

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

DCダイワ・ターゲットイヤー2030

運用報告書（全体版） 第16期

（決算日 2023年12月18日）

（作成対象期間 2022年12月20日～2023年12月18日）

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

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

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

最近5期の運用実績

決算期	基準価額			株式 組入比率	株式 先物比率	公社債 組入比率	債券先物 比率	投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	不動産 指数 先物 比率	純資産 総額
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率								
12期末(2019年12月18日)	円 15,154	円 0	% 9.6	% 35.1	% 0.8	% 51.3	% -	% -	% 11.9	% 0.3	百万円 283
13期末(2020年12月18日)	15,414	0	1.7	33.2	0.6	55.1	-	0.1	10.1	0.2	266
14期末(2021年12月20日)	16,902	0	9.7	30.5	0.8	57.3	-	0.1	10.0	0.2	404
15期末(2022年12月19日)	16,918	0	0.1	28.2	0.9	59.7	-	0.2	9.7	0.2	437
16期末(2023年12月18日)	18,448	0	9.0	27.4	1.0	60.0	-	0.2	10.0	0.3	553

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

(注3) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

(注4) 先物比率は買建比率-売建比率です。

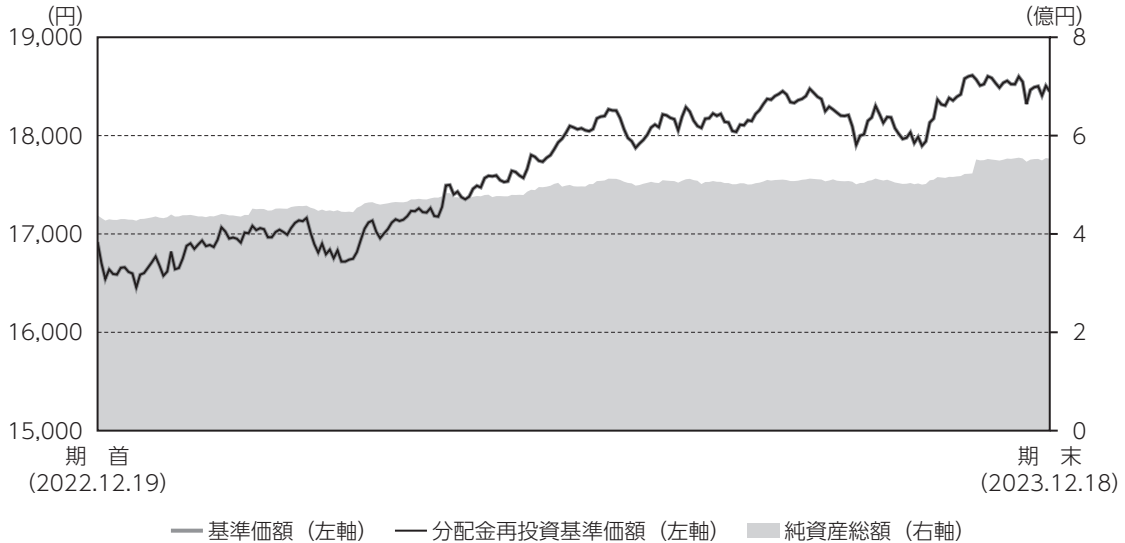
(注5) 公社債組入比率は新株予約権付社債券(転換社債券)を除きます。

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



運用経過

基準価額等の推移について



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

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

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

■ 基準価額・騰落率

期首：16,918円

期末：18,448円（分配金0円）

騰落率：9.0%（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
ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド	△0.1%	38.0%
外国債券インデックスマザーファンド	8.2%	23.0%
トピックス・インデックス・マザーファンド	22.7%	16.7%
外国株式インデックスマザーファンド	27.8%	12.0%
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	15.8%	5.2%
ダイワJ-REITマザーファンド	△3.6%	4.9%

■ 基準価額の主な変動要因

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

DCダイワ・ターゲットイヤー2030

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	株 式 組入比率	株 式 先物比率	公 社 債 組入比率	債 券 先物比率	投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	不 動 産 投信指数 先物比率
(期首) 2022年12月19日	16,918	—	28.2	0.9	59.7	—	0.2	9.7	0.2
12月末	16,598	△1.9	27.9	1.2	59.7	—	0.3	9.6	0.3
2023年 1 月末	16,876	△0.2	28.2	1.5	58.9	—	0.3	9.7	0.3
2 月末	17,043	0.7	28.7	0.9	59.0	—	0.3	9.7	0.3
3 月末	17,054	0.8	28.0	1.1	59.2	—	0.2	10.0	0.3
4 月末	17,275	2.1	27.9	1.1	59.3	—	0.2	10.0	0.3
5 月末	17,594	4.0	27.5	1.2	59.8	—	0.3	9.8	0.2
6 月末	18,199	7.6	27.7	1.2	59.7	—	0.1	10.0	0.3
7 月末	18,191	7.5	28.2	1.0	59.5	—	0.1	9.9	0.3
8 月末	18,373	8.6	27.6	1.5	59.3	—	0.1	9.9	0.3
9 月末	18,200	7.6	27.3	1.2	60.3	—	0.1	9.7	0.3
10月末	17,942	6.1	26.7	1.6	60.6	—	0.2	9.6	0.3
11月末	18,537	9.6	27.3	1.3	59.8	—	0.2	9.8	0.3
(期末) 2023年12月18日	18,448	9.0	27.4	1.0	60.0	—	0.2	10.0	0.3

(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

(2022.12.20~2023.12.18)

■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。

■海外株式市況

海外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、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の期待を背景に上昇しました。2023年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欧州の金融機関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、欧州の金融機関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是さみ、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。

■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。

■海外リート市況

海外リート市況は上昇しました。

海外リート市況は、当作成期首より、米国の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。11月に入ると、米国の利上げ打ち止め観測などを背景とした米国金利の低下に伴い上昇し、当作成期末を迎えました。

■国内短期債券市況

国内短期債券市場では、短期金利は上昇（債券価格は下落）しました。

国内短期金利は、当作成期首より2023年1月にかけて、日銀が長期金利の変動許容幅を拡大したことにより短期金利にも上昇圧力がかかり、上昇基調で推移しました。その後は欧米の金融不安の高まりを受けて短期金利は低下（債券価格は上昇）しましたが、4月には欧米の金融不安が落ち着いたことで上昇しました。7月から8月にかけては、日銀が金融政策決定会合で長短金利操作（イールドカーブ・コントロール）の運用を柔軟化することを決定したことなどから、短期金利は上昇しました。9月から

10月にかけては、米国金利の上昇を受けて国内短期金利も上昇しました。当作成期末にかけては、米国で利上げサイクルの終了が意識されたことにより、国内短期金利は低下基調で推移しました。

■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、低下基調で推移しました。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。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、4月から10月にかけては、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を受けて円安で推移しました。当作成期末にかけては、主要国の金利が低下したことを受け、円高で推移しました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

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

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

■外国株式インデックスマザーファンド

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

■ダイワJ-REITマザーファンド

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

■ダイワ・グローバルREITインデックスマザーファンド

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

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

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

■ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド

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

■外国債券インデックスマザーファンド

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

ポートフォリオについて

(2022.12.20～2023.12.18)

■当ファンド

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

当作成期における基本配分比率は、純資産総額に対してそれぞれ以下の通りとし、比率の見直しを2023年3月に行いました。

	当作成期首～2023年3月	2023年3月～当作成期末
トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券	18%	17%
外国株式インデックスマザーファンドの受益証券	12%	12%
ダイワJ-REITマザーファンドの受益証券	5%	5%
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの受益証券	5%	5%
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）の受益証券	0%	0%
ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンドの受益証券	37%	38%
外国債券インデックスマザーファンドの受益証券	23%	23%

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

■外国株式インデックスマザーファンド

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

■ダイワJ-REITマザーファンド

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

じて99～100%程度としました。

■ダイワ・グローバルREITインデックスマザーファンド

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

■ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド

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

■外国債券インデックスマザーファンド

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

* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

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

ベンチマークとの差異について

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

分配金について

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

■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2022年12月20日 ～2023年12月18日	
当期分配金（税込み）	（円）	—
対基準価額比率	（％）	—
当期の収益	（円）	—
当期の収益以外	（円）	—
翌期繰越分配可能額	（円）	9,658

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

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

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

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

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



今後の運用方針

■当ファンド

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

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

■外国株式インデックスマザーファンド

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

いります。

■ダイワJ-REITマザーファンド

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

■ダイワ・グローバルREITインデックスマザーファンド

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

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

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

■ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド

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

■外国債券インデックスマザーファンド

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

1万口当りの費用の明細

項 目	当期 (2022.12.20~2023.12.18)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	66円	0.373%	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17,681円です。
(投 信 会 社)	(30)	(0.170)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(30)	(0.170)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(6)	(0.033)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売 買 委 託 手 数 料	0	0.002	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.001)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投 資 証 券)	(0)	(0.000)	
有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投 資 証 券)	(0)	(0.000)	
そ の 他 費 用	3	0.016	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)	(0.007)	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	69	0.392	

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

(注2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

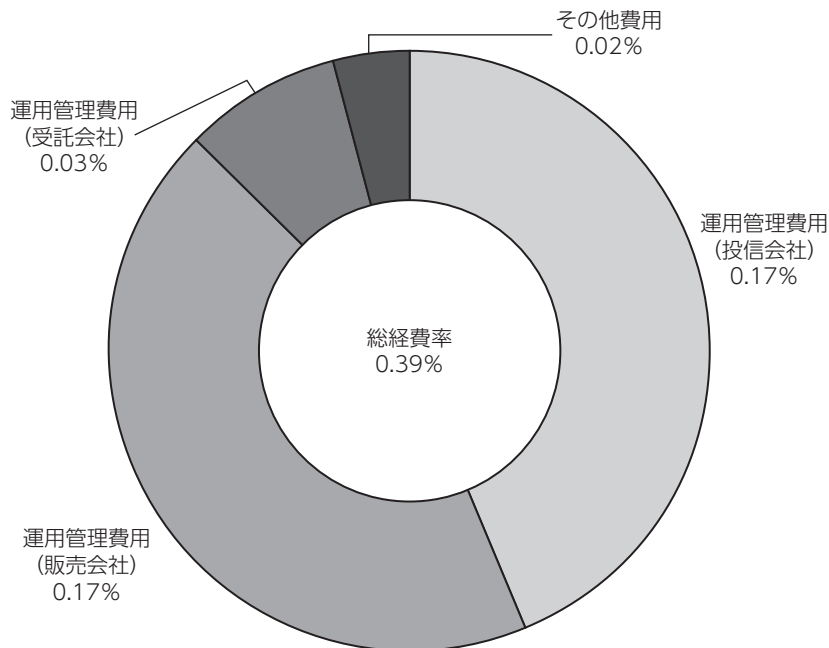
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

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

参考情報

■ 総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.39%です。



(注1) 1万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

■売買および取引の状況

親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2022年12月20日から2023年12月18日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	12,347	19,297	14,266	21,679
外国株式インデックスマザーファンド	2,979	13,879	2,749	13,145
外国債券インデックスマザーファンド	9,626	31,077	4,447	14,258
ダイワJ-R E I Tマザーファンド	2,732	8,839	834	2,733
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	3,287	10,018	2,047	6,532
ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド	58,772	61,331	14,349	14,970

(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20日から2023年12月18日まで)

項 目	当 期
	トピックス・インデックス・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	53,774,143千円
(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)	0.22
	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	56,785,204千円
(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)	0.17

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

(1) ベビーファンドにおける当期中の利害関係人との取引状況

当期中における利害関係人との取引はありません。

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

(2022年12月20日から2023年12月18日まで)

区 分	当 期			期		
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D/C
株式	百万円 43,872	百万円 13,978	% 31.9	百万円 9,901	百万円 12	% 0.1
新株予約権証券	-	-	-	2	2	100.0
株式先物取引	61,280	37,641	61.4	59,215	34,091	57.6
コール・ローン	2,763,313	-	-	-	-	-

(注) 平均保有割合0.0%

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

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

当期中における利害関係人との取引はありません。

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

当期中における利害関係人との取引はありません。

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

(2022年12月20日から2023年12月18日まで)

区 分	当 期			期		
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D/C
投資証券	百万円 49,316	百万円 204	% 0.4	百万円 97,556	百万円 -	% -
不動産投信指数先物取引	41,144	-	-	41,574	-	-
コール・ローン	1,613,938	-	-	-	-	-

(注) 平均保有割合0.0%

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

当期中における利害関係人との取引はありません。

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(8) 利害関係人の発行する有価証券等

(2022年12月20日から2023年12月18日まで)

種類	当 期		
	トピックス・インデックス・マザーファンド		
	買付額	売付額	作成期末保有額
株式	百万円 115	百万円 1	百万円 629
	ダイワJ-R E I Tマザーファンド		
	買付額	売付額	作成期末保有額
投資証券	百万円 1,598	百万円 2,911	百万円 12,553

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。

(9) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となつて発行される有価証券

(2022年12月20日から2023年12月18日まで)

種類	当 期	
	買付額	
株式	百万円 66	
	ダイワJ-R E I Tマザーファンド	
投資証券	百万円 3,053	

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。

(10) 当作成期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

(2022年12月20日から2023年12月18日まで)

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	11千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0千円
(B)÷(A)	5.5%

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

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当作成期中における当ファンドに係る利害関係人とは、大和証券株式会社、株式会社大和証券グループ本社、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、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	口 数	評 価 額
		千口	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	57,539		55,620	92,458
外国株式インデックスマザーファンド	12,267		12,498	66,203
外国債券インデックスマザーファンド	32,191		37,370	126,960
ダイワJ-R E I Tマザーファンド	6,605		8,504	27,342
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	7,070		8,311	28,936
ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド	157,189		201,611	210,099

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2023年12月18日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
トピックス・インデックス・マザーファンド	92,458	16.7
外国株式インデックスマザーファンド	66,203	11.9
外国債券インデックスマザーファンド	126,960	22.9
ダイワJ-R E I Tマザーファンド	27,342	4.9
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	28,936	5.2
ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド	210,099	37.9
コール・ローン等、その他	2,158	0.5
投資信託財産総額	554,158	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、12月18日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=142.20円、1カナダ・ドル=106.29円、1オーストラリア・ドル=95.37円、1香港ドル=18.23円、1シンガポール・ドル=106.76円、1ニュージーランド・ドル=88.51円、1イギリス・ポンド=180.35円、1イスラエル・シケル=38.653円、1スイス・フラン=163.37円、1デンマーク・クローネ=20.79円、1ノルウェー・クローネ=13.56円、1スウェーデン・クローネ=13.84円、1メキシコ・ペソ=8.255円、100韓国ウォン=10.95円、1オフショア人民元=19.944円、1マレーシア・リンギット=30.454円、1ポーランド・ズロチ=35.751円、1ユーロ=155.00円です。

(注3) 外国株式インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(408,657,459千円)の投資信託財産総額(419,154,545千円)に対する比率は、97.5%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(279,181,966千円)の投資信託財産総額(280,898,330千円)に対する比率は、99.4%です。ダイワ・グローバルR E I Tインデックス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(36,189,636千円)の投資信託財産総額(36,642,447千円)に対する比率は、98.8%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2023年12月18日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	554,158,837円
コール・ローン等	2,158,238
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	92,458,322
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	66,203,802
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	126,960,009
ダイワJ-REITマザーファンド(評価額)	27,342,443
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)	28,936,705
ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	210,099,318
(B) 負債	1,074,911
未払解約金	95,599
未払信託報酬	958,270
その他未払費用	21,042
(C) 純資産総額(A - B)	553,083,926
元本	299,806,057
次期繰越損益金	253,277,869
(D) 受益権総口数	299,806,057口
1万口当り基準価額(C/D)	18,448円

*期首における元本額は258,850,872円、当作成期間中における追加設定元本額は88,434,290円、同解約元本額は47,479,105円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は18,448円です。

■損益の状況

当期 自2022年12月20日 至2023年12月18日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 323円
受取利息	20
支払利息	△ 343
(B) 有価証券売買損益	40,279,996
売買益	44,864,478
売買損	△ 4,584,482
(C) 信託報酬等	△ 1,849,774
(D) 当期損益金(A + B + C)	38,429,899
(E) 前期繰越損益金	34,296,698
(F) 追加信託差損益金	180,551,272
(配当等相当額)	(216,827,542)
(売買損益相当額)	(△ 36,276,270)
(G) 合計(D + E + F)	253,277,869
次期繰越損益金(G)	253,277,869
追加信託差損益金	180,551,272
(配当等相当額)	(216,827,542)
(売買損益相当額)	(△ 36,276,270)
分配準備積立金	72,726,920
繰越損益金	△ 323

(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	38,429,977
(c) 収益調整金	216,827,542
(d) 分配準備積立金	34,296,943
(e) 当期分配可能額(a + b + c + d)	289,554,462
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配可能額(e - f)	289,554,462
(h) 受益権総口数	299,806,057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「トピックス・インデックス・マザーファンド」および「外国株式インデックスマザーファンド」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
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）
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（円ベース）	M S C I コクサイ指数（配当込み、円ベース）

<補足情報>

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

■トピックス・インデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄

株 式

(2022年12月20日から2023年12月18日まで)

買				付				売				付			
銘柄	柄	株数	金額	平均単価	銘柄	柄	株数	金額	平均単価	銘柄	柄	株数	金額	平均単価	
		千株	千円	円			千株	千円	円			千株	千円	円	
トヨタ自動車		663.8	1,523,482	2,295	東芝		151.5	699,916	4,619	日本電信電話		1,922.8	341,056	177	
ソニーグループ		85.5	1,074,058	12,562	ソフトバンクグループ		63.4	318,164	5,018	みずほフィナンシャルG		81	208,153	2,569	
ゆうちょ銀行		701.7	981,971	1,399	HOYA		14.2	206,292	14,527	三菱UFJフィナンシャルG		219.2	195,395	891	
三菱UFJフィナンシャルG		743	809,273	1,089	伊藤忠テクノソリューションズ		41.9	181,217	4,325	SMC		2.1	142,861	68,029	
三菱商事		119.9	786,745	6,561	キャノン		38.2	137,977	3,611	富士通		6.6	127,421	19,306	
キーエンス		12	751,637	62,636											
三井物産		134.6	686,926	5,103											
信越化学		142.4	682,043	4,789											
伊藤忠		126.2	662,684	5,251											
日本電信電話		2,428.5	638,486	262											

(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12月18日現在におけるトピックス・インデックス・マザーファンド（167,363,042千円）の内容です。

(1) 国内株式

銘柄	柄	2023年12月18日現在 株数	2023年12月18日現在 評価額	銘柄	柄	2023年12月18日現在 株数	2023年12月18日現在 評価額	銘柄	柄	2023年12月18日現在 株数	2023年12月18日現在 評価額	銘柄	柄	2023年12月18日現在 株数	2023年12月18日現在 評価額
		千株	千円			千株	千円			千株	千円			千株	千円
水産・農林業 (0.1%)				コムシスホールディングス		37	113,405	熊谷組		13.5	47,587	きんでん		57	134,833
極洋		4.5	16,740	ビーアールホールディングス		16.9	5,898	北野建設		0.8	2,472	東京エネシス		8.1	8,237
ニッスイ		116.2	86,464	高松コンストラクショングP		8.6	22,781	植木組		1.3	1,885	トーエネック		2.6	11,128
マルハニチロ		17.4	47,441	東建コーポレーション		3.3	29,568	矢作建設		11	14,597	住友電設		7.7	20,466
雪国まいたけ		10.1	9,332	ソネック		0.7	667	ピーエス三菱		3.1	2,697	日本電設工業		15.2	29,290
カナコ種苗		3.7	5,176	ヤマウラ		5.8	8,137	日本ハウスHLDGS		17.1	5,249	エクシオグループ		40.7	123,524
サカタのタネ		13.2	51,084	オリエンタル白石		42.5	14,025	新日本建設		11.4	12,163	新日本空調		5.2	11,538
ホフト		9.4	16,252	大成建設		75.8	365,886	東亜道路		3.2	21,152	九電工		17.5	88,287
ホクリヨウ		1.1	1,157	大林組		289.7	343,873	日本道路		9.5	18,363	三機工業		17.5	29,750
鉱業 (0.3%)				清水建設		229.7	209,348	東亜建設		6.2	20,925	日揮ホールディングス		80.2	125,954
住石ホールディングス		11.4	11,924	飛島建設		8.3	10,590	日本国土開発		22.8	12,904	中外炉工業		2.7	5,869
日鉄鉱業		4.6	23,138	長谷工コーポレーション		74.3	132,105	若築建設		2.8	8,302	ヤマト		3.7	3,330
三井松島HLDGS		6.9	18,919	松井建設		7.5	6,030	東洋建設		20.3	24,928	太平電業		5	20,050
INPEX		428.2	810,368	銭高組		0.7	2,744	五洋建設		114.9	88,898	高砂熱学		21.7	68,246
石油資源開発		13.4	68,340	鹿島建設		179.6	412,720	世紀東急		10.4	16,452	三晃金属		0.6	2,736
K&Oエナジーグループ		5.2	10,623	不動産トラ		5.6	12,241	福田組		3	15,030	朝日工業社		3.8	10,849
建設業 (2.1%)				大末建設		1.8	2,334	住友林業		70	288,330	明星工業		15.7	16,799
ショーボンドHD		15.8	93,077	鉄建建設		5.8	11,049	日本基礎技術		2.7	1,171	大気社		9.3	37,711
ミライト・ワン		38.3	68,940	西松建設		15.4	58,643	バコーポレーション		5.7	3,152	ダイダゲン		10.6	14,140
タマホーム		7.3	27,265	三井住友建設		60.1	23,559	大和ハウス		224	928,928	日比谷総合設備		5.8	13,264
サンヨーホームズ		0.8	580	大豊建設		2.8	10,402	ライト工業		16.7	31,112	フィル・カンパニー		1.3	734
日本アーク		2.6	2,202	佐田建設		2.8	1,699	積水ハウス		245.7	744,225	テスホールディングス		17.5	7,262
ファーストコーポレーション		1.6	1,174	カノノフードー建設		3.3	1,518	日特建設		7.7	7,800	インフロンニアHD		93.3	133,045
ベスタ		1.5	1,573	興村組		13.1	58,164	北陸電気工事		5.5	5,230	東洋エンジニア		12	8,484
キャンディル		1.1	613	東鉄工業		10	30,400	ユアテック		17.7	18,443	レイズネクスト		11.7	16,684
ダイセイ環境ソリューション		1.3	1,402	イチケン		1.1	2,440	日本リーテック		6.3	7,175	食料品 (3.4%)			
第一カッター興業		2.9	3,761	富士ビー・エス		2	900	四電工		3.4	10,319	ニッパン		24.6	55,030
安藤・間		67	72,293	浅沼組		5.9	21,269	中電工		12.5	31,862	日清製粉G本社		75.3	143,258
東急建設		36.2	28,453	戸田建設		109.6	99,231	関電工		50.7	68,749	日東富士製粉		1.5	7,110

2023年12月18日現在			2023年12月18日現在			2023年12月18日現在		
銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額
ダスキン	18.9	63,088	MS-Japan	2.7	2,961	進学会ホールディングス	1.2	308
明光ネットワークジャパン	10.3	7,395	船場	1	900	オオバ	2.9	2,581
ファルコホールディングス	3.8	7,828	ジャパエレクターSHD	27.5	63,772	いであ	1.2	2,092
秀英予備校	1	308	フルテック	0.6	759	学究社	3.4	6,541
田谷	0.8	324	グリーンズ	1.7	2,959	ベネッセホールディングス	28.6	75,361
ラウンドワン	79.9	44,903	ツナググループHLDGS	1.3	1,185	イオンディライト	9.4	33,229
リゾートトラスト	36.9	88,357	GAMEWITH	1.4	408	ナック	3.6	3,506
ビー・エム・エル	10.4	30,721	MS&CONSULTING	0.6	399	ダイセキ	17.3	67,210
リソー教育	43.5	9,396	ウェルビー	4.2	3,347	ステップ	3.1	5,800
早稲田アカデミー	4.7	8,492	エル・ティール・エス	1	2,849			
ユー・エス・エス	95.2	262,514	ミダックホールディングス	5.1	9,756	合計	株数・金額	124,770.8
東京個別指導学院	10.1	4,565	キュービネットHLDGS	4	5,740	銘柄数<比率>	2,136銘柄	<97.7%>
サイバーエージェント	187.6	157,621	マゼンタソリューションズ	11.5	3,036			
楽天グループ	726.9	422,401	SPAリックス	1.3	1,006	(注1) 銘柄欄の()内は国内株式の評価		
クリフ・アンド・リバー社	4.3	8,703	プロレド・パートナーズ	3.6	11,790	総額に対する各業種の比率。		
SBIグローバルアセット	16.4	9,462	AND FACTORY	1.4	460	(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額		
デー・オー・ダブリュー	16.9	5,475	テノホールディングス	0.6	256	に対する評価額の比率。		
山田コンサルティングGP	3.7	6,375	フロンティア・マネジメント	2.1	3,135	(注3) 評価額の単位未満は切り捨て。		
セントラルススポーツ	3.2	7,718	ピアラ	0.9	266			
フルキャストホールディングス	8.1	14,328	コプロ・ホールディングス	1.5	2,215			
エン・ジャパン	13.8	35,783	ギークス	0.6	292			
リソルホールディングス	0.4	2,132	アンビスホールディングス	9.1	29,256			
テクノプロ・ホールディング	50.2	178,059	カープスホールディングス	23.1	14,298			
アトラグループ	1.4	273	フォーラムエンジニアリング	11.6	9,082			
アイ・ールジャパンHD	4.4	6,613	FAST FITNESS JAP	2.9	3,016			
KeepPer 技研	5.2	35,568	ダイワマーケティングミクス	8.8	3,704			
ファーストロジック	1.1	548	ポピンズ	1.3	1,355			
三機サービズ	0.7	799	LITALICO	6.6	13,411			
Gunosy	6.8	4,732	コンフィデンス・インターワーク	0.4	600			
デザインワン・ジャパン	1.3	171	アドバンテッジリスグマネ	2.3	1,108			
イー・ガーディアン	3.2	4,928	リログループ	42.6	66,562			
リブセンス	2.1	543	東祥	5.9	4,543			
ジャパンマテリアル	25.9	62,263	ID&E ホールディングス	5.1	16,575			
ベクトル	10.4	11,180	ビーウィズ	2.1	4,368			
ウチヤマホールディングス	2	690	TREホールディングス	16.2	16,848			
チャームケコーポレーション	7.1	8,321	人・夢・技術グループ	3.2	5,440			
キャリアリンク	3.1	7,092	NISSOHD	7.3	5,482			
IBJ	6.5	4,374	大栄環境	15.4	34,526			
アサンテ	4.1	6,695	日本管財ホールディング	8.9	22,356			
パリュールHR	7.4	11,521	エイチ・アイ・エス	24.7	48,288			
M&Aキャピタルパートナー	6.9	16,228	ラックランド	3.8	9,883			
ライドオンエクスプレスHD	3.3	3,323	共立メンテナンス	13.3	74,134			
ERIホールディングス	1.2	1,948	イチネンホールディングス	8.9	13,403			
アビスト	0.7	2,074	建設技術研究所	4.4	22,132			
シグマガス・ホールディング	11.4	15,162	スペース	5.5	5,208			
ウィルグループ	7.1	7,788	燦ホールディングス	8	8,640			
エスクローAJ	5.5	753	スバル興業	0.5	6,575			
メドピア	7.4	5,387	東京テアトル	1.7	1,853			
レアジョブ	0.9	795	タナベコンサルティンググル	2.5	2,480			
リクルートホールディングス	628.4	3,590,049	ナガワ	2.6	17,654			
エラン	11.2	12,544	東京都競馬	7.1	31,169			
土木管理総合試験	2.1	676	常磐興産	1.8	2,212			
日本郵政	995.5	1,272,746	カナモト	13.2	36,339			
ベルシテム24HLDGS	9	15,507	ニシオホールディングス	7.9	30,138			
鎌倉新書	7.2	3,513	アゴーラ ホスピタリティーG	29.8	685			
SMMN	0.9	250	トランス・コスモス	10.6	31,333			
一蔵	0.6	341	乃村工藝社	37	31,598			
グローバルキッズCOMP	0.9	560	藤田観光	3.4	15,385			
エアトリ	6.2	11,122	KNT-CTホールディングス	5.1	6,573			
アトラエ	5	3,110	トーカイ	7.5	14,842			
ストライク	3.6	15,246	白洋舎	0.7	1,809			
ソラスト	23.4	13,384	セコム	86.4	867,456			
セラク	2.6	3,205	セントラル警備保障	4.6	11,214			
インソース	18.4	14,996	丹青社	16.4	13,792			
ベイクレントコンサルティング	62.4	311,251	メイテックグループホールデ	30.6	83,828			
ORCHESTRA HLDGS	1.8	1,794	応用地質	7.9	15,389			
アイモパイル	11.3	5,051	船井総研ホールディン	17.6	43,384			
キャリアインデックス	1.6	334						

合計	株数・金額	124,770.8	271,694,881
	銘柄数<比率>	2,136銘柄	<97.7%>

(注1) 銘柄欄の()内は国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切り捨て。

(2) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄別	2023年12月18日現在	
	買建額	売建額
国内	百万円	百万円
TOPIX	6,771	-

(注) 単位未満は切り捨て。

■有価証券の貸付および借入の状況

区分	2023年12月18日現在	
	貸付	借入
株式	2,930,000 (45,900)	株 (-)

(注1) ()内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。

(注2) 当ファンドに係る当作成期中の利害関係人のうち、大和証券株式会社へ45,900株を貸付けています。

外国株式インデックスマザーファンド

<補足情報>

当ファンド（DCダイワ・ターゲットイヤー2030）が投資対象としている「外国株式インデックスマザーファンド」の決算日（2023年11月30日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2023年12月18日）現在における外国株式インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■外国株式インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄 株 式

(2022年12月20日から2023年12月18日まで)

買				付				売				付			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円		千株	千円	円		千株	千円	円
APPLE INC (アメリカ)	95.2	2,378,901	24,988	NORDEA BANK ABP (フィンランド)	167.488	271,731	1,622								
MICROSOFT CORP (アメリカ)	50.5	2,302,678	45,597	JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	8.8	215,291	24,464								
AMAZON.COM INC (アメリカ)	73	1,303,154	17,851	KONINKLIJKE DSM NV (オランダ)	7.276	127,629	17,541								
NVIDIA CORP (アメリカ)	17.3	980,706	56,688	FERROVIAL SA (スペイン)	23.057	104,629	4,537								
TESLA INC (アメリカ)	29.1	914,239	31,417	ABIOMED INC (アメリカ)	2	101,117	50,558								
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	40.7	699,685	17,191	NEWCREST MINING LTD (オーストラリア)	40.32	89,555	2,221								
BROADCOM INC (アメリカ)	5	573,559	114,711	BLACK KNIGHT INC (アメリカ)	7.65	86,679	11,330								
META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)	13.8	540,319	39,153	CNH INDUSTRIAL NV (オランダ)	47.963	72,388	1,509								
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)	9.8	472,266	48,190	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP (アメリカ)	9	70,363	7,818								
UNITEDHEALTH GROUP INC (アメリカ)	6.4	455,038	71,099	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

下記は、2023年12月18日現在における外国株式インデックスマザーファンド（79,048,744千円）の内容です。

(1) 外国株式

銘柄	柄	2023年12月18日現在		業 種 等
		株 数	評 価 額	
			外貨建金額	
(アメリカ)	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	60	1,162	165,307	資本財・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	156	4,793	681,689	情報技術
FIRST SOLAR INC	52	877	124,721	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	90	1,426	202,886	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	67	837	119,111	資本財・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	31	376	53,559	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	211	783	111,375	金融
ABBOTT LABORATORIES	874.66	9,384	1,334,437	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC	197.83	1,044	148,533	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	73	1,715	243,944	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	174	832	118,443	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	301	2,988	428,441	情報技術
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	23	1,456	207,130	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	299	1,776	252,598	金融
QORVO INC	50.2	563	80,136	情報技術
AFLAC INC	285	2,296	326,526	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	61	991	140,947	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	82	762	108,441	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	230.2	13,459	1,913,917	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	98	747	106,245	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	59	2,899	412,325	一般消費財・サービス
GARMIN LTD	78	983	139,898	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	112	3,033	431,382	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	335	6,813	968,936	資本財・サービス

銘柄	柄	2023年12月18日現在		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
		百株	千アメリカ・ドル	千円	
WR BERKLEY CORP	104.42	733	104,266	金融	
AUTOZONE INC	9.2	2,417	343,812	一般消費財・サービス	
DOLLAR TREE INC	105.71	1,382	196,633	生活必需品	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	583	581	82,736	ヘルスケア	
CELANESE CORP	52.5	798	113,475	素材	
DR HORTON INC	154.16	2,314	329,064	一般消費財・サービス	
AUTODESK INC	108	2,616	372,099	情報技術	
MOODY'S CORP	84	3,268	464,724	金融	
DEVON ENERGY CORP	323	1,449	206,090	エネルギー	
ALBEMARLE CORP	60	882	125,471	素材	
ATMOS ENERGY CORP	75	861	122,455	公益事業	
ALLIANT ENERGY CORP	128	647	92,136	公益事業	
CITIGROUP INC	969.73	4,832	687,133	金融	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	208	4,870	692,529	資本財・サービス	
AMERICAN ELECTRIC POWER	260	2,137	304,020	公益事業	
DOMINO'S PIZZA INC	18.3	732	104,103	一般消費財・サービス	
HESS CORP	140	2,024	287,889	エネルギー	
DAVITA INC	27.5	290	41,330	ヘルスケア	
DANAHER CORP	353.5	8,032	1,142,232	ヘルスケア	
FORTIVE CORP	178	1,283	182,446	資本財・サービス	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	289	3,557	505,889	金融	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	270	2,045	290,834	生活必需品	
TE CONNECTIVITY LTD	158.95	2,251	320,099	情報技術	
APPLE INC	7,872	155,527	22,115,954	情報技術	

銘柄	2023年12月18日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	百株	千アメリカ・ドル	千円	金融
BOEING CO/THE	126	1,335	189,976	金融
CINCINNATI FINANCIAL CORP	289	7,637	1,086,038	資本財・サービス
BECTON DICKINSON AND CO	79.15	811	115,342	金融
LEIDOS HOLDINGS INC	146.99	3,483	495,397	ヘルスケア
NISOURCE INC	66	709	100,937	資本財・サービス
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	209	553	78,698	公益事業
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	59	501	71,271	資本財・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	392.71	2,027	288,319	金融
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	2,118.04	7,915	1,125,529	コミュニケーション・サービス
ANSYS INC	659.5	23,511	3,343,289	金融
TRUIST FINANCIAL CORP	44	1,300	184,869	情報技術
BLACKSTONE GROUP INC/THE	671.17	2,463	350,266	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	358	4,631	658,591	金融
JPMORGAN CHASE & CO	1,052	5,353	761,285	ヘルスケア
T ROWE PRICE GROUP INC	1,463.7	24,184	3,439,066	金融
LKQ CORP	113	1,200	170,777	金融
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	135	629	89,458	一般消費財・サービス
CADENCE DESIGN SYS INC	157.12	900	128,089	生活必需品
AMERIPRISE FINANCIAL INC	137	3,719	528,958	情報技術
DOLLAR GENERAL CORP	52	1,964	279,397	金融
SERVICENOW INC	111	1,442	205,163	生活必需品
CATERPILLAR INC	103	7,191	1,022,684	情報技術
BROWN & BROWN INC	257	7,343	1,044,248	資本財・サービス
ESSENTIAL UTILITIES INC	122	847	120,519	金融
CHARLES RIVER LABORATORIES	127	458	65,176	公益事業
CMS ENERGY CORP	26	600	85,335	ヘルスケア
MOSAIC CO/THE	147	852	121,197	公益事業
DELTA AIR LINES INC	168	615	87,483	素材
CORNING INC	82	347	49,370	資本財・サービス
CISCO SYSTEMS INC	409	1,245	177,154	情報技術
MORGAN STANLEY	2,039.5	10,170	1,446,314	情報技術
DECKERS OUTDOOR CORP	626.52	5,737	815,896	金融
MSCI INC	14	983	139,915	一般消費財・サービス
FAIR ISAAC CORP	40	2,126	302,362	金融
LENNOX INTERNATIONAL INC	13	1,468	208,851	情報技術
MANHATTAN ASSOCIATES INC	17	750	106,730	資本財・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	31	663	94,419	情報技術
BROADCOM INC	113	679	96,652	資本財・サービス
UNITED THERAPEUTICS CORP	224.12	25,319	3,600,466	情報技術
CNH INDUSTRIAL NV	24	591	84,108	ヘルスケア
DICK'S SPORTING GOODS INC	523	600	85,377	資本財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	31	448	63,777	一般消費財・サービス
DTE ENERGY COMPANY	63	1,167	165,949	ヘルスケア
CENTENE CORP	104	1,142	162,528	公益事業
CBOE GLOBAL MARKETS INC	273.07	2,026	288,200	ヘルスケア
CITIZENS FINANCIAL GROUP	54	945	134,409	金融
DARLING INGREDIENTS INC	234	785	111,670	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	81	396	56,312	生活必需品
GARTNER INC	109	2,428	345,351	金融
SPLUNK INC	40.5	1,799	255,945	情報技術
DOMINION ENERGY INC	81	1,235	175,721	情報技術
MONSTER BEVERAGE CORP	421.41	2,042	290,513	公益事業
SMITH (A.O.) CORP	396	2,181	310,218	生活必需品
DEERE & CO	63	498	70,952	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC	138	5,327	757,608	資本財・サービス
POOL CORP	74	1,591	226,261	資本財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	20	784	111,598	一般消費財・サービス
	131.84	1,689	240,307	金融

銘柄	2023年12月18日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
BURLINGTON STORES INC	百株	千アメリカ・ドル	千円	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	33	604	85,898	金融
VAIL RESORTS INC	174	952	135,442	金融
TARGA RESOURCES CORP	20	453	64,524	一般消費財・サービス
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	107	913	129,959	エネルギー
WESTLAKE CORP	37	440	62,589	金融
CONSOLIDATED EDISON INC	20	280	39,844	素材
TELEFLEX INC	174	1,563	222,314	公益事業
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	24	610	86,883	ヘルスケア
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	42	849	120,773	資本財・サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A	48	1,361	193,556	ヘルスケア
CATALENT INC	11	336	47,883	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	91	377	53,675	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	78	1,409	200,391	ヘルスケア
CARLISLE COS INC	30	1,088	154,847	ヘルスケア
IDEX CORP	26	817	116,243	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	26	824	117,210	資本財・サービス
ROLLINS INC	396	3,048	433,483	生活必需品
AECOM	148.07	624	88,749	資本財・サービス
WATSCO INC	67	618	87,918	資本財・サービス
GRACO INC	17	715	101,808	資本財・サービス
AMETEK INC	86	731	104,070	資本財・サービス
TORO CO	117	1,908	271,405	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	53	463	65,869	資本財・サービス
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	124	1,134	161,340	生活必需品
HEICO CORP	81.5	471	66,986	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	23	418	59,475	資本財・サービス
LYONDELLBASELL INDU-CL A	20	913	129,959	金融
TYLER TECHNOLOGIES INC	131	1,244	177,005	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	22	902	128,395	情報技術
EPAM SYSTEMS INC	223.6	14,731	2,094,778	生活必需品
RPM INTERNATIONAL INC	30	879	125,023	情報技術
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	65	727	103,447	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	30	811	115,403	素材
CUMMINS INC	30	811	115,403	一般消費財・サービス
CDW CORP/DE	14	3,180	452,204	一般消費財・サービス
COSTAR GROUP INC	72	1,739	247,288	資本財・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	68	1,517	215,854	情報技術
MERCADOLIBRE INC	206	1,803	256,520	不動産
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	50	1,965	279,458	資本財・サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	22.9	3,678	523,036	一般消費財・サービス
DEXCOM INC	37	608	86,476	金融
NORDSON CORP	132.16	2,342	333,071	一般消費財・サービス
COPART INC	196	2,402	341,673	ヘルスケア
DIAMONDBACK ENERGY INC	25.9	652	92,796	ヘルスケア
ALIGS TECHNOLOGY INC	434	2,122	301,847	資本財・サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	86	1,316	187,241	エネルギー
TRANSIGM GROUP INC	37	943	134,170	ヘルスケア
BIOS-TECHNE CORP	39	818	116,400	金融
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	27.9	2,749	391,021	資本財・サービス
KINDER MORGAN INC	80.2	609	86,662	ヘルスケア
HCA HEALTHCARE INC	50	601	85,476	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	1,009.81	1,766	251,147	エネルギー
COTERRA ENERGY INC	103	2,785	396,029	ヘルスケア
T-MOBILE US INC	19	530	75,434	金融
ZILLOW GROUP INC - C	381	957	136,149	エネルギー
COCA-COLA CO/THE	267.27	4,173	593,460	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	74.5	415	59,113	不動産
	2,069.5	12,127	1,724,497	生活必需品
	101	653	92,909	生活必需品

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2023年12月18日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
EXPEDITORS INTL WASH INC	73.5	914	130,071	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	151	443	63,106	金融
CSX CORP	1,010	3,434	488,314	資本財・サービス
LABORATORY CORP OF AMER HLDGS	45	987	140,458	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	70.25	1,025	145,837	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	4,678	70,155	9,976,178	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	307	2,360	335,710	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	2,017.05	20,352	2,894,059	エネルギー
AES CORP	338	654	93,003	公益事業
EVEREST GROUP LTD	22	783	111,396	金融
EOG RESOURCES INC	294	3,531	502,141	エネルギー
EQT CORP	198	761	108,230	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	77	917	130,451	情報技術
FIRST CITIZENS BCSSH -CL A	6	858	122,069	金融
CENCORA INC	86	1,722	244,987	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	148	2,024	287,861	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	1,980.23	2,380	338,469	一般消費財・サービス
EXACT SCIENCES CORP	91	599	85,275	ヘルスケア
ENTEGRIS INC	76	899	127,903	情報技術
AERCAP HOLDINGS NV	93	687	97,782	資本財・サービス
FORTINET INC	337	1,948	277,129	情報技術
MARKEL CORP	6.1	850	127,196	金融
NEXTERA ENERGY INC	1,033.8	6,357	904,089	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC	722.08	2,996	426,121	素材
INSULET CORP	36	745	105,952	ヘルスケア
US BANCORP	772	3,474	494,112	金融
UNITED RENTALS INC	35	2,001	284,554	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	30	532	75,772	情報技術
SUPER MICRO COMPUTER INC	24	720	102,421	情報技術
FASTENAL CO	288	1,847	262,758	資本財・サービス
FISERV INC	307.33	4,087	581,284	金融
GENERAL ELECTRIC CO	549.06	6,766	962,134	資本財・サービス
AXON ENTERPRISE INC	36	921	131,041	資本財・サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	23	380	54,046	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	693	2,476	352,099	一般消費財・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	117	2,954	420,177	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	166.5	6,335	900,906	金融
ALPHABET INC-CL A	2,988	39,620	5,634,089	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	2,628.4	35,178	5,002,383	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	46	701	99,707	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	293	1,910	271,736	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	275.18	1,017	144,704	公益事業
GENUINE PARTS CO	71.5	989	140,705	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	343	1,201	170,857	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	95.5	1,989	282,968	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	453	1,622	230,740	エネルギー
REPLIGEN CORP	27	489	69,575	ヘルスケア
HOME DEPOT INC	504.5	17,859	2,539,592	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	27.5	449	63,854	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	730	938	133,494	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	20.1	509	72,470	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	76	1,380	196,377	生活必需品
HUMANA INC	63	2,907	413,403	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	130	3,028	430,594	情報技術
HENRY SCHEIN INC	66	489	69,591	ヘルスケア
HP INC	447	1,375	195,648	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	646	1,080	153,591	情報技術
ARCH CAPITAL GROUP LTD	188	1,380	196,278	金融

銘柄	2023年12月18日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
KRAFT HEINZ CO/THE	433.03	1,584	225,309	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC	69	855	121,587	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP	459	7,446	1,058,871	情報技術
HUBBELL INC	28	911	129,573	資本財・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	166	621	88,354	素材
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	64	508	72,260	資本財・サービス
ZOETIS INC	232	4,553	647,568	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	115.99	2,782	395,718	資本財・サービス
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	68	473	67,348	情報技術
CHENIERE ENERGY INC	122	2,076	295,269	エネルギー
HYATT HOTELS CORP -CL A	23	300	42,727	一般消費財・サービス
ALLIEGION PLC	43.5	511	72,694	資本財・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	63	1,023	145,586	資本財・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	130.37	1,895	269,569	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	162	474	67,519	情報技術
JIM SMUCKER CO/THE	54	667	94,902	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	1,213	18,820	2,676,333	ヘルスケア
ABBVIE INC	889.72	13,705	1,948,886	ヘルスケア
HEOLOGIC INC	124	880	125,157	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	171	2,042	290,432	生活必需品
KROGER CO	345	1,521	216,399	生活必需品
KLA CORP	69	4,037	574,117	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	113	4,992	709,926	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	36	998	142,021	金融
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE	105	433	61,575	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	291	6,564	933,495	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	406.85	23,273	3,309,484	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	66.8	5,166	734,744	情報技術
LOEWS CORP	97	659	93,795	金融
MCDONALD'S CORP	367.5	10,557	1,501,229	一般消費財・サービス
3M CO	278.9	2,983	424,278	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A	1,120	37,511	5,334,069	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC	164.39	7,163	1,018,690	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	32	1,567	222,942	素材
PHILLIPS 66	224	2,909	413,672	エネルギー
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	79	1,813	257,883	情報技術
MGM RESORTS INTERNATIONAL	140.5	605	86,109	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	127	849	120,781	生活必需品
METLIFE INC	322	2,136	303,851	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC	435	2,592	368,605	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	133	3,133	445,580	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC	84.98	2,638	375,213	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	11	1,309	186,235	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	509.23	1,709	243,161	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	58	1,765	251,032	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	1,278.21	13,435	1,910,494	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	231.51	1,695	241,078	素材
MASCO CORP	114	782	111,270	資本財・サービス
M & T BANK CORP	83.99	1,199	170,503	金融
MARSH & MCLENNAN COS	249.7	4,672	664,413	金融
HEICO CORP-CLASS A	38.2	548	77,976	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	128.02	2,831	402,573	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	105	2,863	407,168	情報技術
BLOCK INC CLASS A	277.12	2,056	292,435	金融
TRANSUNION	98	672	95,584	資本財・サービス
VISTRA CORP	166	625	88,944	公益事業
NETAPP INC	106	942	133,430	情報技術
NIKE INC -CL B	617	7,499	1,066,448	一般消費財・サービス

銘柄	2023年12月18日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
NORFOLK SOUTHERN CORP	115	2,671	379,831	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	275	2,535	360,548	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	100.05	1,100	156,526	金融
ALLY FINANCIAL INC	137	477	67,951	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	73	3,365	478,597	資本財・サービス
APTIV PLC	143	1,246	177,317	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	588.11	2,403	341,792	素材
MCKESSON CORP	68	2,988	424,949	ヘルスケア
XYLEM INC	122	1,350	192,081	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	782	7,386	1,050,398	生活必需品
NUCOR CORP	126	2,177	309,645	素材
GODADDY INC - CLASS A	70	735	104,596	情報技術
EVERGY INC	116.5	603	85,747	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	335.24	1,963	279,162	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	13.5	437	62,242	金融
OKTA INC	79	657	93,431	情報技術
LIBERTY BROADBAND-C	61	472	67,146	コミュニケーション・サービス
WIX.COM LTD	28.1	315	44,893	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	175	595	84,708	金融
KKR & CO INC	290	2,430	345,615	金融
PAYCHEX INC	164	2,080	295,801	資本財・サービス
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	31	2,949	419,471	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	894	3,732	530,754	生活必需品
P G & E CORP	1,023	1,816	258,355	公益事業
PFIZER INC	2,844.13	7,573	1,077,011	ヘルスケア
CIGNA CORP	150	4,357	619,636	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	129.01	923	131,388	情報技術
XCEL ENERGY INC	278	1,711	243,435	公益事業
STERIS PLC	50	1,063	151,187	ヘルスケア
SEA LTD-ADR	190	679	96,562	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS B	71.33	197	28,045	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	125.99	375	53,353	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	172.8	5,013	712,961	ヘルスケア
DOW INC	354.18	1,921	273,176	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	55	485	69,012	金融
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	121	865	123,144	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	65	2,948	419,262	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	927	5,734	815,434	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	118	2,680	381,148	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,187.67	17,097	2,431,292	生活必需品
EXELON CORP	501.22	1,778	252,949	公益事業
INGERSOLL-RAND INC	204.08	1,527	217,186	資本財・サービス
NVR INC	1.6	1,100	156,550	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	603.02	6,906	982,174	エネルギー
TWILIO INC - A	87	660	93,973	情報技術
DOCUSIGN INC	103	650	92,434	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	28	567	80,734	資本財・サービス
CERIDIAN HCM HOLDING INC	75	513	72,959	資本財・サービス
PEPSICO INC	693	11,573	1,645,694	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	22.2	457	65,008	情報技術
DROPBOX INC-CLASS A	131	388	55,176	情報技術
MONGODB INC	36	1,512	215,093	情報技術
SNAP INC - A	517	874	124,391	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	357.68	1,665	236,763	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	183	1,900	270,270	金融
AMCOR PLC	728	698	99,380	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	114	2,964	421,610	情報技術
ROKU INC	63	604	85,939	コミュニケーション・サービス

銘柄	2023年12月18日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	99	1,304	185,475	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	316	10,875	1,546,444	情報技術
PENTAIR PLC	83.75	594	84,472	資本財・サービス
QUALCOMM INC	563	8,058	1,145,878	情報技術
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	122	957	136,098	金融
DATADOG INC - CLASS A	129	1,581	224,894	情報技術
PINTEREST INC - CLASS A	293	1,094	155,700	コミュニケーション・サービス
REGENERON PHARMACEUTICALS	54	4,639	659,716	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	112	1,815	258,135	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	18	6,262	890,515	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	171	2,290	325,691	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	45.3	746	106,132	素材
RESMED INC	75	1,267	180,291	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	57.3	773	110,023	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	54	469	66,813	資本財・サービス
MODERNA INC	163	1,401	199,359	ヘルスケア
HUBSPOT INC	24.8	1,383	196,683	情報技術
REVVITY INC	63	637	90,625	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	421.87	2,418	343,922	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	207.38	1,870	265,965	資本財・サービス
BILL HOLDINGS INC	49	372	52,927	情報技術
AVANTOR INC	341	784	111,575	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE	109	456	64,851	金融
DYNATRACE INC	126	688	97,863	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	225	1,685	239,610	コミュニケーション・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	472.85	923	131,318	金融
ROYALTY PHARMA PLC -CL A	193	528	75,115	ヘルスケア
MATCH GROUP INC	141	483	68,772	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	914.18	13,653	1,941,496	エネルギー
ZSCALER INC	45	997	141,840	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	194	1,358	193,245	公益事業
ETSY INC	62	500	71,130	一般消費財・サービス
TESLA INC	1,439.5	36,491	5,189,066	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	142	2,825	401,848	情報技術
GEN DIGITAL INC	290	672	95,589	情報技術
UNITY SOFTWARE INC	126	495	70,522	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	78.02	769	109,424	資本財・サービス
SYNOPSYS INC	77	4,283	609,082	情報技術
CLOUDFLARE INC - CLASS A	141	1,199	170,526	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	49.05	1,863	264,997	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	604.21	620	88,238	ヘルスケア
DOORDASH INC - A	129.5	1,315	187,040	一般消費財・サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	215	944	134,276	コミュニケーション・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	215	3,151	448,200	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	157	1,430	203,429	不動産
SOUTHERN CO/THE	550	3,897	554,196	公益事業
SYSCO CORP	254	1,867	265,617	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	116.03	2,121	301,626	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	29	159	22,660	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	57	353	50,253	金融
STEEL DYNAMICS INC	79.5	989	140,768	素材
SCHLUMBERGER LTD	716.52	3,739	531,759	エネルギー
AT&T INC	3,600.91	5,948	845,905	コミュニケーション・サービス
APA CORP	155	547	77,914	エネルギー
SOUTHWEST AIRLINES CO	75.5	219	31,145	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	218	1,867	265,511	情報技術
CAESARS ENTERTAINMENT INC	109	522	74,321	一般消費財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	123	3,810	541,806	素材

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2023年12月18日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
SEMPRA ENERGY	百株	千円		公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	317	2,384	339,072	情報技術
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	931	1,694	240,946	情報技術
UIPATH INC - CLASS A	196	503	71,573	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	100.5	847	120,445	情報技術
COINBASE GLOBAL INC - CLASS A	87	1,286	182,973	金融
TEXAS INSTRUMENTS INC	458	7,723	1,098,311	情報技術
SALESFORCE.COM INC	490.66	12,835	1,825,231	情報技術
WESTROCK CO	130	553	78,639	素材
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	200.09	1,890	268,822	金融
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	343.34	1,800	256,027	資本財・サービス
TERADYNE INC	78	820	116,639	情報技術
UNION PACIFIC CORP	307.8	7,448	1,059,126	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	305	741	105,478	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	200.88	2,980	423,849	エネルギー
RTX CORP	733.79	5,890	837,681	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	365	5,947	845,707	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	93.04	2,109	299,957	ヘルスケア
AMEREN CORPORATION	133	954	135,660	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	466.66	24,785	3,524,461	ヘルスケア
TOAST INC CLASS A	167	281	39,990	金融
VERISIGN INC	47	971	138,112	情報技術
LUCID GROUP INC	449	214	30,455	一般消費財・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO	332	757	107,781	一般消費財・サービス
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO	222	259	36,903	金融
VALERO ENERGY CORP	178.42	2,293	326,199	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	25	1,226	174,418	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	130.88	635	90,394	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	31.3	465	66,242	ヘルスケア
ELEVANCE HEALTH INC	119	5,574	792,718	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	921.62	8,613	1,224,834	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	1,843.22	9,273	1,318,654	金融
WASTE MANAGEMENT INC	204	3,560	506,348	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	613	2,122	301,777	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	55	1,195	169,950	一般消費財・サービス
WALMART INC	746	11,394	1,620,284	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	106	1,258	178,903	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	52	461	65,632	一般消費財・サービス
CRAB HOLDINGS CORP CLASS A	974	306	43,628	資本財・サービス
GSLUS HLDINGS INC	27	134	19,074	生活必需品
WABTEC CORP	91.11	1,112	158,164	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	577	5,152	732,619	一般消費財・サービス
WATERS CORP	30	960	136,571	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	26	702	99,890	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	370	932	132,587	生活必需品
LIGGS TOWERS WATSON PLC	53.63	1,269	180,534	金融
WESTERN DIGITAL CORP	164	831	118,189	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	159	1,311	186,440	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	252	1,550	220,524	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	809.5	20,887	2,970,206	金融
PPL CORP	372	1,000	142,296	公益事業
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	162.24	1,926	273,962	公益事業
PULTEGROUP INC	110.5	1,132	161,043	一般消費財・サービス
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	1,166.53	1,430	203,369	コミュニケーション・サービス
PPG INDUSTRIES INC	119	1,769	251,593	素材
NORTHERN TRUST CORP	105	897	127,585	金融
FERGUSON PLC	103	1,945	276,688	資本財・サービス
NVIDIA CORP	1,244.8	60,858	8,654,046	情報技術

銘柄	2023年12月18日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	百株	千円		金融
DRAFTKINGS INC CLASS A	201.13	3,063	435,674	金融
ASPEN TECHNOLOGY CORP	210	742	105,562	一般消費財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	15	311	44,291	情報技術
NETFLIX INC	144	746	106,090	生活必需品
NETFLIX INC	223.9	10,569	1,502,972	コミュニケーション・サービス
NERMO FISHER SCIENTIFIC INC	195	10,101	1,436,445	ヘルスケア
THRG ENERGY INC	115.5	563	80,083	公益事業
GLOBE LIFE INC	48.55	592	84,185	金融
TEXTRON INC	100	793	112,821	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	192.87	451	64,177	コミュニケーション・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	3.5	559	79,494	エネルギー
OMNICO GROUP	100	868	123,429	コミュニケーション・サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	64.2	813	115,749	資本財・サービス
ORACLE CORP	828.33	8,558	1,216,991	情報技術
MASTERCARD INC - A	424	17,747	2,523,675	金融
ONEOK INC	296	2,010	285,925	エネルギー
ROPER TECHNOLOGIES INC	54	2,924	415,845	情報技術
U HAUL NON VOTING SERIES N	49	307	43,722	資本財・サービス
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	83	968	137,677	金融
CHESAPEAKE ENERGY CORP	57	431	61,414	エネルギー
HF SINCLAIR CORP	73	408	58,100	エネルギー
OVINTIV INC	131	566	80,585	エネルギー
YUM! BRANDS INC	142	1,826	259,755	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	86	1,377	195,911	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	96	593	84,364	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP	3,602.01	12,102	1,721,011	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	24	1,022	145,357	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	95	923	131,253	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO	316	5,704	811,125	金融
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	206.35	1,547	220,101	ヘルスケア
LINDE PLC	246.46	10,040	1,427,728	素材
ANALOG DEVICES INC	250.91	5,040	716,727	情報技術
ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A	175	396	56,389	生活必需品
MONDAY.COM LTD	14	264	37,640	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	814.27	11,330	1,611,206	情報技術
LIBERTY MEDIA LIBERTY SIRIUSXM COR	80.28	223	31,781	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER	100	643	91,562	コミュニケーション・サービス
CONFLUENT INC CLASS A	92	229	32,666	情報技術
KENVUE INC	872	1,830	260,272	生活必需品
GLOBAL E ONLINE LTD	47	184	26,259	一般消費財・サービス
VERALTO CORP	118.16	931	132,486	資本財・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	358.72	2,367	336,716	金融
BUNGE GLOBAL LTD	76	796	113,237	生活必需品
VERTIV HOLDINGS CLASS A	179	854	121,490	資本財・サービス
LIBERTY GLOBAL LTD CLASS C	129.73	217	30,991	コミュニケーション・サービス
SKYWORX SOLUTIONS INC	81	911	129,683	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	123	1,506	214,294	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	41.3	816	116,153	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	255	1,942	276,200	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	288	2,754	391,721	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	103	3,197	454,674	金融
AMGEN INC	270	7,437	1,057,562	ヘルスケア
EATON CORP PLC	201.36	4,780	679,785	資本財・サービス
CONSTELLATION BRANDS INC-A	84	1,986	282,446	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	422	6,834	971,836	情報技術
CME GROUP INC	182	3,762	535,025	金融
ECOLAB INC	130	2,558	363,677	素材
EQUIFAX INC	62	1,516	215,649	資本財・サービス

銘柄	2023年12月18日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
GILEAD SCIENCES INC	百株	千アメリカ・ドル	千円	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	628	5,044	717,359	ヘルスケア
HORMEL FOODS CORP	531	1,697	241,399	生活必需品
STATE STREET CORP	152	472	67,177	生活必需品
SCHWAB (CHARLES) CORP	160.13	1,243	176,767	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	758.4	5,383	765,480	金融
CAMPBELL SOUP CO	256	990	140,880	ヘルスケア
CROWN HOLDINGS INC	98	430	61,149	生活必需品
CARDINAL HEALTH INC	60.8	547	77,863	素材
FEDEX CORP	123	1,236	175,763	ヘルスケア
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	121	3,403	483,993	ヘルスケア・サービス
FMC CORP	192.54	2,496	355,053	金融
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	63.5	377	53,735	素材
INTEL CORP	129.13	1,028	146,200	素材
INTELPUBLIC GROUP OF COS INC	2,110	9,739	1,384,993	情報技術
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	194	637	90,622	コミュニケーション・サービス
ILLINOIS TOOL WORKS	154.5	1,233	175,407	金融
SIRIUS XM HOLDINGS INC	153	3,952	562,060	資本財・サービス
ILLUMINIA INC	386	208	29,640	コミュニケーション・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	80	1,016	144,588	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	177	5,740	816,369	ヘルスケア
SNAP-ON INC	49.5	722	102,782	情報技術
CARMAX INC	27	772	109,914	資本財・サービス
DUKE ENERGY CORP	80	597	85,024	一般消費財・サービス
TARGET CORP	388.28	3,751	533,527	公益事業
DOVER CORP	233	3,224	458,455	生活必需品
VWV GRAINGER INC	71	1,080	153,664	資本財・サービス
JABIL INC	23	1,894	269,346	資本財・サービス
CINTAS CORP	66	877	124,738	情報技術
CONAGRA BRANDS INC	47	2,625	373,408	資本財・サービス
LAMB WESTON HOLDINGS INC	241	706	100,514	生活必需品
COLORX COMPANY	73	761	108,300	生活必需品
ENTERGY CORP	63	894	127,131	生活必需品
MICROSOFT CORP	107	1,079	153,492	公益事業
INCYTE CORP	3,555	131,794	18,741,180	情報技術
CVS HEALTH CORP	96	598	85,046	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	647.69	4,820	685,511	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	670.98	5,542	788,209	ヘルスケア
BLACKROCK INC	553	4,501	640,180	情報技術
CENTERPOINT ENERGY INC	76	6,224	885,109	金融
HASBRO INC	318	917	130,503	公益事業
KELLOGG CO	67	337	47,999	一般消費財・サービス
KEYCORP	138	742	105,516	生活必需品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	472	675	96,113	金融
COOPER COS INC/THE CHUBB LTD	685.11	4,843	688,778	生活必需品
ALLSTATE CORP	25	908	129,117	ヘルスケア
EBAY INC	206.99	4,555	647,753	金融
PAYPAL HOLDINGS INC	132	1,835	261,021	金融
EASTMAN CHEMICAL CO	268	1,118	159,107	一般消費財・サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	525.5	3,219	457,772	金融
TRIMBLE INC	60	530	75,482	素材
LENNAR CORP-A	117	1,680	238,979	生活必需品
LEAR CORP	126	652	92,757	情報技術
PROGRESSIVE CORP	126	1,880	267,467	一般消費財・サービス
PACCAR INC	29	398	56,648	一般消費財・サービス
BIOGEN INC	295	4,525	643,539	金融
IDEXX LABORATORIES INC	263.55	2,536	360,714	資本財・サービス
	73	1,811	257,573	ヘルスケア
	42	2,272	323,148	ヘルスケア

銘柄	2023年12月18日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
STARBUCKS CORP	百株	千アメリカ・ドル	千円	一般消費財・サービス
PTC INC	577	5,582	793,827	情報技術
EVERSOURCE ENERGY	60	1,026	145,956	公益事業
INTUIT INC	176	1,088	154,718	情報技術
BORGWARNER INC	141.8	8,628	1,226,997	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC	119	414	58,989	一般消費財・サービス
BALL CORP	99.5	769	109,399	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	159.04	929	132,142	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC	737.97	4,118	585,666	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO	130	1,804	256,641	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	67	1,503	213,747	ヘルスケア
VF CORP	130	5,338	759,183	一般消費財・サービス
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B	160	318	45,299	コミュニケーション・サービス
CARNIVAL CORP	245.25	399	56,740	一般消費財・サービス
CLEVELAND-CLIFFS INC	508	945	134,434	素材
COMCAST CORP-CLASS A	250	467	66,478	コミュニケーション・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	2,071.9	9,215	1,310,488	資本財・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	87	348	49,485	不動産
	576	194	27,684	
アメリカ・ドル 株数・金額	171,189.28	2,056,759	292,471,211	
通貨計 銘柄数・比率	588銘柄		<69.8%>	
(カナダ)	百株	千カナダ・ドル	千円	
AIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	366	2,718	288,965	生活必需品
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	161.81	822	87,404	金融
IMPERIAL OIL LTD	95	702	74,701	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	10	3,317	352,576	情報技術
RESTAURANT BRANDS INTERN	135.87	1,339	142,394	一般消費財・サービス
VIIETNAM PRECIOUS METALS CORP	215	1,403	149,202	素材
INTACT FINANCIAL CORP	84.58	1,692	179,845	金融
BCE INC	33.3	172	18,327	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	91	1,352	143,760	素材
SUNCOR ENERGY INC	614.3	2,541	270,186	エネルギー
METRO INC/CN	107	701	74,527	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	160	1,577	167,683	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	571	3,539	376,227	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	438	2,666	283,473	金融
TORONTO-DOMINION BANK	859	7,174	762,563	金融
GREAT-WEST LIFE CO INC	133	571	60,787	金融
MEG ENERGY CORP	150	350	37,259	エネルギー
ROYAL BANK OF CANADA	660.5	8,678	922,417	金融
TOURMALINE OIL CORP	153	896	95,264	エネルギー
TC ENERGY CORP	487.5	2,535	269,445	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	260.29	1,153	122,616	エネルギー
BARRICK GOLD CORP	830	1,943	206,524	素材
CAE INC	151	420	44,666	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	76.41	1,420	150,980	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	71	243	25,862	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	26	267	28,425	素材
CCL INDUSTRIES INC -CL B	69.5	408	43,384	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	185	409	43,554	資本財・サービス
HYDRO ONE LTD	152	594	63,170	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	73.6	872	92,764	生活必需品
STANTEC INC	52	530	56,348	資本財・サービス
NORTHLAND POWER INC	121	295	31,368	公益事業
WSP GLOBAL INC	59	1,093	116,260	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	39	442	47,069	資本財・サービス
PARKLAND CORP	66	282	30,031	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B	68	207	22,403	コミュニケーション・サービス
EMERA INC	130	644	68,480	公益事業

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2023年12月18日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千カナダ・ドル	千円	
TFI INTERNATIONAL INC	39	619	65,856	資本財・サービス
CANADIAN UTILITIES LTD-A	61	193	20,553	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	168	1,009	107,247	コミュニケーション・サービス
BRP INC/CA-SUB VOTING	16	139	14,843	一般消費財・サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A	290	372	39,639	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD	234.17	1,690	179,730	素材
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	293	254	27,000	公益事業
AIR CANADA	76	138	14,685	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP	561	452	48,060	素材
BANK OF MONTREAL	342	4,231	449,809	金融
POWER CORP OF CANADA	273	1,037	110,236	金融
SHOPIFY INC - CLASS A	569	5,862	623,115	情報技術
NUTRIEN LTD	234.19	1,721	183,031	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	63	242	25,753	公益事業
CAMECO CORP	205	1,232	131,041	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP	20	426	45,377	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	108	474	50,417	資本財・サービス
TELUS CORP	108	258	27,504	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B	219	1,217	129,422	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	24	339	36,111	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES	515	4,297	456,799	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HDGS LTD	11	1,298	138,045	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	129	977	103,905	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	29.37	460	48,905	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP	170	354	37,638	素材
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	41	462	49,122	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	278	1,902	202,201	金融
ENBRIDGE INC	1,010	4,783	508,423	エネルギー
BROOKFIELD CORP	658.25	3,389	360,321	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	859	2,427	258,022	金融
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	441.2	4,482	476,454	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC	47	432	46,019	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	83	383	40,713	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	263.5	4,242	450,947	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A	99	1,415	150,411	情報技術
ONEX CORPORATION	32	290	30,825	金融
IGM FINANCIAL INC	36	127	13,499	金融
TMX GROUP LTD	132	407	43,325	金融
OPEN TEXT CORP	129	709	75,412	情報技術
SAPUTO INC	117	313	33,353	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	271	279	29,697	素材
FORTIS INC	231	1,267	134,771	公益事業
RB GLOBAL INC	87	742	78,869	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP	304	326	34,670	素材
CENOVUS ENERGY INC	672	1,461	155,353	エネルギー
DOLLARAMA INC	134	1,206	128,185	一般消費財・サービス
ALTAGAS LTD	130	352	37,418	公益事業
KEYEAR CORP	109	348	37,062	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	286	548	58,274	エネルギー
カナダ・ドル 株数、金額 通貨計 銘柄数<比率>	19,163.26 86銘柄	117,590	12,498,654 < 3.0%>	
(オーストラリア)	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
THE LOTTERY CORPORATION LTD	1,006.4	483	46,070	一般消費財・サービス
TELSTAR GROUP LTD	1,889.47	740	70,637	コミュニケーション・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	1,404.6	3,587	342,125	金融
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,247.81	446	42,603	金融
BHP GROUP LTD	2,369.01	11,705	1,116,332	素材
SOUTH32 LTD	2,056.49	666	63,545	素材

銘柄	2023年12月18日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	887.46	2,713	258,820	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	790.85	2,202	210,054	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,461.29	4,410	420,598	金融
WESTPAC BANKING CORP	1,639.75	3,687	351,705	金融
SANTOS LTD	1,519.25	1,177	112,290	エネルギー
RIO TINTO LTD	173.44	2,304	219,763	素材
ORIGIN ENERGY LTD	807.81	644	61,478	公益事業
AURIZON HOLDINGS LTD	838.43	313	29,905	資本財・サービス
PILBARA MINERALS LTD	1,344.21	526	50,253	素材
XERO LTD	64.82	716	68,303	情報技術
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	103.88	343	32,792	金融
COLES GROUP LTD	625.47	1,003	95,739	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD	77.81	571	54,527	情報技術
IDP EDUCATION LTD	123.69	249	23,769	一般消費財・サービス
IGO LTD	304.05	269	25,749	素材
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	519.49	685	65,348	素材
REECE LTD	105	227	21,649	資本財・サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRAL	649.15	330	31,511	生活必需品
SEEK LTD	162.68	408	38,973	コミュニケーション・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	338.76	359	34,278	生活必需品
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	783.26	8,621	822,217	金融
AMPOL LTD	111.54	396	37,805	エネルギー
ORICA LTD	213.99	352	33,612	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	697.99	991	94,525	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD	570.7	2,092	199,531	生活必需品
QANTAS AIRWAYS LTD	390.82	211	20,164	資本財・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	205.14	1,066	101,733	金融
MACQUARIE GROUP LTD	171.61	3,078	293,614	素材
ARISTOCRAT LEISURE LTD	272.26	1,113	106,198	一般消費財・サービス
CSL LTD	225.58	6,287	599,669	ヘルスケア
WESFARMERS LTD	529.74	2,918	278,321	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD	29.68	889	84,852	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD	206.66	461	44,049	素材
SUNCORP GROUP LTD	592.84	812	77,515	金融
ASX LTD	87.54	539	51,494	金融
COMPUTERSHARE LTD	251.69	590	56,312	資本財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,104.68	623	59,419	金融
SONIC HEALTHCARE LTD	210.99	667	63,646	ヘルスケア
BRAMBLES LTD	649.38	856	81,687	資本財・サービス
CARSALES.COM LTD	187	569	54,287	コミュニケーション・サービス
MINERAL RESOURCES LTD	82.02	547	52,236	素材
RAMSAY HEALTH CARE LTD	82.91	418	39,907	ヘルスケア
REA GROUP LTD	23.95	404	38,612	コミュニケーション・サービス
オーストラリア・ドル 株数、金額 通貨計 銘柄数<比率>	30,193.04 49銘柄	75,288	7,180,245 < 1.7%>	
(香港)	百株	千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	720	3,193	58,212	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,170	4,972	90,648	一般消費財・サービス
MTR CORP	810	2,413	44,003	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES	755	6,323	115,270	不動産
SINO LAND CO	1,940	1,553	28,328	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,396.69	5,768	105,156	資本財・サービス
WHARF HOLDINGS LTD	560	1,349	24,603	不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	240	1,480	26,994	不動産
CLP HOLDINGS LTD	825	5,437	99,131	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	755.07	1,781	32,485	不動産
HONG KONG & CHINA GAS	5,824.75	3,390	61,799	公益事業
HANG SENG BANK LTD	398	3,568	65,045	金融

銘柄	2023年12月18日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
NEW WORLD DEVELOPMENT	百株	千香港ドル	千円	不動産
WH GROUP LTD	4,335	2,184	18,950	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	631	16,393	298,851	金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD	970	1,051	19,168	不動産
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	870	723	13,195	資本財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD	608	944	17,224	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD	1,026.69	3,952	72,058	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	360	1,557	28,384	公益事業
AIA GROUP LTD	6,006	40,780	743,432	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	720	849	15,488	資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	910	2,229	40,643	不動産
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	895	1,238	22,581	生活必需品
ESR CAYMAN LTD	1,138	1,138	20,745	不動産
SANDS CHINA LTD	1,264	2,711	49,426	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	715	6,342	115,615	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,925	4,032	73,519	金融
香港ドル 通貨計	株数、金額 計	38,673.2 28銘柄	128,403 2,340,795	< 0.6% >
(シンガポール)	百株	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND INVESTMENT LTD	1,353	409	43,767	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD	657	1,827	195,133	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD	942	2,925	312,363	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD	773.75	500	53,445	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD	757	518	55,359	資本財・サービス
UOL GROUP LTD	259	163	17,420	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	276	186	19,918	不動産
SEATRUM	23,060.22	246	26,342	資本財・サービス
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	58	166	17,802	資本財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,761	2,178	232,561	金融
GENTING SINGAPORE LTD	3,144	311	33,229	一般消費財・サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	4,293.5	1,030	110,009	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	812	307	32,855	資本財・サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	465	239	25,615	公益事業
SINGAPORE EXCHANGE LTD	446	424	45,329	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD	999	345	36,902	生活必需品
シンガポール・ドル 通貨計	株数、金額 計	40,056.47 16銘柄	11,783 1,258,057	< 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	671.52	363	32,155	公益事業
MERCURY NZ LTD	381.43	242	21,471	公益事業
EBOS GROUP LTD	76.6	266	23,607	ヘルスケア
SPARK NEW ZEALAND LTD	961.47	497	43,996	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	691.88	582	51,562	資本財・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	301.25	722	63,966	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル 通貨計	株数、金額 計	3,084.15 6銘柄	2,674 236,759	< 0.1% >
(イギリス)	百株	千イギリス・ポンド	千円	
SHELL PLC	3,327.34	8,328	1,502,014	エネルギー
HALEON PLC	2,786.82	885	159,651	生活必需品
WISE PLC CLASS A	302.73	243	43,874	金融
BP PLC	8,582.83	3,929	708,712	エネルギー
UNILEVER PLC	1,257.31	4,721	851,581	生活必需品
BARCLAYS PLC	7,592.15	1,113	200,785	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	4,234.38	1,228	221,540	資本財・サービス
PRUDENTIAL PLC	1,384.55	1,212	218,740	金融
NATWEST GROUP PLC	2,896.93	640	115,568	金融
BAE SYSTEMS PLC	1,529.09	1,617	291,766	資本財・サービス

銘柄	2023年12月18日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
AVIVA PLC	百株	千イギリス・ポンド	千円	金融
GSK	1,378.14	592	106,900	ヘルスケア
INFORMA PLC	2,059.76	2,923	527,201	ヘルスケア
MELROSE INDUSTRIES PLC	695.43	531	95,921	コミュニケーション・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	675.66	371	67,044	資本財・サービス
OCADO PLC	459.78	320	57,812	コミュニケーション・サービス
DCAD GROUP PLC	46.96	266	48,105	資本財・サービス
LISSA GROUP PLC	276.77	200	36,088	生活必需品
SPRAX-SARCO ENGINEERING PLC	37.02	381	68,768	資本財・サービス
HALMA PLC	190.19	430	77,554	情報技術
ENTAIN PLC	320.69	300	54,285	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC	1,232.36	213	38,483	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	357.03	185	33,418	金融
M&G PLC	1,129.04	247	44,674	金融
ENDEAVOUR MINING PLC	91.41	162	29,344	素材
RELEX PLC	950.22	2,873	518,229	資本財・サービス
DIAGEO PLC	1,130.61	3,203	577,766	生活必需品
RIO TINTO PLC	566.07	3,225	581,712	素材
STANDARD CHARTERED PLC	1,151.54	739	133,455	金融
TESCO PLC	3,574.02	1,010	182,221	生活必需品
SMITH & NEPHEW PLC	439.44	458	82,779	ヘルスケア
GLENCORE PLC	5,265.95	2,426	437,675	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	169.56	122	22,036	金融
SMITHS GROUP PLC	174.14	301	54,379	資本財・サービス
PEARSON PLC	321.19	301	54,346	一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC	833.74	244	44,132	生活必需品
NEXT PLC	60.2	490	88,528	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	1,777.29	255	46,028	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	97.18	338	61,009	一般消費財・サービス
BUNZL PLC	169.99	529	95,437	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	11,455.92	741	133,716	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	69.27	350	63,213	素材
KINGFISHER PLC	952.79	232	41,962	一般消費財・サービス
WPP PLC	539.89	405	73,085	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	342.8	374	67,511	公益事業
REVENO TRENT PLC	135.46	354	63,982	公益事業
SENTOKIL INITIAL PLC	1,269.17	541	97,738	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	360.78	1,963	354,092	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	260.55	176	31,840	金融
SCHRODERS PLC	398.15	174	31,451	金融
SSE PLC	549.22	1,028	185,524	公益事業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	489.66	277	49,977	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	779.82	7,943	1,432,564	ヘルスケア
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	3,007.52	741	133,703	金融
3I GROUP PLC	488.84	1,148	207,093	金融
ASHTED GROUP PLC	219.46	1,192	214,996	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE	516.36	603	108,863	情報技術
NATIONAL GRID PLC	1,855.49	1,977	356,723	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	31,970.79	1,503	271,085	金融
IMPERIAL BRANDS PLC	428.12	774	139,598	生活必需品
CRH PLC	355.42	1,885	339,986	素材
CENTRICA PLC	2,799.88	397	71,603	公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC	53.18	258	46,698	一般消費財・サービス
ASSOCIATED AMERICAN TOBACCO PLC	1,068.93	2,470	445,614	生活必需品
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	172.69	409	73,812	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	9,799.51	5,967	1,076,311	金融
ANGLO AMERICAN PLC	638.64	1,164	210,085	素材
MONDI PLC	243.86	374	67,487	素材
COMPASS GROUP PLC	861.31	1,802	325,120	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	2023年12月18日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
		千円	千円	
PERSIMMON PLC	151.88	206	37,279	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	3,237	404	72,974	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI	110.36	251	45,320	生活必需品
BURBERRY GROUP PLC	178.7	272	49,100	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	83.05	587	105,954	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC	80.6	329	59,438	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	209.86	1,930	348,203	金融
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	78.66	136	24,535	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC	131.79	349	63,104	金融
ANTOFAGASTA PLC	198.17	320	57,755	素材
ABRDN PLC	908.62	166	30,045	金融
EXPERIAN PLC	462.65	1,480	266,921	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>	137,440.27 80銘柄	16,455,660 < 3.9%>	
(イスラエル)	株数	千円		
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	643.14	1,138	44,001	金融
AZRIELI GROUP LTD	22.07	504	19,492	不動産
ICL GROUP LTD	388.9	719	27,794	素材
ELBIT SYSTEMS LTD	13.83	1,048	40,521	資本財・サービス
BANK HAPOALIM BM	660.5	2,067	79,911	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL	798.01	2,213	85,566	金融
NICE LTD	35.9	2,629	101,646	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	85.29	1,132	43,781	金融
イスラエル・シェケル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,647.64 8銘柄	442,715 < 0.1%>	
(スイス)	株数	千円		
SANDOZ GROUP AG	195.4	546	89,223	ヘルスケア
AVOLTA AG	48.54	158	25,835	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG	1,573.27	4,035	659,269	金融
ROCHE HOLDING AG-BR	14.47	376	61,463	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	3.26	225	36,828	素材
ADECCO GROUP AG-REG	74.58	312	51,100	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	335.81	8,205	1,340,535	ヘルスケア
SIKA AG-REG	72.89	1,998	326,518	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.05	541	88,383	生活必需品
ABB LTD-REG	764.42	2,887	471,684	資本財・サービス
SWISS RE AG	143.88	1,376	224,808	金融
NESTLE SA-REG	1,277.71	12,535	2,047,943	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG	10.52	1,273	208,128	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	18.93	393	64,325	資本財・サービス
JULIUS BAER GROUP LTD	98.36	466	76,199	金融
SGS SA-REG	71.25	522	85,298	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	10.91	214	35,005	資本財・サービス
TEMENOS AG - REG	29.73	230	37,699	情報技術
HELVETIA HOLDING AG-REG	18.28	212	34,761	金融
VAT GROUP AG	12.55	530	86,665	資本財・サービス
BKW AG	9.42	149	24,438	公益事業
ALCON INC	238.73	1,575	257,408	ヘルスケア
SIG GROUP N AG	141.78	287	46,927	素材
SWATCH GROUP AG/THE-BR	13.42	315	51,500	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	69.77	3,101	506,655	金融
BALOISE HOLDING AG - REG	21.34	281	46,054	金融
CLARIANT AG-REG	96.78	128	21,060	素材
NOVARTIS AG-REG	980.01	8,309	1,357,523	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1.59	224	36,703	生活必需品
BACHEM HOLDING AG-REG B	15.75	109	17,818	ヘルスケア
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	249.07	3,036	496,017	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG	12.01	607	99,241	コミュニケーション・サービス

銘柄	株数	2023年12月18日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
		千円	千円	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	13.44	143	23,384	金融
GEBERIT AG-REG	15.59	854	139,521	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG	4.28	1,486	242,770	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG	52.76	725	118,602	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG	24.15	661	108,064	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	78.19	643	105,205	情報技術
LONZA GROUP AG-REG	35.53	1,212	198,108	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG	22.69	102	16,680	一般消費財・サービス
HOLCIM LTD	248.69	1,676	273,835	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	13.72	804	131,393	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	25.19	735	120,207	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG	35.75	322	52,710	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.44	480	78,424	生活必需品
スイス・フラン 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	7,194.9 45銘柄	65,017 < 2.5%>	
(デンマーク)	株数	千円		
NOVO NORDISK A/S-B	1,705.16	113,188	2,353,189	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S	368.61	6,623	137,711	金融
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	1.53	1,794	37,311	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	545.05	10,558	219,515	資本財・サービス
CARLSBERG AS-B	81.2	6,763	140,622	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES	106.34	3,789	78,793	素材
COLOPLAST-B	71.77	5,645	117,368	ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S	96.78	10,858	225,572	資本財・サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	4.26	839	17,456	資本財・サービス
DEMANT A/S	52.39	1,583	32,926	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	2.52	2,978	61,925	資本財・サービス
TRYG A/S	177.29	2,682	55,767	金融
PANDORA A/S	43.41	3,986	82,885	一般消費財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S	56.84	3,087	64,190	素材
INMARB A/S	34.33	7,199	149,667	ヘルスケア
ORSTED A/S	101.35	3,806	79,141	公益事業
デンマーク・クローネ 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	3,448.83 16銘柄	185,388 < 0.9%>	
(ノルウェー)	株数	千円		
DNB BANK	491.22	10,359	140,479	金融
NORSK HYDRO ASA	689.82	4,588	62,222	金融
ORKLA ASA	390.5	3,051	41,376	生活必需品
TELENO ASA	363.8	4,371	59,271	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA	469.08	15,146	205,387	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	96.08	3,500	47,462	素材
MOWI ASA	248.53	4,525	61,368	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	113.98	2,139	29,010	金融
AKER BP ASA	174.3	5,129	69,558	エネルギー
KONGSBERG GRUPPEN ASA	45.73	2,091	28,363	資本財・サービス
SALMAR ASA	45.73	2,587	35,085	生活必需品
ADEVINTA ASA	179.44	2,011	27,276	コミュニケーション・サービス
ノルウェー・クローネ 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	3,308.21 12銘柄	59,503 < 0.2%>	
(スウェーデン)	株数	千円		
SAGAX CLASS B	102.55	2,841	39,328	不動産
VOLVO CAR CLASS B	325.14	1,073	14,863	一般消費財・サービス
ERICSSON LM-B SHS	1,522.46	9,381	129,838	情報技術
VOLVO AB-B SHS	784.58	20,477	283,409	資本財・サービス
SKF AB-B SHARES	177.19	3,666	50,738	資本財・サービス
TELE2 AB-B SHS	283.33	2,411	33,370	コミュニケーション・サービス
GETINGE AB-B SHS	118.92	2,742	37,953	ヘルスケア

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2023年12月18日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千ユーロ	千円	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	825.04	11,220	155,292	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	758.34	8,152	112,825	金融
SWEDBANK AB - A SHARES	453.33	9,234	127,803	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	349.46	6,205	85,877	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	315	4,832	66,876	素材
SKANSKA AB-B SHS	176.89	3,205	44,360	資本財・サービス
SANDVIK AB	554.35	12,256	169,632	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS	899.89	20,814	288,072	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	1,396.53	24,020	332,441	資本財・サービス
VOLVO AB-A SHS	110.11	2,933	40,597	資本財・サービス
HOLMEN AB-B SHARES	48.77	2,107	29,172	素材
SECURITAS AB-B SHS	255.7	2,494	34,525	資本財・サービス
TELIA CO AB	1,228.66	3,161	43,752	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB	150.43	5,958	82,466	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS	811.53	11,884	164,486	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B	521.11	14,908	206,339	資本財・サービス
SAAB AB-B	42.43	2,429	33,624	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	67.68	2,231	30,882	金融
FASTIGHETS AB BALDER-B SHS	351.92	2,467	34,152	不動産
INDUTRADE AB	154.54	4,104	56,807	資本財・サービス
SWEDISH ORPHAN BIVOTRUM AB	101.25	2,626	36,349	ヘルスケア
LUNDBERGS AB-B SHS	39.51	2,214	30,654	金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	78.43	2,051	28,395	資本財・サービス
LIFCO AB-B SHS	121.2	3,069	42,488	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	787.93	5,909	81,787	資本財・サービス
BEIJER REF AB	200.12	2,705	37,445	資本財・サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B	316.69	7,977	110,407	生活必需品
BOLIDEN AB	142.2	4,466	61,816	素材
EPIROC AB-A	342.63	6,962	96,357	資本財・サービス
EPIROC AB-B	203.02	3,565	49,340	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS	193.95	1,651	22,853	資本財・サービス
EQT AB	184.89	5,182	71,725	金融
EVOLUTION AB	95.28	11,319	156,658	一般消費財・サービス
HEXAGON AB-B SHS	1,079.44	13,163	182,186	情報技術
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	90.28	2,981	41,257	金融
スウェーデン・クロネ 通貨計	株数、金額 16,762.7 銘柄数<比率>	273,064	3,779,216 < 0.9%>	
ユーロ (アイルランド)	百株	千ユーロ	千円	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	127.88	465	72,189	素材
AIB GROUP PLC	776.31	287	44,545	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC	519.16	430	66,741	金融
KINGSPAN GROUP PLC	75.49	608	94,379	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A	77.71	576	89,302	生活必需品
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	86.75	1,347	208,820	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額 1,663.3 銘柄数	3,715	55,978 < 0.1%>	
ユーロ (オランダ)	百株	千ユーロ	千円	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	402.6	1,047	162,372	コミュニケーション・サービス
EXOR NV	45.95	430	66,721	金融
FERROVIAL	251.4	825	127,967	資本財・サービス
QIAGEN N.V.	111.9	436	67,643	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV	385.15	777	120,500	ヘルスケア
NN GROUP NV	132.86	473	73,456	金融
HEINEKEN NV	141.49	1,281	198,606	生活必需品
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	472.15	1,236	191,630	生活必需品
AKZO NOBEL N.V.	83.41	621	96,369	素材
WOLTERS KLUWER	121.73	1,578	244,719	資本財・サービス

銘柄	2023年12月18日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千ユーロ	千円	
ING GROEP NV	1,780.86	2,446	379,269	金融
KONINKLIJKE KPN NV	1,654.71	514	79,790	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV	197.99	13,754	213,926	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA	235.75	320	49,750	金融
IMCD NV	27.78	428	66,483	資本財・サービス
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	38.08	536	83,135	情報技術
ASR NEDERLAND NV	78.11	340	52,738	金融
ADYEN NV	10.18	1,217	188,716	金融
PROSUS NV	713.72	2,170	336,415	一般消費財・サービス
JDE PEET'S NV	47.85	118	18,319	生活必需品
ASM INTERNATIONAL NV	23.01	1,131	175,331	情報技術
RANDSTAD NV	52.75	301	46,735	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV	63.43	478	74,228	生活必需品
OCI NV	49.87	100	15,552	素材
EURONEXT NV	41.76	325	50,423	金融
STMICROELECTRONICS NV	335.41	1,570	243,384	情報技術
AIRBUS SE	290.9	4,058	629,088	資本財・サービス
ARGENX SE	28.24	1,197	185,549	ヘルスケア
INDIVIDUUM CAMPARI-MILANO NV	246.06	246	38,177	生活必需品
STELLANTIS NV	1,088.31	2,344	363,438	一般消費財・サービス
FERRARI NV	61.09	2,000	310,108	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額 9,214.5 銘柄数<比率>	44,313	6,868,553 < 1.6%>	
ユーロ (ベルギー)	百株	千ユーロ	千円	
LOTUS BAKERIES NV	0.21	175	27,179	生活必需品
SYENSCO SA	34.89	329	51,105	その他
UCB SA	61.4	445	69,055	ヘルスケア
KBC GROUP NV	122.34	716	111,007	金融
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	43.83	318	49,389	金融
UMICORE	98.4	241	37,367	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	427.2	2,457	380,940	生活必需品
AGEAS	74.99	297	46,052	金融
D'ETEREN GROUP	10.36	176	27,346	一般消費財・サービス
ELIA GROUP SA/NV	14.62	167	25,924	公益事業
SOFINA	6.7	149	23,220	金融
国小計	株数、金額 894.94 銘柄数<比率>	5,474	848,589 < 0.2%>	
ユーロ (ルクセンブルグ)	百株	千ユーロ	千円	
ARCELOMITTAL	251	626	97,106	素材
EUROFINS SCIENTIFIC	66.42	385	59,711	ヘルスケア
TENARIS SA	231.87	362	56,209	エネルギー
国小計	株数、金額 549.29 銘柄数<比率>	1,374	213,028 < 0.1%>	
ユーロ (フランス)	百株	千ユーロ	千円	
TOTALENERGIES SE	1,125.87	6,938	1,075,504	エネルギー
MICHELIN (CGDE)	333.04	1,074	166,529	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA	257.54	4,532	702,489	素材
KERING	35.9	1,500	232,512	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	267.2	4,840	750,209	資本財・サービス
BOUYGUES SA	95.72	339	52,669	資本財・サービス
BNP PARIBAS	516.23	3,256	504,818	金融
THALES SA	51.27	691	107,203	資本財・サービス
DANONE	315.95	1,831	283,941	生活必需品
CARREFOUR SA	280.25	456	70,740	生活必需品
VIVENDI	328.66	315	48,904	コミュニケーション・サービス
L'OREAL	118.09	5,273	817,362	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	223.86	1,491	231,125	資本財・サービス
LEGRAND SA	130.08	1,260	195,373	資本財・サービス

銘柄	2023年12月18日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
NATURGY ENERGY GROUP SA	百株 60	千ユーロ 166	千円 25,816	公益事業	
CAIXABANK SA	2,028.84	753	116,857	金融	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	103.06	409	63,545	資本財・サービス	
AENA SME SA	36.15	593	91,921	資本財・サービス	
CELLNEX TELECOM SA	277.97	1,009	156,399	コミュニケーション・サービス	
ACCIONA SA	12.17	164	25,494	公益事業	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	536.38	2,060	319,336	一般消費財・サービス	
ENAGAS SA	117.14	195	30,376	公益事業	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	199.67	305	47,382	公益事業	
EDP RENOVAVEIS SA	145.54	262	40,718	公益事業	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	20,985.28 19銘柄	18,616 2,885,546 < 0.7%>		
ユーロ (イタリア)	百株	千ユーロ	千円		
PRYSMIAN SPA	128.78	508	78,825	資本財・サービス	
ASSICURAZIONI GENERALI	497.78	950	147,329	金融	
MEDIOBANCA SPA	262.3	291	45,230	金融	
UNICREDIT SPA	783.65	1,856	287,691	金融	
TELECOM ITALIA SPA	4,924.74	132	20,518	コミュニケーション・サービス	
INTESA SANPAOLO	7,652.38	2,016	312,542	金融	
POSTE ITALIANE SPA	245.93	251	38,976	金融	
MONCLER SPA	100.54	562	87,144	一般消費財・サービス	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	49.12	235	36,453	ヘルスケア	
ENI SPA	1,163.08	1,722	267,062	エネルギー	
BANCO BPM SPA	633	299	46,447	金融	
DIASORIN SPA	11.44	105	16,295	ヘルスケア	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	158.1	178	27,593	コミュニケーション・サービス	
NEXI SPA	278.66	208	32,325	金融	
AMPLIFON SPA	61.32	194	30,110	ヘルスケア	
LEONARDO SPA	211	311	48,337	資本財・サービス	
ENEL SPA	4,002.94	2,669	413,843	公益事業	
SNAM SPA	991.44	462	71,750	公益事業	
TERNA SPA	692.48	529	82,132	公益事業	
FINECOBANK SPA	299.93	412	63,992	金融	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	23,148.61 20銘柄	13,900 2,154,604 < 0.5%>		
ユーロ (フィンランド)	百株	千ユーロ	千円		
UPM-KYMMENE OYJ	262.22	875	135,670	素材	
NOKIA OYJ	2,662.61	801	124,224	情報技術	
WARTSILA OYJ ABP	232.36	304	47,144	資本財・サービス	
STORA ENSO OYJ-R SHS	286.2	357	55,429	素材	
ELISA OYJ	70.14	283	44,019	コミュニケーション・サービス	
SAMPO OYJ-A SHS	221.14	872	135,290	金融	
FORTUM OYJ	220.78	291	45,171	公益事業	
KESKO OYJ-B SHS	134.55	235	36,465	生活必需品	
KONE OYJ-B	166.31	697	108,164	資本財・サービス	
NESTE OYJ	207.34	684	106,086	エネルギー	
ORION OYJ-CLASS B	52.46	191	29,679	ヘルスケア	
METSON CORPORATION	313.51	284	44,113	資本財・サービス	
NORDEA BANK ABP	1,673	1,868	289,602	金融	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	6,502.62 13銘柄	7,748 1,201,061 < 0.3%>		
ユーロ (オーストリア)	百株	千ユーロ	千円		
VERBUND AG	32.05	277	42,995	公益事業	
OMV AG	69.2	274	42,517	エネルギー	
ERSTE GROUP BANK AG	169.16	607	94,181	金融	
VOESTALPINE AG	54.8	155	24,156	素材	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	325.21 4銘柄	1,315 203,852 < 0.0%>		

銘柄	2023年12月18日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
ユーロ (その他)	百株	千ユーロ	千円		
DSM FIRMENICH AG	90.74	795	123,347	素材	
AEGON LTD	774.29	408	63,247	金融	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	865.03 2銘柄	1,203 < 0.0%>		
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	89,250.05 221銘柄	239,124 < 8.9%>		
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	562,412 1,197銘柄	389,010,712 < 92.9%>		

(注1) 邦貨換算金額は、2023年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資証券

銘柄	2023年12月18日現在		
	□ 数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	千口	千アメリカ・ドル	千円
AVALONBAY COMMUNITIES INC	7.237	1,359	193,357
SIMON PROPERTY GROUP INC	16.507	2,382	338,832
BOSTON PROPERTIES INC	7.6	542	77,185
SBA COMMUNICATIONS CORP	5.5	1,366	194,344
EQUITY RESIDENTIAL	18.2	1,115	158,672
EQUINIX INC	4.808	3,864	549,508
AMERICAN TOWER CORP	23.5	4,985	708,941
HOST HOTELS & RESORTS INC	35.843	686	97,605
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	16.4	583	82,905
KIMCO REALTY CORP	31.3	698	99,387
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	13.3	634	90,288
INVITATION HOMES INC	30.9	1,057	150,318
VICI PROPERTIES INC	51.1	1,601	227,729
VENTAS INC	20.3	1,001	142,456
WEYERHAEUSER CO	36.814	1,227	174,533
CROWN CASTLE INTL CORP	21.9	2,471	351,404
IRON MOUNTAIN INC	14.7	998	141,975
SUN COMMUNITIES INC	6.3	844	120,134
PROLOGIS INC	46.554	6,250	888,798
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	8.3	1,080	153,599
CAMDEN PROPERTY TRUST	5.4	534	75,981
ESSEX PROPERTY TRUST INC	3.3	808	114,945
WELLTOWER INC	26.2	2,378	338,250
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	27.6	539	76,728
MID-AMERICA APARTMENT COMM	5.9	793	112,859
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	9	647	92,017
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	24.9	496	70,638
REALTY INCOME CORP	35.795	2,050	291,608
PUBLIC STORAGE	8	2,320	329,972
REGENCY CENTERS CORP	8.4	562	79,922
UDR INC	15.8	594	84,568
WP CAREY INC	10.8	699	99,455
DIGITAL REALTY TRUST INC	15.3	2,022	287,556
EXTRA SPACE STORAGE INC	10.7	1,644	233,906
アメリカ・ドル 通貨計	624.158	50,846	7,230,391
	34銘柄		<1.7%>
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	3.8	191	20,384
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	6.9	127	13,509
カナダ・ドル 通貨計	10.7	318	33,894
	2銘柄		<0.0%>
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円
DEXUS/AU	48.731	375	35,785
TRANSURBAN GROUP	144.348	1,986	189,426
APA GROUP	60.45	535	51,078
SCENTRE GROUP	235.284	696	66,419
GPT GROUP	86.791	401	38,323
MIRVAC GROUP	184.98	388	37,047
STOCKLAND	111.877	504	48,120
GOODMAN GROUP	79.896	1,927	183,786
VICINITY CENTRES	175.417	363	34,630
オーストラリア・ドル 通貨計	1,127.774	7,178	684,618
	9銘柄		<0.2%>
(香港)	千口	千香港ドル	千円
LINK REIT	131.5	5,523	100,684

銘柄	2023年12月18日現在		
	□ 数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	千口	千香港ドル	千円
	197	1,836	33,471
香港ドル 通貨計	328.5	7,359	134,155
	2銘柄		<0.0%>
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND ASCENDAS REIT	194	576	61,512
CAPITALAND INTEGRATED COMM	276.67	556	59,369
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	181.5	308	32,940
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	132.7	201	21,533
シンガポール・ドル 通貨計	784.87	1,642	175,357
	4銘柄		<0.0%>
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC	35.582	253	45,729
SEGRO PLC	58.682	510	92,011
イギリス・ポンド 通貨計	94.264	763	137,740
	2銘柄		<0.0%>
ユーロ (ベルギー)	千口	千ユーロ	千円
WAREHOUSES DE PAUW SCA	8.089	226	35,106
国小計	8.089	226	35,106
	1銘柄		<0.0%>
ユーロ (フランス)	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	5.554	369	57,247
GECCINA SA	2.164	237	36,762
KLEPIERRE	10.126	247	38,296
COVIVIO	2.399	115	17,922
国小計	20.243	969	150,229
	4銘柄		<0.0%>
ユーロ通貨計	28.332	1,195	185,335
	5銘柄		<0.0%>
合計	2,998.598	-	8,581,493
	58銘柄		<2.0%>

(注1) 邦貨換算金額は、2023年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場
の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで
邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄別	2023年12月18日現在		
	買建額	売建額	
外	S&P500 EMINI FUT(アメリカ)	百万円	百万円
		14,102	-
	S&P/TSX 60 IX FUT(カナダ)	1,478	-
	SPI 200 FUTURES(オーストラリア)	974	-
国	FTSE 100 IDX FUT(イギリス)	918	-
	SWISS MKT IX FUTR(ドイツ)	1,168	-
	EURO STOXX 50(ドイツ)	2,861	-

(注1) 外貨建の評価額は、2023年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相
場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレート
で邦貨換算したものです。

(注2) 単位未満は切り捨て。

<補足情報>

当ファンド（ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030）が投資対象としている「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の決算日（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12月18日）現在におけるダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの主要な売買銘柄
投資証券

(2022年12月20日から2023年12月18日まで)

買				売			
銘柄	口数	金額	平均単価	銘柄	口数	金額	平均単価
	千口	千円	円		千口	千円	円
ジャパンリアルエステイト ＧＬＰ投資法人	5.022	2,800,222	557,591	日本ビルファンド	10.664	6,249,628	586,049
日本プロロジスリート	18.462	2,693,979	145,920	日本都市ファンド投資法人	55.343	5,406,614	97,692
日本ビルファンド	8.761	2,601,882	296,984	ジャパンリアルエステイト	9.31	5,224,939	561,218
インヴィンシブル投資法人	4.432	2,576,067	581,242	野村不動産マスターＦ	29.565	4,815,813	162,889
野村不動産マスターＦ	35.337	2,028,356	57,400	日本プロロジスリート	15.577	4,469,793	286,948
日本都市ファンド投資法人	12.29	1,955,919	159,147	ＧＬＰ投資法人	29.877	4,219,477	141,228
アドバンス・レジデンス	18.607	1,863,760	100,164	大和ハウスリート投資法人	13.785	3,799,961	275,659
大和ハウスリート投資法人	4.933	1,657,864	336,076	アドバンス・レジデンス	11.001	3,718,097	337,978
イオンリート投資	5.733	1,618,823	282,369	オリックス不動産投資	18.215	3,205,928	176,004
	9.548	1,423,101	149,047	ユナイテッド・アーバン投資法人	20.454	3,065,150	149,855

(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12月18日現在におけるダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド（126,407,264千口）の内容です。

(1) 国内投資証券

銘柄	2023年12月18日現在			
	口数	評価額	千口	千円
エスコンジャパンリート	7.882	901,700		
サンケイリアルエステート	12.421	1,127,826		
ＳＯＳＩＬＡ物流リート投	19.346	2,311,847		
東海道リート投資法	5.77	716,057		
日本アコモデーションファンド投資法人	13.388	8,072,964		
森ヒルズリート	45.595	6,337,705		
産業ファンド	59.161	8,022,231		
アドバンス・レジデンス	38.042	11,907,146		
ＡＰＩ投資法人	20.342	7,892,696		
ＧＬＰ投資法人	130.975	18,074,550		
コンフォリア・レジデンシャル	19.066	6,148,785		
日本プロロジスリート	67.546	17,879,426		
星野リゾート・リート	7.153	4,291,800		
Oneリート投資法人	6.763	1,765,819		
イオンリート投資	47.562	6,606,361		
ヒューリックリート投資法	36.277	5,390,762		

銘柄	2023年12月18日現在			
	口数	評価額	千口	千円
日本リート投資法人	12.594	4,288,257		
積水ハウス・リート投資	116.513	9,437,553		
トーセイ・リート投資法人	8.165	1,090,844		
ヘルスケア&メディカル投資	9.56	1,334,576		
サムティ・レジデンシャル	10.565	1,154,754		
野村不動産マスターＦ	125.387	20,688,855		
いちごホテルリート投資	6.423	698,822		
ラサールロジポート投資	49.564	7,503,989		
スターアジア不動産投	59.757	3,430,051		
マリモ地方創生リート	5.976	749,390		
三井不ロジパーク	16.127	7,265,213		
大江戸温泉リート	5.929	426,295		
投資法人みらい	53.21	2,274,727		
三菱地所物流ＲＥＩＴ	13.389	4,967,319		
ＣＲＥロジスティクスファンド	16.692	2,620,644		
ザイマックス・リート	6.289	737,699		

ダイワJ-REITマザーファンド

銘 柄	2023年12月18日現在		
	口 数	評 価 額	
	千口	千円	
タカラレーベン不動産投	18.384	1,829,208	
アドバンス・ロジスティクス投資法人	16.99	2,164,526	
日本ビルファンド	45.233	27,727,829	
ジャパンリアルエステイト	39.828	22,861,272	
日本都市ファンド投資法人	185.854	18,622,570	
オリックス不動産投資	77.257	12,855,564	
日本プライムリアルティ	26.517	9,652,188	
NTT都市開発リート投資法人	39.311	4,894,219	
東急リアル・エステート	25.996	4,419,320	
グローバル・ワン不動産投資法人	28.631	3,132,231	
ユナイテッド・アーバン投資法人	86.735	12,359,737	
森トラストリート投資法人	74.738	5,396,083	
インヴィンシブル投資法人	187.734	10,700,838	
フロンティア不動産投資	14.386	6,229,138	
平和不動産リート	28.97	3,887,774	
日本ロジスティクスファンド投資法人	24.837	6,946,908	
福岡リート投資法人	20.053	3,330,803	
KDX不動産投資法人	111.583	17,496,214	
いちごオフィスリート投資法人	31.771	2,656,055	
大和証券オフィス投資法人	8.032	5,357,344	
阪急阪神リート投資法人	18.487	2,554,903	
スターツプロシード投資法人	6.721	1,336,806	
大和ハウスリート投資法人	58.447	14,974,121	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	129.797	8,657,459	
大和証券リビング投資法人	57.098	6,040,968	
ジャパンエクセレント投資法人	33.697	4,323,325	
合 計	口 数、金 額	2,450,516	396,524,083
	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12月18日現在	
	買 建 額	売 建 額
国 内	百万円	百万円
東証REIT	9,903	-

(注) 単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド（DCダイワ・ターゲットイヤー2030）が投資対象としている「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の決算日（2023年11月30日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2023年12月18日）現在におけるダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄

(1) 投資信託受益証券

(2022年12月20日から2023年12月18日まで)

買				売			
銘柄	口数	金額	平均単価	銘柄	口数	金額	平均単価
	千口	千円	円		千口	千円	円
VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)	452.3	5,173,231	11,437	VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)	476.4	5,513,549	11,573

(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20日から2023年12月18日まで)

買				売			
銘柄	口数	金額	平均単価	銘柄	口数	金額	平均単価
	千口	千円	円		千口	千円	円
PROLOGIS INC (アメリカ)	27.834	471,546	16,941	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI (カナダ)	15	35,338	2,355
WELLTOWER INC (アメリカ)	28.179	325,494	11,550	SHAFTESBURY PLC (イギリス)	45.398	31,498	693
EQUINIX INC (アメリカ)	2.848	296,610	104,147	PROLOGIS INC (アメリカ)	1.5	28,635	19,090
REALTY INCOME CORP (アメリカ)	34.534	293,050	8,485	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC (イギリス)	105.595	15,244	144
PUBLIC STORAGE (アメリカ)	4.537	183,728	40,495	QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I (シンガポール)	566.363	15,121	26
VICI PROPERTIES INC (アメリカ)	39.644	175,390	4,424	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR (ニュージーランド)	80.882	14,579	180
DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)	10.894	174,611	16,028	SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)	0.6	12,314	20,524
SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)	9.295	144,900	15,589	UNITE GROUP PLC/THE (イギリス)	6.269	10,558	1,684
LINK REIT (香港)	140.6	120,627	857	STRIDE PROPERTY GROUP (ニュージーランド)	92.477	10,422	112
AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ)	4.341	109,604	25,248	WELLTOWER INC (アメリカ)	0.7	9,036	12,908

(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12月18日現在におけるダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド(10,445,718千円)の内容です。

(1) 外国投資信託受益証券

銘柄	2023年12月18日現在		
	□ 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	千円	千アメリカ・ドル	千円
VANGUARD REAL ESTATE ETF	94.8	8,368	1,190,063
合 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	94.8 1銘柄	8,368 <3.3%>

(注1) 邦貨換算金額は、2023年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資証券

銘柄	2023年12月18日現在		
	□ 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
(シンガポール)	千円	千アメリカ・ドル	千円
DIGITAL CORE REIT UNITS	126.6	79	11,251
MANULIFE US REAL ESTATE INV	265,962	22	3,139
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	135.3	45	6,445
EAGLE HOSPITALITY TRUST	90	-	-
PRIME US REIT	92.2	18	2,622
(アメリカ)			
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	21,004	303	43,158
URBAN EDGE PROPERTIES	20,635	381	54,313
XENIA HOTELS & RESORTS INC	18,788	245	34,918
AVALONBAY COMMUNITIES INC	24,712	4,643	660,254
SIMON PROPERTY GROUP INC	56,853	8,206	1,166,997
BOSTON PROPERTIES INC	25,135	1,795	255,269
APARTMENT INVNT & MGMT CO -A	24	180	25,596
VORNADO REALTY TRUST	28,031	866	123,287
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	16,336	227	32,335
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	13,525	541	77,007
UNITI GROUP INC	41.9	232	33,067
NEXPOINT RESIDENTIAL	3,872	137	19,507
EQUITY RESIDENTIAL	60,145	3,687	524,361
APPLE HOSPITALITY REIT INC	37,314	639	90,945
EPR PROPERTIES	13,165	623	88,660
CITY OFFICE REIT INC	6	37	5,366
GLOBAL NET LEASE INC	34,054	313	44,647
EQUINIX INC	16,346	13,137	1,868,190
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	15,857	396	56,326
CHATHAM LODGING TRUST	8,284	87	12,474
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	10,478	1,145	162,898
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	22,07	311	44,313
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	4,348	114	16,211
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	7.8	18	2,650
HOST HOTELS & RESORTS INC	122,771	2,351	334,321
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	55,372	1,968	279,917
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	21,862	188	26,797
RLJ LODGING TRUST	26,986	311	44,360

銘柄	2023年12月18日現在		
	□ 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
	千円	千アメリカ・ドル	千円
FARMLAND PARTNERS INC	7,936	102	14,625
PHYSICIANS REALTY TRUST	41,824	548	78,029
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	11,52	149	21,295
KIMCO REALTY CORP	107,895	2,409	342,601
GLOBAL MEDICAL REIT INC	10,445	115	16,427
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	66,273	1,137	161,716
WHITESTONE REIT	8,217	101	14,407
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	46,385	2,214	314,890
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	20,966	153	21,823
PARK HOTELS & RESORTS INC	36,563	598	85,059
INVITATION HOMES INC	100,119	3,425	487,045
JBG SMITH PROPERTIES	15,24	274	38,964
ALEXANDER & BALDWIN INC	12,709	232	33,054
CLIPPER REALTY INC	1,89	9	1,330
GLADSTONE LAND CORP	5,632	81	11,652
AMERICOLD REALTY TRUST	46,365	1,379	196,210
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	11,179	49	6,994
VICI PROPERTIES INC	179,928	5,638	801,857
BRT APARTMENTS CORP	2,049	39	5,568
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	4,854	477	67,850
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	27,338	703	99,985
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	6,34	159	22,664
BROADSTONE NET LEASE INC	32,843	564	80,282
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	18,223	120	17,102
AMERICAN ASSETS TRUST INC	8,454	194	27,649
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	39,336	615	87,539
PARAMOUNT GROUP INC	28,939	161	22,962
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	22,164	212	30,256
NETSTREIT CORP	11,72	201	28,631
APARTMENT INCOME REIT CO	25,599	872	124,020
CTO REALTY GROWTH INC	3,211	55	7,871
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	36,663	2,073	294,874
STAG INDUSTRIAL INC	31,516	1,218	173,257
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	2,066	35	5,091

銘柄	2023年12月18日現在		
	□ 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千アメリカ・ドル	千円
POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	3.325	47	6,808
PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	20.79	770	109,621
ORION OFFICE REIT INC	9.048	54	7,681
VENTAS INC	70.011	3,455	491,307
CARETRUST REIT INC	20.668	463	65,921
INVENTRUST PROPERTIES CORP	11.847	310	44,171
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	52.363	1,233	175,353
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	7.759	51	7,381
SABRA HEALTH CARE REIT INC	40.603	580	82,564
UMH PROPERTIES INC	10.775	162	23,136
CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC	4.316	102	14,619
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE C	5.611	45	6,502
PEAKSTONE REALTY TRUST CLASS E	6.3	123	17,567
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	2.504	44	6,341
IRON MOUNTAIN INC	50.823	3,451	490,859
TERRENO REALTY CORP	14.665	915	130,168
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	24.659	1,082	153,935
SUN COMMUNITIES INC	21.712	2,911	414,026
ACADIA REALTY TRUST	16.645	281	40,095
ALEXANDER'S INC	0.343	68	9,779
PROLOGIS INC	160.756	21,583	3,069,116
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	27.245	3,545	504,193
BRANDYWINE REALTY TRUST	29.151	156	22,218
SAUL CENTERS INC	2.261	89	12,744
VERIS RESIDENTIAL INC	14.025	213	30,374
CAMDEN PROPERTY TRUST	18.604	1,840	261,771
COUSINS PROPERTIES INC	26.622	643	91,499
SITE CENTERS CORP	31.57	445	63,388
EASTGROUP PROPERTIES INC	7.972	1,466	208,597
ESSEX PROPERTY TRUST INC	11.243	2,753	391,614
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	23.024	1,229	174,865
FEDERAL REALTY INVS TRUST	12.84	1,349	191,933
GETTY REALTY CORP	8.337	240	34,190
WELLTOWER INC	96.347	8,747	1,243,872
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	95.266	1,862	264,840
HIGHWOODS PROPERTIES INC	18.482	439	62,497
SERVICE PROPERTIES TRUST	29.054	245	34,952
EQUITY COMMONWEALTH	18.602	359	51,078
KILROY REALTY CORP	18.674	765	108,846
LTC PROPERTIES INC	7.219	240	34,265
LXP INDUSTRIAL TRUST	51.312	494	70,265
MID-AMERICA APARTMENT COMM	20.391	2,742	390,054
MACERICH CO/THE	37.773	604	85,941
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	32.445	2,332	331,723
NATL HEALTH INVESTORS INC	7.557	424	60,403
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	31.776	1,338	190,321
REALTY INCOME CORP	125.888	7,212	1,025,563
COPT DEFENSE PROPERTIES TRUST	19.679	501	71,358
PUBLIC STORAGE	27.579	7,999	1,137,538
REGENCY CENTERS CORP	28.643	1,916	272,526
RPT REALTY	14.099	190	27,025
SAFEHOLD INC	7.831	178	25,400
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	18.435	504	71,696
SL GREEN REALTY CORP	11.216	525	74,785

銘柄	2023年12月18日現在		
	□ 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千アメリカ・ドル	千円
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	37.967	112	16,034
UDR INC	52.658	1,982	281,847
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2.229	100	14,257
WP CAREY INC	37.97	2,458	349,660
ELME	15.375	222	31,679
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	4.7	9	1,350
AGREE REALTY CORP	17.403	1,065	151,526
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	42.638	1,314	186,865
CUBESMART	39.209	1,773	252,236
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	36.317	387	55,051
DIGITAL REALTY TRUST INC	52.776	6,975	991,902
EXTRA SPACE STORAGE INC	36.812	5,659	804,725
CENTERSPACE	2.537	147	20,913
KITE REALTY GROUP TRUST	38.19	877	124,741
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2.592	59	8,407
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	6.928	94	13,427
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	36.773	337	48,055
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	105.051	530	75,438
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	16.005	39	5,667
DOUGLAS EMMETT INC	28.794	440	62,605
アメリカ・ドル 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	4,599.715 185,519	26,380,915 <72.5%>
(カナダ)	□ 数、金額 銘柄数<比率>	千口 千カナダ・ドル	千円
BTB REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	5.1	14	1,582
NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS	5.6	44	4,737
PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	8.541	114	12,201
PRO REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	4.4	20	2,216
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST U	2.758	42	4,543
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	9.8	62	6,687
SLATE GROCERY REIT	4.7	53	5,640
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	10.4	189	20,151
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	3.4	54	5,814
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	21.5	102	10,923
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL ESTATE	1.06	9	1,052
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	5.8	446	47,493
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	24.8	336	35,796
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	12.6	164	17,477
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	18.8	279	29,694
CHOICE PROPERTIES REIT	29.9	405	43,126
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3.3	47	5,005
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	9.8	142	15,166
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	13.2	324	34,472
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	15.3	772	82,076
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	23.566	229	24,346
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	27.3	502	53,449
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	3.3	33	3,514
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	4.1	285	30,378
COLMBIE REAL ESTATE INVESTME	9.7	133	14,145
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	11.3	228	24,273
カナダ・ドル 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	290.025 26銘柄	5,042 <1.5%>
(オーストラリア)	□ 数、金額 銘柄数<比率>	千口 千オーストラリア・ドル	千円
DEXUS/AU	201.692	1,553	148,112
HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	88.653	133	12,724

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

銘柄	2023年12月18日現在		
	□ 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	オーストラリア・ドル	千円
HMC CAPITAL LTD	45.031	273	26,068
ABACUS STORAGE KING STAPLED UNITS	97.773	110	10,536
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	62.229	186	17,804
CROMWELL PROPERTY GROUP	247.199	103	9,901
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	97.57	323	30,893
RURAL FUNDS GROUP	67.167	139	13,323
WAYPOINT REIT	124.327	314	29,998
CHARTER HALL LONG WALE REIT	124.724	475	45,319
CENTURIA OFFICE REIT	77.754	106	10,122
CENTURIA CAPITAL GROUP	145.14	240	22,977
HOMECO DAILY NEEDS REIT	334.531	419	40,039
REGION GROUP	215.443	506	48,284
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	50.422	125	11,973
NATIONAL STORAGE REIT	235.152	552	52,702
DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT	39.338	112	10,767
GDI PROPERTY GROUP	87.347	56	5,373
SCENTRE GROUP	967.634	2,864	273,158
ARENA REIT	63.87	233	22,294
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	35.127	100	9,614
BWP TRUST	87.43	318	30,351
GPT GROUP	359.213	1,663	158,615
CHARTER HALL RETAIL REIT	93.874	352	33,662
MIRVAC GROUP	739.937	1,553	148,192
STOCKLAND	445.037	2,007	191,418
ABACUS GROUP UNIT	79.969	93	8,961
GOODMAN GROUP	322.195	7,771	741,153
VICINITY CENTRES	725.605	1,502	143,245
CHARTER HALL GROUP	87.533	1,071	102,179
INGENIA COMMUNITIES GROUP	69.393	297	28,325
オーストラリア・ドル 通 貨 計	6,418.309	25,564	2,438,096
	31銘柄		< 6.7% >
(香港)	千口	千香港ドル	千円
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	395	481	8,785
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	181	385	7,028
FORTUNE REIT	268	1,326	24,183
PROSPERITY REIT	205	274	5,007
LINK REIT	477.6	20,059	365,679
CHAMPION REIT	331	784	14,300
香 港 ド ル 通 貨 計	1,857.6	23,312	424,985
	6銘柄		< 1.2% >
(シンガポール)	千口	シンガポール・ドル	千円
KEPPEL DC REIT	251.683	475	50,783
AIMS APAC REIT	124.8	165	17,720
FRASERS LOGISTICS & COMMERC	545.39	627	66,959
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	87.9	60	6,428
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	327.84	214	22,925
EC WORLD REIT	36.5	10	1,091
CAPITALAND ASCENDAS REIT	663.077	1,969	210,246
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	942.922	1,895	202,339
SUNTEC REIT	417.7	509	54,404
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	622.7	1,058	113,015
KEPPEL REIT	416	395	42,191
CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	462.956	449	47,942
ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T	1,124.102	354	37,802

銘柄	2023年12月18日現在		
	□ 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	シンガポール・ドル	千円
CDL HOSPITALITY TRUSTS	122	131	14,066
FRASERS CENTREPOINT TRUST	201.776	451	48,253
STARHILL GLOBAL REIT	247.6	129	13,877
CAPITALAND CHINA TRUST	211.842	187	20,015
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	70	252	26,978
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	387.869	954	101,865
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	432.784	657	70,230
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	185.7	125	13,382
PARAGON REIT	226	195	20,870
シンガポール・ドル 通 貨 計	8,109.141	11,271	1,203,390
	22銘柄		< 3.3% >
(ニュージーランド)	千口	ニュージーランド・ドル	千円
ARGOSY PROPERTY LTD	157.936	170	15,097
KIWI PROPERTY GROUP LTD	296.788	255	22,591
GOODMAN PROPERTY TRUST	190.268	411	36,459
PRECINCT PROPERTIES GROUP	243.698	292	25,883
ニュージーランド・ドル 通 貨 計	888.69	1,130	100,031
	4銘柄		< 0.3% >
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円
WAREHOUSE REIT PLC	70.605	61	11,103
HELICAL PLC	18.206	39	7,043
LIFE SCIENCE REIT PLC	61.021	38	6,955
ASSURA PLC	540.393	241	43,623
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	109.969	101	18,385
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITE	67.467	33	6,096
CLS HOLDINGS PLC	22.95	22	3,973
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	145.486	86	15,611
PICTON PROPERTY INCOME LTD	95.251	65	11,784
REGIONAL REIT LTD	17.837	23	4,314
NEWRIVER REIT PLC	51.721	43	7,798
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	355.942	471	85,121
CUSTODIAN REIT PLC	76.682	65	11,755
PRS REIT PLC/THE	95.537	77	14,042
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	69.968	62	11,192
LXI REIT PLC	312.442	310	56,077
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	62.933	38	6,980
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	108.136	90	16,284
AEW UK REIT PLC	27.617	27	4,940
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	122.313	87	15,816
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	227.112	192	34,651
URBAN LOGISTICS REIT PLC	86.012	106	19,266
HOME REIT PLC	117.587	44	8,069
LAND SECURITIES GROUP PLC	136.029	969	174,820
SEGRO PLC	222.169	1,931	348,352
HAMMERSON PLC	701.936	197	35,623
UNITE GROUP PLC/THE	72.259	753	135,922
BRITISH LAND CO PLC	171.033	700	126,251
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	46.264	193	34,960
DERWENT LONDON PLC	20.463	484	87,317
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	243.56	242	43,750
WORKSPACE GROUP PLC	24	134	24,303
SAFESTORE HOLDINGS PLC	39.729	338	61,118
BIG YELLOW GROUP PLC	35.506	428	77,226
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	197.192	389	70,202

銘柄	2023年12月18日現在			
	□ 数	評 価 額		千円
		外貨建金額	邦貨換算金額	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRITAX BIG BOX REIT PLC	千口 93,799	千イギリス・ポンド 43	千円 7,815	
イギリス・ポンド通貨	□ 数、金額 346,934	9,712	1,751,595	< 4.8% >
(イスラエル)	千口	千イスラエル・シケル	千円	
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	125,212	206	7,995	
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT REIT 1 LTD	37,152	320	12,390	
イスラエル・シケル通貨	□ 数、金額 35,212	618	23,914	
(韓国)	千口	千韓国ウォン	千円	
SK REITS LTD	22,834	91,564	10,026	
D&D PLATFORM REIT LTD	8	25,320	2,772	
NH ALL ONE REIT LTD	6,454	22,395	2,452	
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	13,632	89,425	9,792	
LOTTE REIT CO LTD	20,132	64,623	7,076	
JR REIT XXVII	29,728	127,979	14,013	
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	9,157	47,524	5,203	
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	29,794	110,982	12,152	
韓国ウォン通貨	□ 数、金額 8	579,815	63,489	< 0.2% >
ユーロ (アイルランド)	千口	千ユーロ	千円	
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	64,959	67	10,491	
国 小 計	□ 数、金額 1	67	10,491	< 0.0% >
ユーロ (オランダ)	千口	千ユーロ	千円	
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	6,806	151	23,482	
WERELDHAVE NV	6,098	88	13,771	
NSI NV	2,733	50	7,853	
VASTNED RETAIL NV	2,739	56	8,766	
国 小 計	□ 数、金額 4	347	53,874	< 0.1% >
ユーロ (ベルギー)	千口	千ユーロ	千円	
AEDIFICA	7,521	477	73,967	
COFINIMMO	5,815	411	63,813	
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSE RETAIL ESTATES	4,486	92	14,393	
WAREHOUSES DE PAUW SCA	1,873	120	18,725	
CARE PROPERTY INVEST	25,58	716	111,017	
XIOR STUDENT HOUSING NV	5,601	79	12,293	
MONTEA NV	4,313	128	19,854	
国 小 計	□ 数、金額 8	2,222	344,473	< 0.9% >
ユーロ (フランス)	千口	千ユーロ	千円	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	16,056	1,067	165,497	
ICADE	4,849	168	26,050	
CARMILA	8,705	135	20,967	
ALTAREA	0,71	52	8,154	
GECINA SA	8,121	890	137,959	
KLEPIERRE	30,857	752	116,701	
COVIVIO	7,669	369	57,295	
MERCIALYS	14,392	133	20,645	
国 小 計	□ 数、金額 8	3,569	553,271	< 1.5% >

銘柄	2023年12月18日現在			
	□ 数	評 価 額		千円
		外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ (ドイツ)	千口	千ユーロ	千円	
HAMBORNER REIT AG	10,717	72	11,295	
国 小 計	□ 数、金額 1	72	11,295	< 0.0% >
ユーロ (スペイン)	千口	千ユーロ	千円	
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	7,57	46	7,180	
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	44,944	294	45,629	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	52,762	521	80,881	
国 小 計	□ 数、金額 3	862	133,691	< 0.4% >
ユーロ (イタリア)	千口	千ユーロ	千円	
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	6,93	16	2,481	
国 小 計	□ 数、金額 1	16	2,481	< 0.0% >
ユーロ (その他)	千口	千ユーロ	千円	
SHURGARD SELF STORAGE LTD	4,976	220	34,156	
CROMWELL REIT EUR	48,32	67	10,485	
国 小 計	□ 数、金額 2	288	44,641	< 0.1% >
ユーロ通貨計	□ 数、金額 28	7,446	1,154,221	< 3.2% >
合 計	□ 数、金額 306	-	34,096,995	< 93.8% >

(注1) 邦貨換算金額は、2023年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
 (注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。
 (注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄 別	2023年12月18日現在	
	買 建 額	売 建 額
外 DJ US REAL ESTATE(アメリカ)	百万円 802	百万円 -
国 STOXX 600 REAL(ドイツ)	279	-

(注1) 外貨建の評価額は、2023年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
 (注2) 単位未満は切捨て。

外国債券インデックスマザーファンド

<補足情報>

当ファンド（DCダイワ・ターゲットイヤー2030）が投資対象としている「外国債券インデックスマザーファンド」の決算日（2023年11月30日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2023年12月18日）現在における外国債券インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■外国債券インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄 公 社 債

(2022年12月20日から2023年12月18日まで)

買		付	売		付
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
		千円			千円
CHINA GOVERNMENT BOND (中国)	2.39% 2026/11/15	1,194,189	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)	2.25% 2024/11/15	818,911
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4.125% 2032/11/15	928,938	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	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	1.75% 2024/11/25	765,351
CHINA GOVERNMENT BOND (中国)	2.67% 2033/5/25	799,368	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2% 2024/5/31	722,463
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

(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12月18日現在における外国債券インデックスマザーファンド（82,652,055千円）の内容です。

(1) 外国（外貨建）公社債（通貨別）

区 分	額 面 金 額	2023年12月18日現在		組 入 比 率	うちBB格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		価 額				5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額					
アメリカ	千アメリカ・ドル 1,016,931	千アメリカ・ドル 919,038	千円 130,687,302	% 46.5	% -	% 20.3	% 17.3	% 8.9
カナダ	千カナダ・ドル 52,533	千カナダ・ドル 49,639	5,276,173	1.9	-	1.1	0.4	0.3
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 44,461	千オーストラリア・ドル 39,968	3,811,765	1.4	-	0.9	0.3	0.1
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 10,125	1,081,006	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 6,898	610,609	0.2	-	0.1	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 92,238	千イギリス・ポンド 78,679	14,189,759	5.1	-	3.7	1.0	0.4
イスラエル	千イスラエル・シケル 20,900	千イスラエル・シケル 19,685	760,913	0.3	-	0.2	0.1	0.1
デンマーク	千デンマーク・クローネ 34,865	千デンマーク・クローネ 36,383	756,415	0.3	-	0.2	0.0	0.0
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 34,666	470,082	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 39,045	540,396	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 280,714	2,317,550	0.8	-	0.5	0.2	0.1

2023年12月18日現在									
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	う ち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率			
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満	
中国	千オフショア人民元 975,500	千オフショア人民元 990,308	千円 19,750,907	% 7.0	% -	% 3.2	% 2.6	% 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 42,604	1,297,496	0.5	-	0.3	0.1	0.0	
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 39,455	千ポーランド・ズロチ 37,380	1,336,407	0.5	-	0.1	0.2	0.1	
ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 11,546	千ユーロ 10,550	1,635,281	0.6	-	0.4	0.1	0.1	
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 28,349	千ユーロ 27,066	4,195,251	1.5	-	1.0	0.4	0.1	
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 33,793	千ユーロ 31,905	4,945,403	1.8	-	1.2	0.4	0.1	
ユーロ (フランス)	千ユーロ 159,279	千ユーロ 149,681	23,200,609	8.3	-	4.9	2.3	1.0	
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 122,095	千ユーロ 117,490	18,211,019	6.5	-	3.8	2.0	0.7	
ユーロ (スペイン)	千ユーロ 91,253	千ユーロ 87,103	13,501,035	4.8	-	2.8	1.4	0.5	
ユーロ (イタリア)	千ユーロ 138,976	千ユーロ 133,136	20,636,147	7.3	-	4.1	2.3	0.9	
ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 11,177	千ユーロ 10,016	1,552,504	0.6	-	0.3	0.2	0.1	
ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 23,038	千ユーロ 21,141	3,276,890	1.2	-	0.7	0.3	0.1	
ユーロ (小計)	619,506	588,091	91,154,143	32.5	-	19.4	9.5	3.5	
合 計	-	-	274,040,930	97.6	-	50.6	32.1	14.9	

(注1) 邦貨換算金額は、2023年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

(2) 外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

2023年12月18日現在									
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日		
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	2026/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.0000	855	883	125,674	2026/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	709	762	108,423	2027/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	738	780	110,973	2028/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	714	806	114,669	2030/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	2,391	2,615	371,967	2031/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,176	1,251	177,953	2036/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	847	944	134,341	2037/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	548	574	81,635	2038/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	519	549	78,159	2038/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	1,049	988	140,624	2039/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,121	1,149	163,502	2039/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,060	1,116	158,824	2039/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,210	1,255	178,476	2039/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,010	1,077	153,214	2040/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,678	1,735	246,719	2040/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,091	1,059	150,681	2040/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,469	1,491	212,106	2040/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	1,254	1,350	192,081	2041/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,365	1,404	199,751	2041/05/15		

外国債券インデックスマザーファンド

2023年12月18日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,517	1,440	204,866	2041/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,450	1,258	178,954	2041/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,623	1,404	199,730	2042/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,353	1,144	162,738	2042/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,231	4,242	603,223	2042/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,630	1,317	187,347	2042/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,626	2,246	319,450	2043/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,298	1,887	268,357	2043/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,214	2,954	420,198	2043/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	2,081	1,946	276,831	2043/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,307	3,033	431,402	2044/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,327	2,935	417,481	2044/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,929	1,635	232,497	2044/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,746	2,275	323,595	2044/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	5,558	790,456	2025/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,563	1,944	276,445	2045/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	5,788	5,586	794,353	2025/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,835	1,516	215,664	2045/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	5,510	783,539	2025/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,873	1,512	215,104	2045/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,840	5,605	797,147	2025/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	659	543	77,218	2045/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,866	4,593	653,237	2026/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,148	2,365	336,405	2046/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	7,729	7,266	1,033,284	2026/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,823	2,117	301,072	2046/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,400	5,034	715,925	2026/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,780	1,981	281,698	2046/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,300	4,990	709,691	2026/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,000	802	114,104	2046/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,640	3,443	489,651	2027/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,345	1,922	273,309	2047/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	6,058	861,499	2027/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,000	1,638	232,929	2047/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,900	5,545	788,557	2027/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,450	1,914	272,197	2047/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,500	5,152	732,647	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	1,952	277,698	2047/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,200	3,115	443,040	2024/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,800	2,726	387,696	2024/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	6,350	6,047	859,988	2028/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,600	2,534	360,425	2025/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,700	2,636	374,879	2025/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,000	2,453	348,860	2048/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,900	2,823	401,456	2025/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,800	3,177	451,881	2048/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,500	6,208	882,808	2028/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,900	1,853	263,593	2025/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,550	3,461	492,214	2025/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,000	2,918	414,975	2025/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,700	6,389	908,523	2028/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,220	2,631	374,155	2048/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,500	2,434	346,153	2025/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,600	3,494	496,961	2025/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,436	346,402	2025/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,434	346,235	2025/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,700	3,562	506,614	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,020	2,642	375,703	2048/11/15	

2023年12月18日現在

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	2,913	414,318	2025/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	1,500	1,448	206,015	2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	6,600	6,189	880,172	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,412	343,068	2026/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,700	3,840	546,087	2049/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,500	2,404	341,887	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,389	339,818	2026/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,650	3,712	527,859	2049/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,900	3,602	512,282	2029/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,800	2,681	381,313	2026/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	2,853	405,824	2026/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,800	2,645	376,133	2026/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,500	2,356	335,062	2026/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,700	4,164	592,155	2029/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	4,600	3,227	458,969	2049/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,800	2,600	369,818	2026/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,335	332,072	2026/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,000	2,796	397,621	2026/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,850	2,533	360,301	2029/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	4,500	3,243	461,284	2049/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,000	1,861	264,702	2026/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,000	2,904	412,953	2024/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,333	331,805	2026/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,421	344,308	2024/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,700	1,636	232,725	2025/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,000	4,339	617,069	2030/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	6,500	6,009	854,580	2027/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,400	3,574	508,236	2050/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	300	273	38,921	2027/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,200	4,980	708,228	2025/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,500	2,367	336,676	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	1,600	1,431	203,575	2027/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	6,800	5,533	786,825	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	2,700	2,546	362,070	2025/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,400	2,133	303,363	2027/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,600	3,036	431,860	2050/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	3,205	455,843	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,103	441,295	2027/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,000	2,815	400,300	2025/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	6,000	6,082	864,904	2025/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,094	439,976	2027/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,400	3,171	451,033	2025/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	8,000	6,461	918,828	2030/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,388	623,994	2027/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	6,700	3,756	534,182	2050/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	3,177	451,812	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,078	437,776	2027/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	4,000	3,710	527,635	2025/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	4,000	3,493	496,750	2027/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,500	3,255	462,905	2025/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	9,800	8,019	1,140,419	2030/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	4,000	3,700	526,157	2025/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	4,000	3,501	497,842	2027/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	6,800	4,076	579,644	2050/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	5,100	3,368	479,036	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,100	4,716	670,639	2025/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,388	624,080	2027/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,378	622,565	2027/12/31

外国債券インデックスマザーファンド

2023年12月18日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	7,000		4,613	656,075	2028/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	5,900		6,145	873,831	2051/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	10,700		3,766	535,646	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000		8,893	1,264,627	2026/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000		4,599	653,977	2028/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	4,700		3,368	479,005	2024/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,000		2,760	392,570	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000		3,572	507,961	2028/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,000		3,695	525,559	2026/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	8,700		7,436	1,057,408	2031/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,500		4,145	589,552	2026/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	6,000		5,348	760,491	2028/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400		4,597	653,710	2051/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,800		2,888	410,733	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	6,000		5,337	758,946	2028/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,400		4,044	575,143	2026/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,000		4,439	631,289	2028/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	5,000		4,604	654,809	2026/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	10,300		8,495	1,208,051	2031/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	6,900		4,537	645,233	2051/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	5,700		3,956	562,652	2041/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.6250	6,000		5,472	778,237	2026/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.0000	5,000		4,379	622,708	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	5,000		4,396	625,118	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.7500	5,000		4,565	649,143	2026/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	5,000		4,413	627,649	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.8750	3,500		3,201	455,266	2026/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	10,000		8,277	1,177,117	2031/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	6,600		4,204	597,912	2051/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	4,000		2,888	410,753	2041/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	6,000		5,319	756,378	2028/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	7,000		6,433	914,772	2026/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,000		3,682	523,580	2026/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	5,600		4,986	709,075	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.0000	2,200		2,117	301,095	2024/12/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	4,000		3,532	502,375	2028/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,000		3,678	523,057	2026/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	1,000		961	136,719	2025/01/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	10,400		8,917	1,268,021	2032/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	3,700		3,561	506,509	2025/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	4,300		3,864	549,592	2029/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.2500	3,900		2,724	387,390	2025/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	2,500		1,915	272,387	2042/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,000		4,515	642,033	2029/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,000		4,669	664,002	2027/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	5,000		4,818	685,247	2025/03/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	3,000		2,775	394,643	2029/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.5000	5,000		4,761	677,142	2027/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	3,000		2,919	415,098	2025/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	9,300		8,597	1,222,548	2032/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	3,000		2,920	415,333	2025/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	5,000		4,008	570,058	2052/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	1,500		1,314	186,953	2042/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	3,000		2,843	404,399	2029/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	3,000		2,876	409,032	2027/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	6,000		5,646	802,937	2029/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	2,000		1,907	271,311	2027/05/31

2023年12月18日現在

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	4,000	3,897	554,267	2025/06/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	4,000	3,860	548,909	2029/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	3,000	2,922	415,580	2027/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	3,000	2,927	416,225	2025/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	4,070	3,894	553,746	2027/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	4,500	4,397	625,323	2025/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	9,500	8,677	1,233,871	2032/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	5,200	4,279	608,514	2052/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	2,000	1,781	253,363	2042/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	3,360	3,136	445,947	2029/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	2,500	2,422	344,408	2027/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	3,500	3,351	476,602	2029/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	2,300	2,260	321,405	2025/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,488	353,846	2029/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,512	499,536	2027/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,400	3,385	481,391	2025/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,000	3,010	428,105	2027/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	9,700	9,837	1,398,885	2032/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	1,500	1,501	213,477	2025/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,700	3,672	522,230	2052/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	3,005	427,380	2029/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	3,000	2,986	424,718	2024/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,488	353,861	2029/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	3,000	2,984	424,449	2027/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	2,500	2,430	345,609	2042/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,500	3,471	493,653	2025/12/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,500	1,484	211,132	2026/01/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	5,000	4,976	707,722	2029/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,500	1,493	212,327	2027/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,000	2,981	423,920	2024/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	1,000	992	141,157	2025/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	5,000	4,875	693,331	2030/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,500	3,474	494,041	2026/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	8,000	7,738	1,100,354	2033/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,384	339,104	2043/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	4,500	4,180	594,428	2053/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	3,700	3,629	516,180	2028/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	4,500	4,490	638,594	2025/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	1,000	1,002	142,527	2030/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	3,000	426,715	2028/02/29
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	2,500	2,515	357,693	2026/03/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	3,000	2,966	421,881	2025/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	1,800	1,766	251,250	2030/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	3,700	3,647	518,705	2028/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	2,000	1,976	281,004	2026/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	3,000	2,923	415,743	2030/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	2,000	1,962	279,004	2028/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	1,000	985	140,149	2026/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	7,800	7,467	1,061,843	2033/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	4,400	4,093	582,076	2053/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,384	339,029	2043/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	4,000	3,954	562,332	2025/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,600	3,578	508,828	2025/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	3,700	3,649	519,016	2028/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	1,500	1,482	210,832	2030/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,000	2,991	425,405	2026/06/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	2,500	2,499	355,443	2025/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	3,000	2,964	421,621	2030/06/30

外国債券インデックスマザーファンド

2023年12月18日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	2028/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	3,500	3,506	498,570	2026/07/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	2,000	2,013	286,331	2025/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	4,000	4,009	570,153	2028/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,525	501,313	2033/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	7,000	6,973	991,667	2026/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	6,000	6,024	856,681	2025/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,558	506,056	2023/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	1,300	1,327	188,714	2030/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	3,008	427,790	2025/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	5.0000	3,900	3,927	558,517	2030/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,100	3,131	445,241	2028/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	3,000	3,055	434,445	2026/09/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	3,000	3,033	431,412	2025/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	5.0000	1,000	1,008	143,337	2030/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,500	1,560	221,863	2028/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	4,200	4,323	614,804	2026/10/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,000	1,012	143,910	2025/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	5.0000	1,000	1,009	143,482	2028/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	2,000	2,082	296,063	2033/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	3,500	3,667	521,455	2026/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	3,800	3,848	547,238	2043/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	1,300	1,397	198,694	2030/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	3,100	3,272	465,338	2053/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	2,800	3,157	448,985		
通貨小計	銘 柄 数 額	275銘柄		1,016,931	919,038	130,687,302		
カナダ	Canada Government International Bond	国債証券	2.7500	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	62,283	2064/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	605	585	117,938	2033/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	983	1,109	143,986	2037/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,117	1,354	129,566	2041/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,012	1,218	110,038	2045/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	913	1,042	137,438	2025/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	961	1,293	97,869	2027/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,337	1,126	121,914	2028/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,156	920	119,688	2051/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	969	1,147	123,981	2029/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,240	1,126	326,110	2025/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	650	617	289,794	2030/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,710	3,051	177,593	2026/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,220	1,166	206,981	2026/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,450	3,068	29,793	2026/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	700	675	322,312	2053/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,890	2,726	218,453	2027/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,000	1,670	197,664	2031/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,100	1,947	20,520	2025/04/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	300	280	146,090	2029/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	3,400	3,032	10,132	2027/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,650	2,036	41,595	2025/10/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,200	2,055	104,497	2032/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,100	1,859	21,423	2028/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	200	193	31,646	2025/02/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,500	1,374			
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	100	95			
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	391			
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,000	983			
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,270	2,158			
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	200	201			
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	300	297			

2023年12月18日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	600	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	2026/04/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	600		590	62,722	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	300		582	61,871	2025/05/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400		298	31,690	2025/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,200		385	40,958	2028/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	500		1,200	127,600	2025/08/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,000		495	52,644	2033/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,000		1,011	107,522	2025/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	300		311	33,098	2029/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,000		2,027	215,536	2026/02/01
通貨小計	銘 柄 数 金 額	41銘柄			52,533	49,639	5,276,173	
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,989	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	1,354		2,048	195,404	2027/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,798		1,314	125,397	2029/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,258		1,779	169,755	2025/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,748		2,323	221,612	2033/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,113		1,764	168,320	2026/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,307		1,055	100,673	2037/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	792		1,136	108,370	2035/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,672		694	66,199	2039/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,178		1,609	153,491	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,252		1,104	105,315	2028/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,500		982	93,656	2047/03/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,900		1,428	136,239	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,870		1,785	170,325	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,390		2,639	251,683	2030/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,840		1,109	105,800	2041/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,700		2,380	227,024	2031/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,000		2,159	205,932	2032/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,400		1,638	156,254	2030/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,600		797	76,025	2051/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,500		1,493	142,433	2025/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,200		1,987	189,557	2031/11/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	1.7500	1,600		1,097	104,696	2026/09/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.0000	1,300		1,320	125,897	2032/11/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.7500	1,200		1,180	112,588	2033/11/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.5000	1,100		1,159	110,595	2034/05/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	4.7500	900		1,035	98,762	2034/12/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券				941	89,750	2054/06/21
通貨小計	銘 柄 数 金 額	27銘柄			44,461	39,968	3,811,765	
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	772	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル		
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	809		785	83,885	2027/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	400		814	86,973	2030/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	568		394	42,112	2042/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	625		598	63,846	2033/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	524		629	67,158	2029/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	688		516	55,151	2025/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.1250	450		670	71,541	2046/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	750		439	46,937	2026/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	550		709	75,746	2036/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	350		547	58,465	2028/05/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	540		331	35,421	2039/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	0.5000	750		437	46,696	2050/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.6250	600		712	76,061	2025/11/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	500		553	59,123	2031/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券				406	43,436	2051/10/01

外国債券インデックスマザーファンド

2023年12月18日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.2500	200	190	20,342	2026/11/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	240	237	25,353	2032/08/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	620	646	69,004	2072/08/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	100	100	10,721	2027/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	400	403	43,025	2028/08/01	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	20銘柄		10,436	10,125	1,081,006		
ニュージーランド	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	600	600	53,139	2027/04/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,500	1,379	122,080	2033/04/14	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	490	393	34,817	2037/04/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	600	559	49,556	2029/04/20	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	530	430	38,082	2031/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	350	223	19,770	2041/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,100	917	81,225	2028/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	500	453	40,172	2026/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	440	362	32,092	2032/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	380	261	23,127	2051/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	640	621	55,026	2025/04/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	200	194	17,179	2034/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	500	500	44,338	2030/05/15	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	13銘柄		7,830	6,898	610,609		
イギリス	United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	921	887	160,036	2025/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	1,282	887	160,102	2065/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,465	1,380	248,893	2026/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,760	1,058	190,868	2047/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,450	1,110	200,319	2037/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,810	1,043	188,188	2057/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,410	1,294	233,428	2027/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,500	1,369	247,078	2028/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,040	532	96,087	2071/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,210	758	136,804	2049/01/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	850	480	86,659	2054/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	1,500	1,289	232,489	2029/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,900	1,801	324,863	2025/06/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,190	763	137,719	2041/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	1,300	1,049	189,322	2030/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	1,700	566	102,218	2061/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,500	1,384	249,629	2026/01/30	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,600	1,386	250,057	2028/01/31	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,100	480	86,638	2050/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,700	1,188	214,401	2035/07/31	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.2500	2,500	1,944	350,604	2031/07/31	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	2,000	1,058	190,810	2046/01/31	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	3,500	3,174	572,502	2026/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,800	948	171,080	2051/07/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.2500	1,100	1,048	189,092	2025/01/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	2,100	1,409	254,206	2039/01/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.5000	2,700	2,308	416,289	2029/01/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.8750	2,300	1,773	319,860	2033/07/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.5000	1,300	716	129,161	2053/07/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.0000	3,600	2,934	529,146	2032/01/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	820	335	60,584	2073/10/22	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.1250	2,000	2,008	362,287	2027/01/29	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	1,000	970	175,101	2038/01/29	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.2500	2,100	2,027	365,645	2033/01/31	

2023年12月18日現在									
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	3.5000	400	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	2025/10/22
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	3.7500	2,500			71,148	2053/10/22
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	4.0000	800			2,278	2063/10/22
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	4.5000	700			784	2028/06/07
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	4.6250	1,000			721	2034/01/31
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	4.7500	1,000			1,070	2043/10/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	6.0000	949			1,076	2028/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	2,240			1,049	2032/06/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	5.0000	1,472			2,341	2025/03/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	1,362			1,480	2026/03/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.7500	1,357			1,410	2038/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	1,708			1,466	2005/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	1,366			1,734	2046/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	1,232			1,378	2027/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.5000	2,116			1,256	2042/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.7500	1,600			2,213	2030/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	1,343			1,713	2049/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	1,446			1,356	2039/09/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.5000	1,560			1,476	2034/09/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.0000	1,174			1,655	2060/01/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	1,577			1,152	2040/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	3.7500	1,552			1,606	2052/07/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	3.2500	1,866			1,443	2044/01/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	3.5000	1,386			260,402	2068/07/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	3.5000	1,524			1,234	2045/01/22
								1,378	
通貨小計	銘 柄 数	59銘柄							
	金 額				92,238		78,679	14,189,759	
イスラエル	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	6.2500	1,800	千イスラエル・シケル	千イスラエル・シケル		2026/10/30
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	5.5000	1,600			74,590	2042/01/31
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	1.7500	2,300			70,277	2025/08/31
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	2.0000	1,800			86,070	2027/03/31
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	3.7500	2,400			66,174	2047/03/31
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	2.2500	1,200			83,831	2028/09/28
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	1.0000	2,400			2,168	2030/03/31
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	0.5000	1,600			43,629	2025/04/30
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	1.5000	1,700			1,530	2037/05/31
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED		国債証券	0.5000	200			1,242	2026/02/27
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED		国債証券	1.3000	300			186	2032/04/30
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED		国債証券	2.8000	600			246	2052/11/29
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED		国債証券	3.7500	3,000			435	2029/02/28
通貨小計	銘 柄 数	13銘柄							
	金 額				20,900		19,685	760,913	
デンマーク	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.5000	13,662	千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ		2039/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	6,013			364,059	2025/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	5,100			123,122	2027/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	4,090			99,524	2029/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	3,500			4,787	2052/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	500			3,730	2031/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	2,000			2,010	2033/11/15
通貨小計	銘 柄 数	7銘柄							
	金 額				34,865		36,383	756,415	
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	5,395	千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ		2025/03/13
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	4,340			5,260	2026/02/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	4,450			4,159	2027/02/17
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	3,500			4,244	2028/04/26

外国債券インデックスマザーファンド

2023年12月18日現在								
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ	千円	2029/09/06	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	3,850	3,567	48,374	2030/08/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	4,800	4,289	58,171	2031/09/17	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1250	3,500	3,045	41,300	2032/05/18	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,700	1,566	21,248	2042/10/06	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	3,500	3,722	50,477	2033/08/15	
通貨小計	銘 柄 数 額	10銘柄		36,535	34,666	470,082		
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	千スウェーデン・クローネ	58,750	2039/03/30	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,655	4,244	104,448	2025/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	7,595	7,546	95,612	2026/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	7,180	6,908	65,941	2028/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	5,050	4,764	46,198	2032/06/01	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	3,300	3,338	82,283	2029/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1250	6,400	5,945	60,223	2031/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	5,000	4,351	26,938	2033/11/11	
通貨小計	銘 柄 数 額	8銘柄		40,180	39,045	540,396		
メキシコ	Mexican Bonos	国債証券	5.7500	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	284,557	2026/03/05	
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	37,290	18,980	156,698	2047/11/07	
	MEXICAN BONOS	国債証券	5.5000	21,300	6,280	51,848	2027/03/04	
	MEXICAN BONOS	国債証券	5.0000	7,000	945	7,808	2025/03/06	
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	1,000	12,390	102,295	2053/07/31	
	MEXICAN BONOS	国債証券	7.5000	14,000	9,020	74,471	2033/05/26	
	MEXICAN BONOS	国債証券	7.0000	10,000	2,821	23,294	2026/09/03	
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	3,000	4,638	38,294	2035/05/24	
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.5000	5,000	9,754	80,533	2029/03/01	
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	10,000	23,919	196,248	2024/12/05	
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	23,919	26,517	218,928	2027/06/03	
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	27,968	8,874	78,698	2036/11/20	
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	8,874	28,923	238,792	2029/05/31	
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	29,544	17,986	148,494	2038/11/18	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	18,894	41,417	341,939	2031/05/29	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	44,515	26,025	214,864	2042/11/13	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	29,654	7,240	59,779	2034/11/23	
通貨小計	銘 柄 数 額	17銘柄		299,902	280,714	2,317,550		
中国	China Government Bond	国債証券	3.2200	千オフショア人民元	千オフショア人民元	105,773	2025/12/06	
	China Government Bond	国債証券	3.2500	5,200	5,190	103,516	2028/11/22	
	China Government Bond	国債証券	3.2900	5,000	5,212	103,960	2029/05/23	
	China Government Bond	国債証券	3.2500	5,000	5,118	102,092	2026/06/06	
	China Government Bond	国債証券	3.1200	12,000	12,267	244,665	2026/12/05	
	China Government Bond	国債証券	3.1300	8,000	8,271	164,962	2029/11/21	
	China Government Bond	国債証券	2.8500	13,000	13,175	262,769	2027/06/04	
	China Government Bond	国債証券	2.6800	11,500	11,548	230,333	2030/05/21	
	China Government Bond	国債証券	3.0200	18,000	18,232	363,633	2025/10/22	
	China Government Bond	国債証券	3.2800	9,000	9,311	185,710	2027/12/03	
	China Government Bond	国債証券	3.2700	12,500	13,082	260,917	2030/11/19	
	China Government Bond	国債証券	3.0300	7,000	7,107	141,757	2026/03/11	
	China Government Bond	国債証券	3.8100	7,300	8,409	167,712	2050/09/14	
	China Government Bond	国債証券	3.0100	7,000	7,160	142,805	2028/05/13	
	China Government Bond	国債証券	3.7200	14,000	15,979	318,691	2051/04/12	
	China Government Bond	国債証券	3.0200	15,800	16,256	324,222	2031/05/27	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	4,500	4,532	90,394	2026/08/12	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7400	5,000	5,040	100,536	2026/08/04	

2023年12月18日現在

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千オフショア人民元	千オフショア人民元	千円	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5900	5,500	5,773	115,156	2027/08/03
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6900	5,000	5,299	105,688	2028/05/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6100	17,000	17,393	346,890	2025/06/07
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5400	4,500	4,745	94,645	2028/08/16
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0800	4,500	5,358	106,862	2048/10/22
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8600	6,300	7,274	145,092	2049/07/22
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7700	11,000	11,259	224,559	2025/03/08
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3900	12,000	12,899	257,270	2050/03/16
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	5,500	5,606	111,812	2028/10/14
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5300	11,500	12,692	253,149	2051/10/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8900	6,000	6,110	121,859	2031/11/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	17,000	16,973	338,515	2027/01/20
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	7,200	7,255	144,705	2032/02/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2600	10,000	9,984	199,132	2025/02/24
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	15,000	15,197	303,094	2029/03/24
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3200	5,500	5,853	116,745	2052/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7600	5,000	5,043	100,579	2032/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	4,000	4,039	80,563	2029/06/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	4,000	4,009	79,974	2032/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1800	25,000	24,904	496,705	2025/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	32,000	31,875	635,738	2032/09/01
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	9,500	9,525	189,983	2029/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4400	17,200	17,183	342,714	2027/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1200	14,000	14,406	287,330	2052/10/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	5,500	5,570	111,096	2032/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2800	18,000	17,955	358,108	2025/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7900	19,000	19,223	383,388	2029/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2900	5,000	4,996	99,647	2024/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6400	20,000	20,126	401,408	2028/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4600	18,000	18,017	359,336	2026/02/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8800	15,000	15,303	305,224	2033/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	23,000	22,993	458,588	2025/03/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	15,000	15,163	302,426	2030/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	25,000	25,175	502,105	2028/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1900	23,000	24,184	482,340	2053/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	7,000	6,988	139,373	2026/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	40,000	40,062	799,020	2033/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	9,000	8,951	178,532	2025/06/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	33,000	33,037	658,902	2030/06/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	35,000	34,881	695,680	2028/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5200	40,000	39,653	790,859	2033/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1800	30,000	29,837	595,077	2026/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	25,000	24,997	498,555	2028/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2200	30,000	29,940	597,141	2025/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	20,000	20,007	399,039	2030/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	11,000	11,240	224,181	2053/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	20,000	20,073	400,343	2028/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3900	60,000	60,010	1,196,867	2026/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	10,000	10,049	200,437	2033/11/25
通貨小計	銘 柄 数 金 額	67銘柄		975,500	990,308	19,750,907	
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		
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	2,373	2,362	71,945	2027/05/31
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	1,178	1,228	37,403	2030/04/15
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3920	1,514	1,542	46,971	2026/04/15
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,300	1,327	40,417	2031/06/30
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	731	736	22,433	2027/03/15
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	1,427	1,419	43,225	2033/04/15

外国債券インデックスマザーファンド

2023年12月18日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円		
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	1,886	1,888	57,528	2028/06/15	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	1,300	1,417	43,168	2043/09/30	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9550	1,737	1,749	53,283	2025/09/15	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	1,220	1,245	37,939	2035/05/31	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	930	991	30,208	2046/03/15	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	1,550	1,563	47,619	2026/11/30	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	1,190	1,200	36,561	2027/11/16	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	1,950	2,094	63,799	2037/04/07	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8820	1,200	1,207	36,766	2025/03/14	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6420	1,200	1,287	39,216	2033/11/07	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	2,000	2,201	67,052	2038/06/08	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9060	650	656	20,001	2026/07/15	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	2,310	2,323	70,747	2029/08/15	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9210	1,200	1,311	39,950	2048/07/06	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8280	1,300	1,283	39,087	2034/07/05	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	1,750	1,669	50,845	2040/05/22	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0650	2,650	2,585	78,735	2050/06/15	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	2.6320	1,800	1,653	50,344	2031/04/15	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5820	1,400	1,364	41,548	2032/07/15	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6960	1,900	2,050	62,432	2042/10/15	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.5040	500	517	15,757	2029/04/30	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4570	700	725	22,107	2035/03/31	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5190	1,000	998	30,397	2028/04/20	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	29銘柄		41,846	42,604	1,297,496		
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	4,377	4,136	147,888	2026/07/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,170	2,943	105,237	2027/07/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	4,840	4,380	156,593	2029/10/25	
	Poland Government Bond	国債証券	0.7500	2,000	1,891	67,616	2025/04/25	
	Poland Government Bond	国債証券	1.2500	3,000	2,400	85,825	2030/10/25	
	Poland Government Bond	国債証券	0.2500	2,200	1,942	69,435	2026/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,800	1,415	50,601	2032/04/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	500	484	17,329	2027/05/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	5,000	5,552	198,513	2028/07/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,500	1,378	49,266	2025/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,000	2,149	76,856	2033/10/25	
	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	827	863	30,874	2029/04/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	3,650	3,371	120,536	2028/04/25	
	Poland Government Bond	国債証券	3.2500	4,591	4,470	159,831	2025/07/25	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	14銘柄		39,455	37,380	1,336,407		
ユーロ (アイルランド)				千ユーロ	千ユーロ			
	IRISH TREASURY	国債証券	5.4000	1,031	1,061	164,607	2025/03/13	
	IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	961	969	150,265	2030/05/15	
	IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	931	809	125,396	2045/02/18	
	IRISH TREASURY	国債証券	1.0000	1,073	1,037	160,838	2026/05/15	
	IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	550	492	76,334	2037/05/15	
	IRISH TREASURY	国債証券	0.9000	800	756	117,187	2028/05/15	
	IRISH TREASURY	国債証券	1.3000	750	682	105,803	2033/05/15	
	IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	750	704	109,142	2031/03/18	
	IRISH TREASURY	国債証券	1.1000	950	895	138,727	2029/05/15	
	IRISH TREASURY	国債証券	1.5000	600	456	70,820	2050/05/15	
	IRISH TREASURY	国債証券	0.4000	350	278	43,105	2035/05/15	
	IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	500	466	72,354	2027/05/15	
	IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	800	695	107,787	2030/10/18	
	IRISH TREASURY	国債証券	-	800	670	103,868	2031/10/18	
	IRISH TREASURY	国債証券	0.5500	400	281	43,619	2041/04/22	

2023年12月18日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	IRISH TREASURY		国債証券	0.3500	千ユーロ 100	千ユーロ 84	千円 13,075	2032/10/18
	IRISH TREASURY		国債証券	3.0000	200	208	32,347	2043/10/18
国小計	銘 柄 数 金 額	17銘柄			11,546	10,550	1,635,281	
ユーロ (オランダ)					千ユーロ	千ユーロ		
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	5.5000	1,139	1,281	198,687	2028/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	1,755	2,052	318,144	2037/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	3.7500	1,729	2,044	316,920	2042/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	1,468	1,492	231,353	2033/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	1,929	2,031	314,892	2047/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	1,791	1,724	267,372	2025/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	1,938	1,849	286,665	2026/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	2,200	2,089	323,861	2027/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	1,350	1,265	196,134	2028/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	1,200	1,079	167,271	2029/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	900	667	103,525	2040/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,400	1,213	188,102	2030/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	-	800	746	115,713	2027/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,250	648	100,457	2052/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,300	1,100	170,565	2031/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	-	900	636	98,729	2038/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	-	900	805	124,906	2029/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	-	100	94	14,720	2026/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	600	518	80,311	2032/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	900	817	126,675	2054/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	900	913	141,553	2033/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	1,300	1,320	204,679	2030/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	600	671	104,008	2044/01/15
国小計	銘 柄 数 金 額	23銘柄			28,349	27,066	4,195,251	
ユーロ (ベルギー)					千ユーロ	千ユーロ		
	Belgium Government Bond		国債証券	0.8000	1,699	1,649	255,689	2025/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	1.0000	1,774	1,599	247,860	2031/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	1.9000	1,058	936	145,191	2038/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	1.0000	1,463	1,412	218,907	2026/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	1.6000	1,244	943	146,199	2047/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	2.1500	740	596	92,463	2066/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	0.8000	1,100	1,043	161,773	2027/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	2.2500	580	482	74,837	2057/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	1.4500	600	507	78,738	2037/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	0.8000	1,490	1,396	216,434	2028/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	1.2500	650	581	90,109	2033/04/22
	Belgium Government Bond		国債証券	0.9000	1,500	1,391	215,741	2029/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	1.7000	700	526	81,669	2050/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	0.1000	1,220	1,054	163,463	2030/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	0.4000	860	575	89,215	2040/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	-	1,200	1,099	170,374	2027/10/22
	Belgium Government Bond		国債証券	-	1,600	1,320	204,748	2031/10/22
	Belgium Government Bond		国債証券	0.6500	530	245	38,001	2071/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND		国債証券	0.3500	1,400	1,168	181,138	2032/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND		国債証券	1.4000	800	542	84,147	2053/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	400	392	60,764	2039/04/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	1,500	1,550	240,253	2033/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND		国債証券	3.3000	600	618	95,896	2054/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND		国債証券	3.4500	700	742	115,063	2043/06/22
	Belgium Government Bond		国債証券	5.5000	1,706	1,926	298,610	2028/03/28
	Belgium Government Bond		国債証券	5.0000	1,904	2,321	359,807	2035/03/28
	Belgium Government Bond		国債証券	4.2500	1,604	1,883	291,879	2041/03/28

外国債券インデックスマザーファンド

2023年12月18日現在									
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日		
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			
	Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	1,001	千ユーロ	千ユーロ	千円	2026/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	780			161,912	2032/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	643			134,419	2045/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	747			110,817	2034/06/22	
国小計	銘柄数 金 額	31銘柄			33,793	31,905	4,945,403		
ユーロ (フランス)	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	3,025	千ユーロ	千ユーロ	497,054	2025/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,323			595,981	2029/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	3,227			629,152	2032/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,659			409,910	2035/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,764			326,165	2055/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,374			421,737	2038/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	3,164			386,868	2041/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,717			321,970	2060/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,646			577,952	2026/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	5,899			5,988	928,233	2027/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	3,088			3,239	502,093	2045/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,087			5,140	796,708	2030/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,492			3,378	523,717	2025/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	5,101			4,948	767,014	2025/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	5,120			4,822	747,412	2031/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,387			4,185	648,828	2026/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	4,169			3,530	547,262	2036/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,387			1,007	156,109	2066/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,050			3,806	590,028	2026/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,570			2,239	347,102	2039/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,400			3,250	503,848	2027/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,550			2,125	329,393	2048/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	5,400			5,049	782,728	2028/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,950			3,472	538,186	2034/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,950			4,596	712,529	2028/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,850			2,087	323,581	2050/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	5,350			4,862	753,638	2029/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	4,330			4,171	646,606	2025/03/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	4,200			3,667	568,518	2029/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,604			1,604	248,670	2052/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	3,000			2,841	440,503	2026/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,200			1,526	236,534	2040/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	5,000			4,256	659,703	2030/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,480			634	98,389	2072/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,500			944	146,351	2044/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	4,600			3,810	590,677	2031/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	3,100			2,878	446,096	2027/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,600			1,476	228,928	2053/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	3,600			2,940	455,791	2032/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,100			2,027	314,253	2025/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,200			1,794	278,215	2038/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,300			4,034	625,403	2028/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	4,800			4,622	716,464	2032/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,000			934	144,818	2043/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	2,100			2,082	322,843	2054/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,200			2,203	341,501	2026/09/24
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	2,200			2,289	354,943	2033/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,600			1,632	253,031	2029/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	700			757	117,449	2033/11/25
国小計	銘柄数 金 額	49銘柄			159,279	149,681	23,200,609		

2023年12月18日現在

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
ユーロ (ドイツ)	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	千ユーロ 1,167	千ユーロ 1,339	千円 207,690	2027/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	2,162	2,460	381,375	2028/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	950	1,063	164,777	2028/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	1,951	2,426	376,034	2030/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,048	3,752	581,701	2031/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,305	2,887	447,554	2034/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	3,271	3,945	611,554	2037/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,325	1,672	259,257	2039/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,739	2,335	362,052	2040/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,974	2,265	351,222	2042/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,808	2,917	452,136	2044/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,679	2,798	433,818	2046/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,194	2,133	330,653	2025/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,134	2,078	322,110	2025/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,168	4,004	620,708	2026/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,420	2,282	353,858	2026/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,200	3,963	614,303	2027/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,300	3,122	483,935	2027/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,470	2,842	440,606	2048/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	1,788	277,151	2028/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,100	3,792	587,786	2028/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,700	4,314	668,733	2029/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	3,000	2,692	417,370	2029/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,850	1,604	248,705	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,750	1,556	241,312	2030/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,100	1,654	256,425	2035/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,000	1,848	286,551	2027/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,800	1,586	245,849	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,200	1,058	164,070	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	900	785	121,713	2031/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,400	1,074	166,556	2036/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,000	1,818	281,898	2028/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,100	622	96,506	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	3,600	3,109	482,005	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	700	604	93,757	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	3,800	3,245	503,076	2032/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,600	1,363	211,343	2038/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	2,700	2,642	409,556	2032/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,700	1,547	239,792	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	3,200	3,224	499,759	2029/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	1,600	1,640	254,321	2033/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	1,700	1,744	270,382	2033/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,000	912	141,360	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	900	945	146,526	2033/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	1,500	1,541	238,944	2030/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,100	1,132	175,542	2052/08/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,500	1,486	230,377	2024/12/12	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,500	1,492	231,295	2025/03/13	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	1,000	1,000	155,006	2025/06/12	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	100	100	15,624	2025/09/18	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	300	303	47,030	2025/12/12	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,400	2,313	358,596	2025/04/11	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,300	2,198	340,785	2025/10/10	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	100	95	14,851	2025/10/10	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,200	2,086	323,462	2026/04/10	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,800	2,633	408,181	2026/10/09	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	100	93	14,467	2027/04/16	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	3,000	2,919	452,589	2027/10/15	

外国債券インデックスマザーファンド

2023年12月18日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	千ユーロ 430	千ユーロ 419	千円 65,011	2027/10/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	100	100	15,607	2028/04/13	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	100	101	15,779	2028/10/19	
国小計	銘柄数額	61銘柄		122,095	117,490	18,211,019		
ユーロ (スペイン)	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	千ユーロ 2,652	千ユーロ 3,077	477,084	2029/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	2,045	2,006	311,069	2025/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,052	1,958	303,515	2030/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	2,192	2,168	336,138	2025/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,733	2,685	416,320	2026/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,952	1,768	274,064	2046/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,550	1,460	226,423	2066/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	2,630	2,534	392,787	2026/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,900	1,832	284,001	2027/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	1,750	1,662	257,649	2033/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,050	1,964	304,464	2027/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,400	2,282	353,801	2028/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	2,200	1,899	294,368	2048/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,900	2,750	426,382	2028/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,600	1,506	233,556	2029/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	2,250	1,974	306,003	2035/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	2,800	2,490	385,960	2029/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,560	2,235	346,481	2030/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,500	2,415	374,352	2025/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,400	794	123,160	2050/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	2,400	2,251	348,995	2027/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,400	2,178	337,656	2030/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	1,300	932	144,594	2040/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	500	472	73,164	2026/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1000	2,200	1,813	281,038	2031/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	650	330	51,221	2071/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,500	2,249	348,633	2028/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	1,900	1,398	216,701	2037/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	1,593	247,041	2031/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	600	401	62,172	2042/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	900	829	128,610	2027/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	2,100	1,768	274,074	2032/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9000	1,600	1,115	172,945	2052/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	100	95	14,854	2025/05/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	1,100	994	154,094	2029/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	1,700	1,654	256,514	2032/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,000	992	153,862	2043/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	1,500	1,524	236,243	2033/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	2,300	2,304	357,180	2026/05/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.9000	800	848	131,475	2039/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5500	1,500	1,569	243,313	2033/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	600	625	96,920	2029/05/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,179	2,658	412,106	2032/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	1,754	1,939	300,574	2037/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	1,858	2,204	341,665	2040/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	1,973	2,309	357,904	2041/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6500	2,789	2,865	444,135	2025/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000	1,965	2,121	328,770	2026/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,770	1,973	305,963	2028/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,299	1,619	251,018	2044/10/31	
国小計	銘柄数額	50銘柄		91,253	87,103	13,501,035		

2023年12月18日現在

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
ユーロ (イタリア)	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	1,110	千ユーロ	千ユーロ	千円	2026/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	2,392	1,240	2,697	192,353	2027/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,814	1,799	2,788	278,948	2024/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,509	1,315	2,033	203,930	2046/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,487	2,429	3,766	376,622	2025/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,065	1,801	2,791	279,188	2032/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,891	2,837	4,398	439,837	2025/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,610	1,276	1,979	197,905	2047/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	2,386	2,311	3,583	358,357	2026/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,324	1,948	3,019	301,943	2036/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,068	1,018	1,578	157,853	2026/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	968	715	1,102	110,920	2067/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,500	1,359	2,107	210,738	2033/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,510	1,474	2,285	228,533	2027/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,650	1,483	2,297	229,972	2048/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	2,700	2,618	4,058	405,815	2027/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	1,300	1,152	1,786	178,633	2038/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,100	2,020	3,136	313,160	2028/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,300	1,270	1,969	196,936	2025/05/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	2,550	2,519	3,909	390,499	2028/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,550	1,536	2,381	238,162	2025/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	1,270	1,218	1,887	188,877	2035/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	650	618	959	95,903	2049/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	2,900	2,875	4,457	445,755	2029/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	2,100	2,057	3,189	318,950	2026/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	1,250	1,109	1,719	171,922	2040/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,900	1,695	2,627	262,735	2030/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,300	1,258	1,951	195,110	2025/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	2,350	2,208	3,422	342,249	2027/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,550	1,140	1,768	176,848	2050/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,500	1,151	1,784	178,469	2036/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,500	1,471	2,281	228,112	2025/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,000	1,721	2,667	266,786	2030/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,100	1,880	2,914	291,423	2030/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,200	2,045	3,170	317,044	2027/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,700	1,614	250	250,172	2026/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,500	1,084	1,681	168,130	2041/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,900	1,600	2,480	248,010	2031/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	1,200	743	1,152	115,258	2051/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	700	489	759	75,932	2037/03/01
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,900	1,693	2,625	262,543	2028/03/15	
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	1,800	1,464	2,270	227,066	2031/08/01	
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,200	1,400	2,170	217,066	2045/04/30	
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,100	1,028	1,594	159,446	2026/04/01	
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	460	284	440	44,051	2072/03/01	
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	800	714	1,106	110,684	2028/07/15	
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,900	1,574	2,440	244,046	2031/12/01	
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	3,100	2,873	4,459	445,399	2026/08/01	
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,700	1,388	2,151	215,158	2032/06/01	
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	900	786	1,218	121,844	2029/02/15	
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	300	290	450	45,039	2024/12/15	
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	800	538	839	83,397	2052/09/01	
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1000	300	282	438	43,863	2027/04/01	
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	500	485	757	75,178	2025/08/15	
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	800	784	1,216	121,615	2029/06/15	
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,600	1,474	2,285	228,519	2032/12/01	
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,300	2,115	3,273	327,833	2038/03/01	
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6500	200	197	306	30,623	2027/12/01	

外国債券インデックスマザーファンド

2023年12月18日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	千ユーロ 500	千ユーロ 510	千円 79,083	2035/04/30	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,300	3,334	516,891	2026/01/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	2,800	2,980	462,027	2033/05/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	300	309	48,000	2029/12/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4000	1,500	1,521	235,871	2028/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4500	100	103	16,082	2043/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	500	520	80,622	2053/10/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4000	400	400	62,110	2025/03/28	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	500	509	78,965	2026/04/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	900	935	144,976	2031/10/30	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7000	1,200	1,226	190,106	2030/06/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3500	2,100	2,221	344,352	2033/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	700	721	111,803	2028/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	400	409	63,449	2026/09/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6000	300	302	46,918	2025/09/29	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	400	417	64,655	2034/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,500	1,558	241,590	2030/11/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	600	626	97,112	2029/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	3,254	3,611	559,845	2029/11/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	2,849	3,344	518,335	2031/05/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,805	2,106	326,511	2033/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,298	2,551	395,559	2034/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,740	2,775	430,170	2037/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,044	2,261	350,526	2039/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,118	2,160	334,888	2025/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,243	2,487	385,619	2040/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,070	2,136	331,178	2026/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,410	2,585	400,725	2028/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,813	1,960	303,954	2044/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	2,318	2,352	364,632	2030/03/01	
国小計	銘柄数額	88銘柄		138,976	133,136	20,636,147		
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 323	50,121	2031/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.8750	279	270	41,951	2025/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	811	774	120,075	2026/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	1.3750	360	275	42,724	2047/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	800	747	115,923	2027/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	1.1250	470	407	63,206	2034/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	458	71,074	2028/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	450	69,836	2029/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	310	226	35,113	2036/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.2500	400	265	41,091	2040/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	-	500	425	66,008	2030/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	400	199	30,980	2052/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	600	501	77,795	2031/09/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	-	200	187	28,991	2026/09/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	450	295	45,854	2043/04/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	800	737	114,254	2032/09/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	270	261	40,518	2027/04/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	397	61,595	2038/04/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	300	311	48,237	2033/09/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	1,000	1,025	158,938	2029/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	4.0000	667	679	105,288	2025/07/04	
	Finland Government Bond	国債証券	2.7500	389	396	61,433	2028/07/04	
	Finland Government Bond	国債証券	2.6250	407	396	61,487	2042/07/04	
国小計	銘柄数額	23銘柄		11,177	10,016	1,552,504		

2023年12月18日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
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 1,338	千円 207,490	2025/10/20
	Austria Government Bond		国債証券	0.7500	1,126	1,074	166,552	2026/10/20
	Austria Government Bond		国債証券	1.5000	784	607	94,141	2047/02/20
	Austria Government Bond		国債証券	1.5000	240	153	23,782	2086/11/02
	Austria Government Bond		国債証券	0.5000	1,280	1,203	186,571	2027/04/20
	Austria Government Bond		国債証券	2.1000	540	430	66,692	2117/09/20
	Austria Government Bond		国債証券	0.7500	1,200	1,123	174,177	2028/02/20
	Austria Government Bond		国債証券	0.5000	1,280	1,164	180,440	2029/02/20
	Austria Government Bond		国債証券	-	980	845	131,021	2030/02/20
	Austria Government Bond		国債証券	0.7500	1,200	737	114,324	2051/03/20
	Austria Government Bond		国債証券	-	400	251	38,986	2040/10/20
	Austria Government Bond		国債証券	0.8500	350	168	26,117	2120/06/30
	Austria Government Bond		国債証券	-	1,200	1,006	155,962	2031/02/20
	Austria Government Bond		国債証券	-	480	462	71,671	2025/04/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	600	438	68,012	2036/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7000	300	146	22,679	2028/02/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国債証券	-	300	267	41,510	2028/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国債証券	0.9000	1,500	1,321	204,872	2032/02/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国債証券	1.8500	300	247	38,303	2049/05/23
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	300	296	45,995	2026/07/15
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.9000	300	308	47,756	2033/02/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国債証券	3.1500	300	316	49,116	2053/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.9000	1,000	1,028	159,434	2029/05/23
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国債証券	3.4500	800	848	131,473	2030/10/20
	Austria Government Bond		国債証券	6.2500	825	933	144,618	2027/07/15
	Austria Government Bond		国債証券	4.1500	1,373	1,578	244,720	2037/03/15
Austria Government Bond		国債証券	4.8500	875	917	142,289	2026/03/15	
Austria Government Bond		国債証券	3.8000	338	409	63,444	2062/01/26	
Austria Government Bond		国債証券	3.1500	723	758	117,527	2044/06/20	
Austria Government Bond		国債証券	2.4000	771	756	117,198	2034/05/23	
国 小 計	銘 金 額	30銘柄			23,038	21,141	3,276,890	
通貨小計	銘 金 額	372銘柄			619,506	588,091	91,154,143	
合 計	銘 金 額	972銘柄					274,040,930	

(注1) 邦貨換算金額は、2023年12月18日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

トピックス・インデックス・マザーファンド 運用報告書 第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

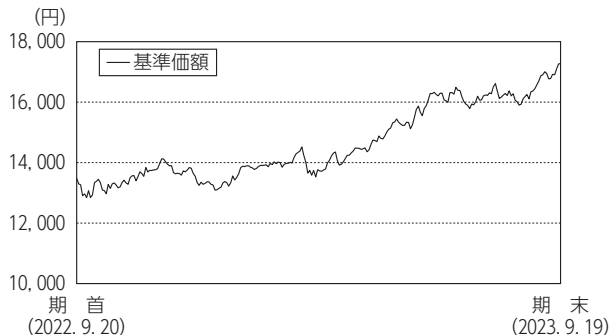
大和アセットマネジメント

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(株価変動を数論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	百万円	百万円	百万円
株式先物取引	47,963	52,286	—	—

(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。

■組入資産明細表

(1) 国内株式

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円	千円	
水産・農林業 (0.1%)					富士ピー・エス	3.5	2.3	1,099	東洋エンジニア	10.1	10.1	7,029		
極洋	3.3	4.3	17,479		浅沼組	5.2	6.1	22,600	レイズネクスト	10.3	11	17,050		
ニッスイ	96.7	112.2	85,698		戸田建設	91.8	96.1	81,214	食料品 (3.3%)					
マルハニチロ	13.8	16.7	44,255		熊谷組	11.8	12.9	45,085	ニッポン	18.6	21.3	46,434		
雪国まいたけ	7.5	9.6	8,889		北野建設	1.4	1	3,045	日清製粉G本社	72.3	72.8	143,088		
カネコ種苗	3	3.5	5,327		植木組	2.1	1.5	2,370	日東富士製粉	1.1	1.4	7,000		
サカタのタネ	11.3	12.8	57,088		矢作建設	10.1	10.5	14,343	昭和産業	6	6.9	21,562		
ホクト	7.9	9.9	18,354		ピーエス三菱	7.8	10.3	9,012	鳥越製粉	5.4	4.8	3,297		
ホクリョウ	1.3	1.1	1,196		日本ハウス HLDGS	12.6	16.3	6,145	中部飼料	7.8	11	12,848		
鉱業 (0.4%)					新日本建設	10.5	10.9	13,853	フィード・ワン	8.9	11.6	9,593		
住石ホールディングス	18.6	11.6	5,278		東亜道路	1.3	3.1	16,430	東洋精糖	1	1	2,233		
日鉄鉱業	2	4.5	25,110		日本道路	2.1	1.6	15,584	日本甜菜糖	3.9	4.6	8,993		
三井松島 HLDGS	4.4	5.1	15,045		東亜建設	5.3	6.7	25,560	DM三井製糖ホールディ	6.1	7.8	24,375		
I N P E X	329.6	414.5	977,391		日本国土開発	18.8	21.9	14,607	塩水港精糖	7.9	6.4	1,702		
石油資源開発	12.3	13	76,830		若築建設	3.8	3.5	11,095	ウェルネオシュガー	3.5	4.1	8,708		
K&O エナジーグループ	4	5.1	13,673		東洋建設	27.1	25.3	29,929	森永製菓	15.5	14	75,348		
建設業 (2.1%)					五洋建設	88.2	111.1	105,545	中村屋	1.6	1.9	5,947		
ショーボンドHD	12.1	15.3	90,576		世紀東急	10.8	10.1	17,250	江崎グリコ	17.9	22.5	92,002		
ミライト・ワン	33.5	37.1	76,277		福田組	2.4	2.9	14,239	名糖産業	2.8	3.1	5,177		
タマホーム	6.3	7	25,270		住友林業	47.8	67.7	289,079	井村屋グループ	3.8	4.3	9,997		
サンヨーホームズ	1.8	0.9	656		日本基礎技術	5.9	3.1	1,590	不二家	4.4	5.4	13,635		
日本アクア	4.2	3	3,123		巴コーポレーション	9.6	6	3,492	山崎製パン	42	52.7	150,326		
ファーストコーポレーション	2.6	1.9	1,508		大和ハウス	189.7	216.6	909,936	第一屋製パン	0.6	1	438		
ベステラ	2.1	1.7	1,671		ライト工業	13.2	14.6	30,251	モロゾフ	2.3	2.5	9,287		
キャンディル	1.5	1.4	872		積水ハウス	227.6	237.6	742,262	亀田製菓	4	5	21,750		
ダイセキ環境ソリューション	2	1.5	1,893		日特建設	5.1	7.6	8,732	寿スピリッツ	6.7	8.4	98,616		
第一カッター興業	2.2	2.8	3,645		北陸電気工事	4.1	5.5	5,841	カルビー	35	36	107,244		
安藤・間	47.2	64.6	82,042		ユアテック	13.9	17.5	17,780	森永乳業	13	14.3	83,812		
東急建設	28	31.1	26,341		日本リーテック	4.6	6.9	9,584	六甲バター	4.5	5.8	8,056		
コムシスホールディングス	33.4	35.5	115,907		四電工	2.3	3.3	9,966	ヤクルト	48.8	56.2	426,052		
ピアールホールディングス	12.8	18.2	7,007		中電工	9.2	12.3	31,119	明治ホールディングス	42.3	96.5	360,620		
高松コンストラクシオンGP	6.9	7.2	19,944		関電工	39.1	43.2	59,356	雪印メグミルク	16.9	19.1	44,483		
東建コーポレーション	2.9	3.2	25,760		きんでん	48.8	55.4	124,317	プリマハム	9.6	10.6	26,712		
ソネック	1.1	0.8	810		東京エネシス	7	7.6	7,850	日本ハム	26.9	30.8	141,526		
ヤマウラ	4.8	5.5	6,979		トーエネック	2.4	2.6	11,453	林業産業	1.7	1.6	891		
オリエンタル白石	35	39.2	13,210		住友電設	5.9	7.5	21,780	丸大食品	6.8	7.9	13,453		
大成建設	66.6	73.3	392,888		日本電設工業	10.2	12.9	30,160	S Foods	6.9	8.7	29,884		
大林組	222.6	279.8	395,357		エクシオグループ	33	36.2	115,984	柿安本店	2.7	3.2	7,990		
清水建設	205.9	221.8	233,999		新日本空調	5.2	4.2	10,542	伊藤ハム米久 HLDGS	48.5	60.3	49,446		
飛島建設	6.2	8.6	12,323		九電工	15.2	19.1	89,006	サッポロホールディングス	20.7	25.9	122,144		
長谷工コーポレーション	64.3	80.7	159,301		三機工業	15.6	17.6	29,233	アサヒグループホールディン	144.4	181.9	1,078,121		
松井建設	8	7.1	5,644		日揮ホールディングス	67.9	77.4	174,188	キリンHD	282.1	327.9	700,722		
銭高組	0.9	0.6	2,421		中外炉工業	2.2	2.5	5,555	宝ホールディングス	42.7	53.8	67,626		
鹿島建設	163.1	173.6	450,665		ヤマト	5.9	4.4	4,364	オエノホールディングス	17.5	23.5	10,598		
不動テトラ	5	5.5	11,297		太平電業	4.3	4.8	19,608	養命酒	2	2.6	4,973		
大木建設	2.6	1.9	2,962		高砂熱学	18.2	19	56,126	コカ・コーポラズJHD	48.9	61.7	127,533		
鉄建建設	4.7	5.5	12,358		三晃金属	1	0.6	2,598	サントリー食品インター	44	55.4	260,823		
西松建設	14.5	13.2	51,453		朝日工業社	2.9	3.3	8,454	ガイドーグループHD	3.9	4.5	25,920		
三井住友建設	53.5	62.3	26,602		明星工業	12	13.6	14,443	伊藤園	23.3	26.7	130,990		
大豊建設	3.5	3.2	13,232		大気社	10	9.1	43,771	キーコーヒー	7	8.8	17,890		
佐田建設	4.9	3.3	1,679		ダイダン	4.4	5.3	16,377	ユニカフェ	2	1.7	1,621		
ナカノブドー建設	5.4	3.6	1,508		日比谷総合設備	6.4	6.4	15,097	ジャパンプーズ	1.1	0.8	897		
奥村組	11.8	12.6	59,283		フィル・カンパニー	1.1	1.3	949	日清オイログループ	8.7	11.1	48,562		
東鉄工業	9.5	10.8	32,778		テスホールディングス	6.7	16.9	8,534	不二製油グループ	16.6	18.3	42,639		
イチケン	1.7	1.1	2,365		インフロンHD	83.6	81.8	132,761	かどや製油	0.7	0.6	2,112		

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
Ｊ-オイルミルズ	6.8	8.1	14,928		ワコホールディングス	15.3	14.6	48,326		日本パーカラィジング	31.5	39.7	47,004	
キッコーマン	46	52.2	441,612		ホギメディカル	9.3	10.7	34,828		高圧ガス	10.6	11.7	9,231	
味の素	152.9	190	1,111,500		クラウディア HLDGS	2	1.3	720		チタン工業	0.9	0.6	847	
ブルドックソース	2.8	4.2	8,820		T S Iホールディングス	22.8	26.9	22,192		四国化成ホールディング	8.5	10.2	15,575	
キューピー	33.6	42.3	104,206		マツオカコーポレーション	2.1	1.4	2,277		戸田工業	1.6	1.8	3,641	
ハウス食品G本社	24	24.1	76,300		ワールド	9.9	10.4	17,815		ステラケミファ	3.8	4.7	15,134	
カゴメ	29.2	33.9	112,480		三陽商会	3.4	2	4,242		保土谷化学	2	2.3	7,521	
焼津水産化工	3.1	2	2,486		ナイガイ	2.3	1.7	491		日本触媒	10.7	12.2	69,174	
アリアケジャパン	7	6.9	35,121		オンワードホールディングス	41.6	51.9	28,545		大日精化	5.4	5.6	13,501	
ピエトロ	0.9	0.7	1,305		ルックホールディングス	2.1	1.7	3,530		カネカ	16.1	18.3	77,262	
エバラ食品工業	1.7	2.1	6,384		ゴールドウイン	12.4	14.2	153,928		三菱瓦斯化学	58.9	59.8	128,570	
やまみ	0.7	0.5	973		デザート	12.8	13.8	52,647		三井化学	58.2	66	261,294	
ニチレイ	28.6	36.1	128,516		キング	3.7	2.3	1,557		J S R	69.7	74.7	302,385	
東洋水産	34.3	39.8	236,690		ヤマトインターナショナル	5.5	4.1	1,189		東京応化工業	11.1	12.7	116,497	
イートアンド HLDGS	3	3.5	7,455		パルプ・紙 (0.2%)					大阪有機化学	4.8	6.7	17,198	
大冷	0.6	0.7	1,430		特種東海製紙	3.9	3.6	12,780		三菱ケミカルグループ	464.6	540.4	530,024	
ヨムラ・フード・HLDGS	3.8	5	6,590		王子ホールディングス	289.1	333.7	226,115		K Hネオケム	10.6	12.2	29,316	
日清食品HD	24.8	27.7	345,557		日本製紙	30	41.7	59,380		ダイセル	100.3	111.6	147,591	
永谷園ホールディングス	3.3	3.9	9,063		三菱製紙	9.6	6.4	3,699		住友ベークライト	10.6	11.9	77,659	
一正蒲鉾	3	2.2	1,720		北越コーポレーション	44.6	50.6	54,293		積水化学	143	162.2	368,437	
フジッコ	7.1	8.1	15,876		中越パルプ	2.3	2.2	3,337		日本ゼオン	56.3	48	82,728	
ロックフィールド	7.7	8.8	14,396		巴川製紙	2.3	1.7	1,157		アイカ工業	17.6	20.1	69,445	
日本たばこ産業	411.2	478.3	1,618,567		大王製紙	31.9	35.3	46,225		U B E	35.1	41.3	111,282	
ケンコーマヨネーズ	3.9	5.4	7,878		阿波製紙	1.4	1.3	685		積水樹脂	10.4	11	26,059	
わらべや日洋HD	4.7	5.8	16,918		レンゴー	58.3	72.9	76,945		タキロンシーアイ	16.4	17.1	10,071	
なとり	4.3	4.9	9,790		トーモク	3.6	4.6	11,665		旭有機材	4.3	5.3	20,378	
イフジ産業	1.2	0.9	1,454		ザ・パック	4.8	6	19,710		ニチバン	4	4.9	9,398	
ファーマフーズ	9.7	11.3	17,571		化学 (5.8%)					リケンテクノス	15.2	17.3	13,113	
ユーグレナ	40.2	49	39,690		北の達人コーポ	27.1	34	8,364		大倉工業	3	3.7	9,760	
紀文食品	5.9	6.2	7,551		クラレ	101.2	116.7	202,591		積水化成	7.7	11.3	5,514	
ビックスホールディングス	3.7	4.6	5,906		旭化成	463	499.7	500,949		群栄化学	1.5	1.9	6,631	
ミヨシ油脂	2.3	2	2,390		共和レザー	4.1	3	2,031		タイガース ポリマー	4.1	2.4	1,860	
理研ビタミン	5.3	6.8	15,830		レソナック・ホールディング	61.4	77.4	197,253		ミライアル	2.4	1.6	2,235	
繊維製品 (0.4%)					住友化学	510.7	594	257,796		ダイキアクシス	2.3	2.2	1,621	
片倉工業	6	7.3	13,227		住友精化	3	3.4	16,354		ダイキョーニシカワ	15.7	17.7	15,310	
グンゼ	4.4	5.7	26,476		日産化学	33.7	37.8	252,730		竹本容器	2.5	2	1,630	
東洋紡	29.4	34.7	38,811		ラサ工業	2.6	3.1	6,572		森六ホールディングス	3.7	4.1	9,872	
ユニチカ	20.9	24.1	5,133		クレハ	5.4	6.4	55,744		恵和	2.1	5.8	7,534	
富士紡ホールディングス	3	3.1	11,671		多木化学	2.5	3.1	11,795		日本化薬	52.5	61.2	80,080	
倉敷紡績	5.3	6	15,432		テイカ	4.3	5.4	7,614		カーリットホールディングス	6.4	7.2	7,178	
シキボウ	4.2	2.9	3,224		石原産業	13.4	14.5	22,634		日本精化	4.8	4.6	11,932	
日本毛織	18.6	21.1	29,012		片倉コープアグリ	1.7	1.1	1,322		扶桑化学工業	5.9	7.4	29,526	
ダイトウボウ	16.5	8.5	807		日本曹達	8.2	8.6	49,536		トリケミカル	7.7	10.7	32,849	
トア紡コーポレーション	2.3	2	924		東ソー	92.7	106.9	216,793		A D E K A	29.5	27.9	77,729	
ダイドーリミテッド	12.6	7.6	2,371		トクヤマ	22.3	25.9	64,607		日油	21.6	24.8	163,109	
帝国繊維	7.2	9	17,712		セントラル硝子	11.3	12.9	40,312		新日本理化	10.7	7.2	1,677	
帝人	66.1	77	124,124		東亜合成	32.6	40.2	55,797		ハリマ化成グループ	5	3.8	3,294	
東レ	464.9	536.4	449,235		大阪ソーダ	5.8	4.8	31,488		花王	157.9	181.1	1,018,325	
住江織物	1.3	1.1	2,543		関東電化	13.7	15.5	14,136		第一工業製薬	2.5	2.9	5,089	
日本フェルト	4.1	2.9	1,276		デンカ	25.2	29.1	84,186		石原ケミカル	3.5	3.6	6,159	
イチカワ	0.9	0.7	1,082		信越化学	118.7	665.6	3,093,043		日華化学	2.9	2.1	1,900	
日東製網	0.7	0.5	767		日本カーバイド	2.9	2	3,568		ニイタカ	1.4	1	2,005	
アツギ	5.3	3	1,347		堺化学	4.8	6.1	13,102		三洋化成	4.5	4.9	20,580	
ダイニック	2.1	1.3	1,075		第一稀元素化学工	6.3	7.3	7,154		有機合成薬品	5	3.8	1,132	
セーレン	13.8	15.4	36,374		エア・ウォーター	59.9	75.6	144,055		大日本塗料	8.4	9.8	9,809	
ソトー	2.8	1.6	1,260		日本酸素 HLDGS	61.6	77.7	280,341		日本ペイント HOLD	281.3	425.2	474,735	
東海染工	0.8	0.5	547		日本化学工業	2.1	2.7	5,386		関西ペイント	64.7	64.2	142,395	
小松マテール	11.3	11.5	8,866		東邦アセチレン	1.5	1.1	1,797		神東塗料	4.7	4.3	576	

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
中国塗料	15.9	13.2	19,008		ユニ・チャーム	132.6	167	919,335		住友理工	14.9	15.6	18,454	
日本特殊塗料	4.6	3.4	4,987		ショーエイコーポ	2	1.9	1,172		三ツ星ベルト	9.4	11.7	58,500	
藤倉化成	9.3	10.8	5,400		医薬品 (5.0%)					バンドー化学	12.5	11.9	20,456	
太陽ホールディングス	10.9	12.2	32,098		協和キリン	76.9	96.8	261,553		ガラス・土石製品 (0.7%)				
D I C	24.8	31.4	78,876		武田薬品	600.8	709.5	3,426,175		日東紡績	9.5	9	32,175	
サカタインクス	14	17.8	24,579		アステラス製薬	653.6	757.3	1,664,545		A G C	64.8	74.8	402,424	
東洋インキSCホールディングス	12.3	17.5	42,297		住友ファーマ	47.3	59.5	32,873		日本板硝子	34.7	40.9	34,110	
T & K T O K A	6.1	7.2	10,296		塩野義製薬	88.8	101.1	681,818		石塚硝子	1.2	0.8	2,193	
富士フイルム HLDGS	134.3	153.8	1,401,579		わかもと製薬	7.6	4.9	1,122		日本山村硝子	2.2	2	3,558	
資生堂	132.9	167.4	954,514		日本新薬	16.7	18.9	125,628		日本電気硝子	26	32.8	88,543	
ライオン	76.5	104.9	154,307		中外製薬	199.2	251	1,118,958		オハラ	3	3.8	4,784	
高砂香料	4.3	5.4	16,443		科研製薬	11	13.7	49,539		住友大阪セメント	11.5	11.3	44,194	
マンダム	14.9	17.3	24,860		エーザイ	84.5	97.5	871,065		太平洋セメント	43.5	51.1	144,791	
ミルボン	9.4	10.9	51,393		ロート製薬	36.5	77.7	318,026		日本ヒューム	7.1	7.1	6,411	
ファンケル	30.9	35.1	85,503		小野薬品	147.4	154.7	452,729		日本コンクリート	13.6	15.7	5,447	
コーセー	12.9	16.3	194,296		久光製薬	16.2	17.8	94,909		三谷セキサン	3.1	3.4	17,476	
コタ	5.3	7.3	11,899		持田製薬	8.6	9.2	31,602		アジアパイルHD	11.3	12.6	8,782	
シーボン	1	0.7	1,082		参天製薬	133.2	146.1	209,669		東海カーボン	53.3	74	90,206	
ポーラ・オルビス HD	32.7	41.1	74,658		扶桑薬品	2.5	2.5	5,102		日本カーボン	3.7	4.3	19,758	
ノビアホールディングス	5.6	7.1	40,470		日本ケミファ	0.8	0.5	960		東洋炭素	4.1	5.7	32,433	
アジパンホールディング	1.7	1.3	1,225		ツムラ	21.8	25.2	70,131		ノリタケ	3.9	4	26,280	
新日本製薬	3.7	4.6	7,281		日医工	22	—	—		T O T O	46.2	52.8	209,352	
アクシージア	—	4.1	4,887		キッセイ薬品工業	11.1	11.8	40,828		日本碍子	75.3	93.2	189,522	
エステー	4.8	6.1	9,375		生化学工業	13.7	15.3	12,729		日本特殊陶業	53.4	61	218,807	
アグロカネショウ	2.6	3.2	4,560		栄研化学	11.4	13	18,538		ダントーホールディングス	5.1	3.5	2,982	
コニシ	11.6	13.4	35,402		鳥居薬品	3.4	4.3	16,598		M A R U W A	2.6	3	72,420	
長谷川香料	13.2	15.3	52,555		J C R ファーマ	21.5	27.1	39,349		品川リフレクトリーズ	1.8	2.3	19,481	
星光PMC	3.5	3.2	3,414		東和薬品	11	12.3	35,596		黒崎播磨	1.3	1.6	16,352	
小林製薬	19.5	23.3	161,841		富士製薬工業	4	5.9	7,192		ヨータイ	4.9	4.3	6,677	
荒川化学工業	5.4	6.8	7,310		ゼリア新薬工業	11.3	11.1	26,329		東京窯業	8	5	1,750	
メック	5.2	6.6	24,882		そーせいグループ	—	25.8	41,434		ニッター	3.5	2.4	1,538	
日本高純度化学	1.7	2	5,222		第一三共	554.6	698.4	2,832,012		フジミンコボレーテッド	6.1	19.2	59,808	
タカラバイオ	20	21.6	30,628		杏林製薬	13.8	17.4	31,911		クニミネ工業	2.4	1.6	1,740	
J C U	7.8	9	29,340		大幸薬品	11.6	15.9	5,644		エーアンドエマテリアル	1.2	1	1,200	
新田ゼラチン	4.4	3.3	2,369		ダイト	4.8	6	14,544		ニチアス	16.1	20.1	62,712	
O A T アグリオ	2.9	2	3,640		大塚ホールディングス	145.6	166.8	929,076		ニチハ	9.8	9.9	31,036	
デクセリアルズ	19.9	21.9	81,774		大正製薬HD	14.2	17.8	110,947		鉄鋼 (1.0%)				
アース製薬	5.8	7.3	36,025		ペプチドリウム	30.9	38.9	64,457		日本製鉄	315.7	369.3	1,384,875	
北興化学	6.5	8.1	7,865		あすか製薬HD	7.2	8.2	13,603		神戸製鋼所	131.9	165.9	358,344	
大成ラミック	2	2.5	8,050		サワイグループHD	14.6	18.3	84,198		中山製鋼所	10.9	17	16,796	
クミアイ化学	25.4	31.9	36,142		石油・石化製品 (0.5%)				合同製鐵	3.6	4.1	21,033		
日本農業	13.5	14.7	10,216		日本コークス工業	64.7	72.4	9,339		J F E ホールディングス	175	220.4	510,115	
アキレス	4.8	5	7,550		ニチレキ	8.5	9.5	19,560		東京製鐵	22.2	23.2	41,876	
有沢製作所	10.3	13	14,027		コシロ化学	3.2	4.2	7,207		共英製鋼	7.4	9.4	20,736	
日東電工	46.2	58.2	591,312		ビービー・カストロール	2.6	2	1,836		大和工業	12.4	13.6	101,401	
レック	8.8	11.4	11,023		富士石油	16.7	16.3	6,210		東京製鋼	2.9	3.9	15,424	
三光合成	8.7	10.1	7,130		M O R E S C O	2.7	1.7	2,060		大阪製鐵	4.1	3.8	7,174	
きもと	11.5	7.7	1,478		出光興産	77.8	89.1	325,660		淀川製鋼所	8.2	9.4	37,083	
藤森工業	5.9	6.3	24,979		ENEOSホールディングス	1,149.6	1,360.2	867,263		中部鋼板	—	6.8	15,334	
前澤化成工業	4.3	5	7,675		コスモエネルギーHLDGS	30.2	31.7	184,811		丸一鋼管	21.9	25.1	95,455	
未来工業	2.7	2.8	9,282		ゴム製品 (0.7%)				モリ工業	1.9	1.3	5,336		
ウェーブロックHLDGS	3	1.7	1,147		横浜ゴム	36.3	40.6	134,101		大同特殊鋼	10.3	10.4	67,215	
ジェイ・エス・ピー	4.5	5.6	11,575		TOYO TIRE	36.7	46.1	111,354		日本高周波	2.9	1.8	1,260	
エフピコ	14.1	15.2	39,634		ブリヂストン	203.3	234.7	1,434,251		日本冶金工	5.2	6	30,480	
天馬	5.9	6.5	17,049		住友ゴム	62.5	78.6	134,209		山陽特殊製鋼	6.5	8.1	24,988	
信越ポリマー	13.8	14.8	20,216		藤倉コンポジット	6.3	3.8	4,537		愛知製鋼	4.2	4.8	21,000	
東リ	17.2	11.7	4,001		オカモト	3.5	4.3	21,801		日立金属	71.5	—	—	
ニフコ	25.5	28.9	121,813		フコク	3.5	4.2	6,468		日本金属	2	1.2	1,120	
バルカー	6.2	6.7	28,944		ニッタ	7.2	8.2	28,946		大平洋金属	4.7	5.8	8,711	

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		アドバネクス	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		ワイエシイホールディングス	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	
SWCC	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		ロツエ	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	
平河ヒューテック	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	
SUMCO	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		オルガノ	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		アナスト岩田	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	

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
				千円					千円					千円
サムコ	2.1	2.2	9,823		三菱電機	713.3	834.4	1,610,809		シャープ	72.6	97.2	91,222	
加藤製作所	3.5	2.6	3,343		富士電機	42.5	49.1	341,392		アンリツ	48.4	56.9	62,732	
油研工業	1.2	0.8	1,867		東洋電機製造	2.3	1.8	1,868		富士通ゼネラル	20.7	22.9	64,520	
タダノ	36.9	46.5	61,752		安川電機	75.9	95.7	551,327		ソニーグループ	478.9	565.4	7,239,947	
フジテック	23.5	28.3	104,030		シンフォニアテクノロジー	7.7	8.9	14,613		TDK	110.7	127.8	725,648	
CKD	19.3	22.4	47,488		明電舎	10.9	12.3	27,933		帝国通信工業	3.3	3.6	6,908	
キトー	5.8	—	—		オリジン	1.9	1.2	1,561		タムラ製作所	27.6	34.6	20,137	
平和	21.3	26.8	60,836		山洋電気	2.8	3.5	24,220		アルプスアルパイン	62.6	72.1	93,513	
理想科学工業	6.4	6.4	15,667		デンヨー	5.3	6.2	13,516		池上通信機	2.3	1.7	1,346	
SANKYO	15.8	15.9	104,987		PHCホールディングス	11.8	11.3	17,707		日本電波工業	7.7	9.7	13,744	
日本金銭機械	7.9	8.9	9,069		ソシオネクスト	—	11.6	172,028		鈴木	3.8	4.3	5,043	
マースグループHLDGS	4.9	4.6	13,606		東芝テック	8.2	11.7	40,833		メイコー	8.3	8.8	30,888	
フクシマガリレイ	4.7	5.9	30,680		芝浦メカトロニクス	1.4	1.4	29,540		日本トリム	1.5	1.8	5,607	
オーイズミ	2.8	2	838		マブチモーター	15.9	20	92,560		ローランドディー・ジー	3.6	4.4	15,312	
ダイコク電機	3.5	4.4	25,432		ニデック	169.8	196.4	1,440,201		フオスター電機	7.2	7.5	7,327	
竹内製作所	11.7	14.7	75,411		ユーエムシーエレクトロニクス	2.6	5.9	3,050		SAMK	1.7	1.9	4,837	
アマノ	20.1	22.9	77,814		トレックス・セミコンダクター	3.3	3.8	8,500		ヨコオ	5.2	6.4	10,598	
JUKI	10	12.5	7,987		東光高岳	4.3	4.9	10,740		ティアック	12.6	8.1	923	
サンデン	11.1	7.8	1,521		ダブル・スコープ	21	23.1	25,918		ホシデン	17	18.8	36,791	
ジャノメ	6.6	8.1	5,856		ダイヘン	7	7.3	38,398		ヒロセ電機	10.6	13	228,020	
マックス	9	9.9	27,531		ヤーマン	12.5	13.9	14,775		日本航空電子	15.4	16.5	50,572	
グロリー	18.1	19.4	62,351		JVCケンウッド	62.6	73.5	49,024		TOA	8.3	9.2	11,224	
新晃工業	7.1	8.2	17,203		ミマキエンジニアリング	6.8	7.6	6,057		マクセル	14	16.4	28,060	
大和冷機工業	9.8	12.4	18,277		イーピーエックス	3.7	5.6	8,988		古野電気	9.2	10.5	14,616	
セグサシーホールディングス	68.7	64.9	180,324		日新電機	17.8	—	—		スミダコーポレーション	5.8	10.8	16,264	
日本ピストンリング	2.9	1.8	3,241		大崎電気	12.5	19.2	13,459		アイコム	2.4	3.1	10,648	
リケン	2.9	3.2	11,360		オムロン	63.6	74	510,970		リオン	2.7	3.3	7,593	
TPR	8.6	9.2	17,829		日東工業	9.7	10.9	42,292		本多通信工業	2.8	—	—	
ツバキ・ナカシマ	15.8	16.2	13,267		IDEC	9.5	11.9	36,830		横河電機	70.2	88.3	264,811	
ホシザキ	41.2	47.7	275,467		正興電機製作所	2.6	1.8	2,041		新元工業	2.7	3.1	9,811	
大豊工業	6.2	6.9	6,693		不二電機工業	1.5	1	1,128		アズビル	44.3	55.9	269,438	
日本精工	130.8	148.4	130,784		ジーエス・ユアサコーポ	23	26.5	71,934		東亜ディーケーケー	3.9	2.4	2,112	
NTN	139.7	159.4	47,070		サクサホールディングス	1.7	1.1	2,758		日本光電工業	29.4	36.9	142,544	
ジェイテクト	65.2	71.9	108,281		メルコホールディングス	2.1	2	6,420		チノール	2.4	3.3	6,850	
不二越	4.7	6	25,350		テクノメディカ	1.7	1.9	4,020		共和電業	7	4.9	1,813	
日本トムソン	17.5	19.8	11,464		ダイヤモンドエレクトロクHD	2.1	2.7	2,330		日本電子材料	3.6	5.3	7,865	
THK	37	46.6	126,985		日本電気	90.7	114.2	959,280		堀場製作所	14.1	15.3	122,017	
ユージン精機	5.7	6.3	4,428		富士通	68.8	80.4	1,500,666		アドバンテスト	56.8	63	1,005,165	
前澤給装工業	4.9	5.5	6,842		沖電気	29.1	36.5	40,880		小野測器	2.7	2.1	970	
イーグル工業	8.4	8.9	16,358		岩崎通信機	2.9	2.3	1,925		エスベック	5.7	6.4	15,584	
前澤工業	4.6	3	3,132		電気興業	3.7	3.2	8,089		キーエンス	69.3	80	4,608,800	
日本ビラー工業	6.5	7.5	30,825		サンケン電気	6.6	7.5	70,275		日置電機	3.3	3.8	28,196	
キッツ	23.4	27.1	29,593		ナカヨ	1.2	0.8	1,031		シスメックス	54.7	69	530,058	
マキタ	86.4	100.4	403,106		アイホン	3.4	4.8	15,048		日本マイクロニクス	10.5	14.4	28,598	
三井E&S	21.7	21.7	13,692		ルネサスエレクトロニクス	417.2	526.9	1,193,165		メガチップス	6.8	6.6	27,225	
日立造船	60.7	65.8	59,220		セイコーエプソン	85.4	103.6	248,899		OBARA GROUP	3	4.4	18,238	
三菱重工業	112.2	141.2	1,241,006		ワコム	58.6	61.4	38,006		澤藤電機	1	0.6	766	
IHI	47.8	50.9	164,610		アルバック	15.2	19.2	105,100		原田工業	3.6	2.3	1,941	
サノヤホールディングス	9.7	7.4	1,058		アクセル	3	2	3,764		コーセル	8.5	9.6	12,355	
スター精密	12.4	15.3	29,360		EIZO	5.2	5.9	30,503		イリソ電子工業	6.4	7.3	31,609	
電気機器 (16.6%)					ジャパンディスプレイ	61.7	61.7	2,468		オプトテックグループ	11.7	14.7	24,901	
日清紡ホールディングス	52.2	60.6	66,872		日本信号	16.3	18.5	17,982		千代田インテグレ	2.6	3.1	8,828	
イビデン	36.8	46.3	372,252		京三製作所	15.1	17.1	8,601		レーザーテック	31.3	36.6	791,841	
コニカミノルタ	155.2	180.3	90,384		能美防災	8.7	10.9	20,230		スタンレー電気	49.3	56.3	139,764	
ブラザー工業	87.2	107.9	273,526		ホーチキ	4.8	6.1	10,168		岩崎電気	2.5	—	—	
ミネベアミツミ	121.6	140.5	348,791		星和電機	3.1	2.4	1,195		ウシオ電機	36.3	40.6	74,988	
日立	367.7	392.6	3,905,192		エレコム	17.5	19.3	34,759		岡谷電機	5.3	4	1,296	
東芝	133.6	151.4	695,380		パナソニックホールディング	815.4	953.6	1,701,222		ヘリオステクノH	7.2	4.9	2,077	

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		
株数			株数 評価額			株数 株数 評価額			株数			株数 評価額					
千株			千株 千円			千株 千株 千円			千株			千株 千円					
エノモト	2.1	1.3	2,247	ファルテック	1.6	0.8	468	ノーリツ鋼機	6	7.6	24,890						
日本セラミック	6.4	6.5	16,952	武蔵精密工業	17	19.5	33,208	A&D ホロンホールディングス	8.7	11.7	20,393						
遠藤照明	3.5	2.4	3,064	日産車体	11.4	14.1	13,014	朝日インテック	83.9	89.3	260,309						
古河電池	5.4	5.9	5,894	新明和工業	20	25.1	33,307	シチズン時計	74.9	73.5	70,045						
双信電機	3.8	2.1	730	極東開発工業	12.4	13.2	24,789	リズム	2.5	1.6	2,902						
山一電機	5	6.5	11,472	トビー工業	5.9	6.5	17,621	大研医器	6.1	3.9	2,145						
図研	5	6.9	28,842	テイルド	2.1	2	4,642	メニコン	23.6	27.5	56,608						
日本電子	14.7	20	92,820	タッチエス	12.6	12.6	23,448	シンシア	0.7	0.6	330						
カシオ	47.3	59.6	76,377	NOK	28.9	31	66,154	松風	2.6	3.6	8,042						
ファンック	67.1	389.8	1,578,300	フタバ産業	17.1	21.4	17,120	セイコーグループ	10.9	12.4	34,211						
日本シイエムケイ	13.6	16.9	11,272	KYB	6.7	7.7	39,424	ニプロ	53	66.6	81,718						
エンプラス	1.9	2.3	23,092	大同メタル工業	14.7	15.5	9,067	その他製品(2.2%)									
大真空	9.5	9.7	7,585	プレス工業	34.7	35.7	25,811	KYORITSU	—	7.7	1,547						
ローム	31.8	36.9	420,106	ミクニ	9.3	6.1	3,123	中本パックス	2.2	1.8	2,977						
浜松ホトニクス	50.9	64.1	423,124	太平洋工業	14.7	18.3	28,584	スノーピーク	10.9	11.4	15,732						
三井ハイテック	6.6	8.3	67,147	河西工業	9.2	7	2,086	パラマウントベッドHD	14.7	18.4	44,601						
新光電気工業	22.5	28.3	165,470	アイシン	56	61.6	363,932	トランザクション	4.8	5.3	10,292						
京セラ	107.5	124.2	961,929	マツダ	225.1	264.4	489,801	粧美堂	1.5	1.5	786						
太陽誘電	34	38.9	166,103	今仙電機製作所	5.2	3.3	2,240	ニホンフラッシュ	6	7.3	6,628						
村田製作所	208.5	242.4	2,004,163	本田技研	558.9	649.8	3,513,468	前田工織	6.8	6.7	20,535						
双葉電子工業	12.7	15.1	8,425	スズキ	151.5	146.8	923,518	永大産業	7.5	5.5	1,270						
北陸電気工業	2.8	2	3,010	SUBARU	201	252.9	782,472	アートネイチャー	6.4	8	6,712						
ニチコン	20.3	16.3	22,200	安永	3.1	2.3	1,978	バンドアイナムコHLDGS	63.2	219	714,816						
日本ケミコン	7.2	7.9	11,549	ヤマハ発動機	99.7	115.2	475,430	アイフィスジャパン	2.2	1.4	858						
KOA	10.6	12.1	22,324	TBK	7.3	5.1	2,412	共立印刷	10.1	—	—						
市光工業	9.6	14.4	8,496	エクセディ	11.6	13.1	36,706	S H O E I	6.7	18	44,262						
小糸製作所	38.2	96.1	225,546	豊田合成	21.7	23.3	80,967	フランスベッドHLDGS	10	9	11,205						
ミツバ	11.7	15	12,165	愛三工業	12.2	13.2	18,519	パイロットコポレーション	10	11.2	56,806						
SCREENホールディングス	12.1	13.7	190,909	盟和産業	1.1	0.7	728	萩原工業	4.1	5.3	9,863						
キャノン電子	7	8.8	16,588	日本プラスト	5.4	4.1	2,086	フジールインターナショナル	15.8	16.2	29,289						
キャノン	348.3	398.7	1,468,810	ヨロズ	5.9	7.5	7,425	タカラトミー	31.6	36.4	83,829						
リコー	181.9	200.4	268,435	エフ・シー・シー	12.8	14.2	28,087	広済堂ホールディングス	4.8	3.6	10,292						
象印マホービン	18.9	21.7	39,993	シマノ	26	32.4	663,228	エステルホールディングス	1.4	1.2	774						
MUTOHホールディングス	1	0.7	1,414	テイ・エス テック	32.5	36.6	65,349	タカノ	2.8	1.9	1,746						
東京エレクトロン	48.5	169.2	3,510,900	ジャムコ	4.6	2.9	4,758	プロネクス	5.8	6.9	8,031						
イノテック	4.4	5.3	8,745	精密機器(2.3%)				ホクシン	5.6	4	528						
輸送用機器(9.0%)				テルモ	216.3	245.9	1,063,517	ウウッドワン	2.3	1.7	1,849						
トヨタ紡織	26.8	33.7	97,915	クリエートメディック	2.5	1.7	1,577	大建工業	3.8	4.7	14,311						
芦森工業	1.6	1	2,258	日機装	15.8	18.6	19,306	凸版印刷	99.6	98.3	377,177						
ユニプレス	12.7	14.3	18,418	日本エム・ディ・エム	4.4	4.7	3,595	大日本印刷	82.8	87.4	355,193						
豊田自動織機	54.1	58.4	735,548	島津製作所	91.3	97.3	403,989	共同印刷	1.9	2.3	7,728						
モリタホールディングス	12.3	14	23,660	JMS	5.9	7.3	4,051	NISSHA	12.1	13.8	23,680						
三菱工業	10.7	12.2	12,248	クボテック	2	1.2	321	光村印刷	0.4	0.6	837						
デンソー	149.6	164.9	1,695,996	長野計器	5.1	5.8	15,265	TAKARA & COMPANY	4.4	5.2	13,124						
東海理化電機	20.3	22.5	55,417	アイ・テクノロジー	3.3	3.9	8,704	アシックス	58.6	68.1	386,263						
川崎重工業	51.9	60.2	235,863	東京計器	4.9	6.1	9,375	ツツミ	1.9	1.4	3,421						
名村造船所	20	13.7	13,275	愛知時計	2.8	3	5,307	ローランド	4.6	5.9	23,777						
日本車輛	2.4	3.1	6,813	インターアクション	3.8	3.8	3,967	小松ウォール工業	2.3	2.9	8,932						
三菱ロジスネクスト	10.1	12.8	18,048	オーバル	7.4	4.6	1,945	ヤマハ	44.4	50.4	217,476						
近畿車輛	1.2	0.8	1,658	東京精密	11.9	17.6	129,184	河合楽器	1.9	2.2	7,854						
日産自動車	901.8	1,135.6	806,389	マニー	28	32	60,704	クリナップ	7.3	8.7	6,394						
いすゞ自動車	221.4	232.4	470,261	ニコン	107.9	115.6	190,104	ビジョン	40.5	50.9	86,199						
トヨタ自動車	3,485.1	4,389.2	12,640,896	トプコン	36	42.1	74,222	兼松サステック	0.4	—	—						
日野自動車	95.4	103	63,036	オリンパス	366.2	492	1,024,344	キングジム	5.6	6.9	6,092						
三菱自動車工業	283.5	311.9	206,664	理研計器	5.1	5	29,500	リンテック	14.6	16.1	39,879						
エフテック	4.7	3.7	3,267	タムロン	4.8	4.9	21,535	イトーキ	12.7	16.4	24,009						
レシップホールディングス	2.9	2.1	1,192	H O Y A	147.6	169.4	2,726,493	任天堂	43.2	504.7	3,255,819						
GMB	1.4	1	2,160	シード	3.6	2.6	2,116	三菱鉛筆	9.3	11.3	22,374						

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
タカスタンダード	12.3	14.3	27,270	27,270	丸全昭和運輸	4.9	4.9	19,967	19,967	WOW WORLD	1	—	—	—
ココロ	30.6	34.6	83,593	83,593	センコーグループHLDGS	33.4	42.2	46,757	46,757	コア	3.1	3.5	6,230	6,230
ナカバヤシ	5.5	8.5	4,513	4,513	トナミホールディングス	1.4	1.8	8,937	8,937	手間いらず	1.1	1.3	3,693	3,693
グロープライド	5.7	6.4	13,241	13,241	ニッコンホールディングス	21.8	25.5	86,037	86,037	ラクーンホールディングス	6.4	6.4	4,903	4,903
オカムラ	21.5	24	55,656	55,656	日石輸送	0.8	0.5	1,404	1,404	ソリトンシステムズ	3.3	4.1	4,751	4,751
美津濃	6.3	7.9	38,394	38,394	福山通運	9.3	6.1	23,363	23,363	ソフトラクソイドHD	3.3	6.6	11,272	11,272
電気・ガス業 (1.4%)					セノーホールディングス	39.5	44.9	96,604	96,604	T I S	65.6	87.7	302,828	302,828
東京電力HD	572.5	720.6	503,627	503,627	エスライングループ本社	2	1.5	1,329	1,329	JNSホールディングス	3.6	2.4	1,063	1,063
中部電力	215.8	294.6	617,923	617,923	神奈川中央交通	1.8	2.2	7,315	7,315	グリー	34.3	21.4	12,540	12,540
関西電力	267.2	308.7	723,592	723,592	日立物流	13.3	—	—	—	GMOベパボ	0.9	1	1,360	1,360
中国電力	110.2	127.3	132,264	132,264	AZ-COM丸和ホールディ	12.2	19.3	41,379	41,379	コーエーテックMH D	23.9	50.2	111,770	111,770
北陸電力	64.6	75.5	69,701	69,701	C&Fロジホールディングス	6.1	7.7	11,157	11,157	三菱総合研究所	3.1	4	20,280	20,280
東北電力	167.1	195.4	216,991	216,991	九州旅客鉄道	48.7	56.4	183,751	183,751	ボルテージ	2.1	1.5	432	432
四国電力	63.7	68.2	75,872	75,872	SGホールディングス	121.5	153.1	313,089	313,089	電算	0.7	0.6	953	953
九州電力	146.6	184.3	197,753	197,753	NIPPON EXPRESS	23.6	27.1	210,567	210,567	A G S	3	2.2	1,628	1,628
北海道電力	66.1	77.2	55,777	55,777	海運業 (0.7%)					フィンデックス	5.1	6.3	4,636	4,636
沖縄電力	16.1	18.7	23,300	23,300	日本郵船	60.6	213.5	935,557	935,557	ブレインパッド	6.4	6	5,274	5,274
電源開発	56.5	60.2	155,556	155,556	商船三井	111.7	140.7	635,260	635,260	K L a b	12	14.7	4,145	4,145
エフオン	4.6	5.3	2,703	2,703	川崎汽船	22.3	60	333,600	333,600	ボルトウウィンホールディン	10.9	13.8	7,907	7,907
イーレックス	9.9	14.2	12,027	12,027	NS ユナイテッド海運	3.4	4.3	18,834	18,834	ネクソン	171.3	178.8	521,380	521,380
レノバ	15	21.3	26,710	26,710	明治海運	6.9	5.1	4,498	4,498	アイスタイル	19.4	23.7	11,565	11,565
東京瓦斯	136.1	169	601,978	601,978	飯野海運	28.6	29.3	33,196	33,196	エムアップホールディングス	8.7	9.8	11,995	11,995
大阪瓦斯	128.6	161.9	415,273	415,273	共栄タンカー	1.3	0.9	789	789	エイチーム	4.7	4.6	2,792	2,792
東邦瓦斯	30	31.5	87,806	87,806	乾汽船	4.4	10.1	13,008	13,008	エニゴモ	8.1	10.4	3,962	3,962
北海道瓦斯	3.7	4.8	11,740	11,740	空運業 (0.5%)					テクノスジャパン	5.8	4.5	3,240	3,240
広島ガス	12.7	16.8	6,938	6,938	日本航空	155.7	196	590,156	590,156	e n i s h	5.6	4.2	974	974
西部ガス HLDGS	7.4	7.5	15,847	15,847	ANAホールディングス	172.3	217.1	709,048	709,048	コロプラ	24.8	31.1	20,557	20,557
静岡ガス	14.5	15.9	17,060	17,060	パスコ	1.4	1.2	2,073	2,073	オルトプラス	5.6	4.4	954	954
メタウォーター	7.8	9.4	18,104	18,104	倉庫・運輸関連業 (0.1%)					ブロードリーフ	37.2	38	19,380	19,380
陸運業 (2.9%)					トランコム	2	2.3	17,434	17,434	クロス・マーケティングG	2.9	3.3	2,382	2,382
SBSホールディングス	5.6	7.1	20,334	20,334	日新	5.3	6.1	17,531	17,531	デジタルハーツHLDGS	3.4	5	5,340	5,340
東武鉄道	69.8	87.8	360,506	360,506	三菱倉庫	17.5	17.2	70,967	70,967	システム情報	5.6	6.3	4,788	4,788
相鉄ホールディングス	22.9	26.4	78,434	78,434	三井倉庫 HOLD	7.1	7.4	32,560	32,560	メディアドゥ	2.5	3.1	3,620	3,620
東急	178	224.2	412,528	412,528	住友倉庫	21.3	21.5	55,190	55,190	じげん	21.4	23.5	13,066	13,066
京浜急行	85.3	90.6	123,034	123,034	渋谷倉庫	3.5	3.2	10,912	10,912	バイキューブ	7.6	9.5	3,876	3,876
小田急電鉄	96.2	121.2	283,244	283,244	東陽倉庫	10.1	6.9	2,042	2,042	エンカレッジ・テクノロジー	1.7	1.2	615	615
京王電鉄	33.6	42.3	226,008	226,008	日本トランスシティ	12.8	16	11,184	11,184	サイバーリンクス	2.3	2	1,614	1,614
京成電鉄	46.5	51.5	294,683	294,683	ケイヒン	1.2	0.9	1,798	1,798	ディー・エル・イー	4.3	4.3	1,087	1,087
富士急行	7.8	9.8	51,058	51,058	中央倉庫	3.6	3.8	4,183	4,183	フィックスターズ	7.3	9	10,800	10,800
東日本旅客鉄道	116.6	135.6	1,196,805	1,196,805	川西倉庫	1.3	0.9	1,008	1,008	CARTA HOLDINGS	3.1	3.7	4,669	4,669
西日本旅客鉄道	81.1	102.1	670,797	670,797	安田倉庫	4.9	5.4	5,891	5,891	オプティム	5.2	6.6	5,629	5,629
東海旅客鉄道	53.8	61.6	1,196,580	1,196,580	ファイズホールディングス	1.6	1	1,153	1,153	セレス	2.5	3.3	3,197	3,197
西武ホールディングス	92.4	96.6	148,039	148,039	東洋埠頭	1.8	1.5	2,212	2,212	S H I F T	4.7	5.3	143,232	143,232
鴻池運輸	10.7	13.6	27,376	27,376	上組	34.4	38.3	124,245	124,245	ディーガイア	6.6	8.5	15,444	15,444
西日本鉄道	18.3	21.4	55,607	55,607	サンリツ	1.6	1.2	895	895	セック	1.1	0.7	2,443	2,443
ハマキョウレックス	5	6.2	26,009	26,009	キムラユニティー	3.8	2.6	3,637	3,637	テクマトリックス	12.7	14.6	22,805	22,805
サカイ引越センター	3.5	3.8	19,722	19,722	キューソー流通システム	4.2	2.7	2,605	2,605	プロシップ	2.5	3.5	4,508	4,508
近鉄グループHLDGS	68	79.8	354,391	354,391	東海運	4.1	3	8,707	8,707	ガホホ・オンライン・エンター	19.5	20.9	49,888	49,888
阪急阪神 HLDGS	84.4	106.4	567,537	567,537	エーアイティー	4.5	5	8,930	8,930	GMOペイメントゲートウェイ	14.5	16	134,832	134,832
南海電鉄	30.3	38.1	113,557	113,557	内外トランスライン	2.3	3.2	8,272	8,272	ザッパラス	2.4	1.4	667	667
京阪ホールディングス	28.3	44	182,644	182,644	日本コンセプト	2	2.9	5,521	5,521	システムリサーチ	2.1	2.5	6,740	6,740
神戸電鉄	1.7	2.1	6,468	6,468	情報・通信業 (7.9%)					インターネットインシアティブ	20	43.7	106,824	106,824
名古屋鉄道	70	88.2	209,210	209,210	NEC ネットズエスアイ	24.8	26.8	53,519	53,519	さくらインターネット	7.8	9	11,781	11,781
山陽電鉄	5.2	6	13,380	13,380	クロスキャスト	4.1	4.6	4,669	4,669	ヴェンクス	2.2	1.3	1,693	1,693
アルプス物流	5.1	6.3	10,193	10,193	システナ	107	134.7	37,446	37,446	GMOグローバルサインHD	2	2.4	6,698	6,698
ヤマトホールディングス	99.1	102.2	260,047	260,047	デジタルアーツ	4	5.1	24,148	24,148	SRAホールディングス	3.6	4.1	14,903	14,903
山九	17.6	20.3	109,254	109,254	日鉄ソリューションズ	13	13.7	58,773	58,773	システムインテグレーション	2.4	1.5	642	642
丸運	3	2.5	670	670	キューブシステム	3.9	4.7	5,649	5,649	朝日ネット	6.6	8.4	5,367	5,367

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
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	
アドソル日進	2.6	3.3	5,768		HEROZ	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		BIPROGY	23.4	29.5	113,250	
コムチュア	8.4	10.6	25,736		IP 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		FLG	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		イースル	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	
アイビージー	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		Link-U	1.3	1.2	1,034		コネクシオ	5.3	—	—	
PRTIMES	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	
オーブントア	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		クレスコ	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		TDソフト	5.9	6.7	11,959		アドマテックコム	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		KADOKAWA	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		大塚商会	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		ACCES S	8.6	9.4	7,585		ジャズテック	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		ウェザーニューズ	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		ビジネスエンジニアリング	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		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額
卸売業 (6.9%)														
高千穂交易	2.7	2	6,630		第一興商	14.3	32.7	86,001		カナデン	6.1	5.6	7,761	
オルパルスクエア HLDGS	1.2	0.8	1,420		メディアバル HD	69.7	80.9	213,899		RYODEN	5.8	6.8	16,435	
伊藤忠食品	1.5	1.9	12,578		S P K	2.9	3.7	7,733		岩谷産業	16.7	19.2	152,121	
エレマテック	5.9	7.6	14,706		萩原電気 HLDGS	2.4	3.5	14,822		ナイース	2.5	2.5	3,807	
あらた	5.5	6.5	38,090		アズワン	10.8	12.1	70,555		ニチモウ	0.9	0.7	2,992	
トーメンデバイス	1.1	1.2	6,096		スズデン	2.3	2.9	6,803		極東貿易	4.4	5	9,880	
東京エレクトロンデバイス	2.2	3.1	32,395		尾家産業	1.7	1.3	2,627		アステナホールディングス	11.6	15.8	7,647	
円谷フィールズホールディ	6.6	14.5	30,537		シモジマ	4.4	5.8	7,145		三愛オブリ	16.8	22.4	40,947	
双日	77.2	84.3	296,904		ドウシシャ	7.2	8.9	20,986		稲畑産業	15.1	16.7	54,776	
アルフレッサホールディングス	78.1	84.9	220,867		小津産業	1.7	1.2	1,963		G S I クレオス	3.6	4.9	11,456	
横浜冷凍	18.7	23	31,142		高速	3.8	4.4	9,235		明和産業	7	11.2	7,604	
神栄	1.1	0.7	1,152		たけびし	2.6	3.3	6,444		クワザワホールディングス	2.6	1.8	1,026	
ラサ商事	3	2.5	4,070		リックス	1.6	1.2	3,996		ワキタ	13.7	15.6	22,635	
アルコニック	9.7	11	15,554		丸文	5.9	7.6	9,446		東邦ホールディングス	20.4	21.1	66,169	
神戸物産	51.9	65.5	238,944		ハピネット	5.5	7.2	18,691		サンゲツ	18.1	21.2	66,144	
ハイパー	1.5	1.2	429		橋本総業 HLDGS	1.3	3.3	3,877		ミツウロコグループ	8.4	10.8	14,979	
あいホールディングス	10.7	13.6	33,469		日本ライフライン	22.4	24.8	30,479		シナネンホールディングス	2.5	2.7	11,137	
ディーブイエックス	2.4	1.5	1,533		タカショー	5.9	7.3	4,737		伊藤忠エネクス	16.5	21	33,138	
ダイワボウHD	32	34.6	103,471		I DOM	22.9	25.6	18,944		サンリオ	21.2	24	173,688	
マクニカホールディングス	17.8	20	131,400		進和	4.5	5.2	12,724		サンワテクノス	3.8	4.3	9,877	
ラクト・ジャパン	2.6	3.3	7,137		エスケイジャパン	1.9	1.3	925		リョーサン	7.7	9	39,240	
グリムス	3.3	3.6	8,150		ダイトロン	2.6	3.3	10,246		新光商事	9.8	11.4	14,375	
バイタル K S K HD	11.8	10.5	10,552		シークス	9.6	12.1	19,009		トーホー	2.9	3.6	12,906	
八洲電機	5.5	6.9	9,059		田中商事	1.9	1.5	1,090		三信電気	2.8	3.4	7,667	
メリアスホールディングス	4.1	5.4	4,195		オーハシテクニカ	3.6	4.1	7,093		東陽テクノ	7.3	8.5	11,381	
レスタールホールディングス	7.1	8.1	20,476		白銅	2.4	3	7,338		モスフード サービス	9.9	12.5	41,812	
ジオアリーグループ	1.6	1.3	1,656		ダイコー通産	0.9	0.6	726		加賀電子	6.1	6.9	46,506	
大光	3.3	2.3	1,547		伊藤忠	451.3	521.1	2,999,972		ソダグニツカ	5.8	4.1	4,464	
OCHI ホールディングス	1.5	1.2	1,748		丸紅	652.2	660	1,675,740		立花エレテック	4.8	6.2	18,203	
TOKAI ホールディングス	36.3	41.6	39,145		高島	1	0.9	3,618		フオーバル	2.7	3.3	4,101	
黒谷	2.1	1.5	913		長瀬産業	34.2	38.8	98,940		P A L T A C	10.6	13.3	64,584	
Cominix	0.8	1.1	971		蝶理	4.2	4.6	14,191		三谷産業	11.5	14.4	4,881	
三洋貿易	7	9.5	13,480		豊田通商	67.1	74.1	680,682		太平洋興発	2.6	2	1,640	
ビューティガレージ	1.2	1.3	6,890		三共生興	10.1	11.7	9,430		西本 WISMETTAC HD	1.7	2.2	11,308	
ウイン・パートナーズ	5.3	6.1	6,844		兼松	26	32.8	73,176		ヤマシタヘルスケア HLDGS	0.7	0.4	808	
ミタチ産業	2.1	1.4	1,624		ツカモトコーポレーション	1.1	0.8	1,030		コア商事 HLDGS	4.8	4.6	3,321	
シップヘルスケア HD	21.6	30.4	71,348		三井物産	545.6	600.2	3,500,366		KPP グループホールディン	14.1	19.7	14,282	
明治電機工業	2.2	3.2	4,896		日本紙パルプ	3.6	4.5	23,220		ヤマタナ	3.1	3.7	7,699	
デリカフーズ HLDGS	2.8	2.2	1,496		カメイ	8	9	14,031		丸紅建材リリース	0.6	0.6	1,692	
スターティアホールディングス	1.7	1.1	1,867		東都水産	0.4	0.3	1,971		日鉄物産	4.5	—	—	
コメダホールディングス	16.3	20.8	61,755		OUG ホールディングス	1	0.8	2,020		泉州電業	1.7	4.2	13,860	
ピーバンドットコム	1.1	0.8	364		スターゼン	5	6.5	17,225		トラスコ中山	14.1	17.8	45,318	
アセンテック	2.5	2.8	1,509		山善	27.2	22.8	28,158		オートバックスセブン	23.4	29.7	47,326	
富士興産	1.9	1.3	2,531		梧本興業	1.2	1.4	7,616		モリト	5	6	8,250	
協栄産業	0.9	0.5	1,162		住友商事	445.5	511.8	1,645,948		加藤産業	8.1	10.5	44,782	
フルサット・マルカ HD	6.7	7.6	21,204		内田洋行	3	3.4	23,290		北恵	1.5	1.4	1,271	
ヤマエグループ HD	4.3	4.8	18,120		三菱商事	493.7	515.6	3,963,932		イエローハット	12	15.1	29,188	
小野建	6.9	8.3	14,823		第一実業	2.9	3	17,850		JK ホールディングス	5.2	6.3	6,369	
南陽	1.4	1	2,288		キャノンマーケティング JPN	15.5	19.6	75,460		日伝	5	5	13,140	
佐鳥電機	4.8	3.5	6,314		西華産業	3.1	3.2	7,040		北沢産業	3.6	2.9	907	
エコートレーディング	1	1.1	1,531		佐藤商事	5	5.9	9,434		杉本商事	3.5	3.7	8,473	
伯東	4.4	4.8	26,256		菱洋エレクトロ	4.4	7.2	24,012		因幡電機産業	18.5	22	73,370	
コンドーテック	5.5	6.3	7,560		東京産業	6.3	7.5	6,630		東テック	2.2	2.8	15,204	
中山福	3.3	2.9	1,044		コアサ商事	6	7.3	31,536		ミスミグループ本社	94.5	127.7	313,631	
ナガイレーベン	9.1	10.7	24,684		神鋼商事	1.7	2.1	12,957		アルテック	4.2	2.9	759	
三菱食品	7.3	7.8	32,253		トルク	1.9	2.9	814		タキヒョー	1.8	1.4	1,741	
松田産業	5.5	6.4	14,937		阪和興業	13	15.2	76,912		蔵王産業	1.3	0.9	2,358	
					正栄食品	4.5	5.6	28,728		スズケン	26.9	24.8	111,550	

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
		千株		千円			千株		千円			千株		千円
ジェコス	5.1	4.9	4,802		ネクステージ	15.3	19.3	40,568		V Tホールディングス	28.8	32	16,928	
グローセル	8.1	6.8	2,978		ジョイフル本田	21.5	24.7	43,447		魚力	2	2.7	5,980	
小売業 (4.2%)					鳥貴族ホールディングス	2.5	3.1	10,354		ポップラ	1.8	1.4	313	
ローソン	16.7	21	142,863		ホットランド	5	6.5	10,965		フジ・コーポレーション	4.1	4.2	8,639	
サンエー	5.1	6.4	31,296		すかいらーく HD	91.9	115.7	236,317		ユナイテッドアローズ	8	9.1	18,609	
カワチ薬品	5.8	6.6	15,364		SFP ホールディングス	3.8	4.7	10,673		ハイデイド日高	11	12.6	36,237	
エービーシー・マート	11.8	37.1	102,321		綿半ホールディングス	5.2	6.5	8,931		YU-WA CREATION H	3.9	4	740	
ハードオフコーポレーション	3.2	2.3	3,509		ヨシックスホールディングス	1.5	1.1	3,088		コロナイワ	31	39	98,065	
アスクル	16.2	17.5	33,127		ユナイテッド・スーパーマーケット	22	27.4	30,633		ピーシーデポコーポ	8.4	—	—	
ゲオホールディングス	9.1	8.3	20,808		ゴルフダイジェスト・オン	3	3.8	2,758		壹番屋	5.3	6.7	36,783	
アダストリア	8.2	10.2	29,355		BEENOS	3.8	3.5	5,600		トップカルチャー	1.5	2.2	420	
ジーフット	4.9	3.7	1,065		あさひ	6.2	7.3	9,431		PLANT	1.8	1.3	1,053	
シー・ヴィ・エス・ベイエリア	0.8	0.8	691		日本調剤	4.7	5.7	8,584		スズキホールディングス	15	17	107,253	
くら寿司	7.9	9.9	34,303		コスモス薬品	7.6	8.4	132,636		薬王堂ホールディングス	3.8	4.8	13,238	
キャンドゥ	2.4	3	8,199		トーエルク	3.4	2.4	1,848		ヴィア・ホールディングス	9.5	9	936	
IK ホールディングス	2.3	1.7	664		セブン&アイ・HLDGS	252.4	291.5	1,769,996		スクロール	11.6	12.6	13,091	
パルグループ HLDGS	6.7	16.6	33,415		クワイート・レストランツ・ホール	50.6	63.7	74,337		ヨンドシーホールディングス	6.4	7.2	13,478	
エディオン	34.4	33.7	50,550		ツルハホールディングス	16.4	17.8	184,497		木曾路	10.2	12.9	32,778	
サーコーポレーション	14.4	17.8	13,866		サンマルクホールディングス	6	6.9	13,165		SRS ホールディングス	10.9	14.1	15,030	
ワッツ	3.6	2.7	1,641		フェリシモ	1.6	1.4	1,411		千趣会	12.2	16	6,560	
ハローズ	3.4	3.8	16,169		トリドルホールディングス	18.7	21.1	80,707		タカキユー	3.9	4.2	390	
フジオフード G 本社	5.7	9.6	13,488		TOKYO BASE	7	8.8	2,974		リテールパートナーズ	10	12.5	21,837	
あみやき亭	1.8	2.1	7,654		ウイルプラス HLDGS	1.5	0.9	1,103		ケーヨー	13.7	13.9	12,106	
ひらまつ	15.5	12.2	3,318		JM ホールディングス	5.6	6.4	12,505		上新電機	7.2	7.7	18,018	
大黒天物産	2.4	2.6	17,576		サツドラホールディングス	3.1	2.7	2,211		日本瓦斯	36	44.8	103,577	
ハニーズホールディングス	6.1	6.7	11,061		アレンザホールディングス	4.8	6.6	6,652		ロイヤルホールディングス	12.8	14.9	39,991	
ファーマライズHD	1.3	1.2	784		串カツ田中 HLDGS	1.8	2.3	3,749		東天紅	0.5	0.5	425	
アルペイ	5.5	7.1	13,717		パロックジャパン	5.2	5.4	4,595		いなげや	7.3	8.2	12,308	
ハブ	2.4	1.9	1,613		クスリのアोकキ HLDGS	6.7	7.6	66,986		チヨダ	6.6	8.3	7,959	
フオークホールディングス	9.3	11.6	22,364		力の源 HD	4.4	3.3	7,372		ライフコーポレーション	5.9	7.4	27,528	
ジンスホールディングス	4	5	15,825		FOOD&LIFE COMPAN	38.5	45.1	120,101		リンガーハット	8.7	11	25,839	
ビックカメラ	44.5	45.2	49,132		メディカルシステムネットワーク	6.5	7.5	3,022		MirMa x HD	9.3	12.2	7,771	
DCMホールディングス	44.5	49.3	61,526		一家ホールディングス	1.8	1.3	920		テニアライド	7.2	6.7	2,197	
ペッパーフードサービス	14.1	18.4	2,116		ジャパングラフトホールディ	2.4	3.4	771		AOKIホールディングス	14.9	15.6	16,411	
Monotaro	95.1	120	190,920		はるやま HLDGS	3.1	2.6	1,372		オークワ	10.5	13.4	12,180	
東京一番フーズ	1.1	1.4	777		ノジマ	12.2	27.6	36,238		コメリ	11.6	13.1	40,937	
DDグループ	4.1	3.7	6,549		カップ・クワイエット	10.6	13.4	21,145		青山商事	14.6	18.1	30,697	
きちりホールディングス	1.8	1.4	1,239		ライトオン	5.7	4.4	2,257		しまむら	8.8	9.9	148,054	
アークランドサービスHD	5.5	—	—		良品計画	86.7	92.4	180,411		はせがわ	3.4	2.9	1,023	
J. フロントリテイリング	83.6	105.1	166,478		バリミキホールディングス	9.1	7.3	2,825		高島屋	50.6	63.7	140,617	
ドットコム・日レスHD	11.9	15.1	35,726		アドヴァンซ์グループ	6.3	7.8	8,213		松屋	12.7	14.3	15,000	
マツキヨコカラ&カンパニー	44.1	51.3	423,173		アルビス	2.1	2.9	7,134		イイチ・ツー・オーリテイリング	32.8	41.1	74,925	
ブロンコビルー	3.5	5	15,175		コナカ	7.9	6.5	3,003		近鉄百貨店	2.1	3.6	10,558	
ZOZO	51.8	55.9	161,886		ハウス ローゼ	0.8	0.8	1,295		丸井グループ	54.4	62.3	162,883	
トレンダー・ファクトリー	2.2	3.5	4,669		G-7ホールディングス	8.3	10.6	13,801		アクシアルリテイリング	5	5.8	22,011	
物語コーポレーション	3.7	14.1	61,405		イオン北海道	9.8	12.4	10,800		井筒屋	3.7	2.6	993	
三越伊勢丹HD	113.2	142.4	246,494		コジマ	12.9	14.3	9,080		イオン	248.2	286.7	870,134	
Hamee	2.7	2.9	2,682		ヒマラヤ	2.4	2	1,892		イズミ	11.9	12.8	51,379	
マーケットエンタープライズ	0.8	0.6	736		コーナン商事	10.7	11.5	41,342		平和堂	11.1	14.1	35,250	
ウエルシアHD	39.8	43.8	116,026		エコス	2.5	3.1	6,466		フジ	16.5	13	23,725	
クワイエットSDH	11	13.9	48,858		ウタミ	9	10.2	11,791		ヤオコー	8.5	9.6	75,379	
丸善 CHI HD	8.2	7.3	2,518		マルシェ	2.1	1.9	564		ゼビオホールディングス	10.3	11.6	11,832	
ミサワ	1.4	1	610		パンパシフィック HD	150.5	170.7	529,340		ケーズホールディングス	64	60	84,570	
ティーライフ	1	0.8	1,127		西松屋チェーン	14.9	18.8	31,001		OLYMPIC グループ	3.5	2	1,070	
エー・ピーホールディングス	1.3	1.2	1,222		ゼンショーホールディングス	36.8	46.3	305,533		日産東京販売HD	12.5	7.2	3,441	
チムニー	2.4	1.8	2,728		幸楽苑ホールディングス	4.4	5.6	5,812		シルバークライフ	1.6	1.6	1,907	
シュッピン	6.2	6.3	7,037		ハーフスレイ	3.1	2	1,542		GENKY DRUGSTORES	3.3	3.7	20,017	
オイシックス・ラ・大地	10.8	11.4	18,946		サイゼリヤ	11.2	12.5	58,187		ナルミヤ・インターナショナル	1.7	0.9	1,069	

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
ブックオフGHD	4.5	3.8	4,750		千葉興業銀行	16.1	12.3	11,328		マーキュリアホールディングス	4.5	2.7	2,154	
ギフトホールディングス	1.4	3.6	8,614		筑波銀行	29.8	34.5	10,005		SBIホールディングス	93.1	114.1	382,919	
アインホールディングス	9.3	11.6	53,371		七十七銀行	20.1	25.2	85,176		日本アジア投資	6.6	4.1	1,127	
元気寿司	2.1	2.4	12,360		秋田銀行	4.4	5.3	11,384		ジャフコグループ	26.1	26.2	46,780	
ヤマダホールディングス	267.2	347.5	162,560		山形銀行	7	8.7	10,587		大和証券G本社	483.6	548.4	500,963	
アークランズ	11.9	25.4	41,071		岩手銀行	4.7	5.4	15,309		野村ホールディングス	1,151.1	1,418.8	925,483	
ニトリホールディングス	29.9	34.2	590,976		東邦銀行	55.1	62.3	18,253		岡三証券グループ	53.9	69.1	48,162	
グルメ軒屋	6.1	7	7,938		東北銀行	3.3	2.5	3,067		丸三証券	22.2	26.1	16,965	
愛眼	6.9	4.8	883		ふくおかフィナンシャルG	54.4	62.9	239,397		東洋証券	23	26	9,672	
ケーユーホールディングス	4	4.9	6,227		静岡銀行	155.4	—	—		東海東京HD	73.5	85.7	43,021	
吉野家ホールディングス	26.3	33.2	96,047		スルガ銀行	63	63	41,076		光世証券	1.6	1.2	805	
松屋フーズHLDGS	3.6	4.1	17,466		八十二銀行	139.4	166.3	150,634		水戸証券	17.5	21	10,143	
サガミホールディングス	11	13.7	18,495		山梨中央銀行	7.6	8.1	13,956		いちよし証券	12.6	14.4	11,217	
関西フードマーケット	6.1	7.6	11,552		大垣共立銀行	12.9	15	33,465		松井証券	36.9	46.6	40,076	
王将フードサービス	5	5.6	39,144		福井銀行	5.7	7	11,725		マネックスG	63.5	84.8	49,523	
プレナス	8.4	—	—		清水銀行	2.5	3.1	5,297		極東証券	8.5	9.7	8,827	
ミニストップ	5.5	6.1	8,857		富山銀行	1.2	0.8	1,532		岩井コスモホールディング	7	9	16,785	
アークス	13.3	15.5	42,346		滋賀銀行	12.3	13.1	46,898		アイザワ証券グループ	10	11.3	11,752	
パローホールディングス	15.3	16.1	35,436		南都銀行	10.2	11.9	34,283		マネーパートナーズGP	8.5	5.3	1,590	
ベルク	3.3	4.2	28,938		百五銀行	63	74.1	42,903		スパークス・グループ	35.7	8.8	13,675	
大庄	3.8	3.1	3,571		京都銀行	23.4	24.9	216,306		小林洋行	2.4	2.2	525	
ファーストリテイリング	10.1	38.1	1,323,594		紀陽銀行	22.3	28.2	45,289		保険業 (2.4%)				
サンドラッグ	28.3	32.1	136,489		ほくほくフィナンシャルG	42.8	50	80,725		かんぽ生命保険	75.8	91.7	240,712	
ヤックスパーホールディング	7.4	8.1	7,638		山陰合同銀行	41.7	49.3	50,483		SOMOホールディングス	107.3	135.1	930,298	
ヤマザワ	1.2	1	1,287		中国銀行	53.1	—	—		アニコムホールディングス	23.2	26.8	17,420	
やまや	1.7	1.3	4,030		鳥取銀行	2.4	1.7	2,446		MS & A D	155.1	160.3	930,220	
ベルーナ	16.2	20.6	15,450		伊予銀行	84.8	—	—		第一生命HLDGS	367.2	378.2	1,223,346	
銀行業 (7.1%)					百十四銀行	7	7.2	18,806		東京海上HD	209.8	77.7	2,789,847	
いざぎんホールディング	—	93.7	104,990		四国銀行	9.5	12.5	13,162		T&Dホールディングス	167.7	211.3	548,217	
いずおかフィナンシャル	—	175	223,212		阿波銀行	10	11.1	26,873		アドバンスクリエイト	3.7	4.6	5,313	
ちゅうぎんフィナンシャル	—	66.4	77,422		大分銀行	4	4.7	13,225		その他金融業 (1.2%)				
楽天銀行	—	27.3	58,722		宮崎銀行	4.1	5.1	14,983		全国保証	18	20.6	103,103	
島根銀行	2.1	1.8	1,071		佐賀銀行	3.7	4.6	9,747		あんしん保証	3.4	2.5	742	
じもとホールディングス	4.9	4.6	2,097		琉球銀行	15.9	18	21,006		ジェイリース	2.6	1.7	3,695	
めがきフィナンシャルG	311.1	390.8	169,802		セブン銀行	225	282.1	91,964		イントラスト	3.3	2	1,820	
東京きらぼしFG	8.8	10.1	47,722		みずほフィナンシャルG	903.8	1,138.5	3,054,595		日本モーゲージサービス	4.2	2.8	1,610	
九州フィナンシャルG	132.1	138.6	111,933		高知銀行	2.4	1.8	2,050		C a s a	2.7	2	1,762	
ゆうちょ銀行	177.8	216.3	285,732		山口フィナンシャルG	75.5	77.3	107,794		アルヒ	11.1	9.7	9,185	
富山第一銀行	17.2	25	25,950		長野銀行	2.3	—	—		プレミアグループ	11.4	13.2	20,974	
コンソルティア・フィナンシャル	373.2	422.5	306,861		名古屋銀行	4.6	5.2	26,936		ネットプロHD	22.9	26	10,192	
西日本フィナンシャルHD	39.7	48.9	84,841		北洋銀行	95.3	119.3	47,004		フレディセゾン	44.2	49.9	124,226	
33FG	5.9	7	13,860		愛知銀行	2.4	—	—		芙蓉総合リース	6.5	7.2	93,096	
第四北越フィナンシャルG	10.6	12.4	49,910		中京銀行	2.4	—	—		みずほリース	9.2	11.7	59,904	
ひろぎんHLDGS	96.5	102.7	101,313		大光銀行	2.2	1.5	2,100		東京センチュリー	11.7	14.7	92,977	
おきなわFG	6.3	7.2	18,381		愛媛銀行	9.9	10.6	10,939		日本証券金融	29.6	28.9	45,459	
十六FG	8.8	10.2	41,259		トマト銀行	2	1.7	2,213		アイフル	126.7	130.1	48,006	
北國FHD	6.3	8.3	48,887		京葉銀行	32.3	36.1	25,847		リコリース	6.7	7.4	34,669	
アークレアホールディングス	7.9	9.6	20,054		栃木銀行	34	36	12,420		イオンフィナンシャルサービス	41.1	45.2	60,477	
あいちフィナンシャルグル	—	11	29,128		北日本銀行	2.1	2.7	6,620		アコム	149.5	140.1	51,921	
SBI新生銀行	49.2	—	—		東和銀行	12.4	14.4	9,460		ジャックス	7.5	8.4	45,108	
あおぞら銀行	42	49.5	158,103		福島銀行	8.2	5.4	1,393		オリコ	204.1	20.3	24,380	
三菱UFJフィナンシャルG	4,412.5	4,930.3	6,530,182		大東銀行	3.2	2	1,512		オリックス	447.8	516.8	1,542,648	
リそなホールディングス	797.9	988.5	867,309		トモニホールディングス	55.5	63.9	30,544		三菱HCキャピタル	243.2	306.6	329,595	
三井住友トラストHD	124.7	141.4	848,541		フィデアホール	6.8	8.1	13,834		九州リースサービス	3.3	2.4	2,212	
三井住友フィナンシャルG	489.1	559.5	4,252,200		池田泉州HD	78.8	100.7	33,130		日本取引所グループ	175.5	221.2	586,511	
千葉銀行	213	219.4	253,297		証券・商品先物取引業 (0.8%)					イー・ギャランティ	11.2	12.7	24,739	
群馬銀行	121.2	152.8	113,667		FPG	25.5	26.6	39,953		アサックス	3.5	2.3	1,575	
武蔵野銀行	9.5	10.1	29,502		ジャパンインベストメントA	5.1	6.4	11,961		NECキャピタルソリューション	3.1	3.8	13,262	

銘柄	期首			当期末			銘柄	期首			当期末			銘柄	期首			当期末				
	株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額	株数	株数
	千株	千株	千円		千株	千株		千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
テクノロ・ホールディング	43.8	48.7	157,495	ミダックホールディングス	3.3	5	9,175	船井総研ホールディン	13.7	17.2	47,196											
アトラグループ	1.9	1.6	390	日総工産	5.7	6.3	4,819	進学会ホールディングス	2.1	1.8	527											
インターワークス	2.5	—	—	キュービーネットHLDGS	3.4	3.9	5,970	オオバ	4.5	3.6	3,394											
アイ・アールジャパンHD	3.4	4.3	10,320	RPAホールディングス	10.2	11.1	3,774	いであ	1.6	1.6	2,720											
KeepPer技研	4.7	5.1	29,733	スプリックス	2.5	1.5	1,275	学究社	2.2	3.2	6,608											
ファーストロジック	1.1	1.2	636	マネジメントソリューションズ	3.6	3.5	10,885	ベネッセホールディングス	24.3	30.6	57,665											
三機サービス	1.2	0.8	861	プロレド・パートナーズ	1.6	2.1	1,016	イオンディライト	8.3	9.2	30,314											
Gunosy	4.1	6.5	3,978	AND FACTORY	1.7	1.6	587	ナック	4.1	3.9	3,837											
デザインワン・ジャパン	2.3	1.3	218	テノ・ホールディングス	0.8	0.7	431	ダイセキ	13.3	16.8	71,736											
イー・ガーディアン	2.5	3	7,932	フロンティア・マネジメント	2.2	2.1	2,816	ステップ	2.7	2.9	5,153											
リブセンス	3.7	2.5	867	ピアラ	1.2	1.1	462															
ジャパンマテリアル	22.5	25.1	59,110	コプロ・ホールディングス	1.5	0.9	2,253															
ベクトル	10.2	13	16,848	ギークス	1.3	0.7	509															
ウチヤマホールディングス	3.7	2.3	860	アンビスホールディングス	—	8.8	25,212															
チャームアコボレション	5.5	6.8	7,602	カープスホールディングス	20	22.5	16,582															
キャリアリンク	2.7	3	7,494	フォーラムエンジニアリング	4.5	4.9	6,389															
I B J	3.9	6.2	3,856	FAST FITNESS JAP	1.3	2.8	3,819															
アサンテ	3.1	4.3	7,069	ダイレクトマーケティングミクス	7.4	8.5	4,437															
パリュウHR	5.7	7.1	9,045	ポピンズ	0.9	1.2	1,527															
M&Aキャピタルパートナー	6	6.6	18,440	LITALICO	5.9	6.4	13,600															
ライオンエクスプレスHD	2.9	3	3,012	コンフィデンス・インターワーク	—	0.3005	485															
ERIホールディングス	2.1	1.4	3,246	アドバンテッジリスマネ	3.9	2.5	1,200															
アビスト	1.1	0.9	3,213	リログループ	40.1	45.7	75,382															
シグマグシス・ホールディン	8.8	12.5	19,250	東祥	5.5	5.7	6,874															
ウィルグループ	5.4	7	7,826	ID&Eホールディングス	—	4.9	17,493															
エスクローA J	8.1	6.7	978	ビーウィズ	2	2.1	4,790															
メドピア	5.1	7.2	7,286	TREホールディングス	13.7	17.4	22,028															
レアジョブ	1.4	1	1,031	人・夢・技術グループ	2.9	3	5,265															
リクルートホールディングス	523.3	608.4	3,079,720	大栄環境	—	21	46,977															
エラン	8.6	10.8	9,104	日本管財ホールディング	—	8.6	22,721															
土木管理総合試験	3.2	3.2	1,094	エイチ・アイ・エス	17.1	23.8	42,268															
ネットマーケティング	3.6	—	—	ラックランド	2.1	3.8	11,514															
日本郵政	797.5	988.9	1,252,936	共立メンテナンス	13	14.1	89,365															
ベルシステム24HLDGS	10.5	11.2	18,368	イチノンホールディングス	7.4	8.9	12,504															
鎌倉新書	8.4	9.3	6,082	建設技術研究所	3.3	4.3	20,081															
S MN	1.7	1.3	539	スペース	4.7	5.2	4,872															
一蔵	1	0.7	412	燦ホールディングス	3.2	3.4	7,279															
グローバルキッズCOMP	1.1	1	697	スバル興業	0.4	0.3	3,576															
エアトリ	4.2	6	13,002	東京テアトル	3	2	2,284															
アトラエ	5.1	4.9	5,443	タナベコンサルティング	2.6	2.2	2,580															
ストライク	3.2	3.5	12,040	ナガフ	2.1	2.2	15,752															
ソラスト	18	22.5	14,310	東京都競馬	5.5	6.9	27,393															
セラク	2.3	2.5	3,247	常磐興産	2.5	1.8	2,453															
インソース	8.1	17.9	18,204	カナモト	11.9	12.8	33,766															
ペイカレントコンサルティン	5.2	65.1	323,547	ニシオホールディングス	6.1	7.6	27,398															
ORCHESTRA HLDGS	1.4	1.7	1,791	アゴーラホスピタリティエ	42.7	34.5	897															
アイモバイル	3.6	3.6	4,701	トランス・コスモス	9.2	10.2	32,640															
キャリアインデックス	2.5	1.8	531	乃村工藝社	31.3	36.1	32,273															
MS-Japan	3	1.9	2,270	藤田観光	2.9	3.3	16,929															
船場	0.9	1.2	1,123	KNT-CTホールディングス	4.5	4.9	6,683															
ジャパンエレベーターSHD	23.1	29.3	63,200	日本管財	7.7	—	—															
フルテック	1.1	0.8	973	トーカイ	5.8	7.4	14,467															
グリーンズ	2.7	1.8	3,072	白洋舎	0.6	0.8	2,067															
ツナググループHLDGS	2.3	1.5	1,282	セコム	72	83.7	869,224															
GAMEWITH	2.2	1.6	523	セントラル警備保障	3.6	4.5	14,422															
MS&CONSULTING	1.2	0.8	556	丹青社	13.7	15.7	14,726															
ウェルビー	4.8	6	3,516	メイテック	26	32.2	83,285															
エル・ティエー・エス	0.8	0.9	3,429	応用地質	6.3	7.7	19,735															

銘柄	期首			当期末			銘柄	期首			当期末		
	株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額
合計	78,099	118,452,600	275,855,624	2,156	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 T O P I X	百万円 4,004	百万円 —

(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 — (—)

(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。

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

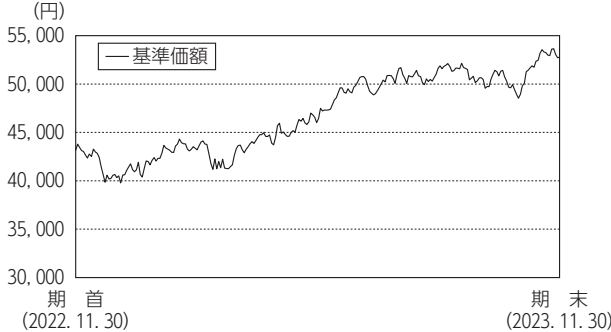
Daiwa Asset Management

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》



年月日	基準価額		MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、円ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資証券 組入比率
	円	騰落率 %	(ベンチマーク)	騰落率 %			
(期首)2022年11月30日	43,159	—	41,586	—	89.7	8.1	2.2
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。

◆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、FRB (米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FRB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。

外国株式インデックスマザーファンド

*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・シユケル 2,513 ()	百株 1,069.08	千イスラエル・シユケル 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
	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 —
国	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。

(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
		千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
	アメリカ				
	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	—	—
外	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	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	—	—
国	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
		千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
	カナダ				
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	0.4	19	—	—
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1.1	21	—	—
		千□	千オーストラリア・ドル	千□	千オーストラリア・ドル
	オーストラリア				
	DEXUS/AU	7.753	62	—	—
	LENDLEASE GROUP	6.101	47	—	—

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
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	千口	千香港・ドル	千口	千香港・ドル
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	—	20.22	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	千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル
CAPITALAND ASCENDAS REIT	49.5	136	—	—
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	千口	千イギリス・ポンド	千口	千イギリス・ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC	5.165	34	—	—
SEGRO PLC	6.908	56	—	—
BRITISH LAND CO PLC	2.98	13	38.375	124
ユーロ (ベルギー)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
WAREHOUSES DE PAUW SCA	1.197	30	—	—
ユーロ (フランス)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0.954	50	—	—
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。

(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 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

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	
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

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

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	
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

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

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	
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

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
SOLAREDGE 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
ATLIASIAN 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
NOVOCLURE 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

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	
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

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

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	
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

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

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	
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

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%>	

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

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	

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	

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	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	期首		期末		業種等			
		株数	株数	評価額					
				外貨建金額	邦貨換算金額				
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	521.13	百株	650.88	百株	千ニューージーランド・ドル	514	千円	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		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

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%>	

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		
(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	

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	

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	

銘柄	株数	当 株数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千ユーロ	千円		
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	

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		
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	

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	

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		
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	

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		
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	94.14	—	—	—	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	

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	
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

銘	柄	期 首	当	期 末	
		□ 数	□ 数	評 価	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	536.755	612.858	45,207	6,648,620
	銘 柄 数 < 比 率 >	37 銘柄	35 銘柄		<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	9.2	10.7	294	31,855
	銘 柄 数 < 比 率 >	2 銘柄	2 銘柄		<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	960.471	1,124.275	6,625	645,611
	銘 柄 数 < 比 率 >	10 銘柄	10 銘柄		<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	360.8	328.5	6,770	127,549
	銘 柄 数 < 比 率 >	3 銘柄	2 銘柄		<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	606.67	753.57	1,492	164,788
	銘 柄 数 < 比 率 >	4 銘柄	4 銘柄		<0.0%>

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首 □ 数	当 □ 数	期末 評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(イギリス) LAND SECURITIES GROUP PLC SEGRO PLC BRITISH LAND CO PLC	千□ 28.317 48.274 35.395	千□ 33.482 55.182 —	千イギリス・ポンド 210 452 —	千円 39,323 84,584 —
イギリス・ポンド通貨計	□ 数、金額 111,986	□ 数 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) WAREHOUSES DE PAUW SCA	千□ 6.192	千□ 7.389	千ユーロ 188	千円 30,455
国 小 計	□ 数、金額 6.192	□ 数 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) UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD GECINA SA KLEPIERRE COVIVIO	千□ 4.6 1.817 8.527 2	千□ 5.554 2.164 10.126 2.399	千ユーロ 318 218 233 106	千円 51,363 35,370 37,778 17,187
国 小 計	□ 数、金額 16,944	□ 数 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	□ 数 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	□ 数 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
1万口当り基準価額 (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。

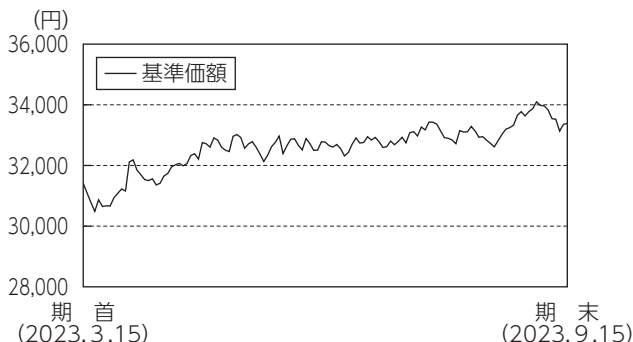
運用方針	「東証ＲＥＩＴ指数」（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行いません。
主要投資対象	わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
投資信託証券組入制限	無制限

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
	千口	千円	千口	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
		千口	千円	円			千口	千円	円
GLP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	GLP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	
	口数	口数	評価額	評価額
	千口	千口	千円	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	
	口数	口数	評価額	評価額
	千口	千口	千円	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	2,692.09312	2,560.273	442,045,748	
	口数、金額 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。

■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
iFree J－ＲＥＩＴインデックス	629,019,929円
iFree 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・グローバル R E I T インデックス・マザーファンド

運用報告書 第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 R E I T インデックス・マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

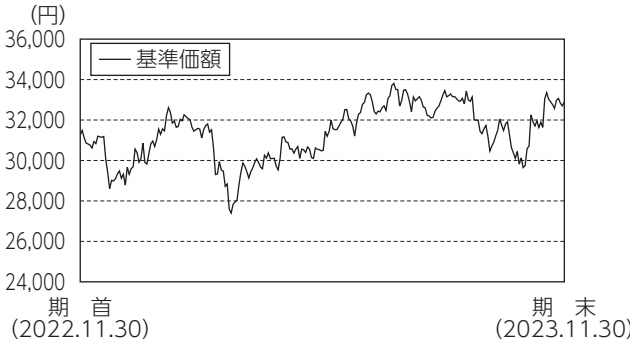
運用方針	S & P 先進国 R E I T 指数 (除く日本) (円ベース) に連動した投資成果をめざして運用を行います。
主要投資対象	海外の金融商品取引所上場 (上場予定を含みます。) および店頭登録 (登録予定を含みます。) の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
投資信託証券 組入制限	無制限

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年月日	基準価額		S&P先進国REIT指数 (除く日本) (税引後配当込み、円ベース)		投資信託資産総額	投資信託比率	投資証券比率	不動産投信比率
	円	騰落率	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、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、米国内債の増発や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、FRB (米国連邦準備制度理事会) が政策金利見直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、ETF (上場投資信託証券) ならびに不動産投信指数先物取引を利用することがあります。

◆ポートフォリオについて

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

また、運用の効率化を図るため、ETF (上場投資信託証券) および不動産投信指数先物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

ダイワ・グローバル R E I T インデックス・マザーファンド

ファンド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 R E I T 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、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。

■ 1万口当りの費用の明細

項目	当 期
売買委託手数料	4円
(先物・オプション)	(1)
(投資信託受益証券)	(1)
(投資証券)	(2)
有価証券取引税	2
(投資信託受益証券)	(0)
(投資証券)	(2)
その他費用	15
(保管費用)	(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	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	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)	(—)				

銘	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	(△ 2,927)	(△ 111)	-	-
	NECESSITY RETAIL REIT INC CLASS A	3,611	23	-	-
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	(△ 22,754)	(-)	-	-
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	6,562	158	-	-
	STORE CAPITAL CORP	1,268	27	0.3	6
		0,275	8	-	-
		(△ 39,367)	(△ 1,252)	-	-
	BROADSTONE NET LEASE INC	7,643	126	-	-
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	2,497	16	-	-
	LIFE STORAGE INC	2,014	248	-	-
		(△ 14,428)	(-)	-	-
	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	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	買付		売付	
	数	金額	数	金額
WELLTOWER INC	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	28.879	2,303	—	—
HIGHWOODS 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	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	-	-

銘柄	買付		売付	
	数量	金額	数量	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	(—)	(△ —)	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)	—	—

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	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル
	LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	36.7	26	—	—
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	(130.6)	(△ 362)	—	—
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	(144.8)	(△ 279)	—	—
	SUNTEC REIT	(60.1)	(△ 78)	—	—
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	(120.9)	(△ 198)	—	—
	KEPPEL REIT	41	37	—	—
	CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	(113.7)	(△ 118)	—	—
	ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T	(305.1)	(△ 99)	75.4	23
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	(18)	(△ 21)	23.7	25
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	35.6	77	—	—
	STARHILL GLOBAL REIT	49.2	26	—	—
	CAPITALAND CHINA TRUST	(32.9)	(△ 34)	—	—
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	(7.4)	(△ 28)	—	—
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	(77.6)	(△ 176)	—	—
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	(65.3)	(△ 104)	—	—
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	37.9	23	—	—
	PARAGON REIT	63	58	—	—
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	(228.6)	(△ 77)	566.363	143
	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
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	27.026	15	—	—

銘柄	買付		売付	
	□ 数	金額	□ 数	金額
	千口	千イギリス・ポンド	千口	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	千口	千イスラエル・シュケル	千口	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	千口	千韓国ウォン	千口	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)	—	—

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	
		口数	金額	口数	金額
		千口	千韓国ウォン	千口	千韓国ウォン
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		3.975 (-)	26,536 (93)	-	-
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	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	邦貨換算金額
(シンガポール)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
DIGITAL CORE REIT UNITS	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	邦貨換算金額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTY	9	11,179	37	5,557
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

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
VP 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

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	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	□ 数、金額 銘柄数<比率>	5,267.631 31銘柄	6,416.106 31銘柄	23,458 < 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	□ 数、金額 銘柄数<比率>	1,475 6銘柄	1,844.9 6銘柄	21,355 < 1.2%>
(シンガポール)	千口	千口	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	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	□ 数、金額 銘柄数<比率>	7,186.78 25銘柄	8,024.341 22銘柄	10,570 < 3.4%>
(ニュージーランド)	千口	千口	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	□ 数、金額 銘柄数<比率>	920.961 6銘柄	854.259 4銘柄	1,063 < 0.3%>
(イギリス)	千口	千口	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	
			外貨建金額	邦貨換算金額
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	千口	千口	千口	千円
SCHRÖDER REAL ESTATE INVESTMENT	149,787	179,134	333	62,253
TRITAX BIG BOX REIT PLC	78,138	93,799	42	7,947
イギリス・ポンド	280,618	346,934	534	99,889
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)	千口	千口	千口	千円
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	105.526	125.212	205	8,216
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	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	□数、金額	162,696	197,576	1,107
通貨計	銘柄数<比率>	3銘柄	3銘柄	< 0.1%>
(韓国)	千口	千口	千口	千円
SK REITS LTD	11,423	22,834	91,564	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	□数、金額	130,548	135,834	548,660
通貨計	銘柄数<比率>	12銘柄	8銘柄	< 0.2%>
ユーロ (アイルランド)	千口	千口	千口	千円
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	54.94	64,959	63	10,176
国小計	□数、金額	54.94	64,959	63
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄	< 0.0%>
ユーロ (オランダ)	千口	千口	千口	千円
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	5,854	6,463	138	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	15,605	18,033	332
	銘柄数<比率>	4銘柄	4銘柄	< 0.2%>
ユーロ (ベルギー)	千口	千口	千口	千円
AEDIFICA	5,376	7,209	421	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	40,984	55,282	1,981
	銘柄数<比率>	8銘柄	8銘柄	< 0.9%>
ユーロ (フランス)	千口	千口	千口	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	14,478	15.56	890	143,899
ICADE	4,098	4,849	163	26,439

銘柄	期首		期末	
	□ 数	□ 数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
CARMILA	千口	千口	千口	千円
ALTAREA	7,789	8,705	125	20,329
GECINA SA	0.55	0.71	49	8,038
KLEPIERRE	7,453	7.87	796	128,633
COVIVIO	26,957	29,854	689	111,381
MERCIALYS	6,222	7,432	329	53,247
国小計	□数、金額	77,979	89,372	3,170
	銘柄数<比率>	8銘柄	8銘柄	< 1.5%>
ユーロ (ドイツ)	千口	千口	千口	千円
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	1.82	-	-	-
HAMBORNER REIT AG	9.07	10,717	70	11,372
国小計	□数、金額	10.89	10,717	70
	銘柄数<比率>	2銘柄	1銘柄	< 0.0%>
ユーロ (スペイン)	千口	千口	千口	千円
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	7.5	7.57	46	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	93,468	103,023	786
	銘柄数<比率>	3銘柄	3銘柄	< 0.4%>
ユーロ (イタリア)	千口	千口	千口	千円
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	6.93	6.93	15	2,445
国小計	□数、金額	6.93	6.93	15
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄	< 0.0%>
ユーロ (その他)	千口	千口	千口	千円
CROMWELL REIT EUR	43.52	48.32	63	10,301
国小計	□数、金額	43.52	48.32	63
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄	< 0.0%>
ユーロ通貨計	□数、金額	344,316	396,636	6,483
	銘柄数<比率>	28銘柄	27銘柄	< 3.0%>
合計	□数、金額	23,796,327	28,009,321	-
	銘柄数<比率>	323銘柄	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	別	当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外	DJ US REAL ESTATE (アメリカ)	百万円	百万円
		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		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	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。ダイワ・グローバルREITインデックス・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。

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I）

運用報告書 第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）

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

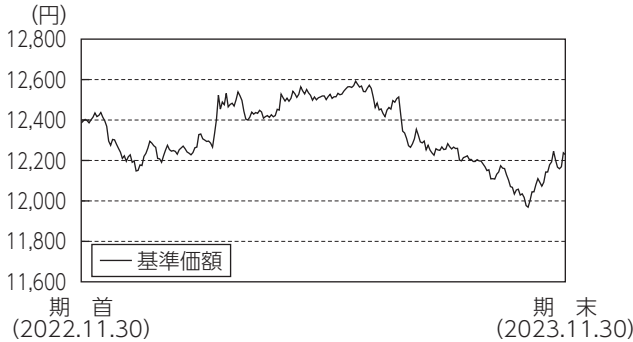
運用方針	投資成果をNOMURA-BPI総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行いません。
主要投資対象	内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
株式組入制限	純資産総額の10%以下

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基準 価 額		NOMURA-BPI 総 合 指 数		公 社 債 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
	円	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期首)2022年11月30日	12,385	-	12,408	-	99.1	-
12月末	12,223	△1.3	12,250	△1.3	99.4	-
2023年 1月末	12,191	△1.6	12,217	△1.5	99.3	-
2月末	12,328	△0.5	12,350	△0.5	99.1	-
3月末	12,497	0.9	12,522	0.9	99.4	-
4月末	12,528	1.2	12,551	1.2	99.5	-
5月末	12,514	1.0	12,540	1.1	99.8	-
6月末	12,541	1.3	12,574	1.3	99.3	-
7月末	12,345	△0.3	12,378	△0.2	99.2	-
8月末	12,256	△1.0	12,289	△1.0	99.3	-
9月末	12,169	△1.7	12,201	△1.7	99.2	-
10月末	11,977	△3.3	12,007	△3.2	99.4	-
(期末)2023年11月30日	12,229	△1.3	12,260	△1.2	99.1	-

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

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：12,385円 期末：12,229円 騰落率：△1.3%

【基準価額の主な変動要因】

わが国の公社債に投資した結果、金利が上昇(債券価格は下落)したことが主な要因となり、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

○国内債券市況

国内債券市場では、長期金利は上昇基調で推移しました。

国内長期金利は、当作成期首より2023年2月にかけて、日銀が長期金利の変動許容幅を拡大したことにより上昇し、0.4%から0.5%前後で推移しました。3月は欧米の金融不安の高まりを受け

て金利は低下しましたが、4月から6月にかけては欧米の金融不安が落ち着いたことで上昇し、0.4%から0.5%前後で推移しました。7月から8月にかけては、日銀が金融政策決定会合で長短金利操作(イールドカーブ・コントロール)の運用を柔軟化することを決定したことなどから長期金利は上昇し、0.6%前後で推移しました。9月から10月にかけては、米国金利の上昇を受けて国内金利も上昇し、0.7%から1.0%前後で推移しました。当作成期末にかけては、米国で利上げサイクルの終了が意識されたことにより、金利は低下基調で推移しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は△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△1.3%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は△0.1%程度で、ベンチマークにおおむね連動した運用結果となりました。金利や信用スプレッド(国債以外の債券における国債との利回り格差)の変動に対する感応度を適切にコントロールしたことから、目立った超過損益は発生しませんでした。
*ベンチマークはNOMURA-BPI 総合指数です。

《今後の運用方針》

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

■1万口当りの費用の明細

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

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況
公社債

(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	15,804,275	8,375,812 (-)
	地方債証券	1,641,256	(-)
内	特殊債券	608,675	100,523 (3,336)
	社債券	2,497,020	363,218 (-)

(注1) 金額は受渡し代金（経過利子は含まれておりません）。

(注2) ()内は償還による減少分、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 社債券には新株予約権付社債券（転換社債券）は含まれておりません。

(注4) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄
公社債

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

		当期			
		買付		売付	
		金額	銘柄	銘柄	金額
		千円			千円
369	10年国債 0.5% 2032/12/20	653,004	139	5年国債 0.1% 2024/3/20	640,972
156	5年国債 0.2% 2027/12/20	602,022	141	5年国債 0.1% 2024/9/20	621,066
370	10年国債 0.5% 2033/3/20	549,825	138	5年国債 0.1% 2023/12/20	561,080
371	10年国債 0.4% 2033/6/20	469,550	140	5年国債 0.1% 2024/6/20	471,066
149	5年国債 0.005% 2026/9/20	429,643	351	10年国債 0.1% 2028/6/20	469,877
158	5年国債 0.1% 2028/3/20	429,374	439	2年国債 0.005% 2024/8/1	390,454
446	2年国債 0.005% 2025/3/1	400,415	334	10年国債 0.6% 2024/6/20	322,403
347	10年国債 0.1% 2027/6/20	399,144	149	5年国債 0.005% 2026/9/20	259,657
154	5年国債 0.1% 2027/9/20	379,693	433	2年国債 0.005% 2024/2/1	250,142
145	5年国債 0.1% 2025/9/20	361,092	145	20年国債 1.7% 2033/6/20	224,370

(注1) 金額は受渡し代金（経過利子は含まれておりません）。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

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

区分	当			期			末		
	額面金額	評価額	組入比率	うちBPI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	46,261,000	45,033,250	84.7	-	54.8	19.7	10.2		
地方債証券	3,034,160	3,067,174	5.8	-	3.5	1.1	1.1		
特殊債券 (除く金融債券)	1,189,084	1,216,626	2.3	-	1.5	0.4	0.4		
普通社債券	3,400,000	3,365,723	6.3	-	1.8	4.3	0.2		
合計	53,884,244	52,682,775	99.1	-	61.7	25.5	11.9		

(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力しています。

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

区分	当			期			末		
	銘柄	年利率	額面金額	評価額	償還年月日				
		%	千円	千円					
国債証券	142	5年国債	0.1000	320,000	320,419	2024/12/20			
	337	10年国債	0.3000	550,000	551,881	2024/12/20			
	444	2年国債	0.0050	170,000	170,073	2025/01/01			
	445	2年国債	0.0050	110,000	110,044	2025/02/01			
	446	2年国債	0.0050	400,000	400,148	2025/03/01			
	143	5年国債	0.1000	900,000	901,458	2025/03/20			
	338	10年国債	0.4000	80,000	80,441	2025/03/20			
	75	20年国債	2.1000	14,000	14,386	2025/03/20			
	76	20年国債	1.9000	25,000	25,625	2025/03/20			
	447	2年国債	0.0050	90,000	90,029	2025/04/01			
	448	2年国債	0.0050	70,000	70,014	2025/05/01			
	449	2年国債	0.0050	300,000	300,021	2025/06/01			
	144	5年国債	0.1000	650,000	651,105	2025/06/20			
	339	10年国債	0.4000	165,000	166,047	2025/06/20			
	78	20年国債	1.9000	17,000	17,503	2025/06/20			
	79	20年国債	2.0000	14,000	14,436	2025/06/20			
	451	2年国債	0.0050	20,000	20,003	2025/08/01			
	452	2年国債	0.0050	110,000	110,000	2025/09/01			
	145	5年国債	0.1000	1,070,000	1,071,829	2025/09/20			
	340	10年国債	0.4000	190,000	191,352	2025/09/20			
	81	20年国債	2.0000	65,000	67,337	2025/09/20			
	82	20年国債	2.1000	28,000	29,057	2025/09/20			
	453	2年国債	0.0050	60,000	59,977	2025/10/01			
	146	5年国債	0.1000	540,000	540,826	2025/12/20			
341	10年国債	0.3000	15,000	15,084	2025/12/20				
147	5年国債	0.0050	800,000	799,352	2026/03/20				
342	10年国債	0.1000	140,000	140,191	2026/03/20				
85	20年国債	2.1000	31,000	32,466	2026/03/20				
86	20年国債	2.3000	6,000	6,311	2026/03/20				
87	20年国債	2.2000	35,000	36,736	2026/03/20				
148	5年国債	0.0050	500,000	499,360	2026/06/20				
343	10年国債	0.1000	300,000	300,342	2026/06/20				
88	20年国債	2.3000	33,000	34,886	2026/06/20				
89	20年国債	2.2000	15,000	15,819	2026/06/20				

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)

区 分	当 期	年 率	期 末			償還年月日
			額面金額	評 価 額	償還年月日	
銘 柄	年 率	%	千円	千円		
149 5年国債	0.0050	%	620,000	618,958	2026/09/20	
344 10年国債	0.1000	%	90,000	90,087	2026/09/20	
150 5年国債	0.0050	%	500,000	498,780	2026/12/20	
345 10年国債	0.1000	%	410,000	410,184	2026/12/20	
92 20年国債	2.1000	%	60,000	63,690	2026/12/20	
151 5年国債	0.0050	%	450,000	448,519	2027/03/20	
152 5年国債	0.1000	%	150,000	149,974	2027/03/20	
346 10年国債	0.1000	%	250,000	249,957	2027/03/20	
93 20年国債	2.0000	%	18,000	19,124	2027/03/20	
94 20年国債	2.1000	%	45,000	47,958	2027/03/20	
1 フイリピン共和国	0.7600	%	100,000	98,830	2027/04/22	
153 5年国債	0.0050	%	270,000	268,852	2027/06/20	
347 10年国債	0.1000	%	690,000	689,385	2027/06/20	
95 20年国債	2.3000	%	30,000	32,312	2027/06/20	
96 20年国債	2.1000	%	63,000	67,410	2027/06/20	
154 5年国債	0.1000	%	520,000	519,110	2027/09/20	
348 10年国債	0.1000	%	430,000	429,264	2027/09/20	
97 20年国債	2.2000	%	25,000	26,948	2027/09/20	
98 20年国債	2.1000	%	64,000	68,744	2027/09/20	
155 5年国債	0.3000	%	90,000	90,470	2027/12/20	
156 5年国債	0.2000	%	600,000	600,720	2027/12/20	
349 10年国債	0.1000	%	430,000	428,787	2027/12/20	
99 20年国債	2.1000	%	53,000	57,127	2027/12/20	
157 5年国債	0.2000	%	60,000	60,012	2028/03/20	
158 5年国債	0.1000	%	430,000	428,258	2028/03/20	
350 10年国債	0.1000	%	400,000	398,380	2028/03/20	
100 20年国債	2.2000	%	35,000	37,999	2028/03/20	
101 20年国債	2.4000	%	18,000	19,696	2028/03/20	
159 5年国債	0.1000	%	200,000	198,918	2028/06/20	
161 5年国債	0.3000	%	100,000	100,360	2028/06/20	
351 10年国債	0.1000	%	170,000	169,080	2028/06/20	
102 20年国債	2.4000	%	10,000	10,987	2028/06/20	
103 20年国債	2.3000	%	21,000	22,978	2028/06/20	
104 20年国債	2.1000	%	64,000	69,452	2028/06/20	
162 5年国債	0.3000	%	180,000	180,426	2028/09/20	
352 10年国債	0.1000	%	320,000	317,721	2028/09/20	
105 20年国債	2.1000	%	38,000	41,355	2028/09/20	
106 20年国債	2.2000	%	16,000	17,488	2028/09/20	
353 10年国債	0.1000	%	520,000	515,720	2028/12/20	
107 20年国債	2.1000	%	40,000	43,680	2028/12/20	
108 20年国債	1.9000	%	68,000	73,578	2028/12/20	
354 10年国債	0.1000	%	280,000	277,368	2029/03/20	
109 20年国債	1.9000	%	60,000	65,108	2029/03/20	
110 20年国債	2.1000	%	27,000	29,580	2029/03/20	
355 10年国債	0.1000	%	290,000	286,911	2029/06/20	
111 20年国債	2.2000	%	35,000	38,672	2029/06/20	
112 20年国債	2.1000	%	40,000	43,978	2029/06/20	
356 10年国債	0.1000	%	440,000	434,728	2029/09/20	
113 20年国債	2.1000	%	70,000	77,207	2029/09/20	
357 10年国債	0.1000	%	420,000	414,267	2029/12/20	
114 20年国債	2.1000	%	45,000	49,770	2029/12/20	
115 20年国債	2.2000	%	42,000	46,701	2029/12/20	
2 30年国債	2.4000	%	9,000	10,135	2030/02/20	
358 10年国債	0.1000	%	480,000	472,454	2030/03/20	
116 20年国債	2.2000	%	27,000	30,106	2030/03/20	

区 分	当 期	年 率	期 末			償還年月日
			額面金額	評 価 額	償還年月日	
銘 柄	年 率	%	千円	千円		
117 20年国債	2.1000	%	77,000	85,382	2030/03/20	
3 30年国債	2.3000	%	4,000	4,493	2030/05/20	
359 10年国債	0.1000	%	240,000	235,704	2030/06/20	
118 20年国債	2.0000	%	13,000	14,364	2030/06/20	
119 20年国債	1.8000	%	23,000	25,111	2030/06/20	
120 20年国債	1.6000	%	98,000	105,742	2030/06/20	
360 10年国債	0.1000	%	500,000	489,740	2030/09/20	
4 30年国債	2.9000	%	8,000	9,359	2030/11/20	
361 10年国債	0.1000	%	510,000	498,137	2030/12/20	
123 20年国債	2.1000	%	42,000	46,848	2030/12/20	
124 20年国債	2.0000	%	100,000	110,859	2030/12/20	
362 10年国債	0.1000	%	550,000	535,826	2031/03/20	
125 20年国債	2.2000	%	25,000	28,121	2031/03/20	
126 20年国債	2.0000	%	21,000	23,316	2031/03/20	
127 20年国債	1.9000	%	110,000	121,356	2031/03/20	
5 30年国債	2.2000	%	8,000	9,011	2031/05/20	
363 10年国債	0.1000	%	460,000	446,936	2031/06/20	
128 20年国債	1.9000	%	32,000	35,349	2031/06/20	
129 20年国債	1.8000	%	95,000	104,251	2031/06/20	
364 10年国債	0.1000	%	430,000	416,455	2031/09/20	
130 20年国債	1.8000	%	110,000	120,829	2031/09/20	
131 20年国債	1.7000	%	150,000	163,639	2031/09/20	
6 30年国債	2.4000	%	9,000	10,318	2031/11/20	
365 10年国債	0.1000	%	410,000	396,076	2031/12/20	
132 20年国債	1.7000	%	25,000	27,300	2031/12/20	
133 20年国債	1.8000	%	150,000	164,965	2031/12/20	
366 10年国債	0.2000	%	600,000	583,098	2032/03/20	
134 20年国債	1.8000	%	15,000	16,520	2032/03/20	
135 20年国債	1.7000	%	20,000	21,868	2032/03/20	
136 20年国債	1.6000	%	180,000	195,386	2032/03/20	
7 30年国債	2.3000	%	12,000	13,720	2032/05/20	
367 10年国債	0.2000	%	330,000	319,911	2032/06/20	
137 20年国債	1.7000	%	18,000	19,698	2032/06/20	
139 20年国債	1.6000	%	250,000	271,547	2032/06/20	
368 10年国債	0.2000	%	400,000	386,620	2032/09/20	
140 20年国債	1.7000	%	100,000	109,517	2032/09/20	
369 10年国債	0.5000	%	500,000	495,065	2032/12/20	
141 20年国債	1.7000	%	140,000	153,419	2032/12/20	
142 20年国債	1.8000	%	210,000	231,934	2032/12/20	
370 10年国債	0.5000	%	550,000	543,477	2033/03/20	
10 30年国債	1.1000	%	25,000	26,055	2033/03/20	
143 20年国債	1.6000	%	100,000	108,711	2033/03/20	
144 20年国債	1.5000	%	50,000	53,915	2033/03/20	
371 10年国債	0.4000	%	480,000	468,993	2033/06/20	
11 30年国債	1.7000	%	9,000	9,876	2033/06/20	
145 20年国債	1.7000	%	40,000	43,895	2033/06/20	
372 10年国債	0.8000	%	70,000	70,836	2033/09/20	
12 30年国債	2.1000	%	11,000	12,487	2033/09/20	
146 20年国債	1.7000	%	160,000	175,561	2033/09/20	
13 30年国債	2.0000	%	11,000	12,389	2033/12/20	
147 20年国債	1.6000	%	240,000	261,019	2033/12/20	
14 30年国債	2.4000	%	22,000	25,666	2034/03/20	
148 20年国債	1.5000	%	290,000	312,434	2034/03/20	
15 30年国債	2.5000	%	21,000	24,750	2034/06/20	
149 20年国債	1.5000	%	310,000	333,873	2034/06/20	

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)

区分	銘柄	当 期		末		償還年月日
		年利率	額面金額	評価額	評価額	
		%	千円	千円		
16	30年国債	2.5000	26,000	30,684	2034/09/20	
150	20年国債	1.4000	280,000	298,485	2034/09/20	
17	30年国債	2.4000	17,000	19,903	2034/12/20	
151	20年国債	1.2000	280,000	292,261	2034/12/20	
18	30年国債	2.3000	20,000	23,228	2035/03/20	
152	20年国債	1.2000	285,000	297,118	2035/03/20	
19	30年国債	2.3000	15,000	17,434	2035/06/20	
153	20年国債	1.3000	275,000	289,385	2035/06/20	
20	30年国債	2.5000	16,000	18,974	2035/09/20	
154	20年国債	1.2000	305,000	317,129	2035/09/20	
21	30年国債	2.3000	16,000	18,617	2035/12/20	
155	20年国債	1.0000	250,000	253,820	2035/12/20	
22	30年国債	2.5000	17,000	20,179	2036/03/20	
156	20年国債	0.4000	220,000	207,473	2036/03/20	
23	30年国債	2.5000	16,000	19,004	2036/06/20	
157	20年国債	0.2000	310,000	283,925	2036/06/20	
24	30年国債	2.5000	15,000	17,836	2036/09/20	
158	20年国債	0.5000	285,000	270,205	2036/09/20	
25	30年国債	2.3000	17,000	19,802	2036/12/20	
159	20年国債	0.6000	300,000	286,974	2036/12/20	
26	30年国債	2.4000	32,000	37,678	2037/03/20	
160	20年国債	0.7000	280,000	270,457	2037/03/20	
161	20年国債	2.6000	220,000	208,997	2037/06/20	
27	30年国債	2.5000	32,000	38,098	2037/09/20	
162	20年国債	0.6000	270,000	255,506	2037/09/20	
163	20年国債	0.6000	230,000	216,793	2037/12/20	
28	30年国債	2.5000	34,000	40,481	2038/03/20	
164	20年国債	0.5000	300,000	277,758	2038/03/20	
165	20年国債	0.5000	220,000	202,807	2038/06/20	
29	30年国債	2.4000	43,000	50,631	2038/09/20	
166	20年国債	0.7000	320,000	302,547	2038/09/20	
167	20年国債	0.5000	260,000	237,705	2038/12/20	
30	30年国債	2.3000	56,000	65,055	2039/03/20	
168	20年国債	0.4000	250,000	224,002	2039/03/20	
169	20年国債	0.3000	230,000	201,813	2039/06/20	
31	30年国債	2.2000	76,000	87,078	2039/09/20	
170	20年国債	0.3000	255,000	222,589	2039/09/20	
171	20年国債	0.3000	150,000	130,251	2039/12/20	
32	30年国債	2.3000	45,000	52,138	2040/03/20	
172	20年国債	0.4000	275,000	241,711	2040/03/20	
173	20年国債	0.4000	200,000	174,888	2040/06/20	
33	30年国債	2.0000	95,000	105,552	2040/09/20	
174	20年国債	0.4000	340,000	295,759	2040/09/20	
175	20年国債	0.5000	195,000	171,785	2040/12/20	
34	30年国債	2.2000	110,000	125,397	2041/03/20	
176	20年国債	0.5000	245,000	214,889	2041/03/20	
177	20年国債	0.4000	180,000	154,312	2041/06/20	
35	30年国債	2.0000	120,000	132,814	2041/09/20	
178	20年国債	0.5000	335,000	291,202	2041/09/20	
179	20年国債	0.5000	210,000	181,717	2041/12/20	
36	30年国債	2.0000	138,000	152,392	2042/03/20	
180	20年国債	0.8000	250,000	227,650	2042/03/20	
181	20年国債	0.9000	220,000	203,350	2042/06/20	
37	30年国債	1.9000	165,000	179,280	2042/09/20	
182	20年国債	1.1000	230,000	219,564	2042/09/20	

区分	銘柄	当 期		末		償還年月日
		年利率	額面金額	評価額	評価額	
		%	千円	千円		
183	20年国債	1.4000	190,000	190,285	2042/12/20	
38	30年国債	1.8000	250,000	266,610	2043/03/20	
184	20年国債	1.1000	170,000	161,270	2043/03/20	
39	30年国債	1.9000	105,000	113,580	2043/06/20	
185	20年国債	1.1000	180,000	170,143	2043/06/20	
40	30年国債	1.8000	80,000	85,027	2043/09/20	
186	20年国債	1.5000	50,000	50,540	2043/09/20	
41	30年国債	1.7000	80,000	83,560	2043/12/20	
42	30年国債	1.7000	100,000	104,329	2044/03/20	
43	30年国債	1.7000	105,000	109,415	2044/06/20	
44	30年国債	1.7000	155,000	161,449	2044/09/20	
45	30年国債	1.5000	125,000	125,501	2044/12/20	
46	30年国債	1.5000	170,000	170,411	2045/03/20	
47	30年国債	1.6000	125,000	127,450	2045/06/20	
48	30年国債	1.4000	145,000	142,266	2045/09/20	
49	30年国債	1.4000	120,000	117,524	2045/12/20	
50	30年国債	0.8000	170,000	146,922	2046/03/20	
51	30年国債	0.3000	155,000	118,850	2046/06/20	
52	30年国債	0.5000	150,000	120,223	2046/09/20	
53	30年国債	0.6000	130,000	106,316	2046/12/20	
54	30年国債	0.8000	140,000	119,569	2047/03/20	
55	30年国債	0.8000	140,000	119,210	2047/06/20	
56	30年国債	0.8000	160,000	135,827	2047/09/20	
57	30年国債	0.8000	135,000	114,257	2047/12/20	
1	40年国債	2.4000	30,000	34,963	2048/03/20	
58	30年国債	0.8000	210,000	177,193	2048/03/20	
59	30年国債	0.7000	110,000	90,242	2048/06/20	
60	30年国債	0.9000	150,000	128,727	2048/09/20	
61	30年国債	0.7000	110,000	89,571	2048/12/20	
2	40年国債	2.2000	48,000	53,865	2049/03/20	
62	30年国債	0.5000	135,000	103,950	2049/03/20	
63	30年国債	0.4000	140,000	104,417	2049/06/20	
64	30年国債	0.4000	120,000	89,142	2049/09/20	
65	30年国債	0.4000	125,000	92,567	2049/12/20	
3	40年国債	2.2000	19,000	21,287	2050/03/20	
66	30年国債	0.4000	175,000	128,966	2050/03/20	
67	30年国債	0.6000	140,000	108,743	2050/06/20	
68	30年国債	0.6000	140,000	108,448	2050/09/20	
69	30年国債	0.7000	161,000	127,848	2050/12/20	
4	40年国債	2.2000	54,000	60,500	2051/03/20	
70	30年国債	0.7000	166,000	131,491	2051/03/20	
71	30年国債	0.7000	130,000	102,716	2051/06/20	
72	30年国債	0.7000	203,000	159,992	2051/09/20	
73	30年国債	0.7000	120,000	94,339	2051/12/20	
5	40年国債	2.0000	61,000	65,625	2052/03/20	
74	30年国債	1.0000	155,000	131,874	2052/03/20	
75	30年国債	1.3000	160,000	146,710	2052/06/20	
76	30年国債	1.4000	120,000	112,603	2052/09/20	
77	30年国債	1.6000	195,000	191,766	2052/12/20	
6	40年国債	1.9000	68,000	71,498	2053/03/20	
78	30年国債	1.4000	150,000	140,374	2053/03/20	
79	30年国債	1.2000	160,000	142,304	2053/06/20	
80	30年国債	1.8000	70,000	71,953	2053/09/20	
7	40年国債	1.7000	41,000	41,123	2054/03/20	
8	40年国債	1.4000	40,000	37,168	2055/03/20	

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)

		当 期			未	
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	
		%	千円	千円		
	9 40年国債	0.4000	40,000	27,122	2056/03/20	
	10 40年国債	0.9000	240,000	191,049	2057/03/20	
	11 40年国債	0.8000	85,000	64,909	2058/03/20	
	12 40年国債	0.5000	99,000	67,093	2059/03/20	
	13 40年国債	0.5000	252,000	168,774	2060/03/20	
	14 40年国債	0.7000	273,000	195,099	2061/03/20	
	15 40年国債	1.0000	250,000	196,635	2062/03/20	
	16 40年国債	1.3000	300,000	258,339	2063/03/20	
種別	銘柄数					
小計	金額		46,261,000	45,033,250		
地方債証券						
	3 兵庫県公債12年	0.5600	100,000	100,635	2025/04/16	
	32 東京都5年	0.0200	100,000	99,879	2025/06/20	
	151 共同発行地方	0.4660	100,000	100,649	2025/10/24	
	401 大阪府公債	0.4770	100,000	100,650	2025/10/29	
	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	
	27-15 北海道公債	0.2200	100,000	100,134	2026/02/26	
	28-1 静岡県公債	0.0800	100,000	99,821	2026/03/19	
	222 神奈川県公債	0.0600	100,000	99,722	2026/06/19	
	168 共同発行地方	0.2100	100,000	99,976	2027/03/25	
	29-6 千葉県公債	0.2450	100,000	99,798	2028/01/25	
	30-3 新潟県公債	0.1460	134,160	132,422	2029/02/28	
	6 札幌市20年	2.2400	100,000	109,966	2029/06/20	
	797 東京都公債	0.0400	100,000	97,735	2029/09/20	
	1 埼玉県15年	0.9410	100,000	102,882	2029/10/19	
	11 名古屋市20年	2.1300	100,000	109,949	2029/12/14	
	2-1 千葉市公債	0.1310	100,000	97,658	2030/04/24	
	9 埼玉県20年	2.1500	100,000	110,407	2030/05/24	
	457 大阪府公債	0.1000	100,000	97,165	2030/06/28	
	11兵庫県公債20年	1.8400	100,000	108,474	2030/08/16	
	2-2 横浜市公債	0.1350	100,000	97,351	2030/08/19	
	2-1 静岡市公債	0.1400	100,000	97,099	2030/11/18	
	3-5 北海道公債	0.1400	100,000	96,225	2031/06/30	
	3-1 茨城県公債	0.1400	100,000	96,336	2031/06/30	
	10 京都市20年	1.8030	100,000	108,783	2031/11/21	
	3-3 堺市公債	0.1250	100,000	95,715	2031/12/22	
	4-3 長崎県公債	0.3640	100,000	97,085	2032/06/18	
	24-1 広島県20年	1.7000	100,000	108,333	2032/09/14	
	244 共同発行地方	0.5900	100,000	98,116	2033/07/25	
種別	銘柄数					
小計	金額		3,034,160	3,067,174		
特殊債券 (除く金融債券)						
	241 政保道路機構	0.4500	100,000	100,526	2025/03/31	
	261 政保道路機構	0.3810	100,000	100,549	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	
	3 地方公共団15年	1.1760	100,000	103,679	2029/01/26	
	81 政保道路機構	2.1000	100,000	109,294	2029/05/31	
	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	100,000	97,323	2030/02/28	
	F231地方公共団体	1.1760	100,000	103,928	2030/04/30	
	174 日本政策投資	0.6490	100,000	98,210	2033/07/14	
	47 住宅機構RMBS	1.9200	189,084	196,647	2046/04/10	
種別	銘柄数					
小計	金額		1,189,084	1,216,626		

		当 期			未	
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	
		%	千円	千円		
普通社債券	497 関西電力	1.0020	100,000	101,187	2025/06/20	
	14 セブリアンドアイ	0.1900	100,000	99,761	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	
	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	100,000	99,975	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	
	80 三菱地所	2.3050	100,000	106,323	2027/03/19	
	42 リコーリース	0.3900	100,000	99,460	2027/06/01	
	9 ソフトバンク	0.4800	100,000	98,287	2027/12/03	
	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	
	11サントリーホールディング	0.3890	100,000	99,413	2028/05/25	
	29 東急不動産HD	0.4500	100,000	99,285	2028/06/01	
	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 リゾネホールディング	0.4150	100,000	99,576	2028/06/07	
	81 ホンダファイナンス	0.3890	100,000	99,434	2028/06/20	
	101 中日本高速道	0.4390	200,000	199,566	2028/08/17	
	32 住友電工	0.4640	100,000	99,137	2029/07/13	
	489 九州電力	0.4400	100,000	97,192	2030/05/24	
	65 東京瓦斯	0.2250	100,000	96,250	2030/09/10	
	18 セブリアンドアイ	1.0400	100,000	100,833	2030/11/01	
	35 東レ	0.9730	100,000	99,902	2030/11/22	
	5 NTTファイナンス	0.4890	100,000	95,639	2032/09/17	
	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	
	214 オリックス	0.8500	100,000	95,150	2033/06/13	
種別	銘柄数					
小計	金額		3,400,000	3,365,723		
合計	銘柄数					
金額			53,884,244	52,682,775		

(注) 単位未満は切捨て。

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

■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	52,682,775	98.6
コール・ローン等、その他	765,322	1.4
投資信託財産総額	53,448,097	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	53,448,097,700円
コール・ローン等	568,530,714
公社債(評価額)	52,682,775,133
未収入金	100,484,000
未収利息	92,305,414
前払費用	4,002,439
(B) 負債	305,316,203
未払金	297,126,800
未払解約金	8,189,403
(C) 純資産総額(A - B)	53,142,781,497
元本	43,455,436,599
次期繰越損益金	9,687,344,898
(D) 受益権総口数	43,455,436,599口
1万口当り基準価額(C/D)	12,229円

* 期首における元本額は34,135,552,866円、当作成期間中における追加設定元本額は10,094,084,082円、同解約元本額は774,200,349円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：
 日本債券インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用） 2,738,982,458円
 iFree 日本債券インデックス 3,361,141,887円
 iFree 8資産バランス 6,400,564,081円
 ダイワ・ライフ・バランス30 11,825,100,390円
 ダイワ・ライフ・バランス50 9,124,633,659円
 ダイワ・ライフ・バランス70 3,495,533,334円
 DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽/安定コース） 1,935,570,741円
 DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽/6分散コース） 1,530,659,908円
 DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽/成長コース） 611,361,968円
 ダイワつみたてインデックス日本債券 2,117,596,780円
 ダイワつみたてインデックスバランス30 47,452,814円
 ダイワつみたてインデックスバランス50 21,682,780円
 ダイワつみたてインデックスバランス70 18,604,243円
 ダイワ世界バランスファンド40VA 184,289,943円
 ダイワ世界バランスファンド60VA 42,261,613円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は12,229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	291,775,248円
受取利息	291,882,286
支払利息	△ 107,038
(B) 有価証券売買損益	△ 935,059,647
売買益	31,781,335
売買損	△ 966,840,982
(C) 当期損益金(A + B)	△ 643,284,399
(D) 前期繰越損益金	8,141,435,887
(E) 解約差損益金	△ 179,515,833
(F) 追加信託差損益金	2,368,709,243
(G) 合計(C + D + E + F)	9,687,344,898
次期繰越損益金(G)	9,687,344,898

(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。

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

ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第17期 (決算日 2023年12月18日)

(作成対象期間 2022年12月20日～2023年12月18日)

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

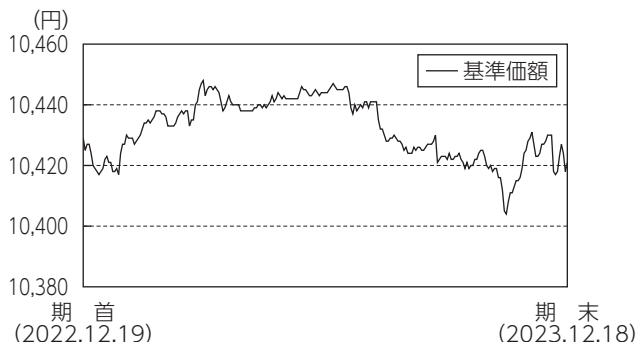
大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基準 価 額		NOMURA-BPI 総合短期指数 (ベンチマーク)		公 社 債 組入比率	債券先物 比 率
	円	%	円	%		
(期首)2022年12月19日	10,429	-	10,500	-	98.7	-
12月末	10,418	△0.1	10,488	△0.1	98.9	-
2023年 1 月末	10,429	0.0	10,500	△0.0	98.9	-
2 月末	10,434	0.0	10,504	0.0	98.6	-
3 月末	10,444	0.1	10,516	0.2	98.9	-
4 月末	10,440	0.1	10,513	0.1	98.7	-
5 月末	10,442	0.1	10,515	0.1	98.7	-
6 月末	10,445	0.2	10,519	0.2	99.3	-
7 月末	10,432	0.0	10,505	0.0	99.1	-
8 月末	10,425	△0.0	10,500	△0.0	98.8	-
9 月末	10,421	△0.1	10,496	△0.0	99.4	-
10 月末	10,405	△0.2	10,481	△0.2	99.2	-
11 月末	10,427	△0.0	10,502	0.0	99.0	-
(期末)2023年12月18日	10,421	△0.1	10,497	△0.0	98.9	-

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) NOMURA-BPI総合短期指数は、同指数の原データをもとに、当ファンド設定日の前営業日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。

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

(注4) 公社債組入比率は新株予約権付社債券(転換社債券)を除きます。

(注5) 債券先物比率は買建比率-売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：10,429円 期末：10,421円 騰落率：△0.1%

【基準価額の主な変動要因】

短期金利が上昇したことが主なマイナス要因となり、基準価額は下落しました。

◆投資環境について

○国内短期債券市況

国内短期債券市場では、短期金利は上昇（債券価格は下落）しました。

国内短期金利は、当作成期首より2023年1月にかけて、日銀が長期金利の変動許容幅を拡大したことにより短期金利にも上昇圧力

がかかり、上昇基調で推移しました。その後は欧米の金融不安の高まりを受けて短期金利は低下（債券価格は上昇）しましたが、4月には欧米の金融不安が落ち着いたことで上昇しました。7月から8月にかけては、日銀が金融政策決定会合で長短金利操作（イールドカーブ・コントロール）の運用を柔軟化することを決定したことなどから、短期金利は上昇しました。9月から10月にかけては、米国金利の上昇を受けて国内短期金利も上昇しました。当作成期末にかけては、米国で利上げサイクルの終了が意識されたことにより、国内短期金利は低下基調で推移しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は△0.0%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△0.1%となりました。

当ファンドとベンチマークとの騰落率の差は△0.1%程度となり、ベンチマークにおおむね連動した運用結果となりました。

*ベンチマークはNOMURA-BPI総合短期指数です。

《今後の運用方針》

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

■1万口当りの費用の明細

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

(注1) 費用の項目および算出法については前掲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20日から2023年12月18日まで)

		買 付 額	売 付 額
国		千円	千円
内	国債証券	396,435	301,145 (-)

(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12月20日から2023年12月18日まで)

当		期	
買	付	売	付
銘	柄	銘	柄
	金額		金額
	千円		千円
148 5年国債 0.005% 2026/6/20	59,092	142 5年国債 0.1% 2024/12/20	84,117
142 5年国債 0.1% 2024/12/20	55,114	335 10年国債 0.5% 2024/9/20	62,372
149 5年国債 0.005% 2026/9/20	52,874	433 2年国債 0.005% 2024/2/1	57,000
145 5年国債 0.1% 2025/9/20	45,085	334 10年国債 0.6% 2024/6/20	54,415
342 10年国債 0.1% 2026/3/20	43,126	333 10年国債 0.6% 2024/3/20	35,236
150 5年国債 0.005% 2026/12/20	39,902	144 5年国債 0.1% 2025/6/20	3,005
146 5年国債 0.1% 2025/12/20	33,051	148 5年国債 0.005% 2026/6/20	2,994
143 5年国債 0.1% 2025/3/20	31,063	143 5年国債 0.1% 2025/3/20	2,003
144 5年国債 0.1% 2025/6/20	17,032		
335 10年国債 0.5% 2024/9/20	9,073		

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

■組入資産明細表

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

作成期	当		期		末		
	額面金額	評価額	組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
区分	千円	千円	%	%	5年以上	2年以上	2年未満
国債証券	452,000	451,939	98.9	-	-	53.1	45.8

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

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

区分	銘柄	年利率	当 期		償還年月日
			額面金額	評価額	
		%	千円	千円	
国債証券	143 5年国債	0.1000	38,000	38,047	2025/03/20
	144 5年国債	0.1000	126,000	126,132	2025/06/20
	145 5年国債	0.1000	45,000	45,043	2025/09/20
	146 5年国債	0.1000	42,000	42,037	2025/12/20
	147 5年国債	0.0050	9,000	8,987	2026/03/20
	342 10年国債	0.1000	43,000	43,033	2026/03/20
	148 5年国債	0.0050	56,000	55,902	2026/06/20
	149 5年国債	0.0050	53,000	52,875	2026/09/20
	150 5年国債	0.0050	40,000	39,880	2026/12/20
	合計	銘柄数 金額	9銘柄	452,000	451,939

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2023年12月18日現在

項 目	当 期		末
	評価額	比率	
	千円	%	
公社債	451,939	98.9	
コール・ローン等、その他	5,238	1.1	
投資信託財産総額	457,178	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12月18日現在

項 目	当 期	末
(A) 資産	457,178,475円	
コール・ローン等	5,124,512	
公社債(評価額)	451,939,790	
未収利息	101,590	
前払費用	12,583	
(B) 負債	1,000	
未払解約金	1,000	
(C) 純資産総額(A - B)	457,177,475	
元本	438,719,306	
次期繰越損益金	18,458,169	
(D) 受益権総口数	438,719,306口	
1万口当り基準価額(C/D)	10,421円	

* 期首における元本額は347,622,118円、当作成期間中における追加設定元本額は126,667,022円、同解約元本額は35,569,834円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額:

D Cダイワ・ターゲットイヤー2050	65,190,584円
D Cダイワ・ターゲットイヤー2060	985,533円
D Cダイワ・ターゲットイヤー2020	89,325,506円
D Cダイワ・ターゲットイヤー2030	201,611,475円
D Cダイワ・ターゲットイヤー2040	81,606,208円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は10,421円です。

ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド

■損益の状況

当期 自2022年12月20日 至2023年12月18日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	651,184円
受取利息	652,589
支払利息	△ 1,405
(B) 有価証券売買損益	△ 1,079,980
売買益	23,760
売買損	△ 1,103,740
(C) 当期損益金(A + B)	△ 428,796
(D) 前期繰越損益金	14,915,653
(E) 解約差損益金	△ 1,530,866
(F) 追加信託差損益金	5,502,178
(G) 合計(C + D + E + F)	18,458,169
次期繰越損益金(G)	18,458,169

(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。

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

外国債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第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。

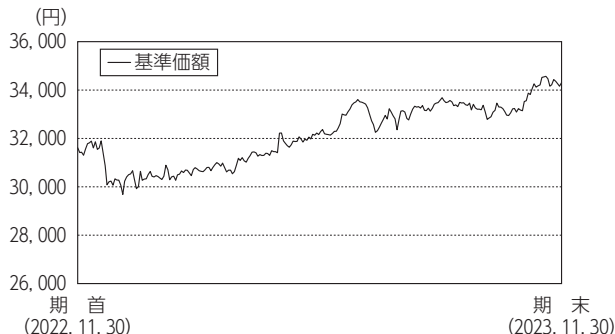
運用方針	投資成果を FTSE 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の公社債
株式組入制限	純資産総額の30%以下

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 国	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			未		残存期間別組入比率		
		評 価 額		組入比率	う ち B B 格 以 下 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						
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・シユケル 21,800	千イスラエル・シユケル 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 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	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	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	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	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		当 期			未			償還年月日
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
通貨小計		銘柄数			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
		金 額			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		13銘柄		7,830	6,743	611,648		
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	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	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	年 利 率	当 期		末		償 還 年 月 日
				額 面 金 額	評 価 額	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	
マレーシア					千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット		
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	2,373	2,358	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	
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	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			償還年月日
			年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	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。