

ダイワライフスタイル25

運用報告書（全体版） 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）

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合／インデックス型	
信託期間	無期限（設定日：2000年4月28日）	
運用方針	信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。	
主要投資対象	ベビーファンド ※標準組入比率を めどに組み入れ ます。	トピックス・インデックス・ マザーファンド、日本債券イン デックスマザーファンド、 外国株式インデックスマザー ファンドおよび外国債券イン デックスマザーファンドの受 益証券
	トピックス・インデックス・ マザーファンド	東京証券取引所上場株式（上 場予定を含みます。）
	日本債券インデックス マザーファンド	わが国の公社債
	外国株式インデックス マザーファンド	外国の株式（預託証券を含み ます。）
	外国債券インデックス マザーファンド	外国の公社債
組入制限	ベビーファンドの 株式実質投資比率	純資産総額の50% 以下
	トピックス・インデックス・ マザーファンドの株式上限比率	無制限
	日本債券インデックス マザーファンドの株式上限比率	純資産総額の30% 以下
	外国株式インデックス マザーファンドの株式上限比率	無制限
	外国債券インデックス マザーファンドの株式上限比率	純資産総額の30% 以下
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益 （評価益を含みます。）等とし、原則として、配 当等収益等を中心に分配します。ただし、分配対 象額が少額の場合には、分配を行わないことが あります。	

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申
上げます。

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

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、
お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

最近5期の運用実績

決算期	基準価額			合成ベンチマーク		株式組入比率	株式先物率	公社債組入比率	債券先物率	投資証券組入比率	純資産額
	(分配)	税込み	期騰落率	(ベンチマーク)	期騰落率						
20期末 (2019年12月2日)	円 14,912	円 0	% 3.0	17,554	% 3.9	% 24.7	% 0.6	% 73.8	% -	% 0.1	百万円 1,002
21期末 (2020年11月30日)	15,163	0	1.7	17,909	2.0	25.2	0.6	73.3	-	0.1	1,019
22期末 (2021年11月30日)	15,740	0	3.8	18,745	4.7	23.1	0.9	75.0	-	0.1	1,032
23期末 (2022年11月30日)	15,431	0	△2.0	18,552	△1.0	24.4	1.0	73.7	-	0.1	914
24期末 (2023年11月30日)	16,136	0	4.6	19,585	5.6	24.0	0.8	74.2	-	0.1	923

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

投資対象資産	指数	配分比率
国内株式	TOPIX (配当込み)	20%
国内債券	ダイワ・ボンド・インデックス (DBI) 総合指数	65%
外国株式	MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、円ベース)	5%
外国債券	FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)	10%

※上記指数のうち「TOPIX」を「TOPIX (配当込み)」に、「MSCIコクサイ指数 (円ベース)」を「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。

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

(注4) 組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

(注5) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

(注6) 先物比率は買建比率－売建比率です。

(注7) 公社債組入比率は新株予約権付社債券 (転換社債券) を除きます。



運用経過

基準価額等の推移について



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

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

■基準価額・騰落率

期首：15,431円
 期末：16,136円（分配金0円）
 騰落率：4.6%（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
日本債券インデックスマザーファンド	△1.2%	64.8%
トピックス・インデックス・マザーファンド	22.6%	20.0%
外国債券インデックスマザーファンド	8.5%	10.0%
外国株式インデックスマザーファンド	22.3%	5.0%

■基準価額の主な変動要因

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

ダイワライフスタイル25

年 月 日	基 準 価 額		合 成 ベ ン チ マ ー ク (ベンチマーク)		株 式 組入比率	株 式 先 物 組 入 比 率	公 社 債 組 入 比 率	債 券 先 物 組 入 比 率	投 資 証 券 組 入 比 率
	円	騰 落 率	円	騰 落 率					
(期首)2022年11月30日	15,431	—	18,552	—	24.4	1.0	73.7	—	0.1
12月末	15,027	△2.6	18,090	△2.5	23.8	0.8	74.6	—	0.1
2023年 1 月末	15,166	△1.7	18,268	△1.5	24.3	1.0	73.7	—	0.1
2 月末	15,342	△0.6	18,489	△0.3	24.6	0.6	73.9	—	0.1
3 月末	15,541	0.7	18,739	1.0	24.6	0.8	73.8	—	0.1
4 月末	15,676	1.6	18,922	2.0	24.2	0.8	74.1	—	0.1
5 月末	15,845	2.7	19,143	3.2	24.0	0.9	74.2	—	0.1
6 月末	16,218	5.1	19,608	5.7	24.2	0.9	74.0	—	0.1
7 月末	16,071	4.1	19,437	4.8	24.8	0.6	73.6	—	0.1
8 月末	16,056	4.1	19,438	4.8	24.3	1.1	73.6	—	0.1
9 月末	15,946	3.3	19,318	4.1	24.2	0.9	73.9	—	0.1
10月末	15,646	1.4	18,967	2.2	23.5	1.2	74.3	—	0.1
(期末)2023年11月30日	16,136	4.6	19,585	5.6	24.0	0.8	74.2	—	0.1

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(2022.12.1～2023.11.30)

■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。

■国内債券市況

国内債券市場では、長期金利は上昇（債券価格は下落）しました。

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

■海外株式市況

海外株式市況は上昇しました。

海外株式市況は、当作成期首より、米国の景況感や企業業績の悪化懸念などから、2022年末にかけて下落しました。2023年に入ると、F R B（米国連邦準備制度理事会）が今後利上げ幅を縮小させるのではないかとの期待を背景に上昇しました。2月は、米国の利上げ長期化への懸念から軟調な展開となり、3月には、米国の地方銀行の経営破綻やスイスの金融大手の株価急落により信用不安が高まり、続落しました。経営破綻した米国の地方銀行の預金保護やF R Bによる金融機関への流動性供給、スイスの金融大手の救済合併の決定などにより信用不安が後退したことから、3月下旬には上昇に転じました。その後レンジでの推移をほさみ、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、米国では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。

■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C P I（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などを受け、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」

■当ファンド

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

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

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

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

■日本債券インデックスマザーファンド

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

■外国株式インデックスマザーファンド

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

■外国債券インデックスマザーファンド

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

ポートフォリオについて

(2022.12.1～2023.11.30)

■当ファンド

4種類（トピックス・日本債券・外国株式・外国債券）の各インデックスマザーファンドの受益証券を規定の標準組入比率（トピックス：20%、日本債券：65%、外国株式：5%、外国債券：10%）に

応じて組み入れ、各マザーファンドの受益証券の合計組入比率がおおむね100%程度となるように運用いたしました。

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

■日本債券インデックスマザーファンド

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

■外国株式インデックスマザーファンド

外国株式を中心に組み入れ、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。

■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。

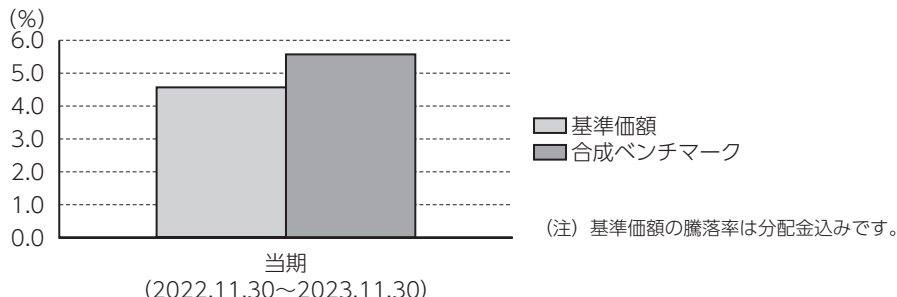
組入ファンド	ベンチマーク
トピックス・インデックス・マザーファンド	TOPIX（配当込み）
日本債券インデックスマザーファンド	ダイワ・ボンド・インデックス（DBI）総合指数
外国株式インデックスマザーファンド	MSCIコクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）
外国債券インデックスマザーファンド	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）

ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は5.6%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は4.6%となりました。

ベンチマークと当ファンドの基準価額の騰落率の差異につきましては、ファンドで組み入れている各マザーファンドの騰落率とそれに対応する各ベンチマークの騰落率との差異、各マザーファンドの組入比率とファンドの標準組入比率とのズレ、運用管理費用等のコストが要因としてあげられます。

以下のグラフは当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



* ベンチマークは合成ベンチマークです。

分配金について

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

■ 分配原資の内訳 (1万口当り)

項 目	当 期	
	2022年12月1日 ~2023年11月30日	
当期分配金 (税込み) (円)	-	
対基準価額比率 (%)	-	
当期の収益 (円)	-	
当期の収益以外 (円)	-	
翌期繰越分配対象額 (円)	6,500	

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

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

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

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



今後の運用方針

■当ファンド

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

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

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

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

■日本債券インデックスマザーファンド

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

■外国株式インデックスマザーファンド

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

■外国債券インデックスマザーファンド

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

1万口当りの費用の明細

項 目	当 期 (2022.12.1~2023.11.30)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	121円	0.770%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は15,705円です。
(投 信 会 社)	(47)	(0.297)	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)	(60)	(0.385)	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)	(14)	(0.088)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売 買 委 託 手 数 料	0	0.001	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.001)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(投 資 証 券)	(0)	(0.000)	
有 価 証 券 取 引 税	0	0.000	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.000)	
(投 資 証 券)	(0)	(0.000)	
そ の 他 費 用	2	0.010	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(0)	(0.002)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(0.008)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	123	0.782	

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

(注2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

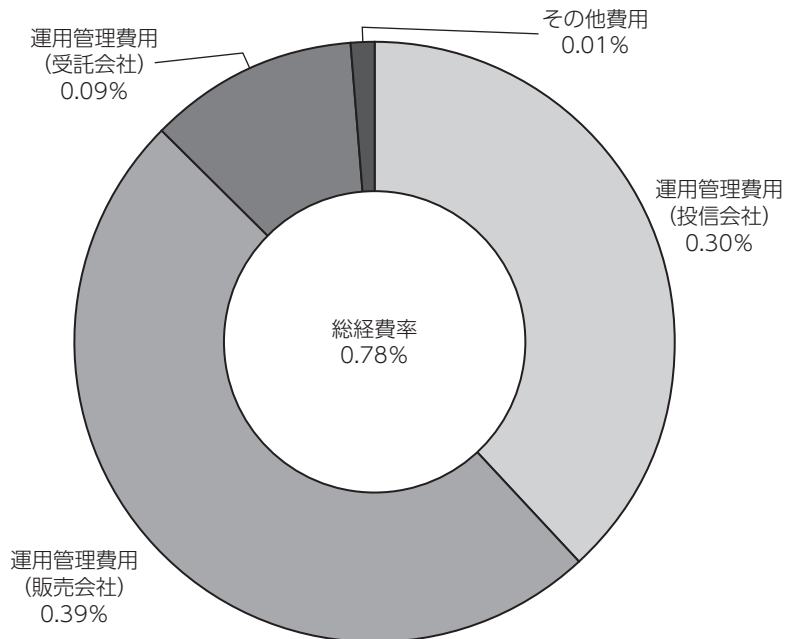
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

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

参考情報

■ 総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.78%です。



(注1) 1万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

■売買および取引の状況

親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	7,478	10,929	34,482	52,819
日本債券インデックスマザーファンド	22,328	30,303	10,081	13,751
外国株式インデックスマザーファンド	1,107	4,775	2,906	13,788
外国債券インデックスマザーファンド	1,852	5,757	3,470	11,373

(注) 単位未満は切捨て。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

項 目	当 期
	トピックス・インデックス・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	57,123,482千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	234,706,615千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.24
	外国株式インデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	51,216,680千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	321,507,110千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.15

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

(1) ベビーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

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

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

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

(注) 平均保有割合0.1%

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

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

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

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

(注) 平均保有割合0.5%

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(6) 利害関係人の発行する有価証券等

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(7) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となつて発行される有価証券

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

種類	当 期 末	
	買 付	額
	トピックス・インデックス・マザーファンド	
株式	百万円	66
	日本債券インデックスマザーファンド	
公社債	百万円	4,500

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。

(8) 当作成期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	11千円
うち利害関係人への支払額 (B)	1千円
(B) / (A)	11.5%

(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、当作成期における当ファンドに係る利害関係人とは、大和証券株式会社、株式会社大和証券グループ本社、株式会社マネーパートナーズグループ、サムティ株式会社です。

■組入資産明細表
親投資信託残高

種類	期 首			当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円	千口	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	135,418	108,414	184,728			
日本債券インデックスマザーファンド	432,831	445,077	598,051			
外国株式インデックスマザーファンド	10,488	8,689	45,853			
外国債券インデックスマザーファンド	28,448	26,830	92,038			

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2023年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
トピックス・インデックス・マザーファンド	184,728	19.9
日本債券インデックスマザーファンド	598,051	64.4
外国株式インデックスマザーファンド	45,853	4.9
外国債券インデックスマザーファンド	92,038	9.9
コール・ローン等、その他	7,800	0.9
投資信託財産総額	928,472	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。
(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=147.07円、1カナダ・ドル=108.21円、1オーストラリア・ドル=97.45円、1香港ドル=18.84円、1シンガポール・ドル=110.38円、1ニュージーランド・ドル=90.70円、1イギリス・ポンド=186.84円、1イスラエル・シケル=39.913円、1スイス・フラン=168.56円、1デンマーク・クローネ=21.66円、1ノルウェー・クローネ=13.81円、1スウェーデン・クローネ=14.21円、1メキシコ・ペソ=8.51円、1オーストラリア人民元=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) 外国株式インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(394,774,332千円)の投資信託財産総額(416,412,657千円)に対する比率は、94.8%です。
外国債券インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(281,210,137千円)の投資信託財産総額(283,408,201千円)に対する比率は、99.2%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2023年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	928,472,417円
コール・ローン等	6,778,632
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	184,728,224
日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	598,051,211
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	45,853,919
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	92,038,431
未収入金	1,022,000
(B) 負債	5,093,429
未払解約金	1,503,291
未払信託報酬	3,552,174
その他未払費用	37,964
(C) 純資産総額(A - B)	923,378,988
元本	572,262,264
次期繰越損益金	351,116,724
(D) 受益権総口数	572,262,264口
1万口当り基準価額(C / D)	16,136円

* 期首における元本額は592,745,033円、当作成期間中における追加設定元本額は37,919,012円、同解約元本額は58,401,781円です。
* 当期末の計算口数当りの純資産額は16,136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	△ 1,309円
受取利息	58
支払利息	△ 1,367
(B) 有価証券売買損益	46,388,657
売買益	56,130,534
売買損	△ 9,741,877
(C) 信託報酬等	△ 7,123,485
(D) 当期損益金(A + B + C)	39,263,863
(E) 前期繰越損益金	105,432,035
(F) 追加信託差損益金	206,420,826
(配当等相当額)	(227,279,648)
(売買損益相当額)	(△ 20,858,822)
(G) 合計(D + E + F)	351,116,724
次期繰越損益金(G)	351,116,724
追加信託差損益金	206,420,826
(配当等相当額)	(227,279,648)
(売買損益相当額)	(△ 20,858,822)
分配準備積立金	144,697,207
繰越損益金	△ 1,309

- (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	23,408,494
(c) 収益調整金	227,279,648
(d) 分配準備積立金	121,288,713
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	371,976,855
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	371,976,855
(h) 受益権総口数	572,262,264口

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。

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。

《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	MSCIコクサイ指数（円ベース）	MSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）

<補足情報>

当ファンド（ダイワライフスタイル25）が投資対象としている「トピックス・インデックス・マザーファンド」の決算日（2023年9月19日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2023年11月30日）現在におけるトピックス・インデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■トピックス・インデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄 株 式

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

買				付				売				付			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円		千株	千円	円		千株	千円	円
トヨタ自動車	730.4	1,653,352	2,263	東芝	151.5	699,916	4,619	ソニーグループ	94	1,169,300	12,439	日本電信電話	1,922.8	341,056	177
ゆうちょ銀行	705.7	985,979	1,397	ソフトバンクグループ	63.4	318,164	5,018	三菱UFJフィナンシャルG	817.9	864,535	1,057	みずほフィナンシャルG	81	208,153	2,569
三菱商事	128	822,547	6,426	HOYA	14.2	206,292	14,527	キーエンス	13.2	819,473	62,081	三菱UFJフィナンシャルG	219.2	195,395	891
三井物産	144	723,088	5,021	伊藤忠テクノソリューションズ	41.9	181,217	4,325	信越化学	144.4	716,803	4,964	SMC	2.1	142,861	68,029
日本電信電話	2,444.2	696,623	285	キャノン	38.2	137,977	3,611	伊藤忠	134.3	696,348	5,185	富士通	6.6	127,421	19,306

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

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

(1) 国内株式

銘柄	2023年11月30日現在		銘柄	2023年11月30日現在		銘柄	2023年11月30日現在		銘柄	2023年11月30日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
水産・農林業 (0.1%)			日本アーク	2.6	2,431	銭高組	0.7	2,695	日本ハウスHLDGS	17.1	5,574
極洋	4.5	17,235	ファーストコーポレーション	1.6	1,180	鹿島建設	179.6	419,635	新日本建設	11.4	12,665
ニッスイ	116.2	85,685	ベストラ	1.5	1,554	不動テトラ	5.6	12,258	東亜道路	3.2	21,408
マルハニチロ	17.4	49,416	キャンディル	1.1	636	大末建設	1.8	2,433	日本道路	9.5	18,021
雪国まいたけ	10.1	9,595	ダイセキ環境ソリューション	1.3	1,329	鉄建建設	5.8	11,327	東亜建設	6.2	22,165
カネコ種苗	3.7	5,261	第一カッター興業	2.9	3,790	西松建設	15.4	60,275	日本国土開発	22.8	13,429
サカタのタネ	13.2	52,602	安藤・間	67	73,164	三井住友建設	60.1	23,919	若築建設	2.8	8,248
ホクト	9.4	16,487	東急建設	36.2	28,525	大豊建設	2.8	10,220	東洋建設	20.3	26,999
ホクリョウ	1.1	1,261	コムシスホールディングス	37	118,659	佐田建設	2.8	1,836	五洋建設	114.9	93,114
鉱業 (0.4%)			ビーアールホールディングス	16.9	6,067	ナカノフド一建設	3.3	1,491	世紀東急	10.4	17,305
住石ホールディングス	11.4	8,800	髙松コンストラクションGP	8.6	22,678	興村組	13.1	59,146	福田組	3	15,660
日鉄鉱業	4.6	25,990	東建コーポレーション	3.3	26,730	東鉄工業	10	29,020	住友林業	70	264,180
三井松島HLDGS	6.9	19,444	ソネック	0.7	666	イチケン	1.1	2,530	日本基礎技術	2.7	1,215
I N P E X	428.2	894,938	ヤマウラ	5.8	8,340	富士ビー・エス	2	890	巴コーポレーション	5.7	3,192
石油資源開発	13.4	76,246	オリエンタル白石	42.5	14,025	浅沼組	5.9	21,800	大和ハウス	224	940,576
K&Oエナジーグループ	5.2	11,382	大成建設	75.8	381,349	戸田建設	109.6	92,535	ライト工業	16.7	33,066
建設業 (2.1%)			大林組	289.7	361,400	熊谷組	13.5	45,900	積水ハウス	245.7	744,225
ショーボンドHD	15.8	95,195	清水建設	229.7	223,176	北野建設	0.8	2,480	日特建設	7.7	7,915
ミライト・ワン	38.3	70,720	飛島建設	8.3	10,781	植木組	1.3	1,892	北陸電気工事	5.5	5,197
タマホーム	7.3	25,404	長谷工コーポレーション	74.3	135,114	矢作建設	11	14,146	ユアテック	17.7	17,753
サンコーホームズ	0.8	579	松井建設	7.5	5,812	ピーエス三菱	10.2	9,598	日本リーテック	6.3	7,919

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

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2023年11月30日現在		銘柄	2023年11月30日現在		銘柄	2023年11月30日現在		銘柄	2023年11月30日現在				
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額			
積水化学	167.7	352,253	千株	千円	16.8	175,812	千株	千円	14.2	47,967	日本板硝子	39.5	25,438	
日本ゼオン	56.7	77,905	コーセー	16.8	175,812	科研製薬	14.2	47,967	日本板硝子	39.5	25,438	石塚硝子	0.8	2,692
アイカ工業	20.8	69,160	コタ	7.4	11,632	エーザイ	100.7	772,570	日本山村硝子	1.7	2,561	日本山村硝子	1.7	2,561
UBE	39.4	91,545	シオボン	0.6	895	ロート製薬	80.2	247,818	日本電気硝子	33.8	105,456	日本電気硝子	33.8	105,456
積水樹脂	12.3	30,823	ポーラ・オルビスHD	42.4	66,080	小野薬品	175.8	478,351	オハラ	3.9	5,124	オハラ	3.9	5,124
タカロンシーアイ	20.9	12,310	ノビアホールディングス	7.4	38,628	久光製薬	18.4	84,971	住友大阪セメント	13.8	49,790	住友大阪セメント	13.8	49,790
旭有機材	5.5	23,320	アジupanホールディング	1.1	1,021	持田製薬	9.5	31,872	太平洋セメント	49	136,097	太平洋セメント	49	136,097
ニチパン	4.4	7,735	新日本製薬	4.7	7,402	参天製薬	150.9	211,109	日本ヒューム	7.2	6,832	日本ヒューム	7.2	6,832
リケンテクノス	17.7	15,363	アクシーアジア	4.2	4,271	扶桑薬品	2.9	5,530	日本コンクリート	15.8	5,103	日本コンクリート	15.8	5,103
大倉工業	3.8	10,708	エステー	6.2	9,405	日本ケミファ	0.5	811	三谷セキサン	3.5	15,365	三谷セキサン	3.5	15,365
積水化成成品	11.6	5,602	アグロカネショウ	3.3	4,448	ツムラ	26	72,670	アジアパイルHD	11.8	8,307	アジアパイルHD	11.8	8,307
群栄化学	1.9	5,861	コニシ	13.8	35,631	キッセイ薬品工業	13.7	41,853	東海カーボン	76.4	83,581	東海カーボン	76.4	83,581
タイガース ポリマー	2.1	1,923	長谷川香料	15.8	50,876	生化学工業	13.9	11,008	日本カーボン	4.4	20,438	日本カーボン	4.4	20,438
ミライアル	1.6	2,430	小林製薬	24.1	164,362	栄研化学	16.1	26,516	東洋炭素	5.8	26,622	東洋炭素	5.8	26,622
ダイキアクシス	1.9	1,470	荒川化学工業	6.9	7,024	鳥居薬品	4.4	16,104	ノリタケ	4.6	31,924	ノリタケ	4.6	31,924
ダイキョーニシカワ	18.4	14,168	メック	6.8	27,506	JCRファーマ	28	37,072	TOTO	54.7	207,695	TOTO	54.7	207,695
竹本容器	1.7	1,349	日本高純度化学	1.8	4,500	東和薬品	12.7	31,369	日本碍子	96.3	173,725	日本碍子	96.3	173,725
森六ホールディングス	4.7	13,912	タカラバイオ	22.3	27,250	富士製薬工業	6	9,360	日本特殊陶業	69.4	238,250	日本特殊陶業	69.4	238,250
恵和	6	8,160	JCU	9.3	36,735	ゼリア新薬工業	11.4	23,096	ダントーホールディングス	3	2,877	ダントーホールディングス	3	2,877
日本化薬	63.1	85,185	新田ゼラチン	3.3	2,587	そーせいグループ	26.7	37,086	MARUWA	3.1	92,287	MARUWA	3.1	92,287
カーリットホールディングス	9	8,505	OATアグリオ	2.4	4,622	第一三共	72.4	2,885,600	品川リフラクトリーズ	10.2	17,391	品川リフラクトリーズ	10.2	17,391
日本精化	5.5	14,712	デクセラリアルズ	20.8	96,366	杏林製薬	17.8	32,538	黒崎播磨	1.7	19,091	黒崎播磨	1.7	19,091
扶桑化学工業	8.7	38,149	アース製薬	7.5	35,850	大幸薬品	17	5,117	ヨータイ	5.1	7,425	ヨータイ	5.1	7,425
トリケミカル	10	35,100	北興化学	8.4	8,190	ダイト	6.3	12,253	東京窯業	4.8	2,020	東京窯業	4.8	2,020
ADEKA	28.9	82,928	大成ラミック	2.4	7,041	大塚ホールディングス	172.3	980,214	ニッカー	2.1	1,199	ニッカー	2.1	1,199
日油	25.6	175,232	クミアイ化学	32.9	35,828	大正製薬HD	18.4	159,877	フジミンコローテッド	22.2	65,023	フジミンコローテッド	22.2	65,023
新日本理化	6.2	1,209	日本農薬	15.2	9,089	ペプチドリーム	40.1	50,786	クニミネ工業	1.3	1,277	クニミネ工業	1.3	1,277
ハリ化成グループ	4.4	3,498	アキレス	5.2	8,096	セルソース	2.3	3,675	エーアンドエーマテリアル	0.9	1,136	エーアンドエーマテリアル	0.9	1,136
花王	187	1,065,152	有沢製作所	14.5	15,877	あすか製薬HD	8.5	15,478	ニチアス	20.9	65,939	ニチアス	20.9	65,939
第一工業製薬	3.3	6,184	日東電工	53.2	559,398	サワイグループHD	18.9	92,950	ニチハ	10.4	28,870	ニチハ	10.4	28,870
石原ケミカル	3.7	7,329	レック	10.5	10,437	石油・石炭製品 (0.5%)			鉄鋼 (1.0%)			日本製鉄	381.5	1,318,845
日華化学	1.8	1,773	三光合成	10.4	5,616	日本コークス工業	83.8	10,223	日本製鉄	381.5	1,318,845	神戸製鋼所	171.3	296,605
ニイタカ	0.8	1,599	きもと	7.6	1,451	ニチレキ	10.7	24,460	神戸製鋼所	171.3	296,605	中島製鋼所	19.5	16,438
三洋化成	5.1	21,853	藤森工業	6.5	25,252	ユシロ化学	4.3	7,387	中島製鋼所	19.5	16,438	合同製鐵	4.8	21,888
有機合成薬品	3.6	1,040	前澤化成工業	5.3	8,374	ビービー・カストロール	1.7	1,519	合同製鐵	4.8	21,888	JFEホールディングス	236.9	516,442
大日本塗料	9.2	9,025	未来工業	2.9	9,120	富士石油	24.1	8,796	JFEホールディングス	236.9	516,442	東京製鐵	23.9	42,876
日本ペイントHOLD	439.2	485,096	ウェーブロックHLDGS	1.7	1,094	MORESCO	1.6	2,108	共英製鐵	9.7	20,176	共英製鐵	9.7	20,176
関西ペイント	81.1	182,637	ジェイ エス ピー	5.8	10,341	出光興産	92	373,152	大和工業	16.1	120,138	大和工業	16.1	120,138
神東塗料	3.8	486	エフピコ	15.7	43,818	ENEOSホールディングス	1,311.2	766,265	東京製鐵	23.9	42,876	東京製鐵	23.9	42,876
中国塗料	17	26,197	天馬	6	14,016	コスモエネルギーHLDGS	24.6	138,621	大和工業	16.1	120,138	大和工業	16.1	120,138
日本特殊塗料	3.3	4,187	信越ポリマー	17.8	25,436	ゴム製品 (0.7%)			東京製鐵	23.9	42,876	東京製鐵	23.9	42,876
藤倉化成	10.1	4,504	東リ	11.3	3,819	横浜ゴム	41.9	137,809	大和工業	16.1	120,138	大和工業	16.1	120,138
太陽ホールディングス	14.4	43,056	ニフコ	24.8	89,577	TOYO TIRE	47.6	116,834	東京製鐵	23.9	42,876	東京製鐵	23.9	42,876
DIC	32.3	78,602	バルカー	6.9	26,944	ブリザストーン	242.4	1,478,155	大和工業	16.1	120,138	大和工業	16.1	120,138
サカタインクス	18.4	24,048	ユニ・チャーム	172.5	821,617	住友ゴム	81.2	138,811	丸一鋼管	25.9	98,963	丸一鋼管	25.9	98,963
東洋インキSCホールディン	18	48,006	ショーエイコーポ	1.4	819	藤倉コンボジット	5.6	7,924	モリ工業	1.5	6,277	モリ工業	1.5	6,277
T&K TOKA	7.9	11,391	医薬品 (4.8%)			オカモト	3.9	21,255	大同特殊鋼	10.7	73,048	大同特殊鋼	10.7	73,048
富士フイルムHLDGS	153.7	1,331,042	協和キリン	100.1	243,943	フコク	4.3	6,028	日本高周波	1.8	1,013	日本高周波	1.8	1,013
資生堂	172.9	685,721	武田薬品	732.9	3,052,528	ニッタ	8.4	31,458	日本冶金工	6.2	25,916	日本冶金工	6.2	25,916
ライオン	108.4	140,269	アステラス製薬	726.5	1,305,883	住友理工	12.9	13,338	山陽特殊製鋼	8.4	21,974	山陽特殊製鋼	8.4	21,974
高砂香料	6.2	21,793	住友ファーマ	61.4	28,735	三ツ星ベルト	10.1	45,096	愛知製鋼	4.9	16,831	愛知製鋼	4.9	16,831
マンダム	17.9	22,804	塩野義製薬	104.4	728,503	バンドー化学	12.3	19,188	日本金属	1.2	1,095	日本金属	1.2	1,095
ミルボン	11.2	41,395	わかちと製薬	4.7	935	ガラス・土石製品 (0.7%)			大平洋金属	7.3	9,008	大平洋金属	7.3	9,008
ファンケル	36.2	82,427	日本新薬	21.7	115,682	日東紡績	10.5	47,197	新日本電工	42.3	12,816	新日本電工	42.3	12,816
			中外製薬	259.2	1,352,505	AGC	77.2	414,564	栗本鉄工所	3.9	13,026	栗本鉄工所	3.9	13,026

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

トピックス・インデックス・マザーファンド

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

銘柄	2023年11月30日現在		銘柄	2023年11月30日現在		銘柄	2023年11月30日現在		銘柄	2023年11月30日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
日機装	19.2	19,315	ホクシン	3.4	397	東急	231.5	401,768	日新	6.3	15,813
日本エム・ディ・エム	6.5	4,569	ウッドワン	1.7	1,669	京浜急行	102.1	128,850	三菱倉庫	20.3	89,949
島津製作所	109.7	420,699	TOPPANホールディングス	101.5	351,596	小田急電鉄	136.5	283,851	三井倉庫HOLD	7.7	37,229
JMS	7.5	3,877	大日本印刷	90.3	375,015	京王電鉄	39.7	169,241	住友倉庫	22.2	54,145
クボテック	1.2	332	共同印刷	2.3	8,280	京成電鉄	53.2	317,072	渋沢倉庫	3.7	10,482
長野計器	6	12,498	N I S S H A	14.1	20,797	富士急行	10.2	44,166	東陽倉庫	1.2	1,821
ブイ・テクノロジー	4.4	11,690	光村印刷	0.4	506	東日本旅客鉄道	151.7	1,212,841	日本トランスシティ	16.4	10,200
東京計器	6.3	11,100	TAKARA & COMPANY	5.3	13,038	西日本旅客鉄道	97.9	572,421	ケイヒン	0.8	1,408
愛知時計	3.6	8,467	アックス	70.4	372,416	東海旅客鉄道	318	1,128,900	中央倉庫	4.4	4,945
インターアクション	4	4,064	ツツミ	1.9	4,073	西武ホールディングス	99.9	178,271	川西倉庫	0.8	868
オーバル	4	1,944	ローランド	6.1	27,694	鴻池運輸	14	27,566	安田倉庫	5.5	6,187
東京精密	16.9	144,951	小松ウオール工業	3.3	9,659	西日本鉄道	22	52,085	ファイズホールディングス	0.7	758
マニー	33	72,369	ヤマハ	52.1	180,318	ハマキョウレックス	7	28,035	東洋埠頭	1.3	1,787
ニコン	119.4	170,085	河合楽器	2.5	7,887	サカイ建設センター	9.1	23,769	上組	39.5	127,940
トプコン	40.1	60,831	クリナップ	7.9	5,498	近鉄グループHLDGS	82.4	341,630	サンリツ	1.1	809
オリンパス	508.3	1,100,977	ピジヨン	52.6	87,263	阪急阪神HLDGS	109.9	491,362	キムラユニティー	2.1	2,988
理研計器	5.8	38,454	キングジム	7.1	6,177	南海電鉄	36.7	102,851	キューソー流通システム	3.2	2,886
タムロン	5.1	22,516	リンテック	16.6	41,400	京阪ホールディングス	45.4	167,616	東海運	2.6	741
HOYA	164	273,060	イトーキ	16.9	22,308	神戸電鉄	2.2	6,463	エアアイテー	5.1	8,486
シード	2.3	1,959	任天堂	521.3	3,603,225	名古屋鉄道	85	183,982	内外トランスライン	3.3	8,312
ノーリツ鋼機	7.8	23,345	三菱鉛筆	11.7	22,089	山陽電鉄	6.1	12,950	日本コンセプト	3	5,049
A&Dホロンホールディングス	12	22,440	タカラスタンダード	17.3	30,742	アルプス物流	6.5	10,484	情報・通信業 (7.7%)		
朝日インテック	92.2	264,291	ココロ	33.8	77,824	ヤマトホールディングス	105.6	277,569	NECネットエスアイ	32.3	69,735
シチズン時計	76	65,892	ナカバヤシ	8.7	4,593	山丸	21	105,819	クロスキャット	5.2	5,860
リズム	1	2,491	グローブライド	7.4	14,977	丸連	2.6	676	システナ	125.5	37,148
大研医器	3.8	1,960	オカムラ	24.8	52,848	丸全昭和運輸	5.1	19,074	デジタルアーツ	5.2	25,038
メニコン	28.4	61,173	美津濃	8.2	33,169	センコーグループHLDGS	43.5	45,979	日鉄ソリューションズ	14.1	65,494
シンシア	0.5	280	電気・ガス業 (1.4%)			トナミホールディングス	1.8	8,334	キューブシステム	4.4	4,892
松風	3.7	9,890	東京電力HD	744.3	469,578	ニッコンホールディングス	26.4	84,928	コア	3.7	6,582
セイコーグループ	11.5	28,807	中部電力	304.3	555,956	日石輸送	0.5	1,422	手間いらず	1.4	3,494
ニプロ	68.7	76,806	関西電力	318.9	628,551	福山通運	9.4	34,451	ラークホールディングス	6.9	4,698
その他製品 (2.3%)			中国電力	143.5	140,113	セイノールホールディングス	46.3	96,442	ソリトシステムズ	4.2	5,359
KYORITSU	6.7	1,118	北陸電力	84.4	60,962	エスライングループ本社	1.3	1,116	ソフトクリエイイトHD	6.8	11,526
中本パックス	1.5	2,451	東北電力	217.4	205,856	神奈川中央交通	2.3	7,003	T I S	90.6	283,306
スノーピーク	11.8	11,941	四国電力	76.9	78,668	AZ-COM株式会社	19.9	29,869	テクミラホールディングス	2.1	989
パラマウントベッドHD	17.1	47,247	九州電力	190.4	188,610	C&Fホールディングス	7.9	11,936	グリー	22.1	12,552
トランザクション	5.4	11,404	北海道電力	79.7	49,876	九州旅客鉄道	58.2	179,896	GMOペパボ	1	1,351
粧美堂	1.2	734	沖縄電力	21	22,764	SGホールディングス	138.4	295,830	コーエーテックモHD	51.8	93,783
ニホンフラッシュ	7.7	6,899	電源開発	67.8	155,770	NIPPON EXPRESS	28	225,988	三菱総合研究所	4.1	19,700
前田工業	6.9	20,417	エフオン	5.3	2,522	海運業 (0.8%)			ボルテージ	1.3	341
永大産業	5.3	1,176	イーレックス	14.6	9,621	日本郵船	236.3	939,056	電算	0.5	759
アートネイチャー	7.4	5,846	レノバ	22	23,210	商船三井	178.9	726,512	AGS	1.9	1,425
パンダナムコHLDGS	226.2	665,706	東京瓦斯	174.5	598,011	川崎汽船	69.7	361,673	ファインデックス	6.6	6,283
アイフィスジャパン	1.4	875	大阪瓦斯	167.2	481,536	NSユニテッド海運	4.4	21,406	ブレインパッド	6.2	6,348
S H O E I	18.7	37,119	東邦瓦斯	35.7	94,087	明海グループ	5	3,460	K L a b	15.3	4,253
フランスベッドHLDGS	10.6	13,260	北海道瓦斯	4.9	11,078	飯野海運	30.2	36,934	ポルトゥウィンホールディン	14.1	7,543
パイロットコーポレーション	11.6	51,840	広島ガス	17.1	6,395	共栄タンカー	0.8	660	ネクソン	185	591,630
萩原工業	5.5	8,750	西部ガスHLDGS	8.5	15,920	乾汽船	9.6	11,654	アイススタイル	24.5	10,731
フジールインターナショナル	16.7	27,972	静岡ガス	16.4	16,728	空運業 (0.5%)			エムアップホールディングス	10.1	10,281
タカラトミー	37.6	78,151	メタウォーター	9.9	20,285	日本航空	202.4	568,946	エイチーム	4.9	3,351
広済堂ホールディングス	18.5	11,747	陸運業 (2.8%)			ANAホールディングス	224.3	684,563	エニグモ	10.6	4,059
エステールホールディングス	1	629	SBSホールディングス	7.3	18,301	パスコ	0.9	1,520	テクノスジャパン	4.1	2,615
タカノ	1.7	1,431	東武鉄道	90.6	331,143	倉庫・運輸関連業 (0.1%)			enish	4	724
プロネクサス	8.5	10,276	相鉄ホールディングス	29.5	79,133	トランコム	2.4	18,144	コロプラ	32	19,488

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2023年11月30日現在		銘柄	2023年11月30日現在		銘柄	2023年11月30日現在		銘柄	2023年11月30日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
オルトプラス	千株	千円	マイネット	千株	千円	ベース	千株	千円	クロップス	千株	千円
プロードリーフ	3.8	627	アカツキ	1.4	429	JMDC	2.8	9,324	日本電信電話	0.6	600
クロス・マーケティング	39.3	22,243	ベネフィットジャパン	4	9,248	フォーカスシステムズ	14.1	60,827	KDDI	24,635.4	4,264,387
デジタルハーツHLDGS	2.7	1,530	UBICOMホールディングス	0.3	359	グレスコ	5.5	5,450	ソフトバンク	640	2,960,000
メディアアドゥ	5.2	5,200	カナミックネットワーク	2.6	4,443	フジ・メディア・HD	6.8	12,988	光通信	1,332.4	2,396,321
じげん	3.7	5,609	ノムラシステムコーポレーション	8.8	3,414	オービック	79.5	121,158	エムティーアイ	8.3	190,817
ブイキューブ	24.1	12,965	チェンジホールディングス	4.9	578	ジャストシステム	27.7	628,651	GMOインターネットグループ	5.6	3,371
エンカレッジ・テクノロジー	9.9	3,276	シンクロ・フード	18	28,080	TDCソフト	11.9	39,627	ファイバーゲート	30.6	72,720
サイバーリンクス	1	519	オークネット	2.9	2,090	L I N E ヤフー	7.8	16,372	アйдママーケティングコム	4.5	4,324
ディー・エル・イー	1.8	1,312	キャピタル・アセット・プラン	3.3	6,075	トレンディマイクロ	1,178.9	507,634	KADOKAWA	1.2	282
フィックスターズ	4.3	958	セグエグループ	0.9	651	IDホールディングス	39.2	294,548	学研ホールディングス	43.8	116,683
CARTA HOLDINGS	9.3	12,610	エイトレッド	1.4	1,282	日本オラクル	5.6	8,573	ゼンリン	13.7	13,384
オプティム	3.9	5,116	マクロミル	0.7	964	アルファシステムズ	15.8	180,673	昭文社ホールディングス	14	12,516
セレス	8.4	7,106	ビーグリー	2.2	6,146	フューチャー	2.2	6,146	インプレスホールディングス	1.9	678
S H I F T	3.3	3,019	オロ	17.7	31,930	CAC HOLDINGS	4.4	7,867	アイネット	4.6	837
ティーガイア	5.5	189,420	ユーザローカル	4.4	7,867	S B テクノロジー	3.5	8,729	松竹	5	9,500
セック	8.6	15,781	テモナ	3	5,166	オービックビジネスC	1.3	929	東宝	4.3	40,325
テクマトリックス	0.9	3,910	ニーズウェル	1	239	アイティフォー	11.6	78,404	東映	46.1	236,539
プロシップ	15.1	26,198	マネーフォワード	2.5	1,822	東計電算	10.6	12,338	NTTデータグループ	2.7	47,844
ガンホー・オンライン・エンター	4	5,284	サインポスト	18.4	83,572	エクソネット	1.1	7,755	ピー・シー・イー	216.6	389,230
GMOペイメントゲートウェイ	21.5	49,278	SUN A S T E R I S K	1.8	815	大塚商会	0.6	638	ビジネスB太田昭和	4.8	5,630
ザッパラス	16.5	143,665	電算システムHD	5.9	5,882	サイボウズ	41.1	248,038	D T S	3.2	6,841
システムリサーチ	1.2	585	APPIER GROUP	3.7	10,282	電通国際情報S	11.1	23,734	スクウェア・エニックス・HD	17.6	61,864
インターネットイニシアティブ	2.8	10,052	ソルクシーズ	28.3	46,412	A C C E S S	10.4	49,692	シーイーシー	37.8	193,989
さくらインターネット	39.6	105,217	フェイス	3.6	1,508	デジタルガレージ	11.1	49,692	アイ・エス・ビー	10.5	18,847
ヴァンク	9.3	16,656	プロトコーポレーション	1.3	635	イーエムシステムズ	13.2	40,854	ジャストテック	7.4	368,742
GMOグローバルサインHD	1.1	2,216	ハイマックス	9	12,060	ウエザーニューズ	13.8	9,811	S C S K	4.2	6,312
S R A ホールディングス	2.5	6,227	野村総合研究所	2.5	3,550	C I J	2.6	15,262	N S W	5.1	7,461
システムインテグレータ	4.2	15,099	サイバネットシステム	183.5	761,892	ビジネスエンジニアリング	13.7	8,466	T K C	58	157,992
朝日ネット	5.9	6,442	C E ホールディングス	2.4	1,488	日本エンタープライズ	1.4	6,188	富士ソフト	3.7	10,859
e B A S E	2.7	7,311	日本システム技術	2.7	7,311	WOWOW	4.7	582	N S D	6.4	10,662
アパントグループ	9.3	15,252	東邦システムサイエンス	9.3	15,252	スカラ	6.1	6,642	コナミグループ	13.1	46,374
アドソル日進	2.7	3,283	ソースネクスト	2.7	3,283	インテリジェント ウェイブ	7.8	5,967	福井コンピュータHLDGS	16.6	99,434
ODKソリューションズ	3.8	7,106	インフォコム	38	7,106	IMAGICA GROUP	2.4	2,469	三菱電機ホールディングス	29.5	82,600
フリービット	10.7	26,236	シンプレクスHD	10.7	26,236	ネットワンシステムズ	8.3	5,204	ミロク情報サービス	31	226,765
コムチュア	11.9	23,978	HEROZ	12.4	32,488	システムソフト	33.4	68,670	ソフトバンクグループ	5.1	13,479
サイバーコム	0.7	1,330	ラクスル	2.8	3,861	アルゴグラフィックス	28	1,876	卸売業 (7.0%)	5.5	17,462
アステリア	6.5	4,725	メルカリ	19.9	28,457	マーベラス	7.6	28,386	高千穂交易	7.5	13,027
アイル	3.9	13,923	I P S	50.2	142,040	エイベックス	13.3	9,270	オルパベルスケアHLDGS	408.5	2,459,170
マークライন্ズ	2.3	4,636	F I G	2.3	4,636	B I P R O G Y	14.1	19,627	伊藤忠食品	2.4	8,160
メディカル・データ・ビジ	5.2	1,835	システムサポート	5.2	1,835	TBSホールディングス	27.1	115,798	エレマテック	0.7	1,229
g u m i	3.2	6,032	イーソル	3.2	6,032	日本テレビHLD S	4.3	8,999	あらた	7.8	13,782
ショーケース	42.4	116,451	東海ソフト	6	3,648	朝日放送グループHD	42.4	116,451	トーマンデバイス	6.7	41,875
モバイルファクトリー	0.7	725	ウイングアーク1 S T	0.7	807	テレビ朝日HD	73.2	105,481	東京エレクトロンデバイス	1.3	6,890
テラスカイ	3.6	5,637	ヒト・コミュニケーションズHD	8.6	28,251	スカパーJ S A T H D	7.6	4,886	円谷フィिल्ズホールディ	8.7	42,412
デジタル・インフォメーション	4.8	7,852	サーパーワークス	2.2	2,998	テレビ東京HD	19.9	33,332	双日	15	16,890
PCIホールディングス	1.8	1,870	ヴェッツ	1.7	6,043	日本B S 放送	64.2	43,527	アルフレックスホールディングス	97.3	320,408
アイビージー	0.7	352	トビラシステムズ	0.4	712	ビジョン	5.9	17,641	横浜冷凍	87.7	208,506
ネオジャパン	2.7	2,802	S a n s a n	1.3	1,153	スマートバリュー	1.6	1,419	神栄	23.9	26,505
P R T I M E S	1.7	2,917	L i n k - U	0.5	470	USEN-NEXT HLDGS	12.5	14,525	ラサ商事	0.7	1,246
ラクス	1.7	2,917	ギフティ	1.1	828	ワイヤレスゲート	1.1	462	アルコニックス	3.1	4,677
ランドコンピュータ	2.2	2,041	メドレー	7.2	13,672	日本通信	9.3	35,107	神戸物産	11.6	15,312
ダブルスタンダード	2.5	3,760		11.1	49,117		2	382		67.6	263,910
オープンドア	4.9	3,542					81.6	18,523			

銘柄	2023年11月30日現在		銘柄	2023年11月30日現在		銘柄	2023年11月30日現在		銘柄	2023年11月30日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
ハイパー	1.1	380	リックス	1.5	4,920	稲畑産業	17.3	54,754	カワチ薬品	6.8	17,346
あいホールディングス	14	34,608	丸文	7.8	11,762	G S I クレオス	4.7	9,644	エービーシー・マート	38.2	93,227
ディープイェックス	1.3	1,322	ハビネット	7.4	19,069	明和産業	10.3	6,787	ハードオフコーポレーション	2.7	4,131
ダイワボウHD	38.7	112,597	橋本総業HLDGS	3.4	4,080	クワザウホールディングス	1.7	1,171	アスクル	18	38,862
マクニカホールディングス	20.7	151,379	日本ライフライン	25.6	29,798	ワキタ	14.5	21,532	ゲオホールディングス	9.8	23,000
ラクト・ジャパン	3.4	6,633	タカショー	7.5	4,125	東邦ホールディングス	24.1	77,843	アダストリア	10.5	39,900
グリムス	3.7	7,792	I DOM	23.1	21,298	サンゲツ	20.1	57,646	ジーフット	3.8	1,094
バイタルK S K HD	13.2	14,137	進和	5.4	13,494	ミツウロコグループ	11.1	14,563	シー・ワイ・エス・ベイエリア	0.6	412
八洲電機	7	8,897	エスケイジャパン	1.2	973	シナネホールディングス	2.4	9,756	くら寿司	10.2	37,485
メディアスホールディングス	5.5	4,246	ダイترون	3.4	10,077	伊藤忠エネクス	21.6	33,004	キャンドウ	3.1	8,118
レスターホールディングス	7.4	19,854	シークス	12.5	18,975	サンリオ	24.8	150,511	IKホールディングス	1.5	510
ジオリープグループ	1.1	1,369	田中商事	1.3	910	サンワ テクノス	4.5	10,048	パルグループHLDGS	17.1	39,945
大光	2.3	1,467	オーハシテクノカ	4.6	8,040	リョーサン	6.2	30,659	エディオン	34.5	51,232
OCHIホールディングス	1.1	1,567	白鋼	2.4	5,517	新光商事	11.7	14,133	サーコーポレーション	18.2	12,940
TOKAIホールディングス	47.3	44,509	ダイコー通産	0.5	597	トーホー	3.4	10,523	ワッツ	2.3	1,329
黒谷	1.3	757	伊藤忠	587.3	3,369,927	三信電気	3.5	8,036	ハローズ	3.9	16,165
Cominix	0.9	710	丸紅	728.4	1,680,418	東陽テクニカ	8.8	12,214	フジオードG本社	9.7	14,006
三洋貿易	9.9	12,998	高島	3.3	3,158	モスフード サービス	12.7	42,354	あみやき亭	2.1	7,686
ビューティガレージ	2.7	6,804	長瀬産業	40	92,940	加賀電子	8	53,040	ひらまつ	11.3	2,802
ウィン・パートナーズ	5.5	6,556	豊田	5.5	15,317	ソードニツカ	6.5	6,721	大黒天物産	2.7	16,632
ミタチ産業	1.2	1,389	蝶田通商	76.5	626,535	立花エレテック	5.8	16,849	ハニースホールディングス	6.9	11,536
シップヘルスケアHD	31.4	65,547	三共生興	12.1	8,978	フォーバル	3.4	4,726	ファーマライズHD	1	640
明治電機工業	3.4	4,862	兼松	36.5	74,971	PALTA C	11.8	56,109	アルペン	7.1	13,845
デリカフーズHLDGS	2.4	1,425	ツカモトコーポレーション	0.7	856	三谷産業	15	5,010	ハブ	1.5	1,080
スターティアホールディングス	1.2	1,600	三井物産	658.2	3,549,014	太平洋興発	1.8	1,431	クオールホールディングス	12	20,472
コマダホールディングス	21.3	58,937	日本紙パルプ	4.2	20,979	西本WISMETTAC HD	2.2	13,618	ジンスホールディングス	5.2	24,414
イーパンドットコム	0.6	226	カメイ	9.3	15,856	ヤマシタルヘルケアHLDGS	0.4	848	ビックカメラ	46.4	56,654
Aセンテック	3.4	1,955	東都水産	0.3	2,058	コア商事HLDGS	4.8	3,528	DCMホールディングス	46.1	58,961
富士興産	1.3	2,389	OUGホールディングス	0.9	2,151	KPPグループホールディン	22.6	16,023	ペッパーフードサービス	19.9	2,169
協栄産業	0.5	1,238	スターゼン	6.2	15,270	ヤマタネ	3.9	8,767	MonotaRO	123.8	184,833
フルサト・マルカHD	7.8	21,060	山善	26.5	31,800	丸紅建材リース	4.4	1,018	東京一番フーズ	1.1	551
ヤマエグループHD	4.9	16,978	椿本興業	1.8	10,872	泉州電業	4.4	14,938	DDグループ	3.1	4,132
小野建	8.5	14,339	住友商事	528.9	1,639,590	トラスコ中山	18.3	43,499	きちりホールディングス	1.1	1,127
南陽	1	2,058	内田洋行	3.5	25,200	オートバックスセブン	30.3	46,828	J. フロント リテイリング	100.3	135,856
佐島電機	4.2	8,248	三菱商事	577.1	3,973,910	モリト	6.2	8,029	ドトール・日レスHD	15.5	34,022
エコートレーディング	0.9	1,342	第一実業	8.2	15,711	加藤産業	10.9	51,012	マツキヨココカラ&カンパニー	158.9	405,751
伯東	5	27,350	キャンマーケティングJPN	20.2	75,366	北恵	1.2	996	ブロンコビリー	5.1	16,116
コンドーテック	6.6	7,715	西華産業	3.5	9,369	イエローハット	13.9	24,714	ZOZO	57.7	180,312
中山福	2.5	892	佐藤商事	6	9,144	J Kホールディングス	6.6	6,382	トレジャー・ファクトリー	4.2	5,304
ナガイレーベン	11	24,992	菱洋エレクトロ	8.3	30,793	日伝	5.9	15,640	物語コーポレーション	14.6	56,648
三菱食品	8.1	39,366	東京産業	8.1	7,038	北沢産業	2.9	812	三越伊勢丹HD	147.2	245,971
松田産業	6.6	16,876	コアサ商事	6.8	30,124	杉本商事	4.2	9,433	Hamee	3	3,042
第一興商	33.8	75,543	神鋼商事	2.2	12,562	因幡電機産業	22.6	74,128	マーケットエンタープライズ	0.5	601
メディアパルHD	90.5	211,770	トルク	2.5	717	東テク	2.9	13,760	ウエルシアHD	45.3	117,055
S P K	3.9	7,133	阪和興業	15.7	71,592	ミスミグループ本社	131.9	316,560	クリエイトS D H	14.4	44,064
萩原電気HLDGS	3.7	18,278	正栄食品	5.8	26,187	アルテック	2.5	580	丸善CHI HD	5.6	1,842
アズワン	13.7	69,486	カナデン	6.6	9,721	タキヒョー	1.2	1,221	ミサワ	1	634
スズデン	3	6,849	R Y O D E N	7	18,242	蔵王産業	0.8	1,920	ティーライフ	0.7	991
尾家産業	1.2	2,268	岩谷産業	19.9	141,409	スズケン	33.2	167,427	エー・ピーホールディングス	1.1	993
シモジマ	5.9	7,445	ナイス	2.5	4,047	ジェコス	5.1	5,406	チムニー	1.5	2,080
ドウシシャ	8	16,880	ニチモウ	0.8	3,276	グローセル	8.9	5,704	シュッピン	7.9	9,780
小津産業	1.1	1,760	極東貿易	5.2	9,817	小売業 (4.3%)			オイシックス・ラ・大地	11.7	16,298
高速	5.1	10,398	アステナホールディングス	16.4	8,150	ローソン	18.6	136,170	ネクステージ	19.9	45,551
たけびし	3.3	6,230	三菱オプテ	21	33,957	サンエー	6.6	30,360	ジョイフル本田	25.4	45,516

トピックス・インデックス・マザーファンド

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

銘柄	2023年11月30日現在		銘柄	2023年11月30日現在		銘柄	2023年11月30日現在		銘柄	2023年11月30日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
池田泉州HD	千株	千円	オリコ	千株	千円	スターツコーポレーション	千株	千円	アイロムグループ	千株	千円
証券・商品先物取引業 (0.8%)	113.1	38,680	オリックス	295.6	28,997	フジ住宅	11.7	32,631	セントケア・ホールディング	3.4	6,905
F P G	27.5	44,770	三菱HCキャピタル	495.6	1,337,376	空港施設	10.2	7,293	サイネックス	6.1	5,709
ジャパンインベストメントA	6.7	10,579	九州リースサービス	363.1	350,173	明和地所	11.3	6,384	ルネサンス	0.8	670
マキャリアホールディングス	2.4	1,936	日本取引所グループ	1.8	1,692	ゴルドクレスト	4	4,736	ディップ	6.6	5,709
S B Iホールディングス	119.1	381,953	イー・ギャランティ	212.3	640,933	エスリード	6.6	13,246	デジタルホールディングス	13	41,210
日本アジア投資	3.4	802	アサクス	13.3	25,828	日神グループHLDGS	3.8	12,084	新日本科学	4.5	5,692
ジャフコグループ	24.3	41,382	NECキャピタルソリューション	2.3	1,605	日本エスコン	13	6,435	キャリアデザインセンター	7.7	12,681
大和証券G本社	630.4	602,284	不動産業 (1.9%)	4	13,460	MIRARTHホールディング	15.2	13,908	ベネフィット・ワン	1	2,015
野村ホールディングス	1,368.2	830,907	大東建託	29.8	485,740	AVANTIA	37.3	17,381	エムスリー	29.5	44,692
岡三証券グループ	71.5	51,051	いちご	2.5	1,252	イオンモール	2.5	2,152	ツカダ・グローバルHOLD	167.7	410,110
丸三証券	27.1	23,007	日本駐車場開発	42.1	72,390	毎日コムネット	1.6	1,188	プラス	3.1	1,190
東洋証券	21.6	6,458	スター・マイカ・HLDGS	1.6	1,188	ファースト住建	1.9	2,038	アウトソーシング	0.5	349
東海東京HD	96.9	53,585	SREホールディングス	9.4	5,705	ランド	444.7	3,112	ウエルネット	54.5	65,400
光世証券	1.1	564	ADワークスグループ	3.5	9,709	カチタス	21.9	47,085	ワールドホールディングス	3.6	2,034
水戸証券	24.2	10,551	ヒューリック	11.6	2,853	トーセイ	13.5	24,313	ディー・エヌ・エー	3.8	10,301
いちよし証券	15.5	11,346	野村不動産HLDGS	189.8	278,626	穴吹興産	0.9	1,819	博報堂DYHLDGS	30.1	45,270
松井証券	40.3	29,902	三重交通グループHD	45.3	163,261	サンフロンティア不動産	12	18,720	ぐるなび	108.3	120,808
マネックスG	79.7	52,681	サムティ	17.1	9,781	インテリックス	12	18,720	タカミヤ	16	4,704
極東証券	11.3	11,672	地主	13	30,446	ランドビジネス	1.1	551	ジャパネット	11.4	5,198
岩井コスモホールディング	9.4	16,544	プレサンスコーポレーション	6.2	14,297	サンクススタグループ	1.6	419	ジャパンパストレスキュー	4.1	4,087
アイザワ証券グループ	11.8	14,136	ハウスコム	12.9	19,401	グランディアハウス	1.3	1,225	ファンコムエンタテインメント	11.9	9,962
マネーパートナーズGP	4.9	1,401	JPMC	0.7	623	日本空港ビルデング	5.3	3,127	ライク	3.1	4,228
Sパークス・グループ	9.1	13,549	サンセイラフディック	4.6	5,165	サービス業 (4.8%)	28.8	187,200	Aoba - BBT	1.7	720
小林洋行	2.1	489	エストラト	1.3	1,380	明豊ファシリティアワークス	2.3	1,851	エスプール	24.4	9,686
保険業 (2.4%)			フージャースHD	0.5	320	LIFULL	29	5,684	WD Bホールディングス	4.3	9,945
かんぽ生命保険	80.9	223,688	オープンハウスグループ	12.5	13,225	MIXI	18.2	43,989	ティア	2.7	1,242
SOMP Oホールディングス	128	864,896	東急不動産HD	29.8	123,014	ジェイエイ/リアルタイム	7.6	20,223	CDG	0.5	624
アニコムホールディングス	27	16,281	飯田GHD	244.6	223,564	日本M&Aセンターホールデ	135.3	92,707	アドウェイ	11.7	6,446
MS & AD	180.5	998,706	イーグランド	78	172,380	メンパーズ	2.9	3,190	パリュウコマース	7.5	10,395
第一生命HLDGS	390.6	1,220,692	ビーロッド	0.7	1,049	中広	0.7	288	インフォーマ	88.1	38,852
東京海上HD	801.9	2,925,331	ファーストブラザーズ	3.2	3,222	UTグループ	2.9	2,808	J Pホールディングス	21.7	8,484
T&Dホールディングス	235.4	514,702	AND DOホールディングス	1	1,008	アイティメディア	11.2	24,808	エコナックホールディングス	4.3	614
アドバンスクリエイト	4.6	4,609	シーアールイー	4.9	5,120	E・Jホールディングス	3.2	3,110	CLホールディングス	2	1,700
その他金融業 (1.2%)			ケイアイスター不動産	4.5	7,092	オープンアップグループ	5	8,025	プレステージ・インター	39.7	25,844
全国保証	21.3	106,436	アプレ都市デザイン	3.9	13,611	コジカホールディングス	25.5	55,054	アミュージー	5.2	7,846
あんしん保証	2.1	525	ジェイ・エス・ピー	0.8	1,207	アルトナー	25.4	26,492	ドリームインキュベータ	2.8	9,044
ジェイリース	2.1	3,920	ロードスターキャピタル	4	10,244	パソナグループ	2	3,614	クイック	5.9	13,316
イントラスト	1.8	1,531	テンポイノベーション	1.3	11,660	CD S	10.2	23,919	TAC	2.2	444
日本モーゲージサービス	2.7	1,422	グローバルリンクマネジメント	5.3	14,448	リングアンドモチベーション	1.2	2,078	電通グループ	83.4	332,349
Casa	2	1,756	フェイネスネットワーク	0.8	1,976	エス・エム・エス	24.4	14,298	ティクアンドギグニーズ	2.9	3,317
アルビ	7.7	6,444	霞ヶ関キャピタル	1.2	1,668	サンシーサイドアップG	29.7	83,457	ぴあ	2.9	9,613
プレミアグループ	13.7	24,235	パーク24	1.9	17,328	パーソルホールディングス	1.4	866	イオンファンタジー	3	7,806
ネットプロHD	27	6,561	ミガロホールディングス	52.8	95,172	リニカル	864.1	220,172	シーティエス	10.6	7,070
フレディセージン	51.6	128,509	宮越ホールディングス	2.9	5,608	クワッド	3	1,590	ネクシィーズグループ	1.4	992
芙蓉総合リース	7.5	90,000	三井不動産	0.7	924	エクスリ	23.1	2,748	HUグループHD	24.8	63,711
みずほリース	13.7	67,952	三菱地所	3.7	4,610	アイ・ケイ・ケイホールディング	1.9	537	アルプス技研	8	21,808
東京証券センター	15.2	89,558	平和不動産	376.1	1,305,819	学情	2.4	1,627	サニックス	13.6	5,222
日本証券金融	29.9	46,614	東京建物	531.7	1,061,539	スタジオアリス	4.3	8,690	日本空調サービス	8.9	7,128
アイフル	120.1	45,517	京阪神ビルディング	13.2	53,262	スマジオアリス	4.2	8,668	オリエンタルランド	449.2	2,257,230
リコーリース	7.8	36,192	住友不動産	71.1	149,416	エプロ	4.1	10,840	ダスキン	18.9	61,576
イオフィナンシャルサービス	47.1	59,675	テアオーシー	15.1	21,411	NJS	1.3	1,053	明光ネットワークジャパン	10.3	7,385
アコム	146.3	50,985	東京栄天地	117.7	491,279	総合警備保障	1.8	5,088	ファルコホールディングス	3.8	8,044
ジャックス	8.7	46,719		14.5	8,700	カカコム	141.8	121,494	秀英予備校	1	343
				1.3	5,590		56.1	94,107	田谷	0.8	331

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2023年11月30日現在		銘柄	2023年11月30日現在		銘柄	2023年11月30日現在		■有価証券の貸付および借入状況		
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額			
ラウンドワン	千株 79.9	千円 47,141	アトラエ	千株 5	千円 3,585	スペース	千株 5.5	千円 4,988	区分	2023年11月30日現在	
リゾートトラスト	36.9	83,043	ストライク	3.6	13,968	燦ホールディングス	8	8,832		貸	付
ビー・エム・エル	10.4	30,503	ソラスト	23.4	13,735	スバル興業	0.5	6,615	借	入	
リソー教育	43.5	10,483	セラク	2.6	3,481	東京テアトル	1.7	1,856	株	株	
早稲田アカデミー	4.7	7,444	インソース	18.4	17,572	タナベコンサルティング	2.5	2,600	(3,327,800)	(-)	
ユー・エス・エス	95.2	275,413	ベイクンコンサルティング	62.4	310,502	ナガワ	2.6	17,394	(12,700)	(-)	
東京個別指導学院	10.1	4,848	ORCHESTRA HLDGS	1.8	2,300	東京都競馬	7.1	31,311	(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。		
サイバーエージェント	187.6	167,826	アイモバイル	11.3	5,186	常磐興産	1.8	2,224	(注2) 当ファンドに係る当期中の利害関係人のうち、大和証券株式会社へ12,700株を貸付けています。		
楽天グループ	726.9	425,745	キャリアインデックス	1.6	372	カナモト	13.2	34,056			
クリーク・アンド・リバー社	4.3	8,999	MS - Japan	2.7	3,383	ニシオホールディングス	7.9	28,756			
SBIグローバルアセット	16.4	9,134	船場	1	895	アゴラ ホスピタリティーG	29.8	685			
テー・オー・ダブリュー	16.9	5,475	ジャパンエレベーターSHD	27.5	64,625	トランス・コスモス	10.6	32,860			
山田コンサルティングGP	3.7	6,845	フルテック	0.6	741	乃村工務社	37	31,080			
セントラルスポーツ	3.2	7,852	グリーンズ	1.7	3,299	藤田観光	3.4	13,498			
フルキャストホールディングス	8.1	15,527	ツナググループHLDGS	1.3	1,111	KNT-CTホールディングス	5.1	6,349			
エン・ジャパン	13.8	35,714	GAMEWITH	1.4	422	トカーイ	7.5	14,362			
リソルホールディングス	0.4	2,168	MS&CONSULTING	0.6	412	白洋舎	0.7	1,701			
テクノプロ・ホールディング	50.2	172,386	ウェルビー	4.2	3,129	セコム	86.4	889,488			
アトラグループ	1.4	274	エル・ティエー・エス	1	3,885	セントラル警備保障	4.6	11,288			
アイ・アールジャパンHD	4.4	6,886	ミダックホールディングス	5.1	8,935	丹青社	16.4	14,596			
Keepertech	5.2	30,576	キュービーネットHLDGS	4	6,084	メイトックグループホルデ	30.6	87,745			
ファーストロジック	1.1	555	RPAホールディングス	11.5	3,473	応用地質	7.9	16,518			
三機サービス	0.7	781	スプリックス	1.3	1,027	船井総研ホールディン	17.6	44,369			
Gunosy	6.8	4,732	マネジメントソリューションズ	3.6	10,508	進学会ホールディングス	1.2	330			
デザインワン・ジャパン	1.3	191	プロレド・パートナーズ	2	766	オオバ	2.9	2,662			
イー・ガーディアン	3.2	4,924	AND FACTORY	1.4	487	いであ	1.2	2,107			
リブセンス	2.1	567	テノ・ホールディングス	0.6	286	学究社	3.4	6,575			
ジャパンマテリアル	25.9	67,262	フロンティア・マネジメント	2.1	3,286	ベネッセホールディングス	28.6	74,588			
ベクトル	10.4	11,367	ピアラ	0.9	290	イオンディライト	9.4	33,041			
ウチマホホールディングス	2	708	コプロ・ホールディングス	1.5	2,203	ナック	3.6	3,546			
チャームケアコーポレーション	7.1	8,512	ギークス	0.6	278	ダイセキ	17.3	67,816			
キャリアリンク	3.1	6,782	アンビスホールディングス	9.1	26,162	ステップ	3.1	5,812			
IJB	6.5	4,803	カープスホールディングス	23.1	15,407	合計	株数、金額 124,750.8	千円 278,401,688			
アサンテ	4.1	6,625	フォーラムエンジニアリング	11.6	9,222	銘柄数<比率>	2,135銘柄	<97.9%>			
パリュウHR	7.4	11,085	FAST FITNESS JAP	2.9	3,233	(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。					
M&Aキャピタルパートナー	6.9	15,642	ダイレクトマーケティングミクス	8.8	4,056	(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。					
ライドオンエクスプレスHD	3.3	3,356	ポピンズ	1.3	1,483	(注3) 評価額の単位未満は切捨て。					
ERIホールディングス	1.2	2,067	LITALICO	6.6	14,130	(2) 先物取引の銘柄別残高(評価額)					
アピスト	0.7	2,128	コンフィデンス・インターワーク	0.4	617	銘柄別	2023年11月30日現在				
シグマクシス・ホールディング	11.4	15,116	アドバンテッジリスマネ	2.3	1,120	買建額	売建額				
ウィルグループ	7.1	7,944	リログループ	42.6	66,157	国内	百万円	百万円			
エスコローAJ	5.5	781	東祥	5.9	4,814	TOPIX	5,417	-			
メドピア	7.4	5,683	ID&Eホールディングス	5.1	16,702	(注) 単位未満は切捨て。					
レアジョブ	0.9	870	ビーウィズ	2.1	4,769						
リクルートホールディングス	628.4	3,459,342	TREホールディングス	16.2	18,176						
エラン	11.2	11,412	人・夢・技術グループ	3.2	5,932						
土木管理総合試験	2.1	678	NISSOHD	7.3	5,737						
日本郵政	995.5	1,298,629	大栄環境	15.4	35,743						
ベルシステム24HLDGS	9	14,976	日本管財ホールディンク	8.9	22,143						
鎌倉新書	7.2	4,197	エイチ・アイ・エス	24.7	42,533						
SMN	0.9	263	ラックランド	3.8	10,393						
一蔵	0.6	353	共立メンテナンス	13.3	76,328						
グローバルキッズCOMP	0.9	570	イチネンホールディングス	8.9	13,732						
エアトリ	6.2	9,740	建設技術研究所	4.4	21,362						

トピックス・インデックス・マザーファンド 運用報告書 第35期（決算日 2023年9月19日）

（作成対象期間 2022年9月21日～2023年9月19日）

トピックス・インデックス・マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

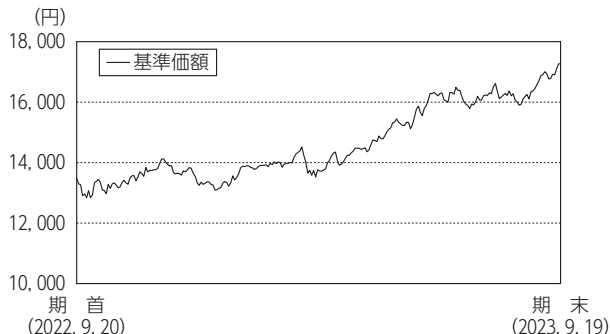
大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



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

(注1) 騰落率は期首比。

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

(注3) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

(注4) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

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

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：13,480円 期末：17,276円 騰落率：28.2%

【基準価額の主な変動要因】

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

◆投資環境について

○国内株式市況

国内株式市況は、一進一退で推移した後、大幅に上昇しました。

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

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

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

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

◆ベンチマークとの差異について

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

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

*ベンチマークはTOPIX (配当込み) です。

《今後の運用方針》

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

■1万口当りの費用の明細

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

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況

(1)株 式

(2022年9月21日から2023年9月19日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

株 式

(2022年9月21日から2023年9月19日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2)先物取引の種類別取引状況

(2022年9月21日から2023年9月19日まで)

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内	百万円 47,963	百万円 52,286	百万円 —	百万円 —
株式先物取引				

(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。

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		ワコールホールディングス	15.3	14.6	48,326		日本パーカラライジング	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	
ビエトロ	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		デサント	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	
ヨシムラ・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		レゾナック・ホールディング	61.4	77.4	197,253		ミラリアル	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	
トー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		新日本理化学	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	1,286		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	1,072		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	
小松マテーレ	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	

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
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%)					パンドー化学	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	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		日本ビヒューム	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	209,069		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		品川リフラクトリブズ	1.8	2.3	19,481	
星光 P M C	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		コータイ	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		フジミンコーポレーター	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		ペプチドリーム	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	

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	
日本鉄鉄管	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		レオン自動車機	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	
シンンタタン	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		日精イーエスピー	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		ワイエイシホールディングス	3	2.3	6,467	
大阪チタニウム	8.8	12.1	39,264		機械 (5.4%)					小松製作所	346.5	378.3	1,705,754	
東邦チタニウム	13.6	14.9	29,055		日本ドライケミカル	1.7	1.3	2,967		住友重機械	40.9	47.8	188,140	
U A C J	10.3	11.6	38,860		日本製鋼所	19.4	22.2	67,288		日立建機	30.6	32.2	158,230	
C Kサンエツ	1.4	2	7,610		三浦工業	29.7	33.7	108,884		日工	9.3	12.1	8,433	
古河電工	21.8	27.5	72,132		タクマ	21.7	24.6	39,729		巴工業	2.7	3.1	9,594	
住友電工	263.8	284.8	531,152		ツガミ	15.4	17.9	21,855		井関農機	6	7.6	9,226	
フジクラ	84.5	88.5	110,580		オークマ	7.2	8.1	57,534		T O W A	6.6	8.2	28,864	
SWC C	6.6	9.2	20,120		芝浦機械	8.6	8.1	33,777		丸山製作所	1.2	0.9	2,152	
東京特殊電線	1	—	—		アマダ	119.3	128.9	208,882		北川鉄工所	3	3.2	4,998	
タツタ電線	13.6	16.8	11,776		アイダエンジニア	16.5	16.6	17,197		ローテツ	3.8	4.2	44,352	
カナレ電気	1.1	0.9	1,320		T A K I S A W A	2.3	1.4	3,628		タカキタ	2.5	1.5	753	
平河ヒューテック	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		トーヨーカネツ	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	

トピックス・インデックス・マザーファンド

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

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
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		ティラド	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	
ファナック	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		K Y B	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		K Y O R I T S U	—	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		パナダイナムコ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	
K O A	10.6	12.1	22,324		T B K	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	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		エステー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		プロネクサス	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		J M S	5.9	7.3	4,051		N I S S H A	12.1	13.8	23,680	
三桜工業	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	

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
タカラスタンダード	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	—	—	—
コクヨ	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
グローブライド	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	6.6	4,903	4,903
オカムラ	21.5	24	55,656	55,656	白石輸送	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	ソフトクリエイティブHD	3.3	6.6	11,272	11,272
電気・ガス業 (1.4%)					セノールホールディングス	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ペパボ	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	AGS	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%)					ファイナデックス	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	ホ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	渋沢倉庫	3.5	3.2	10,912	10,912	ブイキューブ	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	870	870	ガホー・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	クロスキャット	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

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

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	株数
			評価額	千円				評価額	千円			評価額	千円		千円
卸売業 (6.9%)					第一興商	14.3	32.7	86,001		カナデン	6.1	5.6	7,761		
高千穂交易	2.7	2	6,630		メディアパルHD	69.7	80.9	213,899		RYODEN	5.8	6.8	16,435		
オルパルスケアHLDGS	1.2	0.8	1,420		SPK	2.9	3.7	7,733		岩谷産業	16.7	19.2	152,121		
伊藤忠食品	1.5	1.9	12,578		萩原電気HLDGS	2.4	3.5	14,822		ナイス	2.5	2.5	3,807		
エレマテック	5.9	7.6	14,706		アズワン	10.8	12.1	70,555		ニチモウ	0.9	0.7	2,992		
あらた	5.5	6.5	38,090		スズデン	2.3	2.9	6,803		極東貿易	4.4	5	9,880		
トーメンデバイス	1.1	1.2	6,096		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		
東京エレクトロンデバイス	2.2	3.1	32,395		シモジマ	4.4	5.8	7,145		三愛オプリー	16.8	22.4	40,947		
円谷フーズホールディ	6.6	14.5	30,537		ドウシシャ	7.2	8.9	20,986		稲畑産業	15.1	16.7	54,776		
双日	77.2	84.3	296,904		小津産業	1.7	1.2	1,963		G S I クレオス	3.6	4.9	11,456		
アルフレッサホールディングス	78.1	84.9	220,867		高速	3.8	4.4	9,235		明和産業	7	11.2	7,604		
横浜冷凍	18.7	23	31,142		たけびし	2.6	3.3	6,444		クワザホールディングス	2.6	1.8	1,026		
神栄	1.1	0.7	1,152		リックス	1.6	1.2	3,996		ワキタ	13.7	15.6	22,635		
ラサ商事	3	2.5	4,070		丸文	5.9	7.6	9,446		東邦ホールディングス	20.4	21.1	66,169		
アルコニック	9.7	11	15,554		ハピネット	5.5	7.2	18,691		サンゲツ	18.1	21.2	66,144		
神戸物産	51.9	65.5	238,944		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		
ハイパー	1.5	1.2	429		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		
あいホールディングス	10.7	13.6	33,469		タカショー	5.9	7.3	4,737		伊藤忠エネクス	16.5	21	33,138		
ディーブイエックス	2.4	1.5	1,533		I DOM	22.9	25.6	18,944		サンリオ	21.2	24	173,688		
ダイワボウHD	32	34.6	103,471		進和	4.5	5.2	12,724		サンワテクノス	3.8	4.3	9,877		
マクニカホールディングス	17.8	20	131,400		エスケイジャパン	1.9	1.3	925		リョーサン	7.7	9	39,240		
ラクト・ジャパン	2.6	3.3	7,137		ダイトロン	2.6	3.3	10,246		新光商事	9.8	11.4	14,375		
グリムス	3.3	3.6	8,150		シークス	9.6	12.1	19,009		トーホー	2.9	3.6	12,906		
バイタルK S K HD	11.8	10.5	10,552		田中商事	1.9	1.5	1,090		三信電気	2.8	3.4	7,667		
八洲電機	5.5	6.9	9,059		オーハシテクニカ	3.6	4.1	7,093		東陽テクニカ	7.3	8.5	11,381		
メリアスホールディングス	4.1	5.4	4,195		白銅	2.4	3	7,338		モスフード サービス	9.9	12.5	41,812		
レスタールホールディングス	7.1	8.1	20,476		ダイコー通産	0.9	0.6	726		加賀電子	6.1	6.9	46,506		
ジオリーブグループ	1.6	1.3	1,656		伊藤忠	451.3	521.1	2,999,972		ソーダニツカ	5.8	4.1	4,464		
大光	3.3	2.3	1,547		丸紅	652.2	660	1,675,740		立花エレテック	4.8	6.2	18,203		
OCHIホールディングス	1.5	1.2	1,748		高島	1	0.9	3,618		フオーバル	2.7	3.3	4,101		
TOKAIホールディングス	36.3	41.6	39,145		長瀬産業	34.2	38.8	98,940		PALTA C	10.6	13.3	64,584		
黒谷	2.1	1.5	913		蝶理	4.2	4.6	14,191		三谷産業	11.5	14.4	4,881		
Cominix	0.8	1.1	971		豊田通商	67.1	74.1	680,682		太平洋興発	2.6	2	1,640		
三洋貿易	7	9.5	13,480		三共生興	10.1	11.7	9,430		西本WISMETTAC HD	1.7	2.2	11,308		
ビューティガレージ	1.2	1.3	6,890		兼松	26	32.8	73,176		ヤマシタヘルスケアHLDGS	0.7	0.4	808		
ウイン・パートナーズ	5.3	6.1	6,844		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		
ミタチ産業	2.1	1.4	1,624		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		
シップヘルスケアHD	21.6	30.4	71,348		日本紙パルプ	3.6	4.5	23,220		ヤマタナ	3.1	3.7	7,699		
明治電機工業	2.2	3.2	4,896		カメイ	8	9	14,031		丸紅建材リース	0.6	0.6	1,692		
デリカフーズHLDGS	2.8	2.2	1,496		東都水産	0.4	0.3	1,971		日鉄物産	4.5	—	—		
スターティアホールディングス	1.7	1.1	1,867		OUGホールディングス	1	0.8	2,020		泉州電業	1.7	4.2	13,860		
コメダホールディングス	16.3	20.8	61,755		スターゼン	5	6.5	17,225		トラスコ中山	14.1	17.8	45,318		
ピーバンドットコム	1.1	0.8	364		山善	27.2	22.8	28,158		オートバックスセブン	23.4	29.7	47,326		
アセンテック	2.5	2.8	1,509		樺本興業	1.2	1.4	7,616		モリト	5	6	8,250		
富士興産	1.9	1.3	2,531		友友商事	445.5	511.8	1,645,948		加藤産業	8.1	10.5	44,782		
協栄産業	0.9	0.5	1,162		内田洋行	3	3.4	23,290		北恵	1.5	1.4	1,271		
フルサット・マルカHD	6.7	7.6	21,204		三菱商事	493.7	515.6	3,963,932		イエローハット	12	15.1	29,188		
ヤマエグループHD	4.3	4.8	18,120		第一実業	2.9	3	17,850		JKホールディングス	5.2	6.3	6,369		
小野建	6.9	8.3	14,823		キャノンマーケティングJPN	15.5	19.6	75,460		日伝	5	5	13,140		
南陽	1.4	1	2,288		西華産業	3.1	3.2	7,040		北沢産業	3.6	2.9	907		
佐鳥電機	4.8	3.5	6,314		佐藤商事	5	5.9	9,434		杉本商事	3.5	3.7	8,473		
エコートレーディング	1	1.1	1,531		菱洋エレクトロ	4.4	7.2	24,012		因幡電機産業	18.5	22	73,370		
伯東	4.4	4.8	26,256		東京産業	6.3	7.5	6,630		東テック	2.2	2.8	15,204		
コンドーテック	5.5	6.3	7,560		ユアサ商事	6	7.3	31,536		ミスミグループ本社	94.5	127.7	313,631		
中山福	3.3	2.9	1,044		神鋼商事	1.7	2.1	12,957		アルテック	4.2	2.9	759		
ナガイレーベン	9.1	10.7	24,684		トルク	1.9	2.9	814		タキヒヨー	1.8	1.4	1,741		
三菱食品	7.3	7.8	32,253		阪和興業	13	15.2	76,912		蔵玉産業	1.3	0.9	2,358		
松田産業	5.5	6.4	14,937		正栄食品	4.5	5.6	28,728		スズケン	26.9	24.8	111,550		

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		بوب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		コロナワイド	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	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		クワイエ・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	
セラコーポレーション	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	
アルペン	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		クスリのアオキ HLDGS	6.7	7.6	66,986		チヨダ	6.6	8.3	7,959	
カールホールディングス	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	
ジーンズホールディングス	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		Mr Ma 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		ジャパンクラフトホールディ	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・クワイエイト	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	
ドトール・日レス HD	11.9	15.1	35,726		アドヴァングループ	6.3	7.8	8,213		松屋	12.7	14.3	15,000	
マツキヨココカラ&カンパニー	44.1	51.3	423,173		アルビス	2.1	2.9	7,134		イチ・ツー・オーリテイリング	32.8	41.1	74,925	
ブロンコビリー	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	
トレッジャー・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	
クワイエイト SDH	11	13.9	48,858		ワタミ	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	
チュムニー	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	

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
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	
キュ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		SOMPO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	
ペルーナ	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	784.7	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	
コンソルディア・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		クレディセゾン	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	
プロ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	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
			評価額	千円				評価額	千円				評価額	千円
不動産業 (1.9%)					ファースト住建	3.4	2.2	2,708		ディー・エヌ・エー	27.9	32.8	50,544	
大東建託	24.6	28.8	469,296		ランド	437.9	473.6	4,262		博報堂D Y HLDGS	92.4	104.9	137,943	
いちご	84.4	90.7	29,658		カチタス	18.8	21.2	47,424		ぐるなび	10.6	15	4,965	
日本駐車場開発	75.8	83.2	17,472		トーセイ	10.8	13.1	26,606		タカミヤ	8.8	11.4	5,962	
スター・マイカ・HLDGS	3.4	9.2	6,044		穴吹興産	1.8	1	2,052		ジャパンベストレスクーS	4.1	4.2	3,087	
SRE ホールディングス	1.9	3.9	12,304		サンフロンティア不動産	11.3	13.2	20,512		ファンコミュニケーションズ	12.8	12.4	4,984	
AD ワークスグループ	21.2	13.4	3,430		インテリックス	2.5	1.3	700		ライク	2.4	3.1	4,817	
ヒューリック	147	183.7	255,067		ランドビジネス	3.7	1.9	646		ビジネス・ブレースルー	2.5	2	798	
三栄建築設計	3.3	3.7	7,481		サンネクスタググループ	3	1.5	1,465		エスプール	18.8	23.7	11,067	
野村不動産 HLDGS	39.3	49.3	195,277		グランディハウス	5.8	4.5	2,947		WDB ホールディングス	3.4	4.3	9,077	
三重交通グループHD	15.8	16.8	10,248		日本空港ビルデング	24.4	27.8	183,063		ティア	4.1	3.1	1,457	
サムティ	10.4	12.6	30,466		サービス業 (4.7%)					CDG	0.6	0.7	924	
地宝	5.1	6	11,550		明豊ファシリティワークス	3.4	3	2,229		アドウェイズ	9	11.2	6,238	
プレサンスコーポレーション	8.4	12.5	24,750		日本工営	4.6	—	—		パリュエコマース	4.9	7.1	8,938	
ハウスコム	2	0.8	750		L I F U L L	22.5	27.9	6,584		インフォマート	67.8	85.3	40,346	
J P M C	3.8	4.5	5,247		M I X I	16.7	18.6	45,198		JP ホールディングス	17.9	23.5	7,943	
サンセイランディック	3.2	1.6	1,713		ジェイエイサーグループメント	6	7.5	18,682		エコナックホールディングス	13.9	9.2	763	
エストラスト	2.8	0.7	454		日本M&Aセンターホールデ	119.8	141.1	108,294		CL ホールディングス	1.8	2.1	1,749	
フージャースHD	10	12.2	14,347		メンバーズ	1.9	2.4	2,964		プレステージ・インター	27.5	34.9	22,056	
オープンハウスグループ	24	28.8	150,652		中広	1.1	1.1	489		アミューズ	4	4.4	7,132	
東急不動産HD	205.3	236.7	232,415		UTグループ	10.5	12.1	27,418		ドリームインキュベータ	2.3	2.5	7,550	
飯田GHD	61.8	67.1	178,217		アイティメディア	3.4	3	3,615		フレイク	4.6	6.3	13,494	
イーグランド	1.3	0.8	1,282		E・Jホールディングス	4.2	5	8,870		T A C	3.9	2.6	522	
ビーロッド	6	3.6	3,189		オープンアップグループ	23.9	24.7	46,436		電通グループ	68.4	80.8	356,974	
ファーストブラザーズ	1.5	1	1,213		コシダホールディングス	19.5	24.6	30,996		テイクアンドギヴニーズ	3.5	2.1	2,100	
AND DO ホールディングス	4.2	4.7	4,850		アルトナー	1.9	1.4	2,535		びあ	2.2	2.7	10,462	
シアールイー	3	4.4	6,846		パソナグループ	7.9	10.1	16,998		イオンファンタジー	2.9	3.5	11,130	
プロパティエージェント	0.9	0.7	1,025		C D S	1.9	1.4	2,454		シーティーエス	8.3	9.3	6,491	
ケイアイスター不動産	3.4	3.8	18,601		リンクアンドモチベーション	18.9	23.8	10,971		ネクシイズグループ	2.2	1.8	1,467	
アグレ都市デザイン	1.3	0.9	1,415		エス・エム・エス	24.9	31.5	81,096		H U グループHD	19.1	24	63,360	
ジェイ・エス・ビー	1.7	1.9	10,659		サニーサイドアップG	2.5	1.7	1,388		アルプス技研	5.7	7.9	20,856	
ロードスターキャピタル	2.8	5.1	9,465		パーソルホールディングス	73.1	90.7	227,112		サンックス	12.8	13.3	4,468	
テンポイノベーション	2.6	1.6	1,963		リニカル	4.2	3.2	2,252		ダイオーズ	1.6	—	—	
グローバルリンクマネジメント	1.6	1	2,063		クックパッド	17.7	21.9	3,306		日本空調サービス	7.2	9.4	7,567	
フェイスネットワーク	1.2	1.4	2,053		エスクリ	3.5	2.2	743		オリエンタルランド	77.7	434.8	2,217,914	
パーク24	48.7	51.1	103,349		アイ・ケイ・ケイホールディング	3.7	2.6	1,820		ダスキン	15.7	18.2	61,370	
パラカ	2	2.7	5,656		学情	3	4.2	8,282		明光ネットワークジャパン	8.5	9.7	6,285	
宮越ホールディングス	3.1	3.6	4,352		スタジオアリス	3.3	4	8,372		ファルコホールディングス	3.3	3.7	7,366	
三井不動産	294.6	336	1,159,200		シミックホールディングス	3.7	4.1	7,306		秀英予備校	1.6	1.2	489	
三菱地所	429.9	475.1	987,970		エプコ	1.6	1.8	1,346		田谷	1.3	0.9	431	
平和不動産	12.1	12.8	54,464		N J S	1.3	1.9	5,700		ラウンドワン	20.5	68.6	40,131	
東京建物	60	68.8	150,018		総合警備保障	26.7	152.8	141,294		リゾートトラスト	31	32.5	75,676	
京阪神ビルディング	10.2	13.2	18,585		カカココム	53.6	60.3	97,776		ビー・エム・エル	9.3	10.2	29,192	
住友不動産	135.8	142.3	581,295		アイロムグループ	2.7	3	5,718		りらいあコミュニケーション	10.7	—	—	
テオシー	12.2	14.2	9,301		セントケア・ホールディング	4.8	5.1	4,233		リソー教育	33.8	37.1	9,126	
東京楽天地	1.3	1.3	5,473		サイネックス	1.2	0.9	627		早稲田アカデミー	4.1	4.4	6,661	
スターツコーポレーション	10.5	11.3	34,860		ルネサンス	5.1	5.6	5,208		ユー・エス・エス	81.8	84.6	211,584	
フジ住宅	9.6	11.1	8,535		ディップ	12.9	14.4	53,640		東京個別指導学院	6.6	9.5	4,655	
空港施設	8.7	9.4	5,593		デジタルホールディングス	5.1	4.2	4,405		サイバーエージェント	155.9	181.5	150,390	
明和地所	4.1	2.5	3,020		新日本科学	9	8.7	16,225		楽天グループ	301.2	703.2	436,054	
ゴールドクレスト	6.6	7.5	16,560		キャリアデザインセンター	1.6	1.2	2,496		クリーク・アンド・リバー社	3.9	4.9	10,760	
エスリード	3.4	3.7	12,043		ベネフィット・ワン	26.4	38.1	43,091		SBIグローバルアセット	12.5	13.8	7,921	
日神グループHLDGS	13.5	12.3	6,863		エムスリー	128.9	162.3	456,793		テー・オー・ダブリュー	13.1	17.4	5,446	
日本エスコム	14.7	14.8	14,104		ツカダ・グローバルHOLD	4.6	3.4	1,479		山田コンサルティングGP	3.9	4.2	6,993	
MIRARTHホールディング	32.8	39.9	19,950		プラス	1	0.6	430		セントラルスポーツ	2.7	3	7,425	
A V A N T I A	4.2	3	2,664		アウトソーシング	38.9	52.8	62,436		フレキャストホールディングス	6.3	7.9	15,649	
イオンモール	38.6	40.8	74,908		ウェルネット	6.7	4.4	2,543		エン・ジャパン	13	14.9	36,341	
毎日コムネット	3.4	1.9	1,470		ワールドホールディングス	2.9	3.8	9,211		リソルホールディングス	0.8	0.5	2,430	

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	
	株数	千株	株数	千株
テクノプロ・ホールディング	43.8	48.7	157,495	157,495
アトラグループ	1.9	1.6	390	390
インターワークス	2.5	—	—	—
アイ・アールジャパンHD	3.4	4.3	10,320	10,320
KeepPer 技研	4.7	5.1	29,733	29,733
ファーストロジック	1.1	1.2	636	636
三菱サービス	1.2	0.8	861	861
Gunosy	4.1	6.5	3,978	3,978
デザインワン・ジャパン	2.3	1.3	218	218
イー・ガーディアン	2.5	3	7,932	7,932
リブセンス	3.7	2.5	867	867
ジャパンマテリアル	22.5	25.1	59,110	59,110
ベクトル	10.2	13	16,848	16,848
ウチヤマホールディングス	3.7	2.3	860	860
チャームアカコーポレーション	5.5	6.8	7,602	7,602
キャリアリンク	2.7	3	7,494	7,494
IBJ	3.9	6.2	3,856	3,856
アサンテ	3.1	4.3	7,069	7,069
バリューHR	5.7	7.1	9,045	9,045
M&Aキャピタルパートナー	6	6.6	18,440	18,440
ライオンエクスプレスHD	2.9	3	3,012	3,012
ERIホールディングス	2.1	1.4	3,246	3,246
アビスト	1.1	0.9	3,213	3,213
シグマシス・ホールディング	8.8	12.5	19,250	19,250
ウィルグループ	5.4	7	7,826	7,826
エスクローA J	8.1	6.7	978	978
メドピア	5.1	7.2	7,286	7,286
レアジョブ	1.4	1	1,031	1,031
リクルートホールディングス	523.3	608.4	3,079,720	3,079,720
エラン	8.6	10.8	9,104	9,104
土木管理総合試験	3.2	3.2	1,094	1,094
ネットマーケティング	3.6	—	—	—
日本郵政	797.5	988.9	1,252,936	1,252,936
ベルシステム24HLDGS	10.5	11.2	18,368	18,368
鎌倉新書	8.4	9.3	6,082	6,082
S MN	1.7	1.3	539	539
一蔵	1	0.7	412	412
グローバルキッズCOMP	1.1	1	697	697
エアトリ	4.2	6	13,002	13,002
アトラエ	5.1	4.9	5,443	5,443
ストライク	3.2	3.5	12,040	12,040
ソラスト	18	22.5	14,310	14,310
セラク	2.3	2.5	3,247	3,247
インソース	8.1	17.9	18,204	18,204
ペイカレントコンサルティング	5.2	65.1	323,547	323,547
ORCHESTRA HLDGS	1.4	1.7	1,791	1,791
アイモバイル	3.6	3.6	4,701	4,701
キャリアインデックス	2.5	1.8	531	531
MS - Japan	3	1.9	2,270	2,270
船場	0.9	1.2	1,123	1,123
ジャパンエレベーターSHD	23.1	29.3	63,200	63,200
フルテック	1.1	0.8	973	973
グリーンズ	2.7	1.8	3,072	3,072
ツナググループHLDGS	2.3	1.5	1,282	1,282
GAMEWITH	2.2	1.6	523	523
MS&CONSULTING	1.2	0.8	556	556
ウェルビー	4.8	6	3,516	3,516
エル・ティール・エス	0.8	0.9	3,429	3,429

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

銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株
船井総研ホールディング	13.7	17.2	47,196	47,196
進学会ホールディングス	2.1	1.8	527	527
オオバ	4.5	3.6	3,394	3,394
いであ	1.6	1.6	2,720	2,720
学究社	2.2	3.2	6,608	6,608
ベネッセホールディングス	24.3	30.6	57,665	57,665
イオンディライト	8.3	9.2	30,314	30,314
ナック	4.1	3.9	3,837	3,837
ダイセキ	13.3	16.8	71,736	71,736
ステップ	2.7	2.9	5,153	5,153
合計	株数、金額	78,099	118,452,600	275,855,624
	銘柄数<比率>	2,156銘柄	2,141銘柄	<98.5%>

(注1) 銘柄欄の()内は国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2)先物取引の銘柄別期末残高(評価額)

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

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付及び借入の状況

項 目	当 期 末	
	貸 付	借 入
株式	3,576,600 (16,400)	株 一 株 一

(注1) ()内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。

(注2) 当ファンドに係る当作成期中の利害関係人のうち、大和証券株式会社へ16,400株を貸付けています。

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
iFree TOPIXインデックス	6,974,634,748円
iFree 8資産バランス	4,552,782,635円
iFree 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。

■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	千円 275,855,624	% 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

■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。

日本債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第24期 (決算日 2023年11月30日)

(作成対象期間 2022年12月1日～2023年11月30日)

日本債券インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

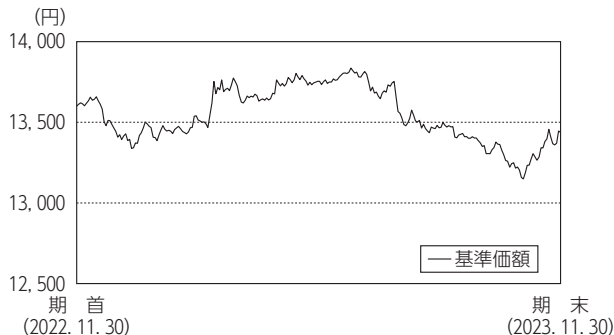
大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



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

(注1) 騰落率は期首比。
 (注2) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
 (注3) 公社債組入比率は新株予約権付社債券(転換社債券)を除きます。
 (注4) 債券先物比率は買建比率-売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：13,600円 期末：13,437円 騰落率：△1.2%

【基準価額の主な変動要因】

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

◆投資環境について

○国内債券市況

国内債券市場では、長期金利は上昇しました。

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

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

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

《今後の運用方針》

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

■1万口当りの費用の明細

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

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■主要な売買銘柄

公 社 債

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

(注2) 単位未満は切捨て。

■売買および取引の状況

公 社 債

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 社債券には新株予約権付社債券（転換社債券）は含まれておりません。

(注4) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

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

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

(注1) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

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

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

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

日本債券インデックスマザーファンド

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

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

日本債券インデックスマザーファンド

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

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

日本債券インデックスマザーファンド

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

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

日本債券インデックスマザーファンド

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

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2023年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	110,899,152	99.5
コール・ローン等、その他	540,591	0.5
投資信託財産総額	111,439,744	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2023年11月30日現在

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

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

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

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

* 当期末の計算口数当りの純資産額は13,437円です。

■損益の状況

当期 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日

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

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

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

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

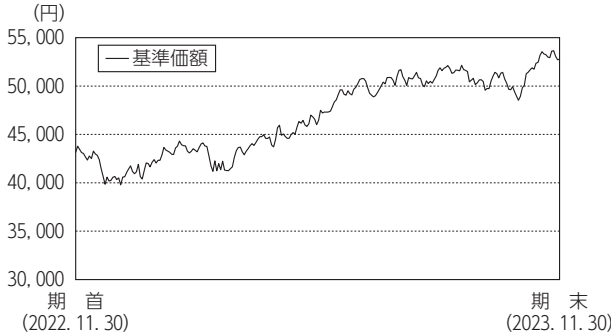
Daiwa Asset Management

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、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・シェケル (2,513 —)	百株 1,069.08	千イスラエル・シェケル 1,390
	スイス	百株 (1,315.43 255.88)	千スイス・フラン (△ 8,132 122)	百株 2,620.45	千スイス・フラン 128
	デンマーク	百株 (407.63 823.58)	千デンマーク・クローネ (24,258 —)	百株 54.65	千デンマーク・クローネ 922
	ノルウェー	百株 (536.85 —)	千ノルウェー・クローネ (△ 9,041 14)	百株 —	千ノルウェー・クローネ —
	スウェーデン	百株 (3,298.61 208.94)	千スウェーデン・クローネ (50,892 —)	百株 1,623.52	千スウェーデン・クローネ 16,537
	ユーロ (アイルランド)	百株 (△ 1,269.4 339.42)	千ユーロ (△ 1,294 1,322)	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (オランダ)	百株 (1,481.07 442.37)	千ユーロ (6,579 —)	百株 168.06	千ユーロ 986
	ユーロ (ベルギー)	百株 (123.91 —)	千ユーロ (856 —)	百株 60.35	千ユーロ 60
	ユーロ (ルクセンブルグ)	百株 (101.76 —)	千ユーロ (136 —)	百株 435.51	千ユーロ 42
	ユーロ (フランス)	百株 (1,410.96 —)	千ユーロ (9,797 △28)	百株 280.16	千ユーロ 362
	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	—	—
	LENLEASE 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				
外	TRANSURBAN GROUP	19,259	千円	千オーストラリア・ドル	270	—	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	—	—	—
外	香港	—	千円	千香港・ドル	—	千円	千香港・ドル	—
	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(20.22)	(△ 90)	—	20.22	—	85	—
	LINK REIT	40.7	2,023	—	—	—	—	—
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	(—)	(90)	—	—	—	—	—
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	34	326	—	107	—	536	—
外	シンガポール	—	千円	千シンガポール・ドル	—	千円	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	—	—	—	—	—
国	イギリス	—	千円	千イギリス・ポンド	—	千円	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	—	—	—
国	ユーロ (ベルギー)	—	千円	千ユーロ	—	千円	千ユーロ	—
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	1,197	30	—	—	—	—	—
国	ユーロ (フランス)	—	千円	千ユーロ	—	千円	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 株式先物取引	百万円 115,566	百万円 109,696	百万円 —	百万円 —

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄
株 式

(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
ATLISSIAN CORP PLC-CLASS A	—	73	1,427	209,944	情報技術
MGM RESORTS INTERNATIONAL	160.5	160.5	632	93,073	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	104	121	777	114,389	生活必需品
METLIFE INC	284	315	1,989	292,601	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC	352	416	2,333	343,226	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	102	127	2,785	409,606	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC	68.98	80.98	2,583	379,967	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	9	11	1,201	176,730	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	408.23	490.23	1,634	240,375	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	48	56	1,515	222,831	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	1,046.21	1,227.21	12,410	1,825,252	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	207.51	225.51	1,611	236,936	素材
MASCO CORP	98	109	658	96,776	資本財・サービス
M & T BANK CORP	73.99	79.99	1,021	150,263	金融
MARSH & MCLENNAN COS	207.7	238.7	4,686	689,228	金融
BLACK KNIGHT INC	63.5	—	—	—	情報技術
HEICO CORP-CLASS A	30.2	36.2	492	72,400	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	115.02	124.02	2,511	369,315	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	82	100	2,634	387,514	情報技術
WAYFAIR INC- CLASS A	29	—	—	—	一般消費財・サービス
BLOCK INC CLASS A	215.12	263.12	1,676	246,616	金融
TRANSUNION	80	93	546	80,410	資本財・サービス
VISTRA CORP	176	176	614	90,388	公益事業
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	当 株数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円		
SANTOS LTD	1,254.13	1,449.25	1,005	98,013	エネルギー	
AUST AND NZ BANKING GROUP	1,168.89	—	—	—	金融	
RIO TINTO LTD	144.67	167.44	2,085	203,277	素材	
ORIGIN ENERGY LTD	688.87	752.81	632	61,623	公益事業	
AURIZON HOLDINGS LTD	676	838.43	297	29,005	資本財・サービス	
PILBARA MINERALS LTD	—	1,224.21	435	42,470	素材	
XERO LTD	51.35	64.82	661	64,480	情報技術	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	79	103.88	347	33,912	金融	
COLES GROUP LTD	520.8	603.47	917	89,388	生活必需品	
WISETECH GLOBAL LTD	54	73.81	487	47,472	情報技術	
IDP EDUCATION LTD	79	111.69	255	24,913	一般消費財・サービス	
IGO LTD	—	304.05	259	25,274	素材	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	445.84	519.49	658	64,140	素材	
EVOLUTION MINING LTD	656	—	—	—	素材	
REECE LTD	105	105	197	19,277	資本財・サービス	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	512.6	649.15	317	30,933	生活必需品	
SEEK LTD	128.45	162.68	380	37,064	コミュニケーション・サービス	
TREASURY WINE ESTATES LTD	275.29	309.76	328	32,057	生活必需品	
NEWCREST MINING LTD	340.97	—	—	—	素材	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	665.19	755.26	7,804	760,509	金融	
AMPOL LTD	88	104.54	357	34,790	エネルギー	
ORICA LTD	177.51	194.99	301	29,395	素材	
QBE INSURANCE GROUP LTD	562.69	672.99	1,020	99,489	金融	
WOOLWORTHS GROUP LTD	473.31	549.7	1,884	183,632	生活必需品	
QANTAS AIRWAYS LTD	354.69	390.82	203	19,804	資本財・サービス	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	174.15	199.14	946	92,276	素材	
MACQUARIE GROUP LTD	141.98	165.61	2,742	267,224	金融	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	229.09	265.26	1,068	104,173	一般消費財・サービス	
CSL LTD	187.75	217.58	5,704	555,947	ヘルスケア	
WESFARMERS LTD	442.06	511.74	2,697	262,909	一般消費財・サービス	
COCHLEAR LTD	25.1	29.68	792	77,224	ヘルスケア	
BLUESCOPE STEEL LTD	178	206.66	419	40,902	素材	
SUNCORP GROUP LTD	480.15	572.84	780	76,087	金融	
ASX LTD	73.65	87.54	508	49,546	金融	
COMPUTERSHARE LTD	206.89	251.69	585	57,099	資本財・サービス	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	964.1	1,104.68	636	62,007	金融	
SONIC HEALTHCARE LTD	173.28	195.99	566	55,215	ヘルスケア	
BRAMBLES LTD	561.58	626.38	818	79,719	資本財・サービス	
MINERAL RESOURCES LTD	66.66	76.02	465	45,360	素材	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	69.73	82.91	406	39,589	ヘルスケア	
REA GROUP LTD	20.23	23.95	379	36,978	コミュニケーション・サービス	
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	22	—	—	—	一般消費財・サービス	
オーストラリア・ドル通貨計	株 数、 金 額	24,740.7	29,120.04	68,272	6,653,182	
	銘柄 数 < 比 率 >	49 銘柄	48 銘柄		<1.6%>	
(香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	580	720	2,869	54,055	公益事業	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	940	1,140	4,588	86,447	一般消費財・サービス	
MTR CORP	665	810	2,276	42,881	資本財・サービス	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	605	755	5,768	108,672	不動産	
SINO LAND CO	1,420	1,820	1,414	26,642	不動産	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,116.69	1,396.69	5,468	103,017	資本財・サービス	

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

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	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	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	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	
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		期首		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
SCOUT24 AG		36	36	227	36,816	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG		110.97	132.18	692	111,908	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG		28	34.13	197	31,894	資本財・サービス
HELLOFRESH SE		65.16	71.77	103	16,715	生活必需品
SIEMENS ENERGY AG		172.9	237.42	255	41,279	資本財・サービス
BEIERSDORF AG		39.8	47.25	610	98,558	生活必需品
MERCK KGAA		51.89	60.59	971	156,965	ヘルスケア
ADIDAS AG		72	75.75	1,459	235,781	一般消費財・サービス
PUMA SE		41.63	49.69	290	46,932	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA		41.01	48.83	306	49,448	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		1,301.22	1,519.48	3,332	538,309	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &		80.7	96.5	359	58,103	ヘルスケア
MERCEDES-BENZ GROUP N AG		325	387.64	2,298	371,201	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		524.3	612.22	2,185	353,000	情報技術
HANNOVER RUECK SE		23.78	28.26	614	99,272	金融
DHL GROUP		397.96	463.85	1,990	321,466	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		76.28	89.07	1,550	250,383	金融
MTU AERO ENGINES AG		21.04	25.24	474	76,577	資本財・サービス
WACKER CHEMIE AG		—	8.99	101	16,392	素材
SYMRISE AG		52.28	62.24	631	101,931	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		413.12	413.12	97	15,679	コミュニケーション・サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		22	26.86	234	37,850	一般消費財・サービス
VONOVIA SE		287.7	345.42	896	144,771	不動産
LEG IMMOBILIEN SE		28	35.01	251	40,655	不動産
国小計	株数、金額	10,036.79	11,588.13	56,704	9,158,335	
	銘柄数 < 比率 >	59 銘柄	58 銘柄		< 2.2% >	
ユーロ (ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS		114.16	133.3	300	48,483	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		1,094	1,480.83	652	105,329	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA		201.96	231.18	314	50,854	エネルギー
国小計	株数、金額	1,410.12	1,845.31	1,267	204,668	
	銘柄数 < 比率 >	3 銘柄	3 銘柄		< 0.0% >	
ユーロ (スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOV		—	29.38	78	12,688	公益事業
TELEFONICA SA		2,104.78	2,425.11	942	152,284	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA		121	143.67	274	44,319	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		2,677	2,793.58	2,429	392,355	金融
IBERDROLA SA		2,395.38	2,858.48	3,231	521,921	公益事業
REPSOL SA		572.01	606	849	137,269	エネルギー
GRIFOLS SA		118.3	140.39	177	28,705	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA		6,823.35	7,575.56	2,877	464,696	金融
AMADEUS IT GROUP SA		180.86	211.19	1,347	217,685	一般消費財・サービス
NATURGY ENERGY GROUP SA		103	103	280	45,248	公益事業
CAIXABANK SA		1,749.27	1,950.84	818	132,239	金融
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		88.76	103.06	378	61,187	資本財・サービス
AENA SME SA		29	35.15	550	88,846	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA		214.6	264.97	930	150,211	コミュニケーション・サービス
ACCIONA SA		10.28	11.17	143	23,236	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		437.94	511.38	1,919	310,054	一般消費財・サービス

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)		百株	百株	千ユーロ	千円	
DSM FIRMENICH AG		—	87.74	764	123,527	素材
AEGON LTD		720.59	774.29	382	61,802	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		期 末	
		□ 数	□ 数	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
		千□	千□	千アメリカ・ドル	千円
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		21.9	26.5	454	66,800
MID-AMERICA APARTMENT COMM		4.8	5.6	693	102,010
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		7.2	8.6	602	88,649
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		17.9	23.9	432	63,621
REALTY INCOME CORP		24.895	32.595	1,749	257,280
PUBLIC STORAGE		6.5	7.7	1,985	292,056
REGENCY CENTERS CORP		6.3	8.1	497	73,227
UDR INC		12.9	15.1	502	73,929
WP CAREY INC		8	10.3	640	94,206
DIGITAL REALTY TRUST INC		11.8	14.1	1,948	286,583
EXTRA SPACE STORAGE INC		5.6	10.5	1,360	200,024
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC		24.2	—	—	—
アメリカ・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	536.755 37 銘柄	612.858 35 銘柄	45,207	6,648,620 <1.6%>
(カナダ)		千□	千□	千カナダ・ドル	千円
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		3.4	3.8	174	18,841
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		5.8	6.9	120	13,014
カナダ・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	9.2 2 銘柄	10.7 2 銘柄	294	31,855 <0.0%>
(オーストラリア)		千□	千□	千オーストラリア・ドル	千円
DEXUS/AU		40.978	48.731	341	33,241
LENDLEASE GROUP		25.3	31.401	209	20,410
TRANSURBAN GROUP		119.689	138.948	1,782	173,724
APA GROUP		45.041	53.35	449	43,775
SCENTRE GROUP		203.007	235.284	618	60,301
GPT GROUP		73.031	86.791	354	34,507
MIRVAC GROUP		144.9	173.08	340	33,227
STOCKLAND		91.123	104.777	426	41,556
GOODMAN GROUP		65.537	76.496	1,783	173,839
VICINITY CENTRES		151.865	175.417	318	31,026
オーストラリア・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	960.471 10 銘柄	1,124.275 10 銘柄	6,625	645,611 <0.2%>
(香港)		千□	千□	千香港・ドル	千円
LINK REIT		90.8	131.5	5,115	96,373
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		107	—	—	—
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		163	197	1,654	31,176
香港・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	360.8 3 銘柄	328.5 2 銘柄	6,770	127,549 <0.0%>
(シンガポール)		千□	千□	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND ASCENDAS REIT		144.5	194	550	60,814
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		220.07	276.67	511	56,496
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		140.8	170.2	275	30,434
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS		101.3	112.7	154	17,042
シンガポール・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	606.67 4 銘柄	753.57 4 銘柄	1,492	164,788 <0.0%>

外国株式インデックスマザーファンド

銘	柄	期 首	当 期 末		
		□ 数	□ 数	評 価 額	額
		千□	千□	外 貨 建 金 額 千イギリス・ポンド	邦 貨 換 算 金 額 千円
(イギリス)					
LAND SECURITIES GROUP PLC		28.317	33.482	210	39.323
SEGRO PLC		48.274	55.182	452	84.584
BRITISH LAND CO PLC		35.395	—	—	—
イギリス・ポンド通貨計		□ 数、金 額 111.986	□ 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)				千ユーロ	千円
WAREHOUSES DE PAUW SCA		6.192	7.389	188	30,455
国 小 計		□ 数、金 額 6.192	□ 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)				千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		4.6	5.554	318	51,363
GECINA SA		1.817	2.164	218	35,370
KLEPIERRE		8.527	10.126	233	37,778
COVIVIO		2	2.399	106	17,187
国 小 計		□ 数、金 額 16.944	□ 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）

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。

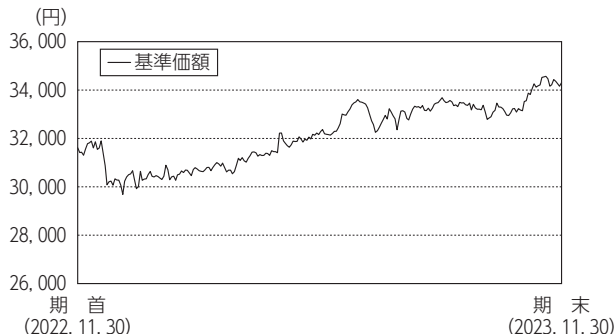
運用方針	投資成果を FTSE 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の公社債
株式組入制限	純資産総額の30%以下

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		組入比率	う ち B B 格 以 下 組 入 比 率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		評 価 額				5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額					
アメリカ	千アメリカ・ドル 1,018,352	千アメリカ・ドル 898,347	千円 132,119,911	46.6%	—%	19.6%	17.7%	9.3%
カナダ	千カナダ・ドル 50,893	千カナダ・ドル 46,522	5,034,152	1.8	—	1.1	0.4	0.3
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 46,861	千オーストラリア・ドル 41,660	4,059,779	1.4	—	0.9	0.3	0.2
シンガポール	千シンガポール・ドル 10,436	千シンガポール・ドル 10,003	1,104,228	0.4	—	0.2	0.1	0.0
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 7,830	千ニュージーランド・ドル 6,743	611,648	0.2	—	0.1	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 90,238	千イギリス・ポンド 73,673	13,765,099	4.9	—	3.6	0.9	0.4
イスラエル	千イスラエル・シェケル 21,800	千イスラエル・シェケル 20,291	809,921	0.3	—	0.2	0.1	0.1
デンマーク	千デンマーク・クローネ 40,365	千デンマーク・クローネ 39,919	864,665	0.3	—	0.2	0.0	0.1
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 36,535	千ノルウェー・クローネ 34,079	470,635	0.2	—	0.1	0.1	0.0
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 40,180	千スウェーデン・クローネ 38,137	541,938	0.2	—	0.1	0.1	0.0
メキシコ	千メキシコ・ペソ 299,902	千メキシコ・ペソ 276,497	2,353,161	0.8	—	0.5	0.2	0.1
中国	千オフショア・人民元 894,500	千オフショア・人民元 904,995	18,643,275	6.6	—	3.1	2.2	1.2
マレーシア	千マレーシア・リンギット 41,846	千マレーシア・リンギット 42,382	1,338,933	0.5	—	0.3	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 35,455	千ポーランド・ズロチ 32,266	1,199,821	0.4	—	0.1	0.2	0.1

作成期		当 期				末			
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちBB格 以下組入 比	残存期間別組入比率			
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満	
	千ユーロ	千ユーロ	千円	%	%	%	%	%	
ユ ー ロ 区 域	アイルランド	11,546	10,187	1,645,306	0.6	—	0.4	0.1	0.1
	オランダ	28,349	26,097	4,214,970	1.5	—	1.0	0.4	0.1
	ベルギー	33,793	30,648	4,950,081	1.7	—	1.2	0.4	0.1
	フランス	159,178	144,699	23,370,409	8.2	—	4.7	2.4	1.1
	ドイツ	119,095	111,086	17,941,500	6.3	—	3.6	2.0	0.7
	スペイン	92,350	86,007	13,891,150	4.9	—	2.8	1.5	0.7
	イタリア	138,576	129,521	20,918,985	7.4	—	4.2	2.4	0.9
	フィンランド	11,177	9,729	1,571,376	0.6	—	0.3	0.2	0.1
	オーストリア	23,038	20,415	3,297,356	1.2	—	0.7	0.3	0.1
	小計	617,102	568,392	91,801,136	32.4	—	18.9	9.8	3.8
合 計	—	—	274,718,308	97.0	—	49.2	32.1	15.7	

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

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

(2) 外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

		当 期				末			
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日		
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円			
ア メ リ カ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.0000	855	880	129,448	2026/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	709	755	111,078	2027/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	738	769	113,226	2028/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	714	791	116,439	2030/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	2,391	2,559	376,382	2031/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,176	1,204	177,148	2036/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	847	905	133,136	2037/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	548	547	80,496	2038/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	519	523	76,984	2038/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	1,049	936	137,745	2039/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,121	1,090	160,336	2039/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,060	1,058	155,738	2039/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,210	1,189	174,915	2039/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,010	1,020	150,136	2040/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,678	1,643	241,642	2040/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,091	1,001	147,312	2040/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,469	1,411	207,587	2040/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	1,254	1,279	188,210	2041/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,365	1,329	195,535	2041/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,517	1,361	200,174	2041/08/15		

外国債券インデックスマザーファンド

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

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

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	当 期		未 期		償還年月日
				額 面 金 額	評 価 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	当 期		未			償還年月日
			年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	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	期 末		評 価 額		償 還 年 月 日
				額 面 金 額	外 貨 建 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	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	772	781	86,210	2027/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	809	806	88,984	2030/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	400	386	42,633	2042/04/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	568	587	64,856	2033/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	625	623	68,815	2029/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	524	515	56,899	2025/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	688	661	72,979	2046/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.1250	450	437	48,329	2026/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	750	695	76,741	2036/08/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	550	543	59,944	2028/05/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	350	323	35,757	2039/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	540	430	47,505	2050/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	0.5000	750	709	78,331	2025/11/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.6250	600	546	60,333	2031/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	500	398	43,955	2051/10/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.2500	200	189	20,917	2026/11/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	240	234	25,881	2032/08/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	620	635	70,112	2072/08/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	100	99	11,010	2027/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	400	398	44,026	2028/08/01	
通貨小計	銘柄数	20銘柄						
	金 額			10,436	10,003	1,104,228		

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

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期			未			償還年月日
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円		
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	2,500	2,150	401,706	2053/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.0000	800	728	136,124	2063/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.5000	700	711	132,994	2028/06/07
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.6250	1,000	1,037	193,794	2034/01/31
		United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	949	1,033	193,184	2028/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	2,240	2,280	426,092	2032/06/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	5.0000	1,472	1,477	275,963	2025/03/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,362	1,362	254,476	2036/03/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,357	1,406	262,841	2038/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,708	1,621	302,975	2055/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,366	1,298	242,543	2046/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,232	1,240	231,851	2027/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	2,116	2,103	393,005	2042/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,600	1,677	313,418	2030/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,343	1,272	237,777	2049/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,446	1,410	263,570	2039/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,560	1,602	299,485	2034/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,174	1,072	200,464	2060/01/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,577	1,528	285,630	2040/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,552	1,349	252,162	2052/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	1,866	1,539	287,665	2044/01/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,386	1,142	213,486	2068/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,524	1,298	242,602	2045/01/22
通貨小計	銘柄数 金 額	58銘柄			90,238	73,673	13,765,099	
イスラエル	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	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	13,662	16,570	358,908	2039/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	6,013	5,892	127,628	2025/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	5,100	4,720	102,242	2027/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	8,590	7,659	165,896	2029/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	3,500	1,770	38,353	2052/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	409	8,868	2031/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	968	20,986	2024/11/15	

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

外国債券インデックスマザーファンド

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

		当 期			未		
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千オフショア・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	
					千ユーロ	千ユーロ		
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	
					千ユーロ	千ユーロ		
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	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千ユーロ	千円	
	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)	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	1,167	1,325	214,095	2027/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	2,162	2,432	392,836	2028/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	950	1,048	169,359	2028/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	1,951	2,384	385,040	2030/01/04

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

外国債券インデックスマザーファンド

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

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

外国債券インデックスマザーファンド

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

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

外国債券インデックスマザーファンド

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

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

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2023年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 274,718,308	% 96.9
コール・ローン等、その他	8,689,892	3.1
投資信託財産総額	283,408,201	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=147.07円、1カナダ・ドル=108.21円、1オーストラリア・ドル=97.45円、1シンガポール・ドル=110.38円、1ニュージーランド・ドル=90.70円、1イギリス・ポンド=186.84円、1イスラエル・シェケル=39.913円、1デンマーク・クローネ=21.66円、1ノルウェー・クローネ=13.81円、1スウェーデン・クローネ=14.21円、1メキシコ・ペソ=8.51円、1オフショア・人民元=20.60円、1マレーシア・リンギット=31.591円、1ポーランド・ズロチ=37.184円、1ユーロ=161.51円です。

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2023年11月30日現在

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

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

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

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

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

26,830,233円
 59,333,757円
 16,514,057円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は34,304円です。

■損益の状況

当期 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日

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

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