

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合	
信託期間	無期限（設定日：2016年9月8日）	
運用方針	信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。	
主要投資対象	ベビーフアンド	下記の各マザーファンドの受益証券
	トピックス・インデックス・マザーファンド	東京証券取引所上場株式（上場予定を含みます。）
	外国株式インデックスマザーファンド	外国の株式（預託証券を含みます。）
	ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	1. 新興国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みます。） 2. 新興国の企業のDR（預託証券） 3. FTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめざすETF（上場投資信託証券）
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）	内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
	外国債券インデックスマザーファンド	外国の公社債
	ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	新興国通貨建ての債券
	ダイワJ-REITマザーファンド	わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
組入制限	ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
	株式組入上限比率	
	トピックス・インデックス・マザーファンド	無制限
	外国株式インデックスマザーファンド	
	ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	純資産総額の10%以下
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）	
	ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	純資産総額の30%以下
外国債券インデックスマザーファンド		
投資信託証券組入上限比率		
ダイワJ-REITマザーファンド	無制限	
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド		
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。	

# iFree 8 資産バランス

## 運用報告書（全体版） 第7期

（決算日 2023年9月7日）  
（作成対象期間 2022年9月8日～2023年9月7日）

### 受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

当ファンドは、値動きの異なる8つの資産クラスに均等分散投資を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざしております。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			合成指数		株式組入比率	株式先物比率	公社債組入比率	債券先物比率	投資信託受益証券組入比率	投資証券組入比率	不動産投資指数先物比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率	(参考指数)	期中騰落率								
3期末(2019年9月9日)	円	円	%		%	%	%	%	%	%	%	%	百万円
4期末(2020年9月7日)	12,108	0	5.8	12,216	6.3	36.2	0.5	35.9	—	0.1	25.3	0.3	15,633
5期末(2021年9月7日)	11,937	0	△ 1.4	12,015	△ 1.6	35.1	1.1	36.5	—	0.0	25.0	0.6	22,486
6期末(2022年9月7日)	14,651	0	22.7	14,823	23.4	35.3	1.3	36.0	—	0.2	25.0	0.5	34,554
7期末(2023年9月7日)	15,066	0	2.8	15,292	3.2	33.6	1.8	36.6	—	0.1	25.6	0.5	45,579
7期末(2023年9月7日)	16,324	0	8.3	16,643	8.8	34.2	1.9	35.9	—	0.4	25.1	0.6	60,624

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

(注3) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

(注4) 先物比率は買建比率－売建比率です。

(注5) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。

(注6) 合成指数は、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)	8分の1
先進国株式	MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、円ベース)	8分の1
新興国株式	FTSE RAFI エマージング インデックス (税引後配当込み、円換算)	8分の1
国内債券	NOMURA-BPI総合指数	8分の1
先進国債券	FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)	8分の1
新興国債券	JPMオルガン GBIEMGグローバル ダイバーシファイド (円換算)	8分の1
国内リート	東証REIT指数 (配当込み)	8分の1
海外リート	S&P先進国REIT指数 (除く日本) (税引後配当込み、円ベース)	8分の1

(注) 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。

※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、「FTSE RAFI エマージング インデックス (配当込み、円換算)」を「FTSE RAFI エマージング インデックス (税引後配当込み、円換算)」に、「S&P先進国REIT指数 (除く日本) (配当込み、円ベース)」を「S&P先進国REIT指数 (除く日本) (税引後配当込み、円ベース)」に変更しました。



## 運用経過

### 基準価額等の推移について



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

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

#### ■ 基準価額・騰落率

期首：15,066円

期末：16,324円（分配金0円）

騰落率：8.3%（分配金込み）

#### ■ 基準価額の主な変動要因

各マザーファンドの受益証券を通じて、国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リート、海外リートに投資した結果、内外の株式市況が上昇したことや、為替相場で円安が進んだことなどがプラス要因となり、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。

#### ■ 組入ファンドの当作成期中の騰落率と期末の組入比率

組入ファンド	騰落率	比率
トピックス・インデックス・マザーファンド	27.8%	12.7%
ダイワJ-R E I Tマザーファンド	△1.6%	12.5%
外国株式インデックスマザーファンド	20.2%	12.5%
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	11.5%	12.4%
ダイワ・グローバルR E I Tインデックス・マザーファンド	△1.6%	12.3%
外国債券インデックスマザーファンド	3.3%	12.3%
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)	△2.1%	12.2%
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	13.7%	12.1%

## iFree 8資産バランス

年 月 日	基 準 価 額		合 成 指 数		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 信 託 受 益 証 券 組 入 比 率	投 資 証 券 組 入 比 率	不 動 産 投 信 指 数 先 物 率
	騰 落 率	(参 考 指 数)	騰 落 率	(参 考 指 数)							
(期首)2022年 9 月 7 日	円 15,066	% -	15,292	% -	% 33.6	% 1.8	% 36.6	% -	% 0.1	% 25.6	% 0.5
9 月 末	14,340	△4.8	14,517	△5.1	33.2	2.0	37.5	-	0.3	24.7	0.6
10 月 末	14,892	△1.2	15,095	△1.3	33.1	2.1	36.0	-	0.5	25.6	0.6
11 月 末	14,847	△1.5	15,066	△1.5	33.4	2.4	36.1	-	0.6	25.1	0.6
12 月 末	14,245	△5.4	14,484	△5.3	33.6	2.1	36.5	-	0.7	24.7	0.6
2023年 1 月 末	14,619	△3.0	14,861	△2.8	33.7	2.3	35.9	-	0.8	24.7	0.6
2 月 末	14,779	△1.9	15,016	△1.8	33.9	1.8	36.3	-	0.8	24.6	0.7
3 月 末	14,697	△2.4	14,911	△2.5	34.6	1.7	36.5	-	0.5	24.4	0.6
4 月 末	14,973	△0.6	15,225	△0.4	34.0	1.7	36.2	-	0.6	25.1	0.6
5 月 末	15,324	1.7	15,602	2.0	34.1	1.8	36.2	-	0.7	24.9	0.6
6 月 末	16,084	6.8	16,380	7.1	34.2	2.0	35.9	-	0.2	25.1	0.6
7 月 末	16,163	7.3	16,455	7.6	34.3	2.1	35.8	-	0.2	25.1	0.6
8 月 末	16,297	8.2	16,617	8.7	33.3	2.5	35.9	-	0.3	25.2	0.6
(期末)2023年 9 月 7 日	16,324	8.3	16,643	8.8	34.2	1.9	35.9	-	0.4	25.1	0.6

(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

(2022.9.8～2023.9.7)

### ■国内株式市況

国内株式市況は、一進一退で推移した後、当作成期末にかけて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と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月から当作成期末にかけては、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が下落材料となりましたが、良好な企業業績や株式需給が相場を下支えし、一進一退で推移しました。

### ■先進国株式市況

先進国株式市況は上昇しました。

先進国株式市況は、当作成期首より、F R B（米国連邦準備制度理事会）議長講演において利上げ継続姿勢が強調されたことへの懸念から下落しました。2022年10月以降は、英国政府が懸念材料となっていた減税策の一部撤回を表明したことや、F R B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。その後、2023年2月には、米国の利上げ長期化への懸念から軟調な展開となりました。3月には、米国の地方銀行の経営破綻やスイス金融大手の株価急落により信用不安が高まり、続落しましたが、破綻した米国の地方銀行の預金保護、F R Bによる金融機関への流動性供給、スイス金融大手の救済合併の決定などにより、3月下旬には信用不安が後退したことから上昇しました。6月には、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上昇しました。8月に入ると、米国の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き、下落しました。

### ■新興国株式市況

新興国株式市況は上昇しました。

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

る構えを示したことなどを受けて金融システムへの警戒感が後退する中、反発しました。5月下旬以降は、AI（人工知能）関連で使用される半導体メーカーの強気見通しや米国の債務上限問題の解決、インフレ率の鈍化などが好感されて上昇しました。8月以降は、米国での長期金利が上昇したことやFRB（米国連邦準備制度理事会）高官発言への警戒が高まったことなどから、下落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2022年11月にかけて、世界で予想以上にインフレが進んだため、各国の金利が上昇し日本の金利にも上昇圧力がかけられましたが、日銀が長期金利を0.25%までにとどめる方針を強く示したこともあり、0.2%から0.25%程度のレンジで推移しました。その後、12月から2023年2月にかけては、日銀が長期金利の変動許容幅を拡大したことにより長期金利は上昇し、0.4%から0.5%前後で推移しました。3月は欧米の金融不安の高まりを受けて金利は低下（債券価格は上昇）しましたが、4月から6月にかけては欧米の金融不安が落ち着いたことで上昇し、0.4%から0.5%前後で推移しました。その後、7月から当作成期末にかけては、日銀が金融政策決定会合で長短金利操作（イールドカーブ・コントロール）の運用を柔軟化することを決定したことなどから長期金利は上昇し、0.6%前後で推移しました。

### ■先進国債券市況

主要国の国債金利は上昇しました。

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

### ■新興国債券市況

新興国債券市場は、多くの国で金利が低下しました。

新興国債券の金利は、当作成期首より、米国の金融引き締めによる景気悪化が意識され、低下しました。FRB（米国連邦準備制度理事会）の金融引き締め観測から米国金利が上昇したことや、英国の財政政策の発表を受けて、金利が上昇する場面もありましたが、2022年11月には、インフレ期待の低下などを受けてFRBによる利上げペース減速の可能性が意識されたことなどから、金利は低下に転じました。その後、FRBが2023年末の政策金利見通しを上方修正したことなどから、世界的な金融引き締めが意識されて金利は再び上昇しましたが、2023年3月には、米国の地方銀行の経営破綻に端を発する信用不安が広がり、将来の利下げ織り込みが加速したことや、6月以降も多くの新興国にてインフレ率が市場予想を下振れて利下げ観測が高まったことなどを受け、金利は総じて低下基調で推移しました。

## ■国内リート市況

国内リート市況は下落しました。

国内リート市況は、当作成期首より、欧米を中心とした金融引き締めによる世界的な景気後退リスクが投資家に強く意識されて米国の長期金利が上昇する中、他のリスク資産と同様に下落しました。2022年10月末には、米国長期金利が低下に転じる中、国内リート市況は割安感が意識され大きく反発し、その後は横ばいで推移しました。12月下旬に日銀が金融緩和の見直しを発表すると大幅に下落し、その後は荒い展開ながらやや戻しました。2023年1月に入ると、国内金利の上昇懸念が高まり、下落しましたが、中旬に日銀が主要政策の現状維持を発表すると発表当日は上昇し、翌日は下落と乱高下しました。3月中旬に海外の金融機関の経営破綻や経営危機が報じられ、金融システムへの不安から下落に転じましたが、月末に政府の支援策が打ち出されたこともあり、値を戻しました。4月末に日銀の金融政策決定会合が開催されて大規模な金融緩和策の維持が決定されると、国内リート市況は一段と上昇しました。7月末に、日銀が長期金利の実質的な許容上限の引き上げを発表すると国内長期金利は上昇し、国内リート市況は一時下落しました。しかし長期金利の上昇が0.6%台後半までと上昇幅は限定的で、長期金利上昇への警戒感後退から国内リート市況は上昇しました。

## ■海外リート市況

海外リート市況は下落しました。

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

## ■為替相場

対円為替相場は、当作成期を通して見ると円安となりました。

為替相場は、当作成期首より2022年10月にかけて、世界の主要な中央銀行が政策金利見通しを大幅に引き上げたのに対し、日銀は指値オペを行い長期金利上昇の抑制を図るなど、金融政策の相違が明確となって円安が進行しました。11月に入ると、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、円高に転じました。12月には、日銀が想定外の政策修正を行ったことで金融緩和策の転換などが意識され、日本の長期金利が大きく上昇するとともに円高が進行しました。2023年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、円安に転じました。3月は欧米の信用不安により円高に推移しましたが、4月から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て、円安に推移しました。

## 前作成期末における「今後の運用方針」

### ■当ファンド

各マザーファンドの受益証券を通じて、内外の株式、債券およびリートに投資します。各マザーファンドの受益証券の組入比率については、均等とすることを目標に投資を行います。

### ■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

### ■外国株式インデックスマザーファンド

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

### ■ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

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

### ■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

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

### ■外国債券インデックスマザーファンド

今後も、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す。

### ■ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

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

### ■ダイワJ-REITマザーファンド

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

### ■ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

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



## ポートフォリオについて

(2022.9.8～2023.9.7)

### ■当ファンド

各マザーファンドの受益証券を通じて、内外の株式、債券およびリートに投資しました。各マザーファンドの受益証券の組入比率については、均等とすることを目標に投資を行いました。

### ■トピックス・インデックス・マザーファンド

株式を中心に、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。

### ■外国株式インデックスマザーファンド

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

### ■ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

ファンドの資産規模や資金動向、売買コストの抑制等を勘案しながら運用を行いました。ポートフォリオ構築にあたっては、ベンチマークの組入比率上位銘柄を中心に投資し、一部の国では、DR（預託証券）等の組み入れを行いました。また、効率性の観点からETF（上場投資信託証券）および株価指数先物を利用し、基準価額とベンチマークとの連動性を維持・向上させるよう運用を行いました。

### ■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

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

### ■外国債券インデックスマザーファンド

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。

### ■ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

新興国通貨建ての債券に投資し、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。

### ■ダイワJ-REITマザーファンド

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

### ■ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

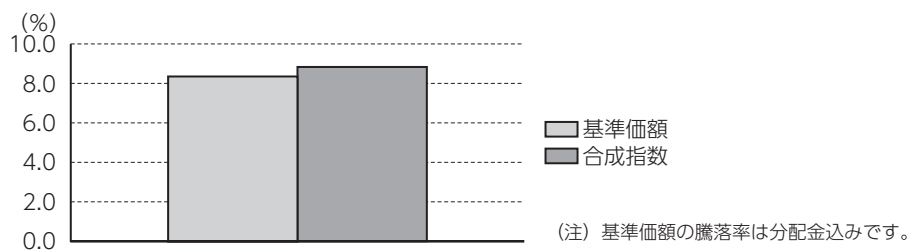
海外の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、ポートフォリオ構築にあたっては、原則として浮動株修正後の時価総額ウエイトで組成し、ベンチマークとの連動性を維持するような運用を行いました。また、運用の効率化を図るため、ETF（上場投資信託証券）および不動産投信指数先物を組み入れました。

\* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

組入ファンド	ベンチマーク
トピックス・インデックス・マザーファンド	TOPIX（配当込み）
外国株式インデックスマザーファンド	MSCIコクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	FTSE RAFI エマージング インデックス（税引後配当込み、円換算）
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）	NOMURA-BPI総合指数
外国債券インデックスマザーファンド	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	JPMorgan ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット グローバル ダイバーシファイド（円換算）
ダイワJ-REITマザーファンド	東証REIT指数（配当込み）
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	S&P先進国REIT指数（除く日本）（税引後配当込み、円ベース）

## ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数（合成指数）との騰落率の対比です。



当期  
(2022.9.7～2023.9.7)

## 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9月8日 ～2023年9月7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）	6,323

（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

各マザーファンドの受益証券を通じて、内外の株式、債券およびリートに投資します。各マザーファンドの受益証券の組入比率については、均等とすることを目標に投資を行います。

### ■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

### ■外国株式インデックスマザーファンド

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

### ■ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

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

います。

#### ■**ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）**

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

#### ■**外国債券インデックスマザーファンド**

今後も、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す。

#### ■**ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド**

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

#### ■**ダイワJ-REITマザーファンド**

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

#### ■**ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド**

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

## 1万口当りの費用の明細

項 目	当期 (2022.9.8~2023.9.7)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	36円	0.242%	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15,079円です。
(投 信 会 社)	(17)	(0.110)	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)	(17)	(0.110)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(3)	(0.022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売 買 委 託 手 数 料	2	0.010	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(1)	(0.007)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.002)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投 資 証 券)	(0)	(0.001)	
有 価 証 券 取 引 税	1	0.006	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)	(1)	(0.005)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投 資 証 券)	(0)	(0.001)	
そ の 他 費 用	7	0.049	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(5)	(0.035)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(0.004)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(1)	(0.010)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	46	0.306	

(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。

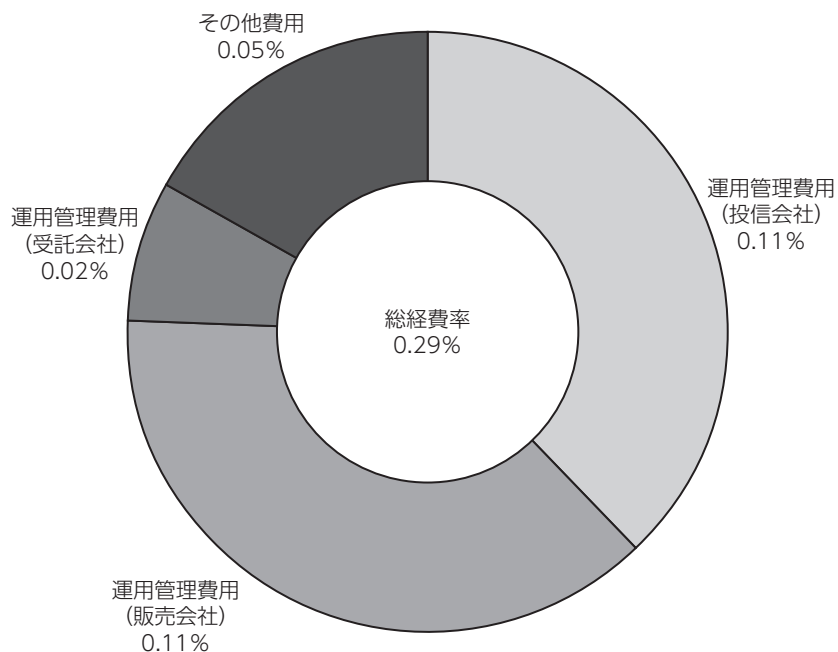
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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0.29%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9月8日から2023年9月7日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	501,770	1,005,411	48,936	100,713
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	509,980	787,404	26,107	41,169
トピックス・インデックス・マザーファンド	552,504	784,890	99,697	152,151
外国株式インデックスマザーファンド	187,994	791,409	35,390	166,409
外国債券インデックスマザーファンド	475,456	1,503,777	6,953	22,581
ダイワJ-R E I Tマザーファンド	610,422	1,978,727	13,245	43,456
ダイワ・グローバルR E I Tインデックス・マザーファンド	607,566	1,843,092	30,372	95,514
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)	1,620,014	2,010,689	13,702	16,913

(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9月8日から2023年9月7日まで)

項 目	当 期
	ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	10,973,142千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	21,298,070千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.51
	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	52,036,197千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	216,083,231千円
(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	51,176,750千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	297,741,960千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.17

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

## ■利害関係人との取引状況等

## (1) ベビーフ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) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドにお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。

## (3) ダイワ新興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。

## (4) 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9月8日から2023年9月7日まで)

決 算 期 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 42,766	百万円 20,140	% 47.1	百万円 9,270	百万円 37	% 0.4
新株予約権証券	-	-	-	2	2	100.0
株式先物取引	47,981	29,007	60.5	52,148	33,548	64.3
コール・ローン	2,780,758	-	-	-	-	-

(注) 平均保有割合2.9%

※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ンドのマザーファンド所有口数の割合。

## (5) 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。

## (6) 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。

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(9) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）における当作成期中の利害関係人との取引状況  
(2022年9月8日から2023年9月7日まで)

決算期	当 期					
区 分	買付額等 A		B/A	売付額等 C		D/C
	うち利害関係人との取引状況 B	%		うち利害関係人との取引状況 D	%	
公社債	百万円 18,667	百万円 1,019	5.5	百万円 8,139	百万円 99	% 1.2
コール・ローン	63,013	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合14.2%

(10) 利害関係人の発行する有価証券等

(2022年9月8日から2023年9月7日まで)

種 類	当 期		
	トピックス・インデックス・マザーファンド		
	買 付 額	売 付 額	作成期末保有額
株式	百万円 54	百万円 7	百万円 502
	ダイワJ-R E I Tマザーファンド		
	買 付 額	売 付 額	作成期末保有額
投資証券	百万円 1,955	百万円 2,346	百万円 13,901

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(11) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

(2022年9月8日から2023年9月7日まで)

種 類	当 期
	買 付 額
	トピックス・インデックス・マザーファンド
株式	百万円 8
	ダイワJ-R E I Tマザーファンド
投資証券	百万円 930
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）
公社債	百万円 1,700

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(12) 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9月8日から2023年9月7日まで)

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	5,377千円
うち利害関係人への支払額 (B)	47千円
(B)/(A)	0.9%

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

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

■組入資産明細表  
親投資信託残高

種 類	期 首	当 期	末
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	2,879,253	3,332,087	7,533,183
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	3,823,114	4,306,987	7,361,933
トピックス・インデックス・マザーファンド	4,107,777	4,560,584	7,726,542
外国株式インデックスマザーファンド	1,304,789	1,457,394	7,549,158
外国債券インデックスマザーファンド	1,749,743	2,218,246	7,432,457
ダイワJ-R E I Tマザーファンド	1,629,952	2,227,129	7,563,554
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	1,670,709	2,247,903	7,454,498
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）	4,429,046	6,035,357	7,398,745

(注) 単位未満は切捨て。



## ■投資信託財産の構成

2023年9月7日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	7,533,183	12.4
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	7,361,933	12.1
トピックス・インデックス・マザーファンド	7,726,542	12.7
外国株式インデックスマザーファンド	7,549,158	12.4
外国債券インデックスマザーファンド	7,432,457	12.2
ダイワJ-R E I Tマザーファンド	7,563,554	12.5
ダイワ・グローバルR E I Tインデックス・マザーファンド	7,454,498	12.3
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)	7,398,745	12.2
コール・ローン等、その他	727,156	1.2
投資信託財産総額	60,747,229	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

なお、9月7日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=147.94円、1カナダ・ドル=108.40円、1オーストラリア・ドル=94.31円、1香港ドル=18.86円、1シンガポール・ドル=108.41円、1ニュージーランド・ドル=86.80円、1台湾ドル=4.624円、1イギリス・ポンド=184.87円、1エジプト・ポンド=4.782円、1イスラエル・シケル=38.595円、1スイス・フラン=165.85円、1トルコ・リラ=5.524円、1デンマーク・クローネ=21.27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=13.31円、1メキシコ・ペソ=8.407円、1フィリピン・ペソ=2.596円、1アルゼンチン・ペソ=0.422円、100チリ・ペソ=16.905円、100コロンビア・ペソ=3.629円、1サウジアラビア・リアル=39.50円、1インド・ルピー=1.79円、100インドネシア・ルピア=0.97円、1ブラジル・リアル=29.698円、1チェコ・コルナ=6.528円、1ルーマニア・レイ=31.956円、100韓国ウォン=11.08円、1オフショア人民元=20.192円、1マレーシア・リンギット=31.611円、1南アフリカ・ランド=7.69円、1タイ・バツ=4.16円、1ペルー・ソル=39.885円、1ポーランド・ズロチ=34.704円、100ハンガリー・フォリント=40.70円、1ウルグアイ・ペソ=3.905円、1ドミニカ・ペソ=2.604円、1ユーロ=158.59円です。

(注3) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (29,465,399千円) の投資信託財産総額 (30,646,792千円) に対する比率は、96.1%です。  
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (37,519,261千円) の投資信託財産総額 (38,306,128千円) に対する比率は、97.9%です。  
外国株式インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (386,845,318千円) の投資信託財産総額 (395,129,864千円) に対する比率は、97.9%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 (271,072,440千円) の投資信託財産総額 (275,734,627千円) に対する比率は、98.3%です。  
ダイワ・グローバルR E I Tインデックス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (33,066,896千円) の投資信託財産総額 (33,682,714千円) に対する比率は、98.2%です。

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

2023年9月7日現在

項 目	当 期 末
<b>(A) 資産</b>	<b>60,747,229,129円</b>
コール・ローン等	727,156,324
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド(評価額)	7,533,183,998
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド(評価額)	7,361,933,097
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	7,726,542,534
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	7,549,158,034
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	7,432,457,061
ダイワJ-R E I Tマザーファンド(評価額)	7,563,554,328
ダイワ・グローバルR E I Tインデックス・マザーファンド(評価額)	7,454,498,472
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI) (評価額)	7,398,745,281
<b>(B) 負債</b>	<b>123,016,326</b>
未払解約金	54,702,668
未払信託報酬	67,205,649
その他未払費用	1,108,009
<b>(C) 純資産総額(A-B)</b>	<b>60,624,212,803</b>
元本	37,138,831,604
次期繰越損益金	23,485,381,199
<b>(D) 受益権総口数</b>	<b>37,138,831,604口</b>
<b>1万口当り基準価額(C/D)</b>	<b>16,324円</b>

\* 期首における元本額は30,252,717,145円、当作成期間中における追加設定元本額は9,706,776,681円、同解約元本額は2,820,662,222円です。

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は16,324円です。

## ■損益の状況

当期 自2022年9月8日 至2023年9月7日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 247,720円
受取利息	10,260
支払利息	△ 257,980
(B) 有価証券売買損益	4,777,822,949
売買益	5,023,729,787
売買損	△ 245,906,838
(C) 信託報酬等	△ 125,921,150
(D) 当期損益金(A + B + C)	4,651,654,079
(E) 前期繰越損益金	5,961,322,829
(F) 追加信託差損益金	12,872,404,291
(配当等相当額)	( 6,829,601,375)
(売買損益相当額)	( 6,042,802,916)
(G) 合計(D + E + F)	23,485,381,199
次期繰越損益金(G)	23,485,381,199
追加信託差損益金	12,872,404,291
(配当等相当額)	( 6,829,601,375)
(売買損益相当額)	( 6,042,802,916)
分配準備積立金	10,613,224,628
繰越損益金	△ 247,720

(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	4,651,823,728
(c) 収益調整金	12,872,404,291
(d) 分配準備積立金	5,961,400,900
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	23,485,628,919
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	23,485,628,919
(h) 受益権総口数	37,138,831,604口

## 《お知らせ》

■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。

マザーファンド	変更前	変更後
トピックス・インデックス・マザーファンド	東証株価指数	東証株価指数（配当込み）
外国株式インデックスマザーファンド	M S C I コクサイ指数（円ベース）	M S C I コクサイ指数（配当込み、円ベース）

出典：FTSE International Limited（以下、「FTSE」）©FTSE。FTSE®は、ロンドン証券取引所グループ会社が所有する商標であり、ライセンスに基づきFTSE International Limitedによって使用されています。Fundamental Index®およびRAFI®はResearch Affiliates,LLCの登録商標です。FTSE RAFI®エマージング インデックスはResearch Affiliates LLC（以下、「RA」）と共同しFTSE International Limited（以下、「FTSE」）によって計算されます。本インデックスに関する知的財産権はすべてFTSEに帰属します。FTSEのインデックス、FTSE Ratings、またはその基礎データに関する瑕疵や不作為については、FTSE並びにライセンサ各社はいずれも一切の責任を負いません。また、書面に基づくFTSEの同意がない限り、FTSEのデータの再配信も許可されません。

Source：FTSE International Limited（“FTSE”）©FTSE。“FTSE®” is a trade mark of the London Stock Exchange Group companies and is used by FTSE International Limited under licence. The trade names Fundamental Index® and RAFI® are registered trademarks of Research Affiliates, LLC. The FTSE RAFI® Emerging Index is calculated by FTSE in conjunction with Research Affiliates LLC. All intellectual property rights in the Index vest in FTSE. Neither FTSE nor its licensors accept any liability for any errors or omissions in the FTSE indices and / or FTSE ratings or underlying data. No further distribution of FTSE Data is permitted without FTSE’s express written consent.

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

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。

## &lt;補足情報&gt;

当ファンド (iFree 8資産バランス) が投資対象としている「トピックス・インデックス・マザーファンド」の決算日 (2022年9月20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9月7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9月8日から2023年9月7日まで)

買				付				売				付			
銘柄	柄	株数	金額	平均単価	銘柄	柄	株数	金額	平均単価	銘柄	柄	株数	金額	平均単価	
		千株	千円	円			千株	千円	円			千株	千円	円	
トヨタ自動車		908.5	1,892,409	2,083	ソフトバンクグループ		115.3	634,454	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	三菱UFJフィナンシャルG		205.3	177,900	866						
三菱UFJフィナンシャルG		723.1	693,305	958	日立金属		71.5	155,941	2,181						
第一三共		144.5	636,177	4,402	キャノン		37.1	134,110	3,614						
三井住友フィナンシャルG		89.3	498,599	5,583	スズキ		26.3	126,757	4,819						
武田薬品		114.4	484,771	4,237	S B I 新生銀行		51.1	124,569	2,437						
東京海上HD		154.6	460,532	2,978	日立物流		13.3	118,542	8,913						
みずほフィナンシャルG		235.9	457,270	1,938	ブリヂストン		20	116,893	5,844						

(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9月7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 (161,837,366千円) の内容です。

## (1) 国内株式

銘柄	柄	2023年9月7日現在		銘柄	柄	2023年9月7日現在		銘柄	柄	2023年9月7日現在		銘柄	柄	2023年9月7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
<b>水産・農林業 (0.1%)</b>				コムシスホールディングス		35.5	110,937	熊谷組		12.9	44,505	きんでん		55.4	118,002
極洋	4.3	17,157	ピーアールホールディングス		18.2	7,189	北野建設		1	3,150	東京エネシス		7.6	7,736	
ニッスイ	112.2	86,169	高松コンストラクショングループ		7.2	19,332	植木組		1.5	2,307	トーエネック		2.6	11,193	
マルハニチロ	16.7	44,096	東建コーポレーション		3.2	25,120	矢作建設		10.5	13,744	住友電設		7.5	21,810	
雪国まいたけ	9.6	8,851	ソネック		0.8	804	ピーエス三菱		10.3	8,538	日本電設工業		12.9	28,457	
カネコ種苗	3.5	4,956	ヤマウラ		5.5	7,045	日本ハウスHDGS		16.3	6,145	エクシオグループ		36.2	114,717	
サカタのタネ	12.8	54,528	オリエンタル白石		39.2	12,975	新日本建設		10.9	13,581	新日本空調		4.2	10,752	
ホクト	9.9	18,374	大成建設		73.3	382,259	東亜道路		3.1	15,810	九電工		19.1	88,948	
ホクリヨウ	1.1	1,061	大林組		279.8	383,885	日本道路		1.6	15,536	三機工業		17.6	28,600	
<b>鉱業 (0.4%)</b>				清水建設		221.8	226,679	東亜建設		6.7	24,756	日揮ホールディングス		77.4	159,792
住石ホールディングス	11.6	4,512	飛鳥建設		8.6	11,850	日本国土開発		21.9	13,818	中外炉工業		2.5	5,237	
日鉄鉱業	4.5	24,660	長谷工コーポレーション		80.7	152,159	若築建設		3.5	10,815	ヤマト		4.4	4,153	
三井松島HDGS	5.1	14,820	松井建設		7.1	5,509	東洋建設		25.3	28,715	太平電業		4.8	19,824	
I N P E X	414.5	926,822	銭高組		0.6	2,391	西洋建設		111.1	99,545	高砂熟字		19	56,696	
石油資源開発	13	67,990	鹿島建設		173.6	442,593	世紀東急		10.1	17,240	三晃金属		0.6	2,535	
K&Oエナジーグループ	5.1	12,362	不動テトラ		5.5	10,752	福田組		2.9	14,384	朝日工業社		3.3	8,055	
<b>建設業 (2.1%)</b>				大末建設		1.9	2,842	住友林業		67.7	275,471	明星工業		13.6	13,695
ショーボンドHD	15.3	91,998	鉄建建設		5.5	11,836	日本基礎技術		3.1	1,553	大気社		9.1	43,361	
ミライト・ワン	37.1	73,513	西松建設		13.2	50,252	巴コーポレーション		6	3,258	ダイダ		5.3	16,059	
タマホーム	7	25,235	三井住友建設		62.3	26,041	大和ハウス		216.6	898,023	日比谷総合設備		6.4	14,892	
サンヨーホームズ	0.9	653	大豊建設		62.3	13,264	ライト工業		14.6	29,769	フィル・カンパニー		1.3	978	
日本アーク	3	3,045	佐田建設		3.3	1,593	積水ハウス		237.6	732,045	テスホールディングス		16.9	8,517	
ファーストコーポレーション	1.9	1,485	ナカノフード建設		3.6	1,443	日持建設		7.6	8,519	インフロンIAHD		81.8	126,421	
ベステラ	1.7	1,883	興村組		12.6	58,842	北陸電気工事		5.5	5,494	東洋エンジニア		10.1	6,484	
キャンディル	1.4	876	東鉄工業		10.8	31,968	ユアテック		17.5	17,972	レイズネクスト		11	16,071	
ダイセキ環境ソリューション	1.5	1,941	イチケン		1.1	2,290	日本リーテック		6.9	9,073	<b>食料品 (3.4%)</b>				
第一カッター興業	2.8	3,690	富士ピー・エス		2.3	1,090	四電工		3.3	9,507	ニップ		21.3	45,219	
安藤・間	64.6	79,974	浅沼組		6.1	22,356	中電工		12.3	30,356	日清製粉G本社		72.8	141,632	
東急建設	31.1	25,253	戸田建設		96.1	79,147	関電工		43.2	57,542	日東富士製粉		1.4	6,993	

銘柄	2023年9月7日現在		銘柄	2023年9月7日現在		銘柄	2023年9月7日現在		銘柄	2023年9月7日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
昭和産業	6.9	21,355	日清食品HD	27.7	349,574	トーモク	4.6	10,842	ダイキアクシス	2.2	1,619
鳥越製粉	4.8	3,216	永谷園ホールディングス	3.9	9,149	ザ・パップ	6	18,570	ダイキョーニシカワ	17.7	14,514
中部製材	11	12,749	一正蒲鉾	2.2	1,680	<b>化学 (5.9%)</b>			竹本容器	2	1,622
フィード・ワン	11.6	9,674	フジッコ	8.1	15,900	北の達人コーポ	34	8,466	森六ホールディングス	4.1	9,348
東洋精糖	1	2,171	ロックフィールド	8.8	14,256	クラレ	116.7	196,872	恵和	5.8	7,371
日本甜菜糖	4.6	8,859	日本たばこ産業	478.3	1,556,388	旭化成	499.7	483,809	日本化薬	61.2	80,784
DM三井製糖ホールディ	7.8	23,829	ケンコーマヨネーズ	5.4	7,948	共和レザー	3	2,031	カリットホールディングス	7.2	6,760
塩水港精糖	6.4	1,612	わらべや日洋HD	5.8	16,854	レゾナック・ホールディング	77.4	194,970	日本精化	4.6	11,601
ウエルネオシュガー	4.1	8,921	なとり	4.9	9,731	住友化学	594	247,401	扶桑化学工業	7.4	31,931
森永製菓	14	75,530	イフジ産業	0.9	1,569	住友精化	3.4	15,793	トリケミカル	10.7	30,452
中村屋	1.9	5,928	ファーマフーズ	11.7	17,402	日産化学	37.8	237,799	ADE K A	27.9	79,584
江崎グリコ	22.5	88,605	ユーグレナ	49	41,062	ラサ工業	3.1	6,432	日油	24.8	166,581
名糖産業	3.1	5,102	紀文食品	6.2	7,006	クレハ	6.4	55,808	新日本理化	7.2	1,684
井村屋グループ	4.3	10,178	ビックリスホールディングス	4.6	5,791	多木化学	3.1	11,671	ハリマ化成グループ	3.8	3,260
不二家	5.4	13,446	ミヨシ油脂	2	2,340	テイカ	5.4	7,376	花王	181.1	1,019,955
山崎製パン	52.7	150,168	理研ビタミン	6.8	16,143	石原産業	14.5	22,214	第一工業製薬	2.9	4,935
第一屋製パン	1	406	<b>繊維製品 (0.4%)</b>			片倉コープアグリ	1.1	1,301	石原ケミカル	3.6	5,839
モロゾフ	2.5	9,350	片倉工業	7.3	12,680	日本曹達	8.6	46,956	日華化学	2.1	1,810
亀田製菓	5	22,025	グンゼ	5.7	26,163	東ソー	106.9	209,630	ニイタカ	1	1,984
寿スピリッツ	8.4	100,296	東洋紡	34.7	38,013	トクヤマ	25.9	62,703	三洋化成	4.9	20,604
カルビー	36	106,020	ユニチカ	24.1	5,253	セントラル硝子	12.9	39,409	有機合成薬品	3.8	1,124
森永乳業	14.3	85,399	富士紡ホールディングス	3.1	11,191	東亞合成	40.2	55,817	大日本塗料	9.8	9,741
六甲バター	5.8	8,450	倉敷紡績	6	14,478	大阪ソーダ	4.8	32,640	日本ペイントHOLD	425.2	508,751
ヤフルト	56.2	426,951	シキボウ	2.9	3,056	関東電化	15.5	13,237	関西ペイント	64.2	149,136
明治ホールディングス	96.5	358,594	日本毛織	21.1	27,936	デンカ	29.1	81,319	神東塗料	4.3	602
雪印メグミルク	19.1	45,095	ダイトウボウ	8.5	790	信越化学	665.6	3,126,988	中国塗料	13.2	19,206
プリマハム	10.6	26,722	トア紡コーポレーション	2	894	日本カーバイド	2	3,458	日本特殊塗料	3.4	4,845
日本ハム	30.8	141,094	グアイローリミテツド	7.6	2,356	堺化学	6.1	12,889	藤倉化成	10.8	5,162
林兼産業	1.6	883	帝國繊維	9	18,252	第一稀元素化学工	7.3	7,095	太陽ホールディングス	12.2	32,378
丸大食品	7.9	13,627	帝人	77	115,846	エア・ウォーター	75.6	141,523	D I C	31.4	78,908
<b>S Foods</b>	8.7	29,449	東レ	536.4	437,648	日本酸素HLDGS	77.7	274,747	サカタインクス	17.8	24,706
柿安本店	3.2	8,224	住江織物	1.1	2,469	日本化学工業	2.7	5,240	東洋インキSCホールディン	17.5	39,847
伊藤ハム米久HLDGS	60.3	48,963	日本フェルト	2.9	1,244	東邦アセチレン	1.1	1,747	T & K TOK A	7.2	10,094
サッポロホールディングス	25.9	119,140	イチカフ	0.7	1,032	日本パーセライジング	39.7	48,037	富士フィルムHLDGS	153.8	1,342,827
アサヒホールディング	181.9	1,049,017	日東製網	0.5	724	高圧ガス	11.7	9,172	資生堂	167.4	974,268
キリンHD	327.9	677,113	アツギ	3	1,338	チタン工業	0.6	871	ライオン	104.9	163,539
宝ホールディングス	53.8	67,088	ダイニック	1.3	1,043	四国化成ホールディング	10.2	14,851	高砂香料	5.4	15,984
オエノンホールディングス	23.5	10,340	ソーレン	15.4	36,667	戸田工業	1.8	3,587	マンダム	17.3	24,929
養命酒	2.6	4,979	ソト	1.6	1,262	ステラ ケミファ	4.7	15,157	ミルボン	10.9	50,510
コカ・コーラボトラーズHD	61.7	120,284	東海染工	0.5	539	保土谷化学	2.3	7,682	ファンケル	35.1	87,750
サントリー食品インター	55.4	267,083	小松マテーレ	11.5	8,567	日本触媒	12.2	69,259	コーセー	16.3	192,584
グアードグループHD	4.5	26,910	ワコールホールディングス	14.6	47,128	大日精化	5.6	13,344	コタ	7.3	11,847
伊藤園	26.7	127,679	ホギメディカル	10.7	34,828	カネカ	18.3	77,262	シーボン	0.7	1,087
キーコーヒー	8.8	18,233	クラウドディアHLDGS	1.3	880	三菱瓦斯化学	59.8	123,995	ポーラ・オルビスHD	41.1	76,795
ユニカフェ	1.7	1,611	T S 1ホールディングス	26.9	20,228	三井化学	66	264,792	ノエビアホールディング	7.1	40,470
ジャパンフーズ	0.8	892	マツココーポレーション	1.4	2,118	J S R	74.7	302,759	アジupanホールディング	1.3	1,222
日清オリオグループ	11.1	46,842	ワールド	10.4	17,409	東京応化工業	12.7	125,641	新日本製薬	4.6	7,327
不二製油グループ	18.3	43,627	三陽商会	2	4,042	大阪有機化学	6.7	17,560	アクシーシア	4.1	4,940
かどや製油	0.6	2,127	ナイガイ	1.7	487	三菱ケミカルグループ	540.4	490,088	エステー	6.1	9,436
J-オイルミルズ	8.1	14,685	オンワードホールディングス	51.9	28,700	K Hネオケム	12.2	28,413	アグロカネショウ	3.2	4,588
ジャコマン	52.2	444,535	ルックホールディングス	1.7	3,435	ダイクニシ	111.6	145,861	コニシ	13.4	34,732
味の素	190	1,160,900	ゴールドウイン	14.2	154,780	住友ベークライト	11.9	84,014	長谷川香料	15.3	52,402
ブルドックソース	4.2	9,009	デサント	13.8	49,956	積水化学	162.2	362,760	星光PMC	3.2	3,411
ピーエト	42.3	104,798	キング	2.3	1,522	日本ゼオン	48	78,336	小林製薬	23.3	167,340
ハウス食品G本社	24.1	77,071	ヤマトインターナショナル	4.1	1,172	アイカ工業	20.1	70,691	荒川化学工業	6.8	7,167
カゴメ	33.9	115,022	<b>パルプ・紙 (0.2%)</b>			U B E	41.3	105,315	メック	6.6	26,136
焼津水産化工	2	2,340	特種東海製紙	3.6	12,096	積水樹脂	11	26,499	日本高純度化学	2	5,228
アリアケジャパン	6.9	36,142	王子ホールディングス	333.7	206,793	タキロンシーアイ	17.1	10,140	タカラパイオ	21.6	30,715
ピエトロ	0.7	1,299	日本製紙	41.7	55,461	旭有機材	5.3	21,730	J C U	9	30,735
エバラ食品工業	2.1	6,300	三菱製紙	6.4	3,180	ニチパン	4.9	9,265	新田ゼラチン	3.3	2,392
やまみ	0.5	876	北越コーポレーション	50.6	48,171	リケンテクノス	17.3	13,113	OA T アグリオ	2	3,596
ニチレイ	36.1	128,985	中越パルプ	2.2	3,038	大倉工業	3.7	9,756	デクセリアルズ	21.9	82,979
東洋水産	39.8	238,083	巴川製紙	1.7	1,152	積水化成成品	11.3	5,378	アース製薬	7.3	36,171
イートランドHLDGS	3.5	7,437	大王製紙	35.3	45,113	群栄化学	1.9	6,583	北興化学	8.1	7,516
大冷	0.7	1,406	阿波製紙	1.3	690	タイガース ポリマー	2.4	2,035	大成ラミック	2.5	8,100
ヨシム・フード・HLDGS	5	6,645	レンゴ	72.9	73,082	ミライアル	1.6	2,352	クミアイ化学	31.9	37,067

## トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2023年9月7日現在		銘柄	2023年9月7日現在		銘柄	2023年9月7日現在		銘柄	2023年9月7日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
日本農業	14.7	10,084	コスモエネルギーHDGS	31.7	175,903	日本金属	1.2	1,094	ジーテクト	9.2	17,001
アキレス	5	7,550	<b>ゴム製品 (0.7%)</b>			大太平洋金属	5.8	9,523	東プレ	14.5	25,766
有沢製作所	13	13,728	横浜ゴム	40.6	119,201	新日本電工	40.9	11,574	高周波熱線	12.8	13,145
日東電工	58.2	597,423	TOYO TIRE	46.1	102,457	東邦鉄工所	3.9	11,161	東京製綱	4.9	6,688
レック	11.4	10,944	ブリヂストン	234.7	1,334,738	虹社	0.6	943	サンコール	4.8	2,433
三光合成	10.1	7,645	住友ゴム	78.6	125,249	日本鉄管	0.5	581	モリテックスチル	4	1,292
きもと	7.7	1,432	藤倉コンポジット	3.8	4,343	三菱製鋼	5.2	8,216	パイオラックス	11.4	27,474
藤森工業	6.3	24,475	オカモト	4.3	20,210	日亜鋼業	5.4	1,684	エイチワン	8.4	6,703
前澤化成工業	5	7,640	フコク	4.2	6,258	日本精線	1.1	5,351	日本発条	7.3	84,132
未来工業	2.8	9,366	ニッタ	8.2	28,454	エンビプロHD	3.9	2,386	中央発條	6.1	4,727
ウェーブテックHLDGS	1.7	1,135	住友理工	15.6	17,550	シンニタン	5.8	1,455	アドバネクス	0.7	755
ジェイ エス ピー	5.6	11,368	ミツ星ベルト	11.7	58,383	新家工業	1.2	3,475	立川プラインド	3.6	5,148
エフピコ	15.2	41,465	バンドー化学	11.9	19,028	<b>非鉄金属 (0.7%)</b>			三益半導体	6.4	18,214
天馬	6.5	16,796	<b>ガラス・土製品 (0.7%)</b>			大紀アルミニウム	11.7	17,280	日本ドライケミカル	1.3	2,730
信越ポリマー	14.8	20,379	日東紡績	9	35,325	日本軽金属HD	22.2	35,808	日本製綱所	22.2	66,045
東リ	11.7	4,106	AGC	74.8	393,822	三井金属	24	91,584	三浦工業	33.7	110,974
ニフコ	28.9	126,697	日本板硝子	40.9	34,028	東邦亜鉛	4.9	8,457	タクマ	24.6	40,811
バルカー	6.7	29,212	石塚硝子	0.8	2,080	三菱マテリアル	55.1	139,072	ツガミ	17.9	21,283
ユニ・チャーム	167	950,230	日本山硝子	2	3,846	住友鉱山	95.6	436,700	オークマ	8.1	56,943
ショーエイコーポ	1.9	1,153	日本電気硝子	32.8	86,559	DOWAホールディングス	18.5	89,022	芝浦機械	8.1	34,668
<b>医薬品 (5.0%)</b>			オハラ	3.8	5,358	古河機金	12.1	22,130	アマダ	128.9	200,246
協和キリン	96.8	253,616	住友大阪セメント	11.3	44,736	エス・サイエンス	32.2	772	アイダエンジニア	16.8	16,882
武田薬品	709.5	3,211,197	太平洋セメント	51.1	143,437	大阪チタニウム	12.1	38,720	TAKISAWA	1.4	3,568
アステラス製薬	757.3	1,671,739	日本ヒューム	7.1	6,411	東邦チタニウム	14.9	28,265	F U J I	35.1	85,310
住友ファーマ	59.5	30,553	日本コンクリート	15.7	5,228	U A C J	11.6	36,076	牧野フライス	8.9	62,834
塩野義製薬	101.1	648,960	三谷セキサン	3.4	17,612	C K サンエツ	2	7,640	オーエスジー	35.6	66,198
わかもと製薬	4.9	1,117	アジアパイルHD	12.6	8,605	古河電工	27.5	71,761	ダイジェット	0.5	463
日本新薬	18.9	125,212	東海カーボン	74	87,727	住友電工	284.8	519,760	旭ダイヤモンド	22.5	20,677
中外製薬	25.1	1,119,711	日本カーボン	4.3	19,307	フジクラ	88.5	108,855	DMG森精機	49	131,295
科研製薬	13.7	48,648	東洋炭素	5.7	33,174	SWCC	9.2	18,188	ソディック	19.7	14,381
エーザイ	97.5	877,110	ノリタケ	4	25,480	タツタ電線	16.8	11,827	ディスコ	38.9	1,100,092
ロート製薬	77.7	292,540	TOTO	52.8	212,256	カナレ電気	0.9	1,287	日東工器	3.9	7,831
小野薬品	154.7	430,762	日本碍子	93.2	182,718	平河ヒューテック	4.7	7,115	日進工具	6.7	7,772
久光製薬	17.8	92,542	日本特殊陶業	61	211,487	リョービ	8.8	26,488	パンチ工業	4.8	2,232
持田製薬	9.2	31,096	ダントーホールディングス	3.5	3,269	アールステイ	6.1	4,904	富士ダイス	2.5	1,675
参天製薬	146.1	201,252	MARUWA	3	77,760	A R E ホールディングス	33.4	64,462	豊和工業	2.9	2,357
扶桑薬品	2.5	5,407	品川リファクトリーズ	2.3	18,101	<b>金属製品 (0.5%)</b>			石川製作所	1.3	1,693
日本ケミファ	0.5	943	黒崎播磨	1.6	16,864	稲葉製作所	4.2	6,598	東洋機械金属	3.7	2,645
ツムラ	25.2	69,741	ヨウタイ	4.3	6,488	宮地エンジニアリング	2.3	14,053	津田駒工業	1	426
キッセイ薬品工業	11.8	39,589	東京薬業	5	1,745	トーカロ	21.9	31,733	エンシュウ	1.1	892
生化学工業	15.3	12,546	ニッカトール	2.4	1,519	アルファCO	2	3,166	島精機製作所	12.8	24,166
栄研化学	13	18,213	フジミンコーポレートッド	19.2	64,512	SUMCO	146.6	290,414	オプトラン	13.3	25,708
鳥居薬品	4.3	16,060	クミニネ工業	1.6	1,715	川田テクノロジーズ	1.9	11,818	N C ホールディングス	1.1	1,970
J C R ファーマ	27.1	32,980	エーアンドエーマテリアル	1	1,183	R S TECHNOLOGIES	5.5	15,130	イウキポンパ	5.4	10,789
東和薬品	12.3	34,230	ニチアス	20.1	61,908	ジェテックコーポレーション	0.7	1,850	フレュー	8.4	14,053
富士製薬工業	5.9	7,044	ニチハ	9.9	31,878	信和	3	2,373	ヤマシンフィルタ	19.3	6,697
ゼリア新薬工業	11.1	26,850	<b>鉄鋼 (1.0%)</b>			東洋製鐵グループHD	49.2	128,043	日阪製作所	7.8	7,573
モーセイグループ	25.8	42,621	日本製鉄	369.3	1,312,861	ホッコンホールディングス	4.4	7,053	やまびこ	13.2	20,790
第一三共	698.4	2,882,296	神戸製鋼所	165.9	332,878	コロン	4.5	4,122	野村マイクロ・サイエンス	2.7	16,281
杏林製薬	17.4	30,989	中山製鋼所	17	16,728	横河ブリッジHLDGS	10.4	29,494	平田機工	3.9	30,303
大幸薬品	15.9	5,517	合同製鐵	4.1	19,598	駒井ハルテック	0.9	1,667	P E G A S U S	8.9	5,464
ダイト	6.05	14,326	J F E ホールディングス	220.4	493,475	高田機工	0.5	1,627	マルマエ	3.5	6,268
大塚ホールディングス	166.8	927,408	東京製鐵	23.2	40,182	三和ホールディングス	75.7	169,454	タツモ	4.9	14,410
大正製薬HD	17.8	110,662	共英製鐵	9.4	19,213	文化シヤッター	23.2	26,076	ナプテスコ	50.7	142,467
ペプチドリウム	38.9	69,475	大和工業	13.6	98,205	三協立山	9.3	8,490	三井海洋開発	10.1	17,967
あすか製薬HD	8.2	13,669	東京製鐵	3.9	14,527	アルインコ	6.1	6,697	レオン自動機	8.5	11,704
サワイグループHD	18.3	79,293	大阪製鐵	3.8	6,847	東洋シヤッター	1.2	772	S M C	26.2	1,863,082
<b>石油・石炭製品 (0.5%)</b>			淀川製鋼所	9.4	33,511	L I X I L	12.0	218,400	ソノコワクミクロン	5.2	22,048
日本コークス工業	72.4	8,615	中部製鐵	6.8	15,096	日本フイルコン	3.5	1,701	ユニオンツール	3.5	13,335
ニチレキ	9.5	19,465	丸一鋼管	25.1	94,150	ノーリツ	13.3	21,240	瑞光	8.5	7,673
ユシロ化学	4.2	6,564	モー工業	1.3	4,771	長府製作所	8.1	17,277	オイレス工業	11.3	23,910
ビービー・カストロール	2	1,780	大同特殊鋼	10.4	65,176	リンナイ	44.7	127,663	日精工エースピー	3.2	14,320
富士石油	16.3	5,330	日本高周波	1.8	973	ダイニチ工業	2.7	2,000	サトーホールディングス	11.5	23,851
MOR E S C O	1.7	2,029	日本冶金工	6	28,950	日東精工	12	6,828	技研製作所	7.6	15,716
出光興産	89.1	291,891	山陽特殊製鐵	8.1	23,643	三洋工業	0.6	1,282	日本エアテック	3.8	4,799
ENEOSホールディングス	1,360.2	792,452	愛知製鐵	4.8	20,160	岡部	14.4	10,872			

銘柄	2023年9月7日現在		銘柄	2023年9月7日現在		銘柄	2023年9月7日現在		銘柄	2023年9月7日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
カワタ	1.5	1,681	リケン	3.2	10,800	ダイヤモンドエレクトロニクス	2.7	2,292	メガチップス	6.6	28,083
日精樹脂工業	6	6,372	T P R	9.2	17,461	日本電気	114.2	920,566	OBARA GROUP	4.4	18,370
オカダアイオン	1.7	3,690	ツバキ	16.2	13,235	富士通	80.4	1,511,922	澤藤電機	0.6	763
ワイエシィホールディングス	2.3	6,419	ホシザキ	47.7	273,225	富電	36.5	38,471	原田工業	2.3	1,913
小松製作所	378.3	1,615,719	大豊工業	6.9	6,099	岩崎通信機	2.3	1,906	コーセル	9.6	12,614
住友重機	47.8	183,217	日本精工	148.4	128,974	電気興業	3.2	7,993	イリソ電子工業	7.3	31,828
日立建機	32.2	153,207	N T N	159.4	45,715	サンケン電気	7.5	82,050	オプテックスグループ	14.7	25,680
日工	12.1	8,179	ジェイテクト	71.9	101,954	ナカオ	0.8	1,013	千代田インテグレ	3.1	9,048
巴工業	3.1	9,455	不二越	6	24,780	アイホン	4.8	14,299	レーザーテック	36.6	809,043
井関農機	7.6	9,150	日本トムソン	19.8	11,325	ルネサスエレクトロニクス	526.9	1,303,550	スタンレー電気	56.3	141,369
T OWA	8.2	32,103	T H K	46.6	123,000	セイコーエプソン	103.6	237,865	ウシオ電機	40.6	76,774
丸山製作所	0.9	2,028	ユージン精機	6.3	4,428	ワコム	61.4	37,638	岡谷電機	4	1,276
北川鉄工所	3.2	4,752	前澤給装工業	5.5	6,809	アルパック	19.2	110,534	ヘリオステクノH	4.9	2,165
ロウツェ	4.2	48,510	オーブル工業	8.9	15,681	アクセル	2	3,578	エノモト	1.3	2,234
タカカタ	1.5	739	前澤工業	3	3,084	E I Z O	5.9	30,503	日本セラミック	6.5	16,893
クボタ	423.7	1,015,608	日本ピラー工業	7.5	31,650	ジャパンディスプレイ	61.7	2,468	遠藤照明	2.4	3,072
荏原実業	4.1	12,295	キッツ	27.1	28,753	日本信号	18.5	17,945	古河電池	5.9	5,823
三菱化工機	2.5	6,995	マキタ	100.4	392,262	京三製作所	17.1	7,883	双信電機	2.1	728
月島ホールディングス	10.7	15,333	三井E & S	21.7	13,302	能美防災	10.9	20,066	山一電機	6.5	11,576
帝国電機製作所	5.7	15,162	日立造船	65.8	58,167	ホーチキ	6.1	10,333	図研	6.9	30,049
東京機械	1.2	488	三菱重工業	141.2	1,287,602	星和電機	2.4	1,190	日本電子	2.0	92,700
新東工業	16.3	18,321	I H I	50.9	195,150	エレコム	19.3	35,048	カシオ	59.6	75,394
浜谷工業	7.6	20,223	サノリスホールディングス	7.4	1,124	パナソニック ホールディング	953.6	1,643,052	ファナック	389.8	1,607,535
アイチ コーポレーション	11.3	10,893	スター精密	15.3	29,268	シャープ	97.2	90,862	日本シイエムケイ	16.9	10,731
小森コーポレーション	18.7	21,224	<b>電気機器 (17.1%)</b>			アンリツ	56.9	62,703	エンプラス	2.3	26,450
鶴見製作所	6.2	19,033	日清紡ホールディングス	60.6	67,569	富士通ゼネラル	22.9	64,635	大真空	9.7	7,934
日本ギア工業	1.8	729	イビデン	46.3	410,171	ソニーグループ	565.4	7,141,002	ローム	36.9	435,604
酒井重工業	0.9	4,788	コニカミノルタ	180.3	83,929	T D K	127.8	678,745	浜松ホトニクス	64.1	428,829
荏原製作所	33.1	244,211	プラザ工業	107.9	264,624	帝国通信工業	3.6	6,962	三井ハイテック	8.3	83,747
石井鉄工所	0.6	1,872	ミネベアミツミ	140.5	336,919	タムラ製作所	34.6	20,171	新光電気工業	28.3	169,092
西島製作所	6.9	13,537	日立	392.6	3,935,815	アルプスアルパイン	72.1	88,178	京セラ	124.2	933,859
北越工業	8.1	17,957	東芝	151.4	696,440	池上通信機	1.7	1,263	太陽誘電	38.9	164,469
ダイキン工業	96.4	2,475,070	三菱電機	834.4	1,608,723	日本電波工業	9.7	14,540	村田製作所	242.4	1,967,076
オルガン	11.1	43,290	富士電機	49.1	340,115	鈴木	4.3	4,841	双葉電子工業	15.1	8,591
トーヨーカネツ	3	10,410	東洋電機製造	1.8	1,850	メイコー	8.8	30,316	北陸電気工業	2	2,980
栗田工業	45.1	254,905	安川電機	95.7	551,614	日本トリム	1.8	5,580	ニチコン	16.3	22,331
椿本チエイン	11.5	45,655	シンフォニア テクノロジー	8.9	14,426	ローランド ディー・ジー	4.4	15,510	日本ケミコン	7.9	11,233
大同工業	2.1	1,539	明電舎	12.3	27,736	フオスター電機	7.5	6,615	K O A	12.1	22,663
木村化工機	6	4,398	オリジン	1.2	1,524	S M K	1.9	4,875	市光工業	14.4	81,179
アネスト岩田	13.7	17,152	山洋電気	3.5	25,025	ヨコオ	6.4	10,694	小糸製作所	96.1	236,357
ダイフク	124.9	342,101	デンヨー	6.2	13,125	ティアック	8.1	923	ミツバ	15	11,610
サムコ	2.2	11,330	P H Cホールディングス	11.3	17,266	ホジデン	18.8	34,892	S C R E E Nホールディングス	13.7	198,239
加藤製作所	2.6	3,359	ソシオネクスト	11.6	183,048	ヒロセ電機	13	228,670	キャノン電子	8.8	16,359
油研工業	0.8	1,818	東芝テック	11.7	41,710	日本航空電子	16.5	51,562	キャノン	398.7	1,438,908
タダノ	46.5	61,031	芝浦メカトロニクス	1.4	32,984	T O A	9.2	10,138	リコー	200.4	246,892
フジテック	28.3	105,842	マフチモーター	2.0	89,760	マクセル	16.4	26,584	象印マホービン	21.7	41,078
C K D	22.4	48,563	ニデック	196.4	1,450,806	古野電気	10.5	14,280	MUTOHホールディングス	0.7	1,401
平和	26.8	60,514	ユーエムシーエレクトロニクス	5.9	2,950	スミダコーポレーション	10.8	17,636	東京エレクトロ	169.2	3,715,632
理想科学工業	6.4	14,976	トックス・セミコンダクター	3.8	8,975	アイコム	3.1	10,726	インテック	5.3	8,586
S A N K Y O	15.9	100,488	東光高岳	4.9	10,686	リオン	3.3	7,646	<b>輸送用機器 (8.5%)</b>		
日本金銭機械	8.9	9,006	ダブル・スコープ	2.3	26,056	横河電機	88.3	264,105	トヨタ紡織	33.7	94,713
マースグループH L D G S	4.6	13,386	ダイヘン	7.3	38,763	新電元工業	3.1	9,873	芦森工業	1	2,182
フクシマガリレイ	5.9	30,975	ヤーマン	13.9	14,595	アズビル	55.9	275,754	ユニテック	14.3	17,160
オーイズミ	2	860	J V Cケンウッド	73.5	49,098	東亜ディーケーケー	2.4	2,119	豊田自動織機	58.4	621,376
ダイコク電機	4.4	24,068	ミマキエンジニアリング	7.6	5,882	日本光電工業	36.9	145,349	モリタホールディングス	14	23,282
竹内製作所	14.7	72,324	I O E X	5.6	9,408	チノール	3.3	6,801	三校工業	12.2	12,505
アマノ	22.9	74,654	大崎電業	19.2	12,384	共和電業	4.9	1,798	デンソー	164.9	1,695,172
J U K I	12.5	7,912	オムロン	74	518,962	日本電子材料	5.3	8,162	東海理化電機	22.5	54,090
サンデン	7.8	1,505	日東工業	10.9	41,747	堀場製作所	15.3	121,221	川崎重工業	60.2	247,301
ジャノメ	8.1	5,524	I D E C	11.9	37,723	アドバンテス	6.3	1,087,695	名村造船所	13.7	14,919
マックス	9.9	27,472	正興電機製作所	1.8	2,037	小野測器	2.1	966	日本車輛	3.1	6,410
グローリー	19.4	60,625	不二電機工業	1	1,130	エスベック	6.4	15,686	三菱ロジスネクスト	12.8	17,536
新発工業	8.2	17,211	ジーエス・エアサ	26.5	72,504	キーエンス	80	4,792,000	近畿車輛	0.8	1,640
大和冷機工業	12.4	17,905	サクサホールディングス	1.1	2,832	日置電機	3.8	28,956	日産自動車	1,135.6	720,765
セガサミーホールディングス	64.9	184,737	メルコホールディングス	2	6,340	シスメックス	69	533,784	いすゞ自動車	232.4	443,070
日本ピストンリング	1.8	3,079	テクノメディア	1.9	4,105	日本マイクロニクス	14.4	32,745	トヨタ自動車	4,389.2	11,574,320

## トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2023年9月7日現在		銘柄	2023年9月7日現在		銘柄	2023年9月7日現在		銘柄	2023年9月7日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
日野自動車	103	59,358	シチズン時計	73.5	67,326	四国電力	68.2	70,791	共栄タンカー	0.9	777
三菱自動車工業	311.9	183,521	リズム	1.6	2,745	九州電力	184.3	180,466	乾汽船	10.1	12,584
エフテック	3.7	3,045	大研医器	3.9	2,152	北海道電力	77.2	50,087	<b>空運業 (0.5%)</b>		
レシップホールディングス	2.1	1,155	メニコン	27.5	55,866	沖繩電力	18.7	21,149	日本航空	196	582,610
GMB	1	2,033	シンシア	0.6	330	電源開発	60.2	141,560	ANAホールディングス	217.1	713,173
ファルテック	0.8	467	松風	3.6	7,923	エフオン	5.3	2,756	パスコ	1.2	2,046
武蔵精密工業	19.5	33,813	セイコーグループ	12.4	33,467	イーレックス	14.2	12,283	<b>倉庫・運輸関連業 (0.1%)</b>		
日産車体	14.1	13,239	ニプロ	66.6	81,385	レノバ	21.3	29,308	トランコム	2.3	17,572
新明和工業	25.1	36,520	<b>その他製品 (2.3%)</b>			東京瓦斯	169	582,036	日新	6.1	17,238
極東開発工業	13.2	25,212	K Y O R I T S U	7.7	1,409	大阪瓦斯	161.9	393,497	三菱倉庫	17.2	67,854
トピー工業	6.5	15,619	中本パックス	1.8	2,995	東邦瓦斯	31.5	84,357	三井倉庫HOLD	7.4	31,376
ティラド	2	4,388	スノーピーク	11.4	16,495	北海道瓦斯	4.8	11,544	住友倉庫	21.5	55,147
タチエス	12.6	22,768	パラマウントベッドHD	18.4	43,957	広島ガス	16.8	6,636	渋沢倉庫	3.2	10,400
NOK	31	65,689	トランザクション	5.3	10,001	西部ガスHLDGS	7.5	15,525	東陽倉庫	6.9	1,973
フタバ産業	21.4	15,943	粧美堂	1.5	751	静岡ガス	15.9	16,488	日本トランスシティ	16	10,576
K Y B	7.7	37,922	ニホンフラッシュ	7.3	6,613	メタウォーター	9.1	18,367	ケイヒン	0.9	1,683
大同メタル工業	15.5	8,711	前田工業	6.7	20,904	<b>陸運業 (3.0%)</b>			中央倉庫	3.8	4,278
プレス工業	35.7	24,418	永大産業	5.5	1,232	SBSホールディングス	9.4	21,122	川西倉庫	0.9	972
ミクニ	6.1	3,019	アートネイチャー	8	6,304	東武鉄道	87.8	364,545	安田倉庫	5.4	5,832
太平洋工業	18.3	27,285	パンダタイムHLDGS	21.9	730,584	相鉄ホールディングス	26.4	76,190	ファイズホールディングス	1	1,171
河西工業	7	2,023	アイフィスジャパン	1.4	840	東急	224.2	414,770	東洋埠頭	1.5	2,250
アイシン	61.6	307,445	S H O E I	18	43,596	京浜急行	90.6	123,669	上組	38.3	125,279
マツダ	264.4	434,409	フランスベッドHLDGS	9	11,007	小田急電鉄	121.2	271,972	サンリツ	1.2	891
今仙電機製作所	3.3	2,168	パイロットコーポレーション	11.2	52,785	京王電鉄	42.3	221,863	キムラユニティー	2.6	3,697
本田技研	649.8	3,204,163	萩原工業	5.3	9,158	京成電鉄	51.5	294,477	キューソー流通システム	2.7	2,610
スズキ	146.8	872,138	フジールインターナショナル	16.2	28,657	富士急行	9.8	5,646	東海運	3	870
SUBARU	252.9	738,973	タカラトミー	36.4	87,178	東日本旅客鉄道	135.6	1,152,600	エーアイティー	5	9,050
安永	2.3	1,904	広済堂ホールディングス	3.6	9,867	西日本旅客鉄道	102.1	664,364	内外トランスライン	3.2	8,284
ヤマハ発動機	115.2	448,704	エステールホールディングス	1.2	764	東海旅客鉄道	61.6	1,171,940	日本コンセプト	2.9	5,353
T B K	5.1	2,310	タノコ	1.9	1,751	西武ホールディングス	96.6	148,860	<b>情報・通信業 (8.0%)</b>		
エクセディ	13.1	35,894	パノネクサス	6.9	7,741	鴻池運輸	13.6	28,056	NECネットアジア	26.8	54,940
豊田合成	23.3	76,307	ホクシン	4	536	西日本鉄道	21.4	56,891	クロスキャット	4.6	4,848
愛三工業	13.2	17,859	ウッドワン	1.7	1,795	ハマキョウレックス	6.2	25,885	システナ	134.7	38,928
盟和産業	0.7	715	大建工業	4.7	14,311	サカイ引越センター	3.8	20,558	デジタルアーツ	5.1	24,633
日本プラス	4.1	2,054	凸版印刷	98.3	360,171	近鉄グループHLDGS	79.8	365,803	日鉄ソリューションズ	13.7	56,444
ヨロズ	7.5	7,185	大日本印刷	87.4	355,281	阪急阪神HLDGS	106.4	580,199	キュービシステム	4.7	5,644
エフ・シー・シー	14.2	27,903	共同印刷	2.3	7521	南海電鉄	38.1	119,253	コア	3.5	6,188
シマノ	32.6	702,432	N I S S H A	13.8	23,887	京阪ホールディングス	44	182,160	手間いらず	1.3	4,303
ティ・エス テック	36.4	64,397	光村印刷	0.6	791	神戸電鉄	2.1	6,499	ラウンホールディングス	6.6	5,240
ジャムコ	2.9	5,002	TAKARA & COMPANY	5.2	12,870	名古屋鉄道	88.2	216,694	ソリトンスシステムズ	4.1	4,920
<b>精密機器 (2.4%)</b>			アックス	68.1	355,141	山陽電鉄	6	13,626	ソフトクリエイトHD	6.6	11,602
テルモ	245.9	1,078,517	ツツミ	1.4	3,546	アルプス物流	6.3	10,080	T I S	87.7	301,074
クリエートメディック	1.7	1,572	ローランド	2.9	23,187	ヤマトホールディングス	102.2	266,895	JNSホールディングス	2.4	1,094
日機装	18.6	18,897	小松ソール工業	5.9	8,714	山丸	20.3	105,580	グリー	21.4	13,032
日本エム・ディ・エム	4.7	3,623	ヤマハ	50.4	224,280	丸連	2.5	635	GMOペパボ	1	1,385
島津製作所	97.3	414,303	河合楽器	2.2	7,436	丸全昭和運輸	4.9	19,428	コーエーテックモHD	50.2	113,577
JMS	7.3	4,051	クリナップ	8.7	6,307	センコーグループHLDGS	42.2	45,744	三菱総合研究所	4	20,560
クボテック	1.2	345	ピジオン	50.9	86,886	トナミホールディングス	1.8	8,865	ボルテージ	1.5	439
長野計器	5.8	15,300	キングジム	6.9	6,037	ニッコンホールディングス	25.5	84,379	電算	0.6	957
アイ・テクノロジー	3.9	9,196	リントック	16.1	40,153	日石輸送	0.5	1,321	AGS	2.2	1,630
東京計器	6.1	9,308	イトーキ	16.4	24,321	福山通運	6.1	22,356	ファインデックス	6.3	4,460
菱川時計	3	5,190	任天堂	504.7	3,213,929	セイノーホールディングス	44.9	98,577	プレインパッド	6	5,394
インターアクション	3.8	4,092	三菱鉛筆	11.3	21,357	エスライングループ本社	1.5	1,326	K L a b	14.7	41,30
オーバル	4.6	2,010	タカラスタンダード	14.3	27,127	神奈川中央交通	2.2	7,337	ポルトゥガルホールディン	13.8	9,591
東京精密	17.6	146,080	ココロ	34.6	83,195	AZ-COM和ホールディ	19.3	43,367	ネクソン	178.8	532,108
マニー	32	60,496	ナカバヤシ	8.5	4,683	C&Fロジホールディングス	7.7	10,903	アイスタイル	23.7	11,281
ニコン	115.6	186,462	グローブライド	6.4	13,209	九州旅客鉄道	56.4	182,848	エムアップホールディングス	9.8	13,925
トプコン	42.1	72,180	オカムラ	24	55,320	S Gホールディングス	153.1	319,902	エイチーム	4.6	3,123
オリンパス	49.2	1,000,236	美津濃	7.9	36,458	NIPPON EXPRESS	27.1	205,472	エジモ	10.4	4,056
理研計器	5	27,000	<b>電気・ガス業 (1.4%)</b>			<b>海運業 (0.7%)</b>			テクノスジャパン	4.5	3,276
タムロン	4.9	22,001	東京電力HD	720.6	446,772	日本郵船	213.5	838,628	e n i s h	4.2	1,062
HOYA	169.4	2,728,187	中部電力	294.6	570,787	商船三井	140.7	593,894	コロプラ	31.1	20,277
ノーリツ	2.6	2,061	関西電力	308.7	662,933	川崎汽船	60	321,240	オルトプラス	4.4	1,038
ノーリツ鋼機	7.6	24,624	中国電力	127.3	121,647	NSユナイテッド海運	4.3	17,845	プロードリーフ	3.8	20,254
A&Dホロンホールディングス	11.7	20,475	北陸電力	75.5	62,846	明治海運	5.1	4,034	クロス・マーケティングG	3.3	2,385
朝日インテック	89.3	260,934	東北電力	195.4	201,750	飯野海運	29.3	31,175	デジタルハーツHLDGS	5	5,650



銘柄	2023年9月7日現在		銘柄	2023年9月7日現在		銘柄	2023年9月7日現在		銘柄	2023年9月7日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
システム情報	6.3	4,876	ユーザーローカル	2.9	5,573	イーエムシステムズ	13.3	10,094	卸売業 (6.9%)		
メディアアドゥ	3.1	3,682	テモナ	1.2	360	ウェザーニューズ	2.5	16,075	高千穂交易	2	6,450
じげん	23.5	14,147	ニーズウェル	2.9	2,035	C I J	13.2	7,537	オルパルスケアHLDGS	0.8	1,416
ブイキューブ	9.5	4,009	マネーフォワード	17.8	96,137	ビジネスエン지니어リング	1.1	3,718	伊藤忠食品	1.9	12,065
エンカレッジ・テクノロジ	1.2	613	サインポスト	2.2	987	日本エンタープライズ	5.4	723	エレマテック	7.6	14,561
サイバーリンクス	2	1,520	SUN ASTERISK	8.7	8,105	WOWOW	6	6,996	あらた	6.5	37,050
ディー・エル・イー	4.3	1,066	電算システムHD	3.5	10,990	スカラ	7.3	5,540	トーメンデバイス	1.2	6,072
フィックスターズ	9	11,052	APPLIER GROUP	27.4	47,950	インテリジェント ウェイブ	2.8	2,534	東京エレクトロンデバイス	3.1	32,829
CARTA HOLDINGS	3.7	4,554	ソルクシーズ	4.2	1,801	IMAGICA GROUP	6.6	3,993	円谷フィールズホールディ	14.5	34,104
オプティム	6.6	5,722	フェイス	1.5	744	ネットワンシステムズ	29.9	84,452	双日	84.3	277,262
セレス	3.3	3,286	プロトコルソリューション	1.0	12,280	システムソフト	27.2	21,76	アルフレッサホールディングス	84.9	212,929
SHIFT	5.3	152,216	ハイマックス	2.5	3,622	アルゴグラフィックス	7.3	24,966	横浜冷凍	23	32,108
ティーガイア	8.5	15,334	野村総合研究所	159.7	682,078	マーベラス	12.8	8,832	神楽	0.7	1,158
セック	0.7	2,355	サイバネットシステム	5.7	4,360	イーベックス	13.6	20,005	ラサ商事	2.5	3,990
テクマトリックス	14.6	23,958	CEホールディングス	2.7	1,606	B I P R O G Y	29.5	114,489	アルコニック	11	15,400
プロシップ	3.5	4,466	日本システム技術	2.2	4,919	都築電気	4.2	10,424	神戸物産	65.5	232,001
ガンホー・オンライン・エンター	20.9	49,083	インテジホールディングス	9.1	20,911	TBSホールディングス	41.1	107,764	ハイパー	1.2	432
GMOペイメントゲートウェイ	1.6	150,240	東邦システムサイエンス	2.15	3,048	日本テレビHLDGS	71	97,057	あいホールディングス	13.6	34,122
ザパラス	14	676	ソノスネクスト	40.6	7,389	朝日放送グループHD	7.3	4,942	ディーブイエックス	1.5	1,347
システムリサーチ	2.5	6,700	インフォコム	10.3	30,467	テレビ朝日HD	19.5	33,403	ダイワボウHD	34.6	101,706
インターネットイニシアティブ	43.7	116,154	シンプレックスHD	13.7	39,675	スカパーJ SATHD	71	50,552	マクニカホールディングス	20	136,000
さくらインターネット	9	12,537	HEROZ	2.7	4,600	テレビ東京HD	5.8	17,980	ラクト・ジャパン	3.3	6,834
ヴィンクス	1.3	1,680	ラクスル	19.3	27,367	日本BS放送	1.9	1,729	グリムス	3.6	8,658
GMOグローバルサインHD	2.4	7,344	メルカリ	48.5	152,920	ビジョン	12	18,588	パイタルSKHD	10.5	10,164
SRAホールディングス	4.1	14,842	I P S	2.6	6,237	スマートパリュウ	1.3	499	八洲電機	6.9	9,059
システムインテグレター	1.5	643	F I G	6.1	1,823	USEN-NEXT HLDGS	9	31,770	メディアスホールディングス	5.4	4,087
朝日ネット	8.4	5,308	システムサポート	3.1	6,494	ワイヤレスゲート	2.3	492	レスターホールディングス	8.1	20,209
eBASE	11.3	7,966	イースル	5.8	4,489	日本通信	73.9	16,479	ジューテックHD	1.3	1,606
イベントグループ	10.1	13,938	東海ソフト	0.8	879	クロップス	0.9	909	大光	2.3	1,439
アドリアル日進	3.3	5,827	ウイングアーク1ST	8.3	21,546	日本電信電話	25,680.6	4,406,790	OCHIホールディングス	4.2	1,711
ODKソリューションズ	1.1	657	ヒト・コミュニケーションズHD	2.2	2,069	KDD I	619.5	2,748,721	TOKAIホールディングス	41.6	39,353
フリービット	4.2	4,939	サーバーワークス	1.6	5,992	ソフトバンク	1,288.5	2,219,441	黒谷	1.5	906
コムチュア	10.6	26,256	東名	0.4	885	光通信	9.4	224,989	Cominix	1.1	943
サイバーコム	0.8	1,063	ヴィッツ	0.5	568	エムティーアイ	5.4	3,207	三洋貿易	9.5	13,138
アステリア	6.2	5,077	トピックスシステムズ	1.5	1,518	GMOインターネットグループ	29.6	71,454	ビュティガレージ	1.3	5,960
アイル	3.7	10,748	S a n s a n	26.2	36,535	ファイバゲート	4.3	6,566	ウイン・パートナーズ	6.1	6,819
マークライonz	4.4	13,706	L i n k - U	1.2	1,099	アйдママーケティングコミュ	2.1	552	ミタチ産業	1.4	1,667
メディカル・データ・ビジ	9.5	7,248	ギフティ	7	11,242	K A D O K A W A	42.4	138,648	シップヘルスケアHD	30.4	73,324
gumi	11.8	6,855	メドレー	10.8	59,724	学研ホールディングス	13.3	11,597	明治電機工業	3.2	4,764
ショーケース	1.2	460	ベース	2.7	12,312	ゼンリン	13.6	12,525	デリカフーズHLDGS	2.2	1,493
モバイルファクトリー	1.1	907	JMDC	13.3	62,297	昭文社ホールディングス	2.2	675	スターシアホールディングス	1.1	1,917
テラスカイ	3.5	7,311	フォーカスシステムズ	5.8	5,747	インプレスホールディングス	4.6	869	コマダホールディングス	20.8	61,921
デジタル・インフォメーション	4.6	8,487	クレスコ	6.2	11,829	アイネット	4.8	8,659	ピーバンドットコム	0.8	364
P C I ホールディングス	2	2,180	フジ・メディア・HD	77.1	121,201	松竹	4.6	51,152	アセンテック	2.8	1,761
アイビシー	0.8	496	オービック	26.8	678,040	東宝	50.1	284,417	富士興産	1.3	2,507
ネオジャパン	2.7	3,078	ジャストシステム	11.5	34,695	東映	2.2	41,954	協栄産業	0.5	1,100
P R T I M E S	2	3,524	TDCソフト	6.7	11,919	NTTデータグループ	251.5	499,604	フルサト・マルカHD	7.6	21,720
ラクス	37.9	88,401	Zホールディングス	1,140.7	506,128	ピー・シー・エー	4.6	5,832	ヤマエグループHD	4.8	19,896
ランドコンピュータ	1.3	1,583	トレンドマイクロ	37.9	234,108	ビジネスB 太田建研	3.4	7,357	小野建	8.3	14,330
ダブルスタンダード	3.3	4,801	I Dホールディングス	5.4	7,678	D T S	17.1	56,772	南陽	1	2,230
オープンアド	5.6	5,712	日本オラクル	15.3	159,808	スクウェア・エニックス・HD	40.3	224,229	佐島電機	3.5	6,181
マイネット	1.7	630	アルファシステムズ	2.5	7,950	シーイーシー	11.2	19,980	エコートレーディング	1.1	1,515
アカツキ	3.8	8,280	フューチャー	17.1	26,163	カプコン	79.7	494,379	伯東	4.8	25,776
ベネフィットジャパン	0.3	359	CAC HOLDINGS	4.3	7,611	アイ・エス・ピー	4.9	5,916	コンドレーテック	6.3	7,465
UBI COMホールディングス	2.5	3,325	S B テクノロジ	3.4	8,248	ジャステック	4.9	7,247	中山福	2.9	1,015
カナムネットワーク	8.6	4,446	トーセ	1.5	1,105	S C S K	65.4	170,432	ナガイレーベン	10.7	24,192
ノムラシステムソリューション	5.7	661	オービックビジネスC	15.8	101,278	N S W	3.1	9,194	三菱食品	7.8	31,356
チェンジホールディングス	19.6	38,945	伊藤忠テクノソリューション	41.9	181,091	アイネス	5.6	9,520	松田産業	6.4	14,675
シンクロー・フード	3.3	1,887	アイティフォー	10.5	11,392	T K C	12.8	47,360	第一興産	32.7	92,410
オークネット	3.1	5,735	東計電算	1.1	7,271	富士ソフト	16.1	71,725	メディアバルHD	80.9	205,162
キャピタル・アセット・プラン	1	876	エックスネット	0.7	735	N S D	28.6	70,499	S P K	3.7	7,618
セグエグループ	1.7	1,609	大塚商会	39.8	261,645	コナミグループ	34.3	291,927	萩原電気HLDGS	3.5	15,347
エイトレッド	0.8	1,173	サイボウズ	11	23,419	福井コンピュータHLDGS	5.6	15,226	アズフン	12.1	70,506
マクロミル	15.9	12,481	電通国際情報S	9.7	57,230	J B C Cホールディングス	5.8	15,549	スズデン	2.9	6,632
ピーグリー	1.1	1,244	A C C E S S	9.4	7,961	ミロク情報サービス	7.3	11,731	尾家産業	1.3	2,503
オロ	2.9	6,150	デジタルガレージ	14.2	49,558	ソフトバンクグループ	395.5	2,511,820	シモジマ	5.8	7,052

## トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2023年9月7日現在		銘柄	2023年9月7日現在		銘柄	2023年9月7日現在		銘柄	2023年9月7日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
ドウシシャ	8.9	21,707	シナネンホールディングス	2.7	11,070	ハニーズホールディングス	6.7	11,256	はるやまHLDGS	2.6	1,349
小津産業	1.2	1,950	伊藤忠エネクス	21	31,794	ファーマライズHD	1.2	775	ノジマ	27.6	36,156
高速	4.4	9,099	サンリオ	24	184,584	アルペン	1.1	13,695	カップ・クリエイト	13.4	21,614
たけびし	3.3	6,359	サンフ テクノス	4.3	9,597	ハブ	7.9	1,748	ライトオン	4.4	2,393
リックス	1.2	3,750	リョウサン	9	39,645	クオールホールディングス	11.6	22,492	良品計画	92.4	177,084
丸文	7.6	9,180	新光商事	11.4	13,862	ジンスホールディングス	5	17,250	パリミキホールディングス	7.3	2,898
ハピネット	7.2	18,950	トーホウ	3.6	13,608	ビックカメラ	45.2	48,770	アドヴァングループ	2.8	7,963
橋本総業HLDGS	3.3	3,801	三信電気	3.4	7,497	DCMホールディングス	49.3	63,005	アルビス	2.9	7,102
日本ライフライン	24.8	29,784	東陽テクニカ	8.5	11,381	ペーパーフードサービス	18.4	2,189	コナカ	6.5	2,918
タカショー	7.3	4,766	モスフード サービス	12.5	42,250	MonotaRO	120	203,220	ハウス ローゼ	0.8	1,291
IDOM	25.6	20,044	加賀電子	6.9	46,299	東京一番フーズ	1.4	761	G-7ホールディングス	10.6	13,599
進和	5.2	12,355	ソーダニツカ	4.1	4,034	DDグループ	3.7	6,056	イオン北海道	12.4	10,664
エスケイジャパン	1.3	930	立花エレテック	6.2	17,428	きちりホールディングス	1.4	1,223	コジマ	14.3	9,166
ダイトロン	3.3	10,576	フォーバル	3.3	4,270	J. フロント リテイリング	105.1	167,003	ヒマラヤ	2	1,886
シークス	12.1	18,755	PALTAC	13.3	65,183	ドトール・日レスHD	15.1	35,907	コーナン商事	11.5	43,182
田中商事	1.5	1,062	三谷産業	14.4	4,766	マツキヨコカラ&カゾパー	51.3	447,797	エコス	3.1	6,367
オーハシテクニカ	4.1	7,064	太平洋興発	2	1,570	ブロンコビリー	5	15,600	ワタミ	10.2	12,240
白鋼	3	7,149	西本WISMETTAC HD	2.2	9,614	ZOZO	55.9	162,864	マルシェ	1.9	568
ダイコー通産	0.6	718	ヤマタヘルスカHLDGS	0.4	811	レジャー・ファクトリー	3.5	5,022	パルパシフィックHD	170.7	534,461
伊藤忠	521.1	3,007,268	コア商事HLDGS	4.6	3,321	物語コーポレーション	14.1	66,199	西松屋チェーン	18.8	31,245
丸紅	660	1,632,180	KPPグループホールディン	19.7	13,277	三越伊勢丹HD	142.4	247,776	ゼンショーホールディングス	46.3	315,766
高島	0.9	3,528	ヤマタネ	3.7	7,740	Hamee	2.9	3,256	幸楽苑ホールディングス	5.6	5,784
長瀬産業	38.8	98,998	丸紅建材リース	0.6	1,638	マーケットエタープライズ	0.6	745	ハークスレイ	2	1,554
蝶理	4.6	13,441	泉州電業	4.2	16,191	ウエルシアHD	43.8	118,829	サイゼリヤ	12.5	58,437
豊田通商	74.7	668,085	トラスコ中山	17.8	47,419	クリエイテSDH	13.9	52,750	V Tホールディングス	3.2	16,864
三共生興	11.1	8,856	オートバックスセブン	29.7	48,321	丸善CHI HD	7.3	2,511	魚力	27	6,010
兼松	32.8	71,208	モリト	6	7,788	ミサワ	1	624	ポプラ	1.4	319
ツカモトコーポレーション	0.8	1,038	加藤産業	10.5	44,887	ディーライフ	0.8	1,120	フジ・コーポレーション	4.2	8,631
三井物産	600.2	3,392,930	北恵	1.4	1,225	イー・ピーホールディングス	1.2	1,174	ユナイテッドアローズ	9.1	18,691
日本紙パルプ	4.5	22,410	イエローハット	15.1	29,399	チムニー	1.8	2,741	ハイデイ日高	12.6	37,573
カメイ	9	13,680	J Kホールディングス	6.3	6,300	シュッピン	6.3	7,440	YU-WA CREATION H	4	744
東都水産	0.3	1,914	日伝	5	12,795	オイシックス・ラ・大地	11.4	19,585	コロワイド	3.9	101,029
OUGホールディングス	0.8	2,013	北沢産業	2.9	945	ネクステージ	19.3	51,724	壺番屋	67	38,123
スターゼン	6.5	17,225	杉本商事	3.7	8,617	ジョイフル本田	24.7	43,472	トップカルチャー	2.2	411
山善	22.8	26,037	因幡電機産業	2.2	70,180	鳥貴族ホールディングス	3.1	9,687	P L A N T	1.3	1,067
橋本興業	14.4	7,406	東テク	2.8	14,924	ホットランド	6.5	10,985	スギホールディングス	17	11,911
住友商事	511.8	1,592,209	ミスミグループ本社	127.7	323,591	すかいらーくHD	115.7	235,623	薬王堂ホールディングス	4.8	12,720
内田洋行	3.4	23,664	アルテック	2.9	748	SFPホールディングス	4.7	11,148	ヴィア・ホールディングス	9	927
三菱商事	515.6	3,909,794	タキヒヨー	1.4	1,577	アールホールディングス	6.5	8,924	スクロール	12.6	12,776
第一実業	3	16,980	蔵王産業	0.9	2,375	ヨシックスホールディングス	1.1	3,149	ヨンドシーホールディングス	7.2	13,312
キャンマーケティングJPN	19.6	76,400	スズケン	24.8	108,574	コナイテッド・スーパーマケ	27.4	31,318	木曽路	12.9	33,862
西華産業	3.2	6,902	ジェコス	4.9	4,713	ゴルフダイジェスト・オン	3.8	2,713	S R Sホールディングス	14.1	15,270
佐藤商事	5.9	9,103	グローセル	6.8	2,924	B E E N O S	3.5	5,768	千趣会	16	6,528
菱洋エレクトロ	7.2	24,192	<b>小売業 (4.4%)</b>			あさひ	7.3	9,358	タカキユー	4.2	386
東京産業	7.5	6,315	ロソン	21	149,457	日本調剤	5.7	8,196	リテールパートナーズ	12.5	21,237
ユアサ商事	7.3	31,828	サンエー	6.1	31,712	コスモ薬品	8.4	142,884	ケーヨー	13.9	12,301
神鋼商事	2.1	12,600	カワチ薬品	6.6	15,199	トール	2.4	1,840	上新電機	7.7	18,287
トルク	2.9	730	エーピーシー・マート	37.1	101,004	セブン&アイ・HLDGS	291.5	1,752,498	日本瓦斯	44.8	104,720
阪和興業	15.2	75,392	ハードフォーコーポレーション	2.3	3,611	クリエイト・レストラン・ホール	63.7	77,268	ロイヤルホールディングス	14.9	40,110
正栄食品	5.6	25,760	アスフル	17.5	35,052	ツルハホールディングス	17.8	190,994	東天紅	0.5	1,484
カナデン	5.6	7,974	グオホールディングス	8.3	21,438	サンマルクホールディングス	6.9	13,089	いなげや	8.2	416
RYODEN	6.8	16,279	アダストリア	10.2	30,202	フェリシモ	1.4	1,401	チヨダ	8.3	8,109
岩谷産業	19.2	147,840	ジューフト	3.7	1,024	トリドルホールディングス	21.1	83,239	ライフコーポレーション	7.4	27,269
ナイス	2.5	3,807	シー・ヴィー・イス・ベイエリア	0.8	655	TOKYO BASE	8.8	2,666	リンガーハット	11	25,520
ニモチウ	0.7	2,849	くら寿司	9.9	31,878	ウйлプラスHLDGS	0.9	1,066	Mr Max HD	12.2	7,551
極東貿易	5	9,665	キャンドウ	3	8,388	JMホールディングス	6.4	12,300	デンアライド	6.7	2,211
アステナホールディングス	15.8	7,362	JKホールディングス	1.7	657	サツドラホールディングス	2.7	2,173	AOKIホールディングス	15.6	16,707
三菱オプリー	22.4	39,020	パルグループHLDGS	3.6	34,063	アレンザホールディングス	6.6	6,725	オークワ	13.4	12,180
稲畑産業	16.7	55,527	ジェイオン	33.7	50,887	単甲つ田HLDGS	2.3	3,744	コメリ	13.1	41,985
GSイクレオス	4.9	10,917	サウラーコーポレーション	17.8	13,652	パロックスジャパン	5.4	4,541	青山商事	18.1	30,227
明和産業	11.2	7,560	ワッツ	2.7	1,663	クスリのアオキHLDGS	7.6	69,190	しまむら	9.9	149,341
クワザワホールディングス	1.8	1,009	ハローズ	3.8	16,112	力の源HD	3.3	7,448	はせがわ	2.9	1,015
ワキタ	15.6	22,074	フジフードG本社	9.6	13,430	FOOD&LIFE COMPAN	45.1	129,842	高島屋	63.7	140,713
東邦ホールディングス	21.1	61,168	あみやき亭	2.1	7,497	メディカルシステムネットワーク	7.5	2,955	松屋	14.3	15,801
サンゲツ	21.2	64,236	ひらまつ	12.2	3,257	一家ホールディングス	1.3	933	エイチ・ツー・オーリテイリング	41.1	76,733
ミツウロコグループ	10.8	14,828	大黒天物産	2.6	17,706	ジャパングラフトホールディ	3.4	754	近鉄百貨店	3.6	10,591

銘柄	2023年9月7日現在		銘柄	2023年9月7日現在		銘柄	2023年9月7日現在		銘柄	2023年9月7日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
丸井グループ	千株	千円	三井住友トラストHD	千株	千円	東海東京HD	千株	千円	エストラスト	千株	千円
アクシアル リテイリング	62.3	162,166	三井住友フィナンシャルG	141.4	808,383	光世証券	85.7	39,593	フーチャーズHD	0.7	443
井筒屋	5.8	22,040	千葉銀行	559.5	3,909,226	水戸証券	1.2	760	オープンハウスグループ	12.2	13,639
イオン	2.6	964	群馬銀行	219.4	238,597	いちよし証券	21	9,471	東急不動産HD	28.8	151,430
イズミ	286.7	878,735	武蔵野銀行	152.8	108,381	松井証券	14.4	10,382	飯田GHD	236.7	228,439
平和堂	12.8	49,536	千葉興業銀行	10.1	27,744	マックスG	46.6	39,470	イーブランド	67.1	170,735
フジ	14.1	35,489	筑波銀行	12.3	10,393	極東証券	84.8	46,046	ビーロット	0.8	1,245
ヤオコー	13	23,582	七十七銀行	34.5	9,246	岩井コスモホールディング	9	7,963	ファーストブラザーズ	3.6	3,340
セビオホールディングス	9.6	75,936	秋田銀行	25.2	83,412	アイザワ証券グループ	9	15,939	AND DOホールディングス	1	1,198
ケースホールディングス	11.6	12,029	山形銀行	5.3	10,308	マネーパートナーズGP	11.3	10,170	シーアールイー	4.7	4,822
OL YMP ICグループ	60	82,440	岩手銀行	8.7	10,057	スパークス・グループ	5.3	1,510	プロパティエージェン	4.4	6,938
日産東京販売HD	2	1,066	東邦銀行	5.4	14,542	小林洋行	8.8	13,789	ケイアイスター不動産	0.7	957
シナルパライフ	7.2	3,369	東北銀行	62.3	17,755	かんぽ生命保険	2.2	521	アグリ都市デザイン	3.8	18,259
GENKY DRUGSTORES	1.6	1,929	かくおかフィナンシャルG	2.5	2,875	SOMPOホールディングス	91.7	226,315	ジェイ・エス・ビー	0.9	1,405
ナルミヤ・インターナショナル	3.7	18,870	スルガ銀行	62.9	227,572	アニコム ホールディングス	135.1	886,526	ロードスターキャピタル	1.9	10,735
プロップGHD	0.9	1,070	八十二銀行	63	39,627	MS & AD	26.8	18,599	テンポイーノベーション	5.1	9,088
ギフトホールディングス	3.8	4,708	山梨中央銀行	166.3	137,413	第一生命HLDGS	160.3	888,703	グローバルリンクマゼン	1.6	2,089
アインホールディングス	8.1	9,712	大垣共立銀行	8.1	13,000	T & Dホールディングス	384.7	1,137,365	フェイスネットワーク	1	1,995
元氣寿司	11.6	53,510	福井銀行	15	31,575	東京海上HD	211.3	2,632,650	パーク24	1.4	2,035
ヤマダホールディングス	2.4	12,744	清水銀行	7	11,284	宮越ホールディングス	778.2	6,345,345	パラカ	51.1	106,390
アークランド	347.5	161,796	富士銀行	3.1	4,969	その他金融業 (1.2%)	4.6	5,345	三井不動産	2.7	5,572
ニトリホールディングス	25,429	41,957	滋賀銀行	0.8	1,433	全国保証	20.6	104,297	三菱地所	3.6	3,794
グルメ軒屋	34.2	600,723	南都銀行	13.1	44,540	あんしん保証	2.5	737	京阪ビルディング	336	1,164,912
愛眼	7	8,022	百五銀行	11.9	32,391	ジェイリース	1.7	3,675	住友不動産	475.1	953,050
ケユーホールディングス	4.8	868	京都銀行	74.1	39,273	イントラスト	2	1,856	テオーシー	12.8	52,928
吉野家ホールディングス	3.9	6,120	紀陽銀行	24.9	213,168	日本モーゲージサービス	2.8	1,607	東京楽天地	68.8	143,035
松屋フーズHLDGS	4.1	17,445	ほくほくフィナンシャルG	28.2	44,104	C a s a	2	1,734	スターツコーポレーション	13.2	17,542
サガミホールディングス	50	70,775	山陰合同銀行	50	70,775	アルビ	2.8	1,607	フィニッシュ	142.3	588,552
関西フードマーケット	4.7	19,454	鳥取銀行	49.3	47,426	プレミアグループ	9.7	9,088	東京エスコン	9.4	9,329
王将フードサービス	13.6	11,316	百十四銀行	1.7	2,228	ネットプロHD	13.2	21,846	毎日コムネット	1.3	5,408
ミニストップ	6.1	39,480	四国銀行	7.2	16,848	クレディセゾン	26	10,192	空港施設	11.3	34,860
アークス	5.6	8,954	阿波銀行	12.2	12,200	芙蓉総合リース	49.9	118,737	明和地所	11.1	8,391
パロールホールディングス	11.1	42,454	大分銀行	11.1	26,340	みずほリース	7.2	91,512	エスリード	9.4	5,705
ベルク	4.2	35,693	宮崎銀行	4.7	12,299	東京センチュリー	11.7	57,798	日神グループHLDGS	2.5	2,742
大庄	16.1	28,770	琉球銀行	5.1	14,116	日本証券金融	14.7	89,596	日本エスコン	7.5	15,502
ファーストリテイリング	4.6	9,016	セブン銀行	18.8	19,818	アイフル	28.9	40,199	M I R A R T Hホールディング	3.7	12,025
サンドラッグ	38.1	1,301,115	みずほフィナンシャルG	282.1	90,102	リコーリース	130.1	47,746	AVANTIA	12.3	6,617
サックスパーホールディング	32.1	141,240	高知銀行	1,138.5	2,841,126	イオンフィナンシャルサービス	7.4	33,115	イオンモール	14.8	13,764
ヤマザフ	8.1	7,946	山口フィナンシャルG	1.8	1,812	アコム	45.2	58,511	毎日コムネット	39.9	19,630
やまや	1.3	4,010	北洋銀行	77.3	97,900	ジャックス	140.1	51,766	ファースト住建	3	2,655
ペルーナ	20.6	15,532	大光銀行	5.2	23,884	オリコ	8.4	44,688	ランド	40.8	73,093
<b>銀行業 (6.8%)</b>			愛媛銀行	119.3	40,800	オリックス	20.3	23,324	カチタス	2.2	2,648
いよぎんホールディング	93.7	101,945	トマト銀行	1.5	1,950	三菱HCキャピタル	516.8	1,490,192	トーセイ	473.6	3,788
しずおかフィナンシャル	175	215,337	京葉銀行	10.6	10,218	九州リースサービス	306.6	307,213	穴吹興産	21.2	49,883
ちゅうぎんフィナンシャル	66.4	71,413	北日本銀行	1.7	2,033	イー・ギャランティ	2.4	2,157	サンフロンティア不動産	13.1	25,361
楽天銀行	27.3	52,252	東和銀行	36	11,664	アサックス	221.2	581,534	インテリックス	1	2,062
島根銀行	1.8	972	福島銀行	2.7	6,012	NECキャピタルソリューション	12.7	24,892	ランドビジネス	13.3	676
じもとホールディングス	4.6	1,941	大東銀行	14.4	8,683	不動産業 (1.9%)	2.3	12,578	サンネクスタグループ	1.9	560
めびきフィナンシャルG	390.8	163,002	トモニホールディングス	5.4	1,279	いちぎ	28.8	467,136	グランディハウス	1.5	1,455
東京きざらびFG	10.1	42,773	フィデアホール	2	2,420	日本駐車場開発	90.7	29,296	日本空港ビルディング	4.5	2830
九州フィナンシャルG	138.6	105,973	池田泉州HD	63.9	28,052	スター・マイカ・HLDGS	93.2	18,969	サービス業 (4.9%)	27.8	186,204
ゆうちょ銀行	13.6	260,641	証券・商品先物取引業 (0.8%)	8.1	12,919	S R Eホールディングス	8.2	5,897	L I F U L I	3	2,256
富士第一銀行	25	23,400	F P G	100.7	29,505	ADフーズグループ	3.9	13,377	M I X I	27.9	6,751
コンコディア・フィナンシャル	48.9	78,386	ジャフコム グループ	26.6	39,181	ヒューリック	13.4	3,095	ジェイエイシリアルテメント	18.6	45,012
33FG	7	12,957	マーキュリアホールディングス	6.4	12,275	三栄建築設計	183.7	248,821	日本M&Aセンターホールデ	7.5	19,575
第四北越フィナンシャルG	12.4	47,554	S B Iホールディングス	2.7	2,111	野村不動産HLDGS	3.7	7,477	メンバーズ	141.1	113,768
びろぎんHLDGS	102.7	96,599	日本アジア投資	114.1	355,307	シャフコム	49.3	191,629	中広	2.4	3,038
おきなおFG	7.2	17,517	大和証券G本社	4.1	1,148	地主	16.8	10,348	UTグループ	1.1	467
十六FG	10.2	39,372	野村ホールディングス	26.2	49,740	プレサンスコム	12.6	29,925	アイティメディア	12.1	28,543
北国FHHD	8.3	45,235	岡三証券グループ	548.4	471,459	ハウスコム	6	11,376	E・Jホールディングス	3	3,540
プロクレアホールディングス	9.6	19,728	丸三証券	1,418.8	847,591	J P M C	12.5	24,762	オープンアップグループ	5	8,700
あいちフィナンシャル	11	28,864	東洋証券	69.1	42,012	サンセイランディック	0.8	737	コシダカホールディングス	24.7	48,683
あおぞら銀行	49.5	148,029		26.1	13,937		4.5	5,134	アルトナー	24.6	33,111
三菱UFJフィナンシャルG	4,930.3	6,054,408		26	9,074		1.6	1,694		1.4	2,387
りそなホールディングス	988.5	812,349									

## トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄		2023年9月7日現在 株数 評価額		銘柄		2023年9月7日現在 株数 評価額		銘柄		2023年9月7日現在 株数 評価額		銘柄		2023年9月7日現在 株数 評価額					
パナソニック	10.1	17,180	日本空調サービス	9.4	7,426	セラク	2.5	3,272	藤田観光	3.3	16,071								
CD S	1.4	2,419	オリエンタルランド	434.8	2,296,178	インソース	17.9	18,902	KNT-CTホールディングス	4.9	7,105								
リングアムモチベーション	23.8	11,138	ダスキン	18.2	61,789	ベikalントコンサルティング	65.1	333,702	トーカイ	7.4	14,222								
エス・エム・エス	31.5	87,995	明光ネットワークジャパン	9.7	6,266	ORCHESTRA HDGS	1.7	2,009	白洋舎	0.8	2,168								
サニーサイドアップG	1.7	1,331	ファルコホールディングス	3.7	7,481	アイモバイル	3.6	4,424	セコム	83.7	854,995								
パーソルホールディングス	90.7	232,645	秀英予備校	1.2	489	キャリアインデックス	1.8	496	セントラル警備保障	4.5	14,197								
リニカル	3.2	2,252	田谷	0.9	432	MS-Japan	1.9	2,236	丹青社	15.7	13,313								
クワッド	21.9	3,591	ラウンドワン	68.6	40,474	船場	1.2	1,051	メイテック	3.2	84,154								
エスクリ	2.2	774	リゾートトラスト	32.5	76,098	ジャパリエレベーターSHD	29.3	67,390	応用地質	7.7	20,204								
アイ・ケイ・ケイホールディング	2.6	1,734	ビー・エム・エル	10.2	29,345	フルテック	0.8	919	船井総研ホールディング	17.2	46,680								
学情	4.2	8,089	リソー教育	37.1	9,275	グリーンズ	1.8	3,150	進学会ホールディングス	1.8	525								
スタジオアリス	4	8,432	早稲田アカデミー	4.4	6,595	ツナググループHDGS	1.5	1,293	オオバ	3.6	3,218								
シミックホールディングス	4.1	7,265	ユー・エス・エス	84.6	216,237	GAMEWITH	1.6	526	いであ	1.6	2,704								
エプコ	1.8	1,337	東京個別指導学院	9.5	4,598	MS&CONSULTING	0.8	544	学究社	3.2	6,444								
NJS	1.9	5,700	サイバーエージェント	181.5	166,526	ウエルビー	6	3,342	ベネッセホールディングス	30.6	57,405								
総合警備保障	152.8	145,236	楽天グループ	703.2	404,269	エル・ティール・エス	0.9	3,739	イオンディライト	9.2	29,624								
カカコム	60.3	102,992	クリュー・アンド・リバー社	4.9	10,500	ミダックホールディングス	5	9,455	ナック	3.9	3,822								
アイコムグループ	3	5,595	S B I グローバルセット	13.8	7,838	日総工産	6.3	5,008	ダイセキ	16.8	73,584								
セントウケア・ホールディング	5.1	4,233	テラ・オー・ダブリュー	17.4	5,411	キュービネットHDGS	3.9	6,150	ステップ	2.9	5,199								
サイネックス	0.9	594	山田コンサルティングGP	4.2	7,039	RPAホールディングス	11.1	3,907											
ルネサンス	5.6	5,230	セントラルスポーツ	7.3	7,413	スプリックス	1.5	1,251											
ディップ	14.4	51,768	フルキャストホールディングス	9	16,360	マジメントソリューションズ	3.5	3,667	合計	株数、金額	118,494,625	270,705,844							
デジタルホールディングス	4.2	4,523	エン・ジャパン	14.9	37,995	プロレド・パートナーズ	2.1	1,052	銘柄数<比率>	銘柄数<比率>	2,142銘柄	<98.7%>							
新日本科学	8.7	18,713	リソルホールディングス	0.5	2,412	AND FACTORY	1.6	544	(注1)	銘柄欄の( )内は国内株式の評価									
キャリアデザインセンター	1.2	2,560	テクノロ・ホールディング	48.7	173,128	テノ・ホールディングス	0.7	436	総額に対する各業種の比率。										
ベネフィット・ワン	38.1	45,700	アトラグループ	1.6	400	フロンティア・マネジメント	2.1	3,034	(注2)	合計欄の<>内は、純資産総額									
エムスリー	162.3	462,311	アイ・アールジャパンHD	4.3	9,378	ピアラ	1.1	471	に対する評価額の比率。										
ツガダ・グローバルHOLD	3.4	1,642	KeepPer 技研	5.1	33,252	ゴプロ・ホールディングス	0.9	2,328	(注3)	評価額の単位未満は切捨て。									
プラス	0.6	502	ファーストロジック	1.2	674	ギークス	0.7	510											
アウトソーシング	52.8	62,594	三機サービス	0.8	864	アールホールディングス	8.8	25,810	(2) 先物取引の銘柄別残高										
ウエルネット	4.4	2,622	Gunosy	6.5	3,913	カープスホールディングス	22.5	16,447	(評価額)										
ワールドホールディングス	3.8	9,234	デザインワン・ジャパン	1.3	218	フォーラムエン지니어リング	4.9	6,365											
ディー・エヌ・エー	32.8	50,233	イー・ガーディアン	3	7,872	FAST FITNESS JAP	2.8	3,945											
博報堂DYHLDGS	104.9	144,604	リブセンス	2.5	792	ダイレイトマーケティングミス	8.5	4,862											
ぐるなび	15	5,040	ジャパンマテリアル	25.1	66,389	ポピンズ	1.2	1,490											
タカミヤ	11.4	5,905	ベクトル	13	17,225	LITALICO	6.4	14,272											
ジャパンベストレスキューS	4.2	3,057	ウチヤマホールディングス	2.3	818	コンフィデンス・インターワーク	0.3005	486											
ファンコミュニケーションズ	12.4	4,922	チャームケアコーポレーション	6.8	7,833	アドバンテッジリスクマネ	2.5	1,175											
ライク	3.1	4,811	キャリアアリンク	3	7,362	リログループ	45.7	77,484											
ビジネス・ブレークスルー	2	776	IJB	6.2	3,788	東祥	5.7	7,250											
エスピーール	23.7	11,755	アサンテ	4.3	7,095	ID&E ホールディングス	4.9	16,856											
WDBホールディングス	4.3	9,180	パリュールHR	7.1	9,045	ピーウイズ	2.1	4,834											
ティア	3.1	1,447	M&Aキャピタルパートナー	6.6	18,849	TREホールディングス	17.4	21,871											
CDG	0.7	906	ライドオンエクスプレスHD	3	3,030	人・夢・技術グループ	3	5,283											
アドウエイズ	11.2	6,305	ERIホールディングス	1.4	3,203	大栄環境	21	48,153											
パリュールコマース	7.1	8,896	アピスト	0.9	3,208	日本管財ホールディング	8.6	23,194											
インフォマート	85.3	41,882	シグマグリス・ホールディング	12.5	20,312	エイチ・アイ・エス	23.8	45,553											
J P ホールディングス	23.5	7,731	ウルクグループ	7	7,700	ラックランド	3.8	11,533											
エコナックホールディングス	9.2	772	エスクローA J	6.7	951	共立メンテナンス	14.1	89,958											
CLホールディングス	2.1	1,743	メディアP	7.2	7,848	イネンホールディングス	8.9	12,513											
プレステージ・インター	34.9	21,533	レオジョブ	1	1,050	建設技術研究所	4.3	20,403											
アミューズ	4.4	6,855	リクルートホールディングス	608.4	3,229,387	スペース	5.2	4,877											
ドリームインキュベータ	2.5	7,737	エラン	10.8	9,158	燦ホールディングス	3.4	7,316											
クイック	6.3	13,658	土木管理総合試験	3.2	1,091	スバル興業	0.3	3,465											
TAC	2.6	517	日本郵政	988.9	1,164,429	東京テアトル	2	2,276											
電通グループ	80.8	359,721	ベルシステム24HLDGS	11.2	18,144	タナベコンサルティンググル	2.2	2,494											
テイクアンドギヴニーズ	2.1	2,301	鎌倉新書	9.3	6,258	ナガワ	2.2	15,774											
ぴあ	2.7	10,354	SMN	1.3	539	東京都競馬	6.9	27,358											
イオンファンタジー	3.5	11,095	一蔵	0.7	408	常磐興産	1.8	2,460											
シーティーエス	9.3	6,575	グローバルキッズCOMP	1	679	カナモト	12.8	34,291											
ネクシィーズグループ	1.8	1,474	エアトリ	6	13,722	ニシオホールディングス	7.6	28,348											
HUグループHD	24	62,532	アトラエ	4.9	5,733	アゴラ ホスピタリティーG	34.5	897											
アルプス技研	7.9	20,524	ストライク	3.5	11,690	トランス・コスモス	10.2	32,589											
サンックス	13.3	4,109	ソラスト	22.5	15,052	乃村工藝社	36.1	31,695											

<補足情報>

当ファンド (iFree 8 資産バランス) が投資対象としている「外国株式インデックスマザーファンド」の決算日 (2022年11月30日) と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日 (2023年9月7日) 現在における外国株式インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■外国株式インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄  
株 式

(2022年9月8日から2023年9月7日まで)

買				付				売				付			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円		千株	千円	円		千株	千円	円
APPLE INC (アメリカ)	90.4	2,080,072	23,009	JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	8.8	215,291	24,464	JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	8.8	215,291	24,464	JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	8.8	215,291	24,464
MICROSOFT CORP (アメリカ)	47.5	1,916,211	40,341	FERGUSON PLC (ジャージー)	8.777	131,432	14,974	FERGUSON PLC (ジャージー)	8.777	131,432	14,974	FERGUSON PLC (ジャージー)	8.777	131,432	14,974
AMAZON.COM INC (アメリカ)	67.9	1,066,053	15,700	KONINKLIJKE DSM NV (オランダ)	7.276	127,629	17,541	KONINKLIJKE DSM NV (オランダ)	7.276	127,629	17,541	KONINKLIJKE DSM NV (オランダ)	7.276	127,629	17,541
TESLA INC (アメリカ)	28.8	854,724	29,677	FERROVIAL SA (スペイン)	23.057	104,629	4,537	FERROVIAL SA (スペイン)	23.057	104,629	4,537	FERROVIAL SA (スペイン)	23.057	104,629	4,537
NVIDIA CORP (アメリカ)	15.9	725,452	45,625	ABIOMED INC (アメリカ)	2	101,117	50,558	ABIOMED INC (アメリカ)	2	101,117	50,558	ABIOMED INC (アメリカ)	2	101,117	50,558
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	38.5	605,377	15,724	SWEDISH MATCH AB (スウェーデン)	65.778	95,920	1,458	SWEDISH MATCH AB (スウェーデン)	65.778	95,920	1,458	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	429,758	45,237	BLACK KNIGHT INC (アメリカ)	7.65	85,728	11,206	BLACK KNIGHT INC (アメリカ)	7.65	85,728	11,206	BLACK KNIGHT INC (アメリカ)	7.65	85,728	11,206
UNITEDHEALTH GROUP INC (アメリカ)	6.2	429,222	69,229	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP (アメリカ)	9	70,363	7,818	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP (アメリカ)	9	70,363	7,818	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP (アメリカ)	9	70,363	7,818
JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ)	19.8	390,302	19,712	INVESTOR CLASS A (スウェーデン)	23.863	66,457	2,784	INVESTOR CLASS A (スウェーデン)	23.863	66,457	2,784	INVESTOR CLASS A (スウェーデン)	23.863	66,457	2,784
JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	16.4	375,884	22,919	ATLANTIA SPA (イタリア)	19.531	63,383	3,245	ATLANTIA SPA (イタリア)	19.531	63,383	3,245	ATLANTIA SPA (イタリア)	19.531	63,383	3,245

(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9月7日現在における外国株式インデックスマザーファンド (76,227,957千円) の内容です。

(1) 外国株式

銘柄	株数	2023年9月7日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
(アメリカ)				
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION	57	1,056	156,247	資本財・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	148	3,629	536,890	情報技術
FIRST SOLAR INC	49	892	131,998	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	86	1,152	170,460	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	62	709	104,930	資本財・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	31	423	62,628	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	211	669	99,046	金融
ABBOTT LABORATORIES	840.66	8,537	1,263,073	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC	189.83	919	136,008	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	71	1,728	255,734	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	166	870	128,757	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	288	2,533	374,768	情報技術
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	22	1,150	170,278	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	287	1,587	234,881	金融
QORVO INC	48.2	512	75,756	情報技術
AFLAC INC	278	2,063	305,288	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	59	878	130,010	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	79	637	94,316	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	220.2	12,373	1,830,597	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	94	761	112,683	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	56	2,234	330,557	一般消費財・サービス
GARMIN LTD	74	767	113,482	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	107	3,138	464,360	化学
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	322	5,941	878,944	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP	101.42	624	92,320	金融
AUTOZONE INC	9.2	2,363	349,638	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	102.71	1,205	178,342	生活必需品
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	583	552	81,764	ヘルスケア
CELANESE CORP	49.5	628	92,951	素材
DR HORTON INC	149.16	1,724	255,157	一般消費財・サービス

銘柄	株数	2023年9月7日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
DENTSPLY SIRONA INC	103	378	55,922	ヘルスケア
AUTODESK INC	103	2,288	338,584	情報技術
MOODY'S CORP	80	2,725	403,201	金融
DEVON ENERGY CORP	310	1,658	245,312	エネルギー
ALBEMARLE CORP	57	1,607	160,075	素材
ATMOS ENERGY CORP	70	785	116,264	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	122	605	89,521	公益事業
CITIGROUP INC	941.73	3,895	576,364	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	200	5,021	742,806	資本財・サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	249	1,901	281,361	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	17.3	665	98,392	一般消費財・サービス
HESS CORP	134	2,114	312,841	エネルギー
DAVITA INC	27.5	271	40,231	ヘルスケア
DANAHER CORP	339.5	8,724	1,290,748	ヘルスケア
FORTIVE CORP	171	1,328	196,512	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	271	3,078	455,482	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	263	2,037	301,383	生活必需品
BUNGE LTD	73	808	119,670	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	151.95	1,976	292,368	情報技術
APPLE INC	7,604	139,084	20,576,199	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	124	1,134	167,871	金融
BOEING CO/THE	277	6,037	893,145	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	76.15	795	117,748	金融
BECTON DICKINSON AND CO	136.99	3,652	540,380	ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC	63	608	89,949	資本財・サービス
NISOURCE INC	200	526	77,846	公益事業
CH. ROBINSON WORLDWIDE INC	55	480	71,098	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	375.71	1,678	248,342	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,034.04	6,952	1,028,530	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	627.5	22,694	3,357,467	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2023年9月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ANSYS INC	42	1,348	199,434	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	644.17	1,914	283,227	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE	342	3,690	545,925	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,016	6,062	896,882	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	1,412.7	20,478	3,029,589	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	109	1,215	179,798	金融
LKQ CORP	129	655	96,986	一般消費財・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	150.12	954	141,203	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	132	3,256	481,757	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	50	1,698	251,283	金融
DOLLAR GENERAL CORP	106	1,340	198,310	生活必需品
SERVENOW INC	99	5,925	876,581	情報技術
CATERPILLAR INC	249	7,044	1,042,120	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	117	850	125,888	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	121	430	63,637	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES	25	511	75,612	ヘルスケア
CMS ENERGY CORP	141	774	114,581	公益事業
MOSAIC CO/THE	161	614	90,962	素材
DELTA AIR LINES INC	78	325	48,130	資本財・サービス
CORNING INC	391	1,245	184,292	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	1,970.5	11,263	1,666,304	情報技術
MORGAN STANLEY	605.52	5,096	753,910	金融
DECKERS OUTDOOR CORP	13	683	101,126	一般消費財・サービス
MSCI INC	39	2,113	312,623	金融
FAIR ISAAC CORP	12	1,089	161,174	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	15	567	84,021	資本財・サービス
MANHATTAN ASSOCIATES INC	32	643	95,164	情報技術
S&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	108	603	89,330	資本財・サービス
BROADCOM INC	199.12	17,368	2,569,516	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP	23	513	76,000	ヘルスケア
DICK'S SPORTING GOODS INC	31	346	51,273	一般消費財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	60	1,208	178,815	ヘルスケア
ARAMARK	120	446	66,093	一般消費財・サービス
DTE ENERGY COMPANY	100	1,008	149,256	公益事業
CENTENE CORP	265.07	1,678	248,305	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	51	764	113,159	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	234	647	95,822	金融
DARLING INGREDIENTS INC	75	434	64,209	生活必需品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	104	2,368	350,395	金融
GARTNER INC	38.5	1,349	199,679	情報技術
SPLUNK INC	76	946	140,048	情報技術
DOMINION ENERGY INC	404.41	1,858	274,911	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	380	2,138	316,390	生活必需品
SMITH (A.O.) CORP	60	431	63,776	資本財・サービス
DEERE & CO	135	5,592	827,415	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC	70	1,463	216,529	資本財・サービス
POOL CORP	19	665	98,380	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	126.84	1,615	238,968	金融
VWVARE INC-CLASS A	115	1,910	282,689	情報技術
BURLINGTON STORES INC	31	498	73,708	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	166	856	126,670	金融
VAIL RESORTS INC	19	461	68,317	一般消費財・サービス
TARGA RESOURCES CORP	104	884	130,825	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	34	385	57,064	金融
WESTLAKE CORP	18	229	33,978	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	168	1,458	215,732	公益事業
COGNEX CORP	84	382	56,617	情報技術
WEBSTER FINANCIAL CORP	85	354	52,374	金融
TELEFLEX INC	23	483	71,461	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	40	742	109,818	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	36	1,457	215,616	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	11	406	60,208	ヘルスケア
CATALENT INC	87	432	63,967	ヘルスケア

銘柄	2023年9月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	70	1,557	230,385	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	28	870	128,751	ヘルスケア
CARLISLE COS INC	25	634	93,812	資本財・サービス
IDEX CORP	37	824	121,977	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	381	2,755	407,632	生活必需品
ROLLINS INC	116.07	441	65,388	資本財・サービス
AECOM	64	547	80,933	資本財・サービス
WATSCO INC	16	567	84,010	資本財・サービス
GRACO INC	80	616	91,131	資本財・サービス
AMETEK INC	112	1,759	260,303	資本財・サービス
TORO CO	49	488	72,294	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	118	1,110	164,304	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	78.5	414	61,260	資本財・サービス
HEICO CORP	21	348	51,593	資本財・サービス
GENERIC HOLDINGS INC	30	355	52,574	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	18	774	114,641	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	126	1,255	185,789	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	20	781	115,582	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	213.6	11,677	1,727,539	生活必需品
EPAM SYSTEMS INC	28	732	108,421	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	62	607	89,943	素材
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	28	753	111,424	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	13	2,540	375,820	一般消費財・サービス
CUMMINS INC	68	1,602	237,102	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	381	3,507	518,953	コミュニケーション・サービス
CDW CORP/DE	65	1,386	205,092	情報技術
COSTAR GROUP INC	198	1,643	243,095	不動産
OLD DOMINION FREIGHT LINE	48	2,034	300,988	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	21.9	3,122	461,998	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	35	537	79,584	金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	128.16	1,912	282,883	一般消費財・サービス
DEXCOM INC	187	1,998	295,681	ヘルスケア
NORDSON CORP	24.9	596	88,243	資本財・サービス
COPART INC	415	1,887	279,163	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	83	1,295	191,675	エネルギー
SEAGEN INC	68	1,401	207,334	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	35	1,293	191,426	ヘルスケア
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	38	891	131,879	金融
TRANSDIGM GROUP INC	26.9	2,375	351,389	資本財・サービス
BELUSO-TECHNE CORP	76.2	575	85,122	ヘルスケア
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	46	506	74,973	ヘルスケア
HORIZON THERAPEUTICS PLC	94	1,085	160,618	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC	974.81	1,621	239,826	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	102	2,800	414,322	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	18	411	60,943	金融
COTERRA ENERGY INC	366	1,027	151,987	エネルギー
T-MOBILE US INC	260.27	3,491	516,458	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	74.5	387	57,367	不動産
COCA-COLA CO/THE	1,987.5	11,682	1,728,312	生活必需品
COCA-COLA EUROPA PACIFIC PARTNE	107	663	98,111	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	73.5	849	125,687	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	140	365	54,077	金融
CSX CORP	991	2,946	435,867	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	43	879	130,154	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	68.25	739	109,460	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	4,467	60,465	8,945,238	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	293	2,254	333,594	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	1,955.05	22,387	3,311,973	エネルギー
AES CORP	324	564	83,546	公益事業
EVEREST GROUP LTD	21	769	113,802	金融
EOG RESOURCES INC	283	3,767	557,333	エネルギー
EQT CORP	175	740	109,590	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	73	757	112,100	情報技術

銘柄	2023年9月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
FIRST CITIZENS BCSS -CL A	5	663	98,121	金融
CENCORA INC	83	1,449	214,477	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	143	1,686	249,507	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	1,901.23	2,294	339,490	一般消費財・サービス
EXACT SCIENCES CORP	87	714	105,759	ヘルスケア
ENTEGRIS INC	72	717	106,175	情報技術
AERCAP HOLDINGS NV	82	509	75,443	資本財・サービス
FORTINET INC	323	2,010	297,363	情報技術
MARKEL CORP	6.1	890	131,755	金融
NEXTERA ENERGY INC	978.8	6,429	951,215	公益事業
FREEMPORT-MCMORAN INC	693.08	2,800	414,340	素材
INSULET CORP	34	657	97,279	ヘルスケア
US BANCORP	741	2,676	395,960	金融
UNITED RENTALS INC	33	1,567	231,925	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	29	475	70,283	情報技術
SUPER MICRO COMPUTER INC	25	685	101,349	情報技術
FASTENAL CO	276	1,541	228,084	資本財・サービス
FISERV INC	298.33	3,654	540,653	金融
GENERAL ELECTRIC CO	527.06	5,938	878,602	資本財・サービス
AXON ENTERPRISE INC	34	725	107,389	資本財・サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	22	443	65,581	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	673	2,208	326,767	一般消費財・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	113	2,463	364,518	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	161.5	5,186	767,253	金融
FIRST HORIZON CORP	257	307	45,548	金融
ALPHABET INC-CL A	2,873	38,630	5,714,975	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	2,554.4	34,578	5,115,604	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	44	627	92,758	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	283	1,864	275,778	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	263.18	923	136,622	公益事業
GENUINE PARTS CO	68.5	1,039	153,812	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	330	877	129,861	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	92.5	1,574	232,895	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	436	1,782	263,683	エネルギー
REPLIGEN CORP	26	436	64,527	ヘルスケア
HOME DEPOT INC	486.5	15,859	2,346,313	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	26.5	365	54,093	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	698	762	112,762	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	19.1	399	59,112	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	71	1,493	220,988	生活必需品
HUMANA INC	60	2,790	412,814	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	126	2,618	387,329	情報技術
HENRY SCHEIN INC	63	466	69,081	ヘルスケア
HP INC	473	1,425	210,836	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	625	1,109	164,120	情報技術
ARCH CAPITAL GROUP LTD	180	1,375	203,553	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	418.03	1,361	201,423	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC	66	811	120,126	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP	439	6,499	961,585	情報技術
HUBBELL INC	26	823	121,901	資本財・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	160	542	80,195	素材
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	61	405	60,011	資本財・サービス
ZOETIS INC	224	4,185	619,227	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	109.99	2,245	332,272	資本財・サービス
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	68	651	96,444	情報技術
CHENIERE ENERGY INC	117	1,892	279,990	エネルギー
HYATT HOTELS CORP - CL A	23	258	38,235	一般消費財・サービス
ALLEGION PLC	43.5	471	69,804	資本財・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	68	955	141,402	資本財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC- C	129.73	248	36,733	コミュニケーション・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	125.37	1,724	255,191	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	156	456	67,505	情報技術
JM SMUCKER CO/THE	50	705	104,393	生活必需品

銘柄	2023年9月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
JOHNSON & JOHNSON	1,165	18,408	2,723,303	ヘルスケア
ABBVIE INC	852.72	12,416	1,836,890	ヘルスケア
HOLOGIC INC	119	881	130,452	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	163	2,063	305,261	生活必需品
KROGER CO	330	1,490	220,472	生活必需品
KLA CORP	66	3,388	501,354	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	110	4,663	689,894	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	34	936	138,565	金融
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE	105	392	58,002	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	283	6,497	961,308	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	389.85	21,829	3,229,478	ヘルスケア
LOEW RESEARCH CORP	64.8	4,511	667,451	情報技術
LAMERYS CORP	94	580	85,830	金融
MCDONALD'S CORP	353.5	9,736	1,440,462	一般消費財・サービス
3M CO	266.9	2,839	420,003	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A	1,070	32.011	4,735,735	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC	159.39	6,282	929,411	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	30	1,315	194,686	素材
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	27.2	424	62,733	情報技術
PHILLIPS 66	222	2,589	383,077	エネルギー
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	73	1,506	222,904	情報技術
MGM RESORTS INTERNATIONAL	160.5	697	103,216	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTS SHRS	121	969	143,384	生活必需品
METLIFE INC	315	1,990	294,518	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC	416	2,359	349,010	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	127	2,508	371,145	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC	80.98	2,274	336,547	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	11	1,311	194,078	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	490.23	1,824	269,936	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	56	1,738	257,221	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	1,227.21	13,068	1,933,362	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	225.51	1,712	253,417	素材
MASCO CORP	109	628	93,011	資本財・サービス
M & T BANK CORP	79.99	974	144,122	金融
MARSH & MCLENNAN COS	238.7	4,629	684,830	金融
HEICO CORP-CLASS A	36.2	483	71,602	資本財・サービス
MERRIOTT INTERNATIONAL -CL A	124.02	2,510	371,390	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	100	2,484	367,497	情報技術
BLOCK INC CLASS A	263.12	1,516	224,369	金融
TRANSUNION	93	759	112,351	資本財・サービス
VISTRA CORP	176	577	85,428	公益事業
NETAPP INC	103	823	121,780	情報技術
NIKE INC -CL B	596	5,970	883,309	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	110	2,182	322,896	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	263	2,131	315,390	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	96.05	1,009	149,400	金融
ALLY FINANCIAL INC	142	397	58,820	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	70	2,965	438,713	資本財・サービス
APTIV PLC	137	1,402	207,440	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	384.11	1,478	218,777	素材
MCKESSON CORP	65	2,673	395,462	ヘルスケア
XYLEM INC	116	1,134	167,852	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	751	7,025	1,039,368	生活必需品
NUCOR CORP	122	2,056	304,300	素材
GODADDY INC - CLASS A	70	519	76,912	情報技術
EVERGY INC	111.5	594	87,936	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	335.24	2,198	325,197	エネルギー
ERIC INDEMNITY COMPANY-CL A	12.5	342	50,662	金融
OKTA INC	75	656	97,085	情報技術
LIBERTY BROADBAND-C	58	524	77,610	コミュニケーション・サービス
WIX.COM LTD	28.1	272	40,274	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	168	477	70,659	金融
KKR & CO INC	292	1,802	266,621	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2023年9月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
PAYCHEX INC	157	1,889	279,578	資本財・サービス
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	29	2,739	405,339	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	863	3,756	555,757	生活必需品
P G & E CORP	920	1,513	223,892	公益事業
PFIZER INC	2,731.13	9,386	1,388,697	ヘルスケア
CIGNA CORP	143	3,941	583,106	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	124.01	873	129,284	情報技術
XCEL ENERGY INC	266	1,498	221,709	公益事業
STERIS PLC	48	1,074	158,915	ヘルスケア
SEA LTD-ADR	190	745	110,241	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS B	65.33	189	28,018	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	136.99	429	63,595	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	164.8	4,764	704,840	ヘルスケア
DOW INC	342.18	1,878	277,864	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	53	447	66,270	金融
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	115	851	125,896	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	62	2,553	377,769	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	881	4,043	598,238	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	113	2,727	403,503	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,139.67	17,338	2,565,122	生活必需品
EXELON CORP	481.22	1,918	283,770	公益事業
INGERSOLL-RAND INC	196.08	1,372	203,085	資本財・サービス
NVR INC	1.6	1,010	149,553	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	585.02	7,199	1,065,144	エネルギー
TWILIO INC - A	83	548	81,139	情報技術
DOCUSIGN INC	98	517	76,521	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	25	732	108,417	資本財・サービス
CERIDIAN HCM HOLDING INC	71	523	77,475	資本財・サービス
PEPSICO INC	666	11,637	1,721,580	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	22.2	380	56,341	情報技術
DROPBOX INC-CLASS A	126	347	51,391	情報技術
MONGODB INC	34	1,299	192,275	情報技術
SNAP INC - A	497	478	70,805	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	343.68	1,735	256,762	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	176	1,660	245,585	金融
AMCOR PLC	711	659	97,611	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	108	1,795	265,594	情報技術
ROKU INC	60	517	76,505	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	94	1,275	188,751	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	305	9,952	1,472,321	情報技術
PENTAIR PLC	79.75	555	82,150	資本財・サービス
QUALCOMM INC	539	6,181	914,454	情報技術
INVESCO LTD	167	259	38,417	金融
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	118	899	133,004	金融
DATADOG INC - CLASS A	122	1,191	176,263	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A	287	793	117,398	コミュニケーション・サービス
REGENERON PHARMACEUTICALS	52	4,255	629,577	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	107	1,542	228,183	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	18	5,654	836,479	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	165	1,979	292,799	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	43.3	626	92,743	素材
RESMED INC	71	1,088	161,053	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	54.3	690	102,133	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	52	375	55,588	資本財・サービス
MODERNA INC	157	1,699	251,404	ヘルスケア
HUBSPOT INC	22.8	1,240	183,540	情報技術
REVVITY INC	61	679	100,558	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	403.87	2,277	336,981	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	200.38	1,691	250,167	資本財・サービス
BILL HOLDINGS INC	45	524	77,630	情報技術
AVANTOR INC	327	679	100,477	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE	102	329	48,770	金融
DYNATRACE INC	122	587	86,922	情報技術

銘柄	2023年9月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	215	1,794	265,493	コミュニケーション・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	453.85	821	121,595	金融
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	132	235	34,896	コミュニケーション・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	184	534	79,131	ヘルスケア
MATCH GROUP INC	135	611	90,392	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	878.18	14,633	2,164,822	エネルギー
ZSCALER INC	42	665	98,390	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	185	1,253	183,939	公益事業
ETSY INC	60	436	64,566	一般消費財・サービス
TESLA INC	1,379.5	34,752	5,141,264	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	126	1,984	293,568	情報技術
GEN DIGITAL INC	279	564	83,541	情報技術
UNITY SOFTWARE INC	113	443	65,681	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	74.02	693	102,606	資本財・サービス
SYNOPSYS INC	74	3,446	509,816	情報技術
CHEWY INC - CLASS A	57.5	140	20,772	一般消費財・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	133	851	125,906	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	50.05	2,101	310,969	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	580.21	587	86,866	ヘルスケア
DOORDASH INC - A	122.5	1,011	149,674	一般消費財・サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	203	590	87,362	コミュニケーション・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	199	2,821	417,371	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	150	1,287	190,487	不動産
SOUTHERN CO/THE	527	3,491	516,514	公益事業
SYSCO CORP	245	1,677	248,099	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	112.03	1,799	266,190	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	29	186	27,539	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	53	322	47,695	金融
STEEL DYNAMICS INC	81.5	847	125,381	素材
SCHLUMBERGER LTD	689.52	4,206	622,246	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	74	282	41,852	資本財・サービス
AT&T INC	3,458.91	5,053	747,609	コミュニケーション・サービス
APA CORP	149	665	98,422	エネルギー
SOUTHWEST AIRLINES CO	69.5	208	30,814	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	209	2,079	307,617	情報技術
CAESARS ENTERTAINMENT INC	104	558	82,683	一般消費財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	119	3,201	473,693	素材
SEMPRA ENERGY	304	2,116	313,062	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	105	526	77,917	情報技術
CLARIVATE PLC	175	126	18,666	資本財・サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	877	1,341	198,507	情報技術
UIPATH INC - CLASS A	175	283	41,992	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	88.5	630	93,259	情報技術
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	81	632	93,516	金融
TEXAS INSTRUMENTS INC	439	7,377	1,091,411	情報技術
SALESFORCE.COM INC	469.66	10,408	1,539,849	情報技術
WESTROCK CO	124	395	58,482	素材
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	192.09	1,672	247,405	金融
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	332.34	1,913	283,100	資本財・サービス
TERADYNE INC	75	791	117,146	情報技術
UNION PACIFIC CORP	294.8	6,274	928,209	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	299	809	119,830	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	221.88	3,281	485,447	エネルギー
RTX CORP	706.79	5,902	873,201	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	351	5,697	842,826	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	90.04	1,970	291,479	ヘルスケア
AMEREN CORPORATION	127	986	145,929	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	449.66	21,446	3,172,733	ヘルスケア
TOAST INC CLASS A	144	307	45,525	金融
VERISIGN INC	45	925	136,860	情報技術
LUCID GROUP INC	449	275	40,784	一般消費財・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO	309	718	106,329	一般消費財・サービス
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO	222	239	35,437	金融



銘柄	2023年9月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
VALERO ENERGY CORP	176.42	2,364	349,812	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	24	980	145,036	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	124.88	528	78,148	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	31.3	399	59,029	ヘルスケア
ELEVANCE HEALTH INC	115	5,129	758,784	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	883.62	7,155	1,058,592	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	1,771.22	7,265	1,074,864	金融
WASTE MANAGEMENT INC	197	3,072	454,561	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	589	1,993	294,870	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	53	1,143	169,157	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	27	373	55,194	一般消費財・サービス
WALMART INC	716	11,561	1,710,371	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	101	1,238	183,292	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	50	479	70,885	一般消費財・サービス
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A	974	358	53,026	資本財・サービス
WABTEC CORP	87.11	957	141,706	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	556	5,046	746,543	一般消費財・サービス
WATERS CORP	29	791	117,064	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	25	680	100,739	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	355	803	118,902	生活必需品
WILLS TOWERS WATSON PLC	50.63	1,035	153,204	金融
WESTERN DIGITAL CORP	155	704	104,197	情報技術
WECC ENERGY GROUP INC	153	1,255	185,763	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	241	1,427	211,211	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	782.5	19,262	2,849,623	金融
PPL CORP	357	871	128,867	公益事業
CONSTITUTION ENERGY CORP WHEN ISS	157.24	1,676	248,066	公益事業
PULTEGROUP INC	108.5	859	127,143	一般消費財・サービス
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	1,118.53	1,285	190,131	コミュニケーション・サービス
PPG INDUSTRIES INC	114	1,562	231,137	素材
NORTHERN TRUST CORP	101	770	114,051	金融
FERGUSON PLC	99	1,545	228,581	資本財・サービス
NVIDIA CORP	1,194.8	56,228	8,318,441	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	193.13	2,285	338,174	金融
DRAFTKINGS INC CLASS A	216	655	97,047	一般消費財・サービス
ASPEN TECHNOLOGY CORP	14	264	39,072	情報技術
TYSON FOODS INC-CL A	138	710	105,181	生活必需品
NETFLIX INC	214.9	9,579	1,417,173	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	187	10,036	1,484,768	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	111.5	423	62,715	公益事業
GLOBE LIFE INC	42.55	462	68,380	金融
TEXTRON INC	98	744	110,156	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	178.87	379	56,125	コミュニケーション・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	3.5	640	94,805	エネルギー
OMNICOM GROUP	97	777	115,045	コミュニケーション・サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	61.2	808	119,674	資本財・サービス
ORACLE CORP	788.33	9,801	1,450,005	情報技術
MASTERCARD INC - A	409	16,899	2,500,047	金融
ONEOK INC	216	1,374	203,393	エネルギー
ROPER TECHNOLOGIES INC	52	2,574	380,797	情報技術
U HAIL NON VOTING SERIES N	46	241	35,788	資本財・サービス
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	78	793	117,377	金融
CHESAPEAKE ENERGY CORP	55	486	71,928	エネルギー
HF SINCLAIR CORP	73	417	61,827	エネルギー
OVINTIV INC	121	570	84,348	エネルギー
YUM! BRANDS INC	136	1,725	255,280	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	82	1,155	171,011	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	92	570	84,425	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP	3,468.01	9,845	1,456,569	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	23	952	140,871	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	91	828	122,509	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO	306	4,834	715,260	金融
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	200.35	1,341	198,527	ヘルスケア

銘柄	2023年9月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
LINDE PLC	237.46	9,101	1,346,491	素材
ANALOG DEVICES INC	241.91	4,407	651,988	情報技術
ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A	154	354	52,491	生活必需品
MONDAYCOM LTD	11	189	28,105	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	779.27	8,515	1,259,836	情報技術
LIBERTY MEDIA LIBERTY SIRIUSXM COR	80.28	189	28,088	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER	96	643	95,226	コミュニケーション・サービス
CONFLUENT INC CLASS A	85	283	41,924	情報技術
KENVUE INC	741	1,658	245,337	生活必需品
GLOBAL E ONLINE LTD	47	193	28,591	一般消費財・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	349.72	2,069	306,234	金融
SKYWORKS SOLUTIONS INC	77	817	120,953	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	111	1,097	162,341	一般消費財・サービス
AVERY DENINSON CORP	39.3	720	106,658	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	245	1,746	258,428	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	276	2,723	402,883	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	99	3,283	485,721	金融
AMGEN INC	258	6,424	950,434	ヘルスケア
EATON CORP PLC	193.36	4,478	662,536	資本財・サービス
CONSTELLATION BRANDS INC-A	80	2,070	306,306	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	406	6,219	920,054	情報技術
CME GROUP INC	174	3,543	524,252	金融
ECOLAB INC	124	2,252	333,173	素材
EQUIFAX INC	59	1,204	178,226	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	603	4,476	662,278	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	441	1,464	216,601	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	145	540	79,906	生活必需品
STATE STREET CORP	167.13	1,167	172,730	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	727.4	4,238	627,052	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	244	967	143,089	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	94	386	57,155	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	57.8	524	77,651	素材
CARDINAL HEALTH INC	123	1,073	158,765	ヘルスケア
FEDEX CORP	115	2,960	438,036	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	184.54	1,872	276,994	金融
FMC CORP	60.5	497	73,563	素材
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	123.13	874	129,314	素材
INTEL CORP	2,017	7,458	1,103,464	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	187	605	89,633	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	150.5	1,081	159,973	金融
WOLFSPEED INC	58	252	37,359	情報技術
ILLINOIS TOOL WORKS	147	3,589	531,066	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	386	165	24,497	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC	76	1,215	179,883	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	67	237	35,157	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	170	5,233	774,211	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	48.5	649	96,045	情報技術
SNAP-ON INC	26	682	100,969	資本財・サービス
CRUMAX INC	77	628	92,908	一般消費財・サービス
DUKE ENERGY CORP	373.28	3,265	483,146	公益事業
TARGET CORP	223	2,758	408,126	生活必需品
DOVER CORP	68	978	144,722	資本財・サービス
WW GRAINGER INC	22	1,525	225,725	資本財・サービス
JABIL INC	68	759	112,349	情報技術
CINTAS CORP	44	2,181	322,688	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	231	671	99,275	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC	70	677	100,171	生活必需品
COLORADO COMPANY	60	921	136,341	生活必需品
ENTERGY CORP	102	957	141,618	公益事業
MICROSOFT CORP	3,416	113,711	16,822,524	情報技術
INCYTE CORP	92	581	86,004	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	619.69	4,059	600,575	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	642.98	5,189	767,733	ヘルスケア

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2023年9月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千円	千円	
MICRON TECHNOLOGY INC	530	3,731	552,072	情報技術
BLACKROCK INC	72	4,998	739,418	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	305	834	123,452	公益事業
HASBRO INC	64	466	69,041	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	133	788	116,678	生活必需品
KEYCORP	453	502	74,321	金融
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	659.11	4,593	679,538	生活必需品
COOPER COS INC/THE	24	855	126,630	ヘルスケア
CHUBB LTD	199.99	4,038	597,470	金融
ARROW ELECTRONICS INC	29	376	55,726	情報技術
ALLSTATE CORP	127	1,370	202,782	金融
EBAY INC	259	1,142	169,052	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	512.5	3,218	476,144	金融
EASTMAN CHEMICAL CO	58	479	70,969	素材
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	112	1,753	259,441	生活必需品
TRIMBLE INC	120	636	94,160	情報技術
LENNAR CORP-A	122	1,426	211,061	一般消費財・サービス
LEAR CORP	29	415	61,457	一般消費財・サービス
PROGRESSIVE CORP	283	3,815	564,534	金融
PACCAR INC	252.55	2,089	309,172	資本財・サービス
BIOGEN INC	70	1,846	273,103	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC	40	1,951	288,755	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	554	5,315	786,394	一般消費財・サービス
PTC INC	54	788	116,635	情報技術
EVERSOURCE ENERGY	169	1,030	152,461	公益事業
INTUIT INC	134.8	7,426	1,098,721	情報技術
BORGWARNER INC	114	461	68,303	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC	95.5	704	104,181	一般消費財・サービス
BALL CORP	152.04	804	119,054	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	694.97	3,743	553,755	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC	128	1,547	228,940	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO	64	1,377	203,754	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	125	4,304	636,733	ヘルスケア
VF CORP	160	313	46,370	一般消費財・サービス
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B	271.25	363	53,772	コミュニケーション・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	25	240	35,586	一般消費財・サービス
CARNIVAL CORP	487	751	111,168	一般消費財・サービス
CLEVELAND-CLIFFS INC	250	373	55,292	素材
COMCAST CORP-CLASS A	2,009.9	9,030	1,335,969	コミュニケーション・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	87	415	61,406	資本財・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	576	206	30,591	不動産
アメリカ・ドル 通貨計	165,631.82 銘柄数<比率>	1,874,169 銘柄数	277,264,660 <70.2%>	
(カナダ)	百株	千カナダ・ドル	千円	
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	358	2,561	277,704	生活必需品
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	161.81	756	81,965	金融
CONSTELLATION SOFTWARE RIGHTS EXP	9	0	20	情報技術
IMPERIAL OIL LTD	95	752	81,518	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	9	2,513	272,416	情報技術
RESTAURANT BRANDS INTERN	135.87	1,240	134,439	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	209	1,193	129,363	素材
INTACT FINANCIAL CORP	81.5	1,576	170,905	金融
BCE INC	49.3	273	29,617	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	88	1,692	183,457	素材
SUNCOR ENERGY INC	606.3	2,848	308,766	エネルギー
METRO INC/CN	107	760	82,409	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	155	1,431	155,216	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	548	3,524	382,081	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	417	2,242	243,100	金融
TORONTO-DOMINION BANK	846	6,916	749,699	金融
GREAT-WEST LIFE CO INC	125	495	53,752	金融
ROYAL BANK OF CANADA	637.5	7,729	837,829	金融
TOURMALINE OIL CORP	148	1,044	113,264	エネルギー

銘柄	2023年9月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千カナダ・ドル	千円	
TC ENERGY CORP	468.5	2,272	246,309	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	253.29	1,053	114,164	エネルギー
BARRICK GOLD CORP	807	1,743	188,954	素材
CAE INC	142	464	50,396	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	72.41	1,253	135,870	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	71	248	26,914	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	35	344	37,298	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	69.5	417	45,308	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	176	366	39,683	金融
HYDRO ONE LTD	152	535	57,998	公益事業
LOBLOW COMPANIES LTD	73.6	876	95,004	生活必需品
STANTEC INC	58	525	56,943	資本財・サービス
NORTHLAND POWER INC	112	265	28,773	公益事業
WSP GLOBAL INC	57	1,083	117,428	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	37	414	44,953	資本財・サービス
PARKLAND CORP	66	251	27,229	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B	68	206	22,364	コミュニケーション・サービス
EMERA INC	126	623	67,609	公益事業
TFI INTERNATIONAL INC	35	642	69,699	資本財・サービス
CANADIAN UTILITIES LTD-A	61	193	20,948	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	163	888	96,261	コミュニケーション・サービス
BRP INC/CA-SUB VOTING	16	163	17,690	一般消費財・サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A	267	317	34,470	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD	226.17	1,451	157,349	素材
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	293	287	31,189	公益事業
AIR CANADA	76	166	18,050	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP	561	370	40,136	素材
BANK OF MONTREAL	328	3,777	409,524	金融
POWER CORP OF CANADA	266	985	106,802	金融
SHOPIFY INC - CLASS A	552	4,957	537,394	情報技術
NUTRIEN LTD	231.19	1,996	216,426	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	63	220	23,881	公益事業
CAMECO CORP	200	1,005	108,942	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP	18	372	40,380	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	108	475	51,558	資本財・サービス
NUVEI CORP-SUBORDINATE VOTG	26	65	7,099	金融
TELUS CORP	108	250	27,207	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B	209	1,172	127,075	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	24	371	40,241	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES	509	4,540	492,221	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	10	1,116	121,010	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	125	1,014	109,998	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	31.37	483	52,422	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP	170	359	38,956	素材
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	38	389	42,234	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	270	1,816	196,885	金融
ENBRIDGE INC	931	4,218	457,270	エネルギー
BROOKFIELD CORP	647.25	2,962	321,131	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	846	2,134	231,375	金融
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	428.2	4,565	494,943	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC	47	400	43,397	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	83	325	35,278	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	259.5	3,874	419,949	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A	97	1,351	146,544	情報技術
ONEX CORPORATION	32	270	29,283	金融
IGM FINANCIAL INC	36	137	14,872	金融
TMX GROUP LTD	125	366	39,742	金融
OPEN TEXT CORP	121	658	71,418	情報技術
SAPUTO INC	117	340	36,932	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	271	950	103,081	素材
FORTIS INC	223	1,169	126,764	公益事業
RB GLOBAL INC	84	744	80,739	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP	304	323	35,095	素材

銘柄	2023年9月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千カナダ・ドル	千円	
CENOVUS ENERGY INC	659	1,828	198,162	エネルギー
DOLLARAMA INC	128	1,122	121,699	一般消費財・サービス
ALTAGAS LTD	130	345	37,456	公益事業
KEYCORP CORP	102	333	36,188	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	286	602	65,353	エネルギー
カナダ・ドル   株数、金額 通貨計   銘柄数<比率>	18,572.26 87銘柄	1,113,378	12,073,475 < 3.1% >	
(オーストラリア)	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
THE LOTTERY CORPORATION LTD	1,006.4	492	46,412	一般消費財・サービス
TELSTRA GROUP LTD	1,823.47	720	67,928	コミュニケーション・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	1,355.6	3,397	320,383	金融
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,247.81	440	41,541	金融
BHP GROUP LTD	2,285.01	10,533	993,451	素材
SOUTH32 LTD	2,056.49	707	66,717	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	856.46	3,299	311,136	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	763.85	1,553	146,526	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,416.29	4,059	382,812	金融
WESTPAC BANKING CORP	1,582.75	3,353	316,301	金融
SANTOS LTD	1,449.25	1,149	108,386	エネルギー
RIO TINTO LTD	167.44	1,941	183,147	素材
ORION ENERGY LTD	752.81	630	59,424	公益事業
AURIZON HOLDINGS LTD	838.43	300	28,307	資本財・サービス
PILBARA MINERALS LTD	1,224.21	575	54,263	素材
XERO LTD	64.82	792	74,721	情報技術
WASHINGTON H. SOUL PATTONSON	103.88	346	32,633	金融
COLES GROUP LTD	603.47	956	90,207	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD	73.81	514	48,539	情報技術
IDP EDUCATION LTD	111.69	275	25,965	一般消費財・サービス
IGO LTD	304.05	449	42,352	素材
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	519.49	581	54,823	素材
REECE LTD	105	207	19,547	資本財・サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRAL	649.15	352	33,243	生活必需品
SEEK LTD	162.68	367	34,612	コミュニケーション・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	309.76	348	32,896	生活必需品
NEWCREST MINING LTD	403.2	1,035	97,612	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	755.26	7,666	723,041	金融
AMPOL LTD	104.54	359	33,925	エネルギー
ORICA LTD	194.99	299	28,283	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	672.99	1,019	96,156	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD	549.7	2,093	197,466	生活必需品
QANTAS AIRWAYS LTD	390.82	222	21,009	資本財・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	199.14	917	86,486	素材
MACQUARIE GROUP LTD	165.61	2,818	265,845	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD	265.26	1,093	103,093	一般消費財・サービス
CSL LTD	217.58	5,900	556,501	ヘルスケア
WESFARMERS LTD	511.74	2,748	259,216	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD	29.68	794	74,974	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD	206.66	444	41,884	素材
SUNCORP GROUP LTD	572.84	787	74,229	金融
ASX LTD	87.54	495	46,769	金融
COMPUTERSHARE LTD	251.69	639	60,339	資本財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,104.68	639	60,321	金融
SONIC HEALTHCARE LTD	195.99	614	57,928	ヘルスケア
BRAMBLES LTD	626.38	947	89,319	資本財・サービス
MINERAL RESOURCES LTD	76.02	557	52,587	素材
RAMSAY HEALTH CARE LTD	82.91	414	39,057	ヘルスケア
REA GROUP LTD	23.95	389	36,735	コミュニケーション・サービス
オーストラリア・ドル   株数、金額 通貨計   銘柄数<比率>	29,523.24 49銘柄	71,244	6,719,069 < 1.7% >	
(香港)	百株	千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	720	2,761	52,076	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,140	5,751	108,469	一般消費財・サービス
MTR CORP	810	2,612	49,267	資本財・サービス

銘柄	2023年9月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千香港ドル	千円	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	755	6,730	126,943	不動産
SINO LAND CO	1,820	1,668	31,476	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,396.69	5,838	110,107	資本財・サービス
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	240	1,347	25,415	不動産
CLP HOLDINGS LTD	855	5,078	95,784	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	755.07	1,615	30,474	不動産
HONG KONG & CHINA GAS	5,824.75	3,343	63,056	公益事業
HANG SENG BANK LTD	398	3,926	74,049	金融
NEW WORLD DEVELOPMENT	795	1,357	25,609	不動産
VH GROUP LTD	4,335	1,760	33,193	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	626	19,531	368,358	金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD	970	1,032	19,465	不動産
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	870	1,031	19,460	資本財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD	608	1,006	18,989	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD	1,026.69	4,332	81,713	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	300	1,147	21,641	公益事業
AIA GROUP LTD	6,006	41,321	779,319	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	640	908	17,139	資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	870	2,810	52,998	不動産
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	895	1,500	28,290	生活必需品
ESR CAYMAN LTD	1,138	1,349	25,454	不動産
SANDS CHINA LTD	1,264	3,343	63,054	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	715	5,498	103,698	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,925	4,283	80,779	金融
香港ドル   株数、金額 通貨計   銘柄数<比率>	37,698.2 27銘柄	132,889	2,506,288 < 0.6% >	
(シンガポール)	百株	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND INVESTMENT LTD	1,353	423	45,910	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD	657	1,879	203,704	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD	942	3,146	341,088	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD	773.75	522	56,620	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD	757	515	55,887	資本財・サービス
UOL GROUP LTD	229	149	16,211	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	286	165	17,894	不動産
SEATRUM	23,060.22	322	34,999	資本財・サービス
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	51	168	18,311	資本財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,761	2,213	239,973	金融
GENTING SINGAPORE LTD	3,144	278	30,164	一般消費財・サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	4,293.5	1,004	108,917	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	812	315	34,155	資本財・サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	465	236	25,608	公益事業
SINGAPORE EXCHANGE LTD	446	430	46,658	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD	999	368	39,963	生活必需品
シンガポール・ドル   株数、金額 通貨計   銘柄数<比率>	39,989.47 16銘柄	12,139	1,316,069 < 0.3% >	
(ニュージーランド)	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD	671.52	351	30,513	公益事業
MERCURY NZ LTD	341.43	208	18,137	公益事業
EBOS GROUP LTD	76.6	281	24,467	ヘルスケア
SPARK NEW ZEALAND LTD	921.47	454	39,431	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	650.88	529	45,931	資本財・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	301.25	666	57,840	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル   株数、金額 通貨計   銘柄数<比率>	2,963.15 6銘柄	2,492	216,322 < 0.1% >	
(イギリス)	百株	千イギリス・ポンド	千円	
SHELL PLC	3,164.34	7,876	1,456,043	エネルギー
HALEON PLC	2,644.82	827	152,942	生活必需品
WISE PLC CLASS A	302.73	195	36,131	金融
BP PLC	8,188.83	4,224	781,005	エネルギー
UNILEVER PLC	1,190.31	4,739	876,139	生活必需品
BARCLAYS PLC	7,366.15	1,099	203,204	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	3,987.38	856	158,265	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	2023年9月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千円	千円	
	イギリス・ポンド			
PRUDENTIAL PLC	1,303.55	1,216	224,889	金融
NATWEST GROUP PLC	2,753.93	627	116,028	金融
JOHNSON MATTHEY PLC	83.88	149	27,633	素材
BAE SYSTEMS PLC	1,443.09	1,463	270,519	資本財・サービス
AVIVA PLC	1,270.14	469	86,856	金融
GSK	1,938.76	2,668	493,398	ヘルスケア
INFORMA PLC	663.43	484	89,631	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	702.66	357	66,119	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	435.78	259	47,983	コミュニケーション・サービス
DCC PLC	46.96	201	37,234	資本財・サービス
OCADO GROUP PLC	276.77	234	43,338	生活必需品
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	35.02	347	64,158	資本財・サービス
HALMA PLC	180.19	389	72,019	情報技術
ENTAIN PLC	304.69	352	65,256	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC	1,232.36	171	31,736	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	357.03	182	33,701	金融
M&G PLC	1,045.04	200	37,045	金融
ENDEAVOUR MINING PLC	91.41	145	26,835	素材
RELX PLC	896.22	2,363	436,909	資本財・サービス
DIAGEO PLC	1,063.61	3,377	624,397	生活必需品
RIO TINTO PLC	533.07	2,653	490,624	素材
STANDARD CHARTERED PLC	1,122.54	788	145,764	金融
TESCO PLC	3,387.02	870	160,922	生活必需品
SMITH & NEPHEW PLC	413.44	431	79,757	ヘルスケア
GLENCORE PLC	4,978.95	2,138	395,290	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	169.56	125	23,234	金融
SMITHS GROUP PLC	166.14	274	50,678	資本財・サービス
PEARSON PLC	306.19	263	48,714	一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC	782.74	207	38,419	生活必需品
NEXT PLC	56.2	393	72,810	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	1,676.29	189	34,987	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	92.18	327	60,564	一般消費財・サービス
BUNZL PLC	159.99	450	83,201	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	11,455.92	840	155,365	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	66.27	345	63,927	素材
KINGFISHER PLC	857.79	195	36,108	一般消費財・サービス
WPP PLC	508.89	389	71,970	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	322.8	299	55,319	公益事業
SEVERN TRENT PLC	119.46	282	55,296	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	1,193.17	698	129,172	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	339.78	1,929	356,664	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	260.55	222	41,145	金融
SCHRODERS PLC	398.15	162	29,950	金融
SSE PLC	516.22	820	151,739	公益事業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	462.6	203	37,629	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	733.82	7,782	1,438,823	ヘルスケア
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	2,830.52	605	111,929	金融
3I GROUP PLC	460.84	901	166,727	金融
ASHTON GROUP PLC	207.46	1,085	200,740	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE NATIONAL GRID PLC	485.36	480	88,867	情報技術
NATIONAL GRID PLC	1,743.49	1,696	313,680	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	30,160.79	1,251	231,368	金融
IMPERIAL BRANDS PLC	408.12	711	131,621	生活必需品
CENTRICA PLC	2,799.88	436	80,773	公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC	49.18	195	36,222	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,005.93	2,598	480,443	生活必需品
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	164.69	322	59,598	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	9,349.51	5,472	1,011,658	金融
ANGLO AMERICAN PLC	601.64	1,255	232,015	素材
MONDI PLC	229.86	297	55,072	素材
COMPASS GROUP PLC	820.31	1,629	301,254	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC	151.88	156	28,934	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	3,453	393	72,836	コミュニケーション・サービス

銘柄	2023年9月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千円	千円	
	イギリス・ポンド			
COCA-COLA HBC AG-DI	101.36	225	41,692	生活必需品
BURBERRY GROUP PLC	178.7	372	68,880	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	80.05	485	89,769	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC	76.6	317	58,626	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	188.86	1,560	288,533	金融
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	78.66	164	30,465	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC	97.79	235	43,460	金融
ANTOFAGASTA PLC	187.17	280	51,764	素材
ABRDN PLC	908.62	143	26,489	金融
EXPERIAN PLC	435.65	1,214	224,461	資本財・サービス
イギリス・ポンド 株数、金額 通貨計 銘柄数<比率>	131,304.73 80銘柄	83,260	15,392,398 <3.9%>	
(イスラエル)	百株	千円	千円	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	643.14	1,218	47,037	金融
AZRIELI GROUP LTD	22.07	442	17,078	不動産
ICL GROUP LTD	380.9	864	33,370	素材
ELBIT SYSTEMS LTD	13.83	1,045	40,347	資本財・サービス
BANK HAPOALIM BM	660.5	2,071	79,942	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL	798.01	2,322	89,625	金融
NICE LTD	32.9	2,440	94,204	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	80.29	1,001	38,641	金融
イスラエル・シェケル 株数、金額 通貨計 銘柄数<比率>	2,631.64 8銘柄	11,406	440,249 <0.1%>	
(スイス)	百株	千円	千円	
DUFFRY AG-REG	48.54	184	30,623	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG	1,526.27	3,530	585,494	金融
ROCHE HOLDING AG-BR	14.47	394	65,419	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	3.26	217	36,116	素材
ADECO GROUP AG-REG	74.58	278	46,111	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	325.81	8,223	1,363,858	ヘルスケア
SIKA AG-REG	67.89	1,666	276,422	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.05	516	85,578	生活必需品
ABB LTD-REG	743.42	2,488	412,795	資本財・サービス
SWISS RE AG	139.88	1,214	201,368	金融
NESTLE SA-REG	1,233.71	12,855	2,132,044	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG	10.52	1,074	178,138	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	18.93	365	60,640	資本財・サービス
JULIUS BAER GROUP LTD	95.36	575	95,525	金融
SGS SA-REG	69.25	561	93,190	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	10.91	199	33,094	資本財・サービス
TEMENOS AG - REG	29.73	197	32,680	情報技術
HELVETIA HOLDING AG-REG	18.28	247	41,110	金融
VAT GROUP AG	12.55	453	75,180	資本財・サービス
BKW AG	9.42	143	23,840	公益事業
ALCON INC	231.73	1,698	281,632	ヘルスケア
SIG GROUP N AG	141.78	323	53,659	素材
SWATCH GROUP AG/THE-BR	13.42	331	54,974	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	69.77	2,884	478,475	金融
BALOISE HOLDING AG - REG	21.34	301	49,974	金融
CLARIANT AG-REG	96.78	142	23,562	素材
NOVARTIS AG-REG	947.01	8,258	1,369,734	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1.59	243	40,451	生活必需品
BACHEM HOLDING AG-REG B	15.75	121	20,231	ヘルスケア
CF FINANCIERE RICHEMO-A-REG	242.07	2,832	469,723	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG	12.01	641	106,325	コミュニケーション・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	13.44	128	21,320	金融
GEBURIT AG-REG	15.59	701	116,377	資本財・サービス
IVERAUDAN-REG	4.28	1,252	207,769	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG	51.76	692	114,816	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG	24.15	550	91,320	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	76.19	488	80,972	情報技術
LONZA GROUP AG-REG	34.53	1,713	284,106	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG	22.69	106	17,630	一般消費財・サービス

銘柄	2023年9月7日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千スイス・フラン	千円		
HOLCIM LTD	246.69	1,409	233,698	素材	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	13.72	776	128,700	金融	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	25.19	652	108,245	資本財・サービス	
SWISS PRIME SITE-REG	35.75	300	49,864	不動産	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT+PC	0.44	457	75,819	生活必需品	
スイス・フラン 株数、金額 通貨計 銘柄数<比率>	6,810.5	62,397	10,348,622		
	44銘柄		< 2.6% >		
(デンマーク)	百株	千デンマーク・クローネ	千円		
NOVO NORDISK A/S-B	823.58	109,322	2,325,279	ヘルスケア	
DANSKE BANK A/S	358.61	5,578	118,647	金融	
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	1.53	1,910	40,646	資本財・サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	525.05	8,117	172,654	資本財・サービス	
CARLSBERG AS-B	51.2	5,046	107,334	生活必需品	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	106.34	3,257	69,280	素材	
COLOPLAST-B	61.77	4,829	102,716	ヘルスケア	
DSV PANALPINA A/S	96.78	12,610	268,223	資本財・サービス	
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	4.26	755	16,069	資本財・サービス	
DEMANT A/S	52.39	1,483	31,557	ヘルスケア	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	2.52	3,202	68,126	資本財・サービス	
TRYG A/S	177.29	2,319	49,342	金融	
PANDORA A/S	43.41	3,098	65,907	一般消費財・サービス	
CHR HANSEN HOLDING A/S	54.84	2,546	54,169	素材	
GENMAB A/S	34.33	8,929	189,924	ヘルスケア	
ORSTED A/S	98.35	3,756	79,910	公益事業	
デンマーク・クローネ 株数、金額 通貨計 銘柄数<比率>	2,492.25	176,765	3,759,792		
	16銘柄		< 1.0% >		
(ノルウェー)	百株	千ノルウェー・クローネ	千円		
DNB BANK	481.22	10,115	139,691	金融	
NORSK HYDRO ASA	689.82	4,278	59,082	素材	
ORKLA ASA	390.5	3,086	42,624	生活必需品	
TELENO ASA	363.8	4,094	56,545	コミュニケーション・サービス	
EQUINOR ASA	469.08	16,103	222,389	エネルギー	
YARA INTERNATIONAL ASA	86.08	3,515	48,549	素材	
MOWI ASA	228.53	4,367	60,311	生活必需品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	103.98	1,675	23,133	金融	
AKER BP ASA	164.3	4,929	68,069	エネルギー	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	45.73	2,188	30,225	資本財・サービス	
SALMAR ASA	35.73	1,885	26,043	生活必需品	
ADEVINTA ASA	139.44	1,009	13,941	コミュニケーション・サービス	
ノルウェー・クローネ 株数、金額 通貨計 銘柄数<比率>	3,198.21	57,248	790,608		
	12銘柄		< 0.2% >		
(スウェーデン)	百株	千スウェーデン・クローネ	千円		
SAGAX CLASS B	102.55	2,357	31,379	不動産	
VOLVO CAR CLASS B	285.14	1,120	14,918	一般消費財・サービス	
ERICSSON LM-B SHS	1,522.46	8,880	118,199	情報技術	
VOLVO AB-B SHS	784.58	17,449	232,249	資本財・サービス	
SKF AB-B SHARES	177.19	3,250	43,264	資本財・サービス	
TELE2 AB-B SHS	263.33	2,038	27,128	コミュニケーション・サービス	
GETINGE AB-B SHS	118.92	2,254	30,002	ヘルスケア	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANAN	825.04	10,564	140,615	金融	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	758.34	7,078	94,212	金融	
SWEDBANK AB - A SHARES	433.33	8,391	111,690	金融	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	349.46	5,766	76,755	一般消費財・サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	315	4,614	61,422	素材	
SKANSKA AB-B SHS	176.89	2,916	38,824	資本財・サービス	
SANDVIK AB	554.35	11,696	155,684	資本財・サービス	
INVESTOR AB-B SHS	899.89	19,347	257,457	金融	
ATLAS COPCO AB-A SHS	1,396.53	20,808	276,958	資本財・サービス	
VOLVO AB-A SHS	104.11	2,338	31,122	資本財・サービス	
HOLMEN AB-B SHARES	48.77	2,031	27,036	素材	
SECURITAS AB-B SHS	255.7	2,283	30,392	資本財・サービス	
Telia CO AB	1,228.66	2,707	36,043	コミュニケーション・サービス	

銘柄	2023年9月7日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千スウェーデン・クローネ	千円		
ALFA LAVAL AB	150.43	5,871	78,146	資本財・サービス	
ATLAS COPCO AB-B SHS	811.53	10,586	140,905	資本財・サービス	
ASSA ABLOY AB-B	521.11	12,840	170,902	資本財・サービス	
SAAB AB-B	39.43	2,320	30,890	資本財・サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	67.68	1,984	26,412	金融	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	301.92	1,569	20,896	不動産	
INTRATRADE AB	134.54	2,892	38,500	資本財・サービス	
SWEDISH ORPHAN BIVOTRUM AB	101.25	2,205	29,351	ヘルスケア	
LUNDBERGS AB-B SHS	39.51	1,824	24,279	金融	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	68.43	1,393	18,553	資本財・サービス	
LIFCO AB-B SHS	121.2	2,502	33,312	資本財・サービス	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	787.93	6,421	85,471	資本財・サービス	
BEIJER REF AB	200.12	2,575	34,280	資本財・サービス	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	316.69	7,838	104,324	生活必需品	
BOLIDEN AB	142.2	4,256	56,657	素材	
EPIROC AB-A	342.63	7,541	100,374	資本財・サービス	
EPIROC AB-B	192.02	3,608	48,023	資本財・サービス	
HUSQVARNA AB-B SHS	193.95	1,745	23,233	資本財・サービス	
NORDEA BANK ABP	1,674.88	20,316	270,409	金融	
EQT AB	184.89	4,086	54,385	金融	
EVOLUTION AB	95.28	11,385	151,547	一般消費財・サービス	
HEXAGON AB-B SHS	1,079.44	10,537	140,254	情報技術	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	80.28	2,348	31,265	金融	
スウェーデン・クローネ 株数、金額 通貨計 銘柄数<比率>	18,247.58	266,546	3,547,733		
	43銘柄		< 0.9% >		
(ユーロ (アイルランド))	百株	千ユーロ	千円		
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	121.88	457	72,502	素材	
AIB GROUP PLC	679.31	278	44,148	金融	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	495.16	432	68,585	金融	
KINGSPAN GROUP PLC	72.49	544	86,382	資本財・サービス	
KERRY GROUP PLC-A	74.71	632	100,354	生活必需品	
CRH PLC	339.42	1,731	274,633	素材	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	82.75	1,344	213,188	一般消費財・サービス	
国小計 株数、金額 銘柄数<比率>	1,865.72	5,421	859,796		
	7銘柄		< 0.2% >		
(ユーロ (オランダ))	百株	千ユーロ	千円		
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	383.6	884	140,285	コミュニケーション・サービス	
EXOR NV	50.95	414	65,788	金融	
FERROVIAL	246.4	717	113,712	資本財・サービス	
QIAGEN N.V.	106.9	424	67,355	ヘルスケア	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	435.15	872	138,434	ヘルスケア	
NN GROUP NV	120.86	425	67,410	金融	
HEINEKEN NV	136.49	1,200	190,354	生活必需品	
AEGON NV	774.29	360	57,222	金融	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	460.15	1,321	209,584	生活必需品	
ASCO NOBEL N.V.	78.41	581	92,143	素材	
WOLTERS KLUWER	120.73	1,357	215,207	資本財・サービス	
ING GROEP NV	1,695.86	2,186	346,725	金融	
KONINKLIJKE KPN NV	1,516.71	486	77,211	コミュニケーション・サービス	
ASML HOLDING NV	188.99	11,656	1,848,668	情報技術	
ABN AMRO BANK NV-CVA	189.75	254	40,323	金融	
IMCD NV	26.78	333	52,960	資本財・サービス	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	40.08	430	68,330	情報技術	
ASR NEDERLAND NV	83.11	324	51,390	金融	
ADYEN NV	10.18	776	123,166	金融	
PROSUS NV	360.49	2,357	373,892	一般消費財・サービス	
JDE PEET'S NV	57.85	146	23,211	生活必需品	
ASM INTERNATIONAL NV	22.01	995	157,825	情報技術	
RANDSTAD NV	52.75	277	44,019	資本財・サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	61.43	446	70,825	生活必需品	
OCI NV	49.87	123	19,550	素材	
EURONEXT NV	38.76	254	40,354	金融	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2023年9月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千ユーロ	千円	
STMICROELECTRONICS NV	320.41	1,372	217,711	情報技術
AIRBUS SE	277.9	3,722	590,302	資本財・サービス
ARGENX SE	26.24	1,265	200,746	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	246.06	290	46,105	生活必需品
CNH INDUSTRIAL NV	479.63	617	97,895	資本財・サービス
STELLANTIS NV	1,035.31	1,751	277,809	一般消費財・サービス
FERRARI NV	59.09	1,659	263,140	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	9,753.19 33銘柄	6,389,668 < 1.6%>	
ユーロ (ベルギー)	百株	千ユーロ	千円	
LOTUS BAKERIES NV	0.21	152	24,211	生活必需品
UCB SA	59.4	488	77,528	ヘルスケア
KBC GROUP NV	117.34	697	110,611	金融
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	43.83	328	52,021	金融
SOLVAY SA	34.89	387	61,446	素材
UMICORE	98.4	239	37,905	素材
AN-HEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	407.2	2,136	338,775	生活必需品
AGEAS	74.99	271	43,110	金融
D'IETEREN GROUP	10.36	160	25,532	一般消費財・サービス
ELIA GROUP SA/NV	14.62	149	23,719	公益事業
SOFINA	6.7	138	21,952	金融
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	867.94 11銘柄	816,814 < 0.2%>	
ユーロ (ルクセンブルク)	百株	千ユーロ	千円	
ARCELOMITTAL	257	639	101,466	素材
EUROFINS SCIENTIFIC	63.42	349	55,478	ヘルスケア
TENARIS SA	221.87	331	52,550	エネルギー
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	542.29 3銘柄	209,495 < 0.1%>	
ユーロ (フランス)	百株	千ユーロ	千円	
TOTALENERGIES SE	1,094.87	6,515	1,033,304	エネルギー
MICHELIN (CGDE)	318.04	956	151,767	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA	245.54	4,043	641,189	素材
KERING	34.9	1,635	259,451	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	255.2	4,025	638,407	資本財・サービス
BOUYGUES SA	95.72	301	47,832	資本財・サービス
BNP PARIBAS	500.23	2,931	464,882	金融
THALES SA	49.27	673	106,813	資本財・サービス
DANONE	301.95	1,592	252,504	生活必需品
CARREFOUR SA	280.25	465	73,845	生活必需品
VIVENDI	311.66	259	41,221	コミュニケーション・サービス
L'OREAL	113.09	4,503	714,169	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	220.86	1,274	202,136	資本財・サービス
LEGRAND SA	125.08	1,142	181,225	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA	95.78	1,691	268,250	生活必需品
EURAZEO SE	19.81	110	17,593	金融
SOCIETE GENERALE SA	355.28	907	143,845	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	129.45	9,469	1,501,731	一般消費財・サービス
ACCOR SA	83.55	279	44,374	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE	77.3	1,317	208,954	情報技術
VALEO SA	91.48	161	25,533	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE	107.3	780	123,813	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA	138.62	345	54,717	資本財・サービス
EIFFAGE	36.75	334	52,978	資本財・サービス
SODEXO SA	41.57	413	65,635	一般消費財・サービス
IPSEN	17.06	196	31,140	ヘルスケア
AMUNDI SA	28.88	155	24,617	金融
TELEPERFORMANCE	27.71	355	56,425	資本財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	13.02	341	54,181	ヘルスケア
SEB SA	11.82	108	17,264	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA	138.42	2,383	378,057	ヘルスケア
DASSAULT AVIATION SA	11.08	199	31,629	資本財・サービス
WORLDLINE SA	112.65	317	50,415	金融

銘柄	2023年9月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千ユーロ	千円	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	49.44	160	25,497	一般消費財・サービス
AXA SA	860.16	2,372	376,294	金融
EDENRED	116.99	681	108,055	金融
RENAULT SA	90.48	324	51,485	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL	14.85	2,722	431,776	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU	10.09	139	22,106	生活必需品
DASSAULT SYSTEMES SE	314.2	1,148	182,199	情報技術
WENDEL	11.24	94	14,973	金融
ORANGE	877.88	926	146,908	コミュニケーション・サービス
ALSTOM	141.07	350	55,662	資本財・サービス
SANOFI	532.73	5,233	829,987	ヘルスケア
VINCI SA	249.19	2,550	404,516	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	318.58	885	140,506	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA	567.33	638	101,309	金融
BIOMERIEUX	18.52	169	26,944	ヘルスケア
ENGIE	856.25	1,241	196,953	公益事業
SAFRAN SA	160.24	2,340	371,123	資本財・サービス
ARKEMA	28.29	270	42,846	資本財
ADP	13.43	158	25,132	資本財・サービス
GETLINK SE	194.11	293	46,529	資本財・サービス
BOLLORE	391.41	204	32,433	コミュニケーション・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	11,300.67 54銘柄	11,593,122 < 2.9%>	
ユーロ (ドイツ)	百株	千ユーロ	千円	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	231.24	739	117,314	資本財・サービス
DR INING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED)	53.38	543	86,221	一般消費財・サービス
BAYER AG-REG	460.56	2,308	366,077	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG	94.86	171	27,206	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	909.46	870	138,043	金融
COMMERZBANK AG	498.95	463	73,526	金融
VOLKSWAGEN AG	13.04	160	25,529	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF	96.57	1,038	164,636	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG	356.31	4,890	775,617	資本財・サービス
E.ON SE	1,052.52	1,189	188,702	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	149.09	1,435	227,693	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	72.18	264	41,896	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	51.68	352	55,945	一般消費財・サービス
BASF SE	418.85	1,918	304,261	素材
ALLIANZ SE-REG	189.07	4,183	663,409	金融
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	79.26	562	89,245	生活必需品
RHEINMETALL AG	20.42	503	79,891	資本財・サービス
RWE AG	296.64	1,099	174,298	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	270.29	218	34,639	資本財・サービス
BRENNITAG SE	69.69	523	82,979	資本財・サービス
FRESINIEN SE & CO KGAA	198	556	88,236	ヘルスケア
SAP SE	489.54	6,313	1,001,195	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	63.79	2,284	362,270	金融
ZALANDO SE	105.53	281	44,634	一般消費財・サービス
HEIDELBERG MATERIALS AG	68.04	493	78,274	素材
COVESTRO AG	90.78	435	69,104	素材
RATIONAL AG	2.42	160	25,425	資本財・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	12.1	431	68,467	ヘルスケア
TALANX AG	31.19	197	31,310	金融
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	71.94	351	55,744	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE	82.46	267	42,442	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	18.94	166	26,444	ヘルスケア
BECHTLE AG	36.26	163	25,917	情報技術
NEMETSCHKE SE	25.57	162	25,758	情報技術
SCOUT24 AG	36	227	36,036	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	132.18	595	94,372	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG	34.13	213	33,796	資本財・サービス
HELLOFRESH SE	71.77	209	33,258	生活必需品
SIEMENS ENERGY AG	237.42	300	47,592	資本財・サービス

銘柄	2023年9月7日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	千ユーロ	千円	千円		
BEIERSDORF AG	47.25	570	90,407	生活必需品	
MERCK KGAA	60.59	1,015	161,094	ヘルスケア	
ADIDAS AG	75.75	1,378	218,592	一般消費財・サービス	
PUMA SE	49.69	304	48,290	一般消費財・サービス	
HENKEL AG & CO KGAA	48.83	312	49,514	生活必需品	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,519.48	3,030	480,551	コミュニケーション・サービス	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	96.5	392	62,256	ヘルスケア	
MERCEDES-BENZ GROUP N AG	387.64	2,567	407,215	一般消費財・サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	612.22	2,024	321,083	情報技術	
HANNOVER RUECK SE	28.26	559	88,738	金融	
DHL GROUP	463.85	1,912	303,369	資本財・サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	89.07	1,438	228,199	金融	
MTU AERO ENGINES AG	25.24	531	84,299	資本財・サービス	
WACKER CHEMIE AG	8.99	122	19,425	素材	
SYMRISE AG	62.24	585	92,882	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	413.12	71	11,350	コミュニケーション・サービス	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	26.86	237	37,655	一般消費財・サービス	
VONOVIA SE	345.42	777	123,255	不動産	
LEG IMMOBILIEN SE	35.01	235	37,333	不動産	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	11,588.13 58銘柄	8,772,938 < 2.2%>		
ユーロ (ポルトガル)	株数	千ユーロ	千円		
JERONIMO MARTINS	133.3	291	46,254	生活必需品	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,480.83	614	97,437	公益事業	
GALP ENERGIA SGPS SA	231.18	309	49,054	エネルギー	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,845.31 3銘柄	192,746 < 0.0%>		
ユーロ (スペイン)	株数	千ユーロ	千円		
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOV	29.38	76	12,105	公益事業	
TELEFONICA SA	2,425.11	912	144,647	コミュニケーション・サービス	
ENDESA SA	143.67	270	42,903	公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2,793.58	1,961	311,009	金融	
IBERDROLA SA	2,858.48	3,055	484,605	公益事業	
REPSOL SA	606	884	140,266	エネルギー	
GRIFOLS SA	140.39	176	28,064	ヘルスケア	
BANCO SANTANDER SA	7,575.56	2,580	409,319	金融	
AMADEUS IT GROUP SA	211.19	1,317	208,993	一般消費財・サービス	
NATURGY ENERGY GROUP SA	103	269	42,731	公益事業	
CAIXABANK SA	1,950.84	700	111,099	金融	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	103.06	332	52,693	資本財・サービス	
AENA SME SA	35.15	505	80,244	資本財・サービス	
CELLNEX TELECOM SA	264.97	930	147,621	コミュニケーション・サービス	
ACCIONA SA	11.17	140	22,293	公益事業	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	511.38	1,804	286,119	一般消費財・サービス	
ENAGAS SA	117.14	182	28,943	公益事業	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	190.67	283	44,903	公益事業	
EDP RENOVAVEIS SA	145.54	242	38,441	公益事業	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	20,216.28 19銘柄	2,637,009 < 0.7%>		
ユーロ (イタリア)	株数	千ユーロ	千円		
PRYSMIAN SPA	123.78	464	73,652	資本財・サービス	
ASSICURAZIONI GENERALI	488.78	917	145,458	金融	
MEDIOBANCA SPA	262.3	315	50,021	金融	
UNICREDIT SPA	862.65	1,805	286,406	金融	
TELECOM ITALIA SPA	4,343.74	131	20,914	コミュニケーション・サービス	
INTESA SANPAOLO	7,214.38	1,725	273,618	金融	
POSTE ITALIANE SPA	245.93	247	39,294	金融	
MONCLER SPA	96.54	564	89,595	一般消費財・サービス	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	49.12	217	34,556	ヘルスケア	
ENI SPA	1,100.08	1,627	258,063	エネルギー	
DIASORIN SPA	11.44	106	16,934	ヘルスケア	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	158.1	180	28,583	コミュニケーション・サービス	
NEXI SPA	278.66	177	28,124	金融	

銘柄	2023年9月7日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	千ユーロ	千円	千円		
AMPLIFON SPA	56.32	164	26,116	ヘルスケア	
ENEL SPA	3,812.94	2,327	369,044	公益事業	
SNAM SPA	947.44	447	71,040	公益事業	
TERNI SPA	659.48	494	78,398	公益事業	
FINECOBANK SPA	286.93	362	57,494	金融	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	20,998.61 18銘柄	1,947,318 < 0.5%>		
ユーロ (フィンランド)	株数	千ユーロ	千円		
UPM-KYMMENE OYJ	250.22	779	123,650	素材	
NOKIA OYJ	2,511.61	946	150,145	情報技術	
WARTSILA OYJ ABP	222.36	267	42,422	資本財・サービス	
STORA ENSO OYJ-R SHS	263.2	307	48,690	素材	
ELISA OYJ	64.14	289	45,834	コミュニケーション・サービス	
SAMPO OYJ-A SHS	215.14	874	138,762	金融	
FORTUM OYJ	210.78	255	40,497	公益事業	
KESKO OYJ-B SHS	123.55	222	35,229	生活必需品	
KONE OYJ-B	159.31	678	107,552	資本財・サービス	
NESTE OYJ	198.34	674	107,009	エネルギー	
ORION OYJ-CLASS B	48.46	181	28,804	ヘルスケア	
METSO CORPORATION	313.51	343	54,418	資本財・サービス	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	4,580.62 12銘柄	923,017 < 0.2%>		
ユーロ (オーストリア)	株数	千ユーロ	千円		
VERBUND AG	32.05	236	37,434	公益事業	
OMV AG	69.2	309	49,022	エネルギー	
ERSTE GROUP BANK AG	161.16	535	84,956	金融	
VOESTALPINE AG	54.8	151	24,090	素材	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	317.21 4銘柄	195,504 < 0.0%>		
ユーロ (その他)	株数	千ユーロ	千円		
DSM FIRMENICH AG	87.74	713	113,168	素材	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	87.74 1銘柄	113,168 < 0.0%>		
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	83,963.71 223銘柄	34,650,601 < 8.8%>		
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	543,026.76 1,216銘柄	369,025,891 < 93.5%>		

(注1) 邦貨換算金額は、2023年9月7日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。  
(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。  
(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国新株予約権証券

銘柄	柄	2023年9月7日現在		
		証券数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ)		証券	千カナダ・ドル	千円
CONSTELLATION SOFTWARE IN-28		900	6	677
ファンド合計		証券数、金額 銘柄数<比率>	900	6 < 0.0%>

(注1) 邦貨換算金額は、2023年9月7日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。  
(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。  
(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 外国投資証券

銘柄	2023年9月7日現在			
	□ 数	評 価 額		額
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千アメリカ・ドル	千円	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	6.937	1,244	184,080	
SIMON PROPERTY GROUP INC	15.807	1,829	270,679	
BOSTON PROPERTIES INC	7.2	475	70,418	
SBA COMMUNICATIONS CORP	5.2	1,133	167,697	
EQUITY RESIDENTIAL	17.4	1,106	163,742	
EQUINIX INC	4.508	3,461	512,129	
AMERICAN TOWER CORP	22.5	4,005	592,532	
HOST HOTELS & RESORTS INC	34.443	550	81,375	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	15.7	555	82,245	
KIMCO REALTY CORP	30	558	82,639	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	18.5	314	46,527	
GAMING AND LEISURE PROPERTIES	12.7	613	90,804	
INVITATION HOMES INC	29.6	1,005	148,711	
VICI PROPERTIES INC	48.6	1,507	222,958	
VENTAS INC	19.4	827	122,378	
WEYERHAEUSER CO	35.414	1,147	169,695	
CROWN CASTLE INTL CORP	21	2,079	307,567	
IRON MOUNTAIN INC	14.1	902	133,542	
SUN COMMUNITIES INC	6	717	106,090	
PROLOGIS INC	44.654	5,420	801,849	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7.9	916	135,513	
CAMDEN PROPERTY TRUST	5.2	544	80,590	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	3.1	732	108,420	
WELLTOWER INC	24	1,967	291,074	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	26.5	540	80,015	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	5.6	790	116,921	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8.6	565	83,729	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	23.9	475	70,326	
REALTY INCOME CORP	32.595	1,792	265,167	
PUBLIC STORAGE	7.7	2,069	306,120	
REGENCY CENTERS CORP	8.1	515	76,212	
UDR INC	15.1	589	87,278	
WP CAREY INC	10.3	651	96,409	
DIGITAL REALTY TRUST INC	14.1	1,832	271,132	
EXTRA SPACE STORAGE INC	10.5	1,328	196,594	
アメリカ・ドル	□ 数、金額	612,858	44,769	6,623,174
通貨計	銘柄数<比率>	35銘柄		<1.7%>
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	3.8	189	20,534	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	6.9	135	14,697	
カナダ・ドル	□ 数、金額	10.7	325	35,231
通貨計	銘柄数<比率>	2銘柄		<0.0%>
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円	
DEXUS/AU	48.731	369	34,836	
LENLEASE GROUP	31.401	240	22,714	
TRANSURBAN GROUP	138.948	1,809	170,616	
APA GROUP	53.35	458	43,270	
SCENTRE GROUP	235.284	630	59,468	
GPT GROUP	86.791	361	34,132	
MIRVAC GROUP	173.08	408	38,522	
STOCKLAND	104.777	429	40,514	
GOODMAN GROUP	76.496	1,766	166,579	
VICINITY CENTRES	175.417	323	30,522	
オーストラリア・ドル	□ 数、金額	1,124,275	6,798	641,176
通貨計	銘柄数<比率>	10銘柄		<0.2%>

銘柄	2023年9月7日現在			
	□ 数	評 価 額		額
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	千口	千香港ドル	千円	
LINK REIT	131.5	5,095	96,103	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	197	1,631	30,763	
香港ドル	□ 数、金額	328.5	6,726	126,867
通貨計	銘柄数<比率>	2銘柄		<0.0%>
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND ASCENDAS REIT	194	535	58,047	
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	276.67	525	56,988	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	170.2	285	30,998	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	112.7	167	18,204	
シンガポール・ドル	□ 数、金額	753.57	1,514	164,238
通貨計	銘柄数<比率>	4銘柄		<0.0%>
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円	
LAND SECURITIES GROUP PLC	33.482	195	36,222	
SEGRO PLC	55.182	401	74,164	
イギリス・ポンド	□ 数、金額	88.664	597	110,387
通貨計	銘柄数<比率>	2銘柄		<0.0%>
ユーロ (ベルギー)	千口	千ユーロ	千円	
WAREHOUSES DE PAUW SCA	7.389	186	29,529	
ユーロ	□ 数、金額	7.389	186	29,529
国小計	銘柄数<比率>	1銘柄		<0.0%>
ユーロ (フランス)	千口	千ユーロ	千円	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	5.554	274	43,459	
GECINA SA	2.164	212	33,666	
KLEPIERRE	10.126	246	39,071	
COVIVIO	2.399	105	16,785	
ユーロ	□ 数、金額	20.243	838	132,982
国小計	銘柄数<比率>	4銘柄		<0.0%>
ユーロ通貨計	□ 数、金額	27.632	1,024	162,512
通貨計	銘柄数<比率>	5銘柄		<0.0%>
合計	□ 数、金額	2,946,199	-	7,863,588
通貨計	銘柄数<比率>	60銘柄		<2.0%>

(注1) 邦貨換算金額は、2023年9月7日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。  
(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。  
(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(4) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄別	2023年9月7日現在		
	買 建 額	売 建 額	
外	S&P500 EMINI FUT(アメリカ)	百万円 12,138	百万円 -
	S&P/TSX 60 IX FUT(カナダ)	1,208	-
国	SPI 200 FUTURES(オーストラリア)	852	-
	FTSE 100 IDX FUT(イギリス)	975	-
	SWISS MKT IX FUT(ドイツ)	924	-
	EURO STOXX 50(ドイツ)	2,449	-

(注1) 外貨建の評価額は、2023年9月7日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。  
(注2) 単位未満は切捨て。



<補足情報>

当ファンド (iFree 8 資産バランス) が投資対象としている「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」の決算日 (2023年7月5日) と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日 (2023年9月7日) 現在におけるダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

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

(1) 株 式

(2022年9月8日から2023年9月7日まで)

買				売					
銘	柄	株 数	金 額	平均単価	銘	柄	株 数	金 額	平均単価
		千株	千円	円			千株	千円	円
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (台湾)		142	318,108	2,240	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE (インド)		46.093	214,053	4,643
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR (ブラジル)		271	176,165	650	TRIP.COM GROUP LTD-ADR (ケイマン諸島)		20.8	101,485	4,879
JD.COM INC - CL A (ケイマン諸島)		59.55	160,630	2,697	TURK HAVA YOLLARI AO (トルコ)		111.349	97,970	879
IND & COMM BK OF CHINA-H (中国)		2,226	156,527	70	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF (ブラジル)		156.5	95,485	610
ALIBABA GROUP HOLDING LTD (ケイマン諸島)		103.1	149,687	1,451	TURKIYE GARANTI BANKASI (トルコ)		426.852	75,885	177
PETROBRAS - PETROLEO BRAS (ブラジル)		208.2	147,947	710	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE (トルコ)		17.529	67,702	3,862
TENCENT HOLDINGS LTD (ケイマン諸島)		22.5	126,562	5,625	TURKIYE IS BANKASI-C (トルコ)		654.758	67,035	102
VALE SA (ブラジル)		59.8	125,298	2,095	NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC (ケイマン諸島)		136.3	65,751	482
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO (ケイマン諸島)		3,119	117,551	37	BANCO DO BRASIL S.A. (ブラジル)		67.4	65,718	975
HON HAI PRECISION INDUSTRY (台湾)		236	107,656	456	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H (中国)		736	61,229	83

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資証券

(2022年9月8日から2023年9月7日まで)

買				売					
銘	柄	口 数	金 額	平均単価	銘	柄	口 数	金 額	平均単価
		千口	千円	円			千口	千円	円
INVESCO FTSE RAFI EMERGING M (アメリカ)		200	498,692	2,493	INVESCO FTSE RAFI EMERGING M (アメリカ)		100	234,781	2,347
					YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN (香港)		5.89	178	30

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2023年9月7日現在におけるダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド(13,502,028千口)の内容です。

(1) 外国株式

銘柄	2023年9月7日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	千アメリカ・ドル	千円		
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR PREF	290	—	—	エネルギー	
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	259	402	59,543	一般消費財・サービス	
TAL EDUCATION GROUP- ADR	172	127	18,855	一般消費財・サービス	
CANADIAN SOLAR INC	43	117	17,309	情報技術	
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	156	107	15,831	コミュニケーション・サービス	
NIO INC - ADR	153	161	23,947	一般消費財・サービス	
PINDUODUO INC-ADR	15	152	22,543	一般消費財・サービス	
KE HOLDINGS INC-ADR	118	211	31,265	不動産	
LUFAX HOLDING LTD-ADR	1,215	147	21,749	金融	
SBERBANK ROSSII	6,987,008	—	—	金融	
JINKOSOLAR HOLDING ADR REP LTD	35	112	16,662	情報技術	
BANK VTB	3,824,340	—	—	金融	
NK LUKOIL	230,88	—	—	エネルギー	
MOBILNYE TELESISTEMY	707	—	—	コミュニケーション・サービス	
NK ROSNEFT	974,99	—	—	エネルギー	
MAGNIT	46,78	—	—	生活必需品	
SURGUTNEFTEGAZ	3,607.5	—	—	エネルギー	
TATNEFT	576.48	—	—	エネルギー	
GAZPROM	8,534.78	—	—	エネルギー	
GMK NORILSKIY NIKEL	18.29	—	—	素材	
NOVATEK	269.8	—	—	エネルギー	
360 DIGITECH ADR INC	79	134	19,827	金融	
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	72.9	—	—	素材	
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	0.03	—	—	素材	
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	0.04	—	—	生活必需品	
SEVERSTAL - GDR REG S	134.6	—	—	素材	
TATNEFT PJSC - PREF	210.09	—	—	エネルギー	
SISTEMA PJSC	3,192	—	—	コミュニケーション・サービス	
INTER RAO UES PJSC	27,261	—	—	公益事業	
ALROSA PJSC	1,803.1	—	—	素材	
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	566.19	—	—	金融	
AEROFLOT PJSC	1,649.1	—	—	資本財・サービス	
アメリカ・ドル 通貨計	株数、金額 計 銘柄数<比率>	1,673	247,536 < 0.8%>		
(香港)	百株	千香港ドル	千円		
TRIP.COM GROUP LTD	137.5	4,155	78,368	一般消費財・サービス	
YUM CHINA HOLDINGS INC	79.5	3,329	62,793	一般消費財・サービス	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	7,650	3,243	61,174	資本財・サービス	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	2,980	2,926	55,191	一般消費財・サービス	
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	180	827	15,599	生活必需品	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HDG CO	1,160	1,324	24,984	生活必需品	
JIANGXI COPPER CO LTD-H	1,470	1,928	36,374	素材	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,500	1,195	22,547	公益事業	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	35,218	16,235	306,201	エネルギー	
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	655	520	9,820	資本財・サービス	
TENCENT HOLDINGS LTD	877	28,730	541,857	コミュニケーション・サービス	
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	1,580	2,407	45,413	公益事業	
PETROCHINA CO LTD-H	28,740	16,812	317,091	エネルギー	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	375	886	16,726	一般消費財・サービス	
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	15,931.2	1,210	22,835	不動産	
HUANENG POWER INTL INC-H	3,560	1,388	26,185	公益事業	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	1,200	2,688	50,695	素材	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	900	560	10,574	公益事業	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	55,000	23,815	449,150	金融	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	1,140	983	18,554	金融	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	8,160	2,929	55,249	金融	

銘柄	2023年9月7日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千香港ドル	千円		
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	1,075	1,069	20,173	不動産	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	996	1,041	19,648	金融	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	375	1,089	20,545	生活必需品	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHIH	9,220	3,632	68,512	金融	
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	2,400	5,628	106,144	エネルギー	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	2,111.2	1,230	23,213	ヘルスケア	
SINOPHARM GROUP CO-H	696	1,468	27,697	ヘルスケア	
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,900	6,536	123,268	不動産	
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LTD	1,770	2,499	47,135	エネルギー	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	2,955	874	16,496	ヘルスケア	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	403	870	16,417	公益事業	
BYD CO LTD-H	70	1,744	32,899	一般消費財・サービス	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	42,240	11,658	219,874	金融	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	936	1,918	36,188	金融	
PEOPLES INSURANCE CO GROU-H	7,330	2,030	38,293	金融	
CITIC LTD	1,840	1,420	26,790	資本財・サービス	
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	2,415	1,939	36,574	素材	
IND & COMM BK OF CHINA-H	69,560	26,015	490,651	金融	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	240	1,027	19,372	ヘルスケア	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	1,705	852	16,078	ヘルスケア	
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	620	628	11,856	不動産	
CHINA TOWER CORP LTD-H	20,480	1,576	29,741	コミュニケーション・サービス	
XIAOMI CORP-CLASS B	5,904	6,943	130,946	情報技術	
MEITUAN-CLASS B	311.9	4,001	75,471	一般消費財・サービス	
SEAZEN GROUP LTD	5,460	1,015	19,153	不動産	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	4,562	42,084	793,712	一般消費財・サービス	
CHINA FEIHE LTD	1,870	890	16,787	生活必需品	
CHINA ENERGY ENGINEERING C-H	5,180	476	8,987	資本財・サービス	
GUANGDONG INVESTMENT LTD	1,340	816	15,390	公益事業	
JD.COM INC - CL A	912.45	12,099	228,188	一般消費財・サービス	
NETEASE INC	384	6,051	114,137	コミュニケーション・サービス	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	69.5	1,374	25,927	資本財・サービス	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	351	1,553	29,292	一般消費財・サービス	
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	4,200	730	13,782	資本財・サービス	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	732	1,819	34,306	一般消費財・サービス	
KAIAISHOU TECHNOLOGY	188	1,234	23,277	コミュニケーション・サービス	
Baidu INC-CLASS A	761.5	10,638	200,635	コミュニケーション・サービス	
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	3,370	5,924	111,735	不動産	
CRRC CORP LTD - H	2,990	1,166	21,992	資本財・サービス	
CIGN POWER CO LTD-H	7,100	1,405	26,513	公益事業	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	5,415	26,560	500,932	金融	
CHINA COAL ENERGY CO-H	1,630	937	17,676	エネルギー	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	2,400.5	1,905	35,947	資本財・サービス	
YUEXIU PROPERTY CO LTD	950	953	17,988	不動産	
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	9,130.8	2,355	44,429	金融	
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	35,840	4,372	82,464	不動産	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	156	1,396	26,347	一般消費財・サービス	
CHINA VANKE CO LTD-H	2,480	2,494	47,053	不動産	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	185	1,424	26,866	一般消費財・サービス	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	790	2,105	39,706	生活必需品	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	5,000	4,725	89,113	金融	
LI NING CO LTD	165	627	11,825	一般消費財・サービス	
WEICHAI POWER CO LTD-H	1,590	1,691	31,906	資本財・サービス	
CHINA POWER INTERNATIONAL	4,180	1,270	23,965	公益事業	
SUNNY OPTICAL TECH	134	864	16,300	情報技術	
ALUMINIUM CORP OF CHINA LTD-H	2,700	1,185	22,354	素材	

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

銘柄	2023年9月7日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千香港ドル	千円		
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	2,116	4,105	77,421	金融	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	696	861	16,250	ヘルスケア	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	3,270	4,080	76,966	金融	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	252	1,384	26,116	公益事業	
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	2,050	910	17,166	素材	
ZJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,360	1,770	33,395	素材	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	1,100	969	18,277	資本財・サービス	
CHINA NATIONAL BUILDING MAH	3,180	1,376	25,969	素材	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	11,091	5,057	95,384	金融	
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	5,180	590	11,137	不動産	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	3,570	1,006	18,987	金融	
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	9,170	1,274	24,039	情報技術	
SINOTRUK HONG KONG LTD	700	1,016	19,169	資本財・サービス	
CHINA MERCHANTS BANK-H	2,210	7,293	137,545	金融	
BANK OF CHINA LTD-H	53,100	14,390	271,397	金融	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	765	1,207	22,767	金融	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LH	4,990	1,142	21,551	金融	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	2,312	1,135	21,409	金融	
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	1,810	3,239	61,104	不動産	
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	1,240	812	15,318	情報技術	
香港ドル株数・金額 通貨計銘柄数<比率>	568,425.05 97銘柄	403,576	7,611,458 <24.9%>		
(台湾)	百株	千台湾ドル	千円		
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	470	7,755	35,860	情報技術	
GLOBALWAFERS CO LTD	90	4,257	19,685	情報技術	
SINO-AMERICAN SILICON PRODUC	270	4,279	19,789	情報技術	
TAIWAN CEMENT	3,812.47	13,114	60,645	素材	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	2,390	28,202	130,411	情報技術	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	740	3,122	14,440	金融	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	1,171.12	8,232	38,070	生活必需品	
FORMOSA PLASTICS CORP	1,176	9,549	44,157	素材	
NAN YA PLASTICS CORP	1,311.4	8,799	40,690	素材	
WALSIN LIHWA CORP	1,330	4,974	23,001	資本財・サービス	
CHINA STEEL CORP	4,526.86	12,131	56,100	素材	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,176.16	15,819	73,151	情報技術	
DELTA ELECTRONICS INC	550	18,975	87,744	情報技術	
YAGEO CORPORATION	167.34	8,450	39,077	情報技術	
WINBOND ELECTRONICS CORP	1,730	4,645	21,479	情報技術	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	740	4,625	21,386	情報技術	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	170	7,624	35,257	情報技術	
QUANTA COMPUTER INC	1,100	27,940	129,200	情報技術	
AUO CORP	6,516	10,979	50,771	情報技術	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	1,624	19,000	87,863	コミュニケーション・サービス	
MEDIATEK INC	410.03	29,194	134,999	情報技術	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	400	7,300	33,756	情報技術	
EVERGREEN MARINE CORP LTD	1,078	11,534	53,338	資本財・サービス	
YANG MING MARINE TRANSPORT	1,880	8,008	37,034	資本財・サービス	
CHINA AIRLINES LTD	1,710	3,950	18,266	資本財・サービス	
WAN HAI LINES LTD	580	2,685	12,417	資本財・サービス	
EVA AIRWAYS CORP	1,200	3,798	17,562	資本財・サービス	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	2,374.62	14,580	67,421	金融	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	4,198.38	19,228	88,916	金融	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	5,190	6,150	28,439	金融	
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	3,981.4	9,694	44,830	金融	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	2,656.07	6,440	29,784	金融	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2,888.09	10,267	47,477	金融	
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	2,517.29	4,493	20,778	金融	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	4,332.31	4,098	18,951	金融	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	3,918.63	6,720	31,076	金融	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	5,790.28	13,694	63,323	金融	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	2,231.57	5,891	27,242	金融	
LARGAN PRECISION CO LTD	40	8,480	39,213	情報技術	

銘柄	2023年9月7日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千台湾ドル	千円		
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	260	11,050	51,097	情報技術	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	370	6,919	31,994	情報技術	
TAIWAN MOBILE CO LTD	490	4,576	21,163	コミュニケーション・サービス	
WISTRON CORP	2,021.1	22,939	106,076	情報技術	
INNOLUX CORP	6,378.06	8,769	40,553	情報技術	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	770	5,490	25,387	コミュニケーション・サービス	
PEGATRON CORP	650	5,057	23,384	情報技術	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	430	4,257	19,685	情報技術	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	347.13	6,230	28,813	金融	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,769.88	4,619	21,360	金融	
POU CHEN	1,300	3,757	17,373	一般消費財・サービス	
COMPAL ELECTRONICS	1,720	5,504	25,451	情報技術	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	4,640	255,200	1,180,095	情報技術	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	5,419.02	57,441	265,621	情報技術	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	200	5,350	24,739	生活必需品	
ASUSTEK COMPUTER INC	397.6	16,043	74,186	情報技術	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	1,520	4,347	20,102	資本財・サービス	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	4,740	22,135	102,360	情報技術	
台湾ドル株数・金額 通貨計銘柄数<比率>	111,860.81 57銘柄	848,377	3,923,066 <12.9%>		
(トルコ)	百株	千トルコ・リラ	千円		
AKBANK T.A.S.	3,857.43	12,112	66,909	金融	
TURKIYE IS BANKASI-C	3,679.78	9,037	49,924	金融	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	1,260.32	7,240	39,997	コミュニケーション・サービス	
TURPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	579.46	8,344	46,094	エネルギー	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	1,121.8	5,211	28,790	素材	
HACI OMER SABANCI HOLDING	1,006.94	6,152	33,986	金融	
YAPI VE KREDI BANKASI	4,529.61	7,650	42,262	金融	
KOC HOLDING AS	827.1	11,736	64,833	資本財・サービス	
TURK HAVA YOLLARI AO	416.97	10,215	56,432	資本財・サービス	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	317.99	8,229	45,461	生活必需品	
トルコ・リラ株数・金額 通貨計銘柄数<比率>	17,597.4 10銘柄	85,931	474,693 <1.6%>		
(メキシコ)	百株	千メキシコ・ペソ	千円		
AMERICA MOVIL L	13,821	22,168	186,376	コミュニケーション・サービス	
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	216.15	3,174	26,685	生活必需品	
GRUPO TELEVISION SAB-SER CPO	2,816	3,979	33,451	コミュニケーション・サービス	
CEMEX SAB-CPO	12,061.19	16,053	134,962	素材	
FOMENTO ECONOMICO MEXICO-UBD	808	15,545	130,696	生活必需品	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	157	2,539	21,345	生活必需品	
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	374	3,149	26,480	生活必需品	
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	1,274	10,642	89,476	素材	
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	1,536	10,349	87,009	生活必需品	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	1,093	15,831	133,092	金融	
メキシコ・ペソ株数・金額 通貨計銘柄数<比率>	34,156.34 10銘柄	103,433	869,578 <2.8%>		
(チリ)	百株	千チリ・ペソ	千円		
BANCO SANTANDER CHILE	43,014.81	173,650	29,356	金融	
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-H	24.72	133,685	22,599	資本財・サービス	
FALABELLA SA	652.41	133,091	22,499	一般消費財・サービス	
BANCO DE CHILE	23,452.13	208,747	35,289	金融	
チリ・ペソ株数・金額 通貨計銘柄数<比率>	67,144.07 4銘柄	649,175	109,745 <0.4%>		
(サウジアラビア)	百株	千サウジアラビ ・リアル	千円		
SAUDI ARABIAN MINING	184.18	716	28,300	素材	
SABIC AGRI-NUTRIENTS	45.65	639	25,244	素材	
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	305.37	2,745	108,438	素材	
SAUDI TELECOM CO	500.96	1,938	76,579	コミュニケーション・サービス	
AL RAJHI BANK	376.78	2,709	107,007	金融	
RIYAD BANK	211.55	620	24,525	金融	
ALINMA BANK	260.79	925	36,569	金融	

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

銘柄	2023年9月7日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
THE SAUDI NATIONAL BANK SAUDI ARABIAN OIL CO	百株 798.03 812.99	千円 2,813 2,764	千円 111,115 109,184	金融 エネルギー	
サウジアラビア・リアル 通貨計	株数、金額 9銘柄 3,496.3	総額 15,872	総額 626,964 < 2.1% >		
(インド)	百株	千円	千円		
BHARTI AIRTEL PARTLY PAID LTD	86.18	4,191	7,503	コミュニケーション・サービス	
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	874.77	22,118	39,592	金融	
TATA STEEL LTD	6,648.91	86,169	154,244	素材	
AXIS BANK LTD	580.79	56,049	100,327	金融	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	26.3	26,770	47,918	一般消費財・サービス	
TATA POWER CO LTD	532.41	13,709	24,540	公益事業	
BANK OF BARODA	802.31	15,645	28,004	金融	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	110.45	27,872	49,890	生活必需品	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	632.16	16,101	28,820	エネルギー	
STATE BANK OF INDIA	871.1	49,696	88,956	金融	
NTPC LTD	1,791.61	41,547	74,369	公益事業	
POWER FINANCE CORPORATION	1,371.08	35,305	63,196	金融	
JSW STEEL LTD	377.61	30,771	55,080	素材	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	1,589.91	40,463	72,429	公益事業	
INDIAN OIL CORP LTD	2,051.09	18,736	33,538	エネルギー	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	490.66	17,327	31,016	エネルギー	
STEEL AUTHORITY OF INDIA	1,723.76	17,116	30,639	素材	
JINDAL STEEL & POWER LTD	167.22	11,746	21,026	素材	
ULTRATECH CEMENT LTD	16.94	14,462	25,887	素材	
SHRIRAM FINANCE LTD	87.66	16,590	29,697	金融	
TECH MAHINDRA LTD	202.08	25,238	45,177	情報技術	
TATA MOTORS LTD-A-DVR	291.97	11,889	21,281	一般消費財・サービス	
REC LTD	1.677	39,350	70,437	金融	
COAL INDIA LTD	1,244.08	31,823	56,964	エネルギー	
BAJAJ FINANCE LTD	20.52	15,159	27,135	金融	
INDIABULLS HOUSING FINANCE L	1,016.11	19,311	34,566	金融	
GAIL INDIA LTD	2,125.51	26,483	47,406	公益事業	
HINDALCO INDUSTRIES LTD	1,009.66	48,276	86,415	素材	
GRASIM INDUSTRIES LTD	89.16	16,392	29,341	素材	
WIPRO LTD	300.47	12,899	23,089	情報技術	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	169.75	58,222	104,218	情報技術	
INFOSYS LTD	672.87	99,413	177,949	情報技術	
LARSEN & TOUBRO LTD	190.69	52,066	93,199	資本財・サービス	
TATA MOTORS LTD	1,506.26	91,919	164,535	一般消費財・サービス	
ICICI BANK LTD	291.01	27,864	49,876	金融	
RELIANCE INDUSTRIES LTD	874.77	212,455	380,295	エネルギー	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	2,139.69	39,167	70,108	エネルギー	
ITC LTD	650.64	29,112	52,112	生活必需品	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	278.1	43,856	78,502	一般消費財・サービス	
HERO MOTOCORP LTD	63.97	18,794	33,641	一般消費財・サービス	
BHARTI AIRTEL LTD	407.59	35,880	64,225	コミュニケーション・サービス	
UPL LTD	198.76	12,111	21,679	素材	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	163.62	18,691	33,457	ヘルスケア	
HCL TECHNOLOGIES LTD	162.58	20,092	35,965	情報技術	
VEDANTA LTD	1,215.75	29,342	52,522	素材	
インド・ルピー 通貨計	株数、金額 45銘柄 37,795.53	総額 1,598,206	総額 2,860,789 < 9.4% >		
(インドネシア)	百株	千円	千円		
GOTO GOJEK TOKOPEDIA	254,670	2,317,497	22,479	一般消費財・サービス	
UNITED TRACTORS TBK PT	833	2,282,420	22,139	エネルギー	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	7,610	4,965,525	48,165	資本財・サービス	
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	20,746	7,862,734	76,268	コミュニケーション・サービス	
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	3,311	3,170,282	30,751	金融	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	8,487	7,765,605	75,326	金融	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	13,780	8,336,900	80,867	金融	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	23,682	13,202,715	128,066	金融	

銘柄	2023年9月7日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
ADARO ENERGY TBK PT	百株 9,498	千円 2,725,926	千円 26,441	エネルギー	
インドネシア・ルピア 通貨計	株数、金額 9銘柄 342,617	総額 52,629,604	総額 510,507 < 1.7% >		
(ブラジル)	百株	千円	千円		
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA	21.18	5	163	金融	
MARFRIG FRIGORIFICOS SA	675.2	9	280	生活必需品	
CIA PARANAENSE DE ENERGIA	310	249	7,420	公益事業	
ENERGISA SA-UNITS	190	860	25,544	公益事業	
IRB BRASIL RESSEGUROS SA	353	1,457	43,296	金融	
VIBRA ENERGIA SA	1,724	3,218	95,589	一般消費財・サービス	
VIA SA	4,040	484	14,397	一般消費財・サービス	
NATURA & CO HOLDING SA	710	1,064	31,607	生活必需品	
TIM SA	567.26	815	24,225	コミュニケーション・サービス	
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	358	447	13,289	生活必需品	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	6,654	22,304	662,394	エネルギー	
USINAS SIDER MINAS GER-PF-A	787	544	16,173	金融	
BANCO BRADESCO SA-PREF	5,699.59	8,196	243,406	金融	
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	3,683.36	9,845	292,397	金融	
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	658	800	23,781	素材	
VALE SA	2,482.9	16,883	501,416	素材	
GERDAU SA-PREF	873.6	2,218	65,872	素材	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	4,725	17,482	519,198	エネルギー	
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	914.73	1,107	32,897	公益事業	
ITAUSA SA	1,523.42	1,372	40,763	金融	
BRASKEM SA-PREF A	484	1,154	34,281	素材	
CENTRAIS ELÉTRICAS BRAS-PR B	134	503	14,951	公益事業	
BANCO DO BRASIL S.A.	1,014	4,743	140,873	金融	
COSAN SA	660	1,151	34,203	エネルギー	
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIR	710	2,426	72,049	公益事業	
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	1,460	1,239	36,812	公益事業	
EMBRAER SA	462	896	26,631	資本財・サービス	
METALURGICA GERDAU SA-PREF	1,390	1,622	48,174	素材	
CCR SA	779	955	28,363	資本財・サービス	
BRF SA	2,069	1,870	55,546	生活必需品	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	29,205	1,186	35,225	公益事業	
LOJAS RENNIE S.A.	435.75	678	20,149	一般消費財・サービス	
JBS SA	1,466	2,719	80,762	生活必需品	
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS	282	200	5,962	素材	
SUZANO SA	249.45	1,243	36,937	素材	
MARFRIG GLOBAL FOODS SA	1,434	1,046	31,088	生活必需品	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1,972	2,472	73,440	金融	
CIELO SA	1,769.28	656	19,493	金融	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	375	1,151	34,190	公益事業	
CIA ENERGETICA DE MINAS GER	318.3	604	17,960	公益事業	
TELEFONIA BRASILEIR UNIT	450	1,201	35,682	金融	
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	406	1,694	50,315	コミュニケーション・サービス	
KLABIN SA - UNIT	396	888	26,378	素材	
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	1,304	2,391	71,024	エネルギー	
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	597	1,361	40,424	金融	
COGNA EDUCACAO	3,091	896	26,621	一般消費財・サービス	
BANCO BRADESCO S.A.	1,540.21	1,971	58,549	金融	
AMBEV SA	2,063	2,884	85,651	生活必需品	
ブラジル・リアル 通貨計	株数、金額 48銘柄 64,466.23	総額 1,131,181	総額 3,895,865 < 12.8% >		
(中国)	百株	千円	千円		
CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD	2,281	524	10,593	資本財・サービス	
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	1,676	2,730	55,128	金融	
BANK OF BEIJING CO LTD -A	2,163	988	19,959	金融	
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	718	3,663	73,983	金融	
IND & COMM BK OF CHINA-A	4,746	2,187	44,178	金融	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	160	282	5,699	ヘルスケア	
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	8	1,488	30,062	生活必需品	

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

銘柄	2023年9月7日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	百株	千円			素材
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	318	836	16,887		不動産
SHANGHAI PUJIDONG DEVEL BANK-A	681	959	19,375		金融
CITIC SECURITIES CO-A	3,429	2,431	49,090		金融
CHINA MERCHANTS BANK-A	296	655	13,226		金融
PING AN BANK CO LTD-A	895	2,985	60,288		金融
CHINA STATE CONSTRUCTION-A	1,146	1,309	26,449		金融
HAIER SMART HOME CO LTD-A	5,832	3,341	67,477		資本財・サービス
SAIC MOTOR CORP LTD-A	222	546	11,031		一般消費財・サービス
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	1,082	1,601	32,334		一般消費財・サービス
CHINA COAL ENERGY CO-A	439	168	3,403		金融
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	481	412	8,333		エネルギー
METALLURGICAL CORP OF CHINA-A	616.6	606	12,251		資本財・サービス
ALUMINIUM CORP OF CHINA LTD-A	1,557	572	11,569		資本財・サービス
JIANGXI COPPER CO LTD-A	622	421	8,502		素材
YANKUANG ENERGY GROUP LTD A	178	358	7,231		素材
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	75	147	2,980		エネルギー
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	306	185	3,738		金融
BANK OF CHINA LTD-A	9,186	3,178	64,178		金融
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	2,832	1,050	21,215		金融
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	3,493	2,204	44,505		エネルギー
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	581	1,267	25,586		公益事業
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	3,786	2,105	42,504		エネルギー
CHINA VANKE CO LTD -A	421	1,249	25,230		不動産
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	989	1,401	28,297		金融
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	434	1,322	26,710		金融
CHINA MINSHENG BANKING-A	932	521	10,538		金融
PICC HOLDING CO-A	3,547	1,347	27,216		金融
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	677	401	8,106		金融
CHINA UNITED NETWORK-A	5,132	1,565	31,606		資本財・サービス
CGN POWER CO LTD-A	1,541	926	18,700		エネルギー
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	2,303	1,192	24,088		公益事業
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	189	60	1,213		金融
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	305	495	9,995		金融
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	463	460	9,292		金融
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	2,913	2,001	40,409		資本財・サービス
HUAXIA BANK CO LTD-A	1,880	1,206	24,371		素材
BYD CO LTD -A	142	590	11,916		金融
WEICHAI POWER CO LTD-A	1,943	1,086	21,931		金融
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	20	500	10,114		一般消費財・サービス
HUANENG POWER INTL INC-A	335	415	8,381		資本財・サービス
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA	475	620	12,526		素材
オフショア人民元	株数、金額				
通貨計	76,873.66	57,964	1,170,426		
	50銘柄		< 3.8% >		
(マレーシア)	百株	千円			
MALAYAN BANKING BHD	1,338	1,228	38,827		金融
PUBLIC BANK BERHAD	3,096	1,315	41,594		金融
TOP GLOVE CORP BHD	8,244	647	20,457		ヘルスケア
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	1,104	794	25,127		素材
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	2,997	1,714	54,191		金融
マレーシア・リンギット	株数、金額				
通貨計	16,779	5,700	180,198		
	5銘柄		< 0.6% >		
(南アフリカ)	百株	千円			
GOLD FIELDS LTD	321.82	7,566	58,187		素材
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	20.41	3,249	24,990		金融
OLD MUTUAL LTD	1,817.77	2,334	17,948		金融
VODACOM GROUP LTD	262.91	2,881	22,160		エネルギー
SHOPRITE HOLDINGS LTD	234.99	5,743	44,166		生活必需品
NEDBANK GROUP LTD	196.67	4,076	31,350		金融
BIDVEST GROUP LTD	116.04	3,070	23,615		資本財・サービス

銘柄	2023年9月7日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
BID CORP LTD	百株	千円			生活必需品
STANDARD BANK GROUP LTD	141.23	6,227	47,889		金融
SASOL LTD	528.79	10,174	78,245		金融
DISCOVERY LTD	375.33	9,596	73,796		金融
EXXARO RESOURCES LTD	207.81	3,040	23,382		エネルギー
KUMBA IRON ORE LTD	137.92	2,308	17,752		素材
SANLAM LTD	62	2,631	20,235		金融
FIRSTRAND LTD	764.9	5,233	40,245		金融
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	1,834.84	13,210	101,591		一般消費財・サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD	439.25	3,129	24,067		一般消費財・サービス
ABSA GROUP LTD	226.27	2,138	16,443		金融
NASPERS LTD-N SHS	420.12	7,504	57,707		一般消費財・サービス
MTN GROUP LTD	21.51	7,219	55,520		エネルギー
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	784.02	9,547	73,416		素材
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	333.74	2,870	22,071		素材
SPAR GROUP LIMITED/THE	171.38	5,536	42,575		生活必需品
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	234.78	2,281	17,545		素材
SIBANYE STILLWATER LTD	35.72	2,207	16,973		素材
南アフリカ・ランド	株数、金額				
通貨計	12,228.62	130,645	1,004,663		
	25銘柄		< 3.3% >		
(タイ)	百株	千円			
SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED NON-V	1,569	18,278	76,040		金融
TRUE CORPORATION NON-VOTING DR PCL	6,849	4,588	19,089		エネルギー
BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG	271	4,552	18,939		金融
SIAM CEMENT PCL-NVDR	605	18,815	78,272		金融
KASIKORN BANK PCL-FOREIGN	385	5,043	20,980		金融
KASIKORN BANK PCL-NVDR	979	12,824	53,351		金融
TMTHANACHART BANK PCL-NVDR	31,551	5,458	22,706		金融
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	1,327	3,715	15,456		金融
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	465	9,951	41,396		エネルギー
KRUNG THAI BANK - NVDR	5,817	11,343	47,187		金融
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	5,773	4,849	20,173		エネルギー
BANGKOK DUSIT MED SERV-NVDR	1,587	4,364	18,155		ヘルスケア
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	711	11,802	49,098		エネルギー
IRPC PCL - NVDR	14,741	3,360	13,981		エネルギー
BANGCHAK CORP PCL-NVDR	1,200	4,560	18,969		エネルギー
PTT PCL-NVDR	15,115	53,280	221,646		エネルギー
THAI OIL PCL-NVDR	1,127	5,550	23,089		エネルギー
CP ALL PCL-NVDR	2,206	14,173	58,961		生活必需品
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	711	11,944	49,690		金融
LAND & HOUSES PUB - NVDR	4,447	3,735	15,539		不動産
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	4,599	9,749	40,559		生活必需品
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	2,418	8,765	36,463		素材
タイ・パーツ	株数、金額				
通貨計	104,453	230,709	959,751		
	22銘柄		< 3.1% >		
ファンド合計	株数、金額				
	5,341,610.58	-	24,445,244		
	423銘柄		< 80.1% >		

(注1) 邦貨換算金額は、2023年9月7日現在の時価を対顧客直物電信売買相場  
の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで  
邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資証券

銘柄	2023年9月7日現在		
	□ 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ) INVESCO FTSE RAFI EMERGING M	千□ 971.6	千アメリカ・ドル 18,052	千円 2,670,661
合 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	971.6 1銘柄	2,670,661 <8.7%>

(注1) 邦貨換算金額は、2023年9月7日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄別	2023年9月7日現在	
	買 建 額	売 建 額
外国 MSCI EMGMKT(アメリカ)	百万円 2,713	百万円 -

(注1) 外貨建の評価額は、2023年9月7日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド（iFree 8資産バランス）が投資対象としている「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）」の決算日（2022年11月30日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2023年9月7日）現在におけるダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）の組入資産の内容等を掲載いたしました。

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

（2022年9月8日から2023年9月7日まで）

買		付	売		付
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
		千円			千円
369	10年国債 0.5% 2032/12/20	653,004	139	5年国債 0.1% 2024/3/20	640,972
156	5年国債 0.2% 2027/12/20	602,022	141	5年国債 0.1% 2024/9/20	621,066
154	5年国債 0.1% 2027/9/20	519,889	138	5年国債 0.1% 2023/12/20	561,080
371	10年国債 0.4% 2033/6/20	440,388	140	5年国債 0.1% 2024/6/20	471,066
370	10年国債 0.5% 2033/3/20	432,445	351	10年国債 0.1% 2028/6/20	469,877
347	10年国債 0.1% 2027/6/20	399,144	439	2年国債 0.005% 2024/8/1	390,454
368	10年国債 0.2% 2032/9/20	398,194	334	10年国債 0.6% 2024/6/20	322,403
145	5年国債 0.1% 2025/9/20	341,406	430	2年国債 0.005% 2023/11/1	250,272
143	5年国債 0.1% 2025/3/20	320,658	433	2年国債 0.005% 2024/2/1	250,142
446	2年国債 0.005% 2025/3/1	300,333	145	20年国債 1.7% 2033/6/20	224,370

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

■組入資産明細表

下記は、2023年9月7日現在におけるダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）（41,118,291千円）の内容です。

(1) 国内（邦貨建）公社債（種類別）

区 分	2023年9月7日現在						
	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	43,916,000	42,976,991	85.3	—	56.0	21.2	8.1
地方債証券	2,834,160	2,874,383	5.7	—	3.3	2.0	0.4
特殊債券(除く金融債券)	1,100,000	1,123,402	2.2	—	1.2	0.6	0.4
普通社債券	3,100,000	3,067,239	6.1	—	1.5	4.1	0.4
合 計	50,950,160	50,042,016	99.3	—	62.1	27.9	9.3

（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。

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)

(2) 国内 (邦貨建) 公社債 (銘柄別)

2023年9月7日現在						
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	
		%	千 円	千 円		
国債証券	441 2年国債	0.0050	150,000	150,151	2024/10/01	
	442 2年国債	0.0050	200,000	200,206	2024/11/01	
	142 5年国債	0.1000	320,000	320,675	2024/12/20	
	337 10年国債	0.3000	550,000	552,574	2024/12/20	
	444 2年国債	0.0050	170,000	170,156	2025/01/01	
	445 2年国債	0.0050	110,000	110,092	2025/02/01	
	446 2年国債	0.0050	300,000	300,219	2025/03/01	
	143 5年国債	0.1000	900,000	901,926	2025/03/20	
	338 10年国債	0.4000	80,000	80,538	2025/03/20	
	75 20年国債	2.1000	14,000	14,458	2025/03/20	
	76 20年国債	1.9000	25,000	25,741	2025/03/20	
	447 2年国債	0.0050	90,000	90,055	2025/04/01	
	448 2年国債	0.0050	70,000	70,034	2025/05/01	
	449 2年国債	0.0050	230,000	230,078	2025/06/01	
	144 5年国債	0.1000	650,000	651,326	2025/06/20	
	339 10年国債	0.4000	165,000	166,219	2025/06/20	
	78 20年国債	1.9000	17,000	17,579	2025/06/20	
	79 20年国債	2.0000	14,000	14,502	2025/06/20	
	145 5年国債	0.1000	930,000	931,887	2025/09/20	
	340 10年国債	0.4000	190,000	191,544	2025/09/20	
	81 20年国債	2.0000	65,000	67,642	2025/09/20	
	82 20年国債	2.1000	28,000	29,195	2025/09/20	
	146 5年国債	0.1000	520,000	520,946	2025/12/20	
	341 10年国債	0.3000	15,000	15,095	2025/12/20	
	147 5年国債	0.0050	720,000	719,539	2026/03/20	
	342 10年国債	0.1000	140,000	140,246	2026/03/20	
	85 20年国債	2.1000	31,000	32,621	2026/03/20	
	86 20年国債	2.3000	6,000	6,344	2026/03/20	
	87 20年国債	2.2000	35,000	36,919	2026/03/20	
	148 5年国債	0.0050	500,000	499,440	2026/06/20	
	343 10年国債	0.1000	270,000	270,410	2026/06/20	
	88 20年国債	2.3000	33,000	35,066	2026/06/20	
	89 20年国債	2.2000	15,000	15,897	2026/06/20	
	149 5年国債	0.0050	600,000	599,088	2026/09/20	
	344 10年国債	0.1000	90,000	90,122	2026/09/20	
	150 5年国債	0.0050	420,000	419,105	2026/12/20	
	345 10年国債	0.1000	410,000	410,401	2026/12/20	
	92 20年国債	2.1000	60,000	63,988	2026/12/20	
	151 5年国債	0.0050	450,000	448,654	2027/03/20	
	152 5年国債	0.1000	150,000	150,052	2027/03/20	
	346 10年国債	0.1000	250,000	250,087	2027/03/20	
	93 20年国債	2.0000	18,000	19,212	2027/03/20	
	94 20年国債	2.1000	45,000	48,190	2027/03/20	
	1 フイリピン共和国	0.7600	100,000	98,593	2027/04/22	
	153 5年国債	0.0050	270,000	268,879	2027/06/20	
	347 10年国債	0.1000	690,000	689,606	2027/06/20	
	95 20年国債	2.3000	30,000	32,473	2027/06/20	
	96 20年国債	2.1000	63,000	67,719	2027/06/20	
	154 5年国債	0.1000	520,000	519,266	2027/09/20	
	348 10年国債	0.1000	430,000	429,393	2027/09/20	
	97 20年国債	2.2000	25,000	27,076	2027/09/20	
	98 20年国債	2.1000	64,000	69,057	2027/09/20	
	155 5年国債	0.3000	90,000	90,554	2027/12/20	
	156 5年国債	0.2000	600,000	601,146	2027/12/20	
	349 10年国債	0.1000	500,000	498,830	2027/12/20	
	99 20年国債	2.1000	53,000	57,396	2027/12/20	
	157 5年国債	0.2000	60,000	60,040	2028/03/20	

2023年9月7日現在						
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	
		%	千 円	千 円		
	158 5年国債	0.1000	280,000	278,930	2028/03/20	
	350 10年国債	0.1000	400,000	398,472	2028/03/20	
	100 20年国債	2.2000	35,000	38,175	2028/03/20	
	101 20年国債	2.4000	18,000	19,794	2028/03/20	
	159 5年国債	0.1000	200,000	198,958	2028/06/20	
	351 10年国債	0.1000	120,000	119,374	2028/06/20	
	102 20年国債	2.4000	10,000	11,041	2028/06/20	
	103 20年国債	2.3000	21,000	23,088	2028/06/20	
	104 20年国債	2.1000	64,000	69,758	2028/06/20	
	352 10年国債	0.1000	500,000	496,765	2028/09/20	
	105 20年国債	2.1000	38,000	41,556	2028/09/20	
	106 20年国債	2.2000	16,000	17,576	2028/09/20	
	353 10年国債	0.1000	520,000	515,928	2028/12/20	
	107 20年国債	2.1000	40,000	43,880	2028/12/20	
	108 20年国債	1.9000	68,000	73,887	2028/12/20	
	354 10年国債	0.1000	280,000	277,404	2029/03/20	
	109 20年国債	1.9000	60,000	65,362	2029/03/20	
	110 20年国債	2.1000	27,000	29,707	2029/03/20	
	355 10年国債	0.1000	290,000	286,865	2029/06/20	
	111 20年国債	2.2000	35,000	38,833	2029/06/20	
	112 20年国債	2.1000	40,000	44,153	2029/06/20	
	356 10年国債	0.1000	440,000	434,526	2029/09/20	
	113 20年国債	2.1000	70,000	77,488	2029/09/20	
	357 10年国債	0.1000	420,000	413,926	2029/12/20	
	114 20年国債	2.1000	45,000	49,948	2029/12/20	
	115 20年国債	2.2000	42,000	46,877	2029/12/20	
	2 30年国債	2.4000	9,000	10,176	2030/02/20	
	358 10年国債	0.1000	480,000	472,036	2030/03/20	
	116 20年国債	2.2000	27,000	30,207	2030/03/20	
	117 20年国債	2.1000	77,000	85,655	2030/03/20	
	3 30年国債	2.3000	4,000	4,508	2030/05/20	
	359 10年国債	0.1000	240,000	235,557	2030/06/20	
	118 20年国債	2.0000	13,000	14,411	2030/06/20	
	119 20年国債	1.8000	23,000	25,192	2030/06/20	
	120 20年国債	1.6000	98,000	106,008	2030/06/20	
	360 10年国債	0.1000	460,000	450,404	2030/09/20	
	4 30年国債	2.9000	8,000	9,406	2030/11/20	
	361 10年国債	0.1000	480,000	468,480	2030/12/20	
	123 20年国債	2.1000	42,000	47,002	2030/12/20	
	124 20年国債	2.0000	100,000	111,203	2030/12/20	
	362 10年国債	0.1000	520,000	506,006	2031/03/20	
	125 20年国債	2.2000	25,000	28,206	2031/03/20	
	126 20年国債	2.0000	21,000	23,378	2031/03/20	
	127 20年国債	1.9000	110,000	121,658	2031/03/20	
	5 30年国債	2.2000	8,000	9,037	2031/05/20	
	363 10年国債	0.1000	380,000	368,615	2031/06/20	
	128 20年国債	1.9000	32,000	35,448	2031/06/20	
	129 20年国債	1.8000	95,000	104,522	2031/06/20	
	364 10年国債	0.1000	430,000	416,072	2031/09/20	
	130 20年国債	1.8000	110,000	121,136	2031/09/20	
	131 20年国債	1.7000	150,000	164,026	2031/09/20	
	6 30年国債	2.4000	9,000	10,350	2031/11/20	
	365 10年国債	0.1000	380,000	366,741	2031/12/20	
	132 20年国債	1.7000	25,000	27,364	2031/12/20	
	133 20年国債	1.8000	150,000	165,376	2031/12/20	
	366 10年国債	0.2000	420,000	407,689	2032/03/20	
	134 20年国債	1.8000	15,000	16,561	2032/03/20	



ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)

2023年9月7日現在						
区分	銘柄	年利率	額面金額	評価額	償還年月日	
		%	千円	千円		
	135 20年国債	1.7000	20,000	21,909	2032/03/20	
	136 20年国債	1.6000	180,000	195,715	2032/03/20	
	7 30年国債	2.3000	12,000	13,765	2032/05/20	
	367 10年国債	0.2000	280,000	271,222	2032/06/20	
	137 20年国債	1.7000	18,000	19,742	2032/06/20	
	139 20年国債	1.6000	250,000	272,100	2032/06/20	
	368 10年国債	0.2000	400,000	386,452	2032/09/20	
	140 20年国債	1.7000	100,000	109,801	2032/09/20	
	369 10年国債	0.5000	550,000	544,681	2032/12/20	
	141 20年国債	1.7000	140,000	153,742	2032/12/20	
	142 20年国債	1.8000	210,000	232,564	2032/12/20	
	370 10年国債	0.5000	430,000	424,973	2033/03/20	
	10 30年国債	1.1000	25,000	26,091	2033/03/20	
	143 20年国債	1.6000	100,000	109,013	2033/03/20	
	144 20年国債	1.5000	50,000	54,031	2033/03/20	
	371 10年国債	0.4000	450,000	439,452	2033/06/20	
	11 30年国債	1.7000	9,000	9,896	2033/06/20	
	145 20年国債	1.7000	40,000	43,983	2033/06/20	
	12 30年国債	2.1000	11,000	12,525	2033/09/20	
	146 20年国債	1.7000	160,000	175,988	2033/09/20	
	13 30年国債	2.0000	11,000	12,431	2033/12/20	
	147 20年国債	1.6000	240,000	261,722	2033/12/20	
	14 30年国債	2.4000	22,000	25,768	2034/03/20	
	148 20年国債	1.5000	240,000	259,207	2034/03/20	
	15 30年国債	2.5000	21,000	24,838	2034/06/20	
	149 20年国債	1.5000	310,000	334,691	2034/06/20	
	16 30年国債	2.5000	26,000	30,793	2034/09/20	
	150 20年国債	1.4000	280,000	299,154	2034/09/20	
	17 30年国債	2.4000	17,000	19,980	2034/12/20	
	151 20年国債	1.2000	280,000	292,952	2034/12/20	
	18 30年国債	2.3000	20,000	23,314	2035/03/20	
	152 20年国債	1.2000	235,000	245,567	2035/03/20	
	19 30年国債	2.3000	15,000	17,507	2035/06/20	
	153 20年国債	1.3000	275,000	290,114	2035/06/20	
	20 30年国債	2.5000	16,000	19,048	2035/09/20	
	154 20年国債	1.2000	305,000	317,864	2035/09/20	
	21 30年国債	2.3000	16,000	18,694	2035/12/20	
	155 20年国債	1.0000	250,000	254,310	2035/12/20	
	22 30年国債	2.5000	17,000	20,279	2036/03/20	
	156 20年国債	0.4000	220,000	207,730	2036/03/20	
	23 30年国債	2.5000	16,000	19,109	2036/06/20	
	157 20年国債	0.2000	310,000	284,310	2036/06/20	
	24 30年国債	2.5000	15,000	17,924	2036/09/20	
	158 20年国債	0.5000	255,000	242,252	2036/09/20	
	25 30年国債	2.3000	17,000	19,906	2036/12/20	
	159 20年国債	0.6000	300,000	287,784	2036/12/20	
	26 30年国債	2.4000	32,000	37,903	2037/03/20	
	160 20年国債	0.7000	260,000	251,903	2037/03/20	
	161 20年国債	0.6000	200,000	190,540	2037/06/20	
	27 30年国債	2.5000	32,000	38,331	2037/09/20	
	162 20年国債	0.6000	270,000	256,392	2037/09/20	
	163 20年国債	0.6000	180,000	170,362	2037/12/20	
	28 30年国債	2.5000	34,000	40,753	2038/03/20	
	164 20年国債	0.5000	280,000	260,257	2038/03/20	
	165 20年国債	0.5000	220,000	203,735	2038/06/20	
	29 30年国債	2.4000	43,000	51,000	2038/09/20	
	166 20年国債	0.7000	320,000	304,073	2038/09/20	
	167 20年国債	0.5000	160,000	146,958	2038/12/20	
	30 30年国債	2.3000	56,000	65,564	2039/03/20	

2023年9月7日現在						
区分	銘柄	年利率	額面金額	評価額	償還年月日	
		%	千円	千円		
	168 20年国債	0.4000	250,000	225,145	2039/03/20	
	169 20年国債	0.3000	155,000	136,671	2039/06/20	
	31 30年国債	2.2000	76,000	87,812	2039/09/20	
	170 20年国債	0.3000	255,000	223,839	2039/09/20	
	171 20年国債	0.3000	150,000	131,076	2039/12/20	
	32 30年国債	2.3000	45,000	52,625	2040/03/20	
	172 20年国債	0.4000	275,000	243,311	2040/03/20	
	173 20年国債	0.4000	200,000	176,052	2040/06/20	
	33 30年国債	2.0000	95,000	106,576	2040/09/20	
	174 20年国債	0.4000	290,000	254,132	2040/09/20	
	175 20年国債	0.5000	195,000	173,228	2040/12/20	
	34 30年国債	2.2000	110,000	126,663	2041/03/20	
	176 20年国債	0.5000	185,000	163,638	2041/03/20	
	177 20年国債	0.4000	180,000	155,703	2041/06/20	
	35 30年国債	2.0000	120,000	134,230	2041/09/20	
	178 20年国債	0.5000	335,000	293,915	2041/09/20	
	179 20年国債	0.5000	190,000	166,075	2041/12/20	
	36 30年国債	2.0000	138,000	154,150	2042/03/20	
	180 20年国債	0.8000	250,000	229,960	2042/03/20	
	181 20年国債	0.9000	185,000	172,654	2042/06/20	
	37 30年国債	1.9000	165,000	181,071	2042/09/20	
	182 20年国債	1.1000	200,000	192,720	2042/09/20	
	183 20年国債	1.4000	190,000	192,186	2042/12/20	
	38 30年国債	1.8000	250,000	269,467	2043/03/20	
	184 20年国債	1.1000	170,000	162,802	2043/03/20	
	39 30年国債	1.9000	105,000	114,821	2043/06/20	
	185 20年国債	1.1000	190,000	181,450	2043/06/20	
	40 30年国債	1.8000	80,000	86,015	2043/09/20	
	41 30年国債	1.7000	80,000	84,524	2043/12/20	
	42 30年国債	1.7000	100,000	105,625	2044/03/20	
	43 30年国債	1.7000	95,000	100,314	2044/06/20	
	44 30年国債	1.7000	105,000	110,747	2044/09/20	
	45 30年国債	1.5000	105,000	106,809	2044/12/20	
	46 30年国債	1.5000	170,000	172,811	2045/03/20	
	47 30年国債	1.6000	125,000	129,280	2045/06/20	
	48 30年国債	1.4000	145,000	144,391	2045/09/20	
	49 30年国債	1.4000	120,000	119,391	2045/12/20	
	50 30年国債	0.8000	120,000	105,411	2046/03/20	
	51 30年国債	0.3000	155,000	120,752	2046/06/20	
	52 30年国債	0.5000	150,000	122,229	2046/09/20	
	53 30年国債	0.6000	130,000	108,130	2046/12/20	
	54 30年国債	0.8000	140,000	121,686	2047/03/20	
	55 30年国債	0.8000	140,000	121,332	2047/06/20	
	56 30年国債	0.8000	120,000	103,695	2047/09/20	
	57 30年国債	0.8000	115,000	99,084	2047/12/20	
	1 40年国債	2.4000	30,000	35,607	2048/03/20	
	58 30年国債	0.8000	180,000	154,632	2048/03/20	
	59 30年国債	0.7000	110,000	92,023	2048/06/20	
	60 30年国債	0.9000	150,000	131,232	2048/09/20	
	61 30年国債	0.7000	110,000	91,356	2048/12/20	
	2 40年国債	2.2000	48,000	54,912	2049/03/20	
	62 30年国債	0.5000	135,000	106,064	2049/03/20	
	63 30年国債	0.4000	110,000	83,692	2049/06/20	
	64 30年国債	0.4000	120,000	90,944	2049/09/20	
	65 30年国債	0.4000	125,000	94,450	2049/12/20	
	3 40年国債	2.2000	19,000	21,709	2050/03/20	
	66 30年国債	0.4000	175,000	131,600	2050/03/20	
	67 30年国債	0.6000	140,000	110,843	2050/06/20	
	68 30年国債	0.6000	140,000	110,453	2050/09/20	

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)

2023年9月7日現在					
区 分	銘柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
	69 30年国債	0.7000	131,000	105,990	2050/12/20
	4 40年国債	2.2000	54,000	61,664	2051/03/20
	70 30年国債	0.7000	166,000	133,990	2051/03/20
	71 30年国債	0.7000	100,000	80,522	2051/06/20
	72 30年国債	0.7000	203,000	163,220	2051/09/20
	73 30年国債	0.7000	120,000	96,253	2051/12/20
	5 40年国債	2.0000	61,000	66,959	2052/03/20
	74 30年国債	1.0000	155,000	134,671	2052/03/20
	75 30年国債	1.3000	160,000	149,801	2052/06/20
	76 30年国債	1.4000	120,000	115,128	2052/09/20
	77 30年国債	1.6000	195,000	195,975	2052/12/20
	6 40年国債	1.9000	68,000	73,117	2053/03/20
	78 30年国債	1.4000	120,000	114,956	2053/03/20
	79 30年国債	1.2000	95,000	86,463	2053/06/20
	7 40年国債	1.7000	41,000	42,143	2054/03/20
	8 40年国債	1.4000	40,000	38,084	2055/03/20
	9 40年国債	0.4000	40,000	27,853	2056/03/20
	10 40年国債	0.9000	240,000	195,859	2057/03/20
	11 40年国債	0.8000	85,000	66,616	2058/03/20
	12 40年国債	0.5000	99,000	68,871	2059/03/20
	13 40年国債	0.5000	252,000	173,124	2060/03/20
	14 40年国債	0.7000	273,000	200,351	2061/03/20
	15 40年国債	1.0000	250,000	201,517	2062/03/20
	16 40年国債	1.3000	300,000	264,438	2063/03/20
種別 小計	銘柄数 金額				
	256銘柄		43,916,000	42,976,991	
地方債証券					
	3 兵庫県公債12年	0.5600	100,000	100,749	2025/04/16
	32 東京都5年	0.0200	100,000	99,859	2025/06/20
	151 共同発行地方	0.4660	100,000	100,721	2025/10/24
	401 大阪府公債	0.4770	100,000	100,730	2025/10/29
	22-1 福岡県15年	1.6700	100,000	103,389	2025/11/21
	27-1 滋賀県公債	0.4760	100,000	100,762	2025/11/27
	751 東京都公債	0.3700	100,000	100,532	2025/12/19
	27-15 北海道公債	0.2200	100,000	100,162	2026/02/26
	28-1 静岡県公債	0.0800	100,000	99,833	2026/03/19
	222 神奈川県公債	0.0600	100,000	99,701	2026/06/19
	168 共同発行地方	0.2100	100,000	100,009	2027/03/25
	29-6 千葉県公債	0.2450	100,000	99,857	2028/01/25
	30-3 新潟県公債	0.1460	134,160	132,398	2029/02/28
	6 札幌市20年	2.2400	100,000	110,419	2029/06/20
	797 東京都公債	0.0400	100,000	97,625	2029/09/20
	1 埼玉県15年	0.9410	100,000	102,961	2029/10/19
	11 名古屋市20年	2.1300	100,000	110,244	2029/12/14
	9 埼玉県20年	2.1500	100,000	110,812	2030/05/24
	457 大阪府公債	0.1000	100,000	97,111	2030/06/28
	11 兵庫県公債20年	1.8400	100,000	108,775	2030/08/16
	2-1 静岡市公債	0.1400	100,000	96,970	2030/11/18
	3-5 北海道公債	0.1400	100,000	96,123	2031/06/30
	3-1 茨城県公債	0.1400	100,000	96,230	2031/06/30
	10 京都市20年	1.8030	100,000	109,024	2031/11/21
	3-3 堺市公債	0.1250	100,000	95,598	2031/12/22
	4-3 長崎県公債	0.3640	100,000	97,012	2032/06/18
	24-1 広島県20年	1.7000	100,000	108,542	2032/09/14
	244 共同発行地方	0.5900	100,000	98,223	2033/07/25
種別 小計	銘柄数 金額				
	28銘柄		2,834,160	2,874,383	
特殊債券 (除く金融債券)					
	65 地方公共団体	0.5350	100,000	100,527	2024/10/28
	241 政保道路機構	0.4500	100,000	100,648	2025/03/31
	261 政保道路機構	0.3810	100,000	100,650	2025/11/28

2023年9月7日現在					
区 分	銘柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
	127 都市再生	0.0750	100,000	99,632	2026/09/18
	80 住宅支援機構	1.5890	100,000	104,218	2026/09/18
	3 地方公共団体15年	1.1760	100,000	104,178	2029/01/26
	81 政保道路機構	2.1000	100,000	109,846	2029/05/31
	47 日本政策投資CO	1.0270	100,000	103,439	2029/09/20
	129 地方公共団体	0.0950	100,000	97,434	2030/02/28
	F231地方公共団体	1.1760	100,000	104,326	2030/04/30
	174 日本政策投資	0.6490	100,000	98,499	2033/07/14
種別 小計	銘柄数 金額				
	11銘柄		1,100,000	1,123,402	
普通社債券					
	25 西日本高速道	0.5240	100,000	100,562	2024/12/20
	497 関西電力	1.0020	100,000	101,317	2025/06/20
	14 セブリアンドアイ	0.1900	100,000	99,682	2025/12/19
	11 ヒューリック	0.3200	100,000	99,831	2026/04/13
	36 芙蓉総合リース	0.2700	100,000	99,484	2026/06/05
	20 成田国際空港	0.1050	100,000	99,612	2026/08/21
	32 大和ハウス工業	0.3100	100,000	100,002	2026/09/07
	17 パナソニック	0.4700	100,000	100,080	2026/09/18
	7 三井住友海上	0.1900	100,000	99,602	2026/11/13
	6 楽天カード	0.6200	100,000	87,992	2026/12/17
	80 三菱地所	2.3050	100,000	106,814	2027/03/19
	42 リコーリース	0.3900	100,000	99,324	2027/06/01
	9 ソフトバンク	0.4800	100,000	98,217	2027/12/03
	16 クボタ	0.4790	100,000	99,861	2028/04/20
	16 JERA	0.6400	100,000	100,266	2028/04/25
	1 SOMPOHD	0.4790	100,000	100,035	2028/04/27
	11 サントリーホールディング	0.3890	100,000	99,490	2028/05/25
	29 東急不動産HD	0.4500	100,000	99,232	2028/06/01
	50 大阪瓦斯	0.3900	100,000	99,348	2028/06/02
	82 三井不動産	0.3600	100,000	99,299	2028/06/06
	22 積水ハウス	0.3600	100,000	99,376	2028/06/07
	26 リソナホールディング	0.4150	100,000	99,590	2028/06/07
	81 ホンダファイナンス	0.3890	100,000	99,254	2028/06/20
	32 住友電工	0.4640	100,000	99,103	2029/07/13
	489 九州電力	0.4400	100,000	98,063	2030/05/24
	65 東京瓦斯	0.2250	100,000	96,203	2030/09/10
	5 NTTファイナンス	0.4890	100,000	95,560	2032/09/17
	143 三菱地所	0.9000	100,000	99,059	2033/05/02
	448 中国電力	0.9200	100,000	98,981	2033/05/25
	31 トヨタ自動車	0.7350	100,000	97,197	2033/06/01
	214 オリックス	0.8500	100,000	94,788	2033/06/13
種別 小計	銘柄数 金額				
	31銘柄		3,100,000	3,067,239	
合計	銘柄数 金額				
	326銘柄		50,950,160	50,042,016	

(注) 単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド (iFree 8 資産バランス) が投資対象としている「外国債券インデックスマザーファンド」の決算日 (2022年11月30日) と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日 (2023年9月7日) 現在における外国債券インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■外国債券インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄  
公 社 債

(2022年9月8日から2023年9月7日まで)

買 付		売 付	
銘	柄 金額	銘	柄 金額
	千円		千円
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.125% 2032/11/15	1,342,829	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.25% 2023/11/15	1,011,232
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3.5% 2033/2/15	1,079,241	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 2.25% 2024/5/25	951,259
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3.375% 2033/5/15	948,791	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.375% 2024/8/15	886,291
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.375% 2026/8/15	883,825	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.75% 2024/7/31	787,546
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 2.75% 2032/8/15	803,266	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 0.375% 2024/7/15	767,167
CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 2.67% 2033/5/25	799,368	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2024/5/31	722,463
CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 2.4% 2028/7/15	699,462	China Government Bond (中国) 2.88% 2023/11/15	708,723
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) 0.25% 2024/5/15	705,397
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) 2.5% 2024/5/15	694,072
CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 2.62% 2030/6/25	650,051	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

下記は、2023年9月7日現在における外国債券インデックスマザーファンド (81,490,428千円) の内容です。

(1) 外国 (外貨建) 公社債 (通貨別)

区 分	2023年9月7日現在							
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	う ち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
アメリカ	千アメリカ・ドル 1,005,542	千アメリカ・ドル 879,825	千円 130,161,435	% 47.7	% -	% 20.5	% 17.9	% 9.3
カナダ	千カナダ・ドル 52,993	千カナダ・ドル 47,649	5,165,168	1.9	-	1.1	0.5	0.3
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 45,961	千オーストラリア・ドル 41,155	3,881,389	1.4	-	1.0	0.3	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 10,959	千シンガポール・ドル 10,372	1,124,517	0.4	-	0.2	0.1	0.1
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 6,662	578,279	0.2	-	0.1	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 89,130	千イギリス・ポンド 70,298	12,996,154	4.8	-	3.5	0.9	0.4
イスラエル	千イスラエル・シケル 21,800	千イスラエル・シケル 20,466	789,908	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 39,229	834,405	0.3	-	0.2	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 33,035	千ノルウェー・クローネ 29,778	411,242	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 37,355	497,203	0.2	-	0.1	0.1	0.0
メキシコ	千メキシコ・ペソ 323,702	千メキシコ・ペソ 296,089	2,489,255	0.9	-	0.6	0.2	0.1
中国	千オフショア人民元 809,500	千オフショア人民元 823,953	16,637,436	6.1	-	2.9	2.2	1.0
マレーシア	千マレーシア・リンギット 43,396	千マレーシア・リンギット 44,108	1,394,348	0.5	-	0.3	0.1	0.0

# 外国債券インデックスマザーファンド

区 分	2023年9月7日現在							
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	う ち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 38,855	千ポーランド・ズロチ 35,344	千円 1,226,613	% 0.4	% -	% 0.1	% 0.2	% 0.1
ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 11,546	千ユーロ 9,978	千円 1,582,562	0.6	-	0.4	0.1	0.1
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 27,749	千ユーロ 24,994	千円 3,963,922	1.5	-	0.9	0.4	0.1
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 34,843	千ユーロ 31,091	千円 4,930,747	1.8	-	1.2	0.4	0.2
ユーロ (フランス)	千ユーロ 158,478	千ユーロ 141,837	千円 22,494,071	8.2	-	4.9	2.5	0.8
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 119,025	千ユーロ 109,282	千円 17,331,136	6.3	-	3.6	2.1	0.7
ユーロ (スペイン)	千ユーロ 89,750	千ユーロ 81,879	千円 12,985,320	4.8	-	2.8	1.4	0.5
ユーロ (イタリア)	千ユーロ 139,277	千ユーロ 127,771	千円 20,263,357	7.4	-	4.0	2.5	0.9
ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 11,877	千ユーロ 10,169	千円 1,612,811	0.6	-	0.4	0.1	0.1
ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 23,170	千ユーロ 20,114	千円 3,189,988	1.2	-	0.7	0.4	0.1
ユーロ (小計)	615,715	557,121	88,353,916	32.4	-	19.0	10.0	3.4
合 計	-	-	266,541,276	97.6	-	49.9	32.7	15.1

(注1) 邦貨換算金額は、2023年9月7日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

## (2) 外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	2023年9月7日現在			償 還 年 月 日
					額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.0000	千アメリカ・ドル 855	千アメリカ・ドル 876	千円 129,640	2026/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	709	751	111,157	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	738	763	112,979	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	714	789	116,752	2030/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	2,391	2,547	376,840	2031/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,176	1,209	178,972	2036/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	847	909	134,565	2037/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	548	550	81,488	2038/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	519	527	78,043	2038/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	1,049	945	139,833	2039/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,121	1,101	163,003	2039/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,060	1,070	158,365	2039/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,210	1,202	177,922	2039/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,010	1,033	152,905	2040/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,678	1,663	246,138	2040/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,091	1,014	150,015	2040/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,469	1,432	211,897	2040/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	1,254	1,297	191,922	2041/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,365	1,346	199,167	2041/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,517	1,374	203,358	2041/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,450	1,196	176,947	2041/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,623	1,332	197,194	2042/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,353	1,084	160,496	2042/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,231	4,018	594,536	2042/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,630	1,248	184,726	2042/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,626	2,132	315,434	2043/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,298	1,788	264,561	2043/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,214	2,809	415,597	2043/08/15	

2023年9月7日現在

区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	3.7500	2,081	1,851	273,865	2043/11/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	3.6250	3,307	2,883	426,654	2044/02/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	3.3750	3,327	2,788	412,539	2044/05/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	3.1250	1,929	1,550	229,336	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.2500	5,921	5,706	844,278	2024/11/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	3.0000	2,746	2,157	319,234	2044/11/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.0000	5,743	5,485	811,496	2025/02/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.5000	2,563	1,836	271,690	2045/02/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.1250	5,788	5,505	814,541	2025/05/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	3.0000	1,835	1,435	212,365	2045/05/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.0000	5,743	5,422	802,176	2025/08/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.8750	1,873	1,430	211,601	2045/08/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.2500	5,840	5,515	815,976	2025/11/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	3.0000	659	514	76,045	2045/11/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.6250	4,866	4,506	666,727	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.5000	3,148	2,232	330,257	2046/02/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.6250	7,729	7,117	1,053,017	2026/05/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.5000	2,823	1,998	295,668	2046/05/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.5000	5,400	4,923	728,439	2026/08/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.2500	2,780	1,866	276,079	2046/08/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.0000	5,300	4,879	721,935	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.8750	1,000	758	112,249	2046/11/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.2500	3,640	3,365	497,839	2027/02/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	3.0000	2,345	1,818	269,049	2047/02/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.3750	6,400	5,917	875,397	2027/05/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	3.0000	2,000	1,550	229,363	2047/05/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.2500	5,900	5,410	800,356	2027/08/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.7500	2,450	1,810	267,802	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.8750	2,000	1,931	285,814	2024/08/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.1250	2,500	2,415	357,312	2024/09/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.2500	5,500	5,019	742,595	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.7500	2,500	1,845	272,949	2047/11/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.2500	3,500	3,377	499,672	2024/10/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.1250	3,200	3,076	455,106	2024/11/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.2500	2,800	2,690	398,089	2024/12/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.7500	6,350	5,900	872,917	2028/02/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.5000	2,600	2,502	370,239	2025/01/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.7500	2,700	2,604	385,277	2025/02/28
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	3.0000	3,000	2,321	343,507	2048/02/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.6250	2,900	2,787	412,392	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	3.1250	3,800	3,009	445,257	2048/05/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.8750	6,500	6,058	896,355	2028/05/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.8750	1,900	1,831	270,885	2025/04/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.8750	3,550	3,416	505,508	2025/05/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.7500	3,000	2,878	425,898	2025/06/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.8750	6,700	6,227	921,229	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	3.0000	3,220	2,490	368,474	2048/08/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.8750	2,500	2,401	355,285	2025/07/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.7500	3,600	3,445	509,677	2025/08/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	3.0000	2,500	2,402	355,385	2025/09/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	3.0000	2,500	2,400	355,056	2025/10/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	3.1250	3,700	3,471	513,528	2048/11/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	3.3750	3,020	2,502	370,267	2048/11/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.8750	3,000	2,870	424,678	2025/11/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.6250	1,500	1,425	210,934	2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.6250	6,600	6,020	890,617	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.6250	2,500	2,373	351,065	2026/01/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	3.0000	4,700	3,635	537,835	2049/02/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.5000	2,500	2,363	349,722	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.2500	2,500	2,347	347,296	2026/03/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.8750	4,650	3,511	519,538	2049/05/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.3750	3,900	3,497	517,417	2029/05/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.3750	2,800	2,633	389,585	2026/04/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.1250	3,000	2,798	413,999	2026/05/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.8750	2,800	2,592	383,479	2026/06/30

外国債券インデックスマザーファンド

2023年9月7日現在

区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.8750	2,500	2,308	341,445	2026/07/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.6250	4,700	4,026	595,741	2029/08/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.2500	4,600	3,042	450,125	2049/08/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.3750	2,800	2,541	376,010	2026/08/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.2500	4,000	3,840	568,136	2024/08/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.6250	2,500	2,284	337,906	2026/09/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.5000	3,000	2,879	426,018	2024/09/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.5000	1,000	956	141,559	2024/10/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.6250	3,000	2,732	404,288	2026/10/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.7500	2,850	2,450	362,567	2029/11/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.3750	4,500	3,059	452,643	2049/11/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.6250	2,000	1,818	269,028	2026/11/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.5000	3,000	2,862	423,475	2024/11/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.7500	2,500	2,278	337,140	2026/12/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.7500	2,500	2,387	353,154	2024/12/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.3750	1,700	1,611	238,342	2025/01/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.5000	5,000	4,193	620,364	2030/02/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.5000	6,500	5,861	867,131	2027/01/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.0000	5,400	3,357	496,765	2050/02/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.1250	300	266	39,449	2027/02/28
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.1250	5,200	4,897	724,538	2025/02/28
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.5000	2,500	2,324	343,916	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.6250	1,600	1,392	205,939	2027/03/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.6250	6,800	5,329	788,476	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.3750	2,700	2,497	369,416	2025/04/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.5000	2,400	2,071	306,512	2027/04/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.2500	5,600	2,835	419,434	2050/05/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.1250	5,000	3,022	447,111	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.5000	3,500	3,012	445,620	2027/05/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.2500	3,000	2,759	408,172	2025/05/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.2500	6,500	5,960	881,748	2025/06/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.5000	3,500	3,004	444,429	2027/06/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.2500	3,400	3,106	459,627	2025/07/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.6250	8,000	6,223	920,731	2030/08/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.3750	5,000	4,256	629,640	2027/07/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.3750	6,700	3,506	518,763	2050/08/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.1250	5,000	2,996	443,235	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.5000	3,500	2,985	441,695	2027/08/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.2500	4,000	3,634	537,619	2025/09/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.3750	4,000	3,384	500,658	2027/09/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.2500	3,500	3,187	471,530	2025/08/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.8750	9,800	7,741	1,145,235	2030/11/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.2500	4,000	3,620	535,678	2025/10/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.5000	4,000	3,392	501,859	2027/10/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.6250	6,800	3,812	563,999	2050/11/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.3750	5,100	3,178	470,298	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.3750	5,100	4,614	682,696	2025/11/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.6250	5,000	4,251	629,033	2027/11/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.6250	5,000	4,241	627,413	2027/12/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.3750	1,000	903	133,595	2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.7500	7,000	5,955	881,050	2028/01/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.8750	5,900	3,528	522,066	2051/02/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.1250	10,700	8,574	1,268,455	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.3750	5,000	4,496	665,234	2026/01/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.1250	5,000	4,317	638,679	2028/02/29
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.8750	4,700	3,187	471,495	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.5000	3,000	2,698	399,247	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.2500	4,000	3,466	512,795	2028/03/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.7500	4,000	3,615	534,915	2026/03/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.6250	8,700	7,186	1,063,139	2031/05/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.7500	4,500	4,052	599,516	2026/04/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.2500	6,000	5,188	767,595	2028/04/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.3750	6,400	4,318	638,949	2051/05/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.2500	3,800	2,735	404,718	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.2500	6,000	5,178	766,033	2028/05/31

2023年9月7日現在

区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.7500	4,400	3,950	584,488	2026/05/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.2500	5,000	4,305	636,903	2028/06/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.8750	5,000	4,498	665,552	2026/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	1.2500	10,300	8,197	1,212,762	2031/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	2.0000	6,900	4,247	628,395	2051/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	1.7500	3,700	2,426	358,926	2041/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	0.6250	6,000	5,339	789,928	2026/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	1.0000	5,000	4,240	627,354	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	1.1250	5,000	4,258	629,928	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	0.7500	5,000	4,453	658,909	2026/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	0.3750	3,500	3,325	491,921	2024/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	1.2500	5,000	4,275	632,510	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	0.8750	3,500	3,124	462,267	2026/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	0.6250	2,000	1,898	280,831	2024/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	0.7500	4,500	4,261	630,492	2024/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	1.3750	10,000	7,986	1,181,552	2031/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	1.8750	6,600	3,929	581,370	2051/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	2.0000	4,000	2,733	404,349	2041/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	1.3750	6,000	5,152	762,189	2028/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	1.1250	7,000	6,276	928,542	2026/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	1.2500	4,000	3,592	531,518	2026/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	1.5000	5,600	4,831	714,773	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	1.0000	2,200	2,083	308,240	2024/12/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	1.3750	4,000	3,422	506,274	2028/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	1.2500	4,000	3,587	530,779	2026/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	1.1250	1,000	945	139,909	2025/01/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	1.8750	10,400	8,610	1,273,879	2032/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	1.5000	3,700	3,507	518,936	2025/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	1.7500	4,300	3,745	554,060	2029/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	2.2500	3,900	2,553	377,705	2052/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	2.3750	2,500	1,816	268,659	2042/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	1.8750	5,000	4,378	647,814	2029/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	1.8750	5,000	4,559	674,599	2027/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	1.7500	5,000	4,746	702,263	2025/03/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	2.3750	3,000	2,693	398,532	2029/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	2.5000	5,000	4,656	688,897	2027/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	2.6250	3,000	2,882	426,395	2025/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	2.8750	9,300	8,326	1,231,805	2032/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	2.7500	3,000	2,884	426,670	2025/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	2.8750	5,000	3,770	557,748	2052/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.2500	1,500	1,251	185,155	2042/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	2.8750	3,000	2,764	409,006	2029/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	2.7500	3,000	2,813	416,218	2027/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	2.7500	6,000	5,486	811,666	2029/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	2.6250	2,000	1,864	275,890	2027/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	2.8750	4,000	3,848	569,355	2025/06/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.2500	4,000	3,755	555,544	2029/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.2500	3,000	2,860	423,222	2027/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.0000	3,000	2,889	427,540	2025/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	2.7500	4,070	3,804	562,869	2027/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.1250	4,500	4,340	642,189	2025/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	2.7500	9,500	8,395	1,242,048	2032/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.0000	5,200	4,026	595,652	2052/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.3750	2,000	1,696	250,941	2042/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	2.6250	3,360	3,045	450,551	2029/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.2500	3,890	3,808	563,435	2024/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.1250	2,500	2,368	350,443	2027/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.1250	3,500	3,259	482,228	2029/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.5000	2,300	2,233	330,411	2025/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.2500	3,500	3,457	511,504	2024/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.8750	2,500	2,424	358,680	2029/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.1250	3,500	3,442	509,334	2027/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.2500	3,400	3,350	495,662	2025/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.3750	1,000	988	146,213	2024/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.1250	3,000	2,950	436,501	2027/10/31

外国債券インデックスマザーファンド

2023年9月7日現在

区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.1250	9,700	9,549	1,412,818	2032/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.5000	1,500	1,485	219,784	2025/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.0000	3,700	3,472	513,763	2052/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.0000	3,000	2,928	433,261	2029/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.5000	3,000	2,968	439,128	2024/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.8750	2,500	2,423	358,551	2029/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.8750	3,000	2,922	432,342	2027/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.0000	2,500	2,319	343,206	2042/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.0000	3,500	3,431	507,594	2025/12/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.8750	1,500	1,465	216,854	2026/01/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.8750	5,000	4,846	717,013	2029/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.8750	1,500	1,461	216,178	2027/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.2500	3,000	2,958	437,646	2024/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.1250	1,000	984	145,609	2025/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.5000	5,000	4,743	701,731	2030/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.0000	3,500	3,430	507,491	2026/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.5000	8,000	7,498	1,109,360	2033/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.8750	2,500	2,274	336,504	2043/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.6250	4,500	3,941	583,033	2053/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.5000	3,700	3,549	525,181	2026/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.6250	4,500	4,459	659,731	2025/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.0000	1,000	976	144,442	2030/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.0000	3,000	2,938	434,752	2028/02/29
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.6250	2,500	2,487	367,956	2026/03/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.8750	3,000	2,939	434,837	2025/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.6250	1,800	1,719	254,348	2030/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.6250	3,700	3,567	527,727	2028/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.7500	2,000	1,948	288,193	2026/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.5000	3,000	2,843	420,723	2030/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.5000	2,000	1,917	283,674	2028/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.6250	1,000	970	143,599	2026/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.3750	6,800	6,303	932,584	2033/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.6250	4,400	3,857	570,636	2053/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.8750	2,500	2,273	336,271	2043/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.8750	4,000	3,917	579,587	2025/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.2500	3,600	3,546	524,632	2025/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.6250	3,700	3,568	527,896	2028/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.7500	1,500	1,442	213,457	2030/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.1250	3,000	2,950	436,536	2026/06/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.6250	2,500	2,478	366,713	2025/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.7500	3,000	2,885	426,897	2030/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.0000	3,500	3,428	507,227	2028/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.5000	2,000	1,986	293,820	2026/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.7500	4,000	3,976	588,268	2025/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.1250	3,500	3,448	510,142	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	3.8750	2,000	1,932	285,870	2033/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.3750	6,000	5,940	878,790	2026/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.1250	2,000	1,919	283,950	2053/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.3750	1,300	1,268	187,723	2043/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND		国債証券	4.0000	3,000	2,929	433,345	2030/07/31
通貨小計	銘金	教額	273銘柄		1,005,542	879,825	130,161,435	
カナダ	Canada Government International Bond		国債証券	2.7500	605	505	54,753	2064/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.7500	983	1,080	117,138	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.7500	1,117	1,301	141,107	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.0000	1,012	1,152	124,976	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	913	954	103,504	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	961	947	102,691	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	1,337	1,161	125,889	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	1,156	1,109	120,279	2025/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	969	899	97,513	2026/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	1,240	1,111	120,447	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	650	597	64,772	2028/06/01
CANADIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	3,710	2,705	293,229	2051/12/01	



2023年9月7日現在

区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円		
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,220	1,125	121,981	2029/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,400	1,353	146,683	2024/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,450	2,936	318,339	2030/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	700	664	72,053	2025/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,890	2,665	288,956	2025/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,000	1,589	172,345	2030/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,100	1,894	205,417	2026/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	300	272	29,553	2026/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	3,400	2,890	313,279	2031/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,000	956	103,719	2024/10/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,650	1,789	194,032	2053/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,200	1,992	215,984	2027/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,100	1,770	191,891	2031/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	200	189	20,592	2025/04/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,500	1,308	141,853	2032/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	100	91	9,940	2029/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	380	41,239	2027/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,000	968	104,959	2025/10/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,270	2,057	223,075	2032/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	360	351	38,140	2024/11/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	200	195	21,212	2028/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	300	295	31,999	2025/02/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	600	579	62,788	2026/04/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	600	554	60,109	2033/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	300	295	31,981	2025/05/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	341	36,981	2055/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,200	1,161	125,901	2028/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	500	489	53,049	2025/08/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,000	963	104,453	2033/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,000	1,995	216,346	2025/11/01	
通貨小計	銘 数 金 額	42銘柄			52,993	47,649	5,165,168	
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,989	2,052	193,572	2027/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,354	1,310	123,582	2029/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,798	1,779	167,849	2025/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,258	2,326	219,455	2033/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,748	1,767	166,715	2026/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,113	1,052	99,275	2037/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,307	1,132	106,851	2035/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	792	690	65,135	2039/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,672	1,604	151,290	2027/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,178	1,098	103,642	2028/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,252	979	92,421	2047/03/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,500	1,422	134,172	2028/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,900	1,777	167,642	2029/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,870	2,623	247,451	2030/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,390	1,102	103,974	2041/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,840	2,360	222,639	2031/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,700	2,141	201,993	2032/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,400	2,295	216,464	2024/11/21	
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,000	1,622	152,995	2030/12/21		
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,400	790	74,523	2051/06/21		
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,600	1,480	139,601	2025/11/21		
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,500	1,968	185,661	2031/11/21		
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,200	1,087	102,572	2026/09/21		
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,600	1,312	123,752	2032/11/21		
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.0000	1,300	1,178	111,176	2033/11/21		
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.7500	1,200	1,159	109,377	2034/05/21		
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.5000	1,100	1,034	97,597	2034/12/21		
通貨小計	銘 数 金 額	27銘柄			45,961	41,155	3,881,389	
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	772	778	84,362	2027/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	923	917	99,462	2024/09/01	

外国債券インデックスマザーファンド

2023年9月7日現在									
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価		償 還 年 月 日	
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
				%	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	千円		
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.8750	809	792	85,949	2030/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.7500	400	380	41,218	2042/04/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	3.3750	568	576	62,477	2033/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.8750	625	614	66,604	2029/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.3750	524	513	55,688	2025/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.7500	688	651	70,633	2046/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.1250	450	435	47,164	2026/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.2500	750	677	73,420	2036/08/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.6250	550	537	58,283	2028/05/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.3750	350	316	34,335	2039/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	1.8750	540	423	45,896	2050/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	0.5000	750	704	76,372	2025/11/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	1.6250	600	534	57,988	2031/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	1.8750	500	388	42,143	2051/10/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	1.2500	200	187	20,344	2026/11/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.6250	240	229	24,834	2032/08/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	3.0000	220	219	23,766	2072/08/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.8750	100	98	10,716	2027/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.8750	400	395	42,854	2028/08/01	
通貨小計	銘 柄 数 額	21銘柄			10,959	10,372	1,124,517		
ニュージーランド					千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル			
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND		国債証券	4.5000	600	588	51,044	2027/04/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	1,500	1,328	115,318	2033/04/14	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	490	376	32,669	2037/04/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	600	541	47,037	2029/04/20	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	530	412	35,821	2031/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	350	211	18,352	2041/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	1,100	883	76,694	2028/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	500	441	38,333	2026/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	440	347	30,164	2032/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	380	244	21,220	2051/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	640	613	53,218	2025/04/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2500	200	187	16,231	2034/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND		国債証券	4.5000	500	485	42,172	2030/05/15	
通貨小計	銘 柄 数 額	13銘柄			7,830	6,662	578,279		
イギリス					千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド			
	United Kingdom Gilt		国債証券	2.0000	921	868	160,578	2025/09/07	
	United Kingdom Gilt		国債証券	2.5000	1,282	788	145,851	2065/07/22	
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.5000	1,465	1,339	247,702	2026/07/22	
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.5000	1,760	940	173,816	2047/07/22	
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.7500	1,450	1,013	187,420	2037/09/07	
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.7500	1,810	922	170,576	2057/07/22	
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.2500	1,410	1,242	229,689	2027/07/22	
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.6250	1,500	1,303	240,947	2028/10/22	
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.6250	1,040	463	85,769	2071/10/22	
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.7500	1,210	674	124,713	2049/01/22	
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.6250	850	424	78,385	2054/10/22	
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.8750	1,500	1,214	224,517	2029/10/22	
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.6250	1,900	1,764	326,166	2025/06/07	
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.2500	1,190	686	126,954	2041/10/22	
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.3750	1,300	978	180,942	2030/10/22	
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.5000	1,700	478	88,466	2061/10/22	
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.1250	1,500	1,345	248,756	2026/01/30	
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.1250	1,600	1,317	243,632	2028/01/31	
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.6250	1,100	414	76,677	2050/10/22	
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.6250	1,700	1,084	200,510	2035/07/31	
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.2500	2,500	1,804	333,570	2031/07/31	
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.8750	2,000	931	172,169	2046/01/31	
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.3750	3,500	3,058	565,472	2026/10/22	
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.2500	1,800	833	154,004	2051/07/31	
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	0.2500	1,100	1,030	190,435	2025/01/31	
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	1.1250	2,100	1,274	235,688	2039/01/31	
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	0.5000	2,700	2,174	401,964	2029/01/31	

2023年9月7日現在

区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	0.8750	2,300	1,634	302,109	2033/07/31
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	1.5000	1,300	631	116,695	2053/07/31
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	1.0000	3,600	2,726	504,120	2032/01/31
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	1.1250	820	285	52,781	2073/10/22
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	4.1250	2,000	1,950	360,496	2027/01/29
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	3.7500	1,000	895	165,569	2038/01/29
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	3.2500	1,100	992	183,570	2033/01/31
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	3.5000	400	386	71,407	2025/10/22
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	3.7500	1,300	1,082	200,195	2053/10/22
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	4.0000	800	704	130,296	2063/10/22
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	4.5000	700	691	127,762	2028/06/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	6.0000	949	1,010	186,799	2028/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	2,240	2,209	408,418	2032/06/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	5.0000	1,472	1,471	271,978	2025/03/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	1,362	1,313	242,803	2036/03/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.7500	1,357	1,359	251,300	2038/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	1,708	1,572	290,617	2055/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	1,366	1,255	232,046	2046/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	1,232	1,212	224,202	2027/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.5000	2,116	2,036	376,558	2042/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.7500	1,600	1,628	301,086	2030/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	1,343	1,231	227,591	2049/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	1,446	1,362	251,900	2039/09/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.5000	1,560	1,548	286,300	2034/09/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.0000	1,174	1,038	191,958	2060/01/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	1,577	1,478	273,298	2040/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	3.7500	1,552	1,302	240,867	2052/07/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	3.2500	1,866	1,487	274,980	2044/01/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	3.5000	1,386	1,102	203,907	2068/07/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	2.7500	1,092	1,066	197,174	2024/09/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	3.5000	1,524	1,254	231,974	2045/01/22
通貨小計	銘	柄	数					
	金	額	額					
			58銘柄		89,130	70,298	12,996,154	
イスラエル	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	6.2500	1,800	1,916	73,981	2026/10/30
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	5.5000	1,600	1,875	72,382	2042/01/31
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	1.7500	2,300	2,191	84,575	2025/08/31
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	2.0000	1,800	1,685	65,054	2027/03/31
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	3.7500	2,400	2,221	85,747	2047/03/31
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	2.2500	1,200	1,110	42,859	2028/09/28
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	1.0000	2,400	2,000	77,220	2030/03/31
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	0.5000	1,600	1,503	58,043	2025/04/30
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	1.5000	1,700	1,245	48,061	2037/05/31
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED		国債証券	0.5000	200	182	7,055	2026/02/27
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED		国債証券	0.4000	900	858	33,152	2024/10/31
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED		国債証券	1.3000	300	243	9,384	2032/04/30
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED		国債証券	2.8000	600	452	17,474	2052/11/29
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED		国債証券	3.7500	3,000	2,977	114,915	2029/02/28
通貨小計	銘	柄	数					
	金	額	額					
			14銘柄		21,800	20,466	789,908	
デンマーク	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.5000	13,662	16,319	347,119	2039/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	6,013	5,843	124,291	2025/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	5,100	4,638	98,664	2027/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	8,590	7,482	159,150	2029/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	3,500	1,700	36,166	2052/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	500	398	8,476	2031/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,000	961	20,450	2024/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	2,000	1,884	40,085	2033/11/15
通貨小計	銘	柄	数					
	金	額	額					
			8銘柄		40,365	39,229	834,405	
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	5,395	5,198	71,784	2025/03/13
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	4,340	4,072	56,246	2026/02/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	4,450	4,115	56,833	2027/02/17

外国債券インデックスマザーファンド

2023年9月7日現在									
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
						千円	千円		
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.000%	3,500	3,204	44,251	2028/04/26	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.750%	3,850	3,399	46,948	2029/09/06	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.375%	4,800	4,058	56,053	2030/08/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.250%	3,500	2,860	39,508	2031/09/17	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.125%	1,700	1,476	20,389	2032/05/18	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.000%	1,500	1,392	19,226	2033/08/15	
通貨小計	銘	柄	数						
	金		額						
			9銘柄		33,035	29,778	411,242		
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.500%	3,655	3,901	51,935	2039/03/30	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.500%	7,595	7,477	99,528	2025/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.000%	7,180	6,718	89,421	2026/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.750%	5,050	4,569	60,819	2028/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.250%	3,300	3,153	41,977	2032/06/01	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.750%	6,400	5,645	75,140	2029/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.125%	5,000	4,076	54,256	2031/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.750%	2,000	1,812	24,123	2033/11/11	
通貨小計	銘	柄	数						
	金		額						
			8銘柄		40,180	37,355	497,203		
メキシコ	Mexican Bonos		国債証券	5.750%	37,290	33,686	283,204	2026/03/05	
	Mexican Bonos		国債証券	8.000%	21,300	18,270	153,601	2047/11/07	
	Mexican Bonos		国債証券	8.000%	23,800	23,076	194,004	2024/09/05	
	MEXICAN BONOS		国債証券	5.500%	7,000	6,106	51,336	2027/03/04	
	MEXICAN BONOS		国債証券	5.000%	1,000	926	7,786	2025/03/06	
	MEXICAN BONOS		国債証券	8.000%	14,000	11,898	100,033	2053/07/31	
	MEXICAN BONOS		国債証券	7.500%	10,000	8,771	73,746	2033/05/26	
	MEXICAN BONOS		国債証券	7.000%	3,000	2,761	23,216	2026/09/03	
	MEXICAN BONOS		国債証券	8.000%	5,000	4,497	37,807	2035/05/24	
	MEXICAN BONOS		国債証券	8.500%	10,000	9,501	79,883	2029/03/01	
	Mexican Bonos		国債証券	10.000%	23,919	23,643	198,776	2024/12/05	
	Mexican Bonos		国債証券	7.500%	27,968	25,940	218,080	2027/06/03	
	Mexican Bonos		国債証券	10.000%	8,874	9,231	77,609	2036/11/20	
	Mexican Bonos		国債証券	8.500%	29,544	28,230	237,336	2029/05/31	
	Mexican Bonos		国債証券	8.500%	18,894	17,308	145,518	2038/11/18	
	Mexican Bonos		国債証券	7.750%	44,515	40,237	338,277	2031/05/29	
	Mexican Bonos		国債証券	7.750%	29,654	24,979	210,006	2042/11/13	
	Mexican Bonos		国債証券	7.750%	7,944	7,021	59,028	2034/11/23	
通貨小計	銘	柄	数						
	金		額						
			18銘柄		323,702	296,089	2,489,255		
中国	China Government Bond		国債証券	3.220%	5,200	5,326	107,562	2025/12/06	
	China Government Bond		国債証券	3.250%	5,000	5,198	104,976	2028/11/22	
	China Government Bond		国債証券	3.290%	5,000	5,210	105,206	2029/05/23	
	China Government Bond		国債証券	3.250%	5,000	5,148	103,951	2026/06/06	
	China Government Bond		国債証券	3.120%	12,000	12,323	248,843	2026/12/05	
	China Government Bond		国債証券	3.130%	8,000	8,270	166,992	2029/11/21	
	China Government Bond		国債証券	2.850%	13,000	13,203	266,614	2027/06/04	
	China Government Bond		国債証券	2.680%	11,500	11,530	232,832	2030/05/21	
	China Government Bond		国債証券	3.020%	18,000	18,325	370,038	2025/10/22	
	China Government Bond		国債証券	3.280%	9,000	9,337	188,548	2027/12/03	
	China Government Bond		国債証券	3.270%	12,500	13,095	264,434	2030/11/19	
	China Government Bond		国債証券	3.030%	7,000	7,145	144,276	2026/03/11	
	China Government Bond		国債証券	3.810%	7,300	8,381	169,237	2050/09/14	
	China Government Bond		国債証券	3.010%	7,000	7,169	144,774	2028/05/13	
	China Government Bond		国債証券	3.720%	14,000	15,855	320,161	2051/04/12	
	China Government Bond		国債証券	3.020%	15,800	16,258	328,295	2031/05/27	
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.690%	4,500	4,551	91,907	2026/08/12	
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.740%	5,000	5,060	102,176	2026/08/04	
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	3.590%	5,500	5,777	116,667	2027/08/03	
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	3.690%	15,000	15,292	308,786	2024/09/21	
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	3.690%	5,000	5,320	107,425	2028/05/17	
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	3.610%	17,000	17,506	353,493	2025/06/07	
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	3.540%	4,500	4,743	95,784	2028/08/16	
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	4.080%	4,500	5,342	107,880	2048/10/22	

外国債券インデックスマザーファンド

2023年9月7日現在

区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
					千オフショア人民元	千オフショア人民元	千円		
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	3.8600	6,300	7,249	146,389	2049/07/22	
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	3.7700	11,000	11,318	228,542	2025/03/08	
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	3.3900	12,000	12,838	259,246	2050/03/16	
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.9100	5,500	5,604	113,167	2028/10/14	
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5300	11,500	12,624	254,911	2051/10/18	
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.8900	6,000	6,092	123,020	2031/11/18	
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.3700	17,000	16,991	343,102	2027/01/20	
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	7,200	7,230	145,998	2032/02/17	
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2600	10,000	10,012	202,166	2025/02/24	
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.8000	15,000	15,175	306,426	2029/03/24	
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	3.3200	5,500	5,824	117,617	2052/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7600	5,000	5,009	101,145	2032/05/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	4,000	4,036	81,496	2029/06/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.6900	4,000	3,997	80,721	2032/08/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.1800	25,000	24,970	504,199	2025/08/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.6000	32,000	31,706	640,225	2032/09/01	
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	1.9900	22,000	21,982	443,881	2024/09/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.6200	9,500	9,503	191,893	2029/09/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.4400	17,200	17,198	347,274	2027/10/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	3.1200	14,000	14,315	289,051	2052/10/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.8000	5,500	5,536	111,801	2032/11/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2800	18,000	17,994	363,350	2025/11/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7900	19,000	19,175	387,196	2029/12/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2900	5,000	5,014	101,261	2024/12/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.6400	20,000	20,141	406,695	2028/01/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.4600	18,000	18,072	364,931	2026/02/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.8800	15,000	15,255	308,032	2033/02/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.3500	23,000	23,071	465,860	2025/03/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.8000	15,000	15,153	305,978	2030/03/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.6200	25,000	25,148	507,798	2028/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	3.1900	16,000	16,705	337,326	2053/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.3000	7,000	7,001	141,382	2026/05/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.6700	40,000	40,050	808,697	2033/05/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	9,000	8,975	181,239	2025/06/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.6200	33,000	32,957	665,483	2030/06/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.4000	35,000	34,931	705,341	2028/07/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5200	20,000	19,816	400,136	2033/08/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.1800	30,000	29,891	603,579	2026/08/15	
通貨小計	純金	62銘柄			809,500	823,953	16,637,436		
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	2,362	74,690	2027/05/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.4980	1,178	1,229	38,853	2030/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.3920	1,514	1,546	48,879	2026/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.2320	1,300	1,333	42,153	2031/06/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8920	731	737	23,326	2027/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8440	1,427	1,419	44,861	2033/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.7330	1,886	1,889	59,734	2028/06/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.9350	1,300	1,419	44,859	2043/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.9550	1,737	1,754	55,450	2025/09/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.2540	1,220	1,242	39,286	2035/05/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.7360	930	991	31,346	2046/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.9000	1,550	1,566	49,530	2026/11/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.0590	1,550	1,560	49,330	2024/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8990	1,190	1,202	38,011	2027/11/16	
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.7620	1,950	2,090	66,096	2037/04/07	
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8820	1,200	1,209	38,240	2025/03/14	
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.6420	1,200	1,277	40,390	2033/11/07	
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.8930	2,000	2,182	68,983	2038/06/08	
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.9060	650	657	20,776	2026/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8850	2,310	2,325	73,501	2029/08/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.9210	1,200	1,307	41,322	2048/07/06	
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8280	1,300	1,282	40,532	2034/07/05	
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.7570	1,750	1,671	52,845	2040/05/22	
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.0650	2,650	2,550	80,628	2050/06/15	

外国債券インデックスマザーファンド

2023年9月7日現在								
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
				%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	2.6320	1,800	1,657	52,385	2031/04/15	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5820	1,400	1,372	43,377	2032/07/15	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6960	1,900	2,033	64,273	2042/10/15	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.5040	500	518	16,406	2029/04/30	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4570	700	721	22,799	2053/03/31	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5190	1,000	995	31,475	2028/04/20	
通貨小計	銘 柄 数	30銘柄		43,396	44,108	1,394,348		
ポーランド	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	4,377	4,067	141,163	2026/07/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,170	2,868	99,541	2027/07/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	4,840	4,194	145,554	2029/10/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.2500	3,400	3,290	114,208	2024/10/25	
	Poland Government Bond	国債証券	0.7500	2,000	1,864	64,717	2025/04/25	
	Poland Government Bond	国債証券	1.2500	3,000	2,274	78,942	2030/10/25	
	Poland Government Bond	国債証券	0.2500	2,200	1,892	65,661	2026/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,800	1,337	46,401	2032/04/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	500	474	16,471	2027/05/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	1,000	1,089	37,825	2028/07/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,500	1,353	46,977	2025/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,000	2,078	72,116	2033/10/25	
	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	827	840	29,157	2029/04/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	3,650	3,278	113,768	2028/04/25	
	Poland Government Bond	国債証券	3.2500	4,591	4,440	154,104	2025/07/25	
通貨小計	銘 柄 数	15銘柄		38,855	35,344	1,226,613		
ユーロ (アイルランド)	IRISH TREASURY	国債証券	5.4000	1,031	1,063	168,673	2025/03/13	
	IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	961	928	147,296	2030/05/15	
	IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	931	722	114,569	2045/02/18	
	IRISH TREASURY	国債証券	1.0000	1,073	1,017	161,439	2026/05/15	
	IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	550	449	71,363	2037/05/15	
	IRISH TREASURY	国債証券	0.9000	800	729	115,652	2028/05/15	
	IRISH TREASURY	国債証券	1.3000	750	637	101,076	2033/05/15	
	IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	750	667	105,823	2031/03/18	
	IRISH TREASURY	国債証券	1.1000	950	858	136,108	2029/05/15	
	IRISH TREASURY	国債証券	1.5000	600	394	62,548	2050/05/15	
	IRISH TREASURY	国債証券	0.4000	350	255	40,491	2035/05/15	
	IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	500	451	71,544	2027/05/15	
	IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	800	658	104,394	2030/10/18	
	IRISH TREASURY	国債証券	-	800	629	99,803	2031/10/18	
	IRISH TREASURY	国債証券	0.5500	400	248	39,386	2041/04/22	
	IRISH TREASURY	国債証券	0.3500	100	78	12,516	2032/10/18	
	IRISH TREASURY	国債証券	3.0000	200	188	29,874	2043/10/18	
国小計	銘 柄 数	17銘柄		11,546	9,978	1,582,562		
ユーロ (オランダ)	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,139	1,257	199,383	2028/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,755	1,932	306,461	2037/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,729	1,889	299,708	2042/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,468	1,416	224,640	2033/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,929	1,842	292,169	2047/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,791	1,698	269,344	2025/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,938	1,807	286,644	2026/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,200	2,028	321,659	2027/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,350	1,221	193,646	2028/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,200	1,032	163,750	2029/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	900	606	96,194	2040/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,400	1,152	182,849	2030/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	-	800	725	115,081	2027/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,250	551	87,434	2052/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,300	1,039	164,886	2031/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	-	900	581	92,229	2038/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	-	900	772	122,545	2029/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	-	100	93	14,765	2026/01/15	

2023年9月7日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	600	488	77,398	2032/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	900	721	114,448	2054/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	900	867	137,544	2033/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,300	1,268	201,134	2030/01/15	
国小計	銘柄数 金額	22銘柄		27,749	24,994	3,963,922		
ユーロ (ベルギー)				千ユーロ	千ユーロ			
	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,699	1,627	258,119	2025/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,774	1,515	240,339	2031/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	1,058	862	136,777	2038/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,463	1,382	219,279	2026/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	1,244	845	134,124	2047/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	740	512	81,328	2066/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,100	1,013	160,716	2027/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.5000	1,050	1,016	161,214	2024/10/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	580	425	67,520	2057/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	600	468	74,283	2037/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,490	1,347	213,687	2028/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	650	547	86,836	2033/04/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.9000	1,500	1,334	211,696	2029/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.7000	700	468	74,374	2050/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.1000	1,220	1,000	158,717	2030/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.4000	860	519	82,332	2040/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	-	1,200	1,061	168,338	2027/10/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	-	1,600	1,242	196,999	2031/10/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.6500	530	196	31,204	2071/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,400	1,097	173,984	2032/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	800	476	75,519	2053/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	362	57,502	2039/04/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,500	1,464	232,232	2033/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3000	600	553	87,723	2054/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	700	681	108,003	2043/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	1,706	1,885	299,049	2028/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	1,904	2,193	347,864	2035/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,604	1,745	276,809	2041/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	1,001	1,033	163,922	2026/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	780	827	131,300	2032/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	643	656	104,138	2045/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	747	723	114,806	2034/06/22	
国小計	銘柄数 金額	32銘柄		34,843	31,091	4,930,747		
ユーロ (フランス)				千ユーロ	千ユーロ			
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	3,025	3,195	506,729	2025/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,323	3,743	593,754	2029/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	3,227	3,889	616,759	2032/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,659	3,025	479,846	2035/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,764	1,889	299,679	2055/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,374	2,533	401,781	2038/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	3,164	3,576	567,160	2041/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,717	1,848	293,094	2060/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,646	3,678	583,307	2026/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	5,899	5,838	925,961	2027/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	3,088	2,950	467,977	2045/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,087	4,935	782,714	2030/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	4,899	4,801	761,432	2024/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,492	3,331	528,321	2025/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	5,101	4,868	772,022	2025/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	5,120	4,591	728,095	2031/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,387	4,091	648,946	2026/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	4,169	3,269	518,456	2036/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,387	859	136,318	2066/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,050	3,705	587,579	2026/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,570	2,053	325,722	2039/06/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,400	3,160	501,235	2027/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,550	1,902	301,657	2048/05/25	

外国債券インデックスマザーファンド

2023年9月7日現在								
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
				千ユーロ	千ユーロ	千円		
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500%	5,400	4,873	772,811	2028/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,950	3,244	514,612	2034/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,950	4,421	701,133	2028/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,850	1,848	293,204	2050/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	5,350	4,661	739,260	2029/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	4,330	4,116	652,813	2025/03/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	4,200	3,496	554,563	2029/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,770	1,390	220,582	2052/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	3,000	2,779	440,872	2026/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,200	1,375	218,106	2040/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	5,000	4,032	639,514	2030/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,480	504	80,011	2072/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,500	843	133,755	2044/06/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	4,600	3,589	569,196	2031/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	3,100	2,793	443,065	2027/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,600	1,272	201,775	2053/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	3,600	2,759	437,653	2032/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,100	2,000	317,292	2025/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,200	898	142,502	2038/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,300	2,086	330,845	2028/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	4,800	4,367	692,690	2032/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,000	851	135,105	2043/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,100	971	154,097	2054/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,200	2,160	342,603	2026/09/24	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	2,200	2,166	343,591	2033/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	600	591	93,855	2029/02/25	
国 小 計	銘 柄 数 額	49銘柄		158,478	141,837	22,494,071		
ユーロ (ドイツ)	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	1,167	1,322	209,806	2027/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	2,162	2,421	384,005	2028/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	950	1,040	165,074	2028/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	1,951	2,363	374,864	2030/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,048	3,634	576,356	2031/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,305	2,748	435,826	2034/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	3,271	3,714	589,012	2037/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,325	1,567	248,543	2039/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,739	2,188	347,076	2040/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,974	2,098	332,823	2042/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,808	2,683	425,530	2044/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,679	2,561	406,155	2046/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,194	2,110	334,647	2025/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,134	2,050	325,232	2025/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,168	3,932	623,583	2026/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,420	2,230	353,698	2026/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,200	3,859	612,105	2027/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,300	3,033	481,133	2027/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,470	2,551	404,668	2048/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	1,731	274,648	2028/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,100	3,655	579,748	2028/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,700	4,147	657,791	2029/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	3,000	2,579	409,014	2029/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,850	1,389	220,422	2050/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,750	1,486	235,713	2030/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,100	1,536	243,644	2035/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,000	1,791	284,075	2027/11/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,800	1,510	239,525	2030/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,200	1,008	159,910	2030/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	900	745	118,262	2031/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,400	992	157,471	2036/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,000	1,749	277,434	2028/11/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,100	539	85,537	2050/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	3,600	2,944	467,015	2031/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	700	573	90,895	2031/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	3,800	3,066	486,247	2032/02/15	



2023年9月7日現在

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				千ユーロ	千ユーロ	千円	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.000%	1,600	1,257	199,460	2038/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.700%	2,700	2,508	397,889	2032/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.800%	1,200	965	153,116	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.100%	200	194	30,797	2029/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.300%	100	97	15,435	2033/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.300%	1,700	1,656	262,631	2033/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.800%	1,000	806	127,928	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.600%	900	896	142,107	2033/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.400%	1,500	1,478	234,440	2030/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,100	969	153,760	2052/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.400%	530	514	81,553	2024/09/13
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.200%	1,500	1,478	234,514	2024/12/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.500%	1,500	1,483	235,225	2025/03/13
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.800%	1,000	993	157,517	2025/06/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.100%	100	99	15,854	2025/09/18
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,700	1,637	259,757	2024/10/18
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,400	2,282	361,950	2025/04/11
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,300	2,159	342,510	2025/10/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	100	94	14,911	2025/10/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,200	2,042	323,993	2026/04/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,800	2,569	407,484	2026/10/09
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	100	90	14,387	2027/04/16
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.300%	3,000	2,840	450,511	2027/10/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.300%	430	407	64,681	2027/10/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.200%	100	97	15,541	2028/04/13
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.400%	100	98	15,666	2028/10/19
国 小 計	銘 柄 数 額	62銘柄			119,025	109,282	17,331,136
ユーロ (スペイン)				千ユーロ	千ユーロ		
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.000%	2,652	2,993	474,814	2029/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.600%	2,045	1,984	314,732	2025/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.950%	2,052	1,868	296,320	2030/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.150%	2,192	2,138	339,074	2025/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.950%	2,733	2,636	418,091	2026/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.900%	1,952	1,601	254,009	2046/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.450%	1,550	1,307	207,413	2066/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.300%	2,630	2,472	392,107	2026/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.500%	1,900	1,782	282,684	2027/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.350%	1,750	1,562	247,855	2033/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.450%	2,050	1,903	301,812	2027/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.400%	2,400	2,204	349,603	2028/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.700%	2,200	1,709	271,104	2048/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.400%	2,900	2,651	420,492	2028/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.450%	1,600	1,445	229,176	2029/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.850%	2,250	1,838	291,638	2035/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.600%	2,800	2,375	376,662	2029/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.500%	2,560	2,124	336,854	2030/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,500	2,382	377,816	2025/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.000%	1,400	693	109,993	2050/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.800%	2,400	2,181	346,025	2027/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.250%	2,400	2,070	328,311	2030/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.200%	1,300	848	134,561	2040/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	500	461	73,187	2026/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.100%	2,200	1,708	270,975	2031/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.450%	650	286	45,464	2071/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,500	2,165	343,347	2028/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.850%	1,900	1,283	203,524	2037/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.500%	1,900	1,499	237,856	2031/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.000%	600	361	57,315	2042/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	900	804	127,575	2027/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.700%	2,100	1,661	263,423	2032/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.900%	600	369	58,652	2052/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	100	94	14,945	2025/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.800%	1,100	949	150,612	2029/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.550%	1,700	1,563	247,932	2032/10/31

外国債券インデックスマザーファンド

2023年9月7日現在

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				千ユーロ	千ユーロ	千円	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500%	1,000	909	144,186	2043/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500%	1,500	1,439	228,362	2033/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000%	300	295	46,831	2026/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.9000%	800	787	124,815	2039/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5500%	1,500	1,481	234,887	2033/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500%	2,179	2,540	402,893	2032/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000%	1,754	1,815	287,894	2037/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000%	1,858	2,052	325,458	2040/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000%	1,973	2,137	338,996	2041/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6500%	2,789	2,850	452,029	2025/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000%	1,965	2,098	332,810	2026/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500%	1,770	1,918	304,255	2028/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500%	1,299	1,491	236,534	2044/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500%	2,097	2,076	329,390	2024/10/31
国小計	銘柄数 金 額	50銘柄		89,750	81,879	12,985,320	
ユーロ (イタリア)	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500%	1,110	1,224	194,254	2026/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000%	2,392	2,644	419,417	2027/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000%	1,814	1,787	283,438	2024/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500%	1,509	1,212	192,215	2046/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000%	2,487	2,394	379,808	2025/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500%	2,065	1,697	269,218	2032/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000%	2,891	2,786	441,982	2025/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000%	1,610	1,169	185,509	2047/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000%	2,386	2,256	357,905	2026/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500%	2,324	1,813	287,608	2036/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500%	1,068	988	156,831	2026/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000%	968	640	101,656	2067/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500%	1,500	1,276	202,447	2033/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000%	1,510	1,430	226,869	2027/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500%	1,650	1,358	215,407	2048/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500%	2,700	2,536	402,257	2027/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500%	1,600	1,557	247,062	2024/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500%	1,300	1,072	170,114	2038/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000%	2,100	1,949	309,200	2028/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500%	1,300	1,252	198,650	2025/05/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000%	2,550	2,423	384,297	2028/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000%	1,550	1,511	239,708	2025/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500%	1,270	1,144	181,467	2035/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500%	1,650	1,439	228,302	2049/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000%	2,900	2,759	437,678	2029/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000%	2,100	2,009	318,741	2026/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000%	1,250	1,031	163,555	2040/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500%	1,900	1,610	255,417	2030/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500%	1,300	1,240	196,794	2025/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500%	2,350	2,140	339,405	2027/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500%	1,550	1,030	163,459	2050/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500%	1,500	1,068	169,519	2036/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500%	1,500	1,451	230,263	2025/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500%	2,000	1,629	258,485	2030/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500%	2,100	1,781	282,603	2030/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500%	2,200	1,972	312,881	2027/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000%	1,700	1,575	249,862	2026/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000%	1,500	996	158,007	2041/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000%	1,900	1,507	239,137	2031/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000%	1,200	664	105,445	2051/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500%	700	452	71,702	2037/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500%	1,900	1,622	257,382	2028/03/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000%	1,800	1,375	218,215	2031/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000%	2,200	1,277	202,629	2045/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,100	1,000	158,710	2026/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500%	460	250	39,762	2072/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000%	800	682	108,310	2028/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500%	1,900	1,479	234,674	2031/12/01

2023年9月7日現在

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
				千ユーロ	千ユーロ	千円		
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	3,100	2,787	442,043	2026/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,700	1,300	206,300	2032/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	900	749	118,793	2029/02/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	300	286	45,392	2024/12/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	800	485	76,992	2052/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1000	300	273	43,450	2027/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	500	476	75,598	2025/08/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	800	753	119,479	2029/06/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,600	1,389	220,336	2032/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	300	257	40,792	2038/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6500	200	191	30,332	2027/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	500	480	76,139	2035/04/30	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,300	3,284	520,908	2026/01/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	2,800	2,823	447,795	2033/05/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	300	297	47,183	2029/12/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4000	1,500	1,473	233,662	2028/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4500	100	96	15,299	2043/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	500	476	75,493	2053/10/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4000	400	397	63,078	2025/03/28	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	500	500	79,452	2026/04/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	900	891	141,387	2031/10/30	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7000	1,200	1,174	186,298	2030/06/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3500	2,100	2,098	332,822	2033/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	700	697	110,641	2028/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	400	401	63,628	2026/09/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6000	300	299	47,440	2025/09/29	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	3,254	3,492	553,893	2029/11/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	2,849	3,210	509,086	2031/05/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,805	2,009	318,701	2033/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,298	2,411	382,461	2034/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,740	2,602	412,731	2037/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,044	2,128	337,500	2039/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,118	2,155	341,838	2025/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,243	2,336	370,500	2040/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,070	2,107	334,285	2026/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,410	2,507	397,692	2028/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,813	1,822	289,093	2044/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,201	2,199	348,833	2024/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	2,318	2,255	357,711	2030/03/01	
国 小 計	銘 柄 数 額	87銘柄			139,277	127,771	20,263,357	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (フィンランド)	Finland Government Bond	国債証券	0.7500	364	306	48,679	2031/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.8750	279	266	42,271	2025/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	811	760	2026/04/15		
	Finland Government Bond	国債証券	1.3750	360	247	39,255	2047/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	800	724	114,953	2027/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	1.1250	470	381	60,565	2034/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	441	70,057	2028/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	430	68,344	2029/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	-	200	193	30,620	2024/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	310	208	32,997	2036/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.2500	400	239	38,016	2040/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	-	500	404	64,083	2030/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	400	171	27,164	2052/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	600	474	75,197	2031/09/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	-	200	182	28,936	2026/09/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	450	265	42,182	2043/04/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,300	1,133	179,697	2032/09/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	270	254	40,417	2027/04/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	370	58,731	2038/04/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	300	295	46,791	2033/09/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	1,000	990	157,142	2029/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	4.0000	667	675	107,115	2025/07/04	
	Finland Government Bond	国債証券	2.7500	389	384	60,977	2028/07/04	

外国債券インデックスマザーファンド

2023年9月7日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	千 円	
	Finland Government Bond		国 債 証 券	2.6250	千ユーロ 407	千ユーロ 366	千円 58,060	2042/07/04
国 小 計	銘 金 額	柄 数 額			11,877	10,169	1,612,811	
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 1,318	千円 209,151	2025/10/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	0.7500	1,126	1,049	166,425	2026/10/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	1.5000	784	546	86,653	2047/02/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	1.5000	240	130	20,671	2086/11/02
	Austria Government Bond		国 債 証 券	0.5000	1,280	1,169	185,438	2027/04/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	2.1000	540	364	57,776	2117/09/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	0.7500	1,200	1,085	172,167	2028/02/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	0.5000	1,280	1,117	177,192	2029/02/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	-	980	804	127,537	2030/02/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	0.7500	1,200	645	102,400	2051/03/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	-	400	226	35,883	2040/10/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	0.8500	350	134	21,288	2120/06/30
	Austria Government Bond		国 債 証 券	-	1,200	952	151,074	2031/02/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	-	480	455	72,250	2025/04/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.2500	600	404	64,129	2036/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.7000	300	121	19,250	2071/04/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	300	256	40,744	2028/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.9000	1,500	1,249	198,105	2032/02/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.8500	300	222	35,227	2049/05/23
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.0000	300	291	46,157	2026/07/15
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.9000	300	291	46,276	2033/02/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.1500	300	285	45,235	2053/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.9000	1,000	991	157,308	2029/05/23
	Austria Government Bond		国 債 証 券	6.2500	825	917	145,490	2027/07/15
	Austria Government Bond		国 債 証 券	4.1500	1,373	1,483	235,265	2037/03/15
	Austria Government Bond		国 債 証 券	4.8500	875	909	144,264	2026/03/15
	Austria Government Bond		国 債 証 券	3.8000	338	366	58,073	2062/01/26
	Austria Government Bond		国 債 証 券	3.1500	723	698	110,696	2044/06/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	2.4000	771	712	112,972	2034/05/23
	Austria Government Bond		国 債 証 券	1.6500	932	913	144,874	2024/10/21
国 小 計	銘 金 額	柄 数 額			23,170	20,114	3,189,988	
通貨小計	銘 金 額	柄 数 額			615,715	557,121	88,353,916	
合 計	銘 金 額	柄 数 額					266,541,276	

(注1) 邦貨換算金額は、2023年9月7日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド (iFree 8資産バランス) が投資対象としている「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の決算日 (2023年7月5日) と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日 (2023年9月7日) 現在におけるダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄  
公 社 債

(2022年9月8日から2023年9月7日まで)

買		付	売		付
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
		千円			千円
BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL (ブラジル)	2026/7/1	674,817	Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル)	2024/1/1	1,054,767
BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL (ブラジル)	2026/1/1	500,674	Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル)	2023/7/1	502,391
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (ブラジル)	10% 2029/1/1	235,638	Mexican Bonos (メキシコ)	8% 2023/12/7	220,703
Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル)	2024/1/1	197,952	Thailand Government Bond (タイ)	2.4% 2023/12/17	151,324
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA (南アフリカ)	8.875% 2035/2/28	190,303	Indonesia Treasury Bond (インドネシア)	8.375% 2024/3/15	148,644
MEXICAN BONOS (メキシコ)	7.5% 2033/5/26	188,877	Poland Government Bond (ポーランド)	4% 2023/10/25	144,004
INDONESIA TREASURY BOND (インドネシア)	7% 2033/2/15	185,622	China Government Bond (中国)	2.36% 2023/7/2	120,500
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA (南アフリカ)	8% 2030/1/31	178,396	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA (南アフリカ)	8.875% 2035/2/28	98,830
POLAND GOVERNMENT BOND (ポーランド)	7.5% 2028/7/25	174,579	China Government Bond (中国)	2.88% 2023/11/5	96,933
THAILAND GOVERNMENT BOND (タイ)	2.65% 2028/6/17	172,584	Thailand Government Bond (タイ)	3.625% 2023/6/16	90,555

(注1) 金額は受渡し代金 (経過利子分は含まれておりません)。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2023年9月7日現在におけるダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド (22,164,970千円) の内容です。

(1) 外国 (外貨建) 公社債 (通貨別)

区 分	2023年9月7日現在							
	額 面 金 額	価 額		組 入 比 率	うちB B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
エジプト	千エジプト・ポンド 66,600	千エジプト・ポンド 53,846	千円 257,500	% 0.7	% 0.7	% 0.1	% 0.5	% 0.1
トルコ	千トルコ・リラ 52,860	千トルコ・リラ 42,252	233,404	0.6	0.6	0.1	0.5	0.1
メキシコ	千メキシコ・ペソ 466,400	千メキシコ・ペソ 425,096	3,573,824	9.4	-	4.9	2.5	2.0
フィリピン	千フィリピン・ペソ 10,000	千フィリピン・ペソ 9,687	25,157	0.1	-	0.1	-	-
チリ	千チリ・ペソ 4,535,000	千チリ・ペソ 4,423,425	747,793	2.0	-	1.3	0.2	0.4
コロンビア	千コロンビア・ペソ 53,430,000	千コロンビア・ペソ 45,398,300	1,647,640	4.3	-	2.5	1.5	0.3
インドネシア	千インドネシア・ルピア 369,669,000	千インドネシア・ルピア 386,721,827	3,751,201	9.9	-	6.8	2.3	0.8
ブラジル	千ブラジル・レアル 146,440	千ブラジル・レアル 127,659	3,791,267	10.0	-	2.3	4.7	3.1
チェコ	千チェコ・コルナ 378,400	千チェコ・コルナ 340,435	2,222,671	5.9	-	3.7	1.6	0.6
ルーマニア	千ルーマニア・レイ 47,050	千ルーマニア・レイ 44,337	1,416,844	3.7	-	1.8	1.1	0.9
中国	千オフショア人民元 183,700	千オフショア人民元 187,645	3,788,978	10.0	-	5.1	3.5	1.4

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

区 分	2023年9月7日現在								
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	う ち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率			
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満	
ロシア	千ロシア・ルーブル 1,082,220	千ロシア・ルーブル -	千円 -	% -	% -	% -	% -	% -	% -
マレーシア	千マレーシア・リンギット 118,280	千マレーシア・リンギット 119,444	3,775,830	10.0	-	5.5	3.3	1.2	
南アフリカ	千南アフリカ・ランド 484,710	千南アフリカ・ランド 392,857	3,021,072	8.0	-	6.6	1.4	-	
タイ	千タイ・バーツ 895,060	千タイ・バーツ 887,500	3,692,000	9.7	-	5.6	2.4	1.7	
ペルー	千ペルー・ソル 23,110	千ペルー・ソル 22,500	897,463	2.4	-	2.0	0.3	0.1	
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 88,430	千ポーランド・ズロチ 80,455	2,792,209	7.4	-	1.9	3.3	2.1	
ハンガリー	千ハンガリー・フォリント 3,237,000	千ハンガリー・フォリント 2,651,995	1,079,372	2.8	-	1.3	1.0	0.6	
ウルグアイ	千ウルグアイ・ペソ 20,800	千ウルグアイ・ペソ 20,669	80,724	0.2	-	0.2	0.0	-	
ドミニカ共和国	千ドミニカ・ペソ 22,400	千ドミニカ・ペソ 25,363	66,062	0.2	0.2	0.1	0.1	-	
合 計	-	-	36,861,021	97.3	1.5	51.6	30.2	15.4	

(注1) 邦貨換算金額は、2023年9月7日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

(2) 外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

区 分	銘	種 類	年 利 率	2023年9月7日現在			償 還 年 月 日
				額 面 金 額	評 価 額		
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
エジプト	ARAB REP EGYPT	国 債 証 券	16.1000	千エジプト・ポンド 1,500	千エジプト・ポンド 1,118	千円 5,350	2029/05/07
	ARAB REP EGYPT	国 債 証 券	14.3500	1,000	911	4,358	2024/09/10
	ARAB REP EGYPT	国 債 証 券	14.4000	4,000	2,756	13,180	2029/09/10
	ARAB REP EGYPT	国 債 証 券	13.5360	1,500	1,339	6,403	2025/01/14
	ARAB REP EGYPT	国 債 証 券	14.6640	4,500	3,040	14,538	2030/10/06
	ARAB REP EGYPT	国 債 証 券	14.5560	2,000	1,481	7,086	2027/10/13
	ARAB REP EGYPT	国 債 証 券	14.3690	9,000	7,604	36,363	2025/10/20
	ARAB REP EGYPT	国 債 証 券	14.2920	6,000	4,414	21,110	2028/01/05
	ARAB REP EGYPT	国 債 証 券	14.0600	18,800	15,456	73,916	2026/01/12
	ARAB REP EGYPT	国 債 証 券	14.4830	9,000	7,321	35,013	2026/04/06
	ARAB REP EGYPT	国 債 証 券	14.5630	1,000	797	3,815	2026/07/06
	ARAB REP EGYPT	国 債 証 券	14.5310	8,300	7,603	36,361	2024/09/14
	通貨小計	銘 柄 数 額 金	12銘柄		66,600	53,846	257,500
トルコ	Turkey Government Bond	国 債 証 券	9.0000	千トルコ・リラ 1,630	千トルコ・リラ 1,463	8,083	2024/07/24
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	8.0000	2,690	2,205	12,183	2025/03/12
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	10.6000	5,570	4,403	24,328	2026/02/11
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	11.0000	2,970	2,154	11,899	2027/02/24
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	10.5000	9,000	6,160	34,031	2027/08/11
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	12.4000	5,000	4,104	22,675	2028/03/08
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	12.6000	9,100	7,757	42,853	2025/10/01
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	11.7000	8,400	6,456	35,667	2030/11/13
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	16.9000	8,500	7,545	41,682	2026/09/02
	通貨小計	銘 柄 数 額 金	9銘柄		52,860	42,252	233,404

2023年9月7日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
メキシコ	Mexican Bonos		国 債 証 券	5.7500	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円	2026/03/05
	Mexican Bonos		国 債 証 券	8.0000	52,400	47,336	397,959	2024/11/07
	Mexican Bonos		国 債 証 券	8.0000	29,300	25,132	211,292	2024/09/05
	Mexican Bonos		国 債 証 券	8.0000	39,000	37,814	317,906	2027/03/04
	MEXICAN BONOS		国 債 証 券	5.5000	33,000	28,786	242,014	2025/03/06
	MEXICAN BONOS		国 債 証 券	5.0000	25,700	23,803	200,117	2053/07/31
	MEXICAN BONOS		国 債 証 券	8.0000	21,000	17,848	150,050	2033/05/26
	MEXICAN BONOS		国 債 証 券	7.5000	25,800	22,631	190,265	2024/12/05
	Mexican Bonos		国 債 証 券	10.0000	30,550	30,198	253,883	2027/06/03
	Mexican Bonos		国 債 証 券	7.5000	40,030	37,127	312,133	2036/11/20
	Mexican Bonos		国 債 証 券	10.0000	9,390	9,768	82,122	2029/05/31
	Mexican Bonos		国 債 証 券	8.5000	35,230	33,663	283,013	2038/11/18
	Mexican Bonos		国 債 証 券	8.5000	25,100	22,994	193,315	2031/05/29
	Mexican Bonos		国 債 証 券	7.7500	55,350	50,030	420,614	2042/11/13
	Mexican Bonos		国 債 証 券	7.7500	34,120	28,741	241,634	2034/11/23
通貨小計	銘 柄 数 額	15銘柄			466,400	425,096	3,573,824	
フィリピン	Philippine Government International Bond		国 債 証 券	6.2500	千フィリピン・ペソ	千フィリピン・ペソ		2036/01/14
通貨小計	銘 柄 数 額	1銘柄			10,000	9,687	25,157	
チリ	BONOS TESORERIA PESOS		国 債 証 券	4.5000	千チリ・ペソ	千チリ・ペソ		2026/03/01
	BONOS TESORERIA PESOS		国 債 証 券	5.0000	500,000	485,075	82,003	2035/03/01
	BONOS TESORERIA PESOS		国 債 証 券	6.0000	720,000	676,980	114,445	2043/01/01
	BONOS TESORERIA PESOS		国 債 証 券	4.7000	630,000	654,387	110,626	2030/09/01
	BONOS TESORERIA PESOS		国 債 証 券	4.7000	685,000	644,495	108,953	2025/03/01
	BONOS TESORERIA PESOS		国 債 証 券	2.5000	1,000,000	948,730	160,385	2028/10/01
	BONOS TESORERIA PESOS		国 債 証 券	2.3000	80,000	68,287	11,544	2028/10/01
	BONOS TESORERIA PESOS		国 債 証 券	5.0000	200,000	194,000	32,796	2034/05/01
	BONOS TESORERIA PESOS		国 債 証 券	7.0000	220,000	241,489	40,824	2033/04/01
	BONOS TESORERIA PESOS		国 債 証 券	6.0000	500,000	509,980	86,213	
通貨小計	銘 柄 数 額	9銘柄			4,535,000	4,423,425	747,793	
コロンビア	Colombia Government International Bond		国 債 証 券	9.8500	千コロンビア・ペソ	千コロンビア・ペソ		2027/06/28
	Colombian TES		国 債 証 券	10.0000	90,000	87,003	3,157	2024/07/24
	Colombian TES		国 債 証 券	6.0000	2,750,000	2,787,537	101,168	2028/04/28
	Colombian TES		国 債 証 券	7.5000	5,410,000	4,708,432	170,883	2026/08/26
	Colombian TES		国 債 証 券	7.5000	5,410,000	5,048,936	183,241	2030/09/18
	Colombian TES		国 債 証 券	7.0000	3,600,000	3,116,988	113,124	2032/06/30
	Colombian TES		国 債 証 券	7.0000	4,650,000	3,653,319	132,589	2025/11/26
	Colombian TES		国 債 証 券	6.2500	3,700,000	3,449,473	125,191	2034/10/18
	Colombian TES		国 債 証 券	7.2500	4,900,000	3,732,379	135,459	2027/11/03
	Colombian TES		国 債 証 券	5.7500	3,200,000	2,723,136	98,830	2050/10/26
	Colombian TES		国 債 証 券	7.2500	4,510,000	2,989,092	108,483	2036/07/09
	Colombian TES		国 債 証 券	6.2500	1,900,000	1,280,011	46,455	2031/03/26
	COLOMBIAN TES		国 債 証 券	7.0000	5,400,000	4,390,470	159,343	2042/05/28
	COLOMBIAN TES		国 債 証 券	9.2500	4,500,000	3,778,425	137,130	2033/02/09
COLOMBIAN TES		国 債 証 券	13.2500	3,250,000	3,653,097	132,581		
通貨小計	銘 柄 数 額	14銘柄			53,430,000	45,398,300	1,647,640	
インドネシア	Indonesia Treasury Bond		国 債 証 券	8.2500	千インドネシア・ルピア	千インドネシア・ルピア		2036/05/15
	Indonesia Treasury Bond		国 債 証 券	8.7500	11,250,000	12,854,812	124,691	2031/05/15
	Indonesia Treasury Bond		国 債 証 券	7.5000	8,000,000	9,090,000	88,173	2032/08/15

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

2023年9月7日現在								
区分	銘柄	種類	年 利率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千インドネシア・ルピア	千インドネシア・ルピア	千円		
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	7,300,000	7,851,734	76,161	2038/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.1250	10,000,000	10,122,900	98,192	2024/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750	6,000,000	6,953,460	67,448	2039/04/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500	12,000,000	13,076,400	126,841	2029/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.0000	19,800,000	20,384,298	197,727	2030/09/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.5000	19,700,000	19,781,361	191,879	2025/06/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	13,300,000	14,252,413	138,248	2035/06/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	17,500,000	18,892,475	183,257	2040/04/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	5.5000	18,100,000	17,801,169	172,671	2026/04/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.5000	20,800,000	20,781,488	201,580	2031/02/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.2500	7,300,000	7,258,536	70,407	2036/06/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.3750	20,600,000	20,459,920	198,461	2032/04/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	5.1250	15,700,000	15,224,447	147,677	2027/04/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.1250	14,200,000	14,857,460	144,117	2042/06/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.3750	2,700,000	2,673,972	25,937	2037/07/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.0000	19,800,000	20,460,726	198,469	2033/02/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.3750	10,600,000	10,675,154	103,548	2028/08/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.1250	4,600,000	4,821,444	46,768	2043/06/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.1250	8,200,000	8,606,638	83,484	2038/06/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	11.0000	3,600,000	3,921,984	38,043	2025/09/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	10.5000	3,480,000	4,264,740	41,367	2030/08/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	9.5000	2,970,000	3,524,142	34,184	2031/07/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750	16,324,000	17,264,262	167,463	2026/09/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500	4,750,000	5,314,110	51,546	2032/06/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.0000	12,530,000	12,837,862	124,527	2027/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.1250	13,950,000	13,886,667	134,700	2028/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.6250	10,575,000	10,694,074	103,732	2033/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750	17,920,000	20,325,580	197,158	2034/03/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	9.0000	10,620,000	11,917,976	115,604	2029/03/15	
通貨小計	銘柄数 金額	32銘柄		369,669,000	386,721,827	3,751,201		
ブラジル	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	12,890	12,777	379,460	2025/01/01	
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	14,850	14,605	433,745	2027/01/01	
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	16,800	16,136	479,237	2029/01/01	
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	6,300	5,937	176,338	2031/01/01	
	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F	国債証券	10.0000	7,300	6,763	200,849	2033/01/01	
	Brazil Letras do Tesouro Nacional	国債証券	-	14,600	13,405	398,125	2024/07/01	
	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	国債証券	-	15,500	12,966	385,073	2025/07/01	
	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	国債証券	-	27,200	21,633	642,476	2026/01/01	
	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	国債証券	-	31,000	23,434	695,960	2026/07/01	
通貨小計	銘柄数 金額	9銘柄		146,440	127,659	3,791,267		
チェコ	Czech Republic Government Bond	国債証券	2.5000	19,600	17,798	116,207	2028/08/25	
	Czech Republic Government Bond	国債証券	5.7000	12,100	12,123	79,155	2024/05/25	
	Czech Republic Government Bond	国債証券	2.4000	21,100	20,054	130,936	2025/09/17	
	Czech Republic Government Bond	国債証券	1.0000	23,900	21,523	140,524	2026/06/26	
	Czech Republic Government Bond	国債証券	0.9500	22,000	17,533	114,476	2030/05/15	
	Czech Republic Government Bond	国債証券	0.2500	22,500	19,346	126,313	2027/02/10	
	Czech Republic Government Bond	国債証券	2.7500	24,500	22,255	145,302	2029/07/23	
	Czech Republic Government Bond	国債証券	2.0000	29,500	23,732	154,944	2033/10/13	
	Czech Republic Government Bond	国債証券	1.2000	22,700	18,019	117,648	2031/03/13	
	Czech Republic Government Bond	国債証券	0.0500	10,000	7,616	49,724	2029/11/29	



2023年9月7日現在									
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日		
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			
			%	千チェコ・コルナ	千チェコ・コルナ	千円			
	Czech Republic Government Bond	国債証券	4.2000	13,500	13,128	85,715	2036/12/04		
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	29,500	23,886	155,950	2032/06/23		
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	17,500	16,504	107,756	2025/02/14		
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	10,000	6,510	42,503	2040/04/24		
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	-	5,000	4,675	30,522	2024/12/12		
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	13,500	12,366	80,736	2035/05/30		
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	15,500	16,027	104,638	2026/02/26		
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	26,000	26,812	175,056	2030/09/30		
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	20,500	21,484	140,266	2038/12/12		
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	6,000	4,450	29,055	2037/07/30		
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	5,500	5,678	37,075	2034/04/14		
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2000	8,000	8,908	58,159	2031/06/16		
通貨小計	銘 柄 数 金 額	22銘柄		378,400	340,435	2,222,671			
ルーマニア				千ルーマニア・レイ	千ルーマニア・レイ				
	Romania Government Bond	国債証券	4.7500	2,450	2,402	76,761	2025/02/24		
	Romania Government Bond	国債証券	5.8000	2,800	2,744	87,692	2027/07/26		
	Romania Government Bond	国債証券	3.2500	1,600	1,570	50,179	2024/04/29		
	Romania Government Bond	国債証券	5.0000	2,600	2,431	77,701	2029/02/12		
	Romania Government Bond	国債証券	4.8500	2,500	2,411	77,050	2026/04/22		
	Romania Government Bond	国債証券	3.6500	2,900	2,396	76,568	2031/09/24		
	Romania Government Bond	国債証券	4.5000	2,500	2,467	78,850	2024/06/17		
	Romania Government Bond	国債証券	3.6500	2,300	2,197	70,225	2025/07/28		
	Romania Government Bond	国債証券	4.1500	1,600	1,470	46,981	2028/01/26		
	Romania Government Bond	国債証券	3.7000	2,200	2,143	68,497	2024/11/25		
	Romania Government Bond	国債証券	3.2500	2,100	1,944	62,143	2026/06/24		
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1500	2,500	2,166	69,245	2030/10/24		
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,700	2,268	72,481	2034/10/11		
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,300	1,987	63,523	2027/10/25		
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8500	2,300	2,125	67,933	2029/07/25		
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.7000	2,000	2,000	63,915	2032/02/25		
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,300	1,807	57,775	2036/04/28		
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	2,000	1,895	60,563	2025/11/25		
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	8.2500	2,100	2,304	73,642	2032/09/29		
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	8.7500	700	768	24,551	2028/10/30		
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	8.0000	500	535	17,097	2030/04/29		
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.9000	2,100	2,298	73,464	2038/02/24		
通貨小計	銘 柄 数 金 額	22銘柄		47,050	44,337	1,416,844			
中国				千オフショア人民元	千オフショア人民元				
	China Government Bond	国債証券	3.2200	3,700	3,790	76,534	2025/12/06		
	China Government Bond	国債証券	3.2500	4,800	4,990	100,777	2028/11/22		
	China Government Bond	国債証券	3.1900	4,000	4,030	81,389	2024/04/11		
	China Government Bond	国債証券	3.2900	5,900	6,148	124,143	2029/05/23		
	China Government Bond	国債証券	3.2500	4,800	4,942	99,793	2026/06/06		
	China Government Bond	国債証券	3.1200	4,200	4,313	87,095	2026/12/05		
	China Government Bond	国債証券	3.1300	5,700	5,892	118,982	2029/11/21		
	China Government Bond	国債証券	2.9400	4,500	4,546	91,805	2024/10/17		
	China Government Bond	国債証券	2.8500	4,800	4,875	98,442	2027/06/04		
	China Government Bond	国債証券	2.6800	8,000	8,021	161,970	2030/05/21		
	China Government Bond	国債証券	1.9900	6,500	6,476	130,767	2025/04/09		
	China Government Bond	国債証券	3.0200	7,000	7,126	143,903	2025/10/22		
	China Government Bond	国債証券	3.2800	5,000	5,187	104,749	2027/12/03		
	China Government Bond	国債証券	3.2700	6,300	6,600	133,275	2030/11/19		

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

2023年9月7日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千オフショア人民元	千オフショア人民元	千円		
	China Government Bond	国債証券	3.0300	3,900	3,980	80,382	2026/03/11	
	China Government Bond	国債証券	3.8100	5,800	6,659	134,462	2050/09/14	
	China Government Bond	国債証券	2.8400	4,000	4,018	81,138	2024/04/08	
	China Government Bond	国債証券	3.0100	5,000	5,121	103,410	2028/05/13	
	China Government Bond	国債証券	3.7200	2,000	2,265	45,737	2051/04/12	
	China Government Bond	国債証券	3.0200	7,000	7,203	145,447	2031/05/27	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	2,500	2,528	51,059	2026/08/12	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4700	3,900	3,915	79,057	2024/09/02	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	1,800	1,834	37,036	2028/10/14	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5300	1,000	1,097	22,166	2051/10/18	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8900	3,500	3,553	71,761	2031/11/18	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	2,800	2,798	56,511	2027/01/20	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,000	3,012	60,832	2032/02/17	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	3,500	3,540	71,499	2029/03/24	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	2,200	2,205	44,533	2027/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3200	2,000	2,118	42,769	2052/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7600	2,500	2,504	50,572	2032/05/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,600	3,632	73,346	2029/06/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,700	3,705	74,823	2027/07/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	3,000	2,998	60,540	2032/08/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1800	3,900	3,895	78,655	2025/08/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	1,600	1,585	32,011	2032/09/01	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	3,300	3,301	66,657	2029/09/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4400	3,200	3,199	64,609	2027/10/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1200	1,200	1,227	24,775	2052/10/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	3,700	3,724	75,211	2032/11/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2800	3,000	2,999	60,558	2025/11/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7900	1,200	1,211	24,454	2029/12/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6400	3,200	3,222	65,071	2028/01/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4600	2,600	2,610	52,712	2026/02/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8800	2,500	2,542	51,338	2033/02/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	1,700	1,717	34,677	2030/03/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	3,300	3,319	67,029	2028/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1900	1,200	1,252	25,299	2053/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	3,200	3,204	64,695	2033/05/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	3,000	2,996	60,498	2030/06/25	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	50銘柄		183,700	187,645	3,788,978		
ロシア	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	8.1500	46,760	千ロシア・ルーブル	千ロシア・ルーブル	2027/02/03	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.0500	46,160	-	-	2028/01/19	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	8.5000	43,000	-	-	2031/09/17	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.7500	45,600	-	-	2026/09/16	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.7000	46,100	-	-	2033/03/23	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.1000	48,600	-	-	2024/10/16	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	6.5000	48,000	-	-	2024/02/28	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.2500	55,000	-	-	2034/05/10	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	6.9000	49,000	-	-	2029/05/23	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.9500	46,000	-	-	2026/10/07	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.4000	55,000	-	-	2024/07/17	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.1500	59,000	-	-	2025/11/12	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.6500	65,000	-	-	2030/04/10	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.7000	38,000	-	-	2039/03/16	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	6.0000	68,000	-	-	2027/10/06	

2023年9月7日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	Russian Federal Bond - OFZ	国 債 証 券	4.5000	千ロシア・ルーブル 71,000	千ロシア・ルーブル -	千円 -	2025/07/16	
	Russian Federal Bond - OFZ	国 債 証 券	6.1000	63,000	-	-	2035/07/18	
	Russian Federal Bond - OFZ	国 債 証 券	5.7000	65,000	-	-	2028/05/17	
	RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ	国 債 証 券	6.9000	74,000	-	-	2031/07/23	
	RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ	国 債 証 券	6.7000	50,000	-	-	2029/03/14	
通貨小計	銘 柄 数 額	20銘柄		1,082,220				
マレーシア	Malaysia Government Investment Issue	国 債 証 券	4.0700	千マレーシア・リンギット 2,800	千マレーシア・リンギット 2,843	89,875	2026/09/30	
	Malaysia Government Investment Issue	国 債 証 券	4.2580	1,800	1,841	58,198	2027/07/26	
	Malaysia Government Investment Issue	国 債 証 券	4.3690	3,500	3,613	114,221	2028/10/31	
	Malaysia Government Investment Issue	国 債 証 券	4.1280	1,900	1,928	60,977	2025/08/15	
	Malaysia Government Investment Issue	国 債 証 券	4.1300	2,900	2,950	93,268	2029/07/09	
	Malaysia Government Investment Issue	国 債 証 券	3.6550	2,700	2,705	85,522	2024/10/15	
	Malaysia Government Investment Issue	国 債 証 券	3.7260	4,200	4,220	133,428	2026/03/31	
	Malaysia Government Investment Issue	国 債 証 券	3.4650	5,100	4,971	157,162	2030/10/15	
	Malaysia Government Investment Issue	国 債 証 券	3.4220	3,500	3,474	109,821	2027/09/30	
	Malaysia Government Investment Issue	国 債 証 券	3.4470	3,100	2,907	91,913	2036/07/15	
	MALAYSIA T-BILL	国 債 証 券	4.4170	3,300	3,362	106,291	2041/09/30	
	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE	国 債 証 券	3.9900	3,800	3,839	121,370	2025/10/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5020	2,450	2,439	77,114	2027/05/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7330	3,850	3,857	121,939	2028/06/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.1810	1,740	1,751	55,358	2024/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.9550	4,350	4,392	138,865	2025/09/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.2540	2,300	2,342	74,063	2035/05/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.9000	3,800	3,841	121,430	2026/11/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0590	1,720	1,731	54,740	2024/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8990	3,820	3,859	122,020	2027/11/16	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.7620	4,300	4,610	145,750	2037/04/07	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8820	2,800	2,822	89,228	2025/03/14	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.6420	2,000	2,129	67,316	2033/11/07	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.8930	3,300	3,600	113,823	2038/06/08	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.9060	3,000	3,033	95,893	2026/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8850	2,950	2,969	93,865	2029/08/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.9210	2,450	2,668	84,365	2048/07/06	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.4780	3,300	3,305	104,483	2024/06/14	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8280	3,000	2,958	93,537	2034/07/05	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7570	3,500	3,343	105,690	2040/05/22	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0650	4,300	4,138	130,830	2050/06/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	2.6320	2,900	2,669	84,398	2031/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5820	2,400	2,352	74,361	2032/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.1930	3,400	3,475	109,857	2032/10/07	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.6960	3,500	3,745	118,398	2042/10/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5990	600	598	18,931	2028/07/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.2910	2,100	2,117	66,923	2043/08/14	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.6620	1,400	1,499	47,413	2038/03/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.2450	2,400	2,462	77,828	2030/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.4570	750	772	24,428	2053/03/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5190	1,300	1,294	40,918	2028/04/20	
通貨小計	銘 柄 数 額	41銘柄		118,280	119,444	3,775,830		
南アフリカ	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	10.5000	千南アフリカ・ランド 66,150	千南アフリカ・ランド 68,805	529,117	2026/12/21	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	6.2500	17,720	11,146	85,718	2036/03/31	

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

2023年9月7日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国 債 証 券	6.5000	千南アフリカ・ランド 16,280	千南アフリカ・ランド 9,436	千円 72,568	2041/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国 債 証 券	7.0000	29,540	23,717	182,388	2031/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国 債 証 券	8.7500	63,520	45,137	347,105	2048/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国 債 証 券	8.5000	45,800	34,441	264,855	2037/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国 債 証 券	8.0000	62,200	55,333	425,511	2030/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国 債 証 券	8.7500	40,200	28,749	221,080	2044/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国 債 証 券	8.2500	52,200	43,699	336,047	2032/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国 債 証 券	8.8750	49,200	39,847	306,424	2035/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国 債 証 券	9.0000	36,400	27,434	210,972	2040/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国 債 証 券	11.6250	5,500	5,108	39,281	2053/03/31
通貨小計	銘 柄 数 金 額	12銘柄			484,710	392,857	3,021,072	
タイ	Thailand Government Bond		国 債 証 券	4.8750	千タイ・バーツ 36,050	千タイ・バーツ 40,370	167,941	2029/06/22
	Thailand Government Bond		国 債 証 券	3.8500	31,610	32,644	135,800	2025/12/12
	Thailand Government Bond		国 債 証 券	3.6500	32,700	34,535	143,666	2031/06/20
	Thailand Government Bond		国 債 証 券	3.4000	29,600	30,814	128,189	2036/06/17
	Thailand Government Bond		国 債 証 券	2.1250	40,400	39,987	166,346	2026/12/17
	Thailand Government Bond		国 債 証 券	3.7750	48,500	52,217	217,222	2032/06/25
	Thailand Government Bond		国 債 証 券	2.8750	34,900	32,856	136,684	2046/06/17
	Thailand Government Bond		国 債 証 券	2.8750	34,500	34,911	145,232	2028/12/17
	Thailand Government Bond		国 債 証 券	3.3000	40,500	41,879	174,218	2038/06/17
	Thailand Government Bond		国 債 証 券	1.4500	42,000	41,587	173,002	2024/12/17
	Thailand Government Bond		国 債 証 券	1.6000	36,500	34,215	142,337	2029/12/17
	Thailand Government Bond		国 債 証 券	1.6000	15,500	13,506	56,185	2035/06/17
	Thailand Government Bond		国 債 証 券	0.9500	43,000	41,980	174,640	2025/06/17
	Thailand Government Bond		国 債 証 券	0.7500	32,900	32,525	135,305	2024/06/17
	Thailand Government Bond		国 債 証 券	1.5850	40,900	35,261	146,689	2035/12/17
	Thailand Government Bond		国 債 証 券	2.0000	54,500	51,420	213,908	2031/12/17
	Thailand Government Bond		国 債 証 券	2.0000	23,000	19,293	80,259	2042/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.0000	61,000	57,828	240,567	2027/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.7500	43,000	42,344	176,152	2024/09/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.6500	43,000	43,113	179,354	2028/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.3900	24,500	25,526	106,191	2037/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.3500	36,500	36,458	151,665	2026/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.4500	24,000	24,844	103,354	2043/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.3500	34,000	35,437	147,421	2033/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.2500	12,000	11,938	49,663	2027/03/17
通貨小計	銘 柄 数 金 額	25銘柄			895,060	887,500	3,692,000	
ペルー	Peru Government Bond		国 債 証 券	5.7000	千ペルー・ソル 1,230	千ペルー・ソル 1,219	48,623	2024/08/12
	Peru Government Bond		国 債 証 券	6.3500	2,270	2,291	91,389	2028/08/12
	Peru Government Bond		国 債 証 券	6.1500	3,350	3,203	127,780	2032/08/12
	Peru Government Bond		国 債 証 券	5.9400	3,400	3,345	133,448	2029/02/12
	Peru Government Bond		国 債 証 券	5.4000	2,050	1,802	71,883	2034/08/12
	Peru Government Bond		国 債 証 券	5.3500	1,500	1,254	50,023	2040/08/12
	PERU GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	7.3000	2,400	2,463	98,265	2033/08/12
	Peru Government Bond		国 債 証 券	8.2000	375	396	15,798	2026/08/12
	Peru Government Bond		国 債 証 券	6.9000	3,465	3,408	135,952	2037/08/12
	Peru Government Bond		国 債 証 券	6.9500	3,070	3,116	124,298	2031/08/12
通貨小計	銘 柄 数 金 額	10銘柄			23,110	22,500	897,463	
ポーランド	Poland Government Bond		国 債 証 券	2.5000	千ポーランド・ズロチ 8,190	千ポーランド・ズロチ 7,610	264,137	2026/07/25

2023年9月7日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	千ポーランド・ズロチ 5,240	千ポーランド・ズロチ 4,741	千円 164,541	2027/07/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	5,600	5,512	191,298	2024/04/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	8,250	7,148	248,103	2029/10/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.2500	6,700	6,484	225,058	2024/10/25	
	Poland Government Bond	国債証券	0.7500	5,550	5,174	179,591	2025/04/25	
	Poland Government Bond	国債証券	1.2500	6,900	5,231	181,568	2030/10/25	
	Poland Government Bond	国債証券	0.2500	6,300	5,418	188,031	2026/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	6,950	5,162	179,162	2032/04/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	6,150	5,837	202,603	2027/05/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	4,900	5,340	185,343	2028/07/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,300	1,173	40,713	2025/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	3,300	3,428	118,992	2033/10/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	6,950	6,242	216,628	2028/04/25	
	Poland Government Bond	国債証券	3.2500	6,150	5,948	206,434	2025/07/25	
通貨小計	銘 柄 数 額	15銘柄		88,430	80,455	2,792,209		
ハンガリー	Hungary Government Bond	国債証券	3.0000	千ハンガリー・フォリント 98,500	千ハンガリー・フォリント 93,914	38,223	2024/06/26	
	Hungary Government Bond	国債証券	3.0000	270,000	229,297	93,324	2027/10/27	
	Hungary Government Bond	国債証券	2.7500	130,000	111,179	45,250	2026/12/22	
	Hungary Government Bond	国債証券	6.7500	153,000	150,007	61,053	2028/10/22	
	Hungary Government Bond	国債証券	3.0000	225,000	177,720	72,333	2030/08/21	
	Hungary Government Bond	国債証券	2.5000	220,000	204,699	83,313	2024/10/24	
	Hungary Government Bond	国債証券	3.2500	272,000	212,976	86,682	2031/10/22	
	Hungary Government Bond	国債証券	1.0000	270,000	231,471	94,209	2025/11/26	
	Hungary Government Bond	国債証券	3.0000	202,000	124,805	50,796	2038/10/27	
	Hungary Government Bond	国債証券	1.5000	169,000	143,886	58,562	2026/04/22	
	Hungary Government Bond	国債証券	2.0000	135,000	104,989	42,731	2029/05/23	
	Hungary Government Bond	国債証券	2.2500	215,000	146,952	59,810	2033/04/20	
	Hungary Government Bond	国債証券	1.5000	100,000	83,650	34,045	2026/08/26	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	150,000	88,342	35,955	2041/04/25	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	75,000	48,907	19,905	2034/06/22	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	100,000	89,462	36,411	2028/03/23	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	170,000	142,597	58,037	2032/11/24	
	Hungary Government Bond	国債証券	5.5000	282,500	267,134	108,724	2025/06/24	
通貨小計	銘 柄 数 額	18銘柄		3,237,000	2,651,995	1,079,372		
ウルグアイ	Uruguay Government International Bond	国債証券	8.5000	千ウルグアイ・ペソ 2,800	千ウルグアイ・ペソ 2,725	10,644	2028/03/15	
	Uruguay Government International Bond	国債証券	8.2500	7,000	6,583	25,711	2031/05/21	
	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND	国債証券	9.7500	11,000	11,360	44,367	2033/07/20	
通貨小計	銘 柄 数 額	3銘柄		20,800	20,669	80,724		
ドミニカ共和国	Dominican Republic International Bond	国債証券	9.7500	千ドミニカ・ペソ 11,000	千ドミニカ・ペソ 11,231	29,252	2026/06/05	
	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND	国債証券	13.6250	11,400	14,132	36,810	2033/02/03	
通貨小計	銘 柄 数 額	2銘柄		22,400	25,363	66,062		
合 計	銘 柄 数 額	341銘柄				36,861,021		

(注1) 邦貨換算金額は、2023年9月7日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

# ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

## <補足情報>

当ファンド（iFree 8資産バランス）が投資対象としている「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の決算日（2023年3月15日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2023年9月7日）現在におけるダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

## ■ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの主要な売買銘柄 投資証券

(2022年9月8日から2023年9月7日まで)

買				付				売				付			
銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価	
		千口	千円	円			千口	千円	円			千口	千円	円	
GLP投資法人		29.801	4,423,995	148,451	日本ビルファンド		8.593	5,039,118	586,421	日本ビルファンド		8.593	5,039,118	586,421	
日本プロロジスリート		13.443	4,152,094	308,866	日本都市ファンド投資法人		47.225	4,678,553	99,069	日本都市ファンド投資法人		47.225	4,678,553	99,069	
日本ビルファンド		6.376	3,839,743	602,218	ジャパンリアルエステイト		7.442	4,189,415	562,942	ジャパンリアルエステイト		7.442	4,189,415	562,942	
ジャパンリアルエステイト		6.68	3,822,792	572,274	野村不動産マスターF		23.819	3,831,215	160,847	野村不動産マスターF		23.819	3,831,215	160,847	
野村不動産マスターF		17.675	2,844,123	160,912	日本プロロジスリート		12.226	3,665,718	299,829	日本プロロジスリート		12.226	3,665,718	299,829	
日本都市ファンド投資法人		27.076	2,789,885	103,039	GLP投資法人		23.164	3,386,488	146,196	GLP投資法人		23.164	3,386,488	146,196	
大和ハウスリート投資法人		8.241	2,400,588	291,298	アドバンス・レジデンス		9.361	3,199,045	341,741	アドバンス・レジデンス		9.361	3,199,045	341,741	
インヴィンシブル投資法人		42.544	2,340,042	55,002	大和ハウスリート投資法人		11.105	3,163,622	284,882	大和ハウスリート投資法人		11.105	3,163,622	284,882	
オリックス不動産投資		10.89	1,995,240	183,217	オリックス不動産投資		14.676	2,636,996	179,680	オリックス不動産投資		14.676	2,636,996	179,680	
アドバンス・レジデンス		5.368	1,833,347	341,532	ユナイテッド・アーバン投資法人		16.496	2,465,825	149,480	ユナイテッド・アーバン投資法人		16.496	2,465,825	149,480	

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

## ■組入資産明細表

下記は、2023年9月7日現在におけるダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド（136,692,550千口）の内容です。

### (1) 国内投資証券

銘柄	柄	2023年9月7日現在			
		口数	評価	金額	
		千口	千円		
エスコンジャパンリート		8.51	1,006,733		
サンケイリアルエステート		13.412	1,280,846		
S O S I L A物流リート投		20.889	2,705,125		
東海道リート投資法		6.23	774,389		
日本アコモデーションファンド投資法人		14.456	9,338,576		
森ヒルズリート		49.232	7,251,873		
産業ファンド		63.88	9,332,868		
アドバンス・レジデンス		39.768	13,719,960		
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人		30.736	7,023,176		
A P I 投資法人		21.964	9,158,988		
GLP投資法人		141.422	19,586,947		
コンフォリア・レジデンシャル		20.588	6,927,862		
日本プロロジスリート		72.934	21,325,901		
星野リゾート・リート		7.724	4,981,980		
O n e リート投資法人		7.303	1,907,543		

銘柄	柄	2023年9月7日現在			
		口数	評価	金額	
		千口	千円		
イオンリート投資		51.356	7,646,908		
ヒューリックリート投資法		39.171	6,431,878		
日本リート投資法人		13.599	4,848,043		
積水ハウス・リート投資		125.807	10,630,691		
トーセイ・リート投資法人		8.816	1,248,345		
ケネディクス商業リート		18.2	5,299,840		
ヘルスケア&メディカル投資		10.322	1,548,300		
サムティ・レジデンシャル		11.408	1,324,468		
野村不動産マスターF		135.389	23,368,141		
いちごホテルリート投資		6.936	820,528		
ラサールロジポート投資		53.518	7,931,367		
スターアジア不動産投		64.523	3,716,524		
マリモ地方創生リート		6.453	819,531		
三井不ロジパーク		17.414	8,654,758		
大江戸温泉リート		6.402	414,849		

銘 柄	2023年9月7日現在	
	□ 数	評 価 額
	千□	千円
投資法人みらい	53.541	2,556,582
三菱地所物流ＲＥＩＴ	14.457	5,696,058
ＣＲＥロジスティクスファンド	18.023	3,098,153
ザイマックス・リート	6.791	796,584
タカラレーベン不動産投	19.85	1,941,330
アドバンス・ロジスティクス投資法人	18.345	2,403,195
日本ビルファンド	48.841	30,574,466
ジャパンリアルエステイト	43.005	26,319,060
日本都市ファンド投資法人	200.68	19,947,592
オリックス不動産投資	83.42	15,474,410
日本プライムリアルティ	28.632	10,779,948
ＮＴＴ都市開発リート投資法人	40.245	5,678,569
東急リアル・エステート	28.07	5,302,423
グローバル・ワン不動産投資法人	30.914	3,703,497
ユナイテッド・アーバン投資法人	93.653	15,003,210
森トラストリート投資法人	80.699	6,060,494
インヴィンシブル投資法人	202.71	13,074,795
フロンティア不動産投資	15.534	7,347,582
平和不動産リート	31.281	4,601,435
日本ロジスティクスファンド投資法人	26.818	8,166,081
福岡リート投資法人	21.653	3,559,753
ケネディクス・オフィス投資法人	24.361	8,501,989
いちごオフィスリート投資法人	34.306	3,104,693
大和証券オフィス投資法人	8.673	6,019,062
阪急阪神リート投資法人	19.961	2,898,337
スターツプロシード投資法人	7.257	1,605,248
大和ハウスリート投資法人	63.109	16,711,263
ジャパン・ホテル・リート投資法人	135.013	10,139,476
大和証券リビング投資法人	58.084	6,557,683
ジャパンエクセレント投資法人	36.385	4,941,083
合 計	□ 数、金額 銘 柄 数<比率>	2,582.673 453,591,003 60銘柄 <97.7%>

(注1) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注2) 評価額の単位未満は切捨て。

## (2) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘 柄 別	2023年9月7日現在	
	買 建 額	売 建 額
国内	百万円	百万円
東証ＲＥＩＴ	10,634	-

(注) 単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド (iFree 8資産バランス) が投資対象としている「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の決算日 (2022年11月30日) と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日 (2023年9月7日) 現在におけるダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄

(1) 投資信託受益証券

(2022年9月8日から2023年9月7日まで)

買				付				売				付			
銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価	
		千口	千円	円			千口	千円	円			千口	千円	円	
VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)		437.77	5,054,409	11,545	VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)		367	4,206,351	11,461						

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資証券

(2022年9月8日から2023年9月7日まで)

買				付				売				付			
銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価	
		千口	千円	円			千口	千円	円			千口	千円	円	
PROLOGIS INC (アメリカ)		23.034	383,097	16,631	PROLOGIS INC (アメリカ)		2.494	38,855	15,579						
EQUINIX INC (アメリカ)		2.548	259,029	101,660	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI (カナダ)		15	35,338	2,355						
REALTY INCOME CORP (アメリカ)		25.263	219,724	8,697	SHAFTESBURY PLC (イギリス)		45.398	31,498	693						
WELLTOWER INC (アメリカ)		17.171	181,772	10,586	INVITATION HOMES INC (アメリカ)		5.541	29,567	5,336						
PUBLIC STORAGE (アメリカ)		4.273	175,233	41,009	BEFIMMO (ベルギー)		3.13	21,193	6,771						
VICI PROPERTIES INC (アメリカ)		30.944	134,992	4,362	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC (イギリス)		105.595	15,244	144						
LINK REIT (香港)		139.3	122,959	882	VICI PROPERTIES INC (アメリカ)		3.081	14,324	4,649						
SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)		7.595	115,296	15,180	EQUINIX INC (アメリカ)		0.139	12,574	90,466						
DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)		7.394	107,201	14,498	TERRENO REALTY CORP (アメリカ)		1.47	12,452	8,471						
AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ)		3.641	90,348	24,814	EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)		1.163	12,310	10,585						

(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9月7日現在におけるダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド（10,116,723千円）の内容です。

(1) 外国投資信託受益証券

銘柄	2023年9月7日現在		
	□ 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	千口	千アメリカ・ドル	千円
VANGUARD REAL ESTATE ETF	87	7,080	1,047,552
合 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	87 1銘柄	7,080 <3.1%>

(注1) 邦貨換算金額は、2023年9月7日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資証券

銘柄	2023年9月7日現在		
	□ 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
(シンガポール)	千口	千アメリカ・ドル	千円
DIGITAL CORE REIT UNITS	49.4	27	4,129
MANULIFE US REAL ESTATE INV	265.962	15	2,360
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	135.3	29	4,403
EAGLE HOSPITALITY TRUST	90	—	—
PRIME US REIT	92.2	12	1,841
(アメリカ)			
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	21.004	307	45,522
URBAN EDGE PROPERTIES	19.935	330	48,956
XENIA HOTELS & RESORTS INC	18.188	214	31,723
AVALONBAY COMMUNITIES INC	24.212	4,342	642,489
SIMON PROPERTY GROUP INC	55.753	6,453	954,717
BOSTON PROPERTIES INC	24.335	1,608	238,003
APARTMENT INVNT & MGMT CO -A	25.2	191	28,333
VORNADO REALTY TRUST	27.331	676	100,153
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	15.836	208	30,877
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	13.925	470	69,630
NEXPOINT RESIDENTIAL	3.872	141	20,908
EQUITY RESIDENTIAL	58.145	3,698	547,171
APPLE HOSPITALITY REIT INC	36.114	577	85,483
EPR PROPERTIES	12.765	564	83,582
CITY OFFICE REIT INC	6	29	4,322
GLOBAL NET LEASE INC	17.609	192	28,447
EQUINIX INC	15.946	12,245	1,811,539
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	14.757	360	53,290
CHATHAM LODGING TRUST	8.284	80	11,961
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	10.078	880	130,263
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	21.37	288	42,711
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	4.148	134	19,851
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	7.8	21	3,207
HOST HOTELS & RESORTS INC	121.271	1,936	286,515
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	53.572	1,896	280,639
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	21.862	157	23,319
RLJ LODGING TRUST	26.986	270	40,042
FARMLAND PARTNERS INC	7.936	86	12,726

銘柄	2023年9月7日現在		
	□ 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千アメリカ・ドル	千円
PHYSICIANS REALTY TRUST	40.424	541	80,136
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	11.52	129	19,207
KIMCO REALTY CORP	105.695	1,968	291,151
GLOBAL MEDICAL REIT INC	10.445	99	14,648
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	64.573	1,097	162,399
WHITESTONE REIT	7.417	73	10,917
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	44.785	2,164	320,210
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	20.966	144	21,308
PARK HOTELS & RESORTS INC	36.563	468	69,236
INVITATION HOMES INC	99.119	3,366	497,978
JBG SMITH PROPERTIES	16.44	264	39,060
ALEXANDER & BALDWIN INC	12.309	214	31,776
CLIPPER REALTY INC	1.89	11	1,672
GLADSTONE LAND CORP	5.632	86	12,856
AMERICOLD REALTY TRUST	46.065	1,502	222,300
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	11.179	43	6,400
VICI PROPERTIES INC	171.228	5,309	785,528
BRT APARTMENTS CORP	2.049	37	5,513
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	4.754	417	61,806
NECESSITY RETAIL REIT INC CLASS A	22.754	162	24,034
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	25.238	596	88,264
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	6.64	149	22,180
BROADSTONE NET LEASE INC	31.743	511	75,700
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	18.223	107	15,851
AMERICAN ASSETS TRUST INC	8.854	184	27,245
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	38.036	620	91,833
PARAMOUNT GROUP INC	26.339	135	20,106
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	22.164	197	29,149
NETSTREIT CORP	10.32	173	25,679
APARTMENT INCOME REIT CO	25.299	835	123,585
CTO REALTY GROWTH INC	3.211	55	8,146
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	34.263	1,788	264,594
STAG INDUSTRIAL INC	30.416	1,107	163,790
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	2.066	34	5,165

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

銘柄	2023年9月7日現在			
	□	数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千アメリカ・ドル	千円	
POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A		2.825	40	5,997
PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC		19.89	693	102,635
ORION OFFICE REIT INC		9.048	48	7,228
VENTAS INC		68.211	2,908	430,286
CARETRUST REIT INC		16.868	335	49,684
INVENTRUST PROPERTIES CORP		11.447	278	41,134
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC		50.963	1,115	164,963
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU		7.759	48	7,111
SABRA HEALTH CARE REIT INC		39.203	495	73,250
UMH PROPERTIES INC		9.575	142	21,120
CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC		3.916	82	12,276
BLUEROCK HOMES TRUST INC CLASS A		0.487	6	987
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE C		5.547	51	7,640
STAR HOLDINGS SHARES OF BENEFICIAL		2.122	27	4,008
IRON MOUNTAIN INC		49.723	3,183	470,932
TERRENO REALTY CORP		12.565	756	111,903
SPIRIT REALTY CAPITAL INC		23.959	906	134,159
SUN COMMUNITIES INC		21.212	2,535	375,066
ACADIA REALTY TRUST		16.145	244	36,185
ALEXANDER'S INC		0.343	66	9,788
PROLOGIS INC	157.546	19,112	2,827,430	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		26.845	3,112	460,489
BRANDYWINE REALTY TRUST		29.151	147	21,778
SAUL CENTERS INC		2.061	76	11,260
VERIS RESIDENTIAL INC		13.525	243	36,036
CAMDEN PROPERTY TRUST		18.204	1,907	282,129
COUSINS PROPERTIES INC		25.722	594	88,016
SITE CENTERS CORP		30.87	413	61,242
EASTGROUP PROPERTIES INC		7.572	1,339	198,230
ESSEX PROPERTY TRUST INC		10.943	2,587	382,725
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR		22.424	1,142	168,988
FEDERAL REALTY INVS TRUST		12.44	1,209	178,957
GETTY REALTY CORP		7.637	230	34,030
WELLTOWER INC		84.747	6,947	1,027,821
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		93.266	1,903	281,612
HIGHWOODS PROPERTIES INC		17.882	428	63,385
SERVICE PROPERTIES TRUST		28.054	223	33,077
EQUITY COMMONWEALTH		18.602	355	52,535
KILROY REALTY CORP		17.874	669	99,054
LTC PROPERTIES INC		7.019	224	33,197
LXP INDUSTRIAL TRUST		49.612	472	69,872
MID-AMERICA APARTMENT COMM		19.891	2,807	415,299
MACERICH CO/THE		36.473	432	63,994
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		29.845	1,964	290,568
NATL HEALTH INVESTORS INC		7.357	372	55,127
NATIONAL RETAIL PROPERTIES		30.876	1,180	174,581
REALTY INCOME CORP	114.788	6,312	933,825	
CORPORATE OFFICE PROPERTIES		19.079	486	72,031
PUBLIC STORAGE		26.979	7,250	1,072,574
REGENCY CENTERS CORP		27.843	1,770	261,974
RPT REALTY		14.699	165	24,550
SAFEHOLD INC		6.831	130	19,352
TANGER FACTORY OUTLET CENTER		17.835	414	61,292
SL GREEN REALTY CORP		10.916	423	62,690
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST		40.867	98	14,570

銘柄	2023年9月7日現在			
	□	数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千アメリカ・ドル	千円	
UDR INC		52.758	2,061	304,942
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME		2.029	91	13,606
WP CAREY INC		36.47	2,307	341,365
ELME		14.875	223	33,075
ASHFORD HOSPITALITY TRUST		4.7	13	1,926
AGREE REALTY CORP		15.803	953	140,998
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS		39.738	1,250	184,948
CUBESMART		38.309	1,545	228,624
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC		35.117	313	46,341
DIGITAL REALTY TRUST INC		49.676	6,456	955,231
EXTRA SPACE STORAGE INC		36.012	4,557	674,262
HERSHA HOSPITALITY TRUST		5.643	55	8,223
CENTERSPACE		2.537	160	23,803
KITE REALTY GROUP TRUST		37.19	828	122,582
ONE LIBERTY PROPERTIES INC		2.592	49	7,347
GLADSTONE COMMERCIAL CORP		6.328	81	12,104
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO		35.573	282	41,838
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC		101.451	711	105,210
FRANKLIN STREET PROPERTIES C		13.105	24	3,664
DOUGLAS EMMETT INC		28.794	398	58,955
アメリカ・ドル 通貨	□	4,362.408	166,542	24,638,289
通貨	計	142銘柄	<73.4%>	<73.4%>
(カナダ)	□	千口	千カナダ・ドル	千円
INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT UN		2.3	7	817
BTB REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T		5.1	16	1,763
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE I		6.2	15	1,660
NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS		5.6	43	4,710
PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN		8.541	116	12,637
PRO REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T		4.4	21	2,303
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST U		2.758	45	4,923
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		9.8	66	7,181
SLATE GROCERY REIT		4.7	59	6,500
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE		10.4	190	20,698
SLATE OFFICE REIT		5.1	8	895
MINTO APARTMENT REAL ESTATE		3.4	44	4,824
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT		20.1	134	14,598
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E		6.1	14	1,593
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E		3.5	36	3,938
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		5.6	428	46,474
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE		22.8	318	34,477
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		11.8	149	16,168
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN		18.8	266	28,856
CHOICE PROPERTIES REIT		29	381	41,401
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI		3.3	51	5,616
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR		9.1	132	14,372
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		12.8	309	33,577
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		14.8	737	79,975
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS		23.566	245	26,567
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		26.6	522	56,659
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV		3.3	42	4,578
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		4.1	286	31,057
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME		8.9	120	13,062
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT		11.3	233	25,270
カナダ・ドル 通貨	□	303.765	5,047	547,165
通貨	計	30銘柄	<1.6%>	<1.6%>

銘柄	2023年9月7日現在			
	□ 数	評価額		千円
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円	
DEXUS/AU	194.449	1,473	139,005	
HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	78.991	120	11,397	
HMC CAPITAL LTD	42.695	232	21,904	
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY UN	53.9	40	3,787	
ABACUS STORAGE KING STAPLED UNITS	70.207	86	8,110	
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	57.979	161	15,255	
CROMWELL PROPERTY GROUP	247.199	108	10,257	
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	97.57	297	28,065	
RURAL FUNDS GROUP	67.167	139	13,112	
WAYPOINT REIT	117.959	290	27,366	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	117.631	419	39,604	
CENTURIA OFFICE REIT	77.754	96	9,056	
CENTURIA CAPITAL GROUP	120.539	174	16,426	
HOMEKO DAILY NEEDS REIT	280.957	338	31,928	
REGION GROUP	207.706	438	41,332	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	50.422	121	11,412	
NATIONAL STORAGE REIT	221.832	503	47,490	
DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT	35.122	98	9,307	
GDI PROPERTY GROUP	87.347	55	5,189	
SCENTRE GROUP	938.357	2,514	237,170	
ARENA REIT	60.571	222	21,021	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	35.127	106	10,070	
BWP TRUST	84.216	308	29,069	
GPT GROUP	346.313	1,444	136,195	
CHARTER HALL RETAIL REIT	90.423	309	29,165	
MIRVAC GROUP	713.363	1,683	158,774	
STOCKLAND	431.571	1,769	166,875	
ABACUS GROUP UNIT	70.207	77	7,349	
GOODMAN GROUP	309.369	7,143	673,687	
VICINITY CENTRES	699.546	1,290	121,722	
CHARTER HALL GROUP	85.512	901	85,001	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	66.317	274	25,893	
オーストラリア・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	6,158,318 32銘柄	23,242 < 6.5%>	2,192,011 < 6.5%>
(香港)	千口	千香港ドル	千円	
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	437	646	12,197	
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	181	490	9,251	
FORTUNE REIT	254	1,247	23,521	
PROSPERITY REIT	205	307	5,799	
LINK REIT	461.7	17,890	337,421	
CHAMPION REIT	331	860	16,230	
香港ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	1,869.7 6銘柄	21,443 < 1.2%>	404,422 < 1.2%>
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千円	
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	84.7	49	5,325	
KEPPEL DC REIT	239.483	522	56,597	
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	210.276	51	5,585	
AIMS APAC REIT	99.4	126	13,685	
FRASERS LOGISTICS & COMMERC	523.39	622	67,521	
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	87.9	60	6,575	
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	327.84	180	19,547	
EC WORLD REIT	36.5	10	1,107	
CAPITALAND ASCENDAS REIT	607.577	1,676	181,794	
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	910.322	1,729	187,507	

銘柄	2023年9月7日現在			
	□ 数	評価額		千円
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千シンガポール・ドル	千円	
SUNTEC REIT	407.1	500	54,284	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	598.8	1,005	109,058	
KEPPEL REIT	358.6	313	34,016	
CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	398.656	386	41,921	
ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T	1,163.302	366	39,725	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	145.7	152	16,585	
FRASERS CENTREPOINT TRUST	194.076	436	47,339	
STARHILL GLOBAL REIT	247.6	121	13,152	
CAPITALAND CHINA TRUST	211.842	192	20,898	
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	70	264	28,685	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	361.869	835	90,621	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	416.484	620	67,275	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	185.7	119	12,984	
PARAGON REIT	188.6	168	18,299	
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	412.463	96	10,508	
シンガポール・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	8,488.18 25銘柄	10,613 < 3.4%>	1,150,605 < 3.4%>
(ニュージーランド)	千口	千ニュージーランド・ドル	千円	
STRIDE PROPERTY GROUP	92.477	128	11,157	
ARGOSY PROPERTY LTD	144.609	169	14,748	
KIWI PROPERTY GROUP LTD	275.684	238	20,698	
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	80.882	176	15,304	
GOODMAN PROPERTY TRUST	190.268	419	36,416	
PRECINCT PROPERTIES GROUP	243.698	291	25,277	
ニュージーランド・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	1,027.618 6銘柄	1,424 < 0.4%>	123,603 < 0.4%>
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円	
WAREHOUSE REIT PLC	70.605	59	10,977	
EDISTON PROPERTY INVESTMENT COMPAN	31.488	22	4,074	
HELICAL PLC	18.206	40	7,572	
ASSURA PLC	515.5	234	43,342	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	101.879	89	16,536	
ABRDON PROPERTY INCOME TRUST LIMITE	67.467	32	5,986	
CLS HOLDINGS PLC	57.322	72	13,331	
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	145.486	78	14,470	
PICTON PROPERTY INCOME LTD	95.251	64	11,938	
REGIONAL REIT LTD	71.837	31	5,896	
NEWRIVER REIT PLC	51.721	41	7,697	
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	339.736	390	72,165	
CUSTODIAN REIT PLC	76.682	61	11,454	
PRS REIT PLC/THE	95.537	67	12,539	
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	69.968	62	11,486	
LXI REIT PLC	298.217	275	50,886	
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	62.933	35	6,654	
AEW UK REIT PLC	27.617	27	5,013	
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	134.976	95	17,716	
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	216.272	163	30,226	
URBAN LOGISTICS REIT PLC	78.434	89	16,617	
HOME REIT PLC	117.587	44	8,271	
LAND SECURITIES GROUP PLC	130.685	764	141,382	
SEGRO PLC	212.873	1,547	286,102	
HAMMERSON PLC	696.079	170	31,579	
UNITE GROUP PLC/THE	75.4	690	127,613	
BRITISH LAND CO PLC	163.151	511	94,587	

銘柄	柄	2023年9月7日現在			
		□ 数	評 価 額		額
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		千口	千イギリス・ポンド	千円	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		44.158	184	34,139	
DERWENT LONDON PLC		19.532	366	67,667	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		232.471	217	40,118	
WORKSPACE GROUP PLC		24	117	21,722	
SAFESTORE HOLDINGS PLC		37.92	326	60,393	
BIG YELLOW GROUP PLC		30.454	324	60,016	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		170.978	300	55,536	
SCHRÖDER REAL ESTATE INVESTM		93.799	39	7,283	
TRITAX BIG BOX REIT PLC		325.066	453	83,772	
イギリス・ポンド 通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	5,001.287 36銘柄	8,096	1,496,773	< 4.5%>
<b>(イスラエル)</b>		千口	千イスラエル・シケル	千円	
MENIVIM- THE NEW REIT LTD		105.526	161	6,235	
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT		37.152	285	11,026	
REIT 1 LTD		33.128	530	20,457	
イスラエル・シケル 通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	175,806 3銘柄	977	37,719	< 0.1%>
<b>(韓国)</b>		千口	千韓国ウォン	千円	
SK REITS LTD		18.558	84,531	9,366	
D&D PLATFORM REIT LTD		8	24,320	2,694	
SHINHAN SEOBU T&D REIT LTD		3.93	13,008	1,441	
NH ALL ONE REIT LTD		6.454	20,878	2,313	
E KOCREF CR		3.584	17,902	1,983	
SK REITS LTD		4.276	98	10	
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		12.235	76,713	8,499	
LOTTE REIT CO LTD		20.132	68,851	7,628	
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1		15.855	64,450	7,141	
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD		9.3	39,897	4,420	
JR REIT XXVII		25.282	102,897	11,401	
KORAMCO ENERGY PLUS REIT		5.99	33,304	3,690	
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L		27.294	109,176	12,096	
韓国ウォン 通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	160.89 13銘柄	656,029	72,688	< 0.2%>
<b>ユーロ (アイルランド)</b>		千口	千ユーロ	千円	
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		64.959	63	10,064	
国 小 計	□数、金額 銘柄数<比率>	64.959 1銘柄	63	10,064	< 0.0%>
<b>ユーロ (オランダ)</b>		千口	千ユーロ	千円	
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		6.463	143	22,692	
WERELDHAVE NV		6.098	95	15,134	
NSI NV		2.733	50	8,035	
VASTNED RETAIL NV		2.739	55	8,730	
国 小 計	□数、金額 銘柄数<比率>	18.033 4銘柄	344	54,594	< 0.2%>
<b>ユーロ (ベルギー)</b>		千口	千ユーロ	千円	
AEDIFICA		7.209	432	68,596	
COFINIMMO		4.63	326	51,766	
INTERVEST OFFICES & WAREHOU		3.984	57	9,174	
RETAIL ESTATES		1.706	97	15,448	
WAREHOUSES DE PAUW SCA		23.476	591	93,821	
CARE PROPERTY INVEST		5.601	67	10,676	
XIOR STUDENT HOUSING NV		3.526	93	14,818	

銘柄	柄	2023年9月7日現在			
		□ 数	評 価 額		額
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		千口	千ユーロ	千円	
MONTEA NV		2.047	145	23,146	
国 小 計	□数、金額 銘柄数<比率>	52.179 8銘柄	1,812	287,448	< 0.9%>
<b>ユーロ (フランス)</b>		千口	千ユーロ	千円	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		16.385	808	128,209	
ICADE		4.849	165	26,192	
CARMILA		8.705	126	20,045	
ALTAREA		0.71	64	10,178	
GECINA SA		8.326	816	129,533	
KLEPIERRE		29.854	726	115,191	
COVIVIO		7.033	310	49,209	
MERCIALYS		11.658	102	16,325	
国 小 計	□数、金額 銘柄数<比率>	87.52 8銘柄	3,120	494,886	< 1.5%>
<b>ユーロ (ドイツ)</b>		千口	千ユーロ	千円	
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		1.82	8	1,342	
HAMBORNER REIT AG		10.717	69	11,081	
国 小 計	□数、金額 銘柄数<比率>	12.537 2銘柄	78	12,423	< 0.0%>
<b>ユーロ (スペイン)</b>		千口	千ユーロ	千円	
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		8.842	51	8,231	
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI		44.944	247	39,273	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		50.509	412	65,403	
国 小 計	□数、金額 銘柄数<比率>	104.295 3銘柄	711	112,908	< 0.3%>
<b>ユーロ (イタリア)</b>		千口	千ユーロ	千円	
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		6.93	15	2,434	
国 小 計	□数、金額 銘柄数<比率>	6.93 1銘柄	15	2,434	< 0.0%>
<b>ユーロ (その他)</b>		千口	千ユーロ	千円	
CROMWELL REIT EUR		54.52	79	12,537	
国 小 計	□数、金額 銘柄数<比率>	54.52 1銘柄	79	12,537	< 0.0%>
ユーロ通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	400.973 28銘柄	6,225	987,296	< 2.9%>
合 計	□数、金額 銘柄数<比率>	27,948.945 321銘柄	-	31,650,575	<94.3%>

(注1) 邦貨換算金額は、2023年9月7日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

### (3) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄	柄	2023年9月7日現在	
		買 建 額	売 建 額
外国		百万円	百万円
	DJ US REAL ESTATE(アメリカ)	666	-
	STOXX 600 REAL(ドイツ)	242	-

(注1) 外貨建の評価額は、2023年9月7日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 単位未満は切捨て。

# トピックス・インデックス・マザーファンド

## 運用報告書 第34期 (決算日 2022年9月20日)

(作成対象期間 2021年9月22日～2022年9月20日)

トピックス・インデックス・マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

### ★当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、東証株価指数をモデルとして運用を行いません。
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

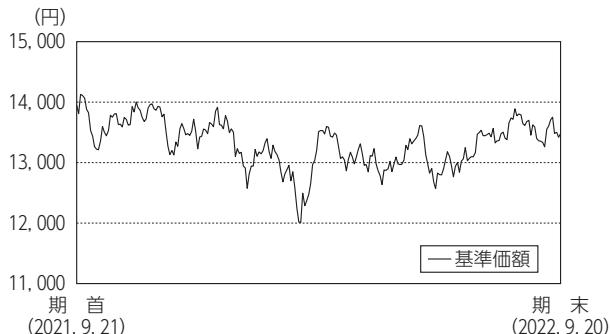
## 大和アセットマネジメント

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 (※配当なし)		株式組入率	株式先物比率
	円	%	(ベンチマーク)	騰落率		
(期首)2021年9月21日	13,951	—	2,064.55	—	98.7	0.9
9月末	13,825	△ 0.9	2,030.16	△ 1.7	98.1	1.8
10月末	13,629	△ 2.3	2,001.18	△ 3.1	97.5	2.5
11月末	13,132	△ 5.9	1,928.35	△ 6.6	97.2	3.0
12月末	13,593	△ 2.6	1,992.33	△ 3.5	98.2	1.8
2022年1月末	12,941	△ 7.2	1,895.93	△ 8.2	97.7	2.4
2月末	12,885	△ 7.6	1,886.93	△ 8.6	97.5	2.7
3月末	13,437	△ 3.7	1,946.40	△ 5.7	97.3	2.6
4月末	13,116	△ 6.0	1,899.62	△ 8.0	96.8	3.3
5月末	13,215	△ 5.3	1,912.67	△ 7.4	96.0	4.0
6月末	12,945	△ 7.2	1,870.82	△ 9.4	97.5	2.5
7月末	13,427	△ 3.8	1,940.31	△ 6.0	97.2	2.8
8月末	13,589	△ 2.6	1,963.16	△ 4.9	96.9	3.1
(期末)2022年9月20日	13,480	△ 3.4	1,947.27	△ 5.7	96.6	3.4

(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) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

(注4) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

## 《運用経過》

## ◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：13,951円 期末：13,480円 騰落率：△3.4%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマークが下落したことを受けて、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

## ○国内株式市況

国内株式市況は、当作成期前半に下落しましたが、後半は持ち直しました。

国内株式市況は、当作成期首より、新政権への期待の後退や中国の大手不動産会社の信用不安などで下落しましたが、衆議院議員選挙で自民党が過半数を大きく上回ったことなどが好感され、2021年11月中旬にかけて底堅く推移しました。年末にかけては、新型コロナウイルスの新変異株への警戒感から再び上値の重い展開になり、さらに2022年に入ると、F R B (米国連邦準備制度理事会)の金融引き締め加速懸念による金利上昇を受けて世界的に株価が下落する中で、日本株も下落しました。2月下旬からは、ロシアによるウクライナ侵攻で下落が加速しましたが、F R Bの利上げ決定で悪材料出尽くし観測が強まったことや為替相場で円安が進行したことなどから、3月末にかけて反発しました。その後は、経済活動の正常化による内需の回復が鮮明となり反発する局面があった一方、F R Bの利上げペースの加速や景気の先行きに対する懸念などから調整する局面もあり、一進一退の展開となりました。6月半ば以降は、資源価格の上昇が一服してインフレ懸念が後退したことや、F R Bの利上げ幅縮小への期待などから、株価は反発しましたが、米国の8月C P I (消費者物価指数)が市場を上回ったことにより再びF R Bの利上げペース加速が意識され、当作成期末にかけて株価は下落しました。

## ◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

## ◆ポートフォリオについて

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

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

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

## ◆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△5.7%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△3.4%となりました。

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

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

\*ベンチマークはT O P I X (※配当なし)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) (先物・オプション)	1円 ( 1) ( 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

(2021年9月22日から2022年9月20日まで)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
国内	千株 9,645.1 ( 2,849.511)	千円 22,261,652 ( —)	千株 5,379.511	千円 11,300,641

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

## (2) 先物取引の種類別取引状況

(2021年9月22日から2022年9月20日まで)

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内 株式先物取引	百万円 41,019	百万円 35,992	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

(2021年9月22日から2022年9月20日まで)

当 期				付			
買		付		売		付	
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
ソフトバンク	536.6	823,240	1,534	ソフトバンクグループ	126.8	774,874	6,111
ソニーグループ	58.3	697,170	11,958	トヨタ自動車	160.7	342,481	2,131
日本電信電話	155.5	584,266	3,757	キーエンス	4.9	319,597	65,224
トヨタ自動車	245.3	507,419	2,068	日本電信電話	85.1	265,837	3,123
東京エレクトロン	9.2	501,396	54,499	三菱UFJフィナンシャルG	412.8	262,963	637
三菱商事	127.8	471,109	3,686	信越化学	10.8	213,069	19,728
リクルートホールディングス	71.3	455,835	6,393	東京海上HD	23.8	173,047	7,270
キーエンス	8.3	451,491	54,396	ダイキン工業	8.2	170,385	20,778
日本郵政	412.5	369,177	894	KDDI	46.8	168,246	3,595
任天堂	5.2	302,767	58,224	伊藤忠	43.6	162,978	3,738

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

## ■組入資産明細表

## (1) 国内株式

銘柄	期首			当期末			銘柄	期首			当期末			銘柄	期首			当期末			
	株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額	
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		
<b>水産・農林業 (0.1%)</b>																					
極洋	3.1	3.3	12,111					奥村組	11.5	11.8	35,211					大気社	10.1	10	33,150		
日本水産	84.3	96.7	52,798					東鉄工業	8.5	9.5	22,676					ダイダ	4.6	4.4	9,878		
マルハニチロ	14	13.8	33,340					イチケン	1.5	1.7	3,085					日比谷総合設備	6.7	6.4	11,993		
雪国まいたけ	—	7.5	7,470					富士ピー・エス	2.4	3.5	1,641					フィル・カンパニー	1.3	1.1	1,328		
カネコ種苗	2.7	3	4,647					浅沼組	2.6	5.2	14,190					テスホールディングス	—	6.7	7,048		
サカタのタネ	10.8	11.3	54,748					戸田建設	86.1	91.8	70,594					インフoniaHD	—	83.6	85,188		
ホクト	7.9	7.9	15,128					熊谷組	9.9	11.8	30,727					東洋エンジニア	9.1	10.1	6,413		
ホクリヨウ	2.3	1.3	791					北野建設	1.2	1.4	3,298					レイズネクスト	11.1	10.3	12,040		
<b>鉱業 (0.3%)</b>								植木組	1.8	2.1	2,627				<b>食料品 (3.4%)</b>						
住石ホールディングス	21.6	18.6	4,352					矢作建設	9.3	10.1	7,766				ニッポン	19.5	18.6	28,885			
日鉄鉱業	2.1	2	11,680					ピーエス三菱	6.8	7.8	5,023				日清製粉G本社	76.2	72.3	104,545			
三井松島 HLDGS	3.6	4.4	14,674					日本ハウス HLDGS	14.7	12.6	5,796				日東富士製粉	0.5	1.1	5,010			
I N P E X	367.2	329.6	496,707					大東建託	23	24.6	363,588				昭和産業	5.9	6	15,024			
石油資源開発	12.4	12.3	46,063					新日本建設	8.4	10.5	7,528				鳥越製粉	6.4	5.4	3,564			
K&O エナジーグループ	4.3	4	6,652					N I P P O	17.7	—	—			中野飼料	8.4	7.8	8,447				
<b>建設業 (2.2%)</b>								東亜道路	1.3	1.3	7,813				フィード・ワン	9.3	8.9	6,203			
ヒノキヤグループ	2.3	—	—					前田道路	13.2	—	—				東洋精糖	1.5	1	873			
ショーボンドHD	13.2	12.1	76,109					日本道路	2.1	2.1	12,495				日本甜菜糖	3.5	3.9	6,279			
ミライト・ワン	31.9	33.5	51,389					東亜建設	6	5.3	12,894				DM三井製糖ホールディ	5.1	6.1	11,547			
タマホーム	5.9	6.3	14,956					日本国土開発	20	18.8	11,637				塩水港精糖	10.3	7.9	1,595			
サンヨーホームズ	1.5	1.8	1,245					若築建設	3.6	3.8	8,246				日新製糖	3.1	3.5	6,086			
日本アква	4.4	4.2	2,805					東洋建設	24.2	27.1	23,360				森永製菓	15.7	15.5	59,597			
ファーストコーポレーション	3.2	2.6	1,908					五洋建設	90.1	88.2	64,738				中村屋	1.6	1.6	5,040			
ベステラ	1.9	2.1	2,114					世紀東急	10.2	10.8	8,208				江崎グリコ	18.4	17.9	62,023			
キャンディル	1.7	1.5	894					福田組	2.4	2.4	11,868				名糖産業	3.2	2.8	4,617			
スペースバリューHD	11.5	—	—					住友林業	54.4	47.8	112,377				井村屋グループ	3.8	3.8	8,546			
ダイセキ環境ソリューション	1.8	2	1,822					日本基礎技術	6.3	5.9	2,861				不二家	4.1	4.4	10,692			
第一カッター興業	2.3	2.2	2,802					巴コーポレーション	8.4	9.6	3,907				山崎製パン	50.7	42	68,334			
安藤・間	58.4	47.2	42,149					大和ハウス	194.3	189.7	590,915				第一屋製パン	1.8	0.6	269			
東急建設	29	28	18,928					ライト工業	12.2	13.2	25,713				モロゾフ	1.1	2.3	8,429			
コムシスホールディングス	32.6	33.4	85,804					積水ハウス	227.9	227.6	572,414				亀田製菓	3.8	4	17,960			
ピーアールホールディングス	12.5	12.8	4,492					日特建設	5.3	5.1	4,941				寿スピリッツ	6.6	6.7	55,409			
高松コンストラクションGP	5.7	6.9	13,248					北陸電気工事	3.4	4.1	3,013				カルビー	30.6	35	103,775			
東建コーポレーション	2.8	2.9	23,780					ユアテック	12.1	13.9	10,313				森永乳業	12.6	13	53,560			
ソネック	1	1.1	1,125					日本リーテック	4.4	4.6	3,758				六甲バター	4.5	4.5	6,462			
ヤマウラ	4.1	4.8	4,656					四電工	1.2	2.3	4,303				ヤクルト	46.4	48.8	401,136			
オリエンタル白石	32.3	35	8,855					中電工	10.1	9.2	19,872				明治ホールディングス	44.2	42.3	272,412			
大成建設	65.4	66.6	286,713					関電工	34.9	39.1	33,547				雪印メグミルク	16	16.9	28,239			
大林組	209	222.6	219,038					きんでん	42.2	48.8	75,249				プリマハム	9.6	9.6	20,265			
清水建設	197.8	205.9	157,101					東京エネシス	6.7	7	7,014				日本ハム	25.7	26.9	104,910			
飛鳥建設	5.7	6.2	6,652					トーエネック	2	2.4	8,448				林業産業	2.8	1.7	782			
長谷工コーポレーション	68.6	64.3	106,352					住友電設	5.9	5.9	15,788				丸大食品	6.4	6.8	10,050			
松井建設	7.8	8	4,648					日本電設工業	11.1	10.2	18,584				S Foods	6	6.9	20,368			
銭高組	0.9	0.9	2,853					エクスィグループ	32.3	33	71,841				柿安本店	2.2	2.7	6,183			
鹿島建設	153.9	163.1	243,182					新日本空調	5.4	5.2	9,573				伊藤ハム米久 HLDGS	42.8	48.5	32,446			
不動産トラ	5.1	5	7,720					九電工	14.8	15.2	43,639				サッポロホールディングス	22.8	20.7	66,136			
大末建設	2.5	2.6	4,035					三機工業	15.5	15.6	26,208				アサヒグループホールディン	158.6	144.4	685,900			
鉄建建設	3.9	4.7	8,460					日揮ホールディングス	70.1	67.9	133,355				キリンHD	247.6	282.1	643,329			
西松建設	15.5	14.5	60,610					中外炉工業	2.4	2.2	3,506				宝ホールディングス	50.2	42.7	46,116			
三井住友建設	51.7	53.5	24,342					ヤマト	6.8	5.9	4,631				オエノホールディングス	19.9	17.5	4,900			
大豊建設	5	3.5	15,155					太平電業	4.9	4.3	14,663				養命酒	2.3	2	3,636			
前田建設	53.4	—	—					高砂熱学	18.7	18.2	30,612				コカ・コーラボトラーズJHD	47.2	48.9	70,024			
佐田建設	5.1	4.9	2,072					三晃金属	0.9	1	2,716				サントリー食品インター	45.2	44	226,600			
ナカノブドー建設	5	5.4	1,625					朝日工業社	1.4	2.9	5,240				ダイドーグループHD	3.8	3.9	18,817			
								明星工業	13.1	12	8,724				伊藤園	20.5	23.3	138,402			



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
キーコーヒー	6.9	7	14,763	7	日東製鋼	0.9	0.7	919	0.7	日本カーバイド	2.2	2.9	3,738	2.9
ユニカフェ	2.5	2	1,836	2	アツギ	5.2	5.3	2,077	5.3	堺化学	4.4	4.8	9,312	4.8
ジャパンフーズ	1	1.1	1,211	1.1	ダイニツク	2.5	2.1	1,266	2.1	第一稀元素化学工	7.3	6.3	8,656	6.3
日清オイリオグループ	8.5	8.7	27,709	8.7	セーレン	16.4	13.8	28,952	13.8	エア・ウォーター	67.3	59.9	105,064	59.9
不二製油グループ	16.5	16.6	40,089	16.6	ソトー	1.8	2.8	2,004	2.8	日本酸素 HLDGS	54.3	61.6	151,228	61.6
かどや製油	0.7	0.7	2,509	0.7	東海染工	0.8	0.8	892	0.8	日本化学工業	1.9	2.1	4,166	2.1
J-オイルミルズ	6.2	6.8	10,567	6.8	小松マテレ	10.5	11.3	9,299	11.3	東邦アセチレン	1.2	1.5	1,714	1.5
キッコーマン	48.5	46	380,420	46	ワコールホールディングス	16.3	15.3	34,914	15.3	日本パーカラライジング	32	31.5	30,649	31.5
味の素	160.3	152.9	608,083	152.9	ホギメディカル	8.7	9.3	31,573	9.3	高圧ガス	9.8	10.6	6,996	10.6
ブルドックソース	—	2.8	5,163	2.8	クラウディア HLDGS	2.1	2	578	2	チタン工業	0.9	0.9	1,452	0.9
キュービー	37.8	33.6	76,003	33.6	T S Iホールディングス	19.7	22.8	9,576	22.8	四国化成	8	8.5	10,820	8.5
ハウス食品G本社	25.1	24	69,792	24	マツオカコーポレーション	2	2.1	2,058	2.1	戸田工業	1.5	1.6	4,808	1.6
カゴメ	25.4	29.2	86,819	29.2	ワールド	8.5	9.9	14,137	9.9	ステラ ケミファ	3.5	3.8	10,282	3.8
焼津水産化工	3.1	3.1	2,700	3.1	三陽商会	4	3.4	3,216	3.4	保土谷化学	1.9	2	6,410	2
アリアケジャパン	6.2	7	33,425	7	ナイガイ	3.2	2.3	586	2.3	日本触媒	11.7	10.7	60,241	10.7
ビエトロ	0.9	0.9	1,602	0.9	オンワードホールディングス	41.8	41.6	12,438	41.6	大日精化	5	5.4	9,520	5.4
エバラ食品工業	1.7	1.7	5,261	1.7	ルックホールディングス	2.3	2.1	4,592	2.1	カナカ	17	16.1	62,790	16.1
やまみ	0.8	0.7	993	0.7	ゴールドウイン	11	12.4	101,184	12.4	三菱瓦斯化学	65.8	58.9	121,687	58.9
ニチレイ	32.1	28.6	67,839	28.6	デサント	11.4	12.8	46,208	12.8	三井化学	57	58.2	178,092	58.2
東洋水産	34.7	34.3	202,370	34.3	キング	3.4	3.7	1,531	3.7	J S R	66.3	69.7	210,145	69.7
イートアンド HLDGS	2.3	3	6,663	3	ヤマインターナショナル	5.8	5.5	1,435	5.5	東京応化工業	11.4	11.1	71,928	11.1
大冷	1.1	0.6	1,143	0.6	<b>パルプ・紙 (0.2%)</b>					大阪有機化学	6.1	4.8	10,785	4.8
ヨムラ・フード・HLDGS	4	3.8	1,843	3.8	特種東海製紙	3.9	3.9	11,895	3.9	三菱ケミカルグループ	439.1	464.6	330,562	464.6
日清食品HD	26.4	24.8	244,528	24.8	王子ホールディングス	297.6	289.1	159,294	289.1	K Hネオケム	11.1	10.6	27,602	10.6
永谷園ホールディングス	3.5	3.3	6,507	3.3	日本製紙	29.5	30	26,220	30	ダイセル	88.5	100.3	90,270	100.3
一正蒲鉾	2.8	3	2,295	3	三菱製紙	7.8	9.6	2,841	9.6	住友ベークライト	10.4	10.6	44,679	10.6
フジッコ	7.5	7.1	13,546	7.1	北越コーポレーション	48.7	44.6	33,806	44.6	積水化学	137.3	143	270,127	143
ロックフィールド	7.5	7.7	11,611	7.7	中越パルプ	2.3	2.3	2,166	2.3	日本ゼオン	59.3	56.3	76,849	56.3
日本たばこ産業	360.4	411.2	992,431	411.2	巴川製紙	2.1	2.3	1,835	2.3	アイカ工業	18.2	17.6	56,232	17.6
ケンコーマヨネーズ	4	3.9	6,068	3.9	大王製紙	31.8	31.9	37,992	31.9	UBE	33.1	35.1	71,779	35.1
わらべや日洋HD	4.6	4.7	10,495	4.7	阿波製紙	1.6	1.4	421	1.4	積水樹脂	10.2	10.4	17,784	10.4
なとり	4.1	4.3	8,703	4.3	レンゴー	68.3	58.3	49,846	58.3	タキロンシーアイ	13.8	16.4	8,741	16.4
イフジ産業	1.5	1.2	1,082	1.2	トーモク	4.1	3.6	5,486	3.6	旭有機材	3.6	4.3	9,872	4.3
ビッグルスコーポレーション	3.4	—	—	—	ザ・パック	4.8	4.8	11,198	4.8	ニチパン	3.2	4	6,484	4
ファーマフーズ	—	9.7	12,241	9.7	<b>化学 (6.1%)</b>					リケンテクノス	16.2	15.2	7,995	15.2
ユーグレナ	35.3	40.2	35,818	40.2	北の達人コーポ	24	27.1	6,856	27.1	大倉工業	3.5	3	5,304	3
紀文食品	—	5.9	5,787	5.9	クラレ	96.3	101.2	108,992	101.2	積水化成品	7.9	7.7	3,172	7.7
ビッグルスホールディングス	—	3.7	3,922	3.7	旭化成	435.4	463	468,787	463	群衆化学	1.4	1.5	3,681	1.5
ミヨシ油脂	2.3	2.3	2,281	2.3	共和レザー	3.3	4.1	2,197	4.1	タイガース ポリマー	2.2	4.1	1,730	4.1
理研ビタミン	6.4	5.3	9,110	5.3	昭和電工	47	61.4	133,176	61.4	ミライアル	1.9	2.4	4,192	2.4
<b>繊維製品 (0.5%)</b>					住友化学	518.1	510.7	275,267	510.7	ダイキアクシス	2.6	2.3	1,541	2.3
片倉工業	8.8	6	12,096	6	住友精化	3.2	3	9,810	3	ダイキョーニシカワ	13.7	15.7	9,058	15.7
グンゼ	4.8	4.4	17,182	4.4	日産化学	36	33.7	228,486	33.7	竹本容器	2.9	2.5	1,890	2.5
東洋紡	25.6	29.4	32,604	29.4	ラサ工業	2.2	2.6	6,198	2.6	森六ホールディングス	3.5	3.7	6,645	3.7
ユニチカ	18.5	20.9	6,123	20.9	クレハ	5.6	5.4	50,220	5.4	恵和	—	2.1	8,274	2.1
富士紡ホールディングス	3.2	3	10,245	3	多木化学	2.6	2.5	12,675	2.5	日本化薬	39.9	52.5	63,525	52.5
倉敷紡績	5.6	5.3	11,490	5.3	テイカ	4.6	4.3	5,461	4.3	カーリットホールディングス	6.3	6.4	4,345	6.4
シキボウ	3.7	4.2	3,742	4.2	石原産業	12.1	13.4	14,257	13.4	日本精化	4.8	4.8	9,283	4.8
日本毛織	20.2	18.6	20,385	18.6	片倉コープアグリ	1.6	1.7	2,068	1.7	扶桑化学工業	5.3	5.9	20,414	5.9
ダイトウボウ	12.1	16.5	1,419	16.5	日本曹達	9.1	8.2	37,146	8.2	トリケミカル	6.4	7.7	16,578	7.7
トーア紡コーポレーション	2.3	2.3	791	2.3	東ソー	101.6	92.7	159,536	92.7	A D E K A	30.2	29.5	67,525	29.5
ダイドーリミテツド	7.6	12.6	1,839	12.6	トクヤマ	19.3	22.3	41,054	22.3	日油	24.9	21.6	111,888	21.6
帝國繊維	7.6	7.2	11,649	7.2	セントラル硝子	12	11.3	38,759	11.3	新日本理化	13	10.7	2,568	10.7
帝人	61.6	66.1	97,629	66.1	東亞合成	39	32.6	36,153	32.6	ハリマ化成グループ	4.7	5	4,640	5
東レ	476.3	464.9	358,298	464.9	大阪ソーダ	6.4	5.8	22,417	5.8	花王	148.3	157.9	959,558	157.9
住江織物	1.4	1.3	2,278	1.3	関東電化	15	13.7	13,590	13.7	第一工業製薬	2.3	2.5	5,262	2.5
日本フェルト	3	4.1	1,685	4.1	デンカ	24	25.2	83,664	25.2	石原ケミカル	1.7	3.5	4,518	3.5
イチカワ	0.8	0.9	1,224	0.9	信越化学	121.6	118.7	1,884,362	118.7	日華化学	2.7	2.9	2,505	2.9

## 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
ニイタカ	1.5	1.4	3,353		エフピコ	12.5	14.1	48,504		ブリヂストン	193.5	203.3	1,035	813
三洋化成	3.9	4.5	20,475		天馬	5.2	5.9	12,283		住友ゴム	60.9	62.5	76	625
有機合成薬品	5.7	5	1,560		信越ポリマー	9.9	13.8	17,512		藤倉コンポジット	6.2	6.3	5	865
大日本塗料	7	8.4	6,048		東リ	14.7	17.2	3,457		オカモト	3.9	3.5	13	527
日本ペイント HOLD	247.6	281.3	301,834		ニフコ	25	25.5	80,197		フコク	3.1	3.5	3	444
関西ペイント	74	64.7	138,263		バルカー	5.3	6.2	16,510		ニッタ	6.8	7.2	21	103
神東塗料	5.8	4.7	648		ユニ・チャーム	129.4	132.6	625,341		住友理工	13.3	14.9	8	656
中国塗料	16.4	15.9	14,039		ショーエイコーポ	2.2	2	1,154		三ツ星ベルト	7.7	9.4	31	020
日本特殊塗料	4.9	4.6	4,457		<b>医薬品 (5.4%)</b>					バンドー化学	11.1	12.5	13	037
藤倉化成	8.2	9.3	4,129		協和キリン	79	76.9	245,311		<b>ガラス・土石製品 (0.7%)</b>				
太陽ホールディングス	4.9	10.9	28,743		武田薬品	558.4	600.8	2,308,273		日東紡績	10	9.5	23	436
D I C	27.2	24.8	62,322		アステラス製薬	581.9	653.6	1,293,474		AGC	61.7	64.8	308	772
サカタインクス	13.7	14	13,944		住友ファーマ	50.2	47.3	48,577		日本板硝子	34.6	34.7	20	021
東洋インキSCホールディング	13.3	12.3	23,542		塩野義製薬	84.3	88.8	618,936		石塚硝子	1	1.2	1	886
T & K T O K A	4.6	6.1	5,953		わかもと製薬	8.5	7.6	1,793		日本山村硝子	2.4	2.2	1	331
富士フィルム HLDGS	118.1	134.3	919,552		日本新薬	19.1	16.7	124,582		日本電気硝子	26.9	26	68	172
資生堂	125.3	132.9	687,225		中外製薬	210.1	199.2	696,602		オハラ	2.8	3	4	155
ライオン	81.1	76.5	124,083		科研製薬	11.3	11	42,405		住友大阪セメント	11.9	11.5	40	192
高砂香料	4.2	4.3	11,665		エーザイ	74.4	84.5	509,535		太平洋セメント	38	43.5	93	438
マンダム	14.5	14.9	22,960		ロート製薬	31.8	36.5	159,505		日本ヒューム	5.6	7.1	4	636
ミルボン	8.5	9.4	60,160		小野薬品	153.7	147.4	501,454		日本コンクリート	15	13.6	3	644
ファンケル	24.7	30.9	88,374		久光製薬	19.4	16.2	54,918		三谷セキサン	3.1	3.1	11	594
コーセー	12.8	12.9	187,308		持田製薬	9.2	8.6	29,197		アジアパイルHD	9.6	11.3	5	785
コタ	4.7	5.3	8,140		参天製薬	117	133.2	130,402		東海カーボン	56.9	53.3	56	124
シーボン	0.8	1	1,660		扶桑薬品	2.1	2.5	4,982		日本カーボン	3.7	3.7	15	114
ノーラ・オルビス HD	28.9	32.7	53,137		日本ケミファ	0.8	0.8	1,463		東洋炭素	4.6	4.1	14	329
ノエビアホールディングス	5.6	5.6	32,704		ツムラ	22.5	21.8	67,907		ノリタケ	3.7	3.9	15	892
アジバンホールディング	1.9	1.7	1,625		日医工	19	22	9,526		TOTO	47.9	46.2	228	228
新日本製薬	—	3.7	6,049		キッセイ薬品工業	11.5	11.1	27,838		日本碍子	73.3	75.3	151	127
エステー	4.2	4.8	7,444		生化学工業	11.5	13.7	11,987		日本特殊陶業	51.5	53.4	157	156
アグロカネショウ	2.5	2.6	3,523		栄研化学	12	11.4	20,269		ダントーホールディングス	6.2	5.1	1	647
コニシ	10.9	11.6	18,618		日水製薬	2.5	—	—		MARUWA	2.4	2.6	46	800
長谷川香料	11.5	13.2	41,646		鳥居薬品	4.2	3.4	9,557		品川リフラクトリーブ	1.5	1.8	7	182
星光PMC	3.8	3.5	1,918		JCRファーマ	19.3	21.5	45,558		黒崎播磨	1.1	1.3	6	454
小林製薬	18.8	19.5	162,630		東和薬品	9.8	11	23,936		イソライト	5	4.9	6	904
荒川化学工業	5	5.4	5,589		富士製薬工業	4.5	4	4,148		東京窯業	7.7	8	2	168
メック	5.2	5.2	12,188		ゼリア新薬工業	12.1	11.3	23,052		ニッカトール	2.9	3.5	1	561
日本高純度化学	2	1.7	4,046		第一三共	527.7	554.6	2,329,874		フジインコポラーテッド	5.5	6.1	38	003
タカラバイオ	17.7	20	35,760		キョーリン製薬HD	14.8	13.8	24,274		クニミネ工業	2.2	2.4	1	968
JCU	7.5	7.8	24,492		大幸薬品	10.5	11.6	7,134		エーアンドエムテリアル	0.9	1.2	1	041
新田ゼラチン	4	4.4	3,907		ダイト	4.3	4.8	12,408		ニチアス	16.9	16.1	38	285
OATアグリオ	1.2	2.9	5,359		大塚ホールディングス	139	145.6	661,897		ニチハ	9.2	9.8	27	900
デクセラアルズ	19.6	19.9	77,809		大正製薬HD	16.8	14.2	73,840		<b>鉄鋼 (0.8%)</b>				
アース製薬	5.6	5.8	30,566		ペプチドリーム	35.4	30.9	50,397		日本製鉄	317	315.7	710	640
北興化学	6.4	6.5	6,240		あすか製薬HD	7.8	7.2	8,100		神戸製鋼所	122.5	131.9	85	207
大成ラミック	2.4	2	5,810		サワイグループHD	14.8	14.6	59,276		中山製鋼所	8.4	10.9	6	888
クミアイ化学	27.1	25.4	26,060		<b>石油・石炭製品 (0.5%)</b>					合同製鐵	3.5	3.6	6	566
日本農業	12.1	13.5	11,583		日本コークス工業	58.3	64.7	6,146		JFEホールディングス	192.4	175	257	250
アキレス	4.5	4.8	6,326		ニチレキ	7.7	8.5	11,160		東京製鐵	26.2	22.2	28	904
有沢製作所	9	10.3	13,616		ユシロ化学	3.4	3.2	2,777		共英製鋼	7.4	7.4	11	433
日東電工	40.5	46.2	399,168		ビービー・カストロール	2.4	2.6	2,836		大和工業	14.1	12.4	56	420
レック	7.8	8.8	7,242		富士石油	18.9	16.7	5,377		東京製鋼	2.7	2.9	3	894
三光合成	7.2	8.7	4,236		MORESCO	2.1	2.7	2,967		大阪製鐵	3.3	4.1	4	940
きもと	12.7	11.5	2,932		出光興産	73.9	77.8	267,243		淀川製鋼所	8.4	8.2	20	393
藤森工業	6	5.9	20,001		ENEOSホールディングス	1,004.4	1,149.6	581,007		丸一鋼管	21.4	21.9	65	634
前澤化成工業	4.5	4.3	5,645		コスモエネルギーHLDGS	21.3	30.2	120,800		モリ工業	1.9	1.9	5	074
未来工業	2.5	2.7	4,009		<b>ゴム製品 (0.7%)</b>					大同特殊鋼	11	10.3	39	500
ウェーブロックHLDGS	2.3	3	1,845		横浜ゴム	39.2	36.3	84,942		日本高周波	2.3	2.9	930	
ジェイ エス ピー	4.3	4.5	6,579		TOYO TIRE	35.7	36.7	62,353						

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
日本冶金工	5.1	5.2	15,106		文化シャッター	20.2	22.4	23,542		イワキポンプ	4	4.9	6,468	
山陽特殊製鋼	7.8	6.5	13,149		三協立山	8.7	9.1	5,605		フリュー	6.8	6.8	7,126	
愛知製鋼	3.8	4.2	9,147		アルインコ	4.4	5.5	4,900		ヤマシンフィルタ	13.8	11.8	3,964	
日立金属	63.1	71.5	155,441		東洋シャッター	1.7	1.6	868		日版製作所	8.1	7.5	6,262	
日本金属	1.7	2	1,992		L I X I L	91.3	119	277,151		やまびこ	12.6	10.5	12,054	
大太平洋金属	4.5	4.7	11,515		日本フィルコン	4.2	4.8	2,246		野村マイクロ・サイエンス	—	2.4	8,796	
新日本電工	44.3	42	14,784		ノーリツ	13.6	9.7	15,102		平田機工	3	3.3	14,899	
栗本鉄工所	2.9	3	4,872		長府製作所	6.5	6.7	13,688		ペガサスミシン製造	6.6	7.7	7,161	
虹技	0.8	1	937		リンナイ	12.9	13.1	138,729		マルマエ	2.9	3.1	6,156	
日本鋳鉄管	0.7	0.8	776		ダイニチ工業	3.8	3.8	2,416		タツモ	3.1	3.5	4,907	
三菱製鋼	5	4.8	4,752		日東精工	8.6	9.6	5,126		ナブテスコ	39	40.3	126,542	
日亜鋼業	8.8	8.7	2,114		三洋工業	0.7	0.8	1,360		三井海洋開発	7.3	8	11,736	
日本精練	1	1.2	5,580		岡部	12.2	10.7	7,179		レオン自動車機	6.3	8.1	9,525	
エンビプロHD	3.2	5	4,410		ジーテクト	7.9	8.4	11,617		S M C	19.6	22.4	1,415,680	
シンニッタン	8.5	8.7	1,905		東プレ	12.3	11.6	14,314		ホソカワミクロン	2.3	4.9	12,563	
新家工業	1.6	1.5	2,550		高周波熱練	11.8	11.4	7,854		ユニオンツール	2.6	2.8	9,884	
<b>非鉄金属 (0.8%)</b>					東京製鋼	2.9	4.7	4,441		オイレス工業	8.9	9.7	14,608	
大紀アルミニウム	10.1	9.3	12,192		サンコール	5.4	6.6	4,930		日精工エーエスピー	2.2	2.9	11,701	
日本軽金属HD	17.7	19.2	31,084		モリテックスチル	5.4	5.9	1,569		サトーホールディングス	8.6	9.9	18,899	
三井金属	18	20.4	64,770		パイオラックス	9.3	10	19,550		技研製作所	5.9	6.7	22,478	
東邦亜鉛	3.6	3.9	9,410		エイチワン	6.4	6.8	4,100		日本エアテック	3.2	3.2	3,401	
三菱マテリアル	43.6	43.6	89,336		日本発条	66.5	63.9	60,129		カワタ	1.8	2.4	2,119	
住友鉱山	85	82.9	363,931		中央発条	4.4	3.6	2,509		日精樹脂工業	5.5	4.6	4,411	
DOWA ホールディングス	17	17.6	96,096		アドパネクス	1.1	1	1,218		オカダアイオン	2.1	2.4	3,470	
古河機金	10.3	11.1	13,863		立川プラインド	3.1	2.9	3,024		ワイエイティホールディングス	2.8	3	4,131	
エス・サイエンス	35.4	37.2	930		三益半導体	5	5.9	12,077		小松製作所	304	346.5	975,051	
大阪チタニウム	6.7	8.8	28,028		<b>機械 (5.3%)</b>					住友重機械	38.5	40.9	118,691	
東邦チタニウム	12.5	13.6	33,632		日本ドライケミカル	1.6	1.7	2,563		日立建機	31.6	30.6	89,596	
U A C J	10	10.3	24,720		日本製鋼所	20.3	19.4	59,073		日工	10.1	9.3	5,924	
C K サンエツ	1.4	1.4	5,628		三浦工業	28.8	29.7	84,942		巴工業	2.6	2.7	6,712	
古河電工	20.6	21.8	54,173		タクマ	22.9	21.7	28,210		井関農機	6.3	6	7,422	
住友電工	230.9	263.8	428,411		ツガミ	14.3	15.4	18,295		T O W A	6.3	6.6	11,794	
フジクラ	80.7	84.5	81,880		オークマ	7.6	7.2	37,008		丸山製作所	1.3	1.2	1,854	
昭和電線 HLDGS	6.7	6.6	12,315		芝浦機械	6.8	8.6	24,905		北川鉄工所	2.7	3	3,897	
東京特殊電線	0.7	1	2,222		アマダ	97.1	119.3	128,366		ローツェ	3.1	3.8	31,198	
タツタ電線	12.5	13.6	6,201		アイダエンジニア	16.9	16.5	13,695		タカキタ	2.2	2.5	1,325	
カナレ電気	0.9	1.1	1,587		滝澤鉄工所	1.8	2.3	2,640		クボタ	327.4	341.8	738,458	
平河ヒューテック	3.7	4.3	4,695		F U J I	26.4	30.1	59,628		荏原実業	3.4	3.2	7,062	
リョービ	7.8	7.1	9,322		牧野フライス	7.7	7.7	34,342		住友精密	2.3	2.2	4,769	
アーレスティ	8.1	8	3,224		オーエスジー	30.3	30.7	58,115		月島機械	11.8	11.9	10,936	
アサヒHD	25.6	30.2	64,144		ダイジェット	0.7	0.9	778		帝国電機製作所	4.5	4.9	9,662	
<b>金属製品 (0.6%)</b>					旭ダイヤモンド	16.3	18.9	14,080		東京機械	3.4	3.1	2,077	
稲葉製作所	4.9	3.9	5,331		DMG 森精機	39.7	38.9	68,386		新東工業	15.3	14.2	10,039	
宮地エンジニアリングG	2.3	2.2	7,161		ソデイック	16.1	17.8	13,901		渋谷工業	5.9	6	14,562	
トーカロ	16.7	19.3	24,298		ディスコ	9	11.1	379,620		アイチ コーポレーション	11.2	10.7	8,656	
アルファ CO	2.2	2.7	2,546		日東工器	3.2	3.7	5,957		小森コーポレーション	16.8	17.4	12,789	
S U M C O	84.6	124.7	231,069		日進工具	5.1	6	6,786		鶴見製作所	5	5.4	12,555	
川田テクノロジーズ	1.3	1.5	5,595		パンチ工業	5.8	6.4	2,758		酒井重工業	0.9	1.2	3,178	
RS TECHNOLOGIES	2.2	2.1	13,986		富士ダイス	2.8	3.9	2,351		日本ギア工業	2.4	3.4	1,298	
ジェイテックコーポレーション	—	1	1,582		豊和工業	3.8	4	3,280		荏原製作所	1.1	1.2	3,642	
信和	3.5	4.7	3,802		ニデックオーケーケー	2.9	2.9	3,384		荏原製作所	28	26.2	133,882	
東洋製罐グループHD	42.4	38.5	69,569		石川製作所	1.8	2.1	2,885		石井鉄工所	0.9	1	2,789	
ホカンホールディングス	3.1	3.3	4,372		東洋機械金属	3.9	5	2,915		西島製作所	6.6	6.3	8,568	
コロナ	3.7	3.4	2,869		津田駒工業	1.3	1.2	583		北越工業	6.8	6.5	6,500	
横河ブリッジHLDGS	11.6	10.8	21,060		エンシユウ	1.4	1.9	1,463		ダイキン工業	85.5	83.5	2,011,932	
駒井ハルテック	1.4	1.2	2,006		島精機製作所	9.4	11.1	23,731		オルゴン	2.3	2.2	19,954	
高田機工	0.6	0.6	1,440		オプトラン	8.3	9.5	22,382		トローカネツ	2.6	2.6	6,526	
三和ホールディングス	62.7	71.2	96,262		NC ホールディングス	2.7	2.1	3,840		栗田工業	36.7	38.6	211,142	

## 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
樫本チエイン	9.6	10	32,850		コニカミノルタ	137.2	155.2	76,358		ホーチキ	4.6	4.8	6,432	
大同工業	3.3	3	2,139		ブラザー工業	81.6	87.2	227,330		星和電機	3.4	3.1	1,373	
木村化工機	6.3	5.9	4,236		ミネベアミツミ	115.7	121.6	295,609		エレコム	15.6	17.5	27,860	
アネスト岩田	10.9	11.8	10,561		日立	322.9	367.7	2,473,885		パナソニックホールディング	715.6	815.4	908,763	
ダイフク	37	36.1	263,891		東芝	133	133.6	681,493		シャープ	89.6	72.6	68,607	
サムコ	1.7	2.1	6,877		三菱電機	670.3	713.3	989,703		アンリツ	40.9	48.4	78,988	
加藤製作所	3.4	3.5	2,618		富士電機	40.6	42.5	248,200		富士通ゼネラル	20.8	20.7	61,272	
油研工業	0.9	1.2	2,138		東洋電機製造	2.4	2.3	2,030		ソニーグループ	420.6	478.9	4,959,009	
タダノ	32.7	36.9	33,283		安川電機	72.2	75.9	341,170		TDK	32.5	110.7	564,570	
フジテック	23.3	23.5	68,338		シノフオニアテクノロジー	8.6	7.7	11,026		帝国通信工業	2.7	3.3	4,725	
CKD	15.7	19.3	36,052		明電舎	11.3	10.9	21,919		タムラ製作所	25.2	27.6	18,878	
キトー	5.6	5.8	15,660		オリジン	1.6	1.9	2,631		アルプスアルパイン	54.7	62.6	77,185	
平和	18.3	21.3	46,306		山洋電気	3.3	2.8	14,392		池上通信機	2.4	2.3	1,350	
理想科学工業	5	6.4	15,379		デンヨー	5.6	5.3	7,976		日本電波工業	7.1	7.7	11,349	
SANKYO	16	15.8	65,096		PHCホールディングス	—	11.8	18,585		鈴木	3.1	3.8	3,359	
日本金銭機械	6.6	7.9	5,174		東芝テック	7.2	8.2	32,964		メイコー	—	8.3	24,260	
マースグループHLDGS	3.8	4.9	8,158		芝浦メカトロニクス	1.3	1.4	14,952		日本トリム	1.6	1.5	3,549	
フクシマガリレイ	4.7	4.7	17,437		マブチモーター	15.7	15.9	64,713		ローランドディー・ジー	4	3.6	11,520	
オーイズミ	2.3	2.8	1,103		日本産産	161.6	169.8	1,559,443		フオスター電機	6.6	7.2	5,637	
ダイコク電機	2.6	3.5	4,623		ユーエムシーエレクトロニクス	3.9	2.6	1,258		SMK	1.6	1.7	4,148	
竹内製作所	11.6	11.7	31,356		トレックス・セミコンダクター	3.8	3.3	9,177		ヨコオ	5.5	5.2	11,076	
アマノ	17.6	20.1	50,049		東光高岳	3.4	4.3	8,161		ティアック	5.2	12.6	1,423	
JUKI	9.2	10	6,980		ダブル・スコープ	19.3	21	41,559		ホシデン	18	17	27,574	
サンデン	9.2	11.1	2,886		ダイヘン	7.4	7	28,385		ヒロセ電機	10.4	10.6	213,802	
ジャノメ	6.5	6.6	4,554		ヤーマン	11.5	12.5	15,675		日本航空電子	15.8	15.4	36,790	
マックス	8.8	9	17,937		JVCケンウッド	60.1	62.6	12,645		TOA	7.4	8.3	6,706	
グローリー	16.9	18.1	41,847		ミマキエンジニアリング	6.2	6.8	4,753		マクセル	13.1	14	20,874	
新晃工業	6.3	7.1	11,111		イーPEX	3.2	3.7	4,917		古野電気	8.5	9.2	10,460	
大和冷機工業	10.9	9.8	10,819		日新電機	15.8	17.8	24,831		ユニデンホールディングス	1.8	—	—	
セガサミーホールディングス	60.8	68.7	135,545		大崎電気	13.2	12.5	6,762		スミダコーポレーション	6.2	5.8	6,177	
日本ピストンリング	2.7	2.9	3,677		オムロン	55.8	63.6	445,200		アイコム	2.8	2.4	6,295	
リケン	2.9	2.9	7,015		日東工業	9.8	9.7	25,239		リオン	2.9	2.7	5,516	
TPR	8.6	8.6	11,094		IDEC	9.2	9.5	28,737		本多通信工業	4.4	2.8	1,974	
ツバキ・ナカシマ	15	15.8	19,228		正興電機製作所	2.5	2.6	2,649		横河電機	66.6	70.2	163,987	
ホシザキ	19.6	41.2	160,886		不二電機工業	1	1.5	1,663		新電元工業	2.7	2.7	10,530	
大豊工業	6	6.2	4,377		ジーエス・ユアサコーポ	24.4	23	57,178		アズビル	45.6	44.3	175,649	
日本精工	138	130.8	101,631		サクサホールディングス	1.5	1.7	2,145		東亜ディーケーケー	2.8	3.9	3,287	
NTN	154.3	139.7	40,093		メルコホールディングス	2.4	2.1	6,720		日本光電工業	27.8	29.4	87,994	
ジェイテクト	64.7	65.2	67,025		テクノメディカ	1.4	1.7	2,743		チノール	1.8	2.4	3,950	
不二越	6	4.7	17,390		ダイヤモンドエレクトロニクスHD	2	2.1	2,595		共和電業	6.6	7	2,380	
日本トムソン	18.6	17.5	10,080		日本電気	85.9	90.7	441,709		日本電子材料	2.9	3.6	5,364	
THK	39	37	98,272		富士通	60.5	68.8	1,103,208		堀場製作所	12.3	14.1	85,164	
ユーシン精機	4.3	5.7	4,098		沖電気	27.1	29.1	21,097		アドバンテクト	50	56.8	420,888	
前澤給装工業	4.7	4.9	4,444		岩崎通信機	2.9	2.9	2,163		小野測器	2.5	2.7	1,096	
イーグル工業	8.1	8.4	10,088		電気興業	3.1	3.7	8,672		エスベック	5.8	5.7	10,163	
前澤工業	4.9	4.6	2,824		サンケン電気	7.5	6.6	32,076		キーエンス	65.9	69.3	3,547,467	
日本ビラー工業	7.3	6.5	16,354		ナカオ	1.1	1.2	1,273		日置電機	3.3	3.3	21,846	
キッツ	22.6	23.4	19,445		アイホン	4.3	3.4	6,871		シスメックス	52.4	54.7	449,141	
マキタ	87.6	86.4	261,792		ルネサスエレクトロニクス	362.2	417.2	557,379		日本マイクロニクス	11.5	10.5	14,290	
三井E&SHD	21.7	21.7	8,897		セイコーエプソン	83.4	85.4	183,097		メガチップス	6.7	6.8	17,829	
日立造船	54.6	60.7	52,930		ワコム	49.2	58.6	44,653		OBARA GROUP	3.7	3	9,885	
三菱重工業	105.7	112.2	582,430		アルバック	12.5	15.2	86,336		澤藤電機	0.8	1	1,142	
IHI	45.3	47.8	166,105		アクセル	2.8	3	2,832		原田工業	2.7	3.6	2,808	
サノヤスホールディングス	9.8	9.7	1,193		EIZO	5.8	5.2	19,942		コーセル	8.2	8.5	7,225	
スター精密	10.4	12.4	21,811		ジャパンディスプレイ	61.7	61.7	2,961		イリソ電子工業	5.7	6.4	26,784	
電気機器 (17.0%)					日本信号	15.5	16.3	15,468		オプテックスグループ	11.1	11.7	24,593	
日清紡ホールディングス	40.4	52.2	56,323		京三製作所	13.4	15.1	6,432		千代田インテグレ	2.7	2.6	5,751	
イビデン	32.6	36.8	165,784		能美防災	8.8	8.7	13,902		アイ・オー・データ	2.4	—	—	

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
レーザーテック	29.6	31.3	547,280		日野自動車	84.6	95.4	62,868		オリンパス	352.1	366.2	1,089,261	
スタンレー電気	46.9	49.3	126,355		三菱自動車工業	250.8	283.5	173,502		理研計器	5.9	5.1	21,853	
岩崎電気	2.4	2.5	6,297		エフテック	5.3	4.7	2,486		タムロン	5.6	4.8	14,904	
ウシオ電機	35	36.3	58,697		レシップホールディングス	2.9	2.9	1,493		ＨＯＹＡ	131	147.6	2,137,986	
岡谷電機	4.6	5.3	1,303		GMB	1.6	1.4	984		シード	2.4	3.6	1,990	
ヘリオステックノド	6.2	7.2	2,728		ファルテック	1.4	1.6	950		ノーリツ鋼機	6.2	6	14,946	
エノモト	2.1	2.1	3,126		武蔵精密工業	15.4	17	29,070		A&Dホロンホールディングス	5.8	8.7	7,838	
日本セラミック	6.7	6.4	16,844		日産車体	9.3	11.4	9,120		朝日インテック	72.2	83.9	202,366	
遠藤照明	3.3	3.5	2,698		新明和工業	19.5	20	20,780		シチズン時計	85.2	74.9	46,438	
古河電池	4.9	5.4	6,312		極東開発工業	11.6	12.4	17,136		トピー工業	1.9	2.5	3,652	
双信電機	3.3	3.8	1,584		ティラド	2.2	2.1	5,709		大研医器	4.8	6.1	2,891	
山一電機	4.5	5	10,095		タチエス	10.5	12.6	15,561		メニコン	10.5	23.6	71,036	
図研	4.6	5	18,050		NOK	32.4	28.9	36,442		シンシア	1.4	0.7	315	
日本電子	12.4	14.7	79,527		フタバ産業	16.1	17.1	5,899		松風	3.2	2.6	5,816	
カシオ	54	47.3	63,571		K Y B	7.7	6.7	22,880		セイコーHD	9.7	10.9	32,918	
ファナック	58.9	67.1	1,463,115		大同メタル工業	13	14.7	7,599		ニプロ	49.8	53	58,459	
日本シイエムケイ	13.9	13.6	6,460		プレス工業	32.6	34.7	14,955		<b>その他製品 (2.5%)</b>				
エンプラス	3.1	1.9	8,474		ミクニ	7.9	9.3	3,041		中本パックス	1.6	2.2	3,451	
大真空	2.5	9.5	9,091		太平洋工業	14.1	14.7	16,067		スノーピーク	4.5	10.9	24,132	
ローム	27.9	31.8	338,352		河西工業	9.4	9.2	1,950		パラマウントベッドHD	12.5	14.7	38,058	
浜松ホトニクス	48.3	50.9	322,706		アイシン	49.2	56	228,480		トランザクション	4.5	4.8	5,097	
三井ハイテック	6.7	6.6	52,602		マツダ	211.9	225.1	271,470		粧美堂	2.3	1.5	639	
新光電気工業	22.9	22.5	82,237		今仙電機製作所	5.6	5.2	2,953		ニホンフラッシュ	5.7	6	5,790	
京セラ	102	107.5	869,997		本田技研	528.2	558.9	1,981,300		前田工織	7.6	6.8	22,406	
太陽誘電	30	34	140,930		SUZUKI	133.1	151.5	755,833		永大産業	8.6	7.5	1,830	
村田製作所	197.2	208.5	1,541,440		安永	3.2	3.1	2,250		アートネイチャー	6.3	6.4	4,742	
双葉電子工業	10.8	12.7	8,166		ヤマハ発動機	87.8	99.7	292,121		バンダイナムコHLDGS	55.5	63.2	627,449	
北陸電気工業	2.2	2.8	3,052		T B K	7.4	7.3	2,219		アイフィスジャパン	1.8	2.2	1,313	
ニチコン	21.8	20.3	29,861		エクセディ	9.1	11.6	21,054		共立印刷	8.2	10.1	1,343	
日本ケミコン	7	7.2	14,176		豊田合成	22	21.7	52,080		S H O E I	6.5	6.7	35,912	
K O A	9.6	10.6	25,577		愛三工業	10.6	12.2	8,991		フランスベッドHLDGS	9.8	10	9,130	
市光工業	9.8	9.6	3,868		盟和産業	1.1	1.1	1,084		パイロットコーポレーション	11.1	10	53,900	
小糸製作所	40.1	38.2	178,203		日本プラス	5.1	5.4	2,484		萩原工業	3.8	4.1	4,305	
ミツバ	12.7	11.7	4,925		ヨロズ	5.5	5.9	5,174		トッパン・フォームズ	11.9	—	—	
SCREENホールディングス	11.7	12.1	109,021		エフ・シー・シー	10.5	12.8	18,764		フジールインターナショナル	13.7	15.8	24,110	
キャノン電子	6.2	7	11,319		シマノ	27.1	26	638,300		タカラトミー	30.3	31.6	41,585	
キャノン	333.6	348.3	1,157,052		テイ・エス・テック	30.8	32.5	50,472		広済堂ホールディングス	5.2	4.8	6,019	
リコー	171.6	181.9	207,184		ジャムコ	4.3	4.6	6,371		エステルホールディングス	4	1.4	877	
象印マホービン	17.9	18.9	30,580		<b>精密機器 (2.8%)</b>				タカノ	2.1	2.8	2,100		
MUTOHホールディングス	0.9	1	1,930		テルモ	205.8	216.3	933,983		プロネクサス	5.3	5.8	5,631	
東京エレクtron	39.3	48.5	1,990,440		クリエートメディック	1.8	2.5	2,262		ホクシン	6.9	5.6	817	
<b>輸送用機器 (7.9%)</b>					日機装	21.5	15.8	15,942		ウッドワン	2.5	2.3	2,684	
トヨタ紡織	19.8	26.8	52,662		日本エム・ディ・エム	4	4.4	5,654		大建工業	4.5	3.8	7,296	
芦森工業	1.2	1.6	1,635		島津製作所	86.5	91.3	352,874		凸版印刷	101.3	99.6	224,996	
ユニプレス	10.6	12.7	12,496		J M S	5.9	5.9	3,268		大日本印刷	79	82.8	250,470	
豊田自動織機	54.3	54.1	398,176		クボテック	1.8	2	472		共同印刷	2	1.9	4,805	
モリタホールディングス	10.2	12.3	16,063		長野計器	5.1	5.1	5,457		N I S S H A	13.8	12.1	22,518	
三桜工業	9.5	10.7	7,811		フイ・テクノロジー	3.1	3.3	9,352		光村印刷	0.6	0.4	491	
デンソー	147.8	149.6	1,110,780		東京計器	4.1	4.9	6,041		TAKARA & COMPANY	3.3	4.4	9,279	
東海理化電機	17.5	20.3	30,896		愛知時計	0.7	2.8	4,020		アシックス	59.7	58.6	153,942	
川崎重工業	52.7	51.9	128,037		インターアクション	3.5	3.8	6,410		ツツミ	2.1	1.9	3,784	
名村造船所	21.9	20	13,000		オーバル	6.6	7.4	3,315		ローランド	—	4.6	19,205	
日本車輛	2.2	2.4	5,044		東京精密	11.4	11.9	55,632		ヤマウオール工業	2.2	2.3	4,370	
三菱ロジスネクスト	9.1	10.1	7,928		マニー	26.7	28	51,100		小松フ	39.9	44.4	229,992	
近畿車輛	1	1.2	1,184		ニコン	102.7	107.9	160,123		河合楽器	2	1.9	5,168	
日産自動車	790.6	901.8	484,897		トプコン	34	36	65,016		クリナップ	6	7.3	4,409	
いすゞ自動車	178.9	221.4	396,084						ピジョン	40.8	40.5	85,779		
トヨタ自動車	680.1	3,485.1	7,139,227						兼松サステック	0.6	0.4	644		

## 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
キングジム	5.6	5.6	5.6	5.129	名古屋鉄道	52.3	70	159,530	内外トランスライン	2.7	2.3	5.152		
リンテック	14	14.6	33,915		山陽電鉄	4.4	5.2	11,481	日本コンセプト	2.2	2	3,450		
イトーキ	12.9	12.7	5,524		アルプス物流	—	5.1	5,727	情報・通信業 (9.1%)					
任天堂	38.5	43.2	2,671,056		日本通運	22	—	—	NEC ネットエスアイ	22.3	24.8	39,928		
三菱鉛筆	10.6	9.3	13,122		ヤマトホールディングス	89.1	99.1	214,551	クロスキャット	1.8	4.1	5,391		
タカラスタンダード	13.2	12.3	16,260		山九	16.2	17.6	74,712	システナ	24	107	44,940		
コクヨ	32.5	30.6	55,967		丸連	4.3	3	660	デジタルアーツ	3.9	4	26,520		
ナカバヤシ	5.8	5.5	2,805		丸全昭和運輸	5.2	4.9	15,239	日鉄ソリューションズ	9.7	13	46,280		
グローブライド	3.4	5.7	14,512		センコーグループHLDGS	36.2	33.4	33,233	キューブシステム	3.8	3.9	3,974		
オカムラ	23.6	21.5	29,412		トナミホールディングス	1.5	1.4	5,236	WOW WORLD	1.7	1	866		
美津濃	6.8	6.3	17,318		ニッコンホールディングス	21.3	21.8	52,886	コア	2.6	3.1	4,324		
電気・ガス業 (1.3%)					日石輸送	0.6	0.8	1,902	手間いらず	1	1.1	5,786		
東京電力HD	573.4	572.5	277,090		福山通運	8.1	9.3	31,294	ラクーンホールディングス	5	6.4	7,532		
中部電力	204.9	215.8	304,925		セイノーホールディングス	47.6	39.5	45,938	ソリトンシステムズ	3.6	3.3	3,636		
関西電力	253.5	267.2	348,963		エスライン	1.3	2	1,602	ソフトクリエイトHD	2.7	3.3	11,253		
中国電力	97.7	110.2	85,184		神奈川中央交通	1.5	1.8	6,327	T I S	66.3	65.6	268,632		
北陸電力	62.4	64.6	32,106		日立物流	13.4	13.3	116,774	JNSホールディングス	4.3	3.6	1,404		
東北電力	156.4	167.1	115,800		丸和運輸機関	13.8	12.2	18,702	グリマー	42.6	34.3	29,498		
四国電力	55.1	63.7	50,131		C&F ロジホールディングス	6.3	6.1	7,277	GMOペパボ	—	0.9	1,622		
九州電力	148.5	146.6	117,719		九州旅客鉄道	49.5	48.7	153,161	コーエーテックモHD	17.9	23.9	110,896		
北海道電力	64.3	66.1	33,843		SGホールディングス	120.5	121.5	251,505	三菱総合研究所	2.8	3.1	13,531		
沖縄電力	13	16.1	17,677		NIPPON EXPRESS	—	23.6	170,864	ホルテージ	3.1	2.1	644		
電源開発	53.3	56.5	120,006		海運業 (0.6%)				電算	0.8	0.7	1,302		
エフオン	4.5	4.6	2,957		日本郵船	53.4	60.6	581,760	AGS	3.1	3	2,019		
イーレックス	10.2	9.9	28,353		商船三井	37.9	111.7	366,376	ファインデックス	6.1	5.1	2,978		
レノバ	11.7	15	53,775		川崎汽船	19.8	22.3	164,574	ブレインパッド	1.9	6.4	6,124		
東京瓦斯	128.7	136.1	352,771		NS ユナイテッド海運	3.2	3.4	14,739	K L a b	12	12	5,244		
大阪瓦斯	120.9	128.6	296,551		明治海運	7	6.9	5,078	ホルトクウィンホールディン	8.9	10.9	10,267		
東邦瓦斯	33.1	30	90,900		飯野海運	29.3	28.6	20,963	イーブクイニシアティブ	1.3	—	—		
北海道瓦斯	3.5	3.7	6,153		共栄タンカー	1.2	1.3	1,142	ネクソン	148.6	171.3	440,926		
広島ガス	11.7	12.7	4,216		乾汽船	4.5	4.4	7,792	アイスタイル	21.6	19.4	10,088		
西部ガスHLDGS	7.4	7.4	13,253		空運業 (0.5%)				エムアップホールディングス	2	8.7	14,233		
静岡ガス	19.3	14.5	15,210		日本航空	155.4	155.7	420,078	エイチーム	5.1	4.7	3,783		
メタウォーター	7.9	7.8	15,670		ANAホールディングス	172	172.3	480,458	エニゴモ	6.5	8.1	4,195		
陸運業 (3.2%)					パスコ	1.3	1.4	1,827	テクノスジャパン	5.3	5.8	2,592		
SBSホールディングス	5.4	5.6	16,626		倉庫・運輸関連業 (0.2%)				enish	3.9	5.6	2,380		
東武鉄道	69.5	69.8	238,367		トランコム	2	2	16,620	コロブラ	21.3	24.8	17,112		
相鉄ホールディングス	22.6	22.9	55,509		日新	4.9	5.3	9,905	オルトプラス	5.1	5.6	1,680		
東急	168.3	178	304,380		三菱倉庫	22	17.5	62,562	ボードリーフ	33.8	37.2	19,232		
京浜急行	86	85.3	127,864		三井倉庫 HOLD	6.9	7.1	23,749	クロス・マーケティングG	3.3	2.9	2,508		
小田急電鉄	107.3	96.2	183,838		住友倉庫	22.5	21.3	45,603	デジタルハーツHLDGS	3.4	3.4	6,572		
京王電鉄	37.4	33.6	183,456		渋沢倉庫	3.4	3.5	7,248	システム情報	5.4	5.6	5,398		
京成電鉄	50.5	46.5	189,720		東陽倉庫	9.6	10.1	2,747	メディアドゥ	2.8	2.5	4,785		
富士急行	9.2	7.8	35,412		日本トランスシティ	13.5	12.8	6,464	じげん	17	21.4	7,340		
新京成電鉄	1.9	—	—		ケイヒン	1.1	1.2	1,726	ブイキューブ	7	7.6	7,850		
東日本旅客鉄道	118.2	116.6	888,958		中央倉庫	3.5	3.6	3,391	エンカレッジ・テクノロジー	1.1	1.7	868		
西日本旅客鉄道	75	81.1	463,486		川西倉庫	1.1	1.3	1,345	サイバーリンクス	2.6	2.3	2,628		
東海旅客鉄道	55.8	53.8	919,980		安田倉庫	5	4.9	4,508	ディー・エル・イー	4.3	4.3	1,419		
西武ホールディングス	81.3	92.4	143,404		ファイズホールディングス	1.4	1.6	1,606	フィックスターズ	7.1	7.3	7,891		
鴻池運輸	10.4	10.7	15,429		東洋埠頭	1.8	1.8	2,192	CARTA HOLDINGS	3	3.1	5,359		
西日本鉄道	18.4	18.3	53,838		宇徳	5.4	—	—	オプティム	5	5.2	4,466		
ハマキョウレックス	5	5	16,225		上組	34.9	34.4	95,563	セレス	2.6	2.5	2,527		
サカイ引越センター	3.2	3.5	17,202		サンリツ	1.9	1.6	1,075	S H I F T	3.4	4.7	93,624		
近鉄グループHLDGS	63.4	68	331,840		キムラユニティ	1.4	3.8	3,055	ティアー・ガイア	6.7	6.6	11,101		
阪急阪神HLDGS	84	84.4	367,984		キューソー流通システム	1.5	4.2	5,825	セック	1	1.1	2,379		
南海電鉄	29.8	30.3	87,839		近鉄エクスプレス	12	—	—	テックマトリックス	11.1	12.7	20,281		
京阪ホールディングス	28.3	28.3	105,276		東海運	4	4.1	1,098	プロシップ	2.2	2.5	3,615		
神戸電鉄	1.5	1.7	5,788		エーアイティ	4.1	4.5	6,907	ガンホー・オンライン・エンター	17.8	19.5	43,797		

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
GMOペイメントゲートウェイ	12.9	14.5	152,540	152,540	プロトコーポレーション	8.1	8.1	8,764	8,764	C I J	4	5.6	4,267	4,267
ザッパラス	4.1	2.4	756	756	ハイマックス	2.2	2	2,660	2,660	ビジネスエンジニアリング	0.8	1.7	3,607	3,607
システムリサーチ	2.1	2.1	3,948	3,948	野村総合研究所	114.8	130.4	466,832	466,832	日本エンタープライズ	8.4	7.3	1,124	1,124
インターネットイニシアティブ	18	20	95,500	95,500	サイバネットシステム	5.3	5.3	5,135	5,135	WOWOW	3.3	2.8	3,808	3,808
さくらインターネット	7.8	7.8	4,282	4,282	C Eホールディングス	3.8	3.7	1,831	1,831	スカラ	6.5	6.2	4,414	4,414
ウィングス	1.9	2.2	3,330	3,330	日本システム技術	1.2	1.4	3,490	3,490	インテリジェントウェイブ	3.7	4	2,880	2,880
GMOグローバルサインHD	1.6	2	9,630	9,630	インテージホールディングス	8.8	8.6	13,940	13,940	IMAGICA GROUP	5.4	5.4	5,054	5,054
SRAホールディングス	3.6	3.6	11,088	11,088	東邦システムサイエンス	1.4	1.9	1,939	1,939	ネットワンシステムズ	27.1	27.7	81,271	81,271
システムインテグレート	1.8	2.4	1,036	1,036	ソースネクスト	33.4	32.7	8,829	8,829	システムソフト	18.4	22.6	2,327	2,327
朝日ネット	6	6.6	4,065	4,065	インフォコム	6.6	8.1	15,681	15,681	アルゴグラフィックス	5.3	5.8	22,852	22,852
e B A S E	8.6	8.9	4,859	4,859	シンプレクスHD	—	11.9	23,681	23,681	マーベラス	10.4	11.8	7,976	7,976
アバント	7.7	8	10,744	10,744	H E R O Z	2	2.2	2,457	2,457	エイベックス	11.7	13	20,644	20,644
アドソル日進	2.7	2.6	3,837	3,837	ラクスル	7.4	8.9	24,457	24,457	B I P R O G Y	23.1	23.4	74,529	74,529
ODKソリューションズ	—	1.5	946	946	メルカリ	—	28.5	61,332	61,332	兼松エレクトロニクス	3.6	4.1	16,646	16,646
フリービット	4.7	3.8	3,351	3,351	I P S	—	2.1	6,279	6,279	都築電気	—	3.4	4,471	4,471
コムチュア	6.2	8.4	19,378	19,378	F I G	6.8	8.3	3,311	3,311	TBSホールディングス	43.6	36.6	60,024	60,024
サイバーコム	1.1	1.2	1,647	1,647	システムサポート	1.9	2.6	3,723	3,723	日本テレビHD	55.1	62.8	74,983	74,983
アステリア	5.2	5.5	4,559	4,559	イーソル	4	4.1	2,451	2,451	朝日放送グループHD	5.3	6.1	3,928	3,928
アール	3.9	3.6	6,696	6,696	アルテリア・ネットワークス	7.8	7	8,939	8,939	朝日朝日HD	20.6	18	25,956	25,956
マークラインズ	3.6	3.4	8,262	8,262	東海ソフト	1.3	1.2	1,102	1,102	スカパーJSATHD	42.6	63.5	34,544	34,544
メディカル・データ・ビジ	8.9	9.5	9,462	9,462	ウイングアーク1ST	—	5.7	10,687	10,687	テレビ東京HD	4.5	4.6	8,951	8,951
g u m i	9.5	10.5	9,429	9,429	ヒト・コミュニケーションズHD	1.9	1.7	2,878	2,878	日本BS放送	2	2.4	2,246	2,246
ショーケース	1.9	1.6	620	620	サーバーワークス	—	1.3	3,139	3,139	ビジョン	11.9	8.4	11,928	11,928
モバイルファクトリー	2.1	1.6	1,454	1,454	東名	—	0.6	651	651	スマートバリュー	2.1	1.7	790	790
テラスカイ	2.5	2.7	5,332	5,332	ウィッツ	—	0.7	732	732	USEN-NEXT HLDGS	6.8	5.7	11,844	11,844
デジタル・インフォメーション	3.4	3.3	5,016	5,016	トビラシステムズ	1.6	1.9	1,852	1,852	ワイヤレスゲート	3.1	3.2	905	905
PCIホールディングス	3.6	2.8	2,646	2,646	S a n s a n	6	23.7	32,540	32,540	コネクシオ	4.2	5.3	6,593	6,593
パイブドHD	1.6	—	—	—	L i n k - U	—	1.3	916	916	日本通信	60.9	62.6	13,772	13,772
アイビシー	1.4	1.2	541	541	ギフティ	—	6.8	15,708	15,708	クロップス	1.2	1.6	1,440	1,440
ネオジャパン	1.7	2.1	2,093	2,093	ペース	—	1.1	7,667	7,667	日本電信電話	770.5	840.9	3,292,123	3,292,123
P R T I M E S	1.8	1.6	3,904	3,904	J M D C	—	9.4	50,760	50,760	K D D I	528.4	546.9	2,391,046	2,391,046
ラクス	20.4	34.4	51,909	51,909	フォーカスシステムズ	5.6	4.5	4,396	4,396	ソフトバンク	599.1	1,135.7	1,706,957	1,706,957
ランドコンピュータ	1	1.7	1,431	1,431	クレスコ	4.7	5.5	9,702	9,702	光通信	7.8	8.6	153,682	153,682
ダブルスタンダード	1	2.3	5,352	5,352	フジ・メディア・HD	68.5	66.2	73,614	73,614	エムティーアイ	7.6	5.9	2,973	2,973
オープンドア	4.3	4.5	10,080	10,080	オービック	20.8	23.6	468,932	468,932	GMOインターネットグループ	23.7	23.6	62,280	62,280
マイネット	2.6	2.3	1,117	1,117	ジャストシステム	9.5	10.7	35,577	35,577	ファイバーゲート	2.9	3.4	3,155	3,155
アカツキ	2.9	3.4	7,622	7,622	T D Cソフト	5.9	5.9	7,133	7,133	アйдマーケティングコミュニ	1.7	1.7	496	496
ベネフィットジャパン	0.7	0.6	941	941	Zホールディングス	869.7	1,081.4	439,048	439,048	K A D O K A W A	17.3	40.4	112,675	112,675
UBICOMホールディングス	2	2	4,626	4,626	トレンドマイクロ	35.3	36.8	299,552	299,552	学研ホールディングス	9.6	10.6	10,154	10,154
カナミックネットワーク	7.5	9.3	4,836	4,836	IDホールディングス	3.6	4.5	3,951	3,951	ゼンリン	11.7	12.5	11,500	11,500
ムラシステムコーポレーション	3.9	7	896	896	日本オラクル	13.5	12.2	97,966	97,966	昭文社ホールディングス	3.4	3.3	1,029	1,029
チェンジ	12.6	15.6	29,000	29,000	アルファシステムズ	1.9	2	8,680	8,680	インプレスホールディングス	8.9	6.2	1,289	1,289
シンクロ・フード	5.2	4.1	1,914	1,914	フューチャー	7.9	15.9	25,710	25,710	アイネット	3	3.5	4,655	4,655
オークネット	3.9	3.3	7,240	7,240	CAC HOLDINGS	4.1	4.1	5,899	5,899	松竹	4.3	4.3	51,901	51,901
キャピタル・アセット・プラン	—	1.4	998	998	S Bテクノロジー	2.8	3.2	7,708	7,708	東宝	38.9	44.3	232,132	232,132
セグエグループ	2	1.6	1,073	1,073	トーセ	1.7	2	1,528	1,528	東映	2.2	2.1	37,737	37,737
エイトレッド	1.6	1	1,802	1,802	オービックビジネスC	6.5	7.2	33,588	33,588	N T Tデータ	175.8	199.7	389,015	389,015
マクロミル	13.5	14.4	15,696	15,696	伊藤忠テクノソリューション	30.5	34.1	116,451	116,451	ピー・シー・エー	1.1	4.4	4,760	4,760
ビーグリー	1.7	1.2	1,638	1,638	アイティフォー	8.8	9.2	7,065	7,065	ビジネスB太田昭和	2.6	2.5	3,677	3,677
ユー	2.3	1.9	3,041	3,041	東計電算	0.9	0.9	5,490	5,490	D T S	14	13.9	48,997	48,997
オーザローカル	2.7	2.2	3,500	3,500	エックスネット	1.6	1.1	1,103	1,103	スクウェア・エニックス・HD	28.1	34.9	217,427	217,427
テモナ	2	1.3	414	414	大塚商会	35.9	36.1	161,186	161,186	シーイーシー	7.2	8.1	11,680	11,680
ニーズウェル	1.8	2.3	1,501	1,501	サイボウズ	9.2	8.7	12,223	12,223	カブコン	56.8	70.7	261,943	261,943
マネーフォワード	—	15.3	51,561	51,561	電通国際情報S	9.8	7.7	34,380	34,380	アイ・エス・ビー	4.1	3.2	4,012	4,012
サインポスト	1.8	2.5	2,105	2,105	A C C E S S	8.4	8.6	6,355	6,355	ジャステック	4.1	3.8	4,639	4,639
電算システムHD	2.9	3.1	6,999	6,999	デジタルガレージ	10.9	12.4	45,880	45,880	S C S K	15.3	51.8	116,394	116,394
ソルクシーズ	3	6	2,184	2,184	イーエムシステムズ	11.7	10.7	9,030	9,030	N S W	2.1	2.9	6,394	6,394
フェイス	2.5	1.9	1,054	1,054	ウェザーニューズ	2.1	2.3	18,170	18,170	アイネス	6.8	6.4	9,708	9,708

## 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
T K C	11.5	11.4	39,843		小野建	5.5	6.9	10,239		第一実業	3.2	2.9	11,150	
富士ソフト	7.2	7.2	58,176		南陽	1.2	1.4	2,639		キャノンマーケティングJPN	16.3	15.5	49,522	
N S D	21.6	23.3	57,690		佐島電機	4	4.8	5,942		西華産業	3.3	3.1	5,099	
コナミグループ	24	27.3	184,002		エコートレーディング	1.9	1	537		佐藤商事	5.1	5	5,810	
福井コンピュータHLDS	3.3	3.4	12,036		伯東	4.4	4.4	15,290		菱洋エレクトロ	5.1	4.4	9,869	
JBCCホールディングス	4.2	5	9,200		コンドーテック	4.8	5.5	5,604		東京証券	6.6	6.3	4,995	
ミロク情報サービス	6.6	6.7	10,110		中山福	4.3	3.3	1,029		アサ商事	6.6	6	21,690	
ソフトバンクグループ	522.9	449.8	2,481,546		ナガイレベーン	8.4	9.1	17,826		神鋼商事	1.5	1.7	7,021	
卸売業 (5.7%)					三菱食品	7	7.3	24,345		トルク	3.9	1.9	419	
ハウスイ	0.5	—	—		松田産業	5.2	5.5	12,391		阪和興業	13.3	13	47,645	
高千穂交易	2.5	2.7	5,880		第一興商	12.9	14.3	59,345		正栄食品	4.2	4.5	19,350	
オルパヘルスケアHLDGS	1.1	1.2	1,705		メディパルHD	66.2	69.7	130,339		カナデン	5.3	6.1	6,581	
伊藤忠食品	1.6	1.5	7,455		S P K	2.9	2.9	4,022		菱電商事	4.7	5.8	9,436	
エレマテック	5.8	5.9	8,035		萩原電気HLDGS	2.4	2.4	5,337		フルサト工業	3.4	—	—	
J A L U X	1.7	—	—		アズワン	4.8	10.8	64,692		岩谷産業	16.1	16.7	91,850	
あらた	5.1	5.5	23,210		スズデン	2.2	2.3	4,620		ナイス	2.5	2.5	3,910	
トーマンデバイス	0.9	1.1	6,292		尾家産業	2	1.7	1,456		ニチモウ	1	0.9	2,407	
東京エレクトロンデバイス	2.2	2.2	12,232		シモジマ	4.2	4.4	4,884		極東貿易	2.1	4.4	5,838	
フィールズ	5.9	6.6	10,282		ドウシヤ	6.2	7.2	10,720		アステナホールディングス	10.8	11.6	5,080	
双日	367.4	77.2	181,342		小津産業	1.7	1.7	2,998		三愛オブリ	16.2	16.8	18,933	
アルフレッサホールディングス	68.6	78.1	134,253		高速	3.5	3.8	5,836		稲畑産業	16	15.1	38,384	
横浜冷凍	17.4	18.7	17,129		たけびし	2.2	2.6	3,900		G S I クレオス	3.6	3.6	5,367	
神栄	1.2	1.1	918		リックス	1.3	1.6	3,420		明和産業	5.9	7	5,565	
ラサ商事	3.3	3	2,952		丸文	5.6	5.9	4,926		クワザホールディングス	2.5	2.6	1,099	
アルコニック	7.2	9.7	13,318		ハビネット	6	5.5	8,910		ヤマエ久野	4.6	—	—	
神戸物産	51.6	51.9	185,283		橋本総業HLDGS	1.6	1.3	2,624		ワキタ	13	13.7	15,467	
ハイパー	1.6	1.5	661		日本ライフライン	21.3	22.4	22,288		東邦ホールディングス	20.8	20.4	39,086	
あいホールディングス	9.3	10.7	23,368		タカショー	5.1	5.9	3,982		サンゲツ	17.5	18.1	29,665	
ディーブイエックス	2.1	2.4	2,112		マルカ	2.3	—	—		ミツウロコグループ	9.9	8.4	8,635	
ダイワボウHD	30.3	32	62,528		I DOM	22.7	22.9	20,884		シナモンホールディングス	2.5	2.5	9,362	
マクニカホールディングス	16	17.8	50,285		進和	3.8	4.5	9,868		伊藤忠エネクス	14.9	16.5	17,671	
ラクト・ジャパン	3	2.6	5,688		エスケイジャパン	2.6	1.9	1,026		サンリオ	19.1	21.2	78,864	
グリムス	—	3.3	5,583		ダイトロン	2.8	2.6	5,478		サンワテクノス	4.4	3.8	5,149	
バイタルK S K HD	11.3	11.8	7,788		シークス	9.4	9.6	10,992		リョーサン	6.8	7.7	18,010	
八洲電機	4.6	5.5	5,527		田中商事	1.7	1.9	1,077		新光商事	9.1	9.8	9,349	
メディアスホールディングス	3.9	4.1	2,870		オーハシテクニカ	3.4	3.6	5,115		トーホー	3	2.9	4,405	
レスターホールディングス	6.5	7.1	14,249		白銅	2.3	2.4	6,182		三信電気	4.1	2.8	4,930	
ジュエテックHD	1.4	1.6	1,745		ダイコー通産	0.9	0.9	988		東陽テクニカ	6.9	7.3	9,497	
大光	3	3.3	2,313		伊藤忠	462.5	451.3	1,716,745		モスフードサービス	9	9.9	31,234	
OCHIホールディングス	1.9	1.5	1,864		丸紅	652.2	652.2	922,536		加賀電子	6.2	6.1	25,132	
TOKAIホールディングス	31.5	36.3	32,161		高島	1	1	2,615		ソーダニツカ	6.3	5.8	3,567	
黒谷	2.4	2.1	1,184		長瀬産業	35.8	34.2	70,281		立花エレクトック	4.6	4.8	7,814	
C o m i n i x	1.3	0.8	577		蝶理	4.3	4.2	8,530		フオーバル	2.2	2.7	2,713	
三洋貿易	6.9	7	7,525		豊田通商	66.2	67.1	331,138		P A L T A C	10.7	10.6	45,686	
ビューティガレージ	1.2	1.2	3,423		三共生興	9.2	10.1	4,787		三谷産業	9.4	11.5	3,542	
ウイン・パートナーズ	4.6	5.3	5,040		兼松	26.1	26	38,974		太平洋興発	2.6	2.6	1,770	
ミタチ産業	1.1	2.1	1,738		ツカモトコーポレーション	1.4	1.1	1,158		西本 WISMETTAC HD	1.5	1.7	6,825	
シップヘルスケアHD	23.5	21.6	56,829		三井物産	527.9	545.6	1,809,755		ヤマシヘルスケアHLDGS	0.9	0.7	1,050	
明治電機工業	2.1	2.2	2,323		日本紙パルプ	3.3	3.6	16,164		コーア商事HLDGS	—	4.8	3,115	
デリカフーズHLDGS	3.5	2.8	1,450		カメイ	8.1	8	8,912		国際紙パルプ商事	13.6	14.1	9,729	
スターティアホールディングス	1.6	1.7	1,694		東都水産	0.4	0.4	1,980		ヤマタネ	2.9	3.1	4,966	
コマダホールディングス	14.6	16.3	38,891		OUGホールディングス	1	1	2,876		丸紅建材リース	0.5	0.6	1,081	
ピーバンドットコム	1.2	1.1	561		スターゼン	5	5	10,540		日鉄物産	4.6	4.5	24,255	
アセンテック	2	2.5	1,467		山善	25	27.2	25,105		泉州電業	2	1.7	9,690	
富士興産	2.1	1.9	2,287		椿本興業	1.2	1.2	4,440		トラスコ中山	13.8	14.1	27,903	
協栄産業	0.7	0.9	1,322		住友商事	416.2	445.5	878,971		オートボックスセブン	23.4	23.4	33,766	
フルサト・マルカHD	—	6.7	22,076		内田洋行	2.9	3	13,035		モリト	4.5	5	3,600	
ヤマエグループHD	—	4.3	6,888		三菱商事	402.7	493.7	2,156,975		加藤産業	9.3	8.1	27,864	



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
北恵	1.8	1.5	1,095		トレジャー・ファクトリー	2.1	2.2	4,197		コナカ	7.8	7.9	2,749	
イノテック	3.7	4.4	5,953		物語コーポレーション	3.7	3.7	26,159		ハウス ローゼ	0.6	0.8	1,295	
イエローハット	12	12	22,032		ココカラファイン	5.9	—	—		G-7ホールディングス	3.9	8.3	12,217	
JKホールディングス	5.8	5.2	5,246		三越伊勢丹HD	116.5	113.2	139,122		イオン北海道	8.9	9.8	11,446	
日伝	5.3	5	8,885		Hamee	1.9	2.7	2,589		コジマ	12.3	12.9	8,230	
北沢産業	4.3	3.6	774		マーケットエンタープライズ	—	0.8	734		ヒマラヤ	2.2	2.4	2,332	
杉本商事	3.2	3.5	6,520		ウエルシアHD	35.2	39.8	120,992		コーナン商事	9.6	10.7	35,791	
因幡電機産業	17.5	18.5	50,597		クリエイトSDH	9.7	11	34,375		エコス	2.5	2.5	4,527	
東テック	2.3	2.2	7,634		丸善CHIHD	5.1	8.2	2,796		ワタミ	8.9	9	8,280	
ミスミグループ本社	82.9	94.5	318,465		ミサワ	1.9	1.4	824		マルシェ	1.5	2.1	955	
アルテック	6.3	4.2	1,373		ディーライフ	1.4	1	1,235		パンパシフィックHD	132.5	150.5	404,845	
タキヒヨー	2.1	1.8	1,474		エー・ピーホールディングス	1.7	1.3	590		西松屋チェーン	14.9	14.9	22,633	
蔵玉産業	1	1.3	2,338		チムニー	2.1	2.4	2,964		ゼンショーホールディングス	35.4	36.8	133,768	
スズケン	28	26.9	90,249		シュッピン	4.8	6.2	7,874		幸楽苑ホールディングス	4.1	4.4	4,664	
ジェコス	4.5	5.1	4,105		オイシックス・ラ・大地	9	10.8	18,900		ハーウズレイ	1	3.1	1,546	
グローセル	6.4	8.1	3,377		ネクステージ	13.7	15.3	50,184		サイゼリヤ	10.2	11.2	30,038	
<b>小売業 (4.5%)</b>					ジョイフル本田	18.6	21.5	37,861		V Tホールディングス	25.2	28.8	14,486	
ローソン	16.6	16.7	78,824		鳥貴族ホールディングス	2.6	2.5	6,115		魚力	1.9	2	4,380	
サンエー	4.8	5.1	21,981		ホットランド	4.6	5	6,690		ポプラ	3.1	1.8	261	
カワチ薬品	4.6	5.8	12,209		すかいらく HD	92.6	91.9	141,434		フジ・コーポレーション	3.4	4.1	5,133	
エービーシー・マート	10.3	11.8	75,520		SFPホールディングス	2.9	3.8	6,532		ユナイテッドアローズ	7.7	8	15,664	
ハードオフコーポレーション	2.5	3.2	4,182		綿半ホールディングス	4.9	5.2	7,280		ハイデイト日高	9.5	11	23,243	
アスクル	11.2	16.2	26,892		ヨシックスホールディングス	1.3	1.5	3,403		YU-WA CREATION H	4.3	3.9	807	
ゲオホールディングス	8.9	9.1	15,542		ユナイテッド・スーパーマケ	19	22	23,320		コロワイド	22	31	59,427	
アダストリア	9.4	8.2	18,007		ゴルフダイジェスト・オン	3.9	3	5,955		ピーシーデポコーポ	7.4	8.4	2,301	
ジーフット	3	4.9	1,484		BEENOS	3.6	3.8	9,591		壺番屋	4.4	5.3	23,956	
シー・ヴィー・エス・バイエリア	1	0.8	315		あさひ	5	6.2	8,258		トップカルチャー	2.5	1.5	313	
くら寿司	7.1	7.9	24,332		日本調剤	4.2	4.7	6,030		PLANT	1.6	1.8	1,164	
キャンドウ	3.6	2.4	5,342		コスモス薬品	6.7	7.6	107,312		スギホールディングス	13.3	15	90,150	
アイケイ	—	2.3	959		トーエル	3.1	3.4	2,492		菓王堂ホールディングス	2.8	3.8	9,192	
パルグループHLDGS	5.9	6.7	16,113		オンリー	1.1	—	—		ウィア・ホールディングス	7.6	9.5	1,320	
エディオン	27.5	34.4	41,039		セブン&アイ・HLDGS	258.8	252.4	1,511,876		スクロール	9.9	11.6	8,595	
サーコーポレーション	13.6	14.4	10,843		クリエイト・レストランツ・ホル	36.2	50.6	47,513		ヨンドシーホールディングス	6.2	6.4	11,411	
ワッツ	3.4	3.6	2,484		ツルハホールディングス	14.5	16.4	133,332		木曾路	8.3	10.2	22,021	
ハローズ	2.7	3.4	10,019		サンマルクホールディングス	5.1	6	9,768		SRSホールディングス	8.2	10.9	9,592	
フジオフードG本社	5.6	5.7	7,660		フェリシモ	1.7	1.6	1,636		千趣会	11.8	12.2	4,794	
あみやき亭	1.3	1.8	5,261		トリドールホールディングス	16.6	18.7	57,970		タカキユー	7.3	3.9	319	
ひらまつ	12.7	15.5	2,914		TOKYO BASE	6.9	7	2,485		リテールパートナーズ	7.9	10	10,880	
大黒天物産	2.2	2.4	13,824		ウイラブラス HLDGS	1.2	1.5	1,660		ケーヨー	11.9	13.7	12,275	
ハニーズホールディングス	5	6.1	7,545		JMホールディングス	4.9	5.6	9,486		上新電機	7.4	7.2	13,917	
ファーマライズHD	1.5	1.3	839		サツドラホールディングス	0.9	3.1	2,018		日本瓦斯	32.6	36	81,180	
アルベン	5.3	5.5	11,715		アレザホールディングス	4.9	4.8	4,713		リョウホールディングス	11.6	12.8	28,044	
ハブ	2.1	2.4	1,425		串カツ田中 HLDGS	1.9	1.8	3,229		東天紅	0.5	0.5	412	
クオールホールディングス	8.8	9.3	11,569		パロックジャパン	4.9	5.2	4,113		いなげや	7.3	7.3	8,789	
ジンスホールディングス	4.6	4	17,980		クスリのアオキHLDGS	6.6	6.7	44,488		チヨダ	6.4	6.6	5,280	
ビックカメラ	38.5	44.5	52,866		カノ源HD	2.3	4.4	3,502		ライフコーポレーション	6.2	5.9	15,882	
DCMホールディングス	40.7	44.5	46,680		FOOD&LIFE COMPAN	38.9	38.5	92,015		リンガーハット	7.9	8.7	19,192	
ペッパーフードサービス	9.2	14.1	3,285		メディカルシステムネットワーク	6.2	6.5	2,665		MrMaxHD	8.8	9.3	5,812	
Monotaro	84.2	95.1	214,450		一家ホールディングス	—	1.8	1,398		テナアライド	5.3	7.2	2,080	
東京一番フーズ	1.6	1.1	654		藤久ホールディングス	—	2.4	1,632		AOKIホールディングス	13.3	14.9	10,891	
DDホールディングス	3.4	4.1	2,529		はるやま HLDGS	2.3	3.1	1,264		オークワ	10	10.5	9,912	
きちりホールディングス	1.4	1.8	610		ノジマ	11.7	12.2	33,062		コメリ	10	11.6	30,635	
アークランドサービスHD	5.5	5.5	11,605		カッパ・クリエイト	9.1	10.6	15,348		青山商事	15.3	14.6	13,884	
J.フロントリテイリング	79.4	83.6	100,570		ライトオン	4.6	5.7	3,955		しまむら	7.7	8.8	108,328	
ドトール・日レスHD	10.4	11.9	20,337		良品計画	76.2	86.7	111,322		はせがわ	3.3	3.4	1,244	
マツコココカラ&カンパニー	27.5	44.1	264,159		パブリキホールディングス	7.9	9.1	2,293		高島屋	49.2	50.6	86,121	
ブックオフビリー	3.6	3.5	8,592		アドヴァングループ	6.6	6.3	5,399		広島	14.4	12.7	13,500	
ZOZO	39.2	51.8	158,767		アルビス	1.9	2.1	4,953		エイチ・ツー・オーリテイリング	32.5	32.8	37,457	

## 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
近鉄百貨店	2.5	2.1	4,956		おきなわ F G	—	6.3	13,815		北洋銀行	101.2	95.3	22,300	
丸井グループ	56.4	54.4	136,489		十六 F G	—	8.8	21,850		愛知銀行	2.3	2.4	13,656	
アクシアル リテイリング	5.3	5	16,700		北國 F H D	—	6.3	30,681		中京銀行	2.6	2.4	4,538	
井筒屋	3.7	3.7	1,369		プロクレアホールディングス	—	7.9	17,380		大光銀行	2.2	2.2	3,014	
イオン	254.2	248.2	669,023		新生銀行	54.7	49.2	96,432		愛媛銀行	8.9	9.9	8,692	
イズミ	13.5	11.9	36,552		あおぞら銀行	39.5	42	115,626		トマト銀行	2.3	2	2,070	
平和堂	12	11.1	22,344		三菱UFJフィナンシャルG	4,527.4	4,412.5	3,237,892		京葉銀行	25.7	32.3	16,505	
フジ	7.9	16.5	31,053		りそなホールディングス	768.7	797.9	441,637		栃木銀行	31.6	34	9,554	
ヤオコー	7.5	8.5	55,760		三井住友トラストHD	125.2	124.7	540,075		北日本銀行	1.9	2.1	3,702	
ゼビオホールディングス	7.4	10.3	10,300		三井住友フィナンシャルG	457.6	489.1	2,130,519		東和銀行	12.2	12.4	6,559	
ケーズホールディングス	56.6	64	78,464		千葉銀行	221.2	213	168,483		福島銀行	7.7	8.2	1,746	
OLYMPIC グループ	3.6	3.5	2,023		群馬銀行	136.6	121.2	49,692		大東銀行	3	3.2	2,028	
日産東京販売HD	8.9	12.5	3,575		武蔵野銀行	9.7	9.5	16,625		トモニホールディングス	48.2	55.5	17,704	
シルバライフ	1.5	1.6	2,014		千葉興業銀行	16.6	16.1	4,572		フィデアホール	66.2	6.8	9,064	
一家ダイニングプロジ	1.3	—	—		筑波銀行	29.1	29.8	5,781		池田泉州HD	74.8	78.8	17,336	
GENKY DRUGSTORES	2.9	3.3	12,078		七七七銀行	20.5	20.1	37,486		証券・商品先物取引業 (0.7%)				
カルミヤ・インターナショナル	1.6	1.7	1,456		青森銀行	5.1	—	—		F P G	22.7	25.5	34,170	
ブックオフGHD	3.7	4.5	4,689		秋田銀行	4	4.4	7,444		ジャパンインベストメントA	—	5.1	7,053	
ギフトホールディングス	—	1.4	5,264		山形銀行	7	7	6,923		マキユリアホールディングス	3.2	4.5	2,866	
アインホールディングス	9.6	9.3	60,264		岩手銀行	4.2	4.7	8,883		SBIホールディングス	81.8	93.1	249,880	
元気寿司	1.8	2.1	6,562		東邦銀行	56.7	55.1	11,460		日本アジア投資	6.1	6.6	1,524	
ヤマダホールディングス	221	267.2	129,324		東北銀行	3.3	3.3	3,210		ジャフコグループ	8.7	26.1	56,793	
アークランス	10.3	11.9	17,671		みちのく銀行	4.5	—	—		大和証券G本社	495.5	483.6	298,042	
ニトリホールディングス	26.2	29.9	382,570		ふくおかフィナンシャルG	60.1	54.4	145,084		野村ホールディングス	1,013	1,151.1	581,881	
ブルメ軒屋	4.1	6.1	6,240		静岡銀行	161.8	155.4	137,995		岡三証券グループ	53.9	53.9	18,056	
愛眼	4.4	6.9	1,235		十六銀行	8.3	—	—		丸三証券	19.6	22.2	10,189	
ケーユーホールディングス	3.4	4	4,780		スルガ銀行	63	63	24,318		東洋証券	21.5	23	6,118	
吉野家ホールディングス	21.7	26.3	62,068		八十二銀行	148.5	139.4	70,257		東海東京HD	68.8	73.5	27,709	
松屋フーズHLDGS	2.9	3.6	13,824		山梨中央銀行	7.4	7.6	8,854		光世証券	1.8	1.6	665	
サガミホールディングス	8.7	11	13,651		大垣共立銀行	12.9	12.9	22,781		水戸証券	17.8	17.5	4,357	
関西フードマーケット	4.8	6.1	6,954		福井銀行	5.9	5.7	8,253		いちよし証券	13.3	12.6	8,064	
王将フードサービス	4.1	5	32,550		北國銀行	6.2	—	—		松井証券	32.2	36.9	29,667	
ブレナス	7.5	8.4	16,178		清水銀行	2.5	2.5	3,700		マネットスG	60.4	63.5	30,289	
ミニストップ	5.4	5.5	7,881		富山銀行	1.3	1.2	2,101		極東証券	8.5	8.5	5,831	
アークス	12.7	13.3	27,265		滋賀銀行	13.2	12.3	32,718		岩井コスモホールディング	7.7	7	8,750	
パローホールディングス	13.3	15.3	27,769		南都銀行	9.3	10.2	21,593		アイザワ証券グループ	11.9	10	6,510	
藤久	1.7	—	—		百五銀行	59.3	63	20,790		マネーパートナーズGP	9.1	8.5	2,278	
ベルク	3.2	3.3	18,315		京都銀行	23.9	23.4	128,466		スパークス・グループ	31.6	35.7	10,888	
大庄	3.1	3.8	4,396		紀陽銀行	23	22.3	33,717		小林洋行	4.1	2.4	516	
ファーストリテイリング	8.9	10.1	828,099		ほくほくフィナンシャルG	44.2	42.8	37,535		保険業 (2.3%)				
サンドラッグ	25	28.3	99,191		山陰合同銀行	41	41.7	29,648		かんぽ生命保険	82.4	75.8	173,354	
サックスパーホールディング	5	7.4	5,032		中国銀行	56	53.1	50,710		SOMPOホールディングス	116.6	107.3	655,603	
ヤマザワ	1.1	1.2	1,537		鳥取銀行	2.2	2.4	2,700		アニコムホールディングス	19.5	23.2	14,708	
やまや	1.2	1.7	4,409		伊予銀行	88.2	84.8	62,497		M S & A D	160.3	155.1	650,799	
ペルーナ	14.9	16.2	11,728		百十四銀行	6.5	7	11,851		第一生命HLDGS	326.2	367.2	900,558	
銀行業 (5.4%)					四国銀行	9.3	9.5	8,293		東京海上HD	218.1	209.8	1,657,210	
島根銀行	3	2.1	974		阿波銀行	9.9	10	19,300		T&Dホールディングス	198.3	167.7	255,407	
じもとホールディングス	4.3	4.9	2,518		大分銀行	3.7	4	7,604		アドバンスクリエイト	3.4	3.7	4,018	
めびきフィナンシャルG	344.1	311.1	88,974		宮崎銀行	4.1	4.1	9,216		その他金融業 (1.2%)				
東京きらぼしFG	8.8	8.8	20,116		佐賀銀行	3.8	3.7	5,735		全国保証	17.2	18	85,050	
九州フィナンシャルG	134.9	132.1	50,858		沖縄銀行	5.8	—	—		あんしん保証	—	3.4	890	
ゆうちょ銀行	187.2	177.8	186,156		琉球銀行	13.6	15.9	12,576		ジェイリース	2.5	2.6	6,669	
富山第一銀行	14.7	17.2	7,602		セブン銀行	221.9	225	59,625		イントラスト	2.7	3.3	2,059	
コンコディア・フィナンシャル	402.8	373.2	174,284		みずほフィナンシャルG	898.7	903.8	1,509,346		日本モーゲージサービス	3.7	4.2	3,809	
西日本フィナンシャルHD	43.3	39.7	30,688		高知銀行	2.5	2.4	1,584		C a s a	2.1	2.7	2,241	
33 F G	5.6	5.9	8,767		山口フィナンシャルG	82.6	75.5	60,551		アルヒ	10.1	11.1	15,540	
第四北越フィナンシャルG	10.7	10.6	28,906		長野銀行	2.4	2.3	2,833		プレミアグループ	3.4	11.4	22,184	
ひろぎんHLDGS	98.7	96.5	60,602		名古屋銀行	5.2	4.6	14,352		ネットプロHD	—	22.9	10,534	

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額
		千株		千円			千株		千円			千株		千円
クレディセゾン	38.9	44.2	78,587		東京建物	65.4	60	127,980		シミックホールディングス	3.6	3.7	5,875	
芙蓉総合リース	6.8	6.5	53,755		ダイビル	16.9	—	—		エプコ	1.5	1.6	1,014	
みずほリース	10.5	9.2	30,176		京阪神ビルディング	10.5	10.2	13,280		N J S	1.6	1.3	2,567	
東京センチュリー	15.3	11.7	57,388		住友不動産	148.9	135.8	479,102		総合警備保障	25.4	26.7	96,921	
日本証券金融	29	29.6	24,272		テーオーシー	12.1	12.2	9,101		カカココム	47.8	53.6	140,003	
アイフル	113.8	126.7	49,793		東京楽天店	1	1.3	5,278		アイロムグループ	2.4	2.7	6,534	
リコーリース	5.2	6.7	24,220		スターツコーポレーション	7.7	10.5	28,707		セントケア・ホールディング	5.2	4.8	3,988	
イオンフィナンシャルサービス	40.4	41.1	62,143		フジ住宅	7.7	9.6	6,268		サイネックス	1.8	1.2	715	
アコム	129.8	149.5	49,036		空港施設	7.2	8.7	4,811		ルネサンス	4.2	5.1	5,069	
ジャックス	7.7	7.5	28,650		明和地所	3.4	4.1	2,542		ディップ	10.4	12.9	50,310	
オリコ	179.6	204.1	24,083		ゴールドクレスト	5.8	6.6	11,754		デジタルホールディングス	4.9	5.1	6,568	
オリックス	401.5	447.8	1,012,923		エスリード	2.5	3.4	5,919		新日本科学	8.1	9	23,157	
三菱HCキャピタル	227	243.2	165,619		日神グループ HLDGS	9.3	13.5	5,899		キャリアデザインセンター	1.6	1.6	2,328	
九州リースサービス	3	3.3	2,006		日本エスコン	13.1	14.7	11,921		ベネフィット・ワン	23.5	26.4	55,466	
日本取引所グループ	178.7	175.5	359,073		タカラレーベン	29.3	32.8	12,923		エムスリー	113.6	128.9	557,879	
イー・キャランティ	8	11.2	26,913		AVANTIA	3.6	4.2	3,372		ツカガ・グローバルHOLD	4.9	4.6	1,692	
アサックス	3.9	3.5	2,089		イオンモール	33.1	38.6	65,041		プラス	1.4	1	910	
NECキャピタルソリューション	2.8	3.1	6,516		毎日コムネット	2.7	3.4	2,135		アウトソーシング	37.4	38.9	49,597	
<b>不動産業 (2.0%)</b>					ファースト住建	2.9	3.4	3,750		ウェルネット	6.3	6.7	3,966	
いちご	74.3	84.4	25,742		ランド	371.2	437.9	4,379		ワールドホールディングス	2.6	2.9	7,972	
日本駐車場開発	73.5	75.8	14,856		カチタス	16.4	18.8	63,544		ディー・エヌ・エー	27.8	27.9	54,042	
三菱HCキャピタル	3.5	3.4	5,355		トーセイ	9.3	10.8	15,627		博報堂D Y HLDGS	89.1	92.4	104,412	
SREホールディングス	—	1.9	5,650		穴吹興産	1.8	1.8	3,724		ぐるなび	11.1	10.6	4,876	
ADワークスグループ	13.1	21.2	3,307		サンフロンティア不動産	8.1	11.3	13,345		タカミヤ	7.5	8.8	3,625	
ヒューリック	139.7	147	161,700		インテリックス	2	2.5	1,415		ジャパンベストレキューズ	5	4.1	2,988	
三栄建築設計	3	3.3	5,471		ランドビジネス	2.9	3.7	854		ファンコミュニケーションズ	16.4	12.8	5,363	
野村不動産 HLDGS	38.3	39.3	141,676		サンネクスタグループ	2.3	3	2,823		ライク	1.9	2.4	5,258	
三重交通グループHD	12.8	15.8	7,757		グランディアハウス	5.2	5.8	3,248		ビジネス・ブレイクスルー	3	2.5	1,007	
サムティ	9.7	10.4	23,899		日本空港ビルデング	23.1	24.4	148,840		エスプール	19.1	18.8	19,232	
地主	4.6	5.1	10,434		<b>サービス業 (5.4%)</b>					WDBホールディングス	3	3.4	8,918	
プレサンスコーポレーション	11	8.4	12,978		明豊ファシリティワークス	3.3	3.4	2,291		ティア	3.6	4.1	1,791	
ハウスコム	1.2	2	1,878		日本工営	3.8	4.6	16,905		C D G	0.5	0.6	754	
J P M C	3.7	3.8	3,826		LI FUL L	22.5	22.5	3,757		アドウェイズ	—	9	6,660	
サンセイランディック	2	3.2	2,640		ミクシィ	16.5	16.7	40,029		パリュールコマース	5.3	4.9	11,260	
エストラスト	1.1	2.8	1,528		ジェイエイシリアルトメント	5.5	6	12,540		インフォマート	71.5	67.8	29,357	
フージャースHD	10.4	10	8,130		日本M&Aセンターホールデ	105.5	119.8	208,212		JPホールディングス	18.8	17.9	4,976	
オープンハウスグループ	21.2	24	126,480		メンバーズ	2.4	1.9	4,858		エコナックホールディングス	13.5	13.9	1,237	
東急不動産HD	180.4	205.3	163,213		中広	1.1	1.1	441		CLホールディングス	1.7	1.8	1,596	
飯田GHD	55.3	61.8	133,920		U Tグループ	9.4	10.5	27,961		プレステージ・インター	23.6	27.5	18,397	
イーグランド	1.3	1.3	2,174		アイティメディア	2.5	3.4	5,542		アマミューズ	3.5	4	7,304	
ビロット	4.7	6	3,342		タケエイ	7.5	—	—		ドリームインキュベータ	2.1	2.3	4,482	
ファーストブラザーズ	1.2	1.5	1,279		E・Jホールディングス	3.5	4.2	5,451		クイック	3.9	4.6	8,454	
AND DOホールディングス	3.3	4.2	3,717		夢真ビーネックスグループ	17.6	23.9	40,104		T A C	4	3.9	803	
シーアールイー	1.9	3	4,473		コシダカホールディングス	18.6	19.5	17,472		電通グループ	66.2	68.4	291,384	
プロパティエージェン	1.4	0.9	1,412		アルトナー	1.6	1.9	1,875		テイクアンドギヴニーズ	3.4	3.5	5,596	
ケイアイスター不動産	2.3	3.4	16,405		パソナグループ	7.3	7.9	15,768		ぴあ	1.9	2.2	7,557	
アグリ都市デザイン	1.7	1.3	1,968		C D S	1.5	1.9	3,212		イオンファンタジー	2.5	2.9	10,904	
ジェイ・エス・ビー	1.4	1.7	6,358		リンクアンドモチベーション	14.5	18.9	13,475		シーティーエス	7.3	8.3	6,067	
ロードスターキャピタル	—	2.8	4,939		G C A	8.2	—	—		ネクシィーズグループ	2.3	2.2	1,553	
テンポイノベーション	2.2	2.6	2,438		エス・エム・エス	22.2	24.9	74,949		H UグループHD	18.1	19.1	51,741	
グローバルリンクマネジメント	1.3	1.6	1,491		サニーサイドアップG	2	2.5	1,495		アルプス技研	5.5	5.7	10,413	
フェイスネットワーク	—	1.2	1,665		パーソルホールディングス	64.2	73.1	203,437		サニックス	10.8	12.8	3,276	
パーク24	35.8	48.7	100,760		リニカル	3.7	4.2	3,045		ダイオーズ	0.8	1.6	2,398	
バラカ	1.6	2	3,850		クックパッド	21.7	17.7	3,717		日本空調サービス	6.3	7.2	5,414	
宮越ホールディングス	2.7	3.1	2,858		エスクリ	3	3.5	1,291		オリエンタルランド	68.1	77.7	1,578,864	
三井不動産	301.5	294.6	863,178		アイ・ケイ・ケイホールディング	3.1	3.7	2,342		ダスキン	14.5	15.7	44,650	
三菱地所	433.9	429.9	841,314		学情	2.8	3	4,167		明光ネットワークジャパン	8.1	8.5	5,159	
平和不動産	11.5	12.1	49,005		スタジオアリス	3.4	3.3	7,203		ファルコホールディングス	2.9	3.3	5,768	

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
秀英予備校	2	1.6	713	713
田谷	1.5	1.3	713	713
ラウンドワン	22.7	20.5	42,394	42,394
リゾートトラスト	29.8	31	74,586	74,586
ビー・エム・エル	8.4	9.3	31,387	31,387
りらいあコミュニケーション	9.9	10.7	10,582	10,582
リソー教育	34.2	33.8	11,018	11,018
早稲田アカデミー	2.8	4.1	4,391	4,391
ユー・エス・エス	71.5	81.8	198,365	198,365
東京個別指導学院	5.7	6.6	3,715	3,715
サイバーエージェント	159.1	155.9	201,422	201,422
楽天グループ	330.2	301.2	193,972	193,972
グリーク・アンド・リバー社	3.5	3.9	9,652	9,652
モーニングスター	—	12.5	5,887	5,887
テー・オー・ダブリュー	10.8	13.1	4,087	4,087
山田コンサルティングGP	3.6	3.9	4,882	4,882
セントラルスポーツ	2.4	2.7	6,863	6,863
フルキャストホールディングス	5.7	6.3	16,474	16,474
エン・ジャパン	11.5	13	31,005	31,005
リソルホールディングス	0.7	0.8	3,668	3,668
テクノプロ・ホールディング	38.6	43.8	130,786	130,786
アトラグループ	1.9	1.9	359	359
インテックワークス	1.6	2.5	947	947
アイ・アールジャパンHD	2.7	3.4	7,146	7,146
Keeper 技研	4.4	4.7	18,259	18,259
ファーストロジック	2.2	1.1	962	962
三機サービス	1.5	1.2	1,100	1,100
Gunosy	4.8	4.1	3,136	3,136
デザインワン・ジャパン	3.5	2.3	397	397
イー・ガーディアン	3.2	2.5	7,295	7,295
リブセンス	6.6	3.7	954	954
ジャパンマテリアル	19.1	22.5	43,740	43,740
ベクトル	8.3	10.2	11,220	11,220
ウチヤマホールディングス	3	3.7	1,102	1,102
チャムクアコーポレーション	5.4	5.5	6,088	6,088
キャリアリンク	2.5	2.7	6,002	6,002
IBJ	5.9	3.9	3,673	3,673
アサンテ	2.6	3.1	4,991	4,991
バリューHR	2.7	5.7	8,396	8,396
M&A キャピタルパートナー	5.5	6	23,160	23,160
ライドオンエクスプレスHD	2.6	2.9	3,210	3,210
ERI ホールディングス	1.8	2.1	2,310	2,310
アピスト	1.1	1.1	3,250	3,250
シグマシステム・ホールディング	3.8	8.8	10,507	10,507
ウィルグループ	4.7	5.4	7,614	7,614
エスクローA J	10.3	8.1	1,368	1,368
メドピア	—	5.1	7,160	7,160
レアジョブ	—	1.4	1,044	1,044
リクルートホールディングス	459.6	523.3	2,304,089	2,304,089
エラン	9.7	8.6	9,511	9,511
土木管理総合試験	3.4	3.2	985	985
ネットマーケティング	4.6	3.6	3,232	3,232
日本郵政	484.9	797.5	796,383	796,383
ベルシステム24HLDGS	10.9	10.5	14,637	14,637
鎌倉新書	6.9	8.4	7,291	7,291
SMMN	2.1	1.7	902	902
一蔵	0.9	1	465	465
グローバルキッズCOMP	1.7	1.1	739	739

銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株
エアトリ	4.6	4.2	12,684	12,684
アトラエ	4.9	5.1	7,680	7,680
ストライク	2.6	3.2	13,120	13,120
ソラスト	16.2	18	16,308	16,308
セラク	2.6	2.3	2,502	2,502
インソース	6.7	8.1	23,020	23,020
ベカレントコンサルティング	4.2	5.2	210,340	210,340
ORCHESTRA HLDGS	1.6	1.4	3,591	3,591
アイモパイル	2.6	3.6	4,546	4,546
キャリアインデックス	3.2	2.5	990	990
MS - Japan	3	3	2,691	2,691
船場	0.9	0.9	653	653
グレイステクノロジー	7.2	—	—	—
ジャパンエレベーターSHD	19.1	23.1	44,860	44,860
フルテック	0.9	1.1	1,284	1,284
グリーンズ	2.8	2.7	2,278	2,278
ツナググループHLDGS	2.1	2.3	786	786
GAMEWITH	2.4	2.2	814	814
ソウルドアウト	1.6	—	—	—
MS&CONSULTING	1.3	1.2	745	745
ウェルビー	—	4.8	3,595	3,595
エル・ティー・エス	—	0.8	2,560	2,560
ミダックホールディングス	2.9	3.3	11,319	11,319
日総工産	5.3	5.7	3,317	3,317
キュービネットHLDGS	3	3.4	4,919	4,919
RPA ホールディングス	8.8	10.2	3,019	3,019
スプリックス	2.1	2.5	2,450	2,450
マネジメントソリューションズ	3.4	3.6	9,727	9,727
プロレド・パートナーズ	1.7	1.6	905	905
AND FACTORY	1.9	1.7	618	618
テノ・ホールディングス	—	0.8	435	435
フロンティア・マネジメント	—	2.2	2,787	2,787
ピアラ	—	1.2	854	854
コプロ・ホールディングス	—	1.5	1,345	1,345
ギークス	1.5	1.3	1,115	1,115
カープスホールディングス	18.2	20	16,640	16,640
フォーラムエンジニアリング	4.7	4.5	4,117	4,117
FAST FITNESS JAP	—	1.3	2,034	2,034
ダイレクトマーケティングミクス	—	7.4	11,773	11,773
ポピンズ	—	0.9	1,572	1,572
LITALICO	2.8	5.9	16,779	16,779
アドバンテッジリスクマネ	3.6	3.9	1,856	1,856
リログループ	35.2	40.1	91,267	91,267
東祥	4.3	5.5	6,858	6,858
ビーウィズ	—	2	2,770	2,770
TRE ホールディングス	—	13.7	23,509	23,509
人・夢・技術グループ	—	2.9	7,786	7,786
エイチ・アイ・エス	14.5	17.1	38,286	38,286
ラックランド	1.9	2.1	6,014	6,014
共立メンテナンス	10.7	13	78,390	78,390
イチネンホールディングス	6.2	7.4	9,405	9,405
建設技術研究所	4.1	3.3	9,814	9,814
スペース	3.9	4.7	4,140	4,140
長大	2.6	—	—	—
燦ホールディングス	2.7	3.2	5,987	5,987
スバル興業	0.4	0.4	3,660	3,660
東京テアトル	2.3	3	3,645	3,645
タナベ経営	1	2.6	1,684	1,684

銘柄	期首		当期末		
	株数	千株	株数	千株	
ナガワ	2	2.1	15,750	15,750	
東京都競馬	5	5.5	23,182	23,182	
常磐興産	2.6	2.5	3,145	3,145	
カナモト	11	11.9	24,716	24,716	
西尾レントオール	5.8	6.1	17,751	17,751	
アゴラホスピタリティG	52.2	42.7	982	982	
トランス・コスモス	6.4	9.2	34,500	34,500	
乃村工藝社	27.7	31.3	29,766	29,766	
藤田観光	2.7	2.9	8,375	8,375	
KNT-CT ホールディングス	3.8	4.5	8,806	8,806	
日本管財	6.7	7.7	20,097	20,097	
トーカイ	6.1	5.8	10,909	10,909	
白洋舎	0.7	0.6	858	858	
セコム	63.1	72	609,264	609,264	
セントラル警備保障	3	3.6	8,586	8,586	
丹青社	11.9	13.7	10,905	10,905	
メイテック	7.8	26	61,880	61,880	
応用地質	7.1	6.3	11,724	11,724	
船井総研ホールディン	13.1	13.7	33,606	33,606	
進学会ホールディングス	2.6	2.1	661	661	
オオバ	4.2	4.5	3,159	3,159	
いであ	1.5	1.6	2,676	2,676	
学究社	1.9	2.2	3,638	3,638	
ベネッセホールディングス	23.6	24.3	52,731	52,731	
イオンディライト	7.8	8.3	23,655	23,655	
ナック	2.7	4.1	3,817	3,817	
ダイセキ	12.9	13.3	59,783	59,783	
ステップ	2.3	2.7	4,930	4,930	
合計	株数	金額	70,983.9	78,099	190,358,800
銘柄数<比率>	2,126銘柄	2,156銘柄	<96.6%>		

(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 TOPIX	百万円 6,702	百万円 —

(注) 単位未満は切捨て。

## ■有価証券の貸付及び借入の状況

項 目	当 期 末	
	貸 付	借 入
株式	4,316,900 (46,600)	株 一 (一)

(注1) ( )内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。  
(注2) 当ファンドに係る当作成期中の利害関係人のうち、大和証券株式会社へ46,600株を貸付しています。

## ■投資信託財産の構成

2022年9月20日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	190,358,800 千円	92.8 %
コール・ローン等、その他	14,760,160	7.2
投資信託財産総額	205,118,961	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

2022年9月20日現在

項 目	当 期 末
<b>(A) 資産</b>	<b>205,855,265,093円</b>
コール・ローン等	14,544,002,321
株式(評価額)	190,358,800,810
未収入金	57,668,600
未収配当金	85,377,722
未収利息	402,872
その他未収収益	5,697,768
差入委託証拠金	803,315,000
<b>(B) 負債</b>	<b>8,836,048,504</b>
未払解約金	37,544,320
差入委託証拠金代用有価証券	767,800,000
受入担保金	8,030,704,184
<b>(C) 純資産総額 (A-B)</b>	<b>197,019,216,589</b>
元本	146,161,636,928
次期繰越損益金	50,857,579,661
<b>(D) 受益権総口数</b>	<b>146,161,636,928口</b>
1万口当り基準価額 (C/D)	13,480円

\* 期首における元本額は137,972,449,571円、当作成期間中における追加設定元本額は21,891,192,489円、同解約元本額は13,702,005,132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 2,913,315,600円  
ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA 5,057,552,549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VA2 919,050円  
ダイワ国内重視バランスファンド30VA (一般投資家私募) 22,914,284円  
ダイワ国内重視バランスファンド50VA (一般投資家私募) 306,153,651円

ダイワ国際分散バランスファンド30VA (一般投資家私募)	20,861,610円
ダイワ国際分散バランスファンド50VA (一般投資家私募)	620,077,228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)	424,026,190円
D-1's TOPIXインデックス	31,216,024円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050	209,861,004円
iFree TOPIXインデックス	6,024,963,119円
iFree 8資産バランス	4,243,393,048円
iFree 年баланс	754,549,149円
DCダイワ日本株式インデックス	68,855,675,811円
ダイワ・ライフ・バランス30	3,261,884,393円
ダイワ・ライフ・バランス50	4,664,787,412円
ダイワ・ライフ・バランス70	4,626,300,873円
年金ダイワ日本株式インデックス	6,602,474,346円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030	59,540,051円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040	69,149,114円
ダイワつみたてインデックス日本株式	2,398,708,347円
ダイワつみたてインデックスバランス30	12,198,543円
ダイワつみたてインデックスバランス50	10,134,564円
ダイワつみたてインデックスバランス70	25,524,777円
ダイワ国内株式インデックス(ラップ専用)	964,722,382円
ダイワ世界バランスファンド40VA	80,584,476円
ダイワ世界バランスファンド60VA	44,620,861円
ダイワ・バランスファンド35VA	5,365,977,076円
ダイワ・バランスファンド25VA (適格機関投資家専用)	495,127,448円
ダイワ国内バランスファンド25VA (適格機関投資家専用)	70,111,584円
ダイワ国内バランスファンド30VA (適格機関投資家専用)	105,903,266円
ダイワ・ノーロードTOPIXファンド	221,137,687円
ダイワファンドラップTOPIXインデックス	11,537,778,484円
ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)	1,659,502,574円
ダイワファンドラップオンラインTOPIXインデックス	3,228,157,904円
ダイワ・インデックスセレクトTOPIX	1,206,704,313円
ダイワライフスタイル25	134,931,541円
ダイワライフスタイル50	556,481,026円
ダイワライフスタイル75	423,712,951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)	8,850,002,618円

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は13,480円です。

## ■損益の状況

当期 自 2021年9月22日 至 2022年9月20日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	4,534,850,132円
受取配当金	4,392,780,992
受取利息	7,085,379
その他収益金	137,155,020
支払利息	△ 2,171,259
(B) 有価証券売買損益	△ 10,575,678,342
売買益	12,741,452,615
売買損	△ 23,317,130,957
(C) 先物取引等損益	△ 113,613,450
取引益	537,753,550
取引損	△ 651,367,000
(D) 当期損益金 (A + B + C)	△ 6,154,441,660
(E) 前期繰越損益金	54,510,271,140
(F) 解約差損益金	△ 4,614,203,610
(G) 追加信託差損益金	7,115,953,791
(H) 合計 (D + E + F + G)	50,857,579,661
次期繰越損益金 (H)	50,857,579,661

(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》

## ■主要投資対象の変更について

東京証券取引所の市場改革を見据え、主要投資対象を以下の通り変更しました。

変更前：東京証券取引所第一部上場株式

変更後：東京証券取引所上場株式

東証株価指数（TOPIX）の指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」といいます。）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・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証または販売されるものではなく、本商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。

# 外国株式インデックスマザーファンド

## 運用報告書 第23期 (決算日 2022年11月30日)

(作成対象期間 2021年12月1日～2022年11月30日)

外国株式インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	投資成果をMSCIコクサイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行うことを基本とします。
主要投資対象	外国の株式（預託証券を含みます。）
株式組入制限	無制限

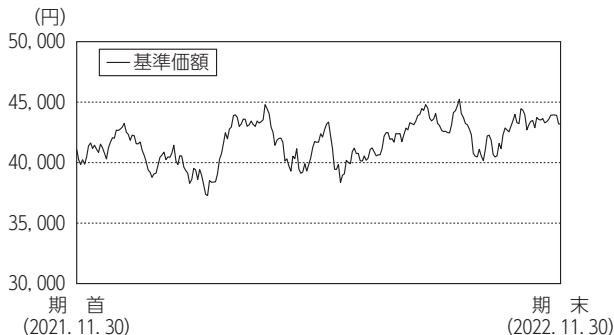
## 大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社  
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移



年月日	基準価額		MSCIコクサイ指数 (円ベース) ※配当なし		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券 組入比率	
	円	%	円	%			%	%
(期首) 2021年11月30日	41,095	—	26,449	—	91.4	6.5	2.2	
12月末	42,776	△ 4.1	27,515	4.0	92.8	4.8	2.4	
2022年1月末	39,783	△ 3.2	25,570	△ 3.3	92.1	5.7	2.3	
2月末	39,516	△ 3.8	25,379	△ 4.0	91.1	6.4	2.2	
3月末	43,725	6.4	28,008	5.9	93.0	4.5	2.4	
4月末	41,854	1.8	26,749	1.1	92.3	5.2	2.6	
5月末	41,743	1.6	26,623	0.7	90.6	7.1	2.4	
6月末	40,765	△ 0.8	25,960	△ 1.9	94.6	2.9	2.5	
7月末	42,372	3.1	26,919	1.8	93.8	3.8	2.5	
8月末	42,665	3.8	27,061	2.3	93.0	4.5	2.5	
9月末	40,573	△ 1.3	25,663	△ 3.0	93.3	4.3	2.3	
10月末	44,461	8.2	28,135	6.4	92.2	5.7	2.2	
(期末) 2022年11月30日	43,159	5.0	27,278	3.1	89.7	8.1	2.2	

- (注1) 騰落率は期首比。  
 (注2) MSCIコクサイ指数(円ベース)は、MSCI Inc. (「MSCI」)の承諾を得て、MSCIコクサイ指数(米ドルベース)をもとに円換算し、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。MSCIコクサイ指数(米ドルベース)は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。本ファンドは、MSCIによって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCIは本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。[https://www.daiwa-am.co.jp/specialreport/globalmarket/notice.html]  
 (注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。  
 (注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。  
 (注5) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。  
 (注6) 株式先物比率は買建比率-売建比率です。

《運用経過》

◆ 基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：41,095円 期末：43,159円 騰落率：5.0%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマークの動きをほぼ反映して、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

○ 海外株式市況

海外株式市況は下落しました。

海外株式市況は、当作成期首より、感染が急拡大していた新型コロナウイルスのオミクロン株の重症化率は低いのではないかとの見方が広がり懸念が後退したことなどから、上昇しました。2022年に入ると、2021年12月のFOMC(米国連邦公開市場委員会)議事録を受け、米国の金融引き締めに対する懸念が高まり、下落しました。2月以降は、欧米の中央銀行高官の金融政策に対する発言やロシアのウクライナへの侵攻などから、一進一退の展開となりました。4月に入ると、FRB(米国連邦準備制度理事会)高官から利上げペースを加速させるとの発言が相次いだことや、米国の一部主要銘柄が市場予想を下回る決算を発表したことなどから下落しました。6月も、FOMCにおいて0.75%ポイントの大幅利上げが行われるとの観測が高まったことで、金融引き締めによる欧米景気への悪影響が懸念されて下落しました。7月中旬には、米国の利上げペース鈍化の可能性が意識されて上昇しましたが、8月以降は、FRB議長講演において利上げ継続姿勢が強調されたことへの懸念から下落しました。10月以降は、英国政府が減税策の一部撤回を表明したことやFRBが今後利上げ幅を縮小させるのではないかととの期待を背景に、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、インフレ期待の上昇などから米金利が上昇したため、米ドル円も上げ幅を拡大しました。また、世界的に利上げ観測が高まっている一方で、日本の金融政策が相対的に緩和的であることなどから、米ドル以外の通貨も対円で上昇しました。

◆ 前作成期末期における「今後の運用方針」

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

◆ ポートフォリオについて

外国株式を中心に組み入れ、S&P500先物取引等の株価指数先物も一部利用し、株式組入比率(投資信託証券、株価指数先物を含む。)につきましては、当作成期を通じておおむね100%程度の水準を維持しました。

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

◆ 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3.1%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は5.0%となりました。

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

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

\*ベンチマークはMSCIコクサイ指数(円ベース) ※配当なし)です。

《今後の運用方針》

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



■ 1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (株式) (先物・オプション) (投資信託証券)	1円 ( 1) ( 1) ( 0)
有価証券取引税 (株式) (投資信託証券)	1 ( 1) ( 0)
その他費用 (保管費用) (その他)	8 ( 7) ( 1)
合 計	11

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

(1) 株 式

(2021年12月1日から2022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 18,307.53 ( 9,749.5)	千アメリカ・ドル 195,541 (△ 4,778)	百株 1,458.49	千アメリカ・ドル 5,071
	カナダ	百株 2,299.5 ( 657.87)	千カナダ・ドル 12,730 ( 905)	百株 907	千カナダ・ドル 1,126
	オーストラリア	百株 2,617.26 ( 851.24)	千オーストラリア・ドル 6,224 ( 1,733)	百株 1,112.63	千オーストラリア・ドル 299
	香港	百株 2,753 ( )	千香港・ドル 12,780 (△ 18)	百株 1,250	千香港・ドル 767
	シンガポール	百株 1,313 ( )	千シンガポール・ドル 939 (△ 2)	百株 —	千シンガポール・ドル —
	ニュージーランド	百株 215.54 ( )	千ニュージーランド・ドル 145 ( )	百株 427	千ニュージーランド・ドル 324
	イギリス	百株 10,671.3 ( 1,248.66)	千イギリス・ポンド 7,209 (△ 1,865)	百株 639.83	千イギリス・ポンド 201
	イスラエル	百株 1,255.35 ( )	千イスラエル・シェケル 2,644 ( )	百株 —	千イスラエル・シェケル —
	スイス	百株 789.93 ( 1,101.29)	千スイス・フラン 6,994 (△ 429)	百株 60.4	千スイス・フラン 437
	デンマーク	百株 203.22 ( )	千デンマーク・クローネ 9,647 ( )	百株 63	千デンマーク・クローネ 597
国	ノルウェー	百株 424.03 ( )	千ノルウェー・クローネ 11,025 ( )	百株 64.5	千ノルウェー・クローネ 1,184

	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外	スウェーデン	百株 2,658.82 ( 2,558.7)	千スウェーデン・クローネ 45,330 (△ 2,067)	百株 1,402.4	千スウェーデン・クローネ 4,824
	ユーロ (アイルランド)	百株 59.02 ( )	千ユーロ 369 ( )	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (オランダ)	百株 1,013.58 ( 75.2)	千ユーロ 4,446 ( )	百株 140.93	千ユーロ 437
	ユーロ (ベルギー)	百株 137.18 ( 12)	千ユーロ 839 ( )	百株 32	千ユーロ 60
	ユーロ (ルクセンブルグ)	百株 89.54 ( )	千ユーロ 112 ( )	百株 70	千ユーロ 44
	ユーロ (フランス)	百株 1,154.37 ( 440.54)	千ユーロ 6,383 (△ 18)	百株 554.61	千ユーロ 838
	ユーロ (ドイツ)	百株 1,331.42 ( 156.75)	千ユーロ 5,861 (△ 100)	百株 105	千ユーロ 252
	ユーロ (ポルトガル)	百株 165.62 ( )	千ユーロ 142 ( )	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (スペイン)	百株 1,831.51 ( 8,854.93)	千ユーロ 1,629 ( 185)	百株 8,854.93	千ユーロ 183
	国	ユーロ (イタリア)	百株 1,950.08 ( )	千ユーロ 1,080 (△ 1)	百株 2,039.5
ユーロ (フィンランド)		百株 396.63 ( )	千ユーロ 548 ( )	百株 —	千ユーロ —
ユーロ (オーストリア)		百株 42.06 ( )	千ユーロ 176 ( )	百株 52.5	千ユーロ 64
ユーロ (ユーロ通貨計)		百株 8,171.01 ( 9,539.42)	千ユーロ 21,590 ( 64)	百株 11,849.47	千ユーロ 1,970

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

# 外国株式インデックスマザーファンド

## (2) 投資信託証券

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

	買付		売付	
	株数	金額	株数	金額
外	千口 163.98 (△ 62.048)	千アメリカ・ドル 8,569 (—)	千口 27.9 (—)	千アメリカ・ドル 471 (—)
	千口 0.5 (—)	千カナダ・ドル 24 (—)	千口 — (—)	千カナダ・ドル — (—)
	千口 98.566 (△ 45.8)	千オーストラリア・ドル 771 (△ 377)	千口 — (—)	千オーストラリア・ドル — (—)
	千口 49.3 (—)	千香港・ドル 992 (—)	千口 — (—)	千香港・ドル — (—)
国	千口 99.5 2.559	千シンガポール・ドル 208 (△ 5)	千口 2.559 (—)	千シンガポール・ドル 3 (—)
	千口 15.774 (—)	千イギリス・ポンド 131 (—)	千口 — (—)	千イギリス・ポンド — (—)
	千口 6.192 (—)	千ユーロ 212 (—)	千口 — (—)	千ユーロ — (—)

	買付		売付	
	株数	金額	株数	金額
外	千口 1.844 (—)	千ユーロ 71 (△ 12)	千口 — (—)	千ユーロ — (—)
国	千口 8.036 (—)	千ユーロ 284 (△ 12)	千口 — (—)	千ユーロ — (—)

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 売付( )内は横運による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注4) 金額の単位未満は切捨て。

## (3) 先物取引の種類別取引状況

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	百万円	百万円	百万円	百万円
株式先物取引	83,041	76,593	—	—

(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

(2021年12月1日から2022年11月30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
APPLE INC (アメリカ)	千株 64.4	千円 1,313,713	円 20,399	ORACLE CORP (アメリカ)	千株 6	千円 62,614	円 10,435
MICROSOFT CORP (アメリカ)	34.5	1,285,473	37,260	CANADIAN NATL RAILWAY CO (カナダ)	3.4	56,181	16,523
AMAZON.COM INC (アメリカ)	9.69	902,160	93,102	AVALARA INC (アメリカ)	3.65	50,471	13,827
TESLA INC (アメリカ)	8.43	768,572	91,171	ORRON ENERGY (スウェーデン)	8.05	43,607	5,417
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	6.29	493,688	78,487	VIFOR PHARMA AG (スイス)	1.75	41,510	23,720
NVIDIA CORP (アメリカ)	13.2	381,021	28,865	CHEVRON CORP (アメリカ)	1.8	41,196	22,886
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	4.15	356,434	85,887	EXOR NV (オランダ)	4.273	39,435	9,228
JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	13.4	290,054	21,645	AUTOLIV INC (アメリカ)	2.95	32,702	11,085
UNITEDHEALTH GROUP INC (アメリカ)	4.55	283,968	62,410	LAMB WESTON HOLDINGS INC (アメリカ)	5.45	32,540	5,970
SEA LTD-ADR (ケイマン諸島)	12.8	251,762	19,668	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD (バミューダ)	1.83	32,435	17,724

(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		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 SOLUTIONS	42.5	49	699	97,183	情報技術
PALO ALTO NETWORKS INC	35.1	123	2,097	291,248	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	67.5	75	1,298	180,298	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	47.5	54	572	79,541	資本財・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	21.5	26	404	56,199	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	211	211	786	109,236	金融
ABBOTT LABORATORIES	643.66	723.66	7,598	1,055,193	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC	141.33	155.83	579	80,544	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	56.5	65	1,150	159,706	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	126.5	139	620	86,206	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	216	247	1,911	265,488	情報技術
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	16.1	18	638	88,725	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	225.62	253	1,708	237,260	情報技術
QORVO INC	40.7	44.2	415	57,685	情報技術
AFLAC INC	236	253	1,793	249,030	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	48	51	739	102,666	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	60.5	71	498	69,225	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	173.2	195.2	6,378	885,816	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	76.5	86	915	127,071	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	45.3	48	1,743	242,180	一般消費財・サービス
GARMIN LTD	56.5	63	565	78,573	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	79.5	92	2,780	386,066	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	251.5	282	6,111	848,704	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP	52.75	86.42	648	90,056	金融
AUTOZONE INC	8.2	8.2	2,095	291,066	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	83.21	92.71	1,358	188,613	一般消費財・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	419	478	414	57,551	ヘルスケア
PINNACLE WEST CAPITAL	41	—	—	—	公益事業
CELANESE CORP	41.5	44.5	469	65,226	素材
DR HORTON INC	125.66	138.16	1,163	161,586	一般消費財・サービス
DENTSPLY SIRONA INC	79.5	89	268	37,337	ヘルスケア
AUTODESK INC	80.2	90	1,756	243,941	情報技術
MOODY'S CORP	61.6	69	1,997	277,428	金融
DEVON ENERGY CORP	233	259	1,748	242,779	エネルギー
ALBEMARLE CORP	43.1	48	1,296	179,988	素材
ATMOS ENERGY CORP	48.5	58	688	95,558	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	90.5	102	561	78,005	公益事業
CITIGROUP INC	748.73	804.73	3,828	531,608	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	155	174	4,472	621,143	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	183	213	2,016	279,968	公益事業
ALLEGHANY CORP	4.8	—	—	—	金融
DOMINO'S PIZZA INC	14.3	15.3	586	81,389	一般消費財・サービス
HESS CORP	102	116	1,646	228,714	エネルギー
DAVITA INC	27.5	27.5	197	27,362	ヘルスケア
DANAHER CORP	232.5	286.5	7,420	1,030,543	ヘルスケア
FORTIVE CORP	117	141	924	128,449	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	205.5	231	2,433	337,919	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	201.5	233	2,247	312,080	生活必需品
BUNGE LTD	51	63	656	91,127	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	119.25	131.95	1,635	227,106	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	
APPLE INC	6,056	6,700	94,583	13,134,866	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	110.5	116	1,259	174,862	金融
BOEING CO/THE	201.3	233	4,084	567,277	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	55.65	62.15	672	93,324	金融
BECTON DICKINSON AND CO	106.19	117.99	2,843	394,917	ヘルスケア
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	76	—	—	—	一般消費財・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	49	54	585	81,363	資本財・サービス
NISOURCE INC	139	165	449	62,393	公益事業
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	49	53	517	71,834	資本財・サービス
BOSTON BEER COMPANY INC-A	3.2	—	—	—	生活必需品
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	300.71	317.71	1,424	197,835	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,502.04	1,737.04	6,659	924,848	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	488.5	532.5	16,780	2,330,331	金融
ANSYS INC	32	36	866	120,298	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	490.67	551.17	2,530	351,399	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE	249.5	290	2,558	355,241	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	810	883	6,978	969,083	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	1,097.7	1,214.7	16,587	2,303,567	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	83	93	1,120	155,624	金融
LKQ CORP	102.5	111	587	81,589	一般消費財・サービス
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	18.3	—	—	—	金融
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	114.12	128.12	911	126,536	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	100.5	114	1,864	258,871	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	42.2	45	1,460	202,772	金融
DOLLAR GENERAL CORP	88.5	94	2,376	330,064	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC	71.5	83	3,293	457,417	情報技術
CATERPILLAR INC	198.5	221	5,196	721,589	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	85.5	97	556	77,266	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	83	103	484	67,298	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES	18	21	502	69,844	ヘルスケア
CMS ENERGY CORP	106.5	120	722	100,319	公益事業
MOSAIC CO/THE	128	149	755	104,968	素材
DELTA AIR LINES INC	57.5	62	214	29,799	資本財・サービス
CORNING INC	294	332	1,109	154,036	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	1,529.5	1,713.5	8,272	1,148,840	情報技術
MORGAN STANLEY	506.52	541.52	4,932	684,929	金融
ZILLOW GROUP INC - A	21	—	—	—	不動産
MSCI INC	30	34	1,653	229,619	金融
FAIR ISAAC CORP	10	11	649	90,239	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	12	13	339	47,087	資本財・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	85	94	485	67,396	情報技術
BROADCOM INC	148.12	167.12	8,713	1,210,039	情報技術
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	43.5	50	1,023	142,195	ヘルスケア
ARAMARK	85	96	389	54,085	一般消費財・サービス
DTE ENERGY COMPANY	71.7	79	901	125,208	公益事業
CENTENE CORP	213.87	242.07	2,043	283,788	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	39.5	44	542	75,309	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	157	202	844	117,228	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	75	87	1,702	236,414	金融
GARTNER INC	31.5	33.5	1,139	158,210	情報技術
SPLUNK INC	60.1	67	508	70,610	情報技術
DOMINION ENERGY INC	294.41	335.41	2,004	278,399	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	143	164	1,636	227,268	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	
SMITH (A. O.) CORP	50	53	320	44,521	資本財・サービス
DEERE & CO	108	120	5,291	734,850	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC	—	60	867	120,441	資本財・サービス
POOL CORP	14.8	17	545	75,722	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	106.84	116.84	1,166	161,979	情報技術
VMWARE INC-CLASS A	74.8	87	1,026	142,600	情報技術
CABLE ONE INC	2	2	143	19,996	コミュニケーション・サービス
BURLINGTON STORES INC	24	27	519	72,173	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	42	143	945	131,264	金融
VAIL RESORTS INC	14.9	17	435	60,507	一般消費財・サービス
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	184	209	155	21,564	コミュニケーション・サービス
TARGA RESOURCES CORP	—	90	663	92,137	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	26.3	30	419	58,308	金融
WESTLAKE CORP	—	16	171	23,812	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	126	147	1,415	196,585	公益事業
COGNEX CORP	65	69	329	45,754	情報技術
WEBSTER FINANCIAL CORP	—	73	389	54,134	金融
TELEFLEX INC	17.2	19	429	59,670	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	30.5	35	629	87,405	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	27.1	31	692	96,216	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	7.9	9	359	49,936	ヘルスケア
CATALENT INC	62	69	325	45,208	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	50.5	58	1,058	146,945	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	21.2	24	774	107,558	ヘルスケア
CARLISLE COS INC	—	22	562	78,067	資本財・サービス
IDEX CORP	27.6	31	716	99,470	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	293.5	329	2,499	347,093	生活必需品
ROLLINS INC	80.87	92.07	366	50,925	資本財・サービス
AMETEK INC	84.45	96	1,334	185,321	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	89	100	794	110,387	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	55.5	64.5	353	49,076	資本財・サービス
HEICO CORP	16	18	281	39,137	資本財・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	23.2	26	261	36,344	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	14	16	718	99,790	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	97	108	916	127,242	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	15	17	551	76,525	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	160.6	182.6	9,658	1,341,318	生活必需品
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	28	32.5	184	25,689	情報技術
EPAM SYSTEMS INC	20	24	825	114,631	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	46	53	538	74,830	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	10	12	1,863	258,751	一般消費財・サービス
UGI CORP	76.5	85	321	44,666	公益事業
CUMMINS INC	53.5	58	1,429	198,478	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	283.5	323	2,401	333,452	コミュニケーション・サービス
CDW CORP/DE	—	56	1,030	143,153	情報技術
SIGNATURE BANK	—	26.5	359	49,894	金融
COSTAR GROUP INC	145	164	1,283	178,211	資本財・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	20.2	24	525	73,033	金融
AMERCO	3.7	—	—	—	資本財・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	36.4	40	1,168	162,239	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	16.1	18.9	1,680	233,399	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	27.6	30	557	77,447	情報技術
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	100.16	115.16	1,597	221,892	一般消費財・サービス
IPG PHOTONICS CORP	14.2	—	—	—	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	
DEXCOM INC	35.4	162	1,788	248,343	ヘルスケア
NORDSON CORP	19.1	20.9	482	66,986	資本財・サービス
COPART INC	78.3	174	1,121	155,708	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	—	70	1,027	142,644	エネルギー
SEAGEN INC	49.5	57	669	92,905	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	27.1	31	594	82,582	ヘルスケア
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	—	33	791	109,943	金融
TRANSDIGM GROUP INC	18.9	20.9	1,274	177,010	資本財・サービス
BIO-TECHNE CORP	14	15.8	516	71,763	ヘルスケア
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	33.5	39	474	65,933	ヘルスケア
HORIZON THERAPEUTICS PLC	77.5	90	708	98,436	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC	733.81	843.81	1,593	221,235	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	98	98	2,310	320,919	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	14	16	409	56,898	金融
COTERRA ENERGY INC	290	330	926	128,636	エネルギー
T-MOBILE US INC	226.77	259.27	3,853	535,103	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	59.5	67.5	238	33,098	不動産
COCA-COLA CO/THE	1,486.5	1,704.5	10,649	1,478,926	生活必需品
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	73.5	88	453	63,021	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	61.5	69.5	789	109,602	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	111.5	124	326	45,288	金融
CSX CORP	821	899	2,892	401,623	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	34.6	38	911	126,533	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	51.75	63.25	647	89,987	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC	29.5	—	—	—	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	164.7	3,788	35,008	4,861,657	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	226.9	257	1,923	267,136	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	1,536.05	1,742.05	19,256	2,674,166	エネルギー
AES CORP	246	271	765	106,353	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	15	16	532	73,945	金融
EOG RESOURCES INC	210	242	3,419	474,826	エネルギー
EQT CORP	—	141	601	83,531	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	60	65	591	82,168	情報技術
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	—	5	399	55,521	金融
ABIOMED INC	16.1	19	716	99,559	ヘルスケア
AMERISOURCEBERGEN CORP	56.8	65	1,091	151,555	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	111.7	124	1,871	259,916	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	1,433.23	1,634.23	2,247	312,050	一般消費財・サービス
NOVAVAX INC	26	—	—	—	ヘルスケア
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	62.9	—	—	—	コミュニケーション・サービス
EXACT SCIENCES CORP	62.5	71	292	40,612	ヘルスケア
LIBERTY GLOBAL PLC-A	56.37	62.37	122	17,080	コミュニケーション・サービス
LIBERTY BROADBAND-A	8.5	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ENTEGRIS INC	—	62	448	62,327	情報技術
DISCOVERY INC-C	113.89	—	—	—	コミュニケーション・サービス
AERCAP HOLDINGS NV	—	56	337	46,846	資本財・サービス
FORTINET INC	50.5	282	1,454	202,033	情報技術
MARKEL CORP	5.1	5.5	709	98,574	金融
NEXTERA ENERGY INC	711.8	812.8	6,704	931,093	公益事業
MASIMO CORP	19.2	22	309	42,970	ヘルスケア
FREEMPORT-MCMORAN INC	536.08	599.08	2,247	312,061	素材
INSULET CORP	24.4	29	836	116,209	ヘルスケア
US BANCORP	512	584	2,604	361,625	金融
UNITED RENTALS INC	25.7	30	1,028	142,784	資本財・サービス

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
F5 NETWORKS INC	22.5	25	374	52,013	情報技術
FASTENAL CO	210.5	238	1,196	166,147	資本財・サービス
FISERV INC	219.33	254.33	2,581	358,556	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	398.56	455.06	3,898	541,321	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	476.5	573	2,277	316,300	一般消費財・サービス
ZENDESK INC	43.7	—	—	—	情報技術
GENERAL DYNAMICS CORP	87.5	98	2,461	341,891	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	123.5	142.5	5,467	759,322	金融
ALPHABET INC-CL A	109	2,488	23,683	3,288,895	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	105.57	2,333.4	22,269	3,092,630	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	39	39	349	48,542	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	220.5	249	2,062	286,449	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	197.68	224.18	892	123,904	公益事業
GENUINE PARTS CO	51	59.5	1,074	149,184	一般消費財・サービス
IHS MARKIT LTD	138.84	—	—	—	資本財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	259	284	1,022	141,980	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	75.5	80.5	1,816	252,210	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	326	373	1,386	192,483	エネルギー
HOME DEPOT INC	385.5	425.5	13,444	1,866,981	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	22.5	22.5	284	39,491	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	529	595	910	126,420	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	15.1	17.1	389	54,147	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	53.9	60	1,382	192,048	生活必需品
HUMANA INC	47.2	52	2,772	384,993	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	101	109	1,795	249,288	情報技術
RINGCENTRAL INC-CLASS A	28.2	33.2	116	16,178	情報技術
HENRY SCHEIN INC	51	56	451	62,680	ヘルスケア
HP INC	473	473	1,366	189,699	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	476	538	831	115,504	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	59.78	68.28	292	40,668	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	70	79	467	64,880	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	29.5	29.5	127	17,644	コミュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	144	154	908	126,134	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	243.03	304.03	1,186	164,829	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC	46.9	56	1,698	235,937	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP	324	372	5,449	756,762	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	137.5	143	519	72,145	素材
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	49	52	341	47,472	資本財・サービス
ZOETIS INC	173	195	2,883	400,372	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	87.79	96.99	1,697	235,694	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	88.5	95	1,640	227,771	エネルギー
ALLEGION PLC	33	36.5	404	56,146	資本財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC- C	129.73	129.73	265	36,859	コミュニケーション・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	94.87	106.37	1,497	208,013	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	122	134	427	59,305	情報技術
JM SMUCKER CO/THE	40.5	44	666	92,582	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	955	1,089	19,176	2,662,999	ヘルスケア
PLUG POWER INC	186	211	314	43,659	資本財・サービス
ABBVIE INC	640.72	730.72	11,559	1,605,335	ヘルスケア
HOLOGIC INC	91.5	101	751	104,310	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	122	139	1,850	257,037	生活必需品
KROGER CO	264	286	1,411	196,002	生活必需品
KLA CORP	55.6	62	2,320	322,295	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	90.3	99	4,792	665,546	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	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	29.3	31	589	81,880	情報技術
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE	97	105	417	58,019	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	260	272	5,643	783,668	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	295.35	333.85	12,150	1,687,335	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	52	56.8	2,510	348,680	情報技術
LOEWS CORP	83	86	496	69,005	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	66.49	66.49	253	35,170	金融
MCDONALD'S CORP	270.5	306.5	8,318	1,155,220	一般消費財・サービス
3M CO	210.4	234.9	2,962	411,443	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A	869	948	10,376	1,441,027	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC	87.7	144.39	5,012	696,065	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	23.1	26	929	129,094	素材
SOLAREdge TECHNOLOGIES INC	19.2	23.2	674	93,705	情報技術
ALCOA CORP	—	77	367	51,005	素材
PHILLIPS 66	157.5	199	2,168	301,140	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	160.5	160.5	575	79,927	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	92	104	871	120,955	生活必需品
METLIFE INC	270	284	2,160	300,013	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC	299.5	352	1,510	209,753	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	84.8	102	1,363	189,396	情報技術
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	48	—	—	—	金融
MOTOROLA SOLUTIONS INC	62.28	68.98	1,824	253,332	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	8.5	9	1,270	176,502	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	265.23	408.23	1,169	162,419	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	41.9	48	1,246	173,063	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	918.21	1,046.21	11,386	1,581,305	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	207.51	207.51	1,441	200,162	素材
MASCO CORP	91	98	488	67,869	資本財・サービス
M & T BANK CORP	46.89	73.99	1,264	175,620	金融
MARSH & MCLENNAN COS	185.2	207.7	3,503	486,528	金融
BLACK KNIGHT INC	56	63.5	385	53,570	情報技術
HEICO CORP-CLASS A	27.2	30.2	369	51,345	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	101.72	115.02	1,854	257,577	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	69	82	1,175	163,180	情報技術
WAYFAIR INC- CLASS A	27.1	29	91	12,754	一般消費財・サービス
BLOCK INC CLASS A	142	215.12	1,336	185,545	情報技術
TRANSUNION	69	80	483	67,168	資本財・サービス
VISTRA CORP	156.5	176	426	59,220	公益事業
NOVOCLURE LTD	34.5	38.5	287	39,927	ヘルスケア
NETAPP INC	82	92	660	91,719	情報技術
NIKE INC -CL B	462	525	5,578	774,634	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	90.5	99	2,508	348,322	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	201	229	1,699	236,028	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	68.55	81.05	935	129,853	金融
ALLY FINANCIAL INC	136.5	142	376	52,276	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	57.1	61	3,222	447,568	資本財・サービス
APTIV PLC	97.5	112	1,141	158,458	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	293.11	328.11	1,501	208,503	素材
MCKESSON CORP	57.5	61	2,328	323,408	ヘルスケア
XYLEM INC	66.7	73	802	111,390	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	565	641	6,268	870,484	生活必需品
NUCOR CORP	109.5	111	1,631	226,578	素材
SUNRUN INC	61	—	—	—	資本財・サービス
WESTERN UNION CO	152.46	152.46	220	30,636	情報技術



銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
GODADDY INC - CLASS A	60	68	510	70,889	情報技術
NEWELL BRANDS INC	134.42	164.42	211	29,386	一般消費財・サービス
EVERGY INC	82.5	93.5	542	75,400	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	343.24	388.24	2,683	372,605	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	9	11.5	309	42,997	金融
OKTA INC	45.1	62	317	44,125	情報技術
COUPA SOFTWARE INC	25.5	29	178	24,751	情報技術
LIBERTY BROADBAND-C	56	56	500	69,547	コミュニケーション・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	157.55	173.05	211	29,438	ヘルスケア
LINDE PLC	188.46	208.46	6,920	961,014	素材
WIX.COM LTD	21.3	23.1	195	27,122	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	143	158	487	67,667	金融
KKR & CO INC	188	233	1,177	163,563	金融
PAYCHEX INC	117	134	1,610	223,582	情報技術
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	24.8	27	2,294	318,605	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	667	749	3,431	476,590	生活必需品
P G & E CORP	551	617	935	129,980	公益事業
PFIZER INC	2,031.13	2,321.13	11,487	1,595,237	ヘルスケア
CIGNA CORP	126.2	131	4,201	583,416	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	101.01	118.01	513	71,320	情報技術
ALTICE USA INC- A	109	—	—	—	コミュニケーション・サービス
XCEL ENERGY INC	197	225	1,549	215,126	公益事業
STERIS PLC	36	41	731	101,569	ヘルスケア
SEA LTD-ADR	27	155	841	116,793	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS B	54.33	60.33	180	25,083	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	121.99	127.99	405	56,379	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	123.3	140.8	3,198	444,241	ヘルスケア
LYFT INC-A	92	125	134	18,678	資本財・サービス
DOW INC	273.68	301.18	1,525	211,842	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	38.5	45	263	36,576	金融
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	77.4	94	663	92,120	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	46.6	53	1,559	216,600	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	445	609	1,690	234,771	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	84.5	95	2,287	317,652	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO/THE	886.67	992.67	14,441	2,005,472	生活必需品
EXELON CORP	357.72	405.22	1,620	225,091	公益事業
TELADOC HEALTH INC	51	65	176	24,489	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND INC	147.08	168.08	887	123,288	資本財・サービス
NVR INC	1.2	1.3	592	82,284	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	492.02	535.02	6,647	923,155	エネルギー
TWILIO INC - A	59.5	70	320	44,473	情報技術
DOCUSIGN INC	71	83	369	51,360	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	18.9	21	676	93,898	情報技術
CERIDIAN HCM HOLDING INC	50	57	365	50,746	情報技術
PEPSICO INC	501	572	10,444	1,450,378	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	15	18.2	274	38,136	情報技術
DROPBOX INC-CLASS A	114	121	272	37,874	情報技術
MONGODB INC	20.2	28	398	55,331	情報技術
SNAP INC - A	347.5	458	449	62,457	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	269.18	298.68	1,958	271,969	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	143	155	1,652	229,433	金融
AMCOR PLC	564	614	743	103,257	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	69	84	1,159	160,978	情報技術
ROKU INC	42.2	48	260	36,115	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	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	65.5	75	1,103	153,249	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	230.5	262	7,545	1,047,784	情報技術
10X GENOMICS INC-CLASS A	27.5	—	—	—	ヘルスケア
PENTAIR PLC	59.25	66.75	298	41,416	資本財・サービス
QUALCOMM INC	408.5	463	5,480	761,145	情報技術
INVESCO LTD	141	141	265	36,889	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	23.5	25.5	377	52,384	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	100	106	952	132,246	金融
DATADOG INC - CLASS A	68	100	720	100,069	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A	199	238	571	79,322	コミュニケーション・サービス
AVALARA INC	30.5	—	—	—	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	38	45	3,312	459,987	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	82.5	91	1,243	172,686	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	15	17	3,429	476,209	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	131	145	1,693	235,170	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	34.5	38.3	508	70,574	素材
RESMED INC	53.3	61	1,361	189,074	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	47.3	49.3	734	102,016	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	41.5	45	342	47,624	資本財・サービス
MODERNA INC	123.7	139	2,406	334,230	ヘルスケア
HUBSPOT INC	15.9	18.8	531	73,800	情報技術
PERKINELMER INC	41.3	51	681	94,655	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	302.37	350.87	1,526	212,052	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	149.38	175.38	1,348	187,241	資本財・サービス
BILL.COM HOLDINGS INC	—	39	447	62,104	情報技術
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	63	—	—	—	金融
AVANTOR INC	193.5	248	528	73,391	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE	57	80	239	33,195	金融
DYNATRACE INC	67	81	294	40,933	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	158.2	183	891	123,736	コミュニケーション・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	351.85	386.85	886	123,076	金融
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	—	110	291	40,526	コミュニケーション・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	65.5	144	620	86,128	ヘルスケア
IAC/INTERACTIVECORP	28.8	32.3	156	21,795	コミュニケーション・サービス
MATCH GROUP INC	93.7	116	543	75,518	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	701.18	772.18	13,978	1,941,232	エネルギー
PELOTON INTERACTIVE INC-A	94	—	—	—	一般消費財・サービス
ZSCALER INC	30	35	471	65,543	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	140	158	1,003	139,350	公益事業
ETSY INC	46.5	52	633	88,012	一般消費財・サービス
TESLA INC	296.2	1,091.5	19,737	2,740,959	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	70	92	1,256	174,469	情報技術
GEN DIGITAL INC	214	236	533	74,133	情報技術
DRAFTKINGS INC - CL A	117	—	—	—	一般消費財・サービス
UNITY SOFTWARE INC	21	79	284	39,516	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	58.52	66.02	531	73,813	資本財・サービス
SYNOPSIS INC	55.8	63	2,039	283,163	情報技術
CARVANA CO	26.2	—	—	—	一般消費財・サービス
CHEWY INC - CLASS A	32.5	39.5	158	22,051	一般消費財・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	85	105	468	65,047	情報技術
PPD INC	44	—	—	—	ヘルスケア
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	47.85	49.05	1,889	262,436	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	433.21	490.21	548	76,108	ヘルスケア
DOORDASH INC - A	27	78.5	418	58,147	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	
ROBLOX CORP -CLASS A	—	146	435	60,480	コミュニケーション・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	46	156	1,487	206,628	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	121.5	136	1,039	144,404	不動産
TWITTER INC	292	—	—	—	コミュニケーション・サービス
SOUTHERN CO/THE	386.5	440	2,892	401,628	公益事業
SYSCO CORP	187.5	211	1,795	249,327	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	91.03	99.03	1,853	257,456	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	20	25	146	20,309	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	43	46	282	39,209	金融
STEEL DYNAMICS INC	76.5	78.5	805	111,890	素材
SCHLUMBERGER LTD	503.52	584.52	2,983	414,384	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	58.5	62	272	37,883	資本財・サービス
AFFIRM HOLDINGS INC	—	77	98	13,697	情報技術
AT&T INC	2,589.91	2,961.91	5,630	781,920	コミュニケーション・サービス
APA CORP	—	144	670	93,167	エネルギー
SOUTHWEST AIRLINES CO	55.5	60.5	237	32,976	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	155	180	1,272	176,775	情報技術
CAESARS ENTERTAINMENT INC	75	87	425	59,043	一般消費財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	91.7	102	2,464	342,177	素材
SEMPRA ENERGY	114	130	2,097	291,232	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	65	78	292	40,619	情報技術
CLARIVATE PLC	125	134	122	17,064	資本財・サービス
OAK STREET HEALTH INC	36	—	—	—	ヘルスケア
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	560	685	484	67,349	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	79.5	84.5	434	60,374	情報技術
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	—	49	211	29,334	金融
TEXAS INSTRUMENTS INC	335	381	6,590	915,228	情報技術
SALESFORCE.COM INC	352.16	410.66	6,228	865,006	情報技術
WESTROCK CO	98.8	107	392	54,562	素材
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	—	166.09	1,093	151,882	金融
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	259.34	288.34	1,885	261,873	資本財・サービス
TERADYNE INC	60.5	66	588	81,746	情報技術
UNION PACIFIC CORP	240.8	259.8	5,527	767,640	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	—	299	907	126,019	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	234.88	239.88	2,961	411,304	エネルギー
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	549.29	614.79	5,989	831,817	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	262	304	5,620	780,540	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	70.44	78.04	1,658	230,295	ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC	43.5	—	—	—	金融
AMEREN CORPORATION	92	107	933	129,630	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	342.16	387.66	20,468	2,842,453	ヘルスケア
APPLOVIN CORP CLASS A	—	49	65	9,145	情報技術
VERISIGN INC	37	41	799	111,003	情報技術
LUCID GROUP INC	—	168	163	22,770	一般消費財・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO	—	132	380	52,884	一般消費財・サービス
VALERO ENERGY CORP	147.92	169.42	2,290	318,089	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	18.9	22	989	137,444	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	98.88	108.88	430	59,830	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	28.3	28.3	369	51,306	ヘルスケア
ELEVANCE HEALTH INC	89.2	100	5,153	715,680	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	658.62	752.62	7,126	989,665	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	1,499.22	1,567.22	7,455	1,035,312	金融
WASTE MANAGEMENT INC	152	172	2,839	394,304	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	438	504	1,729	240,207	エネルギー

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		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	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	42.5	46	1,007	139,904	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	23.2	24	350	48,653	一般消費財・サービス
WALMART INC	561	626	9,575	1,329,808	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	76.5	87	1,035	143,772	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	37	45	361	50,174	一般消費財・サービス
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A	—	559	158	21,968	資本財・サービス
WABTEC CORP	65.11	71.11	701	97,466	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	438	484	3,879	538,780	一般消費財・サービス
WATERS CORP	22.3	25	825	114,623	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	18.9	22	587	81,517	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	265	304	1,248	173,425	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	47.43	48.63	1,159	161,064	金融
WESTERN DIGITAL CORP	112.5	127	457	63,544	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	114.3	130	1,260	175,078	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	182.5	204	1,189	165,132	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	612.5	681.5	14,247	1,978,541	情報技術
PPL CORP	279	304	882	122,512	公益事業
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	—	135.24	1,277	177,346	公益事業
PULTEGROUP INC	94.5	98.5	434	60,309	一般消費財・サービス
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	—	954.53	1,063	147,666	コミュニケーション・サービス
PPG INDUSTRIES INC	85.3	98	1,291	179,410	素材
NORTHERN TRUST CORP	73	82	752	104,490	金融
NVIDIA CORP	903.8	1,035.8	16,198	2,249,537	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	154.63	171.13	2,812	390,622	金融
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES L	—	35	74	10,411	資本財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	108.5	121	804	111,657	生活必需品
NETFLIX INC	160.7	183.9	5,166	717,521	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	142.4	162	8,743	1,214,272	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	86.5	98.5	412	57,327	公益事業
GLOBE LIFE INC	36.55	38.55	452	62,795	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	64.5	74	899	124,929	金融
TEXTRON INC	83	89	625	86,923	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	141.37	152.87	283	39,401	コミュニケーション・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	—	2.5	626	87,015	エネルギー
OMNICOM GROUP	79.5	83	653	90,780	コミュニケーション・サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	—	52.2	640	88,996	資本財・サービス
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC CLA	—	209	21	3,047	コミュニケーション・サービス
ORACLE CORP	681.33	662.33	5,354	743,640	情報技術
MASTERCARD INC - A	320.5	359	12,318	1,710,651	情報技術
ONEOK INC	164	185	1,200	166,759	エネルギー
LUMEN TECHNOLOGIES INC	347.52	373.52	204	28,373	コミュニケーション・サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	38	44	1,871	259,839	情報技術
AMERCO NON VOTING SERIES N	—	36	216	30,085	資本財・サービス
YUM! BRANDS INC	108.5	117	1,474	204,787	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	42.5	66	668	92,891	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	69.5	74	406	56,437	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP	2,794.01	2,999.01	11,096	1,540,948	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	17.2	19	776	107,857	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	67.5	77	747	103,850	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO	247.5	265	4,092	568,274	金融
ANALOG DEVICES INC	193.91	214.91	3,522	489,122	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	441.5	670.27	4,919	683,117	情報技術
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	311.72	329.72	2,025	281,322	金融
SKYWORKS SOLUTIONS INC	59.5	66	595	82,736	情報技術

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	84.5	93	557	77,399	一般消費財・サービス
VERY DENNISON CORP	30.3	34.3	646	89,748	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	191.5	216	1,287	178,835	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	215.5	246	2,320	322,182	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	82.4	88	2,664	369,953	金融
AMGEN INC	208.5	226	6,372	885,014	ヘルスケア
EATON CORP PLC	145.86	165.36	2,681	372,353	資本財・サービス
CONSTELLATION BRANDS INC-A	62.5	67	1,699	235,994	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	332.5	360	3,717	516,179	情報技術
CME GROUP INC	131.2	149	2,604	361,710	金融
ECOLAB INC	94	106	1,536	213,310	素材
EQUIFAX INC	44.3	51	963	133,800	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	456.5	519	4,450	618,102	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	255	323	1,230	170,897	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	105.5	124	597	82,982	生活必需品
STATE STREET CORP	124.63	152.13	1,124	156,186	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	525.4	601.4	4,834	671,388	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	182	208	1,151	159,849	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	70	86	452	62,843	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	49.8	49.8	399	55,484	素材
CARDINAL HEALTH INC	104	113	888	123,420	ヘルスケア
FEDEX CORP	92	102	1,813	251,877	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	165.04	167.54	1,710	237,502	金融
FMC CORP	46.5	51.5	657	91,335	素材
CERNER CORP	108.5	—	—	—	ヘルスケア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	90.13	105.13	1,076	149,497	素材
CITRIX SYSTEMS INC	46	—	—	—	情報技術
INTEL CORP	1,465	1,692	4,889	679,057	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	142	160	548	76,234	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	131.5	134.5	1,019	141,635	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	115.5	129	2,894	401,941	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	386	386	247	34,360	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC	53.3	65	1,355	188,266	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	54	58	301	41,907	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	128.7	149	3,856	535,499	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	43.5	43.5	569	79,153	情報技術
SNAP-ON INC	20.2	22	526	73,072	資本財・サービス
CARMAX INC	58	66	442	61,518	一般消費財・サービス
DUKE ENERGY CORP	280.28	318.28	3,117	432,890	公益事業
TARGET CORP	179.5	194	3,227	448,213	一般消費財・サービス
DOVER CORP	52	60	836	116,125	資本財・サービス
WW GRAINGER INC	15.8	19	1,122	155,934	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	47.2	—	—	—	資本財・サービス
CINTAS CORP	34.2	38	1,712	237,831	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	173	199	735	102,139	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC	54.5	—	—	—	生活必需品
CLOROX COMPANY	44.3	51	751	104,415	生活必需品
ENTERGY CORP	74.2	84	947	131,593	公益事業
MICROSOFT CORP	2,596	2,941	70,681	9,815,477	情報技術
INCYTE CORP	69.3	76	591	82,111	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	477.69	541.69	5,464	758,864	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	488.98	549.98	4,206	584,121	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	408.5	462	2,546	353,638	情報技術
BLACKROCK INC	55.1	63	4,498	624,665	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		
CENTERPOINT ENERGY INC	211	260	795	110,412	公益事業	
HASBRO INC	47	54	335	46,621	一般消費財・サービス	
KELLOGG CO	93	104	752	104,563	生活必需品	
KEYCORP	354	386	716	99,542	金融	
KANSAS CITY SOUTHERN	33.5	—	—	—	資本財・サービス	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	510.61	572.11	3,778	524,760	生活必需品	
COOPER COS INC/THE	17.7	20	614	85,388	ヘルスケア	
CHUBB LTD	162.19	175.99	3,813	529,560	金融	
ARROW ELECTRONICS INC	27	27	286	39,830	情報技術	
ALLSTATE CORP	109.5	114	1,520	211,156	金融	
EBAY INC	249	249	1,089	151,350	一般消費財・サービス	
PAYPAL HOLDINGS INC	405	455.5	3,536	491,114	情報技術	
EASTMAN CHEMICAL CO	50.5	52	443	61,561	素材	
XILINX INC	88.5	—	—	—	情報技術	
DISH NETWORK CORP-A	89	96	150	20,903	コミュニケーション・サービス	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	84.7	96	2,063	286,547	生活必需品	
TRIMBLE INC	90.5	102	575	79,874	情報技術	
LENNAR CORP-A	100.5	106	915	127,182	一般消費財・サービス	
LEAR CORP	21.5	25	350	48,656	一般消費財・サービス	
PROGRESSIVE CORP	213.9	242	3,173	440,648	金融	
PACCAR INC	125.37	144.37	1,505	209,027	資本財・サービス	
BIOGEN INC	55.2	61	1,777	246,855	ヘルスケア	
IDEXX LABORATORIES INC	30.9	35	1,431	198,772	ヘルスケア	
STARBUCKS CORP	427.5	474	4,676	649,423	一般消費財・サービス	
PTC INC	40.2	46	566	78,617	情報技術	
EVERSOURCE ENERGY	124.1	143	1,153	160,158	公益事業	
INTUIT INC	98.8	110.8	4,207	584,252	情報技術	
BORGWARNER INC	87.5	97	406	56,481	一般消費財・サービス	
BEST BUY CO INC	82.5	88.5	744	103,432	一般消費財・サービス	
BALL CORP	119.84	130.04	711	98,853	素材	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	517.97	590.97	2,629	365,202	ヘルスケア	
ELECTRONIC ARTS INC	105.7	116	1,480	205,533	コミュニケーション・サービス	
VULCAN MATERIALS CO	49	55	981	136,297	素材	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	93.5	106	3,353	465,644	ヘルスケア	
VF CORP	122.5	134	434	60,403	一般消費財・サービス	
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B	220.25	252.25	498	69,184	コミュニケーション・サービス	
MOHAWK INDUSTRIES INC	22	22	222	30,838	一般消費財・サービス	
CARNIVAL CORP	300	409	398	55,377	一般消費財・サービス	
CLEVELAND-CLIFFS INC	—	218	330	45,834	素材	
COMCAST CORP-CLASS A	1,660.9	1,847.9	6,556	910,480	コミュニケーション・サービス	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	83	87	422	58,717	資本財・サービス	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	448	486	193	26,861	不動産	
アメリカ・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	114,614.26 598銘柄	141,212.8 597銘柄	1,414,769 <65.8%>	196,469,055	
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	—	335	2,051	209,619	生活必需品	
IMPERIAL OIL LTD	91	95	740	75,681	エネルギー	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	7	8	1,687	172,366	情報技術	
RESTAURANT BRANDS INTERN	96.87	116.87	1,031	105,413	一般消費財・サービス	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	161	179	917	93,737	素材	
INTACT FINANCIAL CORP	64.5	71.5	1,424	145,577	金融	
BCE INC	49.3	49.3	315	32,238	コミュニケーション・サービス	
FRANCO-NEVADA CORP	69	78	1,503	153,616	素材	

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
SUNCOR ENERGY INC	542.3	582.3	2,645	270,252	エネルギー
METRO INC/CN	86	96	747	76,350	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	120	134	1,318	134,731	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	435	482	3,358	343,062	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	159.5	366	2,349	240,010	金融
TORONTO-DOMINION BANK	652	737	6,602	674,540	金融
GREAT-WEST LIFECO INC	98	114	365	37,314	金融
ROYAL BANK OF CANADA	510.5	575.5	7,698	786,475	金融
TOURMALINE OIL CORP	—	129	1,046	106,878	エネルギー
TC ENERGY CORP	352.5	397.5	2,435	248,768	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	197.29	223.29	1,078	110,224	エネルギー
BARRICK GOLD CORP	633	721	1,555	158,952	素材
CAE INC	109	126	361	36,943	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	62.12	68.12	1,050	107,309	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	59	65	237	24,290	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	35	35	378	38,684	素材
BALLARD POWER SYSTEMS INC	78	—	—	—	資本財・サービス
CCL INDUSTRIES INC - CL B	54.5	61.5	395	40,354	素材
HYDRO ONE LTD	113	131	479	48,995	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	59.6	67.6	819	83,742	生活必需品
NORTHLAND POWER INC	79	94	353	36,145	公益事業
WSP GLOBAL INC	43	50	800	81,804	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	28	33	335	34,323	資本財・サービス
PARKLAND CORP	51	58	162	16,590	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B	60	60	173	17,732	コミュニケーション・サービス
EMERA INC	90	104	536	54,801	公益事業
TFI INTERNATIONAL INC	—	33	468	47,851	資本財・サービス
CANADIAN UTILITIES LTD-A	48	48	174	17,810	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	127	144	883	90,296	コミュニケーション・サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING	—	16	155	15,873	一般消費財・サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A	225	246	281	28,800	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD	87	185.17	1,254	128,181	素材
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	215	267	264	27,031	公益事業
B2GOLD CORP	347	—	—	—	素材
AIR CANADA	65	65	122	12,563	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP	432	530	289	29,617	素材
BANK OF MONTREAL	231	273	3,563	364,071	金融
POWER CORP OF CANADA	201	222	743	75,931	金融
SHOPIFY INC - CLASS A	41	463	2,335	238,628	情報技術
NUTRIEN LTD	203.19	223.19	2,474	252,795	素材
CANOPY GROWTH CORP	84	—	—	—	ヘルスケア
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	96	—	—	—	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	47	53	225	23,076	公益事業
CAMECO CORP	140	158	500	51,087	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP	14	15	254	26,001	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	65	71	271	27,722	資本財・サービス
LIGHTSPEED COMMERCE INC	39	53	110	11,256	情報技術
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	19	26	100	10,308	情報技術
TELUS CORP	108	108	308	31,511	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B	170	194	931	95,151	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	22	22	327	33,465	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES	420	466	3,761	384,232	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	10	10	786	80,297	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	102	113	924	94,476	一般消費財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	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		
WESTON (GEORGE) LTD	27.37	29.37	498	50,965	生活必需品	
PAN AMERICAN SILVER CORP	70	78	161	16,526	素材	
BLACKBERRY LTD	194	224	146	14,988	情報技術	
SUN LIFE FINANCIAL INC	208.5	238	1,491	152,376	金融	
ENBRIDGE INC	727	821	4,558	465,664	エネルギー	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	461.25	571.25	3,488	356,339	金融	
MANULIFE FINANCIAL CORP	691	780	1,868	190,845	金融	
BAUSCH HEALTH COS INC	105	113	104	10,689	ヘルスケア	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	240	377.2	4,108	419,720	資本財・サービス	
IA FINANCIAL CORP INC	37	44	332	33,955	金融	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	70	75	286	29,245	一般消費財・サービス	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	255.5	237.5	4,037	412,446	資本財・サービス	
CGI INC - CLASS A	79	87	1,005	102,771	情報技術	
ONEX CORPORATION	26	29	199	20,394	金融	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	160	190	697	71,274	コミュニケーション・サービス	
IGM FINANCIAL INC	31	31	120	12,290	金融	
TMX GROUP LTD	19	23	317	32,472	金融	
OPEN TEXT CORP	99	110	433	44,287	情報技術	
SAPUTO INC	87	102	329	33,615	生活必需品	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	204	233	729	74,551	素材	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	302	—	—	—	生活必需品	
YAMANA GOLD INC	323	—	—	—	素材	
FORTIS INC	166	193	1,031	105,386	公益事業	
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	38	44	318	32,530	資本財・サービス	
LUNDIN MINING CORP	221	246	202	20,708	素材	
CENOVUS ENERGY INC	467	555	1,536	156,942	エネルギー	
DOLLARAMA INC	107	112	912	93,182	一般消費財・サービス	
ATCO LTD -CLASS I	29	—	—	—	公益事業	
ALTAGAS LTD	103	111	248	25,423	公益事業	
KEYERA CORP	74	88	267	27,338	エネルギー	
ARC RESOURCES LTD	—	286	553	56,594	エネルギー	
カナダ・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	14,425.79 88銘柄	16,476.16 86銘柄	98,464	10,059,105 <3.4%>	
(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	387	35,944	一般消費財・サービス	
TELSTRA GROUP LTD	—	1,563.94	625	58,047	コミュニケーション・サービス	
MEDIBANK PRIVATE LTD	970	1,050.94	305	28,377	金融	
BHP GROUP LTD	1,034	1,973.18	8,843	820,615	素材	
SOUTH32 LTD	1,601	1,770.77	720	66,874	素材	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	335.5	740.59	2,727	253,093	エネルギー	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	591	660.05	1,284	119,184	素材	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,159.5	1,250.31	3,962	367,655	金融	
WESTPAC BANKING CORP	1,289.48	1,362.77	3,247	301,333	金融	
SANTOS LTD	629	1,254.13	919	85,299	エネルギー	
AUSNET SERVICES	650	—	—	—	公益事業	
AUST AND NZ BANKING GROUP	1,008.5	1,168.89	2,911	270,177	金融	
RIO TINTO LTD	130	144.67	1,559	144,750	素材	
ORIGIN ENERGY LTD	590	688.87	549	50,944	公益事業	
AURIZON HOLDINGS LTD	600	676	252	23,459	資本財・サービス	
XERO LTD	47.5	51.35	356	33,115	情報技術	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	34	79	220	20,444	エネルギー	
COLES GROUP LTD	468.45	520.8	888	82,442	生活必需品	
WISETECH GLOBAL LTD	54	54	300	27,844	情報技術	



銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円		
IDP EDUCATION LTD	—	79	232	21,588	一般消費財・サービス	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	370	445.84	469	43,603	素材	
EVOLUTION MINING LTD	595	656	175	16,252	素材	
AFTERPAY LTD	76	—	—	—	情報技術	
REECE LTD	105	105	162	15,101	資本財・サービス	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	473	512.6	360	33,485	生活必需品	
OIL SEARCH LTD	642	—	—	—	エネルギー	
SEEK LTD	117	128.45	285	26,495	コミュニケーション・サービス	
TREASURY WINE ESTATES LTD	256	275.29	376	34,893	生活必需品	
NEWCREST MINING LTD	285	340.97	669	62,106	素材	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	623.5	665.19	7,190	667,163	金融	
AMPOL LTD	79.5	88	250	23,279	エネルギー	
ORICA LTD	131	177.51	265	24,657	素材	
QBE INSURANCE GROUP LTD	519.5	562.69	729	67,666	金融	
WOOLWORTHS GROUP LTD	441	473.31	1,656	153,670	生活必需品	
TABCORP HOLDINGS LTD	782.63	—	—	—	一般消費財・サービス	
CROWN RESORTS LTD	134	—	—	—	一般消費財・サービス	
QANTAS AIRWAYS LTD	305	354.69	219	20,372	資本財・サービス	
TELSTRA CORP LTD	1,435	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	156.5	174.15	512	47,508	素材	
MACQUARIE GROUP LTD	119.84	141.98	2,527	234,502	金融	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	211.3	229.09	812	75,356	一般消費財・サービス	
CSL LTD	160	187.75	5,680	527,134	ヘルスケア	
WESFARMERS LTD	403	442.06	2,137	198,366	一般消費財・サービス	
COCHLEAR LTD	23.2	25.1	530	49,240	ヘルスケア	
BLUESCOPE STEEL LTD	178	178	304	28,259	素材	
SUNCORP GROUP LTD	436.57	480.15	576	53,463	金融	
ASX LTD	67	73.65	510	47,380	金融	
COMPUTERSHARE LTD	182	206.89	572	53,099	情報技術	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	861.36	964.1	462	42,940	金融	
SONIC HEALTHCARE LTD	159.5	173.28	548	50,937	ヘルスケア	
AGL ENERGY LTD	215	—	—	—	公益事業	
BRAMBLES LTD	504	561.58	675	62,635	資本財・サービス	
MINERAL RESOURCES LTD	—	66.66	558	51,814	素材	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	61.5	69.73	456	42,341	ヘルスケア	
REA GROUP LTD	18	20.23	248	23,041	コミュニケーション・サービス	
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	44	—	—	—	金融	
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	22	22	144	13,391	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	22,384.83	24,740.7	60,365	5,601,355	
	銘柄数 < 比率 >	53 銘柄	49 銘柄		< 1.9% >	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円		
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	525	580	2,320	41,249	公益事業	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	830	940	4,291	76,295	一般消費財・サービス	
MTR CORP	585	665	2,477	44,043	資本財・サービス	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	510	605	5,608	99,716	不動産	
SINO LAND CO	1,260	1,420	1,418	25,222	不動産	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,046.69	1,116.69	4,941	87,857	資本財・サービス	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	185	215	1,294	23,012	不動産	
CLP HOLDINGS LTD	620	700	3,955	70,319	公益事業	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	555.07	595.07	1,446	25,710	不動産	
HONG KONG & CHINA GAS	4,224.75	4,824.75	3,184	56,617	公益事業	
HANG SENG BANK LTD	288	329	3,928	69,844	金融	
NEW WORLD DEVELOPMENT	585	635	1,176	20,909	不動産	

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	千香港・ドル	千円		
WH GROUP LTD	3,610	3,610	1,624	28,883	生活必需品	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	461	511	15,330	272,567	金融	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	780	870	1,171	20,820	不動産	
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	690	780	1,121	19,942	資本財・サービス	
SJM HOLDINGS LTD	710	—	—	—	一般消費財・サービス	
SWIRE PROPERTIES LTD	450	450	791	14,065	不動産	
CK ASSET HOLDINGS LTD	911.69	911.69	4,298	76,429	不動産	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	235	265	1,030	18,328	公益事業	
AIA GROUP LTD	4,614	5,096	38,831	690,424	金融	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	540	540	822	14,632	資本財・サービス	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	630	720	2,595	46,149	不動産	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	679	741	1,578	28,062	生活必需品	
ESR CAYMAN LTD	750	862	1,436	25,533	不動産	
SANDS CHINA LTD	928	1,044	2,075	36,901	一般消費財・サービス	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	820	820	1,108	19,711	一般消費財・サービス	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	530	575	5,111	90,886	資本財・サービス	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,415	1,590	3,967	70,534	金融	
WYNN MACAU LTD	540	—	—	—	一般消費財・サービス	
香港・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	30,508.2 30銘柄	32,011.2 28銘柄	118,935	2,114,674 <0.7%>	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND INVESTMENT LTD	1,024	1,074	394	39,825	不動産	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	452	508	1,564	158,091	金融	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	699	779	2,722	275,092	金融	
SINGAPORE AIRLINES LTD	484.75	539.75	295	29,831	資本財・サービス	
KEPPEL CORP LTD	563	627	472	47,704	資本財・サービス	
UOL GROUP LTD	171	200	129	13,114	不動産	
CITY DEVELOPMENTS LTD	161	161	132	13,436	不動産	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,293	1,457	1,802	182,105	金融	
GENTING SINGAPORE LTD	2,090	2,380	208	21,041	一般消費財・サービス	
VENTURE CORP LTD	99	112	193	19,577	情報技術	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	3,201.5	3,553.5	970	98,019	コミュニケーション・サービス	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	565	627	218	22,109	資本財・サービス	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	315	357	326	32,969	金融	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	744	800	327	33,060	生活必需品	
シンガポール・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	11,862.25 14銘柄	13,175.25 14銘柄	9,758	985,979 <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	475	525	248	21,433	公益事業	
MERCURY NZ LTD	260	300	157	13,552	公益事業	
A2 MILK CO LTD	262	—	—	—	生活必需品	
SPARK NEW ZEALAND LTD	727.89	805.3	416	35,894	コミュニケーション・サービス	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	483	521.13	407	35,100	資本財・サービス	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	232	242	552	47,543	ヘルスケア	
RYMAN HEALTHCARE LTD	165	—	—	—	ヘルスケア	
ニュージーランド・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	2,604.89 7銘柄	2,393.43 5銘柄	1,782	153,524 <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	7,328	1,218,242	エネルギー	
HALEON PLC	—	2,041.62	582	96,841	生活必需品	
BP PLC	7,330	7,881.77	3,878	644,677	エネルギー	

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
UNILEVER PLC	948.6	1,041.21	4,294	713,869	生活必需品
BARCLAYS PLC	6,223	6,832.63	1,100	182,861	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	3,005	3,363.9	299	49,834	資本財・サービス
PRUDENTIAL PLC	951	1,122.04	1,082	179,951	金融
NATWEST GROUP PLC	2,102.91	2,183.95	568	94,571	金融
EVRAZ PLC	174	—	—	—	素材
JOHNSON MATTHEY PLC	70.64	70.64	150	25,093	素材
BAE SYSTEMS PLC	1,170	1,288.2	1,043	173,537	資本財・サービス
AVIVA PLC	1,423.66	1,156.48	518	86,239	金融
AVEVA GROUP PLC	44	49.48	157	26,122	情報技術
GSK	1,823	1,659.76	2,353	391,173	ヘルスケア
INFORMA PLC	527	600.95	366	60,976	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,595.4	1,787.92	235	39,067	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	350	380.02	214	35,678	コミュニケーション・サービス
DCC PLC	34	39.64	177	29,487	資本財・サービス
OCADO GROUP PLC	175	238.27	147	24,437	生活必需品
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	27.5	29	325	54,039	資本財・サービス
HALMA PLC	137	152.6	324	53,980	情報技術
ENTAIN PLC	212	240.59	336	55,890	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC	172	997	124	20,625	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	235	301.68	179	29,888	金融
M&G PLC	917	1,045.04	200	33,397	金融
RELX PLC	703.96	785.4	1,798	298,975	資本財・サービス
DIAGEO PLC	847	932.76	3,514	584,238	生活必需品
RIO TINTO PLC	407	458.86	2,552	424,325	素材
STANDARD CHARTERED PLC	970	1,046.59	637	105,950	金融
TESCO PLC	2,806.84	3,063.36	713	118,648	生活必需品
SMITH & NEPHEW PLC	319.5	353.11	380	63,275	ヘルスケア
GLENCORE PLC	3,645.25	4,022.88	2,215	368,332	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	124.5	132.5	112	18,734	金融
SMITHS GROUP PLC	143.83	153.83	245	40,811	資本財・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	465.83	—	—	—	金融
PEARSON PLC	257.63	283.63	279	46,393	コミュニケーション・サービス
SAINSBURY (J) PLC	595.25	718.64	160	26,651	生活必需品
NEXT PLC	48.5	53.11	304	50,675	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	1,277	1,466.73	149	24,893	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	73.61	81.27	210	34,935	一般消費財・サービス
BUNZL PLC	119.05	135.62	415	69,120	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	10,141.83	10,810.03	992	165,032	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	50.11	56.01	375	62,492	素材
KINGFISHER PLC	737.11	787.11	189	31,506	一般消費財・サービス
WPP PLC	429	458.47	398	66,182	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	248.27	278.81	286	47,551	公益事業
SEVERN TRENT PLC	90.83	102.32	277	46,161	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	673	747.06	400	66,512	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	260	291.82	1,733	288,144	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	194.5	217.32	250	41,670	金融
SCHRODERS PLC	41.5	273.52	123	20,496	金融
SSE PLC	376	435.75	730	121,400	公益事業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	367	395	157	26,139	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	561	632.33	6,993	1,162,541	ヘルスケア
FERGUSON PLC	80.87	87.77	832	138,459	資本財・サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	2,152	2,396.89	609	101,361	金融
3I GROUP PLC	350.91	390.73	523	87,066	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
ASHTAD GROUP PLC	161.5	178.54	891	148,126	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE	401.14	401.14	315	52,411	情報技術
NATIONAL GRID PLC	1,296.34	1,488.17	1,500	249,481	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	25,754.65	28,500.13	1,320	219,468	金融
IMPERIAL BRANDS PLC	341	381.61	810	134,672	生活必需品
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC	38.32	42.32	160	26,612	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	790.6	878.5	2,943	489,283	生活必需品
BHP GROUP PLC	768.27	—	—	—	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	128.5	138	218	36,359	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	7,416.5	8,199.21	4,184	695,515	金融
ANGLO AMERICAN PLC	465.83	518.56	1,705	283,555	素材
MONDI PLC	176	198.53	308	51,350	素材
COMPASS GROUP PLC	647.39	728	1,332	221,518	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC	112	128.32	162	27,089	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	3,206	3,453	424	70,514	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI	71.5	78	157	26,165	生活必需品
BURBERRY GROUP PLC	142.89	160.61	343	57,134	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	64.36	75.23	356	59,338	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC	58.5	64.81	255	42,490	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	120.49	134.5	1,081	179,847	金融
SHELL PLC	1,489	—	—	—	エネルギー
SHELL CLASS B PLC	1,346.18	—	—	—	エネルギー
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	57	66	98	16,418	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC	70.5	75	152	25,271	金融
ANTOFAGASTA PLC	141	153	208	34,690	素材
ABRDN PLC	778.62	843.62	173	28,776	金融
EXPERIAN PLC	336.54	375.75	1,078	179,200	資本財・サービス
イギリス・ポンド通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	105,587.01 116,867.14	74,742	12,424,463	<4.2%>
	百株	百株	千イスラエル・シェケル	千円	
(イスラエル)					
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	443	514.98	1,053	42,477	金融
AZRIELI GROUP LTD	16.5	18.26	443	17,896	不動産
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	—	45.41	687	27,748	情報技術
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	—	890	556	22,453	コミュニケーション・サービス
ICL GROUP LTD	281	304.61	870	35,113	素材
ELBIT SYSTEMS LTD	9.5	11	636	25,662	資本財・サービス
BANK HAPOALIM BM	441	546.45	1,802	72,711	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL	562	664.26	2,091	84,342	金融
NICE LTD	24	27.31	1,777	71,698	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	54	64.07	813	32,793	金融
イスラエル・シェケル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,831 3,086.35	10,732	432,897	<0.1%>
	百株	百株	千スイス・フラン	千円	
(スイス)					
CS GROUP ANR RIGHTS AG	—	1,040.49	10	1,500	金融
UBS GROUP AG-REG	1,306	1,404.83	2,437	355,053	金融
ROCHE HOLDING AG-BR	11	11.8	439	64,080	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	2.8	2.8	180	26,328	素材
ADECCO GROUP AG-REG	51.5	63.6	206	30,045	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	250	280.61	8,677	1,264,104	ヘルスケア
SIKA AG-REG	51	58.34	1,358	197,842	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.04	0.04	389	56,753	生活必需品
ABB LTD-REG	627	656.05	1,930	281,253	資本財・サービス

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千スイス・フラン	千円	
SWISS RE AG	107	120.47	1,018	148,323	金融
NESTLE SA-REG	1,027	1,124.33	12,509	1,822,229	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG	8	9	817	119,093	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	15	16.01	287	41,815	資本財・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	909.2	1,040.49	301	43,985	金融
JULIUS BAER GROUP LTD	80	87.08	469	68,422	金融
SGS SA-REG	2.1	2.52	550	80,208	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	6.9	9.34	159	23,238	資本財・サービス
VIFOR PHARMA AG	17.5	—	—	—	ヘルスケア
TEMENOS AG - REG	23	25	143	20,867	情報技術
VAT GROUP AG	—	10.5	270	39,431	資本財・サービス
ALCON INC	178	199.59	1,280	186,540	ヘルスケア
SIG GROUP N AG	—	130	260	37,987	素材
SWATCH GROUP AG/THE-BR	9.7	11.59	284	41,448	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	53.42	60.1	2,716	395,715	金融
BALOISE HOLDING AG - REG	17	18	256	37,311	金融
CLARIANT AG-REG	77	86.78	135	19,707	素材
NOVARTIS AG-REG	791	863.2	7,190	1,047,433	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1.2	1.41	270	39,435	生活必需品
BACHEM HOLDING AG-REG B	—	12.5	109	15,969	ヘルスケア
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	186	208.49	2,500	364,297	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG	9	10.36	522	76,181	コミュニケーション・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	10.1	—	—	—	金融
GEBERIT AG-REG	13	14.33	638	93,016	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG	3.3	3.69	1,153	168,029	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG	3.6	43.89	463	67,450	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG	19.92	21.1	510	74,320	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	62	69.29	384	55,998	情報技術
LONZA GROUP AG-REG	26.9	29.74	1,446	210,676	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG	19	19	86	12,659	一般消費財・サービス
HOLCIM LTD	185.4	218.29	1,068	155,589	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	11.1	12.37	622	90,637	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	19.2	21.35	480	70,038	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG	27	30.25	236	34,503	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.34	0.42	409	59,713	生活必需品
スイス・フラン通貨計	株数、金額	株数	55,188	8,039,238	
	銘柄数 < 比率 >	銘柄数	< 2.7% >		
(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	648	701.05	61,685	1,191,144	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S	260	296.78	3,773	72,867	金融
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	1.2	1.31	1,924	37,159	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	386.5	430.42	7,578	146,347	資本財・サービス
GN STORE NORD A/S	48.5	54.65	919	17,760	ヘルスケア
CARLSBERG AS-B	39	41.8	3,777	72,950	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES	78.5	88	3,607	69,653	素材
COLOPLAST-B	45	51.12	4,413	85,228	ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S	79.1	82.8	9,161	176,914	資本財・サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	3	3.7	582	11,252	資本財・サービス
DEMANT A/S	38.75	42.75	857	16,559	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	2.3	2.3	3,469	66,997	資本財・サービス
TRYG A/S	132	149.9	2,466	47,630	金融
PANDORA A/S	38	40	2,015	38,913	一般消費財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S	40.5	43	1,873	36,185	素材

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	金額	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	
GENMAB A/S	25.2	百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円		
ORSTED A/S	70.5			8,996	173,717		ヘルスケア
AMBU A/S-B	63			4,918	94,970		公益事業
デンマーク・クローネ通貨計	1,999.05			—	—		ヘルスケア
株数、金額 銘柄数 < 比率 >	18銘柄			122,022	2,356,253		
					<0.8%>		
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円		
DNB BANK	367.5			7,636	106,151		金融
NORSK HYDRO ASA	507			4,228	58,780		素材
ORKLA ASA	290.5			2,242	31,165		生活必需品
TELENOR ASA	278			2,852	39,649		コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA	382.23			15,853	220,359		エネルギー
SCHIBSTED ASA-CL A	28			—	—		コミュニケーション・サービス
YARA INTERNATIONAL ASA	66.6			3,314	46,075		素材
MOWI ASA	166			2,734	38,016		生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	73.5			1,510	20,991		金融
SCHIBSTED ASA-B SHS	36.5			—	—		コミュニケーション・サービス
AKER BP ASA	—			135.97	4,617		エネルギー
KONGSBERG GRUPPEN ASA	—			37.23	1,489		資本財・サービス
SALMAR ASA	—			24.52	816		生活必需品
ADEVINTA ASA	106			120	915		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	2,301.83			48,211	670,144		
株数、金額 銘柄数 < 比率 >	11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	1,766		不動産
INVESTOR CLASS A	—			214.58	4,260		金融
VOLVO CAR CLASS B	—			248.08	1,233		一般消費財・サービス
ICA GRUPPEN AB	38.7			—	—		生活必需品
ERICSSON LM-B SHS	1,128.3			1,255.88	8,097		情報技術
VOLVO AB-B SHS	556.5			649.3	12,380		資本財・サービス
SKF AB-B SHARES	144			164.95	2,855		資本財・サービス
ELECTROLUX AB-SER B	86			86	1,251		一般消費財・サービス
SWEDISH MATCH AB	613			657.78	7,577		生活必需品
TELE2 AB-B SHS	188			244.23	2,277		コミュニケーション・サービス
GETINGE AB-B SHS	—			92	2,194		ヘルスケア
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	620			700.28	8,371		金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	548.5			627.59	6,545		金融
SWEDBANK AB - A SHARES	341			389.66	6,524		金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	282			314.25	3,696		一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSEA AB SCA-B	229			260.69	3,691		素材
SKANSKA AB-B SHS	128.5			146.38	2,500		資本財・サービス
SANDVIK AB	431			457	8,774		資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS	700			783.94	15,006		金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	254.5			1,155.75	14,904		資本財・サービス
VOLVO AB-A SHS	80			80	1,611		資本財・サービス
HOLMEN AB-B SHARES	—			39.06	1,680		素材
SECURITAS AB-B SHS	119.5			119.5	1,054		資本財・サービス
TELIA CO AB	1,002			1,106.67	3,192		コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB	119			127	3,752		資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS	149			671.61	7,817		資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B	387.5			431.26	10,281		資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	47.43			52.43	1,389		金融
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	40			262.68	1,231		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	千スウェーデン・クローネ	千円		
INDUTRADE AB	—	113.71	2,499	32,841	資本財・サービス	
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	—	70.32	1,540	20,244	ヘルスケア	
LUNDBERGS AB-B SHS	30	30	1,404	18,448	金融	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	57	57	1,169	15,369	資本財・サービス	
LIFCO AB-B SHS	—	95	1,679	22,069	資本財・サービス	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	543	652.08	6,381	83,849	資本財・サービス	
ORRON ENERGY	75.5	—	—	—	公益事業	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	230	262.04	6,692	87,939	生活必需品	
EMBRACER GROUP AB	200	265.94	1,194	15,698	コミュニケーション・サービス	
BOLIDEN AB	104	113.87	4,332	56,932	素材	
EPIROC AB-A	249.5	274.36	5,417	71,182	資本財・サービス	
EPIROC AB-B	148	167.8	2,852	37,483	資本財・サービス	
HUSQVARNA AB-B SHS	158.5	170.5	1,369	17,994	資本財・サービス	
NORDEA BANK ABP	1,250	1,467.48	16,121	211,839	金融	
EQT AB	91	123.18	2,907	38,198	金融	
EVOLUTION AB	65.5	78.67	8,208	107,858	一般消費財・サービス	
SINCH AB	194	—	—	—	情報技術	
KINNEVIK AB - B	93	104.31	1,654	21,745	金融	
HEXAGON AB-B SHS	764	837.5	9,874	129,746	情報技術	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	62	62	1,634	21,483	金融	
スウェーデン・クローネ通算計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	12,548.43 41銘柄	16,363.55 46銘柄	222,858 <1.0%>	2,928,365	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
<b>ユーロ (アイルランド)</b>						
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	86	99.48	345	49,606	素材	
KINGSPAN GROUP PLC	54	60.76	328	47,144	資本財・サービス	
KERRY GROUP PLC-A	56	62.72	569	81,822	生活必需品	
CRH PLC	281	306.32	1,175	168,756	素材	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	60.3	67.04	929	133,458	一般消費財・サービス	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	537.3 5銘柄	596.32 5銘柄	3,348 <0.2%>	480,788	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
<b>ユーロ (オランダ)</b>						
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	278.91	291.69	649	93,184	コミュニケーション・サービス	
EXOR NV	—	45	332	47,747	金融	
QIAGEN N. V.	76.98	91.05	429	61,678	ヘルスケア	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	322.6	349	491	70,554	ヘルスケア	
NN GROUP NV	99	112.92	455	65,387	金融	
HEINEKEN NV	92	104.07	923	132,538	生活必需品	
AEGON NV	642.44	720.59	336	48,316	金融	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	373.83	419.83	1,173	168,420	生活必需品	
AKZO NOBEL N. V.	67.68	71	484	69,605	素材	
KONINKLIJKE DSM NV	62	70.17	841	120,849	素材	
WOLTERS KLUWER	96	105.4	1,099	157,840	資本財・サービス	
ING GROEP NV	1,396	1,568.62	1,829	262,654	金融	
KONINKLIJKE KPN NV	1,211.5	1,327.81	386	55,497	コミュニケーション・サービス	
ASML HOLDING NV	150.1	163.2	9,135	1,311,737	情報技術	
ABN AMRO BANK NV-CVA	151.5	167	205	29,444	金融	
IMCD NV	—	22.46	312	44,873	資本財・サービス	
ADYEN NV	7	8.7	1,241	178,253	情報技術	
JUST EAT TAKEAWAY	64.5	72.2	151	21,707	一般消費財・サービス	
PROSUS NV	333.8	354.8	2,138	307,028	一般消費財・サービス	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	当 株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
JDE PEET'S NV	百株 26	百株 37	千ユーロ 108	千円 15,512	生活必需品	
ASM INTERNATIONAL NV	17	18.83	482	69,253	情報技術	
VOPAK	23	—	—	—	エネルギー	
RANDSTAD NV	43	47.2	263	37,774	資本財・サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	39.5	42.5	308	44,240	生活必需品	
OCI NV	—	43.86	175	25,151	素材	
EURONEXT NV	—	33	236	34,010	金融	
STMICROELECTRONICS NV	244	274.39	980	140,843	情報技術	
AIRBUS SE	211	237.36	2,591	372,087	資本財・サービス	
ARGENX SE	16.4	22.29	812	116,590	ヘルスケア	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	195	210.64	211	30,349	生活必需品	
EXOR NV	37.8	—	—	—	金融	
CNH INDUSTRIAL NV	366	402.65	612	87,874	資本財・サービス	
STELLANTIS NV	732	883.5	1,299	186,600	一般消費財・サービス	
FERRARI NV	44.95	50.61	1,055	151,508	一般消費財・サービス	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	7,421.49 30銘柄	8,369.34 32銘柄	31,753	4,559,118 <1.5%>	
ユーロ (ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円		
UCB SA	45.3	49.76	383	55,112	ヘルスケア	
KBC GROUP NV	89	98.43	516	74,224	金融	
COLRUYT SA	16	—	—	—	生活必需品	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	40	42	323	46,469	金融	
SOLVAY SA	26	29.84	280	40,333	素材	
UMICORE	70	82.69	282	40,628	素材	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	272	348.72	1,959	281,389	生活必需品	
AGEAS	62.9	62.9	237	34,146	金融	
DIETEREN GROUP	—	10.36	184	26,477	一般消費財・サービス	
PROXIMUS	49.5	60.35	61	8,799	コミュニケーション・サービス	
ELIA GROUP SA/NV	10.5	13.33	178	25,684	公益事業	
SOFINA	6	6	126	18,177	金融	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	687.2 11銘柄	804.38 11銘柄	4,537	651,443 <0.2%>	
ユーロ (ルクセンブルグ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
AROUNDTOWN SA	325	380	88	12,745	不動産	
ARCELORMITTAL	257	257	666	95,718	素材	
INPOST SA	70	—	—	—	資本財・サービス	
EUROFINS SCIENTIFIC	47.5	52.96	355	50,977	ヘルスケア	
TENARIS SA	157	186.08	304	43,763	エネルギー	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	856.5 5銘柄	876.04 4銘柄	1,415	203,204 <0.1%>	
ユーロ (フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
TOTALENERGIES SE	893.5	995.42	5,867	842,384	エネルギー	
MICHELIN (CGDE)	60.5	267.4	707	101,511	一般消費財・サービス	
AIR LIQUIDE SA	169.77	209.95	2,913	418,286	素材	
KERING	27	30.04	1,660	238,344	一般消費財・サービス	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	193.5	217.87	3,025	434,441	資本財・サービス	
BOUYGUES SA	82	90.62	269	38,669	資本財・サービス	
BNP PARIBAS	403	446.02	2,389	343,059	金融	
THALES SA	38.5	42.91	522	75,072	資本財・サービス	
DANONE	234	257.08	1,293	185,665	生活必需品	



銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千ユーロ	千円	
CARREFOUR SA	212	244.54	403	57,968	生活必需品
SUEZ	126.25	—	—	—	公益事業
VIVENDI	278.91	295.91	253	36,326	コミュニケーション・サービス
L'OREAL	90.4	96.88	3,366	483,373	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	179	199.87	883	126,784	資本財・サービス
LEGRAND SA	94.67	107.37	838	120,338	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA	74.87	84.11	1,572	225,770	生活必需品
EURAZEO SE	12.54	17.24	104	14,975	金融
SOCIETE GENERALE SA	290	319.64	769	110,489	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	99.1	111.46	7,824	1,123,440	一般消費財・サービス
ACCOR SA	61.5	67.17	167	23,994	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE	57.2	65.74	1,135	163,057	情報技術
VALEO SA	77	84	148	21,263	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE	80	91.79	578	83,029	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA	106	116.05	292	41,939	資本財・サービス
EIFFAGE	30.4	32.85	310	44,543	資本財・サービス
SODEXO SA	29.5	34.91	317	45,632	一般消費財・サービス
IPSEN	11.5	14	152	21,870	ヘルスケア
ORPEA	18	—	—	—	ヘルスケア
AMUNDI SA	22.5	22.5	118	16,992	金融
TELEPERFORMANCE	21	23.15	495	71,130	資本財・サービス
UBISOFT ENTERTAINMENT	30	36	94	13,542	コミュニケーション・サービス
FAURECIA	38.57	—	—	—	一般消費財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	10	11	347	49,861	ヘルスケア
SEB SA	9.97	9.97	76	10,993	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA	101.5	115.49	2,026	291,015	ヘルスケア
DASSAULT AVIATION SA	10	10	151	21,709	資本財・サービス
WORLDLINE SA	85.14	96.06	430	61,803	情報技術
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	35	41.63	155	22,360	一般消費財・サービス
AXA SA	694	762.06	2,084	299,309	金融
EDENRED	88.5	100.44	528	75,884	情報技術
RENAULT SA	64	77.55	261	37,612	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL	11.3	12.72	1,887	271,028	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU	7.5	9	145	20,908	生活必需品
ATOS SE	32	—	—	—	情報技術
DASSAULT SYSTEMES SE	234.5	267.58	929	133,525	情報技術
WENDEL	9.3	9.3	80	11,623	金融
ORANGE	714	800.96	788	113,207	コミュニケーション・サービス
ALSTOM	114	125.25	307	44,167	資本財・サービス
CNP ASSURANCES	58.5	—	—	—	金融
SANOFI	407.25	457.21	4,032	578,933	ヘルスケア
VINCI SA	188.5	214.23	2,069	297,102	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	197	261.79	636	91,413	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA	416	491.28	471	67,758	金融
BIOMERIEUX	13.4	16.91	162	23,322	ヘルスケア
ENGIE	646.23	733.28	1,052	151,188	公益事業
EDF	202.5	221.2	265	38,111	公益事業
SAFRAN SA	122	137.22	1,598	229,528	資本財・サービス
ARKEMA	22.2	23.95	201	28,864	素材
ADP	9.1	11.1	161	23,220	資本財・サービス
SCOR SE	55.5	—	—	—	金融
GETLINK SE	142	173.45	275	39,609	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	当 株数	期 末		業 種 等
			評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
BOLLORE	百株 286	百株 356.75	千ユーロ 186	千円 26,814	コミュニケーション・サービス
国 小 計	株 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	9,129.57 62 銘柄	10,169.87 56 銘柄	59,790 <2.9%>	
<b>ユーロ (ドイツ)</b>		百株	百株	千ユーロ	千円
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	—	179.02	554	79,578	資本財・サービス
DR ING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED)	—	46	489	70,306	一般消費財・サービス
BAYER AG-REG	352.2	394.42	2,207	316,906	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG	70	80	148	21,290	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	739	813.28	830	119,222	金融
COMMERZBANK AG	329.35	420.31	336	48,350	金融
VOLKSWAGEN AG	11.1	12	218	31,306	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF	65.5	74.51	1,027	147,463	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG	273.5	307.42	4,091	587,406	資本財・サービス
E.ON SE	793	901.36	818	117,588	公益事業
UNIPER SE	66.5	66.5	31	4,571	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	117.5	132.93	1,126	161,754	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	50.5	58	225	32,394	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	39.6	43.42	251	36,083	一般消費財・サービス
BASF SE	328.7	368.75	1,809	259,748	素材
ALLIANZ SE-REG	147.4	164.11	3,374	484,453	金融
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	64	71.68	490	70,375	生活必需品
RHEINMETALL AG	—	18.13	350	50,357	資本財・サービス
RWE AG	227	257.91	1,076	154,566	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	96.5	219.5	166	23,926	資本財・サービス
BRENNTAG SE	53.5	60.9	368	52,971	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	148	164.83	433	62,171	ヘルスケア
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	33.2	38.39	73	10,550	コミュニケーション・サービス
SAP SE	373.92	419.6	4,325	621,017	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	50.4	56.25	1,695	243,502	金融
ZALANDO SE	76.5	87.83	256	36,886	一般消費財・サービス
HEIDELBERGCEMENT AG	53.5	57.08	299	43,010	素材
KION GROUP AG	24	27	73	10,509	資本財・サービス
COVESTRO AG	67	73	279	40,070	素材
RATIONAL AG	1.9	1.9	110	15,890	資本財・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	12.1	12.1	427	61,396	ヘルスケア
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	53	60.35	350	50,257	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE	58	64.43	253	36,429	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	14	15.92	202	29,006	ヘルスケア
BECHTLE AG	28.5	32.38	110	15,811	情報技術
NEMETSCHKE SE	20	22.84	104	14,970	情報技術
SCOUT24 AG	36	36	183	26,412	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	101	110.97	559	80,366	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG	25	28	151	21,709	資本財・サービス
HELLOFRESH SE	57	65.16	147	21,199	生活必需品
TEAMVIEWER AG	53.5	—	—	—	情報技術
SIEMENS ENERGY AG	143.25	172.9	270	38,900	資本財・サービス
BEIERSDORF AG	36.1	39.8	409	58,830	生活必需品
FUCHS PETROLUB PREF	23.5	—	—	—	素材
MERCK KGAA	46	51.89	893	128,220	ヘルスケア
ADIDAS AG	68.1	72	870	125,024	一般消費財・サービス
PUMA SE	38.6	41.63	199	28,601	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	37.5	41.01	264	37,978	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		
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,192	1,301.22	2,532	363,644	コミュニケーション・サービス	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	72.2	80.7	239	34,366	ヘルスケア	
MERCEDES-BENZ GROUP N AG	306.5	325	2,032	291,833	一般消費財・サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	467	524.3	1,604	230,353	情報技術	
HANNOVER RUECK SE	22	23.78	430	61,867	金融	
DEUTSCHE POST AG-REG	354.5	397.96	1,505	216,214	資本財・サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	67.1	76.28	1,315	188,926	金融	
LANXESS AG	28	—	—	—	素材	
MTU AERO ENGINES AG	17.9	21.04	415	59,633	資本財・サービス	
SYMRISE AG	44	52.28	562	80,805	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	338	413.12	93	13,452	コミュニケーション・サービス	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	19.5	22	176	25,317	一般消費財・サービス	
VONOVIA SE	195	287.7	684	98,312	不動産	
LEG IMMOBILIEN SE	25.5	28	172	24,748	不動産	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	8,653.62 59銘柄	10,036.79 59銘柄	44,705	6,418,828 <2.2%>	
<b>ユーロ (ポルトガル)</b>		百株	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	85	114.16	243	34,978	生活必需品	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	992	1,094	483	69,427	公益事業	
GALP ENERGIA SGPS SA	167.5	201.96	234	33,608	エネルギー	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,244.5 3銘柄	1,410.12 3銘柄	961	138,014 <0.0%>	
<b>ユーロ (スペイン)</b>		百株	百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA	1,867.27	2,104.78	755	108,491	コミュニケーション・サービス	
ENDESA SA	103.5	121	212	30,481	公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2,367	2,677	1,505	216,166	金融	
IBERDROLA SA	2,119.34	2,395.38	2,552	366,455	公益事業	
REPSOL SA	534	572.01	837	120,196	エネルギー	
GRIFOLS SA	98	118.3	117	16,890	ヘルスケア	
BANCO SANTANDER SA	6,199.5	6,823.35	1,934	277,792	金融	
AMADEUS IT GROUP SA	160.5	180.86	919	132,072	情報技術	
NATURGY ENERGY GROUP SA	103	103	270	38,776	公益事業	
CAIXABANK SA	1,605	1,749.27	620	89,111	金融	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	88.76	88.76	238	34,192	資本財・サービス	
AENA SME SA	26	29	351	50,527	資本財・サービス	
CELLNEX TELECOM SA	180.05	214.6	699	100,478	コミュニケーション・サービス	
ACCIONA SA	—	10.28	186	26,759	公益事業	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	390	437.94	1,091	156,695	一般消費財・サービス	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	85	94.14	169	24,343	資本財・サービス	
ENAGAS SA	79.5	98.84	170	24,551	公益事業	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	157	157	266	38,287	公益事業	
FERROVIAL SA	176.7	190.18	485	69,712	資本財・サービス	
EDP RENOVAVEIS SA	110	115.94	251	36,173	公益事業	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	16,450.12 19銘柄	18,281.63 20銘柄	13,638	1,958,157 <0.7%>	
<b>ユーロ (イタリア)</b>		百株	百株	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA	88.5	100.4	338	48,608	資本財・サービス	
ASSICURAZIONI GENERALI	394.43	446	755	108,478	金融	
MEDIOBANCA SPA	223.65	244.07	225	32,436	金融	
UNICREDIT SPA	763.56	832.17	1,078	154,849	金融	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千ユーロ	千円		
TELECOM ITALIA SPA	3,439.82	3,787.82	82	11,834	コミュニケーション・サービス	
TELECOM ITALIA-RSP	2,039.5	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
INTESA SANPAOLO	5,945.37	6,630.75	1,415	203,213	金融	
ATLANTIA SPA	172.57	195.31	447	64,301	資本財・サービス	
POSTE ITALIANE SPA	177	210.74	198	28,509	金融	
MONCLER SPA	74	82.61	396	56,933	一般消費財・サービス	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	38.5	42.17	168	24,225	ヘルスケア	
ENI SPA	904	1,013.29	1,438	206,535	エネルギー	
DIASORIN SPA	8.5	10	128	18,507	ヘルスケア	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	112	128	120	17,249	コミュニケーション・サービス	
NEXI SPA	158.5	199	165	23,829	情報技術	
AMPLIFON SPA	43	47	127	18,294	ヘルスケア	
ENEL SPA	2,911.34	3,265.35	1,667	239,389	公益事業	
SNAM SPA	701	793.5	380	54,652	公益事業	
TERNA SPA	490	554.64	399	57,321	公益事業	
FINECOBANK SPA	219	232	350	50,365	金融	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	18,904.24 20銘柄	18,814.82 19銘柄	9,886	1,419,535 <0.5%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
<b>ユーロ (フィンランド)</b>						
UPM-KYMMENE OYJ	191.5	214.28	742	106,636	素材	
NOKIA OYJ	1,913	2,172.54	993	142,584	情報技術	
WARTSILA OYJ ABP	170	191.24	156	22,433	資本財・サービス	
STORA ENSO OYJ-R SHS	197	214	300	43,139	素材	
ELISA OYJ	51	57.25	283	40,738	コミュニケーション・サービス	
SAMPO OYJ-A SHS	178	196.22	948	136,161	金融	
FORTUM OYJ	159	169	253	36,446	公益事業	
KESKO OYJ-B SHS	98	104	213	30,656	生活必需品	
KONE OYJ-B	121	133.75	648	93,138	資本財・サービス	
NESTE OYJ	151	169.85	793	113,863	エネルギー	
ORION OYJ-CLASS B	36	40	201	28,957	ヘルスケア	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	3,265.5 11銘柄	3,662.13 11銘柄	5,535	794,754 <0.3%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
<b>ユーロ (オーストリア)</b>						
VERBUND AG	24.3	27.4	234	33,715	公益事業	
OMV AG	53	56.5	280	40,220	エネルギー	
ERSTE GROUP BANK AG	100	135.46	398	57,219	金融	
VOESTALPINE AG	42.5	42.5	111	15,987	素材	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	52.5	—	—	—	金融	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	272.3 5銘柄	261.86 4銘柄	1,024	147,143 <0.0%>	
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	67,422.34 230銘柄	73,283.3 224銘柄	176,596	25,355,769 <8.5%>	
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	394,308.1 1,220銘柄	452,459.55 1,209銘柄	—	267,590,825 <89.7%>	

(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) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資信託証券

銘 柄	期 首		当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価	額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
<b>(アメリカ)</b>				
AVALONBAY COMMUNITIES INC	5.087	5.837	996	138,439
SIMON PROPERTY GROUP INC	11.857	13.607	1,598	221,952
BOSTON PROPERTIES INC	5.47	6.2	438	60,863
VORNADO REALTY TRUST	5.897	6.297	159	22,132
SBA COMMUNICATIONS CORP	4.04	4.5	1,325	184,068
EQUITY RESIDENTIAL	13.05	14.8	940	130,674
EQUINIX INC	3.288	3.808	2,555	354,815
AMERICAN TOWER CORP	16.45	18.9	4,105	570,124
HOST HOTELS & RESORTS INC	24.943	29.043	541	75,259
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	—	13	422	58,690
KIMCO REALTY CORP	—	25	568	78,878
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	—	15.5	308	42,899
GAMING AND LEISURE PROPRTIE	—	11	567	78,776
INVITATION HOMES INC	20.85	25.2	804	111,704
VICI PROPERTIES INC	19.8	39.8	1,340	186,094
VENTAS INC	13.8	16.5	749	104,027
WEYERHAEUSER CO	27.564	30.814	978	135,905
AGNC INVESTMENT CORP	19.6	—	—	—
CROWN CASTLE INTL CORP	15.75	17.9	2,490	345,795
IRON MOUNTAIN INC	10.26	11.8	635	88,258
SUN COMMUNITIES INC	4.1	5	724	100,548
PROLOGIS INC	26.952	38.154	4,342	603,016
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5.1	6.4	976	135,554
CAMDEN PROPERTY TRUST	3.45	4.2	494	68,678
DUKE REALTY CORP	13.8	—	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	2.4	2.7	579	80,422
WELLTOWER INC	15.3	18.8	1,300	180,664
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	19.8	21.9	561	77,977
MID-AMERICA APARTMENT COMM	4.25	4.8	777	107,931
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6.15	7.2	471	65,421
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	50.8	17.9	379	52,723
REALTY INCOME CORP	19.445	24.895	1,550	215,381
PUBLIC STORAGE	5.67	6.5	1,888	262,311
REGENCY CENTERS CORP	5.7	6.3	414	57,584
UDR INC	10.55	12.9	525	73,000
WP CAREY INC	6.4	8	625	86,899
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	8.3	—	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	10.3	11.8	1,283	178,204
EXTRA SPACE STORAGE INC	4.9	5.6	859	119,388
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	21.65	24.2	314	43,621
アメリカ・ドル通貨計	□ 数、金額 銘柄数 < 比率 >	462.723 36 銘柄	536.755 37 銘柄	39,595 <1.8%>
<b>(カナダ)</b>				
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2.9	3.4	147	15,039
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	5.8	5.8	123	12,603
カナダ・ドル通貨計	□ 数、金額 銘柄数 < 比率 >	8.7 2 銘柄	9.2 2 銘柄	270 <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
	千口	千口	外貨建金額 千オーストラリア・ドル	邦貨換算金額 千円
<b>(オーストラリア)</b>				
DEXUS/AU	36.15	40.978	322	29,886
LENDLEASE GROUP	23.5	25.3	192	17,888
TRANSURBAN GROUP	95.4	119.689	1,698	157,593
SYDNEY AIRPORT	45.8	—	—	—
APA GROUP	41.4	45.041	505	46,934
SCENTRE GROUP	181.922	203.007	596	55,380
GPT GROUP	68.16	73.031	319	29,613
MIRVAC GROUP	136.1	144.9	321	29,848
STOCKLAND	83.8	91.123	346	32,130
GOODMAN GROUP	58.2	65.537	1,224	113,657
VICINITY CENTRES	137.273	151.865	308	28,605
オーストラリア・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	907.705 11 銘柄	960.471 10 銘柄	5,836 <0.2%>
<b>(香港)</b>				
LINK REIT	81.5	90.8	4,776	84,918
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	92	107	594	10,577
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	138	163	1,527	27,155
香 港 ・ ド ル 通 貨 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	311.5 3 銘柄	360.8 3 銘柄	6,898 <0.0%>
<b>(シンガポール)</b>				
CAPITALAND ASCENDAS REIT	124.5	144.5	398	40,296
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	190.87	220.07	457	46,250
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	114.3	140.8	226	22,904
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	77.5	101.3	175	17,707
シンガポール・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	507.17 4 銘柄	606.67 4 銘柄	1,258 <0.0%>
<b>(イギリス)</b>				
LAND SECURITIES GROUP PLC	23.562	28.317	175	29,212
SEGRO PLC	43.1	48.274	390	64,870
BRITISH LAND CO PLC	29.55	35.395	143	23,811
イギリス・ポンド通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	96.212 3 銘柄	111.986 3 銘柄	709 <0.0%>
<b>ユーロ (ベルギー)</b>				
WAREHOUSES DE PAUW SCA	—	6.192	159	22,866
国 小 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	—	6.192 1 銘柄	159 <0.0%>
<b>ユーロ (フランス)</b>				
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4.6	4.6	239	34,331
GECINA SA	1.6	1.817	172	24,718
KLEPIERRE	7.15	8.527	189	27,277
COVIVIO	1.75	2	112	16,181
国 小 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	15.1 4 銘柄	16.944 4 銘柄	713 <0.0%>
ユ ー ロ 通 貨 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	15.1 4 銘柄	23.136 5 銘柄	873 <0.0%>
合 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,309.11 63 銘柄	2,609.018 64 銘柄	— <2.2%>

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3)先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
	百万円	百万円
外 S&P500 EMINI FUT (アメリカ)	16,506	—
S&P/TSX 60 IX FUT (カナダ)	1,181	—
SPI 200 FUTURES (オーストラリア)	976	—
国 FTSE 100 IDX FUT (イギリス)	1,363	—
SWISS MKT IX FUTR (ドイツ)	1,064	—
EURO STOXX 50 (ドイツ)	3,061	—

(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

2022年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	267,590,825	89.4
投資信託証券	6,560,957	2.2
コール・ローン等、その他	25,191,110	8.4
投資信託財産総額	299,342,893	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=138.87円、1カナダ・ドル=102.16円、1オーストラリア・ドル=92.79円、1香港・ドル=17.78円、1シンガポール・ドル=101.04円、1ニュージランド・ドル=86.13円、1イギリス・ポンド=166.23円、1イスラエル・シェケル=40.334円、1スイス・フラン=145.67円、1デンマーク・クローネ=19.31円、1ノルウェー・クローネ=13.90円、1スウェーデン・クローネ=13.14円、1ユーロ=143.58円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産 (281,426,799千円) の投資信託財産総額 (299,342,893千円) に対する比率は、94.0%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2022年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	316,046,707,918円
コール・ローン等	19,697,892,356
株式 (評価額)	267,590,825,704
投資信託証券 (評価額)	6,560,957,279
未収入金	17,359,297,553
未収配当金	373,891,289
差入委託証拠金	4,463,843,737
(B)負債	17,673,443,530
未払金	17,579,182,430
未払解約金	94,261,100
(C)純資産総額 (A - B)	298,373,264,388
元本	69,133,888,947
次期繰越増益金	229,239,375,441
(D)受益権総口数	69,133,888,947口
1万円当り基準価額 (C / D)	43,159円

\* 期首における元本額は61,024,141,090円、当作成期間中における追加設定元本額は13,890,679,058円、同解約元本額は5,780,931,201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	308,081,421円
ダイワ国内重視バランスファンド30VA (一般投資家私募)	3,459,588円
ダイワ国内重視バランスファンド50VA (一般投資家私募)	38,681,400円
ダイワ国際分散バランスファンド30VA (一般投資家私募)	6,474,561円
ダイワ国際分散バランスファンド50VA (一般投資家私募)	180,994,510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)	67,499,826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)	507,554,812円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス (為替ヘッジなし)	2,997,935,211円
ダイワファンドラップオプティマ 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)	637,435,268円
D-1's 外国株式インデックス	18,410,629円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050	45,911,834円
iFree 外国株式インデックス (為替ヘッジなし)	5,903,409,265円
iFree 8資産バランス	1,346,263,819円
iFree 年金バランス	249,849,751円
DCダイワ外国株式インデックス	43,789,686,887円
ダイワ・ライフ・バランス30	521,693,855円
ダイワ・ライフ・バランス50	1,000,508,647円
ダイワ・ライフ・バランス70	822,473,467円
大和DC海外株式インデックスファンド	1,893,327,736円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030	12,179,865円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040	12,114,090円
ダイワつみたてインデックス外国株式	1,381,872,090円
ダイワつみたてインデックスバランス30	1,875,196円
ダイワつみたてインデックスバランス50	2,222,293円
ダイワつみたてインデックスバランス70	4,706,722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)	4,098,586円
ダイワ世界バランスファンド40VA	72,721,941円
ダイワ世界バランスファンド60VA	53,797,340円
ダイワ・バランスファンド35VA	1,210,030,069円
ダイワ・バランスファンド25VA (適格機関投資家専用)	62,518,246円
ダイワバランスファンド2021-02 (適格機関投資家専用)	173,081,567円
ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	1,145,121,735円
ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	424,216,950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)	1,263,595,028円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	2,883,082,448円
ダイワライフスタイル25	10,488,019円
ダイワライフスタイル50	43,394,568円
ダイワライフスタイル75	33,119,707円

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は43,159円です。

■損益の状況

当期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	5,013,779,268円
受取配当金	4,997,566,673
受取利息	2,630,838
その他収益金	17,944,482
支払利息	△ 4,362,725
(B) 有価証券売買損益	9,907,636,349
売買益	70,488,347,988
売買損	△ 60,580,711,639
(C) 先物取引等損益	△ 1,484,431,503
取引益	1,507,074,420
取引損	△ 2,991,505,923
(D) その他費用	△ 54,725,127
(E) 当期損益金 (A + B + C + D)	13,382,258,987
(F) 前期繰越損益金	189,753,070,273
(G) 解約差損益金	△ 17,928,619,053
(H) 追加信託差損益金	44,032,665,234
(I) 合計 (E + F + G + H)	229,239,375,441
次期繰越損益金 (I)	229,239,375,441

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

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



# ダイワ新興国株式ファンダメンタル・ インデックス・マザーファンド

運用報告書 第13期 (決算日 2023年7月5日)

(作成対象期間 2022年7月6日～2023年7月5日)

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

## ★当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス (円換算) の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
主要投資対象	1. 新興国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式 (上場予定および店頭登録予定を含みます。) 2. 新興国の企業のDR (預託証券) 3. FTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめざすETF (上場投資信託証券)
株式組入制限	無制限

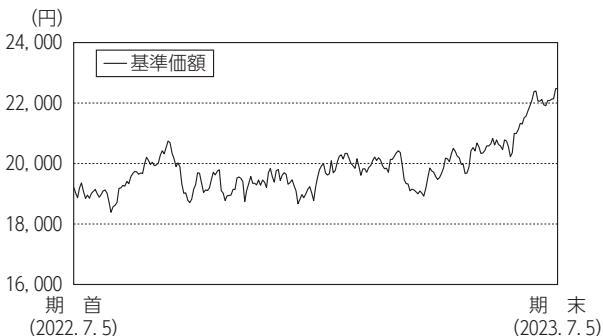
## 大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社  
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：19,215円 期末：22,484円 騰落率：17.0%

【基準価額の主な変動要因】

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

◆投資環境について

○新興国株式市況

新興国株式市況は上昇しました。

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

○為替相場

新興国為替相場は対円で上昇しました。

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

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

ファンドの資産規模や資金動向、売買コストの抑制等を勘案しながら運用を行いました。

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

年月日	基準価額		FTSE RAFI エマーシング インデックス (税引後配当 込み、円換算)		株 組 比	式 入 率	株 先 比	式 物 率	投 証 組 比	資 券 入 率
	騰落率	ベンチマーク	騰落率	ベンチマーク						
(期首) 2022年7月5日	円	%	円	%	%	%	%	%	%	%
	19,215	—	20,899	—	81.5	7.5	10.5			
7月末	19,018	△ 1.0	20,633	△ 1.3	83.5	5.9	10.1			
8月末	19,769	△ 3.9	21,867	△ 4.6	81.0	8.7	9.8			
9月末	18,707	△ 2.6	20,375	△ 2.5	81.5	8.5	9.5			
10月末	18,944	△ 1.4	20,646	△ 1.2	79.6	8.2	9.3			
11月末	19,697	2.5	21,514	2.9	82.2	8.1	9.1			
12月末	19,024	△ 1.0	20,816	△ 0.4	83.3	8.0	8.9			
2023年1月末	20,170	5.0	22,109	5.8	82.3	7.9	8.7			
2月末	19,844	3.3	21,730	4.0	83.4	7.6	8.6			
3月末	19,851	3.3	21,695	3.8	87.0	5.6	7.4			
4月末	19,889	3.5	21,835	4.5	86.0	5.5	8.3			
5月末	20,555	7.0	22,597	8.1	85.2	5.4	9.1			
6月末	22,126	15.1	24,315	16.3	83.5	7.5	8.9			
(期末) 2023年7月5日	22,484	17.0	24,752	18.4	82.9	7.5	8.9			

(注1) 騰落率は期首比。

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

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

(注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は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「FTSE RAFI エマーシング インデックス (配当込み、円換算)」から「FTSE RAFI エマーシング インデックス (税引後配当込み、円換算)」に変更しました。

◆ベンチマークとの差異について

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

売買手数料・保管費用等のコスト負担が、マイナス要因となりました。

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

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

■今後の運用方針

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

■1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (株式)	13円 ( 11)
(先物・オプション)	( 1)
(投資証券)	( 0)
有価証券取引税 (株式)	7 ( 7)
(投資証券)	( 0)
その他費用 (保管費用)	41 ( 29)
(その他)	( 11)
合 計	61

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況

(1)株 式

(2022年7月6日から2023年7月5日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資証券

(2022年7月6日から2023年7月5日まで)

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

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

(3) 先物取引の種類別取引状況

(2022年7月6日から2023年7月5日まで)

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

- (注1) 金額は受渡し代金。  
 (注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

(1) 株 式

(2022年7月6日から2023年7月5日まで)

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

- (注1) 金額は受渡し代金。  
 (注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資証券

(2022年7月6日から2023年7月5日まで)

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

- (注1) 金額は受渡し代金。  
 (注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1)外国株式

銘柄	株数	当 株数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
JOYY INC-ADR	34	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	137	—	—	—	一般消費財・サービス	
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR PREF	290	290	—	—	エネルギー	
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	309	259	433	62,638	一般消費財・サービス	
TAL EDUCATION GROUP- ADR	469	172	104	15,142	一般消費財・サービス	
CANADIAN SOLAR INC	44	43	164	23,820	情報技術	
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	353.5	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	—	156	117	16,958	コミュニケーション・サービス	
NIO INC - ADR	—	153	153	22,184	一般消費財・サービス	
PINDUODUO INC-ADR	—	15	106	15,458	一般消費財・サービス	
KE HOLDINGS INC-ADR	—	118	177	25,587	不動産	
LUFAX HOLDING LTD-ADR	293	1,215	183	26,521	金融	
SBERBANK ROSSII	6,987.08	6,987.08	—	—	金融	
JINKOSOLAR HOLDING ADR REP LTD	30	35	156	22,596	情報技術	
BANK VTB	3,824,340	3,824,340	—	—	金融	
NK LUKOIL	—	230.88	—	—	エネルギー	
MOBILNYE TELESISTEMY	—	707	—	—	コミュニケーション・サービス	
NK ROSNEFT	—	974.99	—	—	エネルギー	
MAGNIT	—	46.78	—	—	生活必需品	
SURGUTNEFTEGAZ	—	3,607.5	—	—	エネルギー	
TATNEFT	—	576.48	—	—	エネルギー	
GAZPROM	—	8,534.78	—	—	エネルギー	
GMK NORILSKIY NIKEL	—	18.29	—	—	素材	
NOVATEK	—	269.8	—	—	エネルギー	
360 DIGITECH ADR INC	—	79	142	20,556	金融	
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	167	—	—	—	一般消費財・サービス	
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	72.9	72.9	—	—	素材	
TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	96.08	—	—	—	エネルギー	
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	360.75	—	—	—	エネルギー	
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	182.93	0.03	—	—	素材	
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	233.94	0.04	—	—	生活必需品	
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	26.98	—	—	—	エネルギー	
LUKOIL PJSC-SPON ADR	230.88	—	—	—	エネルギー	
ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR	974.99	—	—	—	エネルギー	
GAZPROM PJSC-SPON ADR	4,267.39	—	—	—	エネルギー	
SEVERSTAL - GDR REG S	134.6	134.6	—	—	素材	
TATNEFT PJSC - PREF	210.09	210.09	—	—	エネルギー	
SISTEMA PJSC	3,192	3,192	—	—	コミュニケーション・サービス	
INTER RAO UES PJSC	27,261	27,261	—	—	公益事業	
ALROSA PJSC	1,803.1	1,803.1	—	—	素材	
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	566.19	566.19	—	—	金融	
AEROFLOT PJSC	1,649.1	1,649.1	—	—	資本財・サービス	
アメリカ・ドル通貨計	株数、金額	3,874,716.5	3,883,717.63	1,739	251,463	
	銘柄数 < 比率 >	28 銘柄	32 銘柄		< 0.8% >	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円		
TRIP.COM GROUP LTD	—	137.5	3,905	72,086	一般消費財・サービス	
YUM CHINA HOLDINGS INC	—	79.5	3,623	66,891	一般消費財・サービス	
CHINA CONCH ENVIRONMENT PROTECTION	290	—	—	—	資本財・サービス	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	5,690	7,650	3,970	73,292	資本財・サービス	

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千香港・ドル	千円	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	1,930	2,980	3,021	55,780	一般消費財・サービス
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	2,170	—	—	—	資本財・サービス
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	—	180	942	17,394	生活必需品
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	—	1,160	1,382	25,525	生活必需品
JIANGXI COPPER CO LTD-H	1,060	1,470	1,805	33,323	素材
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,368	1,500	1,369	25,280	公益事業
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	31,958	35,218	16,376	302,307	エネルギー
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	385	655	665	12,284	資本財・サービス
TENCENT HOLDINGS LTD	614	877	29,747	549,145	コミュニケーション・サービス
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	5,440	5,440	1,202	22,193	不動産
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	1,760	1,580	2,802	51,741	公益事業
PETROCHINA CO LTD-H	22,280	28,740	16,324	301,346	エネルギー
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	200	375	1,203	22,221	一般消費財・サービス
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	2,371.2	15,931.2	1,210	22,350	不動産
HUANENG POWER INTL INC-H	4,280	3,560	1,751	32,333	公益事業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	695	1,200	2,502	46,186	素材
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	620	900	741	13,689	公益事業
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	41,470	55,000	27,995	516,787	金融
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	—	1,140	957	17,677	金融
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	5,920	8,160	3,002	55,433	金融
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	755	1,075	836	15,439	不動産
GF SECURITIES CO LTD-H	500	—	—	—	金融
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	666	996	977	18,036	金融
HENGAN INTL GROUP CO LTD	255	375	1,209	22,325	生活必需品
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	6,060	9,220	4,490	82,887	金融
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	2,355	2,400	5,796	106,994	エネルギー
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	1,431.2	2,111.2	1,469	27,125	ヘルスケア
SINOPHARM GROUP CO-H	520	696	1,670	30,835	ヘルスケア
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,660	1,900	6,479	119,602	不動産
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LTD	960	1,180	2,643	48,793	エネルギー
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,885	2,955	1,057	19,528	ヘルスケア
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	320	403	1,096	20,235	公益事業
BYD CO LTD-H	60	70	1,853	34,217	一般消費財・サービス
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	34,450	42,240	13,094	241,722	金融
CHINA RESOURCES CEMENT	1,420	—	—	—	素材
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	670	936	1,984	36,630	金融
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	7,110	7,330	2,125	39,240	金融
CITIC LTD	1,600	1,840	1,744	32,200	資本財・サービス
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	1,450	2,415	1,615	29,824	素材
IND & COMM BK OF CHINA-H	44,780	69,560	29,145	538,028	金融
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	—	240	945	17,455	ヘルスケア
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	—	1,705	1,140	21,056	ヘルスケア
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	—	620	637	11,765	不動産
CHINA TOWER CORP LTD-H	15,700	20,480	1,802	33,269	コミュニケーション・サービス
XIAOMI CORP-CLASS B	3,328	5,904	6,565	121,194	情報技術
MEITUAN-CLASS B	177	311.9	3,979	73,467	一般消費財・サービス
SEAZEN GROUP LTD	—	5,460	846	15,622	不動産
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3,332	4,562	38,320	707,401	一般消費財・サービス
CHINA FEIHE LTD	—	1,870	841	15,534	生活必需品
CHINA ENERGY ENGINEERING C-H	—	5,180	507	9,371	資本財・サービス
GUANGDONG INVESTMENT LTD	—	1,340	913	16,870	公益事業
JD.COM INC - CL A	285.95	912.45	12,975	239,519	一般消費財・サービス
NETEASE INC	256	384	6,044	111,575	コミュニケーション・サービス

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

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



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

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	期首 株数	期末		業種等	
			株数	評価額		
				外貨建金額 千ペソ		邦貨換算金額 千円
<b>(チリ)</b>		百株	百株	千ペソ	千円	
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE	2.41	—	—	—	—	素材
CENCOSUD SA	671.12	—	—	—	—	生活必需品
BANCO SANTANDER CHILE	42,682.55	43,014.81	164,746	29,804	—	金融
ENEL AMERICAS SA	13,632.94	—	—	—	—	公益事業
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	18.72	24.72	154,203	27,896	—	素材
FALABELLA SA	558.41	652.41	130,612	23,629	—	一般消費財・サービス
BANCO DE CHILE	20,598.72	23,452.13	196,997	35,638	—	金融
チリ・ペソ通貨計	株数、金額	78,164.87	67,144.07	646,560	116,969	
	銘柄数 < 比率 >	7銘柄	4銘柄		< 0.4% >	
<b>(サウジアラビア)</b>		百株	百株	千サウジアラビア・リアル	千円	
SAUDI ARABIAN MINING	128.08	184.18	780	30,115	—	素材
SABIC AGRI-NUTRIENTS	—	45.65	597	23,054	—	素材
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	233.24	305.37	2,726	105,287	—	素材
SAUDI TELECOM CO	164.45	500.96	2,239	86,459	—	コミュニケーション・サービス
AL RAJHI BANK	254.22	376.78	2,746	106,051	—	金融
RIYAD BANK	231.11	211.55	719	27,771	—	金融
ETIHAD ETISALAT CO	144.62	—	—	—	—	コミュニケーション・サービス
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	72.59	—	—	—	—	素材
ALINMA BANK	188.42	260.79	884	34,134	—	金融
THE SAUDI NATIONAL BANK	270.87	798.03	2,972	114,774	—	金融
SAUDI ARABIAN OIL CO	561.61	812.99	2,625	101,388	—	エネルギー
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	275.76	—	—	—	—	素材
SAUDI ELECTRICITY CO	365.17	—	—	—	—	公益事業
サウジアラビア・リアル通貨計	株数、金額	2,890.14	3,496.3	16,292	629,035	
	銘柄数 < 比率 >	12銘柄	9銘柄		< 2.1% >	
<b>(インド)</b>		百株	百株	千インド・ルピー	千円	
BHARTI AIRTEL PARTLY PAID LTD	—	86.18	4,050	7,170	—	コミュニケーション・サービス
TATA STEEL LTD	425.77	6,648.91	74,733	132,278	—	素材
AXIS BANK LTD	526.55	580.79	56,377	99,787	—	金融
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	23.5	26.3	25,372	44,909	—	一般消費財・サービス
TATA POWER CO LTD	556.46	532.41	11,747	20,793	—	公益事業
BANK OF BARODA	873.29	802.31	16,234	28,735	—	金融
HINDUSTAN UNILEVER LTD	91.66	110.45	29,821	52,784	—	生活必需品
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	524.85	632.16	17,643	31,229	—	エネルギー
STATE BANK OF INDIA	751.56	871.1	51,329	90,853	—	金融
NTPC LTD	1,829.05	1,791.61	34,766	61,536	—	公益事業
POWER FINANCE CORPORATION	—	1,371.08	30,335	53,693	—	金融
JSW STEEL LTD	300.41	377.61	30,082	53,245	—	素材
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	1,332.5	1,589.91	39,684	70,240	—	公益事業
INDIAN OIL CORP LTD	2,186.92	2,051.09	19,413	34,362	—	エネルギー
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	715.4	490.66	18,480	32,710	—	エネルギー
STEEL AUTHORITY OF INDIA	—	1,723.76	15,039	26,620	—	素材
JINDAL STEEL & POWER LTD	260.88	167.22	10,185	18,028	—	素材
ULTRATECH CEMENT LTD	15.97	16.94	14,249	25,221	—	素材
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	46.17	—	—	—	—	金融
SHRIRAM FINANCE LTD	90.2	87.66	15,583	27,582	—	金融
TECH MAHINDRA LTD	117.02	202.08	23,198	41,061	—	情報技術
YES BANK LTD	176.4	—	—	—	—	金融
TATA MOTORS LTD-A-DVR	281.75	291.97	8,959	15,857	—	一般消費財・サービス

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

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

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

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

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

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千南アフリカ・ランド	千円	
<b>(南アフリカ)</b>					
GOLD FIELDS LTD	237.82	321.82	8,338	64,627	素材
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	11.13	20.41	3,203	24,829	金融
STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	9,718.7	—	—	—	一般消費財・サービス
OLD MUTUAL LTD	1,535.77	1,817.77	2,215	17,172	金融
VODACOM GROUP LTD	153.79	262.91	3,052	23,655	コミュニケーション・サービス
SHOPRITE HOLDINGS LTD	154.54	234.99	5,329	41,300	生活必需品
NEDBANK GROUP LTD	162.94	196.67	4,503	34,899	金融
BIDVEST GROUP LTD	89.12	116.04	3,051	23,651	資本財・サービス
BID CORP LTD	86.49	141.23	5,857	45,397	生活必需品
STANDARD BANK GROUP LTD	308.84	528.79	9,455	73,282	金融
SASOL LTD	306.1	375.33	8,807	68,255	素材
REMGRO LTD	135.67	—	—	—	金融
DISCOVERY LTD	130.47	207.81	3,049	23,632	金融
EXXARO RESOURCES LTD	101.92	137.92	2,278	17,662	エネルギー
KUMBA IRON ORE LTD	26.67	62	2,753	21,336	素材
SANLAM LTD	452.73	764.9	4,535	35,146	金融
FIRSTRAND LTD	1,179.95	1,834.84	12,697	98,402	金融
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	454.23	439.25	3,235	25,071	一般消費財・サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD	143.47	226.27	2,138	16,571	一般消費財・サービス
ABSA GROUP LTD	237	420.12	7,146	55,386	金融
NASPERS LTD-N SHS	35.59	21.51	7,161	55,499	一般消費財・サービス
MTN GROUP LTD	511.77	784.02	10,682	82,787	コミュニケーション・サービス
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	112.5	333.74	4,262	33,031	素材
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	137.42	—	—	—	ヘルスケア
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	139.52	171.38	6,800	52,704	素材
SPAR GROUP LIMITED/THE	—	234.78	2,503	19,403	生活必需品
MR PRICE GROUP LTD	81.72	—	—	—	一般消費財・サービス
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	—	35.72	3,078	23,857	素材
SIBANYE STILLWATER LTD	798.07	2,538.4	7,511	58,211	素材
南アフリカ・ランド通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	17,443.94 27銘柄	12,228.62 25銘柄	133,648 < 3.5% >	
<b>(タイ)</b>					
SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED NON-V	1,653	1,569	17,180	71,127	金融
TRUE CORPORATION NON-VOTING DR PCL	—	6,849	4,554	18,855	コミュニケーション・サービス
BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG	271	271	4,349	18,007	金融
SIAM CEMENT PCL-NVDR	503	605	19,723	81,653	素材
KASIKORN BANK PCL-FOREIGN	385	385	5,139	21,278	金融
KASIKORN BANK PCL-NVDR	675	979	13,069	54,108	金融
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	31,683	31,551	4,953	20,507	金融
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	983	1,327	4,578	18,953	素材
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	389	465	9,951	41,197	コミュニケーション・サービス
KRUNG THAI BANK - NVDR	6,963	5,817	11,343	46,960	金融
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	4,964	5,773	5,224	21,629	エネルギー
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	2,061	1,587	4,364	18,067	ヘルスケア
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	772	711	10,736	44,447	エネルギー
IRPC PCL - NVDR	11,202	14,741	3,449	14,280	エネルギー
BANGCHAK CORP PCL-NVDR	—	1,200	4,350	18,009	エネルギー
PTT PCL-NVDR	9,340	15,115	51,013	211,194	エネルギー
THAI OIL PCL-NVDR	1,242	1,127	5,071	20,996	エネルギー
CP ALL PCL-NVDR	1,718	2,206	14,063	58,221	生活必需品
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	474	711	11,411	47,243	金融

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

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

## (2) 外国投資証券

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

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

## (3) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘柄別	当期末	
	買建額	売建額
外国 MSCI EMGMKT (アメリカ)	百万円 2,224	百万円 —

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

(注2) 単位未満は切捨て。

## ■投資信託財産の構成

2023年7月5日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
株式	千円 24,716,471	% 82.8
投資証券	2,648,971	8.9
コール・ローン等、その他	2,476,266	8.3
投資信託財産総額	29,841,709	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、7月5日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=144.56円、1香港・ドル=18.46円、1台湾・ドル=4.644円、1トルコ・リラ=5.562円、1メキシコ・ペソ=8.478円、100チリ・ペソ=18.091円、1サウジアラビア・リアル=38.61円、1インド・ルピー=1.77円、100インドネシア・ルピア=0.97円、1ブラジル・リアル=29.85円、1オフショア・人民元=19.993円、1マレーシア・リンギット=31.102円、1南アメリカ・ランド=7.75円、1タイ・パーツ=4.14円です。

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2023年7月5日現在

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

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

\*当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

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

\*当期末の計算口数当りの純資産額は22,484円です。

■損益の状況

当期 自 2022年7月6日 至 2023年7月5日

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

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

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



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

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

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

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

# ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I）

## 運用報告書 第18期（決算日 2022年11月30日）

（作成対象期間 2021年12月1日～2022年11月30日）

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

### ★当ファンドの仕組みは次の通りです。

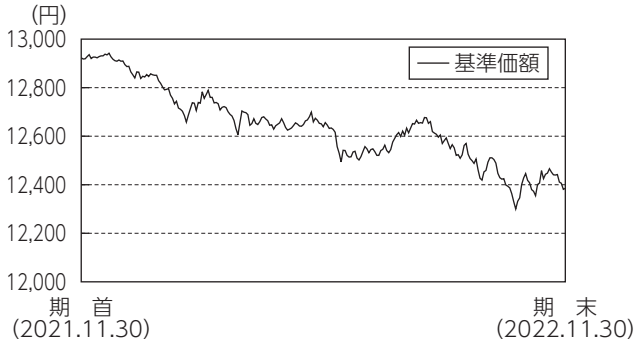
運用方針	投資成果をNOMURA-BPI総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行いません。
主要投資対象	内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
株式組入制限	純資産総額の10%以下

## 大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基準 価 額		NOMURA-BPI 総 合 指 数 (ベンチマーク)		公 社 債 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
	円	%	円	%		
(期首)2021年11月30日	12,923	-	12,954	-	98.9	-
12月末	12,895	△0.2	12,927	△0.2	99.4	-
2022年 1 月末	12,803	△0.9	12,834	△0.9	99.1	-
2 月末	12,739	△1.4	12,769	△1.4	99.5	-
3 月末	12,704	△1.7	12,733	△1.7	99.5	-
4 月末	12,672	△1.9	12,702	△1.9	99.5	-
5 月末	12,653	△2.1	12,683	△2.1	99.1	-
6 月末	12,537	△3.0	12,567	△3.0	99.4	-
7 月末	12,621	△2.3	12,650	△2.3	99.5	-
8 月末	12,593	△2.6	12,620	△2.6	99.1	-
9 月末	12,459	△3.6	12,484	△3.6	99.5	-
10 月末	12,446	△3.7	12,473	△3.7	99.1	-
(期末)2022年11月30日	12,385	△4.2	12,408	△4.2	99.1	-

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

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：12,923円 期末：12,385円 騰落率：△4.2%

【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)したことが主な要因となり、基準価額は下落しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○国内債券市況

国内債券市場では、長期金利は上昇基調で推移しました。

国内長期金利は、日銀の長短金利操作の下、当作成期首より2021年中はゼロ%をやや上回る狭いレンジで推移しました。2022年に入ると、世界的なインフレ圧力の高まりや各国での金融

引き締め加速観測を受け、長期金利は2月に0.2%台まで上昇しました。その後、ロシアによるウクライナ侵攻などで一時0.1%台半ばまで低下しましたが、ロシアに対する経済制裁が追加的なインフレ要因となったため、3月下旬には0.2%台半ばまで上昇しました。その後4月から当作成期末にかけては、世界で予想以上にインフレが進んだため各国の金利が上昇し、日本の金利にも上昇圧力がかかりましたが、日銀が長期金利を0.25%までにとどめる方針を強く示したこともあり、0.2%から0.25%程度のレンジで推移しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

当ファンドの基準価額の騰落率が、ベンチマークの騰落率に連動することをめざしたポートフォリオ構築を行いました。当作成期を通じて、公社債組入比率を99%前後の高位に保つと同時に、ポートフォリオの満期構成やデュレーション、金利や信用スプレッド(国債以外の債券における国債との利回り格差)の変動に対する感応度などをベンチマークに適切に近づけることにより、高い連動性を維持しました。また、ファンドへの資金流入や毎月末に行われるベンチマークのユニ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△4.2%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△4.2%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0.0%程度で、ベンチマークにおおむね連動した運用結果となりました。金利や信用スプレッド(国債以外の債券における国債との利回り格差)の変動に対する感応度を適切にコントロールしたことから、目立った超過損益は発生しませんでした。

\*ベンチマークはNOMURA-BPI 総合指数です。

《今後の運用方針》

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

# ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)

## ■ 1万口当りの費用の明細

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

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

## ■ 売買および取引の状況 公社債

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

国	内	買付額		売付額	
		千円	千円	千円	千円
	国債証券	12,107,241	(—)	4,243,337	(—)
	地方債証券	—	(—)	201,504	(—)
	特殊債券	—	(—)	100,637	(—)
	社債券	100,000	(—)	—	(—)

(注1) 金額は受渡し代金(経過利分は含まれておりません)。

(注2) ( )内は償還による減少分、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 社債券には新株予約権付社債券(転換社債券)は含まれておりません。

(注4) 単位未満は切捨て。

## ■ 主要な売買銘柄 公社債

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

当		期	
買	付	売	付
銘柄	金額	銘柄	金額
	千円		千円
151 5年国債 0.005% 2027/3/20	449,928	137 5年国債 0.1% 2023/9/20	591,416
439 2年国債 0.005% 2024/8/1	390,705	135 5年国債 0.1% 2023/3/20	420,726
366 10年国債 0.2% 2032/3/20	388,931	136 5年国債 0.1% 2023/6/20	380,733
149 5年国債 0.005% 2026/9/20	381,767	419 2年国債 0.1% 2022/12/1	350,801
153 5年国債 0.005% 2027/6/20	370,170	430 2年国債 0.005% 2023/11/1	250,272
367 10年国債 0.2% 2032/6/20	359,729	422 2年国債 0.1% 2023/3/1	240,405
365 10年国債 0.1% 2031/12/20	332,219	428 2年国債 0.005% 2023/9/1	240,333
364 10年国債 0.1% 2031/9/20	265,603	329 10年国債 0.8% 2023/6/20	201,860
150 5年国債 0.005% 2026/12/20	260,069	429 2年国債 0.005% 2023/10/1	180,223
430 2年国債 0.005% 2023/11/1	250,647	134 5年国債 0.1% 2022/12/20	170,397

(注1) 金額は受渡し代金(経過利分は含まれておりません)。

(注2) 単位未満は切捨て。

## ■ 組入資産明細表

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

区分	当			末			
	額面金額	評価額	組入比率	うち8B格以下組入比率	残存期間別組入比率		
	千円	千円	%	%	5年以上	2年以上	2年未満
国債証券	38,553,000	38,457,616	91.0	—	58.9	20.6	11.5
地方債証券	1,400,000	1,441,583	3.4	—	1.3	2.1	—
特殊債券(除く金融債券)	700,000	722,617	1.7	—	0.5	1.0	0.2
普通社債券	1,300,000	1,287,679	3.0	—	0.9	1.9	0.2
合計	41,953,000	41,909,497	99.1	—	61.6	25.6	11.9

(注1) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

(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			末		
	銘柄	年利率	額面金額	評価額	償還年月日	
		%	千円	千円		
国債証券	431 2年国債	0.0050	150,000	150,127	2023/12/01	
	138 5年国債	0.1000	560,000	561,086	2023/12/20	
	332 10年国債	0.6000	65,000	65,464	2023/12/20	
	65 20年国債	1.9000	42,000	42,875	2023/12/20	
	66 20年国債	1.8000	30,000	30,593	2023/12/20	
	433 2年国債	0.0050	250,000	250,217	2024/02/01	
	434 2年国債	0.0050	170,000	170,147	2024/03/01	
	139 5年国債	0.1000	640,000	641,324	2024/03/20	
	333 10年国債	0.6000	83,000	83,711	2024/03/20	
	67 20年国債	1.9000	19,000	19,483	2024/03/20	
	68 20年国債	2.2000	25,000	25,734	2024/03/20	
	69 20年国債	2.1000	12,000	12,336	2024/03/20	
	435 2年国債	0.0050	30,000	30,027	2024/04/01	
	436 2年国債	0.0050	200,000	200,198	2024/05/01	
	437 2年国債	0.0050	150,000	150,123	2024/06/01	
	140 5年国債	0.1000	470,000	471,057	2024/06/20	
	334 10年国債	0.6000	320,000	323,200	2024/06/20	
	70 20年国債	2.4000	18,000	18,682	2024/06/20	
	71 20年国債	2.2000	17,000	17,592	2024/06/20	
	438 2年国債	0.0050	20,000	20,015	2024/07/01	
	439 2年国債	0.0050	390,000	390,292	2024/08/01	
	440 2年国債	0.0050	200,000	200,140	2024/09/01	
	141 5年国債	0.1000	620,000	621,506	2024/09/20	
	335 10年国債	0.5000	210,000	212,026	2024/09/20	
	72 20年国債	2.1000	53,000	55,041	2024/09/20	
	441 2年国債	0.0050	80,000	80,065	2024/10/01	
	142 5年国債	0.1000	320,000	320,819	2024/11/20	
	337 10年国債	0.3000	300,000	302,001	2024/12/20	
	143 5年国債	0.1000	580,000	581,531	2025/03/20	
	338 10年国債	0.4000	80,000	80,763	2025/03/20	
	75 20年国債	2.1000	14,000	14,680	2025/03/20	
	76 20年国債	1.9000	25,000	26,100	2025/03/20	
	144 5年国債	0.1000	530,000	531,552	2025/06/20	
	339 10年国債	0.4000	135,000	136,428	2025/06/20	
78 20年国債	1.9000	17,000	17,830	2025/06/20		
79 20年国債	2.0000	14,000	14,719	2025/06/20		
145 5年国債	0.1000	710,000	712,186	2025/09/20		
340 10年国債	0.4000	190,000	192,183	2025/09/20		
81 20年国債	2.0000	65,000	68,662	2025/09/20		
82 20年国債	2.1000	28,000	29,656	2025/09/20		
146 5年国債	0.1000	360,000	361,152	2025/12/20		
341 10年国債	0.3000	15,000	15,139	2025/12/20		
147 5年国債	0.0050	580,000	580,000	2026/03/20		
342 10年国債	0.1000	140,000	140,438	2026/03/20		

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)

区 分	当 期			未 期		
	銘柄	年利 率	額 面 金 額	評 価 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円		
85	20年国債	2.1000	31,000	33,141	2026/03/20	
86	20年国債	2.3000	6,000	6,454	2026/03/20	
87	20年国債	2.2000	35,000	37,533	2026/03/20	
148	5年国債	0.0050	500,000	499,820	2026/06/20	
343	10年国債	0.1000	270,000	270,812	2026/06/20	
88	20年国債	2.3000	33,000	35,675	2026/06/20	
89	20年国債	2.2000	15,000	16,163	2026/06/20	
149	5年国債	0.0050	450,000	449,572	2026/09/20	
344	10年国債	0.1000	90,000	90,238	2026/09/20	
150	5年国債	0.0050	260,000	259,526	2026/12/20	
345	10年国債	0.1000	410,000	410,828	2026/12/20	
92	20年国債	2.1000	60,000	64,973	2026/12/20	
151	5年国債	0.0050	450,000	448,744	2027/03/20	
346	10年国債	0.1000	250,000	250,320	2027/03/20	
93	20年国債	2.0000	18,000	19,488	2027/03/20	
94	20年国債	2.1000	45,000	48,915	2027/03/20	
1	フィリピン共和国	0.7600	100,000	98,662	2027/04/22	
153	5年国債	0.0050	370,000	368,571	2027/06/20	
347	10年国債	0.1000	400,000	400,180	2027/06/20	
95	20年国債	2.3000	30,000	33,012	2027/06/20	
96	20年国債	2.1000	63,000	68,754	2027/06/20	
154	5年国債	0.1000	140,000	139,932	2027/09/20	
348	10年国債	0.1000	430,000	429,793	2027/09/20	
97	20年国債	2.2000	25,000	27,502	2027/09/20	
98	20年国債	2.1000	64,000	70,101	2027/09/20	
349	10年国債	0.1000	380,000	379,521	2027/12/20	
99	20年国債	2.1000	53,000	58,269	2027/12/20	
350	10年国債	0.1000	480,000	479,241	2028/03/20	
100	20年国債	2.2000	35,000	38,822	2028/03/20	
101	20年国債	2.4000	18,000	20,155	2028/03/20	
351	10年国債	0.1000	440,000	439,027	2028/06/20	
102	20年国債	2.4000	10,000	11,247	2028/06/20	
103	20年国債	2.3000	21,000	23,504	2028/06/20	
104	20年国債	2.1000	64,000	70,928	2028/06/20	
352	10年国債	0.1000	500,000	498,705	2028/09/20	
105	20年国債	2.1000	38,000	42,286	2028/09/20	
106	20年国債	2.2000	16,000	17,897	2028/09/20	
353	10年国債	0.1000	440,000	438,548	2028/12/20	
107	20年国債	2.1000	40,000	44,678	2028/12/20	
108	20年国債	1.9000	68,000	75,136	2028/12/20	
354	10年国債	0.1000	410,000	408,335	2029/03/20	
109	20年国債	1.9000	60,000	66,530	2029/03/20	
110	20年国債	2.1000	27,000	30,275	2029/03/20	
355	10年国債	0.1000	350,000	348,187	2029/06/20	
111	20年国債	2.2000	35,000	39,602	2029/06/20	
112	20年国債	2.1000	40,000	45,001	2029/06/20	
356	10年国債	0.1000	390,000	387,511	2029/09/20	
113	20年国債	2.1000	70,000	79,032	2029/09/20	
357	10年国債	0.1000	360,000	357,123	2029/12/20	
114	20年国債	2.1000	45,000	50,945	2029/12/20	
115	20年国債	2.2000	42,000	47,840	2029/12/20	
2	30年国債	2.4000	9,000	10,402	2030/02/20	
358	10年国債	0.1000	480,000	475,516	2030/03/20	
116	20年国債	2.2000	27,000	30,851	2030/03/20	
117	20年国債	2.1000	77,000	87,429	2030/03/20	
3	30年国債	2.3000	4,000	4,609	2030/05/20	
359	10年国債	0.1000	390,000	385,663	2030/06/20	
118	20年国債	2.0000	13,000	14,707	2030/06/20	
119	20年国債	1.8000	23,000	25,679	2030/06/20	
120	20年国債	1.6000	98,000	107,963	2030/06/20	
360	10年国債	0.1000	460,000	454,194	2030/09/20	
4	30年国債	2.9000	8,000	9,656	2030/11/20	
361	10年国債	0.1000	460,000	453,656	2030/12/20	
123	20年国債	2.1000	42,000	48,094	2030/12/20	
124	20年国債	2.0000	100,000	113,723	2030/12/20	
362	10年国債	0.1000	450,000	443,250	2031/03/20	
125	20年国債	2.2000	25,000	28,928	2031/03/20	
126	20年国債	2.0000	21,000	23,958	2031/03/20	

区 分	当 期			未 期		
	銘柄	年利 率	額 面 金 額	評 価 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円		
127	20年国債	1.9000	110,000	124,603	2031/03/20	
5	30年国債	2.2000	8,000	9,281	2031/05/20	
363	10年国債	0.1000	380,000	373,973	2031/06/20	
128	20年国債	1.9000	32,000	36,359	2031/06/20	
129	20年国債	1.8000	95,000	107,147	2031/06/20	
364	10年国債	0.1000	380,000	373,638	2031/09/20	
130	20年国債	1.8000	28,000	31,669	2031/09/20	
131	20年国債	1.7000	150,000	168,370	2031/09/20	
6	30年国債	2.4000	9,000	10,678	2031/11/20	
365	10年国債	0.1000	335,000	329,673	2031/12/20	
132	20年国債	1.7000	25,000	28,146	2031/12/20	
133	20年国債	1.8000	150,000	170,203	2031/12/20	
366	10年国債	0.2000	390,000	390,534	2032/03/20	
134	20年国債	1.8000	15,000	17,066	2032/03/20	
135	20年国債	1.7000	20,000	22,573	2032/03/20	
136	20年国債	1.6000	180,000	201,531	2032/03/20	
7	30年国債	2.3000	12,000	14,222	2032/05/20	
367	10年国債	0.2000	360,000	358,822	2032/06/20	
137	20年国債	1.7000	18,000	20,339	2032/06/20	
139	20年国債	1.6000	250,000	280,175	2032/06/20	
368	10年国債	0.2000	130,000	129,377	2032/09/20	
140	20年国債	1.7000	100,000	113,062	2032/09/20	
141	20年国債	1.7000	48,000	54,292	2032/12/20	
142	20年国債	1.8000	185,000	211,048	2032/12/20	
10	30年国債	1.1000	25,000	26,797	2033/03/20	
143	20年国債	1.6000	100,000	112,202	2033/03/20	
144	20年国債	1.5000	130,000	144,573	2033/03/20	
11	30年国債	1.7000	9,000	10,189	2033/06/20	
145	20年国債	1.7000	210,000	237,755	2033/06/20	
12	30年国債	2.1000	11,000	12,916	2033/09/20	
146	20年国債	1.7000	200,000	226,454	2033/09/20	
13	30年国債	2.0000	11,000	12,808	2033/12/20	
147	20年国債	1.6000	220,000	246,765	2033/12/20	
14	30年国債	2.4000	22,000	26,598	2034/03/20	
148	20年国債	1.5000	195,000	216,547	2034/03/20	
15	30年国債	2.5000	21,000	25,656	2034/06/20	
149	20年国債	1.5000	215,000	238,607	2034/06/20	
16	30年国債	2.5000	26,000	31,813	2034/09/20	
150	20年国債	1.4000	225,000	247,016	2034/09/20	
17	30年国債	2.4000	17,000	20,624	2034/12/20	
151	20年国債	1.2000	260,000	279,099	2034/12/20	
18	30年国債	2.3000	20,000	24,059	2035/03/20	
152	20年国債	1.2000	200,000	214,480	2035/03/20	
19	30年国債	2.3000	15,000	18,060	2035/06/20	
153	20年国債	1.3000	275,000	297,987	2035/06/20	
20	30年国債	2.5000	16,000	19,672	2035/09/20	
154	20年国債	1.2000	205,000	219,362	2035/09/20	
21	30年国債	2.3000	16,000	19,292	2035/12/20	
155	20年国債	1.0000	220,000	229,539	2035/12/20	
22	30年国債	2.5000	17,000	20,939	2036/03/20	
156	20年国債	0.4000	200,000	193,052	2036/03/20	
23	30年国債	2.5000	16,000	19,735	2036/06/20	
157	20年国債	0.2000	210,000	196,637	2036/06/20	
24	30年国債	2.5000	15,000	18,503	2036/09/20	
158	20年国債	0.5000	225,000	218,646	2036/09/20	
25	30年国債	2.3000	17,000	20,532	2036/12/20	
159	20年国債	0.6000	220,000	215,941	2036/12/20	
26	30年国債	2.4000	32,000	39,096	2037/03/20	
160	20年国債	0.7000	190,000	188,407	2037/03/20	
161	20年国債	0.6000	200,000	194,912	2037/06/20	
27	30年国債	2.5000	32,000	39,540	2037/09/20	
162	20年国債	0.6000	210,000	203,899	2037/09/20	
163	20年国債	0.6000	160,000	154,764	2037/12/20	
28	30年国債	2.5000	34,000	42,021	2038/03/20	
164	20年国債	0.5000	260,000	246,844	2038/03/20	
165	20年国債	0.5000	155,000	146,541	2038/06/20	
29	30年国債	2.4000	43,000	52,504	2038/09/20	
166	20年国債	0.7000	215,000	208,760	2038/09/20	

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)

区 分	当 期			未 期		
	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	
		%	千 円	千 円		
	167	20年国債	0.5000	160,000	150,075	2038/12/20
	30	30年国債	2.3000	56,000	67,527	2039/03/20
	168	20年国債	0.4000	250,000	229,782	2039/03/20
	169	20年国債	0.3000	155,000	139,492	2039/06/20
	31	30年国債	2.2000	76,000	90,354	2039/09/20
	170	20年国債	0.3000	175,000	156,700	2039/09/20
	171	20年国債	0.3000	140,000	124,814	2039/12/20
	32	30年国債	2.3000	45,000	54,186	2040/03/20
	172	20年国債	0.4000	215,000	194,256	2040/03/20
	173	20年国債	0.4000	200,000	180,066	2040/06/20
	33	30年国債	2.0000	95,000	109,854	2040/09/20
	174	20年国債	0.4000	230,000	206,337	2040/09/20
	175	20年国債	0.5000	165,000	150,201	2040/12/20
	34	30年国債	2.2000	110,000	130,821	2041/03/20
	176	20年国債	0.5000	150,000	136,083	2041/03/20
	177	20年国債	0.4000	180,000	159,724	2041/06/20
	35	30年国債	2.0000	120,000	138,771	2041/09/20
	178	20年国債	0.5000	190,000	171,304	2041/09/20
	179	20年国債	0.5000	190,000	170,832	2041/12/20
	36	30年国債	2.0000	138,000	159,548	2042/03/20
	180	20年国債	0.8000	160,000	151,753	2042/03/20
	181	20年国債	0.9000	160,000	154,353	2042/06/20
	37	30年国債	1.9000	165,000	187,684	2042/09/20
	182	20年国債	1.1000	60,000	59,757	2042/09/20
	38	30年国債	1.8000	95,000	106,210	2043/03/20
	39	30年国債	1.9000	105,000	119,179	2043/06/20
	40	30年国債	1.8000	80,000	89,252	2043/09/20
	41	30年国債	1.7000	80,000	87,680	2043/12/20
	42	30年国債	1.7000	85,000	93,077	2044/03/20
	43	30年国債	1.7000	95,000	103,933	2044/06/20
	44	30年国債	1.7000	85,000	92,905	2044/09/20
	45	30年国債	1.5000	105,000	110,589	2044/12/20
	46	30年国債	1.5000	115,000	120,961	2045/03/20
	47	30年国債	1.6000	105,000	112,354	2045/06/20
	48	30年国債	1.4000	110,000	113,228	2045/09/20
	49	30年国債	1.4000	120,000	123,331	2045/12/20
	50	30年国債	0.8000	110,000	99,629	2046/03/20
	51	30年国債	0.3000	155,000	124,251	2046/06/20
	52	30年国債	0.5000	120,000	100,628	2046/09/20
	53	30年国債	0.6000	95,000	81,251	2046/12/20
	54	30年国債	0.8000	118,000	105,449	2047/03/20
	55	30年国債	0.8000	96,000	85,475	2047/06/20
	56	30年国債	0.8000	100,000	88,708	2047/09/20
	57	30年国債	0.8000	105,000	92,799	2047/12/20
	1	40年国債	2.4000	30,000	36,666	2048/03/20
	58	30年国債	0.8000	150,000	132,075	2048/03/20
	59	30年国債	0.7000	97,000	83,049	2048/06/20
	60	30年国債	0.9000	100,000	89,504	2048/09/20
	61	30年国債	0.7000	95,000	80,612	2048/12/20
	2	40年国債	2.2000	48,000	56,355	2049/03/20
	62	30年国債	0.5000	110,000	88,173	2049/03/20
	63	30年国債	0.4000	110,000	85,401	2049/06/20
	64	30年国債	0.4000	90,000	69,609	2049/09/20
	65	30年国債	0.4000	86,000	66,641	2049/12/20
	3	40年国債	2.2000	19,000	22,400	2050/03/20
	66	30年国債	0.4000	115,000	88,949	2050/03/20
	67	30年国債	0.6000	140,000	113,121	2050/06/20
	68	30年国債	0.6000	106,000	85,355	2050/09/20
	69	30年国債	0.7000	106,000	87,528	2050/12/20
	4	40年国債	2.2000	54,000	63,139	2051/03/20
	70	30年国債	0.7000	166,000	136,498	2051/03/20
	71	30年国債	0.7000	66,000	54,093	2051/06/20
	72	30年国債	0.7000	203,000	165,995	2051/09/20
	73	30年国債	0.7000	120,000	97,996	2051/12/20
	5	40年国債	2.0000	61,000	68,461	2052/03/20
	74	30年国債	1.0000	155,000	137,269	2052/03/20
	75	30年国債	1.3000	160,000	153,134	2052/06/20
	76	30年国債	1.4000	80,000	78,191	2052/09/20

区 分	当 期			未 期		
	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	
		%	千 円	千 円		
	6	40年国債	1.9000	40,000	43,788	2053/03/20
	7	40年国債	1.7000	41,000	42,883	2054/03/20
	8	40年国債	1.4000	40,000	38,750	2055/03/20
	9	40年国債	0.4000	40,000	28,282	2056/03/20
	10	40年国債	0.9000	91,000	75,719	2057/03/20
	11	40年国債	0.8000	85,000	67,973	2058/03/20
	12	40年国債	0.5000	99,000	70,435	2059/03/20
	13	40年国債	0.5000	252,000	177,899	2060/03/20
	14	40年国債	0.7000	273,000	205,852	2061/03/20
	15	40年国債	1.0000	145,000	119,398	2062/03/20
種別	銘柄数		258銘柄			
小計	金額		38,553,000	38,457,616		
地方債証券	3	兵庫県公債12年	0.5600	100,000	101,020	2025/04/16
	401	大阪府公債	0.4770	100,000	100,988	2025/10/29
	22-1	福岡県15年	1.6700	100,000	104,612	2025/11/21
	27-1	滋賀県公債	0.4760	100,000	101,064	2025/11/27
	751	東京都公債	0.3700	100,000	100,760	2025/12/19
	27-15	北海道公債	0.2200	100,000	100,222	2026/02/26
	28-1	静岡県公債	0.0800	100,000	99,832	2026/03/19
	222	神奈川県公債	0.0600	100,000	99,710	2026/06/19
	168	共同発行地方	0.2100	100,000	100,051	2027/03/25
	29-6	千葉県公債	0.2450	100,000	99,989	2028/01/25
	11	名古屋市20年	2.1300	100,000	112,369	2029/12/14
	9	埼玉県20年	2.1500	100,000	112,943	2030/05/24
	11	兵庫県公債20年	1.8400	100,000	110,696	2030/08/16
	3-5	北海道公債	0.1400	100,000	97,322	2031/06/30
種別	銘柄数		14銘柄			
小計	金額		1,400,000	1,441,583		
特殊債券 除く金融債券	65	地方公共団体	0.5350	100,000	100,669	2024/10/28
	241	政保道路機構	0.4500	100,000	100,900	2025/03/31
	261	政保道路機構	0.3810	100,000	100,932	2025/11/28
	127	都市再生	0.0750	100,000	99,315	2026/09/18
	80	住宅支援機構	1.5890	100,000	105,060	2026/09/18
	81	政保道路機構	2.1000	100,000	111,858	2029/05/31
	47	日本政策投資CO	1.0270	100,000	103,878	2029/09/20
種別	銘柄数		7銘柄			
小計	金額		700,000	722,617		
普通社債券	32	東日本旅客鉄道	2.2600	100,000	102,781	2024/03/19
	25	西日本高速道	0.5240	100,000	100,650	2024/12/20
	497	関西電力	1.0020	100,000	101,709	2025/06/20
	14	セブアンドアイ	0.1900	100,000	99,661	2025/12/19
	20	成田国際空港	0.1050	100,000	99,368	2026/08/21
	17	パナソニック	0.4700	100,000	100,154	2026/09/18
	7	三井住友海上	0.1900	100,000	99,403	2026/11/13
	6	楽天カード	0.6200	100,000	95,907	2026/12/17
	80	三菱地所	2.3050	100,000	108,265	2027/03/19
	9	ソフトバンク	0.4800	100,000	98,340	2027/12/03
	65	東京瓦斯	0.2250	100,000	97,144	2030/09/10
	18	楽天グループ	1.0500	100,000	86,407	2031/12/02
	5	NTTファイナンス	0.4890	100,000	97,885	2032/09/17
種別	銘柄数		13銘柄			
小計	金額		1,300,000	1,287,679		
合計	銘柄数		292銘柄			
小計	金額		41,953,000	41,909,497		

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2022年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	41,909,497	98.8
コール・ローン等、その他	506,960	1.2
投資信託財産総額	42,416,457	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

2022年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	42,416,457,467円
コール・ローン等	430,711,043
公社債(評価額)	41,909,497,020
未収利息	73,960,289
前払費用	2,289,115
(B) 負債	139,468,714
未払金	135,408,450
未払解約金	4,060,264
(C) 純資産総額(A - B)	42,276,988,753
元本	34,135,552,866
次期繰越損益金	8,141,435,887
(D) 受益権総口数	34,135,552,866口
1万口当り基準価額(C/D)	12,385円

\* 期首における元本額は28,295,749,520円、当作成期間中における追加設定元本額は6,672,798,337円、同解約元本額は832,994,991円です。

\* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

日本債券インデックスファンド (FOFs用) (適格機関投資家専用)	1,509,919,138円
iFree 日本債券インデックス	3,696,009,628円
iFree 8資産バランス	4,700,707,358円
ダイワ・ライフ・バランス30	9,972,029,435円
ダイワ・ライフ・バランス50	6,944,671,544円
ダイワ・ライフ・バランス70	2,311,095,059円
DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/安定コース)	1,633,964,980円
DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/6分散コース)	1,282,581,388円
DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/成長コース)	492,975,132円
ダイワつみたてインデックス日本債券	1,253,226,133円
ダイワつみたてインデックスバランス30	36,466,976円
ダイワつみたてインデックスバランス50	15,711,858円
ダイワつみたてインデックスバランス70	13,313,259円
ダイワ世界バランスファンド40VA	216,676,466円
ダイワ世界バランスファンド60VA	56,204,512円

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は12,385円です。

■損益の状況

当期 自2021年12月1日 至2022年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	241,757,056円
受取利息	241,810,807
支払利息	△ 53,751
(B) 有価証券売買損益	△1,906,903,190
売買益	2,392,200
売買損	△1,909,295,390
(C) 当期損益金(A + B)	△1,665,146,134
(D) 前期繰越損益金	8,272,126,456
(E) 解約差損益金	△ 219,663,037
(F) 追加信託差損益金	1,754,118,602
(G) 合計(C + D + E + F)	8,141,435,887
次期繰越損益金(G)	8,141,435,887

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

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

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

# 外国債券インデックスマザーファンド

## 運用報告書 第23期 (決算日 2022年11月30日)

(作成対象期間 2021年12月1日～2022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

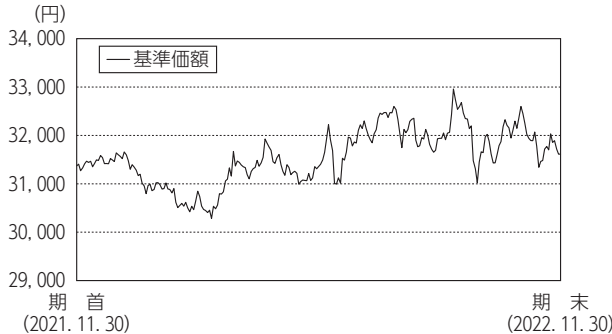
Daiwa Asset Management

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：31,370円 期末：31,615円 騰落率：0.8%

【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。

当作成期首より2022年2月にかけては、物資の供給制約やインフレは金利上昇圧力となったものの、新型コロナウイルスの新たな変異株への懸念が高まったことなどから、金利はおおむねレンジ内で推移しました。その後3月から当作成期末にかけては、世界の主要な中央銀行が政策金利見通しを大幅に引き上げたことや、商品市況の高止まりなどから期待インフレ率が上昇したことにより、金利は上昇基調で推移しました。

○為替相場

為替相場は、大きく円安が進みました。

対円為替相場は、当作成期首より2022年2月にかけて、主要国の金利がおおむねレンジ内で推移したこともあり、金利と同様にレンジ内での推移となりました。その後3月から当作成期末にかけては、世界の主要な中央銀行が政策金利見通しを大幅に引き上げたのに対し、日銀は指値オペを行い長期金利上昇の抑制を図るなど、金融政策の相違がより明確となって、円安が大きく進行了ました。

◆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0.7%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は0.8%となりました。

当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。

《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。

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) 2021年11月30日	31,370	—	31,642	—	98.6	—
12月末	31,565	0.6	31,887	0.8	98.7	—
2022年1月末	31,023	△ 1.1	31,315	△ 1.0	98.6	—
2月末	30,464	△ 2.9	30,877	△ 2.4	98.8	—
3月末	31,472	0.3	31,719	0.2	98.7	—
4月末	31,539	0.5	31,729	0.3	98.6	—
5月末	31,559	△ 0.0	31,595	△ 0.1	98.3	—
6月末	32,104	2.3	32,541	2.8	98.5	—
7月末	32,322	3.0	32,621	3.1	98.1	—
8月末	31,939	1.8	32,293	2.1	97.8	—
9月末	31,662	0.9	31,843	0.6	98.1	—
10月末	32,600	3.9	32,773	3.6	98.3	—
(期末) 2022年11月30日	31,615	0.8	31,857	0.7	98.1	—

(注1) 騰落率は期首比。

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

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

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

(注5) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。

(注6) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

# 外国債券インデックスマザーファンド

## ■ 1万円当りの費用の明細

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

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

		買付額	売付額
外	アメリカ	千アメリカ・ドル 234,334	千アメリカ・ドル 185,257 ( — )
	カナダ	千カナダ・ドル 11,048	千カナダ・ドル 10,170 ( — )
	オーストラリア	千オーストラリア・ドル 2,053	千オーストラリア・ドル 6,914 ( — )
	シンガポール	千シンガポール・ドル 1,039	千シンガポール・ドル 1,259 ( — )
	ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 5,293	千ニュージーランド・ドル — ( — )
	イギリス	千イギリス・ポンド 8,539	千イギリス・ポンド 10,907 ( — )
	イスラエル	千イスラエル・シケル 267	千イスラエル・シケル 6,099 ( — )
	デンマーク	千デンマーク・クローネ 787	千デンマーク・クローネ 7,987 ( — )
	ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 3,665	千ノルウェー・クローネ 8,215 ( — )
	スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 965	千スウェーデン・クローネ 928 ( — )
国	メキシコ	千メキシコ・ペソ 27,642	千メキシコ・ペソ 18,952 ( — )

		買付額	売付額
外	中国	千オフショア・人民元 374,773	千オフショア・人民元 12,067 ( — )
	マレーシア	千マレーシア・リンギット 4,986	千マレーシア・リンギット 4,345 ( — )
	ポーランド	千ポーランド・ズロチ 3,486	千ポーランド・ズロチ 7,293 ( — )
	ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 98	千ユーロ 1,003 ( — )
	ユーロ (オランダ)	千ユーロ 2,111	千ユーロ 2,818 ( — )
	ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 2,109	千ユーロ 3,311 ( — )
	ユーロ (フランス)	千ユーロ 15,516	千ユーロ 19,384 ( — )
	ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 20,093	千ユーロ 18,359 ( — )
	ユーロ (スペイン)	千ユーロ 7,146	千ユーロ 11,081 ( — )
	ユーロ (イタリア)	千ユーロ 13,166	千ユーロ 21,244 ( — )
国	ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 944	千ユーロ 1,317 ( — )
	ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 2,696	千ユーロ 4,329 ( — )
	ユーロ (ユーロ通貨計)	千ユーロ 63,883	千ユーロ 82,850 ( — )

(注1) 金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)。

(注2) ( )内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

公 社 債

(2021年12月1日から2022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) 2.875% 2032/5/15	1,278,650	GERMAN GOVERNMENT BOND (ドイツ) 2023/4/14	790,367
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 1.875% 2032/2/15	1,244,886	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.625% 2022/11/15	777,091
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 1.375% 2031/11/15	1,022,248	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.125% 2023/8/15	771,610
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 2.75% 2032/8/15	980,234	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.25% 2023/11/15	756,844
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 1.125% 2026/10/31	830,790	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2022/11/30	736,251
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 2.75% 2029/5/31	781,179	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 4.25% 2023/10/25	728,066
China Government Bond (中国) 2.88% 2023/11/5	735,284	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.25% 2023/6/15	722,087
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 1.875% 2051/11/15	727,265	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.5% 2023/8/15	655,479
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 1.375% 2028/10/31	690,613	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.75% 2023/5/15	638,124
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 2.875% 2052/5/15	654,171	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 1.75% 2023/5/25	586,499

(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	未 う ち B B 格 以 下 組 入 比 率	残存期間別組入比率			
		評 価 額		%			%	%	%	%
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額							
アメリカ	千アメリカ・ドル 973,856	千アメリカ・ドル 864,609	千円 120,068,309	49.7	—	21.7	17.4	10.7		
カナダ	千カナダ・ドル 49,798	千カナダ・ドル 46,591	4,759,828	2.0	—	1.1	0.4	0.5		
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 42,234	千オーストラリア・ドル 38,584	3,580,216	1.5	—	1.0	0.4	0.1		
シンガポール	千シンガポール・ドル 10,749	千シンガポール・ドル 10,365	1,047,303	0.4	—	0.3	0.1	0.1		
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 6,030	千ニュージーランド・ドル 5,308	457,242	0.2	—	0.1	0.1	0.0		
イギリス	千イギリス・ポンド 72,730	千イギリス・ポンド 67,102	11,154,519	4.6	—	3.6	0.7	0.3		
イスラエル	千イスラエル・シェケル 21,700	千イスラエル・シェケル 21,202	855,180	0.4	—	0.2	0.1	0.1		
デンマーク	千デンマーク・クローネ 43,211	千デンマーク・クローネ 45,111	871,107	0.4	—	0.2	0.1	0.0		
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 37,630	千ノルウェー・クローネ 34,949	485,804	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 47,205	千スウェーデン・クローネ 46,624	612,648	0.3	—	0.1	0.1	0.0		
メキシコ	千メキシコ・ペソ 292,735	千メキシコ・ペソ 273,185	1,972,998	0.8	—	0.4	0.3	0.2		
中国	千オフショア・人民元 381,000	千オフショア・人民元 388,062	7,534,316	3.1	—	1.5	1.1	0.5		
マレーシア	千マレーシア・リンギット 39,353	千マレーシア・リンギット 38,885	1,197,267	0.5	—	0.3	0.1	0.0		
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 38,225	千ポーランド・ズロチ 31,959	981,527	0.4	—	0.1	0.2	0.1		

## 外国債券インデックスマザーファンド

作成期		当 期				末			
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちBB格 以下組入 比	残存期間別組入比率			
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満	
	千ユーロ	千ユーロ	千円	%	%	%	%	%	
ユ ー ロ 区 域	アイルランド	11,953	10,959	1,573,613	0.7	—	0.5	0.2	0.0
	オランダ	27,863	26,921	3,865,379	1.6	—	1.0	0.4	0.2
	ベルギー	32,548	31,167	4,474,981	1.9	—	1.3	0.4	0.2
	フランス	150,364	143,593	20,617,203	8.5	—	5.0	2.6	0.9
	ドイツ	113,416	111,332	15,985,058	6.6	—	3.8	1.8	1.0
	スペイン	87,203	84,565	12,141,857	5.0	—	3.0	1.5	0.6
	イタリア	135,077	128,493	18,449,036	7.6	—	4.3	2.4	0.9
	フィンランド	9,706	8,576	1,231,438	0.5	—	0.3	0.2	0.0
	オーストリア	20,870	19,419	2,788,191	1.2	—	0.7	0.4	0.1
	小計	589,000	565,028	81,126,760	33.6	—	20.0	9.8	3.9
合 計	—	—	236,705,030	98.1	—	50.6	31.0	16.5	

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

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

### (2) 外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

		当 期				末			
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日		
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円			
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,021	4,926	684,164	2023/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,229	5,106	709,072	2024/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,912	4,758	660,860	2024/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.0000	855	900	125,017	2026/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	709	775	107,639	2027/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	738	786	109,158	2028/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	714	822	114,211	2030/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	2,391	2,650	368,034	2031/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,176	1,274	176,932	2036/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	847	960	133,423	2037/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	548	583	81,073	2038/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	519	560	77,827	2038/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	1,049	1,002	139,224	2039/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,121	1,173	162,896	2039/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,060	1,142	158,658	2039/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,210	1,282	178,084	2039/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,010	1,103	153,224	2040/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,678	1,775	246,508	2040/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,091	1,080	150,045	2040/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,469	1,526	211,947	2040/11/15		

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	4.7500	1,254	1,386	192,610	2041/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,365	1,439	199,903	2041/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,517	1,466	203,587	2041/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,450	1,273	176,898	2041/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,623	1,424	197,870	2042/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,353	1,159	161,041	2042/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,231	4,281	594,560	2042/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,630	1,330	184,755	2042/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,626	2,278	316,408	2043/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,298	1,909	265,194	2043/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,214	3,012	418,325	2043/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	2,081	1,984	275,648	2043/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,307	3,090	429,208	2044/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,327	2,981	414,030	2044/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,162	5,933	823,986	2044/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,929	1,656	230,010	2044/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,921	5,671	787,624	2024/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,746	2,304	320,082	2044/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	5,451	757,087	2025/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,563	1,963	272,726	2045/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	5,788	5,488	762,175	2025/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,835	1,536	213,406	2045/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	5,408	751,074	2025/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,873	1,532	212,866	2045/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,840	5,518	766,395	2025/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	659	551	76,575	2045/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,866	4,490	623,526	2026/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,148	2,396	332,855	2046/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	7,729	7,101	986,150	2026/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,823	2,146	298,138	2046/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,400	4,914	682,519	2026/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,780	2,007	278,772	2046/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,300	4,894	679,684	2026/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,430	337,586	2023/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,000	817	113,590	2046/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,490	2,427	337,075	2023/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,434	338,019	2023/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,640	3,385	470,198	2027/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,480	2,409	334,668	2024/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,345	1,960	272,246	2047/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,300	2,226	309,244	2024/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	4,550	4,396	610,508	2024/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	5,969	828,980	2027/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,000	1,672	232,323	2047/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,000	2,887	400,999	2024/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,300	5,093	707,358	2024/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,400	2,303	319,883	2024/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,900	5,462	758,579	2027/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	2,878	399,778	2024/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,450	1,157	160,765	2047/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,000	1,907	264,913	2024/08/31	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	当 期		未			償還年月日
			年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,500	2,394	332,506	2024/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,500	5,072	704,469	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	1,995	277,181	2047/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,500	3,355	465,956	2024/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,200	3,056	424,400	2024/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,800	2,677	371,793	2024/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	6,350	5,984	831,049	2028/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,600	2,495	346,576	2025/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,700	2,605	361,765	2025/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,000	2,513	349,085	2048/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,900	2,791	387,665	2025/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,800	3,266	453,558	2048/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,500	6,152	854,381	2028/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,900	1,834	254,792	2025/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,550	3,426	475,847	2025/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,000	2,888	401,116	2025/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,700	6,328	878,883	2028/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,220	2,707	376,049	2048/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,500	2,411	334,940	2025/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,600	3,457	480,184	2025/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,417	335,659	2025/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,415	335,416	2025/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,000	3,934	546,431	2023/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,700	3,537	491,318	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,020	2,727	378,757	2048/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	2,887	400,920	2025/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,000	1,964	272,749	2023/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	1,500	1,432	198,864	2025/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,444	339,401	2023/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	6,600	6,127	850,945	2029/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,000	3,898	541,354	2024/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,383	330,968	2026/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,700	3,969	551,189	2049/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,500	2,371	329,298	2026/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,300	3,205	445,201	2024/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,352	326,736	2026/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,650	3,836	532,740	2049/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,900	3,560	494,496	2029/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,500	3,381	469,524	2024/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,800	2,641	366,781	2026/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	2,802	389,122	2026/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,500	3,346	464,663	2024/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,800	2,591	359,929	2026/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	5,500	5,245	728,398	2024/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,500	2,309	320,727	2026/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,700	4,092	568,270	2029/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	4,600	3,326	461,956	2049/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,800	2,534	351,939	2026/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,775	524,250	2024/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,283	317,067	2026/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,000	2,839	394,346	2024/09/30	

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	1,000	945	131,232	2024/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,000	2,733	379,552	2026/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,850	2,504	347,791	2029/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	4,500	3,347	464,899	2049/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,000	1,819	252,715	2026/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,000	2,829	392,929	2024/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,284	317,276	2026/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,367	328,743	2024/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,700	1,593	221,324	2025/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,000	4,285	595,127	2030/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	6,500	5,864	814,357	2027/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,400	3,668	509,488	2050/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	300	266	36,970	2027/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,200	4,837	671,828	2025/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	1,500	1,373	190,765	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	1,600	1,384	192,282	2027/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	6,800	5,421	752,827	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	2,700	2,457	341,214	2025/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,400	2,061	286,301	2027/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,600	3,104	431,149	2050/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	3,176	441,141	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	2,997	416,219	2027/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,000	2,711	376,557	2025/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	6,500	5,871	815,413	2025/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	2,990	415,262	2027/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,400	3,059	424,809	2025/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	8,000	6,344	880,991	2030/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,238	588,635	2027/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	6,700	3,838	533,033	2050/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	3,151	437,614	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	2,975	413,191	2027/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	4,000	3,583	497,598	2025/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	4,000	3,371	468,247	2027/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,500	3,136	435,632	2025/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	2,000	1,915	266,044	2023/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	9,800	7,908	1,098,253	2030/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	4,000	3,568	495,599	2025/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	4,000	3,383	469,930	2027/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	6,800	4,172	579,385	2050/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	5,100	3,358	466,338	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,100	4,551	632,002	2025/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,247	589,815	2027/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	3,000	2,859	397,116	2023/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,237	588,419	2027/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	1,000	890	123,726	2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	4,000	3,797	527,422	2024/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	7,000	5,956	827,199	2028/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	5,900	3,865	536,753	2051/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	10,700	8,796	1,221,625	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	5,000	4,729	656,806	2024/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,436	616,110	2026/01/31

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 末				償 還 年 月 日
				額 面 金 額	評 価 額		千 円	
					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			
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	4,334	601,897	2028/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	4,700	3,370	468,082	2041/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,000	2,665	370,120	2026/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	2,000	1,888	262,244	2024/03/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,483	483,795	2028/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,000	3,577	496,837	2026/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	3,000	2,827	392,621	2024/04/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	8,700	7,378	1,024,672	2031/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	5,100	4,781	663,993	2024/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,500	4,013	557,317	2026/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	6,000	5,215	724,259	2028/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	4,730	656,923	2051/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,800	2,899	402,650	2041/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,470	481,951	2028/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,400	3,913	543,478	2026/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	2,000	1,868	259,523	2024/06/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,000	4,328	601,126	2028/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	5,000	4,458	619,110	2026/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.3750	5,500	5,136	713,314	2024/07/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.3750	3,000	2,792	387,826	2024/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	10,300	8,410	1,167,975	2031/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	6,900	4,659	647,084	2051/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	3,700	2,562	355,809	2041/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.6250	6,000	5,287	734,300	2026/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.0000	5,000	4,257	591,280	2028/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	5,000	4,281	594,585	2028/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.7500	5,000	4,417	613,437	2026/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.3750	7,500	6,964	967,149	2024/09/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	5,000	4,305	597,842	2028/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.8750	3,500	3,100	430,582	2026/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.6250	2,000	1,861	258,459	2024/10/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.7500	4,500	4,184	581,145	2024/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	9,000	7,384	1,025,535	2031/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	6,600	4,312	598,896	2051/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	4,000	2,892	401,656	2041/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.3750	4,000	3,843	533,805	2023/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	6,000	5,193	721,285	2028/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	7,000	6,250	868,037	2026/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,000	3,583	497,648	2026/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.5000	5,000	4,793	665,631	2023/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	5,600	4,877	677,297	2028/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.0000	2,200	2,052	284,974	2024/12/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.7500	2,500	2,394	332,565	2023/12/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	4,000	3,458	480,334	2028/12/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,000	3,577	496,782	2026/12/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	1,000	932	129,539	2025/01/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.8750	3,000	2,868	398,316	2024/01/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	10,400	8,885	1,233,864	2032/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	3,700	3,471	482,126	2025/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	4,300	3,791	526,463	2029/01/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.2500	3,900	2,799	388,760	2052/02/15	



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	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	2,500	1,931	268,192	2042/02/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,000	4,441	616,853	2029/02/28
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	4,000	3,843	533,777	2024/02/29
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	1,000	915	127,146	2027/02/28
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	5,000	4,714	654,695	2025/03/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	3,000	2,741	380,660	2029/03/31
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.5000	5,000	4,695	652,008	2027/03/31
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.2500	2,000	1,935	268,841	2024/03/31
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	2,000	1,920	266,716	2025/04/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	9,300	8,647	1,200,879	2032/05/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	3,000	2,888	401,082	2025/05/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	5,000	4,133	574,026	2025/05/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	1,500	1,337	185,716	2042/05/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.5000	4,500	4,362	605,798	2024/04/30
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	3,000	2,823	392,034	2029/04/30
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	3,000	2,845	395,175	2027/04/30
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.5000	4,500	4,356	605,017	2024/05/31
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	6,000	5,602	777,985	2029/05/31
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	2,000	1,887	262,067	2027/05/31
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	2,000	1,931	268,202	2025/06/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	4,000	3,847	534,355	2029/06/30
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	3,000	2,905	403,482	2027/06/30
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	3,000	2,902	403,116	2025/07/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	4,070	3,855	535,403	2027/07/31
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	1,000	974	135,321	2024/06/30
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	2,500	2,426	336,905	2025/08/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	7,500	6,888	956,567	2032/08/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	3,700	3,150	437,547	2052/08/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	1,000	908	126,175	2042/08/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	3,970	3,867	537,139	2024/07/31
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	3,360	3,111	432,135	2029/07/31
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	3,890	3,802	528,098	2024/08/31
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	2,500	2,409	334,607	2027/08/31
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	3,500	3,342	464,187	2029/08/31
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	2,300	2,254	313,012	2025/09/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,500	3,481	483,517	2024/09/30
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,499	347,063	2029/09/30
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	1,500	1,509	209,646	2027/09/30
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,400	3,398	471,969	2025/10/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	1,000	997	138,511	2024/10/31
通貨小計	銘柄数 金額	264銘柄			973,856	864,609	120,068,309	
カナダ					千カナダ・ドル	千カナダ・ドル		
		Canada Government International Bond	国債証券	2.7500	605	563	57,596	2064/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	983	1,140	116,519	2029/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,117	1,386	141,641	2033/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,012	1,235	126,169	2037/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	913	1,026	104,833	2041/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	961	1,026	104,833	2045/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,405	1,374	140,405	2024/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,337	1,265	129,285	2048/12/01

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		
					千カナダ・ドル	千円	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,156	1,116	114,010	2025/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	969	907	92,751	2026/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,240	1,128	115,238	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	650	616	62,947	2028/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,710	2,968	303,214	2051/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,220	1,167	119,283	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,200	1,173	119,841	2024/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,400	1,342	137,177	2024/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,450	3,050	311,627	2030/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	700	661	67,548	2025/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,890	2,649	270,625	2025/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,000	1,648	168,427	2030/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,100	1,887	192,859	2026/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,200	1,141	116,605	2024/04/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	300	274	28,033	2026/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	3,400	3,020	308,611	2031/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,000	944	96,462	2024/10/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,450	1,079	110,273	2053/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,000	966	98,709	2023/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	200	183	18,764	2027/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	3,000	2,884	294,695	2024/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,100	1,852	189,293	2031/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	200	189	19,373	2025/04/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	400	385	39,423	2024/05/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,500	1,376	140,634	2032/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	100	95	9,757	2029/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	391	40,005	2027/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	200	195	20,016	2024/08/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,000	980	100,211	2025/10/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	770	736	75,246	2032/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	360	353	36,135	2024/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	200	202	20,738	2028/03/01
通貨小計	銘柄数 金額	40銘柄		49,798	46,591	4,759,828	
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,989	2,104	195,291	2027/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	573	569	52,875	2024/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,354	1,339	124,256	2029/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,798	1,801	167,120	2025/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,258	1,354	125,713	2033/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,748	1,803	167,309	2026/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,113	1,099	102,051	2037/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,307	1,176	109,148	2035/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	792	725	67,327	2039/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,672	1,626	150,948	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,178	1,111	103,149	2028/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,252	1,054	97,838	2047/03/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,500	1,446	134,196	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,900	1,814	168,378	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,870	2,680	248,762	2030/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,390	1,163	107,981	2041/05/21

区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
					千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	千円	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,840	2,410	223,663	2031/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,700	1,383	128,375	2032/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,400	2,266	210,320	2024/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,000	1,645	152,669	2030/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,400	870	80,819	2051/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,600	1,465	135,991	2025/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,500	2,008	186,408	2031/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,200	1,081	100,324	2026/09/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,600	1,353	125,585	2032/11/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.0000	1,300	1,225	113,707	2033/11/21
通貨小計	銘柄数 金 額	26銘柄			42,234	38,584	3,580,216	
					千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル		
シンガポール		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	772	788	79,640	2027/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	923	921	93,142	2024/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	809	797	80,556	2030/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	400	393	39,714	2042/04/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	568	585	59,198	2033/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	625	617	62,436	2029/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	524	516	52,224	2025/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	688	679	68,611	2046/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.1250	450	437	44,231	2026/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	750	687	69,422	2036/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	550	540	54,632	2028/05/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.0000	490	482	48,766	2024/02/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	350	320	32,393	2039/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	540	443	44,767	2050/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	0.5000	750	699	70,649	2025/11/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.6250	600	535	54,122	2031/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	200	165	16,717	2051/10/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.2500	200	187	18,940	2026/11/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	240	231	23,440	2032/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	220	233	23,606	2072/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	100	99	10,085	2027/09/01
通貨小計	銘柄数 金 額	21銘柄			10,749	10,365	1,047,303	
					千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル		
ニュージーランド		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	600	603	51,974	2027/04/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	400	380	32,768	2033/04/14
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	490	412	35,550	2037/04/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	600	560	48,255	2029/04/20
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	530	430	37,117	2031/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	350	235	20,326	2041/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	700	658	56,757	2024/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	400	322	27,785	2028/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	500	436	37,631	2026/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	440	368	31,715	2032/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	380	284	24,546	2051/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	640	613	52,812	2025/04/15
通貨小計	銘柄数 金 額	12銘柄			6,030	5,308	457,242	

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		
			%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円		
イギリス	United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	921	893	148,512	2025/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	1,282	1,116	185,532	2065/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,465	1,382	229,794	2026/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,760	1,200	199,520	2047/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,450	1,170	194,550	2037/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,810	1,272	211,591	2057/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,410	1,292	214,782	2027/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,500	1,378	229,182	2028/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,040	694	115,507	2071/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.0000	1,800	1,745	290,207	2024/04/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,210	869	144,588	2049/01/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	850	574	95,580	2054/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	1,500	1,291	214,768	2029/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,900	1,785	296,750	2025/06/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,190	835	138,819	2041/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	1,300	1,051	174,817	2030/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	1,700	737	122,672	2061/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,500	1,367	227,360	2026/01/30	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,600	1,368	227,402	2028/01/31	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,100	564	93,829	2050/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,700	1,226	203,878	2035/07/31	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,300	1,253	208,354	2024/01/31	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.2500	2,500	1,955	325,129	2031/07/31	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	500	297	49,387	2046/01/31	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	500	448	74,594	2026/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	800	492	81,906	2051/07/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.2500	100	93	15,535	2025/01/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	900	643	106,898	2039/01/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.5000	700	594	98,764	2029/01/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.8750	300	236	39,270	2033/07/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.5000	300	195	32,529	2053/07/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.0000	2,100	1,738	288,908	2032/01/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	820	441	73,419	2073/10/22	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.1250	2,000	2,052	341,137	2027/01/29	
	United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	949	1,088	180,943	2028/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	2,240	2,454	407,985	2032/06/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	5.0000	1,472	1,528	254,071	2025/03/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,362	1,491	247,952	2036/03/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,357	1,574	261,740	2038/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,708	2,035	338,348	2055/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,366	1,541	256,319	2046/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,232	1,287	213,959	2027/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	2,116	2,437	405,119	2042/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,600	1,789	297,533	2030/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,343	1,536	255,412	2049/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,446	1,586	263,806	2039/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,560	1,751	291,074	2034/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,174	1,384	230,156	2060/01/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,577	1,740	289,284	2040/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,552	1,666	276,987	2052/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	1,866	1,799	299,114	2044/01/22	

区 分		当 期				末		
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,386	1,534	255,081	2068/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	2.7500	1,092	1,081	179,742	2024/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,524	1,530	254,395	2045/01/22
通貨小計	銘柄数 金 額	54銘柄			72,730	67,102	11,154,519	
イスラエル					千イスラエル・シケル	千イスラエル・シケル		
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	6.2500	1,800	1,989	80,230	2026/10/30
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5.5000	1,600	2,051	82,743	2042/01/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	2,000	2,009	81,051	2024/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.7500	2,300	2,204	88,903	2025/08/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.0000	1,800	1,704	68,754	2027/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	2,400	2,479	100,012	2047/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.2500	1,200	1,132	45,659	2028/09/28
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	1,500	1,475	59,528	2023/11/30
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.0000	2,400	2,045	82,492	2030/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	0.5000	1,600	1,494	60,266	2025/04/30
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	1,700	1,330	53,681	2037/05/31
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	0.5000	200	182	7,358	2026/02/27
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	0.4000	900	850	34,313	2024/10/31
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	1.3000	300	252	10,182	2032/04/30
通貨小計	銘柄数 金 額	14銘柄			21,700	21,202	855,180	
デンマーク					千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ		
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	13,662	18,287	353,135	2039/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,846	4,821	93,098	2023/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	6,013	5,954	114,984	2025/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	5,100	4,729	91,335	2027/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	8,590	7,706	148,821	2029/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	3,500	2,239	43,246	2052/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	414	7,998	2031/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	957	18,488	2024/11/15
通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄			43,211	45,111	871,107	
ノルウェー					千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ		
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	4,095	4,072	56,608	2024/03/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	5,395	5,200	72,284	2025/03/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,340	4,099	56,987	2026/02/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	4,450	4,188	58,218	2027/02/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,500	3,299	45,856	2028/04/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,850	3,530	49,068	2029/09/06
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	6,800	5,992	83,301	2030/08/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,500	3,003	41,750	2031/09/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1250	1,700	1,563	21,728	2032/05/18
通貨小計	銘柄数 金 額	9銘柄			37,630	34,949	485,804	
スウェーデン					千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ		
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	4,655	5,812	76,369	2039/03/30
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	8,025	7,951	104,478	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	7,595	7,612	100,025	2025/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	7,180	6,867	90,242	2026/11/12

外国債券インデックスマザーファンド

		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		
			%	千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ	千円		
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	5,050	4,728	62,130	2028/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	3,300	3,421	44,952	2032/06/01	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	6,400	5,906	77,616	2029/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1250	5,000	4,325	56,832	2031/05/12	
通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄		47,205	46,624	612,648		
				千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ			
メキシコ	Mexican Bonos	国債証券	5.7500	37,290	33,350	240,865	2026/03/05	
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	21,300	18,817	135,906	2047/11/07	
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	23,800	22,992	166,057	2024/09/05	
	MEXICAN BONOS	国債証券	5.5000	7,000	6,065	43,808	2027/03/04	
	MEXICAN BONOS	国債証券	5.0000	1,000	898	6,486	2025/03/06	
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	3,000	2,636	19,039	2053/07/31	
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	28,033	27,286	197,068	2023/12/07	
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	23,919	23,833	172,131	2024/12/05	
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	27,968	26,130	188,719	2027/06/03	
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	8,874	9,413	67,983	2036/11/20	
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	29,544	28,513	205,928	2029/05/31	
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	18,894	17,700	127,833	2038/11/18	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	32,515	29,769	214,998	2031/05/29	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	21,654	18,672	134,859	2042/11/13	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	7,944	7,104	51,311	2034/11/23	
通貨小計	銘柄数 金 額	15銘柄		292,735	273,185	1,972,998		
				千オフショア・人民元	千オフショア・人民元			
中国	China Government Bond	国債証券	3.2200	5,200	5,313	103,162	2025/12/06	
	China Government Bond	国債証券	3.2500	5,000	5,155	100,100	2028/11/22	
	China Government Bond	国債証券	3.2900	5,000	5,171	100,408	2029/05/23	
	China Government Bond	国債証券	3.2500	5,000	5,132	99,656	2026/06/06	
	China Government Bond	国債証券	3.1200	12,000	12,285	238,532	2026/12/05	
	China Government Bond	国債証券	3.1300	8,000	8,191	159,047	2029/11/21	
	China Government Bond	国債証券	2.8500	13,000	13,116	254,661	2027/06/04	
	China Government Bond	国債証券	2.6800	6,500	6,405	124,358	2030/05/21	
	China Government Bond	国債証券	2.8800	37,000	37,276	723,735	2023/11/05	
	China Government Bond	国債証券	3.0200	18,000	18,336	356,001	2025/10/22	
	China Government Bond	国債証券	3.2800	9,000	9,257	179,741	2027/12/03	
	China Government Bond	国債証券	3.2700	12,500	12,986	252,130	2030/11/19	
	China Government Bond	国債証券	3.0300	7,000	7,125	138,335	2026/03/11	
	China Government Bond	国債証券	3.8100	7,300	7,983	154,999	2050/09/14	
	China Government Bond	国債証券	3.0100	7,000	7,089	137,644	2028/05/13	
	China Government Bond	国債証券	3.7200	8,000	8,618	167,320	2051/04/12	
	China Government Bond	国債証券	3.0200	5,800	5,868	113,936	2031/05/27	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	4,500	4,513	87,620	2026/08/12	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7400	5,000	5,037	97,803	2026/08/04	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5700	11,000	11,249	218,402	2024/06/22	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5900	5,500	5,751	111,661	2027/08/03	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6900	15,000	15,413	299,248	2024/09/21	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6900	5,000	5,297	102,851	2028/05/17	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6100	17,000	17,537	340,488	2025/06/07	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5400	4,500	4,722	91,690	2028/08/16	

区 分		当 期				未		
		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	4.0800	4,500	5,070	98,444	2048/10/22
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8600	6,300	6,931	134,575	2049/07/22
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7700	11,000	11,372	220,804	2025/03/08
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3900	12,000	12,187	236,619	2050/03/16
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	5,500	5,543	107,635	2028/10/14
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5300	3,500	3,632	70,524	2051/10/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8900	6,000	6,011	116,709	2031/11/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	17,000	16,825	326,662	2027/01/20
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	7,200	7,116	138,165	2032/02/17
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2600	10,000	9,963	193,451	2025/02/24
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	15,000	14,962	290,508	2029/03/24
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3200	5,500	5,547	107,703	2052/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7600	5,000	4,931	95,740	2032/05/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	4,000	3,977	77,230	2029/06/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	4,000	3,924	76,196	2032/08/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	12,000	11,715	227,456	2032/09/01
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9900	2,000	1,988	38,602	2024/09/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	9,500	9,349	181,528	2029/09/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4400	2,200	2,174	42,217	2027/10/15
通貨小計	銘柄数 金額	44銘柄			381,000	388,062	7,534,316	
					千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット		
マレーシア		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	2,373	2,325	71,598	2027/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	1,178	1,197	36,857	2030/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3920	1,514	1,535	47,288	2026/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,300	1,298	39,969	2031/06/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	731	728	22,427	2027/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	1,427	1,371	42,220	2033/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	1,886	1,853	57,061	2028/06/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	1,300	1,368	42,127	2043/09/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1810	1,057	1,067	32,864	2024/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9550	1,737	1,740	53,583	2025/09/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	1,220	1,206	37,133	2035/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	930	949	29,233	2046/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	1,550	1,546	47,601	2026/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0590	1,550	1,563	48,140	2024/09/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	1,190	1,184	36,474	2027/11/16
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	1,950	2,036	62,688	2037/04/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8820	1,200	1,201	36,991	2025/03/14
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6420	1,200	1,231	37,917	2033/11/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	600	632	19,462	2038/06/08
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9060	650	649	19,987	2026/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	2,310	2,266	69,782	2029/08/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9210	1,200	1,254	38,626	2048/07/06
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4780	400	400	12,316	2024/06/14
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8280	1,300	1,237	38,086	2034/07/05
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	1,750	1,604	49,396	2040/05/22
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0650	2,650	2,439	75,111	2050/06/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	2.6320	1,800	1,596	49,161	2031/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5820	500	478	14,735	2032/07/15

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	
				%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6960	400	412	12,687	2042/10/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.5040	500	510	15,733	2029/04/30
通貨小計	銘柄数	30銘柄						
	金 額				39,353	38,885	1,197,267	
					千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		
ポーランド		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	4,377	3,742	114,954	2026/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,170	2,624	80,601	2027/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,870	2,712	83,292	2024/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	4,840	3,811	117,058	2029/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.2500	3,400	3,122	95,909	2024/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	0.7500	2,000	1,742	53,509	2025/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	1.2500	3,000	2,019	62,022	2030/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	0.2500	2,200	1,703	52,332	2026/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	891	27,392	2024/07/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,800	1,192	36,612	2032/04/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	500	436	13,416	2027/05/25
		Poland Government Bond	国債証券	5.7500	827	785	24,137	2029/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	3,650	2,996	92,013	2028/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	3.2500	4,591	4,176	128,273	2025/07/25
通貨小計	銘柄数	14銘柄						
	金 額				38,225	31,959	981,527	
					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	1,105	158,770	2025/03/13
		IRISH TREASURY	国債証券	3.4000	607	617	88,676	2024/03/18
		IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	961	973	139,774	2030/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	931	832	119,510	2045/02/18
		IRISH TREASURY	国債証券	1.0000	1,073	1,035	148,700	2026/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	550	491	70,602	2037/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.9000	800	746	107,202	2028/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3000	750	671	96,369	2033/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	750	700	100,569	2031/03/18
		IRISH TREASURY	国債証券	1.1000	950	884	127,024	2029/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.5000	600	475	68,280	2050/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.4000	350	270	38,879	2035/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	500	458	65,857	2027/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	800	681	97,851	2030/10/18
		IRISH TREASURY	国債証券	—	800	653	93,791	2031/10/18
		IRISH TREASURY	国債証券	0.5500	400	277	39,905	2041/04/22
		IRISH TREASURY	国債証券	0.3500	100	82	11,849	2032/10/18
国小計	銘柄数	17銘柄						
	金 額				11,953	10,959	1,573,613	
					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	1,327	190,588	2028/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,755	2,127	305,453	2037/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,729	2,158	309,937	2042/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,468	1,508	216,597	2033/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,929	2,193	314,923	2047/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,514	1,512	217,232	2024/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,791	1,711	245,690	2025/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,938	1,836	263,735	2026/07/15



区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
					千ユーロ	千円	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,200	2,078	298,458	2027/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,367	196,404	2024/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,350	1,258	180,698	2028/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,200	1,064	152,892	2029/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	900	687	98,719	2040/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,198	172,016	2030/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	800	736	105,758	2027/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,250	720	103,458	2052/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,300	1,087	156,158	2031/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	646	92,812	2038/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	792	113,801	2029/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	93	13,471	2026/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	600	513	73,684	2032/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	300	298	42,884	2054/01/15
国 小 計	銘柄数 金 額	22銘柄		27,863	26,921	3,865,379	
ユーロ (ベルギー)				千ユーロ	千ユーロ		
	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,699	1,646	236,460	2025/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,774	1,594	228,883	2031/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	1,058	950	136,508	2038/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,463	1,408	202,171	2026/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	1,244	999	143,439	2047/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	740	665	95,480	2066/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,100	1,035	148,616	2027/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.5000	1,050	1,019	146,371	2024/10/22
	Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	580	533	76,568	2057/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	600	510	73,329	2037/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,490	1,384	198,813	2028/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	650	580	83,277	2033/04/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.9000	1,500	1,377	197,752	2029/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.7000	700	565	81,205	2050/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.1000	1,220	1,037	149,016	2030/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.4000	860	583	83,840	2040/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	—	1,200	1,079	154,933	2027/10/22
	Belgium Government Bond	国債証券	—	1,600	1,298	186,456	2031/10/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.6500	530	265	38,076	2071/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	400	328	47,112	2032/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	800	588	84,552	2053/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	400	57,556	2039/04/22
	Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	1,706	1,994	286,336	2028/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	1,904	2,372	340,706	2035/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,604	1,946	279,416	2041/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	1,001	1,078	154,876	2026/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	780	879	126,347	2032/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	643	750	107,812	2045/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	2.6000	1,505	1,515	217,635	2024/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	747	776	111,424	2034/06/22
国 小 計	銘柄数 金 額	30銘柄		32,548	31,167	4,474,981	

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	末			償 還 年 月 日
					評 価 額			
					外 貨 建 金 額	千 円	邦 貨 換 算 金 額	
ユーロ (フランス)	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	千ユーロ 3,025	千ユーロ 3,350	千円 481,028	2025/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,323	3,967	569,715	2029/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	3,227	4,190	601,600	2032/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,659	3,264	468,649	2035/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,764	2,273	326,393	2055/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,374	2,785	399,960	2038/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	3,164	3,996	573,760	2041/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,217	1,599	229,611	2060/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,646	3,803	546,138	2026/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	5,899	6,062	870,422	2027/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	3,088	3,404	488,750	2045/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	6,086	6,091	874,684	2024/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,087	5,200	746,737	2030/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	4,899	4,856	697,314	2024/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,492	3,352	481,356	2025/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	5,101	4,934	708,437	2025/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	5,120	4,839	694,815	2031/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,387	4,145	595,159	2026/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	4,169	3,533	507,360	2036/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,387	1,113	159,901	2066/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,050	3,761	540,078	2026/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,570	2,294	329,495	2039/06/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,400	3,233	464,300	2027/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,550	2,254	323,636	2048/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	5,400	5,000	717,996	2028/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,950	3,449	495,306	2034/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,950	4,550	653,408	2028/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,400	3,305	474,674	2024/03/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,850	2,244	322,263	2050/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,350	3,904	560,641	2029/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,330	4,116	591,039	2025/03/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,200	3,604	517,597	2029/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,770	1,752	251,555	2052/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	2,798	401,802	2026/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,200	1,550	222,683	2040/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,000	3,350	481,004	2030/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,480	689	99,047	2072/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	97	13,985	2024/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,500	991	142,307	2044/06/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,600	3,756	539,311	2031/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,100	2,831	406,592	2027/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,500	930	133,574	2053/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	1,687	242,242	2032/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	1,999	287,075	2025/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	200	164	23,684	2038/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	300	278	40,003	2028/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,300	1,256	180,354	2032/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,000	973	139,740	2043/05/25	
国 小 計	銘柄数 金 額	48銘柄		150,364	143,593	20,617,203		

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	
ユーロ (ドイツ)	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	974	1,020	146,464	2024/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	1,167	1,397	200,596	2027/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	2,162	2,544	365,364	2028/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	950	1,090	156,531	2028/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	1,951	2,512	360,744	2030/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,048	3,856	553,669	2031/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,305	2,978	427,616	2034/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	3,271	4,089	587,184	2037/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,325	1,744	250,423	2039/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,739	2,448	351,552	2040/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,974	2,395	343,938	2042/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,808	3,123	448,521	2044/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,561	1,556	223,523	2024/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,679	3,024	434,255	2046/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,594	1,582	227,200	2024/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	4,042	3,977	571,029	2024/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,194	2,125	305,157	2025/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,134	2,080	298,773	2025/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,368	2,264	325,091	2026/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,420	2,257	324,141	2026/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,200	3,926	563,742	2027/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,300	3,099	445,096	2027/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,770	2,474	355,284	2048/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	1,772	254,453	2028/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,100	3,744	537,610	2028/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,200	1,994	286,385	2029/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	2,651	380,722	2029/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,850	1,770	254,262	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,750	1,531	219,934	2030/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	1,646	236,402	2035/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,825	262,044	2027/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,800	1,562	224,362	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,041	149,571	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	773	111,026	2031/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,077	154,666	2036/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,791	257,281	2028/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	684	98,333	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,600	3,065	440,202	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	596	85,618	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,800	1,515	217,609	2032/02/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	400	348	49,967	2038/05/15	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	2,700	2,650	380,517	2032/08/15	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,200	1,197	171,963	2053/08/15	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	200	202	29,114	2029/11/15	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	721	103,610	2052/08/15	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,200	4,116	591,047	2023/12/15	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	97	13,997	2024/03/15	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2000	100	97	13,965	2024/06/14	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4000	530	515	73,947	2024/09/13	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,920	1,869	268,442	2024/04/05	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,700	1,637	235,086	2024/10/18	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,291	329,009	2025/04/11	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,300	2,177	312,635	2025/10/10	

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	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	94	13,635	2025/10/10	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,200	2,065	296,506	2026/04/10	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,300	1,207	173,308	2026/10/09	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	92	13,218	2027/04/16	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	3,000	2,915	418,631	2027/10/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	430	418	60,058	2027/10/15	
国 小 計	銘柄数 金 額	59銘柄		113,416	111,332	15,985,058		
ユーロ (スペイン)				千ユーロ	千ユーロ			
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,652	3,177	456,296	2029/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	2,045	2,015	289,384	2025/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,052	1,951	280,224	2030/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	2,192	2,187	314,107	2025/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,733	2,700	387,750	2026/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,952	1,872	268,869	2046/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,550	1,603	230,249	2066/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	2,630	2,530	363,315	2026/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,900	1,828	262,599	2027/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	1,750	1,663	238,812	2033/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,050	1,954	280,649	2027/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,400	2,264	325,194	2028/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,200	1,098	157,749	2048/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,900	2,728	391,786	2028/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,600	1,496	214,834	2029/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	2,250	1,974	283,477	2035/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,300	2,226	319,742	2024/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	2,800	2,452	352,140	2029/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,360	1,166	167,542	2030/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,500	2,383	342,190	2025/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,400	844	121,300	2050/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	2,400	2,226	319,667	2027/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,400	2,157	309,839	2030/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	1,300	944	135,615	2040/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	464	66,684	2026/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1000	2,200	1,770	254,188	2031/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	300	289	41,626	2024/05/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	650	365	52,450	2071/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	439	63,106	2028/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	1,900	1,384	198,779	2037/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	1,562	224,316	2031/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	600	412	59,176	2042/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	813	116,794	2027/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	2,100	1,736	249,261	2032/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9000	600	444	63,775	2052/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	94	13,548	2025/05/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	100	88	12,752	2029/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	1,000	970	139,282	2032/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,000	1,022	146,832	2043/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,179	2,733	392,465	2032/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	1,754	1,980	284,429	2037/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	1,158	1,434	205,974	2040/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8000	1,682	1,732	248,799	2024/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	1,973	2,406	345,478	2041/07/30	

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		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6500	2,789	2,961	425,260	2025/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000	1,965	2,214	317,906	2026/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	1,901	1,937	278,117	2023/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,770	2,018	289,774	2028/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,299	1,705	244,854	2044/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	1,970	2,012	288,965	2024/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,097	2,116	303,911	2024/10/31
国 小 計	銘柄数	51銘柄						
	金 額				87,203	84,565	12,141,857	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (イタリア)	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	9.0000	906	958	137,686	2023/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	1,110	1,287	184,838	2026/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	2,392	2,759	396,158	2027/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,814	1,809	259,802	2024/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,509	1,377	197,760	2046/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,487	2,407	345,681	2025/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,065	1,745	250,625	2032/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,891	2,814	404,064	2025/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,610	1,338	192,191	2047/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	2,386	2,275	326,689	2026/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,324	1,941	278,829	2036/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,068	997	143,281	2026/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	968	756	108,569	2067/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,500	1,312	188,422	2033/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,510	1,454	208,898	2027/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,300	1,285	184,597	2024/05/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,250	1,175	168,744	2048/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	2,700	2,574	369,643	2027/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,600	1,566	224,933	2024/11/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	1,300	1,152	165,524	2038/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,100	1,978	284,108	2028/02/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,300	1,260	180,953	2025/05/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	2,550	2,481	356,349	2028/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,550	1,533	220,136	2025/11/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	1,270	1,198	172,016	2035/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,650	1,650	237,015	2049/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,900	1,855	266,464	2029/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,200	2,170	311,668	2024/07/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	2,100	2,034	292,092	2026/07/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	1,250	1,119	160,673	2040/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,900	1,638	235,313	2030/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,300	1,236	177,552	2025/02/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	2,350	2,152	309,019	2027/01/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,550	1,196	171,741	2050/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,500	1,135	162,968	2036/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,500	1,460	209,688	2025/07/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,000	1,652	237,323	2030/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,100	1,823	261,811	2030/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,200	1,987	285,362	2027/09/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,700	1,571	225,706	2026/02/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,500	1,096	157,431	2041/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,900	1,536	220,669	2031/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	1,069	153,533	2024/01/15	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千 円	千 円	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	1,200	784	112,647	2051/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	700	484	69,572	2037/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,900	1,620	232,664	2028/03/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	1,800	1,399	200,999	2031/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	700	459	66,022	2045/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	993	142,709	2026/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,500	1,448	207,978	2024/04/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	460	302	43,387	2072/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	800	684	98,331	2028/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,900	1,509	216,683	2031/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	956	137,377	2024/08/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,165	167,359	2024/01/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,100	2,776	398,705	2026/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,700	1,331	191,243	2032/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	900	753	108,121	2029/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	300	285	40,952	2024/12/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	800	569	81,787	2052/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	200	195	28,029	2023/11/29
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1000	300	275	39,581	2027/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	500	477	68,555	2025/08/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	800	769	110,476	2029/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,300	2,950	423,675	2032/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	300	275	39,541	2038/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	100	98	14,157	2024/05/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6500	200	194	27,884	2027/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	500	504	72,484	2035/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	300	303	43,568	2026/01/15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	3,254	3,638	522,447	2029/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	2,849	3,361	482,669	2031/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,805	2,096	301,055	2033/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,298	2,529	363,198	2034/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,740	2,785	399,959	2037/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,044	2,304	330,851	2039/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,118	2,223	319,225	2025/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,243	2,543	365,265	2040/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,070	2,167	311,221	2026/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,410	2,591	372,090	2028/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,813	2,027	291,120	2044/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,194	2,245	322,385	2024/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,201	2,242	322,023	2024/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	2,318	2,329	334,472	2030/03/01
国 小 計	銘柄数 金 額	84銘柄		135,077	128,493	18,449,036	
ユーロ (フィンランド)	Finland Government Bond	国債証券	0.7500	364	318	45,696	2031/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.8750	279	269	38,765	2025/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	811	768	110,313	2026/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	1.3750	360	297	42,672	2047/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	800	736	105,721	2027/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	1.1250	470	405	58,202	2034/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	451	64,832	2028/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	442	63,535	2029/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	—	200	192	27,691	2024/09/15

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		
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	310	225	32,404	2036/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.2500	400	269	38,764	2040/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	—	500	416	59,801	2030/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	400	219	31,568	2052/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	600	493	70,830	2031/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	200	183	26,407	2026/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	450	308	44,354	2043/04/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	300	275	39,491	2032/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	270	259	37,306	2027/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	4.0000	667	700	100,523	2025/07/04
		Finland Government Bond	国債証券	2.7500	389	398	57,262	2028/07/04
		Finland Government Bond	国債証券	2.6250	407	413	59,392	2042/07/04
		Finland Government Bond	国債証券	2.0000	529	528	75,897	2024/04/15
国 小 計	銘柄数 金 額	22銘柄			9,706	8,576	1,231,438	
ユーロ (オーストリア)		Austria Government Bond	国債証券	1.2000	1,373	1,340	192,406	2025/10/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,126	1,070	153,750	2026/10/20
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	784	645	92,621	2047/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	240	170	24,516	2086/11/02
		Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,191	171,119	2027/04/20
		Austria Government Bond	国債証券	2.1000	540	465	66,812	2117/09/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	1,115	160,188	2028/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,148	164,924	2029/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	—	800	773	111,020	2024/07/15
		Austria Government Bond	国債証券	—	980	826	118,690	2030/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	700	464	66,622	2051/03/20
		Austria Government Bond	国債証券	—	400	255	36,677	2040/10/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.8500	350	177	25,537	2120/06/30
		Austria Government Bond	国債証券	—	1,200	984	141,336	2031/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	—	480	456	65,493	2025/04/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	600	438	62,987	2036/10/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	300	157	22,561	2071/04/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	—	300	262	37,690	2028/10/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	500	434	62,439	2032/02/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	300	264	37,954	2049/05/23
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	300	298	42,875	2026/07/15
		Austria Government Bond	国債証券	6.2500	825	974	139,886	2027/07/15
		Austria Government Bond	国債証券	4.1500	1,373	1,623	233,065	2037/03/15
		Austria Government Bond	国債証券	4.8500	875	951	136,652	2026/03/15
		Austria Government Bond	国債証券	3.8000	338	441	63,427	2062/01/26
		Austria Government Bond	国債証券	3.1500	723	800	114,895	2044/06/20
		Austria Government Bond	国債証券	2.4000	771	762	109,419	2034/05/23
		Austria Government Bond	国債証券	1.6500	932	923	132,618	2024/10/21
国 小 計	銘柄数 金 額	28銘柄			20,870	19,419	2,788,191	
通貨小計	銘柄数 金 額	361銘柄			589,000	565,028	81,126,760	
合 計	銘柄数 金 額	920銘柄					236,705,030	

(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。

# 外国債券インデックスマザーファンド

## ■投資信託財産の構成

2022年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 236,705,030	% 98.0
コール・ローン等、その他	4,798,267	2.0
投資信託財産総額	241,503,298	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=138.87円、1カナダ・ドル=102.16円、1オーストラリア・ドル=92.79円、1シンガポール・ドル=101.04円、1ニュージーランド・ドル=86.13円、1イギリス・ポンド=166.23円、1イスラエル・シケル=40.334円、1デンマーク・クローネ=19.31円、1ノルウェー・クローネ=13.90円、1スウェーデン・クローネ=13.14円、1メキシコ・ペソ=7.222円、1オフショア・人民元=19.415円、1マレーシア・リンギット=30.789円、1ポーランド・ズロチ=30.711円、1ユーロ=143.58円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(239,018,141千円)の投資信託財産総額(241,503,298千円)に対する比率は、99.0%です。

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

2022年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	243,630,679,092円
コール・ローン等	3,229,062,310
公社債(評価額)	236,705,030,930
未収入金	2,127,602,130
未収利息	1,496,086,797
前払費用	72,896,925
(B) 負債	2,278,360,508
未払金	2,156,399,997
未払解約金	121,960,511
(C) 純資産総額(A-B)	241,352,318,584
元本	76,340,507,617
次期繰越損益金	165,011,810,967
(D) 受益権総口数	76,340,507,617口
1万口当り基準価額(C/D)	31,615円

\* 期首における元本額は74,475,307,643円、当作成期間中における追加設定元本額は9,175,662,845円、同解約元本額は7,310,462,871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	447,343,827円
ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	9,071,985円
ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	51,739,813円
ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	19,793,735円
ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	243,846,488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)	347,889,324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)	589,471,225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)	2,679,395,542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)	612,758,959円
D-1's 外国債券インデックス	992,049円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050	12,619,026円

iFree 外国債券インデックス	2,022,055,185円
iFree 8資産バランス	1,843,024,587円
iFree 年金バランス	342,801,665円
DCダイワ外国債券インデックス	50,603,926,450円
ダイワ・ライフ・バランス30	1,059,415,494円
ダイワ・ライフ・バランス50	676,505,626円
ダイワ・ライフ・バランス70	451,133,774円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	638,338,066円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	501,969,526円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	192,677,874円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030	31,943,484円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040	13,831,284円
ダイワつみたてインデックス外国債券	1,384,617,622円
ダイワつみたてインデックスバランス30	3,873,500円
ダイワつみたてインデックスバランス50	1,528,422円
ダイワつみたてインデックスバランス70	2,590,775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)	159,668,286円
ダイワ世界バランスファンド40VA	115,798,326円
ダイワ世界バランスファンド60VA	36,264,152円
ダイワ・バランスファンド35VA	3,287,759,159円
ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	199,611,808円
ダイワ・インデックスセレクト 外国債券	150,551,922円
ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド	49,437,293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)	1,733,569,277円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	5,720,730,269円
ダイワライフスタイル25	28,448,488円
ダイワライフスタイル50	58,536,147円
ダイワライフスタイル75	14,977,183円

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は31,615円です。

## ■損益の状況

当期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	4,847,008,138円
受取利息	4,848,738,797
その他収益金	670,149
支払利息	△ 2,400,808
(B) 有価証券売買損益	△ 3,113,711,608
売買益	39,783,690,491
売買損	△ 42,897,402,099
(C) その他費用	△ 30,384,699
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,702,911,831
(E) 前期繰越損益金	159,156,806,959
(F) 解約差損益金	△ 15,621,363,864
(G) 追加信託差損益金	19,773,456,041
(H) 合計(D+E+F+G)	165,011,810,967
次期繰越損益金(H)	165,011,810,967

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

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



# ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

## 運用報告書 第13期（決算日 2023年7月5日）

（作成対象期間 2022年7月6日～2023年7月5日）

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

### ★当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット グローバル・ダイバーシファイド（円換算）の動きに連動させることをめざして運用を行ない ます。
主要投資対象	新興国通貨建ての債券
株式組入制限	純資産総額の10%以下

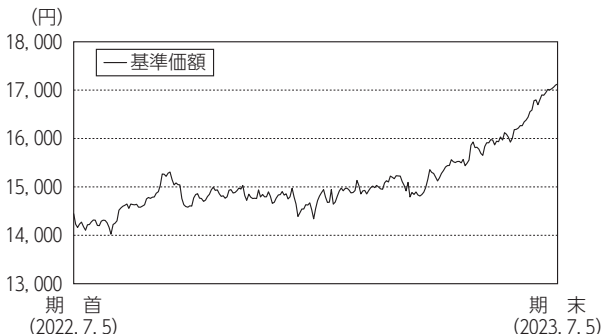
## 大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社  
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



【運用経過】

【基準価額・騰落率】

期首：14,445円 期末：17,126円 騰落率：18.6%

【基準価額の主な変動要因】

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

◆投資環境について

○新興国債券市況

新興国債券市場は、多くの国で金利が低下（債券価格は上昇）しました。

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

○為替相場

新興国為替市場は、多くの通貨が対円で上昇しました。

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

◆前作成期における【今後の運用方針】

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

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

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

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

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

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) J P Morgan ガバメント・ボンド・インデックス－エマーシング・マーケット グローバル ダイバーシファイド (円換算) は、J P Morgan ガバメント・ボンド・インデックス－エマーシング・マーケット グローバル ダイバーシファイド (米ドルベース) をもとに円換算し、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。J P Morgan ガバメント・ボンド・インデックス－エマーシング・マーケット グローバル ダイバーシファイド (米ドルベース) は、信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが、J. P. Morganはその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J. P. Morganからの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2016, J. P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.

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

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

(注5) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）および債券先物を除きます。

《今後の運用方針》

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

■ 1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料	—円
有価証券取引税	—
その他費用 (保管費用)	12 ( 12)
(その他)	( 0)
合 計	12

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

公 社 債

(2022年7月6日から2023年7月5日まで)

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

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

(注1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

(注2) ( )内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄  
公 社 債

(2022年7月6日から2023年7月5日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1)外国(外貨建)公社債(通貨別)

区 分	額 面 金 額	当 期		組入比率	うちBB格以下組入率	残存期間別組入比率		
		評 価 額				5年以上	2年以上	2年未満
		外 貨 建 金 額	邦貨換算金額					
エジプト	千エジプト・ポンド 66,600	千エジプト・ポンド 54,706	千円 255,756	0.7%	0.7%	0.1%	0.5%	0.1%
トルコ	千トルコ・リラ 52,860	千トルコ・リラ 50,818	282,653	0.8	0.8	0.1	0.6	0.1
メキシコ	千メキシコ・ペソ 440,900	千メキシコ・ペソ 416,395	3,530,405	9.6	—	5.0	2.4	2.1
フィリピン	千フィリピン・ペソ 10,000	千フィリピン・ペソ 9,659	25,274	0.1	—	0.1	—	—
チリ	千チリ・ペソ 4,705,000	千チリ・ペソ 4,692,466	848,914	2.3	—	1.6	0.2	0.5
コロンビア	千コロンビア・ペソ 53,780,000	千コロンビア・ペソ 47,197,658	1,649,133	4.5	—	2.6	1.5	0.4
インドネシア	千インドネシア・ルピア 340,819,000	千インドネシア・ルピア 361,127,831	3,502,939	9.5	—	6.6	1.8	1.1
ブラジル	千ブラジル・レアル 139,540	千ブラジル・レアル 120,836	3,607,004	9.8	—	1.9	4.8	3.1
チェコ	千チェコ・コルナ 321,900	千チェコ・コルナ 286,859	1,902,136	5.1	—	3.2	1.4	0.6
ルーマニア	千ルーマニア・レイ 45,250	千ルーマニア・レイ 42,438	1,348,624	3.6	—	1.7	1.2	0.7
中国	千オフショア・人民元 177,700	千オフショア・人民元 181,587	3,630,636	9.8	—	4.9	3.7	1.2
ロシア	千ロシア・ルーブル 1,116,020	千ロシア・ルーブル —	—	—	—	—	—	—
マレーシア	千マレーシア・リンギット 115,930	千マレーシア・リンギット 117,037	3,640,163	9.8	—	5.4	3.4	1.0
南アフリカ	千南アフリカ・ランド 477,710	千南アフリカ・ランド 389,080	3,015,377	8.2	—	6.7	1.4	—
タイ	千タイ・バーツ 888,560	千タイ・バーツ 895,597	3,707,774	10.0	—	5.8	2.5	1.8

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

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

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

(2)外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	当 期		償還年月日	
					評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
エジプト	ARAB REP EGYPT	国債証券	16.1000	千エジプト・ポンド 1,500	千エジプト・ポンド 1,162	5,434	2029/05/07	
	ARAB REP EGYPT	国債証券	14.3500	1,000	909	4,254	2024/09/10	
	ARAB REP EGYPT	国債証券	14.4000	4,000	2,858	13,365	2029/09/10	
	ARAB REP EGYPT	国債証券	13.5360	1,500	1,341	6,270	2025/01/14	
	ARAB REP EGYPT	国債証券	14.6640	4,500	3,170	14,822	2030/10/06	
	ARAB REP EGYPT	国債証券	14.5560	2,000	1,527	7,141	2027/10/13	
	ARAB REP EGYPT	国債証券	14.3690	9,000	7,670	35,860	2025/10/20	
	ARAB REP EGYPT	国債証券	14.2920	6,000	4,561	21,325	2028/01/05	
	ARAB REP EGYPT	国債証券	14.0600	18,800	15,673	73,274	2026/01/12	
	ARAB REP EGYPT	国債証券	14.4830	9,000	7,424	34,711	2026/04/06	
	ARAB REP EGYPT	国債証券	14.5630	1,000	816	3,818	2026/07/06	
	ARAB REP EGYPT	国債証券	14.5310	8,300	7,588	35,477	2024/09/14	
	通貨小計	銘柄数 金 額	12銘柄		66,600	54,706	255,756	
	トルコ	Turkey Government Bond	国債証券	9.0000	千トルコ・リラ 1,630	千トルコ・リラ 1,549	8,615	2024/07/24
Turkey Government Bond		国債証券	8.0000	2,690	2,461	13,688	2025/03/12	
Turkey Government Bond		国債証券	10.6000	5,570	5,195	28,895	2026/02/11	
Turkey Government Bond		国債証券	11.0000	2,970	2,696	14,995	2027/02/24	
Turkey Government Bond		国債証券	10.5000	9,000	8,234	45,800	2027/08/11	
Turkey Government Bond		国債証券	12.4000	5,000	4,443	24,716	2028/03/08	
Turkey Government Bond		国債証券	12.6000	9,100	9,142	50,851	2025/10/01	
Turkey Government Bond		国債証券	11.7000	8,400	7,972	44,345	2030/11/13	
TURKEY GOVERNMENT BOND		国債証券	16.9000	8,500	9,123	50,745	2026/09/02	
通貨小計		銘柄数 金 額	9銘柄		52,860	50,818	282,653	
メキシコ	Mexican Bonos	国債証券	5.7500	千メキシコ・ペソ 52,400	千メキシコ・ペソ 47,910	406,212	2026/03/05	
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	29,300	26,825	227,443	2047/11/07	
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	39,000	37,773	320,262	2024/09/05	
	MEXICAN BONOS	国債証券	5.5000	23,000	20,475	173,599	2027/03/04	

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

区分		当 期				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		
			%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円			
	MEXICAN BONOS	国債証券	5.0000	25,700	23,734	201,237	2025/03/06		
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	16,000	14,546	123,330	2053/07/31		
	MEXICAN BONOS	国債証券	7.5000	15,300	14,123	119,744	2033/05/26		
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	30,550	30,323	257,098	2024/12/05		
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	40,030	38,084	322,899	2027/06/03		
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	9,390	10,408	88,251	2036/11/20		
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	35,230	34,874	295,686	2029/05/31		
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	25,100	24,502	207,741	2038/11/18		
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	55,350	52,436	444,581	2031/05/29		
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	34,120	30,628	259,683	2042/11/13		
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	10,430	9,746	82,632	2034/11/23		
通貨小計	銘柄数	15銘柄							
	金額			440,900	416,395	3,530,405			
フィリピン		Philippine Government International Bond	国債証券	6.2500	千フィリピン・ペソ	千フィリピン・ペソ	25,274	2036/01/14	
通貨小計	銘柄数	1銘柄							
	金額			10,000	9,659	25,274			
チリ		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	4.5000	千チリ・ペソ	千チリ・ペソ	88,052	2026/03/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	5.0000	500,000	486,720	128,797	2035/03/01		
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	6.0000	720,000	711,943	126,117	2043/01/01		
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	4.7000	630,000	697,126	120,060	2030/09/01		
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	2.5000	685,000	663,648	169,646	2025/03/01		
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	2.3000	1,000,000	937,740	129,646	2025/03/01		
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	2.3000	250,000	216,385	39,146	2028/10/01		
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	5.0000	200,000	197,026	35,643	2028/10/01		
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	7.0000	220,000	252,412	45,663	2034/05/01		
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	6.0000	500,000	529,465	95,785	2033/04/01		
通貨小計	銘柄数	9銘柄							
	金額			4,705,000	4,692,466	848,914			
コロンビア		Colombia Government International Bond	国債証券	9.8500	千コロンビア・ペソ	千コロンビア・ペソ	3,037	2027/06/28	
	Colombian TES	国債証券	10.0000	90,000	86,933	134,711	2024/07/24		
	Colombian TES	国債証券	6.0000	3,850,000	3,855,390	167,329	2028/04/28		
	Colombian TES	国債証券	7.5000	5,570,000	4,788,918	177,554	2026/08/26		
	Colombian TES	国債証券	7.5000	5,410,000	5,081,558	112,524	2030/09/18		
	Colombian TES	国債証券	7.0000	3,600,000	3,220,416	133,840	2032/06/30		
	Colombian TES	国債証券	6.2500	4,650,000	3,830,484	119,663	2025/11/26		
	Colombian TES	国債証券	7.2500	3,700,000	3,424,720	138,081	2034/10/18		
	Colombian TES	国債証券	7.2500	4,900,000	3,951,850	96,493	2027/11/03		
	Colombian TES	国債証券	5.7500	3,200,000	2,761,600	112,661	2050/10/26		
	Colombian TES	国債証券	7.2500	4,100,000	3,224,334	48,514	2036/07/09		
	Colombian TES	国債証券	6.2500	1,900,000	1,388,482	159,858	2031/03/26		
	COLOMBIAN TES	国債証券	7.0000	5,400,000	4,575,096	141,558	2042/05/28		
	COLOMBIAN TES	国債証券	9.2500	4,500,000	4,051,350	103,303	2033/02/09		
	COLOMBIAN TES	国債証券	13.2500	2,500,000	2,956,525				
通貨小計	銘柄数	14銘柄							
	金額			53,780,000	47,197,658	1,649,133			
インドネシア		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500	千インドネシア・ルピア	千インドネシア・ルピア	126,372	2036/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.7500	11,250,000	13,028,062	89,403	2031/05/15		
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	8,000,000	9,216,880	57,794	2032/08/15		
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	5,300,000	5,958,205	76,854	2038/05/15		
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	7,500,000	7,323,128	98,857	2024/05/15		
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.1250	10,000,000	10,191,500				

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

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

区 分		当 期			末			償還年月日
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千	千	千	千円	
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	20,500	16,779	111,261	2032/06/23
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	17,500	16,409	108,810	2025/02/14
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	10,000	6,590	43,697	2040/04/24
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	—	5,000	4,617	30,618	2024/12/12
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	6,000	5,590	37,070	2035/05/30
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	15,500	15,965	105,862	2026/02/26
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	15,500	16,145	107,057	2030/09/30
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	12,000	12,651	83,887	2028/12/12
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	6,000	4,566	30,276	2037/07/30
通貨小計	銘柄数 金 額	20銘柄			321,900	286,859	1,902,136	
ルーマニア		Romania Government Bond	国債証券	4.7500	2,450	2,389	75,937	2025/02/24
		Romania Government Bond	国債証券	5.8000	2,800	2,720	86,448	2027/07/26
		Romania Government Bond	国債証券	3.2500	1,600	1,561	49,636	2024/04/29
		Romania Government Bond	国債証券	5.0000	2,600	2,400	76,275	2029/02/12
		Romania Government Bond	国債証券	4.8500	2,500	2,399	76,267	2026/04/22
		Romania Government Bond	国債証券	3.6500	2,900	2,367	75,228	2031/09/24
		Romania Government Bond	国債証券	4.5000	2,500	2,459	78,149	2024/06/17
		Romania Government Bond	国債証券	3.6500	2,300	2,189	69,564	2025/07/28
		Romania Government Bond	国債証券	4.1500	1,600	1,446	45,965	2028/01/26
		Romania Government Bond	国債証券	3.7000	2,200	2,128	67,650	2024/11/25
		Romania Government Bond	国債証券	3.2500	2,100	1,926	61,214	2026/06/24
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1500	2,500	2,136	67,887	2030/10/24
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,700	2,284	72,596	2034/10/11
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,300	1,953	62,092	2027/10/25
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8500	2,300	2,092	66,499	2029/07/25
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.7000	2,000	1,998	63,514	2032/02/25
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,100	861	27,372	2036/04/28
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	2,000	1,877	59,657	2025/11/25
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	8.2500	2,100	2,314	73,536	2032/09/29
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	8.7500	700	762	24,224	2028/10/30
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	8.0000	500	531	16,887	2030/04/29
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.9000	1,500	1,636	52,015	2038/02/24
通貨小計	銘柄数 金 額	22銘柄			45,250	42,438	1,348,624	
中国		China Government Bond	国債証券	3.2200	3,700	3,790	75,779	2025/12/06
		China Government Bond	国債証券	3.2500	4,800	5,006	100,101	2028/11/22
		China Government Bond	国債証券	3.1900	4,000	4,042	80,824	2024/04/11
		China Government Bond	国債証券	3.2900	5,900	6,167	123,308	2029/05/23
		China Government Bond	国債証券	3.2500	4,800	4,940	98,777	2026/06/06
		China Government Bond	国債証券	3.1200	4,200	4,315	86,292	2026/12/05
		China Government Bond	国債証券	3.1300	5,700	5,890	117,769	2029/11/21
		China Government Bond	国債証券	2.9400	4,500	4,554	91,061	2024/10/17
		China Government Bond	国債証券	2.8500	4,800	4,883	97,631	2027/06/04
		China Government Bond	国債証券	2.6800	8,000	8,025	160,466	2030/05/21
		China Government Bond	国債証券	1.9900	6,500	6,479	129,549	2025/04/09
		China Government Bond	国債証券	3.0200	7,000	7,133	142,623	2025/10/22
		China Government Bond	国債証券	3.2800	5,000	5,198	103,946	2027/12/03
		China Government Bond	国債証券	3.2700	6,300	6,608	132,127	2030/11/19
		China Government Bond	国債証券	3.0300	3,900	3,987	79,718	2026/03/11
		China Government Bond	国債証券	3.8100	5,800	6,559	131,149	2050/09/14
		China Government Bond	国債証券	2.8400	4,000	4,030	80,583	2024/04/08



区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	当 期 末			償 還 年 月 日
					評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	千 円	
			%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元			
	China Government Bond	国債証券	3.0100	5,000	5,133	102,644	2028/05/13	
	China Government Bond	国債証券	3.7200	2,000	2,230	44,604	2051/04/12	
	China Government Bond	国債証券	3.0200	7,000	7,195	143,860	2031/05/27	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	2,500	2,529	50,565	2026/08/12	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4700	3,900	3,920	78,380	2024/09/02	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	1,800	1,837	36,732	2028/10/14	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5300	1,000	1,080	21,605	2051/10/18	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8900	3,500	3,561	71,217	2031/11/18	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	2,800	2,800	55,994	2027/01/20	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,000	3,013	60,243	2032/02/17	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	3,500	3,550	70,978	2029/03/24	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	2,200	2,209	44,177	2027/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3200	1,000	1,042	20,847	2052/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7600	2,500	2,512	50,238	2032/05/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,600	3,633	72,654	2029/06/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,700	3,712	74,226	2027/07/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	3,000	2,998	59,943	2032/08/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1800	3,900	3,897	77,923	2025/08/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	1,600	1,587	31,737	2032/09/01	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	3,300	3,303	66,048	2029/09/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4400	3,200	3,203	64,057	2027/10/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1200	1,200	1,213	24,258	2052/10/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	3,700	3,720	74,396	2032/11/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2800	3,000	3,004	60,063	2025/11/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7900	1,200	1,212	24,233	2029/12/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6400	1,200	1,210	24,203	2028/01/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4600	2,600	2,614	52,265	2026/02/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8800	2,500	2,543	50,849	2033/02/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	1,700	1,717	34,345	2030/03/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	3,300	3,331	66,615	2028/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1900	1,200	1,240	24,803	2053/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	3,200	3,211	64,207	2033/05/25	
通貨小計	銘柄数 金 額	49銘柄		177,700	181,587	3,630,636		
ロシア				千ロシア・ルーブル	千ロシア・ルーブル			
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	8.1500	46,760	—	—	2027/02/03	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.0500	46,160	—	—	2028/01/19	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.0000	33,800	—	—	2023/08/16	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	8.5000	43,000	—	—	2031/09/17	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.7500	45,600	—	—	2026/09/16	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.7000	46,100	—	—	2033/03/23	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.1000	48,600	—	—	2024/10/16	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	6.5000	48,000	—	—	2024/02/28	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.2500	55,000	—	—	2034/05/10	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	6.9000	49,000	—	—	2029/05/23	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.9500	46,000	—	—	2026/10/07	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.4000	55,000	—	—	2024/07/17	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.1500	59,000	—	—	2025/11/12	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.6500	65,000	—	—	2030/04/10	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.7000	38,000	—	—	2039/03/16	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	6.0000	68,000	—	—	2027/10/06	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	4.5000	71,000	—	—	2025/07/16	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	6.1000	63,000	—	—	2035/07/18	
	Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	5.7000	65,000	—	—	2028/05/17	
	RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ	国債証券	6.9000	74,000	—	—	2031/07/23	

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

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

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

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

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

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

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2023年7月5日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 35,778,854	% 92.7
コール・ローン等、その他	2,800,304	7.3
投資信託財産総額	38,579,159	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、7月5日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=144.56円、1エジプト・ポンド=4.675円、1トルコ・リラ=5.562円、1メキシコ・ペソ=8.478円、1フィリピン・ペソ=2.616円、1アルゼンチン・ペソ=0.557円、100チリ・ペソ=18.091円、100コロンビア・ペソ=3.494円、100インドネシア・ルピア=0.97円、1ブラジル・レアル=29.85円、1チェコ・コルナ=6.63円、1ルーマニア・レイ=31.778円、1オフショア・人民元=19.993円、1マレーシア・リンギット=31.102円、1南アフリカ・ランド=7.75円、1タイ・バーツ=4.14円、1ペルー・ソル=39.838円、1ポーランド・ズロチ=35.492円、100ハンガリー・フォリント=41.909円、1ウルグアイ・ペソ=3.851円、1ドミニカ・ペソ=2.601円、1ユーロ=157.37円です。

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2023年7月5日現在

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

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

\* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額:

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

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は17,126円です。

■損益の状況

当期 自 2022年7月6日 至 2023年7月5日

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

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

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

# ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

## 運用報告書 第38期（決算日 2023年3月15日）

（作成対象期間 2022年9月16日～2023年3月15日）

ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

### ★当ファンドの仕組みは次の通りです。

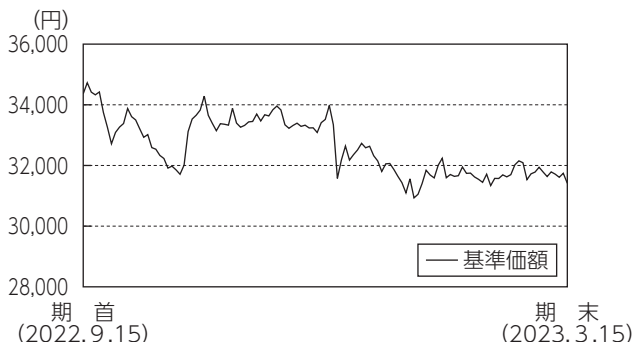
運用方針	「東証ＲＥＩＴ指数」（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行いません。
主要投資対象	わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
投資信託証券組入制限	無制限

## 大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



上昇懸念が上値を抑え、ほぼ横ばいの推移となりました。

- ◆前作成期末における「今後の運用方針」  
当ファンドの運用の基本方針に基づき、ベンチマークの動きに連動した投資成果をめざした運用を継続してまいります。
- ◆ポートフォリオについて  
ベンチマークの動きを反映した投資成果をめざして、おおむね時価総額構成比に基づいたポートフォリオを構築しました。リート実質組入比率（不動産投信指数先物を含む。）については、当作成期を通じて99～100%程度としました。
- ◆ベンチマークとの差異について  
当作成期のベンチマークの騰落率は△8.6%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△8.6%となりました。  
ポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率の違い、先物取引の影響、売買等のコストが控除されたことが差異の要因となりました。  
\*ベンチマークは東証REIT指数（配当込み）です。

《今後の運用方針》

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

年 月 日	基 準 価 額		東証REIT指数(配当込み)		投資証券	不動産投信
	円	騰落率	ベンチマーク	騰落率	組入比率	先物比率
	円	%		%	%	%
(期首)2022年9月15日	34,364	-	4,637.15	-	97.5	2.2
9月末	33,265	△3.2	4,488.86	△3.2	97.8	2.2
10月末	33,826	△1.6	4,564.72	△1.6	97.8	2.2
11月末	33,831	△1.6	4,565.38	△1.5	97.8	2.2
12月末	32,633	△5.0	4,403.82	△5.0	97.8	2.2
2023年1月末	31,595	△8.1	4,263.06	△8.1	97.8	2.2
2月末	32,091	△6.6	4,331.37	△6.6	97.8	2.2
(期末)2023年3月15日	31,413	△8.6	4,239.09	△8.6	97.5	2.2

- (注1) 騰落率は期首比。
- (注2) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
- (注3) 不動産投信指数先物比率は買建比率-売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：34,364円 期末：31,413円 騰落率：△8.6%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマークの動きに連動した投資成果をめざした運用を行った結果、日銀が金融緩和の見直しを発表したことなどを背景に国内リート市況が下落したことにより、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

○国内リート市況

国内リート市況は下落しました。

国内リート市況は、2022年9月下旬以降10月中旬にかけて、欧米を中心とした金融引き締めによる世界的な景気後退リスクが投資家に強く意識され、米国の長期金利が上昇する中、他のリスク資産と同様に下落しました。加えて、10月に入ると国内リート市場では公募増資の発表が相次ぎ、需給悪化が懸念されたこともマイナス材料になりました。10月末には米国長期金利が低下に転じる中、国内リート市場は割安感が意識され大きく反発し、その後は横ばいで推移しました。12月下旬に日銀が金融緩和の見直しを発表すると大幅に下落しました。その後反発する局面はあったものの、2023年1月に入ると国内金利の上昇懸念が高まり、下落しました。1月下旬にはやや反発し上昇したものの、2月以降は国内外の金利

■1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (先物・オプション) (投資証券)	1円 (0) (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) 投資証券

(2022年9月16日から2023年3月15日まで)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
国内	294,366	12,430,716	176,320	(30,928,867)

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 売付( )内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の種類別取引状況

(2022年9月16日から2023年3月15日まで)

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	百万円	百万円	百万円	百万円
不動産投信指数先物取引	20,880	21,088	-	-

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

投資証券

(2022年9月16日から2023年3月15日まで)

当					期				
買		付			売		付		
銘	柄	□ 数	金 額	平均単価	銘	柄	□ 数	金 額	平均単価
		千□	千円	円			千□	千円	円
GLP投資法人		17,779	2,663,027	149,784	日本ビルファンド		3,449	2,054,391	595,648
日本ビルファンド		4,251	2,600,437	611,723	ジャパンリアルエステイト		2,957	1,698,419	574,372
日本プロロジスリート		8,035	2,530,623	314,950	日本都市ファンド投資法人		14,911	1,546,913	103,743
ジャパンリアルエステイト		3,644	2,148,997	589,735	野村不動産マスターF		9,559	1,505,824	157,529
日本都市ファンド投資法人		18,378	1,937,597	105,430	日本プロロジスリート		4,824	1,458,690	302,381
野村不動産マスターF		11,781	1,889,958	160,424	GLP投資法人		9,093	1,359,441	149,504
大和ハウスリート投資法人		5,493	1,618,110	294,576	大和ハウスリート投資法人		4,457	1,280,323	287,261
オリックス不動産投資		7,259	1,350,122	185,992	オリックス不動産投資		5,89	1,073,491	182,256
アドバンス・レジデンス		3,643	1,236,685	339,469	ユナイテッド・アーバン投資法人		6,627	985,476	148,706
三菱地所物流REIT		2,744	1,154,587	420,767	アドバンス・レジデンス		2,956	984,404	333,019

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。



■組入資産明細表

(1) 国内投資証券

銘柄	期首		当期末	
	口数	口数	口数	評価額
	千口	千口	千口	千円
エスコンジャパンリート	8.883	9.023	969,972	
サンケイリアルエステート	14	14.22	1,153,242	
S O S I L A物流リート投	20.429	22.08	2,938,848	
東海道リート投資法	5.299	7.382	834,166	
日本アコモデーションファンド投資法人	15.09	15.327	9,088,911	
森ビルズリート	51.39	52.198	7,735,743	
産業ファンド	65.307	66.334	9,366,360	
アドバンス・レジデンス	43.695	44.382	14,157,858	
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	31.343	32.553	6,608,259	
A P I 投資法人	23.072	23.435	8,694,385	
G L P 投資法人	134.583	143.269	21,447,369	
コンフォリア・レジデンシャル	20.33	21.227	6,527,302	
日本プロロジスリート	71.61	74.821	21,825,285	
星野リゾート・リート	7.643	7.764	5,372,688	
O n e リート投資法人	7.623	7.743	1,807,990	
イオンリート投資	48.376	50.958	7,378,718	
ヒューリックリート投資法	40.888	41.53	6,158,899	
日本リート投資法人	14.195	14.418	4,570,506	
積水ハウス・リート投資	132.808	133.384	9,416,910	
トーセイ・リート投資法人	9.694	9.847	1,278,140	
ケネディクス商業リート	18.367	19.297	4,679,522	
ヘルスケア&メディカル投資	10.775	10.944	1,805,760	
サムティ・レジデンシャル	11.36	11.538	1,272,641	
野村不動産マスターF	141.322	143.544	21,402,410	
いちごホテルリート投資	7.24	7.354	831,737	
ラサールロジポート投資	53.499	54.34	8,466,172	
スターアジア不動産投	54.565	55.423	3,009,468	
マリモ地方創生リート	5.458	6.78	832,584	
三井不ロジパーク	17.264	17.535	8,031,030	
大江戸温泉リート	7.054	7.165	452,828	
投資法人みらい	53.093	53.928	2,378,224	
森トラスト・ホテルリート投	10.253	-	-	
三菱地所物流R E I T	13.485	15.25	6,061,875	
C R E ロジスティクスファンド	16.925	17.191	3,121,885	
ザイマックス・リート	7.089	7.2	790,560	
タカラレーベン不動産投	19.14	20.924	1,853,866	
アドバンス・ロジスティクス投資法人	17.04	19.348	2,575,218	
日本ビルファンド	50.981	51.783	28,998,480	
ジャパンリアルエステイト	43.702	44.389	24,369,561	
日本都市ファンド投資法人	220.499	223.966	22,329,410	
オリックス不動産投資	87.075	88.444	15,265,434	
日本プライムリアルティ	29.887	30.357	10,503,522	
N T T 都市開発リート投資法人	42.009	42.67	5,645,241	

銘柄	期首		当期末	
	口数	口数	口数	評価額
	千口	千口	千口	千円
東急リアル・エステート	29.3	29.761	5,595,068	
グローバル・ワン不動産投資法人	29.94	32.665	3,534,353	
ユナイテッド・アーバン投資法人	98.38	99.294	14,357,912	
森トラストリート投資法人	31.234	82.61712	5,684,057	
インヴィンシブル投資法人	192.349	195.373	10,667,365	
フロンティア不動産投資	16.215	16.47	7,847,955	
平和不動産リート	29.867	30.336	4,702,080	
日本ロジスティクスファンド投資法人	29.467	29.93	8,757,518	
福岡リート投資法人	22.602	22.957	3,741,991	
ケネディクス・オフィス投資法人	12.843	25.829	8,161,964	
いちごオフィスリート投資法人	35.809	36.372	3,222,559	
大和証券オフィス投資法人	9.134	9.195	5,664,120	
阪急阪神リート投資法人	19.74	20.05	2,794,970	
スタートアップロード投資法人	6.805	7.694	1,800,396	
大和ハウスリート投資法人	65.874	66.91	18,373,486	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	140.93	143.145	10,692,931	
大和証券リビング投資法人	59.128	61.51	6,852,214	
ジャパンエクセレント投資法人	40.09	40.72	4,837,536	
合計	口数、金額	2,574.047	2,692.09312	449,297,467
	銘柄数<比率>	61銘柄	60銘柄	<97.5%>

(注1) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注2) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘柄別	当期末	
	買建額	売建額
国内	百万円	百万円
東証REIT	10,035	-

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2023年3月15日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資証券	449,297,467	96.7
コール・ローン等、その他	15,529,177	3.3
投資信託財産総額	464,826,645	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3月15日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	469,856,020,655円
コール・ローン等	5,342,523,520
投資証券(評価額)	449,297,467,856
未収入金	4,208,511,227
未収配当金	5,923,263,052
差入委託証拠金	5,084,255,000
(B) 負債	8,845,916,000
未払金	161,896,000
未払解約金	3,654,645,000
差入委託証拠金代用有価証券	5,029,375,000
(C) 純資産総額(A－B)	461,010,104,655
元本	146,757,535,055
次期繰越損益金	314,252,569,600
(D) 受益権総口数	146,757,535,055口
1万口当り基準価額(C／D)	31,413円

\*期首における元本額は146,038,189,431円、当作成期間中における追加設定元本額は14,660,692,769円、同解約元本額は13,941,347,145円です。

\*当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン	4,495,828,160円
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン(毎月分配型)	129,464,704,492円
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン(年1回決算型)	370,123,728円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050	16,037,151円
i Free J－ＲＥＩＴインデックス	628,818,799円
i Free 8資産バランス	1,950,408,867円
DC・ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン	5,543,192,416円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030	7,158,595円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040	6,716,298円
ダイワ国内REITインデックス(投資一任専用)	1,145,254円
ダイワ・ノーロード J－ＲＥＩＴファンド	102,823,639円
ダイワファンドラップ J－ＲＥＩＴインデックス	2,353,458,731円
ダイワJ－ＲＥＩＴインデックス(ダイワSMA専用)	388,781,309円
ダイワファンドラップオンライン J－ＲＥＩＴインデックス	504,817,707円
ダイワ・インデックスセレクト J－ＲＥＩＴ	923,519,909円

\*当期末の計算口数当りの純資産額は31,413円です。

■損益の状況

当期 自2022年9月16日 至2023年3月15日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	9,481,351,586円
受取配当金	9,468,248,026
受取利息	1,378
その他収益金	14,728,491
支払利息	△ 1,626,309
(B) 有価証券売買損益	△ 52,104,018,617
売買益	2,601,952,210
売買損	△ 54,705,970,827
(C) 先物取引等損益	△ 965,384,000
取引損	△ 965,384,000
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 43,588,051,031
(E) 前期繰越損益金	355,810,150,065
(F) 解約差損益金	△ 31,381,109,435
(G) 追加信託差損益金	33,411,580,001
(H) 合計(D+E+F+G)	314,252,569,600
次期繰越損益金(H)	314,252,569,600

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

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

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

# ダイワ・グローバル R E I T インデックス・マザーファンド

## 運用報告書 第18期 (決算日 2022年11月30日)

(作成対象期間 2021年12月1日～2022年11月30日)

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

### ★当ファンドの仕組みは次の通りです。

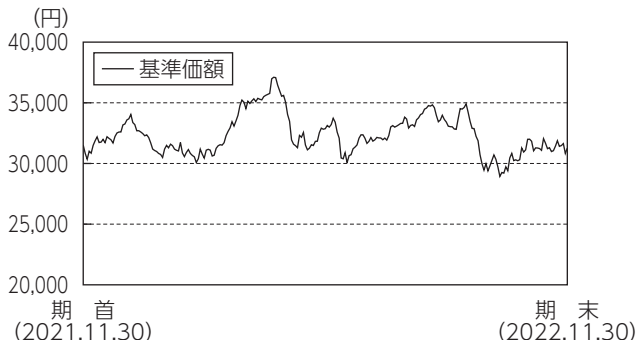
運用方針	S & P 先進国 R E I T 指数 (除く日本) (円ベース) に連動した投資成果をめざして運用を行います。
主要投資対象	海外の金融商品取引所上場 (上場予定を含みます。) および店頭登録 (登録予定を含みます。) の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
投資信託証券 組入制限	無制限

## 大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基準 価 額		S&P先進国REIT指数 (除く日本) (円ベース)		投資信託証券 受託証券 組入比率		投資信託証券 組入比率		不 動 産 投 信 指 数 先 物 比 率	
	円	騰落率	円	騰落率	%	%	%	%	%	%
(期首)2021年11月30日	31,508	-	36,274	-	0.9	97.0	2.3			
12月末	33,585	6.6	38,720	6.7	1.7	95.8	2.6			
2022年1月末	31,183	△ 1.0	35,945	△ 0.9	1.5	95.8	2.7			
2月末	31,178	△ 1.0	36,082	△ 0.5	0.7	96.5	2.7			
3月末	35,049	11.2	40,404	11.4	0.9	96.9	2.1			
4月末	35,608	13.0	40,997	13.0	-	98.6	1.5			
5月末	32,909	4.4	37,898	4.5	2.0	96.2	1.8			
6月末	32,075	1.8	37,190	2.5	0.9	97.2	1.9			
7月末	33,816	7.3	39,114	7.8	2.1	96.3	1.9			
8月末	33,072	5.0	38,402	5.9	0.6	97.3	2.2			
9月末	29,392	△ 6.7	33,992	△ 6.3	2.2	95.4	2.5			
10月末	31,993	1.5	36,940	1.8	4.1	93.7	2.4			
(期末)2022年11月30日	31,268	△ 0.8	36,159	△ 0.3	4.6	93.0	2.5			

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

《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：31,508円 期末：31,268円 騰落率：△0.8%

【基準価額の主な変動要因】

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

◆投資環境について

○海外リート市場

海外リート市場は下落しました。

海外リート市場は、当作成期首より、好調な決算発表などから上昇して始まりました。2022年に入ると、2021年12月のFOMC (米国連邦公開市場委員会) 議事録を受け、米国の金融引き締めに対する懸念が高まり、米国を中心に下落に転じました。2月から3月にかけては、欧米中央銀行高官の金融政策に対する発言や、ロシアのウクライナへの侵攻、ロシアとウクライナの散発的な停戦協定による状況改善期待などから一進一退の展開となりましたが、4月

以降については、米国の金融引き締めの加速懸念などからリスク回避姿勢が強まり、リートも米国を中心に大きく下落しました。7月以降は過度な金融引き締め観測の後退を受け、持ち直す展開となりましたが、その後はFRB (米国連邦準備制度理事会) 議長が景気を犠牲にしてもインフレを抑制する姿勢を強調したことや、予想以上のインフレ率の上昇で欧米の金利が上昇したこと、英国の財政悪化懸念から英国債が急落したことなどが嫌気され、10月半ばにかけて下落しました。10月下旬以降からは、英国発の混乱が収束し欧米の金利上昇が一服したことなどからリートは反発し、当作成期末を迎えました。

○為替相場

為替相場は対円でおおむね上昇 (円安) しました。

対円為替相場は、当作成期首よりおおむねレンジ内での推移が続きましたが、米国の利上げ回数の増加観測などを受けて米ドルを中心に上昇しました。2022年に入ってからは、米国で大幅な利上げが行われたことなどから、米ドルを中心にさらに上昇しました。7月後半に米国金利が低下に転じると、日米金利差の縮小が意識され、円が買い戻されたことで円高となりました。8月は、米国金利の上昇により日米金利差が再度拡大したことなどから、円安が進行しました。9月に入ると、FRB (米国連邦準備制度理事会) が大幅な金融引き締めを決定したのに対し、日銀は金融緩和政策の維持を決定したことで米国を中心に急速に円安が進行しました。これを受け、日本政府・日銀は円買い介入を実施したものの影響は限定的なものにとどまり、円安基調のまま当作成期末を迎えました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

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

◆ポートフォリオについて

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

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は△0.3%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△0.8%となりました。

配当金に対する課税分や保管費用等のコスト要因が、マイナスに作用しました。

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

\*ベンチマークはS & P 先進国REIT指数 (除く日本) (円ベース) です。

《今後の運用方針》

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

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

■ 1万口当りの費用の明細

項目	当期
売買委託手数料 (先物・オプション)	8円 ( 1)
(投資信託受益証券)	( 1)
(投資信託証券)	( 5)
有価証券取引税 (投資信託受益証券)	3 ( 0)
(投資信託証券)	( 3)
その他費用 (保管費用)	23 (10)
(その他)	(13)
合計	33

(注1) 費用の項目および算出法については前掲しております項目の概要をご参照ください。  
(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

(1) 投資信託受益証券

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

	買		売	
	口数	金額	口数	金額
外 国	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
アメリカ	540.13 ( - )	53,098 ( - )	464.88 ( - )	47,007 ( - )

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

(2) 投資信託証券

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

		買		売	
		口数	金額	口数	金額
外	アメリカ	千口 646,937 (△ 153,622)	千アメリカ・ドル 24,475 (△ 6,181)	千口 3,164.84 ( - )	千アメリカ・ドル 151,648 ( - )
	カナダ	千口 48,558 ( 9,541)	千カナダ・ドル 928 ( - )	千口 251.79 ( - )	千カナダ・ドル 5,344 ( - )
	オーストラリア	千口 852,348 ( 132,841)	千オーストラリア・ドル 3,559 (△ 31)	千口 4,374.24 ( - )	千オーストラリア・ドル 19,118 ( - )
	香港	千口 313.7 ( 163.54)	千香港ドル 3,670 ( - )	千口 1,373.84 ( - )	千香港ドル 22,138 ( - )
	シンガポール	千口 1,519.5 ( 36.54)	千シンガポール・ドル 1,775 (△ 65)	千口 6,335.324 ( - )	千シンガポール・ドル 9,245 ( - )
	ニュージーランド	千口 197,638 ( - )	千ニュージーランド・ドル 347 (△ 1)	千口 655.907 ( - )	千ニュージーランド・ドル 1,113 ( - )
	イギリス	千口 1,062,225 ( - )	千イギリス・ポンド 1,899 (△ 3)	千口 3,415.576 ( - )	千イギリス・ポンド 8,865 ( - )
	イスラエル	千口 136.596 ( - )	千イスラエル・シェケル 524 ( - )	千口 22.74 ( - )	千イスラエル・シェケル 492 ( - )
	韓国	千口 43,383 ( 12,142)	千韓国ウォン 237,929 ( 83,628)	千口 81.402 ( - )	千韓国ウォン 406,773 ( - )
	国	ユーロ (アイルランド)	千口 - ( - )	千ユーロ - ( - )	千口 206.35 ( - )
ユーロ (オランダ)		千口 0.73 ( 0.067)	千ユーロ 15 ( 0)	千口 12.88 ( - )	千ユーロ 302 ( - )
ユーロ (ベルギー)		千口 4.02 ( - )	千ユーロ 289 ( - )	千口 40.312 ( - )	千ユーロ 2,307 ( - )
ユーロ (フランス)		千口 11,654 (△ 0.01)	千ユーロ 328 (△ 53)	千口 68.648 ( - )	千ユーロ 3,136 ( - )
ユーロ (ドイツ)		千口 - ( - )	千ユーロ - (△ 7)	千口 50.25 ( - )	千ユーロ 865 ( - )
ユーロ (スペイン)		千口 11,665 ( - )	千ユーロ 83 (△ 17)	千口 78.43 ( - )	千ユーロ 711 ( - )
ユーロ (イタリア)		千口 - ( - )	千ユーロ - ( - )	千口 11.5 ( - )	千ユーロ 73 ( - )
ユーロ (その他)		千口 - ( - )	千ユーロ - (△ 3)	千口 37.4 ( - )	千ユーロ 85 ( - )
ユーロ (ユーロ通貨計)		千口 28,069 ( 0.057)	千ユーロ 715 (△ 81)	千口 505.77 ( - )	千ユーロ 7,777 ( - )

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

(3) 先物取引の種類別取引状況

(2021年12月1日から2022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 不動産投信指数先物取引	百万円 4,595	百万円 4,948	百万円 -	百万円 -

(注1) 金額は受渡し代金。  
(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

(1) 投資信託受益証券

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

当					期				
買 付					売 付				
銘	柄	口 数	金 額	平均単価	銘	柄	口 数	金 額	平均単価
		千口	千円	円			千口	千円	円
VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)		540.13	6,798,680	12,587	VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)		464.88	5,899,115	12,689

(注1) 金額は受渡し代金。  
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資信託証券

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

当					期				
買 付					売 付				
銘	柄	口 数	金 額	平均単価	銘	柄	口 数	金 額	平均単価
		千口	千円	円			千口	千円	円
VICI PROPERTIES INC (アメリカ)		62.165	240,519	3,869	PROLOGIS INC (アメリカ)		92.9	1,800,011	19,375
PROLOGIS INC (アメリカ)		10.9	181,927	16,690	EQUINIX INC (アメリカ)		11.349	1,000,952	88,197
REALTY INCOME CORP (アメリカ)		17.715	155,247	8,763	PUBLIC STORAGE (アメリカ)		19.155	867,049	45,264
EQUINIX INC (アメリカ)		1.547	137,970	89,185	SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)		41.873	680,182	16,243
PUBLIC STORAGE (アメリカ)		2.997	129,071	43,066	WELLTOWER INC (アメリカ)		53.1	601,983	11,336
WELLTOWER INC (アメリカ)		12.168	125,689	10,329	DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)		35.301	599,910	16,994
PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC (アメリカ)		30.469	119,513	3,922	REALTY INCOME CORP (アメリカ)		69.1	570,729	8,259
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN (アメリカ)		32.437	99,667	3,072	AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ)		17.681	525,112	29,699
GOODMAN GROUP (オーストラリア)		52.378	98,742	1,885	EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)		43.712	470,278	10,758
DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)		4.605	81,488	17,695	GOODMAN GROUP (オーストラリア)		225.52	464,787	2,060

(注1) 金額は受渡し代金。  
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 外国投資信託受益証券

銘	柄	期 首	当 期 末	
		口 数	口 数	評 価 額
		千口	千口	千円
(アメリカ)		千口	千口	千アメリカ・ドル
VANGUARD REAL ESTATE ETF		33.95	109.2	9,403
合 計		33.95	109.2	9,403
	口数、金額 銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄	<4.6%>

(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) 外国投資信託証券

銘柄	期首		期末	
	□ 数	□ 数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(シンガポール)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
DIGITAL CORE REIT UNITS	-	49.4	-	4,047
MANULIFE US REAL ESTATE INV	364.562	265.962	99	13,850
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	193.4	110.2	60	8,340
EAGLE HOSPITALITY TRUST	90	90	-	-
PRIME US REIT	147	92.2	43	6,017
(アメリカ)				
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	33.2	19.596	317	44,085
URBAN EDGE PROPERTIES	28.682	17.277	270	37,524
XENIA HOTELS & RESORTS INC	28.8	16.4	247	34,321
AVALONBAY COMMUNITIES INC	36	20.571	3,513	487,894
SIMON PROPERTY GROUP INC	84.847	48.158	5,656	785,537
BOSTON PROPERTIES INC	36.7	20.983	1,483	205,984
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	36.789	22.688	183	25,426
VORNADO REALTY TRUST	41.064	23.721	600	83,374
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	21.2	13.078	209	29,112
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	21.1	12.5	481	66,883
NEXPOINT RESIDENTIAL	5.5	3.326	155	21,583
EQUITY RESIDENTIAL	88	49.799	3,166	439,693
APPLE HOSPITALITY REIT INC	54.8	31.7	533	74,044
EPR PROPERTIES	18.9	11.184	455	63,320
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	7.1	-	-	-
CITY OFFICE REIT INC	10.9	6	58	8,148
GLOBAL NET LEASE INC	25.933	14.833	195	27,190
EQUINIX INC	23.2	13.398	9,899	1,248,374
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	19.829	11.929	318	44,197
CHATHAM LODGING TRUST	10.8	6.665	87	12,124
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	8.8	-	-	-
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	14.2	8.114	728	101,152
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	31.4	18.5	280	38,896
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	6	3.5	120	16,768
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	13.1	7.8	28	3,910
HOST HOTELS & RESORTS INC	184.3	105.17	1,962	272,528
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	70.708	44.506	1,446	200,929
CORESITTE REALTY CORP	11.4	-	-	-
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	39.4	18.964	213	29,600
RLJ LODGING TRUST	41.871	23.943	284	39,567
FARMLAND PARTNERS INC	6.7	7.101	93	12,977
PHYSICIANS REALTY TRUST	56.1	33.5	483	67,176
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	15.7	9.961	118	16,447
CYRUSONE INC	32	-	-	-
KIMCO REALTY CORP	158.362	90.987	2,067	287,075
GLOBAL MEDICAL REIT INC	15.6	9.06	89	12,367
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	56.55	56.003	1,116	154,998
WHITESTONE REIT	11.2	6.4	61	8,514
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	57.437	37.584	1,938	269,158
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	32.3	17.7	181	25,268
PARK HOTELS & RESORTS INC	61.08	33.077	409	56,820
DIGITALBRIDGE GROUP INC	126.711	-	-	-
INVITATION HOMES INC	148.797	85.302	2,722	378,120
JBG SMITH PROPERTIES	29.932	14.641	294	40,867
ALEXANDER & BALDWIN INC	18.7	10.4	202	28,090
CLIPPER REALTY INC	1.4	1.89	13	1,923
GLADSTONE LAND CORP	6.4	4.68	94	13,115

銘柄	期首		期末	
	□ 数	□ 数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
AMERICOLD REALTY TRUST	67.4	39.627	1,169	162,393
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	16.9	9	35	4,986
VICI PROPERTIES INC	157.4	141.684	4,770	662,479
RETAIL VALUE INC	4.49	-	-	-
BRT APARTMENTS CORP	2.9	1.6	32	4,490
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	6.1	4.189	493	68,556
SAFEHOLD INC	3.3	2.562	73	10,193
NECESSITY RETAIL REIT INC CLASS A	29.6	19.143	126	17,518
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	30.5	20.776	470	65,406
COREPOINT LODGING INC	10.7	-	-	-
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	7.4	5.372	108	15,039
STORE CAPITAL CORP	63.1	39.092	1,243	172,687
CREATIVE MEDIA AND COMMUNITY TRUST	5.9	-	-	-
BROADSTONE NET LEASE INC	41	25.2	418	58,057
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	25.3	15.726	133	18,475
LIFE STORAGE INC	20.25	12.414	1,284	178,375
AMERICAN ASSETS TRUST INC	13.2	7.574	215	29,934
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	26.582	32.919	578	80,274
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	12.2	-	-	-
PARAMOUNT GROUP INC	40.2	24.493	156	21,734
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	36.5	19.5	148	20,688
NETSTREIT CORP	9.9	7.406	144	20,034
APARTMENT INCOME REIT CO	40.489	22.683	842	117,022
CTO REALTY GROWTH INC	1.2	2.58	54	7,577
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	35.6	25.166	1,360	188,998
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	29.7	-	-	-
STAG INDUSTRIAL INC	41.8	26.365	841	116,832
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	2.6	1.5	28	3,995
INDUS REALTY TRUST INC	1.1	0.861	54	7,633
POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	3.2	2.3	35	4,890
PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	-	16.969	541	75,219
ORION OFFICE REIT INC	14.223	7.823	71	9,940
VENTAS INC	101.629	58.803	2,669	370,735
CARETRUST REIT INC	24.503	14.404	282	39,165
GEO GROUP INC/THE	31.6	-	-	-
INVENTRUST PROPERTIES CORP	-	9.92	246	34,191
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	76.7	44.085	1,016	141,114
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	11.8	7.128	108	15,095
SABRA HEALTH CARE REIT INC	56.987	34.343	443	61,522
UMH PROPERTIES INC	10.6	7.244	127	17,644
CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC	-	3.6	104	14,573
BLUEROCK HOMES TRUST INC CLASS A	-	0.487	12	1,690
IRON MOUNTAIN INC	74.7	42.755	2,302	319,787
TERRENO REALTY CORP	18.2	9.78	562	78,093
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	30.72	19.993	813	113,000
SUN COMMUNITIES INC	29.9	18.143	2,627	364,851
ACADIA REALTY TRUST	22.811	13.611	206	28,730
ALEXANDER'S INC	0.5	0.3	73	10,189
PROLOGIS INC	190.919	135.822	15,457	2,146,638
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	35.8	21.844	3,331	462,665
BRANDYWINE REALTY TRUST	43.3	24.642	167	23,201
SAUL CENTERS INC	3.2	1.8	76	10,598
VERIS RESIDENTIAL INC	20.1	11.9	188	26,126
CAMDEN PROPERTY TRUST	26	15.672	1,845	256,267

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期		期末	
	□ 数	□ 数	評価価額		外貨建金額	邦貨換算金額
			千口	千口		
COUSINS PROPERTIES INC	38.406	22.155	575	79,931		
SITE CENTERS CORP	46.278	27.078	364	50,576		
DUKE REALTY CORP	97.7	-	-	-		
EASTGROUP PROPERTIES INC	10.4	6.409	974	135,291		
ESSEX PROPERTY TRUST INC	16.767	9.581	2,055	285,381		
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	33.3	19.429	958	133,097		
FEDERAL REALTY INVST TRUST	18.1	10.71	1,178	163,691		
GETTY REALTY CORP	9.803	6.256	204	28,374		
WELLTOWER INC	109.1	68.168	4,717	655,081		
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	139.2	79.379	2,035	282,638		
HIGHWOODS PROPERTIES INC	26.9	15.7	459	63,859		
SERVICE PROPERTIES TRUST	41.7	24.6	187	26,065		
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	37.6	-	-	-		
EQUITY COMMONWEALTH	31.475	16.365	437	60,701		
KILROY REALTY CORP	27.1	15.609	654	90,866		
LTC PROPERTIES INC	9.6	5.959	232	32,298		
LXP INDUSTRIAL TRUST	70.1	41.176	430	59,811		
MID-AMERICA APARTMENT COMM	29.928	16.983	2,749	381,876		
MACERICH CO/THE	54.979	31.979	414	57,598		
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	44.1	25.715	1,682	233,653		
NATL HEALTH INVESTORS INC	11.9	6.569	360	50,090		
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	45.3	26.056	1,180	163,913		
REALTY INCOME CORP	142.239	90.854	5,660	786,032		
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	28.5	16.71	457	63,512		
PENN REAL ESTATE INVEST TST	17	-	-	-		
PUBLIC STORAGE	39.4	23.242	6,754	937,945		
PS BUSINESS PARKS INC/CA	5.1	-	-	-		
REGENCY CENTERS CORP	39.52	22.656	1,491	207,085		
RPT REALTY	21.1	12.53	139	19,349		
ISTAR INC	-	12.56	124	17,267		
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	26.3	15.016	292	40,621		
SL GREEN REALTY CORP	17.357	9.538	396	55,127		
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	57.5	32.9	33	4,614		
URSTADT BIDDLE - CLASS A	7.6	4.1	76	10,664		
UDR INC	72	44.932	1,830	254,268		
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	3.1	1.8	93	12,948		
WVP CAREY INC	47.6	30.533	2,388	331,662		
ELME	21.6	12.6	242	33,647		
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	7	4.7	29	4,131		
AGREE REALTY CORP	17.8	11.744	810	112,596		
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	61.648	34.441	1,035	143,867		
CUBESMART	52.1	33.02	1,306	181,493		
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	56.326	31.234	336	46,757		
DIGITAL REALTY TRUST INC	72.978	42.282	4,598	638,547		
CEDAR REALTY TRUST INC	3.1	-	-	-		
EXTRA SPACE STORAGE INC	34.5	19.7	3,024	419,990		
HERSHA HOSPITALITY TRUST	7.875	4.575	43	6,029		
CENTERSPACE	3.66	2.261	143	19,969		
KITE REALTY GROUP TRUST	55.741	32.569	732	101,719		
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	24.9	-	-	-		
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	3.633	2.2	52	7,243		
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	35.9	-	-	-		
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	8.8	5.521	102	14,229		
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	54.342	31.03	284	39,514		

銘柄	期首		当期		期末	
	□ 数	□ 数	評価価額		外貨建金額	邦貨換算金額
			千口	千口		
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	153.8	88.121	1,143	158,840		
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	21	13.105	38	5,368		
DOUGLAS EMMETT INC	45.3	26.186	442	61,419		
アメリカ・ドル 通貨計	6,511.212 157銘柄	3,839.687 145銘柄	146,165	20,297,943 <71.6%>		
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円		
INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	4.2	2.3	10	1,050		
BTB REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	9.4	5.1	19	1,979		
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE I	11.4	6.2	20	2,058		
NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS	4.3	4.3	45	4,603		
PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	-	7.841	119	12,215		
PRO REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	-	4.4	27	2,854		
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST U	-	2.758	52	5,373		
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	17.1	8.4	78	7,997		
SLATE GROCERY REIT	7	4	62	6,403		
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	14.7	9.1	152	15,553		
SLATE OFFICE REIT	5.1	5.1	23	2,360		
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	4.2	2.8	40	4,159		
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	28	18.7	189	19,352		
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	22.2	15	337	34,479		
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	11.2	6.1	36	3,751		
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	4.1	2.7	30	3,138		
GRANITE REAL ESTATE INVESTIME	8.5	5.1	408	41,764		
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	27	19.9	240	24,578		
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	17.5	11	136	13,912		
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	27.6	16.7	286	29,293		
CHOICE PROPERTIES REIT	43.2	25.3	369	37,710		
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	4.2	2.7	44	4,537		
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	14.1	8.4	131	13,455		
PLAZA RETAIL REIT	11.1	-	-	-		
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	19.1	11.3	311	31,873		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	22.8	13.5	584	59,717		
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	21.79	-	-	-		
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	38.166	20.866	260	26,603		
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	42	23.7	504	51,498		
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	7.2	3.3	50	5,208		
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	5.9	3.6	180	18,414		
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	12.3	8.2	133	13,671		
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	16.8	10.1	267	27,363		
カナダ・ドル 通貨計	482.156 30銘柄	288.465 31銘柄	5,157	526,934 <1.9%>		
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円		
DEXUS/AU	284.343	171.638	1,349	125,180		
HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	-	38.4	61	5,665		
HMC CAPITAL LTD	-	31.078	160	14,937		
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY UN	-	53.9	39	3,701		
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	93.38	46.82	156	14,553		
CROMWELL PROPERTY GROUP	371.284	199.444	140	13,047		
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	144.87	88	280	26,048		
AVENTUS GROUP	103	-	-	-		
RURAL FUNDS GROUP	108.595	53.875	137	12,797		
WAYPOINT REIT	202.491	113.781	312	29,033		
CHARTER HALL LONG WALE REIT	149.458	99.512	437	40,628		
CENTURIA OFFICE REIT	118.83	62.25	98	9,184		



銘柄	期首		当期		期末	
	□ 数	□ 数	□ 数	□ 数	評	価 額
					外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千口	千口	オーストラリア・ドル	千円
CENTURIA CAPITAL GROUP	166.05	105.967	199	18,485		
IRONGATE GROUP	149.63	—	—	—		
HOME CONSORTIUM	48	—	—	—		
HOMECO DAILY NEEDS REIT	130.34	234.898	306	28,444		
REGION GROUP	291.52	178.136	488	45,290		
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	79.167	41.377	133	12,362		
NATIONAL STORAGE REIT	288.195	167.575	402	37,318		
DEXUS INDUSTRIAL REIT STAPLED UNIT	54.67	31.51	91	8,449		
GDI PROPERTY GROUP	123.31	71.46	54	5,039		
SCENTRE GROUP	1,372.159	828.278	2,435	225,956		
ARENA REIT	93.89	56.81	219	20,400		
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	47.12	27.16	90	8,366		
BWP TRUST	123.87	77.951	319	29,655		
GPT GROUP	506.413	305.687	1,335	123,953		
CHARTER HALL RETAIL REIT	139.51	83.41	338	31,422		
MIRVAC GROUP	1,042.307	629.679	1,397	129,709		
STOCKLAND	631.087	380.944	1,447	134,321		
ABACUS PROPERTY GROUP	107.93	65.96	178	16,525		
GOODMAN GROUP	444.441	271.299	5,070	470,498		
VICINITY CENTRES	1,022.946	617.483	1,253	116,311		
CHARTER HALL GROUP	123.136	73.759	1,002	93,011		
INGENIA COMMUNITIES GROUP	94.74	59.59	254	23,610		
オーストラリア・ドル 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	8,656.682 31銘柄	5,267.631 31銘柄	20,195 < 6.6%>	1,873,911 < 6.6%>	
(香港)	千口	千口	千香港ドル	千円		
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	398	321	593	10,558		
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	250	142	424	7,549		
FORTUNE REIT	378	233	1,293	22,992		
PROSPERITY REIT	300	174	306	5,444		
LINK REIT	564.6	337	17,726	315,171		
CHAMPION REIT	481	268	728	12,960		
香港ドル 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	2,371.6 6銘柄	1,475 6銘柄	21,072 < 1.3%>	374,677 < 1.3%>	
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円		
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	—	84.7	54	5,477		
KEPPEL DC REIT	331.683	204.483	380	38,429		
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	419.876	170.976	41	4,232		
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	583.9	—	—	—		
AIMS APAC REIT	119	81.1	99	10,079		
FRASERS LOGISTICS & COMMERC	783.99	460.09	515	52,065		
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	134	73.8	56	5,667		
LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	208.9	291.14	211	21,327		
EC WORLD REIT	57	36.5	16	1,641		
IREIT GLOBAL	175.124	—	—	—		
CAPITALAND ASCENDAS REIT	905.877	536.277	1,480	149,551		
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,346.522	803.522	1,671	168,870		
SUNTEC REIT	565.4	357.6	493	49,862		
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	770.8	501.8	807	81,630		
KEPPEL REIT	501.4	317.6	285	28,881		
CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	505.456	312.656	295	29,853		
ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T	709.902	894.402	313	31,629		
CDL HOSPITALITY TRUSTS	191.6	127.7	153	15,483		
FRASERS CENTREPOINT TRUST	281.176	166.176	338	34,252		
STARHILL GLOBAL REIT	383.8	198.4	110	11,125		

銘柄	期首		当期		期末	
	□ 数	□ 数	□ 数	□ 数	評	価 額
					外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円		
CAPITALAND CHINA TRUST	269.442	178.942	187	18,984		
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	98.3	62.6	241	24,414		
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	513.769	310.269	701	70,850		
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	354.5	—	—	—		
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	579.884	367.484	635	64,235		
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	248.1	147.8	90	9,184		
SPH REIT	275.6	163	146	14,822		
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	651.063	337.763	118	11,944		
シンガポール・ドル 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	11,966.064 27銘柄	7,186.78 25銘柄	9,446 < 3.4%>	954,496 < 3.4%>	
(ニュージーランド)	千口	千口	千ニュージーランド・ドル	千円		
STRIDE PROPERTY GROUP	—	82.638	122	10,534		
ARGOSY PROPERTY LTD	224.47	119.25	138	11,914		
KIWI PROPERTY GROUP LTD	423.8	261.44	237	20,491		
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	102.92	71.483	165	14,222		
GOODMAN PROPERTY TRUST	299.22	172.8	347	29,915		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	328.82	213.35	258	22,234		
ニュージーランド・ドル 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	1,379.23 5銘柄	920.961 6銘柄	1,269 < 0.4%>	109,312 < 0.4%>	
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円		
WAREHOUSE REIT PLC	—	63.302	71	11,953		
EDISTON PROPERTY INVESTMENT COMPAN	—	31.488	20	3,433		
ASSURA PLC	707.1	456.627	251	41,861		
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	159.57	83.32	73	12,146		
STANDARD LIFE INV PROP INC	100	56.2	30	5,063		
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	220.71	118.46	70	11,736		
PICTON PROPERTY INCOME LTD	146.11	75.64	65	10,825		
REGIONAL REIT LTD	111.31	59.84	35	5,968		
NEWWRIVER REIT PLC	69.33	42.86	32	5,464		
CAPITAL & COUNTIES PROPRTIE	224.81	132.59	137	22,855		
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	155.49	85.98	52	8,704		
CUSTODIAN REIT PLC	109.42	60.9	55	9,303		
GCP STUDENT LIVING PLC	112.86	—	—	—		
PRS REIT PLC/THE	119.64	75.872	64	10,720		
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	90.9	53.28	54	9,140		
LXI REIT PLC	180.188	255.448	297	49,427		
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	98.2	51.24	35	5,826		
AEW UK REIT PLC	49.61	21.93	21	3,517		
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	201.12	128.42	116	19,426		
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	207	194.253	208	34,712		
URBAN LOGISTICS REIT PLC	—	70.322	98	16,307		
HOME REIT PLC	60	117.587	65	10,906		
LAND SECURITIES GROUP PLC	198.461	115.934	719	119,600		
SEGRO PLC	317.05	186.572	1,508	250,716		
HAMMERSON PLC	1,076.984	545.564	135	22,490		
UNITE GROUP PLC/THE	105.39	61.739	584	97,138		
BRITISH LAND CO PLC	247.76	144.736	585	97,368		
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	67.061	36.781	186	30,967		
DERWENT LONDON PLC	29.63	17.327	414	68,953		
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	346.37	205.675	233	38,804		
WORKSPACE GROUP PLC	32.26	20.759	87	14,624		
SAFESTORE HOLDINGS PLC	54.57	32.544	295	49,202		
SHAFTESBURY PLC	75.77	41.75	152	25,275		
BIG YELLOW GROUP PLC	45.64	26.76	293	48,842		

銘柄	期首		期末	
	□数	□数	評価額	評価額
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	千口	千口	千ユーロ	千円
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	237.15	149.787	271	45,142
TRITAX BIG BOX REIT PLC	121.6	78.138	35	5,825
イギリス・ポンド 通貨計	454.53	280.618	410	68,244
(イスラエル)	千口	千口	千イスラエル・シヤケル	千円
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	-	105.526	186	7,529
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT REIT 1 LTD	-	31.07	271	10,961
イスラエル・シヤケル 通貨計	48.84	26.1	488	19,717
(韓国)	千口	千口	千韓国ウォン	千円
ESR KENDALL SQUARE REIT LTD	13.16	-	-	-
SK REITS LTD	-	11,423	52,488	5,500
D&D PLATFORM REIT LTD	-	8	27,360	2,867
SHINHAN SEOBU T&D REIT LTD	-	3.93	14,835	1,554
NH ALL ONE REIT LTD	-	6,454	20,265	2,123
E KOCREF CR	-	3,584	19,389	2,032
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	11.44	8.26	56,663	5,938
LOTTE REIT CO LTD	34.375	17.135	67,340	7,057
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	25.06	13.09	54,061	5,665
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	5.6	5.6	25,452	2,667
JR REIT XXVII	31.29	22.64	97,352	10,202
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	8.5	5.99	29,650	3,107
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	27	24.442	97,768	10,246
韓国ウォン 通貨計	156,425	130,548	562,627	58,963
ユーロ (アイルランド)	千口	千口	千ユーロ	千円
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	102.05	54.94	63	9,087
HIBERNIA REIT PLC	159.24	-	-	-
国小計	261.29	54.94	63	9,087
ユーロ (オランダ)	千口	千口	千ユーロ	千円
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	9.887	5.854	137	19,684
WERELDHAVE NV	8.97	5.16	70	10,053
NSI NV	4.131	2.271	55	7,939
VASTNED RETAIL NV	4.7	2.32	50	7,211
国小計	27,688	15,605	312	44,890
ユーロ (ベルギー)	千口	千口	千ユーロ	千円
AEDIFICA	8.886	5.376	407	58,547
COFINIMMO	6.88	4.064	341	49,102
BEFIMMO	5.86	-	-	-
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS RETAIL ESTATES	5.48	3.03	63	9,092
WAREHOUSES DE PAUW SCA	2.54	1,457	90	12,949
CARE PROPERTY INVEST	34.45	19,268	495	71,154
XIOR STUDENT HOUSING NV	6.1	3.45	52	7,529
MONTEA NV	4.58	2.67	76	10,925
国小計	77,276	40,984	1,635	234,853
ユーロ (フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円
ALTAREA RIGHTS	0.01	-	-	-
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	28.68	14,478	752	108,053

銘柄	期首		期末	
	□数	□数	評価額	評価額
ICADE	千口	千口	千ユーロ	千円
CARMILA	7.67	4,098	165	23,818
ALTAREA	11.8	7,789	108	15,567
CECINA SA	1.01	0.55	76	11,008
KLEPIERRE	13.391	7,453	706	101,392
COVIVIO	48.64	26,957	600	86,234
MERCIALYS	11.652	6,222	350	50,340
国小計	134,983	77,979	2,860	410,651
ユーロ (ドイツ)	千口	千口	千ユーロ	千円
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	43.86	1.82	13	1,907
HAMBORNER REIT AG	17.28	9.07	67	9,701
国小計	61.14	10.89	80	11,609
ユーロ (スペイン)	千口	千口	千ユーロ	千円
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	14.53	7.5	33	4,781
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	63.533	40,217	240	34,501
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	82.17	45,751	414	59,514
国小計	160,233	93,468	688	98,797
ユーロ (イタリア)	千口	千口	千ユーロ	千円
COIMA RES SPA	5.19	-	-	-
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	13.24	6.93	22	3,238
国小計	18.43	6.93	22	3,238
ユーロ (その他)	千口	千口	千ユーロ	千円
CROMWELL REIT EUR	80.92	43.52	67	9,747
国小計	80.92	43.52	67	9,747
ユーロ通貨計	821.96	344,316	5,731	822,875
合計	38,927.763	23,796.327	-	26,349,822

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

### (3) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘柄別	当期末	
	買建額	売建額
外	百万円	百万円
DJ US REAL ESTATE (アメリカ)	493	-
国	208	-
STOXX 600 REAL (ドイツ)		

(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

2022年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	1,305,824	4.6
投資信託証券	26,349,822	92.3
コール・ローン等、その他	885,130	3.1
投資信託財産総額	28,540,777	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相場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＝138.87円、1カナダ・ドル＝102.16円、1オーストラリア・ドル＝92.79円、1香港ドル＝17.78円、1シンガポール・ドル＝101.04円、1ニュージーランド・ドル＝86.13円、1イギリス・ポンド＝166.23円、1イスラエル・シケル＝40.334円、100韓国ウォン＝10.48円、1ユーロ＝143.58円です。  
 (注3) 当期末における外貨建純資産(27,997,680千円)の投資信託財産総額(28,540,777千円)に対する比率は、98.1%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2022年11月30日現在

項 目	当 期 末
<b>(A) 資産</b>	<b>28,892,444,962円</b>
コール・ローン等	574,697,288
投資信託受益証券(評価額)	1,305,824,050
投資信託証券(評価額)	26,349,822,166
未収入金	356,657,924
未収配当金	43,173,851
差入委託証拠金	262,269,683
<b>(B) 負債</b>	<b>544,093,403</b>
未払金	528,017,403
未払解約金	16,076,000
<b>(C) 純資産総額(A-B)</b>	<b>28,348,351,559</b>
元本	9,066,118,780
次期繰越損益金	19,282,232,779
<b>(D) 受益権総口数</b>	<b>9,066,118,780口</b>
1万口当り基準価額(C/D)	31,268円

- \* 期首における元本額は15,433,680,362円、当作成期間中における追加設定元本額は3,053,614,153円、同解約元本額は9,421,175,735円です。  
 \* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：  
 ダイワファンドラップ 外国REITインデックス (為替ヘッジなし) 1,224,238,742円  
 ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス (為替ヘッジなし) 253,344,510円  
 D-I's グローバルREITインデックス 1,829,770円  
 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 12,799,703円  
 iFree 外国REITインデックス 751,541,670円  
 iFree 8資産バランス 1,876,522,826円  
 グローバル・リート・インデックスファンド (資産形成型) 328,188,529円  
 グローバル・リート・インデックスファンド (毎月決算型) 179,838,342円  
 DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 3,948,646,182円  
 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 7,043,305円  
 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 6,531,985円  
 ダイワ海外REITインデックス (為替ヘッジなし) (投資一任専用) 820,015円  
 ダイワバランスファンド2021-02 (適格機関投資家専用) 149,216,410円  
 ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT 250,077,120円  
 ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド 71,541,533円  
 ダイワ外国REITインデックス (為替ヘッジなし) (ダイワSMA専用) 3,938,138円  
 \* 当期末の計算口数当りの純資産額は31,268円です。

■損益の状況

当期 自2021年12月1日 至2022年11月30日

項 目	当 期
<b>(A) 配当等収益</b>	<b>1,254,932,311円</b>
受取配当金	1,254,027,617
受取利息	282,365
その他収益金	830,605
支払利息	△ 208,276
<b>(B) 有価証券売買損益</b>	<b>235,073,693</b>
売買益	8,126,209,009
売買損	△ 7,891,135,316
<b>(C) 先物取引等損益</b>	<b>△ 210,406,239</b>
取引益	105,531,907
取引損	△ 315,938,146
<b>(D) その他費用</b>	<b>△ 23,316,693</b>
<b>(E) 当期損益金(A+B+C+D)</b>	<b>1,256,283,072</b>
<b>(F) 前期繰越損益金</b>	<b>33,195,260,573</b>
<b>(G) 解約差損益金</b>	<b>△ 21,830,237,413</b>
<b>(H) 追加信託差損益金</b>	<b>6,660,926,547</b>
<b>(I) 合計(E+F+G+H)</b>	<b>19,282,232,779</b>
次期繰越損益金(I)	19,282,232,779

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

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