

★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	ベビーファンド	下記の各マザーファンドの受益証券
	トピックス・インデックス・マザーファンド	東京証券取引所上場株式（上場予定を含みます。）
	外国株式インデックス・マザーファンド	外国の株式（預託証書を含みます。）
	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D R（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 E T F（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（B P I）	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-R E I T 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 R E I T インデックス・マザーファンド	海外の金融商品取引所上場（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	
	ダイワ日本債券インデックス・マザーファンド（B P I）	純資産総額の10%以下
	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	
分配方針	投資信託証券組入上限比率	
	ダイワJ-R E I T マザーファンド	無制限
	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	
	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9期

（決算日 2025年9月8日）

（作成対象期間 2024年9月10日～2025年9月8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 (分配額)	基準価額		合成指数 (参考指數)		株式組入比率	株式先物比率	公社債組入比率	債券先物比率	投資信託受益証券組入比率	投資証券組入比率	不動産投信指數先物比率	純資産額
	税込み分配額	期中騰落率	参考指數	期中騰落率								
5期末(2021年9月7日)	円 14,651	円 0 22.7	14,823	% 23.4	% 35.3	% 1.3	% 36.0	% -	% 0.2	% 25.0	% 0.5	百万円 34,554
6期末(2022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
8期末(2024年9月9日)	17,547	0 7.5	17,934	7.8	33.1	1.3	36.8	-	0.6	25.7	0.8	76,283
9期末(2025年9月8日)	20,000	0 14.0	20,484	14.2	35.2	1.2	36.0	-	0.5	24.8	0.8	101,431

(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) 先物比率は賃建比率－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、下記の指標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。海外の指標は、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。

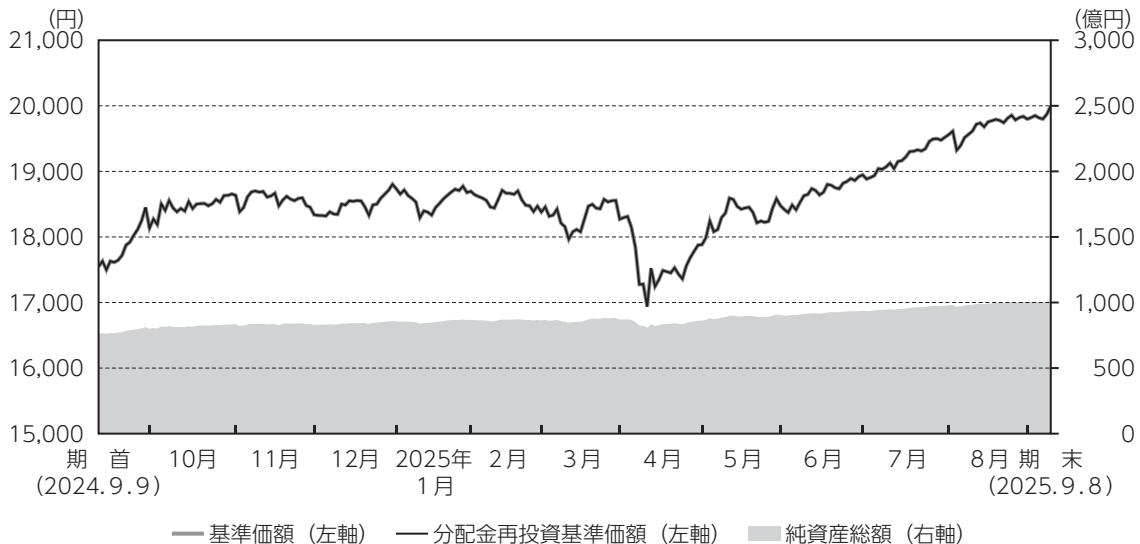
投資対象資産	指標	配分比率
国内株式	TOPIX (配当込み)	8分の1
先進国株式	MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、円ベース)	8分の1
新興国株式	FTSE RAFI エマージング インデックス (税引後配当込み、円換算)	8分の1
国内債券	NOMURA-BPI総合指数	8分の1
先進国債券	FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)	8分の1
新興国債券	JPMモルガンGBI-EMグローバルダイバーシファイド (円換算)	8分の1
国内リート	東証REIT指数 (配当込み)	8分の1
海外リート	S&P先進国REIT指数 (除く日本) (税引後配当込み、円ベース)	8分の1

(注) 指数値は、指標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。上記の指標は直近で知り得るデータを使用しております。



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：17,547円

期末：20,000円（分配金0円）

騰落率：14.0%（分配金込み）

■組入ファンドの当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	24.7%	12.9%
外国株式インデックスマザーファンド	26.1%	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	30.4%	12.4%
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	5.0%	12.4%
ダイワJ-REITマザーファンド	14.6%	12.4%
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	13.7%	12.2%
外国債券インデックスマザーファンド	7.5%	12.2%
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	△4.9%	12.0%

■基準価額の主要な変動要因

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。

iFree 8 資産バランス

年 月 日	基 準 価 額	合 成 指 数		株式組入比	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	不動産投信指數先物率
		騰 落 率	(参考指數)							
(期首)2024年 9月9日	円 17,547	% —	17,934	% —	% 33.1	% 1.3	% 36.8	% —	% 0.6	% 25.7
9月末	18,135	3.4	18,548	3.4	34.8	1.2	35.9	—	0.3	25.2
10月末	18,635	6.2	19,056	6.3	35.0	1.5	35.9	—	0.5	24.7
11月末	18,339	4.5	18,790	4.8	34.7	1.4	36.0	—	0.6	24.7
12月末	18,733	6.8	19,169	6.9	35.4	1.3	36.1	—	0.3	24.3
2025年 1月末	18,697	6.6	19,162	6.8	34.7	1.5	35.9	—	0.2	25.2
2月末	18,380	4.7	18,854	5.1	33.9	1.4	36.2	—	0.4	25.4
3月末	18,270	4.1	18,741	4.5	34.3	1.6	36.5	—	0.3	24.7
4月末	17,883	1.9	18,309	2.1	34.0	1.7	36.6	—	0.4	24.7
5月末	18,479	5.3	18,957	5.7	35.3	1.3	35.9	—	0.4	24.5
6月末	18,947	8.0	19,434	8.4	35.5	1.2	36.1	—	0.3	24.4
7月末	19,562	11.5	20,070	11.9	35.4	1.3	35.8	—	0.3	24.8
8月末	19,798	12.8	20,312	13.3	35.2	1.1	35.7	—	0.4	25.0
(期末)2025年 9月8日	20,000	14.0	20,484	14.2	35.2	1.2	36.0	—	0.5	24.8

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(2024.9.10~2025.9.8)

■国内株式市況

国内株式市況は、急落に見舞われた局面もありましたが、当作成期末にかけて上昇しました。

国内株式市況は、当作成期首より、米国の利下げ観測の強まりから円高が進行したことなどが嫌気されて下落しましたが、2024年9月下旬には、植田日銀総裁がハト派的なスタンスに転換して円安が進行したことが好感され、上昇に転じました。その後も、米国大統領選挙でのトランプ氏の勝利を受けてインフレが加速するとの見方により米国金利が上昇し、円安が進行したことや高水準の自社株買いなどから、堅調に推移しました。2025年2月中旬以降は、米国の関税引き上げや経済指標の悪化、円高進行などが懸念されて上値の重い展開となりましたが、3月中旬以降は、日銀の利上げ観測などから銀行株主導で上昇しました。4月2日に発表された米国の相互関税が事前予想よりも厳しい内容であったことや、円高が急速に進行したことなどから、株価はまれに見る急落に見舞われました。しかし、同月9日に相互関税の上乗せ部分が発動された直後、その大部分の適用が90日間停止されたことや、円高が一服したことなどが好感され、株価は急反発しました。5月以降も、米中双方が関税を大幅に引き下げるなど米国の関税を巡る懸念が後退したことや、企業の旺盛な自社株買いに加えて海外投資家の資金流入が継続したことなどから、堅調に推移しました。7月下旬には日米が通商交渉で合意したことから急騰し、その後も、4~6月期の企業決算が事前想定ほど悪化しなかったことや米国株が大手I.T関連株主導で上昇したことなどが好感されて続伸し、史上最高値を更新して当作成期末を迎えることになりました。

■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、米国半導体大手エヌビディアのCEOが次世代AI（人工知能）半導体需要に対して強気の見通しを示したことを見て上昇しました。2024年11月に入ると、米国大統領選挙でトランプ氏が当選したこと、経済政策への期待から米国株式を中心に上昇しました。その後は、12月のFOMC（米国連邦公開市場委員会）でのタカ派姿勢を受けて欧米金利が上昇し、株価は下落しました。2025年1月にはトランプ大統領の就任初日の関税導入が回避されたことや、トランプ大統領が巨額のAI関連投資を発表したことから上昇しましたが、2月下旬以降は、経済指標の悪化やトランプ政権による相互関税が想定よりも厳しい内容となったことを見て、世界経済への影響が懸念され急落しました。しかしその後は、相互関税の上乗せ税率適用の90日間停止が発表されると反発しました。6月に入ると中東における地政学リスクの高まりと、まちまちな経済指標を背景に反落した局面もありましたが、7月以降は米国の関税を巡る懸念が後退する中で、AI関連企業の成長期待が高まったことなどが相場をけん引し、上昇して当作成期末を迎えることになりました。

■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、FRB（米国連邦準備制度理事会）の利下げ開始や中国政府による景気刺激策などの発表を受けて、上昇して始まりました。2024年10月以降は、中国政府の景気刺激策の規模が不透明であったことや、米国大統領選挙においてトランプ前大統領が勝利し通商政策をめ

ぐる警戒感が高まったこと、米国政府がAI（人工知能）向けの半導体の輸出規制を強化する計画を示したことなどを背景に、2025年1月半ばまで軟調に推移しました。その後は、一時的に反発する局面も見られたものの、4月に入ると、トランプ米国政権が貿易相手国に相互関税を課すと発表をしたことでグローバル経済の停滞懸念が強まることや、中国政府も米国に対して報復関税を課したこと、米中貿易摩擦に対する懸念が高まり、株価は急落しました。その後は、米国政権が関税の一部について適用を90日間停止したことなどから株価は急反発しました。5月以降も、米中が相互関税を大幅に引き下げたことや、中国の金融緩和策が好感されたことから堅調に推移しました。6月には、中東における地政学リスクの高まりから下落する局面も見られたものの、イスラエルとイランの停戦合意や世界的なハイテク株高の流れなどから上昇し、当作成期末を迎きました。

■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、米国経済指標の軟化や日銀の利上げ姿勢を受けておおむね横ばいの推移となりました。2024年10月から2025年3月にかけては、日銀が利上げを決定したことや利上げを継続する姿勢が示されたことで、国内長期金利は上昇しました。6月にかけては、米国の関税政策の不透明感から国内長期金利は低下（債券価格は上昇）する局面もありましたが、米中貿易交渉の進展を受けてリスク回避姿勢が和らいだことで、低下幅を埋める動きとなりました。その後、当作成期末にかけては、堅調な経済指標を背景に利上げ期待が高まり、国内長期金利は上昇しました。

■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、米国経済指標の軟化や日銀の利上げ姿勢を受けて、おおむね横ばいの推移となりました。2024年10月から2025年1月半ばにかけては、堅調な米国経済指標などを受けて利下げペースの鈍化が意識され金利は上昇傾向となりました。その後は、米国の関税政策やインフレなどに対する過度な警戒感が後退し、各種経済指標が予想を下振れたことなどを受け、米国を中心に金利はこれまでの上昇幅を縮小しましたが、ドイツでは財政規律緩和などを受けて、金利は上昇しました。4月から6月にかけては、米国の関税政策の不透明感から金利は低下する局面もありましたが、米中貿易交渉の進展を受けてリスク回避姿勢が和らいだことで、低下幅を埋める動きとなりました。その後、当作成期末にかけても、経済指標に強弱があったことなどから、金利はおおむね横ばいの推移となりました。

■新興国債券市況

新興国債券市場は、国によってまちまちの動きとなりました。

当作成期首から2025年3月後半にかけては、米国で堅調な経済指標が発表されたほか、財政悪化も意識される中で、米国金利が上昇したことを見て多くの国の金利が上昇しました。しかし4月以降は、米国による相互関税の詳細発表を受けて世界経済の減速懸念が強まることや、各国で利下げが実施されたことなどから、多くの国の金利が低下しました。

■国内リート市況

国内リート市況は上昇しました。

国内リート市況は、当作成期首より2024年9月下旬まで、様子見ムードで動きの乏しい推移が続きましたが、9月末の自民党総裁選挙の結果を見て経済政策への警戒感が高まり、下落しました。10

月は、米国で景気減速懸念が後退し、日米長期金利が上昇したことから下落しました。加えて、27日の衆議院議員総選挙の結果から政権運営の先行きに不確実性が高まり、国内金融政策の見通しが不透明になったことも影響しました。11月は、日銀の追加利上げ時期の予想が市場関係者の中で前倒しになったことなどにより、国内長期金利が1%を超えて上昇したことから下落しました。12月上旬から中旬にかけては、米国での長期金利の上昇や日銀の金融政策決定会合への不透明感から下落しました。その後は下旬にかけて、日銀が追加利上げに慎重な印象であったことや国内リート市況の割安感が意識され、大きく反発しました。2025年1月は、中旬までは国内金融政策の不透明感もあり、軟調な推移でしたが、24日に日銀が政策金利の引上げを決定すると上昇し、28日に、海外の投資ファンドがNTT都市開発リートに対してTOB（公開買付け）を実施することを発表すると続伸しました。2月に入ると、国内長期金利が上昇したことから下落しましたが、1月にTOBを発表した海外の投資ファンドが2度目のTOBの実施を発表し、上昇しました。3月上旬は国内長期金利の急騰などにより下落しましたが、中旬にかけては良好な賃貸市場や複数の自己投資口取得（バイバック）の発表などを背景に上昇しました。しかし、月末にトランプ米国政権の関税政策への不安から国内リート市況は下落に転じ、4月初旬に発表された相互関税が想定を大きく超える税率となると、続落しました。しかしその後、国内リートは米国の関税政策による業績への影響が限定的であると期待されたため、上昇しました。5月から当成期末にかけては、好調な賃貸市況を背景とした稼働率の改善・賃料増額による分配金成長への期待や、物件売却による含み益の顕在化を継続的に行うことを表明する銘柄が増えたこと、自己投資口取得や国内リートへ投資を行う投資信託への資金流入などによる需給改善等を背景に、上昇しました。

■ 海外リート市況

海外リート市況は、横ばいで推移しました。

海外リート市況は、当成期首より、米国の経済指標の改善や利下げ開始を強く示唆したFRB（米国連邦準備制度理事会）議長の発言などを好感して上昇して始まりました。2024年10月以降は、大統領選挙を前に様子見ムードが広がったことや長期金利の上昇が嫌気されて若干調整しましたが、大統領選挙の結果を受けて再度上昇しました。12月から2025年1月半ばにかけては、利下げペースの鈍化観測などにより米国長期金利が上昇すると、リート市況は大きく下落しました。その後は、米国のCPI（消費者物価指数）が市場予想を下回り、長期金利が低下したことなどが好感されてリート市況は再び上昇しました。3月に入ると米国の関税政策による景気減速懸念が広がったことなどから、下落に転じ、4月の初めには、トランプ米国政権下での相互関税が事前に広く予想されていた税率を上回っていたことが嫌気され、投資家心理が悪化する中、米国を中心に下落しました。5月以降については、米国と各国の通商交渉の進展が好感されて投資家心理が改善する中、多くの国・地域で堅調に推移し、当成期末を迎きました。

■ 為替相場

為替相場は円安となりました。

為替相場は、当成期首より2024年12月にかけては、堅調な米国経済指標などを受けて利下げペースの鈍化が意識され、円安に推移しました。2025年1月から5月にかけては、日銀の利上げや米国の関税政策の不透明感などから、円高に推移しました。その後、当成期末にかけては、日銀が追加利上げに対して慎重な姿勢を維持したことや、米国の利下げ期待の後退などを背景に、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（B P I）

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

■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できます。

ポートフォリオについて

(2024.9.10～2025.9.8)

■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、当成期を通じておおむね100%程度を維持しました。株式ポートフォリオは、最適化の手法（株価変動を数理的にいくつかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリオがベンチマークと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定するシステム的な手法）を用いて構築しています。当成期中、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、隨時、株式の売買を行いました。

■外国株式インデックスマザーファンド

外国株式を中心に、S&P500先物取引等の株価指数先物も一部利用し、株式組入比率（投資信託証券、株価指数先物を含む。）につきましては、当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。当成期を通じて、公社債組入比率を99%前後の高位に保つと同時に、ポートフォリオの満期構成やデュレーション、金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国債との利回り格差）の変動に対する感応度などをベンチマークに適切に近づけることにより、高い連動性を維持しました。また、ファンドへの資金流入出や毎月末に行われるベンチマークのユニ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ートで組成し、ベンチマークとの連動性を維持するような運用を行いました。

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

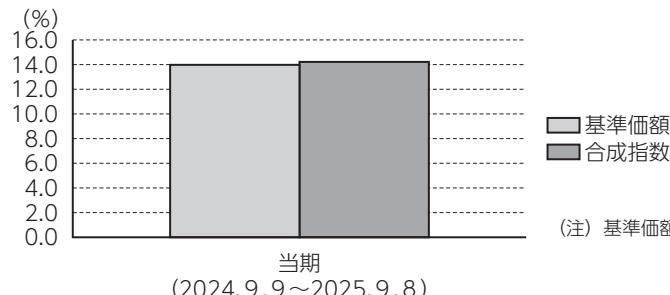
*マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

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	JPM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）
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標（合成指標）との騰落率の対比です。



分配金について

当成期は、経費控除後の配当等収益が少額だったため、収益分配を見送さ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
	2024年9月10日 ～2025年9月8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)	—
翌期継越分配対象額 (円)	10,000

(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) 投資信託の計画上、「翌期継越分配対象額」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ございません。



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

いります。

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I）

ベンチマーク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。

1万口当りの費用の明細

項目	当期 (2024.9.10~2025.9.8)		項目の概要
	金額	比率	
信託報酬	45円	0.241%	信託報酬=当成期中の平均基準価額×信託報酬率 当成期中の平均基準価額は18,594円です。
(投信会社)	(20)	(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)	(20)	(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)	(4)	(0.022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	2	0.010	売買委託手数料=当成期中の売買委託手数料／当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=当成期中の有価証券取引税／当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	0.040	その他費用=当成期中のその他費用／当成期中の平均受益権口数
(保管費用)	(5)	(0.029)	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)	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(その他)	(2)	(0.009)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合計	55	0.297	

(注1) 当成期中の費用（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。

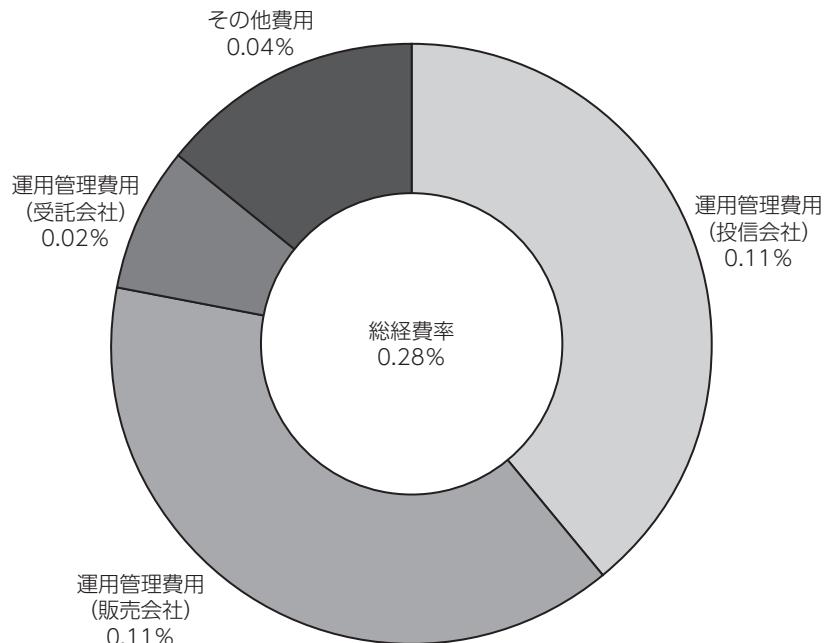
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.28%です。



(注1) 1万口当た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

(2024年9月10日から2025年9月8日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
千円	千円	千円	千円	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	276,681	727,020	72,852	214,104
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	870,646	1,669,959	6,972	13,267
トピックス・インデックス・マザーファンド	683,066	1,348,852	28,240	61,210
外国株式インデックス・マザーファンド	187,135	1,211,988	29,894	214,541
外国債券インデックス・マザーファンド	610,539	2,238,699	5,156	18,938
ダイワJ－REIT マザーファンド	383,126	1,201,940	36,540	121,733
ダイワ・グローバルREIT インデックス・マザーファンド	596,920	2,334,974	6,915	28,578
ダイワ日本債券インデックス・マザーファンド(B P I)	2,528,499	2,952,252	22,773	26,851

(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

(2024年9月10日から2025年9月8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	20,705,425千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	38,688,121千円
(c) 売買高比率 (a)/(b)	0.53
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	117,569,239千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	415,052,463千円
(c) 売買高比率 (a)/(b)	0.28
外国株式インデックススマザーファンド	
(a) 期中の株式売買金額	111,579,983千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	650,773,229千円
(c) 売買高比率 (a)/(b)	0.17

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

(1) ベビーファンドにおける当成期中の利害関係人との取引状況

当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成期中の利害関係人との取引状況

当成期中に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成期中の利害関係人との取引状況

当成期中に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成期中の利害関係人との取引状況

(2024年9月10日から2025年9月8日まで)

決 算 期	当 期						
	区 分	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D/C
株式		百万円 91,207	百万円 50,070	% 54.9	百万円 26,361	百万円 4,485	% 17.0
株式先物取引	110,141	74,124	67.3	110,042	72,966	66.3	
コール・ローン	4,912,177	—	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合2.6%

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

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

当成期中に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スマザーファンドにおける当成期中の利害関係人との取引状況

当成期中に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成期中の利害関係人との取引状況

(2024年9月10日から2025年9月8日まで)

決算期		当期					
区分	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B		売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D		D/C
		うち利害 関係人との 取引状況B	B/A		うち利害 関係人との 取引状況D	D/C	
投資証券	百万円 13,834	百万円 1,132	% 8.2	百万円 84,117	百万円 201	% 0.2	
不動産投信指数 先物取引	38,502	–	–	38,895	–	–	
コール・ローン	1,593,343	–	–	–	–	–	

(注) 平均保有割合4.1%

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

当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（B P I）における当成期中の利害関係人との取引状況

(2024年9月10日から2025年9月8日まで)

決算期		当期					
区分	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B		売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D		D/C
		うち利害 関係人との 取引状況B	B/A		うち利害 関係人との 取引状況D	D/C	
公社債	百万円 34,173	百万円 2,730	% 8.0	百万円 16,205	百万円 1,168	% 7.2	
コール・ローン	86,534	–	–	–	–	–	

(注) 平均保有割合10.4%

(10) 利害関係人の発行する有価証券等

(2024年9月10日から2025年9月8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 185	百万円 168	百万円 1,135	
	ダイワ J – R E I T マザーファンド			
投資証券	百万円 318	百万円 2,441	百万円 7,495	

(注) 金額は受渡し代金。

(注) 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つて発行される有価証券

(2024年9月10日から2025年9月8日まで)

種類	当期	
	買付額	額
トピックス・インデックス・マザーファンド	百万円 69	
株式	ダイワ J – R E I T マザーファンド	
投資証券	百万円 505	
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I）	百万円 800	
公社債		

(注) 金額は受渡し代金。

(注) 単位未満は切捨て。

(12) 当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

(2024年9月10日から2025年9月8日まで)

項目	当期
売買委託手数料総額（A）	9,119千円
うち利害関係人への支払額（B）	76千円
(B)/(A)	0.8%

(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、サムティホールディングス株式会社、あおぞら銀行、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 口数	当期	
		口数	期末 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	3,680,542	3,884,372	12,592,747
ダイワ新興債券インデックス・マザーファンド	5,163,331	6,027,006	12,422,864
トピックス・インデックス・マザーファンド	4,923,229	5,578,054	13,050,975
外国株式インデックスマザーファンド	1,497,529	1,654,770	12,651,876
外国債券インデックスマザーファンド	2,647,928	3,253,312	12,412,361
ダイワ J – R E I T マザーファンド	3,035,489	3,382,075	12,547,499
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	2,473,064	3,063,070	12,585,542
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I）	8,115,070	10,620,795	12,166,121

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2025年9月8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	12,592,747	12.4
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	12,422,864	12.2
トピックス・インデックス・マザーファンド	13,050,975	12.8
外国株式インデックススマザーファンド	12,651,876	12.5
外国債券インデックススマザーファンド	12,412,361	12.2
ダイワJ-R-E-I-Tマザーファンド	12,547,499	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	12,585,542	12.4
ダイワ日本債券インデックススマザーファンド(BP1)	12,166,121	12.0
コール・ローン等、その他	1,163,049	1.1
投資信託財産総額	101,593,038	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8日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=148.47円、1カナダ・ドル=107.29円、1オーストラリア・ドル=97.31円、1香港ドル=19.04円、1シンガポール・ドル=115.51円、1ニュージーランド・ドル=87.48円、1台湾ドル=4,856円、1イギリス・ポンド=200.32円、1イスラエル・シユケル=44.453円、1イスラ
エル・フラン=185.91円、100セルビア・ディナール=148,447円、1トルコ・リラ=3,603円、1デンマーク・クローネ=23,29円、1ノルウェー・クローネ=14.79円、1スウェーデン・クローネ=15.82円、1メキシコ・ペソ=7,929円、1アルゼンチン・ペソ=0.108円、100チ
リ・ペソ=15.362円、100コロンビア・ペソ=3,747円、1サウジアラ
ビア・リアル=39.66円、1インド・ルピー=1.69円、100インドネシア・ルピア=0.91円、1ブラジル・レアル=27,419円、1チェコ・コル
ナ=7.13円、1ルーマニア・レイ=34.26円、100韓国ウォン=10.69円、1オフショア人民元=20,822円、1マレーシア・リンギット=35.156円、1南アフリカ・ランド=8,43円、1タイ・バーツ=4.63円、1ペルー・ソル=42,129円、1ボラーランド・クローネ=40.88円、100ハンガリー・フォント=44,00円、1ウルグアイ・ペソ=3.71円、1ミニカ・ペソ=2,339円、1ユーロ=173.86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(52,158,735千円)の投資信託財產総額(52,983,029千円)に対する比率は、98.4%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(60,586,689千円)の投資信託財產総額(60,877,824千円)に対する比率は、99.5%です。

外国株式インデックス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(785,802,659千円)の投資信託財產総額(795,766,092千円)に
に対する比率は、98.7%です。

外国債券インデックス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(351,050,627千円)の投資信託財產総額(352,182,301千円)に
に対する比率は、99.7%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(52,410,927千円)の投資信託財產総額
(52,886,164千円)に対する比率は、99.1%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年9月8日現在

項目	当期末
(A) 資産	101,593,038,097円
コール・ローン等	1,144,368,519
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)	12,592,747,168
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド(評価額)	12,422,864,880
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	13,050,975,093
外国株式インデックススマザーファンド(評価額)	12,651,876,671
外国債券インデックススマザーファンド(評価額)	12,412,361,597
ダイワJ-R-E-I-Tマザーファンド(評価額)	12,547,499,700
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)	12,585,542,373
ダイワ日本債券インデックス・マザーファンド(BP1)(評価額)	12,166,121,096
未収入金	18,681,000
(B) 負債	161,244,608
未払解約金	49,387,907
未払信託報酬	110,751,430
その他未払費用	1,105,271
(C) 純資産総額(A-B)	101,431,793,489
元本	50,715,259,694
次期繰越損益金	50,716,533,795
(D) 受益権総口数	50,715,259,694口
1万口当たり基準価額(C/D)	20,000円

*期首における元本額は43,473,244,825円、当成期間中における追加設定元本額は11,116,436,322円、同解約元本額は3,874,421,453円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は20,000円です。

■損益の状況

当期 自2024年9月10日 至2025年9月8日

項目	当期
(A) 配当等収益	3,874,453円
受取利息	3,874,453
(B) 有価証券売買損益	11,556,736,060
売買益	12,479,433,861
売買損	△ 922,697,801
(C) 信託報酬等	△ 213,920,081
(D) 当期損益金(A+B+C)	11,346,690,432
(E) 前期繰越損益金	12,715,523,566
(F) 追加信託差損益金	26,654,319,797
(配当等相当額)	(16,127,626,587)
(売買損益相当額)	(10,526,693,210)
(G) 合計(D+E+F)	50,716,533,795
次期繰越損益金(G)	50,716,533,795
追加信託差損益金	26,654,319,797
(配当等相当額)	(16,127,626,587)
(売買損益相当額)	(10,526,693,210)
分配準備積立金	24,062,213,998

(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) 受益分配金の計算過程は下記「受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	3,810,277円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	11,342,880,155
(c) 収益調整金	26,654,319,797
(d) 分配準備積立金	12,715,523,566
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	50,716,533,795
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e-f)	50,716,533,795
(h) 受益権総口数	50,715,259,694□

《お知らせ》

■運用報告書にかかる信託約款の条文変更について

2025年4月1日付の投資信託及び投資法人に関する法律の改正により、運用報告書にかかる規定が変更されたため、運用報告書にかかる信託約款の条文を以下のとおり変更しました。（下線部を変更）

<変更前>

(運用報告書に記載すべき事項の提供)

- ①委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。
- ②前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付します。

<変更後>

(運用状況にかかる情報の提供)

- ①委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める事項にかかる情報を電磁的方法により提供します。
- ②前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から前項に定める情報の提供について、書面の交付の方法による提供の請求があった場合には、当該方法により行なうものとします。

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。

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、「RAJ」) 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 B-P I 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する一切の責任を負いません。

F T S E 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）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。

トピックス・インデックス・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「トピックス・インデックス・マザーファンド」の決算日（2024年9月19日）と、当ファンドの決算日が異なっており、当ファンドの決算日（2025年9月8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

(2024年9月10日から2025年9月8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
三菱UFJフィナンシャルG	千株 1,604.6	千円 2,877,396	円 1,793	NTTデータグループ	千株 293.7	千円 1,152,581	円 3,924
トヨタ自動車	1,077.2	2,877,127	2,670	ソニーグループ	195.2	622,108	3,187
日立	643	2,545,259	3,958	トヨタ自動車	223.5	577,486	2,583
ソニーグループ	698.6	2,341,077	3,351	三菱UFJフィナンシャルG	279.7	504,504	1,803
リクルートホールディングス	203.7	1,897,134	9,313	リクルートホールディングス	62.3	473,035	7,592
三井住友フィナンシャルG	403.1	1,437,282	3,565	ゆうちょ銀行	308.8	427,962	1,385
任天堂	127.9	1,343,301	10,502	三菱商事	155.7	413,486	2,655
キーエンス	20.3	1,260,892	62,112	三井物産	128.8	383,413	2,976
ファーストリテイリング	25.8	1,241,479	48,119	三井住友フィナンシャルG	111	373,301	3,363
東京海上HD	191.9	1,096,460	5,713	日本郵船	72.7	370,582	5,097

(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、2025年9月8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（216,909,286千円）の内容です。

(1) 国内株式

銘柄	2025年9月8日現在 株数	評価額	銘柄	2025年9月8日現在 株数	評価額	銘柄	2025年9月8日現在 株数	評価額	銘柄	2025年9月8日現在 株数	評価額
水産・農林業 (0.1%)	千株 6.6	千円 33,792	東急建設	千株 56.2	千円 210,693	浅沼組	千株 49.6	千円 58,032	日特建設	千株 44.4	千円 40,270
ニッスイ	158.5	171,021	コムシスホールディングス	23.2	8,050	戸田建設	136.4	145,197	北陸電気工事	7.6	11,210
マルハニチロ	23.5	83,284	ピーハールホールディングス	11.8	39,825	熊谷組	18.3	88,297	ユアテック	20.5	55,698
ユキグニファクトリー	13.5	14,593	高松コンストラクションGP	3.4	49,062	矢作建設	15.1	34,397	日本リーチック	8.7	17,539
カネコ種苗	4.5	6,417	ヤマウラ	8	11,440	日本ハウスHLDGS	8	15,104	四電工	13.9	19,446
サカタのタネ	19.6	71,834	オリエンタル白石	58.7	25,006	新日本建設	23.7	7,536	中電工	17.2	66,736
ホクト	14.1	26,916	大成建設	100.6	1,020,084	東亜道路	19.2	32,851	関電工	60.7	245,167
鉱業 (0.3%)	19.9	12,775	大林組	365.9	908,712	日本道路	5.5	13,821	okin	76.1	398,992
住石ホールディングス	6.4	57,280	清水建設	302.9	637,604	東亜建設	33.5	74,571	東京エヌシス	11.8	19,540
日鉄鉱業	532.2	1,393,565	長谷工コーポレーション	101.7	257,148	日本国土開発	34	18,088	トーエネックフ	18.4	26,514
INPEX	86.9	108,364	松井建設	10.3	14,852	若築建設	3.3	19,470	住友電設	9	59,760
石油資源開発	7.2	23,400	鹿島建設	245.8	1,116,177	東洋建設	31.9	55,633	日本電設工業	20.8	56,825
K&Oエナジーグループ	20.8	106,995	不動テトラ	7	19,215	五洋建設	145.1	155,837	エクシオグループ	114.6	251,833
建設業 (2.4%)	50.2	144,224	鉄建建設	7	24,500	世紀東急	15.8	25,264	新日本空調	14.4	45,360
ショーボンドHD	10	37,550	西松建設	17.7	94,093	福田組	3.8	25,346	九電工	24	172,584
ミライト・ワン	4.1	5,530	三井住友建設	87.8	52,504	住友林業	287.6	516,529	三機工業	23.1	120,120
タマホーム	91.8	161,384	大豊建設	15.3	13,158	大和ハウス	334.5	1,842,091	日揮ホールディングス	109.7	163,672
第一カッター興業	12.2	54,107	奥村組	19.6	96,236	ライト工業	21.1	69,841	中外炉工業	3.6	14,562
安藤・間			東鉄工業			積水ハウス	336.3	1,164,606	太平電業	7.3	45,844

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄		2025年9月8日現在 株数 評価額	銘柄		2025年9月8日現在 株数 評価額	銘柄		2025年9月8日現在 株数 評価額	銘柄		2025年9月8日現在 株数 評価額
朝日工業社	千株	千円	サントリー食品インター	千株	千円	ゴールドウイン	千株	千円	K Hネオケム	千株	千円
明星工業	10.3	32,599	ダイドーグループHD	78.4	366,912	パルプ・紙(0.1%)	20.1	152,297	ダイセル	18.8	53,204
大氣社	18.6	31,434	伊藤園	12.6	32,646	特種東海製紙	5.5	23,980	住友ベーライト	124.1	174,732
ダイダン	28.4	83,808	キーコーヒー	36	129,384	王子ホールディングス	428.7	358,264	積水化学	35.7	182,284
日比谷総合設備	19.4	120,280	日清オリオグループ	12.5	25,012	日本製紙	59	73,927	日本ゼオン	223.4	648,083
飛島ホールディングス	9	40,995	不二製油	15.7	84,309	北越コーポレーション	63.6	66,716	アイカ工業	81.9	141,809
フィル・カンパニー	11.4	25,672	J-Oイルミルズ	22.2	81,629	大王製紙	57.1	51,447	U B E	28.6	110,453
テスホールディングス	1.9	2,044	キッコーマン	12.7	26,593	レンゴー	103.1	98,738	積水樹脂	58.4	142,028
インフロニアHD	26.9	10,060	味の素	368.8	491,426	トーモク	6.5	22,197	旭有機材	14.8	32,737
東洋エンジニア	116.2	177,030	ブルドックソース	510	2,189,430	ザ・パック	127.7	25,741	ニチバン	7.5	34,425
レイズネクスト	16.3	27,628	キューピー	5.9	12,761	化学(4.7%)	47.7	7,107	リケンテクノス	7	13,944
食料品(2.9%)	16	30,800	ハウス食品G本社	59.8	253,851	北の達人コーポ	151	274,065	大倉工業	19.5	24,004
ニップン	39.4	93,417	カゴメ	37.5	110,606	クラレ	750.4	913,236	群栄化学	5.8	30,856
日清製粉G本社	110.6	205,826	アリアケジャパン	59.5	177,577	旭化成	47.8	109.4	ダイキヨーニシカワ	15.9	5,930
日東富士製粉	2	14,320	エバラ食品工業	11.1	69,153	レノックス・ホールディング	274,526	レノックス	2.7	9,315	
昭和産業	9.4	28,764	ニチレイ	2.8	7,196	住友化学	910.5	456,127	森六	25	19,475
中部飼料	15.4	27,104	東洋水産	86.9	149,250	住友精化	53.4	49,100	惠和	6.1	15,414
フィード・ワン	16.3	18,745	イートアンドHD LGDS	51.6	17,219	日産化学	5.3	24,910	カーリット	8.358	8,358
日本甜菜糖	5.8	16,361	ヨシムラ・フード・HD LGDS	5.8	12,139	ラサ工業	57.8	18,040	日本化粧	73.3	74,4
DM三井製糖	10.6	35,298	日清食品HD	6.1	5,557	クレハ	57.8	310,097	アデカ	108,363	10,478
ウェルネオシュガー	6.2	15,965	フジッコ	138.4	396,792	多木化学	21.1	84,400	日本精化	39.5	20,235
森永製菓	43.7	118,995	ロックフィールド	51.6	15,958	ティカ	4.4	16,368	扶桑化学工業	6.1	10,190
中村屋	2.8	8,806	ロットバーグ	12.5	18,762	デニカ	8.1	10,999	トリケミカル	8.8	32,103
江崎グリコ	31.8	162,180	日本たばこ産業	676.2	17,234,264	セントラル硝子	14.3	47,225	第一工業製薬	4.8	134,695
me i t o	4.9	10,706	ケンコーマヨネーズ	7	13,405	東亞合成	5.5	49,159	石原ケミカル	130	351,455
井村屋グループ	6.1	15,658	わらべやHD	7.4	20,705	大阪ソーダ	151.1	10,190	日油	275.7	275.7
不二家	7.6	19,684	などり	7	14,063	関東電化	39.5	38,880	ハリマ化成グループ	8.8	108,363
山崎製パン	74.5	251,735	トクヤマ	7	12,919	デンカ	24.3	21,116	花王	8.008	8,008
モロゾフ	10.8	16,848	ファーマフーズ	12.5	14,273	セントラル硝子	36.6	127,917	第一工業製薬	275.7	1,899,021
亀田製菓	7.1	30,210	ユーブレナ	9.6	34,546	東亜合成	14.3	48,906	中国塗料	4.1	23,944
寿スピリッツ	65.8	121,433	紀文食品	6.5	11,577	大阪ソーダ	47.8	74,902	石原ケミカル	4.8	9,364
カルビー	50.9	140,178	ピックルスホールディングス	6.5	6,792	関東電化	39.5	70,981	三洋化成	7	30,100
森永乳業	41.4	147,301	理研ビタミン	8.8	26,391	デンカ	24.3	21,116	大日本塗料	12.6	16,619
六甲バター	9.1	11,729	織維製品(0.4%)	11.9	17,234,264	信越化学	41.2	98,159	日本ペイントHOLD	601.1	625,745
ヤクルト	154.3	379,269	片倉工業	14.7	14,273	日本ペイント	1,006.8	44,671,71	関西ペイント	90.3	227,420
明治ホールディングス	143.1	459,207	グンゼ	16.1	34,546	日本カーバイド	6	13,332	第一工業製薬	4.1	23,944
雪印メグミルク	29.9	90,597	東洋紡	36.6	56,577	堺化学	7.9	23,486	中国塗料	4.8	9,364
プリマハム	14.9	36,192	ユニチカ	7.6	7,942	第一稀元素化学工	12.4	8,766	藤倉化成	14.3	8,794
日本ハム	46.1	267,057	富士紡ホールディングス	36.6	29,326	エア・ウォーター	106.8	282,486	太陽ホールディングス	19.7	152,478
丸大食品	11.2	22,926	シキボウ	7.6	55,860	日本酸素HLDGS	109.8	597,531	D I C	40.2	148,137
S Foods	12.3	34,181	日本毛織	8.1	8,440	日本化学工業	4.1	11,890	サカタインクス	40.2	58,136
柿安本店	4.7	12,882	帝人	29	47,966	日本ペイント	50.4	72,273	A R T I E N C E	21.3	67,840
伊藤ハム久HLDGS	17	99,280	帝国織維	11.7	36,211	高圧ガス	16.4	17,892	富士フィルムHLDGS	683.4	2,508,078
サッポロホールディングス	33.3	245,687	セーレン	21.9	69,532	四国化成ホールディング	16.4	27,955	資生堂	219.8	533,344
アサヒグループホールディングス	835.7	1,570,698	小松マテーレ	16.4	13,726	戸田工業	2.6	3,650	ライオン	130.1	212,713
キリンHD	463.6	1,044,027	ワコールホールディングス	22.2	129,292	ステラ ケミファ	6	25,560	高砂香料	7.7	62,678
シマダヤ	3.2	5,612	ホギメディカル	15.2	81,776	保土谷化学	7.1	12,588	マンダム	22.4	33,308
宝ホールディングス	75	131,625	T S I ホールディングス	17.4	53,679	日本触媒	7.1	139,345	ミルボン	18.2	46,009
オエノンホールディングス	33.3	19,980	ワールド	17.4	34,468	大日精化	7.7	31,647	コーセー	25.6	149,350
養命酒	3.6	14,310	三陽商会	17.4	53,679	力ナカ	27.9	122,760	コタ	11.5	16,134
コカ・コーラボトラーズJHD	77.5	209,443	オンワードホールディングス	17.4	34,468	三菱瓦斯化学	101.9	257,904	ボーラ・オルビスHD	58.1	75,994
ライフドリンク カンパニー	24.3	61,576	ルックホールディングス	17.4	53,679	三井化学	54	257,904	I - n e	3	4,848
				3.6	9,720	東京応化工業	9.5	28,737	アクシージア	7.1	3,308
						大阪有機化学	101.9	391,092	エスティー	7.8	12,331
						三菱ケミカルグループ	827.6	733,005			

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄		2025年9月8日現在 株数 評価額	銘柄		2025年9月8日現在 株数 評価額	銘柄		2025年9月8日現在 株数 評価額	銘柄		2025年9月8日現在 株数 評価額	
コニシ	千株	千円	ゼリア新薬工業	千株	千円	黒崎播磨	千株	千円	宮地エンジニアリングG	千株	千円	
長谷川香料	35.7	46,945	ネクセラファーマ	18	38,232	ヨータイ	7.7	31,685	トーカロ	14	29,876	
小林製薬	21.7	64,796	第一三共	49.7	51,439	フジミインコーポレーテッド	5.8	10,144	SUMCO	33.6	71,366	
荒川化学工業	29.7	161,983	杏林製薬	1,040.9	3,855,493	ニチアス	30.5	64,751	川田テクノロジーズ	222	286,158	
メック	10.5	12,148	大幸薬品	22.8	35,841	ニチハ	28.7	166,804	RS TECHNOLOGIES	7.4	30,229	
日本高純度化学	8.5	27,540	ダイト	23.5	7,496	鉄鋼 (0.8%)	14.2	41,549	東洋製罐ブループHD	7.8	28,743	
タカラバイオ	2.8	8,708	大塚ホールディングス	15.3	18,972	日本製鉄	590.5	2,033,091	ホーカンホールディングス	69	247,227	
J C U	35.6	33,001	ペプチドリーム	252.4	2,139,594	神戸製鋼所	234.5	448,481	コロナ	6.3	14,345	
O A T アグリオ	12.3	56,826	セルソース	54.9	94,153	中山製鋼所	6.7	16,776	横河プリッジHLDGS	20.1	6,181	
デクセリアルズ	4.2	10,542	あすか製薬HD	6.7	4,066	合同製鐵	9.7	28,112	三和ホールディングス	545,368	56,742	
アース製薬	96.9	191,813	サワイグループHD	9.7	24,259	JFEホールディングス	58.6	351.3	文化シャツダー	113.1	73,291	
北興化学	10.3	54,075	石油・石炭製品 (0.5%)	58.6	119,163	東京製鐵	115	693,817	三協立山	30.5	14,687	
大成ラミックグループ	8.4	13,658	日本コクス工業	12.1	11,845	共英製鋼	29.7	32.6	アルインコ	170	9,718	
クミアイ化学	3.3	8,685	ニチレイグループ	12.1	33,952	大和工業	11.4	27,314	LIXIL	15.2	337,110	
日本農薬	50.7	42,841	ユシロ	5.9	14,018	東京鐵鋼	22	224,180	ノーリツ	5.1	20.5	
アキレス	17.3	17,974	富士石油	29.7	10,216	大阪製鐵	9.7	31,569	長府製作所	6.5	42,476	
有沢製作所	6.2	7,105	出光興産	490.2	497,062	淀川製鋼所	29.7	5.4	リンナイ	11.6	22,028	
日東電工	17	28,492	ENEOSホールディングス	1,716	1,545,772	中部鋼鐵	490.2	77,256	日東精工	60.8	226,540	
レック	358.5	1,252,957	コスモエネルギーHLDGS	37.3	272,178	丸一鋼管	11.4	21,764	岡部	15.2	9,819	
三光合成	14.5	17,632	ゴム製品 (0.7%)	63.3	370,621	モリ工業	35.5	139,160	サンコール	20.8	19,905	
ZACROS	14.3	13,098	横浜ゴム	71.6	282,748	大同特殊鋼	14.8	14,060	ジーテクト	6.5	26,585	
前澤化成工業	9	37,845	TOYO TIRE	12.1	3,231,272	大日本合金	73.5	98,857	東プレ	11.6	46,411	
未来工業	8	18,232	ブリヂストン	12.1	33,952	日本冶金工	7.9	22,744	高周波熱練	15.9	20,192	
ジェイ エス ピー	5.4	21,195	住友ゴム	10.9	222,708	愛知製鋼	6.5	35,787	東京製綱	13	10,619	
エフピコ	9.3	18,609	藤倉コンポジット	6	30,900	太平洋金属	6.5	76,755	サンコール	15.7	11,154	
信越ポリマー	25	66,475	オカモト	6.7	12,944	新日本電工	10.8	29,245	パイオラックス	63.9	29,343	
ニフコ	24.4	46,018	フコク	11.1	46,342	栗本鉄工所	6.5	43,848	エイチワン	6.5	18,204	
バルカー	42.4	188,976	ニッタ	22	49,676	三菱製鋼	5.4	15,523	日本発条	97.7	194,813	
ユニ・チャーム	8.7	33,451	住友理工	15.8	60,277	日本精線	9.7	10,676	中央発條	15.2	25,498	
医薬品 (3.8%)	708.5	703,682	三ツ星ベルト	16.8	34,557	エンビプロHD	11.5	5,635	立川ブラインド	5.9	10,885	
協和キリン	133.3	346,713	バンド一化学	16.8	16,800	非鉄金属 (1.2%)	294.3	462,051	機械 (5.9%)	34.6	308,735	
武田薬品	1,008.6	4,689,990	ガラス・土石製品 (0.6%)	12.8	87,040	JX金属	16.6	19,322	日本製鋼所	53	156,880	
アステラス製薬	994.3	1,714,173	日東紡績	110.3	529,440	大紀アルミニウム	34.1	73,553	三浦工業	37.4	85,683	
住友ファーマ	100.9	180,913	AGC	58	30,798	日本軽金属HD	29.1	310,642	タクマ	24.3	54,869	
塩野義製薬	376	1,012,756	日本板硝子	37.8	182,763	三井金属	9.2	6,035	ツガミ	20	70,300	
日本新薬	29.7	100,386	日本電気硝子	4.3	5,430	東邦亜鉛	83.4	216,840	オーフマ	14.7	62,034	
中外製薬	354.8	2,369,354	オハラ	19.7	79,922	三菱マテリアル	147.5	628,940	芝浦機械	152.6	290,321	
科研製薬	18.7	73,491	住友大阪セメント	69.9	292,811	DOWAホールディングス	13.9	173,076	アマダ	15.6	145,656	
エーザイ	147.9	787,123	太平洋セメント	9.9	40,392	古河金	20.2	40,935	アイダエンジニア	49.6	23,808	
ロート製薬	119.8	309,982	日本ヒューム	4.3	5,430	大阪チタニウム	24.1	56,135	FUJI	15.9	137,813	
小野薬品	231.9	411,970	日本コンクリート	22	7,942	東邦チタニウム	15.7	99,695	牧野フライス	41.9	85,978	
久光製薬	22.2	96,348	三谷セキサン	4	35,480	UACJ	2.8	11,620	オーエスジー	28.5	24,168	
持田製薬	13.8	45,402	アジアパイルHD	125.9	21,235	C Kサンエツ	38.8	344,544	旭ダイヤモンド	78.2	238,979	
参天製薬	202.4	332,138	東海カーボン	114.1	118,778	古河電工	402.7	1,705,837	DMG森精機	55	2,075,150	
扶桑薬品	4.4	9,710	日本カーボン	6.5	27,657	住友電工	125	1,694,375	ソディツク	5.9	2,4575	
ツムラ	38.9	148,286	東洋炭素	9.8	40,082	フジクラ	15.6	126,048	ディスコ	4	7,328	
キッセイ薬品工業	17.7	80,358	ノリタケ	12.3	58,363	S W C C	7.8	15,381	日東工業	9.5	7,742	
生化学工業	21.6	14,623	TOTO	82.3	339,899	平河ヒューテック	13.8	40,075	日進工具	8.5	7,301	
栄研化学	17.9	44,481	日本碍子	125.9	304,237	リョービ	47.2	102,565	富士ダイス	14.3	43,615	
J C R ファーマ	38.4	25,344	日本特殊陶業	92.6	516,152	AREホールディングス	6.5	11,030	リケンN P R	18.2	19,619	
東和薬品	15.2	46,360	MARUWA	4.7	189,598	金属製品 (0.5%)	稻葉製作所	7.6	18,870	島精機製作所	18.7	30,948
富士製薬工業	8.4	13,356	品川リフラクトリーズ	14	27,216				イワキボン	5.6	18,870	

銘柄	2025年9月8日現在 株数	評価額	銘柄	2025年9月8日現在 株数	評価額	銘柄	2025年9月8日現在 株数	評価額	銘柄	2025年9月8日現在 株数	評価額
千株	千円	千株	千円	千株	千円	千株	千円	千株	千円	千株	千円
フリュー	10.8	12,096	アネスト岩田	19.4	31,156	富士電機	69.4	678,038	帝国通信工業	5	12,285
ヤマシンフィルタ	24.1	16,629	ダイワク	192.6	927,369	安川電機	124	371,194	タムラ製作所	45.5	22,932
日阪製作所	12.1	16,843	サムコ	3.1	9,055	シンフォニア テクノロジー	11.3	84,750	アルプスアルパイン	92.7	171,495
やまびこ	18.6	45,979	タダノ	60.2	65,738	明電舎	19.2	112,896	日本電波工業	10.8	10,098
野村マイクロ・サイエンス	18.9	63,315	フジテック	36.7	206,694	山洋電気	4.9	49,000	鈴木	6.1	12,925
平田機工	16.4	30,340	C K D	31.6	77,862	デンヨー	8.3	23,671	マイコー	11.3	111,983
P E G A S U S	12.6	8,442	平和	38	84,246	P H Cホールディングス	21.4	23,732	日本トリム	2.6	12,116
マルマ工	4.4	7,594	理想科学工業	18.3	22,216	KOKUSAI ELECTRIC	80.5	221,012	フォスター電機	11.6	26,946
タツモ	7.5	15,397	S A N K Y O	131.9	396,359	ソシオネクスト	114	320,397	S M K	2.7	6,137
ナブテスコ	66.5	214,329	日本金鏡機械	13.8	13,965	東芝テック	17.1	51,077	ヨコオ	10.1	14,867
三井海洋開発	28.9	227,732	マースグループHLDGS	7.7	24,909	芝浦メカトロニクス	8.3	86,154	ホシデン	28	64,960
レオン自動機	12	16,932	ガリレイ	16.8	61,320	マブチモーター	55.1	140,890	ヒロセ電機	16.6	320,961
SMC	32.4	1,433,052	ダイコク電機	5	13,410	ニデック	504	1,278,396	日本航空電子	29.7	75,616
ホンカワミクロン	8.6	48,418	竹内製作所	20.7	110,124	ユームシエレクトロニクス	7.1	2,165	T O A	11.5	13,271
ユニオンツール	5	43,400	アマノ	32.4	140,616	トレックス・セミコンダクター	5.4	8,823	マクセル	21.8	46,935
瑞光	9.7	9,719	J U K I	17.7	8,035	東光高岳	6.2	19,685	古野電気	13.5	78,030
オイレス工業	15.5	35,588	ジャノメ	9.2	11,040	ダブル・スコープ	35	8,890	スミダコーポレーション	19.6	20,893
日精エーエスピー	4.5	32,490	マックス	13.8	79,488	ダイヘン	10.7	84,744	アイコム	4.4	13,072
サトー	14.2	33,029	グローリー	29.9	115,204	ヤーマン	22.2	18,026	リオン	4.7	12,516
技研製作所	10.7	15,836	新晃工業	32.7	44,210	J V Cケンウッド	90.1	109,561	横河電機	124.9	548,311
日本エアーテック	5.3	6,640	大和冷機工業	17.5	29,942	ミマキエンジニアリング	9.5	17,280	新電元工業	4.4	13,706
日精樹脂工業	7.5	6,667	セガミー・ホールディングス	93.5	294,899	大崎電気	24.5	31,997	アズビル	297.5	437,176
ワイエイシホールディングス	11.5	9,717	T P R	14.5	35,351	オムロン	104.6	413,065	日本光電工業	101.2	174,924
小松製作所	562.7	2,928,853	ツバキ・ナカシマ	26.4	9,768	日東工業	15.4	55,055	チノー	4.7	12,314
住友重機械	67.5	236,385	ホシザキ	73.5	427,402	I D E C	15.9	39,066	日本電子材料	6.9	19,941
日立建機	45.5	224,042	大豊工業	9.9	7,019	ジース・ユアサ コーポ	50.9	174,434	堀場製作所	21.4	251,022
日工	16.9	13,621	日本精工	211.3	168,596	B U F F A L O	2.2	8,085	アドバンテスト	356.2	4,253,028
巴工業	13.4	23,074	N T N	270	93,933	テクノメディカ	2.2	4,503	エスペック	10.1	33,784
井関農機	10.7	25,498	ジェイテクト	94.3	144,373	ダイヤモンドエレクトリックHD	4.6	2,658	キーエンス	113.1	6,321,159
T O W A	34.9	63,552	不二越	8.4	30,072	日本電気	807.2	3,598,497	日置電機	5.9	35,931
北川鉄工所	4.5	7,560	日本トムソン	31.1	20,866	富士通	1,050.4	3,829,758	システムズ	292.7	574,277
ローツエ	59.6	101,200	T H K	65.9	267,224	沖電気	55.3	93,235	日本マイクロニクス	18.6	85,095
クボタ	583.7	1,083,347	Y U S H I N	10.6	6,688	電気興業	4.6	9,955	メガチップス	8.7	52,983
荏原実業	6	26,460	前澤給装工業	8.2	12,308	サンケン電気	11.7	90,792	O B A R A G R O U P	6.2	26,815
三菱化工機	12	34,992	イーグル工業	12.6	33,516	アイホン	6.9	19,665	コーセル	13.9	17,236
月島ホールディングス	14.9	51,330	P I L L A R	10.6	43,248	ルネサスエレクトロニクス	1,106.9	1,883,943	イリソ電子工業	11.4	34,713
帝國電機製作所	7.1	22,933	キット	40.7	67,155	セイコーエプソン	142.1	283,773	オプテックスグループ	19.1	37,646
新東工業	25.4	25,806	マキタ	142	729,738	ワコム	74.2	57,134	千代田インテグレ	3.4	10,812
渋谷工業	10.7	36,594	三井E & S	61	258,030	アルパック	25	158,250	レーザーテック	43.8	700,800
アイチ コーポレーション	18.9	25,874	カナデビア	93.5	97,333	アクセル	5.6	6,720	スタンレー電気	64.2	191,059
小森コーポレーション	27.1	42,411	三菱重工業	1,996.2	7,439,837	E I Z O	14.9	34,031	ウシオ電機	43	95,976
鶴見製作所	8.1	31,914	I H I	91.5	1,450,732	ジャパンディスプレイ	61.7	1,172	日本セラミック	9.2	31,280
酒井重工業	4.5	9,778	スター精密	18.4	31,132	日本信号	26	31,850	古河電池	8.3	11,578
荏原製作所	234.4	739,532	電気機器 (16.8%)	1,996.2	7,439,837	京三製作所	26.6	14,364	山一電機	9.2	30,406
西島製作所	9.8	20,325	キオウジアホールディングス	68.4	215,460	能美防災	15.4	59,983	図研	10.3	52,324
A I R M A N	11.5	23,724	日清紡ホールディングス	85.9	101,662	ホーチキ	6.7	25,929	日本電子	26.1	129,586
ダイキン工業	148.7	2,775,485	イビデン	65.5	475,988	エレコム	27.3	50,668	カシオ	90.4	115,712
オルガノ	17.6	208,032	コニカミノルタ	254.9	140,067	パナソニック ホールディング	1,348.6	2,080,889	ファナック	539.8	2,253,665
トヨーカネツ	4.1	18,450	プラザ工業	152.5	405,497	シャープ	164.9	143,792	日本シエムケイ	33.1	11,849
栗田工業	63.8	330,547	ミネベアミツミ	198.6	535,326	アンリツ	80.4	137,966	エンプラス	3.3	17,457
椿本チエイン	49.4	108,778	日立	2,903.8	11,414,837	ソニーグループ	3,898.9	16,312,997	大真空	12.2	7,234
木村化工機	8.7	9,108	三菱電機	1,161.1	4,248,464	T D K	985.9	2,051,657	ローム	204.8	431,923

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2025年9月8日現在 株数 評価額	銘柄	2025年9月8日現在 株数 評価額	銘柄	2025年9月8日現在 株数 評価額	銘柄	2025年9月8日現在 株数 評価額
浜松ホトニクス	千株 千円 188.9 296,195	スズキ	千株 千円 913.4 1,876,123	フジシールインターナショナル	千株 千円 25.4 74,295	陸運業 (2.5%)	千株 千円 SBSホールディングス 10.1 38,026
三井ハイテック	50 43,400	S U B A R U	340.8 1,063,296	タカラトミー	47.5 157,747	東武鉄道	119.1 331,098
京セラ	702.3 1,434,096	ヤマハ発動機	559.4 634,079	広済堂ホールディングス	42.7 18,531	相鉄ホールディングス	37.3 99,311
太陽誘電	49.5 153,301	エクセディ	18.5 101,565	プロネクサス	11.7 13,408	東急	316.9 605,595
村田製作所	995.6 2,513,392	豊田合成	32.4 123,638	TOPPANホールディングス	137 539,232	京浜急行	139.9 223,140
双葉電子工業	21.5 14,211	愛三工業	21.4 42,842	大日本印刷	221.7 581,075	小田急電鉄	186.9 328,009
ニチコン	26.6 37,080	ヨロズ	11.7 11,735	共同印刷	12.7 20,040	京王電鉄	55.7 217,508
日本ケミコン	13.9 20,002	エフ・シー・シー	19.8 64,251	N I S S H A	21.5 30,723	京成電鉄	196.8 281,522
K O A	17.4 20,671	シマノ	48.2 815,544	TAKARA & COMPANY	6.1 24,522	富士急行	13.9 32,776
市光工業	24.5 11,221	ティ・エス テック	41.9 81,118	アシックス	434.6 1,787,944	東日本旅客鉄道	623.3 2,365,423
小糸製作所	117.1 261,191	精密機器 (2.0%)				西日本旅客鉄道	278.7 939,776
ミツバ	21.2 21,136	リガク・ホールディングス	67.9 61,856	ツツミ	2.6 5,899	東海旅客鉄道	435.3 1,809,106
SCREENホールディングス	47.2 529,348	北里コーポレーション	8.9 13,572	ローランド	9 30,780	東京地下鉄	252 439,992
キヤノン電子	12.5 33,537	テルモ	750.9 1,995,516	小松ウォール工業	7.5 20,055	西武ホールディングス	123 673,794
キヤノン	507.3 2,271,182	日機装	26.3 40,160	ヤマハ	191.3 195,508	鴻池運輸	19.3 65,427
リコー	289 401,999	日本エム・ディ・エム	9 4,644	河合楽器	3.4 8,843	西日本鉄道	32.7 75,978
象印マホービン	30.7 51,821	島津製作所	162.7 592,553	クリナップ	11.1 8,624	阪急阪神HLDGS	149.7 661,075
東京エレクトロン	239.2 4,927,520	J M S	10.4 4,690	ビジョン	66.8 124,648	近畿グループHLDGS	120.9 372,251
イノテック	8.1 12,595	長野計器	7.4 15,503	キングジム	10 8,480	阪急阪神HLDGS	124.7 218,661
輸送用機器 (7.1%)		ブイ・テクノロジー	5.5 16,802	リンテック	21.4 76,612	ハマキヨウレックス	38.6 60,138
トヨタ紡織	47.6 119,047	東京計器	7.9 33,219	イトーキ	24.8 59,148	サカイ引越センター	14.3 42,742
ユニプレス	19 24,206	愛知時計	5.4 15,681	任天堂	713.6 9,840,544	近畿グループHLDGS	10.9 372,251
豊田自動織機	96.4 1,599,758	インターパクション	6.8 9,533	三菱鉛筆	15.5 33,108	南海電鉄	50.3 138,828
モリタホールディングス	17.8 41,296	東京精密	23.2 195,692	タカラスタンダード	25.6 69,248	京阪ホールディングス	58.7 203,454
三桜工業	15.7 14,114	マニー	45.2 59,212	コクヨ	234.8 217,941	神戸電鉄	3.1 8,029
デンソー	1,107.3 2,441,042	ニコン	169.2 287,893	ナカバヤシ	12.2 7,173	名古屋鉄道	124.7 218,661
東海理化電機	30.2 83,865	トプロン	57.7 60,238	グローブライド	11.2 27,126	山陽電鉄	8.5 17,952
川崎重工業	85.2 773,786	オリンパス	625.9 1,173,875	オカムラ	34 82,620	ヤマトホールディングス	137.1 343,641
名村造船所	32.3 105,782	理研計器	16 49,440	美津濃	33.7 88,900	山九	25.8 211,018
日本車輪	4.3 12,255	タムロン	57.7 60,238	電気・ガス業 (1.4%)			
三菱ロジスネクスト	18.1 33,285	H O Y A	217.5 4,514,212	グリムス	5 12,765	丸全昭和運輸	7 51,310
日産自動車	1,412.8 499,000	ノーリツ鋼機	32.2 56,994	東京電力HD	950.9 724,110	センコーグループHLDGS	74.3 155,435
いすゞ自動車	331.7 663,731	A&Dホンダホールディングス	14.1 28,341	中部電力	416.5 868,819	ニッコンホールディングス	64.1 208,517
トヨタ自動車	6,008.2 17,844,354	朝日インテック	137.8 373,024	関西電力	551.3 1,166,550	福山通運	12.1 45,314
日野自動車	170 66,436	シチズン時計	104 110,968	中国電力	196.4 173,597	セイノホールディングス	55.5 128,399
三菱自動車工業	432.1 183,167	メニコン	42.2 52,117	北陸電力	115.6 107,669	神奈川中央交通	3.2 11,808
武蔵精密工業	27.7 87,670	松風	11.3 22,509	東北電力	297.6 340,752	AZ-COM丸和ホールディ	35 38,535
日産車体	17.2 21,052	セイコーブループ	17.5 120,750	四国電力	105.3 146,261	九州旅客鉄道	86.4 360,115
新明和工業	32.5 58,402	ニプロ	94.2 147,423	九州電力	260.5 407,552	S Gホールディングス	189.5 306,705
極東開発工業	15.3 42,426	その他製品 (3.2%)				NIPPON EXPRESS	121.3 418,848
トピー工業	9.2 28,152	三井松島HLDGS	7.7 50,974	沖縄電力	28.9 29,420	海運業 (0.6%)	
ティラド	2.5 17,025	パラマウントベッドHD	24.3 66,168	電源開発	85.1 244,066	日本郵船	220.2 1,220,788
タチエス	20.9 43,263	トランザクション	12.4 14,768	エフオン	8.1 3,539	商船三井	214.7 1,043,656
NOK	43.9 118,420	ニホンフラッシュ	9.5 7,742	イーレックス	22 16,258	川崎汽船	243.1 569,097
フタバ産業	34.1 33,759	前田工織	23 42,665	レノバ	30.8 29,352	N Sユナイテッド海運	7.1 38,056
カヤバ	19.2 76,800	アートネイチャー	11.6 9,407	東京瓦斯	203.9 1,165,288	飯野海運	41.4 51,211
大同メタル工業	22.1 20,862	アルタニティ	9.7 26,432	大阪瓦斯	218.6 945,882	乾汽船	14.3 23,723
プレス工業	42.3 28,510	フレヤ金属	9.7 1,511,000	東邦瓦斯	41.5 185,795	空運業 (0.3%)	
太平洋工業	25.4 62,128	バンダイナムコHLDGS	29.5 55,165	北海道瓦斯	33.7 22,747	日本航空	258.7 815,422
アイシン	224.6 597,323	S H O E I	14.7 19,051	広島ガス	23.9 9,225	ANAホールディングス	307 910,715
マツダ	347.1 408,189	フランスベッドHLDGS	17.3 79,545	西部ガスHLDGS	11.8 23,588	倉庫・運輸関連業 (0.2%)	
本田技研	2,677.9 4,536,362	パイロットコーポレーション	7.6 12,775	静岡ガス	25.8 29,592	日新	2.6 20,956
		萩原工業		メタウォーター	15 45,900	三菱倉庫	112.1 138,835
						三井倉庫HOLD	34.8 148,944

銘柄	2025年9月8日現在 株数	評価額	銘柄	2025年9月8日現在 株数	評価額	銘柄	2025年9月8日現在 株数	評価額	銘柄	2025年9月8日現在 株数	評価額
住友倉庫	千株	千円	千株	千円	千株	千円	千株	千円	光通信	千株	千円
渋沢倉庫	32.9	103,799	インターネットニアティップ	61.9	170,534	ヒト・コミュニケーションズHD	4.5	5,049	エムティーアイ	13.1	513,520
日本トランシスティ	5.1	23,358	さくらインターネット	17.7	52,569	サーバーワークス	2	4,100	ファイバーゲート	7.6	6,338
中央倉庫	22.7	26,808	GMOグローバルサインHD	3.5	7,689	S a n s a n	32.1	61,535	K A D O K A W A	36.6	142,008
安田倉庫	6.7	9,694	S R A ホールディングス	6.4	30,880	ギフティ	8.8	10,683	学研ホールディングス	58	191,110
上組	7.7	16,293	朝日ネット	12.2	8,466	メドレー	13.8	33,975	ゼンリン	20.7	21,735
キユーソー流通システム	49.5	224,977	e B A S E	16	8,112	ベース	4.8	17,232	松竹	19.4	21,825
エーアイティー	6.4	22,080	アバンブループ	15.9	24,024	J M D C	13.8	60,954	東宝	6.5	11,186
日本コンセプト	7.1	14,973	アドシリル日進	9.1	12,184	フォーカスシステムズ	7.6	12,342	東映	6.5	20,730
情報・通信業（7.9%）	4	12,160	フリービット	5.9	9,339	クレスコ	17.8	29,939	ピース	6.5	619,427
クロスキャット	162	79,704	コムチャウ	15	25,515	フジ・メディア・HD	108.9	368,408	ビジネスB太田昭和	19.3	99,202
システム	7.2	57,528	アステリア	8.9	14,845	オーピック	210.5	1,115,860	D T S	19.3	48,140
デジタルアーツ	38.7	136,727	アイル	6.3	19,057	ジャストシステム	16.3	77,751	スクウェア・エニックス・HD	57	570,855
日鉄ソリューションズ	6	7,206	マークライズ	6.7	14,257	T D C ソフト	19.1	26,549	シーアイシー	13.7	31,756
キューブシステム	5	10,300	メディカル・データ・ビジ	11.8	7,044	L I N E ヤフー	1,815	869,929	カブコン	225.3	903,678
コア	1.6	4,832	g u m i	20.9	12,769	トレンドマイクロ	65.5	520,070	アイ・エス・ビー	5.3	8,888
手間いらざ	8.5	5,916	テラスカイ	4.4	9,407	I D ホールディングス	7.3	16,607	S C S K	92.6	443,554
ラクーンホールディングス	5.8	8,149	デジタル・インフォメーション	6.6	15,774	日本オラフル	21.7	328,972	N S W	5	13,060
ソリトンシステムズ	8.2	19,663	ネオジャパン	3	6,057	アルファシステムズ	3.6	13,464	オーピックビジネスC	19.1	167,487
T I S	119.8	598,880	P R T I M E S	2.3	6,676	フューチャー	24.2	53,869	T K C	17.7	77,437
グリーホールディングス	38	17,176	ラクス	53.4	145,221	C A C H O L D I N G S	6.9	14,766	N S D	43.6	141,394
GMOペパボ	1.4	2,422	ダブルスタンダード	4	7,120	オーピックビジネスC	19.1	167,487	コナミグループ	42.5	927,987
コーテックモHD	85.2	162,945	オープンドア	7.9	3,784	アイテイフォー	13	19,253	福井コンピュータHLD S	7.9	26,465
三菱総合研究所	5.4	26,217	アカツキ	5.5	15,895	東計電算	3.2	12,864	J B C C ホールディングス	30	41,460
ファインデックス	7.9	6,683	UBI C O M ホールディングス	3.6	3,988	大塚商会	128.5	398,350	ミロック情報サービス	9.6	17,932
プレインパッド	8.5	10,744	カナミックネットワーク	14.2	7,369	サイボウズ	15.6	56,316	ソフトバンクグループ	559.2	8,871,708
K L a b	30.6	5,416	チエンジホールディングス	28.1	31,247	電通総研	13.8	90,804	リョーサン菱洋HD	18.3	55,815
ポールトゥインホールディングス	16.1	6,037	オーネット	10.5	20,055	デジタルガレージ	18.1	67,332	高千穂交易	9.5	18,449
ネクソン	278.4	948,230	オロ	4.7	13,061	イーエムシステムズ	14.9	11,577	伊藤忠食品	2.7	28,161
アイスタイル	38.8	22,542	ユーボーローカル	5.5	11,396	ウェザーニューズ	9	42,885	あらた	18.3	58,102
エムアップホールディングス	13.9	31,024	P K S H A T E C H N O L O G Y	13.5	49,815	C I J	31.1	15,207	トーメンデバイス	1.7	10,778
エイチームホールディングス	8.8	9,759	マネーフォワード	25.8	162,307	ビジネスエンジニアリング	2.7	15,930	東京エレクトロンデバイス	11.9	34,629
セルシス	15.3	28,182	GMOフィナンシャルゲート	1.9	11,723	W O W O W	8.5	14,679	円谷フィールズホールディ	19.4	44,387
エニグモ	12.6	3,805	S U N A S T E R I S K	9.9	4,633	スカラ	10.5	4,431	双日	133.1	535,860
コロプラ	38.5	20,405	プラスアルファ・コンサルティン	14.4	35,308	A N Y C O L O R	15.5	73,625	アルフレッサホールディングス	105.1	239,733
プロードリーフ	41.4	29,808	電算システムHD	5	17,575	システムソフト	38.9	2,411	神戸物産	104.1	427,018
デジタルハーツHLDGS	8.1	7,727	A P P I E R G R O U P	43.3	70,016	アルゴグラフィックス	10.4	49,816	ラサ商事	6.3	10,785
メディアドウ	5.1	9,822	ビジュナル	13.6	153,952	マーベラス	21	11,991	アルコニックス	17.1	37,278
じげん	27.9	14,926	ハイマックス	3.5	4,280	エイベックス	21.3	27,775	横浜冷凍	30.1	36,691
ブイキュー	14.2	2,229	野村総合研究所	245.7	1,407,123	B I P R O G Y	38.3	242,975	ラサ商事	6.3	10,785
フィックスターズ	15.6	28,282	日本システム技術	10.5	22,396	都築電気	6.4	20,288	アルフレッサホールディングス	5.1	21,420
CARTA HOLDINGS	6.4	13,414	インテージホールディングス	8.5	15,504	T B S ホールディングス	56	309,288	バイタルK S K H D	16.5	21,648
オプティム	11.7	6,867	東邦システムサイエンス	5.3	6,587	日本テレビH L D S	100.4	405,415	メディアスホールディングス	7.8	6,692
セレス	5.1	12,495	ソースネクスト	58.8	10,466	朝日放送グループHD	14.1	10,955	レスター	10.2	27,060
S H I F T	101.8	144,759	シンプレクスHD	22.4	97,776	テレビ朝日HD	27.5	89,512	TOKAIホールディングス	64.9	68,729
セック	1.9	8,493	H E R O Z	4.5	5,071	スカパーJ S A T H D	88.1	118,582	三洋貿易	14.7	24,108
テクマトリックス	24.5	50,568	ラクスル	22.6	30,758	テレビ東京HD	7	33,005	トピックス・インデックス・マザーファンド	24	100
プロシップ	5	16,075	メリカリ	62.5	145,437	ビジョン	23.7	29,696	トピックス・インデックス・マザーファンド	24	100
ガンホー・オンライン・エンタ	26.3	74,402	I P S	3.3	10,246	U-NEXT HOLDINGS	38.1	78,409	トピックス・インデックス・マザーファンド	24	100
GMOペイメントゲートウェイ	22.7	190,521	システムサポートホールディングス	4	11,364	日本通信	91.1	13,300	トピックス・インデックス・マザーファンド	24	100
システムリサーチ	7.8	16,715	ボーダルア	3.1	9,076	N T T	33,717.9	5,354,402	トピックス・インデックス・マザーファンド	24	100
			イーソル	7.6	4,172	K D D I	1,593	4,004,005	トピックス・インデックス・マザーファンド	24	100
			ウイングアーク1 S T	11.8	39,235	ソフトバンク	18,188	4,135,951	トピックス・インデックス・マザーファンド	24	100

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2025年9月8日現在 株数 評価額	銘柄	2025年9月8日現在 株数 評価額	銘柄	2025年9月8日現在 株数 評価額	銘柄	2025年9月8日現在 株数 評価額
ビューティガレージ	千株 千円	第一実業	千株 千円	スズケン	千株 千円	日本調剤	千株 千円
ワイン・パートナーズ	3.2 5,484	キヤノンマーケティングJPN	11.1 30,691	ジェコス	36.6 222,308	コスマス薬品	7.7 30,222
シップヘルスケアHD	8.7 11,623	西華産業	28.2 165,618	小売業(4.7%)	7.1 10,188	セブン&アイ・HDGDS	210,219
明治電機工業	43.9 100,531	佐藤商事	5.7 34,086	インターメスティック	5.2 15,782	クリエイ特・レストラン・ホール	1,321 2594,444
コメダホールディングス	5.9 12,543	東京産業	8.3 14,525	サンエー	20.3 58,139	ツルハホールディングス	179.8 142,221
アセンテック	31.3 95,308	ユアサ商事	12.1 11,470	カワチ薬品	9.4 26,921	サンマルクホールディングス	105 269,535
フルサト・マルカHD	4.5 8,028	神鋼商事	10.3 52,530	エービーシー・マート	52.3 164,745	トリドールホールディングス	11.8 33,405
ヤマエグループHD	10.6 24,782	阪和興業	7.9 18,430	ハートオフコーポレーション	4.7 8,582	TOKYO BASE	33.7 172,240
小野建	12.9 36,623	正栄食品	19.7 128,444	アスクル	28 43,764	JMホールディングス	12.9 6,978
佐鳥電機	7.6 14,569	カナデン	8.6 17,569	ゲオホールディングス	13.4 22,512	アレンザホールディングス	8.6 24,303
伯東	6.3 25,672	R Y O D E N	9.1 29,074	アンドエスティHD	16.5 52,635	串カツ田中HDGDS	8.9 9,273
コンドーテック	9.2 15,594	岩谷産業	118.8 198,336	くら寿司	14 55,230	パロックジャパン	3.6 10,116
ナガイレーベン	15.1 31,045	極東貿易	6.9 12,413	キャンドゥ	4.3 15,501	クスリのアオキHDGDS	14 10,640
松田産業	9.1 36,855	アステナホールディングス	22.6 11,752	パルグループHDGDS	27.4 153,988	力の源HD	31.1 124,275
第一興商	46.3 79,728	三愛オブリ	27.9 59,120	エディオン	52.1 109,983	FOOD&LIFE COMPAN	9 13,950
メディパルHD	129.7 351,162	稻畑産業	32.4 115,182	サーラコーポレーション	25.1 25,702	メディカルシステムネットワーク	68.7 560,660
S P K	4.8 11,548	G S I フレオス	6.4 15,532	ハニーズホールディングス	4.8 11,557	ノジマ	11.7 5,733
萩原電気HLDGS	5.1 18,589	明和産業	17 14,280	フジオフードG本社	19.5 22,737	カッパ・クリエイト	39 140,595
アズワン	35 90,492	ワキタ	17.6 33,088	あみやき亭	8.7 13,580	良品計画	18.8 30,832
スズデン	6.8 11,682	東邦ホールディングス	30.9 174,894	大黒天物産	4.3 33,110	アドヴァングループ	261 800,226
シモジマ	8 10,488	サンゲツ	30 95,250	ハニーズホールディングス	10.6 16,557	アルビス	9.6 9,052
ドウシャ	11.1 31,346	ミツウロコグループ	14.5 31,914	アルペン	11.5 28,014	G-7ホールディングス	3.9 12,187
高速	7.1 20,923	シナネンホールディングス	3 19,650	クオールホールディングス	14.8 31,065	イオン北海道	13 17,589
たけびし	5.1 10,720	伊藤忠エネクス	29.6 58,400	ジンズホールディングス	8.1 77,841	コジマ	29.5 27,317
リックス	2.7 9,274	サンリオ	97.2 741,344	ビッグカメラ	63.6 105,417	コーナン商事	19.8 22,275
丸文	10.7 13,086	サンワ テクノス	5.4 14,310	DCMホールディングス	61.9 94,397	エコス	13 53,988
ハピネット	9.1 60,879	新光商事	16.1 16,422	ペッパーフードサービス	41.5 7,719	ワタミ	4.4 12,188
橋本総業HLDGS	4.7 6,091	トーホー	5.1 18,283	MonotaRO	169.5 426,970	パンパシフィックHD	14.4 14,385
日本ライフライン	30.1 46,233	三信電気	4.8 13,464	J.フロント リテイリング	169.5 340,118	西松屋チェーン	241.7 1,334,667
タカショ一	9.7 4,326	東陽テクニカ	11 17,534	ドトール・日レスHD	172.2 56,116	ゼンショーホールディングス	26.5 58,406
I DOM	40.7 41,978	モスフード サービス	17.6 70,576	マツキヨコカラ&カンパニー	208.1 678,406	幸楽苑	67.9 631,470
進和	7 23,520	加賀電子	24.3 87,237	ブロンコンビリー	7 28,000	サイゼリヤ	10.4 11,055
ダイトロン	4.9 20,678	ソーデニツカ	11.6 12,957	ZOZO	263.9 370,515	V Tホールディングス	15.5 81,530
シーフス	19.2 26,016	立花エレック	7.1 21,477	トレジャー・ファクトリー	8.2 15,514	魚力	46.6 23,113
オーハシテクニカ	5.6 13,031	フオーバル	4.7 6,575	物語コーポレーション	23.2 100,456	フジ・コーポレーション	4.2 10,978
白銅	3.4 7,881	P A L T A C	18.6 87,234	三越伊勢丹HD	176.8 501,228	ユナイテッドアローズ	4.6 12,958
伊藤忠	803.8 7,013,958	三谷産業	20.9 8,945	Hamee	5.5 7,573	ハイディ日高	12.8 28,492
丸紅	982.7 3,481,706	コア商事HLDGS	10.7 8,346	ウエルシアHD	62.1 182,698	コロワイド	19.3 72,568
長瀬産業	51.1 170,111	K P P グループホールдин	22.7 18,999	クリエイトSDH	16.9 58,220	壱番屋	67.5 129,870
蝶理	6.4 25,408	ヤマタネ	9.6 27,772	シュピッpin	11.3 14,283	スギホールディングス	47.2 43,896
豊田通商	359.1 1,455,791	泉州電業	7.6 32,870	オイシックス・ラ・大地	19.3 30,629	薬王堂ホールディングス	64.2 247,940
三共生興	15.6 10,732	トラスコ中山	25.1 61,620	ネクステージ	27.3 62,517	ダブルエー	5.8 13,224
兼松	50 158,500	オートバックスセブン	41.6 66,976	ジョイフル本田	32.4 71,085	スクロール	3.2 4,160
三井物産	1,719.1 6,395,052	モリト	9.5 14,848	エターナルスピリティグル	4.9 15,043	ヨンドーシホールディングス	17.5 20,282
日本紙パルプ	57.1 41,112	加藤産業	14.8 86,136	ホットランドホールディング	9.2 18,630	木曽路	11.3 19,718
カメイ	11.2 32,748	イエロー・ハット	37.7 65,221	すかいらーくHD	163.5 506,850	SRSホールディングス	18.1 46,046
スター・ゼン	24.8 30,380	J K ホールディングス	9.2 12,098	SFPホールディングス	6.8 4,817	千趣会	19.7 25,216
山善	40.3 56,540	日伝	6.7 19,021	綿半ホールディングス	9.3 15,233	リテールパートナーズ	24.2 5,977
椿本興業	6.6 19,621	杉本商事	10.6 19,938	ヨシックスホールディングス	3.9 10,335	上新電機	17.7 26,054
住友商事	716.6 3,131,542	因幡電機産業	33.6 142,161	ユナイテッド・スーパーマーケ	51.1 49,873	日本瓦斯	11.8 30,385
内田洋行	4.4 49,984	東テク	12 39,180	ゴルフダイジェスト・オン	3 1,281	ロイヤルホールディングス	57.2 165,250
三菱商事	2,210.1 7,728,719	ミスミグループ本社	180.7 425,096	あさひ	10 14,230	チヨダ	23.2 63,405

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2025年9月8日現在 株数	評価額	銘柄	2025年9月8日現在 株数	評価額	銘柄	2025年9月8日現在 株数	評価額	銘柄	2025年9月8日現在 株数	評価額
ライフコーポレーション	千株	千円	東京きらばしFG	千株	千円	名古屋銀行	千株	千円	リコートース	千株	千円
リンクアーハウス	22.9	57,547	九州フィナンシャルG	14.3	102,817	北洋銀行	7	73,710	イオンフィナンシャルサービス	10.6	61,798
M r M a x H D	15.4	34,973	ゆうちょ銀行	195.8	172,108	愛媛銀行	143.8	103,536	アコム	63.9	98,789
AOKIホールディングス	15.1	13,076	富山第一銀行	906.8	1,712,491	京葉銀行	16.2	19,845	ジャックス	264.9	126,728
オーワク	25.6	46,387	コンコルディア・フィナンシャル	35.3	44,936	栃木銀行	50	61,000	オリコ	13.3	58,985
コメリ	17.7	17,186	西日本フィナンシャルHD	580.5	650,450	北日本銀行	51	24,633	オリックス	36.3	37,860
青山商事	16.1	53,854	33FG	68.1	169,024	東和銀行	3.8	14,668	三菱H Cキャピタル	639	2,494,017
しまむら	25.6	65,689	第四越後フィナンシャルG	10	35,400	トモニホールディングス	20.4	19,747	日本取引所グループ	558	684,108
高島屋	28.1	315,703	ひろぎんHLDGS	35	142,625	フィデアホール	106.3	69,732	イー・ギャランティ	662.2	1,020,781
松屋	160.1	225,100	おきなわFG	154.9	219,648	池田泉州H D	11.5	18,538	NECキャピタルリューション	5.5	21,477
エイチ・ツー・オーリテイリング	20.3	28,359	十六FG	8.8	32,164	証券・商品先物取引業 (1.0%)	154.4	99,588	不動産業 (2.0%)		
近鉄百貨店	58.2	130,862	北國FG HD	15.6	85,956	FPG	35.4	87,792	大東建託	37.9	619,286
丸井グループ	6.8	13,810	プロクラホールディングス	10.7	67,517	ジャパンインベストメントA	18.1	34,933	いちご	94.2	41,730
アクシアル リテイリング	69.9	229,901	あいちFG	12.7	21,767	SB Iホールディングス	179.3	1,191,089	日本駐車場開発	132.5	39,485
イオン	32.6	37,881	あおぞら銀行	20.8	64,272	ジャフコ グループ	796	960,772	スター・マイカ・HLDGS	11.7	13,455
イズミ	1,458	2,620,026	三菱UFJフィナンシャルG	7,140.7	16,320,069	大和証券G本社	1,191,089	SREホールディングス	4.1	13,817	
平和堂	18.2	59,004	りそなホールディングス	76.8	175,065	野村ホールディングス	976	96,772	ヒューリック	324.6	56,501
フジ	19.6	56,546	三井住友トラストグル	1,365.2	2,015,035	岡三証券グループ	1,191,089	野村不動産HLDGS	349.1	335,136	
ヤオコー	22	44,418	三井住友フィナンシャルG	391.9	1,669,102	丸三証券	88	60,808	三重交通グループHD	13.8	13,185
ゼビオホールディングス	14.2	128,964	千葉銀行	2,298.5	9,400,865	東洋証券	37	36,149	地主	9.1	27,755
ケースホールディングス	6.8	18,840	群馬銀行	340.5	518,241	東海東京HD	28.1	15,370	JPMC	6	7,920
シルバーライフ	74	20,638	七十七銀行	188.7	299,466	水戸証券	132.2	78,262	フージャースHD	17.2	23,168
GENKY DRUGSTORES	3.2	2,531	秋田銀行	16.9	26,700	岡山証券	13.9	22,504	オープハスグループ	35.7	284,493
ブックオフGHD	10.5	51,030	山形銀行	16.9	65,656	岩井コスモホールディングス	30.5	16,958	東急不動産HD	334.7	417,370
ギフトホールディングス	8.7	13,798	岩手銀行	26.3	40,949	いちよし証券	12.7	34,493	飯田GHD	17.2	259,547
アインホールディングス	12	74,352	東邦銀行	26.3	40,949	アイザワ証券グループ	49	19,363	AND DOホールディングス	6.7	7,490
GENKI GLOBAL DIN	6.8	24,106	ふくおかフィナンシャルG	96.9	432,755	スパークス・グループ	12.7	18,278	ケイアイスター不動産	1	33,360
ヤマダホールディングス	367.8	180,185	スルガ銀行	63	96,075	保険業 (3.3%)	12.7	18,278	ジェイ・エス・ピー	6.3	17,549
アーティランズ	35.6	66,144	八十二銀行	63	96,075	ライフネット生命保険	12.7	18,278	ロードスタークリエイト	6.3	19,782
ニトリホールディングス	43.5	619,005	山梨中央銀行	12.5	38,812	かんぽ生命保険	12.7	18,278	アズーム	1	9,580
グルメ杵屋	9.7	9,826	大垣共立銀行	12.5	38,812	SOMPOホールディングス	12.7	18,278	霞ヶ関キャピタル	9.2	83,996
ケーユーホールディングス	7	8,421	福井銀行	21.2	67,628	F Pパートナー	12.7	18,278	パーク24	79.5	160,828
吉野家ホールディングス	46.8	144,050	清水銀行	10	20,050	SOMPOホールディングス	12.7	18,278	パラカ	3.1	6,330
松屋フーズHLDGS	5.6	36,512	滋賀銀行	4.4	8,659	アニコム ホールディングス	12.7	18,278	宮越ホールディングス	5.1	4,941
サガミホールディングス	19.2	36,192	南都銀行	16.8	111,552	M S & AD	12.7	18,278	三井不動産	1,528.7	2,497,895
王将フードサービス	21.9	85,300	百五銀行	16.8	83,496	第一生命HLDGS	12.7	18,278	三菱地所	634.4	2,128,412
ミニストップ	9.9	19,790	紀陽銀行	104.7	90,565	東京海上HD	2,033.1	2,520,027	平和不動産	36.1	85,123
アーツ	20.1	62,712	阿波銀行	39.8	118,604	T & Dホールディングス	1,062.6	6,921,776	東京建物	106.1	304,241
パローホールディングス	22.8	67,396	ほくほくフィナンシャルG	62.6	234,875	アドバンスクリエイト	298.9	1,176,769	京阪神ビルディング	18.6	30,280
ベルク	6	45,000	山陰合同銀行	6.5	31,752	その他金融業 (1.2%)	8.6	2,881	住友不動産	181.1	1,154,331
大庄	8.1	9,873	宮崎銀行	7.1	31,133	全国保証	8.6	2,881	テーオーシー	19.8	16,216
ファーストリテイリング	80.7	3,968,826	百十四銀行	10.9	54,718	ジェイリース	8.6	2,881	スターツコーポレーション	18.3	91,408
サンドラッグ	40.4	188,385	四国銀行	16.1	23,345	SBIアルビ	8.6	2,881	フジ住宅	14	11,396
サックスバーホールディング	11.4	9,279	大分銀行	15.2	53,048	プレミアグループ	8.6	2,881	空港施設	15.7	17,128
ペルーナ	28.8	29,923	宮崎銀行	6.5	31,752	ネットプロHD	8.6	2,881	明和地所	8.9	9,879
銀行業 (9.3%)			佐賀銀行	6.4	18,892	クレディセゾン	8.6	2,881	ゴールドクレスト	7.6	26,144
いよざんホールディング	145.7	294,605	琉球銀行	25.5	34,986	芙蓉総合リース	8.6	2,881	エスリード	5.2	27,820
しづおがフィナンシャル	245.2	477,894	セブン銀行	1,487.4	7,274,873	みずほリース	8.6	2,881	日神グループHLDGS	17.9	10,471
ちゅうざんフィナンシャ	93.7	199,065	みずほフィナンシャルG	109.1	194,470	東京センチュリー	8.6	2,881	エスコン	29.2	30,572
楽天銀行	51.6	401,138	山口フィナンシャルG	109.1	194,470	日本証券金融	8.6	2,881	MIRARTHホールディング	65.2	26,210
京都フィナンシャルG	140.1	407,340	アイフル	184.3	90,307	アコム	8.6	2,881	ランド	718.3	7,183
めぶきフィナンシャルG	542.3	493,764				カチタス	8.6	2,881	カチタス	29.9	83,301

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2025年9月8日現在 株数	評価額	銘柄	2025年9月8日現在 株数	評価額	銘柄	2025年9月8日現在 株数	評価額	銘柄	2025年9月8日現在 株数	評価額
トーセイ	千株	千円	ぴあ	千株	千円	ストライク	千株	千円	トーカイ	千株	千円
サンフロンティア不動産	16.5	55,027	イオンファンタジー	4	14,100	ソラスト	5.7	26,049	セコム	10.3	23,082
グランディハウス	18.5	43,364	シーティーエス	5	18,175	セラク	32	15,680	セントラル警備保障	236.7	1,313,921
日本空港ビルディング	10.4	5,990	H U グループHD	16	14,640	インソース	3.5	6,104	丹青社	6.3	15,907
サービス業(4.3%)	39.4	195,818	アルプラス技研	34	132,158	ペイカレント	25.2	24,721	メイテックグループホールディングス	24.6	35,940
L I F U L L	34.1	7,774	サニックスホールディングス	9.6	28,060	ORCHESTRA HLDGS	85.4	706,770	応用地質	42.9	142,857
M I X I	21.1	69,841	日本空調サービス	16.5	3,976	アイモバイル	17.2	11,403	船井総研ホールディングス	10.5	31,101
ジエイシーリートメント	42	46,200	オリエンタルランド	12.5	16,000	M S - J a p a n	6.3	6,312	学究社	23.2	59,716
日本M&Aセンターホールディングス	170.9	136,019	ダスキン	684.9	2,503,309	ジャパンエレベーターSHD	45.2	173,116	ナック	4.6	10,810
メンバーズ	4.5	5,535	明光ネットワークジャパン	24.3	96,349	エル・ティー・エス	1.6	3,241	ダイセキ	11.8	6,513
UTグループ	15.2	42,043	ファルコホールディングス	15.3	11,352	ミダックホールディングス	7	13,818	ステップ	28	102,620
アイティメディア	6.2	10,564	ラウンドワン	4.6	11,596	キュービーネットHLDGS	6.7	8,844	(注1) 銘柄欄の()内は国内株式の評価額に対する各業種の比率。	4.2	10,088
ケアネット	19.8	22,314	リゾートトラスト	109.8	148,120	オープングループ	18.5	7,492	(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。		
E・Jホールディングス	7.6	13,535	ビー・エム・エル	91.7	170,011	マネジメントリューションズ	6.4	9,721	(注3) 評価額の単位未満は切捨て。		
オーピンアップグループ	38.8	70,616	リソー教育グループ	24.3	53,410	プロレド・パートナーズ	2.8	2,231			
コシダカホールディングス	31.9	44,787	早稲田アカデミー	72.6	15,972	フロントイ・マネジメント	4.5	3,154			
パンソナグループ	13.6	29,716	ユー・エス・エス	6.4	17,772	アンビスホールディングス	24.9	15,238			
リンクアンドモチベーション	27.6	15,428	東京個別指導学院	202.0	398,703	カーブスホールディングス	31.7	26,564			
エス・エム・エス	44.4	72,150	サイバーエージェント	13.8	4,692	フォーラムエンジニアリング	13.5	17,995			
パーソルホールディングス	1,059.3	307,197	楽天グループ	235.5	416,599	FAST FITNESS JAP	4	7,536			
クックパッド	22.7	3,859	クリーク・アンド・リバー社	914.8	832,193	MACBEE PLANET	4.3	10,719			
学情	5.3	10,176	S B I グローバルアセット	22.7	14,732	ダイレクトマーティングミクス	11.9	3,570			
スタジオアリス	5.8	12,145	テー・オーラ・ダブリュー	20.7	7,886	ボピンズ	1.7	2,478			
N J S	2.5	15,850	GMOインターネット	70.7	341,268	L I T A L I C O	10.6	13,970			
A L S O K	194.1	227,194	山田コンサルティングGP	2.8	3,312	リログループ	64.7	113,872			
カカクコム	83.8	226,553	セントラルスポーツ	5.9	10,791	東祥	64.7	9,674			
セントケア・ホールディングス	7.4	6,075	フルキャストホールディングス	4.4	11,250	ビーウィズ	9.7	4,521			
ルネサンス	9	10,890	エン・ジャパン	8.9	15,877	サンウェルズ	3	6,440			
ディップ	20.3	48,659	テクノプロ・ホールディング	18.9	33,982	T R E ホールディングス	6.6	2,478			
デジタルホールディングス	5.9	11,870	アイ・アールジャパンHD	70.7	4,698	人・夢・技術グループ	26.7	42,800			
新日本科学	12.3	21,414	K e e P e r 技研	6	24,552	N I S S O H D	4.8	8,803			
エムスリー	229.6	554,713	G u n o s y	7.2	9,644	大栄環境	10.1	6,595			
ワールドホールディングス	5.3	13,700	イー・ガーディアン	7.2	9.2	G E N O V A	25.3	88,423			
ディー・エヌ・エー	46.5	108,717	ジャパンマテリアル	3.5	7,210	日本管財ホールディング	5.3	3,646			
博報堂DY H L D G S	131.7	158,632	ペクトル	35.6	54,040	M & A 総研ホールディング	12.2	34,269			
ぐるなび	21.6	5,227	チャームアコーポレーション	15.9	18,269	エイチ・アイ・エス	15	20,250			
タカミヤ	15.7	5,871	キャリアリンク	9.7	10,165	ラックランド	33.8	49,922			
ファンコミュニケーションズ	16.8	8,971	I B J	4.3	10,320	共立メンテナンス	5.3	6,852			
ライク	6.1	9,125	アサンテ	8.9	7,502	イチネンホールディングス	36.5	123,735			
エヌ・ピール	30	9,870	バリューH R	5.7	16,213	建設技術研究所	11	20,427			
W D B ホールディングス	5.9	10,649	M & A キャピタルパートナー	9.8	10.4	スペース	12	35,400			
アドウェイズ	12.4	3,757	ライドオンエクスプレスHD	9.4	29,798	燐ホールディングス	8.4	11,516			
バリューコマース	10.2	8,394	シグマクシス・ホールディング	4.6	4,636	スバル興業	9.7	14,200			
インフォマート	109.7	39,492	ウイルブループ	33.9	9,506	タナベンサルティンググル	4.5	16,357			
J P ホールディングス	29.7	18,770	メドピア	9.8	8.9	ナガワ	9.7	6,993			
C L ホールディングス	3	2,964	リクルートホールディングス	10.2	6,203	東京都競馬	3.1	20,956			
プレステージ・インター	53.7	36,838	エラン	859.3	7,264,522	カナモト	8.5	44,625			
アミューズ	7.1	14,342	日本郵政	10.2	8,425	トランス・コスモス	16.4	44,625			
ドリームインキュベータ	2.8	7,484	ペルシスティム24 H L D G S	9.5	6,217	乃村工藝社	14.8	57,728			
ワイック	8	19,728	鎌倉新書	9.9	9,490	藤田観光	50.7	54,316			
電通グループ	112.3	348,130	エアトリ	9	7,380	K N T - C T ホールディングス	4.6	48,530			
テイクアンドギヴニーズ	5.6	4,905	アトラエ	9	6,203	218,165.9	501,745.134				
						銘柄数、金額	1,670銘柄	<比率>			
						銘柄数	合計	株式	株式	株式	株式
						内	内	内	内	内	内
						T O P I X	T O P I X	百万円	百万円	百万円	百万円
						-	-	-	-	-	-

(2) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄別	2025年9月8日現在 買建額	2025年9月8日現在 売建額
国内	6,216	-

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付および借入の状況

区分	2025年9月8日現在 貸付	2025年9月8日現在 借入
株式	6,967,000	(20,800)
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末の利害関係人のうち、大和証券株式会社へ20,800株を貸付けています。

<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 (2024年12月2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 (2025年9月8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

(2024年9月10日から2025年9月8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	
APPLE INC (アメリカ)		千株	千円	円		T-MOBILE US INC (アメリカ)		千株	千円	円	
NVIDIA CORP (アメリカ)		170.8	5,707,075	33,413		LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI (フランス)		3.9	136,778	35,071	
MICROSOFT CORP (アメリカ)		230.9	4,835,952	20,943		MANHATTAN ASSOCIATES INC (アメリカ)		1.515	126,278	83,352	
AMAZON.COM INC (アメリカ)		70	4,600,996	65,728		SKYWORKS SOLUTIONS INC (アメリカ)		4.1	112,076	27,335	
META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)		105.4	3,248,846	30,823		ASSURANT INC (アメリカ)		10.7	106,944	9,994	
BROADCOM INC (アメリカ)		20.1	1,863,757	92,724		VIATRIS INC (アメリカ)		3.45	101,402	29,392	
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)		46.6	1,494,281	32,066		EXACT SCIENCES CORP (アメリカ)		79.321	100,851	1,271	
TESLA INC (アメリカ)		54	1,388,988	25,722		STANLEY BLACK & DECKER INC (アメリカ)		12.3	100,226	8,148	
VISA INC-CLASS A SHARES (アメリカ)		30.2	1,373,921	45,494		CARMAX INC (アメリカ)		10.302	97,595	9,473	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)		25.1	1,247,128	49,686		EPAM SYSTEMS INC (アメリカ)		3.8	96,129	9,333	
		15.1	1,088,128	72,061							

(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、2025年9月8日現在における外国株式インデックスマザーファンド (104,047,824千口) の内容です。

(1) 外国株式

銘	柄	2025年9月8日現在			業種等
		株数	評価額	額	
		外貨建	邦貨換算	金額	
(アメリカ)		百株	千アメリカ・ドル	千円	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	83	2,083	309,332		資本財・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	471	9,159	1,359,846		情報技術
FIRST SOLAR INC	72	1,477	219,291		情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	122	2,048	304,122		情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS INC	88	901	133,854		資本財・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL INC	269	2,033	301,974		金融
ABBOTT LABORATORIES	1,227.66	16,320	2,423,106		ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC	270.83	4,826	716,544		資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	99	2,676	397,315		資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	250	1,342	199,320		-般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	854	9,432	1,400,432		情報技術
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	34	2,943	437,084		情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	371	2,550	378,636		金融
AFLAC INC	363	3,881	576,295		金融
DARDEN RESTAURANTS INC	83	1,744	258,955		-般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	115	1,879	279,024		コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	299.2	10,441	1,550,202		情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	116	979	145,495		素材
LULULEMON ATHLETICA INC	77	1,292	191,832		-般消費財・サービス
GARMIN LTD	116	2,753	408,845		-般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	157	4,550	675,657		素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	454	9,726	1,444,160		資本財・サービス
WR BERKLEY CORP	214.13	1,540	228,774		金融
AUTOZONE INC	12.2	5,147	764,276		-般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	139.71	1,412	209,750		生活必需品

銘	柄	2025年9月8日現在			業種等
		株数	評価額	額	
		外貨建	邦貨換算	金額	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	838	1,588	235,771		ヘルスケア
DR HORTON INC	195.16	3,548	526,772		-般消費財・サービス
AUTODESK INC	151	4,928	731,687		情報技術
MOODY'S CORP	115	5,738	852,046		金融
DEVON ENERGY CORP	427	1,484	220,366		エネルギー
ATMOS ENERGY CORP	113	1,881	279,305		公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	182	1,176	174,613		公益事業
CITIGROUP INC	1,297.73	12,380	1,838,109		金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	287	8,494	1,261,154		資本財・サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	377	4,075	605,126		公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	23.3	1,080	160,455		-般消費財・サービス
DAVITA INC	29.5	406	60,385		ヘルスケア
DANAHER CORP	454.5	9,099	1,351,009		ヘルスケア
FORTIVE CORP	240	1,148	170,574		資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	405	7,057	1,047,891		金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	339	2,133	316,785		生活必需品
APPLE INC	10,548	252,825	37,536,929		情報技術
BOEING CO/THE	532	12,215	1,813,598		資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	111.15	1,704	253,081		金融
TECTON DICKINSON AND CO	202.99	3,905	579,823		ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC	87	1,557	231,212		資本財・サービス
NISOURCE INC	333	1,342	199,393		公益事業
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	84	1,059	157,302		資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	504.71	5,233	776,993		金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,975.04	13,203	1,960,283		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	数	2025年9月8日現在		業種等
		株数	評価額	
		外貨建値額	邦貨換算金額	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	956.5	47,803	7,097,311	千アメリカ・ドル 金融
TRUIST FINANCIAL CORP	924.17	4,299	638,307	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE	515	8,754	1,299,778	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,436	6,769	1,005,038	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	1,960.7	57,719	8,569,552	金融
T. ROWE PRICE GROUP INC	156	1,687	250,512	金融
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	129.12	373	55,421	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	193	6,774	1,005,808	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	68	3,327	493,975	金融
DOLLAR GENERAL CORP	156	1,704	253,106	生活必需品
SERVICENOW INC	147	13,432	1,994,376	情報技術
CATERPILLAR INC	332	14,046	2,085,447	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	210	1,990	295,542	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	199	783	116,261	公益事業
CMS ENERGY CORP	212	1,516	225,208	公益事業
DELTA AIR LINES INC	116	709	105,367	資本財・サービス
CORNING INC	574	4,086	606,693	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	2,806.5	18,775	2,787,596	情報技術
MORGAN STANLEY	845.52	12,521	1,859,038	金融
DECKERS OUTDOOR CORP	106	1,276	189,483	-般消費財・サービス
MSCI INC	55	3,053	453,327	金融
FAIR ISAAC CORP	18	2,757	409,418	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	23	1,329	197,393	資本財・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	157	1,394	206,990	資本財・サービス
BROADCOM INC	3,152.2	105,564	15,673,090	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP	31	1,241	184,342	ヘルスケア
CNH INDUSTRIAL NV	617	707	104,980	資本財・サービス
DICK'S SPORTING GOODS INC	40	884	131,390	-般消費財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	92	4,158	617,397	ヘルスケア
DTE ENERGY COMPANY	147	2,008	298,130	公益事業
CENTENE CORP	351.07	1,017	151,053	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	74	1,721	255,530	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	306	1,582	234,927	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	181	5,415	803,988	金融
GARTNER INC	54.5	1,340	198,980	情報技術
DOMINION ENERGY INC	602.41	3,505	520,450	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	516	3,222	478,509	生活必需品
DEERE & CO	182	8,613	1,278,821	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC	105	3,911	580,703	資本財・サービス
POOL CORP	26	866	128,580	-般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	172.84	1,517	225,257	金融
BURLINGTON STORES INC	45	1,310	194,555	-般消費財・サービス
NASDAQ INC	304	2,841	421,920	金融
TARGA RESOURCES CORP	153	2,483	368,792	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	48	665	98,809	金融
CONSOLIDATED EDISON INC	255	2,500	371,215	公益事業
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	55	790	117,367	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	51	1,278	189,852	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	110	3,002	445,741	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	39	681	101,128	ヘルスケア
CARLISLE COS INC	31	1,228	182,353	資本財・サービス
IDEX CORP	54	890	132,230	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	544	4,631	687,575	生活必需品
ROLLINS INC	206.07	1,164	172,924	資本財・サービス
AECOM	94	1,190	176,713	資本財・サービス
WATSCO INC	25	1,022	151,803	資本財・サービス

銘柄	数	2025年9月8日現在		業種等
		株数	評価額	
		外貨建値額	邦貨換算金額	
GRACO INC	百株	千アメリカ・ドル	円	
AMETEK INC	117	1,004	149,164	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	163	3,055	453,640	資本財・サービス
HEICO CORP	174	1,666	247,487	生活必需品
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	32	1,029	152,802	資本財・サービス
LYONDELLBASELL INDU-CL A	27	1,001	148,726	金融
TYLER TECHNOLOGIES INC	182	1,002	148,834	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	31	1,735	257,725	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	313.6	30,214	4,485,981	生活必需品
RELIANCE INC	91	1,152	171,073	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	38	1,136	168,685	素材
CUMMINS INC	951	3,904	579,746	-般消費財・サービス
CDW CORP/DE	98	3,918	581,784	資本財・サービス
COSTAR GROUP INC	93	1,578	234,358	情報技術
OLD DOMINION FREIGHT LINE	298	2,665	395,807	不動産
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	135	2,034	302,074	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	308	1,852	275,104	金融
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	32.9	7,953	1,180,862	-般消費財・サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	52	843	125,256	金融
DEXCOM INC	168.16	4,578	679,843	-般消費財・サービス
NORDSON CORP	277	2,230	331,106	ヘルスケア
COPART INC	37.9	852	126,624	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	648	3,147	467,284	資本財・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	134	1,858	275,963	エネルギー
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	49	681	101,210	ヘルスケア
TRANSIGM GROUP INC	57	1,898	281,802	金融
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	39.9	5,071	752,958	資本財・サービス
KINDER MORGAN INC	70	1,008	149,761	ヘルスケア
HCA HEALTHCARE INC	1,410.81	3,751	556,962	エネルギー
COTERRA ENERGY INC	128	5,385	799,638	ヘルスケア
T-MOBILE US INC	539	1,292	191,900	エネルギー
ZILLOW GROUP INC - C	362.27	9,156	1,359,500	コミュニケーション・サービス
EMCOR GROUP INC	116.5	1,023	152,021	不動産
COCA-COLA CO/THE	32	2,001	297,130	資本財・サービス
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	2,884.5	19,603	2,910,466	生活必需品
EXPEDITORS INT'L WASH INC	159	1,413	209,816	生活必需品
CSX CORP	97.5	1,178	175,027	資本財・サービス
EXPEDIA GROUP INC	1,325	4,310	639,939	資本財・サービス
AMAZON.COM INC	86.25	4,130	275,255	-般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	6,741	1,853	23,252,429	-般消費財・サービス
EXXON MOBIL CORP	414	3,350	497,510	ヘルスケア
EVEREST GROUP LTD	3,040.09	33,206	4,930,228	エネルギー
EOG RESOURCES INC	159	1,020	151,439	金融
EQT CORP	385	1,454	674,099	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	419	2,162	320,998	エネルギー
FIRST CITIZENS BCBS -CL A	104	817	121,303	情報技術
CENCORA INC	7	1,347	200,090	金融
AGILENT TECHNOLOGIES INC	130	3,802	564,557	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	201	2,587	384,221	ヘルスケア
ENTEGRIS INC	2,755.23	3,234	480,247	-般消費財・サービス
STRATEGY INC CLASS A	107	877	130,235	情報技術
AERCAP HOLDINGS NV	185	6,213	922,532	情報技術
FORTINET INC	122	1,507	223,754	資本財・サービス
MARKEL CORP	459	3,618	537,208	情報技術
NEXTERA ENERGY INC	9	1,720	255,504	金融
FREEPORT-MCMORAN INC	1,452.8	10,300	1,529,293	公益事業
	1,013.08	4,694	697,009	素材

銘柄	2025年9月8日現在			業種等	
	株数	評価額			
		外貨建値額	邦貨換算金額		
INSULET CORP	百株	千アメリカ・ドル	千円	ヘルスケア	
US Bancorp	50	1,742	258,657	金融	
UNITED RENTALS INC	1,100	5,368	796,986	サービス	
F5 NETWORKS INC	46	4,486	666,045	資本財・サービス	
SUPER MICRO COMPUTER INC	41	1,295	192,290	情報技術	
FASTENAL CO	358	1,446	214,788	情報技術	
FISERV INC	810	3,887	577,131	資本財・サービス	
GENERAL ELECTRIC CO	391.33	5,284	784,650	金融	
GENERAL MOTORS CO	753.06	21,027	3,121,981	資本財・サービス	
GENERAL DYNAMICS CORP	679	3,956	587,426	一般消費財・サービス	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	161	5,198	771,753	資本財・サービス	
ALPHABET INC-CL A	216.5	15,982	2,372,884	金融	
ALPHABET INC-CL C	4,106	96,491	14,326,018	コミュニケーション・サービス	
OWENS CORNING	3,465.4	81,495	12,099,683	コミュニケーション・サービス	
GENERAL MILLS INC	60	933	138,602	資本財・サービス	
FIRSTENERGY CORP	383	1,937	287,618	生活必需品	
GENUINE PARTS CO	387.18	1,683	249,943	公益事業	
FIFTH THIRD BANCORP	98.5	1,374	204,008	一般消費財・サービス	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	471	2,148	319,017	金融	
HALLIBURTON CO	132.5	3,609	535,853	資本財・サービス	
HOME DEPOT INC	607	1,341	199,168	エネルギー	
HUNTINGTON Bancshares Inc	702.5	29,431	4,369,655	一般消費財・サービス	
HERSHEY CO/THE	1,028	1,812	269,081	金融	
HUMANA INC	105	1,947	289,151	生活必需品	
NXP SEMICONDUCTORS NV	86	2,648	393,165	ヘルスケア	
HP INC	179	4,058	602,587	情報技術	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	663	1,945	288,810	情報技術	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	926	2,177	323,360	情報技術	
KRAFT HEINZ CO/THE	626.03	2,419	359,176	金融	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	656	1,708	253,651	生活必需品	
HUBBELL INC	16,303	2,420,590		情報技術	
INTERNATIONAL PAPER CO	354	1,656	246,007	資本財・サービス	
ZOETIS INC	315	1,723	255,906	素材	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	157.99	4,829	717,047	ヘルスケア	
CHENIERE ENERGY INC	157	6,538	970,711	資本財・サービス	
HYATT HOTELS CORP - CL A	30	3,701	549,598	エネルギー	
ALLEGION PLC	61.5	434	64,562	一般消費財・サービス	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	79	1,056	156,923	資本財・サービス	
WASTE CONNECTIONS INC	1,246.72	1,178	175,010	資本財・サービス	
JM SMUCKER CO/THE	182.37	3,269	485,481	資本財・サービス	
JOHNSON & JOHNSON	1,246.72	30,297	126,953	生活必需品	
HOLOGIC INC	158	8,507	4,498,257	ヘルスケア	
KIMBERLY-CLARK CORP	235	1,054	453,192	生活必需品	
KROGER CO	444	3,052	446,612	生活必需品	
KLA CORP	94	3,008	1,263,159	情報技術	
LOCKHEED MARTIN CORP	149	9,507	6,912	資本財・サービス	
CORPAY INC	48	1,519	225,662	金融	
LOWE'S COS INC	396	10,690	1,587,264	一般消費財・サービス	
ELI LILLY & CO	568.85	41,367	6,141,809	ヘルスケア	
LAM RESEARCH CORP	903	4,296	1,380,234	情報技術	
LOEWS CORP	126	1,217	180,786	金融	
MCDONALD'S CORP	126	15,860	2,354,804	一般消費財・サービス	
3M CO	379.9	5,899	875,950	資本財・サービス	
META PLATFORMS INC CLASS A	1,532	115,275	17,114,929	コミュニケーション・サービス	

銘柄	2025年9月8日現在			業種等	
	株数	評価額			
		外貨建値額	邦貨換算金額		
S&P GLOBAL INC	百株	千アメリカ・ドル	千円	金融	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	222.39	11,965	1,776,579	素材	
PHILLIPS 66	43	2,677	397,506	エネルギー	
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	288	3,788	562,499	情報技術	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	118	2,034	302,088	生活必需品	
METLIFE INC	179	3,204	188,451	金融	
MARVELL TECHNOLOGY INC	403	1,269	475,735	情報技術	
ARISTA NETWORKS INC	609	3,856	572,618	情報技術	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	753	10,756	1,597,033	情報技術	
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	117.98	5,651	839,004	情報技術	
BAKER HUGHES CO	15	1,958	290,788	ヘルスケア	
ROCKWELL AUTOMATION INC	699.23	3,187	473,187	エネルギー	
MERCK & CO. INC.	80	2,718	403,553	資本財・サービス	
DUPONT DE NEMOURS INC	1,771.21	15,003	2,227,631	ヘルスケア	
MASCO CORP	295.51	2,299	341,430	素材	
M & T BANK CORP	149	1,133	168,282	資本財・サービス	
MARSH & MCLENNAN COS	113.99	2,274	337,754	金融	
HEICO CORP-CLASS A	347.7	7,084	1,051,767	金融	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	54.2	1,367	203,059	資本財・サービス	
WORKDAY INC-CLASS A	165.02	4,368	648,528	一般消費財・サービス	
BLOCK INC CLASS A	153	3,535	524,919	情報技術	
TRANSUNION	392.12	2,938	436,286	金融	
VISTRA CORP	138	1,242	184,440	資本財・サービス	
NETAPP INC	240	4,512	669,896	公益事業	
NIKE INC -CL B	832	1,698	252,120	情報技術	
NORFOLK SOUTHERN CORP	159	6,149	912,988	一般消費財・サービス	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	381	4,416	655,676	資本財・サービス	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	136.05	2,511	372,890	情報技術	
NORTHROP GRUMMAN CORP	2,251	5,633	334,299	金融	
NEWMONT CORP	97	5,911	836,444	資本財・サービス	
MCKESSON CORP	776.11	6,117	877,699	素材	
XYLEM INC	89	908,318	217,794	ヘルスケア	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,163	2,417	358,945	資本財・サービス	
NUCOR CORP	1,098	2,417	2,635,589	生活必需品	
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	177.38	3,563,378	2,635,589	コミュニケーション・サービス	
GODADDY INC - CLASS A	101	7,920	1,175,960	情報技術	
EVERGY INC	1,163	1,466	217,794	公益事業	
OCIDENTAL PETROLEUM CORP	1,163	1,136	172,744	エネルギー	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	522.24	2,397	355,972	一般消費財	
OKTA INC	18.5	619	92,033	金融	
WIX.COM LTD	118	1,079	160,268	情報技術	
EQUITABLE HOLDINGS INC	41.1	629	93,423	情報技術	
KKR & CO INC	213	1,136	168,777	金融	
PAYCHEX INC	440	5,963	885,374	金融	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	603	3,101	460,490	資本財・サービス	
ALTRIA GROUP INC	1,189	6,321	938,605	一般消費財・サービス	
P G & E CORP	1,551	7,912	1,174,812	生活必需品	
PFIZER INC	4,011.13	2,340	347,487	公益事業	
CIGNA CORP	9,979	1,136	1,481,684	ヘルスケア	
DELL TECHNOLOGIES -C	189	5,770	856,725	ヘルスケア	
XCEL ENERGY INC	229.01	2,958	424,435	情報技術	
STERIS PLC	70	1,717	254,937	ヘルスケア	
SEA LTD-ADR	280	5,365	796,594	一般消費財・サービス	
FOX CORP - CLASS B	98.33	550	81,710	コミュニケーション・サービス	
STRYKER CORP	150.99	928	137,867	コミュニケーション・サービス	
3M CO	1,532	242.8	9,525	ヘルスケア	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	柄	2025年9月8日現在			業種等
		株数	評価額	外貨建値	
			邦貨換算金額	外貨換算金額	
DOW INC		499.18	1,222	181,577	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A		83	988	146,754	金融
ZOOM COMMUNICATIONS INC CLASS A		174	1,456	216,177	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP		91	6,902	1,024,872	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC		1,404	12,774	1,896,703	資本財・サービス
PROCTER & GAMBLE CO/THE		1,654.67	26,478	3,931,193	生活必需品
EXELON CORP		712.22	3,093	459,243	公益事業
INGERSOLL-RAND INC		285.08	2,307	342,627	資本財・サービス
NVR INC		2	1,700	252,458	-般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS		891.03	8,282	1,229,646	エネルギー
TWILIO INC - A		108	1,173	174,249	情報技術
DOCUSIGN INC		143	1,141	169,552	情報技術
PACOM SOFTWARE INC		37	829	123,117	資本財・サービス
PURE STORAGE INC - CLASS A		220	1,743	258,792	情報技術
PEPSICO INC		968	14,170	2,103,901	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL		35.2	1,628	241,850	情報技術
MONGODB INC		58	1,883	279,642	情報技術
SNAP INC - A		749	547	81,290	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC		481.68	3,482	517,053	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		250	2,642	392,369	金融
AMCOR PLC		1,618	1,342	199,386	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A		176	7,350	1,091,297	情報技術
AMERICAN WATER WORKS CO INC		138	1,981	294,220	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A		440	11,217	1,665,506	情報技術
PENTAIR PLC		116.75	1,291	191,781	資本財・サービス
QUALCOMM INC		763	12,195	1,810,709	情報技術
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		159	1,271	188,806	金融
DATADOG INC - CLASS A		203	2,762	410,137	情報技術
PINTEREST INC - CLASS A		420	1,593	236,583	コミュニケーション・サービス
REGENERON PHARMACEUTICALS		75	4,300	638,472	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC		155	3,560	528,674	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC		23	12,663	1,880,126	-般消費財・サービス
ROSS STORES INC		231	3,486	517,706	-般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA		64.3	1,416	210,264	素材
RESMED INC		104	2,881	427,789	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC		79.3	1,455	216,035	ヘルスケア
HUBSPOT INC		35.8	1,745	259,133	情報技術
REVVITY INC		84	727	108,052	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP		544.87	3,569	529,955	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP		278.38	2,421	359,580	資本財・サービス
CARLYLE GROUP INC/THE		166	1,058	157,118	金融
DYNATRACE INC		213	1,065	158,120	情報技術
TRADE DESK INC/THE - CLASS A		314	1,634	242,748	コミュニケーション・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP		634.85	1,715	254,774	金融
ROYALTY PHARMA PLC- CL A		268	966	143,522	ヘルスケア
CHEVRON CORP		1,383.18	21,253	3,155,573	エネルギー
ZSCALER INC		72	1,974	293,115	情報技術
EDISON INTERNATIONAL		272	1,481	219,890	公益事業
TESLA INC		2,045.5	71,764	10,654,848	-般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A		224	5,052	750,217	情報技術
GEN DIGITAL INC		372	1,097	162,930	情報技術
SYNOPSYS INC		131.39	7,858	1,166,820	情報技術
CARVANA CO		86	3,172	471,001	-般消費財・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A		220	4,717	700,401	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		63.05	1,648	244,791	コミュニケーション・サービス
DOORDASH INC - A		253.5	6,257	929,072	-般消費財・サービス

銘柄	柄	2025年9月8日現在			業種等
		株数	評価額	外貨建値	
		邦貨換算金額	外貨換算金額		
ROBLOX CORP -CLASS A		401	5,120	760,221	コミュニケーション・サービス
AIRBNB INC-CLASS A		305	3,776	560,653	-般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A		211	3,468	514,956	不動産
SOUTHERN CO/THE		776	7,122	1,057,422	公益事業
SYSCO CORP		342	2,819	418,654	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE		160.03	4,404	653,913	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR		45	842	125,124	金融
STEEL DYNAMICS INC		99.5	1,339	198,885	素材
SCHLUMBERGER LTD		1,058.52	3,791	562,941	エネルギー
AFFIRM HOLDINGS INC		196	1,712	254,189	金融
AT&T INC		5,076.91	15,022	2,230,401	コミュニケーション・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP		293	1,438	213,615	情報技術
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE		168	6,256	928,950	素材
SEMPRA ENERGY		461	3,739	555,154	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B		114	613	91,059	情報技術
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A		1,601	24,512	3,639,431	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS		150.5	2,831	420,438	情報技術
COINBASE GLOBAL INC-CLASS A		142	4,246	630,521	金融
TEXAS INSTRUMENTS INC		641	12,046	1,788,516	情報技術
SALESFORCE INC		674.66	16,917	2,511,781	情報技術
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS		283.09	3,724	552,909	金融
JOHNSON CONTROLS INTERNATION		464.34	4,932	732,355	資本財・サービス
TERADYNE INC		114	1,370	203,445	情報技術
UNION PACIFIC CORP		421.8	9,292	1,379,683	資本財・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP		216.88	3,909	580,504	エネルギー
RTX CORP		942.79	14,850	2,204,902	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		518	4,405	654,021	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC		122.04	2,290	340,062	ヘルスケア
AMEREN CORPORATION		195	1,962	291,340	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC		640.66	20,205	2,999,951	ヘルスケア
APPLOVIN CORP CLASS A		163	7,990	1,186,410	情報技術
TOAST INC CLASS A		317	1,306	194,001	金融
VERISIGN INC		60	1,680	249,509	情報技術
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO		544	773	114,770	-般消費財・サービス
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO		514	5,204	772,674	金融
VALERO ENERGY CORP		221.42	3,471	515,369	エネルギー
SOFI TECHNOLOGIES INC		807	2,065	306,727	金融
ULTA BEAUTY INC		32	1,647	244,612	-般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL		184.88	1,119	166,259	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		41.3	785	116,577	ヘルスケア
ELEVANCE HEALTH INC		160	5,018	745,058	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE		1,268.62	14,958	2,220,858	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO		2,271.22	17,933	2,662,594	金融
WASTE MANAGEMENT INC		284	6,249	927,893	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC		862	4,930	732,052	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY		374	2,263	336,054	-般消費財・サービス
WALMART INC		3,096	31,117	4,620,074	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		140	1,480	219,768	ヘルスケア
GRAB HOLDINGS CORP CLAS A		1,732	893	132,689	資本財・サービス
WABTEC CORP		121.11	2,339	347,360	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC		787	10,959	1,627,195	-般消費財・サービス
WATERS CORP		42	1,286	191,013	ヘルスケア
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC		57	607	90,204	資本財・サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		36	1,129	167,723	情報技術
WILLIS TOWERS WATSON PLC		70.63	2,325	345,286	金融
WILLIAMS-SONOMA INC		87	1,761	261,463	-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	数	2025年9月8日現在		業種等
		株	評価額	
		外貨建	邦貨換算金額	
WESTERN DIGITAL CORP	百株	千アメリカ・ドル	円	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	247	2,273	337,529	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	226	2,436	361,680	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	352	2,855	423,944	金融
PPL CORP	1,207.5	41,443	6,153,163	公益事業
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	522	1,877	278,694	公益事業
PULTEGROUP INC	221.24	6,672	990,614	一般消費財・サービス
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	141.5	1,989	295,316	一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC	1,658.53	2,008	298,199	コミュニケーション・サービス
NORTHERN TRUST CORP	161	1,770	262,892	素材
NVIDIA CORP	138	1,756	260,761	金融
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	17,231	287,792	42,728,502	情報技術
DRAFTKINGS INC CLASS A	315	5,705	847,083	金融
TYSON FOODS INC-CL A	202	1,466	217,752	一般消費財・サービス
NETFLIX INC	300.9	1,135	168,549	生活必需品
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	267	37,426	5,556,718	コミュニケーション・サービス
NRG ENERGY INC	138.5	1,952	1,952,739	ヘルスケア
TEXTRON INC	128	2,045	303,634	公益事業
NEWS CORP - CLASS A	1,195.33	1,042	154,788	資本財・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	261.87	770	114,462	コミュニケーション・サービス
OMNICOM GROUP	441	1,289	191,426	エネルギー
JACOBS SOLUTIONS INC	145	1,088	161,563	コミュニケーション・サービス
ORACLE CORP	85.2	1,238	183,951	資本財・サービス
MASTERCARD INC - A	202	3,202	5,247,775	金融
ONEOK INC	153	475	5,546	エネルギー
ROPER TECHNOLOGIES INC	76	3,940	584,993	情報技術
U HAIL NON VOTING SERIES N	69	2,712	402,775	金融
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	197	369	54,879	資本財・サービス
EXPAND ENERGY CORP	126	1,528	226,885	エネルギー
YUM! BRANDS INC	130	2,848	422,876	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	396	3,115	462,608	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	153	634	94,265	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP	5,046.01	25,113	3,728,674	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	34	1,866	277,149	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	332.46	8,669	1,287,225	情報技術
AMERICAN EXPRESS CO	136	785	116,648	ヘルスケア
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	396	12,918	1,917,981	金融
LINDE PLC	323.35	2,448	363,562	ヘルスケア
ANALOG DEVICES INC	191	15,609	2,317,566	素材
ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A	406.72	2,221	2,287,225	情報技術
MONDAYCOM LTD	261	497	73,858	生活必需品
ADVANCED MICRO DEVICES	1,144.27	17,294	2,567,713	情報技術
COREBRIDGE FINANCIAL INC	92	643	95,508	金融
NATERA INC	150	1,545	229,502	ヘルスケア
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER	175.16	1,511	224,375	コミュニケーション・サービス
KENVUE INC	155	2,523	374,591	生活必需品
VERALTO CORP	406.72	1,851	274,909	資本財・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	183	3,221	478,315	金融
BUNGE GLOBAL LTD	99	834	123,952	生活必需品
VERTIV HOLDINGS CLASS A	256	3,174	471,303	資本財・サービス
NUTANIX INC CLASS A	180	1,258	186,858	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	55.3	6,446	957,117	一般消費財・サービス
avery dennison corp	348	929	137,983	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	397	2,499	371,076	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	145	5,262	781,284	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	145	5,372	797,704	金融

銘柄	数	2025年9月8日現在		業種等
		株	評価額	
		外貨建	邦貨換算金額	
AMGEN INC	百株	千アメリカ・ドル	円	ヘルスケア
SAMSARA INC CLASS A	380	2,436	361,680	情報技術
TAPESTRY INC	201	2,855	423,944	一般消費・サービス
EATON CORP PLC	152	41,443	6,153,163	資本財・サービス
COOPER INC	276.36	1,877	278,694	ヘルスケア
CONSTELLATION BRANDS INC-A	141	6,153,163	990,614	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	106	2,953	295,316	情報技術
CME GROUP INC	566	1,989	295,316	金融
ECOLAB INC	255	2,045	303,634	素材
EQUIFAX INC	255	3,202	371,076	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	88	1,042	154,788	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	911	2,045	303,634	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	210	1,289	191,426	生活必需品
STATE STREET CORP	200.13	1,238	137,983	金融
SOLVENTUM CORP	110.72	1,238	137,983	ヘルスケア
GE VENOVA	193.26	1,238	137,983	資本財・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,218.4	1,238	137,983	金融
CRH PUBLIC LIMITED PLC	477	1,238	137,983	素材
LABCORP HOLDINGS	60	1,238	137,983	ヘルスケア
BAXTER INTERNATIONAL INC	362	1,238	137,983	ヘルスケア
SMURFIT WESTROCK PLC	369	1,238	137,983	素材
FERGUSON ENTERPRISES LTD	140	1,238	137,983	資本財・サービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	125	1,238	137,983	一般消費財・サービス
CROWN HOLDINGS INC	81.8	1,238	137,983	素材
REDDIT INC CLASS A	75	1,238	137,983	コミュニケーション・サービス
TE CONNECTIVITY LTD	209.95	1,238	137,983	情報技術
BLACKROCK INC	104	1,238	137,983	金融
CARDINAL HEALTH INC	169	1,238	137,983	ヘルスケア
APTIV HOLDINGS LTD	154	1,238	137,983	一般消費財・サービス
FEDEX CORP	161	1,238	137,983	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	451.74	1,238	137,983	金融
ROCKET LAB INC	315	1,238	137,983	資本財・サービス
INT'L FLAVORS & FRAGRANCES	181.13	1,238	137,983	素材
INTEL CORP	3,077	1,238	137,983	情報技術
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	200.5	1,238	137,983	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	197	1,238	137,983	資本財・サービス
ILLUMINA INC	5,244	1,238	137,983	ヘルスケア
INTUITIVE SURGICAL INC	112	1,238	137,983	生活必需品
CHECK POINT SOFTWARE TECH	253	1,238	137,983	ヘルスケア
SNAP-ON INC	37	1,238	137,983	資本財・サービス
DUKE ENERGY CORP	548.28	1,238	137,983	公益事業
TARGET CORP	321	1,238	137,983	生活必需品
DOVER CORP	97	1,238	137,983	資本財・サービス
WW GRAINGER INC	33	1,238	137,983	資本財・サービス
JABIL INC	76	1,238	137,983	情報技術
CINTAS CORP	257	1,238	137,983	資本財・サービス
CLOROX COMPANY	86	1,238	137,983	生活必需品
ENTERGY CORP	316	1,238	137,983	公益事業
MICROSOFT CORP	4,987	1,238	137,983	情報技術
INCYTE CORP	117	1,238	137,983	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	892.69	1,238	137,983	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	903.98	1,238	137,983	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	790	1,238	137,983	情報技術
CENTERPOINT ENERGY INC	461	1,238	137,983	公益事業
KELLOGG CO	196	1,238	137,983	生活必需品
KEYCORP	658	1,238	137,983	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	種類	2025年9月8日現在			業種等
		株数	評価額	外貨建替額	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	百株	914.11	5,643	837,922	生活必需品
CHUBB LTD		268.99	7,461	1,107,770	金融
ALLSTATE CORP		187	3,768	559,525	金融
EBAY INC		326	3,020	448,485	-般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC		650.5	4,440	659,253	金融
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		166	1,480	219,842	生活必需品
TRIMBLE INC		169	1,364	202,588	情報技術
LENNAR CORP-A		161	2,284	339,145	-般消費財・サービス
PROGRESSIVE CORP		414	10,095	1,498,924	金融
PACCAR INC		370.55	3,670	544,929	資本財・サービス
BIOGEN INC		104	1,462	217,206	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC		57	3,665	544,148	ヘルスケア
STARBUCKS CORP		802	6,851	1,017,240	-般消費財・サービス
PTC INC		85	1,818	269,940	情報技術
EVERSOURCE ENERGY		260	1,651	245,239	公益事業
INTUIT INC		196.8	13,241	1,965,905	情報技術
BEST BUY CO INC		142.5	1,085	161,152	-般消費財・サービス
BALL CORP		186.04	947	140,703	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP		1,043.97	11,193	1,661,890	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC		169	2,849	423,091	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO		94	2,771	411,442	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		182	7,209	1,070,377	ヘルスケア
CARNIVAL CORP		741	2,339	347,321	-般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A		2,626.9	8,907	1,322,543	コミュニケーション・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		119	713	105,989	資本財・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		798	509	75,589	不動産
アメリカ・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	256,685.85 524銘柄	3,943,347 <73.6%>	585,468,823 <73.6%>	
(カナダ)	百株	千カナダ・ドル	千円		
AUGMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	497	3,789	406,535	生活必需品	
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	268.81	2,168	232,628	金融	
BROOKFIELD RENEWABLE SUBORDINATE V	89	409	43,914	公益事業	
CELESTICA INC	76	2,555	274,187	情報技術	
BOMBARDIER INC CLASS B	65	1,007	108,101	資本財・サービス	
ATKINSREALIS GROUP INC	122	1,155	123,969	資本財・サービス	
IMPERIAL OIL LTD	117	1,414	151,764	エネルギー	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	14	6,439	690,901	情報技術	
RESTAURANT BRANDS INTERN	203.87	1,781	191,084	-般消費財・サービス	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	297	4,289	460,259	素材	
INTACT FINANCIAL CORP	117.5	3,270	350,878	金融	
BCE INC	48.3	165	17,738	コミュニケーション・サービス	
FRANCO-NEVADA CORP	126	3,384	363,175	素材	
SUNCOR ENERGY INC	802.3	4,444	476,876	エネルギー	
METRO INC/CN	135	1,313	140,945	生活必需品	
NATIONAL BANK OF CANADA	257	3,749	402,325	金融	
BANK OF NOVA SCOTIA	815	7,160	768,259	金融	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	610	6,613	709,575	金融	
TORONTO-DOMINION BANK	1,124	11,595	1,244,047	金融	
GREAT-WEST LIFECHO INC	181	980	105,214	金融	
ROYAL BANK OF CANADA	922.5	18,470	1,981,677	金融	
TOURMALINE OIL CORP	242	1,403	150,566	エネルギー	
TC ENERGY CORP	680.5	4,888	524,436	エネルギー	
PEMBINA PIPELINE CORP	380.29	1,999	214,492	エネルギー	
BARRICK MINING CORP	1,115	4,389	470,976	素材	
CAE INC	196	722	77,512	資本財・サービス	
THOMSON REUTERS CORP	103.41	2,501	268,417	資本財・サービス	
EMPIRE CO LTD 'A'	81	425	45,616	生活必需品	

銘柄	種類	2025年9月8日現在			業種等
		株数	評価額	外貨建替額	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	百株	95.5	768	82,410	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR		261	958	102,881	資本財・サービス
HYDRO ONE LTD		213	1,064	114,240	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD		390.4	2,210	237,158	生活必需品
STANTEC INC		74	1,109	118,988	資本財・サービス
WSP GLOBAL INC		86	2,420	259,710	資本財・サービス
TORONTO INDUSTRIES LTD		54	782	83,932	資本財・サービス
EMERA INC		195	1,263	135,592	公益事業
TFI INTERNATIONAL INC		52	694	74,558	資本財・サービス
CANADIAN UTILITIES LTD-A		88	335	35,943	公益事業
WHITECAP RESOURCES INC		797	803	86,194	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B		239	1,187	127,442	コミュニケーション・サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A		481	604	64,817	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD		329.17	6,926	743,132	素材
ALAMOS GOLD INC-CLASS A		273	1,217	130,575	素材
KINROSS GOLD CORP		803	2,459	263,889	素材
BANK OF MONTREAL		470	8,211	881,048	金融
POWER CORP OF CANADA		365	2,115	226,976	金融
LUNDIN GOLD INC		71	665	71,452	素材
SHOPIFY INC - CLASS A		799	16,246	1,743,126	情報技術
NUTRIEN LTD		319.19	2,494	267,665	素材
CAMECO CORP		285	2,996	321,462	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP		27	754	80,896	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT		165	1,095	117,493	資本財・サービス
TELUS CORP		108	248	26,616	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B		304	1,445	155,122	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A		34	577	62,002	-般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES		1,369	5,758	617,777	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		13	3,089	331,515	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC		173	1,099	117,956	-般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD		115.11	1,019	109,397	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP		234	1,121	120,282	素材
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE		56	836	89,793	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC		370	2,959	317,499	金融
ENBRIDGE INC		1,427	9,542	1,023,798	エネルギー
BROOKFIELD CORP		895.25	8,250	885,209	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP		1,117	4,745	509,092	金融
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY		602.2	6,393	685,964	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC		61	909	97,633	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC		92	707	75,875	-般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO		349.5	4,674	501,571	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A		130	1,741	186,801	情報技術
IGM FINANCIAL INC		52	259	27,878	金融
TMX GROUP LTD		180	977	104,865	金融
OPEN TEXT CORP		168	773	82,949	情報技術
SAPUTO INC		159	551	59,143	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		458	1,125	120,783	素材
FORTIS INC		329	2,243	240,664	公益事業
RB GLOBAL INC		122	1,944	208,592	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP		447	740	79,419	素材
CENOVUS ENERGY INC		882	1,950	209,226	エネルギー
DOLLARAMA INC		182	3,429	367,943	-般消費財・サービス
ALTAGAS LTD		193	800	85,851	公益事業
KEYERA CORP		148	655	70,375	エネルギー
ARC RESOURCES LTD		379	970	104,097	エネルギー
カナダ・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	27,767.8 83銘柄	233,417 <3.1%>	25,043,377 <3.1%>	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2025年9月8日現在			業種等
	株数	評価額	外貨建値額邦貨換算金額	
(オーストラリア)				
THE LOTTERY CORPORATION LTD	1,446.38	856	83,322	千円 一般消費財・サービス
TELSTRA GROUP LTD	2,614.89	1,262	122,901	コミュニケーション・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	1,981.74	6,597	641,974	金融
SGH LTD	135.49	669	65,144	資本財・サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,788.95	908	88,434	金融
BHP GROUP LTD	3,370.31	14,023	1,364,661	素材
SOUTH32 LTD	2,931.78	773	75,316	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,260.73	3,237	315,046	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,124.38	2,121	206,463	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,033.78	8,779	854,365	金融
WESTPAC BANKING CORP	2,272.02	8,672	843,901	金融
SANTOS LTD	2,156.11	1,681	163,652	エネルギー
RIO TINTO LTD	246.44	2,889	281,130	素材
ORIGIN ENERGY LTD	1,143.71	1,420	138,227	公益事業
XERO LTD	109.24	1,735	168,902	情報技術
PRO MEDICUS LTD	38.17	1,138	110,772	ヘルスケア
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	159.27	700	68,131	金融
COLES GROUP LTD	890.62	2,133	207,652	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD	133.28	1,246	121,342	情報技術
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	901.29	1,797	174,882	素材
EVOLUTION MINING LTD	1,319.2	1,195	116,304	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA LTD	1,111.08	18,681	1,817,916	金融
QBE INSURANCE GROUP LTD	1,002.61	2,167	210,933	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD	811.12	2,237	217,768	生活必需品
QANTAS AIRWAYS LTD	493.83	585	56,944	資本財・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	385.1	1,152	112,159	素材
MACQUARIE GROUP LTD	240.37	5,331	518,775	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD	372.61	2,596	252,686	一般消費財・サービス
CSL LTD	321.5	6,727	654,642	ヘルスケア
WESFARMERS LTD	753.51	6,974	678,687	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD	43.46	1,297	126,251	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD	285.48	654	63,644	素材
SUNCORP GROUP LTD	718.93	1,524	148,383	金融
ASX LTD	125.89	773	75,302	金融
COMPUTERSHARE LTD	342.1	1,281	124,703	資本財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,570.27	1,364	132,785	金融
SONIC HEALTHCARE LTD	312.57	717	69,774	ヘルスケア
BRAMBLES LTD	907.21	2,409	234,473	資本財・サービス
CARSALES.COM LTD	250.9	990	96,341	コミュニケーション・サービス
SIGMA HEALTHCARE LTD	3,042.04	924	89,990	ヘルスケア
REA GROUP LTD	35.1	848	82,527	コミュニケーション・サービス
オーストラリア・上場	株数、金額 通貨計	41,183.46	123,083	11,977,223 (銘柄数×比率) 41銘柄
(香港)	百株	千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,015	5,206	99,140	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	1,600	6,604	125,755	一般消費財・サービス
MTR CORP	1,140	3,009	57,302	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	1,060	9,767	185,980	不動産
SINO LAND CO	2,680	2,591	49,343	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,961.69	10,063	191,608	資本財・サービス
WHARF HOLDINGS LTD	770	1,775	33,807	不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	260	1,752	33,365	資本財・サービス
CLP HOLDINGS LTD	1,200	7,752	147,598	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD	1,065.07	2,824	53,779	不動産
HONG KONG & CHINA GAS LTD	8,174.75	5,632	107,240	公益事業
HANG SENG BANK LTD	550	6,270	119,380	金融

銘柄	2025年9月8日現在			業種等
	株数	評価額	外貨建値額邦貨換算金額	
WH GROUP LTD	百株	千香港ドル	千円	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	6,090	5,079	96,705	金融
CK ASSET HOLDINGS LTD	880	38,332	729,856	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	1,406.69	5,201	99,044	公益事業
AIA GROUP LTD	450	2,382	45,367	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	7,760	55,600	1,058,631	金融
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT LTD	990	2,797	53,268	資本財・サービス
SANDS CHINA LTD	1,220	2,759	52,543	不動産
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	1,776	3,500	66,649	一般消費財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,070	10,346	197,004	資本財・サービス
香 港 ドル 通 貨 計	2,705	10,084	192,003	金融
香港 ドル 通 貨 計	45,824.2	199,337	3,795,380	
	22銘柄		< 0.5%>	
(シンガポール)	百株	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND INVESTMENT LTD	1,709	473	54,681	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD	921	3,300	381,282	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,553.4	7,892	911,700	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD	1,105.75	726	83,915	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD	1,064	918	106,064	資本財・サービス
YANGTZEJIANG SHIPBUILDING	1,886	584	67,534	資本財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	2,472	4,165	481,136	金融
GENTING SINGAPORE LTD	4,414	337	39,004	一般消費財・サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD	5,424.5	2,381	275,070	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING LTD	1,140	902	104,291	資本財・サービス
SEMCORP INDUSTRIES LTD	653	399	46,161	公益事業
SINGAPORE EXCHANGE LTD	626	1,017	117,502	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,403	416	48,131	生活必需品
シンガポール・ドル 通 貨 計	24,371.65	23,517	2,716,478	
	13銘柄		< 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	954.5	548	48,012	公益事業
INFRATIL LTD	679.24	820	71,779	金融
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,232.13	940	82,241	資本財・サービス
CONTACT ENERGY LTD	611.27	561	49,142	公益事業
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE LTD	427.91	1,621	141,835	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル 通 貨 計	3,905.05	4,492	393,011	
	5銘柄		< 0.0%>	
(イギリス)	百株	千イギリス・ポンド	千円	
SHELL PLC	4,049.06	10,638	2,131,185	エネルギー
HALEON PLC	6,176.07	2,258	452,440	ヘルスケア
WISE PLC CLASS A	450.84	514	103,136	金融
BP PLC	10,899.09	4,530	907,491	エネルギー
UNILEVER PLC	1,683.7	8,029	1,608,482	生活必需品
BARCLAYS PLC	9,717.58	3,508	702,829	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	5,808.19	6,246	1,251,340	資本財・サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,415.56	484	97,035	生活必需品
PRUDENTIAL PLC	1,765.51	1,722	345,037	金融
NATWEST GROUP PLC	5,569.96	2,818	564,581	金融
BAE SYSTEMS PLC	2,071.34	3,680	737,332	資本財・サービス
AVIVA PLC	2,101.33	1,379	276,303	金融
GSK	2,806.76	4,142	829,881	ヘルスケア
INFORMA PLC	892.36	794	159,129	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	863.23	531	106,520	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	595.28	478	95,850	コミュニケーション・サービス
DCC PLC	67.61	321	64,413	資本財・サービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	50.07	360	72,166	資本財・サービス
HALMA PLC	261.04	846	169,529	情報技術

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	種類	2025年9月8日現在			業種等
		株数	評価額	外貨建値額邦貨換算金額	
ENTAIN PLC	百株	411,444	355	71,243	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC	株数	1,727,38	163	32,685	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	株数	475,35	318	63,798	金融
M&G PLC	株数	1,546,2	402	80,716	金融
RELX PLC	株数	1,261,36	4,392	879,816	資本財・サービス
DIAGEO PLC	株数	1,530,1	3,112	623,440	生活必需品
RIO TINTO PLC	株数	776,06	3,632	727,709	素材
STANDARD CHARTERED PLC	株数	1,356,83	1,853	371,279	金融
TESCO PLC	株数	4,507,19	1,987	398,170	生活必需品
FRESNILLIO PLC	株数	161,36	341	68,461	素材
SMITH & NEPHEW PLC	株数	572,21	810	162,309	ヘルスケア
GLENCORE PLC	株数	6,938,69	1,990	398,779	素材
SMITHS GROUP PLC	株数	223,78	527	105,613	資本財・サービス
PEARSON PLC	株数	403,75	422	84,559	一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC	株数	1,169,88	365	73,257	生活必需品
NEXT PLC	株数	80,27	979	196,172	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	株数	117,75	365	73,192	一般消費財・サービス
BUNZL PLC	株数	221,7	573	114,935	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	株数	13,368,97	1,174	235,295	コミュニケーション・サービス
KINGFISHER PLC	株数	1,183,87	299	60,047	一般消費財・サービス
WPP PLC	株数	730,27	291	58,339	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	株数	461,55	518	103,922	公益事業
SEVERN TRENT PLC	株数	183,41	468	93,835	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	株数	1,736,87	654	131,204	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	株数	466,89	2,665	534,041	生活必需品
SCHRODERS PLC	株数	501,39	184	36,941	金融
SSE PLC	株数	760,86	1,256	251,714	公益事業
BARRATT REDROW PLC	株数	929,81	342	68,524	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	株数	1,066,21	12,890	2,582,220	ヘルスケア
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	株数	3,972,69	933	186,935	金融
3I GROUP PLC	株数	669,31	2,625	525,846	金融
ASHTEAD GROUP PLC	株数	292,68	1,620	324,691	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE	株数	664,33	720	144,390	情報技術
NATIONAL GRID PLC	株数	3,370,65	3,485	698,165	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	株数	41,176,46	3,267	654,598	金融
IMPERIAL BRANDS PLC	株数	529,54	1,664	333,507	生活必需品
CENTRICA PLC	株数	3,331,59	514	103,110	公益事業
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株数	1,437,72	5,942	1,190,320	生活必需品
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	株数	220,1	489	97,968	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	株数	11,983,75	11,540	2,311,763	金融
ANGLO AMERICAN PLC	株数	769,52	1,752	351,000	素材
MONDI PLC	株数	299,1	302	60,634	素材
COMPASS GROUP PLC	株数	1,167,15	2,984	597,835	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	株数	4,112,07	841	168,617	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI	株数	147,86	558	111,961	生活必需品
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	株数	100,46	912	182,888	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC	株数	108,5	509	102,066	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	株数	326,67	3,028	606,615	金融
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	株数	114,67	197	39,509	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC	株数	179,02	598	119,848	金融
ANTOFAGASTA PLC	株数	266,63	568	113,926	素材
EXPERIAN PLC	株数	631,82	2,477	496,266	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>	177,988,27	144,166	28,879,384	
(イギリス・ポンド)	株数、金額 銘柄数<比率>	71銘柄	< 3.6%>		
(イスラエル)	百株	チスラエル・シェケル	千円		
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	株数	894,69	2,925	130,053	金融

銘柄	種類	2025年9月8日現在			業種等
		株数	評価額	外貨建値額邦貨換算金額	
AZRIELI GROUP LTD	百株	チスラエル・シェケル	千円		不動産
PHOENIX FINANCIAL LTD	株数	30,98	1,021	45,391	金融
NOVA MEASURING INSTRUMENTS	株数	164,93	1,951	86,733	情報技術
ICL GROUP LTD	株数	21,39	1,847	82,144	素材
ELBIT SYSTEMS LTD	株数	565,22	1,147	51,005	
BANK HAPOALIM BM	株数	20,3	3,294	146,432	資本財・サービス
BANK LEUMI LE-ISRAEL	株数	912,38	5,957	264,844	金融
NICE LTD	株数	1,090,24	6,912	307,265	金融
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	株数	113,84	2,164	96,216	情報技術
イラエル・シェケル 通貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	3,860,14	29,723	1,321,316	金融
(イスラエル)	百株	チスラエル・シェケル	千円	< 0.2%>	
(イスラエル)	株数、金額 銘柄数<比率>	10銘柄			
(イスラエル)	百株	チスラエル・フラン	千円		
SANDOZ GROUP AG	株数	277,96	1,358	252,590	ヘルスケア
BELIMO N AG	株数	7,19	597	111,146	資本財・サービス
GALDERMA GROUP N AG	株数	87,67	1,268	235,842	ヘルスケア
AMRIZE AG	株数	339,22	1,436	267,014	素材
AVOLTA AG	株数	56,44	252	46,881	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG	株数	2,103,42	6,751	1,255,260	金融
ROCHE HOLDING AG-BR	株数	21,03	608	113,068	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	株数	4,69	286	53,186	素材
ROCHE HOLDING AG-GENUSCHEIN	株数	467,16	12,809	2,381,419	ヘルスケア
SIKA AG-REG	株数	101,36	1,879	349,364	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	株数	0,08	996	185,315	生活必需品
ABB LTD-REG	株数	1,041,29	5,735	1,066,272	資本財・サービス
SWISS RE AG	株数	198,45	2,797	520,018	金融
NESTLE SA-REG	株数	1,710,4	12,898	2,397,890	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG	株数	15,05	1,607	298,820	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	株数	27,08	821	152,644	資本財・サービス
JULIUS BAER GROUP LTD	株数	137	781	145,228	金融
SGS SA-REG	株数	110,38	942	175,206	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	株数	15,71	457	84,990	資本財・サービス
HELVETIA HOLDING AG-REG	株数	24,28	482	89,691	金融
VAT GROUP AG	株数	17,98	496	92,357	資本財・サービス
BKW AG	株数	13,74	224	41,738	公益事業
ALCON INC	株数	332,25	2,129	395,813	ヘルスケア
SIG GROUP N AG	株数	199,84	256	47,666	素材
SWATCH GROUP AG/THE-BR	株数	19,2	284	52,863	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	株数	97,29	5,598	1,040,736	金融
BALOISE HOLDING AG - REG	株数	27,24	546	101,688	金融
NOVARTIS AG-REG	株数	1,264,19	13,145	2,443,795	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG	株数	2,4	270	50,329	生活必需品
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	株数	357,43	5,166	960,532	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG	株数	17,21	1,011	187,971	コミュニケーション・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOISE-REG	株数	18,96	176	32,798	金融
GERIBET AG-REG	株数	22,58	1,350	251,115	ヘルスケア
GIVAUDAN-REG	株数	6,16	2,158	401,280	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG	株数	74,21	704	130,982	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG	株数	33,74	808	150,228	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	株数	101,12	862	160,282	情報技術
LONZA GROUP AG-REG	株数	46,55	2,687	499,688	ヘルスケア
HOLCIM LTD	株数	339,22	2,268	421,648	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	株数	19,05	1,588	295,368	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	株数	32,15	526	97,903	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG	株数	52,48	590	109,761	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	株数	0,63	796	148,160	生活必需品
スイス・フラン 通貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	9,841,48	98,416	18,296,565	
(スイス・フラン)	株数、金額 銘柄数<比率>	43銘柄	< 2.3%>		

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2025年9月8日現在	業種等
	株数	評価額
		外貨建値額 邦貨換算金額
(デンマーク)		
NOVO NORDISK A/S-B	百株 2,350.68	千円 82,273 1,916,156 ヘルスケア
DANSKE BANK A/S	487.56	12,622 293,988 金融
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	2.14	2,869 66,836 資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	737.09	9,265 215,787 資本財・サービス
CARLSBERG AS-B	68.14	5,343 124,451 生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES	257.2	10,537 245,418 素材
COLOPLAST-B	92.06	5,786 134,776 ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S	149.18	20,176 469,912 資本財・サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	70.38	1,700 39,601 資本財・サービス
DEMANT A/S	62.39	1,552 36,152 ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	2.89	3,901 90,865 資本財・サービス
TRYG A/S	245.43	4,074 94,886 金融
PANDORA A/S	57.67	4,957 115,455 一般消費財・サービス
GENMAB A/S	44.49	7,792 181,485 ヘルスケア
ORSTED A/S	122.74	2,510 58,458 公益事業
デンマーク・クロネ 株数、金額	4,750.04	175,364
通貨計		4,084,233
	銘柄数×比率>	< 0.5% >
(ノルウェー)		
DNB BANK	百株 647.09	千円 17,031 251,894 金融
NORSK HYDRO ASA	1,010.85	6,752 99,869 素材
ORKLA ASA	511.65	5,796 85,737 生活必需品
TELENOR ASA	449.44	7,577 112,072 コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA	559.86	13,403 198,231 エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	120.85	4,349 64,327 素材
MOWI ASA	339.69	7,011 103,695 生活必需品
GIENSIDIGE FORSKRING ASA	145.98	4,040 59,762 金融
AKER BP ASA	230.66	5,632 83,307 エネルギー
KONGSBERG GRUPPEN ASA	321.01	9,586 141,791 資本財・サービス
SALMAR ASA	48.82	2,509 37,113 生活必需品
ノルウェー・クロネ 株数、金額	4,385.9	83,691
通貨計		1,237,802
	銘柄数×比率>	< 0.2% >
(スウェーデン)		
SAGAX CLASS B	百株 160.42	千円 3,246 51,365 不動産
ERICSSON LM-B SHS	2,038.67	15,367 243,113 情報技術
VOLVO AB-B SHS	1,141.47	31,607 500,027 資本財・サービス
SKF AB-B SHARES	248.23	5,927 93,776 資本財・サービス
TELE2 AB-B SHS	398.41	6,647 105,162 コミュニケーション・サービス
SKANDINAViska ENSKILDA BAN-A	1,099.95	19,315 305,565 金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,060.45	12,645 200,057 金融
SWEDBANK AB - A SHARES	617.84	16,385 259,212 金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	411.31	5,986 94,708 一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCAB	440.03	5,590 88,442 素材
SKANSKA AB-B SHS	247.65	5,713 90,384 資本財・サービス
SANDVIK AB	770.95	18,641 294,909 資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS	1,256.08	36,495 577,357 金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	1,944.09	30,288 479,170 資本財・サービス
HOLMIEN AB-B SHARES	55.64	2,034 32,181 素材
SECURITAS AB-B SHS	358.97	5,240 82,912 資本財・サービス
TELIA CO AB	1,721.99	6,164 97,525 コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB	211.18	9,158 144,893 資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS	1,139.26	15,921 251,872 資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B	731.57	25,027 395,927 資本財・サービス
TRELLEBORG AB-B SHS	148.05	5,474 86,612 資本財・サービス
SAAB AB-B	233.79	12,028 190,290 資本財・サービス
INDSTRIVARDEN AB-A SHS	86.51	3,211 50,801 金融
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	524.07	3,559 56,311 不動産

銘柄	2025年9月8日現在	業種等
	株数	評価額
		外貨建値額 邦貨換算金額
(スウェーデン)		
INDUTRADE AB	百株 199.44	千円 4,710 74,524 資本財・サービス
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	142.92	3,947 62,448 ヘルスケア
LUNDBERGS AB-B SHS	55.48	2,655 42,006 金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	108.07	2,549 40,331 資本財・サービス
LIFCO AB-B SHS	170.15	5,662 89,582 資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	1,106.14	4,221 66,776 資本財・サービス
BEIJER REF AB	280.94	4,579 72,444 資本財・サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B	439.67	11,330 179,245 生活必需品
BOLIDEN AB	207.46	6,910 109,323 素材
EPIROC AB-A	481.01	9,639 152,495 資本財・サービス
EPIROC AB-B	284.64	5,134 81,234 資本財・サービス
EQT AB	270.34	8,969 141,903 金融
EVOLUTION AB	104.47	8,357 132,217 一般消費財・サービス
HEXAGON AB-B SHS	1,515.38	16,684 263,946 情報技術
ADDTECH AB-B SHARES	189.72	6,135 97,064 資本財・サービス
INDSTRIVARDEN AB-C SHS	113.78	4,222 66,797 金融
スウェーデン・クロネ 株数、金額	22,716.19	407,391 6,444,927
通貨計		銘柄数×比率>
	40銘柄	< 0.8% >
(ユーロ (アイルランド))		
RYANAIR HOLDINGS PLC	百株 583.54	千円 1,402 243,896 資本財・サービス
AIB GROUP PLC	1,473.67	1,052 183,063 金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC	667.5	862 149,938 金融
KINGSPAN GROUP PLC	106.62	739 128,646 資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A	112.82	889 154,663 生活必需品
国小計	2,944.15	4,947 860,208
	5銘柄	< 0.1% >
(ユーロ (オランダ))		
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	百株 758.18	千円 1,842 320,315 コミュニケーション・サービス
EXOR NV	68.97	584 101,684 金融
FERROVIAL	353.96	1,662 288,989 資本財・サービス
QIAGEN N.V.	146.61	592 102,952 ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV	528.16	1,257 218,545 ヘルスケア
NN GROUP NV	185.32	1,073 186,552 金融
HEINEKEN NV	198.43	1,325 230,453 生活必需品
KONINKLIJKE AHOOLD DELHAIZE N	625.2	2,171 377,614 生活必需品
AKZO NOBEL N.V.	117.68	710 123,495 素材
WOLTERS KLUWER	164.33	1,778 309,131 資本財・サービス
ING GROEP NV	2,076.39	4,268 742,037 金融
KONINKLIJKE KPN NV	2,679.14	1,114 193,770 コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV	271.34	17,913 3,114,504 情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA	406.84	1,018 177,115 金融
IMCD NV	40.81	378 65,857 資本財・サービス
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	49.98	543 94,455 情報技術
ASR NEDERLAND NV	100.32	579 100,708 金融
ADYEN NV	17.38	2,409 418,926 金融
PROSUS NV	901.37	4,725 821,642 一般消費財・サービス
JDE PEET'S NV	117.89	368 64,071 生活必需品
ASM INTERNATIONAL NV	32.3	1,342 233,443 情報技術
RANDSTAD NV	72.52	279 48,542 資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV	87.48	516 89,810 生活必需品
EURONEXT NV	53.86	755 131,284 金融
STMICROELECTRONICS NV	471.08	1,074 186,736 情報技術
AIRBUS SE	409.38	7,526 1,308,477 資本財・サービス
ARGENIX SE	42.17	2,698 469,080 ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	418.2	255 44,497 生活必需品
STELLANTIS NV	1,389.05	1,076 187,162 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	2025年9月8日現在			業種等
	株数	評価額	外貨建値邦貨換算額	
FERRARI NV	百株 86.86	千ユーロ 3,634	千円 631,845	一般消費財・サービス
	株数、金額 国小計	12,871.2	65,476	11,383,708
	銘柄数×比率>	30銘柄	< 1.4%>	
ユーロ(ベルギー)	百株	千ユーロ	千円	
LOTUS BAKERIES NV	0.29	246	42,856	生活必需品
SYENSCO SA	50.19	374	65,113	素材
UCB SA	87.12	1,802	313,384	ヘルスケア
KBC GROUP NV	158.21	1,574	273,688	金融
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	56.11	424	73,847	金融
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	680.96	3,494	607,586	生活必需品
AGEAS	102.82	602	104,665	金融
D'ITEREN GROUP	15.02	239	41,625	一般消費財・サービス
ELIA GROUP SA/NV	29.79	280	48,840	公益事業
SOFINA	10.64	268	46,727	金融
国小計	株数、金額 銘柄数×比率>	1,191.15	9,308	1,618,336
	10銘柄	< 0.2%>		
ユーロ(ルクセンブルグ)	百株	千ユーロ	千円	
ARCELORMITTAL	323.14	932	162,138	素材
INPOST SA	173.22	198	34,512	資本財・サービス
EUROFINS SCIENTIFIC	80.15	511	88,960	ヘルスケア
TENARIS SA	257.55	385	67,009	エネルギー
国小計	株数、金額 銘柄数×比率>	834.06	2,028	352,621
	4銘柄	< 0.0%>		
ユーロ(フランス)	百株	千ユーロ	千円	
TOTALENERGIES SE	1,414.79	7,331	1,274,644	エネルギー
MICHELIN (CGDE)	461.9	1,429	248,546	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA	398.52	6,989	1,215,149	素材
KERING	51.28	1,217	211,610	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	377.77	8,246	1,433,774	資本財・サービス
BOUYGUES SA	131.94	475	82,649	資本財・サービス
BNP PARIBAS	701.14	5,365	932,780	金融
THALES SA	63.87	1,419	246,740	資本財・サービス
DANONE	446	3,348	582,182	生活必需品
CARREFOUR SA	407.71	501	87,187	生活必需品
L'OREAL	165.65	6,669	1,159,628	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	309.41	2,829	492,000	資本財・サービス
LEGRAND SA	180.65	2,367	411,599	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA	139.05	1,336	232,372	生活必需品
REXEL SA	154.72	426	74,216	資本財・サービス
SOCIETE GENERALE SA	496.24	2,632	457,609	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	171.25	8,498	1,477,511	一般消費財・サービス
ACCOR SA	133.05	544	94,633	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE	112.14	1,401	243,708	情報技術
PUBLICIS GROUPE	157.68	1,298	225,674	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA	215.09	567	98,724	資本財・サービス
EIFFAGE	46.59	502	87,359	資本財・サービス
SODEXO SA	59.16	309	53,844	一般消費財・サービス
IPSEN	26.05	312	54,348	ヘルスケア
AMUNDI SA	42.53	265	46,214	金融
TELEPERFORMANCE	36.31	238	41,525	資本財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	20.1	349	60,718	ヘルスケア
ESSILORLUXOTTICA	207.52	5,387	936,621	ヘルスケア
DASSAULT AVIATION SA	13.53	364	63,324	資本財・サービス
FDJ UNITED	73.58	205	35,716	一般消費財・サービス
AXA SA	1,221.06	4,824	838,771	金融
EDENRED	163.73	389	67,777	金融

銘柄	2025年9月8日現在			業種等
	株数	評価額	外貨建値邦貨換算額	
RENAULT SA	百株 130.3	千ユーロ 430	千円 74,780	一般消費財・サービス
	21.81	4,447	773,165	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL	463.15	1,241	215,802	情報技術
	1,282.77	1,747	303,868	コミュニケーション・サービス
DASSAULT SYSTEMES SE	234.63	469	81,707	資本財・サービス
	761.04	6,050	1,051,899	ヘルスケア
ORANGE	340.69	3,936	684,429	資本財・サービス
	433.79	1,232	214,340	公益事業
ALSTOM	729.59	1,144	199,022	金融
	72,879	331	57,630	ヘルスケア
SANOFI	1,258.27	2,219	385,897	公益事業
	248.1	6,902	1,200,006	資本財・サービス
VINCI SA	248.1	39.39	39,275	素材
	39.39	225	46,494	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,258.27	327	56,869	資本財・サービス
	465.28	226	39,314	コミュニケーション・サービス
CREDIT AGRICOLE SA	15,269.37	109,246	18,993,673	
	48銘柄	< 2.4%>		
国小計	株数、金額 銘柄数×比率>	15,269.37	109,246	18,993,673
ユーロ(ドイツ)	百株	千ユーロ	千円	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	327.3	1,250	217,431	資本財・サービス
DRING HCF PORSCHE PRF (PROPOSED)	77.28	340	59,198	一般消費財・サービス
COVESTRO V AG	115.66	638	110,999	素材
HENSOLDT AG	46.37	419	72,879	資本財・サービス
BAYER AG-REG	676.82	1,905	331,305	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG	176.96	284	49,533	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,275.06	3,808	662,163	金融
COMMERZBANK AG	525.64	1,712	297,741	金融
VOLKSWAGEN AG-PREF	142.08	1,419	246,822	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG	523.61	11,833	2,057,387	資本財・サービス
E.ON SE	1,546.67	2,347	408,061	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	192.93	1,706	296,652	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	100.95	639	111,098	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	74.71	544	94,586	一般消費財・サービス
BASF SE	614.87	2,693	468,334	素材
ALLIANZ SE-REG	266.04	9,348	1,625,355	金融
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	110.12	815	141,829	生活必需品
RHEINMETALL AG	31.66	5,523	960,243	資本財・サービス
RWE AG	435.59	1,525	265,212	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	413.88	312	54,399	資本財・サービス
BRENTNAG SE	83.67	433	75,352	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	291.01	1,362	236,885	ヘルスケア
SAP SE	719.37	16,419	2,854,715	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	89.9	4,780	831,204	金融
ZALANDO SE	152.25	375	65,354	一般消費財・サービス
HEIDELBERG MATERIALS AG	92.17	1,828	317,849	素材
RATIONAL AG	3.36	215	37,503	資本財・サービス
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	42.7	360	62,694	コミュニケーション・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	18.07	349	60,696	ヘルスケア
TALANX AG	44.11	488	84,972	金融
POSCHE AUTOMOBIL HLGD-PRF	103.97	375	65,345	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE	129.82	325	56,674	一般消費財・サービス
NEMETSCHEK SE	39.64	455	79,186	情報技術
SCOUT24 AG	50.99	562	97,782	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	233.28	1,102	191,596	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG	49.32	423	73,571	資本財・サービス
SIEMENS ENERGY AG	468.09	4,099	712,744	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	2025年9月8日現在			業種等
	株数	評価額	外貨建値	
			邦貨換算金額	
BEIERSDORF AG	百株 67.64	千円 658	114,447	生活必需品
MERCK KGAA	89.06	975	169,626	ヘルスケア
ADIDAS AG	117.82	2,070	359,907	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	70.71	479	83,289	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2,404.64	7,610	1,323,193	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	151.74	637	110,775	ヘルスケア
MERCEDES-BENZ GROUP N AG	497.51	2,632	457,742	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	899.7	2,840	493,901	情報技術
HANNOVER RUECK SE	41.3	1,009	175,489	金融
DHL GROUP	661.38	2,579	448,451	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	129.72	3,188	554,355	金融
MTU AERO ENGINES AG	37.11	1,342	233,431	資本財・サービス
SYMSYRE AG	91.5	753	130,956	素材
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	38.62	314	54,655	一般消費財・サービス
VONOVIA SE	518.58	1,388	241,359	不動産
LEG IMMOBILIEN SE	50.56	355	61,884	不動産
国小計	株数、金額 [銘柄数×比率]>	16,153.51 53銘柄	111,864 < 2.4%>	19,448,837
ユーロ(ポルトガル)	百株	千円		
JERONIMO MARTINS	191.84	420	73,043	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	2,161.79	810	140,905	公益事業
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	6,067.3	431	74,979	金融
GALP ENERGIA SGPS SA	282.55	445	77,444	エネルギー
国小計	株数、金額 [銘柄数×比率]>	8,703.48 4銘柄	2,107 < 0.0%>	366,373
ユーロ(スペイン)	百株	千円		
TELEFONICA SA	2,539.04	1,156	201,030	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA	215.25	554	96,327	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTIA	3,970.39	6,195	1,077,200	金融
IBERDROLA SA	4,388.83	6,899	1,199,501	公益事業
BANCO DE SABADELL SA	3,445.94	1,109	192,853	金融
BANKINTER SA	472	590	102,700	金融
REPSOL SA	797.36	1,131	196,714	エネルギー
GRIFOLIS SA	202.13	248	43,225	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA	10,243.67	8,286	1,440,622	金融
AMADEUS IT GROUP SA	310.33	2,127	369,908	一般消費財・サービス
CAIXABANK SA	2,673.7	2,292	398,654	金融
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	870	391	68,141	資本財・サービス
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	123.17	799	138,979	資本財・サービス
AENA SME SA	516.71	1,261	219,287	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA	340.67	1,043	181,358	コミュニケーション・サービス
ACCIONA SA	17.12	287	49,915	公益事業
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	751.49	3,161	549,661	一般消費財・サービス
RED ELECTRICA CORPORACION SA	274.87	458	79,711	公益事業
EDP RENOVAVEIS SA	217.82	217	37,870	公益事業
国小計	株数、金額 [銘柄数×比率]>	32,370.49 19銘柄	38,212 < 0.8%>	6,643,667
ユーロ(イタリア)	百株	千円		
TELECOM ITALIA	7,165.14	0	161	コミュニケーション・サービス
PRYSMIAN SPA	194	1,483	257,958	資本財・サービス
GENERALI	584.94	1,942	337,737	金融
MEDIOBANCA SPA	325.88	631	109,830	金融
UNICREDIT SPA	965.79	6,269	1,090,086	金融
UNIPOL GRUPPO SPA	243.8	419	72,969	金融
TELECOM ITALIA SPA	7,958.19	344	59,938	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO	9,775.6	5,172	899,250	金融

銘柄	2025年9月8日現在			業種等
	株数	評価額	外貨建値	
		邦貨換算金額		
POSTE ITALIANE SPA	百株 310.33	千円 612	106,424	金融
MONCLER SPA	160.93	757	131,642	-般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	79.34	428	74,556	ヘルスケア
ENI SPA	1,402.64	2,051	356,674	エネルギー
BPER BANCA	1,026.53	890	154,807	金融
BANCO BPM SPA	839.44	964	167,763	金融
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	184.01	188	32,759	コミュニケーション・サービス
NEXI SPA	384.61	202	35,145	金融
BANCA MEDIOLANUM SPA	156	264	46,053	金融
LEONARDO SPA	278.83	1,314	228,522	資本財・サービス
ENEL SPA	5,603.14	4,393	763,840	公益事業
SNAM SPA	1,367.35	707	122,952	公益事業
TERNA SPA	969.3	827	143,850	公益事業
FINECOBANK SPA	421.33	778	135,333	金融
国小計	株数、金額 [銘柄数×比率]>	40,397.12 22銘柄	30,646 < 0.7%>	5,328,260
ユーロ(フィンランド)	百株	千円		
UPM-KYMMENE OYJ	361.88	860	149,675	素材
NOKIA OYJ	3,564.83	1,383	240,599	情報技術
WARTSILA OYJ ABP	346.5	857	149,039	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS	395.02	384	66,810	素材
ELISA OYJ	96.84	444	77,212	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS	1,668.04	1,626	282,755	金融
FORTUM OYJ	303.79	447	77,852	公益事業
KESKO OYJ-B SHS	188.38	361	62,883	生活必需品
KONE OYJ-B	234.14	1,303	226,659	資本財・サービス
NESTE OYJ	287.15	481	83,747	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	73.66	485	84,395	ヘルスケア
METSO CORPORATION	458.54	530	92,198	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP	2,150.67	2,868	498,803	金融
国小計	株数、金額 [銘柄数×比率]>	10,129.44 13銘柄	12,036 < 0.3%>	2,092,634
ユーロ(オーストリア)	百株	千円		
VERBUND AG	46.39	287	49,924	公益事業
OMV AG	100.14	461	80,261	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG	212.1	1,719	298,877	金融
国小計	株数、金額 [銘柄数×比率]>	358.63 3銘柄	2,467 < 0.1%>	429,063
ユーロ(その他)	百株	千円		
DSM FIRMENICH AG	128.11	1,050	182,684	素材
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	146.82	226	39,361	金融
AEGON LTD	912.01	590	102,684	金融
国小計	株数、金額 [銘柄数×比率]>	1,186.94 3銘柄	1,867 < 0.0%>	324,730
ユーロ通貨	株数、金額 [銘柄数×比率]>	142,409.54 214銘柄	390,211 < 8.5%>	67,842,116
ファンド合計	株数、金額 [銘柄数×比率]>	765,689.57 1,092銘柄	— <95.2%>	757,500,641

(注1) 邦貨換算金額は、2025年9月8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。

外国株式インデックスマザーファンド

(2) 外国投資証券

銘柄	2025年9月8日現在		
	□数	評価額	
	外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)			
AVALONBAY COMMUNITIES INC	千口 10,137	千円 1,980	294,099
SIMON PROPERTY GROUP INC	23,107	4,211	625,244
BXP INC	10.5	806	119,772
SBA COMMUNICATIONS CORP	7.6	1,502	223,124
EQUITY RESIDENTIAL	25.6	1,710	253,933
EQUINIX INC	6,908	5,344	793,510
AMERICAN TOWER CORP	33.1	6,564	974,615
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	23.5	818	121,593
KIMCO REALTY CORP	47.8	1,087	161,524
GAMING AND LEISURE PROPERTIES	19.4	939	139,493
INVITATION HOMES INC	41.1	1,243	184,589
VICI PROPERTIES INC	74.6	2,506	372,148
VENTAS INC	31.9	2,166	321,634
WEYERHAEUSER CO	51,214	1,339	198,837
CROWN CASTLE INTL CORP	30.8	2,961	439,682
IRON MOUNTAIN INC	20.9	1,926	286,036
SUN COMMUNITIES INC	9.1	1,181	175,396
PROLOGIS INC	65,554	7,450	1,106,132
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	11	931	138,329
CAMDEN PROPERTY TRUST	7.6	846	125,655
ESSEX PROPERTY TRUST INC	4.6	1,233	183,115
WELLTOWER INC	46.2	7,753	1,151,130
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	48.4	890	132,149
MID-AMERICA APARTMENT COMM	8.3	1,206	179,176
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	12.9	796	118,210
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	42.7	943	140,043
REALTY INCOME CORP	63,795	3,782	561,573
PUBLIC STORAGE	11.2	3,335	495,200
REGENCY CENTERS CORP	12.2	898	133,459
UDR INC	22.3	871	129,422
WP CAREY INC	15.5	1,055	156,763
DIGITAL REALTY TRUST INC	23.8	3,885	576,822
EXTRA SPACE STORAGE INC	15	2,209	327,999
アメリカ・ドル	□数、金額 通貨計 銘柄数<比率>	878,315 76,381	11,340,423 <1.4%>
(オーストラリア)			
TRANSURBAN GROUP	千口 206,386	千円 2,965	288,598
APA GROUP	86.73	770	74,944
SCENTRE GROUP	345,787	1,403	136,613
STOCKLAND	156,047	970	94,450
GOODMAN GROUP	134,871	4,515	439,401
VICINITY CENTRES	252,023	645	62,782
オーストラリア・ドル	□数、金額 通貨計 銘柄数<比率>	1,181,844 6銘柄	11,271 <0.1%>

銘柄	2025年9月8日現在		
	□数	評価額	
	外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)			
LINK REIT	千口 189.8	千円 7,876	149,972
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	277	3,227	61,443
香港ドル	□数、金額 通貨計 銘柄数<比率>	466.8 2銘柄	11,103 <0.0%>
(シンガポール)			
CAPITALAND ASCENDAS REIT	千口 285.8	千円 791	91,445
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	427,291	965	111,545
シンガポール・ドル	□数、金額 通貨計 銘柄数<比率>	713,091 2銘柄	1,757 <0.0%>
(イギリス)			
LAND SECURITIES GROUP PLC	千口 48,766	千円 263	52,702
SEGRO PLC	87,095	546	109,531
イギリス・ポンド	□数、金額 通貨計 銘柄数<比率>	135,861 2銘柄	809 <0.0%>
ユーロ(フランス)			
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	千口 8,397	千円 735	127,858
GECINA SA	3,108	260	45,254
KLEPIERRE	14,542	487	84,798
COVIVIO	3,853	216	37,680
ユーロ通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	29.9 4銘柄	1,700 <0.0%>
合計	□数、金額 銘柄数<比率>	3,405,811 49銘柄	— <1.7%>

(注1) 邦貨換算金額は、2025年9月8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	2025年9月8日現在	
	買建額	売建額
外	百万円 14,067	百万円 —
S&P500 EMINI FUT(アメリカ)	2,620	—
S&P/TSX 60 IX FUT(カナダ)	1,142	—
SPI 200 FUTURES(オーストラリア)	1,533	—
FTSE 100 IDX FUT(イギリス)	1,584	—
SWISS MKT IX FUTR(ドイツ)	3,449	—
EURO STOXX 50(ドイツ)	—	—

(注1) 外貨建の評価額は、2025年9月8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 (2025年7月7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 (2025年9月8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

(2024年9月10日から2025年9月8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
VALE SA (ブラジル)		千株	千円	円		ALIBABA GROUP HOLDING LTD (ケイマン諸島)		千株	千円	円						
HON HAI PRECISION INDUSTRY (台湾)		333.8	496,158	1,486		TENCENT HOLDINGS LTD (ケイマン諸島)		465	1,166,020	2,507						
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (台湾)		541	409,735	757		XIAOMI CORP-CLASS B (ケイマン諸島)		58	569,181	9,813						
RELIANCE INDUSTRIES LTD (インド)		83	390,503	4,704		TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (台湾)		483.6	507,517	1,049						
ALIBABA GROUP HOLDING LTD (ケイマン諸島)		118,743	285,818	2,407		IND & COMM BK OF CHINA-H (中国)		99	432,405	4,367						
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF (ブラジル)		131.8	266,997	2,025		JBS SA (ブラジル)		1,550	165,639	106						
ICICI BANK LTD (インド)		267.2	228,791	856		PING AN INSURANCE GROUP CO-H (中国)		157.3	158,847	1,009						
HDFC BANK LIMITED (インド)		92,877	220,693	2,376		PTT PCL-NVDR (タイ)		170	155,739	916						
TENCENT HOLDINGS LTD (ケイマン諸島)		65,673	209,165	3,184		MEITUAN-CLASS B (ケイマン諸島)		1,002	140,080	139						
IND & COMM BK OF CHINA-H (中国)		22.6	197,710	8,748		JD.COM INC - CL A (ケイマン諸島)		38.5	123,797	3,215						
		1,926	190,204	98				39.4	123,138	3,125						

(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

(2024年9月10日から2025年9月8日まで)

買				付				売				付				
銘	柄	口数	金額		平均単価	銘	柄	口数	金額		平均単価	銘	柄	口数	金額	平均単価
INVESTCO FTSE RAFI EMERGING M (アメリカ)		千口	千円	円		INVESTCO FTSE RAFI EMERGING M (アメリカ)		千口	千円	円						
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD (南アフリカ)		940	3,115,219	3,314		GROWTHPOINT PROPERTIES LTD (南アフリカ)		1,000	3,266,486	3,266						
		27.2	3,211	118		FIBRA UNO ADMINISTRACION SA (メキシコ)		329.01	35,051	106						

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

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

■組入資産明細表

下記は、2025年9月8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(16,330,611千口)の内容です。

(1) 外国株式

銘柄	2025年9月8日現在			業種等
	株数	評価額	外貨建金額 邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千アメリカ・ドル	千円	
SURGUTNEfteGaz-SP ADR PREF	290	—	—	エネルギー
VIPSHOP HOLDINGS LTD -ADR	420	719	106,880	一般消費財・サービス
CANADIAN SOLAR INC	185	206	30,680	情報技術
IQIYI INC-ADR	1,260	341	50,696	コミュニケーション・サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	177	433	64,357	コミュニケーション・サービス
PINDUODUO INC-ADR	87	1,084	161,047	一般消費財・サービス
KE HOLDINGS INC-ADR	143	271	40,318	不動産
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	134	391	58,113	情報技術
SBERBANK ROSSI	6,987.08	—	—	金融
JINKOSOLAR HOLDING ADR REP LTD	149	379	56,366	情報技術
BANK VTB	764.86	—	—	金融
NK LUKOIL	230.88	—	—	エネルギー
MOBILNAYE 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	1,829	—	—	素材
NOVATEK	269.8	—	—	エネルギー
QFIN HOLDINGS ADR INC	49	140	20,930	金融
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	72.9	—	—	素材
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	0.03	—	—	素材
SEVERSTAL - GDR REG S	134.6	—	—	素材
TATNEFT PJSC - PREF	210.09	—	—	エネルギー
SISTEMA PJSC	3,192	—	—	コミュニケーション・サービス
INTER RAO UES PJSC	27,261	—	—	公益事業
ALROSA PJSC	1,803.1	—	—	素材
MOSCOW EXCHANGE 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 銘柄数<比率>	62,312.16 30銘柄	3,969 << 1.1% >>	589,391
(香港)	百株	千香港ドル	千円	
TRIP.COM GROUP LTD	128	7,321	139,403	一般消費財・サービス
XPENG CLASS A INC	200	1,558	29,664	一般消費財・サービス
LI AUTO CLASS A INC	268	2,496	47,531	一般消費財・サービス
JD LOGISTICS INC	1,198	1,568	29,858	資本財・サービス
YUM CHINA HOLDINGS INC	156.5	5,446	103,695	一般消費財・サービス
NIO CLASS A INC	448.8	2,147	40,880	一般消費財・サービス
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	13,640	5,196	98,947	資本財・サービス
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	3,120	5,828	110,968	一般消費財・サービス
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	250	1,056	20,106	情報技術
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	640	1,745	33,242	生活必需品
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	1,340	1,514	28,830	生活必需品
JIANGXI COPPER CO LTD-H	3,010	7,392	140,754	素材
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	55,218	22,805	434,207	エネルギー

銘柄	2025年9月8日現在			業種等
	株数	評価額	外貨建金額 邦貨換算金額	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	百株	千香港ドル	千円	
TENCENT HOLDINGS LTD	1,025	62,063	1,181,693	コミュニケーション・サービス
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	2,220	4,162	79,254	公益事業
PETROCHINA CO LTD-H	28,840	22,177	422,268	エネルギー
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	1,145	1,853	35,295	一般消費財・サービス
HUANENG POWER INTL INC-H	6,480	3,816	72,670	公益事業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	2,365	5,671	107,980	素材
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	85,920	65,900	1,254,748	金融
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	16,770	11,806	224,787	金融
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	1,670	1,563	29,761	不動産
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	822	1,525	29,048	金融
POSTAL SAVINGS BANK OF CHIH	15,860	9,119	173,635	金融
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	3,040	11,016	209,762	エネルギー
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	6,831.2	7,644	145,543	ヘルスケア
SINOPHARM GROUP CO-H	1,244	2,308	43,960	ヘルスケア
CHINA RESOURCES LAND LTD	2,590	8,111	154,450	不動産
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LTD	5,175	4,859	92,521	エネルギー
SINO BIOPHARMACEUTICAL	4,765	4,245	80,836	ヘルスケア
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	542	1,112	21,175	公益事業
BYD CO LTD-H	555	5,860	111,589	一般消費財・サービス
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	37,410	20,500	390,332	金融
NEW CHINA LIFE INSURANCE CH	800	3,673	69,945	金融
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	8,740	5,829	110,995	金融
CITIC LTD	2,600	2,940	55,989	資本財・サービス
CHINA CINDA ASSET MANAGEM-EH	28,430	4,008	76,324	金融
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	3,400	8,486	161,581	素材
IND & COMM BK OF CHINA-H	101,010	58,282	1,109,703	金融
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	1,205	4,451	84,752	ヘルスケア
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	3,540	2,308	43,945	不動産
CHINA TOWER CORP LTD-H	3,510	3,889	74,048	コミュニケーション・サービス
XIAOMI CORP-CLASS B	2,590	13,895	264,567	情報技術
MEITUAN-CLASS B	756.9	7,796	148,437	一般消費財・サービス
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	5,348	70,486	1,342,065	一般消費財・サービス
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-H	5,020	1,375	26,189	金融
CHINA FEIHE LTD	3,130	1,374	26,162	生活必需品
CHINA ENERGY ENGINEERING C-H	9,300	1,116	21,248	資本財・サービス
GUANGDONG INVESTMENT LTD	4,720	3,473	66,143	公益事業
JD.COM INC - CL A	1,928.95	23,552	448,439	一般消費財・サービス
NETEASE INC	516	10,836	206,317	コミュニケーション・サービス
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	196	2,812	53,551	資本財・サービス
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	504	1,898	36,139	一般消費財・サービス
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	9,910	2,289	43,586	資本財・サービス
HAIER SMART HOME CO LTD-H	1,522	3,917	74,591	一般消費財・サービス
KUAISHOU TECHNOLOGY	650	4,741	90,282	コミュニケーション・サービス
BAIDU INC-CLASS A	2,033	19,720	375,470	コミュニケーション・サービス
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	3,940	5,456	103,899	不動産

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	2025年9月8日現在			業種等
	株数	評価額	外貨建金額 邦貨換算金額	
CRRC CORP LTD - H	4,240	2,544	48,437	資本財・サービス
CGN POWER CO LTD-H	13,310	3,833	72,985	公益事業
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	8,795	48,768	928,547	金融
CHINA COAL ENERGY CO-H	3,240	3,042	57,926	エネルギー
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	30,700	4,881	92,939	不動産
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	4,700.5	6,430	122,432	資本財・サービス
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	18,815.8	8,184	155,839	金融
BBMG CORP-H	14,540	1,177	22,424	素材
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	388	3,668	69,849	-般消費財・サービス
CHINA VANKE CO LTD-H	10,194	5,321	101,316	不動産
CHINA MENGENIU DAIRY CO	2,660	3,995	76,070	生活必需品
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	4,580	8,298	158,012	金融
LI NING CO LTD	1,635	3,081	58,680	-般消費財・サービス
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	1,085	2,091	39,829	-般消費財・サービス
WEICHAI POWER CO LTD-H	2,190	3,317	63,171	資本財・サービス
SUNNY OPTICAL TECH	197	1,572	29,932	情報技術
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	4,740	3,289	62,633	素材
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	2,776	8,922	169,876	金融
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	1,296	1,564	29,783	ヘルスケア
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	3,800	8,580	163,370	金融
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	698	4,463	84,989	公益事業
KUNLUN ENERGY CO LTD	1,920	1,390	26,467	公益事業
ZJIN MINING GROUP CO LTD-H	2,540	7,172	136,573	素材
CHINA NATIONAL BUILDING MAH	4,300	2,201	41,918	素材
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	11,871	8,060	153,470	金融
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	3,260	1,949	37,118	金融
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	24,970	3,670	69,888	情報技術
CHINA MERCHANTS BANK-H	3,155	14,954	284,737	金融
BANK OF CHINA LTD-H	89,670	38,827	739,268	金融
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	2,550	3,225	61,418	素材
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,115	3,133	59,655	金融
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	6,010	2,151	40,966	金融
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	1,840	2,016	38,396	金融
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD-B	751	219	4,175	情報技術
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	3,725	3,840	73,122	不動産
香港ドル 通貨計	809,183.65	825,771	15,722,685	
			<29.7%>	
94銘柄				
(台湾)	百株	千台湾ドル	千円	
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACTUR	3,300	5,296	25,719	情報技術
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	450	5,827	28,298	情報技術
GLOBALWAFERS CO LTD	180	6,669	32,384	情報技術
SINO-AMERICAN SILICON PRODUC	710	7,348	35,684	情報技術
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	2,300	35,880	174,233	情報技術
WIVVYNN CORP	30	9,075	44,068	情報技術
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	1,480	6,112	29,681	金融
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	1,081.12	8,443	41,001	生活必需品
FORMOSA PLASTICS CORP	4,536	17,146	83,261	素材
NAN YA PLASTICS CORP	3,091.4	11,886	57,720	素材
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	2,420	6,909	33,550	素材
WALSIN LIHWA CORP	2,650	6,174	29,983	資本財・サービス

銘柄	2025年9月8日現在			業種等
	株数	評価額	外貨建金額 邦貨換算金額	
CHINA STEEL CORP	百株	千台湾ドル	千円	素材
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,326.16	17,306	84,039	情報技術
DELTA ELECTRONICS INC	730	52,998	257,358	情報技術
YAGEO CORPORATION	1,143.12	15,432	74,938	情報技術
ACER INC	1,730	5,778	28,058	情報技術
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	830	5,702	27,689	情報技術
INVENTEC CORP	3,400	14,178	68,848	情報技術
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	240	12,936	62,817	情報技術
QUANTA COMPUTER INC	1,450	37,482	182,015	情報技術
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	380	5,225	25,372	情報技術
NANYA TECHNOLOGY CORP	1,500	7,950	38,605	情報技術
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	1,304	17,538	85,168	コミュニケーション・サービス
MEDIATEK INC	520.03	74,624	362,375	情報技術
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	680	12,750	61,914	情報技術
EVERGREEN MARINE CORP LTD	1,948	36,330	176,419	資本財・サービス
YANG MING MARINE TRANSPORT	3,680	21,307	103,467	資本財・サービス
WAN HAI LINES LTD	970	7,973	38,718	資本財・サービス
EVA AIRWAYS CORP	1,580	6,248	30,344	資本財・サービス
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	3,333	9,715	47,179	金融
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	2,967.35	25,815	125,362	金融
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	3,858.38	24,925	121,036	金融
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	6,777.1	10,335	50,187	金融
ESUN FINANCIAL HOLDING CO	2,539.47	8,710	42,297	金融
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	2,589.4	8,752	42,500	金融
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	3,007.18	12,404	60,236	金融
TS FINANCIAL HOLDING LTD	15,077.92	25,783	125,203	金融
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	3,462.7	8,414	40,860	金融
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	8,250.28	34,527	167,665	金融
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	2,252.75	6,578	31,942	金融
LARGAN PRECISION CO LTD	50	12,025	58,393	情報技術
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	370	16,224	78,786	情報技術
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	760	10,184	49,453	情報技術
TAIWAN MOBILE CO LTD	600	6,360	30,884	コミュニケーション・サービス
WISTRON CORP	2,941.1	33,969	164,956	情報技術
INNOLUX CORP	8,690.29	11,731	56,970	情報技術
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	810	6,836	33,197	コミュニケーション・サービス
PEGATRON CORP	950	6,669	32,384	情報技術
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	980	17,052	82,804	情報技術
CHAILEASE HOLDING CO LTD	1,403.11	16,346	79,377	金融
POU CHEN	1,870	5,338	25,925	-般消費財・サービス
COMPAL ELECTRONICS	2,230	6,266	30,429	情報技術
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	4,280	505,040	2,452,474	情報技術
HON HAI PRECISION INDUSTRY	9,999.02	204,979	995,382	情報技術
ASUSTEK COMPUTER INC	497.6	32,095	155,854	情報技術
UNITED MICROELECTRONICS CORP	10,730	44,207	214,672	情報技術
台灣ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	151,693.34 <29.7%>	1,599,157 <29.7%>	
			7,765,506	
57銘柄				
(トルコ)	百株	千トルコ・リラ	千円	
AKBANK T.A.S.	3,326.64	20,774	74,862	金融
TURKIYE IS BANKASI-C	8,210.9	11,240	40,505	金融
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	995.05	8,960	32,288	コミュニケーション・サービス

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

銘柄	銘柄	2025年9月8日現在			業種等
		株数	評価額	外貨建金額邦貨換算金額	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK HACI OMER SABANCI HOLDING YAPI VE KREDI BANKASI KOC HOLDING AS TURK HAVA YOLLARI AO TURK SISE VE CAM FABRIKALARI BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	百株	千トルコ・リラ	千円		
1,721.97 6,639.79 1,887.02 4,511.11 2,629.37 828.11 1,985.48 270.35	28,842 18,153 16,190 13,668 44,173 26,458 7,481 13,923	103,935 65,415 58,342 49,255 159,178 95,341 26,958 50,171	エネルギー 素材 金融 金融 資本財・サービス 資本財・サービス 資本財・サービス 生活必需品		
トルコ・リラ 通貨計	株数、金額 銘柄数×比率>	33,005.79 11銘柄	209,867	756,256 < 1.4%>	
(メキシコ)	百株	千メキシコ・ペソ	千円		
AMERICA MOVIL L COCA-COLA FEMSA SAB DE CV GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B CEMEX SAB-CPO FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD ARCA CONTINENTAL SAB DE CV GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B WALMART DE MEXICO SAB DE CV GRUPO FINANCIERO BANCORTE-O	16,541 288.15 102 17,177.19 1,367 301 959 3,218 1,383	30,270 4,494 4,757 30,214 21,807 5,705 12,181 18,358 24,289	240,023 35,641 37,721 239,584 172,922 45,238 96,589 145,573 192,602	コミュニケーション・サービス 生活必需品 資本財・サービス 素材 生活必需品 生活必需品 素材 生活必需品 金融	
メキシコ・ペソ 通貨計	株数、金額 銘柄数×比率>	41,1336.34 9銘柄	152,079	1,205,896 < 2.3%>	
(チリ)	百株	千チリ・ペソ	千円		
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B BANCO DE CHILE	158.53 16,893.66	700,068 248,303	107,545 38,144	素材 金融	
チリ・ペソ 通貨計	株数、金額 銘柄数×比率>	17,052.19 2銘柄	948,371	145,690 < 0.3%>	
(サウジアラビア)	百株	千サウジアラビア・リアル	千円		
SAUDI ARABIAN MINING SABIC AGRI-NUTRIENTS SAUDI AWVAL BANK ALMARAI SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP SAUDI TELECOM CO AL RAJHI BANK RIYAD BANK ETIHAD ETISALAT CO ALINNA BANK THE SAUDI NATIONAL BANK SAUDI ARABIAN OIL CO	351.54 65.38 286 143.14 283.86 528.16 475.65 409.95 129.17 491.36 726.05 1,961.47	1,873 751 866 688 1,703 2,208 4,454 1,073 799 1,219 2,539 4,603	74,311 29,819 34,345 27,306 67,547 87,599 176,663 42,565 31,710 48,367 100,725 182,577	素材 素材 金融 生活必需品 素材 コミュニケーション・サービス 金融 金融 コミュニケーション・サービス 金融 金融 エネルギー	
サウジアラビア・リアル 通貨計	株数、金額 銘柄数×比率>	5,851.73 12銘柄	22,782	903,539 < 1.7%>	
(インド)	百株	千インド・ルピー	千円		
BHARTI AIRTEL PARTLY PAID LTD JIO FINANCIAL SERVICES LTD TATA STEEL LTD AXIS BANK LTD MARUTI SUZUKI INDIA LTD TATA POWER CO LTD FEDERAL BANK LTD	36.08 1,299.91 6,178.1 919.97 31.55 445.49 929.1	5,184 40,219 103,594 97,139 46,993 17,187 17,701	8,761 67,970 175,074 164,165 79,419 29,046 29,915	コミュニケーション・サービス 金融 素材 金融 一般消費財・サービス 公益事業 金融	

銘柄	数	2025年9月8日現在		業種等
		評価額	外貨建金額	
BANK OF BARODA	百株	千円	千円	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	1,104.07	25,863	43,710	金融
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	185.66	48,891	82,626	生活必需品
STATE BANK OF INDIA	1,072.1	41,125	69,502	エネルギー
NTPC LTD	1,166.09	94,056	158,956	金融
POWER FINANCE CORPORATION	2,618.36	86,065	145,450	公益事業
JSW STEEL LTD	1,573.65	62,064	104,889	金融
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	285.98	30,688	51,863	素材
INDIAN OIL CORP LTD	2,414.79	68,906	116,451	公益事業
BAJAJ FINSERV LTD	3,095.97	43,235	73,067	エネルギー
BAHARAT PETROLEUM CORP LTD	113.45	22,853	38,622	金融
PUNJAB NATIONAL BANK	1,727.24	53,976	91,219	エネルギー
STEEL AUTHORITY OF INDIA	2,164.74	22,459	37,956	金融
JINDAL STEEL LTD	2,408.61	31,133	52,615	素材
CANARA BANK	284.54	29,445	49,763	素材
UNION BANK OF INDIA	2,241.58	24,016	40,587	金融
ULTRATECH CEMENT LTD	1,659.91	21,137	35,722	金融
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	19.86	25,025	42,293	素材
OIL INDIA LTD	200.38	38,983	65,882	金融
SHIRIRAM FINANCE LTD	481.36	19,081	32,247	エネルギー
TECH MAHINDRA LTD	532.68	31,561	53,338	金融
YES BANK LTD	208.66	30,837	52,115	情報技術
REC LTD	11,248.42	22,991	38,856	金融
COAL INDIA LTD	862.7	31,587	53,383	金融
INDUSIND BANK LTD	1,387.87	54,494	92,096	エネルギー
BAJAJ FINANCE LTD	383.19	29,009	49,025	金融
INDUS TOWERS LTD	382.4	35,853	60,592	金融
GAIL INDIA LTD	730.58	24,649	41,658	コミュニケーション・サービス
HINDALCO INDUSTRIES LTD	2,240.65	38,980	65,877	公益事業
GRASIM INDUSTRIES LTD	887.56	66,016	111,568	素材
WIPRO LTD	116.37	32,630	55,144	素材
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	626.62	15,268	25,804	情報技術
INFOSYS LTD	284.43	86,702	146,527	情報技術
LARSEN & TOUBRO LTD	980.2	141,599	239,303	情報技術
TATA MOTORS LTD	204.84	72,791	123,018	資本財・サービス
DR. REDDY'S LABORATORIES	1,277.32	88,352	149,315	一般消費財・サービス
HDFC BANK LIMITED	186.95	23,707	40,065	ヘルスケア
ICICI BANK LTD	3,156.18	304,066	513,872	金融
RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,200.03	168,340	284,494	金融
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	2,609.07	358,747	606,282	エネルギー
ITC LTD	2,702.03	63,262	106,913	エネルギー
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	1,063.44	43,319	73,209	生活必需品
HERO MOTOCORP LTD	222.75	79,327	134,064	一般消費財・サービス
BHARTI AIRTEL LTD	66.89	35,873	60,625	一般消費財・サービス
UPL LTD	457.26	86,664	146,462	コミュニケーション・サービス
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	340.05	23,424	39,587	素材
HCL TECHNOLOGIES LTD	182.83	29,135	49,239	ヘルスケア
VEDANTA LTD	333.31	47,296	79,931	情報技術
INDO-PORTUGUESE BANK LTD	1,623.67	72,334	122,245	素材
インド・ルピー 通貨計	71,157.49	3,255,859	5,502,401	
通貨 比率	55銘柄	<10.4%>		

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	2025年9月8日現在			業種等
	株数	評価額	外貨建金額 邦貨換算金額	
(インドネシア)	百株	千円		
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	6,402	32,042	3,521,100	資本財・サービス
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	28,005	80,276	8,821,575	コミュニケーション・サービス
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	10,525	41,854	4,599,425	金融
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	14,406	104,875	11,524,800	金融
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	22,822	97,194	10,680,696	金融
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	44,173	160,789	17,669,200	金融
インドネシア・ルア 通貨計	株数、金額 銘柄数×比率>	56,816,796	517,032	
	6銘柄	< 1.0%>		
(ブラジル)	百株	千円		
CIA PARANAENSE DE ENERGIA	841	26,288	958	公益事業
ENERGISA SA-UNITS	484	66,394	2,421	公益事業
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	583	73,964	2,697	金融
VIBRA ENERGIA SA	1,937	132,512	4,832	一般消費財・サービス
TIM SA	729	45,874	1,673	コミュニケーション・サービス
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	3,397	97,800	3,566	生活必需品
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	601.6	68,258	2,489	ヘルスケア
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	7,833	657,000	23,961	エネルギー
USINAS SIDER MINAS GER-PRF A	1,494	18,515	675	素材
BANCO BRADESCO SA-PREF	10,857.59	513,249	18,718	金融
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	5,845.19	614,801	22,422	金融
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	2,957	63,160	2,303	素材
VALE SA	7,550.9	1,163,985	42,451	素材
GERDAU SA-PREF	3,222.92	154,118	5,620	素材
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	5,397	486,862	17,756	エネルギー
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	1,543.74	47,153	1,719	公益事業
ITAUSA SA	3,244.29	99,186	3,617	金融
BRASKEM SA-PREF A	895	23,067	841	素材
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	217	28,583	1,042	公益事業
BANCO DO BRASIL S.A.	2,859	165,799	6,046	金融
COSAN SA	3,557	71,197	2,596	エネルギー
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	1,222	152,588	5,564	公益事業
CIA PARANAENSE DE ENERGIA-PFB	1,116	37,485	1,367	公益事業
EMBRAER SA	202	45,439	1,657	資本財・サービス
METALURGICA GERDAU SA-PREF	1,490	39,833	1,452	素材
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	1,467	59,934	2,185	資本財・サービス
BRF SA	648	35,126	1,281	生活必需品
NATURA COSMETICOS SA	1,133	27,462	1,001	生活必需品
CIA SANAMENTO BASICO DE SP	251	85,938	3,134	公益事業
LOJAS RENNER S.A.	1,126.92	50,520	1,842	一般消費財・サービス
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS	551	6,949	253	素材
SUZANO SA	627.45	89,445	3,262	素材
LOCALIZA RENT A CAR	947	98,931	3,608	資本財・サービス
MARFRIG GLOBAL FOODS SA	1,373	88,658	3,233	生活必需品
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	3,337	122,425	4,464	金融
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	841	84,375	3,077	公益事業
CIA ENERGETICA DE MINAS GER	60.09	2,545	92	公益事業
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	505	40,418	1,474	金融
RAIA DROGASIL SA	631	30,018	1,094	生活必需品
TELEFONICA BRASIL S.A.	1,084	101,056	3,685	コミュニケーション・サービス
KLABIN SA - UNIT	792.9	40,264	1,468	素材
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	1,417	81,747	2,981	エネルギー

銘柄	2025年9月8日現在			業種等
	株数	評価額	外貨建金額 邦貨換算金額	
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	百株	千円	千ラリ・リアル	
BANCO BRADESCO S.A.	3,202.21	537.9	1,853	金融
AMBEV SA	3,978	4,710	50,809	金融
プラジル・リアル 通貨計	株数、金額 銘柄数×比率>	94,586.7	129,157	生活必需品
	45銘柄	<228,032>	6,252,527	
		<45銘柄>	<11.8%>	
(中国)	百株	千円	千円	
CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD	6,672	1,601	33,343	資本財・サービス
INDUSTRIAL BANK CO LTD-A	3,045	6,622	137,907	金融
BANK OF BEIJING CO LTD-A	2,611	1,582	32,947	金融
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	1,088.53	6,302	131,238	金融
IND & COMM BK OF CHINA-A	7,301	5,431	113,108	金融
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	309	566	11,794	ヘルスケア
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	89	232	4,831	一般消費財・サービス
CHINA MOLBYDENUM CO LTD-A	420	541	11,281	素材
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	21	3,114	64,848	生活必需品
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	512	1,217	25,341	素材
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	1,627	1,734	36,114	金融
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	3,372	2,609	54,346	不動産
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	5,863	8,026	167,133	金融
CITIC SECURITIES CO-A	473	1,410	29,380	金融
CHINA MERCHANTS BANK-A	1,228	5,250	109,339	金融
PING AN BANK CO LTD-A	2,673	3,132	65,233	金融
CHINA STATE CONSTRUCTION-A	12,586	6,909	143,880	資本財・サービス
HAIER SMART HOME CO LTD-A	257	680	14,160	一般消費財・サービス
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD-A	2,813	1,156	24,074	情報技術
SAIC MOTOR CORP LTD-A	1,080	2,054	42,773	一般消費財・サービス
XIAMEN C & D INC-A	1,639	1,704	35,493	資本財・サービス
BBMG CORPORATION-A	3,531	564	11,764	素材
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	253	435	9,066	金融
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	509	329	6,857	金融
POWER CONSTRUCTION CORP-A	3,011	1,731	36,051	資本財・サービス
CHINA COAL ENERGY CO-A	434	483	10,076	エネルギー
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	1,716.9	2,595	54,055	資本財・サービス
METALLURGICAL CORP OF CHINA-A	3,825	1,311	27,319	資本財・サービス
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	1,103	849	17,685	素材
JIANGXI COPPER CO LTD-A	327	961	20,011	素材
YANKUANG ENERGY GROUP LTD A	572.5	743	15,485	エネルギー
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	590	533	11,118	金融
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	8,073	5,893	122,715	金融
BANK OF CHINA LTD-A	3,317	1,830	38,126	金融
PETROCHINA CO LTD-A	3,105	2,763	57,543	エネルギー
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	7,326	4,168	86,800	エネルギー
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	606	1,701	35,420	公益事業
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	5,109	3,709	77,234	金融
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	414	1,579	32,896	エネルギー
CHINA VANKE CO LTD-A	3,470	2,286	47,616	不動産
CHINA PACIFIC INSURANCE GRA	663	2,522	52,516	金融
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	2,874	2,244	46,738	金融
CHINA MINSHENG BANKING-A	8,127	3,632	75,644	金融
PICC HOLDING CO-A	730	612	12,753	金融
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	7,920	2,938	61,184	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	数	2025年9月8日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
CRRC CORP LTD-A	百株	千オフショア人民元 1,367	1,023 21,320	資本財・サービス
CHINA UNITED NETWORK-A		1,525 2,831	31,773	コミュニケーション・サービス
CGN POWER CO LTD-A	511	187	3,905	公益事業
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	317	647	13,478	金融
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	5,346	2,967	61,782	資本財・サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	2,265	1,578	32,873	素材
NEW CHINA LIFE INSURANCE CA	130	823	17,143	金融
HUAXIA BANK CO LTD-A	2,818	2,068	43,070	金融
BYD CO LTD -A	57	611	12,730	一般消費財・サービス
WEICHAI POWER CO LTD-A	449	668	13,921	資本財・サービス
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	594	1,501	31,255	素材
HUANENG POWER INTL INC-A	640	483	10,061	公益事業
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	2,231	1,383	28,802	金融
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	2,854	879	18,303	金融
オフショア人民元 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	145,695.93 59銘柄	124,655 <4.9%>	2,595,678
(マレーシア)	百株	千マレーシア・リンギット	千円	
MALAYAN BANKING BHD	1,405	1,403	49,346	金融
PUBLIC BANK BERHAD	2,293	979	34,422	金融
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	3,037	2,217	77,943	金融
TENAGA NASIONAL BHD	1,640	2,141	75,300	公益事業
マレーシア・リンギット 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	8,375 4銘柄	6,741 <0.4%>	237,012
(南アフリカ)	百株	千南アフリカ・ランド	千円	
AngloGold Ashanti Plc	163.92	17,072	143,919	素材
PEPKOR HOLDINGS SHS LTD	1,511.81	3,779	31,861	一般消費財・サービス
GOLD FIELDS LTD	349.81	21,191	178,647	素材
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	22.2	7,600	64,075	金融
SHOPRITE HOLDINGS LTD	252.75	7,034	59,303	生活必需品
NEDBANK GROUP LTD	165.57	3,518	29,661	金融
BID CORP LTD	161.1	7,152	60,298	生活必需品
STANDARD BANK GROUP LTD	464.15	11,208	94,485	金融
SASOL LTD	975.99	12,252	103,289	素材
DISCOVERY LTD	169.08	3,757	31,676	金融
SANLAM LTD	515.32	4,316	36,390	金融
FIRSTRAND LTD	2,334.44	17,181	144,839	金融
ABSA GROUP LTD	408.14	7,589	63,978	金融
NASPERS LTD-N SHS	33.9	19,404	163,583	一般消費財・サービス
MTN GROUP LTD	1,171.84	16,354	137,865	コミュニケーション・サービス
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	746.48	13,735	115,788	素材
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	193.52	2,011	16,954	ヘルスケア
VALTERRA PLATINUM LTD	88.99	8,417	70,960	素材
SIBANYE STILLWATER LTD	7,344.23	27,768	234,088	素材
南アフリカ・ランド 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	17,073.24 19銘柄	211,348 <3.4%>	1,781,667
(タイ)	百株	千タイ・バーツ	千円	
SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED NON-V	1,798	22,744	105,307	金融
SIAM CEMENT PCL-NVDR	996	21,812	100,991	素材
KASIKORN BANK PCL-NVDR	2,035	34,595	160,174	金融
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	37,191	7,103	32,889	金融

銘柄	数	2025年9月8日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	百株	千タイ・バーツ 3,591	7,936 36,744	素材
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR		499	14,620 67,693	コミュニケーション・サービス
KRUNG THAI BANK - NVDR	6,734	17,003	78,725	金融
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	15,056	7,497	34,715	エネルギー
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	4,810	10,101	46,767	ヘルスケア
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	1,636	18,323	84,836	エネルギー
BANGCHAK CORP PCL-NVDR	1,956	6,014	27,848	エネルギー
PTT PCL-NVDR	6,860	21,609	100,049	エネルギー
THAI OIL PCL-NVDR	3,766	12,710	58,848	エネルギー
CP ALL PCL-NVDR	4,012	19,057	88,233	生活必需品
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	650	9,880	45,744	金融
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	5,236	11,781	54,546	生活必需品
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	5,349	14,843	68,725	素材
タイ・バーツ 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	102,175 17銘柄	257,633 <2.3%>	1,192,841
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,685,831.56 420銘柄	— <85.3%>	45,168,130

(注1) 邦貨換算金額は、2025年9月8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。

(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	数	2025年9月8日現在		業種等
		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	
INVESCO FTSE RAFI EMERGING M	1,235.5	30,393	4,512,493	
合計	口数、金額 銘柄数<比率>	1,235.5 1銘柄	30,393 <8.5%>	4,512,493

(注1) 邦貨換算金額は、2025年9月8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。

(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	2025年9月8日現在		業種等
		買建額	売建額	
外国	MSCI EMGMKT(アメリカ)	百万円 2,849	百万円 —	

(注1) 外貨建の評価額は、2025年9月8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。

(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（2024年12月2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（2025年9月8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

(2024年9月10日から2025年9月8日まで)

買付		売付	
銘柄	金額	銘柄	金額
169 5年国債 0.5% 2029/3/20	千円 1,278,208	149 5年国債 0.005% 2026/9/20	千円 2,361,801
156 5年国債 0.2% 2027/12/20	1,174,001	455 2年国債 0.005% 2025/12/1	1,791,674
178 5年国債 1% 2030/3/20	1,074,614	148 5年国債 0.005% 2026/6/20	1,490,430
378 10年国債 1.4% 2035/3/20	945,685	147 5年国債 0.005% 2026/3/20	794,752
377 10年国債 1.2% 2034/12/20	932,876	458 2年国債 0.2% 2026/3/1	776,942
174 5年国債 0.7% 2029/9/20	910,161	342 10年国債 0.1% 2026/3/20	696,094
376 10年国債 0.9% 2034/9/20	834,040	461 2年国債 0.4% 2026/6/1	578,906
466 2年国債 0.5% 2026/11/1	798,624	146 5年国債 0.1% 2025/12/20	537,780
170 5年国債 0.6% 2029/6/20	746,527	456 2年国債 0.1% 2026/1/1	498,405
176 5年国債 1% 2029/12/20	744,970	170 5年国債 0.6% 2029/6/20	445,176

(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、2025年9月8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）（96,635,396千円）の内容です。

(1) 国内（邦貨建）公社債（種類別）

区分	2025年9月8日現在						
	額面金額	評価額	組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別	組入比率	
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	105,183,000	93,656,545	84.6	—	53.9	22.7	8.0
地方債証券	5,234,160	5,085,705	4.6	—	2.4	1.9	0.3
特殊債券(除く金融債券)	4,438,331	4,267,855	3.9	—	2.2	1.3	0.4
普通社債券	7,400,000	7,192,700	6.5	—	2.3	2.8	1.3
合計	122,255,491	110,202,806	99.6	—	60.8	28.7	10.0

(注1) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

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)

2025年9月8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	465 2年国債	0.4000	100,000	99,705	2026/10/01	
	466 2年国債	0.5000	800,000	798,176	2026/11/01	
	467 2年国債	0.6000	450,000	449,370	2026/12/01	
	150 5年国債	0.0050	1,450,000	1,436,848	2026/12/20	
	345 10年国債	0.1000	410,000	406,773	2026/12/20	
	92 20年国債	2.1000	60,000	61,053	2026/12/20	
	469 2年国債	0.7000	710,000	709,552	2027/02/01	
	470 2年国債	0.8000	575,000	575,373	2027/03/01	
	151 5年国債	0.0050	600,000	593,250	2027/03/20	
	152 5年国債	0.1000	290,000	287,155	2027/03/20	
	346 10年国債	0.1000	20,000	19,803	2027/03/20	
	93 20年国債	2.0000	18,000	18,342	2027/03/20	
	94 20年国債	2.1000	45,000	45,923	2027/03/20	
	1 フィリピン共和国	0.7600	100,000	98,842	2027/04/22	
	473 2年国債	0.8000	450,000	450,112	2027/06/01	
	153 5年国債	0.0050	1,520,000	1,498,932	2027/06/20	
	347 10年国債	0.1000	500,000	493,905	2027/06/20	
	95 20年国債	2.3000	30,000	30,796	2027/06/20	
	96 20年国債	2.1000	63,000	64,452	2027/06/20	
	474 2年国債	0.7000	400,000	399,284	2027/07/01	
	475 2年国債	0.9000	350,000	350,584	2027/08/01	
	154 5年国債	0.1000	1,900,000	1,872,868	2027/09/20	
	348 10年国債	0.1000	430,000	423,859	2027/09/20	
	97 20年国債	2.2000	25,000	25,699	2027/09/20	
	98 20年国債	2.1000	64,000	65,661	2027/09/20	
	155 5年国債	0.3000	90,000	88,932	2027/12/20	
	156 5年国債	0.2000	1,870,000	1,843,633	2027/12/20	
	349 10年国債	0.1000	430,000	422,973	2027/12/20	
	99 20年国債	2.1000	53,000	54,523	2027/12/20	
	157 5年国債	0.2000	60,000	59,013	2028/03/20	
	158 5年国債	0.1000	2,050,000	2,011,214	2028/03/20	
	350 10年国債	0.1000	400,000	392,432	2028/03/20	
	100 20年国債	2.2000	35,000	36,172	2028/03/20	
	101 20年国債	2.4000	18,000	18,692	2028/03/20	
	159 5年国債	0.1000	200,000	195,690	2028/06/20	
	161 5年国債	0.3000	810,000	796,934	2028/06/20	
	351 10年国債	0.1000	500,000	489,225	2028/06/20	
	102 20年国債	2.4000	10,000	10,413	2028/06/20	
	103 20年国債	2.3000	21,000	21,811	2028/06/20	
	104 20年国債	2.1000	64,000	66,126	2028/06/20	
	162 5年国債	0.3000	280,000	274,839	2028/09/20	
	163 5年国債	0.4000	1,810,000	1,781,981	2028/09/20	
	352 10年国債	0.1000	150,000	146,329	2028/09/20	
	105 20年国債	2.1000	38,000	39,339	2028/09/20	
	106 20年国債	2.2000	16,000	16,611	2028/09/20	
	164 5年国債	0.2000	1,200,000	1,171,188	2028/12/20	
	166 5年国債	0.4000	620,000	609,057	2028/12/20	
	353 10年国債	0.1000	520,000	505,861	2028/12/20	
	107 20年国債	2.1000	40,000	41,489	2028/12/20	
	108 20年国債	1.9000	68,000	70,087	2028/12/20	
	168 5年国債	0.6000	700,000	690,816	2029/03/20	
	169 5年国債	0.5000	1,800,000	1,770,246	2029/03/20	
	109 20年国債	1.9000	60,000	61,912	2029/03/20	
	110 20年国債	2.1000	27,000	28,049	2029/03/20	
	170 5年国債	0.6000	300,000	295,521	2029/06/20	
	171 5年国債	0.4000	650,000	635,453	2029/06/20	
	355 10年国債	0.1000	200,000	193,306	2029/06/20	
	111 20年国債	2.2000	35,000	36,548	2029/06/20	
	173 5年国債	0.6000	150,000	147,475	2029/09/20	
	174 5年国債	0.7000	920,000	908,067	2029/09/20	
	356 10年国債	0.1000	600,000	578,070	2029/09/20	
	113 20年国債	2.1000	170,000	177,175	2029/09/20	
	175 5年国債	0.9000	50,000	49,692	2029/12/20	
	176 5年国債	1.0000	745,000	743,621	2029/12/20	
	177 5年国債	1.1000	400,000	400,900	2029/12/20	
	357 10年国債	0.1000	600,000	576,300	2029/12/20	

2025年9月8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		
	114 20年国債	2.1000	45,000	46,983	2029/12/20	
	115 20年国債	2.2000	42,000	44,023	2029/12/20	
	2 30年国債	2.4000	9,000	9,520	2030/02/20	
	178 5年国債	1.0000	1,075,000	1,071,742	2030/03/20	
	358 10年国債	0.1000	1,280,000	1,225,331	2030/03/20	
	116 20年国債	2.2000	27,000	28,347	2030/03/20	
	117 20年国債	2.1000	77,000	80,492	2030/03/20	
	3 30年国債	2.3000	4,000	4,221	2030/05/20	
	179 5年国債	1.0000	500,000	497,840	2030/06/20	
	3 CT5年国債	1.0000	150,000	149,352	2030/06/20	
	359 10年国債	0.1000	1,060,000	1,011,187	2030/06/20	
	118 20年国債	2.0000	13,000	13,549	2030/06/20	
	119 20年国債	1.8000	23,000	23,757	2030/06/20	
	120 20年国債	1.6000	98,000	100,314	2030/06/20	
	360 10年国債	0.1000	1,380,000	1,312,021	2030/09/20	
	4 30年国債	2.9000	8,000	8,716	2030/11/20	
	361 10年国債	0.1000	1,250,000	1,184,375	2030/12/20	
	123 20年国債	2.1000	42,000	44,095	2030/12/20	
	124 20年国債	2.0000	100,000	104,464	2030/12/20	
	362 10年国債	0.1000	1,530,000	1,444,641	2031/03/20	
	125 20年国債	2.2000	25,000	26,405	2031/03/20	
	126 20年国債	2.0000	21,000	21,955	2031/03/20	
	127 20年国債	1.9000	110,000	114,435	2031/03/20	
	5 30年国債	2.2000	8,000	8,457	2031/05/20	
	363 10年国債	0.1000	830,000	780,664	2031/06/20	
	128 20年国債	1.9000	32,000	33,309	2031/06/20	
	129 20年国債	1.8000	95,000	98,344	2031/06/20	
	364 10年国債	0.1000	1,000,000	936,820	2031/09/20	
	130 20年国債	1.8000	110,000	113,902	2031/09/20	
	131 20年国債	1.7000	150,000	154,434	2031/09/20	
	6 30年国債	2.4000	9,000	9,642	2031/11/20	
	365 10年国債	0.1000	1,180,000	1,100,987	2031/12/20	
	132 20年国債	1.7000	25,000	25,737	2031/12/20	
	133 20年国債	1.8000	150,000	155,346	2031/12/20	
	366 10年国債	0.2000	1,500,000	1,403,685	2032/03/20	
	134 20年国債	1.8000	15,000	15,539	2032/03/20	
	135 20年国債	1.7000	20,000	20,592	2032/03/20	
	136 20年国債	1.6000	180,000	184,188	2032/03/20	
	7 30年国債	2.3000	12,000	12,813	2032/05/20	
	367 10年国債	0.2000	1,250,000	1,165,062	2032/06/20	
	137 20年国債	1.7000	18,000	18,529	2032/06/20	
	139 20年国債	1.6000	250,000	255,705	2032/06/20	
	368 10年国債	0.2000	1,300,000	1,206,712	2032/09/20	
	140 20年国債	1.7000	100,000	102,874	2032/09/20	
	369 10年国債	0.5000	1,370,000	1,294,526	2032/12/20	
	141 20年国債	1.7000	140,000	143,914	2032/12/20	
	142 20年国債	1.8000	210,000	217,343	2032/12/20	
	370 10年国債	0.5000	1,250,000	1,176,600	2033/03/20	
	10 30年国債	1.1000	25,000	24,606	2033/03/20	
	143 20年国債	1.6000	100,000	101,986	2033/03/20	
	144 20年国債	1.5000	130,000	131,645	2033/03/20	
	371 10年国債	0.4000	1,200,000	1,116,216	2033/06/20	
	11 30年国債	1.7000	9,000	9,234	2033/06/20	
	145 20年国債	1.7000	40,000	41,043	2033/06/20	
	372 10年国債	0.8000	1,180,000	1,128,481	2033/09/20	
	12 30年国債	2.1000	11,000	11,601	2033/09/20	
	146 20年国債	1.7000	160,000	163,937	2033/09/20	
	1 CT10年国債	0.7000	130,000	122,791	2033/12/20	
	373 10年国債	0.6000	1,260,000	1,181,262	2033/12/20	
	13 30年国債	2.0000	11,000	11,510	2033/12/20	
	147 20年国債	1.6000	350,000	355,323	2033/12/20	
	374 10年国債	0.8000	1,170,000	1,111,020	2034/03/20	
	14 30年国債	2.4000	22,000	23,711	2034/03/20	
	148 20年国債	1.5000	290,000	291,653	2034/03/20	
	375 10年国債	1.1000	600,000	582,282	2034/06/20	
	15 30年国債	2.5000	21,000	22,796	2034/06/20	

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)

2025年9月8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		
	149 20年国債	1.5000	110,000	110,385	2034/06/20	
	376 10年国債	0.9000	858,000	815,434	2034/09/20	
	16 30年国債	2.5000	26,000	28,213	2034/09/20	
	150 20年国債	1.4000	480,000	476,371	2034/09/20	
	377 10年国債	1.2000	950,000	924,141	2034/12/20	
	17 30年国債	2.4000	17,000	18,298	2034/12/20	
	151 20年国債	1.2000	290,000	282,106	2034/12/20	
	378 10年国債	1.4000	950,000	938,163	2035/03/20	
	18 30年国債	2.3000	20,000	21,342	2035/03/20	
	152 20年国債	1.2000	640,000	620,633	2035/03/20	
	379 10年国債	1.5000	700,000	696,136	2035/06/20	
	19 30年国債	2.3000	15,000	16,002	2035/06/20	
	153 20年国債	1.3000	600,000	585,768	2035/06/20	
	20 30年国債	2.5000	16,000	17,349	2035/09/20	
	154 20年国債	1.2000	80,000	77,133	2035/09/20	
	21 30年国債	2.3000	16,000	17,033	2035/12/20	
	155 20年国債	1.0000	600,000	564,978	2035/12/20	
	22 30年国債	2.5000	17,000	18,394	2036/03/20	
	156 20年国債	0.4000	580,000	510,173	2036/03/20	
	23 30年国債	2.5000	16,000	17,284	2036/06/20	
	157 20年国債	0.2000	670,000	572,454	2036/06/20	
	24 30年国債	2.5000	15,000	16,182	2036/09/20	
	158 20年国債	0.5000	680,000	597,271	2036/09/20	
	25 30年国債	2.3000	17,000	17,956	2036/12/20	
	159 20年国債	0.6000	660,000	582,733	2036/12/20	
	26 30年国債	2.4000	32,000	34,060	2037/03/20	
	160 20年国債	0.7000	710,000	630,330	2037/03/20	
	161 20年国債	0.6000	470,000	409,614	2037/06/20	
	27 30年国債	2.5000	120,000	128,432	2037/09/20	
	162 20年国債	0.6000	540,000	467,596	2037/09/20	
	163 20年国債	0.6000	450,000	387,126	2037/12/20	
	28 30年国債	2.5000	34,000	36,228	2038/03/20	
	164 20年国債	0.5000	760,000	640,991	2038/03/20	
	165 20年国債	0.5000	550,000	460,410	2038/06/20	
	29 30年国債	2.4000	43,000	45,080	2038/09/20	
	166 20年国債	0.7000	720,000	614,671	2038/09/20	
	167 20年国債	0.5000	480,000	395,932	2038/12/20	
	30 30年国債	2.3000	56,000	57,696	2039/03/20	
	168 20年国債	0.4000	700,000	564,823	2039/03/20	
	169 20年国債	0.3000	500,000	394,340	2039/06/20	
	31 30年国債	2.2000	76,000	76,906	2039/09/20	
	170 20年国債	0.3000	720,000	563,068	2039/09/20	
	171 20年国債	0.3000	400,000	310,172	2039/12/20	
	32 30年国債	2.3000	115,000	117,038	2040/03/20	
	172 20年国債	0.4000	700,000	547,141	2040/03/20	
	173 20年国債	0.4000	520,000	403,244	2040/06/20	
	33 30年国債	2.0000	95,000	92,383	2040/09/20	
	174 20年国債	0.4000	850,000	653,556	2040/09/20	
	175 20年国債	0.5000	450,000	348,948	2040/12/20	
	34 30年国債	2.2000	110,000	109,052	2041/03/20	
	176 20年国債	0.5000	700,000	538,888	2041/03/20	
	177 20年国債	0.4000	480,000	360,235	2041/06/20	
	35 30年国債	2.0000	120,000	114,975	2041/09/20	
	178 20年国債	0.5000	770,000	583,737	2041/09/20	
	179 20年国債	0.5000	510,000	383,764	2041/12/20	
	36 30年国債	2.0000	138,000	131,545	2042/03/20	
	180 20年国債	0.8000	720,000	567,561	2042/03/20	
	181 20年国債	0.9000	450,000	358,537	2042/06/20	
	37 30年国債	1.9000	165,000	153,540	2042/09/20	
	182 20年国債	1.1000	690,000	565,158	2042/09/20	
	183 20年国債	1.4000	450,000	385,155	2042/12/20	
	38 30年国債	1.8000	250,000	227,012	2043/03/20	
	184 20年国債	1.1000	420,000	339,649	2043/03/20	
	39 30年国債	1.9000	105,000	96,356	2043/06/20	
	185 20年国債	1.1000	610,000	490,110	2043/06/20	
	40 30年国債	1.8000	80,000	71,922	2043/09/20	
	186 20年国債	1.5000	600,000	513,618	2043/09/20	
	41 30年国債	1.7000	80,000	70,467	2043/12/20	

2025年9月8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		
	187 20年国債	1.3000	490,000	403,078	2043/12/20	
	42 30年国債	1.7000	200,000	175,192	2044/03/20	
	188 20年国債	1.6000	400,000	344,600	2044/03/20	
	43 30年国債	1.7000	335,000	292,163	2044/06/20	
	189 20年国債	1.9000	350,000	315,500	2044/06/20	
	44 30年国債	1.7000	155,000	134,499	2044/09/20	
	190 20年国債	1.8000	400,000	352,968	2044/09/20	
	45 30年国債	1.5000	200,000	166,612	2044/12/20	
	191 20年国債	2.0000	430,000	390,594	2044/12/20	
	46 30年国債	1.5000	250,000	207,140	2045/03/20	
	192 20年国債	2.4000	360,000	347,522	2045/03/20	
	47 30年国債	1.6000	355,000	298,302	2045/06/20	
	193 20年国債	2.5000	300,000	293,397	2045/06/20	
	48 30年国債	1.4000	300,000	241,452	2045/09/20	
	49 30年国債	1.4000	340,000	272,095	2045/12/20	
	50 30年国債	0.8000	320,000	224,576	2046/03/20	
	51 30年国債	0.3000	350,000	216,307	2046/06/20	
	52 30年国債	0.5000	350,000	225,536	2046/09/20	
	53 30年国債	0.6000	280,000	183,428	2046/12/20	
	54 30年国債	0.8000	290,000	197,881	2047/03/20	
	55 30年国債	0.8000	350,000	237,170	2047/06/20	
	56 30年国債	0.8000	250,000	168,127	2047/09/20	
	57 30年国債	0.8000	315,000	210,375	2047/12/20	
	1 40年国債	2.4000	30,000	27,842	2048/03/20	
	58 30年国債	0.8000	480,000	318,163	2048/03/20	
	59 30年国債	0.7000	290,000	186,026	2048/06/20	
	60 30年国債	0.9000	250,000	167,540	2048/09/20	
	61 30年国債	0.7000	260,000	164,294	2048/12/20	
	2 40年国債	2.2000	48,000	42,324	2049/03/20	
	62 30年国債	0.5000	390,000	231,429	2049/03/20	
	63 30年国債	0.4000	270,000	154,172	2049/06/20	
	64 30年国債	0.4000	300,000	169,539	2049/09/20	
	65 30年国債	0.4000	275,000	153,815	2049/12/20	
	3 40年国債	2.2000	19,000	16,434	2050/03/20	
	66 30年国債	0.4000	440,000	243,438	2050/03/20	
	67 30年国債	0.6000	340,000	197,740	2050/06/20	
	68 30年国債	0.6000	300,000	172,746	2050/09/20	
	69 30年国債	0.7000	300,000	176,337	2050/12/20	
	4 40年国債	2.2000	54,000	45,769	2051/03/20	
	70 30年国債	0.7000	460,000	268,442	2051/03/20	
	71 30年国債	0.7000	310,000	179,366	2051/06/20	
	72 30年国債	0.7000	300,000	172,212	2051/09/20	
	73 30年国債	0.7000	340,000	193,643	2051/12/20	
	5 40年国債	2.0000	61,000	48,748	2052/03/20	
	74 30年国債	1.0000	450,000	278,761	2052/03/20	
	75 30年国債	1.3000	360,000	241,185	2052/06/20	
	76 30年国債	1.4000	290,000	198,650	2052/09/20	
	77 30年国債	1.6000	275,000	197,535	2052/12/20	
	6 40年国債	1.9000	268,000	206,435	2053/03/20	
	78 30年国債	1.4000	260,000	176,521	2053/03/20	
	79 30年国債	1.2000	300,000	191,871	2053/06/20	
	80 30年国債	1.8000	280,000	209,098	2053/09/20	
	81 30年国債	1.6000	350,000	247,740	2053/12/20	
	7 40年国債	1.7000	190,000	137,740	2054/03/20	
	82 30年国債	1.8000	350,000	259,871	2054/03/20	
	83 30年国債	2.2000	300,000	244,611	2054/06/20	
	84 30年国債	2.1000	280,000	222,751	2054/09/20	
	85 30年国債	2.3000	290,000	241,422	2054/12/20	
	8 40年国債	1.4000	100,000	66,099	2055/03/20	
	86 30年国債	2.4000	410,000	349,074	2055/03/20	
	87 30年国債	2.8000	80,000	74,215	2055/06/20	
	9 40年国債	0.4000	40,000	18,574	2056/03/20	
	10 40年国債	0.9000	290,000	160,074	2057/03/20	
	11 40年国債	0.8000	85,000	44,477	2058/03/20	
	12 40年国債	0.5000	99,000	44,848	2059/03/20	
	13 40年国債	0.5000	252,000	111,787	2060/03/20	
	14 40年国債	0.7000	273,000	127,941	2061/03/20	
	15 40年国債	1.0000	650,000	335,211	2062/03/20	

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)

2025年9月8日現在						
区分	銘柄名	年利率	額面金額	評価額	償還年月日	
	16 40年国債	1.3000	710,000	399,864	2063/03/20	
	17 40年国債	2.2000	1,050,000	779,394	2064/03/20	
	18 40年国債	3.1000	550,000	510,548	2065/03/20	
種別 小計	銘柄数 金額	271銘柄	105,183,000	93,656,545		
地方債証券						
168 共同発行地方	0.2100	100,000	99,001	2027/03/25		
170 共同発行地方	0.1800	200,000	197,545	2027/05/25		
29-6 千葉県公債	0.2450	100,000	98,328	2028/01/25		
30-3 新潟県公債	0.1460	134,160	129,842	2029/02/28		
6-1 愛知県5年	0.4770	300,000	293,369	2029/04/12		
6-1 京都府5年	0.4820	200,000	195,601	2029/04/16		
6-1 大阪市5年	0.5800	200,000	196,098	2029/05/22		
6 札幌市20年	2.2400	100,000	104,111	2029/06/20		
8 静岡県20年	2.2430	100,000	104,233	2029/08/17		
797 東京都公債	0.0400	100,000	95,637	2029/09/20		
1 埼玉県15年	0.9410	100,000	99,144	2029/10/19		
11 名古屋市20年	2.1300	100,000	103,968	2029/12/14		
2-1 千葉市公債	0.1310	100,000	95,182	2030/04/24		
9 埼玉県20年	2.1500	100,000	104,292	2030/05/24		
206 共同発行地方	0.1310	200,000	190,144	2030/05/24		
457 大阪府公債	0.1000	100,000	94,772	2030/06/28		
11 兵庫県公債20年	1.8400	100,000	102,925	2030/08/16		
2-2 横浜市公債	0.1350	100,000	94,745	2030/08/19		
2-1 静岡市公債	0.1400	100,000	94,438	2030/11/18		
3-5 北海道公債	0.1400	100,000	93,527	2031/06/30		
3-1 次城市公債	0.1400	100,000	93,548	2031/06/30		
10 京都市20年	1.8030	100,000	102,769	2031/11/21		
3-3 堺市公債	0.1250	100,000	92,653	2031/12/22		
4-3 長崎県公債	0.3640	100,000	93,415	2032/06/18		
24-3 神戸市20年	1.6350	100,000	101,536	2032/08/13		
24-1 広島県20年	1.7000	100,000	101,888	2032/09/14		
28 東京都20年	1.5900	100,000	100,970	2033/03/18		
5-3 愛知県公債	0.6810	100,000	94,173	2033/05/31		
244 共同発行地方	0.5900	100,000	93,274	2033/07/25		
25-1 広島県20年	1.7500	100,000	101,773	2033/09/13		
262 神奈川県公債	0.1080	300,000	288,367	2034/03/17		
6-2 大阪市公債	0.9950	200,000	190,423	2034/05/22		
17 北九州市20年	1.5290	100,000	99,491	2034/06/20		
255 共同発行地方	0.0810	300,000	287,395	2034/06/23		
26-5 京都府20年	1.4550	100,000	98,740	2034/08/10		
866 東京都公債	1.7140	200,000	200,251	2035/06/20		
270 共同発行地方	1.7610	300,000	301,899	2035/09/25		
5 東京都30年	0.7400	100,000	56,223	2051/09/20		
種別 小計	銘柄数 金額	38銘柄	5,234,160	5,085,705		
特殊債券 (除く金融債券)						
95 日本政策金融	0.3140	300,000	297,360	2027/03/11		
321 政保道路機構	0.1550	100,000	98,546	2027/08/31		
F163地方公共団体	1.0500	100,000	100,014	2028/04/28		
3 地方公団15年	1.1760	100,000	100,133	2029/01/26		
4 国際協力銀行CO	0.6390	100,000	98,258	2029/03/19		
184 日本政策投資	0.4920	200,000	195,299	2029/04/12		
79 政保道路機構	2.1000	100,000	103,580	2029/04/27		
F168地方公共団体	1.4250	200,000	201,831	2029/05/28		
81 政保道路機構	2.1000	100,000	103,631	2029/05/31		
47 日本政策投資CO	0.1020	100,000	99,300	2029/09/20		
97 政保道路機構	2.1000	100,000	103,968	2029/12/28		
397 政保道路機構	0.0700	100,000	95,468	2029/12/28		
129 地方公共団体	0.0950	100,000	95,009	2030/02/28		
F231地方公共団体	1.1760	100,000	99,644	2030/04/30		
143 政保道路機構	1.8000	200,000	205,693	2031/08/29		
23 地方公共団体	1.6800	100,000	101,527	2032/07/28		
174 日本政策投資	0.6490	100,000	93,435	2033/07/14		
478 政保道路機構	1.0900	300,000	287,985	2034/06/30		
33 沖縄振興開発	0.1060	100,000	94,675	2034/10/20		
235 政保道路機構	1.2240	100,000	96,455	2034/12/28		
F568地方公共団体	0.3260	300,000	260,859	2035/07/30		
86 政保政策投資C	1.7130	300,000	298,141	2035/09/18		
47 住宅機構RMBS	1.9200	158,868	161,584	2046/04/10		
種別 小計	銘柄数 金額	38銘柄	5,234,160	5,085,705		

2025年9月8日現在						
区分	銘柄名	年利率	額面金額	評価額	償還年月日	
	92 住宅機構RMBS	0.7400	千円	74,256	千円	69,622
	100 住宅機構RMBS	0.8400	千円	45,663	千円	42,553
	120 住宅機構RMBS	0.4000	千円	859,544	千円	763,275
種別 小計	銘柄数 金額	26銘柄	4,438,331	4,267,855		
普通社債券						
7 三井住友海上	0.1900	100,000	100,000	99,088	100,000	2026/11/13
6 楽天カード	0.6200	100,000	100,000	98,185	100,000	2026/12/17
39 美容総合リース	0.3500	200,000	200,000	197,920	200,000	2027/02/26
57 三井化学	0.3500	200,000	200,000	198,119	200,000	2027/03/01
58 日産ファインシャル	0.7000	200,000	200,000	193,683	200,000	2027/03/19
80 三菱地所	2.3050	100,000	100,000	101,955	100,000	2027/03/19
102 トヨタファイナンス	0.4140	100,000	100,000	99,100	100,000	2027/04/09
60 ソフトバンクグループ	1.7990	100,000	100,000	99,826	100,000	2027/04/23
30 阪神高速道路	0.3390	200,000	200,000	197,864	200,000	2027/05/31
42 リコーアーツ	0.3900	100,000	100,000	98,673	100,000	2027/06/01
4 香港上海銀行	0.8080	100,000	100,000	99,421	100,000	2027/06/25
9 ソフトバンク	0.4800	100,000	100,000	97,888	100,000	2027/12/03
16 クボタ	0.4790	100,000	100,000	98,174	100,000	2028/04/20
16 JERA	0.6400	100,000	100,000	98,300	100,000	2028/04/25
1 SOMPOHD	0.4790	100,000	100,000	97,931	100,000	2028/04/27
11サントリーホールディングス	0.3890	100,000	100,000	97,963	100,000	2028/05/25
29 東急不動産HD	0.4500	100,000	100,000	97,783	100,000	2028/06/01
50 大阪瓦斯	0.3900	100,000	100,000	97,981	100,000	2028/06/02
82 三井不動産	0.3600	100,000	100,000	97,742	100,000	2028/06/06
22 積水ハウス	0.3600	100,000	100,000	97,831	100,000	2028/06/07
26 いそなホーリーデイン	0.4150	100,000	100,000	97,870	100,000	2028/06/07
81 ホンダファイナンス	0.3890	100,000	100,000	97,468	100,000	2028/06/20
101 中日本高速道	0.4390	200,000	200,000	196,147	200,000	2028/08/17
8 ピーエヌピー・リバ	1.0100	100,000	100,000	98,629	100,000	2028/09/07
33 首都高速道路	0.5230	300,000	300,000	294,078	300,000	2028/12/20
3 伊藤園	0.5730	100,000	100,000	97,620	100,000	2029/02/22
40 ソニーG	0.6270	100,000	100,000	97,980	100,000	2029/03/07
46 光通信	1.2720	100,000	100,000	97,909	100,000	2029/03/14
103 トヨタファイナンス	0.6170	200,000	200,000	195,577	200,000	2029/04/11
55 西日本鉄道	0.6670	200,000	200,000	195,457	200,000	2029/04/11
111 東日本高速道	0.6070	300,000	300,000	293,877	300,000	2029/04/25
4 オリックス銀行	0.7710	100,000	100,000	98,038	100,000	2029/04/25
32 住友電工	0.4640	100,000	100,000	96,794	100,000	2029/07/13
52 阪急阪神HLDG	0.2150	100,000	100,000	95,489	100,000	2029/11/21
39 BPCE S.A.	1.4580	100,000	100,000	98,912	100,000	2029/12/19
489 九州電力	0.4400	100,000	100,000	95,440	100,000	2030/05/24
65 東京瓦斯	0.2250	100,000	100,000	94,446	100,000	2030/09/10
18 セブンアンドアイ	1.0400	100,000	100,000	96,784	100,000	2030/11/01
35 東レ	0.9730	100,000	100,000	97,164	100,000	2030/11/22
20 三菱倉庫	0.7590	100,000	100,000	95,997	100,000	2031/03/14
88 西日本高速道	0.8580	300,000	300,000	291,332	300,000	2031/05/23
33 NTTファイナンス	1.1120	200,000	200,000	194,598	200,000	2031/06/20
34 KDDI	1.0580	100,000	100,000	97,636	100,000	2031/07/11
16 武田薬品	0.4000	100,000	100,000	91,822	100,000	2031/10/14
44 大阪瓦斯	0.3690	100,000	100,000	92,586	100,000	2032/06/02
34 ダイキン工業	1.6520	200,000	200,000	200,075	200,000	2032/09/10
5 NTTファイナンス	0.4890	100,000	100,000	91,614	100,000	2032/09/17
143 三菱地所	0.9000	100,000	100,000	94,223	100,000	2033/05/02
448 中国電力	0.9200	100,000	100,000	93,203	100,000	2033/05/25
31 トヨタ自動車	0.7350	100,000	100,000	93,490	100,000	2033/06/01
214 オリックス	0.8500	100,000	100,000	92,559	100,000	2033/06/13
87 電源開発	1.1060	100,000	100,000	93,475	100,000	2034/02/20
566 中部電力	1.0710	200,000	200,000	186,713	200,000	2034/04/25
563 東北電力	1.1610	200,000	200,000	186,760	200,000	2034/04/25
38 NTTファイナンス	1.3980	100,000	100,000	94,756	100,000	2034/09/20
83 東京電力PG	2.6160	200,000	200,000	200,730	200,000	2035/05/28
種別 小計	銘柄数 金額	56銘柄	7,400,000	7,192,700		
合計	銘柄数 金額	391銘柄	122,255,491	110,202,806		

(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 (2024年12月2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 (2025年9月8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

(2024年9月10日から2025年9月8日まで)

買 銘	付 柄	金 額 千円	売 銘	付 柄	金 額 千円
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.25% 2035/5/15		1,375,316	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.625% 2026/5/15		1,089,018
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.25% 2034/11/15		1,362,198	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.25% 2025/12/31		1,051,712
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3.875% 2034/8/15		1,321,922	CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 1.67% 2026/6/15		935,508
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.625% 2035/2/15		1,291,789	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.25% 2025/11/15		905,588
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3.875% 2027/7/31		1,192,905	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.25% 2026/1/31		897,648
CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 1.79% 2032/3/25		1,046,545	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.375% 2026/8/15		897,052
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4% 2030/3/31		1,009,032	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 0.625% 2026/7/31		865,155
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.25% 2030/1/31		982,187	CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 2.46% 2026/2/15		788,612
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.125% 2027/1/31		974,089	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.5% 2026/8/15		784,195
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.5% 2054/11/15		928,779	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.375% 2025/11/30		760,993

(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、2025年9月8日現在における外国債券インデックスマザーファンド (92,254,082千口) の内容です。

(1) 外国(外貨建) 公社債 (通貨別)

区分	2025年9月8日現在						
	額面金額	評価額	組入比率	うちB級以下組入比率	残存期間	別組入比率	比率
	外貨建金額	邦貨換算金額	%	%	5年以上	2年以上	2年末満
アメリカ	千アメリカ・ドル 1,149,927	千アメリカ・ドル 1,077,312	159,948,600	45.4	19.6	16.7	9.1
カナダ	千カナダ・ドル 66,798	千カナダ・ドル 63,733	6,837,948	1.9	—	1.1	0.5
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 48,315	千オーストラリア・ドル 44,265	4,307,506	1.2	—	0.9	0.3
シンガポール	千シンガポール・ドル 11,022	千シンガポール・ドル 11,695	1,350,979	0.4	—	0.2	0.1
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 11,090	千ニュージーランド・ドル 10,421	911,638	0.3	—	0.2	0.1
イギリス	千イギリス・ポンド 121,510	千イギリス・ポンド 97,873	19,606,074	5.6	—	3.9	1.2
イスラエル	千イスラエル・シェケル 29,820	千イスラエル・シェケル 27,806	1,236,085	0.4	—	0.2	0.1
デンマーク	千デンマーク・クローネ 31,802	千デンマーク・クローネ 32,310	752,509	0.2	—	0.2	0.1
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 38,300	千ノルウェー・クローネ 35,988	532,262	0.2	—	0.1	0.0
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 37,285	千スウェーデン・クローネ 36,372	575,413	0.2	—	0.1	0.0
メキシコ	千メキシコ・ペソ 366,693	千メキシコ・ペソ 349,352	2,770,154	0.8	—	0.5	0.2
中国	千オフショア人民元 1,795,100	千オフショア人民元 1,882,962	39,208,736	11.1	—	5.2	3.9
マレーシア	千マレーシア・リンギット 47,225	千マレーシア・リンギット 49,800	1,750,822	0.5	—	0.3	0.1
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 55,987	千ポーランド・ズロチ 54,468	2,226,683	0.6	—	0.2	0.3

外国債券インデックスマザーファンド

区分	額面金額	2025年9月8日現在				組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額	千円	%			5年以上	2年以上	2年末満
ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 10,062	千ユーロ 8,941	1,554,607		0.4	—	0.3	% 0.1	% 0.0	% 0.0
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 28,270	千ユーロ 25,824	4,489,928		1.3	—	0.8	0.3	0.3	0.2
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 33,480	千ユーロ 30,206	5,251,661		1.5	—	1.1	0.3	0.3	0.1
ユーロ (フランス)	千ユーロ 164,898	千ユーロ 148,041	25,738,519		7.3	—	4.2	2.5	2.5	0.7
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 125,489	千ユーロ 116,317	20,222,913		5.7	—	3.1	1.9	1.9	0.7
ユーロ (ポルトガル)	千ユーロ 12,460	千ユーロ 11,718	2,037,383		0.6	—	0.4	0.2	0.2	0.0
ユーロ (スペイン)	千ユーロ 93,429	千ユーロ 89,350	15,534,452		4.4	—	2.5	1.4	1.4	0.5
ユーロ (イタリア)	千ユーロ 137,610	千ユーロ 135,149	23,497,031		6.7	—	4.0	2.1	2.1	0.6
ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 12,170	千ユーロ 10,915	1,897,816		0.5	—	0.3	0.2	0.2	0.0
ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 25,210	千ユーロ 22,184	3,856,978		1.1	—	0.7	0.3	0.3	0.1
ユーロ (小計)	643,078	598,650	104,081,293		29.6	—	17.3	9.3	9.3	2.9
合計	—	—	346,096,709		98.3	—	49.8	33.0	33.0	15.5

(注1) 邦貨換算金額は、2025年9月8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、格価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	額面金額	2025年9月8日現在			償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	千円	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	709	748	111,107	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	738	776	115,254	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	714	795	118,081	2030/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	2,391	2,593	384,999	2031/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	976	1,013	150,401	2036/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	847	911	135,327	2037/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	548	553	82,247	2038/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	519	531	78,924	2038/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	1,049	960	142,621	2039/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,121	1,104	164,034	2039/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,060	1,069	158,769	2039/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,210	1,201	178,412	2039/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,010	1,028	152,742	2040/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,178	1,165	173,092	2040/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,091	1,016	150,988	2040/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,469	1,426	211,855	2040/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	1,254	1,286	191,068	2041/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,365	1,339	198,853	2041/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,517	1,377	204,474	2041/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,450	1,205	178,935	2041/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,623	1,342	199,277	2042/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,353	1,094	162,475	2042/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,231	4,056	602,289	2042/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,630	1,257	186,683	2042/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,626	2,136	317,266	2043/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,298	1,794	266,376	2043/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,214	2,796	415,220	2043/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	2,081	1,837	272,817	2043/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	4,307	3,726	553,280	2044/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	1,327	1,103	163,879	2044/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,929	1,539	228,523	2044/08/15	

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	2025年9月8日現在		
					%	評価額	外貨建金額
					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	3.0000	2,746	2,139	317,666	2044/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,063	1,469	218,221	2045/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,935	2,274	337,626	2045/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,873	1,416	210,279	2045/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	659	507	75,390	2045/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	1,148	805	119,569	2046/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,823	1,973	293,060	2046/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,780	1,843	273,650	2046/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,300	5,197	771,672	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,000	744	110,574	2046/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,640	3,571	530,211	2027/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,345	1,781	264,453	2047/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	6,276	931,868	2027/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,000	1,515	224,952	2047/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,900	5,758	855,028	2027/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,450	1,766	262,253	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,500	5,354	795,051	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	1,797	266,926	2047/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	6,350	6,239	926,351	2028/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,000	2,254	334,752	2048/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,800	2,915	432,922	2048/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	11,500	11,316	1,680,223	2028/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,700	3,635	539,807	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,220	2,408	357,656	2048/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,700	3,657	543,005	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,020	2,415	358,560	2048/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	6,600	6,411	951,955	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,700	3,500	519,783	2049/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,150	3,010	446,992	2049/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,900	3,746	556,207	2029/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,700	4,379	650,281	2029/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,200	1,394	207,004	2049/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,800	2,737	406,399	2026/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,446	363,272	2026/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,000	2,931	435,170	2026/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	5,350	4,986	740,293	2029/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	4,500	2,923	434,114	2049/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,000	1,951	289,780	2026/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,439	362,240	2026/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,000	4,581	680,230	2030/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	6,500	6,312	937,232	2027/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	4,400	2,610	387,616	2050/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,300	1,253	186,174	2027/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	1,600	1,528	226,995	2027/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	6,800	5,939	881,791	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,400	2,283	339,038	2027/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,900	923	137,071	2050/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,400	2,163	321,147	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,322	493,335	2027/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,314	492,176	2027/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	8,000	6,931	1,029,099	2030/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,713	699,776	2027/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	6,200	3,089	458,673	2050/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,400	2,139	317,578	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,299	489,853	2027/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	4,000	3,752	557,118	2027/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	9,800	8,542	1,268,343	2030/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	4,000	3,752	557,190	2027/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	6,000	3,190	473,640	2050/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	4,300	2,798	415,458	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,694	697,007	2027/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,682	695,255	2027/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	7,000	6,560	974,022	2028/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	5,900	3,340	496,019	2051/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	10,700	9,402	1,395,944	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	4,721	700,934	2028/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	4,700	3,296	489,429	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,781	561,436	2028/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	8,000	7,166	1,063,971	2031/05/15

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	2025年9月8日現在		
					%	外貨建金額	邦貨換算金額
					千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,500	1,415	210,193	2028/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	4,086	606,736	2051/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,800	2,810	417,209	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	6,000	5,651	839,054	2028/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,000	4,701	698,024	2028/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	10,300	8,963	1,330,821	2031/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	3,900	2,264	336,209	2051/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	5,700	3,855	572,473	2041/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.0000	5,000	4,658	691,714	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	5,000	4,666	692,820	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.7500	5,000	4,858	721,386	2026/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	5,000	4,675	694,178	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.8750	3,500	3,397	504,471	2026/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	10,000	8,704	1,292,371	2031/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	6,600	3,698	549,127	2051/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	4,000	2,801	415,989	2041/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	6,000	5,622	834,787	2028/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	7,000	6,799	1,009,462	2026/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	5,000	4,855	720,948	2026/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	5,600	5,259	780,889	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	6,500	6,070	901,342	2028/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,000	3,877	575,725	2026/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	7,900	7,051	1,046,953	2032/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	4,300	4,058	602,618	2029/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.2500	5,200	3,199	474,984	2052/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	2,500	1,847	274,261	2042/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,000	4,733	702,753	2029/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,000	4,875	723,902	2027/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	3,000	2,885	428,444	2029/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.5000	5,000	4,917	730,108	2027/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	6,300	5,961	885,132	2032/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	5,000	3,542	525,962	2052/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	1,500	1,258	186,793	2042/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	3,000	2,933	435,517	2029/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	3,000	2,960	439,543	2027/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	5,000	4,864	722,195	2029/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	2,000	1,968	292,257	2027/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	4,000	3,958	587,786	2029/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	3,000	2,984	443,111	2027/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	4,070	4,010	595,510	2027/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	9,500	8,888	1,319,743	2032/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	5,200	3,776	560,696	2052/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	2,000	1,701	252,589	2042/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	3,360	3,248	482,371	2029/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	2,500	2,480	368,324	2027/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	3,500	3,445	511,595	2029/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,530	375,740	2029/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,541	525,865	2027/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,000	3,037	450,941	2027/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	6,700	6,825	1,013,410	2032/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,700	3,256	483,544	2052/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	3,051	453,044	2029/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,530	375,703	2029/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	3,000	3,023	448,835	2027/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	2,500	2,306	342,516	2042/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	5,000	5,061	751,451	2029/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,500	1,512	224,517	2027/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	3,000	2,991	444,127	2030/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	8,000	7,816	1,160,584	2033/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,264	336,236	2043/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	4,500	3,698	549,050	2053/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	3,700	3,699	549,284	2028/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	7,500	7,633	1,133,356	2030/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	3,035	450,670	2028/02/29
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	1,800	1,803	267,729	2030/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	3,700	3,712	551,129	2028/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	3,000	2,989	443,815	2030/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	2,000	2,000	296,966	2028/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	6,300	6,091	904,353	2033/05/15

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	2025年9月8日現在		
					%	評価額	外貨建金額
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	5,600	4,596	682,480	2053/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,259	335,527	2043/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	3,700	3,711	551,085	2028/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	1,500	1,510	224,252	2030/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	3,000	3,020	448,452	2030/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,500	3,547	526,665	2028/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,559	528,551	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	9,000	8,988	1,334,479	2033/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,000	4,493	667,187	2053/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	2,300	2,216	329,102	2043/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	3,052	453,262	2030/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,100	3,172	470,962	2030/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	3,000	3,073	456,393	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	3,000	3,027	449,454	2026/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,500	1,569	232,991	2030/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	4,200	4,336	643,827	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,000	1,009	149,948	2026/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	6,000	6,241	926,746	2028/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	10,000	10,406	1,544,978	2033/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	3,800	3,840	570,200	2026/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	2,300	2,322	344,827	2043/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	3,100	3,280	487,099	2030/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	5,300	5,283	784,396	2053/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	3,000	3,105	461,039	2030/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	4,000	4,104	609,374	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	2,000	2,017	299,538	2026/12/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	2,000	2,034	302,100	2031/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	4,500	4,524	671,689	2030/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	8,500	8,630	1,281,316	2029/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	1,000	1,007	149,547	2028/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	7,000	7,032	1,044,112	2027/01/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	10,200	10,238	1,520,042	2034/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	4,000	4,027	597,912	2027/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	4,400	4,038	599,536	2054/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	3,000	2,931	435,263	2044/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,600	3,706	550,302	2031/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	5,200	5,323	790,387	2029/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	5,000	5,047	749,380	2027/03/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,000	5,100	757,219	2029/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	2,000	2,046	303,897	2031/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	5,000	5,070	752,742	2027/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	8,500	8,750	1,299,160	2034/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	4,000	4,059	602,716	2027/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	2,500	2,593	384,997	2029/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,600	1,677	249,032	2031/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	5,200	5,078	754,032	2054/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	3,500	3,470	515,238	2044/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	5,600	5,787	859,210	2029/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	2,300	2,411	357,998	2031/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	4,500	4,581	680,221	2027/06/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	2,500	2,572	381,983	2031/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	100	102	15,221	2029/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	2,200	2,232	331,409	2027/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	8,300	8,436	1,252,584	2029/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,000	5,112	759,008	2031/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	10,500	10,398	1,543,860	2034/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	7,000	7,027	1,043,301	2027/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	5,300	4,862	721,941	2054/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	4,000	4,009	595,234	2031/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	1,800	1,667	247,640	2044/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	4,500	4,501	668,375	2026/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	5,000	5,014	744,532	2029/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	1,000	997	148,078	2027/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	4,500	4,490	666,711	2026/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	800	798	118,559	2029/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	2,300	2,288	339,777	2031/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,310	1,319	195,876	2027/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,000	5,108	758,481	2029/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	9,000	9,151	1,358,692	2034/11/15

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	2025年9月8日現在		
					%	外貨建金額	邦貨換算金額
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	4,200	4,253	631,499	2027/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	6,100	5,837	866,750	2054/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,700	5,726	850,205	2026/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,300	3,371	500,607	2031/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	6,000	6,040	896,779	2026/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,500	5,620	834,476	2029/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	2,400	2,374	352,554	2044/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,575	530,786	2031/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	4,000	4,043	600,347	2027/12/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	4,000	4,128	612,943	2029/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	3,500	3,647	541,485	2031/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	1,500	1,511	224,361	2026/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,000	3,049	452,750	2028/01/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	6,500	6,677	991,478	2030/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	8,600	8,986	1,334,197	2035/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	5,500	5,594	830,630	2028/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	5,600	5,470	812,200	2055/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	3,500	3,515	521,915	2045/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	6,500	6,541	971,269	2027/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	4,000	4,139	614,606	2032/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	4,000	4,083	606,208	2032/02/29
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	4,000	4,028	598,155	2027/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	3,000	3,027	449,547	2028/03/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	5,000	5,020	745,393	2027/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,571	530,328	2032/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	7,000	7,122	1,057,550	2030/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	3,000	3,018	448,113	2028/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	2,500	2,506	372,158	2027/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,500	3,545	526,431	2032/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	5,300	5,282	784,247	2055/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	9,500	9,634	1,430,408	2035/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	4,000	4,025	597,680	2028/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	4,500	4,556	676,513	2030/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	5.0000	1,200	1,243	184,663	2045/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	5,800	5,828	865,397	2027/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,569	529,975	2032/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	5,800	5,905	876,764	2030/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,000	2,020	299,918	2028/06/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	5,800	5,819	864,045	2027/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,300	3,340	495,996	2032/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	3,200	3,240	481,042	2030/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,000	2,020	299,918	2028/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	6,000	6,075	901,955	2030/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,800	3,849	571,542	2035/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	6,000	6,022	894,124	2028/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	8,000	8,047	1,194,803	2027/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	2,700	2,691	399,582	2055/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	4,600	4,654	691,068	2032/07/31
通貨小計	銘柄数	286銘柄			1,149,927	1,077,312	159,948,600
カナダ	Canada Government International Bond	国債証券	2.7500	555	443	47,633	2064/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,383	1,532	164,411	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,117	1,317	141,366	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,012	1,168	125,388	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	913	965	103,551	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	961	944	101,368	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,337	1,142	122,615	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,240	1,207	129,600	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	650	640	68,676	2028/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,710	2,637	282,958	2051/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,220	1,202	129,008	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,450	3,215	344,991	2030/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,000	1,772	190,184	2030/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	300	295	31,722	2026/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	3,400	3,148	337,839	2031/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,650	1,734	186,140	2053/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,200	2,159	231,687	2027/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,700	2,476	265,746	2031/12/01

区分		銘柄	種類	年利率	額面金額	2025年9月8日現在		
						%	千カナダ・ドル	評価額
							千カナダ・ドル	千円
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,500	1,407	151,035	2032/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	100	98	10,527	2029/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,200	1,204	129,252	2027/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,270	2,188	234,758	2032/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,300	1,328	142,537	2028/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,700	1,658	177,991	2033/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,180	969	104,022	2055/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,200	1,221	131,021	2028/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,000	1,007	108,106	2033/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,800	1,879	201,627	2029/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,700	1,675	179,762	2034/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,500	1,537	164,924	2034/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	800	823	88,358	2029/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,600	2,602	279,241	2034/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,700	1,713	183,866	2026/11/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,000	1,998	214,427	2030/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,700	1,710	183,543	2027/02/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,100	2,096	224,914	2035/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	950	906	97,214	2057/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,200	3,210	344,464	2027/05/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,400	2,392	256,690	2030/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	500	499	53,606	2027/08/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	700	696	74,692	2035/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	900	899	96,466	2027/11/01
通貨小計	銘柄数額	42銘柄			66,798	63,733	6,837,948	
オーストラリア		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,989	2,031	197,648	2027/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,354	1,341	130,583	2029/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,258	2,321	225,944	2033/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,113	1,042	101,419	2037/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,207	1,930	187,814	2035/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	792	683	66,500	2039/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,672	1,649	160,476	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,178	1,142	111,161	2028/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,252	928	90,387	2047/03/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,500	1,467	142,806	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,900	1,839	179,035	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,870	2,731	265,835	2030/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,390	1,088	105,897	2041/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,840	2,505	243,785	2031/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,700	2,274	221,353	2032/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,000	1,742	169,525	2030/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,400	730	71,090	2051/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,500	2,108	205,168	2031/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,200	1,164	113,329	2026/09/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,600	1,373	133,702	2032/11/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.0000	1,700	1,564	152,206	2033/11/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.7500	2,000	1,932	188,092	2034/05/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.5000	2,300	2,163	210,558	2034/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	900	855	83,221	2054/06/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	4.2500	1,100	1,102	107,304	2034/06/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	4.2500	1,700	1,685	163,987	2035/12/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	4.2500	1,500	1,484	144,442	2036/03/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,400	1,379	134,225	2036/10/21
通貨小計	銘柄数額	28銘柄			48,315	44,265	4,307,506	
シンガポール		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	772	795	91,902	2027/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	809	860	99,406	2030/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	400	444	51,286	2042/04/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	568	635	73,450	2033/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	625	656	75,810	2029/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	818	925	106,943	2046/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	750	776	89,664	2036/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	550	566	65,449	2028/05/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	650	682	78,835	2039/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	540	529	61,127	2050/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.6250	600	600	69,375	2031/07/01

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	邦貨換算金額	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	干シンガポール・ドル	484	55,993	2051/10/01			
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.2500	干シンガポール・ドル	199	23,071	2026/11/01			
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	干シンガポール・ドル	240	29,399	2032/08/01			
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	干シンガポール・ドル	620	749	86,619	2072/08/01		
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	干シンガポール・ドル	514	59,379	2027/09/01			
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	干シンガポール・ドル	415	48,047	2028/08/01			
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	干シンガポール・ドル	600	631	72,916	2029/04/01		
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	干シンガポール・ドル	300	337	38,984	2034/05/01		
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.2500	干シンガポール・ドル	100	126	14,563	2054/06/01		
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	干シンガポール・ドル	230	247	28,637	2035/03/01		
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.5000	干シンガポール・ドル	160	167	19,304	2030/04/01		
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	干シンガポール・ドル	90	93	10,808	2040/07/01		
通貨小計	銘柄数額	23銘柄				11,022	11,695	1,350,979		
ニュージーランド	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	干ニュージーランド・ドル	614	53,724	2027/04/15			
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	干ニュージーランド・ドル	1,436	125,639	2033/04/14			
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	干ニュージーランド・ドル	407	35,690	2037/04/15			
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	干ニュージーランド・ドル	1,100	1,085	94,945	2029/04/20		
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	干ニュージーランド・ドル	530	467	40,893	2031/05/15		
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	干ニュージーランド・ドル	350	228	19,972	2041/05/15		
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	干ニュージーランド・ドル	1,100	1,017	88,981	2028/05/15		
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	干ニュージーランド・ドル	940	829	72,604	2032/05/15		
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	干ニュージーランド・ドル	380	247	21,635	2051/05/15		
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	干ニュージーランド・ドル	500	498	43,570	2034/05/15		
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	干ニュージーランド・ドル	1,100	1,141	99,889	2030/05/15		
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	干ニュージーランド・ドル	700	672	58,795	2054/05/15		
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	干ニュージーランド・ドル	500	503	44,068	2035/05/15		
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	干ニュージーランド・ドル	1,300	1,271	111,227	2036/05/15		
通貨小計	銘柄数額	14銘柄				11,090	10,421	911,638		
イギリス	United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	干イギリス・ポンド	679	136,160	2065/07/22			
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	干イギリス・ポンド	1,760	176,979	2047/07/22			
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	干イギリス・ポンド	1,450	1,044	209,288	2037/09/07		
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	干イギリス・ポンド	1,810	804	161,177	2057/07/22		
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	干イギリス・ポンド	2,610	2,492	499,370	2027/07/22		
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	干イギリス・ポンド	1,500	1,406	281,760	2028/10/22		
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	干イギリス・ポンド	1,740	675	135,372	2071/10/22		
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	干イギリス・ポンド	1,210	624	125,057	2049/01/22		
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	干イギリス・ポンド	1,600	709	142,156	2054/10/22		
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	干イギリス・ポンド	2,100	1,863	373,333	2029/10/22		
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	干イギリス・ポンド	2,190	1,263	253,047	2041/10/22		
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	干イギリス・ポンド	1,300	1,086	217,707	2030/10/22		
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	干イギリス・ポンド	3,000	745	149,410	2061/10/22		
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	干イギリス・ポンド	2,200	2,022	405,086	2028/01/31		
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	干イギリス・ポンド	1,700	598	119,973	2050/10/22		
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	干イギリス・ポンド	3,700	2,529	506,628	2035/07/31		
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.2500	干イギリス・ポンド	2,500	2,007	402,112	2031/07/31		
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	干イギリス・ポンド	1,550	693	138,828	2046/01/31		
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	干イギリス・ポンド	2,700	2,603	521,522	2026/10/22		
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	干イギリス・ポンド	2,200	921	184,553	2051/07/31		
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	干イギリス・ポンド	3,100	1,951	390,870	2039/01/31		
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.5000	干イギリス・ポンド	2,700	2,416	484,127	2029/01/31		
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.8750	干イギリス・ポンド	3,100	2,372	475,270	2033/07/31		
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.5000	干イギリス・ポンド	1,300	564	113,103	2053/07/31		
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.0000	干イギリス・ポンド	4,100	3,369	674,937	2032/01/31		
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	干イギリス・ポンド	1,220	377	75,638	2073/10/22		
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.1250	干イギリス・ポンド	2,000	2,004	401,561	2027/01/29		
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	干イギリス・ポンド	1,000	890	178,423	2038/01/29		
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.2500	干イギリス・ポンド	2,600	2,415	483,795	2033/01/31		
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	干イギリス・ポンド	2,500	1,857	371,994	2053/10/22		
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.0000	干イギリス・ポンド	1,000	765	153,244	2063/10/22		
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.5000	干イギリス・ポンド	3,400	3,451	691,345	2028/06/07		
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.6250	干イギリス・ポンド	3,300	3,325	666,172	2034/01/31		
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.7500	干イギリス・ポンド	1,500	1,399	280,347	2043/10/22		
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	干イギリス・ポンド	2,300	2,294	459,667	2027/03/07		
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.3750	干イギリス・ポンド	1,280	1,071	214,691	2054/07/31		
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.0000	干イギリス・ポンド	2,200	2,173	435,415	2031/10/22		

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	2025年9月8日現在		
					%	千イギリス・ポンド	千円
						千イギリス・ポンド	千円
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.1250	2,800	2,813	563,672	2029/07/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.2500	3,100	3,027	606,417	2034/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.3750	2,300	2,134	427,489	2040/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.3750	2,000	2,021	404,846	2028/03/07
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.3750	2,300	2,330	466,753	2030/03/07
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.5000	1,800	1,779	356,508	2035/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	5.3750	350	343	68,878	2056/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	949	1,013	202,960	2028/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,440	1,443	289,063	2032/06/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,862	1,787	357,982	2036/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,757	1,723	345,208	2038/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,708	1,398	280,142	2055/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,366	1,167	233,861	2046/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,232	1,245	249,595	2027/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	2,116	1,937	388,182	2042/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	2,300	2,381	476,990	2030/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,143	960	192,324	2049/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	846	779	156,241	2039/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,560	1,554	311,452	2034/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,174	908	181,898	2060/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,577	1,430	286,481	2040/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,552	1,176	235,712	2052/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	2,466	1,866	373,900	2044/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,386	953	191,010	2068/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,724	1,339	268,362	2045/01/22
通貨小計	銘柄数額	62銘柄			121,510	97,873	19,606,074
イスラエル					千イスラエル・シユケル	千イスラエル・シユケル	
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	6.2500	1,800	1,846	82,075	2026/10/30
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5.5000	2,200	2,485	110,471	2042/01/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2,0000	1,800	1,748	77,721	2027/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	2,400	2,143	95,267	2047/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.2500	1,200	1,142	50,793	2028/09/28
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1,0000	2,400	2,108	93,721	2030/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	3,000	2,249	100,010	2037/05/31
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	1.3000	2,700	2,274	101,100	2032/04/30
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	2.8000	1,720	1,227	54,552	2052/11/29
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	3.7500	3,800	3,777	167,925	2029/02/28
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	4.0000	2,700	2,674	118,896	2035/03/30
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	3.7500	2,500	2,490	110,728	2027/09/30
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	4.6000	1,600	1,638	72,820	2029/08/31
通貨小計	銘柄数額	13銘柄			29,820	27,806	1,236,085
デンマーク					千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	13,662	16,611	386,884	2039/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	5,100	4,976	115,892	2027/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,090	3,861	89,934	2029/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	3,500	1,784	41,565	2052/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,900	2,545	59,294	2031/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,000	1,990	46,365	2033/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	50	50	1,173	2026/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	500	489	11,398	2035/11/15
通貨小計	銘柄数額	8銘柄			31,802	32,310	752,509
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	1.7500	4,450	4,335	64,125	2027/02/17
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,500	3,361	49,712	2028/04/26
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,850	3,576	52,899	2029/09/06
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	4,800	4,297	63,552	2030/08/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,500	3,031	44,831	2031/09/17
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1250	3,200	2,887	42,702	2032/05/18
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,600	1,515	22,412	2042/10/06
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	4,000	3,772	55,800	2033/08/15
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6250	3,500	3,438	50,850	2034/04/13
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6250	2,000	1,928	28,529	2039/05/31
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	3,900	3,843	56,847	2035/06/12
通貨小計	銘柄数額	11銘柄			38,300	35,988	532,262

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
				%	千円	外貨建金額	邦貨換算金額
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,655	3,997	63,247	2039/03/30
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	7,180	7,109	112,475	2026/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	5,050	4,910	77,679	2028/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	3,300	3,310	52,365	2032/06/01
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	6,400	6,095	96,433	2029/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1250	5,000	4,477	70,830	2031/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	4,000	3,824	60,500	2033/11/11
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,700	2,647	41,880	2035/05/11
通貨小計	銘柄数	8銘柄			37,285	36,372	575,413
メキシコ	Mexican Bonos	国債証券	8,0000	21,300	18,506	146,747	2047/11/07
	MEXICAN BONOS	国債証券	5,5000	14,000	13,583	107,707	2027/03/04
	MEXICAN BONOS	国債証券	8,0000	37,000	31,843	252,501	2053/07/31
	MEXICAN BONOS	国債証券	7,5000	30,000	28,185	223,492	2033/05/26
	MEXICAN BONOS	国債証券	7,0000	23,000	22,852	181,203	2026/09/03
	MEXICAN BONOS	国債証券	8,0000	5,000	4,742	37,602	2035/05/24
	MEXICAN BONOS	国債証券	8,5000	20,000	20,243	160,514	2029/03/01
	MEXICAN BONOS	国債証券	8,5000	10,000	10,135	80,370	2028/03/02
	MEXICAN BONOS	国債証券	8,5000	10,000	10,102	80,106	2030/02/28
	MEXICAN BONOS	国債証券	8,0000	1,000	942	7,474	2036/02/21
	Mexican Bonos	国債証券	7,5000	27,968	27,882	221,093	2027/06/03
	Mexican Bonos	国債証券	10,0000	8,874	9,614	76,238	2036/11/20
	Mexican Bonos	国債証券	8,5000	29,544	29,900	237,096	2029/05/31
	Mexican Bonos	国債証券	8,5000	18,894	18,035	143,007	2038/11/18
	Mexican Bonos	国債証券	7,7500	44,515	43,374	343,930	2031/05/29
	Mexican Bonos	国債証券	7,7500	29,654	25,581	202,844	2042/11/13
	Mexican Bonos	国債証券	7,7500	35,944	33,826	268,224	2034/11/23
通貨小計	銘柄数	17銘柄			366,693	349,352	2,770,154
中国	China Government Bond	国債証券	3,2500	5,000	5,301	110,401	2028/11/22
	China Government Bond	国債証券	3,2900	5,000	5,349	111,401	2029/05/23
	China Government Bond	国債証券	3,1200	12,000	12,290	255,929	2026/12/05
	China Government Bond	国債証券	3,1300	25,000	26,732	556,642	2029/11/21
	China Government Bond	国債証券	2,8500	13,000	13,343	277,849	2027/06/04
	China Government Bond	国債証券	2,6800	29,500	30,942	644,307	2030/05/21
	China Government Bond	国債証券	3,2800	29,000	30,309	631,122	2027/12/03
	China Government Bond	国債証券	3,2700	12,500	13,630	283,829	2030/11/19
	China Government Bond	国債証券	3,8100	16,300	21,612	450,038	2050/09/14
	China Government Bond	国債証券	3,0100	27,000	28,171	586,612	2028/05/13
	China Government Bond	国債証券	3,7200	17,000	22,514	468,809	2051/04/12
	China Government Bond	国債証券	3,0200	15,800	17,039	354,815	2031/05/27
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3,5900	5,500	5,757	119,894	2027/08/03
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3,6900	5,000	5,338	111,152	2028/05/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3,5400	4,500	4,805	100,060	2028/08/16
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	4,0800	7,000	9,586	199,627	2048/10/22
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3,8600	8,800	11,738	244,429	2049/07/22
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3,3900	23,000	28,643	596,445	2050/03/16
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2,9100	15,500	16,193	337,198	2028/10/14
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3,5300	11,500	14,795	308,086	2051/10/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2,8900	16,000	17,169	357,520	2031/11/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2,3700	17,000	17,224	358,669	2027/01/20
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2,7500	15,200	16,177	336,872	2032/02/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2,8000	15,000	15,672	326,355	2029/03/24
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2,4800	15,000	15,257	317,700	2027/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3,3200	5,500	6,857	142,796	2052/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2,7600	5,000	5,332	111,031	2032/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2,7500	19,000	19,858	413,501	2029/06/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2,6900	19,000	20,153	419,658	2032/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2,6000	32,000	33,848	704,833	2032/09/01
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2,6200	9,500	9,891	205,969	2029/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2,4400	17,200	17,542	365,295	2027/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3,1200	19,500	23,635	492,169	2052/10/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2,8000	5,500	5,901	122,878	2032/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2,7900	19,000	19,965	415,749	2029/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2,6400	20,000	20,560	428,135	2028/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2,8800	15,000	16,236	338,096	2033/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2,8000	15,000	15,809	329,203	2030/03/25

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	2025年9月8日現在		評価額	償還年月日
					%	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	2.6200	25,000	25,755	536,298	2028/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1900	21,700	26,665	555,246	2053/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	35,000	37,346	777,660	2033/05/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	33,000	34,536	719,149	2030/06/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	35,000	35,944	748,464	2028/07/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5200	28,000	29,541	615,143	2033/08/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	25,000	25,755	536,298	2028/09/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	30,000	31,429	654,453	2030/09/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	26,000	31,267	651,071	2053/10/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	20,000	20,653	430,072	2028/10/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3900	60,000	60,715	1,264,279	2026/11/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	36,000	38,464	800,936	2033/11/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5400	50,000	52,258	1,088,163	2030/12/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	58,000	59,646	1,242,003	2029/01/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	35,000	35,316	735,389	2027/02/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	16,000	16,707	347,902	2034/02/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2800	35,000	36,150	752,757	2031/03/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	73,000	74,336	1,547,904	2029/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	85,000	85,617	1,782,814	2027/05/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2700	21,000	21,807	454,089	2034/05/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1200	20,000	20,493	426,723	2031/06/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9100	28,000	28,367	590,690	2029/07/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6200	45,000	45,182	940,834	2027/08/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1100	44,000	45,156	940,294	2034/08/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8700	33,000	33,359	694,645	2031/09/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	10,000	9,993	208,091	2026/09/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7400	1,000	1,006	20,966	2029/10/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4200	13,000	12,999	270,686	2027/11/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	11,000	11,237	233,999	2034/11/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0600	5,000	4,979	103,680	2026/12/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4900	9,100	8,983	187,059	2031/12/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4300	20,000	19,871	413,784	2030/01/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9200	4,000	3,864	80,473	2055/01/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6100	29,000	28,556	594,624	2035/02/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	5,000	5,004	104,199	2028/02/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5900	10,000	10,028	208,822	2027/03/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7900	52,000	52,313	1,089,309	2032/03/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	17,000	16,805	349,929	2035/05/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4600	30,000	30,024	625,192	2028/05/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6700	37,000	36,658	763,343	2035/05/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3800	20,000	19,988	416,220	2027/06/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5500	8,000	7,976	166,086	2030/07/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4200	10,000	9,981	207,845	2028/08/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8300	19,000	19,019	396,038	2035/08/25	
通貨小計	銘柄数	82銘柄			1,795,100	1,882,962	39,208,736	
マレーシア	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	2,373	2,393	84,160	2027/05/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	3,378	3,572	125,608	2030/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,800	1,894	66,595	2031/06/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	731	741	26,062	2027/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	1,427	1,474	51,824	2033/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7320	1,886	1,915	67,354	2028/06/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	1,300	1,503	52,864	2043/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	1,220	1,304	45,846	2035/05/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	930	1,051	36,973	2046/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	1,550	1,569	55,170	2026/11/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	1,190	1,212	42,634	2027/11/16	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	1,950	2,173	76,411	2037/04/07	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6420	2,200	2,397	84,300	2033/11/07	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	2,000	2,264	79,596	2038/06/08	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	2,310	2,373	83,431	2029/08/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9210	1,200	1,394	49,037	2048/07/06	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8280	2,000	2,066	72,634	2034/07/05	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	2,550	2,592	91,139	2040/05/22	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0650	2,650	2,736	96,211	2050/06/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	2.6320	1,800	1,744	61,316	2031/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5820	1,400	1,422	50,002	2032/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6960	1,900	2,132	74,989	2042/10/15	

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	
マレーシア	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.5040	500	523	18,406	2029/04/30		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4570	2,200	2,401	84,426	2053/03/31		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5190	1,000	1,012	35,585	2028/04/20		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0540	1,200	1,256	44,163	2039/04/18		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1800	1,500	1,586	55,759	2044/05/16		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.3360	1,000	1,009	35,484	2030/05/15		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4760	50	50	1,768	2035/07/02		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9170	30	30	1,060	2055/07/15		
	通貨小計	銘柄数	30銘柄			47,225	49,806	1,750,822	
ポーランド	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,170	3,072	125,612	2027/07/25		
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	4,840	4,501	184,024	2029/10/25		
	Poland Government Bond	国債証券	1.2500	3,000	2,522	103,131	2030/10/25		
	Poland Government Bond	国債証券	0.2500	2,200	2,114	86,423	2026/10/25		
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	5,000	4,091	167,276	2032/04/25		
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	3,700	3,674	150,203	2027/05/25		
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	5,000	5,407	221,050	2028/07/25		
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	6,0000	5,000	5,260	215,049	2033/10/25		
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	7,000	7,027	287,293	2029/07/25		
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5,0000	4,500	4,396	179,725	2034/10/25		
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5,0000	4,000	4,037	165,039	2030/01/25		
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	946	38,697	2027/01/25		
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4,5000	2,900	2,857	116,817	2030/07/25		
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	90	3,679	2028/01/25		
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5,0000	100	97	3,968	2035/10/25		
	Poland Government Bond	国債証券	5,7500	827	859	35,117	2029/04/25		
	Poland Government Bond	国債証券	2,7500	3,650	3,512	143,573	2028/04/25		
通貨小計	銘柄数	17銘柄			55,987	54,468	2,226,683		
ユーロ（アイルランド）	IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	961	964	167,716	2030/05/15		
	IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	931	738	128,477	2045/02/18		
	IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	550	474	82,556	2037/05/15		
	IRISH TREASURY	国債証券	0.9000	800	777	135,108	2028/05/15		
	IRISH TREASURY	国債証券	1.3000	750	678	118,010	2033/05/15		
	IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	750	710	123,521	2031/03/18		
	IRISH TREASURY	国債証券	1.1000	950	913	158,900	2029/05/15		
	IRISH TREASURY	国債証券	1.5000	600	398	69,283	2050/05/15		
	IRISH TREASURY	国債証券	0.4000	350	275	47,847	2035/05/15		
	IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	500	485	84,465	2027/05/15		
	IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	800	716	124,590	2030/10/18		
	IRISH TREASURY	国債証券	—	800	687	119,491	2031/10/18		
	IRISH TREASURY	国債証券	0.5500	400	264	46,033	2041/04/22		
	IRISH TREASURY	国債証券	0.3500	100	85	14,827	2032/10/18		
	IRISH TREASURY	国債証券	3.0000	200	188	32,760	2043/10/18		
	IRISH TREASURY	国債証券	2.6000	300	293	50,952	2034/10/18		
	IRISH TREASURY	国債証券	3.1500	320	287	50,063	2055/10/18		
国小計	銘柄数	17銘柄			10,062	8,941	1,554,607		
ユーロ（オランダ）	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,139	1,229	213,821	2028/01/15		
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,755	1,929	335,392	2037/01/15		
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,729	1,842	320,395	2042/01/15		
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,468	1,460	253,886	2033/01/15		
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,879	1,709	297,274	2047/01/15		
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,200	2,153	374,337	2027/07/15		
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,350	1,301	226,359	2028/07/15		
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,200	1,115	193,915	2029/07/15		
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,200	836	145,389	2040/01/15		
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,253	217,968	2030/07/15		
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,300	1,266	220,256	2027/01/15		
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,450	599	104,262	2052/01/15		
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,300	1,129	196,434	2031/07/15		
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	617	107,399	2038/01/15		
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	838	145,833	2029/01/15		
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,000	873	151,804	2032/07/15		
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,500	1,106	192,322	2054/01/15		
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	900	891	154,934	2033/07/15		

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	千円	
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
				2.5000	1,300	1,313	228,294	2030/01/15	
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	600	597	103,910	2044/01/15	
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,000	981	170,593	2034/07/15	
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	800	777	135,143	2035/07/15	
国小計	銘柄数額	22銘柄			28,270	25,824	4,489,928		
ユーロ(ベルギー)		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	千ユーロ	千ユーロ	281,733	2031/06/22	
		Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	758	632	109,905	2038/06/22	
		Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	1,244	812	141,208	2047/06/22	
		Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	740	441	76,749	2066/06/22	
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,100	1,077	187,400	2027/06/22	
		Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	580	379	66,043	2057/06/22	
		Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	600	485	84,383	2037/06/22	
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,490	1,437	250,002	2028/06/22	
		Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	1,350	1,200	208,754	2033/04/22	
		Belgium Government Bond	国債証券	0.9000	1,500	1,423	247,554	2029/06/22	
		Belgium Government Bond	国債証券	1.7000	700	439	76,495	2050/06/22	
		Belgium Government Bond	国債証券	0.1000	420	375	65,237	2030/06/22	
		Belgium Government Bond	国債証券	0.4000	860	539	93,715	2040/06/22	
		Belgium Government Bond	国債証券	-	1,200	1,150	200,101	2027/10/22	
		Belgium Government Bond	国債証券	-	1,600	1,358	236,199	2031/10/22	
		Belgium Government Bond	国債証券	0.6500	530	159	27,780	2071/06/22	
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,400	1,189	206,723	2032/06/22	
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	800	438	76,217	2053/06/22	
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	800	728	126,734	2039/04/22	
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,500	1,505	261,827	2033/06/22	
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3000	600	510	88,787	2054/06/22	
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	700	662	115,097	2043/06/22	
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8500	1,100	1,075	186,975	2034/10/22	
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,000	876	152,456	2055/06/22	
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	100	101	17,602	2029/10/22	
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	200	197	34,414	2035/06/22	
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	700	666	115,837	2042/06/22	
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	550	551	95,818	2030/10/22	
		Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	2,006	2,173	377,916	2028/03/28	
		Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	1,904	2,192	381,203	2035/03/28	
		Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,504	1,593	277,122	2041/03/28	
		Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	780	836	145,480	2032/03/28	
		Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	643	626	109,002	2045/06/22	
		Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	747	743	129,178	2034/06/22	
国小計	銘柄数額	34銘柄			33,480	30,206	5,251,661		
ユーロ(フランス)		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	千ユーロ	千ユーロ			
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,927	3,430	596,427	2032/10/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,659	2,949	512,840	2035/04/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,964	2,791	485,329	2055/04/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,374	2,432	422,975	2038/10/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	3,164	3,374	586,756	2041/04/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,717	1,590	276,463	2060/04/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	5,099	5,166	898,302	2027/10/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,788	2,475	430,398	2045/05/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,087	5,063	880,330	2030/05/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	5,120	4,773	829,854	2031/05/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	5,369	4,270	742,497	2036/05/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,387	703	122,346	2066/05/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	3,050	2,988	519,508	2026/11/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,770	2,166	376,706	2039/06/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,400	3,342	581,092	2027/05/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,550	1,739	302,466	2048/05/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	5,400	5,195	903,308	2028/05/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	6,350	5,370	933,728	2034/05/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,950	4,712	819,229	2028/11/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	3,250	1,896	329,658	2050/05/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,550	4,242	737,523	2029/05/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	—	4,200	657,921	2029/11/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,770	1,230	214,009	2052/05/25	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,500	1,558	270,899	2040/05/25	

外国債券インデックスマザーファンド

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	2025年9月8日現在		
					外貨建	邦貨換算額	償還年月日
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	5,000	4,350	756,404	2030/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	980	248	43,219	2027/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,400	1,291	224,604	2044/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	5,200	4,355	757,205	2031/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,000	3,886	675,626	2027/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,600	1,120	194,832	2053/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,200	3,445	599,058	2032/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,000	2,244	390,261	2038/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,300	4,156	722,605	2028/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	4,100	3,818	663,940	2032/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,000	807	140,458	2043/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3,0000	2,100	1,639	285,093	2054/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,200	3,217	559,434	2026/09/24
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3,0000	4,600	4,551	791,270	2033/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	4,300	4,352	756,658	2029/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3,5000	3,200	3,260	566,894	2033/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3,0000	700	574	99,885	2049/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2,5000	3,100	3,125	543,385	2027/09/24
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3,2500	1,200	977	169,978	2055/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2,7500	4,600	4,633	805,554	2030/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3,0000	3,700	3,590	624,279	2034/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3,6000	1,200	1,141	198,469	2042/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3,7500	1,100	979	170,273	2056/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3,2000	2,700	2,645	459,944	2035/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2,4000	1,500	1,504	261,632	2028/09/24
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2,7000	1,200	1,195	207,876	2031/02/25
国小計	銘柄数額	51銘柄		164,898	148,041	25,738,519	
ユーロ(ドイツ)	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	千ユーロ	千ユーロ		
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	2,162	2,342	407,219	2028/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	950	1,022	177,772	2028/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	1,951	2,280	396,498	2030/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,048	3,541	615,688	2031/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,705	2,001	347,945	2034/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4,0000	1,371	1,533	266,700	2037/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4,2500	2,725	3,129	544,080	2039/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4,7500	1,739	2,103	365,719	2040/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3,2500	1,174	1,200	208,689	2042/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2,5000	2,708	2,466	428,792	2044/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2,5000	2,679	2,403	417,931	2046/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0,2500	2,200	2,149	373,755	2027/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0,5000	3,300	3,213	558,694	2027/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1,2500	3,470	2,370	412,134	2048/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0,5000	1,900	1,837	319,508	2028/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0,2500	4,100	3,903	678,624	2028/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0,2500	4,700	4,429	770,066	2029/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	2,769	481,460	2029/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,150	1,416	246,358	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,750	1,594	277,252	2030/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,800	2,170	377,427	2035/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,919	333,786	2027/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,500	3,151	547,865	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,900	1,711	297,485	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,900	1,687	293,382	2031/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	1,792	311,604	2036/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,879	326,825	2028/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,700	767	133,428	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,600	1,401	243,657	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	876	152,379	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,100	2,673	464,825	2032/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1,0000	1,600	1,278	222,287	2038/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1,7000	2,700	2,585	449,541	2032/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1,8000	2,650	1,940	337,437	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2,1000	3,200	3,197	555,851	2029/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2,3000	2,400	2,377	413,387	2033/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2,3000	1,000	991	172,345	2033/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1,8000	1,000	733	127,557	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2,6000	2,400	2,419	420,689	2033/08/15

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
ヨーロッパ	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	千ユーロ 1,500	千ユーロ 1,513	263,058	2030/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	千ユーロ 2,400	千ユーロ 2,339	406,748	2034/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	千ユーロ 2,100	千ユーロ 1,795	312,180	2054/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	千ユーロ 1,200	千ユーロ 1,131	196,779	2041/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	千ユーロ 3,500	千ユーロ 3,507	609,745	2034/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	千ユーロ 1,900	千ユーロ 1,881	327,093	2035/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	千ユーロ 1,250	千ユーロ 1,153	200,514	2056/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	千ユーロ 800	千ユーロ 792	137,772	2035/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	千ユーロ 1,600	千ユーロ 1,591	276,718	2035/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	千ユーロ 2,100	千ユーロ 886	154,045	2052/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	千ユーロ 1,000	千ユーロ 1,007	175,221	2026/09/17
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	千ユーロ 100	千ユーロ 100	17,405	2026/12/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	千ユーロ 2,000	千ユーロ 2,008	349,180	2027/03/11
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	千ユーロ 100	千ユーロ 99	17,320	2027/06/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9000	千ユーロ 100	千ユーロ 99	17,377	2027/09/16
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	千ユーロ 2,800	千ユーロ 2,743	477,052	2026/10/09
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	千ユーロ 2,600	千ユーロ 2,523	438,669	2027/04/16
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	千ユーロ 3,000	千ユーロ 2,964	515,399	2027/10/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	千ユーロ 430	千ユーロ 424	73,879	2027/10/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	千ユーロ 1,000	千ユーロ 1,006	175,064	2028/04/13
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	千ユーロ 100	千ユーロ 101	17,595	2028/10/19
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	千ユーロ 100	千ユーロ 100	17,411	2029/04/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	千ユーロ 1,100	千ユーロ 1,101	191,557	2029/04/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	千ユーロ 10	千ユーロ 10	1,764	2029/10/11
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	千ユーロ 500	千ユーロ 505	87,811	2030/04/18
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	千ユーロ 400	千ユーロ 399	69,492	2030/10/10
国小計	銘柄数額	66銘柄		125,489	116,317	20,222,913	
ユーロ（ポルトガル）	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	千ユーロ 850	千ユーロ 918	159,649	2037/04/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1250	千ユーロ 680	千ユーロ 703	122,263	2027/04/14
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8750	千ユーロ 630	千ユーロ 672	116,848	2030/02/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1250	千ユーロ 1,300	千ユーロ 1,303	226,616	2028/10/17
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	千ユーロ 570	千ユーロ 594	103,424	2045/02/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	千ユーロ 720	千ユーロ 682	118,676	2034/04/18
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	千ユーロ 1,000	千ユーロ 992	172,585	2029/06/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4750	千ユーロ 900	千ユーロ 818	142,308	2030/10/18
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	千ユーロ 620	千ユーロ 604	105,122	2027/10/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	千ユーロ 750	千ユーロ 607	105,595	2035/10/12
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	千ユーロ 630	千ユーロ 330	57,417	2052/04/12
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3000	千ユーロ 750	千ユーロ 655	113,914	2031/10/17
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1500	千ユーロ 520	千ユーロ 358	62,377	2042/04/11
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	千ユーヽ 570	千ユーヽ 533	92,688	2032/07/16
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	千ユーヽ 500	千ユーヽ 504	87,661	2038/06/18
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	千ユーヽ 630	千ユーヽ 623	108,429	2034/10/20
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6250	千ユーヽ 240	千ユーヽ 224	39,096	2054/06/12
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	千ユーヽ 300	千ユーヽ 297	51,796	2035/06/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3750	千ユーヽ 300	千ユーヽ 292	50,911	2040/06/15
国小計	銘柄数額	19銘柄		12,460	11,718	2,037,383	
ユーロ（スペイン）	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	千ユーヽ 2,652	千ユーヽ 2,975	517,341	2029/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	千ユーヽ 2,052	千ユーヽ 2,001	348,016	2030/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	千ユーヽ 1,752	千ユーヽ 1,499	260,654	2046/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	千ユーヽ 1,250	千ユーヽ 1,053	183,091	2066/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	千ユーヽ 2,630	千ユーヽ 2,610	453,890	2026/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	千ユーヽ 1,900	千ユーヽ 1,886	328,005	2027/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	千ユーヽ 1,750	千ユーヽ 1,676	291,521	2033/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	千ユーヽ 2,050	千ユーヽ 2,026	352,324	2027/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	千ユーヽ 2,400	千ユーヽ 2,357	409,907	2028/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	千ユーヽ 2,200	千ユーヽ 1,782	309,833	2048/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	千ユーヽ 2,900	千ユーヽ 2,838	493,555	2028/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	千ユーヽ 1,600	千ユーヽ 1,553	270,072	2029/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	千ユーヽ 3,950	千ユーヽ 3,504	609,240	2035/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	千ユーヽ 3,800	千ユーヽ 3,535	614,659	2029/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	千ユーヽ 2,560	千ユーヽ 2,342	407,214	2030/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	千ユーヽ 1,700	千ユーヽ 900	156,600	2050/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	千ユーヽ 2,600	千ユーヽ 2,543	442,258	2027/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	千ユーヽ 2,400	千ユーヽ 2,251	391,360	2030/10/31

外国債券インデックスマザーファンド

2025年9月8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	
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	%	1.2000	千ユーロ 1,600	千ユーロ 1,139	198,091	2040/10/31	
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1000	2,200	1,912	332,527	2031/04/30		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	650	287	49,903	2071/10/31		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,500	2,381	413,969	2028/01/31		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	700	523	91,039	2037/07/30		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	1,666	289,663	2031/10/31		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	600	393	68,427	2042/07/30		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,200	2,140	372,202	2027/01/31		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	2,100	1,838	319,566	2032/04/30		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9000	1,600	1,032	179,501	2052/10/31		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	3,100	2,922	508,029	2029/07/30		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2,5500	1,700	1,667	289,893	2032/10/31		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3,4500	1,300	1,231	214,149	2043/07/30		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3,1500	2,600	2,638	458,807	2033/04/30		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3,9000	2,100	2,162	375,927	2039/07/30		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3,5500	1,500	1,558	270,916	2033/10/31		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3,5000	1,400	1,457	253,459	2029/05/31		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3,2500	2,600	2,633	457,921	2034/04/30		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2,5000	200	201	35,064	2027/05/31		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4,0000	1,000	972	168,997	2054/10/31		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3,4500	1,600	1,639	285,097	2034/10/31		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3,1000	1,200	1,227	213,328	2031/07/30		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2,7000	200	202	35,135	2030/01/31		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3,1500	1,200	1,195	207,930	2035/04/30		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2,4000	500	503	87,479	2028/05/31		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3,5000	500	485	84,393	2041/01/31		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3,2000	1,300	1,294	225,064	2035/10/31		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5,7500	2,179	2,579	448,498	2032/07/30		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4,2000	1,754	1,888	328,315	2037/01/31		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4,9000	1,858	2,115	367,862	2040/07/30		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4,7000	1,973	2,199	382,377	2041/07/30		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5,1500	1,770	1,926	334,923	2028/10/31		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5,1500	1,699	1,992	346,437	2044/10/31		
国小計	銘柄数	51銘柄		93,429	89,350	15,534,452		
ユーロ(イタリア)	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	千ユーロ 1,110	千ユーロ 1,176	204,480	2026/11/01	
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	2,392	2,611	453,962	2027/11/01		
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3,2500	1,509	1,311	228,096	2046/09/01		
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1,6500	2,065	1,910	332,205	2032/03/01		
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2,7000	1,610	1,271	221,140	2047/03/01		
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2,2500	2,324	2,051	356,663	2036/09/01		
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1,2500	1,068	1,059	184,120	2026/12/01		
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2,8000	968	674	117,199	2067/03/01		
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2,4500	1,500	1,425	247,867	2033/09/01		
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2,2000	1,510	1,514	263,352	2027/06/01		
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3,4500	1,650	1,464	254,624	2048/03/01		
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2,0500	2,700	2,700	469,431	2027/08/01		
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2,9500	1,300	1,194	207,613	2038/09/01		
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2,0000	2,100	2,094	364,087	2028/02/01		
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2,8000	2,550	2,592	450,808	2028/12/01		
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3,3500	2,470	2,468	429,137	2035/03/01		
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3,8500	1,450	1,359	236,303	2049/09/01		
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3,0000	2,900	2,963	515,160	2029/08/01		
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3,1000	1,250	1,143	198,765	2040/03/01		
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1,3500	1,900	1,802	313,404	2030/04/01		
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0,8500	2,350	2,315	402,622	2027/01/15		
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2,4500	1,550	1,112	193,451	2050/09/01		
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1,4500	1,500	1,228	213,652	2036/03/01		
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0,9500	2,000	1,846	320,990	2030/08/01		
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1,6500	2,100	1,992	346,350	2030/12/01		
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0,9500	2,200	2,151	374,119	2027/09/15		
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1,8000	1,500	1,125	195,649	2041/03/01		
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0,9000	2,600	2,350	408,645	2031/04/01		
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1,7000	1,200	721	125,439	2051/09/01		
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0,9500	1,200	899	156,469	2037/03/01		
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0,2500	1,900	1,812	315,056	2028/03/15		
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0,6000	1,800	1,583	275,247	2031/08/01		
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1,5000	1,100	716	124,564	2045/04/30		

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		
					外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	560	322	56,114	2072/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,300	2,191	380,991	2028/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,900	1,691	294,073	2031/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,300	2,018	350,932	2032/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	2,600	2,438	423,960	2029/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	800	524	91,255	2052/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1000	300	295	51,409	2027/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	1,800	1,823	317,047	2029/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,600	1,542	268,150	2032/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,300	2,189	380,723	2038/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6500	1,000	1,010	175,734	2027/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,500	1,581	275,039	2035/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	1,800	1,953	339,639	2033/05/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	3,100	3,262	567,277	2029/12/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4000	1,500	1,544	268,522	2028/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4500	1,600	1,668	290,095	2043/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,200	1,212	210,762	2053/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	900	958	166,579	2031/10/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7000	1,200	1,255	218,345	2030/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3500	2,100	2,268	394,369	2033/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	700	729	126,891	2028/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	900	916	159,262	2026/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	2,100	2,243	390,046	2034/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,500	1,590	276,604	2030/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	600	633	110,113	2029/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	200	202	35,183	2027/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,000	1,035	180,000	2031/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1500	2,000	2,060	358,290	2039/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	400	412	71,738	2029/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,600	1,664	289,330	2034/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0500	50	51	9,007	2037/10/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,200	1,237	215,110	2031/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,500	1,535	266,957	2027/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	500	517	90,042	2035/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	200	203	35,406	2029/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3000	1,000	972	169,131	2054/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	1,300	1,315	228,777	2031/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	800	808	140,611	2027/10/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6500	1,000	1,015	176,478	2035/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	200	198	34,478	2046/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	300	296	51,518	2040/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	800	805	139,962	2027/02/25
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	500	506	88,005	2030/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6500	500	504	87,794	2028/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,700	1,720	299,209	2032/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6000	600	605	105,225	2035/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,500	1,497	260,385	2030/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	200	199	34,736	2027/08/26
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	300	299	52,086	2029/01/15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	1,254	1,392	242,118	2029/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	2,849	3,331	579,215	2031/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,805	2,117	368,223	2033/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,298	2,597	451,549	2034/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,740	2,845	494,755	2037/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	1,544	1,739	302,461	2039/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,243	2,522	438,491	2040/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,410	2,580	448,693	2028/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,313	1,423	247,560	2044/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	2,318	2,414	419,861	2030/03/01
国小計	銘柄数	92銘柄			137,610	135,149	23,497,031
ユーロ(フィンランド)	Finland Government Bond	国債証券	0.7500	364	330	57,517	2031/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	1.3750	360	239	41,656	2047/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	800	776	135,012	2027/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	1.1250	470	406	70,685	2034/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	476	82,829	2028/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	465	81,010	2029/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	310	226	39,364	2036/04/15

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	2025年9月8日現在		
					外貨建金額	評価額	邦貨換算金額
	Finland Government Bond	国債証券	0.2500	400	251	43,759	2040/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	—	500	442	77,001	2030/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	400	162	28,220	2052/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	600	518	90,125	2031/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	200	196	34,104	2026/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	450	272	47,450	2043/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	800	738	128,315	2032/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	270	267	46,490	2027/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	378	65,771	2038/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	600	606	105,522	2033/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	1,000	1,021	177,676	2029/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	400	341	59,410	2055/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	600	602	104,780	2034/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	500	502	87,349	2030/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2000	350	331	57,619	2045/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	500	498	86,640	2035/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6250	100	99	17,341	2032/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	2.7500	389	396	68,936	2028/07/04
	Finland Government Bond	国債証券	2.6250	407	363	63,219	2042/07/04
国小計	銘柄数額	26銘柄			12,170	10,915	1,897,816
ユーロ(オーストリア)	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	626	617	107,431	2026/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	784	540	94,044	2047/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	240	114	19,836	2086/11/02
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,250	217,446	2027/04/20
	Austria Government Bond	国債証券	2.1000	540	320	55,710	2117/09/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	1,163	202,258	2028/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,207	210,011	2029/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	—	980	883	153,552	2030/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	627	109,133	2051/03/20
	Austria Government Bond	国債証券	—	400	240	41,734	2040/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.8500	750	229	39,866	2120/06/30
	Austria Government Bond	国債証券	—	1,200	1,048	182,369	2031/02/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	600	438	76,275	2036/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	300	105	18,276	2071/04/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,800	1,684	292,822	2028/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,500	1,346	234,137	2032/02/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,000	720	125,191	2049/05/23
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,300	1,313	228,284	2033/02/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	500	447	77,822	2053/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	200	204	35,601	2029/05/23
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	800	838	145,762	2030/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	500	501	87,147	2034/02/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2000	500	493	85,718	2039/07/15
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	800	806	140,179	2029/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	300	299	52,025	2035/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	6.2500	825	887	154,377	2027/07/15
	Austria Government Bond	国債証券	4.1500	1,373	1,504	261,508	2037/03/15
	Austria Government Bond	国債証券	3.8000	338	340	59,218	2062/01/26
	Austria Government Bond	国債証券	3.1500	723	687	119,601	2044/06/20
	Austria Government Bond	国債証券	2.4000	1,371	1,320	229,630	2034/05/23
国小計	銘柄数額	30銘柄			25,210	22,184	3,856,978
通貨小計	銘柄数額	408銘柄			643,078	598,650	104,081,293
合計	銘柄数額	1,049銘柄					346,096,709

(注1) 邦貨換算金額は、2025年9月8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あります。

(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 (2025年7月7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 (2025年9月8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

(2024年9月10日から2025年9月8日まで)

買付		売付	
銘柄	金額	銘柄	金額
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL (ブラジル) 2029/1/1	440,050 千円	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL (ブラジル) 2026/1/1	706,973 千円
POLAND GOVERNMENT BOND (ポーランド) 5% 2030/1/25	342,254	Mexican Bonos (メキシコ) 5.75% 2026/3/5	516,532
MEXICAN BONOS (メキシコ) 8.5% 2028/3/2	305,726	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL (ブラジル) 2025/7/1	412,887
POLAND GOVERNMENT BOND (ポーランド) 4.5% 2030/7/25	293,654	Poland Government Bond (ポーランド) 3.25% 2025/7/25	250,225
INDIA GOVERNMENT BOND (インド) 6.79% 2034/10/7	282,279	MEXICAN BONOS (メキシコ) 5.5% 2027/3/4	208,310
INDONESIA TREASURY BOND (インドネシア) 6.75% 2035/7/15	278,391	Poland Government Bond (ポーランド) 0.75% 2025/4/25	188,133
POLAND GOVERNMENT BOND (ポーランド) 5% 2034/10/25	274,602	Thailand Government Bond (タイ) 3.85% 2025/12/12	169,528
MEXICAN BONOS (メキシコ) 8.5% 2030/2/28	256,030	MEXICAN BONOS (メキシコ) 7% 2026/9/3	164,566
INDONESIA TREASURY BOND (インドネシア) 6.5% 2030/7/15	237,435	POLAND GOVERNMENT BOND (ポーランド) 2025/10/25	160,452
Mexican Bonos (メキシコ) 7.75% 2034/11/23	227,083	Poland Government Bond (ポーランド) 2.5% 2026/7/25	156,642

(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、2025年9月8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 (29,442,571千口) の内容です。

(1) 外国(外貨建)公社債(通貨別)

区分	2025年9月8日現在							
	額面金額	評価額		組入比率	うちB級以下組入比率	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年末満
セルビア	千セルビア・ディナール 114,000	千セルビア・ディナール 117,570	千円 174,529	% 0.3	% —	% 0.2	% 0.1	% —
トルコ	千トルコ・リラ 238,370	千トルコ・リラ 192,493	千円 693,651	1.1	1.1	0.4	0.6	0.1
メキシコ	千メキシコ・ペソ 778,590	千メキシコ・ペソ 744,910	千円 5,906,690	9.7	—	5.5	2.6	1.7
チリ	千チリ・ペソ 6,530,000	千チリ・ペソ 6,520,145	千円 1,001,637	1.7	—	0.9	0.7	—
コロンビア	千コロンビア・ペソ 67,350,000	千コロンビア・ペソ 56,988,466	千円 2,135,756	3.5	—	2.5	0.7	0.3
インド	千インド・ルピー 3,457,000	千インド・ルピー 3,518,082	千円 5,945,559	9.8	—	7.0	2.6	0.2
インドネシア	千インドネシア・ルピア 625,294,000	千インドネシア・ルピア 656,335,701	千円 5,972,654	9.8	—	6.6	2.0	1.3
ブラジル	千ブラジル・レアル 183,900	千ブラジル・レアル 146,638	千円 4,020,739	6.6	—	1.7	2.3	2.6
チェコ	千チェコ・コルナ 433,700	千チェコ・コルナ 406,709	千円 2,899,839	4.8	—	2.8	1.4	0.6
ルーマニア	千ルーマニア・レイ 59,400	千ルーマニア・レイ 56,611	千円 1,939,509	3.2	—	1.4	1.1	0.7
中国	千オフショア人民元 273,650	千オフショア人民元 286,601	千円 5,967,883	9.8	—	5.0	3.4	1.5

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

区分		2025年9月8日現在							
		額面金額	評価額		組入比率	うちB級以下組入比率	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年末満
マレーシア	千マレーシア・リンギット 160,720	千マレーシア・リンギット 167,659	千円 5,894,403	% 9.7	% —	% 6.3	% 2.3	% 1.1	
	南アフリカ	千南アフリカ・ランド 553,100	千南アフリカ・ランド 509,322	4,293,586	7.1	7.1	5.6	0.8	0.7
タイ	千タイ・バーツ 1,040,350	千タイ・バーツ 1,143,715	5,295,401	8.7	—	4.9	2.5	1.3	
	ペルー	千ペルー・ソル 25,480	千ペルー・ソル 26,664	1,123,371	1.9	—	1.6	0.3	0.0
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 117,250	千ポーランド・ズロチ 113,438	4,637,385	7.6	—	2.4	3.6	1.6	
	ハンガリー	千ハンガリー・フォリント 3,384,000	千ハンガリー・フォリント 2,988,701	1,315,028	2.2	—	0.8	0.9	0.5
ウルグアイ	千ウルグアイ・ペソ 25,800	千ウルグアイ・ペソ 27,048	100,357	0.2	—	0.1	0.0	—	
	ドミニカ共和国	千ドミニカ・ペソ 61,900	千ドミニカ・ペソ 67,969	159,008	0.3	0.3	0.3	—	—
合計	—	—	59,476,993	98.0	8.5	56.0	27.8	14.2	

(注1) 邦貨換算金額は、2025年9月8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あります。

(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入手しています。

(2) 外国(外貨建)公社債(銘柄別)

2025年9月8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	2028/02/08
セルビア	Serbia Treasury Bonds	国債証券	% 5.8750 4.5000 7.0000 5.2500	千セルビア・ディナール 25,000 35,000 29,000 25,000	千セルビア・ディナール 25,912 34,212 32,407 25,037	38,466 50,787 48,107 37,167	2032/08/20 2031/10/26 2035/07/27	2028/02/08 2032/08/20 2031/10/26 2035/07/27	2028/02/08 2032/08/20 2031/10/26 2035/07/27
	Serbia Treasury Bonds								
	SERBIA TREASURY BONDS								
	SERBIA TREASURY BONDS								
通貨小計	銘柄数額	4銘柄			114,000	117,570	174,529		
トルコ	Turkey Government Bond	国債証券	11.0000 10.5000 12.4000 11.7000 16.9000 17.8000 17.3000 26.2000 31.0800 30.0000 27.7000	千トルコ・リラ 2,970 20,000 15,000 13,900 8,500 11,500 23,000 52,000 39,500 40,000 12,000	千トルコ・リラ 2,139 13,175 9,535 7,110 7,088 7,398 15,926 46,384 36,548 36,180 11,007	千トルコ・リラ 7,711 47,476 34,359 25,623 25,542 26,661 57,390 167,144 131,702 130,374 39,663	2027/02/24 2027/08/11 2028/03/08 2030/11/13 2026/09/02 2033/07/13 2028/07/19 2033/10/05 2028/11/08 2029/09/12 2034/09/27	2027/02/24 2027/08/11 2028/03/08 2030/11/13 2026/09/02 2033/07/13 2028/07/19 2033/10/05 2028/11/08 2029/09/12 2034/09/27	2027/02/24 2027/08/11 2028/03/08 2030/11/13 2026/09/02 2033/07/13 2028/07/19 2033/10/05 2028/11/08 2029/09/12 2034/09/27
	Turkey Government Bond								
	Turkey Government Bond								
	Turkey Government Bond								
	TURKEY GOVERNMENT BOND								
	TURKEY GOVERNMENT BOND								
	TURKEY GOVERNMENT BOND								
	TURKEY GOVERNMENT BOND								
	TURKEY GOVERNMENT BOND								
	TURKEY GOVERNMENT BOND								
	TURKEY GOVERNMENT BOND								
通貨小計	銘柄数額	11銘柄			238,370	192,493	693,651		
メキシコ	Mexican Bonos	国債証券	8.0000 5.5000 8.0000 7.5000 7.0000 8.0000 8.5000 8.5000 8.5000 8.0000 7.5000 10.0000 8.5000	千メキシコ・ペソ 40,000 40,000 65,000 55,400 30,000 6,000 60,000 40,000 34,300 20,000 60,500 16,890 59,500	千メキシコ・ペソ 34,754 38,809 55,941 52,048 29,807 5,690 60,729 40,542 34,651 18,851 60,315 18,299 60,218	2047/11/07 2027/03/04 2053/07/31 2033/05/26 2026/09/03 2035/05/24 2029/03/01 2028/03/02 2030/02/28 2036/02/21 2027/06/03 2036/11/20 2029/05/31	2047/11/07 2027/03/04 2053/07/31 2033/05/26 2026/09/03 2035/05/24 2029/03/01 2028/03/02 2030/02/28 2036/02/21 2027/06/03 2036/11/20 2029/05/31	2047/11/07 2027/03/04 2053/07/31 2033/05/26 2026/09/03 2035/05/24 2029/03/01 2028/03/02 2030/02/28 2036/02/21 2027/06/03 2036/11/20 2029/05/31	
	MEXICAN BONOS								
	MEXICAN BONOS								
	MEXICAN BONOS								
	MEXICAN BONOS								
	MEXICAN BONOS								
	MEXICAN BONOS								
	MEXICAN BONOS								
	MEXICAN BONOS								
	MEXICAN BONOS								
	Mexican Bonos								
	Mexican Bonos								
	Mexican Bonos								
	Mexican Bonos								

区分		銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額	備考	償還年月日
				%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	邦貨換算金額	千円
チリ	Mexican Bonos	国債証券		8.5000	35,000	33,408	264,912	2038/11/18
	Mexican Bonos	国債証券		7.7500	80,000	77,949	618,093	2031/05/29
	Mexican Bonos	国債証券		7.7500	65,000	56,072	444,624	2042/11/13
	Mexican Bonos	国債証券		7.7500	71,000	66,817	529,821	2034/11/23
通貨小計	銘柄数 金額	17銘柄			778,590	744,910	5,906,690	
コロンビア	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券		5.0000	970,000	927,814	142,532	2035/03/01
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券		6.0000	630,000	655,678	100,726	2043/01/01
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券		4.7000	800,000	779,368	119,728	2030/09/01
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券		5.0000	720,000	718,466	110,372	2028/10/01
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券		7.0000	220,000	241,716	37,132	2034/05/01
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券		6.0000	850,000	875,304	134,466	2033/04/01
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券		6.2000	350,000	370,370	56,896	2040/10/01
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券		5.8000	1,000,000	1,021,460	156,918	2029/10/01
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券		5.8000	440,000	447,735	68,781	2034/10/01
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券		5.3000	150,000	145,560	22,361	2037/11/01
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券		—	400,000	336,672	51,720	2029/04/01
通貨小計	銘柄数 金額	11銘柄			6,530,000	6,520,145	1,001,637	
インド	Colombian TES	国債証券		6.0000	7,300,000	6,665,703	249,810	2028/04/28
	Colombian TES	国債証券		7.5000	5,000,000	4,929,850	184,755	2026/08/26
	Colombian TES	国債証券		7.7500	4,000,000	3,518,520	131,863	2030/09/18
	Colombian TES	国債証券		7.0000	5,300,000	4,190,127	157,033	2032/06/30
	Colombian TES	国債証券		7.2500	4,500,000	3,421,170	128,215	2034/10/18
	Colombian TES	国債証券		5.7500	3,500,000	3,267,005	122,437	2027/11/03
	Colombian TES	国債証券		7.2500	8,000,000	5,049,520	189,240	2050/10/26
	Colombian TES	国債証券		6.2500	3,750,000	2,560,237	95,950	2036/07/09
	COLOMBIAN TES	国債証券		7.0000	4,500,000	3,729,285	139,762	2031/03/26
	COLOMBIAN TES	国債証券		9.2500	9,300,000	7,471,527	280,010	2042/05/28
	COLOMBIAN TES	国債証券		13.2500	5,200,000	5,538,572	207,569	2033/02/09
	COLOMBIAN TES	国債証券		11.5000	6,000,000	5,639,580	211,354	2046/07/25
	COLOMBIAN TES	国債証券		11.0000	1,000,000	1,007,370	37,753	2029/08/22
通貨小計	銘柄数 金額	13銘柄			67,350,000	56,988,466	2,135,756	

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	
インドネシア	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.7500%	千インドルピー	80,000	81,602	137,908	2029/12/23	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.7900%	千インドルピー	50,000	50,765	85,792	2031/12/30	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.7900%	千インドルピー	10,000	10,164	17,178	2034/12/02	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.3300%	千インドルピー	100,000	99,430	168,036	2035/05/05	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2800%	千インドルピー	10,000	9,906	16,742	2032/07/14	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0100%	千インドルピー	30,000	29,812	50,383	2030/07/21	
通貨小計	銘柄数	36銘柄				3,457,000	3,518,082	5,945,559	
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	15,250,000	17,349,010	157,875	2036/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.7500%	千インドネシアルピア	12,000,000	13,613,880	123,886	2031/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000%	千インドネシアルピア	10,000,000	10,724,400	97,592	2032/08/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000%	千インドネシアルピア	10,000,000	10,701,600	97,384	2038/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750%	千インドネシアルピア	12,000,000	13,733,040	124,970	2039/04/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500%	千インドネシアルピア	17,000,000	18,492,600	168,282	2029/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.0000%	千インドネシアルピア	30,000,000	31,535,100	286,969	2030/09/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000%	千インドネシアルピア	22,000,000	23,699,060	215,661	2035/06/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000%	千インドネシアルピア	19,000,000	20,297,320	184,705	2040/04/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	5.5000%	千インドネシアルピア	20,600,000	20,638,110	187,806	2026/04/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.5000%	千インドネシアルピア	28,000,000	28,846,440	262,502	2031/02/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.2500%	千インドネシアルピア	7,300,000	7,225,394	65,751	2036/06/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.3750%	千インドネシアルピア	36,300,000	36,906,210	335,846	2032/04/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	5.1250%	千インドネシアルピア	20,000,000	19,952,200	181,565	2027/04/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.1250%	千インドネシアルピア	17,000,000	17,486,200	159,124	2042/06/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.3750%	千インドネシアルピア	2,700,000	2,675,970	24,351	2037/07/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.0000%	千インドネシアルピア	24,000,000	25,049,280	227,948	2033/02/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.3750%	千インドネシアルピア	16,100,000	16,484,951	150,013	2028/08/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.1250%	千インドネシアルピア	18,000,000	18,530,100	168,623	2043/06/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.1250%	千インドネシアルピア	20,000,000	20,768,400	188,992	2038/06/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.6250%	千インドネシアルピア	23,500,000	23,902,320	217,511	2034/02/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.8750%	千インドネシアルピア	26,000,000	27,073,800	246,371	2029/04/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.7500%	千インドネシアルピア	31,000,000	31,842,580	289,767	2035/07/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.5000%	千インドネシアルピア	26,000,000	26,855,920	244,388	2030/07/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.1250%	千インドネシアルピア	8,000,000	8,305,040	75,575	2040/08/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.1250%	千インドネシアルピア	7,000,000	7,207,130	65,584	2045/08/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.5000%	千インドネシアルピア	7,000,000	7,075,740	64,389	2036/04/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	10.5000%	千インドネシアルピア	5,000,000	6,000,600	54,605	2030/08/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	9.5000%	千インドネシアルピア	5,100,000	5,959,248	54,229	2031/07/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750%	千インドネシアルピア	22,024,000	22,731,190	206,853	2026/09/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500%	千インドネシアルピア	6,500,000	7,218,900	65,691	2032/06/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.0000%	千インドネシアルピア	20,000,000	20,559,600	187,092	2027/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.1250%	千インドネシアルピア	20,000,000	20,316,800	184,882	2028/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.6250%	千インドネシアルピア	17,000,000	17,311,100	157,531	2033/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750%	千インドネシアルピア	26,920,000	30,433,867	276,948	2034/03/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	9.0000%	千インドネシアルピア	17,000,000	18,832,600	171,376	2029/03/15	
通貨小計	銘柄数	36銘柄				625,294,000	656,335,701	5,972,654	
ブラジル	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000%	千ブラジル・レアル	19,000	18,180	498,488	2027/01/01	
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000%	千ブラジル・レアル	18,000	16,549	453,788	2029/01/01	
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000%	千ブラジル・レアル	19,000	16,580	454,618	2031/01/01	
	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F	国債証券	10.0000%	千ブラジル・レアル	9,000	7,535	206,612	2033/01/01	
	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F	国債証券	10.0000%	千ブラジル・レアル	12,000	9,722	266,572	2035/01/01	
	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	国債証券	—	千ブラジル・レアル	30,000	26,897	737,518	2026/07/01	
	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	国債証券	—	千ブラジル・レアル	15,000	11,943	327,486	2027/07/01	
	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	国債証券	—	千ブラジル・レアル	10,000	5,830	159,863	2030/01/01	
	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	国債証券	—	千ブラジル・レアル	9,200	6,906	189,362	2028/01/01	
	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	国債証券	—	千ブラジル・レアル	4,000	2,830	77,616	2028/07/01	
	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	国債証券	—	千ブラジル・レアル	27,000	17,926	491,530	2029/01/01	
	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	国債証券	—	千ブラジル・レアル	8,700	3,870	106,113	2032/01/01	
	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	国債証券	—	千ブラジル・レアル	3,000	1,866	51,167	2029/07/01	
通貨小計	銘柄数	13銘柄				183,900	146,638	4,020,739	
チェコ	Czech Republic Government Bond	国債証券	2.5000%	千チェコ・コルナ	26,600	25,757	183,647	2028/08/25	
	Czech Republic Government Bond	国債証券	1.0000%	千チェコ・コルナ	25,000	24,587	175,308	2026/06/26	
	Czech Republic Government Bond	国債証券	0.9500%	千チェコ・コルナ	27,500	24,105	171,873	2030/05/15	

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	
Czech Republic	Government Bond	国債証券	%	千チエコ・コルナ	千円			
		国債証券	0.2500	27,000	25,849	184,309	2027/02/10	
		国債証券	2.7500	21,800	21,020	149,878	2029/07/23	
		国債証券	2.0000	29,500	24,993	178,206	2033/10/13	
		国債証券	1.2000	23,000	19,891	141,826	2031/03/13	
		国債証券	0.0500	15,500	13,264	94,577	2029/11/29	
		国債証券	4.2000	15,300	14,951	106,607	2036/12/04	
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	29,500	25,477	181,657	2032/06/23
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	16,500	11,030	78,645	2040/04/24
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	25,000	23,365	166,592	2035/05/30
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	26,000	27,272	194,450	2030/09/30
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	20,500	21,682	154,597	2028/12/12
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	14,000	10,736	76,550	2037/07/30
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	26,000	27,145	193,549	2034/04/14
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	12,000	12,830	91,481	2029/03/29
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2000	8,000	8,904	63,488	2031/06/16
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	20,000	20,407	145,506	2032/11/11
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	11,000	10,166	72,486	2033/03/03
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6000	10,000	9,293	66,261	2036/06/03
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	4,000	3,973	28,334	2034/10/24
通貨小計	銘柄数額	22銘柄			433,700	406,709	2,899,839	
ルーマニア	Government Bond	国債証券		千ルーマニア・レイ	千ルーマニア・レイ			
		国債証券	5.8000	2,800	2,728	93,481	2027/07/26	
		国債証券	5.0000	2,600	2,410	82,570	2029/02/12	
		国債証券	4.8500	2,500	2,469	84,598	2026/04/22	
		国債証券	3.6500	2,500	2,048	70,175	2031/09/24	
		国債証券	4.1500	2,600	2,423	83,031	2028/01/26	
		国債証券	3.2500	2,000	1,945	66,654	2026/06/24	
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1500	2,500	2,152	73,755	2030/10/24
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,700	2,220	76,083	2034/10/11
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,300	2,089	71,573	2027/10/25
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8500	2,300	2,100	71,963	2029/07/25
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.7000	3,000	2,876	98,549	2032/02/25
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,300	1,774	60,805	2036/04/28
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	8.2500	2,500	2,596	88,958	2032/09/29
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	8.7500	2,700	2,793	95,712	2028/10/30
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	8.0000	3,500	3,561	122,009	2030/04/29
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.9000	2,600	2,695	92,355	2038/02/24
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2000	2,400	2,406	82,446	2026/10/28
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2000	2,700	2,648	90,750	2033/10/30
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3500	2,500	2,477	84,892	2031/04/28
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2000	3,000	2,997	102,691	2027/05/31
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1000	2,700	2,628	90,050	2034/07/31
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.3000	2,000	1,925	65,979	2029/04/25
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.3000	500	486	16,682	2028/04/26
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.7500	500	473	16,219	2035/04/25
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.8500	1,000	974	33,370	2030/07/29
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.6500	700	704	24,145	2031/07/27
通貨小計	銘柄数額	26銘柄			59,400	56,611	1,939,509	
中国	Government Bond	国債証券		千オフショア人民元	千オフショア人民元			
		国債証券	3.2500	4,800	5,089	105,985	2028/11/22	
		国債証券	3.2900	5,900	6,312	131,453	2029/05/23	
		国債証券	3.2500	2,000	2,032	42,322	2026/06/06	
		国債証券	3.1200	4,200	4,301	89,575	2026/12/05	
		国債証券	3.1300	5,700	6,094	126,914	2029/11/21	
		国債証券	2.8500	4,800	4,926	102,590	2027/06/04	
		国債証券	2.6800	4,000	4,195	87,363	2030/05/21	
		国債証券	3.2800	3,700	3,867	80,522	2027/12/03	
		国債証券	3.2700	5,500	5,997	124,884	2030/11/19	
		国債証券	3.8100	5,500	7,292	151,853	2050/09/14	
		国債証券	3.0100	3,000	3,130	65,179	2028/05/13	
		国債証券	3.7200	2,000	2,648	55,154	2051/04/12	
		国債証券	3.0200	7,000	7,549	157,196	2031/05/27	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	4,500	4,560	94,953	2026/08/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	1,800	1,880	39,158	2028/10/14
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5300	2,000	2,573	53,580	2051/10/18

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

2025年9月8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	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8900	3,500	3,755	78,207	2031/11/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	2,800	2,837	59,074	2027/01/20
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,000	3,193	66,487	2032/02/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	3,500	3,657	76,149	2029/03/24
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	2,200	2,237	46,596	2027/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3200	2,000	2,493	51,926	2052/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7600	2,500	2,666	55,515	2032/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,600	3,762	78,347	2029/06/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,700	3,767	78,449	2027/07/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	3,000	3,182	66,261	2032/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	1,600	1,692	35,241	2032/09/01
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	3,300	3,435	71,547	2029/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4400	3,200	3,263	67,961	2027/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1200	1,200	1,454	30,287	2052/10/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	3,700	3,969	82,663	2032/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7900	3,000	3,152	65,644	2029/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6400	3,200	3,289	68,501	2028/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8800	2,500	2,706	56,349	2033/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	3,700	3,899	81,203	2030/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	3,300	3,399	70,791	2028/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1900	2,200	2,703	56,292	2053/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	1,000	1,006	20,959	2026/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	3,200	3,414	71,100	2033/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	3,000	3,139	65,377	2030/06/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	3,000	3,080	64,154	2028/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5200	3,000	3,165	65,908	2033/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1800	4,500	4,533	94,399	2026/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	1,200	1,236	25,742	2028/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	4,700	4,923	102,531	2030/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3,0000	2,800	3,367	70,115	2053/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	4,000	4,130	86,014	2028/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3900	3,000	3,035	63,213	2026/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	2,400	2,564	53,395	2033/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5400	4,500	4,703	97,934	2030/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	2,200	2,262	47,110	2029/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	4,000	4,036	84,044	2027/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	5,500	5,743	119,591	2034/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2800	900	929	19,356	2031/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	2,200	2,240	46,649	2029/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	3,300	3,323	69,215	2027/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4900	1,700	1,808	37,664	2044/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2700	3,900	4,049	84,330	2034/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1200	2,700	2,766	57,607	2031/06/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9100	3,000	3,039	63,288	2029/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5700	2,300	2,537	52,846	2054/05/20
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4700	2,500	2,703	56,301	2054/07/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6200	3,000	3,012	62,722	2027/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1100	4,700	4,823	100,440	2034/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3300	500	519	10,822	2044/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8700	1,000	1,010	21,049	2031/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1700	3,300	3,402	70,840	2034/08/29
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,000	1,030	21,451	2039/08/29
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1900	2,100	2,150	44,779	2054/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7400	500	503	10,483	2029/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4200	1,500	1,499	31,233	2027/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	2,000	2,043	42,545	2034/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4900	2,500	2,467	51,389	2031/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4300	5,200	5,166	107,583	2030/01/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9200	2,200	2,125	44,260	2055/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6100	6,000	5,908	123,025	2035/02/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	4,300	4,303	89,611	2028/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7900	4,000	4,024	83,793	2032/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,000	1,977	41,168	2035/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4600	3,800	3,803	79,191	2028/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6700	5,000	4,953	103,154	2035/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8800	4,300	4,177	86,980	2055/04/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9800	2,000	1,970	41,039	2045/04/25

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	円	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5700%	千オフショア人民元500	千オフショア人民元495	10,311	2032/05/15	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500%	2,000	1,986	41,359	2030/04/25	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5500%	1,500	1,495	31,141	2030/07/25	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4200%	2,000	1,996	41,569	2028/08/15	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8300%	2,000	2,002	41,688	2035/08/25	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500%	150	151	3,160	2055/08/25	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9000%	3,000	2,883	60,042	2055/07/15	
通貨小計	銘柄数額	90銘柄			273,650	286,601	5,967,883		
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			
		Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.0700%	4,650	4,708	165,536	2026/09/30	
		Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.2580%	1,800	1,842	64,768	2027/07/26	
		Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.3690%	4,400	4,567	160,587	2028/10/31	
		Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.1300%	5,000	5,180	182,114	2029/07/09	
		Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3.4650%	5,100	5,172	181,844	2030/10/15	
		Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3.4220%	4,250	4,286	150,694	2027/09/30	
		Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3.4470%	3,700	3,683	129,492	2036/07/15	
		MALAYSIA T-BILL	国債証券	4.4170%	3,300	3,596	126,447	2041/09/30	
		MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE	国債証券	3.8040%	4,000	4,117	144,774	2031/10/08	
		MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE	国債証券	3.6350%	1,000	1,022	35,937	2030/08/30	
		MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE	国債証券	3.6120%	1,500	1,521	53,498	2035/04/30	
		MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE	国債証券	3.9740%	2,000	2,080	73,126	2040/07/16	
		MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE	国債証券	3.7750%	800	799	28,112	2045/05/31	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020%	6,000	6,052	212,795	2027/05/31	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330%	3,850	3,910	137,494	2028/06/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540%	3,100	3,313	116,495	2035/05/31	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000%	3,700	3,745	131,697	2026/11/30	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990%	3,820	3,892	136,860	2027/11/16	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620%	4,300	4,792	168,497	2037/04/07	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6420%	4,200	4,577	160,936	2033/11/07	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930%	4,450	5,037	177,102	2038/06/08	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9060%	3,100	3,128	109,999	2026/07/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850%	5,000	5,136	180,586	2029/08/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9210%	2,750	3,196	112,378	2048/07/06	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8280%	5,000	5,165	181,587	2034/07/05	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570%	4,400	4,473	157,259	2040/05/22	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0650%	5,000	5,163	181,530	2050/06/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	2.6320%	5,400	5,232	183,948	2031/04/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5820%	4,000	4,063	142,863	2032/07/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1930%	4,000	4,209	147,995	2032/10/07	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6960%	4,100	4,602	161,819	2042/10/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.5040%	1,500	1,570	55,219	2029/04/30	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5990%	5,000	5,074	178,387	2028/07/31	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2910%	5,000	5,358	188,398	2043/08/14	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6620%	1,400	1,554	54,649	2038/03/31	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2450%	3,600	3,781	132,955	2030/09/30	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4570%	4,100	4,475	157,341	2053/03/31	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5190%	3,000	3,036	106,755	2028/04/20	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4670%	4,900	5,355	188,298	2039/09/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0540%	4,000	4,187	147,213	2039/04/18	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1800%	2,500	2,643	92,932	2044/05/16	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1190%	5,000	5,272	185,371	2034/11/30	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.3360%	2,000	2,018	70,968	2030/05/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4760%	500	502	17,681	2035/07/02	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9170%	550	553	19,444	2055/07/15	
通貨小計	銘柄数額	45銘柄			160,720	167,659	5,894,403		
南アフリカ					千南アフリカ・ランド	千南アフリカ・ランド			
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	10.5000%	48,500	50,237	423,504	2026/12/21	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.2500%	17,720	13,655	115,114	2036/03/31	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.5000%	16,280	11,375	95,896	2041/02/28	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.0000%	38,000	35,730	301,206	2031/02/28	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500%	75,000	62,079	523,325	2048/02/28	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.5000%	55,000	49,209	414,832	2037/01/31	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.0000%	58,500	58,391	492,237	2030/01/31	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500%	47,700	39,869	336,096	2044/01/31	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.2500%	59,000	57,514	484,846	2032/03/31	

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

2025年9月8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		
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	%	8.8750	60,000	57,579	485,390	2035/02/28	
	国債証券		9.0000	49,400	43,820	369,409	2040/01/31	
	国債証券		11.6250	15,000	16,192	136,502	2053/03/31	
	国債証券		10.8750	8,000	8,416	70,950	2038/03/31	
	国債証券		10.0000	5,000	5,251	44,271	2033/03/31	
通貨小計	銘柄数額	14銘柄		553,100	509,322	4,293,586		
タイ	Thailand Government Bond	国債証券	4.8750	48,050	54,771	253,590	2029/06/22	
	Thailand Government Bond	国債証券	3.6500	39,200	44,744	207,166	2031/06/20	
	Thailand Government Bond	国債証券	3.4000	34,600	41,736	193,242	2036/06/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	2.1250	40,000	40,529	187,652	2026/12/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	3.7750	40,000	46,782	216,604	2032/06/25	
	Thailand Government Bond	国債証券	2.8750	34,900	41,392	191,648	2046/06/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	2.8750	39,000	41,217	190,837	2028/12/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	3.3000	40,000	48,754	225,732	2038/06/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	1.6000	38,500	39,307	181,994	2029/12/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	1.6000	20,500	21,173	98,032	2035/06/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	1.5850	40,900	42,215	195,457	2035/12/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	2.0000	60,000	63,134	292,312	2031/12/17	
	Thailand Government Bond	国債証券	2.0000	29,000	30,835	142,767	2042/06/17	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	61,000	60,912	282,023	2027/06/17	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6500	50,000	52,137	241,394	2028/06/17	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3900	48,500	59,407	275,055	2037/06/17	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	17,000	17,148	79,399	2026/06/17	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	49,500	62,909	291,268	2043/06/17	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	37,000	42,905	198,652	2033/06/17	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	50,000	50,871	235,532	2027/03/17	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	37,000	38,676	179,070	2029/03/17	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	40,000	45,240	209,461	2034/06/17	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	28,700	29,505	136,609	2027/11/17	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	44,000	46,537	215,470	2029/11/17	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9800	20,000	24,207	112,079	2045/06/17	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	20,000	20,501	94,920	2028/04/17	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4100	16,000	17,712	82,009	2035/03/17	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	7,000	8,197	37,953	2040/06/17	
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6600	10,000	10,250	47,461	2030/03/17	
通貨小計	銘柄数額	29銘柄		1,040,350	1,143,715	5,295,401		
ペルー	Peru Government Bond	国債証券	6.3500	1,270	1,349	56,872	2028/08/12	
	Peru Government Bond	国債証券	6.1500	3,350	3,557	149,892	2032/08/12	
	Peru Government Bond	国債証券	5.9400	2,300	2,421	102,015	2029/02/12	
	Peru Government Bond	国債証券	5.4000	2,850	2,764	116,468	2034/08/12	
	Peru Government Bond	国債証券	5.3500	2,100	1,860	78,375	2040/08/12	
	PERU GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3000	2,500	2,793	117,685	2033/08/12	
	PERU GOVERNMENT BOND	国債証券	7.6000	1,800	1,967	82,882	2039/08/12	
	PERU GOVERNMENT BOND	国債証券	6.8500	1,300	1,371	57,794	2035/08/12	
	Peru Government Bond	国債証券	8.2000	175	181	7,651	2026/08/12	
	Peru Government Bond	国債証券	6.9000	4,465	4,660	196,336	2037/08/12	
	Peru Government Bond	国債証券	6.9500	3,370	3,735	157,395	2031/08/12	
通貨小計	銘柄数額	11銘柄		25,480	26,664	1,123,371		
ポーランド	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	4,900	4,854	198,447	2026/07/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	7,100	6,882	281,340	2027/07/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	10,850	10,091	412,535	2029/10/25	
	Poland Government Bond	国債証券	1.2500	9,400	7,904	323,145	2030/10/25	
	Poland Government Bond	国債証券	0.2500	6,300	6,053	247,486	2026/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	9,400	7,692	314,480	2032/04/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	6,150	6,107	249,662	2027/05/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	9,400	10,165	415,574	2028/07/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	10,000	10,521	430,098	2033/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	9,000	9,035	369,376	2029/07/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	9,000	8,792	359,450	2034/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	9,000	9,083	371,337	2030/01/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	7,500	7,390	302,114	2030/07/25	

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		
通貨小計	銘柄数 金額	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	%	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円	2028/01/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	800	720	29,434	2035/10/25	
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	1,500	1,455	59,520	2028/04/25	
16銘柄					6,950	6,687	273,379		
通貨小計					117,250	113,438	4,637,385		
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	千ハンガリー・フォリント	111,260	2027/10/27	
		Hungary Government Bond	国債証券	2.7500	270,000	252,865	71,809	2026/12/22	
		Hungary Government Bond	国債証券	6.7500	170,000	163,203	165,697	2028/10/22	
		Hungary Government Bond	国債証券	3.0000	373,000	376,584	112,903	2030/08/21	
		Hungary Government Bond	国債証券	3.2500	300,000	256,599	121,293	2031/10/22	
		Hungary Government Bond	国債証券	3.0000	100,000	64,810	28,516	2038/10/27	
		Hungary Government Bond	国債証券	1.5000	224,000	218,267	96,037	2026/04/22	
		Hungary Government Bond	国債証券	2.0000	300,000	257,178	113,158	2029/05/23	
		Hungary Government Bond	国債証券	2.2500	315,000	229,707	101,071	2033/04/20	
		Hungary Government Bond	国債証券	1.5000	100,000	95,989	42,235	2026/08/26	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	130,000	78,183	34,400	2041/04/25	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	75,000	52,043	22,899	2034/06/22	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	100,000	95,689	42,103	2028/03/23	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	235,000	206,727	90,959	2032/11/24	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	9.5000	190,000	196,579	86,495	2026/10/21	
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	7.0000	170,000	168,607	74,187	2035/10/24	
通貨小計		16銘柄			3,384,000	2,988,701	1,315,028		
通貨小計		銘柄数 金額							
ウルグアイ		Uruguay Government International Bond	国債証券	8.5000	千ウルグアイ・ペソ	千ウルグアイ・ペソ	10,529	2028/03/15	
		Uruguay Government International Bond	国債証券	8.2500	2,800	2,837	45,035	2031/05/21	
		URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND	国債証券	9.7500	12,000	12,138	44,792	2033/07/20	
通貨小計		3銘柄			11,000	12,072			
ドミニカ共和国									
		DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND	国債証券	13.6250	25,800	27,048	100,357		
		DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND	国債証券	11.2500	11,400	13,724	32,106	2033/02/03	
		DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND	国債証券	10.7500	12,500	13,780	32,237	2035/09/15	
通貨小計		4銘柄			20,000	21,385	50,028	2036/06/01	
合計		銘柄数 金額			18,000	19,080	44,635	2037/03/15	
417銘柄					61,960	67,969	159,008		
							59,476,993		

(注1) 邦貨換算金額は、2025年9月8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あります。

(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（2025年3月17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（2025年9月8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

(2024年9月10日から2025年9月8日まで)

買				付				売				付			
銘	柄	口数	金額	平均単価	銘	柄	口数	金額	平均単価	銘	柄	口数	金額	平均単価	
日本ビルファンド		千口	千円	円	日本ビルファンド		千口	千円	円	日本ビルファンド		45,803	6,248,460	136,420	
KDX不動産投資法人		8,137	1,089,325	133,873	ジャパンリアルエステイト		30,518	4,838,843	158,557	日本都市ファンド投資法人		42,404	4,105,688	96,823	
日本都市ファンド投資法人		5,878	937,723	159,531	野村不動産マスターF		27,712	4,029,977	145,423	G LP投資法人		29,252	3,720,413	127,184	
大和ハウスリート投資法人		9,571	933,706	97,555	日本プロロジスリート		24,582	3,566,234	145,075	KDX不動産投資法人		23,391	3,540,360	151,355	
ジャパンリアルエステイト		3,255	811,024	249,162	大和ハウスリート投資法人		12,625	2,942,767	233,090	日本プロロジスリート		45,303	2,881,913	63,614	
アドバンス・レジデンス		4,306	631,583	146,675	インヴィンシブル投資法人		16,755	2,863,029	170,876	APJ投資法人					
野村不動産マスターF		3,578	607,975	169,920	オリックス不動産投資										
G LP投資法人		3,386	501,727	148,177											
日本プロロジスリート		3,55	456,299	128,535											
APJ投資法人		2,925	439,654	150,309											
		2,567	409,154	159,390											

(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、2025年9月8日現在におけるダイワJ－REITマザーファンド（68,820,120千口）の内容です。

(1) 国内投資証券

銘	柄	2025年9月8日現在		
		□	数	評価額
		千口	千円	
エスコンジャパンリート		4,912	614,000	
サンケイリアルエステート		7,109	676,776	
SOSILA物流リート投		11,073	1,301,077	
東海道リート投資法		4,569	508,986	
三井不動産アコモデーションファンド投資法人		38,316	4,774,173	
森ヒルズリート		25,687	3,629,573	
産業ファンド		40,634	5,160,518	
アドバンス・レジデンス		45,699	7,416,947	
APJ投資法人		34,265	4,560,671	
G LP投資法人		73,024	9,661,075	
コンフォリア・レジデンシャル		11,252	3,521,876	
日本プロロジスリート		114,246	9,391,021	
星野リゾート・リート		8,917	2,416,507	
Oneリート投資法人		10,968	961,893	
イオンリート投資		26,949	3,535,708	

銘	柄	2025年9月8日現在		
		□	数	評価額
		千口	千円	
ヒューリックリート投資法		19,61	3,216,040	
日本リート投資法人		28,332	2,765,203	
積水ハウス・リート投資		66,292	5,243,697	
トーセイ・リート投資法人		4,825	698,177	
ヘルスケア&メディカル投資		5,76	679,104	
サムティ・レジデンシャル		6,148	678,739	
野村不動産マスターF		70,72	11,308,128	
いちごホテルリート投資		3,673	496,589	
ラサールロジポート投資		29,009	4,069,962	
スターアジア不動産投		40,898	2,457,969	
マリモ地方創生リート		4,059	451,766	
三井不ロジパーク		49,006	5,292,648	
日本ホテル&レジデンシャル投資法人		4,734	375,406	
投資法人みらい		30,56	1,442,432	
三菱地所物流REIT		22,99	2,745,006	

銘柄	2025年9月8日現在		
	口数	評価額	千円
C R E ロジスティクスファンド	9,415	1,428,255	
ザイマックス・リート	3.6	429,120	
タカラレーベン不動産投	14.593	1,344,015	
日本ビルファンド	131.658	18,629,607	
ジャパンリアルエステイト	113.983	14,681,010	
日本都市ファンド投資法人	115.24	12,941,452	
オリックス不動産投資	88.439	8,543,207	
日本プライムリアルティ	60.018	6,115,834	
N T T 都市開発リート投資法人	22.347	3,005,671	
東急リアル・エステート	14.633	2,870,994	
グローバル・ワン不動産投資法人	15.999	2,332,654	
ユナイテッド・アーバン投資法人	49.068	8,660,502	
森トラストリート投資法人	42.778	3,195,516	
インヴィンシブル投資法人	122.509	8,061,092	
フロンティア不動産投資	39.005	3,412,937	
平和不動産リート	17.044	2,536,147	
日本ロジスティクスファンド投資法人	43.998	4,175,410	
福岡リート投資法人	12.528	2,257,545	
K D X 不動産投資法人	64.715	10,859,177	
いちごオフィスリート投資法人	16.193	1,559,385	
大和証券オフィス投資法人	9.067	3,309,455	
阪急阪神リート投資法人	10.581	1,786,072	
スターツプロシード投資法人	3.71	730,128	
大和ハウスリート投資法人	69.87	8,775,672	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	81.662	6,949,436	
大和証券リビング投資法人	32.778	3,507,246	
ジャパンエクセレント投資法人	18.608	2,685,134	
合計	口数、金額 銘柄数<比率>	2,068,275 57銘柄	244,834,357 <95.9%>

(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	2025年9月8日現在	
	買建額	売建額
国内 東証 R E I T	百万円 10,558	百万円 -

(注) 単位未満は切捨て。

ダイワ・グローバルREITインデックス・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・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の決算日 (2024年12月2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 (2025年9月8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

(2024年9月10日から2025年9月8日まで)

買				付				売				付			
銘	柄	口数	金額	銘	柄	口数	金額	銘	柄	口数	金額	銘	柄	口数	金額
VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)		千口	千円			円		VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)		千口	千円			円	

(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

(2024年9月10日から2025年9月8日まで)

買				付				売				付			
銘	柄	口数	金額	銘	柄	口数	金額	銘	柄	口数	金額	銘	柄	口数	金額
WELLTOWER INC (アメリカ)		千口	千円			円		ASSURA PLC (イギリス)		千口	千円			円	
PROLOGIS INC (アメリカ)		25.109	534,353	21,281		669.376	63,306			2	47,539			94	
EQUINIX INC (アメリカ)		31.698	530,459	16,734	SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)			HMC CAPITAL LTD (オーストラリア)		47.711	36,958			23,769	
GOODMAN GROUP (オーストラリア)		3.777	503,350	133,267	PRECINCT PROPERTIES GROUP (ニュージーランド)			DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)		313.87	35,444			774	
LAMAR ADVERTISING CO-A (アメリカ)		128.566	438,267	3,408	UNITI GROUP INC (アメリカ)			URBAN LOGISTICS REIT PLC (イギリス)		1.5	33,973			112	
REALTY INCOME CORP (アメリカ)		19.32	367,015	18,996	KIWI PROPERTY GROUP LTD (ニュージーランド)			BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS (ガーンジー)		32.501	32,183			22,649	
DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)		35.325	296,519	8,394	PARAGON REIT (シンガポール)					99.533	30,821			990	
PUBLIC STORAGE (アメリカ)		10.326	270,096	26,156						141.657	26,284			309	
VENTAS INC (アメリカ)		5.073	234,639	46,252						237.1	25,978			83	
SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)		23.372	219,410	9,387							22,973			183	
		8.358	212,871	25,469										96	

(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、2025年9月8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（12,844,489千口）の内容です。

(1) 外国投資信託受益証券

銘柄	2025年9月8日現在		
	口数	評価額	単位
	外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ) VANGUARD REAL ESTATE ETF	千口 140.94	千円 13,032	1,934,968
合計	口数、金額 銘柄数<比率> 1銘柄	140.94 13,032 <3.7%>	1,934,968

(注1) 邦貨換算金額は、2025年9月8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	2025年9月8日現在		
	口数	評価額	単位
	外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール) DIGITAL CORE REIT UNITS	千口 196.7	千円 99	14,748
MANULIFE US REAL ESTATE INV	341.662	25	3,855
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	171.3	40	5,976
EAGLE HOSPITALITY TRUST	90	—	—
PRIME US REIT	155.92	29	4,421
(アメリカ) PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	25.585	301	44,785
URBAN EDGE PROPERTIES	27.617	585	86,926
XENIA HOTELS & RESORTS INC	21.38	308	45,741
AVALONBAY COMMUNITIES INC	31.229	6,102	906,032
SIMON PROPERTY GROUP INC	67.388	12,281	1,823,428
BXP INC	31.99	2,457	364,908
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	28.097	219	32,663
VORNADO REALTY TRUST	36.676	1,514	224,835
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	9.091	210	31,313
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	15.451	514	76,390
NEXPOINT RESIDENTIAL	4.831	167	24,867
EQUITY RESIDENTIAL	75.101	5,017	744,947
APPLE HOSPITALITY REIT INC	48.594	633	94,080
EPR PROPERTIES	16.706	889	132,102
CITY OFFICE REIT INC	8.863	61	9,132
GLOBAL NET LEASE INC	41.594	333	49,588
EQUINIX INC	21.483	16,620	2,467,715
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	22.066	576	85,539
CHATTHAM LODGING TRUST	9.853	73	10,839
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	13.177	1,327	197,164
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	5.248	82	12,201
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	10.3	30	4,557
HOST HOTELS & RESORTS INC	152.358	2,655	394,276
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	69.796	2,432	361,137
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	72.728	223	33,149
RLJ LODGING TRUST	32.902	259	38,493

銘柄	2025年9月8日現在		
	口数	評価額	単位
	外貨建金額	邦貨換算金額	
FARMLAND PARTNERS INC	千口 8,636	千円 92	13,745
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	17,053	124	18,482
KIMCO REALTY CORP	148,577	3,381	502,068
GLOBAL MEDICAL REIT INC	13,195	100	14,888
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	77,182	1,393	206,953
WHITESTONE REIT	9,836	129	19,247
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	60,36	2,923	434,012
PIEDMONT REALTY TRUST INC CLASS A	26,473	232	34,509
PARK HOTELS & RESORTS INC	43,901	526	78,215
INVITATION HOMES INC	125,197	3,787	562,286
OUTFRONT MEDIA INC	30,456	554	82,387
LAMAR ADVERTISING CO-A	19,32	2,472	367,160
JBG SMITH PROPERTIES	15,745	357	53,135
ALEXANDER & BALDWIN INC	15,969	310	46,090
GLADSTONE LAND CORP	6,732	60	8,975
AMERICOLD REALTY TRUST	57,531	803	119,326
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	12,928	79	11,785
VICI PROPERTIES INC	232,082	7,797	1,157,762
BRK APARTMENTS CORP	2,485	38	5,785
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	6,039	346	51,375
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	43,379	1,336	198,366
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	8,417	188	27,992
BROADSTONE NET LEASE INC	41,525	775	115,166
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	23,552	132	19,721
AMERICAN ASSETS TRUST INC	10,37	216	32,209
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	51,258	924	137,289
PARAMOUNT GROUP INC	40,444	305	45,335
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	29,603	235	35,029
NETSTREIT CORP	17,944	322	47,874
CTO REALTY GROWTH INC	6,246	108	16,154
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	51,859	2,224	330,231
STAG INDUSTRIAL INC	40,986	1,514	224,908

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

銘柄	2025年9月8日現在		
	□ 口数	評価額	外貨建金額 邦貨換算金額
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	千口	千アメリカ・ドル	千円
POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	2,366	36	5,434
PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	4,914	78	11,644
ORION OFFICE REIT INC	27,541	995	147,817
VENTAS INC	9,048	27	4,043
CARETRUST REIT INC	99,117	6,731	999,356
INVENTRUST PROPERTIES CORP	46,327	1,572	233,445
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	17,036	510	75,778
SABRA HEALTH CARE REIT INC	67,219	1,895	281,436
UMH PROPERTIES INC	52,257	994	147,646
CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC	16,851	256	38,128
NEXPPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE C	3,125	100	14,847
PEAKSTONE REALTY TRUST CLASS E	7,709	29	4,349
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	7.6	103	15,334
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	3,253	95	14,194
LINEAGE INC	35,029	1,496	222,228
MODIV INDUSTRIAL INC CLASS C	13,053	529	78,662
SILA RLTY TR INC TRUST	1.6	24	3,625
CURLINE PROPERTIES	12,111	308	45,780
FRONTVIEW REIT INC	20,797	477	70,863
MILLROSE PROPERTIES INC CLASS A	3,619	48	7,205
IRON MOUNTAIN INC	26,413	903	134,155
TERRENO REALTY CORP	64,799	5,973	886,836
SUN COMMUNITIES INC	22,692	1,340	199,045
ACADIA REALTY TRUST	26,351	3,420	507,899
ALEXANDER'S INC	28,762	578	85,875
PROLOGIS INC	0.462	108	16,082
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	203,798	23,161	3,438,809
BRANDYWINE REALTY TRUST	33,813	2,863	425,212
SAUL CENTERS INC	36,941	161	23,967
VERIS RESIDENTIAL INC	2,561	85	12,665
CAMDEN PROPERTY TRUST	17,484	283	42,130
COUSINS PROPERTIES INC	23,464	2,612	387,944
SITE CENTERS CORP	36,878	1,086	161,356
EASTGROUP PROPERTIES INC	10,022	93	13,897
ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,517	1,936	287,558
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	14,14	3,791	562,881
FEDERAL REALTY INV'S TRUST	29,078	1,519	225,574
GETTY REALTY CORP	17,05	1,750	259,900
WELLTOWER INC	11,202	323	48,015
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	136,444	22,898	3,399,670
HIGHWOODS PROPERTIES INC	152,582	2,805	416,604
SERVICE PROPERTIES TRUST	23,678	754	111,967
KILROY REALTY CORP	36,597	105	15,648
LTC PROPERTIES INC	23.38	998	148,221
LXP INDUSTRIAL TRUST	9,899	362	53,820
MID-AMERICA APARTMENT COMM	64,956	594	88,242
MACERICHT CO/THE	25.709	3,738	554,994
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	55,488	1,040	154,468
NATL HEALTH INVESTORS INC	41.99	2,591	384,778
	10,255	803	119,368

銘柄	2025年9月8日現在		
	□ 口数	評価額	外貨建金額 邦貨換算金額
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	千口	千アメリカ・ドル	千円
REALTY INCOME CORP	41,279	1,789	265,678
COPT DEFENSE PROPERTIES TRUST	198,341	11,759	1,745,953
PUBLIC STORAGE	24.74	758	112,618
REGENCY CENTERS CORP	34,676	10,326	1,533,177
SAFEHOLD INC	35,881	2,643	392,511
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	9,705	158	23,486
SL GREEN REALTY CORP	24,856	864	128,351
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	15,597	966	143,549
UDR INC	46,467	191	28,423
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	66,213	2,588	384,279
WP CAREY INC	2.798	115	17,181
ELME	48,093	3,276	486,401
AGREE REALTY CORP	19,362	333	49,501
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	24,116	1,761	261,555
CUBSMART	63,559	2,741	407,095
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	50,065	2,089	310,259
DIGITAL REALTY TRUST INC	42,952	410	60,964
EXTRA SPACE STORAGE INC	69,53	11,350	1,685,145
CENTERSPACE	46,607	6,864	1,019,139
KITE REALTY GROUP TRUST	3,606	218	32,390
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	48,276	1,122	166,716
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	3.397	80	11,922
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	9,974	131	19,576
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	45,311	388	57,720
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	131,952	608	90,314
DOUGLAS EMMETT INC	16,005	26	3,992
	36,775	621	92,328
アメリカ・ドル	5,960,076	259,068	38,463,954
□ 口数、金額 通貨 計			<72.9%>
アメリカ・ドル	140銘柄		
(カナダ)			
NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS	千口	千カナダ・ドル	千円
PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	7	54	5,812
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	11,496	173	18,661
SLATE GROCERY REIT	11.23	82	8,903
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	6.1	87	9,378
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	13,621	249	26,758
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTY	3.9	53	5,770
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT	27,639	139	15,004
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	6,952	547	58,715
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	31,743	391	41,958
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	15,565	208	22,360
CHOICE PROPERTIES REIT	23,654	459	49,335
MORGARD NORTH AMERICAN RESI	37,233	567	60,919
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	3.8	71	7,632
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	16,112	435	46,725
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	18,189	782	83,972
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	29,803	360	38,690
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	33,681	628	67,430
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	1.65	29	3,204
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	5,445	392	42,114

銘柄	口数	2025年9月8日現在	
		評価額	外貨建金額 邦貨換算金額
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT PARTNERS INC.	千口	千カナダ・ドル	千円
DEXUS/AU	12,391	187	20,140
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATES INC.	14,524	281	30,199
カナダ・ドル 通貨計	343,728	6,383	684,934
(オーストラリア)	22銘柄	< 1.3%>	
DEXUS/AU	千口	オーストラリア・ドル	千円
HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REIT	249,153	1,831	178,201
ABACUS STORAGE KING STAPLED UNITS	88,653	65	6,383
DIGICO INFRASTRUCTURE REIT STAPLED	122,443	172	16,740
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE	88,604	266	25,952
CROMWELL PROPERTY GROUP	75,197	252	24,586
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	308,949	139	13,528
RURAL FUNDS GROUP	123,548	412	40,155
WAYPOINT REIT	86,746	165	16,122
CHARTER HALL LONG WALE REIT	155,667	421	41,050
CENTURIA OFFICE REIT	151,349	687	66,864
CENTURIA CAPITAL GROUP	86,351	107	10,419
HOME CO DAILY NEEDS REIT	192,289	453	44,159
REGION GROUP	407,518	554	53,931
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	269,372	651	63,434
NATIONAL STORAGE REIT	60,426	148	14,464
DEXUS INDUSTRIAL REIT STAPLED UNIT	322,324	786	76,531
SCENTRE GROUP	48.02	133	12,943
ARENA REIT	1,206,58	4,898	476,693
BWP TRUST	92,663	378	36,789
GPT GROUP	128,921	465	45,288
CHARTER HALL RETAIL REIT	443,74	2,405	234,037
MIRVAC GROUP	119,83	503	48,974
STOCKLAND	914,053	2,138	208,134
ABACUS GROUP UNIT	555,914	3,457	336,477
GOODMAN GROUP	100,94	122	11,934
VICINITY CENTRES	470,513	15,752	1,532,902
CHARTER HALL GROUP	898,437	2,299	223,812
INGENIA COMMUNITIES GROUP	109,569	2,552	248,428
オーストラリア・ドル 通貨計	86,862	489	47,587
(香港)	29銘柄	< 7.9%>	
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT PARTNERS LTD.	千口	千香港ドル	千円
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT PARTNERS LTD.	571	542	10,328
FORTUNE REIT	181	394	7,512
LINK REIT	350	1,704	32,453
CHAMPION REIT	597,874	24,811	472,416
香港ドル 通貨計	425	867	16,507
(シンガポール)	5銘柄	< 1.0%>	
KEPPEL DC REIT	2,124,874	28,320	539,218
AIMS APAC REIT	423,283	986	113,921
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	149,4	204	23,642
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT PARTNERS LTD.	681,09	633	73,165
LENDELEASE GLOBAL COMMERCIAL	114,7	82	9,473
EC WORLD REIT	408,04	248	28,750
香港ドル 通貨計	36.5	—	—

銘柄	口数	2025年9月8日現在	
		評価額	外貨建金額 邦貨換算金額
CAPITALAND ASCENDAS REIT	千口	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	815,477	2,258	260,922
SUNTEC REIT	1,304,522	2,948	340,548
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	510.4	668	77,232
KEPPEL REIT	786.3	967	111,715
CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRUST	557.3	543	62,764
ESR-REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	592,256	530	61,228
CDL HOSPITALITY TRUSTS	146,85	414	47,834
FRASERS CENTREPOINT TRUST	155.4	125	14,539
STARHILL GLOBAL REIT	313,801	734	84,818
CAPITALAND CHINA TRUST	274,042	211	24,374
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	96.7	404	46,689
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	482,169	1,007	116,403
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	537,184	746	86,249
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	237.6	141	16,329
OUYE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	513.5	172	19,870
(シンガポール)	22銘柄	< 3.1%>	
(ニュージーランド)	千口	ニュージーランド・ドル	千円
GOODMAN PROPERTY TRUST	242,388	523	45,800
ニュージーランド・ドル 通貨計	1銘柄	< 0.1%>	
(イギリス)	千口	イギリス・ポンド	千円
WAREHOUSE REIT PLC	86,763	98	19,744
HELICAL PLC	23,433	50	10,139
LIFE SCIENCE REIT PLC	74,423	29	5,829
HAMMERTON REIT PLC	97,368	266	53,482
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	144,983	130	26,196
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	76,976	4	834
CLS HOLDINGS PLC	29,656	16	3,362
PICTON PROPERTY INCOME LTD	118,918	87	17,556
REGIONAL REIT LTD	36,28	44	8,939
NEWRIVER REIT PLC	101,749	72	14,471
SHAFESBURY CAPITAL PLC	437,179	618	123,919
CUSTODIAN REIT PLC	96,834	74	14,955
PRS REIT PLC/THE	113,932	111	22,366
SOCIAL HOUSING REIT PLC	72,416	50	10,023
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	138,827	132	26,558
AEW UK REIT PLC	32,682	33	6,782
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	278,945	221	44,423
HOME REIT PLC	117,587	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC	166,74	899	180,200
SEGRO PLC	302,927	1,901	380,963
UNITE GROUP PLC/THE	92,998	657	131,802
BRITISH LAND CO PLC	223,641	752	150,796
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	90,917	272	54,637
DERVENT LONDON PLC	25,134	421	84,383
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	548,938	494	98,966
WORKSPACE GROUP PLC	30,965	123	24,780
SAFESTORE HOLDINGS PLC	48,904	309	62,011
BIG YELLOW GROUP PLC	44,03	407	81,585

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

銘柄	2025年9月8日現在		
	口数	評価額	
	外貨建金額	邦貨換算金額	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	千口 518,447	千円 936	187,562
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	104,674	51	10,222
TRITAX BIG BOX REIT PLC	555,249	759	152,159
イギリス・ポンド 通貨計	4,832,515 銘柄数<比率>	10,032	2,009,657 <3.8%>
(イスラエル)	千口	千円	
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	169,724	379	16,885
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	50,267	534	23,775
REIT 1 LTD	44,595	1,070	47,577
イスラエル・シュケル 通貨計	264,586 銘柄数<比率>	1,984	88,237 <0.2%>
(韓国)	千口	千韓国ウォン	千円
SK REITS LTD	32,181	163,801	17,510
IGIS VALUE PLUS REIT LTD	3,663	366	39
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	23,689	132,421	14,155
LOTTE REIT CO LTD	32,639	128,924	13,781
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	10,468	42,918	4,588
JR REIT XXVII	41,466	119,214	12,744
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	10,067	44,043	4,708
ESR KENDALL SQUARE REIT CO I	41,944	190,425	20,356
韓国ウォン 通貨計	196,117 銘柄数<比率>	822,115	87,884 <0.2%>
ユーロ(アイルランド)	千口	千ユーロ	千円
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	98,529	97	16,907
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	98,529 1銘柄	16,907 <0.0%>
ユーロ(オランダ)	千口	千ユーロ	千円
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	8.65	231	40,304
WERELDHAVE NV	7.15	133	23,196
NSI NV	3.397	72	12,609
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	19,197 3銘柄	437 <0.1%>
ユーロ(ベルギー)	千口	千ユーロ	千円
AEDIFICA	9.42	592	103,097
COFINIMMO	7.547	557	96,965
RETAIL ESTATES	2.505	170	29,571
WAREHOUSES DE PAUW SCA	35,348	766	133,236
CARE PROPERTY INVEST	6,928	84	14,743
XIOR STUDENT HOUSING NV	7,352	218	38,027
MONTEA NV	4,102	272	47,426
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	73,202 7銘柄	2,663 <0.9%>
ユーロ(フランス)	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	20,345	1,781	309,786
ICADE	6,192	126	21,939
CARMILA	12,358	209	36,353
ALTAREA	1,004	98	17,088
GECINA SA	10,338	865	150,529
KLEPIERRE	43,761	1,467	255,181
COVIVIO	10,615	597	103,810

銘柄	2025年9月8日現在		
	口数	評価額	
	外貨建金額	邦貨換算金額	
MERCIALYS	千口 17,002	千円 184	32,101
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	121,615 8銘柄	926,792 <1.8%>
ユーロ(ドイツ)	千口	千ユーロ	千円
HAMBORNER REIT AG	13,318	75	13,151
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	13,318 1銘柄	13,151 <0.0%>
ユーロ(スペイン)	千口	千ユーロ	千円
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	67,116	377	65,695
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	78,179	978	170,038
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	145,295 2銘柄	1,355 235,733 <0.4%>
ユーロ(イタリア)	千口	千ユーロ	千円
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	9,559	31	5,550
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	9,559 1銘柄	31 5,550 <0.0%>
ユーロ(その他)	千口	千ユーロ	千円
SHURGARD SELF STORAGE LTD	6,048	198	34,436
STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST	64,22	99	17,306
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	70,268 2銘柄	297 51,742 <0.1%>
ユーロ通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	550,983 25銘柄	10,290 1,789,056 <3.4%>
合計	口数、金額 銘柄数<比率>	31,932,412 286銘柄	— 49,506,376 <93.8%>

(注1) 邦貨換算金額は、2025年9月8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	2025年9月8日現在	
	買建額	売建額
外 国	百万円 DJ US REAL ESTATE(アメリカ)	百万円 —
	STOXX 600 REAL(ドイツ)	391

(注1) 外貨建の評価額は、2025年9月8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36期 (決算日 2024年9月19日)

(作成対象期間 2023年9月20日～2024年9月19日)

トピックス・インデックス・マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

大和アセットマネジメント

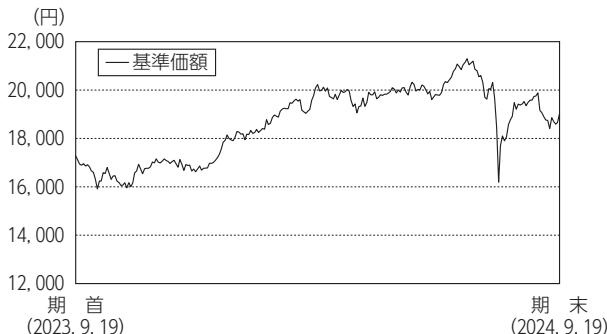
Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

トピックス・インデックス・マザーファンド

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年月日	基 準 価 額		TOP I X (配当込み)		株 式 組 入 比	株 式 先 物 比 率
	騰落率	%	(ベンチマーク)	騰落率	%	%
(期首) 2023年9月19日	17,276	—	4,042.16	—	98.5	1.4
9月末	16,663	△ 3.5	3,898.26	△ 3.6	96.8	2.9
10月末	16,163	△ 6.4	3,781.64	△ 6.4	95.9	4.0
11月末	17,039	△ 1.4	3,986.65	△ 1.4	97.9	1.9
12月末	17,002	△ 1.6	3,977.63	△ 1.6	96.7	3.3
2024年1月末	18,331	6.1	4,288.36	6.1	98.2	1.8
2月末	19,232	11.3	4,499.61	11.3	97.3	2.6
3月末	20,084	16.3	4,699.20	16.3	97.4	2.6
4月末	19,906	15.2	4,656.27	15.2	96.8	3.2
5月末	20,133	16.5	4,710.15	16.5	96.5	3.4
6月末	20,425	18.2	4,778.56	18.2	97.3	2.7
7月末	20,315	17.6	4,752.72	17.6	98.1	2.0
8月末	19,731	14.2	4,615.06	14.2	96.8	3.1
(期末) 2024年9月19日	19,034	10.2	4,452.34	10.1	98.9	1.1

(注1) 謙落率は期首比。

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

(注3) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

(注4) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・謙落率】

期首：17,276円 期末：19,034円 謙落率：10.2%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマークが上昇したことを受け、基準価額は上昇しました。
くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○国内株式市況

国内株式市況は、史上最高値を更新後、当作成期末にかけて歴史的な急落と急反発を演じました。

国内株式市況は、当作成期首より、欧米の金利低下や良好な企業決算、株主還元拡充の発表などが好感された一方で円高進行などが懸念され、総じて狭いレンジで推移しました。しかし2024年1月以降は、新NISA（少額投資非課税制度）を通じた資金流入や海外投資家による日本株投資の積極化、円安進行などが好感され、大幅に上昇しました。3月下旬以降は上昇が一服し、景況感の悪化や市場予想を下回る新年度の企業業績見通しの発表、国内長期金利の上昇、国外への政治情勢の不透明感などが上値を抑え、高値圏での保ち合いとなりました。6月下旬からは、海外のAI（人工知能）関連企業の株価急騰や円安進行などが好感されて上昇し、史上最高値を更新しました。しかしその後、米国との対中輸出規制強化への懸念などから半導体関連株主導で下落すると、7月末には、日銀の利上げや植田日銀総裁のタ力派発言で金融政策の不透明感がにわかに強まつたことに加え、8月初旬に発表された米国の雇用統計が市場予想よりも弱い内容であったことから急速に円高が進行し、株価は数日のうちに年初を下回る水準まで急落しました。しかし歴史的な急落を演じた後は、内田日銀副総裁のハト派発言や米国の経済指標の改善などを受けて株価は急反発し、9月初旬には急落前の水準を回復しました。その後、円高が進行し一時に下落ましたが、円高進行が一服したことなどから、再度上昇して当作成期末を迎みました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

株式ポートフォリオは、最適化の手法（株価変動を数理的にいくつかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリオがベンチマークと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定するシステム的な手法）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、隨時、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謙落率は10.1%となりました。一方、当ファンドの基準価額の謙落率は10.2%となりました。

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

*ベンチマークはTOPIX（配当込み）です。

《今後の運用方針》

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

■1万口当りの費用の明細

項目	当期
売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (先物・オプション)	1円 () () () 0) 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。

(2) 先物取引の種類別取引状況

(2023年9月20日から2024年9月19日まで)

種類別	買建	売建	新規買付額	決済額
	新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
国内	百万円	百万円	百万円	百万円
株式先物取引	90,488	91,818	—	—

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(3) 新株予約権証券

(2023年9月20日から2024年9月19日まで)

	買付		売付	
	証券数	金額	証券数	金額
国内	証券 千円 —	千円 —	証券 千円 6,700	千円 3,127
	(6,700)	(—)	(—)	(—)

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) ()内は割当、権利行使及び権利行使期間満了等による増減分で、上段の数字には含まれておません。

(注3) 単位未満は切捨て。

■売買および取引の状況

(1) 株式

(2023年9月20日から2024年9月19日まで)

	買付		売付	
	株数	金額	株数	金額
国内	千株 30,802.7 (16,755.754)	千円 71,472,247 (—)	千株 7,213,3545	千円 11,681,947

(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ません。

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

株式

(2023年9月20日から2024年9月19日まで)

銘柄	当期			銘柄	当期		
	買付	売付	平均単価		買付	売付	平均単価
トヨタ自動車	千株 938.8	千円 2,852,096	円 3,038	東芝	千株 151.4	千円 699,468	円 4,620
ソニーグループ	122.3	1,600,862	13,089	トヨタ自動車	173.5	554,584	3,196
三菱UFJフィナンシャルG	1,052.8	1,598,969	1,518	J S R	93.7	407,562	4,349
日立	220	1,208,632	5,493	日本電信電話	1,988.6	347,695	174
ゆうちょ銀行	835.5	1,195,726	1,431	ローソン	22.1	219,430	9,928
三菱商事	315	1,192,463	3,785	みずほフィナンシャルG	82.8	215,273	2,599
キーエンス	17.4	1,148,642	66,013	三菱UFJフィナンシャルG	167.3	211,875	1,266
信越化学	207.6	1,121,199	5,400	日本郵政	144.8	210,171	1,451
三井物産	233.8	1,111,899	4,755	H O Y A	12.9	189,350	14,678
伊藤忠	170.2	1,105,764	6,496	I N P E X	75.9	174,831	2,303

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

トピックス・インデックス・マザーファンド

■組入資産明細表

(1)国内株式

銘柄	期首 株数	当期末			銘柄	期首 株数	当期末			銘柄	期首 株数	当期末		
		株数	評価額	千円			株数	評価額	千円			株数	評価額	千円
水産・農林業 (0.1%)					富士ピー・エス	2.3	1.1	491		東洋エンジニア	10.1	14	10,094	
極洋	4.3	5.6	24,640		浅沼組	6.1	35.2	24,288		レイズネクスト	11	13.7	22,700	
ニッスイ	112.2	135.9	125,095		戸田建設	96.1	128.5	126,058		食料品 (3.3%)				
マルハニチロ	16.7	20.1	63,013		熊谷組	12.9	15.7	55,342	ニップン	21.3	28.5	63,441		
雪国まいたけ	9.6	11.5	11,695		北野建設	1	0.4	1,532	日清製粉G本社	72.8	88.3	164,988		
カネコ種苗	3.5	3.8	5,259		植木組	1.5	0.6	973	日東富士製粉	1.4	1.7	11,832		
サカタのタネ	12.8	15.2	51,452		矢作建設	10.5	12.9	20,704	昭和産業	6.9	8.9	26,112		
ホクト	9.9	10.8	19,418		ピース・コントラクション	10.3	12.1	12,257	鳥越製粉	4.8	1.9	1,303		
ホクリヨウ	1.1	0.5	494		日本ハウス HLDGS	16.3	20.2	7,393	中部飼料	11	13.2	19,813		
鉱業 (0.3%)					新日本建設	10.9	13.3	21,532	フィード・ワン	11.6	13.9	12,190		
住石ホールディングス	11.6	19.2	18,528		東亜道路	3.1	18.3	25,235	東洋精糖	1	0.4	590		
日鉄鉱業	4.5	5.4	22,653		日本道路	1.6	11.2	19,084	日本甜菜糖	4.6	5.5	15,609		
三井松島 HLDGS	5.1	8.1	38,434		東亜建設	6.7	28.7	27,207	DM 三井糖ホールディ	7.8	9.4	32,054		
I N P E X	414.5	411	782,955		日本国土開発	21.9	26.9	13,530	塩水港精糖	6.4	2.7	731		
石油資源開発	13	15.8	83,266		若築建設	3.5	3.3	11,088	ウェルネオシュガー	4.1	4.7	10,311		
K&O エナジーグループ	5.1	6.2	20,646		東洋建設	25.3	24	32,544	森永製菓	14	39.9	114,832		
建設業 (2.3%)					五洋建設	111.1	134.9	81,263	中村屋	1.9	2.3	7,475		
ショーボンドHD	15.3	18.5	102,989		世纪東急	10.1	12.2	19,300	江崎グリコ	22.5	27.3	118,181		
ミライト・ワン	37.1	41.1	84,953		福田組	2.9	3.6	19,584	名糖産業	3.1	3.7	6,919		
タマホーム	7	8.5	33,660		住友林業	67.7	82.2	556,494	井村屋グループ	4.3	5.6	14,162		
サンヨーホームズ	0.9	0.3	211		日本基礎技術	3.1	1.3	887	不二家	5.4	6.5	17,881		
日本アクリア	3	1.5	1,312		巴コーポレーション	6	2.6	2,340	山崎製パン	52.7	63.9	177,514		
ファーストコーポレーション	1.9	0.8	620		大和ハウス	216.6	263	1,211,115	第一屋製パン	1	0.4	267		
ベステラ	1.7	0.7	644		ライト工業	14.6	17.6	37,100	モロゾフ	2.5	3.1	14,136		
キャンドゥ	1.4	0.7	405		積水ハウス	237.6	288.3	1,123,216	龜田製菓	5	5.5	24,310		
ダイセキ環境ソリューション	1.5	0.6	724		日特建設	7.6	9.2	9,338	寿スピリッツ	8.4	45.2	76,116		
第一カッター興業	2.8	3.9	5,842		北陸電気工事	5.5	6.6	7,887	カルビー	36	43.7	149,759		
安藤・間	64.6	78.9	88,368		ユアテック	17.5	21	32,802	森永乳業	14.3	33.3	117,549		
東急建設	31.1	42.7	30,829		日本リーテック	6.9	7.4	8,043	六甲バター	5.8	6.9	10,715		
コムシスホールディングス	35.5	43.4	138,359		四電工	3.3	4	15,680	ヤクルト	56.2	136.4	426,932		
ビーアールホールディングス	18.2	20.3	7,368		中電工	12.3	14.8	49,210	明治ホールディングス	96.5	117	425,412		
高松コスモラクションGP	7.2	10.1	30,653		関電工	43.2	59.6	129,451	雪印メグミルク	19.1	23	61,364		
東建コーポレーション	3.2	3.4	39,474		きんでん	55.4	66.1	216,014	プリマハム	10.6	12.8	30,208		
ソネック	0.8	0.4	370		東京エヌシス	7.6	8.8	9,644	日本ハム	30.8	41	222,507		
ヤマウラ	5.5	6.8	7,758		トーエック	2.6	3.2	15,424	林兼産業	1.6	0.8	384		
オリエンタル白石	39.2	50.3	19,415		住友電設	7.5	9.1	37,583	丸大食品	7.9	9.5	17,052		
大成建設	73.3	87.1	546,726		日本電設工業	12.9	17.9	31,754	S F o o d s	8.7	10.5	29,368		
大林組	279.8	340.1	618,982		エクシオグループ	36.2	93	144,382	柿安本店	3.2	3.7	10,130		
清水建設	221.8	269.6	270,813		新日本空調	4.2	6.2	21,266	伊藤ハム米久 HLDGS	60.3	14.6	56,648		
飛島建設	8.6	9.8	14,308		九電工	19.1	20.6	136,763	サッポロホールディングス	25.9	31.4	238,797		
長谷工コーポレーション	80.7	87.1	165,141		三機工業	17.6	20.6	46,185	アサヒグループホールдин	181.9	239	1,322,148		
松井建設	7.1	8.9	6,808		日揮ホールディングス	77.4	94.1	116,448	キリンHD	327.9	397.7	867,980		
錢高組	0.6	0.3	1,038		中外炉工業	2.5	3.1	8,233	宝ホールディングス	53.8	64.4	75,637		
鹿島建設	173.6	210.9	575,546		ヤマト	4.4	1.8	1,753	オエノンホールディングス	23.5	30.7	12,617		
不動テトラ	5.5	6.6	14,869		太平電業	4.8	6	30,720	養命酒	2.6	3.1	6,894		
大末建設	1.9	0.9	1,474		高砂熱学	19	25.5	131,325	コカ・コーラボトラーズJHD	61.7	67.3	137,897		
鉄建建設	5.5	6.8	16,578		三晃金属	0.6	0.3	1,230	サントリー食品インター	55.4	67.2	366,979		
西松建設	13.2	18.1	95,206		朝日工業社	3.3	8.9	11,463	ダイドードループHD	4.5	10.8	32,454		
三井住友建設	62.3	70.9	28,005		明星工業	13.6	18.5	21,626	伊藤園	26.7	32	106,880		
大豊建設	3.2	3.3	11,797		大氣社	9.1	11	53,075	キーコーヒー	8.8	10.7	21,774		
佐田建設	3.3	1.3	1,114		ダイダン	5.3	12.5	37,562	ユニカフェ	1.7	0.7	649		
ナカノフードー建設	3.6	1.5	741		日比谷総合設備	6.4	6.9	23,322	ジャパンフーズ	0.8	—	—		
奥村組	12.6	15.4	67,375		フィル・カンパニー	1.3	1.9	1,105	日清オイリオグループ	11.1	13.4	72,896		
東鉄工業	10.8	11.8	40,415		テスホールディングス	16.9	20.5	6,027	不二製油グループ	18.3	22.2	73,326		
イチケン	1.1	0.5	1,281		インプロニアHD	81.8	109.6	131,520	かどや製油	0.6	0.2	735		

銘柄	期首	当期末			銘柄	期首	当期末			銘柄	期首	当期末		
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
千株	千株	千円	千株	千株	千円	千株	千株	千円	千株	千株	千円	千株	千株	千円
J一オイルミルズ	8.1	10.9	21,789	ワコールホールディングス	14.6	18.1	79,947	日本パーカライジング	39.7	43.3	52,739	日本	—	—
キッコーマン	52.2	316.4	517,630	ホギメディカル	10.7	12.5	54,687	高圧ガス	11.7	14	12,432	パーカライジング	—	—
味の素	190	224.4	1,202,335	クラウディア HLDGS	1.3	0.5	177	チタン工業	0.6	0.3	257	高圧ガス	—	—
ブルドックソース	4.2	5	8,805	T S I ホールディングス	26.9	29.1	26,306	四国化成ホールディング	10.2	11	22,407	チタン工業	—	—
キューピー	42.3	51.3	183,807	マツオカコボレーション	1.4	0.7	1,246	戸田工業	1.8	2.2	3,898	四国化成ホールディング	—	—
ハウス食品G本社	24.1	32.2	96,535	ワールド	10.4	13.7	26,660	ステラ ケミファ	4.7	5.3	22,366	戸田工業	—	—
カゴメ	33.9	40.8	128,275	三陽商会	2	4.6	10,952	保土谷化学	2.3	3.1	14,771	ステラ ケミファ	—	—
焼津水産化工	2	—	—	ナイガイ	1.7	0.9	212	日本触媒	12.2	56.5	96,558	保土谷化学	—	—
アリアケジャパン	6.9	9.5	49,970	オフードホールディングス	51.9	57.3	30,369	大日精化	5.6	6.7	20,301	日本触媒	—	—
ピエトロ	0.7	0.3	533	ルックホールディングス	1.7	3.1	7,855	カネカ	18.3	23.9	91,584	大日精化	—	—
エバラ食品工業	2.1	2.3	6,384	ゴールドワイン	14.2	17.2	135,673	三菱瓦斯化学	59.8	70.9	189,905	カネカ	—	—
やまみ	0.5	0.3	1,416	デサント	13.8	16.7	72,561	三井化学	66	80.1	308,785	三菱瓦斯化学	—	—
ニチレイ	36.1	43.7	195,076	キング	2.3	0.8	591	J S R	74.7	—	—	三井化学	—	—
東洋水産	39.8	48.2	451,103	ヤマトイナータナヨナル	4.1	1.7	554	東京応化工業	12.7	46.3	151,401	J S R	—	—
イートアンド HLDGS	3.5	4.5	9,049	パルプ・紙 (0.2%)	3.6	5.2	19,188	大阪有機化	6.7	8.1	24,300	東京応化工業	—	—
大冷	0.7	0.3	590	特種東海製紙	333.7	404.6	233,090	三菱ケミカルグループ	540.4	710	650,218	大阪有機化	—	—
ヨシムラ・フード・HLDGS	5	4.4	7,431	王子ホールディングス	41.7	54.9	49,904	K H ネオケム	12.2	17.5	35,420	特種東海製紙	—	—
日清食品HD	27.7	100.7	396,455	日本製紙	6.4	2.9	1,560	ダイセル	111.6	120.5	158,216	王子ホールディングス	—	—
永谷園ホールディングス	3.9	—	—	三菱製紙	50.6	47.7	72,456	住友ベーベクライト	11.9	27.2	104,720	日本製紙	—	—
一正蒲鉾	2.2	0.9	673	北越コーポレーション	2.2	0.8	1,048	積水化学	162.2	193.3	425,743	住友ベーベクライト	—	—
フジッコ	8.1	9.7	16,557	中越パレル	35.3	42.9	37,314	日本ゼオン	48	66.6	87,445	北越コーポレーション	—	—
ロックフィールド	8.8	11.6	16,762	大王製紙	1.3	0.6	269	アイカ工業	20.1	24.5	81,977	中越パレル	—	—
日本たばこ産業	478.3	580.2	2,374,758	阿波製紙	72.9	88.4	88,400	U B E	41.3	46.2	121,829	大王製紙	—	—
ケンコーマヨネーズ	5.4	6.6	15,661	レンゴー	4.6	5.6	13,484	積水樹脂	11	14.5	33,350	阿波製紙	—	—
わらべや日洋HD	5.8	6.4	14,976	トモク	6	7.2	27,000	タキロンシーアイ	17.1	24.1	20,967	レンゴー	—	—
などり	4.9	5.9	12,390	ザ・パック	34	41.1	6,863	旭有機材	5.3	6.5	25,837	トモク	—	—
イフジ産業	0.9	0.4	577	化学 (5.7%)	116.7	141.6	291,696	二チバン	4.9	5.3	10,255	ザ・パック	—	—
ファーマフーズ	11.3	12.6	11,100	北の達人コーポ	499.7	657	690,507	リケンテクノス	17.3	18.2	18,600	北の達人コーポ	—	—
ユープレナ	49	59.3	28,226	クラレ	3	1.2	788	大倉工業	3.7	4.4	11,541	リケンテクノス	—	—
紀文食品	6.2	8.2	9,799	旭化成	1.7	0.6	450	群栄化学	1.9	2.3	6,290	クラレ	—	—
ピックルスホールディングス	4.6	5.5	5,582	共和レザー	77.4	87.1	286,123	タイガース ポリマー	2.4	1	775	旭化成	—	—
ミヨシ油脂	2	0.8	1,318	巴川コーポレーション	594	720.6	290,545	ミライアル	1.6	0.8	1,176	共和レザー	—	—
理研ビタミン	6.8	8.3	21,704	レノック・ホールディング	5.4	8	13,848	ダイキアクシス	2.2	0.9	661	巴川コーポレーション	—	—
繊維製品 (0.4%)	7.3	8.9	18,173	住友化学	3.4	4.6	24,472	ダイキヨーニシカワ	17.7	21.4	14,059	レノック・ホールディング	—	—
片倉工業	5.7	6.9	38,019	石原産業	37.8	45.3	230,441	竹本容器	2	0.8	659	住友化学	—	—
グンゼ	34.7	42	41,202	旭化成	3.1	3.7	9,953	森六ホールディングス	4.1	5	11,490	石原産業	—	—
東洋紡	24.1	31.3	9,327	クリハ	6.4	20.1	54,571	惠和	5.8	6.3	6,627	旭化成	—	—
ユーチカ	3.1	4.2	18,942	多木化学	3.1	3.8	14,782	日本化薬	61.2	74	93,980	クリハ	—	—
富士筋ホールディングス	6	6.9	31,740	ティカ	2.7	8	13,848	カーリット	7.2	10.4	11,450	多木化学	—	—
シキボウ	2.9	6.8	7,017	石原産業	14.5	16.1	23,892	日本精化	4.6	6.5	14,579	ティカ	—	—
日本毛織	21.1	24.9	32,619	片倉コーポアグリ	1.1	0.5	483	扶桑化学工業	7.4	10.3	38,625	石原産業	—	—
ダイトウボウ	8.5	3.3	336	日本曹達	8.6	11.3	55,313	トリケミカル	10.7	11.8	40,179	片倉コーポアグリ	—	—
トーア紡コーポレーション	2	0.9	360	東ソーラー	106.9	129.7	241,501	A D E K A	27.9	33.9	97,987	日本曹達	—	—
ダイドーリミテッド	7.6	2.7	2,578	トフヤマ	25.9	31.4	86,946	日油	24.8	88	202,576	東ソーラー	—	—
帝国織維	9	11	31,394	セントラル硝子	12.9	10.4	35,932	新日本理化	7.2	3	585	トフヤマ	—	—
帝人	77	93.3	130,433	東亞合成	40.2	46.7	75,257	ハリマ化成グループ	3.8	7.6	6,475	セントラル硝子	—	—
東レ	536.4	650.7	500,062	大阪ソーダ	4.8	6.8	62,696	花王	181.1	236.5	1,634,215	東亞合成	—	—
住江織物	1.1	0.4	818	関東電化	15.5	18.8	17,559	第一工業製葉	2.9	3.9	11,641	大阪ソーダ	—	—
日本フエルト	2.9	1.3	634	デンカ	29.1	35.3	79,195	石原ケミカル	3.6	4.4	9,864	関東電化	—	—
イチカワ	0.7	0.3	492	信越化学	665.6	871	5,008,250	日華化学	2.1	0.8	990	デンカ	—	—
日東製綱	0.5	0.2	286	日本力ーバイド	2	5.1	8,562	ニイタカ	1	0.4	757	信越化学	—	—
アツギ	3	1.5	1,117	堺化学	6.1	7.4	19,203	三洋化成	4.9	6	24,720	日本力ーバイド	—	—
ダイニック	1.3	0.7	539	第一稀元素化学工	7.3	10.6	8,639	有機合成藁品	3.8	1.7	457	アツギ	—	—
セーレン	15.4	18.6	50,703	エア・ウォーター	75.6	91.5	185,104	大日本塗料	9.8	10.7	11,459	第一稀元素化学工	—	—
ソトー	1.6	0.7	493	日本酸素 HLDGS	77.7	94.2	505,571	日本ペイント HOLD	425.2	429.8	372,550	エア・ウォーター	—	—
東海染工	0.5	0.3	209	日本化学工業	2.7	3.5	9,387	関西ペイント	64.2	83.9	217,762	日本酸素 HLDGS	—	—
小松マテーレ	11.5	14.1	10,941	東邦アセチレン	1.1	2.2	761	神東塗料	4.3	2.1	281	日本化学工業	—	—

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首	当期末			銘柄	期首	当期末			銘柄	期首	当期末		
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
中国塗料	13.2	20	40,460		バルカー	6.7	8.1	27,135		フコク	4.2	5	8,525	
日本特殊塗料	3.4	1.5	1,828		ユニ・チャーム	167	202.6	1,040,756		ニッタ	8.2	9.9	35,986	
藤倉化成	10.8	11.1	5,239		ショーエイコーポ	1.9	0.7	401		住友理工	15.6	15.1	22,891	
太陽ホールディングス	12.2	16.9	62,530		医薬品 (4.8%)					三ツ星ベルト	11.7	11.3	45,482	
D I C	31.4	34.5	105,880		協和キリン	96.8	117.5	379,525		バンドー化学	11.9	14.4	26,409	
サカタインクス	17.8	21.6	34,538		武田薬品	709.5	860.8	3,669,590		ガラス・土石製品 (0.7%)				
ARTIENCE	17.5	17.4	67,512		アステラス製薬	757.3	853.1	1,477,569		日東紡績	9	12.3	69,495	
T & K T O K A	7.2	—	—		住友ファーマ	59.5	72.2	43,897		A G C	74.8	94.6	416,618	
富士フィルム HLDGS	153.8	541.2	2,038,159		塩野義製薬	101.1	118.3	756,291		日本板硝子	40.9	46.4	16,472	
資生堂	167.4	203.1	684,447		わかもと製薬	4.9	2.2	539		石塚硝子	0.8	0.4	982	
ライオン	104.9	123.8	194,737		日本新薬	18.9	25.5	86,419		日本山村硝子	2	0.8	1,242	
高砂香料	5.4	7.3	38,690		中外製薬	251	304.4	2,072,355		日本電気硝子	32.8	36.1	118,335	
マンダム	17.3	21	25,599		科研製薬	13.7	16.7	65,146		オハラ	3.8	4.6	6,269	
ミルボン	10.9	15.6	47,143		エーザイ	97.5	118.3	680,934		住友大阪セメント	11.3	16.1	64,061	
ファンケル	35.1	—	—		ロート製薬	77.7	94.2	330,924		太平洋セメント	51.1	55.7	179,075	
コーワー	16.3	19.8	158,004		小野薬品	154.7	199	393,423		日本ヒューム	7.1	8.5	11,007	
コタ	7.3	9.9	16,493		久光製薬	17.8	21.6	85,276		日本コンクリート	15.7	18.8	6,523	
シーポン	0.7	0.3	388		持田製薬	9.2	10.9	35,534		三谷セキサン	3.4	4.1	23,411	
ボーラ・オルビス HD	41.1	49.9	72,404		参天製薬	146.1	171.6	300,128		アジアパイルHD	12.6	13.8	11,398	
ノエビアホールディングス	7.1	8.7	46,110		扶桑薬品	2.5	3.4	7,490		東海カーボン	74	89.7	78,021	
アジュバ・ホールディングス	1.3	0.6	491		日本ケミファ	0.5	0.2	316		日本カーボン	4.3	5.6	24,472	
新日本製薬	4.6	5.5	9,801		ツムラ	25.2	30.6	120,870		東洋炭素	5.7	6.9	36,432	
アクシアージア	4.1	6.5	3,503		キッセイ薬品工業	11.8	16.1	56,269		ノリタケ	4	10.7	40,660	
エステー	6.1	7.5	11,212		生化学工業	15.3	16.6	13,595		T O T O	52.8	64.2	312,654	
アグロカネショウ	3.2	3.4	4,239		栄研化学	13	16.8	39,984		日本碍子	93.2	113.2	213,325	
コニシ	13.4	28.1	35,462		鳥居薬品	4.3	5.2	19,656		日本特殊陶業	61	81.4	325,355	
長谷川香料	15.3	18.6	56,637		J C R ファーマ	27.1	32.9	21,516		ダントーホールディングス	3.5	0.7	267	
星光PMC	3.2	—	—		東和薬品	12.3	14.9	44,565		M A R U W A	3	3.6	133,200	
小林製薬	23.3	25.5	142,392		富士製薬工業	5.9	7.2	9,136		品川リフラクトリーズ	2.3	12	20,388	
荒川化学生産	6.8	8.2	10,069		ゼリア新薬工業	11.1	13.5	30,010		黒崎播磨	1.6	7.9	17,008	
メック	6.6	8	29,080		ネクセラファーマ	25.8	45.7	60,415		ヨータイ	4.3	5.7	10,123	
日本高純度化学	2	2.2	6,765		第一三共	698.4	847.2	4,193,640		東京窓業	5	2.3	947	
タカラバイオ	21.6	26.2	26,697		杏林製薬	17.4	21.1	31,776		ニッカトー	2.4	0.9	468	
J C U	9	10.8	37,314		大幸薬品	15.9	22	8,822		フジミインコーポレーテッド	19.2	26.2	58,557	
新田ゼラチン	3.3	1.5	1,378		ダイト	6	7.2	16,034		クニミネ工業	1.6	0.6	651	
O A T アグリオ	2	4	7,564		大塚ホールディングス	166.8	242.7	1,922,669		エーアンドエーマテリアル	1	0.4	480	
デカセリアルズ	21.9	24	146,208		大正製薬HD	17.8	—	—		ニチアス	20.1	24.6	130,626	
アース製薬	7.3	8.9	46,992		ペプチドリーム	38.9	47.1	114,123		ニチハ	9.9	12.2	42,578	
北興化学	8.1	8.7	11,571		セルソース	—	6.5	8,658		鉄鋼 (0.9%)				
大成ラミック	2.5	2.8	7,448		あすか製薬HD	8.2	10	21,910		日本製鉄	369.3	465.8	1,457,954	
クミアイ化成	31.9	38.8	32,087		コスモ製薬HD	18.3	22.2	137,662		神戸製鋼所	165.9	201.2	345,661	
日本農薬	14.7	17.9	10,829		石油・炭石製品 (0.6%)					中山製鋼所	17	22.8	17,966	
アキレス	5	6.1	9,644		日本コクス工業	72.4	98.4	9,741		合同製鐵	4.1	5.6	23,632	
有沢製作所	13	17	24,752		ニチレキ	9.5	12.7	32,385		J F E ホールディングス	220.4	278.2	530,249	
日東電工	58.2	61.5	741,690		ユシロ化学	4.2	5	7,900		東京製鐵	23.2	28.1	56,200	
レック	11.4	12.4	15,872		富士石油	16.3	28.4	10,252		共英製鋼	9.4	11.4	19,505	
三光合成	10.1	12.2	6,758		M O R E S C O	1.7	0.8	978		大和工業	13.6	18.9	134,435	
きもと	7.7	3.4	802		出光興産	89.1	505	510,302		東京鐵鋼	3.9	4.4	22,792	
藤森工業	6.3	7.7	33,764		ENEOS ホールディングス	1,360.2	1,539.5	1,177,101		大阪製鐵	3.8	4.6	15,962	
前澤化成工業	5	6.3	10,993		コスモエネルギー HLDGS	31.7	28.8	225,504		淀川製鋼所	9.4	10.4	57,616	
未来工業	2.8	3.5	11,900		ゴム製品 (0.6%)					中部鋼飯	6.8	6.6	16,196	
ウェーブロック HLDGS	1.7	0.8	493		横浜ゴム	40.6	49.1	154,517		丸一鋼管	25.1	30.5	101,839	
ジェイエス ピー	5.6	6.9	13,337		TOYO TIRES	46.1	55.7	112,625		モリ工業	1.3	2.5	14,375	
エフピコ	15.2	18.4	52,366		ブリヂストン	234.7	284.5	1,546,257		大同特殊鋼	10.4	62.9	87,210	
天馬	6.5	6.5	16,399		住友ゴム	78.6	95	147,345		日本高周波	1.8	0.8	325	
信越ポリマー	14.8	20.9	32,039		藤倉コンポジット	3.8	9.4	11,449		日本冶金工	6	7.3	33,215	
東リ	11.7	4.6	1,743		オカモト	4.3	4.5	23,715		山陽特殊製鋼	8.1	9.9	18,899	
ニフコ	28.9	29.1	104,090							愛知製鋼	4.8	5.7	20,748	

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
日本金属	1.2	0.6	399		日本ファイルコン	3.5	1.4	722		野村マイクロ・サイエンス	2.7	13.3	31,973	
大太平洋金属	5.8	8.5	11,373		ノーリツ	13.3	14.1	26,395		平田機工	3.9	4.7	22,654	
新日本電工	40.9	59.6	17,820		長府製作所	8.1	11.2	22,713		P E G A S U S	8.9	10.8	5,410	
栗本鉄工所	3.9	4.6	19,527		リンナイ	44.7	47.9	165,159		マルマエ	3.5	4.2	6,476	
虹技	0.6	0.3	318		ダイニチ工業	2.7	1.1	696		タツモ	4.9	7	18,704	
日本鋳鉄管	0.5	0.2	250		日東精工	12	14.5	8,178		ナブテスコ	50.7	61.4	145,579	
三菱製鋼	5.2	7.4	10,093		三洋工業	0.6	0.2	619		三井海洋開発	10.1	12.4	38,998	
日亜鋼業	5.4	2.1	632		岡部	14.4	17.8	13,474		レオン自動機	8.5	11.4	15,732	
日本精線	1.1	7.9	8,658		ジーテクト	9.2	12.5	19,837		S M C	26.2	29.3	1,747,745	
エンビプロHD	3.9	9.8	4,968		東プレ	14.5	17.5	32,375		ホソカワミクロン	5.2	6.9	27,910	
シンニッタン	5.8	2.7	569		高周波熱鍊	12.8	15	15,105		ユニオンツール	3.5	4.3	25,671	
新家工業	1.2	0.5	2,480		東京製綱	4.9	6.4	6,880		瑞光	5.8	7.1	9,080	
非鉄金属 (0.8%)					サンコール	4.8	10.9	4,174		オイレス工業	11.3	13.3	27,225	
大紀アルミニウム	11.7	12.7	13,893		モリテックスチル	4	1.9	357		日精エースピー	3.2	3.3	15,774	
日本軽金属HD	22.2	29.2	46,457		パイオラックス	11.4	11.9	27,941		サトーホールディングス	11.5	13.4	26,987	
三井金属	24	29.1	135,518		エイチワン	8.4	10.2	9,588		技研製作所	7.6	9.2	16,164	
東邦亜鉛	4.9	6.4	5,900		日本発条	73	88.4	157,131		日本工アーテック	3.8	4.5	5,152	
三菱マテリアル	55.1	71.5	176,819		中央発條	6.1	7.4	8,680		カワタ	1.5	0.7	600	
住友鉱山	95.6	116	445,556		アドバネクス	0.7	0.3	270		日精樹脂工業	6	7.3	6,832	
DOWAホールディングス	18.5	24.7	125,056		立川ブラインド	3.6	4.5	5,845		オカダアイヨン	1.7	0.7	1,456	
古河機金	12.1	13.2	21,120		三益半導体	6.4	—	—		ワニイシホールディングス	2.3	4.6	9,540	
エス・サイエンス	32.2	12.7	292		機械 (5.3%)					小松製作所	378.3	459.1	1,756,057	
大阪チタニウム	12.1	17.4	42,717		日本ドライケミカル	1.3	0.5	1,650		住友重機械	47.8	57.9	191,880	
東邦チタニウム	14.9	20.7	22,459		日本製鋼所	22.2	27	116,937		日立建機	32.2	39.1	136,107	
U A C J	11.6	14	73,080		三浦工業	33.7	40.9	139,959		日工	12.1	14.5	9,874	
C K サンエツ	2	2.4	8,376		タクマ	24.6	33.1	52,231		巴工業	3.1	3.8	15,960	
古河電工	27.5	33.3	114,618		ツガミ	17.9	20.9	28,403		井関農機	7.6	9.1	8,899	
住友電工	284.8	374.1	873,336		オーダマ	8.1	8.6	50,378		T O W A	8.2	10.9	63,547	
フジクラ	88.5	118	521,324		芝浦機械	8.1	9.2	34,454		丸山製作所	0.9	0.4	1,013	
SWCC	9.2	11.2	59,248		アマダ	128.9	148.5	215,844		北川鉄工所	3.2	3.8	4,734	
タツタ電線	16.8	16.4	12,742		アイダエンジニア	16.6	22	17,138		ローツエ	4.2	51.2	94,412	
カナレ電気	0.9	0.4	554		T A K I S A W A	1.4	—	—		タカキタ	1.5	0.7	306	
平河ヒューテック	4.7	6.3	9,198		F U J I	35.1	46.1	103,125		クボタ	423.7	512	1,035,008	
リョービ	8.8	10.6	20,829		牧野フライス	8.9	10.8	60,696		荏原実業	4.1	4.7	19,364	
アーレスティ	6.1	2.4	1,444		オーエスジー	35.6	43.1	84,238		三菱化工機	2.5	3.4	12,104	
AREホールディングス	33.4	37.6	68,319		ダイジェット	0.5	0.2	148		月島ホールディングス	10.7	13.3	17,290	
金属製品 (0.5%)					旭ダイヤモンド	22.5	22.6	19,345		帝国電機製作所	5.7	6.7	17,969	
稻葉製作所	4.2	5.6	9,940		DMG森精機	49	61.8	191,703		東京機械	1.2	0.5	179	
宮地エンジニアリング	2.3	5	21,100		ソディツク	19.7	25.7	19,172		新東工業	16.3	19.8	19,800	
トーヨーカ	21.9	28.8	50,342		ディズコ	38.9	47.2	1,673,240		渋谷工業	7.6	9.2	33,902	
アルファ CO	2	0.8	956		日東工器	3.9	4.5	10,503		アイチコーポレーション	11.3	13.5	15,862	
SUMCO	146.6	190.5	276,415		日進工具	6.7	9	6,777		小森コーポレーション	18.7	24.2	27,781	
川田テクノロジーズ	1.9	7.1	18,587		パンチ工業	4.8	2.1	900		鶴見製作所	6.2	7.5	29,775	
RS TECHNOLOGIES	5.5	7.7	27,489		富士ダイス	2.5	7.2	5,515		日本ギア工業	1.8	0.8	365	
ジェイティックコーポレーション	0.7	0.4	625		豊和工業	2.9	1.2	996		酒井重工業	0.9	1.9	8,873	
信和	3	1.5	1,149		石川製作所	1.3	0.5	720		荏原製作所	33.1	201	407,829	
東洋製罐グループHD	49.2	57.4	131,216		リケンN P R	—	10.5	24,622		石井鉄工所	0.6	0.2	1,668	
ホーカンホールディングス	4.4	4.8	8,092		東洋機械金属	3.7	1.8	1,161		西島製作所	6.9	8.5	22,576	
コロナ	4.5	5.6	5,314		津田駒工業	1	0.5	186		北越工業	8.1	9.9	18,008	
横河ブリッジHLDGS	10.4	15.7	41,291		エンシュウ	1.1	0.5	314		ダイキン工業	96.4	116.9	2,089,003	
駒井ハルテック	0.9	0.4	658		島精機製作所	12.8	15.6	20,623		オルガノ	11.1	11.8	82,246	
高田機工	0.5	0.2	698		オプトラン	13.3	16.1	27,611		トヨーカネツ	3	3.3	13,332	
三和ホールディングス	75.7	99.7	346,357		NCホールディングス	1.1	—	—		栗田工業	45.1	54.8	303,208	
文化シャツター	23.2	26.2	43,230		イワキポンプ	5.4	6.5	17,348		椿本チエイン	11.5	13.4	76,112	
三協立山	9.3	12.6	9,374		フリュー	8.4	9.2	9,733		大同工業	2.1	0.9	714	
アルインコ	6.1	7.5	7,215		ヤマシンフィルタ	19.3	23.3	10,648		木村化工機	6	7.5	5,257	
東洋シャツター	1.2	0.5	410		日阪製作所	7.8	10.7	11,984		アネスト岩田	13.7	15.2	20,337	
L I X I L	120	156.2	273,193		やまびこ	13.2	16	37,328		ダイフク	124.9	165.3	436,722	

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首	当期末			銘柄	期首	当期末			銘柄	期首	当期末		
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
サムコ	2.2	2.3	8,096		富士電機	49.1	59.6	480,495		アンリツ	56.9	69	74,313	
加藤製作所	2.6	1.1	1,344		東洋電機製造	1.8	0.8	906		富士通ゼネラル	22.9	27.8	58,324	
油研工業	0.8	0.4	877		安川電機	95.7	106.4	474,224		ソニーグループ	565.4	679.1	8,947,142	
タダノ	46.5	56.4	52,841		シンフォニアテクノロジー	8.9	10.8	51,408		T D K	127.8	155.1	1,380,079	
フジテック	28.3	22.9	111,981		明電舎	12.3	18.2	56,875		帝国通信工業	3.6	4.3	10,973	
C K D	22.4	27.1	76,449		オリジン	1.2	0.5	598		タムラ製作所	34.6	38.8	23,202	
平和	26.8	29	62,118		山洋電気	3.5	4.2	39,858		アルプラスアルパイン	72.1	87.5	136,325	
理想科学工業	6.4	7.8	26,754		デンヨー	6.2	7.5	18,765		池上通信機	1.7	0.7	471	
SANKYO	15.9	94.3	206,092		PHCホールディングス	11.3	18.3	20,001		日本電波工業	9.7	11.7	12,554	
日本金錢機械	8.9	11.9	11,126		KOKUSAI ELECTRIC	—	51.2	159,744		鈴木	4.3	5.2	8,314	
マークスグループ HLDGS	4.6	4.9	16,954		ソシオネクスト	11.6	71.5	200,557		マイコー	8.8	9.7	57,715	
フクシマガリレイ	5.9	6.4	34,368		東芝テック	11.7	12.6	43,218		日本トリム	1.8	2.2	8,074	
オーワイズミ	2	0.8	296		芝浦メカトロニクス	1.4	5.6	42,952		ローランドディー.ジー.	4.4	—	—	
ダイコク電機	4.4	4.8	16,656		マブチモーター	20	42.9	93,479		フォスター電機	7.5	7.2	12,852	
竹内製作所	14.7	17.8	76,451		ニデック	196.4	216.2	1,256,122		S MK	1.9	2.5	5,877	
アマノ	22.9	27.8	116,343		ユエムシーエレクトロニクス	5.9	6	2,268		ヨコオ	6.4	8.6	12,968	
JUKI	12.5	15.1	6,236		トリックス・セミコンダクター	3.8	5	7,575		ティアップ	8.1	3.4	295	
サンデン	7.8	3.9	553		東光高岳	4.9	5.9	10,584		ホシデン	18.8	22.2	46,775	
ジャノメ	8.1	10	8,410		ダブル・スコープ	23.1	28	10,388		ヒロセ電機	13	14.2	255,174	
マックス	9.9	13.8	48,162		ダイヘン	7.3	9.3	61,380		日本航空電子	16.5	23.4	58,640	
グローリー	19.4	23.5	60,606		ヤーマン	13.9	19	16,112		T OA	9.2	11.1	10,567	
新晃工業	8.2	9.9	46,579		J V Cケンウッド	73.5	77.3	104,586		マクセル	16.4	21.6	38,037	
大和冷機工業	12.4	15	21,975		ミマキエンジニアリング	7.6	9.3	13,178		古野電気	10.5	12.7	20,650	
セガミーホールディングス	64.9	87.5	258,212		I - P E X	5.6	5.4	8,267		スミダコーポレーション	10.8	13.1	11,816	
日本ビストンリング	1.8	—	—		大崎電気	19.2	21	15,897		アイコム	3.1	3.8	10,115	
リケン	3.2	—	—		オムロン	74	74.8	452,689		リオン	3.3	4	8,308	
T P R	9.2	12.2	27,669		日東工業	10.9	13.2	40,128		横河電機	88.3	107.1	393,271	
ツバキ・ナカシマ	16.2	24.2	16,601		I D E C	11.9	14.4	37,094		新電元工業	3.1	3.7	8,772	
ホシザキ	47.7	63.1	308,180		正興電機製作所	1.8	0.7	863		アズビル	55.9	66.7	310,621	
大豊工業	6.9	8.4	5,073		不二電機工業	1	0.4	420		東亜ディーケーケー	2.4	1	855	
日本精工	148.4	180.8	129,109		ジース・ユアコーポ	26.5	38.1	113,442		日本光電工業	36.9	81.3	166,949	
NTN	159.4	212.5	54,357		サクサ	1.1	0.5	1,161		チノー	3.3	4	9,040	
ジェイテクト	71.9	87.1	93,676		メルコホールディングス	2	3.1	11,749		共和電業	4.9	2.1	896	
不二越	6	7.2	22,104		テクノメディカ	1.9	2.3	4,450		日本電子材料	5.3	6	14,400	
日本トムソン	19.8	26.9	12,912		ダイヤモンドエレクトリックHD	2.7	3.5	2,152		堀場製作所	15.3	18.4	168,948	
THK	46.6	56.5	139,357		日本電気	114.2	128.6	1,725,812		アドバンテスト	63	277.8	1,726,804	
ユーシン精機	6.3	7.9	5,000		富士通	80.4	901.2	2,633,757		小野測器	2.1	0.9	506	
前澤紡織工業	5.5	7	9,436		沖電気	36.5	44.3	42,439		エスペック	6.4	7.7	18,826	
イープル工業	8.9	10.7	22,523		岩崎通信機	2.3	—	—		キエンス	80	97	6,525,190	
前澤工業	3	1.4	1,785		電気興業	3.2	3.9	7,764		日置電機	3.8	5.1	42,075	
PILLAR	7.5	9.1	36,809		サンケン電気	7.5	9.1	59,495		システムズ	69	251	707,945	
キット	27.1	32.8	34,440		ナカヨ	0.8	0.3	349		日本マイクロニクス	14.4	16	57,760	
マキタ	100.4	111.7	521,415		アイホン	4.8	5.3	15,274		メガチップス	6.6	7.5	37,650	
三井E&S	21.7	48.6	57,639		ルネサスエレクトロニクス	526.9	746.1	1,526,520		OBARA GROUP	4.4	6.1	23,942	
日立造船	65.8	86.4	82,857		セイコーワイプソン	103.6	125.6	330,830		澤藤電機	0.6	0.2	213	
三菱重工業	141.2	1,712.6	3,178,585		ワコム	61.4	68.9	44,853		原田工業	2.3	0.9	488	
IHI	50.9	72.9	502,645		アルパック	19.2	21.5	156,047		コーセル	9.6	10.3	11,113	
サノヤスホールディングス	7.4	3	507		アクセル	2	4.9	6,688		イリソ電子工業	7.3	8.9	22,303	
スター精密	15.3	16.5	31,086		E I Z O	5.9	7.2	31,644		オブテックスグループ	14.7	17.8	29,049	
電気機器(17.3%)					ジャパンディスプレイ	61.7	61.7	1,480		千代田インテグレ	3.1	3.4	12,512	
日清筋ホールディングス	60.6	73.2	68,112		日本信号	18.5	22.3	21,385		レーザーテック	36.6	44.4	1,040,736	
イビデン	46.3	51.1	225,146		京三製作所	17.1	20.6	10,464		スタンレー電気	56.3	61.9	169,698	
コニカミノルタ	180.3	218.7	89,973		能美防災	10.9	13.3	37,186		ウシオ電機	40.6	42.8	88,103	
プラザーアー工業	107.9	130.8	360,615		ホーチキ	6.1	7.3	14,614		岡谷電機	4	1.6	379	
ミネベアミツミ	140.5	170.3	454,275		星和電機	2.4	0.9	464		ヘリオステクノH	4.9	2.9	2,610	
日立	392.6	2,353.4	8,611,090		エレコム	19.3	23.4	33,391		エノモト	1.3	0.6	849	
東芝	151.4	—	—		パナソニックホールディング	953.6	1,157	1,436,415		日本セラミック	6.5	8.8	21,938	
三菱電機	834.4	1,072.8	2,400,926		シャープ	97.2	165.1	152,370		遠藤照明	2.4	1	1,369	

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
古河電池	5.9	7.1	9,790		新明和工業	25.1	27.9	35,795		シチズン時計	73.5	89.3	83,049	
双信電機	2.1	—	—		極東開発工業	13.2	16	41,472		リズム	1.6	0.5	2,055	
山一電機	6.5	8.7	20,906		トピー工業	6.5	7.7	15,584		大研医器	3.9	1.8	952	
図研	6.9	8.1	29,160		ティラド	2	2.1	7,728		メニコン	27.5	33.4	45,908	
日本電子	20	24.3	128,717		タチエス	12.6	17.7	33,612		シンシア	0.6	0.2	81	
カシオ	59.6	70.1	80,930		NOK	31	37.6	86,292		松風	3.6	4.4	21,252	
ファナック	389.8	469.2	1,794,690		フタバ産業	21.4	25.5	17,799		セイコーブループ	12.4	13.5	51,165	
日本シイエムケイ	16.9	22.5	8,932		カヤバ	7.7	9.1	43,134		ニプロ	66.6	80.7	109,590	
エンプラス	2.3	2.8	17,360		大同メタル工業	15.5	18.7	9,163		その他製品(2.5%)				
大真空	9.7	14.3	8,465		プレス工業	35.7	38	22,116	K Y O R I T S U		7.7	3.1	496	
ローム	36.9	175.7	269,084		ミクニ	6.1	2.6	904	中本パックス		1.8	0.7	1,120	
浜松ホトニクス	64.1	77.8	271,366		太平洋工業	18.3	21.8	30,084	スノーピーク		11.4	—	—	
三井ハイテック	8.3	42.9	37,215		河西工業	7	3.3	534	パラマウントベッドHD		18.4	20.1	50,853	
新光電気工業	28.3	33.5	183,546		アイシン	61.6	73.2	352,677	トランザクション		5.3	6.4	14,387	
京セラ	124.2	602.4	1,034,622		マツダ	264.4	320.5	347,742	粧美堂		1.5	0.6	349	
太陽誘電	38.9	47.2	134,284		今仙電機製作所	3.3	1.3	759	ニホンラッシュ		7.3	9.2	8,169	
村田製作所	242.4	866.1	2,308,589		本田技研	649.8	2,296.9	3,545,265	前田工織		6.7	17.3	30,603	
双葉電子工業	15.1	18.3	9,186		SUBARU	252.9	300.5	736,826	永大産業		5.5	2.4	537	
北陸電気工業	2	0.8	1,056		安永	2.3	0.9	533	アートネイチャー		8	9	7,614	
ニチコン	16.3	25.4	24,282		ヤマハ発動機	115.2	419.1	533,304	フルヤ金属		—	9.2	35,098	
日本ケミコン	7.9	10.3	11,154		T B K	5.1	2.2	633	バンダイナムコHLDGS		219	263.3	870,996	
KOA	12.1	14.6	16,877		エクセディ	13.1	15.7	49,533	アイフィスジャパン		1.4	0.6	334	
市光工業	14.4	17.1	7,216		豊田合成	23.3	27.5	67,251	SHOEI		18	27.3	60,442	
小糸製作所	96.1	100.3	199,847		愛三工業	13.2	15.9	22,800	フランスベッドHLDGS		9	12.5	15,262	
ミツバ	15	18.1	17,086		盟和産業	0.7	0.3	343	パイロットコーポレーション		11.2	15.2	66,804	
SCREENホールディングス	13.7	33.2	335,486		日本プラスト	4.1	1.7	642	萩原工業		5.3	6.5	9,425	
キヤノン電子	8.8	9.1	20,074		ヨロズ	7.5	8.8	9,609	フジールインターショナル		16.2	19.6	45,609	
キヤノン	398.7	483.6	2,292,264		エフ・シー・シー	14.2	16.8	40,269	タカラトミー		36.4	44.1	169,696	
リコー	200.4	243.1	372,915		シマノ	32.4	42.3	1,082,880	広済堂ホールディングス		3.6	31.4	16,485	
象印マホービン	21.7	29	48,691		ティ・エス・テック	36.6	34.2	60,260	エステールホールディングス		1.2	0.6	374	
MUTOHホールディングス	0.7	0.3	719		ジャムコ	2.9	5.9	7,652	タカノ		1.9	0.8	655	
東京エレクトロン	169.2	205.2	4,723,704		精密機器(4.4%)				プロネクサス		6.9	10	12,660	
イノテック	5.3	6.4	9,132		テルモ	245.9	540.5	1,452,053	ホフシン		4	1.5	154	
輸送用機器(7.4%)					クリエートメディア	1.7	0.7	667	ウッドワン		1.7	0.8	645	
トヨタ紡織	33.7	40.5	75,998		日機装	18.6	25	25,200	大建工業		4.7	—	—	
芦森工業	1	0.4	903		日本エム・ディ・エム	4.7	7.5	5,445	TOPPANホールディングス		98.3	115.6	505,981	
ユニプレス	14.3	17.2	19,057		島津製作所	97.3	128.8	590,805	大日本印刷		87.4	100.5	510,942	
豊田自動織機	58.4	82.7	908,873		J M S	7.3	8.7	4,393	共同印刷		2.3	2.7	9,301	
モリタホールディングス	14	17	33,371		クボテック	1.2	0.6	120	N I S S H A		13.8	16.6	32,569	
三桜工業	12.2	14.5	10,962		長野計器	5.8	7	17,465	光村印刷		0.6	0.2	311	
デンソー	164.9	799.6	1,665,167		ブイ・テクロロジー	3.9	5.1	12,678	TAKARA & COMPANY		5.2	5.7	15,874	
東海理化電機	22.5	27.1	53,387		東京計器	6.1	7.4	21,859	アシックス		68.1	358	1,023,343	
川崎重工業	60.2	79.1	402,777		愛知時計	3	4.2	8,505	ツツミ		1.4	2.3	5,053	
名村造船所	13.7	30.2	45,753		インダーアクション	3.8	5.9	6,997	ローランド		5.9	7.2	26,640	
日本車輌	3.1	3.2	6,822		オーパール	4.6	1.8	687	小松オール工業		2.9	4	12,200	
三菱ロジスティクス	12.8	15.5	20,351		東京精密	17.6	19.9	141,807	ヤマハ		50.4	59.1	210,927	
近畿車輛	0.8	0.3	441		マニー	32	38.7	70,588	河合楽器		2.2	3	8,823	
日産自動車	1,135.6	1,275.2	512,757		ニコン	115.6	140.2	202,589	クリナップ		8.7	9.4	6,683	
いすゞ自動車	232.4	272.1	551,274		トブコン	42.1	47.1	69,237	ビジョン		50.9	61.8	96,438	
トヨタ自動車	4,389.2	5,154.5	13,455,822		オリンパス	492	555.1	1,461,578	キングジム		6.9	8.6	7,353	
日野自動車	103	145.3	64,106		理研計器	5	13.7	56,786	リンテック		16.1	19.5	62,790	
三菱自動車工業	311.9	377.9	148,590		タムロン	4.9	13.3	59,384	イトーキ		16.4	19.4	29,779	
エフテック	3.7	1.4	723		H O Y A	169.4	190.9	3,664,325	任天堂		504.7	612.2	4,697,410	
レシップホールディングス	2.1	1	587		シード	2.6	1.2	613	三菱鉛筆		11.3	13.4	33,004	
G M B	1	0.4	471		ノーリツ鋼機	7.6	9.2	38,686	タカラスタンダード		14.3	19.9	31,680	
ファルテック	0.8	0.4	184		A & D ホンホールディングス	11.7	14.1	29,877	コクヨ		34.6	48.5	121,710	
武藏精密工業	19.5	23.6	45,902		朝日インテック	89.3	118.2	303,892	ナカバヤシ		8.5	10.3	5,397	
日産車体	14.1	9.7	9,816						グローブライド		6.4	8.7	15,938	

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首	当期末			銘柄	期首	当期末			銘柄	期首	当期末		
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
オカムラ	24	29.2	60,298	千株	日石輸送	0.5	0.2	577	千株	T I S	87.7	102.8	368,949	
美津濃	7.9	9.6	87,456	千円	福山通運	6.1	8.9	34,131	千円	テクミラホールディングス	2.4	0.9	320	
電気・ガス業 (1.4%)				千株	セイヨーホールディングス	44.9	54.4	131,484	千円	グリー	21.4	32.7	14,845	
東京電力HD	720.6	874.1	570,699	千株	エスライングループ本社	1.5	—	—	千円	GMOペパボ	1	1.2	1,654	
中部電力	294.6	357.3	613,841	千円	神奈川中央交通	2.2	2.7	9,180	千円	コーエーテクモHD	50.2	61	99,521	
関西電力	308.7	374.4	900,806	千株	AZ-COM 丸和ホールディ	19.3	24.8	28,569	千円	三菱総合研究所	4	4.8	19,680	
中国電力	127.3	168.5	166,949	千円	C&Fロジホールディングス	7.7	—	—	千円	ボルテージ	1.5	0.9	212	
北陸電力	75.5	99.1	93,510	千株	九州旅客鉄道	56.4	68.4	282,218	千円	電算	0.6	0.2	285	
東北電力	195.4	255.3	354,356	千円	SGホールディングス	153.1	162.5	254,312	千円	AGS	2.2	0.9	764	
四国電力	68.2	90.3	118,563	千株	NIPPON EXPRESS	27.1	36.1	262,086	千円	ファインデックス	6.3	7.7	6,783	
九州電力	184.3	223.5	363,969	千円	海運業 (0.8%)				千円	ブレインパッド	6	8.1	6,795	
北海道電力	77.2	93.7	94,355	千株	日本郵船	213.5	250.7	1,274,809	千円	K L a b	14.7	23.7	4,431	
沖縄電力	18.7	24.8	26,511	千円	商船三井	140.7	210.3	1,057,388	千円	ボルトウヰンホールдин	13.8	16.7	7,164	
電源開発	60.2	79.7	190,084	千円	川崎汽船	60	233.2	498,348	千円	ネクソン	178.8	213.5	588,833	
エフオン	5.3	7	2,660	千円	NS ナイティッド海運	4.3	5.2	23,192	千円	アイスタイル	23.7	32.5	17,907	
イーレックス	14.2	17.3	12,110	千円	明海グループ	5.1	2.4	1,768	千円	エムアップホールディングス	9.8	11.9	15,660	
レノバ	21.3	25.9	25,485	千円	飯野海運	29.3	35.6	43,894	千円	エイチーム	4.6	6.5	4,173	
東京瓦斯	169	188.8	631,347	千円	共栄タンカー	0.9	0.4	413	千円	エニグモ	10.4	12.3	4,046	
大阪瓦斯	161.9	193.2	634,275	千円	乾汽船	10.1	11.3	13,232	千円	テクノスジャパン	4.5	1.9	1,324	
東邦瓦斯	31.5	42	171,948	千円	空運業 (0.4%)				千円	e n i s h	4.2	2.9	548	
北海道瓦斯	4.8	5.8	18,241	千円	日本航空	196	237.8	585,106	千円	コロプラ	31.1	33.1	18,502	
広島ガス	16.8	20.6	8,054	千円	ANAホールディングス	217.1	263.5	804,729	千円	オルトプラス	4.4	2.4	244	
西部ガス HLDGS	7.5	10.1	18,988	千円	パスコ	1.2	0.4	854	千円	ブロードリーフ	38	39	26,910	
静岡ガス	15.9	22.1	24,287	千円	倉庫・運輸関連業 (0.2%)				千円	クロス・マケティング G	3.3	1	718	
メタウォーター	9.4	11.6	20,265	千円	トランコム	2.3	2.8	28,924	千円	デジタルハーツ HLDGS	5	6.1	5,069	
陸運業 (2.4%)				千円	日新	6.1	7.4	32,375	千円	システム情報	6.3	—	—	
SBSホールディングス	7.1	8.6	22,282	千円	三菱倉庫	17.2	23.1	123,284	千円	メディアドウ	3.1	4.4	6,371	
東武鉄道	87.8	106.5	272,853	千円	三井倉庫 HOLD	7.4	9.1	55,692	千円	じげん	23.5	28.4	16,614	
相鉄ホールディングス	26.4	34.7	83,869	千円	住友倉庫	21.5	25.9	69,774	千円	ブイキユーブ	9.5	13.3	2,886	
東急	224.2	271.8	501,335	千円	淡沢倉庫	3.2	4.4	13,310	千円	エンカレッジ・テクノロジ	1.2	0.5	304	
京浜急行	90.6	119.9	140,103	千円	東陽倉庫	6.9	0.5	664	千円	サイバーリンクス	2	0.8	604	
小田急電鉄	121.2	160.3	273,071	千円	日本トランシティ	16	19.5	18,174	千円	ディー・エル・イー	4.3	4.3	520	
京王電鉄	42.3	46.6	161,422	千円	ケイヒン	0.9	0.4	794	千円	フィックスターズ	9	9.8	15,582	
京成電鉄	51.5	62.5	283,687	千円	中央倉庫	3.8	5.2	7,534	千円	CARTA HOLDINGS	3.7	5.5	7,573	
富士急行	9.8	12	32,016	千円	川西倉庫	0.9	0.4	460	千円	オプティム	6.6	10	6,070	
東日本旅客鉄道	135.6	534.3	1,565,231	千円	安田倉庫	5.4	6.6	11,015	千円	セレス	3.3	4.4	5,746	
西日本旅客鉄道	102.1	230	618,700	千円	ファイズホールディングス	1	0.3	267	千円	S H I F T	5.3	6.5	87,620	
東海旅客鉄道	61.6	373.5	1,232,176	千円	東洋埠頭	1.5	0.6	785	千円	ティーガイア	8.5	10.2	40,035	
西武ホールディングス	96.6	117.3	431,664	千円	上組	38.3	44.7	145,811	千円	セック	0.7	1.5	6,345	
鴻池運輸	13.6	16.5	40,062	千円	サンリツ	1.2	0.5	401	千円	テクマトリックス	14.6	17.8	42,542	
西日本鉄道	21.4	25.9	59,285	千円	キムラユニティー	2.6	1	1,492	千円	プロシップ	3.5	4.7	7,172	
ハマキョウレックス	6.2	8.3	40,960	千円	キユースー流通システム	2.7	6.4	12,992	千円	ガンホー・オンライン・エンター	20.9	24.1	73,987	
サカイ引越センター	3.8	10.8	26,438	千円	東海運	3	1.2	387	千円	GMOペイメントゲートウェイ	16	22.2	204,750	
近鉄グループ HLDGS	79.8	96.8	341,316	千円	エーアイティー	5	6.1	10,449	千円	ザッパラス	1.4	0.5	192	
阪急阪神 HLDGS	106.4	129.1	573,591	千円	内外トランライン	3.2	3.9	10,908	千円	システムリサーチ	2.5	6.7	9,942	
南海電鉄	38.1	43.2	101,800	千円	日本コンセプト	2.9	3.5	5,757	千円	インターネットニアシティ	43.7	46.5	136,477	
京阪ホールディングス	44	53.3	159,100	千円	情報・通信業 (7.7%)				千円	さくらインターネット	9	12.2	52,399	
神戸電鉄	2.1	2.6	6,848	千円	NECネットエスアイ	26.8	37.9	101,117	千円	ヴィンクス	1.3	—	—	
名古屋鉄道	88.2	99.8	171,955	千円	クロスキャット	4.6	6.2	7,390	千円	GMOグローバルサインHD	2.4	3	8,430	
山陽電鉄	6	7.3	14,789	千円	システム	134.7	147.1	54,427	千円	SRAホールディングス	4.1	5	21,400	
アルプス物流	6.3	7.5	43,275	千円	デジタルアーツ	5.1	6.2	29,140	千円	システムインテグレータ	1.5	0.6	195	
ヤマトホールディングス	102.2	117.6	194,628	千円	日鉄ソリューションズ	13.7	33.2	120,682	千円	朝日ネット	8.4	10.4	6,728	
山九	20.3	23.4	113,185	千円	キューピッシュシステム	4.7	5.1	5,283	千円	e B A S E	11.3	13.7	8,603	
丸運	2.5	1.2	619	千円	コア	3.5	4.3	8,084	千円	アバンブループ	10.1	12.3	26,924	
丸全昭和運輸	4.9	6	31,020	千円	手間いらず	1.3	1.6	5,560	千円	アドソル日進	3.3	4.1	7,191	
センコーグループ HLDGS	42.2	51.2	63,385	千円	ラクーンホールディングス	6.6	7.3	5,555	千円	ODKソリューションズ	1.1	0.4	238	
トナミホールディングス	1.8	2.1	12,852	千円	ソリトンシステムズ	4.1	5	5,360	千円	フリービット	4.2	4.2	5,124	
ニッコンホールディングス	25.5	29.8	113,240	千円	ソフトクリエイトHD	6.6	8	13,576	千円	コムチュア	10.6	14	22,190	

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
サイバーコム	0.8	—	—	—	I P S	2.6	2.8	6,412	日本テレビ HDLS	71	86.1	202,507		
アステリア	6.2	7.6	4,081	—	F I G	6.1	2.6	855	朝日放送グループ HD	7.3	9.2	5,888		
イル	3.7	5.4	15,773	—	システムサポート	3.1	3.8	7,645	テレビ朝日 HD	19.5	23.6	46,869		
マークライズ	4.4	5.8	17,400	—	イーソル	5.8	6.5	4,777	スカパー JSATHD	71	75.6	65,167		
メディアル・データ・ビジ	9.5	11.5	5,957	—	東海ソフト	0.8	0.4	504	テレビ東京 HD	5.8	7	25,830		
g u m i	11.8	15.7	5,699	—	ウイングアーク1ST	8.3	10.1	30,855	日本BS放送	1.9	0.8	721		
ショーケース	1.2	0.5	154	—	ヒト・コミュニケーションズ HD	2.2	3.2	2,723	ビジョン	12	14.6	19,053		
モバイルファクトリー	1.1	0.4	333	—	サーバーワークス	1.6	2	5,596	スマートバリュー	1.3	0.6	186		
テラスカイ	3.5	4.2	9,084	—	東名	0.4	0.4	624	U-NEXT HOLDINGS	9	10.9	60,386		
デジタル・インフォメーション	4.6	5.1	10,327	—	ヴィッツ	0.5	0.2	160	ワイアレグート	2.3	1	252		
PCI ホールディングス	2	0.8	800	—	トビラシステムズ	1.5	0.6	456	日本通信	73.9	96	15,840		
アイビーシー	0.8	0.3	188	—	S a n s a n	26.2	32	71,456	クロップス	0.9	0.3	283		
ネオジャパン	2.7	3.1	6,206	—	LINK-U グループ	1.2	0.4	208	日本電信電話	25,680.6	28,926.5	4,344,760		
P R T I M E S	2	1.9	3,340	—	ギフティ	7	8.5	9,707	K D D I	619.5	715.3	3,442,738		
ラクス	37.9	46	104,581	—	メドレー	10.8	10.7	35,631	ソフトバンク	1,288.5	1,554.4	3,068,385		
ランドコンピュータ	1.3	1	806	—	ベース	2.7	4.8	15,576	光通信	9.4	9.6	315,360		
ダブルスタンダード	3.3	2.9	4,361	—	J M D C	13.3	16.6	80,012	エムディーアイ	5.4	6.7	7,631		
オープンドア	5.6	5.7	4,024	—	フォーカスシステムズ	5.8	6.5	7,351	GMOインターネットグループ	29.6	31.7	76,777		
マイネット	1.7	0.7	275	—	クロスコ	6.2	16	21,968	ファイバーゲート	4.3	5.2	5,491		
アカツキ	3.8	4.7	9,630	—	フジ・メディア・HD	77.1	93.4	161,208	アイドマーケティングコミュ	2.1	0.9	197		
ペニフィットジャパン	0.3	0.1	114	—	オービック	26.8	32.5	821,600	K A D O K A W A	42.4	51.4	154,200		
UBICOM ホールディングス	2.5	3.1	4,553	—	ジャストシステム	11.5	14	49,700	学研ホールディングス	13.3	17.8	17,639		
カナミックネットワーク	8.6	12.2	6,612	—	T D C ソフト	6.7	18.2	22,022	ゼンリン	13.6	16.6	14,259		
ノムラシステムコーポレーション	5.7	2.5	290	—	L I N E ヤフー	1,140.7	1,384.6	557,855	昭文社ホールディングス	2.2	1	380		
チャンジホールディングス	19.6	21.4	27,713	—	トレンドマイクロ	37.9	51.1	452,235	インプレスホールディングス	4.6	2.4	369		
シンクロ・フード	3.3	1.4	749	—	ID ホールディングス	5.4	6.6	9,246	アイネット	4.8	5.9	9,068		
オーフネット	3.1	4.5	10,831	—	日本オクラル	15.3	18.6	254,913	松竹	4.6	5.1	52,122		
キャピタル・アセット・プラン	1	0.4	325	—	アルファシステムズ	2.5	2.5	7,275	東宝	50.1	54.1	318,378		
セグエグブループ	1.7	2	1,268	—	フューチャー	17.1	24.2	43,318	東映	2.2	16.1	73,094		
エイトレッド	0.8	0.3	493	—	CAC HOLDINGS	4.3	6	10,590	NTT データグループ	251.5	254.3	630,664		
マクロミル	15.9	19.1	15,108	—	S B テクノロジー	3.4	—	—	ピー・シー・エー	4.6	5.6	11,429		
ビーブリー	1.1	0.4	584	—	トーセ	1.5	0.6	376	ビジネスB太田昭和	3.4	3.8	7,064		
オロ	2.9	4.1	9,737	—	オービックビジネスC	15.8	13.7	100,900	D T S	17.1	19.2	76,224		
ユーチャーローカル	2.9	4.1	7,925	—	アイティフォー	10.5	12.5	17,300	スクウェア・エニックス・HD	40.3	44.4	245,576		
テモナ	1.2	0.5	103	—	東計電算	1.1	2.7	13,338	シーエイシー	11.2	12.3	21,955		
ニーズウェル	2.9	2.3	724	—	エックスネット	0.7	0.3	432	カブコン	79.7	174	568,806		
マネーフォワード	17.8	23.8	139,706	—	大塚商会	39.8	110.2	384,377	アイ・エス・ビー	4.1	4.5	6,682		
サインポスト	2.2	0.8	402	—	サイボウズ	11	13.4	23,584	ジャステック	4.9	—	—		
SUN ASTERISK	5.7	6.9	3,822	—	電通総研	9.7	9.5	52,820	S C S K	65.4	68	204,476		
電算システムHD	3.5	4.3	11,373	—	A C C E S S	9.4	10.1	17,291	N S W	3.1	4.3	13,093		
APPIER GROUP	27.4	29.6	51,829	—	デジタルガレージ	14.2	15.5	44,004	aines	5.6	7.6	11,962		
ビジョナル	—	11.5	96,945	—	イーエムシステムズ	13.3	16.2	8,407	T K C	12.8	17.4	66,120		
ソルクシーズ	4.2	1.7	506	—	ウェザーニューズ	2.5	3	17,190	富士ソフト	16.1	26.3	245,905		
フェイス	1.5	0.6	242	—	C I J	13.2	24.2	10,478	N S D	28.6	34.3	112,161		
プロトコードレーション	10	10.5	15,393	—	ビジネスエンジニアリング	1.1	2.3	9,211	コナミグループ	34.3	36.4	517,790		
ハイマックス	2.5	3	3,963	—	日本エンタープライズ	5.4	2.1	249	福井コンピュータ HDLS	5.6	6	14,874		
野村総合研究所	159.7	210.6	1,091,329	—	WOWOW	6	7.3	7,657	JBCC ホールディングス	5.8	6.5	28,145		
サイバネットシステム	5.7	—	—	スカラ	7.3	8.9	4,263	ミクロク情報サービス	7.3	8.8	16,438			
C E ホールディングス	2.7	1	481	—	インテリジェント ウェイブ	2.8	1.2	1,094	ソフトバンクグループ	395.5	479.7	4,031,878		
日本システム技術	2.2	9	17,766	—	IMAGICA GROUP	6.6	9.7	4,869	卸売業 (7.3%)					
インテージホールディングス	9.1	11	17,963	—	ネットワンシステムズ	29.9	37.9	135,568	リヨーサン菱洋 HD	—	19.3	50,411		
東邦システムサイエンス	2.1	4.5	6,966	—	システムソフト	27.2	33.7	2,123	高千穂交易	2	4.1	16,195		
ソースネクスト	40.6	44.4	8,880	—	アルゴグラフィックス	7.3	8.9	46,903	オルパヘルスケア HDGS	0.8	0.4	764		
インフォコム	10.3	—	—	マーベラス	12.8	15.8	9,306	伊藤忠食品	1.9	2.3	16,721			
シンプレクスHD	13.7	14.8	35,668	—	エイベックス	13.6	16.6	24,800	エレマテック	7.6	9.2	16,256		
H E R O Z	2.7	3.8	4,119	—	B I P R O G Y	29.5	31.8	156,169	あらた	6.5	15.7	56,049		
ラクスル	19.3	23.5	26,367	—	都築電気	4.2	5.1	11,602	トーメンデバイス	1.2	1.5	8,580		
メリカリ	48.5	47.5	129,081	—	TBS ホールディングス	41.1	48.9	196,431	東京エレクトロンデバイス	3.1	10.2	36,669		

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首	当期末			銘柄	期首	当期末			銘柄	期首	当期末		
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
円谷フィールズホールディ	14.5	16.6	39,757		ドウシシャ	8.9	9.5	20,643		稻畑産業	16.7	19.9	65,172	
双日	84.3	114.3	374,789		小津産業	1.2	0.5	823		G S I クレオス	4.9	5.5	10,928	
アルフレッサホールディングス	84.9	103	234,222		高速	4.4	6.1	14,957		明和産業	11.2	12.2	7,966	
横浜冷凍	23	25.7	24,466		たけびし	3.3	3.9	9,153		クラザワホールディングス	1.8	0.8	522	
神栄	0.7	0.3	505		リックス	1.2	2.6	7,592		ワキタ	15.6	16.9	27,023	
ラサ商事	2.5	5.2	7,472		丸文	7.6	9.1	9,500		東邦ホールディングス	21.1	27.7	129,719	
アルコニックス	11	13.6	18,496		ハビネット	7.2	8.7	35,452		サンゲツ	21.2	23.6	66,976	
神戸物産	65.5	79.4	370,480		橋本総業 HLDGS	3.3	4.1	4,969		ミツウロコグループ	10.8	13.1	22,296	
ハイパー	1.2	0.5	157		日本ライフайн	24.8	27.3	32,405		シナネンホールディングス	2.7	2.8	17,948	
あいホールディングス	13.6	17.1	40,544		タカショ一	7.3	8.9	4,236		伊藤忠エネクス	21	25.4	40,614	
ディープイエックス	1.5	0.6	550		I DOM	25.6	27	28,863		サンリオ	24	83.3	340,363	
ダイワボウHD	34.6	45.4	123,034		進和	5.2	6.3	16,606		サンワテクノス	4.3	5.2	10,181	
マクシカホールディングス	20	24.3	141,012		エスキージャパン	1.3	0.6	448		リョーサン	9	—	—	
ラクト・ジャパン	3.3	4.4	12,852		ダイトロン	3.3	4.4	11,585		新光商事	11.4	13.7	13,165	
グリムス	3.6	4.3	11,291		シーカス	12.1	14.5	15,428		トーホー	3.6	4	10,932	
バイタルKSKHD	10.5	15.5	18,724		田中商事	1.5	0.6	407		三信電気	3.4	4.1	8,154	
八洲電機	6.9	8.3	14,832		オーハシテクニカ	4.1	5.2	9,240		東陽テクニカ	8.5	9.3	15,810	
メディアホールディングス	5.4	5.8	4,802		白鶴	3	2.9	7,102		モスクワードサービス	12.5	15.1	52,095	
レスター	8.1	8.7	23,542		ダイコー通産	0.6	0.2	226		加賀電子	6.9	9.3	50,871	
ジオリーブグループ	1.3	0.6	678		伊藤忠	521.1	689.6	5,283,025		ソーデニツカ	4.1	10.8	12,841	
大光	2.3	1.1	664		丸紅	660	851	1,935,599		立花アエレック	6.2	6.8	17,578	
OCHIホールディングス	1.2	0.5	698		高島	0.9	1.5	1,962		フオーバル	3.3	4	5,740	
TOKAIホールディングス	41.6	55.7	55,031		長瀬産業	38.8	45.8	146,239		P A L T A C	13.3	13.7	59,156	
黒谷	1.5	0.6	363		蝶理	4.6	6.5	23,400		三谷産業	14.4	17.9	5,799	
Cominix	1.1	0.4	359		豊田通商	74.1	269.5	711,884		太平洋興発	2	0.8	596	
三洋貿易	9.5	10.6	15,836		三共生興	11.7	14.3	8,422		西本WISMETTAC HD	2.2	6.3	8,511	
ビューティガレージ	1.3	3.2	5,244		兼松	32.8	42.9	104,676		ヤマシタベルスケ HLDGS	0.4	0.2	525	
ワイン・パートナーズ	6.1	6.4	7,456		ツカモトコーポレーション	0.8	0.3	363		コーヤ商事 HLDGS	4.6	7.5	4,567	
ミチア産業	1.4	0.6	686		三井物産	600.2	1,536.9	4,499,274		KPPグループホールディング	19.7	26.6	18,088	
シップヘルスケアHD	30.4	36.8	79,543		日本紙パルプ	4.5	4.9	33,369		ヤマタネ	3.7	4.5	14,670	
明治電機工業	3.2	3.8	5,612		カメイ	9	10.9	22,672		丸紅建材リース	0.6	0.2	580	
デリカフーズ HLDGS	2.2	0.9	519		東都水産	0.3	0.1	653		泉州電業	4.2	7.1	34,612	
スタティアホールディングス	1.1	0.6	1,208		OUGホールディングス	0.8	0.3	782		トラスコ中山	17.8	21.5	52,116	
コメダホールディングス	20.8	25.2	69,123		スターゼン	6.5	7	20,986		オートバックスセブン	29.7	35.7	52,407	
ピーバンドットコム	0.8	0.3	110		山善	22.8	31.1	42,140		モリト	6	8.2	11,160	
アセンティック	2.8	3.9	2,375		椿本興業	1.4	6.4	11,289		加藤産業	10.5	12.7	54,038	
富士興産	1.3	0.6	904		住友商事	511.8	620.9	1,997,435		北恵	1.4	0.6	537	
協栄産業	0.5	0.2	454		内田洋行	3.4	4.2	28,518		イエローハット	15.1	16.3	39,429	
フルサト・マルカHD	7.6	8.2	17,679		三菱商事	515.6	1,970	5,680,495		JKホールディングス	6.3	7.8	7,792	
ヤマエグレープHD	4.8	9	18,081		第一実業	3	9.7	22,116		日伝	5	6.7	22,110	
小野建	8.3	10.3	15,583		キヤノンマーケティングJPN	19.6	23.8	111,027		北沢産業	2.9	1.3	468	
南陽	1	0.9	963		西華産業	3.2	4	15,460		杉本商事	3.7	5	15,750	
佐鳥電機	3.5	7.2	13,651		佐藤商事	5.9	7.1	9,812		因幡電機産業	22	26.6	101,213	
エコートレーディング	1.1	0.5	473		菱洋エレクトロ	7.2	—	—		東テク	2.8	10.3	25,070	
伯東	4.8	5.9	27,435		東京産業	7.5	9.4	6,589		ミスマジブループ本社	127.7	155	400,132	
コンドーテック	6.3	7.9	9,653		ユアサ商事	7.3	8	40,560		アルティック	2.9	1.2	264	
中山福	2.9	1.2	452		神鋼商事	2.1	2.6	17,368		タキヒヨー	1.4	0.5	613	
ナガライレーベン	10.7	13	32,539		トルク	2.9	1.6	339		蔵王産業	0.9	0.4	1,005	
三菱食品	7.8	9.5	51,490		阪和興業	15.2	18.4	90,988		スズケン	24.8	36.6	184,720	
松田産業	6.4	7.8	25,155		正栄食品	5.6	6.8	30,872		ジェコス	4.9	6.1	5,490	
第一興商	32.7	39.7	68,383		カナデン	5.6	7.7	11,103		グローセル	6.8	—	—	
メディアパル HD	80.9	104.3	266,434		R Y O D E N	6.8	8.3	20,691		小売業(4.5%)	—	—	—	
S P K	3.7	4.4	8,866		岩谷産業	19.2	23.4	187,551		ローソン	21	—	—	
萩原電気 HLDGS	3.5	4.4	15,532		ナイス	2.5	2.5	4,747		サンエー	6.4	15.7	40,710	
アズワン	12.1	31.8	90,153		ニチモウ	0.7	0.7	1,337		カワチ薬品	6.6	8	21,424	
ズデン	2.9	3.6	6,523		極東貿易	5	6.2	9,188		エービーシー・マート	37.1	44.9	135,553	
尾家産業	1.3	0.5	1,033		アステナホールディングス	15.8	19.1	9,817		ハードオフォーポレーション	2.3	4.6	8,859	
シモジマ	5.8	6.9	9,004		三愛オブリ	22.4	23.9	46,270		アスクル	17.5	24.8	51,088	

銘柄	期首	当期末			銘柄	期首	当期末			銘柄	期首	当期末		
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
		千株	千株	千円			千株	千株	千円			千株	千株	千円
ゲオホールディングス	8.3	11.5	17,813	B E E N O S	3.5	6.1	15,268	P L A N T	1.3	0.5	753			
アダストリア	10.2	12.4	42,036	あさひ	7.3	9.5	15,589	スギホールディングス	17	62	154,442			
ジー・フット	3.7	1.8	516	日本調剤	5.7	6.8	8,432	薬王堂ホールディングス	4.8	5	12,505			
シー・ヴィ・エス・ペイエリア	0.8	0.3	172	コスマス薬品	8.4	17.4	128,029	ヴィア・ホールディングス	9	3.4	363			
くら寿司	9.9	12	43,920	トーエル	2.4	1	791	スクロール	12.6	15.3	14,703			
キャンドゥ	3	3.7	12,765	セブン & アイ・HLDGS	291.5	1,038.9	2,241,946	ヨンドシホールディングス	7.2	9.7	18,109			
IKホールディングス	1.7	0.7	253	クリエイト・レストラツ・ホール	63.7	69.4	75,090	木曽路	12.9	15.5	36,502			
パルグループ HLDGS	16.6	20.1	48,541	ツリハホールディングス	17.8	21.6	186,040	SRS ホールディングス	14.1	17	20,774			
エディオン	33.7	40.6	74,216	サズブルホールディングス	6.9	8.3	17,728	千趣会	16	20.8	6,364			
サークルポレーション	17.8	21.6	18,014	フェリシモ	1.4	0.5	454	タカキュー	4.2	1.5	187			
ワッツ	2.7	1	811	トリドームホールディングス	21.1	28.8	103,881	リテールパートナーズ	12.5	15.2	21,036			
ハローズ	3.8	4.7	19,975	TOKYO BASE	8.8	10.9	2,844	ケーヨー	13.9	—	—			
フジオフード G本社	9.6	11.6	15,764	JM ホールディングス	6.4	7.7	24,832	上新電機	7.7	10.1	27,744			
あみやき亭	2.1	2.5	15,075	サツドラホールディングス	2.7	0.9	750	日本瓦斯	44.8	53.2	122,094			
ひらまつ	12.2	5.4	1,053	アレンザホールディングス	6.6	7.6	8,223	ロイヤルホールディングス	14.9	18.1	43,403			
大黒天物産	2.6	3.2	38,240	串田谷田中 HLDGS	2.3	3.1	4,538	東天紅	0.5	0.2	158			
ハニーズホールディングス	6.7	9.1	14,878	パロックジャパン	5.4	8.1	6,164	いなげや	8.2	10	12,190			
ファーマライズ HD	1.2	0.6	369	クスリのアオキ HLDGS	7.6	30.9	99,003	チヨダ	8.3	9.8	9,555			
アルペン	7.1	8.4	17,984	力の源 HD	3.3	6.6	7,972	ライフコーポレーション	7.4	10.7	39,483			
ハブ	1.9	0.8	603	FOOD&LIFE COMPAN	45.1	54.7	145,119	リンガーハット	11	13.2	28,908			
クオールホールディングス	11.6	14.1	19,796	メディカルシステムネットワーク	7.5	11	4,840	M r M a x HD	12.2	12.8	8,921			
ジンズホールディングス	5	7.8	39,936	一家ホールディングス	1.3	0.7	490	テニアライド	6.7	3.4	1,013			
ビックカメラ	45.2	61.4	93,205	ジャパンクラフトホールディ	3.4	1.7	236	AOKI ホールディングス	15.6	22	27,148			
DCM ホールディングス	49.3	53.1	79,331	はるやま HLDGS	2.6	1.1	633	オークワ	13.4	14.7	14,009			
ペッパーフードサービス	18.4	30.2	5,738	ノジマ	27.6	29.7	58,598	コメリ	13.1	15.8	59,171			
Mon ota R O	120	145.4	337,255	カッパ・クリエイト	13.4	16.1	27,370	青山商事	18.1	21.9	29,674			
東京一番フーズ	1.4	0.9	463	ライトオン	4.4	1.8	594	しまむら	9.9	24.1	190,149			
DDグループ	3.7	1.5	1,986	良品計画	92.4	122.2	316,925	はせがわ	2.9	1	332			
きちりホールディングス	1.4	0.6	510	パリミキホールディングス	7.3	2.7	966	高島屋	63.7	130.7	145,273			
J.フロントリテイリング	105.1	117.7	172,195	アドヴァンブループ	7.8	8.8	8,166	松屋	14.3	17.4	15,138			
ドトール・日レスHD	15.1	18.2	41,769	アルビズ	2.9	3.3	9,438	エチ・ツー・オリテイリング	41.1	52.3	112,654			
マツキヨコカラ＆カンパニー	51.3	186.6	422,275	コナカ	6.5	2.9	687	近鉄百貨店	3.6	4.4	8,984			
ブロンコンビリー	5	6	22,140	ハウスローゼ	0.8	0.3	450	丸井グループ	62.3	68.2	170,261			
Z O Z O	55.9	65.4	324,514	G-7ホールディングス	10.6	11.2	19,342	アクシリアル リテイリング	5.8	28	26,180			
トレジャー・ファクトリー	3.5	7.1	12,275	イオン北海道	12.4	30.4	27,907	井筒屋	2.6	1.1	471			
物語コーポレーション	14.1	17.1	62,671	コジマ	14.3	19.8	18,572	イオン	286.7	347.8	1,408,242			
三越伊勢丹HD	142.4	169.8	366,513	ヒマラヤ	2	0.9	792	イズミ	12.8	18.2	64,846			
H a m e e	2.9	4.1	4,120	コーナン商事	11.5	12.6	48,510	平和堂	14.1	17.1	41,706			
マーケットエンターブライズ	0.6	0.2	170	エコス	3.1	3.8	8,056	フジ	13	15.7	33,927			
ウエルシアHD	43.8	53.2	104,139	ワタミ	10.2	10.9	9,286	ヤオコー	9.6	12.2	121,975			
クリエイトSDH	13.9	14.6	45,406	マルシェ	1.9	1.1	222	ゼビオホールディングス	11.6	13.9	17,333			
丸善CHI HD	7.3	2.8	915	パンパシフィックHD	170.7	207.2	762,703	ケーズホールディングス	60	68.9	103,797			
ミサワ	1	0.4	252	西松屋チェーン	18.8	20.2	51,287	OLYMPIC グループ	2	1	498			
ティーライフ	0.8	0.3	336	ゼンショーホールディングス	46.3	52.3	412,647	日産東京販売HD	7.2	3.4	1,560			
エ・ビーホールディングス	1.2	0.6	589	幸楽苑ホールディングス	5.6	7.6	9,294	シルバーライフ	1.6	2.8	2,276			
チムニー	1.8	0.7	931	ハーフスレイ	2	0.7	532	GENKY DRUGSTORES	3.7	9	33,750			
シュuppin	6.3	9.3	11,141	サイゼリヤ	12.5	15.2	79,192	ナルミヤ・インターナショナル	0.9	0.4	486			
オイシックス・ラ・大地	11.4	13.8	18,892	V T ホールディングス	32	39	18,915	ブックオフGHD	3.8	7.4	9,790			
ネクステージ	19.3	23.4	41,839	魚力	2.7	3.6	8,967	ギフトホールディングス	3.6	5.1	13,724			
ジョイフル本田	24.7	28.5	60,762	ボプラ	1.4	0.6	126	AINホールディングス	11.6	14.1	73,122			
エターナルホスピタリティ	3.1	3.8	14,668	フジ・コーポレーション	4.2	4.9	10,192	GENKI GLOBAL DIN	2.4	5.8	25,027			
ホットランド	6.5	7.9	18,233	ユナイティッドアローズ	9.1	12.1	25,990	ヤマダホールディングス	347.5	315.4	140,132			
すかいらーくHD	115.7	140.2	325,894	ハイダイイ日高	12.6	15.2	41,389	アークランズ	25.4	30.5	53,527			
SFP ホールディングス	4.7	5	9,915	京都きもの友禅HD	4	1.6	144	ニトリホールディングス	34.2	37.3	823,584			
綿半ホールディングス	6.5	7.9	13,864	コロワイド	39	44.1	75,763	グルメ杵屋	7	8.3	9,030			
ヨシックスホールディングス	1.1	2.6	8,788	壱番屋	6.7	40.5	41,796	愛眼	4.8	1.6	257			
ユナイティッド・スーパーマーケ	27.4	28.6	24,281	トップカルチャー	2.2	1	151	ケーユーホールディングス	4.9	4.7	4,958			
ゴルフダイジェスト・オン	3.8	5.9	2,973					吉野家ホールディングス	33.2	37.8	120,279			

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首	当期末			銘柄	期首	当期末			銘柄	期首	当期末		
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
松屋フーズ HLDGS	4.1	4.8	29,232	千株	大垣共立銀行	15	18.2	33,688	千円	マネーパートナーズ GP	5.3	2.5	547	
サガミホールディングス	13.7	15.4	25,471	—	福井銀行	7	8.5	15,801	千円	スマーフス・グループ	8.8	10.7	14,081	
関西フードマーケット	7.6	—	—	—	清水銀行	3.1	3.8	5,643	千円	小林洋行	2.2	0.9	247	
王将フードサービス	5.6	7.6	63,156	—	富山銀行	0.8	0.4	651	千円	保険業 (3.1%)				
ミニストップ	6.1	7.5	12,232	—	滋賀銀行	13.1	15.9	52,470	千円	かんぽ生命保険	91.7	97.2	255,198	
アーツ	15.5	18.8	47,733	—	南都銀行	11.9	14.4	45,144	千円	SOMPO ホールディングス	135.1	431	1,403,767	
パローホールディングス	16.1	19.5	43,192	—	百五銀行	74.1	90	49,140	千円	アニコム ホールディングス	26.8	32.4	22,064	
ペルク	4.2	5.1	32,538	—	京都銀行	24.9	—	—	千円	M S & A D	160.3	641.4	2,127,523	
大庄	3.1	6.2	6,739	—	紀陽銀行	28.2	34.2	60,021	千円	第一生命 HLDGS	384.7	449.1	1,619,903	
ファーストリテイリング	38.1	57.7	2,648,430	—	ほくほくフィナンシャル G	50	59.1	93,407	千円	東京海上 HD	778.2	932.4	4,837,291	
サンドラッグ	32.1	34.6	141,271	—	山陰合同銀行	49.3	59.8	74,271	千円	T&D ホールディングス	211.3	256.4	639,205	
サックスパールディング	8.1	8.7	7,064	—	鳥取銀行	1.7	0.7	900	千円	アドバンスクリエイト	4.6	7.4	7,370	
ヤマザワ	1	0.5	603	—	百十四銀行	7.2	9.4	23,631	千円	その他金融業 (1.2%)				
やまや	1.3	0.5	1,512	—	四国銀行	12.5	14	13,720	千円	NEXYZ. GROUP	1.8	0.7	588	
ベルーナ	20.6	24.6	17,515	—	阿波銀行	11.1	13.4	33,272	千円	全国保証	20.6	25	140,600	
銀行業 (7.4%)				—	大分銀行	4.7	5.8	18,502	千円	あんしん保証	2.5	1.4	253	
いよぎんホールディングス	93.7	113.6	152,508	—	佐賀銀行	4.6	5.6	11,849	千円	ジェイリース	1.7	7.2	9,842	
しづおかフィナンシャルク	175	210.4	264,157	—	琉球銀行	18	20.4	20,808	千円	イントラスト	2	1	732	
ちゅうぎんフィナンシャ	66.4	80.4	115,695	—	セブン銀行	282.1	299.4	85,119	千円	日本モーゲージサービス	2.8	1.4	588	
楽天銀行	27.3	44.3	137,994	—	みずほフィナンシャル G	1,138.5	1,289	3,647,225	千円	C a s a	2	1	832	
京都フィナンシャル G	—	120.2	258,790	—	高知銀行	1.8	0.7	561	千円	S B I アルビ	9.7	9.3	7,756	
島根銀行	1.8	0.6	293	—	山口フィナンシャル G	77.3	93.6	148,028	千円	プレミアグループ	13.2	16.2	34,684	
じもとホールディングス	4.6	1.8	523	—	名古屋銀行	5.2	6.1	38,918	千円	ネットプロ HD	26	31.8	10,971	
めぐきフィナンシャル G	390.8	442.5	247,269	—	北洋銀行	119.3	144.7	57,011	千円	クレディセゾン	49.9	60.5	218,223	
東京きらぼし FG	10.1	12.2	51,484	—	大光銀行	1.5	0.7	955	千円	芙蓉総合リース	7.2	8.8	96,712	
九州フィナンシャル G	138.6	184.8	130,357	—	愛媛銀行	10.6	12.9	13,648	千円	みずほリース	11.7	80.2	82,124	
ゆうちょ銀行	216.3	1,049.3	1,377,206	—	トマト銀行	1.7	0.8	928	千円	東京センチュリー	14.7	71.4	119,309	
富山第一銀行	25	30.3	32,633	—	京葉銀行	36.1	39.2	28,145	千円	日本証券金融	28.9	35.1	70,972	
コンコレディア・フィナンシャル	422.5	508	409,651	—	栃木銀行	36	47.6	12,756	千円	アイフル	130.1	140.8	45,900	
西日本フィナンシャル HD	48.9	53.4	86,027	—	北日本銀行	2.7	3.1	7,495	千円	リコリース	7.4	9.1	46,683	
33 F G	7	8.6	14,542	—	東和銀行	14.4	17.5	10,342	千円	イオンフィナンシャルサービス	45.2	54.8	68,965	
第四北越フィナンシャル G	12.4	15	73,575	—	福島銀行	5.4	2.1	520	千円	アコム	140.1	170.8	63,298	
ひろぎん HLDGS	102.7	136	149,804	—	大東銀行	2	0.9	621	千円	ジャックス	8.4	10.2	39,678	
おきなわ FG	7.2	8.1	18,735	—	トモニホールディングス	63.9	90.4	34,442	千円	オリコ	20.3	31.3	29,922	
十六 FG	10.2	12.4	49,600	—	フィデアホール	8.1	9.9	14,424	千円	オリックス	516.8	572.7	1,955,770	
北國 FHD	8.3	9.3	40,269	—	池田泉州 HD	100.7	132.5	43,592	千円	三菱 HC キャピタル	306.6	425.6	438,580	
プロクリアホールディングス	9.6	10.9	19,402	—	F P G	26.6	34.1	79,214	千円	九州 リースサービス	2.4	0.9	921	
あいちフィナンシャルグル	11	19.6	46,883	—	ジャパンペイメント A	6.4	15.5	17,143	千円	日本取引所グループ	221.2	246.2	856,529	
あおぞら銀行	49.5	68.6	179,560	—	マキュアホールディングス	2.7	1	845	千円	イー・ギャランティ	12.7	15.6	21,918	
三菱UFJ フィナンシャル G	4,930.3	5,815.8	8,392,199	—	SBI ホールディングス	114.1	153.5	506,550	千円	アサックス	2.3	1.2	870	
りそなホールディングス	988.5	1,095.2	1,117,104	—	日本アジア投資	4.1	1.8	376	千円	NECキャピタルソリューション	3.8	4.7	18,306	
三井住友トラスト HD	141.4	340	1,169,260	—	ジャフコ グループ	26.2	28.5	57,926	千円	不動産業 (2.0%)				
三井住友フィナンシャル G	559.5	668.8	5,983,084	—	大和証券 G 社	548.4	739.9	761,357	千円	大東建託	28.8	35	611,625	
千葉銀行	219.4	266.2	305,730	—	野村ホールディングス	1,418.8	1,606.1	1,244,566	千円	サムティホールディングス	—	18.5	49,117	
群馬銀行	152.8	185.3	174,571	—	岡三証券グループ	69.1	83.9	54,702	千円	いちご	90.7	97	35,696	
武蔵野銀行	10.1	13.3	35,883	—	丸三証券	26.1	31.8	30,973	千円	日本駐車場開発	83.2	113.4	26,649	
千葉興業銀行	12.3	22.6	21,876	—	東洋証券	26	25.4	10,515	千円	スター・マイカ・HLDGS	9.2	9.6	5,817	
筑波銀行	34.5	41.8	10,241	—	松井証券	85.7	113.6	56,232	千円	SRE ホールディングス	3.9	4.1	18,204	
七十七銀行	25.2	27.8	108,142	—	光世証券	1.2	0.5	228	千円	AD ワークスグループ	13.4	5.1	1,071	
秋田銀行	5.3	6.4	14,259	—	水戸証券	21	26.3	11,124	千円	ヒューリック	183.7	222.4	321,145	
山形銀行	8.7	10.6	11,151	—	いちよし証券	14.4	17.9	12,333	千円	三栄建築設計	3.7	—	—	
岩手銀行	5.4	6	14,112	—	岩井コスモホールディングス	46.6	47.2	38,184	千円	野村不動産 HLDGS	49.3	53.1	208,895	
東邦銀行	62.3	75.5	19,177	—	松井証券 G	84.8	93.5	58,063	千円	三重交通グループ HD	16.8	20.2	9,958	
東北銀行	2.5	1	1,136	—	マネックス G	9.7	13.1	19,178	千円	サムティ	12.6	—	—	
ふくおかフィナンシャル G	62.9	83.2	307,008	—	極東証券	9.9	10.9	21,952	千円	地主	6	8.4	17,194	
スルガ銀行	63	63	70,623	—	岩井コスモホールディングス	11.3	13.8	25,530	千円	プレサンスコーポレーション	12.5	12.5	23,412	
八十二銀行	166.3	205	170,211	—	アイザワ証券グループ	—	—	—	千円	ハウスコム	0.8	0.3	321	
山梨中央銀行	8.1	10.7	17,419	—	—	—	—	—	千円	J PMC	4.5	5.4	6,091	

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
サンセイランディック	1.6	0.7	670	M I X I	18.6	21.4	61,910	インフォマート	85.3	94.1	31,053			
エストラスト	0.7	0.2	143	ジェイイーシーリクルートメント	7.5	36.1	28,807	JPホールディングス	23.5	25.5	19,431			
フージャース HD	12.2	14.4	15,523	日本M&Aセンターホールディングス	141.1	158.9	105,716	エコックホールディングス	9.2	1.8	208			
オーブンハウスグループ	28.8	35	193,375	メンバーズ	2.4	3.4	3,264	CLホールディングス	2.1	2.3	2,208			
東急不動産HD	236.7	286.9	283,256	中広	1.1	0.4	206	プレステージ・インター	34.9	46.7	33,670			
飯田GHD	67.1	91.4	207,203	U T グループ	12.1	13	35,503	アミューズ	4.4	6.1	8,607			
イーブランド	0.8	0.3	437	アイティメディア	3	3.8	6,197	ドリームインキュベータ	2.5	3.1	7,188			
ビーロット	3.6	1.3	1,290	ケアネット	—	20.4	12,954	クイック	6.3	7	14,770			
ファーストブラザーズ	1	0.5	555	E・J ホールディングス	5	5.8	10,382	T A C	2.6	1.7	282			
AND DO ホールディングス	4.7	5.7	6,013	オープナップグループ	24.7	30	64,110	電通グループ	80.8	107.8	473,565			
シーアールリー	4.4	4.2	5,884	コシダカホールディングス	24.6	29.9	31,036	テイクアンドギビーズ	2.1	4.8	4,051			
プロパティエージェント	0.7	—	—	アルトナー	1.4	0.9	1,679	びあ	2.7	3.4	10,404			
ケイアイスター不動産	3.8	4.6	17,756	パソナルグループ	10.1	12.1	27,321	イオンファンタジー	3.5	3.6	8,064			
アグレ都市デザイン	0.9	0.4	604	C D S	1.4	0.7	1,261	シーティーエス	9.3	12.3	10,393			
ジェイ・エス・ピー	1.9	3.9	10,686	リンクアンドモチベーション	23.8	24.6	15,670	H U グループHD	24	29.2	78,460			
ロードスター・キャピタル	5.1	5.4	12,641	エス・エム・エス	31.5	34.9	74,773	アルプス技研	7.9	8.7	24,116			
テンポイノベーション	1.6	0.6	569	サンニーサイドアップG	1.7	0.8	439	サンックス	13.3	15.8	4,313			
グローバリンクマネジメント	1	0.4	942	パーソルホールディングス	90.7	1,014.7	280,564	日本空調サービス	9.4	10.7	11,641			
フェイスネットワーク	1.4	0.6	1,005	リニカル	3.2	1.5	597	オリエンタルランド	434.8	527.5	2,064,635			
霞ヶ関キャピタル	—	3.9	56,706	クリックパッド	21.9	27.2	5,385	ダズキン	18.2	21.8	84,169			
パーク24	51.1	74.4	129,270	エクスクリ	2.2	0.9	222	明光ネットワークジャパン	9.7	12.3	8,400			
パラカ	2.7	3	5,373	アイ・ケイ・ケイホールディング	2.6	1.6	1,241	ファルコホールディングス	3.7	4.4	10,375			
ミガホホールディングス	—	0.6	1,179	学情	4.2	5.1	8,772	秀英予備校	1.2	0.9	248			
宮越ホールディングス	3.6	4.3	7,942	スタジオアリス	4	5	10,415	田谷	0.9	0.7	250			
三井不動産	336	1,324.5	1,830,459	シミックホールディングス	4.1	—	—	ラウンドワン	68.6	94	100,768			
三菱地所	475.1	599.1	1,368,044	エブコ	1.8	0.6	480	リゾートトラスト	32.5	43.3	125,721			
平和不動産	12.8	15.4	62,447	N J S	1.9	2.5	8,562	ビー・エム・エル	10.2	12.3	33,123			
東京建物	68.8	83.2	191,651	綜合警備保障	152.8	166.4	173,222	リゾー教育	37.1	51.3	12,978			
京阪神ビルディング	13.2	17.8	28,088	カカクコム	60.3	64.7	161,782	早稻田アカデミー	4.4	5.6	8,876			
住友不動産	142.3	138	651,774	アイロムグループ	3	4	11,104	ユー・エス・エス	84.6	223.6	300,965			
データーシー	14.2	16.8	10,718	セントケア・ホールディング	5.1	7.3	5,511	東京個別指導学院	9.5	12	4,848			
東京楽天地	1.3	—	—	サイネックス	0.9	0.4	283	サイバーエージェント	181.5	220.3	230,984			
スターコーポレーション	11.3	13.6	46,648	ルネサンス	5.6	7.8	8,307	楽天グループ	703.2	701.4	675,518			
フジ住宅	11.1	11.7	8,307	ディップ	14.4	15.3	42,993	クリーク・アンド・リバー社	4.9	5	7,275			
空港施設	9.4	13.1	7,637	デジタルホールディングス	4.2	5.1	4,743	SBIグローバルアセット	13.8	19.5	11,700			
明和地所	2.5	6.7	6,485	新日本科学	8.7	9.1	10,765	ティー・オーラ・ダブリュー	17.4	19.9	6,348			
ゴールドクレスト	7.5	7.7	25,410	キャリアデザインセンター	1.2	0.4	747	山田コンサルティングGP	4.2	4.4	10,410			
エスリード	3.7	4.5	20,587	ベネフィット・ワン	38.1	—	—	セントラルスポーツ	3	3.8	9,564			
日神グループ HLDGS	12.3	15	7,485	エムスリー	162.3	197	281,907	フルキャストホールディングス	7.9	8.2	13,013			
日本エスコン	14.8	17.6	18,110	ツカダ・グローバルHOLD	3.4	1.8	723	エン・ジャパン	14.9	16.2	40,840			
MIRARTH ホールディング	39.9	49.3	25,340	プラス	0.6	0.3	167	リソルホールディングス	0.5	0.2	918			
A V A N T I A	3	1.1	860	アウトソーシング	52.8	—	—	テクノプロ・ホールディング	48.7	57.9	172,223			
イオンモール	40.8	49.3	102,174	ウェルネット	4.4	2	1,580	アトラブループ	1.6	0.9	127			
毎日コムネット	1.9	0.7	499	ワールドホールディングス	3.8	3.9	7,546	アイ・アールジャパンHD	4.3	5.2	4,763			
ファースト住建	2.2	0.8	883	ディー・エヌ・エー	32.8	35.5	57,155	K e e P e r 技研	5.1	6.2	27,063			
ランド	473.6	539.6	4,316	博報堂DY HLDGS	104.9	127.2	153,021	ファーストロジック	1.2	0.7	536			
カチタス	21.2	25.6	48,179	ぐるなび	15	18.7	7,012	三機サービス	0.8	0.4	393			
トーセイ	13.1	15.8	35,676	タカミヤ	11.4	13.5	5,940	G u n o s y	6.5	7.9	6,367			
穴吹興産	1	0.5	1,002	ジャパンベストレスキューズ	4.2	—	—	デザインワン・ジャパン	1.3	0.6	79			
サンフロンティア不動産	13.2	14	24,976	ファンコミュニケーションズ	12.4	14.2	5,765	イー・ガーディアン	3	4.8	8,712			
インテリックス	1.3	0.5	344	ライク	3.1	3.7	5,427	リブセンス	2.5	1.2	204			
ランドビジネス	1.9	0.8	163	A o b a - B B T	2	1	326	ジャパンマテリアル	25.1	30.5	54,869			
サンネクスタグラープ	1.5	0.7	698	エスプール	23.7	31.5	11,308	ペクトル	13	11.9	11,043			
グランディハウス	4.5	8.5	4,751	WDB ホールディングス	4.3	5.1	8,970	ウチヤマホールディングス	2.3	0.9	296			
日本空港ビルデンブ	27.8	33.8	165,755	ティア	3.1	1.5	682	チャームケアコーポレーション	6.8	8.3	11,603			
サービス業 (5.0%)	3	1.1	930	CDG	0.7	0.2	335	キャリアリンク	3	3.7	9,346			
明豊ファシリティワークス	—	—	—	アドウェイズ	11.2	12.3	4,255	I B J	6.2	7.6	5,570			
L I F U L L	27.9	24.2	3,363	バリューコマース	7.1	8.8	9,812	アサンテ	4.3	5	8,385			

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		評価額
		株数	千株	
バリューHR	7.1	9	15,021	
M&Aキャピタルパートナー	6.6	8.1	17,633	
ライドオンエクスプレスHD	3	4	4,028	
ERI ホールディングス	1.4	0.6	1,240	
アピスト	0.9	0.4	1,362	
シグマクシス・ホールディングス	12.5	13.1	21,654	
ウィルグループ	7	8.3	7,561	
エスクローAJ	6.7	2.5	357	
メドピア	7.2	8	4,696	
レアジョブ	1	0.4	158	
リクリートホールディングス	608.4	717.9	6,610,423	
エラン	10.8	13.2	11,246	
土木管理総合試験	3.2	1	309	
日本郵政	988.9	1,041.9	1,453,971	
ベルシステム24HLDGS	11.2	10.7	16,456	
鎌倉新書	9.3	8.5	4,377	
S MN	1.3	0.4	118	
一蔵	0.7	0.3	157	
グローバルキッズCOMP	1	0.4	294	
エアトリ	6	7.3	8,614	
アトラエ	4.9	7.3	6,234	
ストライク	3.5	4.9	22,711	
ソラスト	22.5	27.5	15,345	
セラク	2.5	3	4,290	
インソース	17.9	21.6	23,652	
ベイカレント	65.1	73.3	381,086	
ORCHESTRA HLDGS	1.7	2.2	1,859	
アイモバイル	3.6	12.7	6,502	
キャリアインデックス	1.8	0.7	128	
MS-Japan	1.9	4.5	4,590	
船場	1.2	0.5	596	
ジャパンエレベーターSHD	29.3	32.3	96,124	
フルティック	0.8	0.3	338	
グリーンズ	1.8	0.8	1,404	
ツナググループHLDGS	1.5	0.6	409	
GAMEWITH	1.6	0.9	185	
MS&CONSULTING	0.8	0.4	208	
ウェルビー	6	—	—	
エル・ティー・エス	0.9	1.3	2,516	
ミダップホールディングス	5	6	9,840	
日経工産	6.3	—	—	
キューピーネットHLDGS	3.9	5.7	6,053	
オープングループ	11.1	13.5	2,862	
スプリックス	1.5	0.7	565	
マネジメントソリューションズ	3.5	4.9	8,428	
プロレド・パートナーズ	2.1	2.4	1,480	
AND FACTORY	1.6	0.7	189	
テノ・ホールディングス	0.7	0.3	141	
フロンティア・マネジメント	2.1	3	3,618	
ピアラ	1.1	0.4	104	
コプロ・ホールディングス	0.9	0.7	1,104	
ギークス	0.7	0.3	134	
アンビスホールディングス	8.8	21.4	40,724	
カーブスホールディングス	22.5	27.3	20,748	
フォーラムエンジニアリング	4.9	13.6	13,232	
FAST FITNESS JAP	2.8	3.4	4,440	
ダイレクトマケティングミクス	8.5	12	2,964	
ポピinz	1.2	1.9	2,798	

銘柄	期首	当期末		評価額
		株数	千株	
LITALICO	6.4	7.8	9,516	
コンフィデンス・インターワーク	0.3005	0.2	357	
アドバティックスマネ	2.5	1.1	619	
リログループ	45.7	49.9	91,915	
東洋	5.7	6.9	4,885	
ID&E ホールディングス	4.9	6	24,660	
ビーウィズ	2.1	2.1	4,059	
TRE ホールディングス	17.4	19.1	29,853	
人・夢・技術ブループ	3	4.1	7,146	
N I S O H D	—	8.7	6,881	
大栄環境	21	18.1	56,019	
日本管財ホールディングス	8.6	10.3	26,893	
エイチ・アイ・エス	23.8	31.9	52,124	
ラックランド	3.8	4.5	9,022	
共立メンテナンス	14.1	31.3	71,958	
イチネンホールディングス	8.9	10.5	19,887	
建設技術研究所	4.3	5.1	22,873	
スペース	5.2	7.3	8,409	
燐ホールディングス	3.4	9.2	10,966	
スバル興業	0.3	3.9	11,817	
東京アートオル	2	0.8	884	
タバコンサルティングブル	2.2	4.3	5,469	
ナガワ	2.2	3.1	22,475	
東京都競馬	6.9	7.3	31,499	
常磐興産	1.8	0.8	1,319	
カナモト	12.8	15.4	45,183	
ニシオホールディングス	7.6	8.2	33,456	
アゴーラ ホスピタリティーG	34.5	13.6	571	
トランク・コスモス	10.2	11.1	38,850	
乃村工藝社	36.1	43.5	35,365	
藤田観光	3.3	4.4	40,920	
KNT-CT ホールディングス	4.9	6	7,662	
トーカイ	7.4	8.8	19,113	
白洋舎	0.8	0.3	701	
セコム	83.7	101.5	1,115,992	
セントラル警備保障	4.5	5.4	15,336	
丹青社	15.7	19.3	16,520	
メイックグループホールデ	32.2	34	112,200	
応用地質	7.7	9.3	23,901	
船井総研ホールディン	17.2	20	46,880	
進学会ホールディングス	1.8	0.8	181	
オオバ	3.6	1.5	1,501	
いであ	1.6	0.6	1,366	
学究社	3.2	4	7,884	
ペニッセホールディングス	30.6	—	—	
イオンディライト	9.2	10.7	43,335	
ナック	3.9	8.4	4,678	
ダイセキ	16.8	20.3	77,140	
ステップ	2.9	3.7	7,340	
	千株	千株	千円	
合計	株数、金額	118,452,605	158,797,7	356,834,192
	銘柄数<比率>	2,141	銘柄<98.9%>	

(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 4,014	百万円 —

(注) 単位未満は切捨て。

(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。

■有価証券の貸付及び借入の状況

項目	当期末	
	貸付	借入
株式	株 9,416,600 (25,600)	株 — (—)

(注1) ()内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。

(注2) 当ファンドに係る担当成期中の利害関係人のうち、大和証券株式会社へ25,600株を貸付けています。

■投資信託財産の構成

2024年9月19日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
株式	千円 356,834,192	% 93.3
コール・ローン等、その他	25,717,031	6.7
投資信託財産総額	382,551,223	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

2024年9月19日現在

項目	当期末
(A) 資産	382,924,789,572円
コール・ローン等	25,478,329,637
株式(評価額)	356,834,192,710
未収入金	46,014,750
未収配当金	143,481,592
その他未収収益	6,361,010
差入委託証拠金	416,409,873
(B) 負債	22,087,405,678
未払解約金	2,115,824,970
未払利息	1,994,200
差入委託証拠金代用有価証券	373,850,000
受入担保金	19,595,736,508
(C) 純資産総額 (A - B)	360,837,383,894
元本	189,574,987,849
次期繰越損益金	171,262,396,045
(D) 受益権総口数	189,574,987,849口
1万口当り基準価額 (C / D)	19,034円

*期首における元本額は162,050,849,324円、担当成期間中における追加設定元本額は45,411,662,041円、同解約元本額は17,887,523,516円です。

*当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額 :

トピックス・インデックスファンド	2,798,372,060円
ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA	3,848,188,250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	906,219円
ダイワ国内重視バランスファンド30VA (一般投資家私募)	9,102,808円
ダイワ国内重視バランスファンド50VA (一般投資家私募)	139,731,414円
ダイワ国際分散バランスファンド30VA (一般投資家私募)	11,345,216円
ダイワ国際分散バランスファンド50VA (一般投資家私募)	326,312,724円

国内株式ファンド (適格機関投資家専用)	1,210,305,503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)	827,907,895円
アセット・アロケーションファンド (リスク判断付き) 2023-07 (適格機関投資家専用)	1,139,715,535円
D-I's TOPIXインデックス	12,938,980円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050	245,158,420円
iFree TOPIXインデックス	8,844,359,593円
iFree 8資産バランス	5,013,457,415円
iFree 年金バランス	1,182,689,580円
DCダイワ・ターゲットイヤー2060	4,356,391円
DCダイワ日本株式インデックス	71,685,254,909円
ダイワ・ライフ・バランス30	2,995,954,769円
ダイワ・ライフ・バランス50	5,105,800,306円
ダイワ・ライフ・バランス70	6,091,493,918円
年金ダイワ日本株式インデックス	7,876,878,388円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030	48,139,105円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040	75,695,100円
ダイワつみたてインデックス日本株式	6,305,357,891円
ダイワつみたてインデックスバランス30	12,225,840円
ダイワつみたてインデックスバランス50	13,614,963円
ダイワつみたてインデックスバランス70	34,656,708円
ダイワ国内株式インデックス (ラップ専用)	20,916,944,464円
ダイワ世界バランスファンド40VA	46,891,177円
ダイワ世界バランスファンド60VA	19,720,730円
ダイワ・バランスファンド35VA	3,084,822,859円
ダイワ・バランスファンド25VA (適格機関投資家専用)	302,070,134円
ダイワ国内バランスファンド25VA (適格機関投資家専用)	40,356,490円
ダイワ国内バランスファンド30VA (適格機関投資家専用)	58,043,663円
ダイワ・ノードートOPPIXファンド	254,956,622円
ダイワファンドラップTOPPIXインデックス	14,493,376,584円
ダイワTOPPIXインデックス (ダイワSMA専用)	11,277,755,136円
ダイワファンドラップオンラインTOPPIXインデックス	3,461,251,358円
スタイル9 (4資産分散・保守型)	653,516円
スタイル9 (4資産分散・バランス型)	4,526,493円
スタイル9 (4資産分散・積極型)	6,312,663円
スタイル9 (6資産分散・保守型)	294,059円
スタイル9 (6資産分散・バランス型)	8,587,397円
スタイル9 (6資産分散・積極型)	9,660,471円
スタイル9 (8資産分散・保守型)	475,377円
スタイル9 (8資産分散・バランス型)	6,881,945円
スタイル9 (8資産分散・積極型)	20,216,126円
ダイワ・インデックスセレクトTOPPIX	1,026,872,998円
ダイワライフスタイル25	94,440,616円
ダイワライフスタイル50	432,609,935円
ダイワライフスタイル75	381,701,916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)	7,765,645,220円

*当期末の計算口数当りの純資産額は19,034円です。

■損益の状況

当期 自 2023年9月20日 至 2024年9月19日

項目	当期
(A)配当等収益	6,990,755,826円
受取配当金	6,904,581,092
受取利息	14,749,896
その他収益金	76,655,921
支払利息	△ 5,231,083
(B)有価証券売買損益	21,191,395,779
売買益	40,744,990,562
売買損	△ 19,553,594,783
(C)先物取引等損益	1,339,777,850
取引益	2,561,210,950
取引損	△ 1,221,433,100
(D)当期損益金 (A + B + C)	29,521,929,455
(E)前期繰越損益金	117,915,885,385
(F)解約差損益金	△ 15,582,131,654
(G)追加信託差損益金	39,406,712,859
(H)合計 (D + E + F + G)	171,262,396,045
次期繰越損益金 (H)	171,262,396,045

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

外国株式インデックスマザーファンド

運用報告書 第25期 (決算日 2024年12月2日)

(作成対象期間 2023年12月1日～2024年12月2日)

外国株式インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

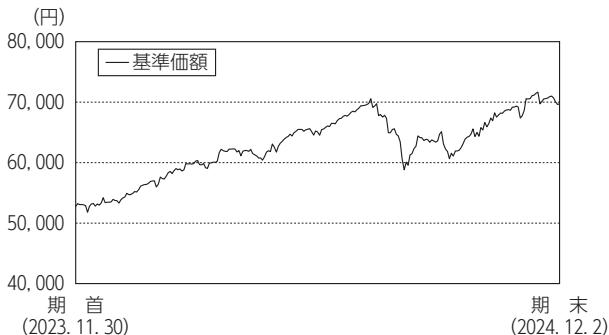
大和アセットマネジメント

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：52,771円 期末：69,710円 謄落率：32.1%

【基準価額の主な変動要因】

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

◆投資環境について

○海外株式市況

海外株式市況は上昇しました。

海外株式市況は、当成期首より、欧米のインフレ率が予想以上に鈍化し金利が低下したことやF R B (米国連邦準備制度理事会)議長の発言を受けて利下げ観測が高まったことなどが好感され、急上昇しました。2024年1月に入ると、台湾の半導体企業が強気見通しを出したことが好感され、株価は続伸しました。4月以降は、米国の利下げ期待が後退したことや中東情勢への懸念が高まったことなどの影響により株価は下落しましたが、米国の半導体関連株の買戻しや中東情勢への懸念の後退を主因に、下げ幅を縮小しました。6月に入ると、欧米の経済指標の下振れにより利下げ期待が高まつたため、株価は上昇しました。7月後半は、バイデン氏の米国大統領選挙撤退論がさざやかで政治不安が高まることや、米国による対中半導体規制の強化報道に加え、好決算にもかかわらず株価急落となった企業も散見され、下落しました。8月初旬は、米国の雇用統計の悪化などによる景気減速懸念の強まりで急落ましたが、その後の良好な景気指標を受けて米国の景気への過度な懸念が和らぐと、8月半ばにかけて株価は急反発しました。9月上旬は、米国のISM製造業景況感指数などの下振れを受けた景気減速懸念の再燃により下落ましたが、米国半導体大手エヌビディアのCEO(最高経営責任者)が次世代AI(人工知能)半導体需要に対して強気の見通しを示すと、上昇しました。11月に入ると、米国大統領選挙でトランプ氏が当選となったことで、経済政策への期待から米国株式を中心に上昇しました。

○為替相場

為替相場は、当成期を通じてみるとおむね円安となりました。

対円為替相場は、当成期首より、日銀による政策修正や主要国の金利が低下したことなどを受け、円高に推移しました。2024年1月から6月にかけては、日銀によるマイナス金利政策解除を背景に円高となる局面もありましたが、主要国の堅調な経済指標により金利が上昇したことなどを受け、円安基調で推移しました。その後は、主要国の金利が低下したことや日銀の利上げを受け、円高に推移しました。10月から当成期末にかけては、米国金利が大きく上昇したことで米元金利差の拡大が意識され、円安ドル高が進行し、その他の通貨についても、米ドルとおむね同様の推移となりました。

◆前成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

外国株式を中心に組み入れ、S & P 500先物取引等の株価指数先物も一部利用し、株式組入比率（投資信託証券、株価指数先物を含む。）につきましては、当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32.0%、当ファンドの基準価額の騰落率は32.1%となりました。

ファンダ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（税引後配当込み、円ベース）です。

《今後の運用方針》

今後の運用にあたりましても、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。

■1万口当たりの費用の明細

項目	当期
売買委託手数料 (株式) (先物・オプション) (投資証券)	3円 (2) (1) (0)
有価証券取引税 (株式) (投資証券)	5 (5) (0)
その他費用 (保管費用) (その他)	10 (10) (0)
合計	18

(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

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 国	アメリカ	百株 58,388.9 (19,426.58)	千アメリカ・ドル 744,809 (△3,017)	百株 6,050.77	千アメリカ・ドル 21,101
	カナダ	百株 5,307 (684.7)	千カナダ・ドル 35,013 (—)	百株 653.7	千カナダ・ドル 1,634
	オーストラリア	百株 9,811.73 (—)	千オーストラリア・ドル 26,773 (—)	百株 3,238.19	千オーストラリア・ドル 1,695

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 国	香港	百株 10,738 (—)	千香港・ドル 33,679 (—)	百株 5,508	千香港・ドル 5,676
	シンガポール	百株 8,454 (△23,735.91)	千シンガポール・ドル 4,165 (—)	百株 2,174.91	千シンガポール・ドル 777
	ニュージーランド	百株 1,714.3 (—)	千ニュージーランド・ドル 1,771 (—)	百株 1,272.6	千ニュージーランド・ドル 638
	イギリス	百株 37,418.93 (798.7)	千イギリス・ポンド 27,191 (1,420)	百株 3,571.53	千イギリス・ポンド 5,579
	イスラエル	百株 806.51 (—)	千イスラエル・シユケル 3,884 (—)	百株 —	千イスラエル・シユケル —
	スイス	百株 1,919.57 (—)	千スイス・フラン 17,992 (△179)	百株 35.3	千スイス・フラン 174
	デンマーク	百株 1,064.01 (38.77)	千デンマーク・クローネ 69,350 (—)	百株 41.5	千デンマーク・クローネ 2,964
	ノルウェー	百株 947.24 (—)	千ノルウェー・クローネ 17,011 (—)	百株 241.34	千ノルウェー・クローネ 3,703
	スウェーデン	百株 5,602.53 (563.55)	千スウェーデン・クローネ 101,231 (—)	百株 2,929.21	千スウェーデン・クローネ 24,258
	ユーロ (アイルランド)	百株 697.28 (△231.84)	千ユーロ 909 (1,744)	百株 —	千ユーロ —
国	ユーロ (オランダ)	百株 3,150.93 (52.45)	千ユーロ 14,706 (13)	百株 955.88	千ユーロ 1,484
	ユーロ (ベルギー)	百株 288.5 (34.89)	千ユーロ 1,888 (—)	百株 162.68	千ユーロ 292
	ユーロ (ノルウェー)	百株 273.93 (—)	千ユーロ 544 (—)	百株 42	千ユーロ 78
	ユーロ (フランス)	百株 3,623.7 (179.4)	千ユーロ 25,817 (63)	百株 534.11	千ユーロ 849
	ユーロ (ドイツ)	百株 4,032.79 (—)	千ユーロ 21,621 (196)	百株 600.54	千ユーロ 804
	ユーロ (ポルトガル)	百株 596.28 (—)	千ユーロ 374 (—)	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (スペイン)	百株 9,333.17 (6,639.74)	千ユーロ 6,566 (199)	百株 7,497.6	千ユーロ 1,132
	ユーロ (イタリア)	百株 9,024.28 (—)	千ユーロ 6,037 (0)	百株 455	千ユーロ 462
	ユーロ (イギリス)	百株 3,613.86 (—)	千ユーロ 4,181 (—)	百株 68	千ユーロ 76

外国株式インデックスマザーファンド

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 国	ユーロ (オーストリア)	百株 88.23 — ()	千ユーロ 399 — ()	百株 60.73	千ユーロ 111
	ユーロ (その他)	百株 291.24 — ()	千ユーロ 698 15 (△)	百株 42	千ユーロ 23
	ユーロ (ヨーロッパ)	百株 35,014.19 6,674.64 ()	千ユーロ 83,745 1,834 (△)	百株 10,418.54	千ユーロ 5,315

(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

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

銘柄	□ 数	買付		売付	
		金額	千口	金額	千口
アメリカ	2.3	461	—	—	—
	5.2	797	—	—	—
	2.5	166	—	—	—
	1.8	397	—	—	—
	4.6	304	—	—	—
	1.6	1,323	—	—	—
	7.6	1,566	—	—	—
	10.8	199	—	—	—
	5.5	204	—	—	—
	13.4	277	—	—	—
	—	—	18.5	282	—
	5	238	—	—	—
	8.7	303	0.9	30	—
	18.8	575	—	—	—
	7.4	394	—	—	—
	11.4	363	—	—	—
	7	757	—	—	—
	4.8	438	—	—	—
	2.1	268	—	—	—
	15	1,837	—	—	—
	2.3	271	—	—	—
	1.7	183	—	—	—
	1.1	290	—	—	—
	15.9	1,718	—	—	—
	18.5	338	—	—	—
	2	282	—	—	—
	2.9	197	—	—	—
	10.9	211	—	—	—
	23.5	1,286	—	—	—
	2.5	755	—	—	—
	2.9	185	—	—	—
	5.1	201	—	—	—

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
WP CAREY INC	千口 3.8	千アメリカ・ドル 220	千口 —	千アメリカ・ドル —
DIGITAL REALTY TRUST INC	7	1,063	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	3.2	499	—	—
外 カナダ	千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1	48	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1	17	7.9	147
千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル	
DEXUS/AU	14.499	104	63.23	442
LENDLEASE GROUP	—	—	31.401	208
TRANSURBAN GROUP	48.141	634	—	—
APA GROUP	24.965	199	—	—
SCENTRE GROUP	78.156	257	—	—
GPT GROUP	25.811	116	—	—
MIRVAC GROUP	65.438	138	—	—
STOCKLAND	39.53	187	—	—
GOODMAN GROUP	27.202	874	—	—
VICINITY CENTRES	52.046	106	—	—
香港	千口	千香港・ドル	千口	千香港・ドル
LINK REIT	43.2	1,553	—	—
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	60	572	—	—
国 シンガポール	千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル
CAPITALAND ASCENDAS REIT	59.5	162	—	—
(—)	(△ 4)	—	—	—
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	118.6	239	—	—
(—)	(△ 0)	—	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	27.2	41	197.4	262
(—)	(△ 3)	—	—	—
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	21	28	133.7	162
(—)	(△ 1)	—	—	—
千口	千イギリス・ポンド	千口	千イギリス・ポンド	
LAND SECURITIES GROUP PLC	10,408	66	—	—
SEGRO PLC	24,303	211	—	—
ユーロ（ベルギー）	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
WAREHOUSES DE PAUW SCA	3,974	97	—	—
ユーロ（フランス）	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,903	139	—	—
(—)	(△ 15)	—	—	—
GECINA SA	0.744	68	—	—
KLEPIERRE	3,056	77	—	—
COVIVIO	(—)	(△ 1)	—	—
	0.95	46	—	—

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

外国株式インデックスマザーファンド

(3) 先物取引の種類別取引状況

(2023年12月1日から2024年12月2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 株式先物取引	百万円 214,844	百万円 229,931	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

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

銘柄	当期			銘柄	当期		
	買付	売付	平均単価		買付	売付	平均単価
APPLE INC (アメリカ)	千株 234.1	千円 7,361,178	円 31,444	CRH PLC (アイルランド)	千株 37.808	千円 470,526	円 12,445
MICROSOFT CORP (アメリカ)	112.8	7,028,387	62,308	APPLE INC (アメリカ)	14	383,118	27,365
NVIDIA CORP (アメリカ)	173.9	5,759,817	33,121	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI (アイルランド)	10.146	313,892	30,937
AMAZON. COM INC (アメリカ)	161.5	4,335,038	26,842	NORDEA BANK ABP (フィンランド)	167.488	279,388	1,668
META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)	33.7	2,419,062	71,782	SMURFIT WESTROCK PLC (アイルランド)	14.509	102,511	7,065
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	89.7	2,092,966	23,332	BORGWARNER INC (アメリカ)	13.1	75,220	5,741
BROADCOM INC (アメリカ)	38.8	1,699,211	43,794	CHORD ENERGY CORP (アメリカ)	3.8	74,709	19,660
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	68	1,610,500	23,683	CNH INDUSTRIAL NV (オランダ)	47.963	73,378	1,529
TESLA INC (アメリカ)	47.1	1,566,517	33,259	BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE (アメリカ)	12.9	69,554	5,391
ELI LILLY & CO (アメリカ)	13	1,550,266	119,251	CAESARS ENTERTAINMENT INC (アメリカ)	12.8	68,745	5,370

(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		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	57	76	1,793	269,457	資本財・サービス	
PALO ALTO NETWORKS INC	148	210	8,144	1,223,424	情報技術	
FIRST SOLAR INC	49	66	1,315	197,566	情報技術	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	86	112	1,913	287,432	情報技術	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	62	84	1,244	186,980	資本財・サービス	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	31	—	—	—	ヘルスケア	
SYNCHRONY FINANCIAL	211	255	1,721	258,642	金融	
ABBOTT LABORATORIES	840.66	1,119.66	13,298	1,997,655	ヘルスケア	
HOWMET AEROSPACE INC	189.83	249.83	2,957	444,273	資本財・サービス	
VERISK ANALYTICS INC	71	92	2,706	406,605	資本財・サービス	
LAS VEGAS SANDS CORP	166	237	1,257	188,904	一般消費財・サービス	

銘 柄	期 首	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
AMPHENOL CORP-CL A	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円			
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	288	776	5,637	846,886		情報技術	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	22	32	1,816	272,866		情報技術	
QORVO INC	287	351	2,994	449,763		金融	
AFLAC INC	48.2	60.2	415	62,443		情報技術	
DARDEN RESTAURANTS INC	278	343	3,910	587,390		金融	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	59	76	1,339	201,242		一般消費財・サービス	
ADOBE INC	79	104	1,437	215,986		コミュニケーション・サービス	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	220.2	283.2	14,611	2,194,885		情報技術	
LULULEMON ATHLETICA INC	94	115	1,031	154,890		素材	
GARMIN LTD	56	72	2,308	346,820		一般消費財・サービス	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	74	99	2,104	316,174		一般消費財・サービス	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	107	144	4,814	723,211		素材	
WR BERKLEY CORP	322	418	9,736	1,462,613		資本財・サービス	
AUTOZONE INC	101.42	196.13	1,266	190,181		金融	
DOLLAR TREE INC	9.2	11.2	3,549	533,263		一般消費財・サービス	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	102.71	131.71	938	141,011		生活必需品	
CELANESE CORP	583	769	1,290	193,841		ヘルスケア	
DR HORTON INC	49.5	70.5	516	77,533		素材	
DENTSPLY SIRONA INC	149.16	189.16	3,192	479,598		一般消費財・サービス	
AUTODESK INC	103	—	—	—		ヘルスケア	
MOODY'S CORP	103	139	4,057	609,504		情報技術	
DEVON ENERGY CORP	80	106	5,299	796,134		金融	
ALBEMARLE CORP	310	403	1,529	229,744		エネルギー	
ATMOS ENERGY CORP	57	76	818	122,958		素材	
ALLIANT ENERGY CORP	70	101	1,528	229,586		公益事業	
CITIGROUP INC	122	166	1,049	157,598		公益事業	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	941.73	1,227.73	8,700	1,307,052		金融	
AMERICAN ELECTRIC POWER	200	263	8,072	1,212,614		資本財・サービス	
DOMINO'S PIZZA INC	249	343	3,425	514,533		公益事業	
HESS CORP	17.3	22.3	1,061	159,519		一般消費財・サービス	
DAVITA INC	134	179	2,634	395,757		エネルギー	
DANAHER CORP	27.5	29.5	490	73,638		ヘルスケア	
FORTIVE CORP	339.5	418.5	10,031	1,506,860		ヘルスケア	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	171	226	1,792	269,323		資本財・サービス	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	271	370	5,955	894,638		金融	
TE CONNECTIVITY LTD	263	310	1,692	254,262		生活必需品	
APPLE INC	151.95	—	—	—		情報技術	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	7,604	9,805	232,702	34,956,504		情報技術	
BOEING CO/THE	124	162	2,955	443,955		金融	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	277	469	7,290	1,095,124		資本財・サービス	
BECTON DICKINSON AND CO	76.15	101.15	1,616	242,857		ヘルスケア	
LEIDOS HOLDINGS INC	136.99	185.99	4,127	619,975		ヘルスケア	
NISOURCE INC	63	83	1,372	206,225		資本財・サービス	
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	200	289	1,100	165,362		公益事業	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	55	76	802	120,537		資本財・サービス	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	375.71	475.71	3,894	585,052		金融	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	2,034.04	2,709.04	12,011	1,804,425		コミュニケーション・サービス	
ANSYS INC	627.5	853.5	41,225	6,192,933		金融	
TRUIST FINANCIAL CORP	42	57	2,001	300,630		情報技術	
BLACKSTONE GROUP INC/THE	644.17	862.17	4,110	617,528		金融	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	342	464	8,866	1,331,937		金融	
JPMORGAN CHASE & CO	1,016	1,305	7,728	1,160,931		ヘルスケア	
	1,412.7	1,830.7	45,716	6,867,493		金融	

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄	期 首	当 期 末				業種等
		株 数	株 数	評 価 額	業種等	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
T ROWE PRICE GROUP INC		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
LKQ CORP	109	144	1,783	267,886	金融	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	129	167	656	98,565	一般消費財・サービス	
CADENCE DESIGN SYS INC	150.12	118.12	497	74,666	生活必需品	
AMERIPRIZE FINANCIAL INC	132	177	5,430	815,775	情報技術	
DOLLAR GENERAL CORP	50	64	3,673	551,819	金融	
SERVICENOW INC	106	142	1,097	164,826	生活必需品	
CATERPILLAR INC	99	133	13,957	2,096,703	情報技術	
BROWN & BROWN INC	249	312	12,670	1,903,382	資本財・サービス	
ESSENTIAL UTILITIES INC	117	157	1,775	266,741	金融	
CHARLES RIVER LABORATORIES	121	168	672	101,023	公益事業	
CMS ENERGY CORP	25	34	676	101,669	ヘルスケア	
MOSAIC CO/THE	141	193	1,345	202,106	公益事業	
DELTA AIR LINES INC	161	201	531	79,893	素材	
CORNING INC	78	104	663	99,705	資本財・サービス	
CISCO SYSTEMS INC	391	524	2,550	383,107	情報技術	
MORGAN STANLEY	1,970.5	2,567.5	15,202	2,283,669	情報技術	
DECKERS OUTDOOR CORP	605.52	781.52	10,285	1,545,100	金融	
MSCI INC	13	99	1,940	291,427	一般消費財・サービス	
FAIR ISAAC CORP	39	51	3,109	467,050	金融	
LENNOX INTERNATIONAL INC	12	16	3,800	570,843	情報技術	
MANHATTAN ASSOCIATES INC	15	21	1,400	210,454	資本財・サービス	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	32	40	1,141	171,515	情報技術	
BROADCOM INC	108	143	1,105	166,137	資本財・サービス	
UNITED THERAPEUTICS CORP	199.12	2,856.2	46,293	6,954,177	情報技術	
CNH INDUSTRIAL NV	23	28	1,037	155,834	ヘルスケア	
DICK'S SPORTING GOODS INC	—	565	709	106,602	資本財・サービス	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	31	38	787	118,300	一般消費財・サービス	
ARAMARK	60	83	2,100	315,534	ヘルスケア	
DTE ENERGY COMPANY	120	—	—	—	一般消費財・サービス	
CENTENE CORP	100	134	1,685	253,188	公益事業	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	265.07	339.07	2,034	305,610	ヘルスケア	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	51	68	1,467	220,489	金融	
DARLING INGREDIENTS INC	234	289	1,391	208,992	金融	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	75	—	—	—	生活必需品	
GARTNER INC	104	141	4,402	661,356	金融	
SPLUNK INC	38.5	50.5	2,615	392,907	情報技術	
DOMINION ENERGY INC	76	—	—	—	情報技術	
MONSTER BEVERAGE CORP	404.41	540.41	3,174	476,934	公益事業	
SMITH (A.O.) CORP	380	473	2,607	391,721	生活必需品	
DEERE & CO	60	78	581	87,281	資本財・サービス	
QUANTA SERVICES INC	135	168	7,827	1,175,789	資本財・サービス	
POOL CORP	70	95	3,272	491,661	資本財・サービス	
GLOBAL PAYMENTS INC	19	25	942	141,616	一般消費財・サービス	
BURLINGTON STORES INC	126.84	163.84	1,949	292,784	金融	
NASDAQ INC	31	41	1,155	173,610	一般消費財・サービス	
VAIL RESORTS INC	166	278	2,307	346,575	金融	
TARGA RESOURCES CORP	19	—	—	—	一般消費財・サービス	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	104	134	2,737	411,245	エネルギー	
WESTLAKE CORP	34	46	675	101,482	金融	
CONSOLIDATED EDISON INC	18	25	321	48,220	素材	
COGNEX CORP	168	223	2,243	336,967	公益事業	
WEBSTER FINANCIAL CORP	84	—	—	—	情報技術	
	85	—	—	—	金融	

銘 柄	期 首	当 期 末				業種等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
TELEFLEX INC		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	23	31	597	89,806		ヘルスケア	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	40	53	1,002	150,562		資本財・サービス	
BIO-RAD LABORATORIES-A	36	47	1,530	229,941		ヘルスケア	
CATALENT INC	11	13	442	66,500		ヘルスケア	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	87	117	714	107,405		ヘルスケア	
MOLINA HEALTHCARE INC	70	99	2,255	338,853		ヘルスケア	
CARLISLE COS INC	28	38	1,132	170,052		ヘルスケア	
IDEX CORP	25	30	1,370	205,816		資本財・サービス	
COLGATE-PALMOLIVE CO	37	49	1,130	169,761		資本財・サービス	
ROLLINS INC	381	500	4,831	725,787		生活必需品	
ROLLINS INC	116.07	187.07	941	141,435		資本財・サービス	
AECOM	64	86	1,005	151,112		資本財・サービス	
WATSCO INC	16	23	1,268	190,581		資本財・サービス	
GRACO INC	80	109	992	149,134		資本財・サービス	
AMETEK INC	112	149	2,896	435,076		資本財・サービス	
TORO CO	49	65	566	85,027		資本財・サービス	
CHURCH & DWIGHT CO INC	118	158	1,740	261,390		生活必需品	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	78.5	104.5	620	93,183		資本財・サービス	
HEICO CORP	21	29	792	119,090		資本財・サービス	
GENERAC HOLDINGS INC	30	—	—	—		資本財・サービス	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	18	25	1,226	184,271		金融	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	126	168	1,400	210,324		素材	
TYLER TECHNOLOGIES INC	20	28	1,761	264,638		情報技術	
COSTCO WHOLESALE CORP	213.6	285.6	27,756	4,169,640		生活必需品	
EPAM SYSTEMS INC	28	37	902	135,574		情報技術	
RPM INTERNATIONAL INC	62	83	1,151	173,034		素材	
RELIANCE INC	28	36	1,156	173,724		素材	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	13	882	5,426	815,103		一般消費財・サービス	
CUMMINS INC	68	89	3,337	501,412		資本財・サービス	
CDW CORP/DE	65	86	1,512	227,282		情報技術	
COSTAR GROUP INC	198	264	2,147	322,578		不動産	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	48	124	2,791	419,374		資本財・サービス	
MERCADOLIBRE INC	21.9	29.9	5,935	891,654		一般消費財・サービス	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	35	47	828	124,389		金融	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	128.16	159.16	4,033	605,950		一般消費財・サービス	
DEXCOM INC	187	258	2,012	302,263		ヘルスケア	
NORDSON CORP	24.9	35.9	936	140,749		資本財・サービス	
COPART INC	415	558	3,537	531,352		資本財・サービス	
DIAMONDBACK ENERGY INC	83	123	2,184	328,134		エネルギー	
SEAGEN INC	68	—	—	—		ヘルスケア	
ALIGN TECHNOLOGY INC	35	46	1,070	160,846		ヘルスケア	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	38	49	1,593	239,335		金融	
TRANSDIGM GROUP INC	26.9	36.9	4,623	694,536		資本財・サービス	
BIO-TECHNE CORP	76.2	102.2	770	115,696		ヘルスケア	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	46	65	823	123,762		ヘルスケア	
KINDER MORGAN INC	974.81	1,287.81	3,640	546,896		エネルギー	
HCA HEALTHCARE INC	102	125	4,090	614,437		ヘルスケア	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	18	25	646	97,151		金融	
COTERRA ENERGY INC	366	476	1,271	191,060		エネルギー	
T-MOBILE US INC	260.27	338.27	8,353	1,254,823		コミュニケーション・サービス	
ZILLOW GROUP INC - C	74.5	99.5	842	126,615		不動産	
EMCOR GROUP INC	—	30	1,530	229,890		資本財・サービス	
COCA-COLA CO/THE	1,987.5	2,635.5	16,888	2,536,958		生活必需品	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首 株数	当期 株数			業種等	
		期末		外貨建金額 邦貨換算金額		
		評価額	千円			
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	百株 107	百株 132	千アメリカ・ドル 1,024	153,833	生活必需品	
EXPEDITORS INTL WASH INC	73.5	91.5	1,113	167,195	資本財・サービス	
FRANKLIN RESOURCES INC	140	182	414	62,225	金融	
CSX CORP	991	1,247	4,557	684,670	資本財・サービス	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	43	—	—	—	ヘルスケア	
EXPEDIA GROUP INC	68.25	80.25	1,481	222,562	一般消費財・サービス	
AMAZON. COM INC	4,467	6,082	126,438	18,993,621	一般消費財・サービス	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	293	388	2,768	415,866	ヘルスケア	
EXXON MOBIL CORP	1,955.05	2,858.09	33,714	5,064,521	エネルギー	
AES CORP	324	458	597	89,716	公益事業	
EVEREST GROUP LTD	21	28	1,085	163,013	金融	
EOG RESOURCES INC	283	366	4,877	732,670	エネルギー	
EQT CORP	175	364	1,654	248,466	エネルギー	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	73	98	921	138,412	情報技術	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	5	7	1,606	241,328	金融	
CENCORA INC	83	115	2,892	434,560	ヘルスケア	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	143	185	2,552	383,428	ヘルスケア	
FORD MOTOR CO	1,901.23	2,512.23	2,796	420,031	一般消費財・サービス	
EXACT SCIENCES CORP	87	119	738	110,975	ヘルスケア	
ENTEGRIS INC	72	98	1,035	155,503	情報技術	
MICROSTRATEGY INC-CL A	—	119	4,610	692,648	情報技術	
AERCAP HOLDINGS NV	82	122	1,212	182,095	資本財・サービス	
FORTINET INC	323	419	3,982	598,265	情報技術	
MARKEL CORP	6.1	8.2	1,461	219,620	金融	
NEXTERA ENERGY INC	978.8	1,322.8	10,406	1,563,259	公益事業	
FREEPORT-MCMORAN INC	693.08	925.08	4,088	614,227	素材	
INSULET CORP	34	46	1,227	184,348	ヘルスケア	
US BANCORP	741	1,005	5,355	804,524	金融	
UNITED RENTALS INC	33	43	3,723	559,389	資本財・サービス	
F5 NETWORKS INC	29	38	951	142,908	情報技術	
SUPER MICRO COMPUTER INC	25	340	1,109	166,708	情報技術	
FASTENAL CO	276	369	3,083	463,182	資本財・サービス	
FISERV INC	298.33	370.33	8,182	1,229,221	金融	
GENERAL ELECTRIC CO	527.06	698.06	12,715	1,910,176	資本財・サービス	
AXON ENTERPRISE INC	34	47	3,040	456,775	資本財・サービス	
PAYLOCITY HOLDING CORP	22	—	—	—	資本財・サービス	
GENERAL MOTORS CO	673	723	4,019	603,757	一般消費財・サービス	
GENERAL DYNAMICS CORP	113	151	4,288	644,226	資本財・サービス	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	161.5	203.5	12,384	1,860,384	金融	
FIRST HORIZON CORP	257	—	—	—	金融	
ALPHABET INC-CL A	2,873	3,770	63,694	9,568,135	コミュニケーション・サービス	
ALPHABET INC-CL C	2,554.4	3,234.4	55,143	8,283,624	コミュニケーション・サービス	
OWENS CORNING	44	56	1,151	172,974	資本財・サービス	
GENERAL MILLS INC	283	358	2,372	356,338	生活必需品	
FIRSTENERGY CORP	263.18	352.18	1,498	225,108	公益事業	
GENUINE PARTS CO	68.5	90.5	1,146	172,288	一般消費財・サービス	
FIFTH THIRD BANCORP	330	436	2,095	314,773	金融	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	92.5	122.5	3,016	453,148	資本財・サービス	
HALLIBURTON CO	436	568	1,809	271,845	エネルギー	
REPLIGEN CORP	26	—	—	—	ヘルスケア	
HOME DEPOT INC	486.5	639.5	27,442	4,122,466	一般消費財・サービス	
ASSURANT INC	26.5	33.5	760	114,285	金融	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	698	935	1,683	252,960	金融	

銘柄	期首 株 数	当期 株 数			業種等	
		期末				
			評価額	外貨建金額		
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	19.1	26.1	516	77,599	資本財・サービス	
HERSHEY CO/THE	71	95	1,673	251,353	生活必需品	
HUMANA INC	60	78	2,311	347,273	ヘルスケア	
NXP SEMICONDUCTORS NV	126	164	3,761	565,077	情報技術	
HENRY SCHEIN INC	63	81	624	93,753	ヘルスケア	
HP INC	473	620	2,196	329,982	情報技術	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	625	836	1,773	266,489	情報技術	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	180	243	2,447	367,662	金融	
KRAFT HEINZ CO/THE	418.03	584.03	1,867	280,482	生活必需品	
ENPHASE ENERGY INC	66	86	613	92,176	情報技術	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	439	593	13,485	2,025,778	情報技術	
HUBBELL INC	26	35	1,610	241,901	資本財・サービス	
INTERNATIONAL PAPER CO	160	213	1,253	188,237	素材	
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	61	79	618	92,921	資本財・サービス	
ZOETIS INC	224	292	5,117	768,720	ヘルスケア	
TRANTECHNOLOGIES PLC	109.99	145.99	6,076	912,796	資本財・サービス	
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	68	—	—	—	情報技術	
CHENIERE ENERGY INC	117	146	3,270	491,301	エネルギー	
HYATT HOTELS CORP - CL A	23	29	458	68,804	一般消費財・サービス	
ALLEGION PLC	43.5	56.5	795	119,536	資本財・サービス	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	68	75	1,398	210,086	資本財・サービス	
WASTE CONNECTIONS INC	125.37	166.37	3,202	481,022	資本財・サービス	
JUNIPER NETWORKS INC	156	169	607	91,190	情報技術	
JM SMUCKER CO/THE	50	69	812	122,091	生活必需品	
JOHNSON & JOHNSON	1,165	1,550	24,026	3,609,268	ヘルスケア	
ABBVIE INC	852.72	1,136.72	20,794	3,123,677	ヘルスケア	
HOLOGIC INC	119	150	1,192	179,137	ヘルスケア	
KIMBERLY-CLARK CORP	163	217	3,023	454,249	生活必需品	
KROGER CO	330	443	2,705	406,471	生活必需品	
KLA CORP	66	87	5,629	845,612	情報技術	
LOCKHEED MARTIN CORP	110	138	7,305	1,097,485	資本財・サービス	
CORPAY INC	34	43	1,639	246,221	金融	
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE	105	—	—	—	一般消費財・サービス	
LOWE'S COS INC	283	365	9,943	1,493,741	一般消費財・サービス	
ELI LILLY & CO	389.85	519.85	41,346	6,211,036	ヘルスケア	
LAM RESEARCH CORP	64.8	834	6,161	925,594	情報技術	
LOEWS CORP	94	120	1,040	156,342	金融	
MCDONALD'S CORP	353.5	461.5	13,660	2,052,134	一般消費財・サービス	
3M CO	266.9	353.9	4,725	709,883	資本財・サービス	
META PLATFORMS INC CLASS A	1,070	1,407	80,806	12,138,801	コミュニケーション・サービス	
S&P GLOBAL INC	159.39	206.39	10,784	1,619,985	金融	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	30	40	2,400	360,528	素材	
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	27.2	—	—	—	情報技術	
PHILLIPS 66	222	270	3,617	543,414	エネルギー	
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	73	103	2,714	407,828	情報技術	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	160.5	147.5	565	84,951	一般消費財・サービス	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	121	163	1,278	191,993	生活必需品	
METLIFE INC	315	383	3,379	507,624	金融	
MARVELL TECHNOLOGY INC	416	558	5,172	776,953	情報技術	
ARISTA NETWORKS INC	127	172	6,980	1,048,551	情報技術	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	80.98	107.98	5,395	810,551	情報技術	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	11	14	1,751	263,137	ヘルスケア	
BAKER HUGHES CO	490.23	639.23	2,809	422,030	エネルギー	

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柏	期 首	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
ROCKWELL AUTOMATION INC	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円			
MERCK & CO. INC.	56	73	2,154	323,652		資本財・サービス	
DUPONT DE NEMOURS INC	1,227.21	1,631.21	16,579	2,490,590		ヘルスケア	
MASCO CORP	225.51	269.51	2,252	338,420		素材	
M & T BANK CORP	109	141	1,135	170,634		資本財・サービス	
MARSH & MCLENNAN COS	79.99	107.99	2,375	356,873		金融	
HEICO CORP-CLASS A	238.7	316.7	7,386	1,109,584		金融	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	36.2	49.2	1,038	156,042		資本財・サービス	
WORKDAY INC-CLASS A	124.02	154.02	4,452	668,864		一般消費財・サービス	
BLOCK INC CLASS A	100	138	3,449	518,238		情報技術	
TRANSUNION	263.12	358.12	3,171	476,370		金融	
VISTRA CORP	93	126	1,278	192,116		資本財・サービス	
NETAPP INC	176	221	3,532	530,646		公益事業	
NIKE INC -CL B	103	132	1,618	243,183		情報技術	
NORFOLK SOUTHERN CORP	596	766	6,033	906,394		一般消費財・サービス	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	110	146	4,027	604,997		資本財・サービス	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	263	346	2,358	354,321		情報技術	
ALLY FINANCIAL INC	96.05	126.05	2,133	320,535		金融	
NORTHROP GRUMMAN CORP	142	177	707	106,302		金融	
APTV PLC	70	90	4,406	661,997		資本財・サービス	
NEWMONT CORP	137	171	949	142,643		一般消費財・サービス	
MCKESSON CORP	384.11	736.11	3,087	463,765		素材	
XYLEM INC	65	84	5,279	793,071		ヘルスケア	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	116	157	1,989	298,934		資本財・サービス	
NUCOR CORP	751	1,001	13,319	2,000,826		生活必需品	
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	122	153	2,366	355,534		素材	
GODADDY INC - CLASS A	—	104	4,960	745,148		コミュニケーション・サービス	
EVERGY INC	70	91	1,797	270,078		情報技術	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	111.5	148.5	959	144,174		公益事業	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	335.24	407.24	2,059	309,426		エネルギー	
OKTA INC	12.5	16.5	726	109,198		金融	
LIBERTY BROADBAND-C	75	105	814	122,336		情報技術	
WIX. COM LTD	58	—	—	—		コミュニケーション・サービス	
EQUITABLE HOLDINGS INC	28.1	36.1	807	121,332		情報技術	
KKR & CO INC	168	204	983	147,800		金融	
PAYCHEX INC	292	400	6,514	978,653		金融	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	157	209	3,057	459,228		資本財・サービス	
ALTRIA GROUP INC	29	38	4,724	709,674		一般消費財・サービス	
P G & E CORP	863	1,098	6,339	952,372		生活必需品	
PFIZER INC	920	1,307	2,827	424,678		公益事業	
CIGNA CORP	2,731.13	3,647.13	9,559	1,435,972		ヘルスケア	
DELL TECHNOLOGIES -C	143	180	6,080	913,397		ヘルスケア	
XCEL ENERGY INC	124.01	206.01	2,628	394,850		情報技術	
STERIS PLC	266	359	2,604	391,308		公益事業	
SEA LTD-ADR	48	64	1,401	210,606		ヘルスケア	
FOX CORP - CLASS B	190	251	2,856	429,085		コミュニケーション・サービス	
FOX CORP - CLASS A	65.33	91.33	408	61,367		コミュニケーション・サービス	
STRYKER CORP	136.99	144.99	683	102,629		コミュニケーション・サービス	
DOW INC	164.8	220.8	8,658	1,300,705		ヘルスケア	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	342.18	451.18	1,994	299,638		素材	
ZOOM COMMUNICATIONS INC CLASS A	53	75	1,016	152,661		金融	
PARKER HANNIFIN CORP	115	161	1,331	199,989		情報技術	
UBER TECHNOLOGIES INC	62	83	5,834	876,393		資本財・サービス	
	881	1,218	8,764	1,316,637		資本財・サービス	

銘 柄	期 首	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円			
PROCTER & GAMBLE CO/THE	113	—	—	—			
EXELON CORP	1,139.67	1,511.67	27,098	4,070,691	エネルギー		
INGERSOLL-RAND INC	481.22	644.22	2,548	382,840	生活必需品		
NVR INC	196.08	260.08	2,709	406,984	公益事業		
CONOCOPHILLIPS	1.6	2	1,847	277,473	資本財・サービス		
TWILIO INC - A	585.02	838.03	9,079	1,363,879	一般消費財・サービス		
DOUCSIGN INC	83	98	1,024	153,899	エネルギー		
PAYCOM SOFTWARE INC	98	131	1,043	156,820	情報技術		
DAYFORCE INC	25	34	788	118,452	情報技術		
PURE STORAGE INC - CLASS A	71	102	815	122,564	資本財・サービス		
PEPSICO INC	—	201	1,065	159,999	資本財・サービス		
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	666	883	14,432	2,168,070	情報技術		
DROBOX INC-CLASS A	22.2	30.2	977	146,764	情報技術		
MONGODB INC	126	—	—	—	情報技術		
SNAP INC - A	34	48	1,547	232,533	情報技術		
CORTEVA INC	497	679	801	120,461	コミュニケーション・サービス		
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	343.68	445.68	2,773	416,697	素材		
AMCOR PLC	176	230	2,976	447,119	金融		
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	711	931	990	148,805	素材		
ROKU INC	108	150	5,189	779,574	情報技術		
AMERICAN WATER WORKS CO INC	60	82	566	85,031	コミュニケーション・サービス		
ACCENTURE PLC-CL A	94	126	1,725	259,196	公益事業		
PENTAIR PLC	305	403	14,603	2,193,739	情報技術		
QUALCOMM INC	79.75	106.75	1,163	174,776	資本財・サービス		
INVESCO LTD	539	717	11,366	1,707,490	情報技術		
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	167	—	—	—	金融		
DATADOG INC - CLASS A	118	149	1,297	194,931	金融		
PINTEREST INC- CLASS A	122	181	2,764	415,324	情報技術		
REGENERON PHARMACEUTICALS	287	389	1,179	177,176	コミュニケーション・サービス		
REPUBLIC SERVICES INC	52	70	5,251	788,886	ヘルスケア		
BOOKING HOLDINGS INC	107	142	3,099	465,660	資本財・サービス		
ROSS STORES INC	18	22	11,444	1,719,171	一般消費財・サービス		
PACKAGING CORP OF AMERICA	165	214	3,314	497,861	一般消費財・サービス		
RESMED INC	43.3	58.3	1,450	217,938	素材		
QUEST DIAGNOSTICS INC	71	95	2,365	355,373	ヘルスケア		
ROBERT HALF INTL INC	54.3	72.3	1,176	176,663	ヘルスケア		
MODERNA INC	52	—	—	—	資本財・サービス		
HUBSPOT INC	157	211	908	136,484	ヘルスケア		
REVVITY INC	22.8	31.8	2,292	344,445	情報技術		
CARRIER GLOBAL CORP	61	80	929	139,572	ヘルスケア		
OTIS WORLDWIDE CORP	403.87	522.87	4,045	607,706	資本財・サービス		
BILL HOLDINGS INC	200.38	258.38	2,660	399,704	資本財・サービス		
AVANTOR INC	45	—	—	—	情報技術		
CARLYLE GROUP INC/THE	327	438	922	138,567	ヘルスケア		
DYNATRACE INC	102	147	782	117,544	金融		
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	122	193	1,084	162,908	情報技術		
REGIONS FINANCIAL CORP	215	290	3,727	560,012	コミュニケーション・サービス		
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	453.85	588.85	1,605	241,133	金融		
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	132	—	—	—	コミュニケーション・サービス		
MATCH GROUP INC	184	241	642	96,517	ヘルスケア		
CHEVRON CORP	135	158	517	77,707	コミュニケーション・サービス		
ZSCALER INC	878.18	1,118.18	18,106	2,719,986	エネルギー		
	42	59	1,218	183,100	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 株数	当期 株数			業種等	
		期末		外貨建金額 邦貨換算金額		
		評価額	千円			
EDISON INTERNATIONAL	百株 185	百株 249	千アメリカ・ドル 2,184	328,226	公益事業	
ETSY INC	60	—	—	—	一般消費財・サービス	
TESLA INC	1,379.5	1,850.5	63,871	9,594,830	一般消費財・サービス	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	126	195	3,408	512,039	情報技術	
GEN DIGITAL INC	279	353	1,089	163,590	情報技術	
UNITY SOFTWARE INC	113	—	—	—	情報技術	
STANLEY BLACK & DECKER INC	74.02	100.02	894	134,398	資本財・サービス	
SYNOPSYS INC	74	99	5,529	830,574	情報技術	
CARVANA CO	—	78	2,031	305,138	一般消費財・サービス	
CHEVY INC - CLASS A	57.5	—	—	—	一般消費財・サービス	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	133	196	1,956	293,930	情報技術	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	50.05	60.05	2,383	358,090	コミュニケーション・サービス	
VIATRIS INC	580.21	768.21	1,005	151,059	ヘルスケア	
DOORDASH INC - A	122.5	198.5	3,582	538,167	一般消費財・サービス	
ROBLOX CORP -CLASS A	203	309	1,549	232,693	コミュニケーション・サービス	
AIRBNB INC-CLASS A	199	284	3,865	580,679	一般消費財・サービス	
CBRE GROUP INC - A	150	198	2,771	416,380	不動産	
SOUTHERN CO/THE	527	705	6,283	943,932	公益事業	
SYSCO CORP	245	316	2,436	366,037	生活必需品	
TRAVELERS COS INC/THE	112.03	147.03	3,911	587,598	金融	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	29	39	340	51,104	金融	
SEI INVESTMENTS COMPANY	53	70	578	86,888	金融	
STEEL DYNAMICS INC	81.5	94.5	1,372	206,222	素材	
SCHLUMBERGER LTD	689.52	913.52	4,014	602,984	エネルギー	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	74	—	—	—	資本財・サービス	
AT&T INC	3,458.91	4,614.91	10,688	1,605,571	コミュニケーション・サービス	
APA CORP	149	233	527	79,277	エネルギー	
SOUTHWEST AIRLINES CO	69.5	97.5	315	47,395	資本財・サービス	
ON SEMICONDUCTOR CORP	209	276	1,962	294,868	情報技術	
CAESARS ENTERTAINMENT INC	104	—	—	—	一般消費財・サービス	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	119	155	6,159	925,310	素材	
SEMPRA ENERGY	304	408	3,821	574,101	公益事業	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	105	103	509	76,589	情報技術	
CLARIVATE PLC	175	—	—	—	資本財・サービス	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	877	1,311	8,794	1,321,062	情報技術	
UIPATH INC - CLASS A	175	—	—	—	情報技術	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	88.5	136.5	1,383	207,777	情報技術	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	81	125	3,702	556,189	金融	
TEXAS INSTRUMENTS INC	439	588	11,820	1,775,685	情報技術	
SALESFORCE.COM INC	469.66	615.66	20,316	3,051,894	情報技術	
WESTROCK CO	124	—	—	—	素材	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	192.09	257.09	4,499	675,966	金融	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	332.34	430.34	3,608	542,118	資本財・サービス	
TERADYNE INC	75	106	1,166	175,156	情報技術	
UNION PACIFIC CORP	294.8	392.8	9,610	1,443,650	資本財・サービス	
MARATHON OIL CORP	299	—	—	—	エネルギー	
MARATHON PETROLEUM CORP	221.88	214.88	3,355	504,040	エネルギー	
RTX CORP	706.79	856.79	10,438	1,568,037	資本財・サービス	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	351	472	6,405	962,306	資本財・サービス	
IQVIA HOLDINGS INC	90.04	118.04	2,370	356,128	ヘルスケア	
AMEREN CORPORATION	127	172	1,623	243,883	公益事業	
UNITEDHEALTH GROUP INC	449.66	594.66	36,286	5,450,905	ヘルスケア	
APPLOVIN CORP CLASS A	—	134	4,512	677,860	情報技術	

銘 柄	期 首	当 期 末				業種等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
TOAST INC CLASS A	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円			
VERISIGN INC	144	254	1,105	166,130		金融	
LUCID GROUP INC	45	57	1,066	160,273		情報技術	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO)	449	—	—	—		一般消費財・サービス	
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO)	309	484	591	88,920		一般消費財・サービス	
VALERO ENERGY CORP	222	344	1,291	193,990		金融	
ULTA BEAUTY INC	176,42	206,42	2,870	431,264		エネルギー	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	24	31	1,198	180,051		一般消費財・サービス	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	124,88	167,88	1,064	159,862		金融	
ELEVANCE HEALTH INC	31.3	38.3	785	117,945		ヘルスケア	
WALT DISNEY CO/THE	115	150	6,104	917,002		ヘルスケア	
WELLS FARGO & CO	883,62	1,167,62	13,716	2,060,422		コミュニケーション・サービス	
WASTE MANAGEMENT INC	1,771,22	2,188,22	16,667	2,503,817		金融	
WILLIAMS COS INC	197	259	5,910	887,935		資本財・サービス	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	589	785	4,593	690,083		エネルギー	
WHIRLPOOL CORP	53	70	1,985	298,290		一般消費財・サービス	
WALMART INC	27	—	—	—		一般消費財・サービス	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	716	2,845	26,316	3,953,227		生活必需品	
WYNN RESORTS LTD	101	131	1,468	220,599		ヘルスケア	
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A	50	64	604	90,737		一般消費財・サービス	
WABTEC CORP	974	1,433	716	107,632		資本財・サービス	
TJX COMPANIES INC	87,11	113,11	2,269	340,881		資本財・サービス	
WATERS CORP	556	726	9,125	1,370,771		一般消費財・サービス	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	29	39	1,500	225,391		ヘルスケア	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	25	34	1,383	207,874		情報技術	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	355	473	426	64,090		生活必需品	
WILLIAMS-SONOMA INC	50,63	65,63	2,113	317,457		金融	
WESTERN DIGITAL CORP	—	82	1,410	211,894		一般消費財・サービス	
WEC ENERGY GROUP INC	155	224	1,634	245,606		情報技術	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	153	204	2,061	309,666		公益事業	
VISA INC-CLASS A SHARES	241	321	3,027	454,720		公益事業	
PPL CORP	782,5	1,078,5	33,981	5,104,682		金融	
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	357	475	1,659	249,241		公益事業	
PULTEGROUP INC	157,24	201,24	5,163	775,587		公益事業	
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	108,5	133,5	1,805	271,275		一般消費財・サービス	
PPG INDUSTRIES INC	1,118,53	1,499,53	1,571	236,071		コミュニケーション・サービス	
NORTHERN TRUST CORP	114	151	1,877	282,111		素材	
FERGUSON PLC	101	130	1,445	217,079		金融	
NVIDIA CORP	99	—	—	—		資本財・サービス	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1,194,8	15,802	218,462	32,817,459		情報技術	
DRAFTKINGS INC CLASS A	193,13	256,13	5,499	826,153		金融	
ASPEN TECHNOLOGY CORP	216	282	1,230	184,910		一般消費財・サービス	
TYSON FOODS INC-CL A	14	19	475	71,354		情報技術	
NETFLIX INC	138	184	1,186	178,281		生活必需品	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	214,9	276,9	24,555	3,688,767		コミュニケーション・サービス	
NRG ENERGY INC	187	246	13,028	1,957,201		ヘルスケア	
GLOBE LIFE INC	111,5	133,5	1,356	203,772		公益事業	
TEXTRON INC	42,55	—	—	—		金融	
NEWS CORP - CLASS A	98	120	1,027	154,360		資本財・サービス	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	178,87	244,87	718	107,962		コミュニケーション・サービス	
OMNICOM GROUP	3,5	13,5	2,160	324,493		エネルギー	
JACOBS SOLUTIONS INC	97	126	1,320	198,400		コミュニケーション・サービス	
ORACLE CORP	61,2	80,2	1,132	170,148		資本財・サービス	
	788,33	1,070,33	19,783	2,971,949		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 株 数	当期 株 数			業種等	
		期末		外貨建金額 千円		
		評価額	邦貨換算金額			
MASTERCARD INC - A	409	531	28,299	4,251,092	金融	
ONEOK INC	216	376	4,271	641,643	エネルギー	
ROPER TECHNOLOGIES INC	52	69	3,908	587,125	情報技術	
U HAUL NON VOTING SERIES N	46	63	393	59,092	資本財・サービス	
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	78	122	2,156	323,890	金融	
EXPAND ENERGY CORP	55	135	1,335	200,687	エネルギー	
HF SINCLAIR CORP	73	105	429	64,559	エネルギー	
OVINTIV INC	121	170	772	115,990	エネルギー	
YUMI BRANDS INC	136	181	2,514	377,775	一般消費財・サービス	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	82	114	2,147	322,602	コミュニケーション・サービス	
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	92	117	726	109,075	生活必需品	
BANK OF AMERICA CORP	3,468.01	4,493.01	21,346	3,206,639	金融	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	23	31	1,504	225,976	情報技術	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	91	123	812	122,004	ヘルスケア	
AMERICAN EXPRESS CO	306	366	11,151	1,675,146	金融	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	200.35	295.35	2,457	369,226	ヘルスケア	
LINDE PLC	237.46	307.46	14,173	2,129,157	素材	
ANALOG DEVICES INC	241.91	319.91	6,975	1,047,880	情報技術	
ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A	154	243	482	72,459	生活必需品	
MONDAYCOM LTD	11	26	741	111,453	情報技術	
ADVANCED MICRO DEVICES	779.27	1,042.27	14,297	2,147,746	情報技術	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	—	172	556	83,637	金融	
LIBERTY MEDIA LIBERTY SIRIUSXM COR	80.28	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER	96	136	1,201	180,518	コミュニケーション・サービス	
CONFLUENT INC CLASS A	85	—	—	—	情報技術	
KENVUE INC	741	1,233	2,969	446,012	生活必需品	
GLOBAL E ONLINE LTD	47	68	355	53,403	一般消費財・サービス	
VERALTO CORP	113.16	159.16	1,721	258,671	資本財・サービス	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	349.72	413.72	3,180	477,801	金融	
BUNGE GLOBAL LTD	73	92	825	124,022	生活必需品	
VERTIV HOLDINGS CLASS A	—	230	2,934	440,865	資本財・サービス	
LIBERTY GLOBAL LTD CLASS C	129.73	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
NUTANIX INC CLASS A	—	171	1,116	167,688	情報技術	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	77	103	902	135,525	情報技術	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	111	158	3,856	579,270	一般消費財・サービス	
AVERY DENNISON CORP	39.3	52.3	1,077	161,804	素材	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	245	319	2,567	385,709	情報技術	
EMERSON ELECTRIC CO	276	369	4,892	735,017	資本財・サービス	
AON PLC-CLASS A	99	126	4,933	741,095	金融	
AMGEN INC	258	346	9,787	1,470,248	ヘルスケア	
SAMSARA INC CLASS A	—	141	754	113,297	情報技術	
EATON CORP PLC	193.36	256.36	9,624	1,445,757	資本財・サービス	
COOPER INC	—	129	1,347	202,426	ヘルスケア	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	80	106	2,554	383,672	生活必需品	
APPLIED MATERIALS INC	406	531	9,277	1,393,606	情報技術	
CME GROUP INC	174	232	5,521	829,454	金融	
ECOLAB INC	124	165	4,104	616,608	素材	
EQUIFAX INC	59	80	2,092	314,332	資本財・サービス	
GILEAD SCIENCES INC	603	802	7,424	1,115,370	ヘルスケア	
KEURIG DR PEPPER INC	441	745	2,432	365,398	生活必需品	
HORMEL FOODS CORP	145	195	632	94,996	生活必需品	
STATE STREET CORP	167.13	190.13	1,872	281,357	金融	
SOLVENTUM CORP	—	94.72	677	101,750	ヘルスケア	

銘 柄	期 首	当 期 末				業種等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
GE VEROVA	—	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
SCHWAB (CHARLES) CORP	727.4		1,033.4	5,922	889,694	資本財・サービス	
CRH PUBLIC LIMITED PLC	—		440	8,552	1,284,744	金融	
LABCORP HOLDINGS	—		55	4,499	675,971	素材	
BAXTER INTERNATIONAL INC	244		329	1,326	199,248	ヘルスケア	
SMURFIT WESTROCK PLC	—		335	1,109	166,602	ヘルスケア	
FERGUSON ENTERPRISES LTD	—		130	1,843	276,880	素材	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	—		115	2,807	421,681	資本財・サービス	
THE CAMPBELL S COMPANY	94		125	3,177	477,351	一般消費財・サービス	
CROWN HOLDINGS INC	57.8		77.8	577	86,752	生活必需品	
TE CONNECTIVITY LTD	—		195.95	716	107,626	素材	
BLACKROCK INC	—		96	2,961	444,830	情報技術	
CARDINAL HEALTH INC	123		156	9,818	1,474,992	金融	
FEDEX CORP	115		150	1,906	286,461	ヘルスケア	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	184.54		246.54	4,540	682,006	資本財・サービス	
FMC CORP	60.5		—	188.5	711,113	金融	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	123.13		165.13	—	—	素材	
INTEL CORP	2,017		2,753	1,508	226,626	素材	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	187		242	6,620	994,601	情報技術	
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	150.5		188.5	745	112,004	コミュニケーション・サービス	
WOLFSPEED INC	58		—	2,324	349,170	金融	
ILLINOIS TOOL WORKS	147		191	—	—	情報技術	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	386		—	5,300	796,260	資本財・サービス	
ILLUMINA INC	76		103	—	—	コミュニケーション・サービス	
SEALED AIR CORP	67		—	1,484	223,038	ヘルスケア	
INTUITIVE SURGICAL INC	170		229	—	—	素材	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	48.5		60.5	12,411	1,864,500	ヘルスケア	
SNAP-ON INC	26		34	1,101	165,407	情報技術	
CARMAX INC	77		100	1,256	188,818	資本財・サービス	
DUKE ENERGY CORP	373.28		497.28	839	126,139	一般消費財・サービス	
TARGET CORP	223		297	5,820	874,379	公益事業	
DOVER CORP	68		89	3,929	590,305	生活必需品	
VW GRAINGER INC	22		29	1,832	275,279	資本財・サービス	
JABIL INC	68		73	3,495	525,091	資本財・サービス	
CINTAS CORP	44		234	991	148,951	情報技術	
CONAGRA BRANDS INC	231		308	5,283	793,685	資本財・サービス	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	70		91	848	127,467	生活必需品	
CLOROX COMPANY	60		80	702	105,587	生活必需品	
ENTERGY CORP	102		138	1,337	200,898	生活必需品	
MICROSOFT CORP	3,416		4,544	2,155	323,746	生活必需品	
INCYTE CORP	92		106	192,420	28,905,366	公益事業	
CVS HEALTH CORP	619.69		809.69	—	118,772	情報技術	
MEDTRONIC PLC	642.98		825.98	790	727,965	ヘルスケア	
MICRON TECHNOLOGY INC	530		714	7,148	1,073,777	ヘルスケア	
BLACKROCK INC	72		—	6,993	1,050,583	情報技術	
CENTERPOINT ENERGY INC	305		420	—	323,746	金融	
HASBRO INC	64		—	1,370	205,807	公益事業	
KELLOGG CO	133		178	—	—	一般消費財・サービス	
KEYCORP	453		607	1,446	217,362	生活必需品	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	659.11		860.11	1,182	177,625	金融	
COOPER COS INC/THE	24		—	5,586	839,191	生活必需品	
CHUBB LTD	199.99		246.99	—	—	ヘルスケア	
ARROW ELECTRONICS INC	29		—	7,131	1,071,270	金融	
			—	—	—	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 株数	当期末				業種等	
		株数	評価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
ALLSTATE CORP	百株 127	百株 170	千アメリカ・ドル 3,525	千円 529,620		金融	
EBAY INC	259	314	1,987	298,533		一般消費財・サービス	
PAYPAL HOLDINGS INC	512.5	624.5	5,418	814,010		金融	
EASTMAN CHEMICAL CO	58	76	795	119,555		素材	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	112	151	1,089	163,591		生活必需品	
TRIMBLE INC	120	158	1,152	173,192		情報技術	
LENNAR CORP-A	122	154	2,685	403,431		一般消費財・サービス	
LEAR CORP	29	—	—	—		一般消費財・サービス	
PROGRESSIVE CORP	283	377	10,136	1,522,746		金融	
PACCAR INC	252.55	337.55	3,949	593,269		資本財・サービス	
BIOGEN INC	70	94	1,509	226,820		ヘルスケア	
IDEXX LABORATORIES INC	40	53	2,235	335,783		ヘルスケア	
STARBUCKS CORP	554	730	7,479	1,123,582		一般消費財・サービス	
PTC INC	54	78	1,560	234,413		情報技術	
EVERSOURCE ENERGY	169	231	1,489	223,785		公益事業	
INTUIT INC	134.8	180.8	11,602	1,742,924		情報技術	
BORGWARNER INC	114	—	—	—		一般消費財・サービス	
BEST BUY CO INC	95.5	131.5	1,183	177,785		一般消費財・サービス	
BALL CORP	152.04	195.04	1,212	182,122		素材	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	694.97	947.97	8,594	1,291,035		ヘルスケア	
ELECTRONIC ARTS INC	128	162	2,651	398,301		コミュニケーション・サービス	
VULCAN MATERIALS CO	64	85	2,449	367,904		素材	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	125	167	7,817	1,174,385		ヘルスケア	
VF CORP	160	—	—	—		一般消費財・サービス	
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B	271.25	—	—	—		コミュニケーション・サービス	
MOHAWK INDUSTRIES INC	25	—	—	—		一般消費財・サービス	
CARNIVAL CORP	487	670	1,703	255,946		一般消費財・サービス	
CLEVELAND-CLIFFS INC	250	—	—	—		素材	
COMCAST CORP-CLASS A	2,009.9	2,484.9	10,732	1,612,203		コミュニケーション・サービス	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	87	109	475	71,488		資本財・サービス	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	576	749	340	51,194		不動産	
アメリカ・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	165,154.98 603 銘柄	236,919.69 570 銘柄	3,362,585 <74.8%>	505,127,521		
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	358	444	3,636	389,319		生活必需品	
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	161.81	208.81	1,676	179,517		金融	
IMPERIAL OIL LTD	95	108	1,119	119,880		エネルギー	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	9	12	5,680	608,150		情報技術	
RESTAURANT BRANDS INTERN	135.87	180.87	1,763	188,800		一般消費財・サービス	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	209	266	2,317	248,076		素材	
INTACT FINANCIAL CORP	81.5	104.5	2,786	298,316		金融	
BCE INC	49.3	41.3	156	16,756		コミュニケーション・サービス	
FRANCO-NEVADA CORP	88	113	1,937	207,384		素材	
SUNCOR ENERGY INC	606.3	738.3	4,113	440,304		エネルギー	
METRO INC/CN	107	123	1,122	120,123		生活必需品	
NATIONAL BANK OF CANADA	155	200	2,774	296,978		金融	
BANK OF NOVA SCOTIA	548	726	5,797	620,580		金融	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	417	553	5,025	537,997		金融	
TORONTO-DOMINION BANK	846	1,025	8,121	869,361		金融	
GREAT-WEST LIFECHO INC	125	165	831	89,040		金融	
MEG ENERGY CORP	—	151	380	40,734		エネルギー	

銘 柄	期 首	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
ROYAL BANK OF CANADA	百株	637.5	829.5	千カナダ・ドル	1,564,265	金融	
TOURMALINE OIL CORP		148	209		147,843	エネルギー	
TC ENERGY CORP		468.5	608.5		444,645	エネルギー	
PEMBINA PIPELINE CORP		253.29	340.29		210,116	エネルギー	
BARRICK GOLD CORP		807	1,027		269,573	素材	
CAE INC		142	188		66,232	資本財・サービス	
THOMSON REUTERS CORP		72.41	92.41		225,984	資本財・サービス	
EMPIRE CO LTD 'A'		71	76		34,154	生活必需品	
WEST FRASER TIMBER CO LTD		35	32		47,108	素材	
CCL INDUSTRIES INC - CL B		69.5	88.5		73,527	素材	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR		176	239		75,987	資本財・サービス	
HYDRO ONE LTD		152	194		95,095	公益事業	
LOBLAW COMPANIES LTD		73.6	89.6		174,280	生活必需品	
STANTEC INC		58	66		85,680	資本財・サービス	
NORTHLAND POWER INC		112	—		—	公益事業	
VSP GLOBAL INC		57	77		205,222	資本財・サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD		37	49		60,322	資本財・サービス	
PARKLAND CORP		66	83		32,119	エネルギー	
QUEBECOR INC -CL B		68	92		32,559	コミュニケーション・サービス	
EMERA INC		126	170		97,216	公益事業	
TFI INTERNATIONAL INC		35	48		109,535	資本財・サービス	
CANADIAN UTILITIES LTD-A		61	75		28,855	公益事業	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B		163	211		112,937	コミュニケーション・サービス	
BRP INC/CA- SUB VOTING		16	—		—	一般消費財・サービス	
IVANHOE MINES LTD-CL A		267	444		89,594	素材	
AGNICO EAGLE MINES LTD	226.17	295.17	3,484		373,045	素材	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES		293	—		—	公益事業	
AIR CANADA		76	102		27,254	資本財・サービス	
KINROSS GOLD CORP		561	721		105,817	素材	
BANK OF MONTREAL		328	428		611,662	金融	
POWER CORP OF CANADA		266	330		166,599	金融	
SHOPIFY INC - CLASS A		552	711		1,231,805	情報技術	
NUTRIEN LTD	231.19	290.19	1,897		203,164	素材	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A		63	80		38,212	公益事業	
CAMECO CORP		200	256		229,789	エネルギー	
FIRSTSERVICE CORP		18	24		70,169	不動産	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT		108	135		95,974	資本財・サービス	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG		26	—		—	金融	
TELUS CORP		108	108		25,203	コミュニケーション・サービス	
TECK RESOURCES LTD-CLS B		209	267		186,842	素材	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A		24	31		51,228	一般消費財・サービス	
CANADIAN NATURAL RESOURCES		509	1,238		629,772	エネルギー	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		10	13		276,423	金融	
MAGNA INTERNATIONAL INC		125	157		106,941	一般消費財・サービス	
WESTON (GEORGE) LTD	31.37	35.37	796		85,211	生活必需品	
PAN AMERICAN SILVER CORP		170	214		71,154	素材	
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE		38	51		90,137	情報技術	
SUN LIFE FINANCIAL INC		270	339		312,710	金融	
ENBRIDGE INC		931	1,277		828,009	エネルギー	
BROOKFIELD CORP	647.25	802.25	6,902		738,918	金融	
MANULIFE FINANCIAL CORP		846	1,029		496,466	金融	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY		428.2	547.2		627,426	資本財・サービス	
IA FINANCIAL CORP INC		47	54		77,363	金融	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首 株数	当期末				業種等	
		株数	評価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
GILDAN ACTIVEWEAR INC	百株 83	百株 83	千カナダ・ドル 577	千円 61,840		一般消費財・サービス	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	259.5	313.5	4,901	524,679		資本財・サービス	
CGI INC - CLASS A	97	120	1,901	203,583		情報技術	
ONEX CORPORATION	32	36	410	43,890		金融	
IGM FINANCIAL INC	36	47	222	23,803		金融	
TMX GROUP LTD	125	164	726	77,721		金融	
OPEN TEXT CORP	121	154	656	70,295		情報技術	
SAPUTO INC	117	150	391	41,910		生活必需品	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	271	407	778	83,348		素材	
FORTIS INC	223	291	1,821	194,977		公益事業	
RB GLOBAL INC	84	108	1,494	159,940		資本財・サービス	
LUNDIN MINING CORP	304	389	534	57,216		素材	
CENOVUS ENERGY INC	659	797	1,767	189,237		エネルギー	
DOLLARAMA INC	128	165	2,406	257,600		一般消費財・サービス	
ALTAGAS LTD	130	176	602	64,510		公益事業	
KEYERA CORP	102	135	623	66,723		エネルギー	
ARC RESOURCES LTD	286	342	882	94,493		エネルギー	
カナダ・ドル通貨計	株数、金額 18,563.26	23,901.26	182,412	19,527,261			
	銘柄数 <比率>	86 銘柄	83 銘柄	<2.9%>			
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円			
THE LOTTERY CORPORATION LTD	1,006.4	1,308.38	677	66,127		一般消費財・サービス	
TELSTRA GROUP LTD	1,823.47	2,436.39	959	93,661		コミュニケーション・サービス	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	1,355.6	1,791.29	5,583	544,777		金融	
SGH LTD	—	116.06	574	56,064		資本財・サービス	
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,247.81	1,618.85	618	60,337		金融	
BHP GROUP LTD	2,285.01	3,057.12	12,402	1,210,134		素材	
SOUTH32 LTD	2,056.49	2,727.48	1,014	98,996		素材	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	856.46	1,143.96	2,803	273,571		エネルギー	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	763.85	1,019.72	1,936	188,939		素材	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,416.29	1,850.47	7,235	705,951		金融	
WESTPAC BANKING CORP	1,582.75	2,068.88	6,901	673,407		金融	
SANTOS LTD	1,449.25	1,956.03	1,292	126,151		エネルギー	
RIO TINTO LTD	167.44	223.36	2,641	257,683		素材	
ORIGIN ENERGY LTD	752.81	1,037.89	1,128	110,077		公益事業	
AURIZON HOLDINGS LTD	838.43	—	—	—		資本財・サービス	
PILBARA MINERALS LTD	1,224.21	—	—	—		素材	
XERO LTD	64.82	86.95	1,511	147,489		情報技術	
PRO MEDICUS LTD	—	34.66	873	85,183		ヘルスケア	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	103.88	143.91	500	48,863		金融	
COLES GROUP LTD	603.47	807.44	1,501	146,455		生活必需品	
WISETECH GLOBAL LTD	73.81	111.66	1,430	139,560		情報技術	
IDP EDUCATION LTD	111.69	—	—	—		一般消費財・サービス	
IGO LTD	304.05	—	—	—		素材	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	519.49	693.02	1,213	118,399		素材	
REECE LTD	105	132.93	342	33,384		資本財・サービス	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	649.15	920.25	402	39,237		生活必需品	
SEEK LTD	162.68	209.78	547	53,463		コミュニケーション・サービス	
TREASURY WINE ESTATES LTD	309.76	490.25	555	54,195		生活必需品	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	755.26	1,008.13	15,986	1,559,844		金融	
AMPOL LTD	104.54	—	—	—		エネルギー	
ORICA LTD	194.99	294.52	533	52,041		素材	

銘柄	期首	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
QBE INSURANCE GROUP LTD	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円			
WOOLWORTHS GROUP LTD	672.99	906.88	1,813	176,968		金融	
QANTAS AIRWAYS LTD	549.7	735.41	2,219	216,553		生活必需品	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	390.82	443.32	388	37,934		資本財・サービス	
MACQUARIE GROUP LTD	199.14	258.7	1,454	141,881		素材	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	165.61	218.55	5,050	492,817		金融	
CSL LTD	265.26	340.67	2,308	225,195		一般消費財・サービス	
WESFARMERS LTD	217.58	292.05	8,242	804,194		ヘルスケア	
COCHLEAR LTD	511.74	683.56	4,910	479,069		一般消費財・サービス	
BLUESCOPE STEEL LTD	29.68	39.39	1,198	116,928		ヘルスケア	
SUNCORP GROUP LTD	206.66	265.58	587	57,344		素材	
ASX LTD	572.84	766.17	1,509	147,267		金融	
COMPUTERSHARE LTD	87.54	116.59	770	75,147		金融	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	251.69	319.6	1,019	99,443		資本財・サービス	
SONIC HEALTHCARE LTD	1,104.68	1,427.34	1,217	118,793		金融	
BRAMBLES LTD	195.99	276.1	788	76,964		ヘルスケア	
CARSALES.COM LTD	626.38	838.64	1,595	155,715		資本財・サービス	
MINERAL RESOURCES LTD	—	228.76	949	92,628		コミュニケーション・サービス	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	76.02	106.88	359	35,070		素材	
REA GROUP LTD	82.91	108.01	427	41,722		ヘルスケア	
	23.95	32	804	78,533		コミュニケーション・サービス	
オーストラリア・ドル通貨計	株数、金額	29,120.04	35,693.58	108,785	10,614,175		
	銘柄数 < 比率 >	48 銘柄	46 銘柄	<1.6%>			
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円			
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	720	940	4,794	92,524		公益事業	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	1,140	1,490	5,147	99,355		一般消費財・サービス	
MTR CORP	810	1,060	2,888	55,748		資本財・サービス	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	755	985	7,609	146,856		不動産	
SINO LAND CO	1,820	2,640	2,011	38,825		不動産	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,396.69	1,821.69	7,377	142,392		資本財・サービス	
WHARF HOLDINGS LTD	—	730	1,558	30,080		不動産	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	240	280	1,793	34,612		資本財・サービス	
CLP HOLDINGS LTD	855	1,115	7,280	140,522		公益事業	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	755.07	985.07	2,403	46,388		不動産	
HONG KONG & CHINA GAS	5,824.75	7,594.75	4,480	86,481		公益事業	
HANG SENG BANK LTD	398	511	4,724	91,176		金融	
NEW WORLD DEVELOPMENT	795	—	—	—		不動産	
WH GROUP LTD	4,335	5,655	3,489	67,340		生活必需品	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	626	817	23,676	456,959		金融	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	970	—	—	—		不動産	
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	870	—	—	—		資本財・サービス	
SWIRE PROPERTIES LTD	608	—	—	—		不動産	
CK ASSET HOLDINGS LTD	1,026.69	1,306.69	4,155	80,196		不動産	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	300	430	2,304	44,482		公益事業	
AIA GROUP LTD	6,006	7,414	43,112	832,069		金融	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	640	920	1,863	35,955		資本財・サービス	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	870	1,140	2,376	45,874		不動産	
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD	895	—	—	—		生活必需品	
ESR CAYMAN LTD	1,138	—	—	—		不動産	
SANDS CHINA LTD	1,264	1,648	3,269	63,103		一般消費財・サービス	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	715	935	10,247	197,778		資本財・サービス	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当期末			業種等	
		株数	株数	評価額	邦貨換算金額		
				外貨建金額			
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		百株 1,925	百株 2,510	千香港・ドル 5,998	千円 115,778	金融	
香港・ドル通貨計	株数、金額	37,698.2	42,928.2	152,564	2,944,504		
	銘柄数 <比率>	27 銘柄	22 銘柄		<0.4%>		
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円		
CAPITALAND INVESTMENT LTD		1,353	1,588	433	48,507	不動産	
UNITED OVERSEAS BANK LTD		657	858	3,119	349,061	金融	
DBS GROUP HOLDINGS LTD		942	1,351.4	5,733	641,576	金融	
SINGAPORE AIRLINES LTD		773.75	1,009.75	637	71,290	資本財・サービス	
KEPPEL CORP LTD		757	988	664	74,398	資本財・サービス	
UOL GROUP LTD		229	—	—	—	不動産	
CITY DEVELOPMENTS LTD		246	—	—	—	不動産	
SEATRIUM		23,060.22	—	—	—	資本財・サービス	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		—	1,752	422	47,243	資本財・サービス	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		51	—	—	—	資本財・サービス	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		1,761	2,296	3,737	418,232	金融	
GENTING SINGAPORE LTD		3,144	4,100	313	35,094	一般消費財・サービス	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		4,293.5	5,039.5	1,562	174,799	コミュニケーション・サービス	
SINGAPORE TECH ENGINEERING		812	1,059	476	53,321	資本財・サービス	
SEMCORP INDUSTRIES LTD		465	606	316	35,394	公益事業	
SINGAPORE EXCHANGE LTD		446	582	740	82,832	金融	
WILMAR INTERNATIONAL LTD		999	1,303	401	44,904	生活必需品	
シンガポール・ドル通貨計	株数、金額	39,989.47	22,532.65	18,559	2,076,656		
	銘柄数 <比率>	16 銘柄	13 銘柄		<0.3%>		
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円		
MERIDIAN ENERGY LTD		671.52	884.21	549	48,655	公益事業	
MERCURY NZ LTD		341.43	474.73	314	27,847	公益事業	
INFRATIL LTD		—	623	800	70,937	金融	
EBOS GROUP LTD		76.6	—	—	—	ヘルスケア	
SPARK NEW ZEALAND LTD		921.47	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		650.88	1,025.97	796	70,547	資本財・サービス	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		301.25	396.94	1,510	133,832	ヘルスケア	
ニュージーランド・ドル通貨計	株数、金額	2,963.15	3,404.85	3,970	351,819		
	銘柄数 <比率>	6 銘柄	5 銘柄		<0.1%>		
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円		
SHELL PLC		3,164.34	3,831.06	9,698	1,849,471	エネルギー	
HALEON PLC		2,644.82	4,782.87	1,790	341,396	生活必需品	
WISE PLC CLASS A		302.73	413.24	364	69,505	金融	
BP PLC		8,188.83	9,981.28	3,839	732,154	エネルギー	
UNILEVER PLC		1,190.31	1,534.76	7,214	1,375,882	生活必需品	
BARCLAYS PLC		7,366.15	8,940.22	2,358	449,752	金融	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		3,987.38	5,259.54	2,937	560,272	資本財・サービス	
MARKS & SPENCER GROUP PLC		—	1,391	532	101,516	生活必需品	
PRUDENTIAL PLC		1,303.55	1,661.01	1,066	203,293	金融	
NATWEST GROUP PLC		2,753.93	4,390.38	1,768	337,158	金融	
JOHNSON MATTHEY PLC		83.88	—	—	—	素材	
BAE SYSTEMS PLC		1,443.09	1,868.84	2,293	437,287	資本財・サービス	
AVIVA PLC		1,270.14	1,655.2	800	152,678	金融	

銘 柄	期 首	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
GSK	百株	百株	千円	千円	千円	ヘルスケア	
INFORMA PLC	1,938.76	2,563.94	3,422	652,739	652,739	コミュニケーション・サービス	
MELROSE INDUSTRIES PLC	663.43	822.66	704	134,384	134,384	資本財・サービス	
AUTO TRADER GROUP PLC	702.66	796.73	457	87,272	87,272	コミュニケーション・サービス	
DCC PLC	435.78	541.68	454	86,667	86,667	資本財・サービス	
OCADO GROUP PLC	46.96	60	343	65,505	65,505	生活必需品	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	276.77	—	—	—	—	生活必需品	
HALMA PLC	35.02	45.37	325	62,035	62,035	資本財・サービス	
ENTAIN PLC	180.19	234.92	636	121,316	121,316	情報技術	
JD SPORTS FASHION PLC	304.69	376.44	303	57,831	57,831	一般消費財・サービス	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	1,232.36	1,572.38	160	30,525	30,525	一般消費財・サービス	
M&G PLC	357.03	434.85	223	42,623	42,623	金融	
ENDEAVOUR MINING PLC	1,045.04	1,402.1	277	52,994	52,994	金融	
RELX PLC	91.41	111.49	172	32,827	32,827	素材	
DIAGEO PLC	896.22	1,151.61	4,266	813,662	813,662	資本財・サービス	
RIO TINTO PLC	1,063.61	1,376.17	3,237	617,379	617,379	生活必需品	
STANDARD CHARTERED PLC	533.07	697.63	3,443	656,742	656,742	素材	
TESCO PLC	1,122.54	1,295.47	1,259	240,227	240,227	金融	
SMITH & NEPHEW PLC	3,387.02	4,233.28	1,551	295,789	295,789	生活必需品	
GLENCORE PLC	413.44	540.49	538	102,762	102,762	ヘルスケア	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	4,978.95	6,413.59	2,436	464,706	464,706	素材	
SMITHS GROUP PLC	169.56	215.83	236	45,007	45,007	金融	
PEARSON PLC	166.14	213.28	377	72,030	72,030	資本財・サービス	
SAINSBURY (J) PLC	306.19	364.65	449	85,741	85,741	一般消費財・サービス	
NEXT PLC	782.74	1,102.88	288	54,935	54,935	生活必需品	
TAYLOR WIMPEY PLC	56.2	72.6	731	139,555	139,555	一般消費財・サービス	
WHITBREAD PLC	1,676.29	2,195.3	287	54,842	54,842	一般消費財・サービス	
BUNZL PLC	92.18	111.75	318	60,735	60,735	一般消費財・サービス	
VODAFONE GROUP PLC	159.99	207.8	739	140,994	140,994	資本財・サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	11,455.92	13,694.69	970	185,108	185,108	コミュニケーション・サービス	
KINGFISHER PLC	66.27	80.48	277	52,948	52,948	素材	
WPP PLC	857.79	1,114.37	275	52,596	52,596	一般消費財・サービス	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	508.89	667.07	573	109,299	109,299	コミュニケーション・サービス	
SEVERN TRENT PLC	322.8	412.85	462	88,138	88,138	公益事業	
RENTOKIL INITIAL PLC	119.46	167.41	451	86,101	86,101	公益事業	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,193.17	1,561.67	614	117,277	117,277	資本財・サービス	
ST JAMES'S PLACE PLC	339.78	426.67	2,073	395,438	395,438	生活必需品	
SCHRODERS PLC	260.55	—	—	—	—	金融	
SSE PLC	398.15	501.39	158	30,137	30,137	金融	
BARRATT REDROW PLC	516.22	683.1	1,210	230,768	230,768	公益事業	
ASTRAZENECA PLC	462.6	832.51	356	67,901	67,901	一般消費財・サービス	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	733.82	958.78	10,174	1,940,291	1,940,291	ヘルスケア	
3I GROUP PLC	2,830.52	3,607.19	798	152,230	152,230	金融	
ASHTEAD GROUP PLC	460.84	602.43	2,234	426,102	426,102	金融	
SAGE GROUP PLC/THE	207.46	270.78	1,703	324,801	324,801	資本財・サービス	
NATIONAL GRID PLC	485.36	621.53	815	155,505	155,505	情報技術	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,743.49	3,026.54	3,004	572,890	572,890	公益事業	
IMPERIAL BRANDS PLC	30,160.79	37,788.74	2,005	382,366	382,366	金融	
CRH PLC	408.12	491.74	1,263	240,907	240,907	生活必需品	
CENTRICITY PLC	339.42	—	—	—	—	素材	
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC	2,799.88	3,177.57	404	77,199	77,199	公益事業	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	49.18	63.07	261	49,889	49,889	一般消費財・サービス	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	1,005.93	1,232.36	3,682	702,213	702,213	生活必需品	
	164.69	203.6	447	85,340	85,340	生活必需品	

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄	期 首	当 期 末				業種等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
HSBC HOLDINGS PLC	百株	9,349.51	11,239.66	8,235	1,570,471	金融	
ANGLO AMERICAN PLC		601.64	785.45	1,979	377,533	素材	
MONDI PLC		229.86	274	326	62,205	素材	
COMPASS GROUP PLC		820.31	1,048.78	2,822	538,206	一般消費財・サービス	
PERSIMMON PLC		151.88	198.42	249	47,601	一般消費財・サービス	
BT GROUP PLC		3,453	4,001.62	637	121,563	コミュニケーション・サービス	
COCA-COLA HBC AG-DI		101.36	134.56	377	71,952	生活必需品	
BURBERRY GROUP PLC		178.7	—	—	—	一般消費財・サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		80.05	97.66	957	182,512	一般消費財・サービス	
INTERTEK GROUP PLC		76.6	97.7	460	87,865	資本財・サービス	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		188.86	295.46	3,329	634,999	金融	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		78.66	101.16	194	37,116	ヘルスケア	
ADMIRAL GROUP PLC		97.79	157.63	404	77,043	金融	
ANTOFAGASTA PLC		187.17	238.83	406	77,540	素材	
ABRDN PLC		908.62	—	—	—	金融	
EXPERIAN PLC		435.65	568.49	2,132	406,649	資本財・サービス	
イギリス・ポンド通貨計	株 数、 金 額	131,644.15	166,290.25	119,039	22,700,925		
	銘柄数 <比率>	81 銘柄	76 銘柄		<3.4%>		
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエル・シュケル		千円		
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	643.14	838.33	2,045	84,650	金融		
AZRIELI GROUP LTD	22.07	29.16	854	35,369	不動産		
ICL GROUP LTD	380.9	525.23	868	35,929	素材		
ELBIT SYSTEMS LTD	13.83	18.18	1,643	68,004	資本財・サービス		
BANK HAPOALIM BM	660.5	857.12	3,678	152,238	金融		
BANK LEUMI LE-ISRAEL	798.01	1,022.78	4,336	179,461	金融		
NICE LTD	32.9	42.54	2,837	117,421	情報技術		
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	80.29	104.81	1,674	69,311	金融		
イスラエル・シュケル通貨計	株 数、 金 額	2,631.64	3,438.15	17,939	742,385		
	銘柄数 <比率>	8 銘柄	8 銘柄		<0.1%>		
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン		千円		
SANDOZ GROUP AG	189.4	243.36	976	166,151	ヘルスケア		
GALDERMA GROUP N AG	—	34.85	314	53,496	ヘルスケア		
AVOLTA AG	48.54	53.44	174	29,595	一般消費財・サービス		
UBS GROUP AG-REG	1,526.27	1,956.34	5,571	947,683	金融		
ROCHE HOLDING AG-BR	14.47	19.53	528	89,955	ヘルスケア		
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	3.26	3.98	249	42,411	素材		
ADECCO GROUP AG-REG	74.58	100.81	236	40,294	資本財・サービス		
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	325.81	418.26	10,686	1,817,674	ヘルスケア		
SIKA AG-REG	67.89	90.38	2,061	350,652	素材		
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.05	0.07	700	119,063	生活必需品		
ABB LTD-REG	743.42	940.86	4,730	804,635	資本財・サービス		
SWISS RE AG	139.88	179.85	2,340	398,137	金融		
NESTLE SA-REG	1,233.71	1,558.13	11,916	2,026,890	生活必需品		
PARTNERS GROUP HOLDING AG	10.52	13.13	1,680	285,860	金融		
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	18.93	24.59	625	106,403	資本財・サービス		
JULIUS BAER GROUP LTD	95.36	122.39	713	121,364	金融		
SGS SA-REG	69.25	89.15	779	132,650	資本財・サービス		
SCHINDLER HOLDING AG-REG	10.91	13.61	339	57,757	資本財・サービス		
TEMENOS AG - REG	29.73	33.32	192	32,785	情報技術		

銘柄	期首	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
HELVETIA HOLDING AG-REG	百株	百株	千円				
VAT GROUP AG	18.28	21.58	56,673	333	56,673	金融	
BKW AG	12.55	15.68	93,718	550	93,718	資本財・サービス	
ALCON INC	9.42	12.74	32,807	192	32,807	公益事業	
SIG GROUP N AG	231.73	297.65	396,816	2,332	396,816	ヘルスケア	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	141.78	177.84	52,693	309	52,693	素材	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	13.42	16.8	45,705	268	45,705	一般消費財・サービス	
BALOISE HOLDING AG - REG	69.77	86.83	824,991	4,850	824,991	金融	
CLARIANT AG-REG	21.34	26.24	74,713	439	74,713	金融	
NOVARTIS AG-REG	96.78	129.62	23,391	137	23,391	素材	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	947.01	1,172.37	1,859,882	10,934	1,859,882	ヘルスケア	
BACHEM HOLDING AG-REG B	1.59	2.12	48,463	284	48,463	生活必需品	
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	15.75	19.76	22,888	134	22,888	ヘルスケア	
SWISSCOM AG-REG	242.07	319.64	667,090	3,921	667,090	一般消費財・サービス	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	12.01	15.01	129,822	763	129,822	コミュニケーション・サービス	
GEBERIT AG-REG	13.44	17.06	25,375	149	25,375	金融	
GIVAUDAN-REG	15.59	20.37	183,769	1,080	183,769	資本財・サービス	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	4.28	5.32	351,183	2,064	351,183	素材	
SONOVA HOLDING AG-REG	51.76	66.72	130,109	764	130,109	ヘルスケア	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	24.15	30.42	155,638	915	155,638	ヘルスケア	
LONZA GROUP AG-REG	76.19	90.27	109,781	645	109,781	情報技術	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	34.53	42.86	383,748	2,256	383,748	ヘルスケア	
HOLCIM LTD	22.69	—	—	—	—	一般消費財・サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	246.69	310.12	473,363	2,783	473,363	素材	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	13.72	16.65	204,413	1,201	204,413	金融	
SWISS PRIME SITE-REG	25.19	29.08	104,167	612	104,167	資本財・サービス	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	35.75	44.78	74,147	435	74,147	不動産	
	0.44	0.59	102,159	600	102,159	生活必需品	
スイス・フラン通貨計	株数、金額	6,999.9	8,884.17	83,784	14,250,981		
	銘柄数 < 比率 >	45 銘柄	45 銘柄	<2.1%>			
(デンマーク)	百株	百株	千円				
NOVO NORDISK A/S-B	1,647.16	2,139.87	3,437,130	162,052	3,437,130	ヘルスケア	
DANSKE BANK A/S	358.61	467.42	200,956	9,474	200,956	金融	
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	1.53	1.87	45,889	2,163	45,889	資本財・サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	525.05	684.28	159,213	7,506	159,213	資本財・サービス	
CARLSBERG AS-B	51.2	65.14	100,416	4,734	100,416	生活必需品	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	106.34	239.18	209,870	9,894	209,870	素材	
COLOPLAST-B	61.77	85.71	161,684	7,623	161,684	ヘルスケア	
DSV PANALPINA A/S	96.78	138.56	442,885	20,880	442,885	資本財・サービス	
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	4.26	5.99	32,702	1,541	32,702	資本財・サービス	
DEMANTE A/S	52.39	60.39	34,481	1,625	34,481	ヘルスケア	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	2.52	3.01	76,450	3,604	76,450	資本財・サービス	
TRYG A/S	177.29	229.99	79,317	3,739	79,317	金融	
PANDORA A/S	43.41	55.58	133,976	6,316	133,976	一般消費財・サービス	
CHR HANSEN HOLDING A/S	54.84	—	—	—	—	素材	
GENMAB A/S	34.33	42.67	138,107	6,511	138,107	ヘルスケア	
ZEALAND PHARMA A/S	—	43.39	67,182	3,167	67,182	ヘルスケア	
ORSTED A/S	98.35	114.06	94,784	4,468	94,784	公益事業	
デンマーク・クローネ通貨計	株数、金額	3,315.83	4,377.11	255,306	5,415,050		
	銘柄数 < 比率 >	16 銘柄	16 銘柄	<0.8%>			

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円			
DNB BANK	481.22	607.5	14,015	190,043	金融		
NORSK HYDRO ASA	689.82	953.39	6,511	88,298	素材		
ORKLA ASA	390.5	475.32	4,843	65,678	生活必需品		
TELENOR ASA	363.8	417.57	5,428	73,609	コミュニケーション・サービス		
EQUINOR ASA	469.08	567.79	15,171	205,723	エネルギー		
YARA INTERNATIONAL ASA	86.08	112.26	3,486	47,280	素材		
MOWI ASA	228.53	315.24	6,317	85,664	生活必需品		
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	103.98	135.78	2,666	36,160	金融		
AKER BP ASA	164.3	214.64	4,859	65,894	エネルギー		
KONGSBERG GRUPPEN ASA	45.73	59.49	7,727	104,788	資本財・サービス		
SALMAR ASA	35.73	45.13	2,590	35,126	生活必需品		
ADEVINTA ASA	139.44	—	—	—	コミュニケーション・サービス		
ノルウェー・クローネ通貨計	株数、金額	3,198.21	3,904.11	73,618	998,267		
	銘柄数 < 比率 >	12 銘柄	11 銘柄	<0.1%>			
(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	102.55	148.63	3,590	49,338	不動産		
VOLVO CAR CLASS B	285.14	—	—	—	一般消費財・サービス		
ERICSSON LM-B SHS	1,522.46	1,883.67	16,704	229,518	情報技術		
VOLVO AB-B SHS	784.58	1,077.47	29,264	402,088	資本財・サービス		
SKF AB-B SHARES	177.19	230.83	4,835	66,445	資本財・サービス		
TELE2 AB-B SHS	263.33	370.61	4,241	58,280	コミュニケーション・サービス		
GETINGE AB-B SHS	118.92	155.58	2,651	36,436	ヘルスケア		
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	825.04	1,075.45	16,293	223,866	金融		
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	758.34	987.55	11,208	154,007	金融		
SWEDBANK AB - A SHARES	433.33	576.04	12,315	169,218	金融		
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	349.46	384.31	5,812	79,866	一般消費財・サービス		
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	315	411.23	5,827	80,064	素材		
SKANSKA AB-B SHS	176.89	230.45	5,242	72,035	資本財・サービス		
SANDVIK AB	554.35	723.05	14,583	200,383	資本財・サービス		
INVESTOR AB-B SHS	899.89	1,173.58	35,119	482,540	金融		
ATLAS COPCO AB-A SHS	1,396.53	1,821.09	31,714	435,754	資本財・サービス		
VOLVO AB-A SHS	104.11	135.95	3,711	50,995	資本財・サービス		
HOLMEN AB-B SHARES	48.77	51.87	2,130	29,277	素材		
SECURITAS AB-B SHS	255.7	333.54	4,601	63,220	資本財・サービス		
TELIA CO AB	1,228.66	1,599.46	5,110	70,215	コミュニケーション・サービス		
ALFA LAVAL AB	150.43	196.16	9,107	125,139	資本財・サービス		
ATLAS COPCO AB-B SHS	811.53	1,058.51	16,311	224,121	資本財・サービス		
ASSA ABLOY AB-B	521.11	679.24	22,747	312,554	資本財・サービス		
TRELLEBORG AB-B SHS	—	144.34	5,204	71,515	資本財・サービス		
SAAB AB-B	39.43	217.39	5,192	71,343	資本財・サービス		
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	67.68	82.45	2,953	40,579	金融		
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	301.92	449.35	3,770	51,812	不動産		
INDU TRADE AB	134.54	185.67	5,169	71,022	資本財・サービス		
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	101.25	132.43	4,004	55,024	ヘルスケア		
LUNDBERGS AB-B SHS	39.51	51.74	2,737	37,607	金融		
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	68.43	100.85	2,793	38,383	資本財・サービス		
LIFCO AB-B SHS	121.2	158.38	5,242	72,030	資本財・サービス		
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	787.93	1,027.77	4,750	65,269	資本財・サービス		
BEIJER REF AB	200.12	260.93	4,487	61,665	資本財・サービス		
ESSITY AKTIEBOLAG-B	316.69	413.34	12,408	170,492	生活必需品		

銘柄	期首	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
BOLIDEN AB	百株	百株	千円		
EPIROC AB-A	142.2	185.84	6,047	83,088	素材
EPIROC AB-B	342.63	446.85	8,881	122,026	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS	192.02	263.97	4,748	65,248	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP	193.95	—	—	—	資本財・サービス
EQT AB	1,674.88	—	—	—	金融
EVOLUTION AB	184.89	252.24	8,336	114,543	金融
HEXAGON AB-B SHS	95.28	114.73	10,922	150,072	一般消費財・サービス
ADDTECH AB-B SHARES	1,079.44	1,407.39	13,080	179,723	情報技術
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	—	175.93	5,277	72,518	資本財・サービス
	80.28	108.59	3,882	53,339	金融
スウェーデン・クローネ通貨計	株数、金額	18,247.58	21,484.45	383,018	5,262,675
	銘柄数 <比率>	43 銘柄	42 銘柄		<0.8%>
ユーロ(アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	121.88	—	—	—	素材
AIB GROUP PLC	679.31	1,175.15	605	95,779	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC	495.16	622.5	515	81,650	金融
KINGSPAN GROUP PLC	72.49	97.53	694	109,897	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A	74.71	96.56	883	139,750	生活必需品
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	82.75	—	—	—	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額	1,526.3	1,991.74	2,698	427,078
	銘柄数 <比率>	6 銘柄	4 銘柄		<0.1%>
ユーロ(オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	383.6	518.57	1,182	187,199	コミュニケーション・サービス
EXOR NV	50.95	62.88	588	93,194	金融
FERROVIAL	246.4	297.2	1,159	183,530	資本財・サービス
QIAGEN N.V.	106.9	139.7	578	91,497	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV	435.15	502.77	1,296	205,206	ヘルスケア
NN GROUP NV	120.86	170.62	750	118,729	金融
HEINEKEN NV	136.49	181.15	1,269	200,853	生活必需品
KONINKLIJKE AHOOLD DELHAIZE N	460.15	585.11	1,910	302,337	生活必需品
AKZO NOBEL N.V.	78.41	107.37	593	93,967	素材
WOLTERS KLUWER	120.73	149.99	2,369	374,932	資本財・サービス
ING GROEP NV	1,695.86	2,079.83	3,048	482,473	金融
KONINKLIJKE KPN NV	1,516.71	2,414.85	886	140,296	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV	188.99	251.5	16,558	2,620,589	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA	189.75	289.45	425	67,406	金融
IMCD NV	26.78	35.92	510	80,779	資本財・サービス
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	40.08	47.13	532	84,284	情報技術
ASR NEDERLAND NV	83.11	100.12	453	71,777	金融
ADYEN NV	10.18	13.28	1,830	289,697	金融
PROSUS NV	785.72	859.18	3,312	524,179	一般消費財・サービス
JDE PEET'S NV	57.85	76.85	145	22,950	生活必需品
ASM INTERNATIONAL NV	22.01	29.74	1,520	240,698	情報技術
RANDSTAD NV	52.75	68.52	285	45,121	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV	61.43	81.28	487	77,180	生活必需品
OCI NV	49.87	—	—	—	素材
EURONEXT NV	38.76	49.21	520	82,318	金融
STMICROELECTRONICS NV	320.41	430.22	1,044	165,246	情報技術
AIRBUS SE	277.9	374.56	5,527	874,704	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当期末			業種等	
		株数	株数	評価額	邦貨換算金額		
				外貨建金額			
ARGENX SE		百株 26.24	百株 37.39	千ユーロ 2,192	千円 346,992	ヘルスケア	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		246.06	388.2	220	34,883	生活必需品	
CNH INDUSTRIAL NV		479.63	—	—	—	資本財・サービス	
STELLANTIS NV		1,035.31	1,229.88	1,541	244,001	一般消費財・サービス	
FERRARI NV		59.09	79.16	3,259	515,772	一般消費財・サービス	
国小計	株数、金額	9,404.13	11,651.63	56,001	8,862,803		
	銘柄数 <比率>	32 銘柄	30 銘柄		<1.3%>		
ユーロ(ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円		
LOTUS BAKERIES NV		0.21	0.25	284	45,024	生活必需品	
SYENSQO SA		—	45.47	319	50,559	素材	
UCB SA		59.4	79.39	1,471	232,878	ヘルスケア	
KBC GROUP NV		117.34	144.45	985	156,001	金融	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		43.83	52.01	340	53,872	金融	
SOLVAY SA		34.89	—	—	—	素材	
UMICORE		98.4	—	—	—	素材	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		407.2	565.75	2,881	456,094	生活必需品	
AGEAS		74.99	100.78	481	76,174	金融	
D'IETEREN GROUP		10.36	13.22	266	42,220	一般消費財・サービス	
ELIA GROUP SA/NV		14.62	18.02	159	25,281	公益事業	
SOFINA		6.7	9.31	204	32,355	金融	
国小計	株数、金額	867.94	1,028.65	7,395	1,170,463		
	銘柄数 <比率>	11 銘柄	10 銘柄		<0.2%>		
ユーロ(ルクセンブルグ)		百株	百株	千ユーロ	千円		
ARCELORMITTAL		257	295.14	703	111,353	素材	
INPOST SA		—	143	237	37,522	資本財・サービス	
EUROFINS SCIENTIFIC		63.42	82.65	386	61,202	ヘルスケア	
TENARIS SA		221.87	253.43	460	72,835	エネルギー	
国小計	株数、金額	542.29	774.22	1,787	282,914		
	銘柄数 <比率>	3 銘柄	4 銘柄		<0.0%>		
ユーロ(フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円		
TOTALENERGIES SE		1,094.87	1,359.05	7,470	1,182,312	エネルギー	
MICHELIN (CGDE)		318.04	420.54	1,293	204,655	一般消費財・サービス	
AIR LIQUIDE SA		245.54	363.65	5,719	905,166	素材	
KERING		34.9	46.55	1,027	162,626	一般消費財・サービス	
SCHNEIDER ELECTRIC SE		255.2	344.49	8,388	1,327,537	資本財・サービス	
BOUYGUES SA		95.72	116.19	327	51,781	資本財・サービス	
BNP PARIBAS		500.23	640.63	3,628	574,250	金融	
THALES SA		49.27	57.89	819	129,637	資本財・サービス	
DANONE		301.95	406.92	2,631	416,404	生活必需品	
CARREFOUR SA		280.25	341.45	491	77,814	生活必需品	
VIVENDI		311.66	441.06	383	60,658	コミュニケーション・サービス	
L'OREAL		113.09	151.18	4,968	786,319	生活必需品	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		220.86	285.54	2,465	390,166	資本財・サービス	
LEGRAND SA		125.08	165.4	1,569	248,359	資本財・サービス	
PERNOD RICARD SA		95.78	128.03	1,355	214,574	生活必需品	
EURAZEO SE		19.81	25.99	180	28,607	金融	
REXEL SA		—	141.43	345	54,703	資本財・サービス	

銘柄	期首	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
SOCIETE GENERALE SA	百株	百株	千ユーロ	千円			
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	355.28	453.11	1,137	179,954		金融	
ACCOR SA	129.45	173.3	10,268	1,625,017		一般消費財・サービス	
CAPGEMINI SE	83.55	122.25	533	84,508		一般消費財・サービス	
VALEO SA	77.3	98.05	1,489	235,709		情報技術	
PUBLICIS GROUPE	91.48	—	—	—		一般消費財・サービス	
BUREAU VERITAS SA	107.3	144.06	1,479	234,145		コミュニケーション・サービス	
EIFFAGE	138.62	200.39	577	91,335		資本財・サービス	
SODEXO SA	36.75	46.69	398	63,103		資本財・サービス	
IPSEN	41.57	56.16	441	69,858		一般消費財・サービス	
AMUNDI SA	17.06	23.11	252	40,011		ヘルスケア	
TELEPERFORMANCE	28.88	38.52	237	37,582		金融	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	27.71	34.31	305	48,336		資本財・サービス	
SEB SA	13.02	17.9	322	51,090		ヘルスケア	
ESSILORLUXOTTICA	11.82	14.88	133	21,147		一般消費財・サービス	
DASSAULT AVIATION SA	138.42	186.89	4,294	679,684		ヘルスケア	
WORLDLINE SA	11.08	12.89	242	38,433		資本財・サービス	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	112.65	—	—	—		金融	
AXA SA	49.44	60.98	228	36,093		一般消費財・サービス	
EDENRED	860.16	1,105.66	3,646	577,089		金融	
RENAULT SA	116.99	152.73	478	75,655		金融	
HERMES INTERNATIONAL	90.48	120.8	489	77,484		一般消費財・サービス	
REMY COINTREAU	14.85	20.41	4,214	667,012		一般消費財・サービス	
DASSAULT SYSTEMES SE	314.2	421.43	1,375	217,760		生活必需品	
WENDEL	11.24	—	—	—		情報技術	
ORANGE	877.88	1,172.09	1,182	187,071		金融	
ALSTOM	141.07	218.03	464	73,462		コミュニケーション・サービス	
SANOFI	532.73	719.27	6,623	1,048,275		ヘルスケア	
VINCI SA	249.19	315.07	3,146	497,931		資本財・サービス	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	318.58	444.01	1,224	193,731		公益事業	
CREDIT AGRICOLE SA	567.33	670.84	849	134,513		金融	
BIOMERIEUX	18.52	25.42	251	39,767		ヘルスケア	
ENGIE	856.25	1,150.34	1,735	274,626		公益事業	
SAFRAN SA	160.24	230.1	5,073	802,964		資本財・サービス	
ARKEMA	28.29	34.34	257	40,759		素材	
ADP	13.43	21.22	232	36,773		資本財・サービス	
GETLINK SE	194.11	191.44	296	46,854		資本財・サービス	
BOLLORE	391.41	436.98	254	40,352		コミュニケーション・サービス	
国小計	株数、金額	11,300.67	14,569.66	97,205	15,383,679		
	銘柄数 < 比率 >	54 銘柄	51 銘柄	<2.3%>			
ユーロ(ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円			
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	231.24	311.25	1,114	176,345		資本財・サービス	
DR ING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED)	53.38	71.68	423	67,020		一般消費財・サービス	
BAYER AG-REG	460.56	618.99	1,200	189,927		ヘルスケア	
EVONIK INDUSTRIES AG	94.86	157.01	272	43,149		素材	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	909.46	1,193.23	1,917	303,542		金融	
COMMERZBANK AG	498.95	594.22	863	136,594		金融	
VOLKSWAGEN AG	13.04	—	—	—		一般消費財・サービス	
VOLKSWAGEN AG-PREF	96.57	130.12	1,050	166,225		一般消費財・サービス	
SIEMENS AG-REG	356.31	478.98	8,772	1,388,414		資本財・サービス	
E.ON SE	1,052.52	1,413.42	1,722	272,563		公益事業	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首	当期末				業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	百株	百株	千ユーロ	千円		
GEA GROUP AG	149.09	181.11	1,268	200,694		一般消費財・サービス
CONTINENTAL AG	72.18	98.11	464	73,473		資本財・サービス
BASF SE	51.68	69.41	430	68,149		一般消費財・サービス
ALLIANZ SE-REG	418.85	562	2,384	377,292		素材
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	189.07	246.68	7,207	1,140,736		金融
RHEINMETALL AG	79.26	106.55	860	136,182		生活必需品
RWE AG	20.42	27.61	1,718	271,961		資本財・サービス
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	296.64	397.81	1,267	200,645		公益事業
BRENTAG SE	270.29	378.85	240	37,988		資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	69.69	79.67	485	76,912		資本財・サービス
SAP SE	198	266.47	886	140,304		ヘルスケア
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	489.54	657.78	14,793	2,341,214		情報技術
ZALANDO SE	63.79	83.84	4,144	655,862		金融
HEIDELBERG MATERIALS AG	105.53	141.45	416	65,859		一般消費財・サービス
COVESTRO AG	68.04	85.57	1,021	161,695		素材
RATIONAL AG	90.78	115.66	667	105,652		素材
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	2.42	3.06	270	42,858		資本財・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	—	38	317	50,245		コミュニケーション・サービス
TALANX AG	12.1	16.07	350	55,391		ヘルスケア
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	31.19	39.51	316	50,147		金融
DELIVERY HERO SE	71.94	93.87	324	51,431		一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	82.46	117.22	454	71,867		一般消費財・サービス
BECHTLE AG	18.94	25.94	146	23,215		ヘルスケア
NEMETSCHEK SE	36.26	52.23	162	25,707		情報技術
SCOUT24 AG	25.57	36.34	356	56,476		情報技術
SIEMENS HEALTHINEERS AG	36	45.99	391	61,902		コミュニケーション・サービス
KNORR-BREMSE AG	132.18	177.57	911	144,220		ヘルスケア
HELLOFRESH SE	34.13	44.42	320	50,720		資本財・サービス
SIEMENS ENERGY AG	71.77	—	—	—		生活必需品
BEIERSDORF AG	237.42	403.02	2,056	325,415		資本財・サービス
MERCK KGAA	47.25	62.74	769	121,782		生活必需品
ADIDAS AG	60.59	81.07	1,147	181,674		ヘルスケア
PUMA SE	75.75	102.12	2,278	360,563		一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	49.69	64.66	286	45,332		一般消費財・サービス
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	48.83	65.71	472	74,718		生活必需品
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	1,519.48	2,198.51	6,657	1,053,550		コミュニケーション・サービス
MERCEDES-BENZ GROUP N AG	96.5	129.65	539	85,356		ヘルスケア
INFINEON TECHNOLOGIES AG	387.64	471.36	2,496	395,068		一般消費財・サービス
HANNOVER RUECK SE	612.22	821.94	2,532	400,842		情報技術
DHL GROUP	28.26	37.9	936	148,211		金融
DEUTSCHE BOERSE AG	463.85	641.85	2,231	353,190		資本財・サービス
MTU AERO ENGINES AG	89.07	118.25	2,619	414,520		金融
WACKER CHEMIE AG	25.24	33.93	1,093	173,013		資本財・サービス
SYMRIS AG	8.99	—	—	—		素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	62.24	83.28	870	137,729		素材
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	413.12	—	—	—		コミュニケーション・サービス
VONOVA SE	26.86	35.05	226	35,778		一般消費財・サービス
LEG IMMOBILIEN SE	345.42	465.99	1,463	231,567		不動産
国小計	35.01	45.66	400	63,402		不動産
銘柄数 < 比率 >	11,588.13	15,020.38	88,994	14,084,313		
	58 銘柄	55 銘柄		<2.1%>		

銘柄	期首	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
ユーロ(ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円			
JERONIMO MARTINS	133.3	173.54	320	50,644		生活必需品	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,480.83	1,975.7	676	106,997		公益事業	
GALP ENERGIA SGPS SA	231.18	292.35	454	71,876		エネルギー	
国小計	株数、金額	1,845.31	2,441.59	1,450	229,517		
	銘柄数 <比率>	3銘柄	3銘柄		<0.0%>		
ユーロ(スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円			
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOV	29.38	—	—	—		公益事業	
TELEFONICA SA	2,425.11	2,499.04	1,071	169,510		コミュニケーション・サービス	
ENDESA SA	143.67	194.65	403	63,890		公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2,793.58	3,628.94	3,242	513,208		金融	
IBERDROLA SA	2,858.48	3,804.68	5,132	812,271		公益事業	
BANCO DE SABADELL SA	—	3,425.95	611	96,808		金融	
REPSOL SA	606	744.79	880	139,381		エネルギー	
GRIFOLS SA	140.39	189.13	162	25,789		ヘルスケア	
BANCO SANTANDER SA	7,575.56	9,756.65	4,269	675,615		金融	
AMADEUS IT GROUP SA	211.19	283.59	1,883	298,099		一般消費財・サービス	
NATURGY ENERGY GROUP SA	103	—	—	—		公益事業	
CAIXABANK SA	1,950.84	2,534.5	1,304	206,411		金融	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	103.06	112.47	494	78,246		資本財・サービス	
AENA SME SA	35.15	46.88	960	151,945		資本財・サービス	
CELLNEX TELECOM SA	264.97	333.99	1,134	179,608		コミュニケーション・サービス	
ACCIONA SA	11.17	14.72	177	28,024		公益事業	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	511.38	687.31	3,586	567,581		一般消費財・サービス	
ENAGAS SA	117.14	—	—	—		公益事業	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	190.67	248.77	420	66,535		公益事業	
EDP RENOVAVEIS SA	145.54	185.53	205	32,533		公益事業	
国小計	株数、金額	20,216.28	28,691.59	25,941	4,105,462		
	銘柄数 <比率>	19銘柄	17銘柄		<0.6%>		
ユーロ(イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円			
PRYSMIAN SPA	123.78	177.3	1,106	175,147		資本財・サービス	
GENERALI	488.78	588.94	1,594	252,400		金融	
MEDIOBANCA SPA	262.3	314.88	434	68,794		金融	
UNICREDIT SPA	862.65	927.32	3,374	533,977		金融	
UNIPOL GRUPPO SPA	—	268	306	48,436		金融	
TELECOM ITALIA SPA	4,343.74	6,120.14	139	22,015		コミュニケーション・サービス	
INTESA SANPAOLO	7,214.38	9,210.48	3,340	528,689		金融	
POSTE ITALIANE SPA	245.93	280.13	372	58,896		金融	
MONCLER SPA	96.54	147.51	683	108,203		一般消費財・サービス	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	49.12	64.09	330	52,286		ヘルスケア	
ENI SPA	1,100.08	1,447.94	1,941	307,199		エネルギー	
BPER BANCA	—	675	390	61,723		金融	
BANCO BPM SPA	—	810.84	584	92,444		金融	
DIASORIN SPA	11.44	13.44	142	22,503		ヘルスケア	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	158.1	206.01	200	31,788		コミュニケーション・サービス	
NEXI SPA	278.66	321.52	180	28,515		金融	
AMPLIFON SPA	56.32	78.24	188	29,754		ヘルスケア	
LEONARDO SPA	—	254.55	648	102,606		資本財・サービス	
ENEL SPA	3,812.94	5,121.56	3,487	551,976		公益事業	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当期末			業種等	
		株数	株数	評価額	邦貨換算金額		
				外貨建金額			
SNAM SPA		百株 947.44	百株 1,269.55	千ユーロ 560	千円 88,645	公益事業	
TERNA SPA		659.48	885.71	709	112,250	公益事業	
FINECOBANK SPA		286.93	384.74	584	92,490	金融	
国小計	株数、金額	20,998.61	29,567.89	21,298	3,370,747		
	銘柄数 <比率>	18 銘柄	22 銘柄		<0.5%>		
ユーロ（フィンランド）		百株	百株	千ユーロ	千円		
UPM-KYMMENE OYJ		250.22	336.48	837	132,595	素材	
NOKIA OYJ		2,511.61	3,358.38	1,336	211,509	情報技術	
WARTSILA OYJ ABP		222.36	316.73	544	86,241	資本財・サービス	
STORA ENSO OYJ-R SHS		263.2	356.82	327	51,907	素材	
ELISA OYJ		64.14	87.14	373	59,134	コミュニケーション・サービス	
SAMPO OYJ-A SHS		215.14	314.15	1,273	201,554	金融	
FORTUM OYJ		210.78	274.99	392	62,081	公益事業	
KESKO OYJ-B SHS		123.55	172.5	324	51,364	生活必需品	
KONE OYJ-B		159.31	213.93	1,049	166,100	資本財・サービス	
NESTE OYJ		198.34	258.85	372	59,010	エネルギー	
ORION OYJ-CLASS B		48.46	68.16	304	48,239	ヘルスケア	
METSO CORPORATION		313.51	381.23	317	50,233	資本財・サービス	
NORDEA BANK ABP		—	1,987.12	2,127	336,652	金融	
国小計	株数、金額	4,580.62	8,126.48	9,583	1,516,625		
	銘柄数 <比率>	12 銘柄	13 銘柄		<0.2%>		
ユーロ（オーストリア）		百株	百株	千ユーロ	千円		
VERBUND AG		32.05	42.49	320	50,769	公益事業	
OMV AG		69.2	90.24	342	54,155	エネルギー	
ERSTE GROUP BANK AG		161.16	211.98	1,100	174,113	金融	
VOESTALPINE AG		54.8	—	—	—	素材	
国小計	株数、金額	317.21	344.71	1,763	279,038		
	銘柄数 <比率>	4 銘柄	3 銘柄		<0.0%>		
ユーロ（その他）		百株	百株	千ユーロ	千円		
DSM FIRMENICH AG		87.74	116.73	1,213	192,034	素材	
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		—	144	333	52,803	金融	
AEGON LTD		774.29	850.54	518	82,136	金融	
国小計	株数、金額	862.03	1,111.27	2,066	326,973		
	銘柄数 <比率>	2 銘柄	3 銘柄		<0.0%>		
ユーロ通貨計	株数、金額	84,049.52	115,319.81	316,186	50,039,619		
	銘柄数 <比率>	222 銘柄	215 銘柄		<7.4%>		
ファンド合計	株数、金額	543,575.93	689,078.28	—	640,051,843		
	銘柄数 <比率>	1,213 銘柄	1,152 銘柄		<94.7%>		

(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) 外国投資証券

銘柄	期首 口数	当期末			
		口数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
(アメリカ)					
AVALONBAY COMMUNITIES INC	6.937	9.237	2,173	326,567	
SIMON PROPERTY GROUP INC	15.807	21.007	3,856	579,381	
BXP INC	7.2	9.7	795	119,470	
SBA COMMUNICATIONS CORP	5.2	7	1,583	237,910	
EQUITY RESIDENTIAL	17.4	22	1,686	253,349	
EQUINIX INC	4.508	6.108	5,994	900,550	
AMERICAN TOWER CORP	22.5	30.1	6,290	945,018	
HOST HOTELS & RESORTS INC	34.443	45.243	833	125,189	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	15.7	21.2	811	121,940	
KIMCO REALTY CORP	30	43.4	1,109	166,704	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	18.5	—	—	—	
GAMING AND LEISURE PROPERTIES	12.7	17.7	913	137,225	
INVITATION HOMES INC	29.6	37.4	1,280	192,424	
VICI PROPERTIES INC	48.6	67.4	2,197	330,170	
VENTAS INC	19.4	26.8	1,717	257,939	
WEYERHAEUSER CO	35.414	46.814	1,510	226,865	
CROWN CASTLE INTL CORP	21	28	2,975	446,904	
IRON MOUNTAIN INC	14.1	18.9	2,337	351,118	
SUN COMMUNITIES INC	6	8.1	1,023	153,716	
PROLOGIS INC	44.654	59.654	6,966	1,046,491	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7.9	10.2	1,124	168,899	
CAMDEN PROPERTY TRUST	5.2	6.9	868	130,393	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	3.1	4.2	1,303	195,876	
WELLTOWER INC	24	39.9	5,513	828,220	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	26.5	45	989	148,650	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	5.6	7.6	1,247	187,416	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8.6	11.5	820	123,224	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	23.9	34.8	693	104,187	
REALTY INCOME CORP	32.595	56.095	3,247	487,815	
PUBLIC STORAGE	7.7	10.2	3,550	533,297	
REGENCY CENTERS CORP	8.1	11	831	124,906	
UDR INC	15.1	20.2	926	139,159	
WP CAREY INC	10.3	14.1	804	120,858	
DIGITAL REALTY TRUST INC	14.1	21.1	4,129	620,267	
EXTRA SPACE STORAGE INC	10.5	13.7	2,342	351,838	
アメリカ・ドル通貨計	口数、金額	612,858	832,258	74,450	11,183,952
	銘柄数 <比率>	35 銘柄	34 銘柄		<1.7%>
(カナダ)		千口	千口	千カナダ・ドル	千円
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	3.8	4.8	220	23,559	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	6.9	—	—	—	
カナダ・ドル通貨計	口数、金額	10.7	4.8	220	23,559
	銘柄数 <比率>	2 銘柄	1 銘柄		<0.0%>
(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	48.731	—	—	—	
LENDELEASE GROUP	31.401	—	—	—	
TRANSURBAN GROUP	138.948	187.089	2,394	233,654	
APA GROUP	53.35	78.315	565	55,169	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首	当期末			
		口数	口数	評価額	邦貨換算額
				外貨建金額	千円
SCENTRE GROUP	千口	235.284	313.44	千オーストラリア・ドル	112,543
GPT GROUP		86.791	112.602		52,296
MIRVAC GROUP		173.08	238.518		50,267
STOCKLAND		104.777	144.307		73,497
GOODMAN GROUP		76.496	103.698		383,566
VICINITY CENTRES		175.417	227.463		47,938
オーストラリア・ドル通貨計	口数、金額	1,124.275	1,405.432	10,340	1,008,933
	銘柄数 <比率>	10 銘柄	8 銘柄		<0.1%>
(香港)	千口	千口	千口	千香港・ドル	千円
LINK REIT	131.5	174.7	5,913	114,132	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	197	257	2,485	47,964	
香港・ドル通貨計	口数、金額	328.5	431.7	8,398	162,096
	銘柄数 <比率>	2 銘柄	2 銘柄		<0.0%>
(シンガポール)	千口	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND ASCENDAS REIT	194	253.5	664	74,313	
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	276.67	395.27	774	86,684	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	170.2	—	—	—	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	112.7	—	—	—	
シンガポール・ドル通貨計	口数、金額	753.57	648.77	1,438	160,998
	銘柄数 <比率>	4 銘柄	2 銘柄		<0.0%>
(イギリス)	千口	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC	33.482	43.89	264	50,470	
SEGRO PLC	55.182	79.485	619	118,230	
イギリス・ポンド通貨計	口数、金額	88.664	123.375	884	168,700
	銘柄数 <比率>	2 銘柄	2 銘柄		<0.0%>
ユーロ(ベルギー)	千口	千口	千ユーロ	千円	
WAREHOUSES DE PAUW SCA	7.389	11.363	237	37,620	
国小計	口数、金額	7.389	11.363	237	37,620
	銘柄数 <比率>	1 銘柄	1 銘柄		<0.0%>
ユーロ(フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	5.554	7.457	578	91,532	
GECINA SA	2.164	2.908	277	43,881	
KLEPIERRE	10.126	13.182	377	59,706	
COVIVIO	2.399	3.349	174	27,560	
国小計	口数、金額	20.243	26.896	1,407	222,681
	銘柄数 <比率>	4 銘柄	4 銘柄		<0.0%>
ユーロ通貨計	口数、金額	27.632	38.259	1,644	260,301
	銘柄数 <比率>	5 銘柄	5 銘柄		<0.0%>
合計	口数、金額	2,946.199	3,484.594	—	12,968,542
	銘柄数 <比率>	60 銘柄	54 銘柄		<1.9%>

(注1) 邦貨換算額は、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。

(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	S&P500 EMINI FUT (アメリカ)	百万円 13,999	百万円 —
	S&P/TSX 60 IX FUT (カナダ)	2,538	—
	SPI 200 FUTURES (オーストラリア)	1,114	—
	FTSE 100 IDX FUT (イギリス)	1,600	—
	SWISS MKT IX FUTR (ドイツ)	1,619	—
	EURO STOXX 50 (ドイツ)	2,492	—

(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のです。

(注2) 単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年12月2日現在

項目	当期末
(A)資産	689,043,615,751円
コール・ローン等	13,250,509,019
株式(評価額)	640,051,843,230
投資証券(評価額)	12,968,542,961
未収入金	13,640,687,992
未収配当金	705,868,948
差入委託証拠金	8,426,163,601
(B)負債	13,386,628,684
未払金	13,289,774,784
未払解約金	96,853,900
(C)純資産総額(A-B)	675,656,987,067
元本	96,924,210,803
次期繰越損益金	578,732,776,264
(D)受益権総口数	96,924,210,803口
1万口当たり基準価額(C/D)	69,710円

*期首における元本額は78,806,686,628円、当作成期間中における追加設定元本額は25,952,061,446円、同解約元本額は7,834,537,271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V A	220,998,023円
ダイワ国内重視バランスファンド3.0VA (一般投資家私募)	1,350,771円
ダイワ国内重視バランスファンド5.0VA (一般投資家私募)	15,969,460円
ダイワ国際分散バランスファンド3.0VA (一般投資家私募)	3,401,571円
ダイワ国際分散バランスファンド5.0VA (一般投資家私募)	86,602,062円
ダイワ国際インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	115,530,989円
ダイワバランスファンド2023-01 (適格機関投資家専用)	78,362,997円
ダイワ株式インデックスファンドVA (適格機関投資家専用)	8,513,726,153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)	778,108,890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)	6,030,483,088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)	574,681,998円
D-1's 外国株式インデックス	16,105,975円
D Cダイワ・ターゲットトライヤー2050	46,031,001円
i F r e e 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	9,695,253,125円
i F r e e e 8資産バランス	1,527,157,717円
i F r e e e 年金バランス	349,136,994円
D Cダイワ・ターゲットトライヤー2060	17,731,066円
D Cダイワ外国株式インデックス	51,273,187,597円
ダイワ・ライフ・バランス3.0	436,772,696円
ダイワ・ライフ・バランス5.0	1,021,616,330円
ダイワ・ライフ・バランス7.0	999,681,626円
大和D C海外株式インデックスファンド	1,115,631,309円
D Cダイワ・ターゲットトライヤー2030	9,608,677円
D Cダイワ・ターゲットトライヤー2040	11,191,152円
ダイワつみたてインデックス外国株式	2,834,175,288円
ダイワつみたてインデックスバランス3.0	1,783,392円
ダイワつみたてインデックスバランス5.0	2,615,264円
ダイワつみたてインデックスバランス7.0	11,526,686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)	15,080,207円
ダイワ世界バランスファンド4.0VA	40,375,354円
ダイワ世界バランスファンド6.0VA	28,290,570円
ダイワ・バランスファンド3.5VA	637,648,190円
ダイワ・バランスファンド2.5VA (適格機関投資家専用)	33,662,281円
ダイワ・バランスファンド2021-02 (適格機関投資家専用)	123,320,896円
スタイル9(4資産分散・保守型)	310,032円
スタイル9(4資産分散・バランス型)	2,230,984円
スタイル9(4資産分散・積極型)	3,205,873円
スタイル9(6資産分散・保守型)	132,574円
スタイル9(6資産分散・バランス型)	4,088,861円
スタイル9(6資産分散・積極型)	4,740,611円
スタイル9(8資産分散・保守型)	182,587円
スタイル9(8資産分散・バランス型)	2,951,492円

■投資信託財産の構成

2024年12月2日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
株式	千円 640,051,843	% 94.7
投資証券	12,968,542	1.9
コール・ローン等、その他	23,186,662	3.4
投資信託財産総額	676,207,048	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、12月2日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=150.22円、1カナダ・ドル=107.05円、1オーストラリア・ドル=97.57円、1香港・ドル=19.30円、1シンガポール・ドル=111.89円、1ニュージーランド・ドル=88.61円、1イギリス・ポンド=190.70円、1イスラエル・シユケル=41.383円、1イスイス・フラン=170.09円、1デンマーク・クローネ=21.21円、1ノルウェー・クローネ=13.56円、1スウェーデン・クローネ=13.74円、1ユーロ=158.26円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(663,518,241千円)の投資信託財産総額(676,207,048千円)に対する比率は、98.1%です。

外国株式インデックスマザーファンド

スタイル9（8資産分散・積極型）	9,224,499円
ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	1,222,019,164円
ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	427,152,707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）	5,037,602,817円
ダイワ投信債券部外国株式インデックス	3,249,722,978円
ダイワライフスタイル2 5	6,740,978円
ダイワライフスタイル5 0	31,688,743円
ダイワライフスタイル7 5	27,235,788円
ダイワバランスファンド2023-08（適格機関投資家専用）	78,106,048円
ダイワバランスファンド2024-01（適格機関投資家専用）	75,686,081円
ダイワバランスファンド2024-05（適格機関投資家専用）	74,388,492円

*当期末の計算口数当りの純資産額は69,710円です。

■損益の状況

当期 自 2023年12月1日 至 2024年12月2日

項目	当期
(A)配当等収益	8,923,806,267円
受取配当金	8,407,489,490
受取利息	102,737,997
その他収益金	413,953,213
支払利息	△ 374,433
(B)有価証券売買損益	130,774,488,164
売買益	146,191,044,817
売買損	△ 15,416,556,653
(C)先物取引等損益	4,652,039,612
取引益	5,781,082,339
取引損	△ 1,129,042,727
(D)その他費用	86,715,106
(E)当期損益金 (A + B + C + D)	144,263,618,937
(F)前期繰越損益金	337,063,329,747
(G)解約差損益金	△ 41,017,231,444
(H)追加信託差損益金	138,423,059,024
(I)合計 (E + F + G + H)	578,732,776,264
次期繰越損益金 (I)	578,732,776,264

(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15期 (決算日 2025年7月7日)

(作成対象期間 2024年7月6日～2025年7月7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D R（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E T F（上場投資信託証券）
株式組入制限	無制限

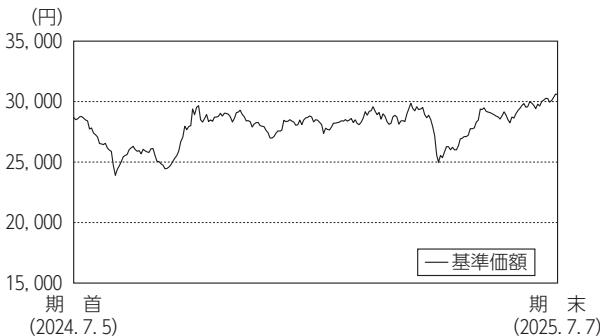
大和アセットマネジメント

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：28,686円 期末：30,568円 謄落率：6.6%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマークへの運動をめざした運用を行いました。新興国為替相場が対円で下落（円高）したことはマイナス要因となったものの、米国の利下げ姿勢を好感したことやトランプ米国政権が関税の一部についてその適用を一時停止したこと、中国の金融緩和策を背景に新興国株式市況が上昇したこと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。

◆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、当成期首より、中国の重要会議で大規模な景気刺激策が見送られたことや、米国の雇用統計が予想を下回ったことで景気減速懸念が高まることなどから株価は一時的に下落して始まりましたが、パウエルFRB（米国連邦準備制度理事会）議長がジャクソンホール会議での講演で2024年9月にも利下げに踏み切る姿勢を示したことや、中国政府による一連の景気刺激策および株高政策の発表によって、上昇に転じました。10月に入ると、中国政府の景気刺激策について、不透明な財政支出の規模などに対して警戒感が高まることや、米国大統領選挙においてトランプ前大統領が勝利し通商政策を巡る不透明感が高まること、中国が保守的な財政政策を発表したこと、米国政府がAI（人工知能）向け半導体の輸出規制を強化する計画を打ち出したことなどを背景に、2025年1月半ばまで株価は軟調に推移しました。3月末にかけては、中国の大手企業が相次いでディープシーカーとの連携を発表したことなどから反発したものの、4月に入ると、トランプ米国政権が貿易相手国に相互関税を課すとの発表をきっかけに、グローバル経済の停滞懸念が高まることや中国政府も米国に対して報復関税を課したことで、米中貿易摩擦に対する懸念が高まり、株価は急落しました。その後は、米国政権が関税の一部について適用を90日間停止したことや、スマートフォンなどの電子機器を相互関税の対象から除外したことなどを受け、株価は急反発しました。5月に入ても、米中が相互関税を大幅に引き下げて貿易交渉に対する楽観的な見方が高まることや、中国の金融緩和策が好感されたことから株価は堅調に推移しました。6月には、中東における地政学リスクの高まりなどが嫌気されて下落する局面も見られたものの、当成期末にかけては、イスラエルとイランの停戦合意などから上昇しました。

○為替相場

新興国為替相場は対円でおむね下落しました。

新興国対円為替相場は、当成期首より、日銀が追加利上げに前向きな姿勢を示したことや市場予想を下回る米国の経済指標などを受けて、低金利通貨を売って高金利通貨を買うキャリートレードの巻き戻しが発生し、2024年9月中旬にかけて大きく下落しました。その後は、日銀の追加利上げが意識されて一時に下落する局面も見られたものの、利上げを急がない姿勢が示されたことなどから、12月末にかけて堅調に推移（円安）しました。2025年年明け以降は、再び日銀の利上げ観測が高まることや、トランプ米国政権の関税方針を受けたリスク回避姿勢の強まりなどから、4月中旬にかけて下落しました。4月下旬以降は、日銀金融政策決定会合がハト派的な内容だったことや、米国と主要国との通商交渉の進展によって投資家心理が改善したことなどから反発しました。当成期末にかけても、中東情勢の緊迫化を受けた原油価格の上昇などが円安に作用したほか、米国の利下げ観測の高まりが市場心理の改善につながり、多くの新興国通貨が対円で上昇しました。

(注1) 謄落率は期首比。

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

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

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

(注5) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

(注6) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

◆前成期末における「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

新興国の株式に投資し、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 エマージング インデックスの組入比率上位銘柄を中心に投資し、一部の国では、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) や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。

◆ベンチマークとの差異について

当成期のベンチマークの騰落率は7.5%、当ファンドの基準価額の騰落率は6.6%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ズレも、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。

■1万口当たりの費用の明細

項目	当期
売買委託手数料 (株式)	20円 (17)
(新株予約権証券)	(0)
(先物・オプション)	(1)
(投資証券)	(2)
有価証券取引税 (株式)	13 (13)
(新株予約権証券)	(0)
(投資証券)	(0)
その他費用 (保管費用)	41 (29)
(その他)	(12)
合計	74

(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おります。

■売買および取引の状況

(1) 株式

(2024年7月6日から2025年7月7日まで)

	買付		売付	
	株数	金額	株数	金額
外 国	アメリカ	百株 2,065 (△ 3,823,575.14)	千アメリカ・ドル 1,948 (—)	百株 1,662.75 816
	香港	百株 322,990.3 (△ 18,145.22)	千香港・ドル 242,838 (—)	百株 105,841.78 185,859
	台湾	百株 78,940 (△ 741.93)	千台湾・ドル 564,499 (△ 282)	百株 35,461.34 284,125
	トルコ	百株 9,440.3 (2,901.15)	千トルコ・リラ 80,494 (—)	百株 — —
	メキシコ	百株 17,202 (—)	千メキシコ・ペソ 63,391 (—)	百株 4,157 7,443
	チリ	百株 7,882.82 (—)	千チリ・ペソ 387,144 (—)	百株 38,453.43 211,795
	サウジアラビア	百株 2,637.25 (150.38)	千サウジアラビア・リアル 9,972 (—)	百株 1,644.23 4,774
	インド	百株 29,593.69 (1,874.24)	千インド・ルピー 1,404,982 (—)	百株 5,010.77 149,355
	インドネシア	百株 125,019 (—)	千インドネシア・ルピア 27,420,454 (—)	百株 319,887 4,111,772
	ブラジル	百株 53,887 (△ 7,430.79)	千ブラジル・レアル 102,926 (—)	百株 4,823.48 13,180
中 國	中国	百株 61,102.83 (22.5)	千オフショア・人民元 44,661 (2)	百株 7,148 9,151
	マレーシア	百株 4,263 (—)	千マレーシア・リンギット 2,791 (△ 13)	百株 9,954 1,510
	南アフリカ	百株 6,369.42 (9.36)	千南アフリカ・ランド 60,065 (132)	百株 3,098.67 55,131
	タイ	百株 34,768 (—)	千タイ・バーツ 92,459 (—)	百株 26,314 68,985

(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おりません。

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

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) 新株予約権証券

(2024年7月6日から2025年7月7日まで)

		買付		売付	
		証券数	金額	証券数	金額
外 国	マレーシア	証券 43,795	千マレーシア・リンギット 13	証券 43,795	千マレーシア・リンギット 15 () —

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) ()内は、割当、権利行使及び権利行使期間満了等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 単位未満は切捨て。

(3) 投資証券

(2024年7月6日から2025年7月7日まで)

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外 国	アメリカ INVESCO FTSE RAFI EMERGING M	千口 640	千アメリカ・ドル 13,689	千口 1,000	千アメリカ・ドル 21,778
	メキシコ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	千口 () — —	千メキシコ・ペソ — (△ 108)	千口 113.1	千メキシコ・ペソ 2,727
	南アフリカ GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	千口 27.2	千南アフリカ・ランド 385	千口 329.01	千南アフリカ・ランド 4,322

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(4) 先物取引の種類別取引状況

(2024年7月6日から2025年7月7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 12,292	百万円 12,326	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

(2024年7月6日から2025年7月7日まで)

銘柄	買付	当期			銘柄	売付	千株	千円	円
		株数	金額	平均単価					
VALE SA (ブラジル)	367.3	548,810	1,494	円	ALIBABA GROUP HOLDING LTD (ケイマン諸島)	465	1,166,020	2,507	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (台湾)	116	533,062	4,595		TENCENT HOLDINGS LTD (ケイマン諸島)	58	569,181	9,813	
HON HAI PRECISION INDUSTRY (台湾)	572	436,705	763		XIAOMI CORP-CLASS B (ケイマン諸島)	483.6	507,517	1,049	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD (ケイマン諸島)	199.3	366,757	1,840		TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (台湾)	99	432,405	4,367	
RELIANCE INDUSTRIES LTD (インド)	123,043	309,071	2,511		IND & COMM BK OF CHINA-H (中国)	1,550	165,639	106	
TELENT HOLDINGS LTD (ケイマン諸島)	32.9	269,560	8,193		JBS SA (ブラジル)	157.3	158,847	1,009	
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF (ブラジル)	295.2	255,161	864		PING AN INSURANCE GROUP CO-H (中国)	170	155,739	916	
IND & COMM BK OF CHINA-H (中国)	2,642	251,248	95		PTT PCL-NVDR (タイ)	1,002	140,080	139	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H (中国)	1,995	237,577	119		MEITUAN-CLASS B (ケイマン諸島)	38.5	123,797	3,215	
HDFC BANK LIMITED (インド)	71,673	226,602	3,161		JD. COM INC - CL A (ケイマン諸島)	39.4	123,138	3,125	

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表**(1) 外国株式**

銘柄	期首	当期			業種等
		株数	株数	末	
				評価額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円
(アメリカ)					
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR PREF	290	290	—	—	エネルギー
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	213	420	629	90,917	一般消費財・サービス
CANADIAN SOLAR INC	74	185	231	33,448	情報技術
IQIYI INC-ADR	—	1,260	224	32,388	コミュニケーション・サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	129	177	344	49,740	コミュニケーション・サービス
PINDUODUO INC-ADR	25	87	901	130,147	一般消費財・サービス
KE HOLDINGS INC-ADR	166	143	252	36,489	不動産
LUFAX HOLDING LTD-ADR	638.75	—	—	—	金融
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	91	134	254	36,728	情報技術
SBERBANK ROSSI	6,987.08	6,987.08	—	—	金融
JINKOSOLAR HOLDING ADR REP LTD	76	149	361	52,265	情報技術
BANK VTB	3,824.340	764.86	—	—	金融
NK LUKOIL	230.88	230.88	—	—	エネルギー
MOBILNYE TELESISTEMY	707	707	—	—	コミュニケーション・サービス
NK ROSNEFT	974.99	974.99	—	—	エネルギー
MAGNIT	46.78	46.78	—	—	生活必需品
SURGUTNEFTEGAZ	3,607.5	3,607.5	—	—	エネルギー
TATNEFT	576.48	576.48	—	—	エネルギー
GAZPROM	8,534.78	8,534.78	—	—	エネルギー
GMK NORILSKIY NIKEL	1,829	1,829	—	—	素材
NOVATEK	269.8	269.8	—	—	エネルギー
360 DIGITECH ADR INC	102	49	211	30,505	金融
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	72.9	72.9	—	—	素材
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	0.03	0.03	—	—	素材
SEVERSTAL - GDR REG S	134.6	134.6	—	—	素材
TATNEFT PJSC - PREF	210.09	210.09	—	—	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	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
	外貨建金額	邦貨換算金額			
SISTEMA PJSC	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
INTER RAO UES PJSC	3,192	3,192	—	—	コミュニケーション・サービス
ALROSA PJSC	27,261	27,261	—	—	公益事業
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	1,803.1	1,803.1	—	—	素材
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	566.19	566.19	—	—	金融
AEROFLOT PJSC	687	—	—	—	エネルギー
	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	3,885,485.05	62,312.16	3,411	492,629
	銘柄数 < 比率 >	31 銘柄	30 銘柄	<1.0%>	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
TRIP. COM GROUP LTD	116	128	5,964	109,692	一般消費財・サービス
XPENG CLASS A INC	—	200	1,382	25,414	一般消費財・サービス
LI AUTO CLASS A INC	—	268	2,779	51,108	一般消費財・サービス
JD LOGISTICS INC	—	1,198	1,555	28,596	資本財・サービス
YUM CHINA HOLDINGS INC	121.5	156.5	5,618	103,321	一般消費財・サービス
NIO CLASS A INC	—	448.8	1,193	21,954	一般消費財・サービス
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	8,380	13,640	5,251	96,573	資本財・サービス
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	4,280	3,120	5,073	93,294	一般消費財・サービス
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	3,810	—	—	—	資本財・サービス
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	—	250	805	14,803	情報技術
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	405	640	1,670	30,718	生活必需品
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	—	1,340	1,543	28,388	生活必需品
JIANGXI COPPER CO LTD-H	2,020	3,010	4,779	87,901	素材
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	38,438	55,218	23,081	424,461	エネルギー
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	—	6,740	2,399	44,125	一般消費財・サービス
TENCENT HOLDINGS LTD	1,276	1,025	50,922	936,455	コミュニケーション・サービス
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	1,660	2,220	4,262	78,385	公益事業
PETROCHINA CO LTD-H	18,460	28,840	19,640	361,180	エネルギー
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	—	1,145	1,367	25,141	一般消費財・サービス
HUANENG POWER INTL INC-H	3,860	6,480	3,155	58,034	公益事業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	1,775	2,365	5,001	91,986	素材
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	65,970	85,920	70,540	1,297,236	金融
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	12,510	16,770	13,013	239,318	金融
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	—	1,670	1,583	29,114	不動産
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	834	822	1,262	23,219	金融
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	10,530	15,860	8,786	161,582	金融
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	1,905	3,040	9,439	173,586	エネルギー
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	3,431.2	6,831.2	5,567	102,385	ヘルスケア
SINOPHARM GROUP CO-H	776	1,244	2,303	42,368	ヘルスケア
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,525	2,590	7,135	131,220	不動産
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LTD	2,275	5,175	4,186	76,991	エネルギー
SINO BIOPHARMACEUTICAL	5,045	4,765	2,668	49,071	ヘルスケア
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	604	542	1,113	20,482	公益事業
BYD CO LTD-H	175	555	6,743	124,008	一般消費財・サービス
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	33,120	37,410	21,286	391,454	金融
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	828	800	3,596	66,130	金融
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	8,320	8,740	5,069	93,222	金融
CITIC LTD	1,680	2,600	2,776	51,065	資本財・サービス
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	—	28,430	3,923	72,150	金融
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	3,225	3,400	6,262	115,172	素材
IND & COMM BK OF CHINA-H	90,090	101,010	61,919	1,138,692	金融
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	915	1,205	3,157	58,059	ヘルスケア

銘柄	期首	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額	
				邦貨換算金額	千円	
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	百株	百株	千香港・ドル			
CHINA TOWER CORP LTD-H	2,450	3,540	42,054			不動産
XIAOMI CORP-CLASS B	18,060	3,510	73,456			コミュニケーション・サービス
MEITUAN-CLASS B	6,078	2,590	273,873			情報技術
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	904.9	756.9	168,146			一般消費財・サービス
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-H	8,005	5,348	1,033,655			一般消費財・サービス
CHINA FEIHE LTD	—	5,020	27,879			金融
CHINA ENERGY ENGINEERING C-H	7,080	3,130	32,809			生活必需品
GUANGDONG INVESTMENT LTD	2,020	9,300	17,786			資本財・サービス
JD. COM INC - CL A	1,813.95	4,720	56,160			公益事業
NETEASE INC	321	3,053	30,070			一般消費財・サービス
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	—	1,96	37,444			資本財・サービス
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	195	504	66,055			一般消費財・サービス
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	6,160	9,910	73,992			コムニケーション・サービス
HAIER SMART HOME CO LTD-H	1,006	1,522	3,591			一般消費財・サービス
KUAISHOU TECHNOLOGY	392	650	4,023			エネルギー
BAIDU INC-CLASS A	1,053.5	2,033	17,463			不動産
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	2,590	3,940	96,946			資本財・サービス
CRRC CORP LTD - H	3,050	4,240	37,427			公益事業
CGN POWER CO LTD-H	5,400	13,310	66,822			金融
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	8,095	8,795	809,508			エネルギー
CHINA COAL ENERGY CO-H	1,440	3,240	86,379			不動産
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	—	30,700	119,117			資本財・サービス
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	4,655.5	4,700.5	169,551			金融
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	14,310.8	18,815.8	—			不動産
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	27,840	—	—			素材
BBMG CORP-H	—	14,540	21,123			一般消費財・サービス
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	254	388	65,823			不動産
CHINA VANKE CO LTD-H	6,062	10,194	95,421			一般消費財・サービス
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	235	—	—			生活必需品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	1,690	2,660	78,854			エネルギー
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	4,320	4,580	127,350			不動産
LI NING CO LTD	815	1,635	50,633			一般消費財・サービス
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	—	1,085	26,098			一般消費財・サービス
WEICHAI POWER CO LTD-H	1,270	2,190	63,149			資本財・サービス
CHINA POWER INTERNATIONAL	5,060	—	—			公益事業
SUNNY OPTICAL TECH	290	197	24,961			情報技術
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	3,360	4,740	47,071			素材
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	2,440	2,776	137,581			金融
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	965	1,296	28,266			ヘルスケア
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	3,620	3,800	129,002			金融
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	483	698	82,601			公益事業
KUNLUN ENERGY CO LTD	1,340	1,920	27,505			公益事業
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,600	2,540	98,325			素材
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	—	4,300	32,500			素材
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	10,111	11,871	160,456			金融
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	3,850	3,260	41,066			金融
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	14,570	24,970	51,430			情報技術
CHINA MERCHANTS BANK-H	3,015	3,155	301,126			金融
BANK OF CHINA LTD-H	78,680	89,670	755,256			金融
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	—	2,550	39,156			素材
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,035	1,115	49,929			金融
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	5,760	6,010	43,877			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	期首	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額	
				邦貨換算金額	千香港・ドル	千円
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	百株 2,680	百株 —	—	—	—	金融
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	—	1,840	—	1,626	29,912	金融
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-B	—	751	—	199	3,659	情報技術
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	2,595	3,725	—	3,553	65,351	不動産
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	2,800	—	—	—	—	情報技術
香港・ドル通貨計	株数、金額 610,180.35	809,183.65	773,876	14,231,593		
	銘柄数 <比率>	80 銘柄	94 銘柄	<29.2%>		
(台湾)	百株	百株	千台湾・ドル	千円		
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACTUR	1,960	3,300	5,824	29,069	情報技術	
WT MICROELECTRONICS LTD	270	—	—	—	情報技術	
WINBOND ELECTRONICS CORP	102.88	—	—	—	情報技術	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	330	450	6,412	32,004	情報技術	
GLOBALWAFERS CO LTD	100	180	5,517	27,534	情報技術	
SINO-AMERICAN SILICON PRODUC	270	710	6,837	34,124	情報技術	
TAIWAN CEMENT	2,662.47	—	—	—	素材	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	2,180	2,300	33,810	168,742	情報技術	
WIVYNN CORP	20	30	7,365	36,757	情報技術	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	—	1,480	6,845	34,162	金融	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	1,021.12	1,081.12	8,919	44,515	生活必需品	
FORMOSA PLASTICS CORP	976	4,536	16,465	82,178	素材	
NAN YA PLASTICS CORP	821.4	3,091.4	8,965	44,743	素材	
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	—	2,420	5,783	28,866	素材	
WALSIN LIHWA CORP	1,590	2,650	5,472	27,311	資本財・サービス	
CHINA STEEL CORP	3,706.86	4,776.86	9,195	45,893	素材	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	870	—	—	—	一般消費財・サービス	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	886.16	1,326.16	15,051	75,122	情報技術	
DELTA ELECTRONICS INC	640	730	33,361	166,501	情報技術	
YAGEO CORPORATION	187.34	285.78	13,946	69,603	情報技術	
WINBOND ELECTRONICS CORP	1,679.99	—	—	—	情報技術	
QISDA CORP	980	—	—	—	情報技術	
ACER INC	1,790	1,730	5,181	25,859	情報技術	
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	—	830	5,237	26,138	情報技術	
INVENTEC CORP	1,750	3,400	14,960	74,663	情報技術	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	160	240	13,968	69,712	情報技術	
QUANTA COMPUTER INC	1,060	1,450	40,310	201,183	情報技術	
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	280	380	5,149	25,698	情報技術	
NANYA TECHNOLOGY CORP	750	1,500	7,267	36,271	情報技術	
AUO CORP	7,196	—	—	—	情報技術	
CHUNGHWIA TELECOM CO LTD	1,174	1,304	17,017	84,931	コミュニケーション・サービス	
MEDIATEK INC	550.03	520.03	67,083	334,808	情報技術	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	300	680	14,280	71,270	情報技術	
EVERGREEN MARINE CORP LTD	1,998	1,948	39,057	194,931	資本財・サービス	
YANG MING MARINE TRANSPORT	4,030	3,680	27,011	134,810	資本財・サービス	
CHINA AIRLINES LTD	2,020	—	—	—	資本財・サービス	
WAN HAI LINES LTD	1,260	970	8,739	43,618	資本財・サービス	
EVA AIRWAYS CORP	1,430	1,580	6,541	32,646	資本財・サービス	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	—	3,300	9,223	46,033	金融	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,774.62	2,967.35	24,035	119,958	金融	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	2,328.38	3,858.38	23,729	118,429	金融	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	4,550	6,710	9,997	49,898	金融	
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	2,141.4	2,514.29	8,385	41,849	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	期首	当期末			業種等	
		株数	評価額	外貨建金額 邦貨換算金額		
				千台湾・ドル 千円		
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	百株	百株	千台湾・ドル	千円		
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2,196.07	2,513.99	7,981	39,836	金融	
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	2,138.24	3,007.18	12,404	61,910	金融	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	—	7,780	12,409	61,932	金融	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	—	10,860	12,217	60,976	金融	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	2,158.63	3,348.84	8,238	41,115	金融	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	6,040.28	8,250.28	36,713	183,234	金融	
LARGAN PRECISION CO LTD	1,541.57	2,197.81	6,494	32,413	金融	
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	40	50	11,275	56,272	情報技術	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	220	370	20,054	100,087	情報技術	
TRIPOD TECHNOLOGY CORP	370	760	8,968	44,758	情報技術	
TAIWAN MOBILE CO LTD	200	—	—	—	情報技術	
WISTRON CORP	430	600	6,990	34,886	コミュニケーション・サービス	
INNOLUX CORP	1,911.1	2,941.1	34,999	174,676	情報技術	
WPG HOLDINGS LTD	9,648.06	8,690.29	10,297	51,396	情報技術	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	1,140	—	—	—	情報技術	
PEGATRON CORP	540	810	7,362	36,747	コミュニケーション・サービス	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	1,160	950	7,391	36,887	情報技術	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	530	980	10,094	50,378	情報技術	
SIMPLIO TECHNOLOGY CO LTD	537.13	1,375.6	17,882	89,251	金融	
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR	110	—	—	—	情報技術	
POWERTECH TECHNOLOGY INC	300	—	—	—	情報技術	
POU CHEN	440	—	—	—	情報技術	
COMPAL ELECTRONICS	—	1,870	5,722	28,558	一般消費財・サービス	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	6,730	2,230	6,388	31,886	情報技術	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	4,110	4,280	464,380	2,317,674	情報技術	
ASUSTEK COMPUTER INC	4,279.02	9,999.02	160,984	803,456	情報技術	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	467.6	497.6	31,100	155,216	情報技術	
	6,230	10,730	46,943	234,291	情報技術	
台湾・ドル通貨計	株数、金額	111,264.35	154,001.08	1,484,240	7,407,693	
	銘柄数 <比率>	64 銘柄	58 銘柄	<15.2%>		
(トルコ)	百株	百株	千トルコ・リラ	千円		
AKBANK T. A. S.	2,847.64	3,326.64	23,186	84,109	金融	
TURKIYE IS BANKASI-C	6,654.3	8,210.9	11,585	42,026	金融	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	847.88	995.05	9,846	35,716	コミュニケーション・サービス	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	522.58	1,721.97	25,347	91,947	エネルギー	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	2,617.15	6,639.79	18,246	66,187	素材	
HACI OMER SABANCI HOLDING	1,634.02	1,887.02	17,539	63,625	金融	
YAPI VE KREDI BANKASI	3,404.9	4,511.11	14,471	52,495	金融	
KOC HOLDING AS	772.55	2,629.37	42,516	154,230	資本財・サービス	
TURK HAVA YOLLARI AO	416.97	828.11	24,242	87,941	資本財・サービス	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	760.21	1,985.48	7,358	26,691	資本財・サービス	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	186.14	270.35	13,706	49,721	生活必需品	
トルコ・リラ通貨計	株数、金額	20,664.34	33,005.79	208,048	754,694	
	銘柄数 <比率>	11 銘柄	11 銘柄	<1.5%>		
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコ・ペソ	千円		
AMERICA MOVIL L	12,489	16,541	28,103	218,139	コミュニケーション・サービス	
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	165.15	288.15	5,269	40,899	生活必需品	
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	—	102	4,441	34,472	資本財・サービス	
GRUPO TELEVISASAB-SER CPO	2,816	—	—	—	コミュニケーション・サービス	

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額	
				邦貨換算金額	千円	
CEMEX SAB-CPO	百株 8,456.19	百株 17,177.19	千メキシコ・ペソ 23,172	179,863	素材	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	576	1,367	27,033	209,838	生活必需品	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	134	301	5,960	46,267	生活必需品	
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	335	—	—	—	生活必需品	
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	940	959	10,775	83,639	素材	
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	1,467	3,218	19,620	152,293	生活必需品	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	913	1,383	23,858	185,189	金融	
メキシコ・ペソ通貨計	株数、金額 28,291.34	41,336.34	148,233	1,150,603		
	銘柄数 <比率>	10 銘柄	9 銘柄	<2.4%>		
(チリ)	百株	百株	千チリ・ペソ	千円		
BANCO SANTANDER CHILE	33,597.21	—	—	—		
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	75.71	158.53	543,107	84,248	金融	
BANCO DE CHILE	13,949.88	16,893.66	236,173	36,635	素材 金融	
チリ・ペソ通貨計	株数、金額 47,622.8	17,052.19	779,281	120,884		
	銘柄数 <比率>	3 銘柄	2 銘柄	<0.2%>		
(サウジアラビア)	百株	百株	千サウジアラビア・リアル	千円		
SAUDI ARABIAN MINING	199.64	351.54	1,922	74,205	素材	
SABIC AGRI-NUTRIENTS	73.67	65.38	720	27,803	素材	
SAUDI AWWAL BANK	158.5	286	989	38,187	金融	
ARAB NATIONAL BANK	301.58	—	—	—	金融	
BANQUE SAUDI FRANSI	120.01	—	—	—	金融	
SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL	206.17	—	—	—	素材	
ALMARAII	—	143.14	732	28,281	生活必需品	
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	186.97	283.86	1,598	61,671	素材	
SAUDI TELECOM CO	556.72	528.16	2,242	86,540	コミュニケーション・サービス	
AL RAJHI BANK	330.04	475.65	4,575	176,578	金融	
RIYAD BANK	330.95	409.95	1,190	45,941	金融	
ETIHAD ETISALAT CO	110.98	129.17	773	29,833	コミュニケーション・サービス	
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	143	—	—	—	素材	
ALINMA BANK	218.16	491.36	1,348	52,030	金融	
THE SAUDI NATIONAL BANK	839.05	726.05	2,679	103,387	金融	
SAUDI ARABIAN OIL CO	932.89	1,961.47	4,878	188,248	エネルギー	
サウジアラビア・リアル通貨計	株数、金額 4,708.33	5,851.73	23,651	912,710		
	銘柄数 <比率>	15 銘柄	12 銘柄	<1.9%>		
(インド)	百株	百株	千インド・ルピー	千円		
BHARTI AIRTEL PARTLY PAID LTD	38.6	36.08	5,531	9,404	コミュニケーション・サービス	
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	631.51	1,299.91	42,240	71,808	金融	
TATA STEEL LTD	5,385.42	6,178.1	100,709	171,205	素材	
AXIS BANK LTD	519.59	919.97	108,335	184,170	金融	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	20.11	31.55	39,898	67,826	一般消費財・サービス	
TATA POWER CO LTD	318.25	445.49	17,864	30,369	公益事業	
FEDERAL BANK LTD	—	929.1	20,005	34,009	金融	
BANK OF BARODA	476.22	1,104.07	26,583	45,192	金融	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	116.73	185.66	43,431	73,833	生活必需品	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	997.74	1,072.1	47,665	81,031	エネルギー	
STATE BANK OF INDIA	640.87	1,166.09	94,669	160,937	金融	
NTPC LTD	1,799.99	2,618.36	87,845	149,338	公益事業	

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	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
	百株	百株	千円		
POWER FINANCE CORPORATION	707.73	1,573.65	65,031	110,552	金融
JSW STEEL LTD	280.79	285.98	29,781	50,629	素材
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	1,395.11	2,414.79	70,994	120,691	公益事業
INDIAN OIL CORP LTD	3,291.71	3,095.97	46,941	79,799	エネルギー
BAJAJ FINSERV LTD	—	113.45	22,626	38,464	金融
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	1,726.88	1,727.24	59,797	101,654	エネルギー
PUNJAB NATIONAL BANK	932.72	2,164.74	23,996	40,793	金融
STEEL AUTHORITY OF INDIA	1,234.61	2,408.61	32,448	55,162	素材
JINDAL STEEL & POWER LTD	141.8	284.54	27,116	46,098	素材
CANARA BANK	929.9	2,241.58	25,636	43,582	金融
UNION BANK OF INDIA	714.77	1,659.91	25,411	43,199	金融
ULTRATECH CEMENT LTD	16.01	19.86	24,836	42,222	素材
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	—	200.38	42,676	72,550	金融
OIL INDIA LTD	—	481.36	21,456	36,476	エネルギー
PETRONET LNG LTD	425.78	—	—	—	エネルギー
SHRIRAM FINANCE LTD	72.46	532.68	36,017	61,229	金融
TECH MAHINDRA LTD	186.54	208.66	34,537	58,713	情報技術
YES BANK LTD	5,282.87	11,248.42	22,553	38,340	金融
TATA MOTORS LTD-A-DVR	122.1	—	—	—	一般消費財・サービス
REC LTD	441.16	862.7	33,960	57,732	金融
COAL INDIA LTD	915.01	1,387.87	53,585	91,095	エネルギー
INDUSIND BANK LTD	—	383.19	32,810	55,778	金融
BAJAJ FINANCE LTD	23.52	382.4	35,383	60,151	金融
INDUS TOWERS LTD	—	730.58	31,045	52,778	コミュニケーション・サービス
SAMMAAN CAPITAL LTD	680.58	—	—	—	金融
GAIL INDIA LTD	1,331.39	2,240.65	43,336	73,671	公益事業
HINDALCO INDUSTRIES LTD	917.96	887.56	62,080	105,536	素材
GRASIM INDUSTRIES LTD	137.48	116.37	32,652	55,508	素材
WIPRO LTD	253.24	626.62	16,921	28,767	情報技術
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	180.98	284.43	97,269	165,357	情報技術
INFOSYS LTD	631.37	980.2	160,821	273,396	情報技術
LARSEN & TOUBRO LTD	128.98	204.84	73,631	125,174	資本財・サービス
TATA MOTORS LTD	502.5	1,277.32	88,013	149,623	一般消費財・サービス
DR. REDDY'S LABORATORIES	17.24	186.95	24,441	41,551	ヘルスケア
HDFC BANK LIMITED	861.36	1,578.09	313,929	533,680	金融
ICICI BANK LTD	253.26	1,200.03	173,140	294,338	金融
RELIANCE INDUSTRIES LTD	642.32	2,609.07	398,483	677,421	エネルギー
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	3,076.05	2,702.03	66,264	112,649	エネルギー
ITC LTD	687.64	1,063.44	43,872	74,582	生活必需品
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	216.03	222.75	70,444	119,755	一般消費財・サービス
HERO MOTOCORP LTD	32.43	66.89	29,063	49,408	一般消費財・サービス
BHARTI AIRTEL LTD	317.37	457.26	92,238	156,805	コミュニケーション・サービス
UPL LTD	364.65	340.05	23,167	39,384	素材
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	107.76	182.83	30,647	52,101	ヘルスケア
HCL TECHNOLOGIES LTD	232.12	333.31	57,525	97,794	情報技術
VEDANTA LTD	1,763.03	1,623.67	74,534	126,708	素材
インド・ルピー通貨計	株数、金額	43,122.24	69,579.4	3,405,909	5,790,045
	銘柄数 < 比率 >	52 銘柄	55 銘柄	<11.9%>	
(インドネシア)		百株	百株	千円	
GOTO GOJEK TOKOPEDIA	254,670	—	—	—	一般消費財・サービス
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	8,218	6,402	2,957,724	26,619	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	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額	
				邦貨換算金額	千円	
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	百株	百株	百株	千円	千円	千円
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	13,304	28,005	7,365,315	66,287	コミュニケーション・サービス	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	6,085	10,525	4,210,000	37,890	金融	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	8,487	14,406	12,461,190	112,150	金融	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	12,111	22,822	10,817,628	97,358	金融	
	18,326	44,173	16,211,491	145,903	金融	
インドネシア・ルピア通貨計	321,201	126,333	54,023,348	486,210		
インドネシア・ルピア通貨計 銘柄数 <比率>	7 銘柄	6 銘柄	<1.0%>			
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジル・レアル	千円		
LOCALIZA RENT A CAR RIGHTS SA	1.71	—	—	—	資本財・サービス	
CIA PARANAENSE DE ENERGIA	648	841	971	25,864	公益事業	
ENERGISA SA-UNITS	124	484	2,336	62,221	公益事業	
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	239	583	2,474	65,882	金融	
VIBRA ENERGIA SA	1,362	1,937	4,375	116,513	一般消費財・サービス	
NATURA &CO HOLDING SA	547	—	—	—	生活必需品	
TIM SA	409.26	729	1,637	43,597	コミュニケーション・サービス	
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	799	3,397	3,498	93,166	生活必需品	
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	2,532	601.6	2,142	57,043	ヘルスケア	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	6,636	7,833	25,159	669,934	エネルギー	
USINAS SIDER MINAS GER-PF A	516	1,494	667	17,782	素材	
BANCO BRADESCO SA-PREF	5,021.59	10,857.59	18,099	481,945	金融	
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	2,588.36	5,845.19	22,053	587,238	金融	
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	599	2,957	2,427	64,643	素材	
VALE SA	3,877.9	7,550.9	41,680	1,109,855	素材	
GERDAU SA-PREF	1,580.92	3,222.92	5,408	144,002	素材	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	4,409	5,397	18,970	505,133	エネルギー	
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	1,269.74	1,543.74	1,725	45,956	公益事業	
ITAUSA SA	1,384.09	3,244.29	3,607	96,062	金融	
BRASKEM SA-PREF A	484	895	830	22,115	素材	
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	137	217	982	26,169	公益事業	
BANCO DO BRASIL S. A.	1,468	2,859	6,412	170,754	金融	
COSAN SA	516	3,557	2,539	67,625	エネルギー	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIEN	686	1,222	5,005	133,278	公益事業	
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	905	1,116	1,377	36,669	公益事業	
EMBRAER SA	287	202	1,686	44,907	資本財・サービス	
METALURGICA GERDAU SA-PREF	1,363	1,490	1,396	37,175	素材	
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	669	1,467	2,022	53,867	資本財・サービス	
BRF SA	705	648	1,286	34,250	生活必需品	
NATURA COSMETICOS SA	—	1,133	1,190	31,707	その他	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	117	251	2,957	78,744	公益事業	
LOJAS RENNER S. A.	525.75	1,126.92	2,179	58,033	一般消費財・サービス	
JBS SA	1,260	—	—	—	生活必需品	
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS	178	551	245	6,528	素材	
SUZANO SA	335.45	627.45	3,259	86,794	素材	
LOCALIZA RENT A CAR	170	947	3,710	98,796	資本財・サービス	
MARFRIG GLOBAL FOODS SA	1,046	1,373	3,052	81,271	生活必需品	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1,598	3,337	4,908	130,706	金融	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	369	841	3,033	80,773	公益事業	
CIA ENERGETICA DE MINAS GER	51.09	60.09	92	2,462	公益事業	
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	394	505	1,480	39,426	金融	
RAIA DROGASIL SA	—	631	965	25,706	生活必需品	
TELEFONICA BRASIL S. A.	280	1,084	3,512	93,519	コミュニケーション・サービス	

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

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	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	外貨建金額	
				邦貨換算額	千円	
CHINA MINSHENG BANKING-A	百株	5,812	8,127	4,136	83,327	金融
PICC HOLDING CO-A		677	730	632	12,734	金融
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A		5,455	7,920	3,468	69,878	金融
CRRC CORP LTD-A		1,283	1,367	974	19,633	資本財・サービス
CHINA UNITED NETWORK-A		2,609	2,831	1,511	30,452	コミュニケーション・サービス
CGN POWER CO LTD-A		189	511	187	3,767	公益事業
HUATAI SECURITIES CO LTD-A		305	317	570	11,487	金融
HAITONG SECURITIES CO LTD-A		628	—	—	—	金融
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A		2,913	5,346	3,036	61,167	資本財・サービス
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A		1,553	—	—	—	金融
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A		1,682	2,265	1,608	32,394	素材
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A		186	130	783	15,780	金融
HUAXIA BANK CO LTD-A		2,150	2,818	2,358	47,512	金融
BYD CO LTD-A		20	19	628	12,668	一般消費財・サービス
WEICHAI POWER CO LTD-A		335	449	686	13,820	資本財・サービス
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A		547	594	1,190	23,990	素材
HUANENG POWER INTL INC-A		389	640	473	9,540	公益事業
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A		1,802	2,231	1,251	25,211	金融
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A		—	2,854	1,050	21,156	金融
オフショア・人民元通貨計	株数、金額	91,680.6	145,657.93	127,657	2,571,499	
	銘柄数 <比率>	54 銘柄	59 銘柄	<5.3%>		
(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		1,338	1,405	1,368	46,794	金融
PUBLIC BANK BERHAD		2,308	2,293	1,004	34,343	金融
TOP GLOVE CORP BHD		7,209	—	—	—	ヘルスケア
CIMB GROUP HOLDINGS BHD		2,624	3,037	2,056	70,306	金融
TENAGA NASIONAL BHD		587	1,640	2,305	78,848	公益事業
マレーシア・リンギット通貨計	株数、金額	14,066	8,375	6,734	230,293	
	銘柄数 <比率>	5 銘柄	4 銘柄	<0.5%>		
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカ・ランド		千円	
AngloGold Ashanti Plc		192.38	163.92	13,644	112,022	素材
NEPI ROCKCASTLE NV		219.15	—	—	—	不動産
NORTHAM PLATINUM HLDGS LTD		245.87	—	—	—	素材
PEPKOR HOLDINGS SHS LTD		—	1,511.81	4,255	34,939	一般消費財・サービス
GOLD FIELDS LTD		255.47	349.81	15,130	124,222	素材
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD		17.55	22.2	7,943	65,215	金融
SHOPRITE HOLDINGS LTD		173.76	252.75	7,152	58,720	生活必需品
NEDBANK GROUP LTD		173.16	165.57	4,029	33,086	金融
BIDVEST GROUP LTD		147.04	—	—	—	資本財・サービス
BID CORP LTD		118.07	161.1	7,426	60,973	生活必需品
STANDARD BANK GROUP LTD		421.51	464.15	10,512	86,311	金融
SASOL LTD		547.88	975.99	8,641	70,946	素材
REMGRO LTD		156.93	—	—	—	金融
DISCOVERY LTD		190.08	169.08	3,727	30,601	金融
SANLAM LTD		602.81	515.32	4,576	37,573	金融
FIRSTRAND LTD		2,106.73	2,334.44	17,463	143,378	金融
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD		497.25	—	—	—	一般消費財・サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD		239.21	—	—	—	一般消費財・サービス
ABSA GROUP LTD		377.92	408.14	7,330	60,180	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	期首	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	
NASPERS LTD-N SHS	百株	百株	千南アフリカ・ランド	千円	
MTN GROUP LTD	45.83	33.9	18,167	149,158	一般消費財・サービス
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	784.02	1,171.84	16,402	134,662	コミュニケーション・サービス
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	847.11	746.48	12,772	104,860	素材
VALTERRA PLATINUM LTD	—	193.52	2,294	18,836	ヘルスケア
SIBANYE STILLWATER LTD	48.57	88.99	7,564	62,101	素材
	5,384.83	7,344.23	25,660	210,674	素材
南アフリカ・ランド通貨計	株数、金額	13,793.13	17,073.24	194,697	1,598,468
	銘柄数 <比率>	23 銘柄	19 銘柄	<3.3%>	
(タイ)	百株	百株	千タイ・バーツ	千円	
SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED NON-V	1,620	1,798	21,396	94,999	金融
TRUE CORPORATION NON-VOTING DR PCL	7,769	—	—	—	コミュニケーション・サービス
SIAM CEMENT PCL-NVDR	535	996	16,981	75,399	素材
KASIKORN BANK PCL-FOREIGN	385	—	—	—	金融
KASIKORN BANK PCL-NVDR	1,522	2,035	31,746	140,952	金融
TMB THANACHART BANK PCL-NVDR	26,967	37,191	7,066	31,374	金融
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	2,691	3,591	7,325	32,525	素材
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	465	499	13,922	61,814	コミュニケーション・サービス
KRUNG THAI BANK - NVDR	6,716	6,734	14,612	64,880	金融
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	15,165	15,056	6,263	27,809	エネルギー
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	2,365	4,810	9,764	43,353	ヘルスケア
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	867	1,636	17,832	79,175	エネルギー
BANGCHAK CORP PCL-NVDR	1,263	1,956	5,916	26,271	エネルギー
PTT PCL-NVDR	13,671	6,860	20,751	92,136	エネルギー
THAI OIL PCL-NVDR	1,281	3,766	10,450	46,400	エネルギー
CP ALL PCL-NVDR	2,721	4,012	17,953	79,714	生活必需品
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	711	650	9,230	40,981	金融
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	4,097	5,236	11,414	50,680	生活必需品
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	2,910	5,349	11,018	48,924	素材
タイ・バーツ通貨計	株数、金額	93,721	102,175	233,646	1,037,392
	銘柄数 <比率>	19 銘柄	17 銘柄	<2.1%>	
ファンド合計	株数、金額	5,338,754.5	1,686,523.21	—	42,836,110
	銘柄数 <比率>	420 銘柄	421 銘柄	<87.8%>	

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

(注2) <>内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資証券

銘柄	口数	期首	当期末		
		千口	千口	評価額	千円
				外貨建金額	
(アメリカ) INVESCO FTSE RAFI EMERGING M	1,295.5	935.5	22,176	3,202,440	千円
アメリカ・ドル通貨計 銘柄数 <比率>	1,295.5	935.5	22,176	3,202,440	<6.6%>
(メキシコ) FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	113.1	—	—	—	千円
メキシコ・ペソ通貨計 銘柄数 <比率>	113.1	—	—	—	<-->
(南アフリカ) GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	301.81	—	—	—	千円
南アフリカ・ランド通貨計 銘柄数 <比率>	301.81	—	—	—	<-->
合計 銘柄数 <比率>	1,710.41	935.5	—	3,202,440	<6.6%>

(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。

(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 2,228	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あります。

(注2) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2025年7月7日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
株式	千円 42,836,110	% 87.8
投資証券	3,202,440	6.6
コール・ローン等、その他	2,749,600	5.6
投資信託財産総額	48,788,150	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あります。なお、7月7日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=144.41円、1香港・ドル=18.39円、1台湾・ドル=4.99円、1トルコ・リラ=3.627円、1メキシコ・ペソ=7.762円、100チリ・ペソ=15.512円、1サウジアラビア・リアル=38.59円、1インド・ルピー=1.70円、100印度ネシア・ルピア=0.90円、1ブラジル・レアル=26.627円、1オフショア・人民元=20.143円、1マレーシア・リンギット=34.195円、1南アフリカ・ランド=8.21円、1タイ・バーツ=4.44円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(48,138,421千円)の投資信託財産総額(48,788,150千円)に対する比率は、98.7%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年7月7日現在

項目	当期末
(A) 資産	48,803,481,976円
コール・ローン等	1,469,947,104
株式（評価額）	42,836,110,032
投資証券（評価額）	3,202,440,131
未収入金	76,362,785
未収配当金	368,841,160
差入委託証拠金	849,780,764
(B) 負債	40,733,514
未払金	15,332,574
未払解約金	25,395,000
その他未払費用	5,940
(C) 純資産総額（A - B）	48,762,748,462
元本	15,952,369,875
次期繰越損益金	32,810,378,587
(D) 受益権総口数	15,952,369,875口
1万口当たり基準価額（C / D）	30,568円

*期首における元本額は13,601,496,638円、当成期間中における追加設定元本額は2,993,854,025円、同解約元本額は642,980,788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）	133,717,871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）	475,125,033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）	369,778,372円
D - I's 新興国株式インデックス	107,100,194円
i Free 新興国株式インデックス	8,804,229,239円
i Free 8 資産バランス	3,890,649,965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）	5,720,930円
D C 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	1,808,091,701円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式	263,047,944円
ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド	94,908,626円

*当期末の計算口数当りの純資産額は30,568円です。

■損益の状況

当期 自 2024年7月6日 至 2025年7月7日

項目	当期
(A) 配当等収益	1,773,753,287円
受取配当金	1,728,282,566
受取利息	16,787,004
その他収益金	28,683,717
(B) 有価証券売買損益	1,363,872,931
売買益	6,976,488,865
売買損	△ 5,612,615,934
(C) 先物取引等損益	210,174,593
取引益	286,825,265
取引損	△ 76,650,672
(D) その他費用	△ 61,406,043
(E) 当期損益金（A + B + C + D）	3,286,394,768
(F) 前期繰越損益金	25,416,111,568
(G) 解約差損益金	△ 1,151,651,755
(H) 追加信託差損益金	5,259,524,006
(I) 合計（E + F + G + H）	32,810,378,587
次期繰越損益金（I）	32,810,378,587

(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ありません。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® は a trade mark of LSEG. The trade names Fundamental Index® and RAFI® are registered trademarks of Research Affiliates, LLC.

《お知らせ》

■運用報告書にかかる信託約款の条文変更について

2025年4月1日付の投資信託及び投資法人に関する法律の改正により、運用報告書にかかる規定が変更されたため、運用報告書にかかる信託約款の条文を以下のとおり変更しました。（下線部を変更）

<変更前>

(運用報告書)

委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条に定める運用報告書を交付しません。

<変更後>

(運用状況にかかる情報)

委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条に定める事項にかかる情報を提供しません。

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

運用報告書 第20期（決算日 2024年12月2日）

（作成対象期間 2023年12月1日～2024年12月2日）

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

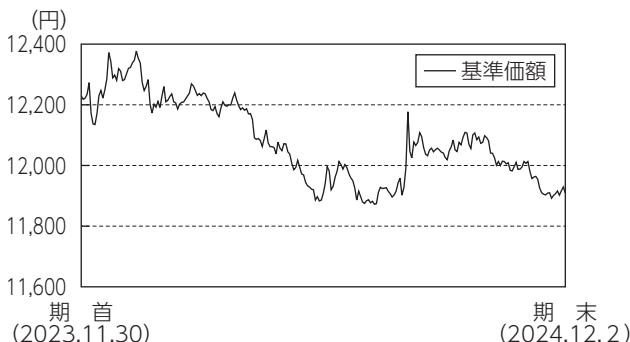
大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I）

■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
	騰落率	%	騰落率	%		
(期首)2023年11月30日	12,229	-	12,260	%	99.1	-
12月末	12,280	0.4	12,310	0.4	99.4	-
2024年1月末	12,191	△0.3	12,222	△0.3	99.5	-
2月末	12,231	0.0	12,260	0.0	99.4	-
3月末	12,215	△0.1	12,247	△0.1	99.4	-
4月末	12,077	△1.2	12,108	△1.2	99.6	-
5月末	11,883	△2.8	11,914	△2.8	99.3	-
6月末	11,915	△2.6	11,947	△2.6	99.5	-
7月末	11,902	△2.7	11,935	△2.6	99.7	-
8月末	12,041	△1.5	12,074	△1.5	99.6	-
9月末	12,073	△1.3	12,108	△1.2	99.5	-
10月末	12,013	△1.8	12,047	△1.7	99.3	-
11月末	11,929	△2.5	11,963	△2.4	99.3	-
(期末)2024年12月2日	11,909	△2.6	11,943	△2.6	99.6	-

(注1) 謙落率は期首比。

(注2) NOMURA-BPI 総合指数は、同指數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) 指数值は、指數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。上記の指數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・謙落率】

期首：12,229円 期末：11,909円 謙落率：△2.6%

【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、長期金利は上昇しました。

国内長期金利は、当作成期首より、米国で利上げサイクルの終了が意識されたことにより、低下（債券価格は上昇）基調で推移しま

した。2024年1月から5月にかけては、過度な利下げ織り込みが後退したことで米国金利が上昇したことや、日銀によるマイナス金利政策の解除などを受けて上昇しました。6月から7月にかけては、米国金利の低下が国内長期金利の低下要因となった一方、日銀による政策金利の引き上げが上昇要因となり、おおむね横ばいで推移しました。8月から9月にかけては、米国経済指標の軟化や日銀の利上げ姿勢を受けて景気減速懸念が台頭し、国内長期金利は低下しました。その後当作成期末にかけては、堅調な米国経済指標などを受け米国金利が上昇し、国内長期金利も上昇しました。

◆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出や毎月末に行われるベンチマークのユニア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謙落率が、ベンチマークの謙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げることにより、高い連動性を維持しました。また、ファンドへの資金流入出や毎月末に行われるベンチマークのユニア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謙落率は△2.6%となりました。一方、当ファンドの基準価額の謙落率も△2.6%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謙落率の差は△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出や毎月末に行われるベンチマークのユニアース変更に対しては、売買コストなどに十分配慮しつつ、きめ細かなポートフォリオのリバランスを行います。なお、当ファンドは現在、ベンチマークに含まれるすべての債券種別を組入対象としておりますが、流動性の問題などを勘案し、相対的に格付けの低い銘柄等への投資は見送ることもあります。

■1万口当りの費用の明細

項目	当期
売買委託手数料	一円
有価証券取引税	一
その他費用	一
合計	一

(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

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

	買付額	売付額
	千円	千円
国内	国債証券	61,233,230
	地方債証券	2,641,518
	特殊債券	3,459,119
	社債券	3,895,578
(注1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。		
(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。		
(注3) 社債券には新株予約権付社債券（転換社債券）は含まれておりません。		
(注4) 単位未満は切捨て。		

■主要な売買銘柄

公社債

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

当期					
買付		売付			
銘柄	金額	銘柄	金額		
	千円		千円		
452 2年国債 0.005% 2025/9/1	2,016,584	452 2年国債 0.005% 2025/9/1	2,124,773		
455 2年国債 0.005% 2025/12/1	2,015,132	455 2年国債 0.005% 2025/12/1	2,011,032		
154 5年国債 0.1% 2027/9/20	1,851,109	356 10年国債 0.1% 2029/9/20	1,239,523		
149 5年国債 0.005% 2026/9/20	1,752,552	145 5年国債 0.1% 2025/9/20	1,068,513		
374 10年国債 0.8% 2034/3/20	1,687,862	143 5年国債 0.1% 2025/3/20	900,440		
153 5年国債 0.005% 2027/6/20	1,538,382	173 20年国債 0.4% 2040/6/20	826,520		
163 5年国債 0.4% 2028/9/20	1,473,159	144 5年国債 0.1% 2025/6/20	798,712		
158 5年国債 0.1% 2028/3/20	1,387,965	357 10年国債 0.1% 2029/12/20	688,107		
356 10年国債 0.1% 2029/9/20	1,298,446	347 10年国債 0.1% 2027/6/20	685,556		
164 5年国債 0.2% 2028/12/20	1,190,739	149 20年国債 1.5% 2034/6/20	638,490		

(注1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

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

区分	額面金額	評価額	組入比率	期末		
				うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率	5年以上
国債証券	89,749,000	83,683,008	83.4	—	54.4	19.9
地方債証券	4,934,160	4,921,559	4.9	—	3.0	1.6
特殊債券 (除く金融債券)	4,401,393	4,331,613	4.3	—	2.7	1.4
普通社債券	7,100,000	6,976,991	7.0	—	2.2	4.1
合計	106,184,553	99,913,173	99.6	—	62.3	27.0

(注1) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

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

区分	銘柄	年利率	期末		
			額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	456 2年国債	0.1000	500,000	497,825	2026/01/01
	457 2年国債	0.1000	160,000	159,220	2026/02/01
	458 2年国債	0.2000	780,000	776,770	2026/03/01
	147 5年国債	0.0050	800,000	794,496	2026/03/20
	342 10年国債	0.1000	700,000	696,038	2026/03/20
	85 20年国債	2.1000	31,000	31,622	2026/03/20
	86 20年国債	2.3000	6,000	6,135	2026/03/20
	87 20年国債	2.2000	35,000	35,748	2026/03/20
	459 2年国債	0.2000	40,000	39,815	2026/04/01
	460 2年国債	0.3000	250,000	249,072	2026/05/01
	461 2年国債	0.4000	300,000	299,220	2026/06/01
	148 5年国債	0.0050	1,500,000	1,486,785	2026/06/20
	343 10年国債	0.1000	300,000	297,792	2026/06/20
	88 20年国債	2.3000	33,000	33,871	2026/06/20
	89 20年国債	2.2000	15,000	15,373	2026/06/20
	462 2年国債	0.4000	50,000	49,855	2026/07/01
	463 2年国債	0.4000	250,000	249,197	2026/08/01
	464 2年国債	0.4000	200,000	199,308	2026/09/01
	149 5年国債	0.0050	2,300,000	2,275,666	2026/09/20
	344 10年国債	0.1000	90,000	89,199	2026/09/20
	465 2年国債	0.4000	100,000	99,629	2026/10/01
	466 2年国債	0.5000	800,000	798,336	2026/11/01
	150 5年国債	0.0050	1,450,000	1,432,556	2026/12/20
	345 10年国債	0.1000	410,000	405,854	2026/12/20
	92 20年国債	2.1000	60,000	61,831	2026/12/20
	151 5年国債	0.0050	300,000	295,926	2027/03/20
	152 5年国債	0.1000	130,000	128,514	2027/03/20
	346 10年国債	0.1000	20,000	19,771	2027/03/20
	93 20年国債	2.0000	18,000	18,572	2027/03/20
	94 20年国債	2.1000	45,000	46,531	2027/03/20
	1 フィリピン共和国	0.7600	100,000	98,538	2027/04/22
	153 5年国債	0.0050	1,600,000	1,575,536	2027/06/20
	347 10年国債	0.1000	500,000	493,545	2027/06/20

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	銘柄	当期末			
		年利率	額面金額	評価額	償還年月日
		%	千円	千円	
95	20年国債	2.3000	30,000	31,278	2027/06/20
96	20年国債	2.1000	63,000	65,368	2027/06/20
154	5年国債	0.1000	2,180,000	2,148,520	2027/09/20
348	10年国債	0.1000	430,000	423,790	2027/09/20
97	20年国債	2.2000	25,000	26,093	2027/09/20
98	20年国債	2.1000	64,000	66,622	2027/09/20
155	5年国債	0.3000	90,000	89,098	2027/12/20
156	5年国債	0.2000	850,000	838,941	2027/12/20
349	10年国債	0.1000	430,000	423,124	2027/12/20
99	20年国債	2.1000	53,000	55,345	2027/12/20
157	5年国債	0.2000	60,000	59,129	2028/03/20
158	5年国債	0.1000	1,730,000	1,699,309	2028/03/20
350	10年国債	0.1000	400,000	392,904	2028/03/20
100	20年国債	2.2000	35,000	36,772	2028/03/20
101	20年国債	2.4000	18,000	19,027	2028/03/20
159	5年国債	0.1000	200,000	196,086	2028/06/20
161	5年国債	0.3000	400,000	394,940	2028/06/20
351	10年国債	0.1000	500,000	490,215	2028/06/20
102	20年国債	2.4000	10,000	10,608	2028/06/20
103	20年国債	2.3000	21,000	22,204	2028/06/20
104	20年国債	2.1000	64,000	67,226	2028/06/20
162	5年国債	0.3000	280,000	276,060	2028/09/20
163	5年国債	0.4000	1,470,000	1,454,756	2028/09/20
352	10年国債	0.1000	250,000	244,632	2028/09/20
105	20年国債	2.1000	38,000	40,026	2028/09/20
106	20年国債	2.2000	16,000	16,912	2028/09/20
164	5年国債	0.2000	1,200,000	1,176,612	2028/12/20
166	5年国債	0.4000	320,000	316,281	2028/12/20
353	10年国債	0.1000	520,000	507,821	2028/12/20
107	20年国債	2.1000	40,000	42,245	2028/12/20
108	20年国債	1.9000	68,000	71,281	2028/12/20
168	5年国債	0.6000	450,000	447,934	2029/03/20
169	5年国債	0.5000	500,000	495,625	2029/03/20
109	20年国債	1.9000	60,000	63,013	2029/03/20
110	20年国債	2.1000	27,000	28,587	2029/03/20
170	5年国債	0.6000	750,000	745,710	2029/06/20
171	5年国債	0.4000	650,000	640,562	2029/06/20
172	5年国債	0.5000	300,000	296,964	2029/06/20
355	10年国債	0.1000	100,000	97,207	2029/06/20
111	20年国債	2.2000	35,000	37,296	2029/06/20
173	5年国債	0.6000	150,000	148,992	2029/09/20
356	10年国債	0.1000	500,000	485,060	2029/09/20
113	20年国債	2.1000	170,000	180,835	2029/09/20
357	10年国債	0.1000	700,000	677,873	2029/12/20
114	20年国債	2.1000	45,000	48,024	2029/12/20
115	20年国債	2.2000	42,000	45,037	2029/12/20
2	30年国債	2.4000	9,000	9,762	2030/02/20
358	10年国債	0.1000	1,040,000	1,005,326	2030/03/20
116	20年国債	2.2000	27,000	29,037	2030/03/20
117	20年国債	2.1000	77,000	82,417	2030/03/20
3	30年国債	2.3000	4,000	4,332	2030/05/20
359	10年国債	0.1000	1,000,000	964,880	2030/06/20
118	20年国債	2.0000	13,000	13,883	2030/06/20

区分	銘柄	当期末			
		年利率	額面金額	評価額	償還年月日
		%	千円	千円	
119	20年国債	1.8000	23,000	24,311	2030/06/20
120	20年国債	1.6000	98,000	102,543	2030/06/20
360	10年国債	0.1000	1,040,000	1,001,603	2030/09/20
4	30年国債	2.9000	8,000	8,999	2030/11/20
361	10年国債	0.1000	1,020,000	980,791	2030/12/20
123	20年国債	2.1000	42,000	45,344	2030/12/20
124	20年国債	2.0000	100,000	107,385	2030/12/20
362	10年国債	0.1000	1,430,000	1,372,485	2031/03/20
125	20年国債	2.2000	25,000	27,219	2031/03/20
126	20年国債	2.0000	21,000	22,604	2031/03/20
127	20年国債	1.9000	110,000	117,742	2031/03/20
5	30年国債	2.2000	8,000	8,722	2031/05/20
363	10年国債	0.1000	830,000	794,600	2031/06/20
128	20年国債	1.9000	32,000	34,306	2031/06/20
129	20年国債	1.8000	95,000	101,254	2031/06/20
364	10年国債	0.1000	850,000	811,639	2031/09/20
130	20年国債	1.8000	110,000	117,393	2031/09/20
131	20年国債	1.7000	150,000	159,112	2031/09/20
6	30年国債	2.4000	9,000	9,979	2031/11/20
365	10年国債	0.1000	880,000	838,068	2031/12/20
132	20年国債	1.7000	25,000	26,545	2031/12/20
133	20年国債	1.8000	150,000	160,272	2031/12/20
366	10年国債	0.2000	1,150,000	1,099,791	2032/03/20
134	20年国債	1.8000	15,000	16,039	2032/03/20
135	20年国債	1.7000	20,000	21,247	2032/03/20
136	20年国債	1.6000	180,000	189,921	2032/03/20
7	30年国債	2.3000	12,000	13,271	2032/05/20
367	10年国債	0.2000	1,100,000	1,048,553	2032/06/20
137	20年国債	1.7000	18,000	19,125	2032/06/20
139	20年国債	1.6000	250,000	263,855	2032/06/20
368	10年国債	0.2000	1,000,000	950,380	2032/09/20
140	20年国債	1.7000	100,000	106,332	2032/09/20
369	10年国債	0.5000	1,130,000	1,096,902	2032/12/20
141	20年国債	1.7000	140,000	148,905	2032/12/20
142	20年国債	1.8000	210,000	225,023	2032/12/20
370	10年国債	0.5000	1,120,000	1,084,171	2033/03/20
10	30年国債	1.1000	25,000	25,395	2033/03/20
143	20年国債	1.6000	100,000	105,564	2033/03/20
144	20年国債	1.5000	50,000	52,396	2033/03/20
371	10年国債	0.4000	1,060,000	1,014,314	2033/06/20
11	30年国債	1.7000	9,000	9,571	2033/06/20
145	20年国債	1.7000	40,000	42,538	2033/06/20
372	10年国債	0.8000	950,000	938,049	2033/09/20
12	30年国債	2.1000	11,000	12,066	2033/09/20
146	20年国債	1.7000	160,000	170,086	2033/09/20
373	10年国債	0.6000	1,160,000	1,122,427	2033/12/20
13	30年国債	2.0000	11,000	11,972	2033/12/20
147	20年国債	1.6000	350,000	368,949	2033/12/20
374	10年国債	0.8000	1,370,000	1,344,983	2034/03/20
14	30年国債	2.4000	22,000	24,713	2034/03/20
148	20年国債	1.5000	290,000	302,713	2034/03/20
375	10年国債	1.1000	600,000	603,384	2034/06/20
15	30年国債	2.5000	21,000	23,786	2034/06/20

当期		末		
区分	銘柄	年利率	額面金額	評価額
		%	千円	千円
	149 20年国債	1.5000	110,000	114,642
	376 10年国債	0.9000	130,000	127,982
	16 30年国債	2.5000	26,000	29,453
	150 20年国債	1.4000	350,000	360,720
	17 30年国債	2.4000	17,000	19,102
	151 20年国債	1.2000	240,000	242,390
	18 30年国債	2.3000	20,000	22,291
	152 20年国債	1.2000	500,000	503,920
	19 30年国債	2.3000	15,000	16,716
	153 20年国債	1.3000	470,000	477,299
	20 30年国債	2.5000	16,000	18,152
	154 20年国債	1.2000	380,000	381,273
	21 30年国債	2.3000	16,000	17,838
	155 20年国債	1.0000	530,000	519,659
	22 30年国債	2.5000	17,000	19,303
	156 20年国債	0.4000	480,000	438,969
	23 30年国債	2.5000	16,000	18,164
	157 20年国債	0.2000	510,000	453,226
	24 30年国債	2.5000	15,000	17,032
	158 20年国債	0.5000	680,000	623,396
	25 30年国債	2.3000	17,000	18,918
	159 20年国債	0.6000	530,000	489,571
	26 30年国債	2.4000	32,000	35,959
	160 20年国債	0.7000	780,000	726,538
	161 20年国債	0.6000	350,000	320,631
	27 30年国債	2.5000	32,000	36,312
	162 20年国債	0.6000	540,000	492,577
	163 20年国債	0.6000	350,000	317,709
	28 30年国債	2.5000	34,000	38,536
	164 20年国債	0.5000	660,000	588,475
	165 20年国債	0.5000	550,000	487,806
	29 30年国債	2.4000	43,000	48,138
	166 20年国債	0.7000	620,000	562,656
	167 20年国債	0.5000	300,000	263,358
	30 30年国債	2.3000	56,000	61,818
	168 20年国債	0.4000	640,000	550,656
	169 20年国債	0.3000	400,000	337,052
	31 30年国債	2.2000	76,000	82,742
	170 20年国債	0.3000	530,000	444,108
	171 20年国債	0.3000	400,000	333,100
	32 30年国債	2.3000	115,000	126,365
	172 20年国債	0.4000	510,000	429,267
	173 20年国債	0.4000	400,000	334,824
	33 30年国債	2.0000	95,000	100,169
	174 20年国債	0.4000	750,000	624,307
	175 20年国債	0.5000	370,000	311,469
	34 30年国債	2.2000	110,000	118,682
	176 20年国債	0.5000	595,000	498,175
	177 20年国債	0.4000	380,000	310,988
	35 30年国債	2.0000	120,000	125,606
	178 20年国債	0.5000	660,000	546,513
	179 20年国債	0.5000	510,000	420,224
	36 30年国債	2.0000	138,000	143,917

当期		末		
区分	銘柄	年利率	額面金額	評価額
		%	千円	千円
	180 20年国債	0.8000	650,000	561,684
	181 20年国債	0.9000	380,000	332,621
	37 30年国債	1.9000	165,000	169,045
	182 20年国債	1.1000	550,000	496,430
	183 20年国債	1.4000	410,000	387,659
	38 30年国債	1.8000	250,000	251,382
	184 20年国債	1.1000	420,000	376,429
	39 30年国債	1.9000	105,000	106,980
	185 20年国債	1.1000	530,000	473,152
	40 30年国債	1.8000	80,000	80,000
	186 20年国債	1.5000	530,000	504,830
	41 30年国債	1.7000	80,000	78,586
	187 20年国債	1.3000	400,000	367,204
	42 30年国債	1.7000	200,000	195,872
	188 20年国債	1.6000	400,000	385,232
	43 30年国債	1.7000	335,000	327,315
	189 20年国債	1.9000	300,000	302,805
	44 30年国債	1.7000	155,000	150,864
	190 20年国債	1.8000	340,000	336,559
	45 30年国債	1.5000	200,000	187,568
	46 30年国債	1.5000	190,000	177,697
	47 30年国債	1.6000	355,000	337,019
	48 30年国債	1.4000	210,000	191,633
	49 30年国債	1.4000	340,000	309,325
	50 30年国債	0.8000	270,000	216,599
	51 30年国債	0.3000	350,000	248,794
	52 30年国債	0.5000	300,000	222,567
	53 30年国債	0.6000	230,000	173,817
	54 30年国債	0.8000	290,000	228,418
	55 30年国債	0.8000	390,000	305,639
	56 30年国債	0.8000	160,000	124,852
	57 30年国債	0.8000	235,000	182,590
1	40年国債	2.4000	30,000	32,059
	58 30年国債	0.8000	390,000	301,497
	59 30年国債	0.7000	240,000	180,247
	60 30年国債	0.9000	250,000	196,322
	61 30年国債	0.7000	260,000	193,492
	2 40年国債	2.2000	48,000	49,287
	62 30年国債	0.5000	290,000	203,878
	63 30年国債	0.4000	240,000	163,209
	64 30年国債	0.4000	250,000	168,987
	65 30年国債	0.4000	275,000	184,629
	3 40年国債	2.2000	19,000	19,345
	66 30年国債	0.4000	350,000	233,397
	67 30年国債	0.6000	290,000	203,466
	68 30年国債	0.6000	300,000	209,292
	69 30年国債	0.7000	261,000	186,301
	4 40年国債	2.2000	54,000	54,498
	70 30年国債	0.7000	391,000	277,359
	71 30年国債	0.7000	280,000	197,531
	72 30年国債	0.7000	250,000	175,535
	73 30年国債	0.7000	340,000	237,602
	5 40年国債	2.0000	61,000	58,619

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)

当期		末			
区分	銘柄	年利率	額面金額	評価額	償還年月日
		%	千円	千円	
74	30年国債	1.0000	365,000	276,173	2052/03/20
75	30年国債	1.3000	360,000	293,601	2052/06/20
76	30年国債	1.4000	240,000	200,148	2052/09/20
77	30年国債	1.6000	245,000	213,936	2052/12/20
6	40年国債	1.9000	268,000	250,054	2053/03/20
78	30年国債	1.4000	180,000	149,164	2053/03/20
79	30年国債	1.2000	270,000	211,882	2053/06/20
80	30年国債	1.8000	260,000	236,251	2053/09/20
81	30年国債	1.6000	300,000	259,365	2053/12/20
7	40年国債	1.7000	190,000	167,988	2054/03/20
82	30年国債	1.8000	350,000	316,876	2054/03/20
83	30年国債	2.2000	140,000	138,511	2054/06/20
84	30年国債	2.1000	100,000	96,720	2054/09/20
8	40年国債	1.4000	40,000	32,470	2055/03/20
9	40年国債	0.4000	40,000	23,251	2056/03/20
10	40年国債	0.9000	290,000	198,067	2057/03/20
11	40年国債	0.8000	85,000	55,231	2058/03/20
12	40年国債	0.5000	99,000	56,214	2059/03/20
13	40年国債	0.5000	252,000	139,572	2060/03/20
14	40年国債	0.7000	273,000	160,278	2061/03/20
15	40年国債	1.0000	650,000	419,705	2062/03/20
16	40年国債	1.3000	1,030,000	727,025	2063/03/20
17	40年国債	2.2000	715,000	654,954	2064/03/20
種別	銘柄数	268銘柄			
小計	金額	89,749,000			
地方債証券					
27-15	北海道公債	0.2200	100,000	99,475	2026/02/26
28-1	静岡県公債	0.0800	100,000	99,269	2026/03/19
222	神奈川県公債	0.0600	100,000	99,045	2026/06/19
168	共同発行地方	0.2100	100,000	98,848	2027/03/25
170	共同発行地方	0.1800	200,000	197,348	2027/05/25
29-6	千葉県公債	0.2450	100,000	98,443	2028/01/25
30-3	新潟県公債	0.1460	134,160	130,464	2029/02/28
6-1	愛知県5年	0.4770	300,000	295,675	2029/04/12
6-1	京都府5年	0.4820	200,000	197,148	2029/04/16
6-1	大阪市5年	0.5800	200,000	197,913	2029/05/22
6	札幌市20年	2.2400	100,000	106,319	2029/06/20
8	静岡県20年	2.2430	100,000	106,516	2029/08/17
797	東京都公債	0.0400	100,000	96,331	2029/09/20
1	埼玉県15年	0.9410	100,000	100,525	2029/10/19
11	名古屋市20年	2.1300	100,000	106,388	2029/12/14
2-1	千葉市公債	0.1310	100,000	96,238	2030/04/24
9	埼玉県20年	2.1500	100,000	106,945	2030/05/24
206	共同発行地方	0.1310	200,000	192,357	2030/05/24
457	大阪府公債	0.1000	100,000	95,930	2030/06/28
11	兵庫県公債20年	1.8400	100,000	105,459	2030/08/16
2-2	横浜市公債	0.1350	100,000	95,987	2030/08/19
2-1	静岡市公債	0.1400	100,000	95,819	2030/11/18
3-5	北海道公債	0.1400	100,000	95,281	2031/06/30
3-1	茨城県公債	0.1400	100,000	95,341	2031/06/30
10	京都市20年	1.8030	100,000	106,110	2031/11/21
3-3	堺市公債	0.1250	100,000	94,701	2031/12/22
4-3	長崎県公債	0.3640	100,000	95,840	2032/06/18
24-3	神戸市20年	1.6350	100,000	105,085	2032/08/13

当期		末			
区分	銘柄	年利率	額面金額	評価額	償還年月日
		%	千円	千円	
24-1	広島県20年	1.7000	100,000	105,581	2032/09/14
28	東京都20年	1.5900	100,000	104,709	2033/03/18
5-3	愛知県公債	0.6810	100,000	97,206	2033/05/31
244	共同発行地方	0.5900	100,000	96,301	2033/07/25
25-1	広島県20年	1.7500	100,000	105,823	2033/09/13
262	神奈川県公債	0.8000	300,000	299,201	2034/03/17
6-2	大阪市公債	0.9950	200,000	197,516	2034/05/22
17	北九州市20年	1.5290	100,000	103,465	2034/06/20
255	共同発行地方	0.8010	300,000	298,269	2034/06/23
26-5	京都府20年	1.4550	100,000	102,675	2034/08/10
種別	銘柄数	38銘柄			
小計	金額	4,934,160			
特殊債券 (除く金融債券)					
127	都市再生	0.0750	100,000	98,778	2026/09/18
80	住宅支援機構	1.5890	100,000	101,476	2026/09/18
95	日本政策金融	0.3140	300,000	296,854	2027/03/11
321	政保道路機構	0.1550	100,000	98,476	2027/08/31
F163	地方公共団体	0.1050	100,000	100,748	2028/04/28
3	地方公共団体15年	1.1760	100,000	101,238	2029/01/26
4	国際協力銀行CO	0.6390	100,000	98,982	2029/03/19
184	日本政策投資	0.4920	200,000	196,639	2029/04/12
79	政保道路機構	2.1000	100,000	105,593	2029/04/27
F168	地方公共団体	1.4250	200,000	204,698	2029/05/28
81	政保道路機構	2.1000	100,000	105,702	2029/05/31
47	日本政策投資CO	1.0270	100,000	100,588	2029/09/20
97	政保道路機構	2.1000	100,000	106,383	2029/12/28
397	政保道路機構	0.0700	100,000	96,321	2029/12/28
129	地方公共団体	0.0950	100,000	95,823	2030/02/28
F231	地方公共団体	1.1760	100,000	101,355	2030/04/30
143	政保道路機構	1.8000	200,000	212,125	2031/08/29
23	地方公共団体20	1.6800	100,000	104,811	2032/07/28
174	日本政策投資	0.6490	100,000	96,171	2033/07/14
478	政保道路機構	1.0900	300,000	298,854	2034/06/30
33	沖縄振興開発	0.0680	100,000	98,109	2034/10/20
235	政保道路機構	1.2240	100,000	100,377	2034/12/28
F568	地方公共団体	0.3260	300,000	269,879	2035/07/30
47	住宅機構RMBS	1.9200	170,088	173,966	2046/04/10
92	住宅機構RMBS	0.7400	78,984	76,693	2050/01/10
100	住宅機構RMBS	0.8400	48,649	47,208	2050/09/10
120	住宅機構RMBS	0.4000	903,672	843,758	2052/05/10
種別	銘柄数	27銘柄			
小計	金額	4,401,393			
普通社債券					
11	ヒューリック	0.3200	100,000	99,227	2026/04/13
36	芙蓉総合リース	0.2700	100,000	99,116	2026/06/05
20	成田国際空港	0.1050	100,000	98,853	2026/08/21
32	大和ハウス工業	0.3100	100,000	99,105	2026/09/07
17	パナソニック	0.4700	100,000	99,185	2026/09/18
7	三井住友海上	0.1900	100,000	98,735	2026/11/13
6	楽天カード	0.6200	100,000	97,125	2026/12/17
39	芙蓉総合リース	0.3500	200,000	197,513	2027/02/26
57	三井化学	0.3500	200,000	197,768	2027/03/01
58	日産ファイナンシャル	0.7000	200,000	195,629	2027/03/19
80	三菱地所	2.3050	100,000	103,231	2027/03/19
102	トヨタファイナンス	0.4140	100,000	98,945	2027/04/09

当期		期末		
区分	銘柄	年利率	額面金額	評価額
		%	千円	千円
60	ソフトバンクグループ	1.7990	100,000	99,703
30	阪神高速道路	0.3390	200,000	197,722
42	リコーターズ	0.3900	100,000	98,622
4	香港上海銀行	0.8080	100,000	99,398
9	ソフトバンク	0.4800	100,000	97,763
16	クボタ	0.4790	100,000	98,528
16	JERA	0.6400	100,000	98,617
1	SOMPOHD	0.4790	100,000	98,507
11	サントリーホールディング	0.3890	100,000	98,227
29	東急不動産HD	0.4500	100,000	97,749
50	大阪瓦斯	0.3900	100,000	98,256
82	三井不動産	0.3600	100,000	97,776
22	積水ハウス	0.3600	100,000	97,964
26	リソナホールディング	0.4150	100,000	98,164
81	ホンダファイナンス	0.3890	100,000	98,084
101	中日本高速道	0.4390	200,000	196,954
33	首都高速道路	0.5230	300,000	295,766
3	伊藤園	0.5730	100,000	98,205
40	ソニーG	0.6270	100,000	98,572
46	光通信	1.2720	100,000	98,516
103	トヨタファイナンス	0.6170	200,000	196,904
55	西日本鉄道	0.6670	200,000	196,705
111	東日本高速道	0.6070	300,000	296,171
4	オリックス銀行	0.7710	100,000	98,944
32	住友電工	0.4640	100,000	97,499
489	九州電力	0.4400	100,000	96,757
65	東京瓦斯	0.2250	100,000	95,603
18	セブンアンドアイ	1.0400	100,000	97,644
35	東レ	0.9730	100,000	98,972
20	三菱倉庫	0.7590	100,000	97,821
88	西日本高速道	0.8580	300,000	297,754
33	NTTファイナンス	1.1120	200,000	199,963
34	KDDI	1.0580	100,000	99,606
16	武田薬品	0.4000	100,000	94,631
5	NTTファイナンス	0.4890	100,000	94,563
143	三菱地所	0.9000	100,000	96,885
448	中国電力	0.9200	100,000	96,348
31	トヨタ自動車	0.7350	100,000	96,244
214	オリックス	0.8500	100,000	95,489
87	電源開発	1.1060	100,000	97,212
566	中部電力	1.0710	200,000	194,283
563	東北電力	1.1610	200,000	194,294
38	NTTファイナンス	1.3980	100,000	99,153
種別	銘柄数	55銘柄		
小計	金額		7,100,000	6,976,991
合計	銘柄数	388銘柄		
	金額		106,184,553	99,913,173

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2024年12月2日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
公社債	99,913,173	97.0
コール・ローン等、その他	3,076,520	3.0
投資信託財産総額	102,989,694	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

2024年12月2日現在

項目	当期末	
	(A) 資産	102,989,694,632円
コール・ローン等	366,340,834	
公社債(評価額)	99,913,173	97.0
未収入金	2,523,086,400	
未収利息	178,439,637	
前払費用	8,654,064	
(B) 負債	2,651,060,971	
未払金	2,645,198,400	
未払解約金	5,862,571	
(C) 純資産総額(A-B)	100,338,633,661	
元本	84,257,790,348	
次期繰越損益金	16,080,843,313	
(D) 受益権総口数	84,257,790,348口	
1万口当り基準価額(C/D)	11,909円	

*期首における元本額は43,455,436,599円、当成期間中ににおける追加設定元本額は42,569,058,150円、同解約元本額は1,766,704,401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)	4,223,830,047円
日本債券インデックスファンドVA (適格機関投資家専用)	31,224,761,665円
iFree 日本債券インデックス	2,702,026,554円
iFree 8資産バランス	8,598,446,809円
ダイワ・ライフ・バランス30	13,373,316,634円
ダイワ・ライフ・バランス50	11,374,296,557円
ダイワ・ライフ・バランス70	4,568,705,243円
DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/安定コース)	2,289,608,057円
DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/6分散コース)	1,872,795,069円
DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/成長コース)	905,400,010円
ダイワつみたてインデックス日本債券	2,738,688,879円
ダイワつみたてインデックス30	57,073,919円
ダイワつみたてインデックスバランス50	31,138,748円
ダイワつみたてインデックスバランス70	54,718,175円
ダイワ世界バランスファンド40VA	194,032,014円
ダイワ世界バランスファンド60VA	48,951,968円

*当期末の計算口数当りの純資産額は11,909円です。

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I）

■損益の状況

当期　自2023年12月1日　至2024年12月2日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	534,273,622円
受取利息	534,289,536
支払利息	△ 15,914
(B) 有価証券売買損益	△ 2,954,842,715
売買益	36,209,356
売買損	△ 2,991,052,071
(C) 当期損益金(A + B)	△ 2,420,569,093
(D) 前期繰越損益金	9,687,344,898
(E) 解約差損益金	△ 366,782,953
(F) 追加信託差損益金	9,180,850,461
(G) 合計(C + D + E + F)	16,080,843,313
次期繰越損益金(G)	16,080,843,313

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

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

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

外国債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第25期 (決算日 2024年12月2日)

(作成対象期間 2023年12月1日～2024年12月2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

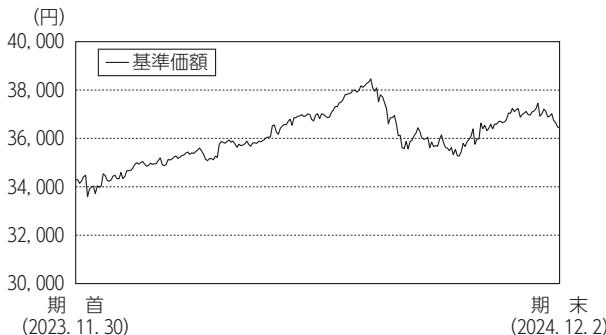
大和アセットマネジメント

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/>

■当成期中の基準価額と市況等の推移



年月日	基 準 価 額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・ 円ベース)	公 社 債 組入比率	債 券 先物比率
	騰落率 円	騰落率 ベンチマーク			
(期首) 2023年11月30日	34,304	—	34,765	97.0	—
12月末	34,344	0.1	34,536 △ 0.7	97.4	—
2024年1月末	34,952	1.9	35,404 1.8	97.0	—
2月末	35,405	3.2	35,844 3.1	97.2	—
3月末	35,847	4.5	36,276 4.3	97.2	—
4月末	36,524	6.5	36,873 6.1	97.4	—
5月末	36,723	7.1	37,122 6.8	97.4	—
6月末	37,995	10.8	38,356 10.3	97.5	—
7月末	36,615	6.7	37,539 8.0	97.4	—
8月末	35,677	4.0	36,212 4.2	97.7	—
9月末	35,758	4.2	36,184 4.1	97.7	—
10月末	37,233	8.5	37,573 8.1	97.8	—
11月末	36,477	6.3	37,076 6.6	97.8	—
(期末) 2024年12月2日	36,429	6.2	36,887 6.1	98.2	—

(注1) 謙落率は期首比。

(注2) FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、同指數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。同指數はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指數に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

(注3) 海外の指數は、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) 指数值は、指數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。上記の指數は直近で知り得るデータを使用しております。

(注5) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。

(注6) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・謙落率】

期首：34,304円 期末：36,429円 謙落率：6.2%

【基準価額の主な変動要因】

日本を除く先進国国債に主に投資した結果、債券市場で金利が低下（債券価格は上昇）したことや為替相場で円安が進んだことが主な要因となり、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。

◆投資環境について

○海外債券市況

主要国の国債金利は低下しました。

主要国の国債金利は、当成期首より、経済指標が軟調となったことを受けて利上げサイクルの終了が意識されたことにより、低下しました。2024年1月から4月にかけては、市場予想を上回る経済指標などを受けて過度な利下げ織り込みが後退したことで、金利は上昇（債券価格は下落）しました。5月から7月にかけては、米国経済指標が軟調なことで利下げ期待が高まり、金利は低下しました。8月から9月にかけては、米国経済指標の軟化や日銀の利上げ姿勢を受けて景気減速懸念が台頭し、金利は低下しました。当成期末にかけては、堅調な米国経済指標などを受けて米国金利を中心へ上昇しました。

○為替相場

為替相場はおおむね円安となりました。

対円為替相場は、当成期首より、日銀による政策修正や主要国の金利が低下したことなどを受け、円高で推移しました。2024年1月から6月にかけては、日銀によるマイナス金利政策解除を背景に円高となる局面もありましたが、主要国の金利が堅調な経済指標により上昇したことなどを受け、円安基調で推移しました。7月から9月にかけては、主要国の金利が低下したことや日銀の利上げ姿勢を受け、円高に推移しました。当成期末にかけては、主要国の金利が上昇したことなどを受けて円安に推移しました。

◆前成期末における「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

当成期のベンチマークの謙落率は6.1%となりました。一方、当ファンドの基準価額の謙落率は6.2%となりました。

当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。

■1万口当りの費用の明細

項目	当期
売買委託手数料	一円
有価証券取引税	一
その他費用 (保管費用) (その他)	5 (5) (0)
合計	5

(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

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

		買付額	売付額
外	アメリカ	国債証券 千アメリカ・ドル 303,354	千アメリカ・ドル 216,622 (一)
	カナダ	国債証券 千カナダ・ドル 17,833	千カナダ・ドル 9,295 (一)
	オーストラリア	国債証券 千オーストラリア・ドル 3,507	千オーストラリア・ドル 5,632 (一)
	シンガポール	国債証券 千シンガポール・ドル 1,280	千シンガポール・ドル 1,251 (一)
	ニュージーランド	国債証券 千ニュージーランド・ドル 2,460	千ニュージーランド・ドル 624 (一)
	イギリス	国債証券 千イギリス・ポンド 23,956	千イギリス・ポンド 9,956 (一)
	イスラエル	国債証券 千イスラエル・シェケル 5,834	千イスラエル・シェケル 4,668 (一)
	デンマーク	国債証券 千デンマーク・クローネ 49	千デンマーク・クローネ 10,963 (一)
	ノルウェー	国債証券 千ノルウェー・クローネ 3,458	千ノルウェー・クローネ 5,271 (一)
	スウェーデン	国債証券 千スウェーデン・クローネ 1,215	千スウェーデン・クローネ 7,540 (一)
	メキシコ	国債証券 千メキシコ・ペソ 55,522	千メキシコ・ペソ 24,735 (一)

		買付額	売付額
外	中国	国債証券 千オフショア・人民元 957,122	千オフショア・人民元 218,352 (一)
	マレーシア	国債証券 千マレーシア・リンギット 6,745	千マレーシア・リンギット 2,956 (一)
	ポーランド	国債証券 千ポーランド・ズロチ 18,518	千ポーランド・ズロチ 7,896 (一)
	ユーロ (アイルランド)	国債証券 千ユーロ 300	千ユーロ 1,049 (一)
	ユーロ (オランダ)	国債証券 千ユーロ 2,859	千ユーロ 3,486 (一)
	ユーロ (ベルギー)	国債証券 千ユーロ 4,275	千ユーロ 3,342 (一)
	ユーロ (フランス)	国債証券 千ユーロ 30,754	千ユーロ 29,252 (一)
	ユーロ (ドイツ)	国債証券 千ユーロ 25,645	千ユーロ 22,108 (一)
	ユーロ (ポルトガル)	国債証券 千ユーロ 11,512	千ユーロ — (一)
	ユーロ (スペイン)	国債証券 千ユーロ 13,615	千ユーロ 16,166 (一)
	ユーロ (イタリア)	国債証券 千ユーロ 22,253	千ユーロ 21,196 (一)
	ユーロ (フィンランド)	国債証券 千ユーロ 998	千ユーロ 947 (一)
	ユーロ (オーストリア)	国債証券 千ユーロ 5,796	千ユーロ 4,341 (一)
	ユーロ (ユーロ通貨計)	国債証券 千ユーロ 118,011	千ユーロ 101,890 (一)

(注1) 金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)。

(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 単位未満は切捨て。

外国債券インデックスマザーファンド

■主要な売買銘柄

公社債

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

当 期		期 末	
買 付	売 付	銘 柄	金 額
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 1.85% 2027/5/15	1,802,016	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 1% 2025/11/25	960,692
CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 2.05% 2029/4/15	1,569,034	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.25% 2025/6/30	932,612
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3.875% 2034/8/15	1,535,295	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.125% 2025/5/15	884,767
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.5% 2033/11/15	1,514,073	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.25% 2025/11/15	860,017
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3.75% 2027/8/15	1,425,981	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2025/2/15	844,645
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.375% 2034/5/15	1,307,954	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.25% 2024/11/15	816,780
CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 3% 2053/10/15	1,235,870	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2025/8/15	801,523
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4% 2034/2/15	1,232,674	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.125% 2025/2/28	759,971
CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 2.37% 2029/1/15	1,216,791	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 1.75% 2025/3/15	733,988
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4% 2029/7/31	1,206,190	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 2025/3/25	683,935

(注1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 外国（外貨建）公社債（通貨別）

作成期	区分	当 期		期 末		残存期間別組入比率		
		額面金額	評価額	組入比率	うちB級以下組入比率	5年以上	2年以上	2年未満
	アメリカ	千アメリカ・ドル 1,095,577	千アメリカ・ドル 1,005,944	千円 151,112,952	% 46.5	% —	% 20.1	% 16.9
	カナダ	千カナダ・ドル 59,437	千カナダ・ドル 57,159	6,118,896	1.9	—	1.1	0.4
	オーストラリア	千オーストラリア・ドル 44,663	千オーストラリア・ドル 40,177	3,920,124	1.2	—	0.8	0.3
	シンガポール	千シンガポール・ドル 10,462	千シンガポール・ドル 10,300	1,152,481	0.4	—	0.2	0.1
	ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 9,690	千ニュージーランド・ドル 8,947	792,802	0.2	—	0.2	0.1
	イギリス	千イギリス・ポンド 106,675	千イギリス・ポンド 87,875	16,757,903	5.2	—	3.7	1.2
	イスラエル	千イスラエル・シェケル 23,320	千イスラエル・シェケル 21,316	882,161	0.3	—	0.1	0.1
	デンマーク	千デンマーク・クローネ 28,902	千デンマーク・クローネ 31,490	667,918	0.2	—	0.1	0.1
	ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 34,640	千ノルウェー・クローネ 32,793	444,677	0.1	—	0.1	0.0
	スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 33,785	千スウェーデン・クローネ 33,433	459,377	0.1	—	0.1	0.0
	メキシコ	千メキシコ・ペソ 337,983	千メキシコ・ペソ 300,128	2,209,184	0.7	—	0.4	0.2
	中国	千オフショア・人民元 1,626,000	千オフショア・人民元 1,702,042	35,220,016	10.8	—	5.0	4.0
	マレーシア	千マレーシア・リンギット 45,509	千マレーシア・リンギット 46,758	1,578,815	0.5	—	0.3	0.1
	ポーランド	千ポーランド・ズロチ 45,864	千ポーランド・ズロチ 43,788	1,612,036	0.5	—	0.2	0.1

作成期		当期				末			
区分		額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	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年末満
ユ	アイルランド	千ユーロ 10,815	千ユーロ 9,991	千円 1,581,267	% 0.5	% —	% 0.3	% 0.1	% 0.1
	オランダ	千ユーロ 27,858	千ユーロ 26,790	千円 4,239,903	1.3	—	0.9	0.4	0.0
	ベルギー	千ユーロ 34,394	千ユーロ 32,862	千円 5,200,741	1.6	—	1.1	0.4	0.1
	フランス	千ユーロ 161,631	千ユーロ 149,658	千円 23,684,982	7.3	—	4.1	2.3	0.9
	ドイツ	千ユーロ 123,227	千ユーロ 118,990	千円 18,831,460	5.8	—	3.3	1.8	0.7
	ポルトガル	千ユーロ 12,000	千ユーロ 11,690	千円 1,850,065	0.6	—	0.4	0.2	0.0
ロ	スペイン	千ユーロ 89,827	千ユーロ 88,231	千円 13,963,520	4.3	—	2.5	1.3	0.5
	イタリア	千ユーロ 139,957	千ユーロ 139,066	千円 22,008,719	6.8	—	4.0	1.7	1.1
	フィンランド	千ユーロ 11,231	千ユーロ 10,241	千円 1,620,764	0.5	—	0.3	0.2	0.0
	オーストリア	千ユーロ 24,610	千ユーロ 23,018	千円 3,642,966	1.1	—	0.7	0.4	0.1
	小計	635,550	610,542	96,624,391	29.7	—	17.4	8.9	3.5
	合計	—	—	319,553,739	98.2	—	49.8	32.6	15.9

(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) 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	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	
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 873	千円 131,226	2026/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	709	749	112,525	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	738	769	115,538	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	714	788	118,426	2030/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	2,391	2,559	384,512	2031/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,176	1,217	182,875	2036/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	847	912	137,071	2037/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	548	555	83,471	2038/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	519	532	79,958	2038/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	1,049	962	144,622	2039/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,121	1,114	167,369	2039/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,060	1,080	162,343	2039/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,210	1,216	182,727	2039/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,010	1,042	156,628	2040/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	678	681	102,310	2040/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,091	1,032	155,162	2040/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,469	1,452	218,133	2040/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	1,254	1,312	197,105	2041/02/15	

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	期末		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750%	千アメリカ・ドル 1,365	千アメリカ・ドル 1,367	205,390	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500%	1,517	1,403	210,783	2041/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250%	1,450	1,228	184,616	2041/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250%	1,623	1,369	205,729	2042/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000%	1,353	1,115	167,518	2042/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500%	5,231	4,133	620,947	2042/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500%	1,630	1,282	192,686	2042/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250%	2,626	2,182	327,909	2043/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750%	2,298	1,832	275,273	2043/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250%	3,214	2,863	430,166	2043/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500%	2,081	1,883	282,969	2043/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250%	4,307	3,818	573,673	2044/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750%	1,327	1,131	170,016	2044/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250%	1,929	1,577	237,047	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000%	2,746	2,195	329,809	2044/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000%	3,863	2,829	425,000	2045/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000%	1,835	1,462	219,756	2045/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750%	1,873	1,459	219,197	2045/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000%	659	523	78,622	2045/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250%	4,866	4,715	708,354	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000%	1,148	830	124,805	2046/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250%	7,729	7,444	1,118,323	2026/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000%	2,823	2,036	305,890	2046/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000%	5,400	5,161	775,317	2026/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500%	2,780	1,904	286,030	2046/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000%	5,300	5,085	763,913	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750%	1,000	769	115,592	2046/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500%	3,640	3,495	525,054	2027/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000%	2,345	1,839	276,387	2047/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750%	6,400	6,138	922,124	2027/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000%	2,000	1,566	235,316	2047/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500%	5,900	5,621	844,402	2027/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500%	2,450	1,829	274,855	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500%	5,500	5,216	783,635	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500%	2,500	1,863	279,916	2047/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500%	6,350	6,092	915,235	2028/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000%	3,000	2,338	351,257	2048/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250%	3,800	3,025	454,482	2048/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750%	6,500	6,241	937,558	2028/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750%	6,700	6,416	963,829	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000%	3,220	2,502	375,957	2048/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250%	3,700	3,568	536,088	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750%	3,020	2,508	376,840	2048/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750%	3,000	2,956	444,197	2025/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250%	1,500	1,473	221,323	2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250%	6,600	6,225	935,236	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250%	2,500	2,452	368,440	2026/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000%	4,700	3,645	547,585	2049/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000%	2,500	2,446	367,532	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500%	2,500	2,435	365,838	2026/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750%	4,150	3,137	471,368	2049/05/15

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	当期		償還年月日	
					末			
					外貨建金額	邦貨換算金額		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750%	千アメリカ・ドル 3,900	千アメリカ・ドル 3,630	545,381	2029/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750%	2,800	2,728	409,869	2026/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250%	3,000	2,908	436,847	2026/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750%	2,800	2,700	405,663	2026/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750%	2,500	2,406	361,538	2026/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250%	4,700	4,213	632,945	2029/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500%	2,200	1,458	219,081	2049/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750%	2,800	2,667	400,716	2026/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250%	2,500	2,388	358,736	2026/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250%	3,000	2,860	429,735	2026/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500%	5,350	4,801	721,300	2029/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750%	4,500	3,061	459,923	2049/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250%	2,000	1,903	285,931	2026/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500%	2,500	2,381	357,711	2026/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000%	5,000	4,394	660,126	2030/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000%	6,500	6,143	922,950	2027/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000%	4,400	2,741	411,756	2050/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250%	300	280	42,168	2027/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250%	1,600	1,476	221,808	2027/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250%	6,800	5,652	849,098	2030/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000%	2,400	2,201	330,669	2027/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500%	1,000	511	76,843	2050/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250%	4,000	2,542	381,919	2040/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000%	3,500	3,200	480,769	2027/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000%	3,500	3,191	479,486	2027/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250%	8,000	6,592	990,370	2030/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750%	5,000	4,531	680,736	2027/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750%	6,200	3,265	490,614	2050/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250%	5,000	3,150	473,200	2040/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000%	3,500	3,173	476,784	2027/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750%	4,000	3,603	541,302	2027/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750%	9,800	8,151	1,224,583	2030/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000%	4,000	3,606	541,795	2027/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250%	6,800	3,826	574,846	2050/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750%	5,100	3,331	500,522	2040/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750%	5,100	4,903	736,580	2025/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250%	5,000	4,512	677,905	2027/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250%	5,000	4,499	675,929	2027/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750%	5,000	4,792	719,951	2025/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500%	7,000	6,305	947,248	2028/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750%	5,900	3,541	531,982	2051/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250%	10,700	8,990	1,350,579	2031/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750%	5,000	4,777	717,646	2026/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250%	5,000	4,548	683,335	2028/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750%	4,700	3,319	498,714	2041/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000%	3,000	2,863	430,132	2026/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500%	4,000	3,645	547,605	2028/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500%	4,000	3,818	573,684	2026/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250%	8,700	7,477	1,123,253	2031/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500%	4,500	4,284	643,677	2026/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500%	6,000	5,455	819,471	2028/04/30	

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	期末		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750%	千アメリカ・ドル 6,400	千アメリカ・ドル 4,325	649,738	2051/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500%	3,800	2,840	426,705	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500%	6,000	5,444	817,875	2028/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500%	4,400	4,178	627,635	2026/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500%	5,000	4,526	679,978	2028/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750%	5,000	4,744	712,778	2026/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500%	10,300	8,574	1,288,067	2031/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000%	3,900	2,405	361,409	2051/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500%	5,700	3,894	585,078	2041/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.6250%	6,000	5,655	849,593	2026/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.0000%	5,000	4,474	672,159	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250%	5,000	4,484	673,669	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.7500%	5,000	4,710	707,671	2026/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500%	5,000	4,496	675,456	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.8750%	3,500	3,296	495,185	2026/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750%	10,000	8,341	1,253,015	2031/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750%	6,600	3,933	590,915	2051/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000%	4,000	2,833	425,579	2041/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750%	6,000	5,412	813,062	2028/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250%	7,000	6,608	992,674	2026/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500%	4,000	3,777	567,453	2026/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000%	5,600	5,065	760,961	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750%	4,000	3,593	539,758	2028/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500%	4,000	3,769	566,305	2026/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750%	5,400	4,641	697,207	2032/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500%	4,300	3,915	588,146	2029/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.2500%	6,900	4,509	677,457	2052/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750%	2,500	1,874	281,587	2042/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750%	5,000	4,569	686,460	2029/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750%	5,000	4,757	714,596	2027/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750%	3,000	2,795	419,893	2029/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.5000%	5,000	4,819	724,045	2027/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750%	9,300	8,544	1,283,480	2032/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750%	5,000	3,756	564,233	2052/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500%	1,500	1,283	192,745	2042/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750%	3,000	2,851	428,415	2029/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500%	3,000	2,905	436,450	2027/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500%	6,000	5,669	851,621	2029/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250%	2,000	1,928	289,735	2027/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500%	4,000	3,858	579,608	2029/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500%	3,000	2,936	441,133	2027/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500%	4,070	3,928	590,149	2027/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500%	9,500	8,624	1,295,555	2032/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000%	5,200	4,011	602,574	2052/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750%	2,000	1,736	260,842	2042/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250%	3,360	3,151	473,404	2029/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250%	2,500	2,435	365,845	2027/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250%	3,500	3,353	503,698	2029/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750%	2,500	2,475	371,820	2029/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250%	3,500	3,500	525,890	2027/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250%	3,000	3,001	450,885	2027/10/31

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	期末		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250%	6,700千アメリカ・ドル	6,691千アメリカ・ドル	1,005,225千円	2032/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000%	3,700千アメリカ・ドル	3,450千アメリカ・ドル	518,357千円	2052/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000%	3,000千アメリカ・ドル	2,987千アメリカ・ドル	448,740千円	2029/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750%	2,500千アメリカ・ドル	2,474千アメリカ・ドル	371,756千円	2029/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750%	3,000千アメリカ・ドル	2,979千アメリカ・ドル	447,649千円	2027/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000%	2,500千アメリカ・ドル	2,364千アメリカ・ドル	355,266千円	2042/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000%	3,500千アメリカ・ドル	3,487千アメリカ・ドル	523,940千円	2025/12/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750%	1,500千アメリカ・ドル	1,493千アメリカ・ドル	224,291千円	2026/01/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750%	5,000千アメリカ・ドル	4,948千アメリカ・ドル	743,288千円	2029/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750%	1,500千アメリカ・ドル	1,489千アメリカ・ドル	223,827千円	2027/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000%	5,000千アメリカ・ドル	4,860千アメリカ・ドル	730,129千円	2030/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000%	3,500千アメリカ・ドル	3,487千アメリカ・ドル	523,940千円	2026/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000%	8,000千アメリカ・ドル	7,630千アメリカ・ドル	1,146,214千円	2033/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750%	2,500千アメリカ・ドル	2,318千アメリカ・ドル	348,348千円	2043/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250%	4,500千アメリカ・ドル	3,922千アメリカ・ドル	589,294千円	2053/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000%	3,700千アメリカ・ドル	3,632千アメリカ・ドル	545,681千円	2028/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000%	4,000千アメリカ・ドル	3,980千アメリカ・ドル	597,875千円	2030/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000%	3,000千アメリカ・ドル	2,989千アメリカ・ドル	449,028千円	2028/02/29
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250%	2,500千アメリカ・ドル	2,510千アメリカ・ドル	377,089千円	2026/03/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250%	1,800千アメリカ・ドル	1,758千アメリカ・ドル	264,230千円	2030/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250%	3,700千アメリカ・ドル	3,643千アメリカ・ドル	547,387千円	2028/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500%	2,000千アメリカ・ドル	1,986千アメリカ・ドル	298,384千円	2026/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000%	3,000千アメリカ・ドル	2,912千アメリカ・ドル	437,532千円	2030/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000%	2,000千アメリカ・ドル	1,961千アメリカ・ドル	294,599千円	2028/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250%	4,000千アメリカ・ドル	3,965千アメリカ・ドル	595,622千円	2026/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750%	7,800千アメリカ・ドル	7,357千アメリカ・ドル	1,105,256千円	2033/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250%	5,600千アメリカ・ドル	4,886千アメリカ・ドル	734,101千円	2053/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750%	2,500千アメリカ・ドル	2,314千アメリカ・ドル	347,684千円	2043/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250%	3,700千アメリカ・ドル	3,641千アメリカ・ドル	546,998千円	2028/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500%	1,500千アメリカ・ドル	1,473千アメリカ・ドル	221,341千円	2030/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250%	3,000千アメリカ・ドル	2,994千アメリカ・ドル	449,839千円	2026/06/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500%	3,000千アメリカ・ドル	2,946千アメリカ・ドル	442,611千円	2030/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000%	3,500千アメリカ・ドル	3,486千アメリカ・ドル	523,803千円	2028/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000%	5,000千アメリカ・ドル	5,020千アメリカ・ドル	754,164千円	2026/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250%	3,500千アメリカ・ドル	3,500千アメリカ・ドル	525,880千円	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750%	11,000千アメリカ・ドル	10,753千アメリカ・ドル	1,615,455千円	2033/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750%	6,000千アメリカ・ドル	6,015千アメリカ・ドル	903,618千円	2026/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250%	5,000千アメリカ・ドル	4,771千アメリカ・ドル	716,812千円	2053/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750%	2,300千アメリカ・ドル	2,275千アメリカ・ドル	341,881千円	2043/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000%	3,000千アメリカ・ドル	2,982千アメリカ・ドル	448,077千円	2030/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250%	3,100千アメリカ・ドル	3,100千アメリカ・ドル	465,723千円	2030/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750%	3,000千アメリカ・ドル	3,025千アメリカ・ドル	454,522千円	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250%	3,000千アメリカ・ドル	3,020千アメリカ・ドル	453,783千円	2026/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250%	1,500千アメリカ・ドル	1,538千アメリカ・ドル	231,172千円	2030/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250%	4,200千アメリカ・ドル	4,274千アメリカ・ドル	642,085千円	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250%	1,000千アメリカ・ドル	1,007千アメリカ・ドル	151,346千円	2026/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750%	6,000千アメリカ・ドル	6,162千アメリカ・ドル	925,763千円	2028/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000%	10,000千アメリカ・ドル	10,231千アメリカ・ドル	1,536,990千円	2033/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250%	3,800千アメリカ・ドル	3,830千アメリカ・ドル	575,379千円	2026/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500%	2,300千アメリカ・ドル	2,386千アメリカ・ドル	358,500千円	2043/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750%	3,100千アメリカ・ドル	3,221千アメリカ・ドル	483,960千円	2030/10/31

外国債券インデックスマザーファンド

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	当期		償還年月日
					千アメリカ・ドル	外貨建金額	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	5,300	5,609	842,701	2053/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	3,500	3,517	528,383	2025/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	3,000	3,039	456,626	2030/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	4,000	4,038	606,660	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	2,000	2,007	301,542	2026/12/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	2,000	1,986	298,415	2031/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	4,500	4,411	662,652	2030/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,000	2,997	450,218	2025/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	6,000	5,995	900,571	2026/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	4,800	4,779	717,969	2029/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	1,000	986	148,186	2028/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	1,000	996	149,709	2027/01/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	8,200	8,078	1,213,511	2034/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	4,000	3,996	600,303	2027/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	4,400	4,298	645,772	2054/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	3,000	3,008	451,993	2044/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,600	3,623	544,382	2031/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	5,000	5,018	753,886	2026/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	5,200	5,228	785,369	2029/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	5,000	5,010	752,654	2027/03/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,000	5,002	751,520	2029/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	2,000	1,999	300,379	2031/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	5,200	5,213	783,214	2026/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	5,000	5,038	756,951	2027/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	2,500	2,520	378,614	2026/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	8,500	8,617	1,294,516	2034/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	4,000	4,032	605,783	2027/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	2,500	2,552	383,372	2029/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,600	1,644	247,021	2031/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	7,000	7,278	1,093,433	2054/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	3,500	3,566	535,707	2044/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	5,600	5,692	855,145	2029/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	5,000	5,043	757,672	2026/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	2,300	2,364	355,121	2031/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	4,500	4,553	684,000	2027/06/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	4,000	4,023	604,341	2026/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	2,500	2,517	378,145	2031/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	100	100	15,113	2029/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	2,200	2,213	332,523	2027/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	4,200	4,209	632,349	2026/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	8,300	8,266	1,241,776	2029/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,000	4,998	750,829	2031/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	10,500	10,233	1,537,246	2034/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	7,000	6,933	1,041,529	2027/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	4,500	4,402	661,307	2054/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	4,000	3,910	587,390	2031/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	1,800	1,713	257,465	2044/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	4,500	4,464	670,602	2026/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	5,000	4,901	736,280	2029/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	1,000	980	147,326	2027/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	4,500	4,444	667,641	2026/09/30

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	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000%	千アメリカ・ドル 800	千アメリカ・ドル 779	117,091	2029/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250%	2,300	2,231	335,192	2031/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750%	1,310	1,301	195,503	2027/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250%	5,000	5,008	752,354	2029/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500%	1,900	1,908	286,730	2034/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250%	4,200	4,201	631,144	2027/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000%	2,600	2,659	399,539	2054/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250%	5,700	5,694	855,397	2026/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250%	5,800	5,806	872,225	2031/10/31
	282銘柄						
通貨小計	銘柄数			1,095,577	1,005,944	151,112,952	
カナダ	Canada Government International Bond	国債証券	2.7500%	千カナダ・ドル 755	千カナダ・ドル 708	75,852	2064/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500%	983	1,102	117,988	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500%	1,117	1,338	143,235	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000%	1,012	1,209	129,484	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000%	913	1,018	108,986	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000%	961	1,016	108,829	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500%	1,337	1,252	134,050	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000%	969	948	101,542	2026/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000%	1,240	1,184	126,838	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000%	650	631	67,576	2028/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000%	3,710	2,948	315,595	2051/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500%	1,220	1,190	127,428	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500%	3,450	3,152	337,505	2030/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000%	2,000	1,730	185,241	2030/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500%	2,100	2,028	217,100	2026/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000%	300	289	31,041	2026/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000%	3,400	3,099	331,765	2031/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500%	2,650	1,966	210,464	2053/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500%	2,200	2,119	226,878	2027/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000%	2,100	1,899	203,327	2031/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000%	1,500	1,396	149,468	2032/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500%	100	96	10,379	2029/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500%	1,200	1,194	127,849	2027/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000%	2,270	2,182	233,608	2032/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000%	1,300	1,323	141,661	2028/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000%	600	599	64,177	2026/04/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500%	1,700	1,662	177,926	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500%	900	835	89,485	2055/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500%	1,200	1,214	129,962	2028/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500%	1,000	1,014	108,646	2033/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000%	1,800	1,877	200,973	2029/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000%	2,000	2,031	217,506	2026/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000%	1,700	1,690	180,980	2034/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000%	1,000	1,012	108,420	2026/05/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000%	1,500	1,552	166,187	2034/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000%	800	820	87,804	2029/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000%	700	710	76,076	2026/08/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500%	1,100	1,116	119,548	2034/12/01

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	当期		償還年月日
						外貨建金額	邦貨換算金額	
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500%	千カナダ・ドル 1,700	千カナダ・ドル 1,707	182,771	2026/11/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500%	1,500	1,486	159,110	2030/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000%	800	799	85,618	2027/02/01
通貨小計	銘柄数	41銘柄						
	金額				59,437	57,159	6,118,896	
オーストラリア		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500%	千オーストラリア・ドル 1,989	千オーストラリア・ドル 2,026	197,697	2027/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500%	1,354	1,316	128,472	2029/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000%	2,258	2,296	224,071	2033/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500%	1,748	1,753	171,099	2026/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500%	1,113	1,041	101,638	2037/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500%	1,307	1,129	110,226	2035/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500%	792	685	66,925	2039/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500%	1,672	1,618	157,887	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500%	1,178	1,114	108,786	2028/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000%	1,252	950	92,775	2047/03/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500%	1,500	1,435	140,105	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500%	1,900	1,796	175,257	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000%	2,870	2,658	259,390	2030/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500%	1,390	1,091	106,536	2041/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000%	2,840	2,416	235,799	2031/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500%	2,700	2,194	214,083	2032/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000%	2,000	1,673	163,256	2030/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500%	1,400	763	74,480	2051/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000%	2,500	2,026	197,728	2031/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000%	1,200	1,128	110,106	2026/09/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500%	1,600	1,332	130,039	2032/11/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.0000%	1,700	1,537	149,995	2033/11/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.7500%	2,000	1,913	186,674	2034/05/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.5000%	1,600	1,491	145,554	2034/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500%	900	896	87,509	2054/06/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	4.2500%	1,100	1,094	106,810	2034/06/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	4.2500%	800	791	77,213	2035/12/21
通貨小計	銘柄数	27銘柄						
	金額				44,663	40,177	3,920,124	
シンガポール		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000%	千シンガポール・ドル 772	千シンガポール・ドル 784	87,804	2027/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750%	809	814	91,179	2030/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500%	400	397	44,487	2042/04/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750%	568	594	66,527	2033/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750%	625	629	70,401	2029/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500%	688	681	76,304	2046/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.1250%	450	445	49,877	2026/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500%	750	712	79,721	2036/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250%	550	548	61,354	2028/05/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750%	650	615	68,921	2039/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750%	540	458	51,266	2050/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.6250%	600	559	62,555	2031/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750%	500	421	47,105	2051/10/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.2500%	200	194	21,745	2026/11/01

		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	
SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	%	2.6250	千シンガポール・ドル 240	千シンガポール・ドル 237	26,598	2032/08/01
	国債証券		3.0000	620	668	74,817	2072/08/01
	国債証券		2.8750	100	100	11,228	2027/09/01
	国債証券		2.8750	400	402	45,002	2028/08/01
	国債証券		3.0000	600	607	67,926	2029/04/01
	国債証券		3.3750	300	315	35,267	2034/05/01
	国債証券		3.2500	100	110	12,386	2054/06/01
通貨小計	銘柄数	21銘柄					
	金額			10,462	10,300	1,152,481	
ニュージーランド	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	千ニュージーランド・ドル 600	千ニュージーランド・ドル 609	54,004	2027/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,500	1,412	125,199	2033/04/14
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	490	404	35,817	2037/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	600	577	51,196	2029/04/20
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	530	450	39,941	2031/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	350	228	20,279	2041/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,100	972	86,200	2028/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	500	476	42,245	2026/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	440	376	33,378	2032/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	380	257	22,813	2051/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	200	197	17,532	2034/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	500	511	45,287	2030/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	700	702	62,279	2054/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	500	501	44,427	2035/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,300	1,266	112,199	2036/05/15
通貨小計	銘柄数	15銘柄					
	金額			9,690	8,947	792,802	
イギリス	United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	千イギリス・ポンド 1,282	千イギリス・ポンド 786	149,911	2065/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,465	1,404	267,890	2026/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,760	980	187,044	2047/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,450	1,079	205,837	2037/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,810	935	178,323	2057/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	2,610	2,430	463,538	2027/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,500	1,377	262,616	2028/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,740	778	148,389	2071/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,210	698	133,256	2049/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,150	586	111,911	2054/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	1,500	1,299	247,868	2029/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,190	730	139,336	2041/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	1,300	1,057	201,699	2030/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	2,750	830	158,308	2061/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,500	1,437	274,047	2026/01/30
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,600	1,423	271,385	2028/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,700	679	129,533	2050/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	3,700	2,554	487,068	2035/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.2500	2,500	1,955	372,985	2031/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	1,500	739	141,079	2046/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	2,700	2,520	480,752	2026/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,800	861	164,339	2051/07/31

外国債券インデックスマザーファンド

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	当期		償還年月日
					評価額	外貨建金額	
			%	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	1.1250	2,100	1,372	261,735	2039/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.5000	2,700	2,344	447,037	2029/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.8750	4,000	3,049	581,619	2033/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.5000	1,300	648	123,607	2053/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.0000	3,600	2,917	556,376	2032/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	820	299	57,035	2073/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.1250	2,000	1,994	380,370	2027/01/29
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	1,000	933	177,999	2038/01/29
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.2500	2,600	2,433	464,018	2033/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	2,500	2,100	400,565	2053/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.0000	1,000	871	166,233	2063/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.5000	2,200	2,226	424,645	2028/06/07
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.6250	2,000	2,058	392,575	2034/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.7500	1,500	1,505	287,022	2043/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	1,900	1,879	358,514	2027/03/07
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.3750	1,080	1,014	193,536	2054/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.0000	1,500	1,487	283,644	2031/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.1250	2,100	2,102	400,954	2029/07/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.2500	1,100	1,100	209,801	2034/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.3750	900	883	168,472	2040/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.3750	800	805	153,533	2028/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	949	1,020	194,532	2028/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,040	1,050	200,275	2032/06/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,362	1,351	257,733	2036/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,757	1,809	345,138	2038/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,708	1,575	300,404	2055/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,366	1,275	243,329	2046/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,232	1,239	236,446	2027/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	2,116	2,079	396,620	2042/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	2,300	2,389	455,592	2030/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,343	1,247	237,962	2049/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,846	1,793	342,069	2039/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,560	1,593	303,911	2034/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,174	1,034	197,324	2060/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,577	1,519	289,757	2040/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,552	1,315	250,890	2052/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	2,466	2,020	385,242	2044/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,386	1,096	209,016	2068/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,524	1,285	245,230	2045/01/22
通貨小計	銘柄数	61銘柄					
	金額			106,675	87,875	16,757,903	
イスラエル				千イスラエル・シュケル	千イスラエル・シュケル		
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	6.2500	1,800	1,864	77,143	2026/10/30
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5.5000	2,200	2,395	99,113	2042/01/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.0000	1,800	1,710	70,773	2027/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	2,400	2,040	84,433	2047/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.2500	1,200	1,114	46,107	2028/09/28
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.0000	2,400	2,027	83,903	2030/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	1,700	1,204	49,829	2037/05/31
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	0.5000	200	190	7,890	2026/02/27

		当 期			末			
区 分		銘 柄	種 類	年利 率	額 面 金 額	評 価 額		
				%	千イスラエル・シュケル	外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	1.3000	2,300	1,853	76,691	2032/04/30
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	2.8000	820	556	23,022	2052/11/29
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	3.7500	3,000	2,938	121,601	2029/02/28
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	4.0000	1,000	958	39,649	2035/03/30
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	3.7500	2,500	2,464	102,002	2027/09/30
通貨小計	銘柄数	13銘柄			23,320	21,316	882,161	
	金額							
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	13,662	17,945	380,625	2039/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	5,100	4,938	104,737	2027/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,090	3,864	81,969	2029/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	3,500	2,180	46,239	2052/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	444	9,419	2031/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,000	2,067	43,854	2033/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	50	50	1,072	2026/11/15
通貨小計	銘柄数	7銘柄			28,902	31,490	667,918	
	金額							
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,340	4,219	57,221	2026/02/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	4,450	4,273	57,954	2027/02/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,500	3,332	45,187	2028/04/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,850	3,567	48,369	2029/09/06
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	4,800	4,290	58,180	2030/08/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,500	3,040	41,227	2031/09/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1250	1,700	1,552	21,055	2032/05/18
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,500	3,537	47,962	2042/10/06
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,500	1,444	19,588	2033/08/15
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6250	3,500	3,534	47,930	2034/04/13
通貨小計	銘柄数	10銘柄			34,640	32,793	444,677	
	金額							
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,655	4,261	58,559	2039/03/30
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	7,180	7,090	97,417	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	5,050	4,894	67,254	2028/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	3,300	3,390	46,590	2032/06/01
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	6,400	6,102	83,854	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1250	5,000	4,492	61,729	2031/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,000	1,971	27,090	2033/11/11
通貨小計	銘柄数	8銘柄			33,785	33,433	459,377	
	金額							
		Mexican Bonos	国債証券	5.7500	37,290	35,501	261,317	2026/03/05
		Mexican Bonos	国債証券	8.0000	21,300	16,861	124,111	2047/11/07
		MEXICAN BONOS	国債証券	5.5000	7,000	6,412	47,198	2027/03/04
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	37,000	28,982	213,336	2053/07/31
		MEXICAN BONOS	国債証券	7.5000	30,000	25,715	189,288	2033/05/26
		MEXICAN BONOS	国債証券	7.0000	23,000	21,957	161,624	2026/09/03
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	5,000	4,381	32,249	2035/05/24

外国債券インデックスマザーファンド

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	当期		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
MEXICAN BONOS	MEXICAN BONOS	国債証券	8.5000	千メキシコ・ペソ 10,000	千メキシコ・ペソ 9,531	70,160	2029/03/01
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	27,968	26,624	195,974	2027/06/03
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	8,874	8,871	65,299	2036/11/20
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	29,544	28,182	207,442	2029/05/31
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	18,894	16,539	121,744	2038/11/18
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	44,515	40,136	295,440	2031/05/29
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	29,654	23,595	173,680	2042/11/13
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	7,944	6,835	50,315	2034/11/23
	15銘柄						
	通貨小計	銘柄数		337,983	300,128	2,209,184	
中国	China Government Bond	国債証券	3.2200	千オフショア・人民元 5,200	千オフショア・人民元 5,298	109,647	2025/12/06
	China Government Bond	国債証券	3.2500	5,000	5,330	110,309	2028/11/22
	China Government Bond	国債証券	3.2900	5,000	5,373	111,191	2029/05/23
	China Government Bond	国債証券	3.2500	5,000	5,144	106,457	2026/06/06
	China Government Bond	国債証券	3.1200	12,000	12,416	256,927	2026/12/05
	China Government Bond	国債証券	3.1300	8,000	8,563	177,201	2029/11/21
	China Government Bond	国債証券	2.8500	13,000	13,448	278,281	2027/06/04
	China Government Bond	国債証券	2.6800	11,500	12,067	249,715	2030/05/21
	China Government Bond	国債証券	3.2800	9,000	9,494	196,476	2027/12/03
	China Government Bond	国債証券	3.2700	12,500	13,603	281,499	2030/11/19
	China Government Bond	国債証券	3.0300	7,000	7,152	148,013	2026/03/11
	China Government Bond	国債証券	3.8100	7,300	9,531	197,231	2050/09/14
	China Government Bond	国債証券	3.0100	7,000	7,345	152,000	2028/05/13
	China Government Bond	国債証券	3.7200	17,000	22,048	456,244	2051/04/12
	China Government Bond	国債証券	3.0200	15,800	16,957	350,891	2031/05/27
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	4,500	4,597	95,136	2026/08/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	18,000	18,386	380,463	2026/05/05
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7400	5,000	5,108	105,701	2026/08/04
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5900	5,500	5,836	120,768	2027/08/03
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6900	5,000	5,403	111,810	2028/05/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5400	4,500	4,855	100,478	2028/08/16
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0800	7,000	9,357	193,623	2048/10/22
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8600	8,800	11,476	237,490	2049/07/22
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3900	21,000	25,634	530,440	2050/03/16
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	5,500	5,767	119,342	2028/10/14
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5300	11,500	14,473	299,488	2051/10/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8900	16,000	17,076	353,350	2031/11/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	17,000	17,328	358,566	2027/01/20
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	7,200	7,620	157,683	2032/02/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	15,000	15,705	324,995	2029/03/24
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	15,000	15,358	317,810	2027/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3200	5,500	6,702	138,696	2052/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7600	5,000	5,292	109,522	2032/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	4,000	4,187	86,652	2029/06/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	19,000	20,019	414,268	2032/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	32,000	33,489	692,986	2032/09/01
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	9,500	9,903	204,928	2029/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4400	17,200	17,641	365,052	2027/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1200	19,500	23,041	476,790	2052/10/25

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	期末		償還年月日
					評価額	外貨建金額	
			%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	5,500	5,839	120,834	2032/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7900	19,000	19,997	413,800	2029/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6400	20,000	20,687	428,076	2028/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4600	38,000	38,484	796,359	2026/02/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8800	15,000	16,042	331,958	2033/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	15,000	15,802	327,004	2030/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	25,000	25,882	535,576	2028/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1900	19,000	22,720	470,144	2053/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	7,000	7,091	146,748	2026/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	40,000	42,028	869,693	2033/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	33,000	34,461	713,106	2030/06/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	35,000	35,988	744,708	2028/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5200	40,000	41,538	859,537	2033/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1800	30,000	30,383	628,723	2026/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	25,000	25,784	533,553	2028/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	20,000	20,876	431,999	2030/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	36,000	41,932	867,699	2053/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	20,000	20,687	428,071	2028/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3900	60,000	61,113	1,264,611	2026/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	36,000	37,843	783,096	2033/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3300	18,000	18,175	376,109	2025/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5400	50,000	51,999	1,076,015	2030/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	58,000	59,654	1,234,423	2029/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	35,000	35,460	733,771	2027/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	8,000	8,199	169,666	2034/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9900	26,000	26,203	542,225	2026/03/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2800	44,000	45,069	932,617	2031/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	73,000	74,247	1,536,390	2029/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	85,000	85,835	1,776,177	2027/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2700	21,000	21,429	443,444	2034/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6700	45,000	45,230	935,943	2026/06/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1200	30,000	30,456	630,219	2031/06/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9100	28,000	28,306	585,742	2029/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6200	45,000	45,232	935,990	2027/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1100	44,000	44,302	916,747	2034/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8700	33,000	33,009	683,060	2031/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	10,000	9,994	206,810	2026/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7400	1,000	1,003	20,774	2029/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4200	13,000	12,999	268,992	2027/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	2,000	2,003	41,448	2034/11/25
通貨小計	銘柄数	79銘柄					
	金額			1,626,000	1,702,042	35,220,016	
マレーシア	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	2,373	2,375	80,199	2027/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	3,378	3,518	118,789	2030/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3920	1,514	1,534	51,827	2026/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,300	1,334	45,061	2031/06/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	731	738	24,921	2027/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	1,427	1,429	48,281	2033/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	1,886	1,899	64,126	2028/06/15

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	当期		償還年月日	
					評価額	外貨建金額		
マレーシア	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	千マレーシア・リンギット 1,300	千マレーシア・リンギット 1,445	48,798	2043/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	1,220	1,262	42,631	2035/05/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	930	1,013	34,205	2046/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	1,550	1,565	52,850	2026/11/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	1,190	1,203	40,651	2027/11/16	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	1,950	2,108	71,193	2037/04/07	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6420	2,200	2,338	78,943	2033/11/07	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	2,000	2,193	74,061	2038/06/08	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9060	650	655	22,131	2026/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	2,310	2,339	78,981	2029/08/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9210	1,200	1,342	45,345	2048/07/06	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8280	2,000	2,003	67,651	2034/07/05	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	1,750	1,703	57,530	2040/05/22	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0650	2,650	2,620	88,492	2050/06/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	2.6320	1,800	1,685	56,925	2031/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5820	1,400	1,380	46,611	2032/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6960	1,900	2,053	69,329	2042/10/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.5040	500	518	17,516	2029/04/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4570	1,400	1,464	49,450	2053/03/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5190	1,000	1,000	33,777	2028/04/20	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0540	1,200	1,216	41,064	2039/04/18	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1800	800	813	27,462	2044/05/16	
通貨小計	銘柄数	29銘柄						
	金額			45,509	46,758	1,578,815		
ポーランド	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	千ポーランド・ズロチ 4,377	千ポーランド・ズロチ 4,218	155,294	2026/07/25	
				3,170	2,988	110,005	2027/07/25	
				4,840	4,348	160,093	2029/10/25	
				3,000	2,405	88,568	2030/10/25	
				2,200	2,022	74,456	2026/10/25	
				1,7500	1,409	51,878	2032/04/25	
				500	487	17,940	2027/05/25	
				5,000	5,407	199,085	2028/07/25	
				5,000	5,187	190,953	2033/10/25	
				—	2,000	69,099	2026/04/25	
				4,7500	2,000	72,410	2029/07/25	
				5,0000	4,500	159,337	2034/10/25	
				5,0000	2,000	73,083	2030/01/25	
				—	1,000	904	33,311	2027/01/25
				5,7500	827	847	31,205	2029/04/25
				2,7500	3,650	3,403	125,311	2028/04/25
通貨小計	銘柄数	16銘柄						
	金額			45,864	43,788	1,612,036		
ユーロ(アイルランド)	IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	千ユーロ 961	千ユーロ 973	154,039	2030/05/15	
				2,0000	931	132,790	2045/02/18	
				1,0000	1,073	167,218	2026/05/15	
				1,7000	550	79,270	2037/05/15	
				0.9000	800	122,012	2028/05/15	
				1,3000	750	109,576	2033/05/15	

		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	
IRISH TREASURY		国債証券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	750	714	113,024	2031/03/18
	IRISH TREASURY	国債証券	1.1000	950	909	143,945	2029/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.5000	600	476	75,411	2050/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0.4000	350	284	44,968	2035/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	500	479	75,818	2027/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	800	714	113,057	2030/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	—	800	685	108,565	2031/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	0.5500	400	290	46,051	2041/04/22
	IRISH TREASURY	国債証券	0.3500	100	86	13,661	2032/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	3.0000	200	212	33,564	2043/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	2.6000	300	305	48,293	2034/10/18
国 小 計	銘柄数	17銘柄					
	金 額			10,815	9,991	1,581,267	
ユーロ（オランダ）				千ユーロ	千ユーロ		
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,139	1,258	199,136	2028/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,755	2,044	323,613	2037/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,729	2,031	321,555	2042/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,468	1,496	236,818	2033/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,929	2,027	320,840	2047/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	138	134	21,330	2026/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,200	2,132	337,472	2027/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,350	1,290	204,205	2028/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,200	1,105	174,907	2029/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,200	906	143,451	2040/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,244	196,968	2030/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,300	2,207	349,332	2027/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,250	661	104,655	2052/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,300	1,128	178,632	2031/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	653	103,448	2038/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	827	130,948	2029/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	97	15,462	2026/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	600	528	83,696	2032/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,200	1,087	172,179	2054/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	900	915	144,888	2033/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,300	1,324	209,692	2030/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	600	670	106,144	2044/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,000	1,014	160,523	2034/07/15
国 小 計	銘柄数	23銘柄					
	金 額			27,858	26,790	4,239,903	
ユーロ（ベルギー）				千ユーロ	千ユーロ		
	Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,774	1,623	256,866	2031/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	758	674	106,695	2038/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,463	1,439	227,774	2026/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	1,244	941	148,981	2047/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	740	571	90,457	2066/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,100	1,065	168,588	2027/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	580	463	73,363	2057/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	600	512	81,088	2037/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,490	1,421	224,981	2028/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	650	588	93,118	2033/04/22

外国債券インデックスマザーファンド

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	当期		償還年月日
					評価額	外貨建金額	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.9000	1,500	千ユーロ 1,413	223,633	2029/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.7000	700	521	82,469	2050/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.1000	220	194	30,831	2030/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.4000	860	585	92,591	2040/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	—	1,200	1,129	178,828	2027/10/22
	Belgium Government Bond	国債証券	—	1,600	1,354	214,354	2031/10/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.6500	530	237	37,512	2071/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,400	1,190	188,484	2032/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	800	531	84,191	2053/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	800	783	124,044	2039/04/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,500	1,546	244,696	2033/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3000	600	604	95,642	2054/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	700	736	116,540	2043/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8500	1,100	1,115	176,484	2034/10/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,000	1,040	164,693	2055/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	100	101	16,129	2029/10/22
	Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	3,206	3,541	560,428	2028/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	1,904	2,291	362,695	2035/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,104	1,278	202,377	2041/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	1,001	1,031	163,177	2026/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	780	856	135,579	2032/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	643	705	111,686	2045/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	747	769	121,751	2034/06/22
国小計	銘柄数	33銘柄					
	金額			34,394	32,862	5,200,741	
ユーロ(フランス)	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,323	千ユーロ 3,739	591,835	2029/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,227	2,701	427,579	2032/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,659	3,091	489,258	2035/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,964	3,280	519,133	2055/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,374	2,612	413,483	2038/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	3,164	3,687	583,531	2041/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,717	1,913	302,881	2060/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,646	3,711	587,315	2026/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	5,099	5,168	817,950	2027/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,088	1,086	171,980	2045/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,087	5,085	804,851	2030/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	5,120	4,790	758,189	2031/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,387	4,282	677,755	2026/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	4,169	3,470	549,219	2036/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,387	903	142,918	2066/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,050	3,901	617,455	2026/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,770	2,340	370,435	2039/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,400	3,301	522,479	2027/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,550	2,011	318,378	2048/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	5,400	5,116	809,745	2028/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	5,150	4,470	707,462	2034/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,950	4,643	734,942	2028/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,850	1,965	311,132	2050/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	6,350	5,832	923,007	2029/05/25

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	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,200	3,718	588,564	2029/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,770	1,503	237,922	2052/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	2,921	462,373	2026/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,200	1,488	235,520	2040/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	5,000	4,299	680,470	2030/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,480	561	88,857	2072/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,000	1,831	289,810	2044/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,600	3,835	606,988	2031/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,800	4,573	723,845	2027/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,600	1,378	218,218	2053/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,600	2,950	466,955	2032/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,000	2,390	378,394	2038/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,300	4,092	647,601	2028/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	4,100	3,882	614,456	2032/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,000	896	141,897	2043/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	2,100	1,940	307,164	2054/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,200	3,218	509,333	2026/09/24
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	4,600	4,670	739,112	2033/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	4,300	4,351	688,677	2029/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,200	3,367	532,882	2033/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	700	665	105,280	2049/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,100	3,118	493,608	2027/09/24
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,200	1,158	183,350	2055/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,000	1,010	159,934	2030/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	2,700	2,722	430,835	2034/11/25
国小計	銘柄数	49銘柄					
	金額			161,631	149,658	23,684,982	
ユーロ(ドイツ)	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	1,167	1,301	205,974	2027/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	2,162	2,404	380,534	2028/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	950	1,044	165,274	2028/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	1,951	2,354	372,642	2030/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,048	3,662	579,686	2031/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,305	2,838	449,183	2034/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	771	915	144,876	2037/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,425	3,008	476,118	2039/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,739	2,291	362,613	2040/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,174	1,330	210,504	2042/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,708	2,785	440,769	2044/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,679	2,764	437,435	2046/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,168	4,092	647,655	2026/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,420	2,343	370,886	2026/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,200	2,125	336,421	2027/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,300	3,187	504,412	2027/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,470	2,807	444,255	2048/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	1,823	288,518	2028/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,100	3,872	612,892	2028/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,700	4,404	696,990	2029/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	2,754	435,852	2029/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,850	1,596	252,614	2050/08/15

外国債券インデックスマザーファンド

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	期末		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,750	1,590	251,779	2030/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	1,682	266,268	2035/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,894	299,839	2027/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,800	1,621	256,563	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,081	171,087	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,900	1,692	267,873	2031/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	1,871	296,118	2036/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,861	294,531	2028/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,700	954	150,991	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,600	1,409	223,085	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	616	97,622	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,800	3,308	523,562	2032/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,600	1,366	216,203	2038/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	2,700	2,649	419,268	2032/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	2,350	2,096	331,770	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	3,200	3,226	510,615	2029/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	2,400	2,452	388,077	2033/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	1,700	1,737	275,012	2033/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,000	893	141,452	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	2,400	2,506	396,635	2033/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	1,500	1,537	243,277	2030/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	2,400	2,426	384,047	2034/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,800	1,865	295,237	2054/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	500	518	82,015	2041/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	3,500	3,654	578,376	2034/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	1,123	177,844	2052/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	300	302	47,918	2025/12/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	800	804	127,306	2026/03/19
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	800	810	128,279	2026/06/18
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,000	1,012	160,252	2026/09/17
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	100	100	15,843	2026/12/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,200	2,142	339,129	2026/04/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,800	2,704	428,039	2026/10/09
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,100	2,966	469,490	2027/04/16
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	3,000	2,955	467,729	2027/10/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	430	423	67,047	2027/10/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	100	101	15,996	2028/04/13
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	100	101	16,126	2028/10/19
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	100	100	15,946	2029/04/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	1,100	1,108	175,454	2029/04/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	10	10	1,624	2029/10/11
国小計	銘柄数	63銘柄					
	金額			123,227	118,990	18,831,460	
ユーロ(ポルトガル)	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	千ユーロ 550	千ユーロ 628	99,415	2037/04/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1250	680	714	113,134	2027/04/14
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	840	851	134,755	2026/07/21
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8750	630	684	108,402	2030/02/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1250	1,300	1,306	206,700	2028/10/17
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	470	545	86,298	2045/02/15

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	期末		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	%	2.2500	千ユーロ 720	千ユーロ 706	111,817	2034/04/18
	国債証券		1.9500	1,000	995	157,535	2029/06/15
	国債証券		0.4750	900	818	129,536	2030/10/18
	国債証券		0.7000	620	599	94,806	2027/10/15
	国債証券		0.9000	550	460	72,948	2035/10/12
	国債証券		1.0000	530	332	52,694	2052/04/12
	国債証券		0.3000	750	658	104,271	2031/10/17
	国債証券		1.1500	520	394	62,497	2042/04/11
	国債証券		1.6500	570	543	86,054	2032/07/16
	国債証券		3.5000	500	539	85,317	2038/06/18
	国債証券		2.8750	630	648	102,559	2034/10/20
	国債証券		3.6250	240	261	41,319	2054/06/12
国小計	銘柄数	18銘柄					
	金額			12,000	11,690	1,850,065	
ユーロ(スペイン)	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	千ユーロ 2,652	千ユーロ 3,040	481,209	2029/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,052	2,002	316,897	2030/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,733	2,724	431,214	2026/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,952	1,837	290,802	2046/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,050	1,044	165,245	2066/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	2,630	2,590	409,922	2026/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,900	1,870	296,081	2027/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	1,750	1,706	270,072	2033/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,050	2,006	317,477	2027/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,400	2,333	369,340	2028/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	2,200	1,980	313,361	2048/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,900	2,813	445,203	2028/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,600	1,542	244,090	2029/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	2,250	2,046	323,891	2035/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	3,800	3,492	552,663	2029/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,560	2,316	366,559	2030/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,400	843	133,543	2050/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	400	385	61,024	2027/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,400	2,243	355,010	2030/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	1,300	982	155,533	2040/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	486	77,071	2026/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1000	2,200	1,893	299,633	2031/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	650	358	56,722	2071/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,500	2,329	368,690	2028/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	700	542	85,786	2037/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	1,659	262,677	2031/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	600	424	67,133	2042/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	859	135,948	2027/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	2,100	1,839	291,105	2032/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9000	1,600	1,178	186,523	2052/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	3,600	3,355	530,988	2029/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	1,700	1,692	267,895	2032/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,000	1,023	161,991	2043/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	2,600	2,694	426,478	2033/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	2,300	2,318	366,942	2026/05/31

外国債券インデックスマザーファンド

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	当期		償還年月日
					評価額	外貨建金額	
ヨーロッパ	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.9000	2,100	千ユーロ 2,290	362,446	2039/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5500	1,500	1,598	252,908	2033/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	600	629	99,565	2029/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,600	2,704	427,976	2034/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	200	201	31,863	2027/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,000	1,101	174,367	2054/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,600	1,688	267,254	2034/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	400	413	65,513	2031/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	200	202	32,109	2030/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,179	2,656	420,401	2032/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	1,754	1,976	312,736	2037/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	1,858	2,255	356,940	2040/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	1,973	2,358	373,297	2041/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000	1,965	2,082	329,596	2026/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,770	1,957	309,776	2028/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,299	1,655	262,031	2044/10/31
国小計	銘柄数	51銘柄					
	金額			89,827	88,231	13,963,520	
ユーロ(イタリア)	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	1,110	千ユーロ 1,213	192,123	2026/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	2,392	2,670	422,648	2027/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,509	1,403	222,116	2046/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,065	1,899	300,567	2032/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,891	2,882	456,184	2025/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,610	1,366	216,222	2047/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	2,386	2,364	374,202	2026/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,324	2,082	329,563	2036/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,068	1,048	165,891	2026/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	968	774	122,613	2067/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,500	1,432	226,757	2033/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,510	1,508	238,678	2027/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,650	1,572	248,848	2048/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	2,700	2,683	424,618	2027/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	1,300	1,226	194,060	2038/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,100	2,077	328,796	2028/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	2,550	2,584	408,962	2028/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	1,270	1,284	203,255	2035/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,450	1,464	231,845	2049/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	2,900	2,957	468,100	2029/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	2,100	2,095	331,704	2026/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	1,250	1,179	186,699	2040/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,900	1,776	281,154	2030/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	2,350	2,283	361,393	2027/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,550	1,220	193,129	2050/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,500	1,240	196,352	2036/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,000	1,813	287,010	2030/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,100	1,968	311,604	2030/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,200	2,120	335,526	2027/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,700	1,665	263,556	2026/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,500	1,167	184,753	2041/03/01

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	期末		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000%	1,900千ユーロ	1,689	267,413千円	2031/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000%	1,200千ユーロ	799	126,454千円	2051/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500%	700千ユーロ	531	84,060千円	2037/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500%	1,900千ユーロ	1,772	280,499千円	2028/03/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000%	1,800千ユーロ	1,556	246,382千円	2031/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000%	2,200千ユーロ	1,527	241,808千円	2045/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100千ユーロ	1,067	168,974千円	2026/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500%	660千ユーロ	437	69,308千円	2072/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000%	800千ユーロ	747	118,302千円	2028/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500%	1,900千ユーロ	1,669	264,282千円	2031/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,100千ユーロ	2,987	472,865千円	2026/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500%	1,000千ユーロ	868	137,437千円	2032/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500%	2,600千ユーロ	2,389	378,134千円	2029/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500%	800千ユーロ	580	91,888千円	2052/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1000%	300千ユーロ	292	46,242千円	2027/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000%	800千ユーロ	807	127,832千円	2029/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000%	1,600千ユーロ	1,546	244,702千円	2032/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500%	2,300千ユーロ	2,244	355,276千円	2038/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6500%	200千ユーロ	201	31,926千円	2027/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000%	1,500千ユーロ	1,608	254,617千円	2035/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000%	3,300千ユーロ	3,340	528,739千円	2026/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000%	2,800千ユーロ	3,083	487,950千円	2033/05/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500%	300千ユーロ	316	50,121千円	2029/12/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4000%	1,500千ユーロ	1,546	244,777千円	2028/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4500%	1,600千ユーロ	1,753	277,494千円	2043/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000%	800千ユーロ	885	140,181千円	2053/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000%	500千ユーロ	509	80,681千円	2026/04/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000%	900千ユーロ	965	152,840千円	2031/10/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7000%	1,200千ユーロ	1,258	199,136千円	2030/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3500%	2,100千ユーロ	2,303	364,560千円	2033/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000%	700千ユーロ	732	115,900千円	2028/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500%	900千ユーロ	923	146,221千円	2026/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000%	2,100千ユーロ	2,276	360,326千円	2034/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000%	1,500千ユーロ	1,597	252,841千円	2030/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000%	600千ユーロ	636	100,717千円	2029/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500%	200千ユーロ	202	32,075千円	2027/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000%	1,000千ユーロ	1,036	164,114千円	2031/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1500%	2,000千ユーロ	2,127	336,717千円	2039/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2000%	100千ユーロ	100	15,972千円	2026/01/28
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500%	400千ユーロ	412	65,318千円	2029/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500%	700千ユーロ	737	116,749千円	2034/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0500%	50千ユーロ	53	8,431千円	2037/10/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500%	500千ユーロ	516	81,785千円	2031/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500%	1,500千ユーロ	1,541	243,949千円	2027/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000%	100千ユーロ	101	16,028千円	2026/08/28
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500%	500千ユーロ	525	83,139千円	2035/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000%	200千ユーロ	203	32,141千円	2029/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3000%	700千ユーロ	744	117,776千円	2054/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500%	1,300千ユーロ	1,317	208,474千円	2031/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000%	800千ユーロ	806	127,710千円	2027/10/15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500%	1,254千ユーロ	1,408	222,929千円	2029/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000%	2,849千ユーロ	3,385	535,711千円	2031/05/01

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	当期		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ヨーロ(イタリア)	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500%	千ユーロ 1,805	千ユーロ 2,156	341,300	2033/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000%	2,298	2,644	418,590	2034/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000%	2,740	2,924	462,889	2037/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000%	1,544	1,796	284,351	2039/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000%	2,243	2,610	413,136	2040/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000%	2,070	2,125	336,384	2026/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500%	2,410	2,606	412,495	2028/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500%	1,813	2,072	327,935	2044/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000%	2,318	2,418	382,764	2030/03/01
	92銘柄						
国小計	銘柄数						
	金額			139,957	139,066	22,008,719	
ヨーロ(フィンランド)	Finland Government Bond	国債証券	0.7500%	千ユーロ 364	千ユーロ 329	52,212	2031/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000%	811	794	125,718	2026/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	1.3750%	360	276	43,810	2047/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000%	800	767	121,387	2027/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	1.1250%	470	414	65,662	2034/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000%	500	470	74,404	2028/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000%	500	461	73,010	2029/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250%	310	233	36,972	2036/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.2500%	400	272	43,132	2040/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	—	500	438	69,361	2030/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250%	400	202	32,037	2052/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250%	600	516	81,759	2031/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	200	192	30,510	2026/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000%	450	302	47,911	2043/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000%	800	746	118,108	2032/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750%	270	265	42,029	2027/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500%	400	400	63,419	2038/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000%	300	311	49,302	2033/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750%	1,000	1,027	162,547	2029/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500%	400	410	64,980	2055/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000%	100	103	16,426	2034/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000%	500	505	80,074	2030/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	2.7500%	389	397	62,899	2028/07/04
	Finland Government Bond	国債証券	2.6250%	407	398	63,082	2042/07/04
国小計	銘柄数		24銘柄				
	金額			11,231	10,241	1,620,764	
ヨーロ(オーストリア)	Austria Government Bond	国債証券	0.7500%	千ユーロ 626	千ユーロ 611	96,716	2026/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000%	784	620	98,176	2047/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000%	240	157	24,882	2086/11/02
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000%	1,280	1,233	195,280	2027/04/20
	Austria Government Bond	国債証券	2.1000%	540	445	70,559	2117/09/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500%	1,200	1,149	181,871	2028/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000%	1,280	1,193	188,951	2029/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	—	980	872	138,132	2030/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500%	1,200	752	119,122	2051/03/20
	Austria Government Bond	国債証券	—	400	261	41,340	2040/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.8500%	350	167	26,542	2120/06/30
	Austria Government Bond	国債証券	—	1,200	1,039	164,515	2031/02/20

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	期末		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	%	千ユーロ 600	千ユーロ 453	71,842	2036/10/20
	国債証券	0.7000		300	149	23,679	2071/04/20
	国債証券	—		1,800	1,656	262,235	2028/10/20
	国債証券	0.9000		1,500	1,352	213,980	2032/02/20
	国債証券	1.8500		300	251	39,852	2049/05/23
	国債証券	2.0000		300	299	47,406	2026/07/15
	国債証券	2.9000		1,300	1,342	212,397	2033/02/20
	国債証券	3.1500		500	528	83,653	2053/10/20
	国債証券	2.9000		1,000	1,029	162,958	2029/05/23
	国債証券	3.4500		800	850	134,541	2030/10/20
	国債証券	2.9000		500	515	81,580	2034/02/20
	国債証券	3.2000		500	528	83,662	2039/07/15
	国債証券	2.5000		800	809	128,181	2029/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	6.2500	825	911	144,262	2027/07/15
	Austria Government Bond	国債証券	4.1500	1,373	1,586	251,023	2037/03/15
	Austria Government Bond	国債証券	4.8500	300	310	49,091	2026/03/15
	Austria Government Bond	国債証券	3.8000	338	413	65,362	2062/01/26
	Austria Government Bond	国債証券	3.1500	723	760	120,335	2044/06/20
	Austria Government Bond	国債証券	2.4000	771	763	120,828	2034/05/23
国小計	銘柄数	31銘柄					
	金額			24,610	23,018	3,642,966	
通貨小計	銘柄数	401銘柄					
	金額			635,550	610,542	96,624,391	
合計	銘柄数	1,025銘柄					
	金額					319,553,739	

(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

2024年12月2日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
公社債	千円 319,553,739	% 96.5
コール・ローン等、その他	11,716,133	3.5
投資信託財産総額	331,269,873	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が。なお、12月2日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=150.22円、1カナダ・ドル=107.05円、1オーストラリア・ドル=97.57円、1シンガポール・ドル=111.89円、1ニュージーランド・ドル=88.61円、1イギリス・ポンド=190.70円、1イスラエル・シェケル=41.383円、1デンマーク・クローネ=21.21円、1ノルウェー・クローネ=13.56円、1スウェーデン・クローネ=13.74円、1メキシコ・ペソ=7.36円、1オフショア・人民元=20.692円、1マレーシア・リンギット=33.765円、1ポーランド・ズロチ=36.813円、1ユーロ=158.26円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(324,102,977千円)の投資信託財産総額(331,269,873千円)に対する比率は、97.8%です。

外国債券インデックスマザーファンド

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年12月2日現在

項目	当期末
(A) 資産	333,398,357,455円
コール・ローン等	4,540,911,270
公社債（評価額）	319,553,739,746
未収入金	6,648,703,249
未収利息	2,514,700,486
前払費用	140,302,704
(B) 負債	8,109,695,874
未払金	8,047,094,411
未払解約金	62,601,463
(C) 純資産額 (A - B)	325,288,661,581
元本	89,294,936,390
次期繰越損益金	235,993,725,191
(D) 受益権総口数	89,294,936,390口
1万口当たり基準価額 (C / D)	36,429円

*期首における元本額は82,595,678,754円、当成期間中における追加設定元本額は16,190,059,355円、同解約元本額は9,490,801,719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	324,211,441円
ダイワ国内重視バランスファンド30VA (一般投資家私募)	4,781,204円
ダイワ国内重視バランスファンド50VA (一般投資家私募)	30,636,462円
ダイワ国際分散バランスファンド30VA (一般投資家私募)	14,033,041円
ダイワ国際分散バランスファンド50VA (一般投資家私募)	166,011,488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)	842,983,481円
外国債券インデックスファンドVA (適格機関投資家専用)	618,852,106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)	983,420,556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)	6,128,924,602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)	1,136,925,687円
D - I's 外国債券インデックス	1,834,882円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050	21,719,854円
iFree 外国債券インデックス	1,372,465,220円
iFree 8資産バランス	2,783,422,183円
iFree 年金バランス	654,931,679円
DCダイワ・ターゲットイヤー2060	2,273,344円
DCダイワ外国債券インデックス	51,547,640,284円
ダイワ・ライフ・バランス30	1,194,034,129円
ダイワ・ライフ・バランス50	928,965,590円
ダイワ・ライフ・バランス70	743,852,613円
DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽／安定コース)	741,160,878円
DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽／分散コース)	608,421,588円
DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽／成長コース)	292,249,850円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030	36,879,849円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040	22,326,311円
ダイワつみたてインデックス外国債券	2,472,851,337円
ダイワつみたてインデックスバランス30	5,041,201円
ダイワつみたてインデックスバランス50	2,514,030円
ダイワつみたてインデックスバランス70	8,864,908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)	2,502,295,766円
ダイワ世界バランスファンド40VA	87,623,017円
ダイワ世界バランスファンド60VA	26,313,609円
ダイワ・バランスファンド5VA	2,422,802,891円
ダイワ・バランスファンド25VA (適格機関投資家専用)	150,695,281円
スタイル9 (4資産分散・保守型)	220,791円
スタイル9 (4資産分散・バランス型)	2,520,283円
スタイル9 (4資産分散・積極型)	2,277,327円

スタイル9 (6資産分散・保守型)	50,244円
スタイル9 (6資産分散・バランス型)	1,709,577円
スタイル9 (6資産分散・積極型)	599,353円
スタイル9 (8資産分散・保守型)	76,963円
スタイル9 (8資産分散・バランス型)	1,684,869円
スタイル9 (8資産分散・積極型)	1,889,635円
ダイワ先進国債券インデックス (為替ヘッジなし) (投資一任専用)	2,705,214円
ダイワ・インデックスセレクト 外国債券	132,221,944円
ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド	68,212,649円
ダイワ外国債券インデックス (為替ヘッジなし) (ダイワSMA専用)	4,076,068,144円
ダイワ投信俱楽部外国債券インデックス	6,022,461,217円
ダイワライフスタイル25	25,044,104円
ダイワライフスタイル50	58,177,404円
ダイワライフスタイル75	17,056,310円

*当期末の計算口数当りの純資産額は36,429円です。

■損益の状況

当期 自 2023年12月1日 至 2024年12月2日

項目	当期
(A) 配当等収益	8,132,461,456円
受取利息	8,132,515,739
その他収益金	1,625
支払利息	△ 55,908
(B) 有価証券売買損益	9,805,759,202
売買益	13,500,848,672
売買損	△ 3,695,089,470
(C) その他費用	△ 42,723,451
(D) 当期損益金 (A + B + C)	17,895,497,207
(E) 前期繰越損益金	200,739,615,396
(F) 解約差損益金	△ 24,901,211,589
(G) 追加信託差損益金	42,259,824,177
(H) 合計 (D + E + F + G)	235,993,725,191
次期繰越損益金 (H)	235,993,725,191

(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15期 (決算日 2025年7月7日)

(作成対象期間 2024年7月6日～2025年7月7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

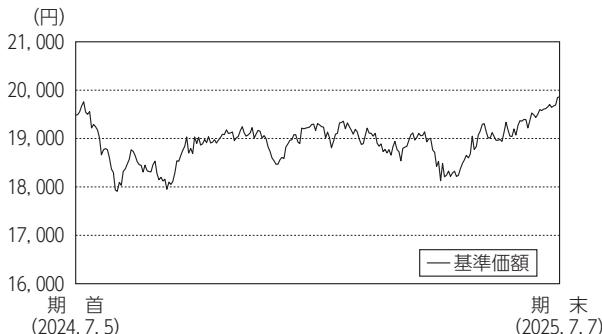
大和アセットマネジメント

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》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：19,484円 期末：19,860円 謄落率：1.9%

【基準価額の主な変動要因】

投資対象通貨が対円でおおむね下落（円高）したことはマイナス要因となりましたが、投資している債券からの利息収入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。

◆投資環境について

○新興国債券市況

新興国債券市場では、金利は国によってまちまちの動きとなりました。

当作成期首から2024年9月末にかけては、米国で利下げ観測が高まり、米国金利が低下（債券価格は上昇）したことを受け、新興国債券市場でも多くの国の金利が低下しました。しかし10月以降は、米国で堅調な経済指標が発表されたほか、財政悪化も意識される中、米国金利が上昇（債券価格は下落）したことで多くの国の金利が上昇しました。2025年4月に入ると、米国による相互関税の詳細発表を受けて世界経済の減速懸念が強まり、多くの国の金利が低下しました。

○為替相場

新興国為替相場は、多くの通貨が対円で下落しました。

当作成期首から2024年9月半ばにかけては、日本政府関係者の円安説明や日銀の利上げ観測などを背景に円高が進行し、多くの新興国通貨が対円で下落しました。その後は、米国金利が上昇する中、日米金利差の拡大などが円安要因となり、多くの新興国通貨は対円でレンジでの推移となりました。2025年4月には、米国による相互関税の詳細発表を受けて市場のリスク回避姿勢が強まり、新興国通貨は対円で一時下落ましたが、その後は米国と主要国との通商交渉の進展によって市場のリスク回避姿勢が和らぎ、多くの新興国通貨が対円で上昇（円安）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2.0%、当ファンドの基準価額の騰落率は1.9%となりました。

税金や売買に伴う費用などが主なかい離要因となりました。

*ベンチマークは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）です。

《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	一円
有価証券取引税	一
その他費用 (保管費用) (その他)	16 (15) (1)
合計	16

(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

(2024年7月6日から2025年7月7日まで)

		買付額	売付額
外 国	セルビア トルコ メキシコ チリ コロンビア インド インドネシア ブラジル チェコ ルーマニア 中国 マレーシア	千セルビア・ディナール 141,305 千トルコ・リラ 72,079 千メキシコ・ペソ 235,979 千チリ・ペソ 2,301,872 千コロンビア・ペソ 9,259,920 千インド・ルピー 2,976,752 千インドネシア・ルピア 145,765,378 千ブラジル・レアル 37,763 千チェコ・コルナ 39,357 千ルーマニア・レイ 6,315 千オフショア・人民元 77,218 千マレーシア・リンギット 30,988	千セルビア・ディナール 23,968 (一) 千トルコ・リラ 17,854 (一) 千メキシコ・ペソ 99,497 (一) 千チリ・ペソ 1,709,714 (一) 千コロンビア・ペソ 6,196,732 (一) 千インド・ルピー — 千インドネシア・ルピア 32,300,705 (一) 千ブラジル・レアル 58,523 (一) 千チェコ・コルナ 71,569 (一) 千ルーマニア・レイ 8,354 (一) 千オフショア・人民元 30,516 (一) 千マレーシア・リンギット 15,062 (一)

		買付額	売付額
外 国	南アフリカ タイ ペルー ポーランド ハンガリー ドミニカ	千南アフリカ・ランド 26,546 千タイ・バーツ 156,906 千ペルー・ソル 3,756 千ポーランド・ズロチ 25,843 千ハンガリー・フォリント 428,573 千ドミニカ・ペソ 39,387	千南アフリカ・ランド 57,430 (一) 千タイ・バーツ 171,281 (一) 千ペルー・ソル 4,756 (一) 千ポーランド・ズロチ 21,029 (一) 千ハンガリー・フォリント 756,582 (一) 千ドミニカ・ペソ — (一)

(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。

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

■主要な売買銘柄

公 社 債

(2024年7月6日から2025年7月7日まで)

買 銘 柄	付 金 額	当 期 売 付	
		銘 柄	金 額
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL (ブラジル) 2029/1/1	362,105	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL (ブラジル) 2026/1/1	746,417
POLAND GOVERNMENT BOND (ポーランド) 5% 2030/1/25	301,640	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL (ブラジル) 2025/7/1	412,887
Mexican Bonos (メキシコ) 7.75% 2034/11/23	284,267	Poland Government Bond (ポーランド) 3.25% 2025/7/25	250,225
POLAND GOVERNMENT BOND (ポーランド) 5% 2034/10/25	277,177	Poland Government Bond (ポーランド) 0.75% 2025/4/25	208,219
INDONESIA TREASURY BOND (インドネシア) 6.75% 2035/7/15	264,701	MEXICAN BONOS (メキシコ) 5.5% 2027/3/4	205,934
INDIA GOVERNMENT BOND (インド) 7.1% 2034/4/8	257,091	Mexican Bonos (メキシコ) 5.75% 2026/3/5	202,074
MEXICAN BONOS (メキシコ) 8.5% 2030/2/28	253,678	Indonesia Treasury Bond (インドネシア) 6.5% 2025/6/15	187,972
INDIA GOVERNMENT BOND (インド) 6.79% 2034/10/7	248,229	Thailand Government Bond (タイ) 0.95% 2025/6/17	186,333
INDIA GOVERNMENT BOND (インド) 7.36% 2052/9/12	241,896	Thailand Government Bond (タイ) 3.85% 2025/12/12	169,528
INDONESIA TREASURY BOND (インドネシア) 6.5% 2030/7/15	237,435	POLAND GOVERNMENT BOND (ポーランド) 2025/10/25	160,452

(注1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 外国（外貨建）公社債（通貨別）

作成期	区分	当 期		末		残存期間別組入比率		
		額面金額	評価額	組入比率	うちBB格以下組入率	5年以上	2年以上	2年未満
	セルビア	千セルビア・ディナール 114,000	千セルビア・ディナール 117,428	千円 170,330	% 0.3	% —	% 0.2	% 0.1
	トルコ	千トルコ・リラ 238,370	千トルコ・リラ 198,696	千円 720,770	% 1.3	% 1.3	% 0.5	% 0.7
	メキシコ	千メキシコ・ペソ 774,940	千メキシコ・ペソ 727,957	千円 5,650,478	% 9.9	% —	% 5.1	% 2.4
	チリ	千チリ・ペソ 6,130,000	千チリ・ペソ 6,171,527	千円 957,345	% 1.7	% —	% 1.2	% 0.5
	コロンビア	千コロンビア・ペソ 66,350,000	千コロンビア・ペソ 54,641,572	千円 1,978,298	% 3.5	% —	% 2.5	% 0.6
	インド	千インド・ルピー 3,185,000	千インド・ルピー 3,291,503	千円 5,595,555	% 9.8	% —	% 7.3	% 2.4
	インドネシア	千インドネシア・ルピア 601,774,000	千インドネシア・ルピア 622,867,021	千円 5,605,803	% 9.8	% —	% 7.0	% 1.6
	ブラジル	千ブラジル・レアル 171,300	千ブラジル・レアル 137,362	千円 3,657,605	% 6.4	% —	% 1.7	% 2.2
	チェコ	千チェコ・コルナ 434,100	千チェコ・コルナ 409,596	千円 2,826,217	% 5.0	% —	% 2.7	% 1.4
	ルーマニア	千ルーマニア・レイ 56,150	千ルーマニア・レイ 53,857	千円 1,811,222	% 3.2	% —	% 1.5	% 1.1
	中国	千オフショア・人民元 258,750	千オフショア・人民元 274,580	千円 5,531,103	% 9.7	% —	% 4.7	% 3.4
	マレーシア	千マレーシア・リンギット 157,220	千マレーシア・リンギット 162,968	千円 5,572,712	% 9.8	% —	% 6.2	% 2.4
	南アフリカ	千南アフリカ・ランド 541,700	千南アフリカ・ランド 493,697	千円 4,053,257	% 7.1	% 7.1	% 5.5	% 0.8
	タイ	千タイ・バーツ 1,019,250	千タイ・バーツ 1,096,601	千円 4,868,909	% 8.5	% —	% 4.7	% 2.5

作成期		当期末						
区分	額面金額	評価額		組入比率	うちB級以下組入率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
ペルー	千ペニー・ソル 25,480	千ペニー・ソル 26,171	千円 1,064,470	% 1.9	% —	% 1.6	% 0.3	% 0.0
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 109,550	千ポーランド・ズロチ 105,783	千円 4,241,905	7.4	—	2.7	3.6	1.2
ハンガリー	千ハンガリー・フォリント 3,349,000	千ハンガリー・フォリント 2,963,892	千円 1,274,473	2.2	—	1.0	0.7	0.5
ウルグアイ	千ウルグアイ・ペソ 25,800	千ウルグアイ・ペソ 26,107	千円 93,839	0.2	—	0.1	0.0	—
ドミニカ共和国	千ドミニカ・ペソ 61,900	千ドミニカ・ペソ 65,728	千円 158,518	0.3	0.3	0.3	—	—
合計	—	—	千円 55,832,817	98.0	8.7	56.4	26.7	14.9

(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) 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、格付け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		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	
セルビア	Serbia Treasury Bonds	国債証券	5.8750%	千セルビア・ディナール 25,000	千セルビア・ディナール 26,006	千円 37,722	2028/02/08
	Serbia Treasury Bonds	国債証券	4.5000%	千セルビア・ディナール 35,000	千セルビア・ディナール 34,081	千円 49,434	2032/08/20
	SERBIA TREASURY BONDS	国債証券	7.0000%	千セルビア・ディナール 29,000	千セルビア・ディナール 32,335	千円 46,902	2031/10/26
	SERBIA TREASURY BONDS	国債証券	5.2500%	千セルビア・ディナール 25,000	千セルビア・ディナール 25,006	千円 36,271	2035/07/27
通貨小計	銘柄数	4銘柄					
	金額			千円 114,000	千円 117,428	千円 170,330	
トルコ	Turkey Government Bond	国債証券	11.0000%	千トルコ・リラ 2,970	千トルコ・リラ 2,095	千円 7,602	2027/02/24
	Turkey Government Bond	国債証券	10.5000%	千トルコ・リラ 20,000	千トルコ・リラ 13,068	千円 47,405	2027/08/11
	Turkey Government Bond	国債証券	12.4000%	千トルコ・リラ 15,000	千トルコ・リラ 9,573	千円 34,729	2028/03/08
	Turkey Government Bond	国債証券	11.7000%	千トルコ・リラ 13,900	千トルコ・リラ 7,347	千円 26,653	2030/11/13
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	16.9000%	千トルコ・リラ 8,500	千トルコ・リラ 6,911	千円 25,070	2026/09/02
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	17.8000%	千トルコ・リラ 11,500	千トルコ・リラ 7,825	千円 28,387	2033/07/13
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	17.3000%	千トルコ・リラ 23,000	千トルコ・リラ 16,368	千円 59,376	2028/07/19
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	26.2000%	千トルコ・リラ 52,000	千トルコ・リラ 48,559	千円 176,148	2033/10/05
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	31.0800%	千トルコ・リラ 39,500	千トルコ・リラ 37,834	千円 137,243	2028/11/08
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	30.0000%	千トルコ・リラ 40,000	千トルコ・リラ 37,542	千円 136,185	2029/09/12
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	27.7000%	千トルコ・リラ 12,000	千トルコ・リラ 11,569	千円 41,967	2034/09/27
通貨小計	銘柄数	11銘柄					
	金額			千円 238,370	千円 198,696	千円 720,770	
メキシコ	Mexican Bonos	国債証券	5.7500%	千メキシコ・ペソ 40,000	千メキシコ・ペソ 39,336	千円 305,336	2026/03/05
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000%	千メキシコ・ペソ 40,000	千メキシコ・ペソ 33,542	千円 260,356	2047/11/07
	MEXICAN BONOS	国債証券	5.5000%	千メキシコ・ペソ 40,000	千メキシコ・ペソ 38,387	千円 297,968	2027/03/04
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000%	千メキシコ・ペソ 60,000	千メキシコ・ペソ 49,761	千円 386,249	2053/07/31
	MEXICAN BONOS	国債証券	7.5000%	千メキシコ・ペソ 55,400	千メキシコ・ペソ 50,811	千円 394,406	2033/05/26
	MEXICAN BONOS	国債証券	7.0000%	千メキシコ・ペソ 40,000	千メキシコ・ペソ 39,485	千円 306,491	2026/09/03
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000%	千メキシコ・ペソ 6,000	千メキシコ・ペソ 5,527	千円 42,901	2035/05/24
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.5000%	千メキシコ・ペソ 60,000	千メキシコ・ペソ 59,959	千円 465,413	2029/03/01
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.5000%	千メキシコ・ペソ 25,000	千メキシコ・ペソ 25,099	千円 194,826	2028/03/02

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	当期		償還月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
MEXICAN BONOS	MEXICAN BONOS	国債証券	8.5000 %	千メキシコ・ペソ 34,300	千メキシコ・ペソ 34,152	265,095	2030/02/28
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	60,500	59,797	464,154	2027/06/03
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	16,890	17,815	138,283	2036/11/20
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	59,500	59,388	460,981	2029/05/31
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	33,500	30,981	240,481	2038/11/18
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	67,850	64,832	503,232	2031/05/29
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	65,000	54,210	420,783	2042/11/13
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	71,000	64,868	503,515	2034/11/23
通貨小計	銘柄数	17銘柄					
	金額			774,940	727,957	5,650,478	
チリ	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	5.0000	千チリ・ペソ 970,000	千チリ・ペソ 927,475	143,872	2035/03/01
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	6.0000	630,000	654,607	101,544	2043/01/01
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	4.7000	800,000	774,976	120,216	2030/09/01
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	5.0000	720,000	719,100	111,548	2028/10/01
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	7.0000	220,000	241,018	37,387	2034/05/01
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	6.0000	850,000	872,890	135,405	2033/04/01
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	6.2000	350,000	369,971	57,391	2040/10/01
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	5.8000	1,000,000	1,019,920	158,213	2029/10/01
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	5.8000	440,000	446,318	69,234	2034/10/01
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	5.3000	150,000	145,249	22,531	2037/11/01
通貨小計	銘柄数	10銘柄					
	金額			6,130,000	6,171,527	957,345	
コロンビア	Colombian TES	国債証券	6.0000	千コロンビア・ペソ 7,300,000	千コロンビア・ペソ 6,585,403	238,424	2028/04/28
	Colombian TES	国債証券	7.5000	5,000,000	4,913,950	177,909	2026/08/26
	Colombian TES	国債証券	7.7500	4,000,000	3,467,000	125,522	2030/09/18
	Colombian TES	国債証券	7.0000	5,300,000	4,079,410	147,695	2032/06/30
	Colombian TES	国債証券	7.2500	4,500,000	3,301,785	119,541	2034/10/18
	Colombian TES	国債証券	5.7500	3,500,000	3,225,530	116,780	2027/11/03
	Colombian TES	国債証券	7.2500	8,000,000	4,846,400	175,463	2050/10/26
	Colombian TES	国債証券	6.2500	3,750,000	2,440,537	88,359	2036/07/09
	COLOMBIAN TES	国債証券	7.0000	4,500,000	3,656,835	132,395	2031/03/26
	COLOMBIAN TES	国債証券	9.2500	9,300,000	7,192,062	260,388	2042/05/28
	COLOMBIAN TES	国債証券	13.2500	5,200,000	5,467,020	197,933	2033/02/09
	COLOMBIAN TES	国債証券	11.5000	6,000,000	5,465,640	197,883	2046/07/25
通貨小計	銘柄数	12銘柄					
	金額			66,350,000	54,641,572	1,978,298	
インド	India Government Bond	国債証券	5.8500	千インド・ルピー 90,000	千インド・ルピー 89,167	151,584	2030/12/01
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2600	130,000	137,486	233,727	2032/08/22
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1800	150,000	157,569	267,867	2033/08/14
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2600	100,000	104,553	177,740	2029/01/14
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.7200	63,000	68,777	116,921	2049/06/15
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.4500	100,000	102,020	173,434	2029/10/07
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1600	90,000	92,179	156,705	2050/09/20
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7900	90,000	89,260	151,742	2030/05/11
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7700	100,000	98,831	168,012	2030/08/03
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.6700	110,000	106,103	180,376	2050/12/17
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.1000	140,000	139,840	237,728	2031/07/12
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.9900	130,000	130,448	221,762	2051/12/15
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5400	115,000	117,202	199,243	2032/01/17
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1000	120,000	124,612	211,841	2029/04/18

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	当期		償還月日
					評価額	外貨建金額	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	%	千インド・ルピー	千インド・ルピー		千円
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5400	115,000	123,894	210,619	2036/05/23
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3800	47,000	48,578	82,583	2027/06/20
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3600	130,000	135,444	230,255	2052/09/12
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.4100	117,000	125,016	212,528	2036/12/19
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2600	120,000	126,834	215,617	2033/02/06
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.0600	78,000	80,682	137,160	2028/04/10
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1700	70,000	73,257	124,538	2030/04/17
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3000	150,000	156,249	265,623	2053/06/19
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1800	130,000	136,979	232,865	2037/07/24
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3700	60,000	62,677	106,551	2028/10/23
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3200	50,000	53,000	90,100	2030/11/13
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3700	8,000	8,346	14,189	2054/01/23
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1000	140,000	146,669	249,338	2034/04/08
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.0400	70,000	72,630	123,472	2029/06/03
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.0200	50,000	52,058	88,499	2031/06/18
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.7900	140,000	144,757	246,087	2034/10/07
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.7500	80,000	82,480	140,216	2029/12/23
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.7900	40,000	41,300	70,210	2031/12/30
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.7900	10,000	10,273	17,464	2034/12/02
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.3300	52,000	52,320	88,945	2035/05/05
通貨小計	銘柄数	34銘柄					
	金額			3,185,000	3,291,503	5,595,555	
インドネシア	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500	15,250,000	17,106,992	153,962	2036/05/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.7500	10,000,000	11,121,600	100,094	2031/05/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	10,000,000	10,558,300	95,024	2032/08/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	9,000,000	9,468,450	85,216	2038/05/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750	12,000,000	13,581,360	122,232	2039/04/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500	17,000,000	18,212,780	163,915	2029/05/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.0000	30,000,000	30,975,000	278,775	2030/09/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	22,000,000	23,501,280	211,511	2035/06/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	19,000,000	19,954,940	179,594	2040/04/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	5.5000	20,600,000	20,538,200	184,843	2026/04/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.5000	28,000,000	28,193,480	253,741	2031/02/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.2500	7,300,000	7,073,116	63,658	2036/06/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.3750	36,300,000	36,203,805	325,834	2032/04/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	5.1250	17,500,000	17,251,150	155,260	2027/04/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.1250	15,000,000	15,268,500	137,416	2042/06/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.3750	2,700,000	2,624,292	23,618	2037/07/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.0000	24,000,000	24,661,440	221,952	2033/02/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.3750	16,100,000	16,221,716	145,995	2028/08/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.1250	18,000,000	18,323,820	164,914	2043/06/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.1250	20,000,000	20,602,800	185,425	2038/06/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.6250	23,500,000	23,611,390	212,502	2034/02/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.8750	26,000,000	26,622,440	239,601	2029/04/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.7500	29,000,000	29,375,550	264,379	2035/07/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.5000	26,000,000	26,324,220	236,917	2030/07/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.1250	4,500,000	4,596,930	41,372	2040/08/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.1250	5,000,000	5,083,300	45,749	2045/08/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	10.5000	3,480,000	4,098,674	36,888	2030/08/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	9.5000	5,100,000	5,852,760	52,674	2031/07/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750	22,024,000	22,651,684	203,865	2026/09/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500	6,500,000	7,123,220	64,108	2032/06/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.0000	20,000,000	20,369,800	183,328	2027/05/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.1250	20,000,000	20,015,000	180,135	2028/05/15

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	当期		償還月日
通貨小計	銘柄数					外貨建金額	邦貨換算金額	
Indonesia Treasury Bond Indonesia Treasury Bond Indonesia Treasury Bond	35銘柄	国債証券	%	6.6250 8.3750 9.0000	千インドネシア・ルピア 17,000,000 26,920,000 17,000,000	千インドネシア・ルピア	153,667 270,500 167,123	2033/05/15 2034/03/15 2029/03/15
						17,074,120 30,055,641 18,569,270	153,667 270,500 167,123	
通貨小計	銘柄数	35銘柄						
	金額				601,774,000	622,867,021	5,605,803	
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F Brazil LETRAS DO TESOURO NACIONAL BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL		国債証券	10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 — — — — — — — —	千ブラジル・レアル	19,000 18,000 19,000 9,000 12,000 30,000 13,500 10,000 9,200 4,000 22,600 5,000	479,774 438,102 442,169 203,174 262,678 697,802 278,880 152,561 179,361 73,596 390,548 58,954	18,018 16,453 16,605 7,630 9,864 26,206 10,473 5,729 6,735 2,763 14,667 2,214	2027/01/01 2029/01/01 2031/01/01 2033/01/01 2035/01/01 2026/07/01 2027/07/01 2030/01/01 2028/01/01 2028/07/01 2029/01/01 2032/01/01
通貨小計	銘柄数	12銘柄						
	金額				171,300	137,362	3,657,605	
Czech Republic Government Bond Czech Republic Government Bond		国債証券	2.5000 1.0000 0.9500 0.2500 2.7500 2.0000 1.2000 0.0500 4.2000 1.7500 1.5000 3.5000 6.0000 5.0000 5.0000 1.9500 4.9000 5.7500 6.2000 4.5000 3.0000 3.6000	千チェコ・コルナ	26,600 27,400 27,500 27,000 21,800 29,500 23,000 15,500 15,300 29,500 16,500 20,000 15,000 26,000 20,500 14,000 26,000 12,000 8,000 17,000 11,000 5,000	177,859 184,590 166,332 176,860 145,335 174,497 137,504 91,436 103,536 177,298 76,599 130,369 105,167 189,867 150,115 74,382 189,322 88,848 62,090 121,044 70,712 32,444	25,776 26,752 24,106 25,631 21,063 25,289 19,928 13,251 15,005 25,695 11,101 18,894 15,241 27,517 21,755 10,780 27,438 12,876 8,998 17,542 10,248 4,702	2028/08/25 2026/06/26 2030/05/15 2027/02/10 2029/07/23 2033/10/13 2031/03/13 2029/11/29 2036/12/04 2032/06/23 2040/04/24 2035/05/30 2026/02/26 2030/09/30 2028/12/12 2037/07/30 2034/04/14 2029/03/29 2031/06/16 2032/11/11 2033/03/03 2036/06/03
通貨小計	銘柄数	22銘柄						
	金額				434,100	409,596	2,826,217	
Romania Government Bond Romania Government Bond Romania Government Bond Romania Government Bond Romania Government Bond Romania Government Bond ROMANIA GOVERNMENT BOND		国債証券	5.8000 5.0000 4.8500 3.6500 4.1500 3.2500 4.1500	千ルーマニア・レイ	2,800 2,600 2,500 2,500 2,600 2,000 2,500	91,580 81,393 82,913 69,443 81,591 65,255 72,914	2,723 2,420 2,465 2,064 2,426 1,940 2,168	2027/07/26 2029/02/12 2026/04/22 2031/09/24 2028/01/26 2026/06/24 2030/10/24

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	当期		償還年月日	
					末			
					評価額	外貨建金額		
ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	%	4.7500	千ルーマニア・レイ 2,700	千ルーマニア・レイ 2,262	76,076	2034/10/11	
	国債証券		2.5000	2,300	2,080	69,979	2027/10/25	
ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券		4.8500	2,300	2,112	71,036	2029/07/25	
	国債証券		6.7000	3,000	2,914	98,021	2032/02/25	
	国債証券		4.2500	2,300	1,807	60,780	2036/04/28	
	国債証券		8.2500	2,500	2,637	88,689	2032/09/29	
	国債証券		8.7500	2,700	2,814	94,658	2028/10/30	
	国債証券		8.0000	2,700	2,787	93,753	2030/04/29	
	国債証券		7.9000	2,600	2,751	92,533	2038/02/24	
	国債証券		7.2000	2,400	2,407	80,977	2026/10/28	
	国債証券		7.2000	2,700	2,694	90,599	2033/10/30	
	国債証券		7.3500	2,500	2,517	84,676	2031/04/28	
	国債証券		7.2000	3,000	3,009	101,211	2027/05/31	
	国債証券		7.1000	2,000	1,983	66,715	2034/07/31	
	国債証券		6.3000	1,650	1,599	53,775	2029/04/25	
	国債証券		6.3000	500	488	16,429	2028/04/26	
	国債証券		6.7500	500	484	16,284	2035/04/25	
	国債証券		6.8500	300	295	9,929	2030/07/29	
通貨小計	銘柄数	25銘柄						
	金額			56,150	53,857	1,811,222		
中国	China Government Bond	国債証券	3.2500	千オフショア・人民元 4,800	千オフショア・人民元 5,110	102,946	2028/11/22	
	国債証券		3.2900	5,900	6,342	127,764	2029/05/23	
	国債証券		3.2500	3,400	3,464	69,796	2026/06/06	
	国債証券		3.1200	4,200	4,313	86,895	2026/12/05	
	国債証券		3.1300	5,700	6,116	123,210	2029/11/21	
	国債証券		2.8500	4,800	4,939	99,506	2027/06/04	
	国債証券		2.6800	4,000	4,221	85,039	2030/05/21	
	国債証券		3.2800	3,700	3,880	78,170	2027/12/03	
	国債証券		3.2700	5,500	6,029	121,456	2030/11/19	
	国債証券		3.0300	3,900	3,949	79,553	2026/03/11	
	国債証券		3.8100	5,500	7,561	152,325	2050/09/14	
	国債証券		3.0100	3,000	3,141	63,288	2028/05/13	
	国債証券		3.7200	2,000	2,734	55,091	2051/04/12	
	国債証券		3.0200	7,000	7,597	153,040	2031/05/27	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	4,500	4,569	92,043	2026/08/12	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	1,800	1,887	38,019	2028/10/14	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5300	2,000	2,663	53,643	2051/10/18	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8900	3,500	3,780	76,156	2031/11/18	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	2,800	2,842	57,261	2027/01/20	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,000	3,218	64,837	2032/02/17	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	3,500	3,671	73,948	2029/03/24	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	2,200	2,242	45,180	2027/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3200	2,000	2,581	52,007	2052/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7600	2,500	2,692	54,246	2032/05/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,600	3,778	76,119	2029/06/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,700	3,776	76,080	2027/07/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	3,000	3,217	64,819	2032/08/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	1,600	1,709	34,430	2032/09/01	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	3,300	3,453	69,560	2029/09/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4400	3,200	3,272	65,910	2027/10/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1200	1,200	1,505	30,326	2052/10/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	3,700	4,009	80,768	2032/11/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7900	3,000	3,168	63,826	2029/12/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6400	3,200	3,299	66,470	2028/01/15	

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	当期		償還年月日
					評価額	外貨建金額	
			%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元		千円
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4600	2,600	2,617	52,734	2026/02/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8800	2,500	2,728	54,956	2033/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	3,700	3,920	78,968	2030/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	3,300	3,410	68,690	2028/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1900	2,200	2,801	56,429	2053/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	5,000	5,041	101,555	2026/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	3,200	3,441	69,323	2033/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	3,000	3,160	63,672	2030/06/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	3,000	3,087	62,191	2028/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5200	3,000	3,195	64,378	2033/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1800	4,500	4,540	91,463	2026/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	1,200	1,239	24,971	2028/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	4,700	4,949	99,705	2030/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	2,800	3,485	70,215	2053/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	4,000	4,142	83,447	2028/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3900	3,000	3,041	61,275	2026/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	2,400	2,588	52,133	2033/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5400	4,300	4,523	91,116	2030/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	2,200	2,269	45,718	2029/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	4,000	4,044	81,463	2027/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	5,500	5,799	116,819	2034/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2800	900	935	18,841	2031/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	2,200	2,246	45,252	2029/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,650	1,664	33,534	2027/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4900	1,700	1,857	37,418	2044/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2700	3,900	4,090	82,400	2034/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1200	2,700	2,782	56,053	2031/06/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9100	3,000	3,050	61,448	2029/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5700	2,300	2,634	53,078	2054/05/20
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4700	2,500	2,804	56,494	2054/07/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6200	1,000	1,005	20,246	2027/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1100	4,700	4,872	98,150	2034/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3300	500	533	10,751	2044/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8700	1,000	1,016	20,484	2031/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1700	3,300	3,433	69,172	2034/08/29
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,000	1,044	21,048	2039/08/29
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1900	2,100	2,239	45,116	2054/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7400	500	505	10,188	2029/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4200	400	400	8,065	2027/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	2,000	2,062	41,544	2034/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4900	2,500	2,484	50,040	2031/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4300	3,000	2,995	60,343	2030/01/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9200	2,200	2,213	44,578	2055/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6100	6,000	5,966	120,188	2035/02/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	4,300	4,307	86,774	2028/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7900	2,000	2,027	40,837	2032/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4600	2,000	2,004	40,371	2028/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6700	2,000	2,003	40,364	2035/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8800	4,300	4,323	87,092	2055/04/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5700	300	299	6,033	2032/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,000	1,996	40,209	2030/04/25
通貨小計	銘柄数 金額	85銘柄					
マレーシア	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.0700	258,750	274,580	5,531,103	
				千マレーシア・リンギット 4,650	千マレーシア・リンギット 4,706	160,953	2026/09/30

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	期末		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.2580	千マレーシア・リンギット 1,800	千マレーシア・リンギット 1,842	63,008	2027/07/26
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.3690	4,400	4,563	156,058	2028/10/31
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.1300	5,000	5,165	176,619	2029/07/09
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3.7260	4,200	4,222	144,396	2026/03/31
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3.4650	5,100	5,142	175,832	2030/10/15
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3.4220	4,250	4,281	146,411	2027/09/30
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3.4470	3,700	3,644	124,632	2036/07/15
	MALAYSIA T-BILL	国債証券	4.4170	3,300	3,560	121,757	2041/09/30
	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE	国債証券	3.8040	3,300	3,379	115,569	2031/10/08
	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE	国債証券	3.6350	1,000	1,017	34,795	2030/08/30
	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE	国債証券	3.6120	800	807	27,611	2035/04/30
	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE	国債証券	3.9740	1,300	1,341	45,874	2040/07/16
	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE	国債証券	3.7750	800	802	27,432	2045/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	4,850	4,890	167,231	2027/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	3,850	3,914	133,870	2028/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	3,100	3,238	110,743	2035/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	3,700	3,743	128,024	2026/11/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	3,820	3,891	133,064	2027/11/16
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	4,300	4,716	161,279	2037/04/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6420	4,200	4,553	155,717	2033/11/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	4,450	4,981	170,341	2038/06/08
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9060	3,100	3,127	106,958	2026/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	5,000	5,122	175,171	2029/08/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9210	2,750	3,138	107,328	2048/07/06
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8280	5,000	5,128	175,367	2034/07/05
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	4,400	4,414	150,965	2040/05/22
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0650	5,000	5,056	172,898	2050/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	2.6320	5,400	5,191	177,522	2031/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5820	3,200	3,241	110,845	2032/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1930	4,000	4,183	143,066	2032/10/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6960	4,100	4,574	156,416	2042/10/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.5040	1,500	1,567	53,584	2029/04/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5990	3,900	3,949	135,058	2028/07/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2910	4,500	4,795	163,980	2043/08/14
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6620	1,400	1,537	52,584	2038/03/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2450	3,600	3,763	128,696	2030/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4570	4,100	4,413	150,929	2053/03/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5190	4,000	4,041	138,193	2028/04/20
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4670	4,900	5,306	181,468	2039/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0540	3,000	3,121	106,726	2039/04/18
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1800	2,500	2,635	90,124	2044/05/16
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1190	5,000	5,239	179,168	2034/11/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.3360	1,000	1,006	34,428	2030/05/15
通貨小計	銘柄数	44銘柄					
	金額			157,220	162,968	5,572,712	
南アフリカ	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	10.5000	千南アフリカ・ランド 52,000	千南アフリカ・ランド 53,989	443,249	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.2500	17,720	13,423	110,210	2036/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.5000	16,280	11,187	91,846	2041/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.0000	38,000	35,287	289,713	2031/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	72,000	59,069	484,960	2048/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.5000	55,000	48,603	399,034	2037/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.0000	58,500	57,953	475,794	2030/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	47,700	39,387	323,373	2044/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.2500	55,000	53,170	436,526	2032/03/31

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	当期末		償還月日
通貨小計	銘柄数 金額					外貨建金額	邦貨換算金額	
タイ	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	%	8.8750	千南アフリカ・ランド 58,000	千南アフリカ・ランド 55,008	451,623	2035/02/28
		国債証券		9.0000	49,400	43,330	355,745	2040/01/31
		国債証券		11.6250	12,000	12,798	105,073	2053/03/31
		国債証券		10.8750	5,100	5,287	43,406	2038/03/31
		国債証券		10.0000	5,000	5,200	42,697	2033/03/31
		14銘柄			541,700	493,697	4,053,257	
ペルー	Thailand Government Bond	国債証券	4.8750	千タイ・バーツ 48,050	千タイ・バーツ 54,369	241,400	2029/06/22	
		国債証券	3.6500	39,200	44,040	195,541	2031/06/20	
		国債証券	3.4000	34,600	40,526	179,936	2036/06/17	
		国債証券	2.1250	43,400	43,846	194,678	2026/12/17	
		国債証券	3.7750	40,000	45,848	203,565	2032/06/25	
		国債証券	2.8750	34,900	39,247	174,258	2046/06/17	
		国債証券	2.8750	39,000	40,885	181,530	2028/12/17	
		国債証券	3.3000	40,000	47,334	210,162	2038/06/17	
		国債証券	1.6000	38,500	38,721	171,924	2029/12/17	
		国債証券	1.6000	20,500	20,454	90,817	2035/06/17	
		国債証券	1.5850	40,900	40,883	181,523	2035/12/17	
		国債証券	2.0000	60,000	61,792	274,357	2031/12/17	
		国債証券	2.0000	29,000	29,127	129,323	2042/06/17	
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	61,000	60,510	268,665	2027/06/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6500	50,000	51,763	229,827	2028/06/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3900	48,500	57,378	254,762	2037/06/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	17,000	17,155	76,168	2026/06/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	49,500	59,816	265,584	2043/06/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	37,000	41,898	186,029	2033/06/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	50,000	50,691	225,068	2027/03/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	37,000	38,269	169,914	2029/03/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	40,000	43,958	195,177	2034/06/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	28,700	29,347	130,304	2027/11/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	44,000	45,959	204,061	2029/11/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9800	20,000	22,907	101,708	2045/06/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	20,000	20,346	90,338	2028/04/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4100	1,500	1,607	7,135	2035/03/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	7,000	7,915	35,142	2040/06/17
通貨小計	銘柄数 金額	28銘柄						
					1,019,250	1,096,601	4,868,909	
ペルー	Peru Government Bond	国債証券	6.3500	千ペルー・ソル 1,270	千ペルー・ソル 1,356	55,174	2028/08/12	
		国債証券	6.1500	3,350	3,484	141,711	2032/08/12	
		国債証券	5.9400	2,300	2,425	98,664	2029/02/12	
		国債証券	5.4000	2,850	2,710	110,230	2034/08/12	
		国債証券	5.3500	2,100	1,793	72,929	2040/08/12	
		PERU GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3000	2,500	2,735	111,277	2033/08/12
		PERU GOVERNMENT BOND	国債証券	7.6000	1,800	1,908	77,639	2039/08/12
		PERU GOVERNMENT BOND	国債証券	6.8500	1,300	1,345	54,726	2035/08/12
		Peru Government Bond	国債証券	8.2000	175	182	7,432	2026/08/12
		Peru Government Bond	国債証券	6.9000	4,465	4,539	184,638	2037/08/12
		Peru Government Bond	国債証券	6.9500	3,370	3,689	150,045	2031/08/12
通貨小計	銘柄数 金額	11銘柄						
					25,480	26,171	1,064,470	

		当期				末		
区分		銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
				%	千ポーランド・ズロチ	外貨建金額	邦貨換算金額	千円
ポーランド	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	4,900	4,816	193,133	2026/07/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	7,100	6,851	274,750	2027/07/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	10,850	10,101	405,064	2029/10/25	
	Poland Government Bond	国債証券	1.2500	9,400	7,898	316,723	2030/10/25	
	Poland Government Bond	国債証券	0.2500	6,300	5,991	240,266	2026/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	9,400	7,676	307,812	2032/04/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	6,150	6,095	244,412	2027/05/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	9,400	10,218	409,771	2028/07/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	9,200	9,698	388,926	2033/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	8,500	8,557	343,154	2029/07/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	8,600	8,434	338,211	2034/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	8,000	8,110	325,239	2030/01/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	4,000	3,955	158,624	2030/07/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	800	714	28,647	2028/01/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	6,950	6,662	267,165	2028/04/25	
通貨小計	銘柄数 金額	15銘柄			109,550	105,783	4,241,905	
ハンガリー	Hungary Government Bond	国債証券	3.0000	270,000	251,729	108,243	2027/10/27	
	Hungary Government Bond	国債証券	2.7500	170,000	162,317	69,796	2026/12/22	
	Hungary Government Bond	国債証券	6.7500	373,000	377,461	162,308	2028/10/22	
	Hungary Government Bond	国債証券	3.0000	300,000	257,019	110,518	2030/08/21	
	Hungary Government Bond	国債証券	3.2500	332,000	276,506	118,897	2031/10/22	
	Hungary Government Bond	国債証券	3.0000	100,000	65,578	28,198	2038/10/27	
	Hungary Government Bond	国債証券	1.5000	224,000	216,610	93,142	2026/04/22	
	Hungary Government Bond	国債証券	2.0000	265,000	226,458	97,377	2029/05/23	
	Hungary Government Bond	国債証券	2.2500	315,000	230,992	99,326	2033/04/20	
	Hungary Government Bond	国債証券	1.5000	100,000	95,239	40,952	2026/08/26	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	130,000	79,316	34,106	2041/04/25	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	75,000	52,385	22,525	2034/06/22	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	100,000	95,728	41,163	2028/03/23	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	235,000	209,009	89,873	2032/11/24	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	9.5000	190,000	197,537	84,941	2026/10/21	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	7.0000	170,000	170,005	73,102	2035/10/24	
通貨小計	銘柄数 金額	16銘柄			3,349,000	2,963,892	1,274,473	
ウルグアイ	Uruguay Government International Bond	国債証券	8.5000	2,800	2,771	9,962	2028/03/15	
	Uruguay Government International Bond	国債証券	8.2500	12,000	11,736	42,183	2031/05/21	
	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND	国債証券	9.7500	11,000	11,599	41,693	2033/07/20	
通貨小計	銘柄数 金額	3銘柄			25,800	26,107	93,839	
ドミニカ共和国	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND	国債証券	13.6250	11,400	13,330	32,150	2033/02/03	
	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND	国債証券	11.2500	12,500	13,236	31,923	2035/09/15	
	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND	国債証券	10.7500	20,000	20,665	49,837	2036/06/01	
	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND	国債証券	10.5000	18,000	18,496	44,606	2037/03/15	
通貨小計	銘柄数 金額	4銘柄			61,900	65,728	158,518	
合計	銘柄数 金額	402銘柄					55,832,817	

(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

2025年7月7日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
千円		%
公社債	55,832,817	97.5
コール・ローン等、その他	1,437,160	2.5
投資信託財産総額	57,269,978	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7日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=144.41円、100セルビア・ディナール=145.05円、1トルコ・リラ=3,627
円、1メキシコ・ペソ=7,762円、1アルゼンチン・ペソ=0.116円、100チ
リ・ペソ=15,512円、100コロンビア・ペソ=3,62円、1インド・ルピー=1.70円、100インドネシア・ルピア=0.90円、1ブラジル・レアル=26.627
円、1チェコ・コルナ=6.90円、1ルーマニア・レイ=33.63円、1オフ
ショア・人民元=20.143円、1マレーシア・リンギット=34.195円、1南
アフリカ・ランド=8.21円、1タイ・バーツ=4.44円、1ペルー・ソル=40.672円、1ポーランド・ズロチ=40.10円、100ハンガリー・フォリント
=43.00円、1ウルグアイ・ペソ=3.594円、1ドミニカ・ペソ=2.411円で
す。

(注3) 当期末における外貨建純資産(56,824,743千円)の投資信託財産総額
(57,269,978千円)に対する比率は、99.2%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年7月7日現在

項目	当期末
(A)資産	57,390,024,833円
コール・ローン等	503,547,225
公社債（評価額）	55,832,817,941
未収入金	121,474,700
未収利息	855,653,087
前払費用	76,531,880
(B)負債	435,660,360
未払金	429,239,823
未払解約金	6,414,597
その他未払費用	5,940
(C)純資産総額（A-B）	56,954,364,473
元本	28,677,939,053
次期繰越損益金	28,276,425,420
(D)受益権総口数	28,677,939,053口
1万口当たり基準価額（C/D）	19,860円

*期首における元本額は25,673,892,724円、当作成期間中における追加設定元本額
は4,159,396,032円、同解約元本額は1,155,349,703円です。

*当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

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)	698,552,902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)	482,829,159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)	503,060,894円
D—I's 新興国債券インデックス	59,957,021円
i Free 新興国債券インデックス	10,884,346,999円
i Free B 資産バランス	5,887,961,796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)	7,082,327円
DCダイワ新興国債券インデックスファンド	9,996,350,089円
スタイル9 (8資産分散・保守型)	84,708円
スタイル9 (8資産分散・バランス型)	2,310,114円
スタイル9 (8資産分散・積極型)	5,704,844円
ダイワ・インデックスセレクト新興国債券	109,006,437円
ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド	40,691,763円

*当期末の計算口数当りの純資産額は19,860円です。

■損益の状況

当期 自 2024年7月6日 至 2025年7月7日

項目	当期
(A)配当等収益	3,068,763,739円
受取利息	3,068,743,648
その他収益金	20,091
(B)有価証券売買損益	△ 1,795,557,336
売買益	1,906,947,052
売買損	△ 3,702,504,388
(C)その他費用	△ 42,885,256
(D)当期損益金 (A+B+C)	1,230,321,147
(E)前期繰越損益金	24,349,983,163
(F)解約差損益金	△ 1,025,541,662
(G)追加信託差損益金	3,721,662,772
(H)合計 (D+E+F+G)	28,276,425,420
次期繰越損益金 (H)	28,276,425,420

(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》

■運用報告書にかかる信託約款の条文変更について

2025年4月1日付の投資信託及び投資法人に関する法律の改正により、運用報告書にかかる規定が変更されたため、運用報告書にかかる信託約款の条文を以下のとおり変更しました。(下線部を変更)

<変更前>

(運用報告書)

委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条に定める運用報告書を交付しません。

<変更後>

(運用状況にかかる情報)

委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条に定める事項にかかる情報を提供しません。

《訂正のお知らせ》

「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の運用報告書（全体版）（第13期 作成期末2023年7月5日）につきまして、「損益の状況」において数値の誤りがございました。おわび申し上げますとともに訂正させていただきます。

【訂正前】

■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。

【訂正後】

■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	1,821,553,997円
受取利息	1,821,656,300
その他収益金	9,515
支払利息	△ 111,818
(B)有価証券売買損益	3,673,210,234
売買益	4,346,147,599
売買損	△ 672,937,365
(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42期（決算日 2025年3月17日）

(作成対象期間 2024年9月18日～2025年3月17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ないます。
主要投資対象	わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
投資信託証券組入制限	無制限

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当成期中の基準価額と市況等の推移



年月日	基 準 価 額		東証REIT指数(配当込み) (ベンチマーク)	投資証券組入比率	不動産投信指數先物比率
	騰落率	%			
(期首)2024年9月17日	32,717	円	△4,410.92 △1.6%	96.4	3.2
9月末	32,184	△4,410.92 △1.6%	4,339.32 △1.6%	96.8	3.2
10月末	31,460	△4,410.92 △1.6%	4,241.80 △3.8%	96.7	3.3
11月末	31,184	△4,410.92 △1.6%	4,204.17 △4.7%	96.6	3.4
12月末	31,195	△4,410.92 △1.6%	4,205.64 △4.7%	96.6	3.4
2025年1月末	32,297	△4,410.92 △1.6%	4,353.85 △1.3%	96.5	3.5
2月末	32,483	△4,410.92 △1.6%	4,379.01 △0.7%	96.4	3.6
(期末)2025年3月17日	32,108	△4,410.92 △1.6%	4,328.38 △1.9%	95.9	3.6

(注1) 謄落率は期首比。

(注2) 指数值は、指数值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。

上記の指數は直近で知り得るデータを使用しております。

(注3) 不動産投信指數先物比率は賃建比率－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：32,717円 期末：32,108円 謄落率：△1.9%

【基準価額の主な変動要因】

わが国のリートに投資し、ベンチマークの動きに連動した投資成果をめざした運用を行った結果、日米の政治動向や金融政策に関する不確実性が高まる中で、国内リート市況が下落したことにより、基準価額も下落しました。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、2024年9月下旬の自民党総裁選挙で石破氏が選出されると、経済政策への警戒感から国内株式が大きく下落し、それに連れて下落しました。10月は米国で景気悪化懸念が後退して日米長期金利が上昇したことや、衆議院総選挙の結果から政権運営の先行きに不確実性が高まり国内金融政策の見通しが不透明になつたことで、引き続き下落しました。11月も、日銀の追加利上げ時期の予想が市場関係者の手中で前倒しになつたことなどにより、国内長期金利が1%を超えて上昇したことから下落しました。12月中旬にかけては、米国での長期金利の上昇や日銀の金融政策決定会合への不透明感から下落しましたが、その後は、日銀が追加利上げ

げに慎重な印象であったことや国内リート市場の割安感が意識されたことで、大きく反発しました。2025年1月は中旬にかけては、国内金融政策の不透明感もあり軟調に推移しましたが、日銀が政策金利の引上げを決定すると、国内リート市況は上昇に転じ、さらに、海外の投資ファンドがNTT都市開発リートに対してTOB（公開買付け）を実施することを発表すると、続伸しました。2月上旬は、国内長期金利の上昇継続や1月下旬の急騰の反動もあり、下落しましたが、1月にTOBを発表した投資ファンドが阪急阪神リートに対してもTOBを実施することを発表すると国内リート市況は上昇に転じ、その後は緩やかに上昇しました。3月上旬は、国内株式の下落を受け、国内リート市況も下落しましたが、当成期期末にかけては、国内リートの割安感が意識されたことや国内株式が上昇に転じたことを受け、反発しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

わが国のリートに投資し、ベンチマークの動きを反映した投資成果をめざして、お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（不動産投信指數先物を含む。）については、当成期を通じて99～100%程度としました。

◆ベンチマークとの差異について

当成期のベンチマークの謄落率は△1.9%、当ファンドの基準価額の謄落率は△1.9%となりました。

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

*ベンチマークは東証REIT指数（配当込み）です。

《今後の運用方針》

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

■1万口当りの費用の明細

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

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入しております。

ダイワJ－R E I Tマザーファンド

■売買および取引の状況

(1) 投資証券

(2024年9月18日から2025年3月17日まで)

銘柄	口数	買付		売付	
		千円	金額	千円	金額
国内	エスコンジャパンリート	0.126	14,430	0.908	102,851
	サンケイリアルエステート	0.186	14,984	1.318	103,225
	S O S I L A物流リート投	0.287	31,405	2.051	220,827
	東海道リート投資法	0.721	75,494	0.722	76,122
	日本アコモデーションファンド投資法人	35.891	115,215	1.854	831,114
	森ヒルズリート	0.677	86,686	4.834	607,865
	産業ファンド	1.049	122,474	7.522	863,839
	アドバンス・レジデンス	26.516	168,059	4.902	1,194,612
	A P I 投資法人	0.28	93,214	1.998	652,762
	G L P 投資法人	1.929	243,952	13.804	1,735,519
	コンフォリア・レジデンシャル	0.29	81,379	2.08	589,756
	日本プロロジスリート	1	233,890	7.159	1,681,673
	星野リゾート・リート	6.239	52,406	1.589	383,369
	O n e リート投資法人	0.1	23,789	0.716	167,528
	イオンリート投資	0.703	89,189	5.355	673,354
	ヒューリックリート投資法	0.507	71,144	3.63	492,132
	日本リート投資法人	26.551	59,533	3.402	467,331
	積水ハウス・リート投資	1.725	133,511	12.349	929,970
	トーセイ・リート投資法人	0.126	16,265	0.895	113,169
	ヘルスケア&メディカル投資	0.141	15,217	1.012	108,384
	サムティ・レジデンシャル	0.157	14,760	1.121	104,245
	野村不動産マスターF	1.819	261,062	14.456	2,047,213
	いちごホテルリート投資	0.095	12,958	0.68	93,156
	ラサールロジポート投資	0.727	103,962	5.278	745,004
	スターアジア不動産投	1.058	55,160	7.573	388,099
	マリモ地方創生リート	0.103	11,065	0.745	80,797
	三井不ロジパーク	51.239944	124,462	7.714944	862,987
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人	1.472	97,049	0.78	51,979
	投資法人みらい	0.791	33,033	5.66	230,405
	三菱地所物流R E I T	18.047	70,245	1.638	494,553
	C R E ロジスティクスファンド	0.247	35,899	1.831	260,484
	ザイマックス・リート	0.1	11,486	0.705	79,115
	タカラレーベン不動産投	0.373	32,453	2.682	229,568
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	△ 12.425	3,936	0.309	36,764
	日本ビルファンド	138.27	423,452	23.276	3,016,412
	ジャパンリアルエステイト	111.781	326,879	10.527	2,311,488
	日本都市ファンド投資法人	7.016	666,252	21.063	1,921,471
	オリックス不動産投資	1.145	193,836	8.189	1,335,194
	日本プライムリアルティ	0.393	134,125	2.811	933,409
	N T T 都市開発リート投資法人	0.584	73,783	4.178	493,703
	東急リアル・エステート	0.387	62,994	2.757	435,223
	グローバル・ワン不動産投資法人	0.416	42,997	3.39	341,441

銘 柄	買 付			売 付		
	口	数	金 額	口	数	金 額
ユナイテッド・アーバン投資法人	千口		千円	千口		千円
	1,279		185,505	9,851		1,389,959
森トラストリート投資法人	1,107		69,426	7,922		488,794
インヴィンシブル投資法人	3,162		206,076	22,64		1,456,248
フロンティア不動産投資	40,378		85,469	3,804		606,141
平和不動産リート	0,422		52,926	3,014		368,677
日本ロジスティクスファンド投資法人	35,865		103,585	4,489		784,475
福岡リート投資法人	0,324		47,272	2,319		333,115
KDX不動産投資法人	1,607		242,180	11,498		1,698,501
いちごオフィスリート投資法人	0,419		34,545	2,998		240,529
大和証券オフィス投資法人	0,237		69,914	1,813		532,294
阪急阪神リート投資法人	0,273		35,921	1,959		245,271
スターツプロシード投資法人	0,098		17,325	0,711		123,578
大和ハウスリート投資法人	0,859		204,568	6,376		1,479,652
ジャパン・ホテル・リート投資法人	2,111		150,271	15,099		1,057,043
大和証券リビング投資法人	0,847		76,679	6,069		547,575
ジャパンエクセレント投資法人	0,492		60,848	3,528		421,966

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の種類別取引状況

(2024年9月18日から2025年3月17日まで)

種 類 別	買 建		賣 建	
	新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
国内 不動産投信指数先物取引	百万円 18,207	百万円 18,405	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。

ダイワJ－R E I Tマザーファンド

■組入資産明細表

(1) 国内投資証券

銘柄	期首		当期末	
	口数	口数	評価額	千円
エスコンジャパンリート	6,432	5.65	645,230	
サンケイリアルエステート	9.31	8.178	685,316	
S O S I L A物流リート投	14.5	12.736	1,370,393	
東海道リート投資法	4.965	4.964	514,270	
日本アコモデーションファンド投資法人	10.035	44.072	5,041,836	
森ヒルズリート	34.175	30.018	4,013,406	
産業ファンド	53.212	46.739	5,412,376	
アドバンス・レジデンス	28.562	50.176	7,275,520	
A P I 投資法人	14.126	12.408	4,156,680	
G L P 投資法人	97.62	85.745	10,520,911	
コンフォリア・レジデンシャル	14.715	12.925	3,567,300	
日本プロロジスリート	50.628	44.469	10,463,555	
星野リゾート・リート	6.146	10.796	2,165,677	
O n e リート投資法人	5.069	4.453	1,070,946	
イオンリート投資	35.65	30.998	3,825,153	
ヒューリックリート投資法	25.68	22.557	3,196,326	
日本リート投資法人	9.44	32.589	2,646,226	
積水ハウス・リート投資	87.331	76.707	5,937,121	
トーセイ・リート投資法人	6.319	5.55	713,730	
ヘルスケア&メディカル投資	7.165	6.294	678,493	
サムティ・レジデンシャル	7.919	6.955	642,642	
野村不動産マスターF	93.982	81.345	11,428,972	
いちごホテルリート投資	4.81	4.225	517,985	
ラサールロジポート投資	37.233	32.682	4,500,311	
スター・ア・ジア不動産投	53.557	47.042	2,493,226	
マリモ地方創生リート	5.277	4.635	488,065	
三井不動産パーク	12.119	55.644	5,697,945	
日本ホテル&レジデンシャル投資法人	4.691	5.383	357,969	
投資法人みらい	40.02	35.151	1,467,554	
三菱地所物流R E I T	10.035	26.444	3,048,993	
C R E ロジスティクスファンド	12.511	10.927	1,592,063	
ザイマックス・リート	4.976	4.371	482,995	
タカラレーベン不動産投	18.98	16.671	1,420,369	
アドバンス・ロジスティクス投資法人	12.734	—	—	
日本ビルファンド	33.904	148.898	18,820,707	
ジャパンリアルエステイト	29.853	131.107	13,897,342	
日本都市ファンド投資法人	146.415	132.368	12,310,224	
オリックス不動産投資	57.907	50.863	8,921,370	
日本プライムリアルティ	19.876	17.458	5,926,991	
N T T 都市開発リート投資法人	29.54	25.946	3,437,845	
東急リアル・エステート	19.485	17.115	2,849,647	
グローバル・ワン不動産投資法人	21.46	18.486	2,122,192	
ユナイテッド・アーバン投資法人	65.011	56.439	8,104,640	

銘柄	期首		当期末	
	口数	口数	評価額	千円
森トラストリート投資法人	56.019	49.204	3,030,966	
インヴィンシブル投資法人	160.124	140.646	8,804,439	
フロンティア不動産投資	10.783	47.357	3,708,053	
平和不動産リート	21.31	18.718	2,360,339	
日本ロジスティクスファンド投資法人	19.527	50.903	4,744,159	
福岡リート投資法人	16.398	14.403	2,084,114	
K D X 不動産投資法人	81.308	71.417	10,484,015	
いちごオフィスリート投資法人	21.205	18.626	1,510,568	
大和証券オフィス投資法人	12.041	10.465	2,980,432	
阪急阪神リート投資法人	13.857	12.171	1,756,275	
スターツプロシード投資法人	5.038	4.425	769,507	
大和ハウスリート投資法人	43.585	38.068	8,945,980	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	106.768	93.78	6,705,270	
大和証券リビング投資法人	42.924	37.702	3,430,882	
ジャパンエクセレント投資法人	24.956	21.92	2,788,224	
合計	□数	金額	1,899,218	2,107,984
	銘柄数	<比率>	58銘柄	57銘柄
			<95.9%>	

(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	当期末	
	買建額	売建額
国内 東証R E I T	百万円 9,354	百万円 —

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2025年3月17日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
投資証券	千円 248,533,754	% 95.5
コール・ローン等、その他	11,770,796	4.5
投資信託財産総額	260,304,550	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

2025年3月17日現在

項目	当期末
(A) 資産	260,890,870,472円
コール・ローン等	4,676,400,766
投資証券(評価額)	248,533,754,450
未収入金	2,230,732,634
未収配当金	4,318,503,516
差入委託証拠金	1,131,479,106
(B) 負債	1,856,101,400
未払解約金	1,153,301,400
差入委託証拠金代用有価証券	702,800,000
(C) 純資産総額(A-B)	259,034,769,072
元本	80,677,269,580
次期繰越損益金	178,357,499,492
(D) 受益権総口数	80,677,269,580口
1万口当たり基準価額(C/D)	32,108円

*期首における元本額は93,817,164,770円、当作成期間中における追加設定元本額は2,959,329,780円、同解約元本額は16,099,224,970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	3,240,734,401円
ダイワJ-REITオープン（毎月分配型）	59,960,164,084円
ダイワJ-REITオープン（年1回決算型）	709,517,717円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050	28,548,241円
i Free J-REITインデックス	553,187,198円
i Freee 8資産バランス	3,394,177,720円
ダイワJ-REITオープン（奇数月決算型）	102,829,382円
DCダイワ・ターゲットイヤー2060	475,042円
DC・ダイワJ-REITオープン	5,227,229,942円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030	9,365,641円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040	9,326,378円
ダイワ内国REITインデックス（投資一任専用）	6,196,383円
ダイワ・ノーロード J-REITファンド	74,899,315円
ダイワファンドラップ J-REITインデックス	4,699,695,791円
ダイワJ-REITインデックス（ダイワSMA専用）	1,360,804,286円
ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス	655,682,740円
スタイル9（6資産分散・保守型）	89,262円
スタイル9（6資産分散・バランス型）	3,473,955円
スタイル9（6資産分散・積極型）	1,903,283円
スタイル9（8資産分散・保守型）	124,601円
スタイル9（8資産分散・バランス型）	2,602,364円
スタイル9（8資産分散・積極型）	1,396,405円
ダイワ・インデックスセレクト J-REIT	634,845,449円

*当期末の計算口数当りの純資産額は32,108円です。

■損益の状況

当期 自2024年9月18日 至2025年3月17日

項目	当期
(A) 配当等収益	6,842,319,537円
受取配当金	6,821,662,014
受取利息	8,946,999
その他収益金	11,710,524
(B) 有価証券売買損益	△ 13,294,898,597
売買益	3,959,082,193
売買損	△ 17,253,980,790
(C) 先物取引等損益	△ 227,024,000
取引益	403,592,000
取引損	△ 630,616,000
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 6,679,603,060
(E) 前期繰越損益金	213,121,864,862
(F) 解約差損益金	△ 34,413,828,330
(G) 追加信託差損益金	6,329,066,020
(H) 合計(D+E+F+G)	178,357,499,492
次期繰越損益金(H)	178,357,499,492

(注1) 解約差損益とは、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。）の指数值及び同指數に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産であり、指數の算出、指數値の公表、利用など同指數に関するすべての権利・ノウハウ及び同指數に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有する。JPXは、同指數の指數値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。当ファンドは、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負わない。

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

運用報告書 第20期（決算日 2024年12月2日）

(作成対象期間 2023年12月1日～2024年12月2日)

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

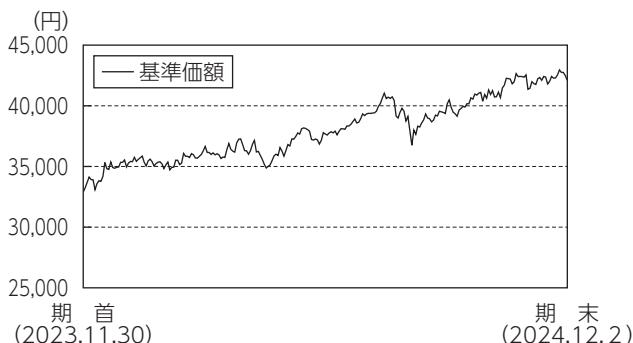
運用方針	S&P先進国REIT指数（除く日本）（円ベース）に連動した投資成果をめざして運用を行なっています。
主要投資対象	海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
投資信託証券組入制限	無制限

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/>

■当成期中の基準価額と市況等の推移



年月日	基 準 価 額		S&P先進国REIT指数 （除く日本）（税引後 配当込み、円ベース）	投資信託 受益証券 組入比率	投資信託 組入比率	不動産 投信指 数先物比率	
	騰落率 (ベンチマーク)	騰落率	%	%	%	%	%
(期首)2023年11月30日	32,886	-	31,290	-	3.5	93.5	3.0
12月末	35,535	8.1	33,520	7.1	3.2	93.8	3.0
2024年1月末	35,212	7.1	33,483	7.0	3.4	93.6	2.9
2月末	35,836	9.0	34,038	8.8	3.8	93.5	2.9
3月末	37,250	13.3	35,284	12.8	1.5	95.7	2.9
4月末	36,557	11.2	34,607	10.6	3.5	93.8	2.8
5月末	37,151	13.0	35,191	12.5	3.7	93.5	2.7
6月末	38,936	18.4	36,798	17.6	2.4	94.9	2.7
7月末	39,559	20.3	37,968	21.3	3.6	93.4	3.0
8月末	39,365	19.7	37,403	19.5	4.1	92.9	3.0
9月末	40,375	22.8	38,226	22.2	2.4	94.4	3.2
10月末	42,550	29.4	40,132	28.3	3.6	93.3	3.1
11月末	42,471	29.1	40,345	28.9	4.6	92.4	3.0
(期末)2024年12月2日	42,101	28.0	39,796	27.2	4.7	92.4	3.0

(注1) 謙落率は期首比。

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

(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) 不動産投信指數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・謙落率】

期首：32,886円 期末：42,101円 謙落率：28.0%

【基準価額の主な変動要因】

海外リートにはほぼ100%投資した結果、米国を中心としたリート市場の上昇の影響を受け、基準価額も上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○海外リート市場

海外リート市場は上昇しました。

海外リート市場は、当成期首より、F R B（米国連邦準備制度理事会）による利下げへの言及やF O M C（米国連邦公開市場委員会）での金融引き締めからの転換の示唆などを受けて米国長期金利が急低下したことを好感し、上昇しました。2024年3月にかけては、長期金利の上昇傾向が重しとなつたものの、おむね堅調な2024年通年の業績見通しの発表などが相場の支援材料となり、底堅く推移しました。6月にかけては、米国の金融政策への懸念に左右されて上下しましたが、おむねレンジでの推移となりました。8月中旬以降は、長期金利が低下する中で海外リート市場は米国を中心に大きく上昇しました。10月中旬以降は、米国大統領選挙前に様子見ムードが広がったことや長期金利の上昇が嫌気されて若干調整ましたが、大統領選挙の結果を受けて再度上昇し、当成期末を迎きました。

○為替相場

為替相場は、対円でおむね上昇（円安）しました。

米ドル対円為替相場は、当成期首より、日銀による政策修正や米国金利の大幅な低下を受け、下落（円高）しました。しかし2024年に入ってからは、米国金利の上昇や日銀による金融政策の維持などを背景に、円安米ドル高に転じました。その後は、日銀がマイナス金利の解除など大規模な金融緩和の終了を発表したものの、日本の金融市場が他国・地域に比べて緩和的な環境が続く見通しなどから、円安が進行しました。しかし7月以降は、日銀が7月の金融政策決定会合において、緩和的な金融政策を修正する観測が高まることなどから大幅な円高米ドル安に転じ、日銀が実際に利上げを決定した後も追加利上げへの警戒感がくすぐったことから、円高基調となりました。9月は、米国金利の低下による円米金利差の縮小や自民党総裁選挙の結果などから、円高基調が継続しました。10月から当成期末にかけては、米国金利が大きく上昇したことと、日米金利差の拡大が意識されて円安米ドル高が進行しました。その他の通貨についても、米ドルとおむね同様の推移となりました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

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

◆ポートフォリオについて

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

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

◆ベンチマークとの差異について

当成期のベンチマークの謙落率は27.2%、当ファンドの基準価額の謙落率は28.0%となりました。

保管費用等のコスト要因がマイナスに作用しました。また、組み入れているリートポートフォリオとベンチマークとの謙落率の差異、ベンチマークとファンドの為替の評価基準のずれも、かい離要因としてあげられます。

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

《今後の運用方針》

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

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

■1万口当りの費用の明細

項目	当期
売買委託手数料 (先物・オプション)	4円 (1)
(投資信託受益証券)	(1)
(投資証券)	(2)
有価証券取引税 (投資信託受益証券)	2 (0)
(投資証券)	(2)
その他費用 (保管費用)	19 (9)
(その他)	(10)
合計	26

(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おります。

■売買および取引の状況

(1) 投資信託受益証券

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

銘柄	付	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国 アメリカ VANGUARD REAL ESTATE ETF	千口	千アメリカ・ドル 433.8	38,278	千口	千アメリカ・ドル 378

(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

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

銘柄	付	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国 アメリカ PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	千口	千アメリカ・ドル 2,081	30	千口	千アメリカ・ドル —
URBAN EDGE PROPERTIES		3,025	58		—
XENIA HOTELS & RESORTS INC		1,092	16		—
AVALONBAY COMMUNITIES INC		2,985	611	0.2	37
SIMON PROPERTY GROUP INC		5,077	781	2.6	419
BXP INC		3,227	228	0.2	14
APARTMENT INVT & MGMT CO -A		0.9	7	—	—
VORNADO REALTY TRUST		4,369	146	—	—
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI		2,912	34	0.6	8
NATIONAL STORAGE AFFILIATES		1,231	50	2.1	86
UNITI GROUP INC		5,042	28	—	—
NEXPPOINT RESIDENTIAL		0.316	9	—	—
EQUITY RESIDENTIAL		6,512	439	0.4	24
APPLE HOSPITALITY REIT INC		6,484	98	—	—
EPR PROPERTIES		1,641	71	—	—
CITY OFFICE REIT INC		1.5	7	—	—

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

銘 柄	買 付			売 付		
	口 数	金 額	千 ドル	口 数	金 額	千 ドル
GLOBAL NET LEASE INC	3.94	32	—	—	—	—
EQUINIX INC	2.16	1,824	—	—	—	—
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	2.241	59	—	—	—	—
CHATHAM LODGING TRUST	0.669	6	—	—	—	—
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	1.165	128	—	—	—	—
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT	2.823	39	—	—	—	—
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	0.6	11	—	—	—	—
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	2.5	6	—	—	—	—
HOST HOTELS & RESORTS INC	14.615	280	2.2	42	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	6.117	222	0.4	14	—	—
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	5.254	28	—	—	—	—
RLJ LODGING TRUST	2.449	26	—	—	—	—
PHYSICIANS REALTY TRUST	—	—	—	—	—	—
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	(△ 41.824)	(—)	—	—	—	—
KIMCO REALTY CORP	1.533	17	—	—	—	—
GLOBAL MEDICAL REIT INC	15.362	324	1	22	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	(8.528)	(—)	—	—	—	—
WHITESTONE REIT	1.55	13	—	—	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIES	5.63	84	1.5	26	—	—
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	0.6	7	—	—	—	—
PARK HOTELS & RESORTS INC	7.551	356	—	—	—	—
INVITATION HOMES INC	2.807	21	—	—	—	—
OUTFRONT MEDIA INC	4.221	67	1.3	21	—	—
LAMAR ADVERTISING CO-A	11.306	393	0.9	30	—	—
JBG SMITH PROPERTIES	26.9	491	—	—	—	—
ALEXANDER & BALDWIN INC	17.1	2,282	—	—	—	—
CLIPPER REALTY INC	1.321	22	1.2	21	—	—
GLADSTONE LAND CORP	1.185	21	—	—	—	—
AMERICOLD REALTY TRUST	—	—	1.89	9	—	—
VICI PROPERTIES INC	6.378	170	—	—	—	—
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	26.772	814	—	—	—	—
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	0.685	75	—	—	—	—
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	6.957	195	—	—	—	—
BROADSTONE NET LEASE INC	1.177	26	—	—	—	—
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	3.976	65	—	—	—	—
AMERICAN ASSETS TRUST INC	2.593	16	—	—	—	—
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	0.674	15	0.4	9	—	—
PARAMOUNT GROUP INC	4.595	83	—	—	—	—
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	6.1	29	—	—	—	—
NETSTREIT CORP	3.61	36	—	—	—	—
APARTMENT INCOME REIT CO	3.071	51	—	—	—	—
CTO REALTY GROWTH INC	1.481	—	0.6	20	—	—
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	(△ 27.08)	(△ 841)	—	—	—	—
	0.489	8	—	—	—	—
	6.561	320	—	—	—	—

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

銘 柄	買 付			売 付		
	口 数	金 額	千口 千アメリカ・ドル	口 数	金 額	千口 千アメリカ・ドル
STAG INDUSTRIAL INC	4,061	151	—	—	—	—
POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	0.6	7	—	—	—	—
PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	3,373	121	—	—	—	—
DIGITAL CORE REIT UNITS	(42.4)	(25)	—	—	—	—
VENTAS INC	10,734	576	0.6	29	—	—
CARETRUST REIT INC	15,332	405	—	—	—	—
INVENTRUST PROPERTIES CORP	2,953	81	—	—	—	—
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	6,528	160	0.4	9	—	—
SABRA HEALTH CARE REIT INC	5,173	84	—	—	—	—
UMH PROPERTIES INC	2,764	46	—	—	—	—
CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC	—	—	1.5	37	—	—
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE C	(0.408)	(2)	—	—	—	—
STAR HOLDINGS SHARES OF BENEFICIAL	—	—	2,122	30	—	—
PEAKSTONE REALTY TRUST CLASS E	0.6	9	—	—	—	—
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	(0.025)	(0)	—	—	—	—
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	29.1	619	—	—	—	—
LINEAGE INC	11.6	988	—	—	—	—
MODIV INDUSTRIAL INC CLASS C	1.6	25	—	—	—	—
CURBLINE PROPERTIES	(0.4)	(9)	—	—	—	—
IRON MOUNTAIN INC	6.49	611	0.4	27	—	—
TERRENO REALTY CORP	4,262	267	—	—	—	—
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	(△ 24,659)	(—)	0.1	4	—	—
SUN COMMUNITIES INC	1,895	239	0.8	111	—	—
ACADIA REALTY TRUST	3,899	72	—	—	—	—
ALEXANDER'S INC	0.05	10	—	—	—	—
PROLOGIS INC	21,581	2,620	2,737	342	—	—
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3,115	372	0.1	13	—	—
BRANDYWINE REALTY TRUST	3.89	18	—	—	—	—
VERIS RESIDENTIAL INC	1,471	24	—	—	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	2,164	238	0.1	9	—	—
COUSINS PROPERTIES INC	3,094	80	—	—	—	—
SITE CENTERS CORP	(2,721)	(65)	—	—	—	—
EASTGROUP PROPERTIES INC	(25,269)	(—)	—	—	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.47	261	—	—	—	—
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	1,224	332	—	—	—	—
FEDERAL REALTY INVS TRUST	2,818	147	0.2	10	—	—
GETTY REALTY CORP	1,823	191	—	—	—	—
WELLTOWER INC	1,661	49	—	—	—	—
WELLTOWER INC	17,388	1,781	1.3	138	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	(14,185)	(278)	0.8	15	—	—
HIGHWOODS PROPERTIES INC	(28,189)	(—)	—	—	—	—
	2,192	61	—	—	—	—

銘 柄	買 付			売 付		
	口	数	金 額	口	数	金 額
SERVICE PROPERTIES TRUST		千口	千アメリカ・ドル		千口	千アメリカ・ドル
	1.327		8		—	—
EQUITY COMMONWEALTH		2.355	45		0.6	11
KILROY REALTY CORP		1.993	71		—	—
LTC PROPERTIES INC		1.271	43		—	—
LXP INDUSTRIAL TRUST		6.22	57		—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM		2.4	346		0.1	13
MACERICH CO/THE		8.227	154		—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		4.021	271		0.2	14
NATL HEALTH INVESTORS INC		0.899	63		—	—
NATIONAL RETAIL PROPERTIES		4.066	176		0.2	8
REALTY INCOME CORP	(27.038	1,490		—	—
	18.79)	()		—	—
COPT DEFENSE PROPERTIES TRUST		2.285	61		—	—
PUBLIC STORAGE		3.224	988		0.2	58
REGENCY CENTERS CORP		3.264	211		0.2	13
RPT REALTY	(△	14.099	()	—	—
SAFEHOLD INC		0.874	20		—	—
TANGER FACTORY OUTLET CENTER		2.9	85		—	—
SL GREEN REALTY CORP		2.546	174		—	—
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST		2.5	6		—	—
UDR INC		6.002	242		0.5	18
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME		0.2	9		—	—
WP CAREY INC		5.206	304		—	—
ELME		1.522	23		—	—
ASHFORD HOSPITALITY TRUST		—	—		4.7	4
AGREE REALTY CORP		2.683	171		—	—
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS		7.715	279		0.3	9
CUBESMART		4.802	225		0.2	9
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC		3.435	36		—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC		8.928	1,323		1.9	290
EXTRA SPACE STORAGE INC		4.609	725		0.3	46
CENTERSPACE		0.422	26		—	—
KITE REALTY GROUP TRUST		4.717	109		0.3	6
ONE LIBERTY PROPERTIES INC		0.3	6		—	—
GLADSTONE COMMERCIAL CORP		1.2	18		—	—
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO		3.346	29		—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC		12.328	59		—	—
FRANKLIN STREET PROPERTIES C		2.9	7		—	—
DOUGLAS EMMETT INC		3.864	58		—	—
MANULIFE US REAL ESTATE INV		75.7	9		—	—
PRIME US REIT	(54.5 9.22)	(△ 0)		—	—
カナダ		千口	千カナダ・ドル		千口	千カナダ・ドル
BTB REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T		3.3	10		8.4	29
NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS		1.4	12		—	—

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

銘 柄	買 付			売 付		
	口 数	金 額	千カナダ・ドル	口 数	金 額	千カナダ・ドル
PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	千口 1.4	金 額 20	千カナダ・ドル —	千口 —	金 額 —	千カナダ・ドル —
PRO REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	—	—	—	4.4	25	—
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST U	0.6	9	—	3.358	64	—
SLATE GROCERY REIT	0.8	10	—	—	—	—
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	2	39	—	—	—	—
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	0.5	8	—	—	—	—
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTY	4.1	20	—	—	—	—
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL ESTATE	—	—	—	1.06	13	—
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	0.9	66	—	—	—	—
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	5.4	72	—	—	—	—
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	2.2	26	—	—	—	—
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	2.9	48	—	—	—	—
CHOICE PROPERTIES REIT	4.5	61	—	—	—	—
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	0.5	9	—	—	—	—
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	2.1	30	—	—	—	—
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	2	48	—	—	—	—
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2.6	125	—	—	—	—
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3.2	31	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	4.6	85	—	—	—	—
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	(△ 1.65)	(—)	—	—	—	—
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	1	75	—	—	—	—
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	2.1	29	—	—	—	—
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	1.8	33	—	—	—	—
オーストラリア			千オーストラリア・ドル			千オーストラリア・ドル
DEXUS/AU	26.962	195	—	—	—	—
HMC CAPITAL LTD	2.68	18	47.711	374	—	—
ABACUS STORAGE KING STAPLED UNITS	8.828	10	—	—	—	—
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	8.836	22	—	—	—	—
CROMWELL PROPERTY GROUP	27.426	12	—	—	—	—
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	13.925	44	—	—	—	—
RURAL FUNDS GROUP	11.978	23	—	—	—	—
WAYPOINT REIT	18.503	46	—	—	—	—
CHARTER HALL LONG WALE REIT	14.319	55	—	—	—	—
CENTURIA OFFICE REIT	8.597	10	—	—	—	—
CENTURIA CAPITAL GROUP	30.025	56	—	—	—	—
HOMECO DAILY NEEDS REIT	39.456	49	—	—	—	—
REGION GROUP	27.437	62	—	—	—	—
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	4.82	13	—	—	—	—
NATIONAL STORAGE REIT	56.171	138	—	—	—	—
DEXUS INDUSTRIAL REIT STAPLED UNIT	3.917	11	—	—	—	—
GDI PROPERTY GROUP	17.562	10	104.909	65	—	—
SCENTRE GROUP	136.784	465	5.678	16	—	—
ARENA REIT	18.855	76	—	—	—	—
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	6.365	22	—	—	—	—

銘 柄	買 付			売 付		
	口 数	金 額	千口 千オーストラリア・ドル	口 数	金 額	千口 千オーストラリア・ドル
BWP TRUST	28.914	103	—	—	—	—
GPT GROUP	48.019	221	—	—	—	—
CHARTER HALL RETAIL REIT	16.097	56	—	—	—	—
MIRVAC GROUP	98.913	211	—	—	—	—
STOCKLAND	62.451	308	2.611	11	—	—
ABACUS GROUP UNIT	20.717	26	—	—	—	—
GOODMAN GROUP	49.982	1,728	—	—	—	—
VICINITY CENTRES	96.997	203	—	—	—	—
CHARTER HALL GROUP	13.021	183	—	—	—	—
INGENIA COMMUNITIES GROUP	10.323	51	—	—	—	—
香港	千口	千香港ドル	千口	千香港ドル		
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT	106	108	—	—	—	—
FORTUNE REIT	45	191	—	—	—	—
PROSPERITY REIT	41	57	246	314	—	—
LINK REIT	86.5	3,230	3.7	117	—	—
CHAMPION REIT	67	113	—	—	—	—
シンガポール	千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T	—	—	—	—	—	—
ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T	(—)	(△ 6)	—	—	—	—
KEPPEL DC REIT	(24.155)	(—)	—	—	—	—
KEPPEL DC REIT	(—)	(△ 6)	—	—	—	—
AIMS APAC REIT	(—)	(△ 2)	—	—	—	—
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	(—)	(△ 12)	—	—	—	—
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT	(—)	(△ 1)	—	—	—	—
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	35.9	19	—	—	—	—
CAPITALAND ASCENDAS REIT	(—)	(△ 13)	3.8	11	—	—
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	(—)	(△ 2)	5.4	10	—	—
SUNTEC REIT	(—)	(△ 0)	—	—	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	(—)	(△ 22)	—	—	—	—
KEPPEL REIT	138	128	—	—	—	—
CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	(—)	(△ 9)	—	—	—	—
ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T	(—)	(△ 3)	—	—	—	—
CDL HOSPITALITY TRUSTS	(—)	(△ 1)	—	—	—	—
FRASERS CENTREPOINT TRUST	48.5	106	—	—	—	—
STARHILL GLOBAL REIT	46.1	22	—	—	—	—

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

銘 柄	買 付			売 付		
	口 数	金 額	千口 千シンガポール・ドル	口 数	金 額	千口 千シンガポール・ドル
CAPITALAND CHINA TRUST PARKWAYLIFE REAL ESTATE MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS FAR EAST HOSPITALITY TRUST PARAGON REIT OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	30.4 (—)	21 (△ 2)	千口 千シンガポール・ドル	—	—	—
	12.3 (—)	45 (△ 3)	千口 千シンガポール・ドル	—	—	—
	52.2 (—)	120 (△ 0)	千口 千シンガポール・ドル	—	—	—
	59.3 (—)	77 (△ 7)	千口 千シンガポール・ドル	—	—	—
	31.3 (—)	20 (△ 4)	千口 千シンガポール・ドル	—	—	—
	11.1 (—)	9 (△ 4)	237.1 千口 千シンガポール・ドル	206	—	—
	469.4 千口 千シンガポール・ドル	152 千口 千シンガポール・ドル	—	—	—	—
ニュージーランド		千口 千ニュージーランド・ドル	千口 千ニュージーランド・ドル	157.936 314.982	164 289	—
ARGOSY PROPERTY LTD KIWI PROPERTY GROUP LTD GOODMAN PROPERTY TRUST PRECINCT PROPERTIES GROUP		13.327 39.298 28.474 70.172	14 33 61 83	313.87 千口 千ニュージーランド・ドル	164 289 — 390	—
イギリス		千口 千イギリス・ポンド	千口 千イギリス・ポンド	—	—	—
WAREHOUSE REIT PLC HELICAL PLC		7.166 2.46	6 5	—	—	—
GREAT PORTLAND RIGHTS		(—) 28.989	(—)	28.989 千口 千イギリス・ポンド	35	—
REGIONAL REIT LTD		(—)	(△ 5)	—	—	—
HAMMERSOM REIT PLC		(—) 2.516 89.16	(—) 7	—	—	—
ASSURA PLC		60.928 11.883	25 10	—	—	—
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		9.509 6.706	5 6	—	—	—
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITE		9.122 17.169	5 11	—	—	—
CLS HOLDINGS PLC		(△154.608) 24.647	(—) 33	—	—	—
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT		(△64.654) 17.824	(—) 5	—	—	—
PICTON PROPERTY INCOME LTD		45.034 13.822	63 10	—	—	—
REGIONAL REIT LTD		6.93 8.895	7 7	—	—	—
NEWRIVER REIT PLC		8.895 —	—	—	—	—
SHAFTESBURY CAPITAL PLC		(△312.442) 17.103	(—) 14	—	—	—
CUSTODIAN REIT PLC		19.344 28.734	16 20	141.657 千口 千シンガポール・ドル	135	—
PRS REIT PLC/THE		9.289 16.893	10 108	—	—	—
CARE REIT PLC		57.041 489	0.889 2.593	6 22	—	—
LXI REIT PLC		—	—	—	—	—
TARGET HEALTHCARE REIT PLC		—	—	—	—	—
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS		—	—	—	—	—
SUPERMARKET INCOME REIT PLC		—	—	—	—	—
URBAN LOGISTICS REIT PLC		—	—	—	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC		—	—	—	—	—
SEGRO PLC		—	—	—	—	—

銘 柄	買 付			売 付		
	口 数	金 額		口 数	金 額	
HAMMERSON PLC	千口 189,665 (△891,601)	千イギリス・ポンド 58 (-)		千口 —	千イギリス・ポンド —	
UNITE GROUP PLC/THE	18,628	176		5,611	53	
BRITISH LAND CO PLC	33,725	141		—	—	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	35,754	125		—	—	
DERWENT LONDON PLC	2,589	57		—	—	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	26,306	25		—	—	
WORKSPACE GROUP PLC	4,401	25		—	—	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	5,125	42		—	—	
BIG YELLOW GROUP PLC	8,416	101		—	—	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	68,277 (171,843)	135 (-)		—	—	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	93,69 (68,645)	146 (-)		—	—	
イスラエル	千口	千イスラエル・シュケル		千口	千イスラエル・シュケル	
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	30,891	59		—	—	
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	9,327	77		—	—	
REIT 1 LTD	5,474	94		—	—	
韓国	千口	千韓国ウォン		千口	千韓国ウォン	
SK REITS LTD	6,299	34,048		—	—	
D&D PLATFORM REIT LTD	2,703	9,713		10,703	37,622	
NH ALL ONE REIT LTD	—	—		6,454	22,654	
KLI REIT LTD RIGTS	(—)	(4,382)		—	—	
SHINHAN ALPHA REIT LTD	(4.86)	(—)		4.86	673	
LOTTE REIT LTD	(—)	(14,965)		—	—	
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	9,166	57,856		—	—	
LOTTE REIT CO LTD	(3,904 5,447)	(13,130 2,465)		—	—	
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	10,468	57,317		—	—	
JR REIT XXVII	7,624	29,093		—	—	
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	(0.91)	(△ 291)		—	—	
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	6,681	29,101		—	—	
ユーロ(アイルランド)	千口	千ユーロ		千口	千ユーロ	
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	23,083	21		—	—	
ユーロ(オランダ)	千口	千ユーロ		千口	千ユーロ	
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	1,217	27		—	—	
NSI NV	0.357	6		—	—	
VASTNED RETAIL NV	0.342	8		3,081	73	
ユーロ(ベルギー)	千口	千ユーロ		千口	千ユーロ	
MONTEA RIGHTS NV	(—)	(△ 2)		—	—	
AEDIFICA	1,349	80		0.194	12	
COFINIMMO	1,493	94		—	—	
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS	0.502	10		4,486	93	

銘柄	買付			売付		
	口数	金額	千円	口数	金額	千円
RETAIL ESTATES	0.307	20	千ユーロ	—	—	—
WAREHOUSES DE PAUW SCA	6.939	179	—	0.604	14	—
CARE PROPERTY INVEST	0.7	10	—	—	—	—
XIOR STUDENT HOUSING NV	1.599	42	—	—	—	—
MONTEA NV	1.235	90	—	—	—	—
ユーロ(フランス)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ	千ユーロ	千ユーロ
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	(2.699 —)	(△ 40) 199	—	0.609	46	—
ICADE	0.475	13	—	—	—	—
CARMILA	(1.281 —)	(△ 8) 21	—	0.465	8	—
ALTAREA	0.127	13	—	—	—	—
GECINA SA	1.377	138	—	0.077	8	—
KLEPIERRE	(8.999 —)	(△ 3) 249	—	—	—	—
COVIVIO	1.992	99	—	—	—	—
MERCIALYS	2.452	26	—	1.321	16	—
ユーロ(ドイツ)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ	千ユーロ	千ユーロ
HAMBORNER REIT AG	(1.339 —)	(△ 2) 8	—	—	—	—
ユーロ(スペイン)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ	千ユーロ	千ユーロ
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI	(0.842 —)	(△ 0) 6	—	—	—	—
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	14.645	88	—	—	—	—
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	(20.894 —)	(△ 12) 216	—	1.992	22	—
ユーロ(その他)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ	千ユーロ	千ユーロ
SHURGARD SELF STORAGE LTD	5.488	219	—	0.287	12	—
CROMWELL REIT EUR	(11 —)	(△ 4) 17	—	—	—	—

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の種類別取引状況

(2023年1月1日から2024年12月2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 5,397	百万円 5,124	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。

■組入資産明細表

(1) 外国投資信託受益証券

銘柄	期首	期末		
		口数	口数	評価額
(アメリカ) VANGUARD REAL ESTATE ETF	千口 102.6	千口 158.4	千アメリカ・ドル 15,548	千円 2,335,702
合計	口数、 銘柄数 102.6	口数、 銘柄数 158.4	評価額 15,548	邦貨換算金額 2,335,702 <4.7%>
	1銘柄	1銘柄		

(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

(注2) <>内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資証券

銘柄	期首	当期末		
		口数	口数	評価額
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)		千口	千口	千円
DIGITAL CORE REIT UNITS	126.6	169	103	15,613
MANULIFE US REAL ESTATE INV	265.962	341.662	35	5,286
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	135.3	135.3	29	4,471
EAGLE HOSPITALITY TRUST	90	90	—	—
PRIME US REIT	92.2	155.92	25	3,864
(アメリカ)				
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	21.004	23.085	319	48,029
URBAN EDGE PROPERTIES	20.635	23.66	544	81,782
XENIA HOTELS & RESORTS INC	18.788	19.88	305	45,930
AVALONBAY COMMUNITIES INC	24.912	27.697	6,518	979,207
SIMON PROPERTY GROUP INC	57.453	59.93	11,003	1,652,892
BXP INC	25.335	28.362	2,325	349,321
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	24	24.9	220	33,065
VORNADO REALTY TRUST	28.031	32.4	1,394	209,529
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	16.336	18.648	229	34,512
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	14.525	13.656	615	92,518
UNITI GROUP INC	41.9	46.942	277	41,675
NEXPONT RESIDENTIAL	3.872	4.188	197	29,612
EQUITY RESIDENTIAL	60.545	66.657	5,109	767,613
APPLE HOSPITALITY REIT INC	37.314	43.798	705	105,993
EPR PROPERTIES	13.165	14.806	671	100,910
CITY OFFICE REIT INC	6	7.5	43	6,534
GLOBAL NET LEASE INC	34.054	37.994	281	42,292
EQUINIX INC	16.346	18.506	18,163	2,728,486
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	15.857	18.098	537	80,772
CHATHAM LODGING TRUST	8.284	8.953	82	12,386
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	10.478	11.643	1,365	205,054
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	22.07	24.893	433	65,066
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	4.148	4.748	89	13,480
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	7.8	10.3	37	5,570
HOST HOTELS & RESORTS INC	124.971	137.386	2,530	380,154
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	55.772	61.489	2,354	353,680
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	21.862	27.116	104	15,682
RLJ LODGING TRUST	26.986	29.435	300	45,145
FARMLAND PARTNERS INC	7.936	7.936	100	15,152
PHYSICIANS REALTY TRUST	41.824	—	—	—
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	11.52	13.053	144	21,667
KIMCO REALTY CORP	108.895	131.785	3,369	506,202
GLOBAL MEDICAL REIT INC	10.445	11.995	106	16,018
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	66.873	71.003	1,300	195,402
WHITESTONE REIT	8.217	8.817	129	19,496
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	46.085	53.636	2,768	415,832
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	20.966	23.773	226	33,997
PARK HOTELS & RESORTS INC	37.863	40.784	634	95,268
INVITATION HOMES INC	101.019	111.425	3,816	573,285
OUTFRONT MEDIA INC	—	26.9	516	77,626
LAMAR ADVERTISING CO-A	—	17.1	2,291	344,265
JBG SMITH PROPERTIES	16.44	16.561	283	42,516
ALEXANDER & BALDWIN INC	12.709	13.894	273	41,075
CLIPPER REALTY INC	1.89	—	—	—

銘柄	期首	当期末		
		口数	口数	評価額
		外貨建金額	邦貨換算金額	
GLADSTONE LAND CORP	千口	千口	千円	千円
	5.632	6.132	73	11,062
AMERICOLD REALTY TRUST	44.665	51.043	1,217	182,950
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	11.179	11.179	43	6,498
VICI PROPERTIES INC	178.028	204.8	6,678	1,003,248
BRT APARTMENTS CORP	2.049	2.049	41	6,174
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	4.854	5.539	603	90,712
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	27.338	34.295	1,169	175,676
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	6.34	7.517	140	21,161
BROADSTONE NET LEASE INC	32.843	36.819	644	96,846
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	18.223	20.816	136	20,575
AMERICAN ASSETS TRUST INC	8.854	9.128	259	38,997
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	39.336	43.931	959	144,129
PARAMOUNT GROUP INC	28.939	35.039	170	25,580
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	22.164	25.774	282	42,434
NETSTREIT CORP	11.72	14.791	239	36,017
APARTMENT INCOME REIT CO	26.199	—	—	—
CTO REALTY GROWTH INC	3.211	3.7	75	11,344
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	36.263	42.824	1,802	270,701
STAG INDUSTRIAL INC	31.516	35.577	1,308	196,619
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	2.066	2.066	36	5,552
POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	3.325	3.925	55	8,354
PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	20.59	23.963	946	142,189
ORION OFFICE REIT INC	9.048	9.048	38	5,749
VENTAS INC	70.611	80.745	5,173	777,137
CARETRUST REIT INC	17.468	32.8	977	146,781
INVENTRUST PROPERTIES CORP	11.847	14.8	458	68,854
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	52.763	58.891	1,770	266,017
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	7.759	7.759	12	1,923
SABRA HEALTH CARE REIT INC	40.603	45.776	857	128,796
UMH PROPERTIES INC	10.375	13.139	252	37,895
CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC	4.316	2.816	87	13,071
NEXPONT DIVERSIFIED REAL ESTATE C	5.611	6.019	34	5,235
STAR HOLDINGS SHARES OF BENEFICIAL	2.122	—	—	—
PEAKSTONE REALTY TRUST CLASS E	6.3	6.9	94	14,231
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	2.504	2.829	92	13,913
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	—	29.1	867	130,311
LINEAGE INC	—	11.6	735	110,512
MODIV INDUSTRIAL INC CLASS C	—	1.6	25	3,850
CURBLINE PROPERTIES	—	18.444	447	67,216
IRON MOUNTAIN INC	51.223	57.313	7,087	1,064,744
TERRENO REALTY CORP	14.665	18.927	1,147	172,384
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	24.759	—	—	—
SUN COMMUNITIES INC	21.812	22.907	2,893	434,712
ACADIA REALTY TRUST	16.645	20.544	531	79,776
ALEXANDER'S INC	0.343	0.393	87	13,201
PROLOGIS INC	162.256	181.1	21,148	3,176,981
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	27.345	30.36	3,346	502,723
BRANDYWINE REALTY TRUST	29.151	33.041	185	27,795
SAUL CENTERS INC	2.261	2.261	92	13,962
VERIS RESIDENTIAL INC	14.025	15.496	282	42,482
CAMDEN PROPERTY TRUST	18.704	20.768	2,612	392,466

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	当期末			
		口数	口数	評価額	外貨建金額 邦貨換算金額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	
COUSINS PROPERTIES INC	26,622	29,716	943	141,685	
SITE CENTERS CORP	31,57	9,022	140	21,034	
EASTGROUP PROPERTIES INC	7,972	9,442	1,626	244,258	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,243	12,467	3,870	581,427	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	23,224	25,842	1,381	207,492	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	12,84	14,663	1,710	256,942	
GETTY REALTY CORP	8,037	9,698	318	47,900	
WELLTOWER INC	97,047	113,135	15,632	2,348,388	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	96,066	137,64	3,026	454,671	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	18,482	20,674	671	100,809	
SERVICE PROPERTIES TRUST	29,054	30,381	84	12,687	
EQUITY COMMONWEALTH	19,202	20,957	426	64,033	
KILROY REALTY CORP	18,674	20,667	858	128,933	
LTC PROPERTIES INC	7,219	8,49	327	49,216	
LXP INDUSTRIAL TRUST	51,312	57,532	537	80,806	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	20,491	22,791	3,741	562,028	
MACERICH CO/THE	37,773	46	975	146,563	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	32,645	36,466	2,601	390,740	
NATL HEALTH INVESTORS INC	7,557	8,456	648	97,365	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	31,976	35,842	1,576	236,796	
REALTY INCOME CORP	124,488	170,316	9,859	1,481,108	
COPT DEFENSE PROPERTIES TRUST	19,679	21,964	723	108,716	
PUBLIC STORAGE	27,779	30,803	10,720	1,610,506	
REGENCY CENTERS CORP	28,843	31,907	2,411	362,308	
RPT REALTY	14,099	—	—	—	
SAFEHOLD INC	7,831	8,705	185	27,931	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	18,435	21,335	788	118,486	
SL GREEN REALTY CORP	11,216	13,762	1,076	161,644	
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	37,967	40,467	105	15,805	
UDR INC	53,158	58,66	2,690	404,113	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2,229	2,429	102	15,394	
WP CAREY INC	37,57	42,776	2,440	366,656	
ELME	15,375	16,897	286	42,998	
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	4,7	—	—	—	
AGREE REALTY CORP	16,903	19,586	1,504	225,961	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	42,938	50,353	2,044	307,175	
CUBESMART	39,409	44,011	2,181	327,657	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	36,317	39,752	427	64,194	
DIGITAL REALTY TRUST INC	53,176	60,204	11,781	1,769,790	
EXTRA SPACE STORAGE INC	37,112	41,421	7,081	1,063,758	
CENTERSPACE	2,537	2,959	214	32,226	
KITE REALTY GROUP TRUST	38,49	42,907	1,182	177,702	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,592	2,892	86	13,063	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	6,928	8,128	143	21,501	
DIAMONDRock HOSPITALITY CO	36,773	40,119	372	55,927	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	105,051	117,379	515	77,407	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	13,105	16,005	30	4,592	
DOUGLAS EMMETT INC	28,794	32,658	632	94,977	
アメリカ・ドル 通貨計	4,607,537	5,301,773	241,837	36,328,886	
銘柄数 計	142銘柄	141銘柄		<73.5%>	

銘柄	期首	当期末			
		口数	口数	評価額	外貨建金額 邦貨換算金額
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円	
BTB REAL ESTATE INVESTMENT UNITS	5.1	—	—	—	
NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS	5.6	7	55	5,949	
PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	8,541	9,941	160	17,154	
PRO REAL ESTATE INVESTMENT UNITS	4,4	—	—	—	
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST U	2,758	—	—	—	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	9.8	9.8	76	8,161	
SLATE GROCERY REIT	4.7	5.5	82	8,808	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	10.4	12.4	230	24,623	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	3.4	3.9	57	6,162	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTY	21.5	25.6	129	13,812	
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL ESTATE	1.06	—	—	—	
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT	5.6	6.5	494	52,882	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	22.8	28.2	358	38,369	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	12.6	14.8	161	17,253	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	18.8	21.7	389	41,674	
CHOICE PROPERTIES REIT	29	33.5	468	50,134	
MORGARD NORTH AMERICAN RESI	3.3	3.8	70	7,558	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	9.1	11.2	172	18,451	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	12.8	14.8	380	40,733	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	14.8	17.4	797	85,403	
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	23,566	26,766	265	28,452	
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TR	26.6	31.2	593	63,492	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	3.3	1.65	31	3,387	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	4.1	5.1	364	38,981	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	8.9	11	158	16,933	
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	11.3	13.1	238	25,480	
カナダ・ドル 通貨計	283,825	314,857	5,734	613,861	
銘柄数 計	26銘柄	22銘柄	<1.2%>		
(オーストラリア)	千口	千口	オーストラリア・ドル	千円	
DEXUS/AU	201,692	228,654	1,664	162,415	
HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	88,653	88,653	100	9,817	
HMC CAPITAL LTD	45,031	—	—	—	
ABACUS STORAGE KING STAPLED UNITS	97,773	106,601	128	12,585	
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	62,229	71,065	189	18,513	
CROMWELL PROPERTY GROUP	247,199	274,625	104	10,182	
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	97.57	111.495	327	31,982	
RURAL FUNDS GROUP	67,167	79,145	148	14,440	
WAYPOINT REIT	124,327	142,83	358	34,979	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	124,724	139,043	561	54,808	
CENTURIA OFFICE REIT	77,754	86,351	104	10,152	
CENTURIA CAPITAL GROUP	145,14	175,165	338	33,070	
HOMECA DAILY NEEDS REIT	334,531	373,987	467	45,612	
REGION GROUP	215,443	242,88	531	51,898	
GROWTHPOINT PROPERTIES ASTR	50,422	55,242	142	13,906	
NATIONAL STORAGE REIT	235,152	291,323	728	71,060	
DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT	39,338	43,255	116	11,352	
GDI PROPERTY GROUP	87,347	—	—	—	
SCENTRE GROUP	973,312	1,104,418	4,064	396,549	
ARENA REIT	63,87	82,725	342	33,415	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	35,127	41,492	153	14,978	

銘柄	期首	当期末			
		口数	口数	評価額	外貨建金額 邦貨換算金額
BWP TRUST	千口	千口	千円	千円	千円
	87,43	116,344	394	38,482	38,482
GPT GROUP	359,213	407,232	1,938	189,132	189,132
CHARTER HALL RETAIL REIT	93,874	109,971	377	36,803	36,803
MIRVAC GROUP	739,937	838,85	1,811	176,788	176,788
STOCKLAND	447,648	507,488	2,649	258,471	258,471
ABACUS GROUP UNIT	70,207	90,924	110	10,734	10,734
GOODMAN GROUP	321,465	371,447	14,081	1,373,937	1,373,937
VICINITY CENTRES	725,605	822,602	1,776	173,364	173,364
CHARTER HALL GROUP	87,533	100,554	1,580	154,229	154,229
INGENIA COMMUNITIES GROUP	69,393	79,716	402	39,278	39,278
オーストラリア・ドル 通貨計	6,416,106	7,184,077	35,696	3,482,944	3,482,944
	銘柄数<比率>	31銘柄	29銘柄	< 7.1%>	
(香港)	千口	千口	千円	千円	千円
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT	395	501	490	9,475	9,475
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	181	181	327	6,322	6,322
FORTUNE REIT	268	313	1,252	24,163	24,163
PROSPERITY REIT	205	—	—	—	—
LINK REIT	464.9	547.7	18,539	357,815	357,815
CHAMPION REIT	331	398	672	12,981	12,981
香港ドル 通貨計	1,844.9	1,940.7	21,282	410,759	410,759
	銘柄数<比率>	6銘柄	5銘柄	< 0.8%>	
(シンガポール)	千口	千口	千円	千円	千円
KEPPEL DC REIT	—	24,155	—	—	—
KEPPEL DC REIT	251,683	280,883	623	69,770	69,770
AIMS APAC REIT	124.8	134.7	171	19,140	19,140
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	545.39	623.09	567	63,442	63,442
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT	87.9	101.6	71	7,957	7,957
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	327.84	363.74	203	22,791	22,791
EC WORLD REIT	36.5	36.5	5	571	571
CAPITALAND ASCENDAS REIT	666,877	747,777	1,959	219,212	219,212
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	948,322	1,149,022	2,252	251,985	251,985
SUNTEC REIT	417.7	465.2	530	59,338	59,338
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	622.7	716.9	917	102,673	102,673
KEPPEL REIT	358.6	496.6	424	47,507	47,507
CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRUST	426,356	530,956	472	52,873	52,873
ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT	1,124,102	1,271,302	330	36,983	36,983
CDL HOSPITALITY TRUSTS	122	131.7	112	12,599	12,599
FRASERS CENTREPOINT TRUST	201,776	250,276	533	59,647	59,647
STARHILL GLOBAL REIT	247.6	293.7	146	16,431	16,431
CAPITALAND CHINA TRUST	211,842	242,242	173	19,379	19,379
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	70	82.3	312	34,992	34,992
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	387,869	440,069	1,020	114,235	114,235
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	432,784	492,084	605	67,722	67,722
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	185.7	217	133	14,932	14,932
PARAGON REIT	226	—	—	—	—
QVE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	469.4	129	14,443	14,443
シンガポール・ドル 通貨計	8,024,341	9,561,196	11,695	1,308,633	1,308,633
	銘柄数<比率>	22銘柄	23銘柄	< 2.6%>	
(ニュージーランド)	千口	千口	千円	千円	千円
ARGOSY PROPERTY LTD	144,609	—	—	—	—
KIWI PROPERTY GROUP LTD	275,684	—	—	—	—

銘柄	期首	当期末			
		口数	口数	評価額	外貨建金額 邦貨換算金額
GOODMAN PROPERTY TRUST	千口	千口	千円	千円	千円
PRECINCT PROPERTIES GROUP	190,268	218,742	454	40,316	40,316
ヨージー・ランド 通貨計	243,698	—	—	—	—
銘柄数<比率>	854,259	218,742	454	40,316	40,316
4銘柄	1銘柄	1銘柄	< 0.1%>		
(イギリス)	千口	千口	千円	千円	千円
WAREHOUSE REIT PLC	70,605	77,771	65	12,413	12,413
HELICAL PLC	18,206	20,666	40	7,803	7,803
LIFE SCIENCE REIT PLC	61,021	61,021	22	4,270	4,270
HAMMERMON REIT PLC	—	91,676	268	51,154	51,154
ASSURA PLC	540,393	601,321	237	45,364	45,364
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	109,969	121,852	107	20,448	20,448
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	67,467	76,976	47	8,983	8,983
CLS HOLDINGS PLC	22,95	29,656	24	4,597	4,597
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	145,486	—	—	—	—
PICTON PROPERTY INCOME LTD	95,251	112,42	77	14,728	14,728
REGIONAL REIT LTD	71,837	31,83	39	7,623	7,623
NEWRIVER REIT PLC	51,721	59,545	45	8,641	8,641
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	355,942	400,976	547	104,452	104,452
CUSTODIAN REIT PLC	76,682	90,504	73	13,928	13,928
PRS REIT PLC/THE	95,537	102,467	106	20,282	20,282
CARE REIT PLC	69,968	78,863	64	12,287	12,287
LXI REIT PLC	312,442	—	—	—	—
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	62,933	62,933	38	7,344	7,344
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	108,136	125,239	105	20,061	20,061
AEW UK REIT PLC	27,617	27,617	26	5,098	5,098
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST	122,313	—	—	—	—
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	227,112	255,846	182	34,787	34,787
URBAN LOGISTICS REIT PLC	86,012	95,301	104	19,845	19,845
HOME REIT PLC	117,587	117,587	—	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC	136,918	152,922	922	175,848	175,848
SEGRO PLC	223,185	277,633	2,165	412,967	412,967
HAMMERMON PLC	701,936	—	—	—	—
UNITE GROUP PLC/THE	72,259	85,276	752	143,432	143,432
BRITISH LAND CO PLC	171,033	204,758	796	151,816	151,816
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	46,264	82,018	247	47,235	47,235
DERVENT LONDON PLC	20,463	23,052	487	92,931	92,931
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	243,56	269,866	257	49,018	49,018
WORKSPACE GROUP PLC	24	28,401	159	30,492	30,492
SAFESTORE HOLDINGS PLC	39,729	44,854	333	63,681	63,681
BIG YELLOW GROUP PLC	31,906	40,322	432	82,430	82,430
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	179,134	419,254	813	155,106	155,106
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT	93,799	93,799	46	8,925	8,925
TRITAX BIG BOX REIT PLC	346,934	509,269	708	135,090	135,090
イギリス・ポンド 通貨計	5,248,307	4,873,491	10,346	1,973,095	1,973,095
銘柄数<比率>	37銘柄	34銘柄	< 4.0%>		
(イスラエル)	千口	千口	千円	千円	千円
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	125,212	156,103	317	13,159	13,159
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	37,152	46,479	426	17,657	17,657
REIT 1 LTD	35,212	40,686	770	31,889	31,889
イスラエル・シユケル 通貨計	197,576	243,268	1,515	62,705	62,705
銘柄数<比率>	3銘柄	3銘柄	< 0.1%>		

銘柄	期首		当期末	
	口数	口数	評価額	外貨建金額 邦貨換算金額
(韓国)				
SK REITS LTD	千口 22,834	千口 29,133	千円 136,051	千円 14,611
D&D PLATFORM REIT LTD	8	—	—	—
NH ALL ONE REIT LTD	6,454	—	—	—
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	12,235	21,401	120,915	12,986
LOTTE REIT CO LTD	20,132	29,483	90,807	9,752
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	—	10,468	55,585	5,969
JR REIT XXVII	29,728	37,352	111,308	11,954
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	9,157	10,067	43,237	4,643
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	27,294	33,975	163,080	17,514
韓国ウォン 通貨計	135,834 銘柄数<比率>	171,879 7銘柄	720,986 7銘柄	77,433 < 0.2%>
ユーロ(アイルランド)	千口 64,959	千口 88,042	千円 80	千円 12,679
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	64,959 1銘柄	88,042 1銘柄	80 < 0.0%>
ユーロ(オランダ)	千口 EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	千口 6,463	千円 7,68	千円 28,745
WERELDHAVE NV	6,098	6,098	84	13,414
NSI NV	2,733	3,09	60	9,653
VASTNED RETAIL NV	2,739	—	—	—
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	18,033 4銘柄	16,868 3銘柄	327 < 0.1%>
ユーロ(ベルギー)	千口 AEDIFICA	千口 8,364	千円 485	千円 76,840
COFINIMMO	5,208	6,701	380	60,236
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS	3,984	—	—	—
RETAIL ESTATES	1,873	2,18	128	20,286
WAREHOUSES DE PAUW SCA	24,764	31,099	650	102,962
CARE PROPERTY INVEST	5,601	6,301	77	12,205
XIOR STUDENT HOUSING NV	4,313	5,912	181	28,770
MONTEA NV	2,33	3,565	237	37,631
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	55,282 8銘柄	64,122 7銘柄	2,141 < 0.7%>
ユーロ(フランス)	千口 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	千口 15,56	千円 17,65	千円 1,368
ICADE	4,849	5,324	118	18,755
CARMILA	8,705	9,521	157	24,862
ALTAREA	0.71	0.837	80	12,769
GECINA SA	7,87	9,17	874	138,376
KLEPIERRE	29,854	38,853	1,111	175,980
COVIVIO	7,432	9,424	490	77,554
MERCIALYS	14,392	15,523	162	25,745
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	89,372 8銘柄	106,302 8銘柄	4,364 < 1.4%>
ユーロ(ドイツ)	千口 HAMBORNER REIT AG	千口 10,717	千円 12,056	千円 78
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	10,717 1銘柄	12,056 1銘柄	78 < 0.0%>
ユーロ(スペイン)	千口 LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI	千口 7.57	千円 8,412	千円 69
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	44,944	59,589	325	10,983 51,490

銘柄	期首		当期末	
	口数	口数	評価額	外貨建金額 邦貨換算金額
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	千口 50,509	千口 69,411	千円 721	千円 114,243
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	103,023 3銘柄	137,412 3銘柄	1,116 < 0.4%>
ユーロ(イタリア)	千口 IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	6.93	千円 17	千円 2,736
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	6.93 1銘柄	6.93 1銘柄	17 < 0.0%>
ユーロ(その他)	千口 SHURGARD SELF STORAGE LTD	—	千円 5,201	千円 31,772
CROMWELL REIT EUR	48,32	59,32	千円 96	千円 15,208
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	48,32 1銘柄	64,521 2銘柄	296 < 0.1%>
ユーロ通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	396,636 27銘柄	496,253 26銘柄	8,422 < 2.7%>
合計	口数、金額 銘柄数<比率>	28,009,321 306銘柄	30,306,236 291銘柄	— <92.4%>

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高(評価額)

銘柄別	当期末	
	買建額	売建額
外 DJ US REAL ESTATE(アメリカ)	百万円 1,106	百万円 —
国 STOXX 600 REAL(ドイツ)	379	—

(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

2024年12月2日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
投資信託受益証券	千円 2,335,702	% 4.7
投資証券	45,631,535	92.1
コール・ローン等、その他	1,576,633	3.2
投資信託財産総額	49,543,870	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。なお、12月2日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=150.22円、1カナダ・ドル=107.05円、1オーストラリア・ドル=97.57円、1香港ドル=19.30円、1シンガポール・ドル=111.89円、1ニュージーランド・ドル=88.61円、1イギリス・ポンド=190.70円、1イスラエル・シェケル=41.383円、100韓国ウォン=10.74円、1ユーロ=158.26円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(48,998,062千円)の投資信託財産総額(49,543,870千円)に対する比率は、98.9%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年12月2日現在

項目	当期末
(A) 資産	49,984,464,663円
コール・ローン等	957,475,963
投資信託受益証券(評価額)	2,335,702,280
投資証券(評価額)	45,631,535,219
未収入金	455,179,291
未収配当金	54,028,433
差入委託証拠金	550,543,477
(B) 負債	587,105,967
未払金	582,094,167
未払解約金	5,011,800
(C) 純資産総額(A-B)	49,397,358,696
元本	11,733,194,875
次期繰越損益金	37,664,163,821
(D) 受益権総口数	11,733,194,875口
1万口当り基準価額(C/D)	42,101円

*期首における元本額は10,495,625,942円、当作成期間中における追加設定元本額は2,195,066,692円、同解約元本額は957,497,759円です。

*当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

ダイワバランスファンド2023-01 (適格機関投資家専用)	82,616,918円
ダイワファンダラップ外国REITインデックス (為替ヘッジなし)	2,204,202,511円
ダイワファンダラップオンライン外国REITインデックス (為替ヘッジなし)	348,914,091円
D-I-S グローバルREITインデックス	1,445,976円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050	19,067,880円
i Free 外国REITインデックス	642,354,449円
i Free 8資産バランス	2,473,326,927円
グローバル・リート・インデックスファンド (資産形成型)	396,610,437円
グローバル・リート・インデックスファンド (毎月決算型)	232,186,406円
DCダイワ・ターゲットイヤー2060	3,633,741円
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	4,434,965,999円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030	7,257,662円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040	8,063,452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)	4,337,231円
ダイワバランスファンド2021-02 (適格機関投資家専用)	130,015,618円
スタイル9 (6資産分散・保守型)	34,142円
スタイル9 (6資産分散・バランス型)	1,707,350円
スタイル9 (6資産分散・積極型)	1,422,835円
スタイル9 (8資産分散・保守型)	42,365円
スタイル9 (8資産分散・バランス型)	1,125,932円
スタイル9 (8資産分散・積極型)	1,150,162円
ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT	194,322,966円
ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド	61,954,074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)	241,636,478円
ダイワバランスファンド2023-08 (適格機関投資家専用)	82,346,237円
ダイワバランスファンド2024-01 (適格機関投資家専用)	79,777,774円
ダイワバランスファンド2024-05 (適格機関投資家専用)	78,675,262円

*当期末の計算口数当りの純資産額は42,101円です。

■損益の状況

当期 自2023年12月1日 至2024年12月2日

項目	当期
(A) 配当等収益	1,511,624,901円
受取配当金	1,479,213,356
受取利息	14,480,477
その他収益金	17,937,468
支払利息	△ 6,400
(B) 有価証券売買損益	8,331,431,069
売買益	8,996,992,510
売買損	△ 665,561,441
(C) 先物取引等損益	178,276,846
取引益	286,836,603
取引損	△ 108,559,757
(D) その他費用	△ 20,757,585
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	10,000,575,231
(F) 前期繰越損益金	24,020,518,223
(G) 解約差損益金	△ 2,566,667,341
(H) 追加信託差損益金	6,209,737,708
(I) 合計(E+F+G+H)	37,664,163,821
次期繰越損益金(I)	37,664,163,821

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

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

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