

★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います。	
主要投資対象	ベビーファンド	下記の各マザーファンドの受益証券
	トピックス・インデックス・マザーファンド	東京証券取引所上場株式（上場予定を含みます。）
	外国株式インデックスマザーファンド	外国の株式（預託証券を含みます。）
	ダイワ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	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	
	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		
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。	

iFree 8 資産バランス

運用報告書（全体版）
第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	基 準 価 額			合 成 指 数		株式組入 比 率	株式先物 比 率	公 社 債 組入比率	債券先物 比 率	投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	不動産投資 指数先物 比 率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税込み 分配金	期 中 騰落率	(参考指数)	期 中 騰落率								
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	%	%	百万円
5期末(2021年9月7日)	14,651	0	22.7	14,823	23.4	35.3	1.3	36.0	－	0.2	25.0	0.5	34,554
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) 先物比率は買建比率－売建比率です。
(注5) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。
(注6) 合成指数は、下記の指数と配分比率をもとに、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

投資対象資産	指数	配 分 比 率
国 内 株 式	T O P I X（配当込み）	8分の1
先 進 国 株 式	M S C I 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	N O M U R A－B P I 総合指数	8分の1
先 進 国 債 券	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）	8分の1
新 興 国 債 券	J P モルガン G B I－E M 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 R E I T 指数（配当込み）	8分の1
海 外 リ ー ト	S & P 先進国 R E I T 指数（除く日本）（税引後配当込み、円ベース）	8分の1

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



運用経過

基準価額等の推移について



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

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

■ 基準価額・騰落率

期 首：17,547円

期 末：20,000円（分配金0円）

騰落率：14.0%（分配金込み）

■ 組入ファンドの当作成期中の騰落率と期末の組入比率

組入ファンド	騰落率	比率
トピックス・インデックス・マザーファンド	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。

年 月 日	基 準 価 額		合 成 指 数		株式組入 比 率	株式先物 比 率	公 社 債 組入比率	債券先物 比 率	投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	不動産投資 指数先物 比 率
	騰 落 率		(参考指数)	騰 落 率							
(期首)2024年 9 月 9 日	円	%		%	%	%	%	%	%	%	%
	17,547	－	17,934	－	33.1	1.3	36.8	－	0.6	25.7	0.8
9 月末	18,135	3.4	18,548	3.4	34.8	1.2	35.9	－	0.3	25.2	0.8
10月末	18,635	6.2	19,056	6.3	35.0	1.5	35.9	－	0.5	24.7	0.8
11月末	18,339	4.5	18,790	4.8	34.7	1.4	36.0	－	0.6	24.7	0.8
12月末	18,733	6.8	19,169	6.9	35.4	1.3	36.1	－	0.3	24.3	0.8
2025年 1 月末	18,697	6.6	19,162	6.8	34.7	1.5	35.9	－	0.2	25.2	0.8
2 月末	18,380	4.7	18,854	5.1	33.9	1.4	36.2	－	0.4	25.4	0.8
3 月末	18,270	4.1	18,741	4.5	34.3	1.6	36.5	－	0.3	24.7	0.8
4 月末	17,883	1.9	18,309	2.1	34.0	1.7	36.6	－	0.4	24.7	0.8
5 月末	18,479	5.3	18,957	5.7	35.3	1.3	35.9	－	0.4	24.5	0.8
6 月末	18,947	8.0	19,434	8.4	35.5	1.2	36.1	－	0.3	24.4	0.8
7 月末	19,562	11.5	20,070	11.9	35.4	1.3	35.8	－	0.3	24.8	0.8
8 月末	19,798	12.8	20,312	13.3	35.2	1.1	35.7	－	0.4	25.0	0.9
(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	0.8

(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IT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受けて上昇しました。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。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関税引き上げへの懸念が強まり、下落しました。4月に入ると、トランプ米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受けて、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ったことや、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、当作成期末を迎えました。

■国内債券市況

国内債券市場では、長期金利は上昇（債券価格は下落）しました。

国内長期金利は、当作成期首より、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受け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ったことや、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受け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月から当作成期末にかけては、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てきたこと、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、当作成期首より、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、当作成期末を迎えました。

■為替相場

為替相場は円安となりました。

為替相場は、当作成期首より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、当作成期末にかけては、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あります。

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

■外国株式インデックスマザーファンド

外国株式を中心に、Ｓ＆Ｐ500先物取引等の株価指数先物も一部利用し、株式組入比率（投資信託証券、株価指数先物を含む。）につきましては、当作成期を通じておおむね100％程度の水準を維持しました。外国株式等のポートフォリオ構築にはリスクモデルを利用し、ファンドの資産規模や資金動向、売買コストの抑制等を勘案しながら、基準価額とベンチマークとの連動性を維持・向上させるよう運用を行いました。

■ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

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

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

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

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

■外国債券インデックスマザーファンド

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

■ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

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

■ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

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

■ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド

海外の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、ポートフォリオ構築にあたっては、原則として浮動株修正後の時価総額ウエイトで組成し、ベンチマークとの連動性を維持するような運用を行いました。

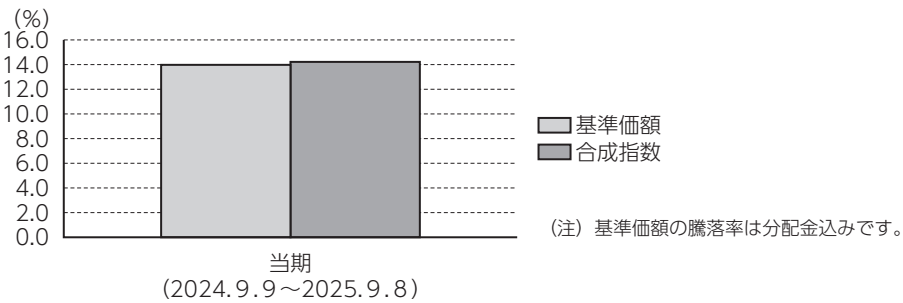
また、運用の効率化を図るため、ＥＴＦ（上場投資信託証券）および不動産投信指数先物を組み入れました。

* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

組入ファンド	ベンチマーク
トピックス・インデックス・マザーファンド	ＴＯＰＩＸ（配当込み）
外国株式インデックスマザーファンド	ＭＳＣＩコクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	FTSE RAFI エマージング インデックス（税引後配当込み、円換算）
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）	NOMURA－BPI 総合指数
外国債券インデックスマザーファンド	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）
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	J P 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数（合成指数）との騰落率の対比です。



分配金について

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

■分配原資の内訳（1万口当り）

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



今後の運用方針

■当ファンド

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

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

■外国株式インデックスマザーファンド

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

■ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

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

います。

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

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

■外国債券インデックスマザーファンド

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

■ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

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

■ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

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

■ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド

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

1 万口当りの費用の明細

項 目	当期 (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＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は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＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(1)	(0.007)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.002)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投 資 証 券)	(0)	(0.001)	
有価証券取引税	1	0.006	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(1)	(0.005)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投 資 証 券)	(0)	(0.001)	
そ の 他 費 用	7	0.040	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(5)	(0.029)	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) 当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。

(注 2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

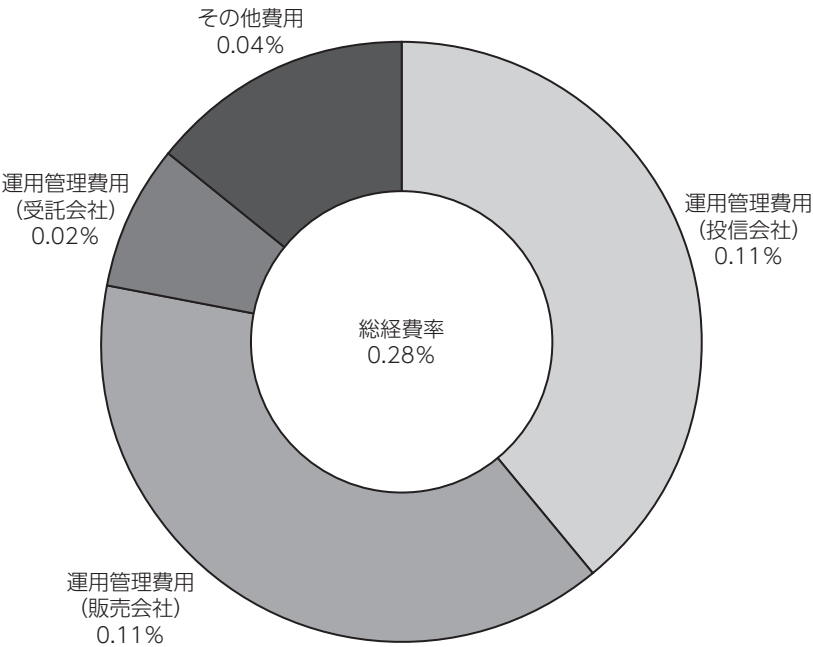
(注 3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

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

参考情報

■ 総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.28%です。



(注1) 1万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
(注3) 各比率は、年率換算した値です。

■売買および取引の状況

親投資信託受益証券の設定・解約状況

(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
	千口	千円	千口	千円
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	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（ＢＰＩ）	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作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(2) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(3) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

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

(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マザーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

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

(2024年9月10日から2025年9月8日まで)

決 算 期	当 期					
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B／A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D／C
区分						
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ＲＥＩＴインデックス・マザー
ファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引
状況

当作成期中における利害関係人との取引はありま
せん。

(9) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰ
Ｉ）における当作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					
	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
区分						
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－ＲＥＩＴマザーファンド		
	買 付 額	売 付 額	作成期末保有額
投資証券	百万円 318	百万円 2,441	百万円 7,495

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

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

(2024年9月10日から2025年9月8日まで)

種 類	当 期
	買 付 額
	トピックス・インデックス・マザーファンド
株式	百万円 69
	ダイワＪ－ＲＥＩＴ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（ＢＰＩ）
公社債	百万円 800

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(12) 当作成期中の売買委託手数料総額に対する利害関
係人への支払比率

(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、当作成期における当ファンドに係る利害関係人とは、大和証
券株式会社、株式会社大和証券グループ本社、サムデ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、サムディ・レジデンシャル投資
法人、大和証券リビング投資法人です。

■組入資産明細表
親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・ インデックス・マザーファンド	3,680,542	3,884,372	12,592,747
ダイワ新興国債券インデックス・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－ＲＥＩＴマザーファンド	3,035,489	3,382,075	12,547,499
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ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（ＢＰＩ）	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マザーファンド	12,651,876	12.5
外国債券インデックスマザーファンド	12,412,361	12.2
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	12,547,499	12.4
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ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マザーファンド（ＢＰＩ）	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・シェケル＝44.453円、1スイス・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ポーランド・ズロチ＝40.88円、100ハンガリー・フォリント＝44.00円、1ウルグアイ・ペソ＝3.71円、1ドミニカ・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）の投資信託財産総額（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）の投資信託財産総額（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）の投資信託財産総額（795,766,092千円）に対する比率は、98.7%です。
 外国債券インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（351,050,627千円）の投資信託財産総額（352,182,301千円）に対する比率は、99.7%です。
 ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（52,410,927千円）の投資信託財産総額（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	
	当 期 末	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マザーファンド(評価額)	12,651,876,671	
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	12,412,361,597	
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド(評価額)	12,547,499,700	
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド(評価額)	12,585,542,373	
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）(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、当作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) 収益分配金の計算過程は下記「収益分配金の計算過程（総額）」をご参照ください。

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	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口

《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、「RA」）と共同しFTSE International Limited（以下、「FTSE」）によって計算されます。本インデックスに関する知的財産権はすべてFTSEに帰属します。FTSEのインデックス、FTSE Ratings、またはその基礎データに関する瑕疵や不作為については、FTSE並びにライセンサ各社はいずれも一切の責任を負いません。また、書面に基づくFTSEの同意がない限り、FTSEのデータの再配信も許可されません。

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

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

FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

<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	銘	柄	株 数	金 額	平均単価	
		千株	千円	円			千株	千円	円			千株	千円	円	
三菱UFJフィナンシャルG		1,604.6	2,877,396	1,793	NTTデータグループ		293.7	1,152,581	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

2025年9月8日現在			2025年9月8日現在			2025年9月8日現在			2025年9月8日現在		
銘	柄	株 数 評価額	銘	柄	株 数 評価額	銘	柄	株 数 評価額	銘	柄	株 数 評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
水産・農林業 (0.1%)			東急建設		49.6 58,032	浅沼組		44.4 40,270	日特建設		10.6 14,066
極洋	6.6	33,792	コムシスホールディングス		56.2 210,693	戸田建設	136.4	145,197	北陸電気工事		7.6 11,210
ニッスイ	158.5	171,021	ピーアールホールディングス		23.2 8,050	熊谷組	18.3	88,297	ユアテック		20.5 55,698
マルハニチロ	23.5	83,284	高松コンストラクショングP		11.8 39,825	矢作建設	15.1	34,397	日本リーテック		8.7 17,539
ユキグニファクトリー	13.5	14,593	東建コーポレーション		3.4 49,062	ピーエス・コンストラクション	8	15,104	四電工		13.9 19,446
カネコ種苗	4.5	6,417	ヤマウラ		8 11,440	日本ハウスHLDGS	23.7	7,536	中電工		17.2 66,736
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	15.6	29,998	関電工		60.7 245,167
ホクト	14.1	26,916	大成建設		100.6 1,020,084	東亜道路	19.2	32,851	きんでん		76.1 398,992
鉱業 (0.3%)			大林組		365.9 908,712	日本道路	5.5	13,821	東京エネシス		11.8 19,540
住石ホールディングス	19.9	12,775	清水建設		302.9 637,604	東亜建設	33.5	74,571	トーエネック		18.4 26,514
日鉄鉱業	6.4	57,280	長谷工コーポレーション		101.7 257,148	日本国土開発	34	18,088	住友電設		9 59,760
INPEX	532.2	1,393,565	松井建設		10.3 14,852	若築建設	3.3	19,470	日本電設工業		20.8 56,825
石油資源開発	86.9	108,364	鹿島建設		245.8 1,116,177	東洋建設	31.9	55,633	エクシオグループ		114.6 251,833
K&Oエナジーグループ	7.2	23,400	不動産トラ		7 19,215	五洋建設	145.1	155,837	新日本空調		14.4 45,360
建設業 (2.4%)			鉄建建設		7 24,500	世紀東急	15.8	25,264	九電工		24 172,584
ショールドHD	20.8	106,995	西松建設		17.7 94,093	福田組	3.8	25,346	三機工業		23.1 120,120
ミライト・ワン	50.2	144,224	三井住友建設		87.8 52,504	住友林業	287.6	516,529	日揮ホールディングス		109.7 163,672
タマホーム	10	37,550	大豊建設		15.3 13,158	大和ハウス	334.5	1,842,091	中外炉工業		3.6 14,562
第一カッター興業	4.1	5,530	奥村組		19.6 96,236	ライト工業	21.1	69,841	太平電業		7.3 45,844
安藤・間	91.8	161,384	東鉄工業		12.2 54,107	積水ハウス	336.3	1,164,606	高砂熱学		26.7 235,894

銘柄	2025年9月8日現在			銘柄	2025年9月8日現在			銘柄	2025年9月8日現在			銘柄	2025年9月8日現在		
	株数	評価額			株数	評価額			株数	評価額			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	
10.3	32,599			タイードグループHD	78.4	366,912		パルプ・紙 (0.1%)	20.1	152,297		ダイセル	18.8	53,204	
明星工業	18.6	31,434		伊藤園	12.6	32,646		特種東海製紙	5.5	23,980		住友ベークライト	124.1	174,732	
大気社	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	
ダイダシ	19.4	120,280		日清オイリオグループ	12.5	25,012		日本製紙	59	73,927		日本ゼオン	223.4	648,083	
日比谷総合設備	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	
飛鳥ホールディングス	11.4	25,672		Jーオイルミルズ	22.2	81,629		大王製紙	57.1	51,447		U B E	28.6	110,453	
フィル・カンパニー	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	
テスホールディングス	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	
インフロンシアHD	116.2	177,030		ブルドックソース	510	2,189,430		ザ・パック	22.7	25,741		ニチパン	7.5	34,425	
東洋エンジニア	16.3	27,628		キューピー	59.8	253,851		化学 (4.7%)				リケンテクノス	7	13,944	
レイズネクスト	16	30,800		ハウス食品G本社	59.8	253,851		北の達人コーポ	47.7	7,107		大倉工業	19.5	24,004	
食料品 (2.9%)				カゴメ	37.5	110,606		クラレ	151	274,065		積水化成成品	5.8	30,856	
ニッパン	39.4	93,417		アリアケジャパン	59.5	177,577		旭化成	750.4	913,236		群栄化学	15.9	5,930	
日清製粉G本社	110.6	205,826		エリザ食品工業	11.1	69,153		住友化学・ホールディング	109.4	456,526		ダイキョーニシカワ	2.7	9,315	
日東富士製粉	2	14,320		ニチレイ	2.8	7,196		住友精化	219.5	435,127		森和	25	19,475	
昭和産業	9.4	28,764		東洋水産	86.9	149,250		日産化学	5.3	24,910		恵和	6.1	15,414	
中部飼料	15.4	27,104		イートアンドHLDGS	51.6	549,282		ラサ工業	57.8	310,097		日本化薬	7.3	8,358	
フィード・ワン	16.3	18,745		ヨシムラ・フード・HLDGS	5.8	12,139		クレハ	4.8	18,040		カーリット	74.4	108,363	
日本甜菜糖	5.8	16,361		日清食品HD	6.1	5,557		多木化学	21.1	84,400		日本精化	11.2	15,478	
DM三井製糖	10.6	35,298		フジッコ	138.4	396,792		テイカ	4.4	16,368		扶桑化学工業	7.5	20,235	
ウェルネオシュガー	6.2	15,965		ロックフィールド	11.4	18,958		石原産業	8.1	10,999		トリケミカル	10.5	50,190	
森永製菓	43.7	118,995		日本たばこ産業	12.5	18,762		日本曹達	18.8	47,225		ADEKA	12.4	32,103	
中村屋	2.8	8,806		ケンコーマヨネーズ	676.2	3,234,264		東ソー	24	83,880		日油	39.5	134,695	
江崎グリコ	31.8	162,180		わらべや日洋HD	7	13,405		トクヤマ	151.1	358,711		ハリマ化成グループ	130	351,455	
meito	4.9	10,706		なとり	7.4	20,705		セントラル硝子	36.6	127,917		花王	8.8	8,008	
井村屋グループ	6.1	15,658		ファーマフーズ	7	14,063		東亜合成	14.3	48,906		第一工業製薬	275.7	1,899,021	
不二家	7.6	19,684		ユーズレナ	14.7	14,273		大阪ソーダ	47.8	74,902		石原ケミカル	4.1	23,944	
山崎製パン	74.5	251,735		紀文食品	75.1	34,546		関東電化	39.5	70,981		三洋化成	4.8	9,364	
モロゾフ	10.8	16,848		ビッパルスホールディングス	9.6	11,577		デンカ	24.3	21,116		大日本塗料	7	30,100	
亀田製菓	7.1	30,210		理研ビタミン	6.5	6,792		信越化学	41.2	98,159		日本ペイントHOLD	12.6	16,619	
寿スプリッツ	65.8	121,433		繊維製品 (0.4%)	8.8	26,391		日本カーバイド	1,006.8	4,467,171		関西ペイント	601.1	625,745	
カルビー	50.9	140,178		片倉工業	11.9	34,272		堺化学	6	13,332		中国塗料	90.3	227,420	
森永乳業	41.4	147,301		グンゼ	16.1	61,904		第一稀元素化学工	7.9	23,486		藤倉化成	25.6	91,264	
六甲バター	9.1	11,729		東洋紡	48.9	56,577		エア・ウォーター	12.4	8,766		太陽ホールディングス	14.3	8,794	
ヤクルト	154.3	379,269		ユニチカ	36.6	7,942		日本酸素HLDGS	106.8	282,486		DIC	19.7	152,478	
明治ホールディングス	143.1	459,207		富士紡ホールディングス	3.6	7,942		日本化学工業	109.8	597,531		サカタインクス	40.2	148,137	
雪印メグミルク	29.9	90,597		倉敷紡績	4.3	29,326		日本パーカライジング	4.1	11,890		ARTIENCE	25.2	58,136	
プリマハム	14.9	36,192		シキボウ	7.6	55,860		高圧ガス	50.4	72,273		富士フイルムHLDGS	21.3	67,840	
日本ハム	46.1	267,057		日本毛織	8.1	8,440		四国化成ホールディング	16.4	17,892		資生堂	683.4	2,508,078	
丸大食品	11.2	22,926		帝国繊維	29	47,966		戸田工業	12.8	27,955		ライオン	219.8	533,344	
S Foods	12.3	34,181		帝人	11.7	36,211		ステラ ケミファ	2.6	3,650		高砂香料	130.1	212,713	
柿安本店	4.7	12,882		東レ	108.8	143,289		保土化学	6	25,560		マンダム	7.7	62,678	
伊藤ハム米久HLDGS	17	99,280		セーレン	827.5	825,845		日本触媒	7.1	12,588		ミルボン	22.4	33,308	
サッポロホールディングス	33.3	245,687		小松マテーレ	21.9	69,532		大日精化	72.5	139,345		コーサー	18.2	46,009	
アサヒグループホールディン	835.7	1,570,698		ワコルホールディングス	16.4	13,726		カナカ	7.7	31,647		コタ	25.6	149,350	
キリンHD	463.6	1,044,027		ホギメディカル	22.2	129,292		三菱瓦斯化学	27.9	122,760		ポーラ・オルビスHD	11.5	16,134	
シマダヤ	3.2	5,612		T S Iホールディングス	15.2	81,776		三井化学	89.5	243,395		ノエビアホールディングス	58.1	75,994	
宝ホールディングス	75	131,625		ワールド	34.5	39,468		東京応化工業	101.9	391,092		新日本製薬	10.1	46,763	
オエノンホールディングス	33.3	19,980		三陽商会	17.4	53,679		大阪有機化学	54	257,904		l-ne	6.5	15,476	
養命酒	3.6	14,310		オンワードホールディングス	5.9	19,942		三菱ケミカルグループ	9.5	28,737		エステー	3	4,848	
コカ・コーラボトラーズJHD	77.5	209,443		ルックホールディングス	73.4	50,719			827.6	733,005			7.1	3,308	
ライフドリンク カンパニー	24.3	61,576			3.6	9,720							7.8	12,331	

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		銘柄	2025年9月8日現在		銘柄	2025年9月8日現在		銘柄	2025年9月8日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		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	ネクスセラファーマ	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	フジミコンコーポレートッド	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	東洋製鐵グループ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	ホッカンホールディングス	69	247,227
JCU	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
OATアグリオ	12.3	56,826	セルソース	54.9	94,153	中山製鋼所	24	16,776	横河ブリッジHLDGS	6.5	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	24	16,776	三和ホールディングス	20.1	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	6.5	28,112	文化シヤッター	113.1	545,368
北興化学	10.3	54,075	石油・石炭製品 (0.5%)	58.6	119,163	東京製鐵	351.3	693,817	三協立山	30.5	73,291
大成ラミックグループ	8.4	13,658	日本コークス工業	115	11,845	共英製鋼	32.6	54,181	アルインコ	14.7	9,687
クミアイ化学	3.3	8,685	ニチレキグループ	12.1	33,952	大和工業	11.4	27,314	LIXIL	8.9	9,718
日本農薬	50.7	42,841	セシロ	5.9	14,018	東京製鐵	22	224,180	ノーリツ	170	337,110
アキレス	17.3	17,974	富士石油	29.7	10,216	大阪製鐵	5.1	31,569	長府製作所	20.5	42,476
有沢製作所	6.2	7,105	出光興産	490.2	497,062	淀川製鋼所	5.4	14,958	リンナイ	11.6	22,028
日東電工	17	28,492	ENEOSホールディングス	490.2	497,062	大同鋼板	53.8	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	1,716	1,545,772	丸一鋼管	9.5	21,764	東プレ	15.2	9,819
三光合成	14.5	17,632	ゴム製品 (0.7%)	37.3	272,178	モリ工業	35.5	139,160	ジーテクト	20.8	19,905
ZACROS	14.3	13,098	横浜ゴム	63.3	370,621	大同特殊鋼	14.8	14,060	高周波熱錬	13	26,585
前澤化成工業	9	37,845	TOYO TIRE	73.5	98,857	日本冶金工	73.5	98,857	東京製鋼	20.6	46,411
未来工業	8	18,232	ブリヂストン	7.9	35,787	愛知製鋼	7.9	35,787	サンコール	16	20,192
ジェイ エス ピー	5.4	21,195	住友ゴム	25.8	76,755	大平洋金属	25.8	76,755	パイオラックス	6.9	10,619
エフピコ	9.3	18,609	藤倉コンポジット	10.8	22,744	新日本電工	63.9	22,045	エイチワン	13	11,154
信越ポリマー	25	66,475	オカモト	63.9	22,045	栗本鉄工所	5.4	43,848	日本発条	15.7	29,343
ニフコ	24.4	46,018	フコク	6	30,900	日本精練	8.6	15,523	中央発條	12	18,204
パルカー	42.4	188,976	ニッタ	6.7	12,944	エンビプロHD	9.3	10,676	立川ブラインド	97.7	194,813
ユニ・チャーム	8.7	33,451	住友理工	11.1	46,342	非鉄金属 (1.2%)	11.5	5,635	日本製鋼所	7.6	25,498
医薬品 (3.8%)	708.5	703,682	三ツ星ベルト	22	49,676	JX金属	294.3	462,051	三浦工業	5.9	10,885
協和キリン	133.3	346,713	バンドー化学	15.8	60,277	大紀アルミニウム	16.6	19,322	タクマ	34.6	308,735
武田薬品	1,008.6	4,689,990	ガラス・土石製品 (0.6%)	16.8	34,557	日本軽金属HD	34.1	73,553	ツガミ	53	156,880
アステラス製薬	994.3	1,714,173	日東紡績	110.3	529,440	三井金属	29.1	310,642	オークマ	37.4	85,683
住友ファーマ	100.9	180,913	AGC	58	30,798	東邦亜鉛	9.2	6,035	DMG森精機	24.3	54,869
塩野義製薬	376	1,012,756	日本板硝子	37.8	182,763	三菱マテリアル	83.4	216,840	アイダエンジニア	20	70,300
日本新薬	107.9	100,386	オハラ	3.8	10,763	住友鉱山	147.5	628,940	FUJII	14.7	62,034
中外製薬	354.8	2,369,354	住友大阪セメント	4.3	5,430	DOWAホールディングス	31.4	173,076	オースジー	152.6	290,321
科研製薬	18.7	73,491	太平洋セメント	19.7	79,922	古河機金	31.4	173,076	旭ダイヤモンド	25.6	23,808
エーザイ	147.9	787,123	日本ヒューム	69.9	292,811	大阪チタニウム	13.9	40,935	DMG森精機	49.6	137,813
ロート製薬	119.8	309,982	日本コンクリート	9.9	40,392	UACJ	20.2	56,135	ソディック	12.6	145,656
小野薬品	231.9	411,970	三谷セキサン	22	7,942	CKサンエツ	24.1	42,367	ディスコ	41.9	85,978
久光製薬	22.2	96,348	アジアパイルHD	4	35,480	古河電工	15.7	99,695	日進工具	28.5	24,168
持田製薬	13.8	45,402	東海カーボン	16.1	21,235	住友電工	2.8	11,620	日進工具	78.2	238,979
参天製薬	202.4	332,138	日本カーボン	114.1	118,778	フジクラ	38.8	344,544	富士ダイス	27.8	24,575
扶桑薬品	4.4	9,710	東洋炭素	6.5	27,657	リョービ	402.7	1,705,837	リケンNPR	55	2,075,150
ツムラ	38.9	148,286	ノリタケ	9.8	40,082	平河ヒューテック	125	1,694,375	オプトラン	4	7,328
キャッセイ薬品工業	17.7	80,358	TOTO	12.3	58,363	AR Eホールディングス	15.6	126,048	イワキポンプ	9.5	7,742
生化学工業	21.6	14,623	日本碍子	82.3	339,899	稲葉製作所	7.8	15,381		8.5	7,301
栄研化学	17.9	44,481	MA RUWA	125.9	304,237		13.8	40,075		14.3	43,615
JCRファーマ	38.4	25,344	品川リフラクトリーズ	92.6	516,152		47.2	102,565		18.2	19,619
東和薬品	15.2	46,360		4.7	189,598		6.5	11,030		18.7	30,948
富士製薬工業	8.4	13,356		14	27,216					7.6	18,870

銘柄	2025年9月8日現在		銘柄	2025年9月8日現在		銘柄	2025年9月8日現在		銘柄	2025年9月8日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
フリーユー	千株	千円	アネスト岩田	千株	千円	富士電機	千株	千円	帝国通信工業	千株	千円
ヤマシンフィルタ	10.8	12,096	ダイフク	19.4	31,156	安川電機	69.4	678,038	タムラ製作所	5	12,285
日版製作所	24.1	16,629	サムコ	192.6	927,369	シンフオニア テクノロジー	124	371,194	アルプスアルパイン	45.5	22,932
やまびこ	12.1	16,843	タダノ	3.1	9,055	明電舎	11.3	84,750	日本電波工業	92.7	171,495
野村マイクロ・サイエンス	18.6	45,979	フジテック	60.2	65,738	山洋電気	19.2	112,896	鈴木	10.8	10,098
平田機工	18.9	63,315	C K D	36.7	206,694	デンソー	4.9	49,000	メイコー	6.1	12,925
P E G A S U S	16.4	30,340	平和	31.6	77,862	P H Cホールディングス	8.3	23,671	日本トリム	11.3	111,983
マルマエ	12.6	8,442	理想科学工業	21.4	23,732	KOKUSAI ELECTRIC	21.4	23,732	フオスター電機	2.6	12,116
タツモ	4.4	7,594	S A N K Y O	80.5	221,012	ソシオネクスト	114	320,397	S M K	11.6	26,946
ナプテスコ	7.5	15,397	日本金銭機械	114	320,397	東芝テック	2.7	6,137	ヨコオ	10.1	14,867
三井海洋開発	66.5	214,329	マースグループHLDGS	17.1	51,077	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	28.9	227,732	ガリレイ	55.1	140,890	マブチモーター	28	64,960	ヒロセ電機	16.6	320,961
S M C	12	16,932	ダイコク電機	29.7	110,124	ニデック	29.7	75,616	日本航空電子	29.7	75,616
ホンカワミクロン	32.4	1,433,052	竹内製作所	7.1	2,165	ユエムシーエレクトロニクス	11.5	13,271	T O A	21.8	46,935
ユニオンツール	8.6	48,418	A M O	5.4	8,823	トレックス・セミコンダクター	13.5	78,030	マクセル	19.6	20,893
瑞光	5	43,400	J U K I	6.2	19,685	東光高臣	35	8,890	古野電気	29.7	75,616
オイレス工業	9.7	9,719	ジャノメ	10.7	84,744	ダブル・スコープ	4.7	12,516	スミダコーポレーション	124.9	548,311
日精工エスビー	15.5	35,588	マックス	22.2	18,026	ダイヘン	90.1	109,561	アイコム	4.4	13,072
サトー	4.2	33,029	グロウリー	9.5	17,280	ヤーマン	24.5	31,997	リオン	4.7	12,516
技研製作所	10.7	15,836	新晃工業	104.6	413,065	J V Cケンウッド	15.4	55,055	横河電機	4.4	13,072
日本エアーテック	5.3	6,640	大和冷機工業	15.9	39,066	ミマキエンジニアリング	50.9	174,434	新電元工業	297.5	437,176
日精樹脂工業	7.5	6,667	セガサミーホールディングス	2.2	8,085	大崎電気	2.2	8,085	アズビル	101.2	174,924
ワイエイシホールディングス	11.5	9,717	T P R	4.6	2,658	オムロン	807.2	3,598,497	日本光電工業	4.7	12,314
小松製作所	562.7	2,928,853	ツバキ・ナカシマ	1,050.4	3,829,758	日東工業	55.3	93,235	チノー	6.9	19,941
住友重機械	67.5	236,385	ホシザキ	4.6	2,658	I D E C	50.9	174,434	日本電子材料	21.4	251,022
日立建機	45.5	224,042	大豊工業	11.7	90,792	ジーエス・ユアサ コーポ	2.2	8,085	堀場製作所	356.2	4,253,028
日工	16.9	13,621	日本精工	6.9	19,665	B U F F A L O	2.2	8,085	アドバンテスト	10.1	33,784
巴工業	13.4	23,074	N T N	4.6	2,658	テクノメディカ	4.6	2,658	エスベック	113.1	6,321,159
井関農機	34.9	63,552	ジェイテクト	807.2	3,598,497	ダイヤモンドエレクトリクHD	1,050.4	3,829,758	キーエンス	5.9	35,931
T O W A	4.5	7,560	不二越	55.3	93,235	日本電気	4.6	2,658	日置電機	292.7	574,277
北川鉄工所	59.6	101,200	日本トムソン	14.9	34,031	富士通	26	31,850	シスメックス	18.6	85,095
ローツェ	583.7	1,083,347	T H K	11.7	90,792	電気興業	74.2	57,134	日本マイクロニクス	8.7	52,983
クボタ	12	26,460	Y U S H I N	25	158,250	サンケン電気	25	158,250	メガチップス	6.2	26,815
荏原実業	6	34,992	前澤給装工業	5.6	6,720	アイホン	14.9	34,031	O B A R A G R O U P	13.9	17,236
三菱化工機	14.9	51,330	P I L L A R	61.7	258,030	ルネサスエレクトロニクス	61.7	1,172	コーセル	11.4	34,713
月島ホールディングス	7.1	22,933	キッツ	26	31,850	セイコーエプソン	26	31,850	イリソ電子工業	19.1	37,646
帝国電機製作所	25.4	25,806	マキタ	26.6	14,364	ワコム	26.6	14,364	オプテックスグループ	3.4	10,812
新東工業	10.7	36,594	三井E & S	15.4	59,983	アルバック	6.7	25,929	千代田インテグレ	43.8	700,800
渋谷工業	18.9	25,874	カナデビア	50.668	2,080,889	アクセル	27.3	50,668	レーザーテック	64.2	191,059
アイチ コーポレーション	27.1	42,411	三菱重工業	1,161.1	4,248,464	E I Z O	15.4	59,983	スタンレー電気	43	95,976
小森コーポレーション	8.1	31,914	I H I	68.4	215,460	ジャパンディスプレイ	6.7	25,929	ウシオ電機	9.2	31,280
酒井重工業	4.5	9,778	スター精密	85.9	101,662	日本信号	50.668	2,080,889	日本セラミック	8.3	11,578
荏原製作所	234.4	739,532	電気機器 (16.8%)	65.5	475,988	京三製作所	1,348.6	2,080,889	古河電池	9.2	30,406
西島製作所	9.8	20,325	キオクシアホールディングス	254.9	140,067	能美防災	164.9	143,792	山一電機	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	152.5	405,497	ホーチキ	80.4	137,966	図研	26.1	129,586
ダイキン工業	148.7	2,775,485	イビデン	198.6	535,326	エレコム	3,898.9	16,312,997	日本電子	90.4	115,712
オルガノ	17.6	208,032	コニカミノルタ	2,903.8	11,414,837	パナソニック ホールディング	985.9	2,051,657	ファナック	539.8	2,253,665
トーヨーカネツ	4.1	18,450	プラザー工業	1,161.1	4,248,464	シャープ	164.9	143,792	日本シイエムケイ	33.1	11,849
栗田工業	63.8	330,547	ミネベアミツミ	2,903.8	11,414,837	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	1,161.1	4,248,464	ソニーグループ	163.1	2,997	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	204.8	431,923	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			銘柄			銘柄			銘柄		
2025年9月8日現在			2025年9月8日現在			2025年9月8日現在			2025年9月8日現在		
株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額	
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
浜松ホトニクス	188.9	296,195	スズキ	913.4	1,876,123	フジールインターナショナル	25.4	74,295	陸運業 (2.5%)		
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	S B Sホールディングス	10.1	38,026
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	東武鉄道	119.1	331,098
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	相鉄ホールディングス	37.3	99,311
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	東急	316.9	605,595
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	京浜急行	139.9	223,140
ニチコン	26.6	37,080	ヨロズ	11.7	11,735	共同印刷	12.7	20,040	小田急電鉄	186.9	328,009
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	京王電鉄	55.7	217,508
K O A	17.4	20,671	シマノ	48.2	815,544	TAKARA & COMPANY	6.1	24,522	京成電鉄	196.8	281,522
市光工業	24.5	11,221	テイ・エス テック	41.9	81,118	アシックス	434.6	1,787,944	富士急行	13.9	32,776
小糸製作所	117.1	261,191	精密機器 (2.0%)			ツツミ	2.6	5,899	東日本旅客鉄道	623.3	2,365,423
ミツバ	21.2	21,136	リガク・ホールディングス	67.9	61,856	ローランド	9	30,780	西日本旅客鉄道	278.7	939,776
S C R E E N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	小松ウオール工業	7.5	20,055	東海旅客鉄道	435.3	1,809,106
キャノン電子	12.5	33,537	テルモ	750.9	1,995,516	ヤマハ	191.3	195,508	東京地下鉄	252	439,992
キャノン	507.3	2,271,182	日機装	26.3	40,160	西合楽器	3.4	8,843	西武ホールディングス	123	673,794
リコー	289	401,999	日本エム・ディ・エム	9	4,644	クリナップ	11.1	8,624	鴻池運輸	19.3	65,427
象印マホービン	30.7	51,821	島津製作所	162.7	592,553	ピジヨン	66.8	124,648	西日本鉄道	32.7	75,978
東京エレクトロン	239.2	4,927,520	J M S	10.4	4,690	キングジム	10	8,480	ハマキョウレックス	38.6	60,138
イノテック	8.1	12,595	長野計器	7.4	15,503	リントック	21.4	76,612	サカイ引越センター	14.3	42,742
輸送用機器 (7.1%)			ブイ・テクノロジー	5.5	16,802	イトーキ	24.8	59,148	近鉄グループH L D G S	120.9	372,251
トヨタ紡織	47.6	119,047	東京計器	7.9	33,219	任天堂	713.6	9,840,544	阪急阪神H L D G S	149.7	661,075
ユニプレス	19	24,206	愛知時計	5.4	15,681	三菱鉛筆	15.5	33,108	南海電鉄	50.3	138,828
豊田自動織機	96.4	1,599,758	インターアクション	6.8	9,533	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
モリタホールディングス	17.8	41,296	東京精密	23.2	195,692	コクヨ	234.8	217,941	神戸電鉄	3.1	8,029
三桜工業	15.7	14,114	マニー	45.2	59,212	ナカバヤシ	12.2	7,173	名古屋鉄道	124.7	218,661
デンソー	1,107.3	2,441,042	ニコン	169.2	287,893	グローブライド	11.2	27,126	山陽電鉄	8.5	17,952
東海理化電機	30.2	83,865	トパコン	63	207,522	オカムラ	34	82,620	ヤマトホールディングス	137.1	343,641
川崎重工業	85.2	773,786	オリンパス	625.9	1,173,875	美津濃	33.7	88,900	山九	25.8	211,018
名村造船所	32.3	105,782	理研計器	16	49,440	電気・ガス業 (1.4%)			丸全昭和運輸	7	51,310
日本車輛	4.3	12,255	タムロン	57.7	60,238	グリムス	5	12,765	センコーグループH L D G S	74.3	155,435
三菱ロジスネクスト	18.1	33,285	HOYA	217.5	4,514,212	東京電力HD	950.9	724,110	ニッコンホールディングス	64.1	208,517
日産自動車	1,412.8	499,000	ノーリツ銅機	32.2	56,994	中部電力	416.5	868,819	福山通運	12.1	45,314
いすゞ自動車	331.7	663,731	A&Dホロンホールディングス	14.1	28,341	関西電力	551.3	1,166,550	セイノーホールディングス	55.5	128,399
トヨタ自動車	6,008.2	17,844,354	朝日インテック	137.8	373,024	中国電力	196.4	173,597	神奈川中央交通	3.2	11,808
日野自動車	170	66,436	シチズン時計	104	110,968	北陸電力	115.6	107,669	AZ-COM丸和ホールディ	3.5	38,535
三菱自動車工業	432.1	183,167	メニコン	42.2	52,117	東北電力	297.6	340,752	九州旅客鉄道	86.4	360,115
武蔵精密工業	27.7	87,670	松風	11.3	22,509	四国電力	105.3	146,261	S Gホールディングス	189.5	306,705
日産車体	17.2	21,052	セイコーグループ	17.5	120,750	九州電力	260.5	407,552	NIPPON EXPRESS	121.3	418,848
新明和工業	32.5	58,402	ニプロ	94.2	147,423	北海道電力	118.3	140,954	海運業 (0.6%)		
極東開発工業	15.3	42,426	その他製品 (3.2%)			沖縄電力	28.9	29,420	日本郵船	220.2	1,220,788
トピー工業	9.2	28,152	三井松島H L D G S	7.7	50,974	電源開発	85.1	244,066	商船三井	214.7	1,043,656
ティラド	2.5	17,025	パラマウントベッドHD	24.3	66,168	エフオン	8.1	3,539	川崎汽船	243.1	569,097
タチエス	20.9	43,263	トラシザクシヨ	12.4	14,768	イーレックス	22	16,258	N Sユナイテッド海運	7.1	38,056
N O K	43.9	118,420	ニホンフラッシュ	9.5	7,742	レノバ	30.8	29,352	飯野海運	41.4	51,211
フタバ産業	34.1	33,759	前田工業	23	42,665	東京瓦斯	203.9	1,165,288	乾汽船	14.3	23,723
カヤバ	19.2	76,800	アートネイチャー	11.6	9,407	大阪瓦斯	218.6	945,882	空運業 (0.3%)		
大同メタル工業	22.1	20,862	フルヤ金属	9.7	26,432	東邦瓦斯	41.5	185,795	日本航空	258.7	815,422
プレス工業	42.3	28,510	バンダイナムコH L D G S	302.2	1,511,000	北海道瓦斯	33.7	22,747	A N Aホールディングス	307	910,715
太平洋工業	25.4	62,128	S H O E I	29.5	55,165	広島ガス	23.9	9,225	倉庫・運輸関連業 (0.2%)		
アイシン	224.6	597,323	フランスベッドH L D G S	14.7	19,051	西部ガスH L D G S	11.8	23,588	日新	2.6	20,956
マツダ	347.1	408,189	パイロットコーポレーション	17.3	79,545	静岡ガス	25.8	29,592	三菱倉庫	112.1	138,835
本田技研	2,677.9	4,536,362	秋原工業	7.6	12,775	メタウォーター	15	45,900	三井倉庫H O L D	34.8	148,944

銘柄	2025年9月8日現在		銘柄	2025年9月8日現在		銘柄	2025年9月8日現在		銘柄	2025年9月8日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
住友倉庫	千株	千円	インターネットイニシアティブ	千株	千円	ヒト・コミュニケーションズHD	千株	千円	光通信	千株	千円
渋沢倉庫	32.9	103,799	さくらインターネット	61.9	170,534	サーパワークス	4.5	5,049	エムティーアイ	13.1	513,520
日本トランスシティ	5.1	23,358	GMOグローバルサインHD	17.7	52,569	S a n s a n	2	4,100	GMONインターネットグループ	7.6	6,338
中央倉庫	22.7	26,808	S R Aホールディングス	3.5	7,689	ギフティ	32.1	61,535	ファイバーゲート	36.6	142,008
安田倉庫	6.7	9,694	朝日ネット	6.4	30,880	メドレー	8.8	10,683	K A D O K A W A	4.3	3,040
上組	7.7	16,293	e B A S E	12.2	8,466	ベース	13.8	33,975	学研ホールディングス	58	191,110
キューソー流通システム	49.5	224,977	アドソングループ	16	8,112	J M D C	4.8	17,232	アイネット	20.7	21,735
エーアイティー	6.4	22,080	アドソン日進	15.9	24,024	フォーカスシステムズ	13.8	60,954	ゼンリン	19.4	21,825
日本コンセプト	7.1	14,973	フリービット	9.1	12,184	クレスコ	7.6	12,342	松竹	6.5	11,186
情報・通信業 (7.9%)	4	12,160	コムチュア	5.9	9,339	フジ・メディア・HD	17.8	29,939	東宝	6.5	80,730
クロスキャット	6.5	7,468	アステリア	15	25,515	オービック	108.9	368,408	東映	66.9	619,427
システナ	8.9	14,845	アイル	210.5	1,115,860	ジャストシステム	16.3	77,751	ピー・シー・エー	18.7	97,988
デジタルアーツ	6.3	19,057	マークライنز	16.3	77,751	T D Cソフト	7.4	14,518	ビジネスB太田昭和	7.4	14,518
日鉄ソリューションズ	19.1	26,549	メディカル・データ・ビジ	19.1	26,549	L I N Eヤフー	4.8	17,232	D T S	4.8	14,092
キューブシステム	1.815	869,929	g u m i	19.1	26,549	トレンドマイクロ	19.1	26,549	スクウェア・エニックス・HD	19.3	99,202
コア	65.5	520,070	テラスカイ	7.3	16,607	I Dホールディングス	57	570,855	シーイーシー	57	570,855
手問いらず	7.3	16,607	デジタル・インフォメーション	21.7	328,972	日本オラクル	13.7	31,756	カプコン	225.3	903,678
ラクーンホールディングス	21.7	328,972	ネオジャパン	3.6	13,464	アルファシステムズ	6.5	8,888	アイ・エス・ピー	5.3	8,888
ソリトンシステムズ	24.2	53,869	P R T I M E S	24.2	53,869	フューチャー	92.6	443,554	S C S K	92.6	443,554
ソフトクリエイティHD	6.9	14,766	ラクス	6.9	14,766	C A C H O L D I N G S	5	13,060	N S W	5	13,060
T I S	19.1	167,487	ダブルスタンダード	19.1	167,487	オービックビジネスC	8.8	17,230	アイネス	8.8	17,230
グリーホールディングス	13	19,253	オープンドア	13	19,253	アイティフォー	17.7	77,437	T K C	17.7	77,437
GMOペパボ	3.2	12,864	アカツキ	3.2	12,864	東計電算	43.6	141,394	N S D	43.6	141,394
コエーテックモHD	128.5	398,350	UB I C O Mホールディングス	128.5	398,350	大塚商会	42.5	927,987	コナミグループ	42.5	927,987
三菱総合研究所	15.6	56,316	カナミックネットワーク	15.6	56,316	サイボウズ	7.9	26,465	福井コンピュータH L D S	7.9	26,465
ファインデックス	13.8	90,804	チェンジホールディングス	13.8	90,804	電通総研	30	41,460	J B Cホールディングス	30	41,460
ブレインパッド	18.1	67,332	オークネット	18.1	67,332	デジタルガレージ	9.6	17,932	ミロク情報サービス	9.6	17,932
K L a b	14.9	11,577	オロ	14.9	11,577	イーエムシステムズ	559.2	8,871,708	ソフトバンクグループ	559.2	8,871,708
ポルトゥガウィンホールディン	9	42,885	ユーザーローカル	9	42,885	ウェザーニューズ	18.3	55,815	卸売業 (7.4%)	18.3	55,815
ネクソン	31.1	15,207	P K S H A T E C H N O L O G Y	31.1	15,207	C I J	9.5	18,449	リョーサン菱洋HD	9.5	18,449
アイスタイル	2.7	15,930	マネーフォワード	2.7	15,930	ビジネスエンジニアリング	2.7	28,161	高千穂交易	2.7	28,161
エムアップホールディングス	8.5	14,679	GMOフィナンシャルゲート	8.5	14,679	W O W O W	18.3	58,102	伊藤忠食品	18.3	58,102
エイチームホールディングス	10.5	4,431	S U N A S T E R I S K	10.5	4,431	スカラ	1.7	10,778	あらた	1.7	10,778
セルシス	15.5	73,625	プラスアルファ・コンサルティング	15.5	73,625	A N Y C O L O R	11.9	34,629	トーマンデバイス	11.9	34,629
エンゴモ	38.9	2,411	電算システムHD	38.9	2,411	システムソフト	19.4	44,387	東京エレクトロンデバイス	19.4	44,387
コロプラ	10.4	49,816	A P P I E R G R O U P	10.4	49,816	アイゴグラフィックス	133.1	535,860	円谷フィールズホールディ	133.1	535,860
ブロードリーフ	21	11,991	ビジョナル	21	11,991	マーベラス	105.1	239,733	双日	105.1	239,733
デジタルハーツH L D G S	21.3	27,775	ハイマックス	21.3	27,775	エイベックス	30.1	36,691	アルフレックスホールディングス	30.1	36,691
メディアアドゥ	38.3	242,975	野村総合研究所	38.3	242,975	B I P R O G Y	6.3	10,785	横浜冷凍	6.3	10,785
じげん	6.4	20,288	日本システム技術	6.4	20,288	都築電気	17.1	37,278	ラサ商事	17.1	37,278
ブイキューブ	100.4	405,415	インテージホールディングス	100.4	405,415	T B Sホールディングス	104.1	427,018	アルコニックス	104.1	427,018
フィックスターズ	14.1	10,955	東邦システムサイエンス	14.1	10,955	日本テレビH L D S	21.5	57,835	神戸物産	21.5	57,835
C A R T A H O L D I N G S	27.5	89,512	ソースネクスト	27.5	89,512	朝日放送グループHD	52.9	165,947	あい ホールディングス	52.9	165,947
オプティム	88.1	118,582	シンプレックスHD	88.1	118,582	テレビ朝日HD	90.8	187,002	ダイワボウHD	90.8	187,002
セレス	7	33,005	H E R O Z	7	33,005	スカパー J S A T HD	5.1	21,420	マクニカホールディングス	5.1	21,420
S H I F T	23.7	29,696	ラクスル	23.7	29,696	テレビ東京HD	16.5	21,648	ラクト・ジャパン	16.5	21,648
セック	38.1	78,409	メルカリ	38.1	78,409	ビジョン	9.7	22,348	パイタルK S K HD	9.7	22,348
デクマトリックス	91.1	13,300	I P S	91.1	13,300	U-NEXT HOLDINGS	7.8	6,692	八洲電機	7.8	6,692
プロシップ	33.717.9	5,354,402	システムサポートホールディン	33.717.9	5,354,402	日本通信	10.2	27,060	メディアスホールディングス	10.2	27,060
ガンホー・オンライン・エンター	1.593	4,004,005	ボードルア	1.593	4,004,005	N T T	64.9	68,729	レスター	64.9	68,729
GMOペイメントゲートウェイ	18,188	4,135,951	イーソル	18,188	4,135,951	K D D I	14.7	24,108	T O K A Iホールディングス	14.7	24,108
システムリサーチ			ウィングアーク1 S T			ソフトバンク			三洋貿易		

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄			銘柄			銘柄			銘柄		
2025年9月8日現在			2025年9月8日現在			2025年9月8日現在			2025年9月8日現在		
株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額	
千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円	
ビューティガレージ	3.2	5,484	第一実業	11.1	30,691	スズケン	36.6	222,308	日本調剤	7.7	30,222
ウイン・パートナーズ	8.7	11,623	キャンマーケティングJPN	28.2	165,618	ジェコス	7.1	10,188	コスモス薬品	23.7	210,219
シップヘルスケアHD	43.9	100,531	西華産業	5.7	34,086	小売業 (4.7%)			セブン&アイ・HDGS	1,321	2,594,444
明治電機工業	5.9	12,543	佐藤商事	8.3	14,525	インターメスティック	5.2	15,782	クリエイト・レストランツ・ホール	179.8	142,221
コメダホールディングス	31.3	95,308	東京産業	12.1	11,470	サンエー	20.3	58,139	ツルハホールディングス	105	269,535
アセンテック	4.5	8,028	コアサ商事	10.3	52,530	カワチ薬品	9.4	26,921	サンマルクホールディングス	11.8	33,405
フルサト・マルカHD	10.6	24,782	神鋼商事	7.9	18,430	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	33.7	172,240
ヤマエグループHD	12.9	36,623	阪和興業	19.7	128,444	ハードオフコーポレーション	4.7	8,582	TOKYO BASE	12.9	6,978
小野建	12.7	18,529	正栄食品	8	33,480	アスクル	28	43,764	JMホールディングス	8.6	24,303
佐島電機	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ngaホールディングス	8.9	9,273
伯東	6.3	25,672	R YODEN	9.1	29,074	アンドエスティHD	16.5	52,635	串カツ田中HDGS	3.6	10,116
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	14	10,640
ナガイレーベン	15.1	31,045	極東貿易	6.9	12,413	キャンドウ	4.3	15,501	クスリのアオキHDGS	31.1	124,275
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HDGS	27.4	153,988	力の源HD	9	13,950
第一興商	46.3	79,728	三菱オプリー	29.1	59,120	エフエオン	52.1	109,983	FOOD&LIFE COMPAN	68.7	560,660
メディアパルHD	129.7	351,162	稲畑産業	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	11.7	5,733
SPK	4.8	11,548	GS Iクレオス	6.4	15,532	ハローズ	4.8	24,384	ノジマ	39	140,595
萩原電気HDGS	5.1	18,589	明和産業	17	14,280	フジオフードG本社	19.5	22,737	カップ・クリエイト	18.8	30,832
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	261	800,226
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	9.6	9,052
シモジマ	8	10,488	サンゲツ	30	95,250	ハニースホールディングス	10.6	16,557	アルビス	3.9	12,187
ドウシシャ	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	13	17,589
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	29.5	27,317
たけびし	5.1	10,720	伊藤忠エネクス	29.6	58,400	ジンスホールディングス	8.1	77,841	コジマ	19.8	22,275
リックス	2.7	9,274	サンリオ	97.2	741,344	ビックカメラ	63.6	105,417	コーナン商事	13.2	53,988
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	4.4	12,188
ハピネット	9.1	60,879	新光商事	16.1	16,422	ペッピーフードサービス	41.5	7,719	ワタミ	14.4	14,385
橋本総業HDGS	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	241.7	1,334,667
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	137.2	340,118	西松屋チェーン	26.5	58,406
タカショー	9.7	4,326	東陽テクノカ	11	17,534	ドトール・日レスHD	21.2	56,116	ゼンショーホールディングス	67.9	631,470
IDOM	40.7	41,798	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	10.4	11,055
進和	7	23,520	加賀電子	24.3	87,237	プロコンビリー	7	28,000	サイゼリヤ	15.5	81,530
ダイトロン	4.9	20,678	ソーダニツカ	11.6	12,957	ZOZO	263.9	370,515	VTホールディングス	46.6	23,113
シークス	19.2	26,016	立花エレテック	7.1	21,477	トレジャー・ファクトリー	8.2	15,514	魚力	4.2	10,978
オーハシテクノカ	5.6	13,031	フォーパル	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	4.6	12,958
白銅	3.4	7,881	PALTA 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	12.8	28,492
伊藤忠	803.8	7,013,958	三谷産業	20.9	8,945	Hamee	5.5	7,573	ハイデイ日高	19.3	72,568
丸紅	982.7	3,481,706	コーア商事HDGS	10.7	8,346	ウエルシアHD	62.1	182,698	コロワイド	67.5	129,870
長瀬産業	51.1	170,111	KPPグループホールディン	22.7	18,999	クリエイトSDH	16.9	58,220	壺番屋	47.2	43,896
蝶理	6.4	25,408	ヤマタネ	9.6	27,772	シュッピン	11.3	14,283	スギホールディングス	64.2	247,940
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	5.8	13,224
三共生興	15.6	10,732	トラストコ中山	25.1	61,620	ネクステージ	27.3	62,517	ダブルエー	3.2	4,160
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	17.5	20,282
三井物産	1,719.1	6,395,052	モリト	9.5	14,848	エターナルホスピタリティグル	4.9	15,043	ヨンドーホールディングス	11.3	19,718
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	18.1	46,046
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	19.7	25,216
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	14,817	千趣会	24.2	5,977
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	17.7	26,054
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	11.8	30,385
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	57.2	165,250
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	23.2	63,405
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	10.5	13,534

銘柄	2025年9月8日現在		銘柄	2025年9月8日現在		銘柄	2025年9月8日現在		銘柄	2025年9月8日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
ライフコーポレーション	千株 22.9	千円 57,547	東京きらぼし F G	千株 14.3	千円 102,817	名古屋銀行	千株 7	千円 73,710	リコーリース	千株 10.6	千円 61,798
リンガーハット	15.4	34,973	九州フィナンシャル G	195.8	172,108	北洋銀行	143.8	103,536	イオンフィナンシャルサービス	63.9	98,789
M r Ma x H D	15.1	13,076	ゆうちょ銀行	906.8	1,712,491	愛媛銀行	16.2	19,845	アコム	264.9	126,728
AOK I ホールディングス	25.6	46,387	富山第一銀行	35.3	44,936	京葉銀行	50	61,000	ジャックス	13.3	58,985
オークワ	17.7	17,186	コンルディア・フィナンシャル	580.5	650,450	栃木銀行	51	24,633	オリコ	36.3	37,860
コメリ	16.1	53,854	西日本フィナンシャル H D	68.1	169,024	北日本銀行	3.8	14,668	オリックス	639	2,494,017
青山商事	25.6	65,689	33 F G	10	35,400	東和銀行	20.4	19,747	三菱 H C キャピタル	558	684,108
しまむら	28.1	315,703	第四北越フィナンシャル G	35	142,625	トモニホールディングス	106.3	69,732	日本取引所グループ	662.2	1,020,781
高島屋	160.1	225,100	ひろぎん H L D G S	154.9	219,648	フィデアホール	11.5	18,538	イー・ギャランティ	18.2	27,045
松屋	20.3	28,359	おきなわ F G	8.8	32,164	池田泉州 H D	154.4	99,588	NEC キャピタルソリューション	5.5	21,477
エイ・ツー・オーテイリング	58.2	130,862	十六 F G	15.6	85,956	証券・商品先物取引業 (1.0%)			不動産業 (2.0%)		
近鉄百貨店	6.8	13,810	北國 F H D	10.7	67,517	F P G	35.4	87,792	大東建託	37.9	619,286
丸井グループ	69.9	229,901	プロクリアホールディングス	12.7	21,767	ジャパインベストメント A	18.1	34,933	いちご	94.2	41,730
アクシオン リテイリング	32.6	37,881	あいちフィナンシャルグル	20.8	64,272	S B 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	1,458	2,620,026	あおぞら銀行	76.8	175,065	ジャフコ グループ	33.2	86,784	スター・マイ・H L D G S	11.7	13,455
イズミ	18.2	59,004	三菱 U F J フィナンシャル G	7,140.7	16,320,069	大和証券 G 本社	796	960,772	S R E ホールディングス	4.1	13,817
平和堂	19.6	56,546	りそなホールディングス	1,365.2	2,015,035	野村ホールディングス	1,871.9	2,028,203	ヒューリック	324.6	526,501
フジ	22	44,418	三井住友トラストグルー	391.9	1,669,102	岡三証券グループ	88	60,808	野村不動産 H L D G S	349.1	335,136
ヤオコー	14.2	128,964	三井住友フィナンシャル G	2,298.5	9,400,865	丸二証券	37	36,149	三重交通グループ H D	23.8	13,185
ゼビオホールディングス	16.2	18,840	千葉銀行	340.5	518,241	東洋証券	28.1	15,370	地主	9.1	27,755
ケースホールディングス	74	116,883	群馬銀行	188.7	299,466	東海東京 H D	132.2	78,262	J P M C	6	7,920
シルバークライフ	3.2	2,531	武蔵野銀行	16.9	65,656	水戸証券	30.5	16,958	フージャース H D	17.2	23,168
GENKY DRUGSTORES	10.5	51,030	千葉興業銀行	26.3	40,949	いちよし証券	22.4	18,278	オープンハウスグループ	35.7	284,493
ブックオフ G H D	8.7	13,798	筑波銀行	48.8	14,591	松井証券	76.7	61,513	東急不動産 H D	334.7	417,370
ギョトホールディングス	6.8	20,638	七十七銀行	35.6	202,706	マネックス G	107.2	86,403	飯田 G H D	106.7	259,547
アインホールディングス	12	74,352	秋田銀行	7.5	26,700	極東証券	13.9	22,504	AND DOホールディングス	6.7	7,490
GENKI GLOBAL DIN	6.8	24,106	山形銀行	12.3	20,172	岩井コスモホールディング	12.7	34,493	ケイアイスター不動産	6	33,360
ヤマダホールディングス	367.8	180,185	岩手銀行	7	26,670	アイザワ証券グループ	13.4	19,363	ジェイ・エス・ビー	4.6	17,549
アークランズ	35.6	66,144	東邦銀行	128.1	53,673	スパークス・グループ	12.3	19,778	ロードスターキャピタル	6.3	19,782
ニトリホールディングス	43.5	619,005	ふくおかフィナンシャル G	96.9	432,755	保険業 (3.3%)			アズーム	1	9,580
グルメ杵屋	9.7	9,826	スルガ銀行	63	96,075	ライフネット生命保険	20.4	42,982	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	八十二銀行	250.4	363,330	かんぽ生命保険	125.7	527,185	パーク 24	79.5	160,828
吉野家ホールディングス	46.8	144,050	山梨中央銀行	12.5	38,812	F P パートナー	4.9	10,755	パラカ	3.1	6,330
松屋フーズ H L D G S	5.6	36,512	大垣共立銀行	21.2	67,628	S O M P O ホールディングス	513.3	2,464,353	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	福井銀行	10	20,050	アニコム ホールディングス	34.8	31,528	三井不動産	1,528.7	2,497,895
王将フードサービス	21.9	85,300	清水銀行	4.4	8,659	M S & A D	815.8	2,860,194	三菱地所	634.4	2,128,412
ミニストップ	9.9	19,790	滋賀銀行	16.8	111,552	第一生命 H L D G S	2,033.1	2,520,027	平和不動産	36.1	85,123
アークス	20.1	62,712	南都銀行	16.8	83,496	東京海上 H D	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	百五銀行	104.7	90,565	T & D ホールディングス	298.9	1,176,769	京阪神ビルディング	18.6	30,280
ベルク	6	45,000	紀陽銀行	39.8	118,604	アドバンスクリエイト	8.6	2,881	住友不動産	181.1	1,154,331
大庄	8.1	9,873	ほくほくフィナンシャル G	62.6	234,875	その他金融業 (1.2%)			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	山陰合同銀行	69.7	95,210	全国保証	58.2	201,663	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	百十四銀行	10.9	54,718	ジェイリース	8.4	14,170	フジ住宅	14	11,396
サックスホールディング	11.4	9,279	四国銀行	16.1	23,345	S B I アルヒ	11.3	9,480	空港施設	15.7	17,128
ペルレーナ	28.8	29,923	阿波銀行	15.2	53,048	プレミアグループ	18.8	42,055	明和地所	8.9	9,879
銀行業 (9.3%)			大分銀行	6.5	31,752	ネットプロ H D	37.8	31,978	ゴールドクレスト	7.6	26,144
いよぎんホールディング	145.7	294,605	宮崎銀行	7.1	31,133	クレディセゾン	70.5	273,610	エスリード	5.2	27,820
しずおかフィナンシャル	245.2	477,894	佐賀銀行	6.4	18,892	芙蓉総合リース	30.7	136,922	日神グループ H L D G S	17.9	10,471
ちゅうぎんフィナンシャ	93.7	199,065	琉球銀行	25.5	34,986	みずほリース	83.6	109,265	エスコン	29.2	30,572
楽天銀行	51.6	401,138	セブツ銀行	398.8	114,694	東京センチュリー	83.2	158,912	M I R A R T H 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	みずほフィナンシャル G	1,487.4	7,274,873	日本証券金融	40.9	77,382	ランド	718.3	7,183
めびきフィナンシャル G	542.3	493,764	山口フィナンシャル G	109.1	194,470	アイフル	184.3	90,307	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		銘柄		2025年9月8日現在		銘柄		2025年9月8日現在		銘柄		2025年9月8日現在	
		株数	評価額			株数	評価額			株数	評価額			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	アルプス技研		34	132,158	ベイカレント		25.2	24,721	メイテックグループホールデ		24.6	35,940
L I F U L L		9.6	28,060	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	142,875
M I X I		16.5	3,976	日本空調サービス		16.5	3,976	アイモバイル		2.5	1,935	船井総研ホールディン		10.5	31,101
ジェイエイサーグループ		12.5	16,000	オリエンタルランド		12.5	16,000	MS - J a p a n		17.2	11,403	学究社		23.2	59,716
日本M&Aセンターホールデ		684.9	2,503,309	ダスキン		684.9	2,503,309	ジャパエリバーSHD		6.3	6,312	ナック		4.6	10,810
メンバーズ		24.3	96,349	明光ネットワークジャパン		24.3	96,349	エル・ディー・エス		45.2	173,116	ダイセキ		11.8	6,513
U Tグループ		15.3	11,352	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		1.6	3,241	ステップ		28	102,620
アイティメディア		4.6	11,596	ラウンドワン		4.6	11,596	キュービネットHLDGS		7	13,818			4.2	10,088
ケアネット		109.8	148,120	リゾートトラスト		109.8	148,120	オーブングループ		6.7	8,844	合 計		株数、金額	千株 千円
E・Jホールディングス		191.7	170,011	ビー・エム・エル		191.7	170,011	マゼンタソリューションズ		18.5	7,492	銘柄数<比率>		218,165.9	501,745.134
オープンアップグループ		14.3	53,410	リソー教育グループ		14.3	53,410	プロレド・パートナーズ		6.4	9,721			1,670銘柄	<98.9%>
コダカホールディングス		72.6	15,972	早稲田アカデミー		72.6	15,972	フロンティア・マネジメント		2.8	2,231	(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。	
パソナグループ		6.4	17,772	ユー・エス・エス		6.4	17,772	アンビスホールディングス		4.5	3,154	(注2)		合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。	
リックアンドモチベーション		220.4	398,703	東京個別指導学院		220.4	398,703	カープホールディングス		24.9	15,238	(注3)		評価額の単位未満は切捨て。	
エス・エム・エス		13.8	4,692	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		31.7	26,564	(2) 先物取引の銘柄別残高		(評価額)	
パナールホールディングス		235.5	416,599	楽天グループ		235.5	416,599	FAST FITNESS JAP		13.5	17,995				
クックパッド		914.8	832,193	クリーク・アンド・リバー社		914.8	832,193	MACBEE PLANET		4	7,536				
学情		5.8	8,700	S B I グローバルアセット		5.8	8,700	ダイレクマケティングミス		4.3	10,719				
スタジオアリス		22.7	14,732	テー・オー・ダブリュー		22.7	14,732	ポピンズ		11.9	3,570				
N J S		20.7	7,886	GMOインターネット		20.7	7,886	L I T A L I C O		1.7	2,478				
A L S O K		2.8	3,312	山田コンサルティングGP		2.8	3,312	リログループ		10.6	13,970				
カカココム		5.9	10,791	セントラルスポーツ		5.9	10,791	東祥		64.7	113,872				
セントケア・ホールディング		4.4	11,251	フルキャストホールディングス		4.4	11,251	ビーウィズ		9.7	6,974				
ルネサンス		8.9	15,877	エン・ジャパン		8.9	15,877	サンウェルズ		3	4,521				
ディップ		18.9	33,982	テクノプロ・ホールディング		18.9	33,982	TREホールディングス		6	4,440				
デジタルホールディングス		70.7	341,268	アイ・アールジャパンHD		70.7	341,268	人・夢・技術グループ		26.7	42,800				
新日本科学		6	4,698	Keep Per 技研		6	4,698	NIS OH D		4.8	8,803				
エムスリー		7.2	24,552	Gunosy		7.2	24,552	大栄環境		10.1	6,595				
ワールドホールディングス		9.2	6,844	イー・ガーディアン		9.2	6,844	GENOVA		25.3	88,423				
ディー・エヌ・エー		3.5	7,210	ジャパンマテリアル		3.5	7,210	日本管財ホールディンク		5.3	3,646				
博報堂V H L D G S		35.6	54,040	ベクトル		35.6	54,040	M&A総研ホールディング		12.2	34,269				
ぐるなび		15.9	18,269	チャームケ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		9.7	10,165	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		4.3	10,320	I B J		4.3	10,320	共立メンテナンス		5.3	6,852				
ライク		8.9	7,502	アサンテ		8.9	7,502	イチノンホールディングス		36.5	123,735				
エスピーール		5.7	9,695	バリューHR		5.7	9,695	建設技術研究所		11	20,427				
WDBホールディングス		10.4	16,213	M&Aキャピタルパートナー		10.4	16,213	スペース		12	35,400				
アドウェイズ		9.4	29,798	ライドオンエクスプレスHD		9.4	29,798	燦ホールディングス		8.4	11,516				
バリューコマース		4.6	4,636	ジグワタス・ホールディンク		4.6	4,636	スバル興業		9.7	14,200				
インフォーマート		33.9	32,035	ウィルグループ		33.9	32,035	タナベコンサルティンググル		4.5	16,357				
J Pホールディングス		9.8	9,506	メドピア		9.8	9,506	ナガワ		9.7	6,993				
CLホールディングス		8.9	6,203	リクルートホールディングス		8.9	6,203	東京競馬		3.1	20,956				
プレステージ・インター		859.3	7,264,522	エラン		859.3	7,264,522	カナモト		8.5	44,625				
アミューズ		10.2	8,425	日本郵政		10.2	8,425	ニシオホールディングス		16.4	57,728				
ドリームインキュベータ		1,153.4	1,786,039	ベルシステム24H L D G S		1,153.4	1,786,039	トランス・コスモス		9.6	41,472				
クイック		12.6	16,632	鎌倉新書		12.6	16,632	乃村工藝社		14.8	54,316				
電通グループ		9.9	6,217	エアトリ		9.9	6,217	藤田観光		50.7	54,299				
テイクアンドグヴィーズ		9.5	9,490	アトラエ		9.5	9,490	KNT-CTホールディングス		4.6	48,530				
		9	7,380			9	7,380			6.9	10,639				

<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	銘	柄	株 数	金 額	平均単価	
		千株	千円	円			千株	千円	円			千株	千円	円	
APPLE INC (アメリカ)		170.8	5,707,075	33,413	T-MOBILE US INC (アメリカ)		3.9	136,778	35,071						
NVIDIA CORP (アメリカ)		230.9	4,835,952	20,943	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI (フランス)		1.515	126,278	83,352						
MICROSOFT CORP (アメリカ)		70	4,600,996	65,728	MANHATTAN ASSOCIATES INC (アメリカ)		4.1	112,076	27,335						
AMAZON.COM INC (アメリカ)		105.4	3,248,846	30,823	SKYWORKS SOLUTIONS INC (アメリカ)		10.7	106,944	9,994						
META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)		20.1	1,863,757	92,724	ASSURANT INC (アメリカ)		3.45	101,402	29,392						
BROADCOM INC (アメリカ)		46.6	1,494,281	32,066	VIATRIS INC (アメリカ)		79.321	100,851	1,271						
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)		54	1,388,988	25,722	EXACT SCIENCES CORP (アメリカ)		12.3	100,226	8,148						
TESLA INC (アメリカ)		30.2	1,373,921	45,494	STANLEY BLACK & DECKER INC (アメリカ)		10.302	97,595	9,473						
VISA INC-CLASS A SHARES (アメリカ)		25.1	1,247,128	49,686	CARMAX INC (アメリカ)		10.3	96,129	9,333						
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)		15.1	1,088,128	72,061	EPAM SYSTEMS INC (アメリカ)		3.8	96,012	25,266						

(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			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	千アメリカ・ドル	千円			
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	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 IN	122	2,048	304,122	情報技術		
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	88	901	133,854	資本財・サービス		
SYNCHRONY FINANCIAL	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	一般消費財・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	一般消費財・サービス		
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	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	一般消費財・サービス		
GARMIN LTD	116	2,753	408,845	一般消費財・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	一般消費財・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			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千アメリカ・ドル	千円			
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	838	1,588	235,771	ヘルスケア		
DR HORTON INC	195.16	3,548	526,772	一般消費財・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	一般消費財・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 IN	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		
BECTON 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		
CH. 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	株数	2025年9月8日現在		業種等
		評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	956.5	47,803	7,097,311	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	一般消費財・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
CNHI INDUSTRIAL NV	617	707	104,980	資本財・サービス
DICK'S SPORTING GOODS INC	40	884	131,390	一般消費財・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	128,780	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	172.84	1,517	225,257	金融
BURLINGTON STORES INC	45	1,310	194,555	一般消費財・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	株数	2025年9月8日現在		業種等
		評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
GRACO INC	117	1,004	149,164	資本財・サービス
AMETEK INC	163	3,055	453,640	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	174	1,666	247,487	生活必需品
HEICO CORP	32	1,029	152,802	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	27	1,001	148,726	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	182	1,002	148,834	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	31	1,735	257,725	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	313.6	30,214	4,485,981	生活必需品
RPM INTERNATIONAL INC	91	1,152	171,073	素材
RELIANCE INC	38	1,136	168,685	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	951	3,904	579,746	一般消費財・サービス
CUMMINS INC	98	3,918	581,784	資本財・サービス
CDW CORP/DE	93	1,578	234,358	情報技術
COSTAR GROUP INC	298	2,665	395,807	不動産
OLD DOMINION FREIGHT LINE	135	2,034	302,074	資本財・サービス
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	308	1,852	275,104	金融
MERCADOLIBRE INC	32.9	7,953	1,180,862	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	52	843	125,256	金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	168.16	4,578	679,843	一般消費財・サービス
DEXCOM INC	277	2,230	331,106	ヘルスケア
NORDSON CORP	37.9	852	126,624	資本財・サービス
COPART INC	648	3,147	467,284	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	134	1,858	275,963	エネルギー
ALIGN TECHNOLOGY INC	49	681	101,210	ヘルスケア
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	57	1,898	281,802	金融
TRANSDIGM GROUP INC	39.9	5,071	752,958	資本財・サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	70	1,008	149,761	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC	1,410.81	3,751	556,962	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	128	5,385	799,638	ヘルスケア
COTERRA ENERGY INC	539	1,292	191,900	エネルギー
T-MOBILE US INC	362.27	9,156	1,359,500	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	116.5	1,023	152,021	不動産
EMCOR GROUP INC	32	2,001	297,130	資本財・サービス
COCA-COLA CO/THE	2,884.5	19,603	2,910,466	生活必需品
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	159	1,413	209,816	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	97.5	1,178	175,027	資本財・サービス
CSX CORP	1,325	4,310	639,939	資本財・サービス
EXPEDIA GROUP INC	86.25	1,853	275,255	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	6,741	156,613	23,252,429	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	414	3,350	497,510	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	3,040.09	33,206	4,930,228	エネルギー
EVEREST GROUP LTD	30	1,020	151,439	金融
EOG RESOURCES INC	385	4,540	674,099	エネルギー
EQT CORP	419	2,162	320,998	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	104	817	121,303	情報技術
FIRST CITIZENS BCSS -CL A	7	1,347	200,090	金融
CENCORA INC	130	3,802	564,557	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	201	2,587	384,221	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	2,755.23	3,234	480,247	一般消費財・サービス
ENTEGRIS INC	107	877	130,235	情報技術
STRATEGY INC CLASS A	185	6,213	922,532	情報技術
AERCAP HOLDINGS NV	122	1,507	223,754	資本財・サービス
FORTINET INC	459	3,618	537,208	情報技術
MARKEL CORP	9	1,720	255,504	金融
NEXTERA ENERGY INC	1,452.8	10,300	1,529,293	公益事業
FREEMPORT-MCMORAN INC	1,013.08	4,694	697,009	素材

銘柄	株数	2025年9月8日現在		業種等
		評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
INSULET CORP	百株	千アメリカ・ドル	千円	
US BANCORP	50	1,742	258,657	ヘルスケア
UNITED RENTALS INC	1,100	5,368	796,986	金融
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
AXON ENTERPRISE INC	753.06	21,027	3,121,981	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	53	3,860	573,179	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	265	2,419	359,176	金融
INTL BUSINESS MACHINES CORP	626.03	1,708	253,651	生活必需品
HUBBELL INC	656	16,303	2,420,590	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	38	1,656	246,007	資本財・サービス
ZOETIS INC	354	1,723	255,906	素材
TRANE TECHNOLOGIES PLC	315	4,829	717,047	ヘルスケア
CHENIERE ENERGY INC	157.99	6,538	970,711	資本財・サービス
HYATT HOTELS CORP - CL A	157	3,701	549,598	エネルギー
ALLEGION PLC	30	434	64,562	一般消費財・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	61.5	1,056	156,923	資本財・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	79	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	76	855	126,953	生活必需品
ABBVIE INC	1,698	30,297	4,498,257	ヘルスケア
HOLOGIC INC	1,246.72	26,500	3,934,496	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	158	1,054	156,607	ヘルスケア
KROGER CO	235	3,052	453,192	生活必需品
KLA CORP	444	3,008	446,612	生活必需品
LOCKHEED MARTIN CORP	94	8,507	1,263,159	情報技術
CORPAY INC	149	6,912	1,026,240	資本財・サービス
LOWE'S COS INC	48	1,519	225,662	金融
ELI LILLY & CO	396	10,690	1,587,264	一般消費財・サービス
LAM RESEARCH CORP	568.85	41,367	6,141,809	ヘルスケア
LOEWS CORP	903	9,296	1,380,234	情報技術
MCDONALD'S CORP	126	1,217	180,786	金融
3M CO	504.5	15,860	2,354,804	一般消費財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A	379.9	5,899	875,950	資本財・サービス
	1,532	115,275	17,114,929	コミュニケーション・サービス

銘柄	株数	2025年9月8日現在		業種等
		評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
S&P GLOBAL INC	222.39	11,965	1,776,579	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	43	2,677	397,506	素材
PHILLIPS 66	288	3,788	562,499	エネルギー
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	118	2,034	302,088	情報技術
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	179	1,269	188,451	生活必需品
METLIFE INC	403	3,204	475,735	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC	609	3,856	572,618	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	753	10,756	1,597,033	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC	117.98	5,651	839,004	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	15	1,958	290,788	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	699.23	3,187	473,187	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	80	2,718	403,553	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	1,771.21	15,003	2,227,631	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	295.51	2,299	341,430	素材
MASCO CORP	149	1,133	168,282	資本財・サービス
M & T BANK CORP	113.99	2,274	337,754	金融
MARSH & MCLENNAN COS	347.7	7,084	1,051,767	金融
HEICO CORP-CLASS A	54.2	1,367	203,059	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	165.02	4,368	648,528	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	153	3,535	524,919	情報技術
BLOCK INC CLASS A	392.12	2,938	436,286	金融
TRANSUNION	138	1,242	184,440	資本財・サービス
VISTRA CORP	240	4,512	669,896	公益事業
NETAPP INC	143	1,698	252,120	情報技術
NIKE INC -CL B	832	6,149	912,988	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	159	4,416	655,676	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	381	2,511	372,890	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	136.05	2,251	334,299	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	97	5,633	836,444	資本財・サービス
NEWMONT CORP	776.11	5,911	877,699	素材
MCKESSON CORP	89	6,117	908,318	ヘルスケア
XYLEM INC	172	2,417	358,945	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,098	17,738	2,633,589	生活必需品
NUCOR CORP	163	2,400	356,378	素材
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	112	7,920	1,175,960	コミュニケーション・サービス
GODADDY INC - CLASS A	101	1,466	217,794	情報技術
EVERGY INC	162.5	1,163	172,744	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	522.24	2,397	355,972	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	18.5	619	92,033	金融
OKTA INC	118	1,079	160,268	情報技術
WIX.COM LTD	41.1	629	93,423	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	213	1,136	168,777	金融
KKR & CO INC	440	5,963	885,374	金融
PAYCHEX INC	229	3,101	460,490	資本財・サービス
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	603	6,321	938,605	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	1,189	7,912	1,174,812	生活必需品
P G & E CORP	1,551	2,340	347,487	公益事業
PFIZER INC	4,011.13	9,979	1,481,684	ヘルスケア
CIGNA CORP	189	5,770	856,725	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	229.01	2,858	424,435	情報技術
XCEL ENERGY INC	407	2,958	439,185	公益事業
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
FOX CORP - CLASS A	150.99	928	137,867	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	242.8	9,525	1,414,219	ヘルスケア

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2025年9月8日現在		業種等
		評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
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	一般消費財・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
PAYCOM 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	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	231	3,486	517,706	一般消費財・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
TYDE 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	一般消費財・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	一般消費財・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	一般消費財・サービス

銘柄	株数	2025年9月8日現在		業種等
		評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
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	一般消費財・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 INTERNATIONAL	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
APPOVIN 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	一般消費財・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	一般消費財・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	一般消費財・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 CLASS 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	一般消費財・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	一般消費財・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	
WESTERN DIGITAL CORP	百株	千アメリカ・ドル	千円	
WEC ENERGY GROUP INC	247	2,273	337,529	情報技術
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	226	2,436	361,680	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	352	2,855	423,944	公益事業
PPL CORP	1,207.5	41,443	6,153,163	金融
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	522	1,877	278,694	公益事業
PULTEGROUP INC	221.24	6,672	990,614	公益事業
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	279.13	5,705	847,083	金融
TYSON FOODS INC-CL A	315	1,466	217,752	一般消費財・サービス
NETFLIX INC	202	1,135	168,549	生活必需品
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	300.9	37,426	5,556,718	コミュニケーション・サービス
NRG ENERGY INC	267	13,152	1,952,739	ヘルスケア
TEXTRON INC	138.5	2,045	303,634	公益事業
NEWS CORP - CLASS A	128	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	14.5	1,289	191,426	エネルギー
JACOBS SOLUTIONS INC	137	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	1,195.33	27,827	4,131,516	情報技術
ONEOK INC	605	35,345	5,247,718	金融
ROPER TECHNOLOGIES INC	441	3,202	475,546	エネルギー
U HAUL NON VOTING SERIES N	76	3,940	584,993	情報技術
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	69	369	54,879	資本財・サービス
EXPAND ENERGY CORP	153	2,712	402,775	金融
YUM! BRANDS INC	160	1,528	226,885	エネルギー
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	197	2,848	422,876	一般消費財・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	130	3,115	462,608	コミュニケーション・サービス
BANK OF AMERICA CORP	126	634	94,265	生活必需品
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	5,046.01	25,113	3,728,674	金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	34	1,866	277,149	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	332.46	15,609	2,317,566	素材
ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A	350.91	8,669	1,287,225	情報技術
MONDAYCOM LTD	261	497	73,858	生活必需品
ADVANCED MICRO DEVICES	30	557	82,725	情報技術
COREBRIDGE FINANCIAL INC	1,144.27	17,294	2,567,713	情報技術
NATERA INC	191	643	95,508	金融
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER	92	1,545	229,502	ヘルスケア
KENVUE INC	150	1,511	224,375	コミュニケーション・サービス
VERALTO CORP	1,355	2,523	374,591	生活必需品
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	175.16	1,851	274,909	資本財・サービス
BUNGE GLOBAL LTD	406.72	3,221	478,315	金融
VERTIV HOLDINGS CLASS A	99	834	123,952	生活必需品
NUTANIX INC CLASS A	256	3,174	471,303	資本財・サービス
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	180	1,258	186,858	情報技術
VERY DENNISON CORP	183	6,446	957,117	一般消費財・サービス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	55.3	929	137,983	素材
EMERSON ELECTRIC CO	348	2,499	371,076	情報技術
AON PLC-CLASS A	397	5,262	781,284	資本財・サービス
	145	5,372	797,704	金融

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	
AMGEN INC	百株	千アメリカ・ドル	千円	
SAMSARA INC CLASS A	380	10,778	1,600,257	ヘルスケア
TAPESTRY INC	201	846	125,606	情報技術
EATON CORP PLC	152	1,583	235,107	一般消費財・サービス
COOPER INC	276.36	9,645	1,432,110	資本財・サービス
CONSTELLATION BRANDS INC-A	141	960	142,541	ヘルスケア
APPLIED MATERIALS INC	106	1,573	233,596	生活必需品
CME GROUP INC	566	9,211	1,367,653	情報技術
ECOLAB INC	255	6,679	991,700	金融
EQUIFAX INC	180	4,924	731,078	素材
GILEAD SCIENCES INC	88	2,197	326,202	資本財・サービス
KEURIG DR PEPPER INC	878	10,101	1,499,753	ヘルスケア
HORMEL FOODS CORP	911	2,610	387,508	生活必需品
STATE STREET CORP	210	538	80,004	生活必需品
SOLVENTUM CORP	200.13	2,260	335,611	金融
GE VERNOVA	110.72	805	119,541	ヘルスケア
SCHWAB (CHARLES) CORP	193.26	11,249	1,670,180	資本財・サービス
CRH PUBLIC LIMITED PLC	1,218.4	11,215	1,665,146	金融
LABCORP HOLDINGS	477	5,359	795,735	素材
BAXTER INTERNATIONAL INC	60	1,672	248,244	ヘルスケア
SMURFIT WESTROCK PLC	362	884	131,248	ヘルスケア
FERGUSON ENTERPRISES LTD	369	1,730	256,998	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	140	3,336	495,408	資本財・サービス
CROWN HOLDINGS INC	125	3,691	548,002	一般消費財・サービス
REDDIT INC CLASS A	81.8	770	114,440	素材
TE CONNECTIVITY LTD	75	1,800	267,246	コミュニケーション・サービス
BLACKROCK INC	209.95	4,382	650,669	情報技術
CARDINAL HEALTH INC	104	11,431	1,697,184	金融
APTIV HOLDINGS LTD	169	2,527	375,267	ヘルスケア
FEDEX CORP	154	1,238	183,921	一般消費財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	161	3,666	544,334	資本財・サービス
ROCKET LAB INC	451.74	10,007	1,485,798	金融
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	315	1,443	214,384	資本財・サービス
INTEL CORP	181.13	1,196	177,570	素材
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	3,077	7,535	1,118,806	情報技術
ILLINOIS TOOL WORKS	200.5	2,639	391,958	金融
ILLUMINA INC	197	5,244	778,714	資本財・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	112	1,108	164,507	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	253	11,811	1,753,662	ヘルスケア
SNAPO-ON INC	63.5	1,226	182,042	情報技術
DUKE ENERGY CORP	37	1,216	180,567	資本財・サービス
TARGET CORP	548.28	6,612	981,803	公益事業
DOVER CORP	321	2,990	444,037	生活必需品
WW GRAINGER INC	97	1,724	255,988	資本財・サービス
JABIL INC	33	3,278	486,751	資本財・サービス
CINTAS CORP	76	1,596	237,070	情報技術
CLOROX COMPANY	257	5,255	780,306	資本財・サービス
ENTERGY CORP	86	1,092	162,197	生活必需品
MICROSOFT CORP	316	2,772	411,692	公益事業
INCYTE CORP	4,987	246,856	36,650,784	情報技術
CVS HEALTH CORP	117	1,013	150,502	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	892.69	6,586	977,863	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	903.98	8,397	1,246,847	ヘルスケア
CENTERPOINT ENERGY INC	790	10,378	1,540,855	情報技術
KELLOGG CO	461	1,741	258,583	公益事業
KEYCORP	196	1,565	232,422	生活必需品
	658	1,246	185,031	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2025年9月8日現在		業種等
		評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	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	一般消費財・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	一般消費財・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	一般消費財・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	一般消費財・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	一般消費財・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・ドル株数・金額通貨計 銘柄数<比率>	256,685.85 524銘柄	3,943,347	585,468,823 <73.6%>	
(カナダ)	百株	千カナダ・ドル	千円	
ALIMENTATION 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	一般消費財・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 LIFECO 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	株数	2025年9月8日現在		業種等
		評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千カナダ・ドル	千円	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	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
TOROMONT 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
CHANDIAN 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	一般消費財・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	一般消費財・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	一般消費財・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	一般消費財・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・ドル株数・金額通貨計 銘柄数<比率>	27,767.8 83銘柄	233,417	25,043,377 < 3.1%>	

銘柄	株数	2025年9月8日現在		業種等
		評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	千円		
THE LOTTERY CORPORATION LTD	1,446.38	856	83,322	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 AUSTRAL	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
CARSALLES.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・ドル 通 貨 計	株数、金額 計 銘柄数<比率>	11,183.46 41銘柄	1,233,083 < 1.5%>	-----
(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 L	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	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	1,065.07	2,824	53,779	不動産
HONG KONG & CHINA GAS	8,174.75	5,632	107,240	公益事業
HANG SENG BANK LTD	550	6,270	119,380	金融

銘柄	株数	2025年9月8日現在		業種等
		評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千香港ドル	千円	
WH GROUP LTD	6,090	5,079	96,705	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	880	38,332	729,856	金融
CK ASSET HOLDINGS LTD	1,406.69	5,201	99,044	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	450	2,382	45,367	公益事業
AIA GROUP LTD	7,760	55,600	1,058,631	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	990	2,797	53,268	資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,220	2,759	52,543	不動産
SANDS CHINA LTD	1,776	3,500	66,649	一般消費財・サービス
TECHTRON INDUSTRIES CO LTD	1,070	10,346	197,004	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2,705	10,084	192,003	金融
香 港 ド ル 通 貨 計	株数、金額 計 銘柄数<比率>	45,824.2 22銘柄	199,337 < 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
YANGZIJIANG 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	5,424.5	2,381	275,070	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,140	902	104,291	資本財・サービス
SEMBCORP 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	株数、金額 計 銘柄数<比率>	24,371.65 13銘柄	23,517 < 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
INFRAIL 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 C	427.91	1,621	141,835	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル 通 貨 計	株数、金額 計 銘柄数<比率>	3,905.05 5銘柄	4,492 < 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	2025年9月8日現在			業種等
	株数	評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千円	千円	
ENTAIN PLC	411.44	355	71,243	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC	1,727.38	163	32,685	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	475.35	318	63,798	金融
M&G PLC	1,546.2	402	80,716	金融
RELX PLC	1,261.36	4,392	879,816	資本財・サービス
DIAGEO PLC	1,530.1	3,112	623,440	生活必需品
RIO TINTO PLC	776.06	3,632	727,709	素材
STANDARD CHARTERED PLC	1,356.83	1,853	371,279	金融
TESCO PLC	4,507.19	1,987	398,170	生活必需品
FRESNILLO PLC	161.36	341	68,461	素材
SMITH & NEPHEW PLC	572.21	810	162,309	ヘルスケア
GLENCORE PLC	6,938.69	1,990	398,779	素材
SMITHS GROUP PLC	223.78	527	105,613	資本財・サービス
PEARSON PLC	403.75	422	84,559	一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC	1,169.88	365	73,257	生活必需品
NEXT PLC	80.27	979	196,172	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	117.75	365	73,192	一般消費財・サービス
BUNZL PLC	221.7	573	114,935	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	13,368.97	1,174	235,295	コミュニケーション・サービス
KINGFISHER PLC	1,183.87	299	60,047	一般消費財・サービス
WPP PLC	730.27	291	58,339	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	461.55	518	103,922	公益事業
SEVERN TRENT PLC	183.41	468	93,835	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	1,736.87	654	131,204	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	466.89	2,665	534,041	生活必需品
SCHROEDERS PLC	501.39	184	36,941	金融
SSE PLC	760.86	1,256	251,714	公益事業
BARRATT REDROW PLC	929.81	342	68,524	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	1,066.21	12,890	2,582,220	ヘルスケア
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	3,972.69	933	186,935	金融
3I GROUP PLC	669.31	2,625	525,846	金融
ASHTED GROUP PLC	292.68	1,620	324,691	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE	664.33	720	144,390	情報技術
NATIONAL GRID PLC	3,370.65	3,485	698,165	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	41,176.46	3,267	654,598	金融
IMPERIAL BRANDS PLC	529.54	1,664	333,507	生活必需品
CENTRICA PLC	3,331.59	514	103,110	公益事業
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,437.72	5,942	1,190,320	生活必需品
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	220.1	489	97,968	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	11,983.75	11,540	2,311,763	金融
ANGLO AMERICAN PLC	769.52	1,752	351,000	素材
MONDI PLC	299.1	302	60,634	素材
COMPASS GROUP PLC	1,167.15	2,984	597,835	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	4,112.07	841	168,617	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI	147.86	558	111,961	生活必需品
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	100.46	912	182,888	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC	108.5	509	102,066	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	326.67	3,028	606,615	金融
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	114.67	197	39,509	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC	179.02	598	119,848	金融
ANTOFAGASTA PLC	266.63	568	113,926	素材
EXPERIAN PLC	631.82	2,477	496,266	資本財・サービス
イギリス・ボンド 通 貨 計	株数、金額 71銘柄 177,988.27	株数、金額 71銘柄 144,166	株数、金額 71銘柄 28,879,384	----- < 3.6% >
(イスラエル)	百株	千円	千円	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	894.69	2,925	130,053	金融

銘柄	2025年9月8日現在			業種等
	株数	評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千円	千円	
AZRIELI GROUP LTD	30.98	1,021	45,391	不動産
PHOENIX FINANCIAL LTD	164.93	1,951	86,733	金融
NOVA MEASURING INSTRUMENTS	21.39	1,847	82,144	情報技術
ICL GROUP LTD	565.22	1,147	51,005	素材
ELBIT SYSTEMS LTD	20.3	3,294	146,432	資本財・サービス
BANK HAPOALIM BM	912.38	5,957	264,844	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,090.24	6,912	307,265	金融
NICE LTD	46.17	2,164	96,216	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	113.84	2,502	111,230	金融
イスラエル・シェケル 通 貨 計	株数、金額 10銘柄 3,860.14	株数、金額 10銘柄 29,723	株数、金額 10銘柄 1,321,316	----- < 0.2% >
(スイス)	百株	千円	千円	
SANDOZ GROUP AG	277.96	1,358	252,590	ヘルスケア
BELIMO N AG	7.19	597	111,146	資本財・サービス
GALDERMA GROUP N AG	87.67	1,268	235,842	ヘルスケア
AMRIZE AG	339.22	1,436	267,014	素材
AVOLTA AG	56.44	252	46,881	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG	2,103.42	6,751	1,255,260	金融
ROCHE HOLDING AG-BR	21.03	608	113,068	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	4.69	286	53,186	素材
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	467.16	12,809	2,381,419	ヘルスケア
SIKA AG-REG	101.36	1,879	349,364	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.08	996	185,315	生活必需品
ABB LTD-REG	1,041.29	5,735	1,066,272	資本財・サービス
SWISS RE AG	198.45	2,797	520,018	金融
NESTLE SA-REG	1,710.4	12,898	2,397,890	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG	15.05	1,607	298,820	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	27.08	821	152,644	資本財・サービス
JULIUS BAER GROUP LTD	137	781	145,228	金融
SGS SA-REG	110.38	942	175,206	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	15.71	457	84,990	資本財・サービス
HELVETIA HOLDING AG-REG	24.28	482	89,691	金融
VAT GROUP AG	17.98	496	92,357	資本財・サービス
BKW AG	13.74	224	41,738	公益事業
ALCON INC	332.25	2,129	395,813	ヘルスケア
SIG GROUP N AG	199.84	256	47,666	素材
SWATCH GROUP AG/THE-BR	19.2	284	52,863	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	97.29	5,598	1,040,736	金融
BALOISE HOLDING AG - REG	27.24	546	101,688	金融
NOVARTIS AG-REG	1,264.19	13,145	2,443,795	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG	2.4	270	50,329	生活必需品
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	357.43	5,166	960,532	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG	17.21	1,011	187,971	コミュニケーション・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	18.96	176	32,798	金融
GEBERIT AG-REG	22.58	1,350	251,115	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG	6.16	2,158	401,280	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG	74.21	704	130,982	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG	33.74	808	150,228	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	101.12	862	160,282	情報技術
LONZA GROUP AG-REG	46.55	2,687	499,688	ヘルスケア
HOLCIM LTD	339.22	2,268	421,648	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	19.05	1,588	295,368	金融
KUEHN + NAGEL INTL AG-REG	32.15	526	97,903	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG	52.48	590	109,761	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.63	796	148,160	生活必需品
スイス・フラン 通 貨 計	株数、金額 43銘柄 9,841.48	株数、金額 43銘柄 98,416	株数、金額 43銘柄 18,296,565	----- < 2.3% >

銘柄	株数	2025年9月8日現在		業種等
		評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)	百株	千円		
NOVO NORDISK A/S-B	2,350.68	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 通 貨 計	株数、金額 15銘柄 総額数<比率>	4,750.04 175,364	4,084,233 < 0.5%>	
(ノルウェー)	百株	千円		
DNB BANK	647.09	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
GENSIDIGE FORSIKRING 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 通 貨 計	株数、金額 11銘柄 総額数<比率>	4,385.9 83,691	1,237,802 < 0.2%>	
(スウェーデン)	百株	千円		
SAGAX CLASS B	160.42	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 BANA	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 SCA-B	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
HOLMEN 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
INDUSTRIVARDEN 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	株数	2025年9月8日現在		業種等
		評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千円		
INDUTRADE AB	199.44	4,710	74,524	資本財・サービス
SWEDISH ORPHAN BIVOTRUM 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
ADDTCH AB-B SHARES	189.72	6,135	97,064	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	113.78	4,222	66,797	金融
スウェーデン・クロネ 通 貨 計	株数、金額 40銘柄 総額数<比率>	22,716.19 40銘柄	407,391 < 0.8%>	
(ユーロ (アイルランド))	百株	千ユーロ	千円	
RYANAIR HOLDINGS PLC	583.54	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	株数、金額 5銘柄 総額数<比率>	2,944.15 5銘柄	4,947 < 0.1%>	
(ユーロ (オランダ))	百株	千ユーロ	千円	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	758.18	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 AHOLD 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
ARGENX 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		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
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
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	12,871.2 30銘柄	65,476	11,383,708 < 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'ETEREN 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 10銘柄	9,308	1,618,336 < 0.2%>	
ユーロ (ルクセンブルグ)		百株	千ユーロ	千円	
ARCELOMITTAL		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 4銘柄	2,028	352,621 < 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 VUI		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	株数	2025年9月8日現在		業種等
		評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
RENAULT SA	百株 130.3	千ユーロ 430	千円 74,780	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL	21.81	4,447	773,165	一般消費財・サービス
DASSAULT SYSTEMES SE	463.15	1,241	215,802	情報技術
ORANGE	1,282.77	1,747	303,868	コミュニケーション・サービス
ALSTOM	234.63	469	81,707	資本財・サービス
SANOFI	761.04	6,050	1,051,899	ヘルスケア
VINCI SA	340.69	3,936	684,429	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	433.79	1,232	214,340	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA	729.59	1,144	199,022	金融
BIOMERIEUX	28.02	331	57,630	ヘルスケア
ENGIE	1,258.27	2,219	385,897	公益事業
SAFRAN SA	248.1	6,902	1,200,006	資本財・サービス
ARKEMA	39.39	225	39,275	素材
ADP	23.92	267	46,494	資本財・サービス
GETLINK SE	208.61	327	56,869	資本財・サービス
BOLLORE	465.28	226	39,314	コミュニケーション・サービス
国小計	株数、金額 総額数<比率>	15,269.37 48銘柄	109,246 18,993,673 < 2.4%>	
ユーロ (ドイツ)	百株 327.3	千ユーロ 1,250	千円 217,431	資本財・サービス
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	77.28	340	59,198	一般消費財・サービス
DR LING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED)	115.66	638	110,999	素材
COVESTRO V AG	46.37	419	72,879	資本財・サービス
HENSOLDT AG	676.82	1,905	331,305	ヘルスケア
BAYER AG-REG	176.96	284	49,533	素材
EVONIK INDUSTRIES AG	1,275.06	3,808	662,163	金融
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	525.64	1,712	297,741	金融
COMMERZBANK AG	142.08	1,419	246,822	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF	523.61	1,833	2,057,387	資本財・サービス
SIEMENS AG-REG	1,546.67	2,347	408,061	公益事業
E.ON SE	192.93	1,706	296,652	一般消費財・サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	100.95	639	111,098	資本財・サービス
GEA GROUP AG	74.71	544	94,586	一般消費財・サービス
CONTINENTAL AG	614.87	2,693	468,334	素材
BASF SE	266.04	9,348	1,625,355	金融
ALLIANZ SE-REG	110.12	815	141,829	生活必需品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	31.66	5,523	960,243	資本財・サービス
RHEINMETALL AG	435.59	1,525	265,212	公益事業
RWE AG	413.88	312	54,399	資本財・サービス
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	83.67	433	75,352	資本財・サービス
BRENNTAG SE	291.01	1,362	236,885	ヘルスケア
FRESENIUS SE & CO KGAA	719.37	16,419	2,854,715	情報技術
SAP SE	89.9	4,780	831,204	金融
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	152.25	375	65,354	一般消費財・サービス
ZALANDO SE	92.17	1,828	317,849	素材
HEIDELBERG MATERIALS AG	3.36	215	37,503	資本財・サービス
RATIONAL AG	42.7	360	62,694	コミュニケーション・サービス
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	18.07	349	60,696	ヘルスケア
SARTORIUS AG-VORZUG	44.11	488	84,972	金融
TALANX AG	103.97	375	65,345	一般消費財・サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PREF	129.82	325	56,674	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE	39.64	455	79,186	情報技術
NEMETSCHKE SE	50.99	562	97,782	コミュニケーション・サービス
SCOUT24 AG	233.28	1,102	191,596	ヘルスケア
SIEMENS HEALTHINEERS AG	49.32	423	73,571	資本財・サービス
KNORR-BREMSE AG	468.09	4,099	712,744	資本財・サービス
SIEMENS ENERGY AG				

銘柄	株数	2025年9月8日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
BEIERSDORF AG	百株	千ユーロ	千円	生活必需品
MERCK KGAA	67.64	658	114,447	ヘルスケア
ADIDAS AG	89.06	975	169,626	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	117.82	2,070	359,907	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	70.71	479	83,289	コミュニケーション・サービス
FRESNIUS MEDICAL CARE AG &	2,404.64	7,610	1,323,193	ヘルスケア
MERCEDES-BENZ GROUP N AG	151.74	637	110,775	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	497.51	2,632	457,742	情報技術
HANNOVER RUECK SE	899.7	2,840	493,901	金融
DHL GROUP	41.3	1,009	175,489	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	661.38	2,579	448,451	金融
MTU AERO ENGINES AG	129.72	3,188	554,355	資本財・サービス
SYMRISE AG	37.11	1,342	233,431	素材
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	91.5	753	130,956	一般消費財・サービス
VONOVIA SE	38.62	314	54,655	不動産
LEG IMMOBILIEN SE	518.58	1,388	241,359	不動産
	50.56	355	61,884	
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	千ユーロ	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	千ユーロ	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 ARGENTA	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
GRIFOLS 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 DISENO 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	千ユーロ	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		
		外貨建金額	邦貨換算金額		
		百株	千ユーロ	千円	
POSTE ITALIANE SPA		310.33	612	106,424	金融
MONCLER SPA		160.93	757	131,642	一般消費財・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	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ		361.88	860	149,678	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	千ユーロ	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	千ユーロ	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	
ユーロ通貨計	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。

(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)	千口	千アメリカ・ドル	千円
AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,137	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 EQUITY	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 INC	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 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	878,315 33銘柄	76,381 <1.4%>
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円
TRANSURBAN GROUP	206,386	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 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	1,181,844 6銘柄	1,096,790 <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)	千口	千香港ドル	千円
LINK REIT	189.8	7,876	149,972
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	277	3,227	61,443
香港ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	466.8 2銘柄	11,103 <0.0%>
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND ASCENDAS REIT	285.8	791	91,445
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	427.291	965	111,545
シンガポール・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	713.091 2銘柄	1,757 <0.0%>
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC	48,766	263	52,702
SEGRO PLC	87,095	546	109,531
イギリス・ポンド 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	135,861 2銘柄	809 <0.0%>
ユーロ (フランス)	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	8,397	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	口数、金額 銘柄数<比率>	29.9 4銘柄	1,700 <0.0%>
合計	口数、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
外国	S&P500 EMINI FUT(アメリカ)	百万円 14,067	百万円 —
	S&P/TSX 60 IX FUT(カナダ)	2,620	—
	SPI 200 FUTURES(オーストラリア)	1,142	—
	FTSE 100 IDX FUT(イギリス)	1,533	—
	SWISS MKT IX FUTR(ドイツ)	1,584	—
国内	EURO STOXX 50(ドイツ)	3,449	—

(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		柄	株数	金額	平均単価	銘柄		柄	株数	金額	平均単価	銘柄		柄	株数	金額	平均単価
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				千株	千円	円
			333.8	496,158	1,486				465	1,166,020	2,507				465	1,166,020	2,507
HON HAI PRECISION INDUSTRY (台湾)			541	409,735	757	TENCENT HOLDINGS LTD (ケイマン諸島)			58	569,181	9,813				58	569,181	9,813
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (台湾)			83	390,503	4,704	XIAOMI CORP-CLASS B (ケイマン諸島)			483.6	507,517	1,049				483.6	507,517	1,049
RELIANCE INDUSTRIES LTD (インド)			118.743	285,818	2,407	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (台湾)			99	432,405	4,367				99	432,405	4,367
ALIBABA GROUP HOLDING LTD (ケイマン諸島)			131.8	266,997	2,025	IND & COMM BK OF CHINA-H (中国)			1,550	165,639	106				1,550	165,639	106
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF (ブラジル)			267.2	228,791	856	JBS SA (ブラジル)			157.3	158,847	1,009				157.3	158,847	1,009
ICICI BANK LTD (インド)			92.877	220,693	2,376	PING AN INSURANCE GROUP CO-H (中国)			170	155,739	916				170	155,739	916
HDFC BANK LIMITED (インド)			65.673	209,165	3,184	PTT PCL-NVDR (タイ)			1,002	140,080	139				1,002	140,080	139
TENCENT HOLDINGS LTD (ケイマン諸島)			22.6	197,710	8,748	MEITUAN-CLASS B (ケイマン諸島)			38.5	123,797	3,215				38.5	123,797	3,215
IND & COMM BK OF CHINA-H (中国)			1,926	190,204	98	JD.COM INC - CL A (ケイマン諸島)			39.4	123,138	3,125				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	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価
INVESCO FTSE RAFI EMERGING M (アメリカ)		千口	千円	円	INVESCO FTSE RAFI EMERGING M (アメリカ)		千口	千円	円
		940	3,115,219	3,314			1,000	3,266,486	3,266
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD (南アフリカ)		27.2	3,211	118	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD (南アフリカ)		329.01	35,051	106
					FIBRA UNO ADMINISTRACION SA (メキシコ)		113.1	19,990	176

(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	株数	2025年9月8日現在		業種等
		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 ROSSII	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
MOBILNYYE TELESISTEMY	707	—	—	コミュニケーション・サービス
NK ROSNEFT	974.99	—	—	エネルギー
MAGNIT	46.78	—	—	生活必需品
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	3,969 589,391 <1.1%>	
(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) HDLG 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	株数	2025年9月8日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千香港ドル	千円	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	6,740	5,917	112,673	一般消費財・サービス
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 C-H	800	3,673	69,945	金融
PEOPLES 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 MANAGEME-H	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

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	
	百株	千香港ドル	千円	
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	一般消費財・サービス
CHINA VANKE CO LTD-H	10,194	5,321	101,316	不動産
CHINA MENGNIU 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	一般消費財・サービス
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	1,085	2,091	39,829	一般消費財・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
ALUMINIUM 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
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	2,540	7,172	136,573	素材
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	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 LT-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 株数、金額 通 貨 計 銘柄数<比率>	809,183.65 94銘柄	825,771	15,722,685 <29.7%>	
(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
WIWVYNN 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	
	百株	千台湾ドル	千円	
CHINA STEEL CORP	4,776.86	9,338	45,349	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 LT	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 LT	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	一般消費財・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
台湾ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	151,693.34 57銘柄	1,599,157 <14.7%>	
(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	株数	2025年9月8日現在		業種等
		評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千ドル	千円	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	1,721.97	28,842	103,935	エネルギー
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	6,639.79	18,153	65,415	素材
HACI OMER SABANCI HOLDING	1,887.02	16,190	58,342	金融
YAPI VE KREDI BANKASI	4,511.11	13,668	49,255	金融
KOC HOLDING AS	2,629.37	44,173	159,178	資本財・サービス
TURK HAVA YOLLARI AO	828.11	26,458	95,341	資本財・サービス
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	1,985.48	7,481	26,958	資本財・サービス
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	270.35	13,923	50,171	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	16,541	30,270	240,023	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	288.15	4,494	35,641	生活必需品
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	102	4,757	37,721	資本財・サービス
CEMEX SAB-CPO	17,177.19	30,214	239,584	素材
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	1,367	21,807	172,922	生活必需品
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	301	5,705	45,238	生活必需品
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER-B	959	12,181	96,589	素材
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	3,218	18,358	145,573	生活必需品
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	1,383	24,289	192,602	金融
メキシコ・ペソ 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	41,336.34 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	158.53	700,068	107,545	素材
BANCO DE CHILE	16,893.66	248,303	38,144	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	351.54	1,873	74,311	素材
SABIC AGRI-NUTRIENTS	65.38	751	29,819	素材
SAUDI AWWAL BANK	286	866	34,345	金融
ALMARAI	143.14	688	27,306	生活必需品
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	283.86	1,703	67,547	素材
SAUDI TELECOM CO	528.16	2,208	87,599	コミュニケーション・サービス
AL RAJHI BANK	475.65	4,454	176,663	金融
RIYAD BANK	409.95	1,073	42,565	金融
ETIHAD ETISALAT CO	129.17	799	31,710	コミュニケーション・サービス
ALINMA BANK	491.36	1,219	48,367	金融
THE SAUDI NATIONAL BANK	726.05	2,539	100,725	金融
SAUDI ARABIAN OIL CO	1,961.47	4,603	182,577	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	36.08	5,184	8,761	コミュニケーション・サービス
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	1,299.91	40,219	67,970	金融
TATA STEEL LTD	6,178.1	103,594	175,074	素材
AXIS BANK LTD	919.97	97,139	164,165	金融
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	31.55	46,993	79,419	一般消費財・サービス
TATA POWER CO LTD	445.49	17,187	29,046	公益事業
FEDERAL BANK LTD	929.1	17,701	29,915	金融

銘柄	株数	2025年9月8日現在		業種等
		評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千インド・ルピー	千円	
BANK OF BARODA	1,104.07	25,863	43,710	金融
HINDUSTAN UNILEVER LTD	185.66	48,891	82,626	生活必需品
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	1,072.1	41,125	69,502	エネルギー
STATE BANK OF INDIA	1,166.09	94,056	158,956	金融
NTPC LTD	2,618.36	86,065	145,450	公益事業
POWER FINANCE CORPORATION	1,573.65	62,064	104,889	金融
JSW STEEL LTD	285.98	30,688	51,863	素材
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	2,414.79	68,906	116,451	公益事業
INDIAN OIL CORP LTD	3,095.97	43,235	73,067	エネルギー
BAJAJ FINSERV LTD	113.45	22,853	38,622	金融
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	1,727.24	53,976	91,219	エネルギー
PUNJAB NATIONAL BANK	2,164.74	22,459	37,956	金融
STEEL AUTHORITY OF INDIA	2,408.61	31,133	52,615	素材
JINDAL STEEL LTD	284.54	29,445	49,763	素材
CANARA BANK	2,241.58	24,016	40,587	金融
UNION BANK OF INDIA	1,659.91	21,137	35,722	金融
ULTRATECH CEMENT LTD	19.86	25,025	42,293	素材
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	200.38	38,983	65,882	金融
OIL INDIA LTD	481.36	19,081	32,247	エネルギー
SHRIRAM FINANCE LTD	532.68	31,561	53,338	金融
TECH MAHINDRA LTD	208.66	30,837	52,115	情報技術
YES BANK LTD	11,248.42	22,991	38,856	金融
REC LTD	862.7	31,587	53,383	金融
COAL INDIA LTD	1,387.87	54,494	92,096	エネルギー
INDUSIND BANK LTD	383.19	29,009	49,025	金融
BAJAJ FINANCE LTD	382.4	35,853	60,592	金融
INDUS TOWERS LTD	730.58	24,649	41,658	コミュニケーション・サービス
GAIL INDIA LTD	2,240.65	38,980	65,877	公益事業
HINDALCO INDUSTRIES LTD	887.56	66,016	111,568	素材
GRASIM INDUSTRIES LTD	116.37	32,630	55,144	素材
WIPRO LTD	626.62	15,268	25,804	情報技術
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	284.43	86,702	146,527	情報技術
INFOSYS LTD	980.2	141,599	239,303	情報技術
LARSEN & TOUBRO LTD	204.84	72,791	123,018	資本財・サービス
TATA MOTORS LTD	1,277.32	88,352	149,315	一般消費財・サービス
DR. REDDY'S LABORATORIES	186.95	23,707	40,065	ヘルスケア
HDFC BANK LIMITED	3,156.18	304,066	513,872	金融
ICICI BANK LTD	1,200.03	168,340	284,494	金融
RELIANCE INDUSTRIES LTD	2,609.07	358,747	606,282	エネルギー
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	2,702.03	63,262	106,913	エネルギー
ITC LTD	1,063.44	43,319	73,209	生活必需品
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	222.75	79,327	134,064	一般消費財・サービス
HERO MOTOCORP LTD	66.89	35,873	60,625	一般消費財・サービス
BHARTI AIRTEL LTD	457.26	86,664	146,462	コミュニケーション・サービス
UPL LTD	340.05	23,424	39,587	素材
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	182.83	29,135	49,239	ヘルスケア
HCL TECHNOLOGIES LTD	333.31	47,296	79,931	情報技術
VEDANTA LTD	1,623.67	72,334	122,245	素材
インド・ルピー 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	71,157.49 55銘柄	3,255,859 5,502,401 < 10.4%>	-----

銘柄	株数	2025年9月8日現在		業種等
		評価	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	3,521,100	32,042	資本財・サービス
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	28,005	8,821,575	80,276	コミュニケーション・サービス
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	10,525	4,599,425	41,854	金融
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	14,406	11,524,800	104,875	金融
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	22,822	10,680,696	97,194	金融
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	44,173	17,669,200	160,789	金融
インドネシア・ルピア 通貨計	銘柄数<比率>	126,333 6銘柄	56,816,796 < 1.0%>	517,032 < 1.0%>
(ブラジル)	百株	千円		
CIA PARANAENSE DE ENERGIA	841	958	26,288	公益事業
ENERGISA SA-UNITS	484	2,421	66,394	公益事業
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	583	2,697	73,964	金融
VIBRA ENERGIA SA	1,937	4,832	132,512	一般消費財・サービス
TIM SA	729	1,673	45,874	コミュニケーション・サービス
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	3,397	3,566	97,800	生活必需品
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	601.6	2,489	68,258	ヘルスケア
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	7,833	23,961	657,000	エネルギー
USINAS SIDER MINAS GER-PF A	1,494	675	18,515	素材
BANCO BRADESCO SA-PREF	10,857.59	18,718	513,249	金融
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	5,845.19	22,422	614,801	金融
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	2,957	2,303	63,160	素材
VALE SA	7,550.9	42,451	1,163,985	素材
GERDAU SA-PREF	3,222.92	5,620	154,118	素材
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	5,397	17,756	486,862	エネルギー
CIA ENERGETICA MINAS GER-PF	1,543.74	1,719	47,153	公益事業
ITAUSA SA	3,244.29	3,617	99,186	金融
BRASKEM SA-PREF A	895	841	23,067	素材
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	217	1,042	28,583	公益事業
BANCO DO BRASIL S.A.	2,859	6,046	165,799	金融
COSAN SA	3,557	2,596	71,197	エネルギー
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	1,222	5,564	152,588	公益事業
CIA PARANAENSE DE ENERGIA-PFB	1,116	1,367	37,485	公益事業
EMBRAER SA	202	1,657	45,439	資本財・サービス
METALURGICA GERDAU SA-PREF	1,490	1,452	39,933	素材
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	1,467	2,185	59,934	資本財・サービス
BRF SA	648	1,281	35,126	生活必需品
NATURA COSMETICOS SA	1,133	1,001	27,462	生活必需品
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	251	3,134	85,938	公益事業
LOJAS RENNIR S.A.	1,126.92	1,842	50,520	一般消費財・サービス
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS	551	253	6,949	素材
SUZANO SA	627.45	3,262	89,445	素材
LOCALIZA RENT A CAR	947	3,608	98,931	資本財・サービス
MARFRIG GLOBAL FOODS SA	1,373	3,233	88,658	生活必需品
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	3,337	4,464	122,425	金融
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	841	3,077	84,375	公益事業
CIA ENERGETICA DE MINAS GER	60.09	92	2,545	公益事業
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	505	1,474	40,418	金融
RAIA DROGASIL SA	631	1,094	30,018	生活必需品
TELEFONICA BRASIL S.A.	1,084	3,685	101,056	コミュニケーション・サービス
KLABIN SA - UNIT	792.9	1,468	40,264	素材
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	1,417	2,981	81,747	エネルギー

銘柄	株数	2025年9月8日現在		業種等
		評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	537.9	1,853	50,809	金融
BANCO BRADESCO S.A.	3,202.21	4,710	129,157	金融
AMBEV SA	3,978	4,873	133,616	生活必需品
ブラジル・リアル 通貨計	銘柄数<比率>	94,586.7 45銘柄	228,032 <11.8%>	6,252,527 <11.8%>
(中国)	百株	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 MOLYBDENUM 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 LT-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 OF-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 GR-A	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

銘柄	株数	2025年9月8日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株		千円	
CRRC CORP LTD-A	1,367	1,023	21,320	資本財・サービス
CHINA UNITED NETWORK-A	2,831	1,525	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 C-A	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
ZUIJIN 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 CHINA	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%>	
(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%>	
(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 LTD	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%>	
(タイ)	百株	千タイ・バート	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	株数	2025年9月8日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千円	千円	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	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 SERV-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・パーツ 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	102,175 17銘柄	257,633 < 2.3%>	
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,685,831.56 420銘柄	— <85.3%>	

- (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	別	2025年9月8日現在		
		口数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)		千口	千円	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	4,512,493 <8.5%>

- (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) < >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		
	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です。
- (注2) 単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド（iFree 8資産バランス）が投資対象としている「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の決算日（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	銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
千円			千円			千円			千円		
169 5年国債 0.5% 2029/3/20		1,278,208	149 5年国債 0.005% 2026/9/20		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		
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
	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。

(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 フイリピン共和国	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	

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（ＢＰＩ）

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
	16 40年国債	1.3000	千円 710,000	千円 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 銘柄数	271銘柄				
小計 金 額			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 茨城県公債	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	1.0800	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	1.0810	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 銘柄数	38銘柄				
小計 金 額			5,234,160	5,085,705	
特殊債券 (除く金融債)	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 地方公共団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	1.0270	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20	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	1.0680	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

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
	92 住宅機構RMBS	0.7400	千円 74,256	千円 69,622	2050/01/10
	100 住宅機構RMBS	0.8400	45,663	42,553	2050/09/10
	120 住宅機構RMBS	0.4000	859,544	763,275	2052/05/10
種別 銘柄数	26銘柄				
小計 金 額			4,438,331	4,267,855	
普通社債券	7 三井住友海上	0.1900	100,000	99,088	2026/11/13
	6 楽天カード	0.6200	100,000	98,185	2026/12/17
	39 芙蓉総合リース	0.3500	200,000	197,920	2027/02/26
	57 三井化学	0.3500	200,000	198,119	2027/03/01
	58 日産フィナンシャル	0.7000	200,000	193,683	2027/03/19
	80 三菱地所	2.3050	100,000	101,955	2027/03/19
	102 トヨタファイナンス	0.4140	100,000	99,100	2027/04/09
	60 ソフトバンクグループ	1.7990	100,000	99,826	2027/04/23
	30 阪神高速道路	0.3390	200,000	197,864	2027/05/31
	42 リコーリース	0.3900	100,000	98,673	2027/06/01
	4 香港上海銀行	0.8080	100,000	99,421	2027/06/25
	9 ソフトバンク	0.4800	100,000	97,888	2027/12/03
	16 クボタ	0.4790	100,000	98,174	2028/04/20
	16 JERA	0.6400	100,000	98,300	2028/04/25
	1 SOMPOHD	0.4790	100,000	97,931	2028/04/27
	11サントリーホールディング	0.3890	100,000	97,963	2028/05/25
	29 東急不動産HD	0.4500	100,000	97,783	2028/06/01
	50 大阪瓦斯	0.3900	100,000	97,981	2028/06/02
	82 三井不動産	0.3600	100,000	97,742	2028/06/06
	22 積水ハウス	0.3600	100,000	97,831	2028/06/07
	26 リソナホールディング	0.4150	100,000	97,870	2028/06/07
	81 ホンダファイナンス	0.3890	100,000	97,468	2028/06/20
	101 中日本高速道	0.4390	200,000	196,147	2028/08/17
	8 ビーエヌピーパブリ	1.0100	100,000	98,629	2028/09/07
	33 首都高速道路	0.5230	300,000	294,078	2028/12/20
	3 伊藤園	0.5730	100,000	97,620	2029/02/22
	40 ソニーG	0.6270	100,000	97,980	2029/03/07
	46 光通信	1.2720	100,000	97,909	2029/03/14
	103 トヨタファイナンス	0.6170	200,000	195,577	2029/04/11
	55 西日本鉄道	0.6670	200,000	195,457	2029/04/11
	111 東日本高速道	0.6070	300,000	293,877	2029/04/25
	4 オリックス銀行	0.7710	100,000	98,038	2029/04/25
	32 住友電工	0.4640	100,000	96,794	2029/07/13
	52 阪急阪神HLDG	0.2150	100,000	95,489	2029/11/21
	39 BPCE S.A.	1.4580	100,000	98,912	2029/12/19
	489 九州電力	0.4400	100,000	95,440	2030/05/24
	65 東京瓦斯	0.2250	100,000	94,446	2030/09/10
	18 セブンアンドアイ	1.0400	100,000	96,784	2030/11/01
	35 東レ	0.9730	100,000	97,164	2030/11/22
	20 三菱倉庫	0.7590	100,000	95,997	2031/03/14
	88 西日本高速道	0.8580	300,000	291,332	2031/05/23
	33 NTTファイナンス	1.1120	200,000	194,598	2031/06/20
	34 KDDI	1.0580	100,000	97,636	2031/07/11
	16 武田薬品	0.4000	100,000	91,822	2031/10/14
	44 大阪瓦斯	0.3690	100,000	92,586	2032/06/02
	34 ダイキン工業	1.6520	200,000	200,075	2032/09/10
	5 NTTファイナンス	0.4890	100,000	91,614	2032/09/17
	143 三菱地所	0.9000	100,000	94,223	2033/05/02
	448 中国電力	0.9200	100,000	93,203	2033/05/25
	31 トヨタ自動車	0.7350	100,000	93,490	2033/06/01
	214 オリックス	0.8500	100,000	92,559	2033/06/13
	87 電源開発	1.1060	100,000	93,475	2034/02/20
	566 中部電力	1.0710	200,000	186,713	2034/04/25
	563 東北電力	1.1610	200,000	186,760	2034/04/25
	38 NTTファイナンス	1.3980	100,000	94,756	2034/09/20
	83 東京電力PG	2.6160	200,000	200,730	2035/05/28
種別 銘柄数	56銘柄				
小計 金 額			7,400,000	7,192,700	
合計 銘柄数	391銘柄				
小計 金 額			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			売		
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
		千円			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（92,254,082千円）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 B 格 以下組入比率	残 存 期 間	別 組 入 比 率	
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
アメリカ	千アメリカ・ドル 1,149,927	千アメリカ・ドル 1,077,312	千円 159,948,600	% 45.4	% —	% 19.6	% 16.7
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	2025年9月8日現在							
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	うちB B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 10,062	千ユーロ 8,941	千円 1,554,607	% 0.4	% -	% 0.3	% 0.1	% 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	0.2
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	0.1
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	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	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	0.0
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	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	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	0.0
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	0.1
ユーロ (小計)	643,078	598,650	104,081,293	29.6	-	17.3	9.3	2.9
合 計	-	-	346,096,709	98.3	-	49.8	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、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)

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				
アメリカ	United States Treasury Note/Bond		国 債 証 券	6.1250	千アメリカ・ドル	709	千アメリカ・ドル	748	千円	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

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

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			
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円			
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	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		

2025年9月8日現在

区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.6250	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

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		
				%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券		4.1250	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 額	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	千カナダ・ドル 555	千カナダ・ドル 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	

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		
			%	千カナダ・ドル	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				千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル			
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	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				千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル			
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5000	772	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

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		
			%	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	千円		
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.8750	500	484	55,993	2051/10/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.2500	200	199	23,071	2026/11/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.6250	240	254	29,399	2032/08/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.0000	620	749	86,619	2072/08/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750	500	514	59,379	2027/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750	400	415	48,047	2028/08/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.0000	600	631	72,916	2029/04/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.3750	300	337	38,984	2034/05/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.2500	100	126	14,563	2054/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.7500	230	247	28,637	2035/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.5000	160	167	19,304	2030/04/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.2500	90	93	10,808	2040/07/01	
通貨小計	銘 柄 数 額 金	23銘柄		11,022	11,695	1,350,979		
ニュージーランド				千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル			
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	600	614	53,724	2027/04/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	1,500	1,436	125,639	2033/04/14	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	490	407	35,690	2037/04/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	1,100	1,085	94,945	2029/04/20	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	530	467	40,893	2031/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	350	228	19,972	2041/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,100	1,017	88,981	2028/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	940	829	72,604	2032/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	380	247	21,635	2051/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	500	498	43,570	2034/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	1,100	1,141	99,889	2030/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.0000	700	672	58,795	2054/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	500	503	44,068	2035/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	1,300	1,271	111,227	2036/05/15	
通貨小計	銘 柄 数 額 金	14銘柄		11,090	10,421	911,638		
イギリス				千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド			
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.5000	1,282	679	136,160	2065/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.5000	1,760	883	176,979	2047/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500	1,450	1,044	209,288	2037/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500	1,810	804	161,177	2057/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.2500	2,610	2,492	499,370	2027/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.6250	1,500	1,406	281,760	2028/10/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.6250	1,740	675	135,372	2071/10/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500	1,210	624	125,057	2049/01/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.6250	1,600	709	142,156	2054/10/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.8750	2,100	1,863	373,333	2029/10/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.2500	2,190	1,263	253,047	2041/10/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.3750	1,300	1,086	217,707	2030/10/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.5000	3,000	745	149,410	2061/10/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.1250	2,200	2,022	405,086	2028/01/31	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.6250	1,700	598	119,973	2050/10/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.6250	3,700	2,529	506,628	2035/07/31	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.2500	2,500	2,007	402,112	2031/07/31	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.8750	1,550	693	138,828	2046/01/31	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.3750	2,700	2,603	521,522	2026/10/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.2500	2,200	921	184,553	2051/07/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	1.1250	3,100	1,951	390,870	2039/01/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	0.5000	2,700	2,416	484,127	2029/01/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	0.8750	3,100	2,372	475,270	2033/07/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	1.5000	1,300	564	113,103	2053/07/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	1.0000	4,100	3,369	674,937	2032/01/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	1.1250	1,220	377	75,638	2073/10/22	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.1250	2,000	2,004	401,561	2027/01/29	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	3.7500	1,000	890	178,423	2038/01/29	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	3.2500	2,600	2,415	483,795	2033/01/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	3.7500	2,500	1,857	371,994	2053/10/22	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.0000	1,000	765	153,244	2063/10/22	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.5000	3,400	3,451	691,345	2028/06/07	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.6250	3,300	3,325	666,172	2034/01/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.7500	1,500	1,399	280,347	2043/10/22	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	3.7500	2,300	2,294	459,667	2027/03/07	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.3750	1,280	1,071	214,691	2054/07/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.0000	2,200	2,173	435,415	2031/10/22	

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			
			%	千イギリス・ポンド	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	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	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		31,862	32,310	752,509			
ノルウェー	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

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		
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000%	千スウェーデン・クローネ3,655	千スウェーデン・クローネ3,997	千円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 額	8銘柄		37,285	36,372	575,413		
メキシコ	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	千メキシコ・ペソ21,300	千メキシコ・ペソ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 額	17銘柄		366,693	349,352	2,770,154		
中国	China Government Bond	国 債 証 券	3.2500	千オフショア人民元5,000	千オフショア人民元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	

2025年9月8日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千円	千円	千円		
	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 額	82銘柄		1,795,100	1,882,962	39,208,736		
マレーシア				千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット			
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	2,373	2,393	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	3.7330	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

2025年9月8日現在								
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.5040	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 金 額	30銘柄		47,225	49,800	1,750,822		
ポーランド				千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ			
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.5000	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 金 額	17銘柄		55,987	54,468	2,226,683		
ユーロ (アイルランド)				千ユーロ	千ユーロ			
	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 金 額	17銘柄		10,062	8,941	1,554,607		
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	1,229	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	

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		
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	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	1,774	1,620	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	3,323	3,675	639,092	2029/04/25	
	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	—	4,200	3,784	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

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	千ユーロ	邦貨換算金額	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	5,000	4,350	千円	756,404	2030/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	980	248	千円	43,219	2072/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,400	1,291	千円	224,604	2044/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	5,200	4,355	千円	757,205	2031/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,000	3,886	千円	675,626	2027/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,600	1,120	千円	194,832	2053/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,200	3,445	千円	599,058	2032/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,000	2,244	千円	390,261	2038/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,300	4,156	千円	722,605	2028/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	4,100	3,818	千円	663,940	2032/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,000	807	千円	140,458	2043/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	2,100	1,639	千円	285,093	2054/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,200	3,217	千円	559,434	2026/09/24
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	4,600	4,551	千円	791,270	2033/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	4,300	4,352	千円	756,658	2029/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,200	3,260	千円	566,894	2033/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	700	574	千円	99,885	2049/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,100	3,125	千円	543,385	2027/09/24
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,200	977	千円	169,978	2055/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	4,600	4,633	千円	805,554	2030/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	3,700	3,590	千円	624,279	2034/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6000	1,200	1,141	千円	198,469	2042/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,100	979	千円	170,273	2056/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2000	2,700	2,645	千円	459,944	2035/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	1,500	1,504	千円	261,632	2028/09/24
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,200	1,195	千円	207,876	2031/02/25
国 小 計	銘 柄 数 額	51銘柄		164,898	148,041	千円	25,738,519	
ユーロ (ドイツ)	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	1,167	1,261	千円	219,389	2027/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	2,162	2,342	千円	407,219	2028/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	950	1,022	千円	177,772	2028/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	1,951	2,280	千円	396,498	2030/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,048	3,541	千円	615,688	2031/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,705	2,001	千円	347,945	2034/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,371	1,533	千円	266,700	2037/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,725	3,129	千円	544,080	2039/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,739	2,103	千円	365,719	2040/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,174	1,200	千円	208,689	2042/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,708	2,466	千円	428,792	2044/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,679	2,403	千円	417,931	2046/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,200	2,149	千円	373,755	2027/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,300	3,213	千円	558,694	2027/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,470	2,370	千円	412,134	2048/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	1,837	千円	319,508	2028/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,100	3,903	千円	678,624	2028/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,700	4,429	千円	770,066	2029/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	2,769	千円	481,460	2029/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,150	1,416	千円	246,358	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,750	1,594	千円	277,252	2030/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,800	2,170	千円	377,427	2035/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,919	千円	333,786	2027/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,500	3,151	千円	547,865	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,900	1,711	千円	297,485	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,900	1,687	千円	293,382	2031/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	1,792	千円	311,604	2036/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,879	千円	326,825	2028/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,700	767	千円	133,428	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,600	1,401	千円	243,657	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	876	千円	152,379	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,100	2,673	千円	464,825	2032/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,600	1,278	千円	222,287	2038/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	2,700	2,585	千円	449,541	2032/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	2,650	1,940	千円	337,437	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	3,200	3,197	千円	555,851	2029/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	2,400	2,377	千円	413,387	2033/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	1,000	991	千円	172,345	2033/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,000	733	千円	127,557	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	2,400	2,419	千円	420,689	2033/08/15

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		
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4000	1,500	1,513	263,058	2030/11/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2000	2,400	2,339	406,748	2034/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,100	1,795	312,180	2054/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6000	1,200	1,131	196,779	2041/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6000	3,500	3,507	609,745	2034/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,900	1,881	327,093	2035/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9000	1,250	1,153	200,514	2056/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	800	792	137,772	2035/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6000	1,600	1,591	276,718	2035/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,100	886	154,045	2052/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7000	1,000	1,007	175,221	2026/09/17	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	100	100	17,405	2026/12/10	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2000	2,000	2,008	349,180	2027/03/11	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7000	100	99	17,320	2027/06/10	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9000	100	99	17,377	2027/09/16	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,800	2,743	477,052	2026/10/09	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,600	2,523	438,669	2027/04/16	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3000	3,000	2,964	515,399	2027/10/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3000	430	424	73,879	2027/10/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2000	1,000	1,006	175,064	2028/04/13	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4000	100	101	17,595	2028/10/19	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1000	100	100	17,411	2029/04/12	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1000	1,100	1,101	191,557	2029/04/12	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	10	10	1,764	2029/10/11	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4000	500	505	87,811	2030/04/18	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2000	400	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	850	918	159,649	2037/04/15	
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.1250	680	703	122,263	2027/04/14	
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8750	630	672	116,848	2030/02/15	
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1250	1,300	1,303	226,616	2028/10/17	
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.1000	570	594	103,424	2045/02/15	
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	720	682	118,676	2034/04/18	
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9500	1,000	992	172,585	2029/06/15	
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.4750	900	818	142,308	2030/10/18	
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7000	620	604	105,122	2027/10/15	
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9000	750	607	105,595	2035/10/12	
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	630	330	57,417	2052/04/12	
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.3000	750	655	113,914	2031/10/17	
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.1500	520	358	62,377	2042/04/11	
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6500	570	533	92,688	2032/07/16	
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	500	504	87,661	2038/06/18	
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8750	630	623	108,429	2034/10/20	
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.6250	240	224	39,096	2054/06/12	
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	300	297	51,796	2035/06/15	
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.3750	300	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	2,652	2,975	517,341	2029/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9500	2,052	2,001	348,016	2030/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9000	1,752	1,499	260,654	2046/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	1,250	1,053	183,091	2066/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3000	2,630	2,610	453,890	2026/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,900	1,886	328,005	2027/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3500	1,750	1,676	291,521	2033/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	2,050	2,026	352,324	2027/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4000	2,400	2,357	409,907	2028/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7000	2,200	1,782	309,833	2048/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4000	2,900	2,838	493,555	2028/07/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	1,600	1,553	270,072	2029/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8500	3,950	3,504	609,240	2035/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.6000	3,800	3,535	614,659	2029/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,560	2,342	407,214	2030/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,700	900	156,600	2050/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.8000	2,600	2,543	442,258	2027/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	2,400	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	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	千ユーロ 1,600	千ユーロ 1,139	千円 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 金 額	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		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

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		
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	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	2048/09/01	
	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 額	92銘柄		137,610	135,149	23,497,031		
				千ユーロ	千ユーロ			
ユーロ (フィンランド)	Finland Government Bond	国債証券	0.7500	364	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

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	千 円	邦 貨 換 算 金 額	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.2500%	400千ユーロ	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	626千ユーロ	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
		千円			千円
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL (ブラジル)	2029/1/1	440,050	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL (ブラジル)	2026/1/1	706,973
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（29,442,571千円）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		組 入 比 率	うちB B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	5,967,883	9.8	—	5.0	3.4	1.5

2025年9月8日現在									
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	う ち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率			
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満	
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）

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		
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 25,912	千円 38,466	2028/02/08	
	Serbia Treasury Bonds	国 債 証 券	4.5000	35,000	34,212	50,787	2032/08/20	
	SERBIA TREASURY BONDS	国 債 証 券	7.0000	29,000	32,407	48,107	2031/10/26	
	SERBIA TREASURY BONDS	国 債 証 券	5.2500	25,000	25,037	37,167	2035/07/27	
	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	千トルコ・リラ 2,970	千トルコ・リラ 2,139	7,711	2027/02/24	
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	10.5000	20,000	13,175	47,476	2027/08/11	
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	12.4000	15,000	9,535	34,359	2028/03/08	
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	11.7000	13,900	7,110	25,623	2030/11/13	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	16.9000	8,500	7,088	25,542	2026/09/02	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	17.8000	11,500	7,398	26,661	2033/07/13	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	17.3000	23,000	15,926	57,390	2028/07/19	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	26.2000	52,000	46,384	167,144	2033/10/05	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	31.0800	39,500	36,548	131,702	2028/11/08	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	30.0000	40,000	36,180	130,374	2029/09/12	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	27.7000	12,000	11,007	39,663	2034/09/27	
	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	千メキシコ・ペソ 40,000	千メキシコ・ペソ 34,754	275,581	2047/11/07	
	MEXICAN BONOS	国 債 証 券	5.5000	40,000	38,809	307,736	2027/03/04	
	MEXICAN BONOS	国 債 証 券	8.0000	65,000	55,941	443,583	2053/07/31	
	MEXICAN BONOS	国 債 証 券	7.5000	55,400	52,048	412,716	2033/05/26	
	MEXICAN BONOS	国 債 証 券	7.0000	30,000	29,807	236,352	2026/09/03	
	MEXICAN BONOS	国 債 証 券	8.0000	6,000	5,690	45,122	2035/05/24	
	MEXICAN BONOS	国 債 証 券	8.5000	60,000	60,729	481,544	2029/03/01	
	MEXICAN BONOS	国 債 証 券	8.5000	40,000	40,542	321,480	2028/03/02	
	MEXICAN BONOS	国 債 証 券	8.5000	34,300	34,651	274,766	2030/02/28	
	MEXICAN BONOS	国 債 証 券	8.0000	20,000	18,851	149,483	2036/02/21	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.5000	60,500	60,315	478,265	2027/06/03	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	10.0000	16,890	18,299	145,106	2036/11/20	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.5000	59,500	60,218	477,498	2029/05/31	
	通貨小計	銘 柄 数 額	15銘柄	400,000	370,000	1,400,000		

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		
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.5000	千メキシコ・ペソ 35,000	千メキシコ・ペソ 33,408	千円 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 額	17銘柄		778,590	744,910	5,906,690		
チリ	BONOS TESORERIA PESOS	国 債 証 券	5.0000	千チリ・ペソ 970,000	千チリ・ペソ 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 額	11銘柄		6,530,000	6,520,145	1,001,637		
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 6,665,703	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 額	13銘柄		67,350,000	56,988,466	2,135,756		
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 87,965	148,661	2030/12/01	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.2600	130,000	135,205	228,496	2032/08/22	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.1800	160,000	166,028	280,588	2033/08/14	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.2600	100,000	103,586	175,060	2029/01/14	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.7200	66,000	70,888	119,801	2049/06/15	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.4500	100,000	100,620	170,047	2029/10/07	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.1600	90,000	90,055	152,194	2050/09/20	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7900	90,000	88,390	149,380	2030/05/11	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7700	100,000	97,981	165,587	2030/08/03	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.6700	130,000	121,654	205,595	2050/12/17	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.1000	140,000	138,418	233,926	2031/07/12	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.9900	130,000	127,530	215,525	2051/12/15	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.5400	130,000	130,055	219,794	2032/01/17	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.1000	120,000	123,574	208,841	2029/04/18	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.5400	140,000	148,190	250,441	2036/05/23	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.3800	65,000	66,852	112,980	2027/06/20	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.3600	130,000	132,264	223,527	2052/09/12	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.4100	125,000	131,628	222,452	2036/12/19	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.2600	120,000	124,572	210,526	2033/02/06	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.0600	91,000	93,487	157,993	2028/04/10	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.1700	80,000	82,812	139,953	2030/04/17	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.3000	160,000	162,966	275,413	2053/06/19	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.1800	150,000	155,790	263,285	2037/07/24	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.3700	60,000	62,222	105,155	2028/10/23	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.3200	50,000	52,365	88,497	2030/11/13	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.3700	8,000	8,185	13,833	2054/01/23	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.1000	142,000	147,026	248,475	2034/04/08	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.0400	70,000	71,945	121,587	2029/06/03	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.0200	50,000	51,425	86,909	2031/06/18	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.7900	160,000	162,712	274,983	2034/10/07	

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	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.7500	千インド・ルピー 80,000	千インド・ルピー 81,602	千円 137,908	2029/12/23
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.7900	50,000	50,765	85,792	2031/12/30
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.7900	10,000	10,164	17,178	2034/12/02
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.3300	100,000	99,430	168,036	2035/05/05
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.2800	10,000	9,906	16,742	2032/07/14
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.0100	30,000	29,812	50,383	2030/07/21
通貨小計	銘 柄 数 金 額	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	千インドネシア・ルピア 17,349,010	157,875	2036/05/15
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	8.7500	12,000,000	13,613,880	123,886	2031/05/15
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	7.5000	10,000,000	10,724,400	97,592	2032/08/15
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	7.5000	10,000,000	10,701,600	97,384	2038/05/15
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	8.3750	12,000,000	13,733,040	124,970	2039/04/15
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	8.2500	17,000,000	18,492,600	168,282	2029/05/15
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	7.0000	30,000,000	31,535,100	286,969	2030/09/15
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	7.5000	22,000,000	23,699,060	215,661	2035/06/15
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	7.5000	19,000,000	20,297,320	184,705	2040/04/15
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	5.5000	20,600,000	20,638,110	187,806	2026/04/15
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	6.5000	28,000,000	28,846,440	262,502	2031/02/15
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	6.2500	7,300,000	7,225,394	65,751	2036/06/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国 債 証 券	6.3750	36,300,000	36,906,210	335,846	2032/04/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国 債 証 券	5.1250	20,000,000	19,952,200	181,565	2027/04/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国 債 証 券	7.1250	17,000,000	17,486,200	159,124	2042/06/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国 債 証 券	6.3750	2,700,000	2,675,970	24,351	2037/07/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国 債 証 券	7.0000	24,000,000	25,049,280	227,948	2033/02/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国 債 証 券	6.3750	16,100,000	16,484,951	150,013	2028/08/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国 債 証 券	7.1250	18,000,000	18,530,100	168,623	2043/06/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国 債 証 券	7.1250	20,000,000	20,768,400	188,992	2038/06/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国 債 証 券	6.6250	23,500,000	23,902,320	217,511	2034/02/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国 債 証 券	6.8750	26,000,000	27,073,800	246,371	2029/04/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国 債 証 券	6.7500	31,000,000	31,842,580	289,767	2035/07/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国 債 証 券	6.5000	26,000,000	26,855,920	244,388	2030/07/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国 債 証 券	7.1250	8,000,000	8,305,040	75,575	2040/08/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国 債 証 券	7.1250	7,000,000	7,207,130	65,584	2045/08/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国 債 証 券	6.5000	7,000,000	7,075,740	64,389	2036/04/15
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	10.5000	5,000,000	6,000,600	54,605	2030/08/15
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	9.5000	5,100,000	5,959,248	54,229	2031/07/15
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	8.3750	22,024,000	22,731,190	206,853	2026/09/15
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	8.2500	6,500,000	7,218,900	65,691	2032/06/15
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	7.0000	20,000,000	20,559,600	187,092	2027/05/15
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	6.1250	20,000,000	20,316,800	184,882	2028/05/15
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	6.6250	17,000,000	17,311,100	157,531	2033/05/15
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	8.3750	26,920,000	30,433,867	276,948	2034/03/15
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	9.0000	17,000,000	18,832,600	171,376	2029/03/15
通貨小計	銘 柄 数 金 額	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	千ブラジル・レアル 18,180	498,488	2027/01/01
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国 債 証 券	10.0000	18,000	16,549	453,788	2029/01/01
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国 債 証 券	10.0000	19,000	16,580	454,618	2031/01/01
	BRAZIL NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE F	国 債 証 券	10.0000	9,000	7,535	206,612	2033/01/01
	BRAZIL NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE F	国 債 証 券	10.0000	12,000	9,722	266,572	2035/01/01
	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国 債 証 券	—	30,000	26,897	737,518	2026/07/01
	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国 債 証 券	—	15,000	11,943	327,486	2027/07/01
	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国 債 証 券	—	10,000	5,830	159,863	2030/01/01
	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国 債 証 券	—	9,200	6,906	189,362	2028/01/01
	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国 債 証 券	—	4,000	2,830	77,616	2028/07/01
	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国 債 証 券	—	27,000	17,926	491,530	2029/01/01
	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国 債 証 券	—	8,700	3,870	106,113	2032/01/01
	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国 債 証 券	—	3,000	1,866	51,167	2029/07/01
通貨小計	銘 柄 数 金 額	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	千チェコ・コルナ 25,757	183,647	2028/08/25
	Czech Republic Government Bond	国 債 証 券	1.0000	25,000	24,587	175,308	2026/06/26
	Czech Republic Government Bond	国 債 証 券	0.9500	27,500	24,105	171,873	2030/05/15

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			
			%	千千エコ・コナ	千千エコ・コナ	千円			
	Czech Republic Government Bond	国債証券	0.2500	27,000	25,849	184,309	2027/02/10		
	Czech Republic Government Bond	国債証券	2.7500	21,800	21,020	149,878	2029/07/23		
	Czech Republic Government Bond	国債証券	2.0000	29,500	24,993	178,206	2033/10/13		
	Czech Republic Government Bond	国債証券	1.2000	23,000	19,891	141,826	2031/03/13		
	Czech Republic Government Bond	国債証券	0.0500	15,500	13,264	94,577	2029/11/29		
	Czech Republic Government Bond	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	Romania Government Bond	国債証券	5.8000	2,800	2,728	93,481	2027/07/26		
	Romania Government Bond	国債証券	5.0000	2,600	2,410	82,570	2029/02/12		
	Romania Government Bond	国債証券	4.8500	2,500	2,469	84,598	2026/04/22		
	Romania Government Bond	国債証券	3.6500	2,500	2,048	70,175	2031/09/24		
	Romania Government Bond	国債証券	4.1500	2,600	2,423	83,031	2028/01/26		
	Romania Government Bond	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	China Government Bond	国債証券	3.2500	4,800	5,089	105,985	2028/11/22		
	China Government Bond	国債証券	3.2900	5,900	6,312	131,453	2029/05/23		
	China Government Bond	国債証券	3.2500	2,000	2,032	42,322	2026/06/06		
	China Government Bond	国債証券	3.1200	4,200	4,301	89,575	2026/12/05		
	China Government Bond	国債証券	3.1300	5,700	6,094	126,914	2029/11/21		
	China Government Bond	国債証券	2.8500	4,800	4,926	102,590	2027/06/04		
	China Government Bond	国債証券	2.6800	4,000	4,195	87,363	2030/05/21		
	China Government Bond	国債証券	3.2800	3,700	3,867	80,522	2027/12/03		
	China Government Bond	国債証券	3.2700	5,500	5,997	124,884	2030/11/19		
	China Government Bond	国債証券	3.8100	5,500	7,292	151,853	2050/09/14		
	China Government Bond	国債証券	3.0100	3,000	3,130	65,179	2028/05/13		
	China Government Bond	国債証券	3.7200	2,000	2,648	55,154	2051/04/12		
	China Government Bond	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		

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	2.8900	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	

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	千円	千円		
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5700	500	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	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	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	
				%	千南アフリカ・ランド	千南アフリカ・ランド	千円		
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.8750	60,000	57,579	485,390	2035/02/28	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	9.0000	49,400	43,820	369,409	2040/01/31	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	11.6250	15,000	16,192	136,502	2053/03/31	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	10.8750	8,000	8,416	70,950	2038/03/31	
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	10.0000	5,000	5,251	44,271	2033/03/31	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	14銘柄			553,100	509,322	4,293,586		
タイ		Thailand Government Bond	国 債 証 券	4.8750	千タイ・バーツ 48,050	千タイ・バーツ 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 金 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	千ペルー・ソル 1,270	千ペルー・ソル 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 金 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	千ポーランド・ズロチ 4,900	千ポーランド・ズロチ 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	

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	
		POLAND GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	—	千ポーランド・ズロチ 800	千ポーランド・ズロチ 720	千円 29,434	2028/01/25
		POLAND GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	5.0000	1,500	1,455	59,520	2035/10/25
		Poland Government Bond		国 債 証 券	2.7500	6,950	6,687	273,379	2028/04/25
通貨小計	銘金柄数額	16銘柄				117,250	113,438	4,637,385	
ハンガリー		Hungary Government Bond		国 債 証 券	3.0000	270,000	252,865	111,260	2027/10/27
		Hungary Government Bond		国 債 証 券	2.7500	170,000	163,203	71,809	2026/12/22
		Hungary Government Bond		国 債 証 券	6.7500	373,000	376,584	165,697	2028/10/22
		Hungary Government Bond		国 債 証 券	3.0000	300,000	256,599	112,903	2030/08/21
		Hungary Government Bond		国 債 証 券	3.2500	332,000	275,666	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	銘金柄数額	16銘柄				3,384,000	2,988,701	1,315,028	
ウルグアイ		Uruguay Government International Bond		国 債 証 券	8.5000	千ウルグアイ・ペソ 2,800	千ウルグアイ・ペソ 2,837	10,529	2028/03/15
		Uruguay Government International Bond		国 債 証 券	8.2500	12,000	12,138	45,035	2031/05/21
		URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND		国 債 証 券	9.7500	11,000	12,072	44,792	2033/07/20
通貨小計	銘金柄数額	3銘柄				25,800	27,048	100,357	
ドミニカ共和国		DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND		国 債 証 券	13.6250	千ドミニカ・ペソ 11,400	千ドミニカ・ペソ 13,724	32,106	2033/02/03
		DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND		国 債 証 券	11.2500	12,500	13,780	32,237	2035/09/15
		DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND		国 債 証 券	10.7500	20,000	21,385	50,028	2036/06/01
		DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND		国 債 証 券	10.5000	18,000	19,080	44,635	2037/03/15
通貨小計	銘金柄数額	4銘柄				61,900	67,969	159,008	
合 計	銘金柄数額	417銘柄						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	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価
		千口	千円	円			千口	千円	円
日本ビルファンド		8.137	1,089,325	133,873	日本ビルファンド		45.803	6,248,460	136,420
KDX不動産投資法人		5.878	937,723	159,531	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		9.571	933,706	97,555	日本都市ファンド投資法人		42.404	4,105,688	96,823
大和ハウスリート投資法人		3.255	811,024	249,162	野村不動産マスターF		27.712	4,029,977	145,423
ジャパンリアルエステイト		4.306	631,583	146,675	GLP投資法人		29.252	3,720,413	127,184
アドバンス・レジデンス		3.578	607,975	169,920	日本プロロジスリート		24.582	3,566,234	145,075
野村不動産マスターF		3.386	501,727	148,177	KDX不動産投資法人		23.391	3,540,360	151,355
GLP投資法人		3.55	456,299	128,535	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		2.925	439,654	150,309	インヴェンシブル投資法人		45.303	2,881,913	63,614
API投資法人		2.567	409,154	159,390	オリックス不動産投資		16.755	2,863,029	170,876

(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	柄	2025年9月8日現在				銘柄	柄	2025年9月8日現在			
		口数	評価	価額				口数	評価	価額	
		千口		千円				千口		千円	
エスコンジャパンリート		4.912		614,000		ヒューリックリート投資法		19.61		3,216,040	
サンケイリアルエステート		7.109		676,776		日本リート投資法人		28.332		2,765,203	
S O S I L A物流リート投		11.073		1,301,077		積水ハウス・リート投資		66.292		5,243,697	
東海道リート投資法		4.569		508,986		トーセイ・リート投資法人		4.825		698,177	
三井不動産アコモーションファンド投資法人		38.316		4,774,173		ヘルスケア&メディカル投資		5.76		679,104	
森ヒルズリート		25.687		3,629,573		サムティ・レジデンシャル		6.148		678,739	
産業ファンド		40.634		5,160,518		野村不動産マスターＦ		70.72		11,308,128	
アドバンス・レジデンス		45.699		7,416,947		いちごホテルリート投資		3.673		496,589	
A P I 投資法人		34.265		4,560,671		ラサールロジポート投資		29.009		4,069,962	
ＧＬＰ投資法人		73.024		9,661,075		スターアジア不動産投		40.898		2,457,969	
コンフォリア・レジデンシャル		11.252		3,521,876		マリモ地方創生リート		4.059		451,766	
日本プロロジスリート		114.246		9,391,021		三井不ロジパーク		49.006		5,292,648	
星野リゾート・リート		8.917		2,416,507		日本ホテル&レジデンシャル投資法人		4.734		375,406	
Oneリート投資法人		10.968		961,893		投資法人みらい		30.56		1,442,432	
イオンリート投資		26.949		3,535,708		三菱地所物流 R E I T		22.99		2,745,006	

銘柄	2025年9月8日現在		
	□数	評価	額
	千口		千円
ＣＲＥ Logistics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	
ＮＴＴ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	
KDX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	
スタートアップロード投資法人	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	□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REIT	百万円 10,558	百万円 －

(注) 単位未満は切捨て。

＜補足情報＞

当ファンド（iFree 8資産バランス）が投資対象としている「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の決算日（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	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価
		千口	千円	円			千口	千円	円
VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)		602.64	8,152,558	13,528	VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)		603.5	8,216,264	13,614

(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	柄	口 数	金 額	平均単価	銘柄	柄	口 数	金 額	平均単価
		千口	千円	円			千口	千円	円
WELLTOWER INC（アメリカ）		25.109	534,353	21,281	ASSURA PLC（イギリス）		669.376	63,306	94
PROLOGIS INC（アメリカ）		31.698	530,459	16,734	SIMON PROPERTY GROUP INC（アメリカ）		2	47,539	23,769
EQUINIX INC（アメリカ）		3.777	503,350	133,267	HMC CAPITAL LTD（オーストラリア）		47.711	36,958	774
GOODMAN GROUP（オーストラリア）		128.566	438,267	3,408	PRECINCT PROPERTIES GROUP（ニュージーランド）		313.87	35,444	112
LAMAR ADVERTISING CO-A（アメリカ）		19.32	367,015	18,996	DIGITAL REALTY TRUST INC（アメリカ）		1.5	33,973	22,649
REALTY INCOME CORP（アメリカ）		35.325	296,519	8,394	UNITI GROUP INC（アメリカ）		32.501	32,183	990
DIGITAL REALTY TRUST INC（アメリカ）		10.326	270,096	26,156	URBAN LOGISTICS REIT PLC（イギリス）		99.533	30,821	309
PUBLIC STORAGE（アメリカ）		5.073	234,639	46,252	KIWI PROPERTY GROUP LTD（ニュージーランド）		314.982	26,284	83
VENTAS INC（アメリカ）		23.372	219,410	9,387	BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS（ガンジー）		141.657	25,978	183
SIMON PROPERTY GROUP INC（アメリカ）		8.358	212,871	25,469	PARAGON REIT（シンガポール）		237.1	22,973	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（12,844,489千円）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	
		外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	千口	千アメリカ・ドル	千円
VANGUARD REAL ESTATE ETF	140.94	13,032	1,934,968
合計	口数、金額 銘柄数<比率>	140.94 1銘柄	13,032 <3.7%>

(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。

(2) 外国投資証券

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
(シンガポール)	千口	千アメリカ・ドル	千円
DIGITAL CORE REIT UNITS	196.7	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
CHATHAM 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	口数	2025年9月8日現在	
		評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
(シンガポール)	千口	千アメリカ・ドル	千円
FARMLAND PARTNERS INC	8.636	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
BRT 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

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
	千口	千アメリカ・ドル	千円
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	2,366	36	5,434
POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	4,914	78	11,644
PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	27,541	995	147,817
ORION OFFICE REIT INC	9,048	27	4,043
VENTAS INC	99,117	6,731	999,356
CARETRUST REIT INC	46,327	1,572	233,445
INVENTRUST PROPERTIES CORP	17,036	510	75,778
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	67,219	1,895	281,436
SABRA HEALTH CARE REIT INC	52,257	994	147,646
UMH PROPERTIES INC	16,851	256	38,128
CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC	3,125	100	14,847
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE C	7,709	29	4,349
PEAKSTONE REALTY TRUST CLASS E	7,6	103	15,334
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	3,253	95	14,194
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	35,029	1,496	222,228
LINEAGE INC	13,053	529	78,662
MODIV INDUSTRIAL INC CLASS C	1,6	24	3,625
SILA RLTY TR INC TRUST	12,111	308	45,780
CURBLINE PROPERTIES	20,797	477	70,863
FRONTVIEW REIT INC	3,619	48	7,205
MILLROSE PROPERTIES INC CLASS A	26,413	903	134,155
IRON MOUNTAIN INC	64,799	5,973	886,836
TERRENO REALTY CORP	22,692	1,340	199,045
SUN COMMUNITIES INC	26,351	3,420	507,899
ACADIA REALTY TRUST	28,762	578	85,875
ALEXANDER'S INC	0,462	108	16,082
PROLOGIS INC	203,798	23,161	3,438,809
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	33,813	2,863	425,212
BRANDYWINE REALTY TRUST	36,941	161	23,967
SAUL CENTERS INC	2,561	85	12,665
VERIS RESIDENTIAL INC	17,484	283	42,130
CAMDEN PROPERTY TRUST	23,464	2,612	387,944
COUSINS PROPERTIES INC	36,878	1,086	161,356
SITE CENTERS CORP	10,022	93	13,897
EASTGROUP PROPERTIES INC	11,517	1,936	287,558
ESSEX PROPERTY TRUST INC	14,14	3,791	562,881
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	29,078	1,519	225,574
FEDERAL REALTY INVS TRUST	17,05	1,750	259,900
GETTY REALTY CORP	11,202	323	48,015
WELLTOWER INC	136,444	22,898	3,399,670
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	152,582	2,805	416,604
HIGHWOODS PROPERTIES INC	23,678	754	111,967
SERVICE PROPERTIES TRUST	36,597	105	15,648
KILROY REALTY CORP	23,38	998	148,221
LTC PROPERTIES INC	9,899	362	53,820
LXP INDUSTRIAL TRUST	64,956	594	88,242
MID-AMERICA APARTMENT COMM	25,709	3,738	554,994
MACERICH CO/THE	55,488	1,040	154,468
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	41,99	2,591	384,778
NATL HEALTH INVESTORS INC	10,255	803	119,368

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
	千口	千アメリカ・ドル	千円
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	41,279	1,789	265,678
REALTY INCOME CORP	198,341	11,759	1,745,953
COPT DEFENSE PROPERTIES TRUST	24,74	758	112,618
PUBLIC STORAGE	34,676	10,326	1,533,177
REGENCY CENTERS CORP	35,881	2,643	392,511
SAFEHOLD INC	9,705	158	23,486
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	24,856	864	128,351
SL GREEN REALTY CORP	15,597	966	143,549
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	46,467	191	28,423
UDR INC	66,213	2,588	384,279
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2,798	115	17,181
WP CAREY INC	48,093	3,276	486,401
ELME	19,362	333	49,501
AGREE REALTY CORP	24,116	1,761	261,555
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	63,559	2,741	407,095
CUBESMART	50,065	2,089	310,259
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	42,952	410	60,964
DIGITAL REALTY TRUST INC	69,53	11,350	1,685,145
EXTRA SPACE STORAGE INC	46,607	6,864	1,019,139
CENTERSPACE	3,606	218	32,390
KITE REALTY GROUP TRUST	48,276	1,122	166,716
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	3,397	80	11,922
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	9,974	131	19,576
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	45,311	388	57,720
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	131,952	608	90,314
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	16,005	26	3,992
DOUGLAS EMMETT INC	36,775	621	92,328
アメリカ・ドル計	5,960,076	259,068	38,463,954
通貨銘柄数<比率>	140銘柄		<72.9%>
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円
NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS	7	54	5,812
PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	11,496	173	18,661
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	11,23	82	8,903
SLATE GROCERY REIT	6,1	87	9,378
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	13,621	249	26,758
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	3,9	53	5,770
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	27,639	139	15,004
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	6,952	547	58,715
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	31,743	391	41,958
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	15,565	208	22,360
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	23,654	459	49,335
CHOICE PROPERTIES REIT	37,233	567	60,919
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3,8	71	7,632
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	12	198	21,243
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	柄	2025年9月8日現在		
		□ 数	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
		千口	千カナダ・ドル	千円
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME		12.391	187	20,140
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT		14.524	281	30,199
カナダ・ドル 通 貨 計	□ 数、金 額 銘柄数<比率>	343.728 22銘柄	6,383	684,934 < 1.3%>
(オーストラリア)		千口	千オーストラリア・ドル	千円
DEXUS/AU		249.153	1,831	178,201
HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI		88.653	65	6,383
ABACUS STORAGE KING STAPLED UNITS		122.443	172	16,740
DIGICO INFRASTRUCTURE REIT STAPLED		88.604	266	25,952
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR		75.197	252	24,586
CROMWELL PROPERTY GROUP		308.949	139	13,528
CENTURIA INDUSTRIAL REIT		123.548	412	40,155
RURAL FUNDS GROUP		86.746	165	16,122
WAYPOINT REIT		155.667	421	41,050
CHARTER HALL LONG WALE REIT		151.349	687	66,864
CENTURIA OFFICE REIT		86.351	107	10,419
CENTURIA CAPITAL GROUP		192.289	453	44,159
HOMECO DAILY NEEDS REIT		407.518	554	53,931
REGION GROUP		269.372	651	63,434
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		60.426	148	14,464
NATIONAL STORAGE REIT		322.324	786	76,531
DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT		48.02	133	12,943
SCENTRE GROUP		1,206.58	4,898	476,693
ARENA REIT		92.663	378	36,789
BWP TRUST		128.921	465	45,288
GPT GROUP		443.74	2,405	234,037
CHARTER HALL RETAIL REIT		119.83	503	48,974
MIRVAC GROUP		914.053	2,138	208,134
STOCKLAND		555.914	3,457	336,477
ABACUS GROUP UNIT		100.94	122	11,934
GOODMAN GROUP		470.513	15,752	1,532,902
VICINITY CENTRES		898.437	2,299	223,812
CHARTER HALL GROUP		109.569	2,552	248,428
INGENIA COMMUNITIES GROUP		86.862	489	47,587
オーストラリア・ドル 通 貨 計	□ 数、金 額 銘柄数<比率>	7,964.631 29銘柄	42,714	4,156,533 < 7.9%>
(香港)		千口	千香港ドル	千円
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN		571	542	10,328
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST		181	394	7,512
FORTUNE REIT		350	1,704	32,453
LINK REIT		597.874	24,811	472,416
CHAMPION REIT		425	867	16,507
香 港 ド ル 通 貨 計	□ 数、金 額 銘柄数<比率>	2,124.874 5銘柄	28,320	539,218 < 1.0%>
(シンガポール)		千口	千シンガポール・ドル	千円
KEPPEL DC REIT		423.283	986	113,921
AIMS APAC REIT		149.4	204	23,642
FRASERS LOGISTICS & COMMERC		681.09	633	73,165
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME		114.7	82	9,473
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL		408.04	248	28,750
EC WORLD REIT		36.5	—	—

銘柄	柄	2025年9月8日現在		
		□ 数	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
		千口	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND ASCENDAS REIT		815.477	2,258	260,922
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		1,304.522	2,948	340,548
SUNTEC REIT		510.4	668	77,232
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		786.3	967	111,715
KEPPEL REIT		557.3	543	62,764
CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU		592.256	530	61,228
ESR-REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		146.85	414	47,834
CDL HOSPITALITY TRUSTS		155.4	125	14,539
FRASERS CENTREPOINT TRUST		313.801	734	84,818
STARHILL GLOBAL REIT		316	178	20,623
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 TRUS		537.184	746	86,249
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		237.6	141	16,329
QUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		513.5	172	19,870
シンガポール・ドル 通 貨 計	□ 数、金 額 銘柄数<比率>	9,452.514 22銘柄	14,207	1,641,098 < 3.1%>
(ニュージーランド)		千口	千ニュージーランド・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	□ 数、金 額 銘柄数<比率>	242.388 1銘柄	523	45,800 < 0.1%>
(イギリス)		千口	千イギリス・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
HAMMERSON REIT PLC		97.368	266	53,482
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		144.983	130	26,196
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITE		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
SHAFTESBURY 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
DERWENT 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

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
		千口	千イギリス・ポンド	千円
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		518.447	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	口数、金額 銘柄数<比率>	4,832.515 31銘柄	10,032	2,009,657 < 3.8%>
(イスラエル)		千口	千イスラエル・シェケル	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・シェケル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	264.586 3銘柄	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 L		41.944	190,425	20,356
韓国ウォン 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	196.117 8銘柄	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	97	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	76,109 < 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	463,067 < 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	千ユーロ 184	千円 32,101
国 小 計	口 数、金 額 銘柄数<比率>	121.615 8銘柄	5,330	926,792 < 1.8%>
ユーロ (ドイツ) HAMBORNER REIT AG		千口 13.318	千ユーロ 75	千円 13,151
国 小 計	口 数、金 額 銘柄数<比率>	13.318 1銘柄	75	13,151 < 0.0%>
ユーロ (スペイン) INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		千口 67.116 78.179	千ユーロ 377 978	千円 65,695 170,038
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) IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		千口 9.559	千ユーロ 31	千円 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) SHURGARD SELF STORAGE LTD STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST		千口 6.048 64.22	千ユーロ 198 99	千円 34,436 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	DJ US REAL ESTATE(アメリカ)	百万円 1,012	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

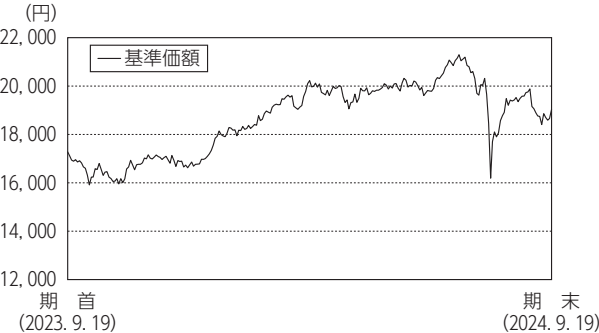
大和アセットマネジメント

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/>

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		TOPIX (配当込み)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率
	円	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率		
		%		%		%
(期首) 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) 騰落率は期首比。
(注 2) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。
上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
(注 3) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。
(注 4) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

《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：17,276円 期末：19,034円 騰落率：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て、基準価額は上昇しました。
くわしくは「投資環境について」をご参照ください。
- ◆投資環境について
○国内株式市況
国内株式市況は、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、国内外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カ派発言で金融政策の不透明感がにわかに強まったことに加え、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、円高が進行し一時的に下落しましたが、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えました。
- ◆前作成期末における「今後の運用方針」
当ファンドの運用の基本方針に基づき、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。
- ◆ポートフォリオについて
株式を中心に、一部TOPIX先物取引も利用し、株式組入比率（株式先物を含む。）につきましては、当作成期を通じておおむね100%程度を維持しました。
株式ポートフォリオは、最適化の手法（株価変動を数理的にいくつかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリオがベンチマークと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定する体系的な手法）を用いて構築しています。
当作成期中、資金変動への対応や新規上場等のベンチマークの構成の変化への対応のため、随時、株式の売買を行いました。
- ◆ベンチマークとの差異について
当作成期のベンチマークの騰落率は10.1%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は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騰落率とベンチマークの騰落率との差異、先物取引の影響、売買コスト等がかい離の要因として挙げられます。
＊ベンチマークはTOPIX（配当込み）です。

《今後の運用方針》

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

■ 1 万口当りの費用の明細

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

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

(注 2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況

(1)株 式

(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りません。

(注 3) 金額の単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

株 式

(2023 年 9 月 20 日から 2024 年 9 月 19 日まで)

当 期				期			
買 付		売 付					
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
トヨタ自動車	938.8	2,852,096	3,038	東芝	151.4	699,468	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。

(2)先物取引の種別取引状況

(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	新規売付額	決 済 額
国内	株式先物取引	百万円 90,488	百万円 91,818	百万円 —	百万円 —

(注 1) 金額は受渡し代金。

(注 2) 単位未満は切捨て。

(3)新株予約権証券

(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 — (6,700)	千円 — (—)	証券 6,700 (—)	千円 3,127 (—)

(注 1) 金額は受渡し代金。

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

(注 3) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 国内株式

銘柄	期首			当期末	銘柄	期首			当期末	銘柄	期首			当期末
	株数	株数	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	
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	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		ニッポン	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		ピーエス・コンストラクション	10.3	12.1	12,257		鳥越製粉	4.8	1.9	1,303	
ホクリョウ	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三井製糖ホールディ	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		世紀東急	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	
キャンディル	1.4	0.7	405		積水ハウス	237.6	288.3	1,123,216		亀田製菓	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	
ピ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	
高松コンストラクション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		東京エネシス	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		トーエネック	2.6	3.2	15,424		林業産業	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	
飛鳥建設	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ディン	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	
銭高組	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		グアードグループ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йл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		インフロニア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	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
Ｊ－オイルミルズ	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	
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	
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	
ブルドックソース	4.2	5	8,805		ＴＳＩ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	
キューピー	42.3	51.3	183,807		マツオカコーポレーション	1.4	0.7	1,246		戸田工業	1.8	2.2	3,898	
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	
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	
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	
アリアケジャパン	6.9	9.5	49,970		オンワ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	
ビエトロ	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	
エバラ食品工業	2.1	2.3	6,384		ゴールドウイン	14.2	17.2	135,673		三菱瓦斯化学	59.8	70.9	189,905	
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	
ニチレイ	36.1	43.7	195,076		キング	2.3	0.8	591		J S R	74.7	—	—	
東洋水産	39.8	48.2	451,103		ヤマトインターナショナル	4.1	1.7	554		東京応化工業	12.7	46.3	151,401	
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		大阪有機化学	6.7	8.1	24,300	
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	
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	
日清食品 H D	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	
永谷園ホールディングス	3.9	—	—		三菱製紙	50.6	47.7	72,456		住友ベークライト	11.9	27.2	104,720	
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	
フジッコ	8.1	9.7	16,557		中越パルプ	35.3	42.9	37,314		日本ゼオン	48	66.6	87,445	
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	
日本たばこ産業	478.3	580.2	2,374,758		阿波製紙	72.9	88.4	88,400		UBE	41.3	46.2	121,829	
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	
わらべや日洋 HD	5.8	6.4	14,976		トーモク	6	7.2	27,000		タキロンシーアイ	17.1	24.1	20,967	
なとり	4.9	5.9	12,390		ザ・バック	34	41.1	6,863		旭有機材	5.3	6.5	25,837	
イフジ産業	0.9	0.4	577		化学 (5.7%)	116.7	141.6	291,696		ニチバン	4.9	5.3	10,255	
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	
ユグレナ	49	59.3	28,226		クラレ	3	1.2	788		大倉工業	3.7	4.4	11,541	
紀文食品	6.2	8.2	9,799		旭化成	1.7	0.6	450		積水化成品	11.3	13.5	5,386	
ビックリ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		群栄化学	1.9	2.3	6,290	
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		タイガース ポリマー	2.4	1	775	
理研ビタミン	6.8	8.3	21,704		レゾナック・ホールディング	3.4	4.6	24,472		ミライアル	1.6	0.8	1,176	
繊維製品 (0.4%)	7.3	8.9	18,173		住友化学	37.8	45.3	230,441		ダイキアクシス	2.2	0.9	661	
片倉工業	5.7	6.9	38,019		住友精化	3.1	3.7	9,953		ダイキョーニシカワ	17.7	21.4	14,059	
グンゼ	34.7	42	41,202		日産化学	6.4	20.1	54,571		竹本容器	2	0.8	659	
東洋紡	24.1	31.3	9,327		ラサ工業	3.1	3.8	14,782		森六ホールディングス	4.1	5	11,490	
ユニチカ	3.1	4.2	18,942		クレハ	5.4	8	13,848		恵和	5.8	6.3	6,627	
富士紡ホールディングス	6	6.9	31,740		多木化学	14.5	16.1	23,892		日本化薬	61.2	74	93,980	
倉敷紡績	2.9	6.8	7,017		テイカ	1.1	0.5	483		カーリット	7.2	10.4	11,450	
シキボウ	21.1	24.9	32,619		石原産業	8.6	11.3	55,313		日本精化	4.6	6.5	14,579	
日本毛織	8.5	3.3	336		片倉コープアグリ	106.9	129.7	241,501		扶桑化学工業	7.4	10.3	38,625	
ダイトウボウ	2	0.9	360		日本曹達	25.9	31.4	86,946		トリケミカル	10.7	11.8	40,179	
トーア紡コーポレーション	7.6	2.7	2,578		東ソー	12.9	10.4	35,932		A D E K A	27.9	33.9	97,987	
ダイドーリミテッド	9	11	31,394		トクヤマ	40.2	46.7	75,257		日油	24.8	88	202,576	
帝国繊維	77	93.3	130,433		セントラル硝子	4.8	6.8	62,696		新日本理化	7.2	3	585	
帝人	536.4	650.7	500,062		東亜合成	15.5	18.8	17,559		ハリマ化成グループ	3.8	7.6	6,475	
東レ	1.1	0.4	818		大阪ソーダ	29.1	35.3	79,195		花王	181.1	236.5	1,634,215	
住江織物	2.9	1.3	634		デンカ	665.6	871	5,008,250		第一工業製薬	2.9	3.9	11,641	
日本フェルト	0.7	0.3	492		信越化学	2	5.1	8,562		石原ケミカル	3.6	4.4	9,864	
イチカワ	0.5	0.2	286		日本カーバイド	6.1	7.4	19,203		日華化学	2.1	0.8	990	
日東製網	3	1.5	1,117		堺化学	7.3	10.6	8,639		ニイタカ	1	0.4	757	
アツギ	1.3	0.7	539		第一稀元素化学工	75.6	91.5	185,104		三洋化成	4.9	6	24,720	
ダイニック	15.4	18.6	50,703		エア・ウォーター	77.7	94.2	505,571		有機合成薬品	3.8	1.7	457	
セーレン	1.6	0.7	493		日本酸素 HLDGS	2.7	3.5	9,387		大日本塗料	9.8	10.7	11,459	
ソトー	0.5	0.3	209		日本化学工業	1.1	2.2	761		日本ペイント HOLD	425.2	429.8	372,550	
東海染工	11.5	14.1	10,941		東邦アセチレン					関西ペイント	64.2	83.9	217,762	
小松マテーレ										神東塗料	4.3	2.1	281	

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
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・土壌製品 (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	
富士フイルム 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	
コーセー	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	
シーボン	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	
ポーラ・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	
アジュバンホールディング	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	
アクシーアジア	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		MA R UWA	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		品川リフラクトリズ	2.3	12	20,388	
荒川化学工業	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		ネクスセラファーマ	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		東京薬業	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		エーアンドエマテリアル	1	0.4	480	
デクセリアルズ	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		ペプチドリウム	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	
クミアイ化学	31.9	38.8	32,087		サイウグループHD	18.3	22.2	137,662		神戸製鋼所	165.9	201.2	345,661	
日本農業	14.7	17.9	10,829		石油・石炭製品 (0.6%)					中山製鋼所	17	22.8	17,966	
アキレス	5	6.1	9,644		日本コークス工業	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		ビービー・カストロール	2	1	874		共英製鋼	9.4	11.4	19,505	
三光合成	10.1	12.2	6,758		富士石油	16.3	28.4	10,252		大和工業	13.6	18.9	134,435	
きもと	7.7	3.4	802		M O R E S C O	1.7	0.8	978		東京製鋼	3.9	4.4	22,792	
藤森工業	6.3	7.7	33,764		出光興産	89.1	505	510,302		大阪製鐵	3.8	4.6	15,962	
前澤化成工業	5	6.3	10,993		ENEOS ホールディングス	1,360.2	1,539.5	1,177,101		淀川製鋼所	9.4	10.4	57,616	
未来工業	2.8	3.5	11,900		コスモエネルギーHLDGS	31.7	28.8	225,504		中部鋼板	6.8	6.6	16,196	
ウェーブロックHLDGS	1.7	0.8	493		ゴム製品 (0.6%)					丸一鋼管	25.1	30.5	101,839	
ジェイ・エス・ピー	5.6	6.9	13,337		横浜ゴム	40.6	49.1	154,517		モリ工業	1.3	2.5	14,375	
エフビコ	15.2	18.4	52,366		TOYO TIRE	46.1	55.7	112,625		大同特殊鋼	10.4	62.9	87,210	
天馬	6.5	6.5	16,399		ブリヂストン	234.7	284.5	1,546,257		日本高周波	1.8	0.8	325	
信越ポリマー	14.8	20.9	32,039		住友ゴム	78.6	95	147,345		日本冶金工	6	7.3	33,215	
東リ	11.7	4.6	1,743		藤倉コンボジット	3.8	9.4	11,449		山陽特殊製鋼	8.1	9.9	18,899	
ニフコ	28.9	29.1	104,090		オカモト	4.3	4.5	23,715		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	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
日本金属	1.2	0.6	399	千円	日本フィルコン	3.5	1.4	722	千円	野村マイクロ・サイエンス	2.7	13.3	31,973	千円
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		ナプテスコ	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		ホンカワミクロン	5.2	6.9	27,910	
シンニッタン	5.8	2.7	569		高周波熱練	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		日精エーエスピー	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		エイテワン	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		日本エアテック	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		アドパネクス	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		オカダアイオン	1.7	0.7	1,456	
古河機金	12.1	13.2	21,120		三益半導体	6.4	—	—		ワイエイシイホールディングス	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		オークマ	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	
S W C C	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		ローツェ	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	
アールステイ	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	
稲葉製作所	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		ソデイツク	19.7	25.7	19,172		新東工業	16.3	19.8	19,800	
トーカロ	21.9	28.8	50,342		ディスコ	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	
S U M C O	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	
ジェテ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	
ホッ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	
文化シャッター	23.2	26.2	43,230		イウキポンプ	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	
東洋シャッター	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	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
サムコ	2.2	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		シーエーグループ	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	
S A N K Y O	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	
日本金銭機械	8.9	11.9	11,126		KOKUSAI ELECTRIC	—	51.2	159,744		鈴木	4.3	5.2	8,314	
マースグループHLDGS	4.6	4.9	16,954		ソシオネクスト	11.6	71.5	200,557		メイコー	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		フオスター電機	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 M K	1.9	2.5	5,877	
アミノ	22.9	27.8	116,343		ユー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	
J U K I	12.5	15.1	6,236		トレックス・セミコンダクター	3.8	5	7,575		ティアック	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 O A	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	
セガサ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		ジーエス・ユアサコーポ	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	
T H K	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	
前澤給装工業	5.5	7	9,436		沖電気	36.5	44.3	42,439		エスベック	6.4	7.7	18,826	
イーグル工業	8.9	10.7	22,523		岩崎通信機	2.3	—	—		キーエンス	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	
P I L L A R	7.5	9.1	36,809		サンケン電気	7.5	9.1	59,495		シスメックス	69	251	707,945	
キッツ	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		セイコーエプソン	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	
I H I	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		オプテックスグループ	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	
日清紡ホールディングス	60.6	73.2	68,112		日本信号	18.5	22.3	21,385		レーザータック	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	
ブラザー工業	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	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
古河電池	5.9	7.1	—	9,790	新明和工業	25.1	27.9	35,795	95	シチズン時計	73.5	89.3	83,049	95
双信電機	2.1	—	—	—	極東開発工業	13.2	16	41,472	16	リズム	1.6	0.5	2,055	16
山一電機	6.5	8.7	20,906	20	トビー工業	6.5	7.7	15,584	20	大研医器	3.9	1.8	952	20
図研	6.9	8.1	29,160	20	ティラド	2	2.1	7,728	20	メニコン	27.5	33.4	45,908	20
日本電子	20	24.3	128,717	20	タチエス	12.6	17.7	33,612	20	シンシア	0.6	0.2	81	20
カシオ	59.6	70.1	80,930	20	NOK	31	37.6	86,292	20	松風	3.6	4.4	21,252	20
ファナック	389.8	469.2	1,794,690	20	フタバ産業	21.4	25.5	17,799	20	セイコーグループ	12.4	13.5	51,165	20
日本シイエムケイ	16.9	22.5	8,932	20	カヤバ	7.7	9.1	43,134	20	ニプロ	66.6	80.7	109,590	20
エンプラス	2.3	2.8	17,360	20	大同メタル工業	15.5	18.7	9,163	20	その他製品 (2.5%)	—	—	—	20
大真空	9.7	14.3	8,465	20	プレス工業	35.7	38	22,116	20	KYORITSU	7.7	3.1	496	20
ローム	36.9	175.7	269,084	20	ミクニ	6.1	2.6	904	20	中本パックス	1.8	0.7	1,120	20
浜松ホトニクス	64.1	77.8	271,366	20	太平洋工業	18.3	21.8	30,084	20	スノーピーク	11.4	—	—	20
三井ハイテック	8.3	42.9	37,215	20	河西工業	7	3.3	534	20	パラマウントベッドHD	18.4	20.1	50,853	20
新光電気工業	28.3	33.5	183,546	20	アイシン	61.6	73.2	352,677	20	トラナグクシオン	5.3	6.4	14,387	20
京セラ	124.2	602.4	1,034,622	20	マツダ	264.4	320.5	347,742	20	粧美堂	1.5	0.6	349	20
太陽誘電	38.9	47.2	134,284	20	今仙電機製作所	3.3	1.3	759	20	ニホンフラッシュ	7.3	9.2	8,169	20
村田製作所	242.4	866.1	2,308,589	20	本田技研	649.8	2,296.9	3,545,265	20	前田工織	6.7	17.3	30,603	20
双葉電子工業	15.1	18.3	9,186	20	スズキ	146.8	712.2	1,123,851	20	永大産業	5.5	2.4	537	20
北陸電気工業	2	0.8	1,056	20	SUBARU	252.9	300.5	736,826	20	アートネイチャー	8	9	7,614	20
ニチコン	16.3	25.4	24,282	20	安永	2.3	0.9	533	20	フルヤ金属	—	9.2	35,098	20
日本ケミコン	7.9	10.3	11,154	20	ヤマハ発動機	115.2	419.1	533,304	20	バンダイナムコHLDGS	219	263.3	870,996	20
KOA	12.1	14.6	16,877	20	TBK	5.1	2.2	633	20	アイフィスジャパン	1.4	0.6	334	20
市光工業	14.4	17.1	7,216	20	エクセディ	13.1	15.7	49,533	20	SHOEI	18	27.3	60,442	20
小糸製作所	96.1	100.3	199,847	20	豊田合成	23.3	27.5	67,251	20	フランスベッドHLDGS	9	12.5	15,262	20
ミツバ	15	18.1	17,086	20	愛三工業	13.2	15.9	22,800	20	パイロットコーポレーション	11.2	15.2	66,804	20
SCREENホールディングス	13.7	33.2	335,486	20	昭和産業	0.7	0.3	343	20	萩原工業	5.3	6.5	9,425	20
キャノン電子	8.8	9.1	20,074	20	日本プラスト	4.1	1.7	642	20	フジールインターナショナル	16.2	19.6	45,609	20
キャノン	398.7	483.6	2,292,264	20	ヨロズ	7.5	8.8	9,609	20	タカラトミー	36.4	44.1	169,696	20
リコー	200.4	243.1	372,915	20	エフ・シー・シー	14.2	16.8	40,269	20	広済堂ホールディングス	3.6	31.4	16,485	20
象印マホービン	21.7	29	48,691	20	シマノ	32.4	42.3	1,082,880	20	エステールホールディングス	1.2	0.6	374	20
MUTOHホールディングス	0.7	0.3	719	20	テイ・エス・テック	36.6	34.2	60,260	20	タカノ	1.9	0.8	655	20
東京エレクトロン	169.2	205.2	4,723,704	20	ジャムコ	2.9	5.9	7,652	20	プロネクサス	6.9	10	12,660	20
イノテック	5.3	6.4	9,132	20	精密機器 (2.4%)	—	—	—	20	ホクシン	4	1.5	154	20
輸送用機器 (7.4%)	—	—	—	20	テルモ	245.9	540.5	1,452,053	20	ウッドワン	1.7	0.8	645	20
トヨタ紡織	33.7	40.5	75,998	20	クリエートメディック	1.7	0.7	667	20	大建工業	4.7	—	—	20
芦森工業	1	0.4	903	20	日機装	18.6	25	25,200	20	TOPPANホールディングス	98.3	115.6	505,981	20
ユニプレス	14.3	17.2	19,057	20	日本エム・ディ・エム	4.7	7.5	5,445	20	大日本印刷	87.4	100.5	510,942	20
豊田自動織機	58.4	82.7	908,873	20	島津製作所	97.3	128.8	590,805	20	共同印刷	2.3	2.7	9,301	20
モリタホールディングス	14	17	33,371	20	JMS	7.3	8.7	4,393	20	NISSHA	13.8	16.6	32,569	20
三桜工業	12.2	14.5	10,962	20	クボテック	1.2	0.6	120	20	光村印刷	0.6	0.2	311	20
デンソー	164.9	799.6	1,665,167	20	長野計器	5.8	7	17,465	20	TAKARA & COMPANY	5.2	5.7	15,874	20
東海理化電機	22.5	27.1	53,387	20	ブイ・テクノロジ	3.9	5.1	12,678	20	アイスクス	68.1	358.1	1,023,343	20
川崎重工業	60.2	79.1	402,777	20	東京計器	6.1	7.4	21,859	20	ツツミ	1.4	2.3	5,053	20
名村造船所	13.7	30.2	45,753	20	愛知時計	3	4.2	8,505	20	ローランド	5.9	7.2	26,640	20
日本車輛	3.1	3.2	6,822	20	インターアクション	3.8	5.9	6,997	20	小松ウオール工業	2.9	4	12,200	20
三菱ロジスネクスト	12.8	15.5	20,351	20	オーバル	4.6	1.8	687	20	ヤマハ	50.4	59.1	210,927	20
近畿車輛	0.8	0.3	441	20	東京精密	17.6	19.9	141,807	20	河合楽器	2.2	3	8,823	20
日産自動車	1,135.6	1,275.2	512,757	20	マニー	32	38.7	70,588	20	クリナップ	8.7	9.4	6,683	20
いすゞ自動車	232.4	272.1	551,274	20	ニコン	115.6	140.2	202,589	20	ビジョン	50.9	61.8	96,438	20
トヨタ自動車	4,389.2	5,154.5	13,455,822	20	トプコン	42.1	47.1	69,237	20	キングジム	6.9	8.6	7,353	20
日野自動車	103	145.3	64,106	20	オリンパス	492	555.1	1,461,578	20	リンテック	16.1	19.5	62,790	20
三菱自動車工業	311.9	377.9	148,590	20	理研計器	5	13.7	56,786	20	イトーキ	16.4	19.4	29,779	20
エフテック	3.7	1.4	723	20	タムロン	4.9	13.3	59,384	20	任天堂	504.7	612.2	4,697,410	20
レシップホールディングス	2.1	1	587	20	HOYA	169.4	190.9	3,664,325	20	三菱鉛筆	11.3	13.4	33,004	20
GMB	1	0.4	471	20	シード	2.6	1.2	613	20	タカラスタンダード	14.3	19.9	31,680	20
ファルテック	0.8	0.4	184	20	ノーリツ鋼機	7.6	9.2	38,686	20	コクヨ	34.6	48.5	121,710	20
武蔵精密工業	19.5	23.6	45,902	20	A&Dホロンホールディングス	11.7	14.1	29,877	20	ナカバヤシ	8.5	10.3	5,397	20
日産車体	14.1	9.7	9,816	20	朝日インテック	89.3	118.2	303,892	20	グローブライド	6.4	8.7	15,938	20

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	株 数	株 数		株 数	株 数	株 数	株 数		株 数	株 数	株 数	株 数	
	千株	千株	千円			千株	千株	千円			千株	千株	千円		
オカムラ	24	29.2	60,298		日石輸送	0.5	0.2	577		T I S	87.7	102.8	368,949		
美津濃	7.9	9.6	87,456		福山通運	6.1	8.9	34,131		テクミラホールディングス	2.4	0.9	320		
電気・ガス業 (1.4%)					セイノーホールディングス	44.9	54.4	131,484		グリー	21.4	32.7	14,845		
					エスライングループ本社	1.5	—	—		GMOペパボ	1	1.2	1,654		
東京電力HD	720.6	874.1	570,699		神奈川中央交通	2.2	2.7	9,180		コーエーテクモHD	50.2	61	99,521		
中部電力	294.6	357.3	613,841		AZ-COM丸和ホールディ	19.3	24.8	28,659		三菱総合研究所	4	4.8	19,680		
関西電力	308.7	374.4	900,806		C&F ロジホールディングス	7.7	—	—		ボルテージ	1.5	0.9	212		
中国電力	127.3	168.5	166,949		九州旅客鉄道	56.4	68.4	282,218		電算	0.6	0.2	285		
北陸電力	75.5	99.1	93,510		SG ホールディングス	153.1	162.5	254,312		A G S	2.2	0.9	764		
東北電力	195.4	255.3	354,356		NIPPON EXPRESS	27.1	36.1	262,086		ファインデックス	6.3	7.7	6,783		
四国電力	68.2	90.3	118,563		海運業 (0.8%)					ブレインパッド	6	8.1	6,795		
九州電力	184.3	223.5	363,969			日本郵船	213.5	250.7	1,274,809		K L a b	14.7	23.7	4,431	
北海道電力	77.2	93.7	94,355			商船三井	140.7	210.3	1,057,388		ボルトウインホールディ	13.8	16.7	7,164	
沖縄電力	18.7	24.8	26,511			川崎汽船	60	233.2	498,348		ネクソン	178.8	213.5	588,833	
電源開発	60.2	79.7	190,084		NS ユナイテッド海運	4.3	5.2	23,192		アイスタイル	23.7	32.5	17,907		
エフオン	5.3	7	2,660		明海グループ	5.1	2.4	1,768		エムアップホールディングス	9.8	11.9	15,660		
イーレックス	14.2	17.3	12,110		飯野海運	29.3	35.6	43,894		エイチーム	4.6	6.5	4,173		
レノバ	21.3	25.9	25,485		共栄タンカー	0.9	0.4	413		エニゴモ	10.4	12.3	4,046		
東京瓦斯	169	188.8	631,347		乾気船	10.1	11.3	13,232		テクノスジャパン	4.5	1.9	1,324		
大阪瓦斯	161.9	193.2	634,275		空運業 (0.4%)					e n i s h	4.2	2.9	548		
東邦瓦斯	31.5	42	171,948			日本航空	196	237.8	585,106		コロブラ	31.1	33.1	18,502	
北海道瓦斯	4.8	5.8	18,241		ANA ホールディングス	217.1	263.5	804,729		オルトプラス	4.4	2.4	244		
広島ガス	16.8	20.6	8,054		パスコ	1.2	0.4	854		ブロードリーフ	38	39	26,910		
西部ガス HLDGS	7.5	10.1	18,988		倉庫・運輸関連業 (0.2%)					クロス・マーケティングG	3.3	1	718		
静岡ガス	15.9	22.1	24,287			トランコム	2.3	2.8	28,924		デジタルハーツ HLDGS	5	6.1	5,069	
メタウォーター	9.4	11.6	20,265		日新	6.1	7.4	32,375		システム情報	6.3	—	—		
陸運業 (2.4%)					三菱倉庫	17.2	23.1	123,284		メディアドゥ	3.1	4.4	6,371		
					三井倉庫 HOLD	7.4	9.1	55,692		じげん	23.5	28.4	16,614		
SBS ホールディングス	7.1	8.6	22,853		住友倉庫	21.5	25.9	69,774		バイクユーブ	9.5	13.3	2,886		
東武鉄道	87.8	106.5	272,882		渋沢倉庫	3.2	4.4	13,310		エンカレッジ・テクノロジー	1.2	0.5	304		
相鉄ホールディングス	26.4	34.7	83,869		東陽倉庫	6.9	0.5	664		サイバーリンクス	2	0.8	604		
東急	224.2	271.8	501,335		日本トランスシティ	16	19.5	18,174		ディー・エル・イー	4.3	4.3	520		
京浜急行	90.6	119.9	140,103		ケイヒン	0.9	0.4	794		フィックスターズ	9	9.8	15,582		
小田急電鉄	121.2	160.3	273,071		中央倉庫	3.8	5.2	7,534		CARTA HOLDINGS	3.7	5.5	7,573		
京王電鉄	42.3	46.6	161,422		川西倉庫	0.9	0.4	460		オプティム	6.6	10	6,070		
京成電鉄	51.5	62.5	283,687		安田倉庫	5.4	6.6	11,015		セレス	3.3	4.4	5,746		
富士急行	9.8	12	32,016		ファイズホールディングス	1	0.3	267		S H I F T	5.3	6.5	87,620		
東日本旅客鉄道	135.6	534.3	1,565,231		東洋埠頭	1.5	0.6	785		ティーガイア	8.5	10.2	40,035		
西日本旅客鉄道	102.1	230	618,700		上組	38.3	44.7	145,811		セック	0.7	1.5	6,345		
東海旅客鉄道	61.6	373.5	1,232,176		サンリツ	1.2	0.5	401		テクマトリックス	14.6	17.8	42,542		
西武ホールディングス	96.6	117.3	431,664		キムラユニティ	2.6	1	1,492		プロシップ	3.5	4.7	7,172		
鴻池運輸	13.6	16.5	40,062		キユーソー流通システム	2.7	6.4	12,992		ガンホー・オンライン・エンター	20.9	24.1	73,987		
西日本鉄道	21.4	25.9	59,285		東海運	3	1.2	387		GMO ペイメントゲートウェイ	16	22.2	204,750		
ハマキョウレックス	6.2	8.3	40,960		エアアイティ	5	6.1	10,449		ザッパラス	1.4	0.5	192		
サカイ引越センター	3.8	10.8	26,438		内外トランスライン	3.2	3.9	10,908		システムリサーチ	2.5	6.7	9,942		
近鉄グループ HLDGS	79.8	96.8	341,316		日本コンセプト	2.9	3.5	5,757		インターネットイニシアティブ	43.7	46.5	136,477		
阪急阪神 HLDGS	106.4	129.1	573,591		情報・通信業 (7.7%)					さくらインターネット	9	12.2	52,399		
南海電鉄	38.1	43.2	101,800			NEC ネットエスアイ	26.8	37.9	101,117		ヴィンクス	1.3	—	—	
京阪ホールディングス	44	53.3	159,100		クロスキャット	4.6	6.2	7,390		GMO グローバルサインHD	2.4	3	8,430		
神戸電鉄	2.1	2.6	6,848		システナ	134.7	147.1	54,427		SRA ホールディングス	4.1	5	21,400		
名古屋鉄道	88.2	99.8	171,955		デジタルアーツ	5.1	6.2	29,140		システムインテグレータ	1.5	0.6	195		
山陽電鉄	6	7.3	14,789		日鉄ソリューションズ	13.7	33.2	120,682		朝日ネット	8.4	10.4	6,728		
アルプス物流	6.3	7.5	43,275		キューブシステム	4.7	5.1	5,283		e B A S E	11.3	13.7	8,603		
ヤマトホールディングス	102.2	117.6	194,628		コア	3.5	4.3	8,084		アパントグループ	10.1	12.3	26,924		
山九	20.3	23.4	113,185		手間いらず	1.3	1.6	5,560		アドソル日進	3.3	4.1	7,191		
丸連	2.5	1.2	619		ラクーンホールディングス	6.6	7.3	5,555		ODK ソリューションズ	1.1	0.4	238		
丸全昭和運輸	4.9	6	31,020		ソリトンシステムズ	4.1	5	5,360		フリービット	4.2	4.2	5,124		
センコーグループ HLDGS	42.2	51.2	63,385		ソフトクリエイイトHD	6.6	8	13,576		コムチュア	10.6	14	22,190		
トナミホールディングス	1.8	2.1	12,852												
ニッコンホールディングス	25.5	29.8	113,240												

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額	銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額	銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 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HD	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
アイル	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
マークラインズ	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
メディカル・データ・ビジ g u m i	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
ショーケース	11.8	15.7	5,699	ウインブアーク1ST	8.3	10.1	30,855	日本BS放送	1.9	0.8	721
モバイルファクトリー	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
テラスカイ	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
デジタル・インフォメーション	3.5	4.2	9,084	東名	0.4	0.4	624	U-NEXT HOLDINGS	9	10.9	60,386
PCIホールディングス	4.6	5.1	10,327	ウィッツ	0.5	0.2	160	ワイヤレスゲート	2.3	1	252
アイビージー	2	0.8	800	トピラスシステムズ	1.5	0.6	456	日本通信	73.9	96	15,840
ネオジャパン	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
P R T I M E S	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
ラクス	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
ランドコンピュータ	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
ダブルスタンダード	1.3	1	806	ベース	2.7	4.8	15,576	光通信	9.4	9.6	315,360
オープンドア	3.3	2.9	4,361	J M D C	13.3	16.6	80,012	エムティーアイ	5.4	6.7	7,631
マイネット	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
アカツキ	1.7	0.7	275	クレスコ	6.2	16	21,968	ファイバーゲート	4.3	5.2	5,491
ベネフィットジャパン	3.8	4.7	9,630	フジ・メディア・HD	77.1	93.4	161,208	アйдママーケティングコミュ	2.1	0.9	197
UBICOMホールディングス	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
カナミックネットワーク	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
ノムラシステムコーポレーション	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
チェンジホールディングス	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
シंकロ・フード	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
オークネット	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
キャピタル・アセット・プラン	3.1	4.5	10,831	日本オラクル	15.3	18.6	254,913	松竹	4.6	5.1	52,122
セグエグループ	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
エイトレッド	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
マクロミル	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
ビーグリー	15.9	19.1	15,108	S B テクノロジー	3.4	—	—	ビー・シー・エー	4.6	5.6	11,429
オロ	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
ユーザローカル	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
テモナ	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
ニーズウェル	1.2	0.5	103	東計電算	1.1	2.7	13,338	シーイーシー	11.2	12.3	21,955
マネーフォワード	2.9	2.3	724	エックスネット	0.7	0.3	432	カプコン	79.7	174	568,806
サインポスト	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
SUN ASTERISK	2.2	0.8	402	サイボウズ	11	13.4	23,584	ジャストテック	4.9	—	—
電算システムHD	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
APIER GROUP	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
ビジョナル	27.4	29.6	51,829	デジタルガレージ	14.2	15.5	44,004	アイネス	5.6	7.6	11,962
ソルクシーズ	—	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
フェイス	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
プロトコーポレーション	1.5	0.6	242	C I J	13.2	24.2	10,478	N S D	28.6	34.3	112,161
ハイマックス	10	10.5	15,393	ビジネスエンジアリング	1.1	2.3	9,211	コナミグループ	34.3	36.4	517,790
野村総合研究所	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HD	5.6	6	14,874
サイバネットシステム	159.7	210.6	1,091,329	WOWOW	6	7.3	7,657	JBCホールディングス	5.8	6.5	28,145
C E ホールディングス	5.7	—	—	スカラ	7.3	8.9	4,263	ミロク情報サービス	7.3	8.8	16,438
日本システム技術	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
インテージホールディングス	2.2	9	17,766	IMAGICA GROUP	6.6	9.7	4,869	卸売業 (7.3%)	—	—	—
東邦システムサイエンス	9.1	11	17,963	ネットワークシステムズ	29.9	37.9	135,568	リョーサン葎洋HD	—	19.3	50,411
ソースネクスト	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
インフォコム	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HLDGS	0.8	0.4	764
シンプレクスHD	10.3	—	—	マーベラス	12.8	15.8	9,306	伊藤忠食品	1.9	2.3	16,721
HEROZ	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
ラクス	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
メルカリ	19.3	23.5	26,367	都築電気	4.2	5.1	11,602	トーマンデバイス	1.2	1.5	8,580
	48.5	47.5	129,081	TBSホールディングス	41.1	48.9	196,431	東京エレクトロニクスデバイス	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	
	株数	千株	株数	千株
円谷フィーズホールディ	14.5	16.6	39,757	
双日	84.3	114.3	374,789	
アルフレッサホールディングス	84.9	103	234,222	
横浜冷凍	23	25.7	24,466	
神栄	0.7	0.3	505	
ラサ商事	2.5	5.2	7,472	
アルコニックス	11	13.6	18,496	
神戸物産	65.5	79.4	370,480	
ハイパー	1.2	0.5	157	
あいホールディングス	13.6	17.1	40,544	
ディーブイエックス	1.5	0.6	550	
ダイワボウHD	34.6	45.4	123,034	
マクニカホールディングス	20	24.3	141,012	
ラクト・ジャパン	3.3	4.4	12,852	
グリムス	3.6	4.3	11,291	
パイタルK S K HD	10.5	15.5	18,724	
八洲電機	6.9	8.3	14,832	
メディアスホールディングス	5.4	5.8	4,802	
レスター	8.1	8.7	23,542	
ジオリブグループ	1.3	0.6	678	
大光	2.3	1.1	664	
OCHI ホールディングス	1.2	0.5	698	
TOKAI ホールディングス	41.6	55.7	55,031	
黒谷	1.5	0.6	363	
Cominix	1.1	0.4	359	
三洋貿易	9.5	10.6	15,836	
ビューティガレージ	1.3	3.2	5,244	
ウイン・パートナーズ	6.1	6.4	7,456	
ミタチ産業	1.4	0.6	686	
シッパヘルスケアHD	30.4	36.8	79,543	
明治電機工業	3.2	3.8	5,612	
デリカフーズHLDGS	2.2	0.9	519	
スターティアホールディングス	1.1	0.6	1,208	
コメダホールディングス	20.8	25.2	69,123	
ビーバンドットコム	0.8	0.3	110	
アセンテック	2.8	3.9	2,375	
富士興産	1.3	0.6	904	
協栄産業	0.5	0.2	454	
フルサト・マルカHD	7.6	8.2	17,679	
ヤマエグループHD	4.8	9	18,081	
小野建	8.3	10.3	15,583	
南陽	1	0.9	963	
佐島電機	3.5	7.2	13,651	
Eコートレーディング	1.1	0.5	473	
伯東	4.8	5.9	27,435	
コンドレーテック	6.3	7.9	9,653	
中山福	2.9	1.2	452	
ナガイレーベン	10.7	13	32,539	
三菱食品	7.8	9.5	51,490	
松田産業	6.4	7.8	25,155	
第一興商	32.7	39.7	68,383	
メディアバルHD	80.9	104.3	266,434	
S P K	3.7	4.4	8,866	
萩原電気HLDGS	3.5	4.4	15,532	
アズワン	12.1	31.8	90,153	
スズデン	2.9	3.6	6,523	
尾家産業	1.3	0.5	1,033	
シモジマ	5.8	6.9	9,004	

銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株
ドウシシャ	8.9	9.5	20,643	
小津産業	1.2	0.5	823	
高速	4.4	6.1	14,957	
たけびし	3.3	3.9	9,153	
リックス	1.2	2.6	7,592	
丸文	7.6	9.1	9,500	
ハビネット	7.2	8.7	35,452	
橋本総業 HLDGS	3.3	4.1	4,969	
日本ライフライン	24.8	27.3	32,405	
タカショー	7.3	8.9	4,236	
I DOM	25.6	27	28,863	
進和	5.2	6.3	16,606	
エスケイジャパン	1.3	0.6	448	
ダイトロン	3.3	4.4	11,585	
シークス	12.1	14.5	15,428	
田中商事	1.5	0.6	407	
オーハシテクニカ	4.1	5.2	9,240	
白銅	3	2.9	7,102	
ダイコー通産	0.6	0.2	226	
伊藤忠	521.1	689.6	5,283,025	
丸紅	660	851	1,935,599	
高島	0.9	1.5	1,962	
長瀬産業	38.8	45.8	146,239	
蝶理	4.6	6.5	23,400	
豊田通商	74.1	269.5	711,884	
三井生興	11.7	14.3	8,422	
兼松	32.8	42.9	104,676	
ツカモトコーポレーション	0.8	0.3	363	
三井物産	600.2	1,536.9	4,499,274	
日本紙パルプ	4.5	4.9	33,369	
カメイ	9	10.9	22,672	
東都水産	0.3	0.1	653	
OUG ホールディングス	0.8	0.3	782	
スターゼン	6.5	7	20,986	
山善	22.8	31.1	42,140	
椿本興業	1.4	6.4	11,289	
住友商事	511.8	620.9	1,997,435	
内田洋行	3.4	4.2	28,518	
三菱商事	515.6	1,970	5,680,495	
第一実業	3	9.7	22,116	
キャノンマーケティングJPN	19.6	23.8	111,027	
西華産業	3.2	4	15,460	
佐藤商事	5.9	7.1	9,812	
菱洋エレクトロ	7.2	—	—	
東京産業	7.5	9.4	6,589	
ユアサ商事	7.3	8	40,560	
神鋼商事	2.1	2.6	17,368	
トルク	2.9	1.6	339	
阪和興業	15.2	18.4	90,988	
正栄食品	5.6	6.8	30,872	
カナデン	5.6	7.7	11,103	
R Y O D E N	6.8	8.3	20,691	
岩谷産業	19.2	23.4	187,551	
ナイス	2.5	2.5	4,747	
ニチモウ	0.7	0.7	1,337	
極東貿易	5	6.2	9,188	
アステナホールディングス	15.8	19.1	9,817	
三菱オブリ	22.4	23.9	46,270	

銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株
稲畑産業	16.7	19.9	65,172	
G S I クレオス	4.9	5.5	10,928	
明和産業	11.2	12.2	7,966	
クワザホールディングス	1.8	0.8	522	
ワキタ	15.6	16.9	27,023	
東邦ホールディングス	21.1	27.7	129,719	
サンゲツ	21.2	23.6	66,976	
ミツウロコグループ	10.8	13.1	22,296	
シナネンホールディングス	2.7	2.8	17,948	
伊藤忠エネクス	21	25.4	40,614	
サンリオ	24	83.3	340,363	
サンワ テクノス	4.3	5.2	10,181	
リョーサン	9	—	—	
新光商事	11.4	13.7	13,165	
トーホー	3.6	4	10,932	
三信電気	3.4	4.1	8,154	
東陽テクニカ	8.5	9.3	15,810	
モスフード サービス	12.5	15.1	52,095	
加賀電子	6.9	9.3	50,871	
ソーダニツカ	4.1	10.8	12,841	
立花エレクトック	6.2	6.8	17,578	
フオーバル	3.3	4	5,740	
P A L T A C	13.3	13.7	59,156	
三谷産業	14.4	17.9	5,799	
太平洋興発	2	0.8	596	
西本 WISMETTAC HD	2.2	6.3	8,511	
ヤマシタヘルスケアHLDGS	0.4	0.2	525	
コア商事 HLDGS	4.6	7.5	4,567	
KPP グループホールディン	19.7	26.6	18,088	
ヤマタネ	3.7	4.5	14,670	
丸紅建材リース	0.6	0.2	580	
泉州電業	4.2	7.1	34,612	
トラスコ中山	17.8	21.5	52,116	
オートバックセブン	29.7	35.7	52,407	
モリト	6	8.2	11,160	
加藤産業	10.5	12.7	54,038	
北恵	1.4	0.6	537	
イエローハット	15.1	16.3	39,429	
JK ホールディングス	6.3	7.8	7,792	
日伝	5	6.7	22,110	
北沢産業	2.9	1.3	468	
杉本商事	3.7	5	15,750	
因幡電機産業	22	26.6	101,213	
東テック	2.8	10.3	25,070	
ミスミグループ本社	127.7	155	400,132	
アルテック	2.9	1.2	264	
タキヒヨー	1.4	0.5	613	
蔵王産業	0.9	0.4	1,005	
スズケン	24.8	36.6	184,720	
ジェコス	4.9	6.1	5,490	
グローセル	6.8	—	—	
小売業 (4.5%)	21	—	—	
ローソン	6.4	15.7	40,710	
サンエー	6.6	8	21,424	
カワチ薬品	37.1	44.9	135,553	
エービーシー・マート	2.3	4.6	8,859	
ハードオフコーポレーション	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	千円		株数	株数	評価額	千円		株数	株数	評価額	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		兼士堂ホールディングス	4.8	5	12,505	
シー・ヴィ・エス・バイエリア	0.8	0.3	172		コスモス薬品	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	
キャンドウ	3	3.7	12,765		セブン&アイ・HLDGS	291.5	1,038.9	2,241,946		ヨンドシーホールディングス	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		ツル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		サンマルクホールディングス	6.9	8.3	17,728		千趣会	16	20.8	6,364	
サラーコーポレーション	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		トリドールホールディングス	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		ウイルプラス HLDGS	0.9	0.4	461		上新電機	7.7	10.1	27,744	
あみやき亭	2.1	2.5	15,075		JMホールディングス	6.4	7.7	24,832		日本瓦斯	44.8	53.2	122,094	
ひらまつ	12.2	5.4	1,053		サツドラホールディングス	2.7	0.9	750		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		アレンザホールディングス	6.6	7.6	8,223		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		串カツ田中 HLDGS	2.3	3.1	4,538		いなげや	8.2	10	12,190	
ファーマライズHD	1.2	0.6	369		パロックジャパン	5.4	8.1	6,164		チヨダ	8.3	9.8	9,555	
アルペン	7.1	8.4	17,984		グスリのアオキ HLDGS	7.6	30.9	99,003		ライフコーポレーション	7.4	10.7	39,483	
ハブ	1.9	0.8	603		力の源 HD	3.3	6.6	7,972		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		FOOD&LIFE COMPAN	45.1	54.7	145,119		M r M a x H D	12.2	12.8	8,921	
ジョンホールディングス	5	7.8	39,936		メディカルシステムネットワーク	7.5	11	4,840		テンアライド	6.7	3.4	1,013	
ビックカメラ	45.2	61.4	93,205		一家ホールディングス	1.3	0.7	490		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		ジャパングラフトホールディ	3.4	1.7	236		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		はるやま HLDGS	2.6	1.1	633		コメリ	13.1	15.8	59,171	
MonotaRO	120	145.4	337,255		ノジマ	27.6	29.7	58,598		青山商事	18.1	21.9	29,674	
東京一番フーズ	1.4	0.9	463		カッパ・クリエイト	13.4	16.1	27,370		しまむら	9.9	24.1	190,149	
DDグループ	3.7	1.5	1,986		ライトオン	4.4	1.8	594		はせがわ	2.9	1	332	
きちりホールディングス	1.4	0.6	510		良品計画	92.4	122.2	316,925		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		パリミキホールディングス	7.3	2.7	966		松屋	14.3	17.4	15,138	
ドトール・日レスHD	15.1	18.2	41,769		アドヴァングループ	7.8	8.8	8,166		エイチ・ツー・オーリテイリング	41.1	52.3	112,654	
マツコソコカラ&カンパニー	51.3	186.6	42,275		アルビス	2.9	3.3	9,438		近鉄百貨店	3.6	4.4	8,984	
ブロンコビリー	5	6	22,140		コナカ	6.5	2.9	687		丸井グループ	62.3	68.2	170,261	
ZOZO	55.9	65.4	324,514		ハウス ローゼ	0.8	0.3	450		アクシアル 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		G-7ホールディングス	10.6	11.2	19,342		井筒屋	2.6	1.1	471	
物語コーポレーション	14.1	17.1	62,671		イオン北海道	12.4	30.4	27,907		イオン	286.7	347.8	1,408,242	
三越伊勢丹HD	142.4	169.8	366,513		コジマ	14.3	19.8	18,572		イズミ	12.8	18.2	64,846	
Hamee	2.9	4.1	4,120		ヒマラヤ	2	0.9	792		平和堂	14.1	17.1	41,706	
マーケットエンタープライズ	0.6	0.2	170		コーナン商事	11.5	12.6	48,510		フジ	13	15.7	33,927	
ウエルシアHD	43.8	53.2	104,139		エコス	3.1	3.8	8,056		ヤオコー	9.6	12.2	121,975	
クリエイティVDH	13.9	14.6	45,406		ワタミ	10.2	10.9	9,286		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		マルシェ	1.9	1.1	222		ケーズホールディングス	60	68.9	103,797	
ミサワ	1	0.4	252		パンパシフィック HD	170.7	207.2	762,703		OLYMPIC グループ	2	1	498	
ティーライフ	0.8	0.3	336		西松屋チェーン	18.8	20.2	51,287		日産東京販売HD	7.2	3.4	1,560	
イー・ビーホールディングス	1.2	0.6	589		ゼンショーホールディングス	46.3	52.3	412,647		シルバークライフ	1.6	2.8	2,276	
チムニー	1.8	0.7	931		幸楽苑ホールディングス	5.6	7.6	9,294		GENKY DRUGSTORES	3.7	9	33,750	
シュッピン	6.3	9.3	11,141		ハークスレイ	2	0.7	532		ナルミヤ・インターナショナル	0.9	0.4	486	
オアシックス・ラ・大地	11.4	13.8	18,892		サイゼリヤ	12.5	15.2	79,192		ブックオフGHD	3.8	7.4	9,790	
ネクステージ	19.3	23.4	41,839		V Tホールディングス	32	39	18,915		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		魚力	2.7	3.6	8,967		アインホールディングス	11.6	14.1	73,122	
エターナルホスピタリティル	3.1	3.8	14,668		ポプラ	1.4	0.6	126		GENKI GLOBAL DIN	2.4	5.8	25,027	
ホットランド	6.5	7.9	18,233		フジ・コーポレーション	4.2	4.9	10,192		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		ユナイテッドアローズ	9.1	12.1	25,990		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		ハイデイ日高	12.6	15.2	41,389		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		京都きもの友禅 HD	4	1.6	144		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		コロワイド	39	44.1	75,763		愛眼	4.8	1.6	257	
ユナイテッド・スーパーマーケ	27.4	28.6	24,281		番番屋	6.7	40.5	41,796		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		トップカルチャー	2.2	1	151		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	
	株数	千株	株数	千株
松屋フーズ HLDGS	4.1	4.8	29,232	29,232
サガミホールディングス	13.7	15.4	25,471	25,471
関西フードマーケット	7.6	—	—	—
王将フードサービス	5.6	7.6	63,156	63,156
ミニストップ	6.1	7.5	12,232	12,232
アークス	15.5	18.8	47,733	47,733
パローホールディングス	16.1	19.5	43,192	43,192
ベルク	4.2	5.1	32,538	32,538
大庄	3.1	6.2	6,739	6,739
ファーストリテイリング	38.1	57.7	2,648,430	2,648,430
サンドラッグ	32.1	34.6	141,271	141,271
サックスパーホールディング	8.1	8.7	7,064	7,064
ヤマザワ	1	0.5	603	603
やまや	1.3	0.5	1,512	1,512
ペルーナ	20.6	24.6	17,515	17,515
銀行業 (7.4%)				
いばぎんホールディング	93.7	113.6	152,508	152,508
しずおかフィナンシャル	175	210.4	264,157	264,157
ちゅうぎんフィナンシャル	66.4	80.4	115,695	115,695
楽天銀行	27.3	44.3	137,994	137,994
京都フィナンシャルG	—	120.2	258,790	258,790
島根銀行	1.8	0.6	293	293
じもとホールディングス	4.6	1.8	523	523
めびきフィナンシャルG	390.8	442.5	247,269	247,269
東京きらぼしFG	10.1	12.2	51,484	51,484
九州フィナンシャルG	138.6	184.8	130,357	130,357
ゆうちょ銀行	216.3	1,049.3	1,377,206	1,377,206
富山第一銀行	25	30.3	32,633	32,633
コンソルディア・フィナンシャル	422.5	508	409,651	409,651
西日本フィナンシャルHD	48.9	53.4	86,027	86,027
33FG	7	8.6	14,542	14,542
第四北越フィナンシャルG	12.4	15	73,575	73,575
ひろぎん HLDGS	102.7	136	149,804	149,804
おきなわFG	7.2	8.1	18,735	18,735
十六FG	10.2	12.4	49,600	49,600
北國FHD	8.3	9.3	40,269	40,269
プロクレアホールディングス	9.6	10.9	19,402	19,402
あいちフィナンシャルグル	11	19.6	46,883	46,883
あおぞら銀行	49.5	68.6	179,560	179,560
三菱UFJフィナンシャルG	4,930.3	5,815.8	8,392,199	8,392,199
りそなホールディングス	988.5	1,095.2	1,117,104	1,117,104
三井住友トラストHD	141.4	340	1,169,260	1,169,260
三井住友フィナンシャルG	559.5	668.8	5,983,084	5,983,084
千葉銀行	219.4	266.2	305,730	305,730
群馬銀行	152.8	185.3	174,571	174,571
武蔵野銀行	10.1	13.3	35,883	35,883
千葉興業銀行	12.3	22.6	21,876	21,876
筑波銀行	34.5	41.8	10,241	10,241
七十七銀行	25.2	27.8	108,142	108,142
秋田銀行	5.3	6.4	14,259	14,259
山形銀行	8.7	10.6	11,151	11,151
岩手銀行	5.4	6	14,112	14,112
東邦銀行	62.3	75.5	19,177	19,177
東北銀行	2.5	1	1,136	1,136
ふくおかフィナンシャルG	62.9	83.2	307,008	307,008
スルガ銀行	63	63	70,623	70,623
八十二銀行	166.3	205	170,211	170,211
山梨中央銀行	8.1	10.7	17,419	17,419

銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株
大垣共立銀行	15	18.2	33,688	33,688
福井銀行	7	8.5	15,801	15,801
清水銀行	3.1	3.8	5,643	5,643
富山銀行	0.8	0.4	651	651
滋賀銀行	13.1	15.9	52,470	52,470
南都銀行	11.9	14.4	45,144	45,144
百五銀行	74.1	90	49,140	49,140
京都銀行	24.9	—	—	—
紀陽銀行	28.2	34.2	60,021	60,021
ほくほくフィナンシャルG	50	59.1	93,407	93,407
山陰合同銀行	49.3	59.8	74,271	74,271
鳥取銀行	1.7	0.7	900	900
百十四銀行	7.2	9.4	23,631	23,631
四国銀行	12.5	14	13,720	13,720
阿波銀行	11.1	13.4	33,272	33,272
大分銀行	4.7	5.8	18,502	18,502
宮崎銀行	5.1	5.8	15,764	15,764
佐賀銀行	4.6	5.6	11,849	11,849
琉球銀行	18	20.4	20,808	20,808
セブン銀行	282.1	299.4	85,119	85,119
みずほフィナンシャルG	1,138.5	1,289	3,647,225	3,647,225
高知銀行	1.8	0.7	561	561
山口フィナンシャルG	77.3	93.6	148,028	148,028
名古屋銀行	5.2	6.1	38,918	38,918
北洋銀行	119.3	144.7	57,011	57,011
大光銀行	1.5	0.7	955	955
愛媛銀行	10.6	12.9	13,648	13,648
トマト銀行	1.7	0.8	928	928
京葉銀行	36.1	39.2	28,145	28,145
栃木銀行	36	47.6	12,756	12,756
北日本銀行	2.7	3.1	7,495	7,495
東和銀行	14.4	17.5	10,342	10,342
福島銀行	5.4	2.1	520	520
大東銀行	2	0.9	621	621
トモニホールディングス	63.9	90.4	34,442	34,442
フィデアホール	8.1	9.9	14,424	14,424
池田泉州HD	100.7	132.5	43,592	43,592
証券・商品先物取引業 (0.8%)				
FPG	26.6	34.1	79,214	79,214
ジャパンインベストメントA	6.4	15.5	17,143	17,143
マーキュリアホールディングス	2.7	1	845	845
SBIホールディングス	114.1	153.5	506,550	506,550
日本アジア投資	4.1	1.8	376	376
ジャフコグループ	26.2	28.5	57,926	57,926
大和証券G本社	548.4	739.9	761,357	761,357
野村ホールディングス	1,418.8	1,606.1	1,244,566	1,244,566
岡三証券グループ	69.1	83.9	54,702	54,702
丸三証券	26.1	31.8	30,973	30,973
東洋証券	26	25.4	10,515	10,515
東海東京HD	85.7	113.6	56,232	56,232
光世証券	1.2	0.5	228	228
水戸証券	21	26.3	11,124	11,124
いちよし証券	14.4	17.9	12,333	12,333
松井証券	46.6	47.2	38,184	38,184
マネックスG	84.8	93.5	58,063	58,063
極東証券	9.7	13.1	19,178	19,178
岩井コスモホールディング	9	10.9	21,952	21,952
アイザワ証券グループ	11.3	13.8	25,530	25,530

銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株
マネーパートナーズGP	5.3	2.5	547	547
スパークス・グループ	8.8	10.7	14,081	14,081
小林洋行	2.2	0.9	247	247
保険業 (3.1%)				
かんぽ生命保険	91.7	97.2	255,198	255,198
SOMPOホールディングス	135.1	431	1,403,767	1,403,767
アニコムホールディングス	26.8	32.4	22,064	22,064
MS&AD	160.3	641.4	2,127,523	2,127,523
第一生命HLDGS	384.7	449.1	1,619,903	1,619,903
東京海上HD	778.2	932.4	4,837,291	4,837,291
T&Dホールディングス	211.3	256.4	639,205	639,205
アドバンスクリエイト	4.6	7.4	7,370	7,370
その他金融業 (1.2%)				
NEXYZ・GROUP	1.8	0.7	588	588
全国保証	20.6	25	140,600	140,600
あんしん保証	2.5	1.4	253	253
ジェイリース	1.7	7.2	9,842	9,842
イントラスト	2	1	732	732
日本モーゲージサービス	2.8	1.4	588	588
Casa	2	1	832	832
SBIアルビ	9.7	9.3	7,756	7,756
プレミアグループ	13.2	16.2	34,684	34,684
ネットプロHD	26	31.8	10,971	10,971
クレディセゾン	49.9	60.5	218,223	218,223
芙蓉総合リース	7.2	8.8	96,712	96,712
みずほリース	11.7	80.2	82,124	82,124
東京証券センター	14.7	71.4	119,309	119,309
日本証券金融	28.9	35.1	70,972	70,972
アイフル	130.1	140.8	45,900	45,900
リコーリース	7.4	9.1	46,683	46,683
イオンフィナンシャルサービス	45.2	54.8	68,965	68,965
アコム	140.1	170.8	63,298	63,298
ジャックス	8.4	10.2	39,678	39,678
オリコ	20.3	31.3	29,922	29,922
オリックス	516.8	572.7	1,955,770	1,955,770
三菱HCキャピタル	306.6	425.6	438,580	438,580
九州リースサービス	2.4	0.9	921	921
日本取引所グループ	221.2	246.2	856,529	856,529
イー・ギャランティ	12.7	15.6	21,918	21,918
アサックス	2.3	1.2	870	870
NECキャピタルソリューション	3.8	4.7	18,306	18,306
不動産業 (2.0%)				
大東建託	28.8	35	611,625	611,625
サムディホールディングス	—	18.5	49,117	49,117
いちご	90.7	97	35,696	35,696
日本駐車場開発	83.2	113.4	26,649	26,649
スター・マイカ・HLDGS	9.2	9.6	5,817	5,817
SREホールディングス	3.9	4.1	18,204	18,204
ADワークスグループ	13.4	5.1	1,071	1,071
ヒューリック	183.7	222.4	321,145	321,145
三栄建築設計	3.7	—	—	—
野村不動産HLDGS	49.3	53.1	208,895	208,895
三重交通グループHD	16.8	20.2	9,958	9,958
サムティ	12.6	—	—	—
地主	6	8.4	17,194	17,194
プレサンスコーポレーション	12.5	12.5	23,412	23,412
ハウスコム	0.8	0.3	321	321
JPMC	4.5	5.4	6,091	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	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
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		インフォーマート	85.3	94.1	31,053	
エストラスト	0.7	0.2	143		ジェイエイ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		エナックホールディングス	9.2	1.8	208	
オープンハウスグループ	28.8	35	193,375		メンパーズ	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	
イグランド	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		オープンアップグループ	24.7	30	64,110		電通グループ	80.8	107.8	473,565	
シーアールイー	4.4	4.2	5,884		コシダカホールディングス	24.6	29.9	31,036		テイクアンドグヴィーズ	2.1	4.8	4,051	
プロパティエージェン	0.7	—	—		アルトナー	1.4	0.9	1,679		ぴあ	2.7	3.4	10,404	
ケイアイスター不動産	3.8	4.6	17,756		バンナグループ	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・ビー	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		サニーサイドアップG	1.7	0.8	439		サニックス	13.3	15.8	4,313	
フロ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		クックパッド	21.9	27.2	5,385		ダスキン	18.2	21.8	84,169	
パーク24	51.1	74.4	129,270		エスクリ	2.2	0.9	222		明光ネットワークジャパン	9.7	12.3	8,400	
バカラ	2.7	3	5,373		アイ・ケイ・ケイホールディング	2.6	1.6	1,241		ファルコムホールディングス	3.7	4.4	10,375	
ミガロホールディングス	—	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		エプコ	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		総合警備保障	152.8	166.4	173,222		リソー教育	37.1	51.3	12,978	
京阪ビルディング	13.2	17.8	28,088		カカココム	60.3	64.7	161,782		早稲田アカデミー	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	
テオジー	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	
スターツコーポレーション	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		フルキャストホールディングス	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		ウェルネッ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		ブラス	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	—	—		テコプロ・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		アトラグループ	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		KeePer技研	5.1	6.2	27,063	
ランド	473.6	539.6	4,316		博報堂D Y 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		Gunosy	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S	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	
サンネクスダグループ	1.5	0.7	698		エスプール	23.7	31.5	11,308		ベクトル	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	
日本空港ビルデング	27.8	33.8	165,755		ティア	3.1	1.5	682		チャームアカデミー	6.8	8.3	11,603	
サービス業 (5.0%)					C D G	0.7	0.2	335		キャリアリンク	3	3.7	9,346	
明豊ファシリティアークス	3	1.1	930		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		パリュコマース	7.1	8.8	9,812		アサンテ	4.3	5	8,385	

銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	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	
アビスト	0.9	0.4	1,362	
シグマクス・ホールディング	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	
リクル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	
SMN	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	
ペイカレント	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	
ミダックホールディングス	5	6	9,840	
日総工産	6.3	—	—	
キュービーネットHLDGS	3.9	5.7	6,053	
オーブングループ	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	
カープ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	
ダイレクトマーケティングミクス	8.5	12	2,964	
ポピンズ	1.2	1.9	2,798	

銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	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	
アドバンテッジリスクマネ	2.5	1.1	619	
リログループ	45.7	49.9	91,915	
東祥	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・技術グループ	3	4.1	7,146	
NISSOH	—	8.7	6,881	
大栄環境	21	18.1	56,019	
日本管財ホールディング	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	
燦ホールディングス	3.4	9.2	10,966	
スバル興業	0.3	3.9	11,817	
東京テアトル	2	0.8	884	
タナベコンサルティング	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	34.5	13.6	571	
トランス・コスモス	10.2	11.1	38,850	
乃村工務社	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	
メイテックグループホルデ	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	
ベネ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	
株数、金額		千株	千株	千円
合計		118,452,6005	158,797.7	356,834,192
銘柄数<比率>		2,141銘柄	2,107銘柄	<98.9%>

(注1) 銘柄欄の()内は国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2)先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

銘柄別	当期末	
	買建額	売建額
国内 TOPIX	百万円 4,014	百万円 —

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付及び借入の状況

項 目	当 期 末	
	貸 付	借 入
株式	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) 当ファンドに係る当作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、当作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V A	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V A2	906,219円
ダイワ国内重視バランスファンド30V A (一般投資家私募)	9,102,808円
ダイワ国内重視バランスファンド50V A (一般投資家私募)	139,731,414円
ダイワ国際分散バランスファンド30V A (一般投資家私募)	11,345,216円
ダイワ国際分散バランスファンド50V A (一般投資家私募)	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 T O P I Xインデックス	12,938,980円
D Cダイワ・ターゲットイヤー2050	245,158,420円
i F r e e T O P I Xインデックス	8,844,359,593円
i F r e e 8資産バランス	5,013,457,415円
i F r e e 年金バランス	1,182,689,580円
D Cダイワ・ターゲットイヤー2060	4,356,391円
D C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
D Cダイワ・ターゲットイヤー2030	48,139,105円
D C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40V A	46,891,177円
ダイワ世界バランスファンド60V A	19,720,730円
ダイワ・バランスファンド35V A	3,084,822,859円
ダイワ・バランスファンド25V A (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25V A (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30V A (適格機関投資家専用)	58,043,663円
ダイワ・ノーロード T O P I Xファンド	254,956,622円
ダイワファンドラップ T O P I Xインデックス	14,493,376,584円
ダイワ T O P I Xインデックス (ダイワ S M A 専用)	11,277,755,136円
ダイワファンドラップオンライン T O P I X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 T O P I X	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
D C・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TOP I X（本書類における「TOP I X（配当込み）」をいう。）の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社 J P X総研又は株式会社 J P X総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利は J P Xが有する。J P Xは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。当ファンドは、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても J P Xは責任を負わない。

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。

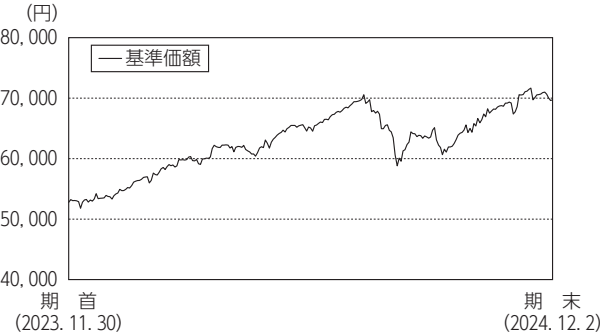
運用方針	投資成果をMSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の株式（預託証券を含みます。）
株式組入制限	無制限

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基準価額		MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、円ベース)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投資証券 組入比率
	円	騰落率 %	ベンチマーク	騰落率 %	%	%	%
(期首) 2023年11月30日	52,771	—	50,700	—	89.9	8.2	1.9
12月末	53,712	1.8	51,645	1.9	92.3	5.6	2.0
2024年 1 月末	56,998	8.0	54,733	8.0	91.2	6.9	1.9
2 月末	59,753	13.2	57,377	13.2	90.3	8.0	1.8
3 月末	62,238	17.9	59,775	17.9	93.4	4.7	1.9
4 月末	63,070	19.5	60,551	19.4	94.2	4.2	1.8
5 月末	64,563	22.3	61,977	22.2	91.7	6.5	1.8
6 月末	68,497	29.8	65,763	29.7	93.3	4.9	1.8
7 月末	64,689	22.6	62,061	22.4	94.5	3.5	1.9
8 月末	63,568	20.5	60,982	20.3	93.5	6.1	1.9
9 月末	64,310	21.9	61,714	21.7	95.4	2.6	2.0
10 月末	69,190	31.1	66,399	31.0	93.3	4.7	1.9
11 月末	69,606	31.9	66,766	31.7	94.7	3.3	1.9
(期末) 2024年12月 2 日	69,710	32.1	66,904	32.0	94.7	3.5	1.9

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

《運用経過》

◆基準価額等の推移について
【基準価額・騰落率】
期首：52,771円 期末：69,710円 騰落率：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、当作成期首より、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ったため、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さやかれ政治不安が高まったことや、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しましたが、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 I S M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しましたが、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 A I (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、当作成期を通じて見るとおおむね円安となりました。
対円為替相場は、当作成期首より、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 月から当作成期末にかけては、米国金利が大きく上昇したことや日米金利差の拡大が意識され、円安米ドル高が進行し、その他の通貨についても、米ドルとお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」
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、当作成期を通じておおむね 100% 程度の水準を維持しました。
外国株式等のポートフォリオ構築にはリスクモデルを利用し、ファンドの資産規模や資金動向、売買コストの抑制等を勘案しながら、基準価額とベンチマークとの連動性を維持・向上させるよう運用を行いました。

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は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。
ファンドで組み入れているポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率との差異、売買手数料・保管費用等のコスト負担がかい離要因としてあげられます。
*ベンチマークはMSCIコクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）です。

《今後の運用方針》

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

■1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (株式) (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	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・シェケル 3,884 (—)	百株 —	千イスラエル・シェケル —
	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 (ルクセンブルグ)	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 (フィンランド)	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 (ユーロ通貨計)	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		買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
外 国	アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2.3	461	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	5.2	797	—	—
	BXP INC	2.5	166	—	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	1.8	397	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	4.6	304	—	—
	EQUINIX INC	1.6	1,323	—	—
	AMERICAN TOWER CORP	7.6	1,566	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	10.8	199	—	—
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	5.5	204	—	—
	KIMCO REALTY CORP	13.4	277	—	—
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	—	—	18.5	282
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	5	238	—	—
	INVITATION HOMES INC	8.7	303	0.9	30
	VICI PROPERTIES INC	18.8	575	—	—
	VENTAS INC	7.4	394	—	—
	WEYERHAEUSER CO	11.4	363	—	—
	CROWN CASTLE INTL CORP	7	757	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	4.8	438	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	2.1	268	—	—
	PROLOGIS INC	15	1,837	—	—
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2.3	271	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	1.7	183	—	—
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.1	290	—	—
	WELLTOWER INC	15.9	1,718	—	—
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	18.5	338	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	2	282	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2.9	197	—	—
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	10.9	211	—	—
	REALTY INCOME CORP	23.5	1,286	—	—
	PUBLIC STORAGE	2.5	755	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	2.9	185	—	—
	UDR INC	5.1	201	—	—

銘 柄	買		付		売		付	
	□	数	金	額	□	数	金	額
外 国	WP CAREY INC	千□ 3.8	千アメリカ・ドル 220		千□ —		千アメリカ・ドル —	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	7	1,063		—		—	
	EXTRA SPACE STORAGE INC	3.2	499		—		—	
	カナダ	千□	千カナダ・ドル		千□		千カナダ・ドル	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1	48		—		—	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1	17		7.9		147	
	オーストラリア	千□	千オーストラリア・ドル		千□		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□	千香港・ドル		千□		千香港・ドル	
	LINK REIT	43.2	1,553		—		—	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	60	572		—		—	
	シンガポール	千□	千シンガポール・ドル		千□		千シンガポール・ドル	
国	CAPITALAND ASCENDAS REIT	59.5 (—)	162 (△ 4)		—		—	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	118.6 (—)	239 (△ 0)		—		—	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	27.2 (—)	41 (△ 3)		197.4		262	
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	21 (—)	28 (△ 1)		133.7		162	
	イギリス	千□	千イギリス・ポンド		千□		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□	千ユーロ		千□		千ユーロ	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	3.974	97		—		—	
	ユーロ (フランス)	千□	千ユーロ		千□		千ユーロ	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1.903 (—)	139 (△ 15)		—		—	
	GECINA SA	0.744	68		—		—	
	KLEPIERRE	3.056	77		—		—	
	COVIVIO	(—) 0.95	(△ 1) 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。

(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		百万円	百万円	百万円	百万円
	株式先物取引	214, 844	229, 931	—	—

(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)

当 期				期			
買		付		売		付	
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
APPLE INC (アメリカ)	234. 1	7, 361, 178	31, 444	CRH PLC (アイルランド)	37. 808	470, 526	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	当	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 SOLUTIO	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 IN	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	株数	株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			千アメリカ・ドル	千円	
AMPHENOL CORP-CL A	288	776	5,637	846,886	情報技術
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	22	32	1,816	272,866	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	287	351	2,994	449,763	金融
QORVO INC	48.2	60.2	415	62,443	情報技術
AFLAC INC	278	343	3,910	587,390	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	59	76	1,339	201,242	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	79	104	1,437	215,986	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	220.2	283.2	14,611	2,194,885	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	94	115	1,031	154,890	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	56	72	2,308	346,820	一般消費財・サービス
GARMIN LTD	74	99	2,104	316,174	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	107	144	4,814	723,211	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	322	418	9,736	1,462,613	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP	101.42	196.13	1,266	190,181	金融
AUTOZONE INC	9.2	11.2	3,549	533,263	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	102.71	131.71	938	141,011	生活必需品
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	583	769	1,290	193,841	ヘルスケア
CELANESE CORP	49.5	70.5	516	77,533	素材
DR HORTON INC	149.16	189.16	3,192	479,598	一般消費財・サービス
DENTSPLY SIRONA INC	103	—	—	—	ヘルスケア
AUTODESK INC	103	139	4,057	609,504	情報技術
MOODY'S CORP	80	106	5,299	796,134	金融
DEVON ENERGY CORP	310	403	1,529	229,744	エネルギー
ALBEMARLE CORP	57	76	818	122,958	素材
ATMOS ENERGY CORP	70	101	1,528	229,586	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	122	166	1,049	157,598	公益事業
CITIGROUP INC	941.73	1,227.73	8,700	1,307,052	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	200	263	8,072	1,212,614	資本財・サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	249	343	3,425	514,533	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	17.3	22.3	1,061	159,519	一般消費財・サービス
HESS CORP	134	179	2,634	395,757	エネルギー
DAVITA INC	27.5	29.5	490	73,638	ヘルスケア
DANAHER CORP	339.5	418.5	10,031	1,506,860	ヘルスケア
FORTIVE CORP	171	226	1,792	269,323	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	271	370	5,955	894,638	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	263	310	1,692	254,262	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	151.95	—	—	—	情報技術
APPLE INC	7,604	9,805	232,702	34,956,504	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	124	162	2,955	443,955	金融
BOEING CO/THE	277	469	7,290	1,095,124	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	76.15	101.15	1,616	242,857	金融
BECTON DICKINSON AND CO	136.99	185.99	4,127	619,975	ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC	63	83	1,372	206,225	資本財・サービス
NISOURCE INC	200	289	1,100	165,362	公益事業
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	55	76	802	120,537	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	375.71	475.71	3,894	585,052	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,034.04	2,709.04	12,011	1,804,425	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	627.5	853.5	41,225	6,192,933	金融
ANSYS INC	42	57	2,001	300,630	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	644.17	862.17	4,110	617,528	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE	342	464	8,866	1,331,937	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,016	1,305	7,728	1,160,931	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	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		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
T ROWE PRICE GROUP INC		109	144	1,783	267,886	金融
LKQ CORP		129	167	656	98,565	一般消費財・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	150.12	118.12	497	74,666	生活必需品	
CADENCE DESIGN SYS INC	132	177	5,430	815,775	情報技術	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	50	64	3,673	551,819	金融	
DOLLAR GENERAL CORP	106	142	1,097	164,826	生活必需品	
SERVICENOW INC	99	133	13,957	2,096,703	情報技術	
CATERPILLAR INC	249	312	12,670	1,903,382	資本財・サービス	
BROWN & BROWN INC	117	157	1,775	266,741	金融	
ESSENTIAL UTILITIES INC	121	168	672	101,023	公益事業	
CHARLES RIVER LABORATORIES	25	34	676	101,669	ヘルスケア	
CMS ENERGY CORP	141	193	1,345	202,106	公益事業	
MOSAIC CO/THE	161	201	531	79,893	素材	
DELTA AIR LINES INC	78	104	663	99,705	資本財・サービス	
CORNING INC	391	524	2,550	383,107	情報技術	
CISCO SYSTEMS INC	1,970.5	2,567.5	15,202	2,283,669	情報技術	
MORGAN STANLEY	605.52	781.52	10,285	1,545,100	金融	
DECKERS OUTDOOR CORP	13	99	1,940	291,427	一般消費財・サービス	
MSCI INC	39	51	3,109	467,050	金融	
FAIR ISAAC CORP	12	16	3,800	570,843	情報技術	
LENNOX INTERNATIONAL INC	15	21	1,400	210,454	資本財・サービス	
MANHATTAN ASSOCIATES INC	32	40	1,141	171,515	情報技術	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	108	143	1,105	166,137	資本財・サービス	
BROADCOM INC	199.12	2,856.2	46,293	6,954,177	情報技術	
UNITED THERAPEUTICS CORP	23	28	1,037	155,834	ヘルスケア	
CNH INDUSTRIAL NV	—	565	709	106,602	資本財・サービス	
DICK'S SPORTING GOODS INC	31	38	787	118,300	一般消費財・サービス	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	60	83	2,100	315,534	ヘルスケア	
ARAMARK	120	—	—	—	一般消費財・サービス	
DTE ENERGY COMPANY	100	134	1,685	253,188	公益事業	
CENTENE CORP	265.07	339.07	2,034	305,610	ヘルスケア	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	51	68	1,467	220,489	金融	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	234	289	1,391	208,992	金融	
DARLING INGREDIENTS INC	75	—	—	—	生活必需品	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	104	141	4,402	661,356	金融	
GARTNER INC	38.5	50.5	2,615	392,907	情報技術	
SPLUNK INC	76	—	—	—	情報技術	
DOMINION ENERGY INC	404.41	540.41	3,174	476,934	公益事業	
MONSTER BEVERAGE CORP	380	473	2,607	391,721	生活必需品	
SMITH (A.O.) CORP	60	78	581	87,281	資本財・サービス	
DEERE & CO	135	168	7,827	1,175,789	資本財・サービス	
QUANTA SERVICES INC	70	95	3,272	491,661	資本財・サービス	
POOL CORP	19	25	942	141,616	一般消費財・サービス	
GLOBAL PAYMENTS INC	126.84	163.84	1,949	292,784	金融	
BURLINGTON STORES INC	31	41	1,155	173,610	一般消費財・サービス	
NASDAQ INC	166	278	2,307	346,575	金融	
VAIL RESORTS INC	19	—	—	—	一般消費財・サービス	
TARGA RESOURCES CORP	104	134	2,737	411,245	エネルギー	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	34	46	675	101,482	金融	
WESTLAKE CORP	18	25	321	48,220	素材	
CONSOLIDATED EDISON INC	168	223	2,243	336,967	公益事業	
COGNEX CORP	84	—	—	—	情報技術	
WEBSTER FINANCIAL CORP	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	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
TELEFLEX INC		23	31	597	89,806	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC		40	53	1,002	150,562	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES		36	47	1,530	229,941	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A		11	13	442	66,500	ヘルスケア
CATALENT INC		87	117	714	107,405	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A		70	99	2,255	338,853	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC		28	38	1,132	170,052	ヘルスケア
CARLISLE COS INC		25	30	1,370	205,816	資本財・サービス
IDEX CORP		37	49	1,130	169,761	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO		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	株数	当株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			千アメリカ・ドル	千円	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	107	132	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	株数	株数	期末評価額		業種等
			当期		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	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
TRANE TECHNOLOGIES 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

銘柄	期首	当	期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ROCKWELL AUTOMATION INC	56	73	2, 154	323, 652	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	1, 227. 21	1, 631. 21	16, 579	2, 490, 590	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	225. 51	269. 51	2, 252	338, 420	素材
MASCO CORP	109	141	1, 135	170, 634	資本財・サービス
M & T BANK CORP	79. 99	107. 99	2, 375	356, 873	金融
MARSH & MCLENNAN COS	238. 7	316. 7	7, 386	1, 109, 584	金融
HEICO CORP-CLASS A	36. 2	49. 2	1, 038	156, 042	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	124. 02	154. 02	4, 452	668, 864	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	100	138	3, 449	518, 238	情報技術
BLOCK INC CLASS A	263. 12	358. 12	3, 171	476, 370	金融
TRANSUNION	93	126	1, 278	192, 116	資本財・サービス
VISTRA CORP	176	221	3, 532	530, 646	公益事業
NETAPP INC	103	132	1, 618	243, 183	情報技術
NIKE INC -CL B	596	766	6, 033	906, 394	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	110	146	4, 027	604, 997	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	263	346	2, 358	354, 321	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	96. 05	126. 05	2, 133	320, 535	金融
ALLY FINANCIAL INC	142	177	707	106, 302	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	70	90	4, 406	661, 997	資本財・サービス
APTIV PLC	137	171	949	142, 643	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	384. 11	736. 11	3, 087	463, 765	素材
MCKESSON CORP	65	84	5, 279	793, 071	ヘルスケア
XYLEM INC	116	157	1, 989	298, 934	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	751	1, 001	13, 319	2, 000, 826	生活必需品
NUCOR CORP	122	153	2, 366	355, 534	素材
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	—	104	4, 960	745, 148	コミュニケーション・サービス
GODADDY INC - CLASS A	70	91	1, 797	270, 078	情報技術
EVERGY INC	111. 5	148. 5	959	144, 174	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	335. 24	407. 24	2, 059	309, 426	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	12. 5	16. 5	726	109, 198	金融
OKTA INC	75	105	814	122, 336	情報技術
LIBERTY BROADBAND-C	58	—	—	—	コミュニケーション・サービス
WIX. COM LTD	28. 1	36. 1	807	121, 332	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	168	204	983	147, 800	金融
KKR & CO INC	292	400	6, 514	978, 653	金融
PAYCHEX INC	157	209	3, 057	459, 228	資本財・サービス
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	29	38	4, 724	709, 674	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	863	1, 098	6, 339	952, 372	生活必需品
P G & E CORP	920	1, 307	2, 827	424, 678	公益事業
PFIZER INC	2, 731. 13	3, 647. 13	9, 559	1, 435, 972	ヘルスケア
CIGNA CORP	143	180	6, 080	913, 397	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	124. 01	206. 01	2, 628	394, 850	情報技術
XCEL ENERGY INC	266	359	2, 604	391, 308	公益事業
STERIS PLC	48	64	1, 401	210, 606	ヘルスケア
SEA LTD-ADR	190	251	2, 856	429, 085	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS B	65. 33	91. 33	408	61, 367	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	136. 99	144. 99	683	102, 629	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	164. 8	220. 8	8, 658	1, 300, 705	ヘルスケア
DOW INC	342. 18	451. 18	1, 994	299, 638	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	53	75	1, 016	152, 661	金融
ZOOM COMMUNICATIONS INC CLASS A	115	161	1, 331	199, 989	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	62	83	5, 834	876, 393	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	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	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO		113	—	—	—	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO/THE		1,139.67	1,511.67	27,098	4,070,691	生活必需品
EXELON CORP		481.22	644.22	2,548	382,840	公益事業
INGERSOLL-RAND INC		196.08	260.08	2,709	406,984	資本財・サービス
NVR INC		1.6	2	1,847	277,473	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS		585.02	838.03	9,079	1,363,879	エネルギー
TWILIO INC - A		83	98	1,024	153,899	情報技術
DOCUSIGN INC		98	131	1,043	156,820	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC		25	34	788	118,452	資本財・サービス
DAYFORCE INC		71	102	815	122,564	資本財・サービス
PURE STORAGE INC - CLASS A		—	201	1,065	159,999	情報技術
PEPSICO INC		666	883	14,432	2,168,070	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL		22.2	30.2	977	146,764	情報技術
DROPBOX INC-CLASS A		126	—	—	—	情報技術
MONGODB INC		34	48	1,547	232,533	情報技術
SNAP INC - A		497	679	801	120,461	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC		343.68	445.68	2,773	416,697	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		176	230	2,976	447,119	金融
AMCOR PLC		711	931	990	148,805	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A		108	150	5,189	779,574	情報技術
ROKU INC		60	82	566	85,031	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC		94	126	1,725	259,196	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A		305	403	14,603	2,193,739	情報技術
PENTAIR PLC		79.75	106.75	1,163	174,776	資本財・サービス
QUALCOMM INC		539	717	11,366	1,707,490	情報技術
INVESCO LTD		167	—	—	—	金融
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		118	149	1,297	194,931	金融
DATADOG INC - CLASS A		122	181	2,764	415,324	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A		287	389	1,179	177,176	コミュニケーション・サービス
REGENERON PHARMACEUTICALS		52	70	5,251	788,886	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC		107	142	3,099	465,660	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC		18	22	11,444	1,719,171	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC		165	214	3,314	497,861	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA		43.3	58.3	1,450	217,938	素材
RESMED INC		71	95	2,365	355,373	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC		54.3	72.3	1,176	176,663	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC		52	—	—	—	資本財・サービス
MODERNA INC		157	211	908	136,484	ヘルスケア
HUBSPOT INC		22.8	31.8	2,292	344,445	情報技術
REVVITY INC		61	80	929	139,572	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP		403.87	522.87	4,045	607,706	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP		200.38	258.38	2,660	399,704	資本財・サービス
BILL HOLDINGS INC		45	—	—	—	情報技術
AVANTOR INC		327	438	922	138,567	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE		102	147	782	117,544	金融
DYNATRACE INC		122	193	1,084	162,908	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A		215	290	3,727	560,012	コミュニケーション・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP		453.85	588.85	1,605	241,133	金融
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A		132	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A		184	241	642	96,517	ヘルスケア
MATCH GROUP INC		135	158	517	77,707	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP		878.18	1,118.18	18,106	2,719,986	エネルギー
ZSCALER INC		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	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
EDISON INTERNATIONAL		185	249	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
CHEWY 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
APPROVIN 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	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
TOAST INC CLASS A		144	254	1,105	166,130	金融
VERISIGN INC		45	57	1,066	160,273	情報技術
LUCID GROUP INC		449	—	—	—	一般消費財・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO		309	484	591	88,920	一般消費財・サービス
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO		222	344	1,291	193,990	金融
VALERO ENERGY CORP		176.42	206.42	2,870	431,264	エネルギー
ULTA BEAUTY INC		24	31	1,198	180,051	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL		124.88	167.88	1,064	159,862	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		31.3	38.3	785	117,945	ヘルスケア
ELEVANCE HEALTH INC		115	150	6,104	917,002	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE		883.62	1,167.62	13,716	2,060,422	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO		1,771.22	2,188.22	16,667	2,503,817	金融
WASTE MANAGEMENT INC		197	259	5,910	887,935	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC		589	785	4,593	690,083	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY		53	70	1,985	298,290	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP		27	—	—	—	一般消費財・サービス
WALMART INC		716	2,845	26,316	3,953,227	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		101	131	1,468	220,599	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD		50	64	604	90,737	一般消費財・サービス
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A		974	1,433	716	107,632	資本財・サービス
WABTEC CORP		87.11	113.11	2,269	340,881	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC		556	726	9,125	1,370,771	一般消費財・サービス
WATERS CORP		29	39	1,500	225,391	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		25	34	1,383	207,874	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		355	473	426	64,090	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC		50.63	65.63	2,113	317,457	金融
WILLIAMS-SONOMA INC		—	82	1,410	211,894	一般消費財・サービス
WESTERN DIGITAL CORP		155	224	1,634	245,606	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC		153	204	2,061	309,666	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP		241	321	3,027	454,720	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES		782.5	1,078.5	33,981	5,104,682	金融
PPL CORP		357	475	1,659	249,241	公益事業
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS		157.24	201.24	5,163	775,587	公益事業
PULTEGROUP INC		108.5	133.5	1,805	271,275	一般消費財・サービス
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES		1,118.53	1,499.53	1,571	236,071	コミュニケーション・サービス
PPG INDUSTRIES INC		114	151	1,877	282,111	素材
NORTHERN TRUST CORP		101	130	1,445	217,079	金融
FERGUSON PLC		99	—	—	—	資本財・サービス
NVIDIA CORP		1,194.8	15,802	218,462	32,817,459	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		193.13	256.13	5,499	826,153	金融
DRAFTKINGS INC CLASS A		216	282	1,230	184,910	一般消費財・サービス
ASPEN TECHNOLOGY CORP		14	19	475	71,354	情報技術
TYSON FOODS INC-CL A		138	184	1,186	178,281	生活必需品
NETFLIX INC		214.9	276.9	24,555	3,688,767	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		187	246	13,028	1,957,201	ヘルスケア
NRG ENERGY INC		111.5	133.5	1,356	203,772	公益事業
GLOBE LIFE INC		42.55	—	—	—	金融
TEXTRON INC		98	120	1,027	154,360	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A		178.87	244.87	718	107,962	コミュニケーション・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP		3.5	13.5	2,160	324,493	エネルギー
OMNICOM GROUP		97	126	1,320	198,400	コミュニケーション・サービス
JACOBS SOLUTIONS INC		61.2	80.2	1,132	170,148	資本財・サービス
ORACLE CORP		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	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
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
YUM! 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	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
GE VERNOVA		—	177. 26	5, 922	889, 694	資本財・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP		727. 4	1, 033. 4	8, 552	1, 284, 744	金融
CRH PUBLIC LIMITED PLC		—	440	4, 499	675, 971	素材
LABCORP HOLDINGS		—	55	1, 326	199, 248	ヘルスケア
BAXTER INTERNATIONAL INC		244	329	1, 109	166, 602	ヘルスケア
SMURFIT WESTROCK PLC		—	335	1, 843	276, 880	素材
FERGUSON ENTERPRISES LTD		—	130	2, 807	421, 681	資本財・サービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		—	115	3, 177	477, 351	一般消費財・サービス
THE CAMPBELL S COMPANY		94	125	577	86, 752	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC		57. 8	77. 8	716	107, 626	素材
TE CONNECTIVITY LTD		—	195. 95	2, 961	444, 830	情報技術
BLACKROCK INC		—	96	9, 818	1, 474, 992	金融
CARDINAL HEALTH INC		123	156	1, 906	286, 461	ヘルスケア
FEDEX CORP		115	150	4, 540	682, 006	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP		184. 54	246. 54	4, 733	711, 113	金融
FMC CORP		60. 5	—	—	—	素材
INTL FLAVORS & FRAGRANCES		123. 13	165. 13	1, 508	226, 626	素材
INTEL CORP		2, 017	2, 753	6, 620	994, 601	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC		187	242	745	112, 004	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP		150. 5	188. 5	2, 324	349, 170	金融
WOLFSPEED INC		58	—	—	—	情報技術
ILLINOIS TOOL WORKS		147	191	5, 300	796, 260	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC		386	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC		76	103	1, 484	223, 038	ヘルスケア
SEALED AIR CORP		67	—	—	—	素材
INTUITIVE SURGICAL INC		170	229	12, 411	1, 864, 500	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH		48. 5	60. 5	1, 101	165, 407	情報技術
SNAP-ON INC		26	34	1, 256	188, 818	資本財・サービス
CARMAX INC		77	100	839	126, 139	一般消費財・サービス
DUKE ENERGY CORP		373. 28	497. 28	5, 820	874, 379	公益事業
TARGET CORP		223	297	3, 929	590, 305	生活必需品
DOVER CORP		68	89	1, 832	275, 279	資本財・サービス
WW GRAINGER INC		22	29	3, 495	525, 091	資本財・サービス
JABIL INC		68	73	991	148, 951	情報技術
CINTAS CORP		44	234	5, 283	793, 685	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC		231	308	848	127, 467	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC		70	91	702	105, 587	生活必需品
CLOROX COMPANY		60	80	1, 337	200, 898	生活必需品
ENTERGY CORP		102	138	2, 155	323, 746	公益事業
MICROSOFT CORP		3, 416	4, 544	192, 420	28, 905, 366	情報技術
INCYTE CORP		92	106	790	118, 772	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP		619. 69	809. 69	4, 845	727, 965	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC		642. 98	825. 98	7, 148	1, 073, 777	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC		530	714	6, 993	1, 050, 583	情報技術
BLACKROCK INC		72	—	—	—	金融
CENTERPOINT ENERGY INC		305	420	1, 370	205, 807	公益事業
HASBRO INC		64	—	—	—	一般消費財・サービス
KELLOGG CO		133	178	1, 446	217, 362	生活必需品
KEYCORP		453	607	1, 182	177, 625	金融
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A		659. 11	860. 11	5, 586	839, 191	生活必需品
COOPER COS INC/THE		24	—	—	—	ヘルスケア
CHUBB LTD		199. 99	246. 99	7, 131	1, 071, 270	金融
ARROW ELECTRONICS INC		29	—	—	—	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	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ALLSTATE CORP		127	170	3, 525	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	165, 154. 98	236, 919. 69	3, 362, 585	505, 127, 521	
	銘 柄 数 < 比 率 >	603 銘柄	570 銘柄		<74. 8%>	
(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 LIFE CO 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	
		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
ROYAL BANK OF CANADA		637. 5	829. 5	14, 612	1, 564, 265	金融
TOURMALINE OIL CORP		148	209	1, 381	147, 843	エネルギー
TC ENERGY CORP		468. 5	608. 5	4, 153	444, 645	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP		253. 29	340. 29	1, 962	210, 116	エネルギー
BARRICK GOLD CORP		807	1, 027	2, 518	269, 573	素材
CAE INC		142	188	618	66, 232	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP		72. 41	92. 41	2, 111	225, 984	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'		71	76	319	34, 154	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD		35	32	440	47, 108	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B		69. 5	88. 5	686	73, 527	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR		176	239	709	75, 987	資本財・サービス
HYDRO ONE LTD		152	194	888	95, 095	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD		73. 6	89. 6	1, 628	174, 280	生活必需品
STANTEC INC		58	66	800	85, 680	資本財・サービス
NORTHLAND POWER INC		112	—	—	—	公益事業
WSP GLOBAL INC		57	77	1, 917	205, 222	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD		37	49	563	60, 322	資本財・サービス
PARKLAND CORP		66	83	300	32, 119	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B		68	92	304	32, 559	コミュニケーション・サービス
EMERA INC		126	170	908	97, 216	公益事業
TFI INTERNATIONAL INC		35	48	1, 023	109, 535	資本財・サービス
CANADIAN UTILITIES LTD-A		61	75	269	28, 855	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B		163	211	1, 055	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	836	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	254	27, 254	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP		561	721	988	105, 817	素材
BANK OF MONTREAL		328	428	5, 713	611, 662	金融
POWER CORP OF CANADA		266	330	1, 556	166, 599	金融
SHOPIFY INC - CLASS A		552	711	11, 506	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	356	38, 212	公益事業
CAMECO CORP		200	256	2, 146	229, 789	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP		18	24	655	70, 169	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT		108	135	896	95, 974	資本財・サービス
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG		26	—	—	—	金融
TELUS CORP		108	108	235	25, 203	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B		209	267	1, 745	186, 842	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A		24	31	478	51, 228	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES		509	1, 238	5, 882	629, 772	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		10	13	2, 582	276, 423	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC		125	157	998	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	664	71, 154	素材
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE		38	51	842	90, 137	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC		270	339	2, 921	312, 710	金融
ENBRIDGE INC		931	1, 277	7, 734	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	4, 637	496, 466	金融
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY		428. 2	547. 2	5, 861	627, 426	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC		47	54	722	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	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
GILDAN ACTIVEWEAR INC		83	83	577	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	
		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
QBE INSURANCE GROUP LTD		672.99	906.88	1,813	176,968	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD		549.7	735.41	2,219	216,553	生活必需品
QANTAS AIRWAYS LTD		390.82	443.32	388	37,934	資本財・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		199.14	258.7	1,454	141,881	素材
MACQUARIE GROUP LTD		165.61	218.55	5,050	492,817	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD		265.26	340.67	2,308	225,195	一般消費財・サービス
CSL LTD		217.58	292.05	8,242	804,194	ヘルスケア
WESFARMERS LTD		511.74	683.56	4,910	479,069	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD		29.68	39.39	1,198	116,928	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD		206.66	265.58	587	57,344	素材
SUNCORP GROUP LTD		572.84	766.17	1,509	147,267	金融
ASX LTD		87.54	116.59	770	75,147	金融
COMPUTERSHARE LTD		251.69	319.6	1,019	99,443	資本財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		1,104.68	1,427.34	1,217	118,793	金融
SONIC HEALTHCARE LTD		195.99	276.1	788	76,964	ヘルスケア
BRAMBLES LTD		626.38	838.64	1,595	155,715	資本財・サービス
CARSALES.COM LTD		—	228.76	949	92,628	コミュニケーション・サービス
MINERAL RESOURCES LTD		76.02	106.88	359	35,070	素材
RAMSAY HEALTH CARE LTD		82.91	108.01	427	41,722	ヘルスケア
REA GROUP LTD		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%>
		百株	百株	千香港・ドル	千円	
(香港)						
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		720	940	4,794	92,524	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		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 L		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 LT		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		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		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
SEATRUM		23,060.22	—	—	—	資本財・サービス
YANGZIJANG 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
SEMBCORP 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	株数	株数	期末評価額		業種等	
			当期			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
GSK	1,938.76	2,563.94	3,422	652,739	ヘルスケア	
INFORMA PLC	663.43	822.66	704	134,384	コミュニケーション・サービス	
MELROSE INDUSTRIES PLC	702.66	796.73	457	87,272	資本財・サービス	
AUTO TRADER GROUP PLC	435.78	541.68	454	86,667	コミュニケーション・サービス	
DCC PLC	46.96	60	343	65,505	資本財・サービス	
OCADO GROUP PLC	276.77	—	—	—	生活必需品	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	35.02	45.37	325	62,035	資本財・サービス	
HALMA PLC	180.19	234.92	636	121,316	情報技術	
ENTAIN PLC	304.69	376.44	303	57,831	一般消費財・サービス	
JD SPORTS FASHION PLC	1,232.36	1,572.38	160	30,525	一般消費財・サービス	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	357.03	434.85	223	42,623	金融	
M&G PLC	1,045.04	1,402.1	277	52,994	金融	
ENDEAVOUR MINING PLC	91.41	111.49	172	32,827	素材	
RELX PLC	896.22	1,151.61	4,266	813,662	資本財・サービス	
DIAGEO PLC	1,063.61	1,376.17	3,237	617,379	生活必需品	
RIO TINTO PLC	533.07	697.63	3,443	656,742	素材	
STANDARD CHARTERED PLC	1,122.54	1,295.47	1,259	240,227	金融	
TESCO PLC	3,387.02	4,233.28	1,551	295,789	生活必需品	
SMITH & NEPHEW PLC	413.44	540.49	538	102,762	ヘルスケア	
GLENCORE PLC	4,978.95	6,413.59	2,436	464,706	素材	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	169.56	215.83	236	45,007	金融	
SMITHS GROUP PLC	166.14	213.28	377	72,030	資本財・サービス	
PEARSON PLC	306.19	364.65	449	85,741	一般消費財・サービス	
SAINSBURY (J) PLC	782.74	1,102.88	288	54,935	生活必需品	
NEXT PLC	56.2	72.6	731	139,555	一般消費財・サービス	
TAYLOR WIMPEY PLC	1,676.29	2,195.3	287	54,842	一般消費財・サービス	
WHITBREAD PLC	92.18	111.75	318	60,735	一般消費財・サービス	
BUNZL PLC	159.99	207.8	739	140,994	資本財・サービス	
VODAFONE GROUP PLC	11,455.92	13,694.69	970	185,108	コミュニケーション・サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	66.27	80.48	277	52,948	素材	
KINGFISHER PLC	857.79	1,114.37	275	52,596	一般消費財・サービス	
WPP PLC	508.89	667.07	573	109,299	コミュニケーション・サービス	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	322.8	412.85	462	88,138	公益事業	
SEVERN TRENT PLC	119.46	167.41	451	86,101	公益事業	
RENTOKIL INITIAL PLC	1,193.17	1,561.67	614	117,277	資本財・サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	339.78	426.67	2,073	395,438	生活必需品	
ST JAMES'S PLACE PLC	260.55	—	—	—	金融	
SCHRODERS PLC	398.15	501.39	158	30,137	金融	
SSE PLC	516.22	683.1	1,210	230,768	公益事業	
BARRATT REDROW PLC	462.6	832.51	356	67,901	一般消費財・サービス	
ASTRAZENECA PLC	733.82	958.78	10,174	1,940,291	ヘルスケア	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	2,830.52	3,607.19	798	152,230	金融	
3I GROUP PLC	460.84	602.43	2,234	426,102	金融	
ASHTED GROUP PLC	207.46	270.78	1,703	324,801	資本財・サービス	
SAGE GROUP PLC/THE	485.36	621.53	815	155,505	情報技術	
NATIONAL GRID PLC	1,743.49	3,026.54	3,004	572,890	公益事業	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	30,160.79	37,788.74	2,005	382,366	金融	
IMPERIAL BRANDS PLC	408.12	491.74	1,263	240,907	生活必需品	
CRH PLC	339.42	—	—	—	素材	
CENTRICA PLC	2,799.88	3,177.57	404	77,199	公益事業	
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC	49.18	63.07	261	49,889	一般消費財・サービス	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,005.93	1,232.36	3,682	702,213	生活必需品	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	164.69	203.6	447	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	
		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
HSBC HOLDINGS PLC		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・シェケル	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・シェケル通貨計	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-GENUSSSCHEIN		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	
		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
HELVETIA HOLDING AG-REG		18.28	21.58	333	56,673	金融
VAT GROUP AG		12.55	15.68	550	93,718	資本財・サービス
BKW AG		9.42	12.74	192	32,807	公益事業
ALCON INC		231.73	297.65	2,332	396,816	ヘルスケア
SIG GROUP N AG		141.78	177.84	309	52,693	素材
SWATCH GROUP AG/THE-BR		13.42	16.8	268	45,705	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		69.77	86.83	4,850	824,991	金融
BALOISE HOLDING AG - REG		21.34	26.24	439	74,713	金融
CLARIANT AG-REG		96.78	129.62	137	23,391	素材
NOVARTIS AG-REG		947.01	1,172.37	10,934	1,859,882	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG		1.59	2.12	284	48,463	生活必需品
BACHEM HOLDING AG-REG B		15.75	19.76	134	22,888	ヘルスケア
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG		242.07	319.64	3,921	667,090	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG		12.01	15.01	763	129,822	コミュニケーション・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		13.44	17.06	149	25,375	金融
GEBERIT AG-REG		15.59	20.37	1,080	183,769	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG		4.28	5.32	2,064	351,183	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG		51.76	66.72	764	130,109	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG		24.15	30.42	915	155,638	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		76.19	90.27	645	109,781	情報技術
LONZA GROUP AG-REG		34.53	42.86	2,256	383,748	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG		22.69	—	—	—	一般消費財・サービス
HOLCIM LTD		246.69	310.12	2,783	473,363	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		13.72	16.65	1,201	204,413	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG		25.19	29.08	612	104,167	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG		35.75	44.78	435	74,147	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.44	0.59	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	千デンマーク・クローネ	千円	
NOVO NORDISK A/S-B		1,647.16	2,139.87	162,052	3,437,130	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S		358.61	467.42	9,474	200,956	金融
AP MOLLER-MAERSK A/S-A		1.53	1.87	2,163	45,889	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		525.05	684.28	7,506	159,213	資本財・サービス
CARLSBERG AS-B		51.2	65.14	4,734	100,416	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES		106.34	239.18	9,894	209,870	素材
COLOPLAST-B		61.77	85.71	7,623	161,684	ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S		96.78	138.56	20,880	442,885	資本財・サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS		4.26	5.99	1,541	32,702	資本財・サービス
DEMANT A/S		52.39	60.39	1,625	34,481	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		2.52	3.01	3,604	76,450	資本財・サービス
TRYG A/S		177.29	229.99	3,739	79,317	金融
PANDORA A/S		43.41	55.58	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	6,511	138,107	ヘルスケア
ZEALAND PHARMA A/S		—	43.39	3,167	67,182	ヘルスケア
ORSTED A/S		98.35	114.06	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		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
(ノルウェー)						
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	株 数	株 数	株 数	
		銘 柄 数 < 比 率 >	銘 柄	銘 柄	< 0.1% >	
		百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
(スウェーデン)						
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
TEL2 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 CELLULOSEA 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
INDUTRADE 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	
		百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
BOLIDEN AB		142.2	185.84	6,047	83,088	素材
EPIROC AB-A		342.63	446.85	8,881	122,026	資本財・サービス
EPIROC AB-B		192.02	263.97	4,748	65,248	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS		193.95	—	—	—	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP		1,674.88	—	—	—	金融
EQT AB		184.89	252.24	8,336	114,543	金融
EVOLUTION AB		95.28	114.73	10,922	150,072	一般消費財・サービス
HEXAGON AB-B SHS		1,079.44	1,407.39	13,080	179,723	情報技術
ADDTech AB-B SHARES		—	175.93	5,277	72,518	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		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 銘柄数＜比率＞	18,247.58 43銘柄	21,484.45 42銘柄	383,018 5,262,675	<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 銘柄数＜比率＞	1,526.3 6銘柄	1,991.74 4銘柄	2,698 427,078	<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 AHOLD 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		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ARGENX SE		26.24	37.39	2,192	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%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（ベルギー）						
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%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（ルクセンブルグ）						
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%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（フランス）						
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	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
SOCIETE GENERALE SA		355.28	453.11	1,137	179,954	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		129.45	173.3	10,268	1,625,017	一般消費財・サービス
ACCOR SA		83.55	122.25	533	84,508	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE		77.3	98.05	1,489	235,709	情報技術
VALEO SA		91.48	—	—	—	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE		107.3	144.06	1,479	234,145	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA		138.62	200.39	577	91,335	資本財・サービス
EIFFAGE		36.75	46.69	398	63,103	資本財・サービス
SODEXO SA		41.57	56.16	441	69,858	一般消費財・サービス
IPSEN		17.06	23.11	252	40,011	ヘルスケア
AMUNDI SA		28.88	38.52	237	37,582	金融
TELEPERFORMANCE		27.71	34.31	305	48,336	資本財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		13.02	17.9	322	51,090	ヘルスケア
SEB SA		11.82	14.88	133	21,147	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA		138.42	186.89	4,294	679,684	ヘルスケア
DASSAULT AVIATION SA		11.08	12.89	242	38,433	資本財・サービス
WORLDLINE SA		112.65	—	—	—	金融
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		49.44	60.98	228	36,093	一般消費財・サービス
AXA SA		860.16	1,105.66	3,646	577,089	金融
EDENRED		116.99	152.73	478	75,655	金融
RENAULT SA		90.48	120.8	489	77,484	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL		14.85	20.41	4,214	667,012	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU		10.09	—	—	—	生活必需品
DASSAULT SYSTEMES SE		314.2	421.43	1,375	217,760	情報技術
WENDEL		11.24	—	—	—	金融
ORANGE		877.88	1,172.09	1,182	187,071	コミュニケーション・サービス
ALSTOM		141.07	218.03	464	73,462	資本財・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	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		149.09	181.11	1,268	200,694	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG		72.18	98.11	464	73,473	資本財・サービス
CONTINENTAL AG		51.68	69.41	430	68,149	一般消費財・サービス
BASF SE		418.85	562	2,384	377,292	素材
ALLIANZ SE-REG		189.07	246.68	7,207	1,140,736	金融
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		79.26	106.55	860	136,182	生活必需品
RHEINMETALL AG		20.42	27.61	1,718	271,961	資本財・サービス
RWE AG		296.64	397.81	1,267	200,645	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		270.29	378.85	240	37,988	資本財・サービス
BRENNTAG SE		69.69	79.67	485	76,912	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA		198	266.47	886	140,304	ヘルスケア
SAP SE		489.54	657.78	14,793	2,341,214	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		63.79	83.84	4,144	655,862	金融
ZALANDO SE		105.53	141.45	416	65,859	一般消費財・サービス
HEIDELBERG MATERIALS AG		68.04	85.57	1,021	161,695	素材
COVESTRO AG		90.78	115.66	667	105,652	素材
RATIONAL AG		2.42	3.06	270	42,858	資本財・サービス
CTS EVENTIM AG & CO KGAA		—	38	317	50,245	コミュニケーション・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG		12.1	16.07	350	55,391	ヘルスケア
TALANX AG		31.19	39.51	316	50,147	金融
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF		71.94	93.87	324	51,431	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE		82.46	117.22	454	71,867	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR		18.94	25.94	146	23,215	ヘルスケア
BECHTLE AG		36.26	52.23	162	25,707	情報技術
NEMETSCHEK SE		25.57	36.34	356	56,476	情報技術
SCOUT24 AG		36	45.99	391	61,902	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG		132.18	177.57	911	144,220	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG		34.13	44.42	320	50,720	資本財・サービス
HELLOFRESH SE		71.77	—	—	—	生活必需品
SIEMENS ENERGY AG		237.42	403.02	2,056	325,415	資本財・サービス
BEIERSDORF AG		47.25	62.74	769	121,782	生活必需品
MERCK KGAA		60.59	81.07	1,147	181,674	ヘルスケア
ADIDAS AG		75.75	102.12	2,278	360,563	一般消費財・サービス
PUMA SE		49.69	64.66	286	45,332	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA		48.83	65.71	472	74,718	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		1,519.48	2,198.51	6,657	1,053,550	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &		96.5	129.65	539	85,356	ヘルスケア
MERCEDES-BENZ GROUP N AG		387.64	471.36	2,496	395,068	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		612.22	821.94	2,532	400,842	情報技術
HANNOVER RUECK SE		28.26	37.9	936	148,211	金融
DHL GROUP		463.85	641.85	2,231	353,190	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		89.07	118.25	2,619	414,520	金融
MTU AERO ENGINES AG		25.24	33.93	1,093	173,013	資本財・サービス
WACKER CHEMIE AG		8.99	—	—	—	素材
SYMRISE AG		62.24	83.28	870	137,729	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		413.12	—	—	—	コミュニケーション・サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		26.86	35.05	226	35,778	一般消費財・サービス
VONOVIA SE		345.42	465.99	1,463	231,567	不動産
LEG IMMOBILIEN SE		35.01	45.66	400	63,402	不動産
国小計	株数、金額	11,588.13	15,020.38	88,994	14,084,313	
	銘柄数 < 比率 >	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	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (ポルトガル)						
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%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (スペイン)						
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%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (イタリア)						
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		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
SNAM SPA		947.44	1,269.55	560	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%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（フィンランド）						
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%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（オーストリア）						
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%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（その他）						
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 □ 数	当 期 □ 数	期 末 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 PROPERTIE	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
<hr/>				
ア メ リ カ ・ ド ル 通 貨 計	□ 数、 金 額	612.858	832.258	74,450
銘 柄 数 < 比 率 >	35 銘柄	34 銘柄		<1.7%>
<hr/>				
	千口	千口	千カナダ・ドル	千円
(カナダ)				
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	3.8	4.8	220	23,559
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	6.9	—	—	—
<hr/>				
カ ナ ダ ・ ド ル 通 貨 計	□ 数、 金 額	10.7	4.8	220
銘 柄 数 < 比 率 >	2 銘柄	1 銘柄		<0.0%>
<hr/>				
	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
(オーストラリア)				
DEXUS/AU	48.731	—	—	—
LENDLEASE 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	
		□ 数	□ 数	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
		千□	千□	千オーストラリア・ドル	千円
SCENTRE GROUP		235.284	313.44	1.153	112.543
GPT GROUP		86.791	112.602	535	52.296
MIRVAC GROUP		173.08	238.518	515	50.267
STOCKLAND		104.777	144.307	753	73.497
GOODMAN GROUP		76.496	103.698	3.931	383.566
VICINITY CENTRES		175.417	227.463	491	47.938
オーストラリア・ドル通貨計	□ 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%>
		千□	千□	千香港・ドル	千円
(香港)					
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	□ 数、金 額	328.5	431.7	8,398	162,096
	銘 柄 数 < 比 率 >	2 銘柄	2 銘柄		<0.0%>
		千□	千□	千シンガポール・ドル	千円
(シンガポール)					
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	□ 数、金 額	753.57	648.77	1,438	160,998
	銘 柄 数 < 比 率 >	4 銘柄	2 銘柄		<0.0%>
		千□	千□	千イギリス・ポンド	千円
(イギリス)					
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	□ 数、金 額	88.664	123.375	884	168,700
	銘 柄 数 < 比 率 >	2 銘柄	2 銘柄		<0.0%>
		千□	千□	千ユーロ	千円
(ユーロ (ベルギー))					
WAREHOUSES DE PAUW SCA		7.389	11.363	237	37,620
国 小 計	□ 数、金 額	7.389	11.363	237	37,620
	銘 柄 数 < 比 率 >	1 銘柄	1 銘柄		<0.0%>
		千□	千□	千ユーロ	千円
(ユーロ (フランス))					
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	□ 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	□ 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	□ 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	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
	千円	%
株式	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・シェケル＝41.383円、1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。

■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
1万円当り基準価額（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VA 220,998,023円

 ダイワ国内重視バランスファンド3 0 VA（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 0 VA（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 0 VA（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 0 VA（一般投資家私募） 86,602,062円

 外国株式インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用） 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

 外国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

 ダイワフンドラップオンライ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

 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 46,031,100円

 i Free 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） 9,695,253,125円

 i Free 8資産バランス 1,527,157,717円

 i Free 年金バランス 349,136,994円

 DCダイワ・ターゲットイヤー2060 17,731,066円

 DC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DC海外株式インデックスファンド 1,115,631,309円

 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 9,608,677円

 DCダイワ・ターゲットイヤー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 0 VA 40,375,354円

 ダイワ世界バランスファンド6 0 VA 28,290,570円

 ダイワ・バランスファンド3 5 VA 637,648,190円

 ダイワ・バランスファンド2 5 VA（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

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
ダイワ投信倶楽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。

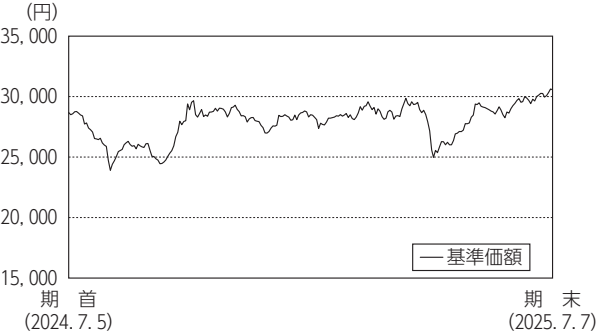
運用方針	投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス（円換算）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
主要投資対象	1. 新興国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みます。） 2. 新興国の企業のDR（預託証券） 3. FTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめざすETF（上場投資信託証券）
株式組入制限	無制限

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		FTSE RAFI エマージング インデックス (税引後配当 込み、円換算)		株 組 比	式 入 率	株 先 比	式 物 率	投 証 組 比	資 券 入 率						
	騰落率	ベンチマーク	騰落率													
				円							%	円	%	%	%	%
(期首) 2024年 7月 5日	28,686	—	32,085	—	82.3	5.8	11.2									
7月末	26,176	△ 8.7	29,239	△ 8.9	83.8	4.8	11.1									
8月末	25,796	△ 10.1	28,827	△ 10.2	84.8	4.2	10.8									
9月末	27,676	△ 3.5	31,000	△ 3.4	85.1	3.9	10.4									
10月末	28,725	0.1	32,206	0.4	87.5	3.6	8.8									
11月末	26,996	△ 5.9	30,259	△ 5.7	86.6	5.4	7.2									
12月末	28,743	0.2	32,305	0.7	88.3	3.7	7.0									
2025年 1月末	28,469	△ 0.8	31,947	△ 0.4	86.6	3.7	9.3									
2月末	28,780	0.3	32,403	1.0	86.0	3.5	9.6									
3月末	28,925	0.8	32,570	1.5	88.7	5.3	5.6									
4月末	27,113	△ 5.5	30,501	△ 4.9	87.0	5.3	6.3									
5月末	28,906	0.8	32,562	1.5	90.2	3.9	5.4									
6月末	30,259	5.5	34,144	6.4	88.5	4.6	6.6									
(期末) 2025年 7月 7日	30,568	6.6	34,504	7.5	87.8	4.6	6.6									

(注 1) 騰落率は期首比。
(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。

《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 騰落率：6.6%
【基準価額の主な変動要因】
ベンチマークへの連動をめざした運用を行いました。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、当作成期首より、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った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 F R B (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巡る不透明感が高まったこと、中国が保守的な財政政策を発表したこと、米国政府が A I (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ク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強まった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を受け、株価は急反発しました。5月に入っても、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ったことや、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、当作成期末にかけては、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おむね下落しました。
新興国対円為替相場は、当作成期首より、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的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年明け以降は、再び日銀の利上げ観測が高まったことや、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。当作成期末にかけても、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。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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）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。

◆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ずれも、かい離要因としてあげられます。

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

《今後の運用方針》

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

■1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (株式)	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掲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

(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	千アメリカ・ドル 816
	香港	百株 322,990.3 (△18,145.22)	千香港・ドル 242,838 (—)	百株 105,841.78	千香港・ドル 185,859
	台湾	百株 78,940 (△741.93)	千台湾・ドル 564,499 (△282)	百株 35,461.34	千台湾・ドル 284,125
	トルコ	百株 9,440.3 (2,901.15)	千トルコ・リラ 80,494 (—)	百株 —	千トルコ・リラ —
	メキシコ	百株 17,202 (—)	千メキシコ・ペソ 63,391 (—)	百株 4,157	千メキシコ・ペソ 7,443
	チリ	百株 7,882.82 (—)	千チリ・ペソ 387,144 (—)	百株 38,453.43	千チリ・ペソ 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	千サウジアラビア・リアル 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	千インド・ルピー 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	千インドネシア・ルピア 4,111,772
	ブラジル	百株 53,887 (△7,430.79)	千ブラジル・リアル 102,926 (—)	百株 4,823.48	千ブラジル・リアル 13,180
国	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	千オフショア・人民元 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	千マレーシア・リンギット 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	千南アフリカ・ランド 55,131
	タイ	百株 34,768 (—)	千タイ・バーツ 92,459 (—)	百株 26,314	千タイ・バーツ 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ておりません。

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(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 千マレーシア・リンギット	証券 43,795 (—) 千マレーシア・リンギット	15 (—) 千マレーシア・リンギット

(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	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
外国	アメリカ INVESCO FTSE RAFI EMERGING M	千□ 640	千アメリカ・ドル 13,689	千□ 1,000	千アメリカ・ドル 21,778
	メキシコ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	千□ (—)	千メキシコ・ペソ (△ — 108)	千□ 113.1	千メキシコ・ペソ 2,727
	南アフリカ GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	千□ 27.2	千南アフリカ・ランド 385	千□ 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)

当 期				期 末			
買 付		売 付		買 付		売 付	
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
VALE SA (ブラジル)	367.3	548,810	1,494	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
TENCENT 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 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
(アメリカ)						
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 ROSSII		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			
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円			
SISTEMA PJSFC		3,192	3,192	—	—	コミュニケーション・サービス		
INTER RAO UES PJSC		27,261	27,261	—	—	公益事業		
ALROSA PJSC		1,803.1	1,803.1	—	—	素材		
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ		566.19	566.19	—	—	金融		
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B		687	—	—	—	エネルギー		
AEROFLOT PJSC		1,649.1	1,649.1	—	—	資本財・サービス		
アメリカ・ドル通貨計		株 数、金 額	3,885,485.05	62,312.16	3,411	492,629		
銘 柄 数 < 比 率 >		31 銘柄	30 銘柄		<1.0%>			
		百株	百株	千香港・ドル	千円			
(香港)								
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	
	百株	百株	千香港・ドル	千円	
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	2,450	3,540	2,286	42,054	不動産
CHINA TOWER CORP LTD-H	18,060	3,510	3,994	73,456	コミュニケーション・サービス
XIAOMI CORP-CLASS B	6,078	2,590	14,892	273,873	情報技術
MEITUAN-CLASS B	904.9	756.9	9,143	168,146	一般消費財・サービス
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	8,005	5,348	56,207	1,033,655	一般消費財・サービス
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-H	—	5,020	1,516	27,879	金融
CHINA FEIHE LTD	—	3,130	1,784	32,809	生活必需品
CHINA ENERGY ENGINEERING C-H	7,080	9,300	967	17,786	資本財・サービス
GUANGDONG INVESTMENT LTD	2,020	4,720	3,053	56,160	公益事業
JD. COM INC - CL A	1,813.95	1,928.95	23,957	440,579	一般消費財・サービス
NETEASE INC	321	516	10,836	199,274	コミュニケーション・サービス
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	—	196	2,753	50,642	資本財・サービス
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	195	504	2,036	37,444	一般消費財・サービス
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	6,160	9,910	1,635	30,070	資本財・サービス
HAIER SMART HOME CO LTD-H	1,006	1,522	3,591	66,055	一般消費財・サービス
KUAISHOU TECHNOLOGY	392	650	4,023	73,992	コミュニケーション・サービス
BAIDU INC-CLASS A	1,053.5	2,033	17,463	321,153	コミュニケーション・サービス
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	2,590	3,940	5,271	96,946	不動産
CRRC CORP LTD - H	3,050	4,240	2,035	37,427	資本財・サービス
CGN POWER CO LTD-H	5,400	13,310	3,633	66,822	公益事業
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	8,095	8,795	44,018	809,508	金融
CHINA COAL ENERGY CO-H	1,440	3,240	3,003	55,233	エネルギー
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	—	30,700	4,697	86,379	不動産
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	4,655.5	4,700.5	6,477	119,117	資本財・サービス
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	14,310.8	18,815.8	9,219	169,551	金融
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	27,840	—	—	—	不動産
BBMG CORP-H	—	14,540	1,148	21,123	素材
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	254	388	3,579	65,823	一般消費財・サービス
CHINA VANKE CO LTD-H	6,062	10,194	5,188	95,421	不動産
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	235	—	—	—	一般消費財・サービス
CHINA MENGNIU DAIRY CO	1,690	2,660	4,287	78,854	生活必需品
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	4,320	4,580	6,924	127,350	金融
LI NING CO LTD	815	1,635	2,753	50,633	一般消費財・サービス
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	—	1,085	1,419	26,098	一般消費財・サービス
WEICHAI POWER CO LTD-H	1,270	2,190	3,433	63,149	資本財・サービス
CHINA POWER INTERNATIONAL	5,060	—	—	—	公益事業
SUNNY OPTICAL TECH	290	197	1,357	24,961	情報技術
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	3,360	4,740	2,559	47,071	素材
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	2,440	2,776	7,481	137,581	金融
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	965	1,296	1,537	28,266	ヘルスケア
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	3,620	3,800	7,014	129,002	金融
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	483	698	4,491	82,601	公益事業
KUNLUN ENERGY CO LTD	1,340	1,920	1,495	27,505	公益事業
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,600	2,540	5,346	98,325	素材
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	—	4,300	1,767	32,500	素材
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	10,111	11,871	8,725	160,456	金融
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	3,850	3,260	2,233	41,066	金融
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	14,570	24,970	2,796	51,430	情報技術
CHINA MERCHANTS BANK-H	3,015	3,155	16,374	301,126	金融
BANK OF CHINA LTD-H	78,680	89,670	41,068	755,256	金融
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	—	2,550	2,129	39,156	素材
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,035	1,115	2,715	49,929	金融
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	5,760	6,010	2,385	43,877	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	
		百株	百株	千香港・ドル	千円	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H		2,680	—	—	—	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
WIWYNN 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
CHUNGHWA 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

銘 柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千台湾・ドル	千円	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO		2,196.07	2,513.99	7,981	39,836	金融
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT		2,138.24	3,007.18	12,404	61,910	金融
TAISHIN FINANCIAL HOLDING		—	7,780	12,409	61,932	金融
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING		—	10,860	12,217	60,976	金融
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS		2,158.63	3,348.84	8,238	41,115	金融
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT		6,040.28	8,250.28	36,713	183,234	金融
FIRST FINANCIAL HOLDING CO		1,541.57	2,197.81	6,494	32,413	金融
LARGAN PRECISION CO LTD		40	50	11,275	56,272	情報技術
NOVATEK MICROELECTRONICS COR		220	370	20,054	100,087	情報技術
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP		370	760	8,968	44,758	情報技術
TRIPOD TECHNOLOGY CORP		200	—	—	—	情報技術
TAIWAN MOBILE CO LTD		430	600	6,990	34,886	コミュニケーション・サービス
WISTRON CORP		1,911.1	2,941.1	34,999	174,676	情報技術
INNOLUX CORP		9,648.06	8,690.29	10,297	51,396	情報技術
WPG HOLDINGS LTD		1,140	—	—	—	情報技術
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD		540	810	7,362	36,747	コミュニケーション・サービス
PEGATRON CORP		1,160	950	7,391	36,887	情報技術
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING		530	980	10,094	50,378	情報技術
CHAILEASE HOLDING CO LTD		537.13	1,375.6	17,882	89,251	金融
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD		110	—	—	—	情報技術
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR		300	—	—	—	情報技術
POWERTECH TECHNOLOGY INC		440	—	—	—	情報技術
POU CHEN		—	1,870	5,722	28,558	一般消費財・サービス
COMPAL ELECTRONICS		6,730	2,230	6,388	31,886	情報技術
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC		4,110	4,280	464,380	2,317,674	情報技術
HON HAI PRECISION INDUSTRY		4,279.02	9,999.02	160,984	803,456	情報技術
ASUSTEK COMPUTER INC		467.6	497.6	31,100	155,216	情報技術
UNITED MICROELECTRONICS CORP		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 TELEvisa SAB-SER CPO		2,816	—	—	—	コミュニケーション・サービス

銘柄		期 首		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価	額	
		株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千メキシコ・ペソ	千円	
CEMEX SAB-CPO		8,456.19	17,177.19	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%>	
		百株	百株	千チリ・ペソ	千円	
(チリ)						
BANCO SANTANDER CHILE		33,597.21	—	—	—	金融
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B		75.71	158.53	543,107	84,248	素材
BANCO DE CHILE		13,949.88	16,893.66	236,173	36,635	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%>	
		百株	百株	千サウジアラビア・リアル	千円	
(サウジアラビア)						
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
ALMARAI		—	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%>	
		百株	百株	千インド・ルピー	千円	
(インド)						
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

銘 柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千インド・ルピー	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%>	
		百株	百株	千インドネシア・ルピア	千円	
(インドネシア)						
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	価額	
		百株	百株	外貨建金額	邦貨換算金額	
				千インドネシア・ルピア	千円	
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK		13,304	28,005	7,365,315	66,287	コミュニケーション・サービス
BANK NEGARA INDONESIA PERSER		6,085	10,525	4,210,000	37,890	金融
BANK CENTRAL ASIA TBK PT		8,487	14,406	12,461,190	112,150	金融
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT		12,111	22,822	10,817,628	97,358	金融
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER		18,326	44,173	16,211,491	145,903	金融
インドネシア・ルピア通貨計		株数、金額	321,201	126,333	54,023,348	486,210
		銘柄数<比率>	7銘柄	6銘柄		<1.0%>
		百株	百株	千ブラジル・リアル	千円	
(ブラジル)						
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 BRASILIER		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

銘 柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ブラジル・リアル	千円	
KLABIN SA - UNIT		449.9	792.9	1,542	41,064	素材
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA		673	1,417	2,549	67,878	エネルギー
ITAU UNIBANCO HOLDING SA		333	537.9	1,811	48,239	金融
BANCO BRADESCO S. A.		1,476.21	3,202.21	4,614	122,869	金融
AMBEV SA		1,933	3,978	5,378	143,208	生活必需品
ブラジル・リアル通貨計		株 数、 金 額 52,953.97	94,586.7	227,261	6,051,391	
		銘 柄 数 < 比 率 > 46 銘柄	45 銘柄	<12.4%>		
		百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
(中国)						
CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD		2,812	6,672	1,494	30,105	資本財・サービス
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A		1,952	3,045	7,560	152,301	金融
BANK OF BEIJING CO LTD -A		2,163	2,611	1,879	37,868	金融
PING AN INSURANCE GROUP CO-A		974	1,088.53	6,157	124,041	金融
IND & COMM BK OF CHINA-A		6,347	7,301	5,658	113,979	金融
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A		238	309	554	11,160	ヘルスケア
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A		—	89	194	3,913	一般消費財・サービス
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A		—	420	358	7,225	素材
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A		11	21	2,986	60,162	生活必需品
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A		392	512	1,134	22,854	素材
BANK OF JIANGSU CO LTD-A		—	1,627	2,040	41,098	金融
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A		1,171	3,372	2,721	54,815	不動産
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A		3,983	5,863	8,548	172,194	金融
CITIC SECURITIES CO-A		350	473	1,308	26,354	金融
CHINA MERCHANTS BANK-A		1,191	1,228	5,780	116,435	金融
PING AN BANK CO LTD-A		1,841	2,673	3,367	67,843	金融
CHINA STATE CONSTRUCTION -A		7,173	12,586	7,450	150,089	資本財・サービス
HAIER SMART HOME CO LTD-A		222	257	664	13,382	一般消費財・サービス
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A		—	2,813	1,125	22,665	情報技術
SAIC MOTOR CORP LTD-A		942	1,080	1,842	37,114	一般消費財・サービス
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A		356	—	—	—	エネルギー
XIAMEN C & D INC-A		—	1,639	1,719	34,633	資本財・サービス
BBMG CORPORATION-A		—	3,531	561	11,309	素材
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A		—	253	431	8,694	金融
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A		439	509	377	7,597	金融
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A		2,004	3,011	1,481	29,841	資本財・サービス
CHINA COAL ENERGY CO-A		236	434	490	9,878	エネルギー
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A		1,288.6	1,716.9	2,657	53,537	資本財・サービス
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A		2,013	3,825	1,151	23,192	資本財・サービス
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A		622	1,103	789	15,908	素材
JIANGXI COPPER CO LTD-A		230	327	767	15,466	素材
YANKUANG ENERGY GROUP LTD A		75	572.5	703	14,173	エネルギー
CHINA CONSTRUCTION BANK-A		466	590	578	11,647	金融
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A		7,319	8,073	4,868	98,060	金融
BANK OF CHINA LTD-A		3,134	3,317	1,890	38,085	金融
PETROCHINA CO LTD-A		1,642	3,105	2,670	53,789	エネルギー
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A		3,711	7,326	4,161	83,821	エネルギー
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A		468	606	1,827	36,816	公益事業
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A		3,988	5,109	4,199	84,595	金融
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A		311	414	1,699	34,233	エネルギー
CHINA VANKE CO LTD -A		1,715	3,470	2,234	45,014	不動産
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A		434	663	2,462	49,601	金融
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A		932	2,874	2,554	51,467	金融

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

銘 柄	株 数	株 数	期 末		業 種 等
			評 価	額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
CHINA MINSHENG BANKING-A	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

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価	額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千南アフリカ・ランド	千円	
NASPERS LTD-N SHS		45.83	33.9	18,167	149,158	一般消費財・サービス
MTN GROUP LTD		784.02	1,171.84	16,402	134,662	コミュニケーション・サービス
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD		847.11	746.48	12,772	104,860	素材
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT		—	193.52	2,294	18,836	ヘルスケア
VALTERRA PLATINUM LTD		48.57	88.99	7,564	62,101	素材
SIBANYE STILLWATER LTD		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・パーツ	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
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN		385	—	—	—	金融
KASIKORNBANK PCL-NVDR		1,522	2,035	31,746	140,952	金融
TMBTHANACHART 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・パーツ通貨計	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		期首	当期			期末
		□数	□数	評価価額		邦貨換算金額
				外貨建金額	比率	
(アメリカ) INVESCO FTSE RAFI EMERGING M		千口	千口	千アメリカ・ドル		千円
		1,295.5	935.5	22,176		3,202,440
アメリカ・ドル通貨計	□数、金額	1,295.5	935.5	22,176		3,202,440
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄			<6.6%>
(メキシコ) FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		千口	千口	千メキシコ・ペソ		千円
		113.1	—	—		—
メキシコ・ペソ通貨計	□数、金額	113.1	—	—		—
	銘柄数<比率>	1銘柄	—			<—>
(南アフリカ) GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		千口	千口	千南アフリカ・ランド		千円
		301.81	—	—		—
南アフリカ・ランド通貨計	□数、金額	301.81	—	—		—
	銘柄数<比率>	1銘柄	—			<—>
合計	□数、金額	1,710.41	935.5	—		3,202,440
	銘柄数<比率>	3銘柄	1銘柄			<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
	千円	%
株式	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インドネシア・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、当作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
DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド	1,808,091,701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ございません。また、ライセンサ各社はいずれも、明示的にも黙示的にも当該インデックスの使用から得られる結果や特定の日時における指数値について何ら保証や表明を行うことはございません。当該指数はまた RA と共同し FTSE によってルールに基づき計算されます。いずれのライセンサ各社も、指数における瑕疵については (過失の有無に関わらず) 何人に対しても責任を負わず、またそれについて通知する義務も負いません。

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

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

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

《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。

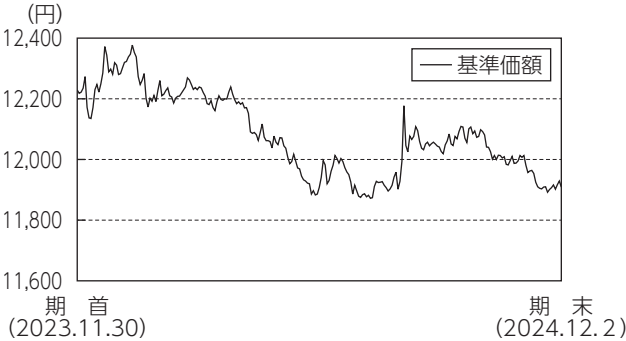
運 用 方 針	投資成果をNOMURA－BPI総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行いません。
主 要 投 資 対 象	内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
株 式 組 入 制 限	純資産総額の10%以下

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



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

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：12,229円 期末：11,909円 騰落率：△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て米国金利が上昇し、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や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対しては、売買コストなどに十分配慮しつつ、きめ細かなポートフォリオのリバランスを行います。なお、当ファンドは現在、ベンチマークに含まれるすべての債券種別を組入対象としておりますが、流動性の問題などを勘案し、相対的に格付けの低い銘柄等への投資は見送ることもあります。

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は△2.6%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率も△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騰落率の差は△0.0%程度で、ベンチマークにおおむね連動した運用結果となりました。金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国債との利回り格差）の変動に対する感応度を適切にコントロールしたことから、目立った超過損益は発生しませんでした。
*ベンチマークはNOMURA-BPI 総合指数です。

《今後の運用方針》

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

■ 1 万口当りの費用の明細

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

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

■ 売買および取引の状況
公 社 債

(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	19,877,981 (－)
	地方債証券	2,641,518	701,648 (－)
	特殊債券	3,459,119	200,335 (64,246)
	社債券	3,895,578	199,994 (－)

(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）

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		
	千円	千円	%	%	5年以上	2年以上	2年末満
国債証券	89,749,000	83,683,008	83.4	—	54.4	19.9	9.1
地方債証券	4,934,160	4,921,559	4.9	—	3.0	1.6	0.3
特殊債券 (除く金融債券)	4,401,393	4,331,613	4.3	—	2.7	1.4	0.2
普通社債券	7,100,000	6,976,991	7.0	—	2.2	4.1	0.6
合 計	106,184,553	99,913,173	99.6	—	62.3	27.0	10.2

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

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

当		期		末	
区 分	銘 柄	年 利 率	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（ＢＰＩ）

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	
	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

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	
	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	償還年月日
		%	千円	千円	
	149 20年国債	1.5000	110,000	114,642	2034/06/20
	376 10年国債	0.9000	130,000	127,982	2034/09/20
	16 30年国債	2.5000	26,000	29,453	2034/09/20
	150 20年国債	1.4000	350,000	360,720	2034/09/20
	17 30年国債	2.4000	17,000	19,102	2034/12/20
	151 20年国債	1.2000	240,000	242,390	2034/12/20
	18 30年国債	2.3000	20,000	22,291	2035/03/20
	152 20年国債	1.2000	500,000	503,920	2035/03/20
	19 30年国債	2.3000	15,000	16,716	2035/06/20
	153 20年国債	1.3000	470,000	477,299	2035/06/20
	20 30年国債	2.5000	16,000	18,152	2035/09/20
	154 20年国債	1.2000	380,000	381,273	2035/09/20
	21 30年国債	2.3000	16,000	17,838	2035/12/20
	155 20年国債	1.0000	530,000	519,659	2035/12/20
	22 30年国債	2.5000	17,000	19,303	2036/03/20
	156 20年国債	0.4000	480,000	438,969	2036/03/20
	23 30年国債	2.5000	16,000	18,164	2036/06/20
	157 20年国債	0.2000	510,000	453,226	2036/06/20
	24 30年国債	2.5000	15,000	17,032	2036/09/20
	158 20年国債	0.5000	680,000	623,396	2036/09/20
	25 30年国債	2.3000	17,000	18,918	2036/12/20
	159 20年国債	0.6000	530,000	489,571	2036/12/20
	26 30年国債	2.4000	32,000	35,959	2037/03/20
	160 20年国債	0.7000	780,000	726,538	2037/03/20
	161 20年国債	0.6000	350,000	320,631	2037/06/20
	27 30年国債	2.5000	32,000	36,312	2037/09/20
	162 20年国債	0.6000	540,000	492,577	2037/09/20
	163 20年国債	0.6000	350,000	317,709	2037/12/20
	28 30年国債	2.5000	34,000	38,536	2038/03/20
	164 20年国債	0.5000	660,000	588,475	2038/03/20
	165 20年国債	0.5000	550,000	487,806	2038/06/20
	29 30年国債	2.4000	43,000	48,138	2038/09/20
	166 20年国債	0.7000	620,000	562,656	2038/09/20
	167 20年国債	0.5000	300,000	263,358	2038/12/20
	30 30年国債	2.3000	56,000	61,818	2039/03/20
	168 20年国債	0.4000	640,000	550,656	2039/03/20
	169 20年国債	0.3000	400,000	337,052	2039/06/20
	31 30年国債	2.2000	76,000	82,742	2039/09/20
	170 20年国債	0.3000	530,000	444,108	2039/09/20
	171 20年国債	0.3000	400,000	333,100	2039/12/20
	32 30年国債	2.3000	115,000	126,365	2040/03/20
	172 20年国債	0.4000	510,000	429,267	2040/03/20
	173 20年国債	0.4000	400,000	334,824	2040/06/20
	33 30年国債	2.0000	95,000	100,169	2040/09/20
	174 20年国債	0.4000	750,000	624,307	2040/09/20
	175 20年国債	0.5000	370,000	311,469	2040/12/20
	34 30年国債	2.2000	110,000	118,682	2041/03/20
	176 20年国債	0.5000	595,000	498,175	2041/03/20
	177 20年国債	0.4000	380,000	310,988	2041/06/20
	35 30年国債	2.0000	120,000	125,606	2041/09/20
	178 20年国債	0.5000	660,000	546,513	2041/09/20
	179 20年国債	0.5000	510,000	420,224	2041/12/20
	36 30年国債	2.0000	138,000	143,917	2042/03/20

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	
	180 20年国債	0.8000	650,000	561,684	2042/03/20
	181 20年国債	0.9000	380,000	332,621	2042/06/20
	37 30年国債	1.9000	165,000	169,045	2042/09/20
	182 20年国債	1.1000	550,000	496,430	2042/09/20
	183 20年国債	1.4000	410,000	387,659	2042/12/20
	38 30年国債	1.8000	250,000	251,382	2043/03/20
	184 20年国債	1.1000	420,000	376,429	2043/03/20
	39 30年国債	1.9000	105,000	106,980	2043/06/20
	185 20年国債	1.1000	530,000	473,152	2043/06/20
	40 30年国債	1.8000	80,000	80,000	2043/09/20
	186 20年国債	1.5000	530,000	504,830	2043/09/20
	41 30年国債	1.7000	80,000	78,586	2043/12/20
	187 20年国債	1.3000	400,000	367,204	2043/12/20
	42 30年国債	1.7000	200,000	195,872	2044/03/20
	188 20年国債	1.6000	400,000	385,232	2044/03/20
	43 30年国債	1.7000	335,000	327,315	2044/06/20
	189 20年国債	1.9000	300,000	302,805	2044/06/20
	44 30年国債	1.7000	155,000	150,864	2044/09/20
	190 20年国債	1.8000	340,000	336,559	2044/09/20
	45 30年国債	1.5000	200,000	187,568	2044/12/20
	46 30年国債	1.5000	190,000	177,697	2045/03/20
	47 30年国債	1.6000	355,000	337,019	2045/06/20
	48 30年国債	1.4000	210,000	191,633	2045/09/20
	49 30年国債	1.4000	340,000	309,325	2045/12/20
	50 30年国債	0.8000	270,000	216,599	2046/03/20
	51 30年国債	0.3000	350,000	248,794	2046/06/20
	52 30年国債	0.5000	300,000	222,567	2046/09/20
	53 30年国債	0.6000	230,000	173,817	2046/12/20
	54 30年国債	0.8000	290,000	228,418	2047/03/20
	55 30年国債	0.8000	390,000	305,639	2047/06/20
	56 30年国債	0.8000	160,000	124,852	2047/09/20
	57 30年国債	0.8000	235,000	182,590	2047/12/20
	1 40年国債	2.4000	30,000	32,059	2048/03/20
	58 30年国債	0.8000	390,000	301,497	2048/03/20
	59 30年国債	0.7000	240,000	180,247	2048/06/20
	60 30年国債	0.9000	250,000	196,322	2048/09/20
	61 30年国債	0.7000	260,000	193,492	2048/12/20
	2 40年国債	2.2000	48,000	49,287	2049/03/20
	62 30年国債	0.5000	290,000	203,878	2049/03/20
	63 30年国債	0.4000	240,000	163,209	2049/06/20
	64 30年国債	0.4000	250,000	168,987	2049/09/20
	65 30年国債	0.4000	275,000	184,629	2049/12/20
	3 40年国債	2.2000	19,000	19,345	2050/03/20
	66 30年国債	0.4000	350,000	233,397	2050/03/20
	67 30年国債	0.6000	290,000	203,466	2050/06/20
	68 30年国債	0.6000	300,000	209,292	2050/09/20
	69 30年国債	0.7000	261,000	186,301	2050/12/20
	4 40年国債	2.2000	54,000	54,498	2051/03/20
	70 30年国債	0.7000	391,000	277,359	2051/03/20
	71 30年国債	0.7000	280,000	197,531	2051/06/20
	72 30年国債	0.7000	250,000	175,535	2051/09/20
	73 30年国債	0.7000	340,000	237,602	2051/12/20
	5 40年国債	2.0000	61,000	58,619	2052/03/20

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

当		期		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	83,683,008	
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	1.0800	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	1.0810	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	4,921,559	
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	1.0500	100,000	100,748	2028/04/28
	3 地方公共団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	1.0680	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	4,331,613	
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 日産フィナンシャル	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 末					
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
	60 ソフトバンクグループ	1.7990	100,000	99,703	2027/04/23
	30 阪神高速道路	0.3390	200,000	197,722	2027/05/31
	42 リコーリース	0.3900	100,000	98,622	2027/06/01
	4 香港上海銀行	0.8080	100,000	99,398	2027/06/25
	9 ソフトバンク	0.4800	100,000	97,763	2027/12/03
	16 クボタ	0.4790	100,000	98,528	2028/04/20
	16 JERA	0.6400	100,000	98,617	2028/04/25
	1 SOMPOHD	0.4790	100,000	98,507	2028/04/27
	11サントリーホールディング	0.3890	100,000	98,227	2028/05/25
	29 東急不動産HD	0.4500	100,000	97,749	2028/06/01
	50 大阪瓦斯	0.3900	100,000	98,256	2028/06/02
	82 三井不動産	0.3600	100,000	97,776	2028/06/06
	22 積水ハウス	0.3600	100,000	97,964	2028/06/07
	26 リソナホールディン	0.4150	100,000	98,164	2028/06/07
	81 ホンダファイナンス	0.3890	100,000	98,084	2028/06/20
	101 中日本高速道	0.4390	200,000	196,954	2028/08/17
	33 首都高速道路	0.5230	300,000	295,766	2028/12/20
	3 伊藤園	0.5730	100,000	98,205	2029/02/22
	40 ソニーG	0.6270	100,000	98,572	2029/03/07
	46 光通信	1.2720	100,000	98,516	2029/03/14
	103 トヨタファイナンス	0.6170	200,000	196,904	2029/04/11
	55 西日本鉄道	0.6670	200,000	196,705	2029/04/11
	111 東日本高速道	0.6070	300,000	296,171	2029/04/25
	4 オリックス銀行	0.7710	100,000	98,944	2029/04/25
	32 住友電工	0.4640	100,000	97,499	2029/07/13
	489 九州電力	0.4400	100,000	96,757	2030/05/24
	65 東京瓦斯	0.2250	100,000	95,603	2030/09/10
	18 セブンアンドアイ	1.0400	100,000	97,644	2030/11/01
	35 東レ	0.9730	100,000	98,972	2030/11/22
	20 三菱倉庫	0.7590	100,000	97,821	2031/03/14
	88 西日本高速道	0.8580	300,000	297,754	2031/05/23
	33 NTTファイナンス	1.1120	200,000	199,963	2031/06/20
	34 KDDI	1.0580	100,000	99,606	2031/07/11
	16 武田薬品	0.4000	100,000	94,631	2031/10/14
	5 NTTファイナンス	0.4890	100,000	94,563	2032/09/17
	143 三菱地所	0.9000	100,000	96,885	2033/05/02
	448 中国電力	0.9200	100,000	96,348	2033/05/25
	31 トヨタ自動車	0.7350	100,000	96,244	2033/06/01
	214 オリックス	0.8500	100,000	95,489	2033/06/13
	87 電源開発	1.1060	100,000	97,212	2034/02/20
	566 中部電力	1.0710	200,000	194,283	2034/04/25
	563 東北電力	1.1610	200,000	194,294	2034/04/25
	38 NTTファイナンス	1.3980	100,000	99,153	2034/09/20
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
	千円	%
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)	99,913,173,697
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、当作成期間中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バランス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。

■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。

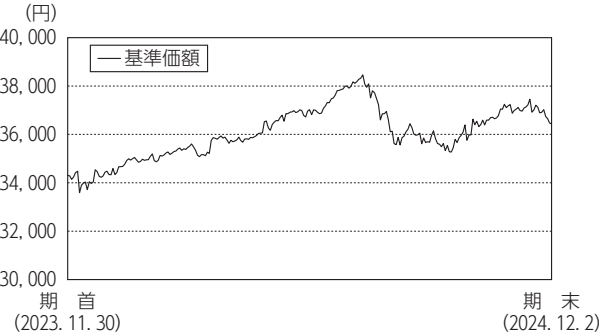
運用方針	投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の公社債
株式組入制限	純資産総額の30%以下

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/>

■当作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
	円	騰落率 %	ベンチマーク	騰落率 %	%	%	
(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) 騰落率は期首比。

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

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

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

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

(注 6) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

- ◆基準価額等の推移について
【基準価額・騰落率】
期首：34,304円 期末：36,429円 騰落率：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、当作成期首より、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となった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。当作成期末にかけては、堅調な米国経済指標などを受けて米国金利を中心に上昇しました。
- 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、当作成期首より、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て、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て、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。当作成期末にかけては、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。
- ◆前作成期末における「今後の運用方針」
今後も、ファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざします。
- ◆ポートフォリオについて
当作成期におきましては、ファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざしました。
- ◆ベンチマークとの差異について
当作成期のベンチマークの騰落率は6.1%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は6.2%となりました。
当作成期のファンドのベンチマークに対するトラッキング・エラー (両者の月次収益率の差の標準偏差を年率換算したもの) は0.1%程度でした。なお、この値は、ファンドとベンチマークの為替評価レートの時間差による影響を修正したものです。
*ベンチマークはFTSE 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) です。

《今後の運用方針》

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

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料	—円
有価証券取引税	—
その他費用 (保管費用)	5 (5)
(その他)	(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 国	アメリカ	千アメリカ・ドル 303, 354	千アメリカ・ドル 216, 622 (—)
	カナダ	千カナダ・ドル 17, 833	千カナダ・ドル 9, 295 (—)
	オーストラリア	千オーストラリア・ドル 3, 507	千オーストラリア・ドル 5, 632 (—)
	シンガポール	千シンガポール・ドル 1, 280	千シンガポール・ドル 1, 251 (—)
	ニュージーランド	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 (—)
	イギリス	千イギリス・ポンド 23, 956	千イギリス・ポンド 9, 956 (—)
	イスラエル	千イスラエル・シェケル 5, 834	千イスラエル・シェケル 4, 668 (—)
	デンマーク	千デンマーク・クローネ 49	千デンマーク・クローネ 10, 963 (—)
	ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 3, 458	千ノルウェー・クローネ 5, 271 (—)
	スウェーデン	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 (—)
	メキシコ	千メキシコ・ペソ 55, 522	千メキシコ・ペソ 24, 735 (—)

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

(注 1) 金額は受渡し代金 (経過利子分は含まれておりません)。
(注 2) () 内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
(注 3) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄
公 社 債

(2023年12月 1 日から2024年12月 2 日まで)

当		期	
買		売	
付		付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
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	当				期			
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うち B B 格 以下組入 比	残存期間別組入比率		
		外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5 年以上	2 年以上	2 年未満
		千アメリカ・ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	1,095,577	1,005,944	151,112,952	46.5	—	20.1	16.9	9.5
カナダ	59,437	57,159	6,118,896	1.9	—	1.1	0.4	0.3
オーストラリア	44,663	40,177	3,920,124	1.2	—	0.8	0.3	0.1
シンガポール	10,462	10,300	1,152,481	0.4	—	0.2	0.1	0.0
ニュージーランド	9,690	8,947	792,802	0.2	—	0.2	0.1	0.0
イギリス	106,675	87,875	16,757,903	5.2	—	3.7	1.2	0.3
イスラエル	23,320	21,316	882,161	0.3	—	0.1	0.1	0.0
デンマーク	28,902	31,490	667,918	0.2	—	0.1	0.1	0.0
ノルウェー	34,640	32,793	444,677	0.1	—	0.1	0.0	0.0
スウェーデン	33,785	33,433	459,377	0.1	—	0.1	0.0	0.0
メキシコ	337,983	300,128	2,209,184	0.7	—	0.4	0.2	0.1
中国	1,626,000	1,702,042	35,220,016	10.8	—	5.0	4.0	1.8
マレーシア	45,509	46,758	1,578,815	0.5	—	0.3	0.1	0.0
ポーランド	45,864	43,788	1,612,036	0.5	—	0.2	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 年未満
		千ユーロ	千ユーロ	千円	%	%	%	%	%
ユ ー ロ 区 分	アイルランド	10,815	9,991	1,581,267	0.5	—	0.3	0.1	0.1
	オランダ	27,858	26,790	4,239,903	1.3	—	0.9	0.4	0.0
	ベルギー	34,394	32,862	5,200,741	1.6	—	1.1	0.4	0.1
	フランス	161,631	149,658	23,684,982	7.3	—	4.1	2.3	0.9
	ドイツ	123,227	118,990	18,831,460	5.8	—	3.3	1.8	0.7
	ポルトガル	12,000	11,690	1,850,065	0.6	—	0.4	0.2	0.0
	スペイン	89,827	88,231	13,963,520	4.3	—	2.5	1.3	0.5
	イタリア	139,957	139,066	22,008,719	6.8	—	4.0	1.7	1.1
	フィンランド	11,231	10,241	1,620,764	0.5	—	0.3	0.2	0.0
	オーストリア	24,610	23,018	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）

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.0000	855	873	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

当			期		末			償還年月日
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		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 3750	1, 365	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	

当			期		未		償還年月日
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	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,900	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

当			期		未		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	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

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

外国債券インデックスマザーファンド

当			期		末			償還年月日
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		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 7500	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	

		当 期			未 期			
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日	
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	800	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	
通貨小計	銘柄数	282銘柄						
	金 額			1,095,577	1,005,944	151,112,952		
カナダ	Canada Government International Bond	国債証券	2.7500	755	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

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		
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	2026/11/01	
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 700	1, 707	182, 771	2030/03/01	
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	1, 500	1, 486	159, 110	2027/02/01	
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券		800	799	85, 618		
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					千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル			
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 7500	1, 989	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					千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル		
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3. 5000	772	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	
			%	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	千円	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 6250	240	237	26, 598	2032/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3. 0000	620	668	74, 817	2072/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 8750	100	100	11, 228	2027/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 8750	400	402	45, 002	2028/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3. 0000	600	607	67, 926	2029/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3. 3750	300	315	35, 267	2034/05/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3. 2500	100	110	12, 386	2054/06/01
通貨小計	銘柄数 金 額	21銘柄		10, 462	10, 300	1, 152, 481	
				千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル		
ニュージーランド	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	600	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 金 額	15銘柄		9, 690	8, 947	792, 802	
				千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド		
イギリス	United Kingdom Gilt	国債証券	2. 5000	1, 282	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

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千イギリス・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	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		償 還 年 月 日	
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
				%	千イスラエル・シェケル	千イスラエル・シェケル	千円		
		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							
	金 額				23, 320	21, 316	882, 161		
デンマーク			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				
	金 額				28, 902	31, 490	667, 918		
ノルウェー			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							
	金 額				34, 640	32, 793	444, 677		
スウェーデン			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
			SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	1, 200	1, 228	16, 881	2035/05/11
通貨小計	銘柄数	8銘柄							
	金 額				33, 785	33, 433	459, 377		
メキシコ			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

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円	
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.5000	10,000	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
通貨小計	銘柄数	15銘柄					
	金 額			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	期		末		償還年月日	
					年利率	額 面 金 額	評 価 額			
							外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
					%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円		
					国債証券	2.8000	5,500	5,839	120,834	2032/11/15
					国債証券	2.7900	19,000	19,997	413,800	2029/12/15
					国債証券	2.6400	20,000	20,687	428,076	2028/01/15
					国債証券	2.4600	38,000	38,484	796,359	2026/02/15
					国債証券	2.8800	15,000	16,042	331,958	2033/02/25
					国債証券	2.8000	15,000	15,802	327,004	2030/03/25
					国債証券	2.6200	25,000	25,882	535,576	2028/04/15
					国債証券	3.1900	19,000	22,720	470,144	2053/04/15
					国債証券	2.3000	7,000	7,091	146,748	2026/05/15
					国債証券	2.6700	40,000	42,028	869,693	2033/05/25
					国債証券	2.6200	33,000	34,461	713,106	2030/06/25
					国債証券	2.4000	35,000	35,988	744,708	2028/07/15
					国債証券	2.5200	40,000	41,538	859,537	2033/08/25
					国債証券	2.1800	30,000	30,383	628,723	2026/08/15
					国債証券	2.4800	25,000	25,784	533,553	2028/09/25
					国債証券	2.6000	20,000	20,876	431,999	2030/09/15
					国債証券	3.0000	36,000	41,932	867,699	2053/10/15
					国債証券	2.5500	20,000	20,687	428,071	2028/10/15
					国債証券	2.3900	60,000	61,113	1,264,611	2026/11/15
					国債証券	2.6700	36,000	37,843	783,096	2033/11/25
					国債証券	2.3300	18,000	18,175	376,109	2025/12/15
					国債証券	2.5400	50,000	51,999	1,076,015	2030/12/25
					国債証券	2.3700	58,000	59,654	1,234,423	2029/01/15
					国債証券	2.0400	35,000	35,460	733,771	2027/02/25
					国債証券	2.3500	8,000	8,199	169,666	2034/02/25
					国債証券	1.9900	26,000	26,203	542,225	2026/03/15
					国債証券	2.2800	44,000	45,069	932,617	2031/03/25
					国債証券	2.0500	73,000	74,247	1,536,390	2029/04/15
					国債証券	1.8500	85,000	85,835	1,776,177	2027/05/15
					国債証券	2.2700	21,000	21,429	443,444	2034/05/25
					国債証券	1.6700	45,000	45,230	935,943	2026/06/15
					国債証券	2.1200	30,000	30,456	630,219	2031/06/25
国債証券	1.9100	28,000	28,306	585,742	2029/07/15					
国債証券	1.6200	45,000	45,232	935,990	2027/08/15					
国債証券	2.1100	44,000	44,302	916,747	2034/08/25					
国債証券	1.8700	33,000	33,009	683,060	2031/09/15					
国債証券	1.3500	10,000	9,994	206,810	2026/09/25					
国債証券	1.7400	1,000	1,003	20,774	2029/10/15					
国債証券	1.4200	13,000	12,999	268,992	2027/11/15					
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					千マレーシア・リンギット		千マレーシア・リンギット			
					国債証券	3.5020	2,373	2,375	80,199	2027/05/31
					国債証券	4.4980	3,378	3,518	118,789	2030/04/15
					国債証券	4.3920	1,514	1,534	51,827	2026/04/15
					国債証券	4.2320	1,300	1,334	45,061	2031/06/30
					国債証券	3.8920	731	738	24,921	2027/03/15
					国債証券	3.8440	1,427	1,429	48,281	2033/04/15
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			当 期		未 期			償還年月日	
			種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額			
銘 柄						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
				%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円		
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 9350	1, 300	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	4, 377	4, 218	155, 294	2026/07/25	
		Poland Government Bond	国債証券	2. 5000	3, 170	2, 988	110, 005	2027/07/25	
		Poland Government Bond	国債証券	2. 7500	4, 840	4, 348	160, 093	2029/10/25	
		Poland Government Bond	国債証券	1. 2500	3, 000	2, 405	88, 568	2030/10/25	
		Poland Government Bond	国債証券	0. 2500	2, 200	2, 022	74, 456	2026/10/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	1, 800	1, 409	51, 878	2032/04/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 7500	500	487	17, 940	2027/05/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 5000	5, 000	5, 407	199, 085	2028/07/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 0000	5, 000	5, 187	190, 953	2033/10/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2, 000	1, 877	69, 099	2026/04/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 7500	2, 000	1, 966	72, 410	2029/07/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 0000	4, 500	4, 328	159, 337	2034/10/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 0000	2, 000	1, 985	73, 083	2030/01/25	
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1, 000	904	33, 311	2027/01/25	
		Poland Government Bond	国債証券	5. 7500	827	847	31, 205	2029/04/25	
		Poland Government Bond	国債証券	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	千ユーロ	154, 039	2030/05/15	
		IRISH TREASURY	国債証券	2. 0000	961	973	132, 790	2045/02/18	
		IRISH TREASURY	国債証券	1. 0000	1, 073	1, 056	167, 218	2026/05/15	
		IRISH TREASURY	国債証券	1. 7000	550	500	79, 270	2037/05/15	
		IRISH TREASURY	国債証券	0. 9000	800	770	122, 012	2028/05/15	
		IRISH TREASURY	国債証券	1. 3000	750	692	109, 576	2033/05/15	

区 分		当 期			未 期		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	750	714	113,024
		IRISH TREASURY	国債証券	1.1000	950	909	143,945
		IRISH TREASURY	国債証券	1.5000	600	476	75,411
		IRISH TREASURY	国債証券	0.4000	350	284	44,968
		IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	500	479	75,818
		IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	800	714	113,057
		IRISH TREASURY	国債証券	—	800	685	108,565
		IRISH TREASURY	国債証券	0.5500	400	290	46,051
		IRISH TREASURY	国債証券	0.3500	100	86	13,661
		IRISH TREASURY	国債証券	3.0000	200	212	33,564
		IRISH TREASURY	国債証券	2.6000	300	305	48,293
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
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,755	2,044	323,613
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,729	2,031	321,555
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,468	1,496	236,818
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,929	2,027	320,840
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	138	134	21,330
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,200	2,132	337,472
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,350	1,290	204,205
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,200	1,105	174,907
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,200	906	143,451
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,244	196,968
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,300	2,207	349,332
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,250	661	104,655
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,300	1,128	178,632
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	653	103,448
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	827	130,948
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	97	15,462
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	600	528	83,696
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,200	1,087	172,179
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	900	915	144,888
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,300	1,324	209,692
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	600	670	106,144
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,000	1,014	160,523
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
		Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	758	674	106,695
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,463	1,439	227,774
		Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	1,244	941	148,981
		Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	740	571	90,457
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,100	1,065	168,588
		Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	580	463	73,363
		Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	600	512	81,088
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,490	1,421	224,981
		Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	650	588	93,118

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期			未 評 価 額		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額	
						千ユーロ	千円
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
		Belgium Government Bond	国債証券	0.9000	1,500	1,413	223,633
		Belgium Government Bond	国債証券	1.7000	700	521	82,469
		Belgium Government Bond	国債証券	0.1000	220	194	30,831
		Belgium Government Bond	国債証券	0.4000	860	585	92,591
		Belgium Government Bond	国債証券	—	1,200	1,129	178,828
		Belgium Government Bond	国債証券	—	1,600	1,354	214,354
		Belgium Government Bond	国債証券	0.6500	530	237	37,512
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,400	1,190	188,484
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	800	531	84,191
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	800	783	124,044
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,500	1,546	244,696
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3000	600	604	95,642
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	700	736	116,540
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8500	1,100	1,115	176,484
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,000	1,040	164,693
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	100	101	16,129
		Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	3,206	3,541	560,428
		Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	1,904	2,291	362,695
		Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,104	1,278	202,377
		Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	1,001	1,031	163,177
		Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	780	856	135,579
		Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	643	705	111,686
		Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	747	769	121,751
国 小 計	銘柄数	33銘柄					
	金 額				34,394	32,862	5,200,741
					千ユーロ	千ユーロ	
ユーロ (フランス)		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,323	3,739	591,835
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,227	2,701	427,579
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,659	3,091	489,258
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,964	3,280	519,133
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,374	2,612	413,483
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	3,164	3,687	583,531
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,717	1,913	302,881
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,646	3,711	587,315
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	5,099	5,168	817,950
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,088	1,086	171,980
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,087	5,085	804,851
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	5,120	4,790	758,189
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,387	4,282	677,755
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	4,169	3,470	549,219
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,387	903	142,918
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,050	3,901	617,455
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,770	2,340	370,435
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,400	3,301	522,479
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,550	2,011	318,378
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	5,400	5,116	809,745
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	5,150	4,470	707,462
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,950	4,643	734,942
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,850	1,965	311,132
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	6,350	5,832	923,007

		当 期			未 評 価 額			
区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	償還年月日
				%	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	千ユーロ 1, 167	千ユーロ 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	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,750	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)					千ユーロ	千ユーロ		
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	550	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		当 期			未 期		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	720	706	111,817
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	1,000	995	157,535
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4750	900	818	129,536
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	620	599	94,806
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	550	460	72,948
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	530	332	52,694
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3000	750	658	104,271
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1500	520	394	62,497
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	570	543	86,054
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	500	539	85,317
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	630	648	102,559
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6250	240	261	41,319
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)					千ユーロ	千ユーロ	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,652	3,040	481,209
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,052	2,002	316,897
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,733	2,724	431,214
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,952	1,837	290,802
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,050	1,044	165,245
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	2,630	2,590	409,922
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,900	1,870	296,081
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	1,750	1,706	270,072
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,050	2,006	317,477
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,400	2,333	369,340
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	2,200	1,980	313,361
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,900	2,813	445,203
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,600	1,542	244,090
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	2,250	2,046	323,891
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	3,800	3,492	552,663
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,560	2,316	366,559
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,400	843	133,543
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	400	385	61,024
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,400	2,243	355,010
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	1,300	982	155,533
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	486	77,071
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1000	2,200	1,893	299,633
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	650	358	56,722
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,500	2,329	368,690
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	700	542	85,786
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	1,659	262,677
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	600	424	67,133
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	859	135,948
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	2,100	1,839	291,105
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9000	1,600	1,178	186,523
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	3,600	3,355	530,988
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	1,700	1,692	267,895
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,000	1,023	161,991
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	2,600	2,694	426,478
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	2,300	2,318	366,942

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 9000	2, 100	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	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		

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

外国債券インデックスマザーファンド

当期末							
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,805	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
国 小 計	銘柄数	92銘柄					
	金 額			139,957	139,066	22,008,719	
ユーロ (フィンランド)				千ユーロ	千ユーロ		
	Finland Government Bond	国債証券	0.7500	364	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	
ユーロ (オーストリア)				千ユーロ	千ユーロ		
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	626	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		当 期			末		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	600	453	71,842
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	300	149	23,679
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,800	1,656	262,235
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,500	1,352	213,980
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	300	251	39,852
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	300	299	47,406
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,300	1,342	212,397
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	500	528	83,653
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,000	1,029	162,958
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	800	850	134,541
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	500	515	81,580
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2000	500	528	83,662
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	800	809	128,181
		Austria Government Bond	国債証券	6.2500	825	911	144,262
		Austria Government Bond	国債証券	4.1500	1,373	1,586	251,023
		Austria Government Bond	国債証券	4.8500	300	310	49,091
		Austria Government Bond	国債証券	3.8000	338	413	65,362
		Austria Government Bond	国債証券	3.1500	723	760	120,335
		Austria Government Bond	国債証券	2.4000	771	763	120,828
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
	千円	%
公社債	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。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。

■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)純資産総額（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、当作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／6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35VA 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

 ダイワ投信倶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

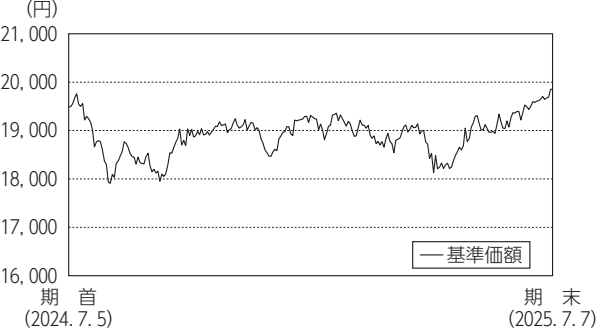
大和アセットマネジメント

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



年 月 日	基 準 価 額		JPMorgan ガバメント・ボンド・インデックス・エマーシング・マーケット グローバル ダイバーシファイド (円換算) (ベンチマーク)		公社債組入率
	円	騰落率 %	円	騰落率 %	
(期首) 2024年 7 月 5 日	19,484	—	20,870	—	97.8
7 月末	18,607	△ 4.5	19,899	△ 4.7	96.1
8 月末	18,313	△ 6.0	19,601	△ 6.1	96.0
9 月末	18,699	△ 4.0	20,016	△ 4.1	96.9
10 月末	19,137	△ 1.8	20,510	△ 1.7	97.0
11 月末	18,599	△ 4.5	19,940	△ 4.5	97.1
12 月末	19,297	△ 1.0	20,681	△ 0.9	97.1
2025年 1 月末	19,171	△ 1.6	20,634	△ 1.1	97.3
2 月末	18,704	△ 4.0	20,101	△ 3.7	96.2
3 月末	18,930	△ 2.8	20,288	△ 2.8	97.4
4 月末	18,600	△ 4.5	19,948	△ 4.4	97.6
5 月末	19,179	△ 1.6	20,536	△ 1.6	97.3
6 月末	19,705	1.1	21,112	1.2	96.8
(期末) 2025年 7 月 7 日	19,860	1.9	21,287	2.0	98.0

(注 1) 騰落率は期首比。

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

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

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

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

《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 騰落率：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けん制発言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った一方で、日銀の追加利上げ観測などが円高要因となり、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しましたが、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離れ要因となりました。
* ベンチマークは J P モルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマーシング・マーケット グローバル ダイバーシファイド (円換算) です。

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

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料	—円
有価証券取引税	—
その他費用 (保管費用)	16 (15)
(その他)	(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	セルビア	国債証券	千セルビア・ディナール 141, 305	千セルビア・ディナール 23, 968 (—)
	トルコ	国債証券	千トルコ・リラ 72, 079	千トルコ・リラ 17, 854 (—)
	メキシコ	国債証券	千メキシコ・ペソ 235, 979	千メキシコ・ペソ 99, 497 (—)
	チリ	国債証券	千チリ・ペソ 2, 301, 872	千チリ・ペソ 1, 709, 714 (—)
	コロンビア	国債証券	千コロンビア・ペソ 9, 259, 920	千コロンビア・ペソ 6, 196, 732 (—)
	インド	国債証券	千インド・ルピー 2, 976, 752	千インド・ルピー — (—)
	インドネシア	国債証券	千インドネシア・ルピア 145, 765, 378	千インドネシア・ルピア 32, 300, 705 (—)
	ブラジル	国債証券	千ブラジル・レアル 37, 763	千ブラジル・レアル 58, 523 (—)
	チェコ	国債証券	千チェコ・コルナ 39, 357	千チェコ・コルナ 71, 569 (—)
	ルーマニア	国債証券	千ルーマニア・レイ 6, 315	千ルーマニア・レイ 8, 354 (—)
国	中国	国債証券	千オフショア・人民元 77, 218	千オフショア・人民元 30, 516 (—)
	マレーシア	国債証券	千マレーシア・リンギット 30, 988	千マレーシア・リンギット 15, 062 (—)

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

(注 1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。
(注 2) () 内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
(注 3) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄
公 社 債

(2024年7月6日から2025年7月7日まで)

当 期		期	
買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL (ブラジル) 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	当 期				末			
	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちBB格 以下組入 比 率	残存期間別組入比率		
		外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
			千円	%	%	%	%	%
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	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	720, 770	1.3	1.3	0.5	0.7	0.1
メキシコ	千メキシコ・ペソ 774, 940	千メキシコ・ペソ 727, 957	5, 650, 478	9.9	—	5.1	2.4	2.4
チリ	千チリ・ペソ 6, 130, 000	千チリ・ペソ 6, 171, 527	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	1, 978, 298	3.5	—	2.5	0.6	0.3
インド	千インド・ルピー 3, 185, 000	千インド・ルピー 3, 291, 503	5, 595, 555	9.8	—	7.3	2.4	0.1
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	5, 605, 803	9.8	—	7.0	1.6	1.3
ブラジル	千ブラジル・レアル 171, 300	千ブラジル・レアル 137, 362	3, 657, 605	6.4	—	1.7	2.2	2.6
チェコ	千チェコ・コルナ 434, 100	千チェコ・コルナ 409, 596	2, 826, 217	5.0	—	2.7	1.4	0.8
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	1, 811, 222	3.2	—	1.5	1.1	0.6
中国	千オフショア・人民元 258, 750	千オフショア・人民元 274, 580	5, 531, 103	9.7	—	4.7	3.4	1.7
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	5, 572, 712	9.8	—	6.2	2.4	1.2
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	4, 053, 257	7.1	7.1	5.5	0.8	0.8
タイ	千タイ・バーツ 1, 019, 250	千タイ・バーツ 1, 096, 601	4, 868, 909	8.5	—	4.7	2.5	1.3

作 成 期	当 期				末			
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下組入率	残存期間別組入比率		
		外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5 年以上	2 年以上	2 年未満
						%	%	%
ペルー	千ペルー・ソル 25,480	千ペルー・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	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	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	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	158,518	0.3	0.3	0.3	—	—
合計	—	—	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、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(2)外国（外貨建）公社債（銘柄別）

当 期								末	
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日		
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			
			%						
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	35,000	34,081	49,434	2032/08/20		
	SERBIA TREASURY BONDS	国債証券	7.0000	29,000	32,335	46,902	2031/10/26		
	SERBIA TREASURY BONDS	国債証券	5.2500	25,000	25,006	36,271	2035/07/27		
通貨小計	銘柄数 金 額	4銘柄		114,000	117,428	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	7,602	2027/02/24		
	Turkey Government Bond	国債証券	10.5000	20,000	13,068	47,405	2027/08/11		
	Turkey Government Bond	国債証券	12.4000	15,000	9,573	34,729	2028/03/08		
	Turkey Government Bond	国債証券	11.7000	13,900	7,347	26,653	2030/11/13		
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	16.9000	8,500	6,911	25,070	2026/09/02		
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	17.8000	11,500	7,825	28,387	2033/07/13		
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	17.3000	23,000	16,368	59,376	2028/07/19		
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	26.2000	52,000	48,559	176,148	2033/10/05		
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	31.0800	39,500	37,834	137,243	2028/11/08		
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	30.0000	40,000	37,542	136,185	2029/09/12		
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	27.7000	12,000	11,569	41,967	2034/09/27		
通貨小計	銘柄数 金 額	11銘柄		238,370	198,696	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	305,336	2026/03/05		
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	40,000	33,542	260,356	2047/11/07		
	MEXICAN BONOS	国債証券	5.5000	40,000	38,387	297,968	2027/03/04		
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	60,000	49,761	386,249	2053/07/31		
	MEXICAN BONOS	国債証券	7.5000	55,400	50,811	394,406	2033/05/26		
	MEXICAN BONOS	国債証券	7.0000	40,000	39,485	306,491	2026/09/03		
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	6,000	5,527	42,901	2035/05/24		
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.5000	60,000	59,959	465,413	2029/03/01		
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.5000	25,000	25,099	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

		当			期			末		
区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日		
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			
				%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円			
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.5000	34,300	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	970,000	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	7,300,000	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	90,000	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		当 期			末		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	千インド・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
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3800	47,000	48,578	82,583
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3600	130,000	135,444	230,255
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.4100	117,000	125,016	212,528
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2600	120,000	126,834	215,617
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.0600	78,000	80,682	137,160
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1700	70,000	73,257	124,538
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3000	150,000	156,249	265,623
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1800	130,000	136,979	232,865
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3700	60,000	62,677	106,551
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3200	50,000	53,000	90,100
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3700	8,000	8,346	14,189
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1000	140,000	146,669	249,338
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.0400	70,000	72,630	123,472
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.0200	50,000	52,058	88,499
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.7900	140,000	144,757	246,087
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.7500	80,000	82,480	140,216
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.7900	40,000	41,300	70,210
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.7900	10,000	10,273	17,464
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.3300	52,000	52,320	88,945
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					千インドネシア・ルピア	千インドネシア・ルピア	
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500	15,250,000	17,106,992	153,962
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.7500	10,000,000	11,121,600	100,094
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	10,000,000	10,558,300	95,024
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	9,000,000	9,468,450	85,216
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750	12,000,000	13,581,360	122,232
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500	17,000,000	18,212,780	163,915
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.0000	30,000,000	30,975,000	278,775
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	22,000,000	23,501,280	211,511
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	19,000,000	19,954,940	179,594
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	5.5000	20,600,000	20,538,200	184,843
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.5000	28,000,000	28,193,480	253,741
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.2500	7,300,000	7,073,116	63,658
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.3750	36,300,000	36,203,805	325,834
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	5.1250	17,500,000	17,251,150	155,260
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.1250	15,000,000	15,268,500	137,416
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.3750	2,700,000	2,624,292	23,618
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.0000	24,000,000	24,661,440	221,952
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.3750	16,100,000	16,221,716	145,995
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.1250	18,000,000	18,323,820	164,914
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.1250	20,000,000	20,602,800	185,425
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.6250	23,500,000	23,611,390	212,502
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.8750	26,000,000	26,622,440	239,601
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.7500	29,000,000	29,375,550	264,379
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.5000	26,000,000	26,324,220	236,917
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.1250	4,500,000	4,596,930	41,372
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.1250	5,000,000	5,083,300	45,749
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	10.5000	3,480,000	4,098,674	36,888
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	9.5000	5,100,000	5,852,760	52,674
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750	22,024,000	22,651,684	203,865
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500	6,500,000	7,123,220	64,108
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.0000	20,000,000	20,369,800	183,328
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.1250	20,000,000	20,015,000	180,135

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千インドネシア・ルピア	千インドネシア・ルピア	千円	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.6250	17,000,000	17,074,120	153,667	2033/05/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750	26,920,000	30,055,641	270,500	2034/03/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	9.0000	17,000,000	18,569,270	167,123	2029/03/15
通貨小計	銘柄数	35銘柄					
	金 額			601,774,000	622,867,021	5,605,803	
ブラジル				千ブラジル・リアル	千ブラジル・リアル		
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	19,000	18,018	479,774	2027/01/01
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	18,000	16,453	438,102	2029/01/01
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	19,000	16,605	442,169	2031/01/01
	BRAZIL NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE F	国債証券	10.0000	9,000	7,630	203,174	2033/01/01
	BRAZIL NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE F	国債証券	10.0000	12,000	9,864	262,678	2035/01/01
	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国債証券	—	30,000	26,206	697,802	2026/07/01
	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国債証券	—	13,500	10,473	278,880	2027/07/01
	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国債証券	—	10,000	5,729	152,561	2030/01/01
	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国債証券	—	9,200	6,735	179,361	2028/01/01
	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国債証券	—	4,000	2,763	73,596	2028/07/01
	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国債証券	—	22,600	14,667	390,548	2029/01/01
	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国債証券	—	5,000	2,214	58,954	2032/01/01
通貨小計	銘柄数	12銘柄					
	金 額			171,300	137,362	3,657,605	
チェコ				千チェコ・コルナ	千チェコ・コルナ		
	Czech Republic Government Bond	国債証券	2.5000	26,600	25,776	177,859	2028/08/25
	Czech Republic Government Bond	国債証券	1.0000	27,400	26,752	184,590	2026/06/26
	Czech Republic Government Bond	国債証券	0.9500	27,500	24,106	166,332	2030/05/15
	Czech Republic Government Bond	国債証券	0.2500	27,000	25,631	176,860	2027/02/10
	Czech Republic Government Bond	国債証券	2.7500	21,800	21,063	145,335	2029/07/23
	Czech Republic Government Bond	国債証券	2.0000	29,500	25,289	174,497	2033/10/13
	Czech Republic Government Bond	国債証券	1.2000	23,000	19,928	137,504	2031/03/13
	Czech Republic Government Bond	国債証券	0.0500	15,500	13,251	91,436	2029/11/29
	Czech Republic Government Bond	国債証券	4.2000	15,300	15,005	103,536	2036/12/04
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	29,500	25,695	177,298	2032/06/23
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	16,500	11,101	76,599	2040/04/24
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	20,000	18,894	130,369	2035/05/30
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	15,000	15,241	105,167	2026/02/26
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	26,000	27,517	189,867	2030/09/30
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	20,500	21,755	150,115	2028/12/12
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	14,000	10,780	74,382	2037/07/30
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	26,000	27,438	189,322	2034/04/14
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	12,000	12,876	88,848	2029/03/29
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2000	8,000	8,998	62,090	2031/06/16
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	17,000	17,542	121,044	2032/11/11
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	11,000	10,248	70,712	2033/03/03
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6000	5,000	4,702	32,444	2036/06/03
通貨小計	銘柄数	22銘柄					
	金 額			434,100	409,596	2,826,217	
ルーマニア				千ルーマニア・レイ	千ルーマニア・レイ		
	Romania Government Bond	国債証券	5.8000	2,800	2,723	91,580	2027/07/26
	Romania Government Bond	国債証券	5.0000	2,600	2,420	81,393	2029/02/12
	Romania Government Bond	国債証券	4.8500	2,500	2,465	82,913	2026/04/22
	Romania Government Bond	国債証券	3.6500	2,500	2,064	69,443	2031/09/24
	Romania Government Bond	国債証券	4.1500	2,600	2,426	81,591	2028/01/26
	Romania Government Bond	国債証券	3.2500	2,000	1,940	65,255	2026/06/24
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1500	2,500	2,168	72,914	2030/10/24

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千ルーマニア・レイ	千ルーマニア・レイ	千円	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,700	2,262	76,076	2034/10/11
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	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
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.7000	3,000	2,914	98,021	2032/02/25
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,300	1,807	60,780	2036/04/28
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	8.2500	2,500	2,637	88,689	2032/09/29
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	8.7500	2,700	2,814	94,658	2028/10/30
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	8.0000	2,700	2,787	93,753	2030/04/29
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.9000	2,600	2,751	92,533	2038/02/24
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2000	2,400	2,407	80,977	2026/10/28
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2000	2,700	2,694	90,599	2033/10/30
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3500	2,500	2,517	84,676	2031/04/28
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2000	3,000	3,009	101,211	2027/05/31
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1000	2,000	1,983	66,715	2034/07/31
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.3000	1,650	1,599	53,775	2029/04/25
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.3000	500	488	16,429	2028/04/26
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.7500	500	484	16,284	2035/04/25
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	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				千オフショア・人民元	千オフショア・人民元		
	China Government Bond	国債証券	3.2500	4,800	5,110	102,946	2028/11/22
	China Government Bond	国債証券	3.2900	5,900	6,342	127,764	2029/05/23
	China Government Bond	国債証券	3.2500	3,400	3,464	69,796	2026/06/06
	China Government Bond	国債証券	3.1200	4,200	4,313	86,895	2026/12/05
	China Government Bond	国債証券	3.1300	5,700	6,116	123,210	2029/11/21
	China Government Bond	国債証券	2.8500	4,800	4,939	99,506	2027/06/04
	China Government Bond	国債証券	2.6800	4,000	4,221	85,039	2030/05/21
	China Government Bond	国債証券	3.2800	3,700	3,880	78,170	2027/12/03
	China Government Bond	国債証券	3.2700	5,500	6,029	121,456	2030/11/19
	China Government Bond	国債証券	3.0300	3,900	3,949	79,553	2026/03/11
	China Government Bond	国債証券	3.8100	5,500	7,561	152,325	2050/09/14
	China Government Bond	国債証券	3.0100	3,000	3,141	63,288	2028/05/13
	China Government Bond	国債証券	3.7200	2,000	2,734	55,091	2051/04/12
	China Government Bond	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

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千オフショア・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	85銘柄					
	金 額			258,750	274,580	5,531,103	
マレーシア	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.0700	千マレーシア・リンギット 4,650	千マレーシア・リンギット 4,706	160,953	2026/09/30

		当		期		末		
区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
				%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円	
		Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4. 2580	1, 800	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	52, 000	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

当				期				未			
区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日			
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額				
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.8750	% 千南アフリカ・ランド	千南アフリカ・ランド	千円	2035/02/28			
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	9.0000	58,000	55,008	451,623	2040/01/31			
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	11.6250	49,400	43,330	355,745	2053/03/31			
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	10.8750	12,000	12,798	105,073	2038/03/31			
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	10.0000	5,100	5,287	43,406	2033/03/31			
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	10.0000	5,000	5,200	42,697	2033/03/31			
通貨小計	銘柄数	14銘柄									
金 額					541,700	493,697	4,053,257				
タイ		Thailand Government Bond	国債証券	4.8750	千タイ・バーツ	千タイ・バーツ					
		Thailand Government Bond	国債証券	4.8750	48,050	54,369	241,400	2029/06/22			
		Thailand Government Bond	国債証券	3.6500	39,200	44,040	195,541	2031/06/20			
		Thailand Government Bond	国債証券	3.4000	34,600	40,526	179,936	2036/06/17			
		Thailand Government Bond	国債証券	2.1250	43,400	43,846	194,678	2026/12/17			
		Thailand Government Bond	国債証券	3.7750	40,000	45,848	203,565	2032/06/25			
		Thailand Government Bond	国債証券	2.8750	34,900	39,247	174,258	2046/06/17			
		Thailand Government Bond	国債証券	2.8750	39,000	40,885	181,530	2028/12/17			
		Thailand Government Bond	国債証券	3.3000	40,000	47,334	210,162	2038/06/17			
		Thailand Government Bond	国債証券	1.6000	38,500	38,721	171,924	2029/12/17			
		Thailand Government Bond	国債証券	1.6000	20,500	20,454	90,817	2035/06/17			
		Thailand Government Bond	国債証券	1.5850	40,900	40,883	181,523	2035/12/17			
		Thailand Government Bond	国債証券	2.0000	60,000	61,792	274,357	2031/12/17			
		Thailand Government Bond	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	28銘柄									
金 額					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	千ペルー・ソル					
		Peru Government Bond	国債証券	6.3500	1,270	1,356	55,174	2028/08/12			
		Peru Government Bond	国債証券	6.1500	3,350	3,484	141,711	2032/08/12			
		Peru Government Bond	国債証券	5.9400	2,300	2,425	98,664	2029/02/12			
		Peru Government Bond	国債証券	5.4000	2,850	2,710	110,230	2034/08/12			
		Peru Government Bond	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	11銘柄									
金 額					25,480	26,171	1,064,470				

区 分		当 期			末			
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
				%	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	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
- iFree 新興国債券インデックス10,884,346,999円
- iFree 8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。

《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。

《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。

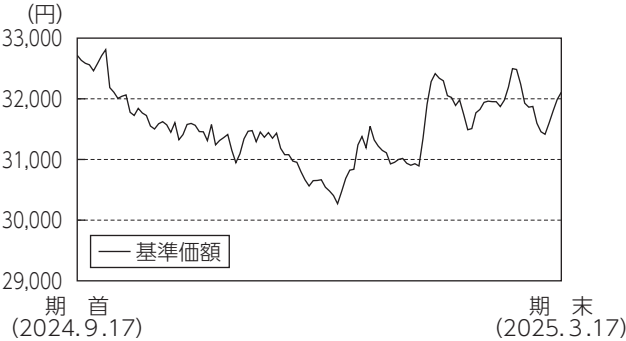
運 用 方 針	「東証ＲＥＩＴ指数」（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主 要 投 資 対 象	わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
投資信託証券組入制限	無制限

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/>

■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額	東証REIT指数(配当込み)		投資証券 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		
	円	%	%	%	%
(期首)2024年9月17日	32,717	—	4,410.92	96.4	3.2
9月末	32,184	△1.6	4,339.32	96.8	3.2
10月末	31,460	△3.8	4,241.80	96.7	3.3
11月末	31,184	△4.7	4,204.17	96.6	3.4
12月末	31,195	△4.7	4,205.64	96.6	3.4
2025年1月末	32,297	△1.3	4,353.85	96.5	3.5
2月末	32,483	△0.7	4,379.01	96.4	3.6
(期末)2025年3月17日	32,108	△1.9	4,328.38	95.9	3.6

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

《運用経過》

◆ 基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：32,717円 期末：32,108円 騰落率：△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ったことで、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N T T都市開発リートに対してT O B（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T O Bを発表した投資ファンドが阪急阪神リートに対してもT O B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、当作成期末にかけては、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、おおむね時価総額構成比に基づいたポートフォリオを構築しました。リート実質組入比率（不動産投信指数先物を含む。）については、当作成期を通じて99～100%程度としました。

◆ ベンチマークとの差異について

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

ポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率の違い、先物取引の影響、売買等のコストが控除されたことが差異の要因となりました。
＊ベンチマークは東証REIT指数（配当込み）です。

《今後の運用方針》

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

■ 1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (先物・オプション)	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照ください。
(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況

(1) 投資証券

(2024年9月18日から2025年3月17日まで)

銘	柄	買		付		売		付	
		□	数	金	額	□	数	金	額
国内			千口		千円		千口		千円
	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
	ＳＯＳＩＬＡ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
	ＡＰＩ投資法人		0.28		93,214		1.998		652,762
	ＧＬＰ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
	Ｏｎｅ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ＲＥＩＴ		18.047		70,245		1.638		494,553
	ＣＲＥ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
	ＮＴＴ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	
		□数	金額	□数	金額
		千口	千円	千口	千円
	ユナイテッド・アーバン投資法人	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
	スタートアップリート投資法人	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		売建	
		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。

■組入資産明細表
 (1) 国内投資証券

銘 柄	期 首	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千□	千□	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
ＳＯＳＩＬＡ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ＡＣ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
ＡＰＩ投資法人	14.126	12.408	4,156,680
ＧＬＰ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
Ｏｎｅ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ＲＥＩＴ	10.035	26.444	3,048,993
ＣＲＥ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
ＮＴＴ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	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千□	千□	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
ＫＤＸ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 銘 柄 数<比率>	1,899,218 58銘柄	2,107,984 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 別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
国内 東証ＲＥＩＴ	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
	千円	%
投資証券	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
ｉFree Ｊ－ＲＥＩＴインデックス	553,187,198円
ｉFree 8資産バランス	3,394,177,720円
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン (寄数月決算型)	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
ダイワ国内ＲＥＩＴインデックス (投資－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) 解約差損益金とは、一部解約時の解約価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。

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

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

ダイワ・グローバル R E I T インデックス・マザーファンド

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

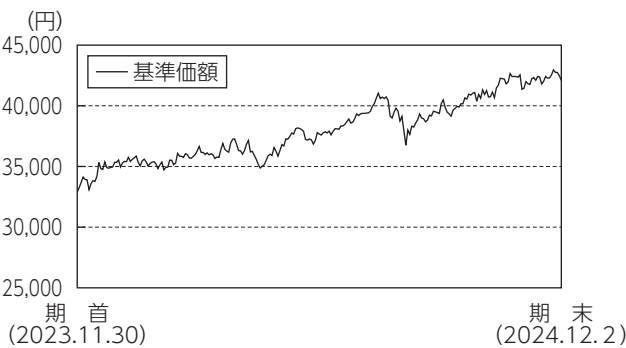
運用方針	S & P 先進国 R E I T 指数（除く日本）（円ベース）に連動した投資成果をめざして運用を行います。
主要投資対象	海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
投資信託証券 組入制限	無制限

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移



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

《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：32,886円 期末：42,101円 騰落率：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況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

○ 海外リート市況

海外リート市況は上昇しました。

海外リート市況は、当作成期首より、F R B (米国連邦準備制度理事会) 理事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ったものの、おおむね堅調な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思惑に左右されて上下しましたが、お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況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、当作成期末を迎えました。

○ 為替相場

為替相場は、対円でおおむね上昇 (円安) しました。

米ドル対円為替相場は、当作成期首より、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った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ぶったことから、円高基調となりました。9月は、米国金利の低下による日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月から当作成期末にかけては、米国金利が大きく上昇したこと、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数先物取引を利用することがあります。

◆ ポートフォリオについて

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

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

◆ ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は27.2%、当ファンドの基準価額の騰落率は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騰落率の差異、ベンチマークとファンドの為替の評価基準のずれも、かい離要因としてあげられます。

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

《今後の運用方針》

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

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

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料	4円
(先物・オプション)	(1)
(投資信託受益証券)	(1)
(投資証券)	(2)
有価証券取引税	2
(投資信託受益証券)	(0)
(投資証券)	(2)
その他費用	19
(保管費用)	(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あります。

■ 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	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			千口	千アメリカ・ドル	
			433.8		38,278		378		33,279

(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	買		付		売		付	
		口	数	金	額	口	数	金	額
外国	アメリカ		千口	千アメリカ・ドル			千口	千アメリカ・ドル	
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST		2.081		30		—		—
	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		—		—
	NEXPOINT 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		—		—

銘	柄	買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
		千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
	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 INVESTMEN	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 IN	5.254	28	—	—
	RLJ LODGING TRUST	2.449	26	—	—
	PHYSICIANS REALTY TRUST	—	—	—	—
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	(△ 41.824)	(—)	—	—
	KIMCO REALTY CORP	15.362	324	1	22
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	(8.528)	(—)	—	—
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	1.55	13	—	—
	WHITESTONE REIT	5.63	84	1.5	26
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	0.6	7	—	—
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	7.551	356	—	—
	PARK HOTELS & RESORTS INC	2.807	21	—	—
	INVITATION HOMES INC	4.221	67	1.3	21
	OUTFRONT MEDIA INC	11.306	393	0.9	30
	LAMAR ADVERTISING CO-A	26.9	491	—	—
	JBG SMITH PROPERTIES	17.1	2,282	—	—
	ALEXANDER & BALDWIN INC	1.321	22	1.2	21
	CLIPPER REALTY INC	1.185	21	—	—
	GLADSTONE LAND CORP	—	—	1.89	9
	AMERICOLD REALTY TRUST	0.5	6	—	—
	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 IN	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	51	0.6	20
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	(△ 27.08)	(△ 841)	—	—
		0.489	8	—	—
		6.561	320	—	—

銘	柄	買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
	STAG INDUSTRIAL INC	千□ 4.061	千アメリカ・ドル 151	千□ —	千アメリカ・ドル —
	POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	0.6	7	—	—
	PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	3.373	121	—	—
	DIGITAL CORE REIT UNITS	42.4 (—)	25 (△ 2)	—	—
	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	0.3 (0.025)	9 (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 (18.044)	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 (△ 25.269)	65 (—)	—	—
	EASTGROUP PROPERTIES INC	1.47	261	—	—
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.224	332	—	—
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	2.818	147	0.2	10
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	1.823	191	—	—
	GETTY REALTY CORP	1.661	49	—	—
	WELLTOWER INC	17.388	1,781	1.3	138
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	14.185 (28.189)	278 (—)	0.8	15
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	2.192	61	—	—

銘	柄	買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
	SERVICE PROPERTIES TRUST	千□ 1.327	千アメリカ・ドル 8	千□ —	千アメリカ・ドル —
	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 (18.79)	1,490 (—)	—	—
	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)	10 (△ 0)	—	—
カナダ		千□	千カナダ・ドル	千□	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	—	—

銘	柄	買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
	PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	千□ 1.4	千カナダ・ドル 20	千□ -	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 PROPERT	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	-	-	-	-
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	(△ 1.65)	(-)	-	-
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	2.1	29	-	-
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	1.8	33	-	-
	オーストラリア	千□	千オーストラリア・ドル	千□	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	-	-
	HOMEKO DAILY NEEDS REIT	39.456	49	-	-
	REGION GROUP	27.437	62	-	-
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	4.82	13	-	-
	NATIONAL STORAGE REIT	56.171	138	-	-
	DEXUS INDUSTRIA 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	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
		千□	千オーストラリア・ドル	千□	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□	千香港ドル	千□	千香港ドル
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	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□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T	—	—	—	—
	ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T	(—)	(△ 6)	—	—
	KEPPEL DC REIT	(—)	(—)	—	—
	KEPPEL DC REIT	(24.155)	(—)	—	—
	AIMS APAC REIT	(29.2)	(△ 6)	—	—
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	(9.9)	(△ 2)	—	—
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT	(77.7)	(△ 12)	—	—
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	(13.7)	(△ 1)	—	—
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	35.9	19	—	—
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	(84.7)	(△ 13)	3.8	11
	SUNTEC REIT	(206.1)	(△ 2)	5.4	10
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	(47.5)	(△ 0)	—	—
	KEPPEL REIT	(94.2)	(△ 22)	—	—
	CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRUST	(138)	(△ 9)	—	—
	ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T	(104.6)	(△ 3)	—	—
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	(147.2)	(△ 1)	—	—
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	(9.7)	(△ 1)	—	—
	STARHILL GLOBAL REIT	48.5	106	—	—
		46.1	22	—	—

銘	柄	買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
		千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル
	CAPITALAND CHINA TRUST	30.4 (-)	21 (△ 2)	-	-
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	12.3 (-)	45 (△ 3)	-	-
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	52.2 (-)	120 (△ 0)	-	-
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	59.3 (-)	77 (△ 7)	-	-
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	31.3	20	-	-
	PARAGON REIT	11.1 (-)	9 (△ 4)	237.1	206
	OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	469.4	152	-	-
	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
	ARGOSY PROPERTY LTD	13.327	14	157.936	164
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	39.298	33	314.982	289
	GOODMAN PROPERTY TRUST	28.474	61	-	-
	PRECINCT PROPERTIES GROUP	70.172	83	313.87	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	7.166	6	-	-
	HELICAL PLC	2.46	5	-	-
	GREAT PORTLAND RIGHTS	- (28.989)	- (-)	28.989	35
	REGIONAL REIT LTD	- (-)	- (△ 5)	-	-
	HAMMERSON REIT PLC	2,516 (89.16)	7 (-)	-	-
	ASSURA PLC	60.928	25	-	-
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	11.883	10	-	-
	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITE	9.509	5	-	-
	CLS HOLDINGS PLC	6.706	6	-	-
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	9.122 (△154.608)	5 (-)	-	-
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	17.169	11	-	-
	REGIONAL REIT LTD	24.647 (△ 64.654)	33 (-)	-	-
	NEWRIVER REIT PLC	7.824	5	-	-
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	45.034	63	-	-
	CUSTODIAN REIT PLC	13.822	10	-	-
	PRS REIT PLC/THE	6.93	7	-	-
	CARE REIT PLC	8.895	7	-	-
	LXI REIT PLC	- (△312.442)	- (-)	-	-
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	17.103	14	-	-
	BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	19.344	16	141.657	135
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	28.734	20	-	-
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	9.289	10	-	-
	LAND SECURITIES GROUP PLC	16.893	108	0.889	6
	SEGRO PLC	57.041	489	2.593	22

銘	柄	買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 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・シケル	千口	千イスラエル・シケル
	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	30,891	59	-	-
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT REIT 1 LTD	9,327 5,474	77 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	
		□数	金額	□数	金額
	RETAIL ESTATES	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	0.307	20	－	－
	CARE PROPERTY INVEST	6.939	179	0.604	14
	XIOR STUDENT HOUSING NV	0.7	10	－	－
	MONTEA NV	1.599	42	－	－
		1.235	90	－	－
	ユーロ(フランス)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2.699	199	0.609	46
		(－)	(△40)		
	ICADE	0.475	13	－	－
	CARMILA	1.281	21	0.465	8
		(－)	(△8)		
	ALTAREA	0.127	13	－	－
	GECINA SA	1.377	138	0.077	8
	KLEPIERRE	8.999	249	－	－
		(－)	(△3)		
	COVIVIO	1.992	99	－	－
	MERCIALYS	2.452	26	1.321	16
	ユーロ(ドイツ)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
	HAMBORNER REIT AG	1.339	8	－	－
		(－)	(△2)		
	ユーロ(スペイン)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	0.842	6	－	－
		(－)	(△0)		
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	14.645	88	－	－
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	20.894	216	1.992	22
		(－)	(△12)		
	ユーロ(その他)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	5.488	219	0.287	12
	CROMWELL REIT EUR	11	17	－	－
		(－)	(△4)		

(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	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	
		□ 数	□ 数	評 価 額
				外貨建金額 邦貨換算金額
(アメリカ)		千□	千□	千アメリカ・ドル 千円
VANGUARD REAL ESTATE ETF		102.6	158.4	15,548 2,335,702
合 計	□ 数 、 金 額	102.6	158.4	15,548 2,335,702
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄	<4.7%>

(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		期末	
	□ 数	□ 数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(シンガポール)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
DIGITAL CORE REIT UNITS	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
NEXPOINT 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 HOFFER 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		期末	
	□ 数	□ 数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
GLADSTONE LAND CORP	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
NEXPOINT 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 R E I T インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当		期末	
	□ 数	□ 数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額
			千口	千口	千口	千口
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	□ 数、金額 銘柄数<比率>	4,607.537 142銘柄	5,301.773 141銘柄	241,837 <73.5%>		

銘柄	期首		当		期末	
	□ 数	□ 数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額
			千口	千口	千口	千口
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円		
BTB REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	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 T	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 PROPERT	21.5	25.6	129	13,812		
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL ESTATE	1.06	—	—	—		
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	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 INC	18.8	21.7	389	41,674		
CHOICE PROPERTIES REIT	29	33.5	468	50,134		
MORGUARD 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 INVST 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	□ 数、金額 銘柄数<比率>	283.825 26銘柄	314.857 22銘柄	5,734 <1.2%>	613,861	
(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	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		
HOMECO DAILY NEEDS REIT	334.531	373.987	467	45,612		
REGION GROUP	215.443	242.88	531	51,898		
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	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		期末	
	□ 数	□ 数	評価額	評価額
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
BWP TRUST	87.43	116.344	394	38,482
GPT GROUP	359.213	407.232	1,938	189,132
CHARTER HALL RETAIL REIT	93.874	109.971	377	36,803
MIRVAC GROUP	739.937	838.85	1,811	176,788
STOCKLAND	447.648	507.488	2,649	258,471
ABACUS GROUP UNIT	70.207	90.924	110	10,734
GOODMAN GROUP	321.465	371.447	14,081	1,373,937
VICINITY CENTRES	725.605	822.602	1,776	173,364
CHARTER HALL GROUP	87.533	100.554	1,580	154,229
INGENIA COMMUNITIES GROUP	69.393	79.716	402	39,278
オーストラリア・ドル 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	6,416.106 31銘柄	7,184.077 29銘柄	35,696 < 7.1% >
(香港)	千口	千口	千香港ドル	千円
YUXIU REAL ESTATE INVESTMEN	395	501	490	9,475
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	181	181	327	6,322
FORTUNE REIT	268	313	1,252	24,163
PROSPERITY REIT	205	—	—	—
LINK REIT	464.9	547.7	18,539	357,815
CHAMPION REIT	331	398	672	12,981
香港ドル 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	1,844.9 6銘柄	1,940.7 5銘柄	21,282 < 0.8% >
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
KEPPEL DC REIT	—	24.155	—	—
KEPPEL DC REIT	251.683	280.883	623	69,770
AIMS APAC REIT	124.8	134.7	171	19,140
FRASERS LOGISTICS & COMMERC	545.39	623.09	567	63,442
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	87.9	101.6	71	7,957
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	327.84	363.74	203	22,791
EC WORLD REIT	36.5	36.5	5	571
CAPITALAND ASCENDAS REIT	666.877	747.777	1,959	219,212
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	948.322	1,149.022	2,252	251,985
SUNTEC REIT	417.7	465.2	530	59,338
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	622.7	716.9	917	102,673
KEPPEL REIT	358.6	496.6	424	47,507
CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	426.356	530.956	472	52,873
ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T	1,124.102	1,271.302	330	36,983
CDL HOSPITALITY TRUSTS	122	131.7	112	12,599
FRASERS CENTREPOINT TRUST	201.776	250.276	533	59,647
STARHILL GLOBAL REIT	247.6	293.7	146	16,431
CAPITALAND CHINA TRUST	211.842	242.242	173	19,379
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	70	82.3	312	34,992
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	387.869	440.069	1,020	114,235
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	432.784	492.084	605	67,722
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	185.7	217	133	14,932
PARAGON REIT	226	—	—	—
QUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	469.4	129	14,443
シンガポール・ドル 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	8,024.341 22銘柄	9,561.196 23銘柄	11,695 < 2.6% >
(ニュージーランド)	千口	千口	千ニュージーランド・ドル	千円
ARGOSY PROPERTY LTD	144.609	—	—	—
KIWI PROPERTY GROUP LTD	275.684	—	—	—

銘柄	期首		期末	
	□ 数	□ 数	評価額	評価額
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千ニュージーランド・ドル	千円
GOODMAN PROPERTY TRUST PRECINCT PROPERTIES GROUP	190.268 243.698	218.742 —	454 —	40,316 —
ニュージーランド・ドル 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	854.259 4銘柄	218.742 1銘柄	454 < 0.1% >
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円
WAREHOUSE REIT PLC	70.605	77.771	65	12,413
HELICAL PLC	18.206	20.666	40	7,803
LIFE SCIENCE REIT PLC	61.021	61.021	22	4,270
HAMMERSON REIT PLC	—	91.676	268	51,154
ASSURA PLC	540.393	601.321	237	45,364
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	109.969	121.852	107	20,448
ABRON PROPERTY INCOME TRUST LIMITE	67.467	76.976	47	8,983
CLS HOLDINGS PLC	22.95	29.656	24	4,597
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	145.486	—	—	—
PICTON PROPERTY INCOME LTD	95.251	112.42	77	14,728
REGIONAL REIT LTD	71.837	31.83	39	7,623
NEWRIVER REIT PLC	51.721	59.545	45	8,641
SHASTSBURY CAPITAL PLC	355.942	400.976	547	104,452
CUSTODIAN REIT PLC	76.682	90.504	73	13,928
PRS REIT PLC/THE	95.537	102.467	106	20,282
CARE REIT PLC	69.968	78.863	64	12,287
LXI REIT PLC	312.442	—	—	—
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	62.933	62.933	38	7,344
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	108.136	125.239	105	20,061
AEW UK REIT PLC	27.617	27.617	26	5,098
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	122.313	—	—	—
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	227.112	255.846	182	34,787
URBAN LOGISTICS REIT PLC	86.012	95.301	104	19,845
HOME REIT PLC	117.587	117.587	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC	136.918	152.922	922	175,848
SEGRO PLC	223.185	277.633	2,165	412,967
HAMMERSON PLC	701.936	—	—	—
UNITE GROUP PLC/THE	72.259	85.276	752	143,432
BRITISH LAND CO PLC	171.033	204.758	796	151,816
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	46.264	82.018	247	47,235
DERWENT LONDON PLC	20.463	23.052	487	92,931
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	243.56	269.866	257	49,018
WORKSPACE GROUP PLC	24	28.401	159	30,492
SAFESTORE HOLDINGS PLC	39.729	44.854	333	63,681
BIG YELLOW GROUP PLC	31.906	40.322	432	82,430
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	179.134	419.254	813	155,106
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	93.799	93.799	46	8,925
TRITAX BIG BOX REIT PLC	346.934	509.269	708	135,090
イギリス・ポンド 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	5,248.307 37銘柄	4,873.491 34銘柄	10,346 < 4.0% >
(イスラエル)	千口	千口	千イスラエル・シェケル	千円
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	125.212	156.103	317	13,159
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	37.152	46.479	426	17,657
REIT 1 LTD	35.212	40.686	770	31,889
イスラエル・シェケル 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	197.576 3銘柄	243.268 3銘柄	1,515 < 0.1% >

銘柄	期首	当		期末
	□数	□数	評価額	額
			外貨建金額	邦貨換算金額
(韓国)	千口	千口	千韓国ウォン	千円
SK REITS LTD	22,834	29,133	136,051	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	□数、金額 銘柄数<比率>	135,834 8銘柄	171,879 7銘柄	720,986 < 0.2%>
ユーロ (アイルランド)	千口	千口	千ユーロ	千円
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	64,959	88,042	80	12,679
国小計	□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	千口	千ユーロ	千円
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	6,463	7,68	181	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	□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	千口	千ユーロ	千円
AEDIFICA	7,209	8,364	485	76,840
COFINIMMO	5,208	6,701	380	60,236
INTEREST 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	□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	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	15,56	17,65	1,368	216,647
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	□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	千口	千ユーロ	千円
HAMBORNER REIT AG	10,717	12,056	78	12,344
国小計	□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	千口	千ユーロ	千円
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	7,57	8,412	69	10,983
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	44,944	59,589	325	51,490

銘柄	期首	当		期末
	□数	□数	評価額	額
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千ユーロ	千円
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	50,509	69,411	721	114,243
国小計	□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	千口	千ユーロ	千円
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	6,93	6,93	17	2,736
国小計	□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	千口	千ユーロ	千円
SHURGARD SELF STORAGE LTD	—	5,201	200	31,772
CROMWELL REIT EUR	48,32	59,32	96	15,208
国小計	□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	□数、金額 銘柄数<比率>	396,636 27銘柄	496,253 26銘柄	8,422 < 2.7%>
合計	□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
外	百万円		建	額
国	DJ US REAL ESTATE (アメリカ)		1,106	—
	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	%	
投資証券	2,335,702	4.7	
コール・ローン等、その他	45,631,535	92.1	
投資信託財産総額	1,576,633	3.2	
	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
ダイワファンドラップ 外国 R E I T インデックス（為替ヘッジなし） 2,204,202,511円
ダイワファンドラップオンライン 外国 R E I T 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 R E I T インデックス 1,445,976円
D C ダイワ・ターゲットイヤー2050 19,067,880円
i F r e e 外国 R E I T インデックス 642,354,449円
i F r e e 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
D C ダイワ・ターゲットイヤー2060 3,633,741円
D C ダイワ・グローバル R E I T インデックスファンド 4,434,965,999円
D C ダイワ・ターゲットイヤー2030 7,257,662円
D C ダイワ・ターゲットイヤー2040 8,063,452円
ダイワ海外 R E I T 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 R E I T 194,322,966円
ダイワ・ノーロード グローバル R E I T ファンド 61,954,074円
ダイワ外国 R E I T インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワ S M A 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 R E I T 指数（除く日本）は S & P Dow Jones Indices LLC またはその関連会社（「S P D J I」）の商品であり、これの使用ライセンスが大和アセットマネジメント株式会社に付与されています。S & P[®]、S & P 500[®]、US 500、The 500、iBoxx[®]、iTraxx[®] および C D X[®] は、S & P Global, Inc. またはその関連会社（「S & P」）の商標です。Dow Jones[®] は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスは S P D J I に付与されており、大和アセットマネジメント株式会社により一定の目的でサブライセンスされています。ダイワ・グローバル R E I T インデックス・マザーファンドは、S P D J I、Dow Jones、S & P、またはそれらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S & P 先進国 R E I T 指数（除く日本）のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。