

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投資／内外／資産複合		
信託期間	無期限（設定日：2023年12月11日）		
運用方針	信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないま		
主要投資対象	ベビ ー フ ア ン ド	下記の各マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。 ※各マザーファンドは、それぞれかつこ内に掲げる指数に採用されて いる資産に投資を行ない、投資成果を当該指数の動きに連 動させることをめざして運用を行ないます。 イ、トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券 （東証株価指数（配当込み）） ロ、日本債券インデックスマザーファンドの受益証券 （ダイワ・ボンド・インデックス（D B I）総合指数） ハ、外国株式インデックスマザーファンドの受益証券 （M S C Iコクサイ指数（配当込み、円ベース）） ニ、外国債券インデックスマザーファンドの受益証券 （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）） ホ、ダイワJーR E I Tマザーファンドの受益証券 （東証R E I T指数（配当込み）） ヘ、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 受益証券 （S & P先進国R E I T指数（除く日本）（円ベース）） ト、新興国株式インデックス・マザーファンドの受益証券 （M S C Iエマージング・マーケット・インデックス（配当込 み、円ベース）） チ、ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドの受益証券 （J Pモルガン ガバメント・ボンド・インデックスーエマージ ング・マーケット グローバル ダイバーシファイド（円換 算））	
		トピックス・インデックス・マザーファンド	東京証券取引所上場株式（上場予定を含みます。）
		日本債券インデックスマザーファンド	わが国の公社債
		外国株式インデックスマザーファンド	外国の株式（預託証券を含みます。）
		外国債券インデックスマザーファンド	外国の公社債
		ダイワJー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
		ダイワ・グローバルR E I Tインデックス・マザーファンド	海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
		新興国株式インデックス・マザーファンド	イ、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。））、ロ、新興国の企業のD R（預託証券）、ハ、新興国の株価指数を対象とした先物取引、ニ、新興国の株価指数との連動をめざすE T F（上場投資信託証券）
		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
		組入制限	ベビ ー フ ア ン ド の マ ザ ー フ ア ン ド 組 入 上 限 比 率
トピックス・インデックス・マザーファンドの株式組入上限比率	無制限		
日本債券インデックスマザーファンドの株式組入上限比率	純資産総額の30%以下		
外国株式インデックスマザーファンドの株式組入上限比率	無制限		
外国債券インデックスマザーファンドの株式組入上限比率	純資産総額の30%以下		
ダイワJーR E I Tマザーファンドの投資信託証券組入上限比率	無制限		
ダイワ・グローバルR E I Tインデックス・マザーファンドの投資信託証券組入上限比率	無制限		
新興国株式インデックス・マザーファンドの株式組入上限比率	無制限		
分配方針	ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドの株式組入上限比率	純資産総額の10%以下	
	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、分配を行わないことがあります。		

スタイル9
（8資産分散・積極型）

運用報告書（全体版）
第2期

（決算日 2025年12月1日）
（作成対象期間 2024年12月3日～2025年12月1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、国内外の様々な資産クラスに投資を行ない、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/>

設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			株式組入 比 率	株式先物 比 率	公 社 債 組入比率	債券先物 比 率	投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	不動産投資 指数先物 比率	純 資 産 総 額
	(分配)	税 込 分 配 金	期 中 騰 落 率								
	円	円	%	%	%	%	%	%	%	%	百万円
1 期末(2024年12月2日)	12,262	0	22.6	75.9	3.3	9.7	—	0.2	9.7	0.2	149
2 期末(2025年12月1日)	14,819	0	20.9	73.1	2.6	9.4	—	0.1	13.5	0.3	376

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
(注2) 組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。
(注3) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。
(注4) 先物比率は買建比率－売建比率です。
(注5) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。
(注6) 当ファンドは、ファンドの運用方針に対して適切な比較指数がないため、ベンチマークおよび参考指数を記載しておりません。



運用経過

基準価額等の推移について



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

- * 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- * 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：12,262円

期末：14,819円（分配金0円）

騰落率：20.9%（分配金込み）

■基準価額の主な変動要因

各マザーファンドの受益証券を通じて、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、国内リート、海外リート、新興国株式、新興国債券に投資した結果、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。

■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
外国株式インデックスマザーファンド	21.2%	42.3%
トピックス・インデックス・マザーファンド	26.0%	33.6%
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	3.4%	5.0%
ダイワJ-REITマザーファンド	26.6%	4.4%
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	19.9%	4.3%
新興国株式インデックス・マザーファンド	32.7%	4.0%
外国債券インデックスマザーファンド	10.9%	3.5%
日本債券インデックスマザーファンド	△5.2%	1.8%

スタイル9（8資産分散・積極型）

年 月 日	基 準	価 額	株式組入 比 率	株式先物 比 率	公 社 債 組入比率	債券先物 比 率	投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	不動産投資 指数先物 比 率
		騰 落 率							
(期首)2024年12月2日	円	% —	% 75.9	% 3.3	% 9.7	% —	% 0.2	% 9.7	% 0.2
12月末	12,621	2.9	75.6	3.2	9.5	—	0.1	9.8	0.2
2025年 1 月末	12,617	2.9	75.0	3.9	9.7	—	0.1	9.9	0.2
2 月末	12,115	△ 1.2	74.5	3.9	9.9	—	0.1	10.0	0.2
3 月末	11,921	△ 2.8	74.6	3.7	9.9	—	0.1	10.0	0.2
4 月末	11,697	△ 4.6	72.0	3.8	9.3	—	0.2	13.1	0.3
5 月末	12,324	0.5	72.4	3.0	9.5	—	0.2	13.2	0.3
6 月末	12,719	3.7	73.4	2.4	9.4	—	0.1	13.0	0.3
7 月末	13,241	8.0	73.0	2.5	9.5	—	0.1	13.4	0.3
8 月末	13,517	10.2	73.5	1.8	9.6	—	0.2	13.4	0.3
9 月末	13,925	13.6	72.6	2.7	9.6	—	0.1	13.5	0.3
10月末	14,667	19.6	72.4	3.0	9.5	—	0.2	13.4	0.3
11月末	14,894	21.5	73.1	2.4	9.4	—	0.1	13.4	0.3
(期末)2025年12月1日	14,819	20.9	73.1	2.6	9.4	—	0.1	13.5	0.3

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(2024.12.3～2025.12.1)

■国内株式市況

国内株式市況は、2025年4月の急落後上昇に転じ、当作成期末にかけて史上最高値を更新しました。

国内株式市況は、当作成期首より、円安が進行したことや高水準の自社株買いによる好需給などを要因に、底堅く推移しました。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月中旬からは、日銀の利上げ観測などを背景に、銀行株主導で上昇しました。しかし、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。ところが、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、それを受けて円高が一服したことなどが好感され、一転して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めぐ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月期の企業業績が事前予想ほど悪化しなかったことが好感され、続伸しました。9月以降は、活発なデータセンター投資やスマートフォンの販売好調などが好感されてAI（人工知能）・半導体関連株が上昇を主導したほか、10月に高市氏が首相に就任し、自維連立政権が誕生したことへの期待感などもあり、史上最高値を更新して当作成期末を迎えました。

■国内債券市況

国内債券市場では、長期金利は上昇（債券価格は下落）しました。

国内長期金利は、当作成期首より、米国金利の上昇に加えて円安の進行もあり、上昇基調で推移しました。特に、2025年1月の日銀金融政策決定会合で、政策金利が17年ぶりに0.5%へ引き上げられた上、日銀が利上げ継続の姿勢を示したことで、金利上昇ペースが加速しました。さらに3月には、ドイツが財政拡張へ転換したことで同国の長期金利が急騰した影響により、国内長期金利は1.6%に迫りました。ところが4月に入ると、米国の関税政策による景気減速懸念から株価急落とともにリスク回避の動きが強まり、1.1%付近まで急低下（債券価格は上昇）しました。しかし5月には、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急上昇し、再び1.6%に迫る局面も見られました。その後は、中東情勢の緊迫化や米国の関税政策による景気下押し懸念から、1.4%付近まで低下しました。7月には、参議院議員選挙を控えて与党の苦戦が見込まれる中で、日米関税合意による景気改善期待もあり、1.6%を上回りました。8月には、米国金利の低下に伴い一時的に国内金利も低下しましたが、その後は根強い財政悪化懸念等を背景に上昇に転じ、再び1.6%を上回りました。10月以降は、新政権発足に伴う政策期待も重なり、上昇基調が強まりました。こうした流れを受け、当作成期末には1.8%台まで上昇しました。

■先進国株式市況

先進国株式市況は上昇しました。

先進国株式市況は、当作成期首より、F O M C（米国連邦公開市場委員会）でのタカ派姿勢を受けて欧米の金利が上昇し、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、巨額のA I（人工知能）関連投資が発表されたことから上昇しましたが、4月に入ると、トランプ米国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、世界経済への影響が懸念されて急落しました。しかしその後、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ましたが、7月以降は、米国と各国との通商交渉の進展により、米国の関税をめぐる懸念が後退する中でA I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、上昇しました。11月に入ると、追加利下げ期待が後退したことに加え、「A Iバブル論」が意識され、高値警戒感が強まったA I・半導体関連株の下落が相場の重しとなり、軟調に推移しました。その後、F R B（米国連邦準備制度理事会）高官の発言を受けた米国の利下げ期待の高まりを好感して上昇しました。

■先進国債券市況

先進国債券市場では、金利は国によってまちまちな動きとなりました。

当作成期首から2025年1月上旬にかけては、米国で利下げペースの鈍化が意識されたことで、米国金利が上昇し、他の国も連れて金利は上昇しました。1月中旬から4月末にかけては、インフレなどに対する過度な警戒感が後退したことや、米国の関税政策による世界的な景気減速が懸念されたことなどから、金利はおおむね低下しました。5月に入ると、関税政策をめぐる米国と各国との交渉に進展が見られ、過度な景気減速懸念が後退したことなどから、金利はおおむね上昇しましたが、その後は、米国の利下げ期待が高まったことで、米国を中心に金利はおおむね低下しました。

■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、当作成期首から2024年12月中旬にかけて、国内金融政策の不透明感などを背景に下落しましたが、12月下旬には、日銀の利上げへの慎重姿勢などをを受けて反発しました。2025年に入り、日銀が政策金利の引き上げを決定すると上昇に転じ、さらに、海外ファンドによるT O B（公開買付け）実施の発表が追い風となり、続伸しました。2月前半には、国内長期金利の上昇継続などから下落しましたが、海外の投資ファンドが2度目のT O Bの実施を発表すると、上昇に転じました。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。月末には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事前予想よりも厳しい内容であったことから、続落しました。しかし、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、上昇に転じました。その後も、好調な賃貸市場を背景とした保有物件の稼働

率の改善および賃料増額、また物件売却による含み益の顕在化を通じ、一口当たり利益や配当の具体的な成長目標を掲げる銘柄が増えてきたことなどを背景に、国内リート市況は上昇が続きました。9月には、日銀が金融政策決定会合で保有するETF（上場投資信託証券）およびJ-REITの処分方針を初めて公表しましたが、J-REITの売却は簿価ベースで年間50億円と小規模で、影響は限定的でした。10月以降は、高市新政権が責任ある積極財政を掲げており、利上げに慎重な姿勢とみられることを受け、国内株式市況が大きく上昇したことも、国内リート市況の上昇要因となりました。

■海外リート市況

海外リート市況は下落しました。

海外リート市況は、当作成期首より、米国の長期金利の上昇などが嫌気され、下落しました。2025年1月中旬以降は、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、リート市況は上昇しました。その後は、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、下落しました。5月にかけては、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ました。8月半ばにかけて横ばい圏で推移した後は、9月末にかけて米国長期金利の低下傾向などを追い風に、上昇基調となりました。当作成期末にかけては、米中関係や米国長期金利の動向の影響を受け、大きく上下する展開となりました。

■新興国株式市況

新興国株式市況は上昇しました。

新興国株式市況は、当作成期首より、米国政府がAI（人工知能）向け半導体の輸出規制を強化する計画を打ち出したことなどを背景に、2025年1月半ばまで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などを受け、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、イスラエルとイランの停戦合意や米国の中国向けAI半導体輸出再開を背景とした世界的なハイテク株高の流れなどから、上昇しました。9月以降は、FRB（米国連邦準備制度理事会）の利下げ期待や、グローバルにおけるAI投資ブームの継続を受けて堅調に推移しましたが、その後は当作成期末にかけて、AI関連株の割高感や中国景気刺激期待の後退などからやや調整しました。

■新興国債券市況

新興国債券市場では、金利は全体として低下したものの、国によってまちまちな動きとなりました。

当作成期首における新興国市場の金利は、高止まり局面からの緩やかな低下基調となり、2025年初には世界的なインフレ鈍化傾向と米国の利下げ期待等を背景に低下基調が継続しました。4月には米国の相互関税発表を受け、一部の地域ではリスク回避的な金利上昇となりましたが、その影響は一時的なものにとどまり、新興国市場全体としては低下基調を維持しました。その後、地政学リスクの高まり等を背景に一時的に金利が上昇する局面もありましたが、財政状況が比較的健全な国では金利は低下基調で推移し、財政赤字の拡大や政治不安を抱える国では金利低下幅が限定的となるなど、国によってまちまちな動きのまま当作成期末を迎えました。

■為替相場

先進国為替相場は対円で上昇（円安）しました。

先進国対円為替相場は、当作成期首から2024年12月末にかけて、米国長期金利の上昇により日米金利差の拡大が意識されたことなどから円安が進行し、投資対象通貨はおおむね上昇しました。2025年1月から4月中旬にかけては、日銀の利上げ観測が高まったことや、米国の関税政策により市場のリスク回避姿勢が強まったことなどから円高が進み、投資対象通貨は対円でおおむね下落（円高）しました。しかしその後は、貿易交渉の進展を背景に市場のリスク選好が強まったことに加え、自民党総裁選挙において財政拡張や金融緩和を志向する高市氏が総裁に選出されたことなどを背景に円安が進行したことで、投資対象通貨は対円でおおむね上昇しました。

新興国為替相場は対円で上昇しました。

新興国為替相場は、当作成期首より、日銀の早期利上げ観測の後退などから、2024年12月末にかけて堅調に推移しました。2025年年明け以降は、再び日銀の利上げ観測が高まったことや、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月中旬にかけて対円で下落しました。4月中旬以降は、日銀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。その後も、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、日本の参議院議員選挙を前に財政悪化懸念が強まったことや、10月には自民党総裁選挙で高市氏勝利を受けて円安が進行したことなどから、当作成期末にかけて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

各マザーファンドの受益証券を通じて、内外の株式、債券、リートに投資します。目標とするリスク水準は年率14%程度～16%程度とします。各マザーファンドの受益証券の組入比率については、大和証券株式会社からの資産配分の助言を基に決定します。

■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。

■日本債券インデックスマザーファンド

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

■外国株式インデックスマザーファンド

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

■外国債券インデックスマザーファンド

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

■ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

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

■ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド

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

■新興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。

ポートフォリオについて

(2024.12.3～2025.12.1)

■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、リートに投資を行い、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運用を行いました。目標とするリスク水準は年率14%程度～16%程度としました。

当ファンドの各マザーファンドの組入比率の決定は、大和証券株式会社の助言を受けております。

当作成期については、資産配分の助言に基づいて各マザーファンドの組入比率を決定し、それを維持しました。

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

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

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

■日本債券インデックスマザーファンド

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

■外国株式インデックスマザーファンド

外国株式を中心に組み入れ、S & P 500先物取引等の株価指数先物も一部利用し、株式組入比率（投資信託証券、株価指数先物を含む。）につきましては、当作成期を通じておおむね100%程度の水準を維持しました。

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

■外国債券インデックスマザーファンド

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

■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

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

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

■新興国株式インデックス・マザーファンド

新興国の株価指数との連動をめざすＥＴＦ（上場投資信託証券）および株価指数先物取引に投資し、新興国の株式市場の中長期的な値動きをおおむね捉える投資成果をめざして運用を行いました。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。

* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

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

ベンチマークとの差異について

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

分配金について

当作成期は、信託財産の成長に資することを目的に、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12月3日 ～2025年12月1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)	4,818

- (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、リートに投資します。目標とするリスク水準は年率14%程度～16%程度とします。各マザーファンドの受益証券の組入比率については、大和証券株式会社からの資産配分の助言を基に決定します。

■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。

■日本債券インデックスマザーファンド

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

■外国株式インデックスマザーファンド

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

■外国債券インデックスマザーファンド

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

■ダイワJ-R E I T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R E I Tインデックス・マザーファンド

海外の金融商品取引所上場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。

■新興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。

1 万口当りの費用の明細

項 目	当期 (2024.12.3～2025.12.1)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	102円	0.791%	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12,874円です。
（投 信 会 社）	(35)	(0.276)	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）	(64)	(0.494)	販売会社分は、運用報告書等各种書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受 託 会 社）	(3)	(0.022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	1	0.004	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株 式）	(0)	(0.001)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
（投資信託受益証券）	(0)	(0.000)	
（投 資 証 券）	(0)	(0.002)	
有価証券取引税	0	0.002	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株 式）	(0)	(0.002)	
（投資信託受益証券）	(0)	(0.000)	
（投 資 証 券）	(0)	(0.000)	
そ の 他 費 用	3	0.021	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
（保 管 費 用）	(1)	(0.011)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監 査 費 用）	(1)	(0.008)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（そ の 他）	(0)	(0.002)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	105	0.818	

(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。

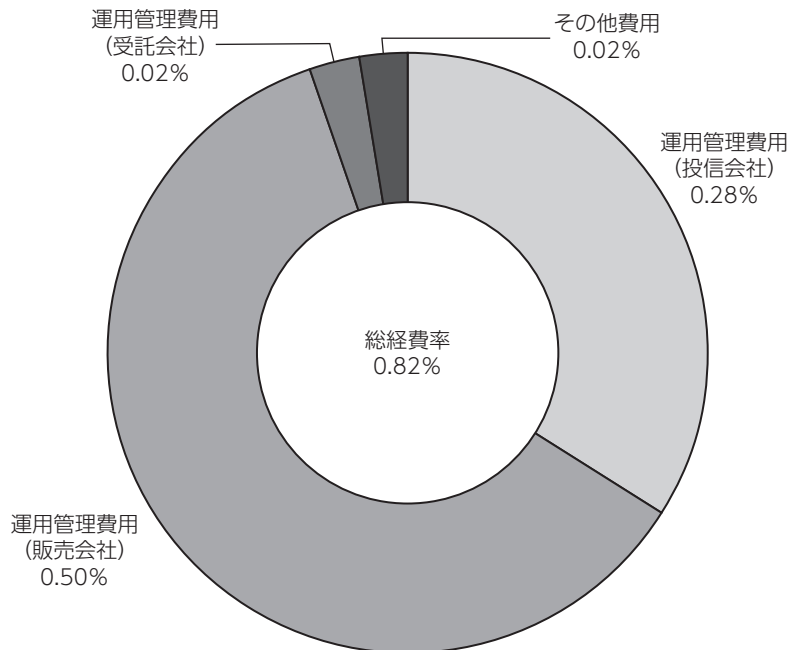
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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0.82%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12月3日から2025年12月1日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	5,540	10,687	132	288
新興国株式インデックス・マザーファンド	5,377	6,674	1,084	1,352
トピックス・インデックス・マザーファンド	25,816	54,933	2,470	5,150
日本債券インデックスマザーファンド	4,040	5,152	1,883	2,430
外国株式インデックスマザーファンド	10,336	74,379	707	4,936
外国債券インデックスマザーファンド	2,077	7,734	715	2,614
ダイワリーRETマザーファンド	3,222	10,753	55	211
ダイワグローバルREITインデックス・マザーファンド	3,232	12,495	94	395

(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12月3日から2025年12月1日まで)

項 目	当 期
	トピックス・インデックス・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	115,546,088千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	454,436,372千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.25
	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	91,023,841千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	702,668,323千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.12

(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。

(3) 新興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。

(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12月3日から2025年12月1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
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	86,577	54,804	63.3	28,968	15,094	52.1
株式先物取引	104,368	74,821	71.7	104,666	73,483	70.2
コール・ローン	4,649,471	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合0.0%

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

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

(2024年12月3日から2025年12月1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
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	60,662	7,740	12.8	33,315	1,974	5.9
コール・ローン	159,984	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合0.0%

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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12月3日から2025年12月1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
投資証券	百万円 14,204	百万円 783	% 5.5	百万円 78,727	百万円 －	% －
不動産投信 指数先物取引	38,502	－	－	38,895	－	－
コール・ローン	1,706,999	－	－	－	－	－

(注) 平均保有割合0.0%

(9) 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。

(10) 利害関係人の発行する有価証券等

(2024年12月3日から2025年12月1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 166	百万円 44	百万円 1,226
	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 334	百万円 2,321	百万円 7,401

(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12月3日から2025年12月1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	
	日本債券インデックスマザーファンド	
公社債	百万円 500	

(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12月3日から2025年12月1日まで)

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	11千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0千円
(B)／(A)	6.9%

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

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される
利害関係人であり、当作成期における当ファンドに係る利害関係人とは、大和証
券株式会社、株式会社大和証券グループ本社、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
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	1,801	7,210	16,028
新興国株式インデックス・マザーファンド	5,710	10,003	15,170
トピックス・インデックス・マザーファンド	27,048	50,394	126,641
日本債券インデックスマザーファンド	3,408	5,566	6,910
外国株式インデックスマザーファンド	9,224	18,853	159,354
外国債券インデックスマザーファンド	1,889	3,252	13,132
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	1,088	4,255	16,738
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ インデックス・マザーファンド	1,150	4,287	18,660

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2025年12月1日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	16,028	4.2
新興国株式インデックス・マザーファンド	15,170	4.0
トピックス・インデックス・マザーファンド	126,641	33.5
日本債券インデックスマザーファンド	6,910	1.8
外国株式インデックスマザーファンド	159,354	42.2
外国債券インデックスマザーファンド	13,132	3.5
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	16,738	4.4
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ インデックス・マザーファンド	18,660	4.9
コール・ローン等、その他	5,261	1.5
投資信託財産総額	377,899	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1日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝155.87円、1カナダ・ドル＝111.54円、1オーストラリア・ドル＝101.95円、1香港ドル＝20.01円、1シンガポール・ドル＝120.27円、1ニュージーランド・ドル＝89.31円、1イギリス・ポンド＝206.42円、1イスラエル・シェケル＝47.82円、1スイス・フラン＝194.04円、100セルビア・ディナール＝153.94円、1トルコ・リラ＝3,675円、1デンマーク・クローネ＝24.22円、1ノルウェー・クローネ＝15.40円、1スウェーデン・クローネ＝16.49円、1メキシコ・ペソ＝8.521円、1アルゼンチン・ペソ＝0.107円、100チリ・ペソ＝16.798円、100コロンビア・ペソ＝4.147円、1インド・ルピー＝1.76円、100インドネシア・ルピア＝0.94円、1ブラジル・レアル＝29.209円、1チェコ・コルナ＝7.479円、1ルーマニア・レイ＝35.537円、100韓国ウォン＝10.62円、1オフショア人民元＝22.047円、1マレーシア・リンギット＝37.763円、1南アフリカ・ランド＝9.10円、1タイ・バーツ＝4.85円、1ペルー・ソル＝46.348円、1ポーランド・ズロチ＝42.707円、100ハンガリー・フォリント＝47.41円、1ウルグアイ・ペソ＝3.956円、1ドミニカ・ペソ＝2.475円、1ユーロ＝180.87円です。
- (注3) 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（68,410,636千円）の投資信託財産総額（69,796,292千円）に対する比率は、98.0％です。
- 新興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（1,482,468千円）の投資信託財産総額（1,552,910千円）に対する比率は、95.5％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（878,178,506千円）の投資信託財産総額（892,537,421千円）に対する比率は、98.4％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（386,154,464千円）の投資信託財産総額（392,117,253千円）に対する比率は、98.5％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（59,465,485千円）の投資信託財産総額（59,740,405千円）に対する比率は、99.5％です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年12月1日現在

項 目	当 期 末	
	当	期 末
(A) 資産	377,899,145円	
コール・ローン等	5,261,940	
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド(評価額)	16,028,846	
新興国株式インデックス・マザーファンド(評価額)	15,170,674	
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	126,641,207	
日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	6,910,272	
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	159,354,524	
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	13,132,571	
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド(評価額)	16,738,465	
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)	18,660,646	
(B) 負債	1,215,434	
未払解約金	118	
未払信託報酬	1,202,899	
その他未払費用	12,417	
(C) 純資産総額(A－B)	376,683,711	
元本	254,194,240	
次期繰越損益金	122,489,471	
(D) 受益権総口数	254,194,240口	
1万口当り基準価額(C／D)	14,819円	

- * 期首における元本額は121,638,233円、当作成期間中における追加設定元本額は151,228,695円、同解約元本額は18,672,688円です。
- * 当期末の計算口数当りの純資産額は14,819円です。

■損益の状況

当期 自2024年12月3日 至2025年12月1日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	16,273円
受取利息	16,273
(B) 有価証券売買損益	57,982,174
売買益	60,258,766
売買損	△ 2,276,592
(C) 信託報酬等	△ 1,976,159
(D) 当期損益金(A + B + C)	56,022,288
(E) 前期繰越損益金	5,858,676
(F) 追加信託差損益金	60,608,507
(配当等相当額)	(7,625,145)
(売買損益相当額)	(52,983,362)
(G) 合計(D + E + F)	122,489,471
次期繰越損益金(G)	122,489,471
追加信託差損益金	60,608,507
(配当等相当額)	(7,625,145)
(売買損益相当額)	(52,983,362)
分配準備積立金	61,880,964

- (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	15,680円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	56,006,608
(c) 収益調整金	60,608,507
(d) 分配準備積立金	5,858,676
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	122,489,471
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	122,489,471
(h) 受益権総口数	254,194,240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。

<補足情報>

当ファンド（スタイル9（8資産分散・積極型））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（2025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12月1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す。

■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12月3日から2025年12月1日まで)

買				付				売			
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
トヨタ自動車	962.8	2,650,673	2,753	NTTデータグループ	289	1,141,097	3,948				
ソニーグループ	621.6	2,300,310	3,700	ニデック	520.8	1,023,860	1,965				
三菱UFJフィナンシャルG	1,129.3	2,236,566	1,980	三菱UFJフィナンシャルG	330.5	622,456	1,883				
三井住友フィナンシャルG	516.1	1,978,539	3,833	ソニーグループ	160.4	567,464	3,537				
日立	464.3	1,911,859	4,117	NTT	3,557.4	554,810	155				
三菱商事	512.7	1,607,346	3,135	リクルートホールディングス	68.4	519,460	7,594				
三菱重工業	448.5	1,586,812	3,538	本田技研	299.7	463,275	1,545				
東京海上HD	246.6	1,421,507	5,764	ソフトバンクグループ	31.4	456,577	14,540				
みずほフィナンシャルG	319.6	1,407,830	4,404	トヨタ自動車	170.8	454,864	2,663				
任天堂	114.3	1,348,391	11,796	日立	112.5	429,553	3,818				

(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12月1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（222,929,394千円）の内容です。

(1) 国内株式

銘柄			銘柄			銘柄			銘柄		
株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額	
千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円	
水産・農林業 (0.1%)											
極洋	6.8	32,130	東急建設	50.8	65,024	戸田建設	139.6	170,381	日本リーテック	8.9	19,090
ニッスイ	148.7	179,480	コムシスホールディングス	57.5	241,730	熊谷組	67.4	104,672	四電工	14.2	21,129
マルハニチロ	26.3	99,045	ピーアールホールディングス	23.8	7,901	矢作建設	21.2	48,887	中電工	15.1	66,817
ユキグニファクトリー	13.8	14,448	高松コンストラクショングP	12.1	49,428	ピーエス・コンストラクション	10.3	25,461	関電工	62.2	298,560
カネコ種苗	4.6	7,268	東建コーポレーション	3.5	50,575	日本ハウスHLDGS	24.2	7,647	きんでん	77.9	499,416
サカタのタネ	19.6	83,496	ヤマウラ	9.1	13,513	新日本建設	15.9	30,830	東京エネシス	10.6	19,122
ホクト	14.4	29,937	オリエンタル白石	60	24,900	東亜道路	17.4	28,240	トーエネック	22	41,624
鉱業 (0.4%)											
住友ホールディングス	14.5	8,265	大成建設	95.1	1,261,501	東亜建設	41.9	123,940	住友電設	9.1	88,543
日鉄鉱業	32.5	60,352	大林組	367	1,144,673	福田組	34.8	18,861	日本電設工業	21.3	68,373
INPEX	544.7	1,755,568	清水建設	310	858,545	若築建設	3.4	15,249	エクシオグループ	108.3	261,003
石油資源開発	100.1	141,541	長谷工コーポレーション	104.1	301,473	五洋建設	160.9	278,276	新日本空調	14.7	46,158
K&Oエナジーグループ	7.4	26,085	松井建設	9.3	14,396	世紀東急	17.8	28,319	クラフティア	24.5	189,189
建設業 (2.5%)											
ショーボンドHD	21.3	106,904	鹿島建設	251.6	1,439,152	福田組	3.9	29,991	三機工業	23.2	122,728
ミライト・ワン	55.3	182,545	不動テトラ	6.4	16,448	住友林業	294.4	477,075	日揮ホールディングス	123.6	233,295
タマホーム	10.2	36,975	鉄建建設	7.1	28,932	大和ハウス	313.9	1,613,446	中外炉工業	3	13,410
第一カッター興業	4.2	5,850	西松建設	18.1	101,595	ライト工業	21.6	73,116	太平電業	22.6	51,482
安藤・間	86.1	159,198	大豊建設	15.6	11,871	積水ハウス	344.2	1,173,377	高砂熱学	60.8	269,222
			奥村組	18.4	110,952	日特建設	10.8	13,251	朝日工業社	11.8	39,766
			東鉄工業	12.5	54,812	北陸電気工事	6.5	8,723	明星工業	19.1	31,534
			浅沼組	45.4	46,671	ユアテック	23.9	64,219	大氣社	29.1	90,792

銘柄	2025年12月1日現在		銘柄	2025年12月1日現在		銘柄	2025年12月1日現在		銘柄	2025年12月1日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
ダイダン	千株	千円	日清オイリオグループ	千株	千円	北越コーポレーション	千株	千円	アイカ工業	千株	千円
日比谷総合設備	21.9	153,081	不二製油	16	83,680	大工製紙	65.1	58,720	UBE	29.2	101,294
飛島ホールディングス	8.2	37,761	Ｊ－オイルミルズ	22.7	80,698	レンゴー	58.5	54,990	積水樹脂	59.7	149,011
フィル・カンパニー	11.6	25,775	キッコーマン	13	26,104	トーモク	117.3	130,906	旭有機材	13.8	29,614
テスホールディングス	2	1,854	味の素	377.4	528,548	ザ・パック	6.7	22,646	ニチパン	7.7	35,612
インフロニアHD	27.5	9,185	ブルドックソース	565.6	2,011,839	化学 (4.5%)	23.2	29,928	リケンテクノス	7.2	14,205
東洋エンジニア	118.9	233,697	キュービー	6	11,472	北の達人コーポ	48.8	6,490	大倉工業	20	28,860
レイズネクスト	16.7	43,971	ハウス食品G本社	61.2	264,628	東洋紡	50.1	59,919	積水化成	5.9	28,969
食料品 (2.9%)	16.4	38,966	カゴメ	42.6	123,923	クラレ	154.6	235,610	群栄化学	18.3	6,899
ニッパン	40.3	95,631	アリアケジャパン	60.9	163,729	旭化成	768.1	957,820	ダイキョーニシカワ	2.7	9,558
日清製粉G本社	113.2	209,306	エバラ食品工業	12.8	69,760	レゾナック・ホールディング	112	713,552	森六	24.6	18,819
日東富士製粉	2	13,840	ニチレイ	2.9	7,363	住友化学	932.4	441,118	恵和	6.2	14,601
昭和産業	9.6	27,984	東洋水産	100.1	192,192	住友精化	4.8	25,488	日本化薬	7.5	9,127
中部飼料	14.5	25,462	イトアンドHLDGS	52.8	580,536	日産化学	59.2	300,676	カーリット	83.1	135,785
フィード・ワン	15	15,420	ヨシムラ・フード・HLDGS	5.4	10,681	ラサ工業	3.8	21,926	日本精化	10.4	17,305
日本甜菜糖	6	21,570	日清食品HD	8.3	5,942	クレハ	17.3	67,124	扶桑化学工業	7.7	22,122
DM三井製糖	9.5	31,207	フジッコ	128.7	358,879	多木化学	4.5	16,785	トリケミカル	12.3	77,613
ウェルネオシュガー	6.4	18,003	アリアフィールド	13	20,813	テイカ	4.5	16,785	ADEKA	14.1	46,459
森永製菓	44.7	117,784	日本たばこ産業	12.7	18,021	石原産業	8.3	10,416	日油	44.9	164,064
中村屋	2.8	8,568	ケンコーマヨネーズ	19.2	53,088	日本曹達	24.6	86,469	ハリマ化成グループ	133	432,915
江崎グリコ	32.6	178,224	わらべや日洋HD	24.6	86,469	東ソー	168.8	392,460	花王	9	7,767
mei to	5	11,570	なとり	168.8	392,460	トクヤマ	40.5	165,564	第一工業製薬	282.2	1,768,265
井村屋グループ	6.2	15,729	ファーマフーズ	40.5	165,564	セントラル硝子	14.6	49,567	石原ケミカル	4.6	33,672
不二家	7.8	20,670	ユーグレナ	4.6	49,567	東亞合成	10.5	46,567	三洋化成	4.9	10,750
山崎製パン	76.2	251,612	紀文食品	48.9	79,193	大阪ソーダ	40.5	88,006	三洋化成	7.1	33,689
モロゾフ	11	16,995	ビッグルスホールディングス	40.5	88,006	関東電化	22.4	22,758	大日本塗料	12.9	17,079
亀田製菓	7.2	28,908	オリオンビール	22.4	22,758	デンカ	46	121,026	日本ペイントHOLD	615.3	626,067
寿スブリッツ	60.6	111,504	理研ビタミン	46	121,026	信越化学	1,030.5	4,798,008	関西ペイント	92.4	218,295
カルビー	52.1	152,939	繊維製品 (0.4%)	1,030.5	4,798,008	日本カーバイド	5.7	14,113	中国塗料	23.8	108,290
森永乳業	42.4	156,244	片倉工業	9.6	29,424	研化学	9.6	29,424	藤倉化成	13.3	8,392
六甲バター	9.3	11,680	グンゼ	11.6	31,108	第一稀元素化学工	11.6	31,108	太陽ホールディングス	55.6	267,324
ヤフルト	158	388,127	ユニチカ	109.3	239,968	エア・ウォーター	109.3	239,968	DIC	41.2	155,612
明治ホールディングス	158.7	520,536	富士紡ホールディングス	131.2	652,064	日本酸素HLDGS	131.2	652,064	サカタインクス	25.8	59,340
雪印メグミルク	30.6	93,177	倉敷紡績	4.6	11,817	日本化学工業	4.6	11,817	ARTIENCE	21.8	73,793
プリマハム	15.3	40,055	シキボウ	57.4	80,417	日本パーカラライジング	57.4	80,417	富士フイルムHLDGS	699.5	2,298,557
日本ハム	42.9	295,194	日本毛織	16.8	17,791	高圧ガス	16.8	17,791	資生堂	225	494,212
丸大食品	11.5	24,978	帝国繊維	13.1	36,719	四国化成ホールディング	13.1	36,719	ライオン	133.1	217,618
S Foods	12.6	32,886	帝人	2.6	3,000	戸田工業	2.6	3,000	高砂香料	43.6	67,056
柿安本店	4.8	12,648	東レ	6.2	25,730	ステラ ケミファ	6.2	25,730	マンダム	22.4	56,291
伊藤ハム米々HLDGS	19.9	113,430	セーレン	7.3	13,818	保土谷化学	7.3	13,818	ミルボン	18.6	46,686
サッポロホールディングス	34.1	272,288	小松マテリア	74.2	137,381	日本触媒	74.2	137,381	コーサー	26.2	135,244
アサヒグループホールディン	855.4	1,534,159	ワコールホールディングス	7.8	30,849	大日精化	7.8	30,849	ポーラ・オルビスHD	12.8	15,398
キリンHD	474.5	1,160,389	ホギメディカル	28.6	123,409	カネカ	28.6	123,409	ノビアホールディングス	59.5	79,432
シマダヤ	5.3	9,275	TSIホールディングス	82.4	219,513	三菱瓦斯化学	82.4	219,513	新日本製薬	10.3	47,689
宝ホールディングス	93.9	140,615	ワールド	104.3	407,395	三井化学	104.3	407,395	イーネ	6.6	13,497
オエノンホールディングス	34	18,156	三陽商会	55.3	324,611	東京応化工業	55.3	324,611	アクシーアジア	3.1	4,333
養命酒	3.7	16,243	オンワードホールディングス	9.7	37,975	大阪有機化学	9.7	37,975	エスケー	7.2	3,002
コカ・コーラボトラスJHD	79.3	225,489	ルルクホールディングス	810.7	703,120	三菱ケミカルグループ	810.7	703,120	エスター	10.9	17,047
ライフドリンク カンパニー	20.4	41,228	ゴールドウイン	19.3	47,535	ダイセル	19.3	47,535	コニシ	36.6	47,580
サントリー食品インター	80.2	386,403	パルプ・紙 (0.1%)	127	165,417	住友ベークライト	40.6	205,192	長谷川香料	22.2	61,938
グアイドーグループHD	12.9	33,101	特種東海製紙	24.7	642,657	積水化学	24.7	642,657	小林製薬	30.4	158,900
伊藤園	36.9	117,083	王子ホールディングス	83.8	147,571	日本ゼオン	83.8	147,571	荒川化学工業	9.8	11,083
キーコーヒー	12.8	25,651	日本製紙	65.4	72,855				メック	8.5	42,457
									日本高純度化学	2.9	9,990

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2025年12月1日現在		銘柄	2025年12月1日現在		銘柄	2025年12月1日現在		銘柄	2025年12月1日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
タカラバイオ	千株 31.2	千円 26,832	ペプチドリーム	千株 56.2	千円 97,282	中山製鋼所	千株 24.6	千円 14,514	三和ホールディングス	千株 114.7	千円 463,043
JCU	12.6	56,826	セルソース	6.9	3,456	合同製鐵	6.7	25,996	文化シャッター	37.5	78,675
OATアグリオ	4.3	9,584	あすか製薬HD	11.2	22,736	JFEホールディングス	387.3	737,225	三協立山	15	9,090
デクセリアルズ	99.2	293,136	サワイグループHD	60	117,480	東京製鐵	33.3	47,585	アルインコ	9.1	9,873
アース製薬	10.6	55,332	石油・石炭製品 (0.5%)			共栄製鋼	13.6	32,286	LIXIL	186.6	343,250
北興化学	8.6	13,983				大和工業	22.5	232,537	ノーリツ	21	40,404
大成ラミックグループ	3.4	9,030	日本コークス工業	117.7	12,711	東京鐵鋼	4.9	28,616	長府製作所	11.9	23,788
クミアイ化学	51.8	35,793	ニチレキグループ	12.3	30,553	大阪製鐵	5.5	16,500	リンナイ	62.2	244,757
日本農業	17.7	15,593	ユシロ	6	15,384	ヨドコウ	68.9	90,603	日東精工	15.6	10,748
アキレス	6.3	8,536	富士石油	13.5	6,439	コスモ鋼板	10.9	23,238	岡部	21.3	19,553
有沢製作所	20.4	34,129	出光興産	501.8	576,317	丸一鋼管	119.9	171,636	ジューテクト	15.2	29,108
日東電工	352.3	1,323,943	ENEOSホールディングス	1,639.3	1,688,479	モリ工業	13.4	13,252	東プレ	21	47,901
レック	11.6	12,609	コスモエネルギーHDGS	64.3	262,151	大同特殊鋼	84.6	130,918	高周波熱錬	17.9	21,694
三光合成	14.6	12,118	ゴム製品 (0.7%)			日本冶金工	8	34,680	東京製鋼	7	10,388
ZACROS	36.7	43,012				愛知製鋼	22.3	64,803	サンコール	11.8	13,829
前澤化成工業	7.5	16,057	TOYO TIRE	73.3	309,985	大平洋金属	10.2	24,296	パイオラックス	12.8	21,785
未来工業	5.5	18,755	ブリヂストン	339.6	2,444,101	新日本電工	65.3	21,744	エイチワン	12.3	15,928
ジェイ エス ピー	8.2	19,097	住友ゴム	125.2	271,308	栗本鉄工所	27.7	48,142	日本発条	90	233,190
エフピコ	22	59,356	藤倉コンポジット	11.2	22,736	三菱製鋼	8.2	14,743	中央発條	7.7	25,987
信越ポリマー	25	48,575	オカモト	6.1	33,184	日本精線	9.5	10,640	立川ブラインド	6.1	11,992
ニフコ	43.4	206,063	フコク	6.1	11,358	エンビプロHD	11.8	7,091	機械 (6.0%)		
バルカー	9.7	38,266	ニッタ	11.4	46,740	非鉄金属 (1.6%)					
ユニ・チャーム	725.2	658,409	住友理工	26.5	68,741	JX金属	331.4	546,810	日本製鋼所	35.4	315,414
医薬品 (3.8%)			三ツ星ペルト	14.8	57,128	大紀アルミニウム	17	18,479	三浦工業	54.2	163,955
			バンドー化学	17.2	35,088	日本軽金属HD	34.9	84,737	タクマ	34.8	85,573
協和キリン	136.4	358,936	ガラス・土石製品 (0.7%)			三井金属	29.8	495,276	ツガミ	24.9	67,777
武田薬品	1,032.4	4,655,091				東邦亜鉛	10	7,250	オークマ	20.4	78,030
アステラス製薬	1,017.7	2,005,377	日東紡績	14.7	200,067	三菱マテリアル	79.6	251,058	芝浦機械	14	59,500
住友ファーマ	103.3	265,481	AGC	112.9	600,740	アイダエンジニア	163.6	838,777	アマダ	170.4	317,966
塩野義製薬	423.3	1,109,680	日本板硝子	64.6	31,460	DOWAホールディングス	32.2	192,974	FUJII	46.6	157,647
日本新薬	30.4	108,011	日本電気硝子	38.7	223,144	古河機金	14.2	57,581	牧野フライス	11.8	130,508
中外製薬	363.2	2,931,750	オハラ	4.4	4,972	大阪チタニウム	20.7	43,677	オーエスジー	41.6	95,118
科研製薬	17.2	65,876	住友大阪セメント	20.1	75,596	東邦チタニウム	21.6	27,518	旭ダイヤモンド	28	22,932
エーザイ	151.4	725,206	太平洋セメント	71.6	269,287	UACJ	72.2	146,493	DMG森精機	80	216,360
ロート製薬	122.6	304,231	日本ヒューム	10.2	30,243	CKサンエツ	2.9	11,252	ソデイツク	28.4	26,866
小野薬品	258.9	551,198	日本コンクリート	22.5	7,425	古河電工	39.7	381,120	デスコ	56.3	2,389,935
久光製薬	26	110,370	三谷セキサン	4.8	39,552	住友電工	412.2	2,609,226	日東工器	4.1	6,642
持田製薬	14.2	48,706	アジアパイルHD	18.1	27,367	フジクラ	153.6	2,510,592	日進工具	9.7	8,177
参天製薬	207.2	327,686	東海カーボン	116.8	117,792	SWCC	17.3	193,414	富士ダイス	8.6	7,430
扶桑薬品	4.5	9,814	日本カーボン	6.7	29,982	平河ヒューテック	6.9	21,493	リケンNPR	13.4	45,627
ツムラ	39.8	153,667	東洋炭素	10	48,550	リョービ	14.1	37,816	島精機製作所	18.1	17,991
キッセイ薬品工業	18.1	84,074	ノリタケ	12.2	65,758	AREホールディングス	48.3	144,706	オプトラン	19.2	35,712
生化学工業	19.6	13,778	TOTO	72	294,696	金属製品 (0.4%)			イワキポンプ	7.8	19,507
栄研化学	18.3	45,146	日本碍子	128.9	395,723	稲葉製作所	6.6	10,599	フリュー	12.2	12,834
JCRファーマ	50.5	38,481	日本特殊陶業	94.8	627,670	宮地エンジニアリング	15.6	28,938	ヤマシンフィルタ	24.2	15,270
東和薬品	15.6	50,076	MARUWA	4.8	231,408	トーカロ	34.4	74,888	日阪製作所	13.7	20,043
富士製薬工業	8.6	15,213	品川リウワ	14.3	28,156	SUMCO	227.2	284,908	やまびこ	19.1	51,398
ゼリア新薬工業	15.8	31,852	黒崎播磨	9.5	39,425	川田テクノロジーズ	9.1	37,810	野村マイクロ・サイエンス	21.1	63,300
ネクセラファーマ	50.9	43,112	ヨータイ	6.8	12,015	RS TECHNOLOGIES	8	28,680	平田機工	16.8	37,245
第一三共	1,065.4	4,067,697	フジミンコーポレーテッド	34.7	84,112	東洋製罐グループHD	59.6	225,407	PEGASUS	12.9	10,268
杏林製薬	23.3	35,066	ニチアス	32.3	197,030	ホッカンホールディングス	6.4	14,988	マルマエ	4.5	8,154
大幸薬品	24.1	7,205	ニチハ	14.5	44,370	コロナ	6.7	6,512	タツモ	7.7	16,555
ダイト	15.6	20,638	鉄鋼 (0.8%)			横河ブリッジHDGS	20.5	60,044	ナブテスコ	68.1	232,697
大塚ホールディングス	258.4	2,244,462									
			日本製鉄	3,254.5	2,035,364						
			神戸製鋼所	240	459,960						

銘柄	2025年12月1日現在 株数 評価額	銘柄	2025年12月1日現在 株数 評価額	銘柄	2025年12月1日現在 株数 評価額	銘柄	2025年12月1日現在 株数 評価額
三井海洋開発	千株 千円 29.6 444,888	ガリレイ	千株 千円 17.2 63,898	ユーエムシーエレクトロニクス	千株 千円 7.3 2,058	マクセル	千株 千円 24.4 53,802
レオン自動車	13.5 19,669	ダイコク電機	5.8 17,632	トレックス・セミコンダクター	4.5 6,750	古野電気	15.2 133,152
S M C	33.2 1,845,588	竹内製作所	21.2 149,248	東光高岳	6.3 22,711	スミダコーポレーション	20.1 23,537
ホンカワミクロン	8.8 48,400	アマノ	30.8 128,805	ダブル・スコープ	38.2 7,601	アイコム	4.5 12,555
ユニオンツール	5.1 47,532	J U K I	18.1 7,421	ダイヘン	10.9 94,067	リオン	4.8 12,302
瑞光	10 10,020	ジャノメ	8.6 9,718	ヤーマン	22.7 18,387	横河電機	127.8 624,175
オイス工業	14.4 31,435	マックス	16.1 108,675	J V C ケンウッド	92.2 102,941	新電元工業	4.9 16,317
日精エーエスビー	4.5 28,845	グローリー	30.6 119,095	ミマキエンジニアリング	9.7 15,122	アズビル	281 408,714
サトー	16 36,784	新晃工業	33.5 46,565	大崎電気	22.3 26,358	日本光電工業	96.1 149,627
技研製作所	10.5 19,624	大和冷機工業	17.9 28,228	オムロン	98.1 387,495	チノー	9.6 13,392
日本エアーテック	5.5 7,051	セガサミーホールディングス	95.7 257,959	日東工業	14 54,180	日本電子材料	7.1 26,305
日精樹脂工業	7.7 6,429	T P R	26.7 34,362	I D E C	14.9 40,632	堀場製作所	21.9 316,455
ワイエィシホールディングス	10.1 10,514	ツバキ・ナカシマ	27 9,882	ジーエス・ユアサ コーポ	47.8 196,027	アドバンテス	364.6 7,182,620
小松製作所	575.9 2,943,424	日本ザキ	75.2 399,236	B U F F A L O	3.2 15,616	エスベック	11.3 37,346
住友重機械	69.1 289,459	大豊工業	8.8 6,476	テクノメディカ	2.3 4,717	キーエンス	115.7 6,067,308
日立建機	46.5 215,248	日本精工	216.3 199,817	ダイヤモンドエレクトロニクスHD	4.8 2,846	日置電機	6.1 36,844
日工	22.5 17,235	NTN	276.4 103,401	日本電通	767.2 4,370,738	シスメックス	299.5 432,777
巴工業	13 22,113	ジェイテクト	110.3 186,627	富士通	1,075.2 4,392,192	日本マイクロニクス	19 126,350
井関農機	10.9 21,385	不二越	8.6 34,185	沖電気	56.6 106,917	メガチップス	8 64,400
T O W A	42.3 86,122	日本トムソン	31.8 23,214	電気興業	4.7 12,182	O B A R A G R O U P	6.3 25,074
北川鉄工所	4.6 8,027	T H K	61.8 247,818	サンケン電気	11.9 67,984	コーセル	14.3 16,845
ローツェ	68.7 144,304	Y U S H I N	9.3 6,398	アイホン	6.1 17,470	イリソ電子工業	9.5 30,495
クボタ	597.5 1,361,702	前澤給装工業	8.4 12,574	ルネサスエレクトロニクス	1,132.9 2,049,982	オプテックスグループ	19.6 47,157
荏原実業	6.2 26,660	イーグル工業	12.9 35,500	セイコーエプソン	145.4 275,605	千代田インテグレ	3.5 11,375
三菱化工機	12.3 39,175	P I L L A R	10.8 50,976	ワコム	70.1 58,393	レーザーテック	44.9 1,246,199
月島ホールディングス	17.2 44,616	キッツ	41.7 71,682	アルパック	25.6 171,238	スタンレー電気	59.2 180,915
帝国電機製作所	8 24,680	マキタ	145.4 650,665	アクセル	5.3 6,688	ウシオ電機	48 116,832
新東工業	23.6 24,402	三井E & S	58 374,912	E I Z O	17.1 37,859	日本セラミック	9.4 35,297
渋谷工業	11 37,180	カナデピア	95.7 93,403	ジャパンディスプレイ	61.7 1,234	山一電機	11.3 66,557
アイチ コーポレーション	19.4 25,705	三菱重工業	2,189.2 8,542,258	日本信号	29.6 36,496	図研	9.6 44,928
小森コーポレーション	27.8 43,924	I H I	608.9 1,662,297	京三製作所	27.2 15,395	日本電子	26.8 129,068
鶴見製作所	16.5 37,834	スター精密	18.9 41,958	能美防災	15.8 57,907	カシオ	92.6 117,648
酒井重工業	4.6 9,535	電気機器 (18.3%)		ホーチキ	9.1 37,537	ファナック	552.5 2,783,495
荏原製作所	239.9 932,491	キオクシアホールディングス	70.2 623,516	エレコム	27.9 48,964	日本シイエムケイ	37 18,722
西島製作所	8.8 16,438	日清紡ホールディングス	87.9 110,006	パナソニック ホールディング	1,380.4 2,617,928	エンプラス	3.4 33,592
A I R M A N	11.7 21,539	イビデン	73.1 827,492	シャープ	140.7 107,663	大真空	16.7 9,352
ダイキン工業	152.2 3,035,629	コニカミノルタ	260.9 171,880	アンリツ	76.4 181,411	ローム	227.1 481,565
オルガノ	16 207,120	ブラザー工業	145 444,280	ソニーグループ	3,990.7 17,614,949	浜松トホニクス	193.3 301,934
トーヨーカネツ	4.9 23,593	ミネベアミツミ	203.2 643,331	T D K	1,009.1 2,500,045	三井ハイテック	59.7 48,715
栗田工業	70.4 435,072	日立	2,973 14,460,672	帝国通信工業	5.1 12,994	京セラ	718.8 1,518,824
椿本チエイン	50.5 111,251	三菱電機	1,279.9 5,417,816	タムラ製作所	46.5 27,853	太陽誘電	62 208,072
木村化工機	8.9 10,154	富士電機	84 885,780	アルプスアルパイン	90 181,530	村田製作所	1,104 3,559,296
アネスト岩田	21.7 33,483	安川電機	126.9 510,645	日本電波工業	14 13,076	双葉電子工業	23.8 14,351
ダイフク	197.2 985,211	シンフォニア テクノロジー	12.9 110,295	鈴木	6.2 14,297	ニチコン	30.3 51,116
サムコ	3.1 11,609	明電舎	21.7 121,086	メイコー	10.4 116,272	日本ケミコン	14.9 22,379
タダノ	61.6 65,727	山洋電気	13.5 55,957	日本トリム	2.6 12,675	K O A	21.1 28,738
フジテック	34.1 194,165	デンヨー	8.5 27,412	フオスター電機	10.8 27,745	市光工業	25 11,800
C K D	35.3 89,061	P H C ホールディングス	21.9 22,732	S M K	2.8 7,215	小糸製作所	119.9 269,415
平和	34.5 69,897	K O K U S A I E L E C T R I C	133.9 571,351	ミコパ	10.3 22,309	ミツバ	22 20,526
理想科学工業	18.7 23,113	ソシオネクスト	101.2 225,676	ホシデン	23.4 60,395	S C R E E N ホールディングス	41.3 543,301
S A N K Y O	123.7 339,494	東芝テック	15 42,525	ヒロセ電機	17 297,330	キャノン電子	12.8 41,728
日本金銭機械	14.1 14,734	芝浦メカトロニクス	7.3 124,830	ト航空電子	27.4 67,376	キャノン	519.3 2,349,832
マースグループHLDGS	9.8 30,870	マブチモーター	56.4 153,774	T O A	11.8 19,658	リコー	271.1 370,187

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2025年12月1日現在		銘柄	2025年12月1日現在		銘柄	2025年12月1日現在		銘柄	2025年12月1日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
象印マホービン	千株	千円	JMS	千株	千円	リントック	千株	千円	近鉄グループHLDGS	千株	千円
東京エレクトロン	31.4	52,061	長野計器	10.7	4,643	イトーキ	25.1	102,910	阪急阪神HLDGS	123.7	366,090
イノテック	244.8	7,743,024	パイ・テクノロジー	7.6	17,898	任天堂	25.4	60,909	南海電鉄	152.3	591,685
輸送用機器 (6.7%)	7.7	15,631	東京計器	5.7	16,433	三菱鉛筆	730.4	9,542,676	京阪ホールディングス	55.2	160,632
トヨタ紡織	56.8	137,740	愛知時計	9.6	54,624	タカラスタンダード	15.6	33,430	神戸電鉄	60.1	201,274
ユニプレス	21.4	25,829	インターアクション	5.5	14,344	コクヨ	26.2	71,106	名古屋鉄道	3.1	7,557
豊田自動織機	98.7	1,712,938	東京精密	7	9,100	ナカバヤシ	240.3	221,196	山陽電鉄	127.6	208,370
モリタホールディングス	98.7	1,712,938	マニー	21.9	226,446	グローブライド	12.5	6,862	ヤマトホールディングス	8.7	18,061
三桜工業	18.3	48,092	ニコン	46.3	66,718	オカムラ	11.4	24,931	山九	140.4	312,951
デンソー	17.6	14,484	オリンパス	144.3	267,676	美津濃	34.8	78,300	丸全昭和運輸	26.4	221,892
東海理化電機	1,133.4	2,315,536	理研計器	640.6	1,322,839	電気・ガス業 (1.4%)	31	93,310	センコーグループHLDGS	7.1	51,617
川崎重工業	30.9	92,112	タムロン	16.4	52,398	グリムス	4.1	10,172	ニッコンホールディングス	83.6	161,431
名村造船所	87.2	859,007	HOYA	59.1	61,641	東京電力HD	1,042.8	746,644	福山通運	49.2	180,416
日本車輛	36.1	158,118	ノーリツ鋼機	222.7	5,137,689	中部電力	426.3	1,005,002	セイノーホールディングス	12.3	50,307
三菱ロジスネクスト	4.4	15,488	A&Dホロンホールディングス	32.5	58,305	関西電力	627	1,642,426	神奈川中央交通	56.8	129,930
日産自動車	18.5	28,471	朝日インテック	627	1,642,426	中国電力	201	202,407	AZ・COM和ホールディ	3.3	12,193
いすゞ自動車	1,767.4	662,775	シズメン時計	201	202,407	北陸電力	118.3	117,235	九州旅客鉄道	35.8	37,196
トヨタ自動車	308.7	731,001	メニコン	304.6	337,496	東北電力	87	344,346	S Gホールディングス	87	344,346
日野自動車	6,149.7	18,953,375	松風	107.7	163,650	四国電力	193.9	300,932	NIPPON EXPRESS	124.2	405,016
三菱自動車工業	173.9	66,429	セイコーグループ	266.7	449,256	九州電力	130.4	148,656	海運業 (0.5%)		
武蔵精密工業	442.3	160,599	ニプロ	29.6	31,760	北海道電力	87.1	266,787	日本郵船	244.1	1,201,460
日産車体	25.5	72,675	その他製品 (2.9%)			電源開発	8.3	2,822	商船三井	219.8	971,735
新明和工業	17.6	18,532	三井松島HLDGS	32.2	98,854	エフオン	23.7	15,144	川崎汽船	248.9	519,205
極東開発工業	33.3	61,538	テクセンドフォトマスク	10	35,100	イーレックス	31.6	24,174	NSユナイテッド海運	7.3	43,143
トピー工業	19.1	53,136	パラマウントベッドHD	12.4	13,317	レノバ	208.7	1,289,348	飯野海運	42.4	59,826
ティラド	8.3	24,850	ニホンフラッシュ	23.6	48,285	東京瓦斯	206.6	1,119,358	乾汽船	14.7	20,976
タチエス	2.3	19,872	前田工業	10.4	8,486	大阪瓦斯	42.5	202,385	空運業 (0.3%)		
NOK	21.3	43,153	アルトネイチャー	9.9	32,224	東邦瓦斯	34.5	25,978	日本航空	264.8	775,599
フタバ産業	44.9	123,475	バンダイナムコHLDGS	309.3	1,376,385	北海道瓦斯	24.5	9,138	ANAホールディングス	314.3	918,698
カヤバ	31	31,434	S HOE I	30.2	55,356	広島ガス	13.3	25,575	倉庫・運輸関連業 (0.1%)		
カヤバ	19.7	87,665	フランスベッドHLDGS	16.5	22,143	西部ガスHLDGS	26.4	31,521	三菱倉庫	131.1	152,010
大同メタル工業	22.6	21,696	パイロットコーポレーション	17.7	85,030	静岡ガス	15.3	50,260	三井倉庫HOLD	35.7	139,729
プレス工業	25.4	78,740	萩原工業	7.7	12,266	メタウォーター			住友倉庫	33.6	114,744
太平洋工業	295.5	813,511	アジールインターナショナル	23.4	73,359	陸運業 (2.3%)			淡沢倉庫	18.4	21,491
アイシン	382.7	436,086	タカラトミー	56.7	160,801	SBSホールディングス	10.3	37,955	日本トランスシティ	29	32,944
マツダ	2,512.6	3,856,841	広済堂ホールディングス	37.4	17,204	東武鉄道	121.9	318,037	中央倉庫	6.2	8,394
本田技研	849.9	2,065,681	プロネクス	12	14,100	相鉄ホールディングス	44.6	122,159	安田倉庫	7.9	17,703
スズキ	348.8	1,199,174	TOPPANホールディングス	140.2	675,203	東急	297.4	532,048	上組	50.7	250,762
SUBARU	572.6	642,457	大日本印刷	249.6	649,459	京浜急行	131.2	198,833	キューソー流通システム	6.6	17,773
ヤマハ発動機	18.9	102,438	共同印刷	13	18,902	小田急電鉄	175.4	305,897	エアーティイー	7.2	14,868
エクセディ	10.8	10,292	NISSHA	22	26,312	京王電鉄	51.8	207,769	情報・通信業 (7.3%)		
豊田合成	22.5	78,412	TAKARA & COMPANY	6.3	27,877	京成電鉄	201.4	250,944	MIXI	21.6	61,689
愛三工業	49.3	807,287	アシックス	444.8	1,647,539	富士急行	14.2	28,613	クロスキャット	6.6	6,870
ヨロズ	42.9	76,705	ツツミ	2.7	6,660	東日本旅客鉄道	638	2,553,276	システナ	165.8	85,884
エフ・シー・シー			ローランド	9.2	32,890	西日本旅客鉄道	275.9	853,910	デジタルアーツ	6.1	42,639
シマノ			小松ウオール工業	8.5	22,083	東海旅客鉄道	490.1	2,107,920	日鉄ソリューションズ	31.7	130,255
ティ・エス テック			ヤマハ	195.8	207,841	東京地下鉄	184.2	295,272	キューブシステム	6.8	7,357
精密機器 (2.0%)			河合楽器	3.1	7,759	西武ホールディングス	125.9	609,733	コア	5.1	10,235
リガク・ホールディングス	69.6	66,816	クリナップ	12.9	10,539	鴻池運輸	19.7	60,873	ディー・エヌ・エー	47.6	111,717
北里コーポレーション	9.1	13,686	ピジヨン	68.4	109,953	西日本鉄道	33.5	91,907	手間いらず	1.7	5,278
テルモ	768.6	1,837,338	キングジム	10.2	8,608	ハマキョウレックス	36.2	60,707	ラークンホールディングス	8.7	5,550
日機装	26.9	41,829				サカイ引越センター	14.6	41,449	ソリトンシステムズ	6	11,514
日本エム・ディ・エム	9.1	4,449							ソフトクリエイティHD	9.5	20,140
島津製作所	153.7	676,280									

銘柄	2025年12月1日現在		銘柄	2025年12月1日現在		銘柄	2025年12月1日現在		銘柄	2025年12月1日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
T I S	千株	千円	アカツキ	千株	千円	東計電算	千株	千円	N S D	千株	千円
グリーホールディングス	122.6	626,240	UB I C O Mホールディングス	5.7	15,082	大塚商会	3.2	13,296	コナミグループ	40.9	147,608
GMOペパボ	38.8	15,636	カナミックネットワーク	3.7	3,955	サイボウズ	131.5	401,469	福井コンピュータH L D S	49.7	1,147,573
コーエーテックモHD	1.4	3,157	チェンジホールディングス	14.6	8,059	電通総研	16	50,480	J B C Cホールディングス	6.3	19,120
三菱総合研究所	72.7	150,089	オークネット	22.4	25,289	デジタルガレージ	14.1	109,416	ミロク情報サービス	30.8	47,678
ファインデックス	5.6	27,440	オロ	10.7	20,929	イーエムシステムズ	16.5	49,219	ソフトバンクグループ	9.8	18,277
ブレインパッド	8.1	7,565	ユーザーローカル	15.2	12,464	ウェザーニューズ	556	9,193,460	卸売業 (7.4%)		
K L a b	8.5	22,950	P K S H A T E C H N O L O G Y	9.2	36,064	C I J	30.8	15,276	リョーサン菱洋HD	23.4	69,895
ポルトゥウィンホールディン	31.5	7,308	マネーフォワード	2.7	20,520	ビジネスエンジニアリング	2.7	20,520	高千穂交易	9.7	20,079
ネクソン	16.5	5,527	GMOフィナンシャルゲート	8.7	12,615	WOWOW	10.7	4,237	伊藤忠食品	2.8	29,120
ネクソン	285.7	1,087,088	S U N A S T E R I S K	10.1	4,837	スカラ	15.9	98,898	あらた	18.7	57,315
アイスタイル	44.3	19,802	プラスアルファ・コンサルティング	14.8	35,031	A N Y C O L O R	6.3	9,519	トーマンデバイス	1.8	21,186
エムアップホールディングス	14.2	24,665	電算システムHD	5.1	19,507	日本ビジネスシステムズ	40.1	2,566	東京エレクトロンデバイス	12.2	38,552
エイチームホールディングス	9	10,530	A P P I E R G R O U P	44.3	47,489	システムソフト	41.5	67,935	円谷ファールズホールディ	22.6	44,974
セルシス	15.7	26,140	ビジョナル	13.9	144,351	アルゴグラフィックス	21.5	11,502	双日	118.1	538,890
エニグモ	12.9	5,237	ハイマックス	3.6	4,348	マーベラス	19.9	23,939	アルフレッサホールディングス	115.9	272,133
コプロラ	39.4	17,257	野村総合研究所	226.3	1,422,295	エイベックス	39.2	225,282	横浜冷凍	30.8	41,148
ブロードリーフ	42.3	30,709	日本システム技術	10.7	24,149	B I P R O G Y	7.4	23,347	ラサ商事	6.4	11,379
デジタルハートH L D G S	7.2	6,746	インテジホールディングス	8.7	15,051	都築電気	57.3	334,001	アルコニックス	18.8	44,180
メディアアドゥ	3.9	6,965	東邦システムサイエンス	5.4	6,058	T B Sホールディングス	102.7	404,740	神戸物産	106.5	400,227
じげん	33.3	15,950	ソースネクスト	60.1	10,156	日本テレビH L D S	14.5	11,803	あい ホールディングス	22	61,314
ブイキューブ	14.9	1,862	シンプレクスHD	91.6	100,302	朝日放送グループHD	28.2	93,624	ダイワボウHD	50	151,750
フィックスターズ	16	25,456	H E R O Z	4.6	4,048	テレビ朝日HD	77.3	147,952	マクニカホールディングス	85.2	192,552
オプティム	11.9	6,092	ラクスル	23.1	29,637	スカパーJ S A T H D	7.2	35,064	ラクト・ジャパン	5.2	18,122
セレス	5.2	11,050	メルカリ	64	166,784	テレビ東京HD	24.2	30,879	パイタルK S K H D	16.8	22,008
S H I F T	104.1	101,757	I P S	3.4	11,203	ビジョン	39	79,833	八洲電機	9.2	23,809
セック	3.5	9,422	システムサポートホールディン	4	11,520	U-NEXT HOLDINGS	93.7	12,836	メディアスホールディングス	7.9	6,414
テクマトリックス	23.1	51,004	ボードルア	6.3	16,027	日本通信	31,857.1	4,963,336	レスター	10.4	28,568
プロシップ	9.3	14,656	N E	5.6	3,819	N T T	1,630.5	4,320,825	T O K A Iホールディングス	66.5	71,487
ガンホー・オンライン・エンター	26.9	65,286	イーンソル	7.8	4,500	K D D I	18,655.4	4,081,801	三洋貿易	15.1	22,876
GMOベイメントゲートウェイ	23.2	228,543	ウイングアーク1 S T	12.1	41,926	ソフトバンク	11.5	490,130	ビューティガレージ	3.3	4,728
システムリサーチ	8.7	17,295	ヒト・コミュニケーションズHD	4.6	4,820	光通信	7.8	5,935	ウイン・パートナーズ	8.9	11,489
インターネットイニシアティブ	63.5	179,832	サバーワークス	2.4	4,303	エムティーアイ	37.5	148,500	シップヘルスケアHD	44.9	116,133
さくらインターネット	16.3	51,426	S a n s a n	32.9	54,548	GMOインターネットグループ	4.4	2,992	明治電機工業	6.1	14,164
GMOグローバルサインHD	3.5	8,253	ギフティ	9	10,431	ファイバークラウド	64.5	211,882	コメダホールディングス	30	91,800
S R Aホールディングス	6.6	34,320	メドレー	14.2	33,639	K A D O K A W A	21.2	24,125	アセンテック	5	6,720
朝日ネット	12.4	8,543	ベード	4.9	16,243	学研ホールディングス	17.4	18,061	フルサト・マルカHD	10.9	24,470
e B A S E	14.3	6,206	J M D C	17	69,700	ゼンリン	2	5,030	ヤマエグループHD	12	29,472
アバントグループ	16.3	29,340	フォーカスシステムズ	7.8	13,384	アイネット	6.6	85,470	小野建	13	18,148
アドソル日進	9.3	14,442	クラスコ	20	30,780	松竹	60.9	536,163	佐島電機	7.8	14,040
フリービット	6.1	9,808	フジ・メディア・HD	91.2	316,008	東宝	19.2	110,784	伯東	7.3	28,324
コムチャア	15.3	25,321	オービック	215.4	1,083,246	東映	7.6	13,695	コンドーテック	10.3	15,686
アステリア	9.1	9,782	ジャストシステム	16.7	84,001	ピー・シー・エー	4.1	14,247	ナガイレーベン	15.5	29,109
アイル	6.5	15,892	T D Cソフト	21.7	29,360	ビジネスB 太田昭和	92.2	110,732	松田産業	9.3	46,035
マークライنز	6.9	11,592	L I N E ヤフー	1,786.4	739,748	D T S	190.8	587,854	第一興商	40.5	67,837
メディカル・データ・ビジ	12.1	5,638	トレンドマイクロ	67.1	520,696	スクウェア・エニックス・HD	14	32,214	メディアパルHD	132.8	358,228
g u m i	21.6	8,661	I Dホールディングス	7.5	15,382	シーイーシー	230.6	860,599	S P K	5	11,675
テラスカイ	3.9	7,975	日本オラクル	22.2	299,145	カプコン	5.5	9,196	萩原電気H L D G S	5.3	18,921
デジタル・インフォメーション	6.7	16,944	アルファシステムズ	3.6	14,760	アイ・エス・ピー	93.2	530,121	アズワン	39.1	94,426
ネオジャパン	3	5,394	フューチャー	24.7	50,239	S C S K	5.2	13,072	スズデン	7	11,837
P R T I M E S	2.3	6,361	C A C H O L D I N G S	7.1	14,760	N S W	9	15,975	シモジマ	9.2	12,098
ラクス	109.2	132,132	オービックビジネスC	19.6	169,540	アイネス	18.1	74,481	ドウシシャ	14.6	46,209
ダブルスタンダード	4.1	6,830	アイティフォー	12.1	20,666	T K C			高速	8.2	24,190
オープンドア	6.8	2,019									

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2025年12月1日現在		銘柄	2025年12月1日現在		銘柄	2025年12月1日現在		銘柄	2025年12月1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		
たけびし	4.7	9,827	サンリオ	121.5	650,146	DCMホールディングス	63.4	98,143	パンパシフィックHD	1,237.1	1,158,915
リックス	3.1	11,702	サンワ テクノス	6.9	19,803	ペッパーフードサービス	42.5	7,862	西松屋チェーン	27.1	59,972
丸文	10.9	13,265	新光商事	14.8	15,140	Monotaro	173.5	382,133	ゼンショーホールディングス	62.6	576,233
ハピネット	8.3	53,535	トーヨー	4.8	16,680	J. フロント リテイリング	140.5	316,195	幸楽苑	11.7	13,525
橋本総業HLDGS	4.1	5,092	三信電気	7	21,175	ドトール・日レスHD	21.7	55,421	サイゼリヤ	15.8	88,638
日本ライフライン	30.8	46,631	東陽テクノカ	11.3	19,164	マツキヨコカラ&カンパニー	213	604,600	VTホールディングス	47.7	24,327
タカショー	9.9	4,138	モスフード サービス	18	76,050	プロコビリー	7.2	28,440	魚力	4.3	10,109
IDOM	37	46,731	加賀電子	22.7	83,990	ZOZO	192.9	251,541	ユナイテッドアローズ	13.1	29,920
進和	7.2	22,968	ソーダニツカ	11.9	12,352	トレジャー・ファクトリー	8.4	13,582	ハイデイ日高	19.8	70,191
グイトロン	5.1	23,689	立花エレクトック	7.3	21,469	物語コボレーション	23.7	105,583	コロワイド	69.1	121,374
シークス	19.6	25,225	フォーバル	4.8	5,832	三越伊勢丹HD	197.4	485,801	壺番屋	48.3	45,740
オーハシテクノカ	5.7	12,973	PALTAC	18.8	88,040	Hamee	5.7	2,844	スギホールディングス	65.8	238,854
白銅	3.4	7,602	三谷産業	21.3	11,651	クリエイトSDH	17.3	56,917	薬王堂ホールディングス	6.8	14,810
伊藤忠	822.8	7,517,100	コーア商事HLDGS	10.9	8,621	シュッペン	13.4	15,919	ダブルエー	5	6,840
丸紅	934	3,791,106	KPPグループホールディン	32	23,392	オイシックス・ラ・大地	18.1	27,240	スクロール	21	26,208
長瀬産業	52.3	188,018	ヤマタネ	9.8	24,803	ネクステージ	28	74,060	ヨンドーホールディングス	11.6	20,149
蝶理	6.6	27,489	泉州電業	7.8	37,362	ジョイフル本田	33.1	70,933	木曾路	18.5	46,916
豊田通商	367.6	1,831,015	トラス中山	25.7	60,883	エタナールホスピタリティグル	5	16,100	SRSホールディングス	20.2	24,603
三共生興	15.9	11,241	オートバックスセブン	42.6	69,012	ホットランドホールディング	9.4	19,843	千趣会	24.8	5,654
兼松	51.2	171,264	モリト	9.7	16,199	すかいらーくHD	167.3	608,302	リテールパートナーズ	18.2	24,060
三井物産	1,759.9	7,212,070	加藤産業	15.1	94,375	SFPホールディングス	6.9	14,034	上新電機	13.3	35,550
日本紙パルプ	65	49,985	イエローハット	30.9	50,583	綿半ホールディングス	9.5	13,917	日本瓦斯	58.6	175,800
カメイ	11.4	32,547	JKホールディングス	8.1	9,987	ヨシックスホールディングス	3.6	10,594	ロイヤルホールディングス	23.7	65,151
スターゼン	27.9	34,093	日伝	6.8	17,292	コナヒッド・スーパーマーケ	60.3	52,943	チヨダ	11.9	12,019
山善	37.1	55,687	杉本商事	9.9	14,384	あさひ	10.2	13,300	ライフコーポレーション	23.5	59,173
椿本興業	8.4	22,260	因幡電機産業	63.8	159,500	コスモス薬品	24.2	180,290	リンガーハット	16.9	39,377
住友商事	733.7	3,562,113	東テク	13.6	50,048	セブン&アイ・HLDGS	1,352.1	2,898,902	MrMaxHD	10.3	8,106
内田洋行	4.5	49,770	ミスミグループ本社	172.7	388,661	クリエイト・レストランツ・ホール	184.1	146,543	AOKIホールディングス	26.2	44,749
三菱商事	2,440.1	8,945,406	スズケン	40.6	242,991	ツルハホールディングス	191.125	524,447	オークワ	16.3	13,789
第一実業	11.3	33,018	ジェコス	8.8	12,513	サンマルクホールディングス	10.9	28,623	コメリ	16.5	56,430
キャンノマーケティングJPN	28.8	198,921	小売業 (4.6%)			トリドルホールディングス	34.5	152,490	青山商事	26.2	62,775
西華産業	17.6	41,465	インターメスティック	5.3	10,843	TOKYOBASE	16.9	6,861	しまむら	28.7	314,552
佐藤商事	8.5	18,742	サンエー	20.8	59,612	JMホールディングス	17.6	28,036	高島屋	177.5	295,892
東京産業	12.4	13,528	カワチ薬品	9.6	28,848	アレンザホールディングス	9.1	10,164	松屋	23.1	45,437
ユアサ商事	10.5	55,860	エービーシー・マート	64.3	173,031	串かつ田中HLDGS	3.7	7,710	エイチ・ツー・オーリテイリング	59.6	127,782
神鋼商事	9.2	22,070	ハードコアコーポレーション	4.8	9,052	パロックジャパン	14.3	10,882	近鉄百貨店	7	13,391
阪和興業	20.1	137,886	アスフル	27.2	38,705	クスリのアオキHLDGS	31.8	125,546	丸井グループ	71.5	222,222
正栄食品	8.1	32,967	グオホールディングス	13.8	23,032	カの源HD	9.2	12,374	アクシアル リテイリング	33.4	37,909
カナデン	9.7	19,855	アンドエスティHD	16.9	49,381	FOOD&LIFE COMPAN	70.3	498,427	イオン	1,445	4,006,985
RYODEN	9.4	30,456	くら寿司	14.3	47,833	ブルーゾーンホールディンク	14.5	124,134	イズミ	21.7	64,253
岩谷産業	121.6	203,254	キャンドゥ	4.4	15,400	メディカルシステムネットワーク	11.9	6,033	平和堂	20.1	59,395
極東貿易	6.8	12,036	パルグループHLDGS	48	104,352	JAPAN EYEWEAR HO	3.9	7,722	フジ	18.8	39,066
アステナホールディングス	23.1	10,787	エディオン	58.1	116,664	ノジマ	119.8	139,567	ゼビオホールディングス	14.5	15,167
三愛オプリ	28.6	59,087	サラーコーポレーション	25.7	28,218	カッパ・クリエイト	19.2	29,760	ケーズホールディングス	83.3	128,948
稲畑産業	27.9	101,277	ハローズ	5.6	26,012	良品計画	267.2	838,740	シルバーライフ	3.3	2,739
GSicleos	7.1	16,401	フジオフードG本社	20	23,380	アドヴァングループ	7.8	6,856	GENKY DRUGSTORES	10.7	54,463
明和産業	17.4	14,964	あみやき亭	8.9	11,961	アルビス	4	10,652	ブックオフGHD	8.9	12,415
ワキタ	20.3	38,204	大黒天物産	4.4	26,708	G-7ホールディングス	13.3	18,407	ギフトホールディングス	6.9	22,908
東邦ホールディングス	34.8	161,019	ハニーズホールディングス	10.9	16,742	イオン北海道	36.2	32,652	アインホールディングス	12.3	85,374
サンゲツ	30.7	95,323	アルペン	11.8	28,119	コジマ	20.2	23,108	GENKI GLOBAL DIN	6.9	21,217
ミツウロコグループ	14.8	33,744	クオールホールディングス	15.1	36,164	コーナン商事	13.5	52,785	ヤマダホールディングス	376.4	176,983
シナネンホールディングス	2.4	16,008	ビズホールディングス	8.3	49,800	エコス	4.5	13,257	アークランズ	36.4	69,123
伊藤忠エネクス	30.3	56,358	ジックカメラ	65.1	101,881	ワタミ	14.8	14,222	ニトリホールディングス	198	526,878

銘柄	2025年12月1日現在		銘柄	2025年12月1日現在		銘柄	2025年12月1日現在		銘柄	2025年12月1日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
グルメ軒屋	千株	千円	八十二銀行	千株	千円	F P パートナー	千株	千円	パラカ	千株	千円
ケユーホールディングス	9.9	9,573	山梨中央銀行	235	398,560	S O M P O ホールディングス	5	10,560	宮越ホールディングス	3.2	6,387
吉野家ホールディングス	8.6	10,302	大垣共立銀行	13.8	53,268	アニコム ホールディングス	565.8	2,825,039	三井不動産	5.2	4,732
松屋フーズH L D G S	45.1	141,884	福井銀行	23.5	101,872	M S & A D	35.6	31,897	三菱地所	1,685	2,974,867
サガミホールディングス	5.8	36,424	清水銀行	11	26,587	ソニフィナンシャルグループ	765.4	2,663,592	平和不動産	703.5	2,543,152
王将フードサービス	19.7	36,445	滋賀銀行	4.5	9,895	第一生命H L D G S	3,990.4	590,180	東京建物	23.5	52,687
ミニストップ	25.3	80,833	南都銀行	17.1	98,154	東京海上H D	2,241.2	2,695,043	京阪神ビルディング	108.6	361,312
アークス	8.9	18,512	百五銀行	107.2	112,560	T & D ホールディングス	1,171.3	6,424,580	住友不動産	16.9	32,177
パローホールディングス	20.6	68,907	紀陽銀行	37.8	117,369	アドバンスクリエイト	282.4	974,280	テオオーシー	162	1,180,494
ベルク	23.4	75,465	ほくほくフィナンシャルG	10.3	2,410	その他金融業 (1.1%)	10.3	2,410	スターオーシャン	20.3	18,046
大庄	5.4	40,770	山陰合同銀行	65.5	204,753	全国保証	65.5	204,753	スターツコーポレーション	21	101,220
ファーストリテイリング	8.3	9,520	百十四銀行	8.6	12,676	ジェイリース	8.6	12,676	フジ住宅	14.3	11,568
サンドラッグ	82.6	4,621,470	四国銀行	11.1	69,264	S B I アルビ	11.6	10,695	空港施設	16	16,688
サックスパーホールディング	36.1	154,652	阿波銀行	17.9	30,197	プレミアムグループ	11.6	10,695	明和地所	9.1	10,146
ペルレーナ	10.3	7,745	大分銀行	16.9	70,895	ネットプロHD	19.4	35,463	ゴールドクレスト	6.2	21,266
銀行業 (10.0%)	29.4	29,958	宮崎銀行	7.1	42,174	クレディセゾン	34.4	20,605	エスリード	5.4	34,236
いよぎんホールディング	6.7	39,262	佐賀銀行	7.1	25,773	芙蓉総合リース	64.2	250,059	日神グループH L D G S	18.3	13,560
しずおかフィナンシャル	24.2	43,995	琉球銀行	357.1	103,451	みずほリース	31.4	130,875	エスコン	25.6	26,368
ちゅうぎんフィナンシャ	1,615.7	8,887,965	セブン銀行	111.7	226,695	東京センチュリー	85.6	117,015	M I R A R T H ホールディング	72.8	27,736
楽天銀行	21.4	94,053	山口フィナンシャルG	147.2	122,176	日本証券金融	85.2	165,969	ランド	734.6	6,611
京都フィナンシャルG	16.6	22,642	名古屋銀行	51.2	80,742	アイフル	41.9	80,154	カチタス	30.6	97,155
めぶきフィナンシャルG	61.6	43,120	北洋銀行	3.6	15,984	リコーリース	188.6	95,431	トーセイ	33.6	54,835
東京きらぼしF G	21.4	94,053	愛媛銀行	147.2	122,176	イオンフィナンシャルサービス	10.8	61,884	サンフロンティア不動産	16.9	40,103
九州フィナンシャルG	14.6	125,706	京葉銀行	16.6	22,642	アコム	65.4	101,239	グランディハウス	10.7	6,355
ゆうちょ銀行	220.5	213,355	栃木銀行	51.2	80,742	ジャックス	203.3	96,303	日本空港ビルデング	40.3	180,221
富士第一銀行	1,237.6	2,382,380	北日本銀行	3.6	15,984	オリコ	13.6	56,236	サービス業 (3.6%)		
横浜フィナンシャルグルー	36.2	62,517	東和銀行	22.5	23,220	オリックス	44.6	45,224	I I F U L L	34.8	5,568
西日本フィナンシャルH D	594.2	732,945	トモニホールディングス	108.8	82,579	三菱H C キャピタル	704.3	2,946,086	ジェイエイシリアルテメント	43	46,655
33 F G	69.7	211,121	フィデアホール	11.8	21,051	日本取引所グループ	571.1	711,876	日本M&Aセンターホールデ	189.5	134,601
第四北越フィナンシャルG	11	45,210	池田泉州H D	158	124,188	イー・ギランティ	632.6	1,091,551	フィッティージャー	2.7	6,544
ひろぎんH L D G S	107.3	178,010	証券、商品先物取引業 (1.0%)			N E C キャピタルソリューション	18.7	33,005	メンパーズ	4.1	4,423
おきなわF G	158.5	246,467	F P G	36.3	79,787	不動産業 (2.0%)	5.6	22,092	U T グループ	15.5	43,074
十六F G	9.7	44,959	ジャパンインベストメントA	18.5	40,959	大東建託	193.8	574,423	アイティメディア	6.4	9,772
C C I グループ	16	100,800	S B I ホールディングス	399.8	1,299,749	いちご	96.4	39,138	E・Jホールディングス	7.8	13,065
プロクレアホールディングス	118.9	84,300	ジャフコ グループ	31.5	76,230	日本駐車場開発	135.6	37,696	オープンアップグループ	39.7	71,182
あいちフィナンシャルグル	13.9	24,519	大和証券G本社	814.7	1,050,555	スター・マイカ・H L D G S	12	14,856	コシダカホールディングス	32.6	39,413
あいぞら銀行	23.4	107,523	野村ホールディングス	1,916	2,254,174	S E R ホールディングス	5.6	18,816	パソナグループ	13.9	26,576
三菱UFJフィナンシャルG	72.6	176,055	岡三証券グループ	90	65,520	ヒューリック	332.2	551,452	リンクアンドモチベーション	28.3	14,121
りそなホールディングス	37.9	36,763	丸三証券	35.1	20,709	野村不動産H L D G S	317.7	295,683	エス・エム・エス	45.5	62,107
三井住友トラストグルー	2,503.1	11,942,290	東洋証券	135.2	88,015	三重交通グループH D	27.8	15,039	パーソルホールディングス	1,084.2	301,624
三井住友フィナンシャルG	348.5	580,078	水戸証券	31.2	16,567	地主	9.3	27,500	クックパッド	23.2	3,572
千葉銀行	205.5	368,461	いちよし証券	21.3	20,959	J P M C	6.1	7,826	学情	5.4	8,715
群馬銀行	15.9	75,366	松井証券	78.5	64,605	フージャースH D	19.9	26,387	スタジアオアリス	5.9	12,071
武蔵野銀行	21.5	35,733	マネックスG	120.7	88,231	オープンハウスグループ	35.3	323,559	N J S	2.6	13,364
千葉興業銀行	49.9	19,810	極東証券	15.6	25,474	飯田G H D	311.4	636,738	A L S O K	198.6	239,114
筑波銀行	36.5	267,910	岩井コスモホールディング	11.9	37,247	AND D O ホールディングス	97	237,892	カカコム	77.2	176,170
七十七銀行	7.6	30,058	アイザワ証券グループ	12	16,092	ケイアイスター不動産	6.9	7,044	セントケア・ホールディング	8.5	10,336
秋田銀行	14.6	27,316	スパークス・グループ	12.6	19,063	ジェイ・エス・ビー	4.8	29,088	ルネサンス	9.2	9,696
山形銀行	7.2	35,748	保険業 (3.1%)			ロードスターキャピタル	4.7	16,614	ディップ	20.8	44,304
岩手銀行	131	67,989	ライフネット生命保険	18.2	35,144	アズーム	6.5	18,395	デジタルホールディングス	5.9	12,395
東邦銀行	91	439,894	かんぽ生命保険	128.7	566,022	霞ヶ関キャピタル	2	9,980	新日本科学	12.6	22,932
スルガ銀行	63	105,840				パーク24	11.3	89,270	エムスリー	235	576,572
							81.4	150,142	ワールドホールディングス	5.5	15,641
									博報堂D Y H L D G S	151.7	178,095

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2025年12月1日現在		銘柄	2025年12月1日現在		銘柄	2025年12月1日現在	
	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
ぐるなび	22.2	3,796	I B J	9.1	6,806	建設技術研究所	12.3	36,740
タカミヤ	16.1	7,116	アサンテ	5.9	9,445	スペース	8.6	12,513
ファンコミュニケーションズ	17.2	9,270	パリュウHR	10.7	17,751	燦ホールディングス	10	13,750
ライク	6.2	9,399	M&Aキャピタルパートナー	9.6	32,256	スバル興業	4	13,440
エスプール	30.7	8,104	ライドオンエクスプレスHD	4.7	4,737	タナベコンサルティンググル	9.9	6,920
WDBホールディングス	5.2	8,247	シグマジス・ホールディング	34.6	27,680	ナガワ	3.2	20,256
アドウェイズ	12.6	3,301	ウィルグループ	11	12,705	東京都競馬	8.7	47,589
パリュウ・コマース	10.4	7,113	リクルートホールディングス	879.5	7,015,771	カナモト	16.8	63,000
インフォマート	112.2	39,606	エラン	10.5	7,654	ニシオホールディングス	9.8	43,904
J Pホールディングス	30.4	20,094	日本郵政	1,070.9	1,693,628	トランス・コスモス	15.2	55,936
C Lホールディングス	3.5	4,077	ベルシステム24HLDGS	16.1	22,636	乃村工藝社	51.9	62,228
プレステージ・インター	44	29,568	鎌倉新書	11.8	6,820	藤田観光	4.8	55,152
アミューズ	6.4	11,788	エアトリ	9.7	7,372	KNT-CTホールディングス	5.9	9,050
ドリームインキュベータ	3.7	8,824	アトラエ	8.9	5,678	トーカイ	9.4	23,095
クイック	29.4	24,960	ストライク	5.8	23,084	セコム	222	1,184,814
電通グループ	115	401,925	ソラスト	28.7	16,186	セントラル警備保障	5.8	16,367
ティクアンドギグニーズ	5.7	4,428	セラク	3.6	5,342	丹青社	25.1	34,487
ぴあ	5.4	14,661	インソース	25.8	22,084	メイテックグループホルデ	43.9	151,323
イオンファンタジー	5.1	14,769	ペイカレント	87.4	581,821	応用地質	10.8	29,916
シーティーエス	14.5	13,209	ORCHESTRA HLDGS	2.6	3,042	船井総研ホールディン	23.8	55,811
HUグループHD	37.3	130,288	アイモバイル	17.6	10,014	学究社	4.7	10,904
アルプス技研	9.9	26,967	MS-Japan	7.6	7,615	ナック	12.1	6,413
サニックスホールディングス	14.6	3,007	ジャパリエレベーターSHD	100.2	187,574	ダイセキ	22.8	78,432
日本空調サービス	12.8	15,705	エル・ティエー・エス	1.6	3,603	ステップ	4.3	10,629
オリエンタルランド	701	2,055,332	ミダックホールディングス	6	10,848			
ダスキン	27	107,784	キュービーネットHLDGS	6.9	9,211	合 計	株数、金額	230,792,225 千株 千円
明光ネットワークジャパン	15.6	11,247	オーピンググループ	16.2	4,827		銘柄数<比率>	1,661銘柄 <97.8%>
ファルコホールディングス	4.7	11,938	マナジメントソリューションズ	6.6	8,791	(注1)	銘柄欄の()内は国内株式の評価	
ラウンドワン	112.6	110,404	プロレド・パートナーズ	2.9	1,560		総額に対する各業種の比率。	
リゾートトラスト	112.7	215,820	フロンティア・マネジメント	4.6	3,095	(注2)	合計欄の< >内は、純資産総額	
ビー・エム・エル	15.9	60,340	アンビスホールディングス	25.4	11,684		に対する評価額の比率。	
リンソー教育グループ	37.2	7,477	カープスホールディングス	32.5	25,155	(注3)	評価額の単位未満は切捨て。	
早稲田アカデミー	5.8	13,885	フォーラムエンジニアリング	13.6	23,188			
ユー・エス・エス	225.6	386,452	FAST FITNESS JAP	3.2	6,985	(2) 先物取引の銘柄別残高		
東京個別指導学院	13.8	6,099	MACBEE PLANET	4.4	7,686	(評価額)		
サイバーエージェント	241.2	331,650	ダイレクトマーケティングミクス	12.4	3,596			
楽天グループ	937.9	875,998	ポピンズ	1.8	2,478			
クリーク・アンド・リバー社	7	10,017	LITALICO	10.8	13,564			
SBIグローバルアセット	22.2	13,342	リロググループ	53	90,895			
テー・オー・ダブリュ	21.2	7,950	東祥	9.9	7,929			
GMOインターネット	2.9	2,099	ピーウィズ	3.1	4,730			
山田コンサルティングGP	5.2	8,876	サンウェルズ	9.1	4,049			
セントラルススポーツ	5	12,310	TREホールディングス	27.3	44,553			
フルキャストホールディングス	9.1	15,369	人・夢・技術グループ	4.9	8,104			
エン	19.4	28,634	NIS SOHD	10.3	7,076			
アイ・アールジャパンHD	6.2	4,972	大栄環境	25.9	95,053			
Keeper 技研	7.3	26,243	GENOVA	6.9	4,098			
Gunosy	9.4	5,254	日本管財ホールディング	12.5	34,712			
イー・ガーディアン	3.6	5,986	M&A総研ホールディング	14	16,744			
ジャパンマテリアル	36.4	62,244	エイチ・アイ・エス	34.5	43,159			
ベクトル	16.2	18,306	ラックランド	5.4	9,871			
チャームケアコーポレーション	9.9	12,662	共立メンテナンス	45.1	126,573			
キャリアリンク	4.4	11,070	イチネンホールディングス	11.3	23,345			

銘柄別	2025年12月1日現在	
	買建額	売建額
国内	百万円	百万円
TOPIX	14,765	-

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付および借入状況

区分	2025年12月1日現在	
	貸付	借入
株式	株 6,686,600 (21,500)	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末の利害関係人のうち、大和証券株式会社へ21,500株を貸付けています。

<補足情報>

当ファンド（スタイル９（８資産分散・積極型））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9月16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12月1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12月3日から2025年12月1日まで)

買				付				売				付								
銘柄		口	数	金	額	平均単価	銘柄	口	数	金	額	平均単価	銘柄	口	数	金	額	平均単価		
		千口		千円		円			千口		千円		円			千口		千円		円
日本ビルファンド		8.387		1,121,244		133,688	日本ビルファンド		43.865		5,781,424		131,800							
K D X不動産投資法人		5.953		961,339		161,488	ジャパンリアルエステイト		34.53		4,495,607		130,194							
大和ハウスリート投資法人		3.561		830,141		233,120	日本都市ファンド投資法人		38.896		3,911,742		100,569							
ユナイテッド・アーバン投資法人		4.317		737,306		170,791	野村不動産マスターF		24.399		3,623,006		148,489							
ジャパンリアルエステイト		5.017		657,811		131,116	G L P 投資法人		26.705		3,418,934		128,026							
アドバンス・レジデンス		3.778		620,959		164,361	K D X不動産投資法人		21.473		3,328,677		155,016							
日本都市ファンド投資法人		5.636		577,441		102,455	日本プロロジスリート		27.253		3,269,536		119,969							
野村不動産マスターF		3.465		525,418		151,635	大和ハウスリート投資法人		13.435		2,761,811		205,568							
G L P 投資法人		3.606		468,842		130,017	オリックス不動産投資		17.604		2,743,251		155,831							
日本プロロジスリート		3.531		454,937		128,840	ユナイテッド・アーバン投資法人		17.257		2,695,321		156,187							

(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12月1日現在におけるダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド（65,566,518千口）の内容です。

(1) 国内投資証券

銘柄	柄	2025年12月1日現在				銘柄	柄	2025年12月1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		4,692		591,192		ヒューリックリート投資法		18,734		3,274,703	
サンケイリアルエステート		6,792		685,312		日本リート投資法人		27,066		2,736,372	
S O S I L A物流リート投		10,578		1,296,862		積水ハウス・リート投資		62.58		4,925,046	
東海道リート投資法		4,365		505,903		トーセイ・リート投資法人		4,609		678,444	
三井不動産アコモデーションファンド投資法人		36,602		4,780,221		ヘルスケア&メディカル投資		5,502		648,685	
森ヒルズリート		24,539		3,619,502		サムティ・レジデンシャル		5,873		681,268	
産業ファンド		38,817		5,795,378		野村不動産マスターＦ		67,558		11,397,034	
アドバンス・レジデンス		43,655		7,390,791		いちごホテルリート投資		3,509		442,484	
A P I 投資法人		32,733		4,608,806		ラサールロジポート投資		27,485		4,218,947	
ＧＬＰ投資法人		69,759		10,205,741		スターアジア不動産投		39,069		2,410,557	
コンフォリア・レジデンシャル		10,749		3,531,046		マリモ地方創生リート		3,878		440,540	
日本プロロジスリート		109,138		10,073,437		三井不ロジパーク		46,814		5,589,591	
星野リゾート・リート		8,518		2,148,239		日本ホテル&レジデンシャル投資法人		6,204		504,385	
Oneリート投資法人		10,478		948,259		投資法人みらい		29,194		1,453,861	
イオンリート投資		25,744		3,449,696		三菱地所物流ＲＥＩＴ		21,592		2,809,119	

ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

銘柄	2025年12月1日現在	
	□数	評価額
	千口	千円
ＣＲＥロジスティクスファンド	8,994	1,482,211
セントラル・リート投資法人	3,439	402,019
ＭＩＲＡＲＴＨ不動産投資法人	13.94	1,308,966
霞ヶ関ホテルリート	2,638	274,352
日本ビルファンド	125,771	18,224,217
ジャパンリアルエステイト	108,887	14,231,530
日本都市ファンド投資法人	110,088	13,276,612
オリックス不動産投資	84,485	8,913,167
日本プライムリアルティ	57,335	6,043,109
ＮＴＴ都市開発リート投資法人	21,348	2,956,698
東急リアル・エステート	13,978	2,843,125
グローバル・ワン不動産投資法人	14,882	2,081,991
ユナイテッド・アーバン投資法人	48,899	9,016,975
森トラストリート投資法人	40,865	3,224,248
インヴィンシブル投資法人	117,031	7,782,561
フロンティア不動産投資	37,261	3,468,999
平和不動産リート	16,282	2,530,222
日本ロジスティクスファンド投資法人	42,031	4,308,177
福岡リート投資法人	11,968	2,249,984
ＫＤＸ不動産投資法人	61,821	10,861,949
いちごオフィスリート投資法人	15.3	1,513,170
大和証券オフィス投資法人	8,661	3,243,544
阪急阪神リート投資法人	10,108	1,727,457
スタートプロシード投資法人	3,544	717,660
大和ハウスリート投資法人	66,746	9,397,836
ジャパン・ホテル・リート投資法人	78,011	6,677,741
大和証券リビング投資法人	31,041	3,476,592
ジャパンエクセレント投資法人	17,776	2,655,734
合計	□数、金額	1,979,956
	銘柄数<比率>	58銘柄<95.7%>

(注1) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
 (注2) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の銘柄別残高（評価額）

銘柄別	2025年12月1日現在	
	買建額	売建額
国内	百万円	百万円
	東証ＲＥＩＴ 11,177	－

(注) 単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド（スタイル9（8資産分散・積極型））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12月1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12月3日から2025年12月1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	497,452	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL (ブラジル)	2026/1/1	686,230
POLAND GOVERNMENT BOND (ポーランド) 4.5%	2030/7/25	437,770	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA (南アフリカ) 10.5%	2026/12/21	541,300
MEXICAN BONOS (メキシコ) 8.5%	2030/2/28	346,890	Mexican Bonos (メキシコ) 5.75%	2026/3/5	504,423
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (ブラジル) 10%	2031/1/1	323,302	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL (ブラジル)	2025/7/1	412,887
POLAND GOVERNMENT BOND (ポーランド) 5%	2030/1/25	320,788	MEXICAN BONOS (メキシコ) 7%	2026/9/3	249,044
INDONESIA TREASURY BOND (インドネシア) 6.75%	2035/7/15	315,883	Poland Government Bond (ポーランド) 3.25%	2025/7/25	219,771
MEXICAN BONOS (メキシコ) 8.5%	2028/3/2	307,800	MEXICAN BONOS (メキシコ) 5.5%	2027/3/4	208,310
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL (ブラジル)	2029/7/1	293,113	Czech Republic Government Bond (チェコ) 1%	2026/6/26	201,043
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F (ブラジル) 10%	2035/1/1	261,571	THAILAND GOVERNMENT BOND (タイ) 2.35%	2026/6/17	200,851
INDIA GOVERNMENT BOND (インド) 6.33%	2035/5/5	255,879	Indonesia Treasury Bond (インドネシア) 5.5%	2026/4/15	185,869

(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12月1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（30,933,215千口）の内容です。

(1) 外国（外貨建）公社債（通貨別）

区 分	2025年12月1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
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 117,912	千円 181,514	% 0.3	% －	% 0.2	% 0.1	% －
トルコ	千トルコ・リラ 247,370	千トルコ・リラ 210,092	772,214	1.1	1.1	0.4	0.7	0.1
メキシコ	千メキシコ・ペソ 810,900	千メキシコ・ペソ 779,305	6,640,932	9.7	－	5.4	2.8	1.5
チリ	千チリ・ペソ 6,780,000	千チリ・ペソ 6,872,893	1,154,549	1.7	－	1.0	0.7	－
コロンビア	千コロンビア・ペソ 71,650,000	千コロンビア・ペソ 59,402,003	2,463,579	3.6	－	2.3	0.8	0.5
インド	千インド・ルピー 3,716,000	千インド・ルピー 3,779,281	6,651,534	9.7	－	6.7	2.7	0.2
インドネシア	千インドネシア・ルピア 679,094,000	千インドネシア・ルピア 717,753,979	6,746,887	9.8	－	6.3	2.6	0.9
ブラジル	千ブラジル・レアル 219,200	千ブラジル・レアル 175,894	5,137,768	7.5	－	2.1	2.8	2.5

2025年12月1日現在									
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	
チェコ	千チェコ・コルナ 441,400	千チェコ・コルナ 410,887	千円 3,073,112	% 4.5	% －	% 2.5	% 1.7	% 0.3	
ルーマニア	千ルーマニア・レイ 60,300	千ルーマニア・レイ 59,184	2,103,293	3.1	－	1.4	1.1	0.5	
中国	千オフショア人民元 297,000	千オフショア人民元 308,358	6,798,509	9.9	－	4.8	3.5	1.5	
マレーシア	千マレーシア・リンギット 171,450	千マレーシア・リンギット 177,395	6,699,152	9.7	－	5.8	2.4	1.6	
南アフリカ	千南アフリカ・ランド 522,500	千南アフリカ・ランド 512,565	4,664,348	6.8	6.8	6.0	0.7	－	
タイ	千タイ・バーツ 1,079,850	千タイ・バーツ 1,151,532	5,584,930	8.1	－	4.6	2.2	1.3	
ペルー	千ペルー・ソル 28,855	千ペルー・ソル 30,396	1,408,846	2.0	－	1.8	0.3	－	
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 129,750	千ポーランド・ズロチ 127,217	5,433,160	7.9	－	2.4	4.2	1.3	
ハンガリー	千ハンガリー・フォリント 3,505,000	千ハンガリー・フォリント 3,124,775	1,481,471	2.2	－	0.9	0.8	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 27,321	108,098	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 68,665	170,008	0.2	0.2	0.2	－	－	
合 計	－	－	67,273,912	97.8	8.2	55.1	30.0	12.7	

(注1) 邦貨換算金額は、2025年12月1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12月1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 25,772	千円 39,674	2028/02/08		
	Serbia Treasury Bonds	国 債 証 券	4.5000	35,000	34,411	52,972	2032/08/20		
	SERBIA TREASURY BONDS	国 債 証 券	7.0000	29,000	32,370	49,831	2031/10/26		
	SERBIA TREASURY BONDS	国 債 証 券	5.2500	25,000	25,357	39,035	2035/07/27		
通貨小計	銘 柄 数 金 額	4銘柄		114,000	117,912	181,514			
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 2,276	8,366	2027/02/24		
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	10.5000	15,000	10,484	38,535	2027/08/11		
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	12.4000	15,000	10,114	37,175	2028/03/08		
	Turkey Government Bond	国 債 証 券	11.7000	13,900	7,296	26,820	2030/11/13		
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	17.8000	11,500	7,540	27,715	2033/07/13		
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	17.3000	23,000	16,981	62,416	2028/07/19		
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	26.2000	52,000	47,166	173,365	2033/10/05		
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	31.0800	39,500	38,013	139,721	2028/11/08		
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	30.0000	60,000	56,598	208,033	2029/09/12		

2025年12月1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	
		TURKEY GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	% 27.7000	千トルコ・リラ 14,500	千トルコ・リラ 13,620	千円 50,063	2034/09/27
通貨小計	銘 柄 数 金 額	10銘柄			247,370	210,092	772,214	
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 35,209	300,038	2047/11/07
		MEXICAN BONOS	国 債 証 券	5.5000	40,000	39,097	333,174	2027/03/04
		MEXICAN BONOS	国 債 証 券	8.0000	70,000	61,175	521,309	2053/07/31
		MEXICAN BONOS	国 債 証 券	7.5000	55,400	52,191	444,757	2033/05/26
		MEXICAN BONOS	国 債 証 券	7.0000	20,000	19,964	170,128	2026/09/03
		MEXICAN BONOS	国 債 証 券	8.0000	6,000	5,676	48,374	2035/05/24
		MEXICAN BONOS	国 債 証 券	8.5000	70,000	71,082	605,734	2029/03/01
		MEXICAN BONOS	国 債 証 券	8.5000	40,000	40,667	346,549	2028/03/02
		MEXICAN BONOS	国 債 証 券	8.5000	45,000	45,519	387,897	2030/02/28
		MEXICAN BONOS	国 債 証 券	8.0000	20,000	18,845	160,594	2036/02/21
		Mexican Bonos	国 債 証 券	7.5000	60,500	60,560	516,072	2027/06/03
		Mexican Bonos	国 債 証 券	10.0000	18,000	19,442	165,678	2036/11/20
		Mexican Bonos	国 債 証 券	8.5000	65,000	65,963	562,118	2029/05/31
		Mexican Bonos	国 債 証 券	8.5000	40,000	38,207	325,586	2038/11/18
		Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	80,000	77,848	663,396	2031/05/29
		Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	70,000	60,968	519,550	2042/11/13
		Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	71,000	66,885	569,971	2034/11/23
通貨小計	銘 柄 数 金 額	17銘柄			810,900	779,305	6,640,932	
チリ		BONOS TESORERIA PESOS	国 債 証 券	5.0000	千チリ・ペソ 970,000	千チリ・ペソ 952,510	160,008	2035/03/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国 債 証 券	6.0000	630,000	668,713	112,334	2043/01/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国 債 証 券	4.7000	800,000	787,768	132,333	2030/09/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国 債 証 券	5.0000	720,000	723,643	121,561	2028/10/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国 債 証 券	7.0000	220,000	245,605	41,258	2034/05/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国 債 証 券	6.0000	1,000,000	1,040,780	174,836	2033/04/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国 債 証 券	6.2000	350,000	378,595	63,598	2040/10/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国 債 証 券	5.8000	1,000,000	1,026,250	172,395	2029/10/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国 債 証 券	5.8000	440,000	455,628	76,539	2034/10/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国 債 証 券	5.3000	250,000	250,370	42,058	2037/11/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国 債 証 券	—	400,000	343,028	57,623	2029/04/01
通貨小計	銘 柄 数 金 額	11銘柄			6,780,000	6,872,893	1,154,549	
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 6,529,923	270,815	2028/04/28
		Colombian TES	国 債 証 券	7.5000	5,000,000	4,923,200	204,179	2026/08/26
		Colombian TES	国 債 証 券	7.7500	4,000,000	3,380,440	140,196	2030/09/18
		Colombian TES	国 債 証 券	7.0000	5,300,000	4,058,899	168,334	2032/06/30
		Colombian TES	国 債 証 券	7.2500	4,500,000	3,277,620	135,932	2034/10/18
		Colombian TES	国 債 証 券	5.7500	3,500,000	3,215,520	133,357	2027/11/03
		Colombian TES	国 債 証 券	7.2500	8,000,000	4,780,960	198,280	2050/10/26
		Colombian TES	国 債 証 券	6.2500	3,750,000	2,403,975	99,700	2036/07/09
		COLOMBIAN TES	国 債 証 券	7.0000	4,500,000	3,610,935	149,756	2031/03/26
		COLOMBIAN TES	国 債 証 券	9.2500	9,300,000	7,157,001	296,822	2042/05/28
		COLOMBIAN TES	国 債 証 券	13.2500	7,500,000	7,748,100	321,336	2033/02/09
		COLOMBIAN TES	国 債 証 券	11.5000	6,000,000	5,404,020	224,120	2046/07/25
		COLOMBIAN TES	国 債 証 券	11.0000	3,000,000	2,911,410	120,744	2029/08/22
通貨小計	銘 柄 数 金 額	13銘柄			71,650,000	59,402,003	2,463,579	

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

2025年12月1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	
インド	India Government Bond	国 債 証 券	5.8500	千インド・ルピー 100,000	千インド・ルピー 98,775	千円 173,844	2030/12/01
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.2600	130,000	135,678	238,793	2032/08/22
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.1800	170,000	176,524	310,683	2033/08/14
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.2600	100,000	104,200	183,392	2029/01/14
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.7200	70,000	74,252	130,684	2049/06/15
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.4500	100,000	101,331	178,342	2029/10/07
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.1600	90,000	89,486	157,495	2050/09/20
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7900	90,000	88,648	156,020	2030/05/11
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7700	100,000	98,227	172,879	2030/08/03
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.6700	130,000	122,214	215,097	2050/10/17
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.1000	140,000	138,425	243,628	2031/07/12
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.9900	130,000	126,376	222,423	2051/12/15
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.5400	130,000	130,757	230,133	2032/01/17
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.1000	139,000	144,019	253,473	2029/04/18
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.5400	140,000	148,545	261,440	2036/05/23
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.3800	90,000	92,520	162,835	2027/06/20
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.3600	142,000	143,320	252,244	2052/09/12
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.4100	129,000	135,451	238,394	2036/12/19
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.2600	130,000	135,404	238,311	2033/02/06
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.0600	91,000	93,752	165,004	2028/04/10
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.1700	99,000	102,778	180,890	2030/04/17
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.3000	170,000	170,350	299,816	2053/06/19
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.1800	150,000	154,470	271,867	2037/07/24
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.3700	60,000	62,475	109,956	2028/10/23
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.3200	55,000	57,598	101,373	2030/11/13
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.3700	8,000	8,128	14,306	2054/01/23
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.1000	150,000	155,218	273,184	2034/04/08
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.0400	70,000	72,415	127,450	2029/06/03
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.0200	50,000	51,577	90,776	2031/06/18
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.7900	160,000	162,512	286,021	2034/10/07
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.7500	80,000	82,000	144,320	2029/12/23
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.7900	50,000	50,979	89,723	2031/12/30
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.7900	10,000	10,146	17,857	2034/12/02
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.3300	150,000	148,275	260,964	2035/05/05
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.2800	31,000	30,710	54,049	2032/07/14
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.0100	62,000	61,643	108,492	2030/07/21
	INDIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.4800	20,000	20,092	35,361	2035/10/06
通貨小計	銘 柄 数 金 額	37銘柄		3,716,000	3,779,281	6,651,534	
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 17,551,987	164,988	2036/05/15
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	8.7500	12,000,000	13,572,960	127,585	2031/05/15
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	7.5000	10,000,000	10,768,600	101,224	2032/08/15
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	7.5000	11,000,000	12,019,040	112,978	2038/05/15
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	8.3750	12,000,000	14,049,000	132,060	2039/04/15
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	8.2500	20,000,000	21,631,600	203,337	2029/05/15
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	7.0000	30,000,000	31,385,100	295,019	2030/09/15
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	7.5000	22,000,000	23,997,600	225,577	2035/06/15
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	7.5000	20,000,000	21,871,000	205,587	2040/04/15
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	6.5000	30,000,000	30,767,700	289,216	2031/02/15
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	6.2500	10,000,000	10,027,200	94,255	2036/06/15

2025年12月1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	6.3750	36,300,000	37,011,843	347,911	2032/04/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国 債 証 券	5.1250	20,000,000	20,042,800	188,402	2027/04/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国 債 証 券	7.1250	17,000,000	18,006,570	169,261	2042/06/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国 債 証 券	6.3750	2,700,000	2,725,191	25,616	2037/07/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国 債 証 券	7.0000	26,300,000	27,603,428	259,472	2033/02/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国 債 証 券	6.3750	19,000,000	19,527,440	183,557	2028/08/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国 債 証 券	7.1250	18,000,000	19,024,380	178,829	2043/06/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国 債 証 券	7.1250	20,000,000	21,241,800	199,672	2038/06/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国 債 証 券	6.6250	28,000,000	28,697,480	269,756	2034/02/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国 債 証 券	6.8750	26,000,000	27,112,280	254,855	2029/04/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国 債 証 券	6.7500	40,000,000	41,289,200	388,118	2035/07/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国 債 証 券	6.5000	30,000,000	30,801,600	289,535	2030/07/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国 債 証 券	7.1250	20,000,000	21,296,400	200,186	2040/08/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国 債 証 券	7.1250	15,000,000	15,969,450	150,112	2045/08/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国 債 証 券	6.5000	7,000,000	7,166,320	67,363	2036/04/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国 債 証 券	5.8750	8,000,000	8,048,560	75,656	2031/03/15	
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	10.5000	9,000,000	10,754,280	101,090	2030/08/15	
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	9.5000	5,100,000	5,989,746	56,303	2031/07/15	
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	8.3750	22,024,000	22,630,540	212,727	2026/09/15	
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	8.2500	6,500,000	7,264,465	68,285	2032/06/15	
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	7.0000	20,000,000	20,536,800	193,045	2027/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	6.1250	30,000,000	30,561,000	287,273	2028/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	6.6250	17,000,000	17,453,390	164,061	2033/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	8.3750	26,920,000	30,622,038	287,847	2034/03/15	
	Indonesia Treasury Bond	国 債 証 券	9.0000	17,000,000	18,735,190	176,110	2029/03/15	
通貨小計	銘 金 額	36銘柄		679,094,000	717,753,979	6,746,887		
ブラジル	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国 債 証 券	10.0000	19,000	18,387	537,095	2027/01/01	
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国 債 証 券	10.0000	20,000	18,683	545,723	2029/01/01	
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国 債 証 券	10.0000	25,000	22,321	651,995	2031/01/01	
	BRAZIL NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE F	国 債 証 券	10.0000	9,000	7,729	225,785	2033/01/01	
	BRAZIL NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE F	国 債 証 券	10.0000	16,000	13,362	390,297	2035/01/01	
	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国 債 証 券	—	30,000	27,788	811,688	2026/07/01	
	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国 債 証 券	—	16,000	13,198	385,506	2027/07/01	
	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国 債 証 券	—	10,000	6,106	178,369	2030/01/01	
	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国 債 証 券	—	9,200	7,165	209,286	2028/01/01	
	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国 債 証 券	—	4,000	2,941	85,905	2028/07/01	
	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国 債 証 券	—	30,000	20,751	606,122	2029/01/01	
	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国 債 証 券	—	15,000	7,061	206,262	2032/01/01	
	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国 債 証 券	—	16,000	10,398	303,729	2029/07/01	
通貨小計	銘 金 額	13銘柄		219,200	175,894	5,137,768		
チェコ	Czech Republic Government Bond	国 債 証 券	2.5000	26,600	25,767	192,719	2028/08/25	
	Czech Republic Government Bond	国 債 証 券	0.9500	27,500	24,089	180,169	2030/05/15	
	Czech Republic Government Bond	国 債 証 券	0.2500	27,000	26,008	194,519	2027/02/10	
	Czech Republic Government Bond	国 債 証 券	2.7500	30,000	28,814	215,506	2029/07/23	
	Czech Republic Government Bond	国 債 証 券	2.0000	29,500	24,706	184,785	2033/10/13	
	Czech Republic Government Bond	国 債 証 券	1.2000	23,000	19,813	148,189	2031/03/13	
	Czech Republic Government Bond	国 債 証 券	0.0500	15,500	13,291	99,406	2029/11/29	

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

2025年12月1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		
			%	千チェコ・コルナ	千チェコ・コルナ	千円		
	Czech Republic Government Bond	国 債 証 券	4.2000	15,300	14,741	110,256	2036/12/04	
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	29,500	25,246	188,822	2032/06/23	
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	16,500	10,910	81,605	2040/04/24	
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	25,000	23,050	172,395	2035/05/30	
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.0000	26,000	26,983	201,811	2030/09/30	
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	20,500	21,486	160,703	2028/12/12	
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9500	14,000	10,571	79,064	2037/07/30	
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.9000	26,000	26,703	199,721	2034/04/14	
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	12,000	12,687	94,891	2029/03/29	
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.2000	10,000	10,976	82,096	2031/06/16	
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	25,000	25,157	188,154	2032/11/11	
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	16,500	15,055	112,600	2033/03/03	
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.6000	10,000	9,153	68,463	2036/06/03	
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	16,000	15,674	117,229	2034/10/24	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	21銘柄		441,400	410,887	3,073,112		
ルーマニア	Romania Government Bond	国 債 証 券	5.8000	千ルーマニア・レイ	千ルーマニア・レイ	98,724	2027/07/26	
	Romania Government Bond	国 債 証 券	5.0000	2,800	2,777	87,894	2029/02/12	
	Romania Government Bond	国 債 証 券	3.6500	2,500	2,127	75,617	2031/09/24	
	Romania Government Bond	国 債 証 券	4.1500	2,600	2,480	88,160	2028/01/26	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.1500	2,500	2,228	79,184	2030/10/24	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	2,700	2,327	82,700	2034/10/11	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,300	2,146	76,277	2027/10/25	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.8500	2,300	2,156	76,649	2029/07/25	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.7000	3,000	2,968	105,488	2032/02/25	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	2,300	1,857	66,018	2036/04/28	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	8.2500	4,000	4,271	151,812	2032/09/29	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	8.7500	2,700	2,845	101,133	2028/10/30	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	8.0000	3,500	3,648	129,673	2030/04/29	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.9000	2,900	3,125	111,066	2038/02/24	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.2000	2,400	2,420	86,009	2026/10/28	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.2000	2,700	2,747	97,624	2033/10/30	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.3500	2,500	2,555	90,827	2031/04/28	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.2000	3,000	3,037	107,934	2027/05/31	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.1000	2,700	2,722	96,764	2034/07/31	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.3000	2,700	2,662	94,611	2029/04/25	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.3000	1,500	1,489	52,919	2028/04/26	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.7500	2,000	1,979	70,333	2035/04/25	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.8500	1,000	998	35,478	2030/07/29	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.6500	700	724	25,731	2031/07/27	
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.5000	400	412	14,657	2033/07/27	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	25銘柄		60,300	59,184	2,103,293		
中国	China Government Bond	国 債 証 券	3.2500	千オフショア人民元	千オフショア人民元	111,835	2028/11/22	
	China Government Bond	国 債 証 券	3.2900	4,800	5,072	138,693	2029/05/23	
	China Government Bond	国 債 証 券	3.1200	4,200	4,282	94,410	2026/12/05	
	China Government Bond	国 債 証 券	3.1300	5,700	6,073	133,901	2029/11/21	
	China Government Bond	国 債 証 券	2.8500	4,800	4,910	108,260	2027/06/04	
	China Government Bond	国 債 証 券	2.6800	4,000	4,185	92,284	2030/05/21	

2025年12月1日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千オフショア人民元	千オフショア人民元	千円		
	China Government Bond	国 債 証 券	3.2800	3,700	3,850	84,897	2027/12/03	
	China Government Bond	国 債 証 券	3.2700	5,500	5,984	131,940	2030/11/19	
	China Government Bond	国 債 証 券	3.8100	5,500	7,136	157,336	2050/09/14	
	China Government Bond	国 債 証 券	3.0100	3,000	3,118	68,763	2028/05/13	
	China Government Bond	国 債 証 券	3.7200	2,000	2,586	57,031	2051/04/12	
	China Government Bond	国 債 証 券	3.0200	7,000	7,540	166,257	2031/05/27	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6900	4,500	4,544	100,204	2026/08/12	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9100	1,800	1,876	41,371	2028/10/14	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5300	2,000	2,520	55,570	2051/10/18	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8900	3,500	3,751	82,703	2031/11/18	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3700	2,800	2,832	62,444	2027/01/20	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	3,000	3,187	70,275	2032/02/17	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	3,500	3,650	80,473	2029/03/24	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4800	2,200	2,233	49,248	2027/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.3200	2,000	2,437	53,749	2052/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7600	2,500	2,662	58,700	2032/05/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	3,600	3,755	82,809	2029/06/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	3,700	3,761	82,940	2027/07/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6900	3,000	3,181	70,133	2032/08/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6000	1,600	1,690	37,266	2032/09/01	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6200	3,300	3,433	75,700	2029/09/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4400	3,200	3,259	71,867	2027/10/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1200	1,200	1,416	31,225	2052/10/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	3,700	3,964	87,413	2032/11/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7900	3,000	3,148	69,414	2029/12/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6400	3,200	3,284	72,404	2028/01/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8800	2,500	2,701	59,558	2033/02/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	3,700	3,896	85,918	2030/03/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6200	3,300	3,394	74,838	2028/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1900	2,200	2,627	57,936	2053/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6700	3,200	3,405	75,082	2033/05/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6200	3,000	3,137	69,165	2030/06/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4000	3,000	3,076	67,830	2028/07/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5200	3,000	3,161	69,706	2033/08/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1800	4,500	4,526	99,786	2026/08/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4800	1,200	1,236	27,251	2028/09/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6000	4,700	4,920	108,475	2030/09/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	2,800	3,256	71,802	2053/10/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5500	4,000	4,129	91,045	2028/10/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3900	3,000	3,030	66,807	2026/11/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6700	2,400	2,560	56,461	2033/11/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5400	4,500	4,702	103,679	2030/12/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3700	2,200	2,261	49,849	2029/01/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0400	4,000	4,033	88,920	2027/02/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3500	5,500	5,731	126,370	2034/02/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2800	900	929	20,484	2031/03/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0500	2,200	2,238	49,361	2029/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8500	3,500	3,524	77,700	2027/05/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4900	1,700	1,771	39,055	2044/05/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2700	3,900	4,042	89,135	2034/05/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1200	2,700	2,765	60,981	2031/06/25	

2025年12月1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	1.9100	3,000	3,038	66,985	2029/07/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5700	2,300	2,463	54,318	2054/05/20	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4700	2,500	2,624	57,867	2054/07/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6200	5,000	5,018	110,642	2027/08/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1100	4,700	4,814	106,141	2034/08/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3300	500	509	11,226	2044/08/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8700	1,000	1,010	22,278	2031/09/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1700	3,300	3,391	74,778	2034/08/29	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,000	1,025	22,599	2039/08/29	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1900	2,100	2,083	45,936	2054/09/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7400	500	503	11,101	2029/10/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4200	2,000	2,001	44,134	2027/11/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0400	2,000	2,036	44,894	2034/11/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4900	2,500	2,469	54,441	2031/12/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4300	5,200	5,170	113,989	2030/01/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9200	2,200	2,071	45,680	2055/01/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6100	6,000	5,895	129,974	2035/02/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	4,300	4,307	94,977	2028/02/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7900	6,500	6,537	144,134	2032/03/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6500	2,000	1,970	43,442	2035/05/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4600	6,000	6,013	132,583	2028/05/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6700	5,000	4,950	109,151	2035/05/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8800	4,300	4,040	89,074	2055/04/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9800	2,000	1,926	42,473	2045/04/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5700	2,000	1,979	43,646	2032/05/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	2,000	1,990	43,880	2030/04/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5500	3,000	2,995	66,035	2030/07/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4200	2,500	2,499	55,101	2028/08/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8300	10,000	9,982	220,090	2035/08/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1500	2,500	2,475	54,570	2055/08/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9000	3,000	2,803	61,817	2055/07/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7800	3,200	3,210	70,783	2032/09/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9200	900	859	18,959	2045/07/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6300	1,000	1,000	22,054	2030/10/25	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	91銘柄		297,000	308,358	6,798,509		
マレーシア				千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット			
	Malaysia Government Investment Issue	国 債 証 券	4.0700	4,650	4,694	177,286	2026/09/30	
	Malaysia Government Investment Issue	国 債 証 券	4.2580	1,800	1,836	69,341	2027/07/26	
	Malaysia Government Investment Issue	国 債 証 券	4.3690	4,400	4,549	171,810	2028/10/31	
	Malaysia Government Investment Issue	国 債 証 券	4.1300	5,000	5,160	194,882	2029/07/09	
	Malaysia Government Investment Issue	国 債 証 券	3.4650	5,100	5,144	194,283	2030/10/15	
	Malaysia Government Investment Issue	国 債 証 券	3.4220	4,250	4,279	161,615	2027/09/30	
	Malaysia Government Investment Issue	国 債 証 券	3.4470	3,700	3,662	138,323	2036/07/15	
	MALAYSIA T-BILL	国 債 証 券	4.4170	3,300	3,544	133,851	2041/09/30	
	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE	国 債 証 券	3.8040	4,000	4,096	154,680	2031/10/08	
	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE	国 債 証 券	3.6350	3,000	3,049	115,149	2030/08/30	
	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE	国 債 証 券	3.6120	2,000	2,012	76,005	2035/04/30	
	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE	国 債 証 券	3.9740	2,000	2,052	77,493	2040/07/16	
	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE	国 債 証 券	3.7750	1,500	1,476	55,768	2045/05/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5020	6,000	6,049	228,452	2027/05/31	

2025年12月1日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7330	3,850	3,911	147,723	2028/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.2540	3,100	3,293	124,382	2035/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.9000	3,700	3,737	141,155	2026/11/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8990	5,000	5,092	192,310	2027/11/16
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.7620	4,300	4,729	178,621	2037/04/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.6420	4,500	4,867	183,802	2033/11/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.8930	4,450	4,963	187,452	2038/06/08
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.9060	3,100	3,121	117,862	2026/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8850	5,000	5,120	193,362	2029/08/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.9210	2,750	3,143	118,698	2048/07/06
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8280	5,000	5,135	193,942	2034/07/05
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7570	4,400	4,407	166,427	2040/05/22
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0650	5,000	5,073	191,602	2050/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	2.6320	5,600	5,406	204,186	2031/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5820	4,000	4,031	152,244	2032/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.1930	4,000	4,184	158,028	2032/10/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.6960	4,100	4,544	171,601	2042/10/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.5040	1,500	1,565	59,119	2029/04/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5990	5,000	5,062	191,160	2028/07/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.2910	5,000	5,252	198,356	2043/08/14
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.6620	2,500	2,740	103,476	2038/03/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.2450	3,600	3,756	141,848	2030/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.4570	5,000	5,369	202,788	2053/03/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5190	4,000	4,045	152,789	2028/04/20
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.4670	4,900	5,290	199,807	2039/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0540	4,200	4,345	164,102	2039/04/18
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.1800	4,200	4,376	165,262	2044/05/16
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.1190	5,000	5,224	197,303	2034/11/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.3360	2,000	2,008	75,832	2030/05/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.4760	500	500	18,902	2035/07/02
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.9170	1,500	1,484	56,050	2055/07/15
通貨小計	銘 柄 数 金 額	45銘柄		171,450	177,395	6,699,152	
南アフリカ				千南アフリカ・ランド	千南アフリカ・ランド		
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	6.2500	17,720	14,766	134,371	2036/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	6.5000	16,280	12,659	115,205	2041/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	7.0000	38,000	36,775	334,658	2031/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.7500	80,000	74,958	682,121	2048/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.5000	59,000	57,276	521,211	2037/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.0000	55,000	55,922	508,898	2030/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.7500	50,000	46,938	427,135	2044/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.2500	59,000	59,690	543,187	2032/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.8750	63,500	65,151	592,879	2035/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	9.0000	54,000	52,954	481,886	2040/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	11.6250	17,000	20,907	190,260	2053/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	10.8750	8,000	9,085	82,674	2038/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	10.0000	5,000	5,478	49,857	2033/03/31
通貨小計	銘 柄 数 金 額	13銘柄		522,500	512,565	4,664,348	

2025年12月1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	
タイ	Thailand Government Bond	国 債 証 券	%	4.8750	千タイ・パーツ	千タイ・パーツ	千円	2029/06/22
	Thailand Government Bond	国 債 証 券		3.6500	48,050	53,994	261,874	2031/06/20
	Thailand Government Bond	国 債 証 券		3.4000	39,200	43,891	212,871	2036/06/17
	Thailand Government Bond	国 債 証 券		2.1250	34,600	39,847	193,258	2026/12/17
	Thailand Government Bond	国 債 証 券		3.7750	40,000	40,367	195,782	2032/06/25
	Thailand Government Bond	国 債 証 券		2.8750	34,900	37,958	184,099	2046/06/17
	Thailand Government Bond	国 債 証 券		2.8750	39,000	40,800	197,881	2028/12/17
	Thailand Government Bond	国 債 証 券		3.3000	40,000	46,124	223,701	2038/06/17
	Thailand Government Bond	国 債 証 券		1.6000	38,500	38,883	188,586	2029/12/17
	Thailand Government Bond	国 債 証 券		1.6000	20,500	20,258	98,252	2035/06/17
	Thailand Government Bond	国 債 証 券		1.5850	40,900	40,466	196,262	2035/12/17
	Thailand Government Bond	国 債 証 券		2.0000	60,000	61,914	300,285	2031/12/17
	Thailand Government Bond	国 債 証 券		2.0000	29,000	28,198	136,762	2042/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		1.0000	61,000	60,762	294,696	2027/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		2.6500	50,000	51,732	250,902	2028/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		3.3900	48,500	56,061	271,898	2037/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		3.4500	49,500	57,980	281,204	2043/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		3.3500	42,000	47,167	228,763	2033/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		2.2500	50,000	50,642	245,616	2027/03/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		2.4000	37,000	38,293	185,721	2029/03/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		2.8000	40,000	43,582	211,372	2034/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		2.4000	28,700	29,338	142,289	2027/11/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		2.5000	44,000	45,946	222,840	2029/11/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		2.9800	26,500	29,299	142,104	2045/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		2.0500	28,000	28,516	138,302	2028/04/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		2.4100	30,000	31,878	154,609	2035/03/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		2.7000	20,000	21,810	105,782	2040/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		1.6600	20,000	20,267	98,294	2030/03/17
通貨小計	銘 金	柄 数 額	28銘柄		1,079,850	1,151,532	5,584,930	
ペルー	Peru Government Bond	国 債 証 券		6.3500	千ペルー・ソル	千ペルー・ソル		2028/08/12
	Peru Government Bond	国 債 証 券		6.1500	1,270	1,337	61,981	2032/08/12
	Peru Government Bond	国 債 証 券		5.9400	3,350	3,597	166,721	2029/02/12
	Peru Government Bond	国 債 証 券		5.4000	2,300	2,408	111,646	2034/08/12
	Peru Government Bond	国 債 証 券		5.3500	4,000	3,943	182,790	2040/08/12
	PERU GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		7.3000	2,100	1,880	87,168	2033/08/12
	PERU GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		7.6000	2,500	2,828	131,089	2039/08/12
	PERU GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		6.8500	2,756	2,756	127,741	2035/08/12
	Peru Government Bond	国 債 証 券		6.9000	3,000	3,203	148,500	2037/08/12
	Peru Government Bond	国 債 証 券		6.9500	4,465	4,706	218,139	2031/08/12
通貨小計	銘 金	柄 数 額	10銘柄		28,855	30,396	1,408,846	
ポーランド	Poland Government Bond	国 債 証 券		2.5000	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		2026/07/25
	Poland Government Bond	国 債 証 券		2.5000	4,900	4,885	208,642	2027/07/25
	Poland Government Bond	国 債 証 券		2.7500	7,100	6,967	297,567	2029/10/25
	Poland Government Bond	国 債 証 券		1.2500	10,850	10,259	438,176	2030/10/25
	Poland Government Bond	国 債 証 券		0.2500	9,400	8,088	345,462	2026/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		1.7500	3,500	3,416	145,906	2032/04/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券		3.7500	11,000	9,222	393,882	2027/05/25

2025年12月1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		
			%	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円		
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.5000	9,400	10,211	436,094	2028/07/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.0000	10,000	10,719	457,789	2033/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	9,000	9,143	390,481	2029/07/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.0000	9,000	8,986	383,785	2034/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.0000	9,000	9,211	393,422	2030/01/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	11,000	11,005	470,015	2030/07/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	3,500	3,225	137,755	2028/01/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.0000	5,000	4,962	211,918	2035/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	4,000	3,978	169,901	2031/01/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.7500	6,950	6,776	289,392	2028/04/25	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	17銘柄		129,750	127,217	5,433,160		
ハンガリー				千ハンガリー・フォリント	千ハンガリー・フォリント			
	Hungary Government Bond	国 債 証 券	3.0000	270,000	254,871	120,836	2027/10/27	
	Hungary Government Bond	国 債 証 券	2.7500	170,000	164,454	77,968	2026/12/22	
	Hungary Government Bond	国 債 証 券	6.7500	373,000	376,345	178,427	2028/10/22	
	Hungary Government Bond	国 債 証 券	3.0000	330,000	286,195	135,686	2030/08/21	
	Hungary Government Bond	国 債 証 券	3.2500	332,000	281,024	133,235	2031/10/22	
	Hungary Government Bond	国 債 証 券	3.0000	100,000	65,717	31,156	2038/10/27	
	Hungary Government Bond	国 債 証 券	2.0000	300,000	260,316	123,417	2029/05/23	
	Hungary Government Bond	国 債 証 券	2.2500	315,000	234,205	111,038	2033/04/20	
	Hungary Government Bond	国 債 証 券	1.5000	100,000	96,966	45,972	2026/08/26	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	130,000	79,231	37,563	2041/04/25	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	90,000	63,597	30,151	2034/06/22	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	200,000	192,200	91,122	2028/03/23	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	235,000	209,204	99,184	2032/11/24	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	9.5000	190,000	195,285	92,585	2026/10/21	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.0000	250,000	249,760	118,412	2035/10/24	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	50,000	44,382	21,041	2032/05/27	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.7500	70,000	71,017	33,669	2031/07/23	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	17銘柄		3,505,000	3,124,775	1,481,471		
ウルグアイ				千ウルグアイ・ペソ	千ウルグアイ・ペソ			
	Uruguay Government International Bond	国 債 証 券	8.5000	2,800	2,853	11,289	2028/03/15	
	Uruguay Government International Bond	国 債 証 券	8.2500	12,000	12,270	48,547	2031/05/21	
	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND	国 債 証 券	9.7500	11,000	12,197	48,262	2033/07/20	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	3銘柄		25,800	27,321	108,098		
ドミニカ共和国				千ドミニカ・ペソ	千ドミニカ・ペソ			
	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND	国 債 証 券	13.6250	11,400	13,795	34,155	2033/02/03	
	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND	国 債 証 券	11.2500	12,500	13,909	34,437	2035/09/15	
	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND	国 債 証 券	10.7500	20,000	21,665	53,640	2036/06/01	
	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND	国 債 証 券	10.5000	18,000	19,296	47,774	2037/03/15	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	4銘柄		61,900	68,665	170,008		
合 計	銘 柄 数 金 額	415銘柄				67,273,912		

(注1) 邦貨換算金額は、2025年12月1日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

トピックス・インデックス・マザーファンド

運用報告書 第37期（決算日 2025年9月19日）

（作成対象期間 2024年9月20日～2025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

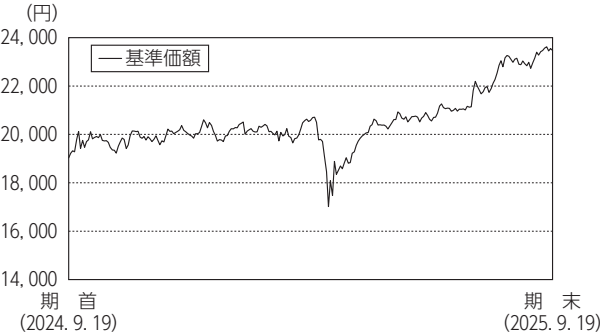
大和アセットマネジメント

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) 2024年 9月19日	19,034	—	4,452.34	—	98.9	1.1
9月末	19,424	2.0	4,544.38	2.1	96.6	3.2
10月末	19,790	4.0	4,629.83	4.0	96.4	3.5
11月末	19,688	3.4	4,606.07	3.5	97.0	3.0
12月末	20,481	7.6	4,791.22	7.6	98.1	1.9
2025年 1月末	20,510	7.8	4,797.95	7.8	97.1	2.9
2月末	19,731	3.7	4,616.34	3.7	98.3	1.7
3月末	19,772	3.9	4,626.52	3.9	97.0	2.9
4月末	19,842	4.2	4,641.96	4.3	96.3	3.7
5月末	20,853	9.6	4,878.83	9.6	97.8	2.2
6月末	21,263	11.7	4,974.53	11.7	98.4	1.6
7月末	21,937	15.3	5,132.22	15.3	98.2	1.8
8月末	22,928	20.5	5,363.98	20.5	99.4	0.7
(期末) 2025年 9月19日	23,469	23.3	5,490.66	23.3	98.7	1.3

- (注 1) 騰落率は期首比。
(注 2) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。
上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
(注 3) 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：19,034円 期末：23,469円 騰落率：23.3%

【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、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、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、上昇しました。その後も、米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めぐ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。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

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

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は23.3%、当ファンドの基準価額の騰落率は23.3%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) (先物・オプション)	0円 (0) (0)
有価証券取引税	—
その他費用	—
合 計	0

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

■売買および取引の状況

(1)株 式 (2024年 9 月20日から2025年 9 月19日まで)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
国内	千株 44, 009. 3 (28, 151. 204)	千円 91, 207, 363 (—)	千株 12, 776. 004	千円 26, 287, 012

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) ()内は株式分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(注 3) 金額の単位未満は切捨て。

(2)先物取引の種別取引状況

(2024年 9 月20日から2025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 110, 929	百万円 109, 907	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 9 月20日から2025年 9 月19日まで)

当 期				期			
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
三菱 UFJ フィナンシャル G	千株 1, 604. 6	千円 2, 877, 396	円 1, 793	NTT データグループ	千株 293. 7	千円 1, 152, 581	円 3, 924
トヨタ自動車	1, 077. 2	2, 877, 127	2, 670	ソニーグループ	195. 2	622, 108	3, 187
日立	643	2, 545, 259	3, 958	トヨタ自動車	223. 5	577, 486	2, 583
ソニーグループ	698. 6	2, 341, 077	3, 351	三菱 UFJ フィナンシャル G	279. 7	504, 504	1, 803
リクルートホールディングス	203. 7	1, 897, 134	9, 313	リクルートホールディングス	62. 3	473, 035	7, 592
三井住友フィナンシャル G	403. 1	1, 437, 282	3, 565	ゆうちょ銀行	308. 8	427, 962	1, 385
任天堂	127. 9	1, 343, 301	10, 502	三菱商事	155. 7	413, 486	2, 655
キーエンス	20. 3	1, 260, 892	62, 112	三井物産	128. 8	383, 413	2, 976
ファーストリテイリング	25. 8	1, 241, 479	48, 119	三井住友フィナンシャル G	111	373, 301	3, 363
東京海上HD	191. 9	1, 096, 460	5, 713	日本郵船	72. 7	370, 582	5, 097

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 国内株式

銘柄	期首			銘柄	当期末			銘柄	期首		
	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	1.1	—	—	テスホールディングス	20.5	26.9	10,356
極洋	5.6	6.6	32,868	浅沼組	35.2	44.4	38,716	インフロニアHD	109.6	116.2	176,972
ニッスイ	135.9	158.5	165,553	戸田建設	128.5	136.4	143,629	東洋エンジニア	14	16.3	24,694
マルハニチロ	20.1	23.5	80,816	熊谷組	15.7	18.3	89,487	レイズネクスト	13.7	16	30,496
ユキグニファクトリー	11.5	13.5	14,553	北野建設	0.4	—	—	食料品 (2.9%)			
カネコ種苗	3.8	4.5	6,534	植木組	0.6	—	—	ニッポン	28.5	39.4	93,417
サカタのタネ	15.2	19.6	71,834	矢作建設	12.9	15.1	34,609	日清製粉G本社	88.3	110.6	202,840
ホクト	10.8	14.1	27,128	ピーエス・コンストラクション	12.1	8	14,560	日東富士製粉	1.7	2	14,220
ホクリヨウ	0.5	—	—	日本ハウス HLDGS	20.2	23.7	7,370	昭和産業	8.9	9.4	29,234
鉱業 (0.3%)				新日本建設	13.3	15.6	28,844	鳥越製粉	1.9	—	—
住石ホールディングス	19.2	19.9	12,119	東亜道路	18.3	19.2	30,988	中部飼料	13.2	15.4	27,057
日鉄鉱業	5.4	6.4	52,864	日本道路	11.2	—	—	フィード・ワン	13.9	16.3	18,696
I N P E X	411	532.2	1,390,638	東亜建設	28.7	33.5	72,025	東洋精糖	0.4	—	—
石油資源開発	15.8	86.9	110,363	日本国土開発	26.9	34	17,306	日本甜菜糖	5.5	5.8	16,866
K&O エナジーグループ	6.2	7.2	22,500	若築建設	3.3	3.3	17,391	DM 三井製糖	9.4	10.6	35,139
建設業 (2.4%)				東洋建設	24	31.9	55,793	塩水港精糖	2.7	—	—
ショーボンドHD	18.5	20.8	102,668	五洋建設	134.9	145.1	167,880	ウェルネオシュガー	4.7	6.2	16,405
ミライト・ワン	41.1	50.2	145,906	世紀東急	12.2	15.8	24,490	森永製菓	39.9	43.7	115,455
タマホーム	8.5	10	36,700	福田組	3.6	3.8	24,966	中村屋	2.3	2.8	8,834
サンヨーホームズ	0.3	—	—	住友林業	82.2	287.6	505,600	江崎グリコ	27.3	31.8	166,059
日本アクア	1.5	—	—	日本基礎技術	1.3	—	—	meito	3.7	4.9	11,029
ファーストコーポレーション	0.8	—	—	バコーポレーション	2.6	—	—	井屋グループ	5.6	6.1	15,908
ベステラ	0.7	—	—	大和ハウス	263	334.5	1,810,983	不二家	6.5	7.6	19,858
キャンディル	0.7	—	—	ライト工業	17.6	21.1	70,790	山崎製パン	63.9	74.5	249,128
ダイセイ環境ソリューション	0.6	—	—	積水ハウス	288.3	336.3	1,145,437	第一屋製パン	0.4	—	—
第一カッター興業	3.9	4.1	5,453	日特建設	9.2	10.6	13,451	モロゾフ	3.1	10.8	17,042
安藤・間	78.9	91.8	156,886	北陸電気工事	6.6	7.6	11,590	電田製菓	5.5	7.1	30,778
東急建設	42.7	49.6	56,792	ユアテック	21	20.5	54,345	寿スピリッツ	45.2	65.8	119,295
コムシスホールディングス	43.4	56.2	206,085	日本リーテック	7.4	8.7	17,252	カルビー	43.7	50.9	153,565
ピーアールホールディングス	20.3	23.2	8,050	四電工	4	13.9	19,015	森永乳業	33.3	41.4	146,183
高松コンストラクションGP	10.1	11.8	39,589	中電工	14.8	17.2	68,112	六甲バター	6.9	9.1	11,502
東建コーポレーション	3.4	3.4	50,558	関電工	59.6	60.7	252,147	ヤクルト	136.4	154.3	379,578
ソネック	0.4	—	—	ぎんでん	66.1	76.1	399,981	明治ホールディングス	117	143.1	447,903
ヤマウラ	6.8	8	11,328	東京エネシス	8.8	11.8	19,918	雪印メグミルク	23	29.9	91,195
オリエンタル白石	50.3	58.7	25,182	トーエネック	3.2	18.4	25,980	プリマハム	12.8	14.9	36,043
大成建設	87.1	100.6	1,039,701	住友電設	9.1	9	59,220	日本ハム	41	46.1	267,287
大林組	340.1	365.9	903,590	日本電設工業	17.9	20.8	58,448	林兼産業	0.8	—	—
清水建設	269.6	302.9	646,085	エクシオグループ	93	114.6	250,229	丸大食品	9.5	11.2	23,318
飛鳥建設	9.8	—	—	新日本空調	6.2	14.4	44,856	S Foods	10.5	12.3	33,431
長谷工コーポレーション	87.1	101.7	256,284	九電工	20.6	24	173,208	柿安本店	3.7	4.7	12,769
松井建設	8.9	10.3	14,595	三機工業	20.6	23.1	118,734	伊藤ハム米久 HLDGS	14.6	17	98,260
銭高組	0.3	—	—	日揮ホールディングス	94.1	109.7	160,381	サッポロホールディングス	31.4	33.3	247,385
鹿島建設	210.9	245.8	1,092,335	中外炉工業	3.1	3.6	15,282	アサヒグループホールディング	239	835.7	1,487,546
不動テトラ	6.6	7	18,648	ヤマト	1.8	—	—	キリンHD	397.7	463.6	1,012,038
大末建設	0.9	—	—	太平電業	6	7.3	45,406	シマダヤ	—	3.2	5,676
鉄建建設	6.8	7	24,535	高砂熱学	25.5	26.7	228,872	宝ホールディングス	64.4	75	131,887
西松建設	18.1	17.7	93,827	三晃金属	0.3	—	—	オエノホールディングス	30.7	33.3	19,913
三井住友建設	70.9	87.8	52,504	朝日工業社	8.9	10.3	32,239	養命酒	3.1	3.6	14,238
大豊建設	3.3	15.3	13,005	明星工業	18.5	18.6	31,024	コカ・コーラボトラーズJHD	67.3	77.5	206,150
佐田建設	1.3	—	—	大氣社	11	28.4	82,246	ライフドリンク カンパニー	—	24.3	55,865
ナカノフード建設	1.5	—	—	ダイダン	12.5	19.4	120,474	サントリー食品インター	67.2	78.4	367,304
奥村組	15.4	19.6	94,276	日比谷総合設備	6.9	9	41,175	グアイルグループHD	10.8	12.6	32,482
東鉄工業	11.8	12.2	53,680	飛鳥ホールディングス	—	11.4	24,920	伊藤園	32	36	124,416
イチケン	0.5	—	—	フィル・カンパニー	1.9	1.9	2,200	キーコーヒー	10.7	12.5	25,587

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
ユニカフェ	0.7	—	—	—	ソトー	0.7	—	—	—	エア・ウォーター	91.5	106.8	275.437	—
日清オイログループ	13.4	15.7	83,210	—	東海染工	0.3	—	—	—	日本酸素 HLDGS	94.2	109.8	613.342	—
不二製油	22.2	22.2	78,144	—	小松マテリアル	14.1	16.4	14,104	—	日本化学工業	3.5	4.1	11,685	—
かどや製油	0.2	—	—	—	ワコールホールディングス	18.1	22.2	125,940	—	東邦アセチレン	2.2	—	—	—
J-オイルミルズ	10.9	12.7	26,466	—	ホギメディカル	12.5	15.2	81,624	—	日本パーカラライジング	43.3	50.4	70,308	—
キッコーマン	316.4	368.8	476,120	—	クラウディア HLDGS	0.5	—	—	—	高圧ガス	14	16.4	17,351	—
味の素	224.4	510.2	140,980	—	T S Iホールディングス	29.1	34.5	37,122	—	チタン工業	0.3	—	—	—
ブルドックソース	5	5.9	12,478	—	マツオカコーポレーション	0.7	—	—	—	四国化成ホールディング	11	12.8	28,518	—
キュービー	51.3	59.8	248,349	—	ワールド	13.7	17.4	50,529	—	戸田工業	2.2	2.6	3,671	—
ハウス食品G本社	32.2	37.5	110,287	—	三陽商会	4.6	5.9	20,355	—	ステラケミファ	5.3	6	26,010	—
カゴメ	40.8	59.5	175,019	—	ナイガイ	0.9	—	—	—	保土谷化学	3.1	7.1	12,212	—
アリアケジャパン	9.5	11.1	68,820	—	オンワードホールディングス	57.3	73.4	51,159	—	日本触媒	56.5	72.5	134,705	—
ビエトロ	0.3	—	—	—	ルックホールディングス	3.1	3.6	9,421	—	大日精化	6.7	7.7	30,569	—
エバラ食品工業	2.3	2.8	7,224	—	ゴールドウイン	17.2	20.1	151,855	—	カネカ	23.9	27.9	119,830	—
やまみ	0.3	—	—	—	デサント	16.7	—	—	—	三菱瓦斯化学	70.9	89.5	246,214	—
ニチレイ	43.7	86.9	152,292	—	キング	0.8	—	—	—	三井化学	80.1	101.9	378,150	—
東洋水産	48.2	51.6	552,378	—	ヤマトインターナショナル	1.7	—	—	—	東京応化工業	46.3	54	263,142	—
イトーアンド HLDGS	4.5	5.8	11,890	—	バルブ・紙 (0.1%)	—	—	—	—	大阪有機化学	8.1	9.5	29,592	—
大冷	0.3	—	—	—	特種東海製紙	5.2	5.5	24,970	—	三菱ケミカルグループ	710	827.6	732,591	—
ヨムラ・フード・HLDGS	4.4	6.1	5,575	—	王子ホールディングス	404.6	428.7	352,648	—	K Hネオケム	17.5	18.8	52,658	—
日清食品 H D	100.7	138.4	395,547	—	日本製紙	54.9	59	73,632	—	ダイセル	120.5	124.1	171,878	—
一正蒲鉾	0.9	—	—	—	三菱製紙	2.9	—	—	—	住友ベークライト	27.2	35.7	180,177	—
フジッコ	9.7	11.4	19,026	—	北越コーポレーション	47.7	63.6	65,508	—	積水化学	193.3	223.4	640,041	—
ロックフィールド	11.6	12.5	18,862	—	中越バルブ	0.8	—	—	—	日本ゼオン	66.6	81.9	136,486	—
日本たばこ産業	580.2	676.2	3,225,474	—	大王製紙	42.9	57.1	51,561	—	アイカ工業	24.5	28.6	107,707	—
ケンコーマヨネーズ	6.6	7	14,077	—	阿波製紙	0.6	—	—	—	U B E	46.2	58.4	137,940	—
わらべや日洋 HD	6.4	7.4	20,823	—	レンゴー	88.4	103.1	97,068	—	積水樹脂	14.5	14.8	32,515	—
なとり	5.9	7	14,140	—	トモモク	5.6	6.5	22,262	—	タキロンシーアイ	24.1	—	—	—
イフジ産業	0.4	—	—	—	ザ・バック	7.2	22.7	27,285	—	旭有機材	6.5	7.5	34,762	—
ファーマフーズ	12.6	14.7	12,112	—	化学 (4.7%)	—	—	—	—	ニチバン	5.3	7	13,895	—
ユークレナ	59.3	75.1	33,719	—	北の達人コーポ	41.1	47.7	6,964	—	リケンテクノス	18.2	19.5	24,609	—
紀文食品	8.2	9.6	11,577	—	クラレ	141.6	151	257,002	—	大倉工業	4.4	5.8	31,088	—
ビッルスホールディングス	5.5	6.5	7,059	—	旭化成	657	750.4	890,724	—	積水化成成品	13.5	15.9	5,914	—
ミヨシ油脂	0.8	—	—	—	共和レザー	1.2	—	—	—	群栄化学	2.3	2.7	9,139	—
理研ビタミン	8.3	8.8	26,250	—	巴川コーポレーション	0.6	—	—	—	タイガース ポリマー	1	—	—	—
繊維製品 (0.4%)	—	—	—	—	レゾナック・ホールディング	87.1	109.4	559,034	—	ミライアル	0.8	—	—	—
片倉工業	8.9	11.9	34,498	—	住友化学	720.6	910.5	426,751	—	ダイキアクシス	0.9	—	—	—
グンゼ	6.9	16.1	61,260	—	住友精化	4.6	5.3	25,069	—	ダイキョーニシカワ	21.4	25	19,200	—
東洋紡	42	48.9	54,719	—	日産化学	45.3	57.8	306,802	—	竹本容器	0.8	—	—	—
ユニチカ	31.3	36.6	7,759	—	ラサ工業	3.7	4	19,420	—	森六	5	6.1	15,689	—
富士紡ホールディングス	4.2	4.3	28,853	—	クレハ	20.1	21.1	84,294	—	恵和	6.3	7.3	8,541	—
倉敷紡績	6.9	7.6	53,732	—	多木化学	3.8	4.4	16,962	—	日本化薬	74	74.4	106,875	—
シキボウ	6.8	8.1	8,270	—	テイカ	8	8.1	10,651	—	カーリット	10.4	11.2	15,075	—
日本毛織	24.9	29	47,328	—	石原産業	16.1	18.8	44,424	—	日本精化	6.5	7.5	19,642	—
ダイトウボウ	3.3	—	—	—	片倉コープアグリ	0.5	—	—	—	扶桑化学工業	10.3	10.5	51,555	—
トア紡コーポレーション	0.9	—	—	—	日本曹達	11.3	24	83,040	—	トリケミカル	11.8	12.4	37,882	—
ダイドーリミテッド	2.7	—	—	—	東ソー	129.7	151.1	347,001	—	A D E K A	33.9	39.5	133,075	—
帝国繊維	11	11.7	37,206	—	トクヤマ	31.4	36.6	136,005	—	日油	88	130	348,010	—
帝人	93.3	108.8	139,100	—	セントラル硝子	10.4	14.3	48,334	—	新日本理化	3	—	—	—
東レ	650.7	827.5	800,937	—	東亜合成	46.7	47.8	73,588	—	ハリマ化成グループ	7.6	8.8	7,937	—
SUMINOE	0.4	—	—	—	大阪ソーダ	6.8	39.5	69,204	—	花王	236.5	275.7	1,837,264	—
日本フエルト	1.3	—	—	—	関東電化	18.8	24.3	22,744	—	第一工業製薬	3.9	4.1	24,067	—
イチカワ	0.3	—	—	—	デンカ	35.3	41.2	96,037	—	石原ケミカル	4.4	4.8	9,710	—
日東製網	0.2	—	—	—	信越化学	871	1,006.8	4,663,497	—	日華化学	0.8	—	—	—
アツギ	1.5	—	—	—	日本カーバイド	5.1	6	13,602	—	ニイタカ	0.4	—	—	—
ダイニツク	0.7	—	—	—	堺化学	7.4	7.9	22,910	—	三洋化成	6	7	29,260	—
セーレン	18.6	21.9	67,342	—	第一稀元素化学工	10.6	12.4	8,742	—	有機合成薬品	1.7	—	—	—

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
大日本塗料	10.7	12.6	16,380		信越ポリマー	20.9	24.4	46,994		住友ゴム	95	122.3	221,791	
日本ペイント HOLD	429.8	601.1	599,957		東リ	4.6	—	—		藤倉コンポジット	9.4	10.9	21,015	
関西ペイント	83.9	90.3	224,169		ニフコ	29.1	42.4	188,256		オカモト	4.5	6	31,260	
神東塗料	2.1	—	—		バルカー	8.1	8.7	33,016		フコク	5	6.7	12,696	
中国塗料	20	25.6	91,392		ユニ・チャーム	202.6	708.5	687,528		ニッタ	9.9	11.1	45,565	
日本特殊塗料	1.5	—	—		ショーエイコーポ	0.7	—	—		住友理工	15.1	22	48,664	
藤倉化成	11.1	14.3	8,980		医薬品 (3.7%)					三ツ星ベルト	11.3	15.8	59,961	
太陽ホールディングス	16.9	19.7	157,403		協和キリン	117.5	133.3	313,255		バンドー化学	14.4	16.8	34,456	
D I C	34.5	40.2	145,001		武田薬品	860.8	1,008.6	4,516,510		ガラス・土壌製品 (0.6%)				
サカタインクス	21.6	25.2	58,892		アステラス製薬	853.1	994.3	1,648,052		日東紡績	12.3	12.8	86,528	
ARTIENCE	17.4	21.3	67,201		住友ファーマ	72.2	100.9	165,072		A G C	94.6	110.3	528,006	
富士フイルム HLDGS	541.2	683.4	2,428,803		塩野義製薬	118.3	376	1,015,952		日本板硝子	46.4	58	28,884	
資生堂	203.1	219.8	531,586		わかもと製薬	2.2	—	—		石塚硝子	0.4	—	—	
ライオン	123.8	130.1	200,419		日本新薬	25.5	29.7	99,257		日本山村硝子	0.8	—	—	
高砂香料	7.3	7.7	62,755		中外製薬	304.4	354.8	2,421,864		日本電気硝子	36.1	37.8	183,481	
マンダム	21	22.4	47,936		科研製薬	16.7	18.7	72,182		オハラ	4.6	4.3	5,035	
ミルボン	15.6	18.2	45,045		エーザイ	118.3	147.9	763,311		住友大阪セメント	16.1	19.7	79,095	
コーセー	19.8	25.6	148,684		ロート製薬	94.2	119.8	299,799		太平洋セメント	55.7	69.9	277,153	
コタ	9.9	11.5	16,295		小野薬品	199	231.9	396,664		日本ヒューム	8.5	9.9	41,035	
シーボン	0.3	—	—		久光製薬	21.6	22.2	93,706		日本コンクリート	18.8	22	7,524	
ボレー・オルビス HD	49.9	58.1	76,314		持田製薬	10.9	13.8	44,919		三谷セキサン	4.1	4	34,920	
ノエビアホールディングス	8.7	10.1	47,167		参天製薬	171.6	202.4	333,960		アジアパイルHD	13.8	16.1	20,237	
アジバンホールディング	0.6	—	—		扶桑薬品	3.4	4.4	9,464		東海カーボン	89.7	114.1	114,727	
新日本製薬	5.5	6.5	15,197		日本ケミファ	0.2	—	—		日本カーボン	5.6	6.5	28,080	
I n e	—	3	4,506		ツムラ	30.6	38.9	145,135		東洋炭素	6.9	9.8	41,650	
アクシージア	6.5	7.1	3,308		キッセイ薬品工業	16.1	17.7	78,676		ノリタケ	10.7	12.3	58,056	
エステー	7.5	7.8	12,495		生化学工業	16.6	21.6	14,731		T O T O	64.2	82.3	329,940	
アグロカネショウ	3.4	—	—		栄研化学	16.8	17.9	43,908		日本碍子	113.2	125.9	308,392	
コニシ	28.1	35.7	46,302		鳥居薬品	5.2	—	—		日本特殊陶業	81.4	92.6	543,747	
長谷川香料	18.6	21.7	64,752		J C R ファーマ	32.9	38.4	24,652		グントホールディングス	0.7	—	—	
小林製薬	25.5	29.7	160,825		東和薬品	14.9	15.2	45,204		M A R U W A	3.6	4.7	203,604	
荒川化学工業	8.2	10.5	11,823		富士製薬工業	7.2	8.4	12,927		品川リフラクトリーズ	12	14	26,782	
メック	8	8.5	29,495		ゼリア新薬工業	13.5	18	37,746		黒崎播磨	7.9	7.7	31,724	
日本高純度化学	2.2	2.8	9,324		ネクスラファーマ	45.7	49.7	50,843		ヨータイ	5.7	5.8	9,993	
タカラバイオ	26.2	35.6	33,926		第一三共	847.2	1,040.9	3,687,908		東京窯業	2.3	—	—	
J C U	10.8	12.3	56,764		杏林製薬	21.1	22.8	34,428		ニッカトー	0.9	—	—	
新田セラチン	1.5	—	—		大幸薬品	22	23.5	7,191		フジミンコーポレーテッド	26.2	30.5	67,923	
O A T アグリオ	4	4.2	10,802		ダイト	7.2	15.3	18,727		クミニネ工業	0.6	—	—	
デクセリアルズ	24	96.9	211,484		大塚ホールディングス	242.7	252.4	2,054,788		エーアンドエマテリアル	0.4	—	—	
アース製薬	8.9	10.3	55,002		ペプチャドリーム	47.1	54.9	90,832		ニチアス	24.6	28.7	167,780	
北興化学	8.7	8.4	13,935		セルソース	6.5	6.7	3,879		ニチハ	12.2	14.2	40,782	
大成ラミックグループ	2.8	3.3	8,890		あすか製薬HD	10	9.7	23,144		鉄鋼 (0.8%)				
クミアイ化学	38.8	50.7	42,131		サワイグループHD	22.2	58.6	119,045		日本製鉄	465.8	590.5	1,903,772	
日本農業	17.9	17.3	17,732		石油・石炭製品 (0.5%)					神戸製鋼所	201.2	234.5	423,976	
アキレス	6.1	6.2	7,185		日本コークス工業	98.4	115	11,500		中山製鋼所	22.8	24	16,008	
有沢製作所	17	17	27,982		ニチレキグループ	12.7	12.1	33,722		合同製鐵	5.6	6.5	26,877	
日東電工	61.5	358.5	1,224,277		ユシロ	5	5.9	13,280		J F E ホールディングス	278.2	351.3	665,010	
レック	12.4	14.5	17,487		ビービー・カストロール	1	—	—		東京製鐵	28.1	32.6	50,008	
三光合成	12.2	14.3	12,698		富士石油	28.4	29.7	14,760		共英製鋼	11.4	11.4	26,254	
きもと	3.4	—	—		M O R E S C O	0.8	—	—		大和工業	18.9	22	212,762	
Z A C R O S	7.7	9	37,485		出光興産	505	490.2	501,964		東京製鋼	4.4	5.1	30,345	
前澤化成工業	6.3	8	17,568		ENEOSホールディングス	1,539.5	1,716	1,583,524		大阪製鐵	4.6	5.4	15,147	
未来工業	3.5	5.4	20,736		コスモエネルギーHLDGS	28.8	37.3	268,560		淀川製鋼所	10.4	53.8	72,576	
ウェーブロックHLDGS	0.8	—	—		ゴム製品 (0.7%)					中部鋼板	6.6	9.5	21,527	
ジェイ・エス・ビー	6.9	9.3	18,209		横浜ゴム	49.1	63.3	361,759		丸一鋼管	30.5	35.5	135,965	
エフピコ	18.4	25	65,600		TOYO TIRE	55.7	71.6	288,906		モリ工業	2.5	14.8	14,208	
天馬	6.5	—	—		ブリヂストン	284.5	331.8	2,328,904		大同特殊鋼	62.9	73.5	95,476	

トピックス・インデックス・マザーファンド

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
日本高周波	0.8	—	—	三和ホールディングス	99.7	113.1	507,479	フリュー	9.2	10.8	11,858
日本冶金工	7.3	7.9	34,799	文化シャッター	26.2	30.5	73,108	ヤマシンフィルタ	23.3	24.1	16,845
山陽特殊製鋼	9.9	—	—	三協立山	12.6	14.7	9,672	日阪製作所	10.7	12.1	16,903
愛知製鋼	5.7	25.8	73,194	アルインコ	7.5	8.9	9,674	やまびこ	16	18.6	47,857
日本金属	0.6	—	—	東洋シャッター	0.5	—	—	野村マイクロ・サイエンス	13.3	18.9	62,370
大太平洋金属	8.5	10.8	21,859	L I X I L	156.2	170	326,145	平田機工	4.7	16.4	31,110
新日本電工	59.6	63.9	20,959	日本フィルコン	1.4	—	—	P E G A S U S	10.8	12.6	8,505
栗本鉄工所	4.6	5.4	46,332	ノーリツ	14.1	20.5	41,574	マルマエ	4.2	4.4	8,091
虹技	0.3	—	—	長府製作所	11.2	11.6	22,074	タツモ	7	7.5	17,197
日本鋳鉄管	0.2	—	—	リンナイ	47.9	60.8	223,014	ナブテスコ	61.4	66.5	222,043
三菱製鋼	7.4	8.6	14,989	ダイニチ工業	1.1	—	—	三井海洋開発	12.4	28.9	229,177
日亜銅業	2.1	—	—	日東精工	14.5	15.2	9,682	レオン自動車	11.4	12	16,836
日本精線	7.9	9.3	10,648	三洋工業	0.2	—	—	S M C	29.3	32.4	1,438,884
エンビプロHD	9.8	11.5	5,692	岡部	17.8	20.8	19,260	ホソカワミクロン	6.9	8.6	48,246
シンニッタン	2.7	—	—	ジーテクト	12.5	13	25,779	ユニオンツール	4.3	5	40,650
新家工業	0.5	—	—	東プレ	17.5	20.6	46,617	瑞光	7.1	9.7	9,729
非鉄金属 (1.2%)				高周波熱練	15	16	19,968	オイレス工業	13.3	15.5	36,006
J X 金属	—	294.3	482,210	東京製鋼	6.4	6.9	10,246	日精エーエスビー	3.3	4.5	32,445
大紀アルミニウム	12.7	16.6	18,691	サンコール	10.9	13	13,897	サトー	13.4	14.2	33,256
日本軽金属HD	29.2	34.1	71,780	モリテックスチル	1.9	—	—	技研製作所	9.2	10.7	15,664
三井金属	29.1	29.1	314,571	パイオラックス	11.9	15.7	28,840	日本エアテック	4.5	5.3	6,593
東邦亜鉛	6.4	9.2	6,127	エイチワン	10.2	12	18,120	カワタ	0.7	—	—
三菱マテリアル	71.5	83.4	216,047	日本発条	88.4	97.7	202,043	日精樹脂工業	7.3	7.5	6,645
住友鉱山	116	147.5	612,125	中央発條	7.4	7.6	24,548	オカダアイオン	0.7	—	—
DOWA ホールディングス	24.7	31.4	164,065	アドバネクス	0.3	—	—	ワイエイシホールディングス	4.6	11.5	10,315
古河機金	13.2	13.9	38,739	立川ブラインド	4.5	5.9	11,534	小松製作所	459.1	562.7	2,936,731
エス・サイエンス	12.7	—	—	機械 (5.9%)				住友重機械	57.9	67.5	228,960
大阪チタニウム	17.4	20.2	48,480	日本ドライケミカル	0.5	—	—	日立建機	39.1	45.5	215,169
東邦チタニウム	20.7	24.1	39,572	日本製鋼所	27	34.6	307,455	日工	14.5	16.9	13,486
U A C J	14	15.7	98,596	三浦工業	40.9	53	155,661	巴工業	3.8	13.4	22,806
C K サンエツ	2.4	2.8	11,942	タクマ	33.1	37.4	84,150	井関農機	9.1	10.7	24,631
古河電工	33.3	38.8	347,531	ツガミ	20.9	24.3	57,712	T O W A	10.9	34.9	78,176
住友電工	374.1	402.7	1,684,896	オークマ	8.6	20	69,700	丸山製作所	0.4	—	—
フジクラ	118	125	1,746,875	芝浦機械	9.2	14.7	63,577	北川鉄工所	3.8	4.5	7,452
S W C C	11.2	15.6	124,488	アマダ	148.5	152.6	278,113	ローツェ	51.2	59.6	124,057
タツタ電線	16.4	—	—	アイダエンジニア	22	25.6	23,936	タカキタ	0.7	—	—
カナレ電気	0.4	—	—	F U J I	46.1	49.6	137,069	クボタ	512	583.7	1,083,639
平河ヒューテック	6.3	7.8	15,943	牧野フライス	10.8	12.6	145,656	荏原実業	4.7	6	26,670
リョービ	10.6	13.8	38,626	オーエスジー	43.1	41.9	85,392	三菱化工機	3.4	12	32,244
アーレスティ	2.4	—	—	ダイジェット	0.2	—	—	月島ホールディングス	13.3	14.9	46,637
ARE ホールディングス	37.6	47.2	101,338	旭ダイヤモンド	22.6	28.5	25,222	帝国電機製作所	6.7	7.1	23,536
金属製品 (0.5%)				DMG 森精機	61.8	78.2	231,784	東京機械	0.5	—	—
稲葉製作所	5.6	6.5	11,128	ソディック	25.7	27.8	24,853	新東工業	19.8	25.4	25,450
宮地エンジニアリングG	5	14	29,470	ディスコ	47.2	55	2,618,550	渋谷工業	9.2	10.7	37,343
トーカロ	28.8	33.6	73,584	日東工器	4.5	4	7,116	アイチ コーポレーション	13.5	18.9	26,214
アルファ CO	0.8	—	—	日進工具	9	9.5	7,809	小森コーポレーション	24.2	27.1	41,192
S U M C O	190.5	222	325,674	バンチ工業	2.1	—	—	鶴見製作所	7.5	8.1	32,926
川田テクノロジーズ	7.1	7.4	29,896	富士ダイス	7.2	8.5	7,046	日本ギア工業	0.8	—	—
RS TECHNOLOGIES	7.7	7.8	30,615	豊和工業	1.2	—	—	酒井重工業	1.9	4.5	9,495
ジェイテックコーポレーション	0.4	—	—	石川製作所	0.5	—	—	荏原製作所	201	234.4	728,749
信和	1.5	—	—	リケンN P R	10.5	14.3	44,616	石井鉄工所	0.2	—	—
東洋製罐グループHD	57.4	69	238,119	TOYO イノベックス	1.8	—	—	西島製作所	8.5	9.8	20,364
ホッカンホールディングス	4.8	6.3	14,445	津田駒工業	0.5	—	—	A I R M A N	9.9	11.5	22,862
コロナ	5.6	6.5	6,220	エンシュウ	0.5	—	—	ダイキン工業	116.9	148.7	2,584,406
横河ブリッジHLDGS	15.7	20.1	56,360	島精機製作所	15.6	18.2	19,273	オルガノ	11.8	17.6	209,616
駒井ハルテック	0.4	—	—	オプトラン	16.1	18.7	31,135	トーヨーカネツ	3.3	4.1	18,511
高田機工	0.2	—	—	イワキポンプ	6.5	7.6	20,314	栗田工業	54.8	63.8	330,930

銘柄	期 首		当 期 末		銘柄	期 首		当 期 末		銘柄	期 首		当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	株 数		株 数	評 価 額	株 数	株 数		評 価 額	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
椿本チエイン	13.4	49.4	107, 148	ブラザー工業	130.8	152.5	387, 350	星和電機	0.9	—	—	—	0.9	—	—
大同工業	0.9	—	—	ミネベアミツミ	170.3	198.6	543, 171	エレコム	23.4	27.3	51, 760	—	23.4	27.3	51, 760
木村化工機	7.5	8.7	9, 074	日立	2, 353.4	2, 903.8	11, 217, 379	パナソニック ホールディング	1, 157	1, 348.6	2, 100, 444	—	1, 157	1, 348.6	2, 100, 444
アネスト岩田	15.2	19.4	31, 311	三菱電機	1, 072.8	1, 161.1	4, 402, 891	シャープ	165.1	164.9	137, 064	—	165.1	164.9	137, 064
ダイフク	165.3	192.6	898, 671	富士電機	59.6	69.4	688, 101	アンリツ	69	80.4	151, 071	—	69	80.4	151, 071
サムコ	2.3	3.1	11, 377	東洋電機製造	0.8	—	—	富士通ゼネラル	27.8	—	—	—	27.8	—	—
加藤製作所	1.1	—	—	安川電機	106.4	124	379, 936	ニソグループ	679.1	3, 898.9	16, 847, 146	—	679.1	3, 898.9	16, 847, 146
油研工業	0.4	—	—	シフオニア テクノロジー	10.8	11.3	93, 225	T D K	155.1	985.9	2, 059, 545	—	155.1	985.9	2, 059, 545
タダノ	56.4	60.2	64, 353	明電舎	18.2	19.2	114, 048	帝国通信工業	4.3	5	12, 055	—	4.3	5	12, 055
フジテック	22.9	36.7	206, 988	オリジン	0.5	—	—	タムラ製作所	38.8	45.5	22, 659	—	38.8	45.5	22, 659
C K D	27.1	31.6	85, 636	山洋電気	4.2	4.9	50, 960	アルプスアルパイン	87.5	92.7	173, 209	—	87.5	92.7	173, 209
平和	29	38	82, 840	デンヨー	7.5	8.3	24, 418	池上通信機	0.7	—	—	—	0.7	—	—
理想科学工業	7.8	18.3	22, 179	PHC ホールディングス	18.3	21.4	21, 442	日本波電工業	11.7	10.8	10, 065	—	11.7	10.8	10, 065
S A N K Y O	94.3	131.9	386, 994	KOKUSAI ELECTRIC	51.2	80.5	338, 341	鈴木	5.2	6.1	13, 554	—	5.2	6.1	13, 554
日本金銭機械	11.9	13.8	13, 675	ソシオネクスト	71.5	114	313, 899	メイコー	9.7	11.3	112, 096	—	9.7	11.3	112, 096
マースグループHLDGS	4.9	7.7	24, 524	東芝テック	12.6	17.1	53, 779	日本トリム	2.2	2.6	12, 077	—	2.2	2.6	12, 077
ガリレイ	6.4	16.8	63, 420	芝浦メカトロニクス	5.6	8.3	102, 007	フオスター電機	7.2	11.6	26, 448	—	7.2	11.6	26, 448
オーイズミ	0.8	—	—	マブチモーター	42.9	55.1	138, 879	S M K	2.5	2.7	6, 201	—	2.5	2.7	6, 201
ダイコク電機	4.8	5	13, 415	ニデック	216.2	504	1, 350, 720	ヨコオ	8.6	10.1	15, 200	—	8.6	10.1	15, 200
竹内製作所	17.8	20.7	108, 882	ユーエムシーエレクトロニクス	6	7.1	2, 101	ティアック	3.4	—	—	—	3.4	—	—
アマノ	27.8	32.4	139, 158	トレックス・セミコンダクター	5	5.4	9, 277	ホシデン	22.2	28	65, 436	—	22.2	28	65, 436
J U K I	15.1	17.7	7, 434	東光高岳	5.9	6.2	19, 375	ヒロセ電機	14.2	16.6	320, 878	—	14.2	16.6	320, 878
サンデン	3.9	—	—	ダブル・スコープ	28	35	8, 610	日本航空電子	23.4	29.7	76, 893	—	23.4	29.7	76, 893
ジャノメ	10	9.2	10, 938	ダイヘン	9.3	10.7	88, 810	T O A	11.1	11.5	13, 535	—	11.1	11.5	13, 535
マックス	13.8	13.8	77, 832	ヤーマン	19	22.2	17, 160	マクセル	21.6	21.8	46, 434	—	21.6	21.8	46, 434
グローリー	23.5	29.9	111, 855	J V Cケンウッド	77.3	90.1	104, 966	古野電気	12.7	13.5	72, 090	—	12.7	13.5	72, 090
新晃工業	9.9	32.7	42, 411	ミマキエンジニアリング	9.3	9.5	17, 043	スミダコーポレーション	13.1	19.6	20, 913	—	13.1	19.6	20, 913
大和冷機工業	15	17.5	30, 030	I P E X	5.4	—	—	アイコム	3.8	4.4	13, 178	—	3.8	4.4	13, 178
セガサミーホールディングス	87.5	93.5	283, 866	大崎電気	21	24.5	31, 164	リオン	4	4.7	12, 525	—	4	4.7	12, 525
T P R	12.2	14.5	35, 525	オムロン	74.8	104.6	413, 483	横河電機	107.1	124.9	539, 692	—	107.1	124.9	539, 692
ツバキ・ナカシマ	24.2	26.4	9, 926	日東工業	13.2	15.4	55, 902	新元元工業	3.7	4.4	14, 146	—	3.7	4.4	14, 146
ヒシザキ	63.1	73.5	420, 861	I D E C	14.4	15.9	39, 193	アズビル	66.7	297.5	442, 233	—	66.7	297.5	442, 233
大豊工業	8.4	9.9	6, 999	正興電機製作所	0.7	—	—	東亜ディーケーケー	1	—	—	—	1	—	—
日本精工	180.8	211.3	166, 483	不二電機工業	0.4	—	—	日本光電工業	81.3	101.2	173, 760	—	81.3	101.2	173, 760
NTN	212.5	270	92, 610	ジーエス・ユアサ コーポ	38.1	50.9	168, 326	チノー	4	4.7	12, 643	—	4	4.7	12, 643
ジェイテクト	87.1	94.3	142, 817	サクサ	0.5	—	—	共和電業	2.1	—	—	—	2.1	—	—
不二越	7.2	8.4	30, 870	B U F F A L O	3.1	2.2	7, 788	日本電子材料	6	6.9	24, 115	—	6	6.9	24, 115
日本トムソン	26.9	31.1	20, 805	テクノメディカ	2.3	2.2	4, 499	堀場製作所	18.4	21.4	271, 887	—	18.4	21.4	271, 887
T H K	56.5	65.9	265, 642	ダイヤモンドエレクトリックHD	3.5	4.6	2, 723	アドバンテスト	277.8	356.2	5, 350, 124	—	277.8	356.2	5, 350, 124
Y U S H I N	7.9	10.6	6, 550	日本電気	128.6	807.2	3, 781, 732	小野測器	0.9	—	—	—	0.9	—	—
前澤給装工業	7	8.2	13, 095	富士通	901.2	1, 050.4	3, 849, 716	エスベック	7.7	10.1	35, 602	—	7.7	10.1	35, 602
イーグル工業	10.7	12.6	32, 797	沖電気	44.3	55.3	91, 355	キーエンス	97	113.1	6, 303, 063	—	97	113.1	6, 303, 063
前澤工業	1.4	—	—	電気興業	3.9	4.6	9, 581	日置電機	5.1	5.9	36, 875	—	5.1	5.9	36, 875
P I L L A R	9.1	10.6	43, 672	サンケン電気	9.1	11.7	90, 476	シスメックス	251	292.7	545, 592	—	251	292.7	545, 592
キッツ	32.8	40.7	69, 190	ナカヨ	0.3	—	—	日本マイクロニクス	16	18.6	109, 926	—	16	18.6	109, 926
マキタ	111.7	142	701, 054	アイホン	5.3	6.9	19, 968	メガチップス	7.5	8.7	58, 116	—	7.5	8.7	58, 116
三井E & S	48.6	61	259, 555	ルネサスエレクトロニクス	746.1	1, 106.9	1, 954, 231	OBARA GROUP	6.1	6.2	26, 846	—	6.1	6.2	26, 846
カナデピア	86.4	93.5	96, 585	セイコーエプソン	125.6	142.1	276, 668	澤藤電機	0.2	—	—	—	0.2	—	—
三菱重工業	1, 712.6	1, 996.2	7, 381, 947	ワコム	68.9	74.2	58, 395	原田工業	0.9	—	—	—	0.9	—	—
I H I	72.9	91.5	1, 476, 810	アルバック	21.5	25	166, 700	コーセル	10.3	13.9	16, 652	—	10.3	13.9	16, 652
サノヤスホールディングス	3	—	—	アクセル	4.9	5.6	6, 804	イリソ電子工業	8.9	11.4	34, 428	—	8.9	11.4	34, 428
スター精密	16.5	18.4	30, 912	E I Z O	7.2	14.9	33, 376	オプテックスグループ	17.8	19.1	39, 919	—	17.8	19.1	39, 919
電気機器 (17.5%)	—	—	—	ジャパンディスプレイ	61.7	61.7	1, 665	千代田インステグレ	3.4	3.4	11, 220	—	3.4	3.4	11, 220
キオクシアホールディングス	—	68.4	309, 852	日本信号	22.3	26	31, 720	レーザータック	44.4	43.8	840, 303	—	44.4	43.8	840, 303
日清防ホールディングス	73.2	85.9	98, 785	京三製作所	20.6	26.6	14, 044	スタンレー電気	61.9	64.2	192, 728	—	61.9	64.2	192, 728
イビデン	51.1	65.5	559, 828	能美防災	13.3	15.4	60, 368	ウシオ電機	42.8	43	97, 459	—	42.8	43	97, 459
コニカミノルタ	218.7	254.9	137, 467	ホーチキ	7.3	6.7	26, 632	岡谷電機	1.6	—	—	—	1.6	—	—

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
ヘリオステクノH	2.9	—	—	—	GMB	0.4	—	—	—	理研計器	13.7	16	48,960	—
エノモト	0.6	—	—	—	ファルテック	0.4	—	—	—	タムロン	13.3	57.7	60,354	—
日本セラミック	8.8	9.2	31,740	—	武蔵精密工業	23.6	27.7	103,459	—	HOYA	190.9	217.5	4,458,750	—
遠藤照明	1	—	—	—	日産車体	9.7	17.2	22,446	—	シード	1.2	—	—	—
古河電池	7.1	8.3	11,561	—	新明和工業	27.9	32.5	59,020	—	ノーリツ鋼機	9.2	32.2	56,800	—
山一電機	8.7	9.2	33,212	—	極東開発工業	16	15.3	42,228	—	A&Dホロンホールディングス	14.1	14.1	28,721	—
図研	8.1	10.3	53,663	—	トピー工業	7.7	9.2	27,140	—	朝日インテック	118.2	137.8	352,492	—
日本電子	24.3	26.1	127,759	—	ティラド	2.1	2.5	19,125	—	シチズン時計	89.3	104	105,352	—
カシオ	70.1	90.4	110,559	—	タチエス	17.7	20.9	42,050	—	リズム	0.5	—	—	—
ファナック	469.2	539.8	2,250,966	—	NOK	37.6	43.9	114,491	—	大研医器	1.8	—	—	—
日本シイエムケイ	22.5	33.1	11,618	—	フタバ産業	25.5	34.1	32,667	—	メニコン	33.4	42.2	48,445	—
エンプラス	2.8	3.3	19,008	—	カヤバ	9.1	19.2	79,776	—	シンシア	0.2	—	—	—
大真空	14.3	12.2	7,185	—	大同メタル工業	18.7	22.1	20,486	—	松風	4.4	11.3	22,294	—
ローム	175.7	204.8	443,904	—	プレス工業	38	42.3	27,579	—	セイコーグループ	13.5	17.5	113,050	—
浜松ホトニクス	77.8	188.9	303,940	—	ミクニ	2.6	—	—	—	ニプロ	80.7	94.2	145,209	—
三井ハイテック	42.9	50	40,000	—	太平洋工業	21.8	25.4	67,487	—	その他製品 (3.0%)				
新光電気工業	33.5	—	—	—	河西工業	3.3	—	—	—	三井島島 HLDGS	8.1	7.7	50,743	—
京セラ	602.4	702.3	1,418,646	—	アイシン	73.2	224.6	571,719	—	KYORITSU	3.1	—	—	—
太陽誘電	47.2	49.5	155,677	—	マツダ	320.5	347.1	380,074	—	中本バックス	0.7	—	—	—
村田製作所	866.1	995.6	2,594,533	—	今仙電機製作所	1.3	—	—	—	パラマウントベッドHD	20.1	24.3	65,196	—
双葉電子工業	18.3	21.5	14,276	—	本田技研	2,296.9	2,677.9	4,367,654	—	トランザクション	6.4	12.4	15,475	—
北陸電気工業	0.8	—	—	—	スズキ	712.2	913.4	1,947,368	—	粧美堂	0.6	—	—	—
ニチコン	25.4	26.6	38,197	—	SUBARU	300.5	340.8	1,042,166	—	ニホンフラッシュ	9.2	9.5	7,657	—
日本ケミコン	10.3	13.9	20,877	—	安永	0.9	—	—	—	前田工織	17.3	23	43,631	—
KOA	14.6	17.4	20,810	—	ヤマハ発動機	419.1	559.4	618,696	—	永大産業	2.4	—	—	—
市光工業	17.1	24.5	11,147	—	TBK	2.2	—	—	—	アートネイチャー	9	11.6	9,349	—
小糸製作所	100.3	117.1	263,065	—	エクセディ	15.7	18.5	100,455	—	フルヤ金属	9.2	9.7	27,819	—
ミツバ	18.1	21.2	20,691	—	豊田合成	27.5	32.4	120,204	—	バンダイナムコHLDGS	263.3	302.2	1,463,252	—
SCREENホールディングス	33.2	47.2	650,180	—	愛三工業	15.9	21.4	40,724	—	アイフィスジャパン	0.6	—	—	—
キャノン電子	9.1	12.5	33,962	—	昭和産業	0.3	—	—	—	SHOEI	27.3	29.5	54,398	—
キャノン	483.6	507.3	2,213,857	—	日本プラス	1.7	—	—	—	フランスベッドHLDGS	12.5	14.7	19,065	—
リコー	243.1	289	384,081	—	ヨロズ	8.8	11.7	11,325	—	パイロットコーポレーション	15.2	17.3	84,735	—
象印マホービン	29	30.7	50,255	—	エフ・シー・シー	16.8	19.8	64,845	—	萩原工業	6.5	7.6	13,026	—
MUTOHホールディングス	0.3	—	—	—	シマノ	42.3	48.2	769,031	—	フジールインターナショナル	19.6	25.4	76,835	—
東京エレクトロン	205.2	239.2	6,125,912	—	ティ・エス テック	34.2	41.9	78,604	—	タカラトミー	44.1	47.5	148,485	—
イノテック	6.4	8.1	13,721	—	ジャムコ	5.9	—	—	—	広済堂ホールディングス	31.4	42.7	18,659	—
輸送用機器 (6.9%)					精密機器 (2.0%)					その他製品 (3.0%)				
トヨタ紡織	40.5	47.6	118,309	—	リガク・ホールディングス	—	67.9	64,165	—	エステールホールディングス	0.6	—	—	—
芦森工業	0.4	—	—	—	北里コーポレーション	—	8.9	13,350	—	タカノ	0.8	—	—	—
ユニプレス	17.2	19	23,427	—	テルモ	540.5	750.9	1,846,087	—	プロネクス	10	11.7	13,326	—
豊田自動織機	82.7	96.4	1,609,880	—	クリエートメディック	0.7	—	—	—	ホクシン	1.5	—	—	—
モリタホールディングス	17	17.8	42,364	—	日機装	25	26.3	38,582	—	ウッドワン	0.8	—	—	—
三桜工業	14.5	15.7	15,197	—	日本エム・ディ・エム	7.5	9	4,527	—	TOPPANホールディングス	115.6	137	523,066	—
デンソー	799.6	1,107.3	2,389,553	—	島津製作所	128.8	162.7	602,966	—	大日本印刷	100.5	221.7	558,129	—
東海理化電機	27.1	30.2	81,540	—	JMS	8.7	10.4	4,680	—	共同印刷	2.7	12.7	19,926	—
川崎重工業	79.1	85.2	805,736	—	クボテック	0.6	—	—	—	NISSHA	16.6	21.5	30,401	—
名村造船所	30.2	32.3	99,645	—	長野計器	7	7.4	14,999	—	光村印刷	0.2	—	—	—
日本車輛	3.2	4.3	12,065	—	バイ・テクノロジ	5.1	5.5	19,525	—	TAKARA & COMPANY	5.7	6.1	25,071	—
三菱ロジスネクスト	15.5	18.1	32,018	—	東京計器	7.4	7.9	36,379	—	アッシュス	358	434.6	1,688,855	—
近畿車輛	0.3	—	—	—	愛知時計	4.2	5.4	15,379	—	ツツミ	2.3	2.6	5,894	—
日産自動車	1,275.2	1,412.8	518,215	—	インターアクション	5.9	6.8	10,376	—	ローランド	7.2	9	30,645	—
いすゞ自動車	272.1	331.7	639,020	—	オーパル	1.8	—	—	—	小松ウオール工業	4	7.5	19,732	—
トヨタ自動車	5,154.5	6,008.2	17,561,968	—	東京精密	19.9	23.2	235,248	—	ヤマハ	59.1	191.3	190,592	—
日野自動車	145.3	170	63,716	—	マニ	38.7	45.2	58,963	—	河合楽器	3	3.4	8,887	—
三菱自動車工業	377.9	432.1	180,185	—	ニコン	140.2	169.2	318,096	—	クリナップ	9.4	11.1	8,724	—
エフテック	1.4	—	—	—	トプコン	47.1	63	207,144	—	ピジョン	61.8	66.8	119,705	—
レシップホールディングス	1	—	—	—	オリンパス	555.1	625.9	1,158,853	—	キングジム	8.6	10	8,500	—
										リンテック	19.5	21.4	77,789	—

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
イトーキ	19.4	24.8	62,570		名古屋鉄道	99.8	124.7	217,663		システナ	147.1	162	83,106	
任天堂	612.2	713.6	9,134,080		山陽電鉄	7.3	8.5	18,258		デジタルアーツ	6.2	7.2	57,528	
三菱鉛筆	13.4	15.5	34,239		アルプス物流	7.5	—	—		日鉄ソリューションズ	33.2	38.7	143,731	
タカラスタンダード	19.9	25.6	66,198		ヤマトホールディングス	117.6	137.1	330,136		キューブシステム	5.1	6	7,290	
コクヨ	48.5	234.8	217,659		山九	23.4	25.8	210,399		コア	4.3	5	10,460	
ナカバヤシ	10.3	12.2	7,271		丸運	1.2	—	—		手問いらず	1.6	1.6	5,216	
グローブライド	8.7	11.2	26,969		丸全昭和運輸	6	7	50,120		ラクーンホールディングス	7.3	8.5	6,043	
オカムラ	29.2	34	82,178		センコーグループHLDGS	51.2	74.3	154,544		ソリトンシステムズ	5	5.8	8,381	
美津濃	9.6	33.7	87,788		トナミホールディングス	2.1	—	—		ソフトクリエイイトHD	8	8.2	19,647	
電気・ガス業 (1.3%)					ニッコンホールディングス	29.8	64.1	218,004		T I S	102.8	119.8	604,990	
グリムス	4.3	5	12,290		日石輸送	0.2	—	—		テクミホールディングス	0.9	—	—	
東京電力HD	874.1	950.9	651,937		福山通運	8.9	12.1	45,254		グリーンホールディングス	32.7	38	17,252	
中部電力	357.3	416.5	856,740		セイノーホールディングス	54.4	55.5	123,737		GMOペパボ	1.2	1.4	2,826	
関西電力	374.4	551.3	1,197,974		神奈川中央交通	2.7	3.2	12,400		コーエーテクモHD	61	85.2	162,987	
中国電力	168.5	196.4	167,882		AZ—COM 丸和ホールディ	24.8	35	39,550		三菱総合研究所	4.8	5.4	28,350	
北陸電力	99.1	115.6	100,502		九州旅客鉄道	68.4	86.4	350,092		ボルテージ	0.9	—	—	
東北電力	255.3	297.6	330,633		SGホールディングス	162.5	189.5	305,189		電算	0.2	—	—	
四国電力	90.3	105.3	141,575		NIPPON EXPRESS	36.1	121.3	412,541		A G S	0.9	—	—	
九州電力	223.5	260.5	393,615		海運業 (0.6%)					フィナンデックス	7.7	7.9	6,296	
北海道電力	93.7	118.3	133,797		日本郵船	250.7	220.2	1,198,989		ブレインパッド	8.1	8.5	11,985	
沖縄電力	24.8	28.9	29,044		商船三井	210.3	214.7	1,025,407		K L a b	23.7	30.6	5,936	
電源開発	79.7	85.1	238,365		川崎汽船	233.2	243.1	554,754		ボルトウウィンホールディン	16.7	16.1	5,747	
エフオン	7	8.1	3,466		NS ユナイテッド海運	5.2	7.1	38,908		ネクソン	213.5	278.4	929,856	
イーレックス	17.3	22	16,082		明海グループ	2.4	—	—		アイスタイル	32.5	38.8	19,826	
レノバ	25.9	30.8	30,399		飯野海運	35.6	41.4	50,176		エムアップホールディングス	11.9	13.9	30,788	
東京瓦斯	188.8	203.9	1,098,817		共栄タンカー	0.4	—	—		エイチムホールディングス	6.5	8.8	9,926	
大阪瓦斯	193.2	218.6	919,650		乾汽船	11.3	14.3	23,080		セルシス	—	15.3	28,779	
東邦瓦斯	42	41.5	174,881		空運業 (0.3%)					エニグモ	12.3	12.6	5,380	
北海道瓦斯	5.8	33.7	22,309		日本航空	237.8	258.7	796,278		テクノスジャパン	1.9	—	—	
広島ガス	20.6	23.9	9,225		ANAホールディングス	263.5	307	891,988		e n i s h	2.9	—	—	
西部ガス HLDGS	10.1	11.8	23,080		パスコ	0.4	—	—		コロブラ	33.1	38.5	19,943	
静岡ガス	22.1	25.8	29,102		倉庫・運輸関連業 (0.1%)					オルトプラス	2.4	—	—	
メタウォーター	11.6	15	46,350		トランコム	2.8	—	—		ブロードリーフ	39	41.4	31,132	
陸運業 (2.5%)					日新	7.4	—	—		クロス・マーケティングG	1	—	—	
SBSホールディングス	8.6	10.1	36,663		三菱倉庫	23.1	112.1	134,239		デジタルハーツHLDGS	6.1	8.1	7,905	
東武鉄道	106.5	119.1	321,391		三井倉庫 HOLD	9.1	34.8	148,944		メディアドゥ	4.4	5.1	9,812	
相鉄ホールディングス	34.7	37.3	97,129		住友倉庫	25.9	32.9	104,786		じげん	28.4	27.9	15,149	
東急	271.8	316.9	590,860		渋沢倉庫	4.4	5.1	23,154		ブイキューブ	13.3	14.2	2,229	
京浜急行	119.9	139.9	215,446		東陽倉庫	0.5	—	—		エンカレッジ・テクノロジ	0.5	—	—	
小田急電鉄	160.3	186.9	321,000		日本トランスシティ	19.5	22.7	26,786		サイバーリンクス	0.8	—	—	
京王電鉄	46.6	55.7	216,673		ケイヒン	0.4	—	—		ディー・エル・イー	4.3	—	—	
京成電鉄	62.5	196.8	268,927		中央倉庫	5.2	6.7	9,641		フィックスターズ	9.8	15.6	29,889	
富士急行	12	13.9	36,306		川西倉庫	0.4	—	—		CARTA HOLDINGS	5.5	6.4	13,350	
東日本旅客鉄道	534.3	623.3	2,267,565		安田倉庫	6.6	7.7	16,447		オプティム	10	11.7	7,113	
西日本旅客鉄道	230	278.7	938,104		ファイズホールディングス	0.3	—	—		セレス	4.4	5.1	13,974	
東海旅客鉄道	373.5	435.3	1,814,765		東洋埠頭	0.6	—	—		S H I F T	6.5	101.8	138,040	
東京地下鉄	—	252	443,646		上組	44.7	49.5	225,918		ティーガイア	10.2	—	—	
西武ホールディングス	117.3	123	688,308		サンリツ	0.5	—	—		セック	1.5	1.9	9,224	
鴻池運輸	16.5	19.3	64,172		キムラユニティー	1	—	—		テクマトリックス	17.8	24.5	51,621	
鴻日本鉄道	25.9	32.7	75,079		キューソー流通システム	6.4	6.4	20,320		プロシップ	4.7	5	16,050	
ハマキョウレックス	8.3	38.6	60,331		東海運	1.2	—	—		ガンホー・オンライン・エンター	24.1	26.3	74,350	
サカイ引越センター	10.8	14.3	42,628		エアアイティー	6.1	7.1	14,803		GMO ペイメントゲートウェイ	22.2	22.7	190,226	
近鉄グループHLDGS	96.8	120.9	372,372		内外トランスライン	3.9	—	—		ザッパラス	0.5	—	—	
阪急阪神 HLDGS	129.1	149.7	657,183		日本コンセプト	3.5	4	12,160		システムリサーチ	6.7	7.8	16,957	
南海電鉄	43.2	50.3	136,539		情報・通信業 (8.2%)					インターネットインシアティブ	46.5	61.9	170,472	
京阪ホールディングス	53.3	58.7	199,814		NEC ネットエスアイ	37.9	—	—		さくらインターネット	12.2	17.7	66,198	
神戸電鉄	2.6	3.1	8,112		クロスキャット	6.2	6.5	7,839		GMO グローバルサインHD	3	3.5	7,602	

トピックス・インデックス・マザーファンド

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
SRAホールディングス	5	6.4	32,384	CEホールディングス	1	—	—	インテリジェントウェイブ	1.2	—	—
システムインテグレータ	0.6	—	—	日本システム技術	9	10.5	25,200	ANYCOLOR	—	15.5	86,180
朝日ネット	10.4	12.2	8,662	インテージホールディングス	11	8.5	14,756	IMAGICA GROUP	9.7	—	—
eBASE	13.7	16	8,080	東邦システムサイエンス	4.5	5.3	6,635	ネットワンシステムズ	37.9	—	—
アバントグループ	12.3	15.9	24,565	ソースネクスト	44.4	58.8	10,525	システムソフト	33.7	38.9	2,606
アドソル日進	4.1	9.1	12,084	シンプレクスHD	14.8	22.4	99,568	アルゴグラフィックス	8.9	10.4	52,208
ODKソリューションズ	0.4	—	—	HEROZ	3.8	4.5	5,022	マベラス	15.8	21	12,432
フリービット	4.2	5.9	9,687	ラクスル	23.5	22.6	26,442	エイベックス	16.6	21.3	27,072
コムチュア	14	15	24,810	メルカリ	47.5	62.5	141,781	BIPROGY	31.8	38.3	241,941
アステリア	7.6	8.9	15,405	I P S	2.8	3.3	11,071	都築電気	5.1	6.4	21,376
アイル	5.4	6.3	17,885	F I G	2.6	—	—	TBSホールディングス	48.9	56	299,040
マークラインズ	5.8	6.7	14,183	システムサポートホールディン	3.8	4	12,600	日本テレビHDLS	86.1	100.4	401,499
メディカル・データ・ビジ	11.5	11.8	6,973	ボードルア	—	3.1	9,439	朝日放送グループHD	9.2	14.1	11,308
gumi	15.7	20.9	13,376	イーソル	6.5	7.6	4,088	テレビ朝日HD	23.6	27.5	89,237
ショークース	0.5	—	—	東海ソフト	0.4	—	—	スカパーJSATHD	75.6	88.1	124,221
モバイルファクトリー	0.4	—	—	ウイングアーク1ST	10.1	11.8	39,707	テレビ東京HD	7	7	33,565
テラスカイ	4.2	4.4	9,402	ヒト・コミュニケーションズHD	3.2	4.5	5,049	日本BS放送	0.8	—	—
デジタル・インフォメーション	5.1	6.6	16,935	サーバーワークス	2	2	4,092	ビジョン	14.6	23.7	28,487
PCIホールディングス	0.8	—	—	東名	0.4	—	—	スマートバリュー	0.6	—	—
アイビシー	0.3	—	—	ウィッツ	0.2	—	—	U-NEXT HOLDINGS	10.9	38.1	80,886
ネオジャパン	3.1	3	5,868	トビラシステムズ	0.6	—	—	ワイヤレスゲート	1	—	—
PRTIMES	1.9	2.3	7,245	Sansan	32	32.1	62,306	日本通信	96	91.1	13,665
ラクス	46	53.4	142,631	LINK-Uグループ	0.4	—	—	クロップス	0.3	—	—
ランドコンピュータ	1	—	—	ギフティ	8.5	8.8	11,035	NTT	28,926.5	33,717.9	5,327,428
ダブルスタンダード	2.9	4	7,256	メドレー	10.7	13.8	34,500	KDDI	715.3	1,593	3,933,913
オープンドア	5.7	7.9	3,618	ベース	4.8	4.8	17,280	ソフトバンク	1,554.4	18,188.4	4,163,233
マイネット	0.7	—	—	JMDC	16.6	13.8	65,260	光通信	9.6	13.1	559,239
アカツキ	4.7	5.5	15,427	フォーカスシステムズ	6.5	7.6	12,441	エムティーアイ	6.7	7.6	6,254
ベネフィットジャパン	0.1	—	—	クレスコ	16	17.8	29,921	GMOインターネットグループ	31.7	36.6	139,665
UBICOMホールディングス	3.1	3.6	3,992	フジ・メディア・HD	93.4	108.9	379,952	ファイバークラウド	5.2	4.3	3,216
カナミックネットワーク	12.2	14.2	6,986	オービック	32.5	210.5	1,129,122	アイドママーケティングコム	0.9	—	—
ノムラシステム・ソリューション	2.5	—	—	ジャストシステム	14	16.3	78,892	KADOKAWA	51.4	58	206,190
チェンジホールディングス	21.4	28.1	32,511	TDCSOFT	18.2	19.1	26,510	学研ホールディングス	17.8	20.7	22,045
シンクロ・フード	1.4	—	—	L I N E ヤフー	1,384.6	1,815	897,517	ゼンリン	16.6	19.4	21,243
オークネット	4.5	10.5	19,950	トレンドマイクロ	51.1	65.5	552,951	昭文社ホールディングス	1	—	—
キャピタル・アセット・プラン	0.4	—	—	IDホールディングス	6.6	7.3	16,724	インプレスホールディングス	2.4	—	—
セグエグループ	2	—	—	日本オラクル	18.6	21.7	354,252	アイネット	5.9	6.5	11,368
エイトレッド	0.3	—	—	アルファシステムズ	2.5	3.6	14,310	松竹	5.1	6.5	82,680
マクロミル	19.1	—	—	フューチャー	24.2	24.2	55,418	東宝	54.1	66.9	635,550
ビーグリー	0.4	—	—	CAC HOLDINGS	6	6.9	14,904	東映	16.1	18.7	98,923
オロ	4.1	4.7	12,563	トーセ	0.6	—	—	NTTデータグループ	254.3	—	—
ユーザーローカル	4.1	5.5	11,297	オービックビジネスC	13.7	19.1	172,301	ビー・シー・エー	5.6	7.4	14,674
テモナ	0.5	—	—	アイティフォー	12.5	13	19,682	ビジネスB太田昭和	3.8	4.8	14,304
ニーズウェル	2.3	—	—	東計電算	2.7	3.2	12,800	DTS	19.2	19.3	100,553
PKSHA TECHNOLOGY	—	13.5	51,030	エックスネット	0.3	—	—	スクウェア・エニックス・HD	44.4	57	561,336
マネーフォワード	23.8	25.8	157,921	大塚商会	110.2	128.5	401,819	シーイーシー	12.3	13.7	32,606
サインポスト	0.8	—	—	サイボウズ	13.4	15.6	53,742	カプコン	174	225.3	919,899
GMOフィナンシャルゲート	—	1.9	12,179	電通総研	9.5	13.8	93,012	アイ・エス・ビー	4.5	5.3	9,534
SUN ASTERISK	6.9	9.9	4,514	ACCESS	10.1	—	—	SCSK	68	92.6	450,313
プラスアルファ・コンサルティング	—	14.4	35,611	デジタルガレージ	15.5	18.1	69,685	NSW	4.3	5	12,775
電算システムHD	4.3	5	19,150	イーエムシステムズ	16.2	14.9	11,279	アイネス	7.6	8.8	17,732
APIER GROUP	29.6	43.3	73,566	ウェザーニューズ	3	9	42,885	T K C	17.4	17.7	76,198
ビジョナル	11.5	13.6	162,996	C I J	24.2	31.1	15,176	富士ソフト	26.3	—	—
ソルクシーズ	1.7	—	—	ビジネスエンジニアリング	2.3	2.7	16,902	NSD	34.3	43.6	143,182
フェイス	0.6	—	—	日本エンタープライズ	2.1	—	—	コナミグループ	36.4	42.5	909,287
ハイマックス	3	3.5	4,357	WOWOW	7.3	8.5	11,798	福井コンピュータHDLS	6	7.9	26,386
野村総合研究所	210.6	245.7	1,448,401	スカラ	8.9	10.5	4,399	JBCCホールディングス	6.5	30	40,440

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 千円	銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 千円	銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 千円
ミロク情報サービス	8.8	9.6	19,104	ナガイレーベン	13	15.1	30,517	トルク	1.6	—	—
ソフトバンクグループ	479.7	559.2	10,275,300	三菱食品	9.5	—	—	阪和興業	18.4	19.7	127,459
卸売業 (7.4%)				松田産業	7.8	9.1	37,310	正栄食品	6.8	8	33,720
リョーサン菱洋HD	19.3	18.3	55,723	第一興商	39.7	46.3	78,872	カナデン	7.7	8.6	18,257
高千穂交易	4.1	9.5	18,857	メディパルHD	104.3	129.7	336,441	RYODEN	8.3	9.1	28,892
オルパルスケアHLDGS	0.4	—	—	S P K	4.4	4.8	11,342	岩谷産業	23.4	118.8	195,426
伊藤忠食品	2.3	2.7	28,809	秋原電気HLDGS	4.4	5.1	18,411	ナイス	2.5	—	—
エレマテック	9.2	—	—	アズワン	31.8	35	91,052	ニチモウ	0.7	—	—
あらた	15.7	18.3	56,638	スズデン	3.6	6.8	12,178	極東貿易	6.2	6.9	12,440
トーメンデバイス	1.5	1.7	11,407	尾家産業	0.5	—	—	アステナホールディングス	19.1	22.6	11,752
東京エレクトロデバイス	10.2	11.9	35,878	シモジマ	6.9	8	10,400	三愛オブリ	23.9	27.9	60,515
円谷フィールズホールディ	16.6	19.4	42,893	ドウシシャ	9.5	11.1	31,601	稲畑産業	19.9	32.4	113,076
双日	114.3	133.1	527,209	小津産業	0.5	—	—	G S I クレオス	5.5	6.4	15,270
アルフレッサホールディングス	103	105.1	229,696	高速	6.1	7.1	21,150	明和産業	12.2	17	14,365
横浜冷凍	25.7	30.1	39,099	たけびし	3.9	5.1	10,582	クワザホールディングス	0.8	—	—
神栄	0.3	—	—	リックス	2.6	2.7	9,112	ワキタ	16.9	17.6	33,000
ラサ商事	5.2	6.3	10,993	丸文	9.1	10.7	13,332	東邦ホールディングス	27.7	30.9	170,289
アルコニックス	13.6	17.1	35,944	ハビネット	8.7	9.1	56,420	サンゲツ	23.6	30	94,050
神戸物産	79.4	104.1	446,901	橋本総業HLDGS	4.1	4.7	6,086	ミツウロコグループ	13.1	14.5	32,929
ハイパー	0.5	—	—	日本ライフライン	27.3	30.1	46,143	シナノンホールディングス	2.8	3	20,640
あいホールディングス	17.1	21.5	60,479	タカショー	8.9	9.7	4,190	伊藤忠エネクス	25.4	29.6	58,696
ディービーエックス	0.6	—	—	I DOM	27	40.7	42,043	サンリオ	83.3	97.2	660,765
ダイワボウHD	45.4	52.9	157,086	進和	6.3	7	23,905	サンワテクノス	5.2	5.4	14,536
マクニカホールディングス	24.3	90.8	191,724	エスケイジャパン	0.6	—	—	新光商事	13.7	16.1	15,584
ラクト・ジャパン	4.4	5.1	21,139	ダイトロン	4.4	4.9	21,903	トーホー	4	5.1	17,365
バイタルK S K HD	15.5	16.5	21,895	シークス	14.5	19.2	25,574	三信電気	4.1	4.8	13,651
八洲電機	8.3	9.7	22,765	田中商事	0.6	—	—	東陽テクニカ	9.3	11	17,875
メディアスホールディングス	5.8	7.8	6,739	オーハシテクニカ	5.2	5.6	12,549	モスフードサービス	15.1	17.6	71,368
レスタール	8.7	10.2	26,928	白銅	2.9	3.4	7,813	加賀電子	9.3	24.3	86,143
ジオリーブグループ	0.6	—	—	ダイコー通産	0.2	—	—	ソーダニツカ	10.8	11.6	12,678
大光	1.1	—	—	伊藤忠	689.6	803.8	6,993,060	立花エレテック	6.8	7.1	20,930
OCHIホールディングス	0.5	—	—	丸紅	851	982.7	3,553,443	フオーバル	4	4.7	6,669
TOKAIホールディングス	55.7	64.9	68,599	高島	1.5	—	—	P A L T A C	13.7	18.6	86,657
M E R F	0.6	—	—	長瀬産業	45.8	51.1	167,556	三谷産業	17.9	20.9	9,509
C o m i n i x	0.4	—	—	蝶理	6.5	6.4	24,800	太平洋興発	0.8	—	—
三洋貿易	10.6	14.7	24,255	豊田通商	269.5	359.1	1,478,055	西本WISMETTAC HD	6.3	—	—
ビューティガレージ	3.2	3.2	4,704	三共生興	14.3	15.6	11,044	ヤマシタヘルスケアHLDGS	0.2	—	—
ウイン・パートナーズ	6.4	8.7	11,823	兼松	42.9	50	157,500	コア商事HLDGS	7.5	10.7	8,709
ミタチ産業	0.6	—	—	ツカモトコーポレーション	0.3	—	—	KPPグループホールディン	26.6	22.7	18,273
シップヘルスケアHD	36.8	43.9	98,006	三井物産	1,536.9	1,719.1	6,401,928	ヤマタネ	4.5	9.6	29,616
明治電機工業	3.8	5.9	12,419	日本紙パルプ	4.9	57.1	41,226	丸紅建材リース	0.2	—	—
デリカフーズHLDGS	0.9	—	—	カメイ	10.9	11.2	33,118	泉州電業	7.1	7.6	32,452
スターティアホールディングス	0.6	—	—	東都水産	0.1	—	—	トラスコ中山	21.5	25.1	60,566
コメダホールディングス	25.2	31.3	98,908	OUGホールディングス	0.3	—	—	オートバックスセブン	35.7	41.6	65,936
ピーバンドットコム	0.3	—	—	スターゼン	7	24.8	30,256	モリト	8.2	9.5	15,010
アセンテック	3.9	4.5	7,074	山善	31.1	40.3	55,815	加藤産業	12.7	14.8	88,060
富士興産	0.6	—	—	椿本興業	6.4	6.6	19,140	北恵	0.6	—	—
協栄産業	0.2	—	—	住友商事	620.9	716.6	3,127,242	イエローハット	16.3	37.7	64,655
フルサト・マルカHD	8.2	10.6	24,994	内田洋行	4.2	4.4	55,132	JKホールディングス	7.8	9.2	12,309
ヤマエグループHD	9	12.9	37,229	三菱商事	1,970	2,210.1	7,892,267	日伝	6.7	6.7	18,672
小野建	10.3	12.7	18,072	第一実業	9.7	11.1	31,379	北沢産業	1.3	—	—
南陽	0.9	—	—	キャンノマーケティングJPN	23.8	28.2	170,469	杉本商事	5	10.6	19,737
佐島電機	7.2	7.6	14,386	西華産業	4	5.7	32,661	因幡電機産業	26.6	33.6	146,227
エコートレーディング	0.5	—	—	佐藤商事	7.1	8.3	14,334	東テク	10.3	12	39,120
伯東	5.9	6.3	25,452	東京産業	9.4	12.1	11,228	ミスミグループ本社	155	180.7	428,981
コンドーテック	7.9	9.2	15,612	ユアサ商事	8	10.3	52,427	アルテック	1.2	—	—
中山福	1.2	—	—	神鋼商事	2.6	7.9	17,885	タキヒヨー	0.5	—	—

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
蔵王産業	0.4	—	—	—	オイシックス・ラ・大地	13.8	19.3	33,427	—	ハークスレイ	0.7	—	—	—
スズケン	36.6	36.6	212,170	—	ネクステージ	23.4	27.3	66,366	—	サイゼリヤ	15.2	15.5	76,957	—
ジェコス	6.1	7.1	10,096	—	ジョイフル本田	28.5	32.4	70,599	—	V Tホールディングス	39	46.6	23,206	—
小売業 (4.5%)	—	—	—	—	エターナルホスピタリティ	3.8	4.9	16,145	—	魚力	3.6	4.2	10,806	—
インターメスティック	—	5.2	14,991	—	ホットランドホールディング	7.9	9.2	19,016	—	ボブラ	0.6	—	—	—
サンエー	15.7	20.3	56,941	—	すかいらーく HD	140.2	163.5	487,638	—	フジ・コーポレーション	4.9	4.6	12,958	—
カワチ薬品	8	9.4	27,109	—	SFP ホールディングス	5	6.8	14,858	—	ユナイテッドアローズ	12.1	12.8	27,404	—
エービーシー・マート	44.9	52.3	157,946	—	綿半ホールディングス	7.9	9.3	14,712	—	ハイデイ日高	15.2	19.3	71,699	—
ハードオフコーポレーション	4.6	4.7	8,615	—	ヨシックスホールディングス	2.6	3.9	10,697	—	京都きもの友禅HD	1.6	—	—	—
アスクル	24.8	28	44,940	—	ユナイテッド・スーパーマケ	28.6	51.1	50,435	—	コロワイド	44.1	67.5	129,127	—
グオホールディングス	11.5	13.4	22,391	—	ゴルフダイジェスト・オン	5.9	—	—	—	壱番屋	40.5	47.2	45,028	—
アンドエスティ HD	12.4	16.5	50,572	—	B E E N O S	6.1	—	—	—	トップカルチャー	1	—	—	—
ジーフット	1.8	—	—	—	あさひ	9.5	10	13,980	—	P L A N T	0.5	—	—	—
シー・ヴィ・エス・バイエリア	0.3	—	—	—	日本調剤	6.8	7.7	30,453	—	スギホールディングス	62	64.2	235,999	—
くら寿司	12	14	49,140	—	コスモス薬品	17.4	23.7	205,929	—	薬王堂ホールディングス	5	5.8	13,386	—
キャンドウ	3.7	4.3	15,609	—	トーエル	1	—	—	—	ダブルエー	—	3.2	4,166	—
IK ホールディングス	0.7	—	—	—	セブン&アイ・HLDGS	1,038.9	1,321	2,623,506	—	ヴィア・ホールディングス	3.4	—	—	—
パルグループ HLDGS	20.1	54.8	142,425	—	クワイート・レストランツ・ホール	69.4	179.8	145,817	—	スクロール	15.3	17.5	20,177	—
エディオン	40.6	52.1	114,151	—	ツルハホールディングス	21.6	105	248,430	—	ヨンドシーホールディングス	9.7	11.3	19,707	—
サーラコーポレーション	21.6	25.1	26,706	—	サンマルクホールディングス	8.3	11.8	32,756	—	木曽路	15.5	18.1	46,698	—
ワッツ	1	—	—	—	フェリシモ	0.5	—	—	—	SRS ホールディングス	17	19.7	24,979	—
ハローズ	4.7	4.8	24,144	—	トリドールホールディングス	28.8	33.7	169,072	—	千趣会	20.8	24.2	5,880	—
フジオフード G 本社	11.6	19.5	23,127	—	TOKYO BASE	10.9	12.9	5,998	—	タカキユー	1.5	—	—	—
あみやき亭	2.5	8.7	13,606	—	ウィルプラス HLDGS	0.4	—	—	—	リテールパートナーズ	15.2	17.7	24,585	—
ひらまつ	5.4	—	—	—	JM ホールディングス	7.7	8.6	26,445	—	上新電機	10.1	11.8	30,786	—
大黒天物産	3.2	4.3	32,121	—	サツドラホールディングス	0.9	—	—	—	日本瓦斯	53.2	57.2	162,562	—
ハニーズホールディングス	9.1	10.6	16,461	—	アレンザホールディングス	7.6	8.9	9,460	—	ロイヤルホールディングス	18.1	23.2	63,800	—
ファーマライズHD	0.6	—	—	—	串カツ田中 HLDGS	3.1	3.6	8,636	—	東天紅	0.2	—	—	—
アルペン	8.4	11.5	27,048	—	バロックジャパン	8.1	14	10,808	—	いなげや	10	—	—	—
ハブ	0.8	—	—	—	クスリのアオキ HLDGS	30.9	31.1	123,715	—	チヨダ	9.8	10.5	12,883	—
クオールホールディングス	14.1	14.8	30,088	—	力の源 HD	6.6	9	13,950	—	ライフコーポレーション	10.7	22.9	57,982	—
ジンスホールディングス	7.8	8.1	78,003	—	FOOD&LIFE COMPAN	54.7	68.7	542,455	—	リンガーハット	13.2	15.4	35,235	—
ビックカメラ	61.4	63.6	106,021	—	メディカルシステムネットワーク	11	11.7	5,616	—	M r M a x HD	12.8	15.1	12,819	—
DCMホールディングス	53.1	61.9	95,821	—	一家ホールディングス	0.7	—	—	—	テナアライド	3.4	—	—	—
ペッパーフードサービス	30.2	41.5	7,677	—	ジャパンクラフトホールディ	1.7	—	—	—	AOKI ホールディングス	22	25.6	46,003	—
Mon o t a R O	145.4	169.5	393,494	—	はるやま HLDGS	1.1	—	—	—	オークワ	14.7	17.7	16,655	—
東京一番フーズ	0.9	—	—	—	ノジマ	29.7	39	150,540	—	コメリ	15.8	16.1	53,291	—
DDグループ	1.5	—	—	—	カッパ・クリエイト	16.1	18.8	31,302	—	青山商事	21.9	25.6	64,076	—
きちりホールディングス	0.6	—	—	—	ライトオン	1.8	—	—	—	しまむら	24.1	28.1	305,447	—
J. フロントリテイリング	117.7	137.2	339,227	—	良品計画	122.2	261	796,572	—	はせがわ	1	—	—	—
ドトール・日レスHD	18.2	21.2	56,731	—	バリミキホールディングス	2.7	—	—	—	高島屋	130.7	160.1	243,352	—
マツキヨコカ&カンパニー	186.6	208.1	633,404	—	アドヴァングループ	8.8	9.6	8,755	—	松屋	17.4	20.3	29,414	—
ブロンコビリー	6	7	27,965	—	アルビス	3.3	3.9	11,661	—	エイチ・ツー・オーリテイリング	52.3	58.2	129,786	—
Z O Z O	65.4	263.9	375,133	—	コナカ	2.9	—	—	—	近鉄百貨店	4.4	6.8	13,634	—
トレジャー・ファクトリー	7.1	8.2	16,539	—	ハウス ローゼ	0.3	—	—	—	丸井グループ	68.2	69.9	227,384	—
物語コーポレーション	17.1	23.2	101,964	—	G-7ホールディングス	11.2	13	17,004	—	アクシアリ リテイリング	28	32.6	38,663	—
三越伊勢丹HD	169.8	176.8	505,471	—	イオン北海道	30.4	29.5	26,815	—	井筒屋	1.1	—	—	—
H a m e e	4.1	5.5	7,815	—	コジマ	19.8	19.8	23,482	—	イオン	347.8	1,458	2,647,728	—
マネットエンタープライズ	0.2	—	—	—	ヒマラヤ	0.9	—	—	—	イズミ	18.2	18.2	59,077	—
ウエルシアHD	53.2	62.1	167,452	—	コーナン商事	12.6	13.2	54,384	—	平和堂	17.1	19.6	57,506	—
クリエイトSDH	14.6	16.9	56,108	—	エコス	3.8	4.4	12,372	—	フジ	15.7	22	44,572	—
丸善 CHI HD	2.8	—	—	—	ワタミ	10.9	14.4	14,284	—	ヤオコー	12.2	14.2	128,680	—
ミサワ	0.4	—	—	—	マルシェ	1.1	—	—	—	ゼビオホールディングス	13.9	16.2	19,116	—
ティーライフ	0.3	—	—	—	バンパシフィック HD	207.2	241.7	1,192,547	—	ケーズホールディングス	68.9	74	118,400	—
イー・ピーホールディングス	0.6	—	—	—	西松屋チェーン	20.2	26.5	57,425	—	OLYMPIC グループ	1	—	—	—
チムニー	0.7	—	—	—	ゼンショーホールディングス	52.3	67.9	669,222	—	日産東京販売HD	3.4	—	—	—
シュッピン	9.3	11.3	14,147	—	幸楽苑	7.6	10.4	11,159	—	シルバーライフ	2.8	3.2	2,742	—

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
GENKY DRUGSTORES	9	10.5	50,295	—	千葉銀行	266.2	340.5	518,411	—	SBIホールディングス	153.5	179.3	1,179,435	—
ナルミヤ・インターナショナル	0.4	—	—	—	群馬銀行	185.3	188.7	295,126	—	日本アジア投資	1.8	—	—	—
ブックオフGHD	7.4	8.7	13,354	—	武蔵野銀行	13.3	16.9	66,248	—	ジャフコグループ	28.5	33.2	87,814	—
ギフトホールディングス	5.1	6.8	24,990	—	千葉興業銀行	22.6	26.3	41,869	—	大和証券G本社	739.9	796	953,608	—
アインホールディングス	14.1	12	83,520	—	筑波銀行	41.8	48.8	14,152	—	野村ホールディングス	1,606.1	1,871.9	2,041,306	—
GENKI GLOBAL DIN	5.8	6.8	23,800	—	七十七銀行	27.8	35.6	207,156	—	岡三証券グループ	83.9	88	61,248	—
ヤマダホールディングス	315.4	367.8	175,955	—	秋田銀行	6.4	7.5	26,287	—	丸三証券	31.8	37	36,260	—
アークランズ	30.5	35.6	67,319	—	山形銀行	10.6	12.3	19,950	—	東洋証券	25.4	28.1	15,623	—
ニトリホールディングス	37.3	43.5	634,447	—	岩手銀行	6	7	26,215	—	東海東京HD	113.6	132.2	78,526	—
グルメ軒屋	8.3	9.7	9,971	—	東邦銀行	75.5	128.1	54,698	—	光世証券	0.5	—	—	—
愛眼	1.6	—	—	—	東北銀行	1	—	—	—	水戸証券	26.3	30.5	17,446	—
ケーユーホールディングス	4.7	7	8,393	—	ふくおかフィナンシャルG	83.2	96.9	422,096	—	いちよし証券	17.9	22.4	19,510	—
吉野家ホールディングス	37.8	46.8	144,892	—	スルガ銀行	63	63	95,067	—	松井証券	47.2	76.7	60,899	—
松屋フーズHLDGS	4.8	5.6	34,496	—	八十二銀行	205	250.4	371,718	—	マネックスG	93.5	107.2	88,654	—
サガミホールディングス	15.4	19.2	35,980	—	山梨中央銀行	10.7	12.5	39,000	—	極東証券	13.1	13.9	21,823	—
王将フードサービス	7.6	21.9	82,891	—	大垣共立銀行	18.2	21.2	69,748	—	岩井コスモホールディング	10.9	12.7	34,417	—
ミニストップ	7.5	9.9	19,839	—	福井銀行	8.5	10	20,020	—	アイザワ証券グループ	13.8	13.4	19,148	—
アークス	18.8	20.1	64,621	—	清水銀行	3.8	4.4	8,835	—	マネーパートナーズGP	2.5	—	—	—
パローホールディングス	19.5	22.8	67,077	—	富山銀行	0.4	—	—	—	スパークス・グループ	10.7	12.3	19,520	—
ベルク	5.1	6	46,380	—	滋賀銀行	15.9	16.8	108,192	—	小林洋行	0.9	—	—	—
大庄	6.2	8.1	10,019	—	南都銀行	14.4	16.8	82,740	—	保険業 (3.2%)	—	—	—	—
ファーストリテイリング	57.7	80.7	3,689,604	—	百五銀行	90	104.7	92,345	—	ライフネット生命保険	—	20.4	42,513	—
サンドラッグ	34.6	40.4	180,345	—	紀陽銀行	34.2	39.8	117,529	—	かんぽ生命保険	97.2	125.7	515,244	—
サックスパーホールディング	8.7	11.4	9,211	—	ほくほくフィナンシャルG	59.1	62.6	233,685	—	F Pパートナー	—	4.9	11,000	—
ヤマザワ	0.5	—	—	—	山陰合同銀行	59.8	69.7	95,698	—	SOMPOホールディングス	431	513.3	2,405,323	—
やまや	0.5	—	—	—	鳥取銀行	0.7	—	—	—	アニコムホールディングス	32.4	34.8	29,440	—
ペルーナ	24.6	28.8	30,441	—	百十四銀行	9.4	10.9	53,955	—	MS & AD	641.4	815.8	2,781,878	—
銀行業 (9.4%)	—	—	—	—	四国銀行	14	16.1	23,006	—	第一生命HLDGS	449.1	2,033.1	2,405,157	—
いばぎんホールディング	113.6	145.7	309,466	—	阿波銀行	13.4	15.2	53,656	—	東京海上HD	932.4	1,062.6	6,722,007	—
しずおかフィナンシャル	210.4	245.2	484,270	—	大分銀行	5.8	6.5	32,012	—	T&Dホールディングス	256.4	298.9	1,093,675	—
ちゅうぎんフィナンシャル	80.4	93.7	199,908	—	宮崎銀行	5.8	7.1	31,488	—	アドバンスクリエイト	7.4	8.6	2,657	—
楽天銀行	44.3	51.6	392,676	—	佐賀銀行	5.6	6.4	19,520	—	その他金融業 (1.2%)	—	—	—	—
京都フィナンシャルG	120.2	140.1	425,904	—	琉球銀行	20.4	25.5	36,541	—	NEXYZ. GROUP	0.7	—	—	—
島根銀行	0.6	—	—	—	セブン銀行	299.4	398.8	115,492	—	全国保証	25	58.2	200,790	—
じもとホールディングス	1.8	—	—	—	みずほフィナンシャルG	1,289	1,487.4	7,204,965	—	あんしん保証	1.4	—	—	—
めびきフィナンシャルG	442.5	542.3	492,625	—	高知銀行	0.7	—	—	—	ジェイリース	7.2	8.4	13,944	—
東京きらぼしFG	12.2	14.3	102,388	—	山口フィナンシャルG	93.6	109.1	192,343	—	イントラスト	1	—	—	—
九州フィナンシャルG	184.8	195.8	167,976	—	名古屋銀行	6.1	7	70,700	—	日本モーゲージサービス	1.4	—	—	—
ゆうちょ銀行	1,049.3	906.8	1,625,892	—	北洋銀行	144.7	143.8	102,960	—	C a s a	1	—	—	—
富山第一銀行	30.3	35.3	44,831	—	大光銀行	0.7	—	—	—	S B Iアルビ	9.3	11.3	9,424	—
コンコディア・フィナンシャル	508	580.5	647,257	—	愛媛銀行	12.9	16.2	19,391	—	プレミアグループ	16.2	18.8	41,096	—
西日本フィナンシャルHD	53.4	68.1	164,597	—	トマト銀行	0.8	—	—	—	ネットプロHD	31.8	37.8	34,813	—
33FG	8.6	10	34,650	—	京葉銀行	39.2	50	62,000	—	クレディセゾン	60.5	70.5	273,187	—
第四北越フィナンシャルG	15	35	141,050	—	栃木銀行	47.6	51	25,296	—	芙蓉総合リース	8.8	30.7	136,676	—
ひろぎんHLDGS	136	154.9	217,014	—	北日本銀行	3.1	3.8	14,459	—	みずほリース	80.2	83.6	109,098	—
おきなわFG	8.1	8.8	32,384	—	東和銀行	17.5	20.4	19,318	—	東京センチュリー	71.4	83.2	163,072	—
十六FG	12.4	15.6	85,020	—	福島銀行	2.1	—	—	—	日本証券金融	35.1	40.9	76,769	—
北國FHD	9.3	10.7	67,089	—	大東銀行	0.9	—	—	—	アイフル	140.8	184.3	90,675	—
アークレアホールディングス	10.9	12.7	21,628	—	トモニホールディングス	90.4	106.3	70,370	—	リコーリース	9.1	10.6	62,858	—
あいちフィナンシャルグル	19.6	20.8	63,128	—	フィデアホール	9.9	11.5	18,607	—	イオンフィナンシャルサービス	54.8	63.9	97,032	—
あおぞら銀行	68.6	76.8	181,248	—	池田泉州HD	132.5	154.4	96,500	—	アコム	170.8	264.9	127,734	—
三菱UFJフィナンシャルG	5,815.8	7,140.7	16,719,949	—	証券、商品先物取引業 (1.0%)	—	—	—	—	ジャックス	10.2	13.3	58,520	—
りそなホールディングス	1,095.2	1,365.2	2,036,195	—	F P G	34.1	35.4	87,084	—	オリコ	31.3	36.3	36,808	—
三井住友トラストグルー	340	391.9	1,678,899	—	ジャパンインベストメントA	15.5	18.1	35,982	—	オリックス	572.7	639	2,548,971	—
三井住友フィナンシャルG	668.8	2,298.5	9,531,879	—	マエキュリアホールディングス	1	—	—	—	三菱HCキャピタル	425.6	558	689,688	—

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 千円	銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 千円	銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 千円
九州リースサービス	0.9	—	—	ゴールドクレスト	7.7	7.6	25,916	デジタルホールディングス	5.1	5.9	11,735
日本取引所グループ	246.2	662.2	1,035,018	エスリード	4.5	5.2	28,600	新日本科学	9.1	12.3	21,205
イー・ギャランティ	15.6	18.2	28,119	日神グループ HLDGS	15	17.9	10,364	キャリアデザインセンター	0.4	—	—
アサックス	1.2	—	—	エスコン	17.6	29.2	30,192	エムスリー	197	229.6	531,409
NECキャピタルソリューション	4.7	5.5	21,890	MIRARTH ホールディング	49.3	65.2	25,884	ツカダ・グローバルHOLD	1.8	—	—
不動産業 (1.9%)				A V A N T I A	1.1	—	—	プラス	0.3	—	—
大東建託	35	37.9	628,003	イオンモール	49.3	—	—	ウェルネット	2	—	—
サムティホールディングス	18.5	—	—	毎日コムネット	0.7	—	—	ワールドホールディングス	3.9	5.3	13,679
いちご	97	94.2	40,788	ファースト住建	0.8	—	—	ディー・エヌ・エー	35.5	46.5	108,159
日本駐車場開発	113.4	132.5	39,220	ランド	539.6	718.3	7,183	博報堂 D Y HLDGS	127.2	131.7	158,040
スター・マイカ・HLDGS	9.6	11.7	13,361	カチタス	25.6	29.9	86,739	ぐるなび	18.7	21.6	5,054
SRE ホールディングス	4.1	4.1	13,612	トーセイ	15.8	16.5	56,100	タカミヤ	13.5	15.7	6,107
AD ワークスグループ	5.1	—	—	穴吹興産	0.5	—	—	ファンコミュニケーションズ	14.2	16.8	8,853
ヒューリック	222.4	324.6	533,804	サンフロンティア不動産	14	18.5	44,270	ライク	3.7	6.1	9,064
野村不動産 HLDGS	53.1	349.1	335,834	インテリックス	0.5	—	—	A o b a - B B T	1	—	—
三重交通グループ HD	20.2	23.8	13,351	ランドビジネス	0.8	—	—	エスプール	31.5	30	10,470
地主	8.4	9.1	27,527	サンネクスタググループ	0.7	—	—	WDB ホールディングス	5.1	5.9	10,490
アサセイコーポレーション	12.5	—	—	グランディハウス	8.5	10.4	6,000	ティア	1.5	—	—
ハウスコム	0.3	—	—	日本空港ビルデング	33.8	39.4	186,322	C D G	0.2	—	—
J P M C	5.4	6	7,770	サービス業 (4.2%)				アドウェイズ	12.3	12.4	3,992
サンセイランディック	0.7	—	—	明豊ファシリティアワークス	1.1	—	—	パリュウコマース	8.8	10.2	8,282
エストラスト	0.2	—	—	L I F U L L	24.2	34.1	7,229	インフォマート	94.1	109.7	38,504
フージャース HD	14.4	17.2	22,755	M I X I	21.4	21.1	69,630	JP ホールディングス	25.5	29.7	18,146
オープンハウスグループ	35	35.7	275,782	ジェイエイシールルートメント	36.1	42	45,108	エコナックホールディングス	1.8	—	—
東急不動産 HD	286.9	334.7	415,362	日本 M&A センターホールデ	158.9	170.9	131,866	CL ホールディングス	2.3	3	2,997
飯田 G H D	91.4	106.7	257,840	メンバーズ	3.4	4.5	5,661	プレステージ・インター	46.7	53.7	36,354
イーランド	0.3	—	—	中広	0.4	—	—	プロトコーポレーション	10.5	—	—
ビーロッド	1.3	—	—	U T グループ	13	15.2	41,845	アミューズ	6.1	7.1	14,356
ファーストブラザーズ	0.5	—	—	アイティメディア	3.8	6.2	10,546	ドリームインキュベータ	3.1	2.8	7,481
AND DO ホールディングス	5.7	6.7	7,477	ケアネット	20.4	19.8	22,334	クイック	7	8	19,992
シーアールイー	4.2	—	—	E・J ホールディングス	5.8	7.6	13,588	T A C	1.7	—	—
ケイアイスター不動産	4.6	6	33,720	オープンアップグループ	30	38.8	68,482	電通グループ	107.8	112.3	368,568
アグレ都市デザイン	0.4	—	—	コシダカホールディングス	29.9	31.9	45,840	テイクアンドギヴニーズ	4.8	5.6	4,810
ジェイ・エス・ビー	3.9	4.6	17,940	アルトナー	0.9	—	—	びあ	3.4	4	14,160
ロードスターキャピタル	5.4	6.3	20,412	パソナグループ	12.1	13.6	29,688	イオンファンタジー	3.6	5	18,375
イノベーションホールディング	0.6	—	—	C D S	0.7	—	—	シーティーエス	12.3	16	15,200
グローバルリンクマネジメント	0.4	—	—	リンクアンドモチベーション	24.6	27.6	14,738	H U グループ HD	29.2	34	118,422
フェイスネットワーク	0.6	—	—	エス・エム・エス	34.9	44.4	71,328	アルプス技研	8.7	9.6	27,216
アズーム	—	1	10,100	サニーサイドアップ G	0.8	—	—	サニックスホールディングス	15.8	16.5	3,910
霞ヶ関キャピタル	3.9	9.2	84,824	パーソルホールディングス	1,014.7	1,059.3	295,120	日本空調サービス	10.7	12.5	16,175
パーク24	74.4	79.5	154,428	リニカル	1.5	—	—	オリエンタルランド	527.5	684.9	2,434,134
バラカ	3	3.1	6,215	クックパッド	27.2	22.7	3,949	ダスキン	21.8	24.3	94,551
ミガロホールディングス	0.6	—	—	エスクリ	0.9	—	—	明光ネットワークジャパン	12.3	15.3	11,184
宮越ホールディングス	4.3	5.1	4,834	アイ・ケイ・ケイホールディング	1.6	—	—	ファルコホールディングス	4.4	4.6	11,817
三井不動産	1,324.5	1,528.7	2,459,678	学情	5.1	5.3	9,041	秀英予備校	0.9	—	—
三菱地所	599.1	634.4	2,129,680	スタジオアリス	5	5.8	12,156	田谷	0.7	—	—
平和不動産	15.4	36.1	86,351	エプコ	0.6	—	—	ランドワン	94	109.8	151,633
東京建物	83.2	106.1	306,522	N J S	2.5	2.5	15,150	リゾートトラスト	43.3	91.7	166,710
京阪神ビルディング	17.8	18.6	31,564	A L S O K	166.4	194.1	220,788	ビー・エム・エル	12.3	14.3	52,409
住友不動産	138	181.1	1,166,646	カカココム	64.7	83.8	221,818	リソー教育グループ	51.3	72.6	16,117
テオオーシー	16.8	19.8	16,731	アイロムグループ	4	—	—	早稲田アカデミー	5.6	6.4	18,156
スターツコーポレーション	13.6	18.3	94,245	セントケア・ホールディング	7.3	7.4	5,964	ユー・エス・エス	223.6	220.4	398,813
フジ住宅	11.7	14	11,256	サイネックス	0.4	—	—	東京個別指導学院	12	13.8	4,609
空港施設	13.1	15.7	16,956	ルネサンス	7.8	9	11,277	サイバーエージェント	220.3	235.5	413,420
明和地所	6.7	8.9	10,030	ディップ	15.3	20.3	46,791	楽天グループ	701.4	914.8	906,109

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
クリーク・アンド・リバー社	5	5.8	8,717	8,717	MS-Japan	4.5	6.3	6,388	6,388	常磐興産	0.8	—	—	—
SBIグローバルアセット	19.5	22.7	14,482	14,482	船場	0.5	—	—	—	カナモト	15.4	16.4	58,466	58,466
テー・オー・ダブリュー	19.9	20.7	7,783	7,783	ジャパンエレベーターSHD	32.3	45.2	178,088	178,088	ニシオホールディングス	8.2	9.6	42,000	42,000
GMO インターネット	—	2.8	3,458	3,458	フルテック	0.3	—	—	—	アゴラ ホスピタリティーG	13.6	—	—	—
山田コンサルティングGP	4.4	5.9	11,056	11,056	グリーンズ	0.8	—	—	—	トランス・コスモス	11.1	14.8	55,352	55,352
セントラルススポーツ	3.8	4.4	11,294	11,294	ツナググループHLDGS	0.6	—	—	—	乃村工務社	43.5	50.7	53,387	53,387
フルキャストホールディングス	8.2	8.9	15,664	15,664	GAMEWITH	0.9	—	—	—	藤田観光	4.4	4.6	47,748	47,748
エン・ジャパン	16.2	18.9	32,092	32,092	MS&CONSULTING	0.4	—	—	—	KNT-CTホールディングス	6	6.9	10,860	10,860
リソルホールディングス	0.2	—	—	—	エル・ティー・エス	1.3	1.6	3,382	3,382	トーカイ	8.8	10.3	22,958	22,958
テクノプロ・ホールディング	57.9	70.7	339,572	339,572	ミダックホールディングス	6	7	14,483	14,483	白洋舎	0.3	—	—	—
アトラグループ	0.9	—	—	—	キュービーネットHLDGS	5.7	6.7	8,957	8,957	セコム	101.5	236.7	1,320,549	1,320,549
アイ・アールジャパンHD	5.2	6	5,250	5,250	オーピンググループ	13.5	18.5	7,474	7,474	セントラル警備保障	5.4	6.3	15,957	15,957
Keeper 技研	6.2	7.2	27,576	27,576	スプリックス	0.7	—	—	—	丹青社	19.3	24.6	35,005	35,005
楽待	0.7	—	—	—	マネジメントリレーションズ	4.9	6.4	9,920	9,920	メイトックスグループホルデ	34	42.9	143,286	143,286
三機サービス	0.4	—	—	—	プロレド・パートナーズ	2.4	2.8	1,814	1,814	応用地質	9.3	10.5	30,975	30,975
Gunosy	7.9	9.2	6,706	6,706	AND FACTORY	0.7	—	—	—	船井総研ホールディン	20	23.2	59,183	59,183
デザインワン・ジャパン	0.6	—	—	—	テノ・ホールディングス	0.3	—	—	—	進学会ホールディングス	0.8	—	—	—
イー・ガーディアン	4.8	3.5	7,297	7,297	フロンティア・マネジメント	3	4.5	3,235	3,235	オオバ	1.5	—	—	—
リブセンス	1.2	—	—	—	ピアラ	0.4	—	—	—	いであ	0.6	—	—	—
ジャパンマテリアル	30.5	35.6	67,853	67,853	コプロ・ホールディングス	0.7	—	—	—	学究社	4	4.6	10,695	10,695
ベクトル	11.9	15.9	18,221	18,221	ギークス	0.3	—	—	—	イオンディライト	10.7	—	—	—
ウチヤマホールディングス	0.9	—	—	—	アンビスホールディングス	21.4	24.9	15,313	15,313	ナック	8.4	11.8	6,572	6,572
チームケアコーポレーション	8.3	9.7	10,670	10,670	カープスホールディングス	27.3	31.7	26,184	26,184	ダイセキ	20.3	28	100,800	100,800
キャリアリンク	3.7	4.3	10,281	10,281	フォーラムエンジアリング	13.6	13.5	17,199	17,199	ステップ	3.7	4.2	10,180	10,180
IBJ	7.6	8.9	7,645	7,645	FAST FITNESS JAP	3.4	4	7,320	7,320					
アサンテ	5	5.7	9,644	9,644	MACBEE PLANET	—	4.3	9,378	9,378					
パリュールH R	9	10.4	16,546	16,546	ダイレクトマーケティングミクス	12	11.9	3,558	3,558					
M&A キャピタルパートナー	8.1	9.4	29,939	29,939	ポピンズ	1.9	1.7	2,556	2,556					
ライドオンエクスプレスHD	4	4.6	4,659	4,659	LITALICO	7.8	10.6	14,649	14,649					
ERI ホールディングス	0.6	—	—	—	コンフィデンス・インターワーク	0.2	—	—	—					
アビスト	0.4	—	—	—	アドバンテッジリススクマネ	1.1	—	—	—					
シグマクス・ホールディン	13.1	33.9	31,188	31,188	リログループ	49.9	64.7	117,236	117,236					
ウィルグループ	8.3	9.8	9,731	9,731	東祥	6.9	9.7	7,886	7,886					
エスクローA J	2.5	—	—	—	ID&E ホールディングス	6	—	—	—					
メドピア	8	8.9	6,203	6,203	ビーウィズ	2.1	3	4,554	4,554					
レアジョブ	0.4	—	—	—	サンウエルズ	—	6	4,020	4,020					
リクルートホールディングス	717.9	859.3	6,814,249	6,814,249	TRE ホールディングス	19.1	26.7	41,919	41,919					
エラン	13.2	10.2	8,200	8,200	人・夢・技術グループ	4.1	4.8	8,932	8,932					
土木管理総合試験	1	—	—	—	NISSOHD	8.7	10.1	6,645	6,645					
日本郵政	1,041.9	1,153.4	1,722,602	1,722,602	大栄環境	18.1	25.3	88,044	88,044					
ベルシステム24HLDGS	10.7	12.6	16,758	16,758	GENOVA	—	5.3	3,641	3,641					
鎌倉新書	8.5	9.9	6,147	6,147	日本管財ホールディン	10.3	12.2	34,477	34,477					
SMN	0.4	—	—	—	M&A 総研ホールディン	—	15	20,250	20,250					
一蔵	0.3	—	—	—	エイチ・アイ・エス	31.9	33.8	46,508	46,508					
グローバルキッズCOMP	0.4	—	—	—	ラックランド	4.5	5.3	7,112	7,112					
エアトリ	7.3	9.5	9,405	9,405	共立メンテナンス	31.3	36.5	120,304	120,304					
アトラエ	7.3	9	7,245	7,245	イチネンホールディングス	10.5	11	21,989	21,989					
ストライク	4.9	5.7	25,849	25,849	建設技術研究所	5.1	12	36,240	36,240					
ソラスト	27.5	32	15,712	15,712	スペース	7.3	8.4	11,827	11,827					
セラク	3	3.5	6,065	6,065	燦ホールディングス	9.2	9.7	14,598	14,598					
インソース	21.6	25.2	24,872	24,872	スバル興業	3.9	4.5	15,435	15,435					
ペイカレント	73.3	85.4	750,239	750,239	東京テアトル	0.8	—	—	—					
ORCHESTRA HLDGS	2.2	2.5	1,892	1,892	タナベコンサルティング	4.3	9.7	7,110	7,110					
アイモバイル	12.7	17.2	11,386	11,386	ナガワ	3.1	3.1	21,111	21,111					
ディスラプターズ	0.7	—	—	—	東京都競馬	7.3	8.5	44,625	44,625					

合計	株 数、金 額	当 期 末	
		株 数	金 額
	銘柄数<比率>	2,107 銘柄	1,667 銘柄
		<98.7%>	

(注1) 銘柄欄の()内は国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘 柄 別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
国内	百万円	百万円
トピックス	6,734	—

(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 6,151,500 (20,800)	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末の利害関係人のうち、大和証券株式会社へ20,800株を貸付けています。

■投資信託財産の構成

2025年9月19日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 503,226,360	% 96.7
コール・ローン等、その他	17,300,592	3.3
投資信託財産総額	520,526,952	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9月19日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	521,357,882,605円
コール・ローン等	17,017,558,878
株式（評価額）	503,226,360,540
未収入金	68,916,281
未収配当金	200,253,861
その他未収収益	12,508,045
差入委託証拠金	832,285,000
(B)負債	11,428,396,054
未払解約金	218,051,580
未払利息	2,948,896
差入委託証拠金代用有価証券	921,180,000
受入担保金	10,286,215,578
(C)純資産総額（A－B）	509,929,486,551
元本	217,281,519,595
次期繰越損益金	292,647,966,956
(D)受益権総口数	217,281,519,595口
1万口当り基準価額（C／D）	23,469円

* 期首における元本額は189,574,987,849円、当作成期間中における追加設定元本額は55,345,212,768円、同解約元本額は27,638,681,022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	2,763,588,363円
ダイワ・トピックス・インデックスファンドⅤA	3,508,878,682円
適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドⅤA2	899,907円
ダイワ国内重視バランスファンド30ⅤA（一般投資家私募）	7,571,528円
ダイワ国内重視バランスファンド50ⅤA（一般投資家私募）	86,431,682円
ダイワ国際分散バランスファンド30ⅤA（一般投資家私募）	9,421,930円
ダイワ国際分散バランスファンド50ⅤA（一般投資家私募）	212,737,831円

国内株式ファンド（適格機関投資家専用）	1,491,582,388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）	930,140,465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）	320,911,436円
D－I's T O P I Xインデックス	9,984,557円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050	237,687,647円
i F r e e T O P I Xインデックス	11,256,013,516円
i F r e e 8資産バランス	5,572,273,091円
i F r e e 年金バランス	1,235,711,617円
DCダイワ・ターゲットイヤー2060	5,326,678円
DCダイワ日本株式インデックス	71,170,881,966円
ダイワ・ライフ・バランス30	2,677,917,411円
ダイワ・ライフ・バランス50	5,193,252,361円
ダイワ・ライフ・バランス70	6,265,477,990円
年金ダイワ日本株式インデックス	10,574,712,619円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030	38,766,758円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040	76,467,973円
ダイワつみたてインデックス日本株式	7,634,068,684円
ダイワつみたてインデックスバランス30	12,171,768円
ダイワつみたてインデックスバランス50	14,345,245円
ダイワつみたてインデックスバランス70	287,500,204円
ダイワ国内株式インデックス（ラップ専用）	31,551,522,637円
ダイワ世界バランスファンド40ⅤA	39,002,619円
ダイワ世界バランスファンド60ⅤA	17,507,099円
ダイワ・バランスファンド35ⅤA	2,332,334,919円
ダイワ・バランスファンド25ⅤA（適格機関投資家専用）	239,462,426円
ダイワ国内バランスファンド25ⅤA（適格機関投資家専用）	30,851,624円
ダイワ国内バランスファンド30ⅤA（適格機関投資家専用）	40,207,937円
ダイワ・ノーロード T O P I Xファンド	211,955,964円
ダイワファンドラップ T O P I Xインデックス	19,183,398,316円
ダイワ T O P I Xインデックス（ダイワ S M A専用）	19,690,751,785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	3,286,841,219円
スタイル9（4資産分散・保守型）	1,470,826円
スタイル9（4資産分散・バランス型）	10,288,391円
スタイル9（4資産分散・積極型）	15,812,657円
スタイル9（6資産分散・保守型）	638,178円
スタイル9（6資産分散・バランス型）	18,747,529円
スタイル9（6資産分散・積極型）	22,164,178円
スタイル9（8資産分散・保守型）	1,013,262円
スタイル9（8資産分散・バランス型）	17,060,298円
スタイル9（8資産分散・積極型）	45,383,620円
ダイワ国内株式インデックス（投資一任専用）	21,813,634円
ダイワ・インデックスセレクト T O P I X	881,885,859円
ダイワライフスタイル25	81,547,121円
ダイワライフスタイル50	406,745,338円
ダイワライフスタイル75	357,145,312円
DC・ダイワ・トピックス・インデックス（確定拠出年金専用ファンド）	7,181,242,550円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は23,469円です。

■損益の状況

当期 自 2024年 9月20日 至 2025年 9月19日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	10, 073, 205, 848円
受取配当金	9, 799, 238, 842
受取利息	77, 949, 266
その他収益金	241, 643, 978
支払利息	△ 45, 626, 238
(B) 有価証券売買損益	81, 471, 817, 071
売買益	96, 144, 165, 195
売買損	△ 14, 672, 348, 124
(C) 先物取引等損益	1, 699, 193, 250
取引益	2, 647, 795, 200
取引損	△ 948, 601, 950
(D) 当期損益金 (A + B + C)	93, 244, 216, 169
(E) 前期繰越損益金	171, 262, 396, 045
(F) 解約差損益金	△ 28, 776, 955, 490
(G) 追加信託差損益金	56, 918, 310, 232
(H) 合計 (D + E + F + G)	292, 647, 966, 956
次期繰越損益金 (H)	292, 647, 966, 956

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

配当込みTOPIX（本書類における「TOPIX（配当込み）」をいう。）の指数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。

《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。

日本債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第26期（決算日 2025年12月1日）

（作成対象期間 2024年12月3日～2025年12月1日）

日本債券インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

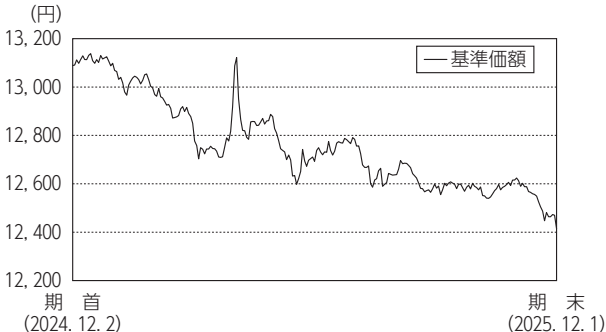
運用方針	投資成果をダイワ・ボンド・インデックス（D B I）総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	わが国の公社債
株式組入制限	純資産総額の30%以下

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		ダイワ・ボンド・インデックス (DBI) 総合指数		公 社 債	債 券
	円	騰落率 (ベンチマーク)	騰落率	組入比率	先物比率	
(期首) 2024年12月 2 日	13,089	%	490.676	%	99.8	%
12月末	13,098	0.1	490.969	—	99.6	—
2025年 1 月末	13,003	△ 0.7	487.408	△ 0.7	99.6	—
2 月末	12,916	△ 1.3	484.139	△ 1.3	99.5	—
3 月末	12,790	△ 2.3	479.407	△ 2.3	99.6	—
4 月末	12,861	△ 1.7	482.074	△ 1.8	99.5	—
5 月末	12,697	△ 3.0	475.855	△ 3.0	99.3	—
6 月末	12,766	△ 2.5	478.485	△ 2.5	99.6	—
7 月末	12,637	△ 3.5	473.634	△ 3.5	99.4	—
8 月末	12,599	△ 3.7	472.163	△ 3.8	99.0	—
9 月末	12,590	△ 3.8	471.810	△ 3.8	99.6	—
10 月末	12,613	△ 3.6	472.676	△ 3.7	99.2	—
11 月末	12,470	△ 4.7	467.336	△ 4.8	99.4	—
(期末) 2025年12月 1 日	12,414	△ 5.2	465.237	△ 5.2	99.5	—

(注1) 騰落率は期首比。

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

(注3) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。

(注4) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：13,089円 期末：12,414円 騰落率：△5.2%

【基準価額の主な変動要因】

わが国の公社債に投資した結果、金利が上昇（債券価格は下落）したことなどから、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

○国内債券市場

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、米国金利の上昇に加えて円安の進行もあり、上昇基調で推移しました。特に、2025年1月の日銀金融政策決定会合で、政策金利が17年ぶりに0.5%へ引き上げられた上、日銀が利上げ継続の姿勢を示したことで、金利上昇ペースが加速しました。さらに3月には、ドイツが財政拡張へ転換したことと同国の長期金利が急騰した影響により、国内長期金利は1.6%に迫りました。ところが4月に入ると、米国の関税政策による景気減速懸念から株価急落とともにリスク回避の動きが強まり、1.1%付近まで急低下（債券価格は上昇）しました。しかし5月には、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急上昇し、再び1.6%に迫る局面も見られました。その後は、中東情勢の緊迫化や米国の関税政策による景気改善期待もあり、1.6%を上回りました。8月には、米国金利の低下に伴い一時的に国内金利も低下しましたが、その後は根強い財政悪化懸念等を背景に上昇に転じ、再び1.6%を上回りました。10月以降は、新政権発足に伴う政策期待も重なり、上昇基調が強まりました。こうした流れを受け、当作成期末には1.8%台まで上昇しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は△5.2%、当ファンドの基準価額の騰落率は△5.2%となり、ベンチマークにおおむね連動した運用結果となりました。金利や信用スプレッドの変動に対する感応度を適切にコントロールしたことから、目立った超過損益は発生しませんでした。

*ベンチマークはダイワ・ボンド・インデックス (D B I) 総合指数です。

《今後の運用方針》

今後も、ベンチマークとの高い連動性を維持するように運用を行います。残存年限別構成や債券種別構成、金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国債との利回り格差）への感応度を厳密に管理するとともに、ファンドの資金流入や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対しては、売買コストに十分配慮しつつ、きめ細かなポートフォリオのリバランスを行います。

なお、ベンチマークに含まれる債券のうち、格付けの低い銘柄については、信用リスク管理や流動性確保の観点から投資を見送ることもあります。

■ 1 万口当りの費用の明細

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

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

(注 2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況
公 社 債

(2024年12月 3 日から2025年12月 1 日まで)

		買 付 額	売 付 額
国 内	国債証券	千円 58,477,385	千円 (31,427,252 —)
	地方債証券	400,000	(299,135 —)
	特殊債券	698,334	(299,017 —)
	社債券	1,087,194	(1,289,946 —)

(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

(2024年12月 3 日から2025年12月 1 日まで)

当 期		期 付	
買 付	金 額	売 付	金 額
銘 柄	千円	銘 柄	千円
377 10年国債 1.2% 2034/12/20	1,939,502	150 5年国債 0.005% 2026/12/20	1,585,829
181 5年国債 1.3% 2030/9/20	1,801,176	149 5年国債 0.005% 2026/9/20	1,468,182
178 5年国債 1% 2030/3/20	1,534,349	147 5年国債 0.005% 2026/3/20	1,420,661
366 10年国債 0.2% 2032/3/20	1,354,828	464 2年国債 0.4% 2026/9/1	1,097,223
174 5年国債 0.7% 2029/9/20	1,325,948	345 10年国債 0.1% 2026/12/20	943,008
378 10年国債 1.4% 2035/3/20	1,320,441	366 10年国債 0.2% 2032/3/20	932,520
161 5年国債 0.3% 2028/6/20	1,150,125	466 2年国債 0.5% 2026/11/1	897,264
18 40年国債 3.1% 2065/3/20	1,144,074	148 5年国債 0.005% 2026/6/20	864,449
176 5年国債 1% 2029/12/20	1,119,087	461 2年国債 0.4% 2026/6/1	848,435
379 10年国債 1.5% 2035/6/20	1,115,924	343 10年国債 0.1% 2026/6/20	775,780

(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 B B 格 以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年末満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	145,771,000	129,053,673	86.7	—	54.3	23.5	8.9
地方債証券	6,600,000	6,394,791	4.3	—	2.0	1.9	0.5
特殊債券（除く金融債券）	4,400,000	4,165,523	2.8	—	1.7	0.8	0.3
普通社債券	8,800,000	8,442,648	5.7	—	1.7	3.3	0.6
合 計	165,571,000	148,056,636	99.5	—	59.7	29.5	10.3

(注1) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

(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	469 2年国債	0.7000	700,000	698,901	2027/02/01
	470 2年国債	0.8000	800,000	799,456	2027/03/01
	151 5年国債	0.0050	850,000	840,684	2027/03/20
	152 5年国債	0.1000	600,000	594,150	2027/03/20
	346 10年国債	0.1000	780,000	772,395	2027/03/20
	93 20年国債	2.0000	100,000	101,467	2027/03/20
	94 20年国債	2.1000	130,000	132,073	2027/03/20
	471 2年国債	0.9000	250,000	250,080	2027/04/01
	472 2年国債	0.7000	490,000	488,667	2027/05/01
	473 2年国債	0.8000	800,000	798,640	2027/06/01
	153 5年国債	0.0050	1,000,000	986,030	2027/06/20
	347 10年国債	0.1000	900,000	888,732	2027/06/20
	95 20年国債	2.3000	50,000	51,060	2027/06/20
	96 20年国債	2.1000	55,000	55,998	2027/06/20
	474 2年国債	0.7000	330,000	328,818	2027/07/01
	475 2年国債	0.9000	500,000	499,590	2027/08/01
	476 2年国債	0.9000	900,000	898,911	2027/09/01
	154 5年国債	0.1000	1,570,000	1,545,696	2027/09/20
	348 10年国債	0.1000	900,000	886,068	2027/09/20
	97 20年国債	2.2000	40,000	40,874	2027/09/20
	98 20年国債	2.1000	320,000	326,425	2027/09/20
	477 2年国債	1.0000	550,000	550,143	2027/10/01
	478 2年国債	1.0000	700,000	700,000	2027/11/01
	155 5年国債	0.3000	730,000	719,663	2027/12/20
	156 5年国債	0.2000	1,380,000	1,357,685	2027/12/20
	349 10年国債	0.1000	1,250,000	1,227,275	2027/12/20
	99 20年国債	2.1000	100,000	102,229	2027/12/20
	157 5年国債	0.2000	200,000	196,254	2028/03/20
	158 5年国債	0.1000	1,650,000	1,615,399	2028/03/20
	350 10年国債	0.1000	800,000	783,224	2028/03/20
	100 20年国債	2.2000	155,000	159,119	2028/03/20
	101 20年国債	2.4000	350,000	360,874	2028/03/20
	27 メキシコ国債	1.0500	100,000	97,561	2028/04/20

日本債券インデックスマザーファンド

区 分	当	期	末		
	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
	161 5年国債	0.3000	1,520,000	1,520,767	2028/06/20
	351 10年国債	0.1000	600,000	585,636	2028/06/20
	11 フィリピン共和国	0.9900	100,000	98,055	2028/08/15
	162 5年国債	0.3000	400,000	391,360	2028/09/20
	163 5年国債	0.4000	1,600,000	1,569,776	2028/09/20
	352 10年国債	0.1000	20,000	19,456	2028/09/20
	164 5年国債	0.2000	270,000	262,518	2028/12/20
	165 5年国債	0.3000	450,000	438,858	2028/12/20
	166 5年国債	0.4000	1,350,000	1,320,556	2028/12/20
	1 CT5年国債	0.3000	300,000	292,530	2028/12/20
	353 10年国債	0.1000	750,000	726,900	2028/12/20
	108 20年国債	1.9000	300,000	306,897	2028/12/20
	167 5年国債	0.4000	150,000	146,263	2029/03/20
	168 5年国債	0.6000	400,000	392,636	2029/03/20
	169 5年国債	0.5000	900,000	880,578	2029/03/20
	354 10年国債	0.1000	800,000	772,344	2029/03/20
	109 20年国債	1.9000	55,000	56,291	2029/03/20
	110 20年国債	2.1000	260,000	267,800	2029/03/20
	170 5年国債	0.6000	300,000	293,673	2029/06/20
	171 5年国債	0.4000	400,000	388,776	2029/06/20
	172 5年国債	0.5000	500,000	487,670	2029/06/20
	2 CT5年国債	0.5000	900,000	877,806	2029/06/20
	355 10年国債	0.1000	320,000	307,705	2029/06/20
	111 20年国債	2.2000	400,000	413,680	2029/06/20
	112 20年国債	2.1000	250,000	257,700	2029/06/20
	173 5年国債	0.6000	360,000	351,316	2029/09/20
	174 5年国債	0.7000	1,230,000	1,204,797	2029/09/20
	356 10年国債	0.1000	700,000	670,187	2029/09/20
	1 30年国債	2.8000	16,000	16,914	2029/09/20
	113 20年国債	2.1000	360,000	371,300	2029/09/20
	175 5年国債	0.9000	500,000	492,305	2029/12/20
	176 5年国債	1.0000	570,000	563,524	2029/12/20
	177 5年国債	1.1000	650,000	645,118	2029/12/20
	357 10年国債	0.1000	620,000	591,033	2029/12/20
	114 20年国債	2.1000	70,000	72,237	2029/12/20
	115 20年国債	2.2000	180,000	186,445	2029/12/20
	2 30年国債	2.4000	184,000	192,210	2030/02/20
	178 5年国債	1.0000	1,435,000	1,415,742	2030/03/20
	358 10年国債	0.1000	1,100,000	1,043,955	2030/03/20
	116 20年国債	2.2000	200,000	207,280	2030/03/20
	117 20年国債	2.1000	200,000	206,466	2030/03/20
	3 30年国債	2.3000	30,000	31,239	2030/05/20
	179 5年国債	1.0000	940,000	925,505	2030/06/20
	180 5年国債	1.1000	350,000	346,174	2030/06/20
	3 CT5年国債	1.0000	350,000	344,603	2030/06/20
	359 10年国債	0.1000	1,100,000	1,039,522	2030/06/20
	118 20年国債	2.0000	95,000	97,708	2030/06/20
	119 20年国債	1.8000	93,000	94,833	2030/06/20
	120 20年国債	1.6000	317,000	320,461	2030/06/20
	181 5年国債	1.3000	1,700,000	1,693,863	2030/09/20
	360 10年国債	0.1000	1,850,000	1,740,646	2030/09/20
	121 20年国債	1.9000	200,000	204,866	2030/09/20
	122 20年国債	1.8000	200,000	203,918	2030/09/20
	4 30年国債	2.9000	36,000	38,615	2030/11/20

区 分	当 銘 柄	期 年 利 率	額 面 金 額	末	
				評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
	361 10年国債	0.1000	1,200,000	1,125,096	2030/12/20
	123 20年国債	2.1000	200,000	206,942	2030/12/20
	124 20年国債	2.0000	300,000	308,997	2030/12/20
	362 10年国債	0.1000	1,300,000	1,213,082	2031/03/20
	125 20年国債	2.2000	130,000	135,193	2031/03/20
	126 20年国債	2.0000	110,000	113,281	2031/03/20
	127 20年国債	1.9000	350,000	358,627	2031/03/20
	5 30年国債	2.2000	28,000	29,129	2031/05/20
	363 10年国債	0.1000	1,490,000	1,383,867	2031/06/20
	128 20年国債	1.9000	250,000	256,105	2031/06/20
	129 20年国債	1.8000	200,000	203,802	2031/06/20
	364 10年国債	0.1000	1,600,000	1,478,496	2031/09/20
	130 20年国債	1.8000	140,000	142,545	2031/09/20
	131 20年国債	1.7000	150,000	151,884	2031/09/20
	6 30年国債	2.4000	24,000	25,245	2031/11/20
	365 10年国債	0.1000	1,900,000	1,746,651	2031/12/20
	132 20年国債	1.7000	100,000	101,137	2031/12/20
	366 10年国債	0.2000	1,300,000	1,196,923	2032/03/20
	134 20年国債	1.8000	30,000	30,491	2032/03/20
	135 20年国債	1.7000	92,000	92,951	2032/03/20
	136 20年国債	1.6000	550,000	552,365	2032/03/20
	7 30年国債	2.3000	55,000	57,558	2032/05/20
	367 10年国債	0.2000	1,300,000	1,191,060	2032/06/20
	138 20年国債	1.5000	300,000	299,019	2032/06/20
	139 20年国債	1.6000	370,000	371,098	2032/06/20
	368 10年国債	0.2000	1,250,000	1,139,525	2032/09/20
	140 20年国債	1.7000	570,000	574,548	2032/09/20
	8 30年国債	1.8000	27,000	27,364	2032/11/22
	369 10年国債	0.5000	1,580,000	1,464,328	2032/12/20
	9 30年国債	1.4000	43,000	42,414	2032/12/20
	141 20年国債	1.7000	400,000	402,532	2032/12/20
	142 20年国債	1.8000	240,000	243,117	2032/12/20
	370 10年国債	0.5000	1,800,000	1,660,860	2033/03/20
	10 30年国債	1.1000	45,000	43,374	2033/03/20
	143 20年国債	1.6000	210,000	209,588	2033/03/20
	144 20年国債	1.5000	140,000	138,768	2033/03/20
	371 10年国債	0.4000	1,420,000	1,294,344	2033/06/20
	11 30年国債	1.7000	40,000	40,134	2033/06/20
	145 20年国債	1.7000	340,000	341,139	2033/06/20
	372 10年国債	0.8000	1,350,000	1,263,708	2033/09/20
	12 30年国債	2.1000	60,000	61,844	2033/09/20
	146 20年国債	1.7000	20,000	20,034	2033/09/20
	1 CT10年国債	0.7000	400,000	369,584	2033/12/20
	373 10年国債	0.6000	1,000,000	917,240	2033/12/20
	13 30年国債	2.0000	75,000	76,674	2033/12/20
	147 20年国債	1.6000	600,000	595,326	2033/12/20
	2 CT10年国債	1.0000	800,000	754,344	2034/03/20
	374 10年国債	0.8000	740,000	687,075	2034/03/20
	14 30年国債	2.4000	82,000	86,235	2034/03/20
	148 20年国債	1.5000	350,000	343,784	2034/03/20
	375 10年国債	1.1000	1,250,000	1,185,612	2034/06/20
	15 30年国債	2.5000	50,000	52,945	2034/06/20
	149 20年国債	1.5000	432,000	423,338	2034/06/20
	376 10年国債	0.9000	1,010,000	938,441	2034/09/20

日本債券インデックスマザーファンド

区 分	当	期	末		
	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
	16 30年国債	2.5000	250,000	264,700	2034/09/20
	150 20年国債	1.4000	770,000	746,599	2034/09/20
	377 10年国債	1.2000	1,350,000	1,282,972	2034/12/20
	17 30年国債	2.4000	130,000	136,493	2034/12/20
	151 20年国債	1.2000	550,000	522,692	2034/12/20
	378 10年国債	1.4000	1,300,000	1,253,096	2035/03/20
	18 30年国債	2.3000	80,000	83,251	2035/03/20
	152 20年国債	1.2000	850,000	804,899	2035/03/20
	379 10年国債	1.5000	1,075,000	1,043,190	2035/06/20
	19 30年国債	2.3000	500,000	520,155	2035/06/20
	153 20年国債	1.3000	300,000	285,912	2035/06/20
	3 CTT10年国債	1.6000	400,000	390,892	2035/09/20
	380 10年国債	1.7000	950,000	936,234	2035/09/20
	154 20年国債	1.2000	180,000	169,380	2035/09/20
	21 30年国債	2.3000	60,000	62,261	2035/12/20
	155 20年国債	1.0000	860,000	790,684	2035/12/20
	22 30年国債	2.5000	170,000	179,322	2036/03/20
	156 20年国債	0.4000	660,000	567,171	2036/03/20
	157 20年国債	0.2000	800,000	667,880	2036/06/20
	24 30年国債	2.5000	92,000	96,729	2036/09/20
	158 20年国債	0.5000	650,000	557,459	2036/09/20
	25 30年国債	2.3000	150,000	154,351	2036/12/20
	159 20年国債	0.6000	630,000	542,814	2036/12/20
	26 30年国債	2.4000	300,000	310,911	2037/03/20
	160 20年国債	0.7000	650,000	562,802	2037/03/20
	161 20年国債	0.6000	660,000	561,204	2037/06/20
	27 30年国債	2.5000	150,000	156,339	2037/09/20
	162 20年国債	0.6000	800,000	675,656	2037/09/20
	163 20年国債	0.6000	600,000	503,286	2037/12/20
	28 30年国債	2.5000	300,000	311,118	2038/03/20
	164 20年国債	0.5000	840,000	690,765	2038/03/20
	165 20年国債	0.5000	570,000	465,108	2038/06/20
	29 30年国債	2.4000	200,000	204,096	2038/09/20
	166 20年国債	0.7000	850,000	707,115	2038/09/20
	167 20年国債	0.5000	600,000	482,160	2038/12/20
	30 30年国債	2.3000	220,000	220,673	2039/03/20
	168 20年国債	0.4000	820,000	644,618	2039/03/20
	169 20年国債	0.3000	620,000	476,414	2039/06/20
	31 30年国債	2.2000	300,000	295,617	2039/09/20
	170 20年国債	0.3000	750,000	571,612	2039/09/20
	171 20年国債	0.3000	570,000	430,657	2039/12/20
	32 30年国債	2.3000	385,000	381,508	2040/03/20
	172 20年国債	0.4000	500,000	380,595	2040/03/20
	173 20年国債	0.4000	780,000	588,915	2040/06/20
	33 30年国債	2.0000	350,000	331,632	2040/09/20
	174 20年国債	0.4000	950,000	711,417	2040/09/20
	175 20年国債	0.5000	700,000	528,696	2040/12/20
	34 30年国債	2.2000	270,000	260,604	2041/03/20
	176 20年国債	0.5000	800,000	599,416	2041/03/20
	177 20年国債	0.4000	700,000	511,371	2041/06/20
	35 30年国債	2.0000	320,000	298,496	2041/09/20
	178 20年国債	0.5000	800,000	589,720	2041/09/20
	179 20年国債	0.5000	630,000	460,870	2041/12/20
	36 30年国債	2.0000	350,000	323,921	2042/03/20

区 分	当	期	末		
	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
	180 20年国債	0.8000	840,000	643,364	2042/03/20
	181 20年国債	0.9000	620,000	479,731	2042/06/20
	37 30年国債	1.9000	350,000	316,358	2042/09/20
	182 20年国債	1.1000	850,000	676,396	2042/09/20
	183 20年国債	1.4000	570,000	474,074	2042/12/20
	38 30年国債	1.8000	260,000	229,567	2043/03/20
	184 20年国債	1.1000	690,000	542,560	2043/03/20
	39 30年国債	1.9000	270,000	241,123	2043/06/20
	185 20年国債	1.1000	730,000	570,217	2043/06/20
	40 30年国債	1.8000	240,000	209,743	2043/09/20
	186 20年国債	1.5000	700,000	582,211	2043/09/20
	41 30年国債	1.7000	250,000	214,075	2043/12/20
	187 20年国債	1.3000	550,000	439,488	2043/12/20
	42 30年国債	1.7000	320,000	272,307	2044/03/20
	188 20年国債	1.6000	550,000	460,130	2044/03/20
	43 30年国債	1.7000	300,000	253,824	2044/06/20
	189 20年国債	1.9000	560,000	489,798	2044/06/20
	44 30年国債	1.7000	300,000	252,513	2044/09/20
	190 20年国債	1.8000	500,000	428,130	2044/09/20
	45 30年国債	1.5000	300,000	242,655	2044/12/20
	191 20年国債	2.0000	530,000	467,449	2044/12/20
	46 30年国債	1.5000	300,000	241,317	2045/03/20
	192 20年国債	2.4000	415,000	389,083	2045/03/20
	47 30年国債	1.6000	450,000	366,723	2045/06/20
	193 20年国債	2.5000	400,000	379,564	2045/06/20
	48 30年国債	1.4000	470,000	367,013	2045/09/20
	194 20年国債	2.7000	400,000	390,428	2045/09/20
	49 30年国債	1.4000	310,000	240,671	2045/12/20
	50 30年国債	0.8000	450,000	306,184	2046/03/20
	51 30年国債	0.3000	500,000	299,285	2046/06/20
	52 30年国債	0.5000	430,000	268,259	2046/09/20
	53 30年国債	0.6000	400,000	253,564	2046/12/20
	54 30年国債	0.8000	450,000	297,040	2047/03/20
	55 30年国債	0.8000	400,000	262,024	2047/06/20
	56 30年国債	0.8000	430,000	279,525	2047/09/20
	57 30年国債	0.8000	400,000	258,044	2047/12/20
	1 40年国債	2.4000	100,000	89,824	2048/03/20
	58 30年国債	0.8000	650,000	416,143	2048/03/20
	59 30年国債	0.7000	380,000	235,235	2048/06/20
	60 30年国債	0.9000	350,000	226,282	2048/09/20
	61 30年国債	0.7000	380,000	231,416	2048/12/20
	2 40年国債	2.2000	110,000	93,754	2049/03/20
	62 30年国債	0.5000	450,000	257,125	2049/03/20
	63 30年国債	0.4000	430,000	236,409	2049/06/20
	64 30年国債	0.4000	420,000	228,673	2049/09/20
	65 30年国債	0.4000	420,000	226,606	2049/12/20
	3 40年国債	2.2000	195,000	163,429	2050/03/20
	66 30年国債	0.4000	350,000	187,029	2050/03/20
	67 30年国債	0.6000	420,000	235,964	2050/06/20
	68 30年国債	0.6000	470,000	261,132	2050/09/20
	69 30年国債	0.7000	460,000	260,603	2050/12/20
	4 40年国債	2.2000	180,000	147,220	2051/03/20
	70 30年国債	0.7000	550,000	308,594	2051/03/20
	71 30年国債	0.7000	450,000	250,191	2051/06/20

日本債券インデックスマザーファンド

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	
	72 30年国債	0.7000	450,000	248,364	2051/09/20
	73 30年国債	0.7000	450,000	246,262	2051/12/20
	5 40年国債	2.0000	160,000	123,171	2052/03/20
	74 30年国債	1.0000	550,000	327,618	2052/03/20
	75 30年国債	1.3000	450,000	290,200	2052/06/20
	76 30年国債	1.4000	410,000	270,542	2052/09/20
	77 30年国債	1.6000	430,000	297,852	2052/12/20
	6 40年国債	1.9000	250,000	185,982	2053/03/20
	78 30年国債	1.4000	500,000	327,585	2053/03/20
	79 30年国債	1.2000	410,000	253,072	2053/06/20
	80 30年国債	1.8000	420,000	303,160	2053/09/20
	81 30年国債	1.6000	475,000	324,520	2053/12/20
	7 40年国債	1.7000	290,000	203,765	2054/03/20
	82 30年国債	1.8000	460,000	330,054	2054/03/20
	83 30年国債	2.2000	450,000	355,054	2054/06/20
	84 30年国債	2.1000	400,000	307,760	2054/09/20
	85 30年国債	2.3000	400,000	321,820	2054/12/20
	8 40年国債	1.4000	340,000	217,093	2055/03/20
	86 30年国債	2.4000	400,000	328,980	2055/03/20
	87 30年国債	2.8000	325,000	291,317	2055/06/20
	88 30年国債	3.2000	575,000	558,802	2055/09/20
	9 40年国債	0.4000	220,000	98,736	2056/03/20
	10 40年国債	0.9000	130,000	69,635	2057/03/20
	11 40年国債	0.8000	320,000	162,316	2058/03/20
	12 40年国債	0.5000	380,000	166,443	2059/03/20
	13 40年国債	0.5000	420,000	179,982	2060/03/20
	14 40年国債	0.7000	430,000	196,587	2061/03/20
	15 40年国債	1.0000	410,000	205,410	2062/03/20
	16 40年国債	1.3000	850,000	464,440	2063/03/20
	17 40年国債	2.2000	840,000	603,086	2064/03/20
	18 40年国債	3.1000	1,050,000	944,569	2065/03/20
種 別 小 計	銘 柄 数	280銘柄			
	金 額		145,771,000	129,053,673	
地方債証券	28-2 新潟県公債	0.1800	100,000	99,111	2027/01/29
	168 共同発行地方	0.2100	100,000	99,017	2027/03/25
	170 共同発行地方	0.1800	200,000	197,588	2027/05/25
	420 大阪府公債	0.1700	200,000	197,546	2027/05/28
	29-1 福岡県公債	0.2000	100,000	98,731	2027/06/23
	29-5 広島県公債	0.2450	100,000	98,154	2028/01/25
	14 横浜市20年	2.3200	100,000	102,700	2028/03/17
	20-1 神戸市20年	2.3800	100,000	103,000	2028/05/26
	16 東京都20年	2.0100	100,000	102,303	2028/12/20
	26-2 京都府15年	1.0710	100,000	99,247	2029/04/27
	6-1 大阪市5年	0.5800	100,000	97,553	2029/05/22
	21-5 愛知県公債	2.2800	100,000	103,343	2029/06/20
	195 共同発行地方	0.0290	100,000	95,536	2029/06/25
	196 共同発行地方	0.0600	100,000	95,500	2029/07/25
	8 静岡県20年	2.2430	200,000	206,469	2029/08/17
	19 横浜市20年	2.2000	100,000	103,131	2029/08/31
	796 東京都公債	0.0400	100,000	95,144	2029/09/20
	26-5 札幌市15年	0.9610	100,000	98,560	2029/09/20
	1 北九州市15年	0.9360	100,000	98,375	2029/10/22

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	
	1-1 山梨県公債	0.0500	100,000	94,989	2029/10/30
	11 名古屋市20年	2.1300	200,000	205,820	2029/12/14
	1-5 千葉市公債	0.0800	100,000	94,544	2030/02/25
	2-1 静岡県公債	0.1260	100,000	94,599	2030/03/19
	2-1 京都府公債	0.1350	200,000	189,060	2030/04/12
	9 埼玉県20年	2.1500	100,000	103,046	2030/05/24
	206 共同発行地方	0.1310	100,000	94,304	2030/05/24
	808 東京都公債	0.1100	100,000	93,626	2030/09/20
	2-4 札幌市公債	0.1200	100,000	93,679	2030/09/20
	2-7 埼玉県公債	0.1250	100,000	93,602	2030/10/16
	27-12 愛知県15年	0.7590	100,000	96,531	2030/10/21
	2-2 岡山県公債	0.1200	100,000	93,056	2031/01/29
	3-5 北海道公債	0.1400	100,000	92,423	2031/06/30
	23-4 福岡市20年	1.8900	100,000	101,688	2031/08/19
	7 大阪府20年	1.8400	200,000	202,717	2031/09/26
	37-2 宮城県公債	0.1350	100,000	91,756	2031/10/28
	10 京都市20年	1.8030	100,000	101,057	2031/11/21
	3-2 徳島県公債	0.1300	100,000	91,544	2031/11/26
	827 東京都公債	0.2940	100,000	91,951	2032/03/19
	12 埼玉県20年	1.7300	100,000	100,380	2032/05/24
	4-3 長崎県公債	0.3640	100,000	91,914	2032/06/18
	13 千葉県20年	1.7010	100,000	99,938	2032/10/15
	5-1 福岡県公債	0.6810	100,000	92,409	2033/05/30
	244 共同発行地方	0.5900	200,000	183,047	2033/07/25
	25-1 広島県20年	1.7500	100,000	99,623	2033/09/13
	19兵庫県公債20年	1.5700	100,000	98,071	2033/12/09
	262 神奈川県公債	1.0800	100,000	94,046	2034/03/17
	16 千葉県20年	1.5550	100,000	97,636	2034/04/14
	26-4 愛知県20年	1.5420	100,000	97,442	2034/05/15
	6-2 大阪市公債	0.9950	100,000	93,172	2034/05/22
	17 北九州市20年	1.5290	100,000	97,242	2034/06/20
	255 共同発行地方	1.0810	100,000	93,722	2034/06/23
	27 神奈川県20年	1.3980	100,000	95,924	2034/09/20
	866 東京都公債	1.7140	200,000	195,727	2035/06/20
	270 共同発行地方	1.7610	200,000	196,027	2035/09/25
	31 神奈川県20年	1.0020	100,000	90,811	2035/12/20
	4 川崎市公債30年	2.1000	100,000	92,311	2041/09/20
	4 埼玉県30年	1.3270	100,000	74,326	2045/12/20
種 別 小 計	銘 柄 数	57銘柄			
	金 額		6,600,000	6,394,791	
特殊債券 (除く金融債券)	F124地方公共団体	1.4180	100,000	100,502	2027/06/04
	97政保地方公共団	0.1300	100,000	98,703	2027/06/14
	F143地方公共団体	1.3510	100,000	100,387	2027/08/25
	321 政保道路機構	0.1550	200,000	196,995	2027/08/31
	1 地方公共団15年	1.3340	100,000	100,305	2028/01/28
	F192地方公共団体	1.1670	100,000	99,690	2028/10/24
	F226地方公共団体	1.0960	100,000	99,223	2029/02/28
	4 国際協力銀行 CO	0.6390	100,000	97,710	2029/03/19
	86 政保道路機構	2.0000	100,000	102,469	2029/07/31
	47日本政策投資 CO	1.0270	100,000	98,539	2029/09/20
	97 政保道路機構	2.1000	100,000	102,896	2029/12/28
	129 地方公共団体	0.0950	200,000	188,607	2030/02/28

日本債券インデックスマザーファンド

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	
	403 政保道路機構	0.0010	100,000	94,178	2030/03/29
	F221地方公共団体	1.1980	200,000	197,368	2030/04/26
	69 政保政策投資C	0.0800	100,000	93,272	2030/12/16
	160 政保道路機構	1.8000	200,000	202,195	2032/03/19
	156鉄道建設・運輸	0.3500	200,000	182,162	2032/08/30
	123 住宅支援機構	1.8010	100,000	100,194	2032/09/17
	174 日本政策投資	0.6490	300,000	274,707	2033/07/14
	31 地方公共団20	1.7440	100,000	99,119	2033/09/28
	2 公営企業30年	2.3900	200,000	207,249	2033/12/20
	478 政保道路機構	1.0900	100,000	93,997	2034/06/30
	223 政保道路機構	1.4270	100,000	96,567	2034/07/31
	33 沖縄振興開発	1.0680	200,000	185,155	2034/10/20
	235 政保道路機構	1.2240	100,000	94,438	2034/12/28
	F568地方公共団体	0.3260	200,000	170,128	2035/07/30
	86 政保政策投資C	1.7130	300,000	293,526	2035/09/18
	284 政保道路機構	0.1490	200,000	163,793	2036/07/31
	298 政保道路機構	0.5470	100,000	84,728	2036/12/26
	247 道路機構	0.3420	200,000	146,710	2040/03/19
種 別 小 計	銘 柄 数	30銘柄			
	金 額		4,400,000	4,165,523	
普通社債券	22 イオンFS	0.4400	200,000	198,030	2027/01/04
	509 関西電力	0.4700	100,000	98,933	2027/05/25
	30 阪神高速道路	0.3390	100,000	98,882	2027/05/31
	42 リコーリース	0.3900	100,000	98,663	2027/06/01
	12 アサヒグループHD	0.3300	100,000	98,722	2027/06/11
	15 デンソー	0.2450	100,000	98,603	2027/06/18
	4 香港上海銀行	0.8080	100,000	99,308	2027/06/25
	78 トヨタファイナンス	0.2650	100,000	98,530	2027/07/23
	11 東京電力パワー	0.7900	100,000	98,563	2028/01/25
	7 日本製鉄	0.5640	100,000	98,059	2028/03/17
	16 クボタ	0.4790	100,000	97,936	2028/04/20
	16 JERA	0.6400	100,000	98,116	2028/04/25
	1 SOMPOHD	0.4790	100,000	97,768	2028/04/27
	111 住友不動産	0.5200	100,000	98,045	2028/04/28
	11サントリーホールディング	0.3890	100,000	97,734	2028/05/25
	50 大阪瓦斯	0.3900	100,000	97,762	2028/06/02
	82 三井不動産	0.3600	100,000	97,573	2028/06/06
	22 積水ハウス	0.3600	100,000	97,622	2028/06/07
	26 リソナホールデイン	0.4150	100,000	97,673	2028/06/07
	1 レゾナツクHD	0.6950	100,000	97,712	2028/06/15
	31 豊田通商	0.3550	200,000	194,984	2028/06/15
	81 ホンダファイナンス	0.3890	100,000	97,402	2028/06/20
	34 沖縄電力	0.3650	100,000	97,570	2028/06/23
	62 日本電気	0.3550	200,000	194,780	2028/07/11
	3 オリックス銀行	0.4100	200,000	195,002	2028/07/12
	68 名古屋鉄道	0.3750	200,000	194,978	2028/07/13
	20 ZHD	0.4600	100,000	96,683	2028/07/28
	101 中日本高速道	0.4390	400,000	391,221	2028/08/17
	4 アステラス製薬	0.5190	300,000	293,083	2028/08/31
	8 ビーエヌピーパリバ	1.0100	100,000	98,251	2028/09/07
	27 リソナホールデイン	0.5190	200,000	195,265	2028/09/08
	15 ソフトバンク	0.4100	100,000	96,358	2028/10/12

区 分		当 期	末	償還年月日	
銘 柄		年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	
		%	千円	千円	
	33 首都高速道路	0.5230	100,000	97,613	2028/12/20
	28 三井住友 TB	0.5440	300,000	291,362	2029/01/25
	41 東海旅客鉄道	2.1660	100,000	102,305	2029/01/29
	111 東日本高速道	0.6070	100,000	97,415	2029/04/25
	32 住友電工	0.4640	100,000	96,290	2029/07/13
	13 NTT ファイナンス	1.0900	100,000	98,133	2029/09/20
	85 電源開発	0.8720	100,000	97,181	2029/10/31
	52 阪急阪神 HLDG	0.2150	100,000	94,908	2029/11/21
	7 凸版印刷	1.1040	100,000	98,062	2029/12/12
	39 BPCE S. A.	1.4580	100,000	98,013	2029/12/19
	65 東京瓦斯	0.2250	100,000	93,559	2030/09/10
	18 セブンアンドアイ	1.0400	100,000	95,737	2030/11/01
	35 東レ	0.9730	300,000	288,053	2030/11/22
	538 関西電力	0.3900	100,000	93,167	2031/01/24
	88 西日本高速道	0.8580	100,000	95,826	2031/05/23
	33 NTT ファイナンス	1.1120	100,000	95,999	2031/06/20
	34 KDDI	1.0580	100,000	96,225	2031/07/11
	18 楽天グループ	1.0500	100,000	86,804	2031/12/02
	44 大阪瓦斯	0.3690	100,000	91,130	2032/06/02
	18 武田薬品	1.9350	100,000	98,235	2032/06/11
	34 ダイキン工業	1.6520	100,000	98,263	2032/09/10
	143 三菱地所	0.9000	100,000	92,457	2033/05/02
	448 中国電力	0.9200	100,000	91,509	2033/05/25
	31 トヨタ自動車	0.7350	100,000	91,835	2033/06/01
	2 AGC	0.7900	100,000	91,623	2033/06/08
	63 住友商事	0.8400	100,000	91,240	2033/06/15
	67 阪急阪神 HLDG	0.7740	100,000	91,400	2033/07/13
	560 東北電力	0.8700	200,000	181,640	2033/07/25
	87 電源開発	1.1060	100,000	91,642	2034/02/20
	41 ソニー G	1.0010	100,000	92,170	2034/03/07
	393 北海道電力	1.4010	100,000	93,045	2034/06/23
	38 NTT ファイナンス	1.3980	200,000	185,841	2034/09/20
	83 東京電力 PG	2.6160	200,000	196,850	2035/05/28
	11 三井住友海上	2.0660	200,000	195,322	2035/07/25
	332 北海道電力	0.9070	100,000	85,598	2036/04/25
	23 森ビル	0.9700	100,000	80,662	2038/05/17
	107東日本旅客鉄	1.4150	100,000	75,690	2045/01/27
種 別 小 計	銘 柄 数	69銘柄			
	金 額		8,800,000	8,442,648	
合 計	銘 柄 数	436銘柄			
	金 額		165,571,000	148,056,636	

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2025年12月 1 日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	148,056,636	97.1
コール・ローン等、その他	4,365,548	2.9
投資信託財産総額	152,422,184	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12月 1 日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	152,422,184,664円
コール・ローン等	490,369,628
公社債（評価額）	148,056,636,090
未収入金	3,454,022,850
未収利息	375,422,244
前払費用	45,733,852
(B)負債	3,628,909,797
未払金	3,554,588,450
未払解約金	74,321,347
(C)純資産総額（A－B）	148,793,274,867
元本	119,861,352,942
次期繰越損益金	28,931,921,925
(D)受益権総口数	119,861,352,942口
1万口当り基準価額（C／D）	12,414円

* 期首における元本額は98,770,541,951円、当作成期間中における追加設定元本額は37,393,871,502円、同解約元本額は16,303,060,511円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

ダイワ国内重視バランスファンド30V A（一般投資家私募）	30,242,579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）	155,708,319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）	39,160,107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）	392,326,775円
DCダイワ日本債券インデックス	11,095,179,348円
ダイワ国内債券インデックス（ラップ専用）	33,952,815,122円
ダイワ・バランスファンド35V A	7,327,340,543円
ダイワ・バランスファンド25V A（適格機関投資家専用）	1,366,627,333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）	151,056,182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）	174,235,036円
ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド	42,251,977円
ダイワファンドラップ 日本債券インデックス	36,790,421,534円
ダイワ日本債券インデックス（ダイワSMA専用）	15,422,746,793円
ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス	1,908,412,305円
スタイル9（4資産分散・保守型）	13,136,298円
スタイル9（4資産分散・バランス型）	26,558,840円
スタイル9（4資産分散・積極型）	3,191,316円
スタイル9（6資産分散・保守型）	5,607,534円
スタイル9（6資産分散・バランス型）	48,538,671円
スタイル9（6資産分散・積極型）	3,907,495円
スタイル9（8資産分散・保守型）	8,627,706円
スタイル9（8資産分散・バランス型）	45,386,483円
スタイル9（8資産分散・積極型）	5,566,516円

ダイワ国内債券インデックス（投資一任専用）	3,122,291,340円
ダイワ・インデックスセレクト 日本債券	587,929,227円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス	5,709,571,896円
ダイワライフスタイル25	466,803,642円
ダイワライフスタイル50	745,008,857円
ダイワライフスタイル75	220,703,168円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は12,414円です。

■損益の状況

当期 自 2024年12月 3 日 至 2025年12月 1 日

項 目	当 期
(A)配当等収益	1,178,528,057円
受取利息	1,178,528,057
(B)有価証券売買損益	△ 8,263,874,870
売買益	51,273,650
売買損	△ 8,315,148,520
(C)当期損益金（A＋B）	△ 7,085,346,813
(D)前期繰越損益金	30,514,387,947
(E)解約差損益金	△ 4,668,063,334
(F)追加信託差損益金	10,170,944,125
(G)合計（C＋D＋E＋F）	28,931,921,925
次期繰越損益金（G）	28,931,921,925

(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。

外国株式インデックスマザーファンド

運用報告書 第26期（決算日 2025年12月1日）

（作成対象期間 2024年12月3日～2025年12月1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。

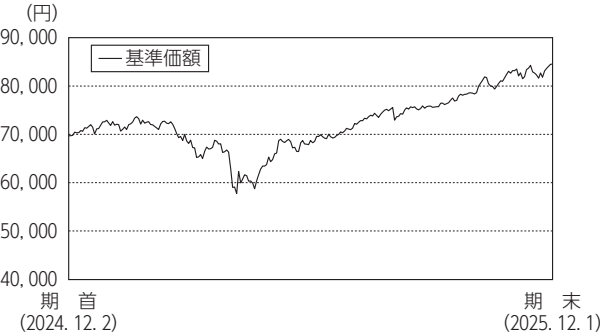
運用方針	投資成果をMSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の株式（預託証券を含みます。）
株式組入制限	無制限

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) 2024年12月2日	69,710	—	66,904	—	94.7	3.5	1.9
12月末	72,380	3.8	69,429	3.8	93.9	4.3	1.8
2025年1月末	72,542	4.1	69,651	4.1	92.9	5.3	1.7
2月末	68,729	△ 1.4	65,931	△ 1.5	92.0	6.2	1.8
3月末	66,258	△ 5.0	63,516	△ 5.1	93.5	4.7	1.9
4月末	63,456	△ 9.0	60,835	△ 9.1	93.6	4.8	1.8
5月末	68,028	△ 2.4	65,192	△ 2.6	93.9	4.2	1.8
6月末	71,264	2.2	68,309	2.1	95.3	2.9	1.7
7月末	75,217	7.9	72,137	7.8	94.7	3.5	1.7
8月末	75,833	8.8	72,657	8.6	95.7	2.6	1.7
9月末	78,609	12.8	75,316	12.6	94.8	3.7	1.6
10月末	83,161	19.3	79,655	19.1	93.9	4.6	1.6
11月末	84,488	21.2	80,924	21.0	95.0	3.4	1.6
(期末) 2025年12月1日	84,522	21.2	80,968	21.0	95.0	3.4	1.6

(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：69,710円 期末：84,522円 騰落率：21.2%

【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、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の金利が上昇し、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、巨額のAI（人工知能）関連投資が発表されたことから上昇しましたが、4月に入ると、トランプ米国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、世界経済への影響が懸念されて急落しました。しかしその後、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ましたが、7月以降は、米国と各国との通商交渉の進展により米国の関税をめぐ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、上昇しました。11月に入ると、追加利下げ期待が後退したことに加え、「AIバブル論」が意識され、高値警戒感が強まったAI・半導体関連株の下落が相場の重しとなり、軟調に推移しました。その後、FRB（米国連邦準備制度理事会）高官の発言を受けた米国の利下げ期待の高まりを好感して上昇しました。

○為替相場

為替相場は、当作成期を通し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、おおむね円安基調で進みました。2025年1月に入ると、日銀が月内の金融政策決定会合において利上げを行う可能性が高まったことで金利差が縮小し、主要通貨はおおむね円高に転じました。2月以降も、日銀の審議委員が利上げを進める方針を示したことなどから、円高が進行しました。5月以降は、日銀が追加利上げに対して慎重な姿勢を維持したことなどから、おおむね円安に推移しました。7月も、米国の利下げ期待が後退したことや、日本の参議院議員選挙を前に財政拡張懸念が強まったことなどから、円安基調が継続しました。8月以降は強弱まちまちの動きとなりました。10月に入ると、自民党総裁選挙の結果を受けた積極財政や緩和的な金融環境の継続への期待などから投資家のリスク選好度が強まり、当作成期末にかけて円安が進行しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は21.0%、当ファンドの基準価額の騰落率は21.2%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)	2円 (1) (1) (0)
有価証券取引税 (株式) (投資証券)	3 (3) (0)
その他費用 (保管費用) (その他)	11 (10) (1)
合 計	15

(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 (2024年12月 3 日から2025年12月 1 日まで)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 31,304.65 (5,159.66)	千アメリカ・ドル 407,239 (△ 2,996)	百株 8,852.65	千アメリカ・ドル 42,335
	カナダ	百株 4,410 (817.16)	千カナダ・ドル 28,544 (ー)	百株 751	千カナダ・ドル 3,557
	オーストラリア	百株 9,865.94 (△ 114.09)	千オーストラリア・ドル 16,540 (△ 312)	百株 3,223.46	千オーストラリア・ドル 4,425

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	香港	百株 3,455 (ー)	千香港・ドル 14,774 (△ 51)	百株 330	千香港・ドル 903
	シンガポール	百株 2,045 (ー)	千シンガポール・ドル 2,313 (△ 54)	百株 4,414	千シンガポール・ドル 321
	ニュージーランド	百株 983.33 (ー)	千ニュージーランド・ドル 974 (ー)	百株 474.73	千ニュージーランド・ドル 280
	イギリス	百株 16,585 (△ 246.73)	千イギリス・ポンド 15,254 (△ 317)	百株 4,881.09	千イギリス・ポンド 2,190
	イスラエル	百株 505.19 (ー)	千イスラエル・シェケル 7,925 (ー)	百株 20	千イスラエル・シェケル 1,476
	スイス	百株 1,128.23 (332.22)	千スイス・フラン 12,740 (△ 229)	百株 865.3	千スイス・フラン 2,590
	デンマーク	百株 711.59 (1,913.01)	千デンマーク・クローネ 24,250 (ー)	百株 1,900.08	千デンマーク・クローネ 5,364
	ノルウェー	百株 301.26 (245.16)	千ノルウェー・クローネ 6,136 (ー)	百株 37.93	千ノルウェー・クローネ 949
	スウェーデン	百株 2,075.03 (ー)	千スウェーデン・クローネ 39,144 (ー)	百株 379.62	千スウェーデン・クローネ 10,336
	ユーロ (アイルランド)	百株 986.85 (ー)	千ユーロ 1,916 (ー)	百株 11.46	千ユーロ 30
国	ユーロ (オランダ)	百株 1,550.55 (△ 3.89)	千ユーロ 7,320 (△ 16)	百株 176.16	千ユーロ 638
	ユーロ (ベルギー)	百株 215.85 (10.64)	千ユーロ 1,890 (ー)	百株 35.97	千ユーロ 175
	ユーロ (ルクセンブルグ)	百株 88.77 (ー)	千ユーロ 216 (ー)	百株 22.08	千ユーロ 77
	ユーロ (フランス)	百株 1,497.11 (ー)	千ユーロ 10,798 (△ 48)	百株 731.89	千ユーロ 2,600
	ユーロ (ドイツ)	百株 1,835.8 (37.35)	千ユーロ 13,269 (△ 287)	百株 460.38	千ユーロ 1,955
	ユーロ (ポルトガル)	百株 6,298.74 (ー)	千ユーロ 603 (ー)	百株 869.7	千ユーロ 102
	ユーロ (スペイン)	百株 4,896.95 (8,529.25)	千ユーロ 5,063 (269)	百株 8,553.63	千ユーロ 547
	ユーロ (イタリア)	百株 6,411.08 (ー)	千ユーロ 4,664 (△ 7)	百株 1,316.97	千ユーロ 1,783
	ユーロ (フィンランド)	百株 1,128.33 (1,256.6)	千ユーロ 1,255 (ー)	百株 158.55	千ユーロ 83

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 129.35 ()	千ユーロ 534 ()	百株 12.2	千ユーロ 78
	ユーロ (その他)	百株 81.57 ()	千ユーロ 163 (△ 17)	百株 14.06	千ユーロ 71
	ユーロ (ヨーロッパ)	百株 25,120.95 (9,829.95)	千ユーロ 47,697 (△ 108)	百株 12,363.05	千ユーロ 8,144

(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

(2024年12月 3 日から2025年12月 1 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	1	205	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	2.4	421	—	—
	BXP INC	1.1	77	—	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	0.7	154	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	4	267	—	—
	EQUINIX INC	0.88	757	—	—
	AMERICAN TOWER CORP	3.4	711	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	1.2	19	46.443	718
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	2.3	84	—	—
	KIMCO REALTY CORP	5.1	110	—	—
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	2.6	120	—	—
	INVITATION HOMES INC	4.3	138	—	—
	VICI PROPERTIES INC	9	287	—	—
	VENTAS INC	5.7	387	—	—
	WEYERHAEUSER CO	4.4	120	—	—
	CROWN CASTLE INC	3.2	319	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	2.2	207	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	1	128	—	—
	PROLOGIS INC	6.8	789	—	—
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.8	71	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	0.7	81	7.6	795
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.4	114	—	—
	WELLTOWER INC	8	1,336	—	—
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	4.8	90	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	0.8	121	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1.7	108	—	—
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	11.3	235	—	—
	REALTY INCOME CORP	9.4	537	—	—
	PUBLIC STORAGE	1.12	329	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	1.2	88	—	—
	UDR INC	2.1	87	—	—
	WP CAREY INC	1.6	103	—	—

銘 柄	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
外 国	DIGITAL REALTY TRUST INC	千□ 3. 3	千□ 千アメリカ・ドル 544	千□ 千アメリカ・ドル —
	EXTRA SPACE STORAGE INC	1. 5	—	—
	カナダ	千□	千□ 千カナダ・ドル	千□ 千カナダ・ドル
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	—	—	4. 8 193
	オーストラリア	千□	千□ 千オーストラリア・ドル	千□ 千オーストラリア・ドル
	TRANSURBAN GROUP	21. 695	302	—
	APA GROUP	8. 415	71	—
	SCENTRE GROUP	32. 347	118	—
	GPT GROUP	8	36	120. 602 578
	MIRVAC GROUP	—	—	238. 518 493
	STOCKLAND	18. 568	104	—
	GOODMAN GROUP	33. 459	1, 072	—
	VICINITY CENTRES	35. 404	83	—
	香港	千□	千□ 千香港・ドル	千□ 千香港・ドル
	LINK REIT	18. 9	757	—
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	20	222	—
	シンガポール	千□	千□ 千シンガポール・ドル	千□ 千シンガポール・ドル
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	32. 3	87	—
	(—)	(△ 4)	—	—
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	50. 6	114	—
	(5. 121)	(10)	—	—
	イギリス	千□	千□ 千イギリス・ポンド	千□ 千イギリス・ポンド
	LAND SECURITIES GROUP PLC	4. 876	27	—
	SEGRO PLC	10. 132	69	—
国	ユーロ (ベルギー)	千□	千□ 千ユーロ	千□ 千ユーロ
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	—	—	11. 363 238
	ユーロ (フランス)	千□	千□ 千ユーロ	千□ 千ユーロ
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0. 94	79	—
	(—)	(△ 27)	—	—
	GECINA SA	0. 2	19	—
	KLEPIERRE	1. 854	59	—
	COVIVIO	0. 504	27	—
	(—)	(△ 3)	—	—

(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

(2024年12月3日から2025年12月1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	百万円
株式先物取引	201,938	198,260	—	—	—

(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12月3日から2025年12月1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
NVIDIA CORP (アメリカ)	159.5	3,689,389	23,130	AMRIZE AG (スイス)	33.922	255,325	7,526
MICROSOFT CORP (アメリカ)	51.26	3,532,394	68,911	TESLA INC (アメリカ)	2.36	154,427	65,435
APPLE INC (アメリカ)	81.9	2,742,666	33,487	AKAMAI TECHNOLOGIES INC (アメリカ)	10.4	143,885	13,835
AMAZON.COM INC (アメリカ)	79.2	2,588,818	32,687	COVESTRO V AG (ドイツ)	12.585	141,197	11,219
META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)	14.66	1,472,278	100,428	T MOBILE US INC (アメリカ)	3.9	136,778	35,071
BROADCOM INC (アメリカ)	35.68	1,449,651	40,629	REVVITY INC (アメリカ)	8.4	132,319	15,752
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	39.5	1,207,385	30,566	LVMH (フランス)	1.515	126,278	83,352
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)	13.42	1,007,623	75,083	CROWN HOLDINGS INC (アメリカ)	8.18	122,011	14,915
TESLA INC (アメリカ)	19.5	922,026	47,283	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC (アメリカ)	13.6	118,203	8,691
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	26.5	803,492	30,320	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC (アメリカ)	2.7	114,923	42,564

(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		76		84		1,915		298,640	資本財・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC		210		485		9,221		1,437,324	情報技術
FIRST SOLAR INC		66		73		1,992		310,542	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN		112		123		2,434		379,509	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS		84		88		734		114,478	資本財・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL		255		266		2,057		320,745	金融
ABBOTT LABORATORIES		1,119.66		1,245.66		16,056		2,502,735	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC		249.83		273.83		5,602		873,228	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC		92		100.2		2,255		351,518	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP		237		220		1,499		233,730	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A		776		875		12,328		1,921,682	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	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC		32	34.4	3,192	497,678	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV		351	374	2,459	383,408	金融
QORVO INC		60.2	—	—	—	情報技術
AFLAC INC		343	363	4,004	624,142	金融
DARDEN RESTAURANTS INC		76	83	1,490	232,326	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN		104	116	1,524	237,673	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC		283.2	299.6	9,591	1,494,963	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		115	116	912	142,296	素材
LULULEMON ATHLETICA INC		72	77	1,418	221,052	一般消費財・サービス
GARMIN LTD		99	117	2,285	356,200	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC		144	159.4	4,161	648,596	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		418	454	8,725	1,360,032	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP		196.13	217.13	1,686	262,934	金融
AUTOZONE INC		11.2	12	4,745	739,633	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC		131.71	139.71	1,548	241,306	生活必需品
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR		769	851	2,288	356,683	ヘルスケア
CELANESE CORP		70.5	—	—	—	素材
D R HORTON INC		189.16	192.16	3,055	476,266	一般消費財・サービス
AUTODESK INC		139	152.6	4,628	721,517	情報技術
MOODY'S CORP		106	115.8	5,683	885,845	金融
DEVON ENERGY CORP		403	432	1,600	249,546	エネルギー
ALBEMARLE CORP		76	—	—	—	素材
ATMOS ENERGY CORP		101	115	2,028	316,144	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP		166	184	1,278	199,240	公益事業
CITIGROUP INC		1,227.73	1,317.73	13,651	2,127,887	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING		263	290.2	7,408	1,154,810	資本財・サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER		343	383	4,740	738,884	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC		22.3	22.9	960	149,783	一般消費財・サービス
HESS CORP		179	—	—	—	エネルギー
DAVITA INC		29.5	—	—	—	ヘルスケア
DANAHER CORP		418.5	461.5	10,465	1,631,319	ヘルスケア
FORTIVE CORP		226	240	1,283	200,062	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN		370	410	6,449	1,005,252	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO		310	344	2,089	325,683	生活必需品
APPLE INC		9,805	10,624	296,250	46,176,524	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		162	—	—	—	金融
BOEING CO/THE		469	542	10,243	1,596,701	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP		101.15	112.15	1,879	292,961	金融
BECTON DICKINSON AND CO		185.99	204.99	3,977	619,928	ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC		83	87	1,662	259,144	資本財・サービス
NISOURCE INC		289	337	1,487	231,806	公益事業
CH ROBINSON WORLDWIDE INC		76	85	1,350	210,486	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP		475.71	504.71	5,657	881,881	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC		2,709.04	3,019.04	12,411	1,934,545	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B		853.5	987.7	50,749	7,910,248	金融
ANSYS INC		57	—	—	—	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP		862.17	924.17	4,297	669,834	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE		464	528	7,730	1,205,027	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		1,305	1,458	7,173	1,118,111	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO		1,830.7	1,968.3	61,623	9,605,260	金融
T ROWE PRICE GROUP INC		144	156	1,597	248,944	金融
LKQ CORP		167	—	—	—	一般消費財・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B		118.12	129.12	374	58,324	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	株数	期末評価額		業種等
			当期中間		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CADENCE DESIGN SYS INC	177	195.4	6,093	949,771	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	64	67.6	3,080	480,204	金融
DOLLAR GENERAL CORP	142	158	1,729	269,646	生活必需品
SERVICENOW INC	133	149	12,104	1,886,792	情報技術
CATERPILLAR INC	312	335.6	19,322	3,011,798	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	157	207	1,664	259,508	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	168	199	787	122,800	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES	34	—	—	—	ヘルスケア
CMS ENERGY CORP	193	214	1,614	251,639	公益事業
MOSAIC CO/THE	201	—	—	—	素材
DELTA AIR LINES INC	104	116	743	115,898	資本財・サービス
CORNING INC	524	583	4,908	765,144	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	2,567.5	2,830.5	21,777	3,394,516	情報技術
MORGAN STANLEY	781.52	856.52	14,531	2,265,058	金融
DECKERS OUTDOOR CORP	99	106	933	145,445	一般消費財・サービス
MSCI INC	51	55.4	3,123	486,783	金融
FAIR ISAAC CORP	16	17.1	3,087	481,321	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	21	22.6	1,127	175,735	資本財・サービス
MANHATTAN ASSOCIATES INC	40	—	—	—	情報技術
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	143	157	1,349	210,308	資本財・サービス
BROADCOM INC	2,856.2	3,213	129,471	20,180,652	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP	28	30.6	1,487	231,803	ヘルスケア
CNH INDUSTRIAL NV	565	617	581	90,689	資本財・サービス
DICKS SPORTING INC	38	48	991	154,550	一般消費財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	83	94	4,241	661,132	ヘルスケア
DTE ENERGY COMPANY	134	149	2,041	318,247	公益事業
CENTENE CORP	339.07	351.07	1,381	215,273	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	68	75	1,936	301,807	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	289	309	1,671	260,566	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	141	183.8	4,551	709,404	金融
GARTNER INC	50.5	54.5	1,268	197,710	情報技術
DOMINION ENERGY INC	540.41	611.41	3,837	598,201	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	473	524	3,929	612,487	生活必需品
A O SMITH CORP	78	—	—	—	資本財・サービス
DEERE & CO	168	184	8,546	1,332,161	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC	95	107	4,974	775,331	資本財・サービス
POOL CORP	25	—	—	—	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	163.84	172.84	1,309	204,101	金融
BURLINGTON STORES INC	41	45	1,135	176,917	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	278	329	2,991	466,248	金融
TARGA RESOURCES CORP	134	154	2,699	420,813	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	46	48	661	103,038	金融
WESTLAKE CORP	25	—	—	—	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	223	258	2,589	403,592	公益事業
TELEFLEX INC	31	—	—	—	ヘルスケア
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	53	55	956	149,133	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	47	51.8	1,436	223,853	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	13	—	—	—	ヘルスケア
CATALENT INC	117	—	—	—	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	99	111.6	2,681	417,986	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	38	—	—	—	ヘルスケア
CARLISLE COS INC	30	30.2	960	149,724	資本財・サービス
IDEX CORP	49	54	939	146,396	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	
COLGATE-PALMOLIVE CO		500	550	4,421	689,171	生活必需品
ROLLINS INC		187.07	206.07	1,266	197,474	資本財・サービス
AECOM		86	94	969	151,103	資本財・サービス
WATSCO INC		23	24.6	852	132,823	資本財・サービス
GRACO INC		109	119	981	152,914	資本財・サービス
AMETEK INC		149	165	3,265	508,944	資本財・サービス
TORO		65	—	—	—	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC		158	174	1,481	230,965	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION		104.5	—	—	—	資本財・サービス
HEICO CORP		29	32	1,014	158,069	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC		25	—	—	—	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A		168	182	891	138,976	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC		28	30.6	1,437	223,990	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP		285.6	317.2	28,979	4,516,968	生活必需品
EPAM SYSTEMS INC		37	—	—	—	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC		83	91	975	152,125	素材
RELIANCE INC		36	38	1,061	165,442	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		882	960	3,313	516,540	一般消費財・サービス
COMFORT SYSTEMS USA INC		—	26	2,540	395,916	資本財・サービス
CUMMINS INC		89	98.8	4,920	766,887	資本財・サービス
CDW CORP/DE		86	94	1,355	211,307	情報技術
COSTAR GROUP INC		264	303	2,084	324,932	不動産
OLD DOMINION FREIGHT LINE		124	135	1,826	284,683	資本財・サービス
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A		—	319	2,074	323,295	金融
MERCADOLIBRE INC		29.9	32.6	6,754	1,052,746	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC		47	52	907	141,420	金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN		159.16	168.16	4,793	747,094	一般消費財・サービス
DEXCOM INC		258	281	1,783	277,995	ヘルスケア
NORDSON CORP		35.9	37.9	900	140,397	資本財・サービス
COPART INC		558	658	2,564	399,788	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC		123	135	2,059	321,086	エネルギー
ALIGN TECHNOLOGY INC		46	—	—	—	ヘルスケア
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC		49	57.4	2,043	318,546	金融
TRANSDIGM GROUP INC		36.9	40.2	5,467	852,278	資本財・サービス
BIO TECHNE CORP		102.2	—	—	—	ヘルスケア
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC		65	71	1,080	168,391	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC		1,287.81	1,431.81	3,911	609,717	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC		125	116.8	5,936	925,373	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC		25	—	—	—	金融
COTERRA ENERGY INC		476	546	1,465	228,421	エネルギー
T MOBILE US INC		338.27	362.27	7,571	1,180,217	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C		99.5	120.5	896	139,703	不動産
EMCOR GROUP INC		30	32	1,968	306,787	資本財・サービス
COCA-COLA CO/THE		2,635.5	2,928.5	21,413	3,337,674	生活必需品
COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC		132	154	1,412	220,092	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC		91.5	96.5	1,417	220,958	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC		182	—	—	—	金融
CSX CORP		1,247	1,335	4,720	735,793	資本財・サービス
EXPEDIA GROUP INC		80.25	85.25	2,179	339,758	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC		6,082	6,874	160,315	24,988,365	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		388	420	3,640	567,388	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP		2,858.09	3,052.09	35,379	5,514,653	エネルギー
AES CORP		458	—	—	—	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	千アメリカ・ドル	千円	
EVEREST GROUP LTD	28	30	942	146,965	金融
EOG RESOURCES INC	366	391	4,216	657,293	エネルギー
EQT CORP	364	448	2,726	424,983	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	98	—	—	—	情報技術
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	7	6.4	1,201	187,332	金融
CENCORA INC	115	132	4,869	759,067	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	185	203	3,116	485,698	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	2,512.23	2,799.23	3,717	579,427	一般消費財・サービス
EXACT SCIENCES CORP	119	—	—	—	ヘルスケア
ENTEGRIS INC	98	109	840	131,059	情報技術
STRATEGY INC CLASS A	119	187	3,313	516,438	情報技術
AERCAP HOLDINGS NV	122	131	1,755	273,614	資本財・サービス
FORTINET INC	419	466	3,780	589,291	情報技術
MARKEL CORP	8.2	9.1	1,893	295,093	金融
NEXTERA ENERGY INC	1,322.8	1,474.8	12,726	1,983,609	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC	925.08	1,028.08	4,418	688,740	素材
INSULET CORP	46	50.4	1,649	257,035	ヘルスケア
US BANCORP	1,005	1,114	5,464	851,700	金融
UNITED RENTALS INC	43	46	3,749	584,485	資本財・サービス
F5 INC	38	41	980	152,839	情報技術
SUPER MICRO COMPUTER INC	340	384	1,299	202,606	情報技術
FASTENAL CO	369	822	3,320	517,625	資本財・サービス
FISERV INC	370.33	391.33	2,405	374,946	金融
GE AEROSPACE	698.06	759.06	22,654	3,531,101	資本財・サービス
AXON ENTERPRISE INC	47	53.4	2,884	449,583	資本財・サービス
INSMED INC	—	157	3,261	508,446	ヘルスケア
GENERAL MOTORS CO	723	681	5,006	780,396	一般消費財・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	151	163.8	5,595	872,232	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	203.5	216.9	17,916	2,792,692	金融
ALPHABET INC-CL A	3,770	4,165	133,354	20,786,039	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	3,234.4	3,499.4	112,022	17,460,992	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	56	—	—	—	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	358	383	1,813	282,671	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	352.18	393.18	1,876	292,451	公益事業
GENUINE PARTS CO	90.5	100.5	1,310	204,270	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	436	471	2,046	319,060	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	122.5	134.1	3,737	582,522	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	568	607	1,591	248,075	エネルギー
HOME DEPOT INC	639.5	712.9	25,444	3,966,085	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	33.5	—	—	—	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	935	1,128	1,838	286,588	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	26.1	—	—	—	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	95	106	1,993	310,749	生活必需品
HUMANA INC	78	86	2,113	329,450	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	164	180	3,508	546,935	情報技術
HENRY SCHEIN INC	81	—	—	—	ヘルスケア
HP INC	620	669	1,633	254,644	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	836	945	2,066	322,138	情報技術
ARCH CAPITAL GROUP LTD	243	267	2,507	390,869	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	584.03	636.03	1,622	252,901	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC	86	—	—	—	情報技術
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO	593	667.2	20,588	3,209,122	情報技術
HUBBELL INC	35	38	1,639	255,538	資本財・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	
INTERNATIONAL PAPER CO	213	359	1,417	220,919	素材
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	79	—	—	—	資本財・サービス
ZOETIS INC	292	317	4,063	633,347	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	145.99	159.19	6,709	1,045,816	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	146	157	3,272	510,134	エネルギー
HYATT HOTELS CORP - CL A	29	30	493	76,870	一般消費財・サービス
ALLEGION PLC	56.5	60.5	1,004	156,568	資本財・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	75	79	886	138,196	資本財・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	166.37	184.37	3,255	507,365	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	169	—	—	—	情報技術
JM SMUCKER CO/THE	69	76	791	123,412	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	1,550	1,725	35,693	5,563,577	ヘルスケア
NEBIUS NV CLASS A	—	157	1,489	232,161	情報技術
ABBVIE INC	1,136.72	1,264.72	28,797	4,488,693	ヘルスケア
HOLOGIC INC	150	158	1,184	184,632	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	217	238	2,597	404,803	生活必需品
KROGER CO	443	451	3,034	472,960	生活必需品
KLA CORP	87	94.4	11,096	1,729,601	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	138	150.6	6,895	1,074,781	資本財・サービス
CORPAY INC	43	48	1,419	221,310	金融
LOWES COMPANIES INC	365	401.6	9,737	1,517,861	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	519.85	576.05	61,952	9,656,528	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	834	902	14,071	2,193,277	情報技術
LOEWS CORP	120	126	1,359	211,852	金融
MCDONALD'S CORP	461.5	510.9	15,930	2,483,146	一般消費財・サービス
3M	353.9	380.9	6,553	1,021,476	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A	1,407	1,553.6	100,665	15,690,733	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC	206.39	223.59	11,153	1,738,471	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	40	43.4	2,704	421,606	素材
PHILLIPS 66	270	289	3,958	616,955	エネルギー
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	103	119	1,779	277,337	情報技術
MGM RESORTS INTERNATIONAL	147.5	—	—	—	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	163	181	1,221	190,377	生活必需品
METLIFE INC	383	405	3,100	483,302	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC	558	617	5,515	859,775	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	172	765	9,997	1,558,235	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC	107.98	119.18	4,405	686,739	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	14	14.7	2,170	338,359	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	639.23	706.23	3,545	552,601	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	73	80.4	3,182	496,089	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	1,631.21	1,788.21	18,745	2,921,908	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	269.51	299.51	1,191	185,664	素材
MASCO CORP	141	149	966	150,658	資本財・サービス
M&T BANK CORP	107.99	111.99	2,130	332,045	金融
MARSH & MCLENNAN COS	316.7	351.7	6,451	1,005,663	金融
HEICO CORP-CLASS A	49.2	54.2	1,338	208,644	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	154.02	165.02	5,029	783,970	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	138	155	3,342	520,934	情報技術
BLOCK INC CLASS A	358.12	392.12	2,619	408,279	金融
TRANSUNION	126	138	1,173	182,943	資本財・サービス
VISTRA CORP	221	243	4,346	677,457	公益事業
NETAPP INC	132	143	1,595	248,660	情報技術
NIKE INC -CL B	766	852	5,506	858,294	一般消費財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首	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	
NORFOLK SOUTHERN CORP	146	161	4,702	733,001	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	346	386	2,068	322,368	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	126.05	136.05	2,129	331,960	金融
ALLY FINANCIAL INC	177	—	—	—	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	90	97.4	5,573	868,774	資本財・サービス
APTIV PLC	171	—	—	—	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	736.11	787.11	7,141	1,113,137	素材
MCKESSON CORP	84	89.4	7,877	1,227,821	ヘルスケア
XYLEM INC	157	174	2,447	381,516	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,001	1,115	17,559	2,736,924	生活必需品
NUCOR CORP	153	164	2,615	407,699	素材
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	104	116	6,946	1,082,812	コミュニケーション・サービス
GODADDY INC - CLASS A	91	99	1,265	197,302	情報技術
EVERGY INC	148.5	165.5	1,285	200,309	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	407.24	529.24	2,222	346,469	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	16.5	18.5	546	85,207	金融
OKTA INC	105	121	971	151,504	情報技術
WIX.COM LTD	36.1	41.1	393	61,314	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	204	213	994	155,012	金融
KKR AND CO INC	400	447	5,467	852,181	金融
PAYCHEX INC	209	232	2,591	403,891	資本財・サービス
O REILLY AUTOMOTIVE INC	38	607	6,173	962,215	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	1,098	1,203	7,098	1,106,506	生活必需品
PG&E CORP	1,307	1,574	2,537	395,487	公益事業
PFIZER INC	3,647.13	4,071.13	10,479	1,633,375	ヘルスケア
CIGNA CORP	180	191.4	5,307	827,223	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	206.01	232.01	3,093	482,238	情報技術
XCEL ENERGY INC	359	424	3,481	542,655	公益事業
STERIS PLC	64	71	1,890	294,685	ヘルスケア
SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A	251	284	3,947	615,356	一般消費財・サービス
FOX CORP - CLASS B	91.33	110.33	642	100,190	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	144.99	150.99	988	154,153	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	220.8	246.4	9,145	1,425,567	ヘルスケア
DOW INC	451.18	508.18	1,212	188,915	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	75	83	903	140,834	金融
ZOOM COMMUNICATIONS INC CLASS A	161	182	1,546	241,017	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	83	90.2	7,772	1,211,504	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	1,218	1,418	12,413	1,934,841	資本財・サービス
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,511.67	1,675.67	24,826	3,869,741	生活必需品
EXELON CORP	644.22	723.22	3,407	531,175	公益事業
INGERSOLL-RAND INC	260.08	285.08	2,290	356,994	資本財・サービス
NVR INC	2	1.9	1,426	222,330	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	838.03	894.03	7,929	1,235,916	エネルギー
TWILIO INC - A	98	110	1,426	222,362	情報技術
DOCUSIGN INC	131	143	991	154,577	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	34	36	580	90,437	資本財・サービス
DAYFORCE INC	102	—	—	—	資本財・サービス
PURE STORAGE INC - CLASS A	201	224	1,992	310,602	情報技術
PEPSICO INC	883	979	14,561	2,269,723	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	30.2	37.6	1,724	268,766	情報技術
MONGODB INC	48	58.4	1,941	302,550	情報技術
SNAP INC - A	679	771	592	92,294	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	445.68	485.68	3,276	510,767	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	千アメリカ・ドル	千円	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		230	252	2,727	425,197	金融
AMCOR PLC		931	1,653	1,408	219,520	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A		150	179.6	9,144	1,425,355	情報技術
ROKU INC		82	—	—	—	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC		126	140	1,820	283,836	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A		403	444	11,100	1,730,157	情報技術
PENTAIR PLC	106.75	116.75	1,228	191,513	資本財・サービス	
QUALCOMM INC	717	768	12,909	2,012,174	情報技術	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	149	159	1,348	210,212	金融	
DATADOG INC - CLASS A	181	220	3,520	548,696	情報技術	
PINTEREST INC- CLASS A	389	430	1,123	175,066	コミュニケーション・サービス	
REGENERON PHARMACEUTICALS	70	74.2	5,789	902,332	ヘルスケア	
REPUBLIC SERVICES INC	142	156	3,386	527,797	資本財・サービス	
BOOKING HOLDINGS INC	22	23.2	11,402	1,777,242	一般消費財・サービス	
ROSS STORES INC	214	233	4,109	640,499	一般消費財・サービス	
PACKAGING CORP OF AMERICA	58.3	64.3	1,312	204,527	素材	
RESMED INC	95	104	2,660	414,712	ヘルスケア	
QUEST DIAGNOSTICS INC	72.3	80.3	1,519	236,784	ヘルスケア	
MODERNA INC	211	—	—	—	ヘルスケア	
HUBSPOT INC	31.8	36.2	1,329	207,260	情報技術	
REVVITY INC	80	—	—	—	ヘルスケア	
CARRIER GLOBAL CORP	522.87	547.87	3,006	468,655	資本財・サービス	
OTIS WORLDWIDE CORP	258.38	281.38	2,500	389,684	資本財・サービス	
AVANTOR INC	438	—	—	—	ヘルスケア	
CARLYLE GROUP INC/THE	147	166	905	141,093	金融	
DYNATRACE INC	193	216	962	150,024	情報技術	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	290	319	1,261	196,702	コミュニケーション・サービス	
REGIONS FINANCIAL CORP	588.85	634.85	1,615	251,838	金融	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	241	295	1,180	184,018	ヘルスケア	
MATCH GROUP INC	158	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
CHEVRON CORP	1,118.18	1,380.18	20,858	3,251,239	エネルギー	
ZSCALER INC	59	73.6	1,851	288,521	情報技術	
EDISON INTERNATIONAL	249	276	1,625	253,345	公益事業	
TESLA INC	1,850.5	2,021.9	86,976	13,556,960	一般消費財・サービス	
BLOOM ENERGY CORP- A	—	165	1,802	280,949	資本財・サービス	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	195	231	5,803	904,613	情報技術	
GEN DIGITAL INC	353	372	980	152,902	情報技術	
STANLEY BLACK & DECKER INC	100.02	—	—	—	資本財・サービス	
SYNOPSYS INC	99	132.99	5,559	866,499	情報技術	
CARVANA CO	78	94	3,520	548,709	一般消費財・サービス	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	196	224	4,484	699,030	情報技術	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	60.05	63.05	1,261	196,670	コミュニケーション・サービス	
VIATRIS INC	768.21	—	—	—	ヘルスケア	
DOORDASH INC - A	198.5	274.3	5,441	848,133	一般消費財・サービス	
ROBLOX CORP -CLASS A	309	417	3,962	617,673	コミュニケーション・サービス	
AIRBNB INC-CLASS A	284	307	3,591	559,821	一般消費財・サービス	
CBRE GROUP INC - A	198	213	3,446	537,280	不動産	
SOUTHERN CO/THE	705	788	7,180	1,119,186	公益事業	
SYSCO CORP	316	342	2,606	406,203	生活必需品	
TRAVELERS COS INC/THE	147.03	161.23	4,721	735,984	金融	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	39	42	712	111,068	金融	
SEI INVESTMENTS COMPANY	70	—	—	—	金融	
STEEL DYNAMICS INC	94.5	100.5	1,686	262,904	素材	

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	
SLB NV		913.52	1,068.52	3,872	603,577	エネルギー
AFFIRM HOLDINGS INC		—	194	1,376	214,544	金融
AT&T INC		4,614.91	5,118.91	13,319	2,076,095	コミュニケーション・サービス
APA CORP		233	—	—	—	エネルギー
SOUTHWEST AIRLINES CO		97.5	—	—	—	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP		276	293	1,472	229,445	情報技術
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE		155	169.6	5,828	908,563	素材
SEMPRA ENERGY		408	467	4,423	689,479	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B		103	114	478	74,559	情報技術
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A		1,311	1,630	27,457	4,279,777	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS		136.5	152.5	4,219	657,696	情報技術
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A		125	146.8	4,004	624,258	金融
TEXAS INSTRUMENTS INC		588	651	10,954	1,707,458	情報技術
SALESFORCE INC		615.66	681.66	15,714	2,449,495	情報技術
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS		257.09	313.09	4,128	643,445	金融
JOHNSON CONTROLS INTERNATION		430.34	468.34	5,447	849,064	資本財・サービス
TERADYNE INC		106	114	2,073	323,203	情報技術
UNION PACIFIC CORP		392.8	424.8	9,848	1,535,029	資本財・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP		214.88	217.88	4,220	657,925	エネルギー
RTX CORP		856.79	958.79	16,770	2,613,970	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		472	527	5,048	786,852	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC		118.04	122.04	2,807	437,533	ヘルスケア
AMEREN CORPORATION		172	193	2,052	319,931	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC		594.66	648.26	21,377	3,332,137	ヘルスケア
APPLOVIN CORP CLASS A		134	165.4	9,915	1,545,513	情報技術
TOAST INC CLASS A		254	329	1,124	175,330	金融
VERISIGN INC		57	60	1,511	235,666	情報技術
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO		484	563	949	147,954	一般消費財・サービス
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO		344	527	6,771	1,055,461	金融
VALERO ENERGY CORP		206.42	222.42	3,931	612,802	エネルギー
SOFI TECHNOLOGIES INC		—	859	2,552	397,928	金融
ULTA BEAUTY INC		31	32	1,724	268,759	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL		167.88	184.88	1,098	171,260	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		38.3	40.3	981	153,037	ヘルスケア
ELEVANCE HEALTH INC		150	161.2	5,452	849,920	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE		1,167.62	1,286.62	13,441	2,095,098	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO		2,188.22	2,293.22	19,687	3,068,658	金融
WASTE MANAGEMENT INC		259	288	6,274	978,030	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC		785	874	5,325	830,051	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY		70	379	2,076	323,611	一般消費財・サービス
WALMART INC		2,845	3,140	34,700	5,408,710	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		131	142	1,384	215,846	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD		64	—	—	—	一般消費財・サービス
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A		1,433	1,760	959	149,510	資本財・サービス
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE		113.11	122.11	2,546	396,939	資本財・サービス
TJX INC		726	797	12,108	1,887,277	一般消費財・サービス
WATERS CORP		39	42.8	1,726	269,131	ヘルスケア
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC		—	57	581	90,587	資本財・サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		34	36	909	141,826	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		473	—	—	—	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC		65.63	69.43	2,228	347,387	金融
WILLIAMS-SONOMA INC		82	87	1,566	244,105	一般消費財・サービス
WESTERN DIGITAL CORP		224	248	4,050	631,364	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	
WEC ENERGY GROUP INC		204	231	2,588	403,518	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP		321	357	2,981	464,751	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES		1,078.5	1,215.9	40,664	6,338,384	金融
PPL CORP		475	530	1,955	304,834	公益事業
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS		201.24	223.64	8,148	1,270,114	公益事業
PULTEGROUP INC		133.5	141.5	1,799	280,525	一般消費財・サービス
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES		1,499.53	1,683.53	4,040	629,788	コミュニケーション・サービス
PPG INDUSTRIES INC		151	161	1,610	251,051	素材
NORTHERN TRUST CORP		130	138	1,812	282,513	金融
NVIDIA CORP		15,802	17,397	307,926	47,996,565	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		256.13	282.13	5,380	838,702	金融
DRAFTKINGS INC CLASS A		282	320	1,061	165,396	一般消費財・サービス
ASPEN TECHNOLOGY CORP		19	—	—	—	情報技術
TYSON FOODS INC-CL A		184	205	1,190	185,489	生活必需品
NETFLIX INC		276.9	3,047.1	32,780	5,109,527	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		246	270.6	15,987	2,492,027	ヘルスケア
NRG ENERGY INC		133.5	137.5	2,330	363,253	公益事業
TEXTRON INC		120	128	1,064	165,915	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A		244.87	268.87	690	107,621	コミュニケーション・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP		13.5	14.1	1,218	189,950	エネルギー
OMNICOM GROUP		126	231	1,654	257,874	コミュニケーション・サービス
JACOBS SOLUTIONS INC		80.2	86.2	1,162	181,130	資本財・サービス
ORACLE CORP		1,070.33	1,225.33	24,745	3,857,087	情報技術
MASTERCARD INC - A		531	610.6	33,615	5,239,626	金融
ONEOK INC		376	451	3,284	511,905	エネルギー
ROPER TECHNOLOGIES INC		69	77.2	3,444	536,943	情報技術
U HAUL NON VOTING SERIES N		63	—	—	—	資本財・サービス
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A		122	155	2,431	378,947	金融
EXPAND ENERGY CORP		135	171	2,085	324,989	エネルギー
HF SINCLAIR CORP		105	—	—	—	エネルギー
OVINTIV INC		170	—	—	—	エネルギー
YUM BRANDS INC		181	199	3,048	475,228	一般消費財・サービス
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC		114	132	3,248	506,285	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B		117	—	—	—	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP		4,493.01	5,036.01	27,018	4,211,325	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC		31	33.6	1,678	261,610	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC		123	—	—	—	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO		366	398.4	14,552	2,268,275	金融
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES		295.35	327.35	2,618	408,141	ヘルスケア
LINDE PLC		307.46	335.66	13,772	2,146,766	素材
ANALOG DEVICES INC		319.91	351.91	9,337	1,455,448	情報技術
ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A		243	—	—	—	生活必需品
MONDAYCOM LTD		26	32	460	71,755	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES		1,042.27	1,162.27	25,282	3,940,839	情報技術
COREBRIDGE FINANCIAL INC		172	205	615	95,923	金融
NATERA INC		—	93	2,220	346,176	ヘルスケア
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER		136	152	1,458	227,398	コミュニケーション・サービス
KENVUE INC		1,233	1,374	2,383	371,576	生活必需品
GLOBAL E ONLINE LTD		68	—	—	—	一般消費財・サービス
VERALTO CORP		159.16	178.16	1,803	281,085	資本財・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP		413.72	395.72	3,013	469,761	金融
BUNGE GLOBAL LTD		92	99	951	148,246	生活必需品
VERTIV HOLDINGS CLASS A		230	260	4,672	728,377	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			千アメリカ・ドル	千円	
NUTANIX INC CLASS A	171	183	874	136,345	情報技術
SKYWORKS SOLUTIONS INC	103	—	—	—	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	158	185	4,925	767,757	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	52.3	56.3	970	151,262	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	319	350	2,719	423,943	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	369	403	5,375	837,834	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	126	147	5,202	810,933	金融
AMGEN INC	346	385.6	13,320	2,076,334	ヘルスケア
SAMSARA INC CLASS A	141	251	954	148,786	情報技術
TAPESTRY INC	—	150	1,639	255,502	一般消費財・サービス
EATON CORP PLC	256.36	278.76	9,642	1,502,903	資本財・サービス
COOPER INC	129	141	1,098	171,271	ヘルスケア
CONSTELLATION BRANDS INC-A	106	106	1,445	225,330	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	531	570	14,378	2,241,137	情報技術
CME GROUP INC	232	258.2	7,267	1,132,753	金融
ECOLAB INC	165	182.8	5,029	784,014	素材
EQUIFAX INC	80	88.8	1,885	293,946	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	802	888	11,174	1,741,783	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	745	924	2,577	401,826	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	195	217	503	78,505	生活必需品
STATE STREET CORP	190.13	203.13	2,417	376,839	金融
ECHOSTAR CORP-A	—	104	762	118,806	コミュニケーション・サービス
SOLVENTUM CORP	94.72	110.72	943	147,141	ヘルスケア
GE VERNOVA	177.26	194.86	11,687	1,821,671	資本財・サービス
CHARLES SCHWAB CORP	1,033.4	1,235.4	11,455	1,785,625	金融
CRH PUBLIC LIMITED PLC	440	482	5,782	901,251	素材
LABCORP HOLDINGS	55	60	1,612	251,368	ヘルスケア
BAXTER INTERNATIONAL INC	329	362	678	105,740	ヘルスケア
SMURFIT WESTROCK PLC	335	374	1,334	208,056	素材
FERGUSON ENTERPRISES LTD	130	140	3,523	549,189	資本財・サービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	115	119	2,484	387,311	一般消費財・サービス
THE CAMPBELL S COMPANY	125	—	—	—	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	77.8	—	—	—	素材
REDDIT INC CLASS A	—	72	1,558	242,936	コミュニケーション・サービス
TE CONNECTIVITY LTD	195.95	211.95	4,793	747,123	情報技術
BLACKROCK INC	96	105.4	11,038	1,720,577	金融
ASTERA LABS INC	—	99	1,559	243,148	情報技術
ROCKET COMPANIES INC CLASS A	—	657.05	1,312	204,623	金融
CARDINAL HEALTH INC	156	170	3,608	562,444	ヘルスケア
APTIV HOLDINGS LTD	—	156	1,209	188,568	一般消費財・サービス
FEDEX CORP	150	160	4,410	687,523	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	246.54	457.74	10,027	1,563,019	金融
FLEX LTD	—	278	1,643	256,134	情報技術
ROCKET LAB INC	—	315	1,327	206,903	資本財・サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	165.13	184.13	1,279	199,409	素材
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD	—	116	2,060	321,117	情報技術
INTEL CORP	2,753	3,240	13,141	2,048,356	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	242	—	—	—	コミュニケーション・サービス
COREWEAVE INC CLASS A	—	128	935	145,884	情報技術
QNITY ELECTRONICS INC	—	149.75	1,214	189,276	情報技術
OKLO INC CLASS A	—	82	749	116,795	公益事業
IONQ INC	—	219	1,079	168,288	情報技術
AMRIZE AG	—	369	1,900	296,265	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	千アメリカ・ドル	千円	
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	188.5	201.5	2,761	430,381	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	191	198.6	4,950	771,665	資本財・サービス
ILLUMINA INC	103	110	1,445	225,380	ヘルスケア
INTUITIVE SURGICAL INC	229	257	14,738	2,297,280	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	60.5	64.5	1,204	187,771	情報技術
SNAP ON INC	34	37.4	1,271	198,233	資本財・サービス
CARMAX INC	100	—	—	—	一般消費財・サービス
CIENA CORP	—	105	2,144	334,217	情報技術
DUKE ENERGY CORP	497.28	557.28	6,906	1,076,582	公益事業
TARGET CORP	297	325	2,945	459,060	生活必需品
DOVER CORP	89	98	1,815	283,020	資本財・サービス
WWV GRAINGER INC	29	32.2	3,054	476,118	資本財・サービス
JABIL INC	73	77	1,622	252,893	情報技術
CINTAS CORP	234	259	4,817	750,968	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	308	—	—	—	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC	91	—	—	—	生活必需品
CLOROX COMPANY	80	86	928	144,691	生活必需品
ENTERGY CORP	138	320	3,120	486,414	公益事業
MICROSOFT CORP	4,544	5,056.6	248,789	38,778,862	情報技術
INCYTE CORP	106	119	1,243	193,757	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	809.69	907.69	7,294	1,136,946	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	825.98	918.98	9,679	1,508,761	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	714	804	19,012	2,963,555	情報技術
CENTERPOINT ENERGY INC	420	467	1,867	291,019	公益事業
KELLANOVA	178	212	1,773	276,383	生活必需品
KEYCORP	607	667	1,225	191,088	金融
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	860.11	927.11	5,337	831,936	生活必需品
CHUBB LTD	246.99	271.39	8,038	1,252,887	金融
ALLSTATE CORP	170	189	4,025	627,426	金融
EBAY INC	314	326	2,698	420,685	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	624.5	650.5	4,077	635,635	金融
EASTMAN CHEMICAL CO	76	—	—	—	素材
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	151	168	1,580	246,333	生活必需品
TRIMBLE INC	158	169	1,375	214,476	情報技術
LENNAR CORP-A	154	161	2,113	329,498	一般消費財・サービス
PROGRESSIVE CORP	377	420	9,609	1,497,782	金融
PACCAR INC	337.55	375.55	3,959	617,096	資本財・サービス
BIOGEN INC	94	105	1,911	298,014	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC	53	57.4	4,321	673,597	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	730	814	7,090	1,105,235	一般消費財・サービス
PTC INC	78	86	1,508	235,160	情報技術
EVERSOURCE ENERGY	231	266	1,786	278,537	公益事業
INTUIT INC	180.8	199.6	12,656	1,972,727	情報技術
BEST BUY CO INC	131.5	142.5	1,129	176,092	一般消費財・サービス
BALL CORP	195.04	186.04	921	143,627	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	947.97	1,060.97	10,777	1,679,862	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC	162	170	3,434	535,337	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO	85	94	2,794	435,509	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	167	183.6	7,961	1,240,893	ヘルスケア
CARNIVAL CORP	670	752	1,938	302,178	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A	2,484.9	2,635.9	7,035	1,096,579	コミュニケーション・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	109	119	780	121,678	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	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		百株 749	百株 798	千アメリカ・ドル 506	千円 78,984	不動産
アメリカ・ドル通貨計	株 数、 金 額	236,919.69	264,531.35	4,221,970	658,078,569	
	銘 柄 数 < 比 率 >	570 銘柄	526 銘柄		<73.8%>	
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT		444	491	3,747	418,029	生活必需品
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING		208.81	268.81	1,978	220,645	金融
BROOKFIELD RENEWABLE SUBORDINATE V		—	89	516	57,656	公益事業
CELESTICA INC		—	76	3,648	406,991	情報技術
BOMBARDIER INC CLASS B		—	57	1,322	147,557	資本財・サービス
ATKINSREALIS GROUP INC		—	107	928	103,510	資本財・サービス
IMPERIAL OIL LTD		108	114	1,592	177,636	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC		12	13	4,396	490,433	情報技術
RESTAURANT BRANDS INTERN		180.87	203.87	2,070	230,898	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		266	299	4,588	511,829	素材
INTACT FINANCIAL CORP		104.5	116.5	3,324	370,860	金融
BCE INC		41.3	48.3	159	17,735	コミュニケーション・サービス
FRANCO NEVADA CORP		113	127	3,710	413,847	素材
SUNCOR ENERGY INC		738.3	795.3	4,997	557,439	エネルギー
METRO INC		123	135	1,353	150,970	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA		200	257	4,342	484,308	金融
BANK OF NOVA SCOTIA		726	815	7,900	881,234	金融
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE		553	612	7,394	824,815	金融
TORONTO DOMINION		1,025	1,118	13,153	1,467,115	金融
GREAT WEST LIFECO INC		165	181	1,172	130,802	金融
MEG ENERGY CORP		151	—	—	—	エネルギー
ROYAL BANK OF CANADA		829.5	925.5	20,003	2,231,219	金融
TOURMALINE OIL CORP		209	242	1,556	173,616	エネルギー
TC ENERGY CORP		608.5	685.5	5,175	577,278	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP		340.29	380.29	2,060	229,775	エネルギー
BARRICK MINING CORP		1,027	1,121	6,550	730,587	素材
CAE INC		188	201	768	85,709	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP		92.41	103.41	1,960	218,633	資本財・サービス
EMPIRE LTD CLASS A		76	81	416	46,483	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD		32	—	—	—	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B		88.5	95.5	816	91,021	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR		239	261	971	108,383	資本財・サービス
HYDRO ONE LTD		194	218	1,193	133,104	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD		89.6	393.4	2,439	272,054	生活必需品
STANTEC INC		66	74	994	110,924	資本財・サービス
WSP GLOBAL INC		77	86	2,102	234,487	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD		49	54	882	98,424	資本財・サービス
PARKLAND CORP		83	—	—	—	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B		92	—	—	—	コミュニケーション・サービス
EMERA INC		170	195	1,322	147,510	公益事業
TFI INTERNATIONAL INC		48	52	633	70,685	資本財・サービス
CANADIAN UTILITIES LTD-A		75	88	371	41,450	公益事業
WHITECAP RESOURCES INC		—	797	931	103,921	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B		211	239	1,305	145,632	コミュニケーション・サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A		444	518	757	84,471	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD		295.17	331.17	8,073	900,528	素材
AIR CANADA		102	—	—	—	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	千カナダ・ドル	千円		
ALAMOS GOLD INC-CLASS A		—	277	1,461	163,010	素材	
KINROSS GOLD CORP		721	797	3,138	350,077	素材	
BANK OF MONTREAL		428	470	8,314	927,429	金融	
POWER CORP OF CANADA		330	365	2,596	289,666	金融	
LUNDIN GOLD INC		—	71	836	93,266	素材	
SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA		711	805	17,969	2,004,285	情報技術	
NUTRIEN LTD		290.19	319.19	2,595	289,447	素材	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A		80	—	—	—	公益事業	
CAMECO CORP		256	287	3,557	396,788	エネルギー	
FIRSTSERVICE CORP		24	27	593	66,176	不動産	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT		135	160	1,017	113,467	資本財・サービス	
TELUS CORP		108	108	198	22,092	コミュニケーション・サービス	
TECK RESOURCES LTD-CLS B		267	300	1,784	199,065	素材	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A		31	34	578	64,477	一般消費財・サービス	
CANADIAN NATURAL RESOURCES		1,238	1,375	6,502	725,274	エネルギー	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		13	14	3,368	375,762	金融	
MAGNA INTERNATIONAL INC		157	177	1,210	135,019	一般消費財・サービス	
GEORGE WESTON LTD		35.37	115.11	1,103	123,039	生活必需品	
PAN AMERICAN SILVER CORP		214	283	1,792	199,937	素材	
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE		51	56	642	71,694	情報技術	
SUN LIFE FINANCIAL INC		339	370	3,064	341,837	金融	
ENBRIDGE INC		1,277	1,436	9,754	1,088,044	エネルギー	
BROOKFIELD CORP		802.25	1,356.87	8,952	998,576	金融	
MANULIFE FINANCIAL CORP		1,029	1,117	5,525	616,347	金融	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY		547.2	596.2	6,035	673,180	資本財・サービス	
IA FINANCIAL CORP INC		54	61	1,006	112,305	金融	
GILDAN ACTIVEWEAR INC		83	92	737	82,288	一般消費財・サービス	
CANADIAN NATL RAILWAY CO		313.5	345.5	4,623	515,741	資本財・サービス	
CGI INC CLASS A		120	130	1,618	180,483	情報技術	
ONEX CORPORATION		36	—	—	—	金融	
IGM FINANCIAL INC		47	52	296	33,089	金融	
TMX GROUP LTD		164	180	923	102,996	金融	
OPEN TEXT CORP		154	168	790	88,165	情報技術	
SAPUTO INC		150	159	629	70,247	生活必需品	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		407	468	1,490	166,207	素材	
FORTIS INC		291	332	2,432	271,291	公益事業	
RB GLOBAL INC		108	122	1,670	186,291	資本財・サービス	
LUNDIN MINING CORP		389	447	1,167	130,180	素材	
CENOVUS ENERGY INC		797	939	2,340	261,106	エネルギー	
DOLLARAMA INC		165	180	3,599	401,443	一般消費財・サービス	
ALTAGAS LTD		176	193	832	92,825	公益事業	
KEYERA CORP		135	148	668	74,533	エネルギー	
ARC RESOURCES LTD		342	379	947	105,726	エネルギー	
カナダ・ドル通貨計	株 数、金 額	23,901.26	28,377.42	251,955	28,103,118		
	銘柄数 < 比率 >	83銘柄	83銘柄		<3.1%>		
(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	1,308.38	1,495.24	817	83,384	一般消費財・サービス
		TELSTRA GROUP LTD	2,436.39	2,665.28	1,311	133,688	コミュニケーション・サービス
		ANZ GROUP HOLDINGS LTD	1,791.29	1,999.77	6,927	706,228	金融
		SGH LTD	116.06	135.49	640	65,322	資本財・サービス
		WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP	—	236.33	893	91,122	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	千オーストラリア・ドル	千円	
MEDIBANK PRIVATE LTD		1, 618. 85	1, 850. 18	878	89, 597	金融
BHP GROUP LTD		3, 057. 12	3, 404. 59	14, 186	1, 446, 357	素材
SOUTH32 LTD		2, 727. 48	3, 021. 91	973	99, 202	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		1, 143. 96	1, 274. 47	3, 177	323, 921	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD		1, 019. 72	1, 135. 11	2, 430	247, 766	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		1, 850. 47	2, 053. 15	8, 233	839, 367	金融
WESTPAC BANKING CORP		2, 068. 88	2, 292. 55	8, 617	878, 574	金融
SANTOS LTD		1, 956. 03	2, 156. 11	1, 388	141, 561	エネルギー
RIO TINTO LTD		223. 36	248. 83	3, 291	335, 570	素材
ORIGIN ENERGY LTD		1, 037. 89	1, 143. 71	1, 335	136, 190	公益事業
XERO LTD		86. 95	110. 97	1, 356	138, 306	情報技術
PRO MEDICUS LTD		34. 66	38. 17	1, 017	103, 722	ヘルスケア
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		143. 91	—	—	—	金融
COLES GROUP LTD		807. 44	899. 69	2, 008	204, 726	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD		111. 66	133. 28	973	99, 218	情報技術
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		693. 02	911. 19	2, 474	252, 305	素材
EVOLUTION MINING LTD		—	1, 364. 11	1, 620	165, 216	素材
REECE LTD		132. 93	—	—	—	資本財・サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI		920. 25	—	—	—	生活必需品
SEEK LTD		209. 78	—	—	—	コミュニケーション・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD		490. 25	—	—	—	生活必需品
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		1, 008. 13	1, 121. 73	17, 107	1, 744, 110	金融
ORICA LTD		294. 52	—	—	—	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD		906. 88	1, 002. 61	1, 930	196, 765	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD		735. 41	818. 83	2, 400	244, 762	生活必需品
QANTAS AIRWAYS LTD		443. 32	493. 83	492	50, 245	資本財・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		258. 7	—	—	—	素材
MACQUARIE GROUP LTD		218. 55	242. 71	4, 782	487, 561	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD		340. 67	372. 61	2, 173	221, 619	一般消費財・サービス
CSL LTD		292. 05	325. 26	6, 059	617, 775	ヘルスケア
WESFARMERS LTD		683. 56	760. 64	6, 228	634, 956	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD		39. 39	43. 46	1, 212	123, 644	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD		265. 58	—	—	—	素材
SUNCORP GROUP LTD		766. 17	718. 93	1, 262	128, 705	金融
ASX LTD		116. 59	130. 57	759	77, 473	金融
COMPUTERSHARE LTD		319. 6	349. 29	1, 253	127, 840	資本財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		1, 427. 34	1, 570. 27	1, 218	124, 229	金融
SONIC HEALTHCARE LTD		276. 1	312. 57	729	74, 344	ヘルスケア
BRAMBLES LTD		838. 64	907. 21	2, 182	222, 531	資本財・サービス
LYNAS RARE EARTHS LTD		—	670. 5	970	98, 913	素材
CAR GROUP LTD		228. 76	250. 9	872	88, 939	コミュニケーション・サービス
MINERAL RESOURCES LTD		106. 88	—	—	—	素材
RAMSAY HEALTH CARE LTD		108. 01	—	—	—	ヘルスケア
SIGMA HEALTHCARE LTD		—	3, 524. 82	1, 015	103, 494	ヘルスケア
REA GROUP LTD		32	35. 1	687	70, 105	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	35, 693. 58	42, 221. 97	117, 894	12, 019, 369	
	銘柄数 < 比率 >	46 銘柄	40 銘柄		< 1. 3% >	
(香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		940	1, 015	5, 283	105, 714	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		1, 490	1, 460	5, 875	117, 559	一般消費財・サービス

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千香港・ドル	千円	
MTR CORP		1,060	1,140	3,520	70,441	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES		985	1,075	10,599	212,095	不動産
SINO LAND CO		2,640	2,680	2,797	55,986	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		1,821.69	1,991.69	10,944	218,996	資本財・サービス
WHARF HOLDINGS LTD		730	770	1,817	36,362	不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		280	260	1,735	34,727	資本財・サービス
CLP HOLDINGS LTD		1,115	1,220	8,296	166,002	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		985.07	1,065.07	3,124	62,529	不動産
HONG KONG & CHINA GAS		7,594.75	8,324.75	6,027	120,602	公益事業
HANG SENG BANK LTD		511	558	8,492	169,940	金融
WH GROUP LTD		5,655	6,090	4,957	99,194	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		817	895	36,784	736,057	金融
CK ASSET HOLDINGS LTD		1,306.69	1,406.69	5,615	112,366	不動産
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING		430	470	2,533	50,691	公益事業
AIA GROUP LTD		7,414	7,806	62,916	1,258,956	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		920	990	2,647	52,971	資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		1,140	1,220	2,996	59,956	不動産
SANDS CHINA LTD		1,648	1,776	3,765	75,340	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		935	1,090	9,929	198,697	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		2,510	2,750	10,301	206,133	金融
香港・ドル通貨計	株数、金額	42,928.2	46,053.2	210,960	4,221,323	
	銘柄数＜比率＞	22銘柄	22銘柄		<0.5%>	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND INVESTMENT LTD		1,588	1,709	452	54,468	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD		858	929	3,156	379,661	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD		1,351.4	1,577.4	8,549	1,028,249	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD		1,009.75	1,159.75	752	90,524	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD		988	1,064	1,089	131,038	資本財・サービス
YANGZIJANG SHIPBUILDING		1,752	1,886	631	75,987	資本財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		2,296	2,509	4,641	558,251	金融
GENTING SINGAPORE LTD		4,100	—	—	—	一般消費財・サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		5,039.5	5,507.5	2,605	313,309	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING		1,059	1,140	946	113,799	資本財・サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		606	653	400	48,142	公益事業
SINGAPORE EXCHANGE LTD		582	626	1,055	126,937	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD		1,303	1,403	454	54,671	生活必需品
シンガポール・ドル通貨計	株数、金額	22,532.65	20,163.65	24,736	2,975,041	
	銘柄数＜比率＞	13銘柄	12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		884.21	954.5	537	47,993	公益事業
MERCURY NZ LTD		474.73	—	—	—	公益事業
INFRATIL LTD		623	679.24	792	70,793	金融
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		1,025.97	1,232.13	985	88,033	資本財・サービス
CONTACT ENERGY LTD		—	611.27	588	52,572	公益事業
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		396.94	436.31	1,627	145,346	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル通貨計	株数、金額	3,404.85	3,913.45	4,531	404,739	
	銘柄数＜比率＞	5銘柄	5銘柄		<0.0%>	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			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					
(イギリス)					
SHELL PLC	3,831.06	4,028.61	11,213	2,314,718	エネルギー
HALEON PLC	4,782.87	6,176.07	2,290	472,847	ヘルスケア
WISE PLC CLASS A	413.24	464.38	410	84,642	金融
BP PLC	9,981.28	10,949.22	4,973	1,026,554	エネルギー
UNILEVER PLC	1,534.76	1,707.34	7,758	1,601,437	生活必需品
BARCLAYS PLC	8,940.22	9,717.58	4,180	863,039	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	5,259.54	5,858.7	6,257	1,291,588	資本財・サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,391	1,415.56	492	101,597	生活必需品
PRUDENTIAL PLC	1,661.01	1,783.94	1,950	402,671	金融
NATWEST GROUP PLC	4,390.38	5,591.64	3,535	729,701	金融
BAE SYSTEMS PLC	1,868.84	2,091.92	3,452	712,709	資本財・サービス
AVIVA PLC	1,655.2	2,128.6	1,387	286,391	金融
GLAXOSMITHKLINE	2,563.94	2,829.35	5,067	1,046,005	ヘルスケア
INFORMA PLC	822.66	892.36	856	176,796	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	796.73	863.23	513	106,021	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	541.68	595.28	380	78,518	コミュニケーション・サービス
DCC PLC	60	67.61	337	69,696	資本財・サービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	45.37	50.07	335	69,299	資本財・サービス
HALMA PLC	234.92	264.34	941	194,251	情報技術
ENTAIN PLC	376.44	411.44	319	65,990	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC	1,572.38	1,727.38	133	27,548	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	434.85	475.35	330	68,292	金融
M&G PLC	1,402.1	1,592.48	433	89,543	金融
ENDEAVOUR MINING PLC	111.49	143.43	500	103,327	素材
RELX PLC	1,151.61	1,270.37	3,850	794,818	資本財・サービス
DIAGEO PLC	1,376.17	1,550.23	2,690	555,357	生活必需品
RIO TINTO PLC	697.63	785.92	4,261	879,608	素材
STANDARD CHARTERED PLC	1,295.47	1,356.83	2,270	468,708	金融
TESCO PLC	4,233.28	4,507.19	2,029	418,947	生活必需品
FRESNILLO PLC	—	153.29	403	83,345	素材
SMITH & NEPHEW PLC	540.49	560.1	702	145,040	ヘルスケア
GLENCORE PLC	6,413.59	6,997.23	2,524	521,128	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	215.83	—	—	—	金融
SMITHS GROUP PLC	213.28	223.78	546	112,894	資本財・サービス
PEARSON PLC	364.65	403.75	402	83,142	一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC	1,102.88	1,169.88	376	77,806	生活必需品
NEXT PLC	72.6	80.27	1,133	233,958	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	2,195.3	—	—	—	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	111.75	117.75	293	60,521	一般消費財・サービス
BUNZL PLC	207.8	221.7	479	99,031	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	13,694.69	13,368.97	1,256	259,459	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	80.48	—	—	—	素材
KINGFISHER PLC	1,114.37	1,183.87	361	74,680	一般消費財・サービス
WPP PLC	667.07	—	—	—	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	412.85	475.28	587	121,358	公益事業
SEVERN TRENT PLC	167.41	188.85	532	109,852	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	1,561.67	1,736.87	722	149,217	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	426.67	469.89	2,749	567,612	生活必需品
SCHRODERS PLC	501.39	501.39	194	40,198	金融
SSE PLC	683.1	771.5	1,695	350,038	公益事業
BARRATT REDROW PLC	832.51	929.81	366	75,697	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	958.78	1,079.72	15,088	3,114,466	ヘルスケア

銘 柄		期 首		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		3,607.19	3,972.69	980	202,468	金融
3I GROUP PLC		602.43	692.56	2,187	451,462	金融
ASHTED GROUP PLC		270.78	292.68	1,413	291,683	資本財・サービス
THE SAGE GROUP PLC		621.53	664.33	713	147,347	情報技術
NATIONAL GRID PLC		3,026.54	3,457.29	3,963	818,204	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC		37,788.74	41,176.46	3,958	817,155	金融
IMPERIAL BRANDS PLC		491.74	532.66	1,708	352,724	生活必需品
CENTRICA PLC		3,177.57	3,331.59	571	117,941	公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC		63.07	—	—	—	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		1,232.36	1,526.53	6,748	1,393,085	生活必需品
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		203.6	220.1	470	97,044	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC		11,239.66	11,983.75	12,825	2,647,338	金融
ANGLO AMERICAN PLC		785.45	779.24	2,221	458,585	素材
MONDI PLC		274	—	—	—	素材
COMPASS GROUP PLC		1,048.78	1,181.88	2,803	578,681	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC		198.42	—	—	—	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC		4,001.62	4,112.07	744	153,592	コミュニケーション・サービス
COCA COLA HBC AG		134.56	152	575	118,851	生活必需品
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		97.66	100.46	1,006	207,680	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC		97.7	108.5	501	103,606	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		295.46	324.94	2,894	597,496	金融
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		101.16	114.67	178	36,783	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC		157.63	179.02	567	117,215	金融
ANTOFAGASTA PLC		238.83	274.88	758	156,490	素材
EXPERIAN PLC		568.49	638.81	2,122	438,181	資本財・サービス
イギリス・ポンド通貨計		株 数 、 金 額	166,290.25	177,747.43	153,491	31,683,710
		銘 柄 数 < 比 率 >	76 銘柄	70 銘柄		<3.6%>
(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		838.33	911.12	3,163	151,274	金融
AZRIELI GROUP LTD		29.16	30.98	1,021	48,858	不動産
PHOENIX FINANCIAL LTD		—	170.39	2,242	107,228	金融
NOVA MEASURING INSTRUMENTS		—	21.94	2,215	105,966	情報技術
ICL GROUP LTD		525.23	565.22	1,033	49,435	素材
ELBIT SYSTEMS LTD		18.18	20.72	3,174	151,795	資本財・サービス
BANK HAPOLALIM BM		857.12	931.48	6,613	316,258	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL		1,022.78	1,109.15	7,652	365,920	金融
NICE LTD		42.54	46.17	1,589	76,016	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		104.81	116.17	2,656	127,048	金融
イスラエル・シェケル通貨計		株 数 、 金 額	3,438.15	3,923.34	31,363	1,499,804
		銘 柄 数 < 比 率 >	8 銘柄	10 銘柄		<0.2%>
(スイス)		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
SANDOZ GROUP AG		243.36	282.26	1,600	310,653	ヘルスケア
BELIMO N AG		—	6.58	516	100,291	資本財・サービス
GALDERMA GROUP N AG		34.85	106.02	1,696	329,153	ヘルスケア
AVOLTA AG		53.44	59.57	262	50,998	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG		1,956.34	2,144.41	6,651	1,290,746	金融
ROCHE HOLDING AG-BR		19.53	21.64	691	134,116	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		3.98	4.69	257	49,870	素材
ADECCO GROUP AG-REG		100.81	—	—	—	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	千スイス・フラン	千円	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		418.26	474.42	14,583	2,829,815	ヘルスケア
SIKA AG		90.38	102.95	1,629	316,126	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.07	0.07	837	162,450	生活必需品
ABB LTD		940.86	1,058.44	6,109	1,185,451	資本財・サービス
SWISS RE AG		179.85	201.76	2,855	554,161	金融
NESTLE SA		1,558.13	1,740.13	13,891	2,695,498	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG		13.13	15.33	1,460	283,423	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		24.59	27.49	788	153,090	資本財・サービス
JULIUS BAER GROUP LTD		122.39	139.1	798	154,928	金融
SGS SA		89.15	111.77	1,030	199,875	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		13.61	15.71	428	83,068	資本財・サービス
TEMENOS AG - REG		33.32	—	—	—	情報技術
HELVETIA HOLDING AG-REG		21.58	25.11	523	101,539	金融
VAT GROUP AG		15.68	17.98	635	123,295	資本財・サービス
BKW N AG		12.74	13.74	230	44,683	公益事業
ALCON AG		297.65	337.43	2,154	418,122	ヘルスケア
SIG GROUP N AG		177.84	—	—	—	素材
THE SWATCH GROUP AG		16.8	19.2	311	60,410	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		86.83	98.83	5,704	1,106,894	金融
BALOISE HOLDING AG - REG		26.24	27.85	585	113,592	金融
CLARIANT AG-REG		129.62	—	—	—	素材
NOVARTIS AG-REG		1,172.37	1,283.8	13,413	2,602,686	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG		2.12	2.4	308	59,935	生活必需品
BACHEM HOLDING AG-REG B		19.76	—	—	—	ヘルスケア
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA		319.64	363.01	6,182	1,199,566	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG		15.01	17.49	1,008	195,650	コミュニケーション・サービス
BC VAUD N		17.06	20.45	199	38,649	金融
GEBERIT AG-REG		20.37	22.9	1,432	277,986	資本財・サービス
GIVAUDAN SA		5.32	6.23	2,110	409,443	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG		66.72	75.37	690	133,963	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG		30.42	33.74	675	131,003	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		90.27	103.19	931	180,807	情報技術
LONZA GROUP AG-REG		42.86	47.44	2,609	506,289	ヘルスケア
HOLCIM LTD		310.12	344.51	2,591	502,836	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		16.65	19.26	1,696	329,173	金融
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG		29.08	32.15	517	100,500	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG		44.78	54.27	643	124,787	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.59	0.63	744	144,493	生活必需品
スイス・フラン通貨計		株数、金額	8,884.17	9,479.32	101,989	19,790,031
		銘柄数<比率>	45銘柄	41銘柄	<2.2%>	
(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		2,139.87	2,391.34	75,805	1,836,008	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S		467.42	495.99	14,681	355,581	金融
A P MOLLER MAERSK CLASS A		1.87	2.14	2,760	66,861	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		684.28	749.83	11,483	278,133	資本財・サービス
CARLSBERG AS-B		65.14	69.8	5,581	135,176	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES		239.18	261.64	10,507	254,490	素材
COLOPLAST-B		85.71	93.65	5,439	131,737	ヘルスケア
DSV		138.56	151.75	22,269	539,362	資本財・サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS		5.99	70.38	1,530	37,066	資本財・サービス
DEMANT A/S		60.39	71.43	1,565	37,922	ヘルスケア

銘 柄		期 首		期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円		
A P MOLLER MAERSK CLASS B		3. 01	2. 89	3, 720	90, 119	資本財・サービス	
TRYG		229. 99	245. 43	3, 914	94, 811	金融	
PANDORA		55. 58	57. 67	4, 435	107, 439	一般消費財・サービス	
GENMAB		42. 67	45. 29	9, 234	223, 662	ヘルスケア	
ZEALAND PHARMA A/S		43. 39	—	—	—	ヘルスケア	
OERSTED		114. 06	392. 4	5, 366	129, 966	公益事業	
デンマーク・クローネ通貨計		株 数、 金 額	4, 377. 11	5, 101. 63	178, 296	4, 318, 341	
		銘 柄 数 < 比 率 >	16 銘柄	15 銘柄		<0. 5%>	
		百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円		
(ノルウェー)							
DNB BANK		607. 5	658. 4	17, 809	274, 269	金融	
NORSK HYDRO ASA		953. 39	1, 010. 85	7, 316	112, 674	素材	
ORKLA ASA		475. 32	511. 65	5, 541	85, 334	生活必需品	
TELENOR ASA		417. 57	449. 44	6, 566	101, 121	コミュニケーション・サービス	
EQUINOR ASA		567. 79	569. 64	13, 278	204, 485	エネルギー	
YARA INTERNATIONAL ASA		112. 26	120. 85	4, 465	68, 767	素材	
MOWI		315. 24	339. 69	7, 799	120, 108	生活必需品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		135. 78	145. 98	4, 134	63, 665	金融	
AKER BP ASA		214. 64	230. 66	5, 681	87, 489	エネルギー	
KONGSBERG GRUPPEN ASA		59. 49	326. 62	7, 829	120, 567	資本財・サービス	
SALMAR ASA		45. 13	48. 82	2, 885	44, 433	生活必需品	
ノルウェー・クローネ通貨計		株 数、 金 額	3, 904. 11	4, 412. 6	83, 306	1, 282, 918	
		銘 柄 数 < 比 率 >	11 銘柄	11 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		148. 63	160. 42	3, 240	53, 435	不動産	
ERICSSON LM-B SHS		1, 883. 67	2, 077. 2	18, 919	311, 976	情報技術	
VOLVO AB-B SHS		1, 077. 47	1, 179. 35	33, 352	549, 974	資本財・サービス	
SKF CLASS B		230. 83	248. 23	6, 131	101, 104	資本財・サービス	
TELE2 AB-B SHS		370. 61	398. 41	5, 984	98, 678	コミュニケーション・サービス	
GETINGE AB-B SHS		155. 58	—	—	—	ヘルスケア	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		1, 075. 45	1, 123. 65	21, 107	348, 067	金融	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		987. 55	1, 082. 59	14, 171	233, 681	金融	
SWEDBANK AB - A SHARES		576. 04	630. 15	18, 923	312, 046	金融	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		384. 31	366. 31	6, 274	103, 472	一般消費財・サービス	
SVENSKA CELLULOSEA AB SCA-B		411. 23	450. 9	5, 530	91, 194	素材	
SKANSKA AB-B SHS		230. 45	247. 65	5, 998	98, 908	資本財・サービス	
SANDVIK AB		723. 05	791. 37	22, 561	372, 046	資本財・サービス	
INVESTOR AB-B SHS		1, 173. 58	1, 352. 27	43, 461	716, 687	金融	
ATLAS COPCO AB-A SHS		1, 821. 09	1, 993. 64	31, 938	526, 659	資本財・サービス	
VOLVO AB-A SHS		135. 95	—	—	—	資本財・サービス	
HOLMEN AB-B SHARES		51. 87	55. 64	1, 922	31, 708	素材	
SECURITAS AB-B SHS		333. 54	358. 97	5, 169	85, 239	資本財・サービス	
TELIA CO AB		1, 599. 46	1, 721. 99	6, 526	107, 619	コミュニケーション・サービス	
ALFA LAVAL AB		196. 16	214. 74	9, 570	157, 825	資本財・サービス	
ATLAS COPCO AB-B SHS		1, 058. 51	1, 158. 51	16, 717	275, 668	資本財・サービス	
ASSA ABLOY AB-B		679. 24	743. 92	26, 676	439, 903	資本財・サービス	
TRELLEBORG AB-B SHS		144. 34	148. 05	5, 874	96, 872	資本財・サービス	
SAAB AB-B		217. 39	237. 74	11, 306	186, 451	資本財・サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		82. 45	86. 51	3, 429	56, 548	金融	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		449. 35	524. 07	3, 559	58, 695	不動産	

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	千スウェーデン・クローネ	千円	
INDUTRADE AB		185. 67	199. 44	4, 670	77, 022	資本財・サービス
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB		132. 43	142. 92	4, 842	79, 846	ヘルスケア
LUNDBERGS AB-B SHS		51. 74	55. 48	2, 785	45, 926	金融
LATOUR INVESTMENT CLASS B		100. 85	108. 07	2, 439	40, 221	資本財・サービス
LIFCO AB-B SHS		158. 38	170. 15	5, 907	97, 416	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		1, 027. 77	1, 106. 14	3, 860	63, 658	資本財・サービス
BEIJER REF AB		260. 93	303. 54	4, 563	75, 255	資本財・サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B		413. 34	447. 45	11, 687	192, 725	生活必需品
BOLIDEN AB		185. 84	210. 96	9, 531	157, 169	素材
EPIROC AB-A		446. 85	489. 13	9, 909	163, 412	資本財・サービス
EPIROC AB-B		263. 97	284. 64	5, 177	85, 378	資本財・サービス
EQT		252. 24	366. 54	11, 985	197, 646	金融
EVOLUTION AB		114. 73	98. 64	6, 364	104, 946	一般消費財・サービス
HEXAGON AB-B SHS		1, 407. 39	1, 540. 98	17, 012	280, 534	情報技術
ADDTech AB-B SHARES		175. 93	189. 72	6, 154	101, 487	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		108. 59	113. 78	4, 513	74, 430	金融
スウェーデン・クローネ通貨計		株 数 、 金 額	21, 484. 45	23, 179. 86	439, 754	7, 251, 546
銘 柄 数 < 比 率 >		42 銘柄	40 銘柄		<0. 8%>	
ユーロ (アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
RYANAIR HOLDINGS PLC		—	588. 79	1, 661	300, 527	資本財・サービス
AIB GROUP PLC		1, 175. 15	1, 491. 4	1, 319	238, 728	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC		622. 5	667. 5	1, 065	192, 686	金融
KINGSPAN GROUP PLC		97. 53	106. 62	787	142, 414	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A		96. 56	112. 82	901	163, 143	生活必需品
国 小 計		株 数 、 金 額	1, 991. 74	2, 967. 13	5, 736	1, 037, 500
銘 柄 数 < 比 率 >		4 銘柄	5 銘柄		<0. 1%>	
ユーロ (オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		518. 57	768. 17	1, 696	306, 777	コミュニケーション・サービス
EXOR NV		62. 88	64. 97	471	85, 313	金融
FERROVIAL		297. 2	358. 51	2, 024	366, 107	資本財・サービス
QIAGEN NV		139. 7	151. 33	622	112, 563	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV		502. 77	537. 87	1, 304	236, 012	ヘルスケア
NN GROUP NV		170. 62	187. 77	1, 173	212, 194	金融
HEINEKEN NV		181. 15	201. 03	1, 410	255, 176	生活必需品
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		585. 11	625. 2	2, 228	403, 129	生活必需品
AKZO NOBEL N. V.		107. 37	117. 68	659	119, 279	素材
WOLTERS KLUWER		149. 99	162. 03	1, 484	268, 446	資本財・サービス
ING GROEP NV		2, 079. 83	2, 109. 42	4, 714	852, 721	金融
KONINKLIJKE KPN NV		2, 414. 85	2, 714. 54	1, 069	193, 445	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV		251. 5	270. 68	24, 453	4, 422, 855	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA		289. 45	406. 84	1, 185	214, 500	金融
IMCD NV		35. 92	40. 81	315	57, 042	資本財・サービス
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		47. 13	51	662	119, 824	情報技術
ASR NEDERLAND NV		100. 12	109. 97	639	115, 681	金融
ADYEN NV		13. 28	17. 6	2, 359	426, 754	金融
PROSUS NV CLASS N		859. 18	913. 3	4, 955	896, 313	一般消費財・サービス
JDE PEETS NV		76. 85	117. 89	372	67, 422	生活必需品
ASM INTERNATIONAL NV		29. 74	32. 71	1, 551	280, 667	情報技術
RANDSTAD NV		68. 52	75. 89	254	46, 010	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	
HEINEKEN HOLDING NV		81.28	90.59	557	100,849	生活必需品
EURONEXT NV		49.21	53.86	712	128,882	金融
STMICROELECTRONICS NV		430.22	471.08	931	168,499	情報技術
AIRBUS		374.56	414.77	8,479	1,533,772	資本財・サービス
ARGENX SE		37.39	42.99	3,363	608,363	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		388.2	418.2	245	44,370	生活必需品
STELLANTIS NV		1,229.88	1,407.45	1,293	234,022	一般消費財・サービス
FERRARI NV		79.16	87.98	2,971	537,539	一般消費財・サービス
国 小 計	株 数、金 額	11,651.63	13,022.13	74,166	13,414,540	
	銘 柄 数 < 比 率 >	30 銘柄	30 銘柄		<1.5%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (ベルギー)						
LOTUS BAKERIES NV		0.25	0.29	224	40,598	生活必需品
SYENSQO NV		45.47	50.19	352	63,781	素材
FINANCIERE DE TUBIZE SA		—	14.87	312	56,480	ヘルスケア
UCB SA		79.39	88.25	2,122	383,880	ヘルスケア
KBC GROEP NV		144.45	160.3	1,701	307,765	金融
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		52.01	56.11	418	75,657	金融
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		565.75	689.96	3,658	661,652	生活必需品
AGEAS SA		100.78	102.82	605	109,536	金融
DIETEREN GROUP SA		13.22	15.02	225	40,750	一般消費財・サービス
ELIA GROUP SA/NV		18.02	29.79	310	56,090	公益事業
SOFINA		9.31	11.57	281	50,893	金融
国 小 計	株 数、金 額	1,028.65	1,219.17	10,212	1,847,087	
	銘 柄 数 < 比 率 >	10 銘柄	11 銘柄		<0.2%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (ルクセンブルグ)						
ARCELOMITTAL		295.14	327.4	1,217	220,168	素材
INPOST SA		143	173.22	174	31,643	資本財・サービス
EUROFINS SCIENTIFIC		82.65	82.74	485	87,755	ヘルスケア
TENARIS SA		253.43	257.55	447	80,961	エネルギー
国 小 計	株 数、金 額	774.22	840.91	2,325	420,529	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4 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		1,359.05	1,383.2	7,856	1,421,018	エネルギー
MICHELIN		420.54	467.99	1,317	238,276	一般消費財・サービス
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR		363.65	403.83	6,668	1,206,048	素材
KERING SA		46.55	51.96	1,521	275,173	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE		344.49	382.7	8,840	1,598,957	資本財・サービス
BOUYGUES SA		116.19	131.94	567	102,662	資本財・サービス
BNP PARIBAS		640.63	701.14	5,166	934,501	金融
THALES SA		57.89	64.69	1,458	263,728	資本財・サービス
DANONE SA		406.92	451.84	3,479	629,277	生活必需品
CARREFOUR SA		341.45	407.71	540	97,819	生活必需品
VIVENDI		441.06	—	—	—	コミュニケーション・サービス
LOREAL SA		151.18	167.64	6,296	1,138,858	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		285.54	313.52	2,694	487,334	資本財・サービス
LEGRAND SA		165.4	183.05	2,389	432,228	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA		128.03	140.87	1,092	197,667	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	千ユーロ	千円		
EURAZEO SE		25.99	—	—	—	金融	
REXEL SA		141.43	154.72	507	91,760	資本財・サービス	
SOCIETE GENERALE SA		453.11	492.66	2,953	534,109	金融	
LVMH		173.3	174.62	11,097	2,007,132	一般消費財・サービス	
ACCOR SA		122.25	136.92	638	115,453	一般消費財・サービス	
CAPGEMINI		98.05	107.26	1,445	261,513	情報技術	
PUBLICIS GROUPE		144.06	159.76	1,341	242,666	コミュニケーション・サービス	
BUREAU VERITAS SA		200.39	238.86	658	119,152	資本財・サービス	
EIFFAGE SA		46.69	47.93	570	103,162	資本財・サービス	
SODEXO SA		56.16	61.87	281	50,961	一般消費財・サービス	
IPSEN SA		23.11	26.05	323	58,565	ヘルスケア	
AMUNDI SA		38.52	42.53	293	53,077	金融	
TELEPERFORMANCE		34.31	—	—	—	資本財・サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		17.9	20.1	416	75,363	ヘルスケア	
SEB SA		14.88	—	—	—	一般消費財・サービス	
ESSILORLUXOTTICA		186.89	210.13	6,486	1,173,251	ヘルスケア	
DASSAULT AVIATION SA		12.89	13.53	366	66,220	資本財・サービス	
FDJ UNITED		60.98	73.58	178	32,286	一般消費財・サービス	
AXA SA		1,105.66	1,209.1	4,703	850,703	金融	
EDENRED		152.73	163.73	302	54,755	金融	
RENAULT SA		120.8	134.31	462	83,736	一般消費財・サービス	
HERMES INTERNATIONAL		20.41	22.11	4,643	839,797	一般消費財・サービス	
DASSAULT SYSTEMES SE		421.43	468.11	1,128	204,132	情報技術	
ORANGE SA		1,172.09	1,299.74	1,844	333,584	コミュニケーション・サービス	
ALSTOM SA		218.03	242.14	545	98,715	資本財・サービス	
SANOFI SA		719.27	771.12	6,613	1,196,115	ヘルスケア	
VINCI SA		315.07	348.43	4,259	770,426	資本財・サービス	
VEOLIA ENVIRONNEMENT		444.01	440.11	1,289	233,156	公益事業	
CREDIT AGRICOLE SA		670.84	745.19	1,231	222,660	金融	
BIOMERIEUX		25.42	28.02	302	54,683	ヘルスケア	
ENGIE SA		1,150.34	1,274.9	2,792	504,994	公益事業	
SAFRAN SA		230.1	251.35	7,296	1,319,752	資本財・サービス	
ARKEMA SA		34.34	—	—	—	素材	
AEROPORTS DE PARIS SA		21.22	23.92	302	54,642	資本財・サービス	
GETLINK		191.44	208.61	325	58,785	資本財・サービス	
BOLLORE		436.98	491.39	234	42,483	コミュニケーション・サービス	
国 小 計		株 数、 金 額	14,569.66	15,334.88	115,725	20,931,358	
		銘 柄 数 < 比 率 >	51 銘柄	46 銘柄		<2.3%>	
ユーロ (ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円		
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		311.25	331.64	1,209	218,760	資本財・サービス	
DR ING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED)		71.68	77.28	344	62,396	一般消費財・サービス	
HENSOLDT AG		—	44.17	301	54,605	資本財・サービス	
BAYER AG		618.99	685.75	2,090	378,110	ヘルスケア	
EVONIK INDUSTRIES AG		157.01	176.96	234	42,472	素材	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		1,193.23	1,291.92	3,954	715,262	金融	
COMMERZBANK AG		594.22	510.22	1,728	312,656	金融	
VOLKSWAGEN AG-PREF		130.12	143.93	1,415	256,108	一般消費財・サービス	
SIEMENS AG-REG		478.98	530.49	12,111	2,190,532	資本財・サービス	
E.ON SE		1,413.42	1,567.13	2,405	435,090	公益事業	
BMW AG		181.11	195.86	1,724	311,883	一般消費財・サービス	
GEA GROUP AG		98.11	100.95	589	106,631	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	
CONTINENTAL AG		69.41	76.85	495	89,709	一般消費財・サービス
BASF N		562	623	2,797	505,942	素材
ALLIANZ		246.68	269.55	10,035	1,815,093	金融
HENKEL & KGAA PREF AG		106.55	111.95	778	140,888	生活必需品
RHEINMETALL AG		27.61	32.11	4,753	859,835	資本財・サービス
RWE AG		397.81	441.33	1,930	349,147	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		378.85	413.88	342	61,907	資本財・サービス
BRENNTAG		79.67	83.67	413	74,834	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA		266.47	294.86	1,395	252,417	ヘルスケア
HOCHTIEF AG		—	11.54	351	63,619	資本財・サービス
SAP		657.78	728.89	15,201	2,749,405	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		83.84	91.2	4,961	897,346	金融
ZALANDO		141.45	152.25	353	63,886	一般消費財・サービス
HEIDELBERG MATERIALS AG		85.57	93.41	2,067	373,887	素材
COVESTRO AG		115.66	—	—	—	素材
RATIONAL AG		3.06	3.58	230	41,699	資本財・サービス
CTS EVENTIM AG & CO KGAA		38	42.7	360	65,144	コミュニケーション・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG		16.07	18.07	453	82,100	ヘルスケア
TALANX AG		39.51	44.11	494	89,355	金融
PORSCHЕ AUTOMOBIL HLDG-PRF		93.87	103.97	386	69,823	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE		117.22	129.82	260	47,195	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR		25.94	—	—	—	ヘルスケア
BECHTLE AG		52.23	—	—	—	情報技術
NEMETSCHKE SE		36.34	39.64	381	69,008	情報技術
SCOUT24 N		45.99	52.4	461	83,497	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG		177.57	236.2	1,011	183,018	ヘルスケア
KNORR BREMSE AG		44.42	50.68	463	83,781	資本財・サービス
SIEMENS ENERGY AG		403.02	545.2	6,286	1,136,977	資本財・サービス
BEIERSDORF AG		62.74	67.64	626	113,360	生活必需品
MERCK		81.07	90.21	1,046	189,268	ヘルスケア
ADIDAS N AG		102.12	119.36	1,914	346,281	一般消費財・サービス
PUMA SE		64.66	—	—	—	一般消費財・サービス
HENKEL AG		65.71	72.59	469	84,946	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		2,198.51	2,576.3	7,151	1,293,547	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &		129.65	151.74	625	113,211	ヘルスケア
MERCEDES-BENZ GROUP N AG		471.36	504.09	2,931	530,272	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		821.94	911.55	3,311	598,980	情報技術
HANNOVER RUECK SE		37.9	42.1	1,092	197,523	金融
DEUTSCHE POST AG		641.85	670.09	3,004	543,335	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		118.25	131.44	3,029	547,980	金融
MTU AERO ENGINES AG		33.93	37.57	1,323	239,397	資本財・サービス
SYMRISE AG		83.28	91.5	653	118,230	素材
BMW PREF AG		35.05	38.62	313	56,754	一般消費財・サービス
VONOVIA		465.99	528.34	1,380	249,604	不動産
LEG IMMOBILIEN SE		45.66	52.85	342	61,942	不動産
国小計	株数、金額	15,020.38	16,433.15	113,997	20,618,675	
	銘柄数 < 比率 >	55 銘柄	53 銘柄		<2.3%>	
ユーロ (ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS		173.54	197.88	404	73,155	生活必需品
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA		1,975.7	2,161.79	831	150,379	公益事業
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R		—	5,219.4	428	77,542	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	
GALP ENERGIA SGPS SA		百株 292.35	百株 291.56	千ユーロ 506	千円 91,573	エネルギー
国 小 計	株 数 、 金 額	2,441.59	7,870.63	2,170	392,651	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3 銘柄	4 銘柄		<0.0%>	
ユーロ (スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA		2,499.04	2,572.62	960	173,793	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA		194.65	221.94	693	125,484	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		3,628.94	4,022.87	7,468	1,350,820	金融
IBERDROLA SA		3,804.68	4,429.39	8,054	1,456,879	公益事業
BANCO DE SABADELL SA		3,425.95	3,507.58	1,100	199,079	金融
BANKINTER SA		—	472	640	115,762	金融
REPSOL SA		744.79	786.33	1,256	227,273	エネルギー
GRIFOLS SA		189.13	202.13	212	38,496	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA		9,756.65	10,390.92	9,604	1,737,134	金融
AMADEUS IT GROUP SA		283.59	314.46	1,991	360,254	一般消費財・サービス
NATURGY ENERGY GROUP SA		—	143.97	381	69,057	公益事業
MAPFRE SA		—	685.9	273	49,474	金融
CAIXABANK SA		2,534.5	2,720.93	2,616	473,236	金融
INTERNATIONAL AIRLINES GROUP SA		—	821.32	371	67,279	資本財・サービス
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		112.47	123.17	981	177,442	資本財・サービス
AENA SME SA		46.88	523.51	1,228	222,136	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA		333.99	345.19	892	161,455	コミュニケーション・サービス
ACCIONA SA		14.72	17.12	296	53,538	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA		687.31	761.42	3,673	664,489	一般消費財・サービス
REDEIA CORPORACION SA		248.77	283.57	436	78,882	公益事業
EDP RENOVAVEIS SA		185.53	217.82	249	45,188	公益事業
国 小 計	株 数 、 金 額	28,691.59	33,564.16	43,385	7,847,161	
	銘 柄 数 < 比 率 >	17 銘柄	21 銘柄		<0.9%>	
ユーロ (イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
BUZZI UNICEM SPA		—	57.2	303	54,936	素材
PRYSMIAN SPA		177.3	196.52	1,695	306,749	資本財・サービス
GENERALI		588.94	595.12	2,034	367,911	金融
MEDIOBANCA SPA		314.88	—	—	—	金融
UNICREDIT SPA		927.32	978.56	6,271	1,134,342	金融
UNIPOL GRUPPO SPA		268	250.62	495	89,548	金融
TELECOM ITALIA SPA		6,120.14	7,958.19	385	69,782	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO		9,210.48	9,944.17	5,554	1,004,699	金融
POSTE ITALIANE SPA		280.13	319.39	658	119,059	金融
MONCLER SPA		147.51	163.05	947	171,400	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		64.09	79.34	403	73,042	ヘルスケア
ENI		1,447.94	1,428.14	2,303	416,701	エネルギー
BPER BANCA		675	1,026.53	1,065	192,723	金融
BANCO BPM SPA		810.84	789.57	980	177,298	金融
DIASORIN SPA		13.44	—	—	—	ヘルスケア
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		206.01	184.01	145	26,242	コミュニケーション・サービス
NEXI		321.52	384.61	154	27,957	金融
BANCA MEDIOLANUM SPA		—	156	287	52,029	金融
AMPLIFON SPA		78.24	—	—	—	ヘルスケア
LEONARDO SPA		254.55	282.49	1,325	239,681	資本財・サービス
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA		—	1,373.31	1,119	202,512	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	千ユーロ	千円	
ENEL		5,121.56	5,677.21	5,057	914,706	公益事業
SNAM		1,269.55	1,408.97	807	146,125	公益事業
TERNA SPA		885.71	982.11	892	161,433	公益事業
FINECOBANK SPA		384.74	426.89	902	163,302	金融
国 小 計	株 数、金 額	29,567.89	34,662	33,793	6,112,190	
	銘 柄 数 < 比 率 >	22 銘柄	22 銘柄		<0.7%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (フィンランド)						
UPM-KYMMENE OYJ		336.48	368.48	866	156,687	素材
NOKIA OYJ		3,358.38	3,702.88	1,941	351,077	情報技術
WARTSILA OYJ ABP		316.73	351.08	979	177,228	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS		356.82	406.94	412	74,560	素材
ELISA OYJ		87.14	96.84	365	66,068	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS		314.15	1,690.05	1,712	309,806	金融
FORTUM OYJ		274.99	313.49	554	100,332	公益事業
KESKO OYJ-B SHS		172.5	188.38	345	62,522	生活必需品
KONE OYJ-B		213.93	237.25	1,388	251,203	資本財・サービス
NESTE OYJ		258.85	295.58	491	88,960	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B		68.16	76.36	470	85,146	ヘルスケア
METSO CORPORATION		381.23	458.54	650	117,603	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP		1,987.12	2,166.99	3,302	597,321	金融
国 小 計	株 数、金 額	8,126.48	10,352.86	13,482	2,438,517	
	銘 柄 数 < 比 率 >	13 銘柄	13 銘柄		<0.3%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (オーストリア)						
VERBUND AG		42.49	46.39	294	53,280	公益事業
OMV AG		90.24	102.88	490	88,722	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG		211.98	214.91	2,023	365,968	金融
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA		—	97.68	341	61,729	金融
国 小 計	株 数、金 額	344.71	461.86	3,149	569,700	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3 銘柄	4 銘柄		<0.1%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (その他)						
DSM FIRMENICH AG		116.73	119.95	848	153,516	素材
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		144	146.82	209	37,814	金融
AEGON LTD		850.54	912.01	634	114,709	金融
国 小 計	株 数、金 額	1,111.27	1,178.78	1,692	306,041	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3 銘柄	3 銘柄		<0.0%>	
ユ ー ロ 通 貨 計	株 数、金 額	115,319.81	137,907.66	419,837	75,935,954	
	銘 柄 数 < 比 率 >	215 銘柄	216 銘柄		<8.5%>	
フ ァ ン ド 合 計	株 数、金 額	689,078.28	767,012.88	—	847,564,469	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1,152 銘柄	1,091 銘柄		<95.0%>	

(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 額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
		千□	千□	千アメリカ・ドル	千円
(アメリカ)					
AVALONBAY COMMUNITIES INC		9. 237	10. 237	1, 862	290, 310
SIMON PROPERTY GROUP INC		21. 007	23. 407	4, 361	679, 779
BXP INC		9. 7	10. 8	781	121, 810
SBA COMMUNICATIONS CORP		7	7. 7	1, 495	233, 162
EQUITY RESIDENTIAL		22	26	1, 605	250, 249
EQUINIX INC		6. 108	6. 988	5, 264	820, 519
AMERICAN TOWER CORP		30. 1	33. 5	6, 072	946, 527
HOST HOTELS & RESORTS INC		45. 243	—	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT- A		21. 2	23. 5	754	117, 653
KIMCO REALTY CORP		43. 4	48. 5	1, 002	156, 183
GAMING AND LEISURE PROPRTIE		17. 7	20. 3	883	137, 735
INVITATION HOMES INC		37. 4	41. 7	1, 175	183, 293
VICI PROPERTIES INC		67. 4	76. 4	2, 201	343, 202
VENTAS INC		26. 8	32. 5	2, 620	408, 453
WEYERHAEUSER CO		46. 814	51. 214	1, 137	177, 296
CROWN CASTLE INC		28	31. 2	2, 847	443, 907
IRON MOUNTAIN INC		18. 9	21. 1	1, 821	283, 992
SUN COMMUNITIES INC		8. 1	9. 1	1, 172	182, 748
PROLOGIS INC		59. 654	66. 454	8, 541	1, 331, 337
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		10. 2	11	590	92, 020
CAMDEN PROPERTY TRUST		6. 9	—	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC		4. 2	4. 6	1, 212	189, 016
WELLTOWER INC		39. 9	47. 9	9, 973	1, 554, 606
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		45	49. 8	909	141, 740
MID-AMERICA APARTMENT COMM		7. 6	8. 4	1, 141	177, 921
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		11. 5	13. 2	829	129, 354
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		34. 8	46. 1	1, 051	163, 831
REALTY INCOME CORP		56. 095	65. 495	3, 773	588, 123
PUBLIC STORAGE		10. 2	11. 32	3, 107	484, 411
REGENCY CENTERS CORP		11	12. 2	868	135, 318
UDR INC		20. 2	22. 3	812	126, 592
WP CAREY INC		14. 1	15. 7	1, 057	164, 865
DIGITAL REALTY TRUST INC		21. 1	24. 4	3, 906	608, 972
EXTRA SPACE STORAGE INC		13. 7	15. 2	2, 024	315, 509
ア メ リ カ ・ ド ル 通 貨 計	□ 数、 金 額	832. 258	888. 215	76, 861	11, 980, 450
	銘 柄 数 < 比 率 >	34 銘柄	32 銘柄		<1. 3%>
(カナダ)		千□	千□	千カナダ・ドル	千円
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		4. 8	—	—	—
カ ナ ダ ・ ド ル 通 貨 計	□ 数、 金 額	4. 8	—	—	—
	銘 柄 数 < 比 率 >	1 銘柄	—		<—>
(オーストラリア)		千□	千□	千オーストラリア・ドル	千円
TRANSURBAN GROUP		187. 089	208. 784	3, 117	317, 792
APA GROUP		78. 315	86. 73	803	81, 878
SCENTRE GROUP		313. 44	345. 787	1, 410	143, 832
GPT GROUP		112. 602	—	—	—
MIRVAC GROUP		238. 518	—	—	—
STOCKLAND		144. 307	162. 875	980	99, 962

銘 柄		期 首	当	期 末	
		□ 数	□ 数	評 価	額
		千口	千口	外貨建金額	邦貨換算金額
GOODMAN GROUP VICINITY CENTRES		103,698 227,463	137,157 262,867	千オーストラリア・ドル 4,070 646	千円 415,020 65,926
オーストラリア・ドル通貨計	□ 数、金 額	1,405,432	1,204.2	11,029	1,124,412
	銘 柄 数 < 比 率 >	8 銘柄	6 銘柄		<0.1%>
(香港) LINK REIT HKT TRUST AND HKT LTD-SS		千口 174.7 257	千口 193.6 277	千香港・ドル 7,139 3,296	千円 142,870 65,958
香 港 ・ ド ル 通 貨 計	□ 数、金 額	431.7	470.6	10,436	208,829
	銘 柄 数 < 比 率 >	2 銘柄	2 銘柄		<0.0%>
(シンガポール) CAPITALAND ASCENDAS REIT CAPITALAND INTEGRATED COMMER		千口 253.5 395.27	千口 285.8 450.991	千シンガポール・ドル 803 1,059	千円 96,588 127,465
シンガポール・ドル通貨計	□ 数、金 額	648.77	736.791	1,862	224,054
	銘 柄 数 < 比 率 >	2 銘柄	2 銘柄		<0.0%>
(イギリス) LAND SECURITIES GROUP PLC SEGRO PLC		千口 43.89 79.485	千口 48.766 89.617	千イギリス・ポンド 295 640	千円 60,900 132,192
イギリス・ポンド通貨計	□ 数、金 額	123,375	138,383	935	193,092
	銘 柄 数 < 比 率 >	2 銘柄	2 銘柄		<0.0%>
ユーロ (ベルギー) WAREHOUSES DE PAUW SCA		千口 11.363	千口 —	千ユーロ —	千円 —
国 小 計	□ 数、金 額	11.363	—	—	—
	銘 柄 数 < 比 率 >	1 銘柄	—		<—>
ユーロ (フランス) UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD GECINA SA KLEPIERRE COVIVIO		千口 7.457 2,908 13,182 3,349	千口 8,397 3,108 15,036 3,853	千ユーロ 769 248 504 214	千円 139,149 44,915 91,268 38,816
国 小 計	□ 数、金 額	26,896	30,394	1,736	314,149
	銘 柄 数 < 比 率 >	4 銘柄	4 銘柄		<0.0%>
ユ ー ロ 通 貨 計	□ 数、金 額	38,259	30,394	1,736	314,149
	銘 柄 数 < 比 率 >	5 銘柄	4 銘柄		<0.0%>
合 計	□ 数、金 額	3,484,594	3,468,583	—	14,044,990
	銘 柄 数 < 比 率 >	54 銘柄	48 銘柄		<1.6%>

(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	S&P500 EMINI FUT (アメリカ)	百万円 18, 176	百万円 —
	S&P/TSX 60 IX FUT (カナダ)	3, 369	—
	SPI 200 FUTURES (オーストラリア)	1, 274	—
	FTSE 100 IDX FUT (イギリス)	1, 810	—
	SWISS MKT IX FUTR (ドイツ)	1, 745	—
	EURO STOXX 50 (ドイツ)	4, 258	—

(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12月 1 日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	847, 564, 469	95. 0
投資証券	14, 044, 990	1. 6
コール・ローン等、その他	30, 927, 961	3. 4
投資信託財産総額	892, 537, 421	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 1 日における邦貨換算レートは、1 アメリカ・ドル＝155. 87円、1 カナダ・ドル＝111. 54円、1 オーストラリア・ドル＝101. 95円、1 香港・ドル＝20. 01円、1 シンガポール・ドル＝120. 27円、1 ニュージーランド・ドル＝89. 31円、1 イギリス・ポンド＝206. 42円、1 イスラエル・シェケル＝47. 82円、1 スイス・フラン＝194. 04円、1 デンマーク・クローネ＝24. 22円、1 ノルウェー・クローネ＝15. 40円、1 スウェーデン・クローネ＝16. 49円、1 ユーロ＝180. 87円です。

(注 3) 当期末における外貨建純資産（878, 178, 506千円）の投資信託財産総額（892, 537, 421千円）に対する比率は、98. 4％です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年12月 1 日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	907, 373, 573, 787円
コール・ローン等	15, 614, 595, 317
株式（評価額）	847, 564, 469, 544
投資証券（評価額）	14, 044, 990, 017
未収入金	15, 870, 095, 324
未収配当金	806, 062, 445
差入委託証拠金	13, 473, 361, 140
(B)負債	15, 101, 690, 603
未払金	15, 012, 424, 003
未払解約金	89, 266, 600
(C)純資産総額（A－B）	892, 271, 883, 184
元本	105, 567, 316, 861
次期繰越損益金	786, 704, 566, 323
(D)受益権総口数	105, 567, 316, 861口
1 万口当り基準価額（C／D）	84, 522円

* 期首における元本額は96, 924, 210, 803円、当作成期間中における追加設定元本額は19, 768, 744, 065円、同解約元本額は11, 125, 638, 007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 185, 994, 986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） 932, 937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） 10, 541, 563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） 2, 494, 612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） 62, 418, 221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） 129, 555, 197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） 9, 852, 352, 272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） 812, 962, 858円

 ダイワファンドラップ外国株式インデックス（為替ヘッジなし） 7, 875, 332, 259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） 605, 475, 148円

 D－1's 外国株式インデックス 15, 565, 481円

 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 45, 035, 763円

 i Free 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） 11, 799, 665, 365円

 i Free 8資産バランス 1, 653, 751, 846円

 i Free 年金バランス 373, 950, 829円

 DCダイワ・ターゲットイヤー2060 29, 989, 243円

 DCダイワ外国株式インデックス 50, 830, 280, 422円

 ダイワ・ライフ・バランス3 0 398, 897, 541円

 ダイワ・ライフ・バランス5 0 1, 032, 243, 064円

 ダイワ・ライフ・バランス7 0 1, 028, 516, 540円

 大和DC海外株式インデックスファンド 991, 617, 904円

 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 8, 067, 831円

 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 12, 415, 484円

 ダイワつみたてインデックス外国株式 3, 434, 092, 316円

 ダイワつみたてインデックスバランス3 0 1, 744, 507円

 ダイワつみたてインデックスバランス5 0 3, 116, 189円

 ダイワつみたてインデックスバランス7 0 49, 281, 499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） 879, 512, 922円

 ダイワ世界バランスファンド4 0 VA 33, 515, 973円

 ダイワ世界バランスファンド6 0 VA 23, 980, 161円

 ダイワ・バランスファンド3 5 VA 502, 355, 515円

 ダイワ・バランスファンド2 5 VA（適格機関投資家専用） 26, 569, 611円

 ダイワバランスファンド2021-02（適格機関投資家専用） 101, 775, 161円

 スタイル9（4資産分散・保守型） 637, 673円

 スタイル9（4資産分散・バランス型） 4, 525, 116円

 スタイル9（4資産分散・積極型） 7, 236, 501円

 スタイル9（6資産分散・保守型） 255, 166円

 スタイル9（6資産分散・バランス型） 8, 154, 842円

 スタイル9（6資産分散・積極型） 9, 833, 556円

 スタイル9（8資産分散・保守型） 347, 802円

 スタイル9（8資産分散・バランス型） 6, 556, 839円

 スタイル9（8資産分散・積極型） 18, 853, 615円

全世界株式インデックス・ファンド（オール・カンントリー）	1,382,611,842円
iFree 全世界株式インデックス（オール・カンントリー）	10,670,895円
ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	1,036,240,454円
ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	394,227,613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）	6,293,342,196円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	3,397,302,663円
ダイワライフスタイル2 5	5,443,120円
ダイワライフスタイル5 0	28,074,289円
ダイワライフスタイル7 5	25,351,068円
ダイワバランスファンド2024-01（適格機関投資家専用）	62,203,629円
ダイワバランスファンド2024-05（適格機関投資家専用）	61,446,762円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は84,522円です。

■損益の状況

当期 自 2024年12月3日 至 2025年12月1日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	11,687,092,594円
受取配当金	11,215,827,956
受取利息	137,369,284
その他収益金	333,895,354
(B) 有価証券売買損益	138,092,286,842
売買益	182,095,050,315
売買損	△ 44,002,763,473
(C) 先物取引等損益	2,710,670,128
取引益	5,472,634,055
取引損	△ 2,761,963,927
(D) その他費用	△ 107,483,602
(E) 当期損益金（A + B + C + D）	152,382,565,962
(F) 前期繰越損益金	578,732,776,264
(G) 解約差損益金	△ 69,024,995,819
(H) 追加信託差損益金	124,614,219,916
(I) 合計（E + F + G + H）	786,704,566,323
次期繰越損益金（I）	786,704,566,323

（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。

外国債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第26期（決算日 2025年12月1日）

（作成対象期間 2024年12月3日～2025年12月1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。

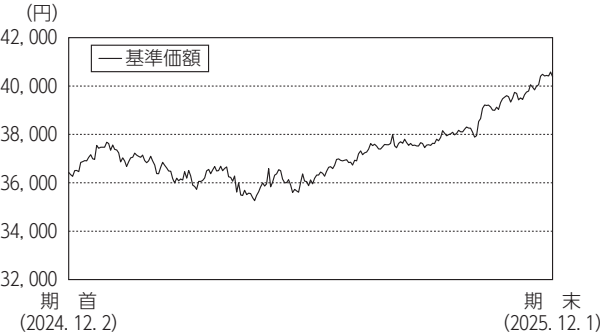
運用方針	投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の公社債
株式組入制限	純資産総額の30%以下

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) 2024年12月2日	36,429	—	36,887	—	98.2	—	—	—
12月末	37,621	3.3	37,888	2.7	97.6	—	—	—
2025年1月末	36,833	1.1	37,277	1.1	97.7	—	—	—
2月末	36,114	△ 0.9	36,650	△ 0.6	97.8	—	—	—
3月末	36,501	0.2	37,094	0.6	97.7	—	—	—
4月末	35,867	△ 1.5	36,245	△ 1.7	98.3	—	—	—
5月末	36,069	△ 1.0	36,605	△ 0.8	97.4	—	—	—
6月末	36,958	1.5	37,409	1.4	97.5	—	—	—
7月末	37,628	3.3	38,033	3.1	98.0	—	—	—
8月末	37,545	3.1	37,989	3.0	97.8	—	—	—
9月末	38,259	5.0	38,670	4.8	97.9	—	—	—
10月末	39,739	9.1	40,224	9.0	97.8	—	—	—
11月末	40,580	11.4	40,987	11.1	97.7	—	—	—
(期末) 2025年12月1日	40,383	10.9	40,915	10.9	98.0	—	—	—

(注1) 騰落率は期首比。
(注2) FTSE 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) は、同指数の原データをもとに、当ファンドの設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。FTSE 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) は、FTSE Fixed Income LLC により運営されている債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。
(注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
(注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
(注5) 公社債組入比率は新株予約権付社債券 (転換社債券) を除きます。
(注6) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

《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：36,429円 期末：40,383円 騰落率：10.9%
【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、投資している債券からの利息収入や投資対象通貨が対円で上昇 (円安) したことがプラス要因となり、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」を参照ください。
- ◆投資環境について
○海外債券市況
先進国債券市場では、金利は国によってまちまちな動きとなりました。
当作成期首から2025年1月上旬にかけては、米国の利下げペースの鈍化が意識されたことで米国金利が上昇 (債券価格は下落) し、他の国も連れて金利は上昇しました。1月中旬から4月末にかけては、インフレなどに対する過度な警戒感が後退したことや、米国の関税政策による世界的な景気減速が懸念されたことなどから、金利はおおむね低下 (債券価格は上昇) しました。5月に入ると、関税政策をめぐる米国と各国との交渉に進展が見られ、過度な景気減速懸念が後退したことなどから、金利はおおむね上昇しましたが、その後は、米国の利下げ期待が高まったことで、米国を中心に金利はおおむね低下しました。
- 為替相場
為替相場では、投資対象通貨は対円で上昇 (円安) しました。
対円為替相場は、当作成期首から2024年12月末にかけて、米長期金利の上昇により日米金利差の拡大が意識されたことなどから、円安が進行し、おおむね上昇しました。2025年1月から4月中旬にかけては、日銀の利上げ観測が高まったことや、米国の関税政策により市場のリスク回避姿勢が強まったことなどから円高が進み、投資対象通貨は対円でおおむね下落 (円高) しました。しかしその後は、貿易交渉の進展を背景に市場のリスク選好が強まったことに加え、自民党総裁選挙において財政拡張や金融緩和を志向する高市氏が総裁に選出されたことなどを背景に円安が進行したことで、投資対象通貨は対円でおおむね上昇しました。
- ◆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10.9%、当ファンドの基準価額の騰落率は10.9%となりました。
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や、保管費用等のコストがベンチマークとのかい離要因となりました。
*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) (その他)	5 (5) (0)
合 計	5

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

■ 売買および取引の状況
公 社 債

(2024年12月 3 日から2025年12月 1 日まで)

		買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	千アメリカ・ドル 313, 506	千アメリカ・ドル 206, 203 (—)
	カナダ	千カナダ・ドル 21, 431	千カナダ・ドル 10, 187 (—)
	オーストラリア	千オーストラリア・ドル 7, 356	千オーストラリア・ドル 2, 927 (—)
	シンガポール	千シンガポール・ドル 1, 373	千シンガポール・ドル 650 (—)
	ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 1, 823	千ニュージーランド・ドル 487 (—)
	イギリス	千イギリス・ポンド 27, 454	千イギリス・ポンド 8, 029 (—)
	イスラエル	千イスラエル・シェケル 8, 818	千イスラエル・シェケル 2, 033 (—)
	デンマーク	千デンマーク・クローネ 2, 577	千デンマーク・クローネ 50 (—)
	ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 9, 503	千ノルウェー・クローネ 6, 077 (—)
	スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 12, 190	千スウェーデン・クローネ 7, 111 (—)
	メキシコ	千メキシコ・ペソ 106, 875	千メキシコ・ペソ 59, 261 (—)

		買 付 額	売 付 額
外 国	中国	千オフショア・人民元 625, 901	千オフショア・人民元 334, 306 (—)
	マレーシア	千マレーシア・リンギット 5, 264	千マレーシア・リンギット 2, 190 (—)
	ポーランド	千ポーランド・ズロチ 23, 392	千ポーランド・ズロチ 8, 362 (—)
	ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 641	千ユーロ 1, 063 (—)
	ユーロ (オランダ)	千ユーロ 3, 457	千ユーロ 2, 773 (—)
	ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 4, 256	千ユーロ 3, 789 (—)
	ユーロ (フランス)	千ユーロ 30, 147	千ユーロ 23, 903 (—)
	ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 26, 269	千ユーロ 19, 261 (—)
	ユーロ (ポルトガル)	千ユーロ 1, 541	千ユーロ 847 (—)
	ユーロ (スペイン)	千ユーロ 15, 329	千ユーロ 11, 418 (—)
	ユーロ (イタリア)	千ユーロ 28, 738	千ユーロ 23, 972 (—)
	ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 1, 939	千ユーロ 997 (—)
	ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 2, 847	千ユーロ 2, 045 (—)
	ユーロ (ユーロ通貨計)	千ユーロ 115, 168	千ユーロ 90, 073 (—)

(注 1) 金額は受渡し代金 (経過利子分は含まれておりません)。
(注 2) () 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12月3日から2025年12月1日まで)

当 期			期		
買 付			売 付		
銘 柄	金 額		銘 柄	金 額	
	千円			千円	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.25% 2035/5/15	1,375,316		CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 2.39% 2026/11/15	1,336,004	
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) 1.625% 2026/5/15	1,089,018	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3.5% 2028/10/15	1,252,000		CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 1.67% 2026/6/15	935,508	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.25% 2034/11/15	1,212,146		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.375% 2026/8/15	898,287	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3.875% 2027/7/31	1,196,199		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.25% 2026/1/31	897,648	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.25% 2035/8/15	1,150,442		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 0.625% 2026/7/31	867,544	
CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 1.79% 2032/3/25	1,047,383		CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 2.46% 2026/2/15	788,612	
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) 1.5% 2026/8/15	786,361	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.75% 2055/5/15	991,279		United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.375% 2025/11/30	760,993	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.25% 2030/1/31	982,187		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.875% 2026/5/31	752,347	

(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			未			
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
			千円	%	%	%	%	%
アメリカ	千アメリカ・ドル 1,201,227	千アメリカ・ドル 1,132,063	176,454,706	45.5	—	19.3	16.6	9.6
カナダ	千カナダ・ドル 70,798	千カナダ・ドル 68,169	7,603,636	2.0	—	1.1	0.5	0.3
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 49,615	千オーストラリア・ドル 44,775	4,564,894	1.2	—	0.8	0.2	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 11,122	千シンガポール・ドル 11,703	1,407,560	0.4	—	0.2	0.1	0.0
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 11,090	千ニュージーランド・ドル 10,519	939,484	0.2	—	0.2	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 128,510	千イギリス・ポンド 106,395	21,962,064	5.7	—	4.0	1.3	0.4
イスラエル	千イスラエル・シェケル 31,080	千イスラエル・シェケル 29,264	1,399,437	0.4	—	0.2	0.1	0.1
デンマーク	千デンマーク・クローネ 31,752	千デンマーク・クローネ 32,034	775,868	0.2	—	0.1	0.0	0.0
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 35,865	552,322	0.1	—	0.1	0.0	0.0
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 39,105	千スウェーデン・クローネ 37,648	620,826	0.2	—	0.1	0.0	—
メキシコ	千メキシコ・ペソ 390,693	千メキシコ・ペソ 373,181	3,180,100	0.8	—	0.5	0.2	0.1
中国	千オフショア・人民元 1,907,100	千オフショア・人民元 1,992,518	43,929,844	11.3	—	5.2	4.1	2.0
マレーシア	千マレーシア・リンギット 48,525	千マレーシア・リンギット 50,662	1,913,207	0.5	—	0.3	0.1	0.1
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 62,087	千ポーランド・ズロチ 61,007	2,605,490	0.7	—	0.2	0.4	0.1

外国債券インデックスマザーファンド

作 成 期		当 期				未			
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
ユ ー ロ	アイルランド	千ユーロ 10,412	千ユーロ 9,286	千円 1,679,579	% 0.4	% —	% 0.3	% 0.2	% 0.0
	オランダ	千ユーロ 28,850	千ユーロ 26,314	4,759,545	1.2	—	0.8	0.3	0.1
	ベルギー	千ユーロ 35,080	千ユーロ 31,921	5,773,556	1.5	—	1.1	0.3	0.1
	フランス	千ユーロ 168,748	千ユーロ 151,903	27,474,806	7.1	—	4.1	2.3	0.7
	ドイツ	千ユーロ 131,139	千ユーロ 121,266	21,933,449	5.7	—	3.1	1.8	0.8
	ポルトガル	千ユーロ 12,760	千ユーロ 12,095	2,187,786	0.6	—	0.3	0.2	0.1
	スペイン	千ユーロ 94,499	千ユーロ 90,755	16,414,908	4.2	—	2.5	1.4	0.4
	イタリア	千ユーロ 144,850	千ユーロ 143,072	25,877,493	6.7	—	4.0	1.9	0.8
	フィンランド	千ユーロ 12,290	千ユーロ 10,934	1,977,728	0.5	—	0.3	0.2	0.0
	オーストリア	千ユーロ 25,984	千ユーロ 22,897	4,141,421	1.1	—	0.7	0.3	0.1
小計		664,612	620,447	112,220,276	28.9	—	17.0	8.8	3.2
合 計		—	—	380,129,721	98.0	—	49.4	32.6	16.0

(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			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	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	709	744	116,015	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	738	774	120,666	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	714	792	123,467	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	2,391	2,587	403,342	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	2,576	2,693	419,870	2036/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	847	918	143,144	2037/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	548	560	87,377	2038/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	519	536	83,567	2038/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	1,049	971	151,368	2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,121	1,115	173,903	2039/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,060	1,078	168,181	2039/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,210	1,212	189,006	2039/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,010	1,037	161,643	2040/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,178	1,176	183,306	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,091	1,027	160,123	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,469	1,440	224,581	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	1,254	1,298	202,331	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,365	1,353	210,932	2041/05/15

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	3.7500	1,517	1,392	217,039	2041/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,450	1,222	190,493	2041/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,623	1,362	212,310	2042/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,353	1,110	173,152	2042/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,231	4,122	642,630	2042/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,630	1,278	199,293	2042/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,626	2,168	338,020	2043/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,298	1,821	283,904	2043/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,214	2,833	441,671	2043/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	2,081	1,862	290,342	2043/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	4,307	3,778	588,932	2044/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	1,327	1,119	174,520	2044/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,929	1,562	243,485	2044/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,746	2,173	338,717	2044/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,063	1,495	233,140	2045/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,935	2,311	360,296	2045/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,873	1,439	224,385	2045/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,359	1,064	165,848	2045/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,248	1,604	250,133	2046/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,823	2,009	313,158	2046/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,780	1,877	292,598	2046/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,300	5,218	813,413	2026/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,000	757	118,104	2046/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,640	3,583	558,532	2027/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,345	1,810	282,236	2047/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	6,294	981,158	2027/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,000	1,540	240,136	2047/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,900	5,775	900,302	2027/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,450	1,796	280,052	2047/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,500	5,370	837,121	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	1,828	284,953	2047/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	6,350	6,251	974,442	2028/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,000	2,292	357,319	2048/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,800	2,963	461,951	2048/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	11,500	11,334	1,766,764	2028/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,700	3,642	567,751	2028/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,220	2,447	381,540	2048/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,700	3,662	570,813	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,020	2,451	382,188	2048/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	6,600	6,422	1,001,130	2029/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,700	3,556	554,357	2049/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,150	3,060	476,981	2049/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,900	3,755	585,334	2029/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	5,700	5,330	830,913	2029/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,200	1,420	221,392	2049/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,000	2,945	459,141	2026/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	5,350	5,004	780,042	2029/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	4,500	2,976	464,000	2049/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,000	1,961	305,664	2026/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,451	382,041	2026/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,000	4,601	717,228	2030/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	6,500	6,345	989,052	2027/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	4,400	2,661	414,884	2050/02/15	

外国債券インデックスマザーファンド

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	1.1250	1,300	1,261	196,622	2027/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	1,600	1,539	239,969	2027/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	6,800	5,978	931,909	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,400	2,299	358,496	2027/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,900	1,935	301,758	2050/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,400	2,201	343,094	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,346	521,546	2027/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,338	520,340	2027/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	8,000	6,979	1,087,872	2030/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,747	739,969	2027/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	6,200	3,155	491,913	2050/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	6,100	3,909	609,296	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,322	517,847	2027/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	4,000	3,779	589,088	2027/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	9,800	8,596	1,339,976	2030/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	4,000	3,779	589,038	2027/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	6,000	3,258	507,861	2050/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	4,300	2,848	444,054	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,725	736,485	2027/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,714	734,825	2027/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	7,000	6,603	1,029,247	2028/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	5,900	3,408	531,299	2051/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	10,700	9,459	1,474,509	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	4,746	739,875	2028/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	4,700	3,350	522,255	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,802	592,617	2028/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	8,000	7,205	1,123,136	2031/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,500	1,422	221,789	2028/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	4,164	649,057	2051/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,800	2,853	444,732	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	6,000	5,681	885,587	2028/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,000	4,725	736,618	2028/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	10,300	9,021	1,406,207	2031/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	3,900	2,310	360,182	2051/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	5,700	3,924	611,730	2041/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.0000	5,000	4,685	730,375	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	5,000	4,692	731,458	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	5,000	4,700	732,627	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	10,000	8,763	1,365,982	2031/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	6,600	3,774	588,368	2051/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	4,000	2,849	444,129	2041/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	6,000	5,650	880,668	2028/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	7,000	6,841	1,066,431	2026/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	5,000	4,884	761,300	2026/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	5,600	5,284	823,633	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	6,500	6,101	951,038	2028/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,000	3,900	607,961	2026/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	7,900	7,094	1,105,871	2032/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	4,300	4,074	635,167	2029/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.2500	5,200	3,259	508,125	2052/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	2,500	1,876	292,552	2042/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,000	4,750	740,437	2029/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,000	4,897	763,303	2027/02/28

当 期				未 評 価 額			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 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	3,000	2,892	450,902	2029/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.5000	5,000	4,931	768,633	2027/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	6,300	5,986	933,166	2032/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	5,000	3,604	561,887	2052/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	1,500	1,275	198,851	2042/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	3,000	2,937	457,916	2029/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	3,000	2,966	462,456	2027/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	5,000	4,873	759,601	2029/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	2,000	1,973	307,575	2027/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	4,000	3,961	617,507	2029/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	3,000	2,987	465,608	2027/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	4,070	4,018	626,384	2027/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	9,500	8,930	1,391,919	2032/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	5,200	3,842	598,993	2052/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	2,000	1,724	268,850	2042/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	3,360	3,255	507,435	2029/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	2,500	2,483	387,040	2027/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	3,500	3,448	537,541	2029/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,528	394,187	2029/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,537	551,393	2027/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,000	3,034	472,922	2027/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	10,200	10,411	1,622,816	2032/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,700	3,304	515,010	2052/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	3,048	475,180	2029/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,529	394,269	2029/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	3,000	3,021	470,958	2027/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	2,500	2,337	364,314	2042/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	5,000	5,058	788,491	2029/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,500	1,511	235,593	2027/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	3,000	2,992	466,445	2030/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	8,000	7,844	1,222,744	2033/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,295	357,752	2043/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	4,500	3,755	585,337	2053/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	3,700	3,700	576,782	2028/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	7,500	7,626	1,188,699	2030/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	3,032	472,702	2028/02/29
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	1,800	1,803	281,141	2030/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	3,700	3,711	578,529	2028/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	3,000	2,990	466,165	2030/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	2,000	2,000	311,830	2028/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	6,300	6,116	953,356	2033/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	5,600	4,667	727,582	2053/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,289	356,899	2043/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	3,700	3,712	578,662	2028/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	1,500	1,510	235,420	2030/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	3,000	3,020	470,841	2030/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,500	3,544	552,544	2028/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,556	554,377	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	9,000	9,019	1,405,803	2033/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,000	4,561	710,923	2053/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	2,300	2,242	349,592	2043/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	3,052	475,737	2030/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,100	3,170	494,189	2030/08/31

外国債券インデックスマザーファンド

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. 3750	3, 000	3, 068	478, 336	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 6250	1, 500	1, 567	244, 298	2030/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 6250	4, 200	4, 328	674, 634	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 8750	6, 000	6, 227	970, 636	2028/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 5000	10, 000	10, 438	1, 627, 095	2033/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 6250	3, 800	3, 835	597, 767	2026/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 7500	2, 300	2, 348	365, 997	2043/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 8750	3, 100	3, 275	510, 536	2030/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 7500	5, 300	5, 355	834, 752	2053/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 3750	3, 000	3, 103	483, 737	2030/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 3750	4, 000	4, 099	638, 942	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 3750	2, 000	2, 015	314, 143	2026/12/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	2, 000	2, 034	317, 151	2031/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 7500	4, 500	4, 526	705, 560	2030/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	8, 500	8, 623	1, 344, 172	2029/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 7500	1, 000	1, 007	157, 020	2028/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	7, 000	7, 030	1, 095, 858	2027/01/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	10, 200	10, 283	1, 602, 815	2034/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	4, 000	4, 025	627, 445	2027/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	4, 400	4, 098	638, 835	2054/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 5000	3, 000	2, 965	462, 181	2044/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	3, 600	3, 705	577, 601	2031/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	5, 200	5, 316	828, 679	2029/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	5, 000	5, 042	785, 919	2027/03/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	5, 000	5, 094	794, 064	2029/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	2, 000	2, 046	319, 003	2031/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 5000	5, 000	5, 061	788, 998	2027/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 3750	8, 500	8, 789	1, 370, 047	2034/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 5000	4, 000	4, 053	631, 815	2027/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 6250	2, 500	2, 588	403, 411	2029/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 6250	1, 600	1, 676	261, 325	2031/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 6250	5, 200	5, 156	803, 715	2054/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 6250	3, 500	3, 510	547, 247	2044/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 5000	5, 600	5, 778	900, 672	2029/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 6250	2, 300	2, 410	375, 694	2031/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 6250	4, 500	4, 572	712, 644	2027/06/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	2, 500	2, 573	401, 182	2031/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	100	102	15, 961	2029/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 3750	2, 200	2, 228	347, 426	2027/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	8, 300	8, 430	1, 314, 058	2029/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	5, 000	5, 115	797, 306	2031/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	10, 500	10, 459	1, 630, 268	2034/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 7500	7, 000	7, 025	1, 095, 116	2027/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	5, 300	4, 937	769, 605	2054/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 7500	4, 000	4, 014	625, 768	2031/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	1, 800	1, 688	263, 128	2044/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 6250	5, 000	5, 013	781, 493	2029/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 3750	1, 000	997	155, 481	2027/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 5000	6, 800	6, 788	1, 058, 145	2029/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 6250	2, 300	2, 292	357, 307	2031/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	4, 610	4, 639	723, 231	2027/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	5, 000	5, 103	795, 529	2029/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	10, 000	10, 226	1, 594, 035	2034/11/15

			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	4. 1250	4, 200	4, 248	662, 247	2027/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 5000	6, 100	5, 926	923, 728	2054/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	5, 700	5, 723	892, 083	2026/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	3, 300	3, 374	526, 000	2031/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	6, 000	6, 035	940, 756	2026/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	5, 500	5, 615	875, 313	2029/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 6250	2, 400	2, 401	374, 349	2044/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	3, 500	3, 578	557, 847	2031/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	4, 000	4, 039	629, 652	2027/12/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 3750	4, 000	4, 122	642, 620	2029/12/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 5000	3, 500	3, 649	568, 834	2031/12/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	1, 500	1, 509	235, 352	2026/12/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	3, 000	3, 045	474, 741	2028/01/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	6, 500	6, 670	1, 039, 800	2030/01/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 6250	8, 600	9, 034	1, 408, 176	2035/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	5, 500	5, 587	870, 958	2028/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 6250	5, 600	5, 554	865, 740	2055/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 7500	3, 500	3, 556	554, 300	2045/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	6, 500	6, 538	1, 019, 122	2027/01/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 3750	4, 000	4, 142	645, 763	2032/01/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	4, 000	4, 087	637, 190	2032/02/29	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	4, 000	4, 025	627, 507	2027/02/28	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	3, 000	3, 025	471, 645	2028/03/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	5, 000	5, 018	782, 280	2027/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	3, 500	3, 576	557, 508	2032/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	7, 000	7, 118	1, 109, 605	2030/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 7500	3, 000	3, 017	470, 354	2028/04/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 7500	2, 500	2, 506	390, 668	2027/04/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	3, 500	3, 552	553, 662	2032/04/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 7500	6, 800	6, 883	1, 072, 910	2055/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	9, 500	9, 698	1, 511, 638	2035/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 7500	4, 000	4, 024	627, 351	2028/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	4, 500	4, 554	709, 944	2030/04/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	5. 0000	1, 200	1, 258	196, 132	2045/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	5, 800	5, 827	908, 276	2027/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	3, 500	3, 575	557, 317	2032/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	5, 800	5, 900	919, 776	2030/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	2, 000	2, 019	314, 723	2028/06/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 7500	5, 800	5, 818	906, 902	2027/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	3, 300	3, 347	521, 700	2032/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	3, 200	3, 238	504, 849	2030/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	2, 000	2, 019	314, 745	2028/07/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	6, 000	6, 072	946, 536	2030/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	7, 500	7, 647	1, 191, 937	2035/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 6250	6, 000	6, 021	938, 521	2028/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	8, 000	8, 043	1, 253, 768	2027/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 7500	5, 600	5, 671	884, 053	2055/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	4, 600	4, 663	726, 896	2032/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	3, 300	3, 319	517, 482	2032/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 8750	2, 500	2, 578	401, 973	2045/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 6250	3, 500	3, 505	546, 456	2027/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 6250	5, 500	5, 506	858, 288	2030/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 3750	3, 000	2, 990	466, 202	2028/09/15	

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	3. 6250	5, 500	5, 505	858, 219	2030/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 5000	4, 500	4, 498	701, 246	2027/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	3, 000	3, 016	470, 237	2032/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 5000	8, 000	8, 000	1, 247, 097	2028/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 6250	4, 500	4, 504	702, 123	2030/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 5000	3, 800	3, 799	592, 187	2027/10/31
通貨小計	銘柄数	289銘柄					
	金 額			1, 201, 227	1, 132, 063	176, 454, 706	
カナダ				千カナダ・ドル	千カナダ・ドル		
	Canada Government International Bond	国債証券	2. 7500	855	705	78, 721	2064/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 7500	1, 383	1, 528	170, 484	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 7500	1, 117	1, 321	147, 418	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 0000	1, 012	1, 180	131, 677	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 0000	913	980	109, 318	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	961	965	107, 646	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 337	1, 173	130, 848	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	1, 240	1, 215	135, 537	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	650	642	71, 707	2028/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	3, 710	2, 719	303, 312	2051/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	1, 220	1, 207	134, 648	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	3, 450	3, 240	361, 404	2030/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	2, 000	1, 791	199, 821	2030/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	3, 400	3, 175	354, 149	2031/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	2, 650	1, 793	199, 996	2053/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	2, 200	2, 170	242, 119	2027/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	2, 700	2, 499	278, 751	2031/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	1, 500	1, 419	158, 338	2032/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	600	591	65, 988	2029/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 200	1, 207	134, 631	2027/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	2, 270	2, 205	245, 959	2032/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	1, 300	1, 329	148, 305	2028/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 700	1, 671	186, 483	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 780	1, 507	168, 174	2055/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	1, 200	1, 223	136, 483	2028/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	1, 000	1, 015	113, 239	2033/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 0000	1, 800	1, 880	209, 762	2029/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	1, 700	1, 691	188, 660	2034/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	1, 500	1, 548	172, 730	2034/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	800	825	92, 037	2029/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	2, 600	2, 629	293, 281	2034/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	2, 000	2, 006	223, 805	2030/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	1, 700	1, 713	191, 087	2027/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	2, 600	2, 623	292, 573	2035/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	1, 250	1, 228	137, 010	2057/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	3, 200	3, 217	358, 837	2027/05/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	2, 400	2, 403	268, 035	2030/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	500	500	55, 865	2027/08/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	2, 800	2, 815	314, 076	2035/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	900	901	100, 547	2027/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	200	199	22, 282	2031/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	1, 000	1, 007	112, 336	2032/03/01

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
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	千カナダ・ドル 500	千カナダ・ドル 497	千円 55,535
通貨小計	銘柄数 金 額	43銘柄			70,798	68,169	7,603,636
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	2,015	205,469
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,354	1,325	135,146
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,258	2,285	232,993
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,463	1,353	138,020
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,207	1,909	194,688
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	792	676	68,979
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,672	1,638	167,078
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,728	1,663	169,623
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,252	923	94,176
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,500	1,453	148,161
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,900	1,816	185,195
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,870	2,695	274,821
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,390	1,079	110,073
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,840	2,475	252,346
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,700	2,250	229,419
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,000	1,723	175,688
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,000	1,045	106,637
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,500	2,086	212,667
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,600	1,358	138,480
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.0000	1,700	1,544	157,422
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.7500	2,000	1,906	194,388
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.5000	2,300	2,136	217,834
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	900	854	87,112
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	4.2500	1,100	1,086	110,814
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	4.2500	1,700	1,664	169,656
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	4.2500	2,500	2,443	249,079
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,400	1,362	138,919
通貨小計	銘柄数 金 額	27銘柄			49,615	44,775	4,564,894
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	792	95,281
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	809	850	102,241
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	400	434	52,293
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	568	624	75,110
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	625	652	78,438
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	818	903	108,625
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	750	759	91,293
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	550	565	68,000
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	650	667	80,325
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	540	517	62,218
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.6250	600	593	71,404
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	500	478	57,549
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	240	250	30,163
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	920	1,102	132,612
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	500	512	61,695
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	400	414	49,897
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	600	627	75,517
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	300	331	39,876

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	3. 2500	100	122	14, 769	2054/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 7500	230	244	29, 349	2035/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 5000	160	165	19, 907	2030/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 2500	90	91	10, 989	2040/07/01
通貨小計	銘柄数	22銘柄					
	金 額			11, 122	11, 703	1, 407, 560	
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	613	54, 817	2027/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	1, 500	1, 448	129, 374	2033/04/14
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	490	415	37, 094	2037/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	1, 100	1, 087	97, 088	2029/04/20
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	530	471	42, 073	2031/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	350	234	20, 925	2041/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	1, 100	1, 024	91, 540	2028/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	940	837	74, 762	2032/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	380	253	22, 668	2051/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 2500	500	503	44, 953	2034/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	1, 100	1, 141	101, 940	2030/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 0000	700	690	61, 711	2054/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	500	509	45, 494	2035/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 2500	1, 300	1, 288	115, 037	2036/05/15
通貨小計	銘柄数	14銘柄					
	金 額			11, 090	10, 519	939, 484	
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	715	147, 759	2065/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 5000	1, 760	928	191, 734	2047/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 7500	1, 450	1, 072	221, 401	2037/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 7500	1, 810	853	176, 206	2057/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 2500	2, 610	2, 512	518, 612	2027/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 6250	1, 500	1, 418	292, 863	2028/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 6250	1, 740	704	145, 503	2071/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 7500	1, 210	656	135, 604	2049/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 6250	1, 600	751	155, 201	2054/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0. 8750	2, 600	2, 336	482, 239	2029/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 2500	2, 190	1, 312	270, 964	2041/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0. 3750	1, 700	1, 443	297, 897	2030/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0. 5000	3, 000	786	162, 450	2061/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0. 1250	2, 200	2, 045	422, 262	2028/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0. 6250	1, 900	705	145, 560	2050/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0. 6250	4, 200	2, 949	608, 920	2035/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0. 2500	2, 500	2, 042	421, 700	2031/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0. 8750	2, 050	965	199, 211	2046/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 2500	2, 200	977	201, 685	2051/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1. 1250	3, 100	2, 010	415, 072	2039/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0. 5000	2, 700	2, 446	505, 072	2029/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0. 8750	3, 100	2, 423	500, 224	2033/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1. 5000	1, 300	598	123, 635	2053/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1. 0000	4, 100	3, 426	707, 347	2032/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1. 1250	1, 220	392	81, 115	2073/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 1250	2, 000	2, 008	414, 491	2027/01/29
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3. 7500	1, 300	1, 183	244, 232	2038/01/29
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3. 2500	2, 600	2, 446	505, 021	2033/01/31

区 分		当 期			未		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3. 7500	2, 500	1, 959	404, 479
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 0000	1, 100	887	183, 125
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 5000	3, 400	3, 461	714, 453
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 6250	3, 300	3, 366	694, 891
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 7500	1, 500	1, 444	298, 266
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3. 7500	2, 300	2, 300	474, 789
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 3750	1, 980	1, 738	358, 836
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 0000	2, 200	2, 194	453, 029
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 1250	2, 800	2, 828	583, 778
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 2500	3, 100	3, 069	633, 618
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 3750	2, 300	2, 188	451, 825
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 3750	2, 000	2, 027	418, 438
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 3750	2, 300	2, 343	483, 663
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 5000	1, 800	1, 806	372, 993
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	5. 3750	350	360	74, 370
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 7500	1, 300	1, 323	273, 288
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 0000	800	803	165, 922
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	5. 2500	1, 100	1, 138	235, 099
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 1250	500	502	103, 767
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 1250	1, 100	1, 093	225, 756
		United Kingdom Gilt	国債証券	6. 0000	949	1, 011	208, 872
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	1, 440	1, 457	300, 764
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	2, 262	2, 207	455, 697
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 7500	1, 757	1, 759	363, 093
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	1, 708	1, 468	303, 128
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	1, 366	1, 212	250, 349
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	2, 332	2, 360	487, 263
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 5000	2, 116	1, 999	412, 652
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 7500	2, 300	2, 394	494, 345
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	1, 143	1, 001	206, 677
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	846	799	164, 951
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 5000	1, 760	1, 776	366, 674
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 0000	1, 174	958	197, 890
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	1, 577	1, 470	303, 619
		United Kingdom Gilt	国債証券	3. 7500	1, 552	1, 234	254, 782
		United Kingdom Gilt	国債証券	3. 2500	2, 466	1, 935	399, 564
		United Kingdom Gilt	国債証券	3. 5000	1, 386	1, 000	206, 465
		United Kingdom Gilt	国債証券	3. 5000	1, 724	1, 389	286, 883
通貨小計	銘柄数	66銘柄					
	金 額				128, 510	106, 395	21, 962, 064
イスラエル		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5. 5000	2, 500	2, 896	138, 513
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2. 0000	1, 800	1, 758	84, 115
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3. 7500	2, 400	2, 215	105, 928
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2. 2500	1, 200	1, 151	55, 064
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1. 0000	2, 400	2, 141	102, 396
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1. 5000	3, 400	2, 624	125, 505
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	1. 3000	3, 400	2, 923	139, 793
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	2. 8000	1, 980	1, 477	70, 636
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	3. 7500	3, 800	3, 798	181, 660
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	4. 0000	2, 700	2, 719	130, 036
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	3. 7500	2, 500	2, 498	119, 484

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			
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券 国債証券	% 4. 6000 4. 1000	千イスラエル・シケル 1, 600 1, 400	千イスラエル・シケル 1, 647 1, 411	千円 78, 783 67, 520	2029/08/31 2028/07/31		
通貨小計	銘柄数 金 額	13銘柄			31, 080	29, 264	1, 399, 437			
デンマーク		DANISH GOVERNMENT BOND DANISH GOVERNMENT BOND DANISH GOVERNMENT BOND DANISH GOVERNMENT BOND DANISH GOVERNMENT BOND DANISH GOVERNMENT BOND DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券	4. 5000 0. 5000 0. 5000 0. 2500 — 2. 2500 2. 2500	千デンマーク・クローネ 13, 662 5, 100 4, 090 3, 500 2, 900 2, 000 500	千デンマーク・クローネ 16, 406 4, 983 3, 862 1, 763 2, 550 1, 980 486	397, 376 120, 689 93, 545 42, 716 61, 779 47, 976 11, 783	2039/11/15 2027/11/15 2029/11/15 2052/11/15 2031/11/15 2033/11/15 2035/11/15		
	通貨小計	銘柄数 金 額	7銘柄		31, 752	32, 034	775, 868			
	ノルウェー		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND NORWEGIAN GOVERNMENT BOND NORWEGIAN GOVERNMENT BOND NORWEGIAN GOVERNMENT BOND NORWEGIAN GOVERNMENT BOND NORWEGIAN GOVERNMENT BOND NORWEGIAN GOVERNMENT BOND NORWEGIAN GOVERNMENT BOND NORWEGIAN GOVERNMENT BOND NORWEGIAN GOVERNMENT BOND NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券	1. 7500 2. 0000 1. 7500 1. 3750 1. 2500 2. 1250 3. 5000 3. 0000 3. 6250 3. 6250 3. 7500	千ノルウェー・クローネ 4, 450 3, 500 3, 850 4, 800 3, 500 3, 200 1, 600 4, 000 3, 500 2, 000 3, 900	千ノルウェー・クローネ 4, 337 3, 358 3, 575 4, 296 3, 030 2, 878 1, 501 3, 751 3, 409 1, 914 3, 812	66, 793 51, 715 55, 057 66, 158 46, 666 44, 321 23, 126 57, 772 52, 510 29, 484 58, 715	2027/02/17 2028/04/26 2029/09/06 2030/08/19 2031/09/17 2032/05/18 2042/10/06 2033/08/15 2034/04/13 2039/05/31 2035/06/12	
		通貨小計	銘柄数 金 額	11銘柄		38, 300	35, 865	552, 322		
		スウェーデン		SWEDISH GOVERNMENT BOND SWEDISH GOVERNMENT BOND SWEDISH GOVERNMENT BOND SWEDISH GOVERNMENT BOND SWEDISH GOVERNMENT BOND SWEDISH GOVERNMENT BOND SWEDISH GOVERNMENT BOND SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券	3. 5000 0. 7500 2. 2500 0. 7500 0. 1250 1. 7500 2. 2500 2. 5000	千スウェーデン・クローネ 3, 655 5, 050 3, 300 6, 400 5, 000 4, 000 6, 700 5, 000	千スウェーデン・クローネ 3, 910 4, 896 3, 259 6, 054 4, 434 3, 767 6, 450 4, 875	64, 482 80, 747 53, 743 99, 842 73, 118 62, 123 106, 365 80, 403	2039/03/30 2028/05/12 2032/06/01 2029/11/12 2031/05/12 2033/11/11 2035/05/11 2036/10/15
			通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄		39, 105	37, 648	620, 826	
			メキシコ		Mexican Bonos MEXICAN BONOS MEXICAN BONOS MEXICAN BONOS MEXICAN BONOS MEXICAN BONOS MEXICAN BONOS MEXICAN BONOS MEXICAN BONOS MEXICAN BONOS MEXICAN BONOS	国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券	8. 0000 5. 5000 8. 0000 7. 5000 8. 0000 8. 5000 8. 5000 8. 5000 8. 0000 8. 0000 8. 0000	千メキシコ・ペソ 21, 300 14, 000 37, 000 30, 000 5, 000 45, 000 10, 000 10, 000 4, 000 5, 000 1, 000	千メキシコ・ペソ 18, 748 13, 684 32, 335 28, 262 4, 730 45, 695 10, 166 10, 115 3, 769 4, 865 866	159, 770 116, 610 275, 549 240, 843 40, 311 389, 400 86, 637 86, 199 32, 118 41, 462 7, 385

区 分		当 期			未			償還年月日
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
				%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円	
		Mexican Bonos	国債証券	7.5000	27,968	27,995	238,570	2027/06/03
		Mexican Bonos	国債証券	10.0000	8,874	9,584	81,679	2036/11/20
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	29,544	29,982	255,495	2029/05/31
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	18,894	18,047	153,790	2038/11/18
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	44,515	43,317	369,138	2031/05/29
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	42,654	37,150	316,584	2042/11/13
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	35,944	33,861	288,550	2034/11/23
通貨小計	銘柄数	18銘柄						
	金 額				390,693	373,181	3,180,100	
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	5,000	5,283	116,495	2028/11/22
		China Government Bond	国債証券	3.2900	5,000	5,331	117,536	2029/05/23
		China Government Bond	国債証券	3.1200	12,000	12,234	269,743	2026/12/05
		China Government Bond	国債証券	3.1300	25,000	26,637	587,287	2029/11/21
		China Government Bond	国債証券	2.8500	13,000	13,298	293,205	2027/06/04
		China Government Bond	国債証券	2.6800	29,500	30,869	680,596	2030/05/21
		China Government Bond	国債証券	3.2800	29,000	30,181	665,416	2027/12/03
		China Government Bond	国債証券	3.2700	12,500	13,600	299,863	2030/11/19
		China Government Bond	国債証券	3.8100	16,300	21,149	466,289	2050/09/14
		China Government Bond	国債証券	3.0100	27,000	28,070	618,870	2028/05/13
		China Government Bond	国債証券	3.7200	17,000	21,987	484,770	2051/04/12
		China Government Bond	国債証券	3.0200	15,800	17,020	375,265	2031/05/27
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5900	5,500	5,728	126,308	2027/08/03
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6900	5,000	5,315	117,194	2028/05/17
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5400	4,500	4,783	105,472	2028/08/16
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0800	14,000	18,755	413,504	2048/10/22
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8600	11,800	15,383	339,167	2049/07/22
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3900	23,000	27,992	617,164	2050/03/16
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	15,500	16,158	356,251	2028/10/14
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5300	11,500	14,492	319,527	2051/10/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8900	16,000	17,148	378,072	2031/11/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	17,000	17,196	379,127	2027/01/20
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	15,200	16,149	356,062	2032/02/17
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	15,000	15,642	344,885	2029/03/24
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	15,000	15,230	335,784	2027/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3200	5,500	6,704	147,811	2052/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7600	5,000	5,324	117,401	2032/05/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	19,000	19,823	437,051	2029/06/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	19,000	20,146	444,177	2032/08/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	32,000	33,805	745,329	2032/09/01
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	9,500	9,884	217,924	2029/09/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4400	17,200	17,520	386,287	2027/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1200	19,500	23,014	507,409	2052/10/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	29,500	31,611	696,947	2032/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7900	19,000	19,940	439,627	2029/12/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6400	20,000	20,525	452,527	2028/01/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8800	15,000	16,208	357,353	2033/02/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	15,000	15,798	348,318	2030/03/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	25,000	25,715	566,959	2028/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1900	21,700	25,919	571,463	2053/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	35,000	37,247	821,214	2033/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	33,000	34,508	760,821	2030/06/25	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
						千円		
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4000	千オフショア・人民元35, 000	千オフショア・人民元35, 893	791, 359	2028/07/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5200	28, 000	29, 508	650, 594	2033/08/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4800	25, 000	25, 751	567, 748	2028/09/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6000	30, 000	31, 404	692, 396	2030/09/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	26, 000	30, 241	666, 738	2053/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5500	20, 000	20, 647	455, 225	2028/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6700	36, 000	38, 413	846, 916	2033/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5400	50, 000	52, 251	1, 151, 998	2030/12/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 3700	58, 000	59, 608	1, 314, 208	2029/01/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0400	35, 000	35, 290	778, 056	2027/02/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 3500	16, 000	16, 674	367, 623	2034/02/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2800	35, 000	36, 132	796, 637	2031/03/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0500	73, 000	74, 290	1, 637, 915	2029/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 8500	85, 000	85, 589	1, 887, 016	2027/05/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2700	21, 000	21, 769	479, 959	2034/05/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1200	20, 000	20, 488	451, 711	2031/06/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 9100	28, 000	28, 357	625, 198	2029/07/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 6200	45, 000	45, 165	995, 784	2027/08/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1100	44, 000	45, 069	993, 668	2034/08/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 8700	33, 000	33, 345	735, 181	2031/09/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7400	21, 000	21, 148	466, 264	2029/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4200	34, 000	34, 030	750, 293	2027/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0400	19, 000	19, 344	426, 499	2034/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0600	5, 000	4, 985	109, 906	2026/12/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4900	9, 100	8, 988	198, 167	2031/12/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4300	33, 000	32, 810	723, 395	2030/01/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 9200	4, 000	3, 767	83, 056	2055/01/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 6100	29, 000	28, 493	628, 211	2035/02/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4500	5, 000	5, 009	110, 438	2028/02/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5900	10, 000	10, 029	221, 126	2027/03/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7900	52, 000	52, 300	1, 153, 079	2032/03/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 6500	17, 000	16, 748	369, 258	2035/05/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4600	30, 000	30, 067	662, 916	2028/05/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 6700	37, 000	36, 635	807, 718	2035/05/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 3800	20, 000	20, 009	441, 155	2027/06/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5500	8, 000	7, 987	176, 095	2030/07/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4200	10, 000	9, 997	220, 407	2028/08/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 8300	39, 000	38, 932	858, 352	2035/08/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4400	31, 000	31, 004	683, 558	2027/09/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7800	13, 000	13, 042	287, 559	2032/09/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 6300	12, 000	12, 003	264, 653	2030/10/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7800	10, 000	9, 946	219, 301	2035/11/15
通貨小計	銘柄数	84銘柄						
	金 額				1, 907, 100	1, 992, 518	43, 929, 844	
マレーシア		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 5020	千マレーシア・リンギット2, 373	千マレーシア・リンギット2, 392	90, 353	2027/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 4980	3, 378	3, 543	133, 815	2030/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 2320	1, 800	1, 877	70, 891	2031/06/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8920	731	739	27, 941	2027/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8440	1, 427	1, 461	55, 200	2033/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 7330	1, 886	1, 916	72, 365	2028/06/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 9350	1, 300	1, 480	55, 926	2043/09/30

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	4.2540	1,220	1,296	48,950	2035/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	930	1,032	38,978	2046/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	1,550	1,565	59,132	2026/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	1,190	1,212	45,769	2027/11/16
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	1,950	2,144	81,002	2037/04/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6420	2,200	2,379	89,859	2033/11/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	2,000	2,230	84,248	2038/06/08
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	2,310	2,365	89,333	2029/08/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9210	1,200	1,371	51,795	2048/07/06
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8280	2,000	2,054	77,576	2034/07/05
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	2,550	2,554	96,452	2040/05/22
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0650	2,650	2,689	101,549	2050/06/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	2.6320	1,800	1,737	65,631	2031/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5820	1,400	1,411	53,285	2032/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6960	1,900	2,105	79,522	2042/10/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.5040	500	521	19,706	2029/04/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4570	2,200	2,362	89,226	2053/03/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5190	2,300	2,326	87,854	2028/04/20
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0540	1,200	1,241	46,886	2039/04/18
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1800	1,500	1,562	59,022	2044/05/16
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.3360	1,000	1,004	37,916	2030/05/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4760	50	50	1,890	2035/07/02
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9170	30	29	1,121	2055/07/15
通貨小計	銘柄数	30銘柄						
	金 額				48,525	50,662	1,913,207	
					千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		
ポーランド		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,170	3,110	132,857	2027/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	4,840	4,576	195,463	2029/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	1.2500	5,800	4,991	213,157	2030/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	5,000	4,192	179,037	2032/04/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	3,700	3,704	158,206	2027/05/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	5,000	5,431	231,965	2028/07/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	5,000	5,359	228,894	2033/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	7,000	7,111	303,707	2029/07/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	4,500	4,493	191,892	2034/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	4,000	4,094	174,854	2030/01/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	961	41,056	2027/01/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,900	2,901	123,913	2030/07/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	92	3,935	2028/01/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	3,600	3,572	152,581	2035/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,000	1,989	84,950	2031/01/25
		Poland Government Bond	国債証券	5.7500	827	867	37,031	2029/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	3,650	3,558	151,983	2028/04/25
通貨小計	銘柄数	17銘柄						
	金 額				62,087	61,007	2,605,490	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (アイルランド)		IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	961	962	174,078	2030/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	1,081	866	156,729	2045/02/18
		IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	550	476	86,204	2037/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.9000	800	777	140,641	2028/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3000	750	679	122,869	2033/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	750	710	128,551	2031/03/18

外国債券インデックスマザーファンド

		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	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		IRISH TREASURY	国債証券	1. 1000	950	914	165, 405	2029/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1. 5000	600	401	72, 553	2050/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0. 4000	350	276	50, 090	2035/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0. 2000	500	487	88, 128	2027/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0. 2000	800	719	130, 103	2030/10/18
		IRISH TREASURY	国債証券	—	800	690	124, 882	2031/10/18
		IRISH TREASURY	国債証券	0. 5500	400	267	48, 434	2041/04/22
		IRISH TREASURY	国債証券	0. 3500	100	85	15, 490	2032/10/18
		IRISH TREASURY	国債証券	3. 0000	200	190	34, 371	2043/10/18
		IRISH TREASURY	国債証券	2. 6000	500	489	88, 510	2034/10/18
		IRISH TREASURY	国債証券	3. 1500	320	290	52, 535	2055/10/18
		国 小 計	銘柄数	17銘柄				
金 額				10, 412	9, 286	1, 679, 579		
ユーロ (オランダ)		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 5000	1, 139	1, 219	220, 530	2028/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 0000	1, 755	1, 930	349, 140	2037/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 7500	1, 729	1, 844	333, 570	2042/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	1, 468	1, 459	263, 924	2033/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 879	1, 711	309, 648	2047/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 7500	1, 600	1, 567	283, 595	2027/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 7500	1, 350	1, 303	235, 796	2028/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	1, 200	1, 117	202, 180	2029/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	1, 200	841	152, 234	2040/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1, 400	1, 256	227, 339	2030/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1, 300	1, 272	230, 146	2027/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1, 630	676	122, 405	2052/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1, 500	1, 307	236, 556	2031/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	623	112, 745	2038/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	841	152, 169	2029/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	1, 000	875	158, 360	2032/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	1, 500	1, 110	200, 890	2054/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	900	890	161, 091	2033/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	1, 300	1, 309	236, 854	2030/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	600	597	108, 079	2044/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	1, 350	1, 325	239, 735	2034/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	800	778	140, 734	2035/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	450	452	81, 815	2056/01/15
国 小 計	銘柄数	23銘柄						
	金 額			28, 850	26, 314	4, 759, 545		
ユーロ (ベルギー)		Belgium Government Bond	国債証券	1. 0000	1, 774	1, 625	293, 936	2031/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1. 9000	758	636	115, 118	2038/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1. 6000	1, 244	821	148, 530	2047/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2. 1500	740	442	80, 023	2066/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0. 8000	1, 100	1, 079	195, 198	2027/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2. 2500	580	382	69, 135	2057/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1. 4500	600	489	88, 539	2037/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0. 8000	1, 490	1, 439	260, 368	2028/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1. 2500	1, 350	1, 207	218, 450	2033/04/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0. 9000	1, 500	1, 427	258, 116	2029/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1. 7000	700	445	80, 665	2050/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0. 1000	420	377	68, 232	2030/06/22

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
		Belgium Government Bond	国債証券	0.4000	860	546	98,920
		Belgium Government Bond	国債証券	—	1,200	1,154	208,841
		Belgium Government Bond	国債証券	—	1,600	1,369	247,661
		Belgium Government Bond	国債証券	0.6500	530	159	28,762
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,400	1,198	216,736
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	800	443	80,301
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	800	734	132,833
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,500	1,509	272,943
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3000	600	515	93,265
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	700	666	120,608
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8500	1,400	1,373	248,485
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,000	886	160,301
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	800	808	146,300
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	800	794	143,693
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	700	671	121,429
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	550	551	99,672
		Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	2,006	2,156	389,993
		Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	1,904	2,188	395,853
		Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,504	1,604	290,205
		Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	780	836	151,302
		Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	643	631	114,304
		Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	747	745	134,818
国 小 計	銘柄数	34銘柄					
	金 額				35,080	31,921	5,773,556
					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	3,650	660,280
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,927	3,429	620,204
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,659	2,965	536,288
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,964	2,830	511,893
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,374	2,455	444,044
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	3,164	3,411	617,035
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,717	1,606	290,560
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	5,099	5,152	931,893
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,788	2,506	453,385
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,087	5,066	916,414
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	5,120	4,796	867,564
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	5,669	4,574	827,366
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,587	807	146,011
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,170	2,515	455,011
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,400	3,344	604,977
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,550	1,764	319,195
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	5,400	5,202	940,970
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	6,350	5,431	982,436
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,950	4,722	854,167
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	3,250	1,922	347,752
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,550	4,257	770,050
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,200	3,804	688,056
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,770	1,249	225,920
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,100	1,971	356,659
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	5,600	4,907	887,701
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,180	303	54,910
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,400	1,316	238,140

外国債券インデックスマザーファンド

		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	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	5,200	4,398	795,466	2031/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,000	3,898	705,089	2027/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,600	1,137	205,678	2053/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,200	3,484	630,269	2032/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,000	2,281	412,660	2038/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,300	4,161	752,728	2028/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	4,100	3,845	695,552	2032/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,600	1,309	236,789	2043/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	2,100	1,659	300,196	2054/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	4,600	4,577	827,966	2033/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	4,300	4,344	785,712	2029/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,200	3,279	593,207	2033/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	700	580	105,041	2049/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,100	3,117	563,943	2027/09/24
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,800	1,486	268,920	2055/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	4,600	4,631	837,742	2030/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	3,700	3,621	654,957	2034/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6000	1,200	1,154	208,846	2042/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,100	992	179,590	2056/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2000	3,500	3,459	625,745	2035/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	3,500	3,505	633,981	2028/09/24
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	3,200	3,194	577,771	2031/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,800	1,813	328,050	2035/11/25
国 小 計	銘柄数	50銘柄					
	金 額			168,748	151,903	27,474,806	
ユーロ（ドイツ）				千ユーロ	千ユーロ		
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	1,167	1,248	225,785	2027/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	2,162	2,320	419,649	2028/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	950	1,014	183,471	2028/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	1,951	2,256	408,215	2030/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,048	3,512	635,220	2031/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,705	1,988	359,618	2034/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,971	2,193	396,750	2037/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,725	3,112	562,922	2039/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,739	2,092	378,546	2040/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,174	1,195	216,165	2042/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,708	2,454	443,857	2044/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,079	2,749	497,321	2046/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,200	2,155	389,868	2027/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,300	3,218	582,068	2027/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,470	2,359	426,686	2048/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	1,839	332,659	2028/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,100	3,908	707,002	2028/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,700	4,433	801,863	2029/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	2,772	501,425	2029/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,150	1,405	254,144	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,750	1,597	288,858	2030/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,800	2,177	393,759	2035/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,924	348,113	2027/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,500	3,154	570,506	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,900	1,712	309,813	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,900	1,689	305,514	2031/02/15

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
					千ユーロ	千円	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,400	2,550	461,304	2036/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,883	340,618	2028/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,700	762	137,935	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,600	1,402	253,753	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	877	158,633	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,100	2,677	484,273	2032/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,600	1,280	231,594	2038/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	2,700	2,580	466,656	2032/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	2,650	1,928	348,867	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	3,200	3,188	576,636	2029/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	4,200	4,147	750,196	2033/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	1,000	988	178,708	2033/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,000	729	132,004	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	2,400	2,410	436,054	2033/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	1,800	1,808	327,105	2030/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	2,400	2,332	421,963	2034/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,100	1,785	322,913	2054/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	1,600	1,506	272,439	2041/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	3,500	3,495	632,260	2034/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,900	1,876	339,402	2035/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,850	1,699	307,325	2056/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	800	790	143,036	2035/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	1,600	1,587	287,143	2035/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	50	50	9,053	2032/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	1,001	181,188	2052/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	100	100	18,090	2026/12/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	2,000	2,005	362,666	2027/03/11
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	100	99	18,003	2027/06/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9000	1,400	1,397	252,681	2027/09/16
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	700	699	126,534	2027/12/16
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,600	2,530	457,767	2027/04/16
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	3,000	2,963	535,952	2027/10/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	430	424	76,832	2027/10/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,000	1,003	181,589	2028/04/13
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	1,100	1,109	200,701	2028/10/19
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	100	99	18,064	2029/04/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	1,100	1,098	198,736	2029/04/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	10	10	1,828	2029/10/11
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	500	503	91,001	2030/04/18
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,400	1,393	252,121	2030/10/10
国 小 計	銘柄数	66銘柄					
	金 額			131,139	121,266	21,933,449	
ユーロ (ポルトガル)	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	850	926	167,499	2037/04/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1250	680	699	126,541	2027/04/14
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8750	630	670	121,255	2030/02/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1250	1,300	1,303	235,735	2028/10/17
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	570	607	109,817	2045/02/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	720	687	124,396	2034/04/18
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	1,000	993	179,717	2029/06/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4750	900	822	148,853	2030/10/18
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	620	605	109,589	2027/10/15

外国債券インデックスマザーファンド

		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	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	750	615	111,355	2035/10/12
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	630	342	61,920	2052/04/12
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3000	750	660	119,394	2031/10/17
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1500	520	367	66,436	2042/04/11
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	570	536	96,988	2032/07/16
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	500	510	92,254	2038/06/18
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	630	627	113,581	2034/10/20
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6250	440	421	76,272	2054/06/12
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	300	299	54,234	2035/06/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3750	300	297	53,779	2040/06/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	100	100	18,161	2033/10/14
国 小 計	銘柄数	20銘柄					
	金 額			12,760	12,095	2,187,786	
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	2,953	534,147	2029/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,052	2,005	362,761	2030/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,752	1,534	277,590	2046/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,250	1,093	197,729	2066/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,900	1,885	341,048	2027/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	1,750	1,685	304,899	2033/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,050	2,027	366,641	2027/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,400	2,359	426,786	2028/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	2,200	1,826	330,387	2048/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,900	2,841	513,948	2028/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,600	1,556	281,471	2029/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	3,950	3,536	639,692	2035/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	3,800	3,549	642,074	2029/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,560	2,354	425,776	2030/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,700	927	167,831	2050/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	2,600	2,547	460,748	2027/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,400	2,260	408,845	2030/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	2,100	1,529	276,654	2040/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1000	2,200	1,926	348,512	2031/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	950	441	79,863	2071/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,500	2,390	432,301	2028/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	700	532	96,263	2037/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,200	1,943	351,564	2031/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	600	403	72,910	2042/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,200	2,148	388,638	2027/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	2,100	1,852	334,980	2032/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9000	1,600	1,065	192,703	2052/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	3,100	2,931	530,183	2029/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	2,100	2,067	373,970	2032/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,300	1,256	227,188	2043/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	2,600	2,647	478,924	2033/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.9000	2,100	2,189	395,981	2039/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5500	1,500	1,563	282,843	2033/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,400	1,454	262,989	2029/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,600	2,645	478,562	2034/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	200	201	36,395	2027/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,200	1,198	216,755	2054/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	2,600	2,678	484,478	2034/10/31

		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	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 1000	1, 800	1, 842	333, 249	2031/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7000	200	202	36, 540	2030/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 1500	1, 200	1, 203	217, 660	2035/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4000	500	502	90, 896	2028/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	500	493	89, 188	2041/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2000	1, 500	1, 504	272, 132	2035/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	200	201	36, 517	2033/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 7500	2, 179	2, 574	465, 635	2032/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 2000	1, 754	1, 902	344, 037	2037/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 9000	1, 858	2, 142	387, 429	2040/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 7000	1, 973	2, 230	403, 401	2041/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 1500	1, 770	1, 914	346, 263	2028/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 1500	1, 699	2, 028	366, 907	2044/10/31
国 小 計	銘柄数	51銘柄					
	金 額			94, 499	90, 755	16, 414, 908	
ユーロ (イタリア)				千ユーロ	千ユーロ		
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 5000	2, 392	2, 586	467, 810	2027/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	1, 509	1, 344	243, 153	2046/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 6500	2, 065	1, 923	347, 964	2032/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7000	1, 610	1, 305	236, 131	2047/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	2, 324	2, 079	376, 176	2036/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	1, 068	1, 060	191, 788	2026/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 8000	968	698	126, 393	2067/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4500	1, 500	1, 436	259, 736	2033/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2000	1, 510	1, 513	273, 720	2027/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 4500	1, 650	1, 502	271, 752	2048/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0500	2, 700	2, 698	488, 114	2027/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 9500	1, 300	1, 211	219, 207	2038/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	2, 100	2, 094	378, 809	2028/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 8000	2, 550	2, 588	468, 099	2028/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 3500	2, 470	2, 488	450, 148	2035/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 8500	1, 450	1, 397	252, 751	2049/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	2, 900	2, 959	535, 286	2029/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 1000	1, 250	1, 162	210, 254	2040/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 3500	1, 900	1, 808	327, 037	2030/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 8500	2, 350	2, 319	419, 616	2027/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4500	1, 550	1, 148	207, 785	2050/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4500	1, 800	1, 497	270, 942	2036/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 9500	2, 000	1, 856	335, 716	2030/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 6500	2, 100	2, 001	361, 925	2030/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 9500	2, 200	2, 155	389, 903	2027/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 8000	1, 500	1, 151	208, 310	2041/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 9000	2, 600	2, 367	428, 173	2031/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7000	1, 200	738	133, 594	2051/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 9500	1, 200	917	165, 919	2037/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	1, 900	1, 818	328, 985	2028/03/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 6000	1, 800	1, 596	288, 711	2031/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	1, 100	735	133, 012	2045/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1500	1, 160	693	125, 461	2072/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	2, 300	2, 198	397, 671	2028/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 9500	1, 900	1, 704	308, 315	2031/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 9500	2, 300	2, 037	368, 447	2032/06/01

外国債券インデックスマザーファンド

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	0.4500	2,600	2,448	442,855	2029/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	800	541	97,943	2052/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1000	300	296	53,574	2027/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	1,800	1,822	329,720	2029/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,600	1,552	280,753	2032/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,300	2,220	401,636	2038/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6500	1,000	1,009	182,571	2027/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,500	1,591	287,786	2035/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	1,800	1,961	354,717	2033/05/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	3,100	3,256	588,995	2029/12/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4000	1,500	1,540	278,543	2028/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4500	1,600	1,701	307,704	2043/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,200	1,249	225,960	2053/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	900	958	173,437	2031/10/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7000	1,200	1,255	227,067	2030/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3500	2,100	2,279	412,321	2033/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	700	727	131,529	2028/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	2,100	2,256	408,067	2034/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,500	1,590	287,762	2030/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	600	631	114,162	2029/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	200	201	36,533	2027/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,000	1,037	187,607	2031/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1500	2,000	2,089	378,007	2039/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	1,400	1,442	260,915	2029/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,600	1,675	303,100	2034/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0500	50	52	9,471	2037/10/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,200	1,240	224,427	2031/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,500	1,531	276,915	2027/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,700	1,775	321,115	2035/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	800	814	147,325	2029/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3000	1,000	1,005	181,841	2054/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	1,300	1,320	238,904	2031/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	800	807	146,069	2027/10/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6500	1,000	1,024	185,368	2035/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	500	506	91,556	2046/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	500	502	90,820	2040/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	800	804	145,446	2027/02/25
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	500	507	91,715	2030/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6500	500	504	91,248	2028/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,700	1,729	312,850	2032/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6000	600	611	110,581	2035/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,500	1,502	271,711	2030/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	700	699	126,470	2027/08/26
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	300	299	54,197	2029/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,600	1,623	293,680	2032/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6500	400	422	76,507	2055/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8500	1,550	1,559	281,980	2031/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	700	702	127,004	2036/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	1,554	1,715	310,345	2029/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	2,849	3,320	600,637	2031/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,805	2,120	383,530	2033/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,298	2,608	471,846	2034/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,740	2,877	520,536	2037/02/01

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
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	1,544	1,760	318,457
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,243	2,554	462,041
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,410	2,566	464,186
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,313	1,453	262,911
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	2,318	2,408	435,678
国 小 計	銘柄数	94銘柄					
	金 額				144,850	143,072	25,877,493
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	331	59,923
		Finland Government Bond	国債証券	1.3750	360	241	43,647
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	800	778	140,776
		Finland Government Bond	国債証券	1.1250	470	408	73,854
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	477	86,322
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	466	84,443
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	510	375	67,931
		Finland Government Bond	国債証券	0.2500	400	254	46,030
		Finland Government Bond	国債証券	—	500	444	80,370
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	520	210	38,119
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	600	520	94,150
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	450	274	49,726
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	800	739	133,716
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	270	267	48,442
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	379	68,647
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	600	606	109,737
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	1,000	1,018	184,277
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	400	342	61,911
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	600	602	109,007
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	500	501	90,738
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2000	350	333	60,315
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	500	498	90,166
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6250	100	99	18,020
		Finland Government Bond	国債証券	2.7500	389	395	71,475
		Finland Government Bond	国債証券	2.6250	407	364	65,975
国 小 計	銘柄数	25銘柄					
	金 額				12,290	10,934	1,977,728
ユーロ (オーストリア)					千ユーロ	千ユーロ	
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	784	542	98,131
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	240	115	20,876
		Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,254	226,883
		Austria Government Bond	国債証券	2.1000	540	321	58,159
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	1,165	210,823
		Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,211	219,099
		Austria Government Bond	国債証券	—	980	887	160,459
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	631	114,162
		Austria Government Bond	国債証券	—	700	424	76,785
		Austria Government Bond	国債証券	0.8500	750	234	42,369
		Austria Government Bond	国債証券	—	1,200	1,053	190,495
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	600	442	80,056
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	300	106	19,290
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,800	1,691	305,983
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,500	1,350	244,345
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,000	723	130,901

区 分		当 期			末			償還年月日
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 9000	1, 300	1, 312	237, 435	2033/02/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 1500	500	450	81, 549	2053/10/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 9000	200	204	36, 948	2029/05/23
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 4500	800	835	151, 082	2030/10/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 9000	500	501	90, 680	2034/02/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2000	500	494	89, 488	2039/07/15
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	800	804	145, 546	2029/10/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 9500	1, 100	1, 098	198, 716	2035/02/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 8000	300	301	54, 591	2032/09/20
		Austria Government Bond	国債証券	6. 2500	825	880	159, 184	2027/07/15
		Austria Government Bond	国債証券	4. 1500	1, 373	1, 503	271, 943	2037/03/15
		Austria Government Bond	国債証券	3. 8000	338	341	61, 827	2062/01/26
		Austria Government Bond	国債証券	3. 1500	723	687	124, 429	2044/06/20
		Austria Government Bond	国債証券	2. 4000	1, 371	1, 322	239, 172	2034/05/23
国 小 計	銘柄数	30銘柄						
	金 額				25, 984	22, 897	4, 141, 421	
通貨小計	銘柄数	410銘柄						
	金 額				664, 612	620, 447	112, 220, 276	
合 計	銘柄数	1, 059銘柄						
	金 額						380, 129, 721	

(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12月 1 日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	380, 129, 721	96. 9
コール・ローン等、その他	11, 987, 531	3. 1
投資信託財産総額	392, 117, 253	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 1 日における邦貨換算レートは、1 アメリカ・ドル＝155. 87円、1 カナダ・ドル＝111. 54円、1 オーストラリア・ドル＝101. 95円、1 シンガポール・ドル＝120. 27円、1 ニュージーランド・ドル＝89. 31円、1 イギリス・ポンド＝206. 42円、1 イスラエル・シェケル＝47. 82円、1 デンマーク・クローネ＝24. 22円、1 ノルウェー・クローネ＝15. 40円、1 スウェーデン・クローネ＝16. 49円、1 メキシコ・ペソ＝8. 521円、1 オフショア・人民元＝22. 047円、1 マレーシア・リンギット＝37. 763円、1 ポーランド・ズロチ＝42. 707円、1 ユーロ＝180. 87円です。
(注 3) 当期末における外貨建純資産 (386, 154, 464千円) の投資信託財産総額 (392, 117, 253千円) に対する比率は、98. 5%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年12月 1 日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	395,868,192,526円
コール・ローン等	5,743,326,519
公社債（評価額）	380,129,721,697
未収入金	6,669,431,210
未収利息	3,154,974,208
前払費用	170,738,892
(B)負債	8,099,645,801
未払金	8,041,586,944
未払解約金	58,058,857
(C)純資産総額（A－B）	387,768,546,725
元本	96,023,395,295
次期繰越損益金	291,745,151,430
(D)受益権総口数	96,023,395,295口
1万口当り基準価額（C／D）	40,383円

* 期首における元本額は89,294,936,390円、当作成期間中における追加設定元本額は16,547,812,439円、同解約元本額は9,819,353,534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 248,136,876円

 ダイワ国内重視バランスファンド30VA（一般投資家私募） 3,871,011円

 ダイワ国内重視バランスファンド50VA（一般投資家私募） 21,389,429円

 ダイワ国際分散バランスファンド30VA（一般投資家私募） 12,269,783円

 ダイワ国際分散バランスファンド50VA（一般投資家私募） 128,585,190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） 1,061,024,071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） 686,580,312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） 1,069,496,974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） 8,890,958,402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） 1,107,860,720円

 D－I's 外国債券インデックス 1,203,868円

 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 27,623,927円

 i Free 外国債券インデックス 1,259,131,746円

 i Free 8資産バランス 3,393,769,023円

 i Free 年金バランス 776,030,041円

 DCダイワ・ターゲットイヤー2060 4,101,943円

 DCダイワ外国債券インデックス 50,803,387,006円

 ダイワ・ライフ・バランス30 1,229,339,503円

 ダイワ・ライフ・バランス50 1,009,484,007円

 ダイワ・ライフ・バランス70 845,452,352円

 DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース） 804,080,876円

 DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／6分散コース） 662,455,405円

 DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース） 322,618,634円

 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 34,896,556円

 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 30,231,222円

 ダイワつみたてインデックス外国債券 2,934,217,127円

 ダイワつみたてインデックスバランス30 5,294,507円

 ダイワつみたてインデックスバランス50 3,180,440円

 ダイワつみたてインデックスバランス70 40,397,013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） 3,360,723,139円

 ダイワ世界バランスファンド40VA 81,853,726円

 ダイワ世界バランスファンド60VA 25,115,653円

 ダイワ・バランスファンド35VA 2,069,530,885円

 ダイワ・バランスファンド25VA（適格機関投資家専用） 128,206,760円

 スタイル9（4資産分散・保守型） 392,493円

 スタイル9（4資産分散・バランス型） 4,810,108円

 スタイル9（4資産分散・積極型） 5,400,612円

 スタイル9（6資産分散・保守型） 154,380円

 スタイル9（6資産分散・バランス型） 4,512,150円

 スタイル9（6資産分散・積極型） 2,231,769円

 スタイル9（8資産分散・保守型） 225,539円

 スタイル9（8資産分散・バランス型） 3,001,487円

 スタイル9（8資産分散・積極型） 3,252,005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） 281,571,264円

 ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 110,834,436円

 ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド 63,941,154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） 6,158,107,132円

 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 6,204,469,054円

 ダイワライフスタイル25 22,721,868円

 ダイワライフスタイル50 57,800,791円

 ダイワライフスタイル75 17,470,926円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は40,383円です。

■損益の状況

当期 自 2024年12月 3 日 至 2025年12月 1 日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	10,300,291,580円
受取利息	10,300,274,229
その他収益金	17,351
(B) 有価証券売買損益	26,449,143,248
売買益	31,821,078,928
売買損	△ 5,371,935,680
(C) その他費用	△ 47,739,742
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	36,701,695,086
(E) 前期繰越損益金	235,993,725,191
(F) 解約差損益金	△ 26,553,379,002
(G) 追加信託差損益金	45,603,110,155
(H) 合計（D＋E＋F＋G）	291,745,151,430
次期繰越損益金（H）	291,745,151,430

（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。

ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

運用報告書 第43期（決算日 2025年9月16日）

（作成対象期間 2025年3月18日～2025年9月16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。

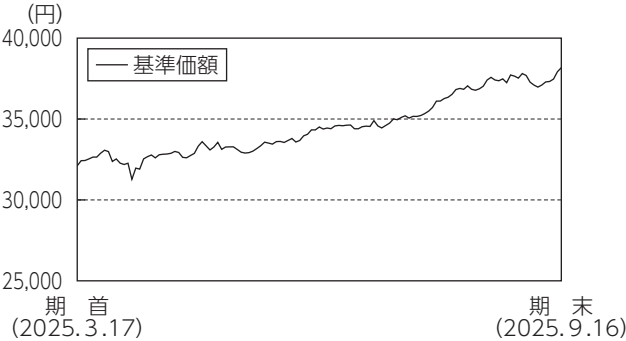
運 用 方 針	「東証ＲＥＩＴ指数」（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主 要 投 資 対 象	わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
投資信託証券組入制限	無制限

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	不動産投信
	円	騰 落 率	ベンチマーク	騰 落 率	組入比率	指数先物率
(期首)2025年3月17日	32,108	%	4,328.38	%	95.9	%
3月末	32,377	0.8	4,364.91	0.8	96.3	3.6
4月末	32,876	2.4	4,432.20	2.4	96.3	3.7
5月末	33,448	4.2	4,509.55	4.2	96.2	3.8
6月末	34,401	7.1	4,637.86	7.2	96.1	3.9
7月末	36,110	12.5	4,868.04	12.5	96.0	4.0
8月末	37,528	16.9	5,058.84	16.9	95.9	4.1
(期末)2025年9月16日	38,174	18.9	5,146.10	18.9	95.5	4.1

(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) 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：32,108円 期末：38,174円 騰落率：18.9%

【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、良好な不動産賃貸市場や国内リート各社の資本効率改善に向けたさまざまな取り組み、国内リートの需給改善などを背景に、国内リート市況が上昇したことにより、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

○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、良好な賃貸市場や複数の自己投資口取得（パイバック）の発表などを背景に、上昇しました。しかし2025年3月末には、トランプ米国政権の関税政策への懸念から国内リート市況は下落に転じ、さらに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、統落しました。しかしその後は、米国の関税政策による国内リートの業績への影響は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、好調な賃貸市場を背景とした保有物件の稼働率の改善・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、資本効

率改善を目的とした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。

◆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18.9%、当ファンドの基準価額の騰落率は18.9%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

(2025年3月18日から2025年9月16日まで)

銘柄		買		付		売		付	
		口	数	金	額	口	数	金	額
国内	エスコンジャパンリート		千口		千円		千口		千円
			0.108		13,138		0.882		105,465
	サンケイリアルエステート		0.158		14,681		1.278		116,450
	S O S I L A物流リート投		0.248		28,642		1.991		226,834
	東海道リート投資法		0.324		35,756		0.752		81,421
	三井不動産アコモデーションファンド投資法人		0.848		100,564		6.881		811,153
	森ヒルズリート		0.579		79,627		5.095		690,401
	産業ファンド		0.902		110,981		7.301		883,846
	アドバンス・レジデンス		2.799		439,916		7.607		1,157,040
	A P I 投資法人		25.921		315,940		4.312		693,699
	G L P 投資法人		1.621		212,347		14.87		1,907,499
	コンフォリア・レジデンシャル		0.249		72,935		2.003		580,076
	日本プロロジスリート		86.627		205,764		17.676		1,801,141
	星野リゾート・リート		0.205		50,453		2.149		531,231
	O n e リート投資法人		7.445		22,025		1.009		233,277
	イオンリート投資		0.598		76,843		4.842		616,019
	ヒューリックリート投資法		0.435		68,776		3.523		549,165
	日本リート投資法人		0.626		57,336		5.088		457,453
	積水ハウス・リート投資		1.426		112,829		12.32		958,634
	トーセイ・リート投資法人		0.108		14,881		0.868		117,059
	ヘルスケア&メディカル投資		0.38		44,154		0.956		108,506
	サムティ・レジデンシャル		0.196		19,426		1.048		101,953
	野村不動産マスターF		1.567		240,665		12.703		1,905,605
	いちごホテルリート投資		0.082		10,765		0.661		84,163
	ラサールロジポート投資		1.915		274,897		5.798		807,036
	スターアジア不動産投		0.908		52,549		7.348		418,696
	マリモ地方創生リート		0.089		9,788		0.694		74,933
	三井不ロジパーク		1.372		143,378		8.365		863,122
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人		0.126		9,324		0.809		57,761
	投資法人みらい		0.678		30,488		5.49		242,618
	三菱地所物流R E I T		0.51		61,353		4.13		488,248
	C R E ロジスティクスファンド		0.21		31,563		1.79		267,406
	ザイマックス・リート		0.079		9,152		0.876		99,987
タカラレーベン不動産投		0.322		29,405		2.506		225,230	
日本ビルファンド		4.903		665,873		23.095		3,108,102	
ジャパンリアルエステイト		2.529		304,704		20.477		2,434,467	
日本都市ファンド投資法人		2.555		267,454		20.516		2,114,485	
オリックス不動産投資		45.486		186,776		8.549		1,490,492	
日本プライムリアルティ		49.077		129,382		6.951		1,093,916	
N T T 都市開発リート投資法人		0.497		66,290		4.257		558,891	
東急リアル・エステート		0.329		63,658		2.917		558,757	
グローバル・ワン不動産投資法人		0.345		46,587		2.947		389,990	
ユナイテッド・アーバン投資法人		1.088		176,785		8.814		1,405,121	

銘柄		買付		売付	
		□数	金額	□数	金額
		千口	千円	千口	千円
	森トラストリート投資法人	0.948	66,419	7.684	529,442
	インヴィンシブル投資法人	2.713	174,459	21.736	1,379,215
	フロンティア不動産投資	0.898	75,421	9.532	796,822
	平和不動産リート	1.131	148,543	2.928	399,435
	日本ロジスティクスファンド投資法人	0.984	93,401	8.207	769,854
	福岡リート投資法人	0.276	47,644	2.242	381,010
	KDX不動産投資法人	4.271	695,543	11.441	1,778,921
	いちごオフィスリート投資法人	0.361	33,384	2.911	263,230
	大和証券オフィス投資法人	0.198	65,955	1.662	538,018
	阪急阪神リート投資法人	0.235	37,406	1.901	294,892
	スタートアップロースード投資法人	0.083	15,268	0.825	147,738
	大和ハウスリート投資法人	37.557	606,455	6.261	1,411,884
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	1.808	142,182	14.516	1,120,511
	大和証券リビング投資法人	0.727	71,791	5.888	572,416
	ジャパンエクセレント投資法人	0.419	57,782	3.865	524,532

(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

(2025年3月18日から2025年9月16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 20,295	百万円 20,489	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	5.65	4.876	610,962
サンケイリアルエステート	8.178	7.058	722,033
ＳＯＳＩＬＡ物流リート投	12.736	10.993	1,309,266
東海道リート投資法	4.964	4.536	511,207
三井不動産アコモデーションファンド投資法人	44.072	38.039	4,941,266
森ヒルズリート	30.018	25.502	3,445,982
産業ファンド	46.739	40.34	5,244,200
アドバンス・レジデンス	50.176	45.368	7,621,824
ＡＰＩ投資法人	12.408	34.017	4,697,747
ＧＬＰ投資法人	85.745	72.496	9,902,953
コンフォリア・レジデンシャル	12.925	11.171	3,630,575
日本プロロジスリート	44.469	113.42	9,754,120
星野リゾート・リート	10.796	8.852	2,445,820
Ｏｎｅリート投資法人	4.453	10.889	983,276
イオンリート投資	30.998	26.754	3,601,088
ヒューリックリート投資法	22.557	19.469	3,282,473
日本リート投資法人	32.589	28.127	2,815,512
積水ハウス・リート投資	76.707	65.813	5,370,340
トーセイ・リート投資法人	5.55	4.79	712,752
ヘルスケア&メディカル投資	6.294	5.718	679,298
サムティ・レジデンシャル	6.955	6.103	694,521
野村不動産マスターＦ	81.345	70.209	11,584,485
いちごホテルリート投資	4.225	3.646	495,491
ラサールロジポート投資	32.682	28.799	4,092,337
スターアジア不動産投	47.042	40.602	2,476,722
マリモ地方創生リート	4.635	4.03	453,375
三井不ロジパーク	55.644	48.651	5,346,744
日本ホテル&レジデンシャル投資法人	5.383	4.7	378,820
投資法人みらい	35.151	30.339	1,471,441
三菱地所物流ＲＥＩＴ	26.444	22.824	2,807,352
ＣＲＥロジスティクスファンド	10.927	9.347	1,434,764
ザイマックス・リート	4.371	3.574	430,667
タカラレーベン不動産投	16.671	14.487	1,370,470
日本ビルファンド	148.898	130.706	18,808,593
ジャパンリアルエステイト	131.107	113.159	14,857,776
日本都市ファンド投資法人	132.368	114.407	13,339,856
オリックス不動産投資	50.863	87.8	8,894,140
日本プライムリアルティ	17.458	59.584	6,327,820
ＮＴＴ都市開発リート投資法人	25.946	22.186	3,050,575
東急リアル・エステート	17.115	14.527	2,917,021
グローバル・ワン不動産投資法人	18.486	15.884	2,350,832
ユナイテッド・アーバン投資法人	56.439	48.713	8,894,993
森トラストリート投資法人	49.204	42.468	3,244,555

銘 柄	期 首	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千□	千□	千円
インヴィンシブル投資法人	140.646	121.623	8,197,390
フロンティア不動産投資	47.357	38.723	3,504,431
平和不動産リート	18.718	16.921	2,575,376
日本ロジスティクスファンド投資法人	50.903	43.68	4,280,640
福岡リート投資法人	14.403	12.437	2,308,307
KDX不動産投資法人	71.417	64.247	11,037,634
いちごオフィスリート投資法人	18.626	16.076	1,580,270
大和証券オフィス投資法人	10.465	9.001	3,388,876
阪急阪神リート投資法人	12.171	10.505	1,816,314
スターツプロシード投資法人	4.425	3.683	738,073
大和ハウスリート投資法人	38.068	69.364	8,954,892
ジャパン・ホテル・リート投資法人	93.78	81.072	7,215,408
大和証券リビング投資法人	37.702	32.541	3,579,510
ジャパンエクセレント投資法人	21.92	18.474	2,752,626
合 計	□ 数、金 額 銘柄 数<比率>	2,107.984 57銘柄	2,053.32 57銘柄 <95.5%>

(注1) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
(注2) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

銘 柄 別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
国 内	百万円	百万円
東証ＲＥＩＴ	10,866	－

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2025年9月16日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資証券	250,095,797	95.2
コール・ローン等、その他	12,713,124	4.8
投資信託財産総額	262,808,922	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9月16日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	263,335,882,191円
コール・ローン等	7,030,218,560
投資証券(評価額)	250,095,797,500
未収入金	1,595,958,349
未収配当金	3,651,462,797
差入委託証拠金	962,444,985
(B) 負債	1,326,164,000
未払解約金	623,364,000
差入委託証拠金代用有価証券	702,800,000
(C) 純資産総額(A－B)	262,009,718,191
元本	68,635,721,106
次期繰越損益金	193,373,997,085
(D) 受益権総口数	68,635,721,106口
1万口当り基準価額(C／D)	38,174円

* 期首における元本額は80,677,269,580円、当作成期間中における追加設定元本額は1,894,711,472円、同解約元本額は13,936,259,946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 2,818,791,521円

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン (毎月分配型) 48,039,716,811円

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン (年1回決算型) 780,169,436円

ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050 27,932,029円

ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス 502,019,750円

ｉＦｒｅｅ 8資産バランス 3,382,075,391円

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン (寄数月決算型) 102,055,135円

ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2060 454,268円

ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン 5,392,813,040円

ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030 8,533,477円

ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040 9,916,337円

ダイワ国内ＲＥＩＴインデックス (投資一任専用) 8,113,614円

ダイワ・ノーロード Ｊ－ＲＥＩＴファンド 65,991,530円

ダイワファンドラップ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス 5,097,261,824円

ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス (ダイワＳＭＡ専用) 1,128,909,802円

ダイワファンドラップオンライン Ｊ－ＲＥＩＴインデックス 670,968,164円

スタイル9 (6資産分散・保守型) 57,205円

スタイル9 (6資産分散・バランス型) 3,360,159円

スタイル9 (6資産分散・積極型) 1,751,202円

スタイル9 (8資産分散・保守型) 62,687円

スタイル9 (8資産分散・バランス型) 2,543,948円

スタイル9 (8資産分散・積極型) 3,821,073円

ダイワ・インデックスセレクト Ｊ－ＲＥＩＴ 588,402,703円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は38,174円です。

■損益の状況

当期 自2025年3月18日 至2025年9月16日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	5,971,457,840円
受取配当金	5,954,104,441
受取利息	17,353,398
その他収益金	1
(B) 有価証券売買損益	36,647,808,779
売買益	36,720,291,742
売買損	△ 72,482,963
(C) 先物取引等損益	1,705,648,000
取引益	1,705,648,000
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	44,324,914,619
(E) 前期繰越損益金	178,357,499,492
(F) 解約差損益金	△ 33,899,268,754
(G) 追加信託差損益金	4,590,851,728
(H) 合計(D＋E＋F＋G)	193,373,997,085
次期繰越損益金(H)	193,373,997,085

(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。

《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・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21期（決算日 2025年12月1日）

（作成対象期間 2024年12月3日～2025年12月1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。

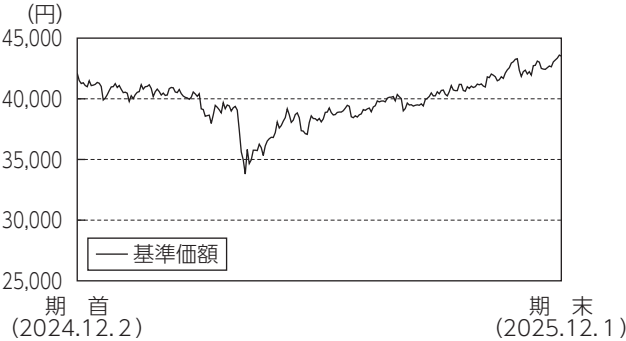
運用方針	S & P 先進国 R E I T 指数（除く日本）（円ベース）に連動した投資成果をめざして運用を行います。
主要投資対象	海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
投資信託証券 組入制限	無制限

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 %	円	騰落率 %	%	%	%
(期首)2024年12月2日	42,101	—	39,796	—	4.7	92.4	3.0
12月末	40,931	△ 2.8	38,539	△ 3.2	2.4	94.7	3.0
2025年1月末	40,582	△ 3.6	38,306	△ 3.7	1.9	95.3	2.8
2月末	40,130	△ 4.7	37,999	△ 4.5	2.8	94.4	2.8
3月末	38,994	△ 7.4	36,963	△ 7.1	2.6	94.6	2.8
4月末	36,811	△ 12.6	34,624	△ 13.0	3.7	93.7	2.9
5月末	38,374	△ 8.9	36,311	△ 8.8	3.0	94.2	2.8
6月末	38,601	△ 8.3	36,369	△ 8.6	2.3	94.8	2.8
7月末	40,169	△ 4.6	37,708	△ 5.2	2.1	95.1	2.7
8月末	40,413	△ 4.0	38,050	△ 4.4	3.5	93.9	2.7
9月末	41,155	△ 2.2	38,656	△ 2.9	1.4	96.0	2.7
10月末	42,240	0.3	39,751	△ 0.1	3.3	94.2	2.7
11月末	43,601	3.6	40,921	2.8	2.0	95.4	2.6
(期末)2025年12月1日	43,519	3.4	40,983	3.0	2.1	95.4	2.6

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

《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：42,101円 期末：43,519円 騰落率：3.4%

【基準価額の主な変動要因】

海外リートにほぼ100%投資した結果、米国を中心としたリート市況は下落したものの、投資対象通貨が対円で上昇 (円安) したこと、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○海外リート市況

海外リート市況は下落しました。

海外リート市況は、当作成期首より米国の長期金利の上昇などが

嫌気され、下落しました。2025年1月中旬以降は、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上昇しました。その後は、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、下落しました。5月にかけ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ました。8月半ばにかけて横ばい圏で推移した後は、9月末にかけて米国長期金利の低下傾向などを追い風に上昇基調となりました。当作成期末にかけては、米中関係や米国長期金利の動向の影響を受け、大きく上下する展開となりました。

○為替相場

為替相場は、対円で上昇 (円安) しました。

米ドル対円為替相場は、当作成期首より、米国金利が上昇したことや、日銀が金融政策決定会合において政策金利を据え置いたことなどから、円安が進行しました。2025年1月に入ると、日米金利差の動きにおおむね連れる展開となり、日銀が月内の金融政策決定会合において利上げを行う可能性が高まったことで金利差が縮小し、円高に転じました。5月に入ると、米国と各国間の貿易交渉の進展を背景にリスク選好が強まったことなどから円安が進行しましたが、月後半には国内金利の上昇を受けた日米金利差縮小の思惑などから円高圧力が強まり、米ドル円は下落 (円高) しました。その後、米国の利下げ期待が後退したことや、日本の参議院議員選挙を前に財政拡張懸念が強まったことなどから、円安基調となりました。しかし8月初旬には、米国の軟調な雇用統計などを受けて同国の利下げ期待が高まったことで金利差縮小が意識され、急速に円高となりました。その後はおおむねレンジでの推移が継続しましたが、10月に入ると、自民党総裁選挙の結果を受けた積極財政や緩和的な金融環境の継続への期待などから投資家のリスク選好度が強まり、当作成期末にかけて円安が進行しました。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、ETF (上場投資信託証券) ならびに不動産投信指数先物取引を利用することがあります。

◆ポートフォリオについて

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

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

◆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3.0%、当ファンドの基準価額の騰落率は3.4%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REIT指数 (除く日本) (税引後配当込み、円ベース) です。

《今後の運用方針》

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

また、運用の効率化を図るため、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	6円
(先物・オプション)	(2)
(投資信託受益証券)	(2)
(投資証券)	(2)
有価証券取引税	3
(投資信託受益証券)	(0)
(投資証券)	(3)
その他費用	11
(保管費用)	(10)
(その他)	(1)
合 計	19

(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

(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

銘	柄	買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
外国	アメリカ VANGUARD REAL ESTATE ETF	千口 776.85	千アメリカ・ドル 69,873	千口 846.4	千アメリカ・ドル 76,672

(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12月3日から2025年12月1日まで)

銘	柄	買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
外国	アメリカ	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	4.974	60	—	—
	URBAN EDGE PROPERTIES	6.107	122	—	—
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	2.785	40	—	—
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	5.955	1,196	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	17.329	3,046	—	—
	BXP INC	6.493	471	—	—
	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	6.087	46	—	—
	VORNADO REALTY TRUST	5.987	234	0.214	8
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	3.926	65	—	—
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	(△ 12.389)	(—)	—	—
	UNITI GROUP INC	3.051	101	—	—
	NEXPOINT RESIDENTIAL	6.966	39	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	(△ 21.407)	(—)	32.501	219
		0.854	31	—	—
		15.582	1,037	—	—

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
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	8.357	109	—	—
	EPR PROPERTIES	3.206	165	—	—
	CITY OFFICE REIT INC	1.363	9	—	—
	GLOBAL NET LEASE INC	9.031	69	—	—
	EQUINIX INC	4.652	3,949	—	—
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	6.622	174	—	—
	CHATHAM LODGING TRUST	2.115	16	—	—
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	3.265	321	—	—
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	1.3	22	—	—
	(△ 26.193)	(△ 455)			
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	1.031	17	—	—
	BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	3.115	9	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	21.756	370	7.831	136
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	15.618	542	—	—
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	62.561	168	—	—
	RLJ LODGING TRUST	5.041	42	—	—
	FARMLAND PARTNERS INC	1.488	16	—	—
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	5.065	45	—	—
	KIMCO REALTY CORP	28.467	618	—	—
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	2.215	17	—	—
	(△ 11.368)	(—)			
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	12.201	207	—	—
	WHITESTONE REIT	1.56	20	—	—
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	13.335	619	—	—
	PIEDMONT REALTY TRUST INC CLASS A	5.69	47	—	—
	PARK HOTELS & RESORTS INC	7.625	90	1.102	11
	INVITATION HOMES INC	22.032	685	—	—
	OUTFRONT MEDIA INC	7.675	143	—	—
	(△ 0.147)	(9)			
	LAMAR ADVERTISING CO-A	3.44	427	—	—
	JBG SMITH PROPERTIES	1.855	30	3.81	78
	ALEXANDER & BALDWIN INC	3.322	58	—	—
	GLADSTONE LAND CORP	1.474	14	—	—
	AMERICOLD REALTY TRUST	16.351	247	—	—
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	2.949	16	—	—
	VICI PROPERTIES INC	47.545	1,458	—	—
	BRT APARTMENTS CORP	0.436	6	—	—
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	1.092	63	—	—
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	12.593	396	—	—
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	3.026	62	—	—
	BROADSTONE NET LEASE INC	7.937	134	—	—
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	4.24	23	—	—
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	1.787	39	—	—
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	11.306	208	—	—
	PARAMOUNT GROUP INC	8.77	49	—	—
	EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	6.95	59	—	—

銘柄	柄	買付		売付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
	NETSTREIT CORP	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
	CTO REALTY GROWTH INC	4.961	80	—	—
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	3.075	56	—	—
	STAG INDUSTRIAL INC	13.053	508	—	—
	ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	8.603	307	—	—
	POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	0.748	12	—	—
	PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	1.415	20	—	—
	ORION OFFICE REIT INC	5.759	205	—	—
	DIGITAL CORE REIT UNITS	2.663	7	—	—
	VENTAS INC	41.1	22	—	—
	CARETRUST REIT INC	(—)	(△ 5)	—	—
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	26.801	1,778	—	—
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	19.332	610	—	—
	OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	3.565	102	—	—
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	13.544	360	—	—
	UMH PROPERTIES INC	—	—	7.759	1
	CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC	10.968	198	—	—
	NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE C	5.954	100	—	—
	PEAKSTONE REALTY TRUST CLASS E	0.75	21	—	—
	NET LEASE OFFICE PROPERTIES	1.2	8	—	—
	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	(0.686)	(2)	—	—
	LINEAGE INC	0.7	7	—	—
	MODIV INDUSTRIAL INC CLASS C	0.677	21	—	—
	SILA RLTY TR INC TRUST	10.791	410	—	—
	CURBLINE PROPERTIES	1.934	92	—	—
	FRONTVIEW REIT INC	0.512	7	—	—
	MILLROSE PROPERTIES INC CLASS A	13.053	320	—	—
	SMARTSTOP SELF STORAGE REIT INC	4.462	102	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	4.624	61	—	—
	TERRENO REALTY CORP	36.486	987	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	7.3	269	—	—
	ACADIA REALTY TRUST	12.578	1,249	—	—
	ALEXANDER'S INC	5.518	329	—	—
	PROLOGIS INC	4.933	618	—	—
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	10.459	222	—	—
	BRANDYWINE REALTY TRUST	0.103	23	—	—
	SAUL CENTERS INC	38.516	4,394	—	—
	VERIS RESIDENTIAL INC	6.476	508	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	6.22	29	—	—
	COUSINS PROPERTIES INC	0.548	18	—	—
	SITE CENTERS CORP	3.723	58	—	—
	EASTGROUP PROPERTIES INC	4.518	504	—	—
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	10.032	291	—	—
		2.832	29	—	—
		3.161	538	—	—
		2.774	770	—	—

銘柄	買付	金 額	売付	金 額
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
FEDERAL REALTY INVS TRUST	5.49	289	—	—
GETTY REALTY CORP	3.914	395	—	—
WELLTOWER INC	2.623	75	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	45.135	7,153	—	—
HIGHWOODS PROPERTIES INC	26.806	499	—	—
SERVICE PROPERTIES TRUST	4.9	146	—	—
EQUITY COMMONWEALTH	6.216	16	—	—
KILROY REALTY CORP	—	—	—	—
LTC PROPERTIES INC	(△ 20.957)	(△ 426)	—	—
LXP INDUSTRIAL TRUST	5.087	203	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	2.379	84	—	—
MACERICH CO/THE	9.952	109	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	(△ 53.485)	(—)	—	—
NATL HEALTH INVESTORS INC	4.913	723	—	—
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	13.811	249	—	—
REALTY INCOME CORP	9.392	596	—	—
COPT DEFENSE PROPERTIES TRUST	2.778	204	—	—
PUBLIC STORAGE	8.831	364	—	—
REGENCY CENTERS CORP	46.045	2,598	—	—
SAFEHOLD INC	4.702	137	—	—
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	6.564	1,893	—	—
SL GREEN REALTY CORP	6.759	485	—	—
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	2.162	35	—	—
UDR INC	5.446	178	—	—
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	3.045	181	—	—
WP CAREY INC	10.948	39	—	—
ELME	12.693	504	—	—
AGREE REALTY CORP	0.591	23	—	—
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	9.046	564	—	—
CUBESMART	3.965	64	—	—
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	6.556	478	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	19.456	765	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	9.951	405	—	—
CENTERSPACE	5.202	52	—	—
KITE REALTY GROUP TRUST	15.659	2,657	—	—
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	8.807	1,260	—	—
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	1.006	63	—	—
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	9.12	211	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	0.89	21	—	—
DOUGLAS EMMETT INC	2.396	34	—	—
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	8.381	72	—	—
PRIME US REIT	19.802	94	20.541	102
	6.966	106	—	—
	36	9	171.3	36
	45.1	9	—	—

銘	柄	買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
	カナダ	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
	NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS	1.2	9	—	—
	PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	3.055	45	—	—
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	1.43	10	—	—
	SLATE GROCERY REIT	1.3	19	—	—
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	1.921	34	—	—
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	3.939	19	—	—
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	0.852	63	—	—
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	6.443	77	—	—
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	2.3	26	0.535	7
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	4.154	76	—	—
	CHOICE PROPERTIES REIT	6.333	92	—	—
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	2.1	33	—	—
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	2.812	72	—	—
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1.989	80	0.3	12
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	5.137	53	—	—
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	4.581	84	—	—
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	0.745	49	—	—
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	2.291	33	—	—
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	2.424	38	—	—
	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	33.483	240	—	—
	HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	13.931	10	—	—
	ABACUS STORAGE KING STAPLED UNITS	15.842	21	26.92	37
	DIGICO INFRASTRUCTURE REIT STAPLED	99.887	365	—	—
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	8.141	23	—	—
	CROMWELL PROPERTY GROUP	118.389	54	—	—
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	18.203	57	—	—
	RURAL FUNDS GROUP	15.471	27	—	—
	WAYPOINT REIT	19.814	49	—	—
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	19.724	80	—	—
	CENTURIA OFFICE REIT	8.712	10	—	—
	CENTURIA CAPITAL GROUP	26.721	52	—	—
	HOMEEO DAILY NEEDS REIT	80.675	105	—	—
	REGION GROUP	42.673	98	—	—
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	10.767	26	—	—
	NATIONAL STORAGE REIT	44.873	104	—	—
	DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT	17.005	49	—	—
	SCENTRE GROUP	175.163	669	—	—
	ARENA REIT	14.57	54	—	—
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	—	—	—	—
		(△ 41.492)	(△ 153)	—	—
	BWP TRUST	24.01	86	—	—
	GPT GROUP	63.38	321	—	—
	CHARTER HALL RETAIL REIT	12.773	46	—	—
	MIRVAC GROUP	129.299	287	—	—

銘柄	買付	金 額	数	金 額	数	金 額	数
STOCKLAND	千口	千オーストラリア・ドル	84.997	486	千口	千オーストラリア・ドル	—
ABACUS GROUP UNIT	10.016	12	—	—	—	—	—
GOODMAN GROUP	133.472	4,528	—	—	—	—	—
VICINITY CENTRES	135.708	327	—	—	—	—	—
CHARTER HALL GROUP	17.093	344	—	—	—	—	—
INGENIA COMMUNITIES GROUP	21.3	115	—	—	—	—	—
香港	千口	千香港ドル	137	123	千口	千香港ドル	—
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	54	253	—	—	—	—	—
FORTUNE REIT	303	423	—	—	—	—	—
PROSPERITY REIT	94.174	3,698	—	—	—	—	—
LINK REIT	57	124	—	—	—	—	—
CHAMPION REIT	—	—	—	—	—	—	—
シンガポール	千口	千シンガポール・ドル	—	—	千口	千シンガポール・ドル	—
KEPPEL DC REIT	(△ 24.155)	(—)	—	—	—	—	—
FRASERS CENTREPOINT UNITS TRUST	(—)	(28)	—	—	—	—	—
KEPPEL DC REIT	(215)	(△ 492 5)	—	—	—	—	—
AIMS APAC REIT	(23.4)	(△ 32 1)	—	—	—	—	—
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	(108)	(△ 98 10)	—	—	—	—	—
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	(30.9)	(△ 21 0)	—	—	—	—	—
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	185.2	110	—	—	—	—	—
CAPITALAND ASCENDAS REIT	(200.7)	(△ 552 15)	—	—	—	—	—
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	(284.2)	(△ 618 3)	—	—	—	—	—
SUNTEC REIT	82.2	103	—	—	—	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	(129.8)	(△ 163 22)	—	—	—	—	—
KEPPEL REIT	101.7	96	—	—	—	—	—
CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	(142.8)	(△ 130 12)	—	—	—	—	—
ESR-REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(△1,264.952)	(△ 72 1)	17.1	48	—	—	—
CDL HOSPITALITY TRUSTS	(60.3)	(△ 50 1)	—	—	—	—	—
FRASERS CENTREPOINT TRUST	(83.2)	(△ 185 0)	—	—	—	—	—
STARHILL GLOBAL REIT	77	41	—	—	—	—	—
CAPITALAND CHINA TRUST	44.3	33	—	—	—	—	—
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	(26.1)	(△ 102 2)	—	—	—	—	—
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	(90.7)	(△ 189 6)	—	—	—	—	—
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	(70.6)	(△ 92 1)	—	—	—	—	—

銘	柄	買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	千□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
		42.7	26	—	—
	OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	105.1	34	—	—
		(—)	(△ 1)	—	—
	ニュージーランド	千□	千ニュージーランド・ドル	千□	千ニュージーランド・ドル
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	114.617	256	—	—
	GOODMAN PROPERTY TRUST	41.477	84	—	—
	イギリス	千□	千イギリス・ポンド	千□	千イギリス・ポンド
	WAREHOUSE REIT PLC	8.992	7	86.763	99
	HELICAL PLC	5.693	12	—	—
	LIFE SCIENCE REIT PLC	13.402	5	—	—
	HAMMERSON REIT PLC	34.362	101	—	—
	ASSURA PLC	68.055	29	669.376	318
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	32.167	27	—	—
	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITE	(—)	(△ 40)	76.976	4
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	6.498	5	—	—
	REGIONAL REIT LTD	4.45	5	7.63	8
	NEWRIVER REIT PLC	42.204	30	19.014	13
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	62.844	89	—	—
	CUSTODIAN REIT PLC	19.413	15	—	—
	PRS REIT PLC/THE	18.543	20	—	—
	CARE REIT PLC	6.817	5	85.68	92
	SOCIAL HOUSING REIT PLC	17.422	11	—	—
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	22.048	21	—	—
	AEW UK REIT PLC	10.004	10	—	—
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	40.097	30	—	—
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	4.232	5	99.533	155
	LAND SECURITIES GROUP PLC	23.98	145	—	—
	SEGRO PLC	43.779	306	—	—
	UNITE GROUP PLC/THE	13.505	94	—	—
	BRITISH LAND CO PLC	32.652	124	—	—
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	14.439	46	—	—
	DERWENT LONDON PLC	3.614	66	—	—
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	321.99	298	—	—
	WORKSPACE GROUP PLC	5.941	24	—	—
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	7.031	47	—	—
	BIG YELLOW GROUP PLC	6.404	65	—	—
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	137.114	268	—	—
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	22.35	12	—	—
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	79.815	116	—	—
	イスラエル	千□	千イスラエル・シェケル	千□	千イスラエル・シェケル
	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	27.99	60	—	—
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	12.614	128	—	—
	REIT 1 LTD	7.722	178	—	—

銘	柄	買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
韓国	SK REITS LTD	千口 17,048	千韓国ウォン 87,298	千口 —	千韓国ウォン —
	ESR KENDALL SQUARE REIT LTD	(5.591)	(133)	5.591	78
	IGIS VALUE PLUS REIT LTD	(3.663)	(△ 79)	3.663	454
	HANWHA REIT LTD	29.479	121,767	—	—
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	4.078	23,174	—	—
	LOTTE REIT CO LTD	5.752	22,055	—	—
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	5.817 (—)	23,640 (79)	—	—
	JR REIT XXVII	4.114	11,448	—	—
	KORAMCO ENERGY PLUS REIT	3.627	15,956	—	—
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	10.718 (—)	46,331 (△ 133)	—	—
ユーロ(アイルランド)		千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		25.924	24	—	—
ユーロ(オランダ)		千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		1.974	51	—	—
WERELDHAVE NV		2.069	36	—	—
NSI NV		0.307	6	0.482	9
ユーロ(ベルギー)		千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
VASTNED BELGIUM NV		1.666	49	—	—
ASCENCIO SA		1.209	63	—	—
AEDIFICA		1.969	125	—	—
COFINIMMO		1.578	112	—	—
RETAIL ESTATES		0.55	34	—	—
WAREHOUSES DE PAUW SCA		9.853	206	—	—
CARE PROPERTY INVEST		1.737	20	—	—
XIOR STUDENT HOUSING NV		2.51	73	—	—
MONTEA NV		1.006	66	—	—
ユーロ(フランス)		千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		8.809 (—)	758 (△ 67)	—	—
ICADE		1.28 (—)	27 (△ 18)	—	—
CARMILA		4.262 (—)	72 (△ 12)	—	—
ALTAREA		0.581	60	—	—
GECINA SA		2.17	186	—	—
KLEPIERRE		9.147	296	—	—
COVIVIO		2.462 (—)	133 (△ 10)	—	—
MERCIALYS		4.879	52	—	—
ユーロ(ドイツ)		千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
HAMBORNER REIT AG		2.91 (—)	17 (△ 3)	—	—

銘 柄		買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
	ユーロ(スペイン)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
	HELIOS RE SOCIMI SA	—	—	8,412	68
	COLONIAL SFL SOCIMI SA	14,028	77	—	—
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	17,566	208	—	—
		(—)	(△ 14)		
	ユーロ(イタリア)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	4,533	13	—	—
	ユーロ(その他)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	1,519	51	—	—
	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST	15	23	—	—
		(64.22)	(△ 4)		
	STONEWEG EUROPEAN REAL ESTATE	4.9	7	—	—
		(△ 64.22)	(△ 1)		

(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

(2024年12月3日から2025年12月1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	百万円	百万円	百万円
		5,991	5,944	—	—

(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		当		期末	
	□ 数	□ 数	□ 数	□ 数	評 価 額	評 価 額
					外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	千口	千口	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
VANGUARD REAL ESTATE ETF	158.4	88.85	8.115	1,264,972		
合 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	158.4 1銘柄	88.85 1銘柄	8.115	1,264,972	<2.1%>

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資証券

銘柄	期首		当		期末	
	□ 数	□ 数	□ 数	□ 数	評 価 額	評 価 額
					外貨建金額	邦貨換算金額
(シンガポール)	千口	千口	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
DIGITAL CORE REIT UNITS	169	210.1	106	16,537		
MANULIFE US REAL ESTATE INV	341.662	341.662	25	4,047		
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	135.3	—	—	—		
EAGLE HOSPITALITY TRUST	90	90	—	—		
PRIME US REIT	155.92	201.02	41	6,423		
(アメリカ)						
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	23.085	28.059	318	49,596		
URBAN EDGE PROPERTIES	23.66	29.767	572	89,176		
XENIA HOTELS & RESORTS INC	19.88	22.665	316	49,388		
AVALONBAY COMMUNITIES INC	27.697	33.652	6,122	954,336		
SIMON PROPERTY GROUP INC	59.93	77.259	14,394	2,243,732		
BXP INC	28.362	34.855	2,522	393,120		
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	24.9	30.987	176	27,578		
VORNADO REALTY TRUST	32.4	38.173	1,405	219,079		
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	18.648	10.185	222	34,608		
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	13.656	16.707	492	76,691		
UNITI GROUP INC	46.942	—	—	—		
NEXPOINT RESIDENTIAL	4.188	5.042	160	24,999		
EQUITY RESIDENTIAL	66.657	82.239	5,078	791,548		
APPLE HOSPITALITY REIT INC	43.798	52.155	620	96,658		
EPR PROPERTIES	14.806	18.012	941	146,749		
CITY OFFICE REIT INC	7.5	8.863	60	9,407		
GLOBAL NET LEASE INC	37.994	47.025	386	60,177		
EQUINIX INC	18.506	23.158	17,445	2,719,175		
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	18.098	24.72	594	92,628		
CHATHAM LODGING TRUST	8.953	11.068	75	11,696		
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	11.643	14.908	1,422	221,751		
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	24.893	—	—	—		
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	4.748	5.779	90	14,034		
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	10.3	13.415	35	5,582		
HOST HOTELS & RESORTS INC	137.386	151.311	2,667	415,800		
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	61.489	77.107	2,476	386,039		
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	27.116	89.677	177	27,676		
RLJ LODGING TRUST	29.435	34.476	259	40,518		
FARMLAND PARTNERS INC	7.936	9.424	92	14,454		

銘柄	期首		当		期末	
	□ 数	□ 数	□ 数	□ 数	評 価 額	評 価 額
					外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	13.053	18.118	119	18,554		
KIMCO REALTY CORP	131.785	160.252	3,310	516,055		
GLOBAL MEDICAL REIT INC	11.995	2.842	94	14,693		
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	71.003	83.204	1,516	236,425		
WHITESTONE REIT	8.817	10.377	137	21,496		
GAMING AND LEISURE PROPTIE	53.636	66.971	2,915	454,399		
PIEDMONT REALTY TRUST INC CLASS A	23.773	29.463	257	40,137		
PARK HOTELS & RESORTS INC	40.784	47.307	511	79,783		
INVITATION HOMES INC	111.425	133.457	3,763	586,614		
OUTFRONT MEDIA INC	26.9	34.428	810	126,268		
LAMAR ADVERTISING CO-A	17.1	20.54	2,719	423,855		
JBG SMITH PROPERTIES	16.561	14.606	266	41,503		
ALEXANDER & BALDWIN INC	13.894	17.216	269	41,942		
GLADSTONE LAND CORP	6.132	7.606	70	11,037		
AMERICOLD REALTY TRUST	51.043	67.394	729	113,765		
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	11.179	14.128	78	12,199		
VICI PROPERTIES INC	204.8	252.345	7,272	1,133,577		
BRT APARTMENTS CORP	2.049	2.485	36	5,670		
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	5.539	6.631	327	51,110		
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	34.295	46.888	1,484	231,384		
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	7.517	10.543	231	36,054		
BROADSTONE NET LEASE INC	36.819	44.756	786	122,570		
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	20.816	25.056	134	20,933		
AMERICAN ASSETS TRUST INC	9.128	10.915	212	33,175		
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	43.931	55.237	947	147,657		
PARAMOUNT GROUP INC	35.039	43.809	288	44,999		
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	25.774	32.724	230	35,857		
NETSTREIT CORP	14.791	19.752	362	56,433		
CTO REALTY GROWTH INC	3.7	6.775	122	19,092		
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	42.824	55.877	2,325	362,404		
STAG INDUSTRIAL INC	35.577	44.18	1,735	270,495		
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	2.066	2.814	48	7,605		
POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	3.925	5.34	82	12,934		
PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	23.963	29.722	1,055	164,463		
ORION OFFICE REIT INC	9.048	11.711	26	4,107		
VENTAS INC	80.745	107.546	8,671	1,351,616		
CARETRUST REIT INC	32.8	52.132	1,956	304,961		
INVENTRUST PROPERTIES CORP	14.8	18.365	524	81,697		
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	58.891	72.435	1,893	295,132		
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	7.759	—	—	—		
SABRA HEALTH CARE REIT INC	45.776	56.744	1,107	172,559		
UMH PROPERTIES INC	13.139	19.093	288	45,027		
CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC	2.816	3.566	119	18,575		
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE C	6.019	7.905	22	3,560		
PEAKSTONE REALTY TRUST CLASS E	6.9	7.6	103	16,193		
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	2.829	3.506	103	16,115		
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	29.1	39.891	2,025	315,740		
LINEAGE INC	11.6	13.534	484	75,563		
MODIV INDUSTRIAL INC CLASS C	1.6	2.112	31	4,905		
SILA RLTY TR INC TRUST	—	13.053	312	48,666		
CURBLINE PROPERTIES	18.444	22.906	548	85,474		

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

銘柄	期首	当	期末	
	□ 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
FRONTVIEW REIT INC	—	4,624	70	11,012
MILROSE PROPERTIES INC CLASS A	—	36,486	1,111	173,228
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT INC	—	7.3	238	37,184
IRON MOUNTAIN INC	57.313	69,891	6,035	940,689
TERRENO REALTY CORP	18,927	24,445	1,534	239,245
SUN COMMUNITIES INC	22,907	27.84	3,586	559,090
ACADIA REALTY TRUST	20,544	31.003	637	99,403
ALEXANDER'S INC	0.393	0.496	105	16,384
PROLOGIS INC	181.1	219.616	28,227	4,399,780
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	30.36	36,836	1,976	308,153
BRANDYWINE REALTY TRUST	33.041	39.261	134	20,990
SAUL CENTERS INC	2.261	2,809	87	13,616
VERIS RESIDENTIAL INC	15,496	19,219	289	45,114
CAMDEN PROPERTY TRUST	20,768	25,286	2,688	419,120
COUSINS PROPERTIES INC	29,716	39,748	1,024	159,720
SITE CENTERS CORP	9,022	11,854	87	13,598
EASTGROUP PROPERTIES INC	9,442	12,603	2,283	355,915
ESSEX PROPERTY TRUST INC	12,467	15,241	4,017	626,259
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	25,842	31,332	1,793	279,544
FEDERAL REALTY INVS TRUST	14,663	18,577	1,834	285,882
GETTY REALTY CORP	9,698	12,321	350	54,675
WELLTOWER INC	113.135	158.27	32,954	5,136,692
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	137.64	164,446	3,002	468,043
HIGHWOODS PROPERTIES INC	20,674	25,574	710	110,816
SERVICE PROPERTIES TRUST	30,381	36,597	63	9,925
EQUITY COMMONWEALTH	20,957	—	—	—
KILROY REALTY CORP	20,667	25,754	1,104	172,172
LTC PROPERTIES INC	8.49	10,869	396	61,819
LXP INDUSTRIAL TRUST	57,532	13,999	678	105,828
MID-AMERICA APARTMENT COMM	22,791	27,704	3,764	586,803
MACERICH CO/THE	46	59,811	1,038	161,842
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	36,466	45,858	2,883	449,387
NATL HEALTH INVESTORS INC	8,456	11,234	892	139,172
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	35,842	44,673	1,847	287,927
REALTY INCOME CORP	170,316	216,361	12,464	1,942,850
COPT DEFENSE PROPERTIES TRUST	21,964	26,666	819	127,727
PUBLIC STORAGE	30,803	37,367	10,258	1,599,029
REGENCY CENTERS CORP	31,907	38,666	2,751	428,872
SAFEHOLD INC	8,705	10,867	150	23,493
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	21,335	26,781	899	140,174
SL GREEN REALTY CORP	13,762	16,807	792	123,466
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	40,467	51,415	248	38,707
UDR INC	58,66	71,353	2,598	405,055
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2,429	3,02	122	19,135
VP CAREY INC	42,776	51,822	3,491	544,180
ELME	16,897	20,862	362	56,450
AGREE REALTY CORP	19,586	26,142	1,966	306,502
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	50,353	69,809	3,205	499,661
CUBESMART	44,011	53,962	2,009	313,143
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	39,752	44,954	420	65,585
DIGITAL REALTY TRUST INC	60,204	75,863	12,147	1,893,381

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	千アメリカ・ドル	千円
EXTRA SPACE STORAGE INC	41,421	50,228	6,688	1,042,593
CENTERSPACE	2,959	3,965	264	41,259
KITE REALTY GROUP TRUST	42,907	52,027	1,203	187,652
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,892	3,782	78	12,285
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	8,128	10,524	116	18,142
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	40,119	48.5	441	68,868
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	117,379	116.64	671	104,720
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	16,005	16,005	16	2,594
DOUGLAS EMMETT INC	32,658	39,624	483	75,287
アメリカ・ドル 通貨計	5,301,773	6,204,916	284,905	44,408,142
口数、金額 銘柄数<比率>	141銘柄	140銘柄		<74.4%>
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円
NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS	7	8.2	63	7,033
PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	9,941	12,996	197	22,077
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	9.8	11.23	74	8,317
SLATE GROCERY REIT	5.5	6.8	102	11,483
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	12.4	14,321	239	26,707
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	3.9	3.9	53	5,929
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	25.6	29,539	161	18,055
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	6.5	7,352	563	62,807
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	28.2	34,643	431	48,146
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	14.8	16,565	219	24,444
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	21.7	25,854	507	56,636
CHOICE PROPERTIES REIT	33.5	39,833	606	67,622
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3.8	3.8	65	7,269
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	11.2	13.3	216	24,136
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	14.8	17,612	461	51,527
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	17.4	19,089	725	80,972
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	26,766	31,903	329	36,723
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	31.2	35,781	677	75,589
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	1.65	1.65	28	3,191
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	5.1	5,845	375	41,874
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	11	13,291	204	22,844
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	13.1	15,524	201	22,510
カナダ・ドル 通貨計	314,857	369,028	6,507	725,900
口数、金額 銘柄数<比率>	22銘柄	22銘柄		< 1.2%>
(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	228,654	262,137	1,876	191,350
HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	88,653	102,584	84	8,575
ABACUS STORAGE KING STAPLED UNITS	106,601	95,523	138	14,169
DIGICO INFRASTRUCTURE REIT STAPLED	—	99,887	279	28,513
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	71,065	79,206	245	25,032
CROMWELL PROPERTY GROUP	274,625	393,014	178	18,230
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	111,495	129,698	444	45,353
RURAL FUNDS GROUP	79,145	94,616	185	18,906
WAYPOINT REIT	142.83	162,644	431	43,941
CHARTER HALL LONG WALE REIT	139,043	158,767	650	66,363
CENTURIA OFFICE REIT	86,351	95,063	111	11,387
CENTURIA CAPITAL GROUP	175,165	201,886	448	45,692
HOMECO DAILY NEEDS REIT	373,987	454,662	613	62,576
REGION GROUP	242.88	285,553	682	69,577

銘柄	期首	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
			外貨建金額 邦貨換算金額
	千口	千口	千円
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	55,242	66,009	167 17,093
NATIONAL STORAGE REIT	291,323	336,196	911 92,885
DEXUS INDUSTRIAL REIT STAPLED UNIT	43,255	60,26	165 16,894
SCENTRE GROUP	1,104,418	1,279,581	5,220 532,249
ARENA REIT	82,725	97,295	348 35,510
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	41,492	—	— —
BWP TRUST	116,344	140,354	534 54,517
GPT GROUP	407,232	470,612	2,611 266,282
CHARTER HALL RETAIL REIT	109,971	122,744	498 50,805
MIRVAC GROUP	838.85	968.149	2,091 213,198
STOCKLAND	507,488	592,485	3,566 363,631
ABACUS GROUP UNIT	90,924	100.94	121 12,348
GOODMAN GROUP	371.447	504.919	14,985 1,527,822
VICINITY CENTRES	822,602	958.31	2,357 240,341
CHARTER HALL GROUP	100,554	117,647	2,924 298,173
INGENIA COMMUNITIES GROUP	79,716	101,016	524 53,449
オーストラリア・ドル 通 貨 計	口 数、金額 銘柄数<比率>	7,184,077 29銘柄	8,531,757 29銘柄 43,402 4,424,877 < 7.4%>
(香港)	千口	千口	千香港ドル 千円
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT	501	638	561 11,234
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	181	181	425 8,511
FORTUNE REIT	313	367	1,823 36,498
PROSPERITY REIT	—	303	439 8,791
LINK REIT	547.7	641.874	23,672 473,682
CHAMPION REIT	398	455	1,037 20,758
香港ドル 通 貨 計	口 数、金額 銘柄数<比率>	1,940.7 5銘柄	2,585,874 6銘柄 27,959 559,476 < 0.9%>
(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	280,883	495,883	1,145 137,768
AIMS APAC REIT	134.7	158.1	230 27,761
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	623.09	731.09	716 86,169
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT	101.6	132.5	90 10,836
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	363.74	548.94	340 40,933
EC WORLD REIT	36.5	36.5	— —
CAPITALAND ASCENDAS REIT	747,777	948,477	2,665 320,546
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	1,149,022	1,433,222	3,368 405,077
SUNTEC REIT	465.2	547.4	749 90,195
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	716.9	846.7	1,117 134,419
KEPPEL REIT	496.6	598.3	634 76,274
CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRUST	530,956	673,756	636 76,575
ESR-REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,271,302	137.25	380 45,724
CDL HOSPITALITY TRUSTS	131.7	192	160 19,281
FRASERS CENTREPOINT TRUST	250,276	347,401	792 95,262
STARHILL GLOBAL REIT	293.7	370.7	213 25,635
CAPITALAND CHINA TRUST	242,242	286,542	226 27,225
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	82.3	108.4	439 52,800
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	440,069	530,769	1,093 131,501
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	492,084	562,684	821 98,804

銘柄	期首	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
			外貨建金額 邦貨換算金額
	千口	千口	千円
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	217	259.7	157 18,896
QUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	469.4	574.5	201 24,183
シンガポール・ドル 通 貨 計	口 数、金額 銘柄数<比率>	9,561,196 23銘柄	10,520,814 22銘柄 16,179 1,945,873 < 3.3%>
(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
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	—	114,617	221 19,807
GOODMAN PROPERTY TRUST	218,742	260,219	520 46,480
ニュージーランド・ドル 通 貨 計	口 数、金額 銘柄数<比率>	218,742 1銘柄	374,836 2銘柄 742 66,287 < 0.1%>
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド 千円
WAREHOUSE REIT PLC	77,771	—	— —
HELICAL PLC	20,666	26,359	53 11,045
LIFE SCIENCE REIT PLC	61,021	74,423	28 5,868
HAMMERSON REIT PLC	91,676	126,038	409 84,606
ASSURA PLC	601,321	—	— —
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	121,852	154,019	115 23,939
ABRON PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	76,976	—	— —
CLS HOLDINGS PLC	29,656	29,656	17 3,526
PICTON PROPERTY INCOME LTD	112.42	118,918	89 18,508
REGIONAL REIT LTD	31.83	28,65	30 6,268
NEWWRITER REIT PLC	59,545	82,735	59 12,364
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	400,976	463,82	672 138,729
CUSTODIAN REIT PLC	90,504	109,917	90 18,605
PRS REIT PLC/THE	102,467	121,01	138 28,575
CARE REIT PLC	78,863	—	— —
SOCIAL HOUSING REIT PLC	62,933	80,355	55 11,378
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	125,239	147,287	142 29,430
AEW UK REIT PLC	27,617	37,621	40 8,355
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	255,846	295,943	242 49,970
URBAN LOGISTICS REIT PLC	95,301	—	— —
HOME REIT PLC	117,587	117,587	— —
LAND SECURITIES GROUP PLC	152,922	176,902	1,070 220,922
SEGRO PLC	277,633	321,412	2,296 474,107
UNITE GROUP PLC/THE	85,276	98,781	521 107,661
BRITISH LAND CO PLC	204,758	237,41	965 199,357
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	82,018	96,457	308 63,614
DERWENT LONDON PLC	23,052	26,666	453 93,574
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	269,866	591,856	577 119,116
WORKSPACE GROUP PLC	28,401	34,342	131 27,044
SAFESTORE HOLDINGS PLC	44,854	51,885	384 79,415
BIG YELLOW GROUP PLC	40,322	46,726	542 111,884
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	419,254	556,368	1,047 216,139
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT	93,799	116,149	63 13,042
TRITAX BIG BOX REIT PLC	509,269	589,084	876 180,938
イギリス・ポンド 通 貨 計	口 数、金額 銘柄数<比率>	4,873,491 34銘柄	4,958,376 29銘柄 11,423 2,357,992 < 4.0%>
(イスラエル)	千口	千口	千イスラエル・シケケル 千円
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	156,103	184,093	439 21,004
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	46,479	59,093	683 32,694

銘柄	期首		期末	
	口数	口数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
REIT 1 LTD	千口	千口	千イスラエル・シケル	千円
	40,686	48,408	1,270	60,765
イスラエル・シケル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	243,268 3銘柄	291,594 3銘柄	114,465 < 0.2%>
(韓国)	千口	千口	千韓国ウォン	千円
SK REITS LTD	29,133	46,181	242,912	25,797
HANWHA REIT LTD	—	29,479	121,453	12,898
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	21,401	25,479	149,561	15,883
LOTTE REIT CO LTD	29,483	35,235	143,582	15,248
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	10,468	16,285	72,142	7,661
JR REIT XXVII	37,352	41,466	122,532	13,012
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	10,067	13,694	60,664	6,442
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	33,975	44,693	196,425	20,860
韓国ウォン 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	171,879 7銘柄	252,512 8銘柄	117,804 < 0.2%>
ユーロ (アイルランド)	千口	千口	千ユーロ	千円
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	88,042	113,966	110	19,932
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	88,042 1銘柄	113,966 1銘柄	110 < 0.0%>
ユーロ (オランダ)	千口	千口	千ユーロ	千円
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	7.68	9.654	256	46,359
WERELDHAVE NV	6.098	8.167	163	29,513
NSI NV	3.09	2.915	58	10,650
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	16,868 3銘柄	20,736 3銘柄	478 < 0.1%>
ユーロ (ベルギー)	千口	千口	千ユーロ	千円
VASTNED BELGIUM NV	—	1.666	51	9,341
ASCENCIO SA	—	1.209	63	11,458
AEDIFICA	8,364	10,333	687	124,283
COFINIMMO	6,701	8,279	646	116,948
RETAIL ESTATES	2.18	2.73	173	31,305
WAREHOUSES DE PAUW SCA	31,099	40,952	916	165,768
CARE PROPERTY INVEST	6,301	8,038	97	17,562
XIOR STUDENT HOUSING NV	5,912	8,422	246	44,556
MONTEA NV	3,565	4,571	327	59,195
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	64,122 7銘柄	86,2 9銘柄	3,209 < 1.0%>
ユーロ (フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	17.65	26,459	2,424	438,460
ICADE	5,324	6,604	140	25,346
CARMILA	9,521	13,783	235	42,678
ALTAREA	0,837	1,418	149	27,032
GECCINA SA	9,17	11,34	906	163,880
KLEPIERRE	38,853	48	1,610	291,359
COVIVIO	9,424	11,886	662	119,745
MERCIALYS	15,523	20,402	223	40,443
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	106,302 8銘柄	139,892 8銘柄	6,352 < 1.9%>
ユーロ (ドイツ)	千口	千口	千ユーロ	千円
HAMBORNER REIT AG	12,056	14,966	70	12,749
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	12,056 1銘柄	14,966 1銘柄	70 < 0.0%>

銘柄	期首		期末	
	口数	口数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
ユーロ (スペイン)	千口	千口	千ユーロ	千円
HELIOS RE SOCIMI SA	8,412	—	—	—
COLONIAL SFL SOCIMI SA	59,589	73,617	388	70,237
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	69,411	86,977	1,106	200,105
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	137,412 3銘柄	160,594 2銘柄	1,494 < 0.5%>
ユーロ (イタリア)	千口	千口	千ユーロ	千円
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	6.93	11,463	41	7,546
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	6.93 1銘柄	11,463 1銘柄	41 < 0.0%>
ユーロ (その他)	千口	千口	千ユーロ	千円
SHURGARD SELF STORAGE LTD	5,201	6,72	216	39,198
STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST	—	79.22	121	21,922
STONEWEG EUROPEAN REAL ESTATE	59,32	—	—	—
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	64,521 2銘柄	85,94 2銘柄	337 < 0.1%>
ユーロ通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	496,253 26銘柄	633,757 27銘柄	12,094 < 3.7%>
合計	口数、金額 銘柄数<比率>	30,306,236 291銘柄	34,723,464 288銘柄	— <95.4%>

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

(3) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘柄別	当	期	末
	買	建 額	売 建 額
外	百万円		百万円
	DJ US REAL ESTATE(アメリカ)		1,108
国	STOXX 600 REAL(ドイツ)		413

(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12月1日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	1,264,972	2.1
投資証券	56,908,403	95.3
コール・ローン等、その他	1,567,029	2.6
投資信託財産総額	59,740,405	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1日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝155.87円、1カナダ・ドル＝111.54円、1オーストラリア・ドル＝101.95円、1香港ドル＝20.01円、1シンガポール・ドル＝120.27円、1ニュージーランド・ドル＝89.31円、1イギリス・ポンド＝206.42円、1イスラエル・シェケル＝47.82円、100韓国ウォン＝10.62円、1ユーロ＝180.87円です。
(注3) 当期末における外貨建純資産（59,465,485千円）の投資信託財産総額（59,740,405千円）に対する比率は、99.5%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年12月1日現在

項 目		当 期 末
(A) 資産		59,949,051,326円
コール・ローン等		1,019,306,545
投資信託受益証券(評価額)		1,264,972,181
投資証券(評価額)		56,908,403,651
未収入金		216,492,164
未収配当金		61,242,645
差入委託証拠金		478,634,140
(B) 負債		273,789,886
未払金		269,187,886
未払解約金		4,602,000
(C) 純資産総額(A－B)		59,675,261,440
元本		13,712,542,438
次期繰越損益金		45,962,719,002
(D) 受益権総口数		13,712,542,438口
1万口当り基準価額(C／D)		43,519円

- * 期首における元本額は11,733,194,875円、当作成期間中における追加設定元本額は2,926,790,695円、同解約元本額は947,443,132円です。
* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：
ダイワファンドラップ 外国REITインデックス（為替ヘッジなし） 3,277,368,220円
ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス（為替ヘッジなし） 285,508,170円
D－I's グローバルREITインデックス 1,342,334円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050 22,620,081円
i Free 外国REITインデックス 578,178,194円
i Free 8資産/バランス 3,182,539,640円
グローバル・リート・インデックスファンド（資産形成型） 426,658,046円
グローバル・リート・インデックスファンド（毎月決算型） 213,262,013円
DCダイワ・ターゲットイヤー2060 7,218,698円
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 4,643,691,245円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030 7,787,563円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040 9,013,330円
ダイワ海外REITインデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用） 238,306,359円
ダイワバランスファンド2021－02（適格機関投資家専用） 127,623,683円
スタイル9（6資産分散・保守型） 27,552円
スタイル9（6資産分散・バランス型） 2,641,012円
スタイル9（6資産分散・積極型） 3,772,152円
スタイル9（8資産分散・保守型） 42,664円
スタイル9（8資産分散・バランス型） 1,879,079円
スタイル9（8資産分散・積極型） 4,287,931円
ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT 156,855,265円
ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド 55,375,730円
ダイワ外国REITインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワSMA専用） 311,488,203円
ダイワバランスファンド2024－01（適格機関投資家専用） 78,001,867円
ダイワバランスファンド2024－05（適格機関投資家専用） 77,053,407円
* 当期末の計算口数当りの純資産額は43,519円です。

■損益の状況

当期 自2024年12月3日 至2025年12月1日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	1,974,835,977円
受取配当金	1,944,513,452
受取利息	13,548,544
その他収益金	16,773,981
(B) 有価証券売買損益	446,434,519
売買益	6,489,405,687
売買損	△ 6,042,971,168
(C) 先物取引等損益	△ 110,456,883
取引益	60,319,247
取引損	△ 170,776,130
(D) その他費用	△ 13,565,528
(E) 当期損益金(A + B + C + D)	2,297,248,085
(F) 前期繰越損益金	37,664,163,821
(G) 解約差損益金	△ 2,826,558,109
(H) 追加信託差損益金	8,827,865,205
(I) 合計(E + F + G + H)	45,962,719,002
次期繰越損益金(I)	45,962,719,002

(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CDX[®]は、S&P Global, Inc.またはその関連会社（「S & P」）の商標です。Dow Jones[®]は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスは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。

《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。

新興国株式インデックス・マザーファンド

運用報告書 第2期（決算日 2025年12月1日）

（作成対象期間 2024年12月3日～2025年12月1日）

新興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。

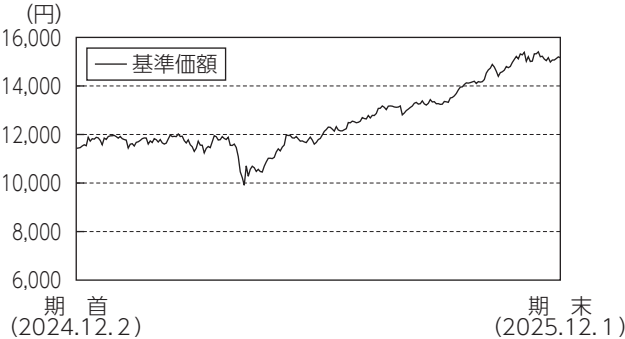
運用方針	投資成果をMSCIEマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
主要投資対象	イ．新興国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みます。） ロ．新興国の企業のDR（預託証券） ハ．新興国の株価指数を対象とした先物取引 ニ．新興国の株価指数との連動をめざすETF（上場投資信託証券）
株式組入制限	無制限

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		MSCI エマージング・マーケット・インデックス (税引後配当込み、円ベース)		株 式 先 物 比 率	投 資 組 入 比 率
	円	騰落率	ベンチマーク	騰落率		
(期首)2024年12月2日	11,429	%	11,473	%	15.0	84.9
12月末	11,913	4.2	12,147	5.9	14.9	85.0
2025年 1月末	11,829	3.5	12,015	4.7	14.5	85.2
2月末	11,578	1.3	11,961	4.2	14.4	85.6
3月末	11,553	1.1	11,944	4.1	14.2	85.4
4月末	11,006	△ 3.7	11,264	△ 1.8	13.9	85.5
5月末	11,773	3.0	12,061	5.1	13.7	86.3
6月末	12,526	9.6	12,787	11.5	15.8	86.5
7月末	13,130	14.9	13,487	17.6	12.0	90.5
8月末	13,272	16.1	13,367	16.5	10.4	91.8
9月末	14,179	24.1	14,413	25.6	7.6	93.1
10月末	15,281	33.7	15,728	37.1	6.0	95.7
11月末	15,198	33.0	15,532	35.4	5.6	94.3
(期末)2025年12月1日	15,165	32.7	15,418	34.4	6.3	95.8

- (注1) 騰落率は期首比。
- (注2) MSCI エマージング・マーケット・インデックス (税引後配当込み、円ベース) は、MSCI Inc. (「MSCI」) の承諾を得て、MSCI エマージング・マーケット・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。MSCI エマージング・マーケット・インデックス (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.daiwam-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：11,429円 期末：15,165円 騰落率：32.7%

【基準価額の主な変動要因】

世界的な株高を背景に、新興国株式市況は上昇しました。また、新

興国為替相場についても対円で上昇 (円安) しました。これらの環境を受け、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○新興国株式市況

新興国株式市況は上昇しました。
新興国株式市況は、当作成期首より、米国政府が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、米政権が関税の一部について適用を90日間停止したことや、スマートフォンなどの電子機器を相互関税の対象から除外したことなどを受け、株価は急反発しました。5月に入っても、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、イスラエルとイランの停戦合意や米国の中国向けA I 半導体輸出再開を背景とした世界的なハイテク株高の流れなどから、上昇しました。9月以降は、F R B (米国連邦準備制度理事会) の利下げ期待や、グローバルにおけるA I 投資ブームの継続を受けて堅調に推移しましたが、その後は当作成期末にかけて、A I 関連株の割高感や中国景気刺激期待の後退などからやや調整しました。

○為替相場

新興国為替相場は対円で上昇 (円安) しました。
新興国為替相場は、当作成期首より、日銀の早期利上げ観測の後退などから、2024年12月末にかけて堅調に推移しました。2025年年初以降は、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月中旬にかけて対円で下落 (円高) しました。4月中旬以降は、日銀政策決定会合がハト派の内容だったことや、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。その後も、中東情勢の緊迫を受けた原油価格の上昇などが円安に作用したほか、日本の参議院議員選挙を前に財政悪化懸念が強まったことや、10月には自民党総裁選挙で高市氏勝利を受けて円安が進行したことなどから、当作成期末にかけて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

新興国の株価指数との連動をめざすE T F (上場投資信託証券) および株価指数先物取引に投資し、新興国の株式市場の中長期的な値動きをおおむね捉える投資成果をめざして運用を行いました。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34.4%、当ファンドの基準価額の騰落率は32.7%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。

※ベンチマークは、MSCI エマージング・マーケット・インデックス (税引後配当込み、円ベース) 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 (先物・オプション) (投資証券)	7円 (1) (7)
有価証券取引税 (投資証券)	0 (0)
その他費用 (保管費用) (その他)	6 (2) (4)
合 計	13

(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12月3日から2025年12月1日まで)

銘 柄		買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
外国	アメリカ ISHARES CORE MSCI EMERGING	千口 134.59	千アメリカ・ドル 8,581	千口 0.19	千アメリカ・ドル 11

(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12月3日から2025年12月1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 232	百万円 157	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) 外国投資証券

銘 柄		期 首	当 期	期 末	
		□ 数	□ 数	評 価 額	評 価 額
(アメリカ)		千口	千口	外貨建金額	邦貨換算金額
ISHARES CORE MSCI EMERGING		5.7	140.1	千アメリカ・ドル 9,400	千円 1,465,288
合 計	□ 数、金 額 銘柄数<比率>	5.7 1銘柄	140.1 1銘柄	9,400	1,465,288 <95.8%>

(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) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘 柄 別		当 期	期 末
		買 建 額	売 建 額
外国	MSCI EMGMKT(アメリカ)	百万円 96	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12月1日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資証券	1,465,288	94.4
コール・ローン等、その他	87,621	5.6
投資信託財産総額	1,552,910	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1日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝155.87円です。
(注3) 当期末における外貨建純資産（1,482,468千円）の投資信託財産総額（1,552,910千円）に対する比率は、95.5%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年12月1日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	1,630,521,588円
コール・ローン等	71,348,331
投資証券(評価額)	1,465,288,668
未収入金	79,342,005
差入委託証拠金	14,542,584
(B) 負債	101,296,802
未払金	101,296,802
(C) 純資産総額(A－B)	1,529,224,786
元本	1,008,413,796
次期繰越損益金	520,810,990
(D) 受益権総口数	1,008,413,796口
1万口当り基準価額(C／D)	15,165円

* 期首における元本額は47,934,133円、当作成期間中における追加設定元本額は1,002,448,495円、同解約元本額は41,968,832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：
 スタイル9（8資産分散・保守型）255,202円
 スタイル9（8資産分散・バランス型）4,827,528円
 スタイル9（8資産分散・積極型）10,003,742円
 全世界株式インデックス・ファンド（オール・カンントリー）985,716,556円
 iFree 全世界株式インデックス（オール・カンントリー）7,610,768円
* 当期末の計算口数当りの純資産額は15,165円です。

■損益の状況

当期 自2024年12月3日 至2025年12月1日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	2,641,332円
受取配当金	2,288,502
受取利息	68,554
その他収益金	284,276
(B) 有価証券売買損益	141,379,690
売買益	143,151,741
売買損	△ 1,772,051
(C) 先物取引等損益	9,687,476
取引益	10,202,315
取引損	△ 514,839
(D) その他費用	△ 178,393
(E) 当期損益金(A + B + C + D)	153,530,105
(F) 前期繰越損益金	6,851,398
(G) 解約差損益金	△ 12,037,721
(H) 追加信託差損益金	372,467,208
(I) 合計(E + F + G + H)	520,810,990
次期繰越損益金(I)	520,810,990

(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。

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・マーケットツ 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

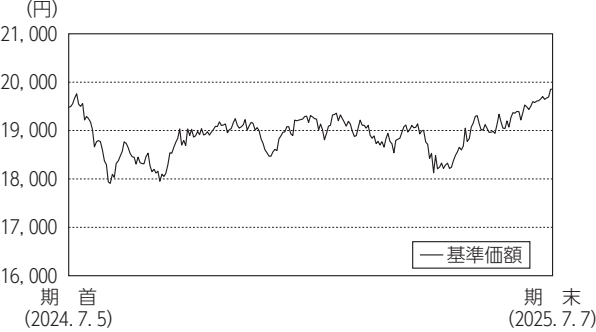
大和アセットマネジメント

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	%	円	%		%
(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
○ 新興国債券市場
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	4銘柄						
	金 額				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	11銘柄				
金 額					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	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	
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.5000	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円	2030/02/28
		Mexican Bonos	国債証券	7.5000	34,300	34,152	265,095	2027/06/03
		Mexican Bonos	国債証券	10.0000	60,500	59,797	464,154	2036/11/20
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	16,890	17,815	138,283	2029/05/31
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	59,500	59,388	460,981	2029/05/31
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	33,500	30,981	240,481	2038/11/18
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	67,850	64,832	503,232	2031/05/29
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	65,000	54,210	420,783	2042/11/13
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	71,000	64,868	503,515	2034/11/23
通貨小計	銘柄数	17銘柄						
	金 額				774,940	727,957	5,650,478	
チリ		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	5.0000	千チリ・ペソ	千チリ・ペソ		2035/03/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	6.0000	970,000	927,475	143,872	2043/01/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	4.7000	630,000	654,607	101,544	2030/09/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	5.0000	800,000	774,976	120,216	2030/09/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	5.0000	720,000	719,100	111,548	2028/10/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	7.0000	220,000	241,018	37,387	2034/05/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	6.0000	850,000	872,890	135,405	2033/04/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	6.2000	350,000	369,971	57,391	2040/10/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	5.8000	1,000,000	1,019,920	158,213	2029/10/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	5.8000	440,000	446,318	69,234	2034/10/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	5.3000	150,000	145,249	22,531	2037/11/01
通貨小計	銘柄数	10銘柄						
	金 額				6,130,000	6,171,527	957,345	
コロンビア		Colombian TES	国債証券	6.0000	千コロンビア・ペソ	千コロンビア・ペソ		2028/04/28
		Colombian TES	国債証券	7.5000	7,300,000	6,585,403	238,424	2026/08/26
		Colombian TES	国債証券	7.5000	5,000,000	4,913,950	177,909	2026/08/26
		Colombian TES	国債証券	7.7500	4,000,000	3,467,000	125,522	2030/09/18
		Colombian TES	国債証券	7.0000	5,300,000	4,079,410	147,695	2032/06/30
		Colombian TES	国債証券	7.2500	4,500,000	3,301,785	119,541	2034/10/18
		Colombian TES	国債証券	5.7500	3,500,000	3,225,530	116,780	2027/11/03
		Colombian TES	国債証券	7.2500	8,000,000	4,846,400	175,463	2050/10/26
		Colombian TES	国債証券	6.2500	3,750,000	2,440,537	88,359	2036/07/09
		COLOMBIAN TES	国債証券	7.0000	4,500,000	3,656,835	132,395	2031/03/26
		COLOMBIAN TES	国債証券	9.2500	9,300,000	7,192,062	260,388	2042/05/28
		COLOMBIAN TES	国債証券	13.2500	5,200,000	5,467,020	197,933	2033/02/09
		COLOMBIAN TES	国債証券	11.5000	6,000,000	5,465,640	197,883	2046/07/25
通貨小計	銘柄数	12銘柄						
	金 額				66,350,000	54,641,572	1,978,298	
インド		India Government Bond	国債証券	5.8500	千インド・ルピー	千インド・ルピー		2030/12/01
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2600	90,000	89,167	151,584	2032/08/22
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1800	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	2029/04/16

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

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

		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	
				千ブラジル・リアル	千ブラジル・リアル		
ブラジル	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	
				千チェコ・コルナ	千チェコ・コルナ		
チェコ	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	
				千ルーマニア・レイ	千ルーマニア・レイ		
ルーマニア	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

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
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,300	2,080	69,979
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8500	2,300	2,112	71,036
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.7000	3,000	2,914	98,021
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,300	1,807	60,780
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	8.2500	2,500	2,637	88,689
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	8.7500	2,700	2,814	94,658
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	8.0000	2,700	2,787	93,753
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.9000	2,600	2,751	92,533
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2000	2,400	2,407	80,977
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2000	2,700	2,694	90,599
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3500	2,500	2,517	84,676
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2000	3,000	3,009	101,211
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1000	2,000	1,983	66,715
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.3000	1,650	1,599	53,775
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.3000	500	488	16,429
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.7500	500	484	16,284
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.8500	300	295	9,929
通貨小計	銘柄数	25銘柄					
	金 額				56,150	53,857	1,811,222
					千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	
中国	China Government Bond	国債証券	3.2500	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

区 分		銘 柄	種 類	当 期 年利率	額 面 金 額	末		償還年月日
						評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
				%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	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			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				
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	9.0000	58,000	55,008	451,623	2035/02/28			
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	11.6250	49,400	43,330	355,745	2040/01/31			
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	10.8750	12,000	12,798	105,073	2053/03/31			
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	10.0000	5,100	5,287	43,406	2038/03/31			
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券		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	3.6500	48,050	54,369	241,400	2029/06/22			
		Thailand Government Bond	国債証券	3.4000	39,200	44,040	195,541	2031/06/20			
		Thailand Government Bond	国債証券	2.1250	34,600	40,526	179,936	2036/06/17			
		Thailand Government Bond	国債証券	3.7750	43,400	43,846	194,678	2026/12/17			
		Thailand Government Bond	国債証券	2.8750	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	3.3000	39,000	40,885	181,530	2028/12/17			
		Thailand Government Bond	国債証券	1.6000	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	1.5850	20,500	20,454	90,817	2035/06/17			
		Thailand Government Bond	国債証券	2.0000	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	5.9400	1,270	1,356	55,174	2028/08/12			
		Peru Government Bond	国債証券	5.4000	3,350	3,484	141,711	2032/08/12			
		Peru Government Bond	国債証券	5.3500	2,300	2,425	98,664	2029/02/12			
		PERU GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3000	2,850	2,710	110,230	2034/08/12			
		PERU GOVERNMENT BOND	国債証券	7.6000	2,100	1,793	72,929	2040/08/12			
		PERU GOVERNMENT BOND	国債証券	6.8500	2,500	2,735	111,277	2033/08/12			
		PERU GOVERNMENT BOND	国債証券	6.9000	1,800	1,908	77,639	2039/08/12			
		PERU GOVERNMENT BOND	国債証券	6.9500	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		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	未 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	15銘柄						
	金 額				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	16銘柄						
	金 額				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	3銘柄						
	金 額				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	4銘柄						
	金 額				61,900	65,728	158,518	
合 計		銘柄数	402銘柄					
	金 額						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。

《お知らせ》

■運用報告書にかかる信託約款の条文変更について

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

<変更前>

(運用報告書)

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

<変更後>

(運用状況にかかる情報)

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

《訂正のお知らせ》

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

【訂正前】

■損益の状況

当期 自 2022年 7月 6 日 至 2023年 7月 5 日

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

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

【訂正後】

■損益の状況

当期 自 2022年 7月 6 日 至 2023年 7月 5 日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	1, 821, 553, 997円
受取利息	1, 821, 656, 300
その他収益金	9, 515
支払利息	△ 111, 818
(B) 有価証券売買損益	3, 673, 210, 234
売買益	4, 346, 147, 599
売買損	△ 672, 937, 365
(C) その他費用	△ 23, 077, 157
(D) 当期損益金 (A + B + C)	5, 471, 687, 074
(E) 前期繰越損益金	7, 871, 124, 665
(F) 解約差損益金	△ 348, 814, 676
(G) 追加信託差損益金	2, 386, 946, 935
(H) 合計 (D + E + F + G)	15, 380, 943, 998
次期繰越損益金 (H)	15, 380, 943, 998

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