

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

# iFree 8 資産バランス

## 運用報告書（全体版） 第6期

（決算日 2022年9月7日）

（作成対象期間 2021年9月8日～2022年9月7日）

### 受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

当ファンドは、値動きの異なる8つの資産クラスに均等分散投資を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざしております。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

## 大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

## 最近5期の運用実績

決算期	基準価額			合成指数		株式組入比率	株式先物比率	公社債組入比率	債券先物比率	投資信託受益証券組入比率	投資信託証券組入比率	不動産投資指数先物比率	純資産総額
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	(参考指数)	期中 騰落率								
2期末(2018年9月7日)	円	円	%		%	%	%	%	%	%	%	%	百万円
3期末(2019年9月9日)	11,443	0	2.3	11,426	2.5	35.0	0.4	36.6	—	0.1	25.5	0.4	9,247
4期末(2020年9月9日)	12,108	0	5.8	12,103	5.9	36.2	0.5	35.9	—	0.1	25.3	0.3	15,633
5期末(2021年9月7日)	11,937	0	△ 1.4	11,864	△ 2.0	35.1	1.1	36.5	—	0.0	25.0	0.6	22,486
6期末(2022年9月7日)	14,651	0	22.7	14,597	23.0	35.3	1.3	36.0	—	0.2	25.0	0.5	34,554
6期末(2022年9月7日)	15,066	0	2.8	15,014	2.9	33.6	1.8	36.6	—	0.1	25.6	0.5	45,579

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

(注3) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

(注4) 先物比率は買建比率－売建比率です。

(注5) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。

(注6) 合成指数は、下記の指数と配分比率をもとに、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

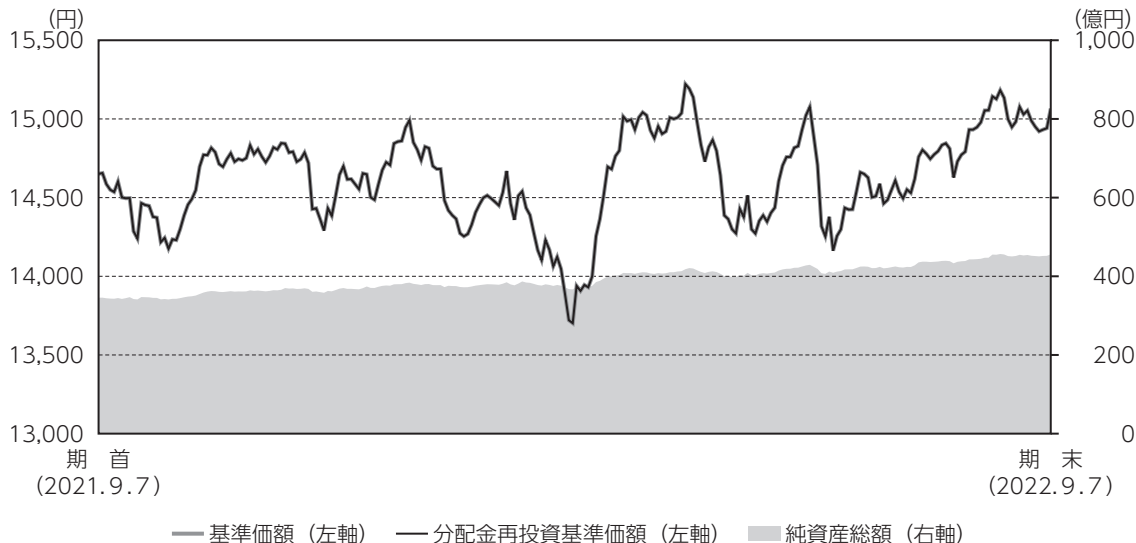
投資対象資産	指数	配分比率
国内株式	TOPIX	8分の1
先進国株式	MSCIコクサイ指数(円ベース)	8分の1
新興国株式	FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)	8分の1
国内債券	NOMURA-BPI総合指数	8分の1
先進国債券	FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)	8分の1
新興国債券	JPMオルガン GBIEMGグローバル ダイバーシファイド(円換算)	8分の1
国内リート	東証REIT指数(配当込み)	8分の1
海外リート	S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)	8分の1

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



## 運用経過

### 基準価額等の推移について



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

- \*分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものではありません。
- \*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：14,651円

期末：15,066円(分配金0円)

騰落率：2.8%(分配金込み)

#### ■ 組入ファンドの当作成期中の騰落率と期末の組入比率

組入ファンド	騰落率	比率
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	6.7%	12.8%
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	3.4%	12.6%
外国債券インデックスマザーファンド	3.8%	12.4%
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	10.7%	12.4%
ダイワJ-R EITマザーファンド	△2.4%	12.3%
外国株式インデックスマザーファンド	9.0%	12.3%
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	△3.2%	12.2%
トピックス・インデックス・マザーファンド	△4.9%	12.0%

#### ■ 基準価額の主な変動要因

各マザーファンドの受益証券を通じて、国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リート、海外リートに投資した結果、為替相場で円安が進んだことなどがプラス要因となり、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

## iFree 8資産バランス

年 月 日	基 準 価 額		合 成 指 数		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 率	公 社 債 組 入 比 率	債 券 先 物 率	投 資 信 託 受 益 証 券 組 入 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	不 動 産 投 信 指 数 先 物 率
	円	騰 落 率	(参 考 指 数)	騰 落 率							
(期首)2021年 9 月 7 日	14,651	—	14,597	—	35.3	1.3	36.0	—	0.2	25.0	0.5
9 月 末	14,373	△1.9	14,312	△2.0	34.7	1.7	36.4	—	0.1	24.8	0.5
10 月 末	14,746	0.6	14,682	0.6	34.2	1.8	36.0	—	0.2	25.5	0.7
11 月 末	14,432	△1.5	14,357	△1.6	33.2	2.2	36.5	—	0.1	25.5	0.6
12 月 末	14,860	1.4	14,804	1.4	34.3	1.5	36.0	—	0.2	25.7	0.6
2022年 1 月 末	14,406	△1.7	14,352	△1.7	33.7	1.7	36.8	—	0.2	25.3	0.6
2 月 末	14,230	△2.9	14,218	△2.6	33.6	1.5	36.7	—	0.1	25.8	0.6
3 月 末	14,996	2.4	14,888	2.0	35.3	1.6	35.2	—	0.1	25.5	0.6
4 月 末	14,821	1.2	14,672	0.5	34.0	1.7	36.0	—	—	26.0	0.5
5 月 末	14,704	0.4	14,635	0.3	33.8	2.1	36.0	—	0.3	25.5	0.5
6 月 末	14,627	△0.2	14,563	△0.2	33.8	1.6	36.4	—	0.1	25.9	0.5
7 月 末	14,845	1.3	14,765	1.2	34.0	1.5	35.9	—	0.3	26.1	0.5
8 月 末	14,989	2.3	14,945	2.4	33.6	2.0	36.3	—	0.1	25.6	0.5
(期末)2022年 9 月 7 日	15,066	2.8	15,014	2.9	33.6	1.8	36.6	—	0.1	25.6	0.5

(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

(2021.9.8~2022.9.7)

### ■国内株式市況

国内株式市況は、当作成期前半に下落しましたが、後半は持ち直しました。

国内株式市況は、当作成期首より、新型コロナウイルスの感染状況が改善したことや自民党総裁選挙への期待感などから、2021年9月半ばにかけて急上昇しました。その後は、新政権への期待の後退や中国の大手不動産会社の信用不安などで反落しましたが、衆議院議員選挙で自民党が過半数を大きく上回ったことなどが好感され、11月中旬にかけて底堅く推移しました。年末にかけては、新型コロナウイルスの新変異株への警戒感から再び上値の重い展開になり、さらに2022年に入ると、F R B（米国連邦準備制度理事会）の金融引き締め加速懸念による金利上昇を受けて世界的に株価が下落する中で、国内株も下落しました。2月下旬からは、ロシアによるウクライナ侵攻で下落が加速しましたが、F R Bの利上げ決定で悪材料出尽くし観測が強まったことや為替相場で円安が進行したことなどから、3月末にかけて反発しました。その後は、経済活動の正常化による内需の回復が鮮明となり反発する局面があった一方、F R Bの利上げペースの加速や景気の先行きに対する懸念などから調整する局面もあり、一進一退の展開となりました。6月半ば以降は、資源価格の上昇が一服してインフレ懸念が後退したことやF R Bの利上げ幅縮小への期待などから、株価は反発しました。

### ■先進国株式市況

先進国株式市況は下落しました。

先進国株式市況は、当作成期首より、中国の大手不動産会社の資金繰り問題や米国の債務上限問題、米国金利上昇に対する警戒感など複数のリスク要因が嫌気され、軟調な推移となりました。2022年に入ると、2021年12月のF O M C（米国連邦公開市場委員会）議事録を受け、米国の金融引き締めに対する懸念が高まったことや、2月下旬のロシアによるウクライナ侵攻などを受け、下落しました。4月に入ると、F R B（米国連邦準備制度理事会）高官から利上げペースを加速させるとの発言が相次いだことや、米国の一部主要銘柄が市場予想を下回る決算を発表したことなどから下落しましたが、5月下旬に入ると、米国の複数の住宅関連指標が市場予想を下回ったことで住宅需要の減退によるインフレ鈍化期待が高まり、上昇しました。6月には、F O M Cにおいて0.75ポイントの大幅利上げが行われるとの観測が高まったことで、金融引き締めによる欧米景気への悪影響が懸念され、下落しました。7月中旬以降は米国の利上げペース鈍化の可能性が意識されて上昇しましたが、8月はF R B議長講演において利上げ継続姿勢が強調されたことへの懸念から下落しました。

### ■新興国株式市況

新興国株式市況は下落しました。

新興国株式市況は、当作成期首より、新型コロナウイルスの影響が続く中で緩やかな下落基調で推移しました。中国のテクノロジー業界における規制強化や米国と中国の対立も下落の要因となりました。

その後、2022年2月末のロシアのウクライナ侵攻の影響で株価は大きく下落しました。3月半ばからは反発する局面もありましたが、ウクライナ情勢の混乱長期化や世界的なインフレ懸念と米国の金利引き上げが織り込まれていく形で、株価は下落して当作成期末を迎えました。

### ■国内債券市況

国内債券市場では、長期金利は上昇（債券価格は下落）基調で推移しました。

国内長期金利は、日銀の長短金利操作の下、当作成期首より2021年中はゼロ%をやや上回る狭いレンジで推移しました。2022年に入ると、世界的なインフレ圧力の高まりや各国での金融引き締め加速観測を受け、長期金利は2月に0.2%台まで上昇しました。その後、ロシアによるウクライナ侵攻などで一時0.1%台半ばまで低下しましたが、ロシアに対する経済制裁が追加的なインフレ要因となったため、3月下旬には0.2%台半ばまで上昇しました。4月から当作成期末にかけては、世界で予想以上にインフレが進んだため各国の金利が上昇し、日本の金利にも上昇圧力がかけられて、日銀が長期金利を0.25%までにとどめる方針を強く示したことで、0.2%前後で推移しました。

### ■先進国債券市況

主要国の国債金利は、当作成期を通して見ると上昇しました。

当作成期首より、F R B（米国連邦準備制度理事会）の利上げ見通しが市場予想を上回ったことなどから、主要国の国債金利は上昇しました。2021年10月から2022年2月にかけては、物資の供給制約やインフレが金利上昇圧力となったものの、新型コロナウイルスの新たな変異株への懸念が高まったことなどから、金利はおおむねレンジ内で推移しました。その後3月から当作成期末にかけては、世界の主要な中央銀行が政策金利見通しを大幅に引き上げたことや、商品市況の高止まりから期待インフレ率が上昇したことにより、金利は上昇しました。

### ■新興国債券市況

新興国債券市場は、多くの国で金利が上昇しました。

当作成期首より、F R B（米国連邦準備制度理事会）の利上げ見通しが市場予想を上回ったことなどから、新興国の金利は上昇しました。その後も、供給制約の長期化を背景にインフレへの懸念が高まったことや、F R B議長が毎会合での利上げの可能性を否定しなかったことから利上げの織り込みが加速し、金利は上昇しました。2022年2月後半には、ロシアがウクライナに侵攻したことで投資家のリスク回避姿勢が強まり、金利は大幅に上昇しました。当作成期末にかけては、各国で積極的な利上げの観測が高まったことなどから、金利はさらに上昇しました。

### ■国内リート市況

国内リート市況は下落しました。

国内リート市況は、当作成期首より、公募増資の発表が相次ぎ、株式需給の悪化懸念から下落しました。2021年11月には、南アフリカにおいて新型コロナウイルスの新しい変異株であるオミクロン株が確認されたことが懸念され、軟調に推移しました。2022年は、年初から公募増資の発表が相次ぎ、需

給悪化から下落しました。加えて、米国金融政策の引き締めペース加速への懸念から投資家のリスク選好姿勢が後退したことや、ウクライナ情勢の悪化などを背景に下落しました。3月にはウクライナでの停戦期待の高まりを受けて上昇に転じたものの、6月はF R B（米国連邦準備制度理事会）の利上げペースが一層加速するとの懸念などから下落しました。7月後半は米国のインフレ懸念がやや後退し、米国の利上げペース鈍化期待から米国の長期金利が低下する中で上昇し、8月以降はほぼ横ばいの推移となりました。

## ■海外リート市況

海外リート市況は下落しました。

当作成期首より、中国大手不動産会社の資金繰り懸念や世界的なインフレ長期化懸念から、各国で売られる展開となりました。2021年10月には、好調な決算発表や米国長期金利の低下に加え、中国大手不動産会社に対する信用不安の後退などから、上昇しました。その後は新型コロナウイルスの新変異株であるオミクロン株の動向に左右される展開となりましたが、2022年に入ると、2021年12月のF O M C（米国連邦公開市場委員会）議事録を受け、米国の金融引き締めに対する懸念が高まり、米国を中心に下落しました。2月から3月にかけては、欧米の中央銀行高官の金融政策に対する発言やロシアのウクライナへの侵攻、ロシアとウクライナの散発的な停戦協定による状況改善期待などから一進一退の展開となりましたが、4月以降は、米国の金融引き締めの加速懸念などから大きく下落しました。7月以降は、過度な金融引き締め観測の後退を受けて持ち直す展開となりましたが、当作成期末にかけては、長期金利の上昇への警戒感から再び軟調に推移しました。

## ■為替相場

為替相場は、当作成期を通して見ると大きく円安が進みました。

対円為替相場は、当作成期首よりおおむねレンジ内で推移しましたが、2021年9月下旬には、米国において利上げ観測が高まり、円安に推移しました。2021年10月から2022年2月にかけてはおおむねレンジ内で推移しましたが、その後3月から当作成期末にかけては、世界の主要な中央銀行が政策金利見通しを大幅に引き上げたのに対し、日銀は指値オペを行い長期金利上昇の抑制を図るなど、金融政策の相違がより明確となって、円安が大きく進行しました。

## 前作成期末における「今後の運用方針」

### ■当ファンド

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

### ■トピックス・インデックス・マザーファンド

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



います。

#### ■外国株式インデックスマザーファンド

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

#### ■ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

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

#### ■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

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

#### ■外国債券インデックスマザーファンド

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

#### ■ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

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

#### ■ダイワJ-REITマザーファンド

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

#### ■ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

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

## ポートフォリオについて

(2021.9.8~2022.9.7)

#### ■当ファンド

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



## ■トピックス・インデックス・マザーファンド

株式を中心に、一部TOPIX先物取引も利用し、株式組入比率（株式先物を含む。）につきましては、当作成期を通じておおむね100%程度を維持しました。株式ポートフォリオは、最適化の手法（株価変動を数理的にいくつかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリオがベンチマークと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定する体系的な手法）を用いて構築しました。当作成期中、資金変動への対応、新規上場等のベンチマークの構成の変化への対応のため、随時、株式の売買を行いました。

## ■外国株式インデックスマザーファンド

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

## ■ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

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

## ■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

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

## ■外国債券インデックスマザーファンド

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

## ■ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

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

## ■ダイワJ-REITマザーファンド

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

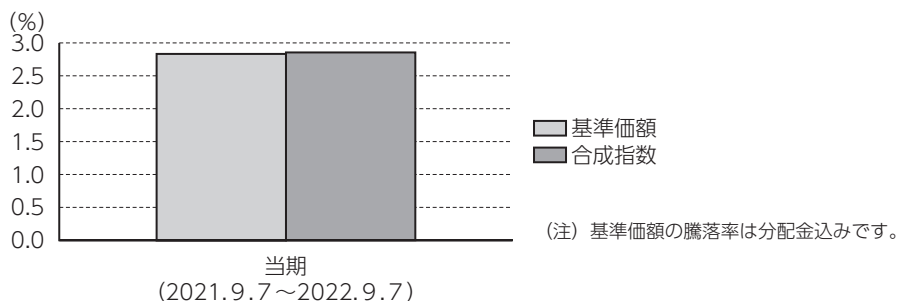
ポートフォリオ構築にあたっては、原則として浮動株修正後の時価総額ウエイトで組成し、ベンチマークとの連動性を維持するような運用を行いました。また、運用の効率化を図るため、ETF（上場投資信託証券）および不動産投信指数先物を組み入れました。

\*マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

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

## ベンチマークとの差異について

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



## 分配金について

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

### ■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2021年9月8日 ～2022年9月7日	
当期分配金（税込み）	（円）	—
対基準価額比率	（％）	—
当期の収益	（円）	—
当期の収益以外	（円）	—
翌期繰越分配対象額	（円）	5,066

(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。



## 今後の運用方針

### ■当ファンド

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

### ■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

### ■外国株式インデックスマザーファンド

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

### ■ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

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

### ■**ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）**

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

### ■**外国債券インデックスマザーファンド**

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

### ■**ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド**

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

### ■**ダイワJ-REITマザーファンド**

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

### ■**ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド**

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

## 1万口当りの費用の明細

項 目	当期 (2021.9.8~2022.9.7)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	35円	0.242%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は14,622円です。
(投 信 会 社)	(16)	(0.110)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(16)	(0.110)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(3)	(0.022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売 買 委 託 手 数 料	2	0.014	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(1)	(0.008)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.002)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(1)	(0.004)	
有 価 証 券 取 引 税	1	0.007	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(1)	(0.006)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
そ の 他 費 用	7	0.051	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)	(4)	(0.030)	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)	(0.006)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(2)	(0.015)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	46	0.314	

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

(注2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

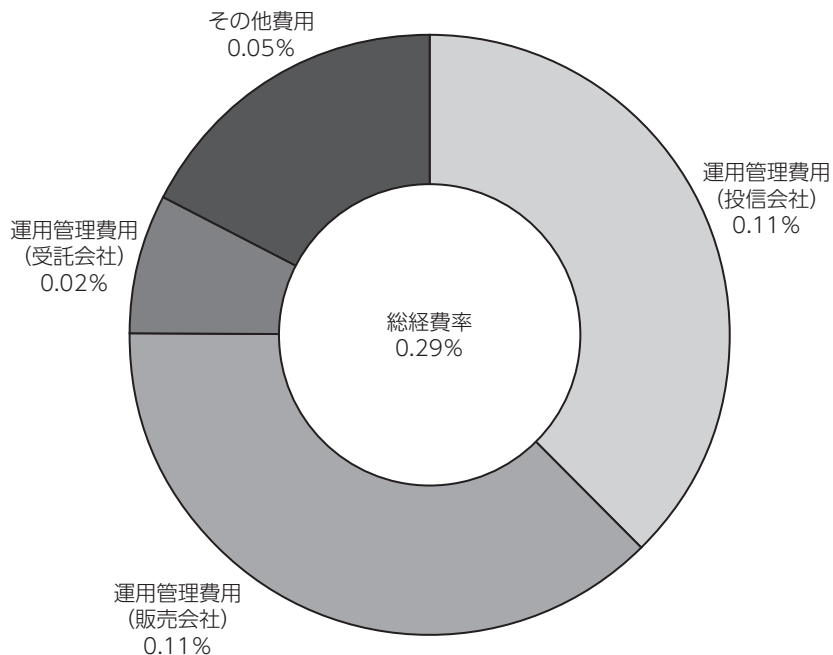
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

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

## 参考情報

## ■ 総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.29%です。



(注1) 1万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

## ■売買および取引の状況

## 親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2021年9月8日から2022年9月7日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	642,035	1,209,419	33,521	64,981
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	922,358	1,305,042	14,720	20,980
トピックス・インデックス・マザーファンド	932,474	1,231,773	21,702	30,061
外国株式インデックスマザーファンド	246,046	983,033	15,221	64,776
外国債券インデックスマザーファンド	409,527	1,287,055	5,531	17,023
ダイワ J-R E I T マザーファンド	438,459	1,454,559	5,780	18,803
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	281,627	871,313	29,230	97,491
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)	1,206,572	1,535,174	26,264	33,674

(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

(2021年9月8日から2022年9月7日まで)

項 目	当 期
	ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	9,316,705千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	15,957,488千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.58
	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	33,642,428千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	183,882,728千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.18
	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	34,551,595千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	241,456,054千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.14

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

## ■利害関係人との取引状況等

## (1) ベビーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

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

(2021年9月8日から2022年9月7日まで)

決 算 期	当 期					
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B / A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D / C
区 分	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	22,337	7,696	34.5	11,304	36	0.3
株式先物取引	42,957	19,203	44.7	39,163	15,236	38.9
コール・ローン	2,537,667	-	-	-	-	-

(注) 平均保有割合2.6%

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

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。



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

(2021年9月8日から2022年9月7日まで)

区 分	当 期			期		
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D/C
投資信託証券	百万円 99,990	百万円 2,263	% 2.3	百万円 56,466	百万円 686	% 1.2
不動産投信指数 先物取引	47,696	-	-	48,100	-	-
コール・ローン	2,078,628	-	-	-	-	-

(注) 平均保有割合1.1%

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

当作成期中における利害関係人との取引はありま  
せん。

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

(2021年9月8日から2022年9月7日まで)

区 分	当 期			期		
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D/C
公社債	百万円 13,654	百万円 207	% 1.5	百万円 4,607	百万円 302	% 6.6
コール・ローン	50,079	-	-	-	-	-

(注) 平均保有割合12.8%

## (10) 利害関係人の発行する有価証券等

(2021年9月8日から2022年9月7日まで)

種 類	当 期		
	買 付 額	売 付 額	作成期末保有額
株式	トピックス・インデックス・マザーファンド		
	百万円 24	百万円 28	百万円 315
投資信託証券	ダイワJ-R E I Tマザーファンド		
	百万円 3,002	百万円 1,616	百万円 15,177

(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

(2021年9月8日から2022年9月7日まで)

種 類	当 期	
	買 付 額	額
株式	トピックス・インデックス・マザーファンド	
	百万円 23	
投資信託証券	ダイワJ-R E I Tマザーファンド	
	百万円 1,356	
公社債	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)	
	百万円 300	

(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

(2021年9月8日から2022年9月7日まで)

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	5,706千円
うち利害関係人への支払額 (B)	26千円
(B)/(A)	0.5%

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

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

■組入資産明細表  
親投資信託残高

種 類	期 首	当 期	期 末
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	2,270,739	2,879,253	5,836,535
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	2,915,477	3,823,114	5,748,052
トピックス・インデックス・マザーファンド	3,197,005	4,107,777	5,447,324
外国株式インデックスマザーファンド	1,073,964	1,304,789	5,622,079
外国債券インデックスマザーファンド	1,345,747	1,749,743	5,673,893
ダイワJ-R E I Tマザーファンド	1,197,273	1,629,952	5,624,477
ダイワ・グローバルR E I Tインデックス・マザーファンド	1,418,312	1,670,709	5,630,123
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)	3,248,738	4,429,046	5,545,608

(注) 単位未満は切捨て。

## ■投資信託財産の構成

2022年9月7日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	5,836,535	12.8
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	5,748,052	12.6
トピックス・インデックス・マザーファンド	5,447,324	11.9
外国株式インデックスマザーファンド	5,622,079	12.3
外国債券インデックスマザーファンド	5,673,893	12.4
ダイワJ-R E I Tマザーファンド	5,624,477	12.3
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	5,630,123	12.3
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	5,545,608	12.1
コール・ローン等、その他	518,647	1.3
投資信託財産総額	45,646,741	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、9月7日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=143.12円、1カナダ・ドル=108.62円、1オーストラリア・ドル=96.09円、1香港ドル=18.23円、1シンガポール・ドル=101.65円、1ニュージーランド・ドル=86.14円、1台湾ドル=4.649円、1イギリス・ポンド=164.34円、1エジプト・ポンド=7.434円、1イスラエル・シケル=41.815円、1スイス・フラン=145.27円、1トルコ・リラ=7.849円、1デンマーク・クローネ=19.03円、1ノルウェー・クローネ=14.22円、1スウェーデン・クローネ=13.24円、1メキシコ・ペソ=7.10円、1フィリピン・ペソ=2.511円、1アルゼンチン・ペソ=1.017円、100チリ・ペソ=16.024円、100コロンビア・ペソ=3.194円、1サウジアラビア・リアル=38.14円、1インド・ルピー=1.80円、100インドネシア・ルピア=0.96円、1ブラジル・リアル=27.245円、1チェコ・コルナ=5,749円、1ルーマニア・レイ=29.21円、100韓国ウォン=10.36円、1オフショア人民元=20.499円、1マレーシア・リンギット=31.774円、1南アフリカ・ランド=8.25円、1タイ・バーツ=3.89円、1ペルー・ソル=36.688円、1ポーランド・ズロチ=29.88円、100ハンガリー・フォリント=35.04円、1ウルグアイ・ペソ=3.509円、1ドミニカ・ペソ=2.69円、1ユーロ=141.55円です。

(注3) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(22,180,695千円)の投資信託財産総額(22,914,200千円)に対する比率は、96.8%です。  
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(27,101,555千円)の投資信託財産総額(27,552,293千円)に対する比率は、98.4%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(278,831,003千円)の投資信託財産総額(284,029,393千円)に対する比率は、98.2%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(243,973,312千円)の投資信託財産総額(248,412,801千円)に対する比率は、98.2%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(28,908,326千円)の投資信託財産総額(29,351,344千円)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

2022年9月7日現在

項 目	当 期 末
<b>(A) 資産</b>	<b>45,646,741,536円</b>
コール・ローン等	518,647,063
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド(評価額)	5,836,535,079
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド(評価額)	5,748,052,339
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	5,447,324,283
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	5,622,079,108
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	5,673,893,620
ダイワJ-R E I Tマザーファンド(評価額)	5,624,477,923
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)	5,630,123,495
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)(評価額)	5,545,608,626
<b>(B) 負債</b>	<b>67,691,929</b>
未払解約金	15,502,315
未払信託報酬	51,083,262
その他未払費用	1,106,352
<b>(C) 純資産総額(A-B)</b>	<b>45,579,049,607</b>
元本	30,252,717,145
次期繰越損益金	15,326,332,462
<b>(D) 受益権総口数</b>	<b>30,252,717,145口</b>
<b>1万口当り基準価額(C/D)</b>	<b>15,066円</b>

\* 期首における元本額は23,584,320,551円、当作成期間中における追加設定元本額は9,073,700,420円、同解約元本額は2,405,303,826円です。

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は15,066円です。

## ■損益の状況

当期 自2021年9月8日 至2022年9月7日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 84,783円
受取利息	2,669
その他収益金	1,385
支払利息	△ 88,837
(B) 有価証券売買損益	1,391,896,245
売買益	1,835,097,435
売買損	△ 443,201,190
(C) 信託報酬等	△ 97,224,314
(D) 当期損益金(A + B + C)	1,294,587,148
(E) 前期繰越損益金	5,179,271,335
(F) 追加信託差損益金	8,852,473,979
(配当等相当額)	( 3,945,432,313)
(売買損益相当額)	( 4,907,041,666)
(G) 合計(D + E + F)	15,326,332,462
次期繰越損益金(G)	15,326,332,462
追加信託差損益金	8,852,473,979
(配当等相当額)	( 3,945,432,313)
(売買損益相当額)	( 4,907,041,666)
分配準備積立金	6,473,943,266
繰越損益金	△ 84,783

(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せん。

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

(注3) 収益分配金の計算過程は下記「収益分配金の計算過程 (総額)」をご参照ください。

## ■収益分配金の計算過程 (総額)

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	0円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	1,294,595,123
(c) 収益調整金	8,852,473,979
(d) 分配準備積立金	5,179,348,143
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	15,326,417,245
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	15,326,417,245
(h) 受益権総口数	30,252,717,145口

## 《お知らせ》

## ■主要投資対象について

当ファンドの主要投資対象である「トピックス・インデックス・マザーファンド」において、東京証券取引所の市場改革を見据え、主要投資対象を以下の通り変更しました。

変更前：東京証券取引所第一部上場株式

変更後：東京証券取引所上場株式

## ■指数の算出会社の変更について

当ファンドの主要投資対象である「ダイワJ-R E I Tマザーファンド」において、2022年4月1日付で株式会社東京証券取引所が東証R E I T指数の算出等にかかる業務を株式会社J P X総研に移管したことに伴い、所要の変更を行いました。

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

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

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

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

## トピックス・インデックス・マザーファンド

## &lt;補足情報&gt;

当ファンド (iFree 8資産バランス) が投資対象としている「トピックス・インデックス・マザーファンド」の決算日 (2021年9月21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 (2022年9月7日) 現在におけるトピックス・インデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

### トピックス・インデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄 株式

(2021年9月8日から2022年9月7日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

## 組入資産明細表

下記は、2022年9月7日現在におけるトピックス・インデックス・マザーファンド (145,845,153千円) の内容です。

## (1) 国内株式

銘柄	2022年9月7日現在		銘柄	2022年9月7日現在		銘柄	2022年9月7日現在		銘柄	2022年9月7日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
<b>水産・農林業 (0.1%)</b>			高松コンストラクションGP	6.9	13,110	ピーエス三菱	7.8	5,023	エクシオグループ	33	69,630
極洋	3.3	11,665	東建コーポレーション	2.9	24,128	日本ハウスHLDGS	12.6	5,531	新日本空調	5.2	9,536
日本水産	96.7	51,927	ソネック	1.1	1,155	大東建託	24.6	346,368	九電工	15.2	42,651
マルハニチロ	13.8	33,133	ヤマウラ	4.8	4,584	新日本建設	10.5	7,507	三機工業	15.6	25,786
雪国まいたけ	7.5	7,245	オリエンタル白石	35	8,680	東亜道路	1.3	7,553	日揮ホールディングス	67.9	130,232
カナコ種苗	3	4,635	大成建設	66.6	278,388	日本道路	2.1	12,453	中外炉工業	2.2	3,454
サカタのタネ	11.3	57,065	大林組	222.6	212,137	東亜建設	5.3	12,539	ヤマト	5.9	4,525
ホクト	7.9	14,938	清水建設	205.9	155,042	日本国土開発	18.8	11,223	太平電業	4.3	14,942
ホクリヨウ	1.3	798	飛鳥建設	6.2	6,590	若築建設	3.8	8,614	高砂熟学	18.2	29,302
<b>鉱業 (0.3%)</b>			長谷工コーポレーション	64.3	102,687	東洋建設	27.1	23,414	三晃金属	1	2,662
住石ホールディングス	18.6	5,115	松井建設	8	4,584	五洋建設	88.2	62,886	朝日工業社	2.9	5,399
日鉄鉱業	2	11,520	錢高組	0.9	2,875	世紀東急	10.8	8,186	明星工業	12	8,772
三井松島HLDGS	4.4	15,862	鹿島建設	163.1	236,331	福田組	2.4	10,992	大氣社	10	31,950
I N P E X	329.6	494,400	不動テトラ	5	7,605	住友林業	47.8	108,458	ダイダグ	4.4	9,842
石油資源開発	12.3	46,924	大木建設	2.6	3,965	日本基礎技術	5.9	2,955	日比谷総合設備	6.4	11,872
K&Oエナジーグループ	4	6,632	鉄建建設	4.7	8,351	巴コーポレーション	9.6	4,070	フィル・カンパニー	1.1	1,312
<b>建設業 (2.2%)</b>			西松建設	14.5	58,290	大和ハウス	189.7	579,533	テスホールディングス	6.7	7,470
ショーボンドHD	12.1	72,358	三井住友建設	53.5	23,968	ライト工業	13.2	24,763	インフロンニアHD	83.6	84,519
ミライト・ワン	33.5	50,920	大豊建設	3.5	14,105	積水ハウス	227.6	561,716	東洋エンジニア	10.1	6,655
タマホーム	6.3	14,477	佐田建設	4.9	2,107	日特建設	5.1	4,697	レイズネクスト	10.3	12,081
サンヨーホームズ	1.8	1,245	ナカノフドー建設	5.4	1,625	北陸電気工事	4.1	3,034	<b>食料品 (3.4%)</b>		
日本アーク	4.2	2,839	興村組	11.8	34,302	ユアテック	13.9	10,160	ニッパン	18.6	28,681
ファーストコーポレーション	2.6	1,916	東鉄工業	9.5	21,916	日本リーテック	4.6	3,726	日清製粉G本社	72.3	109,679
ベストテラ	2.1	2,312	イチケン	1.7	3,080	四電工	2.3	4,250	日東富士製粉	1.1	4,988
キャンディル	1.5	882	富士ビー・エス	3.5	1,638	中電工	9.2	19,586	昭和産業	6	14,976
ダイセキ環境ソリューション	2	1,816	浅沼組	5.2	14,648	関電工	39.1	32,335	鳥越製粉	5.4	3,483
第一カッター興業	2.2	2,741	戸田建設	91.8	62,515	きんでん	48.8	73,444	中部飼料	7.8	8,221
安藤・間	47.2	41,016	熊谷組	11.8	30,927	東京エネクス	7	7,091	フィード・ワン	8.9	6,176
東急建設	28	18,564	北野建設	1.4	3,358	トーエネック	2.4	8,172	東洋精糖	1	884
コムシスホールディングス	33.4	84,669	植木組	2.1	2,633	住友電設	5.9	15,357	日本甜菜糖	3.9	6,275
ビーアールホールディングス	12.8	4,326	矢作建設	10.1	7,655	日本電設工業	10.2	17,870	DM三井製糖ホールディ	6.1	11,291

銘柄	2022年9月7日現在		銘柄	2022年9月7日現在		銘柄	2022年9月7日現在		銘柄	2022年9月7日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
塩水港精糖	千株	千円	わらべや日洋HD	千株	千円	昭和電工	千株	千円	日本精化	千株	千円
日新製糖	7.9	1,611	なとり	4.7	10,269	住友化学	61.4	128,326	扶桑化学工業	4.8	9,268
森永製菓	3.5	6,146	イフジ産業	4.3	8,643	住友精化	510.7	277,310	トリケミカル	5.9	20,178
中村屋	15.5	59,365	ファーマフーズ	1.2	1,090	日産化学	3	9,390	A D E K A	7.7	17,987
江崎グリコ	1.6	4,920	ユーグレナ	9.7	12,522	クラシエ	33.7	232,193	日油	29.5	68,735
名糖産業	17.9	62,381	紀文食品	40.2	36,823	クレハ	2.6	6,219	新日本理化	21.6	114,264
井村屋グループ	2.8	4,536	ピックスホールディングス	5.9	5,711	多木化学	5.4	49,518	ハリマ化成グループ	10.7	2,568
不二家	3.8	8,371	ミヨシ油脂	3.7	4,051	テイカ	2.5	12,450	花王	5	4,550
山崎製パン	4.4	10,322	理研ビタミン	2.3	2,283	石原産業	4.3	5,426	第一工業製薬	157.9	916,925
第一屋製パン	4.2	68,628	繊維製品 (0.5%)	5.3	9,237	片倉コープアグリ	13.4	13,895	石原ケミカル	2.5	5,315
モロゾフ	0.6	276	グンゼ	6	11,958	東ソー	1.7	2,055	日華化学	3.5	4,434
亀田製菓	2.3	8,084	東洋紡	4.4	16,896	セントラル硝子	8.2	36,900	ニイタカ	2.9	2,540
寿スピリッツ	4	17,800	ユニチカ	29.4	31,957	東亜合成	92.7	168,343	三洋化成	1.4	3,189
カルビー	6.7	52,528	富士紡ホールディングス	20.9	5,622	大阪ソーダ	22.3	40,987	有機合成薬品	4.5	20,317
森永乳業	35	94,570	倉敷紡績	2.9	5,622	関東電化	11.3	38,024	大日本塗料	5	1,630
六甲パター	13	51,740	シキボウ	3	10,455	デンカ	32.6	35,501	日本ペイントHOLD	8.4	6,022
ヤクルト	4.5	6,340	日本毛織	5.3	11,188	信越化学	5.8	22,011	関西ペイント	281.3	289,739
明治ホールディングス	48.8	386,984	ダイトポウ	4.2	3,721	日本カーバイド	13.7	13,343	神東塗料	64.7	135,352
雪印メグミルク	42.3	269,451	トーア紡コーポレーション	18.2	19,009	堺化学	25.2	83,538	中国塗料	4.7	676
プリマハム	16.9	27,885	ダイドーリミテッド	16.5	1,369	第一稀元素化学工	118.7	1,897,419	日本特殊塗料	15.9	13,658
日本ハム	9.6	19,824	帝国繊維	2.3	802	エア・ウォーター	2.9	3,543	藤倉化成	4.6	4,351
林業産業	26.9	104,103	帯人	12.6	1,839	日本酸素HLDGS	4.9	9,259	太陽ホールディングス	9.3	4,194
丸大食品	1.7	792	東レ	7.2	11,282	住江織物	6.3	8,391	D I C	10.9	29,212
S Foods	6.8	10,234	住江織物	66.1	95,977	日本ファルクト	59.9	103,447	サカタインクス	24.8	61,330
柿安本店	6.9	20,113	イチカワ	464.9	363,086	日本パーカラライジング	61.6	152,952	東洋インキSCホールディン	14.3	13,020
伊藤ハム米久HLDGS	2.7	6,034	日東製網	1.3	2,211	高圧ガス	2.1	4,284	T & K TOKA	12.3	23,234
サッポロホールディングス	48.5	31,767	アツギ	4.1	1,693	チタン工業	1.5	1,747	富士フイルムHLDGS	6.1	6,124
アサヒグループホールディン	20.7	62,017	ダイニック	0.9	1,248	四国化成	31.5	30,082	資生堂	132.9	652,804
キンHD	144.4	655,431	セーレン	0.7	947	戸田工業	10.6	6,953	ライオン	132.9	652,804
宝ホールディングス	282.1	618,786	ソト	5.3	2,130	ステラ ケミファ	0.9	1,443	高砂香料	76.5	122,247
オエノホールディングス	42.7	45,518	東海染工	2.1	1,289	保土谷化学	8.5	10,463	ファンケル	4.3	11,859
養命酒	17.5	4,847	小松マテリアル	28.662	28,662	日本触媒	1.6	4,184	コーセー	14.9	22,022
カカ・コーポラズHD	2	3,578	ワコルホールディングス	2.8	2,105	大日精化	3.8	10,248	コタ	9.4	57,434
サントリー食品インター	48.9	66,748	ホクメディカル	0.8	901	三菱瓦斯化学	2	6,280	シーボン	30.9	85,314
グイドーグループHD	44	219,120	クラウディアHLDGS	11.3	9,356	三井化学	10.7	59,920	ポーラ・オルビスHD	12.9	168,474
伊藤園	3.9	17,959	T S Iホールディングス	15.3	33,598	J S R	5.4	9,423	ノビアホールディングス	5.6	31,584
キーコーヒー	23.3	133,975	マツココーポレーション	9.3	32,085	東京応化工業	16.1	59,248	アジュパソホールディング	1.7	1,625
ユニカフェ	7	14,574	ワールド	2	536	大阪有機化学	11.1	74,370	新日本製薬	3.7	5,786
ジャパンフーズ	1.1	1,214	オンワードホールディングス	22.8	8,823	三菱ケミカルグループ	464.6	334,697	エステー	4.8	7,248
日清オイリオグループ	1.2	1,214	グアイセル	2.1	1,967	K Hネオケム	10.6	26,521	アグロカネショウ	2.6	3,278
不二製油グループ	8.7	27,666	住友ベークライト	9.9	13,662	ダイセル	100.3	88,163	コニシ	11.6	18,270
かどや製油	16.6	38,744	積水化学	3.4	3,032	住友アビエック	10.6	46,428	長谷川香料	13.2	38,346
J・オイルミルズ	0.7	2,485	日本ゼオン	12.8	44,352	アイカ工業	14.3	26,812	星光PMC	3.5	2,037
キッコーマン	6.8	10,546	アビカ工業	3.7	1,579	積水化成成品	10.6	46,428	小林製薬	19.5	157,560
味の素	152.9	581,020	ヤマトインターナショナル	5.5	1,457	群栄化学	56.3	78,313	荒川化学工業	5.4	5,464
ブルドックソース	2.8	5,082	パール・紙 (0.2%)	3.9	12,109	タイガース ポリマー	17.6	55,352	メック	5.2	12,131
キューピー	33.6	74,155	特種東海製紙	289.1	158,426	J S R	35.1	71,919	日本高純度化学	1.7	4,006
ハウス食品G本社	24	69,192	王子ホールディングス	289.1	158,426	東京応化工業	10.4	17,659	タカラバイオ	20	37,040
カゴメ	29.2	85,994	日本製紙	30	26,070	大阪有機化学	11.8	11,323	J C U	7.8	23,946
焼津水産化工	3.1	2,709	三菱製紙	9.6	2,812	三菱ケミカルグループ	464.6	334,697	新田ゼラチン	4.4	3,713
アリアケジャパン	7	31,255	北越コーポレーション	44.6	32,870	K Hネオケム	10.6	26,521	O A T アグリオ	2.9	5,199
ピエトロ	0.9	1,594	中越パルプ	2.3	2,226	ダイセル	100.3	88,163	デクセリアルズ	19.9	77,112
エバラ食品工業	1.7	5,210	巴川製紙	2.3	2,226	住友ベークライト	10.6	46,428	アース製薬	5.8	31,030
やまみ	0.7	1,004	大王製紙	31.9	37,992	積水化学	14.3	26,812	北興化学	6.5	6,292
ニチレイ	28.6	69,355	阿波製紙	1.4	428	日本ゼオン	56.3	78,313	大成ラミック	2	5,584
東洋水産	34.3	195,510	レンゴ	58.3	47,397	アイカ工業	17.6	55,352	クミアイ化学	25.4	26,746
イトアンドHLDGS	3	6,153	トモク	3.6	5,407	積水化学	10.6	46,428	日本農薬	13.5	11,043
大冷	0.6	1,147	ザ・パック	4.8	10,660	群栄化学	56.3	78,313	アキレス	4.8	6,244
ヨシムラ・フード・HLDGS	3.8	1,820	化学 (6.2%)	27.1	6,205	タイガース ポリマー	17.6	55,352	有沢製作所	10.3	13,379
日清食品HD	24.8	241,056	北の達人コーポ	101.2	106,867	J S R	35.1	71,919	日東電工	46.2	404,250
永谷園ホールディングス	3.3	6,504	クラレ	101.2	106,867	東京応化工業	10.4	17,659	レック	8.8	6,476
一正蒲鉾	3	2,304	旭化成	46.3	471,102	大阪有機化学	11.8	11,323	三光合成	8.7	4,028
フジック	7.1	13,312	共和レザー	4.1	2,250	三菱ケミカルグループ	464.6	334,697	きもと	11.5	2,863
ロッコフィールド	7.7	10,088				K Hネオケム	10.6	26,521	藤森工業	5.9	20,089
日本たばこ産業	411.2	975,160				ダイセル	100.3	88,163			
ケンコーマヨネーズ	3.9	5,873				住友ベークライト	10.6	46,428			



## トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2022年9月7日現在		銘柄	2022年9月7日現在		銘柄	2022年9月7日現在		銘柄	2022年9月7日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
前澤化成工業	4.3	5,594	フコク	3.5	3,472	日本精線	1.2	5,418	エイチワン	6.8	4,032
未来工業	2.7	4,001	ニッタ	7.2	20,721	エンビプロHD	5	4,315	日本発条	63.9	60,066
ウェーブHLDGS	3	1,866	住友理工	14.9	8,627	シンニッター	8.7	1,887	中央発条	3.6	2,484
ジェイ エス ビー	4.5	6,372	三ツ星ベルト	9.4	30,127	新家工業	1.5	2,530	アドパネクス	1	1,243
エフピコ	14.1	46,248	パンドラ化学	12.5	12,900	非鉄金属 (0.8%)			立川ブラインド	2.9	2,966
天馬	5.9	12,673	ガラス・土石製品 (0.7%)			大紀アルミニウム	9.3	12,099	三益半導体	5.9	12,148
信越ポリマー	13.8	18,243	日東紡績	9.5	23,588	日本軽金属HD	19.2	30,566	機械 (5.4%)		
東リ	17.2	3,474	AGC	64.8	308,772	三井金属	20.4	64,464	日本ドレイケミカル	1.7	2,660
ニフコ	25.5	80,325	日本板硝子	34.7	19,189	東邦亜鉛	3.9	9,551	日本製鋼所	19.4	58,879
バルカー	6.2	16,306	石塚硝子	1.2	1,921	三菱マテリアル	43.6	88,246	三浦工業	29.7	85,446
ユニ・チャーム	132.6	614,866	日本山村硝子	2.2	1,364	東邦チタニウム	82.9	349,589	タクマ	21.7	28,622
ショーエイコーポ	2	1,166	日本電気硝子	26	68,068	DOWAホールディングス	17.6	93,984	ツガミ	15.4	18,403
医薬品 (5.4%)			オハラ	3	3,897	古河機工	11.1	13,841	オークマ	7.2	36,936
協和キリン	76.9	238,774	住友大阪セメント	11.5	39,157	エス・サイエンス	37.2	930	芝浦機械	8.6	25,714
武田薬品	600.8	2,273,427	太平洋セメント	43.5	89,610	大阪チタニウム	8.8	26,928	アマダ	119.3	129,679
アステラス製薬	653.6	1,280,729	日本ヒューム	7.1	4,686	東邦チタニウム	13.6	29,539	アイダエンジニア	16.5	13,678
住友ファーマ	47.3	47,489	日本コンクリート	13.6	3,631	UACJ	10.3	24,658	滝澤鉄工所	2.3	2,610
塩野義製薬	88.8	593,272	三谷セキサン	3.1	11,346	CKサンエツ	1.4	5,628	F U J I	30.1	60,049
わかもと製薬	7.6	1,786	アジアパイルHD	11.3	5,683	古河電工	21.8	53,497	牧野フライス	7.7	33,187
日本新薬	16.7	124,081	東海カーボン	53.3	52,873	住友電気	263.8	422,871	オーエスジー	30.7	56,610
中外製薬	199.2	698,793	日本カーボン	3.7	14,818	フジクラ	84.5	83,317	ダイジェット	0.9	789
科研製薬	11	41,470	東洋炭素	4.1	13,202	昭和電線HLDGS	6.6	11,853	旭ダイヤモンド	18.9	13,853
エーザイ	84.5	475,988	ノリタケ	3.9	16,009	東京特殊電線	1	2,228	DMG森精機	38.9	67,569
ロート製薬	36.5	152,935	TOTO	46.2	216,678	ツダ電線	13.6	6,201	ソダック	17.8	14,293
小野薬品	147.4	494,084	日本碍子	75.3	148,642	カナレ電気	1.1	1,636	ディスコ	11.1	372,405
久光製薬	16.2	54,918	日本特殊陶業	53.4	154,699	平河ヒューテック	4.3	4,708	日東工器	3.7	5,931
持田製薬	8.6	28,208	ダントーホールディングス	5.1	1,632	リョービ	7.1	9,066	日進工業	6	6,540
参天製薬	133.2	130,935	MARUWA	2.6	43,992	アレステイ	8	3,120	パンチ工具	6.4	2,752
扶桑薬品	2.5	5,080	品川プロラクトリス	1.8	6,939	アサヒHD	30.2	62,906	富士ダイス	3.9	2,425
日本ケミファ	0.8	1,508	黒崎播磨	1.3	6,350	金属製品 (0.6%)			豊和工業	4	3,308
ツムラ	21.8	68,016	オータイ	4.9	6,835	稲葉製作所	3.9	5,175	ニデックオーケーケー	2.9	3,306
日医工	22	7,612	東京薬業	8	2,176	宮地エンジニアリングG	2.2	6,864	石川製作所	2.1	2,948
キッセイ薬品工業	11.1	27,361	ニッカー	3.5	1,582	トーカロ	19.3	24,337	東洋機械金属	5	2,860
生化学工業	13.7	11,877	フジニッポポールテッド	6.1	39,833	アルファCO	2.7	2,513	津田駒工業	1.2	600
栄研化学	11.4	21,010	クニミネ工業	2.4	1,989	SUMCO	124.7	238,052	エンシュウ	1.9	1,466
鳥居薬品	3.4	9,530	エーランドエマテリアル	1.2	1,033	川田テクノロジーズ	1.5	5,452	島精機製作所	11.1	24,320
JCRファーマ	21.5	44,870	ニチアス	16.1	37,786	RS TECHNOLOGIES	2.1	13,692	オプトラン	9.5	21,090
東和薬品	11	23,738	ニチハ	9.8	26,430	ジェイテックコーポレーション	1	1,640	NCホールディングス	2.1	4,151
富士製薬工業	4	3,976	鉄鋼 (0.8%)			信和	4.7	3,788	イワキポンプ	4.9	6,301
ゼリア新薬工業	11.3	22,972	日本製鉄	315.7	704,800	東洋製錬グループHD	38.5	65,373	フリュー	6.8	6,881
第一三共	554.6	2,278,296	神戸製鋼所	131.9	82,833	ホカンホールディングス	3.3	4,316	ヤマシンフィルタ	11.8	3,764
キョーリン製薬HD	13.8	24,232	中山製鋼所	10.9	6,234	コロナ	3.4	2,801	日版製作所	7.5	6,202
大幸薬品	11.6	7,134	合同製鐵	3.6	6,512	横河ブリッジHLDGS	10.8	20,887	やまびこ	10.5	11,886
ダイト	4.8	12,316	JFEホールディングス	175	254,275	駒井ハルテック	1.2	1,976	野村マイクロ・サイエンス	2.4	8,508
大塚ホールディングス	145.6	654,035	東京製鐵	22.2	28,904	高田機工	0.6	1,446	平田機工	3.3	14,817
大正製薬HD	14.2	73,272	共英製鐵	7.4	10,752	三和ホールディングス	71.2	95,977	ペガサスミシン製造	7.7	7,007
ペプチドリウム	30.9	48,760	大和工業	12.4	59,334	文化シャツター	22.4	23,542	マルマエ	3.1	6,169
あすか製薬HD	7.2	8,143	東京製鐵	2.9	3,868	三協立山	9.1	5,505	タツモ	3.5	4,893
サイフグループHD	14.6	57,159	大阪製鐵	4.1	5,014	アルインコ	5.5	4,928	ナプテスコ	40.3	131,579
石油・石炭製品 (0.5%)			泥川製鋼所	8.2	20,139	東洋シャツター	1.6	875	三井海洋開発	8	11,752
日本コープス工業	64.7	6,275	丸一鋼管	21.9	64,364	L I X I L	119	273,224	レオン自動車	8.1	9,744
ニチレキ	8.5	11,245	モリ工業	1.9	5,076	日本フィルコン	4.8	2,280	SMC	22.4	1,462,720
ユニロ化学	3.2	2,742	大同特殊鋼	10.3	39,088	ノーリツ	9.7	14,947	ホソカワミクロン	4.9	12,578
ピービー・カストロール	2.6	2,836	日本高周波	2.9	959	長府製作所	6.7	13,286	ユニオンツール	2.8	9,716
富士石油	16.7	5,711	日本冶金工	5.2	14,430	リンナイ	13.1	137,943	オイスレ工業	9.7	14,482
MORESCO	2.7	3,061	山陽特殊製鐵	6.5	13,175	ダイニチ工業	3.8	2,443	日精エーエスピー	2.9	11,527
出光興産	77.8	267,243	愛知製鐵	4.2	8,635	日東精工	9.6	4,944	サトーホールディングス	9.9	18,612
ENEOSホールディングス	1,149.6	585,606	日立金属	71.5	150,793	三洋工業	0.8	1,349	技研製作所	6.7	21,071
コスモエネルギーHLDGS	30.2	118,686	日本金属	2	2,024	岡部	10.7	6,965	日本エアーテック	3.2	3,340
ゴム製品 (0.7%)			大平洋金属	4.7	10,875	ジューテクト	8.4	11,331	カワタ	2.4	2,138
横浜ゴム	36.3	84,361	新日本電工	42	14,952	東プレ	11.6	14,221	日精樹脂工業	4.6	4,319
TOYO TIRE	36.7	61,215	栗本鉄工所	3	4,875	高周波熱練	11.4	7,695	オカダアイオン	2.4	3,480
ブリヂストン	203.3	1,049,028	虹社	1	940	東京製鋼	4.7	4,479	ワイエシールホールディングス	3	4,152
住友ゴム	62.5	76,000	日本鉄管	0.8	778	サンコール	6.6	6,699	小松製作所	346.5	984,579
藤倉コンポジット	6.3	6,136	三菱製鋼	4.8	4,795	モリテックスチル	5.9	1,663	住友重機械	40.9	117,137
オカモト	3.5	13,282	日亜鋼業	8.7	2,131	パイオラックス	10	19,370	日立建機	30.6	86,139



銘柄	2022年9月7日現在		銘柄	2022年9月7日現在		銘柄	2022年9月7日現在		銘柄	2022年9月7日現在		
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額	
日工	千株	千円	日本精工	千株	千円	電気興業	千株	千円	コーセル	千株	千円	
9.3	5,868	130.8	130.8	97,969	3.7	8,887	8.5	7,471	イリソ電子工業	6.4	25,504	
巴工業	2.7	6,669	NTN	139.7	36,601	6.6	30,591	6.4	25,504	11.7	24,066	
井関農機	6	7,260	ジェイテクト	65.2	66,438	1.2	1,290	11.7	24,066	2.6	5,738	
TOWA	6.6	11,886	不二越	4.7	17,648	3.4	6,789	2.6	5,738	31.3	580,615	
丸山製作所	1.2	1,879	日本トムソン	17.5	9,677	417.2	525,254	31.3	580,615	49.3	123,102	
北川鉄工所	3	3,966	T H K	37	101,306	85.4	177,034	49.3	123,102	2.5	6,220	
ローツェ	3.8	31,730	ユージン精機	5.7	4,035	58.6	46,176	2.5	6,220	36.3	59,314	
タカカタ	2.5	1,385	前澤給装工業	4.9	4,346	15.2	83,296	36.3	59,314	5.3	1,282	
クボタ	341.8	717,438	イーグル工業	8.4	9,802	3	2,838	5.3	1,282	7.2	2,671	
荏原実業	3.2	6,931	前澤工業	4.6	2,907	E I Z O	5.2	19,448	7.2	2,671	2.1	3,173
三菱化工機	2.2	4,855	日本ピラー工業	6.5	16,438	61.7	3,640	2.1	3,173	6.4	16,595	
月島機械	11.9	10,519	キッツ	23.4	18,556	16.3	15,191	6.4	16,595	3.5	2,656	
帝国電機製作所	4.9	9,633	マキタ	86.4	271,987	15.1	6,342	3.5	2,656	5.4	6,156	
東京機械	3.1	2,126	三井 E & S H D	21.7	9,396	8.7	13,920	5.4	6,156	3.8	1,649	
新東工業	14.2	9,968	日立造船	60.7	52,930	4.8	6,374	3.8	1,649	5	10,105	
渋谷工業	6	14,010	三菱重工業	112.2	588,489	3.1	1,376	5	10,105	15	17,350	
アイチ コーポレーション	10.7	8,602	I H I	47.8	180,684	17.5	27,772	15	17,350	14.7	82,467	
小森コーポレーション	17.4	12,789	サノヤスホールディングス	9.7	1,183	815.4	890,416	14.7	82,467	47.3	61,017	
鶴見製作所	5.4	11,750	スター精密	12.4	22,468	72.6	67,881	47.3	61,017	67.1	1,498,007	
住友精密	1.2	3,000	<b>電気機器 (17.3%)</b>			アンリツ	48.4	78,359	67.1	1,498,007	13.6	6,188
日本ギア工業	3.4	1,152	日清紡ホールディングス	52.2	56,428	富士通ゼネラル	20.7	59,202	13.6	6,188	1.9	8,160
酒井重工業	1.2	3,600	イビデン	36.8	159,160	ソニーグループ	478.9	5,040,422	1.9	8,160	9.5	9,987
荏原製作所	26.2	136,502	コニカミノルタ	155.2	73,254	T D K	110.7	548,518	9.5	9,987	31.8	336,126
石井鉄工所	1	2,810	プラザ工業	87.2	223,232	帝国通信工業	3.3	4,689	31.8	336,126	50.9	303,364
西島製作所	6.3	8,738	ミネベアミツミ	121.6	285,395	タムラ製作所	27.6	19,761	50.9	303,364	6.6	55,572
北越工業	6.5	6,266	日立	367.7	2,512,126	アルプスアルパイン	62.6	75,808	6.6	55,572	22.5	83,475
ダイキン工業	83.5	2,014,855	東芝	133.6	660,117	池上通信機	2.3	1,377	22.5	83,475	107.5	826,460
オルガン	2.2	18,876	三菱電機	713.3	976,151	日本電波工業	7.7	12,004	107.5	826,460	34	140,760
トーヨーカネツ	2.6	6,604	富士電機	42.5	246,075	鈴木	3.8	3,370	34	140,760	208.5	1,533,100
栗田工業	38.6	206,510	東洋電機製造	2.3	2,040	メイコー	8.3	24,626	208.5	1,533,100	12.7	8,229
樫本チエイ	10	31,950	安川電機	75.9	343,447	日本トリム	1.5	3,543	12.7	8,229	2.8	3,063
大同工業	3	2,169	シンフォニア テクノロジー	7.7	11,265	ローランド ディー・ジー	3.6	11,484	2.8	3,063	20.3	30,044
木村化工機	5.9	4,501	明電舎	10.9	21,560	フオスター電機	7.2	5,342	20.3	30,044	7.2	13,550
アネスト岩田	11.8	10,785	オリジン	1.9	2,692	S M K	1.7	4,144	7.2	13,550	10.6	25,641
ダイフク	36.1	279,053	山洋電気	2.8	14,448	ヨコオ	5.2	11,086	10.6	25,641	9.6	3,580
サムコ	2.1	6,636	デンヨー	5.3	7,987	ティアック	12.6	1,449	9.6	3,580	38.2	181,641
加藤製作所	3.5	2,639	P H Cホールディングス	11.8	17,971	ホシデン	17	26,775	38.2	181,641	11.7	4,890
油研工業	1.2	2,163	東芝テック	8.2	32,677	ヒロセ電機	10.6	212,000	11.7	4,890	12.1	108,779
タダノ	36.9	33,689	芝浦メカトロニクス	1.4	15,540	日本航空電子	15.4	36,682	12.1	108,779	7	11,221
フジテック	23.5	65,494	マブチモーター	15.9	63,282	T O A	8.3	6,565	7	11,221	348.3	1,121,874
C K D	19.3	35,338	日本電産	169.8	1,521,238	マクセル	14	20,286	348.3	1,121,874	181.9	192,086
キトー	5.8	15,648	ユーエムシーエレクトロニクス	2.6	1,242	古野電気	9.2	10,166	181.9	192,086	18.9	29,635
平和	21.3	43,941	トレックス・セミコンダクター	3.3	9,388	スマイコーポレーション	5.8	5,428	18.9	29,635	1	1,925
理想科学工業	6.4	15,353	東光高岳	4.3	8,045	アイコム	2.4	6,069	1	1,925	48.5	2,015,175
S A N K Y O	15.8	62,884	ダブル・スコープ	21	55,146	リオン	2.7	5,540	48.5	2,015,175	26.8	53,546
日本金銭機械	7.9	5,206	ダイヘン	7	27,965	本多通信工業	5.9	4,153	26.8	53,546	1.6	1,625
マースグループ H L D G S	4.9	7,697	ヤーマン	12.5	17,987	横河電機	70.2	168,620	1.6	1,625	12.7	12,128
フクシマガリレイ	4.7	16,403	J V Cケンウッド	62.6	12,207	新電元工業	2.7	9,895	12.7	12,128	54.1	408,996
オーイズミ	2.8	11,111	ミキエンジニアリング	6.8	4,447	アズビル	44.3	172,991	54.1	408,996	12.3	15,522
ダイコク電機	3.5	4,515	I P E E X	3.7	4,887	東亜ディーケーケー	3.9	3,322	12.3	15,522	10.7	8,046
竹内製作所	11.7	30,794	日新電機	17.8	25,489	日本光電工業	29.4	90,993	10.7	8,046	149.6	1,075,923
アマノ	20.1	50,752	大崎電気	12.5	6,400	チノー	2.4	3,928	149.6	1,075,923	20.3	29,962
J U K I	10	6,900	オムロン	63.6	447,807	共和電業	7	2,289	20.3	29,962	51.9	137,431
サンデン	11.1	3,130	日東工業	9.7	25,055	日本電子材料	3.6	5,414	51.9	137,431	20	13,540
ジャノメ	6.6	4,468	I D E C	9.5	27,825	堀場製作所	14.1	87,138	20	13,540	2.4	5,044
マックス	9	17,892	正興電機製作所	2.6	2,774	アドバンテスト	56.8	429,976	2.4	5,044	10.1	8,271
グローリー	18.1	39,620	不二電機工業	1.5	1,728	小野測器	2.7	1,112	10.1	8,271	1.2	1,206
新晃工業	7.1	10,934	ジーエス・エアサ コポー	23	57,201	エスベック	5.7	10,066	1.2	1,206	901.8	485,619
大和冷機工業	9.8	10,603	サクサホールディングス	1.7	2,164	キーンズ	69.3	3,559,941	901.8	485,619	221.4	384,571
セガサミーホールディングス	68.7	136,094	メルコホールディングス	2.1	6,688	日置電機	3.3	21,186	221.4	384,571	6.8	17,510
日本ビストンリング	2.9	3,639	テクノメディアカ	1.7	2,759	シスメックス	54.7	432,184	6.8	17,510	3,485.1	7,090,435
リケン	2.9	6,867	ダイヤモンドエレクトロニクスHD	2.1	2,801	日本マイクロニクス	10.5	14,521	3,485.1	7,090,435	95.4	59,625
T P R	8.6	10,965	日本電気	90.7	452,593	メガチップス	6.8	17,510	95.4	59,625	283.5	170,667
ツバキ・ナカシマ	15.8	17,901	富士通	68.8	1,104,584	O B A R A G R O U P	3	9,795	283.5	170,667	4.7	2,476
ホシガキ	41.2	162,534	沖電気	29.1	21,650	澤藤電機	1	1,221	4.7	2,476	2.9	1,522
大豊工業	6.2	4,265	岩崎通信機	2.9	2,224	原田工業	3.6	2,779	2.9	1,522		

## トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄		2022年9月7日現在 株数 評価額		銘柄		2022年9月7日現在 株数 評価額		銘柄		2022年9月7日現在 株数 評価額		銘柄		2022年9月7日現在 株数 評価額		
		千株	千円			千株	千円			千株	千円			千株	千円	
GMB		1.4	982	シンシア		0.7	316	沖繩電力		16.1	17,710	空運業 (0.4%)				
ファルテック		1.6	939	松風		2.6	5,873	電源開発		56.5	118,028	日本航空	155.7	384,890		
武蔵精密工業		17	28,917	セイコーHD		10.9	30,432	エフオン		4.6	3,036	ANAホールディングス	172.3	447,290		
日産車体		11.4	8,835	ニプロ		53	60,473	イレックス		9.9	27,759	パスコ	1.4	1,828		
新明和工業		20	21,040	<b>その他製品 (2.4%)</b>				レノバ		15	47,325	倉庫・運輸関連業 (0.2%)				
極東開発工業		12.4	17,037	中本パックス		2.2	3,421	東邦瓦斯	136.1	344,333	トランコム	2	15,020			
トピー工業		5.9	8,165	スノーピーク		10.9	22,682	大阪瓦斯	128.6	290,764	日新	5.3	9,720			
ティラド		2.1	5,653	パラマウントベッドHD		14.7	37,852	東邦瓦斯	30	89,070	三菱倉庫	17.5	63,437			
タチエス		12.6	15,372	トランザクション		4.8	4,896	北海道瓦斯	3.7	6,005	三井倉庫HOLD	7.1	23,607			
NOK		28.9	35,807	粧美堂		1.5	624	広島ガス	12.7	4,114	住友倉庫	21.3	45,347			
フタバ産業		17.1	5,865	ニホンフラッシュ		6	5,814	西部ガスHLDGS	7.4	13,120	渋沢倉庫	3.5	7,259			
KYB		6.7	22,780	前田工業		6.8	22,542	静岡ガス	14.5	14,616	東陽倉庫	10.1	2,737			
大同メタル工業		14.7	7,541	永大産業		7.5	1,845	メタウォーター	7.8	15,592	日本トランスシティ	12.8	6,361			
プレス工業		34.7	15,059	アートネイチャー		6.4	4,537	<b>陸運業 (3.1%)</b>				ケイヒン	1.2	1,704		
ミクニ		9.3	2,985	パンダイトムHLDGS	63.2	607,857	SBSホールディングス	5.6	16,088	中央倉庫	3.6	3,333				
太平洋工業		14.7	15,802	アイフィスジャパン	2.2	1,315	東武鉄道	69.8	226,152	川西倉庫	1.3	1,363				
河西工業		9.2	2,152	共立印刷	10.1	1,323	相鉄ホールディングス	22.9	52,280	安田倉庫	4.9	4,508				
アイシン		56	230,720	SHOEI	6.7	35,376	東急	178	288,894	フェイスホールディングス	1.6	1,654				
マツダ		225.1	273,046	フランスベッドHLDGS	10	9,210	京急急行	85.3	115,581	東洋埠頭	1.8	2,199				
今山電機製作所		5.2	2,979	パイロットコーポレーション	10	50,300	小田急電鉄	96.2	174,314	上組	34.4	91,779				
本田技研		558.9	2,040,543	萩原工業	4.1	4,329	京田舎電鉄	33.6	174,384	サンリツ	1.6	1,088				
スズキ		151.5	749,470	フジシールインターナショナル	15.8	24,063	京成電鉄	46.558	171,566	キムラユニティ	3.8	3,055				
SUBARU		201	517,374	タカラトミー	31.6	41,111	富士急行	7.8	30,693	キューソー流通システム	4.2	5,434				
安永		3.1	2,219	広済堂ホールディングス	4.8	6,000	東日本旅客鉄道	116.6	816,200	東海運	4.1	1,143				
ヤマハ発動機		99.7	285,142	エスレーホールディングス	1.4	873	西日本旅客鉄道	81.1	428,775	エアアイティ	4.5	6,700				
TBK		7.3	2,277	タカノ	2.8	2,114	東海旅客鉄道	53.8	861,607	内外トランスライン	2.3	4,968				
エクセディ		11.6	20,729	プロネクサス	5.8	5,562	西武ホールディングス	92.4	121,506	日本コンセプト	2	3,550				
豊田合成		21.7	51,819	ホクシン	5.6	823	鴻池運輸	10.7	14,049	<b>情報・通信業 (9.1%)</b>						
愛三工業		12.2	8,796	ウッドワン	2.3	2,456	西日本鉄道	18.3	50,489	NECネットワークス	24.8	41,986				
盟和産業		1.1	1,096	大建工業	3.8	7,326	ハマキョウレックス	5	15,750	クロスキャット	4.1	5,711				
日本プラス		5.4	2,430	凸版印刷	99.6	221,311	サカイ引越センター	3.5	16,117	システム	107	45,261				
ヨロズ		5.9	5,150	大日本印刷	82.8	242,107	近鉄グループHLDGS	68	312,460	デジタルアーツ	4	24,600				
エフ・シー・シー		12.8	18,227	共同印刷	1.9	4,706	阪急阪神HLDGS	84.4	350,260	日鉄ソリューションズ	13	48,100				
ミノ		26	630,630	NISSHA	12.1	22,276	南海電鉄	30.3	81,870	キューブシステム	3.9	3,950				
ティ・エス テック		32.5	50,212	光村印刷	0.4	491	京阪ホールディングス	28.3	97,210	WOW WORLD	1	845				
ジャムコ		4.6	5,414	TAKARA & COMPANY	4.4	9,077	神戸電鉄	1.7	5,712	コア	3.1	4,405				
<b>精密機器 (2.9%)</b>				アシックス		58.6	143,101	名古屋鉄道	70	143,850	手間いらず	1.1	5,060			
テルモ	216.3	955,180	ツツミ		1.9	3,737	山陽電鉄	5.2	11,107	ラークホールディングス	6.4	7,814				
クリエートメディック		2.5	2,285	ローランド	4.6	17,848	アルプス物流	5.1	5,538	ソリトンシステムズ	3.3	3,752				
日機装		15.8	16,005	小松ウオール工業	2.3	4,333	ヤマトホールディングス	99.1	214,650	ソフトクリエイトHD	3.3	11,418				
日本エム・ディ・エム		4.4	5,544	ヤマハ	44.4	231,768	山九	17.6	74,096	TIS	65.6	272,568				
島津製作所		91.3	369,765	河合楽器	1.9	5,114	丸運	3	687	JNSホールディングス	3.6	1,440				
JMS		5.9	3,239	クリナップ	7.3	4,416	丸全昭和運輸	4.9	15,165	グリー	34.3	29,326				
クボテック		2	490	ピジソン	40.5	80,352	センコーグループHLDGS	33.4	32,030	GMOペパボ	0.9	1,685				
長野計器		5.1	5,400	兼松サステック	0.4	656	トナミホールディングス	1.4	4,984	コーエーテックモHD	23.9	108,506				
パイ・テクノロジー		3.3	9,447	キングジム	5.6	5,012	ニッコンホールディングス	21.8	51,230	三菱総合研究所	3.1	13,221				
東京計器		4.9	6,178	リンテック	14.6	33,945	日石輸送	0.8	1,914	ポルテージ	2.1	640				
愛知時計		2.8	3,967	イトーキ	12.7	5,270	福山通運	9.3	28,504	電算	0.7	1,382				
インターアクション		3.8	6,460	任天堂	42.2	2,492,640	セイノーホールディングス	39.5	44,556	AGS	3	2,079				
オーバル		7.4	3,367	三菱鉛筆	9.3	12,555	エスライ	2	1,616	ファンデックス	5.1	3,172				
東京精密		11.9	54,323	タカラスタンダード	12.3	16,248	神奈川中央交通	1.8	6,417	プレインパッド	6.4	6,387				
マニー		28	47,208	コクヨ	30.6	54,009	日立物流	13.3	117,173	KLab	12	4,548				
ニコン	107.9	157,534	ナカバヤシ		5.5	2,783	丸和運輸機関	12.2	18,202	ポルトクインホールディング	10.9	10,932				
トプコン		36	67,032	グループライド	5.7	13,913	C&Fロジホールディングス	6.1	7,295	ネクソン	171.3	480,325				
オリンパス	366.2	1,082,304	オカムラ		21.5	27,606	九州旅客鉄道	48.7	141,083	アイスタイル	19.4	9,428				
理研計器		5.1	21,879	美津濃	6.3	16,424	S Gホールディングス	121.5	266,692	エムアップホールディングス	8.7	13,050				
タムロン		4.8	14,496	<b>電気・ガス業 (1.3%)</b>				NIPPON EXPRESS	23.6	176,528	エイチーム	4.7	3,431			
HOYA		147.6	2,135,772	東京電力HD	572.5	286,822	<b>海運業 (0.6%)</b>				エニゴモ	8.1	4,203			
シード		3.6	1,998	中部電力	215.8	301,256	日本郵船	60.6	570,852	テクノスジャパン	5.8	2,581				
ノーリツ銅機		6	15,270	関西電力	267.2	350,566	商船三井	111.7	363,025	enish	5.6	2,408				
A&Dホンホールディングス		8.7	7,734	中国電力	110.2	89,702	川崎汽船	22.3	175,947	コロパ	24.8	16,789				
朝日インテック		83.9	199,430	北陸電力	64.6	32,429	NSユニテッド海運	3.4	15,232	オルトプラス	5.6	1,663				
シチズン時計		74.9	44,865	東北電力	167.1	115,131	明治海運	6.9	5,264	ブロードリーフ	37.2	19,046				
リズム		2.5	3,562	四国電力	63.7	50,323	飯野海運	28.6	21,249	クロス・マーケティングG	2.9	2,409				
大研医器		6.1	2,879	九州電力	146.6	119,918	共栄タンカー	1.3	1,160	デジタルハーツHLDGS	3.4	5,912				
メニコン		23.6	79,886	北海道電力	66.1	33,182	乾汽船	4.4	8,448	システム情報	5.6	5,460				

銘柄	2022年9月7日現在		銘柄	2022年9月7日現在		銘柄	2022年9月7日現在		銘柄	2022年9月7日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
メディアドゥ	千株	千円	ユーザーローカル	千株	千円	ウェザーニューズ	千株	千円	ミロク情報サービス	千株	千円
じげん	2.5	5,095	テモナ	2.2	3,337	C I J	2.3	17,802	ソフトバンクグループ	6.7	9,875
ブイキューブ	21.4	6,955	ニーズウェル	1.3	408	ビジネスエンジニアリング	5.6	4,211	卸売業 (5.7%)	449.8	2,414,526
エンカレッジ・テクノロジー	7.6	9,150	マネーフォワード	2.3	1,444	日本エンタープライズ	1.7	4,012	高千穂交易	2.7	6,039
サイバーリンクス	1.7	878	サンポスト	15.3	49,878	WOWOW	7.3	11,160	オルパルスケアHLDGS	1.2	1,777
ディー・エル・イー	2.3	2,458	電算システムHD	2.5	2,122	スカラ	2.8	3,679	伊藤忠食品	1.5	7,372
フィックスターズ	4.3	1,638	ソルクシーズ	7.1	7,021	インテリジェント ウェブ	6.2	4,352	エレマテック	5.9	7,841
CARTA HOLDINGS	7.3	8,322	フェイス	6	2,208	IMAGI CA GROUP	4	3,340	あらた	5.5	22,550
オプティム	3.1	5,359	プロトコポレーション	1.9	1,077	ネットワンシステムズ	5.4	4,914	トーメンデバイス	1.1	6,138
セレス	5.2	4,388	ハイマックス	8.1	8,472	システムソフト	27.7	80,911	東京エレクトロデバイス	2.2	12,562
S H I F T	2.5	2,462	野村総合研究所	2	2,688	アルゴグラフィックス	22.6	2,327	フィールズ	6.6	9,187
ティーガイア	4.7	93,013	サイバネットシステム	130.4	482,480	マーベラス	5.8	22,533	双日	6.6	9,187
セック	6.6	10,876	C Eホールディングス	5.3	5,199	エイベックス	11.8	7,847	アルフレックホールディングス	77.2	177,482
テクマトリックス	1.1	2,465	日本システム技術	3.7	1,853	B I P R O G Y	13	20,436	横浜冷凍	78.1	128,865
プロシブ	12.7	20,396	インテジホールディングス	1.4	3,791	兼松エレクトロニクス	23.4	71,721	神栄	18.7	17,054
ガホー・オンライン・エンター	2.5	3,560	東邦システムサイエンス	8.6	14,396	都築電気	4.1	17,015	ラサ商事	1.1	876
GMOペイメントゲートウェイ	19.5	43,368	インフォコム	1.9	1,896	T B Sホールディングス	3.4	4,409	アルコニクス	3	2,913
ザッパラス	14.5	154,280	シンプレクスHD	32.7	7,586	日本テレビH L D S	36.6	58,267	神戸物産	9.7	13,192
システムリサーチ	2.4	758	HEROZ	8.1	15,592	朝日放送グループHD	62.8	72,910	あい ホールディングス	51.9	177,238
インターネットアジアティブ	2.1	3,977	ラクスル	11.9	23,728	スカパー J S A T H D	6.1	3,885	ディー・ブイエックス	1.5	655
さくらインターネット	20	93,500	メルカリ	2.2	1,839	テレビ東京HD	18	25,488	ダイワボウHD	10.7	22,940
ヴィンクス	7.8	4,274	I P S	8.9	18,690	日本BS放送	63.5	34,036	ラクティクホールディングス	2.4	2,162
GMOグローバルサインHD	2.2	3,414	F I G	28.5	60,363	ビジョン	4.6	8,827	マクト・ジャパン	32	61,824
S R Aホールディングス	9.820	21	システムサポート	2.1	6,520	スマートパリュウ	2.4	2,220	グリムス	17.8	51,370
システムインテグレーター	3.6	10,630	イーソル	8.3	3,320	USEN-NEXT HLDGS	8.4	10,768	パイタルK S K HD	2.6	5,930
朝日ネット	2.4	1,068	アルテリア・ネットワークス	2.6	3,658	アルテリア・ネットワークス	1.7	834	八洲電機	3.3	5,494
e B A S E	6.6	3,993	東海ソフト	4.1	2,427	ウイングワーク1 S T	5.7	11,325	メディアスホールディングス	11.8	7,764
アパント	8.9	4,628	ウイングワーク1 S T	7	8,939	ヒト・コミュニケーションズHD	3.2	928	レスタールホールディングス	5.5	5,489
アドソル日進	2	11,224	ヒト・コミュニケーションズHD	1.2	1,117	サーパーワークス	5.3	6,773	メダスホールディングス	4.1	2,931
ODKソリューションズ	8.6	3,889	サーパーワークス	5.7	10,214	日本通信	62.6	14,085	レスタールホールディングス	7.1	14,136
フリービット	1.5	907	トビラシステムズ	1.7	2,815	クロップス	1.6	1,441	ジューテックHD	1.6	1,736
コムチュア	3.8	3,412	S a n s a n	1.3	3,069	日本電信電話	840.9	3,165,988	大光	3.3	2,316
サイバーコム	8.4	18,748	L i n k - U	0.6	642	K D D I	546.9	2,337,450	O C H Iホールディングス	1.5	1,837
アステリア	1.2	1,653	ギフティ	0.7	732	ソフトバンク	1,135.7	1,709,796	TOKAIホールディングス	36.3	31,835
アイル	5.5	4,422	ベース	1.9	1,903	光通信	8.6	147,662	黒谷	2.1	1,157
マークラインズ	3.4	7,949	J M D C	23.7	30,004	エムティーアイ	5.9	2,885	Cominix	0.8	572
メディカル・データ・ビジ	9.5	9,728	フォーカスシステムズ	1.3	967	GMOインターネットグループ	23.6	60,958	三洋貿易	7	7,028
g u m i	10.5	8,085	フレスコ	6.8	13,906	ファイバーゲート	3.4	3,165	ビュティガレージ	1.2	3,301
シューケース	1.6	649	フジ・メディア・HD	1.1	7128	アイドマーケティングコミュ	1.7	493	ウイン・パートナーズ	5.3	5,114
モバイルファクトリー	1.6	1,492	オービック	9.4	55,460	K A D O K A W A	40.4	115,382	ミタチ産業	2.1	1,608
テラスカイ	2.7	5,254	T D Cソフト	4.5	4,446	学研ホールディングス	10.6	10,282	シップヘルスケアHD	21.6	57,326
デジタル・インフォメーション	3.3	4,999	ジャストシステム	5.5	9,542	ゼンリン	12.5	11,350	明治電機工業	2.2	2,270
P C Iホールディングス	2.8	2,657	T D Cソフト	66.2	71,893	昭文社ホールディングス	3.3	1,023	デリカフーズHLDGS	2.8	1,433
アイビージー	1.2	609	オービック	23.6	483,564	インプレスホールディングス	6.2	1,295	スターティアホールディングス	1.7	1,649
ネオジャパン	2.1	2,251	ジャストシステム	10.7	35,952	アイネット	3.5	4,602	コマダホールディングス	16.3	36,283
P R T I M E S	1.6	3,822	T D Cソフト	5.9	6,926	松竹	3.4	49,837	ピーバンドコム	1.1	561
ラクス	34.4	54,076	Zホールディングス	1,081.4	435,912	東宝	44.3	232,575	アセンテック	2.5	1,562
ランドコンピュータ	1.7	1,462	トレンドマイクロ	36.8	303,600	東映	21.1	37,107	富士興産	1.9	2,245
ダブルスタンダード	2.3	5,660	I Dホールディングス	4.5	3,919	N T Tデータ	199.7	385,221	協栄産業	0.9	1,278
オープンデータ	4.5	8,599	日本オラクル	12.2	101,138	ピー・シー・エー	4.4	4,470	フルサト・マルカHD	6.7	19,939
マイネット	2.3	1,154	日本オラクル	2	8,240	ビジネスB 太田昭和	2.5	3,687	ヤマエグループHD	4.3	7,052
アカツキ	3.4	7,636	フューチャー	15.9	25,821	D T S	13.9	49,762	小野建	6.9	10,018
ベネフィットジャパン	0.6	918	C A C H O L D I N G S	4.1	5,793	スクウェア・エニックス・HD	34.9	210,447	南陽	1.4	2,609
UBI COMホールディングス	2	5,076	S Bテクノロジー	3.2	7,718	シーイーシー	8.1	10,343	佐島電機	4.8	5,817
カナミックネットワーク	9.3	5,012	トーセ	2	1,566	カブコン	70.7	258,408	エコーレーディング	1	551
ノムラシステムコーポレーション	7	917	オービックビジネスC	7.2	34,776	アイ・エス・ビー	3.2	3,910	伯東	4.4	15,532
チェンジ	15.6	28,142	伊藤忠テクノソリューション	34.1	118,156	ジャストテック	3.8	4,510	コンドレーテック	5.5	5,516
シングロ・フード	4.1	1,754	アイティフォー	9.2	7,102	S C S K	51.8	116,550	中山福	3.3	1,003
オークネット	3.3	7,190	東計電算	0.9	5,373	N S W	2.9	6,583	ナガイレーベン	9.1	17,162
キャピタル・アセット・プラン	1.4	1,001	エクスネット	1.1	1,100	アイネス	6.4	9,689	三菱食品	7.3	23,688
セグエグループ	1.6	1,136	大塚商会	36.1	163,352	T K C	11.4	39,843	松田産業	5.5	12,237
エイトレッド	1	1,816	サイボウズ	8.7	11,666	富士ソフト	7.2	58,896	第一興商	14.3	55,984
マクロミル	14.4	17,409	電通国際情報S	7.7	33,803	N S D	23.3	58,692	メディアパルHD	69.7	129,572
ピーブリー	1.2	1,683	A C C E S S	8.6	5,959	コナミグループ	27.3	191,646	S P K	2.9	4,002
オロ	1.9	3,022	デジタルガレージ	12.4	45,570	福井コンピュータHLDGS	3.4	12,342	萩原電機HLDGS	2.4	5,440
			イーエムシステムズ	10.7	9,159	J B C Cホールディングス	5	9,210	アズワン	10.8	66,204

## トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2022年9月7日現在		銘柄	2022年9月7日現在		銘柄	2022年9月7日現在		銘柄	2022年9月7日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
スズデン	千株	千円	東邦ホールディングス	千株	千円	ハローズ	千株	千円	クスリのオアキHLDGS	千株	千円
尾家産業	2.3	4,788	サンゲツ	20.4	37,291	フジオフードG本社	3.4	10,196	力の源HD	6.7	41,004
シモジマ	1.7	1,453	ミツウロコグループ	18.1	29,177	あみやき亭	5.7	7,250	FOOD&LIFE COMPAN	4.4	3,317
ドウシヤ	4.4	4,598	シナネホールディングス	8.4	8,206	ひらまつ	1.8	5,191	メディカルシステムネットワーク	38.5	84,777
小津産業	7.2	10,706	伊藤忠エネクス	2.5	9,287	大黒天物産	15.5	2,790	一家ホールディングス	6.5	2,678
高速	1.7	2,922	サンリオ	16.5	17,506	ハニスホールディングス	2.4	13,632	藤久ホールディングス	1.8	1,215
たげびし	3.8	5,700	サンワ	21.2	74,094	ファーマライズHD	6.1	7,374	はるやまHLDGS	2.4	1,430
リックス	2.6	3,920	新光商事	3.8	5,278	アルペン	1.3	846	ノジマ	3.1	1,302
丸文	1.6	3,073	トーホー	7.7	17,363	クォールホールディングス	5.5	11,044	ノジマ	12.2	32,537
ハピネット	5.9	4,773	三信電気	9.8	9,408	ジンズホールディングス	2.4	1,339	カップ・クリエイト	10.6	14,628
橋本総業HLDGS	5.5	8,635	東陽テクノカ	2.9	4,335	ビックカメラ	9.3	11,225	ライトオン	5.7	3,893
日本ライフライン	1.3	2,587	モスフード サービス	2.8	4,914	DCMホールディングス	4	17,320	良品計画	86.7	106,641
タカショー	22.4	21,907	加賀電子	7.3	9,490	ペッパーフードサービス	44.5	48,060	パルミキホールディングス	9.1	2,202
I DOM	5.9	4,023	ソーダニツカ	9.9	30,096	Monotaro	44.5	45,390	アドヴァングループ	6.3	5,121
進和	22.9	19,350	立花エレテック	6.1	25,437	東京一番フーズ	14.1	3,398	アルビス	2.1	4,760
エスケイジャパン	4.5	9,589	フオーバル	5.8	3,451	DDホールディングス	95.1	226,623	コナカ	7.9	2,733
ダイトロン	1.9	1,043	PALTA C	4.8	7,641	きちりホールディングス	1.1	654	ハウス ローゼ	0.8	1,296
シークス	2.6	5,452	三谷産業	2.7	2,648	アーランドサービスHD	4.1	2,378	G-7ホールディングス	8.3	11,694
田中商事	9.6	10,310	太平洋興発	10.6	41,976	J. フロント リテイリング	1.8	631	イオン北海道	9.8	11,113
オーハシテックニカ	1.9	1,077	西本W S M E T T A C HD	11.5	3,496	丸語コーポレーション	5.5	11,258	コジマ	12.9	7,662
白鋼	3.6	5,004	ヤマシタヘルカケアHLDGS	2.6	1,786	マツキヨコカラ&カンパニー	83.6	95,387	ヒマラヤ	2.4	2,236
ダイコー通産	2.4	6,136	コーア商事HLDGS	1.7	6,417	プロコンポリリー	11.9	19,313	コーナン商事	10.7	35,577
伊藤忠	0.9	1,005	国際紙パルプ商事	0.7	1,109	Z O Z O	44.1	236,376	エコス	2.5	4,515
丸紅	451.3	1,681,092	ヤマタネ	4.8	3,312	トレジャー・ファクトリー	3.5	8,214	ワタミ	9	8,010
高島	652.2	899,709	丸紅建材リース	14.1	10,307	マルシェ	51.8	151,152	マルシェ	2.1	953
長瀬産業	1	2,526	日鉄物産	3.1	4,901	パンパシフィックHD	2.2	3,834	パンパシフィックHD	150.5	378,357
蝶理	34.2	68,502	泉州電業	0.6	1,111	物語コーポレーション	3.7	25,678	西松屋チェーン	14.9	22,960
豊田通商	4.2	8,429	オートバックスセブン	4.5	24,075	三越伊勢丹HD	113.2	128,142	ゼンショーホールディングス	36.8	128,248
三共生興	67.1	321,409	モリト	1.7	9,299	H a m e e	2.7	2,913	幸楽苑ホールディングス	4.4	4,435
兼松	10.1	4,575	加藤産業	14.1	27,156	マークットエンタープライズ	0.8	687	ハウスレイ	3.1	1,488
ツカモトコーポレーション	2.6	38,558	北恵	23.4	32,994	ウエルシアHD	39.8	113,907	サイゼリヤ	11.2	27,988
三井物産	1.1	1,155	イエローハット	5	3,475	クリエイトSDH	11	33,165	V T ホールディングス	28.8	13,824
日本紙パルプ	545.6	1,722,459	J K ホールディングス	8.1	27,702	丸善 C H I HD	8.2	2,894	魚力	2	4,352
カメイ	3	15,552	日伝	1.5	1,107	ミサワ	1.4	841	ポプラ	1.8	264
東都水産	8	8,624	イネテック	4.4	5,838	ティールライフ	1	1,245	フジ・コーポレーション	4.1	5,043
OUGホールディングス	0.4	1,970	イエローハット	12	21,912	イー・ピーホールディングス	1.3	575	ユナイテッドアローズ	8	14,656
スターゼン	1	2,912	J K ホールディングス	5.2	5,153	チームニー	2.4	2,971	ハイデイ日高	11	21,659
山善	5	10,100	日伝	5	8,995	シュッピン	6.2	7,111	YU-WA CREATION H	3.9	799
橋本興業	27.2	24,806	北沢産業	3.6	766	オイシックス・ラ・大地	10.8	19,634	コロワイド	31	56,482
住友商事	1.2	4,410	杉本商事	3.5	6,653	ネクステージ	15.3	48,118	ピーシーデポコーポ	8.4	2,259
内田洋行	445.5	853,132	因幡電機産業	18.5	50,116	ジョイフル本田	21.5	36,657	香番屋	5.3	23,161
三菱商事	3	12,765	東テク	2.2	7,458	鳥貴族ホールディングス	2.5	5,215	トップカルチャー	1.5	307
第一実業	493.7	2,129,821	ミスミグループ本社	94.5	315,630	ホットランド	5	6,445	P L A N T	1.8	1,195
キャンノマーケティングJPN	2.9	11,165	アルテック	4.2	1,373	すかいらくHD	91.9	137,574	スギホールディングス	15	86,400
西華産業	15.5	48,592	タキヒヨー	1.8	1,335	S F P ホールディングス	3.8	6,121	薬王堂ホールディングス	3.8	8,732
佐藤商事	3.1	4,991	蔵王産業	1.3	2,329	綿半ホールディングス	5.2	7,118	ヴィア・ホールディングス	9.5	1,301
菱洋エレクトロ	5	5,690	スズケン	26.9	86,349	ヨシックスホールディングス	1.5	3,162	スクロール	11.6	8,468
東京産業	4.4	10,326	ジェコス	5.1	4,105	ユナイテッド・スーパーマケ	22	22,946	ヨンドシーホールディングス	6.4	11,142
ユアサ商事	6.3	5,021	グローセル	8.1	3,507	ゴルフダイジェスト・オン	3	5,919	木曾路	10.2	21,256
神鋼商事	1.7	6,970	ローソン	16.7	77,989	B E E N O S	3.8	8,432	S R S ホールディングス	10.9	9,374
トルク	1.9	376	サンエー	5.1	21,012	あさひ	6.2	8,072	千趣会	12.2	4,660
阪和興業	13	47,060	カワチ薬品	5.8	11,959	日本調剤	4.7	5,677	タカキュー	3.9	335
正栄食品	4.5	17,910	エーピーシー・マート	11.8	71,390	コスモス薬品	7.6	110,048	リテールパートナーズ	10	10,310
カナデン	6.1	6,307	ハードオフコーポレーション	3.2	3,958	トーンエル	3.4	2,686	ケーヨー	13.7	12,056
菱電商事	5.8	9,251	アスフル	16.2	29,241	セブ&アイ・HLDGS	252.4	1,428,836	上新電機	7.2	13,334
岩谷産業	16.7	90,347	グオホールディングス	9.1	15,269	クワイエット・レストラン・ホール	50.6	44,325	日本瓦斯	36	77,616
ナイス	2.5	3,905	アダストリア	8.2	17,015	ツルハホールディングス	16.4	126,116	ロイヤルホールディングス	12.8	26,611
ニチモト	0.9	2,322	ジューフト	4.9	1,484	サンマルクホールディングス	6	9,480	東天紅	0.5	424
極東貿易	4.4	5,852	シー・エイ・エス・バリエア	4.8	310	フェリシモ	1.6	1,632	いなげや	7.3	8,621
アステナホールディングス	11.6	5,162	くら寿司	7.9	22,309	トリドールホールディングス	18.7	55,744	チヨダ	6.6	5,088
三菱オプリー	16.8	18,127	キャンドウ	2.4	5,049	T O K Y O B A S E	7	2,352	ライフコーポレーション	5.9	15,357
稲畑産業	15.1	36,421	アイケイ	2.3	982	ウィルプラスHLDGS	1.5	1,659	リンガーハット	8.7	18,017
GS I フレオス	3.6	5,508	パルグループHLDGS	6.7	15,812	J M ホールディングス	5.6	8,702	M r M a x HD	9.3	5,673
明和産業	7	5,495	エディオン	34.4	40,007	サッドラホールディングス	3.1	1,999	テンアライド	7.2	2,217
クワガワホールディングス	2.6	1,118	サウラコーポレーション	14.4	11,664	アレナザホールディングス	4.8	4,660	A O K I ホールディングス	14.9	10,474
ワキタ	13.7	15,234	ワッツ	3.6	2,422	串カツ田中HLDGS	1.8	3,186	オークワ	10.5	9,366
						パロックジャパン	5.2	4,004	コメリ	11.6	29,777



銘柄	2022年9月7日現在		銘柄	2022年9月7日現在		銘柄	2022年9月7日現在		銘柄	2022年9月7日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
青山商事	14.6	13,884	新生銀行	49.2	93,972	ジャパンインベストメントA	5.1	6,788	三栄建築設計	3.3	5,243
しまむら	8.8	108,856	あおぞら銀行	42	111,006	マキリアホールディングス	4.5	2,830	野村不動産HLDGS	39.3	136,174
はせがわ	3.4	1,241	三菱UFJフィナンシャルG	4,412.5	3,139,493	S B Iホールディングス	93.1	246,621	三重交通グループHD	15.8	7,568
高島屋	50.6	80,099	リソネホールディングス	797.9	409,562	日本アジア投資	6.6	1,524	サムティ	10.4	22,630
松屋	12.7	11,214	三井住友トラストHD	124.7	524,737	ジャフコ グループ	26.1	57,393	地主	5.1	10,021
エフ・ツー・オーテイリング	32.8	33,390	三井住友フィナンシャルG	489.1	2,050,307	大和証券G本社	483.6	290,740	プレサンスコーポレーション	8.4	12,835
近鉄百貨店	2.1	4,788	千葉銀行	213	156,342	野村ホールディングス	1,151.1	567,262	ハウスコム	2	1,898
丸井グループ	54.4	130,560	群馬銀行	121.2	45,692	岡三証券グループ	53.9	17,625	J P M C	3.8	3,815
アクシアル リテイリング	5	16,475	武蔵野銀行	9.5	15,798	丸三証券	22.2	10,323	サンセイイランディック	3.2	2,649
井筒屋	3.7	1,287	千葉興業銀行	16.1	4,121	東洋証券	23	5,612	エストラスト	2.8	1,514
イオン	248.2	651,400	筑波銀行	29.8	5,602	東海東京HD	73.5	27,342	フージャースHD	10	7,990
イズミ	11.9	34,712	七十七銀行	20.1	35,195	光世証券	1.6	710	オープンハウスグループ	24	126,960
平沼堂	11.1	21,889	秋田銀行	4.4	7,097	水戸証券	17.5	4,497	東急不動産HD	205.3	153,975
フジ	16.5	31,383	山形銀行	7	6,524	いちよし証券	12.6	7,988	飯田GHD	61.8	131,448
ヤオコー	8.5	55,420	岩手銀行	4.7	8,417	松井証券	36.9	29,077	イーブランド	1.3	2,087
ゼビオホールディングス	10.3	9,671	東邦銀行	55.1	11,130	マネックスG	63.5	30,226	ビーロッド	6	3,306
ケーズホールディングス	6.4	77,760	東北銀行	3.3	3,194	極東証券	8.5	5,788	ファーストブラザーズ	1.5	1,242
OLYMPICグループ	3.5	2,061	ぶくおかフィナンシャルG	54.4	131,484	岩井コスモホールディング	7	8,687	AND DOホールディングス	4.2	3,574
日産東京販売HD	12.5	3,525	静岡銀行	155.4	123,387	アイザワ証券グループ	10	6,480	シーアールエ	3	5,157
シルバークライフ	1.6	2,236	スルガ銀行	63	23,058	マネーパートナーズGP	8.5	2,099	プロパティエージェン	0.9	1,361
GENKYU DRUGSTORES	3.3	11,880	八十二銀行	139.4	65,099	スパークス・グループ	35.7	10,531	ケイアイスター不動産	3.4	16,150
ナルミヤ・インターナショナル	1.7	1,445	山梨中央銀行	7.6	8,664	小林洋行	2.4	528	アグレ都市デザイン	1.3	1,916
ブックオフGHD	4.5	4,540	大垣共立銀行	12.9	21,878	かんぽ生命保険	75.8	161,984	ジェイ・エス・ビー	1.7	5,882
ギョウホールディングス	1.4	4,128	福井銀行	5.7	7,780	SOMPOホールディングス	107.3	638,113	ロードスターキャピタル	2.8	4,902
アインホールディングス	9.3	61,938	清水銀行	2.5	3,602	アニコム ホールディングス	23.2	14,592	テンポイノベーション	2.6	2,342
元気寿司	2.1	5,890	富山銀行	1.2	2,100	MS & AD	155.1	640,097	グローバルリンクマシ	1.6	1,472
ヤマダホールディングス	267.2	126,385	滋賀銀行	12.3	29,852	第一生命HLDGS	367.2	864,572	フェイスネットワーク	1.2	1,664
アークラウン	11.9	17,493	南都銀行	10.2	19,645	東京海上HD	209.8	1,629,726	パーク24	48.7	95,695
ニトリホールディングス	29.9	367,919	百五銀行	63	19,719	T & Dホールディングス	167.7	251,046	パラカ	2	3,780
グルメ軒屋	6.1	6,276	京都銀行	23.4	124,254	アドバンスクリエイト	3.7	3,914	宮越ホールディングス	3.1	2,929
愛眼	6.9	1,235	紀陽銀行	22.3	32,781	その他金融業 (1.2%)	18	84,420	三井不動産	294.6	839,757
ケユーホールディングス	4	4,516	ほくほくフィナンシャルG	42.8	34,539	全国保証	3.8	897	三菱地所	429.9	813,370
吉野家ホールディングス	26.3	60,121	山陰合同銀行	41.7	27,939	あんしん保証	3.4	897	平和不動産	12.1	47,613
松屋フーズHLDGS	3.6	13,320	中国銀行	53.1	47,790	ジェイリース	2.6	6,689	東京建物	60	124,980
サガミホールディングス	11	13,288	鳥取銀行	2.4	2,680	イントラスト	3.3	1,960	京阪神ビルディング	10.2	13,096
関西フードマーケット	6.1	6,947	伊予銀行	84.8	53,508	日本モーゲージサービス	4.2	3,889	住友不動産	135.8	462,534
王将フードサービス	5	31,050	百十四銀行	7	11,284	C a s a	2.7	2,246	テアオーシー	12.2	8,662
プレナス	8.4	15,892	四国銀行	9.5	7,799	アルビ	11.1	11,310	東京楽天地	1.3	5,278
ミニストップ	5.5	7,683	阿波銀行	10	18,100	プレミアムグループ	11.4	20,656	スターツコーポレーション	10.5	27,520
アークス	13.3	26,586	大分銀行	4	7,360	ネットプロHD	12.9	11,770	フジ住宅	9.6	6,163
パローホールディングス	15.3	25,994	宮崎銀行	4.1	8,888	クレディセゾン	44.2	75,670	空港施設	8.7	4,732
ベルク	3.3	17,556	佐賀銀行	3.7	5,531	芙蓉総合リース	6.5	52,000	明和地所	4.1	2,505
大庄	3.8	4,096	琉球銀行	15.9	12,099	みずほリース	9.2	30,084	ゴールドクレスト	6.6	11,246
ファーストリテイリング	10.1	821,736	セブン銀行	225	58,275	東京センチュリー	11.7	55,633	エスリード	3.4	5,834
サンダーラッグ	28.3	95,795	みずほフィナンシャルG	903.8	1,441,109	日本証券金融	29.6	24,124	日神グループHLDGS	13.5	5,764
サックスバーホールディング	7.4	4,625	高知銀行	2.4	1,564	アイフル	126.7	48,526	日本エスコ	14.7	11,613
ヤマザワ	1.2	1,560	山口フィナンシャルG	75.5	56,172	リコーリース	6.7	23,584	タカラレーベン	32.8	12,300
やまや	1.7	4,367	長野銀行	2.3	2,734	イオンフィナンシャルサービス	41.1	58,814	A V A N T I A	4.2	3,339
ペルーナ	16.2	11,469	名古屋銀行	4.6	13,846	アコム	149.5	48,139	イオンモール	38.6	63,033
銀行業 (5.3%)			北洋銀行	95.3	20,966	ジャックス	7.5	28,237	毎日コムネット	3.4	2,114
島根銀行	2.1	976	愛知銀行	2.4	13,200	オリコ	204.1	23,675	ファースト住建	3.4	3,627
じもとホールディングス	4.9	2,459	中京銀行	2.4	4,291	オリックス	447.8	1,001,952	ランド	437.9	4,379
めびきフィナンシャルG	311.1	81,819	大光銀行	2.2	2,857	三菱HCキャピタル	243.2	162,214	カチラス	18.8	63,544
東京きららぼしFG	8.8	18,920	愛媛銀行	9.9	8,345	九州リースサービス	3.3	1,970	トーセイ	10.8	14,569
九州フィナンシャルG	132.1	47,820	トマト銀行	2	2,034	日本取引所グループ	175.5	363,021	穴吹興産	1.8	3,702
ゆうちょ銀行	177.8	179,578	京葉銀行	32.3	15,504	イー・ギャランティ	11.2	24,382	サンフロンティア不動産	11.3	12,870
富士第一銀行	17.2	6,966	栃木銀行	34	9,214	アサックス	3.5	2,037	インテリックス	2.5	1,365
コンコリア・フィナンシャル	373.2	162,715	北日本銀行	2.1	3,500	NECキャピタルソリューション	3.1	6,510	ランドビジネス	3.7	862
西日本フィナンシャルHD	39.7	28,703	東和銀行	12.4	6,398	いちご	84.4	24,898	サンネクスタグループ	3	2,886
33FG	5.9	8,531	福島銀行	8.2	1,705	日本駐車場開発	75.8	11,976	グランディハウス	5.8	3,190
第四北越フィナンシャルG	10.6	27,136	大東銀行	3.2	1,978	スター・マイク・HLDGS	3.4	5,028	日本空港ビルディング	24.4	132,248
ひろぎんHLDGS	96.5	58,093	トモニホールディングス	55.5	16,983	SREホールディングス	1.9	5,637	サービス業 (5.4%)		
おきなわFG	6.3	13,129	フィデアホール	6.8	8,806	ADワークスグループ	21.2	3,349	明豊ファシリティアークス	3.4	2,230
十六FG	8.8	21,243	池田泉州HD	78.8	16,390	ヒューリック	147	156,555	日本工営	4.6	16,928
北國FHD	6.3	29,169	証券・商品先物取引業 (0.7%)						L I F U L L	22.5	3,735
プロクシアホールディングス	7.9	16,345	F P G	25.5	32,640				ミクシィ	16.7	38,460

## トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄		2022年9月7日現在 株数 評価額		銘柄		2022年9月7日現在 株数 評価額		銘柄		2022年9月7日現在 株数 評価額		銘柄		2022年9月7日現在 株数 評価額		
ジェイエイシールートメント	千株	千円		テイクアンドギヴニーズ	千株	千円		日本郵政	千株	千円		アゴラ ホスピタリティ	千株	千円		
日本M&Aセンターホールディング	119.8	196,711		ぴあ	2.2	7,040		ベルシテム24HL DGS	10.5	14,805		トランス・コスモス	42.7	896		
メンパーズ	1.9	4,860		イオンファンタジー	2.9	9,613		鎌倉新書	8.4	5,342		乃村工藝社	31.3	29,891		
中広	1.1	442		シーティーエス	8.3	6,000		SMM	1.7	921		藤田観光	2.9	7,528		
U Tグループ	10.5	28,245		ネクシイズグループ	2.2	1,254		一蔵	1	423		KNT-CTホールディングス	4.5	7,132		
アイティメディア	3.4	5,725		H UグループHD	19.1	51,875		グローバキッズCOMP	1.1	743		日本管材	7.7	20,097		
E・Jホールディングス	4.2	5,418		アルプス技研	5.7	10,299		エトリエ	4.2	11,037		トーカイ	5.8	10,277		
真真ビネックスグループ	23.9	38,335		サンニクス	12.8	3,008		アトラエ	5.1	7,440		白洋舎	0.6	789		
コジダホールディングス	19.5	16,068		ダイオーズ	1.6	2,398		ストライク	3.2	12,704		セコム	72	617,616		
アルトナー	1.9	1,806		日本空調サービス	7.2	5,407		ソラスト	18	15,012		セントラル警備保障	3.6	8,413		
パソナグループ	7.9	15,728		オリエンタルランド	77.7	1,471,638		セラク	2.3	2,428		丹青社	13.7	10,686		
CDS	1.9	3,306		ダスキン	15.7	43,708		インソース	8.1	21,659		メイテック	26	60,788		
リングアンドモベーション	18.9	12,266		明光ネットワークジャパン	8.5	5,015		ベカレントコンサルティング	5.2	210,080		応用地質	6.3	11,497		
エス・エム・エス	24.9	73,031		ファルコホールディングス	3.5	5,907		ORCHESTRA HDGS	1.4	3,620		船井総研ホールディング	13.7	32,400		
サニーサイドアップG	2.5	1,512		秀英予備校	1.6	707		アイモバイル	3.6	4,867		進学会ホールディングス	2.1	659		
パーソルホールディングス	73.1	202,121		田谷	1.3	721		キャリアインデックス	2.5	1,030		オオバ	4.5	3,315		
リニカル	4.2	3,091		ラウンドワン	20.5	41,061		MS-Japan	3	2,391		いであ	1.6	2,720		
クワッド	17.7	3,646		リゾートトラスト	31	66,433		船場	0.9	657		学究社	2.2	3,561		
エスクリ	3.5	1,298		ビー・エム・エル	9.3	31,573		ビヤエレベーターSHD	23.1	42,273		ベネッセホールディングス	24.3	51,443		
アイ・ケイ・ケイホールディング	3.7	2,190		りらいあコミュニケーション	10.7	10,453		フルテック	1.1	1,321		イオンデライト	8.3	23,298		
学情	3	3,420		リソー教育	33.8	10,545		グリーンズ	2.7	1,989		ナック	4.1	3,804		
スタジオアリス	3.3	6,972		早稲田アカデミー	4.1	4,497		ツガグループHL DGS	2.3	708		ダイセキ	13.3	55,261		
ジミックホールディングス	3.7	5,990		ユー・エス・エス	81.8	194,438		GAMEWITH	2.2	849		ステップ	2.7	4,889		
エプコ	1.6	1,001		東京個別指導学院	6.6	3,656		MS&CONSULTING	1.2	753						
NJ S	1.3	2,497		サイバーエージェント	155.9	205,008		ウェルビー	4.8	3,648		合計	株数	金額	千株	千円
総合警備保障	26.7	94,251		楽天グループ	301.2	188,852		エル・ティール・エス	0.8	2,376		銘柄数<比率>	78,102	158,187	2,156	268,579
カカコム	53.6	132,445		クレーク・アンド・リバー社	3.9	9,157		ミダックホールディングス	3.3	10,296			<2.156銘柄>	<96.8%>		
アイコムグループ	2.7	6,415		モーニングスター	12.5	6,062		日総工業	5.7	3,078		(注1)				
セントケア・ホールディング	4.8	3,993		デー・オー・ダブリュー	13.1	4,008		キュービートHL DGS	3.4	4,505		総額に対する各業種の比率。				
サイネックス	1.2	718		山田コンサルティングGP	3.9	4,726		RPAホールディングス	10.2	3,100		(注2)				
ルネサンス	5.1	4,773		セントラルスポーツ	2.7	6,644		スプリックス	2.5	2,435		に対する評価額の比率。				
ディップ	12.9	43,215		フルキャストホールディングス	6.3	15,227		マジメントソリューションズ	3.6	9,874		(注3)				
デジタルホールディングス	5.1	6,584		エン・ジャパン	13	30,277		プロレド・パートナーズ	1.6	836		評価額の単位未満は切捨て。				
新日本科学	9	22,194		リソルホールディングス	0.8	3,524		AND FACTORY	1.7	620						
キャリアデザインセンター	1.6	2,433		テクノロ・ホールディング	43.8	131,181		TECホールディングス	0.8	462						
ベネフィット・ワン	26.4	52,245		アトラグループ	1.9	349		フロンティア・マジメント	2.2	2,725						
エムスリー	128.9	541,895		インターワークス	2.5	965		ピアラ	1.2	872						
ツダガ・グローバルHOLD	4.6	1,577		アイ・アールジャパンHD	4.7	7,367		コプロ・ホールディングス	1.5	1,299						
プラス	1	939		Ke e P e r 技研	3.4	18,518		ギョークス	1.3	1,121						
アウトソーシング	38.9	45,085		ファーストロジック	1.1	871		カーブホールディングス	20	15,840						
ウェルネット	6.7	3,939		三機サービス	1.2	1,146		フォーラムエンジニアリング	4.5	4,149						
ワールドホールディングス	2.9	7,644		Gunosy	4.1	3,079		FAST FITNESS JAP	1.3	1,829						
ディー・エヌ・エス	27.9	51,726		デザインワン・ジャパン	2.3	402		ダイレクトマーケティングミクス	7.4	13,061						
博報堂D YHL DGS	92.4	111,804		イー・ガーデン	2.5	7,195		ポピンズ	0.9	1,535						
ぐるなび	10.6	4,589		リブセンス	3.7	999		LITALICO	5.9	16,348						
タカミ	8.8	3,511		ジャパンマテリアル	22.5	42,547		アドバンテッジリスクマネ	3.9	1,813						
ジャパネット東レキョウ	4.1	2,964		ベクトル	10.2	11,169		リログループ	40.1	87,979						
ファンコミュニケーションズ	12.8	5,158		ウチヤマホールディングス	3.7	1,102		東祥	5.5	5,802						
ライク	2.4	5,160		チャームケアホールディング	5.6	6,138		ビーウィズ	2	2,772						
ビジネス・ブレークスルー	2.5	1,012		キャリアリンク	2.7	5,991		TREホールディングス	13.7	22,618						
エスプール	18.8	19,288		I B J	3.9	3,564		人・夢・技術グループ	2.9	7,772						
WDBホールディングス	3.4	8,690		アサンテ	3.1	4,984		エイチ・アイ・エス	17.1	34,336						
ティア	4.1	1,799		パリュウHR	5.7	7,791		ラックランド	2.1	6,058						
CDG	0.6	763		M&Aキャピタルパートナー	6	20,070		共立メンテナンス	13	71,500						
アドウェイズ	9	6,750		ライドワンエクスプレスHD	2.9	3,221		イチネンホールディングス	7.4	9,153						
パリュウコマース	4.9	11,750		ERIホールディングス	2.1	2,146		建設技術研究所	3.3	9,312						
インフォマート	67.8	26,238		アピスト	1.1	3,260		スペース	4.7	3,938						
J Pホールディングス	17.9	4,779		ジグマシス・ホールディング	8.8	10,366		燦ホールディングス	3.2	5,763						
エコナックホールディングス	13.9	1,223		ウィルグループ	5.4	7,171		スバル興業	0.4	3,528						
CLホールディングス	1.8	1,533		エスクローAJ	8.1	1,304		東京テアトル	3	3,630						
プレステージ・インター	27.5	18,177		メディア	5.1	7,599		タナベ経営	2.6	1,614						
アミューズ	4	7,660		レアジョブ	1.4	1,012		ナガワ	2.1	15,876						
ドリームインキュベータ	2.3	4,289		リクルートホールディングス	523.3	2,364,269		東京都競馬	5.5	22,550						
クイック	4.6	8,119		エラン	8.6	8,823		常盤興産	2.5	3,137						
TAC	3.9	803		土木管理総合試験	3.2	1,011		カナモト	11.9	24,180						
電通グループ	68.4	289,674		ネットマーケティング	3.6	3,236		西尾レントオール	6.1	17,141						

(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) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄別	2022年9月7日現在	
	買建額	売建額
国内	百万円	百万円
TOPIX	6,092	-

(注) 単位未満は切捨て。

## ■有価証券の貸付および借入の状況

区分	2022年9月7日現在	
	貸付	借入
株主	株	株
	3,596,900	(-)
	(40,000)	

(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) 当ファンデに係る当作成期中の利害関係人のうち、大和証券株式会社へ40,000株を貸付しています。

<補足情報>

当ファンド (iFree 8 資産バランス) が投資対象としている「外国株式インデックスマザーファンド」の決算日 (2021年11月30日) と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日 (2022年9月7日) 現在における外国株式インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■外国株式インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄  
株 式

(2021年9月8日から2022年9月7日まで)

買				付				売				付			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円		千株	千円	円		千株	千円	円
APPLE INC (アメリカ)	64.4	1,311,348	20,362	DEUTSCHE WOHNEN SE (ドイツ)	12.05	73,268	6,080								
MICROSOFT CORP (アメリカ)	34.5	1,283,043	37,189	ORACLE CORP (アメリカ)	6	62,614	10,435								
AMAZON.COM INC (アメリカ)	9.69	900,532	92,934	CANADIAN NATL RAILWAY CO (カナダ)	3.4	57,678	16,964								
TESLA INC (アメリカ)	8.43	767,407	91,032	ORROR ENERGY (スウェーデン)	8.05	43,607	5,417								
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	6.29	492,774	78,342	VIFOR PHARMA AG (スイス)	1.75	41,510	23,720								
NVIDIA CORP (アメリカ)	13.2	380,459	28,822	CHEVRON CORP (アメリカ)	1.8	40,715	22,619								
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	4.15	355,843	85,745	AUTOLIV INC (アメリカ)	2.95	32,702	11,085								
JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	13.4	289,427	21,599	LAMB WESTON HOLDINGS INC (アメリカ)	5.45	32,540	5,970								
UNITEDHEALTH GROUP INC (アメリカ)	4.55	283,353	62,275	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD (バモータ)	1.83	32,435	17,724								
SEA LTD-ADR (ケイマン諸島)	12.8	251,699	19,664	SUEZ (フランス)	12.625	32,200	2,550								

(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、2022年9月7日現在における外国株式インデックスマザーファンド (65,876,384千円) の内容です。

(1) 外国株式

銘柄	柄	2022年9月7日現在				業 種 等
		株 数	評 価 額		業 種 等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	千アメリカ・ドル	千円			
BROADRIDGE FINANCIAL Solutio	49	822	117,725	情報技術		
PALO ALTO NETWORKS INC	41	2,175	311,316	情報技術		
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	75	1,226	175,533	情報技術		
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	54	515	73,768	資本財・サービス		
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	26	392	56,151	ヘルスケア		
SYNCHRONY FINANCIAL	211	654	93,614	金融		
ABBOTT LABORATORIES	723.66	7,432	1,063,769	ヘルスケア		
HOWMET AEROSPACE INC	155.83	541	77,456	資本財・サービス		
VERISK ANALYTICS INC	65	1,213	173,673	資本財・サービス		
LAS VEGAS SANDS CORP	139	492	70,523	一般消費財・サービス		
AMPHENOL CORP-CL A	247	1,798	257,423	情報技術		
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	18	754	107,912	情報技術		
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	253	2,261	323,711	情報技術		
QORVO INC	44.2	392	56,174	情報技術		
AFLAC INC	253	1,506	215,554	金融		
DARDEN RESTAURANTS INC	51	628	89,932	一般消費財・サービス		
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	71	631	90,366	コミュニケーション・サービス		
ADOBE INC	195.2	7,189	1,028,920	情報技術		
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	86	885	126,677	素材		
LULULEMON ATHLETICA INC	48	1,573	225,197	一般消費財・サービス		
GARMIN LTD	63	553	79,156	一般消費財・サービス		
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	92	2,264	324,133	素材		
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	282	5,233	749,078	資本財・サービス		
WR BERKLEY CORP	86.42	567	81,260	金融		
AUTOZONE INC	8.2	1,747	250,074	一般消費財・サービス		
DOLLAR TREE INC	92.71	1,282	183,518	一般消費財・サービス		
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	478	417	59,791	ヘルスケア		
CELANESE CORP	44.5	473	67,719	素材		
DR HORTON INC	138.16	966	138,394	一般消費財・サービス		
DENTSPLY SIRONA INC	89	276	39,563	ヘルスケア		

銘柄	柄	2022年9月7日現在				業 種 等
		株 数	評 価 額		業 種 等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	千アメリカ・ドル	千円			
AUTODESK INC	90	1,783	255,271	情報技術		
MOODY'S CORP	69	1,986	284,309	金融		
DEVON ENERGY CORP	259	1,801	257,771	エネルギー		
ALBEMARLE CORP	48	1,280	183,216	素材		
ATMOS ENERGY CORP	58	662	94,805	公益事業		
ALLIANT ENERGY CORP	102	623	89,282	公益事業		
CITIGROUP INC	804.73	3,880	555,364	金融		
AUTOMATIC DATA PROCESSING	174	4,143	593,037	情報技術		
AMERICAN ELECTRIC POWER	213	2,163	309,601	公益事業		
ALLEGHANY CORP	6.2	521	74,572	金融		
DOMINO'S PIZZA INC	15.3	555	79,437	一般消費財・サービス		
HESS CORP	116	1,385	198,293	エネルギー		
DAVITA INC	27.5	242	34,737	ヘルスケア		
DANAHER CORP	286.5	7,806	1,117,273	ヘルスケア		
AFLAC INC	141	889	127,274	資本財・サービス		
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	231	2,307	330,309	金融		
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	233	1,996	285,783	生活必需品		
BUNGE LTD	63	592	84,845	生活必需品		
TE CONNECTIVITY LTD	131.95	1,624	232,470	情報技術		
APPLE INC	6,700	103,535	14,817,943	情報技術		
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	116	1,130	161,852	金融		
BOEING CO/THE	233	3,550	508,174	資本財・サービス		
CINCINNATI FINANCIAL CORP	62.15	604	86,476	金融		
BECTON DICKINSON AND CO	117.99	2,974	425,663	ヘルスケア		
ILEIDOS HOLDINGS INC	54	505	72,338	資本財・サービス		
NISOURCE INC	165	487	69,710	公益事業		
CH. ROBINSON WORLDWIDE INC	53	598	85,638	資本財・サービス		
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	317.71	1,307	187,066	金融		
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,737.04	7,139	1,021,767	コミュニケーション・サービス		
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	532.5	14,728	2,107,931	金融		



外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2022年9月7日現在			業種等
	株数	評価額	金額	
	千株	千円	千円	
ANSYS INC	36	868	124,304	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	551.17	2,536	363,021	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE	290	2,728	390,518	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	883	6,061	867,564	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	1,214.7	13,815	1,977,345	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	93	1,103	157,938	金融
LKQ CORP	111	569	81,449	一般消費財・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	128.12	910	130,244	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	114	1,913	273,809	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	45	1,208	172,918	金融
DOLLAR GENERAL CORP	94	2,254	322,623	一般消費財・サービス
SERVENOW INC	83	3,572	511,353	情報技術
CATERPILLAR INC	221	3,992	571,418	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	97	614	87,960	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	103	505	72,321	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES	21	420	60,158	ヘルスケア
CMS ENERGY CORP	120	808	115,703	公益事業
MOSAIC CO/THE	149	804	115,175	素材
DELTA AIR LINES INC	62	193	27,676	資本財・サービス
CORNING INC	332	1,088	155,804	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	1,713.5	7,619	1,090,565	情報技術
MORGAN STANLEY	541.52	4,609	659,777	金融
MSCI INC	34	1,556	222,710	金融
FAIR ISAAC CORP	11	485	69,526	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	13	324	46,510	資本財・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	94	515	73,723	情報技術
BROADCOM INC	167.12	8,325	1,191,605	情報技術
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	50	1,006	144,021	ヘルスケア
ARAMARK	96	337	48,239	一般消費財・サービス
DTE ENERGY COMPANY	79	1,036	148,341	公益事業
CENTENE CORP	242.07	2,138	306,019	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	44	534	76,505	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	202	721	103,238	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	87	1,573	225,246	金融
GARTNER INC	33.5	972	139,242	情報技術
SPLUNK INC	67	582	83,405	情報技術
DOMINION ENERGY INC	335.41	2,733	391,231	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	164	1,452	207,935	生活必需品
SMITH (A.O.) CORP	53	296	42,394	資本財・サービス
DEERE & CO	120	4,332	620,098	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC	60	841	120,444	資本財・サービス
POOL CORP	17	570	81,621	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	116.84	1,476	211,250	情報技術
VMWARE INC-CLASS A	87	996	142,581	情報技術
CABLE ONE INC	2	218	31,291	コミュニケーション・サービス
BURLINGTON STORES INC	27	377	53,991	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	143	866	124,065	金融
VAIL RESORTS INC	17	374	53,587	一般消費財・サービス
AMC ENTERTAINMENT Hlds-CL A	209	171	24,497	コミュニケーション・サービス
TARGA RESOURCES CORP	90	612	87,653	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	30	378	54,176	金融
WESTLAKE CORP	16	153	21,909	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	147	1,436	205,652	公益事業
COGNEX CORP	69	294	42,088	情報技術
WEBSTER FINANCIAL CORP	73	328	47,014	金融
TELEFLEX INC	19	421	60,286	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	35	585	83,758	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	31	902	129,108	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	9	430	61,558	ヘルスケア
CATALENT INC	69	613	87,860	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	58	975	139,680	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	24	812	116,335	ヘルスケア
CARLISLE COS INC	22	655	93,810	資本財・サービス

銘柄	2022年9月7日現在			業種等
	株数	評価額	金額	
	千株	千円	千円	
IDEX CORP	31	622	89,147	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	329	2,558	366,191	生活必需品
ROLLINS INC	92.07	329	47,147	資本財・サービス
AMETEK INC	96	1,147	164,201	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	100	802	114,825	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	64.5	316	45,233	資本財・サービス
HEICO CORP	18	269	38,557	資本財・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	26	586	83,914	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	16	698	99,929	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	108	870	124,536	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	17	618	88,462	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	182.6	9,475	1,356,078	生活必需品
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	32.5	218	31,252	情報技術
EPAM SYSTEMS INC	24	985	141,115	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	53	490	70,225	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	12	1,961	280,729	一般消費財・サービス
UGI CORP	85	327	46,921	公益事業
CUMMINS INC	58	1,232	176,345	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	323	2,481	355,214	コミュニケーション・サービス
CDW CORP/DE	56	948	135,745	情報技術
SIGNATURE BANK	26.5	446	63,857	金融
COSTAR GROUP INC	164	1,249	178,854	資本財・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	24	920	131,775	金融
AMERCO	4	209	30,019	資本財・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	40	1,088	155,714	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	18.9	1,621	232,067	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	30	583	83,471	情報技術
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	115.16	1,461	209,103	一般消費財・サービス
DXCOM INC	162	1,328	190,190	ヘルスケア
NORDSON CORP	20.9	471	67,466	資本財・サービス
COMPART INC	87	1,013	145,009	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	70	938	134,256	エネルギー
SEAGEN INC	57	849	121,568	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	31	740	106,033	ヘルスケア
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	33	728	104,297	金融
TRANSIGM GROUP INC	20.9	1,256	179,888	資本財・サービス
BIO-TECHNE CORP	15.8	519	74,405	ヘルスケア
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	39	401	57,502	ヘルスケア
HORIZON THERAPEUTICS PLC	90	536	76,808	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC	843.81	1,499	214,601	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	98	1,966	281,511	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	16	388	55,548	金融
COTERRA ENERGY INC	330	962	137,721	エネルギー
T-MOBILE US INC	259.27	3,679	526,581	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	67.5	226	32,363	不動産
COCA-COLA CO/THE	1,704.5	10,428	1,492,474	生活必需品
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	88	409	58,577	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	69.5	699	100,055	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	124	321	45,982	金融
CSX CORP	899	2,830	405,165	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	38	859	122,965	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	63.25	637	91,292	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	3,788	47,770	6,836,909	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	257	2,288	327,579	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	1,742.05	16,540	2,367,314	エネルギー
AES CORP	271	705	101,036	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	16	439	62,835	金融
EOG RESOURCES INC	242	2,911	416,694	エネルギー
EQT CORP	141	640	91,677	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	65	576	82,469	情報技術
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	5	398	57,059	金融
ABIOMED INC	19	501	71,759	ヘルスケア
AMERISOURCEBERGEN CORP	65	949	135,839	ヘルスケア

銘柄	2022年9月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	124	1,603	229,467	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	1,634.23	2,456	351,538	一般消費財・サービス
EXACT SCIENCES CORP	71	251	35,941	ヘルスケア
LIBERTY GLOBAL PLC-A	62.37	119	17,040	コミュニケーション・サービス
ENTEGRIS INC	62	577	82,593	情報技術
AERCAP HOLDINGS NV	56	244	35,024	資本財・サービス
FORTINET INC	282	1,400	200,386	情報技術
MARKEL CORP	5.5	652	93,409	金融
NEXTERA ENERGY INC	812.8	7,101	1,016,357	公益事業
MASIMO CORP	22	312	44,751	ヘルスケア
FREEMONT-MCMORAN INC	599.08	1,684	241,101	素材
INSULET CORP	29	724	103,674	ヘルスケア
US BANCORP	584	2,646	378,793	金融
UNITED RENTALS INC	30	876	125,407	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	25	387	55,462	情報技術
FASTENAL CO	238	1,197	171,334	資本財・サービス
FISERV INC	254.33	2,649	379,139	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	455.06	3,283	469,964	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	573	2,218	317,452	一般消費財・サービス
ZENDESK INC	51	390	55,933	情報技術
GENERAL DYNAMICS CORP	98	2,200	314,948	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	142.5	4,652	665,863	金融
ALPHABET INC-CL A	2,488	26,574	3,803,317	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	2,333.4	25,079	3,589,361	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	39	315	45,116	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	249	1,874	268,345	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	224.18	890	127,440	公益事業
GENUINE PARTS CO	59.5	936	134,027	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	284	944	135,229	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	80.5	1,849	264,721	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	373	1,101	157,588	エネルギー
HOME DEPOT INC	425.5	12,319	1,763,227	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	22.5	356	51,091	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	595	783	112,150	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	17.1	391	56,063	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	60	1,336	191,279	生活必需品
HUMANIA INC	52	2,493	356,877	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	109	1,752	250,771	情報技術
RINGCENTRAL INC-CLASS A	33.2	139	19,951	情報技術
HELIX SICHEIN INC	56	397	56,888	ヘルスケア
HP INC	473	1,292	185,012	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	538	707	101,253	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	68.28	273	39,196	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	79	500	71,603	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	29.5	119	17,052	コミュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	154	693	99,270	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	304.03	1,137	162,868	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC	56	1,639	234,687	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP	372	4,713	674,665	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	143	576	82,540	素材
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	52	311	44,534	資本財・サービス
ZOETIS INC	195	3,058	437,715	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	96.99	1,518	217,268	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	95	1,506	215,611	エネルギー
ALLEGION PLC	36.5	345	49,438	資本財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC- C	129.73	260	37,263	コミュニケーション・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	106.37	1,503	215,110	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	134	371	53,238	情報技術
JM SMUCKER CO/THE	44	609	87,299	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	1,089	17,770	2,543,285	ヘルスケア
PLUG POWER INC	211	545	78,062	資本財・サービス
ABBVIE INC	730.72	10,053	1,438,925	ヘルスケア
HOLOGIC INC	101	681	97,586	ヘルスケア

銘柄	2022年9月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
KIMBERLY-CLARK CORP	139	1,747	250,083	生活必需品
KROGER CO	286	1,387	198,603	生活必需品
KLA CORP	62	2,049	293,338	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	99	4,136	591,947	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	31	648	92,745	情報技術
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE	105	391	56,067	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	272	5,248	751,167	一般消費財・サービス
ELLI LILLY & CO	333.85	10,243	1,466,004	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	56.8	2,423	346,922	情報技術
LOEWS CORP	86	475	68,101	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	66.49	306	43,811	金融
MCDONALD'S CORP	306.5	7,797	1,115,914	一般消費財・サービス
3M CO	234.9	2,738	391,996	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A	948	15,029	2,151,035	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC	144.39	5,151	737,309	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	26	882	126,354	素材
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	23.2	645	92,432	情報技術
ALCOA CORP	77	368	52,797	素材
PHILLIPS 66	199	1,726	247,100	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	160.5	525	75,275	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	104	854	122,350	生活必需品
METLIFE INC	284	1,847	264,402	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC	352	1,587	227,155	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	102	1,199	171,602	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC	68.98	1,680	240,462	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	9	1,100	157,494	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	408.23	1,016	145,422	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	48	1,143	163,678	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	1,046.21	9,041	1,293,997	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	207.51	1,125	161,116	素材
MASCO CORP	98	482	69,090	資本財・サービス
M & T BANK CORP	73.99	1,324	189,572	金融
MARSH & MCLENNAN COS	207.7	3,355	480,283	金融
BLACK KNIGHT INC	63.5	415	59,427	情報技術
HEICO CORP-CLASS A	30.2	362	51,866	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	115.02	1,752	250,826	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	82	1,311	187,656	情報技術
WAYFAIR INC- CLASS A	29	140	20,113	一般消費財・サービス
BLOCK INC CLASS A	215.12	1,404	201,045	情報技術
TRANSUNION	80	596	85,379	資本財・サービス
VISTRA CORP	176	428	61,310	公益事業
NOVOCLURE LTD	38.5	305	43,662	ヘルスケア
NETAPP INC	92	650	93,090	情報技術
NIKE INC -CL B	525	5,520	790,076	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	99	2,375	339,925	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	229	1,459	208,937	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	81.05	838	119,942	金融
ALLY FINANCIAL INC	142	456	65,318	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	61	2,926	418,828	資本財・サービス
APTIV PLC	112	995	142,517	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	328.11	1,368	195,866	素材
MCKESSON CORP	61	2,200	314,989	ヘルスケア
XYLEM INC	73	675	96,641	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	641	6,031	863,272	生活必需品
NUCOR CORP	111	1,492	213,591	素材
WESTERN UNION CO	152.46	219	31,399	情報技術
GODADDY INC - CLASS A	68	504	72,193	情報技術
NEWELL BRANDS INC	164.42	280	40,192	一般消費財・サービス
EVERGY INC	93.5	635	91,022	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	388.24	2,596	371,618	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	11.5	255	36,624	金融
OKTA INC	62	376	53,826	情報技術
COUPA SOFTWARE INC	29	161	23,167	情報技術

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2022年9月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
LIBERTY BROADBAND-C	56	540	77,334	コミュニケーション・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	173.05	252	36,209	ヘルスケア
LINDE PLC	208.46	5,773	826,244	素材
WIX.COM LTD	23.1	145	20,894	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	158	458	65,577	金融
KKR & CO INC	233	1,130	161,799	金融
PAYCHEX INC	134	1,629	233,224	情報技術
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	27	1,910	273,406	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	749	3,338	477,776	生活必需品
P G & E CORP	617	754	107,997	公益事業
PFIZER INC	2,321.13	10,621	1,520,147	ヘルスケア
CIGNA CORP	131	3,736	534,807	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	118.01	440	62,981	情報技術
XCEL ENERGY INC	225	1,674	239,711	公益事業
STERIS PLC	41	809	115,826	ヘルスケア
SEA LTD-ADR	155	905	129,596	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS B	60.33	184	26,378	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	127.99	421	60,394	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	140.8	2,854	408,527	ヘルスケア
LYFT INC-A	125	174	24,992	資本財・サービス
DOW INC	301.18	1,463	209,446	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	45	301	43,144	金融
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	94	752	107,653	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	53	1,412	202,172	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	609	1,759	251,805	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	95	2,270	324,940	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO/THE	992.67	13,463	1,926,908	生活必需品
EXELON CORP	405.22	1,778	254,540	公益事業
TELADOC HEALTH INC	65	188	27,006	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND INC	168.08	801	114,673	資本財・サービス
NVR INC	1.3	525	75,166	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	535.02	5,811	831,802	エネルギー
TVILIO INC - A	70	461	66,061	情報技術
DOCUSIGN INC	83	446	63,908	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	21	726	103,966	情報技術
CERIDIAN HCM HOLDING INC	57	340	48,702	情報技術
PEPSICO INC	572	9,695	1,387,687	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	18.2	249	35,750	情報技術
DROPBOX INC-CLASS A	121	259	37,198	情報技術
MONGODB INC	28	666	95,375	情報技術
SNAP INC - A	458	493	70,596	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	298.68	1,801	257,850	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	155	1,459	208,925	金融
AMCOR PLC	614	727	104,132	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	84	1,437	205,757	情報技術
ROKU INC	48	305	43,780	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	75	1,113	159,314	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	262	7,426	1,062,902	情報技術
PENTALTAI PLC	66.75	292	41,910	資本財・サービス
QUICKCOMM INC	463	5,864	839,373	情報技術
INVESCO LTD	141	231	33,155	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	25.5	442	63,261	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	106	788	112,915	金融
DATADOG INC - CLASS A	100	923	132,142	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A	238	525	75,278	コミュニケーション・サービス
AVALARA INC	36.5	335	47,976	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	45	2,582	369,659	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	91	1,310	187,609	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	17	3,085	441,560	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	145	1,257	179,964	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	38.3	521	74,647	素材
RESMED INC	61	1,346	192,643	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	49.3	618	88,458	ヘルスケア

銘柄	2022年9月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
ROBERT HALF INTL INC	45	346	49,655	資本財・サービス
MODERNA INC	139	1,808	258,776	ヘルスケア
HUBSPOT INC	18.8	584	83,711	情報技術
PERKINELMER INC	51	674	96,494	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	350.87	1,414	202,372	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	175.38	1,264	180,923	資本財・サービス
BILL.COM HOLDINGS INC	39	580	83,116	情報技術
AVANTOR INC	248	606	86,817	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE	80	253	36,249	金融
DYNATRACE INC	81	309	44,261	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	183	1,098	157,224	情報技術
REGIONS FINANCIAL CORP	386.85	812	116,323	金融
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	110	449	64,310	コミュニケーション・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	144	603	86,352	ヘルスケア
IAC/INTERACTIVECORP	32.3	200	28,688	コミュニケーション・サービス
MATCH GROUP INC	116	624	89,368	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	772.18	12,132	1,736,402	エネルギー
ZSCALER INC	35	507	72,648	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	158	1,040	148,951	公益事業
ETSY INC	52	540	77,295	一般消費財・サービス
TESLA INC	1,091.5	29,952	4,286,865	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	92	1,562	223,576	情報技術
NORTONLIFELOCK INC	236	521	74,679	情報技術
UNITY SOFTWARE INC	79	305	43,722	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	66.02	563	80,598	資本財・サービス
SYNOPSYS INC	63	2,059	294,688	情報技術
CHEWY INC - CLASS A	39.5	130	18,672	一般消費財・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	105	614	87,986	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	49.05	1,947	278,695	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	490.21	461	66,019	ヘルスケア
DOORDASH INC - A	78.5	457	65,420	一般消費財・サービス
REXOS CORP - CLASS A	146	553	79,214	コミュニケーション・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	156	1,773	253,854	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	136	1,046	149,777	不動産
TWITTER INC	268	1,035	148,246	コミュニケーション・サービス
SOUTHERN CO/THE	440	3,422	489,802	公益事業
SYSCO CORP	211	1,697	242,885	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	99.03	1,603	229,435	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	25	109	15,643	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	46	249	35,676	金融
STEEL DYNAMICS INC	78.5	622	89,160	素材
SCHLUMBERGER LTD	584.52	2,183	312,540	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	62	244	34,996	資本財・サービス
AFFIRM HOLDINGS INC	77	171	24,575	情報技術
AT&T INC	2,961.91	4,973	711,742	コミュニケーション・サービス
APA CORP	144	544	77,944	エネルギー
SOUTHWEST AIRLINES CO	60.5	222	31,812	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	180	1,188	170,155	情報技術
CAESARS ENTERTAINMENT INC	87	379	54,288	一般消費財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	102	2,329	333,394	素材
SEMPRA ENERGY	130	2,181	312,257	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	78	272	39,027	情報技術
CLARIVATE PLC	134	156	22,457	資本財・サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	685	498	71,371	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	84.5	552	79,031	情報技術
COINBASE GLOBAL INC-CLASS A	49	307	44,026	金融
SIXES INSTRUMENTS INC	381	6,214	889,363	情報技術
TEXASFORCE.COM INC	410.66	6,230	891,713	情報技術
WESTROCK CO	107	422	60,443	素材
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	166.09	923	132,213	金融
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	288.34	1,585	226,928	資本財・サービス
TERADYNE INC	66	547	78,325	情報技術
UNION PACIFIC CORP	259.8	5,922	847,688	資本財・サービス

銘柄	2022年9月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
MARATHON OIL CORP	299	763	109,207	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	239.88	2,361	338,029	エネルギー
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	614.79	5,358	766,909	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	304	5,957	852,592	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	78.04	1,636	234,171	ヘルスケア
AMEREN CORPORATION	107	986	141,224	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	387.66	20,068	2,872,186	ヘルスケア
APPOVIN GROUP CLASS A	49	120	17,202	情報技術
VERISIGN INC	41	747	106,966	情報技術
LUCID GROUP INC	168	245	35,128	一般消費財・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO	132	438	62,758	一般消費財・サービス
VALERO ENERGY CORP	169.42	1,910	273,462	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	22	941	134,705	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	108.88	428	61,256	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	28.3	272	38,975	ヘルスケア
ELEVANCE HEALTH INC	100	4,770	682,682	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	752.62	8,285	1,185,834	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	1,567.22	6,720	961,800	金融
WASTE MANAGEMENT INC	172	2,909	416,415	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	504	1,671	239,263	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	46	864	123,796	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	24	362	51,866	一般消費財・サービス
WALMART INC	626	8,284	1,185,675	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	87	912	130,652	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	45	261	37,483	一般消費財・サービス
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A	559	162	23,201	資本財・サービス
WABTEC CORP	71.11	620	88,867	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	484	3,043	435,639	一般消費財・サービス
WATERS CORP	25	744	106,585	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	22	637	91,288	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	304	1,073	153,671	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	48.63	996	142,622	金融
WESTERN DIGITAL CORP	127	520	74,468	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	130	1,339	191,749	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	204	1,296	185,485	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	681.5	13,537	1,937,460	情報技術
PPL CORP	304	876	126,521	公益事業
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	135.24	1,112	159,218	公益事業
PULTEGROUP INC	98.5	392	56,121	一般消費財・サービス
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	954.53	1,205	172,541	コミュニケーション・サービス
PPG INDUSTRIES INC	98	1,212	173,484	素材
NORTHERN TRUST CORP	82	770	110,223	金融
NVIDIA CORP	1,035.8	13,947	1,996,101	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	171.13	2,675	382,983	金融
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES L	35	115	16,565	資本財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	121	884	126,521	生活必需品
NETFLIX INC	183.9	4,016	574,797	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	162	8,831	1,263,954	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	98.5	401	57,502	公益事業
GLOBE LIFE INC	38.55	375	53,782	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	74	1,096	156,914	金融
TEXTRON INC	89	551	78,884	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	152.87	251	35,990	コミュニケーション・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	2.5	464	66,521	エネルギー
OMNICOM GROUP	83	547	78,341	コミュニケーション・サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	52.2	625	89,583	資本財・サービス
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC CLA	209	102	14,716	コミュニケーション・サービス
ORACLE CORP	662.33	4,889	699,854	情報技術
MASTERCARD INC - A	359	11,634	1,665,125	情報技術
ONEOK INC	185	1,101	157,698	エネルギー
LUMEN TECHNOLOGIES INC	373.52	361	51,694	コミュニケーション・サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	44	1,746	249,951	情報技術
YUM! BRANDS INC	117	1,316	188,482	一般消費財・サービス

銘柄	2022年9月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	66	788	112,907	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	74	382	54,701	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP	2,999.01	9,914	1,418,995	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	19	696	99,721	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	77	684	97,914	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO	265	3,937	563,592	金融
ANALOG DEVICES INC	214.91	3,185	455,924	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	670.27	5,276	755,153	情報技術
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	329.72	1,726	247,084	金融
SKYWORKS SOLUTIONS INC	66	644	92,239	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	93	389	55,676	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	34.3	629	90,095	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	216	1,343	192,346	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	246	2,005	286,976	資本財・サービス
ACON PLC-CLASS A	88	2,474	354,196	金融
AMGEN INC	226	5,474	783,463	ヘルスケア
EATON CORP PLC	165.36	2,289	327,683	資本財・サービス
CONSTELLATION BRANDS INC-A	67	1,640	234,826	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	360	3,250	465,202	情報技術
CME GROUP INC	149	2,950	422,296	金融
ECOLAB INC	1,728	2,728	447,328	素材
EQUIFAX INC	51	955	136,770	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	519	3,289	470,856	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	323	1,213	173,677	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	124	577	82,611	生活必需品
STATE STREET CORP	152.13	1,035	148,185	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	601.4	4,238	606,551	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	208	1,136	162,717	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	86	419	60,076	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	49.8	458	65,678	素材
CARDINAL HEALTH INC	113	785	112,415	ヘルスケア
FEDEX CORP	102	2,082	298,052	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	167.54	1,711	244,986	金融
FMC CORP	51.5	540	77,414	素材
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	105.13	1,153	165,102	情報技術
CITRIX SYSTEMS INC	51	524	75,013	情報技術
INTEL CORP	1,692	5,136	735,194	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	160	432	61,827	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	134.5	874	125,122	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	129	2,548	364,726	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	386	231	33,146	コミュニケーション・サービス
ILLUMINIA INC	65	1,306	187,200	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	58	304	43,546	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	149	3,014	431,402	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	43.5	513	73,550	情報技術
SNAP-ON INC	22	477	68,360	資本財・サービス
CARMAX INC	66	561	80,413	一般消費財・サービス
DUKE ENERGY CORP	318.28	3,397	486,315	公益事業
TARGET CORP	194	3,173	454,184	一般消費財・サービス
DOVER CORP	60	769	110,182	資本財・サービス
VW GRAINGER INC	19	1,066	152,660	資本財・サービス
CINTAS CORP	38	1,571	224,966	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	199	673	96,379	生活必需品
CLOROX COMPANY	51	727	104,165	生活必需品
ENTERGY CORP	84	971	139,011	公益事業
MICROSOFT CORP	2,941	74,480	10,659,695	情報技術
INCYTE CORP	76	525	75,171	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	541.69	5,348	765,420	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	549.98	4,740	678,507	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	462	2,551	365,188	情報技術
BLACKROCK INC	63	4,168	596,562	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	260	824	117,959	公益事業
HASBRO INC	54	419	59,996	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	2022年9月7日現在			業種等
	株数	評価額	金額	
	外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
KELLOGG CO	104	751	107,570	生活必需品
KEYCORP	386	668	95,683	金融
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	572.11	3,432	491,282	生活必需品
COOPER COS INC/THE	20	592	84,778	ヘルスケア
CHUBB LTD	175.99	3,351	479,649	金融
ARROW ELECTRONICS INC	27	271	38,851	情報技術
ALLSTATE CORP	114	1,384	198,219	金融
EBAY INC	249	1,071	153,381	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	455.5	4,173	597,248	情報技術
EASTMAN CHEMICAL CO	52	466	66,742	素材
DISH NETWORK CORP-A	96	159	22,890	コミュニケーション・サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	96	2,363	338,198	生活必需品
TRIMBLE INC	102	614	87,910	情報技術
LENNAR CORP-A	106	811	116,116	一般消費財・サービス
LEAR CORP	25	334	47,812	一般消費財・サービス
PROGRESSIVE CORP	242	2,964	424,209	金融
PACCAR INC	144.37	1,253	179,410	資本財・サービス
BIOGEN INC	61	1,187	169,970	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC	35	1,196	171,179	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	474	4,006	573,374	一般消費財・サービス
PTC INC	46	527	75,359	情報技術
EVERSOURCE ENERGY	143	1,274	182,455	公益事業
INTUIT INC	110.8	4,639	664,056	情報技術
BORGWARNER INC	97	353	50,588	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC	88.5	631	90,410	一般消費財・サービス
BALL CORP	130.04	722	103,367	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	590.97	2,386	341,532	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC	116	1,446	207,075	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO	55	904	129,416	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	106	2,959	423,536	ヘルスケア
VF CORP	134	539	77,191	一般消費財・サービス
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B	252.25	577	82,673	コミュニケーション・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	22	233	33,422	一般消費財・サービス
CARNIVAL CORP	409	386	55,258	一般消費財・サービス
CLEVELAND-CLIFFS INC	218	377	53,976	素材
COMCAST CORP-CLASS A	1,847.9	6,419	918,773	コミュニケーション・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	87	476	68,184	資本財・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	486	231	33,178	不動産
アメリカ・ドル 通貨計	141,424.5 602銘柄	1,400,891	200,495,626 <70.6%>	
(カナダ)	百株	千カナダ・ドル	千円	
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	335	1,969	213,923	生活必需品
IMPERIAL OIL LTD	95	601	65,328	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	8	1,548	168,193	情報技術
RESTAURANT BRANDS INTERN	116.87	900	97,810	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	179	725	78,821	素材
INTACT FINANCIAL CORP	71.5	1,392	151,264	金融
BCE INC	49.3	309	33,618	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	78	1,227	133,363	素材
SUNCOR ENERGY INC	582.3	2,380	258,563	エネルギー
METRO INC/CN	96	675	73,357	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	134	1,164	126,483	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	482	3,406	370,044	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	366	2,245	243,936	金融
TORONTO-DOMINION BANK	737	6,198	673,325	金融
GREAT-WEST LIFECO INC	114	349	37,928	金融
ROYAL BANK OF CANADA	575.5	7,049	765,577	金融
TOURMALINE OIL CORP	129	1,005	109,195	エネルギー
TC ENERGY CORP	397.5	2,461	267,391	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	223.29	1,016	110,403	エネルギー
BARRICK GOLD CORP	721	1,405	152,635	素材
CAE INC	126	292	31,765	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	68.12	989	107,525	資本財・サービス

銘柄	2022年9月7日現在			業種等
	株数	評価額	金額	
	外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千カナダ・ドル	千円	
EMPIRE CO LTD 'A'	65	243	26,433	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	35	380	41,320	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	61.5	394	42,886	素材
HYDRO ONE LTD	131	464	50,471	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	67.6	783	85,057	生活必需品
NORTHLAND POWER INC	94	416	45,200	公益事業
WSP GLOBAL INC	50	780	84,777	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	33	336	36,522	資本財・サービス
PARKLAND CORP	58	182	19,863	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B	60	166	18,033	コミュニケーション・サービス
EMERA INC	104	638	69,405	公益事業
TFI INTERNATIONAL INC	33	434	47,203	資本財・サービス
CANADIAN UTILITIES LTD-A	48	194	21,084	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	144	797	86,637	コミュニケーション・サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING	16	136	14,874	一般消費財・サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A	246	199	21,616	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD	185.17	998	108,490	素材
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	267	477	51,854	公益事業
AIR CANADA	65	112	12,207	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP	530	228	24,812	素材
BANK OF MONTREAL	27.3	3,289	357,321	金融
POWER CORP OF CANADA	222	738	80,250	金融
SHOPIFY INC - CLASS A	463	1,817	197,392	情報技術
NUTRIEN LTD	223.19	2,661	289,072	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	53	267	29,106	公益事業
CAMECO CORP	158	595	64,717	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP	15	236	25,739	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	71	266	28,966	資本財・サービス
LIGHTSPEED COMMERCE INC	53	122	13,350	情報技術
NUVEI CORP-SUBORDINATE VOTG	26	97	10,593	情報技術
TELUS CORP	108	314	34,195	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B	194	844	91,727	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	22	343	37,285	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES	466	3,295	357,962	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	10	642	69,804	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	113	812	88,275	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	29.37	442	48,094	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP	78	151	16,402	素材
BLACKBERRY LTD	224	164	17,834	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	238	1,361	147,845	金融
ENBRIDGE INC	821	4,407	478,702	エネルギー
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	571.25	3,548	385,387	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	780	1,737	188,764	金融
BAUSCH HEALTH COS INC	113	96	10,445	ヘルスケア
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	377.2	3,645	395,989	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC	44	304	33,086	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	75	294	31,966	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	237.5	3,633	394,723	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A	87	885	96,190	情報技術
ONEX CORPORATION	29	187	20,389	金融
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	190	634	68,930	コミュニケーション・サービス
IGM FINANCIAL INC	31	110	12,010	金融
TMX GROUP LTD	23	302	32,884	金融
OPEN TEXT CORP	110	426	46,275	情報技術
SAPUTO INC	102	339	36,893	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	233	485	52,717	素材
FORTIS INC	193	1,120	121,694	公益事業
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	44	400	43,496	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP	246	164	17,876	素材
CENOVUS ENERGY INC	555	1,330	144,561	エネルギー
DOLLARAMA INC	112	897	97,433	一般消費財・サービス
ALTAGAS LTD	111	317	34,446	公益事業
KEYERA CORP	88	275	29,908	エネルギー

銘柄	2022年9月7日現在			業種等
	株数	評価額	業種等	
	外貨建金額	邦貨換算金額		
ARC RESOURCES LTD	百株 286	千円 515	千円 56,010	エネルギー
カナダ・ドル   株数、金額 通貨計   銘柄数<比率>	16,476.16 86銘柄	92,212 <	10,016,116 3.5%>	
<b>(オーストラリア)</b>	百株	千円		
THE LOTTERY CORPORATION LTD	849.5	372	35,753	一般消費財・サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,050.94	381	36,657	金融
BHP GROUP LTD	1,973.18	7,354	706,649	素材
SOUTH32 LTD	1,770.77	733	70,443	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	740.59	2,597	249,640	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	660.05	1,085	104,269	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,250.31	3,780	363,310	金融
WESTPAC BANKING CORP	1,362.77	2,898	278,527	金融
SANTOS LTD	1,254.13	995	95,684	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP	1,168.89	2,640	253,727	金融
RIO TINTO LTD	144.67	1,313	126,224	素材
ORIGIN ENERGY LTD	688.87	408	39,252	公益事業
AURIZON HOLDINGS LTD	676	247	23,774	資本財・サービス
XERO LTD	51.35	432	41,546	情報技術
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	79	206	19,843	エネルギー
COLES GROUP LTD	520.8	916	88,076	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD	54	311	29,970	情報技術
IDP EDUCATION LTD	79	219	21,080	一般消費財・サービス
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	445.84	327	31,487	素材
EVOLUTION MINING LTD	656	144	13,930	素材
REECE LTD	105	155	14,982	資本財・サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	512.6	378	36,399	生活必需品
SEEK LTD	128.45	268	25,796	コミュニケーション・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	275.29	364	35,049	生活必需品
NEWCREST MINING LTD	340.97	581	55,862	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	665.19	6,393	614,316	金融
AMPOL LTD	88	290	27,921	エネルギー
ORICA LTD	177.51	264	25,414	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	562.69	680	65,369	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD	473.31	1,745	167,686	生活必需品
QANTAS AIRWAYS LTD	354.69	180	17,347	資本財・サービス
TELSTRA CORP LTD	1,563.94	608	58,458	コミュニケーション・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	174.15	578	55,573	素材
MACQUARIE GROUP LTD	141.98	2,529	243,088	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD	229.09	791	76,055	一般消費財・サービス
CSL LTD	187.75	5,519	530,402	ヘルスケア
WESFARMERS LTD	442.06	2,034	195,481	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD	25.1	531	51,049	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD	178	285	27,434	素材
SUNCORP GROUP LTD	480.15	517	49,736	金融
ASX LTD	73.65	554	53,240	金融
COMPUTERSHARE LTD	206.89	498	47,910	情報技術
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	964.1	447	42,985	金融
SONIC HEALTHCARE LTD	173.28	558	53,664	ヘルスケア
BRAMBLES LTD	561.58	676	65,024	資本財・サービス
MINERAL RESOURCES LTD	66.66	402	38,649	素材
RAMSAY HEALTH CARE LTD	69.73	493	47,405	ヘルスケア
REA GROUP LTD	20.23	247	23,808	コミュニケーション・サービス
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LTD	22	132	12,715	一般消費財・サービス
オーストラリア・ドル   株数、金額 通貨計   銘柄数<比率>	24,740.7 49銘柄	56,079 <	5,388,685 1.9%>	
<b>(香港)</b>	百株	千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	580	2,586	47,157	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	940	3,980	72,571	一般消費財・サービス
MTR CORP	665	2,630	47,946	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES	605	5,644	102,901	不動産
SINO LAND CO	1,420	1,638	29,873	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,116.69	5,421	98,834	資本財・サービス
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	215	1,182	21,556	不動産

銘柄	2022年9月7日現在			業種等
	株数	評価額	業種等	
	外貨建金額	邦貨換算金額		
CLP HOLDINGS LTD	百株 700	千香港ドル 4,574	千円 83,393	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	595.07	1,505	27,445	不動産
HONG KONG & CHINA GAS	4,824.75	3,589	65,438	公益事業
HANG SENG BANK LTD	329	4,003	72,991	金融
NEW WORLD DEVELOPMENT	635	1,619	29,518	不動産
VH GROUP LTD	3,610	1,877	34,221	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	511	15,677	285,800	金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD	870	1,136	20,713	不動産
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	780	1,115	20,333	資本財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD	450	825	15,045	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD	911.69	4,822	87,920	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	265	1,195	21,787	公益事業
AIA GROUP LTD	5,096	37,939	691,641	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	540	946	17,247	資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	720	2,689	49,024	不動産
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD	741	1,615	29,448	生活必需品
ESR CAYMAN LTD	862	1,870	34,099	不動産
SANDS CHINA LTD	1,044	1,760	32,008	一般消費財・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP	820	1,190	21,705	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	575	5,206	94,916	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,590	4,253	77,536	金融
香港ドル   株数、金額 通貨計   銘柄数<比率>	32,011.2 28銘柄	122,499 <	2,233,159 0.8%>	
<b>(シンガポール)</b>	百株	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND INVESTMENT LTD	1,074	394	40,066	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD	508	1,376	139,939	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD	779	2,534	257,669	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD	539.75	287	29,188	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD	627	467	47,482	資本財・サービス
UOL GROUP LTD	200	139	14,129	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	161	133	13,599	不動産
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,457	1,751	178,021	金融
GENTING SINGAPORE LTD	2,380	183	18,628	一般消費財・サービス
VENTURE CORP LTD	112	196	19,957	情報技術
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	3,553.5	948	96,443	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	627	235	23,964	資本財・サービス
SINGAPORE EXCHANGE LTD	357	337	34,293	金融
WILLMAR INTERNATIONAL LTD	800	321	32,690	生活必需品
シンガポール・ドル   株数、金額 通貨計   銘柄数<比率>	13,175.25 14銘柄	9,307 <	946,073 0.3%>	
<b>(ニュージーランド)</b>	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD	525	262	22,611	公益事業
MERCURY NZ LTD	300	181	15,608	公益事業
SPARK NEW ZEALAND LTD	805.3	437	37,701	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	521.13	396	34,116	資本財・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE LTD	242	457	39,398	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル   株数、金額 通貨計   銘柄数<比率>	2,393.43 5銘柄	1,734 <	149,437 0.1%>	
<b>(イギリス)</b>	百株	千イギリス・ポンド	千円	
SHELL PLC	3,052.97	7,047	1,158,232	エネルギー
HALCON PLC	2,041.62	518	85,289	生活必需品
BP PLC	7,881.77	3,568	586,377	エネルギー
UNILEVER PLC	1,041.21	4,078	670,247	生活必需品
BARCLAYS PLC	6,832.63	1,147	188,508	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	3,363.9	258	42,407	資本財・サービス
PRUDENTIAL PLC	1,122.04	1,046	172,041	金融
NATWEST GROUP PLC	2,183.95	556	91,522	金融
JOHNSON MATTHEY PLC	70.64	136	22,457	素材
BAE SYSTEMS PLC	1,288.2	1,008	165,805	資本財・サービス
AVIVA PLC	1,156.48	504	82,864	金融
AVEVA GROUP PLC	49.48	140	23,093	情報技術
GSK	1,659.76	2,236	367,523	ヘルスケア

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2022年9月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額 千円	邦貨換算金額 千円	
INFORMA PLC	600.95	331	54,535	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,787.92	242	39,886	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	380.02	242	39,907	コミュニケーション・サービス
DCC PLC	39.64	194	32,038	資本財・サービス
OCADO GROUP PLC	238.27	175	28,772	生活必需品
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	29	302	49,660	資本財・サービス
HALMA PLC	152.6	317	52,187	情報技術
ENTAIN PLC	240.59	291	47,900	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC	997	126	20,726	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	301.68	185	30,450	金融
M&G PLC	1,045.04	213	35,035	金融
RELX PLC	785.4	1,758	288,993	資本財・サービス
DIAGEO PLC	932.76	3,508	576,599	生活必需品
RIO TINTO PLC	458.86	2,172	356,948	素材
STANDARD CHARTERED PLC	1,046.59	630	103,645	金融
TESCO PLC	3,063.36	783	128,828	生活必需品
SMITH & NEPHEW PLC	353.11	383	62,962	ヘルスケア
GLENCORE PLC	4,022.88	1,958	321,866	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	132.5	110	18,182	金融
SMITHS GROUP PLC	153.83	229	37,781	資本財・サービス
PEARSON PLC	283.63	254	41,764	コミュニケーション・サービス
SAINSBURY (J) PLC	718.64	150	24,789	生活必需品
NEXT PLC	53.11	328	54,009	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	1,466.73	158	26,032	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	81.27	208	34,297	一般消費財・サービス
BUNZL PLC	135.62	384	63,141	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	10,810.03	1,223	201,066	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	56.01	371	60,990	素材
KINGFISHER PLC	787.11	193	31,859	一般消費財・サービス
WPP PLC	458.47	341	56,041	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	278.81	297	48,820	公益事業
SEVERN TRENT PLC	102.32	285	46,965	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	747.06	396	65,093	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	291.82	1,884	309,710	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	217.32	240	39,535	金融
SCHROEDERS PLC	46.5	124	20,510	金融
SSE PLC	435.75	735	120,808	公益事業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	395	166	27,406	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	632.33	6,648	1,092,584	ヘルスケア
FERGUSON PLC	87.77	868	142,712	資本財・サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	2,396.89	618	101,627	金融
3I GROUP PLC	390.73	459	75,449	金融
ASHTON GROUP PLC	178.54	751	123,438	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE NATIONAL GRID PLC	401.14	287	47,319	情報技術
NATIONAL GRID PLC	1,488.17	1,605	263,886	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	28,500.13	1,289	211,844	金融
IMPERIAL BRANDS PLC	381.61	735	120,880	生活必需品
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC	42.32	151	24,849	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	878.5	3,056	502,344	生活必需品
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	138	208	34,233	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	8,199.21	4,375	719,138	金融
ANGLO AMERICAN PLC	518.56	1,455	239,170	素材
MONDI PLC	198.53	291	47,895	素材
COMPASS GROUP PLC	728	1,342	220,555	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC	128.32	192	31,568	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	3,453	490	80,665	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI	78	152	24,996	生活必需品
BURBERRY GROUP PLC	160.61	275	45,240	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	75.23	344	56,673	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC	64.81	255	42,017	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	134.5	1,071	176,122	金融
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	66	85	14,013	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC	75	162	26,734	金融
ANTOFAGASTA PLC	153	171	28,261	素材
ABRDN PLC	843.62	127	21,031	金融

銘柄	2022年9月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額 千円	邦貨換算金額 千円	
EXPERIAN PLC	375.75	979	161,045	資本財・サービス
イギリス・ポンド 通貨計	116,640.12 79銘柄	72,608	11,932,429 < 4.2% >	
(イスラエル)	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	514.98	1,038	43,434	金融
AZRIELI GROUP LTD	18.26	489	20,470	不動産
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	45.41	703	29,413	情報技術
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	890	531	22,217	コミュニケーション・サービス
ICL GROUP LTD	304.61	988	41,332	素材
ELBIT SYSTEMS LTD	11	754	31,553	資本財・サービス
BANK HAPOALIM BM	546.45	1,866	78,033	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL	664.26	2,316	96,856	金融
NICE LTD	27.31	1,911	79,938	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	64.07	884	36,971	金融
イスラエル・シユゲル 通貨計	3,086.35 10銘柄	11,484	480,222 < 0.2% >	
(スイス)	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	
UBS GROUP AG-REG	1,404.83	2,162	314,078	金融
ROCHE HOLDING AG-BR	11.8	459	66,681	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	2.8	187	27,232	素材
ADECCO GROUP AG-REG	63.6	194	28,271	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	280.61	9,079	1,318,926	ヘルスケア
SIKA AG-REG	58.34	1,270	184,586	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.04	418	60,839	生活必需品
ABB LTD-REG	656.05	1,773	257,703	資本財・サービス
SWISS RE AG	120.47	954	138,605	金融
NESTLE SA-REG	1,124.33	12,639	1,836,171	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG	9	838	121,826	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	16.01	272	39,654	資本財・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,040.49	520	75,575	金融
JULIUS BAER GROUP LTD	87.08	411	59,708	金融
SGS SA-REG	2.52	552	80,281	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	9.34	154	22,387	資本財・サービス
TEMENOS AG - REG	2.5	196	28,552	情報技術
VAT GROUP AG	10.5	242	35,235	資本財・サービス
ALCON INC	199.59	1,307	189,913	ヘルスケア
SIG GROUP N AG	130	294	42,831	素材
SWATCH GROUP AG/THE-BR	11.59	263	38,286	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	60.1	2,575	374,198	金融
BALOISE HOLDING AG - REG	18.12	248	36,032	金融
CLARIANT AG-REG	86.78	156	22,679	素材
NOVARTIS AG-REG	863.2	6,833	992,768	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1.41	279	40,597	生活必需品
BACHEM HOLDING AG-REG B	12.5	75	10,967	ヘルスケア
CF FINANCIERE RICHEMO-A-REG	208.49	2,219	322,408	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG	10.36	521	75,821	コミュニケーション・サービス
GEBERIT AG-REG	14.33	636	92,511	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG	3.69	1,140	165,638	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG	43.89	480	69,752	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG	21.1	527	76,629	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	69.29	328	47,701	情報技術
LONZA GROUP AG-REG	29.74	1,525	221,632	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG	19	80	11,675	一般消費財・サービス
HOLCIM LTD	218.29	972	141,335	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	12.37	630	91,538	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	21.35	453	65,845	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG	30.25	252	36,627	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.42	430	62,599	生活必需品
スイス・フラン 通貨計	7,008.55 41銘柄	54,562	7,926,315 < 2.8% >	
(デンマーク)	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	
NOVO NORDISK A/S-B	701.05	54,794	1,042,731	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S	296.78	2,925	55,675	金融
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	1.31	2,071	39,413	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	430.42	7,558	143,832	資本財・サービス



銘柄	2022年9月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千円	千円	
GN STORE NORD A/S	54.65	1,148	21,860	ヘルスケア
CARLSBERG AS-B	41.8	3,931	74,820	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES	88	3,629	69,062	素材
COLOPLAST-B	51.12	4,473	85,121	ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S	82.8	8,673	165,052	資本財・サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	3.7	518	9,857	資本財・サービス
DEMANT A/S	42.75	982	18,703	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	2.3	3,745	71,277	資本財・サービス
TRYG A/S	149.9	2,523	48,023	金融
PANDORA A/S	40	1,736	33,036	一般消費財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S	43	1,831	34,859	素材
GENMAB A/S	28.29	7,595	144,549	ヘルスケア
ORSTED A/S	81.4	5,681	108,123	公益事業
デンマーク・クロネ 通貨計	株数、金額 17銘柄 総額<比率>	2,139.27 113,820	2,165,998 < 0.8%>	
(ノルウェー)	株数、金額 12銘柄 総額<比率>	百株 千円	千円	
DNB BANK	400.25	7,250	103,102	金融
NORSK HYDRO ASA	578.66	3,677	52,300	素材
ORKLA ASA	323.17	2,652	37,719	生活必需品
TELENOR ASA	291.31	3,082	43,826	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA	420.51	15,727	223,638	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	71.24	2,836	40,338	素材
MOWI ASA	178	3,504	49,838	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	80.5	1,619	23,031	金融
AKER BP ASA	135.97	4,745	67,478	エネルギー
KONGSBERG GRUPPEN ASA	37.23	1,259	17,915	資本財・サービス
SALMAR ASA	24.52	1,549	22,036	生活必需品
ADEVINTA ASA	120	940	13,378	コミュニケーション・サービス
ノルウェー・クロネ 通貨計	株数、金額 12銘柄 総額<比率>	2,661.36 112銘柄	694,606 < 0.2%>	
(スウェーデン)	株数、金額 32銘柄 総額<比率>	百株 千円	千円	
SAGAX CLASS B	79.24	1,805	23,899	不動産
INVESTOR CLASS A	214.58	3,830	50,712	金融
VOLVO CAR CLASS B	248.08	1,453	19,247	一般消費財・サービス
ERICSSON LM-B SHS	1,255.88	9,841	130,295	情報技術
VOLVO AB-B SHS	649.3	10,745	142,275	資本財・サービス
SKF AB-B SHARES	164.95	2,562	33,927	資本財・サービス
ELECTROLUX AB-SER B	86	1,090	14,435	一般消費財・サービス
SWEDISH MATCH AB	657.78	7,113	94,187	生活必需品
TELE2 AB-B SHS	244.23	2,773	36,717	コミュニケーション・サービス
GETINGE AB-B SHS	92	1,920	25,433	ヘルスケア
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	700.28	7,391	97,862	金融
SVENSKA HANDELSBANKENA SHS	627.59	5,418	71,742	金融
SWEDEN AB - A SHARES	389.66	5,445	72,098	金融
HINESB& MAURITZ AB-B SHS	314.25	3,567	47,231	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSEA AB SCA-B	260.69	3,886	51,462	素材
SKANSKA AB-B SHS	146.38	2,274	30,117	資本財・サービス
SANDVIK AB	457	7,394	97,900	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS	783.94	13,320	176,366	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	1,155.75	12,606	166,915	資本財・サービス
VOLVO AB-A SHS	80	1,371	18,154	資本財・サービス
HOLMEN AB-B SHARES	39.06	1,727	22,868	素材
SECURITAS AB-B SHS	119.5	1,089	14,429	資本財・サービス
TELIA CO AB	1,106.67	4,110	54,418	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB	127	3,613	47,838	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS	671.61	6,586	87,204	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B	431.26	9,276	122,819	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	52.43	1,212	16,056	金融
FASTIGHETS AB BALDER-B SHS	262.68	1,531	20,272	不動産
INDUTRADE AB	113.71	2,171	28,747	資本財・サービス
SWEDISH ORPHAN BIVOTRUM AB	70.32	1,610	21,320	ヘルスケア
LUNDBERGS AB-B SHS	30	1,295	17,147	金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	57	1,173	15,538	資本財・サービス

銘柄	2022年9月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千ユーロ	千円	
LIFCO AB-B SHS	95	1,594	21,112	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	652.08	6,827	90,393	資本財・サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B	262.04	5,964	78,963	生活必需品
EMBRACER GROUP AB	265.94	1,748	23,154	コミュニケーション・サービス
BOLIDEN AB	113.87	3,822	50,611	素材
EPIROC AB-A	274.36	4,504	59,646	資本財・サービス
EPIROC AB-B	167.8	2,470	32,714	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS	170.5	1,188	15,729	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP	1,467.48	14,583	193,089	金融
EQT AB	123.18	2,886	38,212	金融
EVOLUTION AB	78.67	6,689	88,566	一般消費財・サービス
KINNEVIK AB - B	104.31	1,575	20,860	金融
HEXAGON AB-B SHS	837.5	9,179	121,529	情報技術
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	62	1,422	18,830	金融
スウェーデン・クロネ 通貨計	株数、金額 46銘柄 総額<比率>	16,363.55 46銘柄	205,669 < 1.0%>	
(ユーロ (アイルランド))	株数、金額 5銘柄 総額<比率>	百株 千ユーロ	千円	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	99.48	325	46,003	素材
KINGSPAN GROUP PLC	60.76	348	49,315	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A	62.72	631	89,357	生活必需品
CRH PLC	306.32	1,097	155,357	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	67.04	787	111,501	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額 5銘柄 総額<比率>	596.32 5銘柄	3,189 < 0.2%>	
(ユーロ (オランダ))	株数、金額 32銘柄 総額<比率>	百株 千ユーロ	千円	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	291.69	564	79,877	コミュニケーション・サービス
QIAGEN N.V.	91.05	419	59,440	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV	349	605	85,700	ヘルスケア
NIN GROUP NV	112.92	460	65,134	金融
HEINEKEN NV	104.07	939	132,933	生活必需品
AEGON NV	720.59	319	45,236	金融
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	419.83	1,146	162,235	生活必需品
AKZO NOBEL N.V.	71	445	63,114	素材
KONINKLIJKE DSM NV	70.17	878	124,405	素材
WOLTERS KLUWER	105.4	1,047	148,209	資本財・サービス
ING GROEP NV	1,568.62	1,355	191,840	金融
KONINKLIJKE KPN NV	1,327.81	420	59,580	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV	163.2	7,810	1,105,611	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA	167	160	22,731	金融
IMCD NV	22.46	298	42,315	資本財・サービス
ADYEN NV	8.7	1,299	183,909	情報技術
JUST EAT TAKEAWAY	72.2	115	16,386	一般消費財・サービス
PROSUS NV	354.8	2,066	292,442	一般消費財・サービス
JDE PEET'S NV	37	114	16,162	生活必需品
ASM INTERNATIONAL NV	18.83	509	72,125	情報技術
RANDSTAD NV	47.2	218	30,933	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV	42.5	301	42,652	生活必需品
OICI NV	43.86	163	23,107	素材
EURONEXT NV	33	236	33,529	金融
STIMICROELECTRONICS NV	274.39	958	135,628	情報技術
AIRBUS SE	237.36	2,304	326,205	資本財・サービス
ARGENX SE	22.29	841	119,169	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	210.64	201	28,480	生活必需品
EXOR NV	42.73	269	38,093	金融
CNH INDUSTRIAL NV	402.65	491	69,562	資本財・サービス
STELLANTIS NV	883.5	1,148	162,577	一般消費財・サービス
FERRARI NV	50.61	970	137,402	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額 32銘柄 総額<比率>	8,367.07 32銘柄	29,083 < 1.5%>	
(ユーロ (ベルギー))	株数、金額 3銘柄 総額<比率>	百株 千ユーロ	千円	
UCB SA	49.76	346	49,037	ヘルスケア
KBC GROUP NV	98.43	471	66,737	金融
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	42	315	44,623	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2022年9月7日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	千株	千ユーロ	千円		
SOLVAY SA	29.84	238	33,689	素材	
UMICORE	82.69	253	35,851	素材	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	348.72	1,716	242,956	生活必需品	
AGEAS	62.9	250	35,418	金融	
D'IETREN GROUP	10.36	158	22,480	一般消費財・サービス	
PROXIMUS	60.35	75	10,618	コミュニケーション・サービス	
ELIA GROUP SA/NV	13.33	192	27,265	公益事業	
SOFINA	6	115	16,416	金融	
国小計	株数、金額 総額数<比率>	804.38 11銘柄	4,133 585,095	< 0.2% >	
<b>ユーロ (ルクセンブルグ)</b>	株数	千ユーロ	千円		
AROUNDTOWN SA	380	107	15,222	不動産	
CERCLOMITTAL	257	583	82,651	素材	
EUROFINS SCIENTIFIC	52.96	351	49,746	ヘルスケア	
TENARIS SA	186.08	256	36,335	エネルギー	
国小計	株数、金額 総額数<比率>	876.04 4銘柄	1,299 183,956	< 0.1% >	
<b>ユーロ (フランス)</b>	株数	千ユーロ	千円		
TOTALENERGIES SE	995.42	5,147	728,602	エネルギー	
MICHELIN (CGDE)	267.4	639	90,462	一般消費財・サービス	
AIR LIQUIDE SA	209.95	2,554	361,554	素材	
KERING	30.04	1,500	212,395	一般消費財・サービス	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	217.87	2,583	365,694	資本財・サービス	
BOUYGUES SA	90.62	268	37,955	資本財・サービス	
BNP PARIBAS	446.02	2,076	293,952	金融	
THALES SA	42.91	527	74,709	資本財・サービス	
DANONE	257.08	1,308	185,150	生活必需品	
CARREFOUR SA	244.54	400	56,750	生活必需品	
VIVENDI	295.91	260	36,868	コミュニケーション・サービス	
L'OREAL	96.88	3,329	471,259	生活必需品	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	199.87	798	113,095	資本財・サービス	
LEGRAND SA	107.37	790	111,950	資本財・サービス	
PERNOD RICARD SA	84.11	1,561	221,030	生活必需品	
EURAZEO SE	17.24	101	14,397	金融	
SOCIETE GENERALE SA	319.64	724	102,525	金融	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	111.46	7,112	1,006,740	一般消費財・サービス	
ACCOR SA	67.17	158	22,486	一般消費財・サービス	
CAPGEMINI SE	65.74	1,149	162,706	情報技術	
VALEO SA	84	151	21,378	一般消費財・サービス	
PUBLICIS GROUPE	91.79	456	64,626	コミュニケーション・サービス	
BUREAU VERITAS SA	116.05	285	40,442	資本財・サービス	
EFFAGE	32.85	286	40,500	資本財・サービス	
SODEXO SA	34.91	271	38,494	一般消費財・サービス	
IPSEN	14	138	19,668	ヘルスケア	
AMUNDI SA	22.5	114	16,258	金融	
TELEPERFORMANCE	23.15	666	94,308	資本財・サービス	
UBISOFT ENTERTAINMENT	36	156	22,166	コミュニケーション・サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	11	408	57,813	ヘルスケア	
SEB SA	9.97	70	9,956	一般消費財・サービス	
ESSILORLUXOTTICA	115.49	1,718	243,252	一般消費財・サービス	
DASSAULT AVIATION SA	10	136	19,321	資本財・サービス	
WORLDLINE SA	96.06	421	59,678	情報技術	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	41.63	134	19,021	一般消費財・サービス	
AXA SA	762.06	1,811	256,459	金融	
EDENRED	100.44	512	72,479	情報技術	
RENAULT SA	77.55	219	31,103	一般消費財・サービス	
HERMES INTERNATIONAL	12.72	1,617	228,935	一般消費財・サービス	
REMY COINTREAU	9	158	22,383	生活必需品	
DASSAULT SYSTEMES SE	267.58	1,038	147,053	情報技術	
WENDEL	9.3	71	10,110	金融	
ORANGE	800.96	816	115,575	コミュニケーション・サービス	
ALSTOM	125.25	254	36,007	資本財・サービス	
SANOFI	457.21	3,682	521,304	ヘルスケア	

銘柄	2022年9月7日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	千株	千ユーロ	千円		
VINCI SA	214.23	1,998	282,834	資本財・サービス	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	261.79	571	80,894	公益事業	
CREDIT AGRICOLE SA	491.28	447	63,407	金融	
BIOMERIEUX	16.91	153	21,729	ヘルスケア	
ENGIE	733.28	889	125,862	公益事業	
EDF	221.2	265	37,541	公益事業	
SAFRAN SA	137.22	1,387	196,449	資本財・サービス	
AKEMA	23.95	197	27,988	素材	
ADP	11.1	147	20,944	資本財・サービス	
GETLINK SE	173.45	312	44,205	資本財・サービス	
BOLLORE	356.75	171	24,249	コミュニケーション・サービス	
国小計	株数、金額 総額数<比率>	10,169.87 56銘柄	55,137 7,804,698	< 2.7% >	
<b>ユーロ (ドイツ)</b>	株数	千ユーロ	千円		
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	179.02	447	63,312	資本財・サービス	
BAYER AG-REG	394.42	2,031	287,581	ヘルスケア	
EVONIK INDUSTRIES AG	80	149	21,130	素材	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	813.28	679	96,217	金融	
COMMERZBANK AG	420.31	295	41,872	金融	
VOLKSWAGEN AG	12	232	32,842	一般消費財・サービス	
VOLKSWAGEN AG-PREF	74.51	1,108	156,958	一般消費財・サービス	
SIEMENS AG-REG	307.42	3,182	450,470	資本財・サービス	
E.ON SE	901.36	799	113,221	公益事業	
UNIPER SE	66.5	31	4,456	公益事業	
BAYERSCHE MOTOREN WERKE AG	132.93	967	137,019	一般消費財・サービス	
GEA GROUP AG	58	187	26,591	資本財・サービス	
CONTINENTAL AG	43.42	244	34,577	一般消費財・サービス	
BASF SE	368.75	1,550	219,486	素材	
ALLIANZ SE-REG	164.11	2,775	392,908	金融	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	71.68	448	63,414	生活必需品	
RHEINMETALL AG	18.13	283	40,136	資本財・サービス	
RWE AG	257.91	988	139,895	公益事業	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	219.5	130	18,486	資本財・サービス	
BRENNITAG SE	60.9	408	57,773	資本財・サービス	
FRESENIUS SE & CO KGAA	164.83	413	58,585	ヘルスケア	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	38.39	84	11,911	コミュニケーション・サービス	
SAP SE	419.6	3,587	507,881	情報技術	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	56.25	1,393	197,223	金融	
ZALANDO SE	87.83	202	28,656	一般消費財・サービス	
HEIDELBERGCEMENT AG	57.08	261	36,972	素材	
KION GROUP AG	27	102	14,553	資本財・サービス	
COVESTRO AG	73	219	31,082	素材	
RATIONAL AG	1.9	92	13,113	資本財・サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG	12.1	510	72,192	ヘルスケア	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PREF	60.35	418	59,199	一般消費財・サービス	
DELIVERY HERO SE	64.43	286	40,493	一般消費財・サービス	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	15.92	195	27,695	ヘルスケア	
BECHTLE AG	32.38	123	17,517	情報技術	
NEMETSCHKE SE	22.84	130	18,421	情報技術	
SCOUT24 AG	36	208	29,576	コミュニケーション・サービス	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	110.97	546	77,329	ヘルスケア	
KNORR-BREMSE AG	28	132	18,774	資本財・サービス	
HELLOFRESH SE	65.16	162	23,021	生活必需品	
SIEMENS ENERGY AG	172.9	244	34,606	資本財・サービス	
BEIERSDORF AG	39.8	403	57,097	生活必需品	
MERCK KGAA	51.89	897	127,105	ヘルスケア	
ADIDAS AG	72	1,039	147,125	一般消費財・サービス	
PUMA SE	41.63	253	35,839	一般消費財・サービス	
HENKEL AG & CO KGAA	41.01	248	35,149	生活必需品	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,301.22	2,449	346,788	コミュニケーション・サービス	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	80.7	276	39,124	ヘルスケア	
MERCEDES-BENZ GROUP N AG	325	1,795	254,124	一般消費財・サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	524.3	1,275	180,527	情報技術	

銘柄	2022年9月7日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千ユーロ	千円		
HANNOVER RUECK SE	23.78	361	51,130	金融	
DEUTSCHE POST AG-REG	397.96	1,424	201,609	資本財・サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	76.28	1,276	180,695	金融	
MTU AERO ENGINES AG	21.04	361	51,210	資本財・サービス	
SYMRISE AG	52.28	543	76,999	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	413.12	104	14,847	コミュニケーション・サービス	
VAYERSISCHE MOTOREN WERKE-PRF	22	152	21,518	一般消費財・サービス	
VONOVIA SE	287.7	763	108,040	不動産	
LEG IMMOBILIEN SE	28	209	29,646	不動産	
国小計	株数、金額 58銘柄<比率>	9,990.79	40,097	5,675,743 < 2.0%>	
ユーロ (ポルトガル)	株数	千ユーロ	千円		
JERONIMO MARTINS	114.16	252	35,712	生活必需品	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,094	522	73,943	公益事業	
GALP ENERGIA SGPS SA	201.96	221	31,317	エネルギー	
国小計	株数、金額 3銘柄<比率>	1,410.12	995	140,973 < 0.0%>	
ユーロ (スペイン)	株数	千ユーロ	千円		
TELEFONICA SA	2,104.78	854	120,990	コミュニケーション・サービス	
ENDESA SA	121	205	29,151	公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2,677	1,202	170,234	金融	
IBERDROLA SA	2,395.38	2,507	355,002	公益事業	
REPSOL SA	572.01	770	109,104	エネルギー	
GRIFOLS SA	118.3	135	19,173	ヘルスケア	
BANCO SANTANDER SA	6,823.35	1,644	232,768	金融	
AMADEUS IT GROUP SA	180.86	933	132,202	情報技術	
NATURGY ENERGY GROUP SA	103	282	40,006	公益事業	
CAIXABANK SA	1,749.27	526	74,456	金融	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	88.76	198	28,130	資本財・サービス	
AENA SME SA	29	349	49,423	資本財・サービス	
CELLNEX TELECOM SA	214.6	793	112,302	コミュニケーション・サービス	
ACCIONA SA	10.28	199	28,273	公益事業	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	437.94	941	133,217	一般消費財・サービス	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	94.14	168	23,892	資本財・サービス	
ENAGAS SA	98.84	177	25,148	公益事業	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	157	287	40,657	公益事業	
FERROVIAL SA	190.18	472	66,869	資本財・サービス	
EDP RENOVAVEIS SA	115.94	275	39,042	公益事業	
国小計	株数、金額 20銘柄<比率>	18,281.63	12,928	1,830,046 < 0.6%>	
ユーロ (イタリア)	株数	千ユーロ	千円		
PRYSMIAN SPA	100.4	311	44,027	資本財・サービス	
ASSICURAZIONI GENERALI	446	651	92,171	金融	
MEDIOBANCA SPA	244.07	194	27,514	金融	
UNICREDIT SPA	832.17	813	115,084	金融	
TELECOM ITALIA SPA	3,787.82	76	10,884	コミュニケーション・サービス	
INTESA SANPAOLO	6,630.75	1,129	159,915	金融	
ATLANTIA SPA	195.31	445	63,033	資本財・サービス	
POSTE ITALIANE SPA	210.74	168	23,804	金融	
MONCLER SPA	82.61	360	51,030	一般消費財・サービス	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	42.17	172	24,407	ヘルスケア	
ENI SPA	1,013.29	1,211	171,428	エネルギー	
DIASORIN SPA	10	133	18,896	ヘルスケア	
INFRASTRUCTURE WIRELESS ITAL	128	119	16,958	コミュニケーション・サービス	
NEXI SPA	199	166	23,588	情報技術	
AMPLIFON SPA	47	121	17,204	ヘルスケア	
ENEL SPA	3,265.35	1,527	216,198	公益事業	
SNAM SPA	793.5	373	52,936	公益事業	
TERNI SPA	554.64	394	55,851	公益事業	
FINECOBANK SPA	232	251	35,614	金融	
国小計	株数、金額 19銘柄<比率>	18,814.82	8,622	1,220,552 < 0.4%>	

銘柄	2022年9月7日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千ユーロ	千円		
ユーロ (フィンランド)	株数	千ユーロ	千円		
UPM-KYMMENE OYJ	214.28	708	100,275	素材	
NOKIA OYJ	2,172.54	1,086	153,823	情報技術	
WARTSILA OYJ ABP	191.24	152	21,520	資本財・サービス	
STORA ENSO OYJ-R SHS	214	302	42,817	素材	
ELISA OYJ	57.25	298	42,252	コミュニケーション・サービス	
SAMPO OYJ-A SHS	196.22	867	122,737	金融	
FORTUM OYJ	169	155	22,008	公益事業	
KESKO OYJ-B SHS	104	216	30,634	生活必需品	
KONE OYJ-B	133.75	519	73,552	資本財・サービス	
NESTE OYJ	169.85	807	114,369	エネルギー	
ORION OYJ-CLASS B	40	179	25,348	ヘルスケア	
国小計	株数、金額 11銘柄<比率>	3,662.13	5,293	749,339 < 0.3%>	
ユーロ (オーストリア)	株数	千ユーロ	千円		
VERBUND AG	27.4	232	32,966	公益事業	
OMV AG	56.5	234	33,157	エネルギー	
ERSTE GROUP BANK AG	135.46	306	43,334	金融	
VOESTALPINE AG	42.5	87	12,332	素材	
国小計	株数、金額 4銘柄<比率>	261.86	860	121,791 < 0.0%>	
ユーロ通貨計	株数、金額 223銘柄<比率>	73,235.03	161,642	22,880,470 < 8.1%>	
ファンド合計	株数、金額 1,212銘柄<比率>	451,355.47	-	268,032,205 < 94.4%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2022年9月7日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資信託証券

銘柄	2022年9月7日現在			
	□ 数	評価額		額
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千アメリカ・ドル	千円	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	5.837	1,209	173,034	
SIMON PROPERTY GROUP INC	13.607	1,374	196,768	
BOSTON PROPERTIES INC	6.2	502	71,901	
VORNADO REALTY TRUST	6.297	165	23,738	
SBA COMMUNICATIONS CORP	4.5	1,438	205,815	
EQUITY RESIDENTIAL	14.8	1,108	158,693	
EQUINIX INC	3.808	2,406	344,353	
AMERICAN TOWER CORP	18.9	4,804	687,548	
HOST HOTELS & RESORTS INC	29.043	493	70,662	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A KIMCO REALTY CORP	13	467	66,942	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS GAMING AND LEISURE PROPERTIES	25	532	76,175	
INVITATION HOMES INC	15.5	368	52,774	
VICI PROPERTIES INC	11	536	76,826	
VENTAS INC	25.2	962	137,700	
WEYERHAEUSER CO	39.8	1,320	188,942	
CROWN CASTLE INTL CORP	16.5	792	113,492	
IRON MOUNTAIN INC	30.814	1,034	148,002	
SUN COMMUNITIES INC	17.9	3,029	433,541	
PROLOGIS INC	11.8	610	87,362	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5	773	110,724	
CAMDEN PROPERTY TRUST	30.602	3,788	542,214	
DUKE REALTY CORP	6.4	977	139,840	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	4.2	546	78,197	
WELLTOWER INC	15.9	931	133,259	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	2.7	728	104,249	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	18.8	1,434	205,243	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	21.9	573	82,025	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	4.8	803	115,006	
REALTHY INCOME CORP	7.2	512	73,369	
PUBLIC STORAGE	71.6	467	66,915	
REGENCY CENTERS CORP	24.895	1,686	241,391	
UDR INC	6.5	2,205	315,718	
WVP CAREY INC	6.3	386	55,307	
DIGITAL REALTY TRUST INC	12.9	594	85,075	
EXTRA SPACE STORAGE INC	8	679	97,287	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	11.8	1,407	201,475	
通貨計	598.803	43,131	6,172,934	
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	3.4	150	16,352	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	5.8	116	12,612	
通貨計	9.2	266	28,965	
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円	
DEXUS/AU	40.978	345	33,193	
LENDLEASE GROUP	25.3	254	24,432	
TRANSURBAN GROUP	119.689	1,640	157,677	
APA GROUP	45.041	476	45,833	
SCENTRE GROUP	203.007	584	56,179	
GPT GROUP	73.031	305	29,333	
MIRVAC GROUP	144.9	299	28,821	
STOCKLAND	91.123	322	30,996	
GOODMAN GROUP	65.537	1,233	118,518	
VICINITY CENTRES	151.865	291	28,017	
通貨計	960.471	5,755	553,004	
通貨計	10銘柄		<0.2%>	

銘柄	2022年9月7日現在			
	□ 数	評価額		額
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	千口	千香港ドル	千円	
LINK REIT	90.8	5,602	102,131	
HK ELECTRIC INVESTMENTS-SS	107	654	11,937	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	163	1,698	30,962	
通貨計	360.8	7,955	145,031	
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千円	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	144.5	410	41,715	
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	220.07	453	46,082	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	140.8	240	24,474	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	101.3	188	19,152	
通貨計	606.67	1,292	131,424	
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円	
LAND SECURITIES GROUP PLC	28.317	180	29,736	
SEGRO PLC	48.274	446	73,335	
BRITISH LAND CO PLC	35.395	147	24,273	
通貨計	111,986	774	127,346	
ユーロ (ベルギー)	千口	千ユーロ	千円	
WAREHOUSES DE PAUW SCA	6.192	182	25,785	
通貨計	6.192	182	25,785	
国小計	1銘柄		<0.0%>	
(ユーロ (フランス))	千口	千ユーロ	千円	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4.6	232	32,927	
GECINA SA	1.817	165	23,366	
KLEPIERRE	8.527	171	24,333	
COVIVIO	2	109	15,443	
通貨計	16,944	678	96,070	
国小計	4銘柄		<0.0%>	
ユーロ通貨計	23,136	860	121,856	
通貨計	5銘柄		<0.0%>	
合計	2,671,066	-	7,280,561	
通貨計	65銘柄		<2.6%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2022年9月7日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。  
(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。  
(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄	別	2022年9月7日現在	
		買建額	売建額
外	S&P500 EMINI FUT(アメリカ)	百万円	百万円
	S&P/TSX 60 IX FUT(カナダ)	5,148	-
	SPI 200 FUTURES(オーストラリア)	500	-
	FTSE 100 IDX FUT(イギリス)	556	-
国	SWISS MKT IX FUTR(ドイツ)	479	-
	EURO STOXX 50(ドイツ)	520	-
		1,291	-

(注1) 外貨建の評価額は、2022年9月7日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。  
(注2) 単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド (iFree 8 資産バランス) が投資対象としている「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」の決算日 (2022年7月5日) と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日 (2022年9月7日) 現在におけるダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

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

(1) 株 式

(2021年9月8日から2022年9月7日まで)

買				売					
銘	柄	株 数	金 額	平均単価	銘	柄	株 数	金 額	平均単価
		千株	千円	円			千株	千円	円
ALIBABA GROUP HOLDING LTD (ケイマン諸島)		258	472,424	1,831	HON HAI PRECISION INDUSTRY (台湾)		742	333,987	450
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (台湾)		108	266,213	2,464	PETROBRAS - PETROLEO BRAS (ブラジル)		165.7	139,442	841
TENCENT HOLDINGS LTD (ケイマン諸島)		43.7	262,041	5,996	IND & COMM BK OF CHINA-H (中国)		1,703	123,088	72
VALE SA (ブラジル)		93.6	211,189	2,256	CHINA CONSTRUCTION BANK-H (中国)		1,159	103,490	89
PING AN INSURANCE GROUP CO-H (中国)		233	205,275	881	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF (ブラジル)		133.5	89,376	669
BAIDU INC-CLASS A (ケイマン諸島)		68.65	161,263	2,349	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR (ブラジル)		116.2	89,278	768
JD.COM INC - CL A (ケイマン諸島)		30.6	125,809	4,111	JD.COM INC-ADR (ケイマン諸島)		7.8	67,812	8,693
RELIANCE INDUSTRIES LTD (インド)		19.702	79,758	4,048	AL RAJHI BANK (サウジアラビア)		11.509	59,544	5,173
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H (中国)		1,310	76,035	58	BAIDU INC - SPON ADR (ケイマン諸島)		3.1	56,543	18,239
XIAOMI CORP-CLASS B (ケイマン諸島)		353.6	75,071	212	XP INC BDR (ケイマン諸島)		12.405	42,103	3,394

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資信託証券

(2021年9月8日から2022年9月7日まで)

買				売					
銘	柄	口 数	金 額	平均単価	銘	柄	口 数	金 額	平均単価
		千口	千円	円			千口	千円	円
INVESCO FTSE RAFI EMERGING M (アメリカ)		962	2,475,201	2,572	INVESCO FTSE RAFI EMERGING M (アメリカ)		450	1,089,511	2,421

(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、2022年9月7日現在におけるダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド(11,245,719千口)の内容です。

(1) 外国株式

銘柄	株数	2022年9月7日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千円	千円	
JOYY INC-ADR	34	95	13,639	コミュニケーション・サービス
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	146	382	54,746	一般消費財・サービス
SURGUTNEFTGAZ-SP ADR PREF	290	—	—	エネルギー
VIPSHOP HOLDINGS LTD- ADR	329	322	46,191	一般消費財・サービス
TAL EDUCATION GROUP- ADR	516	268	38,475	一般消費財・サービス
CANADIAN SOLAR INC	44	197	28,205	情報技術
LUFAX HOLDING LTD-ADR	330	129	18,561	金融
SBERBANK ROSSII	6,987.08	—	—	金融
JINKOSOLAR HOLDING ADR REP LTD	30	176	25,315	情報技術
BANK VTB	3,824,340	—	—	金融
NK LUKOIL	230.88	—	—	エネルギー
MOBILNYYE TELESISTEMY	707	—	—	コミュニケーション・サービス
NK ROSNEFT	974.99	—	—	エネルギー
MAGNIT	46.78	—	—	生活必需品
SURGUTNEFTGAZ	3,607.5	—	—	エネルギー
TATNEFT	576.48	—	—	エネルギー
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	176	438	62,746	一般消費財・サービス
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	72.9	—	—	素材
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	182.93	—	—	素材
MAGNIT PJSC-SPON GDR REG S	0.04	—	—	生活必需品
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	26.98	—	—	エネルギー
GAZPROM PJSC-SPON ADR	4,267.39	—	—	エネルギー
SEVERSTAL - GDR REG S	134.6	—	—	素材
TATNEFT PJSC - PREF	210.09	—	—	エネルギー
SISTEMA PJSC	3,192	—	—	コミュニケーション・サービス
INTER RAO UES PJSC	27,261	—	—	公益事業
ALROSA PJSC	1,803.1	—	—	素材
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	566.19	—	—	金融
AEROFLOT PJSC	1,649.1	—	—	資本財・サービス
アメリカ・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率> 29銘柄	2,011	287,881	< 1.3% >
(香港)	百株	千香港ドル	千円	
CHINA CONCH ENVIRONMENT PROTECTION	510	324	5,913	資本財・サービス
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	5,980	2,685	48,947	資本財・サービス
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	2,040	2,966	54,073	一般消費財・サービス
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	2,170	785	14,320	資本財・サービス
JIANGXI COPPER CO LTD-H	1,200	1,156	21,088	素材
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,492	1,590	28,994	公益事業
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	33,898	12,440	226,791	エネルギー
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	385	598	10,906	資本財・サービス
TENCENT HOLDINGS LTD	652	20,485	373,456	コミュニケーション・サービス
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	5,440	2,404	43,833	不動産
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	1,860	2,938	53,574	公益事業
PETROCHINA CO LTD-H	23,580	8,866	161,628	エネルギー
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	200	690	12,578	一般消費財・サービス
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	2,371.2	493	8,991	不動産
HUANENG POWER INTL INC-H	4,620	1,958	35,710	公益事業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	740	2,190	39,930	素材
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	620	789	14,399	公益事業
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	43,870	20,838	379,881	金融
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	6,350	2,152	39,242	金融
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	845	1,265	23,075	不動産
GF SECURITIES CO LTD-H	646	683	12,459	金融
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	666	693	12,651	金融
HENGAN INTL GROUP CO LTD	255	938	17,107	生活必需品
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	6,430	2,996	54,624	金融

銘柄	株数	2022年9月7日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千香港ドル	千円	
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	2,465	6,421	117,060	エネルギー
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	1,611.2	1,256	22,910	ヘルスケア
SINOPHARM GROUP CO-H	520	864	15,755	ヘルスケア
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,760	5,728	104,436	不動産
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LTD	1,020	3,615	65,917	エネルギー
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,885	740	13,504	ヘルスケア
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	360	1,062	19,360	公益事業
BYD CO LTD-H	65	1,435	26,163	一般消費財・サービス
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	36,320	9,116	166,190	金融
CHINA RESOURCES CEMENT	1,420	670	12,218	素材
NEW CHINA LIFE INSURANCE CH	747	1,335	24,348	金融
PEOPLES INSURANCE CO GROU-H	7,730	1,886	34,383	金融
CITIC LTD	1,780	1,440	26,251	資本財・サービス
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	1,450	1,071	19,534	素材
IND & COMM BK OF CHINA-H	47,300	18,447	336,288	金融
CHINA TOWER CORP LTD-H	17,160	1,664	30,344	コミュニケーション・サービス
XIAOMI CORP-CLASS B	3,536	3,868	70,520	情報技術
MEITUAN-CLASS B	189	3,277	59,744	一般消費財・サービス
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3,531	31,090	566,778	一般消費財・サービス
JD.COM INC - CL A	316.95	7,499	136,707	一般消費財・サービス
NETEASE INC	272	3,775	68,824	コミュニケーション・サービス
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	2,870	433	7,900	資本財・サービス
HAIER SMART HOME CO LTD-H	726	1,804	32,888	一般消費財・サービス
BAIDU INC-CLASS A	686.5	9,439	172,079	コミュニケーション・サービス
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	3,175	7,016	127,915	不動産
CRRC CORP LTD - H	2,860	826	15,067	資本財・サービス
CGN POWER CO LTD-H	6,290	1,182	21,557	公益事業
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	4,270	19,513	355,738	金融
CHINA COAL ENERGY CO-H	1,520	1,174	21,419	エネルギー
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	7,460	3,416	62,286	不動産
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	655.5	683	12,451	資本財・サービス
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	11,725.8	2,896	52,799	金融
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	4,650	1,092	19,920	不動産
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	100	899	16,397	一般消費財・サービス
CHINA VANKE CO LTD-H	1,961	3,180	57,984	不動産
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	1,140	767	13,986	一般消費財・サービス
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	122	882	16,091	一般消費財・サービス
CHINA MENGNIU DAIRY CO	520	1,687	30,761	生活必需品
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	2,600	2,282	41,615	金融
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	570	652	11,887	一般消費財・サービス
WEICHAI POWER CO LTD-H	1,100	1,130	20,614	資本財・サービス
CHINA POWER INTERNATIONAL	4,250	1,912	34,864	公益事業
SUNNY OPTICAL TECH	60	612	11,167	情報技術
ALUMINIUM CORP OF CHINA LTD-H	2,640	765	13,956	素材
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	2,028	3,281	59,818	金融
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	958	1,084	19,769	ヘルスケア
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	3,510	3,896	71,025	金融
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	213	2,438	44,460	公益事業
KUNLUN ENERGY CO LTD	1,780	1,180	21,513	公益事業
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,040	911	16,608	素材
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	2,720	2,031	37,040	素材
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	10,251	4,551	82,972	金融
CHINA EVERGRANDE GROUP	1,420	234	4,271	不動産
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	3,570	974	17,767	金融
CHINA MERCHANTS BANK-H	1,400	5,418	98,770	金融
BANK OF CHINA LTD-H	47,550	12,838	234,045	金融

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

銘柄	2022年9月7日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
CITIC SECURITIES CO LTD-H	百株 700	千香港ドル 1,100	千円 20,600	金融	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LH	4,240	1,021	18,628	金融	
HAIFONG SECURITIES CO LTD-H	1,720	865	15,771	金融	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	940	343	6,254	一般消費財・サービス	
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	895	2,362	43,073	不動産	
香港ドル通貨計	423,145.15 85銘柄	307,988	5,614,633 <24.6%>		
(シンガポール)	百株	千シンガポール・ドル	千円		
YANGZHUANG FINANCIAL HOLDING	1,260	47	4,867	金融	
YANGZHUANG SHIPBUILDING	1,260	115	11,719	資本財・サービス	
シンガポール・ドル通貨計	2,520 2銘柄	163	16,586 < 0.1%>		
(台湾)	百株	千台湾ドル	千円		
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	320	3,568	16,587	情報技術	
SINO-AMERICAN SILICON PRODUC	180	2,943	13,682	情報技術	
TAIWAN CEMENT	1,772.47	7,063	32,837	素材	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	1,730	14,255	66,273	情報技術	
WALSIN TECHNOLOGY CORP	250	2,150	9,995	情報技術	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	651.12	4,323	20,100	生活必需品	
FORMOSA PLASTICS CORP	1,206	10,829	50,349	素材	
NAN YA PLASTICS CORP	1,011.4	6,857	31,880	素材	
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	503.9	3,436	15,977	素材	
CHINA STEEL CORP	4,966.86	14,503	67,426	素材	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	546.16	3,702	17,215	情報技術	
DELTA ELECTRONICS INC	550	14,162	65,842	情報技術	
YAGEO CORPORATION	160	5,056	23,505	情報技術	
SYNTEX TECHNOLOGY INTL CORP	570	3,146	14,627	情報技術	
ACER INC	2,040	4,324	20,106	情報技術	
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	630	3,033	14,102	情報技術	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	100	3,300	15,342	情報技術	
QUANTA COMPUTER INC	1,140	9,063	42,134	情報技術	
AUO CORP	7,070	12,372	57,520	情報技術	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	1,044	12,684	58,971	コミュニケーション・サービス	
MEDIATEK INC	230.03	14,468	67,267	情報技術	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	330	5,428	25,237	情報技術	
EVERGREEN MARINE CORP LTD	270	2,181	10,142	資本財・サービス	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	2,344.34	13,339	62,015	金融	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	2,898.38	12,825	59,626	金融	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	6,270	8,245	38,332	金融	
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	2,136.1	5,938	27,608	金融	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	2,506.82	5,226	24,299	金融	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2,265.17	8,007	37,227	金融	
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	2,455.83	3,732	17,354	金融	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	11,082.31	9,431	43,845	金融	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	2,201.8	3,897	18,118	金融	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	4,470.28	10,460	48,631	金融	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,756.58	4,672	21,722	金融	
LARGAN PRECISION CO LTD	40	7,720	35,891	情報技術	
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	130	3,269	15,200	情報技術	
UNI-MICRON TECHNOLOGY CORP	140	1,946	9,047	情報技術	
WISTRON CORP	1,381.1	3,722	17,304	情報技術	
INNOLUX CORP	7,750	9,183	42,696	情報技術	
PEGATRON CORP	640	4,128	19,191	情報技術	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	260.33	5,011	23,298	金融	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,565.6	4,297	19,979	金融	
POWERTECH TECHNOLOGY INC	484	3,983	18,518	情報技術	
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	430	3,543	16,472	エネルギー	
COMPAL ELECTRONICS	1,740	3,958	18,403	情報技術	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	3,220	157,458	732,037	情報技術	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	3,059.02	33,190	154,305	情報技術	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	170	4,743	22,050	生活必需品	
ASUSTEK COMPUTER INC	297.6	7,588	35,281	情報技術	

銘柄	2022年9月7日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
UNITED MICROELECTRONICS CORP	百株 3,300	千台湾ドル 13,183	千円 61,291	情報技術	
台湾ドル通貨計	92,267.2 50銘柄	515,558	2,396,881 <10.5%>		
(トルコ)	百株	千トルコ・リラ	千円		
TURKIYE GARANTI BANKASI	4,268.52	11,046	86,715	金融	
AKBANK T.A.S.	5,781.32	9,001	70,659	金融	
TURKIYE IS BANKASI-C	8,102.36	8,531	66,971	金融	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	1,956.33	4,523	35,504	コミュニケーション・サービス	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	204.07	6,852	53,791	エネルギー	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	1,162.93	3,695	29,010	素材	
HACI OMER SABANCI HOLDING	2,082.02	5,754	45,172	金融	
TURKIYE HALK BANKASI	3,356.45	3,641	28,586	金融	
YAPI VE KREDI BANKASI	4,210.52	3,486	27,366	金融	
KOC HOLDING AS	1,226.98	6,019	47,251	資本財・サービス	
TURK HAVA YOLLARI AO	1,219.46	8,981	70,500	資本財・サービス	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	356.99	4,033	31,665	生活必需品	
トルコ・リラ通貨計	33,927.95 12銘柄	75,569	593,196 < 2.6%>		
(メキシコ)	百株	千メキシコ・ペソ	千円		
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	11,354	19,846	140,930	コミュニケーション・サービス	
GRUPO TELEVISION SAB-SER CPO	1,236	3,090	21,941	コミュニケーション・サービス	
CEMEX SAB-CPO	11,823.19	9,021	64,057	素材	
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO	928	11,974	85,032	生活必需品	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	197	2,725	19,354	生活必需品	
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	736	5,703	40,498	素材	
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	1,703	12,018	85,339	生活必需品	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-CO	869	10,572	75,072	金融	
メキシコ・ペソ通貨計	28,846.19 8銘柄	74,952	532,227 < 2.3%>		
(チリ)	百株	千チリ・ペソ	千円		
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE	2.41	18,804	3,013	素材	
CENCOSUD SA	671.12	90,466	14,496	生活必需品	
BANCO SANTANDER CHILE	47,768.55	176,695	28,314	金融	
ENEL AMERICAS SA	13,632.94	137,556	22,042	公益事業	
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	18.72	174,283	27,928	素材	
FALABELLA SA	558.41	124,246	19,909	一般消費財・サービス	
BANCO DE CHILE	22,865.72	200,075	32,061	金融	
チリ・ペソ通貨計	85,517.87 7銘柄	922,127	147,766 < 0.6%>		
(サウジアラビア)	百株	千サウジアラビア・リアル	千円		
SAUDI ARABIAN MINING	128.08	929	35,464	素材	
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	247.57	2,473	94,328	素材	
SAUDI TELECOM CO	441.6	1,768	67,454	コミュニケーション・サービス	
AL RAJHI BANK	269.06	2,324	88,663	金融	
RIYAD BANK	252.45	881	33,603	金融	
ETIHAD ETISALAT CO	165.1	622	23,739	コミュニケーション・サービス	
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	72.59	365	13,953	素材	
ALINMA BANK	188.42	682	26,014	金融	
THE SAUDI NATIONAL BANK	286.52	1,936	73,872	金融	
SAUDI ARABIAN OIL CO	597.07	2,218	84,598	エネルギー	
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	275.76	392	14,976	素材	
SAUDI ELECTRICITY CO	394.94	987	37,657	公益事業	
サウジアラビア・リアル通貨計	3,319.16 12銘柄	15,582	594,328 < 2.6%>		
(インド)	百株	千インド・ルピー	千円		
PIRAMAL PHARMA LTD	220.68	4,807	8,654	その他	
TATA STEEL LTD	4,557.7	49,496	89,093	素材	
AXIS BANK LTD	559.55	41,966	75,539	金融	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	25.5	22,666	40,799	一般消費財・サービス	
TATA POWER CO LTD	625.46	15,470	27,847	公益事業	
BANK OF BARODA	1,011.29	13,495	24,292	金融	



ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

銘柄	2022年9月7日現在			業種等
	株数	評価額	金額	
	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	98.66	25,386	45,695	生活必需品
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	587.85	14,046	25,284	エネルギー
STATE BANK OF INDIA	798.56	42,946	77,303	金融
NTPC LTD	1,934.05	32,579	58,642	公益事業
JSW STEEL LTD	327.41	22,412	40,343	素材
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	1,415.55	31,855	57,340	公益事業
INDIAN OIL CORP LTD	2,394.92	16,932	30,477	エネルギー
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	765.4	24,818	44,672	エネルギー
JINDAL STEEL & POWER LTD	303.88	13,270	23,886	素材
ULTRATECH CEMENT LTD	15.97	10,373	18,671	素材
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	55.17	5,568	10,023	金融
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	90.2	12,490	22,482	金融
TECH MAHINDRA LTD	132.02	14,042	25,277	情報技術
YES BANK LTD	8,782.4	14,710	26,478	金融
TATA MOTORS LTD-A-DVR	281.75	6,366	11,459	一般消費財・サービス
RECL LTD	966.88	10,437	18,787	金融
COAL INDIA LTD	1,773.98	41,280	74,304	エネルギー
INDUS TOWERS LTD	411.72	8,269	14,884	コミュニケーション・サービス
INDIABULLS HOUSING FINANCE L	787.03	10,703	19,266	金融
GAIL INDIA LTD	2,104.54	19,582	35,248	公益事業
HINDALCO INDUSTRIES LTD	703.18	30,303	54,546	素材
GRASIM INDUSTRIES LTD	148.11	25,520	45,936	素材
WIPRO LTD	155.83	6,302	11,344	情報技術
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	144.39	45,151	81,272	情報技術
INFOSYS LTD	537.75	78,248	140,846	情報技術
LARSEN & TOUBRO LTD	201.47	39,534	71,162	資本財・サービス
TATA MOTORS LTD	1,387.11	63,494	114,290	一般消費財・サービス
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	375.93	92,046	165,683	金融
ICICI BANK LTD	287.64	25,417	45,751	金融
RELIANCE INDUSTRIES LTD	749.02	194,509	350,116	エネルギー
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	2,471.58	32,649	58,769	エネルギー
ITC LTD	964.71	31,560	56,808	生活必需品
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	388.7	50,779	91,403	一般消費財・サービス
HERO MOTOCORP LTD	64.06	18,363	33,053	一般消費財・サービス
BHARTI AIRTEL LTD	440.67	33,546	60,382	コミュニケーション・サービス
UPL LTD	171.76	12,677	22,819	素材
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	154.16	13,685	24,633	ヘルスケア
HCL TECHNOLOGIES LTD	196.04	18,384	33,092	情報技術
VEDANTA LTD	860.58	22,706	40,871	素材
インド・ルビー 通貨計	41,430.76 45銘柄	1,360,858	2,449,545 <10.7%>	
(インドネシア)	株数、金額 通貨計	銘柄数<比率>		
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	5,299	3,656,310	35,100	一般消費財・サービス
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	13,267	5,983,417	57,440	コミュニケーション・サービス
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	3,155	2,760,625	26,502	金融
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	7,415	6,135,912	58,904	金融
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	4,822	4,255,415	40,851	金融
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	15,856	7,230,336	69,411	金融
ADARO ENERGY TBK PT	9,509	3,841,636	36,879	エネルギー
インドネシア・ルビー 通貨計	59,323 7銘柄	33,863,651	325,091 <1.4%>	
(ブラジル)	株数、金額 通貨計	銘柄数<比率>		
CIA PARANAENSE DE ENERGIA	265	174	4,750	公益事業
ENERGISA SA-UNITS	147	640	17,461	公益事業
RUMO SA	574	1,160	31,605	資本財・サービス
VIBRA ENERGIA SA	1,211	2,251	61,335	一般消費財・サービス
VIA SA	2,265	654	17,834	一般消費財・サービス
NATURA & CO HOLDING SA	412	608	16,579	生活必需品
TIM SA	526.26	639	17,420	コミュニケーション・サービス
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	555	433	11,809	ヘルスケア
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	3,944	12,660	344,930	エネルギー
USINAS SIDER MINAS GER-PF A	312	253	6,902	素材

銘柄	2022年9月7日現在			業種等
	株数	評価額	金額	
	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
BANCO BRADESCO SA-PREF	4,893.59	9,410	256,387	金融
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	4,302.36	11,500	313,325	金融
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	379	499	13,619	素材
VALE SA	1,884.9	12,001	326,973	素材
GERDAU SA-PREF	685	1,650	44,977	素材
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	2,643	9,488	258,512	エネルギー
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	1,091.73	1,294	35,276	公益事業
ITAUSA SA	1,323.2	1,223	33,347	金融
BRASKEM SA-PREF A	166	527	14,373	金融
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	269	1,262	34,387	公益事業
BANCO DO BRASIL S.A.	1,340	5,310	144,683	金融
COSAN SA	451	849	23,137	エネルギー
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIR	584	2,637	71,854	公益事業
CIA PARANAENSE DE ENERGH-PFB	1,084	754	20,555	公益事業
EMBRAGER SA	489	638	17,386	資本財・サービス
METALURGICA GERDAU SA-PREF	1,298	1,325	36,106	素材
CCR SA	872	1,213	33,070	資本財・サービス
BRF SA	863	1,413	38,513	生活必需品
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	290	1,423	38,794	公益事業
LOJAS RENNER S.A.	277.75	722	19,697	一般消費財・サービス
JBS SA	841	2,441	66,517	生活必需品
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS	115	96	2,622	素材
SUZANO SA	158.45	712	19,417	素材
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1,475	1,827	49,791	金融
CIELO SA	3,189.28	1,632	44,488	情報技術
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	457	1,138	31,028	公益事業
SUL AMERICA SA - UNITS	343.18	847	23,085	金融
CIA ENERGETICA DE MINAS GER	276.3	501	13,663	公益事業
TELEFONIA BRASILEIR-UNIT	407	1,209	32,955	金融
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	363	1,258	41,636	コミュニケーション・サービス
KLABIN SA - UNIT	325	607	16,558	素材
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	1,192	1,598	43,550	エネルギー
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	499	1,136	30,970	金融
COGNA EDUCACAO	4,453	1,139	31,058	一般消費財・サービス
BANCO BRADESCO S.A.	1,522.21	2,421	65,983	金融
AMBEV SA	2,009	3,126	85,168	生活必需品
ブラジル・リアル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	53,023.21 46銘柄	1,106,591 2,904,111 <12.7%>	
(中国)	株数、金額 通貨計	銘柄数<比率>		
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	1,112	1,897	38,889	金融
BANK OF BEIJING CO LTD -A	1,860	775	15,899	金融
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	559	2,454	50,305	金融
IND & COMM BK OF CHINA-A	3,278	1,429	29,298	金融
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	130	227	4,655	ヘルスケア
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	67	213	4,373	一般消費財・サービス
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	7	1,291	26,475	生活必需品
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	159	492	10,104	素材
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	564	994	20,383	不動産
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	2,919	2,119	43,442	金融
CITIC SECURITIES CO-A	215	418	8,585	金融
CHINA MERCHANTS BANK-A	554	1,862	38,181	金融
PING AN BANK CO LTD-A	875	1,093	22,421	金融
GF SECURITIES CO LTD-A	148	248	5,084	金融
CHINA STATE CONSTRUCTION-A	5,079	2,661	54,557	資本財・サービス
HAIER SMART HOME CO LTD-A	150	385	7,899	一般消費財・サービス
SAIC MOTOR CORP LTD-A	945	1,457	29,871	一般消費財・サービス
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	439	158	3,248	金融
CHINA COAL ENERGY CO-A	262	290	5,945	エネルギー
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	171.6	229	4,710	資本財・サービス
METALLURGICAL CORP OF CHINA-A	1,079	352	7,232	資本財・サービス
ALUMINIUM CORP OF CHINA LTD-A	704	321	6,595	素材
JIANGXI COPPER CO LTD-A	135	224	4,602	素材

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

銘柄	2022年9月7日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
YANKUANG ENERGY GROUP LTD A	百株	千円	千円		
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	41	224	4,610	エネルギー	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	306	168	3,450	金融	
BANK OF CHINA LTD-A	11,522	3,272	67,079	金融	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	3,528	1,083	22,202	金融	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	2,849	1,256	25,755	エネルギー	
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	3,955	1,819	37,294	エネルギー	
CHINA VANKE CO LTD -A	388	1,275	26,152	エネルギー	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	742	1,324	27,150	不動産	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	333	701	14,389	金融	
CHINA MINSHENG BANKING-A	487	225	4,622	金融	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	4,639	1,683	34,520	金融	
CRRC CORP LTD-A	4,356	1,258	25,806	金融	
CHINA UNITED NETWORK-A	1,432	716	14,677	資本財・サービス	
CGN POWER CO LTD-A	2,495	893	18,310	コミュニケーション・サービス	
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	189	54	1,108	公益事業	
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	213	280	5,754	金融	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	335	316	6,496	金融	
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	2,261	1,327	27,207	資本財・サービス	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	1,231	668	13,702	素材	
HUAXIA BANK CO LTD-A	102	296	6,082	金融	
BYD CO LTD -A	1,583	823	16,874	金融	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	10	272	5,595	一般消費財・サービス	
WEICHAI POWER CO LTD-A	71	99	2,034	一般消費財・サービス	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	237	274	5,635	資本財・サービス	
HUANENG POWER INTL INC-A	269	237	4,874	素材	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA	456	405	8,310	公益事業	
通貨計	953	427	8,771	金融	
オフショア人民元	株数、金額	66,394.6	42,988	881,235	
通貨計	50銘柄	<3.9%>			
(マレーシア)	百株	千円	千円		
MALAYAN BANKING BHD	763	679	21,576	金融	
PUBLIC BANK BERHAD	1,886	878	27,925	金融	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	807	725	23,052	素材	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	1,104	602	19,153	金融	
マレーシア・リンギット	株数、金額	4,560	2,886	91,707	
通貨計	4銘柄	<0.4%>			
(南アフリカ)	百株	千円	千円		
GOLD FIELDS LTD	258.82	3,611	29,791	素材	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	13.13	2,812	23,202	金融	
STEINHOFF INTERNATIONAL HNV	9,718.7	2,245	18,521	一般消費財・サービス	
OLD MUTUAL LTD	1,817.77	1,910	15,761	金融	
VODACOM GROUP LTD	153.79	1,986	16,387	コミュニケーション・サービス	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	154.54	3,363	27,746	生活必需品	
NEDBANK GROUP LTD	178.94	3,719	30,682	金融	
BIDVEST GROUP LTD	89.12	1,960	16,175	資本財・サービス	
BID CORP LTD	86.49	2,856	23,564	生活必需品	
STANDARD BANK GROUP LTD	330.84	5,127	42,297	金融	
SASOL LTD	322.1	10,788	89,004	素材	
REMGRO LTD	135.67	1,801	14,862	金融	
DISCOVERY LTD	130.47	1,606	13,255	金融	
EXXARO RESOURCES LTD	101.92	2,277	18,788	エネルギー	
KUMBA IRON ORE LTD	26.67	1,012	8,352	素材	
SANLAM LTD	513.73	2,816	23,234	金融	
FIRSTRAND LTD	1,253.95	8,217	67,791	金融	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	454.23	2,812	23,203	一般消費財・サービス	
THE FOSCHINI GROUP LTD	143.47	1,885	15,554	一般消費財・サービス	
ABSA GROUP LTD	258	4,720	38,945	金融	
NASPERS LTD-N SHS	37.59	8,933	73,702	一般消費財・サービス	
MTN GROUP LTD	543.77	7,082	58,426	コミュニケーション・サービス	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	112.5	2,068	17,068	素材	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	137.42	1,983	16,367	ヘルスケア	

銘柄	2022年9月7日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	百株	千円	千円		
MR PRICE GROUP LTD	139.52	3,269	26,972	素材	
SIBANYE STILLWATER LTD	81.72	1,593	13,146	一般消費財・サービス	
南アフリカ・ランド	株数、金額	18,068.94	95,833	790,628	
通貨計	27銘柄	<3.5%>			
(タイ)	百株	千円	千円		
SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED NON-V	1,735	19,345	75,253	金融	
THAI OIL PCL	117.01	68	267	エネルギー	
BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG	271	3,712	14,442	金融	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	534	19,010	73,950	素材	
KASIKORN BANK PCL-FOREIGN	385	5,813	22,614	金融	
KASIKORN BANK PCL-NVDR	747	11,279	43,878	金融	
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	31,683	4,023	15,652	金融	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	1,133	4,673	18,180	素材	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	423	8,185	31,839	コミュニケーション・サービス	
KRUNG THAI BANK - NVDR	7,424	12,546	48,806	金融	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	4,964	7,197	27,999	エネルギー	
BANGKOK DISIT MED SERVI-NVDR	2,061	5,976	23,250	ヘルスケア	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	821	13,587	52,855	エネルギー	
IRPC PCL - NVDR	11,202	3,719	14,467	エネルギー	
PTT PCL-NVDR	9,898	36,870	143,424	エネルギー	
THAI OIL PCL-NVDR	1,377	8,124	31,603	エネルギー	
CP ALL PCL-NVDR	1,827	10,870	42,286	生活必需品	
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	527	7,219	28,085	金融	
LAND & HOUSES PUB - NVDR	4,672	4,088	15,902	不動産	
CHAROEN GLOPHAND FOODS-NVDR	4,006	10,315	40,127	生活必需品	
PIT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	2,119	9,429	36,680	素材	
タイ・パーツ	株数、金額	87,926.01	206,058	801,567	
通貨計	21銘柄	<3.5%>			
ファンド合計	株数、金額	4,881,002.07	-	18,427,388	
通貨計	405銘柄	<80.8%>			

(注1) 邦貨換算金額は、2022年9月7日現在の時価を対顧客直物電信売買相場  
の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで  
邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資信託証券

銘柄	2022年9月7日現在		
	□ 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ) INVESCO FTSE RAFI EMERGING M	千□ 871.6	千アメリカ・ドル 15,688	千円 2,245,381
合 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	871.6 1銘柄	2,245,381 <9.8%>

(注1) 邦貨換算金額は、2022年9月7日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄別	2022年9月7日現在	
	買 建 額	売 建 額
外国 MSCI EMGMKT(アメリカ)	百万円 1,960	百万円 -

(注1) 外貨建の評価額は、2022年9月7日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド（iFree 8資産バランス）が投資対象としている「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の決算日（2021年11月30日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2022年9月7日）現在におけるダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の組入資産の内容等を掲載いたしました。

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

(2021年9月8日から2022年9月7日まで)

買		付	売		付
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
		千円			千円
149	5年国債 0.005% 2026/9/20	452,041	137	5年国債 0.1% 2023/9/20	591,416
439	2年国債 0.005% 2024/8/1	390,705	135	5年国債 0.1% 2023/3/20	420,726
153	5年国債 0.005% 2027/6/20	370,170	136	5年国債 0.1% 2023/6/20	380,733
151	5年国債 0.005% 2027/3/20	360,049	419	2年国債 0.1% 2022/12/1	350,801
367	10年国債 0.2% 2032/6/20	359,729	422	2年国債 0.1% 2023/3/1	240,405
364	10年国債 0.1% 2031/9/20	356,156	428	2年国債 0.005% 2023/9/1	240,333
366	10年国債 0.2% 2032/3/20	338,908	329	10年国債 0.8% 2023/6/20	201,860
365	10年国債 0.1% 2031/12/20	332,219	134	5年国債 0.1% 2022/12/20	170,397
430	2年国債 0.005% 2023/11/1	250,647	418	2年国債 0.1% 2022/11/1	160,342
433	2年国債 0.005% 2024/2/1	250,214	425	2年国債 0.005% 2023/6/1	155,147

(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、2022年9月7日現在におけるダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）（32,762,371千円）の内容です。

(1) 国内（邦貨建）公社債（種類別）

区 分	2022年9月7日現在						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちB B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	36,784,000	37,201,380	90.7	—	60.1	20.9	9.7
地方債証券	1,500,000	1,548,421	3.8	—	1.3	2.2	0.2
特殊債券(除く金融債券)	700,000	726,038	1.8	—	0.5	1.2	—
普通社債券	1,300,000	1,303,681	3.2	—	1.0	2.0	0.3
合 計	40,284,000	40,779,521	99.4	—	62.9	26.3	10.1

(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)

2022年9月7日現在					
区分	銘柄	年利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	429 2年国債	0.0050	180,000	180,268	2023/10/01
	430 2年国債	0.0050	250,000	250,387	2023/11/01
	431 2年国債	0.0050	150,000	150,240	2023/12/01
	138 5年国債	0.1000	560,000	561,579	2023/12/20
	332 10年国債	0.6000	65,000	65,600	2023/12/20
	65 20年国債	1.9000	42,000	43,089	2023/12/20
	66 20年国債	1.8000	30,000	30,739	2023/12/20
	433 2年国債	0.0050	250,000	250,420	2024/02/01
	434 2年国債	0.0050	50,000	50,085	2024/03/01
	139 5年国債	0.1000	640,000	642,003	2024/03/20
	333 10年国債	0.6000	83,000	83,895	2024/03/20
	67 20年国債	1.9000	19,000	19,583	2024/03/20
	68 20年国債	2.2000	25,000	25,882	2024/03/20
	69 20年国債	2.1000	12,000	12,405	2024/03/20
	435 2年国債	0.0050	30,000	30,051	2024/04/01
	436 2年国債	0.0050	200,000	200,344	2024/05/01
	437 2年国債	0.0050	120,000	120,207	2024/06/01
	140 5年国債	0.1000	470,000	471,630	2024/06/20
	334 10年国債	0.6000	320,000	323,964	2024/06/20
	70 20年国債	2.4000	18,000	18,801	2024/06/20
	71 20年国債	2.2000	17,000	17,695	2024/06/20
	438 2年国債	0.0050	20,000	20,036	2024/07/01
	439 2年国債	0.0050	390,000	390,702	2024/08/01
	141 5年国債	0.1000	620,000	622,461	2024/09/20
	335 10年国債	0.5000	210,000	212,543	2024/09/20
	72 20年国債	2.1000	53,000	55,369	2024/09/20
	142 5年国債	0.1000	320,000	321,424	2024/12/20
	337 10年国債	0.3000	300,000	302,709	2024/12/20
	143 5年国債	0.1000	580,000	582,865	2025/03/20
	338 10年国債	0.4000	80,000	81,003	2025/03/20
	75 20年国債	2.1000	14,000	14,778	2025/03/20
	76 20年国債	1.9000	25,000	26,264	2025/03/20
	144 5年国債	0.1000	530,000	532,877	2025/06/20
	339 10年国債	0.4000	135,000	136,863	2025/06/20
	78 20年国債	1.9000	17,000	17,945	2025/06/20
	79 20年国債	2.0000	14,000	14,817	2025/06/20
	145 5年国債	0.1000	590,000	593,404	2025/09/20
	340 10年国債	0.4000	190,000	192,831	2025/09/20
	81 20年国債	2.0000	65,000	69,131	2025/09/20
	82 20年国債	2.1000	28,000	29,864	2025/09/20
	146 5年国債	0.1000	360,000	362,188	2025/12/20
	341 10年国債	0.3000	15,000	15,190	2025/12/20
	147 5年国債	0.0050	466,000	467,398	2026/03/20
	342 10年国債	0.1000	140,000	140,890	2026/03/20
	85 20年国債	2.1000	31,000	33,385	2026/03/20
	86 20年国債	2.3000	6,000	6,504	2026/03/20
	87 20年国債	2.2000	35,000	37,817	2026/03/20
148 5年国債	0.0050	460,000	461,306	2026/06/20	
343 10年国債	0.1000	270,000	271,738	2026/06/20	
88 20年国債	2.3000	33,000	35,964	2026/06/20	

2022年9月7日現在					
区分	銘柄	年利率	額面金額	評価額	償還年月日
	89 20年国債	2.2000	15,000	16,290	2026/06/20
	149 5年国債	0.0050	450,000	450,999	2026/09/20
	344 10年国債	0.1000	90,000	90,545	2026/09/20
	150 5年国債	0.0050	240,000	240,307	2026/12/20
	345 10年国債	0.1000	410,000	412,193	2026/12/20
	92 20年国債	2.1000	60,000	65,465	2026/12/20
	151 5年国債	0.0050	360,000	360,162	2027/03/20
	346 10年国債	0.1000	250,000	251,187	2027/03/20
	93 20年国債	2.0000	18,000	19,634	2027/03/20
	94 20年国債	2.1000	45,000	49,290	2027/03/20
	1 フイリピン共和国	0.7600	100,000	99,727	2027/04/22
	153 5年国債	0.0050	370,000	369,644	2027/06/20
	347 10年国債	0.1000	400,000	401,528	2027/06/20
	95 20年国債	2.3000	30,000	33,266	2027/06/20
	96 20年国債	2.1000	63,000	69,258	2027/06/20
	348 10年国債	0.1000	430,000	431,401	2027/09/20
	97 20年国債	2.2000	25,000	27,719	2027/09/20
	98 20年国債	2.1000	64,000	70,639	2027/09/20
	349 10年国債	0.1000	380,000	380,999	2027/12/20
	99 20年国債	2.1000	53,000	58,723	2027/12/20
	350 10年国債	0.1000	430,000	430,825	2028/03/20
	100 20年国債	2.2000	35,000	39,116	2028/03/20
	101 20年国債	2.4000	18,000	20,315	2028/03/20
	351 10年国債	0.1000	440,000	440,506	2028/06/20
	102 20年国債	2.4000	10,000	11,338	2028/06/20
	103 20年国債	2.3000	21,000	23,689	2028/06/20
	104 20年国債	2.1000	64,000	71,459	2028/06/20
	352 10年国債	0.1000	500,000	500,300	2028/09/20
	105 20年国債	2.1000	38,000	42,595	2028/09/20
	106 20年国債	2.2000	16,000	18,031	2028/09/20
	353 10年国債	0.1000	440,000	439,859	2028/12/20
	107 20年国債	2.1000	40,000	44,994	2028/12/20
	108 20年国債	1.9000	68,000	75,641	2028/12/20
	354 10年国債	0.1000	410,000	409,335	2029/03/20
	109 20年国債	1.9000	60,000	66,918	2029/03/20
	110 20年国債	2.1000	27,000	30,463	2029/03/20
	355 10年国債	0.1000	320,000	319,030	2029/06/20
	111 20年国債	2.2000	35,000	39,856	2029/06/20
	112 20年国債	2.1000	40,000	45,281	2029/06/20
	356 10年国債	0.1000	360,000	358,246	2029/09/20
	113 20年国債	2.1000	70,000	79,443	2029/09/20
	357 10年国債	0.1000	360,000	357,541	2029/12/20
	114 20年国債	2.1000	45,000	51,173	2029/12/20
	115 20年国債	2.2000	42,000	48,063	2029/12/20
	2 30年国債	2.4000	9,000	10,453	2030/02/20
	358 10年国債	0.1000	380,000	376,621	2030/03/20
	116 20年国債	2.2000	27,000	30,993	2030/03/20
117 20年国債	2.1000	77,000	87,818	2030/03/20	
3 30年国債	2.3000	4,000	4,633	2030/05/20	
359 10年国債	0.1000	390,000	386,123	2030/06/20	

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)

2022年9月7日現在						
区分	銘柄	年利率	額面金額	評価額	償還年月日	
		%	千円	千円		
	118 20年国債	2.0000	13,000	14,775	2030/06/20	
	119 20年国債	1.8000	23,000	25,789	2030/06/20	
	120 20年国債	1.6000	98,000	108,387	2030/06/20	
	360 10年国債	0.1000	400,000	395,584	2030/09/20	
	4 30年国債	2.9000	8,000	9,726	2030/11/20	
	363 10年国債	0.1000	460,000	454,581	2030/12/20	
	121 20年国債	2.1000	42,000	48,383	2030/12/20	
	124 20年国債	2.0000	100,000	114,385	2030/12/20	
	362 10年国債	0.1000	410,000	405,030	2031/03/20	
	125 20年国債	2.2000	25,000	29,119	2031/03/20	
	126 20年国債	2.0000	21,000	24,109	2031/03/20	
	127 20年国債	1.9000	110,000	125,365	2031/03/20	
	5 30年国債	2.2000	8,000	9,343	2031/05/20	
	363 10年国債	0.1000	330,000	325,746	2031/06/20	
	128 20年国債	1.9000	32,000	36,583	2031/06/20	
	129 20年国債	1.8000	95,000	107,790	2031/06/20	
	364 10年国債	0.1000	355,000	350,605	2031/09/20	
	130 20年国債	1.8000	28,000	31,889	2031/09/20	
	131 20年国債	1.7000	150,000	169,512	2031/09/20	
	6 30年国債	2.4000	9,000	10,769	2031/11/20	
	365 10年国債	0.1000	335,000	331,341	2031/12/20	
	132 20年国債	1.7000	25,000	28,365	2031/12/20	
	133 20年国債	1.8000	150,000	171,558	2031/12/20	
	366 10年国債	0.2000	340,000	340,476	2032/03/20	
	134 20年国債	1.8000	15,000	17,187	2032/03/20	
	135 20年国債	1.7000	20,000	22,730	2032/03/20	
	136 20年国債	1.6000	180,000	202,897	2032/03/20	
	7 30年国債	2.3000	12,000	14,342	2032/05/20	
	367 10年国債	0.2000	360,000	358,452	2032/06/20	
	137 20年国債	1.7000	18,000	20,491	2032/06/20	
	139 20年国債	1.6000	250,000	282,220	2032/06/20	
	140 20年国債	1.7000	100,000	113,968	2032/09/20	
	141 20年国債	1.7000	48,000	54,757	2032/12/20	
	142 20年国債	1.8000	185,000	212,890	2032/12/20	
	10 30年国債	1.1000	25,000	26,999	2033/03/20	
	143 20年国債	1.6000	100,000	113,152	2033/03/20	
	144 20年国債	1.5000	130,000	145,772	2033/03/20	
	11 30年国債	1.7000	9,000	10,283	2033/06/20	
	145 20年国債	1.7000	190,000	217,097	2033/06/20	
	12 30年国債	2.1000	11,000	13,051	2033/09/20	
	146 20年国債	1.7000	190,000	217,246	2033/09/20	
	13 30年国債	2.0000	11,000	12,948	2033/12/20	
	147 20年国債	1.6000	220,000	249,306	2033/12/20	
	14 30年国債	2.4000	22,000	26,923	2034/03/20	
	148 20年国債	1.5000	195,000	218,879	2034/03/20	
	15 30年国債	2.5000	21,000	25,990	2034/06/20	
	149 20年国債	1.5000	195,000	219,008	2034/06/20	
	16 30年国債	2.5000	26,000	32,249	2034/09/20	
	150 20年国債	1.4000	225,000	250,112	2034/09/20	
	17 30年国債	2.4000	17,000	20,931	2034/12/20	
	151 20年国債	1.2000	260,000	282,859	2034/12/20	
	18 30年国債	2.3000	20,000	24,417	2035/03/20	

2022年9月7日現在						
区分	銘柄	年利率	額面金額	評価額	償還年月日	
		%	千円	千円		
	152 20年国債	1.2000	200,000	217,532	2035/03/20	
	19 30年国債	2.3000	15,000	18,342	2035/06/20	
	153 20年国債	1.3000	225,000	247,365	2035/06/20	
	20 30年国債	2.5000	16,000	20,013	2035/09/20	
	154 20年国債	1.2000	205,000	222,828	2035/09/20	
	21 30年国債	2.3000	16,000	19,635	2035/12/20	
	155 20年国債	1.0000	220,000	233,409	2035/12/20	
	22 30年国債	2.5000	17,000	21,335	2036/03/20	
	156 20年国債	0.4000	200,000	196,346	2036/03/20	
	23 30年国債	2.5000	16,000	20,112	2036/06/20	
	157 20年国債	0.2000	210,000	200,071	2036/06/20	
	24 30年国債	2.5000	15,000	18,884	2036/09/20	
	158 20年国債	0.5000	225,000	222,662	2036/09/20	
	25 30年国債	2.3000	17,000	20,953	2036/12/20	
	159 20年国債	0.6000	220,000	220,143	2036/12/20	
	26 30年国債	2.4000	32,000	39,937	2037/03/20	
	160 20年国債	0.7000	190,000	192,281	2037/03/20	
	161 20年国債	0.6000	145,000	144,314	2037/06/20	
	27 30年国債	2.5000	32,000	40,439	2037/09/20	
	162 20年国債	0.6000	210,000	208,418	2037/09/20	
	163 20年国債	0.6000	160,000	158,337	2037/12/20	
	28 30年国債	2.5000	34,000	43,054	2038/03/20	
	164 20年国債	0.5000	230,000	223,555	2038/03/20	
	165 20年国債	0.5000	155,000	150,167	2038/06/20	
	29 30年国債	2.4000	43,000	53,847	2038/09/20	
	166 20年国債	0.7000	215,000	214,073	2038/09/20	
	167 20年国債	0.5000	160,000	153,971	2038/12/20	
	30 30年国債	2.3000	56,000	69,325	2039/03/20	
	168 20年国債	0.4000	185,000	174,578	2039/03/20	
	169 20年国債	0.3000	155,000	143,320	2039/06/20	
	31 30年国債	2.2000	76,000	92,924	2039/09/20	
	170 20年国債	0.3000	175,000	161,157	2039/09/20	
	171 20年国債	0.3000	130,000	119,225	2039/12/20	
	32 30年国債	2.3000	45,000	55,762	2040/03/20	
	172 20年国債	0.4000	215,000	199,934	2040/03/20	
	173 20年国債	0.4000	165,000	152,821	2040/06/20	
	33 30年国債	2.0000	95,000	113,054	2040/09/20	
	174 20年国債	0.4000	210,000	193,859	2040/09/20	
	175 20年国債	0.5000	165,000	154,515	2040/12/20	
	34 30年国債	2.2000	110,000	134,416	2041/03/20	
	176 20年国債	0.5000	150,000	139,915	2041/03/20	
	177 20年国債	0.4000	180,000	164,484	2041/06/20	
	35 30年国債	2.0000	120,000	142,840	2041/09/20	
	178 20年国債	0.5000	190,000	176,502	2041/09/20	
	179 20年国債	0.5000	190,000	176,065	2041/12/20	
	36 30年国債	2.0000	138,000	164,304	2042/03/20	
	180 20年国債	0.8000	140,000	136,766	2042/03/20	
	181 20年国債	0.9000	150,000	148,998	2042/06/20	
	37 30年国債	1.9000	155,000	181,770	2042/09/20	
	38 30年国債	1.8000	90,000	103,854	2043/03/20	
	39 30年国債	1.9000	105,000	123,057	2043/06/20	
	40 30年国債	1.8000	80,000	92,243	2043/09/20	



ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

2022年9月7日現在						
区分	銘柄	年利率	額面金額	評価額	償還年月日	
		%	千円	千円		
41	30年国債	1.7000	80,000	90,621	2043/12/20	
42	30年国債	1.7000	85,000	96,221	2044/03/20	
43	30年国債	1.7000	95,000	107,469	2044/06/20	
44	30年国債	1.7000	85,000	96,089	2044/09/20	
45	30年国債	1.5000	90,000	98,109	2044/12/20	
46	30年国債	1.5000	98,000	106,714	2045/03/20	
47	30年国債	1.6000	105,000	116,364	2045/06/20	
48	30年国債	1.4000	110,000	117,357	2045/09/20	
49	30年国債	1.4000	120,000	127,857	2045/12/20	
50	30年国債	0.8000	110,000	103,348	2046/03/20	
51	30年国債	0.3000	105,000	87,434	2046/06/20	
52	30年国債	0.5000	120,000	104,526	2046/09/20	
53	30年国債	0.6000	95,000	84,440	2046/12/20	
54	30年国債	0.8000	118,000	109,573	2047/03/20	
55	30年国債	0.8000	96,000	88,920	2047/06/20	
56	30年国債	0.8000	100,000	92,299	2047/09/20	
57	30年国債	0.8000	105,000	96,665	2047/12/20	
1	40年国債	2.4000	30,000	38,076	2048/03/20	
58	30年国債	0.8000	140,000	128,427	2048/03/20	
59	30年国債	0.7000	97,000	86,597	2048/06/20	
60	30年国債	0.9000	100,000	93,308	2048/09/20	
61	30年国債	0.7000	95,000	84,163	2048/12/20	
2	40年国債	2.2000	48,000	58,662	2049/03/20	
62	30年国債	0.5000	82,000	68,720	2049/03/20	
63	30年国債	0.4000	110,000	89,357	2049/06/20	
64	30年国債	0.4000	90,000	72,849	2049/09/20	
65	30年国債	0.4000	86,000	69,640	2049/12/20	
3	40年国債	2.2000	19,000	23,342	2050/03/20	
66	30年国債	0.4000	115,000	93,166	2050/03/20	
67	30年国債	0.6000	140,000	118,785	2050/06/20	
68	30年国債	0.6000	96,000	81,274	2050/09/20	
69	30年国債	0.7000	106,000	92,180	2050/12/20	
4	40年国債	2.2000	54,000	66,179	2051/03/20	
70	30年国債	0.7000	166,000	143,923	2051/03/20	
71	30年国債	0.7000	66,000	57,107	2051/06/20	
72	30年国債	0.7000	203,000	175,294	2051/09/20	
73	30年国債	0.7000	120,000	103,521	2051/12/20	
5	40年国債	2.0000	61,000	71,717	2052/03/20	
74	30年国債	1.0000	155,000	144,308	2052/03/20	
75	30年国債	1.3000	160,000	160,000	2052/06/20	
6	40年国債	1.9000	40,000	45,897	2053/03/20	
7	40年国債	1.7000	41,000	45,019	2054/03/20	
8	40年国債	1.4000	40,000	40,774	2055/03/20	
9	40年国債	0.4000	40,000	29,950	2056/03/20	
10	40年国債	0.9000	91,000	80,129	2057/03/20	
11	40年国債	0.8000	85,000	72,213	2058/03/20	
12	40年国債	0.5000	99,000	75,193	2059/03/20	
13	40年国債	0.5000	252,000	190,345	2060/03/20	
14	40年国債	0.7000	273,000	220,477	2061/03/20	
15	40年国債	1.0000	95,000	83,836	2062/03/20	
種別小計	銘柄数	254銘柄				
種別小計	金額		36,784,000	37,201,380		

2022年9月7日現在						
区分	銘柄	年利率	額面金額	評価額	償還年月日	
		%	千円	千円		
地方債証券	25-6 大阪市公債	0.6940	100,000	100,840	2023/11/22	
	3 兵庫県公債12年	0.5600	100,000	101,337	2025/04/16	
	401 大阪府公債	0.4770	100,000	101,310	2025/10/29	
	22-1 福岡県15年	1.6700	100,000	105,163	2025/11/21	
	27-1 滋賀県公債	0.4760	100,000	101,345	2025/11/27	
	751 東京都公債	0.3700	100,000	101,022	2025/12/19	
	27-15 北海道公債	0.2200	100,000	100,543	2026/02/26	
	28-1 静岡県公債	0.0800	100,000	100,077	2026/03/19	
	222 神奈川県公債	0.0600	100,000	99,973	2026/06/19	
	168 共同発行地方債	0.2100	100,000	100,426	2027/03/25	
	29-6 千葉県公債	0.2450	100,000	100,373	2028/01/25	
	11 名古屋市長20年	2.1300	100,000	112,937	2029/12/14	
	9 埼玉県20年	2.1500	100,000	113,820	2030/05/24	
	11 兵庫県公債20年	1.8400	100,000	111,421	2030/08/16	
	3-5 北海道公債	0.1400	100,000	97,828	2031/06/30	
種別小計	銘柄数	15銘柄				
種別小計	金額		1,500,000	1,548,421		
特殊債券 (除く金融債)	65 地方公共団体	0.5350	100,000	100,948	2024/10/28	
	241 政保道路機構	0.4500	100,000	101,225	2025/03/31	
	261 政保道路機構	0.3810	100,000	101,262	2025/11/28	
	127 都市再生	0.0750	100,000	99,643	2026/09/18	
	80 住宅支援機構	1.5890	100,000	105,734	2026/09/18	
	81 政保道路機構	2.1000	100,000	112,668	2029/05/31	
	47日本政策投資CO	1.0270	100,000	104,555	2029/09/20	
種別小計	銘柄数	7銘柄				
種別小計	金額		700,000	726,038		
普通社債券	32東日本旅客鉄道	2.2600	100,000	103,342	2024/03/19	
	25 西日本高速道	0.5240	100,000	100,897	2024/12/20	
	497 関西電力	1.0020	100,000	102,056	2025/06/20	
	14 セブンアンドアイ	0.1900	100,000	99,922	2025/12/19	
	20 成田国際空港	0.1050	100,000	99,693	2026/08/21	
	17 パナソニック	0.4700	100,000	100,580	2026/09/18	
	7 三井住友海上	0.1900	100,000	99,743	2026/11/13	
	6 楽天カード	0.6200	100,000	97,374	2026/12/17	
	80 三菱地所	2.3050	100,000	109,168	2027/03/19	
	9 ソフトバンク	0.4800	100,000	98,778	2027/12/03	
	65 東京瓦斯	0.2250	100,000	98,012	2030/09/10	
18 楽天グループ	1.0500	100,000	95,245	2031/12/02		
5 NTTファイナンス	0.4890	100,000	98,865	2032/09/17		
種別小計	銘柄数	13銘柄				
種別小計	金額		1,300,000	1,303,681		
合計	銘柄数	289銘柄				
合計	金額		40,284,000	40,779,521		

(注) 単位未満は切捨て。



<補足情報>

当ファンド (iFree 8 資産バランス) が投資対象としている「外国債券インデックスマザーファンド」の決算日 (2021年11月30日) と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日 (2022年9月7日) 現在における外国債券インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■外国債券インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄  
公 社 債

(2021年9月8日から2022年9月7日まで)

買		付	売		付
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
		千円			千円
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	2.875% 2032/5/15	1,278,650	GERMAN GOVERNMENT BOND (ドイツ)	2023/4/14	790,367
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	1.375% 2031/11/15	1,022,248	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.625% 2022/11/15	777,091
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	1.875% 2032/2/15	897,130	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.125% 2023/8/15	762,605
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	0.375% 2024/9/15	848,795	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2% 2022/11/30	736,251
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	1.25% 2028/9/30	785,770	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.25% 2023/6/15	722,087
China Government Bond (中国)	2.88% 2023/11/5	735,284	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.5% 2023/8/15	647,829
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	1.25% 2031/8/15	699,635	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.75% 2023/5/15	638,124
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	1.375% 2028/10/31	690,613	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	1.75% 2023/5/25	586,499
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	2.875% 2052/5/15	654,171	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.125% 2022/12/31	583,924
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	1.875% 2051/11/15	642,558	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2% 2023/2/15	537,083

(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、2022年9月7日現在における外国債券インデックスマザーファンド (75,361,838千円) の内容です。

(1) 外国 (外貨建) 公社債 (通貨別)

区 分	2022年9月7日現在								
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	う ち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率			
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満	
アメリカ	千アメリカ・ドル 970,661	千アメリカ・ドル 882,786	千円 126,344,367	% 51.7	% -	% 22.7	% 18.3	% 10.7	
カナダ	千カナダ・ドル 50,398	千カナダ・ドル 46,704	5,073,021	2.1	-	1.1	0.5	0.5	
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 42,234	千オーストラリア・ドル 38,433	3,693,085	1.5	-	1.1	0.4	0.0	
シンガポール	千シンガポール・ドル 10,649	千シンガポール・ドル 10,159	1,032,736	0.4	-	0.3	0.1	0.1	
イギリス	千イギリス・ポンド 71,112	千イギリス・ポンド 65,646	10,788,307	4.4	-	3.4	0.7	0.3	
イスラエル	千イスラエル・シェケル 21,700	千イスラエル・シェケル 21,436	896,364	0.4	-	0.2	0.1	0.1	
デンマーク	千デンマーク・クローネ 43,211	千デンマーク・クローネ 45,375	863,492	0.4	-	0.3	0.1	0.0	
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 37,630	千ノルウェー・クローネ 34,529	491,009	0.2	-	0.1	0.1	0.0	
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 47,205	千スウェーデン・クローネ 46,380	614,072	0.3	-	0.1	0.1	0.0	
メキシコ	千メキシコ・ペソ 292,735	千メキシコ・ペソ 276,106	1,960,601	0.8	-	0.4	0.3	0.1	

# 外国債券インデックスマザーファンド

区 分		2022年9月7日現在							
		額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	う ち B B 格 以 下 組 入 比 率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
中国	千オフショア人民元 322,800	千オフショア人民元 334,705	千円 6,861,302	% 2.8	% -	% 1.3	% 1.1	% 0.4	
マレーシア	千マレーシア・リンギット 39,353	千マレーシア・リンギット 39,261	1,247,507	0.5	-	0.3	0.1	0.0	
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 40,350	千ポーランド・ズロチ 34,329	1,025,780	0.4	-	0.1	0.2	0.1	
ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 11,953	千ユーロ 11,168	1,580,971	0.6	-	0.5	0.2	0.0	
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 27,563	千ユーロ 27,026	3,825,572	1.6	-	1.0	0.4	0.2	
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 33,088	千ユーロ 32,183	4,555,546	1.9	-	1.4	0.4	0.1	
ユーロ (フランス)	千ユーロ 150,361	千ユーロ 146,708	20,766,636	8.5	-	5.3	2.4	0.8	
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 107,686	千ユーロ 108,415	15,346,240	6.3	-	3.7	1.6	1.0	
ユーロ (スペイン)	千ユーロ 86,203	千ユーロ 85,204	12,060,702	4.9	-	3.0	1.4	0.5	
ユーロ (イタリア)	千ユーロ 135,027	千ユーロ 128,400	18,175,060	7.4	-	4.2	2.2	1.0	
ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 10,406	千ユーロ 9,446	1,337,151	0.5	-	0.3	0.1	0.1	
ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 21,529	千ユーロ 20,375	2,884,192	1.2	-	0.7	0.4	0.1	
ユーロ (小計)	583,816	568,930	80,532,072	33.0	-	20.1	9.1	3.7	
合 計	-	-	241,423,721	98.8	-	51.5	31.2	16.1	

(注1) 邦貨換算金額は、2022年9月7日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

## (2) 外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

区 分		銘	種 類	年 利 率	2022年9月7日現在			償 還 年 月 日
					額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	% 千アメリカ・ドル 5,021	千アメリカ・ドル 4,976	千円 712,260	2023/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	5,229	5,174	740,538	2024/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	4,912	4,832	691,687	2024/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.0000	855	921	131,879	2026/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.1250	709	795	113,861	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.2500	738	809	115,837	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.2500	714	851	121,810	2030/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.3750	2,391	2,739	392,109	2031/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	1,176	1,329	190,320	2036/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.0000	847	1,006	144,017	2037/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	548	611	87,534	2038/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	519	586	83,969	2038/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.5000	1,049	1,049	150,191	2039/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.2500	1,121	1,228	175,828	2039/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	1,060	1,195	171,143	2039/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	1,210	1,342	192,155	2039/11/15	

2022年9月7日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,010	1,154	165,182	2040/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,678	1,855	265,520	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,091	1,125	161,107	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,469	1,590	227,636	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	1,254	1,448	207,261	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,365	1,497	214,375	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,517	1,524	218,129	2041/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,450	1,327	189,996	2041/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,623	1,483	212,284	2042/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,353	1,207	172,824	2042/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,231	4,461	638,577	2042/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,630	1,387	198,509	2042/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,626	2,370	339,335	2043/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,298	1,989	284,719	2043/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,214	3,141	449,564	2043/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	2,081	2,070	296,352	2043/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,307	3,222	461,242	2044/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,327	3,116	446,062	2044/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,162	6,034	863,711	2024/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,929	1,730	247,692	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,921	5,768	825,626	2024/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,746	2,408	344,769	2044/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	5,542	793,227	2025/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,563	2,052	293,823	2045/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	5,788	5,576	798,084	2025/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,835	1,607	230,125	2045/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	5,492	786,101	2025/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,873	1,606	229,864	2045/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,840	5,606	802,446	2025/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	659	582	83,299	2045/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,866	4,560	652,672	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,148	2,553	365,465	2046/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	7,729	7,218	1,033,144	2026/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,823	2,308	330,450	2046/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,400	4,996	715,062	2026/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,780	2,182	312,358	2046/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,400	2,350	336,374	2023/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,505	2,448	350,459	2023/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,300	4,985	713,554	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,448	350,389	2023/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,000	872	124,916	2046/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,490	2,449	350,602	2023/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,460	352,178	2023/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,640	3,451	493,971	2027/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,480	2,438	349,003	2024/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,345	2,058	294,634	2047/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,300	2,254	322,720	2024/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	4,550	4,455	637,709	2024/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	6,090	871,671	2027/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,000	1,757	251,599	2047/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,000	2,929	419,330	2024/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,300	5,167	739,625	2024/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,400	2,337	334,605	2024/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,900	5,574	797,830	2027/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	2,926	418,793	2024/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,450	1,217	174,295	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,000	1,939	277,561	2024/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,500	2,432	348,182	2024/09/30

外国債券インデックスマザーファンド

2022年9月7日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,500	5,181	741,583	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,102	300,913	2047/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,500	3,409	488,001	2024/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,200	3,104	444,349	2024/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,800	2,720	389,371	2024/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	6,350	6,115	875,222	2028/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,600	2,537	363,214	2025/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,700	2,648	379,023	2025/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,000	2,654	379,846	2048/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,900	2,833	405,543	2025/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,800	3,455	494,609	2048/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,500	6,288	899,971	2028/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,900	1,865	266,976	2025/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,550	3,484	498,666	2025/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,000	2,934	419,965	2025/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,700	6,481	927,662	2028/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,220	3,752	537,101	2048/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,500	2,452	350,976	2025/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,600	3,575	511,769	2023/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,600	3,517	503,433	2025/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,458	351,928	2025/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	2,980	426,539	2023/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,458	351,871	2025/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,000	3,974	568,764	2023/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,700	3,626	518,953	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,020	2,888	413,446	2048/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	2,938	420,601	2025/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,000	1,985	284,224	2023/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	1,500	1,457	208,641	2025/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,473	353,939	2023/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	6,600	6,277	898,467	2029/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,000	3,945	564,694	2024/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,425	347,148	2026/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,700	4,218	603,763	2049/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,500	2,413	345,470	2026/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,300	3,247	464,729	2024/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,391	342,339	2026/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,650	4,079	583,876	2049/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,900	3,645	521,753	2029/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,500	3,431	491,056	2024/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,800	2,690	385,079	2026/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	2,853	408,428	2026/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,500	3,392	485,576	2024/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,800	2,638	377,597	2026/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	5,500	5,326	762,309	2024/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,500	2,351	336,582	2026/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,700	4,187	599,350	2029/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	4,600	3,547	507,648	2049/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,800	2,578	368,989	2026/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,830	548,149	2024/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,323	332,499	2026/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,000	2,881	412,451	2024/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	1,000	958	137,249	2024/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,000	2,781	398,059	2026/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	5,850	5,257	752,480	2029/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	4,500	3,569	510,904	2049/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,000	1,854	265,396	2026/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,000	2,871	410,974	2024/11/30	

2022年9月7日現在

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,327	333,172	2026/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,402	343,878	2024/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,700	1,615	231,270	2025/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,000	4,387	627,989	2030/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	6,500	5,971	854,620	2027/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,400	3,925	561,821	2050/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	300	271	38,786	2027/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,200	4,903	701,773	2025/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	1,500	1,389	198,795	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	1,600	1,409	201,744	2027/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	6,800	5,544	793,472	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	2,700	2,484	355,629	2025/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,400	2,096	300,067	2027/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,600	3,313	474,238	2050/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	3,303	472,796	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,049	436,386	2027/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,000	2,745	392,864	2025/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	6,500	5,929	848,582	2025/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,043	435,564	2027/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,400	3,091	442,428	2025/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	8,000	6,484	928,127	2030/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,312	617,147	2027/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	6,700	4,101	586,945	2050/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	3,269	467,930	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,029	433,526	2027/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	2,000	1,932	276,579	2023/09/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	6,500	5,878	841,317	2025/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	4,000	3,430	490,941	2027/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,500	3,172	454,114	2025/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	4,200	4,046	579,073	2023/10/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	7,700	7,413	1,061,039	2023/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	9,800	8,089	1,157,770	2030/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	4,000	3,606	516,170	2025/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	4,000	3,442	492,641	2027/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	6,800	4,458	638,059	2050/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	5,100	3,479	497,960	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,100	4,605	659,198	2025/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,323	618,707	2027/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	3,000	2,875	411,580	2023/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,312	617,147	2027/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	1,000	900	128,919	2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	4,000	3,822	547,027	2024/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	7,000	6,069	868,695	2028/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	5,900	4,123	590,156	2051/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	10,700	8,982	1,285,642	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	5,000	4,766	682,109	2024/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,489	642,530	2026/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	4,416	632,125	2028/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	4,700	3,499	500,818	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,000	2,700	386,488	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	2,000	1,904	272,590	2024/03/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,546	507,537	2028/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,000	3,625	518,895	2026/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	3,000	2,853	408,428	2024/04/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	8,700	7,583	1,085,317	2031/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	5,100	4,830	691,299	2024/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,500	4,070	582,598	2026/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	6,000	5,314	760,637	2028/04/30



外国債券インデックスマザーファンド

2022年9月7日現在								
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	5,059	724,109	2051/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,800	3,007	430,451	2041/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,539	506,553	2028/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,400	3,971	568,329	2026/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	2,000	1,889	270,362	2024/06/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,000	4,413	631,681	2028/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	5,000	4,527	648,004	2026/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.3750	5,500	5,195	743,551	2024/07/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.3750	3,000	2,825	404,433	2024/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	10,300	8,645	1,237,345	2031/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	6,900	4,972	711,711	2051/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	3,700	2,665	381,557	2041/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.6250	6,000	5,367	768,150	2026/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.0000	5,000	4,340	621,226	2028/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.1250	3,000	2,901	415,221	2023/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	5,000	4,366	624,919	2028/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.7500	5,000	4,485	641,914	2026/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.3750	7,500	7,044	1,008,233	2024/09/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	5,000	4,391	628,547	2028/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.8750	3,500	3,150	450,903	2026/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.2500	1,500	1,449	207,391	2023/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.6250	2,000	1,883	269,600	2024/10/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.7500	2,000	1,883	269,577	2024/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	9,000	7,602	1,088,015	2031/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,600	3,909	559,459	2051/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	4,000	3,014	431,369	2041/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.3750	4,000	3,860	552,529	2023/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	6,000	5,304	759,160	2028/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	4,000	3,632	519,926	2026/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,000	3,646	521,849	2026/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.5000	5,000	4,821	690,103	2023/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	5,600	4,980	712,741	2028/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.0000	2,200	2,079	297,568	2024/12/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.7500	2,500	2,412	345,219	2023/12/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	4,000	3,530	505,253	2028/12/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,000	3,641	521,180	2026/12/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	1,000	945	135,370	2025/01/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.8750	3,000	2,891	413,894	2024/01/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	7,400	6,524	933,734	2032/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	3,700	3,523	504,348	2025/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	4,300	3,878	555,025	2029/01/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.2500	3,900	2,990	428,019	2052/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	2,500	2,012	288,054	2042/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,000	4,546	650,687	2029/02/28	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	4,000	3,885	556,107	2024/02/29	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	1,000	933	133,615	2027/02/28	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	5,000	4,785	684,850	2025/03/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	3,000	2,806	401,649	2029/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.5000	5,000	4,794	686,131	2027/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.2500	2,000	1,961	280,749	2024/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	2,000	1,954	279,665	2025/04/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	9,300	8,937	1,279,119	2032/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	3,000	2,938	420,618	2025/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	5,000	4,426	633,585	2052/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	1,500	1,393	199,491	2042/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.5000	4,500	4,427	633,670	2024/04/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	3,000	2,893	414,061	2029/04/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	3,000	2,906	415,942	2027/04/30	

2022年9月7日現在								
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.5000	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	2024/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	4,500	4,424	633,168	2029/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	2,000	1,913	273,837	2027/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	2,000	1,927	275,918	2027/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	4,000	1,963	281,050	2025/06/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	3,000	3,950	565,341	2029/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	3,000	2,970	425,199	2027/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	3,000	2,954	422,833	2025/07/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	4,070	3,940	563,974	2027/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	1,000	991	141,844	2024/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	2,500	2,469	353,416	2025/06/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	3,100	2,946	421,727	2032/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	1,700	1,548	221,613	2052/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	1,000	948	135,683	2042/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	3,970	3,933	562,970	2024/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	3,360	3,193	456,988	2029/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	3,890	3,871	554,092	2024/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	2,500	2,463	352,640	2027/08/31	
通貨小計	銘 柄 数 額	265銘柄		970,661	882,786	126,344,367		
カナダ	Canada Government International Bond	国債証券	2.7500	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	59,479	2064/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	605	547	123,165	2029/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	983	1,133	148,764	2033/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,117	1,369	132,178	2037/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,012	1,216	109,830	2041/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	913	1,011	109,411	2045/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	961	1,007	149,819	2024/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,405	1,379	134,565	2048/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,337	1,238	121,483	2025/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,156	1,118	98,467	2026/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	969	906	121,580	2027/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,240	1,119	66,152	2028/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	650	609	138,835	2023/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,300	1,278	314,328	2051/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,710	2,893	125,100	2029/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,220	1,151	127,756	2024/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,200	1,176	146,052	2024/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,400	1,344	324,827	2030/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,450	2,990	661	71,872	2025/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	700	661	287,304	2025/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,890	2,645	174,786	2030/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,000	1,609	204,527	2026/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,100	1,882	123,734	2024/04/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,200	1,139	29,748	2026/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	300	273	321,512	2031/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	3,400	2,959	102,545	2024/10/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,000	944	113,849	2053/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,450	1,048	104,730	2023/11/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,000	964	19,882	2027/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	200	183	312,991	2024/02/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	3,000	2,881	197,260	2031/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,100	1,816	20,627	2025/04/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	200	189	41,969	2024/05/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	400	386	146,793	2032/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,500	1,351	10,220	2029/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	100	94	42,393	2027/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	390	21,379	2024/08/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	200	196	106,905	2025/10/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,000	984			

外国債券インデックスマザーファンド

2022年9月7日現在								
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	2032/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	270	253	27,564	2024/11/01	
			3.0000	360	355	38,618		
通貨小計	銘 柄 数 額	40銘柄		50,398	46,704	5,073,021		
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	1,989	2,107	202,487	2027/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	573	570	54,837	2024/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,354	1,334	128,262	2029/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,798	1,798	172,840	2025/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	1,258	1,349	129,697	2033/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	1,748	1,803	173,296	2026/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	1,113	1,099	105,647	2037/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,307	1,170	112,459	2035/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	792	727	69,888	2039/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,672	1,620	155,736	2027/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,178	1,106	106,329	2028/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	1,252	1,065	102,361	2047/03/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,500	1,441	138,486	2028/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,900	1,806	173,575	2029/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,870	2,666	256,181	2030/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,390	1,170	112,427	2041/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	2,840	2,389	229,622	2031/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	1,700	1,369	131,592	2032/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	2,400	2,253	216,520	2024/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	2,000	1,629	156,617	2030/12/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,400	880	84,616	2051/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,600	1,452	139,584	2025/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	2,500	1,988	191,058	2031/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,200	1,072	103,053	2026/09/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,600	1,341	128,918	2032/11/21	
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国 債 証 券	3.0000	1,300	1,217	116,987	2033/11/21	
通貨小計	銘 柄 数 額	26銘柄		42,234	38,433	3,693,085		
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5000	772	788	80,168	2027/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.0000	923	925	94,119	2024/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750	809	798	81,124	2030/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.7500	400	380	38,684	2042/04/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.3750	568	582	59,209	2033/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750	625	618	62,864	2029/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.3750	524	517	52,572	2025/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.7500	688	647	65,809	2046/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.1250	450	437	44,484	2026/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.2500	750	680	69,166	2036/08/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.6250	550	539	54,789	2028/05/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.0000	490	484	49,225	2024/02/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.3750	350	316	32,197	2039/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.8750	540	420	42,705	2050/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	0.5000	750	696	70,801	2025/11/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.6250	600	532	54,146	2031/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.8750	200	154	15,730	2051/10/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.2500	200	186	19,004	2026/11/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.6250	240	230	23,424	2032/08/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.0000	220	221	22,507	2072/08/01	
通貨小計	銘 柄 数 額	20銘柄		10,649	10,159	1,032,736		
イギリス	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.0000	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	895	147,138	2025/09/07

外国債券インデックスマザーファンド

2022年9月7日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	
	United Kingdom Gilt		国債証券	2.5000	1,282	1,092	179,468	2065/07/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.5000	1,465	1,386	227,879	2026/07/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.5000	1,760	1,198	197,006	2047/07/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.7500	1,450	1,167	191,883	2037/09/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.7500	1,810	1,247	205,041	2057/07/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.2500	1,410	1,300	213,798	2027/07/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.6250	1,500	1,392	228,817	2028/10/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.6250	1,040	656	107,856	2071/10/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.0000	1,800	1,739	285,881	2024/04/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.7500	1,210	867	142,506	2049/01/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.6250	850	568	93,398	2054/10/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.8750	800	694	114,132	2029/10/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.6250	1,900	1,783	293,105	2025/06/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.2500	1,190	828	136,181	2041/10/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.3750	2,300	1,875	308,266	2030/10/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.5000	1,700	695	114,248	2061/10/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.1250	1,500	1,362	223,937	2026/01/30
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.1250	1,600	1,377	226,342	2028/01/31
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.6250	1,100	559	91,974	2050/10/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.6250	1,700	1,212	199,255	2035/07/31
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.1250	1,300	1,245	204,677	2024/01/31
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.2500	2,500	1,959	322,020	2031/07/31
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.8750	500	295	48,588	2046/01/31
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.3750	500	449	73,823	2026/10/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.2500	300	184	30,254	2051/07/31
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	0.2500	100	93	15,319	2025/01/31
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	1.1250	900	640	105,275	2039/01/31
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	0.5000	700	598	98,421	2029/01/31
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	0.8750	300	236	38,853	2033/07/31
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	1.5000	300	194	31,906	2053/07/31
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	1.0000	1,100	911	149,870	2032/01/31
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	1.1250	820	412	67,779	2073/10/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	6.0000	949	1,111	182,736	2028/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	2,240	2,466	405,382	2032/06/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	5.0000	1,472	1,538	252,830	2025/03/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	1,362	1,493	245,457	2036/03/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.7500	1,357	1,588	261,079	2038/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	1,708	2,036	334,672	2055/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	1,366	1,541	253,344	2046/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	1,232	1,304	214,406	2027/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.5000	2,116	2,442	401,351	2042/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.7500	1,600	1,811	297,739	2030/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	1,343	1,543	253,720	2049/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	1,446	1,600	262,996	2039/09/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.5000	1,560	1,753	288,121	2034/09/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.0000	1,174	1,371	225,338	2060/01/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	1,577	1,752	288,045	2040/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	3.7500	1,552	1,670	274,608	2052/07/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	3.2500	1,866	1,803	296,458	2044/01/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	2.2500	1,582	1,568	257,721	2023/09/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	3.5000	1,386	1,507	247,778	2068/07/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	2.7500	1,092	1,084	178,167	2024/09/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	3.5000	1,524	1,529	251,435	2045/01/22
通貨小計	銘 柄 数 額	54銘柄			71,112	65,646	10,788,307	
イスラエル	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	6.2500	1,800	2,028	84,808	2026/10/30
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	5.5000	1,600	2,084	87,154	2042/01/31

外国債券インデックスマザーファンド

2022年9月7日現在								
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	3.7500	千イスラエル・シユケル 2,000	千イスラエル・シユケル 2,028	千円 84,836	2024/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	1.7500	2,300	2,223	92,957	2025/08/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	2.0000	1,800	1,723	72,066	2027/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	3.7500	2,400	2,492	104,212	2047/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	2.2500	1,200	1,149	48,069	2028/09/28	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	1.5000	1,500	1,482	61,995	2023/11/30	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	1.0000	2,400	2,074	86,745	2030/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	0.5000	1,600	1,503	62,877	2025/04/30	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	1.5000	1,700	1,351	56,529	2037/05/31	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国 債 証 券	0.5000	200	183	7,688	2026/02/27	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国 債 証 券	0.4000	900	853	35,673	2024/10/31	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国 債 証 券	1.3000	300	257	10,748	2032/04/30	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	14銘柄		21,700	21,436	896,364		
デンマーク	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	千デンマーク・クローネ 13,662	千デンマーク・クローネ 18,355	349,311	2039/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	4,846	4,876	92,792	2023/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	6,013	6,060	115,329	2025/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	5,100	4,785	91,065	2027/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	8,590	7,822	148,856	2029/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	3,500	2,087	39,721	2052/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	500	416	7,935	2031/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	1,000	971	18,478	2024/11/15	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	8銘柄		43,211	45,375	863,492		
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	千ノルウェー・クローネ 4,095	千ノルウェー・クローネ 4,080	58,019	2024/03/14	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	5,395	5,184	73,719	2025/03/13	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	4,340	4,073	57,918	2026/02/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	4,450	4,148	58,989	2027/02/17	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	3,500	3,252	46,255	2028/04/26	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	3,850	3,465	49,283	2029/09/06	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3750	6,800	5,868	83,443	2030/08/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	3,500	2,929	41,659	2031/09/17	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1250	1,700	1,527	21,720	2032/05/18	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	9銘柄		37,630	34,529	491,009		
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	千スウェーデン・クローネ 4,655	千スウェーデン・クローネ 5,732	75,904	2039/03/30	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	8,025	7,964	105,447	2023/11/13	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	7,595	7,629	101,008	2025/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	7,180	6,844	90,618	2026/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	5,050	4,694	62,152	2028/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	3,300	3,396	44,972	2032/06/01	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	6,400	5,850	77,458	2029/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.1250	5,000	4,268	56,510	2031/05/12	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	8銘柄		47,205	46,380	614,072		
メキシコ	Mexican Bonos	国 債 証 券	5.7500	千メキシコ・ペソ 37,290	千メキシコ・ペソ 33,378	237,015	2026/03/05	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	21,300	19,346	137,379	2047/11/07	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	23,800	23,074	163,846	2024/09/05	
	MEXICAN BONOS	国 債 証 券	5.5000	7,000	6,075	43,142	2027/03/04	
	MEXICAN BONOS	国 債 証 券	5.0000	1,000	900	6,392	2025/03/06	
	MEXICAN BONOS	国 債 証 券	8.0000	3,000	2,726	19,358	2053/07/31	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	28,033	27,368	194,341	2023/12/07	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	10.0000	23,919	24,109	171,201	2024/12/05	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.5000	27,968	26,292	186,701	2027/06/03	



2022年9月7日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	Mexican Bonos		国 債 証 券	10.0000	% 千メキシコ・ペソ 8,874	千メキシコ・ペソ 9,633	千円 68,409	2036/11/20
	Mexican Bonos		国 債 証 券	8.5000	29,544	28,821	204,655	2029/05/31
	Mexican Bonos		国 債 証 券	8.5000	18,894	18,003	127,838	2038/11/18
	Mexican Bonos		国 債 証 券	7.7500	32,515	30,089	213,663	2031/05/29
	Mexican Bonos		国 債 証 券	7.7500	21,654	19,075	135,454	2042/11/13
	Mexican Bonos		国 債 証 券	7.7500	7,944	7,209	51,197	2034/11/23
通貨小計	銘	柄	数					
	金		額		292,735	276,106	1,960,601	
			15銘柄					
中国	China Government Bond		国 債 証 券	3.2200	千オフショア人民元 5,200	千オフショア人民元 5,368	110,043	2025/12/06
	China Government Bond		国 債 証 券	3.2500	5,000	5,210	106,815	2028/11/22
	China Government Bond		国 債 証 券	3.2900	5,000	5,234	107,298	2029/05/23
	China Government Bond		国 債 証 券	3.2500	5,000	5,177	106,136	2026/06/06
	China Government Bond		国 債 証 券	3.1200	12,000	12,373	253,644	2026/12/05
	China Government Bond		国 債 証 券	3.1300	8,000	8,266	169,643	2029/11/21
	China Government Bond		国 債 証 券	2.8500	13,000	13,278	272,199	2027/06/04
	China Government Bond		国 債 証 券	2.6800	6,500	6,517	133,601	2030/05/21
	China Government Bond		国 債 証 券	2.8800	37,000	37,450	767,712	2023/11/05
	China Government Bond		国 債 証 券	3.0200	18,000	18,447	378,167	2025/10/22
	China Government Bond		国 債 証 券	3.2800	9,000	9,389	192,474	2027/12/03
	China Government Bond		国 債 証 券	3.2700	12,500	13,079	268,115	2030/11/19
	China Government Bond		国 債 証 券	3.0300	7,000	7,190	147,402	2026/03/11
	China Government Bond		国 債 証 券	3.8100	7,300	8,220	168,512	2050/09/14
	China Government Bond		国 債 証 券	3.0100	7,000	7,195	147,497	2028/05/13
	China Government Bond		国 債 証 券	3.7200	8,000	8,879	182,020	2051/04/12
	China Government Bond		国 債 証 券	3.0200	5,800	5,953	122,041	2031/05/27
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.6900	4,500	4,562	93,530	2026/08/12
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7400	5,000	5,077	104,082	2026/08/04
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.5700	11,000	11,326	232,191	2024/06/22
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.5900	5,500	5,833	119,578	2027/08/03
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.6900	15,000	15,529	318,346	2024/09/21
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.6900	5,000	5,346	109,594	2028/05/17
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.6100	17,000	17,724	363,351	2025/06/07
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.5400	4,500	4,782	98,039	2028/08/16
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.0800	4,500	5,241	107,438	2048/10/22
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.8600	6,300	7,127	146,102	2049/07/22
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.7700	11,000	11,491	235,578	2025/03/08
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.3900	6,500	6,785	139,093	2050/03/16
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.9100	5,500	5,610	115,010	2028/10/14
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.5300	3,500	3,789	77,684	2051/10/18
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.8900	4,000	4,065	83,340	2031/11/18
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.3700	5,000	5,000	102,506	2027/01/20
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	7,200	7,245	148,527	2032/02/17
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.8000	15,000	15,191	311,409	2029/03/24
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.3200	2,500	2,616	53,635	2052/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7600	5,000	5,059	103,714	2032/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	4,000	4,038	82,786	2029/06/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.6900	4,000	4,029	82,610	2032/08/15
通貨小計	銘	柄	数					
	金		額		322,800	334,705	6,861,302	
			39銘柄					
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 2,348	74,626	2027/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.4980	1,178	1,218	38,704	2030/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.3920	1,514	1,555	49,434	2026/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.2320	1,300	1,316	41,838	2031/06/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.8920	731	736	23,392	2027/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.8440	1,427	1,382	43,943	2033/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.7330	1,886	1,873	59,539	2028/06/15

外国債券インデックスマザーファンド

2022年9月7日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円	
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.9350	1,300	1,382	43,920	2043/09/30
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.1810	1,057	1,072	34,080	2024/07/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.9550	1,737	1,764	56,050	2025/09/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.2540	1,220	1,215	38,624	2035/05/31
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.7360	930	958	30,470	2046/03/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.9000	1,550	1,563	49,680	2026/11/30
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.0590	1,550	1,571	49,927	2024/09/30
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8990	1,190	1,196	38,028	2027/11/16
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.7620	1,950	2,051	65,172	2037/04/07
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8820	1,200	1,215	38,610	2025/03/14
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.6420	1,200	1,243	39,515	2033/11/07
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.8930	600	636	20,226	2038/06/08
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.9060	650	656	20,851	2026/07/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8850	2,310	2,303	73,191	2029/08/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.9210	1,200	1,268	40,295	2048/07/06
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.4780	400	401	12,746	2024/06/14
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.8280	1,300	1,248	39,678	2034/07/05
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.7570	1,750	1,612	51,242	2040/05/22
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.0650	2,650	2,438	77,483	2050/06/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	2.6320	1,800	1,617	51,397	2031/04/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	3.5820	500	481	15,312	2032/07/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.6960	400	412	13,113	2042/10/15
	MALYSIAN GOVERNMENT		国債証券	4.5040	500	516	16,405	2029/04/30
通貨小計	銘 柄 数 額	30銘柄			39,353	39,261	1,247,507	
ポーランド					千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		
	Poland Government Bond		国債証券	2.5000	4,377	3,769	112,634	2026/07/25
	Poland Government Bond		国債証券	2.5000	3,170	2,641	78,931	2027/07/25
	Poland Government Bond		国債証券	2.5000	2,870	2,690	80,386	2024/04/25
	Poland Government Bond		国債証券	2.7500	4,840	3,908	116,796	2029/10/25
	Poland Government Bond		国債証券	2.2500	3,400	3,118	93,189	2024/10/25
	Poland Government Bond		国債証券	0.7500	2,000	1,740	51,995	2025/04/25
	Poland Government Bond		国債証券	1.2500	3,000	2,078	62,103	2030/10/25
	Poland Government Bond		国債証券	0.2500	2,200	1,714	51,222	2026/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,000	882	26,380	2024/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	1,800	1,236	36,942	2032/04/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		国債証券	3.7500	500	442	13,223	2027/05/25
	Poland Government Bond		国債証券	5.7500	827	806	24,108	2029/04/25
	Poland Government Bond		国債証券	4.0000	2,125	2,065	61,732	2023/10/25
	Poland Government Bond		国債証券	2.7500	3,650	3,046	91,036	2028/04/25
	Poland Government Bond		国債証券	3.2500	4,591	4,186	125,096	2025/07/25
通貨小計	銘 柄 数 額	15銘柄			40,350	34,329	1,025,780	
ユーロ (アイルランド)					千ユーロ	千ユーロ		
	IRISH TREASURY		国債証券	5.4000	1,031	1,135	160,698	2025/03/13
	IRISH TREASURY		国債証券	3.4000	607	628	88,986	2024/03/18
	IRISH TREASURY		国債証券	2.4000	961	998	141,336	2030/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	2.0000	931	843	119,448	2045/02/18
	IRISH TREASURY		国債証券	1.0000	1,073	1,055	149,440	2026/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	1.7000	550	501	70,917	2037/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	0.9000	800	762	107,981	2028/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	1.3000	750	684	96,875	2033/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	1.3500	750	716	101,437	2031/03/18
	IRISH TREASURY		国債証券	1.1000	950	906	128,271	2029/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	1.5000	600	468	66,315	2050/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	0.4000	350	275	39,002	2035/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	0.2000	500	467	66,182	2027/05/15
	IRISH TREASURY		国債証券	0.2000	800	694	98,369	2030/10/18

2022年9月7日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	2031/10/18
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	0.5500	800	663	93,942	2041/04/22
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	0.3500	400	282	40,005	2032/10/18
	IRISH TREASURY		国 債 証 券		100	83	11,760	
国 小 計	銘 柄 数	額	17銘柄		11,953	11,168	1,580,971	
ユーロ (オランダ)					千ユーロ	千ユーロ		
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	5.5000	1,139	1,366	193,375	2028/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.0000	1,755	2,165	306,590	2037/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.7500	1,729	2,184	309,221	2042/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.5000	1,468	1,543	218,534	2033/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	1,929	2,188	309,821	2047/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.0000	1,514	1,540	218,057	2024/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.2500	1,791	1,739	246,250	2025/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	1,938	1,870	264,766	2026/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.7500	2,200	2,120	300,158	2027/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	1,400	1,382	195,690	2024/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.7500	1,350	1,285	181,941	2028/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.2500	1,200	1,088	154,095	2029/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	900	695	98,461	2040/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	1,400	1,223	173,204	2030/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	800	749	106,137	2027/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	1,250	687	97,266	2052/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	1,300	1,110	157,251	2031/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	900	654	92,616	2038/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	900	808	114,431	2029/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	100	95	13,521	2026/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	600	524	74,178	2032/07/15
国 小 計	銘 柄 数	額	21銘柄		27,563	27,026	3,825,572	
ユーロ (ベルギー)					千ユーロ	千ユーロ		
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.8000	1,699	1,675	237,143	2025/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.0000	1,774	1,631	230,900	2031/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.9000	1,058	965	136,642	2038/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.0000	1,463	1,437	203,542	2026/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.6000	1,244	1,002	141,839	2047/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	2.1500	740	643	91,097	2066/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.2000	940	933	132,109	2023/10/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.8000	1,100	1,058	149,791	2027/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.5000	1,050	1,035	146,515	2024/10/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	2.2500	580	521	73,875	2057/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.4500	600	518	73,363	2037/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.8000	1,490	1,415	200,309	2028/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.2500	650	592	83,860	2033/04/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.9000	1,500	1,411	199,823	2029/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.7000	700	564	79,848	2050/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.1000	1,220	1,062	150,441	2030/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.4000	860	585	82,939	2040/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	-	1,200	1,100	155,787	2027/10/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	-	1,600	1,325	187,570	2031/10/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.6500	530	246	34,960	2071/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.3500	400	334	47,283	2032/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.4000	800	578	81,861	2053/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	5.5000	1,706	2,052	290,503	2028/03/28
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	5.0000	1,904	2,422	342,974	2035/03/28
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	4.2500	1,604	1,962	277,756	2041/03/28
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	4.5000	1,001	1,107	156,743	2026/03/28
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	4.0000	780	906	128,306	2032/03/28
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	3.7500	643	756	107,100	2045/06/22

外国債券インデックスマザーファンド

2022年9月7日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	2024/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	2.6000	1,505	1,544	218,650	2034/06/22
				3.0000	747	791	112,005	
国 小 計	銘 柄 数 額	30銘柄			33,088	32,183	4,555,546	
ユーロ (フランス)					千ユーロ	千ユーロ		
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	6.0000	3,025	3,452	488,631	2025/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	5.5000	3,323	4,089	578,824	2029/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	5.7500	3,227	4,280	605,898	2032/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.7500	2,659	3,346	473,702	2035/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.0000	1,764	2,292	324,432	2055/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.0000	2,374	2,850	403,499	2038/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.2500	3,297	3,426	485,059	2023/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.5000	3,164	4,083	577,959	2041/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.0000	1,717	2,284	323,339	2060/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.5000	3,646	3,907	553,048	2026/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	5,899	6,211	879,300	2027/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.2500	3,088	3,450	488,357	2045/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.2500	6,086	6,211	879,211	2024/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.5000	5,087	5,339	755,844	2030/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7500	4,899	4,954	701,268	2024/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	3,492	3,412	483,007	2025/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.0000	5,101	5,036	712,862	2025/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.5000	5,120	4,954	701,283	2031/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	4,387	4,232	599,115	2026/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.2500	4,169	3,597	509,233	2036/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7500	1,387	1,095	155,124	2066/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.2500	4,050	3,835	542,865	2026/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7500	2,570	2,330	329,831	2039/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.0000	3,400	3,301	467,361	2027/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.0000	2,550	2,279	322,695	2048/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.7500	5,400	5,114	723,934	2028/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.2500	3,950	3,509	496,735	2034/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.7500	4,950	4,659	659,536	2028/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	3,400	3,349	474,079	2024/03/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.5000	2,850	2,251	318,691	2050/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	4,350	3,999	566,070	2029/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	4,330	4,185	592,489	2025/03/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	4,200	3,686	521,860	2029/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.7500	2,770	1,733	245,332	2052/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	3,000	2,855	404,262	2026/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	2,200	1,566	221,804	2040/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	4,000	3,418	483,863	2030/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	1,480	653	92,510	2072/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	100	98	13,973	2024/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	1,500	997	141,232	2044/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	4,600	3,820	540,822	2031/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	3,100	2,885	408,400	2027/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.7500	1,500	915	129,592	2053/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	2,100	1,713	242,551	2032/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	100	96	13,691	2025/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.2500	200	167	23,645	2038/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.7500	300	284	40,255	2028/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.0000	500	491	69,539	2032/11/25
国 小 計	銘 柄 数 額	48銘柄			150,361	146,708	20,766,636	
ユーロ (ドイツ)					千ユーロ	千ユーロ		
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	6.2500	974	1,044	147,890	2024/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	6.5000	1,167	1,444	204,497	2027/07/04

2022年9月7日現在

区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	5.6250	千ユーロ 2,162	千ユーロ 2,630	千円 372,323	2028/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.7500	950	1,126	159,509	2028/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	6.2500	1,951	2,603	368,538	2030/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	5.5000	3,048	4,008	567,470	2031/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.7500	2,305	3,085	436,768	2034/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.0000	3,271	4,213	596,380	2037/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.2500	1,325	1,808	255,937	2039/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.7500	1,739	2,536	359,017	2040/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.2500	1,974	2,488	352,228	2042/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.5000	2,808	3,210	454,438	2044/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7500	1,561	1,583	224,159	2024/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.5000	2,679	3,104	439,461	2046/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.5000	1,594	1,610	227,968	2024/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.0000	4,042	4,045	572,574	2024/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	2,194	2,164	306,417	2025/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.0000	2,134	2,129	301,363	2025/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	2,368	2,316	327,910	2026/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	2,420	2,309	326,896	2026/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.2500	4,200	4,019	569,029	2027/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	3,300	3,172	449,061	2027/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.2500	2,770	2,516	356,260	2048/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	1,900	1,814	256,783	2028/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.2500	3,100	2,899	410,401	2028/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.2500	2,200	2,046	289,673	2029/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	3,000	2,723	385,552	2029/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	2,850	1,778	251,696	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	1,750	1,575	223,062	2030/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	2,100	1,697	240,247	2035/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	2,000	1,865	264,055	2027/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	1,800	1,605	227,237	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	1,200	1,070	151,543	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	900	795	112,599	2031/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	1,400	1,109	157,045	2036/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	2,000	1,837	260,092	2028/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	1,100	688	97,513	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	3,600	3,150	445,999	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	700	613	86,815	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	1,800	1,557	220,457	2032/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.0000	400	358	50,753	2038/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7000	700	706	99,994	2032/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	100	99	14,078	2023/09/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	1,200	721	102,080	2052/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	4,200	4,164	589,426	2023/12/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	100	98	13,984	2024/03/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.2000	100	98	13,965	2024/06/14
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.4000	530	522	73,999	2024/09/13
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	1,900	1,888	267,269	2023/10/13
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	1,920	1,895	268,338	2024/04/05
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	1,700	1,663	235,516	2024/10/18
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	2,400	2,334	330,499	2025/04/11
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	2,300	2,223	314,788	2025/10/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	100	96	13,702	2025/10/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	2,200	2,111	298,822	2026/04/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	1,300	1,234	174,711	2026/10/09
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	100	94	13,332	2027/04/16
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.3000	100	99	14,096	2027/10/15
国 小 計	銘 柄 数 額	58銘柄			107,686	108,415	15,346,240	



外国債券インデックスマザーファンド

2022年9月7日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
ユーロ (スペイン)	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	千ユーロ 2,652	千ユーロ 3,258	千円 461,216	2029/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	2,045	2,048	289,932	2025/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,052	1,985	281,003	2030/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	2,192	2,228	315,400	2025/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,733	2,748	389,026	2026/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,952	1,869	264,637	2046/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,550	1,539	217,976	2066/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	2,630	2,576	364,771	2026/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,900	1,861	263,520	2027/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	1,750	1,681	237,955	2033/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,050	1,991	281,953	2027/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,400	2,311	327,221	2028/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,200	1,098	155,450	2048/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,900	2,781	393,722	2028/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,600	1,524	215,769	2029/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	2,250	1,994	282,281	2035/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,300	2,251	318,744	2024/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	2,800	2,490	352,516	2029/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,360	1,184	167,651	2030/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,500	2,411	341,365	2025/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,400	833	118,006	2050/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	2,400	2,265	320,627	2027/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,400	2,189	309,980	2030/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	1,300	949	134,421	2040/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	500	470	66,652	2026/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1000	2,200	1,788	253,182	2031/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	300	293	41,546	2024/05/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	650	345	48,970	2071/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	500	446	63,231	2028/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	900	660	93,541	2037/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	1,577	223,350	2031/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	600	413	58,477	2042/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	900	825	116,865	2027/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	2,100	1,749	247,610	2032/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9000	600	438	62,054	2052/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	100	95	13,527	2025/05/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	100	90	12,784	2029/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	1,000	979	138,716	2032/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,179	2,773	392,643	2032/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	1,754	2,007	284,154	2037/01/31	
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	2,158	2,702	382,493	2040/07/30		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8000	1,682	1,767	250,217	2024/01/31		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	1,973	2,426	343,506	2041/07/30		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6500	2,789	3,034	429,464	2025/07/30		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000	1,965	2,271	321,519	2026/07/30		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	1,901	1,971	279,080	2023/10/31		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,770	2,069	292,952	2028/10/31		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,299	1,717	243,168	2044/10/31		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	1,970	2,051	290,456	2024/04/30		
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,097	2,157	305,376	2024/10/31		
国小計	銘柄数 金 額	50銘柄		86,203	85,204	12,060,702		
ユーロ (イタリア)	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	9.0000	千ユーロ 906	千ユーロ 979	138,632	2023/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	1,110	1,307	185,040	2026/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	2,392	2,794	395,561	2027/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,814	1,824	258,219	2024/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,509	1,339	189,609	2046/09/01	

2022年9月7日現在

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,487	2,424	343,170	2025/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,065	1,724	244,050	2032/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,891	2,834	401,273	2025/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,610	1,289	182,569	2047/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	2,386	2,290	324,178	2026/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,324	1,901	269,222	2036/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,068	1,001	141,717	2026/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6500	1,550	1,531	216,802	2023/10/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	968	739	104,641	2067/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,500	1,303	184,508	2033/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,510	1,457	206,278	2027/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,300	1,294	183,264	2024/05/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,250	1,138	161,197	2048/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	2,700	2,579	365,181	2027/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,600	1,575	222,949	2024/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	1,300	1,139	161,324	2038/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,100	1,985	280,977	2028/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,300	1,264	179,018	2025/05/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	2,550	2,485	351,816	2028/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	2,200	2,216	313,745	2023/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,550	1,543	218,485	2025/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	1,270	1,189	168,313	2035/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,650	1,596	226,036	2049/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,900	1,855	262,686	2029/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,200	2,185	309,304	2024/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	2,100	2,048	289,924	2026/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	1,250	1,104	156,359	2040/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,900	1,629	230,687	2030/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,300	1,239	175,473	2025/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	2,350	2,155	305,049	2027/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,550	1,146	162,351	2050/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,500	1,113	157,553	2036/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,500	1,472	208,439	2025/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,000	1,640	232,204	2030/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,100	1,806	255,737	2030/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,200	1,986	281,234	2027/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,700	1,579	223,619	2026/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,500	1,067	151,160	2041/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,900	1,515	214,454	2031/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,100	1,071	151,728	2024/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	1,200	747	105,737	2051/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	700	470	66,669	2037/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,900	1,618	229,090	2028/03/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	1,800	1,376	194,906	2031/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	700	443	62,729	2045/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,100	997	141,132	2026/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,500	1,452	205,579	2024/04/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	460	294	41,634	2072/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	800	683	96,793	2028/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,900	1,485	210,228	2031/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,000	959	135,773	2024/08/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,200	1,169	165,569	2024/01/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	3,100	2,778	393,296	2026/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,700	1,308	185,252	2032/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	900	749	106,097	2029/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	300	284	40,302	2024/12/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	800	539	76,429	2052/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	200	195	27,687	2023/11/29

外国債券インデックスマザーファンド

2022年9月7日現在

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1000	300	275	39,022	2027/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	500	480	67,948	2025/08/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	800	769	108,924	2029/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	300	264	37,482	2032/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	300	271	38,474	2038/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	100	99	14,051	2024/05/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6500	200	194	27,560	2027/12/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	3,254	3,651	516,894	2029/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	2,849	3,354	474,768	2031/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,805	2,092	296,239	2033/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,298	2,523	357,175	2034/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,740	2,755	390,042	2037/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,044	2,297	325,190	2039/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,118	2,252	318,867	2025/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,243	2,513	355,799	2040/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,070	2,198	311,236	2026/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,410	2,605	368,808	2028/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,813	1,999	282,988	2044/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,194	2,275	322,026	2024/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,201	2,268	321,119	2024/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	2,318	2,329	329,769	2030/03/01
国小計	銘柄数 金額	84銘柄			135,027	128,400	18,175,060
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	328	46,500	2031/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.8750	279	275	38,969	2025/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	811	783	110,962	2026/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	-	700	693	98,215	2023/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	1.3750	360	296	42,014	2047/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	800	755	106,933	2027/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	1.1250	470	415	58,794	2034/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	463	65,592	2028/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	454	64,397	2029/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	-	200	195	27,691	2024/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	310	231	32,713	2036/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.2500	400	274	38,788	2040/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	-	500	427	60,552	2030/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	400	213	30,286	2052/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	600	505	71,586	2031/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	-	200	187	26,594	2026/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	450	308	43,717	2043/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	300	282	39,988	2032/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	270	266	37,706	2027/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	4.0000	667	718	101,742	2025/07/04
	Finland Government Bond	国債証券	2.7500	389	410	58,150	2028/07/04
	Finland Government Bond	国債証券	2.6250	407	417	59,112	2042/07/04
	Finland Government Bond	国債証券	2.0000	529	537	76,137	2024/04/15
国小計	銘柄数 金額	23銘柄			10,406	9,446	1,337,151
ユーロ (オーストリア)				千ユーロ	千ユーロ		
	Austria Government Bond	国債証券	1.2000	1,373	1,366	193,423	2025/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,126	1,091	154,524	2026/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	784	652	92,373	2047/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	240	163	23,192	2086/11/02
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,216	172,186	2027/04/20
	Austria Government Bond	国債証券	2.1000	540	448	63,517	2117/09/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	1,134	160,575	2028/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,170	165,752	2029/02/20

2022年9月7日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	Austria Government Bond		国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	Austria Government Bond		国 債 証 券	—	800	783	110,967	2024/07/15
	Austria Government Bond		国 債 証 券	—	980	845	119,627	2030/02/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	0.7500	700	457	64,821	2051/03/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	—	400	254	36,059	2040/10/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	0.8500	350	155	21,985	2120/06/30
	Austria Government Bond		国 債 証 券	—	1,200	1,007	142,549	2031/02/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	—	480	462	65,521	2025/04/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.2500	600	445	63,059	2036/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.7000	300	149	21,224	2071/04/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	—	300	267	37,841	2028/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.9000	500	444	62,854	2032/02/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.8500	300	264	37,490	2049/05/23
	Austria Government Bond		国 債 証 券	6.2500	825	1,003	142,113	2027/07/15
	Austria Government Bond		国 債 証 券	4.1500	1,373	1,665	235,709	2037/03/15
	Austria Government Bond		国 債 証 券	4.8500	875	979	138,669	2026/03/15
	Austria Government Bond		国 債 証 券	3.8000	338	443	62,752	2062/01/26
	Austria Government Bond		国 債 証 券	3.1500	723	814	115,300	2044/06/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	1.7500	959	968	137,065	2023/10/20
	Austria Government Bond		国 債 証 券	2.4000	771	776	109,904	2034/05/23
	Austria Government Bond		国 債 証 券	1.6500	932	940	133,129	2024/10/21
国 小 計	銘 金 額	28銘柄			21,529	20,375	2,884,192	
通 貨 小 計	銘 金 額	359銘柄			583,816	568,930	80,532,072	
合 計	銘 金 額	902銘柄					241,423,721	

(注1) 邦貨換算金額は、2022年9月7日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド (iFree 8 資産バランス) が投資対象としている「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の決算日 (2022年7月5日) と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日 (2022年9月7日) 現在におけるダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

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

(2021年9月8日から2022年9月7日まで)

買		付	売		付
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
		千円			千円
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL (ブラジル)	2025/7/1	251,541	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (ブラジル)	10% 2023/1/1	361,326
Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル)	2023/7/1	243,637	Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル)	2022/7/1	209,806
Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル)	2024/1/1	211,032	Mexican Bonos (メキシコ)	6.5% 2022/6/9	159,570
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA (南アフリカ)	10.5% 2026/12/21	190,130	Mexican Bonos (メキシコ)	6.75% 2023/3/9	153,060
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA (南アフリカ)	8.75% 2048/2/28	156,238	Poland Government Bond (ポーランド)	2.5% 2023/1/25	126,768
THAILAND GOVERNMENT BOND (タイ)	1% 2027/6/17	140,525	Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル)	2024/1/1	123,345
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA (南アフリカ)	8.25% 2032/3/31	127,233	Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル)	2023/7/1	111,737
Thailand Government Bond (タイ)	2% 2031/12/17	122,269	Poland Government Bond (ポーランド)	5.75% 2022/9/23	105,665
Mexican Bonos (メキシコ)	8% 2024/9/5	119,017	Colombian TES (コロンビア)	7% 2022/5/4	104,290
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA (南アフリカ)	8.5% 2037/1/31	110,871	Malaysia Government Investment Issue (マレーシア)	3.948% 2022/4/14	94,312

(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、2022年9月7日現在におけるダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド (18,186,563千円) の内容です。

(1) 外国 (外貨建) 公社債 (通貨別)

区 分	2022年9月7日現在							
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	う ち B B 格 以 下 組 入 比 率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
エジプト	千エジプト・ポンド 57,800	千エジプト・ポンド 52,142	千円 387,656	% 1.4	% 1.4	% 0.4	% 1.0	% -
トルコ	千トルコ・リラ 35,040	千トルコ・リラ 35,525	278,862	1.0	1.0	0.3	0.5	0.2
メキシコ	千メキシコ・ペソ 400,850	千メキシコ・ペソ 376,761	2,675,348	9.8	-	4.7	3.4	1.7
フィリピン	千フィリピン・ペソ 10,000	千フィリピン・ペソ 9,755	24,497	0.1	-	0.1	-	-
チリ	千チリ・ペソ 3,565,000	千チリ・ペソ 3,189,568	511,112	1.9	-	1.2	0.7	-
コロンビア	千コロンビア・ペソ 44,325,000	千コロンビア・ペソ 33,680,769	1,075,797	3.9	-	2.6	0.9	0.4
インドネシア	千インドネシア・ルピア 272,929,000	千インドネシア・ルピア 279,320,522	2,681,477	9.8	-	6.3	2.3	1.2
ブラジル	千ブラジル・レアル 111,640	千ブラジル・レアル 97,110	2,645,802	9.7	-	1.3	3.2	5.1



区 分	2022年9月7日現在								
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	う ち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率			
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満	
チェコ	千チェコ・コルナ 276,300	千チェコ・コルナ 233,882	千円 1,344,613	% 4.9	% -	% 2.6	% 1.9	% 0.5	
ルーマニア	千ルーマニア・レイ 36,580	千ルーマニア・レイ 32,427	947,237	3.5	-	1.2	1.1	1.1	
中国	千オフショア人民元 128,650	千オフショア人民元 132,519	2,716,581	9.9	-	5.0	3.4	1.6	
ロシア	千ロシア・ルーブル 1,194,420	千ロシア・ルーブル -	-	-	-	-	-	-	
マレーシア	千マレーシア・リンギット 86,380	千マレーシア・リンギット 85,435	2,714,640	9.9	-	5.5	3.2	1.2	
南アフリカ	千南アフリカ・ランド 380,510	千南アフリカ・ランド 319,136	2,632,873	9.6	-	7.9	1.8	-	
タイ	千タイ・バーツ 705,360	千タイ・バーツ 696,439	2,709,150	9.9	-	5.4	3.0	1.4	
ペルー	千ペルー・ソル 18,610	千ペルー・ソル 16,713	613,195	2.2	-	1.9	0.3	0.1	
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 70,960	千ポーランド・ズロチ 59,890	1,789,564	6.5	-	2.0	3.6	1.0	
ハンガリー	千ハンガリー・フォリント 3,023,800	千ハンガリー・フォリント 2,161,862	757,518	2.8	-	1.4	1.1	0.3	
ウルグアイ	千ウルグアイ・ペソ 9,800	千ウルグアイ・ペソ 8,372	29,381	0.1	-	0.1	-	-	
ドミニカ共和国	千ドミニカ・ペソ 11,000	千ドミニカ・ペソ 10,813	29,093	0.1	0.1	-	0.1	-	
合 計	-	-	26,564,404	97.1	2.5	49.8	31.6	15.8	

(注1) 邦貨換算金額は、2022年9月7日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

## (2) 外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
					千円	千円		
エジプト	ARAB REP EGYPT	国 債 証 券	16.1000	千エジプト・ポンド 1,500	千エジプト・ポンド 1,365	1,053	2029/05/07	
	ARAB REP EGYPT	国 債 証 券	14.3500	1,000	939	6,981	2024/09/10	
	ARAB REP EGYPT	国 債 証 券	14.4000	4,000	3,620	26,919	2029/09/10	
	ARAB REP EGYPT	国 債 証 券	13.5360	1,500	1,376	10,235	2025/01/14	
	ARAB REP EGYPT	国 債 証 券	14.6640	4,500	3,858	28,684	2030/10/06	
	ARAB REP EGYPT	国 債 証 券	14.5560	2,000	1,764	13,115	2027/10/13	
	ARAB REP EGYPT	国 債 証 券	14.3690	9,000	8,245	61,300	2025/10/20	
	ARAB REP EGYPT	国 債 証 券	14.2920	6,000	5,167	38,419	2028/01/05	
	ARAB REP EGYPT	国 債 証 券	14.0600	10,000	8,950	66,541	2026/01/12	
	ARAB REP EGYPT	国 債 証 券	14.4830	9,000	8,107	60,271	2026/04/06	
	ARAB REP EGYPT	国 債 証 券	14.5630	1,000	910	6,767	2026/07/06	
	ARAB REP EGYPT	国 債 証 券	14.5310	8,300	7,837	58,266	2024/09/14	
	通貨小計	銘 柄 数 金 額	12銘柄		57,800	52,142	387,656	

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

2022年9月7日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
トルコ	Turkey Government Bond		国 債 証 券	10.4000	3,380	千トルコ・リラ	千円	2024/03/20
	Turkey Government Bond		国 債 証 券	9.0000	1,630	千トルコ・リラ	千円	2024/07/24
	Turkey Government Bond		国 債 証 券	8.0000	2,690	千トルコ・リラ	千円	2025/03/12
	Turkey Government Bond		国 債 証 券	10.6000	2,570	千トルコ・リラ	千円	2026/02/11
	Turkey Government Bond		国 債 証 券	11.0000	2,970	千トルコ・リラ	千円	2027/02/24
	Turkey Government Bond		国 債 証 券	10.5000	2,500	千トルコ・リラ	千円	2027/08/11
	Turkey Government Bond		国 債 証 券	12.4000	2,000	千トルコ・リラ	千円	2028/03/08
	Turkey Government Bond		国 債 証 券	16.2000	2,800	千トルコ・リラ	千円	2023/06/14
	Turkey Government Bond		国 債 証 券	12.6000	6,100	千トルコ・リラ	千円	2025/10/01
	Turkey Government Bond		国 債 証 券	11.7000	8,400	千トルコ・リラ	千円	2030/11/13
通貨小計	銘 柄 数 金 額	10銘柄			35,040	35,525	278,862	
メキシコ	Mexican Bonos		国 債 証 券	5.7500	52,400	千メキシコ・ペソ	千円	2026/03/05
	Mexican Bonos		国 債 証 券	8.0000	29,300	千メキシコ・ペソ	千円	2047/11/07
	Mexican Bonos		国 債 証 券	8.0000	39,000	千メキシコ・ペソ	千円	2024/09/05
	MEXICAN BONOS		国 債 証 券	5.5000	13,000	千メキシコ・ペソ	千円	2027/03/04
	MEXICAN BONOS		国 債 証 券	5.0000	10,700	千メキシコ・ペソ	千円	2025/03/06
	MEXICAN BONOS		国 債 証 券	8.0000	5,500	千メキシコ・ペソ	千円	2053/07/31
	Mexican Bonos		国 債 証 券	8.0000	27,250	千メキシコ・ペソ	千円	2023/12/07
	Mexican Bonos		国 債 証 券	10.0000	26,550	千メキシコ・ペソ	千円	2024/12/05
	Mexican Bonos		国 債 証 券	7.5000	40,030	千メキシコ・ペソ	千円	2027/06/03
	Mexican Bonos		国 債 証 券	10.0000	11,890	千メキシコ・ペソ	千円	2036/11/20
	Mexican Bonos		国 債 証 券	8.5000	35,230	千メキシコ・ペソ	千円	2029/05/31
	Mexican Bonos		国 債 証 券	8.5000	29,100	千メキシコ・ペソ	千円	2038/11/18
	Mexican Bonos		国 債 証 券	7.7500	44,350	千メキシコ・ペソ	千円	2031/05/29
	Mexican Bonos		国 債 証 券	7.7500	26,120	千メキシコ・ペソ	千円	2042/11/13
	Mexican Bonos		国 債 証 券	7.7500	10,430	千メキシコ・ペソ	千円	2034/11/23
通貨小計	銘 柄 数 金 額	15銘柄			400,850	376,761	2,675,348	
フィリピン	Philippine Government International Bond		国 債 証 券	6.2500	10,000	千フィリピン・ペソ	千円	2036/01/14
通貨小計	銘 柄 数 金 額	1銘柄			10,000	9,755	24,497	
チリ	BONOS TESORERIA PESOS		国 債 証 券	4.5000	500,000	千チリ・ペソ	千円	2026/03/01
	BONOS TESORERIA PESOS		国 債 証 券	5.0000	720,000	千チリ・ペソ	千円	2035/03/01
	BONOS TESORERIA PESOS		国 債 証 券	6.0000	590,000	千チリ・ペソ	千円	2043/01/01
	BONOS TESORERIA PESOS		国 債 証 券	4.7000	455,000	千チリ・ペソ	千円	2030/09/01
	BONOS TESORERIA PESOS		国 債 証 券	2.5000	850,000	千チリ・ペソ	千円	2025/03/01
	BONOS TESORERIA PESOS		国 債 証 券	2.3000	250,000	千チリ・ペソ	千円	2028/10/01
	BONOS TESORERIA PESOS		国 債 証 券	5.0000	200,000	千チリ・ペソ	千円	2028/10/01
	通貨小計	銘 柄 数 金 額	7銘柄			3,565,000	3,189,568	511,112
コロンビア	Colombia Government International Bond		国 債 証 券	9.8500	90,000	千コロンビア・ペソ	千円	2027/06/28
	Colombia Government International Bond		国 債 証 券	4.3750	45,000	千コロンビア・ペソ	千円	2023/03/21
	Colombian TES		国 債 証 券	10.0000	3,850,000	千コロンビア・ペソ	千円	2024/07/24
	Colombian TES		国 債 証 券	6.0000	4,870,000	千コロンビア・ペソ	千円	2028/04/28
	Colombian TES		国 債 証 券	7.5000	4,710,000	千コロンビア・ペソ	千円	2026/08/26
	Colombian TES		国 債 証 券	7.7500	3,600,000	千コロンビア・ペソ	千円	2030/09/18
	Colombian TES		国 債 証 券	7.0000	4,650,000	千コロンビア・ペソ	千円	2032/06/30

2022年9月7日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千コロンビア・ペソ	千コロンビア・ペソ	千円	
	Colombian TES		国債証券	6.2500	3,700,000	3,153,658	100,730	2025/11/26
	Colombian TES		国債証券	7.2500	4,200,000	2,873,136	91,770	2034/10/18
	Colombian TES		国債証券	5.7500	3,200,000	2,429,184	77,590	2027/11/03
	Colombian TES		国債証券	7.2500	3,610,000	2,136,614	68,245	2050/10/26
	COLOMBIAN TES		国債証券	6.2500	1,900,000	1,138,575	36,367	2036/07/09
	COLOMBIAN TES		国債証券	7.0000	4,400,000	3,184,632	101,720	2031/03/26
	COLOMBIAN TES		国債証券	9.2500	1,500,000	1,139,670	36,402	2042/05/28
通貨小計	銘 柄 数	14銘柄			44,325,000	33,680,769	1,075,797	
	金 額							
インドネシア	Indonesia Treasury Bond		国債証券	8.2500	8,250,000	8,893,912	85,381	2036/05/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	8.7500	8,000,000	8,821,760	84,688	2031/05/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	7.5000	5,500,000	5,636,400	54,109	2032/08/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	7.5000	7,300,000	7,474,105	71,751	2038/05/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	8.1250	10,000,000	10,406,200	99,899	2024/05/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	8.3750	4,700,000	5,187,672	49,801	2039/04/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	8.2500	12,000,000	12,823,440	123,105	2029/05/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	7.0000	14,300,000	14,161,147	135,947	2030/09/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	6.5000	13,700,000	13,828,369	132,752	2025/06/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	7.5000	9,300,000	9,527,292	91,462	2035/06/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	7.5000	11,500,000	11,808,200	113,358	2040/04/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	5.5000	14,400,000	13,949,280	133,913	2026/04/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	6.5000	15,800,000	15,149,198	145,432	2031/02/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	6.2500	4,300,000	3,973,802	38,148	2036/06/15
	INDONESIA TREASURY BOND		国債証券	6.3750	12,600,000	11,929,428	114,522	2032/04/15
	INDONESIA TREASURY BOND		国債証券	5.1250	9,000,000	8,451,180	81,131	2027/04/15
	INDONESIA TREASURY BOND		国債証券	7.1250	5,700,000	5,661,981	54,355	2042/06/15
	INDONESIA TREASURY BOND		国債証券	6.3750	2,700,000	2,524,041	24,230	2037/07/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	11.0000	3,600,000	4,074,192	39,112	2025/09/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	10.5000	3,480,000	4,181,602	40,143	2030/08/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	9.5000	2,970,000	3,432,963	32,956	2031/07/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	8.3750	12,824,000	13,638,195	130,926	2026/09/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	8.2500	4,750,000	5,110,572	49,061	2032/06/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	7.0000	12,530,000	12,688,128	121,806	2027/05/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	5.6250	6,910,000	6,962,239	66,837	2023/05/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	6.1250	11,450,000	11,108,561	106,642	2028/05/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	6.6250	7,075,000	6,836,006	65,625	2033/05/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	8.3750	12,520,000	13,600,350	130,563	2034/03/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	8.3750	15,150,000	15,753,273	151,231	2024/03/15
	Indonesia Treasury Bond		国債証券	9.0000	10,620,000	11,727,028	112,579	2029/03/15
通貨小計	銘 柄 数	30銘柄			272,929,000	279,320,522	2,681,477	
	金 額							
ブラジル	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F		国債証券	10.0000	10,890	10,454	284,826	2025/01/01
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F		国債証券	10.0000	12,350	11,635	316,999	2027/01/01
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F		国債証券	10.0000	8,100	7,450	202,995	2029/01/01
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F		国債証券	10.0000	4,600	4,158	113,292	2031/01/01
	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F		国債証券	10.0000	1,800	1,601	43,623	2033/01/01
	Brazil Letras do Tesouro Nacional		国債証券	-	20,400	18,392	501,094	2023/07/01
	Brazil Letras do Tesouro Nacional		国債証券	-	29,400	25,022	681,730	2024/01/01
	Brazil Letras do Tesouro Nacional		国債証券	-	10,200	8,247	224,691	2024/07/01

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

2022年9月7日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL		国 債 証 券	%	千ブラジル・レアル 13,900	千ブラジル・レアル 10,150	千円 276,547	2025/07/01
通貨小計	銘 柄 数 金 額	9銘柄			111,640	97,110	2,645,802	
チェコ	Czech Republic Government Bond		国 債 証 券	2.5000	19,600	17,177	98,755	2028/08/25
	Czech Republic Government Bond		国 債 証 券	5.7000	12,100	12,038	69,212	2024/05/25
	Czech Republic Government Bond		国 債 証 券	2.4000	21,100	19,341	111,196	2025/09/17
	Czech Republic Government Bond		国 債 証 券	1.0000	23,900	20,499	117,856	2026/06/26
	Czech Republic Government Bond		国 債 証 券	0.9500	22,000	16,672	95,849	2030/05/15
	Czech Republic Government Bond		国 債 証 券	0.4500	11,900	11,109	63,870	2023/10/25
	Czech Republic Government Bond		国 債 証 券	0.2500	22,500	18,228	104,799	2027/02/10
	Czech Republic Government Bond		国 債 証 券	2.7500	24,500	21,536	123,813	2029/07/23
	Czech Republic Government Bond		国 債 証 券	2.0000	19,000	14,728	84,678	2033/10/13
	Czech Republic Government Bond		国 債 証 券	1.2000	16,200	12,256	70,461	2031/03/13
	Czech Republic Government Bond		国 債 証 券	0.0500	10,000	7,150	41,106	2029/11/29
	Czech Republic Government Bond		国 債 証 券	4.2000	9,500	9,069	52,143	2036/12/04
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7500	14,500	11,215	64,480	2032/06/23
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.2500	17,500	15,667	90,076	2025/02/14
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.5000	10,000	6,220	35,761	2040/04/24
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	5,000	4,396	25,274	2024/12/12
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.5000	6,000	5,358	30,803	2035/05/30
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	6.0000	11,000	11,214	64,473	2026/02/26
通貨小計	銘 柄 数 金 額	18銘柄			276,300	233,882	1,344,613	
ルーマニア	Romania Government Bond		国 債 証 券	5.8500	1,430	1,416	41,389	2023/04/26
	Romania Government Bond		国 債 証 券	4.7500	2,450	2,283	66,704	2025/02/24
	Romania Government Bond		国 債 証 券	5.8000	2,100	1,924	56,206	2027/07/26
	Romania Government Bond		国 債 証 券	3.2500	1,600	1,495	43,679	2024/04/29
	Romania Government Bond		国 債 証 券	4.2500	1,500	1,463	42,762	2023/06/28
	Romania Government Bond		国 債 証 券	5.0000	2,600	2,223	64,964	2029/02/12
	Romania Government Bond		国 債 証 券	4.8500	1,600	1,452	42,416	2026/04/22
	Romania Government Bond		国 債 証 券	3.6500	2,900	2,116	61,829	2031/09/24
	Romania Government Bond		国 債 証 券	4.5000	2,500	2,372	69,288	2024/06/17
	Romania Government Bond		国 債 証 券	4.4000	2,400	2,332	68,119	2023/09/25
	Romania Government Bond		国 債 証 券	3.6500	2,300	2,063	60,268	2025/07/28
	Romania Government Bond		国 債 証 券	4.0000	1,600	1,544	45,117	2023/10/25
	Romania Government Bond		国 債 証 券	4.1500	1,600	1,344	39,270	2028/01/26
	Romania Government Bond		国 債 証 券	3.7000	1,300	1,200	35,054	2024/11/25
	Romania Government Bond		国 債 証 券	3.2500	2,100	1,795	52,435	2026/06/24
	ROMANIA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.1500	2,500	1,952	57,040	2030/10/24
	ROMANIA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.7500	800	600	17,528	2034/10/11
	ROMANIA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.5000	1,300	1,013	29,605	2027/10/25
	ROMANIA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	6.7000	2,000	1,833	53,555	2032/02/25
通貨小計	銘 柄 数 金 額	19銘柄			36,580	32,427	947,237	
中国	China Government Bond		国 債 証 券	3.2900	千オフショア人民元 1,700	千オフショア人民元 1,729	35,446	2023/10/18
	China Government Bond		国 債 証 券	3.2200	3,700	3,819	78,300	2025/12/06
	China Government Bond		国 債 証 券	3.2500	4,800	5,002	102,543	2028/11/22
	China Government Bond		国 債 証 券	3.1900	4,000	4,080	83,645	2024/04/11

2022年9月7日現在

区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千オフショア人民元	千オフショア人民元	千円	
	China Government Bond		国債証券	3.2900	5,900	6,176	126,612	2029/05/23
	China Government Bond		国債証券	3.2500	4,800	4,970	101,890	2026/06/06
	China Government Bond		国債証券	3.1200	4,200	4,330	88,775	2026/12/05
	China Government Bond		国債証券	3.1300	5,700	5,890	120,742	2029/11/21
	China Government Bond		国債証券	2.9400	4,500	4,586	94,019	2024/10/17
	China Government Bond		国債証券	2.8500	4,800	4,902	100,504	2027/06/04
	China Government Bond		国債証券	2.6800	8,000	8,021	164,432	2030/05/21
	China Government Bond		国債証券	1.9900	6,500	6,469	132,627	2025/04/09
	China Government Bond		国債証券	2.3600	6,150	6,188	126,869	2023/07/02
	China Government Bond		国債証券	2.8800	4,900	4,959	101,669	2023/11/05
	China Government Bond		国債証券	3.0200	7,000	7,174	147,065	2025/10/22
	China Government Bond		国債証券	3.2800	5,000	5,216	106,930	2027/12/03
	China Government Bond		国債証券	3.2700	6,300	6,591	135,130	2030/11/19
	China Government Bond		国債証券	3.0300	3,900	4,006	82,124	2026/03/11
	China Government Bond		国債証券	3.8100	5,800	6,531	133,886	2050/09/14
	China Government Bond		国債証券	2.8400	4,000	4,056	83,164	2024/04/08
	China Government Bond		国債証券	3.0100	5,000	5,139	105,355	2028/05/13
	China Government Bond		国債証券	3.7200	2,000	2,219	45,505	2051/04/12
	China Government Bond		国債証券	3.0200	7,000	7,185	147,291	2031/05/27
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.6900	2,500	2,534	51,961	2026/08/12
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.9100	1,800	1,836	37,639	2028/10/14
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5300	1,000	1,082	22,195	2051/10/18
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.8900	1,000	1,016	20,835	2031/11/18
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.8000	3,500	3,544	72,662	2029/03/24
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.4800	2,200	2,209	45,299	2027/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	3.3200	1,000	1,046	21,454	2052/04/15
通貨小計	銘 柄 数 金 額	30銘柄			128,650	132,519	2,716,581	
ロシア	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	8.1500	46,760	—	—	2027/02/03
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.0000	24,400	—	—	2023/01/25
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.0500	46,160	—	—	2028/01/19
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.0000	33,800	—	—	2023/08/16
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	8.5000	43,000	—	—	2031/09/17
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.7500	45,600	—	—	2026/09/16
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.4000	54,000	—	—	2022/12/07
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.7000	46,100	—	—	2033/03/23
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.1000	48,600	—	—	2024/10/16
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	6.5000	48,000	—	—	2024/02/28
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.2500	55,000	—	—	2034/05/10
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	6.9000	49,000	—	—	2029/05/23
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.9500	46,000	—	—	2026/10/07
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.4000	55,000	—	—	2024/07/17
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.1500	59,000	—	—	2025/11/12
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.6500	65,000	—	—	2030/04/10
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	7.7000	38,000	—	—	2039/03/16
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	6.0000	68,000	—	—	2027/10/06
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	4.5000	71,000	—	—	2025/07/16
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	6.1000	63,000	—	—	2035/07/18
	Russian Federal Bond - OFZ		国債証券	5.7000	65,000	—	—	2028/05/17
	RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ		国債証券	6.9000	74,000	—	—	2031/07/23



ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

2022年9月7日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ	国 債 証 券	6.7000	% 千ロシア・ルーブル 50,000	千ロシア・ルーブル -	千円 -	2029/03/14
通貨小計	銘 柄 数 額 金	23銘柄		1,194,420	-	-	
マレーシア	Malaysia Government Investment Issue	国 債 証 券	4.2580	千マレーシア・リンギット 1,800	千マレーシア・リンギット 1,833	58,265	2027/07/26
	Malaysia Government Investment Issue	国 債 証 券	4.0940	2,000	2,025	64,362	2023/11/30
	Malaysia Government Investment Issue	国 債 証 券	4.3690	3,500	3,579	113,724	2028/10/31
	Malaysia Government Investment Issue	国 債 証 券	4.1280	1,900	1,932	61,388	2025/08/15
	Malaysia Government Investment Issue	国 債 証 券	4.1300	1,600	1,615	51,332	2029/07/09
	Malaysia Government Investment Issue	国 債 証 券	3.6550	2,700	2,714	86,245	2024/10/15
	Malaysia Government Investment Issue	国 債 証 券	3.7260	4,200	4,202	133,517	2026/03/31
	Malaysia Government Investment Issue	国 債 証 券	3.4650	5,100	4,898	155,660	2030/10/15
	Malaysia Government Investment Issue	国 債 証 券	3.4220	3,500	3,434	109,138	2027/09/30
	Malaysia Government Investment Issue	国 債 証 券	3.4470	3,100	2,835	90,085	2036/07/15
	MALAYSIA T-BILL	国 債 証 券	4.4170	3,300	3,290	104,543	2041/09/30
	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE	国 債 証 券	3.9900	2,300	2,327	73,949	2025/10/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5020	2,450	2,424	77,047	2027/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7330	3,250	3,229	102,599	2028/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.1810	1,740	1,765	56,102	2024/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.9550	3,350	3,402	108,099	2025/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.2540	2,300	2,291	72,817	2035/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8000	1,400	1,411	44,862	2023/08/17
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.9000	3,800	3,833	121,797	2026/11/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0590	1,720	1,743	55,403	2024/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8990	2,520	2,534	80,530	2027/11/16
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.7620	2,600	2,734	86,896	2037/04/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8820	1,500	1,518	48,262	2025/03/14
MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7570	1,400	1,408	44,765	2023/04/20	
MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.9060	2,000	2,019	64,159	2026/07/15	
MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8850	2,950	2,941	93,469	2029/08/15	
MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.4780	3,300	3,309	105,158	2024/06/14	
MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8280	2,000	1,921	61,044	2034/07/05	
MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7570	3,500	3,225	102,484	2040/05/22	
MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0650	3,600	3,312	105,260	2050/06/15	
MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	2.6320	2,900	2,606	82,807	2031/04/15	
MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5820	1,000	963	30,624	2032/07/15	
MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.1930	1,000	1,012	32,172	2032/10/07	
MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.6960	1,100	1,134	36,061	2042/10/15	
通貨小計	銘 柄 数 額 金	34銘柄		86,380	85,435	2,714,640	
南アフリカ	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	10.5000	千南アフリカ・ランド 55,450	千南アフリカ・ランド 58,322	481,159	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	6.2500	14,720	9,670	79,780	2036/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	6.5000	13,280	8,322	68,661	2041/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	7.0000	19,540	15,451	127,472	2031/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.7500	55,520	43,474	358,668	2048/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.5000	36,400	29,008	239,324	2037/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.0000	45,900	40,027	330,223	2030/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.7500	35,900	28,222	232,837	2044/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.2500	39,900	33,565	276,918	2032/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国 債 証 券	8.8750	34,800	29,325	241,939	2035/02/28

2022年9月7日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		国 債 証 券	% 9.0000	千南アフリカ・ランド 29,100	千南アフリカ・ランド 23,744	千円 195,889	2040/01/31
通貨小計	銘 柄 数 金 額	11銘柄			380,510	319,136	2,632,873	
タイ	Thailand Government Bond		国 債 証 券	4.8750	千タイ・バーツ 36,050	千タイ・バーツ 41,360	160,893	2029/06/22
	Thailand Government Bond		国 債 証 券	3.6250	23,300	23,758	92,418	2023/06/16
	Thailand Government Bond		国 債 証 券	3.8500	31,610	33,590	130,665	2025/12/12
	Thailand Government Bond		国 債 証 券	3.6500	28,700	31,132	121,104	2031/06/20
	Thailand Government Bond		国 債 証 券	3.4000	29,600	30,054	116,911	2036/06/17
	Thailand Government Bond		国 債 証 券	2.1250	35,400	35,578	138,401	2026/12/17
	Thailand Government Bond		国 債 証 券	3.7750	37,500	40,777	158,625	2032/06/25
	Thailand Government Bond		国 債 証 券	2.8750	34,900	31,310	121,796	2046/06/17
	Thailand Government Bond		国 債 証 券	2.4000	37,500	38,017	147,889	2023/12/17
	Thailand Government Bond		国 債 証 券	2.8750	34,500	35,732	138,998	2028/12/17
	Thailand Government Bond		国 債 証 券	3.3000	40,500	40,005	155,621	2038/06/17
	Thailand Government Bond		国 債 証 券	1.4500	42,000	41,783	162,536	2024/12/17
	Thailand Government Bond		国 債 証 券	1.6000	36,500	34,396	133,800	2029/12/17
	Thailand Government Bond		国 債 証 券	1.6000	15,500	12,894	50,160	2035/06/17
	Thailand Government Bond		国 債 証 券	0.9500	34,000	33,256	129,368	2025/06/17
	Thailand Government Bond		国 債 証 券	0.7500	39,900	39,335	153,016	2024/06/17
	Thailand Government Bond		国 債 証 券	1.5850	32,900	27,253	106,014	2035/12/17
	Thailand Government Bond		国 債 証 券	2.0000	44,000	41,869	162,874	2031/12/17
Thailand Government Bond		国 債 証 券	2.0000	19,000	15,050	58,545	2042/06/17	
THAILAND GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.0000	48,000	45,675	177,677	2027/06/17	
THAILAND GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.7500	24,000	23,606	91,827	2024/09/17	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	21銘柄			705,360	696,439	2,709,150	
ペルー	Peru Government Bond		国 債 証 券	5.7000	千ペルー・ソル 730	千ペルー・ソル 718	26,375	2024/08/12
	Peru Government Bond		国 債 証 券	6.3500	2,870	2,679	98,315	2028/08/12
	Peru Government Bond		国 債 証 券	6.1500	2,550	2,195	80,548	2032/08/12
	Peru Government Bond		国 債 証 券	5.9400	2,700	2,433	89,295	2029/02/12
	Peru Government Bond		国 債 証 券	5.4000	2,050	1,605	58,913	2034/08/12
	Peru Government Bond		国 債 証 券	5.3500	1,000	720	26,451	2040/08/12
	Peru Government Bond		国 債 証 券	8.2000	2,075	2,164	79,397	2026/08/12
	Peru Government Bond		国 債 証 券	6.9000	2,065	1,806	66,274	2037/08/12
	Peru Government Bond		国 債 証 券	6.9500	2,570	2,388	87,624	2031/08/12
	通貨小計	銘 柄 数 金 額	9銘柄			18,610	16,713	613,195
ポーランド	Poland Government Bond		国 債 証 券	2.5000	千ポーランド・ズロチ 7,490	千ポーランド・ズロチ 6,450	192,741	2026/07/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	2.5000	5,240	4,366	130,473	2027/07/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	2.5000	4,700	4,405	131,643	2024/04/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	2.7500	8,250	6,662	199,085	2029/10/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	2.2500	5,600	5,136	153,488	2024/10/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	0.7500	4,700	4,089	122,188	2025/04/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	1.2500	5,600	3,879	115,927	2030/10/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	0.2500	5,700	4,441	132,712	2026/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7500	3,900	2,678	80,041	2032/04/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.7500	3,400	3,009	89,920	2027/05/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	4.0000	4,530	4,404	131,598	2023/10/25

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

2022年9月7日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	Poland Government Bond		国 債 証 券	2.7500	千ポーランド・ズロチ 5,700	千ポーランド・ズロチ 4,757	千円 142,167	2028/04/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	3.2500	6,150	5,608	167,575	2025/07/25
通貨小計	銘 柄 数 金 額	13銘柄			70,960	59,890	1,789,564	
ハンガリー	Hungary Government Bond		国 債 証 券	3.0000	千ハンガリー・フォリント 98,500	千ハンガリー・フォリント 84,986	29,779	2024/06/26
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	3.0000	270,000	194,337	68,096	2027/10/27
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	2.7500	130,000	94,186	33,002	2026/12/22
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	6.7500	88,000	75,714	26,530	2028/10/22
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	3.0000	225,000	150,144	52,610	2030/08/21
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	2.5000	220,000	182,985	64,118	2024/10/24
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	3.2500	272,000	178,608	62,584	2031/10/22
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	1.5000	40,000	36,762	12,881	2023/08/23
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	1.0000	200,000	145,260	50,899	2025/11/26
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	3.0000	202,000	104,488	36,612	2038/10/27
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	1.5000	169,000	121,629	42,619	2026/04/22
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	2.0000	135,000	86,373	30,265	2029/05/23
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	2.2500	215,000	120,217	42,124	2033/04/20
	Hungary Government Bond		国 債 証 券	1.5000	100,000	69,995	24,526	2026/08/26
	HUNGARY GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.0000	70,000	34,286	12,013	2041/04/25
	HUNGARY GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.2500	75,000	39,967	14,004	2034/06/22
HUNGARY GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.5000	100,000	76,771	26,900	2028/03/23	
Hungary Government Bond		国 債 証 券	6.0000	131,800	123,470	43,264	2023/11/24	
Hungary Government Bond		国 債 証 券	5.5000	282,500	241,678	84,684	2025/06/24	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	19銘柄			3,023,800	2,161,862	757,518	
ウルグアイ	Uruguay Government International Bond		国 債 証 券	8.5000	千ウルグアイ・ペソ 2,800	千ウルグアイ・ペソ 2,511	8,814	2028/03/15
	Uruguay Government International Bond		国 債 証 券	8.2500	7,000	5,860	20,566	2031/05/21
通貨小計	銘 柄 数 金 額	2銘柄			9,800	8,372	29,381	
ドミニカ共和国	Dominican Republic International Bond		国 債 証 券	9.7500	千ドミニカ・ペソ 11,000	千ドミニカ・ペソ 10,813	29,093	2026/06/05
通貨小計	銘 柄 数 金 額	1銘柄			11,000	10,813	29,093	
合 計	銘 柄 数 金 額	298銘柄					26,564,404	

(注1) 邦貨換算金額は、2022年9月7日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド（iFree 8資産バランス）が投資対象としている「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の決算日（2022年3月15日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2022年9月7日）現在におけるダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの主要な売買銘柄  
投資信託証券

(2021年9月8日から2022年9月7日まで)

買				付				売				付			
銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価	
		千口	千円	円			千口	千円	円			千口	千円	円	
日本ビルファンド		10.645	7,276,080	683,520	ＧＬＰ投資法人		22.913	4,087,441	178,389	日本ビルファンド		5.613	3,861,121	687,889	
日本プロロジスリート		15.242	5,432,533	356,418	ジャパンリアルエステイト		4.993	3,225,464	645,997	ＧＬＰ投資法人		26.166	4,564,473	174,442	
ジャパンリアルエステイト		8.148	5,184,817	636,330	野村不動産マスターＦ		26.352	4,336,649	164,566	野村不動産マスターＦ		16.149	2,617,465	162,082	
ＧＬＰ投資法人		26.166	4,564,473	174,442	日本都市ファンド投資法人		41.116	4,275,020	103,974	日本都市ファンド投資法人		25.196	2,538,512	100,750	
野村不動産マスターＦ		26.352	4,336,649	164,566	大和ハウスリート投資法人		12.401	3,963,710	319,628	大和ハウスリート投資法人		7.407	2,402,333	324,332	
日本都市ファンド投資法人		41.116	4,275,020	103,974	オリックス不動産投資		16.238	2,938,241	180,948	オリックス不動産投資		9.951	1,785,179	179,397	
大和ハウスリート投資法人		12.401	3,963,710	319,628	アドバンス・レジデンス		8.149	2,891,162	354,787	アドバンス・レジデンス		4.994	1,761,536	352,730	
オリックス不動産投資		16.238	2,938,241	180,948	産業ファンド		14.771	2,743,539	185,738	ユニテッド・アーバン投資法人		11.24	1,564,542	139,194	
アドバンス・レジデンス		8.149	2,891,162	354,787											
産業ファンド		14.771	2,743,539	185,738											

(注1) 金額は受渡し代金。  
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2022年9月7日現在におけるダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド（145,851,213千口）の内容です。

(1) 国内投資信託証券

銘柄	柄	2022年9月7日現在			
		口数	評価額	金額	
		千口	千円		
エスコンジャパンリート		8.897	1,076,537		
サンケイリアルエステート		14.021	1,362,841		
ＳＯＳＩＬＡ物流リート投		20.46	3,183,576		
東海道リート投資法		5.307	652,761		
日本アコモデーションファンド投資法人		15.112	10,336,608		
森ヒルズリート		51.466	8,141,921		
産業ファンド		65.405	12,001,817		
アドバンス・レジデンス		43.761	15,994,645		
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人		31.39	7,028,221		
ＡＰＩ投資法人		23.107	10,028,438		
ＧＬＰ投資法人		134.785	22,576,487		
コンフォリア・レジデンシャル		20.36	6,810,420		
日本プロロジスリート		71.717	25,100,950		
星野リゾート・リート		7.655	4,906,855		
Oneリート投資法人		7.634	2,064,997		
イオンリート投資		48.448	7,688,697		

銘柄	柄	2022年9月7日現在			
		口数	評価額	金額	
		千口	千円		
ヒューリックリート投資法		40.949	6,858,957		
日本リート投資法人		14.216	5,394,972		
積水ハウス・リート投資		133.007	11,265,692		
トーセイ・リート投資法人		9.709	1,354,405		
ケネディクス商業リート		18.395	5,222,340		
ヘルスケア&メディカル投資		10.791	2,042,736		
サムティ・レジデンシャル		11.377	1,448,292		
野村不動産マスターＦ		141.533	23,621,857		
いちごホテルリート投資		7.251	696,096		
ラサールロジポート投資		53.579	9,113,787		
スターアジア不動産投		54.646	3,185,861		
マリモ地方創生リート		5.466	730,804		
三井不ロジパーク		17.289	9,232,326		
大江戸温泉リート		7.064	467,636		
投資法人みらい		53.172	2,706,454		
森トラスト・ホテルリート投		10.269	1,326,754		

## ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

銘 柄	2022年9月7日現在		
	口 数	評 価 額	
	千口	千円	
三菱地所物流ＲＥＩＴ	13.505	6,374,360	
ＣＲＥロジスティクスファンド	16.95	3,598,485	
ザイマックス・リート	7.099	902,992	
タカラレーベン不動産投	19.168	2,068,227	
アドバンス・ロジスティクス投資法人	17.066	2,679,362	
日本ビルファンド	51.058	35,332,136	
ジャパンリアルエステイト	43.767	28,185,948	
日本都市ファンド投資法人	220.829	23,849,532	
オリックス不動産投資	87.206	16,577,860	
日本プライムリアルティ	29.932	12,257,154	
ＮＴＴ都市開発リート投資法人	42.072	6,327,628	
東急リアル・エステート	29.344	5,821,849	
グローバル・ワン不動産投資法人	29.985	3,337,330	
ユナイテッド・アーバン投資法人	98.528	14,917,139	
森トラスト総合リート	31.28	4,516,832	
インヴィンシブル投資法人	192.637	8,110,017	
フロンティア不動産投資	16.239	8,655,387	
平和不動産リート	29.911	4,657,142	
日本ロジスティクスファンド投資法人	29.511	9,738,630	
福岡リート投資法人	22.636	3,852,647	
ケネディクス・オフィス投資法人	12.862	9,132,020	
いちごオフィスリート投資法人	35.862	3,098,476	
大和証券オフィス投資法人	9.148	6,421,896	
阪急阪神リート投資法人	19.769	3,066,171	
スターツプロシード投資法人	6.816	1,746,940	
大和ハウスリート投資法人	65.973	20,946,427	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	141.14	9,597,520	
大和証券リビング投資法人	59.216	7,307,254	
ジャパンエクセレント投資法人	40.15	5,331,920	
合 計	口 数、金 額	2,577,897	492,034,040
	銘 柄 数<比率>	61銘柄	<97.8%>

(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	2022年9月7日現在	
	買 建 額	売 建 額
国 内	百万円	百万円
東証ＲＥＩＴ	11,256	—

(注) 単位未満は切捨て。



<補足情報>

当ファンド (iFree 8資産バランス) が投資対象としている「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の決算日 (2021年11月30日) と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日 (2022年9月7日) 現在におけるダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄

(1) 投資信託受益証券

(2021年9月8日から2022年9月7日まで)

買				付				売				付			
銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価	
		千口	千円	円			千口	千円	円			千口	千円	円	
VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)		588.46	7,407,822	12,588	VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)		618.63	7,769,494	12,559						

(注1) 金額は受渡し代金。  
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資信託証券

(2021年9月8日から2022年9月7日まで)

買				付				売				付			
銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価	銘柄	柄	口数	金額	平均単価	
		千口	千円	円			千口	千円	円			千口	千円	円	
VICI PROPERTIES INC (アメリカ)		84.165	315,401	3,747	PROLOGIS INC (アメリカ)		93.106	1,800,934	19,342	EQUINIX INC (アメリカ)		11.31	998,143	88,253	
PROLOGIS INC (アメリカ)		16.3	259,800	15,938	EQUINIX INC (アメリカ)		11.31	998,143	88,253	PUBLIC STORAGE (アメリカ)		19.355	874,011	45,156	
EQUINIX INC (アメリカ)		2.247	204,407	90,969	PUBLIC STORAGE (アメリカ)		19.355	874,011	45,156	SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)		41.642	676,975	16,257	
REALTY INCOME CORP (アメリカ)		22.686	190,628	8,402	SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)		41.642	676,975	16,257	WELLTOWER INC (アメリカ)		53.1	601,983	11,336	
WELLTOWER INC (アメリカ)		15.276	154,961	10,144	WELLTOWER INC (アメリカ)		53.1	601,983	11,336	DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)		35.387	601,570	16,999	
PUBLIC STORAGE (アメリカ)		3.661	145,785	39,821	DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)		35.387	601,570	16,999	REALTY INCOME CORP (アメリカ)		69.1	570,729	8,259	
GOODMAN GROUP (オーストラリア)		65.819	126,906	1,928	REALTY INCOME CORP (アメリカ)		69.1	570,729	8,259	AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ)		17.611	522,137	29,648	
PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC (アメリカ)		30.469	119,513	3,922	AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ)		17.611	522,137	29,648	GOODMAN GROUP (オーストラリア)		238.139	488,952	2,053	
DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)		6.705	117,845	17,575	GOODMAN GROUP (オーストラリア)		238.139	488,952	2,053	EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)		43.849	469,643	10,710	
SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)		7.584	112,551	14,840	EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)		43.849	469,643	10,710						

(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、2022年9月7日現在におけるダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド (8,693,888千口) の内容です。

(1) 外国投資信託受益証券

銘柄	柄	2022年9月7日現在		
		口数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)		千口	千アメリカ・ドル	千円
VANGUARD REAL ESTATE ETF		16.23	1,504	215,350
合 計	口数、金額 銘柄数<比率>	16.23 1銘柄	1,504	215,350 <0.7%>

(注1) 邦貨換算金額は、2022年9月7日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 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) 外国投資信託証券

銘柄	2022年9月7日現在		
	□ 数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
(シンガポール)	千口	千アメリカ・ドル	千円
DIGITAL CORE REIT UNITS	49.4	38	5,443
MANULIFE US REAL ESTATE INV	287.362	142	20,357
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	110.2	71	10,172
EAGLE HOSPITALITY TRUST	90	-	-
PRIME US REIT	79.1	48	6,962
(アメリカ)			
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	19.596	333	47,733
URBAN EDGE PROPERTIES	15.882	251	35,959
XENIA HOTELS & RESORTS INC	16.4	254	36,428
AVALONBAY COMMUNITIES INC	20.841	4,316	617,819
SIMON PROPERTY GROUP INC	48.889	4,939	706,976
BOSTON PROPERTIES INC	21.264	1,723	246,598
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	22.688	203	29,191
VORNADO REALTY TRUST	23.721	624	89,422
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	13.078	230	33,054
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	12.5	643	92,097
NEXPOINT RESIDENTIAL	3.326	174	25,028
EQUITY RESIDENTIAL	50.962	3,818	546,442
APPLE HOSPITALITY REIT INC	31.7	491	70,276
EPR PROPERTIES	11.184	470	67,371
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	3.9	104	14,930
CITY OFFICE REIT INC	6	67	9,694
GLOBAL NET LEASE INC	14.833	196	28,149
EQUINIX INC	13.537	8,553	1,224,136
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	11.929	315	45,225
CHATHAM LODGING TRUST	6.665	79	11,389
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	8.2	659	94,414
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	18.5	310	44,402
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	3.5	126	18,038
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	7.8	38	5,537
HOST HOTELS & RESORTS INC	106.372	1,808	258,807
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	43.973	1,582	226,437
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	21	275	39,492
RLJ LODGING TRUST	24.821	290	41,633
FARMLAND PARTNERS INC	4.5	65	9,396
PHYSICIANS REALTY TRUST	33.5	553	79,253
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	9.3	118	16,930
KIMCO REALTY CORP	92.028	1,959	280,411
GLOBAL MEDICAL REIT INC	8.3	88	12,639
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	56.654	1,347	192,896
WHITESTONE REIT	6.4	62	8,930
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	34.974	1,706	244,267
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	17.7	210	30,170
PARK HOTELS & RESORTS INC	34.78	476	68,144
INVITATION HOMES INC	90.843	3,468	496,395
JBG SMITH PROPERTIES	15.732	338	48,408
ALEXANDER & BALDWIN INC	10.4	188	27,015
CLIPPER REALTY INC	1.89	15	2,231
GLADSTONE LAND CORP	4.251	98	14,114
AMERICOLD REALTY TRUST	40.095	1,171	167,733

銘柄	2022年9月7日現在		
	□ 数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千アメリカ・ドル	千円
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTY	9	60	8,681
VICI PROPERTIES INC	143.365	4,755	680,595
BRT APARTMENTS CORP	1.6	36	5,269
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	4.189	369	52,950
SAFEHOLD INC	2.257	79	11,422
NECESSITY RETAIL REIT INC CLASS A	19.143	138	19,753
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	20.343	454	65,013
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	5.75	116	16,680
STORE CAPITAL CORP	37.57	1,005	143,942
CREATIVE MEDIA AND COMMUNITY TRUST	2.1	14	2,106
BROADSTONE NET LEASE INC	25.2	477	68,381
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	14.668	110	15,828
LIFE STORAGE INC	12.513	1,623	232,364
AMERICAN ASSETS TRUST INC	7.574	209	29,928
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	32.919	636	91,070
PARAMOUNT GROUP INC	24.493	171	24,573
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	19.5	138	19,870
NETSTREIT CORP	6.9	135	19,355
APARTMENT INCOME REIT CO	23.401	977	139,894
CTO REALTY GROWTH INC	2.58	53	7,602
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	24.579	1,523	218,065
STAG INDUSTRIAL INC	26.666	816	116,821
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	1.5	27	3,879
INDUS REALTY TRUST INC	0.861	51	7,431
POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	2.3	33	4,789
PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	16.969	557	79,731
ORION OFFICE REIT INC	7.823	76	10,994
VENTAS INC	59.513	2,860	409,351
CARETRUST REIT INC	14.404	305	43,683
INVENTRUST PROPERTIES CORP	9.5	247	35,432
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	44.61	967	138,417
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	6.654	116	16,722
SABRA HEALTH CARE REIT INC	34.343	500	71,614
UMH PROPERTIES INC	7.244	128	18,412
CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC	3.6	106	15,199
IRON MOUNTAIN INC	43.286	2,239	320,472
TERRENO REALTY CORP	11.25	674	96,589
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	19.993	808	115,772
SUN COMMUNITIES INC	18.094	2,799	400,690
ACADIA REALTY TRUST	13.611	216	30,973
ALEXANDER'S INC	0.3	67	9,726
PROLOGIS INC	110.013	13,619	1,949,238
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	22.071	3,369	482,254
BRANDYWINE REALTY TRUST	24.642	197	28,319
SAUL CENTERS INC	1.8	78	11,293
VERIS RESIDENTIAL INC	11.9	159	22,890
CAMDEN PROPERTY TRUST	15.831	2,059	294,749
COUSINS PROPERTIES INC	22.155	595	85,263
SITE CENTERS CORP	27.078	348	49,915
DUKE REALTY CORP	57.2	3,349	479,399
EASTGROUP PROPERTIES INC	6.178	1,012	144,840

銘柄	2022年9月7日現在		
	□ 数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千アメリカ・ドル	千円
ESSEX PROPERTY TRUST INC	9.734	2,626	375,838
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	19.607	1,000	143,141
FEDERAL REALTY INVS TRUST	10.607	1,094	156,650
GETTY REALTY CORP	5.803	176	25,331
WELLTOWER INC	67.576	5,154	737,740
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	80.321	2,102	300,838
HIGHWOODS PROPERTIES INC	15.7	470	67,387
SERVICE PROPERTIES TRUST	24.6	161	23,166
EQUITY COMMONWEALTH	16.775	445	63,718
KILROY REALTY CORP	15.609	760	108,771
LTC PROPERTIES INC	5.708	249	35,699
LXP INDUSTRIAL TRUST	42.695	433	62,021
MID-AMERICA APARTMENT COMM	17.178	2,875	411,580
MACERICH CO/THE	31.979	296	42,381
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	25.715	1,830	262,039
NATL HEALTH INVESTORS INC	6.8	438	62,782
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	26.22	1,171	167,666
REALTY INCOME CORP	89.525	6,065	868,068
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	16.71	425	60,912
PENN REAL ESTATE INVEST TST	1.133	4	593
PUBLIC STORAGE	22.706	7,705	1,102,877
REGENCY CENTERS CORP	23.126	1,418	203,022
RPT REALTY	11.6	110	15,821
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	15.016	226	32,429
SL GREEN REALTY CORP	9.538	428	61,373
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	32.9	46	6,639
URSTADT BIDDLE - CLASS A	4.1	67	9,617
UDR INC	44.567	2,053	293,918
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1.8	89	12,764
WP CAREY INC	28.743	2,442	349,540
WASHINGTON REIT	12.6	249	35,723
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	4.7	43	6,181
AGREE REALTY CORP	11.2	852	122,016
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	35.006	1,121	160,472
CUBESMART	33.358	1,553	222,286
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	32.026	341	48,814
DIGITAL REALTY TRUST INC	42.396	5,057	723,878
EXTRA SPACE STORAGE INC	20.029	4,055	580,390
HERSHA HOSPITALITY TRUST	4.575	42	6,115
CENTERSPACE	2.16	164	23,565
KITE REALTY GROUP TRUST	32.569	629	90,055
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2.2	52	7,455
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	5.521	103	14,799
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	30.242	256	36,703
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	89.322	1,265	181,145
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	13.105	40	5,814
DOUGLAS EMMETT INC	26.186	524	75,104
アメリカ・ドル 通貨計	□ 数 銘柄数<比率>	金額 3,882,789	金額 22,221,653
(カナダ)	千口 147銘柄	千カナダ・ドル <75.8%>	千円 <75.8%>
INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	2.3	10	1,124

銘柄	2022年9月7日現在		
	□ 数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千カナダ・ドル	千円
BTB REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	5.1	18	1,972
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE I	6.2	20	2,195
NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS	4.3	42	4,595
PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	6.741	89	9,679
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	8.4	91	9,890
SLATE GROCERY REIT	4	56	6,160
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	8	135	14,711
SLATE OFFICE REIT	5.1	22	2,465
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	2.8	41	4,522
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	17	214	23,266
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	15	274	29,783
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	6.1	36	3,988
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	2.7	36	3,912
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	5.2	382	41,503
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	19.9	235	25,592
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	9.7	118	12,843
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	17.7	268	29,126
CHOICE PROPERTIES REIT	25.3	345	37,566
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	2.7	43	4,756
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	7.4	120	13,069
PLAZA RETAIL REIT	7	28	3,086
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	11.5	319	34,650
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	13.4	593	64,449
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	19.966	247	26,913
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	24	480	52,189
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	3.3	59	6,469
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3.2	154	16,781
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	7.2	110	12,051
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	10.1	311	33,888
カナダ・ドル 通貨計	□ 数 銘柄数<比率>	金額 281,307	金額 533,210
(オーストラリア)	千口 30銘柄	千オーストラリア・ドル <1.8%>	千円 <1.8%>
DEXUS/AU	163.65	1,379	132,562
HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	38.4	67	6,457
HOME CONSORTIUM LTD	25.79	123	11,895
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY UN	53.9	44	4,298
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	46.82	168	16,151
CROMWELL PROPERTY GROUP	199.444	155	14,948
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	88	271	26,044
RURAL FUNDS GROUP	53.875	137	13,252
WAYPOINT REIT	113.781	291	27,989
CHARTER HALL LONG WALE REIT	94.122	419	40,337
CENTURIA OFFICE REIT	62.25	99	9,600
CENTURIA CAPITAL GROUP	89.45	161	15,514
HOMECO DAILY NEEDS REIT	234.898	305	29,342
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	165.43	449	43,237
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	41.377	144	13,875
NATIONAL STORAGE REIT	167.575	402	38,645
DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT	31.51	84	8,084
GDI PROPERTY GROUP	71.46	64	6,179
SCENTRE GROUP	799.116	2,301	221,146

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

銘柄	2022年9月7日現在		
	□ 数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千オーストラリア・ドル	千円
ARENA REIT	56.81	232	22,326
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	27.16	88	8,534
BWP TRUST	77.951	306	29,436
GPT GROUP	292.21	1,221	117,367
CHARTER HALL RETAIL REIT	83.41	338	32,540
MIRVAC GROUP	600.551	1,243	119,453
STOCKLAND	362.431	1,283	123,284
ABACUS PROPERTY GROUP	65.96	176	16,986
GOODMAN GROUP	259.4	4,881	469,102
VICINITY CENTRES	597.686	1,147	110,268
CHARTER HALL GROUP	71.052	913	87,731
INGENIA COMMUNITIES GROUP	59.59	249	23,991
オーストラリア・ドル 通貨計	□ 数、金額 5,095.059	19,154	1,840,588
	31銘柄	< 6.3% >	
<b>(香港)</b>	千口	千香港ドル	千円
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	321	773	14,102
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	142	515	9,396
FORTUNE REIT	233	1,477	26,929
PROSPERITY REIT	174	384	7,010
LINK REIT	322.4	19,892	362,632
CHAMPION REIT	268	892	16,269
香港ドル 通貨計	□ 数、金額 1,460.4	23,935	436,341
	6銘柄	< 1.5% >	
<b>(シンガポール)</b>	千口	千シンガポール・ドル	千円
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	49.3	33	3,407
KEPPEL DC REIT	204.483	388	39,492
FIRST REAL ESTATE INVNT TRUST	170.976	47	4,866
AIMS APAC REIT	64.3	88	8,954
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	436.29	588	59,870
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT	73.8	57	5,813
LENLEAS GLOBAL COMMERCIAL	262.44	213	21,741
EC WORLD REIT	36.5	19	2,022
IREIT GLOBAL	71.624	39	4,040
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRUST	512.177	1,454	147,858
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	777.122	1,600	162,728
SUNTEC REIT	327.4	520	52,915
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	482.6	825	83,886
KEPPEL REIT	317.6	339	34,543
ASCOTT RESIDENCE TRUST	312.656	337	34,324
ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	820.702	332	33,786
CDL HOSPITALITY TRUSTS	127.7	163	16,615
FRASERS CENTREPOINT TRUST	166.176	378	38,513
STARHILL GLOBAL REIT	198.4	114	11,596
CAPITALAND CHINA TRUST	159.142	171	17,470
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	62.6	299	30,416
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	300.969	773	78,625
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	329.284	612	62,257
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	147.8	91	9,314
SPH REIT	134.4	125	12,773
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	337.763	126	12,875
シンガポール・ドル 通貨計	□ 数、金額 6,884.204	9,746	990,712
	26銘柄	< 3.4% >	

銘柄	2022年9月7日現在		
	□ 数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千ニュージーランド・ドル	千円
<b>(ニュージーランド)</b>			
ARGOSY PROPERTY LTD	119.25	153	13,251
KIWI PROPERTY GROUP LTD	261.44	269	23,196
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	80.26	215	18,597
GOODMAN PROPERTY TRUST	172.8	374	32,300
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	213.35	283	24,442
ニュージーランド・ドル 通貨計	□ 数、金額 847.1	1,297	111,787
	5銘柄	< 0.4% >	
<b>(イギリス)</b>	千口	千イギリス・ポンド	千円
ASSURA PLC	427.18	273	44,929
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	83.32	79	12,994
STANDARD LIFE INV PROP INC	56.2	40	6,640
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	118.46	79	13,121
PICTON PROPERTY INCOME LTD	75.64	65	10,690
REGIONAL REIT LTD	59.84	40	6,588
NEWRIVER REIT PLC	42.86	32	5,395
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES	132.59	154	25,450
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	85.98	60	9,947
CUSTODIAN REIT PLC	60.9	61	10,188
PRS REIT PLC/THE	75.872	74	12,306
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	53.28	61	10,139
LXI REIT PLC	275.918	413	68,016
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	51.24	42	6,947
AEW UK REIT PLC	21.93	22	3,776
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST	128.42	127	21,020
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	194.253	238	39,265
HOME REIT PLC	117.587	134	22,029
LAND SECURITIES GROUP PLC	111.857	714	117,464
SEGO PLC	180.719	1,670	274,540
HAMMERSON PLC	482.269	103	17,032
UNITE GROUP PLC/THE	59.83	629	103,437
BRITISH LAND CO PLC	139.9	583	95,942
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	36.781	187	30,857
DERWENT LONDON PLC	17.26	415	68,303
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	193.12	263	43,353
WORKSPACE GROUP PLC	20.759	106	17,501
SAFESTORE HOLDINGS PLC	32.544	336	55,247
SHAFTESBURY PLC	41.75	169	27,856
BIG YELLOW GROUP PLC	26.76	330	54,312
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	149.787	309	50,807
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	78.138	38	6,305
TRITAX BIG BOX REIT PLC	280.618	458	75,354
イギリス・ポンド 通貨計	□ 数、金額 3,913.562	8,322	1,367,765
	33銘柄	< 4.7% >	
<b>(イスラエル)</b>	千口	千イスラエル・シェケル	千円
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	31.07	311	13,018
REIT 1 LTD	26.1	540	22,591
イスラエル・シェケル 通貨計	□ 数、金額 57.17	851	35,609
	2銘柄	< 0.1% >	
<b>(韓国)</b>	千口	千韓国ウォン	千円
SK REITS LTD	8.7	48,198	4,993
D&D PLATFORM REIT LTD	8	35,880	3,717
SHINHAN SEOBU T&D REIT LTD	3.93	18,471	1,913

銘柄	2022年9月7日現在			
	□ 数	評 価 額		千円
		外貨建金額	邦貨換算金額	
NH ALL ONE REIT LTD	千口 4.13	千韓国ウォン 18,275	千円 1,893	
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	8.26	65,749	6,811	
LOTTE REIT CO LTD	17.135	86,360	8,946	
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	13.09	58,250	6,034	
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	5.6	27,048	2,802	
JR REIT XXVII	16.35	74,065	7,673	
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	5.99	31,627	3,276	
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	20.74	111,581	11,559	
韓国ウォン通貨	□数、金額 111.925 銘柄数<比率>	575,506 11銘柄	59,622 < 0.2%>	
ユーロ (アイルランド)	千口	千ユーロ	千円	
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	54.94	65	9,254	
国 小 計	□数、金額 54.94 銘柄数<比率>	65 1銘柄	9,254 < 0.0%>	
ユーロ (オランダ)	千口	千ユーロ	千円	
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	5.124	104	14,810	
WERELDHAVE NV	5.16	67	9,619	
NSI NV	2.271	65	9,322	
VASTNED RETAIL NV	2.32	50	7,093	
国 小 計	□数、金額 14.875 銘柄数<比率>	288 4銘柄	40,845 < 0.1%>	
ユーロ (ベルギー)	千口	千ユーロ	千円	
AEDIFICA	5.376	505	71,607	
COFINIMMO	3.882	395	55,993	
BEFIMMO	3.13	148	21,000	
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS	3.03	72	10,272	
RETAIL ESTATES	1.457	90	12,745	
WAREHOUSES DE PAUW SCA	19.268	566	80,239	
CARE PROPERTY INVEST	3.45	72	10,279	
XIOR STUDENT HOUSING NV	2.67	102	14,550	
MONTEA NV	1.31	115	16,354	
国 小 計	□数、金額 43.573 銘柄数<比率>	2,070 9銘柄	293,044 < 1.0%>	
ユーロ (フランス)	千口	千ユーロ	千円	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	15.915	804	113,922	
ICADE	4.098	183	25,987	
CARMILA	5.78	92	13,090	
ALTAREA	0.55	72	10,214	
GECINA SA	7.453	677	95,844	
KLEPIERRE	26.957	543	76,925	
COVIVIO	6.222	339	48,043	
MERCIALYS	6.37	50	7,217	
国 小 計	□数、金額 73.345 銘柄数<比率>	2,764 8銘柄	391,245 < 1.3%>	
ユーロ (ドイツ)	千口	千ユーロ	千円	
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	1.82	15	2,161	
HAMBORNER REIT AG	9.07	74	10,527	
国 小 計	□数、金額 10.89 銘柄数<比率>	89 2銘柄	12,689 < 0.0%>	
ユーロ (スペイン)	千口	千ユーロ	千円	
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	7.5	34	4,894	

銘柄	2022年9月7日現在			
	□ 数	評 価 額		千円
		外貨建金額	邦貨換算金額	
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	千口 34.559	千ユーロ 202	千円 28,715	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	43.87	401	56,819	
国 小 計	□数、金額 85.929 銘柄数<比率>	638 3銘柄	90,428 < 0.3%>	
ユーロ (イタリア)	千口	千ユーロ	千円	
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	6.93	22	3,237	
国 小 計	□数、金額 6.93 銘柄数<比率>	22 1銘柄	3,237 < 0.0%>	
ユーロ (その他)	千口	千ユーロ	千円	
CROMWELL REIT EUR	43.52	86	12,197	
国 小 計	□数、金額 43.52 銘柄数<比率>	86 1銘柄	12,197 < 0.0%>	
ユーロ通貨計	□数、金額 334.002 銘柄数<比率>	6,025 29銘柄	852,942 < 2.9%>	
合 計	□数、金額 22,867.518 銘柄数<比率>	- 320銘柄	28,450,235 < 97.1%>	

- (注1) 邦貨換算金額は、2022年9月7日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。  
(注2) 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。

### (3) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄	2022年9月7日現在	
	買 建 額	売 建 額
外国		
DJ US REAL ESTATE(アメリカ)	百万円 495	百万円 -
STOXX 600 REAL(ドイツ)	140	-

- (注1) 外貨建の評価額は、2022年9月7日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。  
(注2) 単位未満は切捨て。

# トピックス・インデックス・マザーファンド 運用報告書 第33期（決算日 2021年9月21日）

（作成対象期間 2020年9月24日～2021年9月21日）

トピックス・インデックス・マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

## ★当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、東証株価指数をモデルとして運用を行いません。
主要投資対象	東京証券取引所第1部上場株式（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

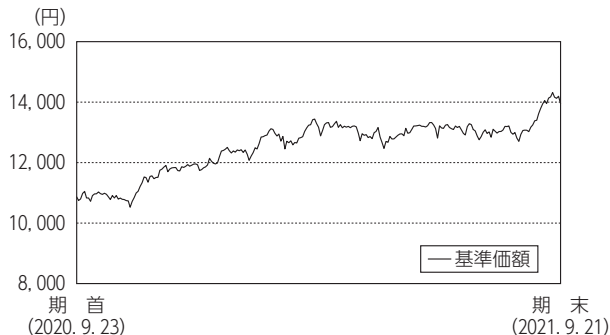
Daiwa Asset Management

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 (ベンチマーク)		株式組入率	株式先物比率
	円	%	円	%		
(期首)2020年9月23日	10,865	—	1,644.25	—	99.4	0.6
9月末	10,829	△ 0.3	1,625.49	△ 1.1	98.5	1.4
10月末	10,523	△ 3.1	1,579.33	△ 3.9	97.9	2.0
11月末	11,698	7.7	1,754.92	6.7	97.9	1.8
12月末	12,046	10.9	1,804.68	9.8	98.8	1.1
2021年1月末	12,074	11.1	1,808.78	10.0	99.1	0.8
2月末	12,452	14.6	1,864.49	13.4	99.3	0.7
3月末	13,165	21.2	1,954.00	18.8	98.1	2.8
4月末	12,793	17.7	1,898.24	15.4	98.2	1.8
5月末	12,969	19.4	1,922.98	17.0	97.2	2.8
6月末	13,123	20.8	1,943.57	18.2	98.0	2.0
7月末	12,839	18.2	1,901.08	15.6	97.0	3.0
8月末	13,244	21.9	1,960.70	19.2	98.3	1.6
(期末)2021年9月21日	13,951	28.4	2,064.55	25.6	98.7	0.9

(注1) 騰落率は期首比。

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

(注3) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

(注4) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

## 《運用経過》

### ◆基準価額等の推移について

#### 【基準価額・騰落率】

期首：10,865円 期末：13,951円 騰落率：28.4%

#### 【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

国内株式市況は上昇しました。

国内株式市況は、当作成期首より、国内外の新型コロナウイルスの感染状況などに一喜一憂を繰り返す相場となり、横ばい圏で推移しました。2020年11月以降は、米大統領選挙において民主党のバイデン氏が当選確定となって選挙結果に対する不確実性が後退したことや、それによって大型経済対策への期待が高まったこと、欧米において複数のワクチンの接種が始まったことなどが好感され、株価は上昇しました。2021年に入っても、1月に行われた米国ジョージア州における上院決選投票で民主党候補が勝利して大型経済対策などの政策の実現化が現実味を帯び、3月には実際に米国で追加経済対策が発表されたことや、国内のウイルスの感染状況が改善したことなどが好感され、株価は上昇しました。その後は、国内で感染が再拡大して再び行動制限措置がとられたことや、内閣支持率の低下で政局の行方へ不透明感が増したこと、また世界的にインフレ懸念が台頭して米国の金融緩和縮小の早期化観測が高まったことなどから、上値の重い展開となりました。当作成期末にかけては、菅首相の自民党総選挙への不出馬表明が、支持率の低迷していた政権に有利に働くことを受け止められたことから、上昇しました。

#### ◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

#### ◆ポートフォリオについて

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

株式ポートフォリオは、最適化の手法(株価変動を数率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25.6%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は28.4%となりました。

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

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

\*ベンチマークはTOPIX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)	0円 ( 0)
(先物・オプション)	( 0)
有価証券取引税	—
その他費用 (その他)	0 ( 0)
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

(2020年9月24日から2021年9月21日まで)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
国内	千株 6,069.7	千円 14,873,822	千株 7,752.67004	千円 19,217,399
	(△ 7,114.63)	( —)		

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

## (2) 先物取引の種類別取引状況

(2020年9月24日から2021年9月21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 32,229	百万円 31,927	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

(2020年9月24日から2021年9月21日まで)

当 期				期 付			
買 付		平均単価		売 付		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
キーエンス	9.2	523,226	56,872	NTTドコモ	474.3	1,849,770	3,900
東芝	133.5	508,139	3,806	トヨタ自動車	110.3	845,300	7,663
トヨタ自動車	36.1	338,024	9,363	エムスリー	61.9	562,795	9,092
信越化学	16.2	301,724	18,624	日本電信電話	157	415,890	2,648
ソニーグループ	27.5	300,228	10,917	ソフトバンクグループ	38	312,703	8,229
ソフトバンクグループ	34.3	272,972	7,958	任天堂	5	311,643	62,328
KDDI	80.2	263,160	3,281	ソニーグループ	30.5	304,967	9,998
エムスリー	32.9	246,981	7,507	第一三共	90.5	266,891	2,949
ANAホールディングス	71	164,518	2,317	キーエンス	4.6	240,319	52,243
リクルートホールディングス	29.8	158,633	5,323	東京エレクトロン	5.6	220,717	39,413

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

## ■組入資産明細表

## (1) 国内株式

銘柄	期首			当期末			銘柄	期首			当期末			銘柄	期首			当期末			
	株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額	
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		
<b>水産・農林業 (0.1%)</b>																					
極洋	3.3	3.1	9,455					奥村組	10	11.5	35,937					明星工業	13.8	13.1	10,087		
日本水産	92.4	84.3	54,120					東鉄工業	9	8.5	21,505					大氣社	10.4	10.1	33,885		
マルハニチロ	13.4	14	37,156					イチケン	1.5	1.5	2,904					ダイダク	5.1	4.6	12,521		
カネコ種苗	2.8	2.7	4,163					富士ピー・エス	3	2.4	1,420					日比谷総合設備	6.9	6.7	13,192		
サカタのタネ	11	10.8	39,096					浅沼組	2.4	2.6	12,012					フィル・カンパニー	1.2	1.3	3,926		
ホクト	7.1	7.9	15,626					戸田建設	87.6	86.1	71,032					OS J B HD	33.3	—	—		
ホクリヨウ	1.6	2.3	1,741					熊谷組	9.9	9.9	27,383					東洋エンジニア	8.7	9.1	8,071		
								北野建設	1.3	1.2	2,628					レイズネクスト	11.2	11.1	13,708		
<b>鉱業 (0.2%)</b>								植木組	0.9	1.8	2,766				<b>食品系 (3.4%)</b>						
住石ホールディングス	18.4	21.6	3,002					矢作建設	9.3	9.3	7,746				ニッパン	20.1	19.5	32,565			
日鉄鉱業	2.1	2.1	13,818					ピーエス三菱	7	6.8	4,488				日清製粉G本社	77.3	76.2	146,761			
三井松島 HLDGS	3.4	3.6	5,058					日本ハウス HLDGS	14.2	14.7	6,438				日東富士製粉	0.5	0.5	3,390			
I N P E X	339.1	367.2	289,353					大東建託	23.1	23	300,380				昭和産業	6.3	5.9	16,726			
石油資源開発	12.1	12.4	24,366					新日本建設	9	8.4	7,660				鳥越製粉	6	6.4	5,030			
K&O エナジーグループ	4.5	4.3	5,925					N I P P O	17.4	17.7	70,623				中部飼料	8.4	8.4	9,752			
								東亜道路	1.3	1.3	5,999				フィード・ワン	45.7	9.3	7,244			
<b>建設業 (2.3%)</b>								前田道路	18.8	13.2	26,334				東洋精糖	1.2	1.5	1,795			
ヒノキヤグループ	2.3	2.3	5,451					日本道路	2	2.1	17,850				日本甜菜糖	3.5	3.5	5,866			
ショールドHD	14.3	13.2	66,792					東亜建設	6.7	6	14,622				DM三井製糖ホールディ	6	5.1	10,383			
ミライト・ホールディングス	27.4	31.9	73,497					日本国土開発	20.8	20	12,140				塩水港精糖	6.9	10.3	2,317			
タマホーム	5	5.9	16,543					若築建設	3.7	3.6	7,660				日新製糖	3.3	3.1	5,446			
サンヨーホームズ	0.5	1.5	1,113					東洋建設	23.9	24.2	13,866				森永製菓	16	15.7	66,332			
日本アーク	3.8	4.4	2,578					五洋建設	84.8	90.1	68,385				中村屋	1.8	1.6	6,312			
ファーストコーポレーション	3	3.2	2,576					世紀東急	10.2	10.2	8,843				江崎グリコ	19	18.4	80,592			
ベステラ	1.6	1.9	2,755					福田組	2.5	2.4	12,192				名糖産業	3.3	3.2	5,744			
キャンディル	1.4	1.7	1,057					住友林業	53.9	54.4	120,332				井村屋グループ	3.8	3.8	9,237			
スペースバリューHD	11.1	11.5	9,740					日本基礎技術	7.3	6.3	3,830				不二家	3.8	4.1	9,987			
ダイセキ環境ソリューション	1.8	1.8	2,982					BCコーポレーション	9.2	8.4	4,107				山崎製パン	51.2	50.7	101,349			
第一カッター興業	1.1	2.3	3,045					大和ハウス	209.9	194.3	738,340				第一屋製パン	1.3	1.8	1,441			
安藤・間	54.9	58.4	47,420					ライト工業	12.2	12.2	23,838				モロゾフ	1.1	1.1	6,149			
東急建設	27.1	29	23,200					積水ハウス	229.3	227.9	541,376				亀田製菓	3.9	3.8	17,480			
コムシスホールディングス	32.6	32.6	97,343					日特建設	5.5	5.3	3,895				寿スピリッツ	6.6	6.6	47,322			
ピーアールホールディングス	9.9	12.5	6,050					北陸電気工事	3.6	3.4	4,617				カルビー	31.2	30.6	87,332			
高松コンストラクションGP	5.7	5.7	11,747					エアテック	11.9	12.1	8,990				森永乳業	12.6	12.6	90,216			
東建コーポレーション	2.8	2.8	29,064					日本リーテック	4.5	4.4	7,862				六甲バター	4.5	4.5	7,663			
ソネック	0.9	1	1,130					四電工	1.1	1.2	4,254				ヤクルト	46.8	46.4	270,048			
ヤマウラ	4	4.1	3,825					中電工	8.2	10.1	23,714				明治ホールディングス	45	44.2	323,986			
オリエンタル白石	—	32.3	8,656					関電工	29.8	34.9	33,015				雪印メグミルク	16.5	16	37,552			
大成建設	70.8	65.4	235,440					きんでん	50.1	42.2	82,712				プリマハム	10.7	9.6	29,184			
大林組	212.7	209	195,624					東京エネシス	7	6.7	7,309				日本ハム	26.1	25.7	112,566			
清水建設	215.5	197.8	167,338					トーエネック	2	2	7,500				林業産業	2.3	2.8	1,705			
飛鳥建設	5.9	5.7	6,418					住友電設	6	5.9	14,000				丸大食品	7.3	6.4	11,526			
長谷工コーポレーション	81.8	68.6	102,900					日本電設工業	11.6	11.1	20,723				S Foods	5.5	6	18,900			
松井建設	8.3	7.8	6,208					協和エクシオ	32.2	32.3	91,441				柿安本店	2.3	2.2	5,896			
銭高組	0.9	0.9	3,960					新日本空調	5.6	5.4	13,748				伊藤ハム米久 HLDGS	44.2	42.8	32,613			
鹿島建設	166.7	153.9	225,617					九電工	14.9	14.8	58,904				サッポロホールディングス	23.3	22.8	57,433			
不動産テトラ	5.5	5.1	9,149					三機工業	15.3	15.5	23,870				アサヒグループホールディン	143.3	158.6	869,921			
大末建設	2.3	2.5	2,462					日揮ホールディングス	65.8	70.1	68,698				キリンHD	288	247.6	507,332			
鉄建建設	4.6	3.9	7,133					中外炉工業	2.3	2.4	4,447				宝ホールディングス	50.7	50.2	78,563			
西松建設	16.4	15.5	55,257					ヤマト	6.8	6.8	5,331				オエノンホールディングス	18	19.9	7,820			
三井住友建設	51.7	51.7	25,126					太平電業	5.2	4.9	14,283				養命酒	2.1	2.3	4,330			
大豊建設	4.8	5	19,100					高砂熱学	17.7	18.7	40,878				コカ・コーラボラテラズJHD	48	47.2	77,030			
前田建設	53.5	53.4	46,618					三晃金属	0.8	0.9	2,079				サントリー食品インター	45.7	45.2	221,028			
佐田建設	4.5	5.1	2,468					朝日工業社	1.4	1.4	4,949				ダイドーグループHD	3.5	3.8	22,344			
ナカノブドー建設	5.7	5	1,790																		

## 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
伊藤園	20.8	20.5	158,670	158,670	日東製網	0.8	0.9	1,341	1,341	日本カーバイド	2.1	2.2	3,174	3,174
キーコーヒー	6.7	6.9	15,587	15,587	アツギ	5.3	5.2	3,354	3,354	堺化学	4.3	4.4	10,524	10,524
ユニカフェ	1.6	2.5	2,730	2,730	ダイニツク	2.4	2.5	1,955	1,955	第一稀元素化学工	7.1	7.3	11,877	11,877
ジャパンフーズ	0.9	1	1,258	1,258	セーレン	16.4	16.4	34,440	34,440	エア・ウォーター	61.8	67.3	121,678	121,678
日清オイリオグループ	8.8	8.5	26,690	26,690	ソトー	2.4	1.8	1,477	1,477	日本酸素 HLDGS	63.7	54.3	156,221	156,221
不二製油グループ	16.7	16.5	43,840	43,840	東海染工	0.9	0.8	908	908	日本化学工業	2.1	1.9	6,289	6,289
かどや製油	0.8	0.7	2,996	2,996	小松マテール	10.8	10.5	10,741	10,741	東邦アセチレン	0.8	1.2	1,634	1,634
J-オイルミルズ	3.6	6.2	11,482	11,482	ワコールホールディングス	16.7	16.3	37,310	37,310	日本パーカラライジング	33.6	32	39,200	39,200
キッコーマン	49.1	48.5	461,720	461,720	ホギメディカル	7.5	8.7	28,579	28,579	高圧ガス	10.6	9.8	7,859	7,859
味の素	150.4	160.3	555,279	555,279	クラウディア HLDGS	1.7	2.1	594	594	チタン工業	0.9	0.9	1,746	1,746
キューピー	38.1	37.8	105,953	105,953	T S Iホールディングス	22.1	19.7	6,638	6,638	四国化成	9.7	8	11,448	11,448
ハウス食品G本社	25.6	25.1	93,497	93,497	マツコカコーポレーション	1.9	2	2,900	2,900	戸田工業	1.5	1.5	4,972	4,972
カゴメ	26	25.4	76,454	76,454	ワールド	9.5	8.5	12,087	12,087	ステラ ケミファ	3.6	3.5	10,535	10,535
焼津水産化工	3.2	3.1	3,199	3,199	三陽商会	3.5	4	3,788	3,788	保土谷化学	2.5	1.9	9,842	9,842
アリアケジャパン	6.2	6.2	41,664	41,664	ナイガイ	2.5	3.2	1,126	1,126	日本触媒	10.2	11.7	69,498	69,498
ピエトロ	0.8	0.9	1,640	1,640	オンワードホールディングス	40.1	41.8	13,501	13,501	大日精化	5.9	5	14,110	14,110
エバラ食品工業	1.7	1.7	4,437	4,437	ルックホールディングス	2.1	2.3	3,192	3,192	カネカ	17.2	17	81,005	81,005
やまひ	0.6	0.8	1,596	1,596	ゴールドウイン	12	11	80,630	80,630	三菱瓦斯化学	61.8	65.8	154,827	154,827
ニチレイ	32.6	32.1	95,658	95,658	デサント	13	11.4	43,890	43,890	三井化学	61.8	57	224,580	224,580
東洋水産	35.1	34.7	182,522	182,522	キング	3	3.4	1,740	1,740	J S R	61.8	66.3	287,410	287,410
イトアンド HLDGS	2.3	2.3	5,287	5,287	ヤマトインタナショナル	5.7	5.8	1,908	1,908	東京応化工業	11.4	11.4	87,666	87,666
大冷	0.8	1.1	2,206	2,206	<b>パルプ・紙 (0.2%)</b>					大阪有機化学	6.1	6.1	25,345	25,345
ヨシムラ・フード・HLDGS	3.8	4	3,052	3,052	特種東海製紙	4.1	3.9	18,271	18,271	三菱ケミカル HLDGS	442.5	439.1	453,151	453,151
日清食品HD	29	26.4	243,672	243,672	王子ホールディングス	277.1	297.6	173,203	173,203	K Hネオケム	11	11.1	35,131	35,131
永谷園ホールディングス	3.4	3.5	7,619	7,619	日本製紙	29.3	29.5	36,196	36,196	ダイセル	86.7	88.5	78,853	78,853
一正蒲鉾	2.6	2.8	2,648	2,648	三菱製紙	7.3	7.8	2,964	2,964	住友ベークライト	10.5	10.4	55,744	55,744
フジッコ	7.4	7.5	14,617	14,617	北越コーポレーション	39.9	48.7	32,434	32,434	積水化学	139.9	137.3	276,110	276,110
ロックフィールド	7.3	7.5	12,795	12,795	中越パルプ	2.8	2.3	2,838	2,838	日本ゼオン	60.2	59.3	93,931	93,931
日本たばこ産業	364.8	360.4	779,905	779,905	巴川製紙	2.1	2.1	1,877	1,877	アイカ工業	19.9	18.2	70,616	70,616
ケンコーマヨネーズ	3.8	4	6,712	6,712	大王製紙	29	31.8	69,546	69,546	宇部興産	33.4	33.1	75,732	75,732
わらべや日洋HD	4.4	4.6	11,785	11,785	阿波製紙	2	1.6	668	668	積水樹脂	11.9	10.2	22,378	22,378
なとり	3.9	4.1	8,183	8,183	レンゴー	62.5	68.3	61,879	61,879	タキロンシーアイ	14	13.8	9,259	9,259
イフジ産業	1	1.5	1,432	1,432	トーモク	4.1	4.1	7,990	7,990	旭有機材	3.8	3.6	5,626	5,626
ビッグスクコーポレーション	1.5	3.4	7,473	7,473	ザ・パック	5	4.8	14,856	14,856	ニチバン	3.5	3.2	5,872	5,872
北の達人コーポ	23.8	24	11,664	11,664	<b>化学 (7.2%)</b>					リケンテクノス	16.6	16.2	9,525	9,525
ユーグレナ	29.4	35.3	30,816	30,816	クラレ	104.8	96.3	101,789	101,789	大倉工業	3.1	3.5	7,910	7,910
ミヨシ油脂	2.5	2.3	3,079	3,079	旭化成	439.2	435.4	541,419	541,419	積水化成成品	8.9	7.9	4,858	4,858
理研ビタミン	6.5	6.4	12,371	12,371	共和レザー	3.6	3.3	2,339	2,339	群栄化学	1.4	1.4	4,424	4,424
<b>繊維製品 (0.5%)</b>					昭和電工	47.5	47	127,887	127,887	タイガース ポリマー	3.4	2.2	957	957
片倉工業	9.2	8.8	13,912	13,912	住友化学	488.4	518.1	306,197	306,197	ミリアール	2.3	1.9	3,106	3,106
グンゼ	4.9	4.8	21,048	21,048	住友精化	3	3.2	11,808	11,808	ダイキアクシス	2.4	2.6	2,459	2,459
東洋紡	26.4	25.6	35,737	35,737	日産化学	36.8	36	249,120	249,120	ダイキョーニシカワ	14.1	13.7	9,192	9,192
ユニチカ	19.8	18.5	7,141	7,141	ラサ工業	2.3	2.2	4,303	4,303	竹本容器	2.2	2.9	2,711	2,711
富士紡ホールディングス	3.2	3.2	14,464	14,464	クレハ	5.7	5.6	44,576	44,576	森六ホールディングス	3.6	3.5	7,574	7,574
倉敷紡績	6.6	5.6	11,407	11,407	多木化学	2.6	2.6	18,200	18,200	日本化薬	41.4	39.9	51,111	51,111
シキボウ	4	3.7	3,492	3,492	テイカ	4.9	4.6	6,412	6,412	カーリットホールディングス	6.9	6.3	5,859	5,859
日本毛織	21.4	20.2	21,068	21,068	石原産業	11.9	12.1	16,068	16,068	日本精化	5.4	4.8	12,201	12,201
ダイトウボウ	12.1	12.1	1,210	1,210	片倉コープアグリ	1.6	1.6	1,964	1,964	扶桑化学工業	6.7	5.3	27,931	27,931
トーア紡コーポレーション	2.6	2.3	995	995	日本曹達	9.9	9.1	32,760	32,760	トリケミカル	1.5	6.4	23,616	23,616
ダイドーリミテッド	9.7	7.6	1,307	1,307	東ソー	102.5	101.6	211,429	211,429	A D E K A	30.5	30.2	79,818	79,818
帝国繊維	7.5	7.6	15,922	15,922	トクヤマ	19.2	19.3	42,730	42,730	日油	24.9	24.9	167,826	167,826
帝人	54.1	61.6	100,038	100,038	セントラル硝子	13.5	12	26,532	26,532	新日本理化学	10.7	13	4,745	4,745
東レ	480.7	476.3	346,412	346,412	東亜合成	41.5	39	52,494	52,494	ハリマ化成グループ	5.5	4.7	4,488	4,488
サカイオーベックス	1.7	—	—	—	大阪ソーダ	6.7	6.4	17,984	17,984	花王	162	148.3	991,088	991,088
住江織物	1.4	1.4	2,641	2,641	関東電化	15.8	15	16,275	16,275	第一工業製薬	2.5	2.3	7,659	7,659
日本フェルト	3.5	3	1,401	1,401	デンカ	24.2	24	97,080	97,080	石原ケミカル	1.8	1.7	5,100	5,100
イチカワ	0.9	0.8	1,146	1,146	信越化学	113.7	121.6	2,571,840	2,571,840	日華化学	2.2	2.7	2,837	2,837

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円			千株	千株	千円			千株	千株	千円	
ニイタカ	1.4	1.5	3,633		ジェイ エス ピー	4	4.3	7,193		出光興産	74.9	73.9	213,644	
三洋化成	3.9	3.9	23,478		エフピコ	7.5	12.5	53,500		ENEOSホールディングス	1,014.5	1,004.4	462,124	
有機合成薬品	5.9	5.7	1,846		天馬	4.5	5.2	15,600		コスモエネルギーHLDGS	19.7	21.3	50,523	
大日本塗料	7.5	7	6,188		信越ポリマー	12.2	9.9	10,662		<b>ゴム製品 (0.7%)</b>				
日本ペイント HOLD	54.7	247.6	323,118		東リ	16.8	14.7	3,528		横浜ゴム	39.4	39.2	77,772	
関西ペイント	74.5	74	217,486		ニフコ	25.1	25	90,625		TOYO TIRE	35.9	35.7	70,614	
神東塗料	6.8	5.8	1,142		バルカー	5.5	5.3	12,110		ブリヂストン	179.5	193.5	1,026,130	
中国塗料	18.8	16.4	14,727		ユニ・チャーム	143.7	129.4	640,788		住友ゴム	61.2	60.9	85,625	
日本特殊塗料	5	4.9	5,316		ショーエイコーポ	0.9	2.2	1,872		藤倉コンポジット	6.2	6.2	4,984	
藤倉化成	8.9	8.2	4,600		<b>医薬品 (5.1%)</b>					オカモト	4.1	3.9	17,316	
太陽ホールディングス	4.9	4.9	29,645		協和キリン	68	79	326,270		フコク	3	3.1	3,292	
D I C	28.1	27.2	89,488		武田薬品	562.5	558.4	2,099,025		ニッタ	7.7	6.8	19,278	
サカタインクス	14.6	13.7	16,686		アステラス製薬	586.3	581.9	1,091,644		住友理工	13.3	13.3	9,948	
東洋インキSCホールディング	13.9	13.3	28,222		大日本住友製薬	50.2	50.2	103,261		三ツ星ベルト	9	7.7	16,023	
T & K T O K A	5.1	4.6	4,057		塩野義製薬	85.1	84.3	621,375		パンドー化学	12	11.1	10,678	
富士フィルム HLDGS	129.7	118.1	1,144,861		わかもと製薬	8.5	8.5	2,924		<b>ガラス・土石製品 (0.8%)</b>				
資生堂	134.5	125.3	957,041		あすか製薬	7.7	—	—		日東紡績	10.1	10	37,250	
ライオン	88	81.1	149,629		日本新薬	17.7	19.1	183,933		A G C	62.1	61.7	351,690	
高砂香料	4.3	4.2	12,768		ピオフエルミン製薬	1.2	—	—		日本板硝子	32.3	34.6	19,895	
マンダム	15.3	14.5	23,214		中外製薬	211.4	210.1	867,502		石塚硝子	1.2	1	2,262	
ミルボン	9.1	8.5	58,310		科研製薬	11.6	11.3	54,409		日本山村硝子	2.8	2.4	2,200	
ファンケル	27.5	24.7	94,477		イーザイ	81	74.4	623,397		日本電気硝子	25.5	26.9	64,775	
コーセー	12.8	12.8	165,120		ロート製薬	34.7	31.8	111,141		オハラ	2.7	2.8	4,370	
コタ	3.9	4.7	7,985		小野薬品	155.3	153.7	409,303		住友大阪セメント	12.8	11.9	37,544	
シーボン	0.8	0.8	1,518		久光製薬	17.9	19.4	84,293		太平洋セメント	43	38	93,100	
ポーラ・オルビス HD	29.1	28.9	74,851		持田製薬	9.3	9.2	32,660		日本ヒューム	6.7	5.6	4,211	
ノエビアホールディングス	5.8	5.6	33,544		参天製薬	126.1	117	189,540		日本コンクリート	14.6	15	4,665	
アジロバンホールディング	1.4	1.9	2,029		扶桑薬品	2.4	2.1	5,571		三谷セキサン	3.1	3.1	21,359	
エステー	4.4	4.2	7,677		日本ケミファ	0.9	0.8	1,876		アジアパイルHD	9.6	9.6	4,809	
アグロカネショウ	2.7	2.5	3,887		ツムラ	21	22.5	86,062		東海カーボン	66.3	56.9	87,284	
コニシ	11.1	10.9	19,652		日医工	19.2	19	17,252		日本カーボン	3.5	3.7	15,743	
長谷川香料	11.7	11.5	32,959		キッセイ薬品工業	12	11.5	28,957		東洋炭素	4	4.6	13,938	
星光PMC	3.8	3.8	3,332		生化学工業	13.2	11.5	12,937		ノリタケ	3.8	3.7	17,038	
小林製薬	19	18.8	171,080		栄研化学	11.9	12	26,988		T O T O	48.3	47.9	267,282	
荒川化学工業	6.1	5	6,455		日水製薬	2.8	2.5	2,555		日本碍子	81.6	73.3	138,097	
メック	4.6	5.2	18,746		鳥居薬品	4.3	4.2	12,810		日本特殊陶業	51.6	51.5	92,545	
日本高純度化学	1.8	2	6,140		J C R ファーマ	4.8	19.3	56,857		ダントーホールディングス	6.3	6.2	1,612	
タカラバイオ	17.8	17.7	57,436		東和薬品	8.6	9.8	32,634		M A R U W A	2.6	2.4	28,368	
J C U	8.2	7.5	35,550		富士製薬工業	4.6	4.5	5,413		品川リフラクトリズ	1.7	1.5	5,985	
新田ゼラチン	4	4	2,632		沢井製薬	13.9	—	—		黒崎播磨	1.3	1.1	5,522	
O A T アグリオ	1.2	1.2	2,274		ゼリア新薬工業	12.3	12.1	26,414		ユーティ	5.3	5	6,855	
デクセラリアルズ	17.6	19.6	44,825		第一三共	193.5	527.7	1,593,654		インソライト	3.4	3	2,406	
アース製薬	4.8	5.6	39,144		キョーリン製薬HD	15	14.8	27,557		東京窯業	8.4	7.7	2,671	
北興化学	6.6	6.4	7,603		大幸薬品	8.3	10.5	9,933		ニッカトール	3	2.9	2,093	
大成ラミック	2.2	2.4	6,955		ダイト	4.2	4.3	15,028		フジミインコボレーテッド	6.1	5.5	37,125	
クミアイ化学	28.1	27.1	25,474		大塚ホールディングス	140.5	139	675,123		クニミネ工業	2.8	2.2	2,490	
日本農業	12	12.1	6,776		大正製薬HD	14.3	16.8	113,232		エーアンドエーテリアル	1.1	0.9	909	
アキレス	4.7	4.5	6,228		ペプチドリーム	34.4	35.4	133,989		ニチアス	18.6	16.9	48,824	
有沢製作所	10.7	9	8,163		あすか製薬HD	—	7.8	8,564		ニチハ	9.5	9.2	31,050	
日東電工	46.7	40.5	336,555		サワイグループHD	—	14.8	76,664		<b>鉄鋼 (0.8%)</b>				
レック	7.2	7.8	8,689		<b>石油・石炭製品 (0.4%)</b>					日本製鉄	299.9	317	651,910	
三光合成	7.5	7.2	3,297		日本コークス工業	56	58.3	7,695		神戸製鋼所	123.2	122.5	83,912	
きもと	12.4	12.7	3,225		ニチレキ	8	7.7	10,564		中山製鋼所	8.7	8.4	3,654	
藤森工業	6.1	6	29,580		ユシロ化学	3.7	3.4	4,158		合同製鐵	3.6	3.5	5,390	
前澤化成工業	4.3	4.5	5,868		ビービー・カストロール	2.4	2.4	3,324		J F E ホールディングス	181.8	192.4	339,008	
未来工業	3.5	2.5	4,135		富士石油	17.7	18.9	4,895		東京製鐵	32.6	26.2	31,518	
ウェーブロックHLDGS	2.3	2.3	1,626		M O R E S C O	2.3	2.1	2,564		共英製鋼	7.6	7.4	10,493	

## 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
大和工業	14.2	14.1	53,721	53,721	信和	3.6	3.5	2,520	2,520	豊和工業	3.9	3.8	3,195	3,195
東京鐵鋼	2.7	2.7	4,363	4,363	東洋製罐グループHD	42.9	42.4	57,028	57,028	〇KK	2.7	2.9	1,209	1,209
大阪製鐵	3.6	3.3	3,719	3,719	ホッカンホールディングス	3.7	3.1	4,535	4,535	石川製作所	1.7	1.8	2,943	2,943
淀川製鋼所	8.9	8.4	21,092	21,092	コナ	3.4	3.7	3,407	3,407	東洋機械金属	4.6	3.9	2,020	2,020
丸一鋼管	21.7	21.4	59,192	59,192	横河ブリッジHLDGS	12.5	11.6	28,744	28,744	津田駒工業	1.2	1.3	1,095	1,095
モリ工業	2	1.9	4,694	4,694	駒井ハルテック	1.2	1.4	2,490	2,490	エンシュウ	1.5	1.4	1,124	1,124
大同特殊鋼	11.1	11	54,560	54,560	高田機工	0.6	0.6	1,765	1,765	島精機製作所	10.6	9.4	22,785	22,785
日本高周波	2.4	2.3	945	945	三和ホールディングス	63.4	62.7	94,739	94,739	オプトラン	7.5	8.3	19,239	19,239
日本冶金工	5.5	5.1	13,948	13,948	文化シャッター	19.8	20.2	23,896	23,896	NCホールディングス	2	2.7	3,780	3,780
山陽特殊製鋼	4.6	7.8	13,540	13,540	三協立山	8.7	8.7	6,907	6,907	イワキポンプ	4.2	4	4,124	4,124
愛知製鋼	3.6	3.8	10,374	10,374	アルインコ	4.9	4.4	4,545	4,545	フリュー	6.5	6.8	12,512	12,512
日立金属	72.1	63.1	135,791	135,791	東洋シャッター	1.7	1.7	1,147	1,147	ヤマシンフィルタ	14.6	13.8	9,480	9,480
日本金属	1.6	1.7	1,866	1,866	L I X I L	98.8	91.3	287,595	287,595	日阪製作所	8.4	8.1	7,500	7,500
大太平洋金属	4.5	4.5	8,523	8,523	日本ファイルコン	5	4.2	2,196	2,196	やまびこ	13	12.6	16,430	16,430
新日本電工	43.6	44.3	14,530	14,530	ノーリツ	14	13.6	25,513	25,513	平田機工	3.2	3	21,060	21,060
栗本鉄工所	3.3	2.9	4,903	4,903	長府製作所	6.8	6.5	14,098	14,098	ペガサスモシン製造	6.6	6.6	2,976	2,976
虹技	1	0.8	919	919	リンナイ	13.1	12.9	168,345	168,345	マルマエ	2.7	2.9	6,304	6,304
日本鑄鉄管	0.8	0.7	850	850	ダイニチ工業	3.5	3.8	2,990	2,990	タツメ	3.1	3.1	5,006	5,006
三菱製鋼	4.9	5	6,450	6,450	日東精工	9.2	8.6	5,882	5,882	ナブテスコ	39.5	39	181,935	181,935
日亜鋼業	9.6	8.8	2,798	2,798	三洋工業	0.8	0.7	1,332	1,332	三井海洋開発	7.1	7.3	12,548	12,548
日本精線	1.1	1	5,010	5,010	岡部	13.7	12.2	8,564	8,564	レオン自動車	6.6	6.3	9,884	9,884
エンビプロHD	3	3.2	5,705	5,705	ジーテクト	8.4	7.9	11,865	11,865	S M C	21.2	19.6	1,515,668	1,515,668
シンニッタン	10.4	8.5	2,116	2,116	東プレ	12.6	12.3	16,912	16,912	ホソカワミクロン	2.4	2.3	16,744	16,744
新家工業	1.5	1.6	2,481	2,481	高周波熱錬	12.9	11.8	8,047	8,047	ユニオンツール	2.5	2.6	10,439	10,439
<b>非鉄金属 (0.7%)</b>					東京製鋼	4.7	2.9	2,871	2,871	オイレス工業	8.8	8.9	15,379	15,379
大紀アルミニウム	11	10.1	18,664	18,664	サンコール	4.9	5.4	2,565	2,565	日精エーエスピー	2	2.2	9,130	9,130
日本軽金属HD	170.7	17.7	35,683	35,683	モリテックスチル	5.4	5.4	2,467	2,467	サトーホールディングス	9.6	8.6	24,123	24,123
三井金属	18.2	18	59,400	59,400	パイオラックス	9.9	9.3	14,703	14,703	技研製作所	5.9	5.9	28,585	28,585
東邦亜鉛	3.4	3.6	10,328	10,328	エイチワン	6.4	6.4	4,755	4,755	日本エアーテック	2.3	3.2	4,099	4,099
三菱マテリアル	44.2	43.6	97,620	97,620	日本発条	72	66.5	53,931	53,931	カワタ	1.9	1.8	1,816	1,816
住友鉱山	85.5	85	351,985	351,985	中央発條	0.7	4.4	4,950	4,950	日精樹脂工業	5.6	5.5	6,534	6,534
DOWAホールディングス	17	17	77,775	77,775	アドパネクス	0.9	1.1	1,513	1,513	オカダアイオン	2	2.1	2,883	2,883
古河機金	12	10.3	12,833	12,833	立川プラインド	3	3.1	4,123	4,123	ワイエシイホールディングス	2.8	2.8	2,548	2,548
エス・サイエンス	37.6	35.4	1,239	1,239	三益半導体	5.3	5	12,975	12,975	小松製作所	306.9	304	825,208	825,208
大阪チタニウム	6.9	6.7	5,286	5,286	<b>機械 (5.6%)</b>					住友重機械	39	38.5	116,462	116,462
東邦チタニウム	12	12.5	14,875	14,875	日本ドライケミカル	1.7	1.6	3,721	3,721	日立建機	27.3	31.6	100,804	100,804
U A C J	10.2	10	28,670	28,670	日本製鋼所	20.4	20.3	60,027	60,027	日工	9.2	10.1	6,928	6,928
C K サンエツ	1.4	1.4	4,620	4,620	三浦工業	28.9	28.8	144,000	144,000	巴工業	2.7	2.6	6,541	6,541
古河電工	20.9	20.6	49,543	49,543	タクマ	22.7	22.9	37,349	37,349	井関農機	6.8	6.3	10,930	10,930
住友電工	250.1	230.9	344,618	344,618	ツガミ	13.9	14.3	27,770	27,770	T O W A	6.8	6.3	17,595	17,595
フジクラ	81.2	80.7	55,440	55,440	オークマ	7.9	7.6	42,864	42,864	丸山製作所	1.8	1.3	2,141	2,141
昭和電線 HLDGS	7.8	6.7	15,470	15,470	芝浦機械	7.6	6.8	18,938	18,938	北川鉄工所	3	2.7	4,471	4,471
東京特殊電線	1	0.7	2,065	2,065	アマダ	83.3	97.1	116,617	116,617	ローツェ	3	3.1	27,962	27,962
タツタ電線	13.3	12.5	6,787	6,787	アイダエンジニア	17.7	16.9	18,995	18,995	タカキタ	2.5	2.2	1,546	1,546
カナレ電気	1.1	0.9	1,592	1,592	滝澤鉄工所	2	1.8	2,068	2,068	クボタ	359	327.4	791,980	791,980
平河ヒューテック	3.3	3.7	4,621	4,621	F U J I	29	26.4	80,652	80,652	荏原実業	1.7	3.4	9,832	9,832
リョービ	8.3	7.8	10,124	10,124	牧野フライス	7.9	7.7	34,342	34,342	三菱化工機	2.3	2.3	5,646	5,646
アーレスティ	8.6	8.1	3,726	3,726	オーエスジー	31.2	30.3	62,024	62,024	月島機械	12.6	11.8	14,289	14,289
アサヒHD	11.8	25.6	54,528	54,528	ダイジェット	0.7	0.7	884	884	帝国電機製作所	5.6	4.5	6,507	6,507
<b>金属製品 (0.6%)</b>					旭ダイヤモンド	17.6	16.3	10,660	10,660	東京機械	3.1	3.4	6,721	6,721
稲葉製作所	3.7	4.9	6,909	6,909	DMG 森精機	42.6	39.7	84,402	84,402	新東工業	16.2	15.3	12,148	12,148
宮地エンジニアリングG	2	2.3	6,046	6,046	ソディック	15.4	16.1	15,182	15,182	渋谷工業	5.9	5.9	19,145	19,145
トーカロ	18.7	16.7	24,248	24,248	ディスコ	9.1	9	303,300	303,300	アイチ コーポレーション	11.8	11.2	8,803	8,803
アルファCO	2.2	2.2	2,851	2,851	日東工器	3.7	3.2	6,556	6,556	小森コーポレーション	17.3	16.8	15,120	15,120
SUMCO	80.1	84.6	201,771	201,771	日進工具	2.6	5.1	7,466	7,466	鶴見製作所	5.1	5	9,225	9,225
川田テクノロジーズ	1.4	1.3	4,914	4,914	パンチ工業	5.9	5.8	3,642	3,642	住友精密	1	0.9	2,277	2,277
RS TECHNOLOGIES	1.9	2.2	13,574	13,574	富士ダイス	2.9	2.8	1,920	1,920	日本ギア工業	2.4	2.4	760	760



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
酒井重工業	1.2	1.1	2,866		マキタ	88.2	87.6	598,308		セイコーエプソン	84.4	83.4	190,068	
荏原製作所	28.1	28	162,960		日立造船	53.6	54.6	50,232		ワコム	45.8	49.2	36,211	
石井鉄工所	0.9	0.9	2,799		三菱重工業	113.9	105.7	316,360		アルバック	12.5	12.5	81,500	
西島製作所	6.8	6.6	6,263		IHI	49.1	45.3	116,375		アクセル	2.7	2.8	2,164	
北越工業	7	6.8	7,051		スター精密	10.5	10.4	17,097		EIZO	5.3	5.8	24,766	
ダイキン工業	86.2	85.5	2,281,140		電気機器 (18.8%)					ジャパンディスプレイ	61.7	61.7	2,282	
オルガノ	2.4	2.3	16,031		日清紡ホールディングス	42.4	40.4	33,814		日本信号	17.4	15.5	15,577	
トーヨーカネツ	3	2.6	7,001		イビデン	41.5	32.6	217,442		京三製作所	15.8	13.4	7,169	
栗田工業	36.7	36.7	215,796		コニカミノルタ	148.9	137.2	82,457		能美防災	9	8.8	18,585	
椿本チエイン	9.8	9.6	34,800		ブラザー工業	83.1	81.6	207,753		ホーチキ	4.9	4.6	5,543	
大同工業	3.2	3.3	3,643		ミネベアミツミ	125.9	115.7	340,505		星和電機	3.5	3.4	1,788	
木村化工機	5.7	6.3	4,731		日立	325	322.9	2,080,444		エレコム	7.6	15.6	29,016	
アナスト岩田	10.6	10.9	10,627		東芝	—	133	629,090		パナソニック	773.4	715.6	990,748	
ダイフク	34.7	37	412,180		三菱電機	676.1	670.3	1,056,727		シャープ	78.8	89.6	124,185	
サムコ	1.9	1.7	5,040		富士電機	41	40.6	208,278		アンリツ	43.6	40.9	83,108	
加藤製作所	3.7	3.4	3,083		東洋電機製造	2.4	2.4	2,865		富士通ゼネラル	18.5	20.8	60,569	
油研工業	1.1	0.9	1,611		安川電機	72.9	72.2	423,814		ソニーグループ	423.6	420.6	5,190,204	
タダノ	32.8	32.7	39,141		シンフォニアテクノロジー	8.8	8.6	10,569		TDK	32.7	32.5	404,950	
フジテック	24.8	23.3	66,731		明電舎	12.5	11.3	28,464		帝国通信工業	3	2.7	4,317	
CKD	18.7	15.7	39,673		オリジン	1.8	1.6	2,160		タムラ製作所	22.7	25.2	18,849	
キトー	5.2	5.6	10,332		山洋電気	3.3	3.3	24,090		アルプスアルパイン	60.3	54.7	66,351	
平和	18.7	18.3	37,789		デンヨー	5.8	5.6	12,796		池上通信機	2.1	2.4	1,936	
理想科学工業	6	5	12,535		東芝テック	8.5	7.2	34,020		日本電波工業	6.3	7.1	6,397	
SANKYO	15	16	44,816		芝浦メカトロニクス	1.2	1.3	9,646		鈴木	3.3	3.1	2,690	
日本金銭機械	7.3	6.6	4,237		マブチモーター	18.8	15.7	60,288		日本トリム	0.9	1.6	6,056	
マースグループHLDGS	4.2	3.8	6,422		日本電産	162.7	161.6	2,156,552		ローランドディー・ジー	3.7	4	12,400	
フクシマガリレイ	4.2	4.7	24,205		ユーエムシーエレクトロニクス	4.2	3.9	3,026		フオスター電機	7.1	6.6	6,164	
オーイズミ	2.8	2.3	883		トレックス・セミコンダクター	3.9	3.8	10,138		SMMK	1.7	1.6	3,825	
ダイコク電機	3.1	2.6	3,426		東光高岳	3.7	3.4	5,113		ヨコオ	4.4	5.5	14,157	
竹内製作所	11.4	11.6	30,345		ダブル・スコープ	10.7	19.3	17,370		ティアック	4.9	5.2	608	
アマノ	17.8	17.6	52,800		宮越ホールディングス	2.7	2.7	3,472		ホシデン	18.6	18	17,154	
JUKI	9.3	9.2	7,709		ダイヘン	7.5	7.4	37,518		ヒロセ電機	10.4	10.4	204,568	
サンデンホールディングス	9	9.2	2,723		ヤーマン	11.1	11.5	16,514		日本航空電子	15.6	15.8	26,322	
蛇の目ミシン	6	6.5	4,927		JVCケンウッド	55.1	60.1	12,621		TOA	7.3	7.4	6,445	
マックス	10.4	8.8	17,485		ミマキエンジニアリング	6	6.2	5,611		マクセルホールディングス	14.6	13.1	17,344	
グローリー	17.5	16.9	42,976		IPEX	2.8	3.2	6,595		古野電気	8.7	8.5	9,868	
新晃工業	6.3	6.3	14,351		日新電機	16	15.8	22,467		ユニデンホールディングス	1.9	1.8	5,094	
大和冷機工業	9.8	10.9	13,995		大崎電気	13.3	13.2	7,418		スミダコーポレーション	5.2	6.2	7,570	
セガサミーホールディングス	67.1	60.8	96,976		オムロン	60.6	55.8	640,584		アイコム	3.8	2.8	6,857	
日本ピストンリング	2.4	2.7	3,982		日東工業	10	9.8	17,257		リオン	2.8	2.9	8,265	
リケン	3.1	2.9	8,418		IDEC	9.8	9.2	20,884		本多通信工業	5.8	4.4	2,173	
TPR	9.1	8.6	13,201		正興電機製作所	1.8	2.5	3,585		船井電機	6.8	—	—	
ツバキ・ナカシマ	13.8	15	22,755		不二電機工業	1	1	1,276		横河電機	62.5	66.6	131,068	
ホシザキ	19.9	19.6	208,152		ジーエス・ユアサコーポ	22.7	24.4	63,049		新電元工業	2.4	2.7	11,164	
大豊工業	5.4	6	5,106		サクサホールディングス	1.5	1.5	2,121		アズビル	42.9	45.6	233,472	
日本精工	128.4	138	104,466		メルコホールディングス	2.3	2.4	11,904		東亜ディーケーケー	3.3	2.8	2,836	
NTN	157.3	154.3	38,575		テクノメディカ	1.5	1.4	2,380		日本光電工業	28	27.8	109,254	
ジェイテクト	65.5	64.7	62,176		ダイヤモンドエレクトロニクスHD	1.4	2	4,736		チノー	2.3	1.8	2,685	
不二越	6.4	6	27,420		日本電気	82	85.5	531,810		共和電業	6.9	6.6	2,580	
日本トムソン	19.9	18.6	10,230		富士通	65.2	60.5	1,272,315		日本電子材料	2.7	2.9	5,585	
THK	39.6	39	100,893		沖電気	27.7	27.1	26,639		堀場製作所	13.5	12.3	101,106	
ユーシン精機	5.3	4.3	3,581		岩崎通信機	2.9	2.9	2,636		アドバンテクト	50.5	50	555,000	
前澤給装工業	2.4	4.7	4,991		電気興業	3.3	3.1	8,022		小野測器	2.7	2.5	1,367	
イーグル工業	8.5	8.1	10,327		サンケン電気	7.4	7.5	51,525		エスベック	6	5.8	13,728	
前澤工業	4	4.9	3,973		ナカヨ	1.3	1.1	1,580		キーエンス	61.3	65.9	4,720,417	
日本ビラー工業	6.8	7.3	20,272		アイホン	3.8	4.3	10,109		日置電機	3.3	3.3	32,241	
キッツ	27.7	22.6	19,187		ルネサスエレクトロニクス	290.1	362.2	496,938		シスメックス	48.3	52.4	769,756	

## 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
日本マイクロニクス	11.8	11.5	17,664		三桜工業	8.6	9.5	10,089		クリエートメディック	2.1	1.8	1,796	
メガチップス	6.3	6.7	23,215		デンソー	148.8	147.8	1,143,972		日機装	20.4	21.5	20,790	
OBARA GROUP	4	3.7	15,336		東海理化電機	18	17.5	28,892		日本エム・ディ・エム	3.9	4	9,068	
澤藤電機	0.9	0.8	1,640		三井 E&SHD	21.7	21.7	10,524		島津製作所	80.9	86.5	462,775	
原田工業	3.2	2.7	2,600		川崎重工業	53	52.7	128,904		JMS	5.7	5.9	4,967	
コーセル	9	8.2	8,167		名村造船所	22.2	21.9	5,277		クボテック	1.9	1.8	545	
イリソ電子工業	5.7	5.7	27,075		サノヤスホールディングス	9.4	9.8	1,381		長野計器	5	5.1	5,967	
オプテックスグループ	11.2	11.1	17,438		日本車輛	2.5	2.2	4,620		ブイ・テクノロジ	3.2	3.1	14,554	
千代田インテグレ	2.9	2.7	5,896		三菱ロジスネクスト	9	9.1	10,474		東京計器	4.2	4.1	4,309	
アイ・オー・データ	2.3	2.4	2,205		近畿車輛	1	1	1,154		愛知時計	0.9	0.7	3,360	
レーザーテック	29.8	29.6	843,896		日産自動車	799.9	790.6	439,810		インターアクション	3.6	3.5	9,877	
スタンレー電気	47.5	46.9	134,696		いすゞ自動車	196.8	178.9	264,593		オーバル	6.4	6.6	1,782	
岩崎電気	2.6	2.4	4,915		トヨタ自動車	754.3	680.1	6,752,712		東京精密	12.4	11.4	54,492	
ウシオ電機	37.6	35	75,145		日野自動車	85.1	84.6	85,699		マニー	27	26.7	60,261	
岡谷電機	5.2	4.6	1,669		三菱自動車工業	252.4	250.8	69,973		ニコン	104.1	102.7	134,947	
ヘリオステクノH	6.3	6.2	2,083		エフテック	4.8	5.3	3,354		トプコン	34.3	34	70,142	
エノモト	2	2.1	3,906		レシップホールディングス	2.6	2.9	1,737		オリンパス	374.2	352.1	818,984	
日本セラミック	6.9	6.7	20,535		GMB	1.5	1.6	1,454		理研計器	6	5.9	18,142	
遠藤照明	3.3	3.3	3,356		ファルテック	1.4	1.4	1,037		タムロン	5.5	5.6	15,573	
古河電池	4.8	4.9	7,604		武蔵精密工業	15.1	15.4	29,768		HOYA	134.1	131	2,412,365	
双信電機	3.3	3.3	2,847		日産車体	13.3	9.3	7,393		シード	2.9	2.4	1,644	
山一電機	4.9	4.5	7,600		新明和工業	18.3	19.5	18,681		ノーリツ鋼機	4.6	6.2	17,050	
図研	4.4	4.6	19,619		極東開発工業	12.6	11.6	20,172		イー・アンド・デイ	6.1	5.8	6,153	
日本電子	13.4	12.4	112,096		日信工業	13.3	—	—		朝日インテック	76.6	72.2	233,928	
カシオ	60.3	54	97,902		トビー工業	5.6	5.4	6,744		シチズン時計	79.6	85.2	44,730	
ファナック	63.6	58.9	1,506,367		ティラド	2.4	2.2	7,150		リズム	2.1	1.9	2,832	
日本シイエムケイ	15.9	13.9	6,268		タチエス	11.1	10.5	13,734		大研医器	5.1	4.8	2,976	
エンプラス	3.5	3.1	9,935		NOK	36.6	32.4	44,226		メニコン	9.6	10.5	95,550	
大真空	2.5	2.5	10,100		フタバ産業	18.9	16.1	7,711		シンシア	0.9	1.4	942	
ローム	28.2	27.9	312,759		K Y B	7.6	7.7	23,408		松風	3	3.2	7,033	
浜松ホトニクス	48.5	48.3	339,066		大同メタル工業	13.1	13	8,177		セイコーHD	9.6	9.7	21,378	
三井ハイテック	7.5	6.7	57,151		プレス工業	33.6	32.6	11,279		ゼロ	46.9	49.8	59,062	
新光電気工業	22.9	22.9	90,111		ミクニ	8.4	7.9	2,607		<b>その他製品 (2.2%)</b>				
京セラ	95	102	713,592		太平洋工業	14.3	14.1	17,018		中本パックス	1.6	1.6	3,056	
太陽誘電	30.2	30	221,700		ケーヒン	15	—	—		スノーピーク	3.5	4.5	27,225	
村田製作所	198.6	197.2	1,974,958		河西工業	9.2	9.4	3,609		パラマウントベッドHD	7.1	12.5	28,337	
双葉電子工業	10.8	10.8	8,834		アイシン	55.7	49.2	205,656		トランザクション	4.4	4.5	5,445	
北陸電気工業	2.7	2.2	2,321		マツダ	200.4	211.9	198,126		粧美堂	2	2.3	984	
ニチコン	23.1	21.8	23,805		今仙電機製作所	6.1	5.6	4,076		二ホンフラッシュ	6.3	5.7	6,697	
日本ケミコン	5.1	7	15,582		本田技研	532.4	528.2	1,763,131		前田工織	7.5	7.6	26,182	
K O A	10.2	9.6	17,068		スズキ	134.2	133.1	676,946		永大産業	8.6	8.6	2,648	
市光工業	10.2	9.8	6,154		SUBARU	210.2	192	394,944		アートネイチャー	7.2	6.3	4,699	
小糸製作所	40.6	40.1	273,482		安永	3.3	3.2	3,830		バンドナムコHLDGS	69.9	55.5	493,006	
ミツバ	12.4	12.7	8,521		ヤマハ発動機	88.9	87.8	270,863		アイフィスジャパン	1.8	1.8	1,294	
SCREENホールディングス	11.8	11.7	119,457		ショーワ	15.4	—	—		共立印刷	11.3	8.2	1,459	
キャノン電子	6.1	6.2	10,180		T B K	7.9	7.4	3,100		S H O E I	6	6.5	34,125	
キャノン	336.3	333.6	896,716		エクセディ	9.3	9.1	15,925		フランスベッドHLDGS	9.2	9.8	9,359	
リコー	173.2	171.6	188,931		豊田合成	22	22	50,446		パイロットコーポレーション	11.1	11.1	49,062	
象印マホービン	18.4	17.9	33,562		愛三工業	10.6	10.6	8,957		萩原工業	3.7	3.8	6,224	
MUTOHホールディングス	1	0.9	1,499		盟和産業	1	1.1	1,153		日本フーズ	14.6	11.9	12,304	
東京エレクトロン	43	39.3	2,124,951		日本プラスト	5	5.1	3,401		フジインインターナショナル	15.3	13.7	35,784	
<b>輸送用機器 (7.6%)</b>					ヨロズ	6.4	5.5	6,809		タカラトミー	30.5	30.3	35,784	
トヨタ紡織	19.8	19.8	39,857		エフ・シー・シー	11.2	10.5	16,401		廣済堂	4.9	5.2	8,632	
芦森工業	1.3	1.2	1,258		シマノ	25.3	27.1	929,530		エスデルホールディングス	2	4	2,640	
ユニプレス	13.2	10.6	9,826		テイ・エス・テック	15.7	30.8	44,752		タカノ	2.6	2.1	1,745	
豊田自動織機	54.8	54.3	518,565		ジャムコ	3.3	4.3	4,235		プロネクサス	5.8	5.3	5,787	
モリタホールディングス	12	10.2	16,238		<b>精密機器 (3.0%)</b>					ホクシン	5.7	6.9	1,166	
					テルモ	191.4	205.8	1,094,032						

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
ウッドワン	2.4	2.5	2,870		小田急電鉄	100.5	107.3	276,297		浜沢倉庫	3.5	3.4	8,255	
大建工業	4.6	4.5	10,651		京王電鉄	35.1	37.4	224,026		東陽倉庫	11.3	9.6	3,398	
凸版印刷	95.9	101.3	201,789		京成電鉄	47.1	50.5	179,527		日本トランスシティ	13.8	13.5	9,045	
大日本印刷	88.8	79	217,961		富士急行	9.3	9.2	42,136		ケイヒン	0.9	1.1	1,577	
共同印刷	2.1	2	5,564		新京成電鉄	1.7	1.9	4,142		中央倉庫	3.9	3.5	3,661	
N I S S H A	13.9	13.8	25,281		東日本旅客鉄道	119	118.2	837,801		川西倉庫	1.1	1.1	1,468	
光村印刷	0.6	0.6	1,030		西日本旅客鉄道	60.4	75	389,400		安田倉庫	5.1	5	5,005	
TAKARA & COMPANY	3.3	3.3	6,039		東海旅客鉄道	56.2	55.8	913,167		ファイズホールディングス	1.4	1.4	1,073	
アシックス	56.2	59.7	152,772		西武ホールディングス	88.9	81.3	108,372		東洋埠頭	2	1.8	2,818	
ツツミ	2.1	2.1	4,953		鴻池運輸	10.9	10.4	14,227		宇徳	5.5	5.4	3,099	
小松ウオール工業	1.9	2.2	4,371		西日本鉄道	18.8	18.4	52,826		上組	35.7	34.9	83,829	
ヤマハ	40.3	39.9	290,073		ハマキョウレックス	5.2	5	17,275		サンリツ	1.5	1.9	1,569	
河合楽器	2.1	2	7,820		サカイ引越センター	3.6	3.2	15,808		キムラユニティ	1.6	1.4	2,146	
クリナップ	6.3	6	3,588		近鉄グループHLDGS	64.1	63.4	236,482		キューソー流通システム	1.6	1.5	2,802	
ビジョン	41.2	40.8	117,136		阪急阪神 HLDGS	85.4	84	295,680		近鉄エクスプレス	13.7	12	37,680	
オリバー	1.4	—	—		南海電鉄	30.5	29.8	71,132		東海運	3.6	4	1,404	
兼松サステック	0.4	0.6	1,086		京阪ホールディングス	28.5	28.3	88,296		エーアイティー	4.5	4.1	5,079	
キングジム	5.7	5.6	5,006		神戸電鉄	1.5	1.5	5,422		内外トランスライン	2.1	2.7	6,642	
リンテック	16.1	14	37,450		名古屋鉄道	52.4	52.3	106,901		日本コンセプト	2	2.2	4,952	
イトーキ	14.4	12.9	5,108		山陽電鉄	4.7	4.4	9,081		<b>情報・通信業 (8.5%)</b>				
任天堂	41.5	38.5	2,027,410		日本通運	22.2	22	178,640		NEC ネットエスアイ	18.9	22.3	49,082	
三菱鉛筆	11.3	10.6	15,984		ヤマトホールディングス	112.3	89.1	259,637		クロスキャット	1.8	1.8	2,545	
タカラスタンダード	13.7	13.2	21,978		山九	17.8	16.2	86,670		システナ	23.7	24	57,360	
コクヨ	32.3	32.5	65,162		丸連	3.5	4.3	1,186		デジタルアーツ	3.3	3.9	36,114	
ナカバヤシ	6.6	5.8	3,520		丸全昭和運輸	5.2	5.2	19,136		日鉄ソリューションズ	9.9	9.7	38,751	
グローブライド	3	3.4	32,164		センコーグループHLDGS	34.9	36.2	38,010		キューブシステム	3.5	3.8	4,187	
オカムラ	23.5	23.6	40,049		トナミホールディングス	1.5	1.5	7,875		WOW WORLD	1.4	1.7	2,981	
美津濃	6.2	6.8	18,700		ニッコンホールディングス	22.9	21.3	52,376		COA	2.8	2.6	4,053	
<b>電気・ガス業 (1.2%)</b>					日石輸送	0.6	0.6	1,602		ラクーンホールディングス	3.2	5	7,595	
東京電力HD	542	573.4	177,180		福山通運	8.2	8.1	40,743		ソリトンシステムズ	3.1	3.6	5,569	
中部電力	205.8	204.9	279,483		セイノーホールディングス	47.9	47.6	65,640		ソフトクリエイトHD	2.9	2.7	9,396	
関西電力	255.9	253.5	291,905		エスライン	1.7	1.3	1,231		T I S	66.3	66.3	210,171	
中国電力	97.1	97.7	104,343		神奈川中央交通	1.5	1.5	5,415		JNS ホールディングス	2.8	4.3	2,201	
北陸電力	62.2	62.4	38,438		日立物流	11.7	13.4	66,866		電算システム	2.5	—	—	
東北電力	168.3	156.4	134,660		丸和運輸機関	6.8	13.8	23,156		グリー	40.9	42.6	27,349	
四国電力	61.1	55.1	45,567		C&F ロジホールディングス	6.5	6.3	12,196		コーエーテックモHD	13.6	17.9	105,252	
九州電力	139.3	148.5	130,531		九州旅客鉄道	56.3	49.5	123,255		三菱総合研究所	2.9	2.8	12,418	
北海道電力	63.7	64.3	35,300		SG ホールディングス	67.2	120.5	407,892		ホルテージ	1.9	3.1	1,398	
沖縄電力	13.2	13	19,487		<b>海運業 (0.6%)</b>					電算	0.7	0.8	2,064	
電源開発	54	53.3	88,904		日本郵船	53.7	53.4	537,204		AGS	3.7	3.1	3,081	
エフオン	3.7	4.5	4,090		商船三井	40.7	37.9	348,301		ファインデックス	5.7	6.1	6,423	
イーレックス	9.7	10.2	28,968		川崎汽船	19.8	19.8	144,738		ブレインパッド	1.7	1.9	11,552	
レノバ	11.3	11.7	64,233		NS ユナイテッド海運	3.6	3.2	16,096		K L a b	12.6	12	7,296	
東京瓦斯	130.1	128.7	277,798		明治海運	6.6	7	6,251		ポルトタウン・ピットクル	8	8.9	9,095	
大阪瓦斯	131.5	120.9	257,396		飯野海運	30.2	29.3	16,818		イーブクイニシアティブ	0.9	1.3	5,297	
東邦瓦斯	33.3	33.1	179,733		共栄タンカー	1.2	1.2	1,300		ネクソン	167.2	148.6	259,752	
北海道瓦斯	3.6	3.5	5,607		乾汽船	3.7	4.5	12,060		アイスタイル	18.4	21.6	9,763	
広島ガス	13	11.7	4,680		<b>空運業 (0.5%)</b>					エムアップホールディングス	1.9	2	6,730	
西部ガス HLDGS	7.6	7.4	18,973		日本航空	113.5	155.4	388,344		エイチーム	4.5	5.1	7,435	
静岡ガス	19.3	19.3	24,993		ANA ホールディングス	117.3	172	466,120		エニグモ	6.3	6.5	8,417	
メタウォーター	3.3	7.9	15,215		パスコ	1.3	1.3	1,913		テクノスジャパン	5.3	5.3	3,296	
<b>陸運業 (3.1%)</b>					<b>倉庫・運輸関連業 (0.2%)</b>					en i s h	3.5	3.9	1,770	
SBS ホールディングス	5.1	5.4	22,923		トランコム	1.8	2	17,400		コロプラ	21.9	21.3	17,657	
東武鉄道	70.4	69.5	206,971		日新	5.6	4.9	8,467		オルトプラス	4.6	5.1	2,142	
相鉄ホールディングス	21.6	22.6	50,488		三菱倉庫	20.4	22	72,380		ブロードリーフ	32.9	33.8	19,435	
東急	170.5	168.3	270,626		三井倉庫 HOLD	7.4	6.9	18,719		クロス・マーケティングG	3.2	3.3	2,930	
京浜急行	87.1	86	116,444		住友倉庫	23	22.5	43,897		デジタルハーツHLDGS	3.7	3.4	7,650	

## 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
システム情報	4.9	5.4	5,529	5,529	カナミックネットワーク	6	7.5	4,740	4,740	エックスネット	1.1	1.6	1,657	1,657
メディアドゥ	2.1	2.8	14,000	14,000	ノムラシステムコーポレーション	3.6	3.9	1,119	1,119	大塚商会	35.9	35.9	212,169	212,169
じげん	16.5	17	6,987	6,987	チェンジ	4.6	12.6	28,350	28,350	サイボウズ	7.8	9.2	23,404	23,404
ブイキューブ	3.7	7	11,571	11,571	シンクロ・フード	2.7	5.2	2,069	2,069	ソフトブレーン	4.1	—	—	—
エンカレッジ・テクノロジ	1.3	1.1	674	674	オークネット	3.6	3.9	8,872	8,872	電通国際情報S	4.1	9.8	43,806	43,806
サイバーリンクス	1.2	2.6	3,746	3,746	セグエグループ	1.3	2	1,644	1,644	A C C E S S	6.1	8.4	8,601	8,601
ディー・エル・イー	4.3	4.3	1,259	1,259	エイトレッド	1.1	1.6	4,096	4,096	デジタルガレージ	12	10.9	54,500	54,500
フィックスターズ	7.1	7.1	5,687	5,687	AOI TYO HOLDINGS	6.7	—	—	—	イーエムシステムズ	9.3	11.7	9,711	9,711
CARTA HOLDINGS	3.1	3	7,605	7,605	マクロミル	13.5	13.5	10,840	10,840	ウェザーニューズ	2.3	2.1	13,986	13,986
オプティム	3.5	5	9,810	9,810	ビーグリー	1.3	1.7	2,415	2,415	C I J	4.8	4	3,500	3,500
セレス	2.3	2.6	7,033	7,033	オロ	1.7	2.3	9,165	9,165	ビジネスエンジニアリング	0.8	0.8	2,916	2,916
S H I F T	2.7	3.4	92,922	92,922	ユーザーローカル	0.6	2.7	5,429	5,429	日本エンタープライズ	7.3	8.4	1,806	1,806
ティーガイア	5.9	6.7	13,567	13,567	デモナ	1.3	2	1,618	1,618	WOWOW	3.2	3.3	8,157	8,157
セック	1	1	2,442	2,442	ニーズウェル	1	1.8	1,405	1,405	スカラ	4.6	6.5	4,933	4,933
日本アジアグループ	7.3	—	—	—	サインポスト	1.3	1.8	2,484	2,484	インテリジェントウェイブ	3.7	3.7	2,345	2,345
テクマトリックス	9.4	11.1	22,422	22,422	電算システムHD	—	2.9	8,569	8,569	IMAGICA GROUP	5.7	5.4	2,986	2,986
プロシップ	1.9	2.2	3,680	3,680	ソルクシーズ	3	3	3,309	3,309	ネットワンシステムズ	25.3	27.1	105,961	105,961
ガンホー・オンライン・エンター	16.1	17.8	37,967	37,967	フェイス	2.3	2.5	1,760	1,760	システムソフト	22.4	18.4	3,128	3,128
GMOペイメントゲートウェイ	14.1	12.9	196,983	196,983	プロトコーポレーション	6	8.1	12,708	12,708	アルゴグラフィックス	5.7	5.3	17,967	17,967
ザッパラス	2.9	4.1	2,140	2,140	ハイマックス	0.8	2.2	2,448	2,448	マーベラス	10	10.4	7,290	7,290
システムリサーチ	1.8	2.1	4,380	4,380	野村総合研究所	94	114.8	516,026	516,026	エイベックス	11.5	11.7	17,585	17,585
インターネットインシアティブ	9.9	18	71,460	71,460	サイバネットシステム	5.1	5.3	3,439	3,439	日本ユニシス	20.7	23.1	69,762	69,762
さくらインターネット	7	7.8	4,898	4,898	C E ホールディングス	4	3.8	2,382	2,382	兼松エレクトロニクス	3.6	3.6	14,526	14,526
ヴェンクス	1.9	1.9	1,873	1,873	日本システム技術	1.2	1.2	2,175	2,175	TBS ホールディングス	40.2	43.6	74,556	74,556
GMOグローバルサインHD	1.2	1.6	7,408	7,408	インテージホールディングス	8.4	8.8	14,440	14,440	日本テレビHLDS	55.1	55.1	68,930	68,930
SRA ホールディングス	3.6	3.6	10,659	10,659	東邦システムサイエンス	1.7	1.4	1,491	1,491	朝日放送グループHD	6.4	5.3	4,049	4,049
システムインテグレート	2.3	1.8	1,137	1,137	ソースネクスト	31.6	33.4	8,183	8,183	テレビ朝日HD	18.3	20.6	36,008	36,008
朝日ネット	4.7	6	4,530	4,530	インフォコム	7.3	6.6	16,691	16,691	スカパーJSATHD	43.9	42.6	18,147	18,147
e B A S E	8	8.6	7,172	7,172	HEROZ	0.9	2	4,066	4,066	テレビ東京HD	5.5	4.5	9,864	9,864
アバント	6.3	7.7	11,958	11,958	ラクスル	5.3	7.4	47,952	47,952	日本BS放送	2.1	2	2,286	2,286
アドソル日進	2.4	2.7	6,166	6,166	F I G	7.7	6.8	1,972	1,972	ビジョン	6.1	11.9	16,671	16,671
フリービット	3.7	4.7	5,480	5,480	システムサポート	1.4	1.9	2,540	2,540	スマートパリュウ	1.8	2.1	1,472	1,472
コムチュア	7.5	6.2	19,902	19,902	イーソル	3.1	4	4,068	4,068	USEN-NEXT HLDGS	2.6	6.8	25,296	25,296
サイバーコム	1.2	1.1	1,465	1,465	アルテリア・ネットワークス	7.4	7.8	13,751	13,751	ワイヤレスゲート	3.2	3.1	1,236	1,236
アステリア	4.4	5.2	3,666	3,666	東海ソフト	0.4	1.3	1,718	1,718	コネクシオ	3.8	4.2	6,678	6,678
アイル	3.7	3.9	7,538	7,538	ヒト・コミュニケーションズHD	1.6	1.9	3,718	3,718	日本通信	51.7	60.9	14,128	14,128
マークラインズ	3.2	3.6	10,998	10,998	トピラスシステムズ	0.8	1.6	2,140	2,140	クロップス	1.3	1.2	1,194	1,194
メディカル・データ・ビジ	5	8.9	14,151	14,151	S a n s a n	—	6	75,540	75,540	日本電信電話	886.5	770.5	2,485,633	2,485,633
g u m i	8.6	9.5	7,780	7,780	フォーカスシステムズ	4.2	5.6	5,796	5,796	K D D I	483.8	528.4	2,000,522	2,000,522
ショーケース	1.6	1.9	1,238	1,238	クレスコ	4	4.7	10,133	10,133	ソフトバンク	607.9	599.1	932,199	932,199
モバイルファクトリー	1.6	2.1	2,188	2,188	フジ・メディア・HD	64.4	68.5	81,583	81,583	光通信	6.8	7.8	152,958	152,958
テラスカイ	2.4	2.5	5,400	5,400	オービック	23	20.8	484,016	484,016	N T T ドコモ	474.3	—	—	—
デジタル・インフォメーション	2.9	3.4	6,953	6,953	ジャストシステム	10.8	9.5	67,260	67,260	エムティーアイ	6.4	7.6	5,449	5,449
PCI ホールディングス	2.8	3.6	4,060	4,060	T D C ソフト	5.9	5.9	8,572	8,572	GMO インターネット	24	23.7	70,815	70,815
パイブドHD	0.9	1.6	4,038	4,038	Z ホールディングス	912.6	869.7	638,794	638,794	ファイバーゲート	2.1	2.9	4,341	4,341
アイビーシー	1.4	1.4	1,239	1,239	トレンドマイクロ	35.5	35.3	219,213	219,213	アイドマーケティングコミュ	2.1	1.7	649	649
ネオジャパン	1.2	1.7	2,888	2,888	ID ホールディングス	2.5	3.6	3,459	3,459	K A D O K A W A	18	17.3	98,437	98,437
P R T I M E S	1.2	1.8	5,490	5,490	日本オラクル	13.4	13.5	126,495	126,495	学研ホールディングス	8.9	9.6	11,625	11,625
ラクス	—	20.4	94,758	94,758	アルファシステムズ	2.1	1.9	8,103	8,103	ゼンリン	13.3	11.7	12,647	12,647
ランドコンピュータ	1	1	1,309	1,309	フューチャー	8	7.9	22,159	22,159	昭文社ホールディングス	3.1	3.4	1,774	1,774
ダブルスタンダード	0.9	1	7,830	7,830	CAC HOLDINGS	4.4	4.1	7,216	7,216	インプレスホールディングス	5.3	8.9	2,536	2,536
オーブントア	3.4	4.3	10,074	10,074	S B テクノロジー	2.4	2.8	8,540	8,540	アイネット	3.4	3	4,236	4,236
マイネット	2.1	2.6	1,682	1,682	トーセ	1.8	1.7	1,337	1,337	松竹	4.4	4.3	55,126	55,126
アカツキ	2.4	2.9	9,367	9,367	オービックビジネスC	6.8	6.5	37,570	37,570	東宝	39.2	38.9	204,614	204,614
ベネフィットジャパン	0.5	0.7	1,640	1,640	伊藤忠テクノソリューション	30.1	30.5	114,832	114,832	東映	2.5	2.2	48,202	48,202
UBICOMホールディングス	1.6	2	5,786	5,786	アイティフォー	8.1	8.8	7,664	7,664	N T T データ	176.7	175.8	382,365	382,365
LINE	20.4	—	—	—	東計電算	1	0.9	4,383	4,383	ピー・シー・エー	1.1	1.1	6,798	6,798

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
ビジネスB太田昭和	2.2	2.6	4,479		明治電機工業	2	2.1	2,908		カメイ	8.6	8.1	10,116	
D T S	14.9	14	37,660		デリカフーズ HLDGS	2.2	3.5	2,359		東都水産	0.8	0.4	2,832	
スウェア・エニックス・HD	28.3	28.1	179,278		スターティアホールディングス	1.7	1.6	2,924		OUGホールディングス	1.1	1	2,935	
シーイーシー	7.1	7.2	9,907		コマダホールディングス	14.6	14.6	31,375		スターゼン	2.5	5	11,205	
カプコン	31.3	56.8	189,996		ピーバンドットコム	0.6	1.2	858		山善	26.2	25	28,300	
アイ・エス・ピー	1.4	4.1	5,231		アセンテック	1.4	2	2,500		椿本興業	1.2	1.2	4,698	
ジャステック	4.2	4.1	5,198		富士興産	2.2	2.1	2,221		住友商事	420.5	416.2	665,920	
S C S K	15.3	15.3	114,444		協栄産業	0.7	0.7	1,027		内田洋行	2.7	2.9	16,675	
日本システムウエア	2.2	2.1	5,212		小野建	5.5	5.5	9,581		三菱商事	436.9	402.7	1,422,336	
アイネス	6.5	6.8	10,778		南陽	1.4	1.2	2,490		第一実業	3.3	3.2	16,224	
T K C	5.6	11.5	42,492		佐島電機	4.5	4	3,668		キャノンマーケティングJPN	16.7	16.3	42,005	
富士ソフト	7.1	7.2	43,704		エコートレーディング	1.5	1.9	1,274		西華産業	3.7	3.3	5,494	
N S D	21.3	21.6	45,403		伯東	4.1	4.4	8,676		佐藤商事	5.6	5.1	6,186	
コナミホールディングス	24.2	24	164,160		コンドーテック	5.2	4.8	4,968		菱洋エレクトロ	6.8	5.1	12,138	
福井コンピュータ HLDGS	2.6	3.3	14,520		中山福	3.7	4.3	1,840		東京産業	6	6.6	4,989	
JBCCホールディングス	4.5	4.2	6,997		ナガイレーベン	8.9	8.4	23,007		ユアサ商事	6.4	6.6	20,559	
ミロク情報サービス	5.9	6.6	11,338		三菱食品	7.4	7	20,517		神鋼商事	1.6	1.5	5,085	
ソフトバンクグループ	526.6	522.9	3,309,434		松田産業	4.9	5.2	15,782		トルク	3.9	3.9	897	
<b>卸売業 (4.8%)</b>					第一興商	10	12.9	49,213		阪和興業	12.5	13.3	47,747	
ハウスイ	0.5	0.5	471		メディパルHD	71.5	66.2	145,706		正栄食品	4.3	4.2	18,501	
高千穂交易	2.5	2.5	3,092		S P K	2.8	2.9	4,065		カナデン	5.4	5.3	5,618	
オルパルスケア HLDGS	0.7	1.1	1,755		萩原電気 HLDGS	2.5	2.4	5,551		菱電商事	4.8	4.7	8,629	
伊藤忠食品	1.7	1.6	8,736		アズワン	4.4	4.8	84,720		フルサト工業	3.4	3.4	7,752	
エレマテック	6.3	5.8	6,849		スズデン	2.3	2.2	3,568		岩谷産業	14.9	16.1	107,065	
J A L U X	1.8	1.7	3,054		尾家産業	1.9	2	2,302		ナイス	2.5	2.5	4,925	
あらた	5.3	5.1	23,358		シモジマ	4.1	4.2	5,481		昭光通商	2.3	—	—	
トーマンデバイス	1	0.9	4,941		ドウシシャ	6.3	6.2	11,042		ニチモウ	1	1	2,076	
東京エレクトロンデバイス	2.4	2.2	18,876		小津産業	1.5	1.7	3,394		榑東貿易	1.9	2.1	5,707	
フィールズ	4.9	5.9	3,097		高速	4	3.5	5,656		アステナホールディングス	8.7	10.8	6,696	
双日	368.1	367.4	130,059		たけびし	2.4	2.2	3,823		三菱石油	16.5	16.2	24,478	
アルフレッサホールディングス	73.9	68.6	119,981		リックス	1.5	1.3	1,989		稲畑産業	14.8	16	28,080	
横浜冷凍	17.5	17.4	16,077		丸文	5.6	5.6	4,390		G S I クレオス	1.6	3.6	3,790	
神栄	1	1.2	1,296		ハピネット	5.5	6	8,988		明和産業	6.3	5.9	6,820	
ラサ商事	3.4	3.3	3,184		橋本総業 HLDGS	1.3	1.6	3,652		クワザホールディングス	2.1	2.5	1,630	
アルコニクス	7.1	7.2	12,139		日本ライフライン	19.9	21.3	29,394		ヤマエ久野	4.9	4.6	5,796	
神戸物産	23	51.6	208,980		タカショー	3.9	5.1	4,758		ワキタ	14.2	13	14,144	
ハイパー	0.9	1.6	870		マルカ	2.3	2.3	6,713		東邦ホールディングス	21.1	20.8	39,520	
あいホールディングス	9.5	9.3	22,329		I D O M	18	22.7	22,858		サンゲツ	18.3	17.5	28,647	
ディービーエックス	2.3	2.1	2,370		進和	4	3.8	9,450		ミツウロコグループ	9.8	9.9	14,404	
ダイワボウHD	5.7	30.3	59,812		エスケイジャパン	1.6	2.6	1,276		シナモンホールディングス	2.8	2.5	9,275	
マクニカ・富士エレ HLDGS	15.9	16	44,624		ダイترون	2.8	2.8	6,801		伊藤忠エネクス	14.1	14.9	15,555	
ラクト・ジャパン	2.5	3	8,532		シークス	8.5	9.4	11,458		サンリオ	18.8	19.1	47,769	
バイタルK S K HD	11.5	11.3	9,446		田中商事	2.1	1.7	1,149		サンワテクノス	4.7	4.4	6,542	
八洲電機	5.1	4.6	4,968		オーハシテクニカ	3.5	3.4	5,348		リョーサン	7.4	6.8	15,925	
メディアスホールディングス	3.7	3.9	3,662		白銅	2.3	2.3	7,831		新光商事	10.3	9.1	8,171	
レスターホールディングス	7	6.5	12,629		ダイコー通産	0.4	0.9	1,131		トーホー	3	3	5,223	
ジューテックHD	1.3	1.4	1,569		伊藤忠	465.8	462.5	1,597,937		三信電気	3.6	4.1	7,047	
大光	2.8	3	2,124		丸紅	693.5	652.2	602,893		東陽テクニカ	7.6	6.9	8,907	
OCHIホールディングス	1.9	1.9	2,492		高島	1	1	1,901		モスフードサービス	8.8	9	29,835	
TOKAIホールディングス	34.9	31.5	29,295		長瀬産業	37.3	35.8	70,311		加賀電子	6.7	6.2	19,902	
黒谷	1.6	2.4	1,910		蝶理	4.3	4.3	8,406		ソーダニツカ	6.8	6.3	4,139	
Cominix	1.1	1.3	939		豊田通商	74.5	66.2	316,105		立花エレテック	4.9	4.6	7,318	
三洋貿易	6.7	6.9	8,438		三共生興	10	9.2	5,023		フラワーパル	2.9	2.2	2,435	
ビューティガレージ	1.1	1.2	4,362		兼松	25	26.1	37,688		P A L T A C	10.7	10.7	54,891	
ウイン・パートナーズ	4.8	4.6	4,558		ツカモトコーポレーション	1.3	1.4	1,993		三谷産業	8.7	9.4	3,647	
ミタチ産業	2	1.1	963		三井物産	577	527.9	1,290,715		太平洋興発	2.6	2.6	1,739	
シップヘルスケアHD	10.7	23.5	68,385		日本紙パルプ	3.8	3.3	12,837		西本 WISMETTAC HD	1.2	1.5	5,700	



## 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
ヤマシタヘルスケア HLDGS	0.7	0.9	1,708		MonotaRO	47.5	84.2	212,015		メディカシステムネットワーク	6.4	6.2	4,761	
国際紙パルプ商事	15.9	13.6	4,787		東京一番フーズ	1.5	1.6	953		はるやま HLDGS	3.1	2.3	1,382	
ヤマタネ	3.3	2.9	4,808		DD ホールディングス	2.7	3.4	1,700		ノジマ	12	11.7	33,590	
丸建建材リース	0.7	0.5	949		きちりホールディングス	1.7	1.4	898		カッパ・クリエイト	9.4	9.1	12,794	
日鉄物産	4.7	4.6	24,150		アークランドサービスHD	4.9	5.5	13,018		ライトオン	4.9	4.6	3,353	
泉州電業	2	2	10,160		J. フロントリテイリング	79.8	79.4	80,511		ジーンズメイト	2.7	—	—	
トラスコ中山	14	13.8	41,096		ドトール・日レスHD	9.7	10.4	17,648		良品計画	88.9	76.2	195,605	
オートバックスセブン	24.6	23.4	35,357		マツモトキヨシ HLDGS	27.5	27.5	141,900		三城ホールディングス	6.9	7.9	2,117	
モリト	4.9	4.5	3,145		ブロンコビルー	3.5	3.6	9,183		アドヴァングループ	10.3	6.6	6,448	
加藤産業	9.7	9.3	32,550		ZOZO	45.9	39.2	166,600		アルビス	2.5	1.9	4,721	
北恵	1.6	1.8	1,886		トレジャー・ファクトリー	2	2.1	2,064		コナカ	7.7	7.8	2,870	
イノテック	3.9	3.7	5,335		物語コーポレーション	1.8	3.7	27,713		ハウス ローゼ	0.8	0.6	1,008	
イエローハット	12.6	12	23,952		ココカラファイン	6.9	5.9	51,330		G-7ホールディングス	3.9	3.9	16,731	
JK ホールディングス	6	5.8	4,901		三越伊勢丹HD	117.3	116.5	93,083		イオン北海道	8.5	8.9	11,570	
日伝	6.1	5.3	13,393		Hamee	2.4	1.9	2,513		コジマ	11.4	12.3	8,142	
北沢産業	5.2	4.3	1,130		ウエルシアHD	39.6	35.2	145,904		ヒマラヤ	2.2	2.2	3,080	
杉本商事	3.5	3.2	9,558		クリエイティブSDH	11.2	9.7	37,830		コーナン商事	9.5	9.6	35,808	
因幡電機産業	19.1	17.5	49,577		丸善 CHI HD	5.6	5.1	1,963		エコス	2.4	2.5	4,937	
東テック	2.2	2.3	6,433		ミサワ	1.6	1.9	1,282		ワタミ	7.9	8.9	8,997	
ミスミグループ本社	83.6	82.9	398,334		ディーライフ	0.9	1.4	2,121		マルシェ	1.5	1.5	741	
アルテック	5.6	6.3	2,003		エー・ピーホールディングス	1.5	1.7	761		パンパシフィック HD	146.4	132.5	269,372	
タキヒヨー	2	2.1	4,063		テムニー	2	2.1	3,173		西松屋チェーン	14.7	14.9	21,083	
蔵王産業	1	1	1,736		シュッピン	4.6	4.8	6,100		ゼンショーホールディングス	32	35.4	99,898	
スズケン	28.1	28	91,700		オイシックス・ラ・大地	6.6	9	45,630		幸楽苑ホールディングス	4.2	4.1	6,211	
ジェコス	4.6	4.5	4,099		ネクステージ	9.6	13.7	32,332		ハークスレイ	1.3	1	1,026	
グローセル	6.7	6.4	2,668		ジョイフル本田	19.6	18.6	29,332		サイゼリヤ	10	10.2	28,345	
<b>小売業 (4.4%)</b>					鳥貴族ホールディングス	2.3	2.6	5,558		V Tホールディングス	27.6	25.2	14,389	
ローソン	16.9	16.6	95,118		キリン堂ホールディングス	2.6	—	—		魚力	1.9	1.9	4,216	
サンエー	5.5	4.8	19,416		ホットランド	4.5	4.6	6,242		ポプラ	1.8	3.1	688	
カワチ薬品	5.2	4.6	10,704		すかいらーく HD	74.9	92.6	147,048		フジ・コーポレーション	1.8	3.4	4,195	
エービーシー・マート	10.4	10.3	60,255		SFP ホールディングス	3.8	2.9	4,176		ユナイテッドアローズ	7	7.7	15,030	
ハードオフコーポレーション	2.5	2.5	1,952		綿半ホールディングス	2.5	4.9	6,374		ハイデイ日高	9.7	9.5	16,539	
アスクル	7	11.2	19,219		ヨシックスホールディングス	1.1	1.3	2,973		京都きもの友禅	3.9	4.3	1,105	
ゲオホールディングス	11.9	8.9	10,920		ユナイテッド・スーパーマーケット	19.3	19	21,964		コロワイド	22.3	22	38,016	
アダストリア	9.3	9.4	18,630		ゴルフダイジェスト・オン	2.9	3.9	5,460		ピーシーデポコーポ	8.8	7.4	3,507	
ジーフット	4.4	3	1,224		BEENOS	3	3.6	10,782		壱番屋	4.7	4.4	20,636	
シー・ヴィー・エス・バイエリア	1	1	413		あさひ	5	5	7,050		トップカルチャー	2.4	2.5	855	
くら寿司	3.5	7.1	28,293		日本調剤	4.1	4.2	7,320		P L ANT	1.6	1.6	1,182	
キャンドゥ	3.2	3.6	6,872		コスモス薬品	5.9	6.7	136,747		スギホールディングス	13.3	13.3	116,242	
パルグループ HLDGS	6.9	5.9	10,307		トーエル	3.2	3.1	2,824		薬王堂ホールディングス	2.9	2.8	7,092	
エディオン	30.8	27.5	29,617		オンリー	1.1	1.1	840		ヴィア・ホールディングス	8.1	7.6	1,504	
サラコーポレーション	13.4	13.6	8,880		セブン & アイ・HLDGS	260.5	258.8	1,326,091		スクロール	10.1	9.9	8,751	
ワッツ	2.8	3.4	3,022		クリエイティブ・レストラン・ホール	36.1	36.2	33,050		ヨンドシーホールディングス	6.8	6.2	11,352	
ハロース	2.5	2.7	8,140		ツルハホールディングス	14.5	14.5	203,000		ファミリーマート	53.2	—	—	
フジオフード G 本社	5.7	5.6	7,800		サンマルクホールディングス	5.3	5.1	8,058		木曽路	8.8	8.3	20,575	
あみやき亭	1.4	1.3	3,802		フェリシモ	1.4	1.7	2,864		SRS ホールディングス	8.1	8.2	6,888	
ひらまつ	11.8	12.7	2,705		トリドールホールディングス	16.6	16.6	43,259		千趣会	12.2	11.8	4,625	
大黒天物産	1.6	2.2	15,158		TOKYO BASE	6	6.9	4,319		タカキユー	6.1	7.3	963	
ハニーズホールディングス	5.8	5	5,640		ウィルプラス HLDGS	1.1	1.2	1,306		リテールパートナーズ	8.9	7.9	10,262	
ファーマライズ HD	1.5	1.5	1,218		JM ホールディングス	5.1	4.9	10,691		ケーヨー	13.7	11.9	10,103	
アルペン	5.1	5.3	17,543		サツドラホールディングス	0.9	0.9	2,000		上新電機	7.9	7.4	19,402	
ハブ	1.9	2.1	1,520		アレンザホールディングス	3.3	4.9	7,154		日本瓦斯	10.6	32.6	55,159	
クオールホールディングス	9.8	8.8	14,229		串カツ田中 HLDGS	1.3	1.9	4,284		ロイヤルホールディングス	11.7	11.6	24,812	
ジーンズホールディングス	3.6	4.6	37,398		パロックジャパン	4.6	4.9	4,272		東天紅	0.5	0.5	557	
ビックカメラ	39.8	38.5	40,964		クスリのアオキ HLDGS	6	6.6	56,034		いなげや	8.2	7.3	10,570	
DCM ホールディングス	37.3	40.7	46,113		力の源 HD	3	2.3	1,405		島忠	12.5	—	—	
ペッパーフードサービス	5.7	9.2	3,413		FOOD&LIFE COMPAN	36.7	38.9	195,667		チヨダ	7.1	6.4	5,254	



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
ライフコーポレーション	5.1	6.2	29,667	千円	<b>銀行業 (4.9%)</b>					阿波銀行	10.9	9.9	21,968	
リンガーハット	8.3	7.9	19,054		島根銀行	1.5	3	1,845		大分銀行	3.9	3.7	6,889	
Mr Ma x HD	9.2	8.8	6,036		じもとホールディングス	45	4.3	3,048		富岡銀行	4.5	4.1	8,745	
テンアライド	5.9	5.3	1,738		めぶきフィナンシャルG	346	344.1	86,369		佐賀銀行	4	3.8	5,719	
AOKI ホールディングス	13.5	13.3	9,123		東京きらぼしFG	9	8.8	13,860		沖縄銀行	6.1	5.8	16,634	
オークワ	10.5	10	12,170		九州フィナンシャルG	146.2	134.9	56,658		琉球銀行	15.5	13.6	10,812	
コメリ	10.3	10	27,250		ゆうちょ銀行	187.6	187.2	179,337		セブン銀行	223	221.9	56,806	
青山商事	13.8	15.3	12,163		富山第一銀行	15.7	14.7	4,410		みずほフィナンシャルG	9,059.1	898.7	1,439,717	
しまむら	7.8	7.7	77,077		コンソルディア・フィナンシャル	380.6	402.8	178,843		高知銀行	2.5	2.5	2,102	
はせがわ	3.4	3.3	884		西日本フィナンシャルHD	44.6	43.3	30,959		山口フィナンシャルG	83.5	82.6	54,929	
高島屋	48.9	49.2	56,973		関西みらいFG	39.5	—	—		長野銀行	2.1	2.4	2,812	
松屋	13.5	14.4	16,156		33FG	6.2	5.6	8,366		名古屋銀行	5.1	5.2	14,414	
Eイチ・ツー・オーリテイリング	31.8	32.5	30,712		第四北越フィナンシャルG	11.7	10.7	27,841		大井町銀行	101.3	101.2	26,716	
近鉄百貨店	2.6	2.5	6,507		ひろぎん HLDGS	—	98.7	64,352		愛知銀行	2.4	2.3	8,418	
丸井グループ	61.2	56.4	118,045		新生銀行	49.1	54.7	103,164		中京銀行	2.7	2.6	3,653	
アクシアリテイリング	5.5	5.3	21,677		あおぞら銀行	40	39.5	107,993		大光銀行	2.2	2.2	3,498	
井筒屋	4	3.7	987		三菱UFJフィナンシャルG	4,562.2	4,527.4	2,863,580		愛媛銀行	9	8.9	7,120	
イオン	256.1	254.2	767,175		りそなホールディングス	725.8	768.7	341,225		トマト銀行	2.5	2.3	2,566	
イズミ	13.7	13.5	48,465		三井住友トラストHD	126	125.2	479,516		京葉銀行	28.5	25.7	11,693	
平和堂	13.4	12	27,684		三井住友フィナンシャルG	461	457.6	1,797,910		栃木銀行	31.6	31.6	5,846	
フジ	8.1	7.9	17,917		千葉銀行	222.5	221.2	157,715		北日本銀行	2	1.9	3,060	
ヤオコー	7.6	7.5	54,075		群馬銀行	128	136.6	49,449		東和銀行	11.7	12.2	6,771	
ゼビオホールディングス	8	7.4	8,569		武蔵野銀行	10	9.7	18,284		福島銀行	7.3	7.7	1,940	
ケーズホールディングス	64.4	56.6	67,750		千葉興業銀行	18	16.6	4,648		大東銀行	3.3	3	2,055	
OLYMPIC グループ	3.4	3.6	2,876		筑波銀行	28.1	29.1	5,267		トモニホールディングス	51.8	48.2	16,147	
日産東京販売HD	9.7	8.9	2,171		七七七銀行	22.7	20.5	26,076		フィデアホール	64.4	66.2	8,473	
シルバライフ	0.9	1.5	2,320		青森銀行	5.2	5.1	11,123		池田泉州HD	76.9	74.8	12,641	
一家ダイニングプロジ	0.5	1.3	757		秋田銀行	4.3	4	5,980		<b>証券、商品先物取引業 (0.7%)</b>				
GENKY DRUGSTORES	2.9	2.9	14,964		山形銀行	7.5	7	6,244		FPG	20.6	22.7	16,048	
カルミヤ・インターナショナル	1.4	1.6	1,654		岩手銀行	4.4	4.2	7,413		マキアライメント	2.8	—	—	
ブックオフGHD	3.9	3.7	3,637		東邦銀行	59.7	56.7	12,247		マキアライメント	—	3.2	2,422	
アインホールディングス	8.2	9.6	71,328		東北銀行	3.1	3.3	3,418		SBIホールディングス	74.6	81.8	227,240	
元気寿司	1.7	1.8	4,941		みちのく銀行	4.4	4.5	3,996		日本アジア投資	6.3	6.1	1,518	
ヤマダホールディングス	203.4	221	105,196		ふくおかフィナンシャルG	56.3	60.1	121,161		ジャフコグループ	10.3	8.7	63,423	
アークランドサカモト	10.5	10.3	17,911		静岡銀行	162.2	161.8	150,150		大和証券G本社	534.4	495.5	330,845	
ニトリホールディングス	28.8	26.2	588,976		十六銀行	8.4	8.3	18,284		野村ホールディングス	1,174.1	1,013	558,264	
ブルメ杵屋	4.7	4.1	4,169		スルガ銀行	63	63	24,129		岡三証券グループ	57.3	53.9	22,476	
美眼	5.4	4.4	976		八十二銀行	161	148.5	58,954		丸三証券	19.7	19.6	12,759	
ケユーホールディングス	2.9	3.4	3,478		山梨中央銀行	7.8	7.4	6,349		東洋証券	24.3	21.5	3,612	
吉野家ホールディングス	22	21.7	48,759		大垣共立銀行	13.2	12.9	25,038		東海東京HD	76.9	68.8	29,240	
松屋フーズHLDGS	3.2	2.9	10,614		福井銀行	5.7	5.9	9,971		光世証券	1.8	1.8	1,089	
サガミホールディングス	8.9	8.7	9,291		北國銀行	6.7	6.2	13,106		水戸証券	19.1	17.8	5,571	
関西スーパーマーケット	5.5	4.8	9,528		清水銀行	2.7	2.5	4,232		いちよし証券	12.2	13.3	9,522	
王将フードサービス	4.9	4.1	25,010		富山銀行	1.3	1.3	2,996		松井証券	37.7	32.2	26,822	
プレナス	7.2	7.5	16,222		滋賀銀行	13.4	13.2	24,987		マネックスG	50	60.4	34,428	
ミニストップ	5	5.4	8,127		南都銀行	11.2	9.3	18,972		極東証券	8.7	8.5	7,403	
アークス	13.6	12.7	29,959		百五銀行	59.5	59.3	19,924		岩井コスモホールディング	6.3	7.7	11,118	
パローホールディングス	14.7	13.3	33,795		京都銀行	23.9	23.9	119,978		藍澤證券	12	11.9	13,768	
藤久	0.6	1.7	1,283		紀陽銀行	23.7	23	36,593		マネーパートナーズGP	6.6	9.1	1,992	
ベルク	3.3	3.2	19,872		ほくほくフィナンシャルG	44.5	44.2	37,083		スパークス・グループ	30.8	31.6	9,290	
大庄	3.5	3.1	3,205		広島銀行	99	—	—		小林洋行	2.8	4.1	1,123	
ファーストリテイリング	8.9	8.9	664,207		山陰合同銀行	39.9	41	23,124		<b>保険業 (2.0%)</b>				
サンドラッグ	25.1	25	91,250		中国銀行	57.5	56	49,840		かんぽ生命保険	23.5	82.4	171,227	
サックスパーホールディング	5.5	5	2,845		鳥取銀行	2.2	2.2	2,530		SOMPOホールディングス	125.4	116.6	592,094	
ヤマザワ	1.4	1.1	1,927		伊予銀行	95.1	88.2	51,597		アニコムホールディングス	5.5	19.5	17,667	
やまや	1.3	1.2	3,050		百十四銀行	7.1	6.5	10,400		M S & A D	174.3	160.3	615,071	
ペルーナ	14.4	14.9	12,650		四国銀行	10.2	9.3	6,937		第一生命HLDGS	377.8	326.2	769,342	

## 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
東京海上HD	235.9	218.1	1,308.600	600	ケイアイスター不動産	2.2	2.3	12,788	12,788	リンクアンドモチベーション	13.7	14.5	16,037	16,037
T&Dホールディングス	199.7	198.3	305,382	382	アブレ都市デザイン	1.7	1.7	2,007	2,007	G C A	7.8	8.2	11,439	11,439
アドバンスクリエイト	1.6	3.4	3,787	787	ジェイ・エス・ビー	1.3	1.4	4,298	4,298	エス・エム・エス	20.2	22.2	94,128	94,128
<b>その他金融業 (1.1%)</b>					テンポイノベーション	1.7	2.2	2,010	2,010	サニーサイドアップG	2.1	2	1,566	1,566
全国保証	18.9	17.2	94,944	944	グローバルリンクマネジメント	1.4	1.3	1,223	1,223	パーソルホールディングス	65.1	64.2	175,009	175,009
ジェイリース	2.5	2.5	5,120	1,200	パーク24	36	35.8	64,547	64,547	リニカル	3.2	3.7	2,963	2,963
イントラスト	2.5	2.7	1,917	1,917	パラカ	1.7	1.6	2,944	2,944	クックパッド	22.4	21.7	5,099	5,099
日本モーゲージサービス	2.8	3.7	3,870	3,870	三井不動産	329	301.5	760,533	760,533	エスクリ	2	3	1,671	1,671
C a s a	2.3	2.1	2,034	2,034	三菱地所	467.2	433.9	750,863	750,863	アイ・ケイ・ケイ	3.1	3.1	2,135	2,135
アルヒ	10.7	10.1	13,180	13,180	平和不動産	12.2	11.5	47,092	47,092	学情	2.4	2.8	3,533	3,533
プレミアグループ	3.6	3.4	11,798	11,798	東京建物	66.1	65.4	111,114	111,114	スタジオアリス	3.2	3.4	8,027	8,027
クレディセゾン	47	38.9	52,787	52,787	ダイビル	17	16.9	26,296	26,296	シックホールディングス	3.6	3.6	5,403	5,403
芙蓉総合リース	7	6.8	53,924	53,924	京阪神ビルディング	10.5	10.5	15,456	15,456	エプコ	1.3	1.5	1,336	1,336
みずほリース	10.2	10.5	38,377	38,377	住友不動産	149.9	148.9	578,923	578,923	N J S	1.4	1.6	3,152	3,152
東京センチュリー	13.4	15.3	99,450	99,450	テオーシー	12.9	12.1	8,022	8,022	総合警備保障	25.9	25.4	129,032	129,032
日本証券金融	29.5	29	27,318	27,318	東京楽天地	1.2	1	4,125	4,125	カクコム	48	47.8	177,099	177,099
アイフル	102	113.8	40,968	40,968	スターツコーポレーション	9	7.7	21,937	21,937	アイロムグループ	2.4	2.4	5,232	5,232
リコーリース	5.2	5.2	19,578	19,578	フジ住宅	7.7	7.7	5,528	5,528	セントケア・ホールディング	4	5.2	5,215	5,215
イオンフィナンシャルサービス	41.1	40.4	52,802	52,802	空港施設	6.8	7.2	4,305	4,305	サイネックス	1.1	1.8	1,213	1,213
アコム	133.9	129.8	54,645	54,645	明和地所	4.2	3.4	2,077	2,077	ルネサンス	3.5	4.2	4,897	4,897
ジャックス	7.4	7.7	23,485	23,485	ゴールドクレスト	5	5.8	9,987	9,987	ディップ	9.1	10.4	42,484	42,484
オリコ	181.6	179.6	27,478	27,478	エスリード	2.7	2.5	4,175	4,175	デジタルホールディングス	3.5	4.9	8,619	8,619
日立キャピタル	15.8	—	—	—	日神グループHLDGS	10.3	9.3	4,752	4,752	新日本科学	7.1	8.1	7,452	7,452
アプラスフィナンシャル	34.1	—	—	—	日本エスコ	12.2	13.1	10,427	10,427	ツクイホールディングス	15.2	—	—	—
オリックス	413.9	401.5	850,577	850,577	タカラレーベン	30.2	29.3	9,434	9,434	キャリアデザインセンター	1.7	1.6	1,936	1,936
三菱HCキャピタル	168.4	227	134,838	134,838	AVANTIA	3.8	3.6	3,178	3,178	ベネフィット・ワン	23.7	23.5	129,485	129,485
九州リースサービス	2.9	3	1,842	1,842	イオンモール	33.4	33.1	55,674	55,674	エムスリー	142.6	113.6	975,596	975,596
日本取引所グループ	191.3	178.7	519,659	519,659	毎日コムネット	2	2.7	2,073	2,073	ツガク・グローバルHOLD	4	4.9	1,734	1,734
イー・キャランティ	7.2	8	20,144	20,144	ファースト住建	2.9	2.9	3,862	3,862	プラス	0.7	1.4	1,143	1,143
アサックス	3.5	3.9	2,780	2,780	ランド	378.1	371.2	4,454	4,454	アウトソーシング	37.1	37.4	74,987	74,987
NECキャピタルソリューション	2.7	2.8	6,014	6,014	カチタス	16.6	16.4	66,502	66,502	ウエルネット	6.6	6.3	3,320	3,320
<b>不動産業 (1.9%)</b>					トーセイ	9.4	9.3	10,648	10,648	ワールドホールディングス	2.3	2.6	7,264	7,264
いちご	85.5	74.3	26,153	26,153	穴吹興産	1.5	1.8	3,668	3,668	ディー・エヌ・エー	27.5	27.8	55,155	55,155
日本駐車場開発	69.7	73.5	11,907	11,907	サンフロンティア不動産	9.5	8.1	9,185	9,185	博報堂DY HLDGS	90.5	89.1	169,913	169,913
スター・マイカ・HLDGS	3.3	3.5	5,281	5,281	インテリックス	2.8	2	1,542	1,542	ぐるなび	11.3	11.1	5,805	5,805
ADワークスグループ	14.9	13.1	2,096	2,096	ランドビジネス	2.6	2.9	783	783	タカミヤ	6.7	7.5	3,720	3,720
ヒューリック	141.5	139.7	186,359	186,359	サンネクスグループ	1.9	2.3	2,339	2,339	ジャパンベストレスクー5	5	5	6,340	6,340
三栄建築設計	2.7	3	5,907	5,907	グランディハウス	5.3	5.2	2,527	2,527	ファンコミュニケーションズ	18	16.4	7,183	7,183
野村不動産HLDGS	40.5	38.3	110,074	110,074	日本空港ビルデング	21.4	23.1	115,962	115,962	ライク	2.3	1.9	3,465	3,465
三重交通グループHD	13.3	12.8	6,758	6,758	<b>サービス業 (6.0%)</b>					ビジネス・ブレイクスルー	3.2	3	1,317	1,317
サムティ	9.5	9.7	22,765	22,765	明豊ファシリティアークス	2.7	3.3	3,012	3,012	エスプール	16.6	19.1	20,131	20,131
日本商業開発	4.5	4.6	8,050	8,050	日本工営	4.4	3.8	13,148	13,148	WDBホールディングス	3	3	10,920	10,920
プレサンスコーポレーション	11.1	11	20,614	20,614	L I F U L L	22.6	22.5	8,212	8,212	手間いらず	0.4	1	5,850	5,850
ハウスコム	0.9	1.2	1,536	1,536	ミクシィ	12.4	16.5	43,560	43,560	ティア	3.6	3.6	1,828	1,828
日本管理センター	3.9	3.7	4,643	4,643	ジェイエイシリアルメント	4.3	5.5	11,698	11,698	C D G	0.7	0.5	785	785
サンセイラディック	2.5	2	1,656	1,656	日本M&Aセンター	49.2	105.5	378,745	378,745	パリュウコマース	3.6	5.3	25,705	25,705
エストラスト	1.4	1.1	729	729	メンバーズ	1.9	2.4	8,280	8,280	インフォーマット	65.6	71.5	76,648	76,648
フージャースHD	13.3	10.4	7,238	7,238	中広	0.6	1.1	442	442	JPホールディングス	20.2	18.8	5,264	5,264
オープンハウス	19.5	21.2	139,072	139,072	UTグループ	10.2	9.4	29,046	29,046	エコナックホールディングス	13.5	13.5	1,201	1,201
東急不動産HD	181.9	180.4	119,785	119,785	アイティメディア	2.6	2.5	5,910	5,910	EPSホールディングス	9	—	—	—
飯田GHD	55.5	55.3	160,093	160,093	タケエイ	6.2	7.5	14,175	14,175	レッグス	1.7	1.7	3,610	3,610
イーグルランド	1	1.3	2,139	2,139	E・Jホールディングス	1.2	3.5	4,753	4,753	プレステージ・インター	24.3	23.6	18,360	18,360
ビーロッド	3.4	4.7	2,547	2,547	夢真ビーネックスグループ	8.1	17.6	23,496	23,496	アミューズ	3.5	3.5	8,319	8,319
ファーストブラザーズ	1.5	1.2	1,238	1,238	コジダカホールディングス	15.5	18.6	10,843	10,843	ドリームインキュベータ	1.9	2.1	1,782	1,782
ハウスドゥ	3.5	3.3	3,286	3,286	アルトナー	1.8	1.6	1,385	1,385	クイック	3.9	3.9	5,440	5,440
シーアールイー	1.8	1.9	4,582	4,582	パソナグループ	7	7.3	24,345	24,345	T A C	4.4	4	972	972
プロパティエージェント	1.1	1.4	4,494	4,494	C D S	1.6	1.5	2,446	2,446	ケネディクス	56.8	—	—	—

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	千円	株数	千株	千円		株数	千株	千円	株数	千株	千円		株数	千株	千円	株数	千株	千円
電通グループ	67.1	66.2	278,040	ERIホールディングス	1.8	1.8	2,039	長大	2.5	2.6	5,842	長大	2.5	2.6	5,842	燎ホールディングス	2.8	2.7	3,923	
テイクアンドギヴニーズ	2.4	3.4	3,437	アビスト	0.9	1.1	3,349	スバル興業	0.4	0.4	3,324	スバル興業	0.4	0.4	3,324	ウイグルグループ	4.3	4.7	6,138	
イオン	1.8	1.9	6,688	シブマックス	4.4	3.8	10,978	エスクローA J	9	10.3	2,451	エスクローA J	9	10.3	2,451	リクルートホールディングス	463.1	459.6	3,209,386	
イオンファンタジー	2.5	2.5	5,097	ウイグルグループ	4.3	4.7	6,138	エラン	3.8	9.7	11,950	エラン	3.8	9.7	11,950	日本郵政	527	484.9	468,801	
シーティーエス	7.3	7.3	5,847	エスクローA J	9	10.3	2,451	ベルシステム24HLDGS	10.9	10.9	18,257	ベルシステム24HLDGS	10.9	10.9	18,257	鎌倉新書	4.9	6.9	5,865	
ネクシィーズグループ	2.4	2.3	2,047	リクルートホールディングス	463.1	459.6	3,209,386	S MN	1.3	2.1	1,421	S MN	1.3	2.1	1,421	一蔵	0.7	0.9	369	
HUグループHD	18.2	18.1	58,372	エラン	3.8	9.7	11,950	LITALICO	2.2	—	—	LITALICO	2.2	—	—	グローバルキッズCOMP	1	1.7	1,283	
アルプス技研	5.7	5.5	11,423	土木管理総合試験	2.9	3.4	1,244	グローバルキッズCOMP	1	1.7	1,283	グローバルキッズCOMP	1	1.7	1,283	エアトリ	3.3	4.6	15,226	
サニックス	11.4	10.8	3,574	ネットマーケティング	2.3	4.6	2,125	エアトリ	3.3	4.6	15,226	エアトリ	3.3	4.6	15,226	アトラエ	1.9	4.9	12,475	
ダイオース	1.2	0.8	900	日本郵政	527	484.9	468,801	アトラエ	1.9	4.9	12,475	アトラエ	1.9	4.9	12,475	ストライク	2.4	2.6	10,881	
日本空調サービス	6.8	6.3	5,216	ベルシステム24HLDGS	10.9	10.9	18,257	ストライク	2.4	2.6	10,881	ストライク	2.4	2.6	10,881	ソラスト	18	16.2	25,077	
オリエンタルランド	68.7	68.1	1,175,065	鎌倉新書	4.9	6.9	5,865	ソラスト	18	16.2	25,077	ソラスト	18	16.2	25,077	セラク	2.2	2.6	6,117	
ダスキン	16.2	14.5	38,976	S MN	1.3	2.1	1,421	セラク	2.2	2.6	6,117	セラク	2.2	2.6	6,117	インソーズ	2.8	6.7	13,929	
明光ネットワークジャパン	8.1	8.1	5,038	一蔵	0.7	0.9	369	インソーズ	2.8	6.7	13,929	インソーズ	2.8	6.7	13,929	ペイカレントコンサルティング	3.9	4.2	258,720	
ファルコホールディングス	3.5	2.9	5,251	LITALICO	2.2	—	—	ペイカレントコンサルティング	3.9	4.2	258,720	ペイカレントコンサルティング	3.9	4.2	258,720	ORCHESTRA HLDGS	1.6	1.6	6,192	
秀英予備校	1.4	2	862	グローバルキッズCOMP	1	1.7	1,283	ORCHESTRA HLDGS	1.6	1.6	6,192	ORCHESTRA HLDGS	1.6	1.6	6,192	アイモバイル	2.2	2.6	3,601	
田谷	1.2	1.5	862	エアトリ	3.3	4.6	15,226	アイモバイル	2.2	2.6	3,601	アイモバイル	2.2	2.6	3,601	キャリアインデックス	2.8	3.2	3,244	
ラウンドワン	18.1	22.7	31,439	アトラエ	1.9	4.9	12,475	キャリアインデックス	2.8	3.2	3,244	キャリアインデックス	2.8	3.2	3,244	MS-Japan	2.2	3	3,189	
リゾートトラスト	29.8	29.8	61,477	ストライク	2.4	2.6	10,881	MS-Japan	2.2	3	3,189	MS-Japan	2.2	3	3,189	船場	1.1	0.9	743	
ビー・エム・エル	8.3	8.4	37,212	ソラスト	18	16.2	25,077	船場	1.1	0.9	743	船場	1.1	0.9	743	グレイステクノロジー	3	7.2	7,689	
ワタベウェディング	1	—	—	セラク	2.2	2.6	6,117	グレイステクノロジー	3	7.2	7,689	グレイステクノロジー	3	7.2	7,689	ジャパンエレベーターSHD	6.8	19.1	50,443	
りあひコミュニケーション	11.7	9.9	12,315	インソーズ	2.8	6.7	13,929	ジャパンエレベーターSHD	6.8	19.1	50,443	ジャパンエレベーターSHD	6.8	19.1	50,443	フルテック	0.9	0.9	1,320	
リソー教育	29.6	34.2	14,671	ペイカレントコンサルティング	3.9	4.2	258,720	フルテック	0.9	0.9	1,320	フルテック	0.9	0.9	1,320	グリーンズ	1.8	2.8	1,540	
早稲田アカデミー	2.8	2.8	2,738	ORCHESTRA HLDGS	1.6	1.6	6,192	グリーンズ	1.8	2.8	1,540	グリーンズ	1.8	2.8	1,540	ツナググループHLDGS	0.9	2.1	632	
ユー・エス・エス	72.9	71.5	143,071	アイモバイル	2.2	2.6	3,601	ツナググループHLDGS	0.9	2.1	632	ツナググループHLDGS	0.9	2.1	632	GAMEWITH	1.7	2.4	1,308	
東京個別指導学院	2.3	5.7	3,762	キャリアインデックス	2.8	3.2	3,244	GAMEWITH	1.7	2.4	1,308	GAMEWITH	1.7	2.4	1,308	ソウルドアウト	1.3	1.6	2,585	
サイバーエージェント	39.9	159.1	348,906	MS-Japan	2.2	3	3,189	ソウルドアウト	1.3	1.6	2,585	ソウルドアウト	1.3	1.6	2,585	MS&CONSULTING	1	1.3	783	
楽天グループ	301.7	330.2	366,522	船場	1.1	0.9	743	MS&CONSULTING	1	1.3	783	MS&CONSULTING	1	1.3	783	ミダックホールディングス	0.8	2.9	17,081	
クワーク・アンド・リバー社	3.4	3.5	6,436	グレイステクノロジー	3	7.2	7,689	ミダックホールディングス	0.8	2.9	17,081	ミダックホールディングス	0.8	2.9	17,081	日総工産	4.5	5.3	3,821	
テー・オー・ダブリュー	10.4	10.8	3,704	ジャパンエレベーターSHD	6.8	19.1	50,443	日総工産	4.5	5.3	3,821	日総工産	4.5	5.3	3,821	キュービネットHLDGS	2.9	3	5,613	
山田コンサルティングGP	4.1	3.6	4,132	フルテック	0.9	0.9	1,320	キュービネットHLDGS	2.9	3	5,613	キュービネットHLDGS	2.9	3	5,613	RPAホールディングス	4.8	8.8	5,306	
セントラルスポーツ	2.4	2.4	6,211	グリーンズ	1.8	2.8	1,540	RPAホールディングス	4.8	8.8	5,306	RPAホールディングス	4.8	8.8	5,306	スプリックス	2.2	2.1	2,009	
フルキャストホールディングス	6.2	5.7	12,722	ツナググループHLDGS	0.9	2.1	632	スプリックス	2.2	2.1	2,009	スプリックス	2.2	2.1	2,009	マネジメントソリューションズ	2.8	3.4	10,608	
エン・ジャパン	11.5	11.5	46,920	GAMEWITH	1.7	2.4	1,308	マネジメントソリューションズ	2.8	3.4	10,608	マネジメントソリューションズ	2.8	3.4	10,608	プロレド・パートナーズ	0.9	1.7	3,173	
リソルホールディングス	0.7	0.7	2,891	ソウルドアウト	1.3	1.6	2,585	プロレド・パートナーズ	0.9	1.7	3,173	プロレド・パートナーズ	0.9	1.7	3,173	AND FACTORY	0.5	1.9	957	
テクノプロ・ホールディング	13	38.6	128,924	MS&CONSULTING	1	1.3	783	AND FACTORY	0.5	1.9	957	AND FACTORY	0.5	1.9	957	ギークス	0.6	1.5	2,296	
アトラグループ	1.7	1.9	590	ミダックホールディングス	0.8	2.9	17,081	ギークス	0.6	1.5	2,296	ギークス	0.6	1.5	2,296	カープスホールディングス	17.8	18.2	16,289	
インターワークス	1.6	1.6	651	日総工産	4.5	5.3	3,821	カープスホールディングス	17.8	18.2	16,289	カープスホールディングス	17.8	18.2	16,289	フォーラムエンジニアリング	3.3	4.7	4,399	
アイ・アールジャパンHD	2.6	2.7	37,125	キュービネットHLDGS	2.9	3	5,613	フォーラムエンジニアリング	3.3	4.7	4,399	フォーラムエンジニアリング	3.3	4.7	4,399	LITALICO	—	2.8	20,104	
Keeper 技研	2.4	4.4	16,786	RPAホールディングス	4.8	8.8	5,306	LITALICO	—	2.8	20,104	LITALICO	—	2.8	20,104	アドバンテッジリスクマネ	3.3	3.6	4,032	
ファーストロジック	1.4	2.2	1,683	スプリックス	2.2	2.1	2,009	アドバンテッジリスクマネ	3.3	3.6	4,032	アドバンテッジリスクマネ	3.3	3.6	4,032	リログループ	35.4	35.2	75,856	
三機サービス	1.3	1.5	1,699	マネジメントソリューションズ	2.8	3.4	10,608	リログループ	35.4	35.2	75,856	リログループ	35.4	35.2	75,856	東祥	4	4.3	7,675	
Gunosy	4	4.8	3,494	プロレド・パートナーズ	0.9	1.7	3,173	東祥	4	4.3	7,675	東祥	4	4.3	7,675	エイチ・アイ・エス	10.1	14.5	35,728	
デザインワン・ジャパン	1.5	3.5	836	AND FACTORY	0.5	1.9	957	エイチ・アイ・エス	10.1	14.5	35,728	エイチ・アイ・エス	10.1	14.5	35,728	ラックランド	1.5	1.9	5,468	
イー・ガーディアン	3.2	3.2	10,304	ギークス	0.6	1.5	2,296	ラックランド	1.5	1.9	5,468	ラックランド	1.5	1.9	5,468	共立メンテナンス	10.8	10.7	42,158	
リブセンス	4.5	6.6	1,346	カープスホールディングス	17.8	18.2	16,289	共立メンテナンス	10.8	10.7	42,158	共立メンテナンス	10.8	10.7	42,158	イチネンホールディングス	7.2	6.2	8,320	
ジャパンマテリアル	20	19.1	25,594	フォーラムエンジニアリング	3.3	4.7	4,399	イチネンホールディングス	7.2	6.2	8,320	イチネンホールディングス	7.2	6.2	8,320	建設技術研究所	4.4	4.1	10,783	
ベクトル	8.2	8.3	9,154	LITALICO	—	2.8	20,104	建設技術研究所	4.4	4.1	10,783	建設技術研究所	4.4	4.1	10,783	スペース	4.1	3.9	3,802	
ウチヤマホールディングス	3.2	3	1,029	アドバンテッジリスクマネ	3.3	3.6	4,032	スペース	4.1	3.9	3,802	スペース	4.1	3.9	3,802					
チャムケアコーポレーション	5.5	5.4	8,920	リログループ	35.4	35.2	75,856													
キャリアリンク	2.4	2.5	4,650	東祥	4	4.3	7,675													
I B J	4.5	5.9	6,407	エイチ・アイ・エス	10.1	14.5	35,728													
Aサンテ	2.7	2.6	4,693	ラックランド	1.5	1.9	5,468													
N・フィールド	4.3	—	—	共立メンテナンス	10.8	10.7	42,158													
パリュウHR	2.6	2.7	4,819	イチネンホールディングス	7.2	6.2	8,320													
M&Aキャピタルパートナー	5.3	5.5	31,735	建設技術研究所	4.4	4.1	10,783													
ライドオンエクスプレスHD	2.5	2.6	4,248	スペース	4.1	3.9	3,802													

株数、金額	79,781,50004	70,983,9189,973,468
銘柄数<比率>	2,151銘柄	2,126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
TOPIX	1,788	—

(注) 単位未満は切捨て。

## ■有価証券の貸付及び借入の状況

項 目	当 期 末	
	貸 付	借 入
株式	3,837,400 (株 16,100)	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期中の利害関係人のうち、大和証券へ16,100株を貸付しています。

## ■投資信託財産の構成

2021年9月21日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 189,973,468	% 94.3
コール・ローン等、その他	11,462,381	5.7
投資信託財産総額	201,435,849	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

2021年9月21日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	202,168,697,086円
コール・ローン等	11,388,192,763
株式 (評価額)	189,973,468,640
未収配当金	69,858,959
未収利息	581,660
その他未収収益	3,470,064
差入委託証拠金	733,125,000
(B) 負債	9,685,976,375
未払金	82,698,850
未払解約金	229,583,550
差入委託証拠金代用有価証券	767,800,000
受入担保金	8,605,893,975
(C) 純資産総額 (A - B)	192,482,720,711
元本	137,972,449,571
次期繰越損益金	54,510,271,140
(D) 受益権総口数	137,972,449,571口
1万口当り基準価額 (C / D)	13,951円

\* 期首における元本額は144,273,817,223円、当作成期間中における追加設定元本額は20,154,777,070円、同解約元本額は26,456,144,722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は、トピックス・インデックスファンド2,989,191,828円、ダイワ・トピックス・インデックスファンドV A5,882,696,138円、適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドV A2 925,539円、ダイワ国内重視バランスファンド30 V A (一般投資家私募) 25,469,299円、ダイワ国内重視バランスファンド50 V A (一般投資家私募) 429,078,400円、ダイワ国際分散バランスファンド30 V A (一般投資家私募) 23,164,900円、ダイワ国際分散バランスファンド50 V A (一般投資家私募) 721,398,709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) 212,609,568円、D-1's T O P I Xインデックス50,045,732円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2050 112,275,070円、iFree T O P I Xインデックス4,271,085,355円、iFree 8資産バランス3,194,833,049円、iFree 年金バランス442,601,861円、D Cダイワ日本株式インデックス

65,726,059,110円、ダイワ・ライフ・バランス30 2,904,866,842円、ダイワ・ライフ・バランス50 3,951,974,309円、ダイワ・ライフ・バランス70 3,760,977,295円、年金ダイワ日本株式インデックス5,858,241,088円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 50,696,932円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 51,725,840円、ダイワつみたてインデックス日本株式1,353,026,496円、ダイワつみたてインデックスバランス30 9,628,593円、ダイワつみたてインデックスバランス50 8,568,294円、ダイワつみたてインデックスバランス70 17,409,216円、ダイワ世界バランスファンド40 V A113,101,715円、ダイワ世界バランスファンド60 V A130,262,046円、ダイワ・バランスファンド35 V A 6,161,189,519円、ダイワ・バランスファンド25 V A (適格機関投資家専用) 559,246,637円、ダイワ国内バランスファンド25 V A (適格機関投資家専用) 80,610,399円、ダイワ国内バランスファンド30 V A (適格機関投資家専用) 146,638,577円、ダイワ・ノーロード T O P I Xファンド178,771,082円、ダイワファンドラップ T O P I Xインデックス10,294,148,277円、ダイワT O P I Xインデックス (ダイワSMA専用) 2,512,120,167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2,644,643,973円、ダイワ・インデックスセレクト T O P I X1,211,577,472円、ダイワライフスタイル25 153,686,797円、ダイワライフスタイル50 617,422,037円、ダイワライフスタイル75 487,367,793円、D C・ダイワ・トピックス・インデックス (確定拠出年金専用ファンド) 10,633,113,617円です。

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は13,951円です。

## ■損益の状況

当 期 自 2020年9月24日 至 2021年9月21日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	3,637,373,520円
受取配当金	3,444,555,096
受取利息	10,228,943
その他収益金	185,636,976
支払利息	△ 3,047,495
(B) 有価証券売買損益	38,506,139,309
売買益	42,610,806,704
売買損	△ 4,104,667,395
(C) 先物取引等損益	573,547,310
取引益	744,881,500
取引損	△ 171,334,190
(D) その他費用	△ 7,799
(E) 当期損益金 (A + B + C + D)	42,717,052,340
(F) 前期繰越損益金	12,474,802,077
(G) 解約差損益金	△ 5,947,540,027
(H) 追加信託差損益金	5,265,956,750
(I) 合計 (E + F + G + H)	54,510,271,140
次期繰越損益金 (I)	54,510,271,140

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

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

# 外国株式インデックスマザーファンド

## 運用報告書 第22期 (決算日 2021年11月30日)

(作成対象期間 2020年12月1日～2021年11月30日)

外国株式インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

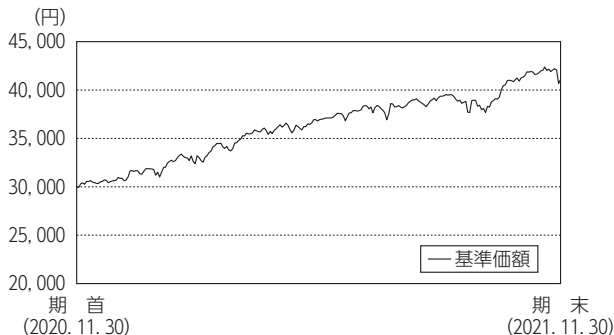
## 大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社  
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年月日	基準価額		MSCIコクサイ指数 (円ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券 組入比率
	円	騰落率	ベンチマーク	騰落率			
(期首) 2020年11月30日	30,015	—	19,635	—	93.3	4.7	2.3
12月末	30,882	2.9	20,178	2.8	94.5	3.3	2.2
2021年1月末	31,520	5.0	20,593	4.9	93.8	4.2	2.2
2月末	32,597	8.6	21,302	8.5	92.6	5.2	2.2
3月末	34,778	15.9	22,626	15.2	92.5	5.3	2.2
4月末	36,409	21.3	23,655	20.5	93.7	4.3	2.2
5月末	36,946	23.1	23,953	22.0	92.8	5.1	2.2
6月末	37,865	26.2	24,531	24.9	91.0	6.7	2.2
7月末	38,400	27.9	24,862	26.6	92.0	5.7	2.2
8月末	39,351	31.1	25,432	29.5	91.2	6.8	2.2
9月末	38,438	28.1	24,810	26.4	92.2	5.6	2.2
10月末	41,250	37.4	26,603	35.5	92.1	5.8	2.3
(期末) 2021年11月30日	41,095	36.9	26,449	34.7	91.4	6.5	2.2

- (注1) 騰落率は期首比。
- (注2) MSCIコクサイ指数(円ベース)は、MSCI Inc.の承諾を得て、MSCIコクサイ指数(米ドルベース)をもとに円換算し、当ファンド設定日(10,000)として大和アセットマネジメントが計算したものです。MSCIコクサイ指数(米ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、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 Inc.に帰属します。またMSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- (注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
- (注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
- (注5) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。
- (注6) 株式先物比率は買建比率-売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：30,015円 期末：41,095円 騰落率：36.9%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマークの動きをほぼ反映して、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○海外株式市況

海外株式市況は上昇しました。

海外株式市況は、当作成期首より、米国大統領選挙の不透明感が解消されたことや新型コロナウイルスのワクチン開発への期待を受け、上昇しました。2021年2月以降は、米国においてウイルスの新規感染者数の減少傾向が鮮明となったことに加え、ワクチン接種が着実に進んでいることが投資家心理を改善させ、上昇基調となりました。9月に入ると、米国や中国における経済指標の悪化をきっかけに軟調となり、その後も中国の大手不動産会社の資金繰り問題や米国の債務上限問題、米国金利の上昇に対する警戒感など複数のリスク要因が嫌気され、株価は下落しました。10月中旬以降は、米国の債務上限の一時引き上げが決定されたことなどが好感されて反発し、堅調に推移しました。11月下旬には、南アフリカでウイルスの新変異株であるオミクロン株が確認されたことが嫌気されて調整し、当作成期末を迎えました。

○為替相場

為替相場は、当作成期を通じて見ると円安が進みました。

為替相場は、当作成期首より、米国において民主党が大統領・議会上下両院を制したことから、株価が上昇するなど市場のリスク選好姿勢が強まり、円安となりました。2021年3月には、米国での追加経済対策の成立や、経済指標の改善により米国金利が上昇したことなどから米ドルが買い進められ、全般的に円安が進行しました。7月以降は、新型コロナウイルスの新規感染者数の増加を受けた景気への懸念などを受け、円高が進みました。9月以降は、日本以外の各国で利上げ観測が高まり、金融政策の方向性の違いを要因として、円安となりました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は34.7%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は36.9%となりました。

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

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

\*ベンチマークはMSCIコクサイ指数(円ベース)です。

《今後の運用方針》

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



■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (先物・オプション) (投資信託証券)	1円 ( 1) ( 0) ( 1) ( 0)
有価証券取引税 (株式) (投資信託証券)	1 ( 1) ( 0)
その他費用 (保管費用) (その他)	12 ( 6) ( 5)
合 計	14

(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

(2020年12月 1 日から2021年11月30日まで)

	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外	アメリカ	百株 15,282.5 (△ 828.54)	千アメリカ・ドル 166,102 (△ 1,904)	百株 1,904.86	千アメリカ・ドル 9,623
	カナダ	百株 1,880 ( 214.08)	千カナダ・ドル 10,122 (△ 32)	百株 356.08	千カナダ・ドル 732
	オーストラリア	百株 1,960.2 ( 301.86)	千オーストラリア・ドル 5,090 (△ 238)	百株 1,186.06	千オーストラリア・ドル 243
	香港	百株 5,643 ( 201.17)	千香港・ドル 21,457 (△ 19)	百株 2,647.4	千香港・ドル 5,196
	シンガポール	百株 1,052 ( 1,013.12)	千シンガポール・ドル 801 (△ 98)	百株 1,953.12	千シンガポール・ドル 132
	ニュージーランド	百株 344 ( — )	千ニュージーランド・ドル 292 ( — )	百株 —	千ニュージーランド・ドル —
	イギリス	百株 11,569.5 (△ 1,546.66)	千イギリス・ポンド 7,107 ( 1,666)	百株 107.38	千イギリス・ポンド 63
	イスラエル	百株 294.5 ( — )	千イスラエル・シェケル 944 ( — )	百株 —	千イスラエル・シェケル —
	スイス	百株 548.91 ( — )	千スイス・フラン 4,917 (△ 90)	百株 36	千スイス・フラン 364
	デンマーク	百株 290.45 ( 650.6)	千デンマーク・クローネ 11,548 ( — )	百株 411	千デンマーク・クローネ 1,511
ノルウェー	百株 333.5 ( — )	千ノルウェー・クローネ 5,172 ( — )	百株 —	千ノルウェー・クローネ —	

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	スウェーデン	百株 1,523 ( 2,840.43)	千スウェーデン・クローネ 32,328 ( — )	百株 663.5	千スウェーデン・クローネ 2,486
	ユーロ (アイルランド)	百株 57.2 ( — )	千ユーロ 414 ( — )	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (オランダ)	百株 1,074.8 (△ 72)	千ユーロ 4,391 (△ 98)	百株 335.09	千ユーロ 482
	ユーロ (ベルギー)	百株 51 ( — )	千ユーロ 327 ( — )	百株 28.4	千ユーロ 138
	ユーロ (ルクセンブルグ)	百株 143.5 ( — )	千ユーロ 242 ( — )	百株 177	千ユーロ 111
	ユーロ (フランス)	百株 748 (△ 93.56)	千ユーロ 4,645 (△ 164)	百株 230	千ユーロ 137
	ユーロ (ドイツ)	百株 804.1 ( 354.42)	千ユーロ 4,935 (△ 88)	百株 663.32	千ユーロ 919
	ユーロ (ポルトガル)	百株 134 ( — )	千ユーロ 78 ( — )	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (スペイン)	百株 2,106.38 ( 8,378.69)	千ユーロ 1,626 ( 156)	百株 8,900.19	千ユーロ 346
	ユーロ (イタリア)	百株 2,231 ( — )	千ユーロ 972 (△ 1)	百株 241.75	千ユーロ 129
国	ユーロ (フィンランド)	百株 269.5 ( — )	千ユーロ 642 ( — )	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (オーストリア)	百株 26.8 ( — )	千ユーロ 104 ( — )	百株 21	千ユーロ 74
	ユーロ (その他)	百株 — ( — )	千ユーロ — (△ 2,409)	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (ユーロ通貨計)	百株 7,646.28 ( 8,567.55)	千ユーロ 18,379 (△ 2,606)	百株 10,596.75	千ユーロ 2,340

(注 1) 金額は受渡し代金。

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

(注 3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 新株予約権証券

(2020年12月 1 日から2021年11月30日まで)

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	スイス	証 券 —	千スイス・フラン —	証 券 34,320 ( — )	千スイス・フラン 6 ( — )

(注 1) 金額は受渡し代金。

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

(注 3) 単位未満は切捨て。

(3) 投資信託証券

(2020年12月1日から2021年11月30日まで)

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外	千口 56.01 (△ 27.261)	千アメリカ・ドル 4,314 ( — )	千口 9.654 ( — )	千アメリカ・ドル 441 ( — )
	千口 1.6 ( — )	千カナダ・ドル 50 ( — )	千口 6.9 ( — )	千カナダ・ドル 125 ( — )
	千口 79.6 10.6)	千オーストラリア・ドル 461 ( — )	千口 10.6 ( — )	千オーストラリア・ドル 9 ( — )
	千口 27 ( — )	千香港・ドル 985 ( — )	千口 — ( — )	千香港・ドル — ( — )
	千口 75 ( 12.101)	千シンガポール・ドル 173 ( 19)	千口 63 ( — )	千シンガポール・ドル 89 ( — )
国	千口 6.55 ( — )	千イギリス・ポンド 63 ( — )	千口 — ( — )	千イギリス・ポンド — ( — )
	千口 1.75 ( — )	千ユーロ 87 ( — )	千口 0.95 ( — )	千ユーロ 58 ( — )

(注1) 金額は受渡し代金。

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

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

(注4) 金額の単位未満は切捨て。

(4) 先物取引の種別別取引状況

(2020年12月1日から2021年11月30日まで)

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国 株式先物取引	百万円 74,080	百万円 68,520	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

(2020年12月1日から2021年11月30日まで)

銘 柄	当 期			銘 柄	期 付		
	株 数	金 額	平均単価		株 数	金 額	平均単価
AMAZON.COM INC (アメリカ)	千株 2.59	千円 974,179	円 376,130	ALEXION PHARMACEUTICALS INC (アメリカ)	千株 7.98	千円 159,446	円 19,980
MICROSOFT CORP (アメリカ)	24.9	721,062	28,958	APPLE INC (アメリカ)	9.4	115,811	12,320
APPLE INC (アメリカ)	47.2	704,361	14,922	DEUTSCHE WOHNEN SE (ドイツ)	12.05	73,268	6,080
TESLA INC (アメリカ)	5.35	410,777	76,780	STELLANTIS NV (オランダ)	33.359	54,116	1,622
META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)	8.45	304,247	36,005	XPO LOGISTICS INC (アメリカ)	3.1	47,864	15,440
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	1.08	288,548	267,174	NESTLE SA-REG (スイス)	3.6	42,658	11,849
SNOWFLAKE INC-CLASS A (アメリカ)	6	204,383	34,063	ORACLE CORP (アメリカ)	6.6	39,420	5,972
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	0.75	201,444	268,592	BEIGENE LTD-ADR (ケイマン諸島)	1.45	38,370	26,462
NVIDIA CORP (アメリカ)	4.22	193,934	45,956	REINSURANCE GROUP OF AMERICA (アメリカ)	2.45	31,755	12,961
JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ)	10	172,381	17,238	ORGANON & CO (アメリカ)	8.782	27,472	3,128

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 外国株式

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
(アメリカ)					
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	37.5	42.5	745	84,863	情報技術
PALO ALTO NETWORKS INC	32.3	35.1	1,934	220,104	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	61	67.5	1,334	151,853	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	44	47.5	408	46,518	資本財・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	17.8	21.5	263	29,942	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	173	211	994	113,113	金融
ABBOTT LABORATORIES	579.16	643.66	8,240	937,553	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC	132.33	141.33	402	45,825	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	51.5	56.5	1,294	147,304	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	111	126.5	471	53,624	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	96.5	216	1,791	203,794	情報技術
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	—	16.1	908	103,366	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	202.62	225.62	2,377	270,523	情報技術
QORVO INC	38.5	40.7	613	69,845	情報技術
AFLAC INC	225.5	236	1,314	149,552	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	43.5	48	680	77,409	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	50.5	60.5	652	74,234	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	157.7	173.2	11,907	1,354,696	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	70.5	76.5	481	54,796	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	41	45.3	2,098	238,754	一般消費財・サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	144	—	—	—	金融
GARMIN LTD	46.5	56.5	786	89,503	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	73.1	79.5	2,316	263,517	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	227.5	251.5	5,222	594,180	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP	45.75	52.75	419	47,692	金融
AUTOZONE INC	7.7	8.2	1,507	171,533	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	77.21	83.21	1,176	133,813	一般消費財・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	366.5	419	359	40,948	ヘルスケア
PINNACLE WEST CAPITAL	38	41	271	30,921	公益事業
CELANESE CORP	39.5	41.5	663	75,444	素材
DR HORTON INC	113.16	125.66	1,241	141,190	一般消費財・サービス
DENTSPLY SIRONA INC	70	79.5	387	44,038	ヘルスケア
AUTODESK INC	72.3	80.2	2,094	238,282	情報技術
MOODY'S CORP	55.7	61.6	2,447	278,416	金融
DEVON ENERGY CORP	—	233	1,023	116,424	エネルギー
ALBEMARLE CORP	35.5	43.1	1,189	135,282	素材
ATMOS ENERGY CORP	40	48.5	454	51,757	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	80.5	90.5	518	58,976	公益事業
CITIGROUP INC	681.73	748.73	4,869	554,030	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	141.5	155	3,656	415,994	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	164	183	1,524	173,450	公益事業
ALLEGHANY CORP	4.8	4.8	319	36,300	金融
DOMINO'S PIZZA INC	12.7	14.3	763	86,868	一般消費財・サービス
HESS CORP	90	102	775	88,275	エネルギー
DAVITA INC	27.5	27.5	266	30,319	ヘルスケア
DANAHER CORP	208.5	232.5	7,591	863,695	ヘルスケア
FORTIVE CORP	98.5	117	891	101,470	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	180.5	205.5	2,710	308,378	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	184	201.5	1,305	148,574	生活必需品
BUNGE LTD	44.5	51	461	52,556	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		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	
TE CONNECTIVITY LTD	106.75	119.25	1,900	216,245	情報技術
APPLE INC	5,678	6,056	97,041	11,040,393	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	102	110.5	1,252	142,461	金融
BOEING CO/THE	175.6	201.3	3,995	454,602	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	51.65	55.65	659	75,000	金融
BECTON DICKINSON AND CO	94.19	106.19	2,586	294,310	ヘルスケア
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	67	76	76	8,750	一般消費財・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	43.5	49	443	50,479	資本財・サービス
CDK GLOBAL INC	40	—	—	—	情報技術
NISOURCE INC	126	139	350	39,930	公益事業
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	44.5	49	468	53,305	資本財・サービス
BOSTON BEER COMPANY INC-A	—	3.2	141	16,105	生活必需品
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	260.21	300.71	1,714	195,041	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,355.04	1,502.04	7,759	882,802	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	455.5	488.5	13,781	1,567,928	金融
ANSYS INC	27.8	32	1,272	144,795	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	444.17	490.67	2,996	340,858	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE	222	249.5	3,714	422,605	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	740	810	4,425	503,527	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	997.7	1,097.7	17,698	2,013,526	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	77	83	1,718	195,487	金融
LKQ CORP	91.5	102.5	590	67,169	一般消費財・サービス
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	16.6	18.3	283	32,291	金融
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	100.62	114.12	846	96,324	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	93	100.5	1,876	213,459	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	40.1	42.2	1,239	141,012	金融
DOLLAR GENERAL CORP	83.5	88.5	1,991	226,614	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC	62.6	71.5	4,810	547,309	情報技術
CATERPILLAR INC	176.5	198.5	3,889	442,452	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	79.5	85.5	559	63,626	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	73	83	402	45,741	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES	—	18	675	76,858	ヘルスケア
CMS ENERGY CORP	93	106.5	651	74,068	公益事業
MOSAIC CO/THE	120.5	128	461	52,468	素材
DELTA AIR LINES INC	51.5	57.5	208	23,707	資本財・サービス
CORNING INC	246	294	1,130	128,642	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	1,382.5	1,529.5	8,528	970,286	情報技術
IONIS PHARMACEUTICALS INC	42	—	—	—	ヘルスケア
MORGAN STANLEY	459.02	506.52	4,924	560,305	金融
ZILLOW GROUP INC - A	—	21	113	12,939	不動産
MSCI INC	28.2	30	1,936	220,312	金融
FAIR ISAAC CORP	10	10	350	39,894	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	11	12	386	43,977	資本財・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	75	85	667	75,893	情報技術
BROADCOM INC	130.52	148.12	8,359	951,003	情報技術
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	37.8	43.5	786	89,448	ヘルスケア
ARAMARK	72	85	292	33,247	一般消費財・サービス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	72.5	—	—	—	素材
DTE ENERGY COMPANY	62.5	71.7	799	90,945	公益事業
CENTENE CORP	189.87	213.87	1,577	179,497	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	35	39.5	512	58,286	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	143	157	765	87,130	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	61.5	75	1,236	140,628	金融

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
GARTNER INC	29.2	31.5	1,023	116,472	情報技術
SPLUNK INC	51.8	60.1	751	85,469	情報技術
DOMINION ENERGY INC	276.41	294.41	2,190	249,269	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	128.5	143	1,241	141,297	生活必需品
SMITH (A. O.) CORP	42.5	50	404	45,997	資本財・サービス
DEERE & CO	96.5	108	3,759	427,703	資本財・サービス
POOL CORP	—	14.8	828	94,309	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	98.84	106.84	1,284	146,178	情報技術
VMWARE INC-CLASS A	28.3	74.8	900	102,443	情報技術
CABLE ONE INC	1.7	2	365	41,548	コミュニケーション・サービス
BURLINGTON STORES INC	21.9	24	704	80,104	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	37	42	878	99,905	金融
VAIL RESORTS INC	13.6	14.9	496	56,525	一般消費財・サービス
EAST WEST BANCORP INC	46	—	—	—	金融
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	—	184	677	77,119	コミュニケーション・サービス
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	22.5	—	—	—	金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	24.3	26.3	363	41,333	金融
CONSOLIDATED EDISON INC	109	126	1,012	115,181	公益事業
COGNEX CORP	55	65	511	58,169	情報技術
TELEFLEX INC	15	17.2	531	60,456	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	28	30.5	597	67,966	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	24	27.1	1,212	137,934	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	7.1	7.9	592	67,369	ヘルスケア
CATALENT INC	51.5	62	830	94,491	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	44.8	50.5	1,485	168,966	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	20	21.2	630	71,761	ヘルスケア
IDEX CORP	25.2	27.6	646	73,609	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	268	293.5	2,280	259,485	生活必需品
ROLLINS INC	49.25	80.87	285	32,505	資本財・サービス
AMETEK INC	74.25	84.45	1,182	134,519	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	82	89	834	94,926	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	43.5	55.5	320	36,515	資本財・サービス
HEICO CORP	14	16	224	25,517	資本財・サービス
XPO LOGISTICS INC	31	—	—	—	資本財・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	—	23.2	985	112,066	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	12.4	14	657	74,769	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	88.5	97	864	98,405	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	13	15	781	88,959	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	144.4	160.6	8,911	1,013,846	生活必需品
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	26	28	331	37,739	情報技術
EPAM SYSTEMS INC	18	20	1,268	144,299	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	43.5	46	427	48,681	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	8.8	10	1,678	190,917	一般消費財・サービス
UGI CORP	70.5	76.5	332	37,772	公益事業
CUMMINS INC	48.5	53.5	1,162	132,245	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	253	283.5	1,709	194,522	コミュニケーション・サービス
CDW CORP/DE	46.5	51	993	113,028	情報技術
SIGNATURE BANK	16.5	—	—	—	金融
COSTAR GROUP INC	13.1	145	1,159	131,956	資本財・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	17.1	20.2	1,463	166,501	金融
AMERCO	2.9	3.7	265	30,191	資本財・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	31.5	36.4	1,300	147,932	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	14.8	16.1	1,986	226,049	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	25	27.6	420	47,826	情報技術

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	90.16	100.16	1,382	157,333	一般消費財・サービス
IPG PHOTONICS CORP	11.7	14.2	231	26,362	情報技術
DEXCOM INC	30	35.4	2,021	229,971	ヘルスケア
NORDSON CORP	17.3	19.1	500	56,965	資本財・サービス
COPART INC	68.5	78.3	1,158	131,850	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	51.5	—	—	—	エネルギー
SEAGEN INC	39.5	49.5	818	93,096	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	25.1	27.1	1,719	195,617	ヘルスケア
TRANSDIGM GROUP INC	17.1	18.9	1,104	125,622	資本財・サービス
BIO-TECHNE CORP	—	14	671	76,404	ヘルスケア
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	28	33.5	283	32,296	ヘルスケア
HORIZON THERAPEUTICS PLC	—	77.5	791	90,005	ヘルスケア
NIELSEN HOLDINGS PLC	111	—	—	—	資本財・サービス
KINDER MORGAN INC	673.81	733.81	1,174	133,660	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	90	98	2,253	256,348	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	12.2	14	494	56,218	金融
COTERRA ENERGY INC	124	290	604	68,758	エネルギー
T-MOBILE US INC	183.27	226.77	2,571	292,567	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	45.5	59.5	322	36,730	不動産
COCA-COLA CO/THE	1,336	1,486.5	8,113	923,052	生活必需品
COCA-COLA EUROPAFIC PARTNE	65	73.5	380	43,332	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	55.5	61.5	779	88,692	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	95	111.5	376	42,813	金融
CSX CORP	252.5	821	2,924	332,709	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	31.3	34.6	1,010	114,912	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	43.75	51.75	861	98,028	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC	27.5	29.5	282	32,196	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	138.8	164.7	58,659	6,673,641	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	202.4	226.9	2,512	285,791	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	1,384.05	1,536.05	9,460	1,076,324	エネルギー
FLIR SYSTEMS INC	42	—	—	—	その他
AES CORP	219	246	581	66,106	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	13.5	15	396	45,116	金融
EOG RESOURCES INC	193	210	1,856	211,178	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	52	60	685	77,996	情報技術
ABIOMED INC	15.2	16.1	513	58,453	ヘルスケア
AMERISOURCEBERGEN CORP	49.5	56.8	682	77,694	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	101.4	111.7	1,713	194,967	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	1,263.23	1,433.23	2,819	320,736	一般消費財・サービス
NOVAVAX INC	—	26	504	57,373	ヘルスケア
DISCOVERY INC - A	46.9	62.9	154	17,596	コミュニケーション・サービス
EXACT SCIENCES CORP	48.5	62.5	541	61,556	ヘルスケア
LIBERTY GLOBAL PLC-A	48.87	56.37	155	17,726	コミュニケーション・サービス
LIBERTY BROADBAND-A	8.5	8.5	132	15,118	コミュニケーション・サービス
DISCOVERY INC-C	103.89	113.89	273	31,162	コミュニケーション・サービス
AERCAP HOLDINGS NV	40	—	—	—	資本財・サービス
FORTINET INC	48	50.5	1,733	197,239	情報技術
MARKEL CORP	4.6	5.1	634	72,165	金融
NEXTERA ENERGY INC	640.8	711.8	6,310	717,981	公益事業
MASIMO CORP	17	19.2	553	62,973	ヘルスケア
FREEMPORT-MCMORAN INC	472.08	536.08	2,036	231,639	素材
INSULET CORP	22.2	24.4	721	82,133	ヘルスケア
US BANCORP	441.5	512	2,938	334,356	金融
UNITED RENTALS INC	23.5	25.7	917	104,388	資本財・サービス



銘柄	期首 株数	当 株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
F5 NETWORKS INC	19	22.5	519	59,149	情報技術
FASTENAL CO	186	210.5	1,282	145,942	資本財・サービス
FISERV INC	185.83	219.33	2,137	243,218	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	2,880.5	398.56	3,921	446,186	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	426	476.5	2,852	324,509	一般消費財・サービス
ZENDESK INC	—	43.7	415	47,286	情報技術
GENERAL DYNAMICS CORP	79.5	87.5	1,701	193,562	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	107.6	123.5	4,773	543,111	金融
ALPHABET INC-CL A	98.2	109	31,725	3,609,427	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	98.87	105.57	30,850	3,509,862	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	33.5	39	339	38,659	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	200.5	220.5	1,400	159,348	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	180.68	197.68	771	87,823	公益事業
GENUINE PARTS CO	48.5	51	677	77,117	一般消費財・サービス
IHS MARKIT LTD	125.84	138.84	1,806	205,551	資本財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	230	259	1,113	126,676	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	71.6	75.5	1,620	184,402	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	276	326	725	82,523	エネルギー
HOME DEPOT INC	352	385.5	15,682	1,784,244	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	19	22.5	351	39,943	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	318	529	813	92,503	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	12.9	15.1	274	31,218	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	47.4	53.9	965	109,864	生活必需品
HUMANA INC	43.5	47.2	2,020	229,871	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	93	101	2,261	257,324	情報技術
RINGCENTRAL INC-CLASS A	23.6	28.2	626	71,250	情報技術
HENRY SCHEIN INC	45	51	376	42,803	ヘルスケア
HP INC	473	473	1,699	193,350	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	419	476	695	79,119	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	59.78	59.78	297	33,822	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	65	70	420	47,823	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	29.5	29.5	147	16,744	コミュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	132	144	600	68,365	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	217.53	243.03	845	96,165	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC	—	46.9	1,203	136,975	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP	291.5	324	3,839	436,808	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	122	137.5	649	73,868	素材
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	43.5	49	504	57,397	資本財・サービス
ZOETIS INC	156	173	3,867	439,995	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	79.79	87.79	1,693	192,695	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	76.5	88.5	943	107,331	エネルギー
ALLEGION PLC	29	33	424	48,311	資本財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC- C	129.73	129.73	362	41,208	コミュニケーション・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	85.07	94.87	1,301	148,074	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	105	122	388	44,193	情報技術
SAREPTA THERAPEUTICS INC	24	—	—	—	ヘルスケア
JM SMUCKER CO/THE	36.7	40.5	523	59,609	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	862	955	15,256	1,735,689	ヘルスケア
PLUG POWER INC	—	186	774	88,072	資本財・サービス
ABBVIE INC	577.72	640.72	7,489	852,066	ヘルスケア
HOLOGIC INC	83.5	91.5	695	79,084	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	112.5	122	1,647	187,434	生活必需品
KROGER CO	255	264	1,118	127,199	生活必需品
KLA CORP	50.3	55.6	2,300	261,779	情報技術

## 外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
LOCKHEED MARTIN CORP	82.6	90.3	3,081	350,560	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	27.8	29.3	624	70,996	情報技術
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE	—	97	735	83,727	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	244.5	260	6,463	735,304	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	281.85	295.35	7,526	856,278	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	48.2	52	3,538	402,610	情報技術
JONES LANG LASALLE INC	16.5	—	—	—	不動産
LOEWS CORP	83	83	457	52,039	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	62.49	66.49	454	51,696	金融
MCDONALD'S CORP	243	270.5	6,770	770,292	一般消費財・サービス
3M CO	188.5	210.4	3,707	421,845	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A	787.5	869	29,374	3,341,971	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC	79	87.7	4,077	463,889	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	21.1	23.1	966	109,943	素材
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	—	19.2	666	75,843	情報技術
CONCHO RESOURCES INC	62	—	—	—	その他
PHILLIPS 66	141.5	157.5	1,100	125,180	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	152.5	160.5	660	75,103	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	40.5	92	800	91,051	生活必需品
METLIFE INC	255.5	270	1,617	183,969	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC	217	299.5	2,246	255,624	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	18.7	84.8	1,073	122,139	情報技術
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	48	48	404	46,008	金融
MOTOROLA SOLUTIONS INC	56.58	62.28	1,616	183,871	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	8	8.5	1,305	148,559	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	213.73	265.23	624	71,002	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	37.6	41.9	1,427	162,353	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	826.21	918.21	6,876	782,336	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	242.18	207.51	1,598	181,879	素材
MASCO CORP	87	91	612	69,717	資本財・サービス
M & T BANK CORP	42.89	46.89	713	81,172	金融
MARSH & MCLENNAN COS	168.5	185.2	3,093	351,935	金融
BLACK KNIGHT INC	50	56	409	46,598	情報技術
HEICO CORP-CLASS A	25	27.2	345	39,300	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	91.22	101.72	1,533	174,481	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	56.8	69	1,942	221,051	情報技術
WAYFAIR INC- CLASS A	21	27.1	724	82,477	一般消費財・サービス
SQUARE INC - A	118	142	3,022	343,898	情報技術
TRANSUNION	61.5	69	787	89,593	資本財・サービス
VISTRA CORP	142.5	156.5	314	35,770	公益事業
BEIGENE LTD-ADR	14.5	—	—	—	ヘルスケア
NOVOCURE LTD	—	34.5	322	36,640	ヘルスケア
NETAPP INC	74.5	82	750	85,380	情報技術
NIKE INC -CL B	406	462	7,847	892,866	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	84.5	90.5	2,432	276,699	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	80	201	1,696	193,003	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	41.5	68.55	689	78,433	金融
ALLY FINANCIAL INC	125.5	136.5	651	74,091	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	52.2	57.1	2,034	231,520	資本財・サービス
APTIV PLC	87	97.5	1,613	183,571	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	264.61	293.11	1,623	184,743	素材
MCKESSON CORP	52.5	57.5	1,283	146,058	ヘルスケア
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	87	—	—	—	情報技術
XYLEM INC	58.7	66.7	825	93,945	資本財・サービス

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	510	565	4,935	561,486	生活必需品
NUCOR CORP	99	109.5	1,227	139,614	素材
SUNRUN INC	39	61	291	33,214	資本財・サービス
WESTERN UNION CO	129.46	152.46	246	28,030	情報技術
GODADDY INC - CLASS A	57	60	414	47,162	情報技術
NEWELL BRANDS INC	125.42	134.42	300	34,179	一般消費財・サービス
EVERGY INC	74	82.5	538	61,253	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	302.24	343.24	1,031	117,385	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	8.2	9	183	20,907	金融
OKTA INC	38.6	45.1	1,008	114,734	情報技術
COUPA SOFTWARE INC	21.8	25.5	516	58,794	情報技術
LIBERTY BROADBAND-C	36	56	895	101,899	コミュニケーション・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	133.55	157.55	475	54,113	ヘルスケア
LINDE PLC	171.96	188.46	6,044	687,701	素材
WIX.COM LTD	17.8	21.3	339	38,620	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	133	143	461	52,451	金融
KKR & CO INC	163	188	1,434	163,217	金融
PAYCHEX INC	107	117	1,447	164,698	情報技術
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	24.1	24.8	1,597	181,746	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	611.5	667	2,900	329,946	生活必需品
P G & E CORP	355	551	682	77,606	公益事業
PFIZER INC	1,819.13	2,031.13	10,643	1,210,867	ヘルスケア
CIGNA CORP	121.6	126.2	2,519	286,595	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	78.51	101.01	581	66,158	情報技術
ALTICE USA INC- A	109	109	174	19,829	コミュニケーション・サービス
XCEL ENERGY INC	174.5	197	1,292	147,004	公益事業
STERIS PLC	28.5	36	816	92,845	ヘルスケア
SEA LTD-ADR	—	27	804	91,527	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS B	54.33	54.33	187	21,318	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	108.49	121.99	450	51,240	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	111.2	123.3	3,002	341,577	ヘルスケア
LYFT INC-A	—	92	384	43,772	資本財・サービス
DOW INC	240.68	273.68	1,556	177,042	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	28	38.5	374	42,618	金融
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	51.8	77.4	1,694	192,829	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	41.7	46.6	1,440	163,896	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	315	445	1,766	200,991	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	53.5	84.5	1,549	176,274	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO/THE	809.17	886.67	13,213	1,503,260	生活必需品
EXELON CORP	322.72	357.72	1,937	220,460	公益事業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	73.5	—	—	—	その他
TELADOC HEALTH INC	23	51	542	61,741	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND INC	113.58	147.08	879	100,065	資本財・サービス
NVR INC	1.1	1.2	633	72,108	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	355	492.02	3,549	403,874	エネルギー
TWILIO INC - A	40.5	59.5	1,744	198,496	情報技術
DOCUSIGN INC	57.5	71	1,785	203,153	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	16.1	18.9	845	96,208	情報技術
CERIDIAN HCM HOLDING INC	—	50	564	64,262	情報技術
PEPSICO INC	454	501	8,223	935,577	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	13	15	265	30,199	情報技術
DROPBOX INC-CLASS A	80	114	284	32,359	情報技術
MONGODB INC	16.2	20.2	1,062	120,878	情報技術
SNAP INC - A	295	347.5	1,697	193,128	コミュニケーション・サービス

## 外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CORTEVA INC	248.18	269.18	1,254	142,680	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	128	143	1,501	170,874	金融
AMCORG PLC	522	564	653	74,304	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	46.5	69	1,549	176,290	情報技術
ROKU INC	33.5	42.2	976	111,039	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	60	65.5	1,135	129,156	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	208.5	230.5	8,432	959,325	情報技術
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	126	—	—	—	情報技術
10X GENOMICS INC-CLASS A	—	27.5	397	45,193	ヘルスケア
PENTAIR PLC	55.05	59.25	455	51,769	資本財・サービス
QUALCOMM INC	364.5	408.5	7,505	853,932	情報技術
INVESCO LTD	120	141	327	37,280	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	23.5	23.5	534	60,762	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	92	100	709	80,685	金融
DATADOG INC - CLASS A	43.5	68	1,244	141,567	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A	131	199	806	91,783	コミュニケーション・サービス
AVALARA INC	25	30.5	435	49,516	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	33.2	38	2,486	282,914	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	74	82.5	1,140	129,743	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	13.5	15	3,273	372,370	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	118	131	1,462	166,416	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	31	34.5	461	52,478	素材
RESMED INC	48.5	53.3	1,369	155,794	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	43.5	47.3	741	84,325	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	36	41.5	476	54,183	資本財・サービス
MODERNA INC	88	123.7	4,558	518,616	ヘルスケア
RALPH LAUREN CORP	14.5	—	—	—	一般消費財・サービス
HUBSPOT INC	—	15.9	1,354	154,105	情報技術
PERKINELMER INC	37.3	41.3	764	87,029	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	266.37	302.37	1,692	192,574	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	137.18	149.38	1,248	142,043	資本財・サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	58	63	462	52,573	金融
AVANTOR INC	155	193.5	769	87,573	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE	47	57	323	36,834	金融
DYNATRACE INC	61	67	431	49,142	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	13.3	158.2	1,693	192,691	情報技術
REGIONS FINANCIAL CORP	321.35	351.85	828	94,230	金融
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	—	65.5	270	30,806	ヘルスケア
IAC/INTERACTIVECORP	25.3	28.8	376	42,860	コミュニケーション・サービス
MATCH GROUP INC	81.7	93.7	1,256	142,932	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	610.18	701.18	8,053	916,195	エネルギー
PELOTON INTERACTIVE INC-A	65	94	417	47,472	一般消費財・サービス
ZSCALER INC	24	30	1,067	121,479	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	123.5	140	924	105,234	公益事業
ETSY INC	—	46.5	1,308	148,911	一般消費財・サービス
TESLA INC	242.7	296.2	33,677	3,831,505	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	10	70	2,553	290,507	情報技術
NORTONLIFELOCK INC	178.5	214	541	61,621	情報技術
DRAFTKINGS INC - CL A	—	117	411	46,855	一般消費財・サービス
UNITY SOFTWARE INC	—	21	357	40,694	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	50.22	58.52	1,077	122,603	資本財・サービス
SYNOPSIS INC	50.4	55.8	1,985	225,919	情報技術
CARVANA CO	—	26.2	764	87,029	一般消費財・サービス
CHEWY INC - CLASS A	—	32.5	223	25,387	一般消費財・サービス

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	—	85	1,624	184,792	情報技術
PPD INC	—	44	207	23,627	ヘルスケア
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	46.85	47.85	3,197	363,755	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	386.21	433.21	542	61,706	ヘルスケア
DOORDASH INC - A	—	27	494	56,216	一般消費財・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	—	46	828	94,243	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	108.5	121.5	1,190	135,410	不動産
TWITTER INC	259.5	292	1,336	152,085	コミュニケーション・サービス
SOUTHERN CO/THE	347.5	386.5	2,427	276,232	公益事業
SYSCO CORP	160	187.5	1,372	156,149	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	84.03	91.03	1,387	157,832	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	—	20	100	11,488	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	43	43	264	30,096	金融
STEEL DYNAMICS INC	66	76.5	469	53,438	素材
SCHLUMBERGER LTD	460.02	503.52	1,492	169,851	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	50.5	58.5	338	38,535	資本財・サービス
AT&T INC	2,332.91	2,589.91	6,187	703,928	コミュニケーション・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	47	55.5	247	28,123	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	129	155	976	111,131	情報技術
CAESARS ENTERTAINMENT INC	—	75	701	79,764	一般消費財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	26.9	91.7	3,065	348,744	素材
SEMPRA ENERGY	96.7	114	1,415	161,084	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	—	65	325	37,019	情報技術
CLARIVATE PLC	—	125	285	32,467	資本財・サービス
OAK STREET HEALTH INC	—	36	110	12,561	ヘルスケア
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	—	560	1,179	134,239	情報技術
TIFFANY & CO	36.5	—	—	—	その他
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	76.5	79.5	827	94,119	情報技術
TEXAS INSTRUMENTS INC	297.5	335	6,511	740,839	情報技術
SALESFORCE.COM INC	294.21	352.16	10,449	1,188,896	情報技術
WESTROCK CO	85.3	98.8	455	51,841	素材
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	244.84	259.34	2,032	231,202	資本財・サービス
TERADYNE INC	55	60.5	934	106,309	情報技術
UNION PACIFIC CORP	219.8	240.8	5,766	656,020	資本財・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	215.88	234.88	1,451	165,090	エネルギー
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	494.79	549.29	4,555	518,314	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	230.5	262	5,361	609,985	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	62.44	70.44	1,878	213,724	ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC	43.5	43.5	270	30,807	金融
AMEREN CORPORATION	80.5	92	782	89,062	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	310.16	342.16	15,465	1,759,524	ヘルスケア
VERISIGN INC	33.7	37	904	102,905	情報技術
VALERO ENERGY CORP	131.42	147.92	1,008	114,722	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	17.6	18.9	758	86,315	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	86.88	98.88	493	56,191	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	25	28.3	343	39,045	ヘルスケア
ANTHEM INC	83	89.2	3,712	422,391	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	591.62	658.62	9,735	1,107,558	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	1,274.22	1,499.22	7,370	838,503	金融
WASTE MANAGEMENT INC	140	152	2,535	288,499	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	402	438	1,226	139,577	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	37	42.5	963	109,614	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	19.5	23.2	516	58,801	一般消費財・サービス
WALMART INC	464	561	8,001	910,335	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		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	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	67.5	76.5	944	107,487	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	30.5	37	307	34,938	一般消費財・サービス
WABTEC CORP	58.61	65.11	602	68,497	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	394	438	3,095	352,157	一般消費財・サービス
WATERS CORP	20.5	22.3	760	86,569	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	17.6	18.9	1,147	130,563	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	247	265	1,221	138,926	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	41.73	47.43	1,092	124,321	金融
WESTERN DIGITAL CORP	97.5	112.5	663	75,502	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	104.8	114.3	1,034	117,672	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	168	182.5	1,172	133,402	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	552	612.5	12,022	1,367,829	情報技術
PPL CORP	248	279	793	90,273	公益事業
PULTEGROUP INC	89	94.5	486	55,379	一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC	78.5	85.3	1,342	152,711	素材
NORTHERN TRUST CORP	64	73	875	99,612	金融
NVIDIA CORP	201	903.8	30,165	3,431,898	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	138.43	154.63	3,106	353,393	金融
HD SUPPLY HOLDINGS INC	53	—	—	—	その他
TYSON FOODS INC-CL A	98	108.5	888	101,073	生活必需品
NETFLIX INC	144	160.7	10,667	1,213,687	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	129.2	142.4	9,238	1,051,062	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	79.5	86.5	316	36,047	公益事業
GLOBE LIFE INC	32.25	36.55	323	36,788	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	57	64.5	1,383	157,366	金融
TEXTRON INC	71.5	83	604	68,734	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	131.37	141.37	308	35,094	コミュニケーション・サービス
OGE ENERGY CORP	67.5	—	—	—	公益事業
OMNICOM GROUP	71.5	79.5	536	61,024	コミュニケーション・サービス
ORACLE CORP	720.33	681.33	6,332	720,423	情報技術
MASTERCARD INC - A	292	320.5	10,352	1,177,800	情報技術
ONEOK INC	144	164	1,024	116,539	エネルギー
LUMEN TECHNOLOGIES INC	311.52	347.52	450	51,200	コミュニケーション・サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	34.2	38	1,829	208,156	資本財・サービス
YUM! BRANDS INC	98	108.5	1,358	154,609	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	37	42.5	720	82,005	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	60.5	69.5	315	35,842	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP	2,556.01	2,794.01	12,737	1,449,189	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	12.1	17.2	742	84,512	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	58.5	67.5	589	67,118	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO	226	247.5	3,907	444,503	金融
ANALOG DEVICES INC	121.99	193.91	3,552	404,160	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	383	441.5	7,148	813,265	情報技術
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	283.22	311.72	1,712	194,876	金融
SKYWORKS SOLUTIONS INC	55	59.5	921	104,870	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	59	84.5	590	67,189	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	27.5	30.3	653	74,298	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	179	191.5	1,526	173,663	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	197	215.5	1,958	222,765	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	76.2	82.4	2,444	278,136	金融
AMGEN INC	192.5	208.5	4,242	482,652	ヘルスケア
EATON CORP PLC	130.86	145.86	2,441	277,758	資本財・サービス
CONSTELLATION BRANDS INC-A	55.8	62.5	1,418	161,389	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	302	332.5	5,028	572,042	情報技術



銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CME GROUP INC	118	131.2	2,956	336,341	金融
NOV INC	116.94	—	—	—	エネルギー
ECOLAB INC	84.5	94	2,135	242,922	素材
EQUIFAX INC	40.5	44.3	1,258	143,166	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	411.5	456.5	3,225	366,927	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	115	255	896	102,032	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	96	105.5	448	50,999	生活必需品
STATE STREET CORP	117.43	124.63	1,161	132,135	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	502.9	525.4	4,208	478,795	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	169	182	1,383	157,428	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	60	70	288	32,811	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	45.5	49.8	539	61,416	素材
CARDINAL HEALTH INC	94.5	104	493	56,166	ヘルスケア
FEDEX CORP	82	92	2,213	251,800	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	151.04	165.04	2,426	276,053	金融
FMC CORP	42	46.5	481	54,775	素材
CERNER CORP	100.5	108.5	790	89,938	ヘルスケア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	28.24	90.13	1,326	150,929	素材
CITRIX SYSTEMS INC	38	46	378	43,107	情報技術
INTEL CORP	1,386	1,465	7,325	833,365	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	124	142	483	54,960	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	116.5	131.5	902	102,645	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	103	115.5	2,750	312,886	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	346	386	242	27,534	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC	48.5	53.3	1,976	224,856	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	50	54	346	39,441	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	38.2	128.7	4,308	490,132	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	40.5	43.5	483	54,988	情報技術
SNAP-ON INC	16.3	20.2	429	48,909	資本財・サービス
CARMAX INC	53.5	58	849	96,657	一般消費財・サービス
COMERICA INC	45	—	—	—	金融
INGREDION INC	21.5	—	—	—	生活必需品
DUKE ENERGY CORP	241.78	280.28	2,808	319,576	公益事業
TARGET CORP	162.8	179.5	4,472	508,827	一般消費財・サービス
DOVER CORP	48	52	893	101,637	資本財・サービス
VWV GRAINGER INC	14.9	15.8	783	89,083	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	42.5	47.2	689	78,449	資本財・サービス
CINTAS CORP	29.4	34.2	1,486	169,150	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	158	173	545	62,018	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC	47.5	54.5	290	33,042	生活必需品
CLOROX COMPANY	40.5	44.3	749	85,256	生活必需品
ENTERGY CORP	66.5	74.2	779	88,697	公益事業
MICROSOFT CORP	2,359	2,596	87,389	9,942,263	情報技術
INCYTE CORP	60	69.3	487	55,481	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	429.69	477.69	4,395	500,099	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	438.98	488.98	5,392	613,501	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	366.5	408.5	3,518	400,336	情報技術
BLACKROCK INC	50	55.1	5,113	581,737	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	158	211	561	63,830	公益事業
HASBRO INC	44	47	465	53,006	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	84	93	593	67,578	生活必需品
KEYCORP	326	354	808	91,946	金融
KANSAS CITY SOUTHERN	31.5	33.5	992	112,886	資本財・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	468.11	510.61	3,096	352,270	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		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
COOPER COS INC/THE	17.7	17.7	674	76,761	ヘルスケア	
CHUBB LTD	148.69	162.19	3,001	341,442	金融	
ARROW ELECTRONICS INC	27	27	335	38,219	情報技術	
ALLSTATE CORP	102.5	109.5	1,238	140,947	金融	
EBAY INC	256.5	249	1,756	199,859	一般消費財・サービス	
PAYPAL HOLDINGS INC	365	405	7,583	862,742	情報技術	
EASTMAN CHEMICAL CO	45.5	50.5	556	63,302	素材	
XILINX INC	80	88.5	2,062	234,679	情報技術	
DISH NETWORK CORP-A	82	89	294	33,545	コミュニケーション・サービス	
ZIONS BANCORP NA	52	—	—	—	金融	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	74.5	84.7	2,880	327,683	生活必需品	
TRIMBLE INC	82.5	90.5	783	89,092	情報技術	
LENNAR CORP-A	90	100.5	1,077	122,628	一般消費財・サービス	
LEAR CORP	18	21.5	363	41,338	一般消費財・サービス	
PROGRESSIVE CORP	193	213.9	2,031	231,113	金融	
PACCAR INC	114.87	125.37	1,079	122,835	資本財・サービス	
BIOGEN INC	56.2	55.2	1,303	148,279	ヘルスケア	
IDEXX LABORATORIES INC	27.7	30.9	1,950	221,933	ヘルスケア	
STARBUCKS CORP	383.5	427.5	4,733	538,553	一般消費財・サービス	
PTC INC	37	40.2	443	50,455	情報技術	
PERRIGO CO PLC	42	—	—	—	ヘルスケア	
EVERSOURCE ENERGY	109.8	124.1	1,058	120,391	公益事業	
INTUIT INC	85.7	98.8	6,863	780,830	情報技術	
BORGWARNER INC	82	87.5	392	44,607	一般消費財・サービス	
BEST BUY CO INC	76	82.5	915	104,137	一般消費財・サービス	
BALL CORP	105.84	119.84	1,136	129,265	素材	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	470.97	517.97	1,998	227,408	ヘルスケア	
ELECTRONIC ARTS INC	95.7	105.7	1,319	150,174	コミュニケーション・サービス	
VULCAN MATERIALS CO	43.5	49	976	111,132	素材	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	85.5	93.5	1,777	202,229	ヘルスケア	
VF CORP	109	122.5	903	102,756	一般消費財・サービス	
VIACOMCBS INC - CLASS B	183.75	220.25	710	80,886	コミュニケーション・サービス	
MOHAWK INDUSTRIES INC	19	22	383	43,646	一般消費財・サービス	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	30.7	—	—	—	その他	
CARNIVAL CORP	153	300	544	61,981	一般消費財・サービス	
COMCAST CORP-CLASS A	1,490.9	1,660.9	8,558	973,713	コミュニケーション・サービス	
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	72	—	—	—	その他	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	75	83	484	55,118	資本財・サービス	
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	90	—	—	—	生活必需品	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	403	448	249	28,338	不動産	
アメリカ・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	102,065.16 591銘柄	114,614.26 598銘柄	1,496,632	170,271,878 <67.9%>	
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
IMPERIAL OIL LTD	83	91	389	34,805	エネルギー	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	7	7	1,543	137,792	情報技術	
RESTAURANT BRANDS INTERN	92.87	96.87	706	63,085	一般消費財・サービス	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	149	161	868	77,530	素材	
INTACT FINANCIAL CORP	46.5	64.5	1,040	92,899	金融	
BCE INC	49.3	49.3	319	28,541	コミュニケーション・サービス	
FRANCO-NEVADA CORP	62	69	1,241	110,836	素材	
SUNCOR ENERGY INC	501.3	542.3	1,732	154,656	エネルギー	
METRO INC/CN	82	86	534	47,708	生活必需品	
NATIONAL BANK OF CANADA	110	120	1,222	109,114	金融	

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
BANK OF NOVA SCOTIA	399	435	3,542	316,177	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	146.5	159.5	2,322	207,276	金融
TORONTO-DOMINION BANK	594	652	6,102	544,670	金融
GREAT-WEST LIFE CO INC	91	98	367	32,759	金融
ROYAL BANK OF CANADA	467.5	510.5	6,622	591,143	金融
TC ENERGY CORP	310.5	352.5	2,150	191,994	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	178.29	197.29	760	67,886	エネルギー
BARRICK GOLD CORP	586	633	1,546	138,033	素材
CAE INC	79	109	343	30,686	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	57.12	62.12	969	86,499	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	53	59	218	19,543	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	—	35	373	33,343	素材
BALLARD POWER SYSTEMS INC	—	78	152	13,625	資本財・サービス
CCL INDUSTRIES INC - CL B	46.5	54.5	345	30,871	素材
HYDRO ONE LTD	105	113	351	31,388	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	59.6	59.6	577	51,528	生活必需品
NORTHLAND POWER INC	—	79	306	27,388	公益事業
WSP GLOBAL INC	37	43	781	69,793	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	—	28	310	27,727	資本財・サービス
PARKLAND CORP	44	51	174	15,555	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B	53	60	174	15,531	コミュニケーション・サービス
EMERA INC	77	90	534	47,678	公益事業
SSR MINING INC	72	—	—	—	素材
CANADIAN UTILITIES LTD-A	40	48	169	15,124	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	116	127	733	65,431	コミュニケーション・サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A	—	225	232	20,746	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD	78	87	562	50,165	素材
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	189	215	377	33,660	公益事業
B2GOLD CORP	347	347	177	15,858	素材
AIR CANADA	41	65	138	12,358	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP	403	432	332	29,691	素材
BANK OF MONTREAL	211	231	3,164	282,501	金融
POWER CORP OF CANADA	181	201	840	75,048	金融
SHOPIFY INC - CLASS A	35	41	8,200	731,932	情報技術
NUTRIEN LTD	188.19	203.19	1,773	158,261	素材
CANOPY GROWTH CORP	74	84	118	10,564	ヘルスケア
CRONOS GROUP INC	55	—	—	—	ヘルスケア
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	88	96	488	43,633	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	—	47	224	20,019	公益事業
CAMECO CORP	128	140	445	39,776	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP	—	14	354	31,625	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	—	65	332	29,694	資本財・サービス
LIGHTSPEED COMMERCE INC	—	39	265	23,727	情報技術
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	—	19	233	20,831	情報技術
TELUS CORP	108	108	318	28,428	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B	151	170	576	51,425	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	18	22	382	34,178	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES	389	420	2,244	200,304	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	9	10	566	50,587	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	92	102	1,023	91,382	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	25.37	27.37	373	33,342	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP	70	70	228	20,381	素材
BLACKBERRY LTD	160	194	243	21,749	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	192.5	208.5	1,431	127,799	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
ENBRIDGE INC	665	727	3,543	316,283	エネルギー	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	434.25	461.25	3,407	304,131	金融	
MANULIFE FINANCIAL CORP	638	691	1,652	147,535	金融	
BAUSCH HEALTH COS INC	105	105	333	29,794	ヘルスケア	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	45	240	2,194	195,886	資本財・サービス	
IA FINANCIAL CORP INC	33	37	258	23,078	金融	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	63	70	372	33,290	一般消費財・サービス	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	233.5	255.5	4,184	373,469	資本財・サービス	
CGI INC - CLASS A	79	79	848	75,754	情報技術	
ONEX CORPORATION	26	26	248	22,188	金融	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	151	160	595	53,184	コミュニケーション・サービス	
IGM FINANCIAL INC	24	31	151	13,522	金融	
TMX GROUP LTD	19	19	244	21,811	金融	
OPEN TEXT CORP	87	99	614	54,823	情報技術	
CI FINANCIAL CORP	70	—	—	—	金融	
SAPUTO INC	80	87	252	22,504	生活必需品	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	193	204	572	51,112	素材	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	283	302	1,434	128,070	生活必需品	
YAMANA GOLD INC	323	323	166	14,876	素材	
FORTIS INC	150	166	928	82,916	公益事業	
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	38	38	336	30,072	資本財・サービス	
LUNDIN MINING CORP	194	221	230	20,554	素材	
CENOVUS ENERGY INC	314	467	740	66,111	エネルギー	
DOLLARAMA INC	97	107	603	53,876	一般消費財・サービス	
ATCO LTD -CLASS I	22	29	123	11,011	公益事業	
ALTAGAS LTD	91	103	256	22,929	公益事業	
KEYERA CORP	74	74	213	19,016	エネルギー	
INTER PIPELINE LTD	128	—	—	—	エネルギー	
カナダ・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	12,687.79 82銘柄	14,425.79 88銘柄	89,694	8,006,114 <3.2%>	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円		
MEDIBANK PRIVATE LTD	888	970	325	26,494	金融	
BHP GROUP LTD	957.5	1,034	3,988	324,195	素材	
SOUTH32 LTD	1,516	1,601	571	46,461	素材	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	305.5	335.5	712	57,927	エネルギー	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	565	591	1,040	84,554	素材	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,024.5	1,159.5	3,153	256,375	金融	
WESTPAC BANKING CORP	1,173.48	1,289.48	2,697	219,287	金融	
SANTOS LTD	531	629	401	32,672	エネルギー	
AUSNET SERVICES	650	650	163	13,315	公益事業	
AUST AND NZ BANKING GROUP	924.5	1,008.5	2,684	218,233	金融	
RIO TINTO LTD	122.5	130	1,240	100,805	素材	
ORIGIN ENERGY LTD	535	590	290	23,596	公益事業	
AURIZON HOLDINGS LTD	600	600	204	16,631	資本財・サービス	
XERO LTD	—	47.5	670	54,525	情報技術	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	34	34	105	8,598	エネルギー	
COLES GROUP LTD	430.45	468.45	844	68,658	生活必需品	
WISETECH GLOBAL LTD	45	54	279	22,742	情報技術	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	250	370	357	29,054	素材	
EVOLUTION MINING LTD	530	595	245	19,927	素材	
AFTERPAY LTD	70	76	840	68,298	情報技術	
TPG TELECOM LTD	120	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
REECE LTD	—	105	246	20,024	資本財・サービス	

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	—	473	324	26,338	生活必需品
OIL SEARCH LTD	642	642	251	20,405	エネルギー
SEEK LTD	107	117	401	32,622	コミュニケーション・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	235	256	305	24,805	生活必需品
NEWCREST MINING LTD	260	285	689	56,019	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	574.5	623.5	5,847	475,317	金融
AMPOL LTD	79.5	79.5	229	18,696	エネルギー
ORICA LTD	131	131	188	15,313	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	464.5	519.5	602	48,986	金融
CIMIC GROUP LTD	28	—	—	—	資本財・サービス
WOOLWORTHS GROUP LTD	413	441	1,768	143,754	生活必需品
COCA-COLA AMATIL LTD	157	—	—	—	その他
TABCORP HOLDINGS LTD	727.63	782.63	390	31,746	一般消費財・サービス
CROWN RESORTS LTD	116	134	148	12,091	一般消費財・サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	305	305	149	12,148	資本財・サービス
TELSTRA CORP LTD	1,345	1,435	574	46,660	コミュニケーション・サービス
AMP LTD	1,020	—	—	—	金融
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	142.5	156.5	859	69,881	素材
MACQUARIE GROUP LTD	110.84	119.84	2,325	189,000	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD	184.5	211.3	942	76,590	一般消費財・サービス
CSL LTD	147.5	160	4,912	399,296	ヘルスケア
WESFARMERS LTD	370	403	2,345	190,695	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD	20.5	23.2	525	42,748	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD	163	178	361	29,416	素材
SUNCORP GROUP LTD	412.57	436.57	464	37,795	金融
ASX LTD	62.5	67	609	49,573	金融
COMPUTERSHARE LTD	159	182	348	28,317	情報技術
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	709.36	861.36	376	30,598	金融
SONIC HEALTHCARE LTD	143.5	159.5	681	55,363	ヘルスケア
AGL ENERGY LTD	190	215	114	9,315	公益事業
BRAMBLES LTD	504	504	509	41,379	資本財・サービス
RAMSAY HEALTH CARE LTD	57.5	61.5	407	33,095	ヘルスケア
REA GROUP LTD	16	18	289	23,557	コミュニケーション・サービス
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	38	44	143	11,670	金融
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	—	22	286	23,279	一般消費財・サービス
オーストラリア・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	21,308.83 53銘柄	22,384.83 53銘柄	49,438 4,018,864 <1.6%>	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	475	525	2,509	36,613	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	770	830	3,622	52,858	一般消費財・サービス
MTR CORP	525	585	2,457	35,847	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES	445	510	4,934	71,990	不動産
SINO LAND CO	1,040	1,260	1,215	17,739	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	956.69	1,046.69	5,285	77,119	資本財・サービス
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	155	185	814	11,889	不動産
CLP HOLDINGS LTD	560	620	4,761	69,471	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	485.07	555.07	1,834	26,765	不動産
HONG KONG & CHINA GAS	3,773.58	4,224.75	5,002	72,980	公益事業
HANG SENG BANK LTD	261	288	4,057	59,205	金融
NEW WORLD DEVELOPMENT	525	585	1,848	26,971	不動産
WH GROUP LTD	3,210	3,610	1,841	26,861	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	419	461	20,514	299,306	金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD	660	780	1,248	18,208	不動産

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千香港・ドル	千円		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	108	—	—	—	情報技術	
KERRY PROPERTIES LTD	225	—	—	—	不動産	
BANK OF EAST ASIA LTD	452.4	—	—	—	金融	
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	260	—	—	—	ヘルスケア	
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	—	690	1,337	19,510	資本財・サービス	
SJM HOLDINGS LTD	580	710	396	5,780	一般消費財・サービス	
SWIRE PROPERTIES LTD	382	450	873	12,737	不動産	
CK ASSET HOLDINGS LTD	911.69	911.69	4,129	60,256	不動産	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	200	235	1,092	15,943	公益事業	
PCCW LTD	1,470	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
AIA GROUP LTD	4,194	4,614	38,711	564,800	金融	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	—	540	1,555	22,690	資本財・サービス	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	570	630	2,535	36,996	不動産	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	609	679	1,371	20,011	生活必需品	
ESR CAYMAN LTD	—	750	1,938	28,286	不動産	
SANDS CHINA LTD	824	928	1,733	25,291	一般消費財・サービス	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	—	820	1,193	17,419	一般消費財・サービス	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	470	530	8,729	127,357	資本財・サービス	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,255	1,415	3,396	49,547	金融	
WYNN MACAU LTD	540	540	388	5,664	一般消費財・サービス	
香港・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	27,311.43 31銘柄	30,508.2 30銘柄	131,331	1,916,123 <0.8%>	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND INVESTMENT LTD	—	1,024	345	28,714	不動産	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	420	452	1,199	99,781	金融	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	629	699	2,152	179,086	金融	
SINGAPORE AIRLINES LTD	436.75	484.75	238	19,804	資本財・サービス	
KEPPEL CORP LTD	513	563	293	24,407	資本財・サービス	
UOL GROUP LTD	140	171	117	9,775	不動産	
CITY DEVELOPMENTS LTD	161	161	112	9,377	不動産	
CAPITALAND LTD	829	—	—	—	不動産	
YANGZIJIAN SHIPBUILDING	913	—	—	—	資本財・サービス	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	27	—	—	—	一般消費財・サービス	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,164	1,293	1,466	122,007	金融	
GENTING SINGAPORE LTD	2,090	2,090	165	13,738	一般消費財・サービス	
VENTURE CORP LTD	86	99	186	15,495	情報技術	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2,909.5	3,201.5	771	64,201	コミュニケーション・サービス	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	500	565	216	18,053	資本財・サービス	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	273	315	290	24,192	金融	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	659	744	311	25,939	生活必需品	
シンガポール・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	11,750.25 16銘柄	11,862.25 14銘柄	7,866	654,577 <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	415	475	213	16,535	公益事業	
MERCURY NZ LTD	230	260	152	11,792	公益事業	
A2 MILK CO LTD	262	262	162	12,593	生活必需品	
SPARK NEW ZEALAND LTD	620.89	727.89	316	24,576	コミュニケーション・サービス	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	389	483	376	29,152	資本財・サービス	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	204	232	765	59,356	ヘルスケア	
RYMAN HEALTHCARE LTD	140	165	199	15,478	ヘルスケア	
ニュージーランド・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	2,260.89 7銘柄	2,604.89 7銘柄	2,186	169,486 <0.1%>	



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	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
BP PLC	6,665	7,330	2,402	364,053	エネルギー
UNILEVER PLC	384.1	948.6	3,719	563,721	生活必需品
BARCLAYS PLC	5,688	6,223	1,140	172,861	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,795	3,005	368	55,791	資本財・サービス
PRUDENTIAL PLC	849	951	1,231	186,580	金融
NATWEST GROUP PLC	1,597.91	2,102.91	442	67,058	金融
EVRAZ PLC	150	174	99	15,084	素材
JOHNSON MATTHEY PLC	60.64	70.64	150	22,836	素材
BAE SYSTEMS PLC	1,065	1,170	643	97,493	資本財・サービス
AVIVA PLC	1,289.66	1,423.66	538	81,604	金融
AVEVA GROUP PLC	20	44	141	21,473	情報技術
GLAXOSMITHKLINE PLC	1,651	1,823	2,780	421,348	ヘルスケア
INFORMA PLC	499	527	249	37,859	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,565	1,595.4	233	35,314	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	319	350	256	38,850	コミュニケーション・サービス
DCC PLC	31.5	34	191	29,032	資本財・サービス
OCADO GROUP PLC	152	175	320	48,643	生活必需品
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	24.5	27.5	435	66,019	資本財・サービス
HALMA PLC	122.5	137	414	62,893	情報技術
ENTAIN PLC	191	212	370	56,100	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC	146	172	196	29,756	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	—	235	151	22,937	金融
M&G PLC	837	917	174	26,454	金融
RELX PLC	631.46	703.96	1,649	249,979	資本財・サービス
DIAGEO PLC	769	847	3,238	490,827	生活必需品
RIO TINTO PLC	370	407	1,880	285,076	素材
STANDARD CHARTERED PLC	868	970	401	60,892	金融
TESCO PLC	3,207	2,806.84	783	118,687	生活必需品
SMITH & NEPHEW PLC	290.5	319.5	396	60,045	ヘルスケア
GLENCORE PLC	3,307.25	3,645.25	1,301	197,316	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	102.5	124.5	167	25,313	金融
SMITHS GROUP PLC	123.83	143.83	209	31,739	資本財・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	419.83	465.83	124	18,864	金融
PEARSON PLC	235.63	257.63	158	23,997	コミュニケーション・サービス
SAINSBURY (J) PLC	542.25	595.25	172	26,135	生活必需品
NEXT PLC	44.5	48.5	386	58,525	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	1,177	1,277	198	30,095	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	68.61	73.61	211	32,074	一般消費財・サービス
BUNZL PLC	112.05	119.05	341	51,729	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	8,701.83	10,141.83	1,116	169,264	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	42.61	50.11	504	76,440	素材
KINGFISHER PLC	682.11	737.11	240	36,419	一般消費財・サービス
WPP PLC	409	429	454	68,952	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	228.27	248.27	270	40,957	公益事業
SEVERN TRENT PLC	78.33	90.83	264	40,018	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	612	673	416	63,097	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	234.5	260	1,602	242,896	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	165.5	194.5	303	46,060	金融
SCHRODERS PLC	41.5	41.5	145	22,121	金融
SSE PLC	339	376	585	88,785	公益事業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	340	367	254	38,535	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	431.5	561	4,693	711,405	ヘルスケア
FERGUSON PLC	74.87	80.87	934	141,625	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,955	2,152	613	92,922	金融
3I GROUP PLC	313.91	350.91	487	73,819	金融
ASHTED GROUP PLC	146.5	161.5	989	150,043	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE	351.14	401.14	311	47,239	情報技術
NATIONAL GRID PLC	1,144.34	1,296.34	1,297	196,709	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	22,964.65	25,754.65	1,205	182,677	金融
RSA INSURANCE GROUP LTD	317.6	—	—	—	その他
IMPERIAL BRANDS PLC	304	341	532	80,778	生活必需品
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC	41.5	38.32	165	25,118	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	753.6	790.6	2,020	306,268	生活必需品
BHP GROUP PLC	687.27	768.27	1,551	235,090	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	115	128.5	245	37,139	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	6,696.5	7,416.5	3,088	468,108	金融
ANGLO AMERICAN PLC	403.83	465.83	1,250	189,458	素材
MONDI PLC	156.5	176	307	46,627	素材
WM MORRISON SUPERMARKETS	734	—	—	—	生活必需品
COMPASS GROUP PLC	589.39	647.39	985	149,336	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC	106	112	309	46,833	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	2,901	3,206	523	79,396	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI	65.5	71.5	168	25,498	生活必需品
BURBERRY GROUP PLC	132.89	142.89	256	38,873	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	56.36	64.36	296	44,870	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC	52	58.5	320	48,587	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	104.99	120.49	827	125,456	金融
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	1,350	1,489	2,374	359,903	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	1,223.18	1,346.18	2,145	325,219	エネルギー
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	57	57	127	19,264	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC	61.5	70.5	212	32,193	金融
ANTOFAGASTA PLC	128	141	197	29,875	素材
ABRDN PLC	708.62	778.62	183	27,826	金融
EXPERIAN PLC	296.54	336.54	1,138	172,553	資本財・サービス
イギリス・ポンド通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	95,671.55 105,587.01	64,194	9,729,339	<3.9%>
	百株	百株	千イスラエル・シェケル	千円	
(イスラエル)					
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	345	443	874	31,507	金融
AZRIELI GROUP LTD	14	16.5	479	17,284	不動産
ICL GROUP LTD	236	281	801	28,859	素材
ELBIT SYSTEMS LTD	9.5	9.5	447	16,113	資本財・サービス
BANK HAPOALIM BM	357	441	1,355	48,818	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL	512	562	1,744	62,819	金融
NICE LTD	22	24	2,123	76,461	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	41	54	632	22,771	金融
イスラエル・シェケル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,536.5 8銘柄	1,831 8銘柄	8,459	304,635 <0.1%>
	百株	百株	千スイス・フラン	千円	
(スイス)					
UBS GROUP AG-REG	1,200	1,306	2,057	253,599	金融
ROCHE HOLDING AG-BR	—	11	421	51,925	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	2.8	2.8	249	30,713	素材
ADECCO GROUP AG-REG	51.5	51.5	225	27,763	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	229.8	250	8,937	1,101,546	ヘルスケア
SIKA AG-REG	47.1	51	1,854	228,612	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.03	0.04	449	55,363	生活必需品

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千スイス・フラン	千円		
ABB LTD-REG	601	627	2,002	246,825	資本財・サービス	
SWISS RE AG	97.5	107	927	114,285	金融	
NESTLE SA-REG	972	1,027	12,334	1,520,198	生活必需品	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	5.9	8	1,260	155,295	金融	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	12.6	15	360	44,425	資本財・サービス	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	799.7	909.2	806	99,351	金融	
JULIUS BAER GROUP LTD	74	80	457	56,379	金融	
SGS SA-REG	2	2.1	597	73,661	資本財・サービス	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	6.9	6.9	161	19,899	資本財・サービス	
VIFOR PHARMA AG	14.5	17.5	184	22,690	ヘルスケア	
TEMENOS AG - REG	21.2	23	278	34,385	情報技術	
ALCON INC	161.3	178	1,300	160,326	ヘルスケア	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	9.7	9.7	265	32,661	一般消費財・サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	48.62	53.42	2,039	251,377	金融	
BALOISE HOLDING AG - REG	15.7	17	235	28,977	金融	
CLARIANT AG-REG	57	77	139	17,186	素材	
NOVARTIS AG-REG	726	791	5,872	723,771	ヘルスケア	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1	1.2	265	32,685	生活必需品	
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	171.6	186	2,583	318,421	一般消費財・サービス	
SWISSCOM AG-REG	8.3	9	462	56,948	コミュニケーション・サービス	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	10.1	10.1	71	8,813	金融	
GEBERIT AG-REG	11.9	13	907	111,837	資本財・サービス	
GIVAUDAN-REG	3	3.3	1,492	184,002	素材	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	3.4	3.6	700	86,299	ヘルスケア	
SONOVA HOLDING AG-REG	18.22	19.92	685	84,505	ヘルスケア	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	55	62	467	57,647	情報技術	
LONZA GROUP AG-REG	24	26.9	1,964	242,158	ヘルスケア	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	15.2	19	100	12,422	一般消費財・サービス	
HOLCIM LTD	172.9	185.4	843	103,924	素材	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	10.4	11.1	582	71,769	金融	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	18	19.2	510	62,969	資本財・サービス	
SWISS PRIME SITE-REG	25.1	27	239	29,483	不動産	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.34	0.34	385	47,478	生活必需品	
スイス・フラン通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	5,705.31 39銘柄	6,218.22 40銘柄	55,680	6,862,594 <2.7%>	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円		
NOVO NORDISK A/S-B	595	648	46,377	800,937	ヘルスケア	
DANSKE BANK A/S	227	260	2,852	49,257	金融	
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	1.05	1.2	2,222	38,380	資本財・サービス	
H LUNDBECK A/S	23	—	—	—	ヘルスケア	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	68	386.5	8,560	147,848	資本財・サービス	
GN STORE NORD A/S	43	48.5	1,870	32,297	ヘルスケア	
CARLSBERG AS-B	36.5	39	4,145	71,596	生活必需品	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	72.5	78.5	3,835	66,239	素材	
COLOPLAST-B	40.5	45	4,835	83,504	ヘルスケア	
DSV PANALPINA A/S	71.6	79.1	11,291	195,004	資本財・サービス	
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	—	3	822	14,211	資本財・サービス	
DEMANT A/S	34.25	38.75	1,219	21,053	ヘルスケア	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	2.2	2.3	4,521	78,091	資本財・サービス	
TRYG A/S	40	132	2,088	36,075	金融	
PANDORA A/S	35	38	3,203	55,322	一般消費財・サービス	
CHR HANSEN HOLDING A/S	34.5	40.5	1,993	34,419	素材	
GENMAB A/S	22.9	25.2	6,426	110,977	ヘルスケア	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	首数	当		期 末		業 種 等	
			株 数	株 数	評 価 額			
					外貨建金額	邦貨換算金額		
ORSTED A/S	66	百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円		公益事業	
AMBU A/S-B	56		63	5,965	103,027		ヘルスケア	
デンマーク・クローネ通貨計	株 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	1,469 18 銘柄	1,999.05 18 銘柄	113,435	1,959,025		<0.8%>	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円			
DNB BANK	—		367.5	7,416	93,517		金融	
NORSK HYDRO ASA	417		507	3,067	38,679		素材	
DNB	331		—	—	—		金融	
ORKLA ASA	244.5		290.5	2,443	30,807		生活必需品	
TELENOR ASA	254		278	3,833	48,341		コミュニケーション・サービス	
EQUINOR ASA	338.23		382.23	8,682	109,484		エネルギー	
SCHIBSTED ASA-CL A	—		28	1,149	14,490		コミュニケーション・サービス	
YARA INTERNATIONAL ASA	57.1		66.6	2,966	37,405		素材	
MOWI ASA	141		166	3,492	44,042		生活必需品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	73.5		73.5	1,523	19,213		金融	
SCHIBSTED ASA-B SHS	31		36.5	1,306	16,477		コミュニケーション・サービス	
ADEVINTA ASA	81		106	1,398	17,637		コミュニケーション・サービス	
ノルウェー・クローネ通貨計	株 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	1,968.33 10 銘柄	2,301.83 11 銘柄	37,279	470,097		<0.2%>	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円			
ICA GRUPPEN AB	35.2		38.7	2,067	25,903		生活必需品	
ERICSSON LM-B SHS	996.3		1,128.3	10,585	132,638		情報技術	
VOLVO AB-B SHS	508.5		556.5	11,036	138,287		資本財・サービス	
SKF AB-B SHARES	133		144	3,028	37,944		資本財・サービス	
ELECTROLUX AB-SER B	76		86	1,751	21,950		一般消費財・サービス	
SWEDISH MATCH AB	56.5		613	4,105	51,446		生活必需品	
TELE2 AB-B SHS	168		188	2,465	30,894		コミュニケーション・サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	574		620	8,153	102,157		金融	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	528.5		548.5	5,284	66,211		金融	
SWEDBANK AB - A SHARES	318		341	6,259	78,430		金融	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	282		282	4,585	57,461		一般消費財・サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	207		229	3,451	43,241		素材	
SKANSKA AB-B SHS	115.5		128.5	2,702	33,860		資本財・サービス	
SANDVIK AB	384.5		431	9,887	123,885		資本財・サービス	
INVESTOR AB-B SHS	156		700	14,829	185,813		金融	
ATLAS COPCO AB-A SHS	229.5		254.5	14,190	177,812		資本財・サービス	
VOLVO AB-A SHS	—		80	1,616	20,248		資本財・サービス	
SECURITAS AB-B SHS	109.5		119.5	1,588	19,907		資本財・サービス	
TELIA CO AB	862		1,002	3,544	44,413		コミュニケーション・サービス	
ALFA LAVAL AB	110		119	4,303	53,917		資本財・サービス	
ATLAS COPCO AB-B SHS	132.5		149	7,081	88,737		資本財・サービス	
ASSA ABLOY AB-B	341.5		387.5	10,036	125,754		資本財・サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	—		47.43	1,304	16,343		金融	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	—		40	2,739	34,322		不動産	
LUNDBERGS AB-B SHS	26		30	1,523	19,088		金融	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	52		57	1,948	24,418		資本財・サービス	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	104		543	6,901	86,476		資本財・サービス	
LUNDIN ENERGY AB	63.5		75.5	2,557	32,041		エネルギー	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	212		230	6,725	84,266		生活必需品	
EMBRACER GROUP AB	—		200	1,901	23,827		コミュニケーション・サービス	
LOLIDEN AB	93		104	3,186	39,927		素材	
EPIROC AB-A	222.5		249.5	5,444	68,214		資本財・サービス	

銘	柄	期 首		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
EPIROC AB-B		135	148	2,671	33,472	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS		141.5	158.5	2,083	26,106	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP		1,111	1,250	13,405	167,964	金融
EQT AB		81	91	4,835	60,591	金融
EVOLUTION AB		44	65.5	6,572	82,350	一般消費財・サービス
SINCH AB		—	194	2,396	30,032	情報技術
KINNEVIK AB - B		83	93	3,055	38,285	金融
HEXAGON AB-B SHS		99	764	10,199	127,798	情報技術
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		57	62	1,683	21,091	金融
スウェーデン・クローネ通貨計	株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	8,848.5 36 銘柄	12,548.43 41 銘柄	213,690	2,677,537 <1.1%>	
<b>ユーロ (アイルランド)</b>		百株	百株	千ユーロ	千円	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		75.5	86	394	50,655	素材
KINGSPAN GROUP PLC		50	54	539	69,327	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A		51.5	56	606	77,914	生活必需品
CRH PLC		253.5	281	1,219	156,601	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		49.6	60.3	735	94,504	一般消費財・サービス
国 小 計	株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	480.1 5 銘柄	537.3 5 銘柄	3,496	449,002 <0.2%>	
<b>ユーロ (オランダ)</b>		百株	百株	千ユーロ	千円	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		—	278.91	697	89,572	コミュニケーション・サービス
QIAGEN N. V.		72.98	76.98	378	48,663	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV		302.1	322.6	1,024	131,503	ヘルスケア
NN GROUP NV		90.5	99	434	55,795	金融
HEINEKEN NV		85.5	92	859	110,387	生活必需品
AEGON NV		582.44	642.44	253	32,495	金融
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		362.33	373.83	1,131	145,234	生活必需品
AKZO NOBEL N. V.		65.38	67.68	639	82,093	素材
KONINKLIJKE DSM NV		57	62	1,189	152,700	素材
WOLTERS KLUWER		89	96	962	123,643	資本財・サービス
ING GROEP NV		1,262.5	1,396	1,697	217,944	金融
KONINKLIJKE KPN NV		1,146.5	1,211.5	317	40,743	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV		139.3	150.1	10,579	1,358,455	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA		130.5	151.5	191	24,652	金融
ADYEN NV		6	7	1,722	221,166	情報技術
UNILEVER NV		479.5	—	—	—	その他
JUST EAT TAKEAWAY		40	64.5	375	48,162	一般消費財・サービス
PROSUS NV		161	333.8	2,359	302,957	一般消費財・サービス
JDE PEET'S NV		—	26	65	8,363	生活必需品
ASM INTERNATIONAL NV		—	17	673	86,532	情報技術
VOPAK		23	23	76	9,799	エネルギー
RANDSTAD NV		37	43	241	30,976	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV		37.5	39.5	305	39,208	生活必需品
ALTICE EUROPE NV		205	—	—	—	その他
STMICROELECTRONICS NV		210.5	244	1,049	134,806	情報技術
AIRBUS SE		194	211	2,103	270,105	資本財・サービス
ARGENX SE		14.5	16.4	411	52,837	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		195	195	255	32,764	生活必需品
EXOR NV		35.3	37.8	298	38,287	金融
CNH INDUSTRIAL NV		328	366	546	70,238	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	当株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
STELLANTIS NV	百株 360	百株 732	千ユーロ 1,139	千円 146,333	一般消費財・サービス	
FERRARI NV	41.45	44.95	1,059	136,104	一般消費財・サービス	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	6,753.78 29銘柄	7,421.49 30銘柄	33,038	4,242,530 <1.7%>	
<b>ユーロ (ベルギー)</b>		百株	百株	千ユーロ	千円	
GALAPAGOS NV	13.9	—	—	—	ヘルスケア	
UCB SA	41.3	45.3	439	56,447	ヘルスケア	
KBC GROUP NV	82.5	89	645	82,947	金融	
COLRUYT SA	16	16	66	8,495	生活必需品	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	36	40	387	49,730	金融	
SOLVAY SA	24.5	26	257	33,126	素材	
UMICORE	63.5	70	301	38,714	素材	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	249	272	1,382	177,571	生活必需品	
AGEAS	57.9	62.9	291	37,404	金融	
PROXIMUS	49.5	49.5	79	10,189	コミュニケーション・サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	14.5	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
ELIA GROUP SA/NV	10.5	10.5	114	14,710	公益事業	
SOFINA	5.5	6	244	31,342	金融	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	664.6 13銘柄	687.2 11銘柄	4,210	540,680 <0.2%>	
<b>ユーロ (ルクセンブルグ)</b>		百株	百株	千ユーロ	千円	
AROUNDTOWN SA	370	325	179	23,036	不動産	
ARCELORMITTAL	233	257	628	80,655	素材	
INPOST SA	—	70	72	9,269	資本財・サービス	
EUROFINS SCIENTIFIC	44	47.5	536	68,911	ヘルスケア	
SES	110	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
TENARIS SA	133	157	140	17,987	エネルギー	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	890 5銘柄	856.5 5銘柄	1,556	199,860 <0.1%>	
<b>ユーロ (フランス)</b>		百株	百株	千ユーロ	千円	
JCDECAUX SA	27	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
TOTALENERGIES SE	810.5	893.5	3,681	472,705	エネルギー	
MICHELIN (CGDE)	57	60.5	776	99,712	一般消費財・サービス	
AIR LIQUIDE SA	155.77	169.77	2,501	321,247	素材	
KERING	25	27	1,846	237,078	一般消費財・サービス	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	182	193.5	2,926	375,791	資本財・サービス	
BOUYGUES SA	74	82	245	31,494	資本財・サービス	
BNP PARIBAS	364.5	403	2,231	286,587	金融	
PEUGEOT SA	191.5	—	—	—	その他	
NATIXIS	295.5	—	—	—	金融	
THALES SA	35	38.5	284	36,524	資本財・サービス	
DANONE	200	234	1,271	163,250	生活必需品	
CARREFOUR SA	198	212	321	41,297	生活必需品	
SUEZ	112.25	126.25	249	32,050	公益事業	
VIVENDI	268.91	278.91	312	40,112	コミュニケーション・サービス	
L'OREAL	82.3	90.4	3,632	466,420	生活必需品	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	168.5	179	1,024	131,568	資本財・サービス	
LEGRAND SA	88.17	94.67	906	116,435	資本財・サービス	
PERNOD RICARD SA	69.37	74.87	1,546	198,626	生活必需品	
EURAZEO SE	12.54	12.54	92	11,827	金融	
SOCIETE GENERALE SA	269.5	290	797	102,351	金融	



銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千ユーロ	千円		
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	91	99.1	6,909	887,217	一般消費財・サービス	
ACCOR SA	61.5	61.5	164	21,061	一般消費財・サービス	
CAPGEMINI SE	53.2	57.2	1,154	148,296	情報技術	
VALEO SA	77	77	189	24,293	一般消費財・サービス	
PUBLICIS GROUPE	70.5	80	463	59,541	コミュニケーション・サービス	
BUREAU VERITAS SA	97	106	300	38,534	資本財・サービス	
EIFFAGE	27.4	30.4	250	32,134	資本財・サービス	
SODEXO SA	27	29.5	221	28,463	一般消費財・サービス	
IPSEN	11.5	11.5	99	12,814	ヘルスケア	
ORPEA	18	18	150	19,323	ヘルスケア	
AMUNDI SA	19.5	22.5	168	21,683	金融	
TELEPERFORMANCE	19.2	21	750	96,376	資本財・サービス	
UBISOFT ENTERTAINMENT	30	30	134	17,292	コミュニケーション・サービス	
FAURECIA	22.5	38.57	143	18,394	一般消費財・サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	9	10	513	65,900	ヘルスケア	
SEB SA	6.5	9.97	132	17,065	一般消費財・サービス	
ESSILORLUXOTTICA	92.5	101.5	1,830	235,100	一般消費財・サービス	
DASSAULT AVIATION SA	1	10	84	10,844	資本財・サービス	
WORLDLINE SA	78.14	85.14	404	51,898	情報技術	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	30	35	146	18,799	一般消費財・サービス	
AXA SA	638.5	694	1,681	215,973	金融	
EDENRED	79.5	88.5	358	46,025	情報技術	
RENAULT SA	58	64	186	23,952	一般消費財・サービス	
HERMES INTERNATIONAL	10.2	11.3	1,853	237,969	一般消費財・サービス	
REMY COINTREAU	7.5	7.5	160	20,552	生活必需品	
ATOS SE	32	32	119	15,351	情報技術	
DASSAULT SYSTEMES SE	43.6	234.5	1,252	160,889	情報技術	
WENDEL	7.8	9.3	96	12,360	金融	
ORANGE	659	714	685	88,054	コミュニケーション・サービス	
ALSTOM	63	114	369	47,385	資本財・サービス	
CNP ASSURANCES	48.5	58.5	126	16,210	金融	
SANOFI	370.75	407.25	3,486	447,697	ヘルスケア	
VINCI SA	170	188.5	1,586	203,711	資本財・サービス	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	175	197	556	71,438	公益事業	
CREDIT AGRICOLE SA	376	416	504	64,807	金融	
BIOMERIEUX	13.4	13.4	170	21,913	ヘルスケア	
ENGIE	602.23	646.23	833	106,997	公益事業	
EDF	202.5	202.5	249	32,100	公益事業	
SAFRAN SA	104.2	122	1,239	159,166	資本財・サービス	
ILIAD SA	4.9	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
ARKEMA	22.2	22.2	257	33,068	素材	
ADP	9.1	9.1	95	12,199	資本財・サービス	
SCOR SE	49.5	55.5	148	19,028	金融	
GETLINK SE	142	142	183	23,513	資本財・サービス	
BOLLORE	286	286	136	17,503	コミュニケーション・サービス	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	8,705.13 66銘柄	9,129.57 62銘柄	55,198	7,087,987 <2.8%>	
ユーロ (ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BAYER AG-REG	322.7	352.2	1,596	204,964	ヘルスケア	
EVONIK INDUSTRIES AG	65	70	186	23,999	素材	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	639.5	739	789	101,328	金融	
COMMERZBANK AG	329.35	329.35	205	26,368	金融	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首 株数	当 株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千ユーロ	千円	
VOLKSWAGEN AG	10.1	11.1	283	36,403	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF	61.2	65.5	1,077	138,375	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG	250.5	273.5	3,953	507,696	資本財・サービス
E.ON SE	742	793	871	111,930	公益事業
UNIPER SE	66.5	66.5	257	33,029	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	110	117.5	1,007	129,426	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	50.5	50.5	225	28,902	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	35.9	39.6	369	47,417	一般消費財・サービス
BASF SE	301.2	328.7	1,905	244,724	素材
ALLIANZ SE-REG	134.7	147.4	2,831	363,561	金融
THYSSENKRUPP AG	114.5	—	—	—	素材
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	58	64	455	58,431	生活必需品
RWE AG	212	227	794	102,080	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	96.5	96.5	53	6,816	資本財・サービス
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	11.8	—	—	—	資本財・サービス
BRENNTAG SE	50	53.5	408	52,445	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	135.5	148	499	64,197	ヘルスケア
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	33.2	33.2	109	14,077	コミュニケーション・サービス
HOCHTIEF AG	7.1	—	—	—	資本財・サービス
SAP SE	341.92	373.92	4,367	560,815	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	46.1	50.4	1,205	154,742	金融
ZALANDO SE	49.5	76.5	623	80,060	一般消費財・サービス
HEIDELBERGCEMENT AG	49	53.5	318	40,958	素材
KION GROUP AG	21	24	225	28,938	資本財・サービス
COVESTRO AG	56	67	339	43,602	素材
RATIONAL AG	—	1.9	154	19,801	資本財・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	12.1	12.1	701	90,118	ヘルスケア
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	50	53	397	51,042	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE	41.5	58	691	88,852	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	12.5	14	248	31,909	ヘルスケア
METRO AG	50	—	—	—	生活必需品
BECHTLE AG	—	28.5	180	23,143	情報技術
NEMETSCHKE SE	20	20	215	27,620	情報技術
SCOUT24 AG	36	36	215	27,625	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	86	101	651	83,600	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG	23	25	226	29,033	資本財・サービス
HELLOFRESH SE	—	57	538	69,168	生活必需品
TEAMVIEWER AG	44.5	53.5	66	8,484	情報技術
SIEMENS ENERGY AG	131.25	143.25	345	44,312	資本財・サービス
KION GROUP AG-RTS	21	—	—	—	資本財・サービス
BEIERSDORF AG	32.9	36.1	322	41,377	生活必需品
FUCHS PETROLUB PREF	23.5	23.5	93	12,010	素材
MERCK KGAA	42.5	46	1,010	129,714	ヘルスケア
ADIDAS AG	61.7	68.1	1,731	222,378	一般消費財・サービス
PUMA SE	27.1	38.6	410	52,713	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	34	37.5	250	32,166	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,092.5	1,192	1,911	245,515	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	69.2	72.2	386	49,619	ヘルスケア
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	281	306.5	2,537	325,881	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	413	467	1,878	241,189	情報技術
HANNOVER RUECK SE	20	22	342	43,929	金融
DEUTSCHE POST AG-REG	324	354.5	1,899	243,903	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	62.6	67.1	954	122,523	金融

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
LANXESS AG	百株 25	百株 28	千ユーロ 143	千円 18,423	素材	
MTU AERO ENGINES AG	17.1	17.9	300	38,535	資本財・サービス	
DEUTSCHE WOHNEN SE	110	—	—	—	不動産	
SYMRISE AG	42.2	44	553	71,134	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	338	338	79	10,229	コミュニケーション・サービス	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	19.5	19.5	137	17,653	一般消費財・サービス	
VONOVIA SE	170.5	195	958	123,121	不動産	
LEG IMMOBILIEN SE	23	25.5	316	40,652	不動産	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	8,158.42 62銘柄	8,653.62 59銘柄	45,811	5,882,683 <2.3%>	
<b>ユーロ (ポルトガル)</b>		百株	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	77	85	165	21,283	生活必需品	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	883	992	482	61,984	公益事業	
GALP ENERGIA SGPS SA	150.5	167.5	140	18,045	エネルギー	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,110.5 3銘柄	1,244.5 3銘柄	788	101,314 <0.0%>	
<b>ユーロ (スペイン)</b>		百株	百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA	1,572.27	1,867.27	739	94,987	コミュニケーション・サービス	
ENDESA SA	103.5	103.5	208	26,780	公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2,205.12	2,367	1,136	145,970	金融	
IBERDROLA SA	1,944.34	2,119.34	2,101	269,858	公益事業	
BANKINTER SA	215	—	—	—	金融	
REPSOL SA	494	534	529	67,967	エネルギー	
GRIFOLS SA	98	98	163	21,053	ヘルスケア	
BANCO SANTANDER SA	5,477.5	6,199.5	1,725	221,588	金融	
AMADEUS IT GROUP SA	146	160.5	932	119,701	情報技術	
NATURGY ENERGY GROUP SA	94	103	253	32,576	公益事業	
MAPFRE SA	306.5	—	—	—	金融	
CAIXABANK SA	1,175	1,605	367	47,134	金融	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	88.76	88.76	191	24,550	資本財・サービス	
AENA SME SA	22.5	26	336	43,185	資本財・サービス	
CELLNEX TELECOM SA	104.55	180.05	958	123,092	コミュニケーション・サービス	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	360	390	1,157	148,587	一般消費財・サービス	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	77	85	199	25,628	資本財・サービス	
ENAGAS SA	79.5	79.5	159	20,539	公益事業	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	139	157	290	37,337	公益事業	
FERROVIAL SA	162.7	176.7	443	56,952	資本財・サービス	
EDP RENOVAVEIS SA	—	110	247	31,724	公益事業	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	14,865.24 20銘柄	16,450.12 19銘柄	12,142	1,559,214 <0.6%>	
<b>ユーロ (イタリア)</b>		百株	百株	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA	78.5	88.5	294	37,831	資本財・サービス	
ASSICURAZIONI GENERALI	372.43	394.43	702	90,154	金融	
MEDIOBANCA SPA	188.65	223.65	217	27,926	金融	
UNICREDIT SPA	696.56	763.56	807	103,637	金融	
TELECOM ITALIA SPA	2,629.82	3,439.82	162	20,808	コミュニケーション・サービス	
TELECOM ITALIA-RSP	1,719.5	2,039.5	90	11,667	コミュニケーション・サービス	
INTESA SANPAOLO	5,507.37	5,945.37	1,274	163,606	金融	
ATLANTIA SPA	172.57	172.57	278	35,810	資本財・サービス	
POSTE ITALIANE SPA	160	177	198	25,444	金融	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千ユーロ	千円		
MONCLER SPA	63	74	478	61,385	一般消費財・サービス	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	34.5	38.5	211	27,171	ヘルスケア	
ENI SPA	841	904	1,066	136,977	エネルギー	
PIRELLI & C SPA	110	—	—	—	一般消費財・サービス	
DIASORIN SPA	8.5	8.5	157	20,203	ヘルスケア	
INFRASTRUTTURA WIRELESS ITAL	83	112	115	14,777	コミュニケーション・サービス	
NEXI SPA	120.5	158.5	218	28,076	情報技術	
AMPLIFON SPA	—	43	183	23,610	ヘルスケア	
LEONARDO SPA	131.75	—	—	—	資本財・サービス	
ENEL SPA	2,671.34	2,911.34	1,976	253,803	公益事業	
SNAM SPA	666	701	350	44,980	公益事業	
TERNA SPA	463	490	318	40,873	公益事業	
FINECOBANK SPA	197	219	340	43,743	金融	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	16,914.99 21銘柄	18,904.24 20銘柄	9,442	1,212,490 <0.5%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (フィンランド)						
UPM-KYMMENE OYJ	175.5	191.5	626	80,410	素材	
NOKIA OYJ	1,864	1,913	960	123,290	情報技術	
WARTSILA OYJ ABP	147	170	209	26,926	資本財・サービス	
STORA ENSO OYJ-R SHS	188.5	197	304	39,058	素材	
ELISA OYJ	46	51	271	34,892	コミュニケーション・サービス	
SAMPO OYJ-A SHS	153	178	766	98,422	金融	
FORTUM OYJ	138.5	159	406	52,186	公益事業	
KESKO OYJ-B SHS	—	98	274	35,197	生活必需品	
KONE OYJ-B	112.5	121	715	91,920	資本財・サービス	
NESTE OYJ	139	151	648	83,337	エネルギー	
ORION OYJ-CLASS B	32	36	132	17,071	ヘルスケア	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	2,996 10銘柄	3,265.5 11銘柄	5,316	682,716 <0.3%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (オーストリア)						
VERBUND AG	20	24.3	218	28,005	公益事業	
OMV AG	44.5	53	250	32,157	エネルギー	
ERSTE GROUP BANK AG	94.5	100	387	49,771	金融	
VOESTALPINE AG	42.5	42.5	125	16,088	素材	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	44	52.5	134	17,217	金融	
ANDRITZ AG	21	—	—	—	資本財・サービス	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	266.5 6銘柄	272.3 5銘柄	1,115	143,240 <0.1%>	
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	61,805.26 240銘柄	67,422.34 230銘柄	172,118	22,101,720 <8.8%>	
ファンド合計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	354,388.8 1,214銘柄	394,308.1 1,220銘柄	—	229,141,995 <91.4%>	

(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。

(2) 外国投資信託証券

銘 柄	期 首		当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
	千□	千□	千アメリカ・ドル	千円
<b>(アメリカ)</b>				
AVALONBAY COMMUNITIES INC	4.587	5.087	1,224	139,350
SIMON PROPERTY GROUP INC	10.137	11.857	1,896	215,754
BOSTON PROPERTIES INC	4.95	5.47	603	68,666
VORNADO REALTY TRUST	5.397	5.897	245	27,896
SBA COMMUNICATIONS CORP	3.65	4.04	1,436	163,430
EQUITY RESIDENTIAL	12.35	13.05	1,125	128,010
EQUINIX INC	2.918	3.288	2,696	306,742
AMERICAN TOWER CORP	14.5	16.45	4,391	499,582
HOST HOTELS & RESORTS INC	22.243	24.943	409	46,596
INVITATION HOMES INC	17.7	20.85	860	97,896
VICI PROPERTIES INC	15.4	19.8	556	63,366
VENTAS INC	12.2	13.8	677	77,119
WEYERHAEUSER CO	24.114	27.564	1,068	121,518
AGNC INVESTMENT CORP	18.1	19.6	310	35,299
CROWN CASTLE INTL CORP	13.75	15.75	2,926	332,984
IRON MOUNTAIN INC	9.71	10.26	480	54,698
VEREIT INC	33.5	—	—	—
SUN COMMUNITIES INC	3.25	4.1	806	91,775
PROLOGIS INC	24.402	26.952	4,131	470,006
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	4.12	5.1	1,046	119,097
CAMDEN PROPERTY TRUST	3.2	3.45	582	66,274
DUKE REALTY CORP	12.15	13.8	820	93,338
ESSEX PROPERTY TRUST INC	2.17	2.4	831	94,611
FEDERAL REALTY INVST TRUST	2.36	—	—	—
WELLTOWER INC	13.85	15.3	1,255	142,805
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	17.65	19.8	674	76,725
MID-AMERICA APARTMENT COMM	3.75	4.25	892	101,539
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	5.8	6.15	521	59,347
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	45.1	50.8	424	48,258
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	5.35	—	—	—
REALTY INCOME CORP	11.2	19.445	1,357	154,415
PUBLIC STORAGE	5.22	5.67	1,881	214,094
REGENCY CENTERS CORP	5.3	5.7	403	45,887
UDR INC	9.75	10.55	606	68,979
WP CAREY INC	5.8	6.4	504	57,340
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	7.6	8.3	230	26,213
DIGITAL REALTY TRUST INC	8.9	10.3	1,738	197,793
EXTRA SPACE STORAGE INC	4.25	4.9	994	113,194
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	17.25	21.65	465	52,932
アメリカ・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	443.628 39 銘柄	462.723 36 銘柄	41,078 <1.9%>
<b>(カナダ)</b>				
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	4.8	—	—	—
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	2.1	—	—	—
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2.4	2.9	169	15,132
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	4.7	5.8	128	11,451
カナダ・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	14 4 銘柄	8.7 2 銘柄	297 <0.0%>

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄	期 首		期 末	
	□ 数	□ 数	評 価	額
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
	千□	千□	千オーストラリア・ドル	千円
<b>(オーストラリア)</b>				
DEXUS/AU	—	36.15	392	31,884
LENDLEASE GROUP	21.5	23.5	249	20,249
TRANSURBAN GROUP	89.5	95.4	1,306	106,166
SYDNEY AIRPORT	42.5	45.8	377	30,678
APA GROUP	38.1	41.4	401	32,644
SCENTRE GROUP	159.922	181.922	553	44,956
DEXUS	33.15	—	—	—
GPT GROUP	63.16	68.16	353	28,756
MIRVAC GROUP	126.1	136.1	394	32,084
STOCKLAND	78	83.8	364	29,632
GOODMAN GROUP	52.9	58.2	1,428	116,147
VICINITY CENTRES	123.273	137.273	232	18,914
オーストラリア・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	828.105 11 銘柄	907.705 11 銘柄	6,053 <0.2%>
<b>(香港)</b>				
LINK REIT	70.5	81.5	5,599	81,690
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	92	92	703	10,268
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	122	138	1,465	21,382
香港・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	284.5 3 銘柄	311.5 3 銘柄	7,768 <0.0%>
<b>(シンガポール)</b>				
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	101	124.5	372	30,975
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	158.032	190.87	408	33,988
SUNTEC REIT	63	—	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	91.8	114.3	218	18,165
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST (非上場)	65.5	77.5	161	13,477
ASCENDAS REAL ESTATE IN-RTS	3.737	—	—	—
シンガポール・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	483.069 6 銘柄	507.17 4 銘柄	1,161 <0.0%>
<b>(イギリス)</b>				
LAND SECURITIES GROUP PLC	21.662	23.562	176	26,818
SEGRO PLC	38.45	43.1	610	92,594
BRITISH LAND CO PLC	29.55	29.55	154	23,351
イギリス・ポンド通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	89.662 3 銘柄	96.212 3 銘柄	941 <0.1%>
<b>ユーロ (フランス)</b>				
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4.2	4.6	276	35,441
ICADE	0.95	—	—	—
GECCINA SA	1.4	1.6	190	24,521
KLEPIERRE	6.25	7.15	136	17,494
COVIVIO	1.5	1.75	128	16,485
ユーロ通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	14.3 5 銘柄	15.1 4 銘柄	731 <0.0%>
合 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,157.264 71 銘柄	2,309.11 63 銘柄	— 5,638,901 <2.2%>

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。



(3)先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
	百万円	百万円
外 S&P500 EMINI FUT (アメリカ)	11,720	—
S&P/TSX 60 IX FUT (カナダ)	683	—
SPI 200 FUTURES (オーストラリア)	527	—
国 FTSE 100 IDX FUT (イギリス)	722	—
SWISS MKT IX FUTR (スイス)	633	—
EURO STOXX 50 (ドイツ)	2,024	—

(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

2021年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	229,141,995	91.3
投資信託証券	5,638,901	2.2
コール・ローン等、その他	16,197,265	6.5
投資信託財産総額	250,978,162	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=113.77円、1カナダ・ドル=89.26円、1オーストラリア・ドル=81.29円、1香港・ドル=14.59円、1シンガポール・ドル=83.21円、1ニュージランド・ドル=77.53円、1イギリス・ポンド=151.56円、1イスラエル・シェケル=36.011円、1スイス・フラン=123.25円、1デンマーク・クローネ=17.27円、1ノルウェー・クローネ=12.61円、1スウェーデン・クローネ=12.53円、1ユーロ=128.41円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産 (241,345,626千円) の投資信託財産総額 (250,978,162千円) に対する比率は、96.2%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2021年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	260,709,876,829円
コール・ローン等	10,822,639,735
株式 (評価額)	229,141,995,652
投資信託証券 (評価額)	5,638,901,532
未収入金	10,204,922,167
未収配当金	248,294,417
差入委託証拠金	4,653,123,326
(B)負債	9,932,665,466
未払金	9,867,283,466
未払解約金	65,382,000
(C)純資産総額 (A-B)	250,777,211,363
元本	61,024,141,090
次期繰越損益金	189,753,070,273
(D)受益権総口数	61,024,141,090口
1万口当り基準価額 (C/D)	41,095円

\* 期首における元本額は54,067,455,177円、当作成期間中における追加設定元本額は13,499,704,777円、同解約元本額は6,543,018,864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	372,377,534円
ダイワ国内重視バランスファンド30VA (一般投資家私募)	4,453,234円
ダイワ国内重視バランスファンド50VA (一般投資家私募)	59,956,664円
ダイワ国際分散バランスファンド30VA (一般投資家私募)	7,408,815円
ダイワ国際分散バランスファンド50VA (一般投資家私募)	236,485,519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)	36,674,409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)	508,352,729円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス (為替ヘッジなし)	2,520,260,966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)	513,644,174円
D-1's 外国株式インデックス	15,304,858円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050	32,174,123円
iFree 外国株式インデックス (為替ヘッジなし)	4,063,382,462円
iFree 8資産バランス	1,116,648,157円
iFree 年金バランス	171,426,649円
DCダイワ外国株式インデックス	38,249,671,210円
ダイワ・ライフ・バランス30	500,854,698円
ダイワ・ライフ・バランス50	919,288,192円
ダイワ・ライフ・バランス70	740,101,154円
大和DC海外株式インデックスファンド	1,732,619,609円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030	12,075,244円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040	10,707,802円
ダイワつみたてインデックス外国株式	811,486,824円
ダイワつみたてインデックスバランス30	1,690,959円
ダイワつみたてインデックスバランス50	2,170,527円
ダイワつみたてインデックスバランス70	3,559,196円
ダイワ世界バランスファンド40VA	107,882,488円
ダイワ世界バランスファンド60VA	208,152,302円
ダイワ・バランスファンド35VA	1,461,676,506円
ダイワ・バランスファンド25VA (適格機関投資家専用)	73,896,117円
ダイワバランスファンド2020-07 (適格機関投資家専用)	211,630,253円
ダイワバランスファンド2021-02 (適格機関投資家専用)	212,845,169円
ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	927,057,365円
ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	324,437,993円
ダイワ外国株式インデックス (為替ヘッジなし) (ダイワSMA専用)	1,929,148,713円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	2,822,903,027円
ダイワライフスタイル25	12,346,386円
ダイワライフスタイル50	49,688,514円
ダイワライフスタイル75	39,700,549円

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は41,095円です。

■損益の状況

当期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	3,297,226,954円
受取配当金	3,289,764,908
受取利息	1,845
その他収益金	10,303,967
支払利息	△ 2,843,766
(B) 有価証券売買損益	57,314,244,756
売買益	62,568,866,991
売買損	△ 5,254,622,235
(C) 先物取引等損益	2,472,470,870
取引益	2,561,237,007
取引損	△ 88,766,137
(D) その他費用	△ 66,438,634
(E) 当期損益金 (A + B + C + D)	63,017,503,946
(F) 前期繰越損益金	108,215,788,993
(G) 解約差損益金	△ 17,149,000,589
(H) 追加信託差損益金	35,668,777,923
(I) 合計 (E + F + G + H)	189,753,070,273
次期繰越損益金 (I)	189,753,070,273

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

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

# ダイワ新興国株式ファンダメンタル・ インデックス・マザーファンド

運用報告書 第12期 (決算日 2022年7月5日)

(作成対象期間 2021年7月6日～2022年7月5日)

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

## ★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

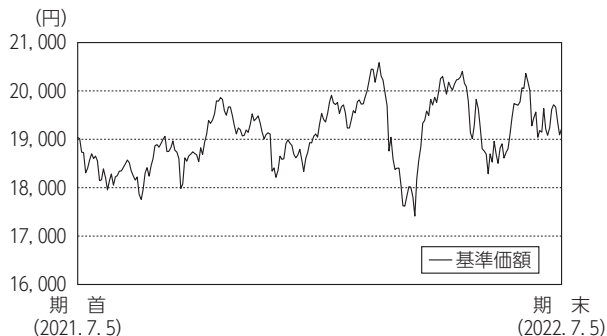
## 大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社  
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：19,034円 期末：19,215円 騰落率：1.0%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマークへの連動をめざした運用を行いました。ロシアのウクライナ侵攻の影響で新興国株式市況は下落しました。一方で、世界的なインフレ懸念と米国の金利引き上げを背景に、新興国為替相場は対円で上昇（円安）し、基準価額は横ばいで当作成期末を迎えました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○新興国株式市況

新興国株式市況は下落しました。

新興国株式市況は、当作成期首より、新型コロナウイルスの影響が続く中で緩やかな下落基調で推移しました。中国のテクノロジー業界における規制強化や米国と中国の対立も、下落の要因となりました。その後、2022年2月末にはロシアのウクライナ侵攻の影響で株価は大きく下落しました。3月半ばから反発する局面もありましたが、ウクライナ情勢の混迷長期化や世界的なインフレ懸念と米国の金利引き上げが織り込まれていく形で、株価は下落して当作成期末を迎えました。

○為替相場

新興国為替相場は対円で上昇しました。

新興国為替相場は、当作成期首より対円で横ばい推移しました。2021年10月以降は、市場のリスク回避的な姿勢が後退したことなどを背景に、対円で上昇して推移しました。2022年2月末のロシアによるウクライナ侵攻でリスク回避傾向が高まり、新興国通貨は対米ドルで下落しましたが、相対的に円の下落幅が大きく、対円では上昇推移が続きました。その後は、世界的なインフレ懸念と米国の金利引き上げ観測から、米ドルが相対的に強く推移しました。この局面でも新興国通貨は対米ドルでは下落しましたが、日米の金融政策の相違がより明確となり、円安米ドル高が大きく進行したため、対円では上昇して当作成期末を迎えました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は1.8%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は1.0%となりました。

配当金に対する課税分や売買手数料・保管費用等のコスト負担が、マイナス要因となりました。

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

\*ベンチマークはFTSE RAFI エマージング インデックス（円換算）です。

年月日	基準価額		FTSE RAFI エマージング インデックス (円換算)		株 組 比	式 入 率	株 先 物 率	式 信 託 組 入 率	投 資 信 託 券 組 入 率
	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率						
(期首)2021年7月5日	円	%	円	%	%	%	%	%	%
	19,034	—	21,635	—	88.1	8.7	2.9		
7月末	18,280	△ 4.0	20,863	△ 3.6	93.1	4.6	2.3		
8月末	18,594	△ 2.3	21,270	△ 1.7	89.9	4.5	5.6		
9月末	18,737	△ 1.6	21,485	△ 0.7	87.6	6.0	6.0		
10月末	19,270	1.2	22,081	2.1	86.4	6.4	7.2		
11月末	18,405	△ 3.3	21,066	△ 2.6	83.7	8.1	7.7		
12月末	19,041	0.0	21,875	1.1	85.9	5.5	8.6		
2022年1月末	19,544	2.7	22,503	4.0	84.4	6.0	9.5		
2月末	19,040	0.0	21,996	1.7	85.8	3.4	10.9		
3月末	19,867	4.4	22,652	4.7	90.2	5.5	4.3		
4月末	19,287	1.3	21,887	1.2	87.9	5.8	6.2		
5月末	19,433	2.1	22,406	3.6	84.7	6.0	9.2		
6月末	19,662	3.3	22,529	4.1	82.0	7.4	10.4		
(期末)2022年7月5日	19,215	1.0	22,034	1.8	81.5	7.5	10.5		

(注1) 騰落率は期首比。

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

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

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

(注5) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

(注6) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

《今後の運用方針》

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

■ 1万口当りの費用の明細

項目	当 期
売買委託手数料 (株式)	14円 ( 10)
(新株予約権証券)	( 0)
(先物・オプション)	( 2)
(投資信託証券)	( 3)
有価証券取引税 (株式)	8 ( 8)
(新株予約権証券)	( 0)
(投資信託証券)	( 0)
その他費用 (保管費用)	32 ( 20)
(その他)	( 12)
合 計	55

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

(1) 株 式

(2021年7月6日から2022年7月5日まで)

	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外 国	アメリカ	百株 3,201 (3,826,435.14)	千アメリカ・ドル 2,368 ( —)	百株 181	千アメリカ・ドル 1,426
	香港	百株 122,618.5 ( 765.51)	千香港・ドル 151,938 (△ 47)	百株 71,275.86	千香港・ドル 38,815
	シンガポール	百株 ( 1,260)	千シンガポール・ドル ( —)	百株 167	千シンガポール・ドル 23
	台湾	百株 29,840 ( 758.87)	千台湾・ドル 185,838 (△ 951)	百株 18,497.2	千台湾・ドル 130,445
	トルコ	百株 12,624.58 ( 4,456.22)	千トルコ・リラ ( 15,503 —)	百株 649.22	千トルコ・リラ 1,704
	メキシコ	百株 ( 5,091 —)	千メキシコ・ペソ (△ 17,871 68)	百株 302	千メキシコ・ペソ 4,771
	チリ	百株 25,923.09 ( —)	千チリ・ペソ ( 314,422 —)	百株 —	千チリ・ペソ —
	サウジアラビア	百株 ( 1,138.38 210.42)	千サウジアラビア・リアル ( 7,358 —)	百株 442.89	千サウジアラビア・リアル 2,887
	インド	百株 4,955.65 ( 966.68)	千インド・ルピー 267,395 ( 1,583)	百株 3,770.59	千インド・ルピー 96,605
	インドネシア	百株 11,515 ( 7,871.68)	千インドネシア・ルピア 4,561,572 ( —)	百株 33,648.68	千インドネシア・ルピア 10,714,919
	ブラジル	百株 ( 13,636 125.5)	千ブラジル・リアル (△ 27,273 1)	百株 10,861.71	千ブラジル・リアル 25,703
	中国	百株 18,360 ( 39.6)	千オフショア・人民元 ( 13,906 —)	百株 2,571	千オフショア・人民元 2,308
	マレーシア	百株 ( 1,517 —)	千マレーシア・リンギット ( 1,162 —)	百株 3,092	千マレーシア・リンギット 1,685
	南アフリカ	百株 11,624.31 ( 17.09)	千南アフリカ・ランド ( 27,548 —)	百株 812.01	千南アフリカ・ランド 10,826
	タイ	百株 ( 8,486 1,241)	千タイ・バーツ ( 39,507 534)	百株 6,192	千タイ・バーツ 25,890

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 新株予約権証券

(2021年7月6日から2022年7月5日まで)

		買 付		売 付	
		証券数	金額	証券数	金額
外国	タイ	証券 千タイ・パーツ	千タイ・パーツ	証券 千タイ・パーツ	千タイ・パーツ
		— (279, 883)	— ( — )	279, 883 ( — )	1, 641 ( — )

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 単位未満は切捨て。

(3) 投資信託証券

(2021年7月6日から2022年7月5日まで)

		買 付		売 付	
		□数	金額	□数	金額
外国	アメリカ	千□ 千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千□ 千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル
		1, 321. 6 ( — )	28, 279 ( — )	628. 6 ( — )	12, 995 ( — )

(注1) 金額は受渡し代金。

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

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

(注4) 金額の単位未満は切捨て。

(4) 先物取引の種類別取引状況

(2021年7月6日から2022年7月5日まで)

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株式先物取引	百万円	百万円	百万円	百万円
		8, 602	8, 451	—	—

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

(1) 株 式

(2021年7月6日から2022年7月5日まで)

銘 柄	当 期			銘 柄	期 末		
	株 数	金 額	平均単価		株 数	金 額	平均単価
ALIBABA GROUP HOLDING LTD (ケイマン諸島)	千株 238. 1	千円 435, 256	円 1, 828	HON HAI PRECISION INDUSTRY (台湾)	千株 742	千円 333, 987	円 450
TENCENT HOLDINGS LTD (ケイマン諸島)	39. 9	240, 168	6, 019	PETROBRAS - PETROLEO BRAS (ブラジル)	165. 7	139, 442	841
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (台湾)	89	224, 340	2, 520	IND & COMM BK OF CHINA-H (中国)	1, 703	123, 088	72
VALE SA (ブラジル)	83. 7	193, 702	2, 314	CHINA CONSTRUCTION BANK-H (中国)	1, 159	103, 490	89
PING AN INSURANCE GROUP CO-H (中国)	210	186, 286	887	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF (ブラジル)	133. 5	89, 376	669
BAIDU INC-CLASS A (ケイマン諸島)	64. 65	151, 346	2, 341	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR (ブラジル)	116. 2	89, 278	768
JD. COM INC - CL A (ケイマン諸島)	27. 5	112, 812	4, 102	JD. COM INC-ADR (ケイマン諸島)	7. 8	67, 812	8, 693
XIAOMI CORP-CLASS B (ケイマン諸島)	332. 8	70, 503	211	AL RAJHI BANK (サウジアラビア)	11. 509	59, 544	5, 173
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H (中国)	1, 116	64, 568	57	BAIDU INC - SPON ADR (ケイマン諸島)	3. 1	56, 543	18, 239
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD (ケイマン諸島)	642	61, 269	95	XP INC BDR (ケイマン諸島)	12. 405	42, 103	3, 394

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。



(2) 投資信託証券

(2021年7月6日から2022年7月5日まで)

当				期			
買				付			
銘柄	口数	金額	平均単価	銘柄	口数	金額	平均単価
	千口	千円	円		千口	千円	円
INVESCO FTSE RAFI EMERGING M (アメリカ)	1,321.6	3,372,460	2,551	INVESCO FTSE RAFI EMERGING M (アメリカ)	628.6	1,537,660	2,446

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 外国株式

銘柄	株数	金額	平均単価	期		業種等
				首	末	
				株数	株数	
	百株		百株	千アメリカ・ドル	千円	
(アメリカ)						
JOYY INC-ADR	10		34	105	14,335	コミュニケーション・サービス
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	52		137	276	37,694	一般消費財・サービス
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR PREF	290		290	—	—	エネルギー
BAIDU INC - SPON ADR	28		—	—	—	コミュニケーション・サービス
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	56		309	314	42,824	一般消費財・サービス
TAL EDUCATION GROUP- ADR	—		469	225	30,711	一般消費財・サービス
CANADIAN SOLAR INC	23		44	136	18,641	情報技術
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	34		—	—	—	資本財・サービス
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	353.5		353.5	—	—	コミュニケーション・サービス
JD. COM INC-ADR	78		—	—	—	一般消費財・サービス
LUFAX HOLDING LTD-ADR	—		293	181	24,771	金融
SBERBANK ROSSII	—		6,987.08	—	—	金融
JINKOSOLAR HOLDING ADR REP LTD	—		30	201	27,462	情報技術
NETEASE INC-ADR	30		—	—	—	コミュニケーション・サービス
BANK VTB	—		3,824.340	—	—	金融
TRIP. COM GROUP LTD-ADR	93		167	464	63,181	一般消費財・サービス
VTB BANK JSC -GDR-REG S	1,912.17		—	—	—	金融
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	72.9		72.9	—	—	素材
TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	96.08		96.08	—	—	エネルギー
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	360.75		360.75	—	—	エネルギー
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	169.93		182.93	—	—	素材
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	206.94		233.94	—	—	生活必需品
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	1,569.77		—	—	—	金融
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	24.98		26.98	—	—	エネルギー
LUKOIL PJSC-SPON ADR	202.88		230.88	—	—	エネルギー
ROSNFT OIL CO PJSC-REGS GDR	912.99		974.99	—	—	エネルギー
GAZPROM PJSC-SPON ADR	3,923.39		4,267.39	—	—	エネルギー
SEVERSTAL - GDR REG S	134.6		134.6	—	—	素材
TATNEFT PJSC - PREF	155.09		210.09	—	—	エネルギー
SISTEMA PJSC	3,192		3,192	—	—	コミュニケーション・サービス
INTER RAO UES PJSC	27,261		27,261	—	—	公益事業
ALROSA PJSC	1,803.1		1,803.1	—	—	素材
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	566.19		566.19	—	—	金融
AEROFLOT PJSC	1,649.1		1,649.1	—	—	資本財・サービス
アメリカ・ドル通貨計	株数、金額	45,261.36	3,874,716.5	1,907	259,621	
	銘柄数 < 比率 >	29銘柄	28銘柄		< 1.3% >	

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千香港・ドル	千円	
(香港)					
CHINA CONCH ENVIRONMENT PROTECTION	—	290	159	2,772	資本財・サービス
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	4,600	5,690	2,776	48,176	資本財・サービス
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	620	—	—	—	資本財・サービス
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	780	1,930	3,315	57,528	一般消費財・サービス
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	—	2,170	987	17,130	資本財・サービス
JIANGXI COPPER CO LTD-H	510	1,060	1,125	19,531	素材
CHINA GAS HOLDINGS LTD	492	1,368	1,597	27,722	公益事業
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	20,798	31,958	11,313	196,282	エネルギー
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	2,460	—	—	—	一般消費財・サービス
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	3,540	—	—	—	一般消費財・サービス
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	290	385	646	11,208	資本財・サービス
FOSUN INTERNATIONAL LTD	715	—	—	—	資本財・サービス
TENCENT HOLDINGS LTD	215	614	21,305	369,655	コミュニケーション・サービス
AIR CHINA LTD-H	1,100	—	—	—	資本財・サービス
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	605	5,440	2,404	41,717	不動産
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	2,580	—	—	—	不動産
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	—	1,760	2,981	51,727	公益事業
PETROCHINA CO LTD-H	20,520	22,280	8,265	143,413	エネルギー
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	155	200	1,099	19,067	一般消費財・サービス
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	—	2,371.2	908	15,756	不動産
HUANENG POWER INTL INC-H	6,120	4,280	1,733	30,074	公益事業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	355	695	2,432	42,203	素材
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	1,050	620	951	16,501	公益事業
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	47,080	41,470	21,730	377,020	金融
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	1,242	—	—	—	金融
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	7,040	5,920	2,048	35,538	金融
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	—	755	1,280	22,216	不動産
GF SECURITIES CO LTD-H	500	500	508	8,813	金融
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	484	666	764	13,265	金融
HENGAN INTL GROUP CO LTD	275	255	937	16,259	生活必需品
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	4,750	6,060	3,545	61,507	金融
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	760	—	—	—	資本財・サービス
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	2,450	2,355	5,298	91,933	エネルギー
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	1,091.2	1,431.2	1,160	20,138	ヘルスケア
SINOPHARM GROUP CO-H	1,028	520	1,004	17,430	ヘルスケア
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,100	1,660	6,050	104,979	不動産
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LTD	1,820	960	2,270	39,391	エネルギー
SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,285	1,885	993	17,235	ヘルスケア
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	220	320	1,174	20,375	公益事業
BYD CO LTD-H	50	60	1,894	32,874	一般消費財・サービス
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	25,230	34,450	10,231	177,519	金融
CHINA RESOURCES CEMENT	820	1,420	766	13,303	素材
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H	254	—	—	—	金融
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	358	670	1,463	25,399	金融
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	3,900	7,110	1,706	29,606	金融
CITIC LTD	2,150	1,600	1,289	22,374	資本財・サービス
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	1,165	1,450	1,247	21,635	素材
IND & COMM BK OF CHINA-H	54,900	44,780	19,434	337,188	金融
CHINA TOWER CORP LTD-H	16,760	15,700	1,585	27,511	コミュニケーション・サービス
XIAOMI CORP-CLASS B	—	3,328	4,605	79,913	情報技術
MEITUAN-CLASS B	52	177	3,561	61,787	一般消費財・サービス
SEAZEN GROUP LTD	1,240	—	—	—	不動産

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	当株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千香港・ドル	千円		
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	951	3,332	37,718	654,411	一般消費財・サービス	
GUANGDONG INVESTMENT LTD	860	—	—	—	公益事業	
JD.COM INC - CL A	—	285.95	7,491	129,984	一般消費財・サービス	
NETEASE INC	—	256	3,719	64,536	コミュニケーション・サービス	
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	2,150	2,870	536	9,311	資本財・サービス	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	250	672	1,901	32,995	一般消費財・サービス	
BAIDU INC-CLASS A	—	646.5	9,820	170,382	コミュニケーション・サービス	
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	3,180	3,000	7,515	130,385	不動産	
CRRG CORP LTD - H	—	2,860	843	14,638	資本財・サービス	
CGN POWER CO LTD-H	4,570	5,570	1,075	18,651	公益事業	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,940	4,040	21,614	375,002	金融	
CHINA COAL ENERGY CO-H	—	1,520	1,010	17,537	エネルギー	
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	1,040	7,460	3,416	59,279	不動産	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	585	655.5	717	12,441	資本財・サービス	
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	7,335.8	11,165.8	3,048	52,887	金融	
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	2,440	4,290	2,012	34,908	不動産	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	60	100	960	16,656	一般消費財・サービス	
CHINA VANKE CO LTD-H	899	1,874	3,616	62,751	不動産	
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	2,900	—	—	—	素材	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	960	1,140	845	14,676	一般消費財・サービス	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	64	104	949	16,474	一般消費財・サービス	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	330	480	1,855	32,187	生活必需品	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	3,600	2,420	2,023	35,101	金融	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	415	570	865	15,012	一般消費財・サービス	
WEICHAI POWER CO LTD-H	560	980	1,226	21,287	資本財・サービス	
CHINA POWER INTERNATIONAL	—	3,970	1,889	32,786	公益事業	
SUNNY OPTICAL TECH	37	60	717	12,439	情報技術	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	2,920	2,640	789	13,695	素材	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	882	1,902	3,575	62,039	金融	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	606	845	1,115	19,352	ヘルスケア	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,950	3,330	4,495	77,996	金融	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	132	199	2,579	44,746	公益事業	
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	660	—	—	—	素材	
KUNLUN ENERGY CO LTD	2,020	1,780	1,133	19,672	公益事業	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	620	1,040	964	16,726	素材	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	1,280	—	—	—	資本財・サービス	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	2,680	2,560	2,237	38,819	素材	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	8,521	9,681	4,704	81,631	金融	
CHINA EVERGRANDE GROUP	1,420	1,420	234	4,065	不動産	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	1,980	3,040	854	14,821	金融	
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	3,800	—	—	—	情報技術	
CHINA MERCHANTS BANK-H	1,010	1,330	6,882	119,415	金融	
BANK OF CHINA LTD-H	33,500	45,220	14,244	247,138	金融	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	440	700	1,211	21,010	金融	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	2,400	4,240	1,068	18,538	金融	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	1,272	1,720	971	16,860	金融	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	940	940	514	8,929	一般消費財・サービス	
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	580	835	3,106	53,892	不動産	
香港・ドル通貨計	株数、金額	350,249	402,357.15	328,632	5,701,770	
	銘柄数 < 比率 >	88銘柄	85銘柄		< 27.9% >	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
YANGZIJANG FINANCIAL HOLDING		—	1,260	52	5,097	金融

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	1,427	1,260	117	11,485	資本財・サービス
シンガポール・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,427 1銘柄	2,520 2銘柄	170 <0.1%>	
(台湾)		百株	百株	千台湾・ドル	千円
TAISHIN FINANCIAL HOLDING LTD	—	45.99	—	—	金融
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	220	260	2,639	12,069	情報技術
SINO-AMERICAN SILICON PRODUC	—	180	2,475	11,319	情報技術
TAIWAN CEMENT	1,481.45	1,471.45	5,885	26,919	素材
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	1,160	1,630	12,062	55,166	情報技術
WALSIN TECHNOLOGY CORP	90	250	2,145	9,810	情報技術
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	881.12	651.12	4,427	20,250	生活必需品
FORMOSA PLASTICS CORP	806	1,136	12,212	55,852	素材
NAN YA PLASTICS CORP	621.4	921.4	7,610	34,808	素材
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	593.9	413.9	3,054	13,970	素材
CHINA STEEL CORP	3,206.86	4,666.86	13,370	61,151	素材
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	676.16	546.16	3,020	13,813	情報技術
DELTA ELECTRONICS INC	340	520	11,388	52,084	情報技術
YAGEO CORPORATION	80	140	3,892	17,800	情報技術
WINBOND ELECTRONICS CORP	750	—	—	—	情報技術
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	—	570	2,992	13,686	情報技術
ACER INC	1,730	1,770	3,725	17,040	情報技術
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	670	630	2,879	13,167	情報技術
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	—	80	2,716	12,421	情報技術
QUANTA COMPUTER INC	720	1,060	8,395	38,396	情報技術
AUO CORP	6,680	6,670	9,638	44,081	情報技術
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	834	974	12,321	56,351	コミュニケーション・サービス
MEDIAEK INC	160.03	210.03	12,832	58,692	情報技術
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	360	290	4,727	21,619	情報技術
EVERGREEN MARINE CORP LTD	—	270	2,227	10,187	資本財・サービス
EVA AIRWAYS CORP	1,690	—	—	—	資本財・サービス
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	1,180	—	—	—	金融
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,884.11	2,194.34	12,705	58,108	金融
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,968.38	2,718.38	12,368	56,569	金融
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	4,120	5,820	8,264	37,798	金融
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	2,065.05	2,001.24	5,793	26,497	金融
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	2,553.81	2,133.81	4,192	19,176	金融
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,769.93	2,039.93	7,292	33,354	金融
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	—	2,340	3,755	17,177	金融
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	4,243.34	10,402.31	8,665	39,630	金融
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	—	2,180	3,618	16,550	金融
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	2,470.28	4,230.28	10,279	47,014	金融
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,467.47	1,722.14	4,460	20,399	金融
LARGAN PRECISION CO LTD	20	40	6,940	31,740	情報技術
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	80	110	3,256	14,891	情報技術
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	—	140	2,086	9,540	情報技術
TAIWAN MOBILE CO LTD	340	—	—	—	コミュニケーション・サービス
WISTRON CORP	1,331.1	1,381.1	3,632	16,612	情報技術
INNOLUX CORP	6,600	7,230	8,242	37,696	情報技術
PEGATRON CORP	1,680	640	3,564	16,303	情報技術
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	240	—	—	—	情報技術
CHAILEASE HOLDING CO LTD	264.71	260.33	4,894	22,384	金融
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	—	1,520	4,035	18,457	金融

銘柄	株数	首 株数	期 末		業 種 等		
			株 数	当 期 末		評 価 額	
						外貨建金額	邦貨換算金額
		百株	百株	千台湾・ドル	千円		
POWERTECH TECHNOLOGY INC	324	484	4,094	18,727	情報技術		
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	360	360	3,416	15,625	エネルギー		
COMPAL ELECTRONICS	1,850	1,740	3,880	17,746	情報技術		
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	2,140	3,030	133,320	609,752	情報技術		
HON HAI PRECISION INDUSTRY	9,169.02	2,889.02	28,890	132,132	情報技術		
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	130	140	3,857	17,640	生活必需品		
ASUSTEK COMPUTER INC	317.6	277.6	8,369	38,279	情報技術		
UNITED MICROELECTRONICS CORP	2,060	3,100	11,826	54,089	情報技術		
台湾・ドル通貨計	株数、金額	74,379.72	86,481.39	462,340	2,114,560		
	銘柄数 < 比率 >	47 銘柄	51 銘柄		<10.3%>		
(トルコ)		百株	百株	千トルコ・リラ	千円		
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A	324.96	—	—	—	—	金融	
TURKIYE GARANTI BANKASI	2,418.41	4,268.52	5,783	46,872	金融		
AKBANK T. A. S.	3,342.74	5,781.32	4,596	37,247	金融		
TURKIYE IS BANKASI-C	2,498.56	8,102.36	3,565	28,891	金融		
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	877.6	1,956.33	3,314	26,857	コミュニケーション・サービス		
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	199.9	204.07	5,397	43,743	エネルギー		
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	842.22	1,162.93	3,018	24,466	素材		
HACI OMER SABANCI HOLDING	1,279.23	2,082.02	3,907	31,670	金融		
TURKIYE HALK BANKASI	1,108.22	3,356.45	1,574	12,757	金融		
YAPI VE KREDI BANKASI	2,377.87	4,210.52	1,802	14,604	金融		
KOC HOLDING AS	807.81	1,226.98	4,439	35,975	資本財・サービス		
TURK HAVA YOLLARI AO	1,294.89	1,219.46	5,814	47,120	資本財・サービス		
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	123.96	356.99	2,954	23,940	生活必需品		
トルコ・リラ通貨計	株数、金額	17,496.37	33,927.95	46,167	374,146		
	銘柄数 < 比率 >	13 銘柄	12 銘柄		<1.8%>		
(メキシコ)		百株	百株	千メキシコ・ペソ	千円		
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	88	—	—	—	—	資本財・サービス	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	8,965	10,736	22,094	148,516	コミュニケーション・サービス		
GRUPO TELEvisa SAB-SER CPO	758	1,113	3,688	24,793	コミュニケーション・サービス		
CEMEX SAB-CPO	8,967.19	11,105.19	8,606	57,851	素材		
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	756	881	12,519	84,156	生活必需品		
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	—	197	2,664	17,908	生活必需品		
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	574	688	5,792	38,934	素材		
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	1,593	1,603	11,187	75,199	生活必需品		
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	653	820	9,229	62,041	金融		
メキシコ・ペソ通貨計	株数、金額	22,354.19	27,143.19	75,783	509,400		
	銘柄数 < 比率 >	8 銘柄	8 銘柄		<2.5%>		
(チリ)		百株	百株	千チリ・ペソ	千円		
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE	—	2.41	16,857	2,473	素材		
CENCOSUD SA	461.15	671.12	79,796	11,709	生活必需品		
BANCO SANTANDER CHILE	28,986.96	42,682.55	161,937	23,764	金融		
ENEL AMERICAS SA	12,217.63	13,632.94	118,606	17,405	公益事業		
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	14.72	18.72	148,442	21,783	素材		
FALABELLA SA	215.93	558.41	114,948	16,868	一般消費財・サービス		
BANCO DE CHILE	10,345.39	20,598.72	173,770	25,500	金融		
チリ・ペソ通貨計	株数、金額	52,241.78	78,164.87	814,359	119,505		
	銘柄数 < 比率 >	6 銘柄	7 銘柄		<0.6%>		

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千サウジアラビア・リアル	千円		
<b>(サウジアラビア)</b>						
SAUDI ARABIAN MINING	—	128.08	633	23,033	素材	
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	131.73	233.24	2,332	84,736	素材	
SAUDI TELECOM CO	54.52	164.45	1,598	58,071	コミュニケーション・サービス	
AL RAJHI BANK	241.62	254.22	2,033	73,886	金融	
RIYAD BANK	—	231.11	751	27,287	金融	
ETIHAD ETISALAT CO	176.9	144.62	511	18,599	コミュニケーション・サービス	
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	—	72.59	359	13,054	素材	
ALINMA BANK	329.25	188.42	629	22,863	金融	
THE SAUDI NATIONAL BANK	118.42	270.87	1,782	64,751	金融	
SAUDI ARABIAN OIL CO	280.37	561.61	2,142	77,838	エネルギー	
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	285.25	275.76	421	15,328	素材	
SAUDI ELECTRICITY CO	366.17	365.17	872	31,707	公益事業	
サウジアラビア・リアル通貨計	株数、金額	1,984.23	2,890.14	14,069	511,157	
	銘柄数 < 比率 >	9銘柄	12銘柄		<2.5%>	
	百株	百株	千インド・ルピー	千円		
<b>(インド)</b>						
RELIANCE INDUSTRIES-PARTLY P	25.19	—	—	—	エネルギー	
TATA STEEL LTD	348.72	425.77	36,384	62,944	素材	
AXIS BANK LTD	431.9	526.55	34,454	59,606	金融	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	19.5	23.5	19,841	34,326	一般消費財・サービス	
TATA POWER CO LTD	794.37	556.46	11,766	20,355	公益事業	
BANK OF BARODA	736.29	873.29	8,597	14,873	金融	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	52.23	91.66	21,771	37,663	生活必需品	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	664.96	524.85	11,908	20,602	エネルギー	
STATE BANK OF INDIA	782.7	751.56	35,582	61,557	金融	
NTPC LTD	2,405.22	1,829.05	25,862	44,742	公益事業	
JSW STEEL LTD	317.64	300.41	16,567	28,661	素材	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	650.99	1,332.5	28,075	48,571	公益事業	
INDIAN OIL CORP LTD	2,304.71	2,186.92	16,259	28,129	エネルギー	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	686.05	715.4	22,631	39,152	エネルギー	
JINDAL STEEL & POWER LTD	220.88	260.88	8,669	14,997	素材	
ULTRATECH CEMENT LTD	10.97	15.97	9,117	15,773	素材	
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	—	46.17	7,758	13,422	金融	
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	53.46	90.2	11,408	19,737	金融	
TECH MAHINDRA LTD	92.74	117.02	11,701	20,243	情報技術	
YES BANK LTD	176.4	176.4	223	386	金融	
TATA MOTORS LTD-A-DVR	282.02	281.75	5,544	9,592	一般消費財・サービス	
REC LTD	530.6	725.16	9,358	16,189	金融	
COAL INDIA LTD	1,440.5	1,657.98	30,183	52,217	エネルギー	
INDUS TOWERS LTD	—	411.72	8,646	14,957	コミュニケーション・サービス	
INDIABULLS HOUSING FINANCE L	622.66	787.03	7,445	12,880	金融	
GAIL INDIA LTD	691.94	1,294.03	17,281	29,897	公益事業	
HINDALCO INDUSTRIES LTD	640.18	659.18	22,445	38,829	素材	
GRASIM INDUSTRIES LTD	136.2	137.11	18,520	32,041	素材	
WIPRO LTD	160.49	155.83	6,549	11,330	情報技術	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	108.98	135.39	43,799	75,772	情報技術	
INFOSYS LTD	487.24	502.75	74,809	129,419	情報技術	
LARSEN & TOUBRO LTD	135.49	189.47	29,968	51,845	資本財・サービス	
TATA MOTORS LTD	1,103.73	1,289.11	52,653	91,090	一般消費財・サービス	
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	218.9	350.93	77,795	134,586	金融	



銘柄	株数	当株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千インド・ルピー	千円		
ICICI BANK LTD	222.99	267.64	19,272	33,341	金融	
RELIANCE INDUSTRIES LTD	526.81	700.02	168,963	292,307	エネルギー	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	2,380.25	2,316.58	29,188	50,496	エネルギー	
ITC LTD	804.34	909.71	26,554	45,939	生活必需品	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	234.85	363.7	39,686	68,658	一般消費財・サービス	
HERO MOTOCORP LTD	29.67	58.06	16,027	27,727	一般消費財・サービス	
BHARTI AIRTEL LTD	290.16	413.67	28,208	48,800	コミュニケーション・サービス	
UPL LTD	137.76	171.76	11,241	19,448	素材	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	147.6	154.16	12,786	22,119	ヘルスケア	
HCL TECHNOLOGIES LTD	162.74	180.04	17,726	30,667	情報技術	
VEDANTA LTD	1,329.16	794.58	17,210	29,774	素材	
インド・ルピー通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	23,600.18 43銘柄	25,751.92 44銘柄	1,130,452 <9.6%>	1,955,682	
(インドネシア)		百株	百株	千インドネシア・ルピア	千円	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	4,933	4,829	3,138,850	28,563	一般消費財・サービス	
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	1,013	—	—	—	素材	
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	18,061	12,563	5,012,637	45,614	コミュニケーション・サービス	
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	4,250	3,155	2,413,575	21,963	金融	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	1,194	7,016	4,946,280	45,011	金融	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	5,474	4,441	3,286,340	29,905	金融	
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	8,570	—	—	—	公益事業	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	13,452	15,072	6,089,088	55,410	金融	
ADARO ENERGY TBK PT	12,895	8,504	2,355,608	21,436	エネルギー	
インドネシア・ルピア通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	69,842 9銘柄	55,580 7銘柄	27,242,378 <1.2%>	247,905	
(ブラジル)		百株	百株	千ブラジル・リアル	千円	
ULTRAPAR PARTICIPACOES RIGHTS SA	902.93	—	—	—	エネルギー	
CIA PARANAENSE DE ENERGIA	164	265	166	4,256	公益事業	
ENERGISA SA-UNITS	106	147	578	14,775	公益事業	
RUMO SA	285	509	811	20,732	資本財・サービス	
IRB BRASIL RESSEGUROS SA	1,765	—	—	—	金融	
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	184	—	—	—	金融	
VIBRA ENERGIA SA	755	1,134	1,855	47,377	一般消費財・サービス	
VIA SA	—	2,265	414	10,585	一般消費財・サービス	
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIC	108	—	—	—	生活必需品	
NATURA & CO HOLDING SA	—	412	533	13,625	生活必需品	
TIM SA	485.26	526.26	684	17,470	コミュニケーション・サービス	
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	—	555	335	8,560	ヘルスケア	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	4,438	3,763	10,965	280,024	エネルギー	
USINAS SIDER MINAS GER-PF A	—	312	265	6,780	素材	
BANCO BRADESCO SA-PREF	4,212.18	4,701.59	8,053	205,671	金融	
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	4,857.36	4,159.36	9,412	240,371	金融	
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	185	307	458	11,704	素材	
VALE SA	948.9	1,785.9	13,335	340,545	素材	
GERDAU SA-PREF	570	634	1,404	35,878	素材	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	3,673	2,491	7,933	202,607	エネルギー	
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	1,074.87	991.73	1,026	26,212	公益事業	
ITAUSA SA	1,361	1,323.2	1,091	27,877	金融	

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	当 株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千ブラジル・リアル	千円		
BRASKEM SA-PREF A	261	166	602	15,388	素材	
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	222	245	1,127	28,780	公益事業	
BANCO DO BRASIL S. A.	1,543	1,277	4,219	107,746	金融	
COSAN SA	644	392	689	17,618	エネルギー	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	372	559	2,528	64,581	公益事業	
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	792	1,084	744	19,017	公益事業	
EMBRAER SA	712	489	570	14,573	資本財・サービス	
METALURGICA GERDAU SA-PREF	949	1,192	1,124	28,705	素材	
CCR SA	886	786	958	24,467	資本財・サービス	
BRF SA	571	797	1,173	29,980	生活必需品	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	260	266	1,117	28,530	公益事業	
LOJAS RENNEN S. A.	197.05	277.75	639	16,335	一般消費財・サービス	
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	147.84	—	—	—	一般消費財・サービス	
JBS SA	965	801	2,563	65,456	生活必需品	
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS	—	115	93	2,396	素材	
SUZANO SA	122.45	158.45	798	20,381	素材	
MARFRIG GLOBAL FOODS SA	379	—	—	—	生活必需品	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	906	1,380	1,529	39,047	金融	
CIELO SA	2,442.28	2,931.28	1,134	28,969	情報技術	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	370	411	929	23,741	公益事業	
SUL AMERICA SA - UNITS	188.18	343.18	742	18,973	金融	
CIA ENERGETICA DE MINAS GER	186.54	276.3	417	10,654	公益事業	
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	332	407	1,164	29,725	金融	
RAIA DROGASIL SA	235	—	—	—	生活必需品	
TELEFONICA BRASIL S. A.	369	340	1,581	40,382	コミュニケーション・サービス	
KLABIN SA - UNIT	—	325	656	16,756	素材	
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	732	1,106	1,312	33,525	エネルギー	
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	516	393	764	19,520	金融	
LOJAS AMERICANAS SA	46.93	—	—	—	一般消費財・サービス	
COGNA EDUCACAO	2,643	4,014	802	20,501	一般消費財・サービス	
BANCO BRADESCO S. A.	1,267.65	1,381.21	1,966	50,227	金融	
AMBEV SA	1,872	1,910	2,612	66,725	生活必需品	
ブラジル・リアル通貨計	株数、金額	47,205.42	50,105.21	93,893	2,397,764	
	銘柄数 < 比率 >	48銘柄	46銘柄		<11.7%>	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円		
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	737	1,044	2,053	41,746	金融	
BANK OF BEIJING CO LTD -A	1,495	1,860	842	17,128	金融	
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	175	—	—	—	金融	
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	249	518	2,406	48,924	金融	
IND & COMM BK OF CHINA-A	3,796	3,012	1,436	29,207	金融	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	93	130	238	4,844	ヘルスケア	
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	94	—	—	—	金融	
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	29	29	104	2,130	一般消費財・サービス	
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	3	6	1,210	24,614	生活必需品	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	80	159	572	11,636	素材	
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	500	564	982	19,973	不動産	
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	1,733	2,719	2,164	43,998	金融	
CITIC SECURITIES CO-A	148	215	460	9,370	金融	
CHINA MERCHANTS BANK-A	388	512	2,101	42,726	金融	
PING AN BANK CO LTD-A	464	786	1,174	23,872	金融	
GF SECURITIES CO LTD-A	134	148	270	5,508	金融	

銘柄	期首		期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千オフショア・人民元	千円		
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	3,940	4,804	2,598	52,834	資本財・サービス	
HAIER SMART HOME CO LTD-A	101	101	274	5,580	一般消費財・サービス	
SAIC MOTOR CORP LTD-A	630	871	1,499	30,490	一般消費財・サービス	
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	337	—	—	—	素材	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	421	—	—	—	資本財・サービス	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	289	439	161	3,284	金融	
CHINA COAL ENERGY CO-A	—	262	269	5,475	エネルギー	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	132	171.6	239	4,859	資本財・サービス	
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	903	1,079	379	7,721	資本財・サービス	
ALUMINIUM CORP OF CHINA LTD-A	704	704	332	6,755	素材	
JIANGXI COPPER CO LTD-A	68	135	239	4,863	素材	
YANKUANG ENERGY GROUP LTD A	81	41	159	3,233	エネルギー	
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	306	306	186	3,788	金融	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	8,046	10,813	3,265	66,385	金融	
BANK OF CHINA LTD-A	2,581	3,144	1,034	21,027	金融	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	2,089	2,849	1,168	23,746	エネルギー	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	3,315	3,699	1,838	37,373	金融	
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	398	344	1,148	23,357	エネルギー	
CHINA VANKE CO LTD -A	344	674	1,362	27,691	不動産	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	153	333	777	15,806	金融	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	487	487	230	4,692	金融	
CHINA MINSHENG BANKING-A	3,033	4,294	1,588	32,298	金融	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	2,530	3,928	1,178	23,955	金融	
CRRC CORP LTD-A	—	1,187	613	12,475	資本財・サービス	
CHINA UNITED NETWORK-A	—	2,495	863	17,549	コミュニケーション・サービス	
CGN POWER CO LTD-A	189	189	54	1,106	公益事業	
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	154	213	300	6,101	金融	
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	229	335	325	6,619	金融	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	1,850	2,064	1,279	26,014	資本財・サービス	
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	915	1,231	759	15,440	素材	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	52	102	322	6,558	金融	
HUAXIA BANK CO LTD-A	1,174	1,583	818	16,637	金融	
AIR CHINA LTD-A	207	—	—	—	資本財・サービス	
BYD CO LTD -A	7	10	336	6,833	一般消費財・サービス	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	71	71	110	2,250	一般消費財・サービス	
WEICHAI POWER CO LTD-A	98	237	300	6,114	資本財・サービス	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	130	269	251	5,118	素材	
HUANENG POWER INTL INC-A	665	456	342	6,971	公益事業	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	—	953	506	10,306	金融	
オフショア・人民元通貨計	株数、金額	46,747	62,575.6	43,140	877,003	
	銘柄数 < 比率 >	51銘柄	50銘柄		< 4.3% >	
(マレーシア)		百株	百株	千マレーシア・リンギット	千円	
MALAYAN BANKING BHD	583	763	656	20,231	金融	
GENTING BHD	878	—	—	—	一般消費財・サービス	
PUBLIC BANK BERHAD	2,617	1,686	740	22,820	金融	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	—	807	735	22,691	素材	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	1,360	1,104	555	17,121	金融	
TENAGA NASIONAL BHD	497	—	—	—	公益事業	
マレーシア・リンギット通貨計	株数、金額	5,935	4,360	2,687	82,864	
	銘柄数 < 比率 >	5銘柄	4銘柄		< 0.4% >	

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千南アフリカ・ランド	千円		
<b>(南アフリカ)</b>						
GOLD FIELDS LTD	241.42	237.82	3,677	30,706	素材	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	15.03	11.13	2,238	18,687	金融	
STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	—	9,718.7	2,410	20,125	一般消費財・サービス	
NEPI ROCKCASTLE PLC	151.07	—	—	—	不動産	
MULTICHOICE GROUP LTD	118.08	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
OLD MUTUAL LTD	1,295.77	1,535.77	1,707	14,259	金融	
VODACOM GROUP LTD	141.5	153.79	2,088	17,434	コミュニケーション・サービス	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	157.17	154.54	3,136	26,186	生活必需品	
NEDBANK GROUP LTD	139.46	162.94	3,421	28,571	金融	
BIDVEST GROUP LTD	90.87	89.12	1,884	15,738	資本財・サービス	
BID CORP LTD	68.49	86.49	2,669	22,288	生活必需品	
STANDARD BANK GROUP LTD	320.36	308.84	4,827	40,309	金融	
SASOL LTD	273.1	306.1	11,417	95,336	素材	
REMGRO LTD	—	135.67	1,776	14,835	金融	
DISCOVERY LTD	130.47	130.47	1,694	14,150	金融	
EXXARO RESOURCES LTD	—	101.92	1,915	15,990	エネルギー	
KUMBA IRON ORE LTD	—	26.67	1,377	11,500	素材	
SANLAM LTD	530.72	452.73	2,433	20,319	金融	
FIRSTRAND LTD	1,215.28	1,179.95	7,463	62,317	金融	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	278.95	454.23	2,470	20,625	一般消費財・サービス	
THE FOSCHINI GROUP LTD	—	143.47	1,747	14,587	一般消費財・サービス	
ABSA GROUP LTD	255.81	237	3,741	31,237	金融	
NASPERS LTD-N SHS	26.73	35.59	9,071	75,749	一般消費財・サービス	
MTN GROUP LTD	433.66	511.77	7,114	59,407	コミュニケーション・サービス	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	64.45	112.5	2,081	17,378	素材	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	119.7	137.42	1,908	15,933	ヘルスケア	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	122.25	139.52	3,481	29,073	素材	
MR PRICE GROUP LTD	79.44	81.72	1,462	12,210	一般消費財・サービス	
SIBANYE STILLWATER LTD	344.77	798.07	3,381	28,234	素材	
南アフリカ・ランド通貨計	株数、金額	6,614.55	17,443.94	92,598	773,197	
	銘柄数 < 比率 >	24 銘柄	27 銘柄		< 3.8% >	
<b>(タイ)</b>						
SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED NON-V	—	1,653	16,860	64,238	金融	
BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG	271	271	3,604	13,732	金融	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	458	503	18,862	71,866	素材	
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	385	385	5,755	21,929	金融	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	1,139	—	—	—	一般消費財・サービス	
KASIKORNBANK PCL-NVDR	169	675	10,091	38,447	金融	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	1,641	—	—	—	金融	
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	31,683	31,683	3,801	14,485	金融	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	917	983	4,472	17,040	素材	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	412	389	7,780	29,641	コミュニケーション・サービス	
KRUNG THAI BANK - NVDR	6,418	6,963	10,723	40,854	金融	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	3,723	4,964	6,056	23,073	エネルギー	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,520	2,061	5,152	19,631	ヘルスケア	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	670	772	12,274	46,766	エネルギー	
IRPC PCL - NVDR	11,202	11,202	3,562	13,572	エネルギー	
BANGCHAK CORP PCL-NVDR	1,048	—	—	—	エネルギー	
PTT PCL-NVDR	10,368	9,340	31,989	121,879	エネルギー	
THAI OIL PCL-NVDR	961	1,242	6,396	24,369	エネルギー	
CP ALL PCL-NVDR	1,447	1,718	10,565	40,255	生活必需品	
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	539	—	—	—	資本財・サービス	

銘柄	株数	当株数	期末評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
			千タイ・パーツ	千円		
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	187	474	6,304	24,019	金融 不動産 生活必需品 素材	
LAND & HOUSES PUB - NVDR	3,271	4,672	3,901	14,863		
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	2,294	3,746	9,833	37,464		
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	1,404	1,966	8,847	33,707		
タイ・パーツ 通貨計	株数、金額	82,127	85,662	186,834	711,840	
	銘柄数 < 比率 >	23 銘柄	20 銘柄		< 3.5% >	
ファンド合計	株数、金額	847,464.8	4,809,679.86	—	16,653,004	
	銘柄数 < 比率 >	404 銘柄	403 銘柄		< 81.5% >	

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

## (2) 外国投資信託証券

銘柄	株数	当株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
			千アメリカ・ドル	千円	
(アメリカ)					
INVESCO FTSE RAFI EMERGING M		178.6	871.6	15,767	2,146,552
合計	□数、金額	178.6	871.6	15,767	2,146,552
	銘柄数 < 比率 >	1 銘柄	1 銘柄		< 10.5% >

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

## (3) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘柄別	当期末	
	買建額	売建額
外国 MSCI EMGMKT (アメリカ)	百万円 1,526	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

2022年7月5日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
株式	千円 16,653,004	% 81.3
投資信託証券	2,146,552	10.5
コール・ローン等、その他	1,687,119	8.2
投資信託財産総額	20,486,677	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、7月5日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=136.14円、1香港・ドル=17.35円、1シンガポール・ドル=97.49円、1台湾・ドル=4.573円、1トルコ・リラ=8.104円、1メキシコ・ペソ=6.721円、100チリ・ペソ=14.674円、1サウジアラビア・リアル=36.33円、1インド・ルピー=1.73円、100インドネシア・ルピア=0.91円、1ブラジル・リアル=25.537円、1オフショア・人民元=20.329円、1マレーシア・リンギット=30.831円、1南アフリカ・ランド=8.35円、1タイ・パーツ=3.81円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産 (20,150,544千円) の投資信託財産総額 (20,486,677千円) 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

2022年7月5日現在

項 目	当 期 末
<b>(A)資産</b>	<b>20,769,261,620円</b>
コール・ローン等	1,078,429,674
株式(評価額)	16,653,004,850
投資信託証券(評価額)	2,146,552,598
未収入金	301,449,710
未取配当金	201,363,594
差入委託証拠金	388,461,194
<b>(B)負債</b>	<b>330,095,208</b>
未払金	293,576,885
未払解約金	36,471,495
その他未払費用	46,828
<b>(C)純資産総額(A-B)</b>	<b>20,439,166,412</b>
元本	10,636,828,515
次期繰越損益金	9,802,337,897
<b>(D)受益権総口数</b>	<b>10,636,828,515口</b>
1万口当り基準価額(C/D)	19,215円

\*期首における元本額は8,472,556,221円、当作成期間中における追加設定元本額は3,341,651,046円、同解約元本額は1,177,378,752円です。

\*当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額:

新興国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	53,866,340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)	268,619,744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)	331,756,132円
D-I's 新興国株式インデックス	131,615,787円
iFree 新興国株式インデックス	4,355,550,315円
iFree 8 資産バランス	2,693,696,590円
ダイワ新興国株式インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)	4,956,741円
新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド(為替ヘッジなし/適格機関投資家専用)	1,038,632,015円
DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド	1,308,070,479円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式	355,867,895円
ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド	94,196,477円

\*当期末の計算口数当りの純資産額は19,215円です。

■損益の状況

当期 自 2021年7月6日 至 2022年7月5日

項 目	当 期
<b>(A)配当等収益</b>	<b>993,336,144円</b>
受取配当金	989,569,364
受取利息	516,400
その他収益金	3,334,738
支払利息	△ 84,358
<b>(B)有価証券売買損益</b>	<b>559,981,162</b>
売買益	4,497,391,875
売買損	△ 5,057,373,037
<b>(C)先物取引等損益</b>	<b>244,505,869</b>
取引益	△ 118,901,142
取引損	△ 363,407,011
<b>(D)その他費用</b>	<b>29,606,072</b>
<b>(E)当期損益金(A+B+C+D)</b>	<b>159,243,041</b>
<b>(F)前期繰越損益金</b>	<b>7,654,015,813</b>
<b>(G)解約差損益金</b>	<b>1,041,564,946</b>
<b>(H)追加信託差損益金</b>	<b>3,030,643,989</b>
<b>(I)合計(E+F+G+H)</b>	<b>9,802,337,897</b>
次期繰越損益金(I)	9,802,337,897

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

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



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

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

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

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

# ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I）

## 運用報告書 第17期（決算日 2021年11月30日）

（作成対象期間 2020年12月1日～2021年11月30日）

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

### ★当ファンドの仕組みは次の通りです。

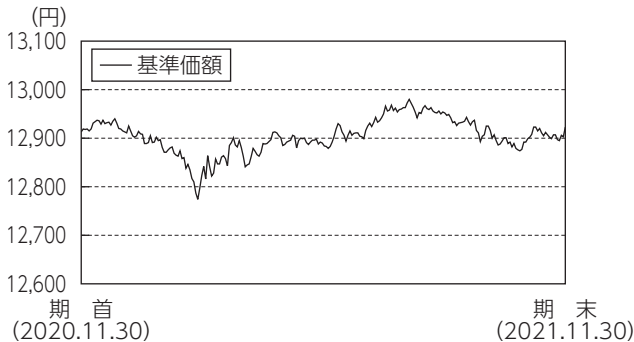
運用方針	投資成果をNOMURA-BPI総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行いません。
主要投資対象	内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
株式組入制限	純資産総額の10%以下

## 大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年月日	基準価額		NOMURA-BPI 総合指数		公社債 組入比率	債券 先物比率
	円	騰落率	総合指数	騰落率		
(期首)2020年11月30日	12,913	-	12,936	-	%	%
12月末	12,913	0.0	12,939	0.0	98.9	-
2021年1月末	12,881	△0.2	12,907	△0.2	99.3	-
2月末	12,774	△1.1	12,800	△1.0	99.4	-
3月末	12,863	△0.4	12,889	△0.4	99.5	-
4月末	12,887	△0.2	12,913	△0.2	99.0	-
5月末	12,892	△0.2	12,919	△0.1	99.5	-
6月末	12,899	△0.1	12,929	△0.1	99.1	-
7月末	12,963	0.4	12,993	0.4	99.2	-
8月末	12,952	0.3	12,981	0.3	99.2	-
9月末	12,907	△0.0	12,936	△0.0	99.4	-
10月末	12,892	△0.2	12,923	△0.1	99.1	-
(期末)2021年11月30日	12,923	0.1	12,954	0.1	98.9	-

(注1) 騰落率は期首比。  
 (注2) NOMURA-BPI総合指数は、同指数の原データをもとに、当ファンド設定日の前営業日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。NOMURA-BPIは、野村證券株式会社が公表している日本の公募債券流通市場全体の動向を的確に表すために開発された投資収益指数であり、一定の組入基準に基づいて構成されたポートフォリオのパフォーマンスをもとに計算されます。NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は、すべて野村證券株式会社に帰属します。野村證券株式会社は、ファンドの運用成果等に関し、一切責任ありません。  
 (注3) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。  
 (注4) 公社債組入比率は新株予約権付社債券(転換社債券)を除きます。  
 (注5) 債券先物比率は買建比率-売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：12,913円 期末：12,923円 騰落率：0.1%

【基準価額の主な変動要因】

金利は上昇(債券価格は下落)したものの、債券の利息収入を得たため、基準価額は当作成期首と同程度の水準となりました。

◆投資環境について

○国内債券市場

国内債券市場では、長期金利は上昇後、当作成期首の水準まで一時低下しましたが、再び上昇しました。

国内長期金利は、日銀の短長金利操作の下、2020年中はゼロ%をやや上回る狭いレンジで推移しました。2021年に入ると、日銀が3月の金融政策決定会合での各種施策の点検において長期金利の許容変動幅を拡大するとの思惑や、米国長期金利の急上昇を受け、2月末にかけて0.1%台半ばまで上昇しました。3月の金融政策決定会合では長期金利の変動幅の明確化等が決定されましたが、政策の大枠に変更がなかったこともあり、長期金利は低下基調に転じました。その後も、米国長期金利の低下や新型コロナウイルスの感染拡大も重なり、8月には一時ゼロ%程度まで低下しました。9月以降は、商品市況の上昇などによる世界的なインフレ懸念を受けた先進各国の長期金利の上昇に連動して、国内長期金利は当作成期末にかけて上昇しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は0.1%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は0.1%となりました。

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

\*ベンチマークはNOMURA-BPI総合指数です。

《今後の運用方針》

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

■ 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 (その他)	0 (0)
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  
公社債

(2020年12月1日から2021年11月30日まで)

国	債種	買付額		売付額	
		千円	千円	千円	千円
内	国債証券	15,001,750	(2,892,501)	2,892,501	(-)
	地方債証券	320,741	(201,659)	201,659	(-)
	特殊債券	107,841	(100,953)	100,953	(-)
	社債券	300,719	(-)	(-)	(-)

(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、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

(2020年12月1日から2021年11月30日まで)

買付		売付	
銘柄	金額	銘柄	金額
千円		千円	
145 5年国債 0.1% 2025/9/20	467,599	130 5年国債 0.1% 2021/12/20	247,526
147 5年国債 0.005% 2026/3/20	408,046	133 5年国債 0.1% 2022/9/20	230,538
143 5年国債 0.1% 2025/3/20	352,941	132 5年国債 0.1% 2022/6/20	190,440
419 2年国債 0.1% 2022/12/1	351,454	131 5年国債 0.1% 2022/3/20	190,423
148 5年国債 0.005% 2026/6/20	341,952	413 2年国債 0.1% 2022/6/1	180,403
363 10年国債 0.1% 2031/6/20	332,235	414 2年国債 0.1% 2022/7/1	170,363
361 10年国債 0.1% 2030/12/20	329,948	325 10年国債 0.8% 2022/9/20	161,552
362 10年国債 0.1% 2031/3/20	315,768	408 2年国債 0.1% 2022/1/1	160,349
140 5年国債 0.1% 2024/6/20	312,102	418 2年国債 0.1% 2022/11/1	160,342
138 5年国債 0.1% 2023/12/20	281,762	319 10年国債 1.1% 2021/12/20	141,786

(注1) 金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)。

(注2) 単位未満は切捨て。

■ 組入資産明細表

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

区分	当			末			
	額面金額	評価額	組入比率	うち8B格以下 組入比率			
				5年以上	2年以上	2年未満	
	千円	千円	%	%	%	%	
国債証券	30,736,000	32,422,792	88.7	-	58.7	19.4	10.6
地方債証券	1,600,000	1,669,140	4.6	-	1.8	2.2	0.6
特殊債券 (除く金融債券)	800,000	836,281	2.3	-	0.6	1.4	0.3
普通社債券	1,200,000	1,226,423	3.4	-	1.4	1.9	-
合計	34,336,000	36,154,637	98.9	-	62.5	24.9	11.4

(注1) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

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

区分	当			末		
	銘柄	年利率	額面金額	評価額	償還年月日	
		%	千円	千円		
国債証券	419 2年国債	0.1000	350,000	350,805	2022/12/01	
	134 5年国債	0.1000	170,000	170,402	2022/12/20	
	326 10年国債	0.7000	100,000	100,863	2022/12/20	
	327 10年国債	0.8000	90,000	90,872	2022/12/20	
	59 20年国債	1.7000	3,000	3,057	2022/12/20	
	420 2年国債	0.1000	100,000	100,249	2023/01/01	
	421 2年国債	0.1000	130,000	130,349	2023/02/01	
	422 2年国債	0.1000	200,000	200,574	2023/03/01	
	135 5年国債	0.1000	420,000	421,226	2023/03/20	
	328 10年国債	0.6000	60,000	60,565	2023/03/20	
	61 20年国債	1.0000	40,000	40,585	2023/03/20	
	423 2年国債	0.0050	30,000	30,054	2023/04/01	
	424 2年国債	0.0050	150,000	150,286	2023/05/01	
	425 2年国債	0.0050	130,000	130,262	2023/06/01	
	136 5年国債	0.1000	380,000	381,356	2023/06/20	
	329 10年国債	0.8000	200,000	202,874	2023/06/20	
	62 20年国債	0.8000	16,000	16,229	2023/06/20	
	63 20年国債	1.8000	30,000	30,897	2023/06/20	
	426 2年国債	0.0050	60,000	60,127	2023/07/01	
	427 2年国債	0.0050	90,000	90,202	2023/08/01	
	428 2年国債	0.0050	170,000	170,401	2023/09/01	
	137 5年国債	0.1000	590,000	592,501	2023/09/20	
	330 10年国債	0.8000	81,000	82,360	2023/09/20	
	331 10年国債	0.6000	40,000	40,527	2023/09/20	
	64 20年国債	1.9000	35,000	36,283	2023/09/20	
	429 2年国債	0.0050	180,000	180,446	2023/10/01	
	138 5年国債	0.1000	560,000	562,648	2023/12/20	
	332 10年国債	0.6000	65,000	65,969	2023/12/20	
	65 20年国債	1.9000	42,000	43,749	2023/12/20	
	66 20年国債	1.8000	30,000	31,188	2023/12/20	
	139 5年国債	0.1000	500,000	502,650	2024/03/20	
	333 10年国債	0.6000	83,000	84,386	2024/03/20	
	67 20年国債	1.9000	19,000	19,884	2024/03/20	
68 20年国債	2.2000	25,000	26,336	2024/03/20		
69 20年国債	2.1000	12,000	12,614	2024/03/20		
140 5年国債	0.1000	450,000	452,587	2024/06/20		
334 10年国債	0.6000	320,000	325,936	2024/06/20		
70 20年国債	2.4000	18,000	19,162	2024/06/20		
71 20年国債	2.2000	17,000	18,011	2024/06/20		
141 5年国債	0.1000	460,000	462,907	2024/09/20		
335 10年国債	0.5000	210,000	213,689	2024/09/20		
72 20年国債	2.1000	53,000	56,308	2024/09/20		
142 5年国債	0.1000	200,000	201,378	2024/12/20		
337 10年国債	0.3000	300,000	303,906	2024/12/20		

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)

区 分	当 期		未		償還年月日
	銘柄	年利率	額面金額	評 価 額	
			千円	千円	
143	5年国債	0.1000	550,000	554,097	2025/03/20
338	10年国債	0.4000	80,000	81,377	2025/03/20
75	20年国債	2.1000	14,000	15,029	2025/03/20
76	20年国債	1.9000	25,000	26,672	2025/03/20
144	5年国債	0.1000	400,000	403,136	2025/06/20
339	10年国債	0.4000	135,000	137,502	2025/06/20
78	20年国債	1.9000	17,000	18,221	2025/06/20
79	20年国債	2.0000	14,000	15,055	2025/06/20
145	5年国債	0.1000	480,000	483,940	2025/09/20
340	10年国債	0.4000	190,000	193,773	2025/09/20
81	20年国債	2.0000	65,000	70,237	2025/09/20
82	20年国債	2.1000	28,000	30,362	2025/09/20
146	5年国債	0.1000	170,000	171,451	2025/12/20
341	10年国債	0.3000	15,000	15,253	2025/12/20
147	5年国債	0.0050	406,000	407,924	2026/03/20
342	10年国債	0.1000	140,000	141,269	2026/03/20
85	20年国債	2.1000	31,000	33,958	2026/03/20
86	20年国債	2.3000	6,000	6,624	2026/03/20
87	20年国債	2.2000	35,000	38,491	2026/03/20
148	5年国債	0.0050	340,000	341,706	2026/06/20
343	10年国債	0.1000	270,000	272,592	2026/06/20
88	20年国債	2.3000	33,000	36,628	2026/06/20
89	20年国債	2.2000	15,000	16,580	2026/06/20
149	5年国債	0.0050	70,000	70,337	2026/09/20
344	10年国債	0.1000	90,000	90,868	2026/09/20
345	10年国債	0.1000	410,000	414,161	2026/12/20
92	20年国債	2.1000	60,000	66,702	2026/12/20
346	10年国債	0.1000	250,000	252,662	2027/03/20
93	20年国債	2.0000	18,000	20,013	2027/03/20
94	20年国債	2.1000	45,000	50,273	2027/03/20
347	10年国債	0.1000	400,000	404,352	2027/06/20
95	20年国債	2.3000	30,000	34,009	2027/06/20
96	20年国債	2.1000	63,000	70,716	2027/06/20
348	10年国債	0.1000	360,000	364,093	2027/09/20
97	20年国債	2.2000	25,000	28,339	2027/09/20
98	20年国債	2.1000	34,000	38,343	2027/09/20
349	10年国債	0.1000	250,000	252,965	2027/12/20
99	20年国債	2.1000	53,000	60,062	2027/12/20
350	10年国債	0.1000	350,000	354,210	2028/03/20
100	20年国債	2.2000	35,000	40,064	2028/03/20
101	20年国債	2.4000	18,000	20,832	2028/03/20
351	10年国債	0.1000	350,000	354,263	2028/06/20
102	20年国債	2.4000	10,000	11,633	2028/06/20
103	20年国債	2.3000	21,000	24,291	2028/06/20
104	20年国債	2.1000	64,000	73,187	2028/06/20
352	10年国債	0.1000	390,000	394,933	2028/09/20
105	20年国債	2.1000	38,000	43,666	2028/09/20
106	20年国債	2.2000	16,000	18,495	2028/09/20
353	10年国債	0.1000	320,000	324,198	2028/12/20
107	20年国債	2.1000	40,000	46,184	2028/12/20
108	20年国債	1.9000	68,000	77,548	2028/12/20
354	10年国債	0.1000	330,000	334,359	2029/03/20
109	20年国債	1.9000	60,000	68,696	2029/03/20
110	20年国債	2.1000	27,000	31,309	2029/03/20
355	10年国債	0.1000	250,000	253,320	2029/06/20
111	20年国債	2.2000	35,000	41,030	2029/06/20
112	20年国債	2.1000	40,000	46,588	2029/06/20
356	10年国債	0.1000	270,000	273,493	2029/09/20
113	20年国債	2.1000	70,000	81,885	2029/09/20
357	10年国債	0.1000	250,000	253,132	2029/12/20
114	20年国債	2.1000	45,000	52,843	2029/12/20
115	20年国債	2.2000	42,000	49,659	2029/12/20
2	30年国債	2.4000	9,000	10,820	2030/02/20
358	10年国債	0.1000	310,000	313,741	2030/03/20
116	20年国債	2.2000	27,000	32,049	2030/03/20
117	20年国債	2.1000	77,000	90,757	2030/03/20
3	30年国債	2.3000	4,000	4,793	2030/05/20
359	10年国債	0.1000	340,000	343,787	2030/06/20

区 分	当 期		未		償還年月日
	銘柄	年利率	額面金額	評 価 額	
			千円	千円	
118	20年国債	2.0000	13,000	15,262	2030/06/20
119	20年国債	1.8000	23,000	26,608	2030/06/20
120	20年国債	1.6000	98,000	111,693	2030/06/20
360	10年国債	0.1000	350,000	353,545	2030/09/20
4	30年国債	2.9000	8,000	10,080	2030/11/20
361	10年国債	0.1000	330,000	332,834	2030/12/20
123	20年国債	2.1000	42,000	49,961	2030/12/20
124	20年国債	2.0000	100,000	118,050	2030/12/20
362	10年国債	0.1000	315,000	317,337	2031/03/20
125	20年国債	2.2000	25,000	30,058	2031/03/20
126	20年国債	2.0000	21,000	24,859	2031/03/20
127	20年国債	1.9000	110,000	129,192	2031/03/20
5	30年国債	2.2000	8,000	9,638	2031/05/20
363	10年国債	0.1000	330,000	331,881	2031/06/20
128	20年国債	1.9000	32,000	37,680	2031/06/20
129	20年国債	1.8000	95,000	110,960	2031/06/20
364	10年国債	0.1000	115,000	115,503	2031/09/20
130	20年国債	1.8000	28,000	32,779	2031/09/20
131	20年国債	1.7000	150,000	174,142	2031/09/20
6	30年国債	2.4000	9,000	11,092	2031/11/20
132	20年国債	1.7000	25,000	29,082	2031/12/20
133	20年国債	1.8000	150,000	175,990	2031/12/20
134	20年国債	1.8000	15,000	17,644	2032/03/20
135	20年国債	1.7000	20,000	23,321	2032/03/20
136	20年国債	1.6000	150,000	173,377	2032/03/20
7	30年国債	2.3000	12,000	14,764	2032/05/20
137	20年国債	1.7000	18,000	21,039	2032/06/20
139	20年国債	1.6000	160,000	185,347	2032/06/20
140	20年国債	1.7000	65,000	76,155	2032/09/20
141	20年国債	1.7000	48,000	56,364	2032/12/20
142	20年国債	1.8000	165,000	195,554	2032/12/20
10	30年国債	1.1000	25,000	27,731	2033/03/20
143	20年国債	1.6000	100,000	116,563	2033/03/20
144	20年国債	1.5000	70,000	80,812	2033/03/20
11	30年国債	1.7000	9,000	10,613	2033/06/20
145	20年国債	1.7000	190,000	224,072	2033/06/20
12	30年国債	2.1000	11,000	13,519	2033/09/20
146	20年国債	1.7000	165,000	194,998	2033/09/20
13	30年国債	2.0000	11,000	13,424	2033/12/20
147	20年国債	1.6000	195,000	228,606	2033/12/20
14	30年国債	2.4000	22,000	27,977	2034/03/20
148	20年国債	1.5000	155,000	180,159	2034/03/20
15	30年国債	2.5000	21,000	27,045	2034/06/20
149	20年国債	1.5000	195,000	227,009	2034/06/20
16	30年国債	2.5000	26,000	33,611	2034/09/20
150	20年国債	1.4000	185,000	213,377	2034/09/20
17	30年国債	2.4000	17,000	21,826	2034/12/20
151	20年国債	1.2000	190,000	214,576	2034/12/20
18	30年国債	2.3000	20,000	25,506	2035/03/20
152	20年国債	1.2000	160,000	180,960	2035/03/20
19	30年国債	2.3000	15,000	19,181	2035/06/20
153	20年国債	1.3000	180,000	206,121	2035/06/20
20	30年国債	2.5000	16,000	20,956	2035/09/20
154	20年国債	1.2000	205,000	232,221	2035/09/20
21	30年国債	2.3000	16,000	20,578	2035/12/20
155	20年国債	1.0000	165,000	182,541	2035/12/20
22	30年国債	2.5000	17,000	22,388	2036/03/20
156	20年国債	0.4000	150,000	153,316	2036/03/20
23	30年国債	2.5000	16,000	21,128	2036/06/20
157	20年国債	0.2000	196,000	194,486	2036/06/20
24	30年国債	2.5000	15,000	19,874	2036/09/20
158	20年国債	0.5000	205,000	212,162	2036/09/20
25	30年国債	2.3000	17,000	22,087	2036/12/20
159	20年国債	0.6000	145,000	152,031	2036/12/20
26	30年国債	2.4000	32,000	42,168	2037/03/20
160	20年国債	0.7000	165,000	175,423	2037/03/20
161	20年国債	0.6000	135,000	141,331	2037/06/20
27	30年国債	2.5000	32,000	42,847	2037/09/20

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)

区 分	当 期		未		償還年月日
	銘 柄	年利率	額面金額	評 価 額	
		%	千円	千円	
162	20年国債	0.6000	175,000	183,058	2037/09/20
163	20年国債	0.6000	120,000	125,416	2037/12/20
28	30年国債	2.5000	34,000	45,765	2038/03/20
164	20年国債	0.5000	185,000	190,305	2038/03/20
165	20年国債	0.5000	155,000	159,259	2038/06/20
29	30年国債	2.4000	43,000	57,490	2038/09/20
166	20年国債	0.7000	170,000	180,013	2038/09/20
167	20年国債	0.5000	125,000	128,120	2038/12/20
30	30年国債	2.3000	56,000	74,235	2039/03/20
168	20年国債	0.4000	155,000	156,009	2039/03/20
169	20年国債	0.3000	115,000	113,578	2039/06/20
31	30年国債	2.2000	76,000	99,896	2039/09/20
170	20年国債	0.3000	125,000	123,228	2039/09/20
171	20年国債	0.3000	130,000	127,918	2039/12/20
32	30年国債	2.3000	45,000	60,142	2040/03/20
172	20年国債	0.4000	165,000	165,000	2040/03/20
173	20年国債	0.4000	150,000	149,740	2040/06/20
33	30年国債	2.0000	95,000	122,221	2040/09/20
174	20年国債	0.4000	195,000	194,319	2040/09/20
175	20年国債	0.5000	135,000	136,783	2040/12/20
34	30年国債	2.2000	110,000	145,864	2041/03/20
176	20年国債	0.5000	150,000	151,735	2041/03/20
177	20年国債	0.4000	128,000	126,963	2041/06/20
35	30年国債	2.0000	120,000	155,229	2041/09/20
178	20年国債	0.5000	60,000	60,545	2041/09/20
36	30年国債	2.0000	118,000	153,158	2042/03/20
37	30年国債	1.9000	135,000	173,057	2042/09/20
38	30年国債	1.8000	85,000	107,615	2043/03/20
39	30年国債	1.9000	88,000	113,401	2043/06/20
40	30年国債	1.8000	70,000	88,850	2043/09/20
41	30年国債	1.7000	65,000	81,299	2043/12/20
42	30年国債	1.7000	73,000	91,398	2044/03/20
43	30年国債	1.7000	70,000	87,733	2044/06/20
44	30年国債	1.7000	75,000	94,095	2044/09/20
45	30年国債	1.5000	80,000	97,036	2044/12/20
46	30年国債	1.5000	90,000	109,236	2045/03/20
47	30年国債	1.6000	105,000	129,881	2045/06/20
48	30年国債	1.4000	110,000	131,197	2045/09/20
49	30年国債	1.4000	75,000	89,492	2045/12/20
50	30年国債	0.8000	85,000	89,843	2046/03/20
51	30年国債	0.3000	95,000	89,475	2046/06/20
52	30年国債	0.5000	102,000	100,556	2046/09/20
53	30年国債	0.6000	95,000	95,729	2046/12/20
54	30年国債	0.8000	84,000	88,467	2047/03/20
55	30年国債	0.8000	96,000	101,036	2047/06/20
56	30年国債	0.8000	88,000	92,448	2047/09/20
57	30年国債	0.8000	90,000	94,481	2047/12/20
1	40年国債	2.4000	30,000	43,147	2048/03/20
58	30年国債	0.8000	140,000	146,860	2048/03/20
59	30年国債	0.7000	97,000	99,221	2048/06/20
60	30年国債	0.9000	80,000	85,540	2048/09/20
61	30年国債	0.7000	70,000	71,297	2048/12/20
2	40年国債	2.2000	48,000	66,797	2049/03/20
62	30年国債	0.5000	82,000	79,239	2049/03/20
63	30年国債	0.4000	85,000	79,847	2049/06/20
64	30年国債	0.4000	90,000	84,304	2049/09/20
65	30年国債	0.4000	76,000	71,069	2049/12/20
3	40年国債	2.2000	19,000	26,579	2050/03/20
66	30年国債	0.4000	115,000	107,484	2050/03/20
67	30年国債	0.6000	90,000	88,596	2050/06/20
68	30年国債	0.6000	96,000	94,490	2050/09/20
69	30年国債	0.7000	106,000	107,163	2050/12/20
4	40年国債	2.2000	54,000	76,097	2051/03/20
70	30年国債	0.7000	166,000	167,630	2051/03/20
71	30年国債	0.7000	66,000	66,652	2051/06/20
72	30年国債	0.7000	43,000	43,374	2051/09/20
5	40年国債	2.0000	35,000	47,745	2052/03/20
6	40年国債	1.9000	40,000	53,772	2053/03/20

区 分	当 期		未		償還年月日	
	銘 柄	年利率	額面金額	評 価 額		
		%	千円	千円		
7	40年国債	1.7000	41,000	53,129	2054/03/20	
8	40年国債	1.4000	33,000	40,048	2055/03/20	
9	40年国債	0.4000	40,000	36,529	2056/03/20	
10	40年国債	0.9000	91,000	96,974	2057/03/20	
11	40年国債	0.8000	85,000	87,841	2058/03/20	
12	40年国債	0.5000	99,000	92,460	2059/03/20	
13	40年国債	0.5000	252,000	234,649	2060/03/20	
14	40年国債	0.7000	225,000	223,620	2061/03/20	
種別	銘柄数		256銘柄			
小計	金額		30,736,000	32,422,792		
地方債証券	24-16	愛知県公債	0.7570	100,000	100,888	2023/01/31
	25-6	大阪市公債	0.6940	100,000	101,361	2023/11/22
	3	兵庫県公債12年	0.5600	100,000	101,843	2025/04/16
	401	大阪府公債	0.4770	100,000	101,830	2025/10/29
	22-1	福岡県15年	1.6700	100,000	106,623	2025/11/21
	27-1	滋賀県公債	0.4760	100,000	101,874	2025/11/27
	751	東京都公債	0.3700	100,000	101,482	2025/12/19
	27-15	北海道公債	0.2200	100,000	100,901	2026/02/26
	28-1	静岡県公債	0.0800	100,000	100,347	2026/03/19
	222	神奈川県公債	0.0600	100,000	100,259	2026/06/19
	168	共同発行地方	0.2100	100,000	101,119	2027/03/25
	29-6	千葉県公債	0.2450	100,000	101,351	2028/01/25
	11	名古屋20年	2.1300	100,000	116,484	2029/12/14
	9	埼玉20年	2.1500	100,000	117,498	2030/05/24
	11	兵庫県公債20年	1.8400	100,000	115,133	2030/08/16
	3-5	北海道公債	0.1400	100,000	100,139	2031/06/30
種別	銘柄数		16銘柄			
小計	金額		1,600,000	1,669,140		
特 殊 債 券 除く金融債券	190	政保道路機構	0.6050	100,000	100,960	2023/05/31
	65	地方公共団体	0.5350	100,000	101,524	2024/10/28
	241	政保道路機構	0.4500	100,000	101,599	2025/03/31
	261	政保道路機構	0.3810	100,000	101,642	2025/11/28
	127	都市再生	0.0750	100,000	100,191	2026/09/18
	80	住宅支援機構	1.5890	100,000	107,467	2026/09/18
	81	政保道路機構	2.1000	100,000	115,643	2029/05/31
	47	日本政策投資CO	1.0270	100,000	107,254	2029/09/20
種別	銘柄数		8銘柄			
小計	金額		800,000	836,281		
普通社債券	32	東日本旅客鉄道	2.2600	100,000	105,124	2024/03/19
	25	西日本高速道	0.5240	100,000	101,504	2024/12/20
	497	関西電力	1.0020	100,000	103,128	2025/06/20
	14	セブンアンドアイ	0.1900	100,000	100,443	2025/12/19
	20	成田国際空港	0.1050	100,000	100,249	2026/08/21
	17	パナソニック	0.4700	100,000	101,500	2026/09/18
	7	三井住友海上	0.1900	100,000	100,049	2026/11/13
	80	三菱地所	2.3050	100,000	111,514	2027/03/19
	9	ソフトバンク	0.4800	100,000	100,741	2027/12/03
	65	東京瓦斯	0.2250	100,000	100,444	2030/09/10
	18	楽天グループ	1.0500	100,000	100,138	2031/12/02
	5	NTTファイナンス	0.4890	100,000	101,583	2032/09/17
種別	銘柄数		12銘柄			
小計	金額		1,200,000	1,226,423		
合計	銘柄数		292銘柄			
小計	金額		34,336,000	36,154,637		

(注) 単位未満は切捨て。



■投資信託財産の構成

2021年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	36,154,637	98.2
コール・ローン等、その他	668,811	1.8
投資信託財産総額	36,823,449	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

2021年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	36,823,449,026円
コール・ローン等	501,425,122
公社債(評価額)	36,154,637,480
未収入金	100,780,000
未収利息	63,459,509
前払費用	3,146,915
(B) 負債	255,573,050
未払金	255,573,050
(C) 純資産総額(A-B)	36,567,875,976
元本	28,295,749,520
次期繰越損益金	8,272,126,456
(D) 受益権総口数	28,295,749,520口
1万口当り基準価額(C/D)	12,923円

\* 期首における元本額は18,557,007,274円、当作成期間中における追加設定元本額は10,127,411,494円、同解約元本額は388,669,248円です。

\* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額:

日本債券インデックスファンド (FOFs用) (適格機関投資家専用)	770,013,279円
iFree 日本債券インデックス	3,390,931,023円
iFree 8資産バランス	3,530,311,974円
ダイワ・ライフ・バランス30	8,635,471,870円
ダイワ・ライフ・バランス50	5,874,053,364円
ダイワ・ライフ・バランス70	1,922,377,924円
DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/安定コース)	1,413,238,761円
DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/6分散コース)	1,072,161,188円
DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/成長コース)	392,417,838円
ダイワつみたてインデックス日本債券	753,843,841円
ダイワつみたてインデックスバランス30	30,126,272円
ダイワつみたてインデックスバランス50	14,185,342円
ダイワつみたてインデックスバランス70	9,313,400円
ダイワ世界バランスファンド40VA	287,546,791円
ダイワ世界バランスファンド60VA	199,756,653円

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は12,923円です。

■損益の状況

当期 自2020年12月1日 至2021年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	203,032,215円
受取利息	203,089,007
支払利息	△ 56,792
(B) 有価証券売買損益	△ 159,820,700
売買益	28,848,030
売買損	△ 188,668,730
(C) その他費用	△ 126
(D) 当期損益金(A+B+C)	43,211,389
(E) 前期繰越損益金	5,405,410,806
(F) 解約差損益金	△ 113,476,438
(G) 追加信託差損益金	2,936,980,699
(H) 合計(D+E+F+G)	8,272,126,456
次期繰越損益金(H)	8,272,126,456

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

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

# 外国債券インデックスマザーファンド

## 運用報告書 第22期 (決算日 2021年11月30日)

(作成対象期間 2020年12月1日～2021年11月30日)

外国債券インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

### ★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

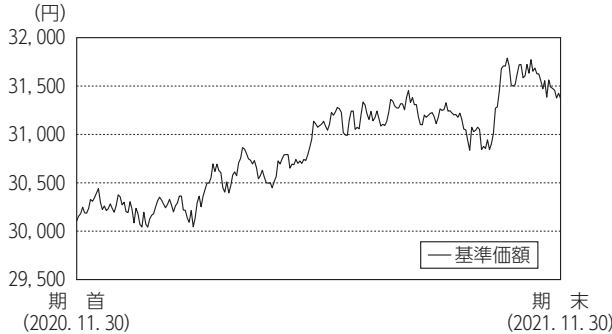
## 大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社  
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：30,106円 期末：31,370円 騰落率：4.2%

【基準価額の主な変動要因】

日本を除く先進国国債に主に投資した結果、債券市場で金利は上昇（債券価格は下落）したものの、為替市場で円安が進んだため、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○海外債券市況

主要国の国債金利は、当作成期を通して見ると上昇しました。

当作成期首より、米国の財政拡大観測の高まりなどから各国の金利は上昇しました。また、米国で今後の金融緩和策の後退が市場で意識されたことも、さらなる金利上昇要因となりました。その後はレンジ内で推移しましたが、2021年6月には、米国で将来の利上げ後の経済回復ペースや物価上昇圧力の鈍化が意識されたことで、長期ゾーンを中心に金利は低下しました。しかし9月には、F R B（米国連邦準備制度理事会）の利上げ見通しが市場予想を上回ったことなどから、金利は上昇に転じました。10月に入っても、物資の供給制約の長期化を背景にインフレへの懸念が高まったことが、主要国の金利上昇圧力となりました。

○為替相場

為替相場は、当作成期を通して見ると円安が進みました。

対円為替相場は、当作成期首より、米国において民主党が大統領府および議会上下両院を制したことから、株価が上昇するなど市場のリスク選好姿勢が強まり、円安となりました。2021年3月には、米国での追加経済対策の成立や経済指標の改善により米国金利が上昇したことなどを背景に米ドルが買い進められ、全般的に円安が進行了しました。7月以降は、新型コロナウイルスの新規感染者数の増加を受けた景気への懸念などを受け、円高が進みました。9月以降は、日本以外の各国で利上げ観測が高まり、金融政策の方向性の違いを要因として、円安となりました。

◆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4.0%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は4.2%となりました。

当作成期のファンドのベンチマークに対するトラッキング・エラー（両者の月次収益率の差の標準偏差を年率換算したもの）は0.1%程度でした。なお、この値は、ファンドとベンチマークの為替評価レートの時間差による影響を修正したものです。

\*ベンチマークはFTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）です。

《今後の運用方針》

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

年 月 日	基準 価 額		FTSE 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		公 社 債 組入比率	債 券 先物比率
	円	騰落率	ベンチマーク	騰落率		
(期首) 2020年11月30日	30,106	—	30,435	—	98.5	—
12月末	30,356	0.8	30,690	0.8	98.5	—
2021年1月末	30,316	0.7	30,621	0.6	98.2	—
2月末	30,045	△ 0.2	30,493	0.2	98.5	—
3月末	30,706	2.0	30,924	1.6	98.4	—
4月末	30,696	2.0	31,035	2.0	98.5	—
5月末	31,109	3.3	31,499	3.5	98.8	—
6月末	31,058	3.2	31,389	3.1	98.6	—
7月末	31,273	3.9	31,662	4.0	98.7	—
8月末	31,264	3.8	31,613	3.9	98.3	—
9月末	31,051	3.1	31,407	3.2	98.4	—
10月末	31,722	5.4	31,985	5.1	98.4	—
(期末) 2021年11月30日	31,370	4.2	31,642	4.0	98.6	—

(注1) 騰落率は期首比。

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

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

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

(注5) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。

(注6) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

# 外国債券インデックスマザーファンド

## ■ 1 万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)	3 ( 3)
(その他)	( 0)
合 計	3

(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

(2020年12月1日から2021年11月30日まで)

		買付額	売付額
外	アメリカ	千アメリカ・ドル 290,158	千アメリカ・ドル 194,720 ( — )
	カナダ	千カナダ・ドル 12,555	千カナダ・ドル 12,968 ( — )
	オーストラリア	千オーストラリア・ドル 3,221	千オーストラリア・ドル 25,367 ( — )
	シンガポール	千シンガポール・ドル 1,966	千シンガポール・ドル 1,383 ( — )
	イギリス	千イギリス・ポンド 7,995	千イギリス・ポンド 14,829 ( — )
	イスラエル	千イスラエル・シケル 4,974	千イスラエル・シケル 3,106 ( — )
	デンマーク	千デンマーク・クローネ 2,013	千デンマーク・クローネ 7,808 ( — )
	ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 5,487	千ノルウェー・クローネ — ( — )
	スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 5,442	千スウェーデン・クローネ 8,760 ( — )
	メキシコ	千メキシコ・ペソ 44,370	千メキシコ・ペソ 68,282 ( — )
中国	千オフショア・人民元 26,878	千オフショア・人民元 — ( — )	

		買付額	売付額
外	マレーシア	千マレーシア・リンギット 4,471	千マレーシア・リンギット 4,895 ( — )
	ポーランド	千ポーランド・ズロチ 5,211	千ポーランド・ズロチ 9,327 ( — )
	ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 2,269	千ユーロ 1,287 ( — )
	ユーロ (オランダ)	千ユーロ 4,757	千ユーロ 3,976 ( — )
	ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 3,234	千ユーロ 5,045 ( — )
	ユーロ (フランス)	千ユーロ 25,245	千ユーロ 21,124 ( — )
	ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 19,386	千ユーロ 15,981 ( — )
	ユーロ (スペイン)	千ユーロ 13,911	千ユーロ 10,877 ( — )
	ユーロ (イタリア)	千ユーロ 24,037	千ユーロ 22,394 ( — )
	ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 2,007	千ユーロ 1,677 ( — )
国	ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 3,575	千ユーロ 2,505 ( — )
	ユーロ (ユーロ通貨計)	千ユーロ 98,425	千ユーロ 84,871 ( — )

(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

(2020年12月1日から2021年11月30日まで)

当 期		期	
買 付	金 額	売 付	金 額
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.125% 2031/2/15	1,124,989	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.25% 2023/4/15	1,037,740
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 1.25% 2031/8/15	1,032,228	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.125% 2022/6/30	604,766
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.875% 2030/11/15	1,019,561	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 3.125% 2028/11/15	575,884
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.625% 2031/5/15	974,457	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 2022/5/25	529,651
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 0.375% 2024/9/15	848,795	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 3% 2022/4/25	502,618
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.25% 2023/11/15	842,947	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 2.25% 2022/10/25	487,862
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 1.25% 2028/9/30	785,770	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2022/7/31	474,174
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 2% 2051/8/15	781,896	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.25% 2022/2/15	457,380
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.25% 2028/3/31	760,295	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.75% 2022/7/15	446,593
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.75% 2028/1/31	751,258	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2021/12/31	426,726

(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	残存期間別組入比率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千アメリカ・ドル 922,829	千アメリカ・ドル 955,962	千円 108,759,849	% 46.6	% —	% 21.2	% 16.7	% 8.6
カナダ	千カナダ・ドル 48,671	千カナダ・ドル 50,556	4,512,686	1.9	—	0.9	0.6	0.4
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 46,852	千オーストラリア・ドル 49,050	3,987,292	1.7	—	1.2	0.4	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 10,980	千シンガポール・ドル 11,571	962,856	0.4	—	0.3	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 73,322	千イギリス・ポンド 93,472	14,166,718	6.1	—	4.8	0.8	0.5
イスラエル	千イスラエル・シユケル 27,300	千イスラエル・シユケル 30,584	1,101,379	0.5	—	0.2	0.2	0.1
デンマーク	千デンマーク・クローネ 50,511	千デンマーク・クローネ 63,327	1,093,665	0.5	—	0.3	0.1	0.1
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 42,134	千ノルウェー・クローネ 42,491	535,815	0.2	—	0.1	0.1	0.0
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 47,205	千スウェーデン・クローネ 52,123	653,106	0.3	—	0.2	0.1	0.0
メキシコ	千メキシコ・ペソ 282,935	千メキシコ・ペソ 286,643	1,505,707	0.6	—	0.4	0.2	0.0
中国	千オフショア・人民元 26,800	千オフショア・人民元 27,057	482,437	0.2	—	0.1	0.0	0.1
マレーシア	千マレーシア・リンギット 38,656	千マレーシア・リンギット 39,646	1,064,579	0.5	—	0.3	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 41,500	千ポーランド・ズロチ 40,366	1,108,694	0.5	—	0.2	0.2	0.1

## 外国債券インデックスマザーファンド

作成期		当 期				末			
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちBB格 以下組入 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 12,877	千ユーロ 14,293	千円 1,835,439	% 0.8	% —	% 0.6	% 0.2	% 0.0
	オランダ	千ユーロ 28,587	千ユーロ 33,774	千円 4,337,032	1.9	—	1.3	0.4	0.2
	ベルギー	千ユーロ 33,676	千ユーロ 40,353	千円 5,181,793	2.2	—	1.7	0.4	0.1
	フランス	千ユーロ 152,793	千ユーロ 178,981	千円 22,982,963	9.8	—	6.4	2.6	0.9
	ドイツ	千ユーロ 110,312	千ユーロ 130,913	千円 16,810,567	7.2	—	4.6	1.7	0.8
	スペイン	千ユーロ 90,321	千ユーロ 105,873	千円 13,595,192	5.8	—	3.7	1.6	0.6
	イタリア	千ユーロ 142,231	千ユーロ 162,937	千円 20,922,845	9.0	—	5.5	2.4	1.0
	フィンランド	千ユーロ 10,032	千ユーロ 10,846	千円 1,392,797	0.6	—	0.4	0.2	0.1
	オーストリア	千ユーロ 22,501	千ユーロ 26,075	千円 3,348,351	1.4	—	0.9	0.3	0.2
	小計	603,330	704,049	90,406,985	38.7	—	25.0	9.7	4.0
合 計	—	—	230,341,773	98.6	—	55.2	29.3	14.1	

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

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

### (2) 外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	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	% 1.6250	千アメリカ・ドル 6,668	千アメリカ・ドル 6,758	千円 768,958	2022/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	4,350	4,441	505,277	2023/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	4,685	4,781	543,939	2023/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,568	4,729	538,129	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,021	5,241	596,339	2023/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,229	5,478	623,274	2024/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,912	5,131	583,829	2024/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	654	718	81,796	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.0000	855	1,029	117,099	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	709	906	103,134	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.5000	700	884	100,662	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	738	928	105,955	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	714	989	112,537	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	2,391	3,203	364,425	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,176	1,627	185,146	2036/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	847	1,239	141,043	2037/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	548	758	86,344	2038/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	519	729	82,969	2038/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	1,049	1,319	150,159	2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,121	1,540	175,242	2039/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,060	1,500	170,708	2039/08/15



区 分	銘 柄	種 類	当 期		末			償還年月日
			年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円					
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,210	1,688	192,123	2039/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,010	1,453	165,314	2040/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,678	2,352	267,640	2040/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,091	1,440	163,890	2040/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,469	2,030	230,976	2040/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	1,254	1,843	209,692	2041/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,365	1,924	218,955	2041/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,517	1,981	225,430	2041/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,450	1,742	198,294	2041/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,623	1,954	222,414	2042/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,353	1,601	182,226	2042/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,231	2,541	289,137	2042/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,630	1,858	211,420	2042/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,626	3,168	360,471	2043/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,298	2,672	304,090	2043/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,214	4,178	475,379	2043/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	2,081	2,758	313,793	2043/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,307	4,315	490,989	2044/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,327	4,198	477,633	2044/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,162	6,430	731,637	2024/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,929	2,348	267,142	2044/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,921	6,169	701,917	2024/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,746	3,284	373,723	2044/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	5,946	676,504	2025/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,563	2,829	321,958	2045/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	5,788	6,019	684,886	2025/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,835	3,405	387,497	2045/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	5,950	677,013	2025/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,873	2,209	251,396	2045/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,840	6,112	695,425	2025/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	659	795	90,461	2045/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,558	2,597	295,511	2022/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	6,287	6,399	728,039	2022/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	4,992	5,094	579,559	2022/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,866	4,970	565,540	2026/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,561	2,605	296,428	2023/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,148	3,496	397,766	2046/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,962	3,006	342,105	2023/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,623	3,680	418,738	2023/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	7,729	7,896	898,556	2026/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,070	2,107	239,818	2023/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,823	3,136	356,877	2046/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,547	289,789	2023/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	3,000	3,047	346,709	2023/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,400	5,485	624,052	2026/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,780	2,955	336,244	2046/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,780	2,819	320,774	2023/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,400	2,439	277,547	2023/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,505	2,547	289,824	2023/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,300	5,508	626,672	2026/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,554	290,633	2023/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,500	1,785	203,157	2046/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,490	2,570	292,437	2023/11/30	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	当 期		未 評 価 額			償還年月日
			年利率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額			
					千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,588	294,468	2023/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,640	3,831	435,876	2027/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,480	2,569	292,332	2024/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,845	3,466	394,350	2047/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,300	2,379	270,675	2024/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	4,550	4,706	535,507	2024/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	6,778	771,189	2027/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,000	2,445	278,183	2047/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,000	3,097	352,388	2024/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,300	5,473	622,692	2024/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,400	2,479	282,124	2024/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,900	6,212	706,745	2027/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	3,110	353,907	2024/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,950	3,458	393,435	2047/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,000	2,060	234,461	2024/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,500	2,594	295,210	2024/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,500	2,541	289,123	2022/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,500	5,797	659,612	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,500	4,104	467,007	2047/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,500	3,646	414,883	2024/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,200	3,324	378,196	2024/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,800	2,919	332,142	2024/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,500	3,586	408,038	2023/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	6,350	6,879	782,712	2028/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	3,300	3,396	386,452	2023/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,600	2,734	311,053	2025/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,700	2,862	325,655	2025/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,800	4,672	531,588	2048/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,900	2,984	339,534	2023/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,900	3,064	348,594	2025/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	4,200	5,290	601,917	2048/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,500	7,101	807,909	2028/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,585	294,123	2023/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,900	2,024	230,330	2025/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,550	3,784	430,576	2025/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,589	294,621	2023/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,588	294,533	2023/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,000	3,187	362,693	2025/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,850	4,000	455,171	2023/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,700	7,335	834,612	2028/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,220	5,202	591,845	2048/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,500	2,670	303,845	2025/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,600	3,745	426,081	2023/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,600	3,829	435,710	2025/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,685	305,577	2025/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	3,132	356,361	2023/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,688	305,845	2025/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,000	4,182	475,822	2023/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,700	4,121	468,928	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	4,520	5,962	678,391	2048/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	3,214	365,761	2025/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,000	2,094	238,250	2023/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	3,500	3,718	423,018	2025/12/31	

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,607	296,700	2023/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	6,600	7,141	812,476	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,000	4,166	474,011	2024/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,656	302,244	2026/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,700	5,824	662,671	2049/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,500	2,644	300,890	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,300	3,431	390,353	2024/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,620	298,176	2026/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,650	5,646	642,354	2049/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,900	4,155	472,783	2029/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,500	3,634	413,453	2024/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,800	2,951	335,777	2026/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	3,132	356,399	2026/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,500	3,593	408,846	2024/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,800	2,892	329,055	2026/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	5,500	5,650	642,867	2024/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,500	2,583	293,910	2026/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,700	4,767	542,381	2029/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	4,600	4,961	564,429	2049/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,800	2,828	321,827	2026/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	4,053	461,173	2024/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,555	290,710	2026/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,000	3,060	348,228	2024/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	1,000	1,020	116,085	2024/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,000	3,066	348,829	2026/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	5,850	5,988	681,334	2029/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	4,500	4,988	567,559	2049/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,000	2,045	232,675	2026/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,000	3,061	348,269	2024/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,000	3,043	346,282	2022/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,571	292,590	2026/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,569	292,377	2024/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	4,000	4,056	461,546	2023/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,700	1,726	196,474	2025/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,250	2,280	259,481	2023/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,000	5,016	570,755	2030/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,200	3,250	369,808	2027/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,400	5,533	629,520	2050/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	300	298	33,978	2027/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,200	5,241	596,271	2025/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	4,200	4,209	478,971	2023/03/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	1,500	1,479	168,340	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,200	3,197	363,750	2023/04/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	1,600	1,551	176,512	2027/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	7,800	7,272	827,435	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	3,500	3,488	396,900	2023/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	2,700	2,649	301,440	2025/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,400	2,306	262,445	2027/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,600	4,799	546,068	2050/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	4,370	497,254	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,360	382,267	2027/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,000	2,926	332,910	2025/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	5,500	5,489	624,583	2023/06/15

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	7,500	7,308	831,439	2025/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,357	382,016	2027/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	1,000	995	113,285	2023/07/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,400	3,308	376,435	2025/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	5,500	5,472	622,625	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	10,000	9,301	1,058,186	2030/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,760	541,647	2027/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	6,700	5,920	673,585	2050/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	6,000	5,227	594,732	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,347	380,897	2027/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	2,000	1,988	226,277	2023/09/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	6,500	6,312	718,125	2025/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	4,000	3,794	431,720	2027/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,500	3,400	386,870	2025/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	4,200	4,173	474,809	2023/10/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	7,700	7,663	871,885	2023/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	9,800	9,301	1,058,273	2030/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	3,500	3,498	397,975	2022/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	4,000	3,877	441,140	2025/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	4,000	3,815	434,064	2027/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	6,800	6,389	726,908	2050/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	5,100	4,635	527,368	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	3,000	2,997	341,026	2022/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,100	4,960	564,381	2025/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,799	546,004	2027/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	3,000	2,975	338,494	2023/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,793	545,339	2027/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	1,000	971	110,565	2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	1,700	1,697	193,173	2022/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	4,000	3,963	450,884	2024/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	7,000	6,755	768,516	2028/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	5,900	5,879	668,933	2051/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	10,700	10,369	1,179,723	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	5,000	4,950	563,269	2024/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	2,000	1,997	227,228	2023/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,852	552,091	2026/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	4,936	561,602	2028/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	4,700	4,648	528,869	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,000	2,924	332,695	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	2,000	1,996	227,121	2023/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	2,000	1,983	225,662	2024/03/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	3,000	2,992	340,466	2023/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	7,000	6,956	791,412	2028/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,000	3,937	447,967	2026/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	3,000	2,980	339,053	2024/04/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	8,700	8,800	1,001,280	2031/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	5,100	5,046	574,175	2024/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,500	4,426	503,625	2026/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	3,400	3,390	385,684	2023/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	6,000	5,956	677,711	2028/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,100	6,787	772,231	2051/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,800	3,990	453,972	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	1,000	996	113,369	2023/05/31

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,968	451,484	2028/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	3,000	2,949	335,589	2026/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	2,000	1,977	224,987	2024/06/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	1,500	1,494	170,008	2023/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,000	4,955	563,827	2028/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	5,000	4,939	562,001	2026/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.3750	5,500	5,450	620,134	2024/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.3750	3,000	2,971	338,040	2024/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	9,300	9,076	1,032,635	2031/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	6,900	7,083	805,862	2051/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	3,000	2,901	330,135	2041/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.1250	2,500	2,488	283,102	2023/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.6250	6,000	5,855	666,162	2026/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.0000	5,000	4,871	554,270	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.1250	3,000	2,984	339,548	2023/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	5,000	4,908	558,405	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.7500	5,000	4,904	557,979	2026/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.3750	7,500	7,421	844,375	2024/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	7,000	6,926	788,051	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.8750	3,500	3,451	392,640	2026/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.2500	1,500	1,494	170,061	2023/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.6250	2,000	1,991	226,570	2024/10/15
通貨小計	銘柄数	255銘柄					
	金額			922,829	955,962	108,759,849	
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	405	487	43,542	2064/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	983	1,280	114,286	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,117	1,581	141,163	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,012	1,444	128,961	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	913	1,226	109,472	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	961	1,251	111,737	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,253	1,265	112,953	2023/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,405	1,454	129,802	2024/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,337	1,566	139,843	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,156	1,196	106,802	2025/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	969	974	87,022	2026/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,240	1,211	108,142	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	650	671	59,960	2028/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	4,300	4,352	388,485	2023/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,300	1,324	118,226	2023/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,710	3,760	335,701	2051/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,220	1,287	114,949	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,200	1,232	110,024	2024/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,400	1,414	126,263	2024/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,450	3,377	301,477	2030/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	700	701	62,587	2025/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,890	2,806	250,511	2025/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	700	697	62,243	2022/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,000	1,820	162,510	2030/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,100	2,004	178,924	2026/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,200	1,177	105,147	2024/04/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,500	1,491	133,114	2023/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,100	1,091	97,400	2023/05/01



外国債券インデックスマザーファンド

区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	300	294	26,272	2026/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,400	2,374	211,983	2031/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	100	98	8,832	2023/08/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,000	988	88,262	2024/10/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	700	663	59,225	2053/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,000	991	88,498	2023/11/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	200	197	17,649	2027/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	500	497	44,372	2024/02/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	300	295	26,331	2031/12/01
通貨小計	銘柄数 金 額	37銘柄			48,671	50,556	4,512,686	
					千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル		
<b>オーストラリア</b>		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,168	1,251	101,734	2023/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,989	2,336	189,943	2027/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,973	2,071	168,357	2024/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,754	1,959	159,294	2029/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,798	1,928	156,732	2025/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,258	1,609	130,867	2033/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,748	3,098	251,855	2026/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,113	1,361	110,639	2037/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,307	1,433	116,498	2035/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	792	914	74,318	2039/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,672	1,795	145,980	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,178	1,232	100,194	2028/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,252	1,400	113,847	2047/03/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,800	1,943	158,008	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,350	1,377	111,954	2022/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,900	2,060	167,482	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,870	3,061	248,900	2030/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,390	1,491	121,264	2041/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,840	2,784	226,364	2031/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,300	1,236	100,484	2032/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,400	2,353	191,356	2024/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,200	3,011	244,772	2030/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,400	1,217	98,938	2051/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,600	1,540	125,213	2025/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,500	2,330	189,476	2031/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,200	1,153	93,771	2026/09/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,100	1,095	89,038	2032/11/21
通貨小計	銘柄数 金 額	27銘柄			46,852	49,050	3,987,292	
					千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル		
<b>シンガポール</b>		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	772	850	70,758	2027/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	923	973	81,010	2024/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	809	882	73,442	2030/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	400	448	37,348	2042/04/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	671	692	57,621	2023/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	568	655	54,518	2033/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	625	678	56,478	2029/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	524	546	45,433	2025/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	688	775	64,519	2046/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.1250	450	465	38,755	2026/06/01



区 分		当 期			未			償還年月日
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		
通貨小計		銘柄数 金 額	19銘柄		千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	千円	
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	750	779	64,825	2036/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.7500	450	456	37,946	2023/02/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	550	585	48,740	2028/05/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.0000	490	502	41,814	2024/02/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	350	370	30,827	2039/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	710	685	57,011	2050/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	0.5000	750	729	60,710	2025/11/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.6250	300	297	24,753	2031/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	200	196	16,342	2051/10/01
通貨小計		銘柄数 金 額	19銘柄		10,980	11,571	962,856	
イギリス		United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	921	971	147,252	2025/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	1,682	2,767	419,439	2065/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,465	1,528	231,649	2026/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,940	2,161	327,604	2047/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	2,350	2,596	393,488	2037/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,810	2,303	349,090	2057/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,410	1,461	221,510	2027/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.7500	3,000	3,017	457,376	2023/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,500	1,599	242,424	2028/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	940	1,325	200,886	2071/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.0000	1,800	1,824	276,553	2024/04/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,210	1,435	217,549	2049/01/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	850	1,018	154,341	2054/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	800	809	122,721	2029/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,900	1,910	289,593	2025/06/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,190	1,232	186,728	2041/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	2,300	2,294	347,765	2023/01/31
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	2,300	2,219	336,418	2030/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	750	679	102,953	2061/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,500	1,474	223,457	2026/01/30
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,600	1,551	235,085	2028/01/31
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,100	1,014	153,753	2050/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,300	1,234	187,068	2035/07/31
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,300	1,289	195,504	2024/01/31
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.2500	1,300	1,227	186,102	2031/07/31
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	500	483	73,323	2046/01/31
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	100	98	14,962	2026/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	300	322	48,837	2051/07/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.2500	100	99	15,011	2025/01/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	600	606	91,845	2039/01/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.5000	100	98	14,918	2029/01/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.8750	300	298	45,312	2033/07/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.5000	300	348	52,812	2053/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	949	1,296	196,550	2028/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	2,240	3,000	454,762	2032/06/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	5.0000	1,472	1,685	255,494	2025/03/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,662	2,386	361,660	2036/03/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,357	2,155	326,716	2038/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,908	3,794	575,079	2055/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,366	2,341	354,915	2046/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,232	1,494	226,560	2027/12/07	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期			末			償還年月日
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円		
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	2,416	4,009	607,628	2042/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,600	2,155	326,678	2030/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,343	2,427	367,948	2049/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,446	2,207	334,626	2039/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,560	2,224	337,187	2034/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,174	2,403	364,198	2060/01/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,577	2,454	372,045	2040/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,552	2,714	411,397	2052/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	2,166	3,124	473,503	2044/01/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.2500	1,582	1,632	247,411	2023/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,386	2,889	437,971	2068/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.7500	1,092	1,160	175,847	2024/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,724	2,607	395,192	2045/01/22	
通貨小計	銘柄数 金 額	54銘柄		73,322	93,472	14,166,718		
イスラエル	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	6.2500	2,000	2,567	92,447	2026/10/30	
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	4.2500	1,800	1,901	68,481	2023/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5.5000	1,900	3,080	110,934	2042/01/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	2,000	2,168	78,085	2024/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.7500	2,300	2,422	87,223	2025/08/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.0000	1,800	1,941	69,928	2027/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.2500	1,000	1,012	36,478	2022/11/30	
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	2,400	3,166	114,016	2047/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.2500	1,800	1,987	71,563	2028/09/28	
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	1,500	1,541	55,502	2023/11/30	
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.0000	2,400	2,413	86,922	2030/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	0.5000	1,600	1,611	58,044	2025/04/30	
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	1,700	1,660	59,799	2037/05/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	0.1500	2,000	2,002	72,120	2023/07/31	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	0.5000	200	200	7,234	2026/02/27	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	0.4000	900	905	32,594	2024/10/31	
通貨小計	銘柄数 金 額	16銘柄		27,300	30,584	1,101,379		
デンマーク	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	13,662	24,709	426,740	2039/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,846	5,053	87,265	2023/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	6,013	6,555	113,207	2025/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	7,900	8,302	143,377	2027/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	9,590	10,134	175,029	2029/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,300	4,338	74,924	2022/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,700	2,714	46,877	2052/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	502	8,681	2031/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	1,016	17,561	2024/11/15	
通貨小計	銘柄数 金 額	9銘柄		50,511	63,327	1,093,665		
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	8,204	8,311	104,811	2023/05/24	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	4,095	4,254	53,647	2024/03/14	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	5,395	5,457	68,817	2025/03/13	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,340	4,347	54,826	2026/02/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	4,450	4,505	56,810	2027/02/17	

		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		
			%	千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ	千円		
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,500	3,600	45,401	2028/04/26	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,850	3,898	49,162	2029/09/06	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	4,800	4,721	59,540	2030/08/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,500	3,393	42,797	2031/09/17	
通貨小計	銘柄数 金 額	9銘柄		42,134	42,491	535,815		
<b>スウェーデン</b>				千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ			
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	4,655	7,006	87,785	2039/03/30	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	8,025	8,305	104,072	2023/11/13	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	7,595	8,291	103,894	2025/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	7,180	7,537	94,447	2026/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	5,050	5,268	66,008	2028/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	3,300	3,991	50,009	2032/06/01	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	7,400	7,757	97,197	2029/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1250	4,000	3,965	49,690	2031/05/12	
通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄		47,205	52,123	653,106		
<b>メキシコ</b>				千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ			
	Mexican Bonos	国債証券	5.7500	31,290	29,442	154,660	2026/03/05	
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	19,300	18,949	99,541	2047/11/07	
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	23,800	24,233	127,298	2024/09/05	
	Mexican Bonos	国債証券	6.7500	17,200	17,281	90,776	2023/03/09	
	MEXICAN BONOS	国債証券	5.5000	3,000	2,747	14,430	2027/03/04	
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	30,033	30,663	161,074	2023/12/07	
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	23,919	25,652	134,752	2024/12/05	
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	27,968	28,034	147,262	2027/06/03	
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	8,874	10,585	55,606	2036/11/20	
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	29,544	31,129	163,522	2029/05/31	
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	16,894	17,474	91,793	2038/11/18	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	23,515	23,660	124,286	2031/05/29	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	19,654	18,828	98,904	2042/11/13	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	7,944	7,956	41,797	2034/11/23	
通貨小計	銘柄数 金 額	14銘柄		282,935	286,643	1,505,707		
<b>中国</b>				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	3.7200	3,000	3,163	56,409	2051/04/12	
	China Government Bond	国債証券	3.0200	3,800	3,851	68,676	2031/05/27	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	4,500	4,504	80,324	2026/08/12	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5700	10,000	10,019	178,641	2023/05/20	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	5,500	5,517	98,385	2028/10/14	
通貨小計	銘柄数 金 額	5銘柄		26,800	27,057	482,437		
<b>マレーシア</b>				千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット			
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	2,373	2,401	64,488	2027/05/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	1,178	1,253	33,667	2030/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3920	1,514	1,595	42,836	2026/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,300	1,362	36,593	2031/06/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	731	754	20,265	2027/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4800	1,001	1,016	27,294	2023/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	1,427	1,432	38,470	2033/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	1,886	1,920	51,578	2028/06/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	800	864	23,208	2043/09/30	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		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	4.1810	1,057	1,098	29,508	2024/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9550	1,737	1,803	48,426	2025/09/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	1,220	1,265	33,984	2035/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8000	1,302	1,332	35,781	2023/08/17
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	930	979	26,289	2046/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	650	672	18,066	2026/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0590	1,550	1,608	43,202	2024/09/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	1,190	1,226	32,945	2027/11/16
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	1,950	2,080	55,856	2037/04/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8820	1,200	1,241	33,347	2025/03/14
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	1,700	1,734	46,560	2023/04/20
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6420	1,200	1,284	34,484	2033/11/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	600	644	17,308	2038/06/08
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9060	650	672	18,069	2026/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	1,910	1,957	52,573	2029/08/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9210	1,200	1,297	34,830	2048/07/06
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4780	400	407	10,946	2024/06/14
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8280	1,300	1,281	34,418	2034/07/05
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	1,750	1,658	44,535	2040/05/22
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0650	1,650	1,586	42,601	2050/06/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	2.6320	1,300	1,207	32,436	2031/04/15
通貨小計	銘柄数 金額	30銘柄			38,656	39,646	1,064,579	
					千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		
ポーランド		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	4,377	4,259	116,980	2026/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,170	3,050	83,778	2027/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,850	3,851	105,778	2023/01/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,870	2,845	78,148	2024/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	4,840	4,701	129,116	2029/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.2500	3,400	3,332	91,538	2024/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	0.7500	2,000	1,853	50,896	2025/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	1.2500	3,000	2,566	70,493	2030/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	—	1,000	961	26,417	2023/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	0.2500	1,300	1,126	30,942	2026/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	5.7500	827	970	26,642	2029/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	4.0000	2,625	2,682	73,668	2023/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	3,650	3,553	97,597	2028/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	3.2500	4,591	4,612	126,693	2025/07/25
通貨小計	銘柄数 金額	14銘柄			41,500	40,366	1,108,694	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (アイルランド)		IRISH TREASURY	国債証券	5.4000	1,031	1,235	158,692	2025/03/13
		IRISH TREASURY	国債証券	3.9000	624	661	84,915	2023/03/20
		IRISH TREASURY	国債証券	3.4000	607	664	85,337	2024/03/18
		IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	961	1,159	148,937	2030/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	931	1,211	155,512	2045/02/18
		IRISH TREASURY	国債証券	1.0000	1,073	1,144	146,945	2026/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	550	653	83,973	2037/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.9000	800	856	109,992	2028/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3000	750	838	107,664	2033/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	750	839	107,858	2031/03/18
		IRISH TREASURY	国債証券	1.1000	950	1,033	132,648	2029/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.5000	700	824	105,832	2050/05/15

区 分		当 期				未		
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
		IRISH TREASURY	国債証券	0.4000	350	351	45,186	2035/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	800	822	105,623	2027/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	800	811	104,176	2030/10/18
		IRISH TREASURY	国債証券	—	800	786	100,959	2031/10/18
		IRISH TREASURY	国債証券	0.5500	400	398	51,181	2041/04/22
国 小 計	銘柄数	17銘柄						
	金 額				12,877	14,293	1,835,439	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (オランダ)		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	548	599	77,044	2023/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,139	1,562	200,633	2028/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,555	2,507	322,002	2037/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	791	832	106,904	2023/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,729	3,023	388,241	2042/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,168	1,509	193,881	2033/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,385	1,443	185,388	2023/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,929	3,226	414,283	2047/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,514	1,624	208,663	2024/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,791	1,850	237,606	2025/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,938	2,038	261,732	2026/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,200	2,358	302,836	2027/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,422	182,675	2024/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,350	1,457	187,112	2028/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,200	1,253	160,990	2029/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	900	980	125,867	2040/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,431	183,793	2030/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	800	821	105,480	2027/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,050	1,002	128,710	2052/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,300	1,322	169,772	2031/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	892	114,575	2038/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	600	613	78,837	2029/01/15
国 小 計	銘柄数	22銘柄						
	金 額				28,587	33,774	4,337,032	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (ベルギー)		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,699	1,786	229,408	2025/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,774	1,952	250,677	2031/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	1,058	1,311	168,357	2038/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,863	1,995	256,184	2026/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	1,244	1,506	193,426	2047/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	640	935	120,071	2066/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.2000	940	957	122,930	2023/10/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,100	1,176	151,113	2027/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.5000	1,050	1,087	139,634	2024/10/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	580	831	106,772	2057/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	600	696	89,412	2037/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,490	1,603	205,858	2028/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	650	737	94,713	2033/04/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.9000	1,500	1,630	209,372	2029/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.7000	700	870	111,814	2050/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.1000	1,220	1,244	159,807	2030/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.4000	660	644	82,824	2040/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	—	1,200	1,228	157,777	2027/10/22
		Belgium Government Bond	国債証券	—	1,600	1,594	204,704	2031/10/22

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	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	
		Belgium Government Bond	国債証券	0.6500	680	596	76,655	2071/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	1,706	2,357	302,698	2028/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	1,904	3,103	398,469	2035/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,604	2,705	347,415	2041/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	1,001	1,226	157,496	2026/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	780	1,103	141,758	2032/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	1,338	1,401	180,020	2023/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	843	1,424	182,883	2045/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2.6000	1,505	1,634	209,938	2024/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	747	1,009	129,595	2034/06/22
国 小 計	銘柄数	29銘柄						
	金 額				33,676	40,353	5,181,793	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (フランス)	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	8.5000	1,985	2,243	288,101	2023/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	3,025	3,815	489,959	2025/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,323	4,758	611,022	2029/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	3,227	5,242	673,220	2032/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,659	4,263	547,451	2035/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,764	3,453	443,514	2055/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,374	3,808	489,063	2038/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	4,997	5,478	703,469	2023/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	3,664	6,425	825,044	2041/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,717	3,534	453,888	2060/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,646	4,298	551,978	2026/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	5,699	6,777	870,339	2027/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,588	4,121	529,197	2045/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	4,047	4,198	539,137	2023/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	5,086	5,462	701,487	2024/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,087	6,243	801,757	2030/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	4,899	5,255	674,877	2024/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,492	3,627	465,850	2025/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	5,101	5,421	696,207	2025/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	5,420	6,210	797,553	2031/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,787	3,959	508,487	2026/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	4,169	4,724	606,616	2036/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,387	1,838	236,106	2066/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,050	4,196	538,912	2026/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,570	3,182	408,649	2039/06/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,400	3,668	471,041	2027/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,850	3,790	486,690	2048/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,424	311,339	2023/03/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,400	4,709	604,712	2028/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,950	4,454	571,986	2034/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,950	5,307	681,572	2028/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,400	3,456	443,789	2024/03/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,950	3,556	456,741	2050/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,350	4,586	588,892	2029/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,830	3,909	501,995	2025/03/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,200	4,253	546,219	2029/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,424	311,272	2023/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,770	2,769	355,592	2052/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	3,067	393,859	2026/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,200	2,203	282,976	2040/05/25	



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	
銘柄数 金 額		47銘柄		千ユーロ	千ユーロ	千円		
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,000	4,024	516,788	2030/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	880	731	93,876	2072/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	101	13,041	2024/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,000	985	126,557	2044/06/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,700	3,684	473,140	2031/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,600	1,634	209,920	2027/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	700	693	89,060	2053/05/25
国 小 計					152,793	178,981	22,982,963	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (ドイツ)		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	974	1,120	143,912	2024/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	1,167	1,646	211,378	2027/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	2,162	3,008	386,344	2028/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	950	1,293	166,104	2028/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	1,951	3,049	391,545	2030/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,448	5,369	689,555	2031/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,305	3,819	490,479	2034/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	3,571	5,918	759,935	2037/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,325	2,394	307,518	2039/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,739	3,384	434,580	2040/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,574	4,431	569,108	2042/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,808	4,525	581,099	2044/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,410	1,450	186,220	2023/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,817	1,879	241,377	2023/05/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,599	1,677	215,388	2023/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,561	1,650	211,915	2024/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,679	4,435	569,540	2046/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,594	1,684	216,368	2024/05/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	4,042	4,239	544,336	2024/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,194	2,283	293,243	2025/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,134	3,336	428,490	2025/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,368	2,488	319,591	2026/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,420	2,497	320,721	2026/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,200	4,393	564,217	2027/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,300	2,446	314,171	2027/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,770	3,738	480,064	2048/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	2,028	260,437	2028/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	3,100	3,267	419,519	2028/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,200	2,323	298,378	2029/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	3,112	399,626	2029/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,250	2,261	290,335	2050/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,750	1,815	233,135	2030/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,900	1,946	249,971	2035/05/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	2,070	265,826	2027/11/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,800	1,867	239,805	2030/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,251	160,705	2030/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	931	119,606	2031/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	917	117,819	2036/05/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,500	1,553	199,510	2028/11/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	1,118	143,566	2050/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,600	2,682	344,469	2031/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	724	93,011	2031/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	100	12,947	2022/12/15

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期			未			償還年月日
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	1,010	129,728	2023/03/10	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	1,012	130,042	2023/06/16	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	101	13,028	2023/09/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	696	89,486	2052/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	5,730	5,795	744,206	2023/04/14	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,900	1,929	247,802	2023/10/13	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,920	1,956	251,216	2024/04/05	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,700	1,738	223,178	2024/10/18	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,460	315,940	2025/04/11	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,300	2,364	303,639	2025/10/10	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	103	13,226	2025/10/10	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,200	2,266	291,047	2026/04/10	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,300	1,340	172,141	2026/10/09	
国 小 計	銘柄数 金 額	56銘柄		110,312	130,913	16,810,567		
				千ユーロ	千ユーロ			
ユーロ (スペイン)	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,652	3,792	486,939	2029/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	2,045	2,189	281,145	2025/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,052	2,352	302,131	2030/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	2,192	2,411	309,661	2025/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,733	3,006	386,053	2026/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,952	2,715	348,693	2046/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,550	2,433	312,457	2066/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	2,630	2,833	363,830	2026/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,900	2,073	266,317	2027/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	1,750	2,107	270,600	2033/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,050	2,237	287,324	2027/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	1,600	1,617	207,752	2022/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,400	2,617	336,154	2028/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,300	1,763	226,478	2048/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	2,400	2,439	313,272	2023/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,900	3,171	407,315	2028/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,600	1,760	226,067	2029/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,850	2,126	273,011	2035/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,300	2,346	301,288	2024/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	2,800	2,900	372,398	2029/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,360	1,391	178,706	2030/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,460	2,483	318,892	2023/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,500	2,536	325,737	2025/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,400	1,321	169,692	2050/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	2,400	2,521	323,845	2027/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,900	3,146	404,094	2030/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	1,300	1,350	173,378	2040/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	506	65,020	2026/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1000	2,200	2,148	275,908	2031/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	300	303	38,988	2024/05/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	650	594	76,295	2071/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	500	64,272	2028/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	900	898	115,415	2037/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,400	1,410	181,064	2031/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	600	600	77,080	2042/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	300	302	38,827	2027/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,179	3,393	435,771	2032/07/30	

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	
銘 柄 数		49銘柄	%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	2,254	3,384	434,594	2037/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	2,158	3,666	470,871	2040/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8000	1,682	1,881	241,646	2024/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	1,973	3,321	426,539	2041/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6500	2,789	3,311	425,203	2025/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000	1,965	2,537	325,845	2026/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.4000	1,958	2,096	269,174	2023/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	1,901	2,087	268,044	2023/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,770	2,397	307,867	2028/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,299	2,399	308,119	2044/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	1,970	2,180	280,009	2024/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,097	2,300	295,387	2024/10/31
国 小 計	銘 柄 数	49銘柄						
	金 額			90,321	105,873	13,595,192		
				千ユーロ	千ユーロ			
ユーロ (イタリア)	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	9.0000	906	1,069	137,360	2023/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	1,110	1,495	192,048	2026/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	2,392	3,248	417,195	2027/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,814	1,957	251,402	2024/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,509	1,968	252,752	2046/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,487	2,621	336,690	2025/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,065	2,198	282,349	2032/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,891	2,040	261,957	2025/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,610	1,923	246,936	2047/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,359	1,384	177,746	2023/03/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	2,386	2,543	326,595	2026/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,324	2,617	336,145	2036/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,068	1,123	144,280	2026/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6500	1,550	1,580	203,010	2023/10/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	968	1,112	142,796	2067/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,500	1,719	220,752	2033/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,510	1,667	214,095	2027/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,300	1,367	175,565	2024/05/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,850	2,506	321,860	2048/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	2,700	2,959	380,035	2027/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,600	1,675	215,137	2024/11/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	1,300	1,597	205,142	2038/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,100	2,303	295,739	2028/02/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,900	1,933	248,343	2023/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,300	1,367	175,648	2025/05/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	2,550	2,947	378,471	2028/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	2,200	2,316	297,452	2023/10/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,550	1,702	218,594	2025/11/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	1,270	1,595	204,842	2035/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,650	2,388	306,644	2049/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,900	2,236	287,224	2029/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,200	2,311	296,830	2024/07/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	2,100	2,289	293,933	2026/07/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	1,250	1,565	201,072	2040/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,900	1,993	255,994	2030/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0500	740	744	95,648	2023/01/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,300	1,318	169,350	2025/02/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	2,350	2,421	310,949	2027/01/15	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千ユーロ	千円	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,550	1,764	226,597	2050/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,500	1,533	196,954	2036/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	2,000	2,034	261,211	2023/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	2,300	2,454	315,172	2025/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,000	2,025	260,058	2030/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,400	2,567	329,695	2030/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3000	1,300	1,316	169,054	2023/08/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,200	2,273	291,923	2027/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,700	1,729	222,080	2026/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,300	1,346	172,924	2041/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	2,300	2,302	295,685	2031/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	1,107	142,217	2024/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	1,200	1,167	149,857	2051/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	700	661	84,960	2037/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,900	1,874	240,741	2028/03/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	2,700	2,619	336,357	2031/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	700	677	86,947	2045/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	1,093	140,428	2026/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,500	1,508	193,680	2024/04/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	100	12,906	2022/11/29
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	460	446	57,300	2072/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	800	798	102,573	2028/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,900	1,895	243,369	2031/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	2,008	257,854	2024/08/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	502	64,561	2024/01/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	1,089	139,920	2026/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	3,254	4,421	567,748	2029/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	2,849	4,184	537,331	2031/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,805	2,707	347,707	2033/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,298	3,331	427,771	2034/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,740	3,734	479,488	2037/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,044	3,162	406,138	2039/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,251	2,448	314,472	2023/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,118	2,470	317,174	2025/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,243	3,523	452,392	2040/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,070	2,460	315,934	2026/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.5000	1,960	2,068	265,624	2022/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,410	3,089	396,666	2028/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	1,894	2,029	260,607	2023/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,813	2,880	369,842	2044/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,194	2,431	312,186	2024/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,201	2,439	313,295	2024/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	2,318	2,841	364,826	2030/03/01
国 小 計	銘柄数 金 額	81銘柄		142,231	162,937	20,922,845	
ユーロ (フィンランド)	Finland Government Bond	国債証券	0.7500	364	393	50,570	2031/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.8750	279	295	37,917	2025/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	811	850	109,179	2026/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	—	700	709	91,084	2023/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	1.3750	360	455	58,553	2047/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	800	843	108,361	2027/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	1.1250	670	757	97,213	2034/04/15

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	
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	千ユーロ 500	千ユーロ 528	千円 67,823	2028/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	529	67,996	2029/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	—	200	203	26,194	2024/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	310	307	39,438	2036/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.2500	400	399	51,266	2040/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	—	500	506	64,988	2030/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	400	371	47,674	2052/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	600	610	78,380	2031/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	200	204	26,301	2026/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	4.0000	667	781	100,334	2025/07/04
		Finland Government Bond	国債証券	2.7500	389	470	60,445	2028/07/04
		Finland Government Bond	国債証券	1.5000	446	460	59,108	2023/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	2.6250	407	603	77,514	2042/07/04
		Finland Government Bond	国債証券	2.0000	529	564	72,448	2024/04/15
国小計	銘柄数 金 額	21銘柄			10,032	10,846	1,392,797	
ユーロ (オーストリア)		Austria Government Bond	国債証券	1.2000	千ユーロ 1,373	千ユーロ 1,471	188,907	2025/10/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,126	1,196	153,672	2026/10/20
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	784	988	126,904	2047/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	240	325	41,782	2086/11/02
		Austria Government Bond	国債証券	—	900	911	117,017	2023/07/15
		Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,347	172,977	2027/04/20
		Austria Government Bond	国債証券	2.1000	540	894	114,873	2117/09/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	1,283	164,849	2028/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.5000	980	1,033	132,720	2029/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	—	800	814	104,592	2024/07/15
		Austria Government Bond	国債証券	—	980	991	127,339	2030/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	—	1,000	1,009	129,692	2023/04/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	700	747	96,037	2051/03/20
		Austria Government Bond	国債証券	—	400	374	48,070	2040/10/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.8500	350	328	42,241	2120/06/30
		Austria Government Bond	国債証券	—	1,200	1,206	154,959	2031/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	—	480	489	62,891	2025/04/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	600	599	76,933	2036/10/20
		Austria Government Bond	国債証券	6.2500	825	1,144	146,949	2027/07/15
		Austria Government Bond	国債証券	4.1500	1,373	2,201	282,667	2037/03/15
		Austria Government Bond	国債証券	4.8500	875	1,082	138,967	2026/03/15
		Austria Government Bond	国債証券	3.4000	872	906	116,455	2022/11/22
		Austria Government Bond	国債証券	3.8000	338	723	92,859	2062/01/26
		Austria Government Bond	国債証券	3.1500	623	1,008	129,455	2044/06/20
		Austria Government Bond	国債証券	1.7500	959	1,005	129,096	2023/10/20
		Austria Government Bond	国債証券	2.4000	771	992	127,477	2034/05/23
		Austria Government Bond	国債証券	1.6500	932	996	127,958	2024/10/21
国小計	銘柄数 金 額	27銘柄			22,501	26,075	3,348,351	
通貨小計	銘柄数 金 額	349銘柄			603,330	704,049	90,406,985	
合 計	銘柄数 金 額	846銘柄					230,341,773	

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

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。



# 外国債券インデックスマザーファンド

## ■投資信託財産の構成

2021年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	230,341,773	98.5
コール・ローン等、その他	3,574,230	1.5
投資信託財産総額	233,916,004	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=113.77円、1カナダ・ドル=89.26円、1オーストラリア・ドル=81.29円、1シンガポール・ドル=83.21円、1イギリス・ポンド=151.56円、1イスラエル・シケル=36.011円、1デンマーク・クローネ=17.27円、1ノルウェー・クローネ=12.61円、1スウェーデン・クローネ=12.53円、1メキシコ・ペソ=5.252円、1オフショア・人民元=17.83円、1マレーシア・リンギット=26.851円、1ポーランド・ズロチ=27.465円、1ユーロ=128.41円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(232,057,536千円)の投資信託財産総額(233,916,004千円)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

2021年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	235,621,577,410円
コール・ローン等	2,308,332,577
公社債(評価額)	230,341,773,353
未収入金	1,708,792,363
未収利息	1,240,818,660
前払費用	21,860,457
(B) 負債	1,989,462,808
未払金	1,964,328,808
未払解約金	25,134,000
(C) 純資産総額(A-B)	233,632,114,602
元本	74,475,307,643
次期繰越損益金	159,156,806,959
(D) 受益権総口数	74,475,307,643口
1万口当り基準価額(C/D)	31,370円

\* 期首における元本額は72,688,498,430円、当作成期間中における追加設定元本額は10,294,827,028円、同解約元本額は8,508,017,815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	498,388,691円
ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	10,756,510円
ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	79,498,163円
ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	22,023,940円
ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	312,397,465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)	211,430,078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)	505,972,682円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)	2,311,980,333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)	842,742,592円
D-1's 外国債券インデックス	744,003円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050	7,190,607円

iFree 外国債券インデックス	1,686,822,876円
iFree 8資産バランス	1,443,360,479円
iFree 年金バランス	229,923,693円
DCダイワ外国債券インデックス	49,590,694,433円
ダイワ・ライフ・バランス30	964,870,268円
ダイワ・ライフ・バランス50	601,682,079円
ダイワ・ライフ・バランス70	393,993,399円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	578,219,728円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	439,097,748円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	160,496,213円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030	28,543,954円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040	10,558,255円
ダイワつみたてインデックス外国債券	599,439,774円
ダイワつみたてインデックスバランス30	3,367,466円
ダイワつみたてインデックスバランス50	1,453,811円
ダイワつみたてインデックスバランス70	1,909,053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)	317,987円
ダイワ世界バランスファンド40VA	163,610,849円
ダイワ世界バランスファンド60VA	135,308,646円
ダイワ・バランスファンド35VA	3,912,241,392円
ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	231,133,046円
ダイワ・インデックスセレクト 外国債券	143,219,876円
ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド	43,309,779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)	2,367,106,464円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	5,825,688,039円
ダイワライフスタイル25	33,014,942円
ダイワライフスタイル50	65,372,616円
ダイワライフスタイル75	17,425,714円

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は31,370円です。

## ■損益の状況

当期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	4,032,833,956円
受取利息	4,035,525,127
その他収益金	139,937
支払利息	△ 2,831,108
(B) 有価証券売買損益	5,115,214,393
売買益	14,985,731,779
売買損	△ 9,870,517,386
(C) その他費用	△ 24,346,635
(D) 当期損益金(A+B+C)	9,123,701,714
(E) 前期繰越損益金	146,146,957,181
(F) 解約差損益金	△ 17,570,758,729
(G) 追加信託差損益金	21,456,906,793
(H) 合計(D+E+F+G)	159,156,806,959
次期繰越損益金(H)	159,156,806,959

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

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



# ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

## 運用報告書 第12期（決算日 2022年7月5日）

（作成対象期間 2021年7月6日～2022年7月5日）

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

### ★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

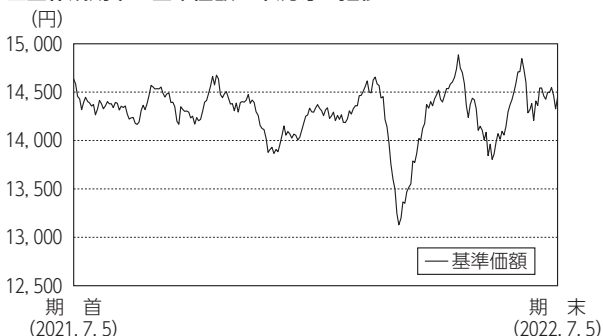
## 大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社  
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基準 価 額		JPMorgan ガバメント・ボンド・インデックス・エマーゼィング・マーケット グローバル ダイバーシファイド (円換算) (ベンチマーク)		公 社 債 入 率 比
	円	騰 落 率 %	円	騰 落 率 %	
(期首) 2021年 7月 5日	14,635	—	15,713	—	97.1
7 月 末	14,403	△ 1.6	15,504	△ 1.3	96.7
8 月 末	14,465	△ 1.2	15,557	△ 1.0	96.6
9 月 末	14,294	△ 2.3	15,382	△ 2.1	96.6
10 月 末	14,377	△ 1.8	15,487	△ 1.4	96.7
11 月 末	13,908	△ 5.0	14,929	△ 5.0	96.0
12 月 末	14,293	△ 2.3	15,372	△ 2.2	97.3
2022年 1 月 末	14,273	△ 2.5	15,337	△ 2.4	96.8
2 月 末	14,142	△ 3.4	15,403	△ 2.0	97.4
3 月 末	14,403	△ 1.6	15,387	△ 2.1	96.5
4 月 末	14,374	△ 1.8	15,170	△ 3.5	95.7
5 月 末	14,297	△ 2.3	15,433	△ 1.8	96.0
6 月 末	14,549	△ 0.6	15,689	△ 0.2	96.9
(期末) 2022年 7月 5日	14,445	△ 1.3	15,584	△ 0.8	96.7

(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・エマーゼィング・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・エマーゼィング・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・エマーゼィング・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・騰落率】

期首：14,635円 期末：14,445円 騰落率：△1.3%

【基準価額の主な変動要因】

投資している債券からの利息収入や、多くの投資対象国通貨の対円為替レートが上昇 (円安) したことがプラス要因となった一方で、金利が上昇 (債券価格は下落) したことがマイナス要因となり、基準価額は下落しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○新興国債券市場

新興国債券市場は、多くの国で金利が上昇しました。

新興国債券の金利は、当作成期首より横ばいで推移したものの、2021年9月には、F R B (米連邦準備制度理事会) の利上げ見通しが市場予想を上回ったことなどから金利は上昇し、債券価格は下落しました。その後も、供給制約の長期化を背景にインフレへの懸念が高まったことや、F R B議長が毎会合での利上げの可能性を否定しなかったことから利上げの織り込みが加速し、金利は上昇しました。2022年2月後半には、ロシアがウクライナに侵攻したことで投資家のリスク回避姿勢が強まり、金利は大幅に上昇しました。当作成期末にかけても、各国で積極的な利上げの観測が高まったことなどから、金利はさらに上昇しました。

○為替相場

新興国為替市場は、多くの通貨が対円で上昇しました。

新興国通貨は、当作成期首より新型コロナウイルスの感染拡大により円に対して下落 (円高) したものの、世界的に新型コロナウイルスのワクチン接種が進む中で、世界経済への楽観的な見方が強まったことで上昇に転じました。その後は、商品価格の上昇によるインフレ圧力の高まりを受けて各国が利上げを実施する中で、日銀は指値オペを行い長期金利上昇の抑制を図るなど、日本と各国の金融政策の相違がより明確となって、新興国通貨は対円で大きく上昇しました。

◆前作成期における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は△0.8%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△1.3%となり、ベンチマークの騰落率を下回りました。これは、税金、売買に伴う費用などが主な要因です。

\*ベンチマークはJ Pモルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマーゼィング・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)	15 ( 11)
(その他)	( 3)
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

公 社 債

(2021年7月6日から2022年7月5日まで)

		買 付 額	売 付 額
外	エジプト	千エジプト・ポンド 52,664	千エジプト・ポンド ( —)
	トルコ	千トルコ・リラ 9,915	千トルコ・リラ ( 9,970)
国	メキシコ	千メキシコ・ペソ 122,564	千メキシコ・ペソ ( 49,642)
	チリ	千チリ・ペソ 1,139,508	千チリ・ペソ ( 181,857)
	コロンビア	千コロンビア・ペソ 10,732,817	千コロンビア・ペソ ( 3,697,994)
	インドネシア	千インドネシア・ルピア 67,063,170	千インドネシア・ルピア ( 40,365,782)

■ 主要な売買銘柄

公 社 債

(2021年7月6日から2022年7月5日まで)

当 期		期	
買 付	金 額	売 付	金 額
銘 柄	千円	銘 柄	千円
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA (南アフリカ) 10.5% 2026/12/21	151,198	Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル) 2022/7/1	209,806
Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル) 2023/7/1	149,929	Mexican Bonos (メキシコ) 6.5% 2022/6/9	159,570
THAILAND GOVERNMENT BOND (タイ) 1% 2027/6/17	142,014	Poland Government Bond (ポーランド) 2.5% 2023/1/25	132,408
Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル) 2024/1/1	140,106	Poland Government Bond (ポーランド) 5.75% 2022/9/23	105,665
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA (南アフリカ) 8% 2030/1/31	135,753	Colombian TES (コロンビア) 7% 2022/5/4	104,290
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA (南アフリカ) 8.5% 2037/1/31	130,732	Malaysia Government Investment Issue (マレーシア) 3.948% 2022/4/14	94,312
Mexican Bonos (メキシコ) 7.75% 2031/5/29	127,532	Poland Government Bond (ポーランド) 2.25% 2022/4/25	93,023
China Government Bond (中国) 3.02% 2031/5/27	125,668	Thailand Government Bond (タイ) 2% 2022/12/17	91,955
Thailand Government Bond (タイ) 2% 2031/12/17	122,269	Indonesia Treasury Bond (インドネシア) 7% 2022/5/15	90,178
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA (南アフリカ) 8.75% 2048/2/28	108,189	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (ブラジル) 10% 2023/1/1	88,072

(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。

		買 付 額	売 付 額
外	ブラジル	千ブラジル・レアル 36,864	千ブラジル・レアル ( 20,695)
	チェコ	千チェコ・コルナ 101,016	千チェコ・コルナ ( 14,302)
	ルーマニア	千ルーマニア・レイ 14,036	千ルーマニア・レイ ( 2,774)
	中国	千オフショア・人民元 23,805	千オフショア・人民元 ( 22,312)
	ロシア	千ロシア・ルーブル 226,399	千ロシア・ルーブル ( 69,128)
	マレーシア	千マレーシア・リンギット 36,957	千マレーシア・リンギット ( 9,194)
国	南アフリカ	千南アフリカ・ランド 123,999	千南アフリカ・ランド ( 19,292)
	タイ	千タイ・バーツ 256,179	千タイ・バーツ ( 64,749)
	ペルー	千ペルー・ソル 3,058	千ペルー・ソル ( —)
	ポーランド	千ポーランド・ズロチ 20,115	千ポーランド・ズロチ ( 13,767)
	ハンガリー	千ハンガリー・フォリント 813,731	千ハンガリー・フォリント ( 361,490)

(注1) 金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)。

(注2) ( )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。

■組入資産明細表

(1)外国 (外貨建) 公社債 (通貨別)

作成期 区分	当 期			末				
	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
エジプト	千エジプト・ポンド 52,500	千エジプト・ポンド 50,411	千円 363,803	1.4%	1.4%	0.5%	0.9%	—%
トルコ	千トルコ・リラ 35,120	千トルコ・リラ 27,594	223,628	0.9	0.9	0.3	0.4	0.2
メキシコ	千メキシコ・ペソ 398,550	千メキシコ・ペソ 374,878	2,519,855	9.9	—	4.5	4.2	1.2
フィリピン	千フィリピン・ペソ 10,000	千フィリピン・ペソ 9,743	24,080	0.1	—	0.1	—	—
チリ	千チリ・ペソ 3,815,000	千チリ・ペソ 3,474,882	509,932	2.0	—	1.1	0.7	0.1
コロンビア	千コロンビア・ペソ 39,925,000	千コロンビア・ペソ 31,972,041	1,038,931	4.1	—	2.7	1.3	0.0
インドネシア	千インドネシア・ルピア 270,129,000	千インドネシア・ルピア 276,003,589	2,511,632	9.8	—	6.3	2.4	1.2
ブラジル	千ブラジル・レアル 105,350	千ブラジル・レアル 91,705	2,341,904	9.2	—	1.1	2.2	5.8
チェコ	千チェコ・コルナ 257,800	千チェコ・コルナ 218,783	1,256,540	4.9	—	2.5	1.9	0.5
ルーマニア	千ルーマニア・レイ 32,480	千ルーマニア・レイ 27,674	794,978	3.1	—	1.2	0.7	1.2
中国	千オフショア・人民元 122,950	千オフショア・人民元 125,027	2,541,692	9.9	—	4.8	3.4	1.7
ロシア	千ロシア・ルーブル 1,194,420	千ロシア・ルーブル —	—	—	—	—	—	—
マレーシア	千マレーシア・リンギット 84,780	千マレーシア・リンギット 82,564	2,545,591	10.0	—	5.3	3.3	1.3
南アフリカ	千南アフリカ・ランド 352,590	千南アフリカ・ランド 296,379	2,474,766	9.7	—	7.7	1.7	0.3
タイ	千タイ・バーツ 682,360	千タイ・バーツ 667,003	2,541,282	9.9	—	5.5	2.9	1.5
ペルー	千ペルー・ソル 18,100	千ペルー・ソル 16,507	587,207	2.3	—	2.0	0.3	—
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 67,260	千ポーランド・ズロチ 55,634	1,676,102	6.6	—	2.5	3.1	1.0
ハンガリー	千ハンガリー・フォリント 2,753,800	千ハンガリー・フォリント 2,093,349	739,454	2.9	—	1.3	1.1	0.4
ウルグアイ	千ウルグアイ・ペソ 9,800	千ウルグアイ・ペソ 8,550	29,137	0.1	—	0.1	—	—
ドミニカ共和国	千ドミニカ・ペソ 11,000	千ドミニカ・ペソ 10,730	26,637	0.1	0.1	—	0.1	—
合計	—	—	24,747,159	96.7	2.4	49.6	30.7	16.5

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

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

(2)外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

区 分		銘 柄	種 類	当 期		末		償還年月日
				年利率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
エジプト		ARAB REP EGYPT	国債証券	16.1000	千エジプト・ポンド 1,500	千エジプト・ポンド 1,470	千円 10,609	2029/05/07
		ARAB REP EGYPT	国債証券	14.3500	1,000	988	7,135	2024/09/10
		ARAB REP EGYPT	国債証券	14.4000	4,000	3,650	26,345	2029/09/10
		ARAB REP EGYPT	国債証券	13.5360	1,500	1,449	10,461	2025/01/14
		ARAB REP EGYPT	国債証券	14.6640	4,500	4,280	30,889	2030/10/06
		ARAB REP EGYPT	国債証券	14.5560	2,000	1,973	14,239	2027/10/13
		ARAB REP EGYPT	国債証券	14.3690	9,000	8,691	62,721	2025/10/20
		ARAB REP EGYPT	国債証券	14.2920	6,000	5,571	40,204	2028/01/05
		ARAB REP EGYPT	国債証券	14.0600	10,000	9,656	69,687	2026/01/12
		ARAB REP EGYPT	国債証券	14.4830	9,000	8,735	63,038	2026/04/06
		ARAB REP EGYPT	国債証券	14.5630	1,000	969	6,995	2026/07/06
		ARAB REP EGYPT	国債証券	14.5310	3,000	2,975	21,472	2024/09/14
通貨小計	銘柄数 金 額	12銘柄			52,500	50,411	363,803	
トルコ		Turkey Government Bond	国債証券	7.1000	千トルコ・リラ 2,780	千トルコ・リラ 2,524	20,460	2023/03/08
		Turkey Government Bond	国債証券	10.4000	680	572	4,638	2024/03/20
		Turkey Government Bond	国債証券	9.0000	1,630	1,294	10,487	2024/07/24
		Turkey Government Bond	国債証券	8.0000	2,690	1,970	15,971	2025/03/12
		Turkey Government Bond	国債証券	10.6000	2,570	1,866	15,128	2026/02/11
		Turkey Government Bond	国債証券	11.0000	2,970	2,227	18,053	2027/02/24
		Turkey Government Bond	国債証券	10.5000	2,500	1,872	15,175	2027/08/11
		Turkey Government Bond	国債証券	12.4000	2,000	1,600	12,966	2028/03/08
		Turkey Government Bond	国債証券	16.2000	2,800	2,659	21,551	2023/06/14
		Turkey Government Bond	国債証券	12.6000	6,100	4,843	39,253	2025/10/01
		Turkey Government Bond	国債証券	11.7000	8,400	6,162	49,941	2030/11/13
通貨小計	銘柄数 金 額	11銘柄			35,120	27,594	223,628	
メキシコ		Mexican Bonos	国債証券	5.7500	千メキシコ・ペソ 52,400	千メキシコ・ペソ 46,605	313,270	2026/03/05
		Mexican Bonos	国債証券	8.0000	29,300	26,207	176,162	2047/11/07
		Mexican Bonos	国債証券	8.0000	41,000	39,908	268,260	2024/09/05
		Mexican Bonos	国債証券	6.7500	17,500	17,205	115,649	2023/03/09
		MEXICAN BONOS	国債証券	5.5000	13,000	11,173	75,103	2027/03/04
		MEXICAN BONOS	国債証券	5.0000	1,700	1,525	10,255	2025/03/06
		Mexican Bonos	国債証券	8.0000	27,250	26,739	179,740	2023/12/07
		Mexican Bonos	国債証券	10.0000	26,550	26,918	180,939	2024/12/05
		Mexican Bonos	国債証券	7.5000	36,230	33,879	227,732	2027/06/03
		Mexican Bonos	国債証券	10.0000	11,890	12,851	86,382	2036/11/20
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	31,730	30,860	207,438	2029/05/31
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	29,100	27,684	186,090	2038/11/18
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	44,350	40,963	275,350	2031/05/29
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	26,120	22,906	153,972	2042/11/13

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

区 分		当 期			未			償還年月日
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円		
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	10,430	9,448	63,507	2034/11/23
通貨小計	銘柄数 金 額	15銘柄			398,550	374,878	2,519,855	
		Philippine Government International Bond	国債証券	6.2500	千フィリピン・ペソ 10,000	千フィリピン・ペソ 9,743	24,080	2036/01/14
通貨小計	銘柄数 金 額	1銘柄			10,000	9,743	24,080	
		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	4.5000	千チリ・ペソ 500,000	千チリ・ペソ 470,025	68,975	2026/03/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	5.0000	570,000	504,723	74,067	2035/03/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	6.0000	510,000	491,900	72,185	2043/01/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	4.7000	685,000	613,143	89,977	2030/09/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	4.0000	250,000	242,287	35,555	2023/03/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	2.5000	850,000	769,428	112,912	2025/03/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	2.3000	250,000	197,750	29,019	2028/10/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	5.0000	200,000	185,624	27,239	2028/10/01
通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄			3,815,000	3,474,882	509,932	
		Colombia Government International Bond	国債証券	9.8500	千コロンビア・ペソ 90,000	千コロンビア・ペソ 88,662	2,881	2027/06/28
		Colombia Government International Bond	国債証券	4.3750	45,000	43,025	1,398	2023/03/21
		Colombian TES	国債証券	10.0000	3,850,000	3,844,032	124,911	2024/07/24
		Colombian TES	国債証券	6.0000	4,870,000	3,830,108	124,459	2028/04/28
		Colombian TES	国債証券	7.5000	4,710,000	4,209,750	136,795	2026/08/26
		Colombian TES	国債証券	7.7500	3,600,000	2,927,556	95,130	2030/09/18
		Colombian TES	国債証券	7.0000	4,650,000	3,451,881	112,168	2032/06/30
		Colombian TES	国債証券	6.2500	2,700,000	2,372,787	77,103	2025/11/26
		Colombian TES	国債証券	7.2500	4,200,000	3,040,464	98,799	2034/10/18
		Colombian TES	国債証券	5.7500	3,200,000	2,534,624	82,362	2027/11/03
		Colombian TES	国債証券	7.2500	2,310,000	1,465,048	47,606	2050/10/26
		Colombian TES	国債証券	6.2500	1,900,000	1,208,609	39,273	2036/07/09
		COLOMBIAN TES	国債証券	7.0000	2,300,000	1,747,977	56,800	2031/03/26
		COLOMBIAN TES	国債証券	9.2500	1,500,000	1,207,515	39,238	2042/05/28
通貨小計	銘柄数 金 額	14銘柄			39,925,000	31,972,041	1,038,931	
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500	千インドネシア・ルピア 8,250,000	千インドネシア・ルピア 8,711,670	79,276	2036/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.7500	8,000,000	8,677,120	78,961	2031/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	5,500,000	5,536,960	50,386	2032/08/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	7,300,000	7,273,647	66,190	2038/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.1250	10,000,000	10,529,200	95,815	2024/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750	4,700,000	5,010,811	45,598	2039/04/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500	12,000,000	12,767,760	116,186	2029/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.0000	14,300,000	14,167,725	128,926	2030/09/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.5000	12,400,000	12,696,732	115,540	2025/06/15



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	
				%	千インドネシア・ルピア	千インドネシア・ルピア	千円	
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	9,300,000	9,322,506	84,834	2035/06/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	11,500,000	11,491,720	104,574	2040/04/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	5.5000	14,400,000	14,147,280	128,740	2026/04/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.5000	15,800,000	15,075,096	137,183	2031/02/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.2500	4,300,000	3,881,438	35,321	2036/06/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.3750	12,600,000	11,823,714	107,595	2032/04/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	5.1250	9,000,000	8,619,210	78,434	2027/04/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.1250	5,700,000	5,627,496	51,210	2042/06/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	11.0000	3,600,000	4,116,312	37,458	2025/09/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	10.5000	4,680,000	5,556,283	50,562	2030/08/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	9.5000	2,970,000	3,375,405	30,716	2031/07/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750	12,824,000	13,845,431	125,993	2026/09/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500	4,750,000	5,006,025	45,554	2032/06/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.0000	12,530,000	12,879,837	117,206	2027/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	5.6250	6,910,000	7,006,256	63,756	2023/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.1250	11,450,000	11,218,366	102,087	2028/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.6250	7,075,000	6,681,630	60,802	2033/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750	12,520,000	13,314,018	121,157	2034/03/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750	15,150,000	15,947,496	145,122	2024/03/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	9.0000	10,620,000	11,696,443	106,437	2029/03/15
通貨小計	銘柄数	29銘柄						
	金額				270,129,000	276,003,589	2,511,632	
					千ブラジル・レアル	千ブラジル・レアル		
ブラジル		Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	10,710	10,529	268,880	2023/01/01
		Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	10,890	10,261	262,047	2025/01/01
		Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	10,950	9,926	253,505	2027/01/01
		Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	8,100	7,082	180,865	2029/01/01
		Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	4,600	3,922	100,170	2031/01/01
		Brazil Letras do Tesouro Nacional	国債証券	—	19,300	16,986	433,776	2023/07/01
		Brazil Letras do Tesouro Nacional	国債証券	—	27,700	22,968	586,550	2024/01/01
		Brazil Letras do Tesouro Nacional	国債証券	—	10,200	7,997	204,238	2024/07/01
		BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	国債証券	—	2,900	2,031	51,869	2025/07/01
通貨小計	銘柄数	9銘柄						
	金額				105,350	91,705	2,341,904	
					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	19,600	17,223	98,920	2028/08/25
		Czech Republic Government Bond	国債証券	5.7000	12,100	12,033	69,113	2024/05/25
		Czech Republic Government Bond	国債証券	2.4000	21,100	19,257	110,603	2025/09/17
		Czech Republic Government Bond	国債証券	1.0000	17,900	15,209	87,353	2026/06/26
		Czech Republic Government Bond	国債証券	0.9500	16,000	12,230	70,243	2030/05/15
		Czech Republic Government Bond	国債証券	0.4500	11,900	11,028	63,338	2023/10/25
		Czech Republic Government Bond	国債証券	0.2500	22,500	18,056	103,706	2027/02/10
		Czech Republic Government Bond	国債証券	2.7500	18,000	15,951	91,612	2029/07/23
		Czech Republic Government Bond	国債証券	2.0000	19,000	14,850	85,288	2033/10/13
		Czech Republic Government Bond	国債証券	1.2000	16,200	12,376	71,083	2031/03/13

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

区 分		当 期				末		
		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	0.0500	10,000	7,169	41,178	2029/11/29
		Czech Republic Government Bond	国債証券	4.2000	9,500	9,177	52,711	2036/12/04
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	14,500	11,393	65,435	2032/06/23
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	17,500	15,547	89,291	2025/02/14
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	10,000	6,294	36,151	2040/04/24
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	—	5,000	4,346	24,961	2024/12/12
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	6,000	5,460	31,358	2035/05/30
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	11,000	11,176	64,187	2026/02/26
通貨小計	銘柄数 金 額	18銘柄			257,800	218,783	1,256,540	
					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	5.8500	1,430	1,399	40,196	2023/04/26
		Romania Government Bond	国債証券	4.7500	1,150	1,044	30,007	2025/02/24
		Romania Government Bond	国債証券	5.8000	2,100	1,852	53,223	2027/07/26
		Romania Government Bond	国債証券	3.2500	1,600	1,459	41,923	2024/04/29
		Romania Government Bond	国債証券	4.2500	1,500	1,441	41,398	2023/06/28
		Romania Government Bond	国債証券	5.0000	2,600	2,118	60,843	2029/02/12
		Romania Government Bond	国債証券	4.8500	1,600	1,405	40,362	2026/04/22
		Romania Government Bond	国債証券	3.6500	2,900	1,989	57,138	2031/09/24
		Romania Government Bond	国債証券	4.5000	2,500	2,316	66,550	2024/06/17
		Romania Government Bond	国債証券	4.4000	2,400	2,287	65,700	2023/09/25
		Romania Government Bond	国債証券	3.6500	1,500	1,304	37,473	2025/07/28
		Romania Government Bond	国債証券	4.0000	1,600	1,513	43,468	2023/10/25
		Romania Government Bond	国債証券	4.1500	1,600	1,283	36,861	2028/01/26
		Romania Government Bond	国債証券	3.7000	1,300	1,164	33,453	2024/11/25
		Romania Government Bond	国債証券	3.2500	2,100	1,728	49,650	2026/06/24
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1500	2,500	1,843	52,951	2030/10/24
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	800	558	16,049	2034/10/11
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,300	965	27,727	2027/10/25
通貨小計	銘柄数 金 額	18銘柄			32,480	27,674	794,978	
					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	3.2900	2,700	2,741	55,734	2023/10/18
		China Government Bond	国債証券	3.2200	3,700	3,782	76,901	2025/12/06
		China Government Bond	国債証券	3.2500	4,800	4,927	100,179	2028/11/22
		China Government Bond	国債証券	3.1900	4,000	4,067	82,680	2024/04/11
		China Government Bond	国債証券	3.2900	5,900	6,087	123,760	2029/05/23
		China Government Bond	国債証券	3.2500	4,800	4,921	100,056	2026/06/06
		China Government Bond	国債証券	3.1200	4,200	4,288	87,174	2026/12/05
		China Government Bond	国債証券	3.1300	5,700	5,795	117,822	2029/11/21
		China Government Bond	国債証券	2.9400	4,500	4,557	92,651	2024/10/17
		China Government Bond	国債証券	2.8500	4,800	4,837	98,341	2027/06/04
		China Government Bond	国債証券	2.6800	8,000	7,874	160,090	2030/05/21
		China Government Bond	国債証券	1.9900	6,500	6,417	130,467	2025/04/09
		China Government Bond	国債証券	2.3600	6,150	6,169	125,415	2023/07/02

区 分		当 期				末		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千オフショア・人民元	千オフショア	人民元	千円	
		China Government Bond	国債証券	2.8800	4,900	4,945	100,538	2023/11/05
		China Government Bond	国債証券	3.0200	7,000	7,109	144,525	2025/10/22
		China Government Bond	国債証券	3.2800	5,000	5,152	104,745	2027/12/03
		China Government Bond	国債証券	3.2700	6,300	6,493	132,005	2030/11/19
		China Government Bond	国債証券	3.0300	3,900	3,965	80,624	2026/03/11
		China Government Bond	国債証券	3.8100	5,800	6,253	127,129	2050/09/14
		China Government Bond	国債証券	2.8400	4,000	4,038	82,091	2024/04/08
		China Government Bond	国債証券	3.0100	5,000	5,061	102,887	2028/05/13
		China Government Bond	国債証券	3.7200	2,000	2,124	43,186	2051/04/12
		China Government Bond	国債証券	3.0200	7,000	7,063	143,588	2031/05/27
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	2,500	2,505	50,943	2026/08/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	1,800	1,809	36,781	2028/10/14
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5300	1,000	1,034	21,022	2051/10/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8900	1,000	1,000	20,344	2031/11/18
通貨小計	銘柄数 金 額	27銘柄			122,950	125,027	2,541,692	
					千ロシア・ルーブル	千ロシア・ルーブル		
ロシア		Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	8.1500	46,760	—	—	2027/02/03
		Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.0000	24,400	—	—	2023/01/25
		Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.0500	46,160	—	—	2028/01/19
		Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.0000	33,800	—	—	2023/08/16
		Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	8.5000	43,000	—	—	2031/09/17
		Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.7500	45,600	—	—	2026/09/16
		Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.4000	54,000	—	—	2022/12/07
		Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.7000	46,100	—	—	2033/03/23
		Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.1000	48,600	—	—	2024/10/16
		Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	6.5000	48,000	—	—	2024/02/28
		Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.2500	55,000	—	—	2034/05/10
		Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	6.9000	49,000	—	—	2029/05/23
		Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.9500	46,000	—	—	2026/10/07
		Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.4000	55,000	—	—	2024/07/17
		Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.1500	59,000	—	—	2025/11/12
		Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.6500	65,000	—	—	2030/04/10
		Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	7.7000	38,000	—	—	2039/03/16
		Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	6.0000	68,000	—	—	2027/10/06
		Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	4.5000	71,000	—	—	2025/07/16
		Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	6.1000	63,000	—	—	2035/07/18
		Russian Federal Bond - OFZ	国債証券	5.7000	65,000	—	—	2028/05/17
		RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ	国債証券	6.9000	74,000	—	—	2031/07/23
		RUSSIAN FEDERAL BOND - OFZ	国債証券	6.7000	50,000	—	—	2029/03/14
通貨小計	銘柄数 金 額	23銘柄			1,194,420	—	—	
					千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット		
マレーシア		Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.2580	1,800	1,814	55,940	2027/07/26
		Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.0940	2,000	2,023	62,402	2023/11/30

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	末			償 還 年 月 日
					評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	千 円	
			%	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	4.3690	3,500	3,536	109,026		2028/10/31
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.1280	1,900	1,936	59,706		2025/08/15
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.1300	1,600	1,601	49,377		2029/07/09
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3.6550	3,700	3,724	114,847		2024/10/15
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3.7260	4,200	4,212	129,869		2026/03/31
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3.4650	5,100	4,788	147,648		2030/10/15
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3.4220	2,300	2,237	68,991		2027/09/30
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3.4470	3,100	2,721	83,917		2036/07/15
	MALAYSIA T-BILL	国債証券	4.4170	2,100	1,975	60,900		2041/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	2,450	2,396	73,875		2027/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4800	2,500	2,508	77,332		2023/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	3,250	3,179	98,019		2028/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1810	1,740	1,771	54,617		2024/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9550	4,450	4,488	138,378		2025/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	2,300	2,212	68,221		2035/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8000	1,400	1,409	43,468		2023/08/17
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	3,800	3,798	117,110		2026/11/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0590	1,720	1,748	53,916		2024/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	2,520	2,506	77,280		2027/11/16
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	2,600	2,645	81,579		2037/04/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8820	1,500	1,516	46,754		2025/03/14
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	1,400	1,407	43,405		2023/04/20
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9060	2,000	2,005	61,832		2026/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	2,950	2,891	89,149		2029/08/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4780	3,300	3,312	102,137		2024/06/14
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8280	2,000	1,857	57,280		2034/07/05
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	3,100	2,710	83,558		2040/05/22
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0650	3,600	3,135	96,661		2050/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	2.6320	2,900	2,541	78,361		2031/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5820	1,000	950	29,309		2032/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1930	1,000	996	30,710		2032/10/07
通貨小計	銘柄数 金 額	33銘柄		84,780	82,564	2,545,591		
南アフリカ				千南アフリカ・ランド	千南アフリカ・ランド			
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	10.5000	47,950	50,922	425,206		2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.2500	14,720	9,607	80,224		2036/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.5000	13,280	8,202	68,489		2041/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.0000	19,540	15,462	129,107		2031/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.7500	8,880	8,950	74,734		2023/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	45,520	35,298	294,742		2048/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.5000	36,400	28,887	241,206		2037/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.0000	45,900	40,089	334,743		2030/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	27,600	21,574	180,150		2044/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.2500	34,900	29,387	245,386		2032/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.8750	34,800	29,285	244,537		2035/02/28

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		
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	% 千南アフリカ・ランド 9.0000	23,100	千南アフリカ・ランド 18,711	千円 156,236	2040/01/31
通貨小計	銘柄数 金 額	12銘柄			352,590	296,379	2,474,766	
タイ		Thailand Government Bond	国債証券	4.8750	千タイ・バーツ 36,050	千タイ・バーツ 41,091	156,560	2029/06/22
		Thailand Government Bond	国債証券	3.6250	23,300	23,864	90,923	2023/06/16
		Thailand Government Bond	国債証券	3.8500	31,610	33,421	127,334	2025/12/12
		Thailand Government Bond	国債証券	3.6500	28,700	30,816	117,410	2031/06/20
		Thailand Government Bond	国債証券	3.4000	29,600	29,549	112,583	2036/06/17
		Thailand Government Bond	国債証券	2.1250	35,400	35,138	133,875	2026/12/17
		Thailand Government Bond	国債証券	3.7750	37,500	40,898	155,822	2032/06/25
		Thailand Government Bond	国債証券	2.8750	34,900	29,729	113,268	2046/06/17
		Thailand Government Bond	国債証券	2.4000	37,500	38,088	145,118	2023/12/17
		Thailand Government Bond	国債証券	2.8750	26,500	26,944	102,659	2028/12/17
		Thailand Government Bond	国債証券	3.3000	40,500	39,659	151,103	2038/06/17
		Thailand Government Bond	国債証券	1.4500	42,000	41,598	158,490	2024/12/17
		Thailand Government Bond	国債証券	1.6000	36,500	33,923	129,248	2029/12/17
		Thailand Government Bond	国債証券	1.6000	15,500	12,779	48,690	2035/06/17
		Thailand Government Bond	国債証券	0.9500	34,000	33,000	125,732	2025/06/17
		Thailand Government Bond	国債証券	0.7500	39,900	39,205	149,373	2024/06/17
		Thailand Government Bond	国債証券	1.5850	32,900	26,970	102,757	2035/12/17
		Thailand Government Bond	国債証券	2.0000	44,000	41,586	158,443	2031/12/17
		Thailand Government Bond	国債証券	2.0000	19,000	14,699	56,003	2042/06/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	41,000	38,390	146,267	2027/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	16,000	15,647	59,615	2024/09/17	
通貨小計	銘柄数 金 額	21銘柄			682,360	667,003	2,541,282	
ペルー		Peru Government Bond	国債証券	5.7000	千ペルー・ソル 730	千ペルー・ソル 724	25,789	2024/08/12
		Peru Government Bond	国債証券	6.3500	2,870	2,704	96,205	2028/08/12
		Peru Government Bond	国債証券	6.1500	2,550	2,256	80,284	2032/08/12
		Peru Government Bond	国債証券	5.9400	2,700	2,465	87,717	2029/02/12
		Peru Government Bond	国債証券	5.4000	2,050	1,657	58,950	2034/08/12
		Peru Government Bond	国債証券	5.3500	1,000	750	26,702	2040/08/12
		Peru Government Bond	国債証券	8.2000	1,565	1,632	58,070	2026/08/12
		Peru Government Bond	国債証券	6.9000	2,065	1,873	66,646	2037/08/12
		Peru Government Bond	国債証券	6.9500	2,570	2,441	86,840	2031/08/12
	通貨小計	銘柄数 金 額	9銘柄			18,100	16,507	587,207
ポーランド		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	千ポーランド・ズロチ 7,490	千ポーランド・ズロチ 6,313	190,212	2026/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	5,240	4,274	128,770	2027/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	4,700	4,328	130,411	2024/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	8,250	6,485	195,382	2029/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.2500	5,000	4,480	134,976	2024/10/25

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

		当 期			末			
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円		
	Poland Government Bond	国債証券	0.7500	4,700	3,982	119,988	2025/04/25	
	Poland Government Bond	国債証券	1.2500	5,600	3,781	113,938	2030/10/25	
	Poland Government Bond	国債証券	0.2500	5,700	4,329	130,423	2026/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,500	1,656	49,897	2032/04/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,700	1,479	44,578	2027/05/25	
	Poland Government Bond	国債証券	4.0000	4,530	4,350	131,081	2023/10/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	5,700	4,652	140,160	2028/04/25	
	Poland Government Bond	国債証券	3.2500	6,150	5,519	166,279	2025/07/25	
通貨小計	銘柄数 金 額	13銘柄		67,260	55,634	1,676,102		
ハンガリー				千ハンガリー・フォリント	千ハンガリー・フォリント			
	Hungary Government Bond	国債証券	3.0000	98,500	89,293	31,541	2024/06/26	
	Hungary Government Bond	国債証券	3.0000	170,000	132,348	46,750	2027/10/27	
	Hungary Government Bond	国債証券	2.7500	130,000	103,307	36,492	2026/12/22	
	Hungary Government Bond	国債証券	6.7500	88,000	81,587	28,819	2028/10/22	
	Hungary Government Bond	国債証券	3.0000	225,000	158,782	56,088	2030/08/21	
	Hungary Government Bond	国債証券	2.5000	220,000	193,721	68,430	2024/10/24	
	Hungary Government Bond	国債証券	3.2500	272,000	189,080	66,790	2031/10/22	
	Hungary Government Bond	国債証券	1.5000	40,000	37,600	13,281	2023/08/23	
	Hungary Government Bond	国債証券	1.0000	200,000	157,550	55,652	2025/11/26	
	Hungary Government Bond	国債証券	3.0000	202,000	111,239	39,294	2038/10/27	
	Hungary Government Bond	国債証券	1.5000	169,000	132,479	46,796	2026/04/22	
	Hungary Government Bond	国債証券	2.0000	135,000	92,738	32,758	2029/05/23	
	Hungary Government Bond	国債証券	2.2500	215,000	128,290	45,317	2033/04/20	
	Hungary Government Bond	国債証券	1.5000	100,000	76,502	27,023	2026/08/26	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	70,000	36,554	12,912	2041/04/25	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	75,000	42,712	15,087	2034/06/22	
	Hungary Government Bond	国債証券	6.0000	201,800	197,693	69,833	2023/11/24	
	Hungary Government Bond	国債証券	5.5000	142,500	131,869	46,581	2025/06/24	
通貨小計	銘柄数 金 額	18銘柄		2,753,800	2,093,349	739,454		
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	2,555	8,706	2028/03/15	
	Uruguay Government International Bond	国債証券	8.2500	7,000	5,995	20,430	2031/05/21	
通貨小計	銘柄数 金 額	2銘柄		9,800	8,550	29,137		
ドミニカ共和国				千ドミニカ・ペソ	千ドミニカ・ペソ			
	Dominican Republic International Bond	国債証券	9.7500	11,000	10,730	26,637	2026/06/05	
通貨小計	銘柄数 金 額	1銘柄		11,000	10,730	26,637		
合 計	銘柄数 金 額	294銘柄				24,747,159		

(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

2022年7月5日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	24,747,159千円	94.7%
コール・ローン等、その他	1,393,658	5.3
投資信託財産総額	26,140,817	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、7月5日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=136.14円、1エジプト・ポンド=7.216円、1トルコ・リラ=8.104円、1メキシコ・ペソ=6.721円、1フィリピン・ペソ=2.471円、1アルゼンチン・ペソ=1.08円、100チリ・ペソ=14.674円、100コロンビア・ペソ=3.249円、100インドネシア・ルピア=0.91円、1ブラジル・レアル=25.537円、1チエコ・コルナ=5.743円、1ルーマニア・レイ=28.726円、1オフショア・人民元=20.329円、1マレーシア・リンギット=30.831円、1南アフリカ・ランド=8.35円、1タイ・バーツ=3.81円、1ペルー・ソル=35.572円、1ポーランド・ズロチ=30.126円、100ハンガリー・フォリント=35.324円、1ウルグアイ・ペソ=3.407円、1ドミニカ・ペソ=2.482円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(25,218,677千円)の投資信託財産総額(26,140,817千円)に対する比率は、96.5%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2022年7月5日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	26,344,678,768円
コール・ローン等	1,017,664,060
公社債(評価額)	24,747,159,762
未収入金	207,480,589
未収利息	336,198,173
前払費用	36,176,184
(B) 負債	764,727,310
未払金	727,092,262
未払解約金	37,629,108
その他未払費用	5,940
(C) 純資産総額(A-B)	25,579,951,458
元本	17,708,826,793
次期繰越損益金	7,871,124,665
(D) 受益権総口数	17,708,826,793口
1万口当り基準価額(C/D)	14,445円

\* 期首における元本額は14,553,919,275円、当作成期間中における追加設定元本額は3,933,705,045円、同解約元本額は778,797,527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)	236,473,927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)	320,249,481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)	332,025,577円
D-I's 新興国債券インデックス	59,523,115円
iFree 新興国債券インデックス	5,204,607,369円
iFree 8 資産バランス	3,623,504,790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)	734,959円
DCダイワ新興国債券インデックスファンド	7,754,073,709円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券	145,588,599円
ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド	32,045,267円

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は14,445円です。

■損益の状況

当期 自 2021年7月6日 至 2022年7月5日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	1,340,788,071円
受取利息	1,340,855,602
その他収益金	1,552
支払利息	△ 69,083
(B) 有価証券売買損益	1,524,211,635
売買益	3,946,750,939
売買損	△ 5,470,962,574
(C) その他費用	△ 23,867,804
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 207,291,368
(E) 前期繰越損益金	6,745,631,134
(F) 解約差損益金	△ 335,242,681
(G) 追加信託差損益金	1,668,027,580
(H) 合計(D+E+F+G)	7,871,124,665
次期繰越損益金(H)	7,871,124,665

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

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

# ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

## 運用報告書 第36期（決算日 2022年3月15日）

（作成対象期間 2021年9月16日～2022年3月15日）

ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

### ★当ファンドの仕組みは次の通りです。

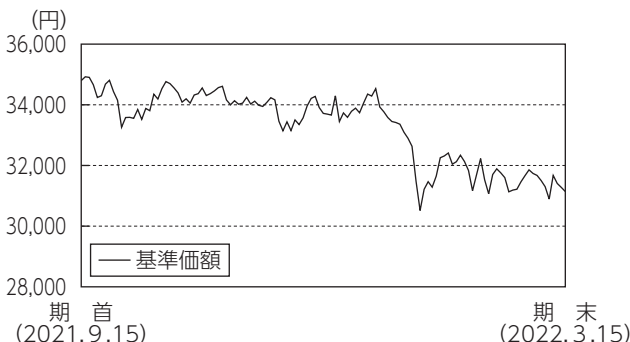
運用方針	東京証券取引所が算出・公表する「東証ＲＥＩＴ指数」（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主要投資対象	わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
投資信託証券組入制限	無制限

## 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)		投資信託	不動産投信
	円	騰落率	ベンチマーク	騰落率	証券 組入比率	指数先物 比
(期首)2021年9月15日	34,797	% -	4,692.90	% -	% 96.7	% 2.5
9月末	34,150	△ 1.9	4,605.71	△ 1.9	97.1	2.5
10月末	34,555	△ 0.7	4,660.54	△ 0.7	97.5	2.5
11月末	33,143	△ 4.8	4,470.13	△ 4.7	97.5	2.5
12月末	34,288	△ 1.5	4,624.94	△ 1.4	97.5	2.5
2022年1月末	32,411	△ 6.9	4,372.24	△ 6.8	97.4	2.5
2月末	31,460	△ 9.6	4,243.65	△ 9.6	97.5	2.5
(期末)2022年3月15日	31,141	△10.5	4,200.48	△10.5	97.0	2.5

(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) 不動産投信指数先物比率は買建比率-売建比率です。

《運用経過》

◆ 基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：34,797円 期末：31,141円 騰落率：△10.5%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマークの動きに連動した投資成果をめざした運用を行った結果、新型コロナウイルスの新しい変異株であるオミクロン株が確認されたことなどを背景に国内リート市況が下落したことにより、基準価額は下落しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆ 投資環境について

○ 国内リート市況

国内リート市況は下落しました。

国内リート市況は、当作成期首より、国内外で長期金利が上昇したことや、中国の大手不動産会社の資金繰り懸念などから投資家のリスク回避姿勢が強まり、下落が続きました。その後は、割安感から買いが入り上昇に転じましたが、2021年11月に南アフリカにおいて新型コロナウイルスの新しい変異株であるオミクロン株が確認されたことが懸念され、軟調に推移しました。2022年に入ると、年初から公募増資の発表が相次ぎ、需給悪化から下落しました。加えて、米国金融政策の引き締めペース加速への懸念から投資家のリスク選好姿勢が悪化したことや、ウクライナ情勢の悪化などを背景に、軟調に推移しました。

◆ 前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ ポートフォリオについて

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

◆ ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は△10.5%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△10.5%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、売買等のコストなど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) 投資信託証券

(2021年9月16日から2022年3月15日まで)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
国内	138.714	27,144,862	( 191.226 )	( 35,916,458 )

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の種類別取引状況

(2021年9月16日から2022年3月15日まで)

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	百万円	百万円	百万円	百万円
不動産投信指数先物取引	25,298	25,500	-	-

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

投資信託証券

(2021年9月16日から2022年3月15日まで)

当				期					
買		付		売		付			
銘	柄	□ 数	金 額	平均単価	銘	柄	□ 数	金 額	平均単価
		千□	千円	円			千□	千円	円
日本ビルファンド		3.384	2,267,738	670,135	日本ビルファンド		3.69	2,524,525	684,153
日本プロロジスリート		5.049	1,890,675	374,465	ジャパンリアルエステイト		3.307	2,140,318	647,208
ジャパンリアルエステイト		1.923	1,239,860	644,753	ＧＬＰ投資法人		10.706	1,949,782	182,120
ＧＬＰ投資法人		6.225	1,147,436	184,327	日本プロロジスリート		5.23	1,899,349	363,164
野村不動産マスターＦ		6.216	992,103	159,604	野村不動産マスターＦ		10.69	1,717,991	160,710
日本都市ファンド投資法人		9.7	962,668	99,244	日本都市ファンド投資法人		16.68	1,638,533	98,233
大和ハウスリート投資法人		2.888	950,529	329,130	大和ハウスリート投資法人		4.965	1,617,214	325,723
三井不ロジパーク		1.596	919,736	576,275	オリックス不動産投資		6.589	1,164,804	176,780
三菱地所物流ＲＥＩＴ		1.92	855,871	445,766	アドバンス・レジデンス		3.306	1,155,348	349,470
日本プライムリアルティ		2.119	811,986	383,193	ユナイテッド・アーバン投資法人		7.441	1,015,159	136,427

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 国内投資信託証券

銘柄	期首		当期末	
	□数	□数	□数	評価額
	千口	千口	千口	千円
エスコンジャパンリート	8.096	7.818	1,029,630	
サンケイリアルエステート	12.735	12.297	1,301,022	
S O S I L A 物流リート投	16.867	18.061	2,709,150	
東海道リート投資法	3.079	2.973	325,543	
日本アコモデーションファンド投資法人	13.883	13.405	8,217,265	
森ヒルズリート	47.279	45.653	6,144,893	
産業ファンド	57.079	55.115	9,446,711	
アドバンス・レジデンス	40.201	38.817	12,518,482	
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	27.461	27.781	5,422,851	
A P I 投資法人	21.428	20.691	8,038,453	
G L P 投資法人	130.219	125.738	21,790,395	
コンフォリア・レジデンシャル	18.103	18.06	5,508,300	
日本プロロジスリート	63.699	63.518	21,532,602	
星野リゾート・リート	6.203	6.506	4,176,852	
O n e リート投資法人	6.267	6.737	1,866,149	
イオンリート投資	47.284	45.657	6,419,374	
ヒューリックリート投資法	35.345	36.218	5,516,001	
日本リート投資法人	12.407	11.98	4,222,950	
積水ハウス・リート投資	118.257	117.845	8,732,314	
トーセイ・リート投資法人	8.401	8.112	1,027,790	
ケネディクス商業リート	16.053	15.501	4,100,014	
ヘルスケア&メディカル投資	8.576	9.51	1,383,705	
サムティ・レジデンシャル	9.108	8.794	1,019,224	
野村不動産マスターF	130.019	125.545	18,630,878	
いちごホテルリート投資	6.661	6.432	512,630	
ラサールロジポート投資	49.22	47.527	7,851,460	
スターアジア不動産投	41.551	40.121	2,335,042	
マリモ地方創生リート	3.767	4.547	576,559	
三井不ロジパーク	14.945	15.293	7,982,946	
大江戸温泉リート	6.49	6.266	409,796	
投資法人みらい	45.835	47.027	2,269,052	
森トラスト・ホテルリート投	9.433	9.109	1,069,396	
三菱地所物流 R E I T	10.218	11.279	4,900,725	
C R E ロジスティクスファンド	15.541	15.035	2,927,314	
ザイマックス・リート	5.836	6.266	721,843	
タカラレーベン不動産投	15.855	15.31	1,717,782	
伊藤忠アドバンスロジ	15.677	15.138	2,211,661	
日本ビルファンド	45.567	45.261	28,876,518	
ジャパンリアルエステイト	40.207	38.823	23,332,623	
日本都市ファンド投資法人	202.863	195.883	18,275,883	
オリックス不動産投資	80.111	77.354	12,546,818	
日本プライムリアルティ	26.423	26.528	9,841,888	
N T T 都市開発リート投資法人	36.315	37.213	5,418,212	

銘柄	期首		当期末	
	□数	□数	□数	評価額
	千口	千口	千口	千円
東急リアル・エステート	26.957	26.029	4,653,985	
グローバル・ワン不動産投資法人	27.919	26.959	2,890,004	
ユナイテッド・アーバン投資法人	90.512	87.397	10,811,008	
森トラスト総合リート	28.735	27.747	3,745,845	
インヴィンシブル投資法人	176.965	170.876	6,664,164	
フロンティア不動産投資	14.095	13.61	6,294,625	
平和不動産リート	26.047	25.151	3,337,537	
日本ロジスティクスファンド投資法人	26.27	26.177	7,709,126	
福岡リート投資法人	20.794	20.079	3,114,252	
ケネディクス・オフィス投資法人	12.438	12.01	8,106,750	
いちごオフィスリート投資法人	32.945	31.811	2,595,777	
大和証券オフィス投資法人	8.5	8.208	5,745,600	
阪急阪神リート投資法人	18.161	17.536	2,483,097	
スタートアップリート投資法人	6.261	6.046	1,347,653	
大和ハウスリート投資法人	60.37	58.293	17,866,804	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	123.175	118.937	6,910,239	
大和証券リビング投資法人	52.589	52.459	5,828,194	
ジャパンエクセレント投資法人	37.308	36.024	4,463,373	
合計	□数、金額	2,320.605	2,268.093	399,426,751
	銘柄数<比率>	61銘柄	61銘柄	<97.0%>

(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 R E I T	10,337	-

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2022年3月15日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託証券	399,426,751	96.4
コール・ローン等、その他	14,762,613	3.6
投資信託財産総額	414,189,365	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2022年3月15日現在

項 目	当 期 末
<b>(A) 資産</b>	<b>419,218,740,625円</b>
コール・ローン等	6,638,010,617
投資信託証券(評価額)	399,426,751,850
未収入金	3,181,884,052
未収配当金	4,806,079,106
差入委託証拠金	5,166,015,000
<b>(B) 負債</b>	<b>7,276,441,000</b>
未払金	184,856,000
未払解約金	2,062,210,000
差入委託証拠金代用有価証券	5,029,375,000
<b>(C) 純資産総額(A - B)</b>	<b>411,942,299,625</b>
元本	132,282,348,763
次期繰越損益金	279,659,950,862
<b>(D) 受益権総口数</b>	<b>132,282,348,763口</b>
<b>1万口当り基準価額(C / D)</b>	<b>31,141円</b>

\* 期首における元本額は137,936,526,812円、当作成期間中における追加設定元本額は9,698,245,164円、同解約元本額は15,352,423,213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-R E I T オープン	4,717,690,898円
ダイワ J-R E I T オープン (毎月分配型)	115,809,276,949円
ダイワ J-R E I T オープン (年1回決算型)	349,988,867円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050	10,912,637円
iFree J-R E I T インデックス	610,923,825円
iFree 8資産バランス	1,493,803,230円
DC・ダイワ J-R E I T オープン	5,312,633,236円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030	6,522,613円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040	5,068,402円
ダイワ国内 R E I T インデックス (投資一任専用)	313,398円
ダイワ・ノーロード J-R E I T ファンド	95,801,012円
ダイワファンドラップ J-R E I T インデックス	2,074,049,260円
ダイワ J-R E I T インデックス (ダイワ SMA 専用)	321,257,153円
ダイワファンドラップオンライン J-R E I T インデックス	530,113,475円
ダイワ・インデックスセレクト J-R E I T	943,993,808円

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は31,141円です。

■損益の状況

当期 自2021年9月16日 至2022年3月15日

項 目	当 期
<b>(A) 配当等収益</b>	<b>7,977,261,954円</b>
受取配当金	7,978,262,875
受取利息	1,318
その他収益金	345
支払利息	△ 1,002,584
<b>(B) 有価証券売買損益</b>	<b>△ 55,710,936,011</b>
売買益	252,573,529
売買損	△ 55,963,509,540
<b>(C) 先物取引等損益</b>	<b>△ 1,237,417,990</b>
取引損	△ 1,237,417,990
<b>(D) 当期繰越損益金(A + B + C)</b>	<b>△ 48,971,092,047</b>
<b>(E) 前期繰越損益金</b>	<b>342,046,097,462</b>
<b>(F) 解約差損益金</b>	<b>△ 35,919,608,889</b>
<b>(G) 追加信託差損益金</b>	<b>22,504,554,336</b>
<b>(H) 合計(D + E + F + G)</b>	<b>279,659,950,862</b>
<b>次期繰越損益金(H)</b>	<b>279,659,950,862</b>

(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。

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



# 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17期 (決算日 2021年11月30日)

(作成対象期間 2020年12月1日～2021年11月30日)

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

### ★当ファンドの仕組みは次の通りです。

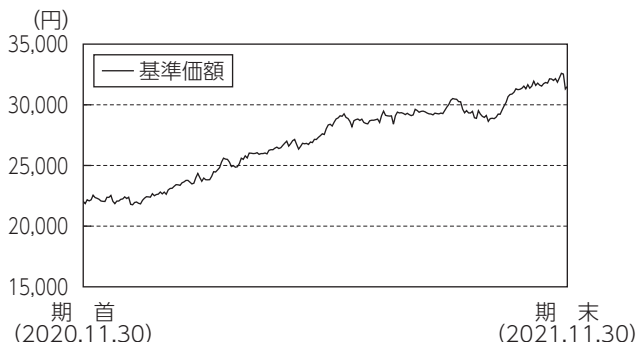
運用方針	S & P 先進国 R E I T 指数 (除く日本) (円ベース) に連動した投資成果をめざして運用を行います。
主要投資対象	海外の金融商品取引所上場 (上場予定を含みます。) および店頭登録 (登録予定を含みます。) の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
投資信託証券 組入制限	無制限

## 大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移



年月日	基準価額		S & P先進国REIT指数 (除く日本) (円ベース)		投資信託証券		不動産	
	円	%	円	%	購入比率	売却比率	不投先	産出比率
(期首)2020年11月30日	22,044	-	25,605	-	0.5	97.0	2.5	
12月末	22,276	1.1	25,887	1.1	0.7	97.1	2.2	
2021年1月末	22,806	3.5	26,474	3.4	1.0	96.6	2.4	
2月末	24,006	8.9	27,999	9.3	0.9	96.6	2.4	
3月末	25,793	17.0	29,872	16.7	0.7	97.0	2.3	
4月末	27,005	22.5	31,406	22.7	1.6	96.7	1.8	
5月末	27,611	25.3	32,186	25.7	0.7	97.7	1.7	
6月末	28,466	29.1	33,118	29.3	0.8	97.6	1.7	
7月末	29,191	32.4	34,044	33.0	2.0	96.3	1.7	
8月末	29,804	35.2	34,715	35.6	1.5	97.0	2.0	
9月末	29,119	32.1	33,918	32.5	0.5	97.5	2.0	
10月末	31,656	43.6	36,792	43.7	1.3	95.9	2.9	
(期末)2021年11月30日	31,508	42.9	36,654	43.1	0.9	97.0	2.3	

- (注1) 騰落率は期首比。
- (注2) S & P先進国REIT指数 (除く日本) (円ベース) は、S & P先進国REIT指数 (除く日本) (円ベース) の原データをもとに、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。同指数は、S & Pダウ・ジョーンズ・インデックスの持つグローバル・インデックスであるS & Pグローバル株価指数採用銘柄の中から、不動産業種に採用され、各国ごとのREIT制度に基づいて設立・運営されていると判定される銘柄を抽出して算出するインデックスです。
- (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：22,044円 期末：31,508円 騰落率：42.9%

【基準価額の主な変動要因】

米国を中心としたリート市況の上昇等を受け、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」および「ポートフォリオについて」をご参照ください。

◆ 投資環境について

○ 海外リート市況

海外リート市況は上昇しました。

海外リート市況は、当作成期首より、新型コロナウイルスのワクチン開発で高い効果を示す結果が報告され、経済活動正常化への期待が高まったことなどから、上昇しました。2021年に入っても、各国におけるワクチン接種の進展や渡航制限、行動規制の緩和などにより、上昇傾向が続きました。しかし9月に入ると、中国の大手不動産会社の資金繰り懸念から世界的に市場心理が悪化したことに加えインフレの長期化が懸念されて長期金利が急上昇したことで、売られる展開となりました。10月以降は、好調な決算発表や米国長期金利の低下に加え、中国大手不動産会社に対する信用不安の後退などから、再度上昇に転じました。当作成期末にかけては、新型コロナウイルスの新たな変異株への懸念から、不安定な相場展開となりました。

○ 為替相場

為替相場は上昇 (円安) しました。

対円為替相場は、当作成期首より、新型コロナウイルスのワクチン開発の進展などで市場のリスク選好度が強まったことで、おおむね上昇しました。2021年に入っても、米国の追加経済対策への期待が高まったことや、世界的にワクチン接種が進み感染状況が改善基調にあったことなどから、おおむね円安傾向となりました。7月以降は、新型コロナウイルスの変異株の影響により世界的に感染が再拡大し、景気回復への不透明感が高まったことなどから、円高に転じました。しかし9月以降は、インフレ懸念から世界的に金利が上昇したことで日本との金利差拡大などが意識され、再度円安が進行しました。当作成期末にかけては、新たな変異株への懸念から、おおむね円高となりました。

◆ 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

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

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

◆ 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43.1%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は42.9%となりました。

配当金に対する課税分や保管費用等のコスト要因が、マイナスに作用しました。

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

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

《今後の運用方針》

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

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

S & P先進国REIT指数（除く日本）（「当インデックス」）はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用する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。Standard & Poor's®およびS & P®はStandard & Poor's Financial Services LLC（「S & P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサプライセンが大和アセットマネジメント株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S & Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいづれも、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なわず、S & P先進国REIT指数（除く日本）の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

■ 1万口当りの費用の明細

項目	当期
売買委託手数料	4円
（先物・オプション）	(1)
（投資信託受益証券）	(1)
（投資信託証券）	(2)
有価証券取引税	3
（投資信託受益証券）	(0)
（投資信託証券）	(3)
その他費用	17
（保管費用）	(7)
（その他）	(10)
合計	23

(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

(2020年12月1日から2021年11月30日まで)

	買 付		売 付	
	口数	金額	口数	金額
外 国	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
アメリカ	716.6 (-)	70,733 (-)	700.15 (-)	69,035 (-)

(注1) 金額は受渡し代金。

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

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

(注4) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資信託証券

(2020年12月1日から2021年11月30日まで)

	買 付		売 付	
	口数	金額	口数	金額
外 国	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
アメリカ	1,438.7 (△ 249.81)	59,811 (△ 1,626)	217.753 (-)	12,693 (-)
カナダ	119.6 (△ 10.8)	2,136 (△ 198)	15.2 (-)	327 (-)
オーストラリア	1,952.08 ( 4,741)	8,098 ( 27)	586.648 (-)	2,691 (-)
香港	329.7 (-)	8,843 (-)	19 (-)	1,361 (-)
シンガポール	3,018.1 ( 891.885)	4,660 ( 42)	2,182.22 (-)	1,219 (-)
ニュージーランド	291.95 (-)	526 (-)	(-)	(-)
イギリス	1,536.61 (△ 69.036)	3,619 (△ 65)	128.23 (-)	616 (-)
イスラエル	20 (-)	349 (-)	(-)	(-)
韓国	93.93 ( 20.575)	577,802 ( 34,813)	(-)	(-)
ユーロ (アイルランド)	63 (-)	80 (-)	(-)	(-)
ユーロ (オランダ)	5.55 ( 0.457)	106 (-)	(-)	(-)
ユーロ (ベルギー)	21.07 ( 0.68)	1,141 ( 28)	2.88 (-)	194 (-)
ユーロ (フランス)	37.9 ( 0.13)	1,661 ( 17)	9.98 (-)	613 (-)
ユーロ (ドイツ)	16.94 (-)	226 (△ 21)	2.6 (-)	46 (-)
ユーロ (スペイン)	43.07 (-)	357 (△ 37)	9.5 (-)	89 (-)
ユーロ (イタリア)	12.19 (-)	62 (-)	(-)	(-)
ユーロ (その他)	70 (△ 283.68)	54 (-)	(-)	(-)
ユーロ (ユーロ 通貨計)	269.72 (△ 283.413)	3,690 (△ 13)	24.96 (-)	945 (-)

(注1) 金額は受渡し代金。

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

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

(注4) 金額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の種類別取引状況

(2020年12月1日から2021年11月30日まで)

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国 不動産投信指数先物取引	百万円 4,583	百万円 4,460	百万円 -	百万円 -

(注1) 金額は受渡し代金。  
(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

(1) 投資信託受益証券

(2020年12月1日から2021年11月30日まで)

当					期				
買 付					売 付				
銘	柄	口 数	金 額	平均単価	銘	柄	口 数	金 額	平均単価
		千口	千円	円			千口	千円	円
VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)		716.6	7,762,024	10,831	VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)		700.15	7,590,754	10,841

(注1) 金額は受渡し代金。  
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資信託証券

(2020年12月1日から2021年11月30日まで)

当					期				
買 付					売 付				
銘	柄	口 数	金 額	平均単価	銘	柄	口 数	金 額	平均単価
		千口	千円	円			千口	千円	円
PROLOGIS INC (アメリカ)		36.6	448,224	12,246	PROLOGIS INC (アメリカ)		9.3	126,652	13,618
EQUINIX INC (アメリカ)		4.7	378,799	80,595	EQUINIX INC (アメリカ)		1.1	93,308	84,825
DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)		16.8	259,246	15,431	GOODMAN GROUP (オーストラリア)		42.049	74,392	1,769
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT (アメリカ)		11.3	221,399	19,592	PUBLIC STORAGE (アメリカ)		2	65,114	32,557
PUBLIC STORAGE (アメリカ)		7.6	221,005	29,079	SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)		4.4	61,403	13,955
SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)		17.4	212,800	12,229	DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)		3.6	59,690	16,580
REALTY INCOME CORP (アメリカ)		28.2	199,312	7,067	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD (フランス)		6.46	56,998	8,823
WELLTOWER INC (アメリカ)		21.1	172,105	8,156	UDR INC (アメリカ)		8.6	49,608	5,768
GOODMAN GROUP (オーストラリア)		104.78	170,916	1,631	EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)		5.7	49,572	8,696
SUN COMMUNITIES INC (アメリカ)		9.5	167,703	17,653	AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ)		2	46,515	23,257

(注1) 金額は受渡し代金。  
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 外国投資信託受益証券

銘	柄	期 首	当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)		千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
VANGUARD REAL ESTATE ETF		17.5	33.95	3,693	420,239
合 計		口数、金額 銘柄数<比率>	17.5 1銘柄	33.95 1銘柄	3,693 <0.9%>

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資信託証券

銘柄	期首		期末	
	□ 数	□ 数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(シンガポール)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
MANULIFE US REAL ESTATE INV	320,562	364,562	258	29,448
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	151.4	193.4	152	17,382
EAGLE HOSPITALITY TRUST	90	90	3	350
PRIME US REIT	99	147	121	13,797
(アメリカ)				
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	29.5	33.2	714	81,246
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	13.7	-	-	-
URBAN EDGE PROPERTIES	21,982	28,682	499	56,876
XENIA HOTELS & RESORTS INC	25.4	28.8	461	52,523
AVALONBAY COMMUNITIES INC	31.4	36	8,668	986,167
SIMON PROPERTY GROUP INC	71,847	84,847	13,570	1,543,907
BOSTON PROPERTIES INC	31.4	36.7	4,049	460,709
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	32,467	36,789	280	31,893
VORNADO REALTY TRUST	35,064	41,064	1,707	194,255
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	18	21.2	444	50,529
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	13.9	21.1	1,307	148,761
NEXPOINT RESIDENTIAL	4.8	5.5	423	48,187
QTS REALTY TRUST INC-CL A	13.6	-	-	-
EQUITY RESIDENTIAL	76.5	88	7,587	863,213
APPLE HOSPITALITY REIT INC	43.8	54.8	843	95,950
EPR PROPERTIES	16.1	18.9	895	101,878
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	3.5	7.1	106	12,164
CITY OFFICE REIT INC	9.3	10.9	184	20,945
GLOBAL NET LEASE INC	19,833	25,933	374	42,603
EQUINIX INC	19.6	23.2	19,024	2,164,360
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	15,529	19,829	539	61,361
CHATHAM LODGING TRUST	7.4	10.8	133	15,137
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	7.1	8.8	129	14,697
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	12.3	14.2	1,153	131,213
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	25.7	31.4	558	63,516
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	4.9	6	261	29,700
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	-	13.1	60	6,900
HOST HOTELS & RESORTS INC	157.6	184.3	3,026	344,291
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	59,008	70,708	2,874	327,006
CORESITE REALTY CORP	9.5	11.4	1,953	222,263
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	34.1	39.4	973	110,718
RLJ LODGING TRUST	35,871	41,871	540	61,498
FARMLAND PARTNERS INC	2.9	6.7	78	8,987
PHYSICIANS REALTY TRUST	46.1	56.1	1,015	115,587
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	14	15.7	224	25,506
CYRUSONE INC	25.9	32	2,860	325,400
KIMCO REALTY CORP	94.4	158.362	3,686	419,432
GLOBAL MEDICAL REIT INC	9.8	15.6	256	29,142
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	48.85	56.55	1,923	218,874
WHITESTONE REIT	8.5	11.2	106	12,066
GAMING AND LEISURE PROPTIE	46,349	57,437	2,629	299,154
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	27.2	32.3	575	65,447
PARK HOTELS & RESORTS INC	51.68	61.08	1,097	124,874
DIGITALBRIDGE GROUP INC	105,011	126,711	1,046	119,075
INVITATION HOMES INC	125,297	148,797	6,140	698,644
JBG SMITH PROPERTIES	25,132	29,932	857	97,597
ALEXANDER & BALDWIN INC	16.5	18.7	417	47,507
CLIPPER REALTY INC	1.4	1.4	12	1,427

銘柄	期首		期末	
	□ 数	□ 数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
GLADSTONE LAND CORP	4.5	6.4	183	20,889
AMERICOLD REALTY TRUST	45.1	67.4	2,183	248,446
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	14.3	16.9	376	42,818
VICI PROPERTIES INC	118.2	157.4	4,427	503,735
RETAIL VALUE INC	2,815	4.49	27	3,075
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	12.5	-	-	-
BRT APARTMENTS CORP	1.3	2.9	54	6,222
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	10.1	-	-	-
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	4.9	6.1	1,619	184,290
SAFEHOLD INC	3.2	3.3	233	26,599
WASHINGTON PRIME GROUP INC	29.96	-	-	-
AMERICAN FINANCE TRUST INC	22.4	29.6	239	27,243
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	22.9	30.5	834	94,973
CORECIVIC INC	25,224	-	-	-
COREPOINT LODGING INC	6.7	10.7	165	18,832
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	3.4	7.4	225	25,661
STORE CAPITAL CORP	50.5	63.1	2,128	242,215
CIM COMMERCIAL TRUST CORP	2.4	5.9	41	4,752
BROADSTONE NET LEASE INC	-	41	1,042	118,573
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	22.4	25.3	231	26,337
LIFE STORAGE INC	10.4	20.25	2,708	308,138
AMERICAN ASSETS TRUST INC	10.1	13.2	464	52,892
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	20,082	26,582	664	75,545
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	9.2	12.2	165	18,835
PARAMOUNT GROUP INC	36.4	40.2	332	37,869
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	29.2	36.5	346	39,366
NETSTREIT CORP	-	9.9	216	24,655
APARTMENT INCOME REIT CO	-	40,489	2,100	238,935
CTO REALTY GROWTH INC	-	1.2	66	7,605
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	27.4	35.6	2,527	287,565
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	23.7	29.7	568	64,639
STAG INDUSTRIAL INC	32.5	41.8	1,816	206,630
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	-	2.6	46	5,324
INDUS REALTY TRUST INC	-	1.1	81	9,324
POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	-	3.2	56	6,411
ORION OFFICE REIT INC	-	14,223	264	30,097
VENTAS INC	83,379	101,629	4,992	567,941
CARETRUST REIT INC	21,503	24,503	494	56,255
GEO GROUP INC/THE	27.4	31.6	269	30,630
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	64.3	76.7	1,794	204,104
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	10.6	11.8	284	32,313
SABRA HEALTH CARE REIT INC	44,987	56,987	742	84,478
UMH PROPERTIES INC	8.6	10.6	245	27,966
IRON MOUNTAIN INC	63.8	74.7	3,500	398,245
TERRENO REALTY CORP	15.2	18.2	1,389	158,049
VEREIT INC	240,908	-	-	-
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	22.32	30.72	1,406	160,071
SUN COMMUNITIES INC	21.8	29.9	5,882	669,289
ACADIA REALTY TRUST	17,011	22,811	487	55,433
ALEXANDER'S INC	0.4	0.5	129	14,760
PROLOGIS INC	163,619	190,919	29,264	3,329,372
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	26.2	35.8	7,348	836,017
BRANDYWINE REALTY TRUST	38.3	43.3	578	65,814
SAUL CENTERS INC	2.4	3.2	160	18,316

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		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
MACK-CALI REALTY CORP	20.2	20.1	343	39,081
CAMDEN PROPERTY TRUST	21.8	26	4,390	499,461
COUSINS PROPERTIES INC	32,906	38,406	1,480	168,486
SITE CENTERS CORP	31,878	46,278	722	82,240
DUKE REALTY CORP	82.1	97.7	5,808	660,806
EASTGROUP PROPERTIES INC	8.7	10.4	2,128	242,202
ESSEX PROPERTY TRUST INC	14,467	16,767	5,809	660,977
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	27.8	33.3	2,032	231,290
FEDERAL REALTY INVS TRUST	15.4	18.1	2,280	259,443
GETTY REALTY CORP	7,703	9,803	302	34,440
WELLTOWER INC	93.2	109.1	8,950	1,018,305
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	120.3	139.2	4,741	539,400
HIGHWOODS PROPERTIES INC	23.1	26.9	1,182	134,505
SERVICE PROPERTIES TRUST	36.5	41.7	372	42,413
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	30.1	37.6	1,187	135,048
EQUITY COMMONWEALTH	27,375	31,475	804	91,563
KILROY REALTY CORP	23.2	27.1	1,762	200,560
LTC PROPERTIES INC	8.4	9.6	306	34,851
LEXINGTON REALTY TRUST	60	70.1	1,055	120,027
MID-AMERICA APARTMENT COMM	25,328	29,928	6,284	715,030
MACERICH CO/THE	21,979	54,979	1,089	123,910
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	37.5	44.1	3,740	425,563
NATL HEALTH INVESTORS INC	9.6	11.9	622	70,793
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	38.4	45.3	2,057	234,084
REALTY INCOME CORP	77,117	142,239	9,928	1,129,540
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	24	28.5	731	83,233
PENN REAL ESTATE INVEST TST	-	17	20	2,359
PUBLIC STORAGE	33.8	39.4	13,076	1,487,709
PS BUSINESS PARKS INC/CA	4.3	5.1	892	101,586
REGENCY CENTERS CORP	34.92	39.52	2,796	318,150
RPT REALTY	17.8	21.1	276	31,471
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	17.6	26.3	532	60,620
SL GREEN REALTY CORP	16.4	17,357	1,222	139,118
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	49	57.5	162	18,513
TAUBMAN CENTERS INC	13.3	-	-	-
URSTADT BIDDLE - CLASS A	6	7.6	144	16,462
UDR INC	65.3	72	4,137	470,762
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2.6	3.1	173	19,753
WP CAREY INC	38.5	47.6	3,748	426,466
WASHINGTON REIT	17.8	21.6	553	62,934
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	25.9	-	-	-
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	-	7	78	8,903
AGREE REALTY CORP	11.7	17.8	1,236	140,684
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	50,748	61,648	1,711	194,700
CUBESMART	43.3	52.1	2,862	325,711
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	45,526	56,326	636	72,412
DIGITAL REALTY TRUST INC	59,778	72,978	12,317	1,401,413
CEDAR REALTY TRUST INC	-	3.1	68	7,783
EXTRA SPACE STORAGE INC	28.6	34.5	7,005	796,984
HERSHA HOSPITALITY TRUST	7.875	7.875	72	8,206
CENTERSPACE	2.46	3.66	377	42,930
KITE REALTY GROUP TRUST	18.95	55,741	1,133	128,925
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	21	24.9	517	58,838
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,233	3,633	120	13,726

銘柄	期首		期末	
	□ 数	□ 数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	30.5	35.9	1,884	214,428
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	6.3	8.8	193	22,025
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	42,342	54,342	498	56,693
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	117.1	153.8	3,305	376,028
FRANKLIN STREET PROPERTIES CT	21	21	124	14,167
DOUGLAS EMMETT INC	36.5	45.3	1,517	172,651
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	46.7	-	-	-
アメリカ・ドル 通貨計	5,540,075 155銘柄	6,511,212 157銘柄	315,743	35,922,148 <73.9%>
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円
INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	-	4.2	39	3,557
BTB REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	-	9.4	38	3,431
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE I	-	11.4	50	4,477
NEXUS REAL ESTATE INVESTMENT UNITS	-	4.3	52	4,694
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	13.1	17.1	197	17,614
SLATE GROCERY REIT	8.1	7	93	8,335
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	10.2	14.7	337	30,126
SLATE OFFICE REIT	5.1	5.1	25	2,262
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	4.2	4.2	93	8,311
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	19.7	28	382	34,115
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	17.6	22.2	514	45,952
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	11.2	11.2	81	7,277
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	8.5	-	-	-
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	4.1	4.1	55	4,940
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	6.2	8.5	858	76,622
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	18.3	27	452	40,416
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	16.2	17.5	298	26,617
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	24.7	27.6	508	45,379
CHOICE PROPERTIES REIT	36.8	43.2	628	56,143
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	4.2	4.2	75	6,718
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	11.9	14.1	244	21,785
PLAZA RETAIL REIT	11.1	11.1	51	4,587
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	16.3	19.1	592	52,850
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	19.5	22.8	1,332	118,973
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	21.79	21.79	252	22,522
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	32,566	38,166	620	55,358
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	34.3	42	929	82,926
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	5.4	7.2	162	14,460
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	4.7	5.9	325	29,033
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	9.5	12.3	216	19,355
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	13.3	16.8	723	64,541
カナダ・ドル 通貨計	388,556 27銘柄	482,156 30銘柄	10,232	913,388 <1.9%>
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
DEXUS/AU	-	284,343	3,085	250,789
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	78.38	93.38	344	28,010
CROMWELL PROPERTY GROUP	435,284	371,284	317	25,805
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	95.11	144.87	533	43,337
AVENTUS GROUP	88	103	342	27,881
RURAL FUNDS GROUP	78,595	108,595	321	26,129
WAYPOINT REIT	177.83	202,491	532	43,291
CHARTER HALL LONG WALE REIT	98,668	149,458	720	58,560
CENTURIA OFFICE REIT	84.95	118.83	263	21,444
CENTURIA CAPITAL GROUP	97.59	166.05	524	42,654



銘柄	期首		当		期末	
	□ 数	□ 数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額
			□ 数	□ 数		
	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円		
IRONGATE GROUP	119.63	149.63	235	19,157		
HOME CONSORTIUM	35	48	363	29,537		
HOMEKO DAILY NEEDS REIT	17.5	130.34	183	14,939		
GROWING CENTRES AUSTRALASIA	241.86	291.52	816	66,353		
SHOPPOINT PROPERTIES AUSTR	70.547	79.167	323	26,256		
NATIONAL STORAGE REIT	206.195	288.195	708	57,631		
DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT	29.76	54.67	179	14,576		
GDI PROPERTY GROUP	123.31	123.31	135	10,976		
SCENTRE GROUP	1,194.91	1,372.159	4,171	339,090		
ARENA REIT	79.89	93.89	415	33,811		
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	38.3	47.12	160	13,023		
BWP TRUST	105.55	123.87	510	41,485		
DEXUS	251.73	-	-	-		
GPT GROUP	444	506.413	2,628	213,653		
CHARTER HALL RETAIL REIT	120.4	139.51	574	46,723		
MIRVAC GROUP	908.06	1,042.307	3,022	245,714		
STOCKLAND	550.01	631.087	2,745	223,159		
ABACUS PROPERTY GROUP	81.12	107.93	385	31,321		
GOODMAN GROUP	381.71	444.441	10,911	886,957		
VICINITY CENTRES	878.9	1,022.946	1,733	140,948		
CHARTER HALL GROUP	105.06	123.136	2,335	189,884		
INGENIA COMMUNITIES GROUP	68.66	94.74	582	47,363		
オーストラリア・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	7,286,509 31銘柄	8,656,682 31銘柄	40,109 < 6.7%>	3,260,470 < 6.7%>	
<b>(香港)</b>	千口	千口	千香港ドル	千円		
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	349	398	1,337	19,510		
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	193	250	1,135	16,559		
FORTUNE REIT	311	378	3,046	44,451		
PROSPERITY REIT	300	300	930	13,568		
LINK REIT	476.9	564.6	38,788	565,917		
CHAMPION REIT	431	481	1,972	28,772		
香港ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	2,060.9 6銘柄	2,371.6 6銘柄	47,209 < 1.4%>	688,780 < 1.4%>	
<b>(シンガポール)</b>	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円		
KEPPEL DC REIT	293.783	331.683	786	65,410		
FIRST REAL ESTATE INVNT TRUST	126.2	419.876	123	10,306		
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	455	583.9	589	49,072		
AIMS APAC REIT	89	119	166	13,862		
FRASERS HOSPITALITY TRUST	121.8	-	-	-		
FRASERS LOGISTICS & COMMERC	591.19	783.99	1,160	96,548		
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	86	134	119	9,923		
LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	208.9	208.9	181	15,122		
EC WORLD REIT	57	57	46	3,889		
IREIT GLOBAL	105.124	175.124	111	9,253		
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	722.377	905.877	2,708	225,380		
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,029.422	1,346.522	2,881	239,774		
SUNTEC REIT	473.4	565.4	853	71,040		
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	608.2	770.8	1,472	122,504		
KEPPEL REIT	375.4	501.4	556	46,310		
ASCOTT RESIDENCE TRUST	417.456	505.456	505	42,058		
ESR-REIT	559.902	709.902	340	28,354		
CDL HOSPITALITY TRUSTS	161.6	191.6	216	18,015		
FRASERS CENTREPOINT TRUST	211.776	281.176	649	54,046		
STARHILL GLOBAL REIT	308.8	383.8	247	20,598		

銘柄	期首		当		期末	
	□ 数	□ 数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額
			□ 数	□ 数		
	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円		
CAPITALAND CHINA TRUST	179.396	269.442	320	26,680		
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	86.3	98.3	491	40,897		
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	467.2	-	-	-		
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	384.78	513.769	1,376	114,571		
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	244.5	354.5	317	26,400		
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	498.484	579.884	1,211	100,846		
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	182.1	248.1	145	12,076		
SPH REIT	220.6	275.6	278	23,162		
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	202.1	-	-	-		
SABANA INDUSTRIAL REIT TRUST	219.4	-	-	-		
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I (非上場)	541.063	651.063	289	24,107		
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	10.046	-	-	-		
シンガポール・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	10,238,299 32銘柄	11,966,064 27銘柄	18,149 < 3.1%>	1,510,218 < 3.1%>	
<b>(ニュージーランド)</b>	千口	千口	千ニュージーランド・ドル	千円		
ARGOSY PROPERTY LTD	158.52	224.47	317	24,625		
KIWI PROPERTY GROUP LTD	357.92	423.8	483	37,457		
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	76.8	102.92	293	22,781		
GOODMAN PROPERTY TRUST	248.22	299.22	725	56,256		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	245.82	328.82	506	39,259		
ニュージーランド・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	1,087.28 5銘柄	1,379.23 5銘柄	2,326 < 0.4%>	180,380 < 0.4%>	
<b>(イギリス)</b>	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円		
ASSURA PLC	594.52	707.1	483	73,249		
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	129.57	159.57	129	19,613		
STANDARD LIFE INV PROP INC	100	100	74	11,276		
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	177.71	220.71	168	25,589		
PICTON PROPERTY INCOME LTD	121.11	146.11	145	22,011		
REGIONAL REIT LTD	81.31	111.31	100	15,166		
NEWRIVER REIT PLC	69.33	69.33	61	9,288		
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	183.29	224.81	374	56,696		
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	135.49	155.49	143	21,680		
CUSTODIAN REIT PLC	89.42	109.42	106	16,086		
GCP STUDENT LIVING PLC	96.86	112.86	237	36,006		
PRS REIT PLC/THE	-	119.64	123	18,676		
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	67.9	90.9	107	16,366		
LXI REIT PLC	118.038	180.188	269	40,800		
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	75.2	98.2	93	14,124		
AEW UK REIT PLC	25.61	49.61	55	8,451		
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	180	201.12	206	31,274		
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	150	207	251	38,118		
HOME REIT PLC	-	60	70	10,684		
RDI REIT PLC	41.036	-	-	-		
LAND SECURITIES GROUP PLC	166.381	198.461	1,490	225,891		
SEGRO PLC	263.74	317.05	4,494	681,138		
HAMMERTON PLC	811.984	1,076.984	332	50,453		
UNITE GROUP PLC/THE	87.26	105.39	1,143	173,306		
BRITISH LAND CO PLC	208.52	247.76	1,291	195,788		
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	53.581	67.061	483	73,280		
DERWENT LONDON PLC	24.39	29.63	1,014	153,807		
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	283.37	346.37	519	78,796		
WORKSPACE GROUP PLC	26.46	32.26	263	39,896		
SAFESTORE HOLDINGS PLC	46.35	54.57	731	110,826		

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

銘柄	期首	当期		期末	
		口数	口数	評価額	評価額
		千口	千口	千円	千円
SHAFTESBURY PLC	53.85	75.77	484	73,495	
BIG YELLOW GROUP PLC	36.96	45.64	739	112,058	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	203.15	237.15	645	97,763	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	121.6	121.6	63	9,657	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	370.26	454.53	1,088	164,919	
イギリス・ポンド 通貨計	5,194.25	6,533.594	17,987	2,726,240	
	33銘柄	34銘柄		< 5.6% >	
<b>(イスラエル)</b>	千口	千口	千円	千円	
REIT 1 LTD	28.84	48.84	1,050	37,813	
イスラエル・シケル 通貨計	28.84	48.84	1,050	37,813	
	1銘柄	1銘柄		< 0.1% >	
<b>(韓国)</b>	千口	千口	千韓国ウォン	千円	
ESR KENDALL SQUARE REIT LTD	-	13.16	987	94	
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	6	11.44	91,520	8,767	
LOTTE REIT CO LTD	17.96	34.375	192,500	18,441	
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	17.96	25.06	122,418	11,727	
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	-	5.6	32,704	3,133	
JR REIT XXVII	-	31.29	168,340	16,126	
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	-	8.5	55,760	5,341	
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	-	27	175,500	16,812	
韓国ウォン 通貨計	41.92	156.425	839,729	80,446	
	3銘柄	8銘柄		< 0.2% >	
<b>ユーロ (アイルランド)</b>	千口	千口	千ユーロ	千円	
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	82.05	102.05	156	20,075	
HIBERNIA REIT PLC	116.24	159.24	207	26,582	
国小計	198.29	261.29	363	46,658	
	2銘柄	2銘柄		< 0.1% >	
<b>ユーロ (オランダ)</b>	千口	千口	千ユーロ	千円	
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	-	9.887	176	22,725	
WERELDHAVE NV	6.47	8.97	107	13,833	
EUROCOMMERCIAL PROPRIET-CV	8.23	-	-	-	
NSI NV	3.231	4.131	141	18,115	
VASTNED RETAIL NV	3.75	4.7	105	13,609	
国小計	21.681	27.688	531	68,284	
	4銘柄	4銘柄		< 0.1% >	
<b>ユーロ (ベルギー)</b>	千口	千口	千ユーロ	千円	
AEDIFICA	6.256	8.886	1,060	136,127	
COFINIMMO	5.3	6.88	961	123,419	
BEFIMMO	5.07	5.86	186	23,891	
INTERVEST OFFICES & WAREHOU	4.61	5.48	148	19,034	
RETAIL ESTATES	1.94	2.54	175	22,537	
WAREHOUSES DE PALUW SCA	25.48	34.45	1,420	182,345	
CARE PROPERTY INVEST	4.9	6.1	156	20,052	
XIOR STUDENT HOUSING NV	2.7	4.58	224	28,817	
MONTEA NV	2.15	2.5	320	41,091	
国小計	58.406	77.276	4,651	597,318	
	9銘柄	9銘柄		< 1.2% >	
<b>ユーロ (フランス)</b>	千口	千口	千ユーロ	千円	
ALTAREA RIGHTS	-	0.01	0	2	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	26.77	28.68	1,720	220,967	
ICADE	5.94	7.67	488	62,689	
CARMILA	10	11.8	151	19,455	

銘柄	期首	当期		期末	
		口数	口数	評価額	評価額
		千口	千口	千ユーロ	千円
ALTAREA	0.74	1.01	162	20,880	
GECINA SA	10.521	13.391	1,598	205,226	
KLEPIERRE	39.94	48.64	926	119,014	
COVIVIO	8.992	11.652	854	109,763	
MERCIALYS	4.03	12.13	102	13,138	
国小計	106.933	134.983	6,005	771,140	
	8銘柄	9銘柄		< 1.6% >	
<b>ユーロ (ドイツ)</b>	千口	千口	千ユーロ	千円	
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	34.82	43.86	853	109,656	
HAMBORNER REIT AG	11.98	17.28	163	21,050	
国小計	46.8	61.14	1,017	130,707	
	2銘柄	2銘柄		< 0.3% >	
<b>ユーロ (スペイン)</b>	千口	千口	千ユーロ	千円	
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	10.53	14.53	68	8,853	
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	50.033	63.533	522	67,101	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	66.1	82.17	815	104,775	
国小計	126.663	160.233	1,407	180,730	
	3銘柄	3銘柄		< 0.4% >	
<b>ユーロ (イタリア)</b>	千口	千口	千ユーロ	千円	
COIMA RES SPA	-	5.19	37	4,818	
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	6.24	13.24	46	5,993	
国小計	6.24	18.43	84	10,811	
	1銘柄	2銘柄		< 0.0% >	
<b>ユーロ (その他)</b>	千口	千口	千ユーロ	千円	
CROMWELL REIT EUR	294.6	80.92	204	26,289	
国小計	294.6	80.92	204	26,289	
	1銘柄	1銘柄		< 0.1% >	
ユーロ通貨計	859.613	821.96	14,266	1,831,939	
	30銘柄	32銘柄		< 3.8% >	
合計	32,726.242	38,927.763	-	47,151,826	
	323銘柄	331銘柄		< 97.0% >	

(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。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘柄	別	当期	
		買建額	売建額
外	DJ US REAL ESTATE (アメリカ)	百万円 892	百万円 -
国	STOXX 600 REAL (ドイツ)	210	-

(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

2021年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	420,239	0.9
投資信託証券	47,151,826	96.7
コール・ローン等、その他	1,208,291	2.4
投資信託財産総額	48,780,356	100.0

- (注1) 評価額の単位未満は切捨て。  
 (注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=113.77円、1カナダ・ドル=89.26円、1オーストラリア・ドル=81.29円、1香港ドル=14.59円、1シンガポール・ドル=83.21円、1ニュージーランド・ドル=77.53円、1イギリス・ポンド=151.56円、1イスラエル・シケル=36.011円、100韓国ウォン=9.58円、1ユーロ=128.41円です。  
 (注3) 当期末における外貨建純資産(48,020,659千円)の投資信託財産総額(48,780,356千円)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

2021年11月30日現在

項 目	当 期 末
<b>(A) 資産</b>	<b>49,434,462,118円</b>
コール・ローン等	751,562,447
投資信託受益証券(評価額)	420,239,075
投資信託証券(評価額)	47,151,826,564
未収入金	668,763,396
未収配当金	56,716,807
差入委託証拠金	385,353,829
<b>(B) 負債</b>	<b>805,521,183</b>
未払金	803,305,110
未払株式払込金	2,215,073
未払解約金	1,000
<b>(C) 純資産総額(A-B)</b>	<b>48,628,940,935</b>
元本	15,433,680,362
次期繰越損益金	33,195,260,573
<b>(D) 受益権総口数</b>	<b>15,433,680,362口</b>
1万口当り基準価額(C/D)	31,508円

- \* 期首における元本額は13,110,290,968円、当作成期間中における追加設定元本額は5,480,584,788円、同解約元本額は3,157,195,394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 (為替ヘッジあり) 6,291,808,323円  
 ダイワファンドラップ 外国REITインデックス (為替ヘッジなし) 1,162,934,430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 (為替ヘッジあり) 333,980,799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) 289,623,388円  
 D-I's グローバルREITインデックス 2,223,608円  
 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 8,326,903円  
 iFree 外国REITインデックス 632,249,938円  
 iFree 8資産バランス 1,462,352,614円  
 グローバル・リート・インデックスファンド (資産形成型) 236,948,723円  
 グローバル・リート・インデックスファンド (毎月決算型) 113,742,003円  
 DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 3,300,676,766円  
 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 6,106,352円  
 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 5,186,807円  
 ダイワバランスファンド2020-07 (適格機関投資家専用) 183,749,014円  
 ダイワバランスファンド2021-02 (適格機関投資家専用) 184,925,099円  
 ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT 243,151,995円  
 ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド 59,517,654円  
 ダイワ外国REITインデックス (為替ヘッジあり) (ダイワSMA専用) 912,182,345円  
 ダイワ外国REITインデックス (為替ヘッジなし) (ダイワSMA専用) 3,993,601円  
 \* 当期末の計算口数当りの純資産額は31,508円です。

■損益の状況

当期 自2020年12月1日 至2021年11月30日

項 目	当 期
<b>(A) 配当等収益</b>	<b>1,170,369,078円</b>
受取配当金	1,166,078,286
受取利息	273
その他収益金	4,393,512
支払利息	△ 102,993
<b>(B) 有価証券売買損益</b>	<b>12,530,341,971</b>
売買益	12,953,251,906
売買損	△ 422,909,935
<b>(C) 先物取引等損益</b>	<b>199,972,869</b>
取引益	211,186,295
取引損	△ 11,213,426
<b>(D) その他費用</b>	<b>△ 24,978,913</b>
<b>(E) 当期損益金(A+B+C+D)</b>	<b>13,875,705,005</b>
<b>(F) 前期繰越損益金</b>	<b>15,789,555,929</b>
<b>(G) 解約差損益金</b>	<b>△ 5,533,781,623</b>
<b>(H) 追加信託差損益金</b>	<b>9,063,781,262</b>
<b>(I) 合計(E+F+G+H)</b>	<b>33,195,260,573</b>
次期繰越損益金(I)	33,195,260,573

- (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。