ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用) ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用) ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 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) ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用) ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) 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) ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用) 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) 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)

運用報告書 (全体版)

第5期

(決算日 2021年6月15日)

(作成対象期間 2020年6月16日~2021年6月15日)

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Managemen

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/ <4660>
<4661>
<5694>
<5695>
<4662>
<5696>
<5697>
<4663>
<5698>
<5699>

ダイワTOPIXインデックス (ダイワSMA専用)

運用報告書(全体版) 第5期

(決算日 2021年6月15日)

(作成対象期間 2020年6月16日~2021年6月15日)

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

/ · — · ·	1-1-1-1					
商品分類	追加型投信/国内	内/株式/インデック)	ス型			
信託期間	無期限	無期限				
運用方針		投資成果を東証株価指数(TOPIX)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	ベビーファンド トピックス・インデックス マザーファンドの受益証					
対象	トピックス・ インデックス・ マザーファンド	東京証券取引所第一部式(上場予定を含みる				
	ベビーファンドのマ	ザーファンド組入上限比率				
組入制限	ベビーファンドの	株式実質組入上限比率	無制限			
	マザーファンド	の株式組入上限比率				
分配方針	買益(評価益を行って、配当等収益をめざします。	経費控除後の配当等収含みます。)等とし、原 等を中心に分配を行な ただし、分配対象額な を行なわないことがあり	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!			

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、わが国の株式に投資し、投資成果を東証株価指数(TOPIX)の動きに連動させることをめざしております。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、 お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

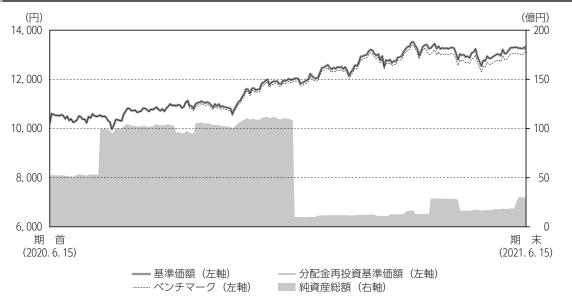
設定以来の運用実績

決 算 期		基	準 価	額	ТО	PIX	株式	株式	純資産	
		(分配落)	税込み 分配金	期 中 騰落率	(ベンチマーク)	期 中騰落率	組入比率	先物比率	総額	
			円	円	%		%	%	%	百万円
1期末(2	.017年	6月15日)	10, 274	30	3. 0	1, 588. 09	2. 2	99. 1	1. 2	4
2期末(2	2018年	6月15日)	11, 678	110	14. 7	1, 789. 04	12. 7	99. 7	1. 2	99
3期末(2	.019年	6月17日)	10, 218	30	△ 12.2	1, 539. 74	△ 13.9	98. 8	1.5	1, 892
4期末(2	020年	6月15日)	10, 189	200	1.7	1, 530. 78	△ 0.6	100. 2	1.7	5, 083
5期末(2	021年	6月15日)	13, 209	190	31.5	1, 975. 48	29. 1	98. 8	2. 6	2, 958

- (注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
- (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) 株式および株式先物の組入比率は、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4) 株式先物比率は買建比率 売建比率です。



基準価額等の推移について



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

■基準価額・騰落率

期 首:10,189円

期 末:13,209円(分配金190円) 騰落率:31.5%(分配金込み)

■基準価額の主な変動要因

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の受益証券を通じて、わが国の株式に投資した結果、株式市況が上昇したことを反映して、基準価額も上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)

年 月 日	基準	価 額	ТО	P I X	株式	株式
+ / ₂		騰落率	(ベンチマーク)	騰落率	組入比率	先物比率
	円	%		%	%	%
(期首)2020年6月15日	10, 189	_	1, 530. 78	_	100. 2	1. 7
6月末	10, 390	2. 0	1, 558. 77	1.8	97. 8	2. 1
7月末	9, 970	△ 2.1	1, 496. 06	△ 2.3	98. 7	1. 2
8月末	10, 781	5. 8	1, 618. 18	5. 7	99. 1	0.8
9月末	10, 916	7. 1	1, 625. 49	6. 2	98. 5	1.4
10月末	10, 605	4. 1	1, 579. 33	3. 2	97. 9	2. 0
11月末	11, 785	15. 7	1, 754. 92	14. 6	97. 9	1. 8
12月末	12, 134	19. 1	1, 804. 68	17. 9	98. 8	1. 1
2021年1月末	12, 159	19. 3	1, 808. 78	18. 2	99. 1	0.8
2月末	12, 536	23. 0	1, 864. 49	21. 8	99. 3	0.7
3月末	13, 250	30. 0	1, 954. 00	27. 6	98. 1	2. 8
4月末	12, 871	26. 3	1, 898. 24	24. 0	98. 2	1. 8
5月末	13, 045	28. 0	1, 922. 98	25. 6	97. 2	2. 8
(期末) 2021年6月15日	13, 399	31. 5	1, 975. 48	29. 1	98. 8	2. 6

⁽注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

 $(2020, 6, 16 \sim 2021, 6, 15)$

■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、米国大統領選挙において民主党のバイデン氏が事前予想通りの当選確実となって選挙に対する不確実性が後退したことや、欧米において複数のワクチンが承認されて接種が始まったことが好感され、株価は上昇しました。2021年に入っても、1月は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、大統領府および上下両院共に民主党が制したことで大型経済対策などの政策の実現化が現実味を帯び、3月には米国の追加経済対策が発表されたことで同国の景気回復期待が高まったことが好感され、株価は強含みで推移しました。4月からは、国内の感染状況が悪化して再び緊急事態宣言が発出されたことや、米国においてインフレ懸念が高まったことが嫌気されて株価は下落したものの、5月中旬以降は、インフレ懸念の一服や国内でワクチンの高齢者向け大規模接種が開始されたことが好感され、株価は反発しました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の受益証券比率を高位に維持します。

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

ポートフォリオについて

 $(2020, 6, 16 \sim 2021, 6, 15)$

■当ファンド

株式への投資は、「トピックス・インデックス・マザーファンド」の受益証券を組み入れることによって行いました。

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

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

当作成期中、資金変動への対応、新規上場等によるベンチマーク構成の変化に対応するため、随時、株式の売買を行いました。

*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

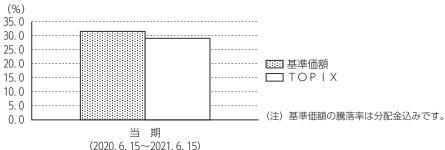
ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は29.1%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は31.5%となりました。

マザーファンドで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のに対して、ファンドには配当金が計上されているため、ベンチマークとかい離しました。

その他、マザー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、運用管理費用等のコストがかい離の要因として挙げられます。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



*ベンチマークはTOPIXです。

分配金について

当作成期の1万口当り分配金(税込み)は下記「分配原資の内訳(1万口当り)」の「当期分配金(税込み)|欄をご参照ください。

収益分配金の決定根拠は下記「収益分配金の計算過程 (1万口当り)」をご参照ください。 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 2020年6月16日 ~2021年6月15日
当期分配	記金(税込み)	190	
	対基準価額比率	(%)	1. 42
	当期の収益	(円)	190
	当期の収益以外	(円)	_
翌期繰越分	配対象額	(円)	3, 208

- (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。

■収益分配金の計算過程(1万口当り)

項目	当	期						
(a) 経費控除後の配当等収益	✓	207. 84円						
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益		367. 01						
(c) 収益調整金		2, 823. 63						
(d) 分配準備積立金		0. 27						
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)		3, 398. 76						
(f) 分配金		190. 00						
(g)翌期繰越分配対象額 (e - f)		3, 208. 76						

(注) ✓を付した該当項目から分配金を計上しています。



今後の運用方針

■当ファンド

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の受益証券比率を高位に維持します。

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

1万口当りの費用の明細

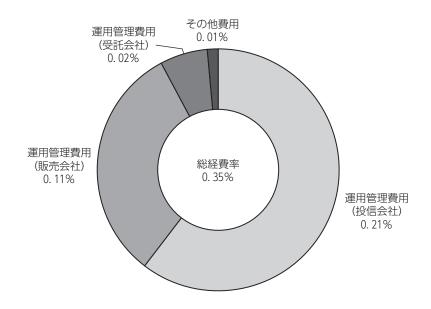
項目	当 (2020. 6. 16~	期 ~2021. 6. 15)	項目の概要
	金額	比 率	
信託報酬	40円	0. 341%	信託報酬=当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は11,877円です。
(投信会社)	(25)	(0. 209)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販売会社)	(13)	(0. 110)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの 管理、購入後の情報提供等の対価
(受託会社)	(3)	(0. 022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	0	0. 001	売買委託手数料=当作成期中の売買委託手数料/当作成期中の平均受益 権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0. 001)	
有価証券取引税	_	_	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
その他費用	1	0. 005	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
(監査費用)	(1)	(0. 005)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(その他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	41	0. 347	

- (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0.35%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。

ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)

■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

(2020年6月16日から2021年6月15日まで)

	設		定	定		解		
		数	金	額		数	金	額
トピックス・ インデックス・ マザーファンド	8, 75	∓□ 8, 861	9, 89	千円 0, 780	11, 63	∓□ 9, 581	13, 81	千円 0, 547

⁽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

(2020年6月16日から2021年6月15日まで)

項 目	当期
世	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	35, 290, 654千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	158, 416, 177千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0. 22

⁽注1) (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

■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)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

(2020年6月16日から2021年6月15日まで)

決算期	当		期			
区分	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	В/А	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況 D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	15, 245	1, 782	11. 7	20, 045	1, 227	6. 1
株式先物取引	32, 313	5, 215	16. 1	30, 592	4, 074	13. 3
コール・ローン	3, 706, 152	_		_	_	

⁽注) 平均保有割合3.5%

(3) 利害関係人の発行する有価証券等

(2020年6月16日から2021年6月15日まで)

		븰	á	期		
種	類	トピックス・イ	インデック	ス・マ	'ザーファンド	
		買付額	売 付	額	作成期末保有額	
		百万円		百万円	百万円	
株式		18		35	327	

⁽注1) 金額は受渡し代金。

(4) 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

(2020年6月16日から2021年6月15日まで)

			当		期	
	種	類	トピックス・イン	デックス	・マザー	-ファンド
			買	付	額	
						百万円
株式						66

⁽注1) 金額は受渡し代金。

(5) 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

(2020年6月16日から2021年6月15日まで)

項目		当	期
売買委託手数料総額(A)			73千円
うち利害関係人への支払額	(B)		5千円
(B) / (A)			7. 1%

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

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される 利害関係人であり、当作成期における当ファンドに係る利害関係人とは、大和証券、大和証券グループ本社、マネーパートナーズグループ、サムティです。

■投信会社(自社)による当ファンドの設定・解約および保有状況

当作成期首 保有額	当作成期中 設定額	当作成期中 解約額	当作成期末 保有額	取引の理由
百万円	百万円	百万円	百万円	
1	_	_	1	当初設定時におけ る取得

⁽注1)金額は元本ベース。

⁽注2) 単位未満は切捨て。

[※]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。

⁽注2) 単位未満は切捨て。

⁽注2) 単位未満は切捨て。

⁽注2)単位未満は切捨て。

ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)

■組入資産明細表

親投資信託残高

種	類	期	首		当 其	明 末	
但	枳		数		数	評価	額
			Ŧ□		Ŧ0		千円
トピックス・・マザーファン	インデックス・ ド	5, 1	33, 228	2, 2	52, 508	3, 00	01, 016

⁽注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2021年6月15日現在

項 目	当 斯	末		
块 日	評価額	比 率		
	千円	%		
トピックス・インデックス・ マザーファンド	3, 001, 016	99. 7		
コール・ローン等、その他	9, 110	0. 3		
投資信託財産総額	3, 010, 126	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6月15日現在

	2021年 0 月 13日現在
項目	当 期 末
(A)資産	3, 010, 126, 868円
コール・ローン等	3, 100, 054
トピックス・インデックス・ マザーファンド(評価額)	3, 001, 016, 814
未収入金	6, 010, 000
(B)負債	51, 460, 698
未払収益分配金	42, 558, 595
未払解約金	5, 981, 400
未払信託報酬	2, 874, 428
その他未払費用	46, 275
(C)純資産総額 (A – B)	2, 958, 666, 170
元本	2, 239, 926, 064
次期繰越損益金	718, 740, 106
(D)受益権総口数	2, 239, 926, 064□
1万口当り基準価額(C/D)	13, 209円

^{*}期首における元本額は4,989,226,381円、当作成期間中における追加設定元本額は8,768,488,999円、同解約元本額は11,517,789,316円です。

■損益の状況

当期 自 2020年6月16日 至 2021年6月15日

	0 / 1 10	□ ± 2021+ 07313□
項目		当 期
(A)配当等収益	\triangle	133円
受取利息		1, 383
支払利息	\triangle	1, 516
(B)有価証券売買損益		155, 709, 532
売買益		1, 504, 123, 464
売買損	\triangle	1, 348, 413, 932
(C)信託報酬等	\triangle	19, 143, 567
(D)当期損益金 (A+B+C)		136, 565, 832
(E)前期繰越損益金	\triangle	7, 739, 754
(F)追加信託差損益金		632, 472, 623
(配当等相当額)	(87, 328, 916)
(売買損益相当額)	(545, 143, 707)
(G)合計 (D+E+F)		761, 298, 701
(H)収益分配金	\triangle	42, 558, 595
次期繰越損益金(G+H)		718, 740, 106
追加信託差損益金		632, 472, 623
(配当等相当額)	(87, 328, 916)
(売買損益相当額)	(545, 143, 707)
分配準備積立金		86, 267, 483

- (注1) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。
- (注 2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。
- (注3) 収益分配金の計算過程は下記「収益分配金の計算過程(総額)」をご参照 ください。

■収益分配金の計算過程(総額)

項目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	46, 556, 605円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	82, 208, 958
(c) 収益調整金	632, 472, 623
(d) 分配準備積立金	60, 515
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	761, 298, 701
(f) 分配金	42, 558, 595
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	718, 740, 106
(h) 受益権総□数	2, 239, 926, 064□

^{*}当期末の計算口数当りの純資産額は13,209円です。

ダイワTOP I Xインデックス(ダイワSMA専用)

	収	益	分	配	£	Ž	の	お	知	5	t	
1 万		当	Ŋ	分	酉己	金					190円	

- ・分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」があります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)、残りの額が普通分配金です。
- ・元本払戻金(特別分配金)が発生した場合は、分配金発生時における個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金(特別分配金) を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

<補足情報>

当ファンド(ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用))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(2020年9月23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(2021年6月15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

(2020年6月16日から2021年6月15日まで)

買	売 付						
銘 柄	株 数	金額	平均単価	銘 柄	株 数	金額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
キーエンス	9.8	523, 352	53, 403	NTTドコモ	478. 3	1, 860, 953	3, 890
東芝	129. 6	489, 574	3, 777	トヨタ自動車	116. 5	889, 062	7, 631
トヨタ自動車	47	351, 100	7, 470	エムスリー	62. 9	569, 290	9, 050
ソニーグループ	32. 4	304, 865	9, 409	日本電信電話	164. 5	433, 130	2, 633
信越化学	17. 3	296, 807	17, 156	ソフトバンクグループ	42	339, 497	8, 083
ソフトバンクグループ	39. 5	292, 784	7, 412	ソニーグループ	33. 8	332, 039	9, 823
KDDI	84	274, 629	3, 269	任天堂	5. 3	329, 577	62, 184
エムスリー	34. 3	246, 257	7, 179	第一三共	92	281, 969	3, 064
武田薬品	43. 3	164, 812	3, 806	キーエンス	5. 1	262, 986	51, 565
ANAホールディングス	69. 4	159, 790	2, 302	ファナック	8. 8	227, 814	25, 888

⁽注1) 金額は受渡し代金。

■組入資産明細表

下記は、2021年 6 月15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(136, 188, 256千口)の内容です。

(1)国内株式

銘 板	2021年 6	月15日現在
보다 11건	株数	評価額
	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)		
極洋	3. 1	9, 141
日本水産	83. 4	45, 536
マルハニチロ	14	34, 398
カネコ種苗	2.7	3, 996
サカタのタネ	10.6	40, 810
ホクト	7.9	15, 294
ホクリヨウ	2.3	1, 771
鉱業 (0.2%)		
住石ホールディングス	21.6	2, 764
日鉄鉱業	2. 1	13, 104
三井松島 HLDGS	3.6	3, 556
INPEX	324. 7	263, 007
石油資源開発	11.9	23, 764
	4. 2	5, 665
建設業 (2.3%)		
ヒノキヤグループ	2.3	6, 035
ショーボンドHD	12. 7	59, 118

銘	柄	2021年6	月15日現在		Γ
並白	11/3	株数	評価額		
		千株	千円		Г
ミライト・ホ	ールディングス	30.6	59, 455		
タマホー	-7	5. 7	12, 893		
サンヨー	ホームズ	1.5	1, 104	П	
日本アク	ア	4. 1	2, 300	Ш	
ファーストコ	ーポレーション	3	2, 271	Ш	
ベステラ		1.8	2, 934	Ш	
キャンデ	゚゚゚゚゚゙゚゚゙゚゚゙゚゙゚゚゙゚゚゙゚゚゚゙゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚	1.7	962		
スペース/	プリュー HD	11.5	7, 682	П	
ダイセキ環境	ソリューション	1.6	1, 475	Ш	
第一カッ	ター興業	2. 3	3, 259		
安藤・間		56.8	46, 235	П	
東急建設		27	20, 169	Ш	
コムシスホー	-ルディングス	31.5	100, 957		
ビーアールホ	ールディングス	12. 2	6, 161		
高松コンスト	ラクションGP	5. 4	11, 016	Ш	
東建コーオ	ペレーション	2. 8	28, 392		
ソネック		1	970		
ヤマウラ		4. 1	3, 677		

詺	柄	2021年6		l	
74-1	1173	株数	評価額		
		千株	千円		Г
オリエン	/タル白石	31.6	9, 132		l
大成建設	ī Ž	63. 5	229, 870		l
大林組		203. 5	189, 051		l
清水建設	ī Ž	190. 9	164, 937		l
飛島建設	ž	5. 7	6, 019		l
長谷エコー	ポレーシヨン	66.8	100, 934		l
松井建設	ž	7.8	5, 670		l
錢高組		0.9	3, 825		l
鹿島建設	ž	149. 6	213, 479		l
不動テト	トラ	5. 1	9, 358		l
大末建設	Ž	2. 5	2, 565		l
鉄建建設	Ž	3. 9	7, 312		l
西松建設	ž	15	50, 550		l
三井住友	建設	50.8	24, 536		l
大豊建設	Ž	5	19, 900	П	l
前田建設	ž	50.8	49, 987		
佐田建設	Ž	5. 1	2, 509		
ナカノフ	7ドー建設	4.9	1, 950		

銘	柄	2021年で	月15日現在
74-	1173	株数	評価額
		千株	千円
奥村組		11. 2	32, 536
東鉄工業		8. 4	19, 639
イチケン		1. 5	2, 766
富士ピー	・エス	2. 4	1, 360
淺沼組		2. 5	11, 275
戸田建設		84. 1	64, 252
熊谷組		9.7	27, 402
北野建設		1. 2	2, 844
植木組		1.8	2, 707
矢作建設		9.3	6, 575
ピーエス	三菱	6.4	4, 096
日本ハウス	R HLDGS	13. 8	4, 857
大東建託		22. 3	271, 168
新日本建	段	8. 4	7, 173
NIPP	0	16. 9	53, 488
東亜道路		1. 3	5, 934
前田道路		12. 6	27, 846
日本道路		2	16, 020

2021年6月15日刊左

⁽注2) 金額の単位未満は切捨て。

		2021年 6	月15日現在
銘	柄	株数	評価額
		千株	千円
東亜建設	nn 74	5. 7	14, 090
日本国土	開発	19. 9	11, 641
若築建設		3. 5	4, 959
東洋建設		23. 2	13, 386
五洋建設		87.4	69, 745
世紀東急		9.9	8, 622
福田組		2.4	11, 760
住友林業		48. 3	107, 129
日本基礎	技術	6.3	3, 238
巴コーポレ	ノーション	8. 4	3, 192
大和ハウ	ス	188. 5	618, 280
ライトエ	業	11.8	21, 381
積水ハウ	ス	221. 2	490, 511
日特建設		5. 2	3, 983
北陸電気	工事	3.3	4, 039
ユアテッ		11.8	8, 696
日本リー	テック	4.4	
四電工		1.1	3, 619
中電工		9. 2	21, 252
関電工		33. 2	29, 415
きんでん		40.9	75, 787
東京エネ	シス	6.7	6, 592
トーエネ		1. 9	6, 992
住友電設		5. 7	13, 303
日本電設	丁業	11	20, 262
協和エク		30. 9	85, 129
新日本空	調	5. 4	11, 097
九電工	0/9	14. 3	49, 549
三機工業		15	21, 180
日揮ホール	ディングフ	68	71, 400
中外炉工		2. 4	4, 764
ヤマト	*	6.3	4, 704
太平電業		4.5	12, 028
高砂熱学		18. 4	34, 923
三晃金属		0.8	1, 920
朝日工業	1 +		4, 158
明星工業 明星工業	ŤΤ	1. 4 13. 1	9, 772
		9.8	
│ 大氣社 │ ダイダン		9. o 4. 5	33, 663
	△ =π/#		11, 862
日比谷総		6.6	12, 137
フィル・カ	Jンハニー >>- マ	1. 2	3, 600
東洋エン		9	6, 435
レイズネ		10. 5	12, 043
食料品 (3.4	4%)	10 5	20 000
ニップン	C++1	19.5	30, 829
日清製粉		74. 2	125, 694
日東富士	器材	0.5	3, 505
昭和産業		5.8	17, 284
鳥越製粉		6.4	
中部飼料		8. 2	9, 585
フィード	・リン	9.3	
東洋精糖	1-4-	1.5	1, 807
日本甜菜		3.5	5, 740
DM 三井製料	曹ホールディ	5. 1	9, 557

銘	柄	2021年6	月15日現在
単口	1r3	株数	評価額
		千株	刊
塩水港精料	唐	10. 3	2, 327
日新製糖		3. 1	5, 369
森永製菓		15. 4	52, 822
中村屋		1.6	6, 104
江崎グリニ		18. 1	80, 545
名糖産業		3. 2	4, 979
井村屋グル	レーブ	3. 8	8, 827
不二家	,	4. 1	8, 933
山崎製パン		49. 2	78, 080
第一屋製/	ハン	1.8	1, 713
モロゾフ 亀田製菓		1. 1	5, 973
電田袋果 寿スピリ		3. 8	17, 024
カルビー	90	6. 3 30	48, 447 77, 970
カルヒー 森永乳業		12. 3	77, 970
林水孔未 六甲バタ-	_	4. 5	72, 093
ヤクルト		4. 5	298, 800
明治ホールラ	ディングス	43. 3	303, 533
雪印メグラ		15. 7	34, 618
プリマハム		9.5	28, 737
日本ハム		25. 1	111, 569
林兼産業		2.8	1, 730
丸大食品		6.4	10, 880
S Foo	d s	6	20, 910
柿安本店		2. 2	5, 636
伊藤ハム米		42. 6	29, 947
サッポロホール		22. 6	52, 658
アサヒグループ		143. 1	787, 765
キリンH[277.6	640, 145
宝ホールデ		48. 9	73, 790
オエノンホール	レディングス	19.9	7, 442
養命酒	- 7110	2.3	4, 250
コカ・コーラボ		50. 2 43. 8	91, 464
サントリー食 ダイドーグJ		45. 6 3. 8	187, 245 19, 114
伊藤園	טח ל –ע	19. 9	134, 524
キーコーと		6.9	14, 531
ユニカフ	-	2. 5	2, 495
ジャパン	フーズ	1	1, 211
日清オイリス		8. 5	26, 265
不二製油		16. 2	45, 262
かどや製油		0.7	2, 807
J ーオイ/		6. 2	11, 873
キッコーマ		47. 1	350, 424
味の素		155. 7	419, 222
キユーピ-	_	36.8	95, 312
ハウス食品	RG本社	24. 6	82, 779
カゴメ	. —	26. 9	81, 910
焼津水産化		3. 1	3, 028
アリアケシ	ノヤバン	6. 1	42, 273
ピエトロ	¬ - ₩	0.9	1, 554
エバラ食品	山土美	1. 7	4, 403
やまみ		0.8	1, 558
ニチレイ		31. 3	92, 272

		2021/-	D1000+1	_
銘	柄	株数	月15日現在	
		千株	評価額	
=:*-1.*				
東洋水産	: ノド HLDGS	33.9	150, 007	
	/ Ir HLDG3	2.3	4, 340	
大冷 コシノ/=.=	'−ド・HLDGS	1.1	2, 167 3, 136	
日清食品		25. 8	208, 980	l
	ルディングス	3.5	7, 679	18
一正蒲鉾		2.8	2, 716	1,,
フジッコ		7.5	14, 392	
	ィールド	7.5	11, 565	
日本たば		350.6	772, 021	İ
ケンコー		4	6, 564	İ
	日洋 HD	4.5	9, 787	ı
なとり		4. 1	7, 814	İ
イフジ産	業	1.5	1, 389	
ピックルスコ	ーポレーション	1.7	5, 482	
北の達人	ユーポ	23. 1	11, 480	
ユーグレ	ナ	34. 1	30, 758	
ミヨシ油		2. 3	2, 881	
理研ビタ		6.4	9, 785	化
	(0.5%)			
片倉工業		8.6	13, 192	
グンゼ		4.6	21, 505	
東洋紡		25. 1	34, 236	
ユニチカ		18. 5	7, 122	
	ルディングス	3. 2	13, 136	
倉敷紡績 シキボウ		5. 6 3. 7	10, 948 3, 478	
日本毛織		19.8	19, 859	
ダイトウ		12. 1	1, 270	ł
	-ポレーション	2. 3	1, 048	İ
	リミテツド	7.6	1, 345	
帝国繊維		7. 2	15, 278	İ
帝人		60	105, 720	İ
東レ		461.6	352, 062	
サカイオ-	ーベックス	1.7	5, 066	
住江織物)	1.4	2, 605	
日本フエ		3	1, 365	
イチカワ		0.8	1, 087	
日東製網		0.9	1, 373	
アツギ	_	4. 9	3, 042	
ダイニッ		2. 5	1, 910	
セーレン	,	15. 7	33, 786	
ソトー	-	1.8	1, 436	
東海染工		0. 8 10. 5	889 10 048	
小松マテ	・一レ -ルディングス	15. 9	10, 048 39, 495	
ホギメデ		8.5	29, 707	
	ィカル ア HLDGS	2. 1	627	
	ルディングス	19. 4	6, 557	
	-ポレーション	2	3, 434	
ワールド		8. 2	12, 332	
三陽商会		3. 4	3, 236	İ
ナイガイ		3. 2	1, 232	
オンワードホ	ールディングス	39. 2	14, 112	
				_

7			2021年 6	月15日現在
1	銘	柄	株数	評価額
\mathbf{I}			千株	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
	1			
	ルックホール		2. 2	3, 223
	ゴールドワ	ノイン	10. 7	71, 048
	デサント		10. 9	27, 250
	キング	48.740	3. 4	1, 778
1	ヤマトインタ・		5. 8	1, 989
1	パルプ・紙		2.0	17.063
1	特種東海線 王子ホール:		3. 9 288	17, 062 186, 336
	- エナバール: 日本製紙	ノインン人	28. 5	35, 967
1			7. 8	2, 847
	三菱製紙北越コーポ!	ノーション	45. 9	
	北越コーボ中越パル		2. 3	26, 667 2, 810
	日本 中越バル・ 田川製紙		2. 3	1, 692
	大王製紙		30. 9	54, 600
	阿波製紙		1.6	675
1	四次表礼 レンゴー		65. 9	62, 011
	トーモク		3. 8	7, 508
1	ザ・パック	7	4. 8	13, 372
	化学 (7.4%		7. 0	15, 5/ 2
	クラレ	,	100.7	112, 179
	旭化成		422. 5	528, 336
	共和レザ-	_	3. 3	2, 366
	昭和電工		48. 5	174, 115
	住友化学		502.7	305, 138
	住友精化		3. 1	11, 113
1	日産化学		35. 2	197, 472
1	ラサ工業		2. 2	4, 208
1	クレハ		5. 5	34, 155
1	多木化学		2. 5	13, 275
1	テイカ		4. 5	6, 070
1	石原産業		11. 6	12, 388
1		プアグリ	1. 6	1, 940
1	日本曹達		8. 9	30, 660
1	東ソー		98. 5	192, 764
	トクヤマ	1 TV =	19	43, 833
	セントラル	ル佣子	11. 8	24, 874
	東亞合成	-r	38. 5	45, 545
	大阪ソーク	y	6.3	15, 441
	関東電化デンカ		14. 8 23. 4	14, 977
				88, 686
1	信越化学 日本カー	バイド	2. 2	2, 262, 650 2, 855
1	日本ガー/ 堺化学	171 17	2. Z 4. 4	8, 232
1	第一稀元	表化学工	6.8	12, 138
	#一怖ル。 エア・ウ:		65. 4	116, 412
	日本酸素		52. 6	112, 248
	日本化学		1. 9	5, 567
1	東邦アセ		1. 2	1, 414
1	日本パーカ		31. 5	34, 461
	高圧ガス	- 1/	9.8	6, 389
	チタン工	業	0. 9	1, 696
	四国化成		8	10, 224
	戸田工業		1. 4	3, 178
1	ステラ ケ	ミファ	3. 5	10, 867

<i>^</i> / ₂	17	2021年6	月15日現在
銘	柄	株数	評価額
		干株	千円
保土谷化	上学	1.9	7, 429
日本触媒		11.5	63, 940
大日精化		5	11, 770
	ь		
カネカ	こん出	16.4	70, 684
三菱瓦其		64. 1	159, 673
三井化学	<u>Z'</u>	55. 1	207, 727
JSR	- AU4	64. 4	211, 232
東京応付		11	78, 980
大阪有機		6	26, 790
	カル HLDGS	426. 2	378, 934
K Hネス		10. 7	28, 408
ダイセル	b .	85.6	76, 612
住友べ-	-クライト	10. 1	50, 197
積水化学	Ź	134.6	252, 778
日本ゼス	ナン	57.8	89, 416
アイカコ	□業	17.7	70, 534
宇部興産	Ě	32. 2	74, 800
積水樹脂		10.2	21, 715
タキロン		13.8	8, 004
旭有機材		3.6	4, 856
ニチバン		3. 2	5, 616
リケンラ		15. 1	8, 969
大倉工第		3	7, 191
積水化原		7.9	4, 826
群栄化学		1.4	3, 416
	- ス ポリマー	2. 2	976
ミライブ		1.9	2, 648
- ミフィノ ダイキフ			
		2.6	2, 262
	ーニシカワ	13. 1	9, 012
竹本容器		2.7	2, 643
	レディングス +	3.3	7, 368
日本化落		39. 2	40, 964
	īールディングス	6.3	4, 649
日本精化		4. 7	6, 932
扶桑化学		5. 1	20, 808
トリケミ		6. 1	21, 502
ADE	(A	29.4	59, 035
日油		24. 2	139, 876
新日本理		12.3	3, 382
ハリマ化	成グループ	4.7	4, 248
花王		156	1, 074, 060
第一工第	業製薬	2. 2	7, 370
石原ケミ		1.7	3, 656
日華化学		2.3	2, 854
ニイタナ		1.4	3, 449
三洋化原		3.9	21, 411
有機合同		5. 1	1, 739
大日本道		7	5, 887
	ントHOLD		451, 546
関西ペイ		71.8	211, 163
神東塗料		5.8	1, 142
中国塗料		15. 6	14, 383
日本特別藤倉化局		4. 8 8. 2	5, 337 4, 305

銘	柄	2021年6	月15日現在
רות	1rs	株数	評価額
		干株	千円
太陽ホール	ディングス	4.8	25, 584
DIC		26. 7	77, 643
サカタイ		13. 6	14, 552
東洋インキ SC	ニホールディン	13. 1	27, 287
Т&КТ	OKA	4. 6	3, 712
	ム HLDGS	114. 6	903, 048
資生堂			1, 057, 536
ライオン		84. 9	168, 186
高砂香料		4. 1	10, 975
マンダム		13. 6	29, 376
ミルボン		8.8	58, 080
ファンケ	ル	24	87, 600
コーセー		12. 3	224, 352
コタ シーボン		4. 5 0. 7	6, 358
ポーラ・オ	ルビス HD	28	1, 368 85, 260
ハーフ・オ	ルディングス	5. 4	28, 890
	スメジャパン	1. 9	1, 958
エステー	77.7 [71]	4. 2	7, 484
アグロカ	ネショウ	2. 5	3, 485
コニシ		10.6	16, 302
長谷川香	料	11. 1	25, 530
星光PM	С	3.5	3, 048
小林製薬		18. 4	175, 720
荒川化学	工業	5	6, 110
メック		4. 6	13, 248
日本高純		1. 9	5, 276
タカラバ	イオ	17. 1	50, 940
JCU	 \ .	7. 4	26, 455
新田ゼラ 〇ATア	ナノ グロ ナ	1 2	2, 568
デクセリ	ンリオ	1. 2 18. 7	1, 743 41, 140
アース製		5	33, 550
北興化学		6. 3	6, 363
大成ラミ		2. 4	6, 576
クミアイ		26. 9	25, 447
日本農薬		11.5	6, 049
アキレス		4. 5	6, 232
有沢製作	所	9	8, 208
日東電工		41.4	350, 658
レック		7.8	9, 188
三光合成		7. 2	3, 204
きもと		11. 1	2, 897
藤森工業		5. 8	23, 432
前澤化成		4. 3	5, 409
未来工業		2. 3	3, 988
	ック HLDGS	2.3	1, 621
ジェイコ	- 人 ヒー	4. 2	6, 862
エフピコ 天馬		12. 2 4. 9	51, 484
大馬 信越ポリ	¬ _	4. 9 9. 6	11, 970 10, 252
1日越 ボリ	`	14.7	3, 601
エフコ		24. 1	96, 159
ニノコ バルカー		5. 3	11, 103
, 2/3		5.5	, 103

#数 2021年6月15日現在 株数 評価 簡			2021/5-7	D1018#
大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学	銘	柄	_	
コニ・チヤーム ショーエイコーポ				
ショーエイコーボ 医薬品 (5.3%) 1.8 1,749 医薬品 (5.3%) 565.5 247,262 試田薬品 55651,098,642 565.5 1,098,642 大日本住友製薬 48.3 110,220 塩野義製薬 70かもと製薬 日本新薬 11.3 4,036 ビオフエルミン製薬 中外製薬 71.8 18.5 160,025 エーザイ 71.8 818,879 ロート製薬 11.2 53,256 エーザイ 71.8 18.8 9710,754 内外製薬 149.6 377,440 人光製薬 8.9 33,286 参天製薬 11.3 6 174,148 扶桑薬品 2.1 4,876 日本ケテファ 0.7 1,678 ツムラ 15.4 11.4 25,410 生化学工業 11.4 25,410 生化学工業 11.4 25,410 生化学工業 11.4 25,410 生化学工業 11.4 25,410 生化学工業 2.2 4.1 財の 4.22 10,422 リント 東和薬品 2.1 4.1 大藤張葉品 3.2 24,207 富士製業工業 3.2 4.1 サール 2.2 1.5 ボールディングス 4.2 1.5 大正製薬 1.	_			
医薬品 (5.3%)	ユニ・チ	ヤーム・・・		
協和キリン			1.8	1, 749
武田薬品				
アステラス製薬 大日本住友製薬 塩野義製薬 わかもと製薬 中外製薬 中外製薬 中外製薬 中外製薬 中外製薬 中が製薬 日本新薬 中外製薬 中外製薬 中外製薬 日本・ガイ ロート製薬 川野薬品 の光製薬 特田製薬 11.2 53,256 エーザイ 71.8 818,879 ロート製薬 149.6 377,440 久光製薬 18.9 110,754 持田製薬 18.9 110,754 持田製薬 18.9 110,754 持田製薬 18.9 110,754 持田製薬 18.9 110,754 持田製薬 18.9 110,754 持田製薬 18.9 110,754 持田製薬 18.9 110,754 持田製薬 11.3 6 174,148 扶桑薬品 2.1 4,876 日本ケミファ リムラ 日医工 生化学工業 出大全大学 リムラ 日医工 生化学工業 岩が化学 日本大豆 東和薬品 第一三共 キョーリン製薬 HD 大幸薬品 がイト 大産薬品 サリアチャリーム 高すか製薬 HD 大塚ホールディングス 大正製薬 HD 大塚ホールディングス 大正製薬 HD サワイグループ HD 石油・石炭製脈 (0.4%) 日本コークス工業 こ3 3,71 177,662 2,3 8,739 11.9 25,061 51,25,125 11.4 22,410 4.1 10,422 2.3 2,244 4.1 10,422 15,410 4.1 10,422 15,410 4.1 10,422 15,5,15 53,19 11.9 25,061 51,25,447 8.3 8,773 ダイト 大正製薬 HD サワイグループ HD 石油・石炭製脈 (0.4%) 日本コークス工業 コシロ化学 ピーピ・カストロール コシロ化学 ピーピ・カストロール 富士石油 MOR E S C O ENEOS ホールディングス 内で 15,4 96,558 7.7 1 10,140 3.4 4,059 ピーピ・カストロール 富士石油 MOR E S C O ENEOS ホールディングス 976.5 459,736		ン		
大日本住友製薬 82 478.634 わかもとと製薬 8.2 2.640 日本新薬 1.10,025 ビオフエルミン製薬 1.3 4,036 203.8 928.309 科研製薬 11.2 53.256 エーザイ 71.8 818.879 ロート製薬 11.2 53,256 エーザイ 71.8 818.879 ロート製薬 149.6 377.440 人光製薬 8.9 33.286 参天製薬 113.6 174,148 扶桑薬品 2.1 4,876 日本ケミファ 0.7 1,678 ツムラ 日医工 11.4 25,410 住化学工業 11.4 25,410 生化学工業 11.4 25,410 生化学工業 11.4 25,410 生化学工業 11.4 25,410 生化学工業 11.4 25,410 生化学工業 11.6 25,125 日本製薬工業 11.9 25,061 東和薬品 2.3 2,244 月下表製薬 2.3 2,244 月下表製薬 2.3 2,244 月下表製薬 2.3 2,244 月下表製薬工業 11.9 25,061 第一世 7月、7月、7月、7月、7月、7月、7月、7月、7月、7月、7月、7月、7月、7				
塩野義製薬 82 478,634 わかもと製薬 18.5 160,025 ビオフエルミン製薬 中外製薬 71.8 818,879 ロート製薬 11.2 53,256 エーザイ 71.8 818,879 ロート製薬 149.6 377,440 人工製薬 149.6 377,440 人工製薬 149.6 377,440 人工製薬 8.9 33,286 参天製薬 113.6 174,148 扶桑薬品 2.1 4,876 日本ケシフ 0.7 1,678 ツムラ 日医工 11.4 25,410 日本ケジフ 11.6 25,11 4,678 ツムラ 日医工 11.4 25,410 生化学工業 11.4 25,410 生化学工業 11.4 12,745 栄研化学 11.6 25,125 日外製薬 2.3 2,244 鳥居薬品 4.1 10,422 日外製薬 2.3 2,244 鳥居薬品 4.1 10,422 日外製薬 2.3 2,244 鳥居薬品 4.1 10,422 日外製薬 2.3 2,244 鳥居薬品 4.1 10,422 日外製薬工業 11.9 55,061 第一三共 512,21,341,964 キョーリン製薬HD 大枣土製薬HD 大枣土製薬HD 大枣土製薬HD 大枣土製薬HD 大枣土製薬HD カヴィアループ 15.1 647,129 オテキショール カウイブループ 15.1 647,129 オテナシーム あすか製薬HD カウイブループ 15.1 647,129 オテナシーム カラウス工業 7.8 7,971 カウイブループ 15.1 647,129 オテナシール 3.4 4,059 ピーピー・カストロール 富士石油 16.9 4,732 MORES COLUME 2.3 3,213 富士石油 16.9 4,732 MORES COLUME 2.1 2,368 出光興産 72.1 196,760 ENEOSホールディングス 976.5 459,736	1			
田本新葉 8.2 2,640 日本新葉 1.3 4,036 203.8 928,309 科研製業 11.2 53,256 27-ザイ 71.8 818,879 ロート製薬 131 89,714 小野薬品 149.6 377,440 久光製薬 18.9 110,754 持田製薬 13.6 174,148 扶桑薬ニ 2.1 4,876 日本ケミファ 0.7 1,678 ツムラ 日医工 13.6 174,148 大桑薬品 2.1 4,876 日本ケミファ 0.7 1,678 ツムラ 日医工 11.4 25,410 生化学工業 生化学工業 11.4 25,410 生化学工業 11.6 25,125 日水製薬 2.3 2,244 鳥居薬品 11.6 25,125 日水製薬 11.9 25,061 第一三共 第一三共 11.6 25,125 11.6 25,125 日水製薬工業 11.6 25,447 大幸薬品 8.3 8,773 ダイト 大幸薬品 8.3 8,773 ダイト 大幸薬品 11.9 25,061 第一三共 11.9 25,061 第一三十 1				
日本新薬 は、				
ビオフエルミン製薬 中外製薬 科研製薬 コート製薬 小野薬品 八野薬品 (大型製薬 持田製薬 特田製薬 (大型製薬 日本クラファ (大工学工業 (大型) 日本アラファ (大工学工業 (大型) 日本アラファ (大工学工業 (大型) 日本アラファ (大工学工業 (大型) 日本アラファ (大工学工業 (大型) 日本アラファ (大工学工業 (大型) 日本アラファ (大工学工業 (大型) 日本アラファ (大工学工業 (大型) 日本アラファ (大型) 日本アラファ (大工学工業 (大型) 日本アラファ (大工学工業 (大型) 日本アラファ (大工学工業 (大工学工業 (大型) 日本アラファ (大工学工業 (大型) 日本アラファ (大工学工業 (大型) 日本アラファ (大工学工業 (大型) 日本アラファ (大工学工業 (大工学工業 (大工学工業 (大工学工業) (大工学工業) (大工学工業) (大工学工業) (大工学工業) (大工学工業) (大工学工業) (大工学工業) (大工学工業) (大工学工業) (大工学工業) (大工学工業) (大工学工業) (大工学工業) (大工学工業) (大工学工業) (大工学工業) (大工学工業) (大工学工学工学工) (大工学工学工) (大工学工学工) (大工学工学工) (大工		製薬		
中外製薬 11.2 53,256 エーザイ 71.8 818,879 ロート製薬 149.6 377,440 久光製薬 18.9 110,754 持田製薬 8.9 33,286 参天製薬 113.6 174,148 扶桑薬品 2.1 4,876 日本ケミファ 0.7 1,678 ツムラ 21.9 78,730 日医工 18.7 17,652 キッセイ薬品工業 11.4 25,410 生化学工業 11.4 25,410 生化学工業 11.4 25,410 生化学工業 11.4 25,410 生化学工業 11.4 25,410 生化学工業 11.6 25,125 日水製薬 2.3 2,244 鳥居薬品 4.1 10,422 JCRファーマ 18.5 65,860 東和薬品 4.1 10,422 JCRファーマ 18.5 65,860 東和薬品 4.1 10,422 JCRファーマ 18.5 65,860 東和薬品 4.1 10,422 JCRファーマ 18.5 65,860 東和薬品 4.1 10,422 JCRファーマ 18.5 65,860 東和薬品 11.9 25,061 第一三共 11.4 6 25,125 11.9 25,061 11.4 10,422 11.4 10,422 11.4 10,422 11.4 10,422 11.4 10,422 11.5 4,876				
科研製薬 11.2 53,256 エーザイ 71.8 818,879 ロート製薬 31 89,714 小野薬品 149.6 377,440 人光製薬 18.9 110,754 持田製薬 8.9 33,286 参天製薬 113.6 174,148 扶桑薬品 2.1 4,876 日本ケミファ 0.7 1,678 ツムラ 18.7 17,652 キッセイ薬品工業 11.4 25,410 生化学工業 11.4 25,410 生化学工業 11.4 25,410 生化学工業 11.6 25,125 日水製薬 2.3 2,244 鳥居薬品 4.1 10,422 日水製薬 2.3 2,244 鳥居薬品 4.1 10,422 日水製薬工業 11.6 25,125 日水製薬工業 11.6 25,125 日水製薬工業 15.5 65,860 東和薬品 9.3 24,207 富士製薬工業 15.2 21,341,964 キョーリン製薬HD 4.5 5,319 ゼリア新薬 512,21,341,964 キョーリン製薬HD 7.8 7,373 ダイト 4.2 14,049 大塚ホールディングス 7.8 7,971 サワイグループ HD 7.8 7,971 サワイグループ HD 7.8 7,971 カサワイグループ HD 7.8 7,971 ロシロ化学 2.3 3,213 富士石油 16.9 4,732 MOR E S C 0 2.1 2,368 出光興産 72.1 196,760 ENEOSホールディングス 976.5 459,736	ı	ラミン製薬		
エーザイ 71.8 818.879 ロート製薬 31 89,714 小野薬品 149.6 377,440 久光製薬 18.9 110.754 持田製薬 8.9 33,286 参天製薬 113.6 174,148 扶桑薬品 2.1 4,876 日本ケミファ 0.7 1.678 ツムラ 日医工 11.4 25,410 生化学工業 11.4 25,410 生化学工業 11.4 25,410 生化学工業 11.4 25,410 生化学工業 11.6 25,125 日水製薬 2.3 2,244 鳥居薬品 4.1 10,422 日水製薬 1.5 65,860 東和薬品 9.3 24,207 富士製薬工業 1.5 65,860 東和薬品 9.3 24,207 富士製薬工業 1.5 65,860 東和薬品 4.1 10,422 分下金薬品 4.1 10,422 分下金薬品 4.1 10,422 分下金薬品 4.2 1,341,964 キョーリン製薬HD 大幸薬品 8.3 8,773 ダイト 512.2 1,341,964 キョーリン製薬HD 7.8 7.319 サワイグループ HD 石油・石炭製品 (0.4%) 日本コークス工業 7.8 7,971 サワイグループ HD 石油・石炭製品 (0.4%) 日本コークス工業 7.7 10,140 ユシロ化学 ピーピ・・カストロール 3.4 4,059 ピーピ・・カストロール 富士石油 16.9 4,732 MORESCO 2.1 2,368 出光興産 72.1 196,760 ENEOSホールディングス 976.5 459,736				
ロート製薬			11.2	53, 256
ハ野薬品	エーザイ			
久光製薬 持田製薬 18.9 110,754 持田製薬 8.9 33,286 参天製薬 大桑薬品 113.6 174,148 扶桑薬品 2.1 4,876 日本ケミファ 0.7 1,678 ツムラ 21.9 78,730 日医工 11.4 25,410 生化学工業 栄研化学 11.4 25,410 生化学工業 栄研化学 11.6 25,125 日本製業 2.3 2,244 鳥居薬品 4.1 10,422 JCRファーマ 18.5 65,860 東和薬品 9.3 24,207 富士製薬業工業 11.9 25,061 サー三共 15.2 21,341,964 キョーリン製薬HD 14.6 25,447 大幸薬品 4.2 14,049 大家ホールディングス 15.4 96,558 大正製薬HD 7.8 7,971 サワイグループ HD 15.4 96,558 石油・石炭製品(0.4%) 57.8 6,069 アントリンロ化学 2.3 3,213 富士石油 16.9 4,732 MORESCO 2.1 2,368 出光興産 72.1 196,760 医科学の表の表の表の表の表の表の表の表の表の表の表の表の表の表の表の表の表の表の表		楽		
持田製薬 参天製業 分大製業 日本ケミファ リムラ 日医工 キッセイ薬品工業 生化学工業 栄研化学 日本教室 中和薬器 長局震薬品 月で、 大田薬型 第一二共 大工製業 大塚ホールディングス 大正製業 大塚ホールディングス 大正製業 大変素 がプチドリーム あすか製業 サロイグループ HD 石油・石炭製品 (0.4%) 日本コークス工業 この名 第一25、410 11.4 25,410 11.4 25,410 11.4 25,410 11.6 25,125 11.9 22,3 22,3 24,207 18.5 65,860 東和薬品 第一三共 4.5 5,319 11.9 25,061 8.3 8,773 941 4.5 512,2 1,341,964 13.1 647,129 十049 15.4 7,8 7,971 14.3 7,971 177,262 57,8 6,069 7,7 7 10,140 11,040 11,049 11,				
参天製薬 扶桑薬品 113.6 174, 148 扶桑薬品 2.1 4,876 日本ケミファ ツムラ 日医工 21.9 78,730 日医工 18.7 17,652 キッセイ薬品工業 生化学工業 11.4 25,410 生化学工業 栄研化学 11.6 25,125 日水製薬 長居薬品 4.1 10,422 JCRファーマ 18.5 65,860 東和薬品 9.3 24,207 富士製薬工業 ザリア新菜工業 第一三共 512.2 1,341,964 キョーリン製薬HD 大幸薬品 4.2 14,049 大本主製薬HD 大大工製薬HD サワイグループ HD 石油・石炭製品 (0.4%) 15.1 647,129 大正製薬HD サワイグループカループ HD 石油・石炭製品 (0.4%) 15.4 96,558 日本コークス工業 コシロ化学 ビーピ・カストロール 富士石油 57.8 6,069 エチレキ コシロ化学 ビーピ・カストロール 富士石油 2.3 3,213 富士石油 MORES CO ENEOSホールディングス 2.1 2,368 出、現金 リン・大工製産 72.1 196,760 ENEOSホールディングス 976.5 459,736	1			
扶桑薬品				
日本ケミファ				
ツムラ 日医工 キッセイ薬品工業 岩研化学 目れ機業 島居薬品 東和薬品 電力と素工業 はプライト もものでありますがあります。 日本製薬工業 イリア新薬工業 オーシン製薬HD 大季薬品 グイト 大本薬品 グイト 大な素品 グイト 大な素品 グイト 大な素品 グイト 大な素品 グイト 大な素品 グイト 大な素品 グイト 大な素品 グイト 大な素品 グイト 大な事業日 サワイグルーグ HD サワイグルーグ HD 日本コークス工業 方の69 ニチレキ コシロ化学 ビーピ・カストロール コシロ化学 ビーピ・カストロール コシコ化学 ビーピ・カストロール コシコ化学 ビーピ・カストロール コシコ化学 ビーピ・カストロール コシコ化学 ビーピ・カストロール コシコ化学 ビーピ・カストロール コシコ化学 ビーピ・カストロール コシコ化学 ビーピ・カストロール コシコ化学 ビーピ・カストロール コシコ化学 ビーピ・カストロール コシコ化学 ビーピ・カストロール コシコ化学 ビーピ・カストロール コシコイク アスフ アスフ アスフ アスフ アスフ アスフ アスフ アスフ アスフ アスフ				
日医工		ノア		
キッセイ薬品工業				
生化学工業				
栄研化学				
日水製薬 2.3 2,244		美		
高居薬品	1			
J C R ファーマ 18.5 65,860 東和薬品 9.3 24,207 富士製薬工業 11.9 25,061 512.2 1,341,964 キョーリン製薬HD 14.6 25,447 大幸薬品 4.2 14,049 15.1 647,129 15.4 96,558 7,971 177,262 あすか製薬HD サワイグループ HD サワイグループ HD 七面・大田製・田田 14.3 71,500 日本コークス工業 57.8 6,069 エチレキ 1.3 4,059 ビーピ・・カストロール 2.3 3,213 富士石油 16.9 4,732 MORESCOLETA 196,760 ENEOSホールディングス 976.5 459,736				
東和薬品 9.3 24,207 富士製薬工業 4.5 5,319 ゼリア新薬工業 11.9 25,061 第一三共 512.2 1,341,964 キョーリン製薬HD 大季薬品 8.3 8,773 ダイト 4.2 14,049 大塚ホールディングス 大正製薬HD 15.4 96,558 ペプチドリーム 33.7 177,262 あすか製薬HD サワイグループHD 石油・石炭製品 (0.4%) 日本コークス工業 7.8 7,971 10,140 ユシロ化学 3.4 4,059 ビーピー・カストロール 2.3 3,213 富士石油 16.9 4,732 MORESCO 上1 1,2368 出光興産 72.1 196,760 ENEOSホールディングス 976.5 459,736				
富士製薬工業		アーマ		
世リア新薬工業 511.9 25,061 第一三共 512.2 1,341,964 キョーリン製薬HD 14.6 25,447 大辛薬品 8.3 8,773 ダイト 4.2 14,049 大塚ホールディングス 135.1 647.129 大正製薬HD 15.4 96,558 ペプチドリーム 33.7 177,262 あすか製薬HD サワイグループ HD 廿ワイグループ HD サワイグループ HD 石油・石炭製品 (0.4%) 日本コークス工業 57.8 6,069 エチレキ 7.7 10,140 ユシロ化学 3.4 4,059 ピーピ・カストロール 2.3 3,213 富士石油 16.9 4,732 MORESCO 上1 2,368 出光興産 72.1 196,760 ENEOSホールディングス 976.5 459,736		- ***		
第一三共 キョーリン製薬HD 大幸薬品 8.3 8.773 ダイト 4.2 14.049 大塚ホールディングス 135.1 647.129 大正製薬HD 15.4 96,558 ペプチドリーム 33.7 177,262 あすか製薬HD 7.8 7.971 サワイグループHD 14.3 71,500 石油・石炭製品 (0.4%) 日本コークス工業 57.8 6.069 ニチレキ 7.7 10,140 ユシロ化学 2.3 3,213 富士石油 16.9 4,732 MORESCO 2.1 2,368 出光興産 72.1 196,760 ENEOSホールディングス 976.5 459,736				
キョーリン製薬HD 14.6 25,447 大辛薬品 8.3 8,773 ダイト 4.2 14,049 135.1 647,129 大正製薬HD 7.8 7,971 サワイグループHD 14.3 71,500 石油・石炭製品 (0.4%) 日本コークス工業 57.8 6,069 ビーピー・カストロール 2.3 3,213 富士石油 16.9 4,732 MORESCO ENEOSホールディングス 976.5 459,736		楽上業		
大幸薬品 8.3 8,773 ダイト 4.2 14,049 大塚ホールディングス 135.1 647,129 大正製薬HD 15.4 96,558 ペプチドリーム 33.7 177,262 あすか製薬HD 7.8 7,971 サワイグループHD 14.3 71,500 石油・石炭製品 (0.4%) 日本コークス工業 57.8 6,069 ニチレキ 7.7 10,140 ユシロ化学 3.4 4,059 ビーピー・カストロール 2.3 3,213 富士石油 16.9 4,732 MORESCO 2.1 2,368 出光興産 72.1 196,760 ENEOSホールディングス 976.5 459,736				
ダイト 4.2 14,049 大塚ホールディングス 135.1 647,129 大正製業HD 15.4 96,558 ペプチドリーム 33.7 177,262 あすか製業HD 7.8 7,971 サワイグループHD 14.3 71,500 石油・石炭製品 (0.4%) 日本コークス工業 57.8 6,069 ニチレキ 7.7 10,140 ユシロ化学 3.4 4,059 ビーピー・カストロール 2.3 3,213 富士石油 16.9 4,732 MORESCO 2.1 2,368 出光興産 72.1 196,760 ENEOSホールディングス 976.5 459,736		/製楽HD		
大塚ホールディングス 大正製薬HD 15.4 96,558 ペプチドリーム 33.7 177,262 あすか製薬HD 7.8 7,971 サワイグループHD 14.3 71,500 日本コークス工業 57.8 6,069 ニチレキ 7.7 10,140 ユシロ化学 3.4 4,059 ピーピー・カストロール 2.3 3,213 富士石油 16.9 4,732 MORESCO 2.1 2,366 出光興産 72.1 196,760 ENEOSホールディングス 976.5 459,736	l			
大正製薬HD				14, 049
ペプチドリーム あすか製薬HD 7.8 7.971 サワイグループ HD 石油・石炭製品 (0.4%) 日本コークス工業 57.8 6.069 ニチレキ 7.7 10,140 ユシロ化学 3.4 4,059 ビーピ・・カストロール 2.3 3.213 富士石油 16.9 4,732 MORESCO 2.1 2,368 出光興産 72.1 196,760 ENEOSホールディングス 976.5 459,736	大塚ホール	ティンクス		
あすか製薬HD 7.8 7.971 サワイグループHD 14.3 71.500 石油・石炭製品 (0.4%) 日本コークス工業 57.8 6.069 ニチレキ 7.7 10,140 ユシロ化学 3.4 4,059 ビーピ・・カストロール 2.3 3.213 富士石油 16.9 4,732 MORESCO 2.1 2,368 出光興産 72.1 196.760 ENEOSホールディングス 976.5 459,736				
サワイグループ HD 14.3 71,500 石油・石炭製品 (0.4%) 日本コークス工業 57.8 6,069 ニチレキ 7.7 10,140 ユシロ化学 2.3 3,213 富士石油 16.9 4,732 MORESCO 2.1 2,368 出光興産 72.1 196,760 ENEOSホールディングス 976.5 459,736	!			1//, 262
石油・石炭製品 (0.4%) 日本コークス工業 57.8 6,069 ニチレキ 7.7 10,140 ユシロ化学 3.4 4,059 ビーピー・カストロール 2.3 3,213 富士石油 16.9 4,732 MORESCO 2.1 2.368 出光興産 72.1 196,760 ENEOSホールディングス 976.5 459,736				
日本コークス工業 57.8 6,069 ニチレキ 7.7 10,140 ユシロ化学 3.4 4,059 ビーピー・カストロール 2.3 3,213 富士石油 16.9 4,732 MORESCO 2.1 2,368 出光興産 72.1 196,760 ENEOSホールディングス 976.5 459,736			14.3	/1,500
ニチレキ 7.7 10,140 ユシロ化学 3.4 4,059 ビーピー・カストロール 2.3 3,213 富士石油 16.9 4,732 MORESCO 2.1 2,368 出光興産 72.1 196,760 ENEOSホールディングス 976.5 459,736			F7 ^	(0(0
ユシロ化学 3.4 4,059 ピーピー・カストロール 2.3 3,213 富士石油 16.9 4,732 MORESCO 2.1 2,368 出光興産 72.1 196,760 ENEOSホールディングス 976.5 459,736		ン人丄業		
ピーピー・カストロール 2.3 3,213 富士石油 16.9 4,732 MORESCO 2.1 2,368 出光興産 72.1 196,760 ENEOSホールディングス 976.5 459,736		224		
富士石油 16.9 4,732 MORESCO 2.1 2,368 出光興産 72.1 196,760 ENEOSホールディングス 976.5 459,736				
MORESCO 2.1 2,368 出光興産 72.1 196,760 ENEOSホールディングス 976.5 459,736	ı	ストロール		3, 213
出光興産 72.1 196,760 ENEOS ホールディングス 976.5 459,736				
ENEOS ホールディングス 976. 5 459, 736		5 C O		
				196, 760
コスモエネルギーHLDGS 20.7 50,818			20.7	50, 818
ゴム製品 (0.7%)). 7%)		
横浜ゴム 37.5 88,162				
TOYO TIRE 34. 4 80, 152	_ тоуо т	IKE	34. 4	80, 152

∆h.	+=	2021年6	月15日現在
銘	柄	株数	評価額
		千株	千円
ブリヂス	トン	173. 1	864, 980
住友ゴム		58. 4	89, 176
藤倉コン	ポジット	5. 5	2, 678
オカモト		3. 9	16, 633
フコク		2. 8	2, 699
ニッタ		6.8	18, 645
住友理工		12.3	8, 892
三ツ星べ	ルト	7.7	13, 659
バンドー	化学	11	9, 713
ガラス・土石製	媼 (0.8%)		
日東紡績		9. 7	35, 065
AGC		59. 9	289, 017
日本板硝	子	34. 3	22, 466
石塚硝子		1	1, 936
日本山村	硝子	2. 4	2, 251
日本電気	硝子	24. 1	64, 202
オハラ		2.7	4, 101
住友大阪	セメント	11.6	35, 264
太平洋セ	メント	38. 5	94, 517
日本ヒユ	-ム	5. 6	4, 043
日本コン	クリート	14. 6	4, 934
三谷セキ		3	12, 315
アジアパ	イルHD	9.6	4, 704
東海カー	ボン	64	104, 832
日本カー	ボン	3. 7	16, 261
東洋炭素		3. 9	10, 381
ノリタケ		3. 6	15, 498
TOTO		46. 6	286, 124
日本碍子		71. 2	140, 833
日本特殊		49. 7	84, 191
ダントーホー	ルディングス	5. 7	1, 573
MARU	WA	2. 3	25, 185
品川リフラ	クトリーズ	1. 5	5, 752
黒崎播磨		1. 1	4, 911
ヨータイ		4. 7	5, 376
イソライ	 	2. 9	1, 850
東京窯業		7. 7	2, 502
ニッカト		2. 9	2, 041
	-ポレーテッド	5. 3	27, 348
クニミネ		2. 2	2, 508
	ーマテリアル	0. 9	921
ニチアス		16. 5	46, 447
ニチハ		9. 1	26, 708
鉄鋼 (0.89	6)	20-	F04 55
日本製鉄		307. 6	591, 053
神戸製鋼		118. 6	87, 408
中山製鋼	PIT	8. 4	3, 578
合同製鐵		3. 4	5, 735
	レディングス	186. 4	250, 148
東京製鐵		25. 5	29, 223
共英製鋼		7. 2	10, 656
大和工業		13. 8	52, 302
東京鐵鋼		2. 7	4, 287
大阪製鐵		3. 3	3, 771

## (2011年6月15日現在 株数 評価 額 下株 下円 定川製鋼所								
株数 評価 額	銘	柄		_	-			
定川製鋼所								
丸一鋼管 20.9 57,830 モリ工業 1.9 4,736 大同特殊鋼 10.6 59,678 日本高島金工 4.9 11,470 山陽特殊製鋼 3.5 11,077 日立金属 1.7 1,676 大平本金属 4.5 8,266 大平本金属 4.5 8,266 大平本鉄工所 2.9 4,857 虹枝 0.8 936 日本鋳鉄鋼 5 4,485 日本鋳鉄鋼 1 4,625 日本鋳鉄鋼 8.8 2,613 日本鋳鉄鋼 1 4,625 日本鋳鉄鋼 1 4,625 エンピプッタン 3.1 3,955 女が変工業 1.6 2,620 非鉄金属 1.1 4,625 エンピアリアタン 3.1 3,955 大統全属 1.6 2,620 非鉄金属 1.7 4 大統全属 1.1 4 大統全属 1.1 4 大統全属 1.1 5								
モリ工業 大同特殊鋼 1.9 4,736 日本高周波 2.3 970 日本高周波 4.9 11,470 日本治金工 4.9 11,470 日本治金財 4.7 7,233 愛知契鋼 3.5 11,077 日立金属 1.7 1,676 大平洋金属属 4.5 8,266 新日本金属 0.7 1,676 大平洋金属属 0.7 920 三菱製鋼 5 4,857 日本結鉄管 0.7 920 三菱製鋼 5 4,867 日本精学 0.8 9,36 日本精学 1 4,625 エンピププロHD 3.1 3,955 シンニッタン 8.5 2,176 新家工業 1.6 2,620 非鉄金属 10.7 4 32,381 日本軽金属 17.4 54,636 東邦亜山 3.6 7,128 東邦亜山 42.3 94,878 10.3 13,235 エス・サイエンス大阪チタニウム 16.3 72,046 大野・サイエンストウス 1.3 4,264 <tr< td=""><td></td><th></th><td></td><td></td><td></td></tr<>								
大同特殊鋼 10.6 59,678								
日本高島波 日本高金工 4.9 11.470 山陽特殊劉鋼 7.7 12.343 78 対数 2 12.9 9.77 日本金属 61.2 129.927 日本金属 1.7 1,676 大平洋金属 4.5 8.266 新日本鉄工所 2.9 4,857 虹灰 5 4,485 日本鋳鉄管 7.7 5 4,485 日本鋳鉄管 1.6 2,620 第 7 2 2 2 2,488 8 2 6 6 3 11.583 3 8 6 9 4 7 2 2 2 18,300 下 7 7,064 宮地工ジジニアリングG 1.3 7,064 宮地工ジジニアリングG 1.6 6,534 7 7 12 4,264 5 6,334 乗 2 1 1,629 平 7 1,764 9 9 電線 11.6 6,554 カナレヒ 日 2 2.3 5,303 トーカロ アルファ C O S UMC O 川田テクノロジーズ 1.3 4,686 8 92 2 218,390				4,	730			
日本治金工 4.9 11,470 山陽特殊製鋼 7.7 12,343 愛知製鋼 3.5 11,077 日立金属 61.2 129,927 日本金属 1.7 1,676 大平洋金属属 4.5 8,266 新日本結鉄管 2.9 4,857 虹 5 4,485 日本結鉄管 3.6 日本結鉄管 1 4,625 エンピプロHD 3.1 3,955 2,176 第 5 2,620 非鉄金属 (0.7%) 大紀アルミニウム 日本軽金属 17,4 54,636 兵邦亜鉛 2.6 13 17,4 54,636 兵邦亜鉛 2.7 2,46 6.7 5,594 東京特金属 1.6 3 72,046 方面表 7,128 元文・サイエンス 大阪チタニウム 10.3 13,235 エス・サイエンス 大阪チタニウム 10.3 13,235 エス・サイエンス 大阪チタニウム 10.3 13,235 エス・サイエンス 大阪チタニウム 11.9 12,935 UACJ 7,7 2,46 6,7 5,594 東京特金属 7,7 2,46 6,7 5,594 日本領線 11.6 6,554 カナレ電気 7,7 7,64 9ツタ電線 11.6 6,554 カナレ電気 7,7 7,7 12,474 アーレストロ 2.3 5,303 トーカロ 7,7 7,064 82,2 18,890 川田テクノロジーズ 1.3 4,666 55 UMMCO 川田テクノロジーズ 1.3 4,666				39,				
山陽特殊製鋼	1			11				
要知製鋼 3.5 11,077 日立金属 1.7 1,676 大平本金属 4.5 8,266 新日本金属 4.5 936 日本鉄工所 2.9 4,857 虹技 0.8 936 日本鋳鉄鋼 5 4,485 日本精線 1 4,625 エンピプロHD 3.1 3,955 シンニッタン 8.5 2,176 素が金属 (0.7%) 8.5 2,176 非鉄金属 (0.7%) 9.8 11,583 日本軽金属 17.4 54,636 東邦亜鉛 17.4 54,636 東邦亜鉛 17.4 54,636 東邦亜鉛 17.4 54,636 京邦・サイエンス 大阪チタニウム 11.9 12,935 ロベドチタニウム 11.9 12,935 ロベドサンエッス 15.4 1,416 大阪チタニウム 11.9 12,935 ロベドサンエッス 15.5 5,594 ロベドサンエッス 15.5 5,594 ロベドサンエック 11.9 12,935 ロベドサンエック 11.9 12,935 ロベドサンエック 11.9 12,935 ロベドサンエック 11.9 12,935 ロベドサンエック 11.9 12,935 ロベドサンエック 11.9 12,935 ロベドサで電工 20.1 57,365 日本酵電解 11.6 6,554 カナレロューテック 1.3 4,264 カナレロコーデック 3.6 4,280 ロデクロジニアルファイ 7,7 7,7 12,474 アサヒHD 金属製品 (0.6%) 稲葉製作所 2.3 5,303 トーカロ 7,064 宮地エンジニアリングG 2.3 5,303 トーカロ 7,060 別田テクノロジーズ 1.3 4,686								
日本金属								
日本金属	日立金属		61. 2	129,	927			
無日本電工	日本金属							
栗本鉄工所 2.9 4,857 936 日本鋳鉄鋼 5 4,485 日本鋳鉄鋼 5 4,485 日亜鋼業 1 4,625 エンピプロHD 3.1 3,955 シンニッタン 8.5 2,176 新家工業 1.6 2,620 非鉄金属 (0.7%) 人紀平ルミニウム 日本軽金属HD 17.4 54,636 東邦亜鉛 17.4 54,636 東邦亜鉛 17.4 54,636 7,128 三菱マテリアル 住友鉱山 10.3 36,974 10.3 13,235 エス・サイエンス 大阪チタニウム 10.3 13,235 エス・サイエンス 大阪チタニウム 10.3 13,235 エス・サイエンス 大阪チタニウム 10.3 13,235 エス・サイエンス 大阪チタニウム 10.3 13,235 エス・サイエンス 35.4 1,416 人下の手をプログラ 11.9 12,935 10.684 11.9 12,935 11.9 12,935 11.9 12,935 11.5 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.	大平洋金	:属			266			
虹技 日本鋳鉄管								
日本鋳鉄管 2. 61 3 4. 485 日亜錦業 8. 8 2. 613 1 4. 625 エンピプロHD 3. 1 3. 955 シンニッタン 8. 5 2. 176 新家工業 1. 6 2. 620		所		4,				
三菱製鋼								
日亜鋼業 8.8 2,613 日本精線 1 4,625 エンピプロHD 3.1 3,955 シンニッタン 8.5 2,176 新家工業 1.6 2,620 非鉄金属 (0.7%) 大紀アルミニウム 9.8 11,583 日本軽金属HD 17.4 32,381 三井金属 3.6 7,128 三菱マテリアル 42.3 94,878 住友鉱山 82.3 386,974 DOWAホールディングス 16.3 72,046 古河機金 10.3 13,235 エス・サイエンス 35.4 1,416 大阪チタニウム 10.3 13,235 エス・サイエンス 35.4 1,416 大阪チタニウム 11.9 12,335 ムス・サイエンス 35.4 1,416 大阪チタニウム 11.9 12,335 ロス・サイエンス 35.4 1,416 大阪チタニウム 11.9 12,335 ロス・サイエンス 35.4 1,416 カブレ電気 9.7 26,956 日大町電工 20.1 57,365 住友電工 20.1 57,365 昭和青株電線 9.7 7,765 カナレロ電気 0.9 7,765 カナレ甲電気 0.7 1,764 カナレ甲電気 0.9 1,629 平河ヒューテック 3.6 4,280 リョービ 7.7 7,77 アーレステイ 7,77 12,474 アサヒHD 金属製品 (0.6%) 稲葉製作所 24.7 7,064 宮地エンジニアリングG 2.3 5,303 トーカロ 7ルファ CO 82 2 218,980 川田テクノロジーズ 1.3 4,686				,				
日本精線 1 4,625			_					
エンピプロHD 3.1 3,955 2,176 新家工業 1.6 2,620 非鉄金属 (0.7%) 大紀下ルミニウム 9.8 11,583 高 東邦金属 17.4 54,636 東邦亜鉛 3.6 7,128 三菱マテリアル 42.3 94,878 位表鉱山 7.4 16.3 72,046 17.4 16.3 72,046 17.4 16.3 72,046 17.4 16.3 72,046 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5								
シンニッタン 新家工業 8.5 2,176 新家工業 1.6 2,620 非鉄金属 (0.7%) 9.8 11,583 大紀アルミニウム 三井金属 東邦亜鉛 17.4 54,636 東邦亜鉛 3.6 7,128 三菱マテリアル 住友鉱山 DOWA ホールディングス 古河機金 16.3 72,046 古河機金 10.3 13,235 エス・サイエンス 大阪チタニウム 東邦チタニウム 日内 C K サンエツ 11.9 12,935 U A C J 9.7 26,956 C K サンエツ 1.3 4,264 古河電工 住友電工 20.1 57,365 昭和電線 HLDGS 東京特殊電線 0.7 1,764 カナレロ電気 平河ヒューテック リョービ アーレスティ アサヒ HD 3.6 4,280 東京学品 アリンファ CO 宮地エンジニアリングG 宮地エンジニアリングG 宮地エンジニアリングG トーカロ アルファ CO S UMCO 川田テクノロジーズ 2.3 5,303 16.6 23,937 7,064 22,2 2,488 82,2 218,980 川田テクノロジーズ 1.3 4,686								
新家工業 #鉄金属 (0.7%) 大紀アルミニウム 日本軽金属HD 17.4 32.381 三井金属 17.4 54.636 東邦亜鉛 3.6 7,128 三菱マテリアル 42.3 94.878 住友鉱山 82.3 386.974 DOWAホールディングス 古河機金 10.3 13.235 エス・サイエンス 35.4 1,416 大阪チタニウム 11.9 12.935 UACJ 9.7 5,594 東邦チタニウム 11.9 12.935 CKサンエツ 1.3 4,264 古河電工 20.1 57.365 住友電工 223.9 379,398 フジクラ 78.5 37,680 昭和電報 HLDGS 東京特殊電線 0.7 1,764 タツタ甲電線 11.6 6,554 カナレ電気 平河ヒューテック 1.629 平河ヒューテック 3.6 4,280 リョービ 7.7 7,7 12.474 アーレステイ 8.1 7,64 アサヒHD 3金属製品 (0.6%) 稲葉製作所 2.3 5,303 トーカロ 7ルファ CO 82 2 2,488 SUMCO 11.3 4,686	シンニッ	タン						
<th ***="" *<="" colspan="3" sty="" td=""><td></td><th></th><td></td><td></td><td></td></th>	<td></td> <th></th> <td></td> <td></td> <td></td>							
大紀アルミニウム 9.8								
三井金属 17.4 54,636 東邦亜鉛 3.6 7,128 三菱マテリアル 住友鉱山 DOWA ホールディングス 古河機金 82.3 386,974 古河機金 10.3 13,235 エス・サイエンス 大阪チタニウム 東邦チタニウム 6.7 5,594 東邦チタニウム 東邦チタニウム 11.9 12,935 C K サンエツ 1.3 4,264 古河電工 20.1 57,365 住友電工 23.9 379,398 フジクラ 78.5 37,680 昭和電線 HLDGS 東京特殊電線 0.7 1,764 タツタ電線 11.6 6,554 カナレ電気 0.9 1,629 平河ヒューテック リョービ 7.7 12,474 アレスティ アサヒHD 3.6 4,280 協職業製作所 2.3 5,303 トーカロ アルファCO SUMCO 2.2 2,488 SL 2 218,980 川田テクノロジーズ 1.3 4,686			9.8	11,	583			
東邦亜鉛 3.6 7, 128 三菱マテリアル 42.3 94, 878 名 386, 974 DOWAホールディングス 16.3 72, 046 古河機金 10.3 13, 235 エス・サイエンス 35.4 1, 416 大阪チタニウム 6.7 5, 594 東邦チタニウム 11.9 12, 935 UACJ 9.7 26, 956 CKサンエツ 1.3 4, 264 古河電工 20.1 57, 365 住友電工 223.9 379, 398 フジクラ 78.5 37, 680 昭和電線 HLDGS 東京特殊電線 0.7 1, 764 タツタ電線 11.6 6, 554 カナレ電気 0.9 1, 629 平河ヒューテック 3.6 4, 280 リョービ 7.7 7, 12, 474 アーレステイ 8.1 7, 64 アサヒHD 24.6 56, 334 金属製品 (0.6%) 稲葉製作所 2.3 5, 303 トーカロ 7ルファ CO 5 UMCO 82, 2 2, 488 S UMCO 82, 2 218, 980 川田テクノロジーズ 1.3 4, 686	日本軽金	属HD	17. 4	32,	381			
三菱マテリアル 42.3 94,878 62.3 386.974 16.3 72,046 10.3 13,235 13.4 14.16 10.5								
住友鉱山 82.3 386,974 DOWAホールディングス 16.3 72,046 古河機金 10.3 13,235 エス・サイエンス 5.6 7 5,594 東邦チタニウム 11.9 12,935 UACJ 9.7 26,956 CKサンエツ 1.3 4,264 古河電工 20.1 57,365 住友電工 23.9 379,398 取可電線 HLDGS 6.3 10,684 東京特殊電線 0.7 1,764 タツタ電線 11.6 6,554 カナレ電気 0.9 1,629 平河ヒューテック 3.6 4,280 リョービ 7.7 12,474 アサヒHD 24.6 56,334 金属製品 (0.6%) 稲葉製作所 23,937 トーカロ 7,704 京地エンジニアリングG 2.3 5,303 トーカロ 7ルファ CO 2.2 2,488 S UMCO 11.3 4,686								
DOWAホールディングス 古河機金 10.3 13,235 エス・サイエンス 35.4 1,416 大阪チタニウム 6.7 5,594 東邦チタニウム 11.9 12,935 UACJ 9.7 26,956 CKサンエツ 1.3 4,264 古河電エ 20.1 57,365 住友電エ 223.9 379,398 アジグラ 78.5 37,680 昭和電線 HLDGS 6.3 10,684 東京が外電線 11.6 6,554 カナレ電気 0.7 7,764 カナレ電気 0.9 1,629 平河ヒューテック 3.6 4,280 リョービ 7.7 7,77 712,474 アーレステイ 8.1 4,244 アサヒHD 24.6 56,334 金属製品 (0.6%) 稲葉製作所 24.7 7,064 宮地エンジニアリングG 2.3 5,303 トーカロ アルファ CO 2.2 2,488 SUMCO 82.2 218,980 川田テクノロジーズ 1.3 4,686	ı							
古河機金 10.3 13, 235								
エス・サイエンス 35.4 1,416 大阪チタニウム 6.7 5,594 東邦チタニウム 11.9 12,935 UACJ 9.7 26,956 CKサンエツ 1.3 4,264 古河電工 20.1 57,365 住友電工 223.9 379,398 フジクラ 78.5 37,680 昭和電線 HLDGS 東京特殊電線 0.7 1,764 タツタ電線 11.6 6,554 カナレ電気 0.9 1,629 平河ヒューテック 3.6 4,280 リョービ 7.7 12,474 アサヒHD 34,244 アサヒHD 34,244 アサヒHD 34,244 アサヒHD 35,334 を属製品 (0.6%) 稲葉製作所 2.3 5,303 トーカロ アルファCO 2.2 2,488 SUMCO 82,2 218,980 川田テクノロジーズ 1.3 4,686								
大阪チタニウム 6.7 5,594 東邦チタニウム 11.9 12,935 UACJ 9.7 26,956 15.7 365 26,956 27 23.9 379,398 フジクラ 78.5 37,680 昭和電線 HLDGS 東京特殊電線 0.7 1,764 カナレ電気 11.6 6,554 カナレ電気 11.6 6,554 カナレ電気 11.6 6,554 カナレ電気 11.6 6,554 7 ナサヒ HD 金属製品 (0.6%) 稲葉製作所 24.7 7,064 25.3 33 トーカロ アルファ CO 5 UMCO 別田テクノロジーズ 1.3 4,686								
東邦チタニウム 11.9 12,935 UACJ 9.7 26,956 CKサンエツ 1.3 4,264 方河電工 20.1 57,365 37,680 昭和電線 HLDGS 6.3 10,684 東京特殊電線 0.7 1,764 タツタ電線 11.6 6,554 カナレ電気 0.9 1,629 平河ヒューテック 3.6 4,280 リョービ 7.7 12,474 アサヒHD 24.6 56,334 東蒙世にサビアリングG 2.3 5,303 トーカロ 16.6 23,937 アルファ CO 81 と 2 218,980 川田テクノロジーズ 1.3 4,686	1							
UACJ 26,956 CKサンエツ 1.3 4,264 古河電工 22.9 379,398 フジクラ 78.5 37,680 昭和電線 HLDGS 6.3 10,684 東京特殊電線 0.7 1,764 タツタ電線 11.6 6,554 カナレ電気 0.9 1,629 平河ヒューテック 3.6 4,280 リョービ 7.7 12,474 アサレステイ 712,474 アサレステイ 8.1 4,244 アサヒHD 24.6 56,334 金属製品 (0.6%) 稲葉製作所 4.7 7,064 宮地エンジニアリングG 2.3 5,303 トーカロ 7ルファ CO 2.2 2,488 SUMCO 82.2 218,980 川田テクノロジーズ 1.3 4,686	東邦チタ	ニウム						
CKサンエツ 古河電工 1.3 4,264 古河電工 20.1 57,365 住友電工 23.9 379,398 フジクラ 78.5 37,680 昭和電線 HLDGS 東京特殊電線 0.7 1,764 カナレ電気 0.9 1,629 平河ヒューテック リョービ 7.7 12,474 アレステイ アサヒHD 24.6 56,334 金属製品 (0.6%) 4.7 7,064 宮地エンジニアリングG 宮地エンジニアリングG アルファ CO S UMCO 川田テクノロジーズ 2.2 2,488 SUMCO 川田テクノロジーズ 82.2 218,980 川田テクノロジーズ 1.3 4,686	UACJ		9.7	26,	956			
古河電工 20.1 57,365 住友電工 223.9 379,398 795/フラ 78.5 37,680 8円電線 HLDGS 東京特殊電線 0.7 7,762 7-レスティアサヒトロ 金属製品 (0.6%) 稲葉製作所 2地エンジニアリングG 2.3 5,303 トーカロ アルファ CO 5 UMCO 川田テクノロジーズ 1.3 4,686	CKサン	エツ	1.3	4,	264			
フジクラ 78.5 37,680 昭和電線 HLDGS 6.3 10,684 東京特殊電線 0.7 1,764 タツタ電線 11.6 6,554 カナレ電気 0.9 1,629 平河ヒューテック 3.6 4,280 リョービ 7.7 12,474 アサヒHD 24.6 56,334 アサヒHD 24.6 56,334 第2単作所 4.7 7,064 宮地エンジニアリングG 2.3 5,303 トーカロ 7ルファCO S UMCO 82.2 2,488 S UMCO 川田テクノロジーズ 1.3 4,686	古河電工			57,	365			
昭和電線 HLDGS 6.3 10,684 東京特殊電線 0.7 1,764 タツタ電線 11.6 6,554 カナレ電気 0.9 1,629 平河ヒューテック 3.6 4,280 リョービ 7.7 12,474 アサレステイ 8.1 4,244 アサヒHD 24.6 56,334 金属製品 (0.6%) 4.7 7,064 宮地エンジニアリングG 2.3 5,303 トーカロ 16.6 23,937 アルファ CO 82.2 2,488 S UMCO 82.2 218,980 川田テクノロジーズ 1.3 4,686								
東京特殊電線 0.7 1,764 タツタ電線 11.6 6,554 カナレ電気 0.9 1,629 平河ヒューテック 3.6 4,280 リョービ 7.7 12,474 アサレステイ 8.1 4,244 アサヒHD 24.6 56,334 金属製品 (0.6%) 稲葉製作所 4.7 7,064 宮地エンジニアリングG 2.3 5,303 トーカロ 16.6 23,937 アルファC〇 2.2 2,488 SUMC〇 82.2 218,980 川田テクノロジーズ 1.3 4,686								
タツタ電線 11.6 6,554 カナレ電気 0.9 1,629 平河ヒューテック 3.6 4,280 リョービ 7.7 12,474 アサヒHD 24.6 56,334 金属製品 (0.6%) 稲葉製作所 4.7 7,064 宮地エンジニアリングG 2.3 5,303 トーカロ 16.6 23,937 アルファ CO 82.2 2,488 S UMCO 82.2 218,980 川田テクノロジーズ 1.3 4,686								
カナレ電気 0.9 1,629 平河ヒューテック 3.6 4,280 リョービ 7.7 12,474 アーレステイ 8.1 4,244 アサヒHD 24.6 56,334 金属製品 (0.6%) 稲葉製作所 4.7 7,064 宮地エンジニアリングG 2.3 5,303 トーカロ 16.6 23,937 アルファ CO 2.2 2,488 S UMCO 82.2 218,980 川田テクノロジーズ 1.3 4,686	ı							
平河ヒューテック 3.6 4,280 リョービ 7.7 12,474 アーレステイ 8.1 4,244 アサヒHD 24.6 56,334 金属製作所 4.7 7,064 宮地エンジニアリングG 2.3 5,303 トーカロ 16.6 23,937 アルファC〇 2.2 2,488 S UMCO 82.2 218,980 川田テクノロジーズ 1.3 4,686								
リョービ 7.7 12,474 アーレステイ 8.1 4,244 アサヒHD 24.6 56,334 金属製品 (0.6%) 稲葉製作所 4.7 7,064 宮地エンジニアリングG 2.3 5,303 トーカロ 16.6 23,937 アルファC〇 2.2 2,488 S UMC O 82.2 218,980 川田テクノロジーズ 1.3 4,686								
アーレステイ アサヒHD 24.6 56,334 金属製品 (0.6%) 稲葉製作所 4.7 7,064 宮地エンジニアリングG 2.3 5,303 トーカロ 16.6 23,937 アルファC〇 2.2 2,488 S UMC O 82.2 218,980 川田テクノロジーズ 1.3 4,686			7.7					
アサヒHD 24.6 56,334 金属製品 (0.6%) 稲葉製作所 4.7 7.064 宮地エンジニアリングG 2.3 5,303 トーカロ 16.6 23,937 アルファCO 2.2 2,488 SUMCO 82.2 218,980 川田テクノロジーズ 1.3 4,686								
金属製品 (0.6%) 稲葉製作所 4.7 7,064 宮地エンジニアリングG 2.3 5,303 トーカロ 16.6 23,937 アルファ CO 2.2 2,488 S UMCO 82.2 218,980 川田テクノロジーズ 1.3 4,686								
宮地エンジニアリングG 2.3 5,303 トーカロ 16.6 23,937 アルファ CO 2.2 2,488 S UMCO 82.2 218,980 川田テクノロジーズ 1.3 4,686	1							
トーカロ 16.6 23,937 アルファ CO 2.2 2,488 S UMCO 82.2 218,980 川田テクノロジーズ 1.3 4,686			4.7	7,	064			
アルファ CO 2.2 2,488 S UMC O 82.2 218,980 川田テクノロジーズ 1.3 4,686								
S UMCO 82.2 218,980 川田テクノロジーズ 1.3 4,686	1							
川田テクノロジーズ 1.3 4,686								
	1							
KS LECHNOLOGIES 2. 1 12, 705								
	L KS TECHN	NOLOGIES	2. 1	12,	/05			

銘 柄	-	月15日現在
3EU 1173	株数	評価額
	千株	千円
信和	3.5	2, 520
東洋製罐グループ HD	40.7	67, 358
ホッカンホールディングス	3. 1	4, 374
コロナ	3.7	3, 441
横河ブリッジ HLDGS	11. 2	23, 284
駒井ハルテック	1.4	2, 513
高田機工 三和ホールディングス	0. 6 60. 7	1, 628 83, 887
文化シヤツター	19	20, 311
三協立山	8. 2	6, 601
アルインコ	4. 1	4, 001
東洋シヤツター	1.5	1, 020
LIXIL	88. 8	259, 740
日本フイルコン	4. 2	2, 091
ノーリツ	13. 2	25, 291
長府製作所	6. 5	13, 286
リンナイ	12. 6	137, 718
ダイニチ工業	3. 8	3, 021
日東精工	8.6	4, 747
三洋工業	0.7	1, 308
岡部	12. 2	8, 100
ジーテクト	7.9	12, 458
東プレ 高周波熱錬	11. 9 11. 8	19, 206 6, 891
東京製綱	2. 9	3, 410
サンコール	5.4	2, 451
モリテックスチル	5. 4	2, 813
パイオラックス	9. 3	14, 080
エイチワン	6. 2	4, 991
日本発条	63. 4	58, 645
中央発條	3.5	4, 294
アドバネクス	0.9	1, 191
立川ブラインド	2. 9	3, 819
三益半導体	4. 9	14, 009
機械(5.4%)		
日本ドライケミカル	1.6	2, 835
日本製鋼所	19.7	58, 725
三浦工業	27. 9 22. 3	138, 523 39, 471
タクマ ツガミ	13.6	22, 820
オークマ	7.5	41, 775
芝浦機械	6.7	17, 011
アマダ	94. 4	107, 710
アイダエンジニア	16. 2	14, 094
滝澤鉄工所	1.8	2, 034
FUJI	25. 8	66, 564
牧野フライス	7. 5	34, 050
オーエスジー	31. 4	59, 503
ダイジェット	0.7	910
旭ダイヤモンド	16. 3	8, 541
DMG 森精機	41. 2	80, 628
ソデイツク	16	17, 872
ディスコ	8.7	305, 370
日東工器	3. 2	5, 846

Δh	+27	2021年6	月15日現在	
銘	柄	株数	評価額	
		千株	千円	
日進工具		5. 1	7, 736	
パンチ工刻	Ě	5. 4	3, 472	
冨士ダイス	Z	2. 8	1, 808	
豊和工業		3. 8	3, 104	
OKK		2.6	1, 060	
石川製作		1.8	3, 058	
東洋機械会		3.9	2, 067	
津田駒工		1.2	1, 078	
エンシュ!		1.4	1, 253	
島精機製化オプトラン		9. 3 8. 1	18, 711 20, 622	
NC ホールラ		2. 1	2, 198	
イワキポン		4	4, 060	
フリュー		6.5	8, 183	
ヤマシン	フィルタ	13. 3	9, 868	
日阪製作所		8	6, 528	
やまびこ		12. 5	15, 437	
平田機工		3	20, 310	
ペガサスミ	シン製造	6.3	3, 080	
マルマエ		2.7	6, 385	
タツモ		2.8	4, 905	
ナブテスコ		37. 9	174, 719	
三井海洋原		6.8	15, 109	
レオン自動 SMC	划惯	6. 3 19. 1	8, 971 1, 235, 579	
ホソカワ	ミクロン	2. 3	13, 800	
ユニオン		2. 3	9, 552	
オイレス		8.9	13, 892	
日精工一		2. 1	11, 088	
サトーホール		8.5	22, 329	
技研製作所		5.7	26, 277	
日本エア-	ーテック	2. 3	3, 132	
カワタ		1.8	1, 600	
日精樹脂.		5	6, 650	
オカダア・		2. 1	2, 700	
ワイエイシイホ-		2.8	3, 133	
小松製作		295	897, 390	
住友重機相 日立建機	以	37. 2 30. 5	119, 412 104, 462	
日工建械		10	6, 980	
巴工業		2.5	5, 722	
井関農機		6. 2	9, 014	
TOWA		6. 1	13, 786	
丸山製作	沂	1. 3	2, 354	
北川鉄工店		2. 7	4, 557	
ローツェ		2. 9	30, 131	
タカキタ		2. 2	1, 421	
クボタ		342. 4	781, 185	
荏原実業		1.7	10, 625	
三菱化工村	幾	2. 2	5, 922	
月島機械	=11 / / -	11.6	13, 792	
帝国電機	受作所	4.5	5, 724	
東京機械		3. 4 14. 6	2, 502 11, 329	
新東工業		14 h	11 3/91	

部						
株数 評価額 千円 次合工業 下円 11 9,394 16.1 13,588 18.09 2,250 15.00		盆	板			
次谷工業 7.76 11 9,394 16.1 13,588 11.588 18.676 2.250 2.250 2.250 2.4 770 2.250 2.4 770 2.5 6.24 7.753 18.697,765 2.2 13,442 トーヨーカネツ 票田工業 35.3 166,737 4.753 18.697,765 2.2 13,442 トーヨーカネツ 票田工業 35.3 186,737 4.754 17.1 2.2 13.5 18.6 737 4.754 17.7 2.5 6.2 18.801 2.5 6.245 18.6 737 2.5 6.245 18.6 737 2.5 6.245 18.6 737 2.5 6.245 18.6 737 2.5 6.245 18.6 737 2.5 6.245 18.6 737 2.5 6.245 18.6 737 2.5 6.245 18.6 737 2.5 6.245 18.6 737 2.5 6.2 8.801 2.5 6.2 8.801 2.5 6.2 8.801 2.5 6.2 8.801 2.5 6.2 8.801 2.5 6.2 8.8 162 2.5 8		340	11.3	株数	評価	額
マイチューボレーション 11 9,394 15,888 4,9 8,702 16,1 13,588 4,9 8,702 16,2 16,1 13,588 4,9 8,702 16,2 14,985 14,985 14,572 144,985 144,512 144,985 144,985 144,985 144,985 144,985 144,512 144,985 144,985 144,985 144,985 144,512 144,985 144,985 144,985 144,985 144,512 144,985 144,985 144,985 144,985 144,512 144,985 144,985 144,512 144,985 144,985 144,512 144,985 144,985 144,512 144,985 144,985 144,512 144,985 144,512 144,985 144,512 144,985 144,512 144,985 144,512 144,985 144,512 144,985 144,512 144,985 144,512 144,985 144,512 144,985 144,512 144,985 144,512 144,985 144,985 144,512 144,985 144,985 144,512 144,985 144,985 144,512 144,985 144,985 144,512 144,985 144,985 144,985 144,512 144,985 144,985 144,985 144,985 144,985 144,512 144,985 144,985 144,985 144,512 144,985 144,985 144,985 144,512 144,985 144,985 144,512				千株		千円
小森コーポレーション 16.1 13,588 8,702 16.1 13,588 8,702 16.1 13,588 8,702 16.1 13,588 8,702 14,985 1.1 2,250 14,985 1.1 2,812 1.1 2,812 1.1 2,812 1.1 2,812 1.1 2,812 1.1 2,812 1.1 2,7537 1.44,985 1.44,512 1.44,985 1.44,512 1.44,985 1.44,512 1.44,985 1.44,512 1.44,985 1.44,512 1.44,985 1.44,512 1.44,985 1.44,512 1.44,985 1.44,985 1.44,512 1.44,985 1.44,512 1.44,985 1.44,512 1.44,985 1.44,512 1.44,985 1.44,512 1.44,985 1.44,512 1.44,985 1.44,512 1.44,985 1.44,512 1.44,985 1.44,512 1.44,985 1.44,512 1.44,985 1.44,512 1.44,985 1.44,512 1.44,985 1.44,512 1.44,985 1.44,512 1.44,985 1.44,985 1.44,512 1.44,512		渋谷工業		5. 6	18,	676
小森コーポレーション 16.1 13,588 8,702 16.1 13,588 8,702 16.1 13,588 8,702 16.1 13,588 8,702 14,985 1.1 2,250 14,985 1.1 2,812 1.1 2,812 1.1 2,812 1.1 2,812 1.1 2,812 1.1 2,812 1.1 2,7537 1.44,985 1.44,512 1.44,985 1.44,512 1.44,985 1.44,512 1.44,985 1.44,512 1.44,985 1.44,512 1.44,985 1.44,512 1.44,985 1.44,512 1.44,985 1.44,985 1.44,512 1.44,985 1.44,512 1.44,985 1.44,512 1.44,985 1.44,512 1.44,985 1.44,512 1.44,985 1.44,512 1.44,985 1.44,512 1.44,985 1.44,512 1.44,985 1.44,512 1.44,985 1.44,512 1.44,985 1.44,512 1.44,985 1.44,512 1.44,985 1.44,512 1.44,985 1.44,512 1.44,985 1.44,985 1.44,512 1.44,512		アイチ コーオ	ペレーション	11	9,	394
親見製作所 住友精密 2.4 河井・野工業 1.1 2.812 在原製作所 27.1 144,985 石井鉄工所 0.9 2.763 西島製作所 27.1 144,985 石井鉄工所 0.9 2.763 西島製作所 6.6 5.834 北越工 3.1,697,765 オルガノ 2.2 13,442 ドーヨーカネツ 2.5 6.245 栗田工業 35.3 186,737 椿本チ工業 35.3 186,737 椿木チ工業 35.3 186,737 村水ガノ 2.2 13,442 東田工業 35.3 186,737 村水ガノ 2.5 6.245 東田大工業 35.3 186,737 村水大局工業 35.9 347,512 サムコ 1.7 5.610 加藤製作所 3.4 3.40 油研工業 0.9 1,560 ビスイフク 35.9 347,512 サムコ 1.7 5.610 加藤製作所 3.4 3.40 油研工業 0.9 1,560 ビスイフク 35.9 347,512 サムコ 1.7 5.610 カロ 38,771 フジテック 22.8 58,162 CKD 15.2 37,650 キトー 5.4 9,153 マインジテック 22.8 58,162 CKD 15.2 37,650 キトー 5.4 9,153 ボクタダノ 31.6 35,771 フジテック 22.8 58,162 CKD 15.2 37,650 キトー 5.4 9,153 ボクラマガリレイ オースグレーブ 11,20 オカーイズミ 2.3 8,835 ゲウ内製作所 11.2 31,315 フクシマガリレイ 4.5 19,980 オクーイズミ 2.3 8,832 ゲウ内製作所 17.1 50,051 サンデンホールディングス 9.1 3,315 アマノ 9.1 33,315 アマノ 9.1 33,315 フクシス 4.5 19,980 2.6 2,358 ゲウ内製作所 17.1 50,051 リケアン 9.1 33,315 アマノ 9.1 33,315 17.1 50,051 17.1 50,051 17.1 50,051 17.1 1,438 サンデンホールディングス 9.1 3,318 4.5 19,980 2.6 2 4,712 マックス 4.5 14,572 グローリー 16.8 38,892 オスローリー 16.8 38,992 オスローリー 16.8 38,992 オスローリー 16.8 38,992 オスローリー 17.5 50,051 オスローリー 17.7 50,051 オスローリー 17.7 50,051 オスローリー 17.7 50,051 オスローリー 17.7 50,051 オスロー 17.7 50,05		小森コーポ	レーション	16. 1		
住友精密	İ			4. 9		
日本ギア工業 2.4 770 酒井重工業 1.1	İ					
酒井重工業			Τ業		ĺ .	
世界製作所	ı				2	
石井鉄工所	i					
四島製作所 北越工業 83 1,697,765 オルガノ 2,2 1 3,442 トーヨーカネツ 2,5 6,245 円間 35.3 186,737 椿本チエイン 9,1 28,801 大同工業 35.3 186,737 椿本チエイン 9,1 28,801 大同工業 3,3,222 木村化工機 10.7 11,202 ダイフク 35.9 347,512 リムコ 1.7 5,610 加藤製作所 3.4 3,400 1.7 5,610 加藤製工業 0.9 1,560 クダノ 31.6 35,771 フジテック 22.8 58,162 C K D 15.2 37,650 トー 5.4 9,153 平和 18 34,794 理想科学工業 5 A N K K Y O 日本金銭機械 7-スグループHLDGS 3.8 6,121 アマノ カーイズ電機 6.6 3,814 マースグループHLDGS 3.8 6,121 フクシマガリレイ オーイズ三電機 6.6 3,814 マースグループHLDGS 3.8 6,121 フクシマガリレイ オーイズ電機 7・スグルーブは 4.5 19,980 2.3 878 ダイコク電機 2.6 2,358 竹内製作所 11.2 31,315 アマノ ブローリー 第早記 2.3 50,051 人工 マックス 7、544 大和冷機工業 10.7 1,1 59.5 50,051 リケン 8.7 14,572 ブローリー 新晃工業 6.2 1,1904 大和冷機工業 10.7 11,438 8,92 オルト和冷機工業 10.7 11,438 8,92 オルト和冷機工業 10.7 11,438 8,92 オルト和冷機工業 10.7 11,438 8,92 オルトサントナカシマ 2.9 7,516 7,7516 大型・ゲーナ・ナカシマ 1.2 8 23,155 5,6 5,734						
北越工業 6.7 7,537 83 1,697,765 オルガノ 2.2 13,442 トーヨーカネツ 要用工業 3 3,222 木村化工機 5.8 5,121 アネスト岩田 10.7 11,202 ダイフク 35.9 347,512 サムコ 1.7 5,610 加藤製作所 3.4 3,400 油研工業 0.9 1,560 タダノ 31.6 35,771 フジテック 22.8 58,162 C K D 15.2 37,600 トトー 5.4 9,153 ア和 理想科学工業 5 8,NK Y O 日本金銭機械 マーズリループ HLDGS 3.8 6,121 アマノ フジラツマガリレイ オーイズミ 5 8,162 7クシマガリレイ オーイズミ 70・15.7 43,991 4.5 18,70 15.7 43,991 18 34,794 18 7クシマガリレイ オーイズミ 2.3 878 ダイコク電機 6.6 3,814 マーズリループ HLDGS 3.8 6,121 アマノ フリンドナールディングス 5 8,535 5 8,62 2 3,58 162 2 3,58 162 2 3,58 162 2 3,58 162 2 3,58 162 2 3,58 162 2 3,58 17.1 2 3,330 2 3,55 17.1 2 3,330 2 3,55 17.1 2 3,330 2 3,330 2 3,55 17.1 2 3,330 2 3,330 2 3,55 17.1 2 3,330 2 3,330 3,350 3,3						
ダイキン工業	ı		/1			
オルガノ 2.2 13,442 トーヨーカネツ 2.5 6.245 栗田工業 35.3 186,737 椿本チエイン 9.1 28.801 大同工業 3 3.222 木村化工機 5.8 5,121 アネスト岩田 10.7 11,202 ダイフク 35.9 347,512 サムコ 1.7 5,610 加藤町工業 0.9 1,560 タダノ 31.6 35,771 フジテック 22.8 58,162 CKD 15.2 37,650 キトー 5.4 9,153 SANKYO 日本金銭機械 マースグループHLDGS フクシマガリレイ オーイズミ グイコク電機 18 34,794 世規科学工業 5 8,535 SANKYO 日本金銭機械 マースグループHLDGS フクシマブリレイ オーイズミ 2.3 878 ダイコク電機 11.2 31,315 アマノ 17.1 50,051 サンデンホールディングス 9.1 3,330 第7 7,544 サンデンホールディングス 9.1 3,330 年 14,572 グローリー 16.8 38,892 第7 27 クローリー 16.8 38,892 十 11,70 大 11,438 日本ピストンリング 15.7 11,438 日本ピストンリング 2.4 3,184 2.9 15.7 59.5 89,785 大 12,792 ツバキ・ナカシマ カシザキ 大豊工業 5.6 5,734			丁業			
トーヨーカネツ 2.5 6,245 栗田工業 35.3 186,737 椿本チエイン 9.1 28,801 大同工業 3 3,222 木材化工機 5.8 5,121 アネスト岩田 10.7 11,202 ダイフク 35.9 347,512 サムコ 1.7 5,610 加藤製作所 3.4 3,400 神師工業 0.9 1,560 タダノ 31.6 35,771 フジテック 22.8 58,162 CKD 15.2 37,650 キトー 5.4 9,153 平和 18 34,794 理想科学工業 5 8,535 SANKYO 15.7 43,991 日本金銭機械 マースグループHLDGS 3.8 6,121 フクシマガリレイ 4.5 19,980 オーイズミ 2.3 878 ダイコク電機 6.6 3,814 マースグループHLDGS 3.8 6,121 フクシマブリレイ 4.5 19,980 オーイズミ 2.3 878 ダイコク電機 2.6 2,358 竹内製作所 77.1 50,051 リンドフォールディングス 9.1 3,330 蛇の目ミシン 6.2 4,712 マックス 8.7 14,572 グローリー 16.8 38,892 ボシザキ 10.7 11,1904 大和冷機工業 10.7 59.5 89,785 大豊工業 10.7 7,516 エリケン 2.9 7,516 ス・フラン 5,734 ス・フラン 7,516 ス・フラン 7,						
栗田工業			カネツ			
構本チエイン			/3-1-2			
大同工業			1-1			
木村化工機 5.8 5, 121 アネスト岩田 35.9 347, 512 グイフク 35.9 347, 512 サムコ 1.7 5, 610 加藤製作所 3.4 3, 40 油研工業 0.9 1, 560 タダノ 31.6 35, 771 フジテック 22.8 58, 162 C K D 15.2 37, 650 キトー 5.4 9.79 理想科学工業 5 8, 535 S A N K Y O 日本金銭機械 マースグループHLDGS フクシマガリレイ オーイズミ 2.3 878 ダイコク電機 7カウシマブリレイ オーイズミ 2.3 878 ダイコク電機 2.6 2, 358 竹内製作所 11.2 31, 315 アマノ 17.1 50, 051 J U K I サンデンホールディングス 9.1 3, 330 蛇の目ミシン 6.2 4, 712 マックス 8.7 14, 572 グローリー 16.8 38, 892 新晃工業 大和冷機工業 10.7 544 サガデンホールディングス 9.1 3, 330 対プローリー 16.8 38, 892 新晃工業 大和冷機工業 10.7 11, 438 サガザミーホールディングス 59.5 89, 785 日本ピストンリング 2.4 3, 184 レガケン 7.516 エアマ 2.5 203, 975 大豊工業 7.56 5, 734			1 /			
アネスト岩田			総			
ダイフク サムコ 35.9 347,512 サムコ 3.4 3.40 油研工業 0.9 1,560 タダノ 31.6 35,771 フジテック 22.8 58,162 CKD 15.2 37,650 キトー 5.4 9,153 平和 18 34,794 理想科学工業 5 8,353 S ANKYO 15.7 43,991 日本金銭機械 でースグループ HLDGS フクシマガリレイ オーイズミ 2.3 878 ダイコク電機 2.6 2,358 竹内製作所 11.2 31,315 アマノ 17.1 50,051 リンドンホールディングス 9.1 33,315 アマノ 9.1 33,151 アマノ 9.1 33,135 アマノ 17.1 50,051 リンドンホールディングス 9.1 3,330 蛇の目ミシン 9.1 3,335 ゼカウミン 4,712 マックス 4,712 マックス 8.7 14,572 グローリー 16.8 38,892 大型・グアンボールディングス 59.5 6.2 11,904 大和冷機工業 10.7 11,438 大和冷機工業 10.7 11,438 大切けミーホールディングス 59.5 89,785 日本ピストンリング 2.4 3,184 リケン 2.9 7,516 エアマクス 7,516 日本ピストンリング 2.9 7,516 エアマクス 7,516 日本ピストンリング 2.9 7,516 エアマクス 7,516 エアマクス 7,516 エアマクス 7,516 エアマクス 12.8 23,159 フリケン 2.9 7,516 エアマクス 7,517 エアマクス 7,517 エアマクス 7,517 エアマクス 7,517 エアマクス 7,517 エアマ						
サムコ 1.7 5.610 加藤製作所 3.4 3.400 1.560 タダノ 31.6 35.771 フジテック 22.8 58.162 CKD 15.2 37.650 キトー 5.4 9.153 平和 18 34.794 理想科学工業 5 8.535 SANKYO 15.7 43.991 サンマブリレイオーイズミ 2.3 878 ダイコク中ず HLDGS 7クシマガリレイオーイズミ 2.3 878 ダイコク電機 11.2 31.315 アマノ 17.1 50.051 リレK I サンデンホールディングス 蛇の目ミシン マックス 17.1 50.051 11.2 対・デンホールディングス 9.1 3.330 第7 7 14.572 グローリー 16.8 8.7 14.572 グローリー 16.8 8.7 14.572 グローリー 16.8 8.892 新晃工業 10.7 11.438 セガサミーホールディングス 日本ピストンリング 2.4 3.184 セガケン 2.9 7.516 アマ ソーケン 2.4 3.184 2.752 サンゲキ・ナカシマ 12.8 23.155 ホシザキ 20.5 20.3 975 5.6 5.734	ı		σш			
加藤製作所 油研工業 0.9 1,560 タダノ 31.6 35,771 フジテック 22.8 8,162 CKD 15.2 37,650 キトー 5.4 9,153 平和 18 34,794 理想科学工業 5 8,535 SANKYO 15.7 43,991 日本金銭機械 7マスリルプHLDGS 3.8 6,121 フクシマガリレイ 4.5 19,980 オーイズミ 2.3 878 ダイコク電機 2.6 6,121 プクシマガリレイ 4.5 19,980 オーイズミ 2.3 878 ダイコク電機 2.6 2,358 竹内製作所 11.2 31,315 アマノ 17.1 50,051 JUKI 9.2 7,544 サンデンホールディングス 9.1 3,330 蛇の目ミシン 6.2 4,712 マックス 8.7 14,572 プローリー 16.8 38,892 米気工業 10.7 11,438 サガサミーホールディングス 59.5 89,785 日本ピストンリング 2.4 3,184 リケン 7.516 リケン 2.9 7.516 エク・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア	ı	サムコ				
油研工業 0.9 1,560 タダノ 31.6 35,771 フジテック 22.8 58,162 CKD 15.2 37,650 キトー 5.4 9,153 平和 18 34,794 理想科学工業 5 8,535 SANKYO 15.7 43,991 日本金銭機械 6.6 3,814 マースグループHLDGS 3.8 6,121 フクシマガリレイ オーイズミ 2.3 878 ダイコク電機 2.6 2,358 竹内製作所 11.2 31,315 アマノ 17.1 50,051 JUKI 9.2 7,544 サンデンホールディングス 9.1 3,330 蛇の目ミシン 6.2 4,712 マックス 8.7 14,572 プローリー 16.8 38,892 新晃工業 10.7 11,438 セガサミーホールディングス 59.5 89,785 日本ピストンリング 2.4 3,184 セガサミーホールディングス 59.5 89,785 日本ピストンリング 2.9 7,516 エア 8.5 12,792 ツバキ・ナカシマ 12.8 23,155 大豊工業 5.6 5,734		-	5F			
タダノ フジテック CKD コジテック CKD キトー	ı		71			
フジテック 22.8 58, 162 C K D 15.2 37, 650 キトー 5.4 9, 153 Y 78	ı					
マイン 15.2 37,650 キトー 5.4 9,153 18 34,794 理想科学工業 5 8,535 S A N K Y O 15.7 43,991 サイズミ 2.3 878 マースグループ HLDGS 7クシマガリレイ オーイズミ 2.3 878 ダイコク電機 11.2 31,315 アマノ 17.1 50,051 リレド リンデンホールディングス 9.1 3,330 蛇の目ミシン マックス 8.7 14,572 プローリー 特別工業 10.7 11,438 セガサミーホールディングス 日本ピストンリング 17 P R サンデンオールディングス 日本ピストンリング 17 P R ツバキ・ナカシマ カラ 12.8 2,155 ホシザキ 20.5 203,975 大豊工業 5.6 5,734			7			
キトー		CKD				
平和 理想科学工業 5 8.535 S A N K Y O 15.7 43.991 日本金銭機械 6.6 3.814 フクシマガリレイ オーイズミ 2.3 878 ダイコク電機 2.6 2.358 竹内製作所 11.2 31,315 アマノ 17.1 50.051 サンデンホールディングス 9.1 3.330 蛇の目ミシン 6.2 4,712 マックス 16.8 38.892 新晃工業 6.2 11,904 大和冷機工業 はがサミーホールディングス 59.5 89.785 日本ピストンリング 2.4 3.184 1.0.7 11,438 とがサミーホールディングス 2.9 7.516 T P R ツバキ・ナカシマ カシザキ 2.9 7.516 ホシザキ 20.5 203.975 大豊工業 5.6 5,734	ı					
理想科学工業 5 8,535 S ANKYO H5.7 43,991 H5.7 43,991 H5.7 43,991 H5.7 43,991 H5.7 43,991 H5.7 43,991 H5.7 43,991 H5.7 43,991 H5.7 43,991 H5.7 43,892 H5.7 43,892 H5.7 43,991 H5.7						
S A N K Y O 日本金銭機械 マースグループ HLDGS フクシマガリレイ 4.5 は 5.7 を 7.5			丁業			
日本金銭機械 マースグループ HLDGS 3.8 6.121 7クシマガリレイ 4.5 19,980 オーイズミ 2.3 878 ダイコク電機 2.6 2.558 竹内製作所 11.2 31,315 アマノ 17.1 50,051 J U K I 9.2 7,544 サンデンホールディングス 9.1 3.330 蛇の目ミシン 6.2 4,712 マックス グローリー 16.8 38.892 ゲカ戸冷機工業 10.7 11,438 セガサミーホールディングス 日本ピストンリング 17 P R 10.7 11,438 セガサミーホールディングス ローゲーン 2.4 3,184 リケン 2.9 7,516 アマア 12.8 23,155 ホシザキ 20.5 203,975 大豊工業 5.6 5,734	ı			_		
マースグループ HLDGS フクシマガリレイ オ.5 19,980 オーイズミ 2.3 878 ダイコク電機 2.6 2.5 11.2 31,315 アマノ 17.1 50,051 リレド 9.2 7,544 サンデンホールディングス 9.1 3,330 蛇の目ミシン 6.2 4,712 マックス 8.7 14,572 グローリー 16.8 8,892 新晃工業 6.2 11,904 大和冷機工業 10.7 11,438 セガサミーホールディングス 日本ピストンリング 2.4 3,184 リケン 2.9 7,516 TPR 8.5 12,792 ツバキ・ナカシマ 12.8 23,155 ホシザキ 20.5 203,975 大豊工業 5.6 5,734						
フクシマガリレイ 4.5 19,980 オーイズミ 2.3 878 ダイコク電機 2.6 2,358 竹内製作所 11.2 31,315 アマノ 17.1 50,051 サンデンホールディングス 9.1 3,330 蛇の目ミシン 6.2 4,712 マックス 8.7 14,572 グローリー 16.8 8,892 新晃工業 6.2 11,904 大和冷機工業 10.7 11,438 セガサミーホールディングス 日本ピストンリング 2.4 3,184 セグケン 2.9 7,516 TPR 8.5 12,792 ツバキ・ナカシマ 12.8 23,155 ホシザキ 20.5 203,975 大豊工業 5.6 5,734						
オーイズミ 2.3 878 ダイコク電機 2.6 2,558 竹内製作所 11.2 31,315 アマノ 17.1 50,051 リレド リ・デンホールディングス 9.1 3,330 蛇の目ミシン 6.2 4,712 マックス 8.7 14,572 グローリー 16.8 38,892 新晃工業 10.7 11,438 セガサミーホールディングス 日本ピストンリング 2.4 3,184 セガサミーホールディングス 2.9 7,516 ア P R 8.5 12,792 ツバキ・ナカシマ 12.8 23,155 大豊工業 5.6 5,734						
ダイコク電機 2.6 2,358 竹内製作所 11.2 31,315 アマノ 17.1 50,051 リレド 9.2 7,544 サンデンホールディングス 9.1 3,330 蛇の目ミシン 6.2 4,712 マックス 8.7 14,572 グローリー 16.8 38,892 新晃工業 10.7 11,438 七がサミーホールディングス 59.5 89,785 日本ピストンリング 2.4 3,184 リケン 2.9 7,516 TPR 8.5 以アシング 12.8 23,155 ホシザキ 20.5 203,975 大豊工業 5.6 5,734					.,,	
竹内製作所 アマノ JUKI サンデンホールディングス 蛇の目ミシン マックス グローリー 大和冷機工業 もがサミーホールディングス サがデーホールディングス 日本ピストンリング リケン エPR サッパキ・ナカシマ 大豊工業 11.2 9.2 7.54 6.2 4.712 7.712 10.7 11.438 89.92 89.785 89.785 89.785 89.785 89.785 89.785 89.785 89.785 85.7292 7.516 8.5 12.792 9.7.516 8.5 12.792 9.7.516 8.5 12.792 9.7.516 8.5 12.792 9.7.516 8.5 12.792 9.7.516 8.5 12.792 9.7.516 8.5 5.6 5.734	ı				2	
アマノ JUKI サンデンホールディングス 蛇の目ミシン ベローリー 新晃工業 七がけミーホールディングス 大和冷機工業 セがけミーホールディングス 日本ピストンリング リケン TPR ツパキ・ナカシマ 大豊工業 たまった。 フェックス 大和冷機工業 ものとのである。 10.7 11,438 セがけミーホールディングス 日本ピストンリング リケン TPR ツパキ・ナカシマ 大豊工業 大豊工業 たいでものである。 12.8 23,155 ホシザキ 大きにものである。 20.5 203,975 大き工業 5.6 5,734	ı					
JUKI 9.2 7.544 サンデンホールディングス 9.1 3.330 蛇の目ミシン 6.2 4.712 マックス 8.7 14.572 グローリー 16.8 38.892 新晃工業 6.2 11.904 大和冷機工業 10.7 11.438 セがサミーホールディングス 59.5 89.785 日本ピストンリング 2.4 3.184 リケン 2.9 7.516 TPR 8.5 12.792 ツバキ・ナカシマ 12.8 23.155 ホシザキ 20.5 203.975 大豊工業 5.6 5.734			/1			
サンデンホールディングス 蛇の目ミシン 6.2 4,712 マックス 8.7 14,572 グローリー 16.8 38,892 新晃工業 6.2 11,904 大和冷機工業 10.7 11,438 セガサミーホールディングス 日本ピストンリング 2.4 3,184 リケン 2.9 7,516 TPR 2.9 7,516 エア PR 8.5 12,792 ツバキ・ナカシマ 12.8 23,155 木シザキ 20.5 203,975 大豊工業 5.6 5,734						
蛇の目ミシン	i		ルディングス			
マックス グローリー 16.8 38.892 新晃工業 11.904 大和冷機工業 10.7 11.438 日本ピストンリング 2.4 3.184 リケン 2.9 7.516 エア P R 8.5 12.792 ツバキ・ナカシマ 12.8 23.159 ホシザキ 20.5 203.975 大豊工業 5.6 5.734						
グローリー 16.8 38,892 新晃工業 6.2 11,904 大和冷機工業 10.7 11,438 セガサミーホールディングス 59.5 89,785 日本ピストンリング 2.4 3,184 リケン 2.9 7,516 TPR 8.5 12,792 ツバキ・ナカシマ 12.8 23,155 ホシザキ 20.5 203,975 大豊工業 5.6 5,734						
新晃工業	i		_			
大和冷機工業 セガサミーホールディングス 日本ピストンリング リケン 2.9 7.516 TPR 8.5 12.792 ツバキ・ナカシマ 12.8 23.155 ホシザキ 20.5 203.975 大豊工業 5.6 5.734	ı					
日本ピストンリング 2.4 3,184 リケン 2.9 7,516 TPR 8.5 12,792 ツバキ・ナカシマ 12.8 23,155 ホシザキ 20.5 203,975 大豊工業 5.6 5,734			工業			
日本ピストンリング 2.4 3,184 リケン 2.9 7,516 TPR 8.5 12,792 ツバキ・ナカシマ 12.8 23,155 ホシザキ 20.5 203,975 大豊工業 5.6 5,734	İ	セガサミーホー	-ルディングス	59. 5	89,	785
リケン 2.9 7,516 TPR 8.5 12,792 ツバキ・ナカシマ 12.8 23,155 ホシザキ 20.5 203,975 大豊工業 5.6 5,734	İ	日本ピスト	・ンリング	2. 4	3,	184
ツバキ・ナカシマ 12.8 23,155 ホシザキ 20.5 203,975 大豊工業 5.6 5,734		リケン				
ツバキ・ナカシマ 12.8 23,155 ホシザキ 20.5 203,975 大豊工業 5.6 5,734	İ	TPR		8. 5	12,	792
大豊工業 5.6 5,734	İ	ツバキ・	ナカシマ	12. 8		
		ホシザキ		20. 5	203,	975
Ⅰ □★蛙士		大豊工業				
		日本精工		133. 1	136,	826
NTN 151. 2 46, 720	ļ					
ジェイテクト 62.1 75,327		ジェイテ	クト	62. 1	75,	327

		2021年6	月15日現在
銘	柄	株数	評価額
		千株	ŦF.
不二越		5.9	25, 311
日本トム	ソン	18. 6	11, 401
THK		40. 6	133, 168
ユーシン	/精機	4.3	3, 526
前澤給裝		4.7	4, 949
イーグル		8. 1	9, 039
前澤工業		4.5	2, 767
日本ピラ		6.8	15, 612
キッツ		19.8	15, 741
マキタ		85	431, 800
日立造船]	53	37, 895
三菱重工	業	102. 2	345, 742
IHI		43.7	120, 218
スター精	密	10. 3	18, 766
電気機器			
	ルディングス	38. 6	35, 512
イビデン		31. 4	180, 236
コニカミ		132. 8	
ブラザー		79. 8	190, 881
ミネベア	/ニツニ	112	326, 592
日立		313. 2	
東芝	k	129.1	606, 770
三菱電機		650. 5 39. 4	1, 131, 219
富士電機 東洋電機		2.4	203, 30 ² 2, 853
安川電機		70.1	368, 025
	。 ' テクノロジー	8.6	11, 274
明電舎	,,,,,,,,	11. 1	25, 452
オリジン	,	1.6	2, 112
山洋電気		3. 2	25, 504
デンヨー		5. 5	11, 187
東芝テッ	ク	7. 1	32, 447
芝浦メカ	トロニクス	1. 2	9, 408
マブチモ	ーター	18	78, 210
日本電産		156. 9	1, 966, 74°
	ロレクトロニクス	3. 9	2, 917
	2ミコンダクター	3. 6	8, 107
東光高岳		3. 4	4, 828
	スコープ	15. 6	9, 812
	ディングス	2. 7	2, 797
ダイヘン		7.3	35, 587
ヤーマン		10. 9	15, 445
	ンウッド	57	13, 452
ミイチエン - P E	ジニアリング	6	4, 434
日新電機		15.3	7, 557
大崎電気 大崎電気		13. 2	20, 716 8, 223
オムロン		54.1	462, 555
日東工業		9.6	17, 299
IDEC		8.8	19, 113
正興電機		2. 2	3, 546
	王業	1 1	1. 280
不二電機	ミ工業 ユアサ コーポ	23. 5	1, 280 69, 748

## 175日現在 1021年6 115日現在 株数 評価額 11,316 2,282 イの 7クノメディカ 1.4 2.282 イの 7クリメディカ 1.9 5.152 15日本電気 58.6 1,139,477 沖電気 58.6 1,139,477 沖電気 26.3 27,036 29 2.743 31.1 6.68 7.5 38,850 7.5 38,850 7.5 38,850 7.5 38,850 7.5 38,850 7.5 38,850 7.5 38,850 7.5 38,850 7.5 38,850 7.5 38,850 7.5 38,850 7.5 38,850 7.5 38,850 7.5 38,850 7.5 38,850 7.5 38,850 7.5 20.1 33,2 74 24 24 33,600 7ルパック 12 66,480 7クセル 2.7 2.405 E I ZO 5.5 2.7,142 33,600 7ルパシディスプレイ 61,7 2.468 33,600 7ルパシディスプレイ 61,7 2.468 15,1 30,834 7.821 2.7 2.405 2.2 2.405 2.2 2.405 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2			2021年	日15口羽左
下株 下円 メルコホールディングス アクノメディカ 1.4 2.282 ダイヤモバエレクトリクトリ 1.9 5.152 日本電気 2.9 460.095 82.9 460.095 82.9 460.095 82.9 460.095 82.9 460.095 82.9 460.095 82.9 460.095 82.9 460.095 82.9 460.095 82.9 47.7 2.036 47.7 2.036 47.7 2.036 47.7 2.036 47.7 2.036 47.7 2.036 48.7 2.036 48.7 2.036 48.7 2.036 48.7 2.036 48.7 2.036 48.7 2.036 49.7 2.036 49.7 2.036 49.7 2.036 49.7 2.036 49.7 2.036 49.7 49	銘	柄		
メルコホールディングス デクノメディカ ダイヤモンドエレクトリクトD 日本電気 電力 電気興業 サンケン電気 ナカヨ アイホン ルポサスエレクトロニクス セイコーエプソン ワコム セイコーエプソン ワコム セイコーエプソン ワコム セイコーエプソン ワコム モー ZO ジャパンディスプレイ 日本信号 ボ美防災 モー J ZO ジャパンディスプレイ 日本信号 ボ美防災 モー J ZO ジャパンディスプレイ 日本信号 ボ美防災 エレコム パナソニック シャープ ホーチキ 星和電機 エレコム パナソニック シャープツ シャープツ シャープツ シャープツ シャープツ シャープツ シャープツ シャープリン シャープツ シャープリン カーチーグループ は、 167,003 カリム は、 444,484,526 オースの3 は、 444,484,526 オースの3 は、 444,484,526 オースの3 は、 444,484,526 オースの3 は、 1,819 は、 1,911 日本電波 アルナスター電機 ら 5 、7、085 か木 1,6 は、5、952 ローランドディー・ジー、フィン カースメター電機 トース・フィン カースメター電機 トース・フィン カース・ア・クー、 カース・クー、 カース・ カース・ カース・ カース・ カース・ カース・ カース・ カース・				
デクノメディカ がけた 1.4 2、282 がけたびドエレクトリクトロ 1.9 5、152 82.9 460、095 88.6 1、139、477 か完 6.3 27、036 1、139、477 か 1 6.6 93	711 ¬+ 1			
ダイヤモンドエレクトリクトリフトリー 日本電気 1.9 5.152 富士通 58.6 1.139、477 沖電気 26.3 27.036 岩崎通標機 2.9 2.743 電気興業 7.5 38.850 ナカヨ 1.1 1.648 アイホン 80.8 167.821 ルネサスエレクトロニクス 48 33.600 アルバック 12 66.480 アクセル 2.7 2.405 日本信号 5.5 27.142 ジャルドディスプレイ 61.7 2.468 日本信号 13.4 5.815 能美防災 8.5 17.272 ホーチキ 4.5 5.328 星型和電機 15.1 30.834 パナソニック 86.8 167.003 アンリツ 39.6 83.556 富士通世ペンーグループ 48.44,498.526 コムラ製作所 33.4 441.484 帝国通徳 2.7 3.943 アンリツーグススター電機 3.0 6.5 富木 7.0 33.943 アルプ				
田本電気				
需士通		ンクトリク HD		
中電気				
岩崎通信機 3.1 6.993 サンケン電気 7.5 38.850 かカヨ 7.5 38.850 1.1 1 6.68 7.812 280.4 332.274 24イコーエプソン 7コム 48 33.600 アルバック 12 66.480 7クセル 2.7 2.468 15.5 27.142 ジャパンディスプレイ 61.7 2.468 日本信号 13.4 5.815 能美防災 8.5 17.272 ホーチキ 4.5 5.328 星和電機 15.1 30.834 パナソニック 695 880.217 シャープ 86.8 167.003 アンリツ 86.8 167.003 アンリツ 86.8 167.003 アンリツ 86.8 167.003 アンリツ 86.8 167.003 アンリツ 39.6 83.556 富士通ゼネラル ソニーグループ 17.7 22 448.4 448.526 エーグループ 17.023 14.4 441.484 常国通信工業 2.7 3.164 23.2 13.943 アルプスアルパイン 池上通徳 2.3 1.911 日本電波工業 6.5 7.085 6.6 6.550 5.2 6.70 ホシデン 18 18.270 ヒロセ電機 1.6 4.129 ティアック ホシデン 18 18.270 ヒロセ電機 1.6 4.129 ティアック 5.2 6.6 6.550 マクセルホールディングス 古野電気 14.9 28.786 7.4 6.593 アイコム 2.9 7.957 本多通信工業 4.4 2.178				
電気興業 7.5 38.850 ナカヨ 7.5 38.850 ナカヨ 7.5 38.850 ナカヨ 7.5 38.850 ナカヨ 7.5 38.850 リステンマース 280.4 332,274 セイコーエプソン 80.8 167,821 ワコム 48 33.600 アルバック 12 66.480 アクセル 2.7 2,405 EIZO 5.5 27.142 ジャパでディスプレイ 61.7 2,468 日本信号 14.9 13,976 京三製作所 13.4 5.815 能美防災 8.5 17,272 ホーチキ 4.5 5.328 星和電機 3.4 1.829 エレコム 15.1 30,834 パナソニック 695 880,217 シャープ 86.8 167,003 アンリツ 39.6 83,556 富士通ゼネラル 20.1 57,023 エレコム 15.1 30,834 パナソニック 408.44,498,526 エレコム 70 44,498,526 エカースプスアイコム 2.3 1,911 日本電波工業 2.7 3,164 タムラ製作所 23.2 13,943 アルプスアリループ 33.8 9,781 アルプスアグス 16.6 6,586 SMK 6.5 6,586 SMK 1.6 4,129 ヨコオ 1.6 16,5952 ローランドディー・ジー、フオスター電機 6.5 7,085 会木 1.6 4,129 コオオン 1.8 18,270 ヒロセ電機 1.6 4,129 ティアック 1.8 18,270 ヒロセ電機 1.6 4,129 コオオン 7.4 6,593 マクセルホールディングス 古野電気 1.8 7,695 本多通信工業 2.9 7,957 本多通信工業 2.9 7,957 本多通信工業 2.9 7,957				
サンケン電気 7.5 38.850 ナカヨ 7.4ホン 3.8 7.812 ルネサスエレクトロニクス 48 33.600 アルバック 12 66.480 アクセル 2.7 2.405 EIZ〇 5.5 27.142 ジャパンディスプレイ 日本信号 13.976 京三製作所 13.4 5.815 能美防災 8.5 17.272 ホーチキ 4.5 5.328 星和電機 14.9 13.976 富士通ゼネラル 4.5 5.328 星和電機 3.4 1.829 エレコム 15.1 30.834 パナソニック 86.8 167.003 アンリツ 39.6 83.556 富士通ゼネラル 20.1 57.023 ソニーグループ 86.8 167.003 アンリツ 39.6 83.556 富士通ゼネラル 20.1 57.023 ソニーグループ 408.44,498.526 オンカラ製作所 23.2 13.943 アルプスアルパイン 15.2 64.531 池上通信機 2.7 3.164 タムラ製作所 23.2 13.943 アルプスアルパイン 16.6 5.952 ローランドディー・ジー 7.085 鈴木 1.6 4.129 ココオ 5.1 1.959 ティアック 18 18.270 ヒロセ電機 10 163.500 日本航空電子 7.4 6.593 マクセルホールディングス 18.978 エデンホールディングス 12.9 16.279 本多通信工業 2.9 7.957 本多通信工業 2.9 7.957 本多通信工業 4.4 2.178		機		2, 743
ナカヨ	電気興業		3. 1	
アイホン	サンケン	電気		38, 850
アイホン	ナカヨ		1. 1	1, 648
セイコーエプソン フコム 48 33,600 アルバック 12 66,480 アクセル 5.5 27,142 51.7 2、468 14.9 13,976 京三製作所 13.4 5.815 能美防災 8.5 17,272 ホーチキ 4.5 5.32 2 13,943 アンリツ 86,8 167,003 アンリツ 86,8 167,003 アンリツ 86,8 167,003 アンリツ 86,8 167,003 アンリツ 86,8 167,003 アンリツ 86,8 167,003 アンリツ 86,8 167,003 アンリツ 86,8 167,003 アンリツ 86,8 167,003 アンリツ 86,8 167,003 アンリツ 86,8 167,003 アンリツ 39,6 83,556 富士通ゼネラル 20.1 57,023 408,4 4,488,526 エーグループ 408,4 4,488,526 エーグループ 7ルデスアルパン 11,4 84 79、71、71、71、71、71、71、71、71、71、71、71、71、71、	アイホン			7, 812
アフコム 48 33,600 アルバック 12 66,480 アクセル 5.5 27,142 ジャパシディスプレイ 61.7 2,468 日本信号 14.9 13,976 京三製作所 13.4 5.815 能美防災 8.5 17,272 ホーチキ 4.5 5,328 星和電機 3.4 1,829 エレコム 15.1 30,834 パナソニック 695 880,217 シャープ 86.8 167,003 アンリツ 39.6 83,556 富士通ゼネラル 20.1 57,023 ソニーグループ 408.44,498,526 エカーグループ 708.44,498,526 アルプスアルパイン 108.44,498,526 アルプスアルパイン 108.44,498,526 エカージャープ 33,14 441,484 帝国通信工業 2.7 3,164 タムラ製作所 23.2 13,943 アルプスアルパイン 15.2 64,531 地上通信機 23.1 1,911 日本電波工業 6.5 7,085 鈴木 1.6 5,952 ローランドディー・ジー、フオスター電機 6.5 6,586 SMK 1.6 4,129 ココオ 5.1 11,959 ティアック 18 18,270 ヒロセ電機 10 163,500 日本航空電子 7,4 6,593 マクセルホールディングス 古野電気 14.9 28,786 エニデンホールディングス 古野電気 12.9 16,279 本多通信工業 2.9 7,957 本多通信工業 2.9 7,957	ルネサスエレ	クトロニクス	280.4	332, 274
アルバック 12 66.480 アクセル 2.7 2.405 E I Z O 5.5 27.142 ジャパンディスプレイ 61.7 2.468 日本信号 14.9 13.976 京三製作所 13.4 5.815 能美防災 8.5 17.272 ホーチキ 4.5 5.328 星和電機 3.4 1.829 エレコム 15.1 30.834 パナソニック 86.8 167.003 アンリツ 86.8 167.003 アンリツ 39.6 83.556 富士通ゼネラル ソニーグループ 77.023 ソニーグループ 408.44,498.526 T D K 31.4 441.484 帝国通信工業 2.7 3.164 タムラ製作所 23.2 13.943 アルプスアルパイン 池上通信機 2.3 1.911 日本電波工業 6.5 7.085 鈴木 1.6 5.952 ローランドディー・ジー・フオスター電機 5.1 1.959 ティアック 1.6 6.586 S M K 1.6 4.129 ヨコオ 5.1 1.959 ティアック 1.6 6.595 ローランドディー・ジー・フオスター電機 1.6 4.129 ココオ 5.1 1.959 ティアック 1.6 7.05 ココオ 5.1 1.959 ティアック 1.6 6.595 ローカンドディールディングス 1.8 4.793 スミダコーボレーション アイコム 2.8 6.694 リオン 4.4 9.77 本多通信工業 4.4 2.178	セイコー	エプソン	80.8	167, 821
アクセル E I Z O 5.5 27.142 ジャパンディスプレイ 日本信号 13.4 5.815 能美防災 8.5 17.272 ホーチキ 4.5 5.328 星和電機 3.4 1.829 エレコム 15.1 30.834 パナソニック 695 880.217 シャープ 86.8 167.003 アンリツ 39.6 83.556 富士通ゼネラル ソニーグループ 408.44,498.526 アンドティージー 31.4 441.484 が国通信工業 2.7 3.164 タムラ製作所 23.2 13.943 アルプスアルパイン 池上通信機 2.3 1.911 日本電波工業 6.5 7.085 今木 7.085 SMK 1.6 4.129 ココオ 5.1 1.959 ティアック 1.6 6.586 SMK 1.6 4.129 ココオ 5.1 1.1959 ティアック 1.6 6.586 SMK 1.6 4.129 ココオ 5.1 1.1959 ティアック 1.6 6.586 SMK 1.6 4.129 ココオ 5.1 1.1959 ティアック 5.2 670 ホシデン 18 18.270 ヒロセ電機 10 163.500 日本航空電子 7.4 6.593 マクセルホールディングス 1.8 4.793 スミダコーボレーション アイコム 2.8 6.693 アイコム 2.9 7.957 本多通信工業 4.4 2.178	ワコム		48	33, 600
アクセル E I Z O 5.5 27.142 ジャパンディスプレイ 日本信号 13.4 5.815 能美防災 8.5 17.272 ホーチキ 4.5 5.328 星和電機 3.4 1.829 エレコム 15.1 30.834 パナソニック 695 880.217 シャープ 86.8 167.003 アンリツ 39.6 83.556 富士通ゼネラル ソニーグループ 408.44,498.526 アンドティージー 31.4 441.484 が国通信工業 2.7 3.164 タムラ製作所 23.2 13.943 アルプスアルパイン 池上通信機 2.3 1.911 日本電波工業 6.5 7.085 今木 7.085 SMK 1.6 4.129 ココオ 5.1 1.959 ティアック 1.6 6.586 SMK 1.6 4.129 ココオ 5.1 1.1959 ティアック 1.6 6.586 SMK 1.6 4.129 ココオ 5.1 1.1959 ティアック 1.6 6.586 SMK 1.6 4.129 ココオ 5.1 1.1959 ティアック 5.2 670 ホシデン 18 18.270 ヒロセ電機 10 163.500 日本航空電子 7.4 6.593 マクセルホールディングス 1.8 4.793 スミダコーボレーション アイコム 2.8 6.693 アイコム 2.9 7.957 本多通信工業 4.4 2.178	アルバッ	2	12	
E I Z O ジャパシディスプレイ 日本信号 14.9 13.976	アクセル		2.7	2, 405
ジャパンディスプレイ 61.7 2.468 日本信号 14.9 13.976 京三製作所 13.4 5.815 能美防災 8.5 17.272 ホーチキ 4.5 5.328 星和電機 3.4 1.829 エレコム 15.1 30.834 パナソニック 695 880.217 シャープ 86.8 167.003 アンリツ 39.6 83.556 富士通ゼネラル 20.1 57.023 ソニーグループ 408.44 498.526 TDK 31.4 441.484 帝国通信工業 2.7 3.164 アルプスアルパイン 33.2 6.5 53.28 カルプスアルパイン 33.2 6.5 7.085 鈴木 3 3.075 1.6 5.952 ローラバディー・ジー、フオスター電機 1.6 6.586 5.86 SMK 1.6 6.586 5.952 コオアーン・ジー、フォアック 5.1 11,959 ティアック 5.2 670 6.593 マクセルホールディングス 12.9 16.279 お3 8.764 1.279 お3 8.764 1.279 よ3 8.764 ユニデンホールディングス 1.8 4.793 スダコーポレーション 7.957	EIZO			27, 142
京三製作所 能美防災	ジャパンデ	イスプレイ	61.7	
形美防災 8.5 17.272 ホーチキ 4.5 5.328 星和電機 3.4 1.829 エレコム 15.1 30.834 (パナソニック 695 880.217 シャープ 86.8 167.003 アンリツ 39.6 83.556 富士通ゼネラル ソニーグループ 408.4 4,498.526 TD K 31.4 441.484 不知力スアルパイン 池上通信機 2.7 3.164 23.2 13.943 アルプスアルパイン 池上通信機 6.5 7.085 余木 1.6 6.5 7.085 余木 1.6 4.129 ココオ 5.1 フオスター電機 5.5 1 5.1 フオスター電機 5.5 1 1.959 ティアック ホシデン 18 18.270 ヒロセ電機 10 163.500 日本航空電子 7.4 6.593 マクセルホールディングス 古野電気 1.8 4.793 スミダコーボレーション アイコム 2.9 7.957 本多通信工業 4.4 2.178	日本信号		14. 9	13, 976
ボーチキ 4.5 5.328 星和電機 3.4 1.829 エレコム 15.1 30.834 パナソニック 86.8 167.003 アンリツ 39.6 83.556 富士通ゼネラル 20.1 57.023 408.4 4,498.526 T D K 31.4 441.484 存国通信工業 2.7 3.164 9ムラ製作所 23.2 13.943 アルプスアルパイン 53.2 64.531 池上通信機 2.3 1.911 日本電波工業 6.5 7.085 鈴木 3.075 日本トリム 2.3 1.6 5.952 ローランドディー・ジー・フオスター電機 1.6 5.952 コオンデン 18 18.270 ヒロセ電機 1.6 4.129 ヨコオ 5.1 11.959 ティアック ホシデン 18 18.270 ヒロセ電機 1.6 4.129 ヨコオ 5.1 11.959 ティアック 5.2 670 ホシデン 18 18.270 ヒロセ電機 10 6.586 SMK 1.6 4.129 3.8 9.761 11.959 ティアック 12.9 6.586 SMK 1.6 4.129 3.8 9.761 12.9 16.279 12.9 16.279 12.9 16.279 12.9 16.279 12.9 16.279 12.9 16.279 12.9 16.279 12.9 7.41ム 2.9 7.957 本多通信工業 4.4 2.178	京三製作	所	13. 4	5, 815
ボーチキ 4.5 5.328 星和電機 3.4 1.829 エレコム 15.1 30.834 パナソニック 86.8 167.003 アンリツ 39.6 83.556 富士通ゼネラル 20.1 57.023 408.4 4,498.526 T D K 31.4 441.484 存国通信工業 2.7 3.164 9ムラ製作所 23.2 13.943 アルプスアルパイン 53.2 64.531 池上通信機 2.3 1.911 日本電波工業 6.5 7.085 鈴木 3.075 日本トリム 2.3 1.6 5.952 ローランドディー・ジー・フオスター電機 1.6 5.952 コオンデン 18 18.270 ヒロセ電機 1.6 4.129 ヨコオ 5.1 11.959 ティアック ホシデン 18 18.270 ヒロセ電機 1.6 4.129 ヨコオ 5.1 11.959 ティアック 5.2 670 ホシデン 18 18.270 ヒロセ電機 10 6.586 SMK 1.6 4.129 3.8 9.761 11.959 ティアック 12.9 6.586 SMK 1.6 4.129 3.8 9.761 12.9 16.279 12.9 16.279 12.9 16.279 12.9 16.279 12.9 16.279 12.9 16.279 12.9 16.279 12.9 7.41ム 2.9 7.957 本多通信工業 4.4 2.178	能美防災		8.5	17, 272
国和電機 3.4 1,829 エレコム 15.1 30.834 パナソニック 86.8 167.003 アンリツ 39.6 83.556 富士通ゼネラル 20.1 57.023 ソニーグループ 408.4 4,498.526 TDK 31.4 441.484 帝国通信工業 2.7 3,164 タムラ製作所 23.2 13,943 池上通信機 2.3 1,911 日本電波工業 6.5 7.085 鈴木 3 3.075 日本トリム 1.6 5,952 ローランドディー・ジー・フオスター電機 6.6 6,586 SMK 1.6 4,129 ヨコオ 5.1 11,959 ティアック 5.2 670 ホシデン 18 18,270 ヒロセ電機 10 163.500 日本航空電子 TOA 7.4 6,593 マクセルホールディングス 古野電気 12.9 16,279 お第電気 12.9 16,279 スミダコーポレーション アイコム 12.9 16,279 本多通信工業 4.4 2,178				
パナソニック シャープ 86.8 167.003 アンリツ 39.6 83.550 富士通ゼネラル 20.1 57.023 ソニーグループ 448.4 4,488.526 TDK 31.4 441.484 帝国通信工業 2.7 3.164 タムラ製作所 23.2 13.943 アルプスアルパイン 53.2 64.531 池上通信機 6.5 7.085 鈴木 3 3.075 日本トリム 1.6 5.952 ローランドディー・ジー、フオスター電機 6.5 6.586 SMK 1.6 4.129 ヨコオ 5.1 11.959 ティアック 5.2 670 ホシデン 18 18.270 ヒロセ電機 10 163.500 日本航空電子 7.4 6.593 マクセルホールディングス 7.4 6.593 マクセルホールディングス 12.9 16.279 お3.8 764 ユニデンホールディングス 12.9 16.279 スミダコーポレーション アイコム 2.8 6.694 リオン 2.9 7.957 本多通信工業 4.4 2.178	星和電機		3. 4	
パナソニック シャープ 86.8 167.003 アンリツ 39.6 83.550 富士通ゼネラル 20.1 57.023 ソニーグループ 448.4 4,488.526 TDK 31.4 441.484 帝国通信工業 2.7 3.164 タムラ製作所 23.2 13.943 アルプスアルパイン 53.2 64.531 池上通信機 6.5 7.085 鈴木 3 3.075 日本トリム 1.6 5.952 ローランドディー・ジー、フオスター電機 6.5 6.586 SMK 1.6 4.129 ヨコオ 5.1 11.959 ティアック 5.2 670 ホシデン 18 18.270 ヒロセ電機 10 163.500 日本航空電子 7.4 6.593 マクセルホールディングス 7.4 6.593 マクセルホールディングス 12.9 16.279 お3.8 764 ユニデンホールディングス 12.9 16.279 スミダコーポレーション アイコム 2.8 6.694 リオン 2.9 7.957 本多通信工業 4.4 2.178	エレコム		15. 1	30, 834
アンリツ 39.6 83.556 富士通ゼネラル 20.1 57.023		ック	695	880, 217
アンリツ 39.6 83.556 富士通ゼネラル 20.1 57.023			86. 8	
需士通ゼネラル ソニーグループ 408. 44、498. 526 TDK 31.4 441、484 将国通信工業 2.7 3.164 タムラ製作所 23.2 13.943 アルプスアルパイン 53.2 64. 531 池上通信機 2.3 1,911 日本電波工業 6.5 7.085 鈴木 3 3.075 日本トリム 1.6 5.952 ローランドディー・ジー・フオスター電機 1.6 6.6 586 SMK 1.6 4.129 ヨコオ 5.1 11.959 ティアック 5.2 670 ホシデン 18 18. 270 ヒロセ電機 10 163. 500 ヒロセ電機 10 163. 500 ヒロセ電機 11.959 ティアック 5.2 670 ホシデン 18 18. 270 ヒロセ電機 10 163. 500 ローネ航空電子 7.4 6. 593 マクセルホールディングス 古野電気 14.9 28. 786 TOA 7.4 6. 593 マクセルホールディングス 古野電気 14.9 28. 786 TOA 7.4 6. 593 マクセルホールディングス スミダコーポレーション 7.4 6. 593 アイコム 2.8 786 カーム・デンボールディングス スミダコーポレーション アイコム 2.9 7. 957 本多通信工業 4.4 2. 178			39. 6	
マニーグループ 408. 44, 498. 526 T D K 31. 4 441, 484 特国通信工業 2.7 3. 164 タムラ製作所 23.2 13.943 アルプスアルパイン 53.2 64, 531 池上通信機 2.3 1, 911 日本電波工業 6.5 7. 085 鈴木 3 3. 075 日本トリム 1.6 5, 952 ローランドディー・ジー・フオスター電機 6.6 6, 586 S M K 1.6 4, 129 ヨコオ 5.1 11, 959 ティアック 5.2 670 ホシデン 18 18, 270 ヒロセ電機 10 163, 500 日本航空電子 T O A マクセルホールディングス 古野電気 14.9 28, 786 T O A マクセルホールディングス 古野電気 12.9 16, 279 8.3 8, 764 ユニデンホールディングス 古野電気 12.9 16, 279 7.4 ムニデンホールディングス スミダコーポレーション アイコム 2.9 7, 957 本多通信工業 4.4 2, 178	富士通ゼ	ネラル	20. 1	
TDK 31.4 441.484 帝国通信工業 2.7 3.164 タムラ製作所 23.2 13.943 アルプスアルパイン 53.2 64.531 池上通信機 2.3 1,911 日本電波工業 6.5 7.085 鈴木 3.075 日本トリム 1.6 5.952 ローランドディー・ジー、フオスター電機 5.1 1.6 6.86 8 MK 1.6 4.129 コオ 5.1 11.959 ティアック 5.2 670 ホシデン 18 18.270 ヒロセ電機 10 163.500 日本航空電子 7.0 4 6.593 マクセルホールディングス 12.9 16.279 ま3 8.764 ユニデンホールディングス 12.9 16.279 スミダコーポレーション アイコム 2.9 7.957 本多通信工業 4.4 2.178			408. 4	
タムラ製作所 アルプスアルパイン 池上通信機 23.2 64,531 日本電波工業 鈴木 6.5 7,085 鈴木 1.6 5,952 ローランドディー・ジー・ フオスター電機 SMK 3.8 9,781 フオスター電機 SMK 6.6 6,586 SMK 1.6 4,129 ヨコオ ティアック ホシデン 5.1 18,270 ヒロセ電機 TOA マクセルホールディングス 古野電気 ユニデンホールディングス スミダコーボレーション アイコム リオン 本多通信工業 18,270 16,593 12.9 8.3 8.764 ユニデンホールディングス 2.8 6,539 アイコム リオン 本多通信工業 1.8 4,793 本の・ 5,5 6,539 7,957 本多通信工業 4.4	TDK		31. 4	441, 484
タムラ製作所 アルプスアルパイン 池上通信機 23.2 3.2 64,531 地上通信機 2.3 1,911 日本電波工業 鈴木 6.5 3 3,075 日本トリム ローランドディー、ジー フオスター電機 1.6 6.5 8.0 5.0 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.2 670 ココオ ティアック ホシデン ヒロセ電機 10 163,500 日本航空電子 TOA マクセルホールディングス 古野電気 ユニデンホールディングス スミダコーボレーション アイコム リオン 本多通信工業 1.8 4,793 ス・6 5.93 7.4 6.593 アイコム リオン 本多通信工業 2.8 6.694 4.4 2.178	帝国通信	工業	2. 7	3, 164
池上通信機	タムラ製	作所	23. 2	
日本電波工業 6.5 7.085 鈴木 3 3.075 日本トリム 1.6 5.952 ローランドディー・ジー・ 3.8 9.781 フオスター電機 6.6 6.586 SMK 1.6 4.129 ヨコオ 5.1 11,959 ティアック 5.2 670 ホシデン 18 18,270 ヒロセ電機 10 163.500 日本航空電子 7.4 6.593 マクセルホールディングス 古野電気 12.9 16.279 お3 8.764 ユニデンホールディングス 12.9 16.279 お3 8.764 ユニデンホールディングス 18 4.793 スミダコーポレーション アイコム 2.9 7.957 本多通信工業 4.4 2.178	アルプスフ	アルパイン	53. 2	64, 531
鈴木 3 3.075 日本トリム 1.6 5.952 ローランドディー.ジー. 3.8 9.781 フオスター電機 6.6 6.586 SMK 1.6 4.129 ヨコオ 5.1 11,959 ティアック 5.2 670 ホシデン 18 18.270 ヒロセ電機 10 163.500 日本航空電子 7.4 6.593 マクセルホールディングス 12.9 16.279 お野電気 12.9 16.279 スミダコーポレーション 7.45 6.593 アイコム 2.8 6.694 リオン 2.9 7.957 本多通信工業 4.4 2.178	池上通信	機	2. 3	1, 911
鈴木 3 3.075 日本トリム 1.6 5.952 ローランドディー・ジー・ 3.8 9,781 フオスター電機 6.6 6.586 SMK 1.6 4.129 ヨコオ 5.1 11,959 ティアック 5.2 670 ホシデン 18 18.270 ヒロセ電機 10 163.500 日本航空電子 7.4 6.593 マクセルホールディングス 12.9 16.279 お野電気 12.9 16.279 スミダコーポレーション 7.45 6.593 アイコム 2.8 6.694 リオン 2.9 7,957 本多通信工業 4.4 2.178	日本電波	工業	6.5	7, 085
ローランドディー・ジー・フオスター電機 6.6 6,586 S M K 1.6 4,129 ヨコオ 5.1 11,959 ティアック 5.2 670 ルシデン 18 18,270 日本航空電子 14.9 28,786 T O A 7.4 6,593 マクセルホールディングス 12.9 16,279 古野電気 1.8 4,793 スミダコーポレーション アイコム 2.8 6,694 リオン 2.9 7,957 本多通信工業 4.4 2.178	鈴木			3, 075
ローランドディー・ジー・フオスター電機 6.6 6.586 S M K 1.6 4.129 ヨコオ 5.1 11.959 ディアック 5.2 670 ピロセ電機 10 163,500 日本航空電子 7.4 6.593 マクセルホールディングス 12.9 16.279 古野電気 1.8 4,793 スミダコーポレーション アイコム 2.9 7.957 本多通信工業 4.4 2.178	日本トリ	Δ	1.6	5, 952
フオスター電機 6.6 6.586 SMK 1.6 4.129 ヨコオ 5.1 11.959 ティアック 5.2 670 ホシデン 18 18.270 ヒロセ電機 10 163.500 日本航空電子 7.4 6.593 マクセルホールディングス 12.9 16.279 古野電気 1.8 4.79 スミダコーポレーション 7.55 6.539 アイコム 2.9 7.957 本多通信工業 4.4 2.178	ローランドラ	ディー. ジー.	3.8	
S M K 1.6 4,129 ヨコオ 5.1 11,959 たイアック 5.2 670 163,500 日本航空電子 14.9 28,786 T O A 7.4 6,593 マクセルホールディングス 12.9 16,279 古野電気 2.5グェールレーション アイコム 2.5グューポレーション アイコム 2.9 7,957 本多通信工業 4.4 2.178	フオスタ	-電機	6.6	6, 586
ヨコオ 5.1 11,959 ティアック 5.2 670 ホシデン 18 18,270 ヒロセ電機 10 163,500 日本航空電子 7.4 6,593 マクセルホールディングス 12.9 16,279 古野電気 8.3 8,764 ユニデンホールディングス 1.8 4,793 スミダコーポレーション 5.5 6,539 アイコム 2.8 6,694 リオン 2.9 7,957 本多通信工業 4.4 2,178			1.6	
ボシデン 18 18.270 ヒロセ電機 10 163.500 日本航空電子 7.4 6.593 マクセルホールディングス 12.9 16.279 古野電気 8.3 8.764 ユニデンホールディングス 1.8 4.793 スミダコーボレーション 5.5 6.539 アイコム 2.8 6.694 リオン 2.9 7.957 本多通信工業 4.4 2.178	ヨコオ		5. 1	
ボシデン 18 18.270 ヒロセ電機 10 163.500 日本航空電子 7.4 6.593 マクセルホールディングス 12.9 16.279 古野電気 8.3 8.764 ユニデンホールディングス 1.8 4.793 スミダコーボレーション 5.5 6.539 アイコム 2.8 6.694 リオン 2.9 7.957 本多通信工業 4.4 2.178	ティアッ	2	5. 2	670
日本航空電子 14.9 28.786 TOA 7.4 6.593 マクセルホールディングス 12.9 16.279 古野電気 8.3 8.764 ユニデンホールディングス 1.8 4.793 スミダコーポレーション 5.5 6.539 アイコム 2.8 6.694 リオン 2.9 7.957 本多通信工業 4.4 2.178			18	18, 270
日本航空電子 14.9 28.786 TOA 7.4 6.593 マクセルホールディングス 12.9 16.279 古野電気 8.3 8.764 ユニデンホールディングス 1.8 4.793 スミダコーポレーション 5.5 6.539 アイコム 2.8 6.694 リオン 2.9 7.957 本多通信工業 4.4 2.178	ヒロセ電	機	10	163, 500
マクセルホールディングス 古野電気 8.3 8.764 ユニデンホールディングス 1.8 4.793 スミダコーポレーション 5.5 6.539 アイコム 2.8 6.694 リオン 2.9 7.957 本多通信工業 4.4 2.178				28, 786
マクセルホールディングス 古野電気 8.3 8.764 ユニデンホールディングス 1.8 4.793 スミダコーポレーション 5.5 6.539 アイコム 2.8 6.694 リオン 2.9 7.957 本多通信工業 4.4 2.178	TOA		7.4	6, 593
古野電気 8.3 8.764 ユニデンホールディングス 1.8 4.793 スミダコーポレーション 5.5 6.539 アイコム 2.8 6.694 リオン 2.9 7.957 本多通信工業 4.4 2.178	マクセルホー	ルディングス		
ユニデンホールディングス 1.8 4,793 スミダコーポレーション 5.5 6,539 アイコム 2.8 6,694 リオン 2.9 7,957 本多通信工業 4.4 2,178			8.3	
アイコム 2.8 6,694 リオン 2.9 7,957 本多通信工業 4.4 2,178	ユニデンホー	ルディングス	1.8	4, 793
アイコム 2.8 6,694 リオン 2.9 7,957 本多通信工業 4.4 2,178	スミダコーオ	ポレーション	5. 5	6, 539
リオン2.97,957本多通信工業4.42,178	アイコム		2.8	6, 694
	リオン		2.9	7, 957
横河電機 65.2 112,926		工業		
	横河電機		65. 2	112, 926

株数 評価 額		2021年6	日15口租左		2021年	日15口租在		2021年 6	E
千株 千円 1,1				銘 柄			銘 柄) /:
ス 2.3 11,316 1.4 2,282 アズビル 2.5 11,937	_								-
1、1、4 2、282 アズビル 東亜ディーケーケー 2.8 2、315 小糸製作所 3.9 5.56 1、139、477	7			★売二十 業	1		L C A		
2 1.9 5.152 東亜ディーケーケー	^	-							
82.9 460.095 日本光電工業 27 87.345 ミッパ 1.2 26.3 2.7 26.3 2.7 25.4 2.8 5.661 139.477 11.3 477 26.3 2.9 2.7 2.7 2.6 2.9 2.7 2.7 2.6 2.8 5.661 1.39.477 2.8 5.661 1.39.477 2.9 7.137 1.1 1.6 48 1.5 1.5 2.5 1.390 1.1 2.9 7.137 1.1 1.6 48 1.5 1.5 2.5 1.390 1.2 48 33.8 7.812 1.2 2.5 1.390 1.2 48 33.8 7.812 1.2 2.5 1.390 1.2 48 33.8 7.812 1.2 2.5 1.390 1.2 48 33.8 2.7 4.5 5.0 5.0 5.8 5.9	n							39	
58.6 1, 139, 477								12	
2.6.3 27.036					1			11. 3	
2.9 2.743 日本電子材料 12.9 9.137 以口 17.9 9.137 以口 17.5 38.8 550 小野測器 2.5 1.390 MUTOHホールディングス 38.1 7.812 エスペック 5.6 12.084 転送用機器 (8.0%) トヨタ紡織 18.2 18.816 シスメックス 64.3 6.36.480 転送用機器 (8.0%) トヨタ紡織 18.2 18.816 シスメックス 11.4 18.616 ユニプレス 10.1 18.616 シスメックス 6.5 21.125 12.7 14.2 19.8 19.3 21.1 18.616 19.3 21.1 18.616 19.3 21.1 18.616 19.3 21.1 18.616 19.3 21.1 18.616 19.3 21.1				共和電業	6. 1	2, 330		5. 9	
7.5 38,850		2. 9	2, 743	日本電子材料	2.8	5, 661	キヤノン	323. 7	
1.1 1、1、648 3.8 7.8112 エスペック 5.6 1、1.390 また 17.812 エスペック 5.6 1、1.084 また 28.0 4 332、274 キーエンス 6.4 3、636、480 日電電機 3.2 18、816 た 2.7 2、405 シスメックス 6.5 21、125 5.5 27、142 OBARA GROUP 3.7 14、245 5.5 5 27、142 OBARA GROUP 3.7 14、245 世別・ボールディングス 7.9 9、021 表 1.3 976 13.4 5.8 15 17、272 イリン電子工業 7.9 9、021 表 1.8 16 16 17、2、468 深藤電機 0.8 1、698 原田工業 2.7 2、492 オプテックスグループ 8.5 5 328 オプテックスグループ 7.9 9、021 表 1.6 2.7 3、3.4 1、829 15.1 13、0、834 アイ・オー・データ 2.7 4、865 20.1 57、028 80、217 86.8 167、003 ウシオ電機 4.5 2、151、194 23、2 13、943 日本セラミック 6.6 19、516 31.4 441、484 2.7 3、164 エノモト 1.9 3、321 日本セラミック 6.6 19、516 31.4 441、484 2.3 2 13、943 日本セラミック 6.6 19、516 33、4 41.99 ファナック 57、21、553、838 エフテック 1.6 5、952 33、0.75 1.6 5、952 2 11、19 16、5 9.52 2 11、19 16、5 9.52 2 670 14.9 28、7 61、10、10、163、500 14.9 28、7 66、10、6.5 5、11、11.95 9 日本電子 1.2 74、640 九シオ 52、6 100、255 1.1 11.95 9 日本電子 1.2 74、640 九シオ 52、6 100、255 1.1 11.95 9 日本電子 1.2 74、640 九シオ 52、6 100、255 1.1 11.95 9 日本電子 1.2 74、640 九シオ 52、6 100、255 1.1 11.95 9 日本電子 1.2 74、640 九シオ 52、6 100、255 1.1 11.95 9 日本電子 1.2 74、640 九シオ 52、6 100、255 1.1 11.95 9 日本電子 1.2 74、640 九シオ 52、6 100、255 1.1 11.95 9 日本電子 1.2 74、640 九シオ 52、6 100、255 1.1 11.95 9 日本電子 1.2 74、640 九シオ 52、6 100、255 1.1 11.95 9 日本電子 1.2 74、640 九シオ 52、6 100、255 1.1 11.95 9 日本電子 1.2 74、640 九シオ 52、6 100、255 1.1 11.95 9 日本電子 1.2 74、640 九シオ 52、6 100、255 1.1 11.95 9 日本電子 1.2 74、640 九シオ 52、6 100、255 1.1 11.95 9 日本電子 1.2 74、640 九シオ 52、6 100、255 1.1 11.95 9 日本電子 1.2 74、640 九シオ 52、6 100、255 1.1 11.95 9 日本電子 1.2 74、640 九シオ 52、6 100、255 1.1 11.95 9 日本電子 1.2 79.7 2 1.5 1.3 1.3 1.6 1.3 1.0 1.2 1.3 1.6 1.3 1.0 1.3 1.0 1.3 1.0 1.3 1.0 1.3 1.6 1.3 1.								166	
3.8 7.812		-						17. 6	
2 280.4 332.274								0. 9	
80.8 167.821 日置電機 50.9 598.329 12 66.480 日本マイクロニクス 11.4 18.616 元子リスス 15.5 598.329 日本マイクロニクス 11.4 18.616 元子リスス 15.5 5.5 27.142 日本マイクロニクス 17.4 18.616 元子リスス 19.4 19.3 976 13.4 5.815 元子リンズループ 10.8 元子リンズス 19.2 元子リンズス 19.2 元子リンズス 10.1 19.3 19.6 13.4 5.815 元子リンズリループ 10.8 2.7 2.42 元リン州・ディングス 10.1 19.5				1	1			38. 2	1,
48 33,600 シスメックス 50.9 598,329 声森工業 1.2 66,480 日本マイクロニクス 11.4 18,616 2.7 2.405 メガチップス 6.5 21,125 豊田自動織機 10.2 10.6 10.5	7			1				40.7	
12 66,480 2.7 2,405 2.7 142	/		. , .						
2.7 2、405 5.5 27, 142									
(61.7 2、468					1				
イ 61.7 2、468									
14.9	1			1	1			9. 2	
13.4					1			143. 4	1.
4.5 5,328 3.4 1,829 千代田インテグレ 2.7 4,865 21.5 1 30,834 695 880,217 86.8 167,003 39.6 83,556 岩崎電気 2.4 4,509 20.1 57,023 ウシオ電機 33.3 58,541 日産自動車 767.0 31.4 441,484 2.7 7。3,164 2.3 2 13,943 2.3 1,911 6.5 7,085 3 3,075 1.6 5,952 1.6 6,593 2.1 11,959 5.2 670 18 18,270 10 163,500 14.9 28,76 6,593 2.8 7.4 6,593 2.8 7.4 6,593 2.8 7.4 6,593 2.8 8.3 8,764 2.9 7,957 4.4 7,975 2.8 8.3 8.7 64 2.9 7,957 4.4 7,975 2.8 8.3 8.7 64 2.9 7,957 4.4 7,975 2.8 6,604 2.9 7,957 4.4 7,975 4.5 10.7 8,538 7,975 2.9 7,957 4.4 7,975 2.9 7,957 4.4 7,975 2.9 7,957 4.4 7,975 2.9 7,957 4.4 7,975 2.9 7,957 4.4 7,975 2.9 7,957 4.4 7,975 2.9 7,957 4.4 7,975 2.9 7,957 4.4 7,975 2.9 7,957 4.4 7,975 2.9 7,957 4.4 7,975 2.9 7,957 4.4 7,975 2.9 7,957 4.4 7,975 2.9 7,957 4.4 7,975 2.9 7,957 4.4 7,975 2.9 7,957 4.4 7,975 4.5 10.7 8,538 7,975 7,975 4.4 7,975 7,975 4.4 7,975 7								16. 8	
3.4 1.829		8. 5	17, 272	イリソ電子工業	5. 5	28, 435	三井 E&SHD	21. 7	
15. 1 30,834 695 880,217 86.8 167,003 39.6 83,556 20.1 57,023 408.4 4,498,526 31.4 441,484 2.7 3.164 22.7 3.164 23.2 13,943 23.3 2.3 1,911 6.5 7,085 3 3,075 1.6 5,952 3.8 9,781 6.6 6.5 6,586 1.6 4.129 5.1 11,959 5.2 670 18 18,270 10 163,500 14.9 28,786 7.4 6.69 2.8 6,694 2.8 6,694 2.8 6,694 2.9 7,957 4.4 2.178 2.8 6,694 2.9 7,957 4.4 2.178 2.9 4.4 2.178 2.9 4.4 2.178 2.9 4.4 2.178 2.9 4.4 2.178 2.9 4.4 2.178 2.9 4.4 2.178 2.9 4.4 2.178 2.9 2.4 2.548			5, 328	オプテックスグループ	10.8	20, 692	川崎重工業	50.8	
695 880、217 86.8 167、003 39.6 83、556 20.1 57、023 408.4 4,498、526 31.4 441、484 2.7 3.164 23.2 13.943 15.2 3.3 2.583 2.3 1.911 6.5 7.085 3 3.075 1.6 5.952 3.8 9.781 6.6 6.586 1.6 6.586 1.6 6.586 1.6 4.129 5.2 670 18 18.270 10 163、500 14.9 28.786 7.4 6.593 2.8 6.694 2.9 7.957 4.4 7.93 7.559 2.8 6.694 2.9 7.957 4.4 2.7 3.8 3.7 3.1 3.1 3.3 3.1 3.3 3.0								21. 9	
86.8 167,003 39.6 83,556 20.1 57,023 408.4 4,498,526 31.4 441,484 2.7 3,164 2.3 2 13,943 2.3 1,911 6.5 5,7085 3 3,075 1.6 5,952 3 3,075 1.6 5,952 3.8 8 9,781 6.6 6.6 6,586 1.7 0,585 1.0 0,585 1.					1			9. 8	
39.6 83,556 20.1 57,023 20.9 クシオ電機 33.3 58,541 日産自動車 767.6 名 31.4 441.484 2.7 3.164 23.2 13,943 日本セラミック 6.6 19,516 2.3 1,911 古河電池 4.8 7,569 2.3 1,911 古河電池 4.8 7,569 3.3 1,014 日本電子 1.6 5,952 2.3 8,9781 日本電子 12 74.640 日本電子 12 74.640 日本電子 12 74.640 日本電子 11,059 57.2 1,553.8 38 9,781 日本電子 12 74.640 日本電子 12 74.640 日本電子 13.9 6,213 日華中本 9.5 57.2 1,553.8 38 12.150 大真空 2.3 9,936 11.1 1,959 5.2 670 18 18,270 10 163,500 日本 12,07 7,4 6,593 7,4 6,593 12.9 16,669 14.9 16.279 新光電気工業 2.2 2.3 8,364 7,4 6,593 2.8 6,694 2.9 7,957 4.4 7,97 7,25 1.5 5,5 6,539 2.8 8,764 7,4 6,593 大陽荒電 29 160,660 7,97 27 27,5 18 4,793 大陽誘電 29 160,660 7,97 27 27,5 18 4,793 大陽誘電 29 160,660 7,97 27 27,5 18 4,793 大陽誘電 29 160,660 7,97 27 27,5 18 4,793 大陽誘電 29 160,660 7,97 27 27,5 18 4,793 大陽誘電 29 160,660 7,97 27 27,5 18 4,793 大陽誘電 29 160,660 7,97 31.3 1,638,101 大平洋工業 13.6 7,97 31.6 28,100 7,97 256 7,97 31.5 31.6 38,101 大平洋工業 13.6 7,97 31.6 38,101 大平 31.6 38,101 大平 31.6 38,101 大平 31.6 38,101 大平 31.6 38,101 大平 31.6 38,101 大平 31.6 38,								2. 2	
20. 1 57,023 付のでは 187. 1 18					1				
408. 4 4, 498, 526 31. 4 441, 484 2.7								767.6	
31. 4 441, 484									
2.7 3,164 23.2 13,943 日本セラミック 6.6 19,516 三菱自動車工業 240.2 252 2,3 1,911 6.5 7,085 3 3,075 日一電機 4.8 7,569 以沙ップホールディングス 2.9 公子 1.6 5,952 図研 4.4 13,420 日本電子 12 74,640 日産車体 9.3 31,111,111,115 11,1					1			! !	6
23.2 13,943 日本セラミック 6.6 19,516 三菱自動車工業 240.2 23 1,911 古河電池 4.8 7,569 レシッガー・ルディングス 2.6 6.5 7,085 3 3,075 1.6 5,952 図研 4.4 13,420 武蔵精密工業 14.3 1.6 6.6 6,586 カシオ 52.6 100,255 1.6 6,586 カシオ 52.6 100,255 1.6 4,129 11,959 11,959 11,959 12,77,07 18 18,270 エンプラス 13,9 6,213 5.2 670 エンプラス 3 12,150 5.2 670 18 18,270 10 163,500 14,9 28,786 7.4 6,593 7.4 6,593 7.4 6,593 7.4 6,593 7.4 6,593 7.4 6,593 7.4 6,593 7.4 6,593 7.5 6,539 7.5 6,539 2.8 6,694 2.9 7,957 4.4 2,178 エチョン 20,9 24,620 マッダ 204.								81. 1	Į,
ク 53.2 64,531 2.3 1,911 6.5 7,085 6.5 7,085 3.3 0.75 1.6 5,952 1.6 5,952 7.6 6.6 6.5 6.5 6.5 7.085 1.6 6.6 6.5 86 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0								240. 2	
6.5 7,085 3 3,075 山一電機 4.3 7,451 ファルテック 1.6 5,952 図研 4.4 13,420 武蔵精密工業 14.3 6.6 6,586 カシオ 52.6 100,255 新明和工業 18.5 11,959 日本シイエムケイ 13.9 6,213 トピー工業 5.5 1 11,959 日本シイエムケイ 13.9 6,213 トピー工業 5.1 11,959 日本シイエムケイ 13.9 6,213 トピー工業 5.1 10 163,500 ローム 27 274,860 NOK 31.1 14.9 28,786 天4 6,593 新光電気工業 22 84,150 ス4 6,593 新光電気工業 22 84,150 ス7 4 6,593 大陽誘電 29 160,660 ステラー 31,638,101 太平洋工業 13.6 31,1 大陽大門 31,638,101 太平洋工業 13.6 31,2 7,6 4,6 6,694 ス8 6,694 ス9 7,957 4,4 2,178 ニチョン 20.9 24,620 マツダ 204.	,	53. 2	64, 531	遠藤照明	3.3	2, 583		4.7	
3 3,075 山一電機 4.3 7,451 ファルテック 1.6 5,952 図研 4.4 13,420 武蔵精密工業 14.3 1.6 6,6 6,586 カシオ 52.6 100.255 新明和工業 18.5 1.6 4,129 日本シイエムケイ 13.9 6,213 極東開業工業 11.5 5.2 670 エンプラス 3 12,150 ティラド 2. 18 18,270 大真空 2.3 9,936 タチエス 10 163,500 ローム 27 274,860 NOK 31. 14.9 28,786 元4 6,593 デオーイ・クラス 46.7 318,027 フタバ産業 7.4 6,593 新光電気工業 22 84,150 京セラ 第光電気工業 22 84,150 京セラ 第光電気工業 22 84,150 京セラ 99 707,256 プレス工業 13.6 8,3 8,764 京セラ 99 707,256 プレス工業 13.6 8,3 8,764 京セラ 99 707,256 プレス工業 13.6 8,538 2.8 6,694 双葉電子工業 10.7 8,538 河西工業 9.2 8,6694 2.9 7,957 北陸電気工業 2.2 2,252 アイシン 47.5 4,4 2,178 ニチコン 20.9 24,620 マツダ 204.		2. 3	1, 911	古河電池	4. 8	7, 569	レシップホールディングス	2. 9	
1.6 5,952 図研 4.4 13,420 武蔵精密工業 14.3 8,9781 日本電子 12 74,640 日産車体 9.3 6.6 6,586 カシオ 52.6 100,255 新明和工業 18.3 77.2 1,553,838 極東開発工業 11.3 9,59								1. 5	
1. 3.8 9,781 6.6 6,586 6.6 6,586 1.6 4,129 7ァナック 57.21,553,838 6.21 5.1 11,959 5.2 670 18 18.270 10 163,500 ローム 7.4 6,593 2.8 7.4 6,593 8.3 8,764 7.4 6,593 8.3 8,764 7.4 6,593 たび、 12.9 16,279 8.3 8,764 7.4 6,593 大陽誘電 29 160,660 7.5 5.5 6,539 2.8 6,694 7.4 6,593 大陽誘電 29 160,660 7.5 5.5 6,539 2.8 6,694 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9					1			1. 4	
6.6 6.586 カシオ 52.6 100.255 編明和工業 18.3					1			14. 7	
1.6 4,129 ファナック 57.2 1,553,838 極東開発工業 11.2 15.5 1 11,959 日本シイエムケイ 13.9 6,213 トピー工業 5.3 12,150 18 18,270 大真空 2.3 9,936 タチエス 10 163,500 ローム 27 274,860 NOK 31.3 1.6 14.9 28,786 浜松ホトニクス 46.7 318,027 フタバ産業 15.8 27.4 6,593 三井ハイテック 6.4 34,688 KYB ア・4 6,593 京セラ 99 707,256 プレス工業 31.3 1.2 15.8 4,793 太陽誘電 29 160,660 ミクニ 7.9 18.8 4,793 大陽誘電 29 160,660 ミクニ 7.9 18.6 19.1 31,638,101 太平洋工業 13.0 2.8 6,694 2.9 7,957 北陸電気工業 2.2 2,252 アイシン 47.3 1.4 4.4 2,178 ニチコン 20.9 24,620 マツダ 204.			., .		1	,			
5.1 11,959 日本シイエムケイ 13.9 6,213 トピー工業 5.2 5.2 670 エンプラス 3 12,150 ティラド 2.3 18 18,270 大真空 2.3 9,936 タチエス 11 10 163,500 ローム 27 274,860 NOK 31.3 14.9 28,786 浜松ホトニクス 46.7 318,027 フタバ産業 15.4 7.4 6,593 三井ハイテック 6.4 34,688 KYB 大同メタル工業 17.4 8.3 8,764 京セラ 99 707,256 プレス工業 31.3 7.4 1.8 4,793 太陽誘電 29 160,660 ミクニ ア・ジ 7.5 6.694 対理電子工業 10.7 8,538 河西工業 9.2 7.8 6.694 次東電子工業 10.7 8,538 河西工業 9.2 7.9 7.957 北陸電気工業 2.2 2,252 アイシン 47.3 4.4 2,178 ニチョン 20.9 24,620 マツダ 204									
5.2 670 エンプラス 3 12,150 ティラド 2.5 18 18,270 大真空 2.3 9,936 タチエス 10 163,500 14.9 28,786 浜松ホトニクス 46.7 318,027 フタバ産業 15.6 7.4 6,593 三井ハイテック 6.4 34,688 K Y B アメリカー 8.3 8,764 京セラ 99 707,256 プレス工業 31.2 8.1 8 4,793 太陽誘電 29 160,660 ミクニ ア・ダントラー 9. 2.8 6,694 東東子工業 10.7 8,538 河西工業 9.2 2.8 6,694 東京工業 10.7 8,538 河西工業 9.2 4.4 2,178 ニチコン 20.9 24,620 マツダ 204				1					
18					1				
10 163,500 ローム 27 274,860 NOK 31.1 14.9 28,786 浜松ホトニクス 46.7 318,027 フタバ産業 15.8 7.4 6,593 三井ハイテック 6.4 34,688 K Y B 7.4 12.9 16,279 新光電気工業 22 84,150 大同メタル工業 1.8 13.1 表 4,793 大陽誘電 29 160,660 ラクニ 7.9 15.5 6,539 大田製作所 191.3 1,638,101 太平洋工業 13.2 2.8 6,694 双葉電子工業 10.7 8,538 河西工業 9.2 2.9 7,957 北陸電気工業 2.2 2,252 アイシン 47.3 4.4 2,178 ニチコン 20.9 24,620 マツダ 204.		-		1	1			10	
14.9 28,786				1—	1			31. 3	
7.4 6.593 三井ハイテック 6.4 34.688 K Y B 7.4 12.9 16.279 新光電気工業 22 84.150 大同メタル工業 1: 31.3 1.8 4.793 太陽誘電 29 160.660 ミクニ 7.9 村田製作所 191.3 1,638.101 太平洋工業 13.0 2.8 6.694 2.9 7.957 北陸電気工業 2.2 2.252 アイシン 47.3 4.4 2.178 ニチョン 20.9 24.620 マツダ 204.					1			15. 8	
8.3 8,764 京セラ 99 707,256 プレス工業 31.3 1.8 4,793 太陽誘電 29 160,660 ミクニ 7.9 15.5 6,539 村田製作所 191.31,638,101 太平洋工業 13.0 2.8 6,694 双葉電子工業 10.7 8,538 河西工業 9.2 2,2 2,252 2,252 47.3 1.4 2,178 ニチコン 20.9 24,620 マツダ 204.		7. 4	6, 593	三井ハイテック	6.4	34, 688		7.4	
ス 1.8 4,793 太陽誘電 29 160,660 ミクニ 7.9 ウ 5.5 6,539 村田製作所 191.31,638,101 太平洋工業 13.0 2.8 6,694 双葉電子工業 10.7 8,538 河西工業 9.0 2.9 7,957 北陸電気工業 2.2 2,252 アイシン 47.3 4.4 2,178 ニチコン 20.9 24,620 マツダ 204.	Z				22			13	
ウ 5.5 6,539 村田製作所 191.31,638,101 太平洋工業 13.4 2.8 6,694 双葉電子工業 10.7 8,538 河西工業 9.4 2.9 7,957 北陸電気工業 2.2 2,252 アイシン 47.3 4.4 2,178 ニチコン 20.9 24,620 マツダ 204.								31. 2	
2.8 6,694 双葉電子工業 10.7 8,538 河西工業 9.4 2.9 7,957 北陸電気工業 2.2 2,252 アイシン 47.1 4.4 2,178 ニチコン 20.9 24,620 マツダ 204.	Z	-	,				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7.9	
2.9 7,957 北陸電気工業 2.2 2,252 アイシン 47.1 4.4 2,178 ニチコン 20.9 24,620 マツダ 204.	7							13. 6	
4.4 2,178 ニチコン 20.9 24,620 マツダ 204.		-			1			9.4	
					1				
05.2 12, 520 日本ノミコノ 0.7 10, 057 ブ川电候袋[F/f] 5.1						,	1		
		0J. Z	112, 320		0. /	10, 05/	ノ川电阪衣IF川	ا ا	L

		0004 = 0	D45070+
銘	柄		月15日現在
		株数	評価額
		千株	千円
KOA		9. 1	15, 197
市光工業	Ę	9.8	7, 418
小糸製作	所	39	274, 170
ミツバ		12	10, 500
SCREEN ホ-	-ルディングス	11. 3	123, 283
キヤノン	電子	5. 9	10, 277
キヤノン	,	323. 7	849, 065
リコー		166	224, 100
象印マホ	ニービン	17. 6	30, 060
	-ルディングス	0. 9	1, 426
	クトロン		1, 890, 900
輸送用機器		30. 2	1, 050, 500
トヨタ紡		18. 7	42, 262
芦森工業		1. 2	1, 300
ロー ユニプレ		10. 6	
			10, 504
豊田自動		52. 7	516, 460
	ルディングス	10. 2	16, 513
三桜工業		9. 2	11, 444
デンソー		143. 4	
東海理化		16. 8	29, 652
三井 E&S		21. 7	11, 284
川崎重工		50. 8	126, 034
名村造船		21. 9	4, 226
	-ルディングス -	9. 8	1, 450
日本車輌		2. 2	4, 873
	スネクスト	8. 8	9, 477
近畿車輌		1	1, 280
日産自動		767. 6	432, 158
いすゞ自		187. 5	292, 687
トヨタ自			6, 651, 515
日野自動		81. 1	80, 937
三菱自動		240. 2	74, 702
エフテッ		4.7	4, 366
1	-ルディングス	2. 9	1, 835
GMB_		1. 5	1, 564
ファルテ		1. 4	1, 072
武蔵精密		14. 7	36, 279
日産車体		9. 3	6, 900
新明和工		18. 2	18, 054
極東開発		11. 2	18, 972
トピーエ	.美	5. 3	7, 223
ティラド		2. 1	5, 875
タチエス		10	14, 200
NOK	- 1114	31. 3	42, 192
フタバ産	耒	15. 8	8, 342
KYB	111 - 1 114	7.4	29, 008
大同メタ	'ル上業 -***	13	8, 242
プレスエ	.耒	31. 2	10, 826
ミクニ	- ****	7.9	2, 409
太平洋工		13. 6	15, 544
河西工業		9. 4	3, 844
アイシン	/	47. 5	232, 275
マツダ		204. 1	204, 712
今仙電機	製作所	5. 6	4, 082

^	17	2021年6	月15日現在
銘	柄	株数	評価額
		干株	千円
本田技研	Ŧ	512.6	1, 858, 687
スズキ		129. 1	615, 807
SUBARI	J	186. 3	427, 092
安永	_	3. 2	4, 028
ヤマハ剤	鮮動機	92. 2	299, 650
TBK	D243 11X0	7.4	
エクセテ	-" /	8.8	
豊田合成		21. 1	57, 750
愛三工業		10. 2	9, 016
盟和産業		1.1	1, 081
日本プラ		5. 1	3, 692
ヨロズ		5.5	7, 040
	ノー・シー	10.5	17, 839
シマノ		24. 5	602, 577
	ス テック	29. 8	
ジャムニ		4	
精密機器			7, 004
テルモ		199.7	916, 423
	、 メディック	1.8	1, 818
日機装		21. 2	24, 740
	・ディ・エム	3. 9	8, 552
島津製作		83. 8	
JMS	***	5. 9	5, 038
クボテッ	10	1.8	
長野計器		5	5, 810
	- クノロジー	3. 1	18, 197
東京計器		4. 1	4, 530
愛知時計		0.7	2, 936
インター	アクション	3. 4	8, 775
オーバル	,	6.6	1, 881
東京精密	3	11	57, 530
マニー		25. 9	67, 055
ニコン		99.3	119, 160
トプコン	/	32.9	58, 496
オリンバ	パス	360.6	855, 884
理研計器	\$	5.8	16, 298
タムロン	/	5.6	13, 804
HOYA	١		1, 819, 294
シード ノーリッ		2.3	1, 863
		6. 1	13, 816
エー・ア	ンド・デイ	5.7	6, 110
朝日イン		68. 7	186, 657
シチズン	/時計	83. 1	36, 231
リズム	_	1.9	
大研医器		4.8	
メニコン		10. 2	
シンシア	,	1.3	833
松風	6	3. 1	6, 209
セイコー	-HD	9.4	
ニプロ		48. 2	65, 648
その他製品		. .	0.500
中本パッ	ノス	1.6	2, 532
スノーヒ	ご一ク ′トベッド HD	4	12, 760
		12. 2	24, 290

銘	柄		月15日現在
JP C	11.3	株数	評価額
		干株	千円
トランザ:	フション	3. 8	5, 278
粧美堂		1. 9	803
ニホンフ	ラッシュ	5. 7	7, 130
前田工繊		7. 3	24, 272
永大産業		8.6	2, 683
アートネイ	イチャー	6.3	4, 126
バンダイナム	∆⊐ HLDGS	53. 9	438, 746
アイフィス	ジャパン	1.8	1, 278
共立印刷		8. 2	1, 164
SHOE		6.5	25, 675
フランスベッ	ド HLDGS	9. 1	8, 281
パイロットコー	ポレーション	10. 9	38, 749
萩原工業		3. 6	5, 173
トッパン・	フォームズ	11.5	12, 569
フジシールイング		13. 5	32, 076
タカラト	ξ−	30	29, 520
廣済堂		4. 8	4, 012
エステールホー	ルディングス	4	2, 592
タカノ		1. 9	1, 219
プロネク	ナス	5. 3	5, 501
ホクシン		6.7	1, 132
ウッドワン	ン	2. 4	3, 103
大建工業		4. 4	9, 090
凸版印刷		98. 5	188, 036
大日本印刷	刮	78. 1	190, 720
共同印刷		2	5, 372
NISSI	ΗA	13. 3	22, 463
光村印刷		0. 6	1, 014
TAKARA & (3. 3	5, 695
アシックス	Z.	57. 7	147, 596
ツツミ	—	2	4, 746
小松ウオ-	ール上業	2. 2	4, 426
ヤマハ		38. 8	253, 752
河合楽器	0	2	7, 470
クリナッ?	7	6	3, 132
ピジヨン		42. 1	138, 930
オリバー		1.5	4, 057
兼松サス		0.5	901
キングジュ		5. 3	5, 003
リンテッ?		13. 8	33, 699
イトーキ		12. 8	4, 915
任天堂			2, 427, 111
三菱鉛筆	12.00 10	10. 4	14, 809
タカラスタ	ソンダード	13. 1	20, 580
コクヨ		31. 9	58, 791
ナカバヤ		5. 8	3, 468
グローブ	フイド	3.3	13, 431
オカムラ		23. 3	34, 693
美津濃	· (1 20/\	6.7	15, 329
電気・ガス業		EE 4 7	102 500
東京電力	יטר	554.7	193, 590
中部電力		199. 3	273, 638
関西電力		246. 7	269, 396
中国電力		95. 6	98, 850

	銘	柄	2021年6	月15日	現在		
	340	1173	株数		額	П	
			千株		千円		
	北陸電力		60. 1		983	П	
l	東北電力		152	135,		П	
	四国電力		53. 7		919	П	
	九州電力		144. 5	126,		П	
	北海道電	力	63. 1	33,	190	П	
	沖縄電力		13	18,	590	П	
	電源開発		51. 9		389	П	
	エフオン		4.4		246	П	
	イーレッ	クス	9.9		027	П	Ž
	レノバ		11. 3		149	П	
	東京瓦斯		125. 4	274,		П	
	大阪瓦斯		117. 8	254,		Н	
	東邦瓦斯	Hr	32. 2	189,	336	Н	
	北海道瓦	町	3.5		512	Н	
	広島ガス		11.6		326	Н	
	西部ガス	HLDGS	7.4		618	Н	
	静岡ガス		18.7		242	П	_
	メタウォ・		7.3	15,	308	П	3
	陸運業 (3.!		1	10	055	Н	
	SBS ホール	アイノソス	5. 1		855	Н	
	東武鉄道		67.6	209,		Н	_
	相鉄ホール	アイノン人	21. 9 162. 9		406	Н	Ê
	東急		83. 7	262,		Н	
l	京浜急行	≎#-	104. 4	125,		П	
	京王電鉄	EX.	36. 4	316, 262,		Н	
	京成電鉄		48. 9	178,		Н	
l	富士急行		40.9		870	Н	
	新京成電	独	1.8		884	Н	
	東日本旅		114.6	958,		Н	
	西日本旅		58	400,		Н	
l	東海旅客		54. 2	975,		Н	
l	一大海が石		78. 4	108,		Н	
	鴻池運輸	71277	9.9		632	Н	
l	西日本鉄	首	18		940	Н	
l	ハマキョウ		5		575	Н	
	サカイ引起		3		980	Н	
ı	近鉄グルー		61.5	255,		Н	
ı	阪急阪神		81. 9	303,		Н	
	南海電鉄		29. 2		948	Н	
	京阪ホール	ディングス	27.5		350	П	
ı	神戸電鉄	, , , , , ,	1.5		257	Н	
ı	名古屋鉄	首	51		322	Н	
ı	山陽電鉄	_	4. 4		536	П	
İ	日本通運		21.3	185,		H	
l	ヤマトホール	ディングス	86.4	261,		H	
ı	山九		15.7		517	П	情
İ	丸運		4.3	1,	204	H	
İ	丸全昭和	運輸	5. 1	16,	983	H	
l	センコーグル	ープ HLDGS	34. 3	35,	431	П	
	トナミホール	ディングス	1.5	7,	500	П	
	ニッコンホー	ルディングス	20.7	48,	831	П	
	日石輸送		0.6	1,	550	П	
	福山通運		7.8	30,	615	П	
1							

△ /2	+=	2021年6	月15日	現在
銘	柄	株数	評価	
		千株		刊
+//+	ロニ ハガコ			
	-ルディングス	46		114
エスライ		1. 3		168
神奈川中		1. 4		096
日立物流		13. 6		768
丸和運輸	i機関	13. 3	20,	894
C&F ロジホ-	-ルディングス	6. 2	10,	044
九州旅客		47. 7	126,	166
SG ホール	ディングス	116. 9	325,	098
海運業 (0.				
日本郵船	ì	51.8	280,	756
商船三井		36. 8		
川崎汽船		19. 2		968
	, テッド海運	3. 2		516
明治海運		6.8		250
飯野海運		29. 3		360
共栄タン	/J_	1.2		075
乾汽船	F0()	4. 1	4,	907
空運業 (0.				
日本航空		150. 9	394,	
	レディングス	167	469,	
パスコ		1.2	1,	894
倉庫・運輸関				
トランコ	14	1.9		732
日新		4. 9	7,	433
三菱倉庫		21. 4	73,	723
三井倉庫	HOLD	6.7	15,	912
住友倉庫		22. 1	33,	371
渋沢倉庫		3.3	7.	071
東陽倉庫		9.6	3.	100
日本トラ	ンスシティ	13. 5		195
ケイヒン		1. 1		512
中央倉庫	i	3. 5		713
川西倉庫		1. 1		267
安田倉庫		5		750
	- -ルディングス	1.4		227
東洋埠頭		1. 4		759
宇徳	Ę	4. 5		
				295
上組	,	34. 1		280
サンリツ		1.9		426
キムラユ		1.4		857
	流通システム	1. 5		562
	'スプレス	11.8		036
東海運		4	1,	244
エーアイ		3. 9	3,	884
内外トラ:	ンスライン	2. 4	4,	632
日本コン	'セプト	2. 1	3,	448
情報・通信	業 (8.8%)			
NEC ネッ	ツエスアイ	21. 2	37,	524
クロスキ		1.8		794
システナ		23		218
デジタル	アーツ	3. 7		152
	レーションズ	9. 5		440
	システム	3. 7		855
エイジア		1. 2		536
エイング		1. 2	∠,	220

ロー・ファー・ロー・ファー・ロー・ファー・ロー・ファー・ロー・ファー・ロー・ファー・ロー・ファー・ロー・ファー・ロー・ファー・ロー・ファー・ロー・ファー・ロー・ファー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー												
	8 板			銘 柄			A 新			銘 板		
ファールデージアイ 2 6 3,700 のグローのサルツの 1.6 8.240	30 113			3-0 113						3-0 113		
サントンタアカス 4.7 11.162												FF.
アナトジステムズ 3.3 5.66	コア	2. 6	3, 710	GMO グローバルサイン HD	1.6	8, 240	日本システム技術	1.2	1, 929	日本ユニシス	22. 2	71, 373
TIS 64 181.100 e BA S E 7.9 6 2.90	1						I			兼松エレクトロニクス	3. 4	12, 478
下は、		3. 3			1.8	,			,	TBS ホールディングス	42. 1	76, 243
服勢・ステム・ 25 7 402 アドントー 72 11.72 日日 8日 8日 27 13 40 49 オートー・ファイン 7 10 49 オートー・ファイン 7 10 49 オートー・ファイン 8 1 1 1.58 アナリー 8 1 1.58 アナリー 8 1 1.58 アナリー 8 1 1.58 アナリー 8 1 1.58 アナリー 8 1 1.58 アナリー 8 1 1.58 アナリー 8 1 1.58 アナリー 9 2.55 1 1.58 7		2. 6					!		9, 920	日本テレビ HLDS	53	70, 808
型サンステム 2.5 7、402 アドンル日達 2.4 5、7.66 ラクスル 7、36.470 スカバー 15ATHO 41.9 17.68 グリー イントランストリータ 4.6 8、1.072 スカバー 15ATHO 41.9 17.68 グリー イントランストリータ 4.6 14、274 マステムサポート 1.9 2.692 日本日本の 1.0 1.69 イントランストリータ 4.8 4.065 インドランストリータ 4.											5. 3	3, 752
プリー 4.6 22.778 フリーピット 4.4 3.625 FIG 68 1.922 システムサポート 1.9 2.67	JNS ホールディングス		,		7. 2	11, 772	HEROZ	1.8	4, 231	テレビ朝日HD	19. 7	37, 193
コーエーテフモHD 1-72 91.676 コムチュア 6 14.274 タステムサポート 1 2.692 ステット・ロート 1 1.699 ステット・ロート 1.699 ステット 1.699 ステット・ロート 1.699 ステット 1.699 ステット 1.699 ステット 1.699 ステット 1.699 ステット 1.699 ステット 1.699 ステット 1.699 ステット 1.699 ステット 1.699 ステット 1.699 ステット 1.699 ステット 1.699 ステット 1.699 ステット 1.699 ステット 1.699 ステット 1.699 ステット 1.699 ステット 1.699 ステット 1.699 ステ		2. 5			2. 4				36, 470	スカパー JSATHD	41. 9	17, 681
正統合研究 27 10.449	1		, ,	フリービット	4. 4	3, 625	FIG		1, 972	テレビ東京HD	4. 5	9, 751
構造	コーエーテクモHD	17. 2	91, 676	コムチュア	6	14, 274	システムサポート	1.9	2, 692	日本BS放送	2	2, 228
AGS 3.1 1.96 アイル 3.7 5.572 東黒ツフト 1 1.555		2. 7			1. 1	1, 699			3, 876	ビジョン	8.5	10, 497
AGS 3.1 2.638 マークラインズ 2.9 8.946 たいまなアックス 5.6 5.740 メデオルトデータージ 7.5 16.327 トピーラシステムズ 8.16 3.773 コネクシオ 4.2 4.10 フィーフィング・ドルトラグ・ビッドル 8.8 10.93 たいまから 7.5 16.327 トピーラシステムズ 8.7 5.3 5.80 日本語信 5.7 53.500 日本語信 5.7 5	ボルテージ	3. 1	1, 528			4, 065	アルテリア・ネットワークス	7.5	12, 502	スマートバリュー	2. 1	1, 669
アインデックス 5.6 5.740	電算	0. 5	1, 196	アイル	3. 7	5, 572	東海ソフト	1	1, 535	USEN—NEXT HLDGS	6.4	14, 976
ボレック・マンター 1.7 8、253 gumi 9、2 8、206 Sansan 5、7 53、30、20 日本通信 58.7 1 53、20 日本通信 58.7 1 53、20 日本通信 58.7 1 53、20 日本通信 58.7 1 53、20 日本通信 58.7 1 53、20 日本通信 58.7 1 53、20 日本通信 58.7 1 53、20 日本通信 7 1.8 1、4.5 日本通信 7 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1.5						.,			3, 723	ワイヤレスゲート	3. 1	1, 438
RL a b ポートウウィンセットが、 8.8 10.093 せいイルファクトリー 1.6 2.038 フレスコーター・ファクインファイブ 1.3 4.264 デラスカイ 2.1 5.788 フジ・メディア・HD 66 84.216 KD I ファイスタイル 2.0.3 10.616 PT・ルーディングス 2.5 3.082 アイスタイル 1.9 6.469 パイブドHD 1.4 2.472 TDCソフト 5.6 5.628 エムティーアイ 7.4 4.98 エムティーアイ 7.4 4.98 エムティーアイ 7.4 4.98 エムティーアイ 7.4 4.98 エムティーアイ 7.4 4.99 アクノスジャパン 6.3 8.391 ネオジャパン 1.3 2.074 トレンドマイクロ 3.4 10.65.00 オンナンア・ファクスジャパン 5.3 3.291 アクノスジャパン 5.3 3.291 アクノスジャパン 5.3 3.291 アクノスジャパン 7.99 ドリンドコンクロ・ファク・スジャパン 7.99 ドリンドコンクロ・ファクリスジャパン 7.99 ドリンドコンクロ・ファクリスジャパン 7.99 アクノスジャパン 7.99 ドリンドコンクロ・ファクリスジャパン 7.99 ドリンドコンクロ・ファクリスジャパン 7.99 ドリンドコンクロ・ファクリスシャパン 7.99 ドリンドコンクロ・ファクリスシャパン 7.99 ドリンドコンクロ・ファクリスシャパン 7.99 ドリンドコンクロ・ファクリスシャパン 7.99 ドリンドコンクロ・ファクリスシャパン 7.99 ドリンドコンクロ・ファクリスシャパン 7.49 FT・アリンファクリスシャパン 7.49 FT・アリンファクリスシャパン 7.49 FT・アリンファクリスシャパン 7.49 FT・アリンファクリスシャパン 7.49 FT・アリンファクリスシャパン 7.49 FT・アリンファクリスシャパン 7.49 FT・アリンファクリスシャパン 7.49 FT・アリンファクリスシャパン 7.49 FT・アリンファクリスシャパン 7.49 FT・アリンファクリスシャパン 7.49 FT・アリンファクリスシャパン 7.49 FT・アリンファクリスシャパン 7.49 FT・アリンファクリスシャパン 7.49 FT・アリンファクリスシャパン 7.49 FT・アリンファクリスシャパン 7.49 FT・アリンファクリスシャパン 7.49 FT・アリンファクリスシャパン 7.49 FT・アリンファクリスシャパンア・アリング 7.49 FT・アリンファクリスシャパン 7.49 FT・アリンファクリスシャパン 7.49 FT・アリンファクリスシャパン 7.49 FT・アリンファクリスシャパン 7.49 FT・アリンファクリン 7.49 FT・アリンファクリンファクリン 7.49 FT・アリンファクリン 7.49 FT・アリンファクリン 7.49 FT・アリンファクリン 7.49 FT・アリンファクリンファクリン 7.49 FT・アリンファクリンファクリンファクリン 7.49 FT・アリンファクリンファクリンファクリンファクリンファクリンファクリンファクリンファク		5. 6	5, 740		7.5	16, 327	トビラシステムズ	0.8	1, 143	コネクシオ	4. 2	6, 203
ポートックペ・ピッケリー 8、8 1 0.093		1.7								日本通信	58. 7	13, 031
ポートウィンドリケリア 8.8 10.093 モバーリアクトリー 1.6 2.038 クレスコ インフィンアナディ 1.3 4.264 デラスカイ 2.1 5.758 グラン・ディア・ローム 6.8 4.216 KDD I ソフトパンク 512.91 k87.79			.,		1.8	, .			4, 410			1, 051
イープッグイニジア・パ 1。3 4、864 アラスカイ 2、2.1 5、758 アクソン 162.1 418,704 アクリン 16		8. 8	10, 093	モバイルファクトリー	1.6	2, 038		4.3	7, 619			
アイスタイル 20.3 10.616	イーブックイニシアティブ	1. 3	4, 264	テラスカイ	2. 1	5, 758	フジ・メディア・HD	66	84, 216			
アイスタイル 20.3 10.616 PCIホールディングス 2.5 3.082 ジャストシステム 9.1 57.512 大海電 7.5 156.30 エテブホールディングス 6.6 5.6 5.63		162. 1	418, 704		3. 2	6, 758		20. 1	427, 527	1		, . ,
エイチーム 49 7、433 アイビーシー 1.4 2、472 アルディングス 1.9 6、46.9 アイドーム 4.9 アイドーム 4.9 アイドーム 4.9 アイドーム 4.9 アイドーム 4.9 アイドーム 4.9 アイドーム 4.9 アイドーム 4.9 アイドーム 4.9 アイドーム 4.9 アイドーム 4.9 アイドーム 4.9 アイドーム 4.9 アイドーム 4.9 アイドーム 4.9 アイドーム 4.9 アイドーグート 2.4 3、240 アイドーグート 4.9 アイドーグート 4.9 アイドーグート 4.9 アイドーグート 4.9 アグリスティーグロ 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.	アイスタイル	20. 3	10, 616		2. 5	3, 082	ジャストシステム	9.1	57, 512	1		
エニグモ 6.3 8.991	エムアップホールディングス	1. 9	6, 469		1.4	2, 472	TDCソフト	5.6	5, 628			
エニグモ 6.3 8、391	エイチーム	4. 9	7, 433	アイビーシー	1. 2	1, 204	Zホールディングス	869.7	456, 418		1	,
F ク / スジャバン 5.3 3. 291 PR T I ME 5 1.6 5.368	エニグモ	6. 3	8, 391	ネオジャパン	1.3	2, 074	トレンドマイクロ	34	196, 860		1	
en i s h コロプラ 20.9 17.974	テクノスジャパン	5. 3	3, 291	PRTIMES	1.6	5, 368	ID ホールディングス	2.4	3, 240			
コロプラ		3.5	1, 834		19.5	44, 694	日本オラクル	12. 9	129, 516			
プロードリーフ 31.6 16.526 オープンドア 4 9.880	コロプラ	20. 9	17, 974	ランドコンピュータ	1	1, 133	アルファシステムズ	1.7	6, 315			,
プロードリーフ 31.6 16,526 オープンドア 4 9,880 CAC HOLDINGS 4.1 5,945 ROTATE THE PLAN A	オルトプラス	4. 9	2, 116	ダブルスタンダード	0.9	4, 653	フューチャー	7.9	16, 795			,
プロスマーケアイングG 3.1 4.898 アカツキ 2.5 1,9/0 5Bアクノロシー 2.6 8.021 7グリルストールディングス 3.1 4.898 アカツキ 2.7 10.125 トーセ 1.7 1,383 オービックビジネスC 6.5 41,665 4.920 ペネフィットジャルウク 7.7 4.690 伊藤忠テクノリュー 29.1 98.503 東宝 37.7 175.11 東映 2.1 44.54 54.5 203.895 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0	ブロードリーフ	31.6	16, 526	オープンドア	4	9, 880	CAC HOLDINGS	4.1	5, 945			
フィットリートリー	クロス・マーケティング G	3. 1	2, 222	マイネット	2.5	1, 970	SBテクノロジー	2.6	8, 021			
システム情報 メディアドゥ じげん 5 12,946 16.2 7,095 ガイキュープ 4,920 12,946 16.2 7,095 ガイキュープ ペネノィットシャパン 18COM ホールディングス 1.8 4,690 7 4,690 12 33,952 サイバーリンクス ディー・エル・イー フィックスターズ 6.8 6,065 11,367 カプライン オークネット 1.3 8 8 966 12,307 12,307 12,307 12,307 12,307 12,307 12,307 12,307 12,307 12,307 13,107 13,107 14,107 14,109 14,109 14,109 14,109 14,109 14,109 14,109 14,109 14,109 14,109 14,109 14,109 14,109 14,109 14,109 14,109 14,109 14,109 14,109 16,2 17,107 16,2 18,108 17,107 17,107 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2	デジタルハーツ HLDGS	3. 1	4, 898	アカツキ	2.7	10, 125	トーセ	1.7	1, 383			,
スティアドゥ	システム情報	5	4, 920	ベネフィットジャパン	0.7	1, 437	オービックビジネスC	6.5	41, 665	1		
16.2 7.095	メディアドゥ	2. 7	12, 946	UBICOM ホールディングス	1.8	6, 129	伊藤忠テクノソリュー	29.1	98, 503			
スカリカッシ・テクノロジ ナイドーリンクス 2.3 3、843 チェンジ 12 35、952 サイバーリンクス 2.3 3、843 シンクロ・フード 5.2 2、074 大塚商会 34.5 203、895 プァイ・エル・イー 4.3 1、367 フィックスターズ 6.8 6、065 セグエグループ 1.8 2、120 石RTA HOLDINGS 2.8 4、830 エイトレッド 1.3 2、935 オプティム 4.6 10、920 AOI TYO HOLDINGS 6.3 5.657 マクロミル 1.1 1、232 ケーイシー カプコン アイ・エス・ピー 3.1 11、232 ケーイシー カプコン アイ・エス・ピー 3.1 18 オロ 2.2 8、184 セック 0.9 2、385 ユーザーローカル 1 4、270 日本アジアグループ 7.3 7、029 テモナ 1.9 2、122 日本アジアグループ 7.3 7、029 テモナ 1.9 2、122 日本アジアグループ 1.8 2、433 サインポスト 1.6 1、478 カティ・オンライン・エファー 1.6 1、478 カティ・オンライン・エファー 1.6 1、478 カティ・オンライン・エファー 1.9 4、3 3の 4、6 3の 9 296、98 296、98 296、98 296、98 296、98 296、98 296、98 296、98 296、98 296、98 296、98 296、98 206 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208	じげん	16. 2	7, 095	カナミックネットワーク	7	4, 690	アイティフォー	8.2	6, 601			
サイバーリンクス	ブイキューブ	3.6	9, 608	ノムラシステムコーポレーション	3.3	996	東計電算	0.9	4, 360			, , ,
ディー・エル・イー 4.3 1.367 オークネット 3.8 5.418 サイボウズ 7.6 19.851 フィックスターズ 6.8 6.065 セグエグループ 1.8 2.120 電通国際情報 8 8 32.120 ロT S 7.8 6.895 オプティム 4.6 10.920 AOI TYO HOLDINGS でクロミル 13 11.232 イーエムシステムズ 10.4 9.380 サイボウズ 2.7 3 153.97 シーイーシー カプコン 55.1 182.38 カプコン 55.1 182.38 カプコン 55.1 182.38 ウェクー 1.8 2.120 ロボウズ 1.8 11.232 イーエムシステムズ 10.4 9.380 サイズス・ピーグリー 1.6 2.364 ロック 2.385 ユーザーローカル 1 4.270 ビジネスエンジニアリング 0.6 1.962 SC S K 14.7 93.19 日本エンタープライズ 8 1.752 日本アジアグループ 7.3 7.029 テモナ 1.9 2.122 日本エンタープライズ 8 1.752 日本アジアグループ 7.3 7.029 テモナ 1.9 2.122 日本エンタープライズ 8 1.752 日本エンタープライズ 7 10.7 35.89 第十分パインテトプト 15.4 36.544 ソルクシーズ 2.6 2.665 インテリジェントウェイブ 3.7 2.475 富士ソフト 6.8 39.16 インターネット 7.5 4.807 サイバネットシステム 4.2 5.83 チンアンシステム 2.2 158 システムソフト 18.4 2.995 日本コンピュータ HIDS 3 12.55 インターネット 7.5 4.807 サイバネットシステム 4.6 3.795 マーベラス 10.3 8.209 ミロク情報サービス 6.2 9.93	エンカレッジ・テクノロジ	1. 1	763	チェンジ	12	35, 952	エックスネット	1	1, 021			,
フィックスターズ 6.8 6.065	サイバーリンクス	2. 3	3, 843	シンクロ・フード	5. 2	2, 074	大塚商会	34.5	203, 895			
CARTA HOLDINGS 2.8 4.830 エイトレッド 1.3 2.935 AC CESS 7.8 6.895 シーイーシー 5.667 プジタルガレージ 10.5 49.875 シーイーシー 5.5.1 182.38 カプコン 5.1 182.38 カプコン 5.1 182.38 カプコン 5.1 182.38 カプコン 5.1 182.38 カプコン 5.1 182.38 カプコン 5.1 182.38 カプコン 5.1 182.38 カプコン 5.1 182.38 カプコン 5.1 182.38 カプコン 5.1 182.38 カプコン 5.1 182.38 カプコン 5.1 182.38 カプコン 5.1 182.38 カプコン 5.2 11.700 アイ・エス・ピー 3.1 4.270 ビーグリー 1.6 2.364 ヒック 0.9 2.385 ユーザーローカル 1 4.270 ビオアジアグループ 7.3 7.029 テモナ 1.9 2.122 ドオアジアグループ 7.3 7.029 テモナ 1.9 2.122 ドカアプラマトリックス 10.2 18.105 エーズウェル 1.4 852 WOWOW 3.3 8.035 アイネス 6.3 8.47 カテーオンディン・エンタープライズ 8.1.752 ドルト・オンライン・エンタープライン・エンタープシステムシステムシステムシステムシステムシステムシステムシステムシステムシステム	ディー・エル・イー	4. 3	1, 367	オークネット	3.8	5, 418	サイボウズ	7.6	19, 851			
オプティム 4.6 10,920 AOITYO HOLDINGS セレス 2.2 8,107 SHIFT 3.3 54,747 ビーグリー 1.6 2,364 ウェザーニューズ 2 11,700 アイ・エス・ビー 3.1 4,270 日本アジアグループ 7.3 7,029 テモナ 1.9 2,122 日本エンタープライズ 8 1,752 日本アジアグループ 7.3 7,029 テモナ 1.9 2,122 日本エンタープライズ 8 1,752 日本システムウエア 1.9 2,122 日本エンタープライズ 8 1,752 日本システムウエア 1.9 2,122 日本エンタープライズ 8 1,752 日本システムウエア 1.9 4,38 8,035 アイネス 6.3 8,47 プロシップ 1.8 2,433 サインポスト 1.6 1,478 スカラ 5.8 4,756 日本アジアグル・エンター 1.6 1,478 スカラ 5.8 4,756 日本システムウエア 1.9 インポスト 1.6 1,478 スカラ 5.8 4,756 日本システムウエア 1.9 インポスト 1.6 1,478 スカラ 5.8 4,756 日本システムウエア 1.9 インポスト 1.6 1,478 スカラ 5.8 4,756 日本システムウエア 1.9 インポスト 1.6 1,478 スカラ 5.8 4,756 日本システムウエア 1.9 インポスト 1.6 1,478 スカラ 5.8 4,756 日本システムウエア 1.9 インポスト 1.6 1,478 スカラ 5.8 4,756 日本システムウエア 1.9 インポスト 1.6 1,478 スカラ 5.8 4,756 日本システムウエア 1.9 インポスト 1.6 1,478 スカラ 5.8 4,756 日本システムウエア 1.9 インポスト 1.6 1,478 スカラ 5.8 4,756 日本システムウエア 1.9 インポンオスト 1.6 1,478 スカラ 5.8 4,756 日本システムウエア 1.9 インポンオスト 1.6 1,478 スカラ 5.8 4,756 日本システムウエア 1.9 インポンオスト 1.6 1,478 スカラ 5.8 4,756 日本システムウエア 1.9 コナミホールディングス 2.3 1,851 日外のインステム 4 2,252 プロトコーボレーション 7.9 9,487 オットワンシステムス 2.2 2,158 システムソフト 1.8 4,2,925 日本コンピューターIIDS 3 12,55 インターネット 7.5 4,807 サイバネットシステム 4.6 3,795 マーベラス 10.3 8,209 ミロク情報サービス 6.2 9,93	フィックスターズ	6.8	6, 065	セグエグループ	1.8	2, 120	電通国際情報S	8	32, 120			
セレス 2.2 8.107 SHIFT 3.3 54,747 セック 0.9 2.385 日本アジアグループ 7.3 7.029 テマーリックス 10.2 18.105 プロシップ 1.8 2.433 ガルー・オンライン・エンターズ 2.6 2.665 がルー・オンライン・エンターズ 2.6 2.665 がルー・オンライン・エンターズ 2.6 2.665 がパインシアディブ 13.6 189.448 フェイス 2.3 54,747 アイ・エス・ビー 3.1 182,38 カプコン カー・エス・ビー 3.1 182,38 カプコン カー・エス・ビー 3.1 182,38 カプコン 3.1 4,58 カプロン アイ・エス・ビー 3.1 182,38 カプコン カー・エス・ビー 3.1 182,38 カプコン 5.2 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	CARTA HOLDINGS	2. 8	4, 830	エイトレッド	1.3	2, 935	ACCESS	7.8	6, 895			
セレス SHIFT 2.2 3.3 54,747 8.107 ビーグリー 13 16 2.2 8.184 11,232 ウェザーニューズ CIJ HAPPSアグアグループ F2のマトリックス プロシップ プロシップ 1.8 70ペイメントゲートウェイ 1.8 6Mのペメントゲートウェイ ブリアラス システムリサーチ 1.9 1.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0	オプティム	4. 6	10, 920	AOI TYO HOLDINGS	6.3	5, 657	デジタルガレージ	10.5	49, 875		1	
オープイア 6.7 13. 118 オロ 2.2 8. 184 C I J 4 3. 384 ジャステック 4. 1 5. 25 セック 0.9 2. 385 ユーザーローカル 1 4. 270 ビジネスエッジニアリッグ 0.6 1. 962 S C S K 14. 7 93. 19 日本アジアグループ 7. 3 7. 029 テモナ 1. 9 2. 122 日本エンタープライズ 8 1. 752 日本システムウエア 1. 9 4. 38 プロシップ 1. 8 2. 433 サインポスト 1. 6 1. 478 スカラ 5. 8 4. 756 T K C 10. 7 35. 99 がかー・オンライン・エック・トウェイ 13. 6 189. 448 フェイス 2. 3 1. 851 IMAGICA GROUP 5. 4 2. 592 M S D 20. 3 37. 08 サンパラス 4 2. 352 プロトコーポレーション 7. 9 9. 487 ネットワンシステムズ 26. 2 90. 259 コナミホールディングス 23. 2 167. 96 インターネットインシアティブ 17. 3 56. 398 野村総合研究所 115. 8 419. 196 アルゴグラフィックス 5. 1 16. 396 JBCCホールディングス 4. 2 5. 83 さくらインターネット 7. 5 4. 807 サイバネットシステム 4. 6 3. 795 マーベラス 10. 3 8. 209 ミロク情報サービス 6. 2 9. 93 <td>セレス</td> <td>2. 2</td> <td>8, 107</td> <td></td> <td>13</td> <td>11, 232</td> <td>イーエムシステムズ</td> <td>10.4</td> <td>9, 380</td> <td></td> <td></td> <td></td>	セレス	2. 2	8, 107		13	11, 232	イーエムシステムズ	10.4	9, 380			
ティーガイア セック 6.7 0.9 0.9 2.385 日本アジアグループ 7.3 7.029 テクマトリックス 13,118 0.9 2.385 7.029 ラクマトリックス オロ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		3. 3		ビーグリー						1		4, 588
セック 0.9 2,385 ユーザーローカル テモナ 1 4,270 ビジネスエンジニアリング の。6 1,962 S C S K 14.7 93,19 日本アジアグループ 7.3 7,029 テモナ 1.9 2,122 日本エンタープライズ 8 1,752 日本システムウエア 1.9 1.9 4,38 プロシップ 10.2 18.105 コープ・レーオンポスト 1.6 1.478 スカラ 5.8 4,756 T K C 10.7 35.89 ガルー・オンライン・エソラー GMOペイメントゲートウェイ 13.6 189.448 フェイス 2.3 1.851 IMAGICA GROUP 5.4 2.592 N S D 20.3 37.08 ヴペイシアテムブリサーチ 1.9 3,917 ハイマックス 2.158 システムソフト 18.4 2.925 福井コンピュータ HLDS 3 12.55 3 12.55 インターネットイニシアティブ 17.3 56.398 野村総合研究所 115.8 419.196 アルゴグラフィックス 7.5 5.1 16.396 JBCCホールディングス 4.2 5.83 さくらインターネット 7.5 4.807 サイバネットシステム 4.6 3.795 マーベラス 10.3 8.209 ミロク情報サービス 6.2 9.93						,	!				4. 1	5, 256
日本アジアグループ テクマトリックス プロシップ 7.3 10.2 18.105 18.405 18.405 18.405 18.405 18.405 18.405 18.405 18.405 18.405 18.405 18.405 18.405 18.405 18.405 18.405 18.405 18.406 18.405	1			-		., .					14. 7	93, 198
デクマトリックス 10.2 18.105 ニーズウェル 1.4 852 WOWOW 3.3 8.035 アイネス 6.3 8.47 プロシップ 1.8 2.433 サインポスト 1.6 1.478 スカラ 5.8 4.756 TKC 10.7 35.89 がホーオジライン・エゾラー 「タース」というできる。 13.6 189.448 フェイス 2.3 1.851 IMAGICA GROUP 5.4 2.592 NSD 20.3 37.08 サンパラス システムリサーチ 1.9 3.917 ハイマックス 2 2.158 システムリナート 18.4 2.995 福井コンピュータHLDS 3 12.55 インターネットイニシアティブ さくらインターネット 7.5 4.807 サイバネストラー 4.6 3.795 マーベラス 10.3 8.035 アイネス 6.3 8.47 TKC 10.7 352.89 サインポーストランマーステム 2.6 2.665 インテリジェステムソフト 18.4 2.929 カナミホールディングス 23.2 167.96 システムソフト 18.4 2.925 福井コンピューター 11.5 4.919.196 アルゴグラフィックス 5.1 16.396 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>,</td> <td></td> <td></td> <td>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</td>									,			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
プロシップ 1.8 2.433 サインポスト 1.6 1.478 スカラ 5.8 4.756 富士ソフト 6.8 39.16 (MOペイメ)トゲートウェイ 13.6 189、448 フェイス 2.3 1.851 IMAGICA GROUP 5.4 2.592 サンテェムリサーチ 1.9 3.917 ハイマックス 2.158 システムリサーチ 1.9 3.917 ハイマックス 2.158 システムリフト 17.3 56.398 野村総合研究所 115.8 419.196 アルゴグラフィックス 5.1 16.396 JBCC ホールディングス 4.2 5.83 でもらくらインターネット 7.5 4.807 サイバネットシステム 4.6 3.795 マーベラス 10.3 8.209 ミロク情報サービス 6.2 9.93										アイネス	6.3	8, 479
がホー・オンライン・エンター GMOペイメントゲートウェイ サッパラス 15.4 4 2.352 36.544 フェイス ソルクシーズ フェイス 2.6 2.3 1.851 インテリジェントウェイブ IMAGICA GROUP ネットワンシステムズ 3.7 2.475 2.475 B										TKC	10.7	35, 898
GMOペイメントザートウェイ 13.6 189、448 サッパラス 4 2.352 プロトコーポレーション 7.9 9、487 ネットワンシステムズ 26.2 90、259 コナミホールディングス 23.2 167、96 システムリサーチ 1.9 3、917 ハイマックス 2 2、158 システムソフト 18.4 2、925 福井コンピュータ HLDS 3 12、55 4、807 サイバネットシステム 4.6 3、795 マーベラス 10.3 8、209 ミロク情報サービス 6.2 9、93						, ,				富士ソフト	6.8	39, 168
ザッパラス 4 2,352 プロトコーポレーション 7.9 9,487 ネットワンシステムズ 26.2 90,259 コナミホールディングス 23.2 167,96 システムリサーチ 1.9 3,917 ハイマックス 2 2,158 システムソフト 18.4 2,925 福井コンピュータ HLDS 3 12,55 インターネットイニシアティブ 17.3 56,398 野村総合研究所 115.8 419,196 アルゴグラフィックス 5.1 16,396 JBCC ホールディングス 4.2 5,83 さくらインターネット 7.5 4,807 サイパネットシステム 4.6 3,795 マーベラス 10.3 8,209 ミロク情報サービス 6.2 9,93	1						!			NSD	20. 3	37, 088
システムリサーチ 1.9 3,917 ハイマックス 2 2,158 システムソフト 18.4 2,925 福井コンピュータ HLDS 3 12,55 イソターネットイニシアティブ 17.3 56,398 野村総合研究所 115.8 419,196 アルゴグラフィックス 5.1 16,396 JBCCホールディングス 4.2 5,83 さくらインターネット 7.5 4,807 サイパネットシステム 4.6 3,795 マーベラス 10.3 8,209 ミロク情報サービス 6.2 9,93										コナミホールディングス	23. 2	167, 968
インターネットイニシアティブ17.356,398野村総合研究所115.8419,196アルゴグラフィックス5.116,396JBCCホールディングス4.25,83さくらインターネット7.54,807サイパネットシステム4.63,795マーベラス10.38,209ミロク情報サービス6.29,93						., .						
さくらインターネット 7.5 4,807 サイバネットシステム 4.6 3,795 マーベラス 10.3 8,209 ミロク情報サービス 6.2 9,93					_					,		5, 838
	1						I				1	
31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 3				1							1	
		_				,						

銘 柄	2021年6	月15日現在	銘
±□ 11 ¹ / ₁	株数	評価額	亚白
	千株	千円	
『売業(4.8%)			コンド-
ホウスイ	0.5	475	中山福
高千穂交易	2. 4	2, 654	ナガイし
オルバヘルスケア HLDGS	1.1	1, 897	三菱食品
伊藤忠食品	1.6	8, 432	松田産業
エレマテック	5. 1	6, 558	第一興商
JALUX	1.7	3, 192	メディル
あらた	5	21, 200	SPK
トーメンデバイス	0.8	3, 160	萩原電気
東京エレクトロンデバイス	1	13, 112	アズワン
フィールズ	5. 7	2, 770	スズデン
双日	354. 2	123, 615	尾家産業
アルフレッサホールディングス	66.8	113, 827	シモジ
横浜冷凍	17. 4	15, 677	ドウシ
神栄	17.4	1, 383	トワシ:
神木 ラサ商事	3.3	2, 973	高速
アルコニックス	6.8	10, 064	一
		l	
神戸物産	44.3	136, 444	リックス
ハイパー	1.3	725	丸文
あい ホールディングス	9.1	19, 528	ハピネ
ディーブイエックス		2, 100	橋本総
ダイワボウHD	29. 5	54, 280	日本ライ
マクニカ・富士エレ HLDGS	15. 2	39, 489	タカシ
ラクト・ジャパン	3	8, 541	マルカ
バイタルKSK HD	1	7, 681	IDO
八洲電機	4. 5	4, 396	進和
メディアスホールディングス	3. 8	4, 050	エスケー
レスターホールディングス	6. 5	12, 454	ダイト[
ジューテックHD	1.4	1, 425	シークス
大光	3	2, 070	田中商
OCHI ホールディングス	1.9	2, 449	オーハき
TOKAI ホールディングス	31. 3	27, 731	白銅
黒谷	2.3	2, 104	ダイコ-
Cominix	1.3	971	伊藤忠
三洋貿易	6.4	8, 697	丸紅
ビューティガレージ	1. 1	4, 983	高島
ウイン・パートナーズ		4, 595	長瀬産
ミタチ産業	1. 1	722	蝶理
シップヘルスケア HD	1	57, 843	豊田通
明治電機工業	2. 1	2, 814	三共生
デリカフーズ HLDGS	3.5	2, 264	兼松
スターティアホールディングス	1.6	2, 380	ツカモトコ
コメダホールディングス	14	28, 728	三井物品
ピーバンドットコム		907	日本紙
アセンテック	1.8	2, 518	カメイ
富士興産	2. 1	2, 510	東都水源
	0.7		
協栄産業	1	965	OUG ホー
小野建	5.5	7, 194	スター
南陽	1.2	2, 334	山善
佐鳥電機	4	3, 220	椿本興美
エコートレーディング		1, 057	住友商
伯東	4. 2	6, 510	内田洋行

^h	477	2021年6	月15日現在
銘	柄	株数	評価額
		干株	千円
コンドー	テック	4. 8	4, 804
中山福	, , ,	4. 1	1, 935
ナガイレー	-^"~/	8. 2	21, 377
三菱食品	. _	6. 9	20, 410
松田産業		5	10, 910
第一興商		12. 8	56, 832
カ 英間 メディパル	LUD	64. 1	139, 032
SPK	טווע	2. 9	3, 871
萩原電気	шъсс	2. 4	5, 872
アズワン	HLDG3	4.6	62, 100
スズデン		2. 2	
		2. 2	3, 220 2, 520
尾家産業 シモジマ		4. 1	
			4, 432
ドウシシー	P	6. 1	10, 217
小津産業		1. 6 3. 5	3, 065
高速			5, 155
たけびし		2. 2	3, 414
リックス		1. 3	1, 998
丸文 ハピネッ	L	5.6	3, 505
		5.7	8, 316
橋本総業		1.4	4, 249
日本ライ	7 2 1 2	20. 7 5	28, 773
タカショ-	_	-	4, 035
マルカ I DOM		2. 1	5, 178 14, 366
進和		22 3. 8	
進利 エスケイ?	"-18-1	2. 5	8, 086
ダイトロン			1, 142 5, 454
シークス		2. 7 8. 1	13, 259
サークス田中商事		1.7	1, 198
オーハシ	テクニカ	3. 4	5, 198
白銅	/ / _//	2. 1	3, 190
	甬産	0. 8	1, 222
伊藤忠	田庄	448. 4	
丸紅		632. 5	628, 641
高島		1	1, 820
長瀬産業		35	58, 030
蝶理		4. 2	7, 123
豊田通商		64. 1	348, 063
三共生興		9. 1	4, 795
兼松		25. 7	37, 599
ツカモトコー7	P1,\$,\$/	1. 3	1, 803
三井物産	ハレーノヨノ	516.8	1, 345, 747
日本紙パル	ı. <i>→</i> °	3.3	11, 814
カメイ	レノ	8. 1	9, 339
東都水産		0. 1	1, 896
来 の い の い の い の い の い の い の い の い の い の	ディングフ	0.4	2, 834
スターゼン		5	10, 710
山善		24. 8	24, 229
山音 椿本興業		1. 2	4, 182
住友商事		403. 2	
上次回学		70J. Z	010, 500

2.8

13, 902

株数 評価額	22 – – – – – – – – – – – – – – – – – –	舒 柄 2021年6月15日現在				
三菱商事	보 <u>ם</u> 11억		評価額			
第一実業 3 12,750 キャノフィーケティング』PN 15.6 42,120 西華産業 5.1 5,431 菱東工レクトロ 4.9 12,754 東京世商事 6.5 20,150 神綱商事 1.4 3,414 トルク 3.9 971 阪和興業 12.9 42,570 正栄食品 4.2 16,464 カルク 正栄食品 4.2 16,464 カルク 正栄食品 4.2 16,464 カルク 正光 15.6 98,748 カルク 正光 15.6 98,748 カルク 正光 15.6 98,748 カルク 正光 15.6 98,748 カルク 正光 15.6 98,748 カルク 正光 15.5 187 カルウ 正光 15.5 187 カルウ 正光 15.5 187 カルウ 正光 15.5 187 カルウ 正光 15.5 187 カルウ 正光 15.5 187 カルウ 正光 15.5 187 カルウ 正光 15.5 188 カルウ 正光 15.5 188 カルウ 正光 15.5 188 カルウ 正光 15.5 188 カルウ 正光 15.5 188 カルウ エーチー 15.5 188 カルウ ボールディングス 15.5 188 カルウ ア コーグループ 20.3 34 カリカ ア カル カルー ア 20.3 34 カリカ 20.3 34 カリカ 20.3 34 カリカ 20.3 34 カリカ 20.3 34 カリカ 20.3 34 カリカ 20.3 34 カリカ 20.3 34 カリカ 20.3 34 カリカ 20.3 34 カリカ 20.3 34 カリカ 20.3 34 カリカ 20.3 34 カリカ 20.3 34 カリカ 20.3 34 カリカ 20.3 34 カリカ 20		千株	千円			
第一実業 3 12,750 キャノフィーケティング』PN 15.6 42,120 西華産業 5.1 5,431 菱東工レクトロ 4.9 12,754 東京世商事 6.5 20,150 神綱商事 1.4 3,414 トルク 3.9 971 阪和興業 12.9 42,570 正栄食品 4.2 16,464 カルク 正栄食品 4.2 16,464 カルク 正栄食品 4.2 16,464 カルク 正光 15.6 98,748 カルク 正光 15.6 98,748 カルク 正光 15.6 98,748 カルク 正光 15.6 98,748 カルク 正光 15.6 98,748 カルク 正光 15.5 187 カルウ 正光 15.5 187 カルウ 正光 15.5 187 カルウ 正光 15.5 187 カルウ 正光 15.5 187 カルウ 正光 15.5 187 カルウ 正光 15.5 187 カルウ 正光 15.5 188 カルウ 正光 15.5 188 カルウ 正光 15.5 188 カルウ 正光 15.5 188 カルウ 正光 15.5 188 カルウ エーチー 15.5 188 カルウ ボールディングス 15.5 188 カルウ ア コーグループ 20.3 34 カリカ ア カル カルー ア 20.3 34 カリカ 20.3 34 カリカ 20.3 34 カリカ 20.3 34 カリカ 20.3 34 カリカ 20.3 34 カリカ 20.3 34 カリカ 20.3 34 カリカ 20.3 34 カリカ 20.3 34 カリカ 20.3 34 カリカ 20.3 34 カリカ 20.3 34 カリカ 20.3 34 カリカ 20.3 34 カリカ 20.3 34 カリカ 20	三菱商事	390.1	1, 190, 585			
キャ/ソマーケティングJPN 15.6 42, 120 西華産業 5.1 5, 431 菱洋工厂グトロ 4.9 12, 754 東京 建	第一実業					
西華産業 3.2 5.872 佐藤商事 5.1 5.431 菱洋エレクトロ 4.9 12.754 東京建業 5.1 5.431 菱洋エレクトロ 4.9 12.754 東京史商事 6.5 20.150 神鋼商事 1.4 3.414 トルク 3.9 971 阪和興業 12.9 42.570 正栄食品 4.2 16.464 カナデ商事 7.614 カナ電商事 4.7 7.614 カナ電商事 4.7 7.614 カナ電産業 15.6 98.748 ナイス 2.5 5.187 ニチモウ 1 2.064 極東貿易 2 4.542 アステナホールディングス 9.9 6.573 三髪石産業 15.7 27.019 GS I クリサス 3.5 18.879 和田産業 5.9 2.778 クリザウホールディングス 7.5 18.879 東邦ホールディングス 15.5 18.879 東邦ホールディングス 7.5 1.5 40 セマエ久野 12.6 14.099 東邦ホールディングス 14.5 14.659 サンリオ 20.3 34.591 17.2 26.797 ミツウロコグループ 9.8 12.063 サンリオ 17.2 26.797 ミツウロコグループ 9.8 12.063 サンリオ 17.2 26.797 ミツウロコグループ 9.8 12.063 サンリオ 4.2 4.947 リョー商事 8.6 6.493 トーホー 3.5 118 三信電気 7.542 東陽テクニカービス 14.5 14.659 サンリオ 4.2 4.947 リョー商事 8.6 6.493 トーホー 3.5 118 三信電気 7.542 東陽テクニカービス 18.3 35.685 サンリオ 17.7 835 118 三信電気 3.5 7.542 東陽テクニカービス 18.3 3.5 7.542 東陽テクニカービス 18.3 3.5 7.542 東陽テクニカービス 18.3 3.5 7.542 東陽テクニカービス 18.3 3.5 7.542 東陽テクニカービス 18.3 3.5 7.542 東陽テクニカービス 18.4 1 トーム 19.3 61.182 三谷産業 9.4 3.637 太平洋県発 6.3 3.572 2.6 1.669 西本 WISMETTAC HD 1.5 4.216 セマジタネ 4.387	キャノンマーケティング JPN	15.6		İ		
佐藤薄						
要洋エレクトロ 4.9 12,754 東京産業 3.465 2.7 3.465 2.7 3.465 2.7 3.465 2.7 3.465 2.7 3.465 2.7 3.465 2.7 3.465 2.7 3.465 2.7 3.465 2.7 3.465 2.7 3.465 2.7 3.465 2.7 3.465 2.7 3.464 2.2 16,464 カナデン 5.3 5.686 2.7 3.1 5.921 2.6 4.7 7.614 7.7 614 7.7	T					
東京産業 5.7 3.465 1.7 3.465 1.7 3.465 1.4 5.7 3.414 トルク 3.9 971 1.4 5.50 1.4 5.50 1.5 6.86						
□ ユアザ商事						
神鋼商事 1.4 3,414 トルク 3.9 971 12.9 42.570 正栄食品 4.2 16.464 カナデンン 5.3 5.686 菱電商事 7.614						
トルク 3.9 971 N						
阪和興業 12.9 42.570 正栄食品 4.2 16.464 カナデン 5.3 5.686 菱電 4.7 7.614 7.614 7.7 7.614 7.614 7.7 7.614 7.614 7.7 7.614 7.614 7.614 7.7 7.614 7.614 7.7 7.614 7.614 7.7 7.614 7.614 7.7 7.614 7.614 7.7 7.614 7.614 7.7 7.614 7.614 7.7 7.614 7.7 7.614 7.7 7.614 7.7 7.614 7.7 7.614 7.7 7.614 7.7 7.614 7.7 7.614 7.7 7.7 7.616 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.	1					
正栄食品 4.2 16,464 カナデン 5.3 5,686 菱電商事 4.7 7,614 フルサト工業 3.1 5,921 岩合産業 7.5 187 2.5 5,187 2.5 5,187 2.5 5,187 2.5 5,187 2.7 15.6 98,748 2.5 5,187 2.7 15.6 98,748 2.5 5,187 2.7 15.5 18,879 2.7 15.5 18,879 2.7 15.5 18,879 2.7 19.5 15.5 18,879 2.7 19.5 15.5 18,879 2.7 19.5 15.5 18,879 2.7 19.5 15.5 18,879 2.7 19.5 15.5 18,879 2.7 19.5 15.5 18,879 2.7 19.5 15.5 18,879 2.7 19.5 15.5 18,879 2.7 19.5 15.5 18,879 2.7 19.5 15.5 18,879 2.7 19.5 15.5 18,879 2.7 19.5 15.5 18,879 2.7 19.5 15.5 18,879 2.7 19.5 15.5 18,879 2.5 1.5 40.6 14,099 2.5 12.6 14,099 2.5 12.6 14,099 2.5 12.6 14,099 2.5 12.6 14,099 2.5 12.6 14,099 2.5 12.6 14,099 2.5 12.6 14,099 2.5 12.6 14,099 2.5 12.6 14,099 2.5 12.6 14,099 2.5 12.6 14,099 2.5 12.6 14,099 2.5 12.6 14,099 2.5 12.6 14,099 2.5 12.6 14,099 2.5 12.6 14,099 2.5 12.6 14,099 2.5 12.6 14,059 2.7 18.3 35.6 6.4 13.5 14.5 14.6 13.5 14.5 14.6 15.9 14.5 14.6 15.9 14.5 14.6 15.9 14.5 14.6 15.9 14.5 14.6 15.9 14.5 14.6 15.9 14.5 14.6 15.9 14.5 14.6 15.9 14.5 14.6 15.9 14.5 14.6 15.9 14.5 14.6 15.5 14.6 14.5 14.6 14.5 14.6 14.6 14.6 14.6 14.						
カナデン 5.3 5.686 菱電商事 4.7 7.614 7.7 7.7 7.614 7.7 7.614 7.7 7.614 7.7 7.614 7.7 7.614 7.7 7.614 7.7 7.614 7.7 7.614 7.7 7.614 7.7 7.614 7.7 7.7 7.6 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7						
菱電商事						
フルサト工業 3.1 5,921 岩合産業 15.6 98,748 ナイス 2.5 5,187 ニチモウ 1 2,064 極東貿易 アステナホールディングス 9.9 6.573 三愛石油 15.5 18,879 稲畑産業 15.7 27,019 G S I クレオス 3.5 3,577 明和産業 5.9 2,778 りかけのホールディングス 2.5 1,540 ヤマエ久野 4.6 5,248 ワキタ 4.6 5,248 ワキタ 12.6 14,099 東邦ホールディングス 20.3 34,591 サンゲツ 17.2 26,797 ミツウロコグループ 9.8 12,063 シナネンホールディングス 2.5 7,340 伊藤忠エネクス 14.5 14,659 サンリオ 18.3 35,685 サンリフ テクノス 4.2 4,947 4.947 4.9 4,947 4.9 4,947 6.8 13,919 新光商事 8.6 6,493 トーホー 3 5,118 三信電気 3.5 7,542 東陽テクニカ 6.9 7,659 モスフード サービス 9 27,585 加賀 デーカード サービス 9 27,585 加賀 デーカード サービス 9 27,585 カンロ オーバル 2.2 1,841 PALTAC 10.3 61,182 三合産業 9.4 3,637 太平洋興発 西本 WISMETTAC HD 15.5 4,216 セマシタネ 2.9 4,387	1					
岩合産業 15.6 98.748 ナイス 2.5 5.187 ニチモウ 1 2.064 極東貿易 7ステナホールディングス 9.9 6.573 三要石油 15.5 18.879 稲畑産業 15.7 27.019 GS I クレオス 3.5 3.577 明和産業 5.9 2.778 のサヴュールディングス 2.5 1.540 ヤマエ久野 4.6 5.248 ワキタ 4.6 5.248 ワキタ 12.6 14.099 東邦ホールディングス 20.3 34.591 サンゲツ 17.2 26.797 ミツウロコグループ 9.8 12.063 シナネンホールディングス 14.5 14.659 サンリオ 18.3 35.685 サンリフ テクノス 14.5 14.659 サンリオ 18.3 35.685 サンリフ テクノス 4.2 4.947 リョーサン 6.8 13.919 新光商事 8.6 6.493 トーホー 3 5.118 三信電気 3.5 7.542 東陽テクニカ 6.9 7.659 モスフードサービス 9 27.585 加賀電子 ソカ 27.585 加賀電子 ソカ 立花エレテック 4.6 6.812 フオーバル 2.2 1.841 PALTAC 10.3 61.182 三合産業 9.4 3.637 太平洋興発 西本 WISMETTAC HD ヤマシタ・ルスケア HLDG5 国際紙パルプ商事 13.6 3.427 ヤマタネ 2.9 4.387						
ナイス 2.5 5,187 2,064 極東貿易 15.5 18.879 15.5 18.879 15.7 27,019 15.7 17.0 19.9 6,573 15.5 18.879 17.7 19.0 15.5 18.879 17.0 19.0 15.5 18.879 17.0 19.0 15.5 18.879 17.0 19.0 15.5 18.879 17.0 19.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15						
コチモウ	1					
極東貿易 2 4,542 アステナホールディングス 9.9 6.573 三菱石油 15.5 18.879 相知産業 15.7 27.019 GS I クレオス 3.5 3.577 明和産業 5.9 2.778 クワザウホールディングス 2.5 1,540 ヤマエ久野 12.6 14.099 東邦ホールディングス 20.3 34,591 17.2 26,797 ミツウロコグループ 9.8 12.063 シナネンホールディングス 17.2 26,797 ミツウロコグループ 9.8 12.063 シナネンホールディングス 14.5 14,659 サンリオ 18.3 35.685 サンリオ 18.3 35.685 サンリオ 18.3 35.685 サンリオ 18.3 35.685 サンリオ 18.3 35.685 サンリオ 18.3 35.685 サンリオ 18.3 35.685 サンリオ 6.8 13,919 新光商事 8.6 6,493 トーホー 3 5,118 三信電気 3.5 7,542 東陽テクニカ 6.9 7,659 モスフード サービス 加賀電子 5.8 17,835 ソーダニツカ 6.3 3,572 立花エレテック 4.6 6,812 フオーバル 2.2 1,841 PALTAC 10.3 61,182 三合産業 9.4 3.637 太平洋興発 西本WISMETTAC HD 15.5 4,216 セマジタネ 2.9 4,387						
アステナホールディングス 9.9 6.573 三愛石油 15.5 18.879 稲畑産業 15.7 27.019 GSIクレオス 3.5 3.577 明和産業 5.9 2.778 タフザフホールディングス 2.5 1.540 ヤマエ久野 12.6 14.099 東邦ホールディングス 20.3 34.591 サンゲツ 17.2 26.797 ミツウロコグループ 9.8 12.063 シナネンホールディングス 14.5 14.659 サンリオ 14.55 7.340 伊藤忠エネクス 14.5 14.659 サンリオ 18.3 35.685 サンリオ 14.5 14.659 サンリオ 4.2 4.947 リョーサン 6.8 13.919 新光商事 8.6 6.493 トーホー 3.5 5.118 三信電気 3.5 7.542 東陽テクニカ 6.9 7.659 モスフード サービス 9 27.585 加賀電子 5.8 17.835 ソーダニツカ 6.3 3.572 立花エレテック 4.6 6.812 フオーバル 2.2 1.841 PALTAC 10.3 61.182 三合産業 9.4 3.637 太平洋興発 2.6 1.669 西本WISMETTAC HD 15.5 4.216 国際紙パルプ商事 13.6 3.427 ヤマタネ 2.9 4.387						
三愛石油 15.5 18.879 稲畑産業 15.7 27.019 GS I クレオス 3.5 3.577 月 15.7 9 17.78 クワザウホールディングス 2.5 1.540 ヤマエク野 12.6 14.099 東邦ホールディングス 20.3 34.591 サンゲツ 17.2 26.797 ミツウロコグループ 9.8 12.063 シナネンホールディングス 2.5 7.340 伊藤忠エネクス 14.5 14.659 サンリオ 18.3 35.685 サンリ テクノス 4.2 4.947 リョーサン 6.8 13,919 新光商事 8.6 6.493 トーホー 3 5.118 三信電気 3.5 7.542 東陽テクニカ 6.9 7.659 モスフード サービス 加賀電子 9.7 585 加賀電子 9.7 585 加賀電子 9.7 585 17.835 ソーダニツカ 6.3 3.572 立花エレテック 4.6 6.812 フオーバル 2.2 1.841 PALTAC 10.3 61.182 三合産業 9.4 3.637 太平洋興発 6.8 13.69 156 国際紙パルプ商事 13.6 3.427 ヤマタネ 2.9 4.387						
稲畑産業 15.7 27.019 GS I クレオス 3.5 3.577 明和産業 5.9 2.778 クワザカホールディングス 2.5 1.540 ヤマエ久野 4.6 5.248 ワキタ 12.6 14.099 東邦ホールディングス 20.3 34.591 サンゲツ 17.2 26.797 ミツウロコグループ 9.8 12.063 シナネンホールディングス 2.5 7.340 伊藤忠エネクス 14.5 14.659 サンリオ 18.3 35.685 サンリフ テクノス 4.2 4.947 リョーサン 6.8 13.919 新光商事 8.6 6.493 トーホー 3 5.118 三信電気 3.5 7.542 東陽テクニカ 6.9 7.659 モスフード サービス 9 27.585 加賀電子 9 27.585 加賀電 9 27.585 加賀電 9 27.585 加賀電 9 27.585 加賀電 9 27.585 加賀電 9 27.585 加賀電 9 27.585 加賀電 9 27.585 加賀電 9 27.585 加賀電 9 27.585 加賀電 9 27.585 加賀 9 27.585 加賀電 9 27.585 加賀 9 27.585 加賀 9 27.585 加賀 9 27	1					
GSIクレオス 3.5 3.577 月 明和産業 5.9 2.778 クワザワホールディングス 2.5 1.540 ヤマエ久野 4.6 5.248 ワキタ 12.6 14.099 東邦ホールディングス 20.3 34.591 サンゲツ 17.2 26.797 ミツウロコグループ 9.8 12.063 シナネンホールディングス 2.5 7.340 伊藤忠エネクス 14.5 14.659 サンリオ 18.3 35.685 サンリオ 18.3 35.685 サンリオ 4.2 4.947 リョーサン 6.8 13.919 新光商事 8.6 6.493 トーホー 3 5.118 三信電気 3.5 7.542 東陽テクニカ 6.9 7.659 モスフード サービス 加賀電子 5.8 17.835 ソーダニツカ 4.6 6.812 フオーバル 2.2 1.841 PALTAC 10.3 61.182 三合産業 9.4 3.637 太平洋興発 5.8 17.659 西本 WISMETTAC HD ヤマシタトルスケア HLDG5 ロ豚紙パルプ商事 13.6 3.427 セマタネ 2.9 4.387						
明和産業 5.9 2.778 クワザワホールディングス 2.5 1.540 ヤマエ久野 4.6 5.248 ワキタ 12.6 14.099 東邦ホールディングス 7.3 34.591 サンゲツ 17.2 26.797 ミツウロコグループ 9.8 12.063 シナネンホールディングス 2.5 7.340 伊藤忠エネクス 14.5 14.659 サンリオ 18.3 35.685 サンリオ 4.2 4.947 リョーサン 6.8 13.919 新光商事 8.6 6.493 トーホー 3 5.118 三信電気 3.5 7.542 東陽テクニカ 6.9 7.659 モスフード サービス 加賀電子 5.8 17.835 ソーダニツカ 位.7 17.835 ソーダニツカ 4.6 6.812 フオーバル 2.2 1.841 PALTAC 10.3 61.182 三合産業 9.4 3.637 太平洋興発 2.6 1.669 西本 WISMETTAC HD 1.5 4.216 ヤマシタ・ルスケア HLDG5 13.6 3.427 ヤマタネ 2.9 4.387				١.		
クワザワホールディングス 2.5 1,540 ヤマエ久野 4.6 5,248 ワキタ 12.6 14,099 東邦ホールディングス 20.3 34,591 17.2 26,797 ミツウロコグループ 9.8 12,063 シナネンホールディングス 14.5 14,659 サンリオ 18.3 35,685 サンワ テクノス 4.2 4,947 リョーサン 6.8 13,919 新光商事 8.6 6,493 トーホー 3 5,118 三信電気 3.5 7,542 東陽テクニカ 6.9 7,659 モスフード サービス 9 27,585 加賀電子 5.8 17,835 ソーダニツカ 6.3 3,572 立花エレテック 4.6 6,812 フオーバル 2.2 1,841 PALTAC 10.3 61,182 三合産業 9.4 3,637 太平洋興発 2.6 1,669 西本WISMETTAC HD ヤマシタトルスケアトILDGS 国際紙パルプ商事 13.6 3,427 ヤマタネ 20.3 3,427 セフタネ 20.3 3,427	1			 '		
ママスタ野 4.6 5,248 フキタ 12.6 14,099 東邦ホールディングス 20.3 34,591 サンゲツ 17.2 26,797 ミツウロコグループ 9,8 12,063 シナネンホールディングス 14.5 14,659 サンリオ 18.3 35,685 サンワ テクノス 4.2 4,947 リョーサン 6.8 13,919 新光商事 8.6 6,493 トーホー 3 5,118 三信電気 3.5 7,542 東陽テクニカ 6.9 7,659 モスフード サービス 9 27,585 加賀電子 5.8 17,835 ソーダニツカ 6.3 3,572 立花エレテック 4.6 6,812 フオーバル 2.2 1,841 PALTAC 10.3 61,182 三合産業 9.4 3,637 太平洋興発 2.6 1,669 西本WISMETTAC HD ヤマシタトルスケア HLOS 0.8 1,516 国際紙パルプ商事 13.6 3,427 ヤマタネ 2.9 4,387						
ワキタ 東邦ホールディングス サンゲツ ミツウロコグループ シナネンホールディングス 伊藤忠エネクス サンリオ サンリオ サンワテクノス リョーサン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1					
東邦ホールディングス 20.3 34,591 サンゲツ 17.2 26,797 ミツウロコグループ 9.8 12,063 シナネンホールディングス 2.5 7,340 伊藤忠エネクス 14.5 14,659 サンリオ 18.3 35,685 サンワ テクノス 4.2 4,947 リョーサン 6.8 13,919 新光商事 8.6 6,493 トーホー 3 5,118 三信電気 3.5 7,542 東陽テクニカ 6.9 7,659 モスフード サービス 加賀電子 9.27,585 加賀電子 5.8 17,835 ソーダニツカ 6.3 3,572 立花エレテック 4.6 6,812 フオーバル 2.2 1,841 PALTAC 10.3 61,182 三合産業 9.4 3,637 太平洋興発 2.6 1,669 西本 WISMETTAC HD 15.5 4,216 ヤマシタ・ルスケア HLDG5 13.6 3,427 ヤマタネ 2.9 4,387						
サンゲツ						
ミッウロコグループ 9.8 12.063 シナネンホールディングス 2.5 7.340 伊藤忠エネクス 14.5 14.659 サンリオ 18.3 35.685 サンリテクノス 4.2 4.947 リョーサン 6.8 13.919 新光商事 8.6 6.493 トーホー 3 5.118 三信電気 3.5 7.542 東陽テクニカ 6.9 7.659 モスフード サービス 9 27.585 加賀電子 5.8 17.835 ソーダニツカ 6.3 3.572 立花エレテック 4.6 6.812 フオーバル 2.2 1.841 PALTAC 10.3 61.182 三合産業 9.4 3.637 太平洋興発 2.6 1.669 西本WISMETTACHD 1.5 4.216 ヤマシタトルスケアHLDG5 1.5 4.216 田際紙パルプ商事 13.6 3.427 ヤマタネ 2.9 4.387						
シナネンホールディングス 2.5 7.340 伊藤忠エネクス 14.5 14.659 サンリオ 18.3 35.685 サンワ テクノス 4.2 4.947 リョーサン 6.8 13.919 新光商事 8.6 6.493 トーホー 3 5.118 三信電気 3.5 7.542 東陽テクニカ 6.9 7.659 モスフードサービス 9 27.585 加賀電子 5.8 17.835 ソーダニツカ 6.3 3.572 立花エレテック 4.6 6.812 フオーバル 2.2 1.841 PALTAC 10.3 61.182 三合産業 9.4 3.637 太平洋興発 2.6 1.56 西際紙パルプ商事 13.6 3.427 ヤマタネ 2.9 4.387						
伊藤忠エネクス 14.5 14.659 サンリオ 18.3 35.685 サンリテクノス 4.2 4,947 リョーサン 6.8 13,919 新光商事 8.6 6,493 トーホー 3 5,118 三信電気 3.5 7,542 東陽テクニカ 6.9 7,659 モスフードサービス 9 27,585 加賀電子 5.8 17,835 ソーダニツカ 6.3 3,572 立花エレテック 4.6 6,812 フオーバル 2.2 1,841 PALTAC 10.3 61,182 三合産業 9.4 3,637 太平洋興発 2.6 1,669 西本WISMETTAC HD ヤマシタトルスケアHLDGS 0.8 1,516 国際紙パルプ商事 13.6 3,427 ヤマタネ 2.9 4,387	1					
サンリオ 18.3 35,685 サンワ テクノス 4.2 4,947 リョーサン 6.8 13,919 新光商事 8.6 6.493 トーホー 3 5,118 三信電気 3.5 7,542 東陽テクニカ 6.9 7,659 モスフードサービス 9 27,585 加賀電子 5.8 17,835 ソーダニツカ 6.3 3,572 立花エレテック 4.6 6,812 フオーバル 2.2 1,841 PALTAC 10.3 61,182 三谷産業 9.4 3,637 太平洋興発 2.6 1,669 西本WISMETTAC HD 1.5 4,216 ヤマシタヘルスケアHLDGS 0.8 1,516 国際紙パルプ商事 13.6 3,427 ヤマタネ 2.9 4,387						
サンワ テクノス 4.2 4,947 リョーサン 6.8 13,919 新光商事 8.6 6.493 トーホー 3 5,118 三信電気 3.5 7,542 東陽テクニカ 6.9 7,659 モスフードサービス 9 27,585 加賀電子 5.8 17,835 ソーダニツカ 6.3 3,572 立花エレテック 4.6 6,812 フオーバル 2.2 1,841 PALTAC 10.3 61,182 三合産業 9.4 3,637 太平洋興発 西本WISMETTAC HD 1.5 4,216 セマシタヘルスケア HDGS 13.6 3,427 セマタネ 2.9 4,387						
リョーサン 6.8 13,919 新光商事 8.6 6,493 トーホー 3 5,118 三信電気 3.5 7,542 東陽テクニカ 6.9 7,659 モスフード サービス 9 27,585 加賀電子 5.8 17,835 ソーダニツカ 6.3 3,572 立花エレテック 4.6 6,812 フオーバル 2.2 1,841 PALTAC 10.3 61,182 三合産業 9.4 3,637 太平洋興発 西本 WISMETTAC HD 1.5 4,216 ヤマシタ・ルスケア HLDG5 0.8 1,516 国際紙パルプ商事 13.6 3,427 ヤマタネ 2.9 4,387						
新光商事 8.6 6.493 トーホー 3 5.118 三信電気 3.5 7.542 東陽テクニカ 6.9 7.659 モスフード サービス 9 27.585 加賀電子 5.8 17.835 ソーダニツカ 6.3 3.572 立花エレテック 4.6 6.812 フオーバル 2.2 1.841 PALTAC 10.3 61.182 三合産業 9.4 3.637 太平洋興発 2.6 1.669 西本 WISMETTAC HD 1.5 4.216 ヤマシタトルスケア HLDG5 0.8 1.516 国際紙パルプ商事 13.6 3.427 ヤマタネ 2.9 4.387		1				
トーホー 3 5,118 三信電気 3.5 7,542 東陽テクニカ 6.9 7,659 モスフードサービス 9 27,585 加賀電子 5.8 17,835 ソーダニツカ 6.3 3,572 立花エレテック 4.6 6,812 フオーバル 2.2 1,841 PALTAC 10.3 61,182 三合産業 9.4 3,637 太平洋興発 2.6 1,669 西本WISMETTAC HD 1.5 4,216 ヤマシタヘルスケア HLDG5 0.8 1,516 国際紙パルプ商事 13.6 3,427 ヤマタネ 2.9 4,387						
三信電気 3.5 7.542 東陽テクニカ 6.9 7.659 モスフードサービス 9 27.585 加賀電子 5.8 17.835 ソーダニツカ 6.3 3.572 立花エレテック 4.6 6.812 フオーバル 2.2 1,841 PALTAC 10.3 61,182 三合産業 9.4 3.637 太平洋興発 2.6 1.669 西本WISMETTAC HD 1.5 4,216 ヤマシタトルスケア HLDGS 0.8 1.516 国際紙パルプ商事 13.6 3,427 ヤマタネ 2.9 4,387	1					
東陽テクニカ 6.9 7.659 モスフードサービス 9 27.585 加賀電子 5.8 17.835 ソーダニツカ 6.3 3.572 立花エレテック 4.6 6.812 フオーバル 2.2 1,841 PALTAC 10.3 61,182 三合産業 9.4 3,637 太平洋興発 2.6 1,669 西本WISMETTAC HD 1.5 4,216 ヤマシタヘルスケア HLDGS 0.8 1,516 国際紙パルプ商事 13.6 3,427 ヤマタネ 2.9 4,387						
モスフード サービス 9 27,585 加賀電子 5.8 17,835 ソーダニツカ 6.3 3,572 立花エレテック 4.6 6,812 フオーバル 2.2 1,841 PALTAC 10.3 61,182 三谷産業 9.4 3,637 太平洋興発 2.6 1,669 西本WISMETTAC HD 1.5 4,216 ヤマシタヘルスケア HLDGS 0.8 1,516 国際紙パルプ商事 13.6 3,427 ヤマタネ 2.9 4,387						
が質電子 5.8 17,835 ソーダニツカ 6.3 3,572 立花エレテック 4.6 6,812 フオーバル 2.2 1,841 P A L T A C 10.3 61,182 三合産業 9.4 3,637 太平洋興発 西本WISMETTAC HD 1.5 4,216 ヤマシタヘルスケア HLDGS 0.8 1,516 国際紙パルプ商事 13.6 3,427 ヤマタネ 2.9 4,387						
ソーダニツカ 立花エレテック 6.3 3,572 立花エレテック 4.6 6,812 フオーバル 2.2 1,841 PALTAC 10.3 61,182 三合産業 9.4 3,637 太平洋興発 2.6 1,669 西本WISMETTAC HD 1.5 4,216 ヤマシタヘルスケアHLDGS 0.8 1,516 国際紙パルプ商事 13.6 3,427 ヤマタネ 2.9 4,387	1					
立花エレテック 4.6 6.812 フオーバル 2.2 1.841 PALTAC 10.3 61.182 三合産業 9.4 3.637 太平洋興発 2.6 1.669 西本WISMETTAC HD 1.5 4.216 ヤマシタヘルスケアHLDGS 0.8 1.516 国際紙パルプ商事 13.6 3.427 ヤマタネ 2.9 4.387						
フオーバル 2.2 1,841 PALTAC 10.3 61,182 三合産業 9.4 3,637 太平洋興発 2.6 1,669 西本WISMETTAC HD 1.5 4,216 ヤマシタハルスケアHLDGS 0.8 1,516 国際紙パルプ商事 13.6 3,427 ヤマタネ 2.9 4,387	I					
PALTAC 10.3 61,182 三谷産業 9.4 3,637 太平洋興発 2.6 1,669 西本WISMETTAC HD 1.5 4,216 ヤマシタヘルスケアHLDGS 0.8 1,516 国際紙パルプ商事 13.6 3,427 ヤマタネ 2.9 4,387						
三合産業 9.4 3.637 太平洋興発 2.6 1,669 西本 WISMETTAC HD 1.5 4,216 ヤマシタヘルスケアHLDGS 0.8 1,516 国際紙パルプ商事 13.6 3,427 ヤマタネ 2.9 4,387	1					
太平洋興発 2.6 1,669 西本 WISMETTAC HD 1.5 4,216 ヤマシタヘルスケア HLDGS 0.8 1,516 国際紙パルプ商事 13.6 3,427 ヤマタネ 2.9 4,387	1					
西本WISMETTAC HD 1.5 4,216 ヤマシタヘルスケアHLDGS 0.8 1,516 国際紙パルプ商事 13.6 3,427 ヤマタネ 2.9 4,387						
ヤマシタヘルスケア HLDGS 0.8 1.516 国際紙パルプ商事 13.6 3.427 ヤマタネ 2.9 4.387						
国際紙パルプ商事 13.6 3,427 ヤマタネ 2.9 4,387	i .					
ヤマタネ 2.9 4,387						
1 1 1 1 1	国際紙パルプ商事	13.6				
丸紅建材リース 0.5 908		2.9	4, 387			
	丸紅建材リース	0.5	908			

銘	柄		月15日現在
		株数	評価額
		干株	千円
日鉄物産		4. 4	19, 514
泉州電業		1.8	6, 435
トラスコ		14. 7 23. 4	42, 350
オードハッ	クスセブン	4. 5	34, 585 2, 758
加藤産業		9. 2	30, 728
北恵		1. 8	1, 749
イノテッ	7	3. 7	5, 028
イエロー		12	22, 932
	ディングス	5. 8	4, 593
日伝		5. 3	11, 569
北沢産業		4. 3	1, 100
杉本商事	<u>;</u>	3. 2	7, 011
因幡電機	産業	17. 1	44, 032
東テク		2. 3	6, 214
	ループ本社	80. 4	299, 892
アルテッ		6. 3	2, 192
タキヒヨ		2. 1	3, 859
蔵王産業		0.9	1, 323
スズケン		27. 3 4. 5	95, 686 3, 973
ジェコス グローセ		6. 4	2, 720
小売業(4.	5%)	0. 1	2,720
ローソン		16. 1	80, 983
サンエー	-	4.7	20, 210
カワチ薬	S-B-	4.6	10, 474
	ノー・ムート	9. 9	63, 360
	ーポレーション	2. 5	1, 967
アスクル		11. 2	20, 518
アダスト	ディングス	8. 5 8. 8	10, 200 17, 547
ジーフッ		3	1, 242
	[ス・ベイエリア	1	423
くら寿司		7. 6	31, 806
キャンド	· ウ	3. 5	6, 863
パルグルー	-プHLDGS	5. 5	9, 185
エディオ		27	28, 404
サーラコー	ポレーション	13. 2	7, 827
ワッツ	a	3. 3	3, 065
ハローズ	-ドG本社	2. 6 5. 3	7, 064 7, 080
あみやき		1. 3	3, 796
ひらまつ		11. 8	2, 678
大黒天物		2. 1	17, 136
	-ルディングス	5	5, 115
	ライズHD	1. 5	1, 167
アルペン	,	5. 2	15, 303
ハブ		2. 1	1, 701
	-ルディングス	8.6	13, 158
ビックカ	ルディングス	4. 3 37. 6	34, 959 42, 939
	バンフ ルディングス	39. 5	42, 939 41, 475
DCMM	レノインノ人	39.3	41, 4/3

	1	2021年 6	月15日現在
銘	柄	株数	評価額
		千株	千円
ペッパーフ	ードサービス	8.3	4, 282
	taRO	91. 5	241, 834
	ラーズ	1. 6	947
	ディングス	3. 2	1, 894
	ルディングス	1. 4	841
	ドサービス HD	5. 5	12, 584
	リテイリング	76. 7	85, 597
	日レスHD	10. 1	17, 291
	ヨシ HLDGS	26. 6	131, 537
ブロンコ		3. 3	8, 028
ZOZO	_	37. 8	140, 238
	ファクトリー	2	1, 910
物語コーカ	ペレーション	3.5	25, 130
ココカラ	ファイン	5. 7	47, 310
三越伊勢		112. 4	94, 528
Hame		1. 8	3, 024
ウエルシ		34. 1	122, 419
	'\SDH	9.4	31, 161
丸善 CH		5	2, 055
ミサワ		1.8	1, 292
ティーラ	イフ	1.3	1, 956
	ールディングス	1.7	782
チムニー	-	2. 1	2, 984
シュッヒ	°ン	4. 6	4, 945
オイシック	ス・ラ・大地	8. 5	30, 855
ネクステ		11.6	19, 801
ジョイフ	ル本田	18. 3	24, 851
鳥貴族ホー	ルディングス	2. 2	4, 232
ホットラ	シド	4. 6	6, 513
	-< HD	71. 4	112, 597
SFP ホール	_レ ディングス	2. 9	4, 338
綿半ホー川	_ノ ディングス	4. 9	6, 095
ヨシック	'ス	1. 3	3, 140
	スーパーマーケ	18. 4	20, 424
ゴルフダイミ	 ブェスト・オン	3. 9	5, 877
BEEN	IO S	3. 4	12, 291
あさひ		5	7, 020
日本調剤		3. 9	6, 240
コスモス		6.5	105, 690
トーエル		3. 1	2, 507
オンリー		1.1	517
	イ・HLDGS		1, 256, 506
	ストランツ・ホール	34. 7	30, 536
	ルディングス	14	198, 240
	ールディングス	5	8, 160
フェリシ		1.6	2, 252
	ールディングス	15. 8	28, 645
TOKYO		6	4, 332
	ラス HLDGS	1. 2	1, 460
	ディングス	4.9	10, 343
	-ルディングス	0.9	1, 862
アレンザホ-	-ルディングス	4. 6	5, 777

銘	柄	2021年6月15日現在			
ш	irs	株数	評価額		
		干株	千円		
串カツ田		1.8	3, 389		
バロック		4. 6	3, 657		
クスリのアス		6. 4	54, 784		
力の源 H		2. 3	1, 522		
	E COMPAN	37. 7	183, 976		
メディカルシステ		5. 8	4, 193		
はるやま	HLDGS	2.3	1, 550		
ノジマ	7117 / 1	11.4	34, 257		
カッパ・/ ライトオ		8. 9 4. 6	13, 065		
良品計画	/	84. 7	3, 215 178, 547		
三城ホール	ディングフ	7.9	2, 133		
) 1 <i>)</i>) /	6.5	6, 253		
アルビス		1. 9	4, 309		
コナカ		7. 8	2, 847		
ハウス ロ]ーゼ	0.6	981		
G-7ホール		3. 9	11, 778		
イオン北		8.6	9, 055		
コジマ		11.3	8, 260		
ヒマラヤ		2. 2	2, 208		
コーナン	商事	9. 2	34, 224		
エコス		2.4	4, 596		
ワタミ		8. 3	8, 275		
マルシェ		1.5	789		
パンパシフ		128. 3	309, 844		
西松屋チ		14. 4	21, 628		
	-ルディングス	34. 2	95, 041		
幸楽苑ホール	レディングス	4. 1	6, 629		
ハークス	レイ	1	1, 025		
サイゼリ		9.5	25, 127		
	ディングス	24. 5	11, 686		
魚力 ポプラ		1.9	3, 763 923		
	ペレーション	3. 1 3. 4	4, 413		
ユナイテッ		7. 4	16, 590		
ハイデイ		9. 1	16, 198		
京都きも		4. 3	1, 221		
コロワイ		21. 2	42, 400		
	・ デポコーポ	7. 4	3, 396		
壱番屋		4.4	21, 296		
トップカ	ルチャー	2. 5	857		
PLAN		1.6	1, 155		
	ディングス	12. 9	115, 455		
薬王堂ホール	レディングス	2.8	6, 784		
ヴィア・ホー		7.6	1, 702		
スクロー		9.5	8, 113		
ヨンドシーホ-	-ルディングス	6	11, 592		
木曽路		8.3	19, 828		
SRS ホール	ディングス	8. 2	6, 740		
千趣会		11.8	4, 849		
タカキユ		7.3	1, 029		
リテールパ	ートナーズ	7. 9	9, 590		

銘	柄	2021年6	月15日現在
ητ.	113	株数	評価額
		千株	千円
ケーヨー		11. 9	9, 020
上新電機		7. 4	20, 586
日本瓦斯		32. 1	58, 229
ロイヤルホール	レディングス	11. 1	24, 930
東天紅		0.5	554
いなげや		7. 1	10, 493
チヨダ		6. 4	5, 792
ライフコーポ		6	21, 480
リンガー/		7.9	18, 312
MrMax		8.8	5, 676
テンアライ		5.3	1, 817
AOKIホール オークワ	ナインソス	13. 3 10	9, 389 11, 190
コメリ		9. 9	26, 155
青山商事		14. 2	11, 686
しまむら		7. 4	71, 780
はせがわ		3. 3	986
高島屋		46. 9	61, 110
松屋		14. 1	13, 874
エイチ・ツー・オ・	-リテイリング	30. 5	28, 731
近鉄百貨區		2. 4	7, 680
丸井グルー		54. 6	117, 499
アクシアル リ	テイリング	5. 2	20, 254
井筒屋		3. 2	780
イオン		246. 8	740, 893
イズミ		13	54, 795
平和堂		11. 4	26, 299
フジ		7.7	15, 269
ヤオコー		7. 3	47, 158
ゼビオホール		7.4	7, 370
ケーズホール		56.6	73, 297
OLYMPIC		3.6	2, 847
日産東京則		8.9	2, 153
シルバー ! 一家ダイニ:		1.4	3, 381
一家タイニン GENKY DRU		2.8	617 10, 108
ナルミヤ・インタ		1.4	1, 624
ブックオ		3.6	3, 387
アインホール		9.3	65, 658
元気寿司	, 1, 2, 7, 7,	1.8	4, 771
ヤマダホール	ディングス	212. 4	110, 023
アークラン		10. 1	14, 766
ニトリホール		25. 4	480, 695
グルメ杵属		4. 1	4, 013
愛眼		4. 4	1, 012
ケーユーホール		3. 4	3, 264
吉野家ホール	ディングス	21	43, 617
松屋フース	"HLDGS	2. 9	10, 280
サガミホール		8.7	8, 987
関西スーパー		4. 8	4, 867
王将フード	サービス	4. 1	23, 042
プレナス		7	14, 175

Δh	+=	2021年 6	月15日現在
銘	柄	株数	評価額
		千株	千円
~-71			
ミニスト	ツノ	5. 4	7, 570
アークス		12. 1	29, 620
パローホール	ディングス	13	29, 497
藤久		1.7	1, 404
ベルク		3. 1	17, 515
		3. 1	3, 431
大庄	- (115.00)		
ファーストリ		8. 6	722, 916
サンドラ		24. 3	88, 087
サックスパーホ	ニールディング	5	3, 175
ヤマザワ		1.1	1, 883
やまや		1. 2	2, 746
ベルーナ		13. 9	14, 817
1	2012	13.9	14, 01/
銀行業(5.0)%)		
島根銀行		3	1, 929
じもとホール	ディングス	4.3	2, 829
めぶきフィナ		333. 4	79, 015
東京きら		8. 2	11, 840
九州フィナ		130. 5	
			51, 678
ゆうちょ		181. 2	168, 697
富山第一部	退行	14. 7	4, 101
コンコルディア・	フィナンシャル	389.8	161, 767
西日本フィナ:	ンシャル HD	42. 5	27, 922
33 F G		5. 5	7, 326
第四北越フィ	+>/3/##II.C	10. 4	24, 887
ひろぎん	HLDGS	95. 7	54, 931
新生銀行		52. 8	83, 054
あおぞら	退行	38. 4	95, 308
三菱UFJフィ	ナンシャル G	4, 395. 5	2, 675, 980
りそなホール	ディングス	746. 7	334, 596
三井住友ト		121.6	445, 299
三井住友フィ			1, 741, 264
十葉銀行	1 2 2 1 1 0	214. 1	148, 585
群馬銀行	_	130. 5	46, 588
武蔵野銀	T	9. 5	15, 846
千葉興業績	退行	16. 5	4, 339
筑波銀行		28. 9	4, 913
七十七銀行	=	20. 2	25, 431
青森銀行	-	4.9	10, 211
秋田銀行		3.9	5, 456
山形銀行		7	6, 041
岩手銀行		4. 2	7, 345
東邦銀行		56.7	11, 623
東北銀行		3. 1	3, 177
みちのく	銀行	4.3	4, 183
1		58. 1	115, 328
ふくおかフィ	ノンヤルロ		
静岡銀行		156. 6	140, 470
十六銀行		8. 2	15, 899
スルガ銀行	亍	63	21, 105
八十二銀	Ŧ	141.8	51, 331
山梨中央		7. 4	6, 127
大垣共立		12. 9	
· ^ ID + \/ i	erl J	12.9	24, 277
福井銀行		5.6	8, 086

		2021/= (D15078#
銘	柄		月15日現在
		株数	評価額
		千株	千円
北國銀行		6	13, 038
清水銀行		2. 5	3, 790
富山銀行		1.3	3, 339
滋賀銀行		12. 9	26, 535
南都銀行		9. 3	17, 028
百五銀行		58. 1	17, 662
京都銀行		23. 2	120, 640
紀陽銀行		22. 5	32, 940
ほくほくフィ	+\\\.C	42. 8	36, 080
山陰合同語		39. 7	
	取1」		21, 398
中国銀行		54. 8	46, 744
鳥取銀行		2. 2	2, 464
伊予銀行		85. 1	46, 805
百十四銀	Ţ	6.5	9, 516
四国銀行		9. 3	6, 510
阿波銀行		9.6	19, 507
大分銀行		3.7	6, 290
宮崎銀行		4	8, 028
佐賀銀行		3.7	5, 109
沖縄銀行		5.7	14, 529
琉球銀行		13. 5	9, 841
セブン銀行	行	215. 2	49, 711
みずほフィナ		872. 5	1, 417, 376
高知銀行		2. 5	2, 107
山口フィナ	ンシャルG	79. 9	51, 455
長野銀行		2. 3	2, 543
名古屋銀行	行	5. 1	13, 178
北洋銀行		98. 4	23, 616
愛知銀行		2. 2	6, 166
中京銀行		2. 6	3, 803
大光銀行		2. 2	3, 077
愛媛銀行		8. 9	7, 173
トマト銀行	-	2. 3	2, 396
京葉銀行	1 1	25. 5	10, 480
析木銀行		31. 6	5, 435
	=		
北日本銀行	1]	1.9	3, 269
東和銀行		12. 2	6, 453
福島銀行		7.7	1, 771
大東銀行		3	1, 818
トモニホール		48. 2	14, 363
フィデア		62	7, 440
池田泉州		73. 9	11, 824
証券、商品先物取	店僕 (0.8%)		
FPG		21. 8	16, 895
マーキュリアイン		3. 2	2, 371
SBIホール		79. 3	214, 189
日本アジ		6. 1	1, 708
ジャフコ		10	73, 000
大和証券		479. 5	305, 921
野村ホール		982. 4	575, 096
岡三証券:	グループ	53. 1	22, 673
丸三証券		19. 2	12, 076

銘	柄	2021年6	月15日現在
20	IF3	株数	評価額
		干株	千円
東洋証券		21.5	3, 612
東海東京ト	HD.	68	27, 744
光世証券	-	1.8	1, 141
水戸証券		17. 8	5, 375
いちよし記	τ ₩	13. 3	7, 700
松井証券	LOT	31.7	
マネックス	7.0	58. 3	26, 120 47, 223
	\G		
極東証券	11 -1	8. 5	6, 893
岩井コスモホー	ールナイノン	7.1	11, 842
藍澤證券		11.6	12, 342
マネーパート	ナーズ(印	9. 1	2, 256
スパークス・	・グループ	31. 1	8, 272
小林洋行		4. 1	1, 172
保険業(1.9	%)		
かんぽ生命		79.8	167, 899
SOMPO ホール	レディングス	113.3	486, 057
アニコム ホール	レディングス	18. 6	17, 465
MS&AE		155.7	519, 103
第一生命 H		339.6	735, 403
東京海上ト		211.8	1, 093, 947
T&D ホール:		192. 4	279, 172
アドバンスク		3. 4	3, 111
その他金融業		J	3,
全国保証	(/0)	16. 8	80, 976
ジェイリー	-7	2. 5	2, 895
イントラス		2. 1	1, 558
日本モーゲー		3. 6	3, 600
	J 9 - L A	2. 1	2, 058
Casa アルヒ		9.7	
	*11 - P		14, 734
プレミアク		3. 2	11, 648
クレディt		37. 4	52, 883
芙蓉総合!		6.6	46, 926
みずほリー		10	34, 750
東京センラ	Fユリー	14. 9	88, 804
日本証券会		28. 2	24, 336
アイフル		109. 2	41, 277
リコーリ-	-ス	5	17, 000
イオンフィナンシ	ャルサーピス	39. 2	51, 665
アコム		128.5	65, 535
ジャックス	ζ	7. 1	18, 389
オリコ		174.5	27, 047
オリックス	ζ	389.7	753, 290
三菱 HC キ		223. 1	134, 306
九州 リース		3	2, 016
日本取引所		173. 6	444, 329
イー・ギャ		7.6	17, 206
アサックス		3. 9	2, 714
NEC キャピタルン		2.6	2, 7 14 5, 595
不動産業 (2		2.0	رور ,ر
小割性未(2 いちご	. 1 /0/	72	26, 856
日本駐車場	門祭	72. 2	11, 624
スター・マイス		3. 3	
A2 (1)	י וורהמז	ر. د	3, 811

		2021年6	月15日現在	Г
銘	柄	株数	評価額	
		千株	千円	
AD ワーク	スグループ	12.6	2, 091	İ
ヒューリ	ック	135.7	178, 174	
三栄建築	設計	2.8	5, 583	
1	産 HLDGS	39. 3	115, 384	
ı	"ループ HD	12. 4	5, 964	
サムティ	BB 2 %	9.4	18, 959	
日本商業		4.5	8, 406	
ハウスコ	ーポレーション	10. 7 1. 2	16, 231 1, 542	
日本管理		3. 7	4, 824	+
	ンディック	1.8	1, 596	
エストラ		1. 1	746	İ
	ース HD	10. 4	7, 664	
オープン	ハウス	20. 5	106, 600	İ
東急不動		174. 6	127, 283	
飯田GH		53. 5	158, 199	
イーグラ		1. 2	1, 237	
ビーロッ		3. 3	2, 036	
ファースト ハウスド		1. 2 3. 3	1, 219 3, 474	
シーアー		1.8	2, 770	
	エージェント	1.4	3, 357	
ケイアイス		2. 1	10, 542	İ
	市デザイン	1.6	1, 670	İ
	エス・ビー	1. 2	4, 482	-
ı	ベーション	2. 2	1, 991	
	クマネジメント	1.3	1, 162	
パーク24 パラカ		34. 6 1. 6	75, 462	
ハラカ 三井不動	産	292. 7	2, 609 804, 339	
三菱地所		421. 6	814, 742	l
平和不動		11. 1	47, 119	
東京建物		63. 3	108, 686	İ
ダイビル		16. 5	23, 100	
ı	レディング	10.5	14, 836	
住友不動		144. 3	602, 452	
テーオー		12. 1	8, 506	
東京楽天		7. 5	4, 240	
フジ住宅	ポレーション	7.3	20, 797 4, 897	
空港施設		6.7	4, 388	
明和地所		3. 2	1, 984	İ
	クレスト	5. 8	10, 399	
エスリー	F,	2. 5	4, 062	İ
日神グルー	-プHLDGS	9. 3	4, 212	
日本エス		12. 5	9, 850	
タカラレ		27. 4	9, 453	
AVAN	1 I A	3.6	3, 214	
イオンモ 毎日コム		32. 1 2. 5	58, 036 1 787	
サロコム ファース		2. 5	1, 787 3, 261	
ランド	1 1上注	359. 9	3, 958	

7			2021/= (D11 DTB#
Ē	銘	柄	株数	月15日現在評価額
9			千株	千四 銀
	+	,		
1	カチタス トーセイ		16 8. 9	50, 480 9, 843
4	穴一とれ		1. 8	3, 799
3 4		E ティア不動産	7. 8	7, 901
4	インテリ		1. 8	1, 389
9	ランドヒ		2. 8	1, 013
6		スタグループ	2. 2	2, 235
1		ディハウス	5. 2	2, 199
2		ビルデング	22. 3	123, 988
4	サービス業			.,
6		Jティワークス	3. 1	2, 690
6	日本工営		3. 8	12, 312
4	LIFU	JLL	22. 5	8, 122
0	ミクシィ		16. 1	47, 301
3	ジェイエイシー	リクルートメント	4. 4	7, 818
9	日本M&	Aセンター	102. 3	285, 723
7	メンバー	-ズ	2. 1	6, 951
6	中広		1. 1	405
9	UTグル		9. 1	29, 711
4		′メディア	2. 5	4, 637
0	タケエイ		7. 2	9, 676
7	1	レディングス	3. 5	3, 986
2		ックスグルーフ	17	21, 879
0	1	-ルディングス	17	10, 846
2	アルトナ		1.6	1, 427
1	パソナク CDS	ルーノ	6.8	14, 953 2, 284
2	!	モチベーション	1. 5 11. 6	7, 702
9	GCA	レノハーフョン	8. 1	8, 343
9	1	ム・エス	21. 3	72, 420
2		イドアップ G	21.3	1, 682
9		-ルディングス	62. 1	139, 662
6	リニカル		3. 6	2, 901
0	クックハ		21. 7	5, 555
6	エスクリ		2. 5	1, 222
2		イ・ケイ	3. 1	2, 092
6	学情		2. 3	3, 270
0	スタジオ	アリス	3. 4	7, 857
7		-ルディングス	3. 2	5, 065
7	エプコ		1. 5	1, 416
8	NJS		1. 5	3, 127
4	綜合警備		24. 5	127, 890
9	カカクニ		46. 2	156, 618
2		グループ	2. 4	5, 061
2		ホールディング	4. 9	5, 341
0	サイネッ		1.7	1, 156
3	ルネサン		4. 2	5, 464
4	ディッフ		9.9	34, 749
6	1	-ルディングス I 学	4. 7 8	11, 670
7 1	新日本科	+ デインセンター	1.5	6, 640 1, 627
8		ット・ワン	22. 7	80, 244
۷	1 1471	フロ・ワン	ZZ. /	00, Z44

銘	柄	2021年	6月15日現在
ЖП	1173	株数	評価額
		千株	千円
エムスリ		110. 1	861, 092
ツカダ・グロ	Iーパル HOLD	4.9	2, 087
ブラス		1.1	679
アウトソ	ーシング	35. 8	75, 860
ウェルネ	ット	6.3	3, 294
	-ルディングス	2. 2	6, 61
ディー・コ	エヌ・エー	26. 8	61, 988
博報堂D	Y HLDGS	86. 4	155, 260
ぐるなび		11	6, 446
タカミヤ	•	7.5	3, 990
ジャパンベス	トレスキューS	5	4, 150
ファンコミュ	ニケーションズ	16. 4	6, 314
ライク		1.8	3, 774
ビジネス・フ		3	1, 302
エスプー	ル	16. 3	16, 039
	レディングス	2. 9	8, 108
手間いら	ず	0.9	5, 895
ティア		3.6	1, 702
CDG		0.5	789
バリュー	コマース	4.5	15, 300
インフォ		63. 1	63, 983
	ディングス	18. 3	
	ールディングス	13. 5	
	ディングス	8. 5	
レッグス		1.7	
プレステー:	ジ・インター	23. 3	
アミュー		3. 5	
ドリームイ		2. 1	
クイック		3. 8	1
TAC	⊸ ρ	60.0	
電通グル		69. 9	
テイクアン	トイソニー人	3.4	
ぴあ	7.18.2	1.8	
イオンフ:		2.4	1
シーティ	ーエス -ズグループ	7.1	
	ープHD	2. 2	1
アルプス		17. 7 5. 5	
サニック		10.5	1
ダイオー			1
	·人 サービス	0.8 6.2	1
	タルランド		1, 081, 708
ダスキン		14. 4	
	ークジャパン	8. 1	1
	·ーフファハフ -ルディングス	2. 9	
秀英予備		2. 3	
		1.5	1
ラウンド	ワン	21. 5	
	トラスト	28. 7	1
	ム・エル	20. /	
りらいあコミ		9.5	
リソー教		33. 7	1
	., .	55. /	1 .0, 002

銘	柄	2021年6	月15日現在
亚白	TPJ	株数	評価額
		千株	千円
早稲田ア:	カデミー	2.7	2, 470
ユー・エ	ス・エス	69. 2	129, 196
東京個別	指導学院	5.7	3, 505
サイバーエ	ージェント	154. 1	344, 105
楽天グル-	ープ	291.4	382, 608
クリーク・アン	/ド・リバー社	3. 4	5, 222
テー・オー・	ダブリュー	10.5	3, 549
山田コンサル	ティング GP	3.6	4, 226
セントラル	ノスポーツ	2. 3	5, 888
フルキャストホ-	ールディングス	5. 4	11, 815
エン・ジ		11. 1	43, 345
リソルホール	ディングス	0.7	2, 800
テクノプロ・オ		12. 4	97, 340
アトラグル	ループ	1.8	603
インター		1.5	628
アイ・アール	ジャパンHD	2. 6	36, 244
KeeP	e r 技研	4. 2	10, 831
ファースト	トロジック	2	1, 520
三機サー	ビス	1.5	1, 576
Guno		4. 5	4, 378
デザインワン	・・ジャパン	3. 4	778
イー・ガー		3. 2	8, 953
リブセン		6.5	1, 521
ジャパンマ	アテリアル	18.8	25, 361
ベクトル		7. 9	7, 576
ウチヤマホー		3	1, 209
チャームケアコー		5. 1	6, 074
キャリア	リンク	2. 2	5, 167
ΙΒJ		5. 4	6, 345
アサンテ		2. 3	4, 071
バリュー		2. 6	4, 542
M&A キャピタ		5. 2	24, 700
ライドオンエク		2. 6	3, 936
ERI ホール:	ディングス	1.5	915
アビスト		1	2, 910
シグマク		3.6	8, 272
ウィルグ		4.6	4, 669
エスクロ・		9.9	2, 465
リクルートホー	・ルナイノン人		2, 560, 167
エラン	公人三十日今	9	11, 682
土木管理		3.1	1, 181
ネットマー	ファイング	4.4	1, 834
日本郵政	L MUI DOC	469. 7 10. 4	426, 346
ベルシステ <i>I</i> 鎌倉新書	774UFDQ2	6.6	18, 397 7, 055
球尼利音 SMN		1.9	1, 518
- 蔵		0.9	403
一.威 グローバルキ	.v. 7" C∩MD	1.3	1, 306
エアトリ) A COMP	4. 2	12, 402
アトラエ		4. 2	9, 301
ストライ:	7	2.4	10, 332
ソラスト		15. 7	21, 713
ノノヘト		13./	21, / 13

銘	柄	2021年6	月15日現在
<u>п</u> п	11/3	株数	評価額
		千株	千円
セラク		2. 2	4, 963
インソース		6. 3	12, 959
ベイカレントコン		4. 1	153, 545
ORCHESTR/		1.6	4, 787
アイモバィ		2. 6	4, 882
キャリアイン		3. 2	2, 758
MS – Ja	ıpan	2.7	3, 005
船場		0.9	738
グレイステク		6.8	11, 655
ジャパンエレベ		18. 2	46, 683
フルテック グリーンス	,n	0.9	1, 224
ツナググルー		2.8	1, 792 476
		1. 2 1. 8	
GAMEWI ソウルドア		1. 5	1, 117 2, 664
MS&CONS		1. 1	696
ミダック	OLINO	1.4	9, 520
日総工産		5	4, 155
キュービーネッ	∕ ► HLDGS	3	5, 385
RPA ホールラ		7. 4	5, 505
スプリック	7ス	2	2, 728
マネジメントソリ	ューションズ	3. 2	7, 299
プロレド・パ-		1. 1	2, 823
AND FAC	TORY	1. 2	855
ギークス		1. 3	2, 427
カープスホール		17. 3	15, 656
フォーラムエン	ジニアリング	4. 4	4, 298
LITALICO)	2.7	14, 472
アドバンテッジ リログルー		3. 2	3, 305
東祥	-)	34. 1 4	88, 421 7, 868
エイチ・ア	√ . T 7	10	25, 460
ラックラン		1.9	5, 209
共立メンテ		10. 4	41, 756
イチネンホール		6. 2	7, 663
建設技術研		4. 1	10, 233
スペース		3. 9	3, 580
長大		2. 5	4, 727
燦ホールデ	ィングス	2.7	3, 240
スバル興業		0.4	3, 216
東京テアト		2. 3	2, 907
タナベ経営	ŝ	1	1, 457
ナガワ	_	2	16, 340
東京都競馬	<u>อี</u>	4. 2	19, 635
常磐興産 カナモト		2. 6 10. 8	3, 840 28, 360
西尾レント	オール	5. 7	18, 781
アゴーラホスピ		52. 2	1, 409
トランス・		6	17, 922
乃村工藝社		26. 8	25, 835
藤田観光		2. 7	6, 269
KNIT_CT # 1	ニニ ハガフ	2 0	E 17E

KNT-CT ホールディングス

3.8

5, 475

鈴	,	柄	2021年6	月15日現在
ш	J	1173	株数	評価額
			千株	千円
⊟2	卜管財		6.5	15, 262
 -	-カイ		6	14, 688
白泽	半舎		0.7	1, 633
セニ	コム		61. 2	537, 642
セン	/トラル警	儲保障	2. 9	9, 251
, , , ,	 青社		11.7	10, 764
Χ-	イテツク		7. 6	47, 880
, ,	用地質		7. 1	9, 059
	総研ホー		12. 6	31, 374
進学	会ホールデ	イングス	2. 6	1, 099
オス	ナバ		4. 1	3, 083
しいて	であ		1.5	2, 692
学9	2社		1.9	2, 565
	ッセホールラ		22. 7	60, 949
イス	ナンディ	ライト	7. 6	25, 992
ナ	ック		2. 7	2, 481
-	イセキ		10. 5	46, 410
スラ	テップ		2. 2	3, 480
			千株	千円
اد≡ہ	株数、	金額	68, 936. 3	176, 669, 720
合計	銘柄数<	[比率>	2, 132銘柄	<97.4%>

- (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	2021年6月	15日現在
	נילו ניווי ביש	買建額	売建額
玉		百万円	百万円
丙	TOPIX	4, 714	_

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付及び借入状況

区	分	202	1年6月	∃ 15[∃現	在	
	ן ני	貸	付	1	措	入	
			株				株
株式		3, 35	2, 800			-	- 1
イ水工し		(3	0, 900)	(-	-)

- (注1)()内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。
- (注2) 当ファンドに係る当作成期中の 利害関係人のうち、大和証券へ 30,900株を貸付けています。

トピックス・インデックス・マザーファンド 運用報告書 第32期 (決算日 2020年9月23日)

(作成対象期間 2019年9月20日~2020年9月23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。

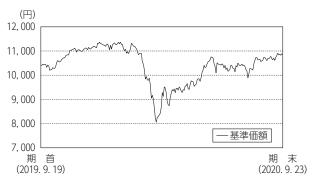
運用方針	わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、東証株価指数をモデルとして運用を行ないます。
主要投資対象	東京証券取引所第1部上場株式(上場予定を含みます。)
株式組入制限	無制限

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Managemen

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



<i>F</i>	基 準	価 額	TOP	ΙX	株式	株式
年月日		騰落率	(ベンチマーク)	騰落率	組入比率	先 物 比 率
	円	%		%	%	%
(期首) 2019年 9 月19日	10, 406	_	1, 615. 66	_	99.7	0. 2
9月末	10, 324	△ 0.8	1, 587. 80	△ 1.7	98. 5	1.6
10月末	10, 840	4. 2	1, 667. 01	3. 2	98. 9	2. 0
11月末	11, 051	6. 2	1, 699. 36	5. 2	98. 3	1.9
12月末	11, 211	7. 7	1, 721. 36	6. 5	98. 5	1.5
2020年1月末	10, 972	5. 4	1, 684. 44	4. 3	97.8	2. 2
2月末	9, 844	△ 5.4	1, 510. 87	△ 6.5	97. 1	3.0
3月末	9, 257	△11.0	1, 403. 04	△13. 2	97. 6	2. 3
4月末	9, 657	△ 7.2	1, 464. 03	△ 9.4	98. 0	1.8
5月末	10, 314	△ 0.9	1, 563. 67	△ 3.2	97. 7	2. 2
6月末	10, 298	△ 1.0	1, 558. 77	△ 3.5	97.8	2. 1
7月末	9, 884	△ 5.0	1, 496. 06	△ 7.4	98. 7	1. 2
8月末	10, 692	2. 7	1, 618. 18	0. 2	99. 1	0.8
(期末) 2020年 9 月23日	10, 865	4. 4	1, 644. 25	1. 8	99. 4	0.6

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

【基進価額・騰落率】

期首:10.406円 期末:10.865円 騰落率:4.4%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマーク(TOPIX)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、米国が連続利下げを実施した ことで過度な景気後退懸念が和らいだことや、米中間で通商問題の 部分合意がなされたことなどが好感され、上昇しました。しかし 2020年1月下旬に、中国において新型コロナウイルスの感染拡大が 懸念され下落したことに続き、2月後半以降は中国以外における感 染拡大が懸念され、3月に入ると米国において感染者の増加が目立 ち始めたほか、国内においても感染者の急激な増加が懸念される状 況となり、株価は2月後半から3月中旬にかけて大幅に下落しまし た。3月下旬以降は、主要国の中央銀行による金融緩和策を受けて 株価は上昇に転じました。新型コロナウイルスの新規感染者数が ピークアウトしてきた欧米で経済活動の再開が進展したことや、国 内でも5月下旬に緊急事態宣言が全面解除されたことなどが好感さ れました。しかし6月中旬以降は、米国において新型コロナウイル スの感染拡大が再び懸念され、株価は頭打ちとなりました。7月に は、国内における感染拡大が再び目立ち始めたほか、米国の雇用回 復への不透明感もあり7月下旬に株価は再度下落したものの、8月 以降、ワクチン開発への期待の高まりや米国の緩和的な金融政策の 長期化期待により、株価は反発しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

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

当作成期中、資金変動への対応、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

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4.4%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。

《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		0円
(株式)	(0)
(先物・オプション)	(0)
有価証券取引税		_
その他費用		0
(その他)	(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

(2019年9月20日から2020年9月23日まで)

		買	付			売	付	
	株	数	金	額	株	数	金	額
国内		千株 1, 424. 5 5. 35904)		千円 93, 250 —)	9,	千株 136. 059	18, 5	千円 63, 732

- (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

(2019年9月20日から2020年9月23日まで)

	 種 類 別	買	建	売	建
	作 块 加	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国		百万円	百万円	百万円	百万円
丙	株式先物取引	33, 751	32, 821	_	-

- (注1) 金額は受渡し代金。
- (注2) 単位未満は切捨て。

(3)新株予約権証券

(2019年9月20日から2020年9月23日まで)

		買	付			売	付	
	証	券 数	金	額	証	券 数	金	額
		証券		千円		証券		千円
国内		_		_		_		_
	(17, 700)	(—)	(17, 700)	(—)

- (注1) 金額は受渡し代金。
- (注2)())内は、割当、権利行使及び権利行使期間満了等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
- (注3)単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

株 式

(2019年9月20日から2020年9月23日まで)

		当		期			
買				売		付	
銘 柄	株 数	金額	平均単価	銘 柄	株 数	金額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
トヨタ自動車	129. 3	908, 611	7, 027	トヨタ自動車	71. 8455	521, 789	7, 262
ソニー	69	472, 389	6, 846	ソニー	64. 6	444, 591	6, 882
NTTドコモ	148. 9	440, 065	2, 955	キーエンス	7. 7	363, 514	47, 209
ソフトバンクグループ	89. 7	406, 405	4, 530	KDDI	97. 8	300, 687	3, 074
★ 任天堂	9.6	384, 932	40, 097	武田薬品	73. 5	295, 341	4, 018
三菱UFJフィナンシャルG	765. 7	370, 857	484	日本電信電話	68. 1	249, 300	3, 660
日本電信電話	114. 1	362, 502	3, 177	本田技研	81. 2	233, 730	2, 878
キーエンス	8.3	358, 955	43, 247	ソフトバンクグループ	49. 4	231, 915	4, 694
武田薬品	90. 7	338, 265	3, 729	三菱UFJフィナンシャルG	443. 8	223, 249	503
日立	74. 9	284, 250	3, 795	ソフトバンク	140. 7	208, 345	1, 480

- (注1) 金額は受渡し代金。
- (注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1)国内株式

	期首	当:	期末		期首	当	朝 末		期首	当	期末
銘 柄	株数	株数	評価額	銘 柄	株数	株数	評価額	銘 柄	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)				前田建設	49. 1	53. 5	42, 372	中外炉工業	2	2.3	3, 686
極洋	2.8	3. 3	9, 071	佐田建設	4.5	4. 5	2, 007	ヤマト	6.3	6.8	4, 692
日本水産	84. 9	92. 4	42, 134	ナカノフドー建設	5. 4		2, 274	太平電業	4.7	5. 2	11, 965
マルハニチロ	12. 3	13. 4	33, 057	奥村組	11.5	10	26, 990	高砂熱学	17	17. 7	26, 974
カネコ種苗	2. 6	2. 8	4, 365	東鉄工業	8.4		25, 551	三晃金属	0.8	0.8	1, 743
サカタのタネ	10. 1	_11	40, 150	イチケン	1.3		2, 416	朝日工業社	1.5	1.4	4, 452
ホクト	7. 1	7. 1	15, 982	富士ピー・エス	2.9	3	1, 941	明星工業	12.7	13. 8	11, 426
ホクリヨウ	1. 1	1.6	1, 076	淺沼組	2. 4	2. 4	10, 068	大氣社	9.5	10. 4	30, 357
鉱業 (0.2%) 住石ホールディングス	18. 5	18. 4	2, 281	戸田建設 熊谷組	81.3	87. 6 9. 9	62, 283 27, 096	ダイダン 日比谷総合設備	4. 7 6. 3	5. 1 6. 9	14, 331 12, 275
日鉄鉱業	1. 9	2. 1	9, 996	照台組 青木あすなろ建設	3.6		27, 090	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	15. 2	0.9	12, 2/5
三井松島 HLDGS	3.6	3. 4	2, 594	北野建設	1.5	1. 3	3. 471	フィル・カンパニー	15. 2	1. 2	2, 336
国際石油開発帝石	340. 3	339. 1	196, 203	植木組	0.9	0.9	2, 538	OS J B HD	31	33. 3	8, 125
石油資源開発	12. 2	12. 1	20, 509	大作建設 大作建設	9.5	9. 3	8, 472	東洋エンジニア	8.3		3, 027
K&O エナジーグループ	4. 1	4.5	6, 700	ピーエス三菱	7. 4	7	4, 333	レイズネクスト	12. 5	11. 2	14, 459
建設業 (2.5%)		1. 5	0,700	日本ハウス HLDGS	13. 4	14. 2	3, 961	食料品 (3.7%)	12.5	111.2	11, 133
ヒノキヤグループ	2. 1	2. 3	4, 503	大東建託	24. 9	23. 1	215, 684	日本製粉	19.8	20. 1	34, 672
ショーボンドHD	12. 1	14. 3	73, 502	新日本建設	8.3	9	7, 992	日清製粉G本社	70.8	77. 3	131, 873
ミライト・ホールディングス	23. 8	27. 4	44, 168	NIPPO	18.5	17. 4	50, 460	日東富士製粉	0.4	0.5	3, 250
タマホーム	4. 1	5	6, 845	東亜道路	1.3	1. 3	4, 732	昭和産業	5.7	6.3	21, 829
サンヨーホームズ	1. 2	0.5	329	前田道路	20.8	18. 8	36, 716	鳥越製粉	5. 6	6	6, 360
日本アクア	3. 4	3. 8	2, 553	日本道路	1.9		15, 740	中部飼料	7. 6	8. 4	14, 968
ファーストコーポレーション	2. 6	3	2, 013	東亜建設	6. 1	6. 7	11, 195	フィード・ワン	42. 1	45. 7	8, 820
ベステラ	1. 6	1. 6	1, 920	日本国土開発	11.5	20. 8	13, 187	東洋精糖	0.9	1. 2	1, 465
キャンディル		1.4	1, 090	若築建設	3.5		4, 602	日本甜菜糖	3. 6	3. 5	6, 485
スペースバリューHD	10. 4	11. 1	5, 605	東洋建設	25. 7	23. 9	9, 894	三井製糖	4.9	6	11, 544
ダイセキ環境ソリューション	1. 6	1.8	1, 285	五洋建設	83. 3		58, 088	塩水港精糖	6.6	6. 9	1, 593
第一カッター興業 明豊ファシリティワークス	1	1. 1 2. 7	2, 483 1, 873	世紀東急 福田組	10. 2	10. 2 2. 5	8, 160	日新製糖	2. 9 15. 8	3. 3 16	6, 270
安藤・間	54. 4	2. / 54. 9	41, 120	他口祖 住友林業	49.6		13, 625 93, 354	森永製菓 中村屋	1.6	1.8	66, 160 7, 641
女膝・同 東急建設	24. 8	27. 1	12, 845	注及外表 日本基礎技術	7. 2		3, 613	中科屋 江崎グリコ	18.6	1. 0	88, 540
コムシスホールディングス	30. 1	32. 6	96, 039	日本基礎技術 円コーポレーション	8.7	9. 2	3, 578		3	3.3	5, 260
ミサワホーム	6.7	J2. 0	50, 055	大和ハウス	193. 8		595, 171	井村屋グループ	2.7	3. 8	9, 640
ビーアールホールディングス	9. 3	9.9	7, 860	ライト工業	13.5		19. 568	不二家	3.5	3. 8	9, 044
高松コンストラクション GP	5. 3	5. 7	12, 967	積水ハウス	214. 2	229. 3	442, 434	山崎製パン	47. 1	51. 2	93, 440
東建コーポレーション	2. 6	2. 8	21, 924	日特建設	6	5. 5	4, 411	第一屋製パン	1.1	1. 3	1, 293
ソネック	0.8	0.9	807	北陸電気工事	3.4	3. 6	4, 140	モロゾフ	1.1	1. 1	6, 545
ヤマウラ	3. 3	4	3, 504	ユアテック	11. 2	11. 9	7, 842	亀田製菓	3.9	3.9	20, 982
大成建設	69. 7	70.8	262, 668	日本リーテック	_	4. 5	13, 405	寿スピリッツ	6.6	6.6	34, 518
大林組	209. 8	212. 7	211, 849	四電工	1	1. 1	2, 508	カルビー	28. 6	31. 2	107, 328
清水建設	214. 1	215. 5	175, 632	中電工	9	8. 2	19, 097	森永乳業	12. 6	12. 6	68, 292
飛島建設	6	5. 9	6, 531	関電工	31.8	29. 8	25, 955	六甲バター	4. 2	4.5	8, 217
長谷エコーポレーション	87. 4	81.8	119, 755	きんでん	46. 5		92, 785	ヤクルト	46. 4	46. 8	274, 716
松井建設	7. 7	8. 3	5, 511	東京エネシス	7.2		5, 369	明治ホールディングス	44. 4	45	364, 500
錢高組	0.9	0.9	4, 369	トーエネック	2		7, 070	雪印メグミルク	15. 1	16. 5	41, 200
鹿島建設	164	166. 7	216, 376	住友電設	4.8		14, 796	プリマハム	8.8	10.7	33, 651
不動テトラ	4. 8	5. 5	8, 382	日本電設工業協和エクシオ	11.9	11.6	25, 554 88, 228	日本ハム	26	26. 1	122, 148
大末建設 鉄建建設	2. 5 4. 3	2. 3 4. 6	2, 116 9. 788	協和エクシオ 新日本空調	27. 4 5. 6	32. 2 5. 6	12, 381	林兼産業 丸大食品	6.7	2. 3 7. 3	1, 357
	4. 3 15. 1	4. 6 16. 4	9, 788 34, 751	新日本空調	13. 8		12, 381 46, 115		5.6	7. 3 5. 5	13, 578 15, 983
四松建設 三井住友建設	50. 5	51. 7	22, 386	八电工 三機工業	15. 6		18, 329	S Foods 柿安本店	5. 6	2.3	6, 124
大豊建設	4. 7	4.8	14, 390	二成工来 日揮ホールディングス	60. 4		69, 616	伊藤ハム米久 HLDGS	40. 3	44. 2	33, 592
八五年以	7. /	7.0	1 1, 550		00.4	55.0	05, 010		1 70. 5	77. 2	55, 552

	期首	当	期末		期首	当!	期末		期首	当	期末
銘 柄	株数	株数	評価額	銘 柄	株数	株数	評価額	路 柄	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
サッポロホールディングス	21. 4	23. 3	44, 736	シキボウ	3. 2	4	3, 940	日産化学	37. 1	36. 8	199, 456
アサヒグループホールディン	131. 3	143. 3	533, 935	日本手織	20	21. 4	21, 143	□性ルチ ラサ工業	2. 2	2. 3	4, 719
			,				, -		5. 7	5. 7	, ,
キリンHD ロナ リー ハングフ	265. 9	288	565, 776	ダイトウボウ	10. 4	12. 1	1, 379	クレハ		_	27, 388
宝ホールディングス	47	50.7	57, 798	トーア紡コーポレーション	2. 5	2.6	1, 294	多木化学	1. 8	2.6	17, 446
オエノンホールディングス	16. 6	18	7, 632	ダイドーリミテツド	7. 2	9.7	1, 940	テイカ	5	4. 9	7, 026
養命酒	1. 9	2. 1	3, 912	帝国繊維	6. 9	7. 5	20, 272	石原産業	11. 8	11.9	8, 901
コカ・コーラボトラーズJHD	44	48	84, 528	帝人	49. 8	54. 1	91, 374	片倉コープアグリ	1. 8		2, 028
サントリー食品インター	41. 9	45. 7	180, 515	東レ	474. 6	480. 7	237, 754	日本曹達	9. 7	9.9	30, 888
ダイドーグループHD	3. 5	3.5	18, 935	サカイオーベックス	1. 5	1.7	3, 578	東ソー	94. 5	102. 5	179, 887
伊藤園	19	20. 8	154, 336	住江織物	1. 8	1.4	2, 713	トクヤマ	17. 6	19. 2	50, 419
キーコーヒー	6. 2	6.7	15, 356	日本フエルト	3. 5	3. 5	1, 725	セントラル硝子	13. 4	13. 5	30, 550
ユニカフェ	1. 6	1.6	1, 648	イチカワ	0. 9	0.9	1, 249	東亞合成	38. 4	41.5	48, 140
ジャパンフーズ	0. 9	0.9	1, 170	日東製網	0.7	0.8	1, 190	大阪ソーダ	6.8	6.7	17, 641
日清オイリオグループ	8	8.8	28, 468	アツギ	5. 1	5. 3	2, 883	関東電化	14. 6	15. 8	11, 913
不二製油グループ	15. 3	16. 7	54, 108	ダイニック	2. 5	2. 4	1, 958	デンカ	24	24. 2	78, 892
かどや製油	0. 7	0.8	3, 072	セーレン	15. 1	16. 4	24, 731	信越化学	107. 8		1, 591, 800
J-オイルミルズ	3. 2	3. 6	14, 130	ソトー	2. 4	2. 4	2, 342	日本カーバイド	2. 1	2. 1	2, 681
キッコーマン	41. 4	49. 1	284, 780	東海染工	0.8	0.9	1, 026	堺化学	4. 1	4.3	8, 793
味の素	138. 5	150. 4	326, 969	小松マテーレ	10	10.8	9, 644	第一稀元素化学工	6.6	7. 1	5, 360
キユーピー	34. 9	38. 1	80, 352	ワコールホールディングス	17. 3	16.7	32, 915	エア・ウォーター	50. 1	61.8	92, 514
ハウス食品G本社	23. 4	25. 6	93, 952	ホギメディカル	7. 6	7. 5	27, 750	大陽日酸	50. 4	63.7	106, 570
カゴメ	23. 8	26	93, 730	レナウン	17. 9	_	_	日本化学工業	2. 1	2. 1	5, 033
焼津水産化工	3. 1	3. 2	3, 158	クラウディア HLDGS	1.5	1.7	540	東邦アセチレン	0.9	0.8	1, 008
アリアケジャパン	5. 7	6. 2	44, 950	TSIホールディングス	22. 6	22. 1	7, 160	日本パーカライジング	33. 4	33.6	33, 902
ピエトロ	0.8	0.8	1, 372	マツオカコーポレーション	1.9	1.9	4, 164	高圧ガス	9. 7	10.6	9, 094
エバラ食品工業	1.5	1.7	3, 976	ワールド	8	9.5	13, 471	チタン工業	0.8	0.9	1, 528
やまみ	0.3	0.6	1, 323	三陽商会	3. 2	3.5	2, 093	四国化成	10. 3	9.7	11, 155
ニチレイ	32. 6	32. 6	91, 247	ナイガイ	2. 2	2. 5	970	戸田工業	1. 3	1.5	3, 726
東洋水産	32. 3	35. 1	200, 772	オンワードホールディングス	36. 8	40. 1	11, 027	ステラ ケミファ	3. 6	3.6	10, 944
イートアンド	2. 2	2. 3	4, 574	ルックホールディングス	2. 1	2. 1	1, 789	保土谷化学	2. 1	2.5	12, 125
大冷	0.7	0.8	1, 928	ゴールドウイン	5. 5	12	94, 440	日本触媒	10. 3	10. 2	58, 956
ヨシムラ・フード・HLDGS	1. 7	3.8	3, 564	デサント	14. 9	13	23, 270	大日精化	5. 1	5.9	13, 528
日清食品HD	26. 6	29	290, 580	キング	3. 3	3	1, 764	カネカ	15. 8	17. 2	51, 531
永谷園ホールディングス	3. 4	3.4	7, 986	ヤマトインターナシヨナル	3. 7	5. 7	2, 052	三菱瓦斯化学	62. 1	61.8	122, 858
一正蒲鉾	2. 4	2.6	2, 810	パルプ・紙 (0.2%)				三井化学	55. 5	61. 50004	161, 806
フジッコ	6.8	7.4	15, 332	特種東海製紙	3. 9	4.1	19, 044	JSR	61. 4	61.8	154, 500
ロックフィールド	6.8	7.3	10, 555	王子ホールディングス	275. 2	277. 1	136, 887	東京応化工業	10. 5	11.4	61, 104
日本たばこ産業	361. 9	364. 8	713, 366	日本製紙	29. 4	29. 3	38, 646	大阪有機化学	5. 6	6. 1	17, 037
ケンコーマヨネーズ	3. 5	3. 8	7, 037	三菱製紙	10	7.3	2, 642	三菱ケミカル HLDGS		442.5	289, 041
わらべや日洋 HD	4. 1	4. 4	6, 846	北越コーポレーション	40. 5	39. 9	14, 523	KHネオケム	10. 8	11	27, 071
なとり	3. 5	3. 9	7, 998	中越パルプ	2. 6	2.8	4, 256	ダイセル	90. 2	86.7	70, 313
イフジ産業	1	1	945	巴川製紙	2	2. 1	1, 942	住友ベークライト	10. 6	10.5	30, 922
ピックルスコーポレーション	1. 5	1.5	4, 327	大王製紙	29. 9	29	40, 310	積水化学	131. 5	139. 9	237, 550
北の達人コーポ	24. 6	23. 8	13, 542	阿波製紙	1.6	2	958	日本ゼオン	55. 1	60. 2	71, 216
ユーグレナ	26. 8	29. 4	27, 224	レンゴー	63	62.5	50, 250	アイカ工業	18. 4	19. 9	75, 520
ミヨシ油脂	2. 4	2.5	2, 875	トーモク	3. 7	4. 1	6, 929	宇部興産	30. 8	33. 4	63, 059
理研ビタミン	3	6.5	14, 534	ザ・パック	4. 6	5	15, 675	積水樹脂	10. 1	11.9	26, 739
繊維製品 (0.5%)			,	化学 (7.4%)			, , ,	タキロンシーアイ	13. 1	14	9, 856
片倉工業	8. 9	9. 2	11, 628	クラレ	96. 3	104. 8	112, 869	旭有機材	4. 2	3.8	5, 316
グンゼ	4. 1	4. 9	20, 310	旭化成	435. 1	439. 2	408, 324	日立化成	28. 3	-	-
東洋紡	26	26. 4	43, 876	共和レザー	3. 8	3.6	2, 347	ニチバン	3. 2	3.5	6, 121
ユニチカ	18. 1	19.8	7, 246	昭和電工	43. 5	47. 5	98, 325	リケンテクノス	16. 7	16. 6	6, 839
富士紡ホールディングス	3. 2	3. 2	11, 888	住友化学	481. 2	488. 4	178, 266	大倉工業	2. 9	3. 1	4, 839
倉敷紡績	5. 8	6.6	13, 391	住友精化	3	3	10, 260	積水化成品	9. 1	8.9	5, 366
									1		L

^^	期首	当 ;	期末	Δħ .!Τ	期首	当	期末	^h	期首	当	期末
銘 柄	株 数	株 数	評価額	路 柄	株 数	株 数	評価額	銘 柄	株 数	株 数	評価額
	千株	千株	千円		千株	于株	千円		千株	千株	千円
 群栄化学	1. 6	1. 4	3, 710	 荒川化学工業	5. 6	6. 1	7, 759	日医丁	16. 5	19. 2	23, 347
			-,				.,			–	
タイガース ポリマー	3. 1	3. 4	1, 472	メック	4. 3	4.6	8, 740	キッセイ薬品工業	11	12	.,.
ミライアル	1. 8	2. 3	2, 688	日本高純度化学	1.7	1.8	4, 914	生化学工業	12. 1	13. 2	,
ダイキアクシス	2. 2	2. 4	2, 097	タカラバイオ	16. 4	17. 8	52, 332	栄研化学	11	11.9	- , -
ダイキョーニシカワ	12. 9	14. 1	8, 093	JCU	8. 1	8. 2	28, 659	日水製薬	2. 6	2.8	-,
竹本容器	2. 2	2. 2	2, 175	新田ゼラチン	4	4	2, 896	鳥居薬品	3. 9		,
森六ホールディングス	3. 3	3. 6	6, 595	OATアグリオ	1	1. 2	1, 473	JCRファーマ	4. 4	4.8	
日本化薬	37. 9	41. 4	41, 565	デクセリアルズ	16. 2	17. 6	20, 380	東和薬品	9	8.6	18, 885
カーリットホールディングス	6. 5	6.9	3, 677	アース製薬	4. 7	4.8	37, 680	富士製薬工業	4. 3	4. 6	6, 026
日本精化	4. 9	5. 4	9, 115	北興化学	6. 4	6.6	4, 732	沢井製薬	12. 8	13. 9	78, 535
扶桑化学工業	6. 2	6.7	24, 388	大成ラミック	2. 1	2. 2	6, 263	ゼリア新薬工業	12. 4	12.3	25, 374
トリケミカル	1. 4	1.5	17, 700	クミアイ化学	25. 9	28. 1	30, 348	第一三共	178. 7	193. 5	1, 888, 947
ADEKA	30. 1	30. 5	48, 708	日本農薬	11. 2	12	6, 132	キョーリン製薬HD	13. 8	15	33, 015
日油	23	24. 9	104, 331	アキレス	4.3	4.7	8, 300	大幸薬品	2. 8	8.3	19, 828
新日本理化	10. 9	10.7	1,744	有沢製作所	9.9	10.7	10, 336	ダイト	3. 7	4. 2	14, 742
ハリマ化成グループ	5	5. 5	6, 044	日東電工	43. 1	46. 7	303, 550	大塚ホールディングス	119		
花王	149. 5		1, 328, 724	レック	6. 7	7. 2	12, 168	大正製薬HD	13. 2		,
第一工業製薬	2. 3	2. 5	10, 750	三光合成	7. 2	7.5	2, 092	ペプチドリーム	31. 6		
石原ケミカル	1. 6	1. 8	4, 213	きもと	10. 7	12. 4	2, 083	石油・石炭製品 (0.4%)	31.0	31. 1	1 13, 0 10
日華化学	2. 1	2. 2	2, 065	藤森工業	5. 6	6.1	25, 955	日本コークス工業	52. 6	56	3, 416
ニイタカ	1	1. 4	4, 753	前澤化成工業	4. 3	4.3	4, 403	ニチレキ	8		-, -
三洋化成	4. 1	3. 9	19, 578	未来工業	3. 4	3.5	7, 290	ユシロ化学	3. 2	3.7	
三洋10版 有機合成薬品	4. 1	5. 9	2, 023	カホエ来 ウェーブロック HLDGS	1.8	2.3	1, 757	エンロル子 ビーピー・カストロール	2. 2		.,
1 大日本塗料	6. 9	7. 5	7, 710	ジェイエスピー	3.7		6, 320	1	15. 3	1	, , ,
		-	, .			4	.,	富士石油			,
日本ペイント HOLD	50. 5	54. 7	603, 888 196, 680	エフピコ	6.9	7.5	64, 050	MORESCO	2. 3		
関西ペイント	68. 8	74. 5	,	天馬	4. 2	4.5	8, 050	出光興産	72. 1	74. 9	. ,
神東塗料	5	6.8	1, 169	信越ポリマー	11. 2	12. 2	10, 931	ENEOS ホールディングス	,	1, 014. 5	, .
中国塗料	20. 1	18. 8	19, 401	東リーー	15. 6	16.8	4, 586	コスモエネルギー HLDGS	18. 1	19. 7	31, 382
日本特殊塗料	4. 6	5	5, 070	ニフコ	25	25. 1	71, 258	ゴム製品 (0.6%)			
藤倉化成	8. 2	8. 9	5, 028	バルカー	5. 1	5. 5	10, 439	横浜ゴム	36. 1	39. 4	60, 715
太陽ホールディングス	5. 1	4. 9	27, 391	ユニ・チヤーム	120. 4	143. 7	672, 084	TOYO TIRE	35. 9		. ,
DIC	25. 8	28. 1	73, 818	ショーエイコーポ	0.5	0.9	1, 141	ブリヂストン	191. 9		,
サカタインクス	13. 4	14. 6	15, 023	医薬品 (6.5%)				住友ゴム	56. 1	61. 2	,
東洋インキ SC ホールディン	12. 9	13. 9	27, 494	協和キリン	62. 8	68	195, 500	藤倉コンポジット	5. 5	6. 2	2, 256
T&K TOKA	4. 7	5. 1	4, 171	武田薬品	545. 3	562. 5	2, 206, 687	オカモト	4. 2	4.1	17, 445
富士フイルム HLDGS	129. 7	129.7	685, 205	アステラス製薬	549. 4	586. 3	951, 858	フコク	2. 7	3	
資生堂	124. 1	134. 5	835, 245	大日本住友製薬	46. 3	50. 2	69, 426	ニッタ	7	7.7	17, 586
ライオン	81. 2	88	196, 152	塩野義製薬	79. 8	85. 1	490, 941	住友理工	12. 1	13. 3	7, 368
高砂香料	4. 3	4. 3	9, 210	田辺三菱製薬	65. 4	_	-	三ツ星ベルト	8. 2	9	15, 219
マンダム	14. 1	15. 3	28, 029	わかもと製薬	7. 5	8. 5	2, 405	バンドー化学	11. 9	12	7, 356
ミルボン	8. 3	9. 1	52, 598	あすか製薬	7.7	7.7	11, 673	ガラス・土石製品 (0.8%)			
ファンケル	27. 8	27. 5	91, 437	日本新薬	16. 3	17. 7	152, 928	日東紡績	9. 3	10. 1	45, 399
コーセー	10. 6	12. 8	165, 120	ビオフエルミン製薬	1. 1	1. 2	2, 984	AGC	61. 7		196, 546
] J9	3. 3	3. 9	5, 300	中外製薬	65. 1	211. 4	1, 015, 777	日本板硝子	30		,
シーボン	0.8	0.8	1, 565	科研製薬	10. 7	11.6	56, 260	石塚硝子	1. 1	1. 2	
ポーラ・オルビス HD	26. 7	29. 1	59, 422	エーザイ	74. 8	81	773, 388	日本山村硝子	2. 6	1	,
ノエビアホールディングス	6	5. 8	30, 624	ロート製薬	32. 1	34.7	125, 440	日本電気硝子	25. 1	25. 5	,
アジュバンコスメジャパン	1. 4	1. 4	1, 400	小野薬品	147. 5	155. 3	521, 808	オハラ	2.5		3, 369
TAF-	4.5	4. 4	9, 526	久光製薬	18. 5	17. 9	97. 376	住友大阪セメント	12. 6	1	
エヘノー アグロカネショウ	4. 3	2. 7	4, 533	持用製薬	9.4	9.3	37, 432	太平洋セメント	39. 5	43	.,
アクロカネショウ コニシ	11	2. / 11. 1	16, 894		9. 4	126. 1	267, 432 267, 458	人半洋セメント 日本ヒユーム	6. 2		5, 366
1			.,				. ,				-,
長谷川香料	8. 3	11.7	24, 382	扶桑薬品	2. 2	2. 4	6, 960	日本コンクリート	13. 4		, -
星光PMC	3. 6	3. 8	2, 538	日本ケミファ	0.8	0.9	2, 302	三谷セキサン	2. 9		18, 321
小林製薬	17. 5	19	191, 900	ツムラ	19. 4	21	68, 985	アジアパイルHD	8. 9	9. 6	4, 684

Ab :-	期首	当	期末	A6 17	期首	当	期末	Ab 1-	期首	当	期末
銘 柄	株数	株数	評価額	銘 柄	株数	株数	評価額	銘 柄	株数	株数	評価額
	千株	千株	- T円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
 東海カーボン	65. 4	66.3	75, 117	 日本軽金属HD	168. 1	170. 7	30. 043	東プレ	11.5	12. 6	14. 956
宋海カーボン 日本カーボン	3. 2	3.5	13, 510	三井金属	16. 7	18. 2	48, 029	高周波熱錬	11. 9		6, 669
東洋炭素	3. 7	3. 3	7, 200	東邦亜鉛	3. 4	3. 4	6, 891	東京製綱	3. 8		2, 655
ノリタケ	3. 7	3.8	13, 224	米が亜鉛 三菱マテリアル	40. 8	44. 2	96, 488	宋尔表神 サンコール	3. 5		2, 000
TOTO	3. / 48. 1	3. o 48. 3	232, 564	三菱マテリアル 住友鉱山	84.6	85. 5	297, 796	サフコール モリテックスチル	3. 5 4. 8		1, 598
日本碍子	76. 3	81.6	119, 788	DOWA ホールディングス	14. 4	17	54, 485	パイオラックス	9, 9	9.9	15, 206
日本特殊陶業	52. 7	51.6	96, 234	古河機金	10. 2	12	13, 884	エイチワン	6. 1	6. 4	3, 699
ダントーホールディングス	4. 9	6.3	2, 979	エス・サイエンス	27. 6	37. 6	1, 729	日本発条		72	48, 816
MARUWA	2. 2	2.6	24, 206	大阪チタニウム	7. 2	6.9	6, 285	中央発條	0.7	0.7	2, 096
品川リフラクトリーズ	1.6	1.7	4, 217	東邦チタニウム	11. 1	12	8, 208	アドバネクス	0.8		1, 480
黒崎播磨	1. 2	1.3	3, 854	UACJ	9. 4	10. 2	18, 961	立川ブラインド	2.7	3	4, 005
ヨータイ	5. 5	5. 3	3, 927	CKサンエツ	1. 2	1.4	5, 236	三益半導体	5. 4	5. 3	13, 515
イソライト	3. 2	3. 4	1, 577	古河電工	17. 8	20. 9	53, 065	機械 (5.4%)	1 7	1 7	2.660
東京窯業	8	8. 4	2, 788	住友電工	230. 7	250. 1	307, 623	日本ドライケミカル	1.7		2, 660
ニッカトー	2. 8	3	2, 160	フジクラ	74. 8	81. 2	24, 847	日本製鋼所	18. 8		36, 393
フジミインコーポレーテッド	5. 6	6. 1	22, 753	昭和電線 HLDGS	7. 2	7.8	9, 336	三浦工業	26. 7		137, 853
クニミネ工業	2. 8	2. 8	3, 021	東京特殊電線	0.8	1	2, 418	タクマ	22. 5		40, 360
エーアンドエーマテリアル	1. 2	1. 1	1, 221	タツタ電線	12. 2	13. 3	8, 485	ツガミ	13. 9		16, 624
ニチアス	17. 1	18. 6	46, 481	カナレ電気	1. 1	1. 1	1, 958	オークマ	7. 9		40, 764
ニチハ	8. 7	9. 5	30, 162	平河ヒューテック	2. 6	3. 3	3, 333	芝浦機械	7	7.6	17, 343
鉄鋼 (0.6%)				リョービ	7. 6	8. 3	10, 184	アマダ	92. 7		85, 299
日本製鉄	286. 9	299. 9	310, 396	アーレステイ	7. 6	8. 6	2, 881	アイダエンジニア	16. 7	17. 7	12, 797
神戸製鋼所	113. 2	123. 2	51, 128	アサヒHD	11.6	11. 8	42, 598	滝澤鉄工所	1. 9	1	2, 138
中山製鋼所	8. 5	8.7	3, 079	金属製品 (0.6%)				FUJI	24. 7	29	60, 929
合同製鐵	3	3. 6	7, 527	稲葉製作所	3. 5	3.7	5, 076	牧野フライス	7. 2		31, 323
J F E ホールディングス	166. 8	181.8	142, 349	宮地エンジニアリングG	1.9	2	3, 350	オーエスジー	28. 5	31. 2	52, 135
東京製鐵	33. 1	32. 6	23, 635	トーカロ	16	18. 7	20, 570	ダイジェット	0.7		996
共英製鋼	7	7.6	10, 678	アルファ CO	2. 2	2. 2	2, 206	旭ダイヤモンド	16. 2		9, 028
大和工業	13. 1	14. 2	37, 843	SUMCO	74	80. 1	117, 106	DMG 森精機	39. 1	42. 6	64, 965
東京鐵鋼	2. 5	2.7	4, 625	川田テクノロジーズ	1.4	1.4	6, 888	ソデイツク	14. 5	15. 4	11, 550
大阪製鐵	4. 1	3.6	3, 898	RS TECHNOLOGIES	1.7	1.9	6, 574	ディスコ	8. 4	9.1	233, 688
淀川製鋼所	8. 3	8.9	16, 438	信和	3. 3	3.6	2, 566	日東工器	3. 4	3.7	7, 758
丸一鋼管	21. 9	21.7	61, 736	東洋製罐グループ HD	39. 3	42. 9	45, 988	日進工具	1. 8	2.6	5, 933
モリ工業	1. 9	2	5, 126	ホッカンホールディングス	3. 1	3.7	5, 472	パンチ工業	4. 3	5. 9	2, 430
大同特殊鋼	10. 1	11. 1	37, 018	コロナ	3. 4	3. 4	3, 525	冨士ダイス	2. 7	2.9	1, 980
日本高周波	2. 2	2. 4	837	横河ブリッジ HLDGS	11.5	12.5	24, 562	豊和工業	3. 4	3.9	3, 295
日本冶金工	51. 2	5. 5	8, 926	駒井ハルテック	1. 2	1. 2	1, 878	OKK	2. 5	2.7	1, 055
山陽特殊製鋼	7. 8	4. 6	4, 531	高田機工	0.6	0.6	1, 512	石川製作所	1.5	1.7	3, 150
愛知製鋼	3. 5	3.6	9, 270	三和ホールディングス	63. 8	63. 4	74, 558	東洋機械金属	4. 4	4.6	1, 913
日立金属	66. 5	72. 1	118, 532	文化シヤツター	18. 2	19.8	16, 394	津田駒工業	1. 2	1.2	994
日本金属	1. 5	1.6	979	三協立山	8. 6	8. 7	9, 204	エンシュウ	1.6	1.5	1, 408
大平洋金属	4. 2	4. 5	7, 533	アルインコ	4. 9	4. 9	4, 797	島精機製作所	8. 5	10.6	17, 511
新日本電工	40	43.6	9, 635	東洋シヤツター	1.5	1.7	1, 324	オプトラン	6. 9	7.5	16, 282
栗本鉄工所	3. 1	3. 3	6, 649	LIXILグループ	91. 2	98. 8	205, 701	NC ホールディングス	. 2	2	1, 250
虹技	0. 9	1	1, 398	日本フイルコン	4.7	5	2, 895	イワキポンプ	2. 6	4. 2	3, 960
日本鋳鉄管	0.6	0.8	999	ノーリツ	12. 8	14	20, 678	フリュー	5	6.5	7, 618
三菱製鋼	4. 6	4. 9	2, 881	長府製作所	6. 3	6.8	14, 558	ヤマシンフィルタ	10. 8		15, 607
日亜鋼業	9	9. 6	3, 014	リンナイ	11	13. 1	131, 917	日阪製作所	7. 6	8. 4	7, 266
日本精線	0.9	1. 1	3, 784	ダイニチ工業	3. 3	3. 5	2, 628	やまびこ	12	13	16, 146
エンビプロHD	2. 3	3	1, 737	日東精工	8.5	9. 2	4, 462	平田機工	2. 9		20, 192
シンニッタン	9. 6	10. 4	2, 360	三洋工業	0.8	0.8	1, 574	ペガサスミシン製造	5. 8		1, 980
新家工業	1. 4	1.5	1, 699	四部	12. 5	13. 7	10. 946	マルマエ	2. 5		2, 648
非鉄金属 (0.7%)	'	1. 5	., 055	ジーテクト	6.8	8.4	10, 180	タツモ	2. 9		4, 603
大紀アルミニウム	10. 1	11	6, 259	中国工業	1	0.4	10, 100	ナブテスコ	36. 4		149, 112
	10. 1	1.1	0, 233	下巴土木	_ '				50. 4	39.3	179, 112

	期首	当 :	期末			期首	当 :	期末		期首	当	期末
銘 柄	株数	株数	評価額	銘	柄	株数	株数	評価額	銘 柄	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円			千株	干株	千円		千株	千株	千円
三井海洋開発		7. 1	11, 984	加藤製作所		3. 2	3. 7	4, 184	 三菱電機	624. 6		993, 867
	6.6					3. 2				40. 5	676. 1 41	
レオン自動機	6. 1	6.6	7, 253	油研工業			1. 1	1, 714	富士電機			139, 400
SMC	18. 3	21. 2	1, 232, 144	タダノ		30. 2	32. 8	27, 552	東洋電機製造	2. 5	2. 4	2, 784
ヤマハモーターロボ HLDGS	4. 7			フジテック		22. 7	24. 8	57, 982	安川電機	72. 4	72. 9	290, 506
ホソカワミクロン	2. 2	2. 4	13, 848	CKD		17. 4	18. 7	30, 686	シンフォニア テクノロジー	8. 7	8.8	9, 952
ユニオンツール	2. 3	2. 5	7, 800	キトー		4. 7	5. 2	6, 323	明電舎	12. 4	12. 5	20, 850
オイレス工業	8. 7	8.8	13, 340	平和		17. 4	18. 7	34, 426	オリジン	1.7	1.8	2, 419
日精エーエスビー	2. 1	2	8, 280	理想科学工業		5. 5	6	8, 622	山洋電気	3	3. 3	16, 269
サトーホールディングス	7. 5	9.6	20, 976	SANKYC)	15. 6	15	43, 410	デンヨー	5. 7	5. 8	14, 436
技研製作所	5. 4	5. 9	23, 423	日本金銭機械	Ĵ	6. 9	7.3	4, 255	東芝テック	7.8	8. 5	38, 292
日本エアーテック	1. 9	2.3	3, 148	マースグループ	₹HLDGS	4	4. 2	7, 614	芝浦メカトロニクス	1. 1	1.2	3, 780
カワタ	1. 7	1.9	1, 749	フクシマガリ	レイ	3. 9	4. 2	16, 380	マブチモーター	17. 3	18.8	76, 892
日精樹脂工業	5. 2	5. 6	4, 950	オーイズミ		2.6	2.8	1, 097	日本電産	75. 2	162.7	1, 576, 237
オカダアイヨン	2. 1	2	2, 042	ダイコク電機	Š	2.9	3. 1	3, 369	ユーエムシーエレクトロニクス	3. 4	4. 2	1, 465
ワイエイシイホールディングス	2. 5	2.8	1, 887	竹内製作所		10.5	11. 4	23, 541	トレックス・セミコンダクター	2.8	3. 9	4, 722
小松製作所	282. 8	306. 9	728, 734	アマノ		17. 9	17. 8	43, 823	東光高岳	3. 2	3. 7	3, 999
住友重機械	35. 7	39	98, 046	JUKI		8. 7	9. 3	4, 268	ダブル・スコープ	8.6	10. 7	9, 983
日立建機	25	27. 3	100, 600	サンデンホール	ディングス	7. 7	9	2, 934	宮越ホールディングス	2. 3	2.7	1, 965
HI	1. 7	9. 2	6, 624	蛇の日ミシン		5. 8	6	3, 882	ダイヘン	6.8	7.5	32, 137
	2. 7	2. 7	5, 305	マックス		9. 5	10. 4	16, 296	ヤーマン	9. 1	11. 1	18, 625
井関農機	6. 3	6.8	9, 329	グローリー		17. 4	17. 5	41, 982	JVCケンウッド	47. 8	55. 1	8, 430
TOWA	5. 4	6.8	7, 969	新晃工業		5. 8	6.3	9, 519	ミマキエンジニアリング		55. 1	2, 616
丸山製作所	1. 3	1. 8	2, 530	大和冷機工業	\$	3.0	9.8	9, 163	I – P E X	2. 3	2.8	6, 344
北川鉄工所	2. 8	3	4, 587	セガサミーホール		61. 9	67. 1	89, 108	日新電機	14. 6	16	17, 552
コーツェ	2. 6	3	14, 985	日本ピストン		2.3	2.4	2, 496	口利电磁 大崎電気	12. 4	13. 3	8, 126
タカキタ	2. 7	2.5	1, 890	日本にストン	ワンフ	2. 3	3. 1	7, 967	オムロン	66. 4	60.6	488, 436
クボタ	334. 7	359	660, 201	TPR		8.4	9. 1	11, 884	日東工業	10	10	20, 860
		1.7	5, 064	ツバキ・ナカ		12. 8		11, 004		8.4	9.8	19, 208
荏原実業 一葉ルエ機	1. 6 2. 2	2.3	-,	ツハキ・ノス ホシザキ	シャ	18. 3	13. 8 19. 9			1.4	9. o 1. 8	.,
三菱化工機			4, 291 16, 972	大豊工業		5. 1	19. 9 5. 4	166, 762	正興電機製作所 不二電機工業	0.7		1, 927
月島機械	12. 4	12. 6	.,.				-	3, 083			1	1, 321
帝国電機製作所	4. 4	5. 6	6, 244	日本精工		128. 4	128. 4	107, 984	ジーエス・ユアサ コーポ		22. 7	41, 858
東京機械	2. 4	3. 1	892	NTN		134. 6	157. 3	33, 033	サクサホールディングス		1.5	2, 238
新東工業	14. 8	16. 2	11, 842	ジェイテクト	•	59. 9	65. 5	55, 413	メルコホールディングス	1	2. 3	5, 708
渋谷工業	5. 4	5. 9	21, 210	不二越		5. 8	6. 4	23, 712	テクノメディカ	1. 4	1.5	2, 766
アイチ コーポレーション	10. 8	11. 8	10, 407	日本トムソン	/	18. 6	19. 9	7, 800	ダイヤモンドエレクトリクHD		1.4	1, 062
小森コーポレーション	15. 8	17. 3	12, 888	THK		36. 3	39. 6	105, 296	日本電気	80. 9	82	484, 620
鶴見製作所	4. 9	5. 1	9, 154	ユーシン精榜		4. 8	5. 3	3, 826	富士通	60. 2	65. 2	937, 576
住友精密	1	1	2, 387	前澤給装工業		2. 4	2. 4	4, 977	沖電気	27. 1	27.7	29, 472
日本ギア工業	1. 7	2. 4	715	イーグル工業	Ę	7. 7	8. 5	6, 936	岩崎通信機	2. 9	2. 9	2, 438
酒井重工業	1. 2	1. 2	2, 880	前澤工業		4. 2	4	1, 904	電気興業	3. 3	3. 3	8, 844
荏原製作所	27. 7	28. 1	80, 815	日本ピラーエ	業	6. 3	6.8	10, 750	サンケン電気	7. 3	7. 4	17, 826
石井鉄工所	0. 9	0.9	2, 460	キッツ		25. 4	27. 7	17, 063	ナカヨ	1. 2	1.3	1, 898
西島製作所	6. 4	6.8	5, 650	マキタ		76	88. 2	441, 000	アイホン	3. 5	3.8	5, 779
北越工業	6. 4	7	7, 665	日立造船		49. 6	53. 6	24, 012	ルネサスエレクトロニクス		290. 1	221, 346
ダイキン工業	85. 3		1, 682, 624	三菱重工業		104. 7	113. 9	281, 219	セイコーエプソン	77. 6	84. 4	104, 571
オルガノ	2. 2	2. 4	13, 512	IHI		48	49. 1	71, 980	ワコム	45. 3	45. 8	32, 609
トーヨーカネツ	2. 4	3	6, 777	スター精密		9.8	10.5	14, 952	アルバック	12. 5	12. 5	48, 187
栗田工業	33. 8	36.7	130, 468	電気機器 (15.3					アクセル	2. 6	2.7	2, 451
椿本チエイン	8. 2	9.8	24, 705	日清紡ホールテ	ディングス	41.7	42. 4	31, 248	EIZO	5. 7	5. 3	21, 094
大同工業	3	3. 2	1, 955	イビデン		38. 3	41. 5	150, 852	ジャパンディスプレイ	61.7	61.7	3, 640
木村化工機	5. 2	5. 7	2, 473	コニカミノル	タ	136. 7	148. 9	44, 967	日本信号	15. 9	17. 4	18, 200
アネスト岩田	9. 7	10.6	8, 882	ブラザー工業	É	81. 5	83. 1	140, 937	京三製作所	13. 4	15. 8	7, 710
ダイフク	34. 4	34. 7	352, 552	ミネベアミッ	-	115. 9	125. 9	254, 443	能美防災	8. 2	9	20, 448
サムコ	1. 7	1. 9	5, 403	日立	-	281. 1		1, 198, 925	ホーチキ	4	4. 9	6, 389
			.,					, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		<u> </u>		1, 233

	期首	当	期末		期首	当	期末		期首	当	期末
銘 柄	株数	株数	評価額	銘 柄	株数	株数	評価額	銘 柄	株数	株数	評価額
	1休 女 千株	1木 女 干株	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一		1休 奴	千株	千四 銀		千株	1休 奴	一 千円
								UU:			
星和電機	3. 3	3.5	2, 124	オプテックスグループ	10. 3	11. 2	17, 248	川崎重工業	48. 7	53	
エレコム	5. 9	7.6	38, 760	千代田インテグレ	2. 9	2. 9	4, 787	名村造船所	18. 9	22. 2	- ,
パナソニック	714. 1	773. 4		アイ・オー・データ	2. 3	2. 3	2, 472	サノヤスホールディングス	8. 3	9. 4	
シャープ	62. 1	78. 8	103, 779	レーザーテック	12. 8	29.8	255, 982	日本車輌	2. 3	2. 5	
アンリツ	40. 2	43. 6	98, 318	スタンレー電気	44. 1	47. 5	142, 975	三菱ロジスネクスト	10. 3	9	8, 577
富士通ゼネラル	19. 1	18.5	55, 500	岩崎電気	2. 4	2.6	3, 926	近畿車輌	1	1	1, 357
ソニー	419. 2	423.6	3, 475, 214	ウシオ電機	36. 3	37.6	49, 707	日産自動車	736. 8	799. 9	297, 562
TDK	32. 7	32.7	381, 282	岡谷電機	4. 5	5. 2	1, 877	いすゞ自動車	197. 5	196.8	186, 763
帝国通信工業	2. 7	3	3, 690	ヘリオステクノH	5. 8	6.3	2,060	トヨタ自動車	695. 9	754. 3	5, 341, 198
タムラ製作所	24. 1	22.7	12, 189	エノモト	1.7	2	2, 114	日野白動車	78	85. 1	
アルプスアルパイン	65. 1	60.3	92, 078	日本セラミック	6.3	6.9	18, 471	三菱自動車工業	231. 5	252. 4	58, 809
池上通信機	2	2. 1	1, 785	遠藤照明	3. 2	3. 3	2, 194	エフテック	4. 4	4.8	
日本電波工業	5. 7	6.3	2, 299	古河電池	4. 5	4. 8	5, 059	レシップホールディングス	2. 5	2.6	_,
鈴木	3. 3	3. 3	2, 303	双信電機	3	3. 3	1, 428	GMB	1. 2		/ / /
日本トリム	1. 2	0. 9	3. 384	山一電機	4.5	4. 9	6, 561	ファルテック	1. 1	1.4	
ローランド ディー・ジー・	3. 4	3.7	4, 787		4. 1	4. 4	12, 826	武蔵精密工業	15. 2	15. 1	
ローノントティー・シー・ フオスター電機	7. 1	3. / 7. 1	8, 165	日本電子	12. 3	13. 4	46, 766	日産車体	12. 2	13. 1	,
SMK	1. 7	1.7		ロ 中電子 カシオ	55. 4	60. 3				18. 3	,
1			4, 571				100, 881	新明和工業	26. 1		,
337	4. 5	4. 4 4. 9	,	ファナック	59. 3		1, 298, 712	極東開発工業	12. 4	12. 6 13. 3	
ティアック	4. 5		622	日本シイエムケイ	15. 9	15. 9	7, 997	日信工業	11. 4		, _,
ホシデン	18. 3	18. 6	18, 283	エンプラス	2. 8	3. 5	7, 801	トピー工業	5. 2	5. 6	
ヒロセ電機	8. 9	10.4	139, 984	大真空	2. 3	2. 5	4, 642	ティラド	2. 3	2. 4	
日本航空電子	14. 3	15. 6		ローム	29. 9	28. 2	223, 062	タチエス	10. 3	11. 1	.,
TOA	6. 7	7. 3	6, 059	浜松ホトニクス	44. 8	48. 5	253, 655	NOK	33. 6		
マクセルホールディングス	13. 5	14. 6	15, 943	三井ハイテック	6. 9	7. 5	15, 615	フタバ産業	17. 4		
古野電気	8	8.7	8, 813	新光電気工業	21	22. 9	40, 304	KYB	6. 5	7.6	
ユニデンホールディングス	1. 8	1.9	2, 998	京セラ	95. 2	95	585, 865	大同メタル工業	10. 2	13. 1	6, 916
スミダコーポレーション	4. 8	5. 2	3, 790	太陽誘電	27. 8	30. 2	98, 603	プレス工業	30. 9		
アイコム	3. 4	3.8	10, 400	村田製作所	196. 6	198. 6	1, 353, 856	ミクニ	7. 9	8. 4	2, 335
リオン	2. 9	2.8	6, 711	双葉電子工業	9. 9	10.8	10, 292	太平洋工業	13. 1	14. 3	14, 085
本多通信工業	5. 3	5.8	2, 917	北陸電気工業	2. 3	2.7	2, 632	ケーヒン	14. 3	15	38, 880
船井電機	6. 3	6.8	3, 209	ニチコン	19. 7	23. 1	19, 011	河西工業	7.7	9. 2	3, 192
横河電機	62. 5	62.5	104, 812	日本ケミコン	4. 4	5. 1	7, 282	アイシン精機	51. 4	55.7	183, 253
新電元工業	2. 2	2. 4	4, 663	KOA	9.4	10. 2	11, 169	マツダ	196	200. 4	126, 252
アズビル	39. 4	42. 9	,	市光工業	9. 4	10. 2	4, 661	今仙電機製作所	5. 7	6. 1	4, 135
東亜ディーケーケー	3. 1	3. 3	3, 026	小糸製作所	37. 4	40. 6	222, 082	本田技研	526. 8		1, 352, 029
日本光電工業	27. 5	28	94, 920	ミツバ	11. 5	12. 4	4, 836	スズキ	114. 3	134. 2	
チノー	2. 2	2.3	3, 171	SCREEN ホールディングス	10. 9	11. 8	65, 254	SUBARU	193. 9		
共和電業	6. 5	6.9	3, 070	キヤノン電子	6.5	6. 1	8, 869	安永	3		- ,
日本電子材料	2. 5	2.7	5, 470	キャノン 電」	336. 4	336. 3	579, 781	ヤマハ発動機	81. 4	88. 9	
堀場製作所	12. 4	13. 5	74, 655	リコー	188. 2	173. 2	123, 664	ショーワ	14. 7	15. 4	,
堀場袋TFM アドバンテスト	42. 6	50.5		タコー 象印マホービン	18. 3	173. 2	31, 960	T B K	7.4		00,0
アトハンテスト 小野測器	2. 6	2.7	1, 455	MUTOHホールディングス	0.9	10. 4	1, 508	TDN Tクセディ	8.5	9.3	
小野渕奋 エスペック										9. 3	,
	5. 5 30. 7	61.2		東京エレクトロン	41. 6	43	1, 157, 560	豊田合成 愛三丁業	20. 2	10.6	. ,
キーエンス			2, 838, 803	輸送用機器(7.0%)	21.0	10.0	20 402		9.8		_ ,
日置電機	3. 3	3. 3	· · ·	トヨタ紡織	21. 8	19. 8	29, 403	盟和産業	1	1	,
シスメックス	48. 7	48. 3		芦森工業	1.3	1.3	1, 147	日本プラスト	4. 9	5	
日本マイクロニクス	10. 9	11.8	- ,	ユニプレス	12. 1	13. 2	11, 576	ヨロズ 、、、、	5. 9	6. 4	.,
メガチップス	4. 9	6.3	17, 268	豊田自動織機	50. 6	54. 8	356, 748	エフ・シー・シー	11. 2	11. 2	
OBARA GROUP	3. 2	4	,	モリタホールディングス	10. 9	12	23, 808	シマノ	23. 4		
澤藤電機	0.8	0. 9		三桜工業	8	8. 6	5, 056	テイ・エス テック	14. 5	15. 7	
原田工業	2. 5	3. 2	2, 921	デンソー	137. 5	148. 8	681, 504	ジャムコ	3. 1	3. 3	2, 240
コーセル	7. 6	9		東海理化電機	16. 3	18	28, 530	精密機器 (2.7%)			
イリソ電子工業	5. 7	5.7	24, 225	三井 E&SHD	21.7	21.7	8, 680	テルモ	176. 7	191.4	793, 353
										l	

		期首	当 :	期末		期首	当	期末		期首	当	期末
銘	柄	株数	株数	評価額	銘 柄	株数	株数	評価額	路 柄	株数	株数	評価額
		千株	千株	刊		千株	千株	千円		千株		千円
 クリエートメ	ディック	2. 1	2. 1	2, 192	アーク	23. 8	_	''	メタウォーター	3		14, 998
日機装	フィック	18. 7	20. 4	22, 664	タカノ	23. 6	2.6	1, 682	陸運業 (3.8%))	3.3	14, 550
日本エム・デ	*/ · T /	3.6	3. 9	8, 634	プロネクサス	5. 4	5.8	6, 623	SBS ホールディングス	5. 4	5. 1	10, 980
島津製作所	1.17	80. 4	80. 9	264, 543	ホクシン	3. 7	5.7	684	東武鉄道	65. 9		237, 600
JMS		5. 7	5. 7	5, 118	ウッドワン	2. 1	2.4	3, 129	RLLL版画 相鉄ホールディングス	21. 5	1	63, 504
クボテック		1. 3	1. 9	651	大建工業	4. 7	4.6	8, 109	東急	169. 7		244, 838
ラボナック 長野計器		4. 9	5	4, 420	入建工業	92. 8	95. 9	152, 097	京浜急行	85. 6		145, 805
■ 反野司器■ ブイ・テクノ	/=="	4. 9 2. 9	3. 2	13, 776	大日本印刷	92. 6	95. 9 88. 8	196, 248		100. 1		269, 239
フィ・テン <i>/</i> 東京計器	ノロシー		3. Z 4. 2	3, 960	大日本印刷 共同印刷	1.9	2. 1	5, 619	小田忠电妖 京王電鉄	34. 9		269, 239
東京司 番 愛知時計		0.8	0.9	3, 960	共同印刷 NISSHA	12.9	13. 9	18. 334		46. 8		145, 303
変知時計 インターアク	75,-5,	3. 4	3. 6	7, 232	光村印刷	0.5	0.6	989	│ 京成電鉄 │ 富士急行	8. 5	1	36, 688
オフダーアン オーバル	ノンヨノ	- 1	5. o 6. 4	1, 529	TAKARA & COMPAN)		3.3	7, 477				,
		6. 1		,				l ' I	新京成電鉄	1.6		4, 301
東京精密		11. 3	12. 4	41, 230	アシックス ツツミ	51.6	56. 2	78, 904	東日本旅客鉄道	109. 9		815, 150
マニー		24. 9	27	76, 680		2	2.1	4, 819	西日本旅客鉄道	55. 6	1	342, 468
ニコン トプコン		108. 8	104. 1	74, 639 32, 447	小松ウオール工業 ヤマハ	1.9	1.9	3, 515	東海旅客鉄道	55. 9	I .	904, 258
トノコン オリンパス		33. 6	34. 3 374. 2	- /	ヤマハ 河合楽器	37. 2 1. 9	40.3	205, 530	■ 西武ホールディングス■ 鴻池運輸	77. 4 9. 9		115, 214
		372. 2	-	778, 710			2.1	5, 833				12, 774
理研計器		5. 5	6	17, 346	クリナップ	5. 8	6.3	3, 263	西日本鉄道	17. 4	1	61, 194
タムロン		125 7	5.5	9, 097	ピジヨン オリバー	37. 7	41.2	191, 580	ハマキョウレックス	4. 8		17, 134
HOYA シード		125. 7		1, 568, 299			1.4	3, 570	サカイ引越センター	3. 3		18, 216
1 '	119.	2. 7	2. 9	2, 108	兼松サステック	0.4	0.4	643	近鉄グループ HLDGS	59. 2		307, 039
ノーリツ鋼材		4. 9	4.6	7, 732	キングジム	5. 2	5.7	5, 124	阪急阪神 HLDGS	78. 9		303, 597
エー・アント		5. 7	6. 1	4, 080	リンテック	14. 8	16. 1	40, 121	南海電鉄	26. 5	1	73, 383
朝日インテッ		53	76.6	236, 311	イトーキ	11.7	14. 4	5, 241	京阪ホールディングス	26. 3		128, 962
シチズン時間	iT	68. 5	79.6	24, 755	任天堂	35. 7		2, 507, 430	神戸電鉄	1.5		5, 835
リズム時計		2. 1	2. 1	1, 352	三菱鉛筆	10. 3	11.3	15, 390	名古屋鉄道	48. 6		156, 571
大研医器メニコン		5	5. 1 9. 6	2, 866	タカラスタンダード コクヨ	12. 9 29. 9	13. 7	18, 878	山陽電鉄	4. 6	1	10, 711
メーコノ シンシア		8. 6 0. 7	0.9	67, 488 366	コクヨ ナカバヤシ		32. 3	42, 409 4, 375	日本通運	22. 8	l .	138, 306
シフンゲ		0. 7		4, 443	グローブライド	6.1	6.6	4, 3/5 9, 555	│ ヤマトホールディングス │ 山力。	103. 8 16. 4		303, 883 80, 100
		9 7	3 9. 6	, -		_				-	-	,
│ セイコーH[│ ニプロ)	9. / 43. 3	9. 6 46. 9	14, 371 58, 484	オカムラ 美津濃	21. 8	23. 5 6. 2	17, 883 12, 108	丸運	3. 2 4. 8		850
1	00/\	43. 3	40. 9	50, 404		0. 2	0. 2	12, 100	丸全昭和運輸			17, 732
その他製品(2		1 7	1 6	2 527	電気・ガス業 (1.4%)	498. 4	542	162 600	センコーグループ HLDGS	32. 6	1	34, 341
中本パックススノーピーク		1.7	1.6	2, 537	東京電力HD 中部電力	498. 4		162, 600 277, 109		1. 4	1	9, 210
		2. 8	3.5	6, 636			205. 8 255. 9			22. 4		54, 387
パラマウント/ トランザクミ		7. 2 4	7. 1 4. 4	30, 814	関西電力 中国電力	254. 8 86. 3	255. 9 97. 1	270, 486 131, 279		0. 7 7. 6		1, 589 43, 214
トラフリク: 粧美堂	ノヨノ	1. 8		5, 064		61. 4	62. 2	48, 578		1		
★ 社夫室 ニホンフラック		2. 7	6.3	804 8, 820	北陸電力 東北電力	146. 4	168. 3	183, 278	│ セイノーホールディングス │ エスライン	44. 3 1. 8		76, 448 1, 659
	ソンユ	2. 7 6. 9	7. 5		宋北电力 四国電力	56. 3		50, 163	エスフィフ 神奈川中央交通			
		8. 3	8.6	20, 115 2, 812	九州電力	128. 8	61. 1 139. 3	135, 121		1.5	_	6, 322 43, 816
永大産業 アートネイラ	T			4, 795		58. 5			日立物流	13	l .	
		6.6	7. 2	,	北海道電力		63.7	28, 728	丸和運輸機関	3. 1		27, 676
バンダイナム		64. 6	69. 9	507, 334	沖縄電力	11.6	13. 2	22, 440	C&F ロジホールディングス	6		11, 433
アイフィスミ共立印刷	ノヤハン	1.5	1. 8 11. 3	1, 405	電源開発エフオン	49. 7	54 3. 7	90, 180	九州旅客鉄道	49. 6		130, 672
S HOE I		10. 4		1, 536		3		2, 390	SG ホールディングス	55. 9	07.2	324, 912
	1, 11, 000	3	6	21, 330	イーレックス	10.9	9.7	10, 456		40.5	F2 7	101 004
フランスベッ		8. 8	9. 2	8, 040	レノバ	10. 3	11.3	12, 181	日本郵船	49. 5		101, 224
パイロットコーオ	ハレーンヨン	10. 9	11. 1	34, 687	東京瓦斯	120. 1	130. 1	313, 931		35. 1	l .	91, 859
萩原工業	, , , _,,	3. 5	3.7	5, 920	大阪瓦斯	121. 1	131.5	273, 914		18. 3	1	25, 047
トッパン・フ		13. 4	14. 6	14, 278	東邦瓦斯	31	33. 3	169, 164		3. 3		5, 198
フジシールインタ・		14	15. 3	30, 171	北海道瓦斯	3. 3	3.6	5, 677	明治海運	6. 3	1	2, 402
タカラトミー	_	26. 2	30. 5	27, 694	広島ガス	12. 8	13	4, 836	飯野海運	28. 1		11, 264
廣済堂		5. 8	4. 9	3, 371	西部瓦斯	17.7	7.6	20, 474	共栄タンカー	0. 5		927
エステールホール	レティングス	1. 6	2	1, 370	静岡ガス	17. 7	19. 3	17, 543	乾汽船	5. 3	3. 7	3, 293

An :	期首	当	期末	^-	期首	当	期末	Ab 1-	期首	当	期末
銘 柄	株数	株数	評価額	銘 柄	株数	株数	評価額	路 柄	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
空運業 (0.4%)				ポールトゥウィン・ピットクル	8. 2	8	7, 664	■ メディカル・データ・ビジ	4.7	5	10, 260
日本航空	108. 2	113.5	238, 123	イーブックイニシアティブ	1	0.9	2, 952	gumi	7. 9	1	.,
ANA ホールディングス	108	117. 3	326, 563	ネクソン	173. 9	167. 2	448, 096	ショーケース	1.3		.,
パスコ	1. 1	1.3		アイスタイル	15. 8	18. 4	5, 704		1. 4		, , , ,
倉庫・運輸関連業 (0.2%)	1. 1	1. 5	1,020	エムアップホールディングス	2. 1	1.9	6, 213	テラスカイ	1.4		,
トランコム	1. 7	1.8	13, 680	エイチーム	4.3	4.5	3, 681	デジタル・インフォメーション			
日新	5. 1	5.6	9, 066	エニグモ	4. 4	6.3	11, 176	PCIホールディングス		1	-,
三菱倉庫	20. 5	20. 4	62, 118	テクノスジャパン	5. 2	5.3	5. 146	パイプドHD	1. 3		- ,
三共倉庫 HOLD	7. 3	7.4	14, 326	enish	2.7	3.5	2, 152	アイビーシー	1, 1	1.4	, , , , , ,
三升启庫 FIOLD 住友倉庫	21. 7	23	31, 418	コロプラ	20. 1	21. 9	20, 148		1. 1		2, 571
注及启庠	3. 2	3.5	8, 155	オルトプラス	4. 1	4.6	20, 146	PR TIMES	0. 5	1	
東陽倉庫	3. Z 10. 7	11.3	3, 966	オルトノフス ブロードリーフ	30. 4	32. 9	18, 226	PKIIMES ランドコンピュータ	0. 5		1, 071
	-								0.9	1	
日本トランスシティ	13	13. 8 0. 9	7, 948 1, 255	クロス・マーケティング G デジタルハーツ HLDGS	2.6	3. 2	1, 190 3, 992				4, 527 4, 804
ケイヒン	1. 1		,		2.8	3.7	-,	オープンドア	3		, , , ,
中央倉庫	3. 6	3.9	4, 602	システム情報	3. 1	4.9	7, 021	マイネット	2		3, 047
川西倉庫	1. 2	1.1	1, 257	メディアドゥ	2. 2	2. 1	16, 296	アカツキ	2. 2	l .	10, 752
安田倉庫	4. 8	5. 1	4, 845	じげん	8. 7	16. 5	5, 709	ベネフィットジャパン			956
ファイズホールディングス	1. 1	1.4	1, 614	ブイキューブ	3. 3	3.7	6, 626	UBICOM ホールディングス	1	1.6	3, 648
東洋埠頭	1. 8	2	2, 938	エンカレッジ・テクノロジ	0.8	1. 3	1, 171	LINE	14. 1	20. 4	
宇徳	5	5. 5	2, 722	サイバーリンクス	0. 9	1. 2	2, 826	カナミックネットワーク		6	4, 860
上組	36. 4	35. 7	77, 076	ディー・エル・イー	4. 3	4. 3	1, 913	ノムラシステムコーポレーション			, , ,
サンリツ	1. 4	1.5	948	フィックスターズ	6. 5	7. 1	7, 533	チェンジ	1. 2		
キムラユニティー	1. 6	1.6	1, 772	CARTA HOLDINGS	3	3. 1	3, 822	シンクロ・フード	2. 6		909
キユーソー流通システム	1. 5	1.6	2, 483	オプティム	2. 7	3. 5	11, 200	オークネット	3. 4		
近鉄エクスプレス	11. 2	13. 7	30, 277	セレス	2	2. 3	5, 207	セグエグループ	0. 2	_	,
東海運	3. 4	3. 6	1, 076	SHIFT	-	2.7	41, 175	エイトレッド	0. 7	1.1	2, 538
エーアイテイー	3. 8	4. 5	4, 824	ティーガイア	4. 4	5. 9	11, 918	AOI TYO HOLDINGS			2, 793
内外トランスライン	2. 1	2. 1	2, 608	セック	1	1	3, 185	マクロミル	10. 9		,
日本コンセプト	1. 9	2	2, 958	日本アジアグループ	6. 5	7. 3	2, 292	ビーグリー	1. 3	1	2, 635
情報・通信業(9.8%)				豆蔵ホールディングス	4. 2	_	-	オロ	1.6		5, 788
NEC ネッツエスアイ	6.8	18. 9	39, 123	テクマトリックス	4. 3	9. 4	21, 507	ユーザーローカル	-	0.6	
クロスキャット	1. 6	1.8	2, 606	プロシップ	1.8	1.9	3, 045	テモナ	0.8	1.3	,
システナ	21. 9	23. 7	45, 551	ガンホー・オンライン・エンター	14. 8	16. 1	37, 657	ニーズウェル	0.4	1	880
デジタルアーツ	3. 3	3. 3	27, 390	GMO ペイメントゲートウェイ	10. 1	14. 1	152, 985	サインポスト	0.9	1.3	1, 790
日鉄ソリューションズ	9. 2	9.9	31, 680	ザッパラス	3	2.9	1, 374	ソルクシーズ	2. 6	3	3, 438
キューブシステム	3. 3	3.5	4, 721	システムリサーチ	0.8	1.8	3, 367	フェイス	2. 4	2. 3	2, 490
エイジア	1. 2	1.4	3, 221	インターネットイニシアティブ	10	9.9	47, 421	プロトコーポレーション	5. 5	6	7, 536
コア	2. 6	2.8	3, 911	さくらインターネット	7. 3	7	5, 670	ハイマックス	0.7	0.8	1, 908
ラクーンホールディングス	3	3. 2	6, 723	ヴィンクス	1.7	1.9	2, 490	野村総合研究所	116. 9	94	301, 740
ソリトンシステムズ	2. 7	3. 1	6, 590	GMO グローバルサイン HD	1. 1	1. 2	11, 196	サイバネットシステム	4. 4	5. 1	4, 523
ソフトクリエイト HD	2. 7	2. 9	7, 911	SRA ホールディングス	3. 3	3.6	8, 636	CEホールディングス	1.8	4	2, 704
TIS	20. 4	66.3	148, 445	MINORI ソリューションズ	1. 2	_	_	日本システム技術	1	1. 2	2, 260
JNS ホールディングス	2. 5	2.8	2, 200	システムインテグレータ	1.7	2.3	1, 676	インテージホールディングス	7.7	8. 4	7, 946
電算システム	2. 3	2.5	9, 087	朝日ネット	4.9	4.7	4, 601	東邦システムサイエンス	1. 8	1.7	1, 666
グリー	42. 5	40. 9	19, 386	e B A S E	3.7	8	10, 992	ソースネクスト	23. 8	31.6	10, 870
コーエーテクモHD	12. 5	13. 6	66, 640	アバント	2. 2	6.3	6, 652	インフォコム	6. 7		
三菱総合研究所	2. 6	2. 9	12, 948	アドソル日進	2. 2	2. 4	6, 230	HEROZ	-	0.9	
ボルテージ	1. 2	1.9	1, 046	フリービット	3.7	3.7	3, 378	ラクスル	-	5. 3	
電算	0. 7	0.7	1, 649	コムチュア	3. 4	7. 5	20, 325	FIG	6. 4		2, 094
AGS	3. 5	3.7	3, 426	サイバーコム	1. 1	1. 2	2, 275	システムサポート	_	1.4	2, 499
ファインデックス	5. 2	5.7	7, 717	アステリア	4. 1	4. 4	3, 603	イーソル	_	3. 1	3, 785
ブレインパッド	1. 2	1.7	7, 539	アイル	1	3. 7	5, 646	アルテリア・ネットワークス	6. 8	_	-,
KLab	11. 8	12.6	11, 793	マークラインズ	3. 1	3. 2	7, 228	東海ソフト	_	0.4	
	0		,,,,		J. 1	5. 2	,,220				1 230

	期首	当:	期末		期首	当	期末		期首	当	期末
銘 柄	株数	株数	評価額	銘 柄	株数	株数	評価額	銘 柄	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
ヒト・コミュニケーションズHD	1. 4	1.6	2, 121	USEN—NEXT HLDGS	2. 3	2.6	3, 169	フィールズ	5. 4	4.9	1, 631
トビラシステムズ	1. 7	0.8	1, 659	ワイヤレスゲート	2. 7	3. 2	2, 384	双日	340		91, 656
フォーカスシステムズ	4.2	4. 2	4, 288	コネクシオ	4. 4	3. 8		アルフレッサホールディングス			174, 477
クレスコ	1. 9	4	5, 280	日本通信	53. 8	51.7	11, 839	横浜冷凍	17. 3	1	16, 240
フジ・メディア・HD		64. 4	67, 620	クロップス	1. 1	1.3	,	神栄	0.8	_	658
オービック	21. 3	23	431, 020	日本電信電話	419. 2		1, 985, 316	ラサ商事	3. 3		3, 134
ジャストシステム	8. 7	10. 8	79, 920	KDD I	502. 4	l .	1, 332, 627	アルコニックス	6.5	_	11, 026
TDCYJh	5. 4	5. 9	6, 254	ソフトバンク	649. 9	607. 9	, , -	神戸物産	10.6		127, 650
Z ホールディングス	399. 9	912. 6	629, 694	光通信	7. 2	6.8		ハイパー	10.0	0.9	505
トレンドマイクロ	27. 3	35. 5	229, 685	NTTドコモ	388		1, 282, 981	あい ホールディングス	8.8		18, 012
ID ホールディングス	1	2. 5	3, 750	エムティーアイ	6	6.4	5, 395	ディーブイエックス	2. 4	2. 3	2, 295
旧水 ルティンフス 日本オラクル	12. 4	13. 4	172, 458	GMO インターネット	24. 2	24	-,	ダイワボウHD	5. 6		37, 563
アルファシステムズ	1. 9	2. 1	7, 980	ファイバーゲート	1. 2	2.1	3, 885	マクニカ・富士エレ HLDGS		15. 9	31, 179
フューチャー	7. 4	8	18, 384	アイドママーケティングコミュ	1. 3	2. 1	928	ラクト・ジャパン	2.3		9, 287
CAC HOLDINGS	4	4. 4	6, 384	KADOKAWA	17. 9	18		バイタルKSKHD	11.5		12, 650
S B テクノロジー	2.6	2. 4	8, 724	学研ホールディングス	2. 1	8.9		八州電機	4.9		5, 181
3677769 - 	1. 7	1. 8	1, 632	子がホールティングス ゼンリン	12. 3	13. 3		/ / / /			3, 304
トーセ オービックビジネスC	6.3	6.8	41, 344	ピンリン 昭文社ホールディングス	2.7	3.1	1, 556	レスターホールディングス			15, 295
伊藤忠テクノソリュー		30. 1	122, 657	インプレスホールディングス	4.9	5. 3	911	ジューテックHD	1. 4	1.3	1, 339
アイティフォー	7.5	8. 1	7, 209	アイネット	3. 5	3. 4	5, 650	大光	2.6		1, 954
東計電算	0.9	0. 1	4, 800	松竹	4.1	4.4	67, 540	OCHIホールディングス			3, 100
エックスネット	1. 1	1. 1	1, 105	東宝	40. 3	39. 2	169, 344	TOKAIホールディングス		1	37, 343
大塚商会	33. 2	35. 9	198, 527	東映	2.6	2.5	44, 475	黒谷	1. 4		814
サイボウズ	7. 2	7.8	27, 378	NTTデータ	163. 2	176.7	250, 030	Cominix	1. 1	1. 1	796
ソフトブレーン	3. 6	4. 1	3, 558	ピー・シー・エー	0.8	1, 1, 1	5, 280	三洋貿易	3. 1	6.7	6, 787
電通国際情報 S	3. 8	4. 1	26, 445	ビジネスB太田昭和	1. 1	2. 2	3, 200	一件員勿 ビューティガレージ	1	1. 1	3, 001
ACCESS	J. 0	6. 1	5, 581	DTS	13. 7	14. 9	33, 972	ウイン・パートナーズ	1	1	4, 785
デジタルガレージ	12	12	41, 520	スクウェア・エニックス・HC		28. 3		ミタチ産業	1. 8		1, 244
イーエムシステムズ	5	9.3	8, 184	シーイーシー	6.6	7. 1	11, 707	シップヘルスケア HD		1	55, 640
ウェザーニューズ	2. 1	2. 3	14, 513	カプコン	26. 3	31.3	184, 983	明治電機工業	1.9		2, 840
CIJ	4.6	4. 8	4, 497	アイ・エス・ビー	1. 2	1.4	3, 701	デリカフーズ HLDGS		1	1, 507
ビリス ビジネスエンジニアリング	1	0.8	3, 040	ジャステック	3.6	4. 2	6, 178	スターティアホールディングス		1	1, 247
日本エンタープライズ		7. 3	2, 219	SCSK	16. 2	15. 3	90, 423	コメダホールディングス		1	28, 236
WOWOW	2. 9	3. 2	8, 963	日本システムウエア	2	2. 2	4, 494	ピーバンドットコム	14.5	0.6	582
スカラ	4. 3	4.6	4, 204	アイネス	7. 8	6.5	11, 050	アセンテック	_	1.4	3, 176
インテリジェント ウェイブ		3.7	3, 156	TKC	5. 2	5.6		富士興産	2. 4		1, 480
IMAGICA GROUP	5. 1	5. 7	2, 205	富士ソフト	7. 9	7. 1	37, 062	協栄産業	0.7	0.7	924
ネットワンシステムズ		25. 3	122, 325	NSD	10. 1	21.3	43, 004	小野建	5. 5		6, 242
システムソフト	14. 5	22. 4	2, 396	コナミホールディングス	25	24. 2	-,	南陽	1. 3		2, 452
アルゴグラフィックス		5. 7	20, 548	福井コンピュータ HLDS		2.6	8, 138	佐鳥電機	4.5		3, 784
マーベラス	9. 4	10	8, 060	JBCC ホールディングス	4.8	4.5		エコートレーディング		-	879
エイベックス	10. 5	11.5	11, 557	ミロク情報サービス	6. 1	5. 9	,	伯東	4. 2	-	4, 809
日本ユニシス	19. 1	20. 7	69, 448	ソフトバンクグループ	1	l .	3, 357, 075	コンドーテック	4.7		6, 708
兼松エレクトロニクス	1	3.6	15, 408	卸売業 (4.8%)	100.5	320.0	3, 33, , 0, 3	中山福	3. 5	_	1, 794
東京放送HD	40. 7	40. 2	73, 164	ホウスイ	0.5	0.5	456	ナガイレーベン	8. 9	1	24. 964
日本テレビHLDS	56. 3	55. 1	65, 183	高千穂交易	2. 4	2.5	2, 517	三菱食品	6. 7	7.4	20, 757
朝日放送グループHD		6. 4	4, 755	カワニシホールディングス		0.7	989	松田産業	4.5	1	7, 428
テレビ朝日HD	16. 9	18. 3	30, 725	伊藤忠食品	1.5	1.7	9, 265	第一興商	9. 1	10	34, 250
スカパー JSATHD	40. 5	43. 9	19, 755	エレマテック	5. 7	6.3	6, 192	メディパル HD	66. 3	1	151, 866
テレビ東京HD	5	5. 5	12, 919	JALUX	1.7	1.8		SPK	1. 3		4, 090
日本BS放送	2	2. 1	2, 354	あらた	4.5	5.3	27, 878	萩原電気 HLDGS	2. 3	1	5, 480
ビジョン	1. 9	6. 1	4, 928	トーメンデバイス	0.9	1	4, 100	アズワン	4. 4	1	65, 780
スマートバリュー	1. 8	1. 8	1, 996	東京エレクトロンデバイス	2. 2	2.4		スズデン	2. 1	2. 3	2, 787
			., , , , ,			L '	,				_,, , ,,

A6 IT	期首	当	期末	A5 IT	期首	当	期末		期首	当	期末
銘 柄	株数	株数	評価額	銘 柄	株数	株数	評価額	銘 柄	株数	株数	評価額
	千株	千株	刊		千株	千株	千円		千株	千株	千円
 尾家産業	2	1.9	3, 135	阪和興業	10.7	12.5	27. 950	日伝	5. 1	6. 1	14, 249
シモジマ	3. 8	4. 1	5, 936	正栄食品	4	4.3	19, 113	北沢産業	4. 6	5. 2	1, 466
ドウシシャ	5. 8	6.3		カナデン	5. 6	1	8, 218	杉本商事	3. 3	3. 5	6, 751
小津産業	1. 4	1.5	2, 757	菱電商事	4.9		7, 171	10年間事 因幡電機産業	8. 7	19. 1	51, 608
高速	3.7	4	7. 044	フルサト工業	3. 4		4, 947	東テク	0.7	2. 2	5, 440
たけびし	2. 1	2. 4	3, 674	岩谷産業	13. 6	14. 9		ミスミグループ本社	77. 1	83. 6	255, 398
リックス	1. 4	1.5	2, 473	石団座来 ナイス	2. 5	2.5	3, 715	アルテック	4.5	5. 6	1, 506
		5.6			1			タキヒヨー	1. 9		
丸文	5. 4		2, 788	昭光通商	2. 1	2.3	1, 389	–		2	3, 688
ハピネット	5. 1	5. 5	7, 243	ニチモウ	1 1	1	2, 017	蔵王産業	1	1	1, 482
橋本総業 HLDGS	1. 2	1.3	3, 247	極東貿易	1.9	1.9	2, 728	スズケン	28	28. 1	115, 772
日本ライフライン	18. 2	19. 9	28, 238	イワキ	8. 1	8.7	4, 454	ジェコス	4. 2	4.6	4, 328
タカショー	3	3. 9	2, 577	三愛石油	16. 5	16.5	16, 252	グローセル	5. 6	6.7	2, 747
エクセル	2. 3	_	_	稲畑産業	14. 8		20, 453	小売業(5.0%)			
マルカ	2. 2	2. 3	4, 908	GSIクレオス	1.6		2, 867	ローソン	15. 6	16. 9	85, 683
IDOM	20. 8	18	11, 448	明和産業	5. 7	6.3	3, 068	サンエー	4. 6	5. 5	25, 795
進和	3. 6	4	8, 696	クワザワ	2. 2	2. 1	1, 104	カワチ薬品	4. 8	5. 2	15, 449
エスケイジャパン	1. 5	1.6	513	ヤマエ久野	_	4.9	6, 188	エービーシー・マート	9.6	10.4	56, 160
ダイトロン	2. 6	2.8	4, 239	ワキタ	13. 1	14. 2	14, 484	ハードオフコーポレーション	2. 4	2. 5	1, 657
シークス	7. 8	8.5	10, 506	東邦ホールディングス	. 18. 2	21. 1	48, 846	アスクル	6. 4	7	30, 520
田中商事	2. 1	2. 1	1, 575	サンゲツ	18. 1	18. 3	30, 268	ゲオホールディングス	9. 4	11.9	20, 111
オーハシテクニカ	3. 5	3.5	4, 987	ミツウロコグループ	8. 2	9.8	12, 602	アダストリア	8. 5	9.3	15, 084
白銅	2	2.3	2, 996	シナネンホールディングス	2.5	2.8	8, 778	ジーフット	3.8	4.4	2, 283
ダイコー通産	_	0.4	546	伊藤忠エネクス	13. 5	14. 1	13, 944	シー・ヴイ・エス・ベイエリア	0.8	1	450
伊藤忠	430, 1	465.8	1, 286, 306	サンリオ	19	18.8	36, 716	くら寿司	3. 2	3.5	19, 810
丸紅	606. 5	693. 5	438, 361	サンワ テクノス	3.7	4.7	4, 385	キャンドゥ	2. 9	3. 2	6, 908
高島	1	1	1, 909	リョーサン	6.8	1	15, 688	パルグループ HLDGS	3. 1	6.9	7, 776
長瀬産業	34. 5	37. 3	58, 598	新光商事	5. 8	1	9, 259	エディオン	26, 1	30.8	34, 742
蝶理	3. 9	4. 3	6, 957	トーホー	2. 8	3	5, 985	サーラコーポレーション	12. 5	13. 4	7, 825
豊田通商	68. 7	74. 5	226, 107	三信電気	4. 2	3.6	7, 110	ワッツ	2. 8	2.8	2, 674
三共生興	10. 5	10	4, 250	東陽テクニカ	7. 1	7.6	7, 676	ハローズ	2.3	2.5	11, 000
兼松	24. 6	25	32, 925	モスフード サービス	1	8.8	27, 060	フジオフードG本社	2.6	5. 7	7, 991
ツカモトコーポレーション	1. 1	1.3	1, 675	加賀電子	6. 1	6.7	14, 746	あみやき亭	1. 3	1.4	4, 197
三井物産	506. 7		1, 089, 087	ソーダニツカ	6.4		3, 774	ひらまつ	12. 4	11. 8	2, 773
二弁物性 日本紙パルプ	3.5	3.8	14, 231	立花エレテック	4.5	4.9	8, 785	大黒天物産	1. 5	1.6	9, 344
日本瓜バルク	18. 7	3.0	14, 231	フオーバル	2.7	2.9	2, 844	ハニーズホールディングス	5. 4	5.8	5, 834
カメイ	8	8.6	9, 546	PALTAC	11. 1	10.7	59, 920	ファーマライズHD	1. 4	1.5	1, 192
東都水産	0.9	0.8	2, 936	三谷産業	7. 2	8.7	3, 497	アルペン	4.7	5. 1	10, 072
R部小庄 OUG ホールディングス	0.9	1.1	3, 126	太平洋興発	2. 4		1, 645	ハブ	4. 7	1.9	1, 318
スターゼン	2. 3	2.5			1		,	1	9.1	9.8	12, 259
			27, 955	西本 WISMETTAC HE	1	1.2	2, 268 1, 055	クオールホールディングス			
山善	24	26. 2	,	ヤマシタヘルスケア HLDGS		0.7	4, 801	ジンズホールディングス	3. 3 36. 5	3. 6 39. 8	30, 420
椿本興業	1. 4	1. 2	4, 338	国際紙パルプ商事	14. 4		.,	ビックカメラ			44, 814
住友商事	363. 8	420. 5	552, 957	ヤマタネ	3. 1	3.3	4, 362	DCM ホールディングス	33. 2	37. 3	56, 882
内田洋行	2.6	2.7	13, 932	丸紅建材リース	0.6		1, 220	ペッパーフードサービス	4. 9	5. 7	2, 034
三菱商事	431. 6		1, 145, 333	日鉄物産	4. 4	4.7	14, 899	MonotaRO	43. 7	47. 5	239, 400
第一実業	2. 8	3.3	12, 622	泉州電業	1.9		6, 240	東京一番フーズ	1.6	1.5	877
キヤノンマーケティング JPN	17. 6	16.7	33, 433	トラスコ中山	12. 8		36, 316	DD ホールディングス	2. 7	2.7	2, 025
西華産業	3. 5	3. 7	5, 246	オートバックスセブン		24. 6	34, 759	きちりホールディングス	1. 6	1.7	1, 089
佐藤商事	5. 5	5. 6	5, 768	モリト	4. 5		3, 537	アークランドサービス HD	4. 5	4. 9	10, 353
菱洋エレクトロ	6. 2	6.8		加藤産業	9. 6		35, 744	J. フロント リテイリング	78. 7	79.8	56, 179
東京産業	6. 1	6	3, 198	北恵	1.2	1.6	1, 769	ドトール・日レスHD	10.8	9.7	16, 121
ユアサ商事	6. 3	6.4	21, 248	イノテック	3.7	3.9	4, 130	マツモトキヨシ HLDGS	25. 4	27. 5	104, 225
神鋼商事	1. 4	1.6	2, 780	イエローハット	11.6	12.6	21, 835	ブロンコビリー	3. 2	3. 5	8, 326
トルク	3. 7	3. 9	1, 189	JK ホールディングス	5. 6	6	4, 812	ZOZO	66. 5	45. 9	133, 385
									1	I	

		期首	当	期末		期首	当	期末		期首	当	期末
銘	柄	株数	株数	評価額	路 柄	株数	株数	評価額	銘 柄	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
11.5%					- / 1 +>/				- /			
トレジャー・フ		1. 8	2	1, 556	ライトオン	4.7	4. 9	2, 729	ライフコーポレーション		5. 1	24, 709
物語コーポレ		1. 5	1. 8	17, 802	ジーンズメイト	1. 9	2.7	588	リンガーハツト	7. 6	8. 3	21, 920
ココカラファ		6. 9	6. 9	46, 023	良品計画	87. 2	88. 9	156, 375	MrMaxHD	8. 4	9. 2	8, 445
三越伊勢丹H	1D	115. 2	117. 3	64, 866	三城ホールディングス	7.7	6. 9	1, 987	テンアライド	5. 6	5. 9	2, 460
Hamee		1. 9	2. 4	5, 608	アドヴァン	9.4	10. 3	13, 688	AOKI ホールディングス	12. 3	13. 5	7, 735
ウエルシアト	HD	16. 3	39. 6	180, 576	アルビス	2. 3	2. 5	6, 912	オークワ	8.8	10.5	15, 519
クリエイトS	S D H	9. 1	11. 2	42, 056	コナカ	7.3	7.7	2, 209	コメリ	9. 5	10.3	34, 659
丸善 CHI HD	o 1	7. 2	5. 6	2, 156	ハウス ローゼ	0.8	0.8	1, 312	青山商事	10.8	13. 8	7, 921
ミサワ		1. 1	1.6	1, 132	G-7ホールディングス	1.8	3. 9	10, 553	しまむら	7. 2	7.8	69, 810
ティーライフ	, I	0. 8	0.9	1, 146	イオン北海道	6	8. 5	7, 165	はせがわ	3. 1	3.4	1.098
エー・ピーカ		1. 1	1. 5	655	コジマ	10.6	11. 4	5. 871	高島屋	48. 3	48. 9	40, 440
チムニー	/- / -	1. 9	2	2, 864	ヒマラヤ	2. 2	2. 2	2, 074	松屋	12. 4	13. 5	10, 138
シュッピン		4. 2	4.6	3, 850	コーナン商事	8. 1	9.5	38, 380	エイチ・ツー・オーリテイリング	1	31.8	23, 373
オイシックス・	. = . +++	4. 2	6.6	21, 615	コープン同事	2. 3	2. 4	5, 260	近鉄百貨店	2. 3	2.6	8, 398
1		0.0								_	2.0	0, 390
ネクステーシ		8. 8	9.6	11, 260	ワタミ	8. 1	7.9	8, 413	パルコ	5. 9	(1.0	120 200
ジョイフル本	世世	18	19.6	33, 084	マルシェ	1.5	1.5	903	丸井グループ	52. 1	61. 2	120, 380
鳥貴族		2	2. 3	3, 452	パンパシフィック HD	147. 4	146. 4	341, 404	アクシアル リテイリング		5. 5	27, 032
キリン堂ホール		2. 4	2. 6	9, 113	西松屋チェーン	13. 6	14. 7	19, 992	井筒屋	3. 3	4	696
ホットランド		3. 7	4. 5	5, 368	ゼンショーホールディングス	29. 9	32	82, 304	イオン	236. 7	256. 1	724, 506
すかいらーく	< HD	69	74. 9	114, 597	幸楽苑ホールディングス	3. 9	4. 2	7, 501	イズミ	12. 5	13.7	52, 471
SFP ホールデ	ディングス	2. 6	3.8	5, 380	ハークスレイ	1.3	1. 3	1, 290	平和堂	12. 5	13. 4	29, 681
綿半ホールデ	ディングス	2. 3	2. 5	8, 112	サイゼリヤ	10. 2	10	21, 620	フジ	7. 4	8. 1	15, 260
ヨシックス		1	1. 1	1, 992	VTホールディングス	27. 8	27. 6	11, 785	ヤオコー	7	7.6	60, 420
ユナイテッド・ス-	ーパーマーケ	17. 8	19. 3	24, 684	魚力	1.7	1.9	3, 608	ゼビオホールディングス	7. 4	8	6, 320
ゴルフダイジェス	スト・オン	2. 5	2.9	1, 954	ポプラ	1.6	1.8	759	ケーズホールディングス	64	64. 4	90, 417
BEENOS	s l	2. 2	3	5, 253	フジ・コーポレーション	1.6	1.8	4, 140	OLYMPIC グループ	3. 6	3.4	3, 515
あさひ		5. 1	5	9, 515	ユナイテッドアローズ	7. 1	7	11, 032	日産東京販売HD	9	9.7	2, 473
日本調剤		2. 2	4. 1	7, 002	ハイデイ日高	8.9	9.7	18, 362	シルバーライフ	_	0.9	1, 798
コスモス薬品	a	2. 7	5. 9	106, 436	京都きもの友禅	4	3. 9	889	一家ダイニングプロジ	_	0.5	306
トーエル	"	3	3. 2	2, 640	コロワイド	20. 5	22. 3	44, 087	GENKY DRUGSTORES	1	2.9	10, 802
オンリー		1	1. 1	563	ピーシーデポコーポ	8. 2	8.8	5, 825	ナルミヤ・インターナショナル	_	1.4	814
セブン&アイ	. 41000	257. 8	260. 5	876, 061	壱番屋	4.3	4.7	26, 508	総合メディカルHD	5. 4	1.4	014
クリエイト・レストラ			36. 1	22, 887	トップカルチャー	2. 2	2. 4	974	ブックオフGHD	3. 4	3. 9	3, 584
		16. 6			PLANT	l .						
ツルハホールテ		13. 4	14. 5	220, 255		1.6	1.6	1, 406	アインホールディングス		8. 2	59, 286
サンマルクホール	ν ァ ィンクス	4. 9	5. 3	8, 442	スギホールディングス	13. 5	13. 3	100, 548	元気寿司	1.7	1.7	4, 285
フェリシモ		1. 4	1.4	1, 506	薬王堂ホールディングス	2.7	2.9	7, 299	ヤマダ電機	187. 6	203. 4	107, 191
トリドールホール		7. 6	16. 6	25, 962	ヴィア・ホールディングス	7. 6	8. 1	2, 770	アークランドサカモト		10.5	23, 436
TOKYO BAS	-	5. 6	6	2, 406	スクロール	9. 5	10. 1	9, 079	ニトリホールディングス	26. 6	28. 8	624, 240
ウイルプラス		0. 9	1. 1	640	ヨンドシーホールディングス	6.8	6.8	12, 478	グルメ杵屋	4. 4	4.7	5, 029
JM ホールデ		3. 1	5. 1	15, 555	ファミリーマート	68. 8	53. 2	124, 488	愛眼	5	5. 4	1, 258
サツドラホール:		0. 9	0.9	1, 854	木曽路	7.6	8.8	23, 205	ケーユーホールディングス	1	2. 9	2, 372
デファクトスタ		0. 5	_	-	SRS ホールディングス	7.3	8. 1	8, 075	吉野家ホールディングス	21. 5	22	44, 858
アレンザホール	ディングス	3. 3	3. 3	5, 613	千趣会	11. 2	12. 2	5, 124	松屋フーズ HLDGS	3	3. 2	11, 952
串カツ田中ト	hldgs	0. 9	1.3	2, 341	タカキユー	4.8	6. 1	841	サガミホールディングス	8. 3	8.9	12, 922
バロックジャ	ャパン	5	4. 6	2, 907	リテールパートナーズ	_	8. 9	16, 251	関西スーパーマーケット	4. 6	5. 5	7, 315
クスリのアオギ		6. 1	6	54, 420	ケーヨー	11.4	13. 7	13, 549	王将フードサービス	4. 5	4. 9	29, 988
力の源 HD		2. 3	3	2, 022	上新電機	7.3	7. 9	19, 726	プレナス	6.9	7. 2	13, 017
スシローグローバ	NUL HI DGS	6. 8	36. 7	100, 044	日本瓦斯	9.7	10.6	47, 912	ミニストップ	4.6	5	7, 620
LIXILE		5. 2	50.7	100, 044	ロイヤルホールディングス	10.8	11.7	22, 581	アークス	11.5	13. 6	36, 529
メディカルシステム		6. 6	6. 4	2, 944	東天紅	0.5	0.5	500	バーノス バローホールディングス		14.7	43, 129
はるやま HLI		2. 9	3. 1	2, 944	R大紅 いなげや	6.9	8. 2	16, 596	藤久	0.5	0.6	
	.000	-							44.0			1, 164
ノジマ	17/	10. 9	12	34, 620	島忠	13	12. 5	42, 250	ベルク	3	3. 3	25, 113
カッパ・クレ	ノエイト	8. 7	9. 4	15, 604	チヨダ	6. 5	7. 1	6, 830	大庄	3. 3	3. 5	4, 445

	期首	当	期末		期首	当	期末		期首	当	期末
銘 柄	株数	株数	評価額	銘 柄	株数	株数	評価額	銘 柄	株数	株数	評価額
	休 奴 千株	休 奴 千株	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一		休	休	一 千円		休	休 致 千株	
				//JEBAD/=							
ファーストリテイリング	8. 2	8.9	575, 118	紀陽銀行	21. 8	23. 7	37, 943	マネックスG	56. 9	50	-,
サンドラッグ	23. 2	25. 1	101, 027	ほくほくフィナンシャル G	41. 1	44. 5	48, 416	極東証券	8. 3	8.7	- /
サックスバーホールディング	5. 2	5. 5	3, 129	広島銀行	91	99	59, 499	岩井コスモホールディング	6. 2	6. 3	
ヤマザワ	1. 3	1.4	2, 520	山陰合同銀行	36. 6	39. 9	22, 942	藍澤證券	11	12	.,
やまや	1	1. 3	3, 000	中国銀行	53. 1	57. 5	58, 880	マネーパートナーズ GP	7. 3	6. 6	
ベルーナ	15. 1	14. 4	13, 737	鳥取銀行	2. 1	2. 2	2, 763	スパークス・グループ	24. 4	30. 8	
銀行業 (4.9%)				伊予銀行	81. 6	95. 1	68, 186	小林洋行	1. 9	2. 8	742
島根銀行	1. 4	1. 5	1, 045	百十四銀行	6. 6	7. 1	12, 865	保険業 (1.9%)			
じもとホールディングス	42. 1	45	5, 355	四国銀行	8. 8	10. 2	7, 690	かんぽ生命保険	21. 9	23. 5	
めぶきフィナンシャル G	319. 6	346	83, 386	阿波銀行	9. 4	10. 9	28, 209	SOMPO ホールディングス	108. 6	125. 4	,
東京きらぼし FG	8. 4	9	10, 692	大分銀行	3. 8	3. 9	9, 344	アニコム ホールディングス	5. 1	5. 5	- ,
九州フィナンシャル G	101. 2	146. 2	71, 491	宮崎銀行	4. 1	4. 5	11, 011	MS&AD	161	174. 3	516, 363
ゆうちょ銀行	174. 3	187. 6	156, 833	佐賀銀行	3. 8	4	5, 512	SONY FH	50. 6	_	_
富山第一銀行	14. 8	15. 7	4, 772	沖縄銀行	5. 6	6. 1	19, 489	第一生命 HLDGS	348. 6	377.8	
コンコルディア・フィナンシャル	386. 4	380. 6	147, 292	琉球銀行	14. 2	15. 5	14, 337	東京海上HD	220. 3		1, 144, 822
西日本フィナンシャル HD	38. 9	44. 6	33, 316	セブン銀行	205. 9	223	58, 203	T&D ホールディングス	190. 6	199. 7	218, 072
関西みらい FG	28. 8	39. 5	17, 459	みずほフィナンシャルG	8, 369. 9	9, 059. 1	1, 255, 591	アドバンスクリエイト	1.4	1. 6	3, 659
33 F G	5. 3	6. 2	8, 698	高知銀行	2. 3	2. 5	2, 055	その他金融業(1.2%)			
第四北越フィナンシャル G	10. 7	11.7	26, 442	山□フィナンシャルG	76. 8	83. 5	59, 285	全国保証	17. 4	18. 9	
新生銀行	45. 3	49. 1	65, 843	長野銀行	2	2. 1	2, 971	ジェイリース	1.7	2. 5	1, 385
あおぞら銀行	34. 5	40	71, 440	名古屋銀行	5	5. 1	12, 591	イントラスト	1.7	2. 5	2, 162
三菱 UFJ フィナンシャル G	4, 240. 3	4, 562. 2	2, 006, 911	北洋銀行	93. 2	101.3	23, 602	日本モーゲージサービス	1. 1	2.8	3, 180
りそなホールディングス	676	725.8	281, 392	愛知銀行	2. 2	2. 4	7, 860	Casa	2. 8	2. 3	2, 831
三井住友トラスト HD	121. 1	126	379, 134	中京銀行	2. 5	2.7	5, 526	アルヒ	5. 6	10.7	18, 981
三井住友フィナンシャルG	434. 1	461	1, 417, 114	大光銀行	2. 1	2. 2	3, 187	プレミアグループ	3. 5	3. 6	7, 617
千葉銀行	211. 9	222. 5	133, 055	愛媛銀行	8. 6	9	10, 683	クレディセゾン	43. 2	47	52, 734
群馬銀行	123. 3	128	46, 336	トマト銀行	2. 4	2. 5	2, 925	芙蓉総合リース	7	7	49, 420
武蔵野銀行	9. 2	10	16, 760	京葉銀行	26. 1	28. 5	14, 250	みずほリース	11.6	10. 2	28, 141
千葉興業銀行	17. 1	18	4, 716	栃木銀行	32. 3	31.6	6, 098	東京センチュリー	12. 4	13. 4	77, 854
筑波銀行	25. 9	28. 1	5, 901	北日本銀行	1. 9	2	3, 934	日本証券金融	27. 2	29. 5	15, 428
七十七銀行	19. 3	22. 7	37, 500	東和銀行	10. 9	11.7	8, 903	アイフル	94. 3	102	28, 050
青森銀行	4. 8	5. 2	13, 150	福島銀行	5. 4	7.3	1, 832	リコーリース	4. 8	5. 2	14, 840
秋田銀行	4	4.3	7, 082	大東銀行	3	3. 3	2, 260	イオンフィナンシャルサービス	39. 4	41. 1	39, 086
山形銀行	6. 9	7.5	10, 140	トモニホールディングス	47. 5	51.8	17, 663	アコム	124. 1	133. 9	61, 058
岩手銀行	4. 3	4.4	11, 242	フィデアホール	60. 4	64. 4	7, 470	ジャックス	6.8	7.4	13, 009
東邦銀行	55. 3	59.7	13, 850	池田泉州HD	65. 9	76. 9	14, 226	オリコ	167. 3	181.6	20, 702
東北銀行	3. 2	3. 1	3, 565	証券、商品先物取引業 (0.8%)				日立キャピタル	14. 5	15. 8	40, 953
みちのく銀行	4	4.4	5, 627	FPG	19. 4	20.6	12, 463	アプラスフィナンシャル	29. 8	34. 1	2, 523
ふくおかフィナンシャルG	54. 3	56.3	107, 138	マーキュリアインベストメント	2. 6	2.8	1, 775	オリックス	410.8	413. 9	572, 423
静岡銀行	152. 5	162. 2	121, 650	SBI ホールディングス	73. 4	74. 6	204, 478	三菱UFJリース	138. 9	168. 4	88, 410
十六銀行	8. 3	8.4	17, 035	日本アジア投資	5. 2	6.3	1, 493	九州 リースサービス	3	2. 9	1, 856
スルガ銀行	60. 5	63	24, 759	ジャフコ	10. 1	10.3	43, 929	日本取引所グループ	166. 4	191. 3	554, 770
八十二銀行	148. 8	161	67, 781	大和証券G本社	494. 3	534. 4	247, 961	イー・ギャランティ	5. 8	7. 2	16, 992
山梨中央銀行	7. 5	7.8	6, 614	野村ホールディングス	1, 084	1, 174. 1	586, 462	アサックス	2. 6	3. 5	2,660
大垣共立銀行	13	13. 2	31, 257	岡三証券グループ	52. 6	57. 3	20, 398	NEC キャピタルソリューション	2. 5	2.7	5, 105
福井銀行	5. 3	5.7	10, 009	丸三証券	18. 4	19.7	9, 416	不動産業 (2.0%)			
北國銀行	6. 4	6.7	20, 602	東洋証券	22. 4	24. 3	2, 745	いちご	78. 5	85. 5	26, 248
清水銀行	2. 6	2.7	5, 211	東海東京HD	71	76. 9	21, 532	日本駐車場開発	67. 8	69.7	9, 200
富山銀行	1. 2	1.3	4, 095	光世証券	1. 5	1.8	1, 087	スター・マイカ・HLDGS	_	3. 3	4, 204
滋賀銀行	12. 4	13. 4	34, 143	水戸証券	18	19. 1	4, 125	AD ワークスグループ	_	14. 9	2, 339
南都銀行	9. 6	11. 2	22, 635	いちよし証券	12. 3	12. 2	5, 990	ヒューリック	131. 6	141.5	139, 943
百五銀行	55. 6	59. 5	19, 337	松井証券	30. 2	37. 7	36, 003	三栄建築設計	2. 4	2. 7	
京都銀行	22. 1	23. 9	121, 890	だいこう証券ビジ	2. 5		-	野村不動産 HLDGS	41	40. 5	-,
,1/m/m/1	۷۷. ۱	۷. ا	121,000	,co.c > m.y.c >	2. 3				''	10. 5	1 31, 133

A2 IT	期首	当	期末	^h IT	期首	当	期末	^h IT	期首	当	期末
路 柄	株数	株数		路 柄	株数	株数	評価額	銘 柄	株数	株数	評価額
	千株	干株	千円		千株	干株	千円		千株	千株	千円
│ 三重交通グループ HD	12. 5	13. 3	6, 410	サンフロンティア不動産	8. 5	9.5	8, 236	ウェルネット	5. 7	6.6	3. 801
一里又通フルーフ・ロン	8. 7	9.5	14, 449	インテリックス	1. 8	2.8	1, 338	リールドホールディングス フールドホールディングス	1.9	2. 3	4, 652
リムノィ エー・ディー・ワークス	191. 5	9. 5	14, 449	ランドビジネス	2.6	2.6	988	ディー・エヌ・エー	32. 2	2. 3	51, 700
日本商業開発	3. 9	4.5	7, 654	サンネクスタグループ	1.6	1.9	1, 922	ヴィー・エス・エー 博報堂DY HLDGS	82. 9	90. 5	130, 410
プレサンスコーポレーション	9. 8	11. 1	16, 006	グランディハウス	5. 4	5.3	2, 040	「特別室」「日にして3	8. 5	11. 3	8, 271
ユニゾホールディングス	9. 0	11. 1	10,000	日本空港ビルデング	19. 7	21. 4	100, 473	タカミヤ	6.3	6.7	3, 805
ハウスコム	9. 4	0.9	1, 192	サービス業 (5.7%)	19. /	21.4	100, 473	ジャパンベストレスキューS	0. 3	5. 7	5, 140
ハラスコム 日本管理センター	4. 1	3.9		リーピス乗 (5.7%) 日本工営	4	4.4	12, 821	ファンコミュニケーションズ	16. 5	18	8, 604
サンセイランディック	1. 8	2.5	.,		20. 9	22. 6	10, 689	ファフコミュニケークョンへ ライク	2. 4	2. 3	4, 229
リフピイフファイック エストラスト	0.9	1.4	932	LIFULL ミクシィ	20. 9	12. 4	33, 033	ブイン ビジネス・ブレークスルー	2. 4	3. 2	1, 222
フージャース HD	13. 4	13. 3	8, 778	ジェイエイシーリクルートメント	4	4.3	5, 774	エスプール	2. 3	16.6	13, 246
ノージャース nD オープンハウス	8. 9	19.5	71, 955	日本M&Aセンター		4. 3	281, 916	WDB ホールディングス	2. 3		9, 210
東急不動産HD	165. 8	181. 9		メンバーズ	45. 1 2	1.9	3, 361	F間いらず	Z. /	0.4	2, 212
									3. 5		
飯田GHD	51. 3	55. 5	120, 157	中広 UTグループ	0. 5	0. 6 10. 2	310 34, 833	ティア CDG	0.5	3. 6 0. 7	1, 602
イーグランド	0. 9	1	795				- ,				1, 239
ビーロット	1.4	3. 4	2, 410	アイティメディア	1. 1	2.6	6, 814	バリューコマース	3. 4	3.6	12, 798
ファーストブラザーズ	1. 4	1.5	1, 383	タケエイ	6. 2	6. 2	6, 355	インフォマート	32. 7	65. 6	63, 566
ハウスドゥ	3. 4	3.5	3, 899	E・Jホールディングス	0.7	1. 2	3, 151	JP ホールディングス	17. 1	20. 2	6, 443
シーアールイー	1. 5	1.8		ビーネックスグループ	6.6	8. 1	9, 396	エコナックホールディングス	10. 8	13. 5	1, 309
プロパティエージェント	0.8	1. 1	1, 499	コシダカホールディングス	14. 4	15. 5	6, 711	EPS ホールディングス	9	9	9, 603
ケイアイスター不動産	1. 7	2. 2	5, 863	アルトナー	1. 4	1.8	1, 614	レッグス	1.5	1.7	1, 878
アグレ都市デザイン	1	1.7	1, 064	パソナグループ	7. 3	7	10, 927	プレステージ・インター	11. 2	24. 3	22, 356
ジェイ・エス・ビー	0. 7	1.3		CDS	1.5	1.6	2, 180	アミューズ	3. 6	3.5	8, 736
テンポイノベーション	0. 7	1.7	1, 269	リンクアンドモチベーション	13. 2	13. 7	5, 671	ドリームインキュベータ	1. 8	1.9	2, 882
グロバルリンクマネジメント	0. 9	1.4	932	GCA	7. 1	7.8	5, 171	クイック	3. 7	3. 9	4, 761
パーク24	33. 1	36	67, 428	エス・エム・エス	22	20. 2	59, 590	TAC	3. 1	4. 4	1, 003
パラカ	1.6	1.7	3, 065	サニーサイドアップG	1. 3	2. 1	1, 493	ケネディクス	56. 8	56.8	30, 558
三井不動産	326. 8	329	641, 221	パーソルホールディングス	59. 7	65. 1	113, 143	電通グループ	61. 5	67. 1	214, 720
三菱地所	431. 6	467. 2	756, 163	リニカル	3. 4	3. 2	2, 726	テイクアンドギヴニーズ	2. 3	2. 4	1, 552
平和不動産	11. 3	12. 2	34, 599	クックパッド	19. 1	22. 4	8, 512	ぴあ	1.7	1.8	6, 255
東京建物	67. 4	66. 1	85, 930	エスクリ	1.6	2	760	イオンファンタジー	1. 9	2. 5	4, 262
ダイビル	18. 2	17	20, 706	アイ・ケイ・ケイ	2. 9	3. 1	1, 940	シーティーエス	6. 7	7. 3	6, 920
京阪神ビルディング	10. 8	10.5	17, 713	学情 "	2. 1	2. 4	2, 688	ネクシィーズグループ	2. 1	2. 4	2, 702
住友不動産	138. 5	149. 9	,	スタジオアリス	3	3. 2	5, 296	HUグループHD	16. 7	18. 2	52, 179
テーオーシー	14. 1	12. 9	8, 668	シミックホールディングス	3. 3	3.6	4, 975	アルプス技研	5. 3	5. 7	11, 496
東京楽天地	0. 9	1. 2	5, 382	エプコ		1.3	1, 309	サニックス	10. 6	11. 4	2, 964
スターツコーポレーション	8. 3	9		NJS	1. 3	1.4	2, 696	ダイオーズ	1. 4	1. 2	1, 252
フジ住宅	7. 9	7.7	,	綜合警備保障	23. 7	25. 9	133, 385	日本空調サービス	6. 8	6.8	5, 066
空港施設	7. 2	6.8	3, 141	カカクコム	44. 7	48	128, 544	オリエンタルランド	70. 5		1, 039, 431
明和地所	3. 4	4. 2	2, 184	アイロムグループ	2. 3	2. 4	5, 064	ダスキン	15. 3	16. 2	47, 320
ゴールドクレスト	4. 8	5		セントケア・ホールディング	4. 4	4	3, 196	明光ネットワークジャパン	7. 1	8. 1	6, 050
エスリード	2. 3	2.7	3, 680	サイネックス	0. 9	1. 1	966	ファルコホールディングス	3. 3	3. 5	5, 579
日神グループ HLDGS	8. 9	10.3	4, 356	ルネサンス	3. 3	3. 5	3, 405	秀英予備校	1. 4	1.4	641
日本エスコン	11. 1	12. 2	10, 309	ディップ	9. 6	9. 1	19, 292	田谷	1. 2	1. 2	705
タカラレーベン	28. 2	30. 2	9, 905	デジタルホールディングス	3. 3	3. 5	4, 812	ラウンドワン	18. 5	18. 1	15, 004
AVANTIA	3. 5	3. 8		新日本科学	8. 1	7. 1	5, 609	リゾートトラスト	25. 3	29. 8	48, 425
イオンモール	30. 9	33. 4	.,	ツクイ	14. 1	15. 2	9, 591	ビー・エム・エル	7. 7	8.3	26, 186
毎日コムネット	1. 3	2	1, 622	キャリアデザインセンター	1. 5	1.7	1, 761	ワタベウェディング	1	1	396
ファースト住建	2. 6	2. 9	.,	ベネフィット・ワン	16. 4	23. 7	62, 212	りらいあコミュニケーショ	10. 8	11.7	15, 783
ランド	255. 5	378. 1	3, 402	エムスリー	125. 7	142. 6	934, 030	リソー教育	30. 3	29. 6	8, 495
カチタス	6. 9	16.6		ツカダ・グローバル HOLD	3. 8	4	1, 220	早稲田アカデミー	1. 7	2.8	2, 844
トーセイ	8. 5	9.4	8, 939	ブラス	0.6	0.7	337	ユー・エス・エス	72. 9	72. 9	139, 239
穴吹興産	0. 7	1.5	2, 338	アウトソーシング	34. 2	37. 1	34, 132	東京個別指導学院	2. 1	2.3	1, 271
	1			-							

	- 出 - 土	当	期末		田 士	当	期末
銘 柄	期 首 株 数	株数	期 末 評 価 額	銘 柄	期 首 株 数	株数	期 末評価額
	千株	千株	計 逥 飯		作 女 千株	千株	計 1111 6月
+ / // T = 2%- 2 / L	34. 3		248. 178	/>// 7	2. 9		7. 848
サイバーエージェント 楽天	278. 3	39. 9 301. 7	368, 074	インソース ベイカレントコンサルティング	2. 9 4. 2	2.8	,
米大 クリーク・アンド・リバー社	3.5	3. 4	4, 576	ORCHESTRA HLDGS	1. 2	3. 9 1. 6	50, 622 3, 636
テー・オー・ダブリュー	5. 2	10.4	3, 421	アイモバイル	1. 2	2. 2	2, 721
山田コンサルティング GP	2.9	4. 1	4, 858	キャリアインデックス	2. 1	2. 2	1, 624
セントラルスポーツ	2. 2	2. 4	6, 060	MS - Japan	2. 4	2. 2	1, 830
フルキャストホールディングス	6	6. 2	10, 558	船場	0. 9	1. 1	1, 034
エン・ジャパン	8. 7	11.5	33, 154	グレイステクノロジー	2. 2	3	14, 520
リソルホールディングス	0. 7	0.7	2, 646	ジャパンエレベーターSHD	4. 7	6.8	26, 044
テクノプロ・ホールディング	12	13	82, 160	フルテック	0.8	0.9	1, 235
アトラ	1. 2	1.7	448	グリーンズ	2. 3	1.8	959
インターワークス	1. 1	1.6	548	ツナググループ HLDGS	0.7	0.9	416
アイ・アールジャパン HD	2. 4	2.6	31, 590	GAMEWITH	_	1.7	1, 110
KeePer技研	2. 2	2. 4	7, 392	ソウルドアウト	0.9	1.3	2, 087
ファーストロジック	1. 4	1.4	1, 054	MS&CONSULTING	0. 9	1	732
三機サービス	1. 3	1.3	1, 440	ミダック	-	0.8	1, 846
Gunosy	4. 2	4	3, 796	日総工産	4	4. 5	3, 658
デザインワン・ジャパン	1. 2	1.5	412	キュービーネット HLDGS	3. 6	2. 9	5, 399
イー・ガーディアン	3. 1	3. 2	10, 240	RPA ホールディングス	2. 5	4. 8	4, 185
リブセンス	3. 3	4. 5	1, 296	スプリックス	2	2. 2	1, 909
ジャパンマテリアル	16. 3	20	30, 260	マネジメントソリューションズ	_	2.8	4, 600
ベクトル	7. 5	8. 2	8, 979	プロレド・パートナーズ	_	0.9	4, 581
ウチヤマホールディングス	3	3. 2	1, 024	AND FACTORY	_	0.5	521
チャームケアコーポレーション	1.9	5. 5	6, 391	ギークス	_	0.6	727
ライクキッズ キャリアリンク	1. 4 2. 2	2.4	2, 560	カーブスホールディングス フォーラムエンジニアリング		17. 8 3. 3	12, 121 2, 877
キャリアリンジ IBJ	2. 2	2. 4 4. 5	4, 972	アドバンテッジリスクマネ	2. 3	3. 3	2, 6//
アサンテ	2. 4	2.7	4, 422	リログループ	32. 6	35. 4	88, 535
N・フィールド	2.4	4.3	2, 992	東祥	3. 7	33.4	5, 148
バリューHR	1. 2	2.6	4, 173	エイチ・アイ・エス	9. 3	10. 1	19, 038
M&A キャピタルパートナー	2. 1	5. 3	22. 313	ラックランド	1. 2	1. 5	3, 546
ライドオンエクスプレス HD	2. 5	2. 5	6, 362	共立メンテナンス	9. 1	10. 8	43, 686
ERI ホールディングス	1. 7	1. 8	1, 170	イチネンホールディングス	6. 2	7. 2	9, 223
アビスト	0.9	0.9	2, 911	建設技術研究所	4. 1	4. 4	9, 103
シグマクシス	2.9	4.4	7, 427	スペース	3. 9	4. 1	3, 538
ウィルグループ	3. 9	4. 3	3, 766	長大	2. 2	2. 5	3, 307
エスクローA J	8. 3	9	3, 366	燦ホールディングス	1. 3	2.8	3, 413
リクルートホールディングス	427. 5	463. 1	1, 986, 699	スバル興業	0. 4	0.4	3, 200
エラン	3. 5	3.8	9, 526	東京テアトル	2. 4	3. 1	4, 042
土木管理総合試験	2. 6	2. 9	1, 107	タナベ経営	1. 2	1. 1	1, 662
ネットマーケティング	2. 1	2. 3	1, 536	ナガワ	1. 7	2	15, 820
日本郵政	489. 1	527	391, 877	よみうりランド	1. 3	1.4	6, 041
ベルシステム24HLDGS	10	10.9	19, 184	東京都競馬	3. 9	4. 2	22, 218
鎌倉新書	4.4	4.9	4, 640	常磐興産	2. 4	2.6	3, 991
SMN	0.7	1.3	1, 198	カナモト	9.8	10.7	25, 177
一蔵 LITALICO	0.7	0.7	256 6. 168	東京ドーム	22. 4	26. 4	20, 882 13, 986
LITALICO グローバルキッズ COMP	1.4	2. 2	6, 168 888	西尾レントオール アゴーラ・ホスピタリティー G	6. 1 34. 8	6 47. 5	13, 986
プローバルキッス COMP エアトリ	2. 7	3. 3	4, 890	トランス・コスモス	54. 8 6. 6	6. 2	17, 918
アトラエ	1.5	3. 3 1. 9	5, 523	トランス・コスモス 乃村工藝社	27. 9	27.8	21, 962
アトフエ ストライク	2.3	2.4	13, 104	藤田観光	27.9	27.6	4, 776
ソラスト	14. 6	18	23, 814	ISSCHEAD KNT-CT ホールディングス	3. 2	3.9	4, 776
セラク	1. 9	2. 2	4, 543	日本管財	5. Z 6. 4	7. 2	14, 760
	1. 9	Z. Z	+, ンサン	U.T. G.K.J	0. 4	/. 2	1 1, 7 00

銘	柄	期	首	当	期末
並白	fl/s	株	数	株 数	評価額
			千株	千株	千円
├ —	カイ		5.8	6.3	13, 519
白洋	舎		0.7	0.8	2, 107
セコ	4		63. 3	68.7	675, 595
セン	トラル警備保障		2. 9	3. 1	10, 850
丹青	社		11.3	12. 2	8, 906
メイ	テツク		7. 4	8	43, 440
応用	地質		6.4	6.9	8, 673
	総研ホールディン		12. 3	13. 4	32, 361
進学会	会ホールディングス		2. 7	2. 5	1, 147
オオ	/ \"		4. 7	4.8	3, 883
いで	あ		1. 1	1.5	2, 976
学究	社		2	1.8	2, 030
	/セホールディングス		21. 9	21.7	59, 544
イオ	ンディライト		7. 4	8	23, 448
ナッ	ク		3.8	3. 9	3, 853
ニチ	イ学館		8. 5	6. 2	10, 310
ダイ	セキ		10	10.9	28, 983
ステ	ップ		2. 2	2. 4	3, 837
			千株	千株	千円
合計	株 数、 金 額	73, 6	77.7	79, 781. 50004	155, 810, 906
	銘柄数<比率>	2, 13	1銘柄	2, 151銘柄	<99.4%>

- (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)

l		銘	柄	別		当		期		末	
l		亚白	TPY	נימ	買	建	額		売	建	額
l	玉					Ē	5万F	9		Ī	五万円
l	内	Т	OP	ΙX			91:	2			_

⁽注) 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

■有価証券の貸付及び借入の状況

項	В		当	其	月	末	
- 切		Í	1	付	借	入	
				株			株
<u>#</u> ≠			7, 142,	800		-	- 1
休工		(67,	500)	(-	—)

- (注1)()内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。
- (注2) 当ファンドに係る当作成期中の利害関係人のうち、大和証券へ67,500株を 貸付けています。

■投資信託財産の構成

2020年 9 月23 日現在

項目	当 期	末
以	評価額 比	率
	千円	%
株式	155, 810, 906	90. 5
コール・ローン等、その他	16, 291, 853	9. 5
投資信託財産総額	172, 102, 760	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

2020年9月23日現在

	2020年 7 7 125 口刻[江
項目	当 期 末
(A)資産	172, 555, 328, 467円
コール・ローン等	16, 181, 037, 878
株式(評価額)	155, 810, 906, 285
未収入金	6, 668, 700
未収配当金	64, 970, 916
未収利息	1, 190, 061
その他未収収益	4, 324, 627
差入委託証拠金	486, 230, 000
(B)負債	15, 806, 709, 167
未払金	5, 600
未払解約金	157, 714, 320
差入委託証拠金代用有価証券	460, 980, 000
D 受入担保金	15, 187, 919, 669
その他未払費用	89, 578
(C)純資産総額(A – B)	156, 748, 619, 300
元本	144, 273, 817, 223
次期繰越損益金	12, 474, 802, 077
(D)受益権総口数	144, 273, 817, 223
1万口当り基準価額(C/D)	10, 865円

- *期首における元本額は139,218,477,453円、当作成期間中における追加設定元本額は38,212,962,099円、同解約元本額は33,157,622,329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3,314,021,528円、ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA6,818,474,579円、適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2、2,657,999円、ダイワ国内重視パランスファンド30VA(一般投資家私募)46,604,616円、ダイワ国内重視パランスファンド50VA(一般投資家私募)686,480,990円、ダイワ国際分散パランスファンド30VA(一般投資家私募)36,922,244円、ダイワ国際分散パランスファンド50VA(般投資家私募)975,609,786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)115,509,117円、D-I'S TOPIXインデックス

50.828.888円、為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド12.744.127円、 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 22,523,341円、iFree TOPIXインデッ クス1,984,833,386円、iFree 8 資産バランス2,612,918,610円、iFree 年金バラン ス111,316,445円、DCダイワ日本株式インデックス65,911,437,637円、ダイワ・ ライフ・バランス30 3,014,014,018円、ダイワ・ライフ・バランス50 3.718.178.204円、ダイワ・ライフ・バランス70 3.338.684.763円、年金ダイワ 日本株式インデックス5, 125, 140, 712円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 12.676.182円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 49.637.084円、DCダイ ワ・ターゲットイヤー2040 35,161,355円、ダイワつみたてインデックス日本株 式742, 243, 077円、ダイワつみたてインデックスバランス30 11, 325, 834円、ダイ ワつみたてインデックスバランス50 7.141,239円、ダイワつみたてインデックス バランス70 10, 260, 361円、ダイワ世界バランスファンド40V A 146, 259, 723円、 ダイワ世界バランスファンド60 VA 156, 097, 901円、ダイワ・バランスファンド35 VA8, 172, 743, 694円、ダイワ・バランスファンド25 VA (適格機関投資家専用) 711,092,768円、ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) 105.455.426円、ダイワ国内バランスファンド30VA (適格機関投資家専用) 194,955,500円、ダイワ・ノーロード TOPIXファンド163,360,908円、ダイワ ファンドラップ TOPIXインデックス10.589.328.266円、ダイワTOPIXイ ンデックス(ダイワSMA専用)8.840.247.711円、ダイワファンドラップオンラ イン TOPIXインデックス2,003,637,126円、ダイワ・インデックスセレクト TOPIX1, 325, 135, 081円、ダイワライフスタイル25 188, 604, 645円、ダイワ ライフスタイル50 670, 194, 395円、ダイワライフスタイル75 532, 629, 983円、 DC・ダイワ・トピックス・インデックス (確定拠出年金専用ファンド) 11,706,727,974円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は10,865円です。

■損益の状況

当期 自 2019年 9 月20日 至 2020年 9 月23日

項目	当期
(A)配当等収益	3, 649, 405, 847円
受取配当金	3, 447, 557, 930
受取利息	20, 795, 599
その他収益金	189, 630, 937
支払利息	△ 8, 578, 619
(B)有価証券売買損益	3, 897, 480, 060
売買益	18, 650, 150, 656
売買損	△ 14, 752, 670, 596
(C)先物取引等損益	△ 303, 976, 160
取引益	897, 311, 470
取引損	△ 1, 201, 287, 630
(D) その他費用	△ 199, 950
(E)当期損益金 (A+B+C+D)	7, 242, 709, 797
(F)前期繰越損益金	5, 645, 547, 246
(G)解約差損益金	△ 1, 278, 256, 907
(H)追加信託差損益金	864, 801, 941
(I)合計 (E+F+G+H)	12, 474, 802, 077
次期繰越損益金(I)	12, 474, 802, 077

- (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。

ダイワ日経 2 2 5 インデックス (ダイワ 5 M A 専用)

運用報告書(全体版)

第5期

(決算日 2021年6月15日)

(作成対象期間 2020年6月16日~2021年6月15日)

★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/国P	追加型投信/国内/株式/インデックス型					
信託期間	無期限						
運用方針	投資成果を日経平均株価(日経225)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。						
全面 机姿	ベビーファンド	ストックインデックス マザーファンドの受益					
主要投資 対	ストックイン わが国の金融商品取引所上場 デックス225・ 株式のうち日経平均株価に採 マザーファンド 用された銘柄						
	ベビーファンドのマ	ザーファンド組入上限比率					
組入制限	ベビーファンドの株式実質組入上限比率 無制限						
	マザーファンド	の株式組入上限比率					
分配方針	買益(評価益を行って、配当等収益をめざします。	経費控除後の配当等山舎みます。) 等とし、原等を中心に分配を行なただし、分配対象額が をだし、分配対象額が	原則とし ようこと が少額の				

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、わが国の株式に投資し、投資成果を日経平均株価(日経 2 2 5)の動きに連動させること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/

ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用)

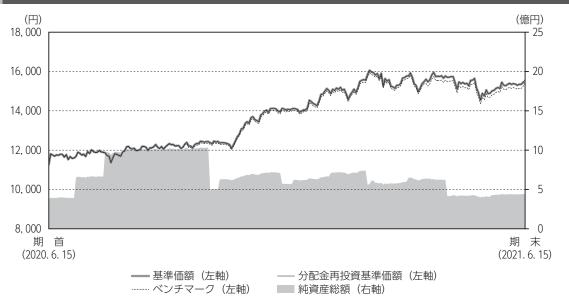
設定以来の運用実績

			基	準 価	額	日経平	均株価	株式	株式	純資産
 	算	期	(分配落)	税込み 分配金	期 中騰落率	(ベンチマーク)	期 中騰落率	組入比率	先物比率	総額
			円	円	%	円	%	%	%	百万円
1期末(2	.017年	6月15日)	10, 201	70	2. 7	19, 831. 82	2. 0	98. 7	1.8	1
2期末(2	2018年	6月15日)	11, 850	90	17. 0	22, 851. 75	15. 2	99. 0	1.7	27
3期末(2	2019年	6月17日)	10, 971	180	△ 5.9	21, 124. 00	△ 7.6	99. 3	2. 3	33
4期末(2	020年	6月15日)	11, 262	120	3. 7	21, 530. 95	1. 9	99. 2	1. 9	376
5期末(2	021年	6月15日)	15, 388	220	38. 6	29, 441. 30	36. 7	99. 3	2. 2	439

- (注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
- (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) 株式および株式先物の組入比率は、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4) 株式先物比率は買建比率 売建比率です。

運用経過





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

■基準価額・騰落率

期 首:11,262円

期 末:15,388円 (分配金220円) 騰落率:38.6% (分配金込み)

■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った結果、国内株式市況が上昇したことを受け、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用)

年 月 日	基準	価 額	日経平	均株価	株式	株式
		騰落率	(ベンチマーク)	騰落率	組入比率	先物比率
	円	%	円	%	%	%
(期首)2020年6月15日	11, 262	_	21, 530. 95	_	99. 2	1. 9
6月末	11, 673	3. 6	22, 288. 14	3. 5	98. 1	1. 9
7月末	11, 367	0. 9	21, 710. 00	0.8	98. 9	1. 1
8月末	12, 116	7. 6	23, 139. 76	7. 5	98. 3	1. 7
9月末	12, 209	8. 4	23, 185. 12	7. 7	98. 0	2. 0
10月末	12, 098	7. 4	22, 977. 13	6. 7	98. 0	1. 9
11月末	13, 927	23. 7	26, 433. 62	22. 8	98. 5	1. 4
12月末	14, 474	28. 5	27, 444. 17	27. 5	98. 7	1. 3
2021年1月末	14, 585	29. 5	27, 663. 39	28. 5	97. 9	2. 1
2月末	15, 276	35. 6	28, 966. 01	34. 5	99. 0	1. 0
3月末	15, 472	37. 4	29, 178. 80	35. 5	96. 8	3. 2
4月末	15, 276	35. 6	28, 812. 63	33. 8	97. 4	2. 5
5月末	15, 303	35. 9	28, 860. 08	34.0	98. 2	1.8
(期末)2021年6月15日	15, 608	38. 6	29, 441. 30	36. 7	99. 3	2. 2

⁽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

 $(2020, 6, 16 \sim 2021, 6, 15)$

■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、米国大統領選挙において民主党のバイデン氏が事前予想通りの当選確実となって選挙に対する不確実性が後退したことや、欧米において複数のワクチンが承認されて接種が始まったことが好感され、株価は上昇しました。2021年に入っても、1月は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、大統領府および上下両院共に民主党が制したことで大型経済対策などの政策の実現化が現実味を帯び、3月には米国の追加経済対策が発表されたことで同国の景気回復期待が高まったことが好感され、株価は強含みで推移しました。4月からは、国内の感染状況が悪化して再び緊急事態宣言が発出されたことや、米国においてインフレ懸念が高まったことが嫌気されて株価は下落したものの、5月中旬以降は、インフレ懸念の一服や国内でワクチンの高齢者向け大規模接種が開始されたことが好感され、株価は反発しました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

当ファンドの運用方針に基づき、ベンチマークに連動する投資成果をめざして「ストックインデックス225・マザーファンド」の受益証券を高位に組み入れて運用を行ってまいります。

■ストックインデックス225・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

 $(2020.6.16 \sim 2021.6.15)$

■当ファンド

「ストックインデックス 2 2 5・マザーファンド」の受益証券をほぼ100%組み入れて運用を行いました。なお、当作成期末の実質株式組入比率(日経平均先物を含む。以下同じ。)は101.4%となっておりますが、翌営業日計上のマザーファンド解約金額を考慮した実質組入比率は100%程度となっております。

■ストックインデックス225・マザーファンド

株式の組み入れを中心に、日経平均先物取引も一部利用し、当作成期を通じて、実質株式組入比率をおおむね99%程度以上の水準に維持しました。

株式ポートフォリオにつきましてはベンチマーク採用銘柄のうち当社独自の基準で財務リスクが高いと判断される銘柄を除いた残りすべての銘柄に投資を行い、ベンチマークの動きに連動するように、ポートフォリオを構築し運用しております。当作成期につきましては、採用銘柄すべてを組み入れて運用を行いました。

また、ベンチマーク採用銘柄の入替え時には、その都度、組入銘柄の入替えを行い、連動性の維持に努めました。

*マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

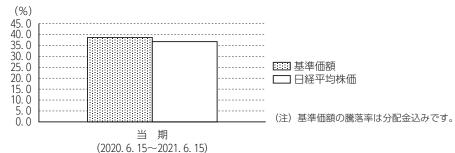
組入ファンド	ベンチマーク
ストックインデックス 225・マザーファンド	日経平均株価

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36.7%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は38.6%となりました。

ほぼ100%組み入れているマザーファンドに組入銘柄の配当金が計上されたのに対し、ベンチマークである日経平均株価には配当金の影響が考慮されていないことが、プラスのかい離要因となりました。

また、ファンドから運用管理費用が控除されたことがマイナス要因となりました。 以下のグラフは当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



*ベンチマークは日経平均株価です。

分配金について

当作成期の1万口当り分配金(税込み)は下記「分配原資の内訳(1万口当り)」の「当期分配金(税込み)」欄をご参照ください。

収益分配金の決定根拠は下記「収益分配金の計算過程(1万口当り)」をご参照ください。 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 2020年6月16日 ~2021年6月15日				
当期分配	記金(税込み)	(円)	220				
	対基準価額比率	(%)	1. 41				
	当期の収益	(円)	220				
	当期の収益以外	(円)	_				
翌期繰越分	分配対象額	(円)	5, 387				

- (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。

■収益分配金の計算過程(1万口当り)

当	期
✓	222. 42円
	2, 346. 55
	3, 038. 28
	0. 55
	5, 607. 82
	220. 00
	5, 387. 82
	当 ✓

(注) ✓を付した該当項目から分配金を計上しています。



今後の運用方針

■当ファンド

当ファンドの運用方針に基づき、ベンチマークに連動する投資成果をめざして「ストックインデックス 2 2 5・マザーファンド」の受益証券を高位に組み入れて運用を行ってまいります。

■ストックインデックス225・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

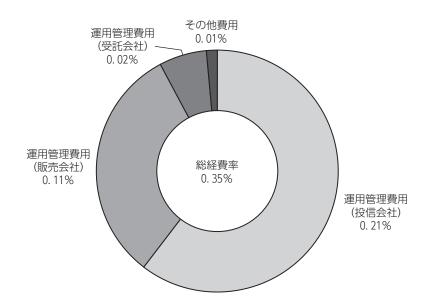
項目	当期 (2020. 6. 16~2021. 6. 15)		項目の概要
7, 1	金額	比率	
信託報酬	47円	0. 341%	信託報酬=当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は13,808円です。
(投信会社)	(29)	(0. 209)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販売会社)	(15)	(0. 110)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの 管理、購入後の情報提供等の対価
(受託会社)	(3)	(0. 022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	0	0. 001	売買委託手数料=当作成期中の売買委託手数料/当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0. 001)	
有価証券取引税	_	_	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
その他費用	1	0. 005	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
(監査費用)	(1)	(0. 005)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(その他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	48	0. 347	

- (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0.35%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。

ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用)

■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

(2020年6月16日から2021年6月15日まで)

	設		定		解		約	
		数	金	額		数	金	額
ストックイン デックス 225・ マザーファンド	311	∓□ , 550	959	千円, 691	333	∓□ 3, 191	1, 121	千円 , 442

⁽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

(2020年6月16日から2021年6月15日まで)

項目	当期
	ストックインデックス 225・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	42, 505, 416千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	168, 774, 002千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0. 25

⁽注1) (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

■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) 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

(2020年6月16日から2021年6月15日まで)

決 算	期		当		期		
区	分	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	В/А	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況 D	D/C
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式		10, 647	_	_	31, 858	10, 926	34. 3
株式先物	物取引	56, 607	2, 497	4. 4	56, 678	4, 259	7. 5
コール・	ローン	3, 026, 553	_		_	_	_

⁽注) 平均保有割合0.4%

(3) 利害関係人の発行する有価証券等

(2020年6月16日から2021年6月15日まで)

ĺ				7	á		其	月
	種	類	ストック	1イン:	デック	ス2	25 ⋅ ₹	′ザーファンド
			買付	額	売	付	額	作成期末保有額
				百万円			百万円	百万円
	株式			6			19	146

⁽注1) 金額は受渡し代金。

(4) 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

(2020年6月16日から2021年6月15日まで)

			当期
	種	類	ストックインデックス225・マザーファンド
			買付額
			百万円
株式			294

⁽注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(5) 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

(2020年6月16日から2021年6月15日まで)

項目	当期
売買委託手数料総額(A)	9千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0千円
(B) / (A)	5. 9%

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

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される 利害関係人であり、当作成期における当ファンドに係る利害関係人とは、大和証券、大和証券グループ本社です。

■投信会社(自社)による当ファンドの設定・解約および保有状況

当作成期首 保有額	当作成期中 設定額	当作成期中 解約額	当作成期末 保有額	取引の理由
百万円	百万円	百万円	百万円	
1	_	_	1	当初設定時におけ る取得

⁽注1)金額は元本ベース。

⁽注2) 単位未満は切捨て。

[※]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。

⁽注2)単位未満は切捨て。

⁽注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表 親投資信託残高

種	類	期	首		当	明	末	
俚	炽		数		数	評	価	額
			千口		千口			干円
ストックインラ マザーファント		1	38, 093	1	116, 453		445	5, 597

⁽注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2021年6月15日現在

項目	当 期 末
増 日	評価額 比率
	千円 %
ストックインデックス 2 2 5・ マザーファンド	445, 597 99. 8
コール・ローン等、その他	1, 048 0. 2
投資信託財産総額	446, 645 100. 0

⁽注) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2021年6月15日現在

	2021年 0 月 13日現在
項目	当 期 末
(A)資産	446, 645, 808円
コール・ローン等	1, 031, 400
ストックインデックス 2 2 5 ・ マザーファンド(評価額)	445, 597, 408
未収入金	17, 000
(B)負債	7, 260, 088
未払収益分配金	6, 281, 907
未払信託報酬	962, 738
その他未払費用	15, 443
(C)純資産総額 (A – B)	439, 385, 720
元本	285, 541, 229
次期繰越損益金	153, 844, 491
(D)受益権総口数	285, 541, 229□
1万口当り基準価額(C/D)	15, 388円

^{*}期首における元本額は333,877,680円、当作成期間中における追加設定元本額は762,009,014円、同解約元本額は810,345,465円です。

■損益の状況

当期 自 2020年6月16日 至 2021年6月15日

	0,3.0	
項目		当 期
(A)配当等収益	\triangle	<i>77</i> 円
受取利息		91
支払利息	\triangle	168
(B)有価証券売買損益		77, 304, 883
売買益		172, 613, 632
売買損	\triangle	95, 308, 749
(C)信託報酬等	\triangle	2, 326, 444
(D)当期損益金 (A+B+C)		74, 978, 362
(E)前期繰越損益金	\triangle	1, 607, 631
(F)追加信託差損益金		86, 755, 667
(配当等相当額)	(7, 684, 492)
(売買損益相当額)	(79, 071, 175)
(G)合計 (D+E+F)		160, 126, 398
(H)収益分配金	\triangle	6, 281, 907
次期繰越損益金(G+H)		153, 844, 491
追加信託差損益金		86, 755, 667
(配当等相当額)	(7, 684, 492)
(売買損益相当額)	(79, 071, 175)
分配準備積立金		67, 088, 824

- (注1) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。
- (注 2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。
- (注3) 収益分配金の計算過程は下記「収益分配金の計算過程(総額)」をご参照 ください。

■収益分配金の計算過程(総額)

項目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	6, 351, 170円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	67, 003, 681
(c) 収益調整金	86, 755, 667
(d) 分配準備積立金	15, 880
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	160, 126, 398
(f) 分配金	6, 281, 907
(g)翌期繰越分配対象額 (e - f)	153, 844, 491
(h) 受益権総□数	285, 541, 229□

^{*}当期末の計算口数当りの純資産額は15,388円です。

ダイワ日経 225 インデックス (ダイワ S M A 専用)

	収	益	分	配	쥪	<u>Z</u>	の	お	知	5	t	
1 万		当	Ŋ	分	配	金					220円	

- ・分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」があります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)、残りの額が普通分配金です。
- ・元本払戻金(特別分配金)が発生した場合は、分配金発生時における個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

【注記】

「日経平均株価」に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社は日経平均株価を継続的に公表する義務を負うものではなく、その誤謬、遅延または中断に関して責任を負いません。また、「ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用)」について、日本経済新聞社は一切の責任を負うものではありません。

<補足情報>

当ファンド(ダイワ日経 2 2 5 インデックス(ダイワ S M A 専用))が投資対象としている「ストックインデックス 2 2 5・マザーファンド」の決算日(2020年 9 月23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(2021年 6 月15日)現在におけるストックインデックス 2 2 5・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。

■ストックインデックス225・マザーファンドの主要な売買銘柄

株 式

(2020年6月16日から2021年6月15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
	千株	千円	円		千株	千円	円
ネクソン	516	1, 515, 509	2, 937	ファーストリテイリング	42	3, 211, 878	76, 473
ファーストリテイリング	10	868, 680	86, 868	ファミリーマート	1, 048	2, 397, 058	2, 287
日本取引所グループ	270	741, 155	2, 745	ソフトバンクグループ	252	1, 724, 436	6, 843
ソフトバンクグループ	60	526, 320	8, 772	東京エレクトロン	42	1, 317, 346	31, 365
東京エレクトロン	10	464, 900	46, 490	ファナック	42	960, 577	22, 870
シャープ	238	337, 734	1, 419	ダイキン工業	42	926, 149	22, 051
ソフトバンク	260	308, 559	1, 186	KDDI	252	783, 321	3, 108
ファナック	10	252, 070	25, 207	エムスリー	100.8	771, 343	7, 652
ダイキン工業	10	212, 840	21, 284	テルモ	168	712, 969	4, 243
KDDI	60	212, 160	3, 536	信越化学	42	635, 774	15, 137

⁽注1) 金額は受渡し代金。

■組入資産明細表

下記は、2021年6月15日現在におけるストックインデックス225・マザーファンド(50,206,993千口)の内容です。

(1)国内株式

(1) = 1 3 10124		
銘 柄	2021年6月	月15日現在
亚白 竹竹	株 数	評価額
	千株	千円
水産・農林業(0.1%)		
日本水産	230	125, 580
マルハニチロ	23	56, 511
鉱業 (0.0%)		
INPEX	92	74, 520
建設業 (1.6%)		
コムシスホールディングス	230	737, 150
大成建設	46	166, 520
大林組	230	213, 670
清水建設	230	198, 720
長谷エコーポレーション	46	69, 506
鹿島建設	115	164, 105
大和ハウス	230	754, 400
積水ハウス	230	510, 025

銘	柄	202	1年6月	月15日現在
珀	TP3	株数		評価額
			千株	千円
日揮ホール	ディングス		230	241, 500
食料品(3.5%	6)			
日清製粉G	本社		230	389, 620
明治ホール	ディングス		46	322, 460
日本ハム			115	511, 175
サッポロホー	ルディングス		46	107, 180
アサヒグルー	プホールディン		230	1, 266, 150
キリンHD			230	530, 380
宝ホールデ	ィングス		230	347, 070
キッコーマ	ン		230	1, 711, 200
味の素			230	619, 275
ニチレイ			115	339, 020
日本たばこ	産業		230	506, 460

銘 柄	2021年6月	月15日現在
业 173	株 数	評価額
	千株	千円
繊維製品 (0.2%)		
東洋紡	23	31, 372
ユニチカ	23	8, 855
帝人	46	81, 052
東レ	230	175, 421
パルプ・紙(0.1%)		
王子ホールディングス	230	148, 810
日本製紙	23	29, 026
化学(7.8%)		
クラレ	230	256, 220
旭化成	230	287, 615
昭和電工	23	82, 570
住友化学	230	139, 610
日産化学	230	1, 290, 300

⁽注2) 金額の単位未満は切捨て。

ストックインデックス225・マザーファンド

銘	柄	2021年6月15日現在		
並	11/3	株	数	評価額
			干株	千円
東ソー			115	225, 055
トクヤマ			46	106, 122
デンカ			46	174, 340
信越化学			230	4, 410, 250
三井化学			46	173, 420
三菱ケミカル	レ HLDGS		115	102, 246
宇部興産			23	53, 429
花王			230	1, 583, 550
DIC			23	66, 884
富士フイルム	4 HLDGS		230	1, 812, 400
資生堂			230	1, 876, 800
日東電工			230	1, 948, 100
医薬品(7.7%)			
協和キリン			230	868, 250
武田薬品			230	874, 000
アステラス製	製薬		1, 150	2, 236, 175
大日本住友勢	製薬		230	524, 860
塩野義製薬			230	1, 342, 510
中外製薬			690	3, 142, 950
エーザイ			230	2, 623, 150
第一三共			690	1, 807, 800
大塚ホール	ディングス		230	1, 101, 700
石油・石炭製品	品(0.2%)			
出光興産			92	251, 068
ENEOS ホー	ルディングス		230	108, 284
ゴム製品 (0.8	3%)			
横浜ゴム			115	270, 365
ブリヂスト:	7		230	1, 149, 310
ガラス・土石製	以品 (1.1%)			
AGC			46	221, 950
日本板硝子			23	15, 065
日本電気硝			69	183, 816
住友大阪セン			23	69, 920
太平洋セメ	-		23	56, 465
東海カーボン	ン		230	376, 740
тото			115	706, 100
日本碍子			230	454, 940
鉄鋼 (0.1%)				
日本製鉄			23	44, 194
神戸製鋼所			23	16, 951
1	レディングス		23	30, 866
大平洋金属			23	42, 251

銘	柄	2021年6月15日現在			
	11/3	株 数	評価額		
		千株	千円		
非鉄金属(0.8	.				
日本軽金属	HD	23	42, 803		
三井金属		23	72, 220		
東邦亜鉛		23	45, 540		
三菱マテリア	アル	23	51, 589		
住友鉱山		115	540, 730		
DOWA ホー	ルディングス	46	203, 320		
古河電工		23	65, 642		
住友電工		230	389, 735		
フジクラ		230	110, 400		
金属製品(0.2	2%)				
SUMCO		23	61, 272		
東洋製罐グ	ループ HD	230	380, 650		
機械 (4.5%)					
日本製鋼所		46	137, 126		
オークマ		46	256, 220		
アマダ		230	262, 430		
小松製作所		230	699, 660		
住友重機械		46	147, 660		
日立建機		230	787, 750		
クボタ		230	524, 745		
荏原製作所		46	246, 100		
ダイキンエ	業	230	4, 704, 650		
日本精工		230	236, 440		
NTN		230	71, 070		
ジェイテク	h	230	278, 990		
日立造船		46	32, 890		
三菱重工業		23	77, 809		
IHI		23	63, 273		
電気機器 (22.	9%)				
日清紡ホール	レディングス	230	211, 600		
コニカミノル	レタ	230	147, 660		
ミネベアミ	ツミ	230	670, 680		
日立		46	280, 600		
三菱電機		230	399, 970		
富士電機		46	237, 360		
安川電機		230	1, 207, 500		
オムロン		230	1, 966, 500		
ジーエス・コ	1アサ コーポ	46	136, 528		
日本電気		23	127, 650		
富士通		23	447, 235		
沖電気		23	23, 644		

# 数 評価部では、	A42	2021年 6				
セイコーエプソン 460 955.4 パナソニック 230 291.2 シャープ 230 442.5 ソニーグループ 230 3, 233.8 アルプスアルパイン 230 38.3 アドバンテスト 460 4, 738.0 カシオ 230 6, 247.9 京セラ 460 3, 286.2 太陽誘電 230 1, 274.2 SCREENホールディングス 46 501.8 キヤノン 345 904.9 リコー 230 310.5 東京エレクトロン 345 904.9 リコー 230 11, 385.0 輸送用機器 (4.7%) デンソー 230 1, 795.1 三井 E&SHD 23 11.9 川崎重工業 23 57.0 日野自動車 230 2, 317.2 日野自動車 230 2, 317.2 日野自動車 230 2, 317.2 日野自動車 230 2, 317.2 日野自動車 230 2, 317.2 日野自動車 230 2, 317.2 日野自動車 230 2, 317.2 コンダイ本田技研 460 1, 667.9 スズキ 230 1, 097.1 SUBARU 230 747.5 精密機器 (3.6%) テルモ 230 747.5 精密機器 (3.6%) テルモ 230 1, 097.1 SUBARU 230 747.5 オリンパス 920 2, 183.6 シチズン時計 200.2 その他製品 (2.1%) バンダイナムコ HLDGS 凸版印刷 115 280.8 セマハ 230 1, 504.2 電気・ガス業 (0.1%) 電気・ガス業 (0.1%)	銘	柄				
パナソニック シャープ ソニーグループ TDK 230 2,533.4 TDK アルプスアルパイン 230 3,233.8 アドバンテスト 460 4,738.0 カシオ 230 6,247.9 京セラ 460 3,286.2 太陽誘電 230 1,274.2 SCREENホールディングス 46 501.8 キヤノン 345 904.9 リコー 230 11,385.0 輸送用機器 (4.7%) デンソー 230 1,795.1 三井 E&SHD 23 11,95.1 旧崎重工業 23 57.0 日産自動車 230 1,274.2 日産自動車 115 179.5 トヨタ自動車 230 2,317.2 日野自動車 230 2,317.2 日野自動車 230 2,317.2 「マツダ 46 46.1 本田技研 460 1,667.9 スズキ 230 1,097.1 SUBARU 230 747.5 精密機器 (3.6%) テルモ 230 1,097.1 SUBARU 230 527.2 オリンパス 920 2,183.6 シチズン時計 230 100.2 その他製品 (2.1%) バンダイナムコ HLDGS 230 1,872.2 コン オリンパス 920 2,183.6 シチズン時計 230 100.2 その他製品 (2.1%) バンダイナムコ HLDGS 230 1,872.2 コン カリンパス 920 2,183.6 シチズン時計 230 1,872.2 コン カリンパス 920 2,183.6 シチズン時計 230 1,872.2 コン オリンパス 920 1,872.2 コン オリンパス 920 2,183.6 シチズン時計 230 1,872.2 コン オリンパス 920 1,872.2 コンオフンパス 920 1,872.2 コンオフンパス 920 1,872.2 コンカフンパス 920 2,183.6 コース・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア				千株	千円	
シャープ ソニーグループ TDK 230 2,533.4 TDK アルプスアルパイン 230 3,233.8 アドバンテスト 460 4,738.0 カシオ 230 6,247.9 京セラ 460 3,286.2 太陽誘電 230 1,274.2 SCREENホールディングス 46 501.8 キヤノン 345 904.9 リコー 230 11,385.0 輸送用機器 (4.7%) デンソー 230 1,795.1 三井E&SHD 23 11,595.1 旧崎重工業 23 57.0 日産自動車 230 1,274.2 日産自動車 230 2,317.2 日産自動車 230 2,317.2 日野自動車 230 2,317.2 日野自動車 230 2,317.2 「大田技研 460 1,667.9 スズキ 230 1,097.1 SUBARU 230 527.2 ヤマハ発動機 46.1 オロンパス 230 1,097.1 SUBARU 230 527.2 オリンパス 230 74.5 精密機器 (3.6%) テルモ 230 1,097.1 SUBARU 230 527.2 オリンパス 230 74.5 オリンパス 230 1,097.1 SUBARU 230 527.2 オリンパス 230 1,097.1 SUBARU 230 527.2 オリンパス 230 1,872.2 スチズン時計 230 1,097.1 SUBARU 230 527.2 オリンパス 230 1,872.2 スチズン時計 230 1,097.1 SUB印刷 115 219.5 こか オリンパス 230 1,872.2 スチズン時計 230 1,872.2 スチズン時計 230 1,872.2 スチズン時計 230 1,872.2 スチズン時計 230 1,872.2 スチズン時計 230 1,872.2 スチズン時計 230 1,872.2 スチズン時計 230 1,872.2 ステズンオリンパス 230 1,872.2 ステズンオリンパス 230 1,872.2 ステズンオリンパス 230 1,872.2 ステズンカード・フェン・ステント・フェン・ステズン・ステズン・ステズン・ステズン・ステズン・ステズン・ステズン・ステズ	セイコーエ	プソン		460	955, 42	
ソニーグループ 230 2,533,4 T D K 230 3,233,8 アルプスアルパイン 230 398,3 横河電機 230 398,3 アドパンテスト 460 4,738,0 カシオ 230 6,247,9 京セラ 460 3,286,2 太陽誘電 230 1,274,2 SCREEN ホールディングス 46 501,8 キヤノン 345 904,9 リコー 230 11,385,0 輸送用機器 (4.7%) 230 1,795,1 デンソー 230 1,795,1 三井 E&SHD 23 11,385,0 輸送用機器 (4.7%) 230 1,795,1 デンソー 230 1,795,1 日産自動車 230 1,274,2 日野自動車 230 1,297,4 本田技研 460,1 1,667,9 スズキ 230 1,097,1 SUBARU 230 747,5 特定機器 (3.6%) 230 1,274,2 カリンパス 230 276,0 オリンパス 20 2,183,6 カリンパス	パナソニッ	2		230	291, 29	
アルプスアルパイン 230 3, 233、8 アルプスアルパイン 230 278、9 46 46 4, 738、0 カシオ 230 6, 247、9 京セラ 460 3, 286、2 表際誘電 230 1, 274、2 46 501、8 キャノン 345 904、9 11、385、0 輸送用機器 (4.7%) デンソー 230 11、385、0 輸送用機器 (4.7%) デンソー 230 11、385、0 輸送用機器 (4.7%) デンソー 230 11、385、0 輸送用機器 (4.7%) デンソー 230 11、795、1 三丼 E&SHD 23 11、9 5 7、0 5 9 自動車 230 2, 317、2 日野自動車 230 229、5 三菱自動車工業 23 7、1 マッダ 46 46、1 本田技研 スズキ 230 1、67、9 5 5 7、5 SUBARU 230 1、67、9 5 7、5 SUBARU 230 747、5 特別機器 (3.6%) テルモ 230 1、6%) テルモ 230 2、1、60、2 3 7、1 5 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3	シャープ			230	442, 52	
アルプスアルパイン 230 278.9 横河電機 230 398.3 アドパンテスト 460 4,738.0 カシオ 230 6,247.9 京セラ 460 3,286.2 太陽誘電 230 1,274.2 SCREENホールディングス 46 501.8 キヤノン 345 904.9 リコー 230 310.5 東京エレクトロン 330 11,385.0 輸送用機器 (4.7%) デンソー 230 1,795.1 三井 E&SHD 23 11.9 川崎重工業 23 57.0 三井 E&SHD 23 11.9 日産自動車 230 129.4 いすゞ自動車 115 179.5 トヨタ自動車 230 2,317.2 日野自動車 230 2,317.2 マツダ 46 46.1 本田技研 460 1,667.9 スズキ 230 1,097.1 SUBARU 230 527.2 マツダ 46 46.1 本田技研 460 1,667.9 スズキ 230 1,097.1 SUBARU 230 527.2 オリンパス 230 747.5 精密機器 (3.6%) テルモ 230 747.5 精密機器 (3.6%) テルモ 920 4,221.8 シチズン時計 230 100.2 その他製品 (2.1%) バンダイナムコ HLDGS 230 1,872.2 このたり 2183.6 シチズン時計 230 100.2 その他製品 (2.1%) バンダイナムコ HLDGS 230 1,872.2 このたり 219.5 このたり 219.5 このたり 220.8 マクん 230.8 マクん 230.8 マクハ 230.8 マクハ 230.8 マハ 230.8 マハ 230.8 マス・ガス業 (0.1%) 電気・ガス業 (0.1%)	ソニーグル・	ープ		230	2, 533, 45	
横河電機 230 398.3 7ドパンテスト 460 4,738.0 438.3 7 アドパンテスト 460 3,286.2 230 6,247.9 京セラ 460 3,286.2 表陽誘電 230 1,274.2 345 904.9 11,385.0 第送用機器 (4.7%) デンソー 230 11,385.0 第送用機器 (4.7%) デンソー 230 11,385.0 第送用機器 (4.7%) デンソー 230 1,795.1 11,585.0 第三共 E&SHD 23 11.9 11,5	TDK			230	3, 233, 80	
アドバンテスト 460 4,738.0	アルプスア	ルパイン		230	278, 99	
カシオ ファナック 230 438.3 ファナック 30 6.247.9 京セラ 460 3.286.2 230 1.274.2 230 1.274.2 230 310.5 230 310.5 230 11.385.0 230 11.795.1 230 11.795.1 230 11.795.1 230 11.9 230 12.317.2 230 2.318.3 230 2.330 2.3	横河電機			230	398, 36	
ファナック 京セラ	アドバンテ	スト		460	4, 738, 00	
京セラ 460 3、286、2 230 1、274、2 230 1、274、2 345 904、5 501、8 キャノン 345 904、9 905、9 904、9 905、9 904、9 905、9	カシオ			230	438, 38	
太陽誘電 SCREEN ホールディングス 46 501.8 キヤノン リコー 230 310.5 東京エレクトロン 輸送用機器 (4.7%) デンソー 230 1,795.1 三井 E&SHD 23 11.9 川崎重工業 23 57.0 日産自動車 230 2,317.2 日産自動車 115 179.5 トヨタ自動車 230 2,317.2 日野自動車 230 2,317.2 日野自動車 230 2,317.2 日野自動車 230 1,667.9 スズキ 230 1,097.1 SUBARU 230 527.2 ヤマハ発動機 230 747.5 精密機器 (3.6%) テルモ 230 747.5 精密機器 (3.6%) テルモ 920 4,221.8 ユコン 747.5 精密機器 (3.6%) テルモ 920 2,183.6 シチズン時計 230 700.2 その他製品 (2.1%) バンダイナムコ HLDGS 230 1,872.2 □版印刷 115 280.8 ヤマハ 230 1,504.2 電気・ガス業 (0.1%)	ファナック			230	6, 247, 95	
SCREEN ホールディングス 46 501.8 キャノン 345 904.9 11.385.0 また 11.385.0 また 11.385.0 また 11.385.0 また 12.30 また 11.385.0 また 12.30 また	京セラ			460	3, 286, 24	
キヤノン 345 904.9 リコー 230 310.5 東京エレクトロン 330 11,385.0 輸送用機器 (4.7%) デンソー 230 1,795.1 三井 E&SHD 23 11.9 川崎重工業 23 57.0 日産自動車 230 2,317.2 日野自動車 230 2,317.2 日野自動車 230 2,317.2 日野自動車 230 2,317.2 日野自動車 230 2,317.2 日野自動車 230 2,317.2 日野自動車 230 7.1 マツダ 46 46.1 本田技研 460 1,667.9 スズキ 230 1,097.1 SUBARU 230 527.2 ヤマハ発動機 230 747.5 精密機器 (3.6%) テルモ 920 4,221.8 ニコン 30 747.5 精密機器 (3.6%) テルモ 920 4,221.8 シチズン時計 230 100.2 その他製品 (2.1%) バンダイナムコ HLDGS 230 1,872.2 □版印刷 115 280.8 ヤマハ 230 1,504.2 電気・ガス業 (0.1%)	太陽誘電			230	1, 274, 20	
リコー 230 310.5 表示エレクトロン 330 11.385.0 新送用機器 (4.7%) デンソー 230 1.795.1 11.9	SCREEN ホー	-ルディングス		46	501, 86	
東京エレクトロン 輸送用機器 (4.7%) デンソー 230 1,795.1 三井 E&SHD 23 11.9 川崎重工業 23 57.0 日産自動車 230 1.29.4 いすゞ自動車 115 179.5 トヨタ自動車 230 2,317.2 日野自動車 230 2,317.2 日野自動車 230 2.317.2 日野自動車 230 2.317.2 日野自動車 230 2.9.5 三菱自動車工業 23 7.1 マツダ 46 46.1 本田技研 460 1,667.9 スズキ 230 1,097.1 SUBARU 230 527.2 ヤマハ発動機 230 747.5 精密機器 (3.6%) テルモ 920 4,221.8 コンン 747.5 精密機器 (3.6%) テルモ 920 4,221.8 シチズン時計 230 100.2 その他製品 (2.1%) バンダイナムコ HLDGS 230 1,872.2 □版印刷 115 280.8 ヤマハ 230 1,504.2	キヤノン			345	904, 93	
輸送用機器 (4.7%) デンソー 230 1,795.1 三井 E&SHD 23 11.9 川崎重工業 23 57.0 日産自動車 230 129.4 いすゞ自動車 115 179.5 トヨタ自動車 230 2,317.2 日野自動車 230 2,317.2 日野自動車 230 2,317.2 日野自動車 230 2,317.2 日野自動車 230 1,667.9 スズキ 230 1,677.5 SUBARU 230 527.2 ヤマハ発動機 230 747.5 精密機器 (3.6%) テルモ 230 747.5 精密機器 (3.6%) テルモ 920 4,221.8 ニコン 230 747.5 オリンパス 920 2,183.6 シチズン時計 230 100.2 その他製品 (2.1%) バンダイナムコ HLDGS 230 1,872.2 □版印刷 115 280.8 ヤマハ 230 1,504.2 電気・ガス業 (0.1%)	リコー			230	310, 50	
デンソー 230 1,795.1 1,1	東京エレク	トロン		230	11, 385, 00	
三井 E&SHD 23 11.9 川崎重工業 23 57.0 日産自動車 230 129.4 いすゞ自動車 115 179.5 トヨタ自動車 230 2,317.2 日野自動車 230 229.5 三菱自動車工業 23 7.1 マツダ 46 46.1 本田技研 460 1,667.9 スズキ 230 1,097.1 SUBARU 230 527.2 ヤマハ発動機 230 747.5 精密機器 (3.6%) 230 4,221.8 ニコン 230 276.0 シチズン時計 230 100.2 その他製品 (2.1%) 230 1,872.2 心版印刷 115 219.5 大日本印刷 115 280.8 ヤマハ 230 1,504.2 電気・ガス業 (0.1%) 1,504.2	輸送用機器(4	4. 7%)				
川崎重工業 23 57.0 日産自動車 230 129.4 いすゞ自動車 115 179.5 トヨタ自動車 230 2.317.2 日野自動車 230 2.9.5 三菱自動車工業 23 7.1 マツダ 46 46.1 本田技研 460 1.667.9 スズキ 230 1.097.1 SUBARU 230 527.2 ヤマハ発動機 230 747.5 精密機器 (3.6%) テルモ 920 4.221.8 ニコン 230 276.0 オリンパス 920 2.183.6 シチズン時計 230 100.2 その他製品 (2.1%) バンダイナムコ HLDGS 230 1.872.2 凸版印刷 115 219.5 た日本印刷 115 280.8 ヤマハ 230 1.504.2	デンソー			230	1, 795, 15	
日産自動車 230 129.4 いすゞ自動車 115 179.5 1	三井 E&SH[23	11, 96	
いすゞ自動車 115 179.5	川崎重工業			23	57, 06	
トヨタ自動車 230 2,317,2 日野自動車 230 229,5 三菱自動車工業 23 7,1 本田技研 460 1,667,9 スズキ 230 1,097,1 SUBARU 230 527,2 ヤマハ発動機 230 747,5 精密機器 (3.6%) テルモ 920 4,221,8 ニコン 230 276,0 オリンパス 920 2,183,6 シチズン時計 230 100,2 その他製品 (2.1%) バンダイナムコ HLDGS 230 1,872,2 凸版印刷 115 219,5 大日本印刷 115 280,8 ヤマハ 230 1,504,2	日産自動車			230	129, 49	
田野自動車 230 229.5 三菱自動車工業 23 7.1 マツダ 46 46.1 本田技研 460 1,667.9 スズキ 230 527.2 ヤマハ発動機 230 747.5 精密機器 (3.6%) テルモ 920 4,221.8 ニコン 230 276.0 オリンパス 920 2,183.6 シチズン時計 230 100.2 その他製品 (2.1%) バンダイナムコ HLDGS 10.5 凸版印刷 115 280.8 ヤマハ 230 1,504.2	いすゞ自動!			115	179, 51	
三菱自動車工業 23 7.1 マツダ 46 46.1 本田技研 460 1,667.9 スズキ 230 1,097.1 SUBARU 230 527.2 ヤマハ発動機 230 747.5 精密機器 (3.6%) テルモ 920 4,221.8 ニコン 230 276.0 オリンパス 920 2,183.6 シチズン時計 230 100.2 その他製品 (2.1%) バンダイナムコ HLDGS 15 219.5 凸版印刷 115 219.5 大日本印刷 115 280.8 ヤマハ 230 1,504.2	トヨタ自動!			230	2, 317, 25	
マツダ 46 46.1 本田技研 460 1,667.9 スズキ 230 1,097.1 SUBARU 230 527.2 ヤマハ発動機 230 747.5 精密機器 (3.6%) テルモ 920 4,221.8 ニコン 230 276.0 オリンパス 920 2,183.6 シチズン時計 230 100.2 その他製品 (2.1%) バンダイナムコ HLDGS 230 1,872.2 凸版印刷 115 219.5 大日本印刷 115 280.8 ヤマハ 230 1,504.2	日野自動車			230	229, 54	
本田技研 460 1,667.9 スズキ 230 1,097.1 SUBARU 230 527.2 ヤマハ発動機 230 747.5 精密機器 (3.6%) テルモ 920 4,221.8 ニコン 230 276.0 オリンパス 920 2,183.6 シチズン時計 230 100.2 その他製品 (2.1%) バンダイナムコ HLDGS 230 1,872.2 凸版印刷 115 280.8 ヤマハ 230 1,504.2	三菱自動車	工業		23	7, 15	
スズキ 230 1,097.1 SUBARU 230 527.2 かマハ発動機 230 747.5 精密機器 (3.6%) デルモ 920 4,221.8 ニコン 230 276.0 カリンパス 920 2,183.6 シチズン時計 230 100.2 その他製品 (2.1%) バンダイナムコ HLDGS 230 1,872.2 凸版印刷 115 280.8 ヤマハ 230 1,504.2 電気・ガス業 (0.1%)	マツダ			46	46, 13	
SUBARU 230 527.2 747.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	本田技研			460	1, 667, 96	
ヤマハ発動機 230 747.5 精密機器 (3.6%) テルモ 920 4,221.8 ニコン 230 276.0 オリンパス 920 2,183.6 シチズン時計 230 100.2 その他製品 (2.1%) バンダイナムコ HLDGS 230 1,872,2 凸版印刷 115 280.8 ヤマハ 230 1,504.2	スズキ			230	1, 097, 10	
精密機器 (3.6%) テルモ 920 4,221.8 ニコン 230 276.0 オリンパス 920 2,183.6 シチズン時計 230 100.2 その他製品 (2.1%) バンダイナムコ HLDGS 230 1,872.2 凸版印刷 115 219.5 大日本印刷 115 280.8 ヤマハ 230 1,504.2	SUBARU			230	527, 27	
テルモ 920 4, 221, 8 ニコン 230 276, 0 オリンパス 920 2, 183, 6 シチズン時計 230 100, 2 その他製品 (2.1%) バンダイナムコ HLDGS 230 1, 872, 2 凸版印刷 115 219, 5 大日本印刷 115 280, 8 ヤマハ 230 1, 504, 2	ヤマハ発動	幾		230	747, 50	
ニコン 230 276.0 オリンパス 920 2,183.6 シチズン時計 230 100.2 その他製品 (2.1%) 230 1,872.2 凸版印刷 115 219.5 大日本印刷 115 280.8 ヤマハ 230 1,504.2 電気・ガス業 (0.1%)	精密機器(3.6	5%)				
オリンパス 920 2,183.6 シチズン時計 230 100.2 その他製品 (2.1%) バンダイナムコ HLDGS 230 1,872.2 凸版印刷 115 219.5 大日本印刷 115 280.8 ヤマハ 230 1,504.2	テルモ			920	4, 221, 88	
シチズン時計 230 100.2 その他製品 (2.1%) 230 1,872.2 バンダイナムコ HLDGS 230 1,872.2 凸版印刷 115 219.5 大日本印刷 115 280.8 ヤマハ 230 1,504.2 電気・ガス業 (0.1%)	ニコン			230	276, 00	
その他製品 (2.1%) バンダイナムコ HLDGS 230 1,872,2 凸版印刷 115 219,5 大日本印刷 115 280,8 ヤマハ 230 1,504,2	オリンパス			920	2, 183, 62	
その他製品 (2.1%) バンダイナムコ HLDGS 230 1,872.2 凸版印刷 115 219.5 大日本印刷 115 280.8 ヤマハ 230 1,504.2	シチズン時	it l		230	100, 28	
凸版印刷 115 219.5 大日本印刷 115 280.8 ヤマハ 230 1,504.2 電気・ガス業 (0.1%)	その他製品(2	2.1%)				
凸版印刷 115 219.5 大日本印刷 115 280.8 ヤマハ 230 1,504.2 電気・ガス業 (0.1%)				230	1, 872, 20	
大日本印刷 115 280.8 ヤマハ 230 1,504.2 電気・ガス業 (0.1%)					219, 53	
ヤマハ 230 1,504,2 電気・ガス業 (0.1%)					280, 83	
電気・ガス業 (0.1%)					1, 504, 20	
	電気・ガス業	(0.1%)				
				23	8, 02	

銘 板	2021年 6	月15日現在
銘 柄	株 数	評価額
	千株	千円
中部電力	23	31, 57
関西電力	23	25, 116
東京瓦斯	46	100, 85!
大阪瓦斯	46	99, 22
陸運業(1.6%)		
東武鉄道	46	142, 60
東急	115	185, 15
小田急電鉄	115	348, 45
京王電鉄	46	332, 12
京成電鉄	115	419, 17
東日本旅客鉄道	23	192, 28
西日本旅客鉄道	23	158, 76
東海旅客鉄道	23	414, 00
日本通運	23	200, 10
ヤマトホールディングス		696, 90
海運業 (0.2%)		
日本郵船	23	124, 66
商船三井	23	115, 23
川崎汽船	23	81. 42
空運業 (0.0%)	23	01, 12
ANA ホールディングス	23	64, 72
倉庫・運輸関連業 (0.2%)	1	04,72
三菱倉庫	115	396, 17
ーシロデー 情報・通信業(12.2%)	113	330, 17
ネクソン	460	1, 188, 18
Z ホールディングス	92	48, 28
トレンドマイクロ	230	1, 331, 70
スカパー JSATHD	230	9, 70
日本電信電話	92	266, 24
D本电信电站 KDD I	1, 380	,
	230	
ソフトバンク		327, 40 106, 83
東宝 NTTデータ	23	
	1, 150	
コナミホールディングフ	ł	1, 665, 20
ソフトバンクグループ	1, 380	11, 097, 96
卸売業 (2.1%)		
双日	23	8, 02
伊藤忠	230	759, 46
丸紅	230	228, 59
豊田通商	230	1, 248, 90
三井物産	230	598, 92
住友商事	230	352, 82

		202	1/= (21FDTB#
銘	柄			月15日現在
		株	数 千株	評価額
三菱商事			230	701, 960
小売業(11.89	6)		250	701, 300
J. フロント!			115	128, 340
三越伊勢丹 ト			230	193, 430
セブン&ア			230	1, 151, 380
高島屋	1 HLDGS		115	149, 845
丸井グループ	P		230	494, 960
ル カ フルー。 イオン	,		230	690, 460
ファーストリ	ニーノリング		230	19, 333, 800
銀行業 (0.5%			230	19, 333, 000
			220	05 450
コンコルディア・	ノイナノンヤル		230	95, 450
新生銀行 あおぞら銀行	=		23 23	36, 179 57, 086
ののてり載1 三菱 UFJ フィ	_		230	140, 024
三変 UFJ フィ りそなホール			230	140, 024
三井住友ト			23	84, 226
三井住及下。			23	90, 160
千葉銀行	טעאפכע		230	159, 620
T 未載1」 ふくおかフィ:	ال جديد . C		46	91, 310
静岡銀行	טעאפכע		230	206, 310
かずほフィナ	ال مديدة . C		230	37, 363
証券、商品先物取			23	37, 303
大和証券G2			230	146, 740
野村ホールラ			230	134, 642
松井証券	, 1 , , , ,		230	189, 520
保険業 (0.6%)		230	103, 320
SOMPO $\pi-$			57. 5	246, 675
MS&AD	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		69	230, 046
第一生命 HL	DGS		23	49, 806
東京海上HI			115	593, 975
T&D ホール			46	66, 746
その他金融業			.0	00,710
クレディセン			230	325, 220
日本取引所の			230	588, 685
不動産業 (1.3				,
東急不動産			230	167, 670
三井不動産			230	632, 040
三菱地所			230	444, 475
東京建物			115	197, 455
住友不動産			230	960, 250
サービス業 (6	. 5%)		- 1	,
エムスリー	•		552	4, 317, 192

全夕	銘 柄		1年6	月15日現在
亚白			数	評価額
			千株	千円
ディー	-・エヌ・エー		69	159, 597
電通グ	ブループ		230	890, 100
サイル		184	410, 872	
楽天2		230	301, 990	
リクル・	ートホールディングス		690	3, 959, 910
日本重	ß政		230	208, 771
セコム		230	2, 020, 550	
			千株	千円
△ ■	株 数、 金 額	41,	871. 5	188, 037, 771
合計	銘柄数<比率>	22	5銘柄	<97.9%>

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

(2) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

鈴	柄	別	2021年 6 月15日現在					
MT.	ניור נ	ניכו	買	建	額	売	建	額
玉				Ē	5万円		Ē	5万円
内E	経平均	匀	4, 087				_	

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付及び借入状況

		分	20	2021年6月15日現在				
		JJ	貸	付	f	昔	入	
				株				株
1	朱式			32,000				-1
17	小工 し		(32, 000 2, 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) 当ファンドに係る当作成期中の利害関係人のうち、大和証券へ2,000株を貸付けています。

ストックインデックス 2 2 5・マザーファンド 運用報告書 第19期 (決算日 2020年 9 月23日)

(作成対象期間 2019年9月20日~2020年9月23日)

ストックインデックス225・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。

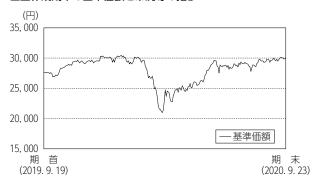
運用方針	わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、日経平均株価をモデルとして運用を行ないます。
主要投資対象	わが国の金融商品取引所上場株式のうち日経平均株価に採用された銘柄
株式組入制限	無制限

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



	基 準	価額	日経平均	株価	株 式	株 式
年 月 日		騰落率	(ベンチマーク)	騰落率	組入比率	先 物 比 率
	円	%	円	%	%	%
(期首) 2019年 9 月19日	27, 592	_	22, 044. 45	_	98. 3	0.9
9月末	27, 431	△ 0.6	21, 755. 84	△ 1.3	98. 3	1.7
10月末	28, 913	4.8	22, 927. 04	4. 0	97. 4	2. 6
11月末	29, 379	6.5	23, 293. 91	5. 7	97.6	2. 4
12月末	29, 887	8.3	23, 656. 62	7. 3	98.5	1.5
2020年1月末	29, 315	6. 2	23, 205. 18	5. 3	97.5	2. 5
2月末	26, 741	△ 3.1	21, 142. 96	△ 4.1	97. 9	2. 1
3月末	24, 181	△12.4	18, 917. 01	△14. 2	96.8	3. 2
4月末	25, 806	△ 6.5	20, 193. 69	△ 8.4	96. 5	3. 5
5月末	27, 956	1.3	21, 877. 89	△ 0.8	97.7	2. 3
6月末	28, 522	3. 4	22, 288. 14	1. 1	98. 1	1. 9
7月末	27, 782	0.7	21, 710. 00	△ 1.5	98. 9	1. 1
8月末	29, 622	7.4	23, 139. 76	5. 0	98. 3	1.7
(期末) 2020年 9 月23日	29, 884	8.3	23, 346. 49	5. 9	98. 4	0.6

- (注1) 基準価額の騰落率は期首比。
- (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。

《運用経過》

◆基進価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首: 27,592円 期末: 29,884円 騰落率: 8.3%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマーク(日経平均株価)への連動をめざした運用を行った結果、ベンチマークの動きを反映して、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

○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、米国が連続利下げを実施した ことで過度な景気後退懸念が和らいだことや、米中間で通商問題の 部分合意がなされたことなどが好感され、上昇しました。しかし 2020年1月下旬に、中国において新型コロナウイルスの感染拡大が 懸念され下落したことに続き、2月後半以降は中国以外における感 染拡大が懸念され、3月に入ると米国において感染者の増加が目立 ち始めたほか、国内においても感染者の急激な増加が懸念される状 況となり、株価は2月後半から3月中旬にかけて大幅に下落しまし た。3月下旬以降は、主要国の中央銀行による金融緩和策を受けて 株価は上昇に転じました。新型コロナウイルスの新規感染者数が ピークアウトしてきた欧米で経済活動の再開が進展したことや、国 内でも5月下旬に緊急事態宣言が全面解除されたことなどが好感さ れました。しかし6月中旬以降は、米国において新型コロナウイル スの感染拡大が再び懸念され、株価は頭打ちとなりました。7月に は、国内における感染拡大が再び目立ち始めたほか、米国の雇用回 復への不透明感もあり7月下旬に株価は再度下落したものの、8月 に入ると、ワクチン開発への期待の高まりや米国の緩和的な金融政 策の長期化期待により、株価は反発しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

当ファンドの運用方針に基づき、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

株式の組み入れを中心に、日経平均先物取引も一部利用し、当作成期を通じて、実質株式組入比率をおおむね99%程度以上の水準に維持しました。

株式ポートフォリオにつきましては、ベンチマーク採用銘柄のうち 当社独自の基準で財務リスクが高いと判断される銘柄を除いた残りす べての銘柄に投資を行い、ベンチマークの動きに連動するように、 ポートフォリオを構築し運用しております。当作成期につきまして は、原則として、ベンチマークに採用されている全銘柄を組み入れて 運用を行いました。

また、ベンチマーク採用銘柄の入れ替え時には、その都度、組入銘 柄の入れ替えを行い、連動性の維持に努めました。

◆ベンチマークとの差異について

ベンチマークの騰落率は5.9%となりました。一方、当ファンドの 基準価額の騰落率は8.3%となりました。

- ・ファンドには保有している株式の配当金が計上されたのに対して、 ベンチマークである日経平均株価では配当金の影響が考慮されない ことが、プラス要因となりました。
- ・資金の流出入に伴う現物株式および株式先物の売買等によるコスト 負担等が、マイナス要因となりました。

《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。

ストックインデックス 225・マザーファンド

■1万口当りの費用の明細

- 17000 7 10 PAND 9 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		
項目	当	期
売買委託手数料		1円
(株式)	(0)
(先物・オプション)	(1)
有価証券取引税		_
その他費用		0
(その他)	(0)
숨 計		1

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

■売買および取引の状況

(1)株 式

(2019年9月20日から2020年9月23日まで)

		買	付			売	付	
	株	数	金	額	株	数	金	額
国内	(千株 7, 051. 1 572)	20, 7	千円 '47, 199 —)	14	千株 , 205. 9	50, 0	千円 34, 502

- (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

(2019年9月20日から2020年9月23日まで)

		買	建	売	建
	作 块 加	新規買付額	決済額	新規売付額	決 済 額
玉		百万円	百万円	百万円	百万円
丙	株式先物取引	82, 874	83, 934	_	_

- (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

(2019年9月20日から2020年9月23日まで)

		当		期			
買				売		付	
銘 柄	株 数	金額	平均単価	銘 柄	株 数	金額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
エムスリー	768	2, 011, 957	2, 619	ファーストリテイリング	78	5, 164, 228	66, 208
ファーストリテイリング	34	1, 657, 160	48, 740	ソフトバンクグループ	468	2, 250, 853	4, 809
ソフトバンクグループ	204	860, 886	4, 220	東京エレクトロン	78	1, 827, 280	23, 426
日本取引所グループ	260	715, 460	2, 751	ファナック	78	1, 614, 175	20, 694
東京エレクトロン	34	702, 570	20, 663	KDDI	468	1, 454, 869	3, 108
KDDI	204	624, 558	3, 061	ダイキン工業	78	1, 251, 613	16, 046
ファナック	34	533, 730	15, 697	テルモ	312	1, 187, 709	3, 806
ダイキン工業	34	464, 200	13, 652	京セラ	156	1, 064, 238	6, 822
テルモ	136	459, 552	3, 379	信越化学	78	961, 310	12, 324
京セラ	68	425, 972	6, 264	リクルートホールディングス	234	874, 168	3, 735

- (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

A5 IT	期首	当	期末	^^ IT	期首	当	期末	A6 IT	期首	当	期末
銘 柄	株 数	株 数	評価額	銘 柄	株 数	株 数	評価額	銘 柄	株 数	株 数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)				日本化薬	294	250	251, 000	東洋製罐グループ HD	294	250	268, 000
日本水産	294	250	114, 000	花王	294	250	2, 050, 500	機械 (5.1%)			
マルハニチロ	29. 4	25	61, 675	DIC	29. 4	25	65, 675	日本製鋼所	58. 8	50	89, 200
鉱業 (0.0%)			·	富士フイルム HLDGS	294	250	1, 320, 750	オークマ	58. 8	50	258, 000
国際石油開発帝石	117. 6	100	57. 860	資生堂	294		1, 552, 500	アマダ	294	250	256, 000
建設業 (1.9%)				日東電工	294	250	1. 625. 000	小松製作所	294	250	593, 625
コムシスホールディングス	294	250	736, 500	医薬品 (9.3%)			, ,	住友重機械	58. 8	50	125, 700
大成建設	58. 8	50	185, 500	協和キリン	294	250	718, 750	日立建機	294	250	921, 250
大林組	294	250	249, 000	武田薬品	294	250	980, 750	クボタ	294	250	459, 750
清水建設	294	250	203. 750	アステラス製薬	1, 470	1, 250	2, 029, 375	荏原製作所	58. 8	50	143, 800
長谷エコーポレーション	58. 8	50	73, 200	大日本住友製薬	294	250	345, 750	ダイキン工業	294	250	4, 880, 000
鹿島建設	147	125	162, 250	塩野義製薬	294	250	1, 442, 250	日本精工	294	250	210, 250
大和ハウス	294	250	708. 875	中外製薬	294		3, 603, 750	NTN	294	250	52, 500
積水ハウス	294	250	482, 375	エーザイ	294		2, 387, 000	ジェイテクト	294	250	211, 500
日揮ホールディングス	294	250	264, 500	第一三共	294		2, 440, 500	日立造船	58. 8	50	22, 400
食料品 (3.7%)				大塚ホールディングス	294		1, 120, 750	三菱重工業	29. 4	25	61, 725
日清製粉G本社	294	250	426, 500	石油・石炭製品 (0.2%)			.,,	IHI	29. 4	25	36, 650
明治ホールディングス	58. 8	50	405, 000	出光興産	117. 6	100	241, 800	電気機器 (19.4%)			
日本ハム	147	125	585, 000	ENEOS ホールディングス	294	250	100, 250	日清紡ホールディングス	294	250	184, 250
サッポロホールディングス	58. 8	50	96, 000	ゴム製品 (0.6%)			,	コニカミノルタ	294	250	75, 500
アサヒグループホールディン	294	250	931, 500	横浜ゴム	147	125	192, 625	ミネベアミツミ	294	250	505, 250
キリンHD	294	250	491, 125	ブリヂストン	294	250	851, 000	日立	58. 8	50	184, 450
宝ホールディングス	294	250	285, 000	ガラス・土石製品 (1.1%)			,	三菱電機	294	250	367, 500
キッコーマン	294	250	1, 450, 000	AGC	58. 8	50	158, 250	富士電機	58. 8	50	170, 000
味の素	294	250	543, 500	日本板硝子	29. 4	25	10, 150	安川電機	294	250	996, 250
ニチレイ	147	125	349, 875	日本電気硝子	88. 2	75	154, 500	オムロン	294	250	2, 015, 000
日本たばこ産業	294	250	488. 875	住友大阪セメント	29. 4	25	90, 250	ジーエス・ユアサ コーポ	58. 8	50	92, 200
繊維製品 (0.2%)				太平洋セメント	29. 4	25	69, 975	日本電気	29. 4	25	147, 750
東洋紡	29. 4	25	41, 550	東海カーボン	294	250	283, 250	富士通	29. 4	25	359, 500
ユニチカ	29. 4	25	9. 150	ТОТО	147	125	601, 875	沖電気	29. 4	25	26, 600
帝人	58. 8	50	84, 450	日本碍子	294	250	367, 000	セイコーエプソン	588	500	619, 500
東レ	294	250	123, 650	鉄鋼 (0.1%)				パナソニック	294	250	231, 600
パルプ・紙 (0.1%)				日本製鉄	29. 4	25	25, 875	ソニー	294	250	2, 051, 000
王子ホールディングス	294	250	123, 500	神戸製鋼所	29. 4	25	10, 375	TDK	294	250	2, 915, 000
日本製紙	29. 4	25	32, 975	J F Eホールディングス	29. 4	25	19, 575	アルプスアルパイン	294	250	381, 750
化学 (8.1%)				大平洋金属	29. 4	25	41, 850	横河電機	294	250	419, 250
クラレ	294	250	269, 250	非鉄金属 (0.8%)				アドバンテスト	588	500	2, 610, 000
旭化成	294	250	232, 425	日本軽金属HD	294	250	44, 000	カシオ	294	250	418, 250
昭和電工	29. 4	25	51, 750	三井金属	29. 4	25	65, 975	ファナック	294	250	5, 105, 000
住友化学	294	250	91, 250	東邦亜鉛	29. 4	25	50, 675	京セラ	588	500	3, 083, 500
日産化学	294	250	1. 355. 000	三菱マテリアル	29. 4	25	54, 575	太陽誘電	294	250	816, 250
東ソー	147	125	219, 375	住友鉱山	147	125	435, 375	SCREEN ホールディングス	58. 8	50	276, 500
トクヤマ	58. 8	50	131, 300	DOWA ホールディングス	58. 8	50	160, 250	キヤノン	441	375	646, 500
デンカ	58. 8	50	163, 000	古河電工	29. 4	25	63, 475	リコー	294	250	178, 500
信越化学	294	250		住友電工	294	250	307, 500	東京エレクトロン	294		6, 730, 000
三井化学	58. 8	50	131, 550	フジクラ	294	250	76, 500	輸送用機器 (4.1%)			.,,
三菱ケミカル HLDGS	147	125	81, 650	金属製品 (0.2%)	-		, 5, 500	デンソー	294	250	1, 145, 000
宇部興産	29. 4	25	47, 200	S UMCO	29. 4	25	36, 550	三井 E&SHD	29. 4	25	10, 000
2 362 (77)			., 200				30, 330			23	.0,000

ストックインデックス 225・マザーファンド

	期首	当	期末		期首	当	期末
銘 柄	株数	株数	評価額	銘 柄	株数	株数	評価額
	干株	千株	千円		千株	千株	千円
 川崎重工業	29. 4	25	37, 075	日本電信電話	58. 8	100	223, 950
日産自動車	29.4	250	93, 000	KDD I	1, 764		4, 131, 750
いすゞ自動車	147	125	118, 625	NTTFJE	29. 4	1, 300	67, 625
トヨタ自動車	294		1, 770, 250	東宝	29. 4	25	108, 000
日野自動車	294	250	164, 500	NTTデータ	1, 470		1, 768, 750
三菱自動車工業	29. 4	25	5, 825	コナミホールディングス	294	,	1, 097, 500
マツダ	58. 8	50	31, 500	ソフトバンクグループ	1. 764		9, 562, 500
本田技研	588		1, 269, 750	卸売業 (1.9%)	1,704	1, 500	3, 302, 300
スズキ	294	250	1, 037, 000	双日	29. 4	25	6, 225
SUBARU	294	250	517, 000	伊藤忠	294	250	690, 375
ヤマハ発動機	294	250	393, 250	丸紅	294	250	158, 025
精密機器 (4.0%)	251	230	333, 230	豊田通商	294	250	758, 750
テルモ	1, 176	1,000	4, 145, 000	三井物産	294	250	471, 875
ニコン	294	250	179, 250	住友商事	294	250	328, 750
オリンパス	1, 176		2, 081, 000	三菱商事	294	250	655, 375
シチズン時計	294	250	77, 750	小売業(12.8%)		250	055, 575
その他製品 (2.2%)			,,,50	J. フロント リテイリング	147	125	88, 000
バンダイナムコ HLDGS	294	250	1, 814, 500	三越伊勢丹HD	294	250	138, 250
凸版印刷	147	125	198, 250	セブン&アイ・HLDGS	294	250	840, 750
大日本印刷	147	125	276, 250	ファミリーマート	1. 176		2, 340, 000
ヤマハ	294		1, 275, 000	高島屋	147	125	103, 375
電気・ガス業 (0.2%)		250	1, 2, 3, 000	丸井グループ	294	250	491, 750
東京電力HD	29. 4	25	7. 500	イオン	294	250	707, 250
中部電力	29. 4	25	33, 662	ファーストリテイリング	294		16, 155, 000
関西電力	29. 4	25	26, 425	銀行業 (0.6%)		250	10, 155, 000
東京瓦斯	58. 8	50	120, 650	コンコルディア・フィナンシャル	294	250	96, 750
大阪瓦斯	58. 8	50	104, 150	新生銀行	29. 4	25	33, 525
陸運業(1.8%)			. ,	あおぞら銀行	29. 4	25	44, 650
東武鉄道	58. 8	50	168, 750	三菱 UFJ フィナンシャル G	294	250	109, 975
東急	147	125	179, 500	りそなホールディングス	29. 4	25	9, 692
小田急電鉄	147	125	334, 875	三井住友トラスト HD	29. 4	25	75, 225
京王電鉄	58. 8	50	329, 500	三井住友フィナンシャル G	29. 4	25	76, 850
京成電鉄	147	125	385, 625	千葉銀行	294	250	149, 500
東日本旅客鉄道	29. 4	25	171, 250	ふくおかフィナンシャル G	58. 8	50	95, 150
西日本旅客鉄道	29. 4	25	141, 750	静岡銀行	294	250	187, 500
東海旅客鉄道	29. 4	25	402, 250	みずほフィナンシャルG	294	250	34, 650
日本通運	29. 4	25	155, 750	証券、商品先物取引業(0.3%)			
ヤマトホールディングス	294	250	676, 500	大和証券G本社	294	250	116, 000
海運業 (0.1%)				野村ホールディングス	294	250	124, 875
日本郵船	29. 4	25	47, 125	松井証券	294	250	238, 750
商船三井	29. 4	25	56, 425	保険業 (0.7%)			
川崎汽船	29. 4	25	31, 625	SOMPO ホールディングス	73. 5	62.5	236, 875
空運業 (0.0%)				MS&AD	88. 2	75	222, 187
ANA ホールディングス	29. 4	25	69, 600	SONY FH	58. 8	-	-
倉庫・運輸関連業 (0.2%)				第一生命 HLDGS	29. 4	25	38, 062
三菱倉庫	147	125	380, 625	東京海上HD	147	125	606, 625
情報・通信業(11.5%)				T&D ホールディングス	58. 8	50	54, 600
Ζ ホールディングス	117. 6	100	69, 000	その他金融業 (0.6%)			
トレンドマイクロ	294		1, 617, 500	クレディセゾン	294	250	280, 500
スカパー JSATHD	29. 4	25	11, 250	日本取引所グループ	-	250	725, 000

		440	->-	N/Z	HD
銘	柄	期	首	当	期末
7111	ניוד	株	数	株 数	評価額
			千株	千株	千円
不動産	業(1.2%)				
東急	不動産HD		294	250	118, 500
三井	不動産		294	250	487, 250
三菱	地所		294	250	404, 625
東京	建物		147	125	162, 500
住友	不動産	İ	294	250	783, 000
サービ	ス業 (7.0%)				
エム	スリー		_	600	3, 930, 000
ディ	ー・エヌ・エー		88. 2	75	141, 000
電通	グループ		294	250	800, 000
サイ	バーエージェント		58.8	50	311,000
楽天			294	250	305, 000
リクル	ートホールディングス		882	750	3, 217, 500
日本	郵政		294	250	185, 900
東京	ドーム		147	_	_
セコ	\triangle		294	250	2, 458, 500
			千株	千株	千円
A≡⊥	株数、金額	52, 1	170. 3	45, 587. 5	162, 602, 465
合計	銘柄数<比率>	225	銘柄	225銘柄	<98.4%>

- (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	
<u> 11位 11位 カリ</u>	買建	額	売 建	額
围	Ē	万円	Ē	五万円
丙 日経平均		973		_

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付及び借入の状況

V 4	当 期 末	
	貸 付 借	入
	株	株
#式	3, 503, 000	- 1
休工	3, 503, 000 (329, 800) (—)

- (注1)()内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。
- (注 2) 当ファンドに係る当作成期中の利害関係人のうち、大和証券へ329,800株を 貸付けています。

■投資信託財産の構成

2020年9月23日現在

項	П		当		期		末	
- 現		評	価	額		比	Σ	率
				千円	3			%
株式		162,	602,	465			88	. 8
コール・ローン等	、その他	20,	512,	356	Τ		11	. 2
投資信託財産総額		183,	114,	821			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

2020年9月23日現在

項目	当 期 末
(A)資産	184, 762, 901, 714円
コール・ローン等	20, 405, 078, 144
株式(評価額)	162, 602, 465, 000
未収入金	10, 549, 540
未収配当金	82, 173, 000
未収利息	919, 026
その他未収収益	13, 263, 244
差入委託証拠金	1, 648, 453, 760
(B)負債	19, 437, 541, 983
未払金	5, 500
未払解約金	272, 944, 000
差入委託証拠金代用有価証券	1, 663, 600, 000
受入担保金	17, 500, 847, 238
その他未払費用	145, 245
(C)純資産総額 (A-B)	165, 325, 359, 731
元本	55, 323, 152, 743
次期繰越損益金	110, 002, 206, 988
(D)受益権総口数	55, 323, 152, 743□
1万口当り基準価額(C/D)	29, 884円

- *期首における元本額は65,724,660,910円、当作成期間中における追加設定元本額は14,915,798,201円、同解約元本額は25,317,306,368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、ストック インデックス ファンド 225 24, 213, 438, 635円、適格機関投資家専用・ダイワ・ストックインデックスファンド 225 V A470, 511, 110円、大和 ストックインデックス 225 ファンド8, 932, 313, 434円、D I's 日経 225インデックス 143, 681, 268円、iFree 日経 225インデックス3, 817, 779, 748円、D C・ダイワ・ストックインデックス 225 (確定拠出年金専用ファンド) 5, 381, 597, 551円、ダ

イワ・ノーロード 日経 2 2 5 ファンド 275, 864, 440円、ダイワファンドラップ 日経 2 2 5 インデックス4, 064, 405, 168円、ダイワ日経 2 2 5 インデックス(ダイワ S M A 専用) 339, 060, 218円、ダイワ・インデックスセレクト日経 2 2 5 7, 684, 501, 171円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は29,884円です。

■損益の状況

当期 自 2019年 9 月20日 至 2020年 9 月23日

項 目	当 期
(A)配当等収益	3, 290, 213, 097円
受取配当金	3, 223, 751, 006
受取利息	10, 145, 431
その他収益金	63, 008, 248
支払利息	6, 691, 588
(B)有価証券売買損益	13, 679, 856, 508
売買益	23, 464, 223, 273
売買損	9, 784, 366, 765
(C)先物取引等損益	437, 395, 470
取引益	2, 025, 797, 730
取引損	1, 588, 402, 260
(D) その他費用	411, 456
(E)当期損益金 (A+B+C+D)	17, 407, 053, 619
(F)前期繰越損益金	115, 620, 622, 802
(G)解約差損益金	47, 641, 566, 232
(H)追加信託差損益金	24, 616, 096, 799
(I)合計 (E+F+G+H)	110, 002, 206, 988
次期繰越損益金(I)	110, 002, 206, 988

- (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。

ダイワ外国株式インデックス (為替ヘッジあり) (ダイワSMA専用)

運用報告書(全体版)

第5期

(決算日 2021年6月15日)

(作成対象期間 2020年6月16日~2021年6月15日)

★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/海外	外/株式/インデックス	- ス型					
信託期間	無期限							
運用方針	ジ・ベース) の	受資成果をMSCIコクサイ指数(円へップ・ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。						
主要投資対象	ベビーファンド	外国株式インデック ヘッジ型マザーファン 益証券						
	外 国 株 式 インデックス 為替ヘッジ型 マザーファンド	インデックス						
	ベビーファンドのマ	ザーファンド組入上限比率						
組入制限	ベビーファンドの	株式実質組入上限比率	無制限					
	マザーファンドの株式組入上限比率							
分配方針	買益(評価益を記 て、配当等収益 をめざします。	経費控除後の配当等収含みます。)等とし、原等を中心に分配を行なただし、分配対象額などでなわないことがあり	原則としなうことが少額の					

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、外国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(円ヘッジ・ベース)の動きに連動させることをめざしております。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、 お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

設定以来の運用実績

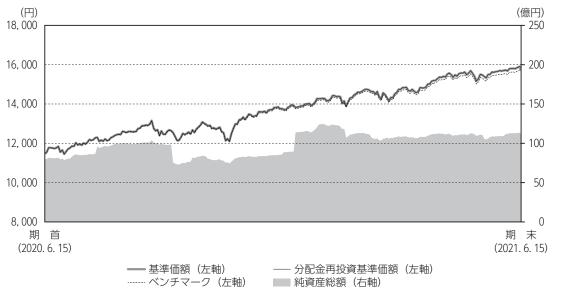
油 答 扣		基	準 価	額	MSCIコ (円ヘッジ	クサイ指数 ・ベース)	株 式 組入比率	株式	投資信託	投資信託	純資産	
决 算 期 	枡	(分配落)	税込み 分配金	期 中騰落率	(ベンチマーク)	期 中騰落率	組入比率	先物比率	組入比率	証券組入比率	純資産 総額	
			円	円	%		%	%	%	%	%	百万円
1期末(2	2017年	6月15日)	10, 413	60	4. 7	10, 395	4. 0	94. 0	3. 8	0.0	2. 5	3
2期末(2	2018年	6月15日)	11, 436	100	10.8	11, 319	8. 9	96. 6	3. 4	_	2. 3	1, 333
3期末(2	.019年	6月17日)	11, 475	190	2. 0	11, 338	0. 2	93. 1	6. 1	_	2. 8	3, 003
4期末(2	020年	6月15日)	11, 475	160	1. 4	11, 331	△ 0.1	96. 4	2. 0		2. 7	7, 959
5期末(2	021年	6月15日)	15, 732	210	38. 9	15, 559	37. 3	95. 5	3. 7	_	2. 4	11, 208

- (注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
- (注2) MSCIコクサイ指数 (円ヘッジ・ベース) は、MSCIInc.の承諾を得て、MSCIコクサイ指数 (円ヘッジ・ベース) 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。MSCIコクサイ指数 (円ヘッジ・ベース) は、MSCIInc.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MSCIInc.に帰属します。ま たMSCIInc.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) 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6) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。
- (注7) 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



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

■基準価額・騰落率

期 首:11,475円

期 末:15,732円 (分配金210円) 騰落率:38.9% (分配金込み)

■基準価額の主な変動要因

マザーファンドの受益証券を通じてベンチマークの動きに連動させることをめざして運用を行った結果、新型コロナウイルスのワクチン開発および接種の進展などを好感して海外株式市況が上昇したことを受け、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)

年 月 日	基準	価 額	MSCIコ (円ヘッジ	クサイ指数・ベース)	株 式組入比率	株 式 先物比率	投資信託	投資信託 証券
		騰落率	(ベンチマーク)	騰落率	1117 (20 1	7012201	組入比率	組入比率
	円	%		%	%	%	%	%
(期首) 2020年 6 月15日	11, 475	_	11, 331	_	96. 4	2. 0	_	2. 7
6月末	11, 581	0. 9	11, 430	0. 9	95. 5	2. 2	_	2. 6
7月末	12, 134	5. 7	11, 971	5. 7	91.6	4. 3	_	2. 5
8月末	12, 931	12. 7	12, 740	12. 4	93. 2	4. 4	_	2. 4
9月末	12, 445	8. 5	12, 252	8. 1	94. 2	2. 4	_	2. 4
10月末	12, 236	6. 6	12, 043	6. 3	92. 5	3. 9	_	2. 4
11月末	13, 636	18. 8	13, 408	18. 3	93. 1	4. 7	_	2. 3
12月末	13, 993	21. 9	13, 746	21. 3	90. 5	7. 0	_	2. 1
2021年1月末	14, 157	23. 4	13, 902	22. 7	91.0	6. 3	_	2. 2
2月末	14, 358	25. 1	14, 085	24. 3	94. 5	4. 9	_	2. 2
3月末	14, 814	29. 1	14, 506	28. 0	97. 5	3. 3	_	2. 3
4月末	15, 628	36. 2	15, 287	34. 9	94. 2	2. 9	_	2. 3
5月末	15, 699	36. 8	15, 328	35. 3	94. 8	3. 7	_	2. 3
(期末) 2021年6月15日	15, 942	38. 9	15, 559	37. 3	95. 5	3. 7	_	2. 4

⁽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

 $(2020, 6, 16 \sim 2021, 6, 15)$

■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、米国の新たな経済対策への期待などから上昇しました。2020年9月以降は、米国の景気回復に対して懐疑的な見方が広がったことなどを受け、上値の重い展開となりました。11月以降は、米国大統領選挙の結果に対する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への開発進展期待を受け、上昇しました。2021年2月以降は、米国において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

当ファンドの運用方針に基づき、「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の受益 証券組入比率は高位を維持します。

■外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

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。また、保有実質外貨建資産については、為替ヘッジを行います。

ポートフォリオについて

 $(2020.6.16 \sim 2021.6.15)$

■当ファンド

「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の受益証券組入比率は、当作成期を通じておおむね100%程度を維持しました。なお、当作成期末のマザーファンド組入比率は101.3%となっておりますが、翌営業日計上のマザーファンド解約金額を考慮したマザーファンド実質組入比率は100%程度となっております。

■外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

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、リスクモデルを利用して 外国株式(投資信託証券、株式先物を含む。)のポートフォリオを構築し、また保有実質外貨建資 産については為替ヘッジを行うことで、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。

*マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

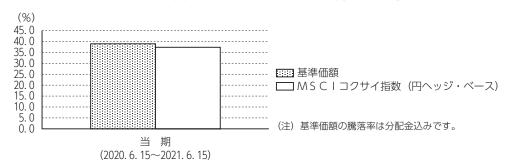
組入ファンド	ベンチマーク
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	MSCIコクサイ指数(円ヘッジ・ベース)

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37.3%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は38.9%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、ベンチマークには配当分が含まれていないことが、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、為替ヘッジにかかるコスト、運用管理費用・売買委託手数料や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。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



*ベンチマークはMSCIコクサイ指数(円ヘッジ・ベース)です。

分配金について

当作成期の1万口当り分配金(税込み)は下記「分配原資の内訳(1万口当り)」の「当期分配金(税込み)|欄をご参照ください。

収益分配金の決定根拠は下記「収益分配金の計算過程 (1万口当り)」をご参照ください。 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 2020年6月16日 ~2021年6月15日		
当期分配金(税込み)		(円)	210		
	対基準価額比率	(%)	1. 32		
	当期の収益	(円)	210		
	当期の収益以外	(円)	_		
翌期繰越分	配対象額	(円)	5, 731		

- (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。

■収益分配金の計算過程(1万口当り)

項目	当	期		
(a) 経費控除後の配当等収益	✓	222. 49円		
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益		2, 961. 03		
(c) 収益調整金		2, 593. 22		
(d) 分配準備積立金		165. 07		
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)		5, 941. 82		
(f) 分配金		210.00		
(g) 翌期繰越分配対象額 (e-f)		5, 731. 82		

(注) ✓を付した該当項目から分配金を計上しています。



今後の運用方針

■当ファンド

当ファンドの運用方針に基づき、「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の受益 証券組入比率は高位を維持します。

■外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

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。また、保有実質外貨建資産については、為替ヘッジを行います。

1万口当りの費用の明細

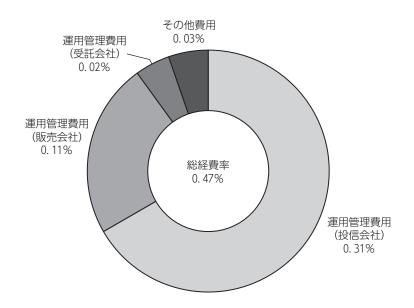
項目	当 (2020. 6. 16~	期 ~2021. 6. 15)	項目の概要
	金額	比 率	
信託報酬	61円	0. 445%	信託報酬=当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は13,719円です。
(投信会社)	(43)	(0. 314)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販売会社)	(15)	(0. 110)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの 管理、購入後の情報提供等の対価
(受託会社)	(3)	(0. 022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	1	0. 004	売買委託手数料=当作成期中の売買委託手数料/当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.002)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0. 002)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
有価証券取引税	0	0. 001	有価証券取引税=当作成期中の有価証券取引税/当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.001)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
その他費用	3	0. 025	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)	(2)	(0. 018)	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. 005)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(その他)	(0)	(0. 002)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	65	0. 476	

- (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0.47%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

(2020年6月16日から2021年6月15日まで)

	嗀		定			解	約	
		数	金	額		数	金	額
外国株式インデッ クス為替ヘッジ型 マザーファンド	3, 17	∓□ I, 397	7, 399	千円), 402	3, 137	∓□ 7, 175	7, 332	千円

⁽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

(2020年6月16日から2021年6月15日まで)

項目	当期
増 日	外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	9, 872, 104千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	59, 854, 641千円
(c) 売買高比率 (a)/(b)	0. 16

⁽注1) (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■投信会社(自社)による当ファンドの設定・解約および保有状況

当作品保存	, v, v, u	当作成期中 設定額	当作成期中 解約額	当作成期末 保有額	取引の理由
	百万円	百万円	百万円	百万円	
	1	_	_	1	当初設定時におけ る取得

⁽注1)金額は元本ベース。

■組入資産明細表

親投資信託残高

種	類	期	首		当其	归 :	未
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	枳		数		数	評	価 額
			千口		Ŧロ		千円
外国株式インラ 為替ヘッジ型マ		4, 0	83, 714	4, 1	17, 936	11,	356, 445

⁽注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2021年6月15日現在

項 目	当 期 末	
切 日	評価額 比率	
	千円	%
外国株式インデックス 為替ヘッジ型マザーファンド	11, 356, 445	5
コール・ローン等、その他	47, 235 0. 4	4
投資信託財産総額	11, 403, 681 100. ()

- (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、6月15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=110.11円、1カナダ・ドル=90.68円、1オーストラリア・ドル=84.91円、1香港・ドル=14.19円、1シンガポール・ドル=82.99円、1ニュージーランド・ドル=78.64円、1イギリス・ポンド=155.39円、1イスラエル・シュケル=33.923円、1スイス・フラン=122.43円、1デンマーク・クローネ=17.95円、1ノルウェー・クローネ=13.22円、1スウェーデン・クローネ=13.22円、1ユーロ=133.45円です。
- (注3) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末にお ける外貨建純資産 (72,442,595千円) の投資信託財産総額 (74,316,087千 円) に対する比率は、97.5%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2021年6月15日現在

	2021年 0 / 3 13 口刻山
項目	当 期 末
(A)資産	11, 403, 681, 556円
コール・ローン等	26, 105, 993
外国株式インデックス為替ヘッジ型 マザーファンド (評価額)	11, 356, 445, 563
未収入金	21, 130, 000
(B)負債	195, 302, 379
未払収益分配金	149, 617, 707
未払解約金	20, 712, 706
未払信託報酬	24, 667, 520
その他未払費用	304, 446
(C)純資産総額 (A – B)	11, 208, 379, 177
元本	7, 124, 652, 730
次期繰越損益金	4, 083, 726, 447
(D)受益権総口数	7, 124, 652, 730
1万口当り基準価額(C/D)	15, 732円

^{*}期首における元本額は6,936,586,592円、当作成期間中における追加設定元本額は5,926,265,855円、同解約元本額は5,738,199,717円です。

⁽注2) 単位未満は切捨て。

⁽注2) 単位未満は切捨て。

^{*}当期末の計算口数当りの純資産額は15,732円です。

ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)

■損益の状況

当期 自 2020年6月16日 至 2021年6月15日

□₩1 □ 2020-	+ 0)] [(0日 主 2021年 0 月 13日
項目		当 期
(A)配当等収益	\triangle	3, 123円
受取利息		1, 171
支払利息	\triangle	4, 294
(B)有価証券売買損益		2, 312, 740, 839
売買益		3, 043, 202, 590
売買損	\triangle	730, 461, 751
(C)信託報酬等	\triangle	44, 583, 641
(D)当期損益金 (A+B+C)		2, 268, 154, 075
(E)前期繰越損益金		117, 609, 263
(F)追加信託差損益金		1, 847, 580, 816
(配当等相当額)	(670, 278, 221)
(売買損益相当額)	(1, 177, 302, 595)
(G)合計 (D+E+F)		4, 233, 344, 154
(H)収益分配金	\triangle	149, 617, 707
次期繰越損益金(G+H)		4, 083, 726, 447
追加信託差損益金		1, 847, 580, 816
(配当等相当額)	(670, 278, 221)
(売買損益相当額)	(1, 177, 302, 595)
分配準備積立金		2, 236, 145, 631

- (注1) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。
- (注 2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。
- (注3) 収益分配金の計算過程は下記「収益分配金の計算過程(総額)」をご参照 ください。

■収益分配金の計算過程(総額)

項目	当期
(a) 経費控除後の配当等収益	158, 520, 838円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	2, 109, 633, 237
(c) 収益調整金	1, 847, 580, 816
(d) 分配準備積立金	117, 609, 263
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	4, 233, 344, 154
(f) 分配金	149, 617, 707
(g)翌期繰越分配対象額 (e-f)	4, 083, 726, 447
(h) 受益権総□数	7, 124, 652, 730

	収	益	分	配	쥪		の	お	知	5	t	
1 万		当	Ŋ	分	配	金					210円	

- ・分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」があります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)、残りの額が普通分配金です。
- ・元本払戻金(特別分配金)が発生した場合は、分配金発生時における個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

<補足情報>

当ファンド(ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用))が投資対象としている「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の決算日(2021年1月12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(2021年6月15日)現在における外国株式インデックス為替ヘッジ型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為替ヘッジ型マザーファンドの主要な売買銘柄

株 式

(2020年6月16日から2021年6月15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
	千株	千円	円		千株	千円	円
TESLA INC(アメリカ)	0. 927	53, 679	57, 906	APPLE INC(アメリカ)	32. 067	409, 127	12, 758
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A (アメリカ)	1. 284	51, 026	39, 740	MICROSOFT CORP (アメリカ)	10. 941	261, 099	23, 864
ALPHABET INC-CL A(アメリカ)	0. 17	39, 828	234, 282	AMAZON. COM INC(アメリカ)	0. 557	186, 891	335, 531
AMAZON. COM INC(アメリカ)	0. 095	34, 685	365, 112	ALPHABET INC-CL C(アメリカ)	0. 551	121, 961	221, 346
PLUG POWER INC(アメリカ)	6. 251	33, 488	5, 357	ALPHABET INC-CL A(アメリカ)	0. 559	103, 601	185, 333
UBER TECHNOLOGIES INC (アメリカ)	6. 808	31, 258	4, 591	FACEBOOK INC-CLASS A (アメリカ)	3. 262	98, 221	30, 110
WALMART INC(アメリカ)	2	31, 105	15, 552	TESLA INC(アメリカ)	1. 385	85, 161	61, 488
CAESARS ENTERTAINMENT INC (アメリカ)	2. 595	30, 744	11, 847	NESTLE SA-REG(スイス)	5. 653	70, 222	12, 422
ETSY INC (アメリカ)	1. 662	30, 226	18, 187	JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	3. 653	60, 693	16, 614
SALESFORCE. COM INC(アメリカ)	1. 021	29, 453	28, 847	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)	2. 076	53, 033	25, 545

⁽注1) 金額は受渡し代金。

■組入資産明細表

下記は、2021年 6 月15日現在における外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド(26, 814, 400千口)の内容です。

(1) 外国株式

銘	柄	株	数	評值	額	業 種 等
		175	銰	外貨建金額	邦貨換算金額	
			百株	千アメリカ・ドル	千円	
(アメリカ)						
BROADRIDGE FINANCIAL SOLU	TIO		12. 95	208	22, 951	情報技術
PALO ALTO NETWORKS INC			12. 2	448	49, 374	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN			22. 71	337	37, 153	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLD	INGS		15. 94	139	15, 362	資本財・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC			7. 46	139	15, 312	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL			62	301	33, 205	金融
ABBOTT LABORATORIES			215. 45	2, 380	262, 093	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC			39. 5	138	15, 205	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC			19. 43	336	37, 070	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP			47. 29	256	28, 196	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A			69.05	471	51, 936	情報技術
MONOLITHIC POWER SYSTEMS	INC		4. 43	155	17, 159	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	/		73. 37	1, 074	118, 353	情報技術
QORVO INC			12.83	237	26, 126	情報技術
AFLAC INC			84. 71	469	51, 701	金融
DARDEN RESTAURANTS INC			12. 48	171	18, 894	一般消費財・サービス

⁽注2) 金額の単位未満は切捨て。

銘 柄	14 144	評価	新 額	業種等
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	77 夏 沃 弁 並 版 千円	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	18. 35	158	17. 457	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	56, 84	3, 165	348, 575	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	28, 72	151	16, 662	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	16. 07	542	59, 740	一般消費財・サービス
GARMIN LTD	15. 27	217	23, 989	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	26. 02	778	85, 699	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	83. 91	1, 872	206, 194	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP	17. 71	133	14, 711	金融
AUTOZONE INC	2. 91	403	44, 409	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	25. 66	257	28. 310	一般消費財・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	123. 65	136	15, 044	ヘルスケア
PINNACLE WEST CAPITAL	15. 08	132	14, 625	公益事業
CFLANESE CORP	12. 97	202	22, 345	
DR HORTON INC	43. 97	386	42, 595	│素材 │一般消費財・サービス
	43. 97 24. 5	158		
DENTSPLY SIRONA INC AUTODESK INC	24. 5 26. 84	752	17, 445 82, 903	ヘルスケア
MOODY'S CORP	26. 84 19. 37	/52 673	82, 903 74, 171	情報技術金融
DEVON ENERGY CORP		224	,	
	77. 48		24, 723	エネルギー
ALBEMARLE CORP	16. 68	280	30, 917	素材
ATMOS ENERGY CORP	16. 54	167	18, 412	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	36. 14	211	23, 307	公益事業
CITIGROUP INC	248. 65	1, 868	205, 779	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	50. 3	1, 001	110, 310	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	59. 18	503	55, 473	公益事業
ALLEGHANY CORP	1. 46	102	11, 232	金融
DOMINO'S PIZZA INC	5. 26	235	25, 956	一般消費財・サービス
HESS CORP	21. 12	187	20, 620	エネルギー
DAVITA INC	10	121	13, 384	ヘルスケア
DANAHER CORP	77. 03	1, 905	209, 847	ヘルスケア
FORTIVE CORP	43. 35	308	33, 942	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	66. 22	753	83, 006	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	65. 8	429	47, 253	生活必需品
BUNGE LTD	18. 38	151	16, 720	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	42. 21	578	63, 720	情報技術
APPLE INC	2, 010. 93	26, 238	2, 889, 133	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	33. 59	405	44, 638	金融
BOEING CO/THE	63. 53	1, 557	171, 482	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	20.63	248	27, 367	金融
BECTON DICKINSON AND CO	34. 3	832	91, 669	ヘルスケア
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	20	33	3, 688	一般消費財・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	14	149	16, 448	資本財・サービス
NISOURCE INC	40. 26	104	11, 539	公益事業
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	17. 08	168	18, 564	資本財・サービス
BOSTON BEER COMPANY INC-A	1. 16	118	13, 052	生活必需品
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	99. 78	495	54, 538	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	493. 01	2, 819	310, 403	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	163. 59	4, 638	510, 719	金融
ANSYS INC	10. 38	351	38, 688	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	171. 23	970	106, 884	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE	81. 93	783	86, 252	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	272. 84	1, 835	202, 155	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	366. 29	5, 771	635, 514	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	26. 58	512	56, 377	金融
THE THE GROOT INC	20. 30	J12	50, 5//	ALIQA .

A	業種等
株 数 外 貨 建 金 額 邦貨 換 算 金 額 百株	一般消費財・サービス
直株 千アメリカ・ドル 千円 LKQ CORP 33 160 17,692 RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 5.47 82 9,036	
LKQ CORP 33 160 17, 692 RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 5. 47 82 9, 036	
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 5. 47 82 9, 036	^ =+
	金融
1 DIX 2 V I V I V I V I V I V I V I V I V I V	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC 31.47 412 45, 379	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC 13.48 343 37,792	金融
DOLLAR GENERAL CORP 30. 52 639 70. 420	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC 24. 19 1, 232 135, 665	情報技術
CATERPILLAR INC 65. 72 1, 439 158, 485	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC 28.86 150 16, 562	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC 24.78 120 13, 277	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES 6. 4 227 25, 040	ヘルスケア
CMS ENERGY CORP 33. 84 204 22, 468	公益事業
MOSAIC CO/THE 52. 09 172 19, 002	素材
DELTA AIR LINES INC 16.5 75 8,339	資本財・サービス
CORNING INC 99.83 413 45,573	情報技術
CISCO SYSTEMS INC 504. 61 2,733 300, 982	情報技術
MORGAN STANLEY 170. 09 1, 543 169, 905	金融
ZILLOW GROUP INC - A 10. 16 118 13,044	コミュニケーション・サービス
MSCI INC 10.06 493 54, 361	金融
FAIR ISAAC CORP 3. 98 201 22, 157	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC 4. 5 150 16, 530	資本財・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 27.8 205 22,648	情報技術
BROADCOM INC 48. 76 2, 320 255, 471	情報技術
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 14. 16 235 25, 984	ヘルスケア
ARAMARK 31.73 119 13, 150	一般消費財・サービス
DTE ENERGY COMPANY 22.81 315 34,755	公益事業
CENTENE CORP 68.44 470 51,832	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC 13.58 155 17, 159	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP 55. 32 260 28, 689	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO 22. 32 32 35. 503	金融
GARTNER INC 11. 74 269 29, 682	情報技術
SPLUNK INC 20.29 248 27, 343	情報技術
DOMINION ENERGY INC 97. 4 762 83, 942	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP 47. 68 445 49, 035	生活必需品
SMITH (A. O.) CORP 14 96 10,611	資本財・サービス
DEERE & CO 36. 23 1, 215 133, 856	資本財・サービス
POOL CORP 4. 38 188 20, 784	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC 35. 67 685 75, 492 VMWARE INC-CLASS A 8. 92 143 15, 770	情報技術
CABLE ONE INC 0. 6 108 11, 958	情報技術 コミュニケーション・サービス
BURLINGTON STORES INC 7. 66 237 26. 136	一般消費財・サービス
NASDAQ INC 14. 27 249 27, 522	金融
VAIL RESORTS INC 5.53 178 19,654	一般消費財・サービス
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 8, 94 110 12, 122	金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 8.74 108 11, 913	金融
CONSOLIDATED EDISON INC 37.8 293 32, 360	公益事業
CONSOLIDATED EDISON INC 37.0 253 32, 300 COGNEX CORP 24.39 195 21, 522	情報技術
TELEFLEX INC 5.63 222 24,530	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 9.79 161 17, 744	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 8.52 294 32, 378	ヘルスケア
WEST FITAMWACCOTTAL SERVICES	ヘルスケア
CATALENT INC 20 219 24, 131	ヘルスケア
	ヘルスケア

			2021年6月15日現在				
銘 柄	14	Mr.	評価	額	業	種	等
	株	数	外貨建金額	邦貨換算金額			
		百株	千アメリカ・ドル	刊			
MOLINA HEALTHCARE INC		8	194	21, 459	ヘルスケア		
IDEX CORP		11. 56	255	28, 108	資本財・サ		
COLGATE-PALMOLIVE CO		97. 15	810	89, 225	生活必需品		
ROLLINS INC		26. 85	90	9, 945	資本財・サ		
AMETEK INC		25. 97	353	38, 941	資本財・サ		
CHURCH & DWIGHT CO INC		30. 47	257	28, 363	生活必需品		
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION		16. 44	76	8, 406	資本財・サ		
HEICO CORP		5. 35	76 76	8, 454	資本財・サ		
XPO LOGISTICS INC		10.6	157	17, 326	資本財・サ		
I .							
GENERAC HOLDINGS INC		7. 16	254	27, 994	資本財・サ	ーヒス	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC		4. 8	157	17, 335	金融		
LYONDELLBASELL INDU-CL A		34. 22	371	40, 889	素材		
TYLER TECHNOLOGIES INC		5. 09	222	24, 494	情報技術		
COSTCO WHOLESALE CORP		52. 63	2, 019	222, 392	生活必需品	1	
GUIDEWIRE SOFTWARE INC		11. 28	127	14, 071	情報技術		
EPAM SYSTEMS INC		7. 49	380	41, 913	情報技術		
RPM INTERNATIONAL INC		17. 5	159	17, 527	素材		
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		3. 53	491	54, 079	一般消費則	・サー	ビス
UGI CORP		20. 85	98	10, 801	公益事業		
CUMMINS INC		17. 63	437	48, 228	資本財・サ	ービス	
ACTIVISION BLIZZARD INC		93. 22	924	101, 802	コミュニケ-	-ション	・サービス
CDW CORP/DE		17. 92	303	33, 405	情報技術		
COSTAR GROUP INC		4. 92	432	47, 660	資本財・サ	ービス	
SVB FINANCIAL GROUP		6.9	376	41, 463	金融		
AMERCO		0.7	37	4, 168	資本財・サ	ードス	
OLD DOMINION FREIGHT LINE		12. 39	309	34, 124	資本財・サ		
MERCADOLIBRE INC		5. 56	796	87, 707	一般消費財		
JACK HENRY & ASSOCIATES INC		8. 37	136	15, 052	情報技術		
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN		38. 01	488	53, 826	一般消費財	. ++_	ド フ
IPG PHOTONICS CORP		2. 5	51	5, 694	情報技術		
DEXCOM INC		11. 88	485	53, 513	ヘルスケア		
NORDSON CORP		7.5	165	18, 274	資本財・サ		
COPART INC		24. 95	313	34, 527	資本財・サ		
SEAGEN INC		15. 45	241		貝本別・リ		
				26, 588			
ALIGN TECHNOLOGY INC		9.63	583	64, 233	ヘルスケア		
TRANSDIGM GROUP INC		6. 98	466	51, 410	資本財・サ		
BIO-TECHNE CORP		5. 07	227	25, 086	ヘルスケア		
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC		12. 03	119	13, 195	ヘルスケア		
HORIZON THERAPEUTICS PLC		24. 57	227	25, 041	ヘルスケア		
KINDER MORGAN INC		278. 51	524	57, 776	エネルギー		
HCA HEALTHCARE INC		32. 61	677	74, 636	ヘルスケア		
MARKETAXESS HOLDINGS INC		4. 2	190	21, 028	金融		
T-MOBILE US INC		67. 53	980	108, 011	コミュニケ-		
ZILLOW GROUP INC - C		17. 86	202	22, 336	コミュニケ-		・サービス
COCA-COLA CO/THE		496. 97	2, 760	303, 977	生活必需品		
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE		25. 75	159	17, 508	生活必需品		
EXPEDITORS INTL WASH INC		19. 46	242	26, 752	資本財・サ	ービス	
FRANKLIN RESOURCES INC		38. 51	130	14, 383	金融		
CSX CORP		94. 51	919	101, 244	資本財・サ	ービス	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS		11. 66	302	33, 359	ヘルスケア		
EXPEDIA GROUP INC		15. 63	264	29, 109	一般消費財	・サー	ビス
AUTOLIV INC		8	83	9, 147	一般消費則		
AMAZON. COM INC		51.32	17, 366	1, 912, 172	一般消費則	・サー	ビス

		2021年6月15日現在		
銘 柄	111 111	評 価	額	業種等
""	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	77 夏 沃 弁 並 談 千円	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	73. 71	744	81, 941	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	515. 19	3, 197	352, 108	エネルギー
AES CORP	83. 41	214	23, 640	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	5. 71	145	15, 971	金融
EOG RESOURCES INC	76. 55	649	71, 527	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	19. 14	225	24, 868	情報技術
ABIOMED INC	5. 55	168	18, 508	ヘルスケア
AMERISOURCEBERGEN CORP	19. 89	236	26, 002	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	36. 83	531	58, 555	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	475. 97	707	77, 932	一般消費財・サービス
NOVAVAX INC	9. 75	202	22, 299	ヘルスケア
DISCOVERY INC - A	15. 21	46	5, 161	コミュニケーション・サービス
EXACT SCIENCES CORP	22. 19	277	30, 544	ヘルスケア
LIBERTY GLOBAL PLC-A	24. 16	67	7, 384	ヘルスグゲ コミュニケーション・サービス
LIBERTY BROADBAND-A	5. 95	94	10. 418	コミュニケーション・サービス
DISCOVERY INC-C	45. 54	131	10, 416	コミュニケーション・サービス
FORTINET INC	45. 54 15. 95	369	40, 650	コミューグージョン・リーロス 情報技術
MARKEL CORP	15. 95	213	23, 462	金融
NEXTERA ENERGY INC	233. 09		188. 154	
MASIMO CORP	6. 93	1, 708 156	, .	公益事業 ヘルスケア
FREEPORT-MCMORAN INC			17, 201 73. 384	
	168. 81	666	-,	素材
INSULET CORP	7. 69	218	24, 043	ヘルスケア
US BANCORP	163. 13	948	104, 468	金融
UNITED RENTALS INC	7. 66	232	25, 554	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	6. 59	126	13, 912	情報技術
FASTENAL CO	67. 16	354	38, 993	資本財・サービス
FISERV INC	68. 33	745	82, 092	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	1, 050. 48	1, 414	155, 805	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	154. 98	942	103, 737	一般消費財・サービス
ZENDESK INC	13. 05	184	20, 263	情報技術
GENERAL DYNAMICS CORP	28. 75	548	60, 413	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	38. 84	1, 448	159, 485	金融
ALPHABET INC. CL. C	36	8, 816	970, 738	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	35. 38	8, 940	984, 456	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	17. 63	170	18, 793	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	78. 49	491	54, 145	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	58. 4	226	24, 943	公益事業
GENUINE PARTS CO	17. 7	225	24, 870	一般消費財・サービス
IHS MARKIT LTD	44. 17	485	53, 426	資本財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	81	320	35, 265	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	24. 78	550	60, 622	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	102. 3	241	26, 583	エネルギー
HOME DEPOT INC	129. 56	4, 007	441, 271	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	8.4	135	14, 875	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	107. 75	154	17, 049	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	5	109	12, 101	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	17. 25	301	33, 176	生活必需品
HUMANA INC	15. 69	651	71, 717	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	33. 62	684	75, 359	情報技術
RINGCENTRAL INC-CLASS A	9. 17	251	27, 746	情報技術
HENRY SCHEIN INC	18. 7	144	15, 943	ヘルスケア
HP INC	174. 43	512	56, 447	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	141. 15	221	24, 432	情報技術

			2021年6月15日現在				
銘 柄	TIL WI-		評値	額	業	種	等
	株 数	!	外貨建金額	邦貨換算金額			
		百株	チアメリカ・ドル	刊			
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	13. 9		63	7, 013	コミュニケ・	ーション	・サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	27. 6		125	13, 776	コミュニケ・		
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	20. 2		93	10, 240	コミュニケ・		
ARCH CAPITAL GROUP LTD	50. 1		196	21, 595	金融		, ,,
KRAFT HEINZ CO/THE	83.		359	39, 558	生活必需品	3	
ENPHASE ENERGY INC	15. 5	-	230	25, 329	情報技術	_	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	106. 2		1, 594	175, 572	情報技術		
INTERNATIONAL PAPER CO	40. 4		252	27, 761	素材		
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI		15	146	16, 177	資本財・サ	ナービス	
ZOETIS INC	56. 1		1. 036	114, 099	ヘルスケア		
TRANE TECHNOLOGIES PLC	29. (531	58, 471	資本財・サ		
CHENIERE ENERGY INC	24. 8		220	24, 293	エネルギー		
ALLEGION PLC	11.		153	16, 904	資本財・サ		
LIBERTY GLOBAL PLC- C	51. 0		142	15, 652	コミュニケー		
WASTE CONNECTIONS INC	34. 3		417	45, 961	資本財・ <u>†</u>		
JUNIPER NETWORKS INC	49. 1	-	140	15, 419	情報技術		
JM SMUCKER CO/THE	13. 9		189	20, 875	生活必需品	A .	
JOHNSON & JOHNSON	317. 0		5, 243	577, 312	ヘルスケブ		
PLUG POWER INC	62. 5		191	21. 041	資本財・サ		
ABBVIE INC	214.	- 1	2, 479	273, 066	ヘルスケア		
HOLOGIC INC	30. 4		192	21, 232	ヘルスケア		
KIMBERLY-CLARK CORP	39. 8		516	56, 860	生活必需品		
KROGER CO	100. 1		384	42, 337	生活必需品	_	
KI A CORP	19. 1	- 1	624	68, 717	情報技術	_	
LOCKHEED MARTIN CORP	29. 8		1, 160	127, 763	資本財・サ	ナードマ	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	9. 7		263	29, 021	情報技術	, ,,	
L BRANDS INC	28. 7		188	20, 789	一般消費則	t · ++—	ビス
LOWE'S COS INC	89. 7		1, 701	187, 366	一般消費則		
ELI LILLY & CO	97. 0		2, 194	241, 689	ヘルスケブ		
LAM RESEARCH CORP	17. 5		1, 141	125, 725	情報技術		
LOEWS CORP	35. 9		200	22, 071	金融		
LINCOLN NATIONAL CORP	26. 4		175	19, 283	金融		
MCDONALD'S CORP	90. 3	- 1	2, 141	235, 758	一般消費則	1・サー	ビス
3M CO	69. 0		1, 389	153, 029	資本財・サ		
FACEBOOK INC-CLASS A	289. 0		9, 735	1, 071, 996	コミュニケ・		
S&P GLOBAL INC	29. 2		1, 158	127, 572	金融		, _,
MARTIN MARIETTA MATERIALS	7. 6	-	266	29, 331	素材		
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	5. 7		139	15, 376	情報技術		
PHILLIPS 66	51. 0	- 1	466	51, 419	エネルギー	_	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	56. 5		238	26, 307	一般消費則		ビス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	29. 9		266	29, 386	生活必需品		
METLIFE INC	90. 6		573	63, 192	金融	_	
MARVELL TECHNOLOGY INC	86. 1		463	51, 046	情報技術		
ARISTA NETWORKS INC	5. 9		216	23, 826	情報技術		
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	12. 0		75	8, 319	金融		
MOTOROLA SOLUTIONS INC	22. 3		471	51, 954	情報技術		
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2. 8		383	42, 273	ヘルスケブ	7	
BAKER HUGHES CO	84. 4		208	23, 007	エネルギー		
ROCKWELL AUTOMATION INC	14.		411	45, 286	資本財・サ		
MERCK & CO. INC.	306. 5		2. 313	254, 700	ヘルスケア		
DUPONT DE NEMOURS INC	66. 5		542	59, 776	素材		
MASCO CORP	35. 4	- 1	208	22, 958	資本財・サ	ナービス	
M & T BANK CORP	13. 7		209	23, 030	金融		
TWI G T BY INIC COIG	15.7	, ,	209	25, 050	그년 [전조		

		2021年6月15日現在		
3		評 個	新 額	業種等
173	株数			未 催 ÷
	T#	外貨建金額	邦貨換算金額	
MARSH & MCLENNAN COS	百株 64.53	千アメリカ・ドル 901	99, 212	金融
BLACK KNIGHT INC	16. 44	121	13. 424	並際 情報技術
			-,	
HEICO CORP-CLASS A	10. 18	133	14, 693	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	33. 61	483	53, 254	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	21. 23	493	54, 298	情報技術
WAYFAIR INC- CLASS A	8.8	279	30, 758	一般消費財・サービス
SQUARE INC - A	47. 24	1, 091	120, 130	情報技術
TRANSUNION	22. 93	244	26, 960	資本財・サービス
VISTRA CORP	42. 85	78	8, 676	公益事業
NOVOCURE LTD	10. 54	231	25, 523	ヘルスケア
NETAPP INC	27. 03	224	24, 700	情報技術
NIKE INC -CL B	150. 87	1, 981	218, 219	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	29. 93	812	89, 481	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	30. 85	480	52, 910	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	17. 49	225	24, 845	金融
ALLY FINANCIAL INC	50. 94	272	29, 957	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	18. 35	683	75, 209	資本財・サービス
APTIV PLC	32. 32	508	56, 039	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	92. 52	646	71, 138	素材
MCKESSON CORP	18. 5	356	39, 296	ヘルスケア
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	32. 57	339	37, 343	情報技術
XYLEM INC	19. 72	231	25, 463	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	187. 91	1, 888	207. 942	生活必需品
NUCOR CORP	36. 92	379	41, 754	素材
SUNRUN INC	15	69	7, 622	資本財・サービス
WESTERN UNION CO	43.5	107	11. 854	情報技術
GODADDY INC - CLASS A	19.3	164	18, 148	情報技術
NEWELL BRANDS INC	40, 58	110	12, 216	一般消費財・サービス
EVERGY INC	32. 43	207	22, 824	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	102.38	289	31, 880	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2, 69	51	5, 669	金融
OKTA INC.	16. 34	372	40, 983	情報技術
COUPA SOFTWARE INC	8.8	210	23, 168	
LIBERTY BROADBAND-C	0. 0	304	23, 100 33, 499	情報技術
			,	コミュニケーション・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	48. 77	163	17, 978	ヘルスケア
LINDE PLC	61. 08	1, 776	195, 652	素材
WIX. COM LTD	7. 85	223	24, 628	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	61. 84	192	21, 217	金融
KKR & CO INC	64. 89	358	39, 504	金融
PAYCHEX INC	36. 57	382	42, 075	情報技術
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	9. 16	487	53, 700	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	220. 86	1, 061	116, 925	生活必需品
P G & E CORP	155. 15	165	18, 193	公益事業
PFIZER INC	676. 15	2, 679	295, 048	ヘルスケア
CIGNA CORP	43. 18	1, 034	113, 914	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	32. 76	336	37, 060	情報技術
ALTICE USA INC- A	41. 47	144	15, 908	コミュニケーション・サービス
XCEL ENERGY INC	65. 28	450	49, 654	公益事業
STERIS PLC	8. 97	177	19, 592	ヘルスケア
FOX CORP - CLASS B	15. 3	55	6, 058	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	52. 67	198	21, 852	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	40. 86	1, 044	115, 037	ヘルスケア
LYFT INC-A	36. 49	213	23, 468	資本財・サービス

				2021年6月15日現在				
銘	柄		144	評価	新 額	業	種	等
		株	数	外貨建金額	邦貨換算金額			
			百株	ギアメリカ・ドル	- 77 英 次 77 並 版 - 千円			
DOW INC			87. 18	583	64, 277	素材		
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A			15. 08	127	14, 017	金融		
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A			23, 63	864	95, 206	情報技術		
PARKER HANNIFIN CORP			15. 38	456	50, 281	資本財・サ	ードマ	
UBER TECHNOLOGIES INC			151. 86	770	84, 894	資本財・サ		
PIONEER NATURAL RESOURCES CO			22. 03	357	39, 328	エネルギー		
PROCTER & GAMBLE CO/THE			296. 51	4, 000	440, 463	生活必需品		
EXELON CORP			118. 82	559	61, 635	公益事業		
ALEXION PHARMACEUTICALS INC			26. 52	481	53, 043	ヘルスケア		
TELADOC HEALTH INC			13. 4	211	23, 235	ヘルスケア		
INGERSOLL-RAND INC			41.75	198	21, 849	資本財・サ		
NVR INC			0. 45	210	23, 148	一般消費財		
CONOCOPHILLIPS			167. 66	1, 011	111, 338	エネルギー		
TWILIO INC - A			16. 22	556	61, 271	情報技術		
DOCUSIGN INC			22. 52	579	63, 792	情報技術		
PAYCOM SOFTWARE INC			6. 01	204	22, 567	情報技術		
CERIDIAN HCM HOLDING INC			14.7	131	14, 426	情報技術		
PEPSICO INC			167. 68	2, 491	274, 308	生活必需品		
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL			4. 09	57	6, 291	情報技術		
DROPBOX INC-CLASS A			23. 92	70	7, 775	情報技術		
MONGODB INC			7. 91	274	30, 193	情報技術		
SNAP INC - A			116, 75	742	81, 721	コミュニケー	-ション	・サービス
CORTEVA INC			85. 3	374	41, 288	素材		, _,,
PRUDENTIAL FINANCIAL INC			43. 55	454	50, 072	金融		
AMCOR PLC			174, 57	212	23, 354	素材		
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A			23. 36	545	60, 067	情報技術		
ROKU INC			12. 92	471	51, 905	コミュニケー	-ション	・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC			20. 92	335	36, 966	公益事業		
ACCENTURE PLC-CL A			76. 08	2, 173	239, 344	情報技術		
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A			58. 76	263	29, 044	情報技術		
10X GENOMICS INC-CLASS A			8. 18	156	17, 218	ヘルスケア		
PENTAIR PLC			15, 75	105	11, 602	資本財・サ	ービス	
QUALCOMM INC			136. 14	1, 869	205, 832	情報技術		
INVESCO LTD			37	106	11, 721	金融		
ADVANCE AUTO PARTS INC			8. 19	162	17, 908	一般消費財	・サー	ビス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP			31. 93	205	22, 585	金融		
DATADOG INC - CLASS A			25. 36	246	27, 155	情報技術		
PINTEREST INC- CLASS A			60.73	417	45, 919	コミュニケー	-ション	・サービス
AVALARA INC			12. 57	176	19, 395	情報技術		
REGENERON PHARMACEUTICALS			11. 97	632	69, 690	ヘルスケア		
REPUBLIC SERVICES INC			26. 67	292	32, 197	資本財・サ	ービス	
BOOKING HOLDINGS INC			5. 01	1, 154	127, 157	一般消費財	・サー	ビス
ROSS STORES INC			41.1	489	53, 953	一般消費財	・サー	ビス
PACKAGING CORP OF AMERICA			9. 98	138	15, 259	素材		
RESMED INC			16. 6	384	42, 350	ヘルスケア		
QUEST DIAGNOSTICS INC			18. 12	232	25, 546	ヘルスケア		
ROBERT HALF INTL INC			14. 99	135	14, 967	資本財・サ	ービス	
MODERNA INC			32. 91	682	75, 159	ヘルスケア		
HUBSPOT INC			5. 64	303	33, 364	情報技術		
PERKINELMER INC			11. 63	171	18, 843	ヘルスケア		
CARRIER GLOBAL CORP			97. 33	449	49, 523	資本財・サ		
OTIS WORLDWIDE CORP			48. 66	393	43, 292	資本財・サ		
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC			23	132	14, 564	金融		
					,			

		2021年6月15日現在		
4 柄		評 併		業種等
",	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	, in the same of t
	百株	千アメリカ・ドル	押	
AVANTOR INC	56	186	20, 557	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE	14. 76	64	7. 074	金融
DYNATRACE INC	23. 39	131	14, 463	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	5. 4	324	35, 768	情報技術
REGIONS FINANCIAL CORP	108, 25	229	25, 245	金融
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	14, 76	65	7, 251	ヘルスケア
IAC/INTERACTIVECORP	10, 21	156	17. 266	コミュニケーション・サービス
MATCH GROUP INC	31. 62	454	50, 087	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	234. 68	2, 533	279, 001	エネルギー
PELOTON INTERACTIVE INC-A	31. 74	355	39, 174	一般消費財・サービス
ZSCALER INC	7. 34	155	17, 087	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	49. 85	292	32, 209	公益事業
ETSY INC	16. 62	283	31, 165	一般消費財・サービス
TESLA INC	91. 17	5, 631	620, 082	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	3. 63	88	9, 760	情報技術
NORTONLIFELOCK INC	79. 44	226	24, 885	情報技術
DRAFTKINGS INC - CL A	23. 94	121	13, 343	一般消費財・サービス
UNITY SOFTWARE INC	11. 5	117	12, 953	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	18. 95	384	42, 345	資本財・サービス
SYNOPSYS INC	17. 76	473	52, 113	情報技術
CARVANA CO	7	195	21, 480	一般消費財・サービス
CHEWY INC - CLASS A	8. 56	64	7, 075	一般消費財・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	29. 34	280	30, 897	情報技術
PPD INC	19. 37	90	9, 924	ヘルスケア
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	16. 74	1, 156	127, 296	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	137. 45	214	23, 655	ヘルスケア
AIRBNB INC-CLASS A	6. 74	100	11, 073	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	38. 49	337	37, 168	不動産
TWITTER INC	89. 65	545	60, 047	コミュニケーション・サービス
SOUTHERN CO/THE	123. 74	789	86, 913	公益事業
SYSCO CORP	61.6	489	53, 855	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	29. 58	453	49, 914	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	6	93	10, 241	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	19. 25	120	13, 215	金融
STEEL DYNAMICS INC	23	145	15, 987	素材
SCHLUMBERGER LTD	178. 99	609	67, 107	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING AT&T INC	20. 26 865. 85	120	13, 302 277, 340	資本財・サービス コミュニケーション・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	17. 58	2, 518 100	2/7, 340 11, 087	
ON SEMICONDUCTOR CORP	44. 52	170	18, 784	資本財・サービス 情報技術
1	25. 95	276	10, 764 30, 465	
CAESARS ENTERTAINMENT INC SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	30. 57	836	30, 403 92, 149	一般消費財・サービス 素材
SEMPRA ENERGY	34. 5	494	92, 149 54, 417	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	22. 64	143	15, 812	古典学表 情報技術
CLARIVATE PLC	47. 21	124	13, 681	消報が到
OAK STREET HEALTH INC	16, 54	94	10, 417	貝本別・リーこ人 ヘルスケア
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	72. 16	180	19, 863	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	26.06	246	27, 162	情報技術
TEXAS INSTRUMENTS INC	110. 39	2, 100	231, 261	情報技術
SALESFORCE, COM INC	109.6	2, 699	297, 187	情報技術
WESTROCK CO	26. 18	144	15, 932	素材
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	83. 22	550	60, 624	資本財・サービス
TERADYNE INC	20. 96	275	30, 344	情報技術
TEIO ID II VC	20.90	2/3	JU, J 44	[II] X[XI+tri]

		2021年6月15日現在		
4	111 111	評 伍	i 額	業種等
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	刊	
UNION PACIFIC CORP	80. 74	1. 797	197. 915	資本財・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	81. 28	511	56, 374	エネルギー
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	182. 23	1, 616	178, 019	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	87. 73	1, 764	194, 251	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	24. 35	595	65, 546	ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC	18	114	12, 579	金融
AMEREN CORPORATION	28, 61	245	27. 041	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	113. 54	4, 532	499, 025	ム血争未 ヘルスケア
			,.	
VERISIGN INC	13. 65	300	33, 091	情報技術
VALERO ENERGY CORP	45. 84	375	41, 363	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	6. 35	213	23, 548	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	30.08	141	15, 543	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	9. 92	155	17, 080	ヘルスケア
ANTHEM INC	29. 98	1, 149	126, 600	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	218. 9	3, 900	429, 468	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	468. 32	2, 114	232, 823	金融
WASTE MANAGEMENT INC	50. 34	706	77, 739	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	145. 42	400	44, 065	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	15. 91	291	32, 085	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	8.7	192	21, 180	一般消費財・サービス
WALMART INC	189. 5	2, 663	293, 290	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	24. 92	392	43, 230	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	11. 45	143	15, 753	一般消費財・サービス
WABTEC CORP	18. 98	153	16, 850	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	140. 79	916	100, 967	一般消費財・サービス
WATERS CORP	7.6	255	28, 132	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	5. 55	283	31, 161	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	86. 95	473	52, 111	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	14. 52	371	40, 948	金融
WESTERN DIGITAL CORP	35. 31	263	29, 047	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	41. 89	388	42, 753	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	58. 55	362	39, 867	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	203. 28	4, 758	523, 945	情報技術
PPL CORP	101. 94	298	32, 843	公益事業
PULTEGROUP INC	35. 56	190	20, 959	一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC	28. 34	497	54, 727	素材
NORTHERN TRUST CORP	22. 6	263	28, 983	金融
NVIDIA CORP	74. 38	5, 360	590, 292	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	51.6	965	106, 309	金融
TYSON FOODS INC-CL A	33. 22	256	28, 293	生活必需品
NETFLIX INC	53. 69	2, 683	295, 525	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	47. 61	2, 238	246, 426	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	30	111	12, 248	公益事業
GLOBE LIFE INC	12. 15	125	13, 775	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	19. 53	363	40, 037	金融
TEXTRON INC	28. 31	190	20, 932	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	37. 49	98	10, 860	コミュニケーション・サービス
OMNICOM GROUP	25. 46	210	23, 147	コミュニケーション・サービス
ORACLE CORP	231. 85	1, 915	210, 920	情報技術
MASTERCARD INC - A	106. 86	3, 916	431, 260	情報技術
ONEOK INC	45. 66	253	27, 873	エネルギー
LUMEN TECHNOLOGIES INC	110. 62	164	18, 087	コミュニケーション・サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	12. 69	589	64, 873	資本財・サービス
NOTENTED IN OCCUPIED IN C	12.09	509	04, 073	7. TX1 / LA

				2021年6月15日現在				
銘	柄			評 価	額	業	種	等
»u	11.3	株	数	外貨建金額	邦貨換算金額	_	12	'1
			五#	<u>アト 貝 炷 並 朗</u> 千アメリカ・ドル				
YUM! BRANDS INC			百株 36,01	+アメリカ・ドル 425	千円 46.811	 一般消費財	. ++-	レッフ
					.,.		-	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE			14. 13	263	29, 055	コミュニケー	ンヨノ	・リーヒス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B			22. 06	131	14, 515	生活必需品		
BANK OF AMERICA CORP			936. 07	3, 871	426, 300	金融		
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC			4. 18	177	19, 552	資本財・サ	ービス	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC			16. 49	136	14, 976	ヘルスケア		
AMERICAN EXPRESS CO			81. 72	1, 338	147, 399	金融		
ANALOG DEVICES INC			44. 29	746	82, 144	情報技術		
ADVANCED MICRO DEVICES			146. 31	1, 193	131, 378	情報技術		
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP			100. 84	515	56, 738	金融		
SKYWORKS SOLUTIONS INC			19. 4	337	37, 132	情報技術		
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD			21. 47	188	20, 791	一般消費財	・サー	ビス
AVERY DENNISON CORP			11. 31	241	26, 595	素材		
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A			65. 6	464	51, 133	情報技術		
EMERSON ELECTRIC CO			71. 75	698	76, 934	資本財・サ	ービス	
AON PLC-CLASS A			26. 4	660	72, 690	金融		
AMGEN INC			69. 99	1, 688	185, 875	ヘルスケア		
EATON CORP PLC			50. 56	738	81, 280	資本財・サ	ードス	
CONSTELLATION BRANDS INC-A			21. 81	515	56, 764	生活必需品		
APPLIED MATERIALS INC			107. 42	1, 493	164, 444	情報技術		
CME GROUP INC			42. 9	929	102, 362	金融		
ECOLAB INC			30. 31	646	71, 167	素材		
EQUIFAX INC			14. 41	329	36, 311	糸竹 資本財・サ	レバフ	
			I					
GILEAD SCIENCES INC			148. 98	1, 015	111, 794	ヘルスケア		
KEURIG DR PEPPER INC			92. 36	321	35, 441	生活必需品		
HORMEL FOODS CORP			33. 15	162	17, 852	生活必需品		
STATE STREET CORP			41. 52	352	38, 764	金融		
SCHWAB (CHARLES) CORP			171. 78	1, 236	136, 204	金融		
BAXTER INTERNATIONAL INC			65. 68	543	59, 859	ヘルスケア		
CAMPBELL SOUP CO			21. 66	99	10, 927	生活必需品		
CROWN HOLDINGS INC			15. 97	159	17, 603	素材		
CARDINAL HEALTH INC			33. 19	193	21, 316	ヘルスケア		
FEDEX CORP			29. 79	872	96, 105	資本財・サ	ービス	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP			54. 87	870	95, 888	金融		
FMC CORP			13. 6	161	17, 739	素材		
CERNER CORP			41. 33	333	36, 720	ヘルスケア		
INTL FLAVORS & FRAGRANCES			21. 05	311	34, 250	素材		
CITRIX SYSTEMS INC			14. 12	170	18, 759	情報技術		
INTEL CORP			491. 24	2, 858	314, 752	情報技術		
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC			52. 31	175	19, 370	コミュニケー	ション	・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP			48. 66	314	34, 671	金融		
ILLINOIS TOOL WORKS			37. 68	875	96, 433	資本財・サ	ービス	
SIRIUS XM HOLDINGS INC			153	103	11, 371	コミュニケー	ション	・サービス
ILLUMINA INC			17. 87	807	88, 966	ヘルスケア		
SEALED AIR CORP			14. 5	84	9, 356	素材		
INTUITIVE SURGICAL INC			13. 9	1, 213	133, 583	ヘルスケア		
CHECK POINT SOFTWARE TECH			13. 3	160	17, 715	情報技術		
SNAP-ON INC			5	117	12, 951	資本財・サー	ードフ	
CARMAX INC			19. 9	235	25, 877	一般消費財		ド フ
DUKE ENERGY CORP			89. 87	921	101, 459	公益事業		^
TARGET CORP			60	1, 398	153, 980	ム亜争未 一般消費財	. ++_	レ"フ
DOVER CORP				1, 398	,			レヘ
			17. 13		28, 356	資本財・サー		
WW GRAINGER INC			5. 88	267	29, 445	資本財・サー		
JACOBS ENGINEERING GROUP INC			17. 5	242	26, 699	資本財・サ	<u>ーヒス</u>	

		2021年6月15日現在		
4 銘 柄	141 344	評 個	新 額	業 種 等
""	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	刊	
CINTAS CORP	11. 62	410	45, 198	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	55, 67	208	22, 968	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC	15	125	13, 779	生活必需品
CLOROX COMPANY	16. 28	283	31, 232	生活必需品
ENTERGY CORP	22, 43	244	26, 895	公益事業
MICROSOFT CORP	858. 66	22, 315	2, 457, 183	情報技術
INCYTE CORP	26. 89	222	24, 468	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	160. 17	1, 355	149, 238	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	162. 42	2, 016	222, 030	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	135. 86	1, 093	120, 409	情報技術
BLACKROCK INC	18. 32	1, 606	176, 865	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	56. 36	146	16, 122	公益事業
HASBRO INC	14. 49	138	15, 236	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	36. 9	241	26, 568	生活必需品
KEYCORP	117. 82	253	27, 931	金融
KANSAS CITY SOUTHERN	11. 76	343	37, 857	資本財・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	173. 19	1, 104	121, 647	生活必需品
COOPER COS INC/THE	6. 47	243	26, 825	ヘルスケア
CHUBB LTD	54. 52	907	99, 929	金融
ARROW ELECTRONICS INC	10	119	13, 147	情報技術
ALLSTATE CORP	34. 77	455	50, 146	金融
EBAY INC	83. 08	547	60, 275	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	133. 65	3, 674	404, 592	情報技術
EASTMAN CHEMICAL CO	14. 92	182	20, 059	素材
XILINX INC	28. 92	371	40, 865	情報技術
DISH NETWORK CORP-A	29. 84	119	13, 152	コミュニケーション・サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	27. 83	843	92, 917	生活必需品
TRIMBLE INC	29. 38	231	25, 488	情報技術
LENNAR CORP-A	33. 94	312	34, 396	一般消費財・サービス
LEAR CORP	6	112	12, 379	一般消費財・サービス
PROGRESSIVE CORP	73. 91	688	75, 783	金融
PACCAR INC	41. 7	379	41, 815	資本財・サービス
BIOGEN INC	19. 48	791	87, 114	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC	10. 24	606	66, 790	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	142. 74	1, 605	176, 738	一般消費財・サービス
PTC INC	12	165	18, 189	情報技術
EVERSOURCE ENERGY	42. 9	354	38, 994	公益事業
INTUIT INC	31. 48	1, 501	165, 330	情報技術
BORGWARNER INC	30. 81	160	17, 630	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC	29. 87	340	37, 504	一般消費財・サービス
BALL CORP	38. 6	313	34, 477	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	168. 55	717	78, 950	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC	36. 77	546	60, 144	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO	16. 06	275	30, 368	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	32. 07	624	68, 788	ヘルスケア
VF CORP	42. 16	343	37, 769	一般消費財・サービス
VIACOMCBS INC - CLASS B	72. 02	307	33, 806	コミュニケーション・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	6. 28	118	13, 016	一般消費財・サービス
CARNIVAL CORP COMCAST CORP-CLASS A	99. 86 546. 43	287	31, 612	│ 一般消費財・サービス │ コミュニケーション・サービス
LIARDINE MATHESON HIDGS LTD		3, 129	344, 638	
	16 231	100	11, 058	資本財・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	231 37, 996. 54	113	12, 539	不動産
アメリカ・ドル通貨計 株 数、金額	37, 996. 54 599 銘柄	451, 174	49, 678, 817 <67, 2%>	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ンプブ 亚白作列		\U/. Z70/	<u> </u>

			2021年6月15日現在		
銘	柄		評価		業種等
		株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	714 12 13
		百株		刊	
(カナダ)		2.0			
IMPERIAL OIL LTD		23	94	8, 549	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC		2. 5	452	41, 019	情報技術
RESTAURANT BRANDS INTERN		37. 21	307	27, 870	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORF		63	365	33, 163	素材
INTACT FINANCIAL CORP		17	285	25. 847	金融
BCE INC		9	54	4, 959	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP		22	406	36, 862	素材
SUNCOR ENERGY INC		173. 48	531	48, 184	エネルギー
METRO INC/CN		30	175	15, 900	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA		39. 41	359	32, 595	金融
BANK OF NOVA SCOTIA		150. 75	1, 218	110, 508	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE		57	822	74, 626	金融
TORONTO-DOMINION BANK		218. 2	1, 896	172, 002	金融
GREAT-WEST LIFECO INC		39	141	12, 830	金融
ROYAL BANK OF CANADA		172. 1	2, 175	197, 275	金融
TC ENERGY CORP		113. 04	725	65, 766	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP		63. 75	257	23, 389	エネルギー
BARRICK GOLD CORP		218. 48	614	55, 690	素材
CAE INC		210. 40	88	8, 023	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP		22. 84	273	24, 756	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'		22. 04 18	75	6, 870	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD		10. 34	88	8, 033	生心必需品 素材
				.,	71413
BALLARD POWER SYSTEMS INC		32.06	69	6, 296	資本財・サービス
CCL INDUSTRIES INC - CL B HYDRO ONE LTD		15. 6	107	9, 731	素材
		48	147	13, 410	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD		24. 89	189	17, 151	生活必需品
WSP GLOBAL INC		12	168	15, 320	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD		9. 74	104	9, 495	資本財・サービス
PARKLAND CORP		28	111	10, 143	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B		23	74	6, 753	コミュニケーション・サービス
EMERA INC		27. 31	156	14, 219	公益事業
CANADIAN UTILITIES LTD-A		10	35	3, 259	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B		43. 06	269	24, 427	コミュニケーション・サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A		142. 61	125	11, 341	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD		29	249	22, 655	素材
ALGONQUIN POWER & UTILITIES		70	137	12, 479	公益事業
B2GOLD CORP		164	97	8, 848	素材
AIR CANADA		17	48	4, 368	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP		147. 57	139	12, 605	素材
BANK OF MONTREAL		82	1, 037	94, 062	金融
POWER CORP OF CANADA		63	248	22, 565	金融
SHOPIFY INC - CLASS A		12. 95	2, 053	186, 224	情報技術
NUTRIEN LTD		69.06	534	48, 476	素材
CANOPY GROWTH CORP		20	60	5, 524	ヘルスケア
KIRKLAND LAKE GOLD LTD		31. 93	166	15, 114	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A		15. 32	79	7, 223	公益事業
CAMECO CORP		28	65	5, 943	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP		4. 22	87	7, 977	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT		24. 05	96	8, 767	資本財・サービス
LIGHTSPEED POS INC-SUB VOTE		15. 6	143	13, 051	情報技術
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG		10	85	7, 783	情報技術
TELUS CORP		6	16	1, 503	コミュニケーション・サービス

			2021年6月15日現在				
銘 柄	Lab.	Mr.	評値	額	業	種	等
	株	数	外貨建金額	邦貨換算金額			
		百株	チカナダ・ドル	刊			
TECK RESOURCES LTD-CLS B		44	123	11, 167	素材		
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	7	7. 43	150	13, 658	一般消費財	. ++_	-ビス
CANADIAN NATURAL RESOURCES		152	692	62, 755	エネルギー		
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		3	166	15. 118	金融		
MAGNA INTERNATIONAL INC		31	363	32, 954	一般消費財	. ++_	- ドフ
WESTON (GEORGE) LTD	0	9. 01	107	9, 729	生活必需品		
PAN AMERICAN SILVER CORP		2. 18	46	4, 216	素材		
BLACKBERRY LTD	12	64	109	4, 216 9, 906	71313		
	70	- ·			情報技術		
SUN LIFE FINANCIAL INC		2. 66	461	41, 852	金融		
ENBRIDGE INC		. 32	1, 192	108, 167	エネルギー		
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A		9. 13	958	86, 882	金融		
MANULIFE FINANCIAL CORP	221	. 84	545	49, 466	金融		
BAUSCH HEALTH COS INC		43	164	14, 918	ヘルスケア		
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	80). 45	787	71, 420	資本財・サ	ービス	
IA FINANCIAL CORP INC		11	75	6, 808	金融		
GILDAN ACTIVEWEAR INC		28	120	10, 922	一般消費財	・サー	-ビス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	87	7. 93	1, 185	107, 458	資本財・サ	ービス	
CGI INC - CLASS A		28	309	28, 056	情報技術		
ONEX CORPORATION		16	137	12, 428	金融		
SHAW COMMUNICATIONS INC-B		68	245	22, 278	コミュニケー	ション	・サービス
IGM FINANCIAL INC		3	13	1, 215	金融		
TMX GROUP LTD	7	7. 94	104	9, 456	金融		
OPEN TEXT CORP		32. 1	194	17, 639	情報技術		
SAPUTO INC	_	29	106	9, 651	生活必需品		
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		63	176	16, 024	素材		
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	100). 13	453	41, 122	生活必需品		
YAMANA GOLD INC		119	73	6, 636	素材		
FORTIS INC		62	351	31, 860	公益事業		
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	13	3. 55	97	8, 884	公皿尹未 資本財・サ	_ [
LUNDIN MINING CORP	13	66	84	7, 630	素材		
CENOVUS ENERGY INC		141	171	15, 560	エネルギー		
DOLLARAMA INC	35	5. 29	195	17, 734	一般消費財	・サー	- ヒス
ATCO LTD -CLASS I		8	36	3, 309	公益事業		
ALTAGAS LTD		47	118	10, 752	公益事業		
KEYERA CORP		22	76	6, 940	エネルギー		
INTER PIPELINE LTD		48	96	8, 770	エネルギー		
カナダ・ドル 通 貨 計 株 数 、 金 額	4, 926		28, 615	2, 594, 814			
3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5	88 金	名柄		<3.5%>			
(, _, _, _, _)		百株	千オーストラリア・ドル	千円			
(オーストラリア)							
MEDIBANK PRIVATE LTD		3. 24	70	5, 949	金融		
BHP GROUP LTD		5. 48	1, 789	151, 906	素材		
SOUTH32 LTD		3. 87	166	14, 124	素材		
WOODSIDE PETROLEUM LTD	105	5. 76	249	21, 210	エネルギー		
FORTESCUE METALS GROUP LTD	205	5. 54	477	40, 524	素材		
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	373	3. 41	988	83, 894	金融		
WESTPAC BANKING CORP	44	12.7	1, 163	98, 823	金融		
SANTOS LTD		32.7	140	11, 898	エネルギー		
AUSNET SERVICES		285	51	4, 392	公益事業		
AUST AND NZ BANKING GROUP		51. 9	994	84, 410	金融		
RIO TINTO LTD		. 69	520	44, 227	素材		
ORIGIN ENERGY LTD		9. 68	101	8. 617	公益事業		
AURIZON HOLDINGS LTD). 47	112	9, 594	│ 公皿尹未 │資本財・サ	_ L" ¬	
/ IONIZON HOLDINGS ETD	290	/. ' †/	112	7, J7 4	貞年別・リ		

			2021年6月15日現在				
路 柄	1.0		評値	額	業	種	等
	株 数		外貨建金額	邦貨換算金額			
		百株	千オーストラリア・ドル	<u> </u>			
XERO LTD	14. 2		191	16, 234	情報技術		
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	9. 5		29	2, 538	エネルギー		
COLES GROUP LTD	166. 9		278	23, 632	生活必需品		
WISETECH GLOBAL LTD	25. 0		77	6, 540	大石必需品 情報技術		
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	81. 8		94	7, 990	素材		
			-				
EVOLUTION MINING LTD	170. 1		86	7, 340	素材		
AFTERPAY LTD	_	30	310	26, 369	情報技術	. »—	
REECE LTD	63. 5		144	12, 254	資本財・サ		
OIL SEARCH LTD	173. 4		71	6, 038	エネルギー		
SEEK LTD		26	81	6, 945	コミュニケー		・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	101. 7	- 1	121	10, 296	生活必需品		
NEWCREST MINING LTD	119. 8		339	28, 820	素材		
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	218. 5	56	2, 215	188, 103	金融		
AMPOL LTD	2	20	58	4, 982	エネルギー		
ORICA LTD	58. 4	15	83	7, 102	素材		
QBE INSURANCE GROUP LTD	153. 4	18	173	14, 752	金融		
WOOLWORTHS GROUP LTD	139. 0		596	50, 666	生活必需品		
TABCORP HOLDINGS LTD	173. 5	52	86	7, 381	一般消費財		ビス
CROWN RESORTS LTD		30	36	3, 112	一般消費財		
QANTAS AIRWAYS LTD	63. 7		30	2, 548	資本財・サ		
TELSTRA CORP LTD	351. 1	-	125	10, 673	コミュニケー		
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	67. 3		299	25, 463	素材	7 _ 7	, ,,
MACQUARIE GROUP LTD	42. 7	-	648	55, 040	金融		
ARISTOCRAT LEISURE LTD	61. 6		250	21, 298	一般消費財	. ++	レ"フ
CSL LTD							
	55.		1, 646	139, 791	ヘルスケア		1.3°-7
WESFARMERS LTD	137. 9		758	64, 437	一般消費財		
COCHLEAR LTD	8. 0		189	16, 084	ヘルスケア		
BLUESCOPE STEEL LTD	70. 9		161	13, 741	素材		
SUNCORP GROUP LTD	145. 0		162	13, 817	金融		
ASX LTD	22.		167	14, 204	金融		
COMPUTERSHARE LTD	60. 5		97	8, 255	情報技術		
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	270. 9		141	12, 010	金融		
SONIC HEALTHCARE LTD	52. 2	23	185	15, 788	ヘルスケア		
AGL ENERGY LTD	84. 6	66	78	6, 699	公益事業		
BRAMBLES LTD	183. 3	37	206	17, 516	資本財・サ	ービス	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	20. 6	54	131	11, 149	ヘルスケア		
REA GROUP LTD	6.0)8	101	8, 605	コミュニケー	-ション	・サービス
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	15. 5	51	77	6, 600	金融		
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	12. 8	38	148	12, 609	一般消費財	・サー	ビス
ナ フ に 三 い フ ぶ ル ヌ な 具	7, 155. 4	19	17, 512	1, 487, 012			
オーストラリア・ドル通貨計	52 銘村	丙		<2.0%>			
122 22		百株	千香港・ドル	千円			
(香港)							
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	23	35	1, 143	16, 223	公益事業		
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	23		1, 436	20, 381	一般消費財	・サー	ビス
MTR CORP	16		716	10, 161	資本財・サ		
SUN HUNG KAI PROPERTIES	19		2, 318	32, 892	不動産		
SINO LAND CO	34		423	6. 011	不動産		
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	375. 5		2, 245	31, 865	資本財・サ	ードフ	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		30	462	6, 555	不動産		
CLP HOLDINGS LTD	17		1. 337	18, 972	小動座 公益事業		
			1, 337 787				
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	205. 6	-		11, 176	不動産		
HONG KONG & CHINA GAS	1, 720. 2	<u>'</u> /	2, 119	30, 073	公益事業		

			2021年6月15日現在		
銘	柄	III. Mr.	評値	額	業種等
		株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千香港・ドル	千円	
HANG SENG BANK LTD		80	1, 273	18, 072	金融
NEW WORLD DEVELOPMENT		175	738	10, 479	不動産
WH GROUP LTD		1, 695	1, 215	17, 245	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		149	6, 976	98, 991	金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD		370	731	10, 374	不動産
BANK OF EAST ASIA LTD		86	134	1, 903	金融
XINYI GLASS HOLDINGS LTD		260	783	11, 123	資本財・サービス
SJM HOLDINGS LTD		100	88	1, 250	一般消費財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD		80	190	2, 696	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD		285. 52	1, 500	21, 290	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		55	264	3, 753	公益事業
AIA GROUP LTD		1, 500	14, 340	203, 484	金融
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		200	904	12, 827	不動産
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		192	504	7, 151	生活必需品
ESR CAYMAN LTD		180	438	6, 219	不動産
SANDS CHINA LTD		290	984	13, 970	一般消費財・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU		610	946	13, 433	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		190	2, 673	37, 934	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		450	1, 246	17, 687	金融
WYNN MACAU LTD		168	220	3, 132	一般消費財・サービス
香港・ドル通貨計株	数、金額	10, 826. 96	49, 142	697, 339	
	数 < 比 率 >	30 銘柄		<0.9%>	
		百株	千シンガポール・ドル	千円	
(シンガポール)					
UNITED OVERSEAS BANK LTD		129	335	27, 813	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD		233	691	57, 352	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD		177. 5	91	7, 556	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD		173	89	7, 437	資本財・サービス
UOL GROUP LTD		30	22	1, 839	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD		52	39	3, 271	不動産
CAPITALAND LTD		334	125	10, 422	不動産
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		447	546	45, 369	金融
GENTING SINGAPORE LTD		450	39	3, 305	一般消費財・サービス
VENTURE CORP LTD		32	60	5, 045	情報技術
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		1, 284	299	24, 828	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING		141	54	4, 551	資本財・サービス
SINGAPORE EXCHANGE LTD		168	179	14, 932	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD	WL A 5T	158	75	6, 254	生活必需品
シンガポール・ドル通貨計 株	数、金額	3, 808. 5	2, 650	219, 980	
コンガポール ドル 温貝 銘 柄	数 < 比 率 >	14 銘柄	千二ュージーランド・ドル	<0.3%>	
(ニュージーランド)		百株	T=ユーンーフンド・ドル 	千円	
1		150	00	6 200	△─────────────────────────────────────
MERIDIAN ENERGY LTD MERCURY NZ LTD		150 32, 94	80 21	6, 299 1. 665	公益事業
				,	公益事業
A2 MILK CO LTD		70 169 6	44 80	3, 462	生活必需品
SPARK NEW ZEALAND LTD		168. 6		6, 364	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		132. 89	98	7, 764	資本財・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		92	267	21, 075	ヘルスケア
RYMAN HEALTHCARE LTD	***	44. 19 690. 62	57 650	4, 535 E1, 166	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル通貨計 株 銘 柄	数 、 金 額 数 < 比 率 >		050	51, 166 <0. 1%>	
	数 < 比 率 >	7 銘柄		<u. 1%=""></u.>	

		2021年6月15日現在		
路 柄		評 個	額	業種等
35G IL3	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	, A E ()
	百株	千イギリス・ポンド	77 頁 沃 并 亚 版 千円	
(イギリス)		11137 701	113	
BP PLC	2, 510. 81	829	128, 907	エネルギー
UNILEVER PLC	316.3	1, 358	211, 098	生活必需品
BARCLAYS PLC	2, 037, 15	365	56, 789	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1, 247, 05	133	20, 804	資本財・サービス
PRUDENTIAL PLC	314. 21	466	72, 505	金融
NATWEST GROUP PLC	508. 36	104	16, 201	金融
EVRAZ PLC	74. 41	47	7, 326	素材
JOHNSON MATTHEY PLC	17. 58	54	8, 408	素材
BAE SYSTEMS PLC	377. 96	201	31, 350	資本財・サービス
AVIVA PLC	510. 81	212	33, 091	金融
AVEVA GROUP PLC	11. 4	40	6, 263	情報技術
GLAXOSMITHKLINE PLC	629. 03	885	137, 566	ヘルスケア
INFORMA PLC	162	85	13, 341	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	643, 35	107	16, 650	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	144. 99	91	14, 193	コミュニケーション・サービス
DCC PLC	9. 38	57	8, 861	資本財・サービス
OCADO GROUP PLC	62. 34	118	18, 342	一般消費財・サービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	7.4	97	15, 172	資本財・サービス
HALMA PLC	39. 78	111	17, 252	情報技術
ENTAIN PLC	88. 05	159	24, 785	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC	64. 11	58	9, 087	一般消費財・サービス
M&G PLC	259, 64	63	9, 852	金融
RELX PLC	242. 03	462	71, 814	資本財・サービス
DIAGEO PLC	278. 8	957	148, 791	生活必需品
RIO TINTO PLC	136. 27	830	128, 998	素材
STANDARD CHARTERED PLC	319. 51	156	24, 392	金融
TESCO PLC	867. 91	201	31, 254	生活必需品
SMITH & NEPHEW PLC	112. 97	175	27, 200	ヘルスケア
GLENCORE PLC	1, 292. 26	423	65, 793	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	32	52	8, 137	金融
SMITHS GROUP PLC	40. 8	65	10, 156	資本財・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	168. 79	49	7, 737	金融
PEARSON PLC	82. 71	70	10, 937	コミュニケーション・サービス
SAINSBURY (J) PLC	176. 31	44	6, 953	生活必需品
NEXT PLC	16. 85	135	21, 124	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	322. 36	53	8, 380	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	17. 85	58	9, 028	一般消費財・サービス
BUNZL PLC	31. 59	72	11, 216	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	3, 082. 5	400	62, 268	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	17. 49	124	19, 339	素材
KINGFISHER PLC	172. 29	59	9, 217	一般消費財・サービス
WPP PLC	130. 21	130	20, 273	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	82. 44	84	13, 156	公益事業
SEVERN TRENT PLC	43	108	16, 831	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	222. 42	109	16, 938	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	84. 24	553	85, 949	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	48. 83	70	10, 986	金融
SCHRODERS PLC	12. 27	43	6, 808	金融
SSE PLC	124. 6	196	30, 581	公益事業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	123. 68	90	14, 052	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	156. 59	1, 307	203, 127	ヘルスケア
FERGUSON PLC	27. 24	262	40, 728	資本財・サービス

			2021年6月15日現在				
á ろうちょう あんし あんし あんし あんし あんし あんし あんし あんし あんし あんし	146	Mr	評値	額	業	種	等
	株	数	外貨建金額	邦貨換算金額			
		百株	デイギリス・ポンド	刊			
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		682. 32	188	29, 358	金融		
3I GROUP PLC		132. 93	165	25, 644	金融		
ASHTEAD GROUP PLC		59. 21	301	46, 794	□ 並帰ュ 資本財・サ	_ レ "フ	
		115, 48	77	., .		—L,	
SAGE GROUP PLC/THE				11, 994	情報技術		
NATIONAL GRID PLC		451. 05	414	64, 481	公益事業		
LLOYDS BANKING GROUP PLC	8	, 652. 13	413	64, 318	金融		
IMPERIAL BRANDS PLC		108. 06	173	26, 992	生活必需品		
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE		19. 63	89	13, 942	一般消費財		-ビス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		270. 86	757	117, 659	生活必需品		
BHP GROUP PLC		269. 34	579	90, 067	素材		
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		49. 64	113	17, 679	生活必需品		
HSBC HOLDINGS PLC	2	, 448. 46	1, 075	167, 195	金融		
ANGLO AMERICAN PLC		146. 45	455	70, 830	素材		
MONDI PLC		59. 21	115	17, 987	素材		
WM MORRISON SUPERMARKETS		391. 67	69	10, 754	生活必需品		
COMPASS GROUP PLC		219. 92	354	55, 019	一般消費財		-ビス
PERSIMMON PLC		26. 88	83	12, 969	一般消費財		
BT GROUP PLC	1	, 027. 57	197	30, 633	コミュニケー		
COCA-COLA HBC AG-DI	'	25. 74	67	10, 543	生活必需品) LA
BURBERRY GROUP PLC		51. 36	113	17, 709			L"-7
				,	一般消費財		
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		7. 92	39	6, 200	一般消費財		
INTERTEK GROUP PLC		18. 97	102	15, 976	資本財・サ	ーヒス	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		37. 5	291	45, 276	金融		
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS		495. 26	722	112, 236	エネルギー		
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS		446. 23	621	96, 631	エネルギー		
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		20. 39	50	7, 810	ヘルスケア		
ADMIRAL GROUP PLC		15. 7	48	7, 587	金融		
ANTOFAGASTA PLC		34. 6	53	8, 236	素材		
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC		330. 46	94	14, 624	金融		
EXPERIAN PLC		121. 19	327	50, 939	資本財・サ	ービス	
ノゼリフ・ポンド選挙計 株 数、金額	35	, 239. 05	21, 160	3, 288, 127			
イギリス・ポンド通貨計 1½ 数 、 		82 銘柄	i	<4.4%>			
		百株	千イスラエル・シュケル	千円			
(イスラエル)							
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		120	197	6, 708	金融		
AZRIELI GROUP LTD		5. 3	127	4, 336	不動産		
ICL GROUP LTD		110. 96	265	8, 999	素材		
ELBIT SYSTEMS LTD		3	127	4, 308	資本財・サ	ードス	
BANK HAPOALIM BM		151.6	411	13, 962	金融		•
BANK LEUMI LE-ISRAEL		190. 43	491	16, 666	金融		
NICE LTD		8	588	19, 960	情報技術		
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		18. 83	191	6, 502	1月報技術 金融		
tt 米h 今 節				-,	並開業		
イスラエル・シュケル通貨計 株 数、金額	ļ	608. 12	2, 400	81, 446			
1 スクェル フェアル		8 銘柄	T7 /7 7=:	<0.1%>			
(7 (7)		百株	千スイス・フラン	千円			
		405 54		76.440	^ =+		
UBS GROUP AG-REG		425. 54	621	76, 142	金融		
ROCHE HOLDING AG-BR		2.8	102	12, 539	ヘルスケア		
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		1.3	112	13, 775	素材		
ADECCO GROUP AG-REG		17. 54	112	13, 825	資本財・サ		
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		86. 19	2, 945	360, 570	ヘルスケア		
SIKA AG-REG		16. 9	496	60, 789	素材		
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0. 01	92	11, 373	生活必需品		

			2021年6月15日現在		
4 銘 柄			評 個	新額	業 種 等
173	株	数	外貨建金額	邦貨換算金額	* 1E T
		百株	71 貝 廷 並 祝 千スイス・フラン	刊 貝 揆 昇 並 研 千円	
ABB LTD-REG		221. 39	686	84. 106	 資本財・サービス
SWISS RE AG		36. 66	310	38, 060	金融
NESTLE SA-REG		342. 47	3, 897	477. 231	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG		2. 34	326	39, 964	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		2. 02	53	6, 590	並ら 資本財・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		301. 22	288	35, 307	金融
JULIUS BAFR GROUP LTD		26. 84	165	20, 215	金融
SGS SA-REG		0.65	183	22, 417	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		4. 67	120	14, 808	資本財・サービス
VIFOR PHARMA AG		6. 65	91	11, 198	ヘルスケア
TEMENOS AG - REG		7. 93	119	14, 616	情報技術
ALCON INC		58. 53	373	45, 746	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-BR		5	161	19, 741	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		17. 92	665	81, 505	金融
BALOISE HOLDING AG - REG		6. 11	90	11, 018	金融
CLARIANT AG-REG		15. 68	30	3, 711	素材
NOVARTIS AG-REG		258. 66	2, 168	265, 502	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG		0. 56	117	14, 438	生活必需品
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG		60. 87	700	85, 776	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG		2, 76	144	17, 740	コミュニケーション・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		7. 84	64	7, 957	金融
GEBERIT AG-REG		4. 56	305	37, 382	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG		1. 13	477	58, 520	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG		1. 11	155	19, 073	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG		6. 72	219	26, 853	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		21. 65	250	30, 720	情報技術
LONZA GROUP AG-REG		9. 13	606	74, 288	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG		4.5	28	3, 443	一般消費財・サービス
HOLCIM LTD		65. 87	372	45, 612	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		3. 81	174	21, 331	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG		6. 4	204	24, 979	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG		9. 46	88	10, 863	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0. 17	148	18, 211	生活必需品
スイス・フラン通貨計 株 数、 金 額		2, 071. 56	18, 279	2, 237, 952	
ハ		40 銘柄		<3.0%>	
		百株	千デンマーク・クローネ	千円	
(デンマーク)		242 44	44.040	407.007	
NOVO NORDISK A/S-B		213. 44	11, 019	197, 807	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S		72. 36	835	14, 995	金融
AP MOLLER-MAERSK A/S-A		0. 39	686	12, 327	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		127. 85	2, 867	51, 474	資本財・サービス
GN STORE NORD A/S		11. 59	604	10, 843	ヘルスケア
CARLSBERG AS-B		12. 32	1, 402	25, 166	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES		29. 81	1, 351	24, 255	素材
COLOPLAST-B		15. 19	1, 502	26, 971	ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S		27. 98	4, 047	72, 649	資本財・サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS		1. 43	428	7, 687	資本財・サービス
DEMANT A/S		13. 14	451	8, 108	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		0.66	1, 210	21, 727	資本財・サービス
PANDORA A/S		16. 37	1, 386	24, 894	一般消費財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S		12. 62	710	12, 744	素材

		2021年6月15日現在		
銘 柄		評 個	新額	業種等
",	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	714 12 13
	百株	千デンマーク・クローネ	<u> </u>	
GENMAB A/S	9. 19	2, 484	44, 588	ヘルスケア
ORSTED A/S	22. 46	1, 949	35, 002	公益事業
AMBU A/S-B	20, 91	491	8, 816	ヘルスケア
世 物 夕 宛	607. 71	33, 429	600, 061	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
デンマーク・クローネ通貨計 141 <u>級 、 </u>	17 銘柄		<0.8%>	
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
(ノルウェー)				
NORSK HYDRO ASA	130. 5	708	9, 371	素材
DNB ASA	128. 38	2, 426	32, 076	金融
ORKLA ASA	74. 83	658	8, 701	生活必需品
TELENOR ASA	87. 46	1, 259	16, 655	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA	142. 48	2, 737	36, 194	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	27. 56	1, 298	17, 164	素材
MOWI ASA	46. 77	1, 073	14, 189	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	20	380	5, 035	金融
SCHIBSTED ASA-B SHS	17	594	7, 861	コミュニケーション・サービス
ADEVINTA ASA	45. 82	742	9, 812	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	720.8	11, 880	157, 064	
3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5	10 銘柄	T-1	<0.2%>	
(7 +">,)	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
(スウェーデン)	12.07	F27	6 072	生活以南口
ICA GRUPPEN AB ERICSSON LM-B SHS	12. 97 384. 64	527 4. 208	6, 973 55, 639	生活必需品情報技術
	304. 04 188. 73	,	,	
VOLVO AB-B SHS	188. 73	4, 261	56, 337	資本財・サービス
SKF AB-B SHARES ELECTROLUX AB-SER B	40 26	877 614	11, 596 8. 122	資本財・サービス いざませ せ バフ
SWEDISH MATCH AB	218. 8	1, 708	22, 590	一般消費財・サービス
TELES AB-B SHS				生活必需品
SKANDINAVISKA FNSKII DA BAN-A	70. 26 217. 79	818 2, 370	10, 816 31, 339	コミュニケーション・サービス 金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	154. 82	1, 463	19. 345	金融
SWEDBANK AB - A SHARES	108. 21	1, 403	19, 345 22, 110	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	103. 52	2, 171	28, 711	並隠 一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	82. 01	1, 144	15, 129	素材
SKANSKA AB-B SHS	37. 09	906	11, 983	糸竹 資本財・サービス
SANDVIK AB	146. 57	3, 240	42, 841	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS	219. 28	4, 293	56, 760	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	85. 75	4, 409	58, 290	^{並限3} 資本財・サービス
VOLVO AB-A SHS	39. 23	913	12, 073	資本財・サービス
SECURITAS AB-B SHS	25	332	4, 398	資本財・サービス
TELIA CO AB	364. 21	1, 338	17, 697	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB	48. 4	1, 447	19, 131	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS	48. 13	2, 114	27, 958	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B	111. 35	2, 114	38, 494	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	111. 33	477	6, 314	金融
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	6. 71	389	5, 148	不動産
LUNDBERGS AB-B SHS	9. 48	524	6, 930	金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	9. 24	257	3, 400	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	167. 16	1, 498	19, 809	資本財・サービス
LUNDIN ENERGY AB	19	585	7, 733	エネルギー
ESSITY AKTIEBOLAG-B	72. 6	2, 113	27, 938	生活必需品
EMBRACER GROUP AB	35, 45	862	11, 397	コミュニケーション・サービス
BOLIDEN AB	31. 71	1. 098	14, 525	素材
EPIROC AB-A	86. 6	1, 559	20, 613	資本財・サービス
2.11007.871	00.0	1, 555	20, 013	X-T-NJ / C/N

		2021年6月15日現在		
		評 価	i 額	業種等
而 16.2	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	* # 4
	百株	チスウェーデン・クローネ	カ 貝 茨 弁 亚 畝 千円	
EPIROC AB-B	40. 15	640	8, 471	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS	54	633	8, 373	一般消費財・サービス
NORDEA BANK ABP	373. 92	3, 530	46, 673	金融
EQT AB	19. 6	633	8, 371	金融
EVOLUTION AB	20. 64	3, 281	43, 384	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
SINCH AB	6. 4	958	12, 665	情報技術
KINNEVIK AB - B	** '		,	金融
HEXAGON AB-B SHS	36. 41 270. 76	1, 180 3. 343	15, 600 44, 206	· 並既 情報技術
		-,	,	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	4. 019. 59	421	5, 569	金融
スウェーデン・クローネ通貨計		67, 736	895, 472	
公元 ブラップ 不過臭 銘 柄 数 < 比 率 >	41 銘柄 百株	千ユーロ	<1.2%> 千円	
 ユーロ(アイルランド)	日休	T7-U	TH	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	30. 55	141	18, 884	素材
KINGSPAN GROUP PLC	30. 33 16	125	16, 004 16, 757	※M 資本財・サービス
		125	-, -	
KERRY GROUP PLC-A CRH PLC	18. 22		25, 870	生活必需品
	92	393	52, 485	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	17. 85 174. 62	285	38, 041	一般消費財・サービス
国 小 計 株 数 金 額 3 柄 数 <	174.02 5 銘柄	1, 139	152, 039 <0. 2%>	
□ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ラ が が	ギューロ		
ユーロ(オランダ)		1	111	
QIAGEN N. V.	25. 21	98	13, 198	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV	114. 2	507	67, 741	ヘルスケア
NN GROUP NV	31	125	16, 771	金融
HEINEKEN NV	31. 23	306	40. 934	生活必需品
AFGON NV	179, 67	67	8, 979	金融
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	138. 93	344	45, 970	生活必需品
AKZO NOBEL N. V.	25. 04	266	35, 571	素材
KONINKLIJKE DSM NV	22. 3	338	45, 204	素材
WOLTERS KLUWER	33	267	35, 653	資本財・サービス
ING GROEP NV	456. 01	511	68, 217	金融
KONINKLIJKE KPN NV	376. 07	100	13, 429	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV	48. 51	2, 802	373, 983	コニュニグ フョブ グ こへ 情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA	40. 3	43	5, 764	金融
ADYEN NV	2. 15	415	55, 420	情報技術
JUST FAT TAKFAWAY	14	103	13, 804	一般消費財・サービス
PROSUS NV	59. 99	511	68, 280	一般消費財・サービス
ASM INTERNATIONAL NV	6, 02	163	21, 803	情報技術
VOPAK	6.3	25	3, 350	エネルギー
RANDSTAD NV	20. 2	130	17. 414	・
HEINEKEN HOLDING NV	12. 85	107	14, 310	生活必需品
STMICROELECTRONICS NV	85. 75	270	36, 120	情報技術
AIRBUS SE	74. 02	831	111, 028	資本財・サービス
ARGENX SE	5. 16	135	18, 137	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	85	94	12, 642	生活必需品
EXOR NV	10. 88	75	10, 108	金融
CNH INDUSTRIAL NV	116. 91	167	22, 294	資本財・サービス
STELLANTIS NV	248. 03	420	56, 163	一般消費財・サービス
FERRARI NV	17. 22	289	38, 664	一般消費財・サービス
,				
国 小計株数、金額	2, 285. 95	9, 523	1, 270, 963	

## 数			2021年6月15日現在		
大き型 19 19 19 19 19 19 19 1	安			T. 均石	業 種 筆
Tare	业 173	株 数			大 性 寸
ユーロ (ベルギー)		五 批			
LOE SA	ユーロ(☆ルギー)	日休	Tユーロ	TH	
RBC GROUP NV		10 21	160	21 300	ヘルフケア
COLRUYT SA					
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 11.39 107 14.330 金融 未材 SOLVAY SA 8.73 98 13.083 未材 SR# TANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 89.26 576 76.961 生活必需品 生活、多。 生活必需品 生活、多。 生活必需品 生活、多。 生活、全量 生活、生活、多。 生活、全量 生活、全量 生活、企品、多。 生活、全量 生活、全量 生活、全量 生活、全量 生活、全量 生活、企品、多。 生活、全量 生活、企品 生活、全量 生活、企品 生活、全量 生活、全量 生活、全量 生活、全量 生活、企品 生活、全量 生活、全量 生活、全量 生活、企品 生活、全量 生活、企品 生活、全量 生活、全量 生活、企品 生活、企品 生活、企品 生活、企品 生活、企品 生活、企品 生活、企品 生活、企品 生活、企品 生活、企品 生活、企品 生				,	
SOLVAY SA					
MANGERE ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV					
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 16.54 81 10.895 金融 17.206 金融 17.007 18.54 81 10.895 金融 17.206 金融 17.007 18.54 81 10.895 金融 17.206 金融 17.007 18.50 18.54 81 10.895 金融 17.007 18.50 18.54 81 10.895 金融 17.007 18.50 18.54 81 10.895 金融 17.007 18.50 18.54 81 10.895 金融 17.007 18.50 18.54 81 19.206 金融 17.007 18.54 81 19.206 金融 17.007 18.54 81 19.206 金融 17.007 18.54 81 19.206 金融 17.007 18.54 81 19.206 18.55 81 19.55 81				-,	
AGEAS 16.54 81 10.895 金融 10.895 金融 10.895 公益 10.895 10.				,	
PROXIMUS 1.26				.,	
ELIA GROUP SA/NV 7 65 8.734 公益事業 公益事業 公益事業 公益財 11,226 金融 金融 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公					
SOFINA 1,256 会融 2,39 84 11,226 会融 23,52 1,548 206,630 (0,3%) (
田田				-, -	
日					金融
語・柄 数 く 比 率 > II Skim			1, 548		
コーロ (ルクセンブルグ) AROUNDTOWN SA 160.64 113 15,164 不動産 ARCELORMITTAL 80.31 216 28,856 素材 INPOST SA 14.8 128 17.208 インスケア TENARIS SA 47 45 6.111 エネルギー エネルギー エネルギー エネルギー エネルギー エネルギー エネルギー エネルギー エネルギー エネルギー エネルギー 田 小 計 繁 柄 数 く 比 率 > 5 銘柄 エネルギー エネルギー エネルギー 日本	□ □ □ 銘 柄 数 < 比 率 >				
AROUNDTOWN SA ARCELORMITTAL 180.31 216 28.856 素材 11.83 賞本財・サービス 28.057 91 88 11.831 資本財・サービス 57.91 88 11.831 資本財・サービス 47 45 6.111 エネルギー 14.8 28.056 素材 数		百株	千ユーロ	千円	
RRCELORMITTAL INPOST SA 57.91 88 11.833 資本財・サービス 14.8 128 17, 208 ハルスケア TENARIS SA 47 45 6.111 エネルギー 17.00					
INPOST SA EUROFINS SCIENTIFIC TENARIS SA 14.8 128 17. 208 ハルスケア TENARIS SA 47 45 6.111 エネルギー 14.8 128 17. 208 ハルスケア TENARIS SA 47 45 6.111 エネルギー 17. 208 ハルスケア TENARIS SA 47 45 6.111 エネルギー 17. 208 ハルスケア TENARIS SA 47 45 6.111 エネルギー 17. 208 ハルスケア TENARIS SA 58 79.174 17. 208 17. 208 17				15, 164	不動産
EUROFINS SCIENTIFIC TENARIS SA	ARCELORMITTAL	80. 31	216	28, 856	素材
TENARIS SA 47 45 6,111 エネルギー 1 1 1 1 1 1 1 1 1	INPOST SA	57. 91	88	11, 833	資本財・サービス
大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田	EUROFINS SCIENTIFIC	14. 8	128	17, 208	ヘルスケア
B	TENARIS SA	47	45	6, 111	エネルギー
B	二	360. 66	593	79, 174	
ユーロ (フランス) TOTALENERGIES SE		5 銘柄		<0.1%>	
TOTALENERGIES SE MICHELIN (CGDE) AIR LIQUIDE SA KERING SCHNEIDER ELECTRIC SE BOUYGUES SA NATIXIS THALES SA DANONE CARREFOUR SA SUEZ VIVENDI L'OREAL COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN LEGRAND SA PERNOD RICARD SA EURAZEO SE SOCIETE GENERALE SA LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 299. 62 1, 224 163, 475 1, 224 163, 475 1, 224 163, 475 1, 224 163, 475 1, 224 163, 475 1, 224 163, 475 12, 277 36, 972 184, 475 103, 932 2 素材 103, 932 2 素材 101, 039 2 素材・サービス 3 養本財・サービス 3 養本財・サービス 3 会融 110, 039 3 養本財・サービス 3 会融 12, 160 3 本財・サービス 3 会融 14, 04 120 16, 132 3 資本財・サービス 137 18, 407 145 必需 137 18, 407 153 必需 151, 696 151, 696 151, 696 153 の金融 151, 696 153 の金融 151, 696 153 の金融 151, 696 153 の金融 151, 696 153 の金融 151, 696 153 の金融 151, 696 153 の金融 151, 696 153 の金融 151, 696 153 の金融 151, 696 153 の金融 151, 696 153 の金融 151, 696 153 の金融 151, 696 153 の金融 151, 696 153 の金融 151, 696 153 の金融 151, 696 153 の金融 151, 696 153 の金融 153 の金融 155, 500 156 の金融 157 の金融 15		百株	千ユーロ	千円	
MICHELIN (CGDE) AIR LIQUIDE SA AIR LIQUIDE SA KERING SCHNEIDER ELECTRIC SE SCHNEIDER ELECTRIC SE BOUYGUES SA BNP PARIBAS NATIXIS THALES SA DANONE CARREFOUR SA SUEZ VIVENDI L'OREAL COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN L'OREAL COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN L'OREAL COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN LEGRAND SA PERNOD RICARD SA EURAZEO SE SOCIETE GENERALE SA LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 21. 46 277 36, 972 - 般消費財・サービス 55. 29 778 103, 932 - 素材 103, 932 - 素材 103, 932 - 素材 103, 932 - 素材 103, 932 - 素材 103, 932 - 素材 103, 932 - 素材 103, 932 - 素材 100, 945 - 金融 110, 098 - 金融 14. 04 - 120 - 16. 132 - 資本財・サービス - 資本財・サービス - 生活必需品 - 14. 04 - 120 - 16. 132 - 資本財・サービス - 生活必需品 - 18. 407 - 18. 407 - 18. 40	ユーロ (フランス)				
AIR LIQUIDE SA KERING SCHNEIDER ELECTRIC SE BOUYGUES SA BOUYGUES SA BNP PARIBAS NATIXIS THALES SA DANONE CARREFOUR SA SUEZ VIVENDI L'OREAL COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN LEGRAND SA PERNOD RICARD SA EURAZEO SE SOCIETE GENERALE SA LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI B. 88 88 660 B8. 166 - 般消費財・サービス BR 88 824 110, 039 資本財・サービス BR 88 824 110, 039 資本財・サービス BR 88 824 110, 039 資本財・サービス BR 88 824 110, 039 資本財・サービス BR 88 824 110, 039 資本財・サービス BR 88 824 110, 039 資本財・サービス BR 88 824 110, 039 資本財・サービス BR 88 824 110, 039 資本財・サービス BR 88 824 110, 039 資本財・サービス BR 88 824 110, 039 資本財・サービス BR 88 824 110, 039 資本財・サービス BR 88 824 110, 039 資本財・サービス BR 88 824 110, 039 資本財・サービス BR 88 88 660 BR 88, 166 - 般消費財・サービス BR 88 88 660 BR 88, 166 - W 8, 100 - W 10, 03 -	TOTALENERGIES SE	299. 62	1, 224	163, 475	エネルギー
KERING 8.88 660 88, 166 一般消費財・サービス SCHNEIDER ELECTRIC SE 63.38 824 110, 039 資本財・サービス BOUYGUES SA 27.21 91 12, 160 資本財・サービス BNP PARIBAS 134 756 100, 945 金融 NATIXIS 76.74 30 4, 098 金融 THALES SA 14.04 120 16, 132 資本財・サービス DANONE 75.51 449 59, 936 生活必需品 CARREFOUR SA 80.22 137 18, 407 生活必需品 SUEZ 29.5 59 7, 901 公益事業 VIVENDI 89.3 260 34, 785 コミュニケーション・サービス L'OREAL 29.56 1, 136 151, 696 生活必需品 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 69, 75 395 52, 814 資本財・サービス LEGRAND SA 34, 59 304 40, 621 資本財・サービス PERNOD RICARD SA 27, 44 486 64, 943 生活必需品 EURAZEO SE 5, 6 41 5, 500 金融 SOCIETE GENERALE SA 110, 65	MICHELIN (CGDE)	21. 46	277	36, 972	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE BOUYGUES SA BOUYGUES SA 27. 21 91 12, 160 資本財・サービス BNP PARIBAS 134 756 100, 945 金融 ALE MINATIXIS 76. 74 30 4, 098 金融 ALE MINATIXIS 76. 74 30 4, 098 金融 ALE MINATIXIS 76. 74 30 4, 098 金融 ALE MINATIXIS 76. 75 30 4, 098 金融 ALE MINATIXIS 76. 74 30 4, 098 金融 ALE MINATIXIS 76. 75 30 4, 098 金融 ALE MINATIXIS 76. 74 30 4, 098 金融 ALE MINATIXIS 76. 74 30 4, 098 金融 ALE MINATIXIS 76. 74 30 4, 098 金融 ALE MINATIXIS 76. 74 30 4, 098 金融 ALE MINATIXIS 76. 74 30 4, 098 金融 ALE MINATIXIS 76. 74 30 4, 098 金融 ALE MINATIXIS 76. 74 30 4, 098 金融 ALE MINATIXIS 76. 74 30 4, 098 金融 ALE MINATIXIS 76. 74 30 4, 098 金融 ALE MINATIXIS 76. 74 30 4, 098 金融 ALE MINATIXIS 76. 74 30 4, 098 金融 ALE MINATIXIS 76. 74 30 4, 098 金融 ALE MINATIXIS 76. 74 4 486 64. 943 40. 621 資本財・サービス ALE GRAND SA ALE MINATIXIS 76. 74 4 486 64. 943 40. 621 資本財・サービス ALE MINATIXIS 76. 74 44 486 64. 943 40. 621 資本財・サービス ALE MINATIXIS 76. 74 44 486 64. 943 40. 621 資本財・サービス ALE MINATIXIS 76. 74 44 486 64. 943 40. 621 資本財・サービス ALE MINATIXIS 76. 74 44 486 64. 943 40. 621 資本財・サービス ALE MINATIXIS 76. 74 44 486 64. 943 40. 621 資本財・サービス ALE MINATIXIS 76. 74 44 486 64. 943 40. 621 資本財・サービス ALE MINATIXIS 76. 74 44 486 64. 943 40. 621 資本財・サービス ALE MINATIXIS 76. 74 44 486 64. 943 40. 621 資本財・サービス ALE MINATIXIS 76. 74 44 486 64. 943 40. 621 資本財・サービス ALE MINATIXIS 76. 74 44 486 64. 943 40. 621 資本財・サービス ALE MINATIXIS 76. 74 44 486 64. 943 40. 621 資本財・サービス ALE MINATIXIS 76. 74 44 486 64. 943 40. 621 資本財・サービス ALE MINATIXIS 76. 74 44 486 64. 943 40. 621 資本財・サービス ALE MINATIXIS 76. 74 44 486 64. 943 40. 621 資本財・サービス ALE MINATIXIS 76. 74 44 486 64. 943 40. 621 資本財・サービス ALE MINATIXIS 76. 74 44 486 64. 943 40. 621 資本財・サービス ALE MINATIXIS 76. 74 44 486 64. 943 40. 621 資本財・サービス ALE MINATIXIS 76. 74 44 486 64. 943 40. 621 資本財・サービス ALE MINATIXIS 76. 94 44 486 64. 943 40. 621 資本財・サービス ALE MINATIXIS 76. 94 44 486 64. 943 40. 621 資本財・サービス ALE MINATIXIS 76. 94 44 486 64. 943 44. 943 44. 948 64. 943 44. 948 64. 943 44. 948 64. 943 44. 948 64. 943 44. 948 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94	AIR LIQUIDE SA	55. 29	778	103, 932	素材
SCHNEIDER ELECTRIC SE BOUYGUES SA BOUYGUES SA 27. 21 91 12, 160 資本財・サービス 資本財・サービス BNP PARIBAS 134 756 100, 945 金融 AL NATIXIS 76. 74 30 4, 098 金融 THALES SA DANONE 75. 51 449 59, 936 生活必需品 CARREFOUR SA 80. 22 137 18, 407 生活必需品 SUEZ 29. 5 59 7, 901 公益事業 VIVENIDI 89. 3 260 34, 785 コミュニケーション・サービス L'OREAL 29. 56 1, 136 151, 696 生活必需品 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 69. 75 395 52, 814 資本財・サービス LEGRAND SA 27. 44 486 64, 943 生活必需品 EURAZEO SE SOCIETE GENERALE SA 110. 65 291 38, 953 金融 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	KERING	8, 88	660	88. 166	一般消費財・サービス
BOUYGUES SA 27. 21 91 12, 160 資本財・サービス BNP PARIBAS 134 756 100, 945 金融 134 756 100, 945 金融 134 756 100, 945 金融 134 756 100, 945 金融 14. 04 30 4, 098 金融 14. 04 120 16, 132 資本財・サービス DANONE 75. 51 449 59, 936 生活必需品 CARREFOUR SA 80. 22 137 18, 407 生活必需品 SUEZ 29. 5 59 7, 901 公益事業 VIVENDI 89. 3 260 34, 785 コミュニケーション・サービス L'OREAL 29. 56 1, 136 151, 696 生活必需品 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 69. 75 395 52, 814 資本財・サービス LEGRAND SA 34. 59 304 40, 621 資本財・サービス PERNOD RICARD SA 27. 44 486 64, 943 生活必需品 EURAZEO SE SOCIETE GENERALE SA 110. 65 291 38, 953 金融 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 32. 96 2, 216 295, 843 一般消費財・サービス	SCHNEIDER ELECTRIC SE		824		
BNP PARIBAS NATIXIS THALES SA THALES SA DANONE CARREFOUR SA SUEZ VIVENDI L'OREAL COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN EGRAND SA PERNOD RICARD SA EURAZEO SE SOCIETE GENERALE SA LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 100, 945 金融 34, 098 金融 14. 04 120 16, 132 資本財・サービス 29. 55 59 7, 901 公益需業 29. 55 59 7, 901 公益需業 29. 56 1, 136 151, 696 生活必需品 (全活必需品 29. 56 1, 136 151, 696 生活必需品 (全活必需品 (会対)・サービス (生活必需品 (会対)・サービス (生活必需品 (会対)・サービス (生活必需品 (会対)・サービス (生活必需品 (会対)・サービス (生活必需品 (会対)・サービス (会対)・サービス (会対)・サービス (会対)・サービス (会対)・サービス (会対)・サービス (会対) (会対) (会対) (会対) (会対) (会対) (会対) (会対)					
NATIXIS 76.74 30 4,098 金融 THALES SA 14.04 120 16,132 資本財・サービス DANONE 75.51 449 59,936 生活必需品 CARREFOUR SA 80.22 137 18,407 生活必需品 SUEZ 29.5 59 7,901 公益事業 VIVENDI 89.3 260 34,785 コミュニケーション・サービス L'OREAL 29.56 1,136 151,696 生活必需品 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 69.75 395 52,814 資本財・サービス LEGRAND SA 27.44 486 64,943 生活必需品 EURAZEO SE 5.6 41 5,500 金融 SOCIETE GENERALE SA LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 32.96 2,216 295,843 一般消費財・サービス					
THALES SA DANONE 14.04 120 16,132 資本財・サービス DANONE 75.51 449 59,936 生活必需品 25.08円 137 18.407 生活必需品 29.5 59 7,901 公益事業 29.5 59 7,901 公益事業 29.5 61 1,136 151,696 生活必需品 29.56 1,136 151,696 生活必需品 29.56 1,136 151,696 生活必需品 29.56 1,136 151,696 生活必需品 29.56 1,136 151,696 生活必需品 29.56 1,136 151,696 生活必需品 29.56 1,136 151,696 生活必需品 29.56 1,136 151,696 生活必需品 29.56 1,136 151,696 生活必需品 29.56 1,136 151,696 生活必需品 29.56 1,136 151,696 生活必需品 29.56 1,136 151,696 生活必需品 29.56 1,136 151,696 生活必需品 29.58 1,500 金融 27.44 486 64.943 生活必需品 27.44 486 64.				,	
DANONE CARREFOUR SA SUEZ VIVENDI L'OREAL COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN EGRAND SA EURAZEO SE SOCIETE GENERALE SA LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 80. 22 137 18, 407 生活必需品 生活必需品 98. 32 96 34, 785 395 7, 901 公益事業 7, 901 公益事業 18, 407 生活必需品 15, 606 全活必需品 15, 606 全部必需品 10, 65 291 38, 953 金融 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 32, 96 2, 216 295, 843 一般消費財・サービス					
CARREFOUR SA 80. 22 137 18, 407 生活必需品 29. 5 59 7, 901 公益事業 VIVENDI 89. 3 260 34, 785 コミュニケーション・サービ 1'OREAL 29. 56 1, 136 151, 696 生活必需品 29. 56 1, 136 151, 696 生活必需品 29. 56 1, 136 151, 696 生活必需品 29. 56 1, 136 151, 696 生活必需品 29. 56 1, 136 151, 696 生活必需品 29. 56 1, 136 151, 696 生活必需品 29. 56 1, 136 151, 696 生活必需品 29. 50 10, 621 資本財・サービス 10, 621 資本財・サービス 20, 621 20, 6					
SUEZ 29.5 59 7,901 公益事業 VIVENDI 89.3 260 34,785 コミュニケーション・サービ UCREAL 29.56 1,136 151,696 生活必需品 29.56 1,136 151,696 生活必需品 29.56 1,136 395 52,814 資本財・サービス LEGRAND SA 34.59 304 40,621 資本財・サービス PERNOD RICARD SA 27.44 486 64,943 生活必需品 EURAZEO SE 5.6 41 5.500 金融 SOCIETE GENERALE SA 110.65 291 38,953 金融 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 32.96 2,216 295,843 一般消費財・サービス				,	
VIVENDI 89.3 260 34,785 コミュニケーション・サービンで配名してのMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 69.75 395 52,814 資本財・サービス LEGRAND SA 34.59 304 40,621 資本財・サービス PERNOD RICARD SA 27.44 486 64,943 生活必需品 EURAZEO SE 5.6 41 5,500 金融 SOCIETE GENERALE SA 110.65 291 38,953 金融 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 32.96 2,216 295,843 一般消費財・サービス				-, -	
L'OREAL 29.56 1, 136 151,696 生活必需品 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 69.75 395 52,814 資本財・サービス LEGRAND SA 34.59 304 40,621 資本財・サービス PERNOD RICARD SA 27.44 486 64,943 生活必需品 EURAZEO SE 5.6 41 5,500 金融 SOCIETE GENERALE SA 110.65 291 38,953 金融 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 32.96 2,216 295,843 一般消費財・サービス				,	2 × 1
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 69.75 395 52,814 資本財・サービス LEGRAND SA 34.59 304 40,621 資本財・サービス PERNOD RICARD SA 27.44 486 64.943 生活必需品 EURAZEO SE 5.6 41 5,500 金融 SOCIETE GENERALE SA 110.65 291 38,953 金融 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 32.96 2,216 295,843 一般消費財・サービス				- ,	
LEGRAND SA 34.59 304 40,621 資本財・サービス PERNOD RICARD SA 27.44 486 64,943 生活必需品 EURAZEO SE 5.6 41 5,500 金融 SOCIETE GENERALE SA 110.65 291 38,953 金融 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 32.96 2,216 295,843 一般消費財・サービス					
PERNOD RICARD SA 27. 44 486 64, 943 生活必需品 EURAZEO SE 5. 6 41 5, 500 金融 SOCIETE GENERALE SA 110. 65 291 38, 953 金融 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 32. 96 2, 216 295, 843 一般消費財・サービス				- / -	
EURAZEO SE 5.6 41 5,500 金融 SOCIETE GENERALE SA 110.65 291 38,953 金融 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 32.96 2,216 295,843 一般消費財・サービス				-, -	
SOCIETE GENERALE SA 110.65 291 38,953 金融 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 32.96 2,216 295,843 一般消費財・サービス				. ,	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 32.96 2, 216 295, 843 一般消費財・サービス					
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
ACCOR SA 18.5 64 8.561 一般消費財・サービス			2, 216	,	
	ACCOR SA		64	8, 561	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE 19.81 313 41,901 情報技術	CAPGEMINI SE	19. 81	313	41, 901	情報技術
VALEO SA 37.03 104 13,945 一般消費財・サービス	VALEO SA	37. 03	104	13, 945	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE 29.18 164 21,993 コミュニケーション・サービ	PUBLICIS GROUPE	29. 18	164	21, 993	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA 32. 27 84 11, 257 資本財・サービス	BUREAU VERITAS SA	32. 27	84	11, 257	資本財・サービス
EIFFAGE 9.45 85 11,468 資本財・サービス	EIFFAGE	9. 45	85	11, 468	資本財・サービス
	SODEXO SA	12. 48	101	13, 530	一般消費財・サービス

		2021年6月15日現在		
4 銘 柄		評 研	有額	業 種 等
3-ET 11.2	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	, A 12 3
	百株	<u> </u>	77 貝 挟 昇 亚 畝 千円	
IPSEN	2. 76	25	3, 359	ヘルスケア
ORPEA	5. 24	56	7, 552	ヘルスケア
AMUNDI SA	4. 37	32	4, 370	金融
TELEPERFORMANCE	7. 01	225	30, 029	
UBISOFT ENTERTAINMENT	9. 77	58	7. 801	資本財・サービス
FAURECIA	9. 77 10. 41	50 47	6, 320	コミュニケーション・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3. 99		20, 478	一般消費財・サービス
l .		153		ヘルスケア
SEB SA	2. 16	33	4, 430	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA	32. 15	477	63, 712	一般消費財・サービス
DASSAULT AVIATION SA	0. 22	22	3, 006	資本財・サービス
WORLDLINE SA	31. 35	247	33, 038	情報技術
LA FRANÇAISE DES JEUX SAEM	8. 78	43	5, 776	一般消費財・サービス
AXA SA	243. 18	546	72, 936	金融
EDENRED	30. 07	150	20, 136	情報技術
RENAULT SA	25. 54	94	12, 554	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL	3. 65	436	58, 256	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU	2. 53	41	5, 601	生活必需品
ATOS SE	9. 46	51	6, 870	情報技術
DASSAULT SYSTEMES SE	16. 33	317	42, 375	情報技術
WENDEL	2. 01	23	3, 130	金融
ORANGE	257. 92	269	35, 968	コミュニケーション・サービス
ALSTOM	29. 61	134	17, 963	資本財・サービス
CNP ASSURANCES	13. 49	19	2, 622	金融
SANOFI	133. 26	1, 184	158, 077	ヘルスケア
VINCI SA	63. 18	606	80, 949	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	73. 51	192	25, 652	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA	146. 09	181	24, 287	金融
BIOMERIEUX	4. 57	41	5, 603	ヘルスケア
ENGIE	210. 99	259	34, 655	公益事業
EDF	67. 6	81	10, 811	公益事業
SAFRAN SA	39. 31	483	64, 577	資本財・サービス
ILIAD SA	2. 19	29	3, 943	コミュニケーション・サービス
ARKEMA	8. 38	90	12, 122	素材
ADP	3. 5	44	5, 913	資本財・サービス
SCOR SE	15. 35	42	5, 731	金融
GETLINK SE	49. 73	64	8, 627	資本財・サービス
BOLLORE	73	32	4, 274	コミュニケーション・サービス
株 数 全 類	3, 087, 08	18, 310	2, 443, 508	
	5,007.00	10, 310	<3.3%>	
<u></u> 」	百株	千ユーロ		
ユーロ (ドイツ)	17/4	1 - 0	111	
BAYER AG-REG	115. 83	616	82, 249	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG	115. 65	50	6, 802	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	255, 58	295	39, 455	金融
COMMERZBANK AG	255. 56 96. 89	62	39, 433 8, 313	金融
VOLKSWAGEN AG	96. 89 4. 2			
		124	16, 635	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF	22. 72	522	69, 765	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG	90. 95	1, 234	164, 751	資本財・サービス
E. ON SE	300.06	305	40, 715	公益事業
UNIPER SE	20. 66	63	8, 461	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	37. 29	353	47, 170	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	13	44	5, 898	資本財・サービス

		2021年6月15日現在		
銘	TIT ARE	評値	額	業 種 等
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千ユーロ	千円	
CONTINENTAL AG	14. 74	189	25, 319	一般消費財・サービス
BASF SE	112. 83	758	101, 244	素材
ALLIANZ SE-REG	50. 14	1, 086	144, 964	金融
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	21. 41	198	26, 537	生活必需品
RWE AG	75. 26	233	31, 225	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	17	18	2, 422	資本財・サービス
BRENNTAG SE	21. 21	161	21, 551	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	48. 35	218	29, 138	ヘルスケア
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9. 59	33	4, 422	コミュニケーション・サービス
SAP SE	122. 83	1, 472	196, 568	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	17. 04	398	53, 188	金融
ZALANDO SE	20. 25	193	25, 796	一般消費財・サービス
HEIDELBERGCEMENT AG	21. 28	158	21, 207	素材
KION GROUP AG	6	53	7, 188	資本財・サービス
COVESTRO AG	19. 45	104	13, 917	素材
RATIONAL AG	0.74	52	6, 966	資本財・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	3. 88	160	21, 467	ヘルスケア
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	21. 02	204	27, 265	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE	15. 03	167	22, 293	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	5. 6	86	11, 519	ヘルスケア
BECHTLE AG	2. 73	42	5, 690	情報技術
NEMETSCHEK SE	11. 39	70	9, 408	情報技術
SCOUT24 AG	14. 6	97	13, 054	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	28. 94	140	18, 815	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG	5. 49	56	7, 520	資本財・サービス
HELLOFRESH SE	18, 14	151	20, 281	一般消費財・サービス
TEAMVIEWER AG	14. 61	47	6, 315	情報技術
SIEMENS ENERGY AG	47. 32	120	16, 058	資本財・サービス
BEIERSDORF AG	12. 75	127	17, 065	生活必需品
FUCHS PETROLUB SE-PREF	7	30	4, 007	素材
MERCK KGAA	16. 92	260	34, 806	ヘルスケア
ADIDAS AG	21. 88	641	85, 552	一般消費財・サービス
PUMA SE	12. 95	120	16, 116	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	13. 11	105	14, 048	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	368. 6	655	87, 498	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	25. 61	176	23, 574	ヘルスケア
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	99. 26	783	104, 539	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	164. 97	564	75, 325	情報技術
HANNOVER RUECK SE	6. 44	91	12, 255	金融
DEUTSCHE POST AG-REG	113. 48	645	86, 168	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	24. 04	330	44, 111	金融
LANXESS AG	15. 29	92	12, 385	素材
MTU AERO ENGINES AG	6. 66	138	18, 486	資本財・サービス
DEUTSCHE WOHNEN SE	47. 96	248	33, 127	不動産
SYMRISE AG	16. 56	186	24, 839	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	62. 4	14	1, 886	コミュニケーション・サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	9	71	9, 566	一般消費財・サービス
VONOVIA SE	62. 49	335	44, 731	不動産
LEG IMMOBILIEN SE	10. 73	129	17, 290	不動産
株 数 全 類	2, 860. 15	16, 103	2, 148, 961	
国 小 計 纸	60 銘柄		<2.9%>	

		2021年6月15日現在		
3 新		評 併	新 額	業 種 等
3-0	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
	百株	<u> </u>	77 頁 沃 并 亚 顿 千円	
ユーロ(ポルトガル)		14 0	113	
JERONIMO MARTINS	29	46	6. 145	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	275. 76	126	16, 924	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA	71. 83	70	9, 466	エネルギー
株 数 金 額	376. 59	243	32, 536	2:1001
	3 銘柄	215	<0.0%>	
M	百株	ギューロ	千円	
ユーロ (スペイン)	2		113	
TELEFONICA SA	570, 39	234	31, 299	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA	37. 6	83	11, 184	公益事業
BANCO BIJBAO VIZCAYA ARGENTA	835, 83	446	59, 596	金融
IBERDROLA SA	720. 39	779	104, 019	公益事業
REPSOL SA	176, 85	202	27, 074	エネルギー
GRIFOLS SA	27. 95	65	8, 780	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA	2, 073. 7	712	95, 127	金融
AMADEUS IT GROUP SA		353	95, 127 47. 201	
	54 39. 78	353 86	, -	情報技術
NATURGY ENERGY GROUP SA			11, 604	公益事業
CAIXABANK SA	468. 59	131	17, 534	金融
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	35. 83	91	12, 226	資本財・サービス
AENA SME SA	8. 66	123	16, 537	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA	71. 6	373	49, 877	コミュニケーション・サービス
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	124. 17	394	52, 677	一般消費財・サービス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	32. 93	85	11, 394	資本財・サービス
ENAGAS SA	36. 75	72	9, 685	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA	51. 47	87	11, 738	公益事業
FERROVIAL SA	60. 55	153	20, 475	資本財・サービス
EDP RENOVAVEIS SA	43. 83	85	11, 347	公益事業
国 小 計 株 数、金 額	5, 470. 87	4, 566	609, 384	
	19 銘柄		<0.8%>	
	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (イタリア)				
PRYSMIAN SPA	41. 45	121	16, 185	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI	129. 44	221	29, 624	金融
MEDIOBANCA SPA	99. 71	99	13, 253	金融
UNICREDIT SPA	294. 71	316	42, 239	金融
TELECOM ITALIA SPA	1, 085. 03	48	6, 515	コミュニケーション・サービス
TELECOM ITALIA-RSP	483. 81	23	3, 201	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO	1, 910. 98	468	62, 479	金融
ATLANTIA SPA	60. 27	94	12, 655	資本財・サービス
POSTE ITALIANE SPA	77. 27	92	12, 389	金融
MONCLER SPA	24. 35	139	18, 561	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	12. 85	61	8. 181	ヘルスケア
FNI SPA	281. 9	302	40, 358	エネルギー
DIASORIN SPA	2.77	41	40, 536 5. 572	ヘルスケア
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	2. //	23	3, 372	ヘルスクア コミュニケーション・サービス
NEXI SPA	24. 14 35. 53	23 62	3, 110 8, 295	
· · - · · · · · ·			.,	情報技術
AMPLIFON SPA	17. 5	71	9, 540	ヘルスケア
ENEL SPA	983. 37	796	106, 323	公益事業
SNAM SPA	243	122	16, 343	公益事業
TERNA SPA	199	130	17, 389	公益事業
FINECOBANK SPA	59. 72	83	11, 097	金融
国 小計株数、金額	6, 066. 8	3, 321	443, 317	
部 銘 柄 数 < 比 率 >	20 銘柄		<0.6%>	

			2021年6月15日現在				
銘 柄	株 数		評	価 額	業	種	等
	休 쓄	[']	外貨建金額	邦貨換算金額	1		
		百株	千ユー[1 千円			
ユーロ (フィンランド)							
UPM-KYMMENE OYJ	65.	25	212	28, 299	素材		
NOKIA OYJ	652.		295	39, 443	情報技術		
Wartsila Oyj Abp	41.		50	6, 690	資本財・サー	ービス	
STORA ENSO OYJ-R SHS	88.	53	133	17, 821	素材		
ELISA OYJ	17.		87	11, 690	コミュニケー	ション	・サービス
SAMPO OYJ-A SHS	68.	09	264	35, 310	金融		
FORTUM OYJ		44	106	14, 256	公益事業		
KESKO OYJ-B SHS	20		60	8, 030	生活必需品		
KONE OYJ-B	37.		256	34, 234	資本財・サー	ービス	
NESTE OYJ	57.	78	320	42, 717	エネルギー		
ORION OYJ-CLASS B	17.	63	66	8, 923	ヘルスケア		
国 小 計 株 数、金 額	1, 110.		1, 854	247, 419			
	11 銘			<0.3%>			
		百株	千ユーロ	1 千円			
ユーロ (オーストリア)							
VERBUND AG	12.		92	12, 405	公益事業		
OMV AG	12.		61	8, 186	エネルギー		
ERSTE GROUP BANK AG	34.		117	15, 695	金融		
VOESTALPINE AG		18	65	8, 705	素材		
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA		11	22	3, 032	金融		
国 小 計 株 数、金 額	88.		359	48, 025			
	5 銘		F7 F64	<0.1%>			
	22, 114.		57, 564	7, 681, 964	-		
	231 銘			<10.4%>			
ファンド合計株数、金額	130, 785		<u> </u>	69, 671, 218			
2	1, 219 銘	M		<94. 2%>			

⁽注1) 邦貨換算金額は、2021年6月15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。

(2)外国投資信託証券

				2021年6月15日現在		
銘 都	5	П	数	評	価	額
		Ш	奴	外 貨 建 金 額	į	邦 貨 換 算 金 額
			Ŧ0	千アメリカ・	ドル	千円
(アメリカ)						
AVALONBAY COMMUNITIES INC			1. 679	35	9	39, 602
SIMON PROPERTY GROUP INC			4. 233	56	4	62, 121
BOSTON PROPERTIES INC			1. 468	18	2	20, 048
VORNADO REALTY TRUST			2. 128	10	16	11, 732
SBA COMMUNICATIONS CORP			1. 28	40	19	45, 102
EQUITY RESIDENTIAL			4. 406	35	6	39, 253
EQUINIX INC			1. 081	89	0	98, 078
AMERICAN TOWER CORP			5. 297	1, 43	5	158, 026
HOST HOTELS & RESORTS INC			6. 701	11	8	13, 037
INVITATION HOMES INC			6. 976	26	3	29, 042
VICI PROPERTIES INC			5. 464	17	9	19, 745
VENTAS INC			4. 401	25	9	28, 571
WEYERHAEUSER CO			8. 683	29	19	33, 013

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。

			2021年6月15日現在	
ム 銘 柄		Male	評価	j 額
		数	外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
		Ŧ0	千アメリカ・ドル	刊
AGNC INVESTMENT CORP		7. 559	133	14, 673
CROWN CASTLE INTL CORP		5. 102	1, 005	110, 715
IRON MOUNTAIN INC		3. 474	159	17, 573
VEREIT INC		2. 726	133	14, 692
SUN COMMUNITIES INC		1. 214	215	23, 740
PROLOGIS INC		8. 863	1, 118	123, 120
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		1. 648	318	35, 118
CAMDEN PROPERTY TRUST		1. 177	159	17, 520
DUKE REALTY CORP		4. 971	246	27, 094
ESSEX PROPERTY TRUST INC		0. 771	243	26, 775
WELLTOWER INC		4. 901	398	43, 824
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		6. 434	227	25, 008
MID-AMERICA APARTMENT COMM		1. 714	294	32, 383
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		1. 95 15. 632	149 145	16, 429 16, 007
REALTY INCOME CORP		4, 587	323	16, 007 35, 658
PUBLIC STORAGE		4. 567 1. 857	547	33, 636 60. 244
REGENCY CENTERS CORP		1. 939	129	14, 270
UDR INC		2, 629	131	14, 508
WP CAREY INC		2. 702	210	23, 128
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS		2. 164	81	9, 004
DIGITAL REALTY TRUST INC		3. 415	554	61, 040
EXTRA SPACE STORAGE INC		1. 797	287	31, 646
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC		8. 597	188	20, 797
アメリカ・ドル通貨計 型 数、	金 額	151. 62	12, 826	1, 412, 355
	比 率 >	37 銘柄 千口	ー モカナダ・ドル	<1.9%> 千円
(カナダ)		1 🗆	עריו י ע לנגל ו	ID
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		1.6	91	8. 280
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		1. 4	30	2, 765
数、	金 額	3	121	11, 045
カナダ・ドル通貨計	比率 >	2 銘柄		<0.0%>
 (オーストラリア)		Ŧ0	千オーストラリア・ドル	千円
LENDLEASE GROUP		4. 303	54	4, 658
TRANSURBAN GROUP		33. 406	478	40, 618
SYDNEY AIRPORT		9. 129	55	4, 681
APA GROUP		14. 243	134	11, 428
SCENTRE GROUP		64. 017	185	15, 763
DEXUS		13. 949	149	12, 708
GPT GROUP		30. 647	150	12, 776
MIRVAC GROUP		61. 117	181	15, 412
STOCKLAND		18. 729	89	7, 617
GOODMAN GROUP		20. 198	416	35, 363
VICINITY CENTRES		50. 371	84	7, 163
オーストラリア・ドル通貨計 口 数 、	金 額	 320. 109	1, 980	168, 194
3 7 7 7 7 8 8	比 率 >	11 銘柄	千香港・ドル	<0.2%> 手円
(香港)		' -	18/6 17/0	111
LINK REIT		26	1, 998	28, 353
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		52	409	5, 814
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		34	358	5, 085
香港・ドル通貨計量数、	金額	 112	2, 766	39, 252
	比 率 >	3 銘柄		<0.1%>

				2021年6月15日現在	
銘	柄	П	数	評価	額 額
			奴	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
(シンガポール)			Ŧ□	千シンガポール・ドル	千円
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT			30. 5	90	7, 517
CAPITALAND INTEGRATED COMMER			51. 66	111	9, 217
MAPLETREE LOGISTICS TRUST			46	92	7, 711
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST			37. 6	80	6, 708
シンガポール・ドル通貨計器	数 、 金 柄 数 < 比 率	類	165. 76	375	31, 155
プラガボール 一ル 温夏 日 銘	柄数 <比率	>	4 銘柄		<0.0%>
 (イギリス)			Ŧ0	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC			10, 295	73	11, 495
SEGRO PLC			13, 286	145	22, 627
BRITISH LAND CO PLC			14. 58	75	11, 663
/ ¥ 11 7	数 、 金	額	38. 161	294	45, 786
イギリス・ポンド通貨計	数 、 金 柄 数 < 比 率	>	3 銘柄		<0.1%>
7 7 (7=>:7)			Ŧ0	千ユーロ	千円
ユーロ (フランス) UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD			1, 751	140	18, 721
GECINA SA			0. 578	78	10, 467
KLEPIERRE			2. 394	59	7, 974
COVIVIO			0. 353	28	3, 824
	数、金	額	5. 076	307	40, 987
ューロ通貨計□	I== 1/1	>	4 銘柄		<0.1%>
		頚	795. 726	_	1, 748, 776
合 計 品	柄数 <比率	>	64 銘柄		<2.4%>

⁽注 1) 邦貨換算金額は、2021年6月15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。

(3) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

		2021年 6 月15日現在							
	ניל ליוף באני	買建額 売建額							
		百万円 百万円							
\	S&P500 EMINI FUT (アメリカ)	1,991 —							
外	S&P/TSX 60 IX FUT (カナダ)	109 —							
	SPI 200 FUTURES (オーストラリア)	78 —							
	FTSE 100 IDX FUT(イギリス)	144 —							
国	SWISS MKT IX FUTR (スイス)	87 —							
	EURO STOXX 50 (ドイツ)	325 —							

⁽注1) 外貨建の評価額は、2021年6月15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。

⁽注2) 単位未満は切捨て。

運用報告書 第13期(決算日 2021年1月12日)

(作成対象期間 2020年1月11日~2021年1月12日)

外国株式インデックス為替ヘッジ型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。

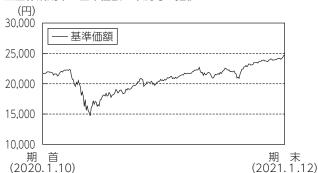
運	用	方	針	信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
主	要 投	資対	象	海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。 以下同じ。)
株	式 組	入制	限	無制限

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 額騰落率	MSCI: 指数(円へ ベース、 (ベンチマーク)		株 式入率	株 式物率	投資信託 証 券 組入比率
(期首)2020年1月10日	円 21,621	% -	16,543	% -	% 91.8	% 6.0	% 2.7
1 月末	21,603	△ 0.1	16,520	△ 0.1	90.5	6.7	2.7
2 月末	19,854	△ 8.2	15,150	△ 8.4	92.0	5.9	2.9
3月末	17,076	△21.0	13,015	△21.3	90.3	7.5	2.6
4 月末	19,038	△11.9	14,482	△12.5	94.6	2.1	2.7
5 月末	19,676	△ 9.0	14,934	△ 9.7	95.6	2.3	2.7
6 月末	19,946	△ 7.7	15,112	△ 8.6	95.5	2.2	2.6
7月末	20,907	△ 3.3	15,828	△ 4.3	91.6	4.3	2.5
8月末	22,290	3.1	16,844	1.8	93.3	4.4	2.4
9月末	21,459	△ 0.7	16,200	△ 2.1	94.2	2.4	2.4
10月末	21,107	△ 2.4	15,922	△ 3.7	92.6	3.9	2.4
11月末	23,531	8.8	17,727	7.2	93.1	4.7	2.3
12月末	24,156	11.7	18,174	9.9	90.5	7.0	2.1
(期末)2021年1月12日	24,628	13.9	18,522	12.0	91.1	7.9	2.0

(注1) 騰落率は期首比。

- (注2) MSCIコクサイ指数 (円ヘッジ・ベース、指数化) は、MSCI Inc.の 承諾を得て、MSCIコクサイ指数 (円ヘッジ・ベース) 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。MSCIコクサイ指数 (円ヘッジ・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:21,621円 期末:24,628円 騰落率:13.9%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマーク (MSCIコクサイ指数 (円ヘッジ・ベース)) の動きに連動させることをめざして運用を行った結果、各国の大胆な景気刺激策や米国大統領選挙の不透明感が解消したことなどを好感し海外株式市況が上昇したことから、基準価額は上昇しました。

◆投資環境について

○海外株式市況

米国・欧州を中心とする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、米中通商協議の第1段階の合意などを背景に、上昇して始まりました。2020年2月以降は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大や原油価格の急落などを受けて大きく下落しました。3月下旬以降は、各国の大胆な景気刺激策や新型コロナウイルスワクチン開発への期待などを好感し、上昇しました。6月は、米国の一部の州で新規感染者が増加したことなどを背景に下落しました。9月以降は、米国の景気回復に対して懐疑的な見方が広がったことなどを受け、上値の重い展開となりました。11月以降は、米国大統領選挙の不透明感が解消されたことやワクチンへの開発期待を受け、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、リスクモデルを利用して外国株式(投資信託証券、株式先物を含む。)等のポートフォリオを構築し、また保有実質外貨建資産については為替ヘッジを行うことで、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

ベンチマークの騰落率は12.0%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は13.9%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。

《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	2円
(株式)	(1)
(新株予約権証券)	(0)
(先物・オプション)	(1)
(投資信託証券)	(0)
有価証券取引税	1
(株式)	(1)
(新株予約権証券)	(0)
(投資信託証券)	(0)
その他費用	5
(保管費用)	(5)
(その他)	(1)
승 計	8

- (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1月11日から2021年1月12日まで)

		ĵ	į		付	売			付
L		株	数	金	額	株	数	金	額
				千アメリ			百株	千アメ!	Jカ・ドル
	アメリカ	(2	7,711.2 2,340.92)	61,778 (△ 1,024)		4,461.27		29,941	
				千カナタ			百株	千カナ	ダ・ドル
	カナダ	1,333.48 (\triangle 160.13)		(△	5,452 118)	643.62			1,756
				千オーストラ			百株	千オースト	ラリア・ドル
外	オーストラリア	(,948.34 60.04)	(3,074 4)	1	,905.2		1,535
			百株		港ドル		百株	干	香港ドル
	香港	(△	3,132 292.19)	(10,269 –)	2	,053.8		8,665
				千シンガポ			百株	千シンガ:	ポール・ドル
	シンガポール	(739 315.95)	(523 31)	1,4	138.45		431
					-ジーランド・ドル		百株	千二ュージ	ーランド・ドル
	ニュージーランド	(188.72 -)	(113 –)		466.2		242
				千イギリス			百株	干イギリ	ス・ポンド
	イギリス	(5,371.46 786.03)	(3,425 849)	3,4	112.39		1,465
				千イスラエル			百株	千イスラコ	ル・シュケル
	イスラエル	(38.83 7.49)	(△	258 0)		7.49		6
			百株	千スイス			百株	千スイス	ス・フラン
	スイス	(402.74 0.06)	(△	3,225 49)	1	182.57		1,322
玉			百株	千デンマー?			百株	千デンマー	-ク・クローネ
	デンマーク	(152.64 –)	(7,453 –)		82.05		4,257
				千ノルウェ-			百株	千ノルウェ	-・クローネ
	ノルウェー	(156.08 –)	(2,169 –)	1	112.13		1,290
					スウェーデン・クローネ		百株	千スウェー	デン・クローネ
	スウェーデン	(,277.97 62.41)	(18,822 –)	6	581.33		8,348

		買		付	売			付
	株	数	金	額	株	数	金	額
7_0		百株	Ŧ			百株		千ユーロ
(アイルランド)	(8.02)	(75)		213.27		128
]		百株	Ŧ			百株		千ユーロ
ユーロ (オランダ)	(△	229.06)	(△	1,937 37)		406.43		695
		百株	Ŧ			百株		千ユーロ
ユーロ (ベルギー)	(51.87 -)	(323 -)		29.11		150
		百株	Ŧ			百株		千ユーロ
ユーロ (ルクセンブルグ)	(0.98 13.32)	(65 -)		0.81		53
		百株	Ŧ			百株		千ユーロ
ユーロ (フランス)	(483.52 29.61)	(△	2,581		249.8		925
		百株	Ŧ			百株		千ユーロ
ユーロ (ドイツ)	(652.44 53.32)	(△	2,8/4 (33)		314.07		918
		百株	Ŧ	ユーロ		百株		千ユーロ
ユーロ (ポルトガル)	(275.76)	(_ _)		275.76		2
		百株	Ŧ			百株		千ユーロ
ユーロ (スペイン)	(1,131.64 4,509.73)	(746 99)	6,	434.87		494
		百株	Ŧ			百株		千ユーロ
ユーロ (イタリア)	(1,2/6.5/ -)	(/93 –)		313.44		292
		百株	Ŧ			百株		千ユーロ
ユーロ (フィンランド)	(126.92 –)	(406 —)		65.24		240
		百株	Ŧ			百株		千ユーロ
ユーロ (オーストリア)	(31.29 -)	(54 -)		29.4		67
		百株	Ŧ	ユーロ		百株		千ユーロ
ユーロ (その他)	(_ _)	(△	927)		-		_
		百株				百株		千ユーロ
ユーロ (ユーロ通貨計)	(4,884.27	(△	823)	3	3,332.2		3,969
	ユーロ (オランダ) ユーロ (ベルギー) ユーロ (ルクセンブルグ) ユーロ (アランス) ユーロ (アランス) ユーロ (ボルトガル) ユーロ (オルトガル) ユーロ (オタリア) ユーロ (フィンランド) ユーロ (オーストリア) ユーロ (オーストリア)	# ユーロ (アイルランド) (ユーロ (オランダ) (Δ ユーロ (バルギー) (□ 日本 □ 日本 □ 日本 □ 日本 □ 1,066.23 (オランダ) (△ 229.06) □ 日本 □ 1,066.23 (オランダ) (△ 229.06) □ 日本 □ 1,066.23 □ 51.87 (ベルギー) (株 数 金 一日株 日 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	株 数 金 額	株 数 金 額 株	株 数 金 額 株 数 日本 204 213.27 日本 1.066.23 (75) 29.11 日本 1.066.23 (75) 29.11 日本 1.066.23 (75) 29.11 日本 1.066.23 (75) 29.11 日本 1.066.23 (75) 29.11 日本 1.066.23 (75) 29.11 日本 1.066.23 (75) 29.11 日本 1.066.23 (75) 29.11 日本 1.066.23 (75) 29.11 日本 1.066.23 (75) 29.11 日本 1.066.23 (75) 29.11 日本 1.066.23 (75) 29.11 日本 1.066.23 (75) 29.11 日本 1.066.23 (75) 29.11 日本 1.066.23 (75) 29.11 日本 1.066.23 (75) 29.11 日本 1.066.23 (75) 29.11 日本 1.066.24 (75) 29.11	株 数 金 額 株 数 金 百株 日土一口 日株 1,937 406.43 1,966.23 (人 75) 29.11 1,97 (ハルデンド) (8.02) (75) 29.11 1,97 (ハルデング) (8.02) (75) 29.11 1,97 (ハルデー) (75) 81.87 (37) 406.43 1,97 (75) 29.11 1,97 (75) 81.87 (75) 81

- (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1月11日から2021年1月12日まで)

		買				付		売			付
		証	券	数	金	額	証	券	数	金	額
外			-	正券	千アメ	リカ・ドル		i	証券	千アメ	リカ・ドル
71	アメリカ			_		_		1,:	279		6
	7 7 9 73	(1,2	279)		(-)		(-)		(-)
			=	正券	千スイ	ス・フラン		i	証券	千スイ	ス・フラン
玉	スイス			_		_		13,	420		2
	^1 ^	(13,4	120)		(-)		(-)		(-)

- (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1月11日から2021年1月12日まで)

		買			付	売			付
			数	金	額		数	金	額
外	アメリカ	(△ ²	千口 35.979 11.575)	千アメリ:	カ・ドル 2,180 ー)	(千口 16.299 -)	千アメリカ	カ・ドル 795 (-)
	カナダ	(千口 4.2 -)	千カナタ ("・ドル 132 −)	(千口 8.2 -)	千カナダ	・ドル 141 (-)
	オーストラリア	(千口 8.297 1.772)	千オーストラ (リア・ドル 103 ー)	(千口 8.131 一)	千オーストラ	リア・ドル 93 (–)
	香港	(∓□ 8 -)	千香	港ドル 538 ー)	(千口 - -)	千香	港ドル - (-)
	シンガポール	(△	千口 46 7.84)	千シンガポ- (△	94	(千口 - -)	千シンガポ-	-ル・ドル - (-)
围	ユーロ (フランス)	(千口 - -)	∓	ユーロ - 2)	(千口 0.406 一)	千	ユー□ 25 (−)

⁽注1) 金額は受渡し代金。

(4) 先物取引の種類別取引状況

(2020年1月11日から2021年1月12日まで)

種	**************************************	類 別	買	建			売	建		
俚	夶		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 28,948		百万円		百万円		百万	5円 -

⁽注1) 金額は受渡し代金。

■主要な売買銘柄

株 式

(2020年1月11日から2021年1月12日まで)

当		期					
買	付			売	付		
銘柄	株 数	金額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
MICROSOFT CORP(アメリカ)	16.824	307,438	18,273	APPLE INC(アメリカ)	19.054	265,080	13,912
APPLE INC(アメリカ)	10.291	280,992	27,304	MICROSOFT CORP(アメリカ)	6.958	150,838	21,678
AMAZON.COM INC(アメリカ)	0.942	227,384	241,384	AMAZON.COM INC(アメリカ)	0.337	111,876	331,976
FACEBOOK INC-CLASS A(アメリカ)	5.14	104,840	20,397	NESTLE SA-REG(スイス)	4.845	59,157	12,209
ALPHABET INC-CL A(アメリカ)	0.715	101,233	141,585	ALPHABET INC-CL A(アメリカ)	0.352	56,311	159,974
JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	5.681	88,689	15,611	TESLA INC(アメリカ)	0.967	54,926	56,801
NESTLE SA-REG(スイス)	7.355	85,300	11,597	FACEBOOK INC-CLASS A (アメリカ)	1.807	51,218	28,344
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B(アメリカ)	3.943	83,306	21,127	BANK OF AMERICA CORP (アメリカ)	15.9	41,894	2,634
ALPHABET INC-CL C(アメリカ)	0.574	74,824	130,356	JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ)	3.273	34,684	10,597
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A (アメリカ)	2.495	69,335	27,789	NOVO NORDISK A/S-B(デンマーク)	4.964	34,486	6,947

⁽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。

⁽注2) 単位未満は切捨て。

⁽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

	期首	当	期	末		
銘 柄	株 数	株 数	評 価額		業 種 等	
	1/小 女人	1/1 女义	外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	11	12.95	200	20,922	情報技術	
PALO ALTO NETWORKS INC	11.98	12.2	445	46,388	情報技術	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	22.71	22.71	340	35,541	情報技術	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	15.94	15.94	145	15,183	情報技術	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	5.5	7.46	120	12,588	ヘルスケア	
SYNCHRONY FINANCIAL	62	62	224	23,451	金融	
ABBOTT LABORATORIES	201.07	223.7	2,479	258,437	ヘルスケア	
HOWMET AEROSPACE INC	39.5	39.5	111	11,614	資本財・サービス	
VERISK ANALYTICS INC	15.96	19.43	384	40,072	資本財・サービス	
LAS VEGAS SANDS CORP	32.29	47.29	266	27,804	一般消費財・サービス	
AMPHENOL CORP-CL A	31.88	41.67	565	58.929		
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	_	1.87	73	7,649		
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	70.48	77.66	1,056	110,133	情報技術	
QORVO INC	11.79	12.83	234	24,439	情報技術	
AFLAC INC	81.23	84.71	377	39,299	金融	
DARDEN RESTAURANTS INC	12.48	12.48	156	16,293	一般消費財・サービス	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	18.35	18.35	132	13,816	コミュニケーショ ン・サービス	
ADOBE INC	56.65	60.97	2.891	301,374	情報技術	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	28.72	28.72	123	12,904	素材	
LULULEMON ATHLETICA INC	12.99	16.07	581	60,577	一般消費財・サービス	
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	44.09	-	_	-	金融	
GARMIN LTD	13.18	15.27	185	19,294	一般消費財・サービス	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	24.48	28.19	798	83,190	素材	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	79.24	88.26	1,838	191,677	資本財・サービス	
WR BERKLEY CORP	17.71	17.71	117	12,251	金融	
AUTOZONE INC	2.91	2.91	368	38.382	一般消費財・サービス	
DOLLAR TREE INC	23.99	33.98	382	39,819	一般消費財・サービス	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	96.83	123.65	140	14,666	ヘルスケア	
PINNACLE WEST CAPITAL	15.08	15.08	115	12,054	公益事業	
CELANESE CORP	12.97	12.97	177	18,519	素材	
DR HORTON INC	43.97	43.97	299	31,191	一般消費財・サービス	
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	12.49	_	_	_	エネルギー	
DENTSPLY SIRONA INC	24.5	24.5	143	14,938	ヘルスケア	
AUTODESK INC	25.81	26.84	853	88,908	情報技術	
MOODY'S CORP	17.82	21.43	592	61,726	金融	
DEVON ENERGY CORP	48.68	77.48	142	14,802	エネルギー	
ALBEMARLE CORP	16.68	16.68	295	30,822	素材	
ATMOS ENERGY CORP	16.54	16.54	145	15,113	公益事業	
ALLIANT ENERGY CORP	22	36.14	175	18,288	公益事業	
CITIGROUP INC	263.51	261.68	1,738	181,214	金融	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	47.42	53.55	902	94,054	情報技術	
AMERICAN ELECTRIC POWER	56.57	59.18	466	48,591	公益事業	
ALLEGHANY CORP	2.03	1.46	91	9,560	金融	
DOMINO'S PIZZA INC	5.26	5.26	205	21,411	一般消費財・サービス	
HESS CORP	28.96	34.26	208	21,761	エネルギー	
DAVITA INC	10	10	123	12,832	ヘルスケア	
DANAHER CORP	70.15	80.31	1,960	204,345	ヘルスケア	
FORTIVE CORP	30.44	43.35	308	32,121	資本財・サービス	

	期 首	Í	当	期	末	
銘 柄	+/+ ===	,	1/4 ¥L	評値	新 額	業 種 等
	株 娄	女	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	1
	百枝	#	百株	千アメリカ・ドル	千円	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	59.49	9	71.72	843	87,947	金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	40.93		_	_	-	- 般消費財・サービス
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	17.01		_	_	_	一般消費財・サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	60.74		65.8	342	35,690	生活必需品
BUNGE LTD	18.38	- 1	18.38	128	13,356	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	38.44	- 1	42.21	550	57,400	情報技術
APPLE INC	507.77	- 1	2,156.06		2,898,517	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	33.59	- 1	33.59	319	33,340	金融
BOEING CO/THE	60.58	- 1	67.41	1.393	145.293	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	20.63		20.63	182	19.066	金融
BECTON DICKINSON AND CO	30.1	- 1	36.79	945	98,591	ヘルスケア
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	150.1	- 1	20	36	3,756	一般消費財・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	12		14	145	15.174	情報技術
CDK GLOBAL INC	1.	- 1	14	145	13,174	情報技術
NISOURCE INC	40.26	- 1	40.26	88	9.181	公益事業
CH. ROBINSON WORLDWIDE INC	17.08		17.08	164	17,184	公益事業 資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	96.83		99.78	454	47,382	金融
i						
VERIZON COMMUNICATIONS INC	464.47	-	519.78	2,986	311,299	コミュニケーショ ン・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	144.92	2	173.71	4,054	422,643	金融
ANSYS INC	9.89		10.38	387	40,390	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	137.39	9	171.23	872	90,914	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	77.86	6	81.93	513	53,534	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	262.66	6	286.15	1,859	193,775	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	362.64	- 1	382.84	5,285	550,866	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	27.59	9	30.13	468	48,796	金融
LKQ CORP	33	- 1	33	125	13,056	一般消費財・サービス
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	5.47	- 1	5.47	91	9,533	金融
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	36.65	- 1	36.65	283	29,505	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	36.14	4	36.14	486	50,736	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	16.1	- 1	16.11	324	33,848	金融
DOLLAR GENERAL CORP	26.72	2	30.52	656	68,476	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC	20.83	3	24.19	1,265	131,880	情報技術
CATERPILLAR INC	65.65	- 1	68.56	1,329	138,532	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	24.93	- 1	28.86	135	14,131	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	22.01	1	24.78	119	12,444	公益事業
CMS ENERGY CORP	33.84	4	33.84	193	20,150	公益事業
MOSAIC CO/THE	52.09		52.09	139	14,534	素材
DELTA AIR LINES INC	16.5		16.5	65	6,777	資本財・サービス
CORNING INC	83.99	- 1	99.83	374	39,061	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	483.58		534.5	2,424	252,704	情報技術
IONIS PHARMACEUTICALS INC	12.65		12.97	80	8,395	ヘルスケア
MORGAN STANLEY	139.89	9	189.09	1,438	149,905	金融
ZILLOW GROUP INC - A	-	-	5.87	87	9,132	コミュニケーショ ン・サービス
WABCO HOLDINGS INC	9.4	4	_	-	_	その他
MSCI INC	9.75	5	10.06	454	47,372	金融
FAIR ISAAC CORP	-	-	3.98	197	20,562	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	4.5	5	4.5	123	12,846	資本財・サービス

	期 首 当		期	末	
銘 柄	株 数	+/+ */-	評値	額	業種等
1	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	1
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
MIDDLEBY CORP	9.18	_	_	_	資本財・サービス
COTY INC-CL A	47.57	_	_	_	生活必需品
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	25.07	27.8	196	20,509	情報技術
BROADCOM INC	45.31	50.58	2,254	235,002	情報技術
ACUITY BRANDS INC	3.5	-		_	資本財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	14.16	14.16	221	23,116	ヘルスケア
ARAMARK	31.73	31.73	118	12,398	一般消費財・サービス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	16.12	16.12	48	5.070	素材
DTE ENERGY COMPANY	19.33	27.39	323	33.681	公益事業
CENTENE CORP	51.13	77.79	534	55,686	ム皿争未
CBOE GLOBAL MARKETS INC	13.58	13.58	135	14,126	金融
!	55.32	55.32	220	22,965	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	22.32		264		金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO		22.32		27,558	金融
GARTNER INC	11.74	11.74	196	20,457	情報技術
SPLUNK INC	17.1	20.29	337	35,213	情報技術
DOMINION ENERGY INC	89.41	109.95	799	83,280	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	44.36	47.68	443	46,188	生活必需品
SMITH (A.O.) CORP	14	14	79	8,302	資本財・サービス
DEERE & CO	33.62	36.23	1,068	111,369	資本財・サービス
POOL CORP	_	1.74	67	6,986	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	33.87	38.66	778	81,102	情報技術
VMWARE INC-CLASS A	8.33	8.92	126	13,155	情報技術
CABLE ONE INC	_	0.6	123	12,885	コミュニケーショ ン・サービス
BURLINGTON STORES INC	7	7.66	202	21,068	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	14.27	14.27	201	20,956	金融
VAIL RESORTS INC	3.9	5.53	155	16,245	一般消費財・サービス
EAST WEST BANCORP INC	14.61	_	_	_	金融
TARGA RESOURCES CORP	16.33	_	_	_	エネルギー
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	8.94	8.94	102	10,708	金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	8.74	8.74	78	8,211	金融
WESTLAKE CHEMICAL CORP	4.05	_	_	_	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	36.48	46.02	316	32,967	公益事業
COGNEX CORP	24.39	24.39	209	21,788	情報技術
TELEFLEX INC	4.85	5.63	227	23,699	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	8.06	9.79	145	15,116	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	8.52	8.52	257	26,855	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	3	3	184	19,255	ヘルスケア
WELL CARE HEALTH PLANS INC.	5	_	-		その他
CATALENT INC	_	20	230	24,056	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	15.7	17.57	505	52,718	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	13.7	8	193	20,162	ヘルスケア
IDEX CORP	7	11.56	241	25,130	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	91.32	104.86	861	89,775	生活必需品
ROLLINS INC	10.5	26.85	109	11.448	生活必需品 資本財・サービス
				, ,	
AMETEK INC	25.97	25.97	322	33,605	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	28.83	30.47	258	26,969	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10	16.44	70	7,318	資本財・サービス
HEICO CORP	5.35	5.35	73	7,675	資本財・サービス
XPO LOGISTICS INC	10.6	10.6	131	13,736	資本財・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	_	2.64	68	7,176	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3.98	4.8	159	16,622	金融

	期首	当	期	末	
銘 柄	株 数	株 数	評値	額	業種等
	作 奴	1木 奴	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	34.22	34.22	331	34,590	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	4.17	5.09	218	22,794	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	48.83	55.33	2,014	209,926	生活必需品
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	11.28	11.28	147	15,336	情報技術
GRUBHUB INC	10	_	_	_	一般消費財・サービス
EPAM SYSTEMS INC	5.49	7.49	256	26,764	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	17.5	17.5	154	16,093	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3.1	3.53	495	51,606	一般消費財・サービス
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	28	_	_	_	金融
UGI CORP	20.85	20.85	74	7,732	公益事業
CUMMINS INC	16.04	17.63	417	43,491	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	87.14	99.82	907	94,584	コミュニケーショ ン・サービス
SABRE CORP	43.26	_	_	_	情報技術
CDW CORP/DE	17.92	17.92	239	24,963	情報技術
SIGNATURE BANK	7.69	-	-	-	金融
COSTAR GROUP INC	4.92	4.92	444	46,377	資本財・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	6.9	6.9	299	31,217	金融
AMERCO	0.7	0.7	33	3,461	資本財・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	8.26	12.39	250	26,130	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	4.8	6.03	1,062	110,714	一般消費財・サービス
HANESBRANDS INC	29	_	_	_	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	8.37	8.37	138	14,392	情報技術
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	28.81	38.01	430	44,839	一般消費財・サービス
IPG PHOTONICS CORP	2.5	2.5	61	6,397	情報技術
DEXCOM INC	11.72	11.88	440	45,894	ヘルスケア
NORDSON CORP	_	7.5	153	15,965	資本財・サービス
COPART INC	24.95	24.95	301	31,432	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	15.91	-	_	_	エネルギー
SEAGEN INC	15.45	15.45	276	28,831	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	9.63	9.63	536	55,912	ヘルスケア
TRANSDIGM GROUP INC	5	6.98	427	44,591	資本財・サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	12.03	12.03	132	13,830	ヘルスケア
HORIZON THERAPEUTICS PLC	_	14.47	113	11,868	ヘルスケア
NIELSEN HOLDINGS PLC	43.47	_	_	_	資本財・サービス
KINDER MORGAN INC	225.94	278.51	410	42,788	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	31.38	32.61	558	58,247	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3.82	5.44	295	30,829	金融
CABOT OIL & GAS CORP	46.08	46.08	83	8,664	エネルギー
T-MOBILE US INC	42.03	72.44	962	100,367	コミュニケーショ ン・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	17.86	17.86	255	26,655	コミュニケーショ ン・サービス
COCA-COLA CO/THE	454.42	514.9	2,584	269,413	生活必需品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	25.75	25.75	129	13,457	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	19.46	19.46	182	19,060	資本財・サービス
EATON VANCE CORP	12.5	-	_	_	金融
FRANKLIN RESOURCES INC	38.51	38.51	99	10,335	金融
CSX CORP	81.51	94.51	907	94,557	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	10.5	11.66	253	26,372	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	15.63	15.63	223	23,289	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC	8	8	73	7,682	一般消費財・サービス

	期	首	<u>\</u>	5	期	末			
銘 柄		341		144	評	価	額	業種	等
	株	数	株	数	外貨建金額	邦貨換	算金額		
	-	5株	Z	株	千アメリカ・ドル		千円		
AMAZON.COM INC		.47	53.		16.667	1		一般消費財・1	t_Ľ7
FLOWSERVE CORP		.86	35.	_	10,007	1,7 37	,227	資本財・サ	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		.03	81.	_	724	7.	535	ヘルスケ	
EXXON MOBIL CORP	479		529.	46	2,479	258,	489	エネルギ	
FLIR SYSTEMS INC		.13		_	_		_	情報技術	
AES CORP		.41	83.		212		134	公益事業	
EVEREST RE GROUP LTD		.71	5.		135		120	金融	
EOG RESOURCES INC		.76	76.		456		561	エネルギ	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	l .	.14	19.		195	20,	422	情報技術	Ī
ABIOMED INC	5	.55	5.	55	180	18,	776	ヘルスケ	ア
AMERISOURCEBERGEN CORP	19	.89	19.	89	213	22,	255	ヘルスケ	ア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	34	.58	36.	83	471	49,	194	ヘルスケ	ア
FORD MOTOR CO	433	.81	475.	97	442	46,	137	一般消費財· 1	ナービス
DISCOVERY INC - A		11	15.	21	53	5,	569	コミュニケン・サービ	ーショ ス
EXACT SCIENCES CORP	17	.21	17.	21	247	25,	830	ヘルスケ	ア
LIBERTY GLOBAL PLC-A	24	.16	24.	16	61	6,	441	コミュニケ ン・サービ	
LIBERTY BROADBAND-A		-	5.	95	90	9,	410	コミュニケ ン・サービ	
DISCOVERY INC-C	45	.54	45.	54	139	14,	519	コミュニケ ン・サービ	ーショ ス
AERCAP HOLDINGS NV	18	.24		-	_		_	資本財・サ	ーピス
FORTINET INC	15	.95	15.	95	236	24,	632	情報技術	ī
MARKEL CORP	1	.58	1.	77	182	19,	050	金融	
NEXTERA ENERGY INC	51	.64	243.	24	1,938	202,	037	公益事業	
MASIMO CORP		_	6.	93	193	20,	219	ヘルスケ	ア
FREEPORT-MCMORAN INC	150	.25	197.	64	599	62,	459	素材	
INSULET CORP	7	.69	7.	69	195	20.	410	ヘルスケ	ア
US BANCORP	16	5.2	180.	05	888	1	594	金融	
UNITED RENTALS INC		.55	10.		271		309	資本財・サ	ーピス
F5 NETWORKS INC		5.5	11.		211		042	情報技術	
FASTENAL CO		.14	79.		400		692	資本財・サ	
FISERV INC		.56	73.		844		006	情報技術	
GENERAL ELECTRIC CO	988		1.169.		1.339			資本財・サ	
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN		.49	1.,,,,,,,,	_	- ,559	1,33,	_	一般消費財・サ	
GENERAL MOTORS CO	136		165.	43	744	77,	609	一般消費財・1	ナーピス
TRIPADVISOR INC		7		-	_		-	コミュニケ ン・サービ	ーショ ス
ZENDESK INC		_		65	70	1 '	379	情報技術	
GENERAL DYNAMICS CORP		.11	32.		487	1 /	798	資本財・サ	ーピス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	36	.27	41.	76	1,227	127,	893	金融	
ALPHABET INC-CL A	32	.74	36.	37	6,387	665,	782	コミュニケ ン・サービ	
ALPHABET INC-CL C	35	.95	39.	68	7,010	730,	688	コミュニケ ン・サービ	ーショ ス
OWENS CORNING	17	.63	17.	63	142	14,	878	資本財・サ	
GENERAL MILLS INC	65	.95	78.	49	436	45,	461	生活必需	
FIRSTENERGY CORP	56	.61	76.	12	229	23,	960	公益事業	
GENUINE PARTS CO	1	7.7	17	7.7	186	19,	391	一般消費財・1	ナーピス
IHS MARKIT LTD	42	.11	44.	17	387	40,	352	資本財・サ	ーピス
FIFTH THIRD BANCORP		81		81	254	26,	492	金融	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	24	.09	27.	79	509	53,	148	資本財・サ	ーピス
AMERICAN AIRLINES GROUP INC		9.5		_	_		_	資本財・サ	ーピス

	期首	当	期	末	
銘 柄	株 数	株 数	評値	額	業種等
	1/1 女义	1/1 女义	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
HALLIBURTON CO	102.3	102.3	210	21,933	エネルギー
HOME DEPOT INC	124.15	135.34	3,670	382,610	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	8.4	8.4	115	12,065	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	95.84	166.84	245	25,615	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	3.5	5	84	8,817	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	17.25	17.25	258	26,989	生活必需品
HARLEY-DAVIDSON INC	14	4700	754	70.040	一般消費財・サービス
HUMANA INC	14.85	17.33	751	78,310	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV RINGCENTRAL INC-CLASS A	33.54 9.17	36.71	635 352	66,275	情報技術
HENRY SCHEIN INC	18.7	9.17 18.7	135	36,694 14,107	情報技術 ヘルスケア
HP INC	161.33	174.43	449	46,870	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	132.5	200.5	239	25,015	情報技術
1					
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	11	13.95	59	6,221	コミュニケーショ ン・サービス
HOLLYFRONTIER CORP	17.83	_	_	_	エネルギー
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	27.62	27.62	111	11,624	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	20.28	20.28	87	9,129	コミュニケーショ ン・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	50.11	50.11	181	18,891	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	77.25	83.9	275	28,726	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC	_	15.58	314	32,750	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP	96.54	110.82	1,424	148,519	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	40.47	40.47	210	21,976	素材
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	15	15	131	13,686	資本財・サービス
ZOETIS INC	51.45	60.03	1,016	105,986	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	25.48	32.74	498	51,955	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	24.84	24.84	166	17,364	エネルギー
ALLEGION PLC LEGGETT & PLATT INC	11.1	11.1	133	13,921	資本財・サービス 一般消費財・サービス
	15.72	_	_	_	
LIBERTY GLOBAL PLC- C	51.08	51.08	128	13,368	コミュニケーション・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	26.65	34.31	356	37,116	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	49.12	49.12	116	12,190	情報技術
SAREPTA THERAPEUTICS INC	8.64 13.93	8.64	77 158	8,083	ヘルスケア
JM SMUCKER CO/THE JOHNSON & JOHNSON	296.77	13.93 332.56	5,300	16,566 552,419	生活必需品へルスケア
ABBVIE INC	166.54	223.87	2.440	254.386	ヘルスケア
HOLOGIC INC	30.42	30.42	238	24,896	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	39.32	44.29	582	60,681	生活必需品
KROGER CO	94.8	100.13	318	33,146	生活必需品
KLA CORP	19.19	19.19	554	57,827	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	29.5	31.47	1,062	110,763	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	9.36	9.76	263	27,504	情報技術
LOWE'S COS INC	85.96	94.68	1,574	164,132	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	98.52	109.21	2,030	211,654	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	17.24	17.56	906	94,530	情報技術
JONES LANG LASALLE INC	5.87	-	-	_	不動産
LOEWS CORP	35.91	35.91	167	17,423	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	26.43	26.43	136	14,181	金融
MCDONALD'S CORP	86.07	94.58	2,026	211,189	一般消費財・サービス
3M CO	63.95	72.16	1,192	124,250	資本財・サービス

	期首	当	期	末	
銘 柄	株 数	株 数	評値	額	業種等
	17末 安以	1休 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
FACEBOOK INC-CLASS A	270.31	303.64	7,798	812,857	コミュニケーショ ン・サービス
MANPOWERGROUP INC	6.5	_	_	_	資本財・サービス
S&P GLOBAL INC	26.18	29.23	933	97,248	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	7.67	7.67	237	24,787	素材
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	_	5.75	202	21,099	情報技術
CONCHO RESOURCES INC	25.52	25.52	168	17,608	エネルギー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	19	_	_	_	その他
PHILLIPS 66	50.6	51.07	369	38.469	エネルギー
TECHNIPFMC PLC	45.61	-	_	-	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	56.59	56.59	174	18.161	一般消費財・サービス
DXC TECHNOLOGY CO	24.29		'/4	- 10,101	情報技術
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	13.75	29.92	280	29,199	生活必需品
MYLAN NV	48.88	29.92	200	∠ ≥, 1 ⊃ ⊃	その他
METLIFE INC	86.35	90.65	447	46.675	金融
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	86.17	86.17	447	45,123	一 本 献 情報技術
ARISTA NETWORKS INC	5.93	5.93	179	18,725	
	24.19	24.19			情報技術
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A MOTOROLA SOLUTIONS INC	17.71	24.19	107 387	11,207 40,407	金融
!					情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2.84	2.84	353	36,854	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	84.46	84.46	191	19,939	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	14.6	14.6	383	39,959	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	285.53	318.87	2,710	282,504	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	83.2	91.81	771	80,363	素材
MASCO CORP	35.43	35.43	197	20,624	資本財・サービス
M & T BANK CORP	13.23	19.84	291	30,336	金融
MARSH & MCLENNAN COS	55.85	64.53	726	75,727	金融
BLACK KNIGHT INC	16.44	16.44	142	14,854	情報技術
HEICO CORP-CLASS A	7.07	10.18	124	12,967	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	31.8	33.61	432	45,071	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	18.78	21.23	485	50,635	情報技術
WAYFAIR INC- CLASS A	6	8.8	228	23,772	一般消費財・サービス
SQUARE INC - A	36.26	48.01	1,082	112,842	情報技術
TRANSUNION	20.29	22.93	214	22,339	資本財・サービス
VISTRA CORP	42.85	42.85	90	9,455	公益事業
CAPRI HOLDINGS LTD	11	_	_	_	一般消費財・サービス
BEIGENE LTD-ADR	3.5	_	_	_	ヘルスケア
NOVOCURE LTD	_	6.16	104	10,920	ヘルスケア
NETAPP INC	23	27.03	176	18,374	情報技術
NIKE INC -CL B	142.18	155.47	2,286	238,289	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	28.43	33.43	850	88,632	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	26.26	34.92	516	53,798	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	17.49	17.49	180	18,833	金融
ALLY FINANCIAL INC	50.94	50.94	190	19,899	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	17.72	20.25	596	62,209	資本財・サービス
APTIV PLC	26.8	32.32	468	48.873	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	91.73	104.13	645	67,237	素材
MCKESSON CORP	21.61	21.61	396	41,309	ヘルスケア
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	32.57	32.57	310	32,379	情報技術
XYLEM INC	19.72	19.72	209	21,791	1再報扱例 資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL					
	171.14	196.39	1,616	168,486	生活必需品
NUCOR CORP	36.92	36.92	209	21,857	素材

	期首	当	期	末	
銘 柄	株 数	株 数	評値	額	業 種 等
	株 数	休 致	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
SUNRUN INC	_	15	143	14,949	資本財・サービス
WESTERN UNION CO	36	68.11	153	16,029	情報技術
GODADDY INC - CLASS A	19.3	19.3	156	16,338	情報技術
NEWELL BRANDS INC	40.58	40.58	93	9,757	一般消費財・サービス
EVERGY INC	32.43	32.43	170	17,725	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	102.38	102.38	205	21,427	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2.69	2.69	69	7,209	金融
OKTA INC	10.1	13.76	347	36,170	情報技術
COUPA SOFTWARE INC	_	8.8	301	31,422	情報技術
LIBERTY BROADBAND-C	13.5	8.84	136	14,182	コミュニケーショ ン・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	48.77	48.77	153	16,032	ヘルスケア
LINDE PLC	57.96	61.08	1,634	170,319	素材
WIX.COM LTD	5	7.85	208	21,773	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	61.84	61.84	165	17,287	金融
KKR & CO INC	49.96	64.89	263	27,446	金融
PAYCHEX INC	33	46	418	43,630	情報技術
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	8.27	9.16	443	46,193	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	207.29	232.79	962	100,330	生活必需品
P G & E CORP	_	155.15	189	19,745	公益事業
PFIZER INC	623.73	702.37	2,652	276,506	ヘルスケア
CIGNA CORP	40.5	46.3	1,018	106,130	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	19.17	32.76	247	25,824	情報技術
ALTICE USA INC- A	10.38	41.47	149	15,560	コミュニケーショ ン・サービス
XCEL ENERGY INC	53.81	65.28	420	43,818	公益事業
STERIS PLC	8.97	8.97	179	18,741	ヘルスケア
FOX CORP - CLASS B	15.3	15.3	45	4,736	コミュニケーショ ン・サービス
FOX CORP - CLASS A	52.67	52.67	159	16,650	コミュニケーショ ン・サービス
STRYKER CORP	37.38	44.82	1,083	112,982	ヘルスケア
DOW INC	88.15	96.64	568	59,288	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	_	15.08	97	10,160	金融
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	_	23.26	785	81,874	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	12.39	18.39	522	54,440	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	16.48	116.86	637	66,492	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	22.03	22.03	289	30,176	エネルギー
POLARIS INC	9.89	-	_	-	一般消費財・サービス
PROCTER & GAMBLE CO/THE	278.25	310.59	4,281	446,258	生活必需品
EXELON CORP	98.59	118.82	497	51,841	公益事業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	26.52	26.52	415	43,259	ヘルスケア
TELADOC HEALTH INC	_	13.4	295	30,847	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND INC	_	53.97	250	26,151	資本財・サービス
NVR INC	0.45	0.45	179	18,699	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	122.28	141.85	643	67,064	エネルギー
TWILIO INC - A	13.31	17.46	632	65,880	情報技術
DOCUSIGN INC	10.27	22.52	542	56,559	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	4.91	6.01	256	26,758	情報技術
CERIDIAN HCM HOLDING INC		6.12	62	6,516	情報技術
MATCH GROUP INC	9.28	17424	2 477	250 100	その他
PEPSICO INC	156.2	174.34	2,477	258,198	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	4.09	4.09	63	6,572	情報技術

	期首	当	期	末	
銘 柄	+/+ */-	+/+ */-	評値	額	業種等
	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
DROPBOX INC-CLASS A	23.92	23.92	55	5,821	情報技術
MONGODB INC	3.9	6.1	220	22,981	情報技術
SNAP INC - A	68.89	116.75	634	66,174	コミュニケーショ ン・サービス
CORTEVA INC	75.09	85.3	372	38,781	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	42.88	53.88	435	45,365	金融
AMCOR PLC	174.57	174.57	201	20.997	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	174.57	19.1	443	46,234	情報技術
ROKU INC	9.39	14.88	599	62,523	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	20.92	20.92	327	34,155	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	72.8	79.88	2,079	216,764	情報技術
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A	_	58.76	247	25,766	情報技術
10X GENOMICS INC-CLASS A	-	4.21	70	7,350	ヘルスケア
PENTAIR PLC	15.75	15.75	89	9,326	資本財・サービス
QUALCOMM INC	134.03	142.14	2,218	231,280	情報技術
INVESCO LTD	37	37	70	7,304	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	8.19	8.19	140	14,599	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	31.93	31.93	165	17,239	金融
DATADOG INC - CLASS A	-	18.25	190	19,830	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A	_	60.8	435	45,437	コミュニケーショ ン・サービス
RAYTHEON COMPANY	31.16	_	_	_	その他
AVALARA INC	_	12.57	198	20,734	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	9.25	13.27	667	69,560	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	26.67	26.67	255	26.616	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	4.86	5.01	1,112	115,993	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	41.29	48.88	590	61,580	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	8.44	9.98	145	15,169	素材
RESMED INC	13.83	19.83	436	45.533	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	18.12	18.12	224	23,349	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	14.99	14.99	94	9.855	資本財・サービス
MODERNA INC	-	33.62	394	41.090	ヘルスケア
RALPH LAUREN CORP	4	33.02	_	-11,030	一般消費財・サービス
HUBSPOT INC		3.54	142	14,849	情報技術
PERKINELMER INC	11.63	11.63	185	19,304	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	1.03	97.33	404	42.171	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	_	48.66	322	33,656	資本財・サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	_	23	109	11,377	金融
AVANTOR INC		56	170	17.796	立際 ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE	_	31.23	101	10,614	金融
	_				
DYNATRACE INC	_	23.39	98	10,244	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	00.5	5.4	420	43,861	情報技術
REGIONS FINANCIAL CORP	92.5	153.5	274	28,606	金融
IAC/INTERACTIVECORP	_	10.21	192	20,069	コミュニケーション・サービス
MATCH GROUP INC	_	31.62	480	50,062	コミュニケーショ ン・サービス
CHEVRON CORP	213.52	234.68	2,149	224,059	エネルギー
PELOTON INTERACTIVE INC-A	-	25.9	394	41,125	一般消費財・サービス
ZSCALER INC	-	12.94	257	26,799	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	38.64	49.85	307	32,042	公益事業
ETSY INC	_	13.29	243	25,355	一般消費財・サービス

	期首	当	期	末	
銘 柄	株 数	株 数	評値	額	業 種 等
	11本 女X	1/1 女义	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
TESLA INC	16.51	93.77	7,606	792,828	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	_	3.63	106	11,092	情報技術
NORTONLIFELOCK INC	79.44	79.44	167	17,412	情報技術
DRAFTKINGS INC - CL A	-	12.2	65	6,815	一般消費財・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	15.81	22	387	40,438	資本財・サービス
SYNOPSYS INC	15.82	20.31	528	55,130	情報技術
CARVANA CO	_	6.88	188	19,657	一般消費財・サービス
CHEWY INC - CLASS A	_	8.56	83	8,667	一般消費財・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	_	20.3	155	16,186	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	18.17	18.26	1,170	122,022	コミュニケーショ ン・サービス
VIATRIS INC	_	137.45	253	26,460	ヘルスケア
CBRE GROUP INC - A	38.49	38.49	239	24,969	不動産
i					コミューケーショ
TWITTER INC	84.84	105.16	506	52,809	ン・サービス
SOUTHERN CO/THE	113.05	139.16	851	88,782	公益事業
SYSCO CORP	48.6	61.6	477	49,791	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	28.6	29.58	406	42,371	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	19.25	19.25	117	12,275	金融
STEEL DYNAMICS INC	23	23	92	9,591	素材
SCHLUMBERGER LTD	149.99	178.99	447	46,621	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	20.26	20.26	113	11,806	資本財・サービス
AT&T INC	818.15	897.21	2,590	269,981	コミュニケーショ ン・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	17.58	17.58	83	8,692	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	36.27	44.52	160	16,728	情報技術
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	8.34	10.19	748	78,058	素材
SEMPRA ENERGY	31.6	39.15	463	48,318	公益事業
TIFFANY & CO	10.86	_	-	_	その他
SEAGATE TECHNOLOGY	23.49	26.06	153	15,949	情報技術
TEXAS INSTRUMENTS INC	105.74	114.44	1,960	204,339	情報技術
SALESFORCE.COM INC	96.2	114.15	2,491	259,670	情報技術
WESTROCK CO	23.21	26.18	121	12,675	素材
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	99.06	99.06	505	52,647	資本財・サービス
TERADYNE INC	20.96	20.96	284	29,645	情報技術
UNION PACIFIC CORP	80.49	85.02	1,847	192,607	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	102.44	-	-	-	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	70.61	81.28	354	36,928	エネルギー
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	90.33	190.09	1,326	138,295	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	80.87	87.73	1,419	148,006	資本財・サービス
UNUM GROUP	19	_	_	_	金融
SPRINT CORP	114.74	_	-	_	その他
IQVIA HOLDINGS INC	17.81	24.35	466	48,587	ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC	18	18	107	11,219	金融
AMEREN CORPORATION	28.61	28.61	214	22,377	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	107.26	119.3	4,303	448,579	ヘルスケア
VERISIGN INC	10.85	13.65	271	28,333	情報技術
VALERO ENERGY CORP	45.4	58.84	345	35,963	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	6.35	6.35	184	19,205	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	30.08	30.08	120	12,581	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	9.92	9.92	134	13,970	ヘルスケア
ANTHEM INC	29.08	32.54	1,102	114,898	ヘルスケア

	期首	当	期	末	
銘 柄	株 数	株 数	評値	新額	業種等
	1木 奴	1木 奴	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
WALT DISNEY CO/THE	201.84	228.95	4,100	427,370	コミュニケーショ ン・サービス
WELLS FARGO & CO	476.67	483.84	1,608	167,631	金融
WASTE MANAGEMENT INC	46.9	55.07	644	67,180	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	125.23	171.23	368	38,389	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	15.91	15.91	237	24,791	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	8.7	8.7	156	16,338	一般消費財・サービス
WALMART INC	158.96	178.52	2,629	274,064	生活必需品
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	9	_	-	-	資本財・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	23.65	24.92	396	41,298	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	11.45	11.45	123	12,892	一般消費財・サービス
XEROX HOLDINGS CORP	19.88	_	_	_	情報技術
WABTEC CORP	18.98	18.98	155	16,156	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	131.81	149.98	1,025	106,878	一般消費財・サービス
WATERS CORP	6.5	7.6	202	21,075	ヘルスケア
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	9.92	_	_	_	資本財・サービス
ALLERGAN PLC	38.47		_	_	その他
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	5.55	5.55	229	23,936	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	89.76	86.95	414	43,229	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	15.11	18.68	372	38,790	金融
WESTERN DIGITAL CORP	35.31	35.31	182	18,975	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	34.67	41.89	364	37,968	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP VISA INC-CLASS A SHARES	50.77	68.77	391	40,842	公益事業
PPL CORP	193.27 73.94	212.64 101.94	4,526 283	471,838 29,506	情報技術 公益事業
PULTEGROUP INC	35.56	35.56	149	15.596	- 松畑事未 - 般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC	24.34	32.34	483	50,376	素材
NORTHERN TRUST CORP	20.62	22.6	221	23.058	金融
NVIDIA CORP	63.91	77.62	4,229	440.809	情報技術
IAC/INTERACTIVECORP	8.59	77.02	-,223	-	コミュニケーション・サービス
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	49.94	51.6	822	85,718	金融
HD SUPPLY HOLDINGS INC	24.82	0.10	022	05,/18	を の他
TYSON FOODS INC-CL A	32.11	33.22	215	22.426	生活必需品
NETFLIX INC	50.12	55.58	2.773	289.133	土心心喘品 コミュニケーショ ン・サービス
			, -	,	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	43.93	49.85 30	2,559 119	266,729 12,420	ヘルスケア
GLOBE LIFE INC	12.15	12.15	119	12,420	公益事業金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	18.56	19.53	319	33,308	金融
TEXTRON INC	22.1	28.31	137	14,337	並
NEWS CORP - CLASS A	79.99	37.49	69	7,291	コミュニケーション・サービス
OGE ENERGY CORP	24.52	24.52	77	8,083	公益事業
OMNICOM GROUP	25.46	25.46	162	16,904	コミュニケーショ ン・サービス
ORACLE CORP	261.18	257.94	1,625	169,456	情報技術
MASTERCARD INC - A	101.41	112.66	3,922	408,875	情報技術
ONEOK INC	45.66	45.66	188	19,621	エネルギー
CENTURYLINK INC	97.47	110.62	116	12,152	コミュニケーショ ン・サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	12.69	12.69	556	58,003	資本財・サービス
YUM! BRANDS INC	32.71	41.58	447	46,662	一般消費財・サービス

	期首	当	期	末	
銘 柄	TH #H	TH: 444	評値	新 額	業種等
	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	11.91	14.13	291	30,418	コミュニケーション・サービス
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4	_	_	_	情報技術
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	17.75	33.74	167	17.471	生活必需品
NOBLE ENERGY INC	62.74	_	_	_	その他
BANK OF AMERICA CORP	1,012.68	980.93	3,243	338,115	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	4.18	4.18	155	16,215	資本財・サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	21.27	29.08	236	24,623	ヘルスケア
NORDSTROM INC	8	_	_	_	一般消費財・サービス
AMERICAN EXPRESS CO	72.62	88.35	1,069	111,480	金融
ANALOG DEVICES INC	39.3	48.3	764	79,693	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	114.47	146.31	1,422	148,305	情報技術
TD AMERITRADE HOLDING CORP	34.8	_	-	_	その他
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	94.6	100.84	406	42,336	金融
SKYWORKS SOLUTIONS INC	22.83	22.83	369	38,560	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	17.84	21.47	154	16,139	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	11.31	11.31	182	19,019	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	62.07	65.6	525	54,795	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	63.46	78.46	648	67,565	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	26.41	30.57	617	64,404	金融
AMGEN INC	66.7	73.75	1,752	182,619	ヘルスケア
TAPESTRY INC	25.5	-	-	-	一般消費財・サービス
EATON CORP PLC	48.03	50.56	641	66,906	資本財・サービス
CONSTELLATION BRANDS INC-A	17.84	21.81	494	51,575	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	102.64	119.64 45.88	1,171 912	122,156 95,134	情報技術 金融
NOV INC	33.89	45.00	912	95,134	エネルギー
ECOLAB INC	29.12	33.15	732	76,381	素材
EQUIFAX INC	12.56	17.75	327	34.169	資本財・サービス
GAP INC/THE	28.2	17.73	327	34,109	一般消費財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	144.04	158.31	989	103,145	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	_	45.94	144	15.016	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	33.15	33.15	147	15,351	生活必需品
STATE STREET CORP	39.48	41.52	324	33,816	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	128.07	187.78	1,131	117,923	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	51.75	65.68	541	56,457	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	13	21.66	99	10,391	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	11.45	15.97	159	16,652	素材
CARDINAL HEALTH INC	33.19	33.19	185	19,282	ヘルスケア
FEDEX CORP	28.93	31.93	783	81,640	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	51.81	54.87	599	62,515	金融
FMC CORP	11.42	13.6	162	16,921	素材
FLEX LTD	45	_	_	_	情報技術
CERNER CORP	41.33	41.33	326	33,980	ヘルスケア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	11.63	11.63	142	14,843	素材
CITRIX SYSTEMS INC	13.5	14.12	183	19,080	情報技術
INTEL CORP	497.06	534.49	2,754	287,128	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	52.31	52.31	127	13,314	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	48.66 35.91	48.66 40.4	244 840	25,485 87,616	金融
SIRIUS XM HOLDINGS INC	153	153	90	9,472	賞本財・サービス コミュニケーショ ン・サービス
L SINGS ANT HOLDHAGS INC				J,7, Z	ン・サービス

	期首	当	期	末	
銘 柄			評値	新 額	業種等
	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ILLUMINA INC	16.54	17.87	665	69,377	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	14.5	14.5	67	7,012	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	12.38	15.22	1,238	129,075	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	17.9	13.3	178	18,563	情報技術
SNAP-ON INC	5	5	85	8,931	資本財・サービス
CARMAX INC	19.9	19.9	208	21,704	一般消費財・サービス
COMERICA INC	11.87	19.9	200	21,704	金融
INGREDION INC	5.3	_	_	_	
!		00.07		02.620	生活必需品
DUKE ENERGY CORP	82.01	89.87	802	83,639	公益事業
TARGET CORP	55.74	64.74	1,264	131,772	一般消費財・サービス
DOVER CORP	17.13	17.13	220	22,993	資本財・サービス
WW GRAINGER INC	5.88	5.88	230	24,006	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	17.5	17.5	197	20,613	資本財・サービス
CINTAS CORP	9.95	11.62	394	41,118	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	55.67	55.67	184	19,206	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC	15	15	114	11,883	生活必需品
CLOROX COMPANY	12.78	16.28	315	32,873	生活必需品
ENTERGY CORP	21.14	22.43	211	22,067	公益事業
MICROSOFT CORP	809.83	908.49	19,758	2,059,454	情報技術
INCYTE CORP	19.93	26.89	250	26,155	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	147.72	160.17	1,218	126,995	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	148.77	169.39	2,007	209,217	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	129.91	146.66	1,153	120,257	情報技術
BLACKROCK INC	13.6	19.59	1,501	156,545	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	56.36	56.36	117	12,212	公益事業
HASBRO INC	14.49	14.49	140	14,627	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	26.2	36.9	219	22,834	生活必需品
KEYCORP	117.82	117.82	217	22,694	金融
KANSAS CITY SOUTHERN	11.76	11.76	251	26,260	資本財・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	165.75	183.59	1.048	109,245	生活必需品
KOHLS CORP	16.5	103.33	1,040	109,243	- 般消費財・サービス
COOPER COS INC/THE	5.72	6.47	222	24,253	ヘルスケア
	l	0.47	232	24,255	エネルギー
APACHE CORP CHUBB LTD	36.73 50.52	F0 21	898	02 (74	エベルヤー 金融
		58.31		93,674	
ARROW ELECTRONICS INC	10	10	104	10,839	情報技術
ALLSTATE CORP	39.99	39.99	436	45,495	金融
EBAY INC	90.53	93.21	502	52,394	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	129.27	141.1	3,351	349,287	情報技術
EASTMAN CHEMICAL CO	12.83	14.92	159	16,666	素材
XILINX INC	25.83	28.92	436	45,540	情報技術
DISH NETWORK CORP-A	29.84	29.84	97	10,179	コミュニケーショ ン・サービス
ZIONS BANCORP NA	19	-	-	-	金融
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	23.4	27.83	718	74,870	生活必需品
TRIMBLE INC	22	29.38	214	22,379	情報技術
LENNAR CORP-A	33.94	33.94	257	26,843	一般消費財・サービス
LEAR CORP	6	6	98	10,236	一般消費財・サービス
E*TRADE FINANCIAL CORP	39.17	_	_	_	その他
PROGRESSIVE CORP	64.74	73.91	702	73,253	金融
PACCAR INC	35.25	48.25	425	44,366	資本財・サービス
PVH CORP	6.18	-	-		一般消費財・サービス
	21.3	19.48	521	54,317	ヘルスケア

		期首	当	期	末	
銘	柄	株 数	株 数	評値	額	業種等
		1/4 女义	1/1 女义	外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
IDEXX LABORA	TORIES INC	9.37	10.24	518	54,064	ヘルスケア
STARBUCKS	CORP	130.62	148.28	1,551	161,661	一般消費財・サービス
PTC INC		12	12	154	16,154	情報技術
PERRIGO CO	O PLC	19.29	19.29	86	8,967	ヘルスケア
EVERSOURCE	E ENERGY	34.23	42.9	382	39,889	公益事業
INTUIT INC		28.46	34.01	1,266	131,989	情報技術
BORGWARN	NER INC	30.81	30.81	123	12,903	一般消費財・サービス
BEST BUY C	O INC	23	29.87	330	34,489	一般消費財・サービス
BALL CORP		35.8	38.6	349	36,434	素材
BOSTON SCIEN	ITIFIC CORP	162.47	184.24	671	69,976	ヘルスケア
ELECTRONIC	ARTS INC	36.77	36.77	519	54,123	コミュニケーショ ン・サービス
VULCAN MAT	ERIALS CO	16.06	16.06	261	27,285	素材
VERTEX PHARMAC	EUTICALS INC	28.56	32.07	752	78,432	ヘルスケア
VF CORP		38.82	42.16	367	38,265	一般消費財・サービス
VIACOMCBS IN	IC - CLASS B	57.34	72.02	295	30,822	コミュニケーショ ン・サービス
MOHAWK INDU	ISTRIES INC	9.42	9.42	139	14,490	一般消費財・サービス
VARIAN MEDICAL		10.03	10.03	176	18.373	ヘルスケア
CARNIVAL C		49.92	49.92	100	10,479	一般消費財・サービス
COMCAST CO		510.46	574.77	2,961	308,647	コミュニケーション・サービス
JARDINE STRATEG	IC UIDCC ITD	21	21	54		
JARDINE STRATEG		21	36	207	5,664	資本財・サービス
DAIRY FARM INT		56	36	207	21,643	資本財・サービス 生活必需品
HONGKONG LAND		231	231	101	10,593	不動産
	株数、金額		39,340.65		44.085.043	小割庄
アメリカ・ドル 通 貨 計	1小数、业品 銘柄数<比率>	608銘柄	591銘柄	1422,333	<65.1%>	
(カナダ)	ידטני אנווטג	百株		千カナダ・ドル	千円	
IMPERIAL O	II ITD	23	23	63	5,168	エネルギー
CONSTELLATION S		2.5	2.5	405	33.100	情報技術
PRAIRIESKY RO		24.38		_	-	エネルギー
RESTAURANT BRA		21.21	37.21	300	24,530	
WHEATON PRECIOUS		42	63	343	28,024	素材
INTACT FINAN		17	17	243	19.834	金融
BCE INC		9	9	49	4,045	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEV		22	22	355	28.972	素材
SUNCOR EN		172.12	218.12	510	41.628	系付 エネルギー
METRO INC		30	30	174	14,247	生活必需品
NATIONAL BANK		33	39.41	287	23,483	金融
BANK OF NO		130	150.75	1,026	83,680	金融
1		44	57	643	52,477	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE TORONTO-DOMINION BANK		189	230.3	1.708	139,371	金融
GREAT-WEST LIFECO INC		39	39	1,708	9.790	金融
ROYAL BANK OF CANADA		166	182.32	1.966	160,358	金融
TC ENERGY CORP		88	113.04	609	49,739	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP		55.71	63.75	215	17.574	エネルギー
BOMBARDIE		192	05.75	213	17,3/4	資本財・サービス
BARRICK GC		174	218.48	656	53,511	素材
CAE INC	LD COKE	23	23	79	6.486	資本財・サービス
THOMSON REL	ITERS COPP	18.33	22.84	232	18.971	資本財・サービス
EMPIRE CO		18	18	64	5,232	生活必需品
LIVIFIKE CO	LIDA	10	10	L 04	ا ا	工心必而回

	期首	当	期	末	
銘 柄	株 数	株 数	評値	額	業種等
	11本 女X	1/小 女人	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	6	_	-	_	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	10	15.6	94	7,668	素材
HYDRO ONE LTD	48	48	139	11,360	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	24.89	24.89	160	13,087	生活必需品
WSP GLOBAL INC	12	12	147	12,006	資本財・サービス
PARKLAND CORP	28	28	124	10,157	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B	23	23	73	6,023	コミュニケーショ ン・サービス
EMERA INC	25	27.31	142	11,640	公益事業
CANADIAN UTILITIES LTD-A	10	10	31	2,564	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	39	56	341	27,838	コミュニケーショ ン・サービス
AGNICO FAGLE MINES LTD	29	29	257	20.965	素材
STARS GROUP INC/THE	35	_	_	_	その他
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	70	70	150	12,291	公益事業
B2GOLD CORP	-	164	110	8,988	素材
AIR CANADA	17	17	38	3,104	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP	105.34	147.57	136	11.097	素材
BANK OF MONTREAL	66	82	818	66,792	金融
POWER CORP OF CANADA	31	63	188	15,358	金融
METHANEX CORP	6	_	_	-	素材
SHOPIFY INC - CLASS A	10	14.44	2,169	176.942	情報技術
NUTRIEN LTD	60.27	80.27	526	42,953	素材
AURORA CANNABIS INC	70	_	_	_	ヘルスケア
CANOPY GROWTH CORP	20	20	80	6,547	ヘルスケア
CRONOS GROUP INC	34	_	_	-	ヘルスケア
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	22	31.93	165	13.502	素材
TOPICUS.COM INC	_	4.64	2	182	その他
CAMECO CORP	28	28	50	4,138	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP	_	4.22	74	6,053	不動産
TELUS CORP	3	6	15	1,302	コミュニケーショ ン・サービス
POWER FINANCIAL CORP	20	_	_	_	その他
TECK RESOURCES LTD-CLS B	44	44	107	8,784	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	4	7.43	130	10,665	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES	117	152	513	41,902	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3	3	141	11,532	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	31	31	295	24,105	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	9.01	9.01	88	7,198	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP	_	43.08	188	15,361	素材
BLACKBERRY LTD	64	64	62	5,089	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	65	72.66	438	35,793	金融
ENBRIDGE INC	213	267	1,133	92,484	エネルギー
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	90	180	885	72,214	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	202	266	637	51,981	金融
BAUSCH HEALTH COS INC	43	43	129	10,521	ヘルスケア
ENCANA CORP	152	-	-	-	その他
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	18	18	837	68,342	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC	11	11	61	5,044	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	28	28	99	8,097	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	71	87.93	1,280	104,475	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A	28	28	281	22,989	情報技術

	期首	当	期	末	
銘 柄			評値	五額	業種等
""	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	71 12 3
	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
HUSKY ENERGY INC	30.12		_	''-	その他
ONEX CORPORATION	16	16	116	9,535	金融
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	68	68	155	12.656	コミュニケーショ ン・サービス
				,	
IGM FINANCIAL INC	3	3	10	864	金融
TMX GROUP LTD		7.94	99	8,140	金融
OPEN TEXT CORP	27	45	254	20,754	情報技術
CI FINANCIAL CORP	20	20	32	2,681	金融
SAPUTO INC	29	29	107	8,786	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	63	63	155	12,681	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	90	100.13	423	34,503	生活必需品
YAMANA GOLD INC	-	119	82	6,696	素材
FORTIS INC	42	62	316	25,774	公益事業
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	_	13.55	114	9,312	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP	66	66	75	6,147	素材
CENOVUS ENERGY INC	141	141	115	9,452	エネルギー
DOLLARAMA INC	27	35.29	190	15.545	一般消費財・サービス
ATCO LTD -CLASS I	8	8	29	2,415	公益事業
ALTAGAS LTD	47	47	88	7,241	公益事業
KEYERA CORP	22	22	53	4.388	エネルギー
INTER PIPELINE LTD	48	48	63	5,144	エネルギー
カナダ・ドル 株数、金額	4,325.88	4,855.61	25,896	2,112,108	エイ・ハレー
ガアダ・トル 1/250_358 通 貨 計 8柄数<比率>	85銘柄	82銘柄	25,090	< 3.1%>	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ ドル	千円	
MEDIBANK PRIVATE LTD	228.24	228.24	67	5,446	金融
BHP GROUP LTD	318.05	365.48	1,699	136,536	素材
SOUTH32 LTD	563.87	563.87	146	11,778	素材
ALUMINA LTD	362.17	303.07	140	11,770	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	95.76	156.53	398	22.017	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD		205.54	518	32,017	1
	205.54	205.54	510	41,629	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	36	404.00	_	70.500	金融
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	297.31	421.03	977	78,509	金融
WESTPAC BANKING CORP	368.11	442.7	898	72,164	金融
SANTOS LTD	182.7	182.7	131	10,568	エネルギー
AUSNET SERVICES	285	285	51	4,121	公益事業
AUST AND NZ BANKING GROUP	307.72	351.9	839	67,427	金融
RIO TINTO LTD	41.69	41.69	510	40,996	素材
ORIGIN ENERGY LTD	209.68	209.68	107	8,608	エネルギー
AURIZON HOLDINGS LTD	290.47	290.47	111	8,984	資本財・サービス
XERO LTD	-	6.32	85	6,901	情報技術
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	-	9.53	27	2,215	エネルギー
COLES GROUP LTD	166.96	166.96	308	24,815	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD	-	25.09	69	5,591	情報技術
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	-	81.83	104	8,401	素材
EVOLUTION MINING LTD	-	170.17	80	6,452	素材
AFTERPAY LTD	_	30	341	27,473	情報技術
TPG TELECOM LTD	_	50	34	2,783	コミュニケーショ ン・サービス
OIL SEARCH LTD	154.18	173.45	73	5,894	エネルギー
SEEK LTD	26	26	72	5,821	コミュニケーショ ン・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	101.73	101.73	94	7,560	生活必需品

	期首	当	期	末	
銘 柄	株 数	+/+ */-	評値	額	業 種 等
	株 数	株 数	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	
NEWCREST MINING LTD	84.2	119.81	315	25,334	素材
INCITEC PIVOT LTD	204	-	1 061	140 533	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	188.45	218.56	1,861	149,533	金融
AMPOL LTD ORICA LTD	20	20	55 89	4,487	エネルギー
QBE INSURANCE GROUP LTD	58.45 153.48	58.45 153.48	129	7,161 10,444	素材金融
CIMIC GROUP LTD	103.46	103.40	25	2,014	並
WOOLWORTHS GROUP LTD	140.56	169.8	677	54.444	生活必需品
COCA-COLA AMATIL LTD	26	26	33	2,711	生活必需品
TABCORP HOLDINGS LTD	173.52	173.52	69	5.604	一般消費財・サービス
CROWN RESORTS LTD	30	30	30	2,453	一般消費財・サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	_	63.73	31	2,513	資本財・サービス
TELSTRA CORP LTD	351.14	351.14	105	8,463	コミュニケーション・サービス
AMP LTD	249.35	249.35	39	3,205	ン・サービス 金融
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	67.33	67.33	244	19,608	素材
MACQUARIE GROUP LTD	31.29	42.77	598	48.109	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD	61.63	61.63	194	15.616	一般消費財・サービス
CSL LTD	54.73	55.5	1,531	123,042	ヘルスケア
WESFARMERS LTD	157.53	137.98	709	56,967	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD	8.05	8.05	147	11,828	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD	70.92	70.92	130	10,512	素材
SUNCORP GROUP LTD	145.04	145.04	150	12,106	金融
BORAL LTD	86	_	_	_	素材
ASX LTD	22.6	22.6	163	13,147	金融
COMPUTERSHARE LTD	20.61	60.54	85	6,848	情報技術
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	270.97	270.97	132	10,667	金融
SONIC HEALTHCARE LTD	52.23	52.23	175	14,073	ヘルスケア
CHALLENGER LTD	63	_	_	_	金融
WORLEY LTD AGL ENERGY LTD	71.87 84.66	84.66	103	8.318	エネルギー 公益事業
BRAMBLES LTD	183.37	183.37	194	15,586	公益事業 資本財・サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	8	103.37	194	- 000	一般消費財・サービス
RAMSAY HEALTH CARE LTD	20.64	20.64	124	9,982	ヘルスケア
REA GROUP LTD	6.08	6.08	88	7,125	コミュニケーショ ン・サービス
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	15.51	15.51	79	6,404	金融
オーストラリア・ドル 株数、金額	7,432.39	7,535.57	16,069	1,291,019	
通貨計(納機〈比率〉	53銘柄	54銘柄	~ * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	< 1.9%>	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	/***
POWER ASSETS HOLDINGS LTD GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	235 220	235 230	970 1,391	13,044 18,701	公益事業
MTR CORP	165	165	726	9.757	一般消費財・サービス 資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES	190	190	2,052	27,578	資本財・サービス
SINO LAND CO	340	340	354	4,761	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	285.52	375.52	2,127	28,591	介勤/生 資本財・サービス
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	80	80	368	4.945	不動産
CLP HOLDINGS LTD	190	170	1,229	16,519	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	205.65	205.65	640	8,609	不動産
HONG KONG & CHINA GAS	1,180.35	1,638.36	1,887	25,366	公益事業
HANG SENG BANK LTD	90	80	1,167	15,687	金融

	期首	当	期	末	
銘 柄	株 数	株 数	評 値	新 額	業種等
	1木 奴	1木 奴	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千香港ドル	千円	
WHEELOCK & CO LTD	160	_	-	-	その他
NEW WORLD DEVELOPMENT	580	175	637	8,561	不動産
WH GROUP LTD	915	1,695	1,135	15,263	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	139	149	6,707	90,155	金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD	370	370	764	10,268	不動産
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	20	30	284	3,822	情報技術
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	80	_	_	-	一般消費財・サービス
NWS HOLDINGS LTD	150	_	_	-	資本財・サービス
KERRY PROPERTIES LTD	75	_	_	-	不動産
BANK OF EAST ASIA LTD	86	86	146	1,964	金融
SJM HOLDINGS LTD	100	100	83	1,126	一般消費財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD	80	80	188	2,532	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD	305.52	285.52	1,134	15,253	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	55	55	230	3,097	公益事業
PCCW LTD	600	600	268	3,604	コミュニケーション・サービス
AIA GROUP LTD	1,478	1,594	15,756	211,769	金融
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	140	200	843	11,329	不動産
VITASOY INTL HOLDINGS LTD	120	_	_	-	生活必需品
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	192	192	492	6,618	生活必需品
ESR CAYMAN LTD	_	180	488	6,568	不動産
SANDS CHINA LTD	238	290	928	12,472	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	190	190	2,204	29,621	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	390	450	1,127	15,150	金融
WYNN MACAU LTD	168	168	210	2,826	一般消費財・サービス
	9,813.04	10,599.05	46,545	625,571	
通貨計「納物人比率)	34銘柄	30銘柄		< 0.9%>	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポール・ ドル	千円	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	129	179	425	33,368	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD	211	233	627	49,150	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD	71	177.5	76	5,980	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD	173	173	97	7,645	資本財・サービス
UOL GROUP LTD	166	30	23	1,828	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	52	52	37	2,929	不動産
CAPITALAND LTD	334	334	114	8,977	不動産
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	270	-	_	_	資本財・サービス
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	120	_	_	-	コミュニケーショ ン・サービス
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9	_	_	-	一般消費財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	348	447	473	37,128	金融
GENTING SINGAPORE LTD	450	450	38	3,032	一般消費財・サービス
VENTURE CORP LTD	32	32	64	5,042	情報技術
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	924	1,284	321	25,153	コミュニケーショ ン・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	141	141	55	4,342	資本財・サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	40	_	_	-	資本財・サービス
SATS LTD	77	_	_	-	資本財・サービス
SINGAPORE EXCHANGE LTD	168	168	168	13,217	金融
COMFORTDELGRO CORP LTD	369				資本財・サービス
WILMAR INTERNATIONAL LTD	158	158	79	6,239	生活必需品
シンガポール・ドル 株数、金額	4,242	3,858.5	2,603	204,037	
通貨計(納機〈比率〉	20銘柄	14銘柄		< 0.3%>	

	期首	当	期	末	
銘 柄	14. 34.	14. 34.	評値	五額 額	業種等
	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(ニュージーランド)	百株	百株	チニュージー ランド・ドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD	150	150	126	9,442	公益事業
MERCURY NZ LTD	217.05	32.94	23	1.743	公益事業
A2 MILK CO LTD	70	70	79	5,971	生活必需品
SPARK NEW ZEALAND LTD	168.6	168.6	82	6,176	コミュニケーショ ン・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	81	132.89	105	7,868	資本財・サービス
FLETCHER BUILDING LTD	145.26	_	_		素材
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	92	92	295	22,078	ヘルスケア
RYMAN HEALTHCARE LTD	44.19	44.19	68	5,120	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>	968.1 8銘柄	690.62 7銘柄	781	58,400 < 0.1%>	
(イギリス)	O 動物 百株		千イギリス・ポンド	千円	
TUI AG-DI	48.02	日休	T1+1X:////	_ TH	
BP PLC		2,510.81	750	105,737	エネルギー
UNILEVER PLC	120.91	337.93	1,492	210,324	生活必需品
BARCLAYS PLC	1,801.73	2,413.6	364	51,434	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	177.45	768.95	81	11,460	資本財・サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	324.28	_	_	_	一般消費財・サービス
PRUDENTIAL PLC	303.22	314.21	446	62,906	金融
NATWEST GROUP PLC	508.36	508.36	82	11,599	金融
EVRAZ PLC	74.41	74.41	37	5,310	素材
JOHNSON MATTHEY PLC	17.58	17.58	46	6,556	素材
BAE SYSTEMS PLC	377.96	377.96	187	26,443	資本財・サービス
AVIVA PLC	443.49	510.81	176	24,888	金融
AVEVA GROUP PLC	11.4	11.4	39	5,625	情報技術
GLAXOSMITHKLINE PLC	546.29	629.03	877	123,674	ヘルスケア
INFORMA PLC	162	162	88	12,452	コミュニケーショ ン・サービス
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	42.04				情報技術
MELROSE INDUSTRIES PLC	643.35	643.35	118	16,638	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	144.99	144.99	85	12,081	コミュニケーショ ン・サービス
DCC PLC	9.38	9.38	51	7,281	資本財・サービス
OCADO GROUP PLC	44.17	62.34	155	21,965	一般消費財・サービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	7.4	7.4	86	12,140	資本財・サービス
HALMA PLC ENTAIN PLC	39.78 88.05	39.78 88.05	103 126	14,549 17,845	情報技術 一般消費財・サービス
NMC HEALTH PLC	9.75	00.05	120	17,045	その他
JD SPORTS FASHION PLC	64.11	64.11	56	7,980	一般消費財・サービス
M&G PLC	259.64	259.64	51	7,192	金融
RELX PLC	202.6	242.03	452	63,720	資本財・サービス
DIAGEO PLC	266.94	293.51	867	122,302	生活必需品
RIO TINTO PLC	125.42	145.2	899	126,757	素材
STANDARD CHARTERED PLC	297.45	319.51	161	22,822	金融
TESCO PLC	1,093.1	1,344.91	328	46,326	生活必需品
FRESNILLO PLC	-	39.07	46	6,492	素材
SMITH & NEPHEW PLC	112.97	112.97	178	25,108	ヘルスケア
GLENCORE PLC	1,235.14	1,292.26	349	49,275	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	32	32	52	7,342	金融
SMITHS GROUP PLC	40.8	40.8	63	8,950	資本財・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	109.63	168.79	57	8,040	金融コミュニケーショ
PEARSON PLC	82.71	82.71	55	7,891	ン・サービス

	期	首	当	期	末	
銘 柄	株	数	株 数	評値	額	業種等
	休	致	休 奴	外貨建金額	邦貨換算金額	
	Ē	抹	百株	千イギリス・ポンド	千円	
SAINSBURY (J) PLC	176.	.31	176.31	41	5,876	生活必需品
NEXT PLC	11.	.59	16.85	128	18,058	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	322	.36	322.36	53	7,591	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	17.	.85	17.85	54	7,615	一般消費財・サービス
BUNZL PLC	31.	.59	31.59	78	11,055	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	3,034	.98	3,591.29	460	64,939	コミュニケーショ ン・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	17	.49	17.49	115	16,323	素材
KINGFISHER PLC	172		172.29	48	6,786	一般消費財・サービス
i	l					コミュニケーショ
WPP PLC	130.	.21	130.21	105	14,931	ジ・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	82.	.44	82.44	76	10,819	公益事業
SEVERN TRENT PLC		13	43	100	14,181	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	177.	.58	222.42	119	16,877	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	80.	.82	91.11	597	84,185	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	48.	.83	48.83	57	8,103	金融
SCHRODERS PLC	12.	.27	12.27	43	6,085	金融
SSE PLC	12	4.6	124.6	198	28,001	公益事業
WEIR GROUP PLC/THE	39.	.42	-	-	_	資本財・サービス
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	123.	.68	123.68	86	12,219	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	144.	.04	166.08	1,254	176,865	ヘルスケア
FERGUSON PLC	27.	.24	27.24	249	35,190	資本財・サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	682	.32	682.32	187	26,484	金融
3I GROUP PLC	132.	.93	132.93	153	21,676	金融
ASHTEAD GROUP PLC	59.	.21	59.21	216	30,459	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE	97.	.25	115.48	67	9,443	情報技術
NATIONAL GRID PLC	357.	.13	451.05	395	55,789	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	7,349	.13	8,652.13	312	44,100	金融
RSA INSURANCE GROUP PLC	125.	.86	125.86	85	12,033	金融
IMPERIAL BRANDS PLC	102	.29	137.85	222	31,299	生活必需品
CENTRICA PLC	680.	.02	-	_	_	公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	19.	.63	19.63	91	12,828	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	255.	.03	286.95	797	112,410	生活必需品
BHP GROUP PLC	261.	.42	269.34	582	82,166	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	49.	.64	49.64	110	15,531	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	2,333	.46	2,560.05	1,045	147,284	金融
ANGLO AMERICAN PLC	107.	.45	146.45	403	56,937	素材
MONDI PLC	59.	.21	59.21	109	15,450	素材
WM MORRISON SUPERMARKETS	391.	.67	391.67	71	10,115	生活必需品
CARNIVAL PLC	13.	.83	-	_	_	一般消費財・サービス
EASYJET PLC	16.	.44	-	_	_	資本財・サービス
COMPASS GROUP PLC	164.	.81	219.92	310	43,703	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC	25.	.69	49.69	139	19,665	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	856.	.24	1,317.54	188	26,498	コミュニケーショ ン・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI	25.	.74	25.74	60	8,525	生活必需品
BURBERRY GROUP PLC	51.	.36	51.36	92	13,076	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	21.	.82	21.82	103	14,573	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC		.92	18.97	108	15,298	資本財・サービス
ITV PLC	275.	.87	_	_	_	コミュニケーショ ン・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	34.	.41	37.5	345	48,645	金融
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	477.	.42	495.26	724	102,078	エネルギー

新田		期首	当	期	末	
下の	銘 柄	±± *h	±± */ı	評値	新額	業種等
ROYAL DUTCH SHELL PLCB SHS		11本 女X	1/小 女人	外貨建金額	邦貨換算金額	
MEGGITT PLC GA'S PLC		百株	百株	モイギリス・ボンド	千円	
GAS PLC	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	428.67	482.46	679	95,700	エネルギー
HKMA PHRIMACEUTICALS PIC ADMIRAL GROUP PIC 15.7 15.7 46 6.582 金融 AMTOFAGASTA PIC 33.46 33.46 53 7.561 条材 STANDARD LIFE APERDEEN PIC 33.0.46 330.46 98 13.888 金融 金融 EXPERIAN PIC 93.19 121.19 343 48.389 資本材・サービス 4.4% 7.635 4.4% 7.635 4.4% 7.635 7.561	MEGGITT PLC	99.25	_	_	_	資本財・サービス
ADMIRAL GROUP PLC	G4S PLC	113.2	_	_	_	資本財・サービス
ANTOFAGASTA PLC 33.4.6 34.6 53 7,561 素材 5TANDARD UFF ABERDEEN PLC 93.19 12.1.19 343 48.389 資本財・サービス イギリス・ボンド 体表、金額 33.125.03 86.870.13 21.091 2.972.663 通 資 前 資本財・サービス 12.1.9 18.870.10 12.1.9 18.870.10 12.1.9 19.2.0 19.2.0 15.8 5.1.99 金融 AZRIELI GROUP LTD 5.3 5.3 11.5 3.778 不動産 11.0.96 110.96 19.6 6.451 資本財・サービス 11.0.96 110.96 19.6 6.451 資本財・サービス 8.8 6.92 22.745 情報技術 27.5.1 15.8 金融 8.8 6.92 22.745 情報技術 27.5.1 15.8 金融 8.8 6.92 22.745 情報技術 27.5.1 15.8 金融 27.5.1 15.8 4.5 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15		-	20.39	54		ヘルスケア
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 93.14 330.46 98 13,888 金融 24		15.7	15.7	46		金融
EXPERIAN PLC	ANTOFAGASTA PLC	34.6	34.6	53	7,561	素材
イギリス・ボンド 株数、金額 33,125.03 36,870.13 21,091 2,972.663 4.4%> (4.4%) (4.4%> (4.4%> (4.4%) (4.4%) (4.4%) (4.4%> (4.4%) (4.4%) (4.4%> (4.4%)	1.	l				
通貨 計 総務で比率 93銘柄 84銘柄 く4.4% 14%						資本財・サービス
Figure Figure		 		21,091	 	
SRAEL DISCOUNT BANK-A 120 120 158 5.199 金融 AZRIELI GROUP LTD 5.3 5.3 1115 3.778 不動産 I10.96 I10.96 196 6.451 素材 4.099 資材が サービス BANK HAPOALIM BM 151.6 151.6 350 11.508 金融 ARM SAMK LEUMI LE-ISRAEL 190.43 190.43 379 12.467 金融 I10.96 I10.96 I10.96 I10.96 I10.96 位表 金融 I10.96	BUIDA SUTY					
AZRIELI GROUP LTD	(イスラエル) 	百株	百株		千円	
ICL GROUP LTD	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	120	120	158	5,199	金融
ELBIT SYSTEMS LTD 3 3 124 4,099 資本財・サービス 金融 金融 金融 金融 金融 金融 金融 金	AZRIELI GROUP LTD	5.3	5.3	115	3,778	不動産
BANK HAPOALIM BM BANK LEUMI LE-ISRAEL 190.43 190.43 379 12,467 金融 金融 190.43 190.43 379 12,467 金融 金融 190.43 190.43 379 12,467 金融 金融 190.43 190.43 379 12,467 金融 190.43 190.43 379 12,467 金融 190.43 379 12,467 金融 190.43 388.83 306 10,062 金融 190.62 金融			110.96		. , .	71113
BANK LEUMI LE-ISRAEL 190.43 190.43 379 12,467 金融 情報技術 MZRAHI TEFAHOT BANK LTD 8 8 8 692 22,745 情報技術 金融 10,062 金融 73,711 シュカル 様数、金額 589.29 628.12 2,323 76,313 金融 10,062 金融 73,721 ルシュカル 様数、金額 589.29 628.12 2,323 76,313 日本 10,0062 金融 758柄 866柄 < 0.1%> 日本 10,0062 金融 758柄 866柄 < 0.1%> 日本 10,0062 金融 758柄 866柄 < 0.1%> 日本 10,0062 金融 758柄 866柄 < 0.1%> 日本 10,0062 金融 758柄 866柄 < 0.1%> 日本 10,0062 金融 758柄 866柄 < 0.1%> 日本 10,0062 金融 758柄 866柄 < 0.1%> 日本 10,0062 金融 758柄 866柄 < 0.1%> 日本 10,0062 金融 8.3 - - - - 一般滑射・サービス 金融 8.3 - - - - 一般滑射・サービス 6.006 金融 8.3 - - - - 一般滑射・サービス 6.006 金融 8.3 - - - - 一般滑射・サービス 6.006 金融 8.3 - - - - 金融 8.3 - - - - 金融 8.3 - - - - 金融 8.3 - - - - 金融 8.3 - - - - 金融 8.3 - - - - 金融 8.3 - - - 金融 8.3 - - - 金融 9.4 日本 10,006 金融 9.5 日本 10,006						
NICE LTD MZRAHI TEFAHOT BANK LTD - 38.83 306 10,062 金融 22,745 情報技術 金融	1					
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		190.43	190.43			
大名 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田	NICE LTD	8	8	692	22,745	情報技術
通 貸 計 総額企事 78銘柄 88銘柄 < 0.1%> 1 日本 1 日		_				金融
THE CATA TOTAL				2,323		
DUFRY AG-REG UBS GROUP AG-REG HS.3	summix \u_+>	-				
UBS GROUP AG-REG	1 '		百株	千スイス・フラン	千円	
EMS-CHEMIE HOLDING AGREG ADECCO GROUP AG-REG ADECCO GROUP AG-REG 17.54 17.54 105 12,363 資本財・サービス 76.24 88.76 2,776 325,142 ヘルスケア PARGESA HOLDING SA-BR 3.89 金融 51KA AG-REG 11.4 16.9 431 50,558 素材 10,001 0.01 87 10,221 生活必需品 36.66 36.66 308 36,082 金融 15.85 36.66 36.66 308 36,082 金融 17.54 24,701 生活必需品 206.23 221.39 591 69,265 資本財・サービス 335.45 360.55 3,627 424,701 生活必需品 234 2.34 2.34 245 28,796 金融 5CHINDLER HOLDING AG 2.34 2.34 2.45 28,796 金融 5CHINDLER HOLDING-PART CERT 5.31 5.31 128 15,052 資本財・サービス 10,001 以口以 8万 20,541 資本財・サービス 206.55 34.62 206.55 36.65 175 20,541 資本財・サービス 206.55 34.67 113 13,276 資本財・サービス 206.55 37.93 97 11,374 情報技術 21,000 以下の PHARMA AG 6.65 6.65 7.93 7.93 97 11,374 情報技術 ALCON INC 42.49 58.53 351 41,188 ヘルスケア 11,360 金融 21,000 公司 11,360 金融 21,000 公司 11,360 金融 21,000 公司 11,360 金融 21,000 公司 11,360 金融 21,000 公司 11,360 金融 22,000 公司 11,360 金融 22,000 公司 11,360 金融 22,000 公司 11,360 金融 22,000 公司 11,360 金融 22,000 公司 11,360 金融 22,000 公司 11,360 金融 22,000 公司 11,360 金融 22,000 公司 11,360 金融 22,000 公司 11,360 金融 22,000 公司 11,360 金融 22,000 公司 11,360 金融 22,000 公司 11,360 金融 22,000 公司 11,360 金融 22,000 公司 11,360 金融 22,000 公司 11,360 金融 22,000 公司 11,360 金融 22,000 公司 11,360 金融 22,000 公司 12,000 公司 12,000 金融 23,000 公司 12,000						
ADECCO GROUP AG-REG ROCHE HOLDING AGGENUSSCHEIN 76.24 88.76 2.776 325.142 ヘルスケア PARGESA HOLDING SA-BR 3.89 ー ー 金融 11.4 16.9 431 50.558 素材 10.001 0.01 87 10.221 生活必需品 206.23 221.39 591 69.265 資本財・サービス 335.45 360.66 36.66 308 36.082 金融 NESTILE SA-REG 335.45 360.55 3.627 424,701 生活必需品 25.1 5.31 5.31 128 15.052 資本財・サービス 25.1 5.31 5.31 128 15.052 資本財・サービス 25.1 5.31 5.31 128 15.052 資本財・サービス 25.1 5.31 5.31 128 15.052 資本財・サービス 25.1 5.31 5.31 128 15.052 資本財・サービス 25.1 5.31 5.31 128 15.052 資本財・サービス 25.1 5.31 5.31 128 15.052 資本財・サービス 25.1 5.31 5.31 128 15.052 資本財・サービス 25.1 5.31 5.31 128 15.052 資本財・サービス 25.1 5.31 5.31 128 15.052 資本財・サービス 25.1 5.31 5.31 128 15.052 資本財・サービス 25.1 5.31 5.31 128 15.052 資本財・サービス 25.1 5.31 5.31 128 15.052 資本財・サービス 25.1 5.3 4.67 113 13.276 資本財・サービス 25.1 5.3 4.67 113 13.276 資本財・サービス 25.1 5.3 4.67 113 13.276 資本財・サービス 25.1 5.3 4.67 113 13.276 資本財・サービス 25.1 5.3 4.67 113 13.276 資本財・サービス 25.1 5.3 4.67 113 13.276 資本財・サービス 25.1 5.3 4.67 113 13.276 資本財・サービス 25.1 5.3 4.67 113 13.276 資本財・サービス 25.1 5.3 4.67 113 13.276 資本財・サービス 25.1 5.3 4.67 113 13.276 資本財・サービス 25.1 5.3 5.3 351 41.188 ヘルスケア 11.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5						
ROCHE HOLDING AGGENUSSCHEIN PARGESA HOLDING SA-BR 3.89 金融 金融 11.4 16.9 431 50,558 素材 10,001 87 10,221 生活必需品 206.23 221.39 591 69,265 資本財・サービス 335.45 360.55 3,627 424,701 生活必需品 206.23 321.39 591 69,265 資本財・サービス 335.45 360.55 3,627 424,701 生活必需品 206.23 321.39 591 69,265 資本財・サービス 335.45 360.55 3,627 424,701 生活必需品 206.23 201.22 366 424,701 生活必需品 206.23 201.22 366 42,958 金融 5CHINDLER HOLDING PART CERT 5.31 5.31 128 15,052 資本財・サービス 21.98 26.84 145 17,020 金融 301.22 301.22 366 42,958 金融 34.07 145 17,020 金融 26.84 145 17,020 金融 26.84 145 17,020 金融 27,030 145 145 17,020 27,030 145 145 145 17,020 27,030 145 145 145 145 17,020 27,030 145 145 145 17,020 27,030 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145	1	l				
PARGESA HOLDING SA-BR 3.89 会融	1	l				
SIKA AG-REG 11.4 16.9 431 50,558 素材 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 0.01 0.01 87 10,221 生活必需品 206.23 221.39 591 69,265 資本財・サービス 5W1SS RE AG 36.66 36.66 308 36,082 金融 35.45 360.55 3,627 424,701 生活必需品 234 2.34 245 28,796 金融 5CHINDLER HOLDING AG 2.34 2.34 2.35 128 15,052 資本財・サービス CREDIT SUSSE GROUP AG-REG 301.22 301.22 366 42,958 金融 301.22 301.22 366 42,958 金融 301.22 301.22 366 42,958 金融 301.22 301.22 366 42,958 金融 301.22 301.22 366 42,958 金融 301.22 301.22 366 42,958 金融 301.22 301.22 366 42,958 金融 301.22 301.22 366 42,958 金融 301.22 301.22 366 42,958 金融 301.22 301.22 366 42,958 金融 301.22 301.22 366 42,958 金融 301.22 301.22 366 42,958 金融 301.22 301.22 366 42,958 金融 301.22 301.22 366 42,958 金融 301.22 301.22 366 42,958 金融 301.22 301.22 366 42,958 金融 301.22 301.22 366 42,958 金融 301.22 301.22 301.22 366 42,958 金融 301.22 3			88./6	2,//6	325,142	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG ABB LTD-REG 206.23 221.39 591 69.265 資本財・サービス 36.66 36.66 308 36,082 金融 335.45 360.55 3,627 424,701 生活必需品 234 2.34 2.34 245 28,796 金融 2.31 5.31 128 15,052 資本財・サービス 251m以ER HOLDING AG 2.34 2.34 2.34 245 28,796 金融 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34			160	424		
ABB LTD-REG 206.23 221.39 591 69.265 資本財・サービス SWISS RE AG 36.66 36.66 308 36,082 金融 1.50 2.34 2.34 2.45 28,796 金融 2.34 2.34 2.45 28,796 金融 2.34 2.34 2.45 28,796 金融 2.34 2.34 2.45 28,796 2.34 2.34 2.45 28,796 2.34 2.34 2.45 28,796 2.34 2.34 2.35 2.36 42,958 2.34 2.34 2.35 2.36 42,958 2.38 2.39 2.39 2.22 366 42,958 2.38 2.39 2.20 2.30 2.22 366 42,958 2.38 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39	1					
SWISS RE AG 36.66 36.66 30.8 36.082 金融 1 生活必需品 335.45 360.55 3.627 424,701 生活必需品 2.34 2.34 2.45 28,796 金融 5CHINDLER HOLDING AG 2.34 2.34 2.45 28,796 金融 301.22 301.22 366 42,958 金融 301.22 301.22 366 42,958 金融 301.22 301.22 366 42,958 金融 301.22 301.22 366 42,958 金融 301.22 301.22 366 42,958 金融 301.22 301.22 366 42,958 金融 301.22 301.22 366 42,958 金融 301.22 301.22 366 42,958 金融 301.22 301.22 366 42,958 金融 301.22 301.22 366 42,958 金融 301.22 301.22 366 42,958 金融 301.22 301.22 366 42,958 金融 301.22 301.22 366 42,958 金融 301.22 301.22 366 42,958 金融 301.22 301.22 306 42,958 金融 301.22 301.22 306 42,958 金融 301.22 301.22 306 42,958 金融 301.22 301.22 306 42,958 金融 301.22 301.22 301.22 306 42,958 金融 301.22 301.22 301.22 301.22 306 42,958 金融 301.22 301.22 301.22 301.22 301.22 301.22 306 42,958 金融 301.22 30						
NESTLE SA-REG 335.45 360.55 3,627 424,701 生活必需品 2.34 2.34 2.34 2.45 28,796 金融 360.101 5.31 128 15,052 資本財・サービス 301.22 301.22 366 42,958 金融 301.22 301.22 366 42,958 金融 301.22 301.22 366 42,958 金融 301.22 301.22 366 42,958 金融 301.22 301.22 366 42,958 金融 301.22 301.22 366 42,958 金融 301.22 301.22 366 42,958 金融 301.22 301.22 366 42,958 金融 301.22 301.22 366 42,958 金融 3201.22 366 42,958 金融 3201.22 366 42,958 金融 3201.22 366 42,958 金融 3201.22 366 42,958 金融 3201.22 366 42,958 金融 3201.22 366 42,958 金融 3201.22 366 42,958 金融 3201.22 366 42,958 金融 3201.22 366 42,958 金融 3201.22 366 42,958 金融 3201.22 3201.	1					
PARTNERS GROUP HOLDING AG SCHINDLER HOLDING PART CERT 5.31 5.31 128 15,052 資本財・サービス (REDIT SUISSE GROUP AGREG 301.22 301.22 366 42,958 金融 301.22 301.22 366 42,958 金融 301.22 301.22 366 42,958 金融 301.22 301.22 366 42,958 金融 301.22 301.22 366 42,958 金融 301.22 301.22 366 42,958 金融 301.22 301.22 366 42,958 金融 301.22 301.22 301.22 366 42,958 金融 301.22 301.22 301.22 366 42,958 金融 321 32,276 資本財・サービス 32,000 10,554 小ルスケア 113,3276 資本財・サービス 72,000 10,554 小ルスケア 113,74 情報技術 113,74 情報技術 113,74 情報技術 113,74 情報技術 113,74 情報技術 113,74 情報技術 113,74 情報技術 113,74 情報技術 113,74 情報技術 113,74 情報技術 113,74 情報技術 113,74 情報技術 113,757 表述 113,7						
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CREDIT SUISSE GROUP AGREG 301.22 301.22 366 42,958 金融 301.22 301.22 366 42,958 金融 301.22 301.22 366 42,958 金融 301.22 301.22 366 42,958 金融 301.22 301.22 366 42,958 金融 301.22 301.22 366 42,958 金融 301.22 301.22 366 42,958 金融 301.22 301.22 301.22 366 42,958 金融 30.21 301.25 301.25 301.25 301.25 301.22 301				- , -	, ,	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG JULIUS BAER GROUP LTD 21.98 26.84 145 17,020 金融 SGS SA-REG 0.65 0.65 175 20,541 資本財・サービス グトリアのド PHARMA AG 1.53 4.67 113 13,276 資本財・サービス グトリアのド PHARMA AG 1.53 4.67 113 13,276 資本財・サービス インド PHARMA AG 1.53 4.67 113 13,276 資本財・サービス インド PHARMA AG 1.53 4.67 113 13,276 資本財・サービス インド PHARMA AG 1.53 4.67 113 13,276 資本財・サービス インルスケア イースクア インルスケア イースクスア イースクア イースクスア イースクア イースクスア イースク		l				
JULIUS BAER GROUP LTD 21.98 26.84 145 17.020 金融 5GS SA-REG 0.65 0.65 175 20.541 資本財・サービス SCHINDLER HOLDING AG-REG 1.53 4.67 113 13.276 資本財・サービス VIFOR PHARMA AG 6.65 6.65 90 10.554 ヘルスケア TEMENOS AG - REG 7.93 7.93 97 11.374 情報技術 ALCON INC 42.49 58.53 351 41.188 ヘルスケア SWATCH GROUP AG/THE-BR 5 5 122 14.325 般消費・サービス ZURICH INSURANCE GROUP AG 14.92 17.92 685 80.321 金融 BALOISE HOLDING AG - REG 6.11 6.11 97 11.360 金融 CLARIANT AG-REG 15.68 15.68 30 3.535 素材 NOVARTIS AG-REG 234.62 278.51 2.333 273.277 ヘルスケア BARRY CALLEBAUT AG-REG 0.2 0.56 115 13.546 生活必需品 CLE FINANCIER RICHEMO-A REG 54.28 67.1 561 65,760 般消費・サービス 2.333 273.277 ヘルスケア 金別費・サービス 2.333 273.277 ヘルスケア 54.28 67.1 561 65,760 飛門費・サービス 2.333 273.277 ヘルスケア 2.334 2.335	1				. ,	
SGS SA-REG 0.65 0.65 175 20,541 資本財・サービス SCHINDLER HOLDING AG-REG 1.53 4.67 113 13,276 資本財・サービス VIFOR PHARMA AG 6.65 6.65 90 10,554 ヘルスケア TEMENOS AG - REG 7.93 7.93 97 11,374 情報技術 ALCON INC 42.49 58.53 351 41,188 ヘルスケア SWATCH GROUP AG/THE-BR 5 5 122 14,325 機関サ・ナービス ZURICH INSURANCE GROUP AG 14.92 17.92 685 80,321 金融 BALOISE HOLDING AG - REG 6.11 6.11 97 11,360 金融 CLARIANT AG-REG 15.68 15.68 30 3,535 素材 NOVARTIS AG-REG 234.62 278.51 2,333 273,277 ヘルスケア BARRY CALLEBAUT AG-REG 0.2 0.56 115 13,546 生活必需品 CLE FINANCIER RICHEMO-A REG 54.28 67.1 561 65,760 一般消費サ・ナービス 31,757					, ,	
SCHINDLER HOLDING AG-REG 1.53 4.67 113 13,276 資本財・サービス VIFOR PHARMA AG 6.65 6.65 90 10,554 ヘルスケア TEMENOS AG - REG 7.93 7.93 97 11,374 情報技術 ALCON INC 42.49 58.53 351 41,188 ヘルスケア SWATCH GROUP AG/THE-BR 5 5 122 14,325 一般預財・サービス ZURICH INSURANCE GROUP AG 14.92 17.92 685 80,321 金融 BALOISE HOLDING AG - REG 6.11 6.11 97 11,360 金融 CLARIANT AG-REG 15.68 15.68 30 3,535 素材 NOVARTIS AG-REG 234.62 278.51 2,333 273,277 ヘルスケア BARRY CALLEBAUT AG-REG 0.2 0.56 115 13,546 生活必需品 CLE FINANCIERE RICHEMO-A REG 54.28 67.1 561 65,760 一般預財・サービス 15.27 ケージョ	1					
VIFOR PHARMA AG	1	l				
TEMENOS AG - REG 7.93 7.93 97 11.374 情報技術 ALCON INC 42.49 58.53 351 41.188 ヘルスケア SWATCH GROUP AG/THE-BR 5 5 122 14.325 一般消動・サービス ZURICH INSURANCE GROUP AG 14.92 17.92 685 80.321 金融 ALCONSE HOLDING AG - REG 6.11 6.11 97 11.360 金融 CLARIANT AG-REG 15.68 15.68 30 3.535 素材 NOVARTIS AG-REG 234.62 278.51 2.333 273.277 ヘルスケア BARRY CALLEBAUT AG-REG 0.2 0.56 115 13.546 生活必需品 CE FINANCIERE RICHEMO-A REG 54.28 67.1 561 65.760 一般消動・サービス 23.275 ケージョ						
ALCON INC 42.49 58.53 351 41.188 ヘルスケア SWATCH GROUP AG/THE-BR 5 5 122 14.325 一般消費が・サービス ZURICH INSURANCE GROUP AG 14.92 17.92 685 80.321 金融 金融 SLOISE HOLDING AG - REG 6.11 6.11 97 11.360 金融 CLARIANT AG-REG 15.68 15.68 30 3.535 素材 NOVARTIS AG-REG 234.62 278.51 2.333 273.277 ヘルスケア BARRY CALLEBAUT AG-REG 0.2 0.56 115 13.546 生活必需品 CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 54.28 67.1 561 65.760 一般消費が・サービス 2.332 273.277 インジョファート・フェース・フェース・フェース・フェース・フェース・フェース・フェース・フェース	1 '					
SWATCH GROUP AG/THE-BR 5 5 122 14,325 一般消費が・サービス ZURICH INSURANCE GROUP AG 14.92 17.92 685 80,321 金融 金融 BALOISE HOLDING AG - REG 6.11 6.11 97 11,360 金融 CLARIANT AG-REG 15.68 15.68 30 3,535 素材 NOVARTIS AG-REG 234.62 278.51 2,333 273,277 ヘルスケア BARRY CALLEBAUT AG-REG 0.2 0.56 115 13,546 生活必需品 CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 54.28 67.1 561 65,760 一般消費が・サービス 23.7 ケージョ	1	l				
ZURICH INSURANCE GROUP AG 14.92 17.92 685 80,321 金融 BALOISE HOLDING AG - REG 6.11 6.11 97 11,360 金融 CLARIANT AG-REG 15.68 15.68 30 3,535 素材 NOVARTIS AG-REG 234.62 278.51 2,333 273,277 ヘルスケア BARRY CALLEBAUT AG-REG 0.2 0.56 115 13,546 生活必需品 CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 54.28 67.1 561 65,760 一般預謝・ナービス						
BALOISE HOLDING AG - REG CLARIANT AG-REG 15.68 15.68 30 3.535 素材 NOVARTIS AG-REG 234.62 278.51 2.333 273.277 ヘルスケア BARRY CALLEBAUT AG-REG 0.2 0.56 115 13.546 生活必需品 CLE FINANCIER RICHEMO-A REG 54.28 67.1 561 65.760 一般預財・ナービス 15.1 カード・フェーケーショ			_		, , , ,	
CLARIANT AG-REG 15.68 15.68 30 3,535 素材 NOVARTIS AG-REG 234.62 278.51 2,333 273,277 ヘルスケア BARRY CALLEBAUT AG-REG 0.2 0.56 115 13,546 生活必需品 CIE FINANCIERE RICHEMOA REG 54.28 67.1 561 65,760 一般消謝・サービス						
NOVARTIS AG-REG 234.62 278.51 2,333 273,277 ヘルスケア BARRY CALLEBAUT AG-REG 0.2 0.56 115 13,546 生活必需品 CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 54.28 67.1 561 65,760 一般消謝・サービス						
BARRY CALLEBAUT AG-REG 0.2 0.56 115 13,546 生活必需品 CLE FINANCIERE RICHEMO-A REG 54.28 67.1 561 65,760 一般開財・サービス	1					
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 54.28 67.1 561 65,760 一般消費材・サービス 75.7 - ケージョ	1					
コミューケーショ						
					,	

## 数 株 数 株 数 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部		期首	当	期	末	
大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学	銘 柄			評値		業種等
西林区区 CANTONALE VALDOUS REG	""	株数	株 数			, i i
GEBERIT AG-REG GIVAUDAN-REG O.889 1.13 422 49.497 素材 サービス STRAUMANN HOLDING AGREG 1.111 1.11 110 12.945 ヘルスケア LOGITECH INTERNATIONAL-REG		百株	百株			
GIVAUDAN-REG 1.11 1.11 1.10 12.945 ハレスケア 1.11 1.11 1.10 12.945 ハレスケア 1.00TH 1.11 1.10 12.945 ハレスケア 1.00TH 1.11 1.10 12.945 ハレスケア 1.00TH 1.11 1.10 12.945 ハレスケア 1.00TH 1.11 1.10 12.945 ハレスケア 1.00TH 1.11 1.10 12.945 ハレスケア 1.00TH 1.11 1.10 1.2945 ハレスケア 1.00TH 1	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	_	7.84	75	8,794	金融
STRALIMANN HOLDING AGREG 1.11 1.11 1.10 1.2,945 ハルスケア ハルスケア 17,656 いかしたが 17,654 いかしたが 17,654 いかしたが 17,654 いかしたが 17,656 いかした	GEBERIT AG-REG	4.56	4.56	266	31,245	資本財・サービス
SONOVA HOLDING AGREG 1.00	GIVAUDAN-REG	0.89	1.13	422	49,497	素材
LOGITECH INTERNATIONAL-REG LONZA GROUP AG-REG 8.55 9.13 540 63.265 へルスケア 金融 558 74.5 21 2.477 金融 金融 558 74.5 21 2.477 金融 金融 558 74.5 21 2.477 金融 金融 558 74.5 21 2.477 金融 548 74.5 21 2.477 金融 548 74.5 21 2.477 金融 548 74.5 21 2.477 金融 548 74.5 21 2.477 金融 548 74.5 21 2.477 金融 548 74.5 21 2.477 金融 548 74.5 21 2.477 2.478 24.5 24	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1.11	1.11	110	12,945	ヘルスケア
LONZA GROUP AG-REG 8.55 9.13 540 63,265 ヘルスケア	SONOVA HOLDING AG-REG	5.63	6.72	150	17,656	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG LAFARGEHOLCIM LTD-REG LAFARGEHOLCIM LTD-REG LAFARGEHOLCIM LTD-REG LAFARGEHOLCIM LTD-REG LAFARGEHOLCIM LTD-REG LAFARGEHOLCIM LTD-REG LAFARGEHOLCIM LTD-REG LAFARGEM L	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	-	21.65	196	23,012	情報技術
LAFARGEHOLCIM LTD-REG 47.7 65.87 341 39,936 素材 SWISS UFE HOLDING AG-REG 3.81 3.81 164 19,231 金融 2.81 14,916 金融 3.81 164 19,231 金融 2.81 14,916 3.81 16,859 4.85 4	LONZA GROUP AG-REG	8.55	9.13	540	63,265	ヘルスケア
SWISS LIFE HOLDING AGREG 4.95 6.4 127 14.916 資本財・サービス 5WISS PRIME SITE-REG 9.46 9.46 81 9.559 不動産 生活必需品 16.859 生活必需品 19.377 2.158.02 17,100 2.002,345 39 39 39 39 39 30 30 30	SWATCH GROUP AG/THE-REG	4.5	4.5	21	2,477	一般消費財・サービス
KUEHNE + NAGEL INTL AGREG	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	47.7	65.87	341	39,936	素材
SWISS PRIME SITE-REG	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	3.81	3.81	164	19,231	金融
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT#C O.17 O.17 143 16,859 生活必需品 スイス・フラン 様数・金額 1,937.79 2,158.02 17,100 2,002,345 39銘柄 SAM S	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	4.95	6.4	127	14,916	資本財・サービス
放射 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大	SWISS PRIME SITE-REG	9.46	9.46	81	9,559	不動産
選 背 計	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.17	0.17	143	16,859	生活必需品
質 計 総務公比字 39銘柄 39銘柄 < 3.0%	スイス・フラン 株数、金額	1,937.79	2,158.02	17,100	2,002,345	
NOVO NORDISK A/S-B DANSKE BANK A/S 72.36 72.36 70 13.137 金融 金融 13.2		39銘柄	39銘柄		< 3.0%>	
DANSKE BANK A/S 72.36 72.36 770 13,137 金融 資本財・サービス 資本財・サービス 資本財・サービス 資本財・サービス 資本財・サービス 資本財・サービス 資本財・サービス 資本財・サービス 資本財・サービス 資本財・サービス 日本財・サービス	(デンマーク)	百株	百株		千円	
DANSKE BANK A/S 72.36 72.36 770 13.137 金融 資本財・サービス 3.878 3.48 3.	NOVO NORDISK A/S-B	210.28	236.71	10,190	173,643	ヘルスケア
ISS A/S	DANSKE BANK A/S	72.36		1		i .
H LUNDBECK A/S VESTAS WIND SYSTEMS A/S VESTAS WIND SYSTEMS A/S VESTAS WIND SYSTEMS A/S S	ISS A/S	13.2	_	_	_	資本財・サービス
H LUNDBECK A/S 18.57 25.57 3.890 66.293 資本財・サービス GN STORE NORD A/S - 11.59 536 9.138 ヘルスケア CARLSBERG AS-B 12.32 12.32 1.126 19.200 生活必需品 NOVOZYMES A/S B SHARES 29.81 1.069 18.230 素材 アレスケア DSV PANALIPINA A/S 27.98 27.98 2.816 47.987 資本財・サービス ROCKWOOL INTL A/S-B SHS - 1.43 351 5.989 資本財・サービス DEMANT A/S 13.14 13.14 298 5.089 ヘルスケア 日本財・サービス AP MOLLER-MAERSK A/S-B 0.66 0.66 951 16.211 資本財・サービス TRYG A/S 17 17 337 5.755 金融 17 17 337 5.755 金融 2.816 47.987 資本財・サービス 日本財・サービ	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	0.3	0.39	521	8,878	資本財・サービス
GN STORE NORD A/S	H LUNDBECK A/S	5	5	106	1,814	1
GN STORE NORD A/S	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	18.57	25.57	3,890	66,293	資本財・サービス
NOVOZYMES A/SB SHARES 29.81 29.81 1,069 18,230 素材 COLOPLAST-B 15.19 15.19 1,367 23,300 ヘルスケア DSV PANALPINA A/S 27.98 27.98 2,816 47,987 資本財・サービス ROCKWOOL INTL A/SB SHS — 1.43 351 5,989 資本財・サービス DEMANT A/S 13.14 13.14 298 5,089 ヘルスケア AP MOLLER-MAERSK A/S-B 17 17 337 5,755 金融 TRYG A/S 17 17 337 5,755 金融 PANDORA A/S 7.5 16.37 1,048 17,869 参照財・サービス GENMAB A/S 7.33 9,19 2,338 39,854 ヘルスケア のRSTED A/S 22.76 28.37 3,673 62,603 公益事業 AMBU A/S-B — 20.91 510 8,697 ヘルスケア デンマー・クローネ 株数、金額 486.02 556.61 32,690 557,038 (クルウェー)	GN STORE NORD A/S	_	11.59	536		ヘルスケア
Total Part	CARLSBERG AS-B	12.32	12.32	1,126	19,200	生活必需品
DSV PANALPINA A/S 27.98 27.98 2,816 47,987 資本財・サービス ROCKWOOL INTL A/SB SHS - 1.43 351 5,989 資本財・サービス DEMANT A/S 13.14 13.14 298 5,089 小ルスケア AP MOLLER MAERSK A/SB 0.66 0.66 951 16,211 資本財・サービス TRYG A/S 17 17 337 5,755 金融 PANDORA A/S 7.5 16.37 1,048 17,869 一般開財・サービス GENMAB A/S 7.5 16.37 1,048 17,869 一般開財・サービス GENMAB A/S 7.33 9,19 2,338 39,854 ヘルスケア ORSTED A/S 22.76 28.37 3,673 62,603 公益事業 AMBU A/S-B - 20,91 510 8,697 ヘルスケア デンマーク・クローネ 株数・金額 486.02 556.61 32,690 557,038 (0.8%) (ノルウェー) 百株 百株 デールウェー 干円 NORSK HYDRO ASA 130.5 130.5 536 6,557 素材 DNB ASA 85.45 128.38 2,134 26,089 金融 ORKLA ASA 137.84 74.83 639 7,814 生活必需器 DNB ASA 87.46 87.46 1,276 15,603 フ・サービス デン・サービス EQUINOR ASA 111.21 142.48 2,233 27,291 エネルギー YARA INTERNATIONAL ASA 46.77 46.77 885 10,819 生活必需品 金融 SCHIBSTED ASA-B SHS 17 17 17 510 6,232 フ・サービス SCHIBSTED ASA-B SHS 17 17 510 6,232 フ・サービス シ・サービス SCHIBSTED ASA-B SHS 17 17 510 6,232 フ・サービス ラ・サービス SCHIBSTED ASA-B SHS 17 17 510 6,232 フ・サービス コミュニケーショフ・サービス SCHIBSTED ASA-B SHS 17 17 510 6,232 フ・サービス コミュニケーショフ・サービス SCHIBSTED ASA-B SHS 17 17 510 6,232 フ・サービス コミュニケーショフ・サービス SCHIBSTED ASA-B SHS 17 17 510 6,232 フ・サービス SCHIBSTED ASA-B SHS 17 17 510 6,232 フ・サービス SCHIBSTED ASA-B SHS 17 17 510 6,232 フ・サービス SCHIBSTED ASA-B SHS 17 17 510 6,232 フ・サービス SCHIBSTED ASA-B SHS 17 17 510 6,232 フ・サービス SCHIBSTED ASA-B SHS 17 17 510 6,232 フ・サービス フ・サービス SCHIBSTED ASA-B SHS 17 17 510 6,232 フ・サービス フ・サービス SCHIBSTED ASA-B SHS 17 17 510 6,232 フ・サービス フ・サービス SCHIBSTED ASA-B SHS 17 17 510 6,232 フ・サービス フ・サービス SCHIBSTED ASA-B SHS 17 17 510 6,232 フ・サービス フ・サービス SCHIBSTED ASA-B SHS 17 17 510 6,232 フ・サービス SHS SHS 17 17 17 510 6,232 フ・サービス フ・サービス SCHIBSTED ASA-B SHS 17 17 510 6,232 フ・サービス フ・サービス SCHIBSTED ASA-B SHS 17 17 17 510 6,232 フ・サービス フ・サービス SHS SHS 17 17 17 510 6,232 フ・サービス フ・サービス SHS SHS 17 17 17 510 6,232 フ・サービス SHS SHS 17 17 17 510 6,232 フ・サービス SHS SHS 17 17 17 510 6,232 フ・サービス SHS SHS 17 17 17 510 6,232 フ・サービス SHS SHS 17 17 17 510 6,232 フ・サービス SHS SHS 17 17 17 510 6,232 フ・サービス SHS SHS 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	NOVOZYMES A/S-B SHARES	29.81	29.81	1,069	18,230	素材
ROCKWOOL INTL A/SB SHS - 1.43 351 5,989 資本財・サービス DEMANT A/S 13.14 13.14 298 5.089 ヘルスケア AP MOLLER-MAERSK A/S-B 0.66 0.66 951 16.211 資本財・サービス TRYG A/S 17 17 17 337 5,755 金融	COLOPLAST-B	15.19	15.19	1,367	23,300	ヘルスケア
DEMANT A/S AP MOLLER-MAERSK A/S-B 0.66 0.66 951 16.211 資本財・サービス TRYG A/S 17 17 17 337 5.755 金融 PANDORA A/S 7.5 16.37 1.048 17.869 一般預財・サービス 金融 13.14 素材 素材	DSV PANALPINA A/S	27.98	27.98	2,816	47,987	資本財・サービス
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 0.66 0.66 951 16.211 資本財・サービス TRYG A/S 17 17 337 5.755 金融 17 17 337 5.755 金融 17 17 337 5.755 金融 17 17 337 5.755 金融 17 17 337 5.755 金融 17 17 17 337 5.755 金融 17 17 17 17 17 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 17 18 18 17 18 18 17 18 18 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	-	1.43	351	5,989	資本財・サービス
TRYG A/S PANDORA A/S 7.5 16.37 1.048 17,869 - 総開劇・サービス GHR HANSEN HOLDING A/S 7.33 9.19 2.338 39,854 ヘルスケア ORSTED A/S 22.76 28.37 3,673 62,603 公益事業 AMBU A/S-B - 20.91 510 8,697 ヘルスケア ブマーク・クローネ 株数、金額 486.02 556.61 32,690 557,038 (ノルウェー)	DEMANT A/S	13.14	13.14	298	5,089	ヘルスケア
PANDORA A/S 7.5 16.37 1.048 17.869 参照費・ナービス CHR HANSEN HOLDING A/S 12.62 12.62 782 13.341 素材 7.33 9.19 2.338 39.854 ヘルスケア ORSTED A/S 22.76 28.37 3.673 62.603 公益事業 AMBU A/S-B - 20.91 510 8.697 ヘルスケア ブアマ・フローネ 株数、金額 486.02 556.61 32.690 557.038 グレスケア 日本 20.91 510 8.697 ヘルスケア プレスケア・クローネ 株数、金額 486.02 556.61 32.690 557.038 を	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	0.66	0.66	951	16,211	資本財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S 12.62 12.62 782 13.341 素材 GENMAB A/S 7.33 9.19 2.338 39.854 ヘルスケア 公益事業 AMBU A/S-B -	TRYG A/S	17	17	337	5,755	金融
GENMAB A/S 7.33 9.19 2.338 39.854 ヘルスケア ORSTED A/S 22.76 28.37 3.673 62.603 公益事業 AMBU A/S-B - 20.91 510 8.697 ヘルスケア ディーク・クローネ 株数、金額 486.02 556.61 32.690 557.038 道 貸 計 資酬な仕事 17銘柄 19銘柄	PANDORA A/S	7.5	16.37	1,048	17,869	一般消費財・サービス
ORSTED A/S AMBU A/S-B - 20.91 510 8.697 ヘルスケア 7√マ−2・プロ−ネ 株数 金額 486.02 556.61 32.690 557.038 √ 0.8% ○ 0.8%	CHR HANSEN HOLDING A/S	12.62	12.62	782	13,341	素材
AMBU A/S-B - 20.91 510 8,697 ヘルスケア デンマーク・クローネ 株数、金額 486.02 556.61 32,690 557,038 (0.8%) (ノルウェー) 百株 百株 干/ルウェー・ 干円 クローネ 大切 26,089 金融 85.45 128.38 2,134 26,089 金融 7,814 生活必需品 75.60 (0.8%) CKILA ASA 137.84 74.83 639 7,814 生活必需品 75.60 (0.8%) TELENOR ASA 87.46 87.46 1,276 15,603 フェニニケーション・サービス 46.77 46.77 885 10,819 生活必需品 63.05 (0.8%) EQUINOR ASA 27.56 27.56 1,049 12,824 大公利 46.77 46.77 885 10,819 生活必需品 63.05 (0.8%) SCHIBSTED ASA-B SHS 17 17 510 6,232 フ・ナーション・サービス 32.11 (0.8%)	GENMAB A/S	7.33	9.19	2,338	39,854	ヘルスケア
対象の	ORSTED A/S	22.76	28.37	3,673	62,603	公益事業
道 貸 計 翻談に注 17銘柄 19銘柄 20.8%> (ノルウェー) 百株 百株 千/ルウェー 干円 プローネ 下円 プローネ 不円 プローネ 不明 のRSK HYDRO ASA 85.45 128.38 2.134 26.089 金融 のRKLA ASA 137.84 74.83 639 7.814 生活必需品 TELENOR ASA 87.46 87.46 1.276 15.603 コミュニケーション・サービス EQUINOR ASA 111.21 142.48 2.233 27.291 エネルギー YARA INTERNATIONAL ASA 27.56 27.56 1.049 12.824 MOWI ASA 46.77 46.77 885 10.819 生活必需品 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 20 20 386 4,716 金融 SCHIBSTED ASA-B SHS 17 17 510 6.232 フ・サービス コミュニケーション・サービス アン・サー	AMBU A/S-B	-	20.91	510	8,697	ヘルスケア
C/ルウェー	1 (# 1 0w17=) HHHHHHH	+		32,690		
NORSK HYDRO ASA DNB ASA DNB ASA 85.45 128.38 2,134 26,089 金融 26,084 全融 137.84 74.83 639 7.814 生活必需品 7.814 生活必需品 7.814 NORKLA ASA 87.46 87.46 1,276 15,603 フェニケーション・サービス 4RA INTERNATIONAL ASA 46.77 46.77 885 10,819 生活必需品 4.716 金融 SCHIBSTED ASA-B SHS 17 17 510 6.232 フ・サービス 3.516 金融 1.516 6.232 フ・サービス 3.516 4.716 金融 1.516 6.232 フ・サービス 3.516 4.716 金融 1.516 6.232 フ・サービス 3.516 4.716 金融 1.516 6.232 フ・サービス 3.516 4.716 金融 1.516 6.232 フ・サービス 3.516 4.716 金融 1.516 6.232 フ・サービス 3.516 4.716 6.232 0.236 6.232 7.291 6.236 6.232 7.291 7.291 7.206 6.232 7.291 7.206 6.232 7.291 7.206 6.232 7.291 7.206 6.232 7.291 7.206 6.232 7.291 7.206 6.232 7.291 7.206 6.232 7.291 7.206 6.232 7.291 7.206 6.232 7.291 7.206 6.232 7.291 7.206 6.232 7.291 7.206 6.232 7.291 7.206 6.232 7.291 7.206 6.232 7.291 7.206 6.232 7.206 6.206 6.206 7.206 6.206 6.206 7.20	ALIUK VELIUS			チ /ルウェー・		
DNB ASA 85.45 128.38 2.134 26,089 金融 137.84 74.83 639 7.814 生活必需品 TELENOR ASA 87.46 87.46 1,276 15,603 フェニケーショ YARA INTERNATIONAL ASA MOWI ASA 46.77 46.77 885 10,819 生活必需品 20,ENSIDIGE FORSIKRING ASA 20 20 386 4,716 金融 SCHIBSTED ASA-B SHS 17 17 510 6.232 フ・サービス コミュニケーショ フ・サービス 表材 の	' ' ' '	-1*		ブラーネ	""	
ORKLA ASA 137.84 74.83 639 7.814 生活必需品 TELENOR ASA 87.46 87.46 1,276 15,603 フェニケーション・サービス EQUINOR ASA 111.21 142.48 2,233 27,291 エネルギー YARA INTERNATIONAL ASA 27.56 27.56 1,049 12,824 MOWI ASA 46.77 46.77 885 10,819 生活必需品 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 20 20 386 4,716 金融 SCHIBSTED ASA-B SHS 17 17 510 6,232 フ・サービス	NORSK HYDRO ASA	130.5	130.5	536	6,557	素材
TELENOR ASA 87.46 87.46 1,276 15,603 コミュニケーショ EQUINOR ASA 111.21 142.48 2,233 27,291 エネルギー YARA INTERNATIONAL ASA 27.56 27.56 1,049 12,824 MOWI ASA 46.77 46.77 885 10,819 生活必需品 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 20 20 386 4,716 金融 SCHIBSTED ASA-B SHS 17 17 510 6,232 フ・サービス	DNB ASA	85.45	128.38	2,134	26,089	金融
EQUINOR ASA 111.21 142.48 2,233 27,291 エネルギー YARA INTERNATIONAL ASA 27.56 27.56 1,049 12,824 素材 MOWI ASA 46.77 46.77 885 10,819 生活必需品 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 20 20 386 4,716 金融 SCHIBSTED ASA-B SHS 17 17 510 6,232 フ・サービス コミュニケーション・サービス	ORKLA ASA	137.84	74.83	639	7,814	
EQUINOR ASA 111.21 142.48 2,233 27,291 エネルギー 素材 YARA INTERNATIONAL ASA 27.56 27.56 1,049 12,824 素材 MOWI ASA 46.77 46.77 885 10,819 生活必需品 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 20 20 386 4,716 金融 SCHIBSTED ASA-B SHS 17 17 510 6,232 プミュニケーション・サービス	TELENOR ASA	87.46	87.46	1,276	15,603	コミュニケーショ ン・サービス
YARA INTERNATIONAL ASA 27.56 27.56 1,049 12,824 素材 MOWI ASA 46.77 46.77 885 10,819 生活必需品 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 20 20 386 4,716 金融 SCHIBSTED ASA-B SHS 17 17 510 6,232 プミュニケーション・サービス	EQUINOR ASA	111.21	142.48	2,233	27,291	
MOWI ASA 46.77 46.77 885 10.819 生活必需品 gENSIDIGE FORSIKRING ASA 20 20 386 4,716 金融 SCHIBSTED ASA-B SHS 17 17 510 6,232 プニュニケーション・サービス	YARA INTERNATIONAL ASA	27.56		1,049	12,824	素材
SCHIBSTED ASA-B SHS 17 17 510 6,232 フェニケーショ	MOWI ASA	46.77	46.77	885		生活必需品
SCHIBSTED ASA-B SHS 17 17 510 6,232 フェニケーショ	1	l		386		
	SCHIBSTED ASA-B SHS	17	17	510	6,232	コミュニケーショ
	AKER BP ASA	13.06	_	_	_	エネルギー

		期首	当	期	末	
銘 柞	有	株 数	株 数	評値	新額	業種等
		11小 女人	1/1 女义	外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ノルウェー・ クローネ	千円	
ADEVINTA ASA		_	45.82	621	7,592	コミュニケーショ ン・サービス
ノルウェー・クローネ 株数、		676.85	720.8	10,273	125,542	
通貨計協機	(比率>	10銘柄	10銘柄		< 0.2%>	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデン・ クローネ	千円	
ICA GRUPPEN AE	3	7	26	1,068	13,424	生活必需品
ERICSSON LM-B S	SHS	403.81	445.95	4,398	55,249	情報技術
VOLVO AB-B SHS	,	181.58	188.73	3,968	49,850	資本財・サービス
MILLICOM INTL CELLULA	R-SDR	7.77	_	_	_	コミュニケーション・サービス
SKF AB-B SHARES		40	40	917	11,520	資本財・サービス
ELECTROLUX AB-S		26	26	488	6,129	一般消費財・サービス
SWEDISH MATCH		21.88	21.88	1,380	17,335	生活必需品
	-			792		コミュニケーション・サービス
TELE2 AB-B SHS	DAN/ #	70.26	70.26		9,949	
SKANDINAVISKA ENSKILDA		196.97	217.79	1,848	23,212	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN		165.26 90.75	241.45	2,037	25,589	金融
SWEDBANK AB - A SH			108.21	1,582	19,881	金融
HENNES & MAURITZ AB-		90.39	103.52	1,819	22,851	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SKANSKA AB-B S		37.09	82.01 37.09	1,231 839	15,466	素材
	75				10,542	資本財・サービス
SANDVIK AB INVESTOR AB-B S	. I IC	132.81	146.57	3,168	39,800	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-A		62.9	62.9	3,860	48,491	金融
SECURITAS AB-B		76.68 25	85.75 25	3,992 324	50,146 4,077	資本財・サービス
1	2H2					資本財・サービス
TELIA CO AB		364.21	364.21	1,243	15,612	コミュニケーショ ン・サービス
ALFA LAVAL AB		48.4	48.4	1,117	14,036	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-E		38.11	48.13	1,954	24,549	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-		108.82	144.49	3,076	38,636	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-		_	29	818	10,286	金融
FASTIGHETS AB BALDER-E		_	19	768	9,650	不動産
LUNDBERGS AB-B		9.48	9.48	417	5,248	金融
INVESTMENT AB LATOUR		_	9.24	176	2,222	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-		10	41.79	1,185	14,890	資本財・サービス
LUNDIN ENERGY		19	19	450	5,655	エネルギー
ESSITY AKTIEBOLA	4G-R	67.47	72.6	1,888	23,717	生活必需品
BOLIDEN AB		31.71	31.71	983	12,346	素材
EPIROC AB-A EPIROC AB-B		69.82 25	121.82 40.15	1,985	24,939 7.549	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B	CLIC	25	114	601 1.221	15,342	資本財・サービス 一般消費財・サービス
NORDEA BANK A		435.48	435.48	2.984	37,483	金融
EQT AB	NDF	455.40	38.45	817	10,262	金融
EVOLUTION GAMING G	SUID		20.64	1.671	20.998	立 門式 一般消費財・サービス
KINNEVIK AB - B	(OUI	36.41	36.41	1,534	19,273	金融
HEXAGON AB-B	SHS	38.68	38.68	2,914	36,611	情報技術
INDUSTRIVARDEN AB-		13	13	352	4,431	金融
スウェーデン・クローネ 株数、		2,965.74	3,624.79	61,884	777,263	
通貨計協機	(比率>	32銘柄	38銘柄		< 1.1%>	
ユーロ(アイルラン	ド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
SMURFIT KAPPA GROU	P PLC	19.95	30.55	122	15,579	素材

		期首	当	期	末	
銘 柞	丙	株 数	株 数	評値	新 額	業種等
		休 奴	休 奴	外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
AIB GROUP PLC		90	_	-	-	金融
BANK OF IRELAND GROU	JP PLC	102.34	_	_	-	金融
KINGSPAN GROUP	PLC	16	16	105	13,372	資本財・サービス
KERRY GROUP PL	.C-A	17.12	18.22	214	27,223	生活必需品
CRH PLC		80.12	105.17	394	50,020	素材
FLUTTER ENTERTAINMEN	T PLC	8.89	22.04	380	48,251	一般消費財・サービス
国 小 計 株数、	金額	334.42	191.98	1,218	154,447	
国 小 計 名柄数	(比率)	7銘柄	5銘柄		< 0.2%>	
ユーロ(オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
QIAGEN N.V.		25.21	25.21	108	13,737	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIP:	S NV	93.09	114.2	514	65,213	ヘルスケア
NN GROUP NV		31	31	112	14,300	金融
HEINEKEN NV		29.1	37.11	340	43,126	生活必需品
AEGON NV		143.61	380.61	132	16,742	金融
KONINKLIJKE AHOLD DELHA	AIZE N	131.07	138.93	326	41,357	生活必需品
AKZO NOBEL N.	v.	25.04	25.04	229	29,092	素材
KONINKLIJKE DSN	NN I	19.38	22.3	320	40,554	素材
WOLTERS KLUW	ER	30.97	33	231	29,375	資本財・サービス
ING GROEP NV		432.86	456.01	367	46,532	金融
KONINKLIJKE KPN	INV	295.49	376.07	99	12,672	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING I	vv l	46.53	53.27	2.210	280,095	情報技術
ABN AMRO BANK NV	- 1	34.53	90.53	80	10,215	金融
ADYEN NV		1.5	2.15	375	47,532	情報技術
UNILEVER NV		166.82	_	_	_	その他
JUST EAT TAKEAV	$_{\text{VAY}}$	_	14	140	17,813	一般消費財・サービス
PROSUS NV		54.94	59.99	523	66.324	一般消費財・サービス
VOPAK		6.3	6.3	26	3,338	エネルギー
RANDSTAD NV		20.2	20.2	110	14,043	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING	NV E	11	12.85	100	12,775	生活必需品
ALTICE EUROPE I	VV	112.95	112.95	60	7,620	コミュニケーション・サービス
STMICROFI FCTRONIC	SNV	74.98	85.75	286	36.274	情報技術
AIRBUS SE		63.45	74.02	664	84,218	資本財・サービス
ARGENX SE		_	5.16	114	14,517	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MII AN	ONV	44.83	85	74	9.393	生活必需品
EXOR NV		10.88	10.88	71	9,100	金融
CNH INDUSTRIAL	. NV	116.91	116.91	129	16,356	資本財・サービス
FIAT CHRYSLER AUTOMOBIL	- 1	107.87	169.37	243	30.865	一般消費財・サービス
FERRARI NV		14.78	17.22	309	39,226	一般消費財・サービス
株数.	金額 2	2,145.29	2,576.03	8,304	1,052,417	
国 小 計 銘柄数	+	27銘柄	28銘柄		< 1.6%>	
ユーロ (ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
GALAPAGOS NV		5.57	5.57	46	5,858	ヘルスケア
UCB SA		19.21	19.21	166	21,082	ヘルスケア
KBC GROUP NV		30.11	30.11	179	22,711	金融
COLRUYT SA		3.5	3.5	17	2,164	生活必需品
GROUPE BRUXELLES LAMBE	KI SA	15.39	11.39	96	12,197	金融
SOLVAY SA		8.73	8.73	88	11,262	素材
UMICORE		16	22.7	100	12,758	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV S	A/NV	83.47	98.76	559	70,852	生活必需品
AGEAS		16.54	16.54	75	9,612	金融

		期首	当	期	末	
銘	柄	株 数	+#- */-	評値	額	業種等
İ		株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
PROXIMUS		22.69	22.69	38	4,822	コミュニケーショ ン・サービス
TELENET GROUP	HOLDING NV	4.62	_	_	_	コミュニケーショ ン・サービス
ELIA GROU	P SA/NV	_	7	69	8,791	公益事業
SOFINA		_	2.39	64	8,193	金融
	株数、金額	225.83	248.59	1,501	190,307	
国小計	銘柄数<比率>	11銘柄	12銘柄		< 0.3%>	
ユーロ(ルクセ	 zンブルグ)	百株	百株	チューロ	千円	
AROUNDTO		160.64	160.64	92	11,661	不動産
ARCELORM		80.31	80.31	161	20,513	素材
EUROFINS S		1.31	14.8	109	13,834	ヘルスケア
1	CILITITIC					
SES		44.02 47	44.02	33	4,295	コミュニケーション・サービス
TENARIS SA				32	4,142	エネルギー
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	333.28 5銘柄	346.77 5銘柄	429	54,446 < 0.1%>	
ユーロ(フラ	ンス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
JCDECAUX	SA	8.45	_	_	_	コミュニケーショ ン・サービス
TOTAL SE		255.19	307.62	1,135	143,911	エネルギー
MICHELIN (CGDE)	18.61	21.46	230	29,167	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE	E SA	52.1	61.19	833	105.617	素材
KERING		8.24	9.77	569	72.196	一般消費財・サービス
SCHNEIDER E	I FCTRIC SE	58.92	67.45	855	108,387	資本財・サービス
BOUYGUES		18.92	27.21	95	12,113	資本財・サービス
BNP PARIBA		122.69	134	602	76.384	金融
PEUGEOT S		64.97	64.97	141	17,891	一般消費財・サービス
NATIXIS	,,,,	76.74	76.74	21	2,786	金融
THALES SA		14.04	14.04	105	13,380	資本財・サービス
DANONE		64.94	75.51	397	50,411	生活必需品
CARREFOU	D C A	80.22	80.22	122	15.579	生活必需品
SUEZ	K 3A	29.5	29.5			
SUEZ		29.5	29.5	49	6,235	公益事業
VIVENDI		104.3	104.3	272	34,551	コミュニケーション・サービス
L'OREAL	ABE COST	27.41	32.05	977	123,922	生活必需品
COMPAGNIE DE S		58.49	69.75	299	37,947	資本財・サービス
LEGRAND S		30.42	41.19	330	41,927	資本財・サービス
CASINO GUICHAR		2	_	_	_	生活必需品
PERNOD RIG		26.32	27.44	430	54,526	生活必需品
EURAZEO S		5.6	5.6	32	4,070	金融
SOCIETE GEN		80.65	110.65	194	24,592	金融
LVMH MOET HENN	ESSY LOUIS VUI	29.88	34.42	1,798	227,873	一般消費財・サービス
ACCOR SA		18.5	18.5	54	6,895	一般消費財・サービス
CAPGEMINI	SE	16.45	19.81	244	30,954	情報技術
VALEO SA		37.03	37.03	113	14,345	一般消費財・サービス
PUBLICIS GF	ROUPE	29.18	29.18	125	15,901	コミュニケーショ ン・サービス
BUREAU VE	RITAS SA	32.27	32.27	74	9,401	資本財・サービス
EIFFAGE		7.5	9.45	74	9,484	資本財・サービス
SODEXO SA	Ą	12.48	12.48	93	11,842	一般消費財・サービス
IPSEN		2.76	2.76	19	2,429	ヘルスケア
INGENICO (GROLIP	4.99	2.70	'-		その他
LI AGELAICO	J.(OO)	7.23				C 42 10

	期首	当	期	末	
銘 柄	株 数	株 数	評 位		業 種 等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千ユーロ	千円	
ORPEA	_	5.24	56	7,208	ヘルスケア
AMUNDI SA	4.37	4.37	30	3,815	金融
TELEPERFORMANCE	8.7	8.7	234	29,779	資本財・サービス
UBISOFT ENTERTAINMENT	9.77	9.77	77	9,845	コミュニケーショ ン・サービス
FAURECIA	5.6	5.6	21	2,724	一般消費財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3.99	3.99	118	14,957	ヘルスケア
SEB SA	1.97	1.97	29	3,787	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA	31.11	38.09	492	62,439	一般消費財・サービス
DASSAULT AVIATION SA	0.22	0.22	19	2,459	資本財・サービス
WORLDLINE SA	13.3	31.35	234	29,717	情報技術
LA FRANÇAISE DES JEUX SAEM	_	22.16	81	10,345	一般消費財・サービス
AXA SA	231.71	243.18	492	62,406	金融
EDENRED	30.07	30.07	142	18,101	情報技術
RENAULT SA	25.54	25.54	92	11,737	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL	3.41	4.51	400	50,765	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU	2.53	2.53	37	4,713	生活必需品
ATOS SE	9.46	9.46	62	7,977	情報技術
DASSAULT SYSTEMES SE	15.15	16.33	271	34,436	情報技術
WENDEL	2.01	2.01	20	2,565	金融
ORANGE	257.92	257.92	259	32,898	コミュニケーショ ン・サービス
ALSTOM	29.61	29.61	139	17,696	資本財・サービス
CNP ASSURANCES	13.49	13.49	18	2,309	金融
SANOFI	120.77	142.91	1,132	143,511	ヘルスケア
VINCI SA	55.31	69.25	571	72,384	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	73.51	73.51	159	20,215	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA	146.09	146.09	153	19,485	金融
BIOMERIEUX	4.57	4.57	53	6,729	ヘルスケア
ENGIE EDE	210.99	210.99	277	35,201	公益事業
SAFRAN SA	67.6 35.87	67.6 43.81	90 510	11,492 64.681	公益事業
ILIAD SA	2.19	2.19	36	4,573	コミュニケーション・サービス
ARKEMA	8.38	8.38	79		
ARREIVIA ADP	3.5	3.5	33	10,080 4,231	素材資本財・サービス
1		3.5	33	4,231	2017/3 2
EUTELSAT COMMUNICATIONS	14		_	_	コミュニケーション・サービス
SCOR SE	32.89	32.89	91	11,537	金融
GETLINK SE	39.4	49.73	69	8,816	資本財・サービス コミュニケーショ
BOLLORE	73	73	24	3,095	ジ・サービス
国 小 計 株数、金額・ 銘柄数<比率>	2,987.76 67銘柄	3,251.09 65銘柄	16,913	2,143,461 < 3.2%>	
ユーロ (ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BAYER AG-REG	100.78	125.53	640	81,117	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG	18	18	48	6,168	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	229.67	255.58	243	30,844	金融
COMMERZBANK AG	96.89	96.89	54	6,854	金融
VOLKSWAGEN AG	4.2	4.2	69	8,867	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF	21.21	22.72	329	41,721	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG	82.21	94.65	1,173	148,713	資本財・サービス
E.ON SE	276.97	300.06	270	34,307	公益事業

	期首	当	期	末	
銘 柄	株数	株数	_	額	業種等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
LINUDED CE	百株	百株	チューロ	千円	/\ \
UNIPER SE	13.8	20.66	63	8,006	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	29.21	37.29	258	32,749	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	13	13	37	4,784	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	11.8	14.74	171	21,724	一般消費財・サービス
BASE SE	112.83	112.83	762	96,589	素材
ALLIANZ SE-REG	45.48	53.92	1,096	138,920	金融
THYSSENKRUPP AG HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	40.3 18.57	26.02	242	20.701	素材
RWE AG	75.26	26.83 75.26	242 287	30,791 36,462	生活必需品 公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	17	17	17	2,188	公 <u>畑</u>
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	5.6	17	17	2,100	資本財・サービス
1		21 21	142	10 101	
BRENNTAG AG	14.36	21.21	143	18,181	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	48.35	48.35	188	23,847	ヘルスケア
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9.59	9.59	34	4,393	コミュニケーショ ン・サービス
HOCHTIEF AG	1.66	1.66	13	1,699	資本財・サービス
SAP SE	104.71	130.66	1,385	175,586	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	17.04	17.04	409	51,935	金融
ZALANDO SE	20.25	20.25	192	24,379	一般消費財・サービス
HEIDELBERGCEMENT AG	21.28	21.28	142	18,090	素材
KION GROUP AG	6	6	45	5,713	資本財・サービス
WIRECARD AG	13.67	_	_	_	情報技術
COVESTRO AG	19.45	19.45	104	13,246	素材
SARTORIUS AG-VORZUG	3.05	5.13	182	23,157	ヘルスケア
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	21.02	21.02	115	14,645	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE	10.56	19.79	261	33,193	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	5.6	5.6	63	8,047	ヘルスケア
METRO AG	15	-	-	_	生活必需品
BECHTLE AG	-	2.73	47	6,033	情報技術
NEMETSCHEK SE	-	11.39	66	8,379	情報技術
SCOUT24 AG	_	14.6	94	11,915	コミュニケーショ ン・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	15	40.38	179	22,705	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG	5.49	5.49	62	7,976	資本財・サービス
HELLOFRESH SE	_	18.14	114	14,482	一般消費財・サービス
TEAMVIEWER AG	_	14.61	59	7,554	情報技術
SIEMENS ENERGY AG	_	47.32	157	19,969	資本財・サービス
BEIERSDORF AG	12.75	12.75	119	15,165	生活必需品
FUCHS PETROLUB SE-PREF	7	7	32	4,077	素材
MERCK KGAA	16.92	16.92	245	31,070	ヘルスケア
ADIDAS AG	19.8	23.85	696	88,227	一般消費財・サービス
PUMA SE	12.95	12.95	113	14,425	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	13.11	13.11	103	13,092	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	363.69	418.6	635	80,581	コミュニケーショ ン・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	22.71	25.61	176	22,420	ヘルスケア
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	98.52	110.27	630	79,864	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	130.44	164.97	553	70,141	情報技術
HANNOVER RUECK SE	6.44	6.44	86	10,903	金融
DEUTSCHE POST AG-REG	106.76	131.16	537	68,066	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	18.04	24.04	329	41,753	金融
LANXESS AG	15.29	15.29	96	12,226	素材

	期首	当	期	末	
銘 柄	株 数	株 数	評値	新額	業種等
	1休 奴	1休 奴	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千ユーロ	千円	
MTU AERO ENGINES AG	6.66	6.66	136	17,319	資本財・サービス
DEUTSCHE WOHNEN SE	47.96	47.96	200	25,454	不動産
SYMRISE AG	14.36	16.56	176	22,413	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	62.4	62.4	14	1,893	コミュニケーショ ン・サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	9	9	48	6,130	一般消費財・サービス
VONOVIA SE	57.63	71.86	413	52,364	不動産
LEG IMMOBILIEN AG	_	10.73	129	16,434	不動産
□ .l. <u>-</u> 株数、金額	2,607.29	2,998.98	15,307	1,939,976	
国 小 計 路板数<比率>	57銘柄	60銘柄		< 2.9%>	
ユーロ(ポルトガル)	百株	百株	千1-0	千円	
JERONIMO MARTINS	29	29	42	5,433	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	275.76	275.76	152	19,388	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA	71.83	71.83	66	8,391	エネルギー
国 小 計 株数、金額	376.59	376.59	262	33,213	
国小計協物数<比率>	3銘柄	3銘柄		< 0.0%>	
ユーロ (スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA	542.59	570.39	202	25,690	コミュニケーショ ン・サービス
ENDESA SA	21.5	37.6	84	10.688	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	711.85	951.66	404	51,268	金融
IBERDROLA SA	685.24	720.39	894	113,297	公益事業
BANCO DE SABADELL SA	503.83	-	_	-	金融
BANKINTER SA	67	_	_	_	金融
REPSOL SA	176.85	176.85	152	19,355	エネルギー
GRIFOLS SA	30.04	51.14	120	15.314	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA	1,775.93	2,073.7	582	73,846	金融
AMADEUS IT GROUP SA	50.48	54	303	38,487	情報技術
NATURGY ENERGY GROUP SA	39.78	39.78	80	10.158	公益事業
MAPFRE SA	80.05	-	_	-	金融
CAIXABANK SA	468.59	468.59	107	13,634	金融
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	35.83	35.83	100	12,773	資本財・サービス
AENA SME SA	8.66	8.66	120	15,244	資本財・サービス
		i			
CELLNEX TELECOM SA	20.96	45.46	220	27,987	コミュニケーション・サービス
IBERDROLA SA - RTS	685.24	4 40 55		47.067	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	117.54	142.55	373	47,367	一般消費財・サービス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	17.93	17.93	66	8,443	資本財・サービス
ENAGAS SA	36.75	36.75	66	8,453	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA	40.56	51.47	83	10,615	公益事業
FERROVIAL SA	60.55	60.55	131	16,636	資本財・サービス
BANKIA SA	159.05	-	- 4.00=	-	金融
国 小 計 株数、金額・銘柄数<比率>	6,336.8 23銘柄	5,543.3 18銘柄	4,097	519,261	
ユーロ (イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA	41.45	41.45	126	16,042	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI	117.33	159.85	230	29,211	金融
MEDIOBANCA SPA	99.71	99.71	74	9,464	金融
UNICREDIT SPA	294.71	294.71	236	30,013	金融
	1,085.03	1,085.03	42	5,332	コミュニケーショ ン・サービス
TELECOM ITALIA-RSP	483.81	483.81	20	2,638	コミュニケーショ ン・サービス

		期	首	当	期	末	
銘	柄	株	数	株 数	評(五 額	業種等
		休	致	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
			5株	百株	千ユーロ	千円	
INTESA SAN	IPAOLO	1,354	.57	2,135.25	414	52,572	金融
ATLANTIA S	PA	60.	.27	60.27	83	10,639	資本財・サービス
POSTE ITAL	IANE SPA	77.	.27	77.27	65	8,356	金融
MONCLER S	PΑ	15.	.22	24.35	116	14,812	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUS	STRIA CHIMICA	6.	.92	12.85	55	6,976	ヘルスケア
ENI SPA		286	.21	360.61	323	41,029	エネルギー
PIRELLI & C	SPA	56.	.51	_	_	_	一般消費財・サービス
DIASORIN S	PA		_	2.77	44	5,599	ヘルスケア
INFRASTRUTTURE	WIRELESS ITAL		_	24.14	23	2,921	コミュニケーショ ン・サービス
NEXI SPA			_	35.53	55	7.076	情報技術
AMPLIFON :	SPA		_	17.5	58	7,469	ヘルスケア
LEONARDO		66	.76		_		資本財・サービス
ENEL SPA	5171	889		983.37	879	111.512	公益事業
SNAM SPA			.37	243	112	14.301	公益事業
TERNA SPA			99	199	123	15,666	公益事業
FINECOBAN	JK SPA		.72	59.72	82	10.395	金融
	株数、金額	5,437		6,400.19	3,172	402,030	
国小計	銘柄数<比率>	18金		20銘柄	1119111	< 0.6%>	
ユーロ(フィ	ンランド)	E	5株	百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMM	ENE OYJ	65.	.25	65.25	204	25,898	素材
NOKIA OYJ		652	.61	652.61	205	26,014	情報技術
WARTSILA (DYJ ABP	41.	.16	41.16	35	4,461	資本財・サービス
STORA ENSO	OYJ-R SHS	88.	.53	88.53	144	18,332	素材
NELES OYJ		11.	.08	_	_	_	資本財・サービス
ELISA OYJ			13	17.34	79	10,119	コミュニケーショ ン・サービス
SAMPO OY.	J-A SHS	49.	.34	68.09	235	29,787	金融
FORTUM O	YJ		44	44	93	11,860	公益事業
KESKO OYJ	-B SHS		_	51.25	109	13,821	生活必需品
KONE OYJ-I	3	3	8.6	45.43	302	38,366	資本財・サービス
NOKIAN REN	KAAT OYJ	1	7.7	_	_		一般消費財・サービス
NESTE OYJ		48.	.49	57.78	355	45,033	エネルギー
ORION OYJ	-CLASS B	17.	.63	17.63	65	8,360	ヘルスケア
国小計	株数、金額	1,087		1,149.07	1,831	232,057	
	銘柄数<比率>	12金		11銘柄		< 0.3%>	
ユーロ(オー)	,		5株	百株	千ユーロ	千円	
VERBUND A	٨Ġ		.16	12.16	91	11,604	公益事業
	OMV AG		.09	12.09	44	5,598	エネルギー
	ERSTE GROUP BANK AG		7.5	34.89	90	11,522	金融
	VOESTALPINE AG RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA		18	18	55	6,987	素材
1			11	11	19	2,442	金融
ANDRITZ A			5.5	-	-		資本財・サービス
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>		.25 名柄	88.14 5銘柄	301	38,154 < 0.1%>	
7 0 3/6=1	株数、金額	21,957		23,170.73	53,339	6,759,775	
ユーロ通貨計	銘柄数<比率>	236釒	名柄	232銘柄		<10.0%>	
ファンド合計	株数、金額			134,609.2	_	61,647,123	
ファフトロ訂	銘柄数<比率>	1,242	銘柄	1,208銘柄	<u> </u>	<91.1%>	

- (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) く >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

(2) 外国投頁	FIDE COTTON	期	首	当	期	 末
銘	柄					 新額
MП	1173		数	□数	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
AVALONBAY COM	MI INITIES INC		1.679	1.679	264	27,541
SIMON PROPERT			3.433	4.233	351	36,681
BOSTON PROF			1.556	2.356	211	22,000
VORNADO REA			2.128	2.128	75	7,822
SBA COMMUNICA			1.28	1.501	390	40,733
EQUITY RESID			4.248	5.245	304	31,735
EQUINIX INC			0.944	1.081	737	76,886
AMERICAN TO	WFR CORP		4.869	5.555	1.193	124,438
HOST HOTELS &	RESORTS INC		6.228	12.228	175	18,314
KIMCO REALT			3.3	_	_	-
INVITATION F	HOMES INC		6.081	6.976	202	21,122
VICI PROPERT	IES INC		5.464	5.464	138	14,431
VENTAS INC			3.702	4.401	203	21,192
WEYERHAEUS	ER CO		7.435	8.683	287	29,956
AGNC INVESTA	MENT CORP		7.559	7.559	116	12,117
CROWN CASTL	E INTL CORP		4.614	5.102	780	81,394
IRON MOUNT	AIN INC		3.474	3.474	97	10,138
VEREIT INC			13.632	2.726	95	9,958
SUN COMMU	NITIES INC		1.214	1.214	174	18,236
PROLOGIS INC	2		7.007	9.436	893	93,099
ALEXANDRIA REAL	ESTATE EQUIT		1.2	1.648	271	28,302
CAMDEN PROP	ERTY TRUST		1.177	1.177	113	11,778
DUKE REALTY	CORP		4.971	4.971	190	19,865
ESSEX PROPERT	Y TRUST INC		0.771	0.771	178	18,585
FEDERAL REALTY	/ INVS TRUST		0.974	_	-	_
WELLTOWER	INC		4.572	4.901	299	31,252
HEALTHPEAK PRO	OPERTIES INC		6.434	6.434	183	19,092
LIBERTY PROPE	ERTY TRUST		2.058	_	_	_
MID-AMERICA APAR			1.1	1.714	212	22,190
EQUITY LIFESTYL			1.95	1.95	117	12,290
ANNALY CAPITAL M			15.632	15.632	127	13,327
NATIONAL RETAI			1.552	_	_	_
REALTY INCO			3.348	4.587	272	28,408
PUBLIC STORA			1.75	2.105	465	48,543
REGENCY CEN			1.939	1.939	85	8,896
SL GREEN REA	ALTY CORP		0.65	_	_	_
UDR INC	_		2.965	4.752	176	18,350
WP CAREY IN			1.6	2.702	179	18,691
OMEGA HEALTHCA			2.164	2.164	76	7,932
DIGITAL REALTY			2.269	3.415	448	46,724
EXTRA SPACE ST			1.072	1.797	200	20,856
MEDICAL PROPERT			4.197	8.597	179	18,682
アメリカ・ドル 通 貨 計	□数、金額		54.192	162.297	10,472	1,091,576
	銘柄数<比率>		42銘柄	37銘柄	- 1 1 - 2 1011	<1.6%>
(カナダ)	AL ECTATE IN		千口	千口	千カナダ・ドル	千円
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN			1 6	1.0	79	6 176
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS			1.6	1.6	/9	6,476
RIOCAN REAL ESTATE INV-REIT UTS			1.4	1.4	23	1,955
	□数、金額		7	3	103	8,432
カナダ・ドル 通 貨 計	□ 致、 並 額 。 銘柄数<比率>		/. 4銘柄	2銘柄	1103	<0.0%>
ا ا ا	120円以入11年/		4重价	∠並合作		<u> </u>

名字	'	期 首	当	期	末
(オーストラリア)	銘 柄			評(額
LENDLEASE GROUP 4.303 4.303 56 4.525 TRANSURBAN GROUP 31.468 33.406 436 35,104 SYDNEY AIRPORT 9.129 9.129 57 4,583 APA GROUP 14.243 14.243 139 11,225 SCENTRE GROUP 64.017 64.017 179 14,400 DEXUS 13.949 13.949 125 10,085 GPT GROUP 30.647 30.647 134 10.808 MIRVAC GROUP 61.117 61.117 157 12,619 STOCKLAND 18.729 77 6,214 GOODMAN GROUP 20.198 20.198 365 29,338 VICINITY CENTRES 50.371 50.371 78 6,272 オーストラリア・ドル 回接 318.171 320.109 1.807 145,179 通 資 計 総務文比率 1188柄 11銘柄 (0.2%) 「香港 ル 回数 金額 318.171 320.109 1.807 145,179 通 資 計 総務文比率 1188柄 118 2,972 39,954 BKT TRUST AND HKT LTD-SS 34 34 335 4,510 香港 ドル 回数 金額 110 118 2,972 39,954 通 資 計 協務 100 118 2,972 39,954 MRYLER CRIT 26 26 39 3,076 CAPITALAND INTEGRATED COMMER 31.5 51.66 116 9,148 SUNTEC REIT 26 26 39 3,076 MAPLETREE LOGISTICS TRUST 46 92 7,245 MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 37.6 37.6 81 6,423 シンガポール・ドル 回数 金額 153.6 191.76 423 33,158 通 資 計 総務文比率 56銘柄 56銘柄 (423 シンガポール・ドル 回数 金額 18.161 38.161 260 36,719 LAND SECURITIES GROUP PLC 564 38.161 38.161 260 36,719 LAND SECURITIES GROUP PLC 13.286 13.286 126 17,882 BRITISH LAND CO PLC 14.58 14.58 65 9,288 REGRO PLC 13.286 13.286 126 17,882 BRITISH LAND CO PLC 14.58 14.58 65 9,288 REGRO PLC 13.286 38.161 38.161 260 36,719 LOADE 0.406 FP LAND SECURITIES GROUP PLC 564 0.578 71 9,046 KLEPIERRE COMSTFIELD 1.751 1.751 1.09 13,900 ICADE 0.406 FP LAND SECURITIES GROUP PLC 564 0.578 71 9,046 KLEPIERRE COWICE COVIVIO 0.353 0.353 26 3,312 DW. 金額 38.460 6.578 71 9,046 KLEPIERRE COVIVIO 0.353 0.353 26 3,312 DW. 金額 5.486 5.5076 251 31,868 SMROULE> 568 468 468		□ 致		外貨建金額	邦貨換算金額
TRANSURBAN GROUP 31.468 33.406 436 35,104 SYDNEY AIRPORT 9.129 9.129 57 4,583 APA GROUP 14.243 14.243 139 11.225 SCENTRE GRUP 64.017 64.017 179 14.400 DEXUS 13.949 125 10,085 GPT GROUP 30.647 30.647 134 10,808 MIRVAC GROUP 18.729 77 6,214 GOODMAN GROUP 20.198 20.198 365 29,338 (CIVITY CENTRES 50.371 50.371 78 6,272 7-ストラリア・ドル □数、金額 318.171 320.109 1.807 145,179 道 前 総務数 比率 118統 118統 118統 「下日 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
SYDNEY AIRPORT	LENDLEASE GROUP	4.303	4.303	56	4,525
RPA GROUP	TRANSURBAN GROUP	31.468	33.406	436	35,104
SCENTRE GROUP DEXUS	SYDNEY AIRPORT	9.129	9.129	57	4,583
DEXUS GPT GROUP 30.647 30.647 134 10.808 MIRVAC GROUP 61.117 61.117 157 12.619 STOCKLAND 18.729 77 6.214 GOODMAN GROUP 20.198 365 29.338 VICINITY CENTRES 50.371 50.371 78 6.272 オーストラリア・ドル □数、金額 318.171 320.109 1.807 145.179 通 資 新藤文化率 11銘柄 11銘柄 11銘柄 70.2% 7月日 12.619 12.019 1.807 145.179 通 資 計 銘柄 11銘柄 11銘柄 2.272 30.062 HK ELECTRIC INVESTMENTS ·S 52 52 52 400 5.381 HKT TRUST AND HKT LD-SS 34 34 335 4.510 番	APA GROUP	14.243	14.243	139	11,225
MIRVAC GROUP 61.117 134 10.808 MIRVAC GROUP 61.117 61.117 157 12.619 STOCKLAND 18.729 18.729 77 6.214 GOODMAN GROUP 20.198 20.198 365 29.338 VICINITY CENTRES 50.371 50.371 78 6.272 オーストラリア・ドル 回数・金額 318.171 320.109 1.807 145.172 通 貸 前 銘柄数 仕事〉 11銘柄 11銘柄 11銘柄	SCENTRE GROUP	64.017	64.017	179	14,400
MIRVAC GROUP	DEXUS	13.949	13.949	125	10,085
STOCKLAND 18.729	GPT GROUP	30.647	30.647	134	10,808
STOCKLAND 18.729	MIRVAC GROUP	61.117	61.117	157	12.619
GOODMAN GROUP	STOCKLAND	18.729	18.729	77	1
VICINITY CENTES 50.371 50.371 78 6,272 オーストラリア・ドル 日数、金額 318.171 320.109 1.807 145.179 通 資 計 銘柄数/比率〉 11銘柄 11銘柄	GOODMAN GROUP	20.198	20.198	365	
# 日本			1		
(番音)				1.807	
任意	DE 11 521 PERMINE				
LINK REIT				千香港ドル	千円
HK ELECTRIC INVESTMENTS - SS 52 52 400 5,381 HKT TRUST AND HKT LTD-SS 34 34 335 4,510 香港ドル □数・金額 110 118 2,972 39,954 通貨計 総柄数・比率			32		
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 34 34 335 4,510 含				,	
百			1		
通 貨 計 銘柄数と比率〉 3銘柄 3銘柄					
イギリス・ボンド 口数・金額 38.161 38.161 260 36.719 36.78 36.79 37.66 37.60 37.68 38.161 38.161 260 36.719 36.7			L		
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT CAPITALIAND INTEGRATED COMMER 31.5 51.66 116 9,148 SUNTEC REIT 26 26 39 3,076 MAPLETREE LOGISTICS TRUST 46 92 7,245 MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 37.6 37.6 81 6,423 シンガポール・ドル 回数、金額 153.6 191.76 423 33,158 通貨計 銘柄数と出本> 5銘柄 5銘柄 5銘柄 (イギリス・ボンド 上口 十二 千イギリス・ボンド 上口 日本 14.58 14.58 65 9,288 イギリス・ボンド 回数、金額 38.161 38.161 260 36,719 通貨計 銘柄数と出本> 33銘柄 33名柄 <○0.1%> コーロ (フランス) 十口 十口 千二 十二 十二 十二 十二 十二 十二 十二 十二 十二 十二 十二 十二 十二	(シンガポール)	Ŧ0	Ŧロ	干シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND INTEGRATED COMMER SUNTEC REIT 26 26 39 3,076 MAPLETREE LOGISTICS TRUST 46 92 7,245 MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 37.6 37.6 81 6,423 シンガボール・ドル 口数、金額 153.6 191.76 423 33,158 道 賞 計 銘柄数と比率〉 5銘柄 5銘柄	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	28	_	_	_
SUNTEC REIT 26 26 39 3,076 MAPLETREE LOGISTICS TRUST - 46 92 7,245 MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 37.6 37.6 81 6,423 シソガボール・ドル 口数・金額 153.6 191.76 423 33,158 通 貨 計 銘柄数(止率) 5銘柄 5銘柄	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	30.5	30.5	92	7,265
MAPLETREE LOGISTICS TRUST APLETREE COMMERCIAL TRUST 37.6 37.6 81 6.423 33.158 6.423 37.6 第1 6.423 33.158 第	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	31.5	51.66	116	9,148
MAPLETREE LOGISTICS TRUST APLETREE COMMERCIAL TRUST 37.6 37.6 81 6.423 33.158 6.423 37.6 第1 6.423 33.158 第	SUNTEC REIT	26	26	39	3,076
ジンガポール・ドル □数、金額 153.6 191.76 423 33,158 通 貨 計 銘柄数と比率〉 5銘柄 5銘柄		_	46	92	7,245
通 貨 計 銘柄数く比率〉 5銘柄 5銘柄	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	37.6	37.6	81	6,423
To To To To To To To To	シンガポール・ドル 口数、金額	153.6	191.76	423	33,158
LAND SECURITIES GROUP PLC 10.295 10.295 67 9,548 SEGRO PLC 13.286 13.286 126 17,882 BRITISH LAND CO PLC 14.58 14.58 65 9,288 イギリス・ボンド □数 金額 38.161 38.161 260 36,719 通 貨 計 銘柄数(比率) 3銘柄 3銘柄 ○○1.16>	通貨計 銘柄数<比率>	5銘柄	5銘柄		<0.0%>
SEGRO PLC	(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円
BRITISH LAND CO PLC 14.58 14.58 65 9.288 イギリス・ポッド 口数、金額 38.161 38.161 260 36.719 通 貨 計 銘柄数(比率) 3銘柄 3銘柄	LAND SECURITIES GROUP PLC	10.295	10.295	67	9,548
イギリス・ポッド 口数、金額 38.161 38.161 260 36,719 通 貨 計 銘柄数(比率) 3銘柄 3銘柄 3名柄 くの1%> ユーロ (フランス)	SEGRO PLC	13.286	13.286	126	17,882
イギリス・ポッド 口数、金額 38.161 38.161 260 36,719 通 貨 計 銘柄数(比率) 3銘柄 3銘柄 3名柄 くの1%> ユーロ (フランス)	BRITISH LAND CO PLC	14.58	14.58	65	9,288
通 貨 計 銘柄数(比率) 3銘柄 3銘柄		38.161	38.161	260	36,719
UNIBAIL-RODAM/CO-WESTFIELD 1.751 1.751 109 13,900 ICADE 0.406		3銘柄	3銘柄	1	<0.1%>
ICADE 0.406	ユーロ (フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円
GECINA SA	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1.751	1.751	109	13,900
KLEPIERRE COVIVIO 2.394 2.394 44 5,609 ユーロ通貨計 協柄数・比率> 5.482 5.076 251 31,868 4銘柄 <0.0%> 会 1 786,606 838,403 - 1,386,889	ICADE	0.406	_	_	_
COVIVIO 0.353 0.353 26 3,312 ユーロ通貨計 協柄数/比率> 5.482 5.076 251 31,868 4.686 - 251 31,868 - 20.0%> 合 計 口数、金額 786.606 838.403 - 1,386.889	GECINA SA	0.578	0.578	71	9,046
ユーロ通貨計 口数、金額 5.482 5.076 251 31,868 協柄数・比率> 5.64柄 4.64柄 <0.0%> 合 1 0数、金額 786.606 838.403 - 1,386.889	KLEPIERRE	2.394	2.394	44	5,609
ユーロ通貨計 口数、金額 5.482 5.076 251 31,868 協柄数・比率> 5.64柄 4.64柄 <0.0%> 合 1 0数、金額 786.606 838.403 - 1,386.889	COVIVIO	0.353	0.353	26	3,312
→ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	」 □数、金額		5.076		
<u>→</u> □数、金額 786.606 838.403 - 1,386,889		5銘柄	4銘柄		<0.0%>
台 計ト	口数 会額			_	
	合計 3400 3	73銘柄	65銘柄		<2.0%>

⁽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。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

	銘	板	別		当	其	眀	末	
	亚白	TP3	נימ	買	建	額	売	建	額
外					_	万円		百	万円
17	S&P50	0 EMINI FUT	(アメリカ)		3,	814			_
	S&P/T	SX 60 IX FU	T (カナダ)			225			_
	SPI 200	FUTURES (オ・	ーストラリア)			186			_
	HANG SENG IDX FUT (香港)					37			_
	FTSE 100 IDX FUT (イギリス)					295			_
国	SWISS	MKT IX FUT	R (スイス)			189			_
	EURC	STOXX 50	(ドイツ)			585			_

⁽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。

■投資信託財産の構成

2021年1月12日現在

項目	当	其	明	末
現 日 	評 信	額	比	率
		千円		%
株式	61,6	47,123		90.3
投資信託証券	1,3	86,889		2.0
コール・ローン等、その他	5,2	33,490		7.7
投資信託財産総額	68,2	67,503		100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注3) 当期末における外貨建純資産 (64,274,219千円) の投資信託財産総額 (68,267,503千円) に対する比率は、94.2%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。

⁽注2) 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、1月12日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=104.23円、1カナダ・ドル=81.56円、1オーストラリア・ドル=80.34円、1香港ドル=13.44円、1シンガポール・ドル=78.36円、1ニュージーランド・ドル=74.76円、1イギリス・ポンド=140.94円、1イスラエル・シュケル=32.85円、1スイス・フラン=117.09円、1デンマーク・クローネ=17.04円、1ノルウェー・クローネ=12.22円、1スウェーデン・クローネ=12.56円、1ユーロ=126.73円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2021年1月12日現在

項		当	期	末
(A) 資産		13	0,640,89	93,085円
コール・ローン等			4,048,12	23,263
株式(評価額)		6	1,647,12	23,188
投資信託証券(評価額)			1,386,88	39,965
未収入金		6	2,511,37	77,805
未収配当金			58,30	01,845
差入委託証拠金			989,07	77,019
(B) 負債		6	2,961,77	79,555
未払金		6	2,960,06	59,555
未払解約金			1,7	10,000
(C) 純資産総額(A-B)		6	7,679,1	13,530
元本		2	7,480,97	73,178
次期繰越損益金		4	0,198,14	40,352
(D) 受益権総口数		2	7,480,97	73,178□
1万口当り基準価額(C/[D)			24,628円

- *期首における元本額は24,932,860,048円、当作成期間中における追加設定元本額は11,073,895,044円、同解約元本額は8,525,781,914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、ダイワファンドラップ 外国株式インデックス (為替ヘッジあり) 20,166,452,741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 (為替ヘッジあり) 1,352,817,336円、iFree 外国株式インデックス (為替ヘッジあり) 931,749,730円、ダイワ外国株式インデックス (為替ヘッジあり) (ダイワSMA専用) 5,029,953,371円です。
- *当期末の計算口数当りの純資産額は24,628円です。

■損益の状況

当期 自2020年1月11日 至2021年1月12日

項	当期
(A) 配当等収益	987,064,309円
受取配当金	986,536,948
受取利息	134,329
その他収益金	1,219,904
支払利息	△ 826,872
(B) 有価証券売買損益	7,925,754,908
売買益	16,493,607,249
売買損	△ 8,567,852,341
(C) 先物取引等損益	372,892,882
取引益	1,583,340,597
取引損	△ 1,210,447,715
(D) その他費用	△ 13,887,514
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	9,271,824,585
(F) 前期繰越損益金	28,973,475,897
(G) 解約差損益金	△ 9,111,378,086
(H) 追加信託差損益金	11,064,217,956
(I)合計(E+F+G+H)	40,198,140,352
次期繰越損益金(I)	40,198,140,352

- (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。

ダイワ外国株式インデックス (為替ヘッジなし) (ダイワSMA専用)

運用報告書(全体版)

第5期

(決算日 2021年6月15日)

(作成対象期間 2020年6月16日~2021年6月15日)

★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/海外/株式/インデックス型								
信託期間	無期限								
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ないます。							
主要投資	ベビーファンド	外国株式インデックスマザー ファンドの受益証券							
主要投 員 対 象	外 国 株 式 インデックス マザーファンド	外国の株式(預託証書を含み ます。)							
	ベビーファンドのマ	ザーファンド組入上限比率							
組入制限	ベビーファンドの	株式実質組入上限比率 無制限							
	マザーファンド	マザーファンドの株式組入上限比率							
分配方針	買益(評価益を て、配当等収益 をめざします。	経費控除後の配当等収益と売 含みます。) 等とし、原則とし 等を中心に分配を行なうこと ただし、分配対象額が少額の を行なわないことがあります。							

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、外国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、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おります。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、 お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

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

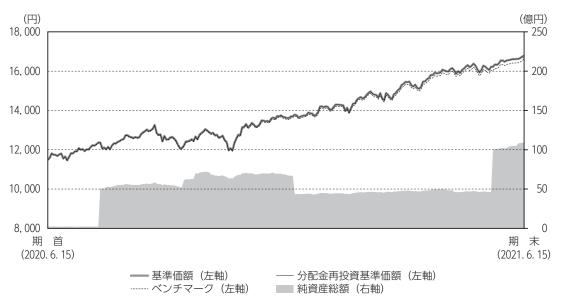
設定以来の運用実績

決	算	期	基	準 価	額	MSCIコ (円べ		株式	株式	投資信託	純資産
	异	州	(分配落)	税込み 分配金	期 中 騰落率	(ベンチマーク)	期 中 騰落率	組入比率	先物比率	証券 組入比率	総額
			円	円	%		%	%	%	%	百万円
1期末(2	2017年	6月15日)	10, 094	100	1.9	10, 127	1.3	97. 0	1. 4	2. 6	1
2期末(2	2018年	6月15日)	11, 273	220	13. 9	11, 344	12. 0	97. 9	1.5	2. 4	1
3期末(2	2019年	6月17日)	11, 306	30	0.6	11, 184	△ 1.4	96. 1	1.3	2. 9	16
4期末(2	2020年	6月15日)	11, 489	0	1.6	11, 193	0. 1	96. 5	0.6	2. 7	223
5期末(2	2021年	6月15日)	16, 693	140	46. 5	16, 202	44. 8	92. 6	5. 9	2. 3	10, 845

- (注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
- (注2) MSCIコクサイ指数 (円ベース) は、MSCIInc. 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。MSCIコクサイ指数 (米ドルベース) は、MSCIInc. 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MSCIInc. に帰属します。またMSCIInc. 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) 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6) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。
- (注7) 株式先物比率は買建比率 売建比率です。



基準価額等の推移について



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

■基準価額・騰落率

期 首:11,489円

期 末:16,693円 (分配金140円) 騰落率:46.5% (分配金込み)

■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。

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)

年 月 日	基準	価 額	MSCIコ (円べ		株 式 組入比率	株 式 先物比率	投資信託証券
		騰落率	(ベンチマーク)	騰落率	1117 (20 1	7012201	組入比率
	円	%		%	%	%	%
(期首)2020年6月15日	11, 489	_	11, 193	_	96. 5	0.6	2. 7
6月末	11, 642	1. 3	11, 332	1. 2	96. 3	1. 3	2. 6
7月末	12, 027	4. 7	11, 680	4. 4	92. 7	4. 8	2. 5
8月末	12, 945	12. 7	12, 573	12. 3	92. 9	4. 9	2. 3
9月末	12, 433	8. 2	12, 063	7. 8	91.8	5. 9	2. 3
10月末	12, 080	5. 1	11, 716	4. 7	92. 7	4. 9	2. 3
11月末	13, 469	17. 2	13, 054	16. 6	93. 3	4. 7	2. 3
12月末	13, 853	20. 6	13, 415	19. 9	94. 5	3. 3	2. 2
2021年1月末	14, 134	23. 0	13, 691	22. 3	93. 8	4. 2	2. 2
2月末	14, 611	27. 2	14, 162	26. 5	92. 6	5. 2	2. 2
3月末	15, 583	35. 6	15, 042	34. 4	92. 5	5. 3	2. 2
4月末	16, 307	41. 9	15, 727	40. 5	93. 7	4. 3	2. 2
5月末	16, 542	44. 0	15, 925	42. 3	92. 8	5. 1	2. 2
(期末) 2021年6月15日	16, 833	46. 5	16, 202	44. 8	92. 6	5. 9	2. 3

⁽注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

 $(2020, 6, 16 \sim 2021, 6, 15)$

■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、米国の新たな経済対策への期待などから上昇しました。2020年9月以降は、米国の景気回復に対して懐疑的な見方が広がったことなどを受け、上値の重い展開となりました。11月以降は、米国大統領選挙の結果に対する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への開発進展期待を受け、上昇しました。2021年2月以降は、米国において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、上昇して当作成期末を迎えました。

■為替相場

為替相場は、当作成期を通して見ると円安となりました。

対円為替相場は、当作成期首より、米中関係の悪化や追加経済対策をめぐる不透明感から、米ドルを中心に下落傾向となりました。しかし2020年11月以降は、新型コロナウイルスのワクチン開発に進展があったことで市場のリスク選好姿勢が強まり、円安傾向となりました。2021年に入ると、米国において民主党が大統領府・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。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って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。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

外国株式インデックスマザーファンドの受益証券をほぼ100%組み入れることで、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

■外国株式インデックスマザーファンド

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

 $(2020, 6, 16 \sim 2021, 6, 15)$

■当ファンド

「外国株式インデックスマザーファンド」の受益証券をほぼ100%組み入れました。

■外国株式インデックスマザーファンド

外国株式を中心に、S&P500先物取引等も一部利用し、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。

*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
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)

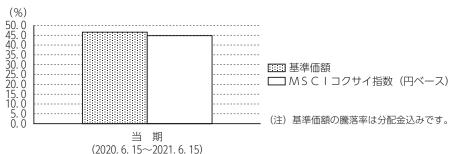
ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は44.8%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は46.5%となりました。

当ファンドが、組み入れているマザー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ことが、かい離要因となりました。

その他、マザー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、信託報酬、売買コスト等がかい離要因としてあげられます。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



*ベンチマークはMSCIコクサイ指数(円ベース)です。

分配金について

当作成期の1万口当り分配金(税込み)は下記「分配原資の内訳(1万口当り)」の「当期分配金(税込み)|欄をご参照ください。

収益分配金の決定根拠は下記の「収益分配金の計算過程(1万口当り)」をご参照ください。 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 2020年6月16日 ~2021年6月15日
当期分配	記金 (税込み)	(円)	140
	対基準価額比率	(%)	0. 83
	当期の収益	(円)	140
	当期の収益以外	(円)	_
翌期繰越分	分配対象額	(円)	6, 692

- (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。

■収益分配金の計算過程(1万口当り)

'5円
6
'3
0
16
0
16

(注) ✓を付した該当項目から分配金を計上しています。



今後の運用方針

■当ファンド

「外国株式インデックスマザーファンド」の受益証券をほぼ100%組み入れることで、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

■外国株式インデックスマザーファンド

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

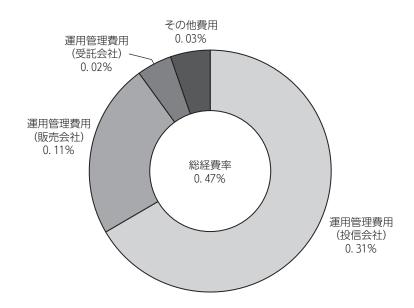
項目	当 (2020. 6. 16~	期 ~2021. 6. 15)	項目の概要
–	金額	比 率	
信託報酬	62円	0. 445%	信託報酬=当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は13,896円です。
(投信会社)	(44)	(0. 313)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販売会社)	(15)	(0. 110)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの 管理、購入後の情報提供等の対価
(受託会社)	(3)	(0. 022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	1	0. 004	売買委託手数料=当作成期中の売買委託手数料/当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.002)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0. 001)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
有価証券取引税	1	0. 004	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)	(0.004)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
その他費用	4	0. 025	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)	(2)	(0. 017)	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. 005)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(その他)	(0)	(0. 003)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	67	0. 479	

- (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0.47%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

(2020年6月16日から2021年6月15日まで)

	設		定		解		約	
		数	金	額		数	金	額
外国株式 インデックス マザーファンド	4, 247	∓□ ', 758	13, 141	千円 , 648	1, 427	∓□ 7, 266	4, 382	千円

⁽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

(2020年6月16日から2021年6月15日まで)

	当期
項 目	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	20, 298, 170千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	156, 184, 871千円
(c)売買高比率 (a)/(b)	0. 12

⁽注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■投信会社(自社)による当ファンドの設定・解約および保有状況

当作品保存	, v, v, u	当作成期中 設定額	当作成期中 解約額	当作成期末 保有額	取引の理由
	百万円	百万円	百万円	百万円	
	1	_	_	1	当初設定時におけ る取得

⁽注1) 金額は元本ベース。

■組入資産明細表 親投資信託残高

種	類	期	首		当其	明 5	未	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	枳		数		数	評	価	額
			千口		Ŧ0			千円
外国株式インマザーファン			87, 456	2, 9	07, 948	10, 9	934	, 759

⁽注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2021年6月15日現在

項目	当 期 末	
	評価額 比率	
	千円	%
外国株式インデックス マザーファンド	10, 934, 759 99. 8	3
コール・ローン等、その他	26, 506 0. 2	2
投資信託財産総額	10, 961, 266 100. 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貸換算したものです。なお、6月15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=110.11円、1カナダ・ドル=90.68円、1オーストラリア・ドル=84.91円、1香港・ドル=14.19円、1シンガポール・ドル=82.99円、1ニュージーランド・ドル=33.93円、1イギリス・ポンド=155.39円、1イスラエル・シュケル=33.93円、1スイス・フラン=122.43円、1デンマーク・クローネ=17.95円、1ノルウェー・クローネ=13.22円、1スウェーデン・クローネ=13.22円、1ユーロ=133.45円です。
- (注3) 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 (211,600,767千円) の投資信託財産総額 (219,797,553千円) に対す る比率は、96.3%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2021年6月15日現在

項目	当 期 末
A)資産	10, 961, 266, 046円
コール・ローン等	12, 445, 572
外国株式インデックス マザーファンド(評価額)	10, 934, 759, 474
未収入金	14, 061, 000
B)負債	116, 229, 856
未払収益分配金	90, 954, 802
未払解約金	13, 234, 778
未払信託報酬	11, 893, 534
その他未払費用	146, 742
C)純資産総額 (A-B)	10, 845, 036, 190
元本	6, 496, 771, 590
次期繰越損益金	4, 348, 264, 600
D) 受益権総口数	6, 496, 771, 590□
1万口当り基準価額(C/D)	16, 693円
未収入金 B)負債 未払収益分配金 未払解約金 未払信託報酬 その他未払費用 C)純資産総額(A - B) 元本 次期繰越損益金 D)受益権総口数	116, 229, 88 90, 954, 80 13, 234, 77 11, 893, 53 146, 74 10, 845, 036, 19 6, 496, 771, 59 4, 348, 264, 60 6, 496, 771, 59

^{*}期首における元本額は194,514,017円、当作成期間中における追加設定元本額は9,570,631,213円、同解約元本額は3,268,373,640円です。

⁽注2) 単位未満は切捨て。

⁽注2) 単位未満は切捨て。

^{*}当期末の計算口数当りの純資産額は16,693円です。

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)

■損益の状況

当期 自 2020年6月16日 至 2021年6月15日

⇒期 目 20	20年0月10日	王 2021年 6 月 15日
項目	<u> </u>	期
(A)配当等収益	\triangle	1, 060円
受取利息		462
支払利息	\triangle	1, 522
(B)有価証券売買損益		1, 478, 667, 397
売買益		1, 873, 585, 922
売買損	\triangle	394, 918, 525
(C)信託報酬等	\triangle	23, 282, 944
(D)当期損益金 (A+B+C)		1, 455, 383, 393
(E)前期繰越損益金	\triangle	6, 457, 816
(F)追加信託差損益金		2, 990, 293, 825
(配当等相当額)	(1, 865, 902, 745)
(売買損益相当額)	(1, 124, 391, 080)
(G)合計 (D+E+F)		4, 439, 219, 402
(H)収益分配金	\triangle	90, 954, 802
次期繰越損益金(G+H)		4, 348, 264, 600
追加信託差損益金		2, 990, 293, 825
(配当等相当額)	(1, 865, 902, 745)
(売買損益相当額)	(1, 124, 391, 080)
分配準備積立金		1, 357, 970, 775

- (注1) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。
- (注 2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。
- (注3) 収益分配金の計算過程は下記「収益分配金の計算過程(総額)」をご参照 ください。

■収益分配金の計算過程(総額)

項目	当期
(a) 経費控除後の配当等収益	93, 397, 007円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	1, 355, 528, 534
(c) 収益調整金	2, 990, 293, 825
(d) 分配準備積立金	36
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	4, 439, 219, 402
(f) 分配金	90, 954, 802
(g)翌期繰越分配対象額 (e - f)	4, 348, 264, 600
(h) 受益権総口数	6, 496, 771, 590□

		収	益	分	配	<u> </u>	亲	の	お	知	5	t	
1	万		当	Ŋ	分	配	金					140円	

- ・分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」があります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)、残りの額が普通分配金です。
- ・元本払戻金(特別分配金)が発生した場合は、分配金発生時における個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金(特別分配金) を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

<補足情報>

当ファンド(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))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(2020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(2021年6月15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

(2020年6月16日から2021年6月15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
	千株	千円	円		千株	千円	円
MICROSOFT CORP(アメリカ)	20. 7	529, 631	25, 586	APPLE INC(アメリカ)	9. 4	115, 811	12, 320
AMAZON. COM INC (アメリカ)	1. 44	502, 549	348, 992	STELLANTIS NV(オランダ)	33. 359	54, 116	1, 622
APPLE INC(アメリカ)	34. 9	491, 083	14, 071	NESTLE SA-REG(スイス)	3.6	42, 658	11, 849
FACEBOOK INC-CLASS A (アメリカ)	7. 3	231, 797	31, 753	ORACLE CORP(アメリカ)	6.6	39, 420	5, 972
TESLA INC(アメリカ)	3. 17	210, 946	66, 544	BEIGENE LTD-ADR(ケイマン諸島)	1. 45	38, 370	26, 462
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	0.89	195, 575	219, 747	INGENICO GROUP (フランス)	1. 97	32, 329	16, 410
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A (アメリカ)	3. 77	142, 542	37, 809	ORGANON & CO(アメリカ)	8. 782	27, 355	3, 114
WALMART INC(アメリカ)	9. 25	141, 738	15, 323	MICROSOFT CORP (アメリカ)	1. 2	26, 585	22, 154
SALESFORCE. COM INC (アメリカ)	5	132, 653	26, 530	OGE ENERGY CORP (アメリカ)	6. 75	25, 604	3, 793
JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	7. 2	124, 537	17, 296	AXALTA COATING SYSTEMS LTD(バミューダ)	7. 25	25, 567	3, 526

⁽注1) 金額は受渡し代金。

■組入資産明細表

下記は、2021年6月15日現在における外国株式インデックスマザーファンド(58,443,353千口)の内容です。

(1)外国株式

銘	柄	株	数	評(i	額	業 種 等	
		175	致	外貨建金額	邦貨換算金額		
			百株	千アメリカ・ドル	千円		
(アメリカ)							
BROADRIDGE FINANCIAL SOLU	TIO		40.5	651	71, 779	情報技術	
PALO ALTO NETWORKS INC			34. 3	1, 260	138, 815	情報技術	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN			66	980	107, 976	情報技術	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLD	INGS		47. 5	415	45, 780	資本財・サービス	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC			21. 5	400	44, 132	ヘルスケア	
SYNCHRONY FINANCIAL			206	1, 001	110, 328	金融	
ABBOTT LABORATORIES			614. 16	6, 785	747, 122	ヘルスケア	
HOWMET AEROSPACE INC			132. 33	462	50, 939	資本財・サービス	
VERISK ANALYTICS INC			55	952	104, 933	資本財・サービス	
LAS VEGAS SANDS CORP			121. 5	657	72, 443	一般消費財・サービス	
AMPHENOL CORP-CL A			211	1, 441	158, 706	情報技術	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS	INC		15. 3	538	59, 265	情報技術	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	/		215. 62	3, 158	347, 819	情報技術	
QORVO INC			38. 5	712	78, 400	情報技術	
AFLAC INC			225. 5	1, 249	137, 631	金融	
DARDEN RESTAURANTS INC			46	632	69, 644	一般消費財・サービス	
LIVE NATION ENTERTAINMENT	· IN		57. 5	496	54, 702	コミュニケーション・サー	ビス

⁽注2) 金額の単位未満は切捨て。

銘 柄	141 144	評 低	額	業種等
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	ギアメリカ・ドル	千円	
ADOBE INC	166. 2	9, 256	1, 019, 234	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	76. 5	403	44, 382	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	43. 6	1, 472	162, 084	一般消費財・サービス
GARMIN LTD	53. 5	763	84, 051	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	77.5	2, 318	255, 254	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	241.5	5, 389	593, 443	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP	48. 75	367	40, 495	金融
AUTOZONE INC	7. 9	1, 094	120, 562	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	83. 21	833	91, 805	一般消費財・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	395. 5	437	48, 121	ヘルスケア
PINNACLE WEST CAPITAL	38	334	36, 854	公益事業
CELANESE CORP	39. 5	618	68, 054	素材
DR HORTON INC	121.66	1, 070	117, 857	一般消費財・サービス
DENTSPLY SIRONA INC	75	485	53, 406	ヘルスケア
AUTODESK INC	77. 2	2, 165	238, 455	情報技術
MOODY'S CORP	58. 2	2, 023	222, 858	金融
DEVON ENERGY CORP	224	649	71, 478	エネルギー
ALBEMARLE CORP	41. 3	695	76, 553	素材
ATMOS ENERGY CORP	45. 5	460	50, 651	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	85	497	54, 817	公益事業
CITIGROUP INC	722. 73	5, 432	598, 121	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	146. 5 174. 5	2, 917	321, 283	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER ALLEGHANY CORP	4.8	1, 485 335	163, 570 36. 928	公益事業金融
DOMINO'S PIZZA INC	13. 7	613	67, 605	並照 一般消費財・サービス
HESS CORP	98	868	95, 681	一般//10世紀 エネルギー
DAVITA INC	27.5	334	36, 808	ヘルスケア
DANAHER CORP	222	5. 492	604, 779	ヘルスケア
FORTIVE CORP	113	803	88, 478	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	197	2, 242	246, 937	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	196. 5	1, 281	141, 114	生活必需品
BUNGE LTD	48	396	43, 666	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	113. 75	1, 559	171, 717	情報技術
APPLE INC	5, 847	76, 291	8, 400, 474	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	108	1, 303	143, 523	金融
BOEING CO/THE	192. 1	4, 709	518, 523	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	53. 65	646	71, 172	金融
BECTON DICKINSON AND CO	99. 39	2, 412	265, 628	ヘルスケア
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	76	127	14, 017	一般消費財・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	46	490	54, 044	資本財・サービス
NISOURCE INC	139	361	39, 839	公益事業
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	46. 5	459	50, 540	資本財・サービス
BOSTON BEER COMPANY INC-A	3. 2	327	36, 006	生活必需品
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	294. 21	1, 460	160, 811	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1, 435. 04	8, 205	903, 514	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	475. 5	13, 481	1, 484, 486	金融
ANSYS INC	30. 8	1, 042	114, 798	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	469. 17	2, 659	292, 862	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	240 779	2, 294	252, 662 577, 194	金融
JPMORGAN CHASE & CO	1, 058. 7	5, 241 16, 681	577, 184 1, 836, 847	ヘルスケア 金融
T ROWE PRICE GROUP INC	80. 5	1, 550	1, 636, 647	金融
LKQ CORP	102. 5	1, 550 499	54, 952	並既 一般消費財・サービス
ENG CON	102. J	477	J4, 7JL	/iX/円見対 ソーレヘ

	2021年6月15日現在			
銘 柄	Lil. Mr.	評価	額	業種等
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	刊	
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	18. 3	274	30, 231	金融
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	109, 62	829	91, 383	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	98.5	1, 289	142, 037	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	41. 4	1, 054	116, 069	金融
DOLLAR GENERAL CORP	86. 5	1, 812	199, 586	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC	68. 1	3, 468	381, 928	情報技術
CATERPILLAR INC	189. 5	4, 150	456, 982	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	85. 5	4, 130	49, 067	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	83	403	44, 471	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES	18	639	70, 425	ム無事業 ヘルスケア
CMS ENERGY CORP	102	615	67, 724	公益事業
MOSAIC CO/THE	128	424	46, 693	素材
DELTA AIR LINES INC	57. 5	263	29, 060	資本財・サービス
CORNING INC	271	1, 123	123, 715	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	1, 462. 5	7, 922	872, 331	情報技術
MORGAN STANLEY	491.02	4, 454	490, 488	金融
ZILLOW GROUP INC - A	21	244	26, 961	コミュニケーション・サービス
MSCLINC	29. 3	1, 437	158, 330	金融
FAIR ISAAC CORP	10	505	55, 671	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	12	400	44, 080	資本財・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	82	606	66, 805	情報技術
BROADCOM INC	141. 82	6, 748	743, 046	情報技術
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	41.5	691	76, 156	ヘルスケア
ARAMARK	78	293	32, 327	一般消費財・サービス
DTE ENERGY COMPANY	68. 2	943	103, 916	公益事業
CENTENE CORP	204. 87	1, 409	155, 155	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	37	424	46, 754	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	150	706	77, 792	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	68. 5	989	108, 959	金融
GARTNER INC	31. 5	723	79, 642	情報技術
SPLUNK INC	57. 1	698	76, 950	情報技術
DOMINION ENERGY INC	276. 41	2, 163	238, 218	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	139. 5	1, 302	143, 465	生活必需品
SMITH (A. O.) CORP	46. 5	320	35, 246	資本財・サービス
DEERE & CO	104	3, 489	384, 241	資本財・サービス
POOL CORP	14. 2	611	67, 383	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	102. 34	1, 967	216, 594	情報技術
VMWARE INC-CLASS A	28. 3	454	50, 035	情報技術
CABLE ONE INC	2	362	39, 861	コミュニケーション・サービス
BURLINGTON STORES INC	22. 8	706	77, 795	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	39. 5	691	76, 183	金融
VAIL RESORTS INC	13. 6	438	48, 337	一般消費財・サービス
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	24. 5	301	33, 222	金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	26. 3	325	35, 848	金融
CONSOLIDATED EDISON INC	121	940	103, 588	公益事業
COGNEX CORP	62	496	54, 710	情報技術
TELEFLEX INC	16	633	69, 712	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	29	477	52, 563	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	26. 2	904	99, 568	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	7. 9	479	52, 772	ヘルスケア
CATALENT INC	59. 5	652	71, 791	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	48. 5	1, 473	162, 292	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	20	487	53, 647	ヘルスケア

a		評 伍	額	業種等
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	ギアメリカ・ドル	千円	
IDEX CORP	26. 1	576	63, 463	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	278	2, 318	255, 322	生活必需品
ROLLINS INC	73. 87	248	27, 362	資本財・サービス
AMETEK INC	81. 25	1, 106	121, 832	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	85	718	79, 123	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	55. 5	257	28, 379	資本財・サービス
HEICO CORP	14	200	22, 124	資本財・サービス
XPO LOGISTICS INC	31	460	50, 672	資本財・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	22. 2	788	86, 799	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	13. 1	429	47, 312	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	94. 5	1, 025	112, 919	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	14	611	67, 373	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	154. 1	5, 913	651, 162	生活必需品
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	28	317	34, 928	情報技術
EPAM SYSTEMS INC	20	1, 016	111, 918	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	46	418	46, 071	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	10	1, 391	153, 199	一般消費財・サービス
UGI CORP	70. 5	331	36, 523	公益事業
CUMMINS INC	50. 5	1, 254	138, 146	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	271	2, 687	295, 951	コミュニケーション・サービス
CDW CORP/DE	51	863	95, 072	情報技術
COSTAR GROUP INC	14. 1	1, 240	136, 588	資本財・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	17. 9	976	107, 563	金融
AMERCO	3. 4	183	20, 248	資本財・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	35	875	96, 396	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	15. 8	2, 263	249, 240	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	26. 2	427	47, 118	情報技術
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	97. 66	1, 256	138, 298	一般消費財・サービス
IPG PHOTONICS CORP	13	268	29, 609	情報技術
DEXCOM INC	34. 2	1, 399	154, 053	ヘルスケア
NORDSON CORP	19. 1	422	46, 539	資本財・サービス
COPART INC	75. 5	948	104, 481	資本財・サービス
SEAGEN INC	47. 5	742	81, 743	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	26. 6	1, 611	177, 425	ヘルスケア
TRANSDIGM GROUP INC	17. 8	1, 190	131, 103	資本財・サービス
BIO-TECHNE CORP	14	629	69, 272	ヘルスケア
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	33. 5	333	36, 746	ヘルスケア
HORIZON THERAPEUTICS PLC	74	684	75, 419	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC	716. 81	1, 350	148, 700	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	95. 5	1, 985	218, 575	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	13	591	65, 088	金融
T-MOBILE US INC	218. 77	3, 177	349, 913	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	54. 5	619	68, 159	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA CO/THE	1, 419	7, 882	867, 947	生活必需品
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	69	426	46, 915	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	58	724	79, 733	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	103. 5	351	38, 656	金融
CSX CORP	261	2, 539	279, 598	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	34. 6	899	98, 990	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	49. 25	833	91, 723	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC	29. 5	306	33, 733	一般消費財・サービス
AMAZON. COM INC	149	50, 419	5, 551, 709	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	219. 4	2, 215	243, 900	ヘルスケア

路 柄	14 wr	評值	額	業 種 等
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	刊	
EXXON MOBIL CORP	1, 467, 05	9, 105	1, 002, 659	エネルギー
AES CORP	235	604	66, 604	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	13. 5	342	37, 761	金融
EOG RESOURCES INC	205	1, 739	191, 550	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	57. 5	678	74, 709	情報技術
ABIOMED INC	16. 1	487	53, 691	ヘルスケア
AMERISOURCEBERGEN CORP	54. 3	644	70, 988	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	105. 9	1, 529	168, 368	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	1, 373. 23	2, 041	224, 843	一般消費財・サービス
NOVAVAX INC	26	540	59, 464	ヘルスケア
DISCOVERY INC - A	52. 9	163	17, 952	コミュニケーション・サービス
EXACT SCIENCES CORP	59. 5	743	81, 900	ヘルスケア
LIBERTY GLOBAL PLC-A	56. 37	156	17, 230	コミュニケーション・サービス
LIBERTY BROADBAND-A	8.5	135	14, 884	コミュニケーション・サービス
DISCOVERY INC-C	103. 89	299	32, 991	コミュニケーション・サービス
FORTINET INC	48	1, 111	122, 333	情報技術
MARKEL CORP	4. 8	577	63, 627	金融
NEXTERA ENERGY INC	681. 8	4, 998	550, 360	公益事業
MASIMO CORP	18	405	44, 679	ヘルスケア
FREEPORT-MCMORAN INC	509. 08	2, 009	221, 304	素材
INSULET CORP	23. 4	664	73, 161	ヘルスケア
US BANCORP	498. 5	2, 899	319, 239	金融
UNITED RENTALS INC	25. 7	778	85, 738	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	21	402	44, 333	情報技術
FASTENAL CO	202. 5	1, 067	117, 573	資本財・サービス
FISERV INC	211. 33	2, 305	253, 894	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	3, 052. 5	4, 111	452, 741	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	453	2, 753	303, 219	一般消費財・サービス
ZENDESK INC	41. 5	585	64, 440	情報技術
GENERAL DYNAMICS CORP	85. 5	1, 631	179, 664	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	121	4, 512	496, 852	金融
ALPHABET INC-CL A ALPHABET INC-CL C	104. 5	25, 591	2, 817, 837	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	102. 37 36. 5	25, 869 353	2, 848, 469 38. 908	コミュニケーション・サービス 資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	215	1, 346	36, 906 148, 315	重本別・リーヒス 生活必需品
FIRSTENERGY CORP	186. 68	724	79, 734	公益事業
GENUINE PARTS CO	51	650	71, 660	ム血争来 一般消費財・サービス
IHS MARKIT LTD	132. 84	1, 459	160, 677	資本財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	251	992	109, 279	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	73. 8	1, 639	180, 546	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	312	736	81, 076	エネルギー
HOME DEPOT INC	374	11, 568	1, 273, 815	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	20. 5	329	36, 303	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	359	515	56, 803	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	14. 1	309	34, 125	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	51. 9	906	99, 818	生活必需品
HUMANA INC	45. 3	1, 880	207, 061	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	96	1, 954	215, 184	情報技術
RINGCENTRAL INC-CLASS A	25. 8	708	78, 066	情報技術
HENRY SCHEIN INC	51	394	43, 481	ヘルスケア
HP INC	473	1, 390	153, 069	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	457	718	79, 103	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	59. 78	272	30, 055	コミュニケーション・サービス

銘 柄	Lat. No.	評 征	額	業種等
""	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	70	317	34, 915	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	29. 5	135	14, 896	コミュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	144	563	62, 059	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	236, 03	1, 010	111, 286	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC	43. 4	640	70, 558	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP	310. 5	4, 658	512, 939	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	132	822	90, 550	素材
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	49	479	52, 847	資本財・サービス
ZOETIS INC	162. 5	2, 999	330, 266	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	82. 29	1, 502	165, 462	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	84. 5	750	82, 640	エネルギー
ALLEGION PLC	31	428	47, 210	資本財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC- C	129. 73	361	39, 753	コミュニケーション・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	92. 37	1, 123	123, 738	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	113	322	35, 473	情報技術
JM SMUCKER CO/THE	38. 7	526	57, 995	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	912	15, 081	1, 660, 650	ヘルスケア
PLUG POWER INC	176	538	59, 242	資本財・サービス
ABBVIE INC	613. 72	7, 082	779, 835	ヘルスケア
HOLOGIC INC	91. 5	580	63, 865	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	116. 5	1, 508	166, 145	生活必需品
KROGER CO	264	1, 013	111, 625	生活必需品
KLA CORP	53. 1	1, 726	190, 145	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	88. 3	3, 435	378, 320	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	27. 8	750	82, 663	情報技術
L BRANDS INC	85	558	61, 528	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	249	4, 722	519, 998	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	291. 85	6, 598	726, 585	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	49. 2	3, 199	352, 261	情報技術
LOEWS CORP	83	463	51, 014	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	66. 49	440	48, 510	金融
MCDONALD'S CORP	259. 5	6, 149	677, 135	一般消費財・サービス
3M CO	201. 7	4, 061	447, 204	資本財・サービス
FACEBOOK INC-CLASS A	836	28, 153	3, 100, 033	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC	84	3, 329	366, 612	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	22. 1	767	84, 515	素材
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	18. 2	442	48, 671	情報技術
PHILLIPS 66	154	1, 408	155, 054	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	160. 5	677	74, 613	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	87. 5	780	85, 940	生活必需品
METLIFE INC	261. 5	1, 655	182, 293	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC	283	1, 522	167, 646	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	20. 2	737	81, 161	情報技術
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	48	301	33, 196	金融
MOTOROLA SOLUTIONS INC	59. 58	1, 259	138, 685	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	8	1, 081	119, 080	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	254. 73	630	69, 391	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	40. 1	1, 129	124, 382	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	878. 21	6, 626	729, 599	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	207. 51	1, 692	186, 332	素材
MASCO CORP	91	535	58, 967	資本財・サービス
M & T BANK CORP	44. 39	677	74, 568	金融
MARSH & MCLENNAN COS	178	2, 485	273, 668	金融

3 新		評価	額	業 種 等
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	, in the second
	百株	チアメリカ・ドル	77 夏 及 弁 亚 畝 千円	
BLACK KNIGHT INC	56	415	45, 728	情報技術
HEICO CORP-CLASS A	25	327	36, 083	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	97. 22	1. 398	154, 043	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	63. 5	1, 474	162, 409	情報技術
WAYFAIR INC- CLASS A	25. 8	818	90, 179	一般消費財・サービス
SQUARE INC - A	137	3, 164	348, 389	情報技術
TRANSUNION	65	694	76, 424	資本財・サービス
VISTRA CORP	156. 5	287	31, 690	公益事業
NOVOCURE LTD	32. 5	714	78. 700	ム血争未 ヘルスケア
NETAPP INC	79	655	73, 700	情報技術
NIKE INC -CL B	441	5, 792	637, 864	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	86. 5	2, 348	258, 609	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	95	1, 479	162, 931	貴本別・リーこ人 情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	44	567	62, 503	金融
ALLY FINANCIAL INC	132	705	62, 503 77. 628	- 本間 - 金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	55, 3	2, 058	77, 628 226, 653	並献 資本財・サービス
APTIV PLC	95	1, 495	226, 653 164, 720	貝本別・リーロス 一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	274. 61	1, 495	. , .	素材
			211, 147	
MCKESSON CORP	54. 5	1, 051	115, 765	ヘルスケア
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	94. 5	984	108, 351	情報技術
XYLEM INC	63.7	747	82, 253	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	542	5, 447	599, 780	生活必需品
NUCOR CORP	106. 5	1, 093	120, 445	素材
SUNRUN INC	61	281	30, 997	資本財・サービス
WESTERN UNION CO	140. 46	347	38, 278	情報技術
GODADDY INC - CLASS A	60	512	56, 420	情報技術
NEWELL BRANDS INC	134. 42	367	40, 465	一般消費財・サービス
EVERGY INC	77. 5	495	54, 546	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	329. 24	931	102, 522	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	9	172	18, 969	金融
OKTA INC	42. 8	974	107, 350	情報技術
COUPA SOFTWARE INC	25. 5	609	67, 137	情報技術
LIBERTY BROADBAND-C	56	907	99, 891	コミュニケーション・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	150. 05	502	55, 315	ヘルスケア
LINDE PLC	178. 46	5, 191	571, 644	素材
WIX. COM LTD	20.3	578	63, 688	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	133	414	45, 632	金融
KKR & CO INC	183	1,011	111, 410	金融
PAYCHEX INC	114.5	1, 196	131, 736	情報技術
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	24. 8	1, 320	145, 389	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	647	3, 110	342, 527	生活必需品
P G & E CORP	523	556	61, 330	公益事業
PFIZER INC	1, 936. 13	7, 672	844, 861	ヘルスケア
CIGNA CORP	123. 6	2, 961	326, 072	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	93. 51	960	105, 785	情報技術
ALTICE USA INC- A	109	379	41, 814	コミュニケーション・サービス
XCEL ENERGY INC	190	1, 312	144, 521	公益事業
STERIS PLC	30. 3	601	66, 182	ヘルスケア
SEA LTD-ADR	6	166	18, 304	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS B	54. 33	195	21, 512	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	115. 49	435	47, 916	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	115. 7	2, 958	325, 742	ヘルスケア
LYFT INC-A	92	537	59, 170	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		評値	額	業種等
		株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千アメリカ・ドル	千円	
DOW INC		260. 68	1, 745	192, 198	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A		35. 5	299	32, 998	金融
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A		72	2, 634	290, 090	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP		45. 4	1, 347	148, 425	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC		423. 5	2, 150	236, 748	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO		72.5	1, 175	129, 427	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO/THE		854. 67	11, 530	1, 269, 607	生活必需品
EXELON CORP		343. 72	1, 619	178, 297	公益事業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC		78	1, 416	156, 011	ヘルスケア
TELADOC HEALTH INC		47. 5	748	82, 365	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND INC		131. 58	625	68, 862	資本財・サービス
NVR INC		1. 2	560	61, 728	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS		462. 52	2, 789	307, 147	エネルギー
TWILIO INC - A		56. 5	1, 938	213, 431	情報技術
DOCUSIGN INC		66	1, 697	186, 957	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC		18. 1	617	67, 964	情報技術
CERIDIAN HCM HOLDING INC		47. 5	423	46, 616	情報技術
PEPSICO INC		479	7, 116	783, 598	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL		15	209	23, 073	情報技術
DROPBOX INC-CLASS A		105	309	34, 129	情報技術
MONGODB INC		19. 2	665	73, 289	情報技術
SNAP INC - A CORTEVA INC		330	2, 097	230, 989	コミュニケーション・サービス 素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		262. 18 140	1, 152 1, 461	126, 906 160. 967	- 糸竹 - 金融
AMCOR PLC		540	656	72, 243	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A		63. 3	1, 478	162, 769	情報技術
ROKU INC		38. 5	1, 404	154, 672	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC		64	1, 027	113. 090	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A		220	6, 285	692, 109	情報技術
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A		167	749	82, 545	情報技術
10X GENOMICS INC-CLASS A		26	497	54, 729	ヘルスケア
PENTAIR PLC		59. 25	396	43, 645	資本財・サービス
QUALCOMM INC		394. 5	5, 416	596, 452	情報技術
INVESCO LTD		130	374	41, 182	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC		23. 5	466	51, 386	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		96. 5	619	68, 258	金融
DATADOG INC - CLASS A		62	602	66, 390	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A		188	1, 290	142, 151	コミュニケーション・サービス
AVALARA INC		30. 5	427	47, 060	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS		37	1, 956	215, 416	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC		79	866	95, 372	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC		14	3, 227	355, 331	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC		125. 5	1, 496	164, 747	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA		32. 5	451	49, 692	素材
RESMED INC		51.5	1, 193 605	131, 389 66. 685	へルスケア ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC ROBERT HALF INTL INC		47. 3 39		66, 685 38, 940	
MODERNA INC		111. 5	353 2, 312	38, 940 254, 642	資本財・サービス ヘルスケア
HUBSPOT INC		111.5	2, 312 805	254, 642 88, 736	情報技術
PERKINELMER INC		39. 3	578	63, 676	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP		290. 87	1, 344	147, 999	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP		145. 68	1, 177	129, 609	資本財・サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC		58	333	36, 728	金融
L JEG GEGS, IE. W. W. GEWIELVI IIVC			555	30, 720	man y spell

	2021年 6 月15日現在			
銘 柄		評価	額	業 種 等
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	モアメリカ・ドル	刊	
AVANTOR INC	184	613	67, 547	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE	57	248	27, 320	金融
DYNATRACE INC.	61	342	37, 721	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	15	902	99. 356	情報技術
REGIONS FINANCIAL CORP	338. 35	716	78, 907	金融
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	59	263	28, 987	ヘルスケア
IAC/INTERACTIVECORP	26, 8	411	45, 323	コミュニケーション・サービス
MATCH GROUP INC	90. 2	1, 297	142, 880	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	668, 18	7, 214	794, 370	エネルギー
PELOTON INTERACTIVE INC-A	88.5	991	109, 228	一般消費財・サービス
ZSCALER INC	28. 5	602	66, 349	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	134. 5	789	86, 903	公益事業
ETSY INC	44. 5	757	83, 445	一般消費財・サービス
TESLA INC	266. 7	16, 473	1, 813, 929	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	10	244	26, 888	情報技術
NORTONLIFELOCK INC	205. 5	584	64, 375	情報技術
DRAFTKINGS INC - CL A	62. 5	316	34, 836	一般消費財・サービス
UNITY SOFTWARE INC	21	214	23, 654	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	56. 72	1, 151	126, 744	資本財・サービス
SYNOPSYS INC	53. 6	1, 428	157, 279	情報技術
CARVANA CO	24. 8	691	76, 102	一般消費財・サービス
CHEWY INC - CLASS A	29	217	23, 971	一般消費財・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	79. 5	760	83, 720	情報技術
PPD INC	44	204	22, 543	ヘルスケア
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	47. 85	3, 304	363, 866	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	433. 21	677	74, 556	ヘルスケア
AIRBNB INC-CLASS A	21.5	320	35, 323	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	118	1, 034	113, 948	不動産
TWITTER INC	280. 5	1, 706	187, 878	コミュニケーション・サービス
SOUTHERN CO/THE	369. 5	2, 357	259, 533	公益事業
SYSCO CORP	180	1, 429	157, 369	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	87. 03	1, 333	146, 857	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	20	310	34, 138	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	43	268	29, 521	金融
STEEL DYNAMICS INC	72	454	50, 048	素材
SCHLUMBERGER LTD	491. 52	1, 673	184, 282	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	54	322	35, 455	資本財・サービス
AT&T INC	2, 477. 91	7, 208	793, 699	コミュニケーション・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	50. 5	289	31, 850	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	146	559	61, 603	情報技術
CAESARS ENTERTAINMENT INC	75	799	88, 049	一般消費財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	89. 7	2, 455	270, 389	素材
SEMPRA ENERGY	111.7	1, 600	176, 187	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	65	412	45, 397	情報技術
CLARIVATE PLC	125	329	36, 226	資本財・サービス
OAK STREET HEALTH INC	36	205	22, 673	ヘルスケア
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	190	475	52, 302	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	79. 5	752	82, 862	情報技術
TEXAS INSTRUMENTS INC	319	6, 069	668, 289	情報技術
SALESFORCE. COM INC	318. 21	7, 836	862, 848	情報技術
WESTROCK CO	93. 3	515	56, 780	素材
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	253. 34	1, 676	184, 555	資本財・サービス
TERADYNE INC	57	749	82, 520	情報技術

á 新	10 10	評 伍	額	業 種 等
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	モアメリカ・ドル	刊	
UNION PACIFIC CORP	228. 3	5. 082	559, 624	資本財・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	229. 38	1, 444	159, 094	エネルギー
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	528. 79	4, 691	516, 572	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	250	5, 027	553, 550	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	67. 44	1, 648	181, 538	ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC	43.5	276	30, 400	金融
AMEREN CORPORATION	89	763	84. 121	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	329. 16	13, 138	1, 446, 707	ム血争未 ヘルスケア
VERISIGN INC	35	770	84, 850	情報技術
VALERO ENERGY CORP	143. 92	1, 179	129, 866	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	18. 9	636	70, 088	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	98. 88	464	51, 095	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	26. 5	414	45, 627	並照 ヘルスケア
ANTHEM INC	85	3, 259	358, 940	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	628, 62	11, 200	1, 233, 314	ベルスケゲ コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	1, 448. 22	6, 538	719, 977	金融
WASTE MANAGEMENT INC	1, 446. 22	2, 082	229, 327	^{並職} 資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	427.5	1, 176	129, 542	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	40.5	741	81, 674	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	22. 2	490	54, 046	一般消費財・サービス
WALMART INC	544. 5	7, 653	842, 726	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	73. 5	7, 055 1, 157	127, 506	エルル帝品
WYNN RESORTS LTD	37	462	50, 905	一般消費財・サービス
WABTEC CORP	62. 11	500	55, 142	
TJX COMPANIES INC	418	2,722	299, 767	資本財・サービス いぶまけ サービス
WATERS CORP	22. 3	2, 722 749		一般消費財・サービス ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	18. 9	963	82, 547 106. 118	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	259		155, 226	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	45, 43	1, 409	128, 118	生活必需品金融
WESTERN DIGITAL CORP	108	1, 163 806	88, 844	
WEC ENERGY GROUP INC	111.3	1. 031	113, 593	情報技術 公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	178. 5	1, 103	121, 544	
VISA INC-CLASS A SHARES	589	1, 103	1, 518, 120	公益事業 情報技術
PPL CORP	270	13, 767 790		
PULTEGROUP INC	94.5	790 505	86, 989 55, 700	公益事業 一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC			,	
NORTHERN TRUST CORP	83. 5 70	1, 464 815	161, 247 89, 771	素材金融
NVIDIA CORP	214. 7	15, 474	1, 703, 897	並際 情報技術
		2, 715	,,	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	145. 13	, -	299, 006	金融
TYSON FOODS INC-CL A NETFLIX INC	104. 5	808	89, 002	生活必需品
	153. 7	7, 683	846, 009	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	136. 7	6, 425	707, 551	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	86. 5	320	35, 316	公益事業
GLOBE LIFE INC	34. 25	352	38, 832	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	61.5	1, 145	126, 076	金融
TEXTRON INC	80	537	59, 151	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	131. 37	345 627	38, 057	コミュニケーション・サービス
OMNICOM GROUP	76	627	69, 097	コミュニケーション・サービス
ORACLE CORP	663. 33	5, 480	603, 450	情報技術
MASTERCARD INC - A	307. 5	11, 270	1, 240, 993	情報技術
ONEOK INC	157	870	95, 840	エネルギー
LUMEN TECHNOLOGIES INC	329. 52	489	53, 880	コミュニケーション・サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	36. 2	1, 680	185, 061	資本財・サービス

		2021年6月15日現在				
8		評値	類 額	業	種	等
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額			
	百株	千アメリカ・ドル	刊			
YUM! BRANDS INC	103. 5	1, 221	134, 545	一般消費財	. ++_	ド フ
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	40.5	756	83, 280	コミュニケー		
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	65	388	42, 771	生活必需品		, ,,
BANK OF AMERICA CORP	2, 693. 01	11, 138	1, 226, 437	金融		
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	16. 4	696	76, 712	□ 亜麻 資本財・サ	_ ブ	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	64	527	58, 123	ヘルスケア		
AMERICAN EXPRESS CO	238	3, 898	429, 283	金融		
ANALOG DEVICES INC	126, 49	2, 130	234, 600			
		,	- ,	情報技術		
ADVANCED MICRO DEVICES	424. 5	3, 461	381, 178	情報技術		
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	304. 22	1, 554	171, 173	金融		
SKYWORKS SOLUTIONS INC	56. 8	987	108, 717	情報技術		. »—
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	81	712	78, 441	一般消費財	・サー	ヒス
AVERY DENNISON CORP	29. 3	625	68, 899	素材		
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	183	1, 295	142, 642	情報技術	. "-	
EMERSON ELECTRIC CO	210. 5	2, 049	225, 708	資本財・サ	ーヒス	
AON PLC-CLASS A	78. 2	1, 955	215, 316	金融		
AMGEN INC	197. 5	4, 763	524, 509	ヘルスケア		
EATON CORP PLC	136. 36	1, 990	219, 213	資本財・サ	ービス	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	58. 5	1, 382	152, 256	生活必需品		
APPLIED MATERIALS INC	319	4, 435	488, 344	情報技術		
CME GROUP INC	122. 5	2, 654	292, 295	金融		
ECOLAB INC	90. 5	1, 929	212, 492	素材		
EQUIFAX INC	43	984	108, 354	資本財・サ	ービス	
GILEAD SCIENCES INC	439. 5	2, 995	329, 800	ヘルスケア		
KEURIG DR PEPPER INC	247	860	94, 782	生活必需品		
HORMEL FOODS CORP	105. 5	516	56, 816	生活必需品		
STATE STREET CORP	124. 63	1, 056	116, 357	金融		
SCHWAB (CHARLES) CORP	520. 9	3, 751	413, 022	金融		
BAXTER INTERNATIONAL INC	175	1, 448	159, 491	ヘルスケア		
CAMPBELL SOUP CO	70	320	35, 316	生活必需品		
CROWN HOLDINGS INC	47. 5	475	52, 359	素材		
CARDINAL HEALTH INC	104	606	66, 796	ヘルスケア		
FEDEX CORP	88	2, 578	283, 897	資本財・サ	ービス	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	157. 04	2, 492	274, 436	金融		
FMC CORP	44	521	57, 391	素材		
CERNER CORP	108. 5	875	96, 399	ヘルスケア		
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	87. 13	1, 287	141, 768	素材		
CITRIX SYSTEMS INC	43. 5	524	57, 793	情報技術		
INTEL CORP	1, 412	8, 216	904, 710	情報技術		
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	134	450	49, 620	コミュニケー	ション	・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	126. 5	818	90, 134	金融		
ILLINOIS TOOL WORKS	110.5	2, 568	282, 801	資本財・サ	ービス	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	346	233	25, 716	コミュニケー		
ILLUMINA INC	50	2, 260	248, 925	ヘルスケア		/
SEALED AIR CORP	54	316	34, 843	素材		
INTUITIVE SURGICAL INC	40. 3	3, 517	387, 294	ヘルスケア		
CHECK POINT SOFTWARE TECH	40.5	489	53, 946	情報技術		
SNAP-ON INC	19. 3	454	49, 993	資本財・サ	ービス	
CARMAX INC	58	684	75, 423	一般消費財		
DUKE ENERGY CORP	269. 28	2, 760	304, 005	公益事業		
TARGET CORP	174	4, 055	446, 542	一般消費財	. +-	ドス
DOVER CORP	49. 5	744	81, 941	資本財・サ		
WW GRAINGER INC	15. 8	718	79. 123	資本財・サ		
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	44.3	613	67, 587	貝本別・リ 資本財・サ		
DUCCORS FLAGILAFFICING QUOOL HAC	1 44. 3	013	07,007	貝中別・リ	ーレ人	

		2021年6月15日現在		
銘 柄		評価	額	業 種 等
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	1 12 13
	百株	モアメリカ・ドル	刊	
CINTAS CORP	33. 3	1, 176	129, 528	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	173	648	71, 376	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC	50. 5	421	46, 391	生活必需品
CLOROX COMPANY	44. 3	771	84, 987	生活必需品
ENTERGY CORP	70. 7	769	84, 776	公益事業
MICROSOFT CORP	2, 495	64, 842	7. 139. 813	古血争未 情報技術
INCYTE CORP	65. 8	543	59, 874	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	456. 19	3, 860	425, 055	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	468. 98	5, 822	641, 102	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	390. 5	3, 143	346, 090	情報技術
BLACKROCK INC	53	4, 646	511, 673	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	195	4, 040 506	55, 782	公益事業
	195			
HASBRO INC KELLOGG CO	88	420 575	46, 268 63. 360	一般消費財・サービス 生活必需品
KEYCORP	340	732	80, 602	金融
KANSAS CITY SOUTHERN	32. 5	950	104, 623	資本財・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	488. 11	3, 113	342, 844	生活必需品
COOPER COS INC/THE	17. 7	666	73, 385	ヘルスケア
CHUBB LTD	154. 19	2, 566	282, 613	金融
ARROW ELECTRONICS INC	27	322	35, 497	情報技術
ALLSTATE CORP	106. 5	1, 394	153, 596	金融
EBAY INC	235. 5	1, 551	170, 858	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	386	10, 612	1, 168, 520	情報技術
EASTMAN CHEMICAL CO	48	586	64, 533	素材
XILINX INC	86. 5	1, 110	122, 228	情報技術
DISH NETWORK CORP-A	82	328	36, 143	コミュニケーション・サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A TRIMBLE INC	80. 7 85. 5	2, 446	269, 437	生活必需品
		673	74, 176	情報技術
LENNAR CORP-A	97	892	98, 304	一般消費財・サービス
LEAR CORP	21. 5	402	44, 359	一般消費財・サービス 金融
PROGRESSIVE CORP	205. 5	1, 913	210, 708	
PACCAR INC	122. 37	1, 114	122, 709	資本財・サービス
BIOGEN INC	53. 7 30. 3	2, 180	240, 146 197. 631	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC STARBUCKS CORP	30. 3 410	1, 794 4, 610	507, 656	ヘルスケア 一般消費財・サービス
PTC INC	38. 2	4, 610 525		
	30. 2 121. 1	999	57, 902 110, 074	情報技術
EVERSOURCE ENERGY INTUIT INC	95. 5		110, 074	公益事業
BORGWARNER INC	95. 5 82	4, 555 426	501, 558 46, 923	情報技術
BEST BUY CO INC	82. 5	426 940	46, 923 103, 585	│一般消費財・サービス │一般消費財・サービス
BALL CORP	82. 5 115. 34	940 935	103, 585	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	488. 97	2. 080	229, 037	素材 ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC	488. 97 99. 7	2, 080 1, 481	229, 037 163, 077	ヘルスグア コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO	99. 7 47	1, 481	88, 873	コミューケーショノ・サーヒ人 素材
VOLCAN MATERIALS CO VERTEX PHARMACEUTICALS INC	91. 5	1, 782	00, 073 196, 262	糸付 ヘルスケア
VECORP	118	960	196, 262	一般消費財・サービス
VIACOMCBS INC - CLASS B	200. 25	960 853	93, 997	一般消食財・ソーこ人 コミュニケーション・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	200. 25	385	93, 997 42, 490	コミューケーショフ・リービス 一般消費財・サービス
CARNIVAL CORP	20.5	830	42, 490 91. 487	- 一般消費財・サービス - 一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A	1, 586, 9	9, 089	1, 000, 873	一般消食別・ソーこ人 コミュニケーション・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	79	9, 069 495	1, 000, 673 54, 601	コミューケーショフ・サービス 資本財・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	403	198	21, 876	真本的・リーレス 不動産
株 物 全 類	110, 146. 88	1, 309, 497	144. 188. 719	1 判注
アメリ //・ ト // 油 目 計	600 銘柄	1, 203, 43/	<65.6%>	
	UUU 並們		\UJ. 0% Z	l

		2021年6月15日現在		
銘 柄	14. W.	評価	額	業 種 等
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千カナダ・ドル	刊	
(カナダ)		·		
IMPERIAL OIL LTD	91	373	33, 824	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	7	1, 266	114, 853	情報技術
RESTAURANT BRANDS INTERN	96. 87	800	72, 557	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	154	893	81, 065	素材
INTACT FINANCIAL CORP	48. 5	813	73, 740	金融
BCE INC	49. 3	299	27, 167	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	67	1, 238	112, 264	素材
SUNCOR ENERGY INC	522. 3	1, 599	145, 070	エネルギー
METRO INC/CN	86	502	45, 582	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	116	1, 058	95, 942	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	421	3, 403	308, 617	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	155. 5	2, 245	203, 586	金融
TORONTO-DOMINION BANK	628	5, 459	495, 040	金融
GREAT-WEST LIFECO INC	98	355	32, 240	金融
ROYAL BANK OF CANADA	492. 5	6, 225	564, 545	金融
TC ENERGY CORP	327. 5	2, 101	190, 540	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	188. 29	761	69, 081	エネルギー
BARRICK GOLD CORP	608	1, 709	154, 980	素材
CAE INC	95	365	33, 140	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	59. 12	706	64, 080	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	59	248	22, 518	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	28	239	21, 754	素材
BALLARD POWER SYSTEMS INC	78	168	15, 320	資本財・サービス
CCL INDUSTRIES INC - CL B	50. 5	347	31, 501	素材
HYDRO ONE LTD	113	348	31, 570	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	59. 6	452	41, 069	生活必需品
NORTHLAND POWER INC	79	330	29, 980	公益事業
WSP GLOBAL INC	39	549	49, 790	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	28	301	27, 297	資本財・サービス
PARKLAND CORP	51	203	18, 475	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B	60	194	17, 617	コミュニケーション・サービス
EMERA INC	83	476	43, 216	公益事業
CANADIAN UTILITIES LTD-A	48	172	15, 643	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	122	763	69, 209	コミュニケーション・サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A	225	197	17, 893	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD	82	706	64, 059	素材
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	201	395	35, 833	公益事業
B2GOLD CORP	347	206	18, 722	素材
AIR CANADA	55	155	14, 134	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP	432	406	36, 901	素材
BANK OF MONTREAL	225	2, 846	258, 097	金融
POWER CORP OF CANADA	191	754	68, 413	金融
SHOPIFY INC - CLASS A	39	6, 184	560, 831	情報技術
NUTRIEN LTD	195. 19	1, 510	137, 014	素材
CANOPY GROWTH CORP	74	225	20, 439	ヘルスケア
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	88	459	41, 654	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	42	218	19, 804	公益事業
CAMECO CORP	140	327	29, 719	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP	14	291	26, 465	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	65	261	23, 694	資本財・サービス
LIGHTSPEED POS INC-SUB VOTE	35	322	29, 281	情報技術
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	19	163	14, 787	情報技術

		2021年 6 月15日現在	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		評 価 額	業種等
",	株 数	外 貨 建 金 額 邦貨換算金額	
	百株	イラ 足 並 説 カラ 沢 井 並 説 千カナダ・ドル 千円	
TELUS CORP	108	298 27, 069	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B	161	450 40, 863	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	20	405 36, 767	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES	405	1, 843	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	9	500 45, 356	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	96	1, 125	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	25, 37	302 27, 397	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP	70	267 24, 235	素材
BLACKBERRY LTD	178	303 27, 552	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	200. 5	1, 273 115, 487	金融
ENBRIDGE INC	702	3, 469 314, 658	エネルギー
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	445, 25	2, 680 243, 099	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	663	1, 630 147, 837	金融
BAUSCH HEALTH COS INC	105	401 36, 428	ヘルスケア
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	234	2, 290 207, 735	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC	37	252 22, 902	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	70	301 27, 307	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	246. 5	3, 322 301, 246	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A	79	872 79, 159	情報技術
ONEX CORPORATION	26	222 20, 195	金融
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	160	578 52, 420	コミュニケーション・サービス
IGM FINANCIAL INC	31	138 12,562	金融
TMX GROUP LTD	19	249 22, 628	金融
OPEN TEXT CORP	94	569 51, 654	情報技術
SAPUTO INC	87	319 28, 953	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	204	572 51, 888	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	295	1, 336 121, 153	生活必需品
YAMANA GOLD INC	323	198 18, 013	素材
FORTIS INC	158	895 81, 193	公益事業
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	38	274 24, 916	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP	221	281 25, 551	素材
CENOVUS ENERGY INC	439	534 48, 446	エネルギー
DOLLARAMA INC	102	565 51, 259	一般消費財・サービス
ATCO LTD -CLASS I	29	132 11, 996	公益事業
ALTAGAS LTD	91	229 20, 819	公益事業
KEYERA CORP	74	257 23, 345	エネルギー
INTER PIPELINE LTD	143	288 26, 128	エネルギー
カナダ・ドル通貨計株数、金額	14, 066. 79	82, 246 7, 458, 134	
カノダ・ドル 迪貝 司 銘 柄 数 < 比 率 >	89 銘柄	<3.4%>	
	百株	千オーストラリア・ドル 千円	
(オーストラリア)			
MEDIBANK PRIVATE LTD	888	272 23, 147	金融
BHP GROUP LTD	1, 000	4, 895 415, 634	素材
SOUTH32 LTD	1, 601	472 40, 102	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	320. 5	757 64, 278	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	565	1, 311 111, 395	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1, 113. 5	2, 946 250, 172	金融
WESTPAC BANKING CORP	1, 245. 48	3, 274 278, 026	金融
SANTOS LTD	629	482 40, 964	エネルギー
AUSNET SERVICES	650	117 10, 017	公益事業
AUST AND NZ BANKING GROUP	962. 5	2, 719 230, 875	金融
RIO TINTO LTD	127	1, 586 134, 729	素材
ORIGIN ENERGY LTD	590	285 24, 246	公益事業

			2021年6月15日現在		
銘	柄		評値	額	業 種 等
		株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株		77 英 X 并 亚 B. 千円	
AURIZON HOLDINGS LTD		600	233	19, 817	資本財・サービス
XFRO LTD		45. 5	610	51, 800	情報技術
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		34	106	9, 056	エネルギー
COLES GROUP LTD		450. 45	750	63, 758	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD		430. 43 54	165	14, 076	情報技術
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		370	425	36, 129	素材
EVOLUTION MINING LTD		595	302		素材
				25, 664	
AFTERPAY LTD		73	755	64, 166	情報技術
REECE LTD		105	238	20, 238	資本財・サービス
OIL SEARCH LTD		642	263	22, 350	エネルギー
SEEK LTD		117	368	31, 253	コミュニケーション・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD		235	280	23, 784	生活必需品
NEWCREST MINING LTD		270	764	64, 948	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRA	L	597. 5	6, 056	514, 237	金融
AMPOL LTD		79. 5	233	19, 805	エネルギー
ORICA LTD		131	187	15, 917	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD		491. 5	556	47, 242	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD		431	1, 849	157, 034	生活必需品
TABCORP HOLDINGS LTD		727. 63	364	30, 953	一般消費財・サービス
CROWN RESORTS LTD		134	163	13, 903	一般消費財・サービス
QANTAS AIRWAYS LTD		305	143	12, 197	資本財・サービス
TELSTRA CORP LTD		1, 435	513	43, 620	コミュニケーション・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		149. 5	665	56, 539	素材
MACQUARIE GROUP LTD		116. 34	1, 763	149, 717	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD		193, 5	787	66, 870	一般消費財・サービス
CSL LTD		153. 5	4, 553	386, 631	ヘルスケア
WESFARMERS LTD		386	2, 123	180, 263	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD		22	517	43, 958	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD		163	371	31, 583	素材
SUNCORP GROUP LTD		436, 57	489	41, 591	金融
ASX LTD		67	495	42, 109	金融
COMPUTERSHARE LTD		182	292	24, 818	情報技術
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		803. 36	419	35, 607	金融
SONIC HEALTHCARE LTD		151. 5	539	45, 795	ヘルスケア
AGL ENERGY LTD		215	200	17, 014	公益事業
BRAMBLES LTD		504	567	48, 143	Δ皿デ末 資本財・サービス
RAMSAY HEALTH CARE LTD		61. 5	391	33, 222	貝本的・リーこ人 ヘルスケア
REA GROUP LTD		18	300	33, 222 25, 478	ヘルスクァ コミュニケーション・サービス
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD		44	220	25, 476 18. 725	コミューグーショノ・リーヒ人 金融
		22		-, -	
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	***		253	21, 538	一般消費財・サービス
オーストラリア・ドル通貨計	数、金額	21, 303. 83	49, 407	4, 195, 158	
3 八十岁岁,十九起莫引 銘 柄	数 < 比 率 >	52 銘柄	T.T. 10 11	<1.9%>	
(Z :#)		百株	千香港・ドル	千円	
(香港)		F2F	2 554	26.242	八分本本世
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		525	2, 554	36, 243	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		830	5, 183	73, 551	一般消費財・サービス
MTR CORP		585	2, 538	36, 026	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES		495	6, 039	85, 693	不動産
SINO LAND CO		1, 260	1, 569	22, 277	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		1, 021. 69	6, 109	86, 696	資本財・サービス
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		185	1, 068	15, 160	不動産
CLP HOLDINGS LTD		620	4, 876	69, 194	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		555. 07	2, 125	30, 166	不動産

			2			
3	柄			評 低		業種等
		株 数		外貨建金額	邦貨換算金額	
		百	林	千香港・ドル	千円	
HONG KONG & CHINA GAS		4, 224, 75		5, 204	73, 857	公益事業
HANG SENG BANK LTD		288		4, 584	65, 060	金融
NEW WORLD DEVELOPMENT		585		2, 468	35, 030	不動産
WH GROUP LTD		3, 610		2, 588	36, 728	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		445		20, 834	295, 647	金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD		780		1, 541	21, 870	不動産
BANK OF EAST ASIA LTD		452. 4		705	10, 014	金融
XINYI GLASS HOLDINGS LTD		620		1, 869	26, 525	資本財・サービス
SJM HOLDINGS LTD		710		625	8, 875	一般消費財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD		382		907	12, 873	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD		911. 69		4, 790	67, 983	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		235		1, 130	16, 039	公益事業
AIA GROUP LTD		4, 470		42, 733	606, 384	金融
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		630		2, 847	40, 407	不動産
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		609		1, 598	22, 684	生活必需品
ESR CAYMAN LTD		750		1, 826	25, 914	不動産
SANDS CHINA LTD		868		2, 946	41, 815	一般消費財・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU		820		1, 272	18, 058	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		520		7, 316	103, 819	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		1, 320		3, 656	51, 884	金融
WYNN MACAU LTD	** ^ ====	540		709	10, 068	一般消費財・サービス
香港・ドル通貨計 株 銘柄	数 、 金 額 数 < 比 率 >	29, 847. 6 30 銘柄		144, 225	2, 046, 557 <0. 9%>	
五 12	数 < 比 率 >		株	手シンガポール・ドル		
(シンガポール)			1 1/1	12273/1 70 170	113	
UNITED OVERSEAS BANK LTD		440		1, 143	94, 867	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD		674		1, 999	165, 903	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD		484. 75		248	20, 637	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD		563		291	24, 202	資本財・サービス
UOL GROUP LTD		171		126	10, 487	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD		161		122	10, 127	不動産
CAPITALAND LTD		1, 024		385	31, 953	不動産
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		1, 259		1, 539	127, 784	金融
GENTING SINGAPORE LTD		2, 090		184	15, 350	一般消費財・サービス
VENTURE CORP LTD		99		188	15, 610	情報技術
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		3, 121. 5		727	60, 359	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING		565		219	18, 239	資本財・サービス
SINGAPORE EXCHANGE LTD		315		337	27, 997	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD	W/ A ±=	744		354	29, 452	生活必需品
 シンガポール・ドル通貨計 株	数、金額	11, 711. 25		7, 868	652, 974	
コンガポール・ドル通貨引 銘 柄	数 < 比 率 >	14 銘柄	- +/-	T 2% =>.1% 1800	<0.3%>	
(ニュージーランド)		白	株	千二ュージーランド・ドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD		475		253	19, 947	公益事業
MERCURY NZ LTD		230		147	11, 630	公益事業
A2 MILK CO LTD		262		164	12, 959	生活必需品
SPARK NEW ZEALAND LTD		687. 89		330	25, 965	エルジ・mili コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		457		339	26, 702	資本財・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		222		646	50, 855	ヘルスケア
RYMAN HEALTHCARE LTD		165		215	16, 933	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル通貨計 株	数 、 金 額	2, 498. 89		2, 098	164, 993	
ニュージーラント・トル通貝計 銘 柄	数 < 比 率 >	7 銘柄			<0.1%>	

		2021年6月15日現在		
·	10. 366	評値	額	業 種 等
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千イギリス・ポンド	刊	
(イギリス)				
BP PLC	7, 095	2, 344	364, 263	エネルギー
UNILEVER PLC	913. 6	3, 923	609, 736	生活必需品
BARCLAYS PLC	6, 063	1, 087	169, 018	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2, 795	300	46, 628	資本財・サービス
PRUDENTIAL PLC	910	1, 351	209, 986	金融
NATWEST GROUP PLC	1, 667, 91	342	53, 157	金融
EVRAZ PLC	174	110	17, 131	素材
JOHNSON MATTHEY PLC	64. 64	198	30, 916	素材
BAE SYSTEMS PLC	1, 125	600	93, 315	資本財・サービス
AVIVA PI C.	1, 375, 66	573	89. 118	金融
AVEVA GROUP PLC	38	134	20, 879	情報技術
GLAXOSMITHKLINE PLC	1, 755	2, 469	383, 811	ヘルスケア
INFORMA PLC	527	279	43, 401	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	1, 656	275	42, 857	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	319	200	31, 228	コミュニケーション・サービス
DCC PLC	34	200	32, 122	資本財・サービス
OCADO GROUP PLC	163	308	47, 959	一般消費財・サービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	26	343	53, 309	資本財・サービス
HALMA PLC	129	360	55, 946	情報技術
ENTAIN PLC	200	362	56, 297	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC	172	156	24, 380	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	210	150	23, 547	金融
M&G PLC	917	223	34, 796	金融
RELX PLC		1, 287		
DIAGEO PLC	674. 46	2, 799	200, 123 434, 954	資本財・サービス
RIO TINTO PLC	815 391	2, 799	454, 954 370. 134	生活必需品
		,	, -	
STANDARD CHARTERED PLC TESCO PLC	918 2, 696, 84	451	70, 082 97, 117	金融
	,	624		生活必需品
SMITH & NEPHEW PLC	306. 5	474	73, 798	ヘルスケア
GLENCORE PLC	3, 482. 25	1, 140	177, 293	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	124. 5	203	31, 659	金融
SMITHS GROUP PLC	131. 83	211	32, 817	資本財・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	465. 83	137	21, 353	金融
PEARSON PLC	257. 63	219	34, 068	コミュニケーション・サービス
SAINSBURY (J) PLC	595. 25	151	23, 475	生活必需品
NEXT PLC	46. 5	375	58, 296	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	1, 277	213	33, 197	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	68. 61	223	34, 702	一般消費財・サービス
BUNZL PLC	119. 05	272	42, 270	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	9, 351. 83	1, 215	188, 913	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	47. 11	335	52, 092	素材
KINGFISHER PLC	737. 11	253	39, 435	一般消費財・サービス
WPP PLC	429	429	66, 795	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	228. 27	234	36, 428	公益事業
SEVERN TRENT PLC	85. 83	216	33, 596	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	640	313	48, 740	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	249	1, 634	254, 052	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	179. 5	259	40, 388	金融
SCHRODERS PLC	41. 5	148	23, 028	金融
SSE PLC	363	573	89, 094	公益事業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	340	248	38, 631	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	457	3, 815	592, 818	ヘルスケア

			2021年6月15日現在		
銘	柄		評価	額	業 種 等
		株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千イギリス・ポンド	刊	
FERGUSON PLC		78. 37	754	117, 175	資本財・サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		2. 080	575	89, 497	金融
31 GROUP PLC		331. 91	412	64, 030	金融
ASHTEAD GROUP PLC		156. 5	795	123, 684	→ 団 資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE		372. 14	248	38, 651	情報技術
NATIONAL GRID PLC		1. 236. 34	1. 137		
		,	, -	176, 745	公益事業金融
LLOYDS BANKING GROUP PLC		24, 684. 65	1, 180	183, 502	
IMPERIAL BRANDS PLC		330	530	82, 430	生活必需品
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE		41. 5	189	29, 476	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		783. 6	2, 190	340, 390	生活必需品
BHP GROUP PLC		736. 27	1, 584	246, 208	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		121. 5	278	43, 272	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC		7, 086. 5	3, 114	483, 909	金融
ANGLO AMERICAN PLC		453. 83	1, 412	219, 495	素材
MONDI PLC		166	324	50, 428	素材
WM MORRISON SUPERMARKETS		805	142	22, 103	生活必需品
COMPASS GROUP PLC		621. 39	1, 000	155, 458	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC		112	347	54, 038	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC		3, 111	596	92, 743	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI		71.5	188	29, 286	生活必需品
BURBERRY GROUP PLC		142. 89	317	49, 269	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		64. 36	324	50, 384	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC		55	298	46, 321	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		113, 99	885	137, 629	金融
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS		1, 429	2, 084	323, 841	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS		1, 292, 18	1, 800	279, 823	エネルギー
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		57	140	21, 833	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC		66	205	31, 895	金融
ANTOFAGASTA PLC		141	216	33, 566	素材
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC		778. 62	221	34, 457	金融
EXPERIAN PLC		319. 54	864	134, 312	単型 資本財・サービス
## *#	2、金額	101, 688. 79	61, 516	9, 559, 037	貞本別 り こへ
イギリス・ポンド通貨計 銘 柄 数		83 銘柄	01, 510	<4.3%>	
32 113 30	20	百株	千イスラエル・シュケル	千円	
(イスラエル)					
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		401	660	22, 417	金融
AZRIELI GROUP LTD		14	337	11, 455	不動産
ICL GROUP LTD		281	671	22, 791	素材
ELBIT SYSTEMS LTD		9. 5	402	13, 644	資本財・サービス
BANK HAPOALIM BM		441	1, 197	40, 616	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL		562	1, 449	49, 186	金融
NICE LTD		24	1, 765	59, 880	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		54	549	18, 648	金融
イスラエル・シュケル通貨計 株 数	文、金額	1, 786. 5	7, 034	238, 642	
1 スラエル・シュケル通貝計 銘 柄 数	く 比 率 >	8 銘柄		<0.1%>	
		百株	千スイス・フラン	千円	
		1 246 5	1 001	222 022	^=±
UBS GROUP AG-REG		1, 246. 5	1, 821	223, 038	金融
ROCHE HOLDING AG-BR		11	402	49, 263	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		2. 8	242	29, 669	素材
ADECCO GROUP AG-REG		51. 5	331	40, 592	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		241. 3	8, 245	1, 009, 462	ヘルスケア
SIKA AG-REG		48. 1	1, 413	173, 015	素材

### 2000				2021年6月15日現在		
大きな 大き	名	柄			新額	業 種 等
画版	3-6	"3	株 数			
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG			五			
ABB LTD-REG	CHOCOLADEEARPIKEN LINIDT-PE	-G				生活必需品
SWIS RE AG	1	-9				
NESTLE SAREG PRATTHERS GROUP HOLDING AG S. 8	-			,		
PARTMERS GROUP HOLDING AG						
SCHINDIER HOLDING-PART CERT CERDIT SUISSES ROQUE PARE G 843.7 807 98.893 金融 分数 会数 分数 分数 のから						
REDIT SUISSE GROUP ACRED 4名・RED 174 4 455 5.73 金融 3 金融 9.1 2.1 2.1 2.5 3.3 4.6 8.9 77 4 4.5 5.5 7.3 4.5 3.5 7.6 4.5 3.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7				,	,	
JULIUS BAER GROUP LTD		1			,	2017/3 2
SGS SAREG	1				,	
SCHINDLER HOLDING AG-REG 14.5 199 24.418 10.107 10.108 1					,	
NFCR PHARMA AG TEMENIOS AG - REG ALCON INC SWATCH GROUP AG/THE-BR SUMATCH G						
RAMENOS AG - REG	!					
ALCON INC SWATCH GROUP AG/THE-BR ZURICH INSURANCE GROUP AG BALOISE HOLDING AG - REG BALOISE HOLDING AG - REG BALOISE HOLDING AG - REG BALOISE HOLDING AG - REG BALOISE HOLDING AG - REG BALOISE HOLDING AG - REG BALOISE HOLDING AG - REG BALOISE HOLDING AG - REG BALOISE HOLDING AG - REG BALOISE HOLDING AG - REG BALOISE HOLDING AG - REG BALOISE HOLDING AG - REG BARY CALLEBAUT AG-REG FOLL STAR - REG FOLL STAR - REG BARY CALLEBAUT AG-REG BARY CALLEBAUT AG-REG CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG BANGULE CANTONALE VAUDOIS-R						
SWATCH GROUP AG/THE-RER ZURCH INSURANCE GROUP AG 51.92 1.928 2.96.146 金融 金融 金融 2.05.146 2.05.147 2.11 2.05.147 2.11 2.05.147 2.11 2.05.147 2.11 2.05.147 2.11 2.05.147 2.11 2.05.147 2.11 2.05.147 2.11 2.05.147 2.11 2.05.147 2.11 2.05.147 2.11 2.05.147 2.11 2.05.147 2.11 2.05.147 2.11 2.05.147 2.11 2.05.147 2.11 2.05.147 2.11 2.05.147 2.11 2.05.147 2.10 2.05.147 2.11 2.05.147 2.10 2.05.147 2.10 2.05.147 2.10 2.05.147 2.10 2.05 2.10 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.0						
型URICH INSURANCE GROUP AG	!					
BALOISE HOLDING AG - REG					38, 299	一般消費財・サービス
CLARIANT AG-REG 66.5 128 15.741 素材 NOVARTIS AG-REG 762.5 6.392 782.670 ヘルスケア NARRY CALLEBAUT AG-REG 1.2 252 30.940 生活が開品・サービス 1.2 252 30.940 生活が開品・サービス 1.2 252 30.940 生活が開品・サービス 1.2 2.038 249.563 一般消費材・サービス 1.2 2.038 249.563 一般消費材・サービス 1.2 2.038 249.563 一般消費材・サービス 2.038 249.563 一般消費材・サービス 2.038 249.563 一般消費材・サービス 2.038 249.563 一般消費材・サービス 2.038 249.563 一般消費材・サービス 2.038 2.039						
NOVARTIS AG-REG 762.5 6.392 782.670 ハレスケア BARRY CALLEBAUT AG-REG 1.2 2.52 30.940 生活必需品 生活必需品 日記・Nova CALLEBAUT AG-REG 1.7.1 2.038 249.563 一般消費物・サービス 5.5919 コミュニケーション・サービス 5.5919 コミュニケーション・サービス 6.6572 資本材・サービス 6.6572 資本材・サービス 6.6572 資本材・サービス 6.6572 資本材・サービス 6.6572 資本材・サービス 6.6572 資本材・サービス 6.6572 資本材・サービス 6.6572 資本材・サービス 6.6572 資本材・サービス 6.6572 資本材・サービス 6.6572 資本材・サービス 6.6572 資本材・サービス 6.6572 資本材・サービス 6.6572 資本材・サービス 6.6572 資本材・サービス 6.6572 資本材・サービス 6.6572 6.65	BALOISE HOLDING AG - REG		15. 7	231	28, 313	金融
BARRY CALLEBAUT AG-REG	CLARIANT AG-REG		66. 5	128	15, 741	素材
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 177.1	NOVARTIS AG-REG		762. 5	6, 392	782, 670	ヘルスケア
SWISSCOM AG-REG 8.7 456 55,919 コミュニケーション・サービス ANDUE CAINTONALE VAUDOIS-REG 10.1 83 10.250 金融 CEBERT AG-REG 13 870 106,572 素材 サービス 素材 サービス 素材 サービス 素材 サービス 素材 サービス 素材 サービス 素材 サービス 素材 サービス 素材 サービス 大阪 大阪 大阪 大阪 大阪 大阪 大阪 大	BARRY CALLEBAUT AG-REG		1. 2	252	30, 940	生活必需品
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG GEBERTT AGREG GEBERT AGREG GIVAUDAN-REG GIVAUDAN-REG 3.1 1, 311 160,542 素材 STRAUMANN HOLDING AG-REG SONOVA HOLDING AG-REG SONOVA HOLDING AG-REG LOGITECH INTERNATIONAL-REG LOGITEC	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REC	à	177. 1	2, 038	249, 563	一般消費財・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG GEBERIT AGREG GEBERIT AGREG GIVAUDAN-REG GIVAUDAN-REG 3.1 1, 311 160,542 素材 STRAUMANN HOLDING AG-REG SONOVA HOLDING AG-REG SONOVA HOLDING AG-REG LOGITECH INTERNATIONAL-REG LOGITE	SWISSCOM AG-REG		8.7	456	55, 919	コミュニケーション・サービス
GEBERIT AG-REG 13 870 106,572 資本財・サービス 素材 572 万円 753 753 754 754 754 754 755		S-REG				
GIVAUDAN-REG STRAUMANN HOLDING AG-REG STRAUMANN HOLDING AG-REG SONOVA HOLDING AG-REG SONOVA HOLDING AG-REG LOGIFECH INTERNATIONAL-REG LONZA GROUP AG-REG SWATCH GROUP AG-REG SWATCH GROUP AG-REG SWISS LIFE HOLDING AG-REG KUEHINE + NAGEL INTL AG-REG KUEHINE + NAGEL INTL AG-REG CHOCOLADEF ABRIKEN LINDT-C Try	1					
STRAUMANN HOLDING AG-REG						
SONOVA HOLDING AG-REG LOGITECH INTERNATIONAL-REG 60 695 85.137 情報技術	1					
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 60 695 85, 137 情報技術 LONZA GROUP AG-REG 26 1,727 211,554 ヘルスケア 11,630 RM 11,6				l .	/	
LONZA GROUP AG-REG SWATCH GROUP AG-REG SWATCH GROUP AG-REG SWATCH GROUP AG-REH HOLDING AG-REG SWISS LIFE HOLDING AG-REG KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG SWISS PRIME SITE-REG CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 10.34 297 36.422 生活必需品 スイス・フラン通貨計 株 数、金 額 5.956.02 スイス・フラン通貨計 稼 物 < 比 率 > 40 銘柄 アプマーク) NOVO NORDISK A/S-B DANSKE BANK A/S AP MOLLER-MAERSK A/S-A VESTAS WIND SYSTEMS A/S SNISDERG AS-B NOVOZYMES A/S-B SHARES COLOPLAST-B DSV PANALPINA A/S ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DEMANT A/S AP MOLLER-MAERSK A/S-B SNISDERG AS-B NOCKLER-MAERSK A/S-B SNISDERG AS-B NOCLER-MAGERSK A/S-B SNISDERG AS-B NOCLER-MAGERSK A/S-B SNISDERG AS-B NOVOZYMES A/S-B SHARES COLOPLAST-B SNISDERG AS-B SNISDERG AS-B NOVOZYMES A/S-B SHARES AP MOLLER-MAGERSK A/S-B SNISDERG AS-B NOCLER-MAGERSK A/S-B SNISDERG AS-B NOCLER-MAGERSK A/S-B SNISDERG AS-B SHARES AP MOLLER-MAGERSK A/S-B SHS SNISDERG AS-B NOVOZYMES A/S-B SHARES AP MOLLER-MAGERSK A/S-B SNISDERG AS-B SNISDERG AS-B NOVOZYMES A/S-B SHARES AP MOLLER-MAERSK A/S-B SNISDERG AS-B SHARES AP MOLLER-MAGERSK A/S-B SNISDERG AS-B SHARES AP MOLLER-MAGERSK A/S-B SNISDERG AS-B SHARES AP MOLLER-MAGERSK A/S-B SHS AP MOLL						
SWATCH GROUP AG/THE-REG HOLDING AG-REG HOLCIM LTD 177.9 1,006 123,189 素材	1					
HOLCIM LTD SWISS LIFE HOLDING AG-REG SWISS PRIME SITE-REG KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG SWISS PRIME SITE-REG CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC					,	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 18 573 70, 255 資本財・サービス 70, 255 資本財・サービス 70, 255 資本財・サービス 70, 255 資本財・サービス 70, 255 資本財・サービス 70, 255 資本財・サービス 70, 255 資本財・サービス 70, 255 資本財・サービス 70, 255 資本財・サービス 70, 255 資本財・サービス 70, 240 297 36, 422 生活必需品 297 36, 422 生活必需品 297 36, 422 生活必需品 297 36, 422 生活必需品 20, 20% 200 30, 201 52, 277 6, 400, 345 セニシータ 200 30, 201 53, 880 金融 200 53, 880 59, 345 40, 201 54,					,	
RUBHINE + NAGEL INTL AGREE				,		
SWISS PRIME SITE-REG CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC					. , .	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 0.34 297 36.422 生活必需品 27 26.400.345 27 27.9					.,	
スイス・フラン通貨計 株 数、金 額 株 数、金 額 5,956.02 52,277 6,400,345 (デンマーク) NOVO NORDISK A/S-B 百株 干円 (デンマーク) NOVO NORDISK A/S-B 637 32,888 590,345 ヘルスケア DANSKE BANK A/S 260 3,001 53,880 金融 AP MOLLER-MAERSK A/S-A 12 2,113 37,931 資本財・サービス QEASTAS WIND SYSTEMS A/S 2,2371 42,567 ヘルスケア GN STORE NORD A/S 45 4,438 79,665 生活必需品 NOVOZYMES A/S-B SHARES 78.5 3,558 63,873 表対の COLOPLAST-B 45 4,451 79,902 ヘルスケア DSV PANALPINA A/S 38.75 1,332 23,913 ペルスケア DEMANT A/S 38.75		~				
A						生活必需品
下アンマーク)	! / / / ・ / つ / 由 資 計 			32, 2//		
(デンマーク) NOVO NORDISK A/S-B DANSKE BANK A/S DANSKE BANK A/S DANSKE BANK A/S AP MOLLER-MAERSK A/S-A VESTAS WIND SYSTEMS A/S GN STORE NORD A/S CARLSBERG AS-B NOVOZYMES A/S-B SHARES NOVOZYMES A/S-B SHARES COLOPLAST-B DSV PANALPINA A/S ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DEMANT A/S AP MOLLER-MAERSK A/S-B SHARES AP MOLL		州 奴 < 比 率 >		# T=\n 0 00 3		
NOVO NORDISK A/S-B DANSKE BANK A/S DANSKE BANK A/S AP MOLLER-MAERSK A/S-A VESTAS WIND SYSTEMS A/S GN STORE NORD A/S CARLSBERG AS-B NOVOZYMES A/S-B SHARES COLOPLAST-B DSV PANALPINA A/S ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DEMANT A/S DEMANT A/S AP MOLLER-MAERSK A/S-B ROULER-MAER	(=">, = 0)		H	木	TH	
DANSKE BANK A/S AP MOLLER-MAERSK A/S-A VESTAS WIND SYSTEMS A/S GN STORE NORD A/S G			627	22 000	E00 34E	ヘルフケマ
AP MOLLER-MAERSK A/S-A VESTAS WIND SYSTEMS A/S VESTAS WIND SYSTEMS A/S GN STORE NORD A/S CARLSBERG AS-B NOVOZYMES A/S-B SHARES COLOPLAST-B DSV PANALPINA A/S ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DEMANT A/S AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1. 2 2, 113 37, 931 資本財・サービス (資本財・サービス (小ルスケア 45, 5 2, 371 42, 567 ヘルスケア 45, 65 生活必需品 不成す 45 4, 451 79, 902 ヘルスケア 11, 080 198, 889 資本財・サービス (資本財・サービス (資本財・サービス (基計 (基計 (基計 (基計 (基計 (基計 (基計 (基計 (基計 (基計	1					
VESTAS WIND SYSTEMS A/S GN STORE NORD A/S GN STORE NORD A/S GN STORE NORD A/S CARLSBERG AS-B NOVOZYMES A/S-B SHARES COLOPLAST-B DSV PANALPINA A/S ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DEMANT A/S AP MOLLER-MAERSK A/S-B AP MOLLER-MAERSK A/S-B AP ANDORA A/S BRANC STORE NORD A				-,	,	
GN STORE NORD A/S CARLSBERG AS-B NOVOZYMES A/S-B SHARES (COLOPLAST-B DSV PANALPINA A/S ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DEMANT A/S AP MOLLER-MAERSK A/S-B AP MOLDER-MAERSK A/S-B AP MADORA A/S (A 45.5 2, 371 42, 567 ヘルスケア 生活必需品 (A 438 79, 665 生活必需品 (A 448) 79, 605 生活必需品 (A 448) 79, 605 生活必需品 (A 451) 79, 902 ヘルスケア (A 451) 79, 902 (A 451) 79, 902 (A 451) 79, 902 (A 451) 79, 902 (A 451) 79, 902 (A 451) 79, 902 (A 451) 79, 90				_,	- ,	
CARLSBERG AS-B 39 4,438 79,665 生活必需品 NOVOZYMES A/S-B SHARES 78.5 3,558 63,873 素材 COLOPLAST-B 45 4,451 79,902 ヘルスケア DSV PANALPINA A/S 76.6 11,080 198,889 資本財・サービス ROCKWOOL INTL A/S-B SHS 3 898 16,128 資本財・サービス DEMANT A/S 38.75 1,332 23,913 ヘルスケア AP MOLLER-MAERSK A/S-B 2.2 4,034 72,424 資本財・サービス TRYG A/S 132 2,006 36,014 金融 PANDORA A/S 38 3,219 57,787 一般消費財・サービス				.,		
NOVOZYMES A/S-B SHARES				, -	,	
COLOPLAST-B 45 4,451 79,902 ヘルスケア DSV PANALPINA A/S 76.6 11,080 198,889 資本財・サービス ROCKWOOL INTL A/S-B SHS 3 898 16,128 資本財・サービス DEMANT A/S 38.75 1,332 23,913 ヘルスケア AP MOLLER-MAERSK A/S-B 2.2 4,034 72,424 資本財・サービス TRYG A/S 132 2,006 36,014 金融 PANDORA A/S 38 3,219 57,787 一般消費財・サービス	0					
DSV PANALPINA A/S76.611,080198,889資本財・サービスROCKWOOL INTL A/S-B SHS389816,128資本財・サービスDEMANT A/S38.751,33223,913ヘルスケアAP MOLLER-MAERSK A/S-B2.24,03472,424資本財・サービスTRYG A/S1322,00636,014金融PANDORA A/S383,21957,787一般消費財・サービス	1					
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS 3 898 16, 128 資本財・サービス DEMANT A/S 38.75 1, 332 23, 913 ヘルスケア AP MOLLER-MAERSK A/S-B 2.2 4, 034 72, 424 資本財・サービス TRYG A/S 132 2, 006 36, 014 金融 PANDORA A/S 38 3, 219 57, 787 一般消費財・サービス						
DEMANT A/S AP MOLLER-MAERSK A/S-B TRYG A/S PANDORA A/S 38.75 1,332 23,913 ヘルスケア 資本財・サービス 2,206 36,014 金融 PANDORA A/S 38 3,219 57,787 一般消費財・サービス						
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 2. 2 4,034 72,424 資本財・サービス TRYG A/S 132 2,006 36,014 金融 2 分別の内容 A/S 38 3,219 57,787 一般消費財・サービス	1					
TRYG A/S 132 2,006 36,014 金融 PANDORA A/S 38 3,219 57,787 一般消費財・サービス	1					
PANDORA A/S 38 3, 219 57, 787 一般消費財・サービス						資本財・サービス
	TRYG A/S		132	2, 006	36, 014	金融
CHR HANSEN HOLDING A/S 37.5 2,109 37,870 素材	PANDORA A/S		38	3, 219	57, 787	一般消費財・サービス
	CHR HANSEN HOLDING A/S		37. 5	2, 109	37, 870	素材

		2021年6月15日現在		
路 柄		評値	額	業種等
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
GENMAB A/S	24. 6	6, 649	119, 356	ヘルスケア
ORSTED A/S	70. 5	6, 120	109, 868	公益事業
AMBU A/S-B	63	1, 479	26, 563	ヘルスケア
株 数 全 類	1, 966, 85	100, 153	1, 797, 764	70777
デンマーク・クローネ通貨計 	18 銘柄	100, 100	<0.8%>	
	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
(ノルウェー)		17,772 70 1	113	
NORSK HYDRO ASA	507	2, 754	36, 408	素材
DNB ASA	339. 5	6, 416	84, 826	金融
ORKLA ASA	269. 5	2, 370	31, 338	生活必需品
TELENOR ASA	254	3, 658	48, 370	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA	367. 23	7, 056	93. 289	エネルギー
SCHIBSTED ASA-CL A	28	1, 125	14, 884	コミュニケーション・サービス
YARA INTERNATIONAL ASA	66. 6	3, 137	41, 478	素材
MOWI ASA	166	3, 809	50. 364	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	73. 5	1, 399	18, 505	金融
SCHIBSTED ASA-B SHS	75. 5 36. 5	1, 276	16, 878	並照 コミュニケーション・サービス
ADEVINTA ASA	106	1, 717	22, 701	コミュニケーション・サービス
株 数 全 類	2, 213. 83	34, 723	459, 045	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ノルウェー・クローネ通貨計 	11 銘柄	34, 723	<0.2%>	
M 10 X	ー T Min 方株	千スウェーデン・クローネ		
(スウェーデン)		1771 77 70 4	111	
ICA GRUPPEN AB	35, 2	1, 431	18, 925	生活必需品
ERICSSON LM-B SHS	1, 083, 3	11, 853	156, 702	情報技術
VOLVO AB-B SHS	531. 5	12, 001	158, 656	資本財・サービス
SKF AB-B SHARES	133	2, 916	38, 558	資本財・サービス
ELECTROLUX AB-SER B	76	1, 795	23, 741	一般消費財・サービス
SWEDISH MATCH AB	613	4, 787	63, 291	生活必需品
TELE2 AB-B SHS	168	1, 956	25, 863	コミュニケーション・サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	592	6, 443	85, 188	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	548. 5	5, 184	68, 538	金融
SWEDBANK AB - A SHARES	341	5, 270	69, 675	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	282	5, 916	78. 214	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	229	3, 195	42, 247	素材
SKANSKA AB-B SHS	128. 5	3, 140	41, 517	資本財・サービス
SANDVIK AB	420	9, 286	122, 763	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS	676	13, 236	174, 980	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	250	12, 855	169, 943	並ら 資本財・サービス
VOLVO AB-A SHS	80	1, 862	24, 620	資本財・サービス
SECURITAS AB-B SHS	109. 5	1, 457	19, 267	資本財・サービス
TELIA CO AB	1, 002	3, 682	48, 687	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB	110	3, 289	43, 480	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS	141	6, 195	81, 905	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B	370. 5	9, 688	128, 082	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	39	1, 330	17, 591	金融
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	36	2, 089	27, 622	不動産
LUNDBERGS AB-B SHS	26	1, 437	19. 007	金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	52	1, 447	19, 138	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	448	4, 015	53, 089	資本財・サービス
LUNDIN ENERGY AB	75. 5	2, 324	30, 731	エネルギー
ESSITY AKTIFBOLAG-B	230	6, 695	88. 511	生活必需品
EMBRACER GROUP AB	100	2, 432	32, 151	エルル帝四 コミュニケーション・サービス
BOLIDEN AB	100	3, 603	47, 639	コミューケーション・ケーヒ人 素材
DOLIDEIAND	104	٥, ٥٥٥	47,000	NE.10

		2021年 6 月15日現在		
↓ +±	1		E OF	*** 1E **
銘 柄	株 数	評 価	2 27	業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	>= 1 = 1
EPIROC AB-A	249. 5	4, 492	59, 387	資本財・サービス
EPIROC AB-B	135	2, 154	28, 483	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS	141. 5	1, 659	21, 942	一般消費財・サービス
NORDEA BANK ABP	1, 196	11, 292	149, 288	金融
EQT AB	91	2, 940	38, 869	金融
EVOLUTION AB	63. 5	10, 096	133, 475	一般消費財・サービス
SINCH AB	18	2, 694	35, 622	情報技術
KINNEVIK AB - B	83	2, 690	35, 562	金融
HEXAGON AB-B SHS	714	8, 817	116, 572	情報技術
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	57	1, 847	24, 422	金融
¬→ ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬	11, 779	201, 510	2, 663, 964	
スウェーデン・クローネ通貨計 端 柄 数 < 比 率 >	41 銘柄		<1.2%>	
	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (アイルランド)		,	113	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	86	398	53, 160	素材
KINGSPAN GROUP PLC	54	423	56, 555	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A	53	563	75, 255	生活必需品
CRH PLC	267	1, 141	75, 255 152, 323	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	58. 1	1, 141	123, 822	系材 一般消費財・サービス
			461, 115	一般用質別・リーレス
本数、金額 本数、金額	518. 1	3, 455		
	5 銘柄	千ユーロ	<0.2%>	
	百株	十ユーロ	十円	
ユーロ (オランダ)	76.00	201	40, 200	
QIAGEN N. V.	76. 98	301	40, 300	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV	314. 1	1, 396	186, 319	ヘルスケア
NN GROUP NV	99	401	53, 559	金融
HEINEKEN NV	88	864	115, 345	生活必需品
AEGON NV	582. 44	218	29, 108	金融
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	373. 83	926	123, 696	生活必需品
AKZO NOBEL N. V.	65. 38	695	92, 877	素材
KONINKLIJKE DSM NV	58. 5	888	118, 585	素材
WOLTERS KLUWER	93	752	100, 478	資本財・サービス
ING GROEP NV	1, 341. 5	1, 503	200, 684	金融
KONINKLIJKE KPN NV	1, 211. 5	324	43, 264	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV	144. 1	8, 324	1, 110, 925	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA	130. 5	139	18, 665	金融
ADYEN NV	6. 9	1, 332	177, 862	情報技術
JUST EAT TAKEAWAY	42. 5	314	41, 907	一般消費財・サービス
PROSUS NV	165	1, 407	187, 802	一般消費財・サービス
JDE PEET'S NV	26	81	10, 929	生活必需品
ASM INTERNATIONAL NV	16	434	57, 949	情報技術
VOPAK	23	91	12, 231	エネルギー
RANDSTAD NV	40	258	34, 483	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV	39. 5	329	43, 988	生活必需品
STMICROELECTRONICS NV	236	744	99, 411	情報技術
AIRBUS SE	202	2, 270	302, 995	資本財・サービス
ARGENX SE	15. 2	400	53, 429	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	195	217	29, 002	生活必需品
EXOR NV	37. 8	263	35, 119	金融
CNH INDUSTRIAL NV	342	488	65, 219	資本財・サービス
STELLANTIS NV	693	1. 175	156, 921	一般消費財・サービス
FERRARI NV	42. 95	722	96, 435	一般消費財・サービス
本	6, 701. 68	27, 272	3, 639, 501	13X/119RX1 / LA
国	29 銘柄	L1, L1 L	<1.7%>	
	Zブ 亚白作り		\ I. / 70 /	l .

		2021年(日15日翌士		T
		2021年6月15日現在		
盤 柄	株 数	評 位	<u> </u>	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(ベルギー)				
UCB SA	45. 3	377	50, 441	ヘルスケア
KBC GROUP NV	86. 5	588	78, 518	金融
COLRUYT SA	16	82	11, 073	生活必需品
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	38	358	47, 810	金融
SOLVAY SA	24. 5	275	36, 716	素材
UMICORE	70	346	46, 240	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	261.5	1, 689	225, 470	生活必需品
AGEAS	62. 9	310	41, 432	金融
PROXIMUS	49. 5	85	11, 474	コミュニケーション・サービス
ELIA GROUP SA/NV	10. 5	98	13, 101	公益事業
SOFINA	5. 5	193	25, 835	金融
本 数、金 額	670. 2	4, 407	588, 115	
	11 銘柄		<0.3%>	
	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ(ルクセンブルグ)				
AROUNDTOWN SA	325	229	30, 680	不動産
ARCELORMITTAL	243	654	87, 313	素材
INPOST SA	70	107	14, 303	資本財・サービス
EUROFINS SCIENTIFIC	44	383	51, 160	ヘルスケア
TENARIS SA	157	152	20, 415	エネルギー
国 小 計 株 数、金 額	839	1, 527	203, 874	
	5 銘柄	ギューロ	<0.1%> 千円	
ユーロ (フランス)	百株	Tユーロ	TH	
TOTALENERGIES SE	859. 5	3, 514	468, 952	エネルギー
MICHELIN (CGDE)	57	735	98, 201	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA	163, 27	2, 299	306, 911	素材
KERING	25. 8	1, 919	256, 159	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	185. 5	2, 413	322, 062	資本財・サービス
BOUYGUES SA	82	274	36, 647	資本財・サービス
BNP PARIBAS	388	2, 190	292, 290	金融
NATIXIS	295. 5	118	15, 781	金融
THALES SA	35	301	40, 215	資本財・サービス
DANONE	227	1, 350	180, 183	生活必需品
CARREFOUR SA	212	364	48, 647	生活必需品
SUEZ	112. 25	225	30, 064	公益事業
VIVENDI	278. 91	814	108, 646	コミュニケーション・サービス
L'OREAL	86. 6	3, 330	444, 415	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	172	975	130, 237	資本財・サービス
LEGRAND SA	90. 67	797	106, 479	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA	70. 87	1, 256	167, 730	生活必需品
EURAZEO SE	12. 54	92	12, 316	金融
SOCIETE GENERALE SA	279. 5	737	98, 395	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	95. 7	6, 436	858, 988	一般消費財・サービス
ACCOR SA	61.5	213	28, 462	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE	54. 7	866	115, 700	情報技術
VALEO SA	77	217	28, 997	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE	75	423	56, 529	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA	97	253	33, 837	資本財・サービス
EIFFAGE	27. 4	249	33, 252	資本財・サービス
SODEXO SA	29. 5	239	31, 982	一般消費財・サービス
IPSEN	11.5	104	13, 999	ヘルスケア
ORPEA	18	194	25, 942	ヘルスケア

		2021年6月15日現在		
4 絡 柄		評 個		業 種 等
- 1L2	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百梯		カ 貝 揆 昇 並 朗 千円	
AMUNDI SA	19. 5	146	19, 504	金融
TELEPERFORMANCE	20	642	85, 674	^{並版} 資本財・サービス
UBISOFT ENTERTAINMENT	30	179	23, 956	コミュニケーション・サービス
FAURECIA	38, 57	179	23, 419	一般消費財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	10	384	51, 324	ヘルスケア
SEB SA	9, 97	153	20, 449	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA	98.5	1, 462	195, 200	一般消費財・サービス
DASSAULT AVIATION SA	1	102	13, 665	資本財・サービス
WORLDLINE SA	80. 64	636	84, 982	情報技術
LA FRANÇAISE DES JEUX SAEM	35	172	23, 026	一般消費財・サービス
AXA SA	667	1, 499	200, 052	金融
EDENRED	83	416	55, 581	情報技術
RENAULT SA	64	235	31, 460	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL	10. 9	1, 303	173, 970	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU	7. 5	124	16, 604	生活必需品
ATOS SE	32	174	23, 239	情報技術
DASSAULT SYSTEMES SE	45	875	116, 772	情報技術
WENDEL	9. 3	108	14, 483	金融
ORANGE	676	706	94, 271	コミュニケーション・サービス
ALSTOM	97	440	58, 846	資本財・サービス
CNP ASSURANCES	58. 5	85	11, 370	金融
SANOFI	389. 75	3, 464	462, 335	ヘルスケア
VINCI SA	183. 5	1, 761	235, 110	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	183	478	63, 861	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA	391	487	65, 004	金融
BIOMERIEUX	13. 4	123	16, 430	ヘルスケア
ENGIE	618. 23	760	101, 544	公益事業
EDF	202. 5	242	32, 387	公益事業
SAFRAN SA	119. 2	1, 467	195, 818	資本財・サービス
ILIAD SA	4. 9	66	8, 824	コミュニケーション・サービス
ARKEMA	22. 2	240	32, 114	素材
ADP	9.1	115	15, 374	資本財・サービス
SCOR SE	55. 5	155	20, 723	金融
GETLINK SE	142	184	24, 634	資本財・サービス
BOLLORE	286	125	16, 747	コミュニケーション・サービス
国 小 計 株 数、金 額	8, 894. 87	52, 609	7, 020, 802	
	64 銘柄		<3.2%>	
	百梯	ギューロ	千円	
ユーロ(ドイツ) BAYER AG-REG	338.7	1, 802	240, 506	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG	70	1, 802	26, 455	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	712.5	824	109, 992	金融
COMMERZBANK AG	329, 35	211	28, 260	金融
VOLKSWAGEN AG	11. 1	329	43, 964	亜版 一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF	63	1, 449	193, 453	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG	263. 5	3, 576	477. 317	資本財・サービス
F. ON SE	761	773	103, 261	公益事業
UNIPER SE	66. 5	204	27, 235	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	112. 5	1, 066	142, 309	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	50. 5	171	22, 913	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	37. 1	477	63, 729	一般消費財・サービス
BASF SE	316. 7	2, 129	284, 180	素材
ALLIANZ SE-REG	141. 9	3, 074	410, 260	金融
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	60. 5	561	74, 988	生活必需品
			, . 50	

路 柄	14. 92	2021年6月15日現在 評 値			
	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	<u> </u>	7		
RWF AG	218	677	90, 447	公益事業	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	96.5	103	13, 753	ム皿尹未 資本財・サービス	
BRENNTAG SE	53. 5	407	54, 360	資本財・サービス	
FRESENIUS SE & CO KGAA	140. 5	634	84, 673		
			. ,	ヘルスケア	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	33. 2	114	15, 311	コミュニケーション・サービス	
SAP SE	358. 92	4, 304	574, 391	情報技術	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	47. 6	1, 113	148, 578	金融	
ZALANDO SE	57. 5	548	73, 250	一般消費財・サービス	
HEIDELBERGCEMENT AG	49	365	48, 833	素材	
KION GROUP AG	24	215	28, 754	資本財・サービス	
COVESTRO AG	67	359	47, 942	素材	
RATIONAL AG	1. 9	134	17, 885	資本財・サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG	12. 1	501	66, 947	ヘルスケア	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	53	515	68, 748	一般消費財・サービス	
DELIVERY HERO SE	54. 5	605	80, 839	一般消費財・サービス	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	14	215	28, 799	ヘルスケア	
BECHTLE AG	9. 5	148	19, 802	情報技術	
NEMETSCHEK SE	20	123	16, 521	情報技術	
SCOUT24 AG	36	241	32, 188	コミュニケーション・サービス	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	89. 5	436	58, 190	ヘルスケア	
KNORR-BREMSE AG	25	256	34, 246	資本財・サービス	
HELLOFRESH SE	57	477	63, 728	一般消費財・サービス	
TEAMVIEWER AG	53. 5	173	23, 125	情報技術	
SIEMENS ENERGY AG	131, 25	333	44, 541	資本財・サービス	
BEIERSDORF AG	32. 9	329	44, 036	生活必需品	
FUCHS PETROLUB SE-PREF	23. 5	100	13, 453	素材	
MERCK KGAA	44	678	90, 513	ヘルスケア	
ADIDAS AG	66. 4	1, 945	259, 629	一般消費財・サービス	
PUMA SE	33. 1	308	41, 194	一般消費財・サービス	
HENKEL AG & CO KGAA	34	273	36, 434	生活必需品	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1, 149	2,043	272, 750	コミュニケーション・サービス	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	72. 2	498	66, 462	ヘルスケア	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	295. 5	2, 332	311, 216	一般消費財・サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	295. 5 443	1, 515	202, 273	一般用質別・リーレス 情報技術	
	20	,	. , .		
HANNOVER RUECK SE DEUTSCHE POST AG-REG	342	285	38, 059	金融	
1		1, 945	259, 691	資本財・サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	64. 1	881	117, 619	金融	
LANXESS AG	28	169	22, 681	素材	
MTU AERO ENGINES AG	17.9	372	49, 686	資本財・サービス	
DEUTSCHE WOHNEN SE	114	590	78, 744	不動産	
SYMRISE AG	44	494	65, 999	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	338	76	10, 221	コミュニケーション・サービス	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	19. 5	155	20, 727	一般消費財・サービス	
VONOVIA SE	182	976	130, 280	不動産	
LEG IMMOBILIEN SE	23	277	37, 062	不動産	
国 小 計 株 数、金 額	8, 423. 92	46, 110	6, 153, 429		
	60 銘柄		<2.8%>		
	百株	千ユーロ	千円		
ユーロ(ポルトガル)					
JERONIMO MARTINS	85	134	18, 013	生活必需品	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	921	423	56, 525	公益事業	
GALP ENERGIA SGPS SA	167. 5	165	22, 075	エネルギー	
国 小 計 株 数、金 額	1, 173. 5	723	96, 613		
国 第一	3 銘柄		<0.0%>		

銘	141 344	2021年6月15日現在 評 価	額	業 種 等
""	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	F1-0	刊	
ユーロ (スペイン)				
TELEFONICA SA	1, 672. 27	687	91, 765	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA	103. 5	230	30, 787	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2, 257	1, 205	160, 929	金融
IBERDROLA SA	2, 074. 34	2, 244	299, 519	公益事業
REPSOL SA	494	566	75, 628	エネルギー
GRIFOLS SA	98	230	30, 785	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA	5, 997. 5	2, 061	275, 125	金融
AMADEUS IT GROUP SA	150. 5	985	131, 551	情報技術
NATURGY ENERGY GROUP SA	94	205	27, 421	公益事業
CAIXABANK SA	1, 505	422	56, 316	金融
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	88. 76	226	30, 287	資本財・サービス
AENA SME SA	26	372	49, 651	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA	180. 05	939	125, 424	コミュニケーション・サービス
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	377	1, 198	159, 937	一般消費財・サービス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	77	199	26, 644	資本財・サービス
ENAGAS SA	79. 5	157	20, 953	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA	139	237	31, 701	公益事業
FERROVIAL SA	162. 7	412	55, 019	資本財・サービス
EDP RENOVAVEIS SA	110	213	28, 478	公益事業
株 物 全 類	15, 686. 12	12, 798	1, 707, 929	3-1202 3 214
国 小 計 名 板 数 < 比 率 >	19 銘柄		<0.8%>	
	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (イタリア)				
PRYSMIAN SPA	88. 5	258	34, 557	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI	372. 43	638	85, 236	金融
MEDIOBANCA SPA	206. 65	205	27, 467	金融
UNICREDIT SPA	739. 56	794	105, 997	金融
TELECOM ITALIA SPA	3, 439. 82	154	20, 656	コミュニケーション・サービス
TELECOM ITALIA-RSP	2, 039. 5	101	13, 496	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO	5, 717. 37	1, 400	186, 930	金融
ATLANTIA SPA	172. 57	271	36, 236	資本財・サービス
POSTE ITALIANE SPA	177	212	28, 380	金融
MONCLER SPA	66	376	50, 309	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	34. 5	164	21, 965	ヘルスケア
ENI SPA	878	941	125, 699	エネルギー
DIASORIN SPA	8.5	128	17, 099	ヘルスケア
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	112	108	14, 429	コミュニケーション・サービス
NEXI SPA	146. 5	256	34, 203	情報技術
AMPLIFON SPA	43	175	23, 441	ヘルスケア
ENEL SPA	2, 811. 34	2, 277	303, 965	公益事業
SNAM SPA	701	353	47, 148	公益事業
TERNA SPA	490	320	42, 817	公益事業
FINECOBANK SPA	207	288	38, 466	金融
国 小 計 株 数、金 額	18, 451. 24	9, 430	1, 258, 506	
	20 銘柄	T- -	<0.6%>	
フーロ (フィンランド)	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ(フィンランド)	100 F	500	70 205	= ++
UPM-KYMMENE OYJ	180. 5	586	78, 285	素材
NOKIA OYJ	1, 913	866	115, 620	情報技術
WARTSILA OYJ ABP	147	179	23, 893	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS	197	297	39, 657	素材
ELISA OYJ	46	232	31, 012	コミュニケーション・サービス

		2021年6月15日現在		
銘	株 数	評 伍	額	業 種 等
	休 致	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千ユーロ	千円	
SAMPO OYJ-A SHS	173	672	89, 715	金融
FORTUM OYJ	149. 5	362	48, 440	公益事業
KESKO OYJ-B SHS	92	275	36, 758	生活必需品
KONE OYJ-B	118	797	106, 418	資本財・サービス
NESTE OYJ	147	814	108, 679	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	36	136	18, 222	ヘルスケア
国 小 計 株 数、金 額	3, 199	5, 220	696, 704	
	11 銘柄		<0.3%>	
	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (オーストリア)				
VERBUND AG	22. 5	172	22, 955	公益事業
OMV AG	53	268	35, 887	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG	94. 5	318	42, 511	金融
VOESTALPINE AG	42. 5	154	20, 553	素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	44	90	12, 131	金融
国 小 計 株 数、金 額	256. 5	1, 004	134, 039	
路 枘 数 < 比 率 >	5 銘柄		<0.1%>	
ユ ー □ 通 貨 計 株 数、金 額	64, 814. 13	164, 560	21, 960, 633	
	232 銘柄		<10.0%>	
ファンド合計株数、金額	379, 780. 36	<u> </u>	201, 785, 972	
2	1, 225 銘柄		<91.8%>	

⁽注1) 邦貨換算金額は、2021年6月15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。

(2)外国投資信託証券

	2021年 6 月15日現在						
銘	数	評	西 額				
	奴	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額				
	千口	千アメリカ・ドル	千円				
(アメリカ)							
AVALONBAY COMMUNITIES INC	4. 887	1, 046	115, 268				
SIMON PROPERTY GROUP INC	11. 557	1, 540	169, 604				
BOSTON PROPERTIES INC	5. 25	651	71, 698				
VORNADO REALTY TRUST	5. 397	270	29, 754				
SBA COMMUNICATIONS CORP	3.8	1, 216	133, 897				
EQUITY RESIDENTIAL	12.7	1, 027	113, 144				
EQUINIX INC	3. 148	2, 593	285, 616				
AMERICAN TOWER CORP	15. 45	4, 186	460, 922				
HOST HOTELS & RESORTS INC	24. 943	440	48, 530				
INVITATION HOMES INC	20	756	83, 265				
VICI PROPERTIES INC	18. 9	620	68, 301				
VENTAS INC	13. 25	781	86, 020				
WEYERHAEUSER CO	26. 464	913	100, 618				
AGNC INVESTMENT CORP	18. 1	319	35, 136				
CROWN CASTLE INTL CORP	14. 75	2, 906	320, 082				
IRON MOUNTAIN INC	10. 26	471	51, 899				
VEREIT INC	8. 15	398	43, 927				

⁽注3) 評価額の単位未満は切捨て。

		2021年 6 月15日現在	
銘 柄	***	評価	額
	□数	外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
	千口	千アメリカ・ドル	千円
SUN COMMUNITIES INC	3.72	660	72, 746
PROLOGIS INC	25. 252	3, 185	350, 787
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	4. 65	899	99, 089
CAMDEN PROPERTY TRUST	3. 45	466	51, 355
DUKE REALTY CORP	13. 15	650	71, 673
ESSEX PROPERTY TRUST INC	2. 31	728	80, 223
WELLTOWER INC	14. 75	1, 197	131, 894
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	19	670	73, 850
MID-AMERICA APARTMENT COMM	4. 05	694	76, 519
FOUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6. 15	470	51, 817
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	47.6	442	48, 743
REALTY INCOME CORP	13. 15	928	102, 225
PUBLIC STORAGE	5. 55	1, 635	180, 051
REGENCY CENTERS CORP	5. 7	380	41, 950
UDR INC	10. 55	528	58, 222
WP CAREY INC	6. 05	470	51, 787
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	8.3	313	34, 536
DIGITAL REALTY TRUST INC	9.9	1, 607	176, 954
		·	
EXTRA SPACE STORAGE INC MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	4. 65 20. 35	743	81, 891 49, 229
		447	
アメリカ・ドル通貨計 □ 数、金額 銘柄数 < 比率 >	445. 288 37 銘柄	37, 264	4, 103, 240 <1. 9%>
	57 竝州	千カナダ・ドル	
(カナダ)			
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2. 9	165	15, 007
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	4. 7	102	9, 282
カナダ・ドル通貨計型数、金額	7. 6	267	24, 290
7	2 銘柄 千口		<0.0%> 手円
(オーストラリア)	TU	T3 - ストフリア・トル	TH
LENDLEASE GROUP	23. 5	299	25, 441
TRANSURBAN GROUP	91.5	1, 310	111, 255
SYDNEY AIRPORT	42.5	256	21, 796
APA GROUP	38. 1	360	30, 571
SCENTRE GROUP	170, 922	495	42, 087
DEXUS	36. 15	387	32, 935
GPT GROUP	63. 16	310	26, 331
MIRVAC GROUP	136. 1	404	34, 322
STOCKLAND	78	373	31, 724
GOODMAN GROUP	55. 3	1, 140	96, 821
VICINITY CENTRES	123. 273	206	17, 532
口 数 全 類	858. 505	5, 544	470, 820
オーストラリア・ドル通貨計 出	11 銘柄	J, J 44	<0.2%>
, ==	千口	千香港・ドル	千円
(香港)	70.5		04.40:
LINK REIT	79. 5	6, 109	86, 694
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	92	724	10, 287
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	138	1, 454	20, 639
香港・ドル通貨計 □数、金額	309. 5	8, 289	117, 621
	3 銘柄		<0.1%>

8 柄	額
U X 外貨建金額 邦貨換	算 金 額
干口 干シンガポール・ドル	千円
(シンガポール)	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 124. 5 369	30, 686
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 175. 032 376	31, 230
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 104. 8 211	17, 568
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 77.5 166	13, 828
シンガポール・ドル通貨計 □ 数、金額 481.832 1,124 348柄 数 < 比率 > 48柄	93, 314
	<0.0%>
千口 千イギリス・ポンド	千円
(イギリス)	06 040
LAND SECURITIES GROUP PLC 23. 562 169	26, 310
SEGRO PLC 40.6 444	69, 144
BRITISH LAND CO PLC 29.55 152	23, 638
イギリス・ポンド通貨計 口 数、金 額 93.712 766 3 銘柄 数 < 比 率 > 3 銘柄	119, 093
	<0.1%> 手円
千口 千ユーロ ユーロ (フランス)	十円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 4.6 368	49. 183
	.,
GECINA SA 1. 6 217 178	28, 974 23, 816
	- /
COVIVIO 1.75 142 - - - - - 906	18, 958 120, 932
7 - - -	<0.1%>
口 数 全 類 2 211 527 —	5, 049, 312
ファンド合計 <u>- 数、 </u>	<2.3%>

⁽注1) 邦貨換算金額は、2021年6月15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。

(3) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

		2021年6月15日現在					
	亚白 作为 万寸	買 建 額	売 建 額				
		百万円	百万円				
	S&P500 EMINI FUT (アメリカ)	9, 065	_				
外	S&P/TSX 60 IX FUT (カナダ)	546	_				
	SPI 200 FUTURES(オーストラリア)	452	_				
	FTSE 100 IDX FUT(イギリス)	622	_				
国	SWISS MKT IX FUTR (スイス)	508	_				
	EURO STOXX 50 (ドイツ)	1, 683	_				

⁽注1) 外貨建の評価額は、2021年6月15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3) 評価額の単位未満は切捨て。

⁽注2) 単位未満は切捨て。

外国株式インデックスマザーファンド 運用報告書 第21期 (決算日 2020年11月30日)

(作成対象期間 2019年12月3日~2020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なうことを基本とします。

主要投資対象 外国の株式 (預託証書を含みます。)

株式組入制限無制限

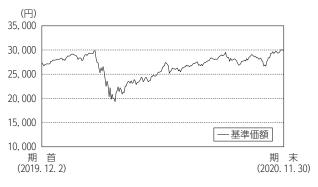


Daiwa Asset Management

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				株式	株式	投資信託 薪
		騰落率	(ペンチマーク)	騰落率	組入比率	先物比率	組入比率
	円	%		%	%	%	%
(期首) 2019年12月2日	27, 400	_	18, 243	_	90. 5	6.7	2. 7
12月末	28, 314	3. 3	18, 824	3. 2	92. 4	5. 0	2.7
2020年1月末	28, 347	3. 5	18, 833	3. 2	91. 2	6.0	2.7
2月末	26, 109	△ 4.7	17, 323	△ 5.0	89. 5	7.8	2. 8
3月末	22, 183	△19.0	14, 704	△ 19. 4	89. 5	8. 2	2.6
4月末	24, 361	△11.1	16, 099	△ 11.8	95. 3	2. 4	2.7
5月末	25, 407	△ 7.3	16, 748	△ 8.2	93.7	3. 9	2. 6
6月末	25, 896	△ 5.5	17, 045	△ 6.6	96.3	1.3	2. 6
7月末	26, 762	△ 2.3	17, 568	△ 3.7	92.7	4.8	2. 5
8月末	28, 815	5. 2	18, 911	3. 7	92. 9	4. 9	2. 3
9月末	27, 686	1.0	18, 145	△ 0.5	91. 9	5. 9	2. 3
10月末	26, 911	△ 1.8	17, 622	△ 3.4	92. 7	4. 9	2.3
(期末)2020年11月30日	30, 015	9. 5	19, 635	7.6	93. 3	4.7	2. 3

- (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、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。MSCIコクサイ指数 (米ドルベース) は、MSCI 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:27,400円 期末:30,015円 騰落率:9.5%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマーク(MSCIコクサイ指数(円ベース))の動きをほぼ 反映して、基準価額は上昇しました。

◆投資環境について

○海外株式市況

米国・欧州を中心とする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、米中通商協議の第1段階の合意などを好感し、上昇して始まりました。2020年2月以降は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大や原油価格の急落などを受けて、大きく下落しました。3月下旬以降は、各国の大胆な景気刺激策や新型コロナウイルス治療薬開発への期待などを好感し、上昇しました。6月には、米国の一部の州で新型コロナウイルスの新規感染者が増加したことなどを背景に下落しました。9月以降は、米国の景気回復に対して懐疑的な見方が広がったことなどを受け、上値の重い展開となりました。11月以降は、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ワクチンの開発期待を受け、上昇して当作成期末を迎えました。

○為替相場

対円為替相場は、当作成期首より横ばいで推移しましたが、2020年に入ってからは、新型コロナウイルスの感染拡大懸念が高まったことなどから円高が進みました。5月以降は、経済活動の再開期待などからユーロを中心に上昇しました。7月には、米中関係の悪化や追加経済対策をめぐる不透明感から米ドルを中心に下落傾向となりました。10月以降は、新型コロナウイルスの感染再拡大に対する懸念や米国大統領および連邦議会選挙に対する不透明感などから、米ドルなどが下落しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

今後の運用にあたりましても、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、S&P500先物取引等の株価指数先物も一部利用し、株式組入比率(投資信託証券、株価指数先物を含む。)につきましては、当作成期を通じておおむね100%程度の水準を維持しました。

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

◆ベンチマークとの差異について

ベンチマークの騰落率は7.6%となりました。一方、当ファンドの 基準価額の騰落率は9.5%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。

《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

	当	期
		1円
	(1)
	(0)
	(1)
	(0)
		1
	(1)
	(0)
	(0)
		6
	(5)
	(1)
計		9
	目	

- (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

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

		買	付	売	付
		株 数	金額	株 数	金額
	アメリカ	百株 13, 951. 06 (5, 785. 26)	千アメリカ・ドル 120, 851 (△ 1, 850)	百株 3, 579. 94	千アメリカ・ドル 7, 291
	カナダ	百株 2,300 (△ 531.9)	千カナダ・ドル 8,965 (△ 334)	百株 1,004.89	千カナダ・ドル 766
	オーストラリア	百株 3, 173. 5 (168. 63)	ギオーストラリア・ドル 5, 992 (29)	百株 2, 203. 5	千オーストラリア・ドル 784
外	香港	百株 4,988 (△1,164.65)	千香港・ドル 19,598 (一)	百株 1,808.76	千香港・ドル 5, 917
	シンガポール	百株 2,172 (777.41)	千シンガポール・ドル 1,314 (78)	百株 2, 279. 36	千シンガポール・ドル 434
	ニュージーランド	百株 416 (一)	ギニュージーランド・ドル 336 (一)	百株 271	チニュージーランド・ドル 95
	イギリス	百株 11,087 (2,157.85)	千イギリス・ポンド 6,541 (△ 2)	百株 5, 181. 43	ギイギリス・ポンド 898
玉	イスラエル	百株 181 (17.64)	千イスラエル・シュケル 825 (一)	百株 17.64	千イスラエル・シュケル 17
	スイス	百株 749.8 (0.12)	千スイス・フラン 5,444 (△ 120)	百株 114.3	千スイス・フラン 248
	デンマーク	百株 332.9 (—)	千デンマーク・クローネ 13,986 (一)	百株 67.2	千デンマーク・クローネ 1,876
	ノルウェー	百株 327.5 (一)	チノルウェー・クローネ 5, 160 (一)	百株 58	千ノルウェー・クローネ 821

			買	付			売	付	
			株 数	_	金額	株	数	金	額
	スウェーデン	(百株 2,038.7 149.5)	千スウ: (ューデン・クローネ 32, 967 <u>—</u>)	49	百株 92.5		デン・クローネ 3, 861
	ユーロ (アイルランド)	(百株 52.3 17.1)	(千ユー□ 307 148)	50	百株 04.6	=	∓ユーロ 67
	ユーロ (オランダ)	(△	百株 931.7 156.16)	(△	千ユーロ 3, 213 132)		百株 19	=	∓ユーロ 73
外	ユーロ (ベルギー)	(百株 99. 7 —)	(千ユーロ 704 一)		百株	=	- -
	ユーロ (ルクセンブルグ)	(百株 130. 2 39. 6)	(ギューロ 172 一)		百株	=	∓ユーロ —
	ユーロ (フランス)	(百株 1, 114. 6 63)	(△	∓ユーロ 5, 332 1)	14	百株 47.7	=	¥ユーロ 407
	ユーロ (ドイツ)	(百株 1, 178 143. 75)	(△	∓ユーロ 5, 396 89)	6	百株 53. 2	=	∓ユーロ 114
	ユーロ (ポルトガル)	(百株 164 827)	(千ユーロ 99 一)		百株 827	=	∓ユーロ 7
	ユーロ (スペイン)	(1	百株 1, 954. 7 1, 894. 41)	(∓ユーロ 1, 400 244)	13, 87	百株 70.5	=	∓ユーロ 382
国	ユーロ (イタリア)	(百株 2,307.5 —)	(∓ユーロ 1, 399 一)		百株	=	∓ユ—□ —
	ユーロ (フィンランド)	(百株 419 —)	(手ユーロ 479 一)		百株 71	=	∓ユーロ 180
	ユーロ (オーストリア)	(百株 31.5 一)	(ギューロ 65 一)		百株	=	∓ユーロ —
	ユーロ (ユーロ通貨計)	(百株 8, 383. 2 12, 828. 7)	(ギューロ 18, 571 168)	15,	百株 503		∓ユーロ 1, 234

- (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

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

		買	付	売	付
		証券数	金額	証券数	金額
		証券	千アメリカ・ドル	証券	千アメリカ・ドル
Ŋ	アメリカ	3, 515	54	3, 515	16
171	7 7 9 73			(—)	(—)
		証券	千スイス・フラン	証券	千スイス・フラン
玉	7 /7	34, 320	7	_	_
	スイス			(-)	(—)

- (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

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

			(20		Z/∃ J □	1,2	<i></i>	.0 1	., ,,,,,,,	J 0, C /
			買	付			5	売	付	
] 数	金	額			数	金	額
	アメリカ	(△	∓□ 69 1. 43)		Jカ・ドル 4, 623 —)	(千口 22 一)	千アメリ	カ・ドル 390 —)
外	カナダ	(∓□ - 4.8)	千カナ (ダ・ドル — 103)	(手口 3. 7 —)	千カナ: (ダ・ドル 35 —)
	オーストラリア	(∓□ 89. 3 6. 466)	∓オ-ス (トラリア・ドル 491 —)	(6.	∓□ 466 —)	千オースト (ラリア・ドル 5 <u>一</u>)
	香港	(∓□ 44 —)	千香》 (巻・ドル 1, 106 一)	(∓□ 4 —)	千香港	き・ドル 275 一)
	シンガポール	(△ 2	∓□ 144. 8 23. 031)	(△	ポール・ドル 315 34)	(∓□ — —)	((-N·KN — —)
国	イギリス	(∓□ 9. 3 —)	手/ギル (Jス・ポンド 61 一)	(∓□ - -)	千イギリ!	ス・ポンド — —)
	ユーロ (フランス)	(∓□ 0. 48 —)	(<u>\</u>	チユー□ 49 5)	(∓□ - -)	(ニューロ — —)

- (注1) 金額は受渡し代金。
- (注 2) 買付()内は分割割当、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
- (注3) 売付()内は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

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

	種 類	別	買	建	売	建
	性 規	נימ	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
ДL			百万円	百万円	百万円	百万円
国	株式先	物取引	51, 901	52, 708	_	_

- (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

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

(2015 1273 5 113 5 2 2 2 2 1 1 17 3 5 113 5 2 2 2 2 5 1 1 17 3 5 113 5 2 2 2 2 5 1 1 17 3 5 113 5 2 2 2 2 5 1 1 17 3 5 113 5 2 2 2 2 5 1 1 17 3 5 113 5 2 2 2 2 5 1 1 17 3 5 113 5 2 2 2 2 5 1 1 17 3 5 113 5 2 2 2 2 5 1 1 17 3 5 113 5 2 2 2 2 5 1 1 17 3 5 113 5 2 2 2 2 5 1 1 17 3 5 113 5 2 2 2 2 5 1 1 17 3 5 113 5 2 2 2 2 5 1 1 17 3 5 113 5 2 2 2 2 5 1 1 17 3 5 113 5 2 2 2 2 5 1 1 17 3 5 113 5 2 2 2 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1								
		期						
買付				売		付		
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金額	平均単価	
	千株	千円	円		千株	千円	円	
MICROSOFT CORP(アメリカ)	30. 95	593, 011	19, 160	BANK OF AMERICA CORP(アメリカ)	15. 2	40, 017	2, 632	
AMAZON. COM INC(アメリカ)	2. 15	531, 816	247, 356	INGENICO GROUP(フランス)	1. 97	32, 329	16, 410	
APPLE INC(アメリカ)	18. 5	428, 420	23, 157	POWER FINANCIAL CORP(カナダ)	8	23, 323	2, 915	
FACEBOOK INC-CLASS A(アメリカ)	11. 1	245, 450	22, 112	WHEELOCK & CO LTD (香港)	27	23, 229	860	
ALPHABET INC-CL A(アメリカ)	1. 42	208, 392	146, 755	APPLE INC(アメリカ)	0.5	19, 006	38, 013	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B(アメリカ)	9. 2	198, 293	21, 553	GRUBHUB INC(アメリカ)	3. 1	18, 947	6, 111	
JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	11. 4	175, 993	15, 438	FLEX LTD(シンガポール)	17. 25	18, 027	1, 045	
ALPHABET INC-CL C(アメリカ)	1. 14	165, 289	144, 990	POLARIS INC(アメリカ)	1. 75	16, 465	9, 408	
NVIDIA CORP (アメリカ)	3. 8	139, 808	36, 791	SUN HUNG KAI PROPERTIES (香港)	10. 5	15, 103	1, 438	
SALESFORCE. COM INC(アメリカ)	6	136, 527	22, 754	MICROSOFT CORP (アメリカ)	0.7	14, 844	21, 205	
/シ 1 \								

⁽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

	期首	当	期	末	
銘 柄	+#- *#	+#- *#-	評 位	額	業種等
	株数	株 数	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 SOLUTIO	33	37. 5	552	57, 425	情報技術
PALO ALTO NETWORKS INC	28. 5	32. 3	953	99, 095	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	55. 5	61	726	75, 458	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	41	44	387	40, 285	情報技術
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	16	17. 8	255	26, 495	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	185	173	537	55, 877	金融
ABBOTT LABORATORIES	499. 16	579. 16	6, 232	647, 538	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC	111. 33	132. 33	325	33, 819	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	43. 5	51.5	1,020	106, 059	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	98	111	628	65, 258	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	85. 5	96. 5	1, 273	132, 284	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	173. 62	202. 62	3, 004	312, 132	情報技術
QORVO INC	34	38. 5	577	60, 040	情報技術
AFLAC INC	216	225. 5	1, 021	106, 078	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	36. 5	43. 5	478	49, 688	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	42	50. 5	339	35, 271	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	137. 5	157. 7	7, 522	781, 539	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	64. 5	70. 5	273	28, 396	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	31	41	1, 498	155, 637	一般消費財・サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	113	144	185	19, 238	金融
GARMIN LTD	39	46. 5	544	56, 545	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	61.3	73. 1	2, 030	210, 994	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	205. 5	227. 5	4, 764	494, 940	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP	41. 75	45. 75	294	30, 613	金融
AUTOZONE INC	7.3	7.7	861	89, 533	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	69. 71	77. 21	848	88, 154	一般消費財・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	314	366. 5	359	37, 390	ヘルスケア
PINNACLE WEST CAPITAL	32	38	318	33, 138	公益事業
CELANESE CORP	35	39. 5	528	54, 857	素材
DR HORTON INC	101. 16	113. 16	859	89, 323	一般消費財・サービス
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	24. 5	_			エネルギー
DENTSPLY SIRONA INC	70	70	361	37, 568	ヘルスケア
AUTODESK INC	61	72. 3	1, 972	204, 914	情報技術
MOODY'S CORP	48	55. 7	1, 544	160, 418	金融
DEVON ENERGY CORP	116. 5	25.5	_		エネルギー
ALBEMARLE CORP	31. 5	35. 5	488	50, 770	素材
ATMOS ENERGY CORP	33. 5	40	387	40, 234	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	67	80. 5	424	44, 123	公益事業
CITIGROUP INC	653. 73	681. 73	3, 863	401, 364	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	122. 5	141.5	2, 479	257, 625	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	142. 5	164	1, 392	144, 686	公益事業
ALLEGHANY CORP	4. 1	4. 8	283	29, 415	金融
DOMINO'S PIZZA INC	11	12.7	495	51, 518	一般消費財・サービス
HESS CORP	78	90	456	47, 470	エネルギー
DAVITA INC	35	27. 5	302	31, 392	ヘルスケア
DANAHER CORP	182	208. 5	4, 519	469, 568	ヘルスケア
FORTIVE CORP	87	98. 5	703	73, 095	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	162. 5	180. 5	1, 895	196, 878	金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	49 E6 20	_	_	_	一般消費財・サービス
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	56. 28	_	_		一般消費財・サービス

	期首	当	期	末	
銘 柄	TIF #F	TH #F	評值	額	業種等
	株 数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	_
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	158	184	928	96, 439	生活必需品
BUNGE LTD	40	44. 5	270	28, 126	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	98. 25	106. 75	1, 230	127, 881	情報技術
APPLE INC	1. 298	5, 678	66, 199	6, 877, 497	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	94	102	804	83, 576	金融
BOEING CO/THE	149. 9	175. 6	3, 801	394, 962	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	44, 65	51. 65	401	41, 752	金融
BECTON DICKINSON AND CO	76, 49	94. 19	2. 156	224, 046	並版 ヘルスケア
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	67	67	123	12, 870	一般消費財・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	38. 5	43. 5	444	46, 222	情報技術
CDK GLOBAL INC	36	45. 5	186	19, 423	情報技術
NISOURCE INC	110. 5	126	308	32, 083	公益事業
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	38. 5	44. 5	412	42, 865	公皿尹未 資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	243. 21	260. 21	1, 039	107, 997	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1. 169. 04	1, 355. 04	8, 208	852, 815	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	363. 5	455, 5	6, 206 10. 547	1, 095, 738	金融
ANSYS INC	303. 5 24. 5	455. 5 27. 8	10, 547	95, 427	金融 情報技術
		444. 17			
TRUIST FINANCIAL CORP BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	215. 5 190	444. 17 222	2, 154 1. 343	223, 802 139, 603	金融金融
	668. 5	740	,		
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	910. 7	997.7	4, 665	484, 719	へルスケア 金融
JPMORGAN CHASE & CO T ROWE PRICE GROUP INC	69.5	997.7	12, 094	1, 256, 458 116, 497	金融
LKQ CORP	69. 5 94	91.5	1, 121 329	34, 202	並概 一般消費財・サービス
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	* .		284	29, 557	金融
1	13. 5 90. 62	16. 6 100. 62	204 816	29, 557 84, 777	生活必需品
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B CADENCE DESIGN SYS INC	83	93	1. 084	112, 636	生心必需品 情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	38. 1	40. 1	764	79, 466	金融
DOLLAR GENERAL CORP	<i>3</i> 6. 1	83. 5	1, 820	189, 119	^{並概} 一般消費財・サービス
SERVICENOW INC	51. 6	62.6	3, 302	343, 047	一般角質別・リーに入 情報技術
CATERPILLAR INC	162	176. 5	3, 090	343, 047	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	70	79.5	362	37, 678	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	63	73.3	334	34, 726	公益事業
CMS ENERGY CORP	82	93	576	59, 883	公益事業
MOSAIC CO/THE	109. 5	120. 5	273	28, 392	素材
DELTA AIR LINES INC	47. 5	51. 5	211	21, 968	資本財・サービス
CORNING INC	232	246	912	94, 790	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	1, 210. 5	1, 382. 5	5, 903	613, 291	情報技術
IONIS PHARMACEUTICALS INC	37	42	214	22, 309	ヘルスケア
MORGAN STANLEY	356. 5	459. 02	2, 930	304, 437	金融
WABCO HOLDINGS INC	15. 5	- 155. 02	2, 550	501, 157	その他
MSCI INC	24. 5	28. 2	1, 134	117, 847	金融
FAIR ISAAC CORP	27. 5	10	473	49, 193	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	10	11	318	33, 136	資本財・サービス
MIDDLEBY CORP	16	_	—	33, 130	資本財・サービス
COTY INC-CL A	84. 39	_	_	_	生活必需品
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	65	75	522	54, 246	情報技術
BROADCOM INC	111. 22	130. 52	5, 154	535, 541	情報技術
ACUITY BRANDS INC	11.5	130. 32	J, 1J 4	JJJ, J41 —	資本財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	33. 3	37. 8	490	50, 996	ヘルスケア
ARAMARK	70. 5	72	260	27, 062	一般消費財・サービス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	60. 5	72. 5	209	21, 775	素材
DTE ENERGY COMPANY	52. 5	62. 5	803	83, 456	公益事業
CENTENE CORP	121. 5	189, 87	1, 199	124, 606	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	32	35	320	33, 347	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	130. 5	143	488	50, 719	金融
CITIZEINO I INAINCIAE GIVOUF	130.3	143	400	30,719	717円7

	期首	当	期	末	
幺 ちんしん おんしん おんしん おんしん おんしん おんしん おんしん おんしん	141 344	144 444	評価	額	業種等
	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	53. 5	61.5	712	74, 025	金融
GARTNER INC	27. 2	29. 2	445	46, 277	情報技術
SPLUNK INC	45	51.8	1, 056	109, 798	情報技術
DOMINION ENERGY INC	226, 41	276. 41	2, 184	226, 973	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	117	128. 5	1, 081	112, 339	生活必需品
SMITH (A. O.) CORP	41.5	42. 5	242	25, 202	査心が高品 資本財・サービス
DEERE & CO	87.5	96.5	2, 527	262, 614	資本財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	81. 84	98. 84	1, 947	202, 320	
VMWARE INC-CLASS A	25	28.3	1, 947	202, 320 41, 772	情報技術 情報技術
CABLE ONE INC.	25	1.7	333	34, 652	
BURI INGTON STORES INC	19	21.9	333 485	54, 652 50, 413	コミュニケーション・サービス
				,	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	34. 5	37	470	48, 864	金融
VAIL RESORTS INC	11. 2	13.6	384	39, 938	一般消費財・サービス
EAST WEST BANCORP INC	41	46	201	20, 903	金融
TARGA RESOURCES CORP	65. 5		_		エネルギー
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	18	22. 5	270	28, 101	金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	21. 8	24. 3	226	23, 510	金融
WESTLAKE CHEMICAL CORP	10.5				素材
CONSOLIDATED EDISON INC	92	109	847	88, 066	公益事業
COGNEX CORP	50. 5	55	409	42, 568	情報技術
TELEFLEX INC	13. 3	15	556	57, 822	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	26	28	378	39, 354	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	22	24	667	69, 305	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	6.5	7.1	379	39, 467	ヘルスケア
WELLCARE HEALTH PLANS INC	15. 2	_	_	_	その他
CATALENT INC	_	51.5	501	52, 112	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	38	44. 8	1, 238	128, 667	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	_	20	414	43, 014	ヘルスケア
IDEX CORP	22. 5	25. 2	484	50, 360	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	230. 5	268	2, 275	236, 382	生活必需品
ROLLINS INC	43. 25	49. 25	280	29, 179	資本財・サービス
AMETEK INC	65. 25	74. 25	889	92, 388	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	73. 5	82	707	73, 493	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	36. 5	43. 5	179	18, 632	資本財・サービス
HEICO CORP	12	14	177	18, 480	資本財・サービス
XPO LOGISTICS INC	25. 5	31	328	34, 080	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	11.5	12. 4	400	41, 577	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	75	88. 5	777	80, 780	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	11	13	553	57, 549	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	124	144. 4	5, 608	582, 651	生活必需品
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	24	26	319	33, 145	情報技術
GRUBHUB INC	26	_	_	_	一般消費財・サービス
EPAM SYSTEMS INC	16. 5	18	586	60, 953	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	38	43. 5	381	39, 619	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6. 9	8.8	1, 142	118, 646	一般消費財・サービス
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	69. 5	-	_	_	金融
UGI CORP	52	70. 5	261	27, 216	公益事業
CUMMINS INC	43. 5	48. 5	1, 110	115, 400	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	215. 5	253	1, 976	205, 384	コミュニケーション・サービス
SABRE CORP	76. 5	-	_	_	情報技術
CDW CORP/DE	43. 5	46. 5	614	63, 878	情報技術
SIGNATURE BANK	15	16.5	190	19, 747	金融
COSTAR GROUP INC	9.9	13. 1	1, 158	120, 360	資本財・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	14. 9	17. 1	604	62, 851	金融
AMERCO	2. 2	2.9	118	12, 275	資本財・サービス

	期首	当	期	末	
銘 柄	141 344	144 444	評 伍	額	業種等
	株 数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	18. 5	31. 5	636	66, 101	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	12. 7	14. 8	2, 239	232, 700	一般消費財・サービス
HANESBRANDS INC	110	_			一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	23	25	394	40, 984	情報技術
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	81. 66	90. 16	941	97, 797	一般消費財・サービス
IPG PHOTONICS CORP	10. 2	11.7	238	24, 738	情報技術
DEXCOM INC	27	30	954	99, 176	ヘルスケア
NORDSON CORP		17. 3	353	36, 731	資本財・サービス
COPART INC	58. 5	68. 5	789	81, 988	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	46. 5	51.5	224	23, 284	エネルギー
SEAGEN INC	32. 5	39. 5	668	69, 401	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	22.7	25. 1	1, 193	123, 993	ヘルスケア
TRANSDIGM GROUP INC	13. 3	17. 1	1, 011	105, 088	資本財・サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	26	28	267	27, 797	ヘルスケア
NIELSEN HOLDINGS PLC	99	111	180	18, 727	資本財・サービス
KINDER MORGAN INC	575. 81	673. 81	993	103, 253	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	79	90	1, 377	143, 103	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	11.5	12. 2	651	67, 668	金融
CABOT OIL & GAS CORP	120. 5	124	220	22, 891	エネルギー
T-MOBILE US INC	100	183. 27	2, 417	251, 136	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	34. 5	45. 5	491	51, 075	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA CO/THE	1, 141. 5	1, 336	7, 040	731, 460	生活必需品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	71	65	285	29, 685	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	48. 5	55. 5	493	51, 293	資本財・サービス
EATON VANCE CORP	30. 5	_	_	_	金融
FRANKLIN RESOURCES INC	86. 5	95	211	21, 979	金融
CSX CORP	221. 5	252. 5	2, 305	239, 473	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	26. 8	31. 3	626	65, 035	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	40. 75	43. 75	541	56, 237	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC	24	27.5	251	26, 098	一般消費財・サービス
AMAZON. COM INC	117. 7	138. 8	44, 351	4, 607, 658	一般消費財・サービス
FLOWSERVE CORP	35. 5		4 705	170 270	資本財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	60	202. 4	1, 725	179, 279	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP FLIR SYSTEMS INC	1, 196. 55 37. 5	1, 384. 05 42	5, 562 164	577, 887 17, 073	エネルギー 情報技術
AES CORP	201	219	460	47, 870	に に に に に に に に に に に に に に
EVEREST RE GROUP LTD	12. 4	13.5	315	47, 670 32, 741	金融
EOG RESOURCES INC	164	193	992	103, 121	並融 エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	48.5	52	542	56, 356	情報技術
ABIOMED INC	12. 9	15. 2	413	42, 936	NUSTRIES NUSTRIES
AMERISOURCEBERGEN CORP	46. 5	49. 5	510	53, 071	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	92. 4	101.4	1. 156	120, 187	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	1, 109. 23	1, 263. 23	1, 148	119, 294	一般消費財・サービス
DISCOVERY INC - A	46. 9	46.9	128	13, 389	コミュニケーション・サービス
EXACT SCIENCES CORP	37	48.5	573	59, 551	ヘルスケア
LIBERTY GLOBAL PLC-A	48, 87	48. 87	110	11, 514	コミュニケーション・サービス
LIBERTY BROADBAND-A	-	8.5	133	13, 876	コミュニケーション・サービス
DISCOVERY INC-C	100. 89	103. 89	255	26, 497	コミュニケーション・サービス
AERCAP HOLDINGS NV	40	40	154	16, 065	資本財・サービス
FORTINET INC	41.5	48	594	61, 730	情報技術
MARKEL CORP	4. 1	4.6	461	47, 994	金融
NEXTERA ENERGY INC	135. 5	640. 8	4, 814	500, 160	公益事業
MASIMO CORP		17	432	44, 932	ヘルスケア
FREEPORT-MCMORAN INC	434. 08	472. 08	1, 110	115, 352	素材
INSULET CORP	17. 5	22. 2	558	58, 000	ヘルスケア

F5 NETWORKS INC	業種等 悪 無 転り、サービス を収技が、 を収技が、 を収け、サービス を収け、サービス を収け、サービス
Table 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大	本財・サービス 報技術 本財・サービス 報技術
百株 百株 千アメリカ・ドル 千円 US BANCORP 428 441.5 1,951 202,779 金託 UNITED RENTALS INC 23 23.5 547 56,862 資本 F5 NETWORKS INC 17.5 19 312 32,480 情報 FASTENAL CO 163 186 903 93,873 資本 FISERV INC 161.63 185.83 2,146 223,040 情報 GENERAL ELECTRIC CO 2,468.5 2,880.5 2,995 311,225 資本	本財・サービス 報技術 本財・サービス 報技術
US BANCORP 428 441.5 1,951 202,779 金記 UNITED RENTALS INC 23 23.5 547 56,862 資子 F5 NETWORKS INC 17.5 19 312 32,480 情報 FASTENAL CO 163 186 903 93,873 資本 FISERV INC 161.63 185.83 2,146 223,040 情報 GENERAL ELECTRIC CO 2,468.5 2,880.5 2,995 311,225 資本	本財・サービス 報技術 本財・サービス 報技術
UNITED RENTALS INC 23 23.5 547 56, 862 資本 F5 NETWORKS INC 17.5 19 312 32, 480 情報 FASTENAL CO 163 186 903 93, 873 資本 FISERV INC 161.63 185.83 2, 146 223, 040 情報 GENERAL ELECTRIC CO 2, 468.5 2, 880.5 2, 995 311, 225 資本	本財・サービス 報技術 本財・サービス 報技術
F5 NETWORKS INC 17.5 19 312 32,480 情報	報技術 本財・サービス 報技術
FASTENAL CO 163 186 903 93,873 資本 FISERV INC 161.63 185.83 2,146 223,040 情報 GENERAL ELECTRIC CO 2,468.5 2,880.5 2,995 311,225 資本	本財・サービス 報技術
FISERV INC 161. 63 185. 83 2, 146 223, 040 情報 GENERAL ELECTRIC CO 2, 468. 5 2, 880. 5 2, 995 311, 225 資本	報技術
GENERAL ELECTRIC CO 2, 468.5 2, 880.5 2, 995 311, 225 資	
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 61	報子サービス 設消費財・サービス
	股消費財・サービス
	ュニケーション・サービス
	本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC 92.9 107.6 2.532 263.143 (25)	
	as ニュニケーション・サービス
	ュニケーション・サービス
	本財・サービス
	舌必需品
	らんか お 事業
	ェチ末 股消費財・サービス
	本財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP 207 230 604 62,795 金融	
	^胚 本財・サービス
	^{本別・リービス} 本財・サービス
	^{本別・リー} こへ ネルギー
	ポルマ 設消費財・サービス
ASSURANT INC 17.5 19 254 26,408 金額	
HUNTINGTON BANCSHARES INC 299 318 396 41, 164 金額	
	^胚 本財・サービス
	舌必需品
	品の売品 設消費財・サービス
	ルスケア
	レスフラ 報技術
	報技術
	ルスケア
	レスフラ 報技術
	服技術
	ニュニケーション・サービス
	ネルギー
	ュニケーション・サービス
	ュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD 119 132 435 45, 295 金額	
	舌必需品
	報技術
INTERNATIONAL PAPER CO 107 122 618 64, 247 \$\frac{1}{2}\$	
	^ス 本財・サービス
	レスケア
	本財・サービス
	ネルギー
	本財・サービス
	投消費財・サービス
	ニュニケーション・サービス
	本財・サービス
	報技術
	ルスケア
	舌必需品
	レスケア
1	レスケア

	期首	当	期	末	
銘 柄	+#- *#-	+#- *#-	評個	額	業種等
	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
HOLOGIC INC	75. 5	83. 5	580	60, 298	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	99. 5	112.5	1, 590	165, 227	生活必需品
KROGER CO	229. 5	255	826	85, 913	生活必需品
KLA CORP	46.5	50.3	1, 278	132, 799	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	71.7	82.6	3, 092	321, 232	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	25. 6	27. 8	743	77, 286	情報技術
LOWE'S COS INC	224. 5	244. 5	3, 781	392, 878	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	246. 05	281. 85	4, 155	431, 724	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	42. 3	48. 2	2, 200	228, 612	情報技術
JONES LANG LASALLE INC	14. 5	16.5	221	22, 963	不動産
LOEWS CORP	79	83	360	37, 431	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	57. 99	62. 49	307	31, 915	金融
MCDONALD'S CORP	216	243	5, 305	551, 179	一般消費財・サービス
3M CO	162. 5	188. 5	3, 334	346, 408	資本財・サービス
FACEBOOK INC-CLASS A	676. 5	787. 5	21, 877	2, 272, 857	コミュニケーション・サービス
MANPOWERGROUP INC	17. 8	_			資本財・サービス
S&P GLOBAL INC	69. 8	79	2, 698	280, 337	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	18. 4	21. 1	571	59, 407	素材
CONCHO RESOURCES INC	58	62	384	39, 948	エネルギー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	66 130 F	141 5	022	05 000	その他
PHILLIPS 66 TECHNIPFMC PLC	128. 5 121	141.5	923	95, 890	エネルギー エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	144. 5	 152. 5	436	45. 343	エネルキー 一般消費財・サービス
DXC TECHNOLOGY CO	77. 88	132. 3	430	45, 545	情報技術
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	33. 5	40. 5	755	78, 462	生活必需品
MYLAN NV	148. 5	40. 5	733	70, 402	その他
METLIFE INC	235	255. 5	1, 212	125, 950	金融
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	181	217	978	101, 696	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	15. 1	18. 7	509	52, 951	情報技術
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	48	48	220	22, 899	金融
MOTOROLA SOLUTIONS INC	47. 78	56, 58	981	101, 961	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	6. 4	8	901	93, 640	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	144. 73	213. 73	422	43, 920	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	33. 8	37. 6	962	99, 973	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	727. 21	826. 21	6, 598	685, 477	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	211. 68	242. 18	1, 563	162, 383	素材
MASCO CORP	86	87	471	49, 024	資本財・サービス
M & T BANK CORP	35. 69	42. 89	518	53, 906	金融
MARSH & MCLENNAN COS	144. 5	168. 5	1, 926	200, 192	金融
BLACK KNIGHT INC	44	50	452	47, 025	情報技術
HEICO CORP-CLASS A	23	25	284	29, 535	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	78. 72	91. 22	1, 170	121, 635	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	48	56. 8	1, 271	132, 098	情報技術
WAYFAIR INC- CLASS A	18. 5	21	547	56, 872	一般消費財・サービス
SQUARE INC - A	101	118	2, 507	260, 528	情報技術
TRANSUNION	55 100 F	61.5	571	59, 324	資本財・サービス
VISTRA CORP	100. 5	142. 5	279	29, 001	公益事業
CAPRI HOLDINGS LTD	44. 5 10. 5	 14. 5	414	43, 066	一般消費財・サービス
BEIGENE LTD-ADR NETAPP INC	74. 5	74. 5	414 396	43, 000 41, 222	ヘルスケア 情報技術
NIKE INC -CL B	74. 5 355. 5	74. 5 406	5, 450	41, 222 566, 257	1月報技術 一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	355. 5 75	84. 5	2, 050	213, 076	一般消費別・リービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	75 68	64. 5 80	2, 050 1, 064	110, 547	貝本別・リーロス 情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	37.5	41. 5	384	39, 971	金融
ALLY FINANCIAL INC	114.5	125. 5	384	39, 988	立版 金融
ALL I IIVAIVCIAL IIVC	114.0	120.0	304	39, 900	712円五

	期首	当	期	末	
銘 柄	141 144	LII N//	評 伍	有 額	業種等
	株 数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
NORTHROP GRUMMAN CORP	44. 5	52. 2	1, 597	165, 961	資本財・サービス
APTIV PLC	72	87	1, 060	110, 142	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	231, 61	264. 61	1, 547	160, 763	素材
MCKESSON CORP	55. 5	52.5	945	98, 176	ヘルスケア
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	81	87	716	74, 485	情報技術
XYLEM INC	51.5	58. 7	570	59, 239	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	440.5	510	3, 870	402, 147	生活必需品
NUCOR CORP	87	99	545	56, 640	素材
SUNRUN INC		39	260	27. 045	資本財・サービス
WESTERN UNION CO	129, 46	129, 46	291	30, 288	情報技術
GODADDY INC - CLASS A	53	57	453	47. 077	情報技術
NEWELL BRANDS INC	122, 92	125, 42	264	27, 453	一般消費財・サービス
EVERGY INC	68. 5	74	412	42, 875	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	257. 24	302. 24	500	51, 997	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	7	8. 2	185	19. 302	金融
OKTA INC	30	38.6	911	94, 655	並際 情報技術
COUPA SOFTWARE INC	50	21.8	712	74, 045	情報技術
LIBERTY BROADBAND-C	31.5	36	568	59. 081	コミュニケーション・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	107. 05	133, 55	418	43, 454	ヘルスケア
LINDE PLC	152. 96	171. 96	4, 426	459, 896	素材
WIX. COM LTD	132. 90	171.80	4, 420	47, 825	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	83	133	345	35, 925	金融
KKR & CO INC	147	163	630	65, 551	金融
PAYCHEX INC	93. 5	107	999	103, 792	情報技術
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	22	24. 1	1, 067	110, 953	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	528. 5	611.5	2, 468	256, 465	生活必需品
P G & E CORP		355	451	46, 949	公益事業
PFIZER INC	1, 571. 13	1, 819. 13	6, 772	703, 607	ヘルスケア
CIGNA CORP	106.8	121.6	2, 584	268, 451	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	45. 51	78. 51	548	56, 948	情報技術
ALTICE USA INC- A	41	109	374	38, 875	コミュニケーション・サービス
XCEL ENERGY INC	148. 5	174. 5	1, 179	122, 586	公益事業
STERIS PLC	25	28. 5	546	56, 756	ヘルスケア
FOX CORP - CLASS B	48, 33	54. 33	156	16, 216	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	99, 99	108, 49	316	32, 866	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	95	111. 2	2, 588	268, 955	ヘルスケア
DOW INC	210. 68	240. 68	1, 333	138, 523	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	_	28	167	17, 398	金融
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	_	51.8	2, 442	253, 797	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	37. 5	41.7	1, 137	118, 204	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	52	315	1, 597	165, 982	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	46. 5	53. 5	588	61, 178	エネルギー
POLARIS INC	15. 5	_	_	· —	一般消費財・サービス
PROCTER & GAMBLE CO/THE	707. 67	809. 17	11, 215	1, 165, 220	生活必需品
EXELON CORP	273. 72	322. 72	1, 347	139, 943	公益事業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	66	73. 5	910	94, 555	ヘルスケア
TELADOC HEALTH INC	_	23	451	46, 941	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND INC	_	113. 58	508	52, 863	資本財・サービス
NVR INC	1	1.1	453	47, 085	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	319	355	1, 518	157, 776	エネルギー
TWILIO INC - A	31.5	40. 5	1, 292	134, 241	情報技術
DOCUSIGN INC	29	57. 5	1, 304	135, 524	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	14	16. 1	670	69, 710	情報技術
MATCH GROUP INC	18]	_	_	その他
PEPSICO INC	395. 5	454	6, 564	682, 021	生活必需品

	期	首	当	期	末	
4 銘 材	fi				面 額	業種等
11	* 株	数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	イアメリカ・ドル イアメリカ・ドル	TP TP	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL		日休 11	13	147	15. 288	k= +0+±/#
DROPBOX INC-CLASS A		52	80	156	16, 240	情報技術 情報技術
MONGODB INC		12.5	16. 2	437	45, 444	
SNAP INC - A		208	16. Z 295	1. 357	141, 070	情報技術 コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	_	206	248. 18	953	99, 034	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	4	118	128	999	103, 843	金融
AMCOR PLC		479	522	599	62, 256	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A		4/9	46. 5	701	72, 864	・ 条例 ト情報技術
ROKU INC		24	33.5	922	95, 826	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC		51.5	60	922	95, 826	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A		180.8	208. 5	5, 215	541, 786	ム血争未 情報技術
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A		100.0	126	5, 213	53, 237	情報技術
PENTAIR PLC		47. 05	55, 05	292	30, 368	
QUALCOMM INC		343.5	364. 5	5. 242	50, 308 544, 654	資本財・サービス 情報技術
I INVESCO LTD		109.5	364. 5 120	5, 242	21, 206	情報技術 金融
ADVANCE AUTO PARTS INC		20.5	23. 5	352	36, 604	金融 一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		83. 5	23. 5 92	352 472	36, 604 49, 127	一般消貨別・リーヒ人
DATADOG INC - CLASS A		03. 3	43. 5	419	49, 127	
PINTEREST INC- CLASS A		45	43. 5 131	913	94, 886	情報技術 コミュニケーション・サービス
RAYTHEON COMPANY		79. 2	131	913	94,000	その他
DISH NETWORK CORP-RTS		79. 2 3. 49	_	_	_	てい1世 コミュニケーション・サービス
AVALARA INC		3. 49	25	422	43, 901	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS		22	33. 2	1, 706	177, 303	「同学はなりに
REPUBLIC SERVICES INC		67.5	33. 2 74	718	74, 602	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC		12.3	13. 5	2, 771	287, 890	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC		107	118	1, 292	134, 285	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA		26. 5	31	411	42, 759	素材
RESMED INC		41.5	48. 5	1, 016	105, 630	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC		38	43. 5	542	56, 399	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC		33. 5	36	235	24, 501	資本財・サービス
MODERNA INC			88	1. 117	116, 134	ヘルスケア
RALPH LAUREN CORP		14. 5	14. 5	127	13, 253	一般消費財・サービス
PERKINELMER INC		31	37. 3	482	50, 089	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP		_	266. 37	1, 007	104, 632	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP		_	137. 18	923	95, 970	資本財・サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC		_	58	254	26, 434	金融
AVANTOR INC		_	155	408	42, 431	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE		_	47	134	13, 979	金融
DYNATRACE INC		_	61	234	24, 347	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A		_	13. 3	1, 161	120, 639	情報技術
REGIONS FINANCIAL CORP	3	302. 35	321, 35	501	52, 147	金融
IAC/INTERACTIVECORP		_	25. 3	360	37, 449	コミュニケーション・サービス
MATCH GROUP INC		_	81. 7	1, 140	118, 515	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	5	38. 18	610. 18	5, 571	578, 828	エネルギー
PELOTON INTERACTIVE INC-A			65	708	73, 592	一般消費財・サービス
ZSCALER INC		_	24	359	37, 335	情報技術
EDISON INTERNATIONAL		103	123. 5	775	80, 562	公益事業
TESLA INC		37. 7	242. 7	14, 216	1, 476, 941	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A		_	10	328	34, 157	情報技術
NORTONLIFELOCK INC		184. 5	178. 5	323	33, 583	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC		44. 22	50. 22	942	97, 934	資本財・サービス
SYNOPSYS INC		43.5	50. 4	1, 136	118, 031	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		44. 15	46. 85	3, 011	312, 866	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC		_	386. 21	658	68, 410	ヘルスケア
CBRE GROUP INC - A		91.5	108. 5	663	68, 906	不動産

	期首	当	期	末	
銘 柄	141 144	14 144	評 伍	額	業種等
	株 数	株数 -	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
TWITTER INC	211. 5	259. 5	1, 209	125, 604	コミュニケーション・サービス
SOUTHERN CO/THE	293. 5	347. 5	2, 107	218, 957	公益事業
SYSCO CORP	137	160	1, 139	118, 417	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	73, 03	84. 03		117, 364	金融
			1, 129	,	
SEI INVESTMENTS COMPANY	39. 5	43	239	24, 842	金融
STEEL DYNAMICS INC	62	66	248	25, 815	素材
SCHLUMBERGER LTD	392. 02	460. 02	1, 006	104, 567	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	46	50.5	255	26, 520	資本財・サービス
AT&T INC	2, 065. 91	2, 332. 91	6, 772	703, 588	コミュニケーション・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	40.5	47	224	23, 305	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	123	129	369	38, 396	情報技術
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	23. 3	26. 9	1, 979	205, 632	素材
SEMPRA ENERGY	79	96. 7	1, 261	131, 062	公益事業
TIFFANY & CO	32. 5	36. 5	480	49, 948	一般消費財・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY	71	76. 5	447	46, 477	情報技術
TEXAS INSTRUMENTS INC	265	297. 5	4, 729	491, 394	情報技術
SALESFORCE. COM INC	234. 21	294. 21	7, 285	756, 892	情報技術
WESTROCK CO	71. 3	85. 3	375	39, 045	素材
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	229. 84	244. 84	1, 125	116, 931	資本財・サービス
TERADYNE INC	50	55	601	62, 510	情報技術
UNION PACIFIC CORP	199. 5	219.8	4, 519	469, 579	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	248	_	_	_	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	193. 88	215. 88	894	92, 895	エネルギー
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	231. 37	494. 79	3, 656	379, 924	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	197	230. 5	3, 892	404, 434	資本財・サービス
UNUM GROUP	59	_	_	_	金融
SPRINT CORP	231. 65	_	_	_	その他
IQVIA HOLDINGS INC	48. 94	62. 44	1, 054	109, 505	ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC	43. 5	43. 5	258	26, 812	金融
AMEREN CORPORATION	72	80.5	635	66, 060	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	267. 76	310. 16	10, 481	1, 088, 927	ヘルスケア
VERISIGN INC	30	33.7	675	70, 203	情報技術
VALERO ENERGY CORP	117. 42	131. 42	744	77, 304	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	16. 1	17.6	495	51, 432	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	81. 88	86. 88	317	32, 998	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	25	25	330	34, 312	ヘルスケア
ANTHEM INC	72.8	83	2, 596	269, 723	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	509. 12	591. 62	8, 704	904, 311	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	1, 209. 22	1, 274. 22	3, 626	376, 749	金融
WASTE MANAGEMENT INC	119.5	140	1, 668	173, 357	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	347	402	862	89, 625	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	34. 5	37	515	53, 572	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	19	19.5	391	40, 711	一般消費財・サービス
WALMART INC	405	464	7. 034	730, 787	生活必需品
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	29				資本財・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	58	67.5	1, 012	105, 202	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	29	30.5	308	32, 073	一般消費財・サービス
XEROX HOLDINGS CORP	59. 11		_	-	情報技術
WABTEC CORP	54. 11	58. 61	432	44, 948	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	342.5	394	2, 490	258, 776	一般消費財・サービス
WATERS CORP	20. 5	20.5	467	48, 615	ヘルスケア
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	18	20.3	_		資本財・サービス
ALLERGAN PLC	91. 57	_	_	_	その他
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	16.5	17.6	663	68, 933	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	220	247	963	100, 077	生活必需品
VVALGIVELIAN DOOTS ALLIANCE IIVC	1 220	Z4/	70.5	100, 077	/D&rmUU

PPG INDUSTRIES INC NORTHERN TRUST CORP 60 64 615 63,923 NVIDIA CORP 1AC/INTERACTIVECORP 163 201 10,662 1,107,679 IAC/INTERACTIVECORP 123.5		期首	当	期	末	
回検 回検 回検 回検 回検 回検 回検 回検	銘 柄	TH #F	TH #F	評值	額	業種等
世球 日球 日球 日球 日球 日球 日球 日球		大 数	休 叙	外貨建金額	邦貨換算金額	
WESTERN DIGITAL CORP WCE CHERGY GROUP INC		百株	百株			
WEC ENERGY GROUP INC PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP VISA INC-CLASS A SHARES 489.5 PS 552 11.647 1.210.027 PROPICORP PPI CORP PPI CORP PPI CORP PPI CORP PULTEGROUP INC 67.5 89 934 41.016 - 般消費財・サー Roll 10.662 1.107.679 FR.5 1.160 10.662 1.107.679 FR.5 NORTHERN TRUST CORP NUTURE ACTIVECORP FR. 163 201 10.662 1.107.679 FR. 163 201 10.662 1.107.679 FR. 163 201 10.662 1.107.679 FR. 163 201 10.662 1.107.679 FR. 103.020 1.107.620 1.107.679 FR. 103.020 1.107.679 FR. 103.020 1.107.679 FR. 103.020 1.107.679 FR. 103.020 1.107.679 FR. 103.020 1.107.679 FR. 103.020 1.107.679 FR. 103.020 1.107.679 FR. 103.020 1.107.679 FR.	WILLIS TOWERS WATSON PLC	37. 23	41. 73	874	90, 846	金融
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP				447		
VISA INC-CLASS A SHARES	WEC ENERGY GROUP INC	90.8	104. 8	1,003	104, 238	公益事業
PPL CORP PULTECROUP INC PPG INDUSTRIES INC NORTHERN TRUST CORP (60 64 615 63 934 41, 106 120, 519 素材 NORTHERN TRUST CORP (60 64 615 63 923 628 828 828 828 828 828 828 828 828 828	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	146	168	997	103, 586	公益事業
PULTEGROUP INC PPG INDUSTRIES INC NORTHERN TRUST CORP (60 64 615 63 923	VISA INC-CLASS A SHARES	489. 5	552	11, 647	1, 210, 027	情報技術
PPG INDUSTRIES INC NORTHERN TRUST CORP (60 64 615 63,923 会離 NVIDIA CORP 163 201 10,662 1,107,679 168,107,679 167,071,743 138,43 1,935 201,038 金離 175,071,743 138,43 1,935 201,038 金離 175,071,750 175,071,750 175,075	PPL CORP	211	248	721	75, 001	公益事業
NOETHERN TRUST CORP	PULTEGROUP INC	75	89	394	41, 016	一般消費財・サービス
MVIDIA CORP 163 201 10,662 1,107,679 情報技術 IAC/INTERACTIVECORP 23.5				1, 160		
IAC/INTERACTIVECORP						
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP HD SUPPLY HOLDINGS INC 153 53 53 295 30.729 演体材・レーズス TYSON FOODS INC-CL A 83 98 637 66.177 生活透網局 NETFLIX INC 113, 129, 2 144 7, 075 735, 082 13: 1.27-ション・サ HERMOR ISHER SCIENTIFIC INC 1113 129, 2 186 NG ENERGY INC 113, 129, 2 187 NG ENERGY INC 113, 129, 2 188 189 180 180 181 181 182 184 187 187 185 180 181 181 182 184 187 185 185 186 187 186 181 183 183 1, 935 201, 038			201	10, 662	1, 107, 679	
HD SUPPLY HOLDINGS INC TYSON FOODS INC-CL A 83 98 637 66, 177 生活必需品 NETFLIX INC 123.2 144 7, 075 735, 082 コミュニケーション・サービス THERMO FISHER SCIENTIFIC INC NRG ENERGY INC 113 129.2 5, 857 608, 580 へルスケア NRG ENERGY INC 113 129.2 5, 857 608, 580 へルスケア NRG ENERGY INC 68.5 77 742 77, 183 金融 TEXTRON INC NEWS CORP - CLASS A 117, 37 131, 37 232 24, 170 ORE ENERGY CORP ORACLE CORP MASTERCARD INC - A 255 292 9, 900 1, 1028, 598 情報技術 ONEOK INC CENTURYLINK INC 294.52 311, 52 325 33, 852 32, 27 23, 297 ONEOK INC 119 144 536 55, 696 CENTURYLINK INC 294.52 311, 52 325 33, 852 32, 27 27 32, 397 YUMI BRANDS INC 19 144 536 55, 696 Tネルギー CENTURYLINK INC 19 144 536 55, 696 Tネルギー CENTURYLINK INC 19 144 536 55, 696 Tネルギー CENTURYLINK INC 19 144 536 55, 696 Tネルギー CENTURYLINK INC 19 144 536 55, 696 Tネルギー CENTURYLINK INC 19 144 536 55, 696 Tネルギー CENTURYLINK INC 19 144 536 55, 696 Tネルギー CENTURYLINK INC 19 144 536 55, 696 Tネルギー CENTURYLINK INC 19 144 536 55, 696 Tネルギー CENTURYLINK INC 19 144 536 55, 696 Tネルギー CENTURYLINK INC 19 144 536 55, 696 Tネルギー CENTURYLINK INC 19 144 536 55, 696 Tネルギー CENTURYLINK INC 19 144 536 55, 696 Tネルギー CENTURYLINK INC 19 144 536 55, 696 Tネルギー CENTURYLINK INC 19 144 536 55, 696 Tネルギー CENTURYLINK INC 19 144 536 55, 696 Tネルギー CENTURYLINK INC 19 144 536 55, 696 Tネルギー CENTURYLINK INC 19 144 536 55, 696 Tネルギー CENTURYLINK INC 19 144 536 55, 696 Tネルギー CENTURYLINK INC 19 144 536 55, 696 Tネルギー MOLSON CORP SEVERAGE CO - B 56.5 60.5 76 S0.5 283 29, 415 CENTURYLINK INC 10 15 15 15 16 60 174, 758 TREDEDYNE TECHNOLOGIES INC 10.5 12.1 467 48, 853 TART TREDEDYNE TECHNOLOGIES INC 10.5 12.1 467 148, 861 TART TREDEDYNE TECHNOLOGIES INC 10.5 12.1 467 148, 861 TART TREDEDYNE TECHNOLOGIES INC 10.5 12.1 467 148, 861 TART TREDEDYNE TECHNOLOGIES INC 10.5 12.1 467 148, 861 TART TREDEDYNE TECHNOLOGIES INC 10.5 12.1 467 148, 863 TART TREDEDYNE TECHNOLOGIES INC 10.5 12.1 467 148, 863 TART TREDEDYNE TECHNOLOGIES INC 10.5 12.1 467 148, 863 TART TREDEDYNE TECHNOLOGIES INC 10.5 12.1 467 148, 863 TART TREDEDYNE TECHNOLOGIES INC 10 164 149 149 149 14			_	_	_	コミュニケーション・サービス
TYSON FOODS INC-CL A NETFLIX INC 113 123.2 144 7.075 735,082 コミュニケーション・サ THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 113 129.2 5.857 608.580 ヘルスケア NRG ENERGY INC 79.5 79.5 258 26.850 公益事業 公					. ,	
NETFLIX INC THERMO FISHER SCIENTIFIC INC THERMO FISHER SCIENTIFIC INC NRG ENERGY INC ROG ENERGY INC GLOBE LIFE INC FIRST REPUBLIC BANK/CA FIRST REPUBLIC BANK/						
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC NRG ENERGY INC 113 129.2 5,857 608,580 公益事業 26,850 公益事業 26,850 公益事業 27,171 38 金融 129.2 5,857 742 77,183 金融 129.2 5,857 742 77,183 金融 129.2 5,857 742 77,183 6元						
NRG ENERGY INC 79.5 79.5 258 26.850 公益事業 公益間				,		コミュニケーション・サービス
GLOBE LIFE INC FIRST REPUBLIC BANK/CA 48.5 57 742 77.183 金融 TEXTRON INC NEWS CORP - CLASS A 117.37 131.37 232 24,170 コミュニケーション・サ OGE ENERGY CORP 59.5 67.5 227 23.597 23.597 90MNICOM GROUP 64 71.5 450 46,797 コミュニケーション・サ ORACLE CORP 676.83 720.33 4,160 432.247 情報技術 ONEOK INC ONEOK INC CENTURYLINK INC CENTURYLINK INC SPER TECHNOLOGIES INC 119 144 536 55.696 エルーギー CENTURYLINK INC SPER TECHNOLOGIES INC 10 30.2 34.2 1,432 148,801 資本財・サービス TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 30.5 37 652 67,810 コミュニケーション・サ OROLSON COORS BEVERAGE CO - B 56.5 60.5 283 29,415 生活必需品 NOBLE ENERGY INC BANK OF AMERICA CORP 2,554.01 2,556.01 7,409 769,811 金融 NOBLE ENERGY INC 30 226 2,725 283,134 金融 TELEDYNE TECHNOLOGIES INC NORDSTROM INC 30 40,40 74,863 33,339 346,927 情報技術 ADVANCED MICRO DEVICES 1NC AMERICAN EXPRESS CO 200 226 2,725 283,134 金融 ANALOG DEVICES INC AMERICAN EXPRESS CO 49 83				-,	,	
FIRST REPUBLIC BANK/CA 48.5 57 742 77, 183 金融 TEXTRON INC 68.5 71.5 335 34, 815 資本財・サービス NEWS CORP - CLASS A 117.37 131.37 232 24, 170 ユョニケーション・サ OGE ENERGY CORP 59.5 67.5 227 23, 597 公益事業 OGE ENERGY CORP 64 71.5 450 46, 797 コニュケーション・サ ORACLE CORP 676.83 720.33 4, 160 432, 247 情報技術 MASTERCARD INC - A 255 292 9, 900 1, 028, 598 情報技術 ONEOK INC 119 144 536 55, 696 エネルギー CENTURYLINK INC 294.52 311.52 325 33, 852 コミュケーション・サ ORACLE CORP 194.52 311.52 325 33, 852 コミュケーション・サ ORACLE CORP 195.5 98 1, 050 109, 122 一般消費財・サービス VUMI BRANDS INC 89.5 98 1, 050 109, 122 一般消費財・サーエス VUMI BRANDS INC 89.5 98 1, 050 109, 122 一般消費財・サーエス VUMI BRANDS INC 89.5 98 1, 050 109, 122 一般消費財・サーエミュケーション・サ MOLSON COORS BEVERAGE CO - B 56.5 60.5 283 29, 415 生活必需品 NOBLE ENERGY INC 145.5 — — — — 情報技術 ELEDYNE TECHNOLOGIES INC 10.5 12.1 467 48, 553 資本財・サービス NORDSTROM INC 30 — — — — — ※ ORD BANK OF AMERICA CORP 2, 554. 01 2, 556. 01 7, 409 769, 811 金融 TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 10.5 12.1 467 48, 553 資本財・サービス NORDSTROM INC 30 — — — — — ※ ORD BANK OF AMERICA CORP 10.5 12.1 467 48, 553 資本財・サービス NORDSTROM INC 30 — — — — — ※ ORD BANK OF AMERICA CORP 2, 554. 01 2, 556. 01 7, 409 769, 811 金融 TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 10.5 12.1 467 48, 553 資本財・サービス NORDSTROM INC 30 — — — — — ※ ORD BANK OF AMERICA CORP 2, 554. 01 2, 556. 01 7, 409 769, 811 金融 TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 10.5 12.1 467 48, 553 資本財・サービス NORDSTROM INC 30 — — — — — — ※ ORD BANK OF AMERICAN EXPRESS CO 200 226 2, 725 283, 134 金融 TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 106.49 121.99 1, 680 174, 578 情報技術 ADVANCED MICRO DEVICES 291 383 3, 339 346, 927 情報技術 194.578 情報技術 194.578 情報技術 194.578 情報技術 194.578 情報技術 194.578 情報技術 194.578 情報技術 194.578 情報技術 194.578 情報技術 194.578 情報技術 194.578 情報技術 194.578 情報技術 194.578						
TEXTRON INC NEWS CORP - CLASS A 117. 37 131. 37 232 24, 170 コミュアーション・サ						
NEWS CORP - CLASS A 0					,	
OGE ENERGY CORP						
OMNICOM GROUP		_				
ORACLE CORP					-,	
MASTERCARD INC - A 255 292 9,900 1,028,598 情報技術 ONEOK INC 119 144 536 55,696 エネルギー CENTURYLINK INC 294.52 311.52 325 33,852 コミュケーション・サ ROPER TECHNOLOGIES INC 30.2 34.2 1,432 148,801 資本財・サービス YUM! BRANDS INC 89.5 98 1,050 109,122 一般消費財・サービス ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 13.3 — — 情報技術 情報技術 ADNOSIN COORS BEVERAGE CO - B 56.5 60.5 283 29,415 全形の他 BANK OF AMERICA CORP 2,554.01 2,556.01 7,409 769,811 金融 TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 10.5 12.1 467 48,553 資本財・サービス NORDSTROM INC 30 — — 一般消費財・サービス AMERICAN EXPRESS CO 200 226 2,725 283,134 金融 ANALOG DEVICES INC 10.6 19 12.99 1,680 174,578 情報技術 ADVANCED MICRO DEVICES 291 383 3,339 346,927 信報技術 その他 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 245.22 283.22 1,124 116,841 金融 5KYWORKS SOLUTIONS INC 51.5 59 480 49,943 未材:サームVERY DENNISON CORP 48, 99,943 未材:サームVERY DENNISON CORP 48, 99,943 未材:サームVERY DENNISON CORP 48, 99,943 未材:サームVERY DENNISON CORP 48, 99,943 未材:サームVERY DENNISON CORP 48, 99,943 未材:サームVERY DENNISON CORP 48, 99,943 未材:サームVERY DENNISON CORP 48, 99,943 未材:サームVERY DENNISON CORP 48, 99,943 未材:サームVERY DENNISON CORP 48, 99,943 未材:サームVERY DENNISON CORP 48, 99,943 未材:サームVERY DENNISON CORP 48, 99,943 未材:サームVERY DENNISON CORP 49, 94,940 素材					., .	
ONEOK INC CENTURYLINK INC 294.52 311.52 325 33,852 コミュニケーション・サ ROPER TECHNOLOGIES INC 30.2 34.2 1,432 148,801 資本財・サービス YUM! BRANDS INC 89.5 98 1,050 109,122						
CENTURYLINK INC ROPER TECHNOLOGIES INC 30.2 34.2 1.432 148.801 資本財・サービス YUM! BRANDS INC 89.5 98 1.050 109.122 一般消費財・サービス ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 13.3	1					
ROPER TECHNOLOGIES INC YUM! BRANDS INC YUM! BRANDS INC TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP MOLSON COORS BEVERAGE CO - B NOBLE ENERGY INC BANK OF AMERICA CORP TELEDYNE TECHNOLOGIES INC BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC NORDSTROM INC AMERICAN EXPRESS CO ANALOG DEVICES INC ANALOG DEVICES INC ANALOG DEVICES INC ANALOG DEVICES INC ANALOG DEVICES INC AMERICAN INTERNATIONAL GROUP SKYWORKS SOLUTIONS INC SCIENT STATE AVERY DENNISON CORP 30. 2 34. 2 1, 432 1, 432 1, 432 1, 432 1, 432 1, 432 1, 432 1, 432 1, 432 1, 432 1, 48, 801 109, 122 -	1					コミュニケーション・サービス
YUM! BRANDS INC					,	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 13.3 情報技術 29,415 生活必需品 NOBLE ENERGY INC 145.5						一般消費財・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B NOBLE ENERGY INC BANK OF AMERICA CORP TELEDYNE TECHNOLOGIES INC BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC NORDSTROM INC AMERICAN EXPRESS CO ANALOG DEVICES INC ANALOG DEVICES INC ADVANCED MICRO DEVICES TO AMERICAN INTERNATIONAL GROUP SKYWORKS SOLUTIONS INC SCHOOL CORP AVERY DENNISON CORP STORE THE STORE SOLUTIONS INC SCHOOL CORP AVERY DENNISON CORP SCHOOL CORP AVERY DENNISON CORP SCHOOL CORP SCH	1	30. 5	37			コミュニケーション・サービス
NOBLE ENERGY INC BANK OF AMERICA CORP 2,554.01 2,556.01 7,409 769,811 金融 10.5 12.1 467 48,553 資本財・サービス BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 52.5 58.5 470 48.863 ヘルスケア NORDSTROM INC 30 ー ー 一般消費財・サー AMERICAN EXPRESS CO 200 226 2,725 283,134 金融 ANALOG DEVICES INC 106.49 121.99 1,680 174,578 情報技術 ADVANCED MICRO DEVICES 291 383 3,339 346,927 情報技術 TD AMERITRADE HOLDING CORP 83 ー ー ー での他 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 245.22 283.22 1,124 116,841 金融 SKYWORKS SOLUTIONS INC 51.5 55 748 77,801 情報技術 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 49.5 59 480 49,943 一般消費財・サー AVERY DENNISON CORP 25 27.5 413 42,940 素材	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	13. 3	_	_		情報技術
BANK OF AMERICA CORP 2, 554. 01 2, 556. 01 7, 409 769, 811 金融 10.5 12.1 467 48, 553 資本財・サービス BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 52.5 58.5 470 48, 863 ヘルスケア NORDSTROM INC 30 — — — 般消費財・サー AMERICAN EXPRESS CO 200 226 2, 725 283, 134 金融 ANALOG DEVICES INC 106. 49 121. 99 1, 680 174, 578 情報技術 ADVANCED MICRO DEVICES 291 383 3, 339 346, 927 情報技術 TD AMERITRADE HOLDING CORP 83 — — — — その他 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 245. 22 283. 22 1, 124 116, 841 金融 SKYWORKS SOLUTIONS INC 51.5 55 748 77, 801 情報技術 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 49.5 59 480 49, 943 一般消費財・サー AVERY DENNISON CORP 25 27.5 413 42, 940 素材	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	56. 5	60.5	283	29, 415	生活必需品
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 52.5 58.5 470 48.553 資本財・サービス NORDSTROM INC 30	NOBLE ENERGY INC	145. 5	_	_	_	その他
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	BANK OF AMERICA CORP	2, 554. 01	2, 556. 01	7, 409	769, 811	金融
NORDSTROM INC AMERICAN EXPRESS CO 200 226 2,725 283,134 金融 ANALOG DEVICES INC 106.49 121.99 1,680 174,578 情報技術 ADVANCED MICRO DEVICES 291 383 3,339 346,927 情報技術 TD AMERITRADE HOLDING CORP 83 — — — 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一					.,	資本財・サービス
AMERICAN EXPRESS CO 200 226 2,725 283,134 金融 ANALOG DEVICES INC 106.49 121.99 1,680 174,578 情報技術 ADVANCED MICRO DEVICES 291 383 3,339 346,927 情報技術 TD AMERITRADE HOLDING CORP 83 — — — その他 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 245.22 283.22 1,124 116,841 金融 SKYWORKS SOLUTIONS INC 51.5 55 748 77,801 情報技術 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 49.5 59 480 49,943 一般消費財・サー AVERY DENNISON CORP 25 27.5 413 42,940 素材			58. 5	470	48, 863	
ANALOG DEVICES INC ADVANCED MICRO DEVICES 291 383 3,339 346,927 情報技術 TD AMERITRADE HOLDING CORP 83 その他 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 245.22 283.22 1,124 116,841 金融 SKYWORKS SOLUTIONS INC 51.5 55 748 77,801 情報技術 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 49.5 59 480 49,943 一般消費財・サー AVERY DENNISON CORP 25 27.5 413 42,940 素材				_	_	一般消費財・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES 291 383 3,339 346,927 情報技術 TD AMERITRADE HOLDING CORP 83 での他 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 245.22 283.22 1,124 116,841 金融 SKYWORKS SOLUTIONS INC 51.5 55 748 77,801 情報技術 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 49.5 59 480 49,943 一般消費財・サー AVERY DENNISON CORP 25 27.5 413 42,940 素材				, ,		
TD AMERITRADE HOLDING CORP 83 その他 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 245. 22 283. 22 1, 124 116, 841 金融 SKYWORKS SOLUTIONS INC 51. 5 55 748 77, 801 情報技術 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 49. 5 59 480 49, 943 一般消費財・サー AVERY DENNISON CORP 25 27. 5 413 42, 940 素材				,		
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 245. 22 283. 22 1, 124 116, 841 金融 5KYWORKS SOLUTIONS INC 51. 5 55 748 77, 801 情報技術 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 49. 5 59 480 49, 943 一般消費財・サー AVERY DENNISON CORP 25 27. 5 413 42, 940 素材			383	3, 339	346, 92/	
SKYWORKS SOLUTIONS INC 51.5 55 748 77,801 情報技術 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 49.5 59 480 49,943 一般消費財・サー AVERY DENNISON CORP 25 27.5 413 42,940 素材	1		202 22	1 124	116 041	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 49.5 59 480 49,943 一般消費財・サー AVERY DENNISON CORP 25 27.5 413 42,940 素材						
AVERY DENNISON CORP 25 27.5 413 42,940 素材						
	1				- ,	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 165 179 1,403 145,813 情報技術	1				,	
131102013				,	-, -	1月報収例 資本財・サービス
AON PLC-CLASS A 69.7 76.2 1,574 163,537 金融						
AMGEN INC 173 192.5 4,327 449,593 ヘルスケア						
				7, 527	——————————————————————————————————————	一般消費財・サービス
			130.86	1 595	165 723	資本財・サービス
CONSTELLATION BRANDS INC-A 46.8 55.8 1,142 118,729 生活必需品 1,142 118,729 生活必需品 1,142 1,145,729 1,145,72						
APPLIED MATERIALS INC 272 302 2,496 259,343 情報技術	1					
CME GROUP INC 101 118 2,062 214,250 金融	1					
NATIONAL OILWELL VARCO INC 116.94 116.94 153 15,975 エネルギー		116. 94		,	,	

	期首	当	期	末	
銘 柄	14 144	141 344	評 個	額	業種等
	株 数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ECOLAB INC	75. 5	84. 5	1,899	197, 354	素材
EQUIFAX INC	33. 5	40.5	667	69, 315	資本財・サービス
GAP INC/THE	59. 5	40.5	- 007	05, 515	一般消費財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	359. 5	411.5	2, 470	256, 632	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	339. 3	115	353	36, 750	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	83. 5	96	453	47, 074	生活必需品
STATE STREET CORP	109. 43	117. 43	840	87, 338	金融
SUNTRUST BANKS INC	129, 48	117.45	040	07, 330	その他
SCHWAB (CHARLES) CORP	340	502.9	2, 499	259, 664	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	136	169	1, 283	133, 383	並版 ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	48.5	60	293	30, 531	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	38.5	45. 5	434	45, 171	素材
CARDINAL HEALTH INC	90	94. 5	508	52, 799	
FEDEX CORP	69	94. 5	2, 356	52, 799 244, 844	へルスケア 資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	135. 04	151. 04	2, 350 1, 325	137, 709	金融
FMC CORP	39. 5	151.04	1, 325	137, 709	金融 素材
FLEX LTD	39. 5 147. 5	42	400	DU, 4/ I	
		100 5	744	77 267	情報技術
CERNER CORP	93. 5	100. 5 28. 24	744 318	77, 367 33, 114	ヘルスケア 素材
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	30. 24		465	,	
CITRIX SYSTEMS INC	37	38		48, 337	情報技術
INTEL CORP INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	1, 266. 5	1, 386	6, 576 282	683, 239 29, 371	情報技術
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	115 103. 5	124 116. 5	533	29, 37 I 55. 468	コミュニケーション・サービス 金融
ILLINOIS TOOL WORKS	94. 5	103	2, 185	227, 100	
		346	2, 165		資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	461	48.5		23, 544	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC SEALED AIR CORP	40. 4	48. 5 50	1, 537 222	159, 740	ヘルスケア
	44			23, 131	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	32. 1 34. 5	38. 2 40. 5	2, 787	289, 636	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH SNAP-ON INC			484 288	50, 372	情報技術
CARMAX INC	15. 5 49. 5	16. 3 53. 5	510	29, 973 53, 007	資本財・サービス 一般消費財・サービス
COMERICA INC	49. 5 45	55. 5 45	231	24, 071	金融
INGREDION INC	19	21.5	171	17. 857	生活必需品
DUKE ENERGY CORP	205. 28	241. 78	2. 287	237, 621	公益事業
TARGET CORP	144	162.8	2, 267	304, 050	ム血争未 一般消費財・サービス
DOVER CORP	42. 5	48	594	61, 775	資本財・サービス
WW GRAINGER INC	14	14. 9	617	64, 175	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	39. 5	42.5	449	46, 740	資本財・サービス
CINTAS CORP	26. 2	29. 4	1. 061	110, 290	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	138	158	567	58, 994	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC	41	47. 5	347	36, 117	生活必需品
CLOROX COMPANY	37. 5	40.5	822	85, 451	生活必需品
ENTERGY CORP	57.5	66. 5	741	77, 038	公益事業
MICROSOFT CORP	2, 056, 5	2, 359	50, 772	5, 274, 781	ム血争未 情報技術
INCYTE CORP	53. 5	2, 339	499	51, 893	「FFKJXVIII ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	367, 69	429. 69	2. 916	302, 975	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	379. 38	438. 98	5, 030	522, 594	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	312	366. 5	2, 354	244, 560	情報技術
BLACKROCK INC	32	500.9	3, 575	371, 463	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	149	158	380	39, 509	公益事業
HASBRO INC	36	44	406	42, 200	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	73	84	533	55, 397	生活必需品
KEYCORP	299	326	532	55, 306	金融
KANSAS CITY SOUTHERN	30	31.5	596	62, 014	^{亚版} 資本財・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	406. 61	468. 11	2, 689	279, 439	生活必需品
MOINDELLE HATEMANTHONAL HAC-A	+00.01	TOU. 11	2,000	۷/ ۶, ۹۵۶	טטנווויטאטיע

	期首	当	期	末	
銘 柄	14 346		評 個	額	業種等
	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
KOHLS CORP	49. 5			_	一般消費財・サービス
COOPER COS INC/THE	14	17.7	603	62, 651	ヘルスケア
APACHE CORP	106. 1	_			エネルギー
CHUBB LTD	129, 49	148. 69	2, 251	233, 904	金融
ARROW ELECTRONICS INC	24	27	251	26, 089	情報技術
ALLSTATE CORP	96	102. 5	1, 067	110, 895	金融
EBAY INC	233. 5	256. 5	1, 316	136, 809	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	315	365	7,715	801, 587	情報技術
EASTMAN CHEMICAL CO	41.5	45. 5	454	47, 222	素材
XILINX INC	71.5	80	1, 099	114, 270	情報技術
DISH NETWORK CORP-A	64. 5	82	294	30, 591	コミュニケーション・サービス
ZIONS BANCORP NA	52	52	205	21, 317	金融
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	61	74. 5	1, 832	190, 352	生活必需品
TRIMBLE INC	70.5	82. 5	498	51, 811	情報技術
LENNAR CORP-A	81	90	699	72, 659	一般消費財・サービス
LEAR CORP	18	18	263	27, 414	一般消費財・サービス
E*TRADE FINANCIAL CORP	70				その他
PROGRESSIVE CORP	168	193	1,706	177, 308	金融
PACCAR INC	100. 37	114. 87	1,007	104, 707	資本財・サービス
PVH CORP	20	_		_	一般消費財・サービス
BIOGEN INC	56. 1	56. 2	1, 370	142, 333	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC	25. 2	27. 7	1, 258	130, 716	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	342.5	383. 5	3, 783	393, 079	一般消費財・サービス
PTC INC	31.5	37	401	41, 748	情報技術
PERRIGO CO PLC	38	42	201	20, 957	ヘルスケア
EVERSOURCE ENERGY	88. 8	109.8	965	100, 302	公益事業
INTUIT INC	73. 4	85. 7	3, 035	315, 393	情報技術
BORGWARNER INC	63	82	323	33, 649	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC	69	76	855	88, 928	一般消費財・サービス
BALL CORP	91. 84	105. 84	1,019	105, 954	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	392. 97	470. 97	1, 582	164, 401	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC	86. 5	95. 7	1, 188	123, 453	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO	36. 5	43. 5	619	64, 321	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	72. 5	85. 5	1, 938	201, 377	ヘルスケア
VF CORP	95	109	934	97, 069	一般消費財・サービス
VIACOMCBS INC - CLASS B	100. 71	183. 75	644	66, 938	コミュニケーション・サービス
VIACOM INC-CLASS B	100. 71	_	_	_	その他
MOHAWK INDUSTRIES INC	17. 2	19	248	25, 769	一般消費財・サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	26	30. 7	533	55, 464	ヘルスケア
CARNIVAL CORP	118. 5	153	330	34, 301	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A	1, 281. 9	1, 490. 9	7, 715	801, 553	コミュニケーション・サービス
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	67	72	172	17, 877	資本財・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	67	75	396	41, 218	資本財・サービス
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	90	90	36	3, 824	生活必需品
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	353	403	170	17, 668	不動産
アメリカ・ドル通貨計 株 数、 金 額	85, 908. 78	102, 065. 16	1, 043, 158	108, 373, 741	
	612 銘柄	591 銘柄		<66.8%>	
(++=""	百株	百株	干カナダ・ドル	千円	
(カナダ)	00	00	201	46 070	T -> 11 -12"
IMPERIAL OIL LTD	83	83	201	16, 078	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	6	7	1, 134	90, 681	情報技術
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	59. 96				エネルギー
RESTAURANT BRANDS INTERN	71. 87	92. 87	705	56, 377	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	132	149	760	60, 765	素材
INTACT FINANCIAL CORP	40. 5	46. 5	668	53, 422	金融

	期首	当	期	末	
幺 ちゅうしゅ ちゅうしゅ あんしゅう あんしゅう おんしゅう おんしゅう おんしゅう おんしゅう おんしゅう しゅう	144 244	141 344	評 個	額	業種等
	株 数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
BCE INC	45. 3	49. 3	281	22, 478	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	57	62	1, 050	83, 994	素材
SUNCOR ENERGY INC	444. 3	501.3	1, 123	89, 816	エネルギー
METRO INC/CN	77	82	492	39, 374	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	95	110	808	64, 621	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	346	399	2, 589	206, 999	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	125. 5	146.5	1, 628	130, 174	金融
TORONTO-DOMINION BANK	516	594	4, 211	336, 706	金融
GREAT-WEST LIFECO INC	83	91	277	22, 197	金融
ROYAL BANK OF CANADA	405. 5	467. 5	5. 056	404, 265	金融
TC ENERGY CORP	261. 5	310. 5	1, 841	147, 233	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	146. 29	178. 29	607	48, 564	エネルギー
BOMBARDIER INC-B	628	170.25		-0, 50-	資本財・サービス
BARRICK GOLD CORP	514	586	1, 725	137, 975	素材
CAE INC	79	79	264	21, 139	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	58. 12	57. 12	592	47. 357	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	53	53	188	15, 110	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	16		100	15, 110	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	46. 5	46. 5	278	22, 302	素材
HYDRO ONE LTD	92	105	311	24, 907	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	54. 6	59.6	383	30, 639	生活必需品
WSP GLOBAL INC	30	37	353	28, 291	資本財・サービス
PARKLAND CORP	44	44	174	13, 926	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B	53	53	174	13, 962	コミュニケーション・サービス
EMERA INC	72	77	419	33, 507	公益事業
SSR MINING INC	/2	72	165	13, 233	素材
CANADIAN UTILITIES LTD-A	40	40	131	10, 492	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	106	116	706	56, 479	コミュニケーション・サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	72	78	656	52, 501	素材
STARS GROUP INC/THE	63	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		J2, J01 —	その他
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	150	189	386	30, 885	公益事業
B2GOLD CORP		347	243	19, 503	素材
AIR CANADA	41	41	101	8, 148	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP	379	403	375	30, 061	素材
BANK OF MONTREAL	180	211	2. 041	163, 245	金融
POWER CORP OF CANADA	94	181	537	42, 964	金融
METHANEX CORP	17	_	_	.2, 50	素材
SHOPIFY INC - CLASS A	28	35	4, 700	375, 804	情報技術
NUTRIEN LTD	165, 19	188. 19	1, 210	96, 744	素材
AURORA CANNABIS INC	198	-	- 1,2.0	-	ヘルスケア
CANOPY GROWTH CORP	62	74	277	22, 186	ヘルスケア
CRONOS GROUP INC	55	55	59	4, 766	ヘルスケア
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	58	88	457	36, 599	素材
CAMECO CORP	106	128	169	13, 539	エネルギー
TELUS CORP	54	108	272	21, 793	コミュニケーション・サービス
POWER FINANCIAL CORP	80	_		,	その他
TECK RESOURCES LTD-CLS B	151	151	315	25, 195	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	18	18	299	23, 926	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES	351	389	1, 220	97, 562	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	8	9	400	32, 034	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	92	92	736	58, 865	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	22. 37	25. 37	247	19, 776	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP		70	267	21, 356	素材
BLACKBERRY LTD	160	160	127	10, 220	情報技術

	期首	当	期	末	
銘 柄	TH #F	TH #F	評 個	額	業種等
	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
SUN LIFE FINANCIAL INC	174. 5	192. 5	1, 139	91, 080	金融
ENBRIDGE INC	571	665	2,772	221, 652	エネルギー
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	239. 5	434. 25	2, 314	185, 013	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	560	638	1, 430	114, 360	金融
BAUSCH HEALTH COS INC	95	105	265	21, 255	ヘルスケア
ENCANA CORP	368	_	_	_	その他
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	39	45	1, 898	151, 753	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC	33	33	192	15, 426	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	63	63	220	17, 593	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	204. 5	233. 5	3, 305	264, 306	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A	73	79	771	61, 695	情報技術
HUSKY ENERGY INC	93. 58	_	_	_	エネルギー
ONEX CORPORATION	26	26	185	14, 821	金融
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	138	151	342	27, 380	コミュニケーション・サービス
IGM FINANCIAL INC	24	24	83	6, 698	金融
TMX GROUP LTD	_	19	240	19, 190	金融
OPEN TEXT CORP	81	87	506	40, 474	情報技術
CI FINANCIAL CORP	70	70	122	9, 765	金融
SAPUTO INC	71	80	288	23, 031	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	193	193	348	27, 836	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	256	283	1, 216	97, 291	生活必需品
YAMANA GOLD INC	_	323	215	17, 198	素材
FORTIS INC	130	150	794	63, 488	公益事業
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	_	38	337	26, 944	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP	194	194	200	16, 006	素材
CENOVUS ENERGY INC	314	314	218	17, 472	エネルギー
DOLLARAMA INC	90	97	511	40, 892	一般消費財・サービス
ATCO LTD -CLASS I	22	22	87	6, 977	公益事業
ALTAGAS LTD	79	91	173	13, 874	公益事業
FIRST CAPITAL REALTY INC	48	74	170	12 070	不動産
KEYERA CORP INTER PIPELINE LTD	60 128	74 128	173 172	13, 879 13, 825	エネルギー エネルギー
	11. 924. 58	12, 687, 79	64, 939	5, 191, 951	エネルキー
カナダ・ドル通貨計株数、金額のおり、金額のよりをもまりをはいることをはいはいることをはいることをはいることをはいることをはいることをはいることをはいることをはいることをはいることをはいることをはいることをはいることをはいることをはいることを	86 銘柄	82 銘柄	04, 939		
3 7 7 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5	百株	百株	千オーストラリア・ドル	<3.2%> 千円	
(オーストラリア)	日本			117	
MEDIBANK PRIVATE LTD	788	888	256	19, 737	金融
BHP GROUP LTD	836. 5	957. 5	3. 707	285, 139	素材
SOUTH32 LTD	1, 516	1, 516	372	28, 682	素材
ALUMINA LTD	693	1,510		20, 002	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	266. 5	305, 5	694	53, 406	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	425	565	1, 049	80, 694	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	133	_	- 1,015		金融
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	794. 5	1, 024. 5	2, 389	183, 748	金融
WESTPAC BANKING CORP	973. 48	1. 173. 48	2, 397	184, 385	金融
SANTOS LTD	531	531	331	25, 524	エネルギー
AUSNET SERVICES	500	650	120	9, 298	公益事業
AUST AND NZ BANKING GROUP	798. 5	924. 5	2, 134	164, 177	金融
RIO TINTO LTD	105	122. 5	1, 249	96, 099	素材
ORIGIN ENERGY LTD	535	535	277	21, 355	エネルギー
AURIZON HOLDINGS LTD	600	600	258	19, 842	資本財・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	34	34	99	7, 664	エネルギー
COLES GROUP LTD	345. 45	430. 45	772	59, 392	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD	45	45	134	10, 365	情報技術

	期首	当	期	末	
銘 柄	TH #F	TIF #F	評 伍	額	業種等
	株 数	株 数	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	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		250	321	24, 707	素材
EVOLUTION MINING LTD	_	530	270	20, 788	素材
AFTERPAY LTD	_	70	662	50, 983	情報技術
TPG TELECOM LTD	_	120	93	7, 171	コミュニケーション・サービス
OIL SEARCH LTD	384	642	234	18, 022	エネルギー
SEEK LTD	96	107	278	21, 445	コミュニケーション・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	205	235	216	16, 682	生活必需品
NEWCREST MINING LTD	234	260	704	54, 170	素材
INCITEC PIVOT LTD	498	_	_	_	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	501.5	574. 5	4, 636	356, 615	金融
AMPOL LTD	71.5	79. 5	243	18, 728	エネルギー
ORICA LTD	115	131	221	17, 006	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	384. 5	464. 5	477	36, 689	金融
CIMIC GROUP LTD	28	28	71	5, 504	資本財・サービス
WOOLWORTHS GROUP LTD	362	413	1, 551	119, 304	生活必需品
COCA-COLA AMATIL LTD	137	157	198	15, 274	生活必需品
TABCORP HOLDINGS LTD	577	727. 63	285	21, 993	一般消費財・サービス
CROWN RESORTS LTD	116	116	115	8, 876	一般消費財・サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	240	305	168	12, 948	資本財・サービス
TELSTRA CORP LTD	1, 202	1, 345	418	32, 171	コミュニケーション・サービス
AMP LTD	1, 020	1, 020	177	13, 649	金融
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	133. 5	142. 5	556	42, 764	素材
MACQUARIE GROUP LTD	91. 84	110. 84	1, 523	117, 206	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD	174. 5	184. 5	612	47, 082	一般消費財・サービス
CSL LTD WESFARMERS LTD	127. 5 323	147. 5 370	4, 469 1, 845	343, 730 141. 970	ヘルスケア
COCHLEAR LTD	16.5	20.5	455	35, 034	一般消費財・サービス ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD	163	163	281	21, 687	素材
SUNCORP GROUP LTD	382, 57	412, 57	419	32, 301	金融
BORAL LTD	358	412. 37	419	J2, J01 —	素材
ASX LTD	58	62. 5	482	37, 128	金融
COMPUTERSHARE LTD	139	159	225	17, 376	情報技術
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	140		_		一般消費財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	709. 36	709. 36	377	29, 024	金融
SONIC HEALTHCARE LTD	132. 5	143. 5	477	36, 707	ヘルスケア
CHALLENGER LTD	174	_	_	_	金融
WORLEY LTD	94	_	_	_	エネルギー
AGL ENERGY LTD	190	190	260	20, 048	公益事業
BRAMBLES LTD	474	504	559	43, 026	資本財・サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	14	_	_	_	一般消費財・サービス
RAMSAY HEALTH CARE LTD	42. 5	57. 5	366	28, 161	ヘルスケア
TPG CORP LTD	87	_	_	_	コミュニケーション・サービス
REA GROUP LTD	16	16	226	17, 396	コミュニケーション・サービス
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	38	38	231	17, 821	金融
オーストラリア・ドル通貨計 株 数、金額	20, 170. 2	21, 308. 83	40, 966	3, 150, 719	
3 人口 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	58 銘柄	53 銘柄		<1.9%>	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	405	475	1, 957	26, 223	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	650	770	4, 754	63, 713	一般消費財・サービス
MTR CORP	455	525	2, 249	30, 144	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES	455	445	4, 685	62, 790	不動産
SINO LAND CO	900	1, 040	1, 092	14, 632	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	771. 69	956. 69	5, 500	73, 712	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

		期	首	当	期	末	
A 銘	柄	1.0		14 24	評 位	新 額	業種等
		株	数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
			百株	百株	千香港・ドル	千円	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A			155	155	720	9, 658	不動産
CLP HOLDINGS LTD			470	560	4. 088	54, 779	公益事業
		4.	35. 07		,	20, 994	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT			33. U/ 31. 99	485. 07	1, 566		不動産
HONG KONG & CHINA GAS		2, 90		3, 773. 58	4, 566	61, 184	公益事業
HANG SENG BANK LTD			225	261	3, 591	48, 124	金融
WHEELOCK & CO LTD			240		2 472	20 124	その他
NEW WORLD DEVELOPMENT			1, 830	525	2, 173	29, 124	不動産
WH GROUP LTD			2, 950	3, 210	2, 105	28, 217	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR			337	419	16, 181	216, 835	金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD			570	660	1, 323	17, 732	不動産
ASM PACIFIC TECHNOLOGY			93	108	1, 003	13, 444	情報技術
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG			190	_	_	_	一般消費財・サービス
NWS HOLDINGS LTD			425	_			資本財・サービス
KERRY PROPERTIES LTD			175	225	450	6, 030	不動産
BANK OF EAST ASIA LTD			366. 4	452. 4	743	9, 966	金融
MICROPORT SCIENTIFIC CORP				260	902	12, 089	ヘルスケア
SJM HOLDINGS LTD			580	580	528	7, 080	一般消費財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD			326	382	899	12, 054	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD		74	41. 69	911. 69	3, 988	53, 447	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L			200	200	801	10, 733	公益事業
PCCW LTD			1, 170	1, 470	686	9, 198	コミュニケーション・サービス
AIA GROUP LTD			3, 730	4, 194	37, 116	497, 366	金融
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT			360	570	2, 146	28, 757	不動産
VITASOY INTL HOLDINGS LTD			220	_	_	_	生活必需品
BUDWEISER BREWING CO APAC LT			344	609	1, 689	22, 645	生活必需品
SANDS CHINA LTD			720	824	2, 727	36, 547	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD			410	470	4, 756	63, 735	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD			1, 075	1, 255	3, 162	42, 378	金融
WYNN MACAU LTD			420	540	740	9, 927	一般消費財・サービス
香港・ドル通貨計株数	、 金額	25, 29	96. 84	27, 311. 43	118, 901	1, 593, 274	
日 巻 ・ ト ル 迪 貝 司 銘 柄 数	< 比 率 >	34	銘柄	31 銘柄		<1.0%>	
(2.2.1) 1011			百株	百株	千シンガポール・ドル	刊	
(シンガポール)			240	420	000	75 044	△=h
UNITED OVERSEAS BANK LTD			348 497	420 629	968	75, 244 125, 490	金融金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD			-		1, 615		
SINGAPORE AIRLINES LTD			149.7	436. 75	196	15, 302	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD			429	513	268	20, 884	資本財・サービス
UOL GROUP LTD			140	140	105	8, 211	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD			136	161	126	9, 843	不動産
CAPITALAND LTD			775	829	260	20, 223	不動産
YANGZIJIANG SHIPBUILDING			693	913	83	6, 525	資本財・サービス
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD			514	_			コミュニケーション・サービス
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD			27	27	56	4, 405	一般消費財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP			937	1, 164	1, 181	91, 787	金融
GENTING SINGAPORE LTD			1,700	2, 090	176	13, 720	一般消費財・サービス
VENTURE CORP LTD			86	86	164	12, 808	情報技術
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		2, 2	254. 5	2, 909. 5	704	54, 701	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING			440	500	201	15, 615	資本財・サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD			288	_	_	_	資本財・サービス
SATS LTD			196	_	_	_	資本財・サービス
SINGAPORE EXCHANGE LTD			233	273	251	19, 555	金融
COMFORTDELGRO CORP LTD			648	_	_	_	資本財・サービス
WILMAR INTERNATIONAL LTD			589	659	282	21, 963	生活必需品
シンガポール・ドル通貨計 株 数			080. 2	11, 750. 25	6, 645	516, 283	
1 2 2 3 3 7 1 2 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4	< 比 率 >	20	銘柄	16 銘柄		<0.3%>	

	期首	当	期	末	
銘 柄			評 位		業種等
, IL2	株 数	株 数	外貨建金額	<u></u> 邦貨換算金額	X 1 T
	百株	百株	千二ュージーランド・ドル	77. 其次并亚钦 千円	
(ニュージーランド)		D1A	1 - 1 0 001111111	111	
MERIDIAN ENERGY LTD	345	415	256	18, 750	公益事業
MERCURY NZ LTD	230	230	138	10, 089	公益事業
A2 MILK CO LTD	214	262	384	28, 100	生活必需品
SPARK NEW ZEALAND LTD	526. 89	620. 89	288	21, 107	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	294	389	297	21, 770	資本財・サービス
FLETCHER BUILDING LTD	201			21,770	素材
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	187	204	692	50, 634	ヘルスケア
RYMAN HEALTHCARE LTD	118	140	210	15, 353	ヘルスケア
世 粉 夕 宛	2, 115. 89	2, 260. 89	2, 267	165, 805	7,07,07
ニュージーランド・ドル通貨計 M	8 銘柄	7 銘柄	2, 207	<0.1%>	
	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
(イギリス)			1113% %31	113	
TUI AG-DI	137. 97	_	_	_	一般消費財・サービス
BP PLC	5. 750	6, 665	1, 752	242, 771	エネルギー
UNILEVER PLC	317.6	384. 1	1, 761	244, 053	生活必需品
BARCLAYS PLC	4, 968	5, 688	793	109, 936	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	527	2, 795	300	41, 687	資本財・サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	561		_		一般消費財・サービス
PRUDENTIAL PLC	757	849	1, 028	142, 566	金融
NATWEST GROUP PLC	1, 457. 91	1, 597. 91	256	35, 566	金融
EVRAZ PLC	150	150	58	8, 150	素材
JOHNSON MATTHEY PLC	60. 64	60. 64	136	18, 895	素材
BAE SYSTEMS PLC	943	1, 065	536	74, 397	資本財・サービス
AVIVA PLC	1, 138. 66	1, 289. 66	417	57, 910	金融
AVEVA GROUP PLC	20	20	67	9, 352	情報技術
GLAXOSMITHKLINE PLC	1, 410	1, 651	2, 284	316, 493	ヘルスケア
INFORMA PLC	362	499	269	37, 347	コミュニケーション・サービス
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	105. 4	_	_	_	情報技術
MELROSE INDUSTRIES PLC	1, 455	1, 565	249	34, 541	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	283	319	174	24, 229	コミュニケーション・サービス
DCC PLC	28	31.5	179	24, 815	資本財・サービス
OCADO GROUP PLC	135	152	337	46, 710	一般消費財・サービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	21	24. 5	265	36, 830	資本財・サービス
HALMA PLC	110	122. 5	271	37, 678	情報技術
GVC HOLDINGS PLC	167	191	199	27, 587	一般消費財・サービス
NMC HEALTH PLC	27	_	_	_	その他
JD SPORTS FASHION PLC	130	146	107	14, 831	一般消費財・サービス
M&G PLC	757	837	161	22, 433	金融
RELX PLC	555. 46	631. 46	1, 100	152, 405	資本財・サービス
DIAGEO PLC	675	769	2, 255	312, 496	生活必需品
RIO TINTO PLC	322. 5	370	1, 821	252, 344	素材
STANDARD CHARTERED PLC	821	868	402	55, 765	金融
TESCO PLC	2, 817	3, 207	730	101, 218	生活必需品
SMITH & NEPHEW PLC	264. 5	290. 5	421	58, 461	ヘルスケア
GLENCORE PLC	3, 245. 25	3, 307. 25	706	97, 852	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	81. 5	102.5	146	20, 357	金融
SMITHS GROUP PLC	113. 83	123. 83	181	25, 177	資本財・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	419. 83	419. 83	124	17, 281	金融
PEARSON PLC	235. 63	235. 63	153	21, 220	コミュニケーション・サービス
SAINSBURY (J) PLC	542. 25	542. 25	117	16, 265	生活必需品
NEXT PLC	42	44. 5	290	40, 186	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	932	1, 177	185	25, 635	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	38. 61	68. 61	216 259	30, 057	一般消費財・サービス
BUNZL PLC	96. 05	112. 05	259	35, 954	資本財・サービス

	期首	当	期	末	
銘 柄	+#- * #-	+#- **	評 位	額	業種等
	株数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	干イギリス・ポンド	千円	
VODAFONE GROUP PLC	7, 661. 83	8, 701. 83	1, 086	150, 584	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	36. 61	42. 61	253	35, 126	素材
KINGFISHER PLC	624. 11	682. 11	184	25, 601	一般消費財・サービス
WPP PLC	384	409	306	42, 466	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	206. 27	228. 27	205	28, 438	公益事業
SEVERN TRENT PLC	71. 33	78. 33	187	25, 916	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	540	612	300	41, 616	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	203	234. 5	1, 528	211, 704	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	151.5	165. 5	168	23, 377	金融
SCHRODERS PLC	34. 5	41.5	134	18, 594	金融
SSE PLC	300	339	467	64, 816	公益事業
WEIR GROUP PLC/THE	79. 5	_	_	_	資本財・サービス
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	310	340	213	29, 630	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	370. 5	431.5	3, 352	464, 524	ヘルスケア
FERGUSON PLC	70. 87	74. 87	623	86, 346	資本財・サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1, 830	1, 955	501	69, 422	金融
3I GROUP PLC	293. 91	313. 91	337	46, 797	金融
ASHTEAD GROUP PLC	136. 5	146. 5	461	63, 937	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE	323. 14	351. 14	214	29, 667	情報技術
NATIONAL GRID PLC	981. 34	1, 144. 34	999	138, 539	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	20, 814. 65	22, 964. 65	856	118, 663	金融
RSA INSURANCE GROUP PLC	317. 6	317.6	214	29, 675	金融
IMPERIAL BRANDS PLC	288	304	429	59, 514	生活必需品
CENTRICA PLC	1, 761. 6	_	_	_	公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	36	41.5	194	26, 937	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	650. 1	753. 6	2, 017	279, 508	生活必需品
BHP GROUP PLC	605. 27	687. 27	1, 194	165, 475	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	106	115	244	33, 874	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	5, 716. 5	6, 696. 5	2, 711	375, 619	金融
ANGLO AMERICAN PLC	310. 83	403. 83	914	126, 756	素材
MONDI PLC	142.5	156. 5	264	36, 633	素材
WM MORRISON SUPERMARKETS	663	734	134	18, 671	生活必需品
CARNIVAL PLC	48. 61	_		_	一般消費財・サービス
EASYJET PLC	40	_	_	_	資本財・サービス
COMPASS GROUP PLC	464. 89	589. 39	835	115, 793	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC	93	106	285	39, 594	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	2, 461	2, 901	351	48, 754	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI	58	65. 5	142	19, 810	生活必需品
BURBERRY GROUP PLC	121. 89	132. 89	228	31, 696	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	51. 36	56. 36	269	37, 270	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC	48	52	286	39, 639	資本財・サービス
ITV PLC	1, 021	_	_	_	コミュニケーション・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	91. 99	104. 99	831	115, 207	金融
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	1, 233	1, 350	1, 808	250, 524	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	1, 057. 18	1, 223. 18	1, 595	220, 990	エネルギー
MEGGITT PLC	241	_	_	_	資本財・サービス
G4S PLC	435	_			資本財・サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		57	150	20, 785	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC	55. 5	61.5	175	24, 258	金融
ANTOFAGASTA PLC	114	128	158	21, 937	素材
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	708. 62	708. 62	192	26, 606	金融
EXPERIAN PLC	261. 54	296. 54	766	106, 206	資本財・サービス
イギリス・ポンド通貨計 株 数、 金 額	87, 608. 13	95, 671. 55	49, 505	6, 858, 983	
3	93 銘柄	83 銘柄		<4.2%>	

		期	首	当	<u> </u>	期				
銘	柄						価	額	業種	等
	11.5	株	数	株 数	ŀ	外貨建金額	-) / I	- \3
			百株	产	株	ディスラエル・シュケル モイスラエル・シュケル	/	千円		
(イスラエル)					171	1 1715=70 2 2 7 7		113		
ISRAEL DISCOUNT BANK-A			345	345		394		12, 369	金融	
AZRIELI GROUP LTD			10	14	İ	281		8, 832	不動産	
ICL GROUP LTD			176	236		366		11, 501	素材	
ELBIT SYSTEMS LTD			6	9. 5		406		12, 724	資本財・サー	ービス
BANK HAPOALIM BM			307	357		792		24, 838	金融	
BANK LEUMI LE-ISRAEL NICE LTD			452 18. 5	512 22		980 1, 751		30, 728 54, 896	金融情報技術	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LT	D		41	41		298		9, 354	金融	
材		1. 3	355. 5	1, 536. 5		5, 272		165, 244	JIZ IIJA	
イスラエル・シュケル通貨計			銘柄	8 銘柄			1	<0.1%>		
			百株	Ē	株	千スイス・フラン		千円		
(スイス)										
DUFRY AG-REG			12.5	_				_	一般消費財	・サービス
UBS GROUP AG-REG		·	1, 104	1, 200		1, 579		181, 560	金融	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-R ADECCO GROUP AG-REG	ŒĠ		2. 3 46. 5	2. 8 51. 5		229 277		26, 364 31, 913	素材 資本財・サ-	_ L" ¬
ROCHE HOLDING AG-GENUS	SSCHEINI		199.4	229. 8		6. 951		799, 208	貝本別・リー	-LA
PARGESA HOLDING SA-BR	JJCI ILII V		11	229.0		0, 951		7 99, 200	金融	
SIKA AG-REG			38. 4	47. 1		1, 086		124, 871	素材	
CHOCOLADEFABRIKEN LIND	T-REG		0. 03	0.03		246		28, 282	生活必需品	
ABB LTD-REG			538	601	İ	1, 451		166, 869	資本財・サー	ービス
SWISS RE AG			90	97. 5		816		93, 868	金融	
NESTLE SA-REG			869	972		9, 943		1, 143, 211	生活必需品	
PARTNERS GROUP HOLDING			5. 2	5. 9	- 1	570		65, 553	金融	1 N -7
SCHINDLER HOLDING-PART (CREDIT SUISSE GROUP AG-R			12. 6 751. 7	12. 6 799. 7		314 936		36, 186 107, 709	資本財・サー 金融	-67
JULIUS BAER GROUP LTD	LO	,	64	735.7		388		44. 614	金融	
SGS SA-REG			1.6	2		517		59. 508	資本財・サ-	ービス
SCHINDLER HOLDING AG-RE	G		5. 8	6.9		166		19, 197	資本財・サー	ービス
VIFOR PHARMA AG			13	14. 5	İ	191		22, 063	ヘルスケア	
TEMENOS AG - REG			19. 7	21. 2		244		28, 054	情報技術	
ALCON INC			124. 3	161. 3		932		107, 225	ヘルスケア	TT 187
SWATCH GROUP AG/THE-BF ZURICH INSURANCE GROUP			8. 5 14. 72	9. 7 48. 62		222 1. 810		25, 582 208, 109	一般消費財金融	・サーヒス
BALOISE HOLDING AG - REG	-	2	13. 9	46. 62 15. 7		1, 610		206, 109	金融	
CLARIANT AG-REG			57	57		104		12, 041	素材	
NOVARTIS AG-REG		6	510. 5	726		5, 884		676, 593	ヘルスケア	
BARRY CALLEBAUT AG-REG			0.7	1		197		22, 672	生活必需品	
CIE FINANCIERE RICHEMO-A	REG		153. 1	171.6		1, 317		151, 478	一般消費財	
SWISSCOM AG-REG			7.7	8. 3		399		45, 909	コミュニケーシ:	ョン・サービス
BANQUE CANTONALE VAUI	DOIS-REG			10. 1		96		11, 135	金融	121-7
GEBERIT AG-REG			11.3	11. 9 3		646 1. 092		74, 317 125, 650	資本財・サ- 素++	ーヒス
GIVAUDAN-REG STRAUMANN HOLDING AG-I	REG		2.6	3. 4		1, 092 352		125, 650 40, 477	素材 ヘルスケア	
SONOVA HOLDING AG-REG	NLO		16. 9	18. 22		407		46, 859	ヘルスケア	
LOGITECH INTERNATIONAL-	REG		_	55		430		49, 549	情報技術	
LONZA GROUP AG-REG			22	24		1, 324		152, 257	ヘルスケア	
SWATCH GROUP AG/THE-RE	EG		15. 2	15. 2		67		7, 762	一般消費財	・サービス
LAFARGEHOLCIM LTD-REG			142. 9	172. 9		831		95, 555	素材	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG			10.4	10. 4		425		48, 915	金融	, »—
KUEHNE + NAGEL INTL AG-F	KEG		16.7	18		364		41, 927	資本財・サ-	ーヒ人
SWISS PRIME SITE-REG CHOCOLADEFABRIKEN LIND	T-PC		23. 3	25. 1 0. 34		205 262		23, 605 30, 196	不動産 生活必需品	
*4		5 06	59. 69	5, 705, 31	\dashv	43, 537	1	5, 005, 544	/D#vmi00	
スイス・フラン通貨計 🕌			銘柄	39 銘柄		15, 55/	+	<3.1%>		
14	x . 11 + /	33	#UTF3	22 MILLA				-5.1/0/	l	

	期首	i	当	期	末	
				評 個		業種等
mn 11.2	株 数	7	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	, A E ()
	ī	百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
(デンマーク)	ı			1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	113	
NOVO NORDISK A/S-B	506	5	595	24, 945	416, 837	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S	184		227	2, 360	39, 448	金融
ISS A/S	44	4	_	_	_	資本財・サービス
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	0. 95	5	1. 05	1, 209	20, 212	資本財・サービス
H LUNDBECK A/S	17	7	23	446	7, 454	ヘルスケア
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	56	5	68	8, 391	140, 216	資本財・サービス
GN STORE NORD A/S	_	-	43	2, 156	36, 027	ヘルスケア
CARLSBERG AS-B	30		36. 5	3, 430	57, 319	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES	64		72. 5	2, 604	43, 528	素材
COLOPLAST-B	33. 5		40. 5	3, 765	62, 924	ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S	62. 1		71.6	7, 306	122, 096	資本財・サービス
DEMANT A/S	34. 25		34. 25	749	12, 516	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	2		2. 2	2, 731	45, 640	資本財・サービス
TRYG A/S	33		40	724	12, 104	金融
PANDORA A/S	31. 5		35	2, 272	37, 968	一般消費財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S	30. 5 19. 5		34. 5 22. 9	2, 103	35, 154 88, 738	素材
GENMAB A/S ORSTED A/S	19. 5		22. 9 66	5, 310 7, 434	88, 738 124, 237	ヘルスケア 公益事業
AMBU A/S-B	55	_	56	7, 434 1, 128	124, 237	公益争夫 ヘルスケア
世 物 夕 姷	1, 203. 3	3	1, 469	79, 071	1, 321, 281	/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\
デンマーク・クローネ通貨計 ***********************************	17 銘柄		18 銘柄	79,071	<0.8%>	
		百株	百株	千ノルウェー・クローネ		
(ノルウェー)	· ·			17/071 170 4	111	
NORSK HYDRO ASA	417	7	417	1, 521	17. 889	素材
DNB ASA	281		331	5, 413	63, 662	金融
ORKLA ASA	219. 5		244. 5	2, 103	24, 739	生活必需品
TELENOR ASA	208		254	3, 896	45, 821	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA	279. 73		338, 23	4, 966	58, 410	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	49. 6	5	57. 1	2, 078	24, 442	素材
MOWI ASA	128. 5	5	141	2, 582	30, 369	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	55. 5	5	73. 5	1, 411	16, 595	金融
SCHIBSTED ASA-B SHS	31	1	31	1, 060	12, 467	コミュニケーション・サービス
AKER BP ASA	29	9	-	-	_	エネルギー
ADEVINTA ASA		-	81	1, 173	13, 802	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	1, 698. 83	3	1, 968. 33	26, 207	308, 201	
3	10 銘柄	_	10 銘柄		<0.2%>	
	Ē	百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
(スウェーデン)	-	,	25.2	1 110	47 704	生活が売り
ICA GRUPPEN AB	27		35. 2	1, 448	17, 704	生活必需品
ERICSSON LM-B SHS	856. 3		996. 3	10, 575	129, 235	情報技術
VOLVO AB-B SHS MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	414 18		508. 5	10, 164	124, 215	資本財・サービス コミュニケーション・サービス
SKF AB-B SHARES	105. 5		133	2, 859	34. 943	Jミューグーショノ・リービス 資本財・サービス
ELECTROLUX AB-SER B	66. 5	-	76	2, 659 1, 559	34, 943 19, 057	貝本別・リーこス 一般消費財・サービス
SWEDISH MATCH AB	00. 3 49		56. 5	3, 909	19, 057 47, 777	生活必需品
TELE2 AB-B SHS	156	- 1	168	1, 861	22, 746	土/山心(帝) コミュニケーション・サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	482. 5		574	5, 361	65, 513	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	465. 5		528. 5	4, 662	56, 974	金融
SWEDBANK AB - A SHARES	266		318	4, 970	60, 745	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	235. 5		282	5. 150	62, 941	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B		-	207	2, 878	35, 173	素材
SKANSKA AB-B SHS	102. 5	5	115. 5	2, 396	29, 286	資本財・サービス
SANDVIK AB	331. 5		384. 5	7, 543	92, 186	資本財・サービス
IN INVESTIGATION AND DIGITS	127	7	156	9, 282	113, 426	金融
INVESTOR AB-B SHS	12/	'	130	J, 202	113, 420	五正円五

		期	首	当	期	末	
銘	柄	1.0	Mr	Lat. No.	評	価 額	業種等
		株	数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
			百株	百株	「千スウェーデン・クローネ	行	
SECURITAS AB-B SHS			95. 5	109. 5	1.564	19. 121	資本財・サービス
TELIA CO AB			830	862	3, 173	38, 784	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB			88	110	2, 445	29, 881	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS			112.5	132.5	5, 061	61, 851	資本財・サービス
			-				
ASSA ABLOY AB-B			293. 5	341.5	7, 062	86, 300	資本財・サービス 金融
LUNDBERGS AB-B SHS INVESTMENT AB LATOUR-B SH	ıc		22	26 52	1, 165 1, 144	14, 240 13, 979	
	15			104	1	-,	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS					2, 486	30, 386	資本財・サービス
LUNDIN ENERGY AB			52. 5	63. 5	1, 365	16, 683	エネルギー
ESSITY AKTIEBOLAG-B			168. 5	212	5, 802	70, 905	生活必需品
BOLIDEN AB			78	93	2, 780	33, 980	素材
EPIROC AB-A			206. 5	222. 5	3, 216	39, 302	資本財・サービス
EPIROC AB-B			116	135	1, 855	22, 675	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS			114.5	141. 5	1, 292	15, 793	一般消費財・サービス
NORDEA BANK ABP			897	1, 111	8, 280	101, 185	金融
EQT AB			_	81	1, 547	18, 910	金融
EVOLUTION GAMING GROUP			_	44	3, 036	37, 110	一般消費財・サービス
KINNEVIK AB - B			73	83	3, 400	41, 554	金融
HEXAGON AB-B SHS			72	99	7, 054	86, 208	情報技術
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS			46	57	1, 505	18, 402	金融
スウェーデン・クローネ通貨計 株	数、金額		152. 8	8, 848. 5	149, 959	1, 832, 500	
ハフェーブン ブロー 竹起真的 銘	柄数 <比率>	32	3 銘柄	36 銘柄		<1.1%>	
			百株	百株	ギューロ	千円	
ユーロ(アイルランド)							
SMURFIT KAPPA GROUP PLC			68	75. 5	268	33, 412	素材
AIB GROUP PLC			230	_	_	_	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLO			274. 6	_	_	_	金融
KINGSPAN GROUP PLC			44	50	360	44, 776	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A			45. 7	51.5	599	74, 560	生活必需品
CRH PLC			231	253. 5	865	107, 676	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLO	<u> </u>		22	49. 6	763	95, 006	一般消費財・サービス
国 小 計一株…	数、金額		915. 3	480. 1	2, 857	355, 432	
当翁	柄数 <比率>	7	3銘柄	5 銘柄		<0.2%>	
			百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ(オランダ)				70.00	201	26.047	
QIAGEN N. V.			64. 98	72. 98	296	36, 917	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV		2	64. 26	302. 1	1, 305	162, 437	ヘルスケア
NN GROUP NV			90. 5	90. 5	311	38, 744	金融
HEINEKEN NV		_	76	85. 5	763	94, 902	生活必需品
AEGON NV			36. 44	582. 44	178	22, 153	金融
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZ	EN		36. 33	362. 33	862	107, 303	生活必需品
AKZO NOBEL N. V.			65. 38	65. 38	586	72, 894	素材
KONINKLIJKE DSM NV			53	57	780	97, 128	素材
WOLTERS KLUWER			83	89	620	77, 223	資本財・サービス
ING GROEP NV			110.5	1, 262. 5	1, 062	132, 156	金融
KONINKLIJKE KPN NV		,	009. 5	1, 146. 5	290	36, 192	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV			120.6	139. 3	5, 103	634, 742	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA			117	130. 5	123	15, 416	金融
ADYEN NV			3	6	969	120, 598	情報技術
UNILEVER NV			416	479. 5	2, 409	299, 751	生活必需品
JUST EAT TAKEAWAY			_	40	352	43, 871	一般消費財・サービス
PROSUS NV			145	161	1, 501	186, 714	一般消費財・サービス
VOPAK			19	23	105	13, 085	エネルギー
RANDSTAD NV			32	37	190	23, 663	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV			34	37. 5	293	36, 521	生活必需品
THE VERTER FROEDING INV			J -1	١٠. ٦	L 233	JU, JE 1	/U&/muu

外国株式インデックスマザーファンド

	期	首	当	期	末	
銘 柄	+#-	*-	+#- *#-	評 個	額	業 種 等
	株	数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ALTICE EUROPE NV		205	205	92	11, 474	コミュニケーション・サービス
STMICROELECTRONICS NV	19	9.5	210. 5	699	86, 950	情報技術
AIRBUS SE	16	5.5	194	1, 746	217, 167	資本財・サービス
ARGENX SE		_	14.5	340	42, 382	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		162	195	186	23, 172	生活必需品
EXOR NV	3	32. 3	35. 3	207	25, 781	金融
CNH INDUSTRIAL NV		298	328	301	37, 508	資本財・サービス
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	32	23. 5	360	476	59, 221	一般消費財・サービス
FERRARI NV	34	l. 95	41. 45	740	92, 052	一般消費財・サービス
国 小 計 株 数、金 額	5, 997	'. 24	6, 753. 78	22, 898	2, 848, 130	
	27 釒	名柄	29 銘柄		<1.8%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ(ベルギー)						
GALAPAGOS NV		13	13. 9	146	18, 170	ヘルスケア
UCB SA	_	85. 5	41. 3	373	46, 509	ヘルスケア
KBC GROUP NV	7	4.5	82. 5	492	61, 239	金融
COLRUYT SA		16	16	78	9, 787	生活必需品
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		22	36	298	37, 128	金融
SOLVAY SA		22	24. 5	236	29, 406	素材
UMICORE		58	63. 5	243	30, 257	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		216	249	1, 425	177, 306	生活必需品
AGEAS	5	2.4	57. 9	242	30, 138	金融
PROXIMUS		41	49. 5	89	11, 079	コミュニケーション・サービス
TELENET GROUP HOLDING NV	1	4.5	14. 5	50	6, 323	コミュニケーション・サービス
ELIA GROUP SA/NV		-	10. 5	100	12, 472	公益事業
SOFINA		-	5. 5	144	17, 991	金融
国 小 計 株 数、金 額		4.9	664. 6	3, 921	487, 811	
	11 釒		13 銘柄	_	<0.3%>	
 ユーロ(ルクセンブルグ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
AROUNDTOWN SA		271	370	222	27, 612	不動産
ARCELORMITTAL		203	233	356	44, 322	素材
EUROFINS SCIENTIFIC		3. 2	44	297	36, 946	ヘルスケア
SES		110	110	86	10, 808	コミュニケーション・サービス
TENARIS SA		133	133	89	11, 090	エネルギー
株 数 全 類		20. 2	890	1, 051	130, 780	
国 小計 銘 柄 数 < 比 率 >	5 釒	名柄	5 銘柄		<0.1%>	
		百株	百株	ギューロ	千円	
ユーロ (フランス)						
JCDECAUX SA		19	27	48	6, 007	コミュニケーション・サービス
TOTAL SE	67	9.5	810. 5	3, 055	380, 053	エネルギー
MICHELIN (CGDE)		50	57	617	76, 745	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA		1. 77	155. 77	2, 151	267, 564	素材
KERING		21.8	25	1, 515	188, 497	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	15	6.5	182	2, 137	265, 873	資本財・サービス
BOUYGUES SA	22	67	74	249	31, 091	資本財・サービス
BNP PARIBAS		20.5	364. 5	1, 597	198, 687	金融
PEUGEOT SA		75. 5 95. 5	191. 5 295. 5	382 78	47, 613 9, 765	一般消費財・サービス
NATIXIS		32. 3	295. 5 35	/8 279	-,	金融
THALES SA DANONE		176	35 200	1, 055	34, 765 131, 295	資本財・サービス 生活必需品
CARREFOUR SA		170	200 198	272	33, 862	生活必需品
SUEZ). 25	112. 25	181	33, 862 22, 582	生活必需品 公益事業
VIVENDI		3. 91	268. 91	682	22, 562 84, 921	公益事未 コミュニケーション・サービス
L'OREAL		71. 7	82. 3	2, 545	316, 614	生活必需品
E ONE IE		1. /	02. 3	2, 575	310, 014	טטנווויטאכי/בר

	期首	当	期	末	
á ろうちょう あんし あんし あんし あんし あんし あんし あんし あんし あんし あんし	+#- *#-	+#- *#-	評 位	額	業種等
	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千ユーロ	千円	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	145. 5	168. 5	679	84, 460	資本財・サービス
LEGRAND SA	80. 17	88. 17	629	78, 323	資本財・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON	15. 5	_	_	_	生活必需品
PERNOD RICARD SA	60. 87	69. 37	1, 107	137, 793	生活必需品
EURAZEO SE	12. 54	12. 54	65	8, 110	金融
SOCIETE GENERALE SA	220. 5	269. 5	466	58, 084	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	79. 3	91	4, 513	561, 401	一般消費財・サービス
ACCOR SA	53. 5	61.5	185	23, 131	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE	47. 7	53. 2	637	79, 238	情報技術
VALEO SA	71.5	77	258	32, 102	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE	64	70. 5	271	33, 724	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA	88	97	208	25, 987	資本財・サービス
EIFFAGE	23. 4	27. 4	230	28, 688	資本財・サービス
SODEXO SA	27	27	197	24, 582	一般消費財・サービス
IPSEN INCENTION CROLLIN	11. 5 18	11.5	92	11, 442	ヘルスケア
INGENICO GROUP ORPEA	18	— 18	188	23, 474	その他 ヘルスケア
AMUNDI SA	17	19. 5	132	16, 456	金融
TELEPERFORMANCE	17. 7	19. 2	528	65, 672	資本財・サービス
UBISOFT ENTERTAINMENT	24. 5	30	236	29, 440	コミュニケーション・サービス
FAURECIA	22. 5	22. 5	96	11, 955	一般消費財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8	9	264	32, 866	ヘルスケア
SEB SA	6. 5	6.5	97	12, 086	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA	83	92. 5	1, 118	139, 154	一般消費財・サービス
DASSAULT AVIATION SA	0.8	1	89	11, 132	資本財・サービス
WORLDLINE SA	23. 64	78. 14	611	76, 061	情報技術
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	_	30	105	13, 119	一般消費財・サービス
AXA SA	553. 5	638. 5	1, 259	156, 704	金融
EDENRED	69	79. 5	386	48, 125	情報技術
RENAULT SA	58	58	197	24, 610	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL	9	10. 2	839	104, 462	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU	6. 3	7. 5	112	13, 936	生活必需品
ATOS SE	29. 6	32	244	30, 392	情報技術
DASSAULT SYSTEMES SE	39. 8	43. 6	677	84, 218	情報技術
WENDEL	7.8	7.8	73	9, 100	金融
ORANGE	583	659	704	87, 622	コミュニケーション・サービス
ALSTOM	44. 5	63	284	35, 410	資本財・サービス
CNP ASSURANCES SANOFI	48. 5 318. 75	48. 5 370. 75	65	8, 131	金融 ヘルスケア
VINCLSA	316.75 145.5		3, 159	392, 936	
VINCESA VEOLIA ENVIRONNEMENT	145. 5 164. 5	170 175	1, 495 346	186, 030 43, 086	資本財・サービス 公益事業
CREDIT AGRICOLE SA	343	376	340	45, 000	金融
BIOMERIEUX	343 11. 5	13. 4	159	19, 883	本門へルスケア
ENGIE	521, 23	602, 23	753	93, 781	公益事業
EDF	170. 5	202. 5	263	32, 717	公益事業
SAFRAN SA	93. 2	104. 2	1, 281	159, 412	資本財・サービス
ILIAD SA	7. 4	4. 9	85	10, 580	コミュニケーション・サービス
ARKEMA	19. 2	22. 2	216	26, 916	素材
ADP	9. 1	9. 1	98	12, 280	資本財・サービス
EUTELSAT COMMUNICATIONS	47	_	_	· —	コミュニケーション・サービス
SCOR SE	49. 5	49. 5	143	17, 867	金融
GETLINK SE	124	142	202	25, 132	資本財・サービス
BOLLORE	241	286	93	11, 582	コミュニケーション・サービス
国 小 計 株 数、金 額	7, 675. 23	8, 705. 13	43, 379	5, 395, 493	
□□	67 銘柄	66 銘柄		<3.3%>	

	期首	当	期	末	
銘 柄			評価		業種等
ארם 11.2	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	. 本 1年 寸
	百株	百株	プラ 足 正 説	7	
ユーロ (ドイツ)				113	
BAYER AG-REG	268. 2	322. 7	1, 597	198, 720	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG	53	65	163	20, 324	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	593. 5	639. 5	606	75, 436	金融
COMMERZBANK AG	281, 35	329, 35	177	22, 088	金融
VOLKSWAGEN AG	8.9	10. 1	162	20, 212	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF	52. 7	61. 2	893	111, 075	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG	217. 5	250. 5	2, 822	351, 079	資本財・サービス
E. ON SE	642	742	678	84, 353	公益事業
UNIPER SE	59. 5	66. 5	187	23, 374	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	98. 5	110	803	100, 000	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	45	50. 5	145	18, 089	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	31.7	35. 9	419	52, 221	一般消費財・サービス
BASF SE	261. 7	301. 2	1, 834	228, 226	素材
ALLIANZ SE-REG	120. 4	134. 7	2, 668	331, 963	金融
THYSSENKRUPP AG	114. 5	114.5	63	7, 923	素材
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	52	58	521	64, 825	生活必需品
RWE AG	162. 5	212	739	91, 947	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	66. 5	96. 5	97	12, 086	資本財・サービス
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	11.8	11. 8	55	6, 889	資本財・サービス
BRENNTAG AG	47	50	319	39, 714	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	122	135. 5	515	64, 161	ヘルスケア
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	33. 2	33. 2	111	13, 841	コミュニケーション・サービス
HOCHTIEF AG SAP SE	7. 1 279. 92	7. 1 341. 92	57 3. 423	7, 139 425, 875	資本財・サービス 情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	41.6	341. 92 46. 1	3, 423 1, 087	425, 675 135, 205	金融
ZALANDO SE	35. 5	40. 1 49. 5	398	49, 537	- 一般消費財・サービス
HEIDELBERGCEMENT AG	45	49. 3	296	36, 872	素材
KION GROUP AG	18. 5	21	147	18, 309	資本財・サービス
WIRECARD AG	34. 7	_	_		情報技術
COVESTRO AG	52	56	265	33, 050	素材
SARTORIUS AG-VORZUG	10. 5	12. 1	440	54, 781	ヘルスケア
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	46. 5	50	275	34, 204	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE	32	41.5	410	51, 101	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	12. 5	12.5	139	17, 335	ヘルスケア
METRO AG	50	50	39	4, 888	生活必需品
NEMETSCHEK SE	_	20	130	16, 181	情報技術
SCOUT24 AG	_	36	226	28, 231	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	45	86	329	41, 011	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG	14. 5	23	247	30, 804	資本財・サービス
TEAMVIEWER AG	_	44. 5	176	21, 896	情報技術
SIEMENS ENERGY AG	_	131. 25	327	40, 681	資本財・サービス
KION GROUP AG-RTS	_	21		_	資本財・サービス
BEIERSDORF AG	30.9	32. 9	312	38, 834	生活必需品
FUCHS PETROLUB SE-PREF	19. 5	23. 5	113	14, 106	素材
MERCK KGAA	37. 5	42. 5	566	70, 517	ヘルスケア
ADIDAS AG PUMA SE	51. 2	61. 7 27. 1	1,673	208, 125	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	23. 6		222 272	27, 680	一般消費財・サービス
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	31 959. 5	34 1, 092. 5	1, 655	33, 894 205, 933	生活必需品 コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	959. 5	1, 092. 5 69. 2	490	205, 933 60. 955	コミュニケーション・リービス ヘルスケア
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	261	69. 2 281	1,590	197, 786	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	371.5	413	1, 222	152, 077	一般角質的・リーレス 情報技術
HANNOVER RUECK SE	17.3	20	278	34, 602	金融
LIVIANA AFV VOFCV OF	17.3	ZU	2/0	J4, UUZ	7万円立

	期	首	当	期	末	
a				評価		業種等
, IL2	株	数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	X 14 4
		百株	百株	チューロ	千円	
DEUTSCHE POST AG-REG		292	324	1.314	163, 533	 資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		56. 4	62. 6	857	106, 709	金融
LANXESS AG		25	25	148	18, 495	素材
MTU AERO ENGINES AG		15. 3	17. 1	349	43, 473	資本財・サービス
DEUTSCHE WOHNEN SE		106	110	451	56, 095	不動産
SYMRISE AG		39. 2	42. 2	444	55, 296	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		263	338	80	10, 064	コミュニケーション・サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		15. 5	19. 5	108	13, 461	一般消費財・サービス
VONOVIA SE		153	170.5	964	119, 945	不動産
LEG IMMOBILIEN AG	6 06	_	23	271	33, 756	不動産
国 小計構数、金額		99. 87	8, 158. 42	37, 393	4, 651, 011	
	5/	銘柄	62 銘柄	77 0	<2.9%>	
 ¬ (##\##\		百株	百株	ギューロ	千円	
ユーロ(ポルトガル) JERONIMO MARTINS		60	77	109	13, 570	生活必需品
JERONIMO MARTINS EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		747	883	406	13, 570 50. 520	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA	1	139. 5	150. 5	143	17. 891	エネルギー
株		946. 5	1, 110, 5	659	81, 983	<u> </u>
国		銘柄	3 銘柄		<0.1%>	
		百株	百株	∓ユーロ	千円	
ユーロ (スペイン)						
TELEFONICA SA	1, 32	20. 27	1, 572. 27	587	73, 060	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA		92. 5	103. 5	251	31, 269	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1, 91	10. 12	2, 205. 12	872	108, 557	金融
IBERDROLA SA	1, 70)3. 34	1, 944. 34	2, 230	277, 387	公益事業
BANCO DE SABADELL SA	1, 60	01. 09	_	_	_	金融
BANKINTER SA		183	215	89	11, 161	金融
REPSOL SA		418	494	419	52, 141	エネルギー
GRIFOLS SA		85	98	239	29, 778	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA	,	772.5	5, 477. 5	1, 350	167, 938	金融
AMADEUS IT GROUP SA		123. 5	146	880	109, 574	情報技術
NATURGY ENERGY GROUP SA MAPERE SA		94 306. 5	94 306, 5	187 48	23, 278 6, 019	公益事業金融
CAIXABANK SA		1. 093	306. 5 1. 175	258	32, 196	金融
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		78. 76	88. 76	238	29, 609	^{並概} 資本財・サービス
AFNA SME SA	<i>'</i>	20	22. 5	323	40, 243	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA		58	104, 55	537	66, 892	コミュニケーション・サービス
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		323	360	1. 018	126, 628	一般消費財・サービス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE		66. 5	77	222	27, 639	資本財・サービス
ENAGAS SA		69	79. 5	165	20, 547	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA	1	125. 5	139	238	29, 615	公益事業
FERROVIAL SA		142	162. 7	384	47, 778	資本財・サービス
BANKIA SA	30	01. 05	_	_	_	金融
国 小 計 株 数、金 額	14, 88		14, 865. 24	10, 542	1, 311, 317	
□ 小 □ 銘柄数<比率>	22	銘柄	20 銘柄		<0.8%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (イタリア)			70.5		26.26:	× 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PRYSMIAN SPA		68.5	78. 5	211	26, 264	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI	_	15. 43	372. 43	538	67, 029	金融
MEDIOBANCA SPA		70.65	188. 65	145	18, 137	金融
UNICREDIT SPA		76. 56	696. 56	633	78, 788	金融
TELECOM ITALIA BED		29. 82	2, 629. 82	105	13, 123	コミュニケーション・サービス
TELECOM ITALIA-RSP		719.5	1, 719. 5	1, 070	9, 168 133, 206	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO	4, 20	52. 37	5, 507. 37	1,0/0	133, 206	金融

外国株式インデックスマザーファンド

	期首	当	期	末	
·	T/F 34.P	T/F 34.P	評 伍	額	業種等
	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千ユーロ	千円	
ATLANTIA SPA	146. 57	172. 57	263	32, 775	資本財・サービス
POSTE ITALIANE SPA	160	160	140	17, 512	金融
MONCLER SPA	51.5	63	258	32, 135	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	30. 5	34.5	156	19, 443	ヘルスケア
FNI SPA	725	841	721	89, 770	エネルギー
PIRELLI & C SPA	110	110	47	5, 944	一般消費財・サービス
DIASORIN SPA	—	8.5	146	18, 268	ヘルスケア
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	_	83	89	11, 087	コミュニケーション・サービス
NEXI SPA		120. 5	191	23, 815	情報技術
LEONARDO SPA	109. 75	131.75	78	9, 809	資本財・サービス
				.,	
ENEL SPA	2, 307. 34	2, 671. 34	2, 271	282, 488	公益事業
SNAM SPA	616	666	313	38, 941	公益事業
TERNA SPA	428	463	293	36, 464	公益事業
FINECOBANK SPA	180	197	258	32, 135	金融
国 小計 株 数、金 額	14, 607. 49	16, 914. 99	8, 010	996, 312	
	18 銘柄	21 銘柄		<0.6%>	
	百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ(フィンランド)					
UPM-KYMMENE OYJ	156	175. 5	496	61, 775	素材
NOKIA OYJ	1, 585	1, 864	637	79, 244	情報技術
Wartsila Oyj abp	120	147	118	14, 722	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS	170. 5	188. 5	273	34, 007	素材
NELES OYJ	28	_	_	· —	資本財・サービス
ELISA OYJ	41.5	46	208	25, 986	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS	125	153	551	68, 565	金融
FORTUM OYJ	138. 5	138. 5	267	33, 221	公益事業
KONE OYJ-B	99	112.5	783	97, 417	資本財・サービス
NOKIAN RENKAAT OYJ	36.5		_		一般消費財・サービス
NESTE OYJ	120. 5	139	799	99, 410	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	27.5	32	127	15, 916	ヘルスケア
DNONOTI-CLASS B	2, 648	2, 996	4, 263	530, 268	7 (10 / 2) /
国	12 銘柄	10 銘柄	4, 203	<0.3%>	
<u> </u>	百株	百株	ギューロ	千円	
ユーロ (オーストリア)	日休	日休		TH	
VERBUND AG	20	20	118	14, 676	公益事業
				,	
OMV AG	44. 5	44. 5	131	16, 339	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG	87	94. 5	236	29, 361	金融
VOESTALPINE AG	28. 5	42. 5	114	14, 235	素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	34	44	73	9, 172	金融
ANDRITZ AG	21	21	73	9, 126	資本財・サービス
国 小 計 株 数、金 額	235	266. 5	746	92, 911	
	6 銘柄	6 銘柄		<0.1%>	
ユーロ通貨計 株数、金額	56, 096. 36	61, 805. 26	135, 724	16, 881, 454	
	235 銘柄	240 銘柄		<10.4%>	
ファンド合計株数、金額	316, 681. 1	354, 388. 8	_	151, 364, 986	
	1, 252 銘柄	1, 214 銘柄		<93.3%>	

⁽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) 外国新株予約権証券

		当	期	末
銘	柄	証券数	評 値	新 額
		証分奴	外貨建金額	邦貨換算金額
		証券	千スイス・フラン	千円
(スイス)				
CIF -CW		34, 320	7	868

⁽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。

(3)外国投資信託証券

		期	首	当	期	末
銘	柄				評 佰	
			数	数	外貨建金額	邦貨換算金額
			千口	Ŧロ	千アメリカ・ドル	千円
(アメリカ)						
AVALONBAY COMMUNITIES INC			3. 867	4. 587	770	79, 997
SIMON PROPERTY GROUP INC			8. 887	10. 137	867	90, 095
BOSTON PROPERTIES INC			4. 25	4. 95	507	52, 675
VORNADO REALTY TRUST			5. 097	5. 397	217	22, 612
SBA COMMUNICATIONS CORP			3. 15	3. 65	1, 042	108, 348
EQUITY RESIDENTIAL			10. 7	12. 35	731	75, 956
EQUINIX INC			2. 288	2. 918	2, 044	212, 363
AMERICAN TOWER CORP			12. 45	14. 5	3, 394	352, 634
HOST HOTELS & RESORTS INC			21. 943	22. 243	325	33, 784
KIMCO REALTY CORP			12. 6	_	_	_
INVITATION HOMES INC			12. 7	17. 7	509	52, 885
VICI PROPERTIES INC			13. 5	15. 4	395	41, 085
VENTAS INC			10. 5	12. 2	584	60, 711
WEYERHAEUSER CO			21. 164	24. 114	692	71, 924
AGNC INVESTMENT CORP			15. 3	18. 1	281	29, 277
CROWN CASTLE INTL CORP			11. 75	13. 75	2, 298	238, 800
IRON MOUNTAIN INC			8. 21	9.71	258	26, 853
VEREIT INC			29. 3	33. 5	245	25, 545
SUN COMMUNITIES INC			2. 75	3. 25	450	46, 800
PROLOGIS INC			17. 812	24. 402	2, 454	255, 033
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT			3. 07	4. 12	668	69, 400
CAMDEN PROPERTY TRUST			2. 9	3. 2	312	32, 493
DUKE REALTY CORP			10. 2	12. 15	466	48, 458
ESSEX PROPERTY TRUST INC			1. 95	2. 17	542	56, 362
FEDERAL REALTY INVS TRUST			2. 2	2. 36	208	21, 666
WELLTOWER INC			11. 45	13. 85	893	92, 865
HEALTHPEAK PROPERTIES INC			14. 35	17. 65	527	54, 789
LIBERTY PROPERTY TRUST			4. 4	_	_	_
MID-AMERICA APARTMENT COMA	Λ		3. 25	3. 75	465	48, 308
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES			4. 8	5. 8	340	35, 376
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	IN		43. 7	45. 1	368	38, 233
NATIONAL RETAIL PROPERTIES			4. 55	5. 35	205	21, 337
REALTY INCOME CORP			8. 9	11. 2	690	71, 722
PUBLIC STORAGE			4. 37	5. 22	1, 148	119, 323
REGENCY CENTERS CORP			4. 95	5. 3	248	25, 818
SL GREEN REALTY CORP			2. 4	_	_	_
UDR INC			8. 1	9.75	382	39, 727
WP CAREY INC			5. 1	5. 8	405	42, 113
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS			6. 4	7. 6	272	28, 305

⁽注2) 評価額の単位未満は切捨て。

	期首	当	期	末
幺	口数	□数	評個	額
			外貨建金額	邦貨換算金額
DIGITAL DEALTY TRUCT INC			千アメリカ・ドル	千円
DIGITAL REALTY TRUST INC	6. 05	8. 9	1, 216	126, 423
EXTRA SPACE STORAGE INC	3. 75 13	4. 25 17. 25	467 337	48, 568 35, 071
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 数、金額	398, 058	443. 628	28, 239	2, 933, 750
アメリカ・ドル通貨計 <u>数、 </u>	42 銘柄	39 銘柄	20, 233	<1.8%>
	Ŧ0	Ŧ0	千カナダ・ドル	刊
(カナダ)				
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	_	4. 8	74	5, 986
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	2. 1	2. 1	50	4, 071
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2.4	2. 4	123	9, 851
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	3. 7 4. 7	4.7	 85	6, 827
	12.9	14. /	334	26, 736
カ ナ ダ ・ ド ル 通 貨 計 <u>□ </u>	4 銘柄	4 銘柄]	<0.0%>
	Ŧ0		千オーストラリア・ドル	千円
(オーストラリア)				
LENDLEASE GROUP	17	21.5	305	23, 480
TRANSURBAN GROUP	76. 5	89. 5	1, 267	97, 469
SYDNEY AIRPORT	33. 3	42. 5	285	21, 965
APA GROUP	35. 8	38. 1	402	30, 972
SCENTRE GROUP	153. 922	159. 922	460 325	35, 422
DEXUS GPT GROUP	33. 15 56. 16	33. 15 63. 16	325	25, 036 23, 025
MIRVAC GROUP	111.6	126. 1	329	25, 312
STOCKLAND	72	78	360	27, 715
GOODMAN GROUP	50. 1	52.9	984	75. 715
VICINITY CENTRES	99, 273	123, 273	205	15, 833
口 物 夕 頞	738. 805	828. 105	5, 226	401, 950
オーストラリア・ドル通貨計 <u>3 </u>	11 銘柄	11 銘柄		<0.2%>
(T □	千香港・ドル	千円
(香港)	(2.5	70 5	4 000	64 711
LINK REIT HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	62. 5 75	70. 5 92	4, 829 716	64, 711 9, 603
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	107	122	1. 263	16, 936
	244.5	284. 5	6, 809	91, 251
香港・ドル通貨計	3 銘柄	3 銘柄	0,000	<0.1%>
	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
(シンガポール)				
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	79.6			_
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	76	101	305	23, 697
CAPITALAND INTEGRATED COMMER SUNTEC REIT	77.2	158. 032	314	24, 432
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	63	63 91. 8	96 179	7, 488 13, 978
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	65. 5	65. 5	135	10, 533
(非上場)	05.5	05.5		10, 555
ASCENDAS REAL ESTATE IN-RTS	_	3. 737	_	_
シンガポール・ドル通貨計 □ 数、金額	361.3	483. 069	1, 031	80, 129
タフガボール・トル通貝司 銘 柄 数 < 比 率 >	5 銘柄	6 銘柄		<0.0%>
(//*/// 7)	千口		千イギリス・ポンド	千円
((14))	21 662	21 662	144	10.061
LAND SECURITIES GROUP PLC SEGRO PLC	21. 662 33. 15	21. 662 38. 45	144 346	19, 961 48. 019
BRITISH LAND CO PLC	25. 55	29. 55	138	19, 246
口 物 夕 頻	80. 362	89. 662	629	87, 227
イギリス・ポンド通貨計 <u>3 </u>	3 銘柄	3 銘柄	025	<0.1%>
	9 3-0117	3 2011		

		期	首	当	期	末
銘 銘	柄		数	□数	評 価	額
			奴	□ 奴	外貨建金額	邦貨換算金額
			千口	千口	千ユーロ	千円
ユーロ (フランス)						
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD			3. 95	4. 2	265	32, 994
ICADE			0. 95	0.95	56	7, 077
GECINA SA			1.4	1.4	177	22, 132
KLEPIERRE			6. 25	6. 25	121	15, 065
COVIVIO			1. 27	1.5	108	13, 433
ユーロ通貨計	□ 数、 金 額	1	13. 82	14.3	729	90, 703
	<u> 銘 柄 数 < 比 率 ></u>	5	銘柄	5 銘柄		<0.1%>
合 計	□ 数、 金 額		9. 745	2, 157. 264		3, 711, 750
	銘 柄 数 < 比 率 >	73	銘柄	71 銘柄		<2.3%>

- (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。

(4) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

	銘 柄 別 -		á	其	月		末
			建	額	売	建	額
	S&P500 EMINI FUT (アメリカ)		5	百万円, 515			百万円
外	S&P/TSX 60 IX FUT (カナダ)			281			
	SPI 200 FUTURES (オーストラリア)			228			_
玉	FTSE 100 IDX FUT (イギリス)			361			_
	SWISS MKT IX FUTR (スイス)			264			
	EURO STOXX 50 (ドイツ)			931			

- (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

2020年11月30日現在

当 期	末
評価額比	率
千円	%
151, 364, 986	93. 2
868	0.0
3, 711, 750	2. 3
7, 312, 974	4. 5
162, 390, 580	100. 0
	評価額 比

- (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貸換算したものです。なお、11月30日における邦貸換算レートは、1アメリカ・ドル=103.89円、1カナダ・ドル=79.95円、1オーストラリア・ドル=76.91円、1香港・ドル=13.40円、1シンガポール・ドル=77.69円、1ニュージーランド・ドル=73.11円、1イギリス・ポンド=138.55円、1イスラエル・シュケル=31.34円、1スイス・フラン=114.97円、1デンマーク・クローネ=16.71円、1ノルウェー・クローネ=11.76円、1スウェーデン・クローネ=12.22円、1ユーロ=124.38円です。
- (注3) 当期末における外貨建純資産(158,608,000千円)の投資信託財産総額(162,390,580千円)に対する比率は、97,7%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2020年11月30日現在

項目	当 期 末
(A)資産	166, 449, 285, 915円
コール・ローン等	4, 118, 584, 936
株式(評価額)	151, 364, 986, 629
新株予約権証券 (評価額)	868, 069
投資信託証券 (評価額)	3, 711, 750, 912
未収入金	4, 690, 818, 189
未収配当金	182, 217, 065
差入委託証拠金	2, 380, 060, 115
(B)負債	4, 166, 041, 745
未払金	4, 083, 574, 645
未払解約金	82, 467, 100
(C)純資産総額 (A – B)	162, 283, 244, 170
元本	54, 067, 455, 177
次期繰越損益金	108, 215, 788, 993
(D)受益権総□数	54, 067, 455, 177□
1 万口当り基準価額(C / D)	30, 015円

- *期首における元本額は48,893,612,273円、当作成期間中における追加設定元本額は16,107,558,260円、同解約元本額は10,933,715,356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、ダイワ 外国株式インデックス V A 429, 418, 774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) 6,511,702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) 109,450,582円、ダイワ国際分散バランスファンド 3 0 V A (一般投資家私募) 14,001,565円、ダイワ国際分散バランスファンド 50VA(一般投資家私募)353,394,455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) 22,667,766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) 535,920,559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) 2,255,476,207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) 662,541,353円、D-I's 外国株式インデックス11,396,584 円、DCダイワ・ターゲットイヤー2050 6,026,400円、iFree 外国株式インデッ クス (為替ヘッジなし) 2,011,620,301円、iFree 8 資産バランス1,021,183,359 円、iFree 年金バランス49.879.929円、DCダイワ外国株式インデックス 33,018,813,032円、ダイワ・ライフ・バランス30 579,030,840円、ダイワ・ ライフ・バランス50 976,488,397円、ダイワ・ライフ・バランス70 722, 361, 053円、大和DC海外株式インデックスファンド1, 541, 641, 973円、DC ダイワ・ターゲットイヤー2020 2,282,168円、DCダイワ・ターゲットイヤー 2030 11,422,149円、DCダイワ・ターゲットイヤー2040 7,627,380円、ダイ ワつみたてインデックス外国株式452,466,523円、ダイワつみたてインデックス バランス30 2,121,988円、ダイワつみたてインデックスバランス50 2,068,375円、ダイワつみたてインデックスバランス702,463,419円、ダイワ 世界バランスファンド40 V A 161, 683, 743円、ダイワ世界バランスファンド 60 V A 284, 495, 474円、ダイワ・バランスファンド35 V A 2, 255, 482, 425円、 ダイワ・バランスファンド 2 5 V A (適格機関投資家専用) 110, 264, 809円、ダ イワバランスファンド2020-07 (適格機関投資家専用) 271, 255, 135円、ダイワ・ インデックスセレクト 外国株式798,778,255円、ダイワ・ノーロード 外国株式 ファンド183,907,812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) 2,325,979,029円、ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2, 735, 745, 325円、ダイワライフスタイル 2 5 17, 629, 498円、ダイワライフス タイル50 63,519,419円、ダイワライフスタイル75 50,437,420円です。

タイル 5 0 63,519,419円、タイワフイフスタイル * 当期末の計算口数当りの純資産額は30,015円です。

■指益の状況

当期 白 2019年12日 3 日 至 2020年11月30日

	9年12月3日 主 2020年11月30日
項目	当期
(A)配当等収益	2, 386, 798, 456円
受取配当金	2, 384, 815, 338
受取利息	196, 698
その他収益金	3, 585, 686
支払利息	△ 1, 799, 266
(B)有価証券売買損益	11, 947, 905, 388
売買益	26, 586, 680, 910
売買損	△ 14, 638, 775, 522
(C)先物取引等損益	△ 187, 011, 849
取引益	2, 465, 771, 200
取引損	△ 2, 652, 783, 049
(D) その他費用	△ 31, 005, 300
(E)当期損益金 (A+B+C+D)	14, 116, 686, 695
(F)前期繰越損益金	85, 075, 002, 502
(G)解約差損益金	△ 17, 279, 132, 544
(H)追加信託差損益金	26, 303, 232, 340
(I)合計 (E+F+G+H)	108, 215, 788, 993
次期繰越損益金(I)	108, 215, 788, 993

- (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。

ダイワ日本債券インデックス (ダイワSMA専用)

運用報告書(全体版) 第5期

(決算日 2021年6月15日)

(作成対象期間 2020年6月16日~2021年6月15日)

★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/国内/債券/インデックス型					
信託期間	無期限					
運用方針	(DBI) 総合指数	投資成果をダイワ・ボンド・インデックス (DBI) 総合指数の動きに連動させること をめざして運用を行ないます。				
主要投資	ベビーファンド 日本債券インデックスマザー ファンドの受益証券					
対象	日 本 債 券 インデックス わた マザーファンド	が国の公社債				
	ベ ビ ー フ ァ ン ド マザーファンド組入上限比					
組入制限	ベビーファンド 株式実質組入上限比 マザーファンド 株式組入上限比	率 純資産総額の30%以下				
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、配当等収益等を中心に分配を行なうことをめざします。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。					

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、わが国の公社債に投資し、 投資成果をダイワ・ボンド・インデックス (DBI) 総合指数の動きに連動させること をめざしております。当作成期につきまして もそれに沿った運用を行ないました。ここ に、運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、 お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

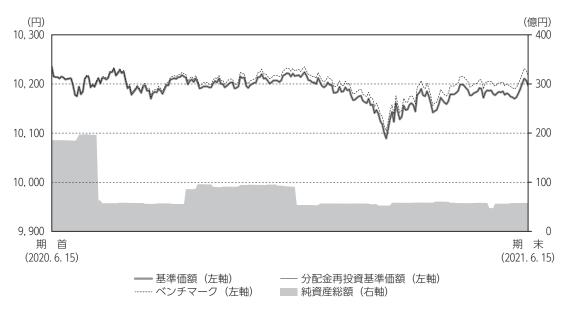
設定以来の運用実績

:h	告	期	基	準 価	額	ダイワ・ボン クス(DB)	ド・インデッ) 総合指数	公社債	債 券	純資産
決	算	州	(分配落)	税込み 分配金	期 中騰落率	(ベンチマーク)	期 中 騰落率	組入比率	先物比率	総額
			円	円	%		%	%	%	百万円
1期末(2	2017年	6月15日)	10, 065	0	0.7	521. 587	0.7	99. 4	_	24
2期末(2	2018年	6月15日)	10, 124	0	0.6	525. 468	0.7	99. 4	_	279
3期末(2	2019年	6月17日)	10, 363	0	2. 4	538. 684	2. 5	99. 4	_	5, 116
4期末(2	2020年	6月15日)	10, 235	0	△ 1.2	532. 954	△ 1.1	99. 4	_	18, 594
5期末(2	2021年	6月15日)	10, 197	0	△ 0.4	532. 014	△ 0.2	99. 3	_	5, 774

- (注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
- (注 2) ダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数は、株式会社大和総研が公表している日本における債券市場のパフォーマンス・インデックスです。
- (注3) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
- (注4) 公社債および債券先物の組入比率は、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。



基準価額等の推移について



- (注) ベンチマークは、期首の基準価額をもとに指数化したものです。
- *分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- *分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります(分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります)。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- *ベンチマークはダイワ・ボンド・インデックス (DBI) 総合指数です。

■基準価額・騰落率

期 首:10,235円

期 末:10,197円(分配金0円) 騰落率:△0.4%(分配金込み)

■基準価額の主な変動要因

投資している債券の価格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。

ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用)

年 月 日	基準	価 額		・インデックス 総合指数	公 社 債 組入比率	債 券 先物比率
		騰落率	(ベンチマーク)	騰落率	ルロノヘレレー	7618026-
	円	%		%	%	%
(期首) 2020年 6 月15日	10, 235	_	532. 954	_	99. 4	_
6月末	10, 196	△ 0.4	531. 018	△ 0.4	99. 4	_
7月末	10, 231	△ 0.0	532. 880	△ 0.0	99. 4	_
8月末	10, 181	△ 0.5	530. 432	△ 0.5	99. 2	_
9月末	10, 209	△ 0.3	531. 917	△ 0.2	99. 3	_
10月末	10, 191	△ 0.4	531. 087	△ 0.4	99. 5	_
11月末	10, 203	△ 0.3	531. 781	△ 0.2	99. 5	_
12月末	10, 203	△ 0.3	531. 946	△ 0.2	99. 5	_
2021年1月末	10, 176	△ 0.6	530. 582	△ 0.4	99. 5	_
2月末	10, 089	△ 1.4	526. 155	△ 1.3	99. 2	_
3月末	10, 160	△ 0.7	529. 811	△ 0.6	99. 4	_
4月末	10, 177	△ 0.6	530. 887	△ 0.4	99. 3	_
5月末	10, 181	△ 0.5	531. 127	△ 0.3	99. 0	_
(期末)2021年6月15日	10, 197	△ 0.4	532. 014	△ 0.2	99. 3	_

⁽注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

 $(2020.6.16 \sim 2021.6.15)$

■国内債券市況

国内債券市場では、当作成期を通して見ると長期金利は上昇(債券価格は下落)しました。

当作成期首より、国内の長期金利はおおむねレンジ内で推移しました。2020年9月には、欧州での新型コロナウイルス感染再拡大への懸念などを背景に国内金利は低下しました。その後はおおむねレンジ内での推移となりましたが、2021年1月には、景気回復期待を背景に米国の金利が上昇したことなどから、国内の長期金利は上昇しました。その後も日銀が長期金利の変動許容幅を拡大するとの観測などから、金利はさらに上昇しました。3月には、日銀が金融政策の点検結果を公表し、長期金利の変動幅の明確化などを発表したことで不透明感が払しょくされ、国内金利は低下しました。3月末に日銀が国債買い入れオペの実施回数を削減したことで、4月の初めには金利が反発する局面もありましたが、その後は感染拡大や緊急事態宣言の延長に伴う景気悪化懸念が金利低下要因となりました。また当作成期末にかけては、米国債の金利低下に連動して金利が低下しました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

「日本債券インデックスマザーファンド」の受益証券を組み入れ、ベンチマークに連動すること をめざした運用を行います。

■日本債券インデックスマザーファンド

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

ポートフォリオについて

 $(2020, 6, 16 \sim 2021, 6, 15)$

■当ファンド

「日本債券インデックスマザーファンド」の受益証券を高位に組み入れ、ベンチマークに連動することをめざした運用を行いました。

■日本債券インデックスマザーファンド

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

*マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

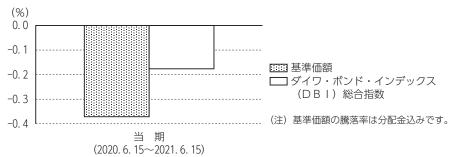
組入ファンド	ベンチマーク
日本債券インデックスマザーファンド	ダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数

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△0.2%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△0.4%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異は0.2%でした。差異の内訳は、運用管理費用等の要因によるベンチマークとの差異が0.2%程度、「日本債券インデックスマザーファンド」におけるベンチマークとの差異が0.0%程度となっており、信託報酬要因を除くと、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。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



*ベンチマークはダイワ・ボンド・インデックス (DBI) 総合指数です。

分配金について

当作成期は、経費控除後の配当等収益やポートフォリオの利回り水準等を勘案し、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 2020年6月16日 ~2021年6月15日
当期分配	記金(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)	388

- (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

「日本債券インデックスマザーファンド」の受益証券を組み入れ、ベンチマークに連動すること をめざした運用を行います。

■日本債券インデックスマザーファンド

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

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

1万口当りの費用の明細

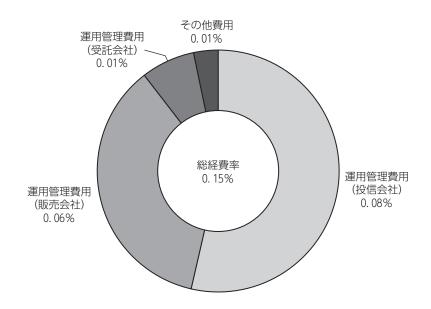
項目	当 (2020. 6. 16~	期 ~2021. 6. 15)	項 目 の 概 要
	金額	比率	
信託報酬	15円	0. 148%	信託報酬=当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は10,190円です 。
(投信会社)	(8)	(0. 082)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販売会社)	(6)	(0. 055)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの 管理、購入後の情報提供等の対価
(受託会社)	(1)	(0. 011)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	_	_	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
有価証券取引税	_	_	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
その他費用	1	0. 005	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
(監査費用)	(1)	(0. 005)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(その他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	16	0. 154	

- (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□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0.15%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。

ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用)

■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

(2020年6月16日から2021年6月15日まで)

		設	定			解	約	
		数	金	額		数	金	額
日本債券 インデックス マザーファンド	6, 05!	∓□ 5, 374	8, 581	千円, 129	15, 053	∓□ 3, 699	21, 347	千円, 087

⁽注) 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)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

(2020年6月16日から2021年6月15日まで)

決算期		当		期		
区分	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	В/А	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況 D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	22, 499	256	1. 1	29, 248	3, 624	12. 4
コール・ローン	110, 815	_	_	_	_	_

⁽注) 平均保有割合8.4%

(3) 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

(2020年6月16日から2021年6月15日まで)

				(2020	1 0 / 3 10 2		720211	0 /] !	3 L O. C.
Г						当		期	
		種	類		日本債券	イン:	デックス	マザー	·ファンド
						買	付	額	
Г									百万円
1	公社債								100

⁽注1) 金額は受渡し代金。

(4) 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

当作成期中における売買託手数料の利害関係人への支払いはありません。

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される 利害関係人であり、当作成期における当ファンドに係る利害関係人とは、大和証 券です。

■投信会社(自社)による当ファンドの設定・解約および保有状況

当作成期首 保有額	当作成期中 設定額	当作成期中 解約額	当作成期末 保有額	取引の理由
百万円	百万円	百万円	百万円	
1	_	_	1	当初設定時におけ る取得

⁽注1) 金額は元本ベース。

■組入資産明細表 親投資信託残高

種	類	期	首		当其	月末	
俚	枳		数		数	評価	額
			千口		千口		千円
日本債券イン マザーファン		13, 0	64, 603	4, 0	66, 279	5, 769	9, 237

⁽注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2021年6月15日現在

項 目	当 期 末	
	評価額 比	率
	千円	%
日本債券インデックス マザーファンド	5, 769, 237	99. 8
コール・ローン等、その他	11, 396	0. 2
投資信託財産総額	5, 780, 634	100. 0

⁽注) 評価額の単位未満は切捨て。

[※]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。

⁽注2) 単位未満は切捨て。

⁽注2) 単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2021年6月15日現在

項目	当 期 末
(A)資産	5, 780, 634, 000円
コール・ローン等	9, 942, 684
日本債券インデックス マザーファンド(評価額)	5, 769, 237, 461
未収入金	1, 453, 855
(B)負債	5, 711, 412
未払解約金	1, 336, 315
未払信託報酬	4, 218, 920
その他未払費用	156, 177
(C)純資産総額(A−B)	5, 774, 922, 588
元本	5, 663, 399, 869
次期繰越損益金	111, 522, 719
(D)受益権総口数	5, 663, 399, 869 🗆
1万口当り基準価額(C/D)	10, 197円

^{*}期首における元本額は18,167,937,521円、当作成期間中における追加設定元本額は8,663,614,937円、同解約元本額は21,168,152,589円です。

■損益の状況

当期 自 2020年6月16日 至 2021年6月15日

	0 / 1 10	□ ± 2021年 0 / 1 1 3 □
項目		当 期
(A)配当等収益	\triangle	1, 491円
受取利息		2, 291
支払利息	\triangle	3, 782
(B)有価証券売買損益		8, 617, 313
売買益		37, 310, 606
売買損	\triangle	28, 693, 293
(C)信託報酬等	\triangle	11, 796, 887
(D)当期損益金 (A+B+C)	\triangle	3, 181, 065
(E)前期繰越損益金	\triangle	5, 349, 084
(F)追加信託差損益金		120, 052, 868
(配当等相当額)	(185, 291, 340)
(売買損益相当額)	(△	65, 238, 472)
(G)合計 (D+E+F)		111, 522, 719
次期繰越損益金(G)		111, 522, 719
追加信託差損益金		120, 052, 868
(配当等相当額)	(185, 291, 340)
(売買損益相当額)	(△	65, 238, 472)
分配準備積立金		34, 839, 429
繰越損益金	\triangle	43, 369, 578

⁽注1) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。

■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	29, 795, 612円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	185, 291, 340
(d) 分配準備積立金	5, 043, 817
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	220, 130, 769
(f) 分配金	0
(g)翌期繰越分配対象額 (e - f)	220, 130, 769
(h) 受益権総□数	5, 663, 399, 869

^{*}当期末の計算口数当りの純資産額は10,197円です。

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

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

<補足情報>

当ファンド(ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用))が投資対象としている「日本債券インデックスマザーファンド」の決算日(2020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(2021年6月15日)現在における日本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。

■日本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

(2020年6月16日から2021年6月15日まで)

買		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金額
	千円		千円
144 5年国債 0.1% 2025/6/20	1, 298, 118	410 2年国債 0. 1% 2022/3/1	2, 005, 080
359 10年国債 0.1% 2030/6/20	1, 217, 734	142 5年国債 0. 1% 2024/12/20	1, 818, 711
360 10年国債 0.1% 2030/9/20	1, 016, 345	135 5年国債 0.1% 2023/3/20	1, 327, 450
142 5年国債 0.1% 2024/12/20	908, 043	131 5年国債 0.1% 2022/3/20	1, 173, 167
145 5年国債 0.1% 2025/9/20	878, 506	409 2年国債 0.1% 2022/2/1	1, 104, 462
147 5年国債 0.005% 2026/3/20	822, 044	341 10年国債 0.3% 2025/12/20	1, 023, 390
415 2年国債 0.1% 2022/8/1	753, 600	132 5年国債 0.1% 2022/6/20	882, 041
362 10年国債 0.1% 2031/3/20	695, 426	117 20年国債 2.1% 2030/3/20	842, 492
361 10年国債 0.1% 2030/12/20	630, 890	130 5年国債 0.1% 2021/12/20	732, 182
421 2年国債 0.1% 2023/2/1	602, 557	347 10年国債 0.1% 2027/6/20	709, 633

⁽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)。

■組入資産明細表

下記は、2021年6月15日現在における日本債券インデックスマザーファンド(64,064,308千口)の内容です。

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

作 成 期		2021年 6 月15日現在							
区分	分額面金額評価額		組入比率	うち B B 格 以下組入	残存期間別組入比率				
	胡 田 並 胡	計 1 組 会	祖八儿卒	比率	5年以上	2年以上	2年未満		
	千円	千円	%	%	%	%	%		
国債証券	75, 743, 000	81, 001, 185	89. 1	_	59. 1	22. 8	7. 3		
地方債証券	3, 600, 000	3, 815, 467	4. 2	_	2. 1	1. 2	0. 9		
特殊債券(除く金融債券)	2, 700, 000	2, 788, 134	3. 1	_	1. 4	0.7	1. 0		
金融債券	100, 000	100, 041	0. 1	_	0. 1	_	_		
普通社債券	2, 600, 000	2, 683, 079	3. 0	_	1. 5	1. 1	0. 3		
合 計	84, 743, 000	90, 387, 908	99. 4	_	64. 1	25. 8	9. 5		

⁽注1)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

⁽注2) 単位未満は切捨て。

⁽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)

-/ 画r 3 (テレ		ני ארווא ייינוניורטעי פוברי		021年 6 月15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		415 2年国債		0. 1000	千円 750, 000	千円 751, 942	2022/08/01
当快配分							
		133 5年国債		0. 1000	550, 000	551, 529	2022/09/20
		325 10年国債		0.8000	310, 000	313, 605	2022/09/20
		58 20年国債		1. 9000	200, 000	205, 110	2022/09/20
		417 2年国債		0. 1000	100, 000	100, 304	2022/10/01
		134 5年国債		0. 1000	950, 000	953, 230	2022/12/20
		326 10年国債		0. 7000	30, 000	30, 372	2022/12/20
		327 10年国債		0. 8000	450, 000	456, 268	2022/12/20
		59 20年国債		1. 7000	45, 000	46, 240	2022/12/20
		60 20年国債		1. 4000	10, 000	10, 230	2022/12/20
		421 2年国債		0. 1000	600, 000	602, 298	2023/02/01
		135 5年国債		0. 1000	1, 550, 000	1, 556, 277	2023/03/20
		328 10年国債		0. 6000	350, 000	354, 473	2023/03/20
		61 20年国債		1. 0000	100, 000	101, 983	2023/03/20
		423 2年国債		0. 0050	100, 000	100, 251	2023/04/01
		424 2年国債		0. 0050	500, 000	501, 315	2023/05/01
		136 5年国債		0. 1000	950, 000	954, 398	2023/06/20
		329 10年国債		0.8000	500, 000	509, 375	2023/06/20
		62 20年国債		0.8000	95, 000	96, 770	2023/06/20
		63 20年国債		1. 8000	130, 000	135, 044	2023/06/20
		137 5年国債		0. 1000	800,000	804, 264	2023/09/20
		330 10年国債		0. 8000	612, 000	624, 986	2023/09/20
		331 10年国債		0. 6000	365, 000	371, 088	2023/09/20
		64 20年国債		1. 9000	90, 000	94, 146	2023/09/20
		138 5年国債		0. 1000	1, 200, 000	1, 207, 260	2023/12/20
		332 10年国債		0. 6000	250, 000	254, 630	2023/12/20
		65 20年国債		1. 9000	175, 000	183, 953	2023/12/20
		66 20年国債		1. 8000	185, 000	193, 998	2023/12/20
		139 5年国債		0. 1000	900, 000	905, 976	2024/03/20
		333 10年国債		0. 6000	700, 000	714, 343	2024/03/20
		67 20年国債		1. 9000	55, 000	58, 091	2024/03/20
		68 20年国債		2. 2000	120, 000	127, 741	2024/03/20
		69 20年国債		2. 1000	110, 000	116, 791	2024/03/20
		140 5年国債		0. 1000	700, 000	705, 075	2024/06/20
		334 10年国債		0. 6000	900, 000	920, 133	2024/06/20
		70 20年国債		2. 4000	83, 000	89, 347	2024/06/20
		71 20年国債		2. 2000	125, 000	133. 803	2024/06/20
		141 5年国債		0. 1000	920, 000	927, 084	2024/09/20
		335 10年国債		0. 1000	690, 000	704. 358	2024/09/20
		72 20年国債		2. 1000	105, 000	112, 672	2024/09/20
		142 5年国債		0. 1000	850, 000	857, 046	2024/09/20
		336 10年国債		0. 1000	275, 000	281, 160	2024/12/20
		. —				. ,	
		337 10年国債		0. 3000	400, 000	406, 140	2024/12/20
		73 20年国債		2. 0000	120, 000	129, 018	2024/12/20
		74 20年国債		2. 1000	73, 000	78, 743	2024/12/20
		143 5年国債		0. 1000	700, 000	706, 209	2025/03/20
		338 10年国債		0. 4000	580, 000	591, 721	2025/03/20
		75 20年国債		2. 1000	80, 000	86, 738	2025/03/20
		76 20年国債		1. 9000	51, 000	54, 910	2025/03/20

		021年 6 月15日現在			
区分	銘 柄	年 利 率	額面金額	評価額	償還年月日
		%	千円	刊	0005 (00 (00
	77 20年国債	2. 0000	130, 000	140, 458	2025/03/20
	144 5年国債	0. 1000	700, 000	706, 629	2025/06/20
	339 10年国債	0. 4000	590, 000	602, 726	2025/06/20
	78 20年国債	1. 9000	61, 000	65, 992	2025/06/20
	79 20年国債	2. 0000	50, 000	54, 294	2025/06/20
	80 20年国債	2. 1000	53, 000	57, 765	2025/06/20
	145 5年国債	0. 1000	870, 000	878, 569	2025/09/20
	340 10年国債 82 20年国債	0. 4000 2. 1000	760, 000 87, 000	777, 259 95. 296	2025/09/20 2025/09/20
	02 20年国債 146 5年国債	0. 1000	480, 000	484, 790	2025/09/20
	341 10年国債	0. 1000	500, 000	509, 525	2025/12/20
	83 20年国債	2. 1000	93, 000	102, 342	2025/12/20
	147 5年国債	0. 0050	818, 000	822, 695	2025/12/20
	342 10年国債	0. 1000	1, 030, 000	1, 040, 588	2026/03/20
	85 20年国債	2. 1000	58, 000	64, 131	2026/03/20
	86 20年国債	2. 3000	80, 000	89, 223	2026/03/20
	87 20年国債	2. 2000	55, 000	61, 077	2026/03/20
	343 10年国債	0. 1000	780, 000	788, 252	2026/06/20
	88 20年国債	2. 3000	100, 000	112, 143	2026/06/20
	89 20年国債	2. 2000	78, 000	87, 078	2026/06/20
	344 10年国債	0. 1000	820, 000	828, 888	2026/09/20
	90 20年国債	2. 2000	20, 000	22, 439	2026/09/20
	91 20年国債	2. 3000	60, 000	67, 636	2026/09/20
	345 10年国債	0. 1000	830, 000	839, 428	2026/12/20
	92 20年国債	2. 1000	310, 000	347, 897	2026/12/20
	346 10年国債	0. 1000	700, 000	708, 106	2027/03/20
	93 20年国債	2. 0000	100, 000	112, 163	2027/03/20
	94 20年国債	2. 1000	130, 000	146, 564	2027/03/20
	347 10年国債	0. 1000	500, 000	506, 045	2027/06/20
	95 20年国債	2. 3000	50, 000	57, 256	2027/06/20
	96 20年国債	2. 1000	55, 000	62, 317	2027/06/20
	348 10年国債	0. 1000	500, 000	506, 140	2027/09/20
	97 20年国債	2. 2000	40, 000	45, 783	2027/09/20
	98 20年国債	2. 1000	320, 000	364, 252	2027/09/20
	349 10年国債	0. 1000	1, 050, 000	1, 063, 062	2027/12/20
	99 20年国債	2. 1000	100, 000	114, 346	2027/12/20
	350 10年国債	0. 1000	500, 000	506, 285	2028/03/20
	100 20年国債	2. 2000	155, 000	179, 076	2028/03/20
	101 20年国債	2. 4000	350, 000	409, 122	2028/03/20
	27 メキシコ国債	1. 0500	100, 000	99, 254	2028/04/20
	351 10年国債	0. 1000	800, 000	810, 152	2028/06/20
	103 20年国債	2. 3000	170, 000	198, 526	2028/06/20
	104 20年国債	2. 1000	10, 000	11, 537	2028/06/20
	11 フイリピン共和国 352 10年国債	0. 9900 0. 1000	100, 000 750, 000	102, 153 759, 577	2028/08/15 2028/09/20
	352 10年国領	2. 1000	126, 000		2028/09/20
	105 20年国領 106 20年国債	2. 1000	150, 000	146, 012 174, 919	2028/09/20
	353 10年国債	0. 1000	580, 000	587, 221	2028/12/20
	107 20年国債	2. 1000	90, 000	104, 708	2028/12/20
		1. 9000	300, 000	344, 502	2028/12/20
	108 20年国債	1. 9000	300, 000	344, 3UZ	ZUZO/ 1Z/ ZU

		20	021年6月15日現在	E		
区分	銘	柄	年 利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
			%	千円	千円	
	354 10年国債		0. 1000	600, 000	607, 242	2029/03/20
	109 20年国債		1. 9000	55, 000	63, 378	2029/03/20
	110 20年国債		2. 1000	260, 000	303, 659	2029/03/20
	355 10年国債		0. 1000	690, 000	698, 038	2029/06/20
	111 20年国債		2. 2000	200, 000	236, 098	2029/06/20
	112 20年国債		2. 1000	150, 000	175, 867	2029/06/20
	356 10年国債		0. 1000	510, 000	515, 487	2029/09/20
	1 30年国債		2. 8000	16, 000	19, 734	2029/09/20
	113 20年国債		2. 1000	310, 000	364, 693	2029/09/20
	357 10年国債		0. 1000	620, 000	626, 342	2029/12/20
	114 20年国債		2. 1000	70, 000	82, 653	2029/12/20
	115 20年国債		2. 2000	180, 000	214, 072	2029/12/20
	2 30年国債		2. 4000	24, 000	29, 038	2030/02/20
	358 10年国債		0. 1000	660, 000	666, 362	2030/03/20
	116 20年国債		2. 2000	200, 000	238, 748	2030/03/20
	117 20年国債		2. 1000	200, 000	236, 994	2030/03/20
	3 30年国債		2. 3000	30, 000	36, 174	2030/05/20
	359 10年国債		0. 1000	980, 000	988, 379	2030/06/20
	118 20年国債		2. 0000	95, 000	112, 069	2030/06/20
	119 20年国債		1. 8000	93, 000	108, 035	2030/06/20
	120 20年国債		1. 6000	317, 000	362, 540	2030/06/20
	360 10年国債		0. 1000	980, 000	987, 702	2030/09/20 2030/09/20
	121 20年国債 122 20年国債		1. 9000 1. 8000	200, 000 200, 000	234, 872 233, 022	2030/09/20
	4 30年国債		2. 9000	36, 000	45, 758	2030/09/20
	361 10年国債		0. 1000	633, 000	637, 196	2030/11/20
	123 20年国債		2. 1000	200, 000	239, 382	2030/12/20
	124 20年国債		2. 0000	300, 000	356, 226	2030/12/20
	362 10年国債		0. 1000	694, 000	697, 705	2031/03/20
	125 20年国債		2. 2000	130, 000	157, 296	2031/03/20
	126 20年国債		2. 0000	110, 000	130, 958	2031/03/20
	127 20年国債		1. 9000	250, 000	295, 200	2031/03/20
	5 30年国債		2. 2000	28, 000	33, 962	2031/05/20
	128 20年国債		1. 9000	250, 000	296, 070	2031/06/20
	129 20年国債		1. 8000	100, 000	117, 431	2031/06/20
	130 20年国債		1. 8000	140, 000	164, 847	2031/09/20
	131 20年国債		1. 7000	150, 000	175, 092	2031/09/20
	6 30年国債		2. 4000	24, 000	29, 805	2031/11/20
	132 20年国債		1. 7000	40, 000	46, 803	2031/12/20
	133 20年国債		1. 8000	430, 000	507, 627	2031/12/20
	134 20年国債		1. 8000	130, 000	153, 851	2032/03/20
	135 20年国債		1. 7000	92, 000	107, 897	2032/03/20
	136 20年国債		1. 6000	180, 000	209, 183	2032/03/20
	7 30年国債		2. 3000	55, 000	68, 224	2032/05/20
	138 20年国債		1. 5000	100, 000	115, 373	2032/06/20
	139 20年国債		1. 6000	370, 000	430, 913	2032/06/20
	140 20年国債		1. 7000	400, 000	471, 540	2032/09/20
	8 30年国債		1. 8000	27, 000	32, 189	2032/11/22
	9 30年国債		1. 4000	43, 000	49, 333	2032/12/20
	141 20年国債		1. 7000	200, 000	236, 284	2032/12/20

	2	021年6月15日現在			
区分	銘 柄	年 利 率	額面金額	評価額	償還年月日
	110 00 5 7 7	%	刊	刊	0000 /40 /00
	142 20年国債	1. 8000	240, 000	286, 272	2032/12/20
	10 30年国債	1. 1000	45, 000	50, 113	2033/03/20
	143 20年国債	1. 6000	210, 000	246, 178	2033/03/20
	144 20年国債	1. 5000	240, 000	278, 563	2033/03/20
	11 30年国債	1. 7000	40, 000	47, 454	2033/06/20
	145 20年国債	1. 7000	420, 000	498, 275	2033/06/20
	12 30年国債	2. 1000	60, 000	74, 222	2033/09/20
	146 20年国債	1. 7000	280, 000	332, 861	2033/09/20
	13 30年国債	2. 0000	75, 000	92, 097	2033/12/20
	147 20年国債	1. 6000	300, 000	353, 643	2033/12/20
	14 30年国債	2. 4000	82, 000	105, 097	2034/03/20
	148 20年国債	1. 5000	380, 000	443, 942	2034/03/20
	15 30年国債	2. 5000	50, 000	64, 912	2034/06/20
	149 20年国債	1. 5000	402, 000	470, 356	2034/06/20
	16 30年国債	2. 5000	250, 000	325, 762	2034/09/20
	150 20年国債	1. 4000	180,000	208, 580	2034/09/20
	17 30年国債	2. 4000	130, 000	168, 181	2034/12/20
	151 20年国債	1. 2000	330, 000	374, 154	2034/12/20
	18 30年国債	2. 3000	80,000	102, 701	2035/03/20
	152 20年国債	1. 2000	380, 000	431, 170	2035/03/20
	19 30年国債	2. 3000	57, 000	73, 413	2035/06/20
	153 20年国債	1. 3000	430, 000	494, 461	2035/06/20 2035/09/20
	154 20年国債	1. 2000	550, 000	625, 399	2035/09/20
	21 30年国債 155 20年国債	2. 3000 1. 0000	60, 000 350, 000	77, 714 388. 391	2035/12/20
	22 30年国債	2. 5000	170, 000	225, 566	2036/03/20
	156 20年国債	0. 4000	200, 000	204, 560	2036/03/20
	157 20年国債	0. 2000	300, 000	297, 612	2036/06/20
	24 30年国債	2. 5000	92, 000	122, 794	2036/09/20
	158 20年国債	0. 5000	400,000	414, 092	2036/09/20
	25 30年国債	2. 3000	150, 000	196, 212	2036/12/20
	159 20年国債	0. 6000	280, 000	293, 974	2036/12/20
	26 30年国債	2. 4000	180, 000	238, 674	2037/03/20
	160 20年国債	0. 7000	360, 000	383, 108	2037/03/20
	161 20年国債	0. 6000	320, 000	335, 433	2037/06/20
	27 30年国債	2. 5000	150, 000	202, 269	2037/09/20
	162 20年国債	0. 6000	350, 000	366, 565	2037/09/20
	163 20年国債	0. 6000	290, 000	303, 447	2037/12/20
	28 30年国債	2. 5000	170, 000	230, 227	2038/03/20
	164 20年国債	0. 5000	390, 000	401, 165	2038/03/20
	165 20年国債	0. 5000	300, 000	308, 214	2038/06/20
	29 30年国債	2. 4000	200, 000	268, 714	2038/09/20
	166 20年国債	0. 7000	350, 000	370, 846	2038/09/20
	167 20年国債	0. 5000	300, 000	307, 425	2038/12/20
	30 30年国債	2. 3000	220, 000	292, 949	2039/03/20
	168 20年国債	0. 4000	320, 000	321, 865	2039/03/20
	169 20年国債	0. 3000	300, 000	295, 953	2039/06/20
	31 30年国債	2. 2000	300, 000	395, 607	2039/09/20
	170 20年国債	0. 3000	190, 000	187, 083	2039/09/20
	171 20年国債	0. 3000	300, 000	294, 828	2039/12/20

区分	銘 柄	年 利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
	20.00	%	千円	刊	00.40.400.400
	32 30年国債	2. 3000	285, 000	382, 492	2040/03/20
	172 20年国債	0. 4000	100, 000	99, 912	2040/03/20
	173 20年国債	0. 4000	410, 000	408, 913	2040/06/20 2040/09/20
	33 30年国債 174 20年国債	2. 0000 0. 4000	280, 000 320, 000	361, 740 318, 857	2040/09/20
	174 204 国債 175 20年国債	0. 5000	430, 000	435, 809	2040/09/20
	34 30年国債	2. 2000	270, 000	360, 312	2040/12/20
	176 20年国債	0. 5000	200,000	202, 548	2041/03/20
	35 30年国債	2. 0000	250, 000	324, 975	2041/09/20
	36 30年国債	2. 0000	310, 000	404, 292	2042/03/20
	37 30年国債	1. 9000	320, 000	412, 444	2042/09/20
	38 30年国債	1. 8000	200, 000	254, 264	2043/03/20
	39 30年国債	1. 9000	230, 000	297, 684	2043/06/20
	40 30年国債	1. 8000	180, 000	229, 404	2043/09/20
	41 30年国債	1. 7000	170, 000	213, 436	2043/12/20
	42 30年国債	1. 7000	205, 000	257, 635	2044/03/20
	43 30年国債	1. 7000	200, 000	251, 604	2044/06/20
	44 30年国債	1. 7000	200, 000	251, 850	2044/09/20
	45 30年国債	1. 5000	200, 000	243, 100	2044/12/20
	46 30年国債	1. 5000	140, 000	170, 272	2045/03/20
	47 30年国債	1. 6000	400, 000	495, 916	2045/06/20
	48 30年国債 49 30年国債	1. 4000 1. 4000	130, 000 120, 000	155, 483 143, 582	2045/09/20 2045/12/20
	50 30年国債	0. 8000	200, 000	211, 586	2045/12/20
	51 30年国債	0. 3000	240, 000	225, 813	2046/06/20
	52 30年国債	0. 5000	260, 000	256, 547	2046/09/20
	53 30年国債	0. 6000	250, 000	252, 230	2046/12/20
	54 30年国債	0. 8000	310, 000	327, 115	2047/03/20
	55 30年国債	0.8000	260, 000	274, 164	2047/06/20
	56 30年国債	0. 8000	140, 000	147, 354	2047/09/20
	57 30年国債	0. 8000	230, 000	241, 904	2047/12/20
	1 40年国債	2. 4000	70, 000	101, 269	2048/03/20
	58 30年国債	0. 8000	370, 000	388, 855	2048/03/20
	59 30年国債	0. 7000	200, 000	204, 886	2048/06/20
	60 30年国債	0. 9000	210, 000	225, 288	2048/09/20
	61 30年国債	0. 7000	200, 000	204, 240	2048/12/20
	2 40年国債 62 30年国債	2. 2000 0. 5000	110, 000 200, 000	154, 079 193, 628	2049/03/20 2049/03/20
	62 30年国債 63 30年国債	0. 4000	230, 000	216, 372	2049/03/20
	64 30年国債	0. 4000	220, 000	206, 619	2049/09/20
	65 30年国債	0. 4000	200,000	187, 520	2049/12/20
	3 40年国債	2. 2000	150, 000	211, 194	2050/03/20
	66 30年国債	0. 4000	235, 000	219, 964	2050/03/20
	67 30年国債	0. 6000	230, 000	226, 639	2050/06/20
	68 30年国債	0. 6000	200, 000	196, 814	2050/09/20
	69 30年国債	0. 7000	259, 000	261, 558	2050/12/20
	4 40年国債	2. 2000	180, 000	254, 003	2051/03/20
	70 30年国債	0. 7000	205, 000	206, 525	2051/03/20
	5 40年国債	2. 0000	125, 000	170, 662	2052/03/20
	6 40年国債	1. 9000	105, 000	141, 223	2053/03/20

		2	021年6月15日現在			
区	分	銘 柄	年 利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
		7 40年国債	1. 7000	千円 121, 000	千円 156, 581	2054/03/20
		7 40年国債 8 40年国債	1. 4000	230, 000	278, 525	2055/03/20
		9 40年国債 9 40年国債	0. 4000	220, 000	199, 872	2056/03/20
		10 40年国債 10 40年国債	0. 4000	275, 000	292, 402	2057/03/20
		11 40年国債	0. 8000	320, 000	329, 836	2058/03/20
		12 40年国債	0. 5000	430, 000	400, 725	2059/03/20
		13 40年国債	0. 5000	430, 000	399, 517	2060/03/20
	銘 柄 数	256銘柄	0. 3000	430, 000	399, 317	2000/ 03/ 20
種別小計	金額	KALDAGOCZ		75, 743, 000	81, 001, 185	
1.1			0.0400			0000 100 104
地方債証券		24-6 北海道公債	0. 8400	100, 000	101, 000	2022/08/31
		713 東京都公債	0. 7700	100, 000	100, 968	2022/09/20
		24-5 京都府公債	0. 8200	100, 000	101, 028	2022/09/20
		24-10 神戸市公債	0. 7960	100,000	101, 068	2022/10/21
		117 共同発行地方	0. 7200	100, 000	101, 079	2022/12/22
		24-3 横浜市公債	0. 7290	100, 000	101, 099	2022/12/22
		24-16 愛知県公債	0. 7570	100, 000	101, 225	2023/01/31
		24-4 福井県公債	0. 4600	100, 000	100, 844	2023/04/26
		126 共同発行地方	0. 8100	100, 000	101, 857	2023/09/25
		25-6 大阪市公債	0. 6940	200, 000	203, 419	2023/11/22
		131 共同発行地方	0. 6600	100, 000	101, 789	2024/02/23
		26-10 静岡県公債	0. 5150	100, 000	101, 763	2024/11/25
		26-17 兵庫県公債	0. 4600	100, 000	101, 653	2025/02/26
		3 兵庫県公債12年	0. 5600	200, 000	204, 213	2025/04/16
		22-1 福岡県15年	1. 6700	100, 000	107, 397	2025/11/21
		27-1 滋賀県公債	0. 4760	100, 000	102, 114	2025/11/27
		751 東京都公債	0. 3700	100, 000	101, 683	2025/12/19
		222 神奈川県公債	0.0600	100,000	100, 291	2026/06/19
		28-2 新潟県公債	0. 1800	100, 000	100, 988	2027/01/29
		168 共同発行地方	0. 2100	100, 000	101, 154	2027/03/25
		420 大阪府公債	0. 1700	200, 000	201, 663	2027/05/28
		29-1 福岡県公債	0. 2000	100, 000	101, 144	2027/06/23
		29-5 広島県公債	0. 2450	100, 000	101, 492	2028/01/25
		20-1 神戸市20年	2. 3800	100, 000	116, 330	2028/05/26
		16 東京都20年	2. 0100	100, 000	114, 889	2028/12/20
		21-5 愛知県公債	2. 2800	100,000	117, 874	2029/06/20
		11 名古屋市20年	2. 1300	100,000	117, 483	2029/12/14
		23-4 福岡市20年	1. 8900	100,000	117, 900	2031/08/19
		19兵庫県公債20年	1. 5700	100,000	116, 276	2033/12/09
		16 千葉県20年	1. 5550	100,000	116, 676	2034/04/14
		31 神奈川県20年	1. 0020	100,000	110, 085	2035/12/20
		4 川崎市公債30年 4 埼玉県30年	2. 1000 1. 3270	100, 000 100, 000	131, 082 115, 927	2041/09/20 2045/12/20
	銘 柄 数	33銘柄	1. 32/0	100, 000	113, 321	20 15/ 12/ 20
種別小計	金額	גאויםארכר		3, 600, 000	3, 815, 467	
杜라/主※ /8△		160 环仍谷晚推	0.0200			2022/07/20
特殊債券(除 	(人並融頂芬)	168 政保道路機構	0. 8390	100,000	100, 921	2022/07/29
		39政保地方公共団	0. 8010	100,000	100, 911	2022/08/15
		173 政保道路機構	0. 8190	100,000	101, 038	2022/09/30
		175 政保道路機構	0. 7910	100, 000	101, 058	2022/10/31

区 分 移 柄 年利率 類面金額 評価 類 2023/00/24					2021年6月15日現在	 E		
변경 기 차 기 환경 변경 보고 보고 보고 보고 보고 보고 보고 보고 보고 보고 보고 보고 보고	区	5)	銘 柄		1	評価額	償還年月日
特別								
### 186 飲み温節機構						,	- ,	
변경기 등 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경 변경								
190 政保道路機構								
65 地方公共団体							. ,	
### 248 ## ## 1						· ·		
지 地方公共団体 261 放保運路機構 0.3810 200.000 203.313 2025/14/28 127 部下再生 0.0750 100.000 100.293 2025/04/28 14形方法共団 1.3510 100.000 100.515 2027/08/25 14形方法共団 1.3510 100.000 100.511 2028/01/28 68 政保道路機構 2.0000 100.000 115.918 2029/07/31 47日本政策投資 CO 1.0270 100.000 115.918 2029/07/31 47日本政策投資 CO 1.0270 100.000 115.918 2029/07/31 284 放保運路機構 2.000 100.000 118.007 2033/09/28 224 放保運路機構 0.1490 200.000 118.007 2033/09/28 224 放保運路機構 0.1490 200.000 195.243 2036/07/31 298 政保運路機構 0.1490 200.000 195.243 2036/07/31 298 政保運路機構 0.1490 200.000 195.543 2036/17/26 298 政保運路機構 0.1490 200.000 195.645 2036/17/26 2040/03/19 298 政保運路機構 0.1490 200.000 195.543 2036/17/26 2040/03/19 298 政保運路機構 0.1490 200.000 195.657 2040/03/19 298 政保運路機構 0.1490 200.000 195.657 2040/03/19 298 政保運路機構 0.1490 200.000 195.657 2040/03/19 298 政保運路機構 0.1490 200.000 105.548 2020/07/31 298 政保運路機構 0.1490 200.000 105.548 2020/07/31 298 政保運路機構 0.1400 100.000 105.658 2020/07/31 298 数据 18.66 2020/07/31 2040/03/19 298 2020/07/31 2040/03/19 298 2020/07/31 2040/03/19 299 2025/12/14 2040/07/31 2040/03/19 299 2025/12/14 2040/07/31 2040/03/19 299 2025/12/14 2040/07/31 2040/03/19 299 2025/12/14 2040/07/31 2040/03/19 299 2025/12/14 2040/07/31 2040/03/19 299 2025/12/14 2040/07/31 2040/03/19 299 2025/12/14 2040/07/31 2040/03/19 299 2025/12/14 2040/07/31 2040/03/19 299 2025/12/14 2040/07/31 2040/03/19 299 2025/12/14 2040/07/31 2040/03/19 299 2025/12/14 2040/03/19 299 2025/12/14 2040/03/19 299 2025/12/14 2040/03/19 299 2025/12/14 2040/03/19 299 2025/12/14 2040/03/19 299 2025/12/14 2040/03/19 299 2025/12/14 2040/03/19 299 2025/12/14 2040/03/19 299 2025/12/19 2040/03/19 299 2025/12/19 2040/03/19 299 2025/12/19 2040/03/19 299 2025/12/19 2040/03/19 299 2025/12/19 2040/03/19 299 2025/12/19 2040/03/19 299 2025/12/19 2040/03/19 299 2025/12/19 2040/03/19 299 2025/12/19 2040/03/19 299 2025/12/19 2040/03/19 2040/03/19 2040/03/19 2040/03/19 2040/03/19 2040/03/19 2040/03/19 2040/03/19 2040/03/19 2040/03/19 2040/03/19 2040/03/19 2040/03/19 2040/03/19 2040/03/19 2040/03/19 2040/03/19 2040/03/19 2040/03/					l .	100, 000		
### 10								
127 部市再生						,	. ,	
### F143地方公共団5年								
地方公共団15年 86 政保道路機構 2 2 0000 100 000 115, 918 2029/07/31 47日本政策投資 CO 1. 0270 100 000 117, 643 2029/09/20 21 地方公共団20 1. 7440 100 000 118, 007 2033/09/28 284 政保道路機構 1. 4270 100 000 115, 280 2034/07/31 284 政保道路機構 0. 1490 200 000 195, 243 2036/07/31 298 政保道路機構 0. 1490 200 000 195, 243 2036/07/31 298 政保道路機構 0. 5470 100 000 195, 243 2036/07/31 298 政保道路機構 0. 3420 200 000 195, 657 2040/03/19 246 破構 298 政保道路機構 0. 1490 200 000 195, 243 2036/07/31 298 政保道路機構 0. 3420 200 000 195, 657 2040/03/19 246 破構 298 政保道路機構 0. 1490 200 000 195, 243 2036/07/31 298 政保道路機構 0. 3420 200 000 195, 657 2040/03/19 246 被債 298 2040/03/19 246 被債 298 2040/03/19 200 000 195, 657 2040/03/19 246 200 000 195, 243 2036/07/31 2036/07						100, 000		
日本語画技術 2、0000 100,000 115,918 2029/07/31 47日本政策投資 CO 1、0270 100,000 115,918 2029/09/20 31 地方公共団辺0 1、7440 100,000 118,007 2033/09/28 223 政保証部機構 1、4270 100,000 195,243 2033/09/28 243 政保証部機構 0、1490 200,000 195,243 2036/07/31 298 政保証部機構 0、5470 100,000 103,358 2036/12/26 247 道路機構 2、4 24銘柄 2、2 200,000 195,523 2036/07/31 298 政保証部機構 2、4 24銘柄 2 200,000 195,523 2036/07/31 298 政保証部機構 2、2 2 700,000 2、788,134 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2						100, 000	,	
### ATID 本政策投資 CO						· ·		
日本					l .	100, 000		
日本学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学				47日本政策投資 CO	1. 0270	100, 000	107, 643	2029/09/20
### 1.00				31 地方公共団20	1. 7440	100, 000	118, 007	2033/09/28
### 10.5470				223 政保道路機構		100, 000	115, 280	2034/07/31
A				284 政保道路機構	0. 1490	200, 000	195, 243	2036/07/31
## 別小計				298 政保道路機構	0. 5470	100, 000	103, 358	2036/12/26
産 額 2,700,000 2,788,134 金融債券 19 利付商工債 0.1000 100,000 100,041 2026/09/18 種別小計 金 額 100,000 100,041 2026/09/18 普通社債券 372 中国電力 1.2040 100,000 101,398 2022/08/25 4.JX ホールデイングス 1.1450 100,000 101,658 2022/12/14 30 大阪瓦斯 0.7590 100,000 101,108 2022/12/14 175 オリックス 1.0640 100,000 101,873 2023/11/24 21 西日本高速道 0.7540 100,000 101,873 2023/11/24 21 西日本高速道 0.7540 100,000 101,873 2023/12/20 1 三菱 UF.JFG 労後 0.9400 100,000 101,751 2024/06/26 482 九州電力 0.1700 100,000 101,873 2023/12/20 1 三菱 UF.JFG 労後 0.9400 100,000 101,873 2023/12/20 1 三菱 UF.JFG 労後 0.9400 100,000 101,873 2023/12/20 1 三菱 UF.JFG 労後 0.9400 100,000 102,825 2025/05/30 11日本たばご産業 0.5990 100,000 102,825 2025/05/30 11日本たばご産業 0.5990 100,000 102,420 2025/11/13 4 フアーストリテイリング 0.7490 100,000 102,420 2025/11/13 4 セプンアンドアイ 0.1900 100,000 102,978 2025/12/18 14 セプンアンドアイ 0.1900 100,000 100,368 2025/12/19 20 成田国際空港 0.4700 100,000 100,499 2025/12/19 16 NTT フアイナンス 0.1800 100,000 101,431 2026/08/21 17 パサンニック 0.4700 100,000 101,431 2026/08/21 17 パサンニック 0.4700 100,000 101,431 2026/08/11 15 デンソー 7 0.2450 100,000 100,000 101,431 2026/08/11 15 デンソー 7 0.2450 100,000 100,000 100,685 2027/06/18 78 トヨタフアイナンス 0.2650 100,000 100,000 100,804 2027/07/23 11 東京衛アイナンス 0.2650 100,000 100,000 100,804 2027/07/23 11 東京衛アイナンス 0.2650 100,000 100,000 102,341 2028/01/25 13 NTT フアイナンス 1.0900 100,000 115,310 2029/01/29 2029/09/20				247 道路機構	0. 3420	200, 000	195, 657	2040/03/19
金額 19利付商工債 0.1000 100,000 100,041 2026/09/18 ■ 19利付商工債 0.1000 100,000 100,041 2026/09/18 ■ 18柄 数 18柄 数 100,000 100,001 100,041 2022/08/25 ■ 372 中国電力 1.2040 100,000 101,398 2022/12/14	毛미ル라	銘	柄 数	24銘标	j			
種別小計 金 類 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194	悝 別 小 計	金	額			2, 700, 000	2, 788, 134	
● 類 100,000 100,041 100,000 100,041 100,000 100,041 100,000 101,398 2022/08/25 4 JX ホールデイングス 1. 1450 100,000 101,658 2022/12/14 30 大阪瓦斯 0. 7590 100,000 101,108 2022/12/14 175 オリックス 1. 0640 100,000 101,873 2023/11/24 1 三菱 UFJFG 労後 0. 9400 100,000 101,751 2024/06/26 482 九州電力 0. 1700 100,000 100,421 2024/08/23 5 野村不動産 HD 0. 9240 100,000 102,855 2025/05/30 11日本たぼこ産業 0. 5990 100,000 102,156 2025/07/15 63 中日本高速道 0. 5760 100,000 102,420 2025/11/13 4 プアーストリテイリング 0. 7490 100,000 102,420 2025/11/13 4 イアアーストリテイリング 0. 7490 100,000 102,420 2025/11/13 14 セブンアンドアイ 0. 1900 100,000 100,000 100,499 2025/12/18 14 セブンアンドアイ 0. 1900 100,000 100,000 100,000 202,878 2025/12/19 16 NTT フアイナンス 0. 1800 100,000 100,000 100,000 202,878 2025/12/19 20 成田国際空港 0. 1050 100,000 100,000 101,431 2026/09/18 509 関西電力 0. 4700 100,000 101,431 2026/09/18 509 関西電力 0. 4700 100,000 101,431 2026/09/18 509 関西電力 0. 4700 100,000 101,431 2026/09/18 509 関西電力 0. 4700 100,000 100,000 101,431 2026/09/18 509 関西電力 0. 4700 100,000 100,000 100,005 2027/06/11 15 デンソー 0. 2450 100,000 100,000 100,685 2027/06/18 78 トヨタフアイナンス 0. 2650 100,000 100,000 100,804 2027/07/23 11 東京電力パワー 0. 7900 100,000 102,341 2028/01/25 41 東海旅客鉄道 2. 1660 100,000 115,310 2029/01/29 13 NTT フアイナンス 1. 0900 100,000 100,000 106,932 2029/09/20	金融債券			19 利付商工債	0. 1000	100, 000	100, 041	2026/09/18
普通社債券	新 DI 小 =+	銘	柄 数	1銘标	j			
4 JX ホールデイングス 1. 1450 100,000 101,658 2022/12/14 30 大阪瓦斯 0. 7590 100,000 101,108 2022/12/14 175 オリックス 1. 0640 100,000 102,390 2023/11/24 21 西日本高速道 0. 7540 100,000 101,873 2023/12/20 1 三菱 UFJFG 労後 0. 9400 100,000 101,751 2024/06/26 482 九州電力 0. 1700 100,000 100,421 2024/08/23 5 野村不動産 HD 0. 9240 100,000 102,825 2025/05/30 11日本たばこ産業 0. 5990 100,000 102,825 2025/05/30 11日本たばこ産業 0. 5990 100,000 102,156 2025/07/15 63 中日本高速道 0. 5760 100,000 102,420 2025/11/13 4 フアーストリテイリング 0. 7490 100,000 102,978 2025/12/18 14 セブンアンドアイ 0. 1900 100,000 100,499 2025/12/19 16 NTT フアイナンス 0. 1800 100,000 100,499 2025/12/19 20 成田国際空港 0. 1050 100,000 100,000 101,431 2026/09/18 509 関西電力 0. 4700 100,000 101,431 2026/09/18 15 デンソー 0. 2450 100,000 100,000 100,954 2027/05/25 11 東京電力パワー 0. 2450 100,000 100,000 100,884 2027/06/11 15 デンソー 0. 2450 100,000 100,000 100,884 2027/06/18 11 東京電力パワー 0. 7900 100,000 100,000 100,804 2027/06/18 11 東京電力パワー 0. 7900 100,000 100,000 101,311 2028/01/25 11 東京電力パワー 0. 7900 100,000 100,000 101,31 2028/01/25 11 東京確かま述道 2. 1660 100,000 15,310 2029/01/29 13 NITT フアイナンス 1. 0900 100,000 115,310 2029/01/29 13 NITT フアイナンス 1. 0900 100,000 100,000 106,932 2029/09/20	健力 小司	金	額			100, 000	100, 041	
30 大阪瓦斯 0. 7590 100,000 101,108 2022/12/14 175 オリックス 1. 0640 100,000 102,390 2023/11/24 21 西日本高速道 0. 7540 100,000 101,873 2023/12/20 1 三菱 UFJFG 劣後 0. 9400 100,000 101,873 2023/12/20 1 三菱 UFJFG 劣後 0. 9400 100,000 101,751 2024/06/26 482 九州電力 0. 1700 100,000 100,421 2024/08/23 5 野村不動産 HD 0. 9240 100,000 102,825 2025/05/30 11日本たばこ産業 0. 5990 100,000 102, 825 2025/07/15 63 中日本高速道 0. 5760 100,000 102, 420 2025/11/13 4 フアーストリテイリング 0. 7490 100,000 102, 978 2025/12/19 16 NTT フアイナンス 0. 1800 100,000 100, 499 2025/12/19 16 NTT フアイナンス 0. 1800 100,000 100, 368 2025/12/19 20 成田国際空港 0. 1050 100,000 100, 203 2026/08/21 17 パナソニック 0. 4700 100,000 101, 431 2026/09/18 509 関西電力 0. 4700 100,000 101, 431 2026/09/18 509 関西電力 0. 4700 100,000 101, 431 2026/09/18 78 トヨタフアイナンス 0. 2650 100,000 100, 685 2027/06/11 15 デンソー 0. 2450 100,000 100,000 102, 341 2028/01/25 41 東京電カパワー 0. 7900 100,000 102, 341 2028/01/25 13 NTT フアイナンス 1. 0900 100,000 115, 310 2029/01/29 13 NTT フアイナンス 1. 0900 100,000 100,000 106, 932 2029/09/20	普通社債券			372 中国電力	1. 2040	100, 000	101, 398	2022/08/25
30 大阪瓦斯 0. 7590 100,000 101,108 2022/12/14 175 オリックス 1. 0640 100,000 102,390 2023/11/24 21 西日本高速道 0. 7540 100,000 101,873 2023/12/20 1 三菱 UFJFG 劣後 0. 9400 100,000 101,873 2023/12/20 1 三菱 UFJFG 劣後 0. 9400 100,000 101,751 2024/06/26 482 九州電力 0. 1700 100,000 100,421 2024/08/23 5 野村不動産 HD 0. 9240 100,000 102,825 2025/05/30 11日本たばこ産業 0. 5990 100,000 102, 825 2025/07/15 63 中日本高速道 0. 5760 100,000 102, 420 2025/11/13 4 フアーストリテイリング 0. 7490 100,000 102, 978 2025/12/19 16 NTT フアイナンス 0. 1800 100,000 100, 499 2025/12/19 16 NTT フアイナンス 0. 1800 100,000 100, 368 2025/12/19 20 成田国際空港 0. 1050 100,000 100, 203 2026/08/21 17 パナソニック 0. 4700 100,000 101, 431 2026/09/18 509 関西電力 0. 4700 100,000 101, 431 2026/09/18 509 関西電力 0. 4700 100,000 101, 431 2026/09/18 78 トヨタフアイナンス 0. 2650 100,000 100, 685 2027/06/11 15 デンソー 0. 2450 100,000 100,000 102, 341 2028/01/25 41 東京電カパワー 0. 7900 100,000 102, 341 2028/01/25 13 NTT フアイナンス 1. 0900 100,000 115, 310 2029/01/29 13 NTT フアイナンス 1. 0900 100,000 100,000 106, 932 2029/09/20				4 JX ホールデイングス	1. 1450	100, 000	101, 658	2022/12/14
175 オリックス 1.0640 100,000 102,390 2023/11/24 21 西日本高速道 0.7540 100,000 101,873 2023/12/20 1 三菱 UFJFG 劣後 0.9400 100,000 101,751 2024/06/26 482 九州電力 0.1700 100,000 100,421 2024/08/23 5 野村不動産 HD 0.9240 100,000 102,825 2025/05/30 11日本たばご産業 0.5990 100,000 102,420 2025/07/15 63 中日本高速道 0.5760 100,000 102,420 2025/11/13 4 フアーストリティリング 0.7490 100,000 102,978 2025/12/18 14 セブンアンドアイ 0.1900 100,000 100,499 2025/12/19 16 NTT フアイナンス 0.1800 100,000 100,499 2025/12/19 20 成田国際空港 0.1050 100,000 100,203 2026/08/21 17 パナソニック 0.4700 100,000 101,431 2026/09/18 509 関西電力 0.4700 100,000 101,740 2027/05/25 12 アサヒブループ HD 0.3300 100,000 101,740 2027/06/11 15 デンソー 0.2450 100,000 100,685 2027/06/11 15 デンソー 0.2450 100,000 100,685 2027/06/18 78 トヨタフアイナンス 0.2650 100,000 100,004 2027/07/23 11 東京電力パワー 0.7900 100,000 102,341 2028/01/29 41 東海旅客鉄道 2.1660 100,000 105,932 2029/09/20					0. 7590	100, 000	101, 108	2022/12/14
1 三菱 UFJFG 劣後 0.9400 100,000 101,751 2024/06/26 482 九州電力 0.1700 100,000 100,421 2024/08/23 5 野村不動産 HD 0.9240 100,000 102,825 2025/05/30 11日本たばこ産業 0.5990 100,000 102,156 2025/07/15 63 中日本高速道 0.5760 100,000 102,420 2025/11/13 4 フアーストリテイリング 0.7490 100,000 102,978 2025/12/18 14 セブンアンドアイ 0.1900 100,000 100,499 2025/12/19 16 NTT フアイナンス 0.1800 100,000 100,368 2025/12/19 20 成田国際空港 0.1050 100,000 100,203 2026/08/21 17 パナリニツク 0.4700 100,000 101,431 2026/09/18 509 関西電力 0.4700 100,000 101,431 2027/05/25 12 アサヒグループ HD 0.3300 100,000 100,954 2027/06/11 15 デンソー 0.2450 100,000 100,685 2027/06/18 78 トヨタフアイナンス 0.2650 100,000 102,341 2028/01/25 41 東海旅客鉄道 2.1660 100,000				175 オリックス	1. 0640		102, 390	2023/11/24
482 九州電力 0. 1700 100,000 100,421 2024/08/23 5 野村不動産 HD 0. 9240 100,000 102,825 2025/05/30 11日本たばこ産業 0. 5990 100,000 102,156 2025/07/15 63 中日本高速道 0. 5760 100,000 102,420 2025/11/13 4 フアーストリテイリング 0. 7490 100,000 102,978 2025/12/18 14 セブンアンドアイ 0. 1900 100,000 100,499 2025/12/19 16 NTT フアイナンス 0. 1800 100,000 100,368 2025/12/19 20 成田国際空港 0. 1050 100,000 100, 203 2026/08/21 17 パナソニツク 0. 4700 100,000 101,431 2026/09/18 509 財西電力 0. 4700 100,000 101,431 2026/09/18 15 デンソー 0. 2450 100,000 100,685 2027/06/11 15 デンソー 0. 2450 100,000 100,685 2027/06/18 78 トヨタフアイナンス 0. 2650 100,000 100,804 2027/07/23 11 東京電力パワー 0. 7900 100,000 102,341 2028/01/25 41 東海旅客鉄道 2. 1660 100,000 106,932 2029/09/20				21 西日本高速道	0. 7540	100, 000	101, 873	2023/12/20
5 野村不動産 HD 0.9240 100,000 102,825 2025/05/30 11日本たばこ産業 0.5990 100,000 102,156 2025/07/15 63 中日本高速道 0.5760 100,000 102,420 2025/11/13 4 フアーストリテイリング 0.7490 100,000 102,978 2025/12/18 14 セブンアンドアイ 0.1900 100,000 100,499 2025/12/19 16 NTT フアイナンス 0.1800 100,000 100,368 2025/12/19 20 成田国際空港 0.1050 100,000 100,203 2026/08/21 17 パナソニツク 0.4700 100,000 101,431 2026/09/18 509 関西電力 0.4700 100,000 101,740 2027/05/25 12 アサヒグループ HD 0.3300 100,000 100,685 2027/06/11 15 デンソー 0.2450 100,000 100,685 2027/06/18 78 トヨタフアイナンス 0.2650 100,000 102,341 2028/01/25 41 東海旅客鉄道 2.1660 100,000 115,310 2029/01/29 13 NTT フアイナンス 1.0900 100,000 106,932 2029/09/20				1 三菱 UFJFG 劣後	0. 9400	100, 000	101, 751	2024/06/26
5 野村不動産 HD 0.9240 100,000 102,825 2025/05/30 11日本たばご産業 0.5990 100,000 102,156 2025/07/15 63 中日本高速道 0.5760 100,000 102,420 2025/11/13 4 フアーストリテイリング 0.7490 100,000 102,978 2025/12/18 14 セブンアンドアイ 0.1900 100,000 100,499 2025/12/19 16 NTT フアイナンス 0.1800 100,000 100,368 2025/12/19 20 成田国際空港 0.1050 100,000 100,203 2026/08/21 17 パナソニツク 0.4700 100,000 101,431 2026/09/18 509 関西電力 0.4700 100,000 101,740 2027/05/25 12 アサヒグループ HD 0.3300 100,000 100,954 2027/06/11 15 デンソー 0.2450 100,000 100,685 2027/06/18 78 トヨタフアイナンス 0.2650 100,000 102,341 2028/01/25 41 東海旅客鉄道 2.1660 100,000 115,310 2029/01/29 13 NTT フアイナンス 1.0900 100,000 106,932 2029/09/20							100, 421	2024/08/23
63 中日本高速道 4 フアーストリテイリング 0. 7490 100,000 102,420 2025/11/13 4 フアーストリテイリング 0. 7490 100,000 102,978 2025/12/18 14 セブンアンドアイ 0. 1900 100,000 100,499 2025/12/19 16 NTT フアイナンス 0. 1800 100,000 100,368 2025/12/19 20 成田国際空港 0. 1050 100,000 100,203 2026/08/21 17 パナソニツク 0. 4700 100,000 101,431 2026/09/18 509 関西電力 0. 4700 100,000 101,740 2027/05/25 12 アサヒグループ HD 0. 3300 100,000 101,740 2027/05/25 12 アサヒグループ HD 0. 2450 10,000 100,685 2027/06/11 15 デンソー 78 トヨタフアイナンス 0. 2650 100,000 100,804 2027/07/23 11 東京電力パワー 0. 7900 100,000 102,341 2028/01/25 41 東海旅客鉄道 2. 1660 100,000 106,932 2029/09/20				5 野村不動産 HD	0. 9240		102, 825	2025/05/30
4 フアーストリテイリング 0.7490 100,000 102,978 2025/12/18 14 セブンアンドアイ 0.1900 100,000 100,499 2025/12/19 16 NTT フアイナンス 0.1800 100,000 100,368 2025/12/19 20 成田国際空港 0.1050 100,000 100,203 2026/08/21 17 パナソニツク 0.4700 100,000 101,431 2026/09/18 509 関西電力 0.4700 100,000 101,740 2027/05/25 12 アサヒグループ HD 0.3300 100,000 101,740 2027/05/25 12 アサヒグループ HD 0.3300 100,000 100,685 2027/06/11 15 デンソー 0.2450 100,000 100,685 2027/06/18 78 トヨタフアイナンス 0.2650 100,000 100,804 2027/07/23 11 東京電力パワー 0.7900 100,000 102,341 2028/01/25 41 東海旅客鉄道 2.1660 100,000 115,310 2029/01/29 13 NTT フアイナンス 1.0900 100,000 106,932 2029/09/20				11日本たばこ産業	0. 5990	100, 000	102, 156	2025/07/15
14 セブンアンドアイ 0. 1900 100,000 100,499 2025/12/19 16 NTT フアイナンス 0. 1800 100,000 100,368 2025/12/19 20 成田国際空港 0. 1050 100,000 100,203 2026/08/21 17 パナソニツク 0. 4700 100,000 101,431 2026/09/18 509 関西電力 0. 4700 100,000 101,740 2027/05/25 12 アサヒグループ HD 0. 3300 100,000 100,954 2027/06/11 15 デンソー 0. 2450 100,000 100,685 2027/06/18 78 トヨタフアイナンス 0. 2650 100,000 100,804 2027/07/23 11 東京電力パワー 0. 7900 100,000 102,341 2028/01/25 41 東海旅客鉄道 2. 1660 100,000 115,310 2029/01/29 13 NTT フアイナンス 1. 0900 100,000 106,932 2029/09/20				63 中日本高速道	0. 5760	100, 000	102, 420	2025/11/13
14 セブンアンドアイ 0. 1900 100,000 100,499 2025/12/19 16 NTT フアイナンス 0. 1800 100,000 100,368 2025/12/19 20 成田国際空港 0. 1050 100,000 100,203 2026/08/21 17 パナソニツク 0. 4700 100,000 101,431 2026/09/18 509 関西電力 0. 4700 100,000 101,740 2027/05/25 12 アサヒグループ HD 0. 3300 100,000 100,954 2027/06/11 15 デンソー 0. 2450 100,000 100,685 2027/06/18 78 トヨタフアイナンス 0. 2650 100,000 100,804 2027/07/23 11 東京電力パワー 0. 7900 100,000 102,341 2028/01/25 41 東海旅客鉄道 2. 1660 100,000 115,310 2029/01/29 13 NTT フアイナンス 1. 0900 100,000 106,932 2029/09/20								
16 NTT フアイナンス								
17 パナソニツク 0. 4700 100,000 101,431 2026/09/18 509 関西電力 0. 4700 100,000 101,740 2027/05/25 12 アサヒグループ HD 0. 3300 100,000 100,954 2027/06/11 15 デンソー 0. 2450 100,000 100,685 2027/06/18 78 トヨタフアイナンス 0. 2650 100,000 100,804 2027/07/23 11 東京電力パワー 0. 7900 100,000 102,341 2028/01/25 41 東海旅客鉄道 2. 1660 100,000 115,310 2029/01/29 13 NTT フアイナンス 1. 0900 100,000 106,932 2029/09/20					0. 1800	100, 000	100, 368	2025/12/19
17 パナソニツク 0. 4700 100,000 101,431 2026/09/18 509 関西電力 0. 4700 100,000 101,740 2027/05/25 12 アサヒグループ HD 0. 3300 100,000 100,954 2027/06/11 15 デンソー 0. 2450 100,000 100,685 2027/06/18 78 トヨタフアイナンス 0. 2650 100,000 100,804 2027/07/23 11 東京電力パワー 0. 7900 100,000 102,341 2028/01/25 41 東海旅客鉄道 2. 1660 100,000 115,310 2029/01/29 13 NTT フアイナンス 1. 0900 100,000 106,932 2029/09/20				20 成田国際空港				2026/08/21
12 アサヒグループ HD 0.3300 100,000 100,954 2027/06/11 15 デンソー 0.2450 100,000 100,685 2027/06/18 78 トヨタフアイナンス 0.2650 100,000 100,804 2027/07/23 11 東京電力パワー 0.7900 100,000 102,341 2028/01/25 41 東海旅客鉄道 2.1660 100,000 115,310 2029/01/29 13 NTT フアイナンス 1.0900 100,000 106,932 2029/09/20				17 パナソニツク	0. 4700		101, 431	2026/09/18
12 アサヒグループ HD 0.3300 100,000 100,954 2027/06/11 15 デンソー 0.2450 100,000 100,685 2027/06/18 78 トヨタフアイナンス 0.2650 100,000 100,804 2027/07/23 11 東京電力パワー 0.7900 100,000 102,341 2028/01/25 41 東海旅客鉄道 2.1660 100,000 115,310 2029/01/29 13 NTT フアイナンス 1.0900 100,000 106,932 2029/09/20				509 関西電力	0. 4700	100, 000	101, 740	2027/05/25
15 デンソー0. 2450100,000100,6852027/06/1878 トヨタフアイナンス0. 2650100,000100,8042027/07/2311 東京電力パワー0. 7900100,000102,3412028/01/2541 東海旅客鉄道2. 1660100,000115,3102029/01/2913 NTT フアイナンス1. 0900100,000106,9322029/09/20				12 アサヒグループ HD	0. 3300		100, 954	2027/06/11
78 トヨタフアイナンス 0. 2650 100, 000 100, 804 2027/07/23 11 東京電力パワー 0. 7900 100, 000 102, 341 2028/01/25 41 東海旅客鉄道 2. 1660 100, 000 115, 310 2029/01/29 13 NTT フアイナンス 1. 0900 100, 000 106, 932 2029/09/20								2027/06/18
11 東京電力パワー0.7900100,000102,3412028/01/2541 東海旅客鉄道2.1660100,000115,3102029/01/2913 NTT フアイナンス1.0900100,000106,9322029/09/20								
41 東海旅客鉄道2. 1660100,000115,3102029/01/2913 NTT フアイナンス1. 0900100,000106,9322029/09/20					0. 7900	100, 000		2028/01/25
13 NTT フアイナンス 1. 0900 100, 000 106, 932 2029/09/20								
,				7 凸版印刷	1. 1040	100, 000	107, 182	2029/12/12

						2	021年6月15日現在	Ē		
区	区分			銘	柄	年 利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日	
					332 北海道電力 23 森ビル 107東日本旅客鉄		0. 9070 0. 9700 1. 4150	手円 100, 000 100, 000 100, 000	千円 105, 398 102, 320 115, 925	2036/04/25 2038/05/17 2045/01/27
種別小計	5	銘		数		26銘柄				
(宝 /) (1)	3	金		額				2, 600, 000	2, 683, 079	
수 計	5	銘	柄	数		340銘柄				
合計		金		額				84, 743, 000	90, 387, 908	

⁽注) 単位未満は切捨て。

運用報告書 第21期 (決算日 2020年11月30日)

(作成対象期間 2019年12月3日~2020年11月30日)

日本債券インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

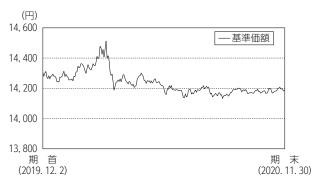
運用方針	投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	わが国の公社債
株式組入制限	純資産総額の30%以下

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年月	В	基	準	価	額	イン	ワ・7 ノデ 3) :	ック総合	, フス	公 社 債組入比率	債 券 先物比率
			円	几馬力	公平 %	(\)	1 //	月馬,	公平 %	%	%
(期首) 2019年	F12月2日	14, 3			_	536.	068		_	99.6	_
	12月末	14, 2	296	\triangle	0.0	535.	929	Δ	0.0	99. 6	_
2020年	F 1 月末	14, 3	361		0.4	538.	313		0.4	99. 3	_
	2月末	14, 4	178		1. 2	542.	689		1. 2	99. 4	_
	3月末	14, 2	243	\triangle	0.4	533.	796	Δ	0.4	99. 5	
	4月末	14, 2	290	\triangle	0. 1	535.	588	\triangle	0. 1	99. 5	_
	5月末	14, 2	224	\triangle	0.6	533.	139	Δ	0.5	99. 5	_
	6月末	14, 1	66	\triangle	1.0	531.	018	\triangle	0.9	99. 5	_
	7月末	14, 2	217	\triangle	0.6	532.	880		0.6	99. 5	_
	8月末	14, 1	49	\triangle	1. 1	530.	432	\triangle	1. 1	99. 3	_
	9月末	14, 1	90	\triangle	0.8	531.	917	Δ	0.8	99. 4	_
	10月末	14, 1	66	\triangle	1.0	531.	087		0.9	99.6	_
(期末) 2020年	F11月30日	14, 1	85	\triangle	0.8	531.	781	Δ	0.8	99. 6	

- (注1) 騰落率は期首比。
- (注2) ダイワ・ボンド・インデックス (DBI) 総合指数は、株式会社大和総研が公表している日本における債券市場のパフォーマンス・インデックスです。
- (注3) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。 上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
- (注4) 公社債組入比率は新株予約権付社債券(転換社債券)を除きます。
- (注5) 債券先物比率は買建比率 売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首:14,303円 期末:14,185円 騰落率:△0.8%

【基準価額の主な変動要因】

金利の上昇(債券価格は下落)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

国内債券市場では、長期金利は上昇しました。

当作成期首より2019年末まで、米中通商協議の進展や英国総選挙の 結果を受けて政治的な先行き不透明感が和らいだこと、また日銀の追 加金融緩和観測が後退したことから、長期金利は上昇しました。しか し2020年1月後半から、中国での新型コロナウイルスの感染拡大によ る世界経済への悪影響が警戒され、金利は低下しました。2月から3 月上旬にかけては、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受け、 世界経済の減速懸念が高まったことや市場のリスク回避姿勢が強まっ たことから、金利は一段と低下しました。3月中旬以降は、金融市場 の混乱を受けて国債にも換金売りが広がったことや、日銀の利下げ観 測が後退したことから、金利は急上昇しました。また、政府の経済対 策に伴う国債増発懸念も金利上昇要因となりました。その後4月にか けて、日銀が上限を設けずに積極的な国債の買い入れを行う方針を示 したことから、金利は上昇幅を縮小させました。6月以降は、景気回 復期待の高まりや国債増発による需給悪化懸念などが金利上昇要因と なる一方、感染再拡大などが金利低下要因となり、長期金利はおおむ ね横ばい圏で推移しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

当ファンドの基準価額の騰落率が、ベンチマークの騰落率に連動することをめざしたポートフォリオ構築を行いました。当作成期を通じて、公社債組入比率を高位に保つと同時に、ポートフォリオの満期構成やデュレーション、金利や信用スプレッド(国債以外の債券における国債との利回り格差)の変動に対する感応度などをベンチマークに適切に近づけることにより、高い連動性を維持しました。また、ファンドの資金流出入や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対応して、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△0.8%となりました。一方、 当ファンドの基準価額の騰落率も△0.8%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ほとんどなく、ベンチマークにおおむね連動した運用結果となりました。金利や信用スプレッドの変動に対する感応度を適切にコントロールしたことから、目立った超過損益は発生しませんでした。

《今後の運用方針》

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

■1万口当りの費用の明細

	- 7342		
項		当	期
売買委託手数料			一円
有価証券取引税			_
その他費用			0
(その他)		(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

(2019年12月3円から2020年11月30日まで)

		買	付	額		売	付	額
国	国債証券		38, 5	千円 621, 006	(29, 2	千円 215, 529 一)
	地方債証券		1	08, 903	(:	202, 178 —)
内	特殊債券		4	05, 948	(304, 538 —)
	社債券		1	99, 976	(:	302, 796 —)

- (注1) 金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)。
- (注2)()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
- (注3) 社債券には新株予約権付社債券(転換社債券) は含まれておりません。
- (注4) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

公 社 債

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

			(2015-12/15 13/ 5/2020	7 117 300 01 07
	当		期	
買	付		売 付	
銘柄		金 額	銘 柄	金額
		千円		千円
142 5年国債 0.1% 2024/12/20		2, 781, 325	142 5年国債 0.1% 2024/12/20	2, 344, 108
135 5年国債 0.1% 2023/3/20		2, 135, 436	127 5年国債 0.1% 2021/3/20	1, 585, 150
410 2年国債 0.1% 2022/3/1		2, 008, 960	341 10年国債 0.3% 2025/12/20	1, 536, 095
357 10年国債 0.1% 2029/12/20		1, 756, 675	129 5年国債 0.1% 2021/9/20	1, 344, 375
341 10年国債 0.3% 2025/12/20		1, 597, 882	135 5年国債 0.1% 2023/3/20	1, 307, 939
144 5年国債 0.1% 2025/6/20		1, 298, 118	409 2年国債 0.1% 2022/2/1	1, 054, 347
359 10年国債 0.1% 2030/6/20		1, 217, 734	357 10年国債 0.1% 2029/12/20	1, 021, 935
409 2年国債 0.1% 2022/2/1		1, 107, 601	128 5年国債 0.1% 2021/6/20	1, 003, 540
358 10年国債 0.1% 2030/3/20		1, 050, 236	117 20年国債 2.1% 2030/3/20	842, 492
134 5年国債 0.1% 2022/12/20		1, 016, 842	166 20年国債 0.7% 2038/9/20	745, 500

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

■組入資産明細表

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

作 成 期		当	期		末		
区分	額面金額	評価額	细礼比索	うち B B 格 以下組入	残存期間別組入比率		率
	胡 田 並 胡	計 1 組 会	評 価 額 組入比率 以 下 st		5年以上	2年以上	2年未満
	千円	刊	%	%	%	%	%
国債証券	74, 339, 000	79, 869, 797	88. 5	_	58. 2	22. 1	8. 2
地方債証券	3, 900, 000	4, 128, 711	4. 6	_	2. 2	1. 5	0. 9
特殊債券(除く金融債券)	2, 900, 000	2, 997, 196	3. 3	_	1. 4	1. 2	0.7
金融債券	100, 000	99, 942	0. 1	_	0. 1	_	_
普通社債券	2, 700, 000	2, 777, 936	3. 1	_	1. 7	1. 0	0. 3
合 計	83, 939, 000	89, 873, 584	99. 6	_	63. 6	25. 8	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、新株予約権付社債券 (転換社債券) を除く)

	当	期		末	
区分	銘 柄	年 利 率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	407 2年国債	0. 1000	千円 100, 000	千円 100, 230	2021/12/01
	319 10年国債	1. 1000	100, 000	101, 279	2021/12/20
	53 20年国債	2. 1000	66, 000	67, 539	2021/12/20
	54 20年国債	2. 2000	65, 000	66, 584	2021/12/20
	408 2年国債	0. 1000	150, 000	150, 382	2022/01/01
	409 2年国債	0. 1000	50, 000	50, 137	2022/02/01
	410 2年国債	0. 1000	2, 000, 000	2, 006, 360	2022/03/01
	131 5年国債	0. 1000	1, 170, 000	1, 173, 346	2022/03/20
	321 10年国債	1. 0000	175, 000	177, 548	2022/03/20
	322 10年国債	0. 9000	130, 000	131, 723	2022/03/20
	55 20年国債	2. 0000	140, 000	143, 868	2022/03/21
	413 2年国債	0. 1000	60, 000	60, 225	2022/06/01
	132 5年国債	0. 1000	880, 000	883, 071	2022/06/20
	323 10年国債	0. 9000	380, 000	386, 049	2022/06/20
	415 2年国債	0. 1000	750, 000	753, 067	2022/08/01
	133 5年国債	0. 1000	550, 000	552, 381	2022/09/20
	325 10年国債	0.8000	310, 000	315, 208	2022/09/20
	58 20年国債	1. 9000	200, 000	207, 336	2022/09/20
	417 2年国債	0. 1000	100, 000	100, 450	2022/10/01
	134 5年国債	0. 1000	870, 000	874, 289	2022/12/20
	326 10年国債	0. 7000	30, 000	30, 512	2022/12/20
	327 10年国債	0.8000	450, 000	458, 608	2022/12/20
	59 20年国債	1. 7000	45, 000	46, 694	2022/12/20
	60 20年国債	1. 4000	10, 000	10, 314	2022/12/20
	135 5年国債	0. 1000	1, 700, 000	1, 709, 401	2023/03/20
	328 10年国債	0.6000	350, 000	355, 890	2023/03/20
	61 20年国債	1. 0000	100, 000	102, 617	2023/03/20
	136 5年国債	0. 1000	950, 000	955, 709	2023/06/20
	329 10年国債	0.8000	500, 000	511, 900	2023/06/20
	62 20年国債	0.8000	95, 000	97, 273	2023/06/20

	当	期		末	
区分	 銘 柄	年利率	額面金額	評 価 額	
		%	千円	千円	
	63 20年国債	1. 8000	130, 000	136, 437	2023/06/20
	137 5年国債	0. 1000	700, 000	704, 725	2023/09/20
	330 10年国債	0. 8000	612, 000	628, 095	2023/09/20
	331 10年国債	0. 6000	365, 000	372, 544	2023/09/20
	64 20年国債	1. 9000	90, 000	95, 152	2023/09/20
	138 5年国債	0. 1000	900, 000	907, 029	2023/12/20
	332 10年国債	0.6000	250, 000	255, 630	2023/12/20
	65 20年国債	1. 9000	175, 000	185, 913	2023/12/20
	66 20年国債 139 5年国債	1. 8000 0. 1000	185, 000	195, 970	2023/12/20 2024/03/20
	139 54国頃	0. 1000	850, 000 700, 000	856, 757 717, 045	2024/03/20
	67 20年国債	1. 9000	55, 000	58, 708	2024/03/20
	68 20年国債	2. 2000	120, 000	129, 283	2024/03/20
	69 20年国債	2. 1000	110, 000	118, 145	2024/03/20
	140 5年国債	0. 1000	900, 000	907, 704	2024/06/20
	334 10年国債	0. 6000	900, 000	923, 436	2024/06/20
	70 20年国債	2. 4000	83, 000	90, 489	2024/06/20
	71 20年国債	2. 2000	125, 000	135, 388	2024/06/20
	141 5年国債	0. 1000	920, 000	928, 436	2024/09/20
	335 10年国債	0. 5000	690, 000	706, 608	2024/09/20
	72 20年国債	2. 1000	105, 000	113, 926	2024/09/20
	142 5年国債	0. 1000	430, 000	434, 115	2024/12/20
	336 10年国債	0. 5000	275, 000	282, 056	2024/12/20
	337 10年国債	0. 3000	400, 000	407, 004	2024/12/20
	73 20年国債	2. 0000	120, 000	130, 384	2024/12/20
	74 20年国債	2. 1000	73, 000	79, 614	2024/12/20
	143 5年国債	0. 1000	650, 000	656, 461	2025/03/20
	338 10年国債	0. 4000	580, 000	593, 287	2025/03/20
	75 20年国債	2. 1000	80, 000	87, 692	2025/03/20
	76 20年国債	1. 9000	51, 000	55, 463	2025/03/20
	77 20年国債	2. 0000	130, 000	141, 937	2025/03/20
	144 5年国債	0. 1000	1, 085, 000	1, 095, 915	2025/06/20
	339 10年国債	0. 4000	590, 000	604, 036	2025/06/20
	78 20年国債	1. 9000	61, 000	66, 622	2025/06/20
	79 20年国債	2. 0000	50, 000	54, 837	2025/06/20
	80 20年国債	2. 1000	53, 000	58, 369	2025/06/20
	340 10年国債	0. 4000	760, 000	778, 711	2025/09/20
	82 20年国債	2. 1000	87, 000	96, 259	2025/09/20
	341 10年国債 83 20年国债	0. 3000 2. 1000	500, 000	510, 280	2025/12/20 2025/12/20
	83 20年国債 342 10年国債	0. 1000	93, 000 1, 080, 000	103, 388 1, 091, 502	2025/12/20
	342 10年国頃 85 20年国債	2. 1000	58, 000	64, 797	2026/03/20
	86 20年国債 86 20年国債	2. 3000	80, 000	90, 227	2026/03/20
	87 20年国債	2. 2000	55, 000	61, 738	2026/03/20
	343 10年国債	0. 1000	680, 000	687, 588	2026/06/20
	88 20年国債	2. 3000	100, 000	113, 396	2026/06/20
	89 20年国債	2. 2000	78, 000	88, 012	2026/06/20
	344 10年国債	0. 1000	820, 000	829, 569	2026/09/20
	90 20年国債	2. 2000	20, 000	22, 684	2026/09/20
	91 20年国債	2. 3000	60, 000	68, 404	2026/09/20

	当	期		末	
区分	銘 柄	年 利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
	345 10年国債	0. 1000	650, 000	657, 910	2026/12/20
	92 20年国債	2. 1000	310, 000	351, 524	2026/12/20
	346 10年国債	0. 1000	700, 000	708, 869	2027/03/20
	93 20年国債	2. 0000	100, 000	113, 310	2027/03/20
	94 20年国債	2. 1000	130, 000	148, 127	2027/03/20
	347 10年国債	0. 1000	950, 000	962, 521	2027/06/20
	95 20年国債	2. 3000	50, 000	57, 912	2027/06/20
	96 20年国債	2. 1000	55, 000	62, 978	2027/06/20
	348 10年国債	0. 1000	600, 000	608, 214	2027/09/20
	97 20年国債	2. 2000	40, 000	46, 285	2027/09/20
	98 20年国債	2. 1000	320, 000	368, 092	2027/09/20
	349 10年国債	0. 1000	1, 050, 000	1, 064, 532	2027/12/20
	99 20年国債	2. 1000	100, 000	115, 542	2027/12/20
	350 10年国債	0. 1000	700, 000	709, 765	2028/03/20
	100 20年国債	2. 2000	155, 000	181, 010	2028/03/20
	101 20年国債	2. 4000	350, 000	413, 875	2028/03/20
	27 メキシコ国債	1. 0500	100, 000	94, 647	2028/04/20
	351 10年国債	0. 1000	800, 000	810, 936	2028/06/20
	103 20年国債	2. 3000	170, 000	200, 659	2028/06/20
	104 20年国債	2. 1000	10, 000	11, 651	2028/06/20
	11 フイリピン共和国	0. 9900	100, 000	99, 957	2028/08/15
	352 10年国債	0. 1000	750, 000	759, 997	2028/09/20
	105 20年国債	2. 1000	126, 000	147, 393	2028/09/20
	106 20年国債	2. 2000 0. 1000	150, 000	176, 644	2028/09/20 2028/12/20
	353 10年国債 107 20年国債		580, 000 90, 000	587, 505 105, 728	2028/12/20
	108 20年国債	2. 1000 1. 9000	462, 000	535, 263	2028/12/20
	354 10年国債	0. 1000	600, 000	607, 494	2029/03/20
	109 20年国債	1. 9000	55, 000	63, 936	2029/03/20
	110 20年国債	2. 1000	260, 000	306, 581	2029/03/20
	355 10年国債	0. 1000	690, 000	698, 286	2029/06/20
	111 20年国債	2. 2000	200, 000	238, 438	2029/06/20
	112 20年国債	2. 1000	150, 000	177, 541	2029/06/20
	356 10年国債	0. 1000	510, 000	515, 849	2029/09/20
	1 30年国債	2. 8000	16, 000	19, 978	2029/09/20
	113 20年国債	2. 1000	310, 000	368, 276	2029/09/20
	357 10年国債	0. 1000	720, 000	727, 502	2029/12/20
	114 20年国債	2. 1000	70, 000	83, 419	2029/12/20
	115 20年国債	2. 2000	180, 000	216, 138	2029/12/20
	2 30年国債	2. 4000	24, 000	29, 338	2030/02/20
	358 10年国債	0. 1000	580, 000	585, 660	2030/03/20
	116 20年国債	2. 2000	200, 000	241, 026	2030/03/20
	117 20年国債	2. 1000	200, 000	239, 164	2030/03/20
	3 30年国債	2. 3000	30, 000	36, 531	2030/05/20
	359 10年国債	0. 1000	1, 128, 000	1, 137, 678	2030/06/20
	118 20年国債	2. 0000	95, 000	113, 037	2030/06/20
	119 20年国債	1. 8000	93, 000	108, 883	2030/06/20
	120 20年国債	1. 6000	280, 000	322, 478	2030/06/20
	360 10年国債	0. 1000	120, 000	120, 879	2030/09/20
	121 20年国債	1. 9000	200, 000	236, 670	2030/09/20

	当 ————————————————————————————————————	期		 末	
区分	銘 柄	年 利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
		%	刊	千円	
	122 20年国債	1. 8000	160, 000	187, 771	2030/09/20
	4 30年国債	2. 9000	36, 000	46, 270	2030/11/20
	123 20年国債	2. 1000	200, 000	241, 368	2030/12/20
	124 20年国債	2. 0000	300, 000	359, 049	2030/12/20
	125 20年国債	2. 2000	130, 000	158, 798	2031/03/20
	126 20年国債	2. 0000	110, 000	132, 112	2031/03/20
	127 20年国債	1. 9000	165, 000	196, 475	2031/03/20
	5 30年国債	2. 2000	28, 000	34, 285	2031/05/20
	128 20年国債 129 20年国債	1. 9000	250, 000	298, 540	2031/06/20 2031/06/20
		1. 8000	100, 000	118, 366	
	130 20年国債 131 20年国債	1. 8000 1. 7000	140, 000 150, 000	166, 145 176, 403	2031/09/20 2031/09/20
	131 20平国債 6 30年国債	2. 4000	24, 000	30, 103	2031/11/20
	132 20年国債	1. 7000	40. 000	47, 150	2031/11/20
	133 20年国債	1. 8000	430, 000	511, 583	2031/12/20
	134 20年国債	1. 8000	200, 000	238, 518	2031/12/20
	135 20年国債	1. 7000	92, 000	108, 687	2032/03/20
	136 20年国債	1. 6000	145, 000	169, 679	2032/03/20
	7 30年国債	2. 3000	55, 000	68, 833	2032/05/20
	138 20年国債	1. 5000	100, 000	116, 118	2032/06/20
	139 20年国債	1. 6000	370, 000	433, 869	2032/06/20
	140 20年国債	1. 7000	400, 000	474, 656	2032/09/20
	8 30年国債	1. 8000	27, 000	32, 412	2032/11/22
	9 30年国債	1. 4000	43, 000	49, 597	2032/12/20
	141 20年国債	1. 7000	200, 000	237, 824	2032/12/20
	142 20年国債	1. 8000	240, 000	288, 242	2032/12/20
	10 30年国債	1. 1000	45, 000	50, 314	2033/03/20
	143 20年国債	1. 6000	210, 000	247, 667	2033/03/20
	144 20年国債	1. 5000	240, 000	280, 140	2033/03/20
	11 30年国債	1. 7000	40, 000	47, 755	2033/06/20
	145 20年国債	1. 7000	380, 000	453, 674	2033/06/20
	12 30年国債	2. 1000	60, 000	74, 837	2033/09/20
	146 20年国債	1. 7000	280, 000	334, 936	2033/09/20
	13 30年国債	2. 0000	75, 000	92, 820	2033/12/20
	147 20年国債	1. 6000	300, 000	355, 686	2033/12/20
	14 30年国債	2. 4000	82, 000	105, 986	2034/03/20
	148 20年国債 15 30年国債	1. 5000 2. 5000	280, 000 50, 000	328, 854 65, 517	2034/03/20 2034/06/20
	15 30年国頃 149 20年国債	2. 5000 1. 5000	402, 000	473, 129	2034/06/20
	149 20年国債 16 30年国債	2. 5000	402, 000 250, 000	4/3, 129 328, 777	2034/06/20
	150 20年国債	1. 4000	200, 000	233, 018	2034/09/20
	130 20平国債 17 30年国債	2. 4000	130, 000	169, 669	2034/12/20
	17 30年国債 151 20年国債	1. 2000	400, 000	455, 604	2034/12/20
	18 30年国債	2. 3000	80, 000	103, 569	2035/03/20
	152 20年国債	1. 2000	300, 000	341, 940	2035/03/20
	19 30年国債	2. 3000	57, 000	73, 976	2035/06/20
	153 20年国債	1. 3000	400, 000	461, 884	2035/06/20
	154 20年国債	1. 2000	550, 000	627, 715	2035/09/20
	21 30年国債	2. 3000	60, 000	78, 239	2035/12/20
	155 20年国債	1. 0000	400, 000	444, 808	2035/12/20

	当	期		 末	
区分	銘 柄	年 利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
		%	刊	千円	
	22 30年国債	2. 5000	170, 000	227, 366	2036/03/20
	156 20年国債	0. 4000	200, 000	204, 570	2036/03/20
	157 20年国債	0. 2000	100, 000	99, 103	2036/06/20
	24 30年国債	2. 5000	92, 000	123, 750	2036/09/20
	158 20年国債	0. 5000	400, 000	414, 256	2036/09/20
	25 30年国債	2. 3000	150, 000	197, 455	2036/12/20
	159 20年国債	0. 6000	280, 000	293, 988	2036/12/20
	26 30年国債	2. 4000	180, 000	240, 417	2037/03/20
	160 20年国債	0. 7000	360, 000	383, 565	2037/03/20
	161 20年国債	0.6000	250, 000	262, 237	2037/06/20
	27 30年国債	2. 5000	150, 000	203, 929	2037/09/20
	162 20年国債	0. 6000 0. 6000	350, 000	366, 793 303, 864	2037/09/20 2037/12/20
	163 20年国債	2. 5000	290, 000	232, 267	2038/03/20
	26 30年国頃 164 20年国債	2. 5000 0. 5000	170, 000 390, 000	401, 832	2038/03/20
	164 20年国頃 165 20年国債	0. 5000	520, 000	535, 106	2038/06/20
	29 30年国債	2. 4000	200, 000	271, 208	2038/09/20
	166 20年国債	0. 7000	250, 000	265, 552	2038/09/20
	167 20年国債	0. 5000	300, 000	307, 902	2038/12/20
	30 30年国債	2. 3000	220, 000	295, 809	2039/03/20
	168 20年国債	0. 4000	320, 000	322, 473	2039/03/20
	169 20年国債	0. 3000	300, 000	296, 610	2039/06/20
	31 30年国債	2. 2000	300, 000	399, 672	2039/09/20
	170 20年国債	0. 3000	265, 000	261, 737	2039/09/20
	171 20年国債	0. 3000	300, 000	295, 998	2039/12/20
	32 30年国債	2. 3000	285, 000	386, 514	2040/03/20
	172 20年国債	0. 4000	175, 000	175, 628	2040/03/20
	173 20年国債	0. 4000	410, 000	410, 742	2040/06/20
	33 30年国債	2. 0000	200, 000	261, 112	2040/09/20
	174 20年国債	0. 4000	30, 000	30, 027	2040/09/20
	34 30年国債	2. 2000	270, 000	363, 976	2041/03/20
	35 30年国債	2. 0000	300, 000	394, 074	2041/09/20
	36 30年国債	2. 0000	350, 000	461, 265	2042/03/20
	37 30年国債	1. 9000	200, 000	260, 422	2042/09/20
	38 30年国債	1. 8000	200, 000	257, 060	2043/03/20
	39 30年国債 40 30年国債	1. 9000 1. 8000	230, 000 200, 000	300, 738 257, 434	2043/06/20 2043/09/20
	41 30年国債	1. 7000	170, 000	215, 279	2043/12/20
	42 30年国債	1. 7000	205, 000	259, 858	2043/12/20
	43 30年国債	1. 7000	200, 000	253, 774	2044/06/20
	44 30年国債	1. 7000	200, 000	254, 022	2044/09/20
	45 30年国債	1. 5000	200, 000	245, 310	2044/12/20
	46 30年国債	1. 5000	140, 000	171, 820	2045/03/20
	47 30年国債	1. 6000	400, 000	500, 588	2045/06/20
	48 30年国債	1. 4000	130, 000	156, 855	2045/09/20
	49 30年国債	1. 4000	120, 000	144, 849	2045/12/20
	50 30年国債	0. 8000	200, 000	212, 996	2046/03/20
	51 30年国債	0. 3000	240, 000	226, 812	2046/06/20
	52 30年国債	0. 5000	300, 000	297, 282	2046/09/20
	53 30年国債	0. 6000	250, 000	253, 425	2046/12/20
	54 30年国債	0. 8000	310, 000	328, 937	2047/03/20

		当	期		 末	
区	分	路 柄	年利率	額面金額	評価額	
			%	千円	千円	
		55 30年国債	0. 8000	260, 000	275, 696	2047/06/20
		56 30年国債	0. 8000	100, 000	105, 963	2047/09/20
		57 30年国債	0. 8000	230, 000	243, 540	2047/12/20
		1 40年国債	2. 4000	70, 000	102, 314	2048/03/20
		58 30年国債	0.8000	370, 000	391, 023	2048/03/20
		59 30年国債	0. 7000	300, 000	309, 285	2048/06/20
		60 30年国債	0. 9000	210, 000	226, 902	2048/09/20
		61 30年国債	0. 7000	200, 000	205, 542	2048/12/20
		2 40年国債	2. 2000 0. 5000	110, 000	155, 778	2049/03/20 2049/03/20
		62 30年国債 63 30年国債	0. 4000	200, 000 230, 000	194, 924 217, 724	2049/03/20
		64 30年国債	0. 4000	330, 000	311, 493	2049/09/20
		65 30年国債	0. 4000	200, 000	188, 472	2049/12/20
		3 40年国債	2. 2000	150, 000	212, 988	2050/03/20
		66 30年国債	0. 4000	235, 000	220, 810	2050/03/20
		67 30年国債	0. 6000	164, 000	162, 571	2050/06/20
		68 30年国債	0.6000	70, 000	69, 212	2050/09/20
		4 40年国債	2. 2000	107, 000	152, 652	2051/03/20
		5 40年国債	2. 0000	125, 000	172, 705	2052/03/20
		6 40年国債	1. 9000	105, 000	143, 091	2053/03/20
		7 40年国債	1. 7000	121, 000	158, 820	2054/03/20
		8 40年国債	1. 4000	230, 000	282, 336	2055/03/20
		9 40年国債	0. 4000	220, 000	201, 889	2056/03/20
		10 40年国債	0. 9000	345, 000	370, 875	2057/03/20
		11 40年国債	0.8000	320, 000	333, 408	2058/03/20
		12 40年国債	0. 5000	350, 000	329, 353	2059/03/20
		13 40年国債	0. 5000	310, 000	291, 338	2060/03/20
種別小計	銘 柄 数	258銘柄				
性 別 小 司	金 額			74, 339, 000	79, 869, 797	
地方債証券		108 共同発行地方	1. 0100	100, 000	101, 290	2022/03/25
		24-1 北海道公債	0. 9900	100, 000	101, 347	2022/04/27
		24-5 札幌市公債	0. 8300	100, 000	101, 272	2022/06/20
		361 大阪府公債	0. 9200	100, 000	101, 422	2022/06/28
		24-6 北海道公債	0. 8400	100, 000	101, 433	2022/08/31
1		713 東京都公債	0. 7700	100, 000	101, 373	2022/09/20
		24-5 京都府公債	0. 8200	100, 000	101, 453	2022/09/20
		24-10 神戸市公債	0. 7960	100, 000	101, 467	2022/10/21
		117 共同発行地方	0. 7200	100, 000	101, 425	2022/12/22
		24-3 横浜市公債	0. 7290	100, 000	101, 446	2022/12/22
		24-16 愛知県公債	0. 7570	100, 000	101, 593	2023/01/31
		24-4 福井県公債	0. 4600	100, 000	101, 053	2023/04/26
		126 共同発行地方	0. 8100	100, 000	102, 240	2023/09/25
		25-6 大阪市公債	0. 6940	200, 000	204, 030	2023/11/22
		131 共同発行地方	0. 6600	100, 000	102, 063	2024/02/23
		26-10 静岡県公債	0. 5150	100, 000	101, 959	2024/11/25
		26-17 兵庫県公債	0. 4600	100, 000	101, 851	2025/02/26
		3 兵庫県公債12年	0. 5600	200, 000	204, 676	2025/04/16
		22-1 福岡県15年	1. 6700	100, 000	108, 150	2025/11/21

		当	期		末	
区	分	銘 柄	年 利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
		754	%	千円	千円	2025 (42 (42
		751 東京都公債	0. 3700	100, 000	101, 740	2025/12/19
		222 神奈川県公債	0.0600	100, 000	100, 121	2026/06/19
		28-2 新潟県公債	0. 1800	100, 000	100, 761	2027/01/29
		168 共同発行地方	0. 2100	100, 000	100, 962	2027/03/25
		420 大阪府公債	0. 1700	200, 000	201, 266	2027/05/28
		29-1 福岡県公債	0. 2000	100, 000	100, 915	2027/06/23
		29-5 広島県公債	0. 2450	100, 000	101, 267	2028/01/25
		20-1 神戸市20年	2. 3800	100, 000	117, 165	2028/05/26
		16 東京都20年	2. 0100	100, 000	115, 381	2028/12/20
		21-5 愛知県公債	2. 2800	100, 000	118, 478	2029/06/20
		11 名古屋市20年	2. 1300	100, 000	118, 098	2029/12/14
		23-4 福岡市20年	1. 8900	100, 000	118, 447	2031/08/19
		19兵庫県公債20年	1. 5700	100, 000	116, 738	2033/12/09
		16 千葉県20年	1. 5550	100, 000	116, 983	2034/04/14
		31 神奈川県20年	1. 0020	100, 000	110, 064	2035/12/20
		4 川崎市公債30年	2. 1000	100, 000	132, 043	2041/09/20
		4 埼玉県30年	1. 3270	100, 000	116, 726	2045/12/20
 種別小計	銘 柄数	36銘柄				
E 73 -3 - 61	金 額			3, 900, 000	4, 128, 711	
特殊債券(除	く金融債券)	33 地方公共団体	1. 0350	100, 000	101, 238	2022/02/28
		25 日本政策金融	0. 9970	100, 000	101, 390	2022/05/10
		168 政保道路機構	0. 8390	100, 000	101, 372	2022/07/29
		39政保地方公共団	0. 8010	100, 000	101, 342	2022/08/15
		173 政保道路機構	0. 8190	100, 000	101, 471	2022/09/30
		175 政保道路機構	0. 7910	100, 000	101, 474	2022/10/31
		25 政保日本政策	0. 8150	100, 000	101, 759	2023/02/24
		19 政保政策投資 C	0. 6680	100, 000	101, 475	2023/03/15
		186 政保道路機構	0. 6680	100, 000	101, 477	2023/03/17
		48 地方公共団体	0. 8130	100, 000	101, 927	2023/05/26
		190 政保道路機構	0. 6050	100, 000	101, 426	2023/05/31
		51 地方公共団体	0. 8410	100, 000	102, 222	2023/08/28
		65 地方公共団体	0. 5350	100, 000	101, 956	2024/10/28
		236 政保道路機構	0. 3200	100, 000	101, 321	2025/01/31
		71 地方公共団体	0. 4650	100, 000	101, 900	2025/04/28
		261 政保道路機構	0. 3810	200, 000	203, 702	2025/11/28
		127 都市再生	0. 0750	100, 000	100, 023	2026/09/18
		F143地方公共団体	1. 3510	100, 000	108, 469	2027/08/25
		1 地方公共団15年	1. 3340	100, 000	108, 858	2028/01/28
		86 政保道路機構	2. 0000	100, 000	116, 636	2029/07/31
		47日本政策投資 CO	1. 0270	100, 000	107, 903	2029/09/20
		31 地方公共団20	1. 7440	100, 000	118, 583	2033/09/28
		223 政保道路機構	1. 4270	100, 000	115, 813	2034/07/31
		284 政保道路機構	0. 1490	200, 000	194, 686	2036/07/31
		298 政保道路機構 247 道路機構	0. 5470 0. 3420	100, 000 200, 000	103, 190 195, 574	2036/12/26 2040/03/19
	銘 柄 数	26銘柄		,	,	
種別小計	金額			2. 900. 000	2. 997. 196	
	並 銀			۷, ۵۵۵, ۵۵۵	۷, ۶۶/, ۱۶۵	

				当	期		末	
区	5	}		銘 柄	年 利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
					%	千円	千円	
金融債券				19 利付商工債	0. 1000	100, 000	99, 942	2026/09/18
	銘	柄	数	1銘柄				
種別小計	金		額			100. 000	99, 942	
***************************************			织		0.5440	,		0000 (0.5 (0.0
普通社債券				11 セブンアンドアイ	0. 5140	100, 000	100, 715	2022/06/20
				11三菱 UFJ 信託 BK 372 中国電力	1. 3600 1. 2040	100, 000 100, 000	101, 789 101, 990	2022/06/27 2022/08/25
				3/2 中国电力 4 JX ホールデイングス	1. 2040	100, 000	101, 990	2022/06/25
				4 JX ホールティングス 30 大阪瓦斯	0. 7590	100, 000	102, 104	2022/12/14
				175 オリックス	1. 0640	100, 000	102, 662	2023/11/24
				175 オリックス 21 西日本高速道	0. 7540	100, 000	102, 002	2023/11/24 2023/12/20
				1 三菱 UFJFG 劣後	0. 9400	100, 000	101, 696	2024/06/26
				482 九州電力	0. 1700	100, 000	100, 278	2024/08/23
				402 71311电7] 5 野村不動産 HD	0. 9240	100, 000	102, 723	2025/05/30
				11日本たばこ産業	0. 5990	100, 000	102, 723	2025/07/15
				63 中日本高速道	0. 5760	100, 000	102, 447	2025/07/13
				4 フアーストリテイリング	0.7490	100, 000	102, 949	2025/11/18
				14 セブンアンドアイ	0. 1900	100, 000	100, 009	2025/12/19
				20 成田国際空港	0. 1050	100, 000	99, 909	2026/08/21
				17 パナソニツク	0. 4700	100, 000	100, 997	2026/09/18
				509 関西電力	0. 4700	100, 000	100, 869	2027/05/25
				12 アサヒグループ HD	0. 3300	100, 000	100, 552	2027/06/11
				15 デンソー	0. 2450	100, 000	100, 232	2027/06/18
				78 トヨタフアイナンス	0. 2650	100, 000	100, 334	2027/07/23
				11 東京電力パワー	0. 7900	100, 000	101, 026	2028/01/25
				41 東海旅客鉄道	2. 1660	100, 000	115, 988	2029/01/29
				13 NTT フアイナンス	1. 0900	100, 000	106, 475	2029/09/20
				7 凸版印刷	1. 1040	100, 000	106, 929	2029/12/12
				332 北海道電力	0. 9070	100, 000	102, 876	2036/04/25
				23 森ビル	0. 9700	100, 000	100, 631	2038/05/17
				107東日本旅客鉄	1. 4150	100, 000	115, 983	2045/01/27
7 4 []] () = 1	銘	柄	数	27銘柄				
種別小計	金		額			2, 700, 000	2, 777, 936	
	銘	柄	数	348銘柄				
合 計	金		額			83, 939, 000	89, 873, 584	

⁽注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2020年11月30日現在

項			当	ļ	朝	末
以 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			価	額	比	率
				千円		%
公社債		89,	873,	584		99. 3
コール・ローン等、その	他		628,	308		0.7
投資信託財産総額		90,	501,	893		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

2020年11月30日現在

項目	当 期 末
(A)資産	90, 501, 893, 234円
コール・ローン等	327, 212, 168
公社債 (評価額)	89, 873, 584, 460
未収入金	101, 092, 000
未収利息	196, 593, 327
前払費用	3, 411, 279
(B)負債	242, 747, 138
未払金	100, 000, 000
未払解約金	142, 747, 138
(C)純資産総額 (A – B)	90, 259, 146, 096
一 元本	63, 632, 169, 674
次期繰越損益金	26, 626, 976, 422
(D)受益権総□数	63, 632, 169, 674□
1万口当り基準価額(C/D)	14, 185円

- *期首における元本額は57,670,399,195円、当作成期間中における追加設定元本額は27,218,615,082円、同解約元本額は21,256,844,603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、ダイワ 国内重視バランスファンド 3 0 V A (一般投資家私募) 65, 126, 538円、ダイワ国 内重視バランスファンド 5 0 V A (一般投資家私募) 505,967,183円、ダイワ国 際分散バランスファンド 3 0 V A (一般投資家私募) 62,478,037円、ダイワ国際 分散バランスファンド50VA (一般投資家私募) 718,126,297円、DCダイワ 日本債券インデックス8,503,141,748円、ダイワ・バランスファンド35VA 10.269.709.415円、ダイワ・バランスファンド25VA (適格機関投資家専用) 1,737,338,049円、ダイワ国内バランスファンド25VA (適格機関投資家専 用) 226,910,962円、ダイワ国内バランスファンド30VA (適格機関投資家専 用) 339,059,642円、ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド90,548,180円、ダイ ワファンドラップ 日本債券インデックス23,601,367,986円、ダイワ日本債券イ ンデックス (ダイワSMA専用) 6,701,446,457円、ダイワファンドラップオン ライン 日本債券インデックス1,691,971,743円、ダイワ・インデックスセレクト 日本債券1,058,268,870円、ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 6.961, 101, 317円、ダイワライフスタイル 2 5 459, 018, 956円、ダイワライフス タイル50 504, 172, 138円、ダイワライフスタイル75 136, 416, 156円です。
- *当期末の計算□数当りの純資産額は14,185円です。

■損益の状況

当期 自 2019年12月 3 日 至 2020年11月30日

項目	当	期
(A)配当等収益		692, 403, 223円
受取利息		692, 615, 699
支払利息		212, 476
(B)有価証券売買損益		1, 455, 887, 100
売買益		24, 146, 430
売買損		1, 480, 033, 530
(C)その他費用	\triangle	2, 730
(D)当期損益金 (A+B+C)		763, 486, 607
(E)前期繰越損益金		24, 817, 836, 094
(F)解約差損益金		8, 973, 370, 224
(G)追加信託差損益金		11, 545, 997, 159
(H)合計 (D+E+F+G)		26, 626, 976, 422
次期繰越損益金(H)		26, 626, 976, 422

- (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。

ダイワ外国債券インデックス (為替ヘッジあり) (ダイワSMA専用)

運用報告書(全体版) 第5期

(決算日 2021年6月15日) (作成対象期間 2020年6月16日~2021年6月15日)

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

	<u> </u>	フィッエ組のは	12(-2%	<u> </u>				
	商品分類	追加型投信/海外	外/債券	券/インデックス型				
	信託期間	無期限						
	運用方針	投資成果を FTSE 世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。						
主要投資	主要投資	ベビーファンド	賃券インデックス(為替 どあり)マザーファンド 証券					
	対 象	外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド	外国σ)公社債				
		ベ ビ ー フ ァ ン マザーファンド組入」	,	無制限				
	組入制限	ベビーファンドの 株式実質組入上限比率 マザーファンドの 株式組入上限比率		純資産総額の10%以下				
	分配方針	除後の配当等収益と売す。) 等とし、原則とし心に分配を行なうこと、分配対象額が少額のつないことがあります。						

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、外国の公社債に投資し、 投資成果をFTSE世界国債インデックス(除 く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動 させることをめざしております。当作成期に つきましてもそれに沿った運用を行ないまし た。ここに、運用状況をご報告申し上げま す。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、 お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

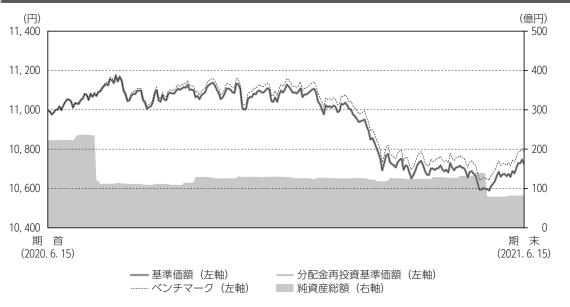
設定以来の運用実績

決	央 算 期		基	準 価	額	FTSE 世界国債 (除く日本、 円べ-	円ヘッジ・	公社債組入比率	債 券 先物比率	純資産 総 額
			(分配落)	税込み 分配金	期 中 騰落率	(ベンチマーク)	期 中 騰落率	旭八儿半	儿彻山平	小心 合只
			円	円	%		%	%	%	百万円
1期末(2	017年	6月15日)	10, 212	0	2. 1	10, 230	2. 3	93. 8	4. 0	20
2期末(2	018年	6月15日)	9, 966	0	△ 2.4	10, 037	△ 1.9	95. 4	2. 1	1, 398
3期末(2	019年	6月17日)	10, 418	0	4. 5	10, 544	5. 1	97. 3	1. 4	12, 750
4期末(2	020年	6月15日)	10, 992	0	5. 5	11, 190	6. 1	97. 5	_	22, 300
5期末(2	021年	6月15日)	10, 724	0	△ 2.4	10, 976	△ 1.9	98. 5	_	8, 180

- (注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
- (注 2) FTSE 世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)は、FTSE 世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)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。FTSE 世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・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) 公社債および債券先物の組入比率は、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6) 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7) 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



- (注) ベンチマークは、期首の基準価額をもとに指数化したものです。
- *分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- *分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります(分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります)。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- *ベンチマークは FTSE 世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)です。

■基準価額・騰落率

期 首:10,992円

期 末:10,724円(分配金0円) 騰落率:△2.4%(分配金込み)

■基準価額の主な変動要因

日本を除く先進国国債に投資した結果、各国の金利が上昇(債券価格は下落)したため、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。

ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)

年 月 日	基準	価 額	FTSE 世界国債 (除く日本、円へ	『インデックス ッジ・円ベース)	公 社 債 組入比率	債 券 先物比率
		騰落率	(ベンチマーク)	騰落率	旭八山平	儿彻山平
	円	%		%	%	%
(期首)2020年6月15日	10, 992	_	11, 190	_	97. 5	_
6月末	11, 051	0. 5	11, 255	0.6	97. 7	_
7月末	11, 156	1.5	11, 368	1.6	95. 8	0.5
8月末	11, 013	0. 2	11, 227	0.3	97. 6	_
9月末	11, 128	1. 2	11, 350	1.4	96. 0	_
10月末	11, 102	1. 0	11, 327	1. 2	96. 6	_
11月末	11, 110	1. 1	11, 337	1.3	98. 4	_
12月末	11, 094	0. 9	11, 330	1.3	97. 6	0.4
2021年1月末	11, 024	0. 3	11, 263	0.7	97. 7	0. 4
2月末	10, 692	△ 2.7	10, 925	△ 2.4	98. 9	_
3月末	10, 670	△ 2.9	10, 908	△ 2.5	99. 4	_
4月末	10, 655	△ 3.1	10, 900	△ 2.6	97. 4	
5月末	10, 672	△ 2.9	10, 918	△ 2.4	98. 7	
(期末) 2021年6月15日	10, 724	△ 2.4	10, 976	△ 1.9	98. 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

 $(2020, 6, 16 \sim 2021, 6, 15)$

■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、新型コロナウイルス感染再拡大への懸念が続いていたことなどから、金利は低位で推移しました。しかし2020年8月は、株価が上昇するなどリスク選好姿勢が改善し、金利は上昇しました。10月には、米国大統領・議会選挙を控えて、バイデン候補が大統領に当選して民主党が上下両院を制した場合の拡張的な財政政策を懸念する動きなどから、米国を中心に金利は上昇しました。その後はおおむねレンジ内で推移しましたが、2021年に入り、米国の財政拡大観測の高まりなどから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。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

「外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド」を高位に組み入れます。

■外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド

外貨建資産については為替ヘッジを行い、また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

 $(2020, 6, 16 \sim 2021, 6, 15)$

■当ファンド

「外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド」を高位に組み入れました。

■外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド

外貨建資産については為替ヘッジを行い、またファンドとベンチマークの金利変動に対する価格 感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざしました。

*マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

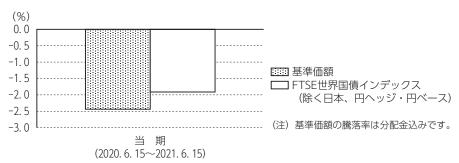
組入ファンド	ベンチマーク
外国債券インデックス(為替ヘッジあり) マザーファンド	FTSE 世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)

ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は△1.9%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△2.4%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。

以下のグラフは当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



*ベンチマークは FTSE 世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース) 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やポートフォリオの利回り水準等を勘案し、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)

			~ ,
			当期
	項目		2020年6月16日
			~2021年6月15日
当期分酉	記金(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	記対象額	(円)	933

- (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

「外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド」を高位に組み入れます。

■外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド

外貨建資産については為替ヘッジを行い、また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

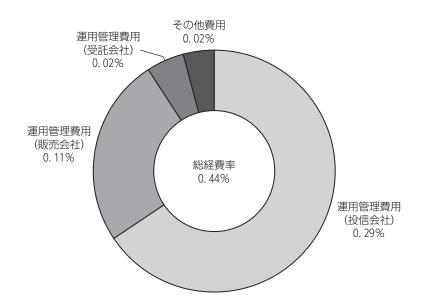
項目	当期 (2020. 6. 16~2021. 6. 15)		項目の概要
	金額	比 率	
信託報酬	46円	0. 418%	信託報酬=当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は10,945円です。
(投信会社)	(31)	(0. 286)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販売会社)	(12)	(0. 110)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの 管理、購入後の情報提供等の対価
(受託会社)	(2)	(0. 022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	0	0. 000	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
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
有価証券取引税	_	_	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
その他費用	2	0. 018	その他費用=当作成期中のその他費用/当作成期中の平均受益権口数
(保管費用)	(1)	(0.008)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および 資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監査費用)	(1)	(0. 008)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(その他)	(0)	(0. 001)	信託事務の処理等に関するその他の費用
숨 計	48	0. 435	

- (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0.44%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。

ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)

■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

(2020年6月16日から2021年6月15日まで)

	設	定	解	約	
	□数	金 額	□数	金 額	
外国債券インデックス (為替ヘッジあり)	∓□ 7, 622, 569	千円 8, 066, 787	∓□ 20, 773, 992	千円 21, 956, 700	
マザーファンド					

⁽注) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■投信会社(自社)による当ファンドの設定・解約および保有状況

当作成期首 保有額	当作成期中 設定額	当作成期中 解約額	当作成期末 保有額	取引の理由
百万円	百万円	百万円	百万円	
1	_	_	1	当初設定時におけ る取得

⁽注1)金額は元本ベース。

■組入資産明細表 親投資信託残高

種	類	期	首		当其	明 ラ	ŧ
性	類		数		数	評	価 額
			千口		千口		千円
外国債券インデッ(為替ヘッジあり)	·クス) マザーファンド	20, 9	95, 600	7, 8	44, 177	8, 1	156, 375

⁽注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2021年6月15日現在

項目	当期	末
山	評価額	比 率
	千円	%
外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド	8, 156, 375	99. 1
コール・ローン等、その他	70, 567	0. 9
投資信託財産総額	8, 226, 942	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、6月15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=110.11円、1カナダ・ドル=90.68円、1オーストラリア・ドル=84.91円、1シンガポール・ドル=82.99円、1イギリス・ポンド=155.39円、1イスラエル・シュケル=33.923円、1デンマーク・クローネ=17.95円、1ノルウェー・クローネ=13.22円、1スウェーデン・クローネ=13.22円、1メキシコ・ベソ=5、517円、1マレーシア・リンギット=26.765円、1南アフリカ・ランド=7.99円、1ポーランド・ズロチ=29.454円、1ユーロ=133.45円です。
- (注3) 外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンドにおいて、当期 末における外貨建純資産(117,429,476千円) の投資信託財産総額 (118,882,949千円) に対する比率は、98.8%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2021年6月15日現在

項目	当 期 末
(A)資産	8, 226, 942, 852円
コール・ローン等	48, 894, 787
外国債券インデックス(為替ヘッジあり) マザーファンド(評価額)	8, 156, 375, 483
未収入金	21, 672, 582
(B)負債	46, 544, 396
未払解約金	21, 054, 386
未払信託報酬	24, 996, 744
その他未払費用	493, 266
(C)純資産総額 (A – B)	8, 180, 398, 456
元本	7, 628, 232, 231
次期繰越損益金	552, 166, 225
(D)受益権総□数	7, 628, 232, 231□
1万口当り基準価額(C/D)	10, 724円

^{*}期首における元本額は20,288,495,945円、当作成期間中における追加設定元本額は7,679,681,362円、同解約元本額は20,339,945,076円です。

⁽注2) 単位未満は切捨て。

^{*}当期末の計算口数当りの純資産額は10,724円です。

■損益の状況

当期 自 2020年6月16日 至 2021年6月15日

項目	=	当 期
(A)配当等収益	\triangle	4, 988円
受取利息		4, 921
支払利息	\triangle	9, 909
(B)有価証券売買損益	\triangle	118, 503, 174
売買益		331, 967, 071
売買損	\triangle	450, 470, 245
(C)信託報酬等	\triangle	55, 510, 336
(D)当期損益金 (A+B+C)	\triangle	174, 018, 498
(E)前期繰越損益金		63, 995, 309
(F)追加信託差損益金		662, 189, 414
(配当等相当額)	(532, 061, 344)
(売買損益相当額)	(130, 128, 070)
(G)合計 (D+E+F)		552, 166, 225
次期繰越損益金(G)		552, 166, 225
追加信託差損益金		662, 189, 414
(配当等相当額)	(532, 061, 344)
(売買損益相当額)	(130, 128, 070)
分配準備積立金		179, 840, 741
繰越損益金	\triangle	289, 863, 930

- (注1) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。
- (注 2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。
- (注3) 収益分配金の計算過程は下記「収益分配金の計算過程(総額)」をご参照 ください。

■収益分配金の計算過程(総額)

項目	当期
(a) 経費控除後の配当等収益	115, 845, 432円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	532, 061, 344
(d) 分配準備積立金	63, 995, 309
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	711, 902, 085
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額 (e-f)	711, 902, 085
(h) 受益権総□数	7, 628, 232, 231

外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド 運用報告書 第5期 (決算日 2021年6月15日)

(作成対象期間 2020年6月16日~2021年6月15日)

外国債券インデックス(為替ヘッジあり)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。

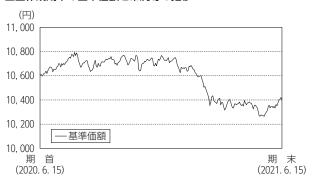
運用方針	投資成果を FTSE 世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
主要投資対象	外国の公社債
株式組入制限	純資産総額の10%以下

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	1 / - 4	ックス 本、円	公社債組 入比率	债 券 物 比 率
		騰落率	(ベンチマーク)	騰落率		
	円	%		%	%	%
(期首) 2020年 6 月15日	10, 612	_	10, 666	_	97.6	
6月末	10, 671	0.6	10, 728	0.6	97.8	_
7月末	10, 777	1.6	10, 835	1. 6	95. 9	0. 5
8月末	10, 643	0.3	10, 701	0.3	97.7	_
9月末	10, 758	1.4	10, 818	1. 4	96. 1	_
10月末	10, 737	1. 2	10, 797	1. 2	96.7	_
11月末	10, 748	1.3	10, 806	1. 3	98.5	
12月末	10, 737	1. 2	10, 799	1. 3	97.7	0. 4
2021年1月末	10,672	0.6	10, 736	0.7	97.8	0. 4
2月末	10, 354	△ 2.4	10, 413	△ 2.4	99. 2	
3月末	10, 336	△ 2.6	10, 397	△ 2.5	99.7	
4月末	10, 325	△ 2.7	10, 389	△ 2.6	97.7	
5月末	10, 346	△ 2.5	10, 407	△ 2.4	99.0	
(期末) 2021年 6 月15日	10, 398	△ 2.0	10, 462	△ 1.9	98.8	

- (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、円ヘッジ・円ベース)は、FTSE 世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・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。FTSE 世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。
- (注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用 しています。
- (注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。 上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
- (注5) 公社債組入比率は新株予約権付社債券(転換社債券)を除きます。
- (注6) 債券先物比率は買建比率 売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首:10,612円 期末:10,398円 騰落率:△2.0%

【基準価額の主な変動要因】

日本を除く先進国国債に投資した結果、各国の金利が上昇(債券価格は下落)したため、基準価額は下落しました。

◆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、新型コロナウイルス感染再拡大への懸念が続いていたことなどから、金利は低位で推移しました。しかし2020年8月は、株価が上昇するなどリスク選好姿勢が改善し、金利は上昇しました。10月には、米国大統領・議会選挙を控えて、バイデン候補が大統領に当選して民主党が上下両院を制した場合の拡張的な財政政策を懸念する動きなどから、米国を中心に金利は上昇しました。その後はおおむねレンジ内で推移しましたが、2021年に入り、米国の財政拡大観測の高まりなどから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。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

外貨建資産については為替ヘッジを行い、また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

外貨建資産については為替ヘッジを行い、また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△1.9%となりました。一方、 当ファンドの基準価額の騰落率は△2.0%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。

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

《今後の運用方針》

外貨建資産については為替ヘッジを行い、また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		77	当 期
売買委託手数料			0円
(先物・オプション)		(0)
有価証券取引税			_
その他費用			1
(保管費用)		(1)
(その他)		(0)
合	計		1

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

■売買および取引の状況

(1)公 社 債

(2020年6月16日から2021年6月15日まで)

			買付額	売 付 額
	アメリカ	国債証券	千アメリカ・ドル 190, 822	千アメリカ・ドル 173, 704 (一)
	カナダ	国債証券	千カナダ・ドル 11, 299	千カナダ・ドル 11, 250 (一)
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリア・ドル 13, 412	千オーストラリア・ドル 13, 917 (一)
外	シンガポール	国債証券	ギシンガポール・ドル 2, 100	千シンガポール・ドル 916 (一)
	イギリス	国債証券	千イギリス・ポンド 14,207	千イギリス・ポンド 15, 188 (一)
	イスラエル	国債証券	千イスラエル・シュケル 1,387	千イスラエル・シュケル 735 (一)
	デンマーク	国債証券	チデンマーク・クローネ 5,320	千デンマーク・クローネ 2,389 (一)
国	ノルウェー	国債証券	千ノルウェー・クローネ 1,955	千ノルウェー・クローネ 一 (一)
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデン・クローネ 10, 743	千スウェーデン・クローネ 6,446 (一)
	メキシコ	国債証券	千メキシコ・ペソ 22, 055	千メキシコ・ペソ 13, 929 (一)
	マレーシア	国債証券	キマレーシア・リンギット 2,407	キマレーシア・リンギット 2,644 (一)

			買付額	売 付 額
	ポーランド	国債証券	千ポーランド・ズロチ 7,552	千ポーランド・ズロチ 3,948 ()
	ユーロ (アイルランド)	国債証券	千ユーロ 1,558	デュー□ 333 (—)
	ユーロ (オランダ)	国債証券	千ユーロ 4, 055	ギューロ 3,433 (一)
外	ユーロ (ベルギー)	国債証券	千ユーロ 3, 982	手ユー□ 5,536 (一)
	ユーロ (フランス)	国債証券	千ユーロ 24, 931	ギューロ 26, 924 (一)
	ユーロ (ドイツ)	国債証券	千ユーロ 20, 776	ギューロ 17, 264 (一)
	ユーロ (スペイン)	国債証券	千ユーロ 15, 471	ギューロ 17, 187 (一)
国	ユーロ (イタリア)	国債証券	千ユーロ 21, 313	ギューロ 24, 521 (一)
	ユーロ (フィンランド)	国債証券	千ユーロ 652	ギューロ ー (一)
	ユーロ (オーストリア)	国債証券	∓ユーロ 3, 031	∓ユー□ 3,344 (—)
	ユーロ (ユーロ通貨計)	国債証券	千ユーロ 95, 771	ギューロ 98,545 (一)

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

(2) 先物取引の種類別取引状況

(2020年6月16日から2021年6月15日まで)

	種	類	別	買	建		売	建	
	俚	夶	נימ	新規買付額	決 済	額	新規売付額	決 済	額
ΔV				百万円	Ē	万円	百万円	Ē	万円
国	債差	券先物	勿取引	2, 069	2,	082	_		-

- (注1) 金額は受渡し代金。
- (注2)単位未満は切捨て。

⁽注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■主要な売買銘柄

公 社 債

(2020年6月16日から2021年6月15日まで)

当		期	
買 付		売 付	
銘 柄	金額	銘 柄	金額
	千円		千円
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.75% 2022/9/30	2, 415, 555	United States Treasury Note/Bond(アメリカ)1. 125% 2021/9/30	3, 346, 760
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.625% 2022/11/15	2, 119, 062	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.75% 2022/2/28	2, 515, 522
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.25% 2027/8/15	1, 592, 972	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.125% 2021/6/30	2, 236, 982
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.125% 2040/5/15	1, 165, 225	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.75% 2022/9/30	1, 571, 039
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.25% 2025/11/15	927, 282	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2021/11/15	1, 469, 245
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.5% 2025/1/31	923, 086		882, 586
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.75% 2023/11/15	839, 250	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.5% 2024/5/15	739, 151
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.875% 2030/11/15	714, 211	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.75% 2023/11/15	737, 558
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.625% 2026/2/15	681, 068	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.25% 2025/11/15	576, 444
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.625% 2027/11/30	679, 880	GERMAN GOVERNMENT BOND (ドイツ) 1% 2025/8/15	540, 164

⁽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)。

■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			
区分	額面金額	評 伍	額	組入比率	うちBB格	残存	期間別組入	北率
	胡田立胡	外貨建金額	邦貨換算金額	祖人几乎	以下組入 比 率	5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千アメリカ・ドル 443, 652	千アメリカ・ドル 469, 818	千円 51, 731, 693	43. 9		19. 7	15. 9	8. 2
カナダ	千カナダ・ドル 24, 437	千カナダ・ドル 26, 507	2, 403, 686	2. 0	_	0. 9	0.5	0. 6
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 27, 307	千オーストラリア・ドル 29,496	2, 504, 506	2. 1	_	1. 4	0. 5	0. 2
シンガポール	千シンガポール・ドル 5, 952	千シンガポール・ドル 6, 486	538, 334	0. 5	_	0. 3	0. 1	0. 1
イギリス	千イギリス・ポンド 39,617	千イギリス・ポンド 49, 472	7, 687, 562	6. 5	_	5. 0	1. 1	0. 5
イスラエル	千イスラエル・シュケル 12,400	千イスラエル・シュケル 13, 792	467, 886	0. 4	_	0. 3	_	0. 1
デンマーク	千デンマーク・クローネ 26, 240	32, 275	579, 343	0. 5	_	0. 4	0. 1	_
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 15, 990	千ノルウェー・クローネ 16, 387	216, 636	0. 2	_	0. 1	0.0	0. 0
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 29, 970	32, 254	426, 403	0. 4	_	0. 2	0. 1	0. 1
メキシコ	千メキシコ・ペソ 146, 330	千メキシコ・ペソ 156, 447	863, 211	0. 7	_	0. 4	0. 2	0. 1
マレーシア	ギマレーシア・リンギット 19,880	千マレーシア・リンギット 20,748	555, 350	0. 5	_	0. 3	0. 1	0. 0
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 22, 995	千ポーランド・ズロチ 24,592	724, 357	0.6		0. 3	0. 2	0. 1
ユーロ (アイルランド)	ギユーロ 6, 488	ギュー□ 7, 481	998, 424	0.8		0.6	0. 2	0. 1
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 14, 220	ギューロ 17, 037	2, 273, 693	1. 9	_	1. 4	0.3	0. 2

⁽注2)単位未満は切捨て。

作 成 期		当	期		末			
区分	額面金額	評 位	額	組入比率	うちBB格 以下組入	残存	期間別組入	比率
	胡田 並 胡	外貨建金額	邦貨換算金額	祖八几年	比率	5年以上	2年以上	2年未満
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ	千円	%	%	%	%	%
(ベルギー)	17, 664	21, 119	2, 818, 449	2. 4	_	1.7	0.6	0. 1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
(フランス)	75, 446	89, 387	11, 928, 750	10. 1	_	6. 4	2. 9	0.8
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
(ドイツ)	53, 805	66, 473	8, 870, 864	7. 5	_	4. 9	1.9	0.7
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
(スペイン)	43, 648	53, 206	7, 100, 348	6. 0	_	4. 0	1.6	0. 5
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
(イタリア)	69, 867	84, 301	11, 250, 096	9. 5	_	5. 9	2. 8	0.8
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
(フィンランド)	5, 450	5, 879	784, 555	0. 7	_	0. 4	0. 2	0. 1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
(オーストリア)	10, 660	12, 967	1, 730, 458	1. 5	_	1.0	0.4	0. 1
ユーロ								
(小計)	297, 248	357, 854	47, 755, 639	40. 5	_	26. 3	10. 9	3. 3
合計	_	_	116, 454, 613	98. 8	_	55. 6	29. 9	13. 3

⁽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。

(2)外国(外貨建)公社債(銘柄別)

			当		期		末		
区	分	銘	+T-	種 類	年利率	額面金額	評 個	額	
))	亚白	柄	性規	十小学	胡田立胡	外貨建金額	邦貨換算金額	順逐4月日
					%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
アメリカ			reasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	34, 000	34, 727	3, 823, 856	2022/11/15
		United States 1	reasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	11, 000	11, 339	1, 248, 539	2023/02/15
		United States 1	reasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	15, 520	15, 993	1, 761, 028	2023/05/15
		United States 1	reasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	11, 310	11, 876	1, 307, 748	2023/08/15
		United States 1	reasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	13, 905	14, 754	1, 624, 613	2023/11/15
		United States 1	reasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	15, 000	16, 000	1, 761, 765	2024/02/15
		United States 1	reasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	9, 580	10, 195	1, 122, 628	2024/05/15
		United States 1	reasury Note/Bond	国債証券	6. 2500	3, 300	3, 734	411, 181	2023/08/15
		United States 1	reasury Note/Bond	国債証券	6. 1250	7, 450	9, 800	1, 079, 097	2027/11/15
		United States 1	reasury Note/Bond	国債証券	5. 5000	800	1, 038	114, 328	2028/08/15
		United States 1	reasury Note/Bond	国債証券	5. 2500	2, 700	3, 474	382, 582	2028/11/15
		United States 1	reasury Note/Bond	国債証券	6. 2500	1, 400	1, 975	217, 525	2030/05/15
		United States 1	reasury Note/Bond	国債証券	5. 3750	1, 130	1, 534	168, 914	2031/02/15
		United States 1	reasury Note/Bond	国債証券	3. 5000	830	1, 023	112, 717	2039/02/15
			reasury Note/Bond	国債証券	4. 3750	1, 410	1, 934	212, 964	2039/11/15
		United States 1	reasury Note/Bond	国債証券	4. 6250	1, 390	1, 966	216, 569	2040/02/15
		United States 1	reasury Note/Bond	国債証券	4. 7500	2, 270	3, 279	361, 059	2041/02/15
		United States 1	reasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	2, 170	2, 546	280, 406	2042/02/15
		United States 1	reasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	4, 500	5, 087	560, 216	2043/05/15
		United States 1	reasury Note/Bond	国債証券	3. 6250	1, 100	1, 393	153, 420	2043/08/15

⁽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。

					期		 末		
	//	A.		7.5 W.T		# - ^ +	評 個	i 額	#\m
区	分	銘	柄	種類	年利率	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
					%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	刊	
		United States	Treasury Note/Bond	国債証券	3. 7500	2, 532	3, 268	359, 909	2043/11/15
			Treasury Note/Bond	国債証券	3. 6250	1, 000	1, 270	139, 942	2044/02/15
			Treasury Note/Bond	国債証券	3. 3750	3, 200	3, 919	431, 532	2044/05/15
			Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	3, 940	4, 642	511, 194	2044/08/15
		II.	Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	7, 810	8, 295	913, 396	2024/11/15
		II.	Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	10, 300	10, 929	1, 203, 417	2025/05/15
			Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	370	428	47, 147	2045/05/15
			Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	14, 820	15, 673	1, 725, 774	2025/08/15
			Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	25, 220	25, 757	2, 836, 179	2022/09/30
		1	Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	13, 800	14, 757	1, 624, 987	2025/11/15
			Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	1, 400	1, 623	178, 812	2045/11/15
		II.	Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	12, 000	12, 497	1, 376, 075	2026/02/15
		II.	Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	9, 165	9, 540	1, 050, 503	2026/05/15
			Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	1, 070	1, 136	125, 088	2046/05/15
			Treasury Note/Bond	国債証券	1. 5000	5, 750	5, 944	654, 595	2026/08/15
			Treasury Note/Bond	国債証券	1. 3750	5, 000	5, 133	565, 255	2023/09/30
		1	Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	5, 850	6, 196	682, 257	2026/11/15
			Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	2, 330	2, 649	291, 712	2046/11/15
			Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	4, 670	5, 010	551, 653	2027/02/15
		II.	Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3, 500	4, 073	448, 491	2047/02/15
			Treasury Note/Bond	国債証券	2. 3750	3, 550	3, 835	422, 314	2027/05/15
			Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2, 250	2, 621	288, 662	2047/05/15
		United States	Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	13, 500	14, 485	1, 594, 998	2027/08/15
İ		United States	Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	12, 200	12, 877	1, 417, 951	2024/07/31
			Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	3, 310	3, 687	405, 976	2047/08/15
İ			Treasury Note/Bond	国債証券	1. 8750	7, 000	7, 334	807, 620	2024/08/31
İ		United States	Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	13, 300	14, 267	1, 570, 973	2025/01/31
		United States	Treasury Note/Bond	国債証券	2. 6250	2, 500	2, 698	297, 101	2025/03/31
		United States	Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	4, 500	5, 373	591, 670	2048/05/15
		United States	Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	6, 300	7, 013	772, 302	2028/05/15
		United States	Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1, 500	1, 752	192, 996	2048/08/15
		United States	Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	6, 300	7, 136	785, 850	2028/11/15
		United States	Treasury Note/Bond	国債証券	3. 3750	1, 850	2, 312	254, 596	2048/11/15
		United States	Treasury Note/Bond	国債証券	2. 6250	4, 000	4, 389	483, 365	2029/02/15
		United States	Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	3, 200	3, 746	412, 551	2049/02/15
			Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	2, 000	2, 288	252, 030	2049/05/15
		1	Treasury Note/Bond	国債証券	1. 8750	4, 000	4, 212	463, 800	2026/06/30
		United States	Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	2, 100	2, 122	233, 732	2049/08/15
		II.	Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	5, 400	5, 568	613, 127	2029/11/15
		II.	Treasury Note/Bond	国債証券	2. 3750	2, 800	2, 909	320, 409	2049/11/15
			Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	4, 500	4, 537	499, 597	2030/02/15
		1	Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	2, 500	2, 393	263, 564	2050/02/15
			Treasury Note/Bond	国債証券	1. 2500	3, 400	2, 698	297, 114	2050/05/15
			Treasury Note/Bond	国債証券	1. 1250	11, 800	9, 981	1, 099, 011	2040/05/15
			Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5, 500	5, 108	562, 546	2030/08/15
		II.	Treasury Note/Bond	国債証券	1. 3750	1, 800	1, 475	162, 474	2050/08/15
			Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	6, 900	6, 537	719, 841	2030/11/15
			Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	3, 800	3, 320	365, 622	2050/11/15
		United States	Treasury Note/Bond	国債証券	0. 6250	6, 500	6, 305	694, 243	2027/11/30

州資建金額 邦資換算金額 日本	8/01/31 1/02/15 1/02/15 1/02/15 8/03/31 1/05/15 1/05/15 4/12/01 9/06/01 3/06/01 1/06/01
Mag	8/01/31 1/02/15 1/02/15 1/02/15 8/03/31 1/05/15 1/05/15 4/12/01 9/06/01 3/06/01 1/06/01
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond 国債証券 1. 6250 1, 700 1, 719 189, 328 203 国債証券 2. 3750 1, 000 1, 040 114, 560 205 32 3750 1, 000 1, 040 114, 560 205 32 3750 1, 000 1, 040 114, 560 205 32 3750 32	1/02/15 1/02/15 1/02/15 8/03/31 1/05/15 1/05/15 4/12/01 9/06/01 3/06/01 1/06/01
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond 国債証券 2.3750 1,000 1,700 1,719 189,328 203 国債証券 2.3750 1,000 1,040 114,560 205 日本が 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	1/02/15 1/02/15 1/02/15 8/03/31 1/05/15 1/05/15 4/12/01 9/06/01 3/06/01 1/06/01
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond 国債証券 1.6250 1,700 1,719 189,328 203 国債証券 2.3750 1,000 1,040 114,560 205 36 数 443,652 469,818 51,731,693 1759	1/02/15 1/02/15 8/03/31 1/05/15 1/05/15 1/05/15 4/12/01 9/06/01 3/06/01 1/06/01
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond 国債証券 1. 2500 5, 000 5, 026 553, 451 2020 国債証券 1. 6250 1, 700 1, 719 189, 328 203 国債証券 2. 3750 1, 000 1, 040 114, 560 205 305 305 305 305 305 305 305 305 305 3	1/02/15 8/03/31 1/05/15 1/05/15 1/05/15 4/12/01 9/06/01 3/06/01 1/06/01
田信証券 1. 2500 5,000 5,026 553,451 2020 国債証券 1. 6250 1,700 1,719 189,328 203 日債証券 2. 3750 1,000 1,040 114,560 205 日債証券 2. 3750 1,000 1,040 114,560 205 日債証券 2. 3750 1,000 1,040 114,560 205 日債証券 2. 3750 1,000 1,040 114,560 205 日債証券 2. 3750 1,000 1,040 114,560 205 日債証券 2. 3750 1,000 1,040 114,560 205 日債証券 2. 3750 1,000 1,040 114,560 205 日債証券 2. 7500 860 1,042 94,501 206 日債証券 5. 7500 907 1,219 110,558 2020 日債証券 5. 7500 907 1,219 110,558 2020 日債証券 5. 7500 1,050 1,528 138,623 2031 日債証券 2. 7500 日債証券 4. 0000 770 1,054 95,597 204 日債証券 2. 7500 日債証券 2. 7500 1,500 1,536 139,353 202 日債証券 2. 7500 日債証券 3. 5000 740 972 88,227 2041 日債証券 2. 7500 日債証券 3. 5000 740 972 88,227 2041 日債証券 1. 5000 4,038 4,130 374,576 2020 2020 日債証券 1. 5000 4,038 4,130 374,576 2020 2020 日債証券 1. 5000 4,038 4,130 374,576 2020 2020 2020 日債証券 1. 5000 4,038 4,130 374,576 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 20	8/03/31 1/05/15 1/05/15 1/05/15 4/12/01 9/06/01 3/06/01 1/06/01
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond 国債証券 2.3750 1,000 1,719 189,328 203 国債証券 2.3750 1,000 1,040 114,560 205 205 205 205 205 205 205 205 205 20	1/05/15 1/05/15 1/05/15 4/12/01 9/06/01 3/06/01 1/06/01
United States Treasury Note/Bond 国債証券 2.3750	1/05/15 4/12/01 9/06/01 3/06/01 1/06/01
通貨小計 銘柄数 76銘柄 443,652 469,818 51,731,693 カナダ Canada Government International Bond CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 5.7500 907 1,219 110,558 2020 (2004) 1,050 1,528 138,623 2030 (2004) 1,050 1,528 138,623 2030 (2004) 1,050 1,528 138,623 2030 (2004) 1,050 1,536 139,353 2020 (2004) 1,050 1,536 139,353 2020 (2004) 1,536 139,354 2020 (2004) 1,536 139,354 2020 (2004) 1,536 139,354 2020 (2004) 1,536 139,354 2020 (2004) 1,536 139,354 2020 (2004) 1,536 139,354 2020 (2004) 1,536 139,354 2020 (2004) 1,536 139,356 2020 (2004) 1,536 139,356 2020 (2004) 1,536 139,356 2020 (2004) 1,536 139,356 2020	4/12/01 9/06/01 3/06/01 1/06/01
通負がす 金 額	9/06/01 3/06/01 1/06/01
金 複	9/06/01 3/06/01 1/06/01
カナダ Canada Government International Bond 国債証券 2.7500 860 1,042 94,501 206- CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 5.7500 907 1,219 110,558 202- CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 5.7500 1,050 1,528 138,623 203- CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 4.0000 770 1,054 95,597 204- CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 2.7500 1,500 1,536 139,353 202- CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 3.5000 740 972 88,227 204- CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 1.5000 4,038 4,130 374,576 202-	9/06/01 3/06/01 1/06/01
CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 5. 7500 907 1, 219 110, 558 2020 CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 5. 7500 1, 050 1, 528 138, 623 203 CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 4. 0000 770 1, 054 95, 597 204 CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 2. 7500 1, 500 1, 536 139, 353 202 CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 3. 5000 740 972 88, 227 204 CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 1. 5000 4, 038 4, 130 374, 576 202	9/06/01 3/06/01 1/06/01
CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 5.7500 1,050 1,528 138,623 203. CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 4.0000 770 1,054 95,597 204 CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 2.7500 1,500 1,536 139,353 202 CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 3.5000 740 972 88,227 204 CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 1.5000 4,038 4,130 374,576 202	3/06/01 1/06/01
CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 4.0000 770 1,054 95,597 204 CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 2.7500 1,500 1,536 139,353 202 CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 3.5000 740 972 88,227 204 CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 1.5000 4,038 4,130 374,576 202	1/06/01
CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 2.7500 1,500 1,536 139,353 202 CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 3.5000 740 972 88,227 204 CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 1.5000 4,038 4,130 374,576 202	
CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 3.5000 740 972 88, 227 204: CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 1.5000 4, 038 4, 130 374, 576 202:	
CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 1.5000 4,038 4,130 374,576 202	2/06/01
	5/12/01
I CANADIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 2 5000 730 773 70 101 202.	3/06/01
	4/06/01
	8/12/01
	5/06/01
	6/06/01
	7/06/01
	8/06/01
	3/03/01
	9/06/01
	4/03/01
	4/09/01
	0/06/01
	5/09/01
	0/12/01
通貨小計	
並 敬	
	3/04/21
1	7/04/21
	4/04/21
	9/04/21
	5/04/21
	3/04/21
	6/04/21
	7/04/21
	5/06/21
	9/06/21
	7/11/21
	8/05/21
	7/03/21
	8/11/21
	2/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 国債証券 2.5000 2,100 2,310 196,206 203	

			期		 末		
- A		7.5. W.T.	F-711-	# T ^ #	評 個	額	* ****
区分	銘 柄	種類	年利率	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
			%	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	千円	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	510	557	47, 327	2041/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1, 800	1, 810	153, 725	2031/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	1, 200	1, 166	99, 056	2032/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3, 800	3, 664	311, 132	2030/12/21
A5.17#4	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	1, 000	865	73, 452	2051/06/21
通貨小計 盆柄数 金額	21銘柄			27, 307	29, 496	2, 504, 506	
並 銀				<u> </u>	チシンガポール・ドル	2, 304, 300	
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3. 5000	203	231	19, 208	2027/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3. 1250	1, 000	1, 034	85, 860	2022/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	150	161	13, 434	2024/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 8750	600	676	56, 154	2030/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 7500	239	277	23, 067	2042/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 7500	200	209	17, 409	2023/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3. 3750	420	500	41, 513	2033/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 3750	400	427	35, 503	2025/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 7500	330	390	32, 398	2046/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 1250	200 260	213 277	17, 678	2026/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 2500 2. 6250	800	880	23, 057 73, 064	2036/08/01 2028/05/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 0230	500	520	43. 196	2024/02/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 3750	300	327	27, 204	2039/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1. 8750	350	356	29, 582	2050/03/01
、	15銘柄					-,	
通貨小計 金額				5, 952	6, 486	538, 334	
4 1,11		□/ 建 =元₩	2 0000	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	225 474	2025 (00 (07
イギリス	United Kingdom Gilt	国債証券国債証券	2. 0000 2. 5000	1, 350 960	1, 451 1, 394	225, 474 216, 632	2025/09/07 2065/07/22
	United Kingdom Gilt United Kingdom Gilt	国債証券	1. 5000	1, 175	1, 244	193, 326	2005/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	250	251	39, 050	2020/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 5000	950	998	155, 097	2047/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 7500	720	784	121, 880	2037/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 7500	1, 100	1, 265	196, 706	2057/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 2500	350	367	57, 031	2027/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 6250	800	861	133, 908	2028/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 6250	597	714	110, 985	2071/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.0000	800	820	127, 428	2024/04/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	800	889	138, 242	2049/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 6250	850	934	145, 156	2054/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0. 8750 1. 2500	600 400	609 400	94, 722 62, 234	2029/10/22 2041/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0. 1250	1. 200	1. 201	186, 665	2023/01/31
	United Kingdom Gilt United Kingdom Gilt	国債証券	0. 1230	500	482	74, 917	2030/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	250	194	30, 293	2061/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1, 300	1. 219	189, 514	2035/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0. 2500	500	470	73, 138	2031/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	750	685	106, 468	2046/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	6. 0000	513	715	111, 250	2028/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	1, 300	1, 760	273, 600	2032/06/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	5. 0000	1, 275	1, 503	233, 576	2025/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	915	1, 312	203, 998	2036/03/07

			期		 末		
		1			評 位	有額	
区分	銘 柄	種 類	年利率	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
		-	%	千イギリス・ポンド	プト 貝 圧 亚 朗 千イギリス・ポンド	か良妖异亚領 千円	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4. 7500	950	1, 494	232, 289	2038/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	850	1, 568	243, 689	2055/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	770	1, 270	197, 376	2033/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	2, 000	2, 482	385. 681	2027/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4. 5000	911	1, 474	229, 081	2042/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4. 7500	907	1, 4/4	192, 789	2030/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4. 7500	843	1, 240	224, 812	2030/12/07
		国債証券	4. 2500	1, 130	1, 702	264, 585	2049/12/07
	United Kingdom Gilt United Kingdom Gilt		4. 2500	300	430	204, 505 66. 900	2039/09/07
	0	国債証券	4. 0000	407	758	,	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1			117, 824	2060/01/22 2040/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500 3. 7500	1, 000 700	1, 531 1, 149	237, 975 178, 555	2040/12/0/
	United Kingdom Gilt				/ - /	· ·	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 7500	2, 080	2, 123	330, 005	2022/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3. 2500	1, 175	1, 637	254, 389	2044/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	2. 2500	2, 490	2, 611	405, 744	2023/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3. 5000	908	1, 679	260, 908	2068/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	2. 7500	1, 500	1, 625	252, 591	2024/09/07
\ \Lambda h + \(\pi \)	United Kingdom Gilt	国債証券	3. 5000	490	714	111, 059	2045/01/22
通貨小計 銘柄	数 43銘柄 額			39, 617	49, 472	7, 687, 562	
1 31/	ER			デイスラエル・シュケル	千イスラエル・シュケル	7,007,302	
イスラエル	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	4. 2500	3, 500	3, 757	127, 473	2023/03/31
1717 -77	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5. 5000	1, 200	1, 881	63, 825	2042/01/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2. 0000	4, 000	4, 288	145, 487	2027/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3. 7500	1, 000	1, 260	42. 764	2047/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.0000	1, 700	1, 668	56, 590	2030/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1. 5000	1, 000	935	31, 743	2037/05/31
メルショ 銘柄			11.5000	1,000	333	31,713	2037, 037 31
	額	-		12, 400	13, 792	467, 886	
				干デンマーク・クローネ	干デンマーク・クローネ	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
デンマーク	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	6, 740	11, 842	212, 576	2039/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2, 670	2, 803	50, 326	2023/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	4, 330	4, 756	85, 380	2025/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	5, 200	5, 460	98, 024	2027/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4, 700	4, 941	88, 701	2029/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	1, 600	1, 476	26, 507	2052/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	_	1, 000	993	17, 824	2031/11/15
通貨小計 銘柄	数 7銘柄						
	額			26, 240	32, 275	579, 343	
				千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ		.
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	1, 610	1, 655	21, 886	2023/05/24
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1, 300	1, 377	18, 216	2024/03/14
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	150	154	2, 040	2025/03/13
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	1, 430	1, 457	19, 269	2026/02/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	3, 000	3, 093	40, 893	2027/02/17
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	4, 000	4, 189	55, 389	2028/04/26
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 3750	2, 500	2, 494	32, 981	2030/08/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	2, 000	1, 963	25, 958	2031/09/17
通貨小計 銘柄							
理員小司 金	額			15, 990	16, 387	216, 636	

			期		 末		
		7.7 W.T		±= = 0 ±=	評 併	有額	W
区 分	銘 柄	種類	年利率	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
			%	千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ	千円	
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	2, 520	3, 688	48, 757	2039/03/30
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	6, 950	7, 206	95, 273	2022/06/01
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	4, 150	4, 332	57, 273	2023/11/13
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	2, 020	2, 236	29, 566	2025/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	4, 780	5, 061	66, 913	2026/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2, 550	2, 669	35, 292	2028/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	3, 000	3, 138	41, 490	2029/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 1250	4, 000	3, 921	51, 835	2031/05/12
通貨小計 銘柄数	8銘柄						
金額				29, 970	32, 254	426, 403	
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	AAaaiaaa Daaaa		F 7500	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	FO 210	2026 (02 (05
メキシコ	Mexican Bonos	国債証券	5. 7500	9, 200	9, 100	50, 210	2026/03/05
	Mexican Bonos	国債証券	8. 0000	11, 450	12, 242	67, 549	2047/11/07
	Mexican Bonos Mexican Bonos	国債証券	8. 0000	27, 900	29, 834	164, 613	2024/09/05
		国債証券	8. 0000	6, 740	7, 169	39, 557	2023/12/07
	Mexican Bonos Mexican Bonos	国債証券	10. 0000 7. 5000	6, 340	7, 200 12, 546	39, 729 69, 225	2024/12/05 2027/06/03
	Mexican Bonos	国債証券国債証券	10.0000	11, 800 2, 750	3, 503	19, 329	2027/06/03
	Mexican Bonos		8. 5000	6, 500		40. 379	2030/11/20
	Mexican Bonos	国債証券		5, 000	7, 318 5, 609	40, 379 30, 950	2029/05/31
	Mexican Bonos	国債証券	8. 5000 7. 7500	22, 700	24, 528	135. 338	2030/11/10
	Mexican Bonos	国債証券	6. 5000	15, 900	16, 173	89, 238	2021/05/29
	Mexican Bonos	国債証券	7. 7500	9, 750	10, 173	56, 160	2042/11/13
	Mexican Bonos	国債証券	7. 7500	10, 300	11, 042	60, 927	2034/11/13
	13銘柄	国貝証分	7.7300	10, 300	11, 042	00, 927	2034/11/23
通貨小計 金額	1.71117			146, 330	156, 447	863, 211	
1 11 150				千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	003, 211	
マレーシア	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 4980	1, 760	1, 921	51, 436	2030/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 2320	500	532	14, 257	2031/06/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8920	1, 250	1, 325	35, 468	2027/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8440	1, 000	1, 013	27, 124	2033/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 7330	1, 500	1, 571	42, 058	2028/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 9550	1, 150	1, 217	32, 574	2025/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 7950	1, 100	1, 128	30, 194	2022/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8000	1, 600	1, 658	44, 398	2023/08/17
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 7360	1, 420	1, 500	40, 155	2046/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 0590	2, 000	2, 108	56, 425	2024/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 7620	1, 000	1, 082	28, 962	2037/04/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 9060	1, 500	1, 597	42, 764	2026/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8850	1, 200	1, 261	33, 758	2029/08/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8280	1, 300	1, 301	34, 823	2034/07/05
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 7570	700	663	17, 752	2040/05/22
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 0650	900	866	23, 194	2050/06/15
通貨小計 銘柄数	16銘柄			10.000	20 740	FEE DED	
金額				19,880 千ポーランド・ズロチ	20,748 千ポーランド・ズロチ	555, 350	
 ポーランド	Poland Government Bond	国債証券	5. 7500	1, 200	1, 285	37, 870	2022/09/23
m 221	Poland Government Bond	国債証券	2. 5000	2, 640	2, 813	82. 871	2022/09/25
	Poland Government Bond	国債証券	2. 5000	1, 815	1, 938	57, 108	2020/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2. 5000	3, 000	3, 108	91, 567	2027/07/25
	i otanu governinent boriu	凶貝証分	2.3000	3, 000	3, 100	₹I, DU/	2023/01/23

	当		期		末		
F //	A6 IT	7.E. W.T.	F-11-	e= - ^ e=	評 個	額	#\m 4-00
区 分	銘 柄	種類	年利率	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
			%	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	刊	
	Poland Government Bond	国債証券	2. 5000	2, 900	3, 063	90, 236	2024/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	2. 7500	2, 300	2, 508	73, 885	2029/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	1. 2500	1, 800	1, 726	50, 865	2030/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	5. 7500	600	789	23, 251	2029/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	4. 0000	710	770	22, 704	2023/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	2. 7500	1, 800	1, 959	57, 719	2028/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	3. 2500	4, 230	4, 626	136, 275	2025/07/25
済貨小計 銘柄数	11銘柄			,	, , ,		
通貨小計 <u> </u>				22, 995	24, 592	724, 357	
				干ユーロ	干ユーロ		
ユーロ(アイルランド)	IRISH TREASURY	国債証券	5. 4000	688	841	112, 267	2025/03/13
	IRISH TREASURY	国債証券	3. 9000	420	453	60, 511	2023/03/20
	IRISH TREASURY	国債証券	3. 4000	300	332	44, 437	2024/03/18
	IRISH TREASURY	国債証券	2. 4000	680	826	110, 319	2030/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	2. 0000	710	908	121, 247	2045/02/18
	IRISH TREASURY	国債証券	1. 0000	820	877	117, 119	2026/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1. 7000	570	677	90, 424	2037/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0. 9000	500	538	71, 842	2028/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1. 3000	150	168	22, 514	2033/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1. 3500	1, 100	1, 238	165, 305	2031/03/18
	IRISH TREASURY	国債証券	1. 1000	300	328	43, 787	2029/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1. 5000	250	289	38, 648	2050/05/15
国小計品級	12銘柄						
金額				6, 488	7, 481	998, 424	
(+ = 0 "\	NIETI IEDI ANIDO CONFENIMENTE DONID	戸 /≢=∵₩	F F000	ギューロ 580	千ユーロ 000	100 040	2020 /01 /15
ユーロ(オランダ)	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 5000 4. 0000		809	108, 040 257, 314	2028/01/15 2037/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券		1, 200 1, 170	1, 928 1, 253	- / -	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券国債証券	3. 7500 3. 7500	1, 170	1, 253	167, 287 247. 314	2023/01/15 2042/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	500	515	68, 854	2042/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	290	376	50, 227	2022/0//15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	750	788	105, 280	2023/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	840	1, 351	180, 325	2047/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7300	980	1, 061	141, 706	2024/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	690	714	95, 404	2025/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	1. 170	1, 232	164, 536	2026/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 7500	1, 470	1, 578	210, 709	2020/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	400	407	54. 366	2024/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 7500	600	648	86, 490	2028/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 7500	700	729	97, 404	2020/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2300	250	263	35, 152	2040/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	750	762	101, 806	2030/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券		400	356	47, 531	2052/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	_	400	404	53, 938	2032/01/13
国小計。銘柄数	19銘柄				-		
金額				14, 220 ∓ユーロ	17, 037 ギューロ	2, 273, 693	
ユーロ (ベルギー)	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1, 170	1, 235	164, 814	2025/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1. 9000	610	749	99, 996	2023/00/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1. 0000	595	639	85, 366	2026/06/22
	Degiani Government Bond		1.0000	3,3	037	05, 500	2020/00/22

			期		 末		
					評 伍	有額	
区分	銘 柄	種類	年利率	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
			%	千ユーロ	71 A ZE EE EK	刊	
	Belgium Government Bond	国債証券	1. 6000	764	900	120, 128	2047/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	2. 1500	570	794	106, 067	2066/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0. 2000	400	408	54, 461	2023/10/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	730	782	104, 413	2027/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0. 5000	500	519	69, 271	2024/10/22
	Belgium Government Bond	国債証券	2. 2500	310	430	57, 481	2057/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1. 4500	700	807	107, 697	2037/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	580	624	83, 317	2028/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1. 2500	500	564	75, 292	2033/04/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0. 9000	700	759	101, 397	2029/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1. 7000	350	421	56, 268	2050/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0. 1000	900	913	121, 953	2030/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0. 4000	200	192	25, 642	2040/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	U. 4000	800	817	109, 042	2027/10/22
	Belgium Government Bond	国債証券	_	500	495	66, 130	2031/10/22
	Belgium Government Bond	国債証券	5. 5000	1, 000	1. 402	187, 152	2028/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	5. 0000	750	1, 229	164, 064	2035/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4. 2500	815	1, 367	182. 471	2033/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4. 5000	700	870	116, 177	2026/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4. 2500	730	776	103, 651	2022/09/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4. 2300	300	427	57, 011	2032/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	2. 2500	1, 000	1. 059	141, 408	2032/03/20
	Belgium Government Bond	国債証券	3. 7500	390	647	86, 351	2025/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	2. 6000	800	879	117, 314	2045/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	3. 0000	300	405	54, 102	2034/06/22
□ 小 計 銘柄数	28銘柄	国貝証分	3.0000	300	403	34, 102	2034/00/22
国小計一部	2011119			17. 664	21, 119	2, 818, 449	
32 58				#17,001 #12-□	ギューロ	2,010,113	
ユーロ(フランス)	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	3, 415	4, 402	587, 524	2025/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 7500	2, 000	3, 271	436, 611	2032/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 7500	2, 210	3, 549	473, 690	2035/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 0000	1, 232	2, 323	310, 013	2055/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 0000	1, 065	1, 691	225, 797	2038/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		4. 2500	1, 200	1, 339	178, 801	2023/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	1, 943	3, 370	449, 848	2041/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 0000	1, 000	1, 968	262, 673	2060/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	3, 540	4, 232	564, 802	2026/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	3, 410	4, 087	545, 417	2027/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	195	202	27, 063	2022/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	840	1, 307	174, 423	2045/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	4, 730	4, 951	660, 822	2023/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	3, 000	3, 255	434, 439	2024/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	1, 986	2, 441	325, 814	2030/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	3, 360	3, 632	484, 779	2024/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	3, 400	3, 540	472, 441	2025/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	2, 650	3, 031	404, 552	2031/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	2, 800	2, 933	391, 506	2026/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	1, 350	1, 513	201, 969	2036/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	1, 100	1, 377	183, 828	2066/05/25
	I INCINCII GO VENIMMENT DOND	凶貝証分	1./500	1, 100	1, 3//	100, 020	2000/03/23

		当		期		末		
E7 /\	∆ h	+=	1壬 米五	ケシリカカ	奶工	評 伍	額	
区分	銘	柄	種類	年利率	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
				%	千ユーロ	チューロ	刊	
	FRENCH GOVER	RNMENT BOND	国債証券	0. 2500	1, 570	1, 625	216, 987	2026/11/25
	FRENCH GOVER		国債証券	1. 7500	1, 800	2, 183	291, 449	2039/06/25
	FRENCH GOVER		国債証券	1. 0000	1, 400	1, 513	202, 004	2027/05/25
	FRENCH GOVER		国債証券	2. 0000	1, 800	2, 308	308, 045	2048/05/25
	FRENCH GOVER		国債証券	_	1, 800	1, 820	242, 994	2023/03/25
	FRENCH GOVER		国債証券	0. 7500	2, 000	2, 139	285, 564	2028/05/25
	FRENCH GOVER		国債証券	1. 2500	1, 800	2, 017	269, 210	2034/05/25
	FRENCH GOVER		国債証券	0. 7500	2, 750	2, 945	393, 072	2028/11/25
	FRENCH GOVER		国債証券	_	2, 200	2, 237	298, 601	2024/03/25
	FRENCH GOVER		国債証券	1. 5000	1, 200	1, 388	185, 257	2050/05/25
	FRENCH GOVER		国債証券	0. 5000	3, 100	3, 256	434, 619	2029/05/25
	FRENCH GOVER		国債証券	_	3, 400	3, 421	456, 656	2029/11/25
	FRENCH GOVER		国債証券	0. 7500	700	664	88, 703	2052/05/25
	FRENCH GOVER		国債証券	0. 5000	800	783	104, 583	2040/05/25
	FRENCH GOVER		国債証券	_	2, 200	2, 195	292, 999	2030/11/25
	FRENCH GOVER		国債証券	0. 5000	100	76	10, 234	2072/05/25
	FRENCH GOVER		国債証券	0. 5000	400	381	50. 944	2044/06/25
国 小 計 銘柄数		38銘柄						
金額					75, 446	89, 387	11, 928, 750	
(1% 434)	CEDA A A A L CO VE	DA IA AEN IT DONID	□/±=T₩	6 5000	千ユーロ	千ユーロ	07.242	2027/07/04
ユーロ(ドイツ)	GERMAN GOVE		国債証券	6. 5000	455 800	654	87, 343	2027/07/04
	GERMAN GOVE		国債証券	5. 6250		1, 131	151, 050	2028/01/04
	GERMAN GOVE		国債証券	4. 7500	800	1, 103	147, 275	2028/07/04
	GERMAN GOVE		国債証券	6. 2500	3, 696	5, 851	780, 844	2030/01/04
	GERMAN GOVE		国債証券	5. 5000 4. 7500	1, 660	2, 609 5. 390	348, 196 719, 366	2031/01/04 2034/07/04
	GERMAN GOVE		国債証券	4. 7500	3, 270 990	5, 390 1, 612	215, 181	2034/07/04
	GERMAN GOVE		国債証券国債証券	4. 2500	720	1, 268	169, 242	2037/01/04
	GERMAN GOVE		国債証券	4. 7500	1, 810	3, 426	457, 258	2039/07/04
	GERMAN GOVE		国債証券	3. 2500	356	589	78. 644	2040/07/04
	GERMAN GOVE		国債証券	1. 7500	1, 542	1, 581	211, 070	2022/07/04
	GERMAN GOVE		国債証券	2. 5000	1, 648	2, 524	336, 853	2044/07/04
	GERMAN GOVE		国債証券	1. 5000	1, 150	1, 192	159, 151	2023/02/15
	GERMAN GOVE		国債証券	2. 0000	1, 460	1, 546	206, 408	2023/02/15
	GERMAN GOVE		国債証券	1. 7500	3, 800	4, 053	540, 883	2024/02/15
	GERMAN GOVE		国債証券	2. 5000	1, 625	2, 537	338, 647	2046/08/15
	GERMAN GOVE		国債証券	1. 5000	990	1. 054	140. 762	2024/05/15
	GERMAN GOVE		国債証券	1. 0000	2, 000	2, 109	281. 571	2024/08/15
	GERMAN GOVE		国債証券	0. 5000	1, 190	1, 243	165, 886	2025/02/15
	GERMAN GOVE		国債証券	1. 0000	4, 300	4, 604	614, 439	2025/08/15
	GERMAN GOVE		国債証券	0. 5000	883	931	124, 246	2026/02/15
	GERMAN GOVE	RNMENT BOND	国債証券	_	2, 050	2, 115	282, 280	2026/08/15
	GERMAN GOVE		国債証券	0. 2500	550	576	76, 890	2027/02/15
	GERMAN GOVE		国債証券	0. 5000	3, 100	3, 302	440, 721	2027/08/15
	GERMAN GOVE		国債証券	1. 2500	1, 260	1, 584	211, 505	2048/08/15
	GERMAN GOVE		国債証券	0.5000	750	801	106, 923	2028/02/15
	GERMAN GOVE		国債証券	0. 2500	1, 900	1, 999	266, 793	2028/08/15
	GERMAN GOVE		国債証券	0. 2500	1, 400	1, 473	196, 638	2029/02/15
	GERMAN GOVE		国債証券	_	1, 300	1, 190	158, 825	2050/08/15
	GERMAN GOVE	KININEN I ROND	国債証券	_	700	721	96, 233	2030/02/15

区分	当	種 類			末		
区 分	路 柄		<i>← τ</i> ⊔ <i>→</i>	pt - 0 pt	評 任	類 割	#\m F D D
		性規	年利率	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
国 小 計 銘柄数 金 額 ユーロ (スペイン)	GERMAN GOVERNMENT BOND GERMAN GOVERNMENT BOND GERMAN GOVERNMENT BOND GERMAN GOVERNMENT BOND GERMAN GOVERNMENT BOND GERMAN GOVERNMENT BOND 36銘柄	国債証券国債証券国債証券国債証券国債証券	6.0000	デューロ 300 400 1, 800 1, 650 1, 000 500 53, 805 デューロ 1, 420	千ユーロ 308 369 1, 816 1, 671 1, 016 509 66, 473 千ユーロ 2, 061	年刊 41, 154 49, 373 242, 395 223, 035 135, 715 68, 052 8, 870, 864 275, 173	2030/08/15 2050/08/15 2022/10/07 2023/04/14 2023/10/13 2024/04/05
	SPANISH GOVERNMENT BOND SPANISH GOVERNMENT BOND	国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国	1. 6000 1. 9500 2. 1500 1. 9500 2. 9000 3. 4500 1. 3000 1. 5000 2. 3500 1. 4500 1. 4500 1. 4500 1. 4500 0. 6000 0. 5000 1. 2500 1. 2500 1. 2000 0. 1000 5. 7500 4. 2000 4. 7000 5. 9000 5. 4000 4. 4000 5. 1500 5. 1500 3. 8000 2. 7500	2. 100 1. 410 2. 565 1. 000 589 1. 530 1. 649 1. 100 1. 320 1. 670 2. 150 550 500 1. 200 1. 200 1. 200 1. 200 1. 200 1. 200 1. 200 3. 800 1. 480 900 900 1. 243 1. 000 3. 810 2. 188 1. 300 1. 090 2. 700 2. 084	2, 264 1, 624 2, 849 1, 110 799 2, 375 1, 786 1, 208 1, 593 1, 833 2, 358 724 552 1, 376 1, 241 1, 022 1, 303 509 291 2, 330 1, 348 1, 514 2, 064 1, 318 4, 181 2, 447 1, 789 1, 978 3, 035 2, 312	302. 263 216. 746 380. 246 148. 141 106. 640 316. 976 238. 387 161. 248 212. 640 244. 630 314. 693 96. 692 73. 689 183. 659 165. 695 136. 388 174. 000 68. 041 38. 924 310. 941 179. 890 202. 130 275. 445 175. 935 558. 002 326. 627 238. 798 264. 026 405. 098 308. 568	2025/04/30 2030/07/30 2025/10/31 2026/04/30 2046/10/31 2066/07/30 2026/10/31 2027/04/30 2033/07/30 2027/10/31 2028/04/30 2035/07/30 2035/07/30 2035/07/30 2030/10/31 2040/10/31 2040/10/31 2040/10/30 2032/07/30 2032/07/30 2032/07/30 2032/07/30 2032/07/30 2041/07/30 2041/07/30 2023/01/31 2040/07/30 2023/01/31 2024/04/30 2024/10/31
国 小 計 銘柄数 金 額	31銘柄		217300	43, 648	53, 206	7, 100, 348	
ユーロ(イタリア)	ITALIAN GOVERNMENT BOND ITALIAN GOVERNMENT BOND ITALIAN GOVERNMENT BOND ITALIAN GOVERNMENT BOND ITALIAN GOVERNMENT BOND ITALIAN GOVERNMENT BOND ITALIAN GOVERNMENT BOND ITALIAN GOVERNMENT BOND	国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国	7. 2500 6. 5000 2. 5000 3. 2500 1. 5000 1. 6500 2. 0000 1. 4500	+ユーロ 1,300 1,635 3,100 1,105 920 1,500 900 800	チューロ 1,798 2,276 3,386 1,466 978 1,626 981 818	239, 973 303, 856 451, 974 195, 734 130, 605 216, 995 131, 008 109, 269	2026/11/01 2027/11/01 2024/12/01 2046/09/01 2025/06/01 2032/03/01 2025/12/01 2022/09/15

外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド

			期		末		
					評 個	有額	W
区分	路 柄	種 類	年利率	額面金額			償還年月日
区分	ITALIAN GOVERNMENT BOND ITALIAN GOVERNMENT BOND	種 国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国	年利率 2. 7000 0. 9500 2. 2500 0. 6500 2. 8000 2. 4500 2. 2000 3. 4500 2. 0500 0. 9000 2. 0000 2. 8000 2. 5000 3. 3500 3. 8500 3. 0000 1. 3500 0. 9500 1. 8000 0. 6000 2. 1500	額面金額	外貨建金額 ボニーロ 1,456 1,228 2,456 1,573 1,519 1,900 894 1,719 710 2,775 1,643 1,445 642 1,179 479 992 531 2,668 632 1,082 250	邦貨換算金額 干円 194, 329 163, 920 329, 105 327, 761 210, 026 202, 838 253, 596 119, 381 229, 517 94, 843 370, 403 219, 351 192, 958 85, 714 157, 395 63, 948 132, 463 70, 982 356, 154 84, 399 144, 424 33, 402	償還年月日 2047/03/01 2023/03/15 2036/09/01 2023/10/15 2067/03/01 2033/09/01 2027/06/01 2048/03/01 2027/08/01 2028/02/01 2028/12/01 2028/11/15 2035/03/01 2049/09/01 2029/08/01 2029/08/01 2029/08/01 2025/11/15 2035/03/01 2049/09/01 2029/08/01 2031/08/01 2031/08/01 2072/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国	5. 2500 6. 0000 5. 7500 5. 0000 4. 0000 5. 0000 5. 0000 4. 7500 5. 5000 5. 5000 4. 7500 4. 7500 4. 7500 4. 5000 3. 7500	1, 540 1, 988 1, 000 1, 650 1, 270 1, 640 3, 870 2, 400 2, 014 3, 250 500 3, 170 1, 080 725 2, 030 2, 110	2. 135 2. 989 1. 534 2. 446 1. 764 2. 600 4. 293 2. 858 3. 222 3. 939 535 3. 428 1. 413 1. 170 2. 293 2. 379	285, 048 398, 948 204, 817 326, 543 235, 497 346, 990 573, 028 381, 517 430, 077 525, 728 71, 523 457, 590 188, 604 156, 253 306, 069 317, 500	2029/11/01 2031/05/01 2033/02/01 2034/08/01 2037/02/01 2039/08/01 2023/08/01 2025/03/01 2040/09/01 2022/09/01 2022/11/01 2024/09/01 2024/03/01 2024/09/01
国 小 計 銘柄数	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 47銘柄	国債証券	3. 5000	1, 370	1, 708	228, 015	2030/03/01
国小計量額	47 四刊			69, 867	84, 301	11, 250, 096	
ユーロ (フィンランド)	Finland Government Bond Finland Government Bond Finland Government Bond Finland Government Bond Finland Government Bond Finland Government Bond	国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券券 新国債証券	0. 7500 0. 8750 0. 5000 1. 3750 0. 5000 1. 1250	ギュー□ 690 800 180 270 200 150	干ユーロ 744 849 189 328 211 168	99, 368 113, 387 25, 230 43, 875 28, 211 22, 480	2031/04/15 2025/09/15 2026/04/15 2047/04/15 2027/09/15 2034/04/15
	Finland Government Bond Finland Government Bond Finland Government Bond Finland Government Bond	国債証券国債証券国債証券国債証券	0. 5000 0. 5000 0. 1250	500 300 150	529 316 146	70, 596 42, 300 19, 562	2028/09/15 2029/09/15 2036/04/15

外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド

		当		期		末		
-	分		種 類	ケエリカン	額面金額	評 低	額	
区	カ	銘 柄	種類	年利率	部 山 立 部	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
				%	干ユーロ	千ユーロ	千円	
		Finland Government Bond	国債証券	0. 2500	150	145	19, 416	2040/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	0. 1250	200	174	23, 302	2052/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	4. 0000	200	237	31, 741	2025/07/04
		Finland Government Bond	国債証券	2. 7500	120	146	19, 537	2028/07/04
		Finland Government Bond	国債証券	1. 6250	980	1, 008	134, 569	2022/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	2. 6250	210	304	40, 685	2042/07/04
		Finland Government Bond	国債証券	2. 0000	350	376	50, 287	2024/04/15
国小計	銘柄数	16銘柄						
	金額				5, 450	5, 879	784, 555	
	\			4 0000	千ユーロ	千ユーロ	00.404	
ユーロ (オ-	ーストリア)	Austria Government Bond	国債証券	1. 2000	140	150	20, 126	2025/10/20
		Austria Government Bond	国債証券	0. 7500	490	522	69, 706	2026/10/20
		Austria Government Bond	国債証券	1. 5000	120	146	19, 580	2047/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	1. 5000	280	365	48, 727	2086/11/02
		Austria Government Bond	国債証券	0. 5000	1, 000	1, 054	140, 672	2027/04/20
		Austria Government Bond	国債証券	2. 1000	150	246	32, 914	2117/09/20
		Austria Government Bond	国債証券	0. 7500	600	643	85, 851	2028/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	0. 5000	700	738	98, 584	2029/02/20
		Austria Government Bond	国債証券		150	151	20, 220	2030/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	0. 7500	600	616	82, 294	2051/03/20
		Austria Government Bond	国債証券	6. 2500	380	536	71, 549	2027/07/15
		Austria Government Bond	国債証券	4. 1500	700	1, 121	149, 618	2037/03/15
		Austria Government Bond	国債証券	4. 8500	700	881	117, 674	2026/03/15
		Austria Government Bond	国債証券	3. 4000	860	910	121, 483	2022/11/22
		Austria Government Bond	国債証券	3. 8000	370	768	102, 489	2062/01/26
		Austria Government Bond	国債証券	3. 1500	630	1, 001	133, 697	2044/06/20
		Austria Government Bond	国債証券	1. 7500	1, 280	1, 352	180, 492	2023/10/20
		Austria Government Bond	国債証券	2. 4000	630	811	108, 285	2034/05/23
	A5174"	Austria Government Bond	国債証券	1. 6500	880	947	126, 490	2024/10/21
国小計	銘柄数	19銘柄			10.770	12.067	1 720 450	
F	金額	2.4.C △D+エ			10, 660	12, 967	1, 730, 458	
通貨小計	銘柄数 金額	246銘柄			297, 248	357, 854	47. 755. 639	
	- ← + 市米 + - ← + − + − + − + − + − + − + − + − + − +	490銘柄			237, 240	337, 034	47, 733, 039	
合 計	金額	490並作					116, 454, 613	
	亚 蝕						110, 404, 010	

⁽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(為替ヘッジあり)マザーファンド

■投資信託財産の構成

2021年6月15日現在

項目	当 期 末
切 日	評価額 比率
	千円 %
公社債	116, 454, 613 98. 0
コール・ローン等、その他	2, 428, 335 2. 0
投資信託財産総額	118, 882, 949 100. 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、6月15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=110.11円、1カナダ・ドル=90.68円、1オーストラリア・ドル=84.91円、1シンガポール・ドル=82.99円、1イギリス・ポンド=155.39円、1イスラエル・シュケル=33.923円、1デンマーク・クローネ=17.95円、1ノルウェー・クローネ=13.22円、1スウェーデン・クローネ=13.22円、1メキシコ・ペソ=5.517円、1マレーシア・リンギット=26.765円、1南アフリカ・ランド=7.99円、1ポーランド・ズロチ=29.454円、1ユーロ=133.45円です。
- (注3) 当期末における外貨建純資産(117,429,476千円)の投資信託財産総額(118,882,949千円)に対する比率は、98.8%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2021年6月15日現在

	2021年 0 月13日現在
項目	当 期 末
(A)資産	235, 859, 710, 597円
コール・ローン等	1, 335, 120, 176
公社債 (評価額)	116, 454, 613, 580
未収入金	117, 111, 558, 041
未収利息	691, 495, 343
前払費用	29, 810, 030
差入委託証拠金	237, 113, 427
(B)負債	117, 941, 822, 997
未払金	117, 920, 150, 415
未払解約金	21, 672, 582
(C)純資産総額 (A-B)	117, 917, 887, 600
元本	113, 403, 229, 819
次期繰越損益金	4, 514, 657, 781
(D)受益権総口数	113, 403, 229, 819□
1万口当り基準価額(C/D)	10, 398円

- *期首における元本額は107,167,679,077円、当作成期間中における追加設定元本額は34,627,106,696円、同解約元本額は28,391,555,954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、ダイワファンドラップ外国債券インデックス (為替ヘッジあり) 94,364,692,141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 (為替ヘッジあり) 4,709,710,877円、ダイワバランスファンド2020-07 (適格機関投資家専用) 3,285,353,528円、ダイワバランスファンド2021-02 (適格機関投資家専用) 3,199,296,043円、ダイワ外国債券インデックス (為替ヘッジあり) (ダイワSMA専用) 7,844,177,230円です。
- *当期末の計算口数当りの純資産額は10,398円です。

■損益の状況

当期 白 2020年6月16日 至 2021年6月15日

	04 0 / 1 1 0 D
項目	当期
(A)配当等収益	2, 495, 845, 058円
受取利息	2, 497, 977, 180
支払利息	△ 2, 132, 122
(B)有価証券売買損益	△ 4, 843, 569, 031
売買益	15, 143, 958, 619
売買損	△ 19, 987, 527, 650
(C)先物取引等損益	△ 1, 738, 460
取引益	3, 702, 529
取引損	△ 5, 440, 989
(D) その他費用	△ 10, 655, 033
(E)当期損益金 (A+B+C+D)	△ 2, 360, 117, 466
(F)前期繰越損益金	6, 558, 539, 080
(G)解約差損益金	△ 1, 657, 611, 174
(H)追加信託差損益金	1, 973, 847, 341
(I)合計 (E+F+G+H)	4, 514, 657, 781
次期繰越損益金(I)	4, 514, 657, 781

- (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。

ダイワ外国債券インデックス (為替ヘッジなし) (ダイワSMA専用)

運用報告書(全体版)

第5期

(決算日 2021年6月15日)

(作成対象期間 2020年6月16日~2021年6月15日)

★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/海外/債券/インデックス型					
信託期間	無期限					
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います。					
主要投資	ベビーファンド		賃券インデックスマザー √ドの受益証券			
対象	外 国 債 券 インデックス マザーファンド	外国σ	O公社債			
	ベ ビ ー フ ァ ン マザーファンド組入」		無制限			
組入制限	ベビーファン 株式実質組入上M マザーファン 株式組入上限	限比率 ドの	- 純資産総額の30%以下			
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と見 買益(評価益を含みます。)等とし、原則とし て、配当等収益等を中心に分配を行なうこと をめざします。ただし、分配対象額が少額の 場合には、分配を行なわないことがあります。					

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、外国の公社債に投資し、 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) TFI 0 1 2 0 - 1 0 6 2 1 2 (営業日の9:00~17:00)

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

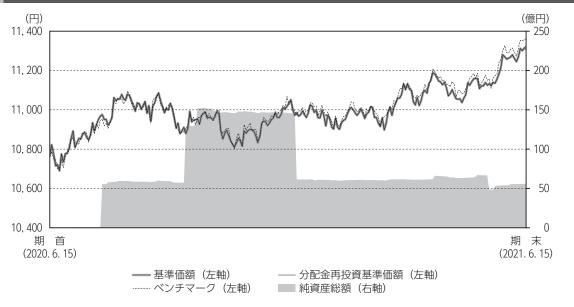
設定以来の運用実績

決算期	基	準 価	額	FTSE 世界国債 (除く日本、 円べ・	「インデックス ヘッジなし・ ース)	公 社 債組入比率	債 券 先物比率	純資産 総 額
	(分配落)	税込み 分配金	期 中 騰落率	(ベンチマーク)	期 中 騰落率	祖八山平	元初山 举	心 飲
	円	円	%		%	%	%	百万円
1期末(2017年6月15日)	10, 065	25	0.9	10, 071	0.7	98. 8	_	1
2期末(2018年6月15日)	10, 028	120	0.8	10, 251	1.8	98. 6	_	1
3期末(2019年6月17日)	10, 184	100	2. 6	10, 530	2. 7	98. 5	_	11
4期末(2020年6月15日)	10, 764	0	5. 7	11, 186	6. 2	98. 3	_	55
5期末(2021年6月15日)	11, 309	20	5. 2	11, 807	5. 6	98. 7	_	5, 570

- (注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
- (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。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) 公社債および債券先物の組入比率は、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6) 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7) 債券先物比率は買建比率 売建比率です。



基準価額等の推移について



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

■基準価額・騰落率

期 首:10,764円

期 末:11,309円(分配金20円) 騰落率:5.2%(分配金込み)

■基準価額の主な変動要因

日本を除く先進国国債に投資した結果、債券市場で金利が上昇(債券価格は下落)したものの、 為替相場で円安が進んだことなどから、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境につい て」をご参照ください。

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)

年 月 日	基準	価 額	FTSE 世界国債 (除く日本、ヘッシ	『インデックス 『なし・円ベース)	公 社 債 組入比率	債 券 先物比率
		騰落率	(ベンチマーク)	騰落率	ハロンヘレロー	76 10120-
	円	%		%	%	%
(期首)2020年6月15日	10, 764	_	11, 186	_	98. 3	_
6月末	10, 856	0. 9	11, 272	0.8	98. 1	_
7月末	10, 960	1.8	11, 395	1.9	97. 9	_
8月末	10, 944	1. 7	11, 361	1.6	98. 3	_
9月末	10, 992	2. 1	11, 412	2. 0	98. 0	_
10月末	10, 824	0.6	11, 255	0.6	98. 0	_
11月末	10, 932	1.6	11, 374	1.7	98. 4	_
12月末	11, 018	2. 4	11, 469	2. 5	97. 5	_
2021年1月末	11, 000	2. 2	11, 443	2. 3	98. 1	_
2月末	10, 898	1. 2	11, 395	1.9	98. 3	_
3月末	11, 133	3. 4	11, 556	3. 3	98. 1	_
4月末	11, 125	3. 4	11, 598	3. 7	98. 2	_
5月末	11, 270	4. 7	11, 771	5. 2	98. 5	
(期末) 2021年6月15日	11, 329	5. 2	11, 807	5. 6	98. 7	

⁽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

 $(2020, 6, 16 \sim 2021, 6, 15)$

■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、新型コロナウイルス感染再拡大への懸念が続いていたことなどから、金利は低位で推移しました。しかし2020年8月は、株価が上昇するなどリスク選好姿勢が改善し、金利は上昇しました。10月には、米国大統領・議会選挙を控えて、バイデン候補が大統領に当選して民主党が上下両院を制した場合の拡張的な財政政策を懸念する動きなどから、米国を中心に金利は上昇しました。その後はおおむねレンジ内で推移しましたが、2021年に入り、米国の財政拡大観測の高まりなどから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。

■為替相場

為替相場は、当作成期を通して見ると円安となりました。

対円為替相場は、当作成期首より、米中関係の悪化や追加経済対策をめぐる不透明感から米ドルを中心に下落傾向となりました。2020年11月以降は、新型コロナウイルスのワクチン開発に進展があったことで、市場のリスク選好姿勢が強まり、投資対象通貨は上昇(円安)しました。2021年に入ると、米国において民主党が大統領府・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。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って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。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

「外国債券インデックスマザーファンド」を高位に組み入れます。

■外国債券インデックスマザーファンド

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

 $(2020, 6, 16 \sim 2021, 6, 15)$

■当ファンド

「外国債券インデックスマザーファンド」を高位に組み入れました。

■外国債券インデックスマザーファンド

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

*マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

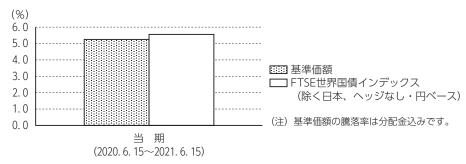
組入ファンド	ベンチマーク				
外国債券インデックスマザーファンド	FTSE 世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)				

ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は5.6%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は5.2%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。ただし、これら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ています。

以下のグラフは当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



*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。

分配金について

当作成期の1万口当り分配金(税込み)は下記「分配原資の内訳(1万口当り)」の「当期分配金(税込み)|欄をご参照ください。

収益分配金の決定根拠は下記の「収益分配金の計算過程 (1万口当り)」をご参照ください。 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)

			当期
	項目		2020年6月16日 ~2021年6月15日
当期分配	(税込み)	(円)	20
	対基準価額比率	(%)	0. 18
	当期の収益	(円)	20
	当期の収益以外	(円)	_
翌期繰越分	分配対象額	(円)	3, 230

- (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。

■収益分配金の計算過程(1万口当り)

	,, — , ,	
項目	当	期
(a) 経費控除後の配当等収益	✓	183.89円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益		156. 31
(c) 収益調整金		2, 909. 53
(d) 分配準備積立金		0. 34
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)		3, 250. 10
(f) 分配金		20. 00
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)		3, 230. 10

(注) ✓を付した該当項目から分配金を計上しています。



今後の運用方針

■当ファンド

「外国債券インデックスマザーファンド」を高位に組み入れます。

■外国債券インデックスマザーファンド

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

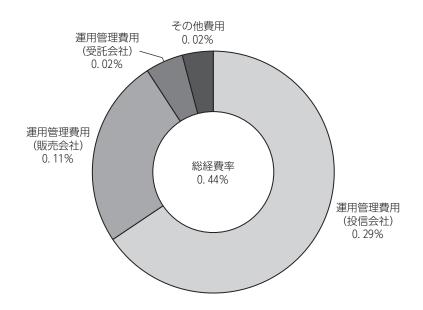
項目	当 (2020. 6. 16~	期 ~2021. 6. 15)	項目の概要
	金額	比 率	
信託報酬	46円	0. 418%	信託報酬=当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は10,999円です。
(投信会社)	(31)	(0. 286)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販売会社)	(12)	(0. 110)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの 管理、購入後の情報提供等の対価
(受託会社)	(2)	(0. 022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	_	_	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
有価証券取引税	_	_	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
その他費用	2	0. 018	その他費用=当作成期中のその他費用/当作成期中の平均受益権口数
(保管費用)	(1)	(0. 010)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および 資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監査費用)	(1)	(0. 008)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(その他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	48	0. 436	

- (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0.44%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。

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)

■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

(2020年6月16日から2021年6月15日まで)

	設		定	定		解	約	
		数	金	額		数	金	額
外国債券 インデックス マザーファンド	5, 739	∓□ , 674	17, 306	千円 , 985	3, 982	∓□ , 686	12, 069	千円), 125

⁽注) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■投信会社(自社)による当ファンドの設定・解約および保有状況

	当作成期首	当作成期中	当作成期中	当作成期末	取引の理由
ı	保有額	設定額	解約額	保有額	NOT PILE
	百万円	百万円	百万円	百万円	
	1	_	_	1	当初設定時におけ る取得

⁽注1) 金額は元本ベース。

■組入資産明細表 親投資信託残高

種	類	期	首		当其	期末	
俚	炽		数		数	評価	額
			Ŧ0		Ŧ0		千円
外国債券イン マザーファン			18, 798	1,	775, 786	5, 554	4, 305

⁽注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2021年6月15日現在

項目	当 期	末
	評価額 上	比 率
	千円	%
外国債券インデックス マザーファンド	5, 554, 305	99. 1
コール・ローン等、その他	47, 747	0.9
投資信託財産総額	5, 602, 052	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、6月15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=110.11円、1カナダ・ドル=90.68円、1オーストラリア・ドル=84.91円、1シンガポール・ドル=82.99円、1イギリス・ポンド=155.39円、1イスラエル・シュケル=33.923円、1デンマーク・クローネ=17.95円、1ノルウェー・クローネ=13.22円、1スウェーデン・クローネ=13.22円、1メキシコ・ペソ=5.517円、1マレーシア・リンギット=26.765円、1ポーランド・ズロチ=29.454円、1ユーロ=133.45円です。
- (注3) 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 (225,038,830千円) の投資信託財産総額 (225,766,855千円) に対す る比率は、99.7%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2021年6月15日現在

項目	当 期 末
(A)資産	5, 602, 052, 654円
コール・ローン等	39, 236, 187
外国債券インデックス マザーファンド (評価額)	5, 554, 305, 058
未収入金	8, 511, 409
(B)負債	31, 392, 764
未払収益分配金	9, 851, 410
未払解約金	8, 328, 959
未払信託報酬	12, 956, 765
その他未払費用	255, 630
(C)純資産総額 (A – B)	5, 570, 659, 890
│ 元本	4, 925, 705, 481
次期繰越損益金	644, 954, 409
(D)受益権総口数	4, 925, 705, 481
1万口当り基準価額(C/D)	11, 309円

^{*}期首における元本額は51,714,565円、当作成期間中における追加設定元本額は15,970,263,749円、同解約元本額は11,096,272,833円です。

⁽注2) 単位未満は切捨て。

^{*}当期末の計算口数当りの純資産額は11,309円です。

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)

■損益の状況

当期 自 2020年6月16日 至 2021年6月15日

⇒ ⇒ → → → → → → → → → → → → → → → → → →	0月10日	王 2021年 6 月 15日
項目	弄	期
(A)配当等収益	\triangle	2, 673円
受取利息		2, 418
支払利息	\triangle	5, 091
(B)有価証券売買損益		198, 738, 765
売買益		254, 726, 841
売買損	\triangle	55, 988, 076
(C)信託報酬等	\triangle	31, 156, 449
(D)当期損益金 (A+B+C)		167, 579, 643
(E)前期繰越損益金		171, 832
(F)追加信託差損益金		487, 054, 344
(配当等相当額)	(1, 433, 152, 474)
(売買損益相当額)	(△	946, 098, 130)
(G)合計 (D+E+F)		654, 805, 819
(H)収益分配金	\triangle	9, 851, 410
次期繰越損益金(G+H)		644, 954, 409
追加信託差損益金		487, 054, 344
(配当等相当額)	(1, 433, 152, 474)
(売買損益相当額)	(△	946, 098, 130)
分配準備積立金		157, 900, 065

- (注1) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。
- (注 2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。
- (注3) 収益分配金の計算過程は下記「収益分配金の計算過程(総額)」をご参照 ください。

■収益分配金の計算過程(総額)

項目	当期
(a) 経費控除後の配当等収益	90, 583, 513円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	76, 996, 130
(c) 収益調整金	1, 433, 152, 474
(d) 分配準備積立金	171, 832
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	1, 600, 903, 949
(f) 分配金	9, 851, 410
(g)翌期繰越分配対象額 (e - f)	1, 591, 052, 539
(h) 受益権総□数	4, 925, 705, 481

		収	益	分	配	<u> </u>	È	の	お	知	5	t	
1	万		当	Ŋ	分	配	金					20円	

- ・分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」があります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)、残りの額が普通分配金です。
- ・元本払戻金(特別分配金)が発生した場合は、分配金発生時における個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金(特別分配金) を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

<補足情報>

当ファンド(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))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(2020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(2021年6月15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

(2020年6月16日から2021年6月15日まで)

買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.25% 2023/4/15 United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.125% 2031/2/15 United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.625% 2030/8/15 United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.875% 2030/11/15 United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.375% 2050/8/15 United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.25% 2025/6/30 United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.75% 2028/1/31	1, 379, 204 1, 124, 989 1, 039, 310 1, 019, 561 786, 370 783, 138 751, 258	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.25% 2023/4/15 United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 3.125% 2028/11/15 FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 2022/5/25 United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.75% 2021/9/30 FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 3.25% 2021/10/25 United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.75% 2021/7/31 FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 3% 2022/4/25	千円 1, 037, 740 575, 884 537, 178 536, 388 535, 670 504, 550 502, 618
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.625% 2050/11/15 United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.25% 2025/9/30 United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.25% 2028/4/30	697, 631 679, 021 658, 776	United States Treasury Note/Bond(アメリカ)2. 25% 2027/2/15 United States Treasury Note/Bond(アメリカ)2% 2021/12/31 United States Treasury Note/Bond(アメリカ)1. 75% 2022/2/28	457, 380 426, 726 425, 727

⁽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)。

■組入資産明細表

下記は、2021年6月15日現在における外国債券インデックスマザーファンド(72,148,022千口)の内容です。

(1)外国(外貨建)公社債(通貨別)

作 成 期			2021年6月	15日現在				
区分	額面金額	評 位	額	∜□ 1 L V √ 5	うちBB格	残存	期間別組入	比率
区 分	祖 山 並 額	外貨建金額	邦貨換算金額	組入比率	以下組入 比 率	5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千アメリカ・ドル 863, 815	千アメリカ・ドル 899, 132	千円 99, 003, 442	43. 9	_ %	19. 3 [%]	16. 6	8. 0
カナダ	千カナダ・ドル 48, 322	千カナダ・ドル 51, 059	4, 630, 119	2. 1	_	0.9	0.6	0. 6
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 52,964	千オーストラリア・ドル 57, 046	4, 843, 798	2. 1	_	1.5	0. 5	0. 2
シンガポール	干シンガポール・ドル 10, 368	干シンガポール・ドル 11, 311	938, 720	0. 4	_	0.3	0. 1	0. 0
イギリス	干イギリス・ポンド 77, 144	千イギリス・ポンド 95,030	14, 766, 733	6. 5	_	4. 9	1. 1	0. 5
イスラエル	千イスラエル・シュケル 26, 200	千イスラエル・シュケル 29, 168	989, 495	0. 4	_	0. 2	0. 1	0. 1
デンマーク	千デンマーク・クローネ 49, 011	千デンマーク・クローネ 60,953	1, 094, 123	0.5	_	0.4	0. 1	0. 0
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 41, 134	千ノルウェー・クローネ 42, 172	557, 518	0. 2	_	0. 1	0. 1	0. 0
スウェーデン	ギスウェーデン・クローネ 54,670	千スウェーデン・クローネ 59, 685	789, 045	0.3	_	0. 2	0. 1	0. 1
メキシコ	千メキシコ・ペソ 302, 034	千メキシコ・ペソ 323, 909	1, 787, 203	0.8	_	0.4	0.3	0. 1

⁽注2) 単位未満は切捨て。

	作 成 期								
	区 分	額 面 金 額	評個	額	∜□ 1 L V √ 5	うちBB格	残存	期間別組入	比率
		額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額	組入比率	以下組入比率	5年以上	2年以上	2年未満
7	レーシア	ギマレーシア・リンギット 38,542	ギマレーシア・リンギット 40, 136	千円 1, 074, 289	0.5	_ %	0.3	0. 1	0. 1
ポ	ーランド	千ポーランド・ズロチ 44, 409	千ポーランド・ズロチ 47,091	1, 387, 042	0.6	_	0.3	0. 2	0. 1
	アイルランド	ギューロ 12, 377	千ユーロ 13, 781	1, 839, 081	0.8	_	0.6	0. 2	0. 1
	オランダ	キューロ 28, 025	ギユーロ 32, 643	4, 356, 216	1. 9	_	1. 4	0. 4	0. 2
	ベルギー	ギューロ 33, 612	ギユーロ 40, 364	5, 386, 624	2. 4	_	1.8	0. 5	0. 1
그	フランス	ギューロ 146, 837	ギューロ 171, 980	22, 950, 766	10. 2	_	6. 5	2. 8	0. 9
	ドイツ	ギューロ 109, 078	ギユーロ 128, 424	17, 138, 212	7. 6	_	4. 7	1. 9	1. 0
'	スペイン	ギューロ 85, 721	千ユーロ 101, 212	13, 506, 742	6. 0	_	4. 0	1. 6	0. 4
	イタリア	ギューロ 138, 642	千ユーロ 161, 413	21, 540, 574	9.5	_	5. 9	2. 8	0. 9
	フィンランド	ギューロ 9, 844	ギユーロ 10,610	1, 415, 960	0.6	_	0.4	0. 2	0.0
	オーストリア	ギューロ 21, 451	チューロ 24, 962	3, 331, 211	1.5	_	0.9	0. 4	0. 1
	小計	585, 587	685, 390	91, 465, 390	40.5	_	26. 2	10. 7	3. 6
	合 計	_	_	223, 326, 922	99.0	_	54. 9	30. 6	13. 5

⁽注1) 邦貨換算金額は、2021年6月15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。

(2)外国(外貨建)公社債(銘柄別)

	2021年 6 月15日現在										
						.021407	1120200	==== /=	r ##		
区	分	銘	柄	種 類		年利率	額面金額	評 位	額	償還年月日	
	73	ш П	1173	11	A.R	7137		外貨建金額	邦貨換算金額	原処十/1口	
						%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
アメリカ		United States	Treasury Note/Bond	国債	証券	1. 6250	2, 543	2, 588	285, 061	2022/08/15	
		United States	Treasury Note/Bond	国債	証券	1. 6250	6, 668	6, 810	749, 925	2022/11/15	
		United States	Treasury Note/Bond	国債	証券	2. 0000	4, 350	4, 484	493, 740	2023/02/15	
		United States	Treasury Note/Bond	国債	証券	1. 7500	4, 685	4, 827	531, 599	2023/05/15	
i		United States	Treasury Note/Bond	国債	証券	2. 5000	4, 568	4, 796	528, 186	2023/08/15	
ı		United States	Treasury Note/Bond	国債	証券	2. 7500	5, 021	5, 327	586, 636	2023/11/15	
ı			Treasury Note/Bond	国債	証券	2. 7500	5, 229	5, 577	614, 151	2024/02/15	
i		United States	Treasury Note/Bond	国債	証券	2. 5000	4, 912	5, 227	575, 610	2024/05/15	
I		United States	Treasury Note/Bond	国債	証券	6. 2500	654	740	81, 488	2023/08/15	
1		United States	Treasury Note/Bond	国債	証券	6.0000	855	1, 063	117, 047	2026/02/15	
i		United States	Treasury Note/Bond	国債	証券	6. 1250	709	932	102, 695	2027/11/15	
		United States	Treasury Note/Bond	国債	証券	5. 5000	700	908	100, 037	2028/08/15	
		United States	Treasury Note/Bond	国債	証券	5. 2500	738	949	104, 572	2028/11/15	
		United States	Treasury Note/Bond	国債		6. 2500	714	1, 007	110, 937	2030/05/15	

⁽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。

	/\	<i>₽/</i> 2 +∓	千手 米石	左到荥	宛 示 今 宛	評 価	額	尚温左口口
区	分	銘 柄	種類	年利率	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
				%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	5. 3750	2, 391	3, 245	357, 411	2031/02/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 5000	1, 176 847	1, 596	175, 771	2036/02/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	5. 0000 4. 3750	847 548	1, 221 744	134, 465 82, 024	2037/05/15 2038/02/15
		United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond		4. 5000	546 519	744	78. 829	2038/05/15
		United States Treasury Note/Bond		3. 5000	1, 049	1, 293	142, 458	2039/02/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 2500	1, 121	1, 512	166, 567	2039/05/15
		United States Treasury Note/Bond		4. 5000	1, 060	1, 474	162, 317	2039/08/15
		United States Treasury Note/Bond		4. 3750	1, 210	1, 659	182, 757	2039/11/15
		United States Treasury Note/Bond		4. 6250	1, 010	1, 429	157, 363	2040/02/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 3750	1, 678	2, 310	254, 389	2040/05/15
		United States Treasury Note/Bond		3. 8750	1, 091	1, 412	155, 502	2040/08/15
		United States Treasury Note/Bond		4. 2500	1, 469	1, 994	219, 665	2040/11/15
		United States Treasury Note/Bond		4. 7500	1, 254	1, 811	199, 457	2041/02/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 3750	1, 365	1, 887	207, 836	2041/05/15
		United States Treasury Note/Bond		3. 7500	1, 517	1, 939	213, 506	2041/08/15
		United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250 3. 1250	1, 450 1, 623	1, 699 1, 904	187, 149 209, 723	2041/11/15 2042/02/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	1, 353	1, 557	171, 476	2042/02/13
		United States Treasury Note/Bond		2. 7500	2, 231	2, 471	272, 159	2042/08/15
		United States Treasury Note/Bond		2. 7500	1, 630	1. 804	198. 688	2042/11/15
		United States Treasury Note/Bond		3. 1250	2, 626	3, 085	339, 715	2043/02/15
		United States Treasury Note/Bond		2. 8750	2, 298	2, 598	286, 083	2043/05/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 6250	3, 214	4, 071	448, 266	2043/08/15
		United States Treasury Note/Bond		3. 7500	2, 081	2, 686	295, 802	2043/11/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 6250	3, 307	4, 202	462, 788	2044/02/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 3750	3, 327	4, 074	448, 658	2044/05/15
		United States Treasury Note/Bond		2. 3750	6, 162	6, 556	721, 989	2024/08/15
		United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond		3. 1250 2. 2500	1, 929 5, 921	2, 272 6, 288	250, 277 692, 474	2044/08/15 2024/11/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	2, 746	3, 171	349, 261	2024/11/15
		United States Treasury Note/Bond		2. 0000	5, 743	6, 059	667, 211	2025/02/15
		United States Treasury Note/Bond		2. 5000	2, 563	2, 719	299, 395	2045/02/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	5, 788	6, 141	676, 250	2025/05/15
		United States Treasury Note/Bond		3. 0000	2, 835	3, 280	361, 252	2045/05/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 8750	1, 326	1, 349	148, 560	2022/05/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	2, 821	2, 881	317, 242	2022/06/30
		United States Treasury Note/Bond		2. 0000	3, 079	3, 145	346, 375	2022/07/31
		United States Treasury Note/Bond		2. 0000	5, 743	6, 073	668, 766	2025/08/15
		United States Treasury Note/Bond		2. 8750	3, 373	3, 824	421, 075	2045/08/15
		United States Treasury Note/Bond		1. 8750	2, 445	2, 497	275, 012	2022/08/31
		United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond		1. 7500 2. 2500	2, 472 5, 840	2, 524 6, 245	277, 995 687, 675	2022/09/30 2025/11/15
		United States Treasury Note/Bond		3. 0000	5, 640 659	6, 245 764	84, 169	2025/11/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 8750	2, 558	2, 620	288, 514	2022/10/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	6, 287	6, 459	711, 298	2022/10/31
		United States Treasury Note/Bond		2. 1250	4, 992	5, 146	566, 626	2022/12/31
		United States Treasury Note/Bond		1. 6250	4, 866	5, 067	557, 998	2026/02/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	2, 561	2, 628	289, 425	2023/01/31
		United States Treasury Note/Bond		2. 5000	3, 148	3, 342	367, 992	2046/02/15
		United States Treasury Note/Bond		1. 5000	2, 962	3, 031	333, 751	2023/02/28
		United States Treasury Note/Bond		1. 5000	3, 623	3, 711	408, 634	2023/03/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	7, 729	8, 045	885, 907	2026/05/15

			2021年6月				
 /\	\$\frac{1}{2} \tau_{1} \tau_{2} \tau_{3} \tau_{4} \tau_{5}	千手 米 五	左到泰	宛 示 今 宛	評 価	額	尚温左口口
分	銘 柄	種類	年利率	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	2, 070	2, 127	234, 220	2023/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	2, 823	2, 997	330, 022	2046/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	2, 500	2, 570	283, 090	2023/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 3750	3, 000	3, 074	338, 482	2023/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 5000	5, 400	5, 583	614, 750	2026/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	3, 480	3, 524	388, 060	2046/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 2500	2, 780	2, 843	313, 100	2023/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 3750	2, 400	2, 462	271, 190	2023/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 3750	2, 505	2, 571	283, 192	2023/09/30
	United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000 1. 6250	5, 300	5, 613 2, 583	618, 113	2026/11/15
	,	国債証券		2, 500		284, 477	2023/10/31
	United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond	国債証券 国債証券	2. 8750 2. 1250	1, 500 2, 490	1, 705 2, 606	187, 797 286, 950	2046/11/15 2023/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1230	2, 490	2, 627	289, 294	2023/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	3, 640	3, 905	429, 982	2027/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	2, 480	2, 610	287, 409	2024/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	3, 545	4, 125	454, 258	2047/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	2, 300	2, 416	266, 103	2024/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	4, 550	4, 783	526, 691	2024/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 3750	6, 400	6, 914	761. 355	2027/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	2,000	2, 330	256, 589	2047/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	3, 000	3, 146	346, 407	2024/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	3, 000	3, 048	335, 645	2022/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	5, 300	5, 562	612, 487	2024/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	3, 000	3, 052	336, 084	2022/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	2, 400	2, 521	277, 641	2024/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	5, 900	6, 330	697, 073	2027/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 8750	2, 900	2, 958	325, 772	2022/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	3, 000	3, 166	348, 676	2024/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	3, 450	3, 842	423, 147	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	3, 200	3, 259	358, 874	2022/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 8750	2, 000	2, 095	230, 748	2024/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 8750	2, 500	2, 557	281, 584	2022/09/30
	United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond	国債証券国債証券	2. 1250 2. 0000	2, 500 2, 500	2, 641 2, 564	290, 896 282, 423	2024/09/30 2022/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	5, 500	2, 304 5, 900	649, 699	2022/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	3, 500	3, 899	429, 326	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	3, 500	3, 716	409, 197	2024/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	3, 200	3, 386	372, 872	2024/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	2, 800	2, 978	327, 937	2024/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 3750	3, 500	3, 627	399, 443	2023/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	6, 350	7, 015	772, 474	2028/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 6250	3, 300	3, 440	378, 816	2023/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	2, 600	2, 789	307, 107	2025/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	2, 700	2, 923	321, 928	2025/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	3, 800	4, 434	488, 289	2048/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	2, 900	3, 022	332, 787	2023/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 6250	2, 900	3, 129	344, 637	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	4, 200	5, 015	552, 225	2048/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	6, 500	7, 236	796, 819	2028/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	2, 500	2, 621	288, 661	2023/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	1, 900	2, 071	228, 037	2025/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	3, 550	3, 873	426, 527	2025/05/31

		4 <i>λ</i> 7 +π	千手 米石	年利率	宛 示 今 宛	評価	額	尚温左口口
区	分	銘 柄	種類	午刊平	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
		11 11 15 1 T	- /±== **	%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	2022 (25 /24
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	2, 500	2, 626	289, 220	2023/05/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 6250	2, 500	2, 625	289, 047	2023/06/30
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	3, 000	3, 261 4. 060	359, 128	2025/06/30
		United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond		2. 7500 2. 8750	3, 850 6, 700	4, 060 7, 465	447, 120 821, 993	2023/07/31 2028/08/15
		,		3. 0000	4, 220	4, 931	542, 964	2028/08/15
		United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	2, 500	2, 732	300, 886	2025/07/31
		United States Treasury Note/Bond		2. 7500	3, 600	3, 803	418, 784	2023/07/31
		United States Treasury Note/Bond		2. 7500	3, 600	3, 921	431, 758	2025/08/31
		United States Treasury Note/Bond		3. 0000	2, 500	2, 750	302, 876	2025/09/30
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	3, 000	3, 183	350, 549	2023/09/30
		United States Treasury Note/Bond		3. 0000	2, 500	2, 754	303, 306	2025/10/31
		United States Treasury Note/Bond		2. 8750	4, 000	4, 252	468, 187	2023/10/31
		United States Treasury Note/Bond		3. 1250	3, 700	4, 191	461, 531	2028/11/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 3750	4, 520	5, 649	622, 041	2048/11/15
İ		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	3, 000	3, 292	362, 547	2025/11/30
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	2, 000	2, 129	234, 525	2023/11/30
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 6250	3, 500	3, 803	418, 774	2025/12/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 6250	2, 500	2, 650	291, 898	2023/12/31
		United States Treasury Note/Bond		2. 6250	6, 600	7, 243	797, 552	2029/02/15
		United States Treasury Note/Bond		2. 5000	4, 000	4, 235	466, 364	2024/01/31
		United States Treasury Note/Bond		2. 6250	2, 500	2, 718	299, 306	2026/01/31
		United States Treasury Note/Bond		3. 0000	4, 700	5, 502	605, 934	2049/02/15
		United States Treasury Note/Bond		2. 5000	2, 500	2, 705	297, 866	2026/02/28
		United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond		2. 3750 2. 2500	3, 300 2, 500	3, 487 2, 677	383, 983 294, 789	2024/02/29 2026/03/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券国債証券	2. 2500	4, 650	5, 321	585, 971	2020/03/31
		United States Treasury Note/Bond		2. 3750	3, 900	4, 210	463, 598	2029/05/15
		United States Treasury Note/Bond		2. 2500	3, 500	3, 695	406, 866	2024/04/30
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 3750	2, 800	3, 016	332, 103	2026/04/30
		United States Treasury Note/Bond		1. 7500	3, 500	3, 558	391, 832	2022/06/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	3, 000	3, 196	351, 930	2026/05/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	3, 500	3, 650	401, 925	2024/06/30
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 8750	2, 800	2, 948	324, 660	2026/06/30
		United States Treasury Note/Bond		1. 7500	4, 000	4, 072	448, 411	2022/07/15
		United States Treasury Note/Bond		1. 7500	5, 500	5, 739	632, 027	2024/07/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 8750	2, 500	2, 633	289, 919	2026/07/31
		United States Treasury Note/Bond		1. 6250	4, 700	4, 807	529, 300	2029/08/15
		United States Treasury Note/Bond		1. 5000	3, 500	3, 557	391, 736	2022/08/15
		United States Treasury Note/Bond		2. 2500	4, 600	4, 649	511, 986	2049/08/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 3750	2, 800	2, 877	316, 869	2026/08/31
		United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond		1. 2500 1. 5000	4, 000 3, 000	4, 112 3, 052	452, 825 336, 110	2024/08/31 2022/09/15
		United States Treasury Note/Bond		1. 6250	2, 500	2, 599	286, 197	2026/09/13
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 5000	3, 000	3, 108	342, 327	2024/09/30
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 3750	2, 900	2, 948	324, 705	2022/10/15
		United States Treasury Note/Bond		1. 5000	1, 000	1, 036	114, 126	2024/10/31
		United States Treasury Note/Bond		1. 6250	3, 000	3, 118	343, 374	2026/10/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	5, 850	6, 032	664, 221	2029/11/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 3750	4, 500	4, 676	514, 943	2049/11/15
		United States Treasury Note/Bond		1. 6250	2,000	2, 078	228, 898	2026/11/30
		United States Treasury Note/Bond		1. 5000	3, 000	3, 110	342, 443	2024/11/30
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	3, 000	3, 067	337, 798	2022/12/15

	/\	^h 1T	T=	/= TU-	# = ^ #	評 価	額	
区	分	銘 柄	種類	年利率	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
				%	千アメリカ・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, 616	288, 058	2026/12/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	2, 500	2, 613	287, 769	2024/12/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 5000	4, 000	4, 087	450, 037	2023/01/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 3750	1, 700	1, 754	193, 137	2025/01/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 3750	2, 250	2, 296	252, 875	2023/02/15
		United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 5000 1. 5000	5, 000	5, 041 3, 304	555, 108 363, 803	2030/02/15 2027/01/31
		,	国債証券	2. 0000	3, 200 5, 400	5, 304 5, 170	569, 299	2050/02/15
		United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 1250	3, 400	303	33, 387	2030/02/13
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 1250	5, 200	5, 318	585, 632	2025/02/28
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 5000	4, 200	4, 226	465, 403	2023/03/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 5000	1, 500	1, 498	165, 047	2025/03/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 2500	3, 200	3, 206	353, 024	2023/04/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 6250	1, 600	1, 570	172, 967	2027/03/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 6250	7, 800	7, 269	800, 481	2030/05/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 1250	3, 500	3, 498	385, 188	2023/05/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 3750	2, 700	2, 682	295, 391	2025/04/30
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2, 400	2, 336	257, 221	2027/04/30
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 2500	5, 600	4, 444	489, 364	2050/05/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 1250	5, 000	4, 229	465, 682	2040/05/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 1250	500	500	55, 084	2022/05/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3, 500	3, 399	374, 289	2027/05/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 2500	3, 000	2, 962	326, 250	2025/05/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 2500 0. 1250	5, 500 5, 500	5, 509 5, 502	606, 664	2023/06/15
		United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond	国債証券国債証券	0. 1250	5, 500 7, 500	5, 502 7, 399	605, 919 814, 791	2022/06/30 2025/06/30
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 5000	3, 500	3, 394	373, 792	2027/06/30
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 1250	1, 000	998	109, 993	2023/07/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 2500	3, 400	3, 350	368, 915	2025/07/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 1250	3, 500	3, 501	385, 593	2022/07/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 1250	800	798	87, 974	2023/08/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	10, 000	9, 289	1, 022, 811	2030/08/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 3750	5, 000	4, 804	529, 040	2027/07/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 3750	6, 700	5, 492	604, 767	2050/08/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 1250	6, 000	5, 058	556, 962	2040/08/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 5000	3, 500	3, 383	372, 570	2027/08/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 1250	3, 000	3, 001	330, 481	2022/08/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 1250	2, 000	1, 996	219, 865	2023/09/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 2500	6, 500	6, 391	703, 748	2025/09/30
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 1250	3, 000	3, 000	330, 432	2022/09/30
		United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 3750 0. 2500	4, 000 3, 500	3, 830 3, 445	421, 787 379, 361	2027/09/30 2025/08/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 2500	4, 200	3, 445 4, 191	461, 555	2023/06/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 1230	3, 000	3, 002	330, 600	2023/10/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 2300	9, 800	9, 285	1, 022, 383	2030/11/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 1250	3, 500	3, 500	385, 489	2022/10/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 2500	4, 000	3, 928	432, 573	2025/10/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 5000	4, 000	3, 853	424, 315	2027/10/31
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	6, 800	5, 941	654, 270	2050/11/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 3750	5, 100	4, 490	494, 454	2040/11/15
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 1250	3, 000	3, 000	330, 379	2022/11/30
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 3750	5, 100	5, 031	554, 036	2025/11/30
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 6250	5, 000	4, 850	534, 033	2027/11/30

2021年 6 月15日現在								
区	 分	銘 柄	種類	年利率	額面金額	評価	額	償還年月日
))	亚白 竹勺	俚烘	十小学	胡田立胡	外貨建金額	邦貨換算金額	[]
		United States Treasury Note/Bo United States Treasury Note/Bo United States Treasury Note/Bo United States Treasury Note/Bo United States Treasury Note/Bo United States Treasury Note/Bo United States Treasury Note/Bo United States Treasury Note/Bo United States Treasury Note/Bo United States Treasury Note/Bo United States Treasury Note/Bo United States Treasury Note/Bo United States Treasury Note/Bo United States Treasury Note/Bo United States Treasury Note/Bo United States Treasury Note/Bo United States Treasury Note/Bo United States Treasury Note/Bo United States Treasury Note/Bo United States Treasury Note/Bo	nd 国債証証証証证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证	% 0. 1250 0. 6250 0. 3750 0. 1250 0. 7500 1. 8750 1. 1250 0. 1250 0. 1250 0. 1250 1. 1250 1. 1250 0. 5000 0. 5000 0. 1250	モアメリカ・ドル 3,000 5,000 1,000 1,700 4,000 7,000 5,900 10,700 5,000 2,000 5,000 4,700 3,000 2,000	モアメリカ・ドル 2,992 4,842 985 1,700 3,987 6,825 5,482 10,347 4,982 1,999 4,921 4,992 4,515 2,967 1,999	千円 329, 464 533, 191 108, 504 187, 192 439, 026 751, 523 603, 634 1, 139, 414 548, 656 220, 202 541, 856 549, 707 497, 256 326, 729 220, 175	2023/12/15 2027/12/31 2025/12/31 2022/12/31 2022/12/31 2024/01/15 2028/01/31 2051/02/15 2031/02/15 2024/02/15 2023/01/31 2026/01/31 2028/02/29 2041/02/15 2026/02/28 2023/02/28
		United States Treasury Note/Bc United States Treasury Note/Bc United States Treasury Note/Bc United States Treasury Note/Bc United States Treasury Note/Bc United States Treasury Note/Bc United States Treasury Note/Bc United States Treasury Note/Bc United States Treasury Note/Bc United States Treasury Note/Bc United States Treasury Note/Bc United States Treasury Note/Bc United States Treasury Note/Bc	nd 国債証券 国債証券券 相d 国債債証証券 nd 国債債証証券 nd 国債債証証券 nd 国債債証証券 nd 国債債証証券 nd 国債債証証券	0. 2500 0. 1250 1. 2500 0. 7500 0. 3750 1. 6250 0. 2500 0. 7500 0. 1250 1. 2500 2. 3750	2, 000 3, 000 5, 000 4, 000 3, 000 2, 500 5, 100 4, 500 3, 400 6, 000 600	1, 998 2, 998 5, 026 3, 999 3, 006 2, 528 5, 090 4, 496 3, 398 6, 026 624	220, 021 330, 211 553, 451 440, 422 331, 036 278, 424 560, 482 495, 143 374, 183 663, 599 68, 736	2024/03/15 2023/03/31 2028/03/31 2026/03/31 2024/04/15 2031/05/15 2024/05/15 2026/04/30 2023/04/30 2028/04/30
通貨小計			1四					
	金額				863, 815	899, 132	99, 003, 442	
カナダ		Canada Government International Be CANADIAN GOVERNMENT BOI	ND 国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国	2. 7500 5. 7500 5. 7500 4. 0000 2. 7500 3. 5000 1. 5000 2. 5000 2. 2500 1. 0000 1. 0000 1. 0000 2. 0000 2. 2500 2. 2500 1. 2500 2. 2500 1. 2500 1. 2500	モカナダ・ドル 405 983 1, 117 1, 012 913 1, 751 961 1, 253 1, 405 1, 337 1, 156 969 1, 240 1, 750 650 4, 300 1, 300 3, 360 1, 220 1, 200 1, 400 3, 450 700	ギカナダ・ドル 490 1,321 1,626 1,482 1,250 1,793 1,263 1,281 1,487 1,570 1,228 999 1,240 1,766 689 4,406 1,346 3,389 1,317 1,258 1,422 3,427 715	44, 503 119, 822 147, 469 134, 468 113, 351 162, 672 114, 577 116, 231 134, 922 142, 412 111, 359 90, 610 112, 530 160, 200 62, 540 399, 625 122, 098 307, 390 119, 512 114, 083 130, 806 310, 787 64, 916	2064/12/01 2029/06/01 2033/06/01 2037/06/01 2041/06/01 2022/06/01 2045/12/01 2023/06/01 2024/06/01 2025/06/01 2025/06/01 2022/09/01 2028/06/01 2023/03/01 2023/03/01 2024/03/01 2024/03/01 2024/03/01 2024/03/01 2024/03/01

2021年 6 月15日現在									
57	分	<i>₩</i> + -	千重 米五	左到泰	 	評 伍	額	尚温左口口	
区	カ	銘 柄	種類	年利率	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日	
		CANADIAN GOVERNMENT BOND CANADIAN GOVERNMENT BOND CANADIAN GOVERNMENT BOND CANADIAN GOVERNMENT BOND CANADIAN GOVERNMENT BOND CANADIAN GOVERNMENT BOND CANADIAN GOVERNMENT BOND CANADIAN GOVERNMENT BOND CANADIAN GOVERNMENT BOND CANADIAN GOVERNMENT BOND CANADIAN GOVERNMENT BOND CANADIAN GOVERNMENT BOND CANADIAN GOVERNMENT BOND	国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国	% 0. 5000 0. 2500 0. 2500 0. 5000 0. 2500 0. 2500 0. 2500 1. 0000 1. 5000 0. 2500	モカナダ・ドル 2,890 2,300 700 1,700 2,100 1,200 1,500 1,100 300 600 100	モカナダ・ドル 2,860 2,300 699 1,565 2,042 1,191 1,499 1,098 300 602 99	天円 259, 355 208, 653 63, 472 141, 982 185, 189 108, 055 135, 969 99, 608 27, 284 54, 612 9, 041	2025/09/01 2022/08/01 2022/11/01 2030/12/01 2026/03/01 2024/04/01 2023/02/01 2026/09/01 2031/06/01 2023/08/01	
	銘柄数	34銘柄							
通貨小計	金額				48, 322	51, 059	4, 630, 119		
オースト		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国	5. 7500 5. 5000 4. 7500 2. 7500 3. 2500 3. 2500 4. 5000 4. 5000 2. 7500 3. 7500 2. 7500 3. 0000 3. 7500 3. 0000 3. 7500 3. 0000 3. 7500 3. 0000 3. 7500 3. 0000 3. 7500	千才一ストラリア・ドル 1, 162 2, 268 1, 989 1, 973 2, 304 2, 498 1, 258 2, 748 1, 113 1, 307 792 2, 672 1, 178 1, 252 1, 800 1, 850 1, 900 3, 370 1, 390 2, 840 1, 300 2, 400 3, 500 1, 400 1, 900 2, 500 1, 200 1, 100	千才一ストラリア・ドル 1, 234 2, 498 2, 498 2, 125 2, 668 2, 773 1, 659 3, 229 1, 392 1, 464 932 2, 978 1, 275 1, 415 2, 014 1, 909 2, 130 3, 708 1, 519 2, 856 1, 263 2, 400 3, 374 1, 211 1, 878 2, 382 1, 187 1, 120	104, 823 212, 170 207, 084 180, 445 226, 583 235, 515 140, 883 274, 184 118, 223 124, 329 79, 216 252, 911 108, 340 120, 171 171, 050 162, 146 180, 911 314, 864 128, 990 242, 545 107, 311 203, 839 286, 569 102, 833 159, 486 202, 321 100, 860 95, 183	2022/07/15 2023/04/21 2027/04/21 2029/04/21 2029/04/21 2025/04/21 2033/04/21 2035/06/21 2037/04/21 2035/06/21 2037/11/21 2028/05/21 2047/03/21 2029/11/21 2029/11/21 2030/05/21 2041/05/21 2031/06/21 2031/06/21 2032/05/21 2031/11/21 2030/12/21 2031/11/21 2031/11/21 2031/11/21 2031/11/21 2031/11/21	
通貨小計	銘柄数	28銘柄							
	金額				52, 964	57, 046	4, 843, 798		
シンガポ	ー ル	SINGAPORE GOVERNMENT SINGAPORE GOVERNMENT SINGAPORE GOVERNMENT SINGAPORE GOVERNMENT SINGAPORE GOVERNMENT SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券 医国債証券券 馬丁爾 医黄疸质 医黄疸素 医黄疸素 医黄疸素 医黄疸素 医黄疸素 医黄疸素 医黄疸素 医黄疸素	3. 5000 3. 1250 3. 0000 2. 8750 2. 7500 2. 7500	干シンガポール・ドル 772 788 623 809 400 671	干シンガポール・ドル 880 815 672 912 465 703	73, 050 67, 658 55, 797 75, 715 38, 606 58, 409	2027/03/01 2022/09/01 2024/09/01 2030/09/01 2042/04/01 2023/07/01	

				2021年6月	月15日現在			
	/)	A6 IT				評 伍	額	#\ # = = = = =
区	分	銘 柄	種類	年利率	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
	AL ITWI	SINGAPORE GOVERNMENT SINGAPORE GOVERNMENT SINGAPORE GOVERNMENT SINGAPORE GOVERNMENT SINGAPORE GOVERNMENT SINGAPORE GOVERNMENT SINGAPORE GOVERNMENT SINGAPORE GOVERNMENT SINGAPORE GOVERNMENT SINGAPORE GOVERNMENT SINGAPORE GOVERNMENT SINGAPORE GOVERNMENT SINGAPORE GOVERNMENT SINGAPORE GOVERNMENT	国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国	% 3. 3750 2. 8750 2. 3750 2. 7500 2. 1250 2. 2500 1. 7500 2. 6250 2. 0000 2. 3750 1. 8750 0. 5000	ギシンガポール・ドル 568 625 524 688 450 750 450 550 490 350 710 150	干シンガポール・ドル 676 700 560 813 479 801 460 605 510 382 723 148	下円 56, 141 58, 118 46, 509 67, 545 39, 775 66, 512 38, 211 50, 231 42, 332 31, 739 60, 010 12, 353	2033/09/01 2029/07/01 2025/06/01 2046/03/01 2026/06/01 2036/08/01 2023/02/01 2028/05/01 2024/02/01 2039/07/01 2050/03/01 2025/11/01
通貨小計 -	銘柄数 金 額	18銘柄			10. 368	11. 311	938, 720	
イギリス	金金	United Kingdom Gilt United Kingdom Gilt	国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国	2. 0000 2. 5000 1. 5000 1. 5000 1. 7500 1. 7500 1. 7500 1. 2500 1. 6250 1. 6250 1. 0250 0. 8750 0. 6250 0. 1250 0. 1250 0. 1250 0. 1250 0. 6250 0. 125	10, 368 Fイギリス・ポンド 1, 621 1, 682 1, 465 2, 320 1, 940 2, 350 1, 810 1, 410 3, 000 1, 500 770 1, 800 1, 110 850 800 2, 600 1, 190 2, 300 2, 300 1, 500 1, 500 1, 100 1, 300 1, 300 1, 500 1, 100 1, 300 1, 300 1, 300 1, 400 1, 30	11, 311 デイギリス・ポンド 1, 742 2, 442 1, 551 2, 332 2, 038 2, 560 2, 082 1, 478 3, 043 1, 615 921 1, 845 1, 234 934 812 2, 644 1, 191 2, 302 2, 217 584 1, 487 1, 557 926 1, 219 1, 299 564 456 99 297 1, 324 2, 492 1, 735 2, 384 2, 135 3, 520 2, 253 1, 528	938, 720 270, 735 379, 558 241, 041 362, 390 316, 725 397, 805 323, 672 229, 754 472, 994 251, 079 143, 147 286, 714 191, 811 145, 156 126, 296 410, 866 185, 148 357, 775 344, 620 90, 881 231, 185 242, 023 143, 961 189, 514 201, 938 87, 765 70, 979 15, 514 46, 244 205, 802 387, 249 269, 666 370, 541 331, 807 547, 010 350, 150 237, 579	2025/09/07 2065/07/22 2026/07/22 2022/07/22 20347/07/22 2037/09/07 2057/07/22 2027/07/22 2027/07/22 2028/10/22 2071/10/22 204/04/22 2054/10/22 2054/10/22 2025/06/07 2041/10/22 2023/01/31 2030/10/22 2025/06/07 2041/10/22 2025/06/07 2041/10/22 2025/06/07 2041/10/22 2025/06/07 20401/31 2050/10/22 2035/07/31 2050/10/22 2035/07/31 2046/01/31 2036/10/22 2051/07/31 2026/10/22 2055/03/07 2036/03/07 2036/03/07 2036/03/07 2036/12/07 2046/12/07 2046/12/07

2021年 6 月15日現在									
		<i>₩</i> +=	1壬 米万	ケゴロカ	如 工 △ 如	評 位	額	尚	
区	分	路 柄	種類	年利率	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日	
		United Kingdom Gilt United Kingdom Gilt United Kingdom Gilt United Kingdom Gilt United Kingdom Gilt United Kingdom Gilt United Kingdom Gilt United Kingdom Gilt United Kingdom Gilt United Kingdom Gilt United Kingdom Gilt United Kingdom Gilt United Kingdom Gilt United Kingdom Gilt United Kingdom Gilt United Kingdom Gilt United Kingdom Gilt United Kingdom Gilt	国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国	% 4. 5000 4. 7500 4. 2500 4. 2500 4. 5000 4. 2500 3. 7500 1. 7500 3. 2500 2. 2500 2. 7500 3. 5000	千イギリス・ポンド 2,416 1,830 1,343 1,446 1,560 1,174 1,577 1,552 2,242 2,166 1,582 1,586 1,092 1,924	ディギリス・ポンド 3,909 2,501 2,304 2,178 2,238 2,187 2,415 2,547 2,289 3,017 1,658 2,929 1,183 2,806	下円 607, 530 388, 764 358, 153 338, 575 347, 885 339, 868 375, 286 395, 882 355, 707 468, 942 257, 786 455, 276 183, 886 436, 078	2042/12/07 2030/12/07 2049/12/07 2039/09/07 2034/09/07 2060/01/22 2040/12/07 2052/07/22 2022/09/07 2044/01/22 2023/09/07 2068/07/22 2024/09/07 2045/01/22	
 通貨小計	銘柄数	51銘柄							
	金額				77, 144	95, 030	14, 766, 733		
イスラエ		Israel Government Bond - Fixed Israel Government Bond - Fixed	国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国	6. 2500 4. 2500 5. 5000 3. 7500 1. 7500 2. 0000 1. 2500 3. 7500 2. 2500 1. 5000 0. 7500 1. 5000 0. 5000 0. 1500	デイスラエル・シュケル 2,000 1,800 1,900 2,000 2,300 1,800 1,000 2,400 1,500 1,000 1,900 1,100 1,700 2,000	デイスラエル・シュケル 2,595 1,932 2,979 2,194 2,422 1,929 1,016 3,025 1,961 1,547 1,007 1,864 1,102 1,590 1,997	88, 033 65, 557 101, 056 74, 448 82, 176 65, 469 34, 495 102, 635 66, 542 52, 502 34, 180 63, 248 37, 415 53, 964 67, 767	2026/10/30 2023/03/31 2042/01/31 2024/03/31 2025/08/31 2027/03/31 2022/11/30 2047/03/31 2028/09/28 2023/11/30 2022/07/31 2030/03/31 2025/04/30 2037/05/31 2023/07/31	
 通貨小計	銘柄数	15銘柄							
X254.3.01	金額				26, 200	29, 168	989, 495		
デンマー	9	DANISH GOVERNMENT BOND DANISH GOVERNMENT BOND DANISH GOVERNMENT BOND DANISH GOVERNMENT BOND DANISH GOVERNMENT BOND DANISH GOVERNMENT BOND DANISH GOVERNMENT BOND DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券 国債証証券 国債重証 国債重証 国債重証 国債重証 国債証証券	4. 5000 1. 5000 1. 7500 0. 5000 0. 5000 0. 2500 0. 2500	干デンマーク・クローネ 13,662 4,846 6,013 7,900 9,590 4,300 2,200 500	チデンマーク・クローネ 24,005 5,088 6,605 8,296 10,082 4,348 2,030 496	430, 893 91, 341 118, 566 148, 922 180, 988 78, 049 36, 448 8, 912	2039/11/15 2023/11/15 2025/11/15 2025/11/15 2029/11/15 2022/11/15 2052/11/15 2031/11/15	
洛华小哥	銘柄数	8銘柄							
通貨小計	金額		1		49, 011	60, 953	1, 094, 123		
ノルウェ	_	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND NORWEGIAN GOVERNMENT BOND NORWEGIAN GOVERNMENT BOND NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券 国債証券 国債証券 国債証券	2. 0000 3. 0000 1. 7500 1. 5000	干ノルウェー・クローネ 8, 204 4, 095 5, 395 4, 340	干ノルウェー・クローネ 8, 436 4, 340 5, 552 4, 423	111, 526 57, 381 73, 407 58, 481	2023/05/24 2024/03/14 2025/03/13 2026/02/19	

			2	2021年6月	月15日現在			
区	分	銘 柄	種 類	年利率	額面金額	評 伍	額	償還年月日
	<i>)</i>	파그 1179	1 大規			外貨建金額	邦貨換算金額	
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND NORWEGIAN GOVERNMENT BOND NORWEGIAN GOVERNMENT BOND NORWEGIAN GOVERNMENT BOND NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券	% 1. 7500 2. 0000 1. 7500 1. 3750 1. 2500	干ノルウェー・クローネ 3, 450 3, 500 3, 850 4, 800 3, 500	モノルウェー・クローネ 3,557 3,666 3,969 4,790 3,436	千円 47, 027 48, 465 52, 475 63, 324 45, 427	2027/02/17 2028/04/26 2029/09/06 2030/08/19 2031/09/17
通貨小計	銘柄数	9銘柄						
四块(1)。	金額				41, 134	42, 172	557, 518	
スウェー	デン	SWEDISH GOVERNMENT BOND SWEDISH GOVERNMENT BOND SWEDISH GOVERNMENT BOND SWEDISH GOVERNMENT BOND SWEDISH GOVERNMENT BOND SWEDISH GOVERNMENT BOND SWEDISH GOVERNMENT BOND SWEDISH GOVERNMENT BOND SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債 国債債 国債債債 国債債債 国債債債 国債債 国債債 国債債 国債債	3. 5000 3. 5000 1. 5000 2. 5000 1. 0000 0. 7500 2. 2500 0. 7500 0. 1250	千スウェーデン・クローネ 4,655 8,465 8,025 7,595 7,180 5,050 2,300 7,400 4,000	イスウェーデン・クローネ 6,812 8,777 8,377 8,409 7,602 5,286 2,756 7,741 3,921	90, 066 116, 042 110, 751 111, 167 100, 510 69, 892 36, 437 102, 342 51, 835	2039/03/30 2022/06/01 2023/11/13 2025/05/12 2026/11/12 2028/05/12 2032/06/01 2029/11/12 2031/05/12
 通貨小計	銘柄数	9銘柄						
四块(1)。	金額				54, 670	59, 685	789, 045	
メキシコ	AL JUW	Mexican Bonos Mexican Bonos Mexican Bonos Mexican Bonos Mexican Bonos Mexican Bonos Mexican Bonos Mexican Bonos Mexican Bonos Mexican Bonos Mexican Bonos Mexican Bonos Mexican Bonos Mexican Bonos Mexican Bonos Mexican Bonos Mexican Bonos Mexican Bonos	国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国	5. 7500 8. 0000 6. 7500 8. 0000 10. 0000 7. 5000 10. 0000 8. 5000 7. 7500 6. 5000 7. 7500	チメキシコ・ペソ 28, 290 19, 300 23, 800 17, 200 30, 033 23, 919 27, 968 8, 874 29, 544 16, 894 20, 015 28, 599 19, 654 7, 944	モメキシコ・ペソ 27,982 20,635 25,450 17,718 31,946 27,165 29,736 11,304 33,263 18,953 21,627 29,090 20,517 8,516	154, 397 113, 860 140, 423 97, 764 176, 265 149, 889 164, 076 62, 373 183, 533 104, 577 119, 330 160, 511 113, 207 46, 991	2026/03/05 2047/11/07 2024/09/05 2023/03/09 2023/12/07 2024/12/05 2027/06/03 2036/11/20 2029/05/31 2038/11/18 2031/05/29 2022/06/09 2042/11/13 2034/11/23
 通貨小計	銘柄数	14銘柄						
	金額				302, 034	323, 909	1, 787, 203	
マレーシ	7	MALAYSIAN GOVERNMENT MALAYSIAN GOVERNMENT MALAYSIAN GOVERNMENT MALAYSIAN GOVERNMENT MALAYSIAN GOVERNMENT MALAYSIAN GOVERNMENT MALAYSIAN GOVERNMENT MALAYSIAN GOVERNMENT MALAYSIAN GOVERNMENT MALAYSIAN GOVERNMENT MALAYSIAN GOVERNMENT MALAYSIAN GOVERNMENT MALAYSIAN GOVERNMENT MALAYSIAN GOVERNMENT MALAYSIAN GOVERNMENT MALAYSIAN GOVERNMENT MALAYSIAN GOVERNMENT	国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国	3. 5020 4. 4980 4. 3920 4. 2320 3. 4180 3. 8920 3. 4800 3. 7330 4. 9350 4. 1810 3. 7950	デマレーシア・リンギット 2,373 1,178 1,514 1,300 875 731 1,001 1,427 1,886 800 1,057 1,737 1,161	キャレーシア・リンギット 2,455 1,286 1,643 1,384 891 774 1,027 1,446 1,975 866 1,116 1,838 1,190	65, 733 34, 427 43, 993 37, 069 23, 860 20, 742 27, 506 38, 706 52, 882 23, 187 29, 890 49, 202 31, 869	2027/05/31 2030/04/15 2026/04/15 2031/06/30 2022/08/15 2027/03/15 2023/03/15 2033/04/15 2028/06/15 2043/09/30 2024/07/15 2022/09/30

2021年 6 月15日現在								
57		銘 柄	千壬 米 五	左到泰	 	評 位	額	尚温左口口
区	分	銘 柄	種類	年利率	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
		MALAYSIAN GOVERNMENT MALAYSIAN GOVERNMENT	国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国	4. 2540 3. 8000 4. 7360 3. 9000 4. 0590 4. 7620 3. 8820 3. 7570 4. 6420 3. 8850 4. 9210 3. 4780 3. 2280 3. 7570	キャレーシア・リンギット 1, 220 1, 302 930 650 750 1, 190 1, 250 1, 200 600 650 1, 910 1, 200 400 1, 300 1, 300 1, 750	キマレーシア・リンギット 1, 271 1, 349 982 693 790 1, 259 1, 352 1, 265 1, 755 1, 301 653 692 2, 007 1, 288 414 1, 301 1, 658	7年 34, 031 36, 129 26, 298 18, 559 21, 159 33, 701 36, 203 33, 864 46, 999 34, 836 17, 482 18, 531 53, 732 34, 490 11, 085 34, 823 44, 381	2035/05/31 2023/08/17 2046/03/15 2026/11/30 2024/09/30 2027/11/16 2037/04/07 2025/03/14 2023/04/20 2033/11/07 2038/06/08 2026/07/15 2029/08/15 2048/07/06 2024/06/14 2034/07/05 2040/05/22
		MALAYSIAN GOVERNMENT MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券国債証券	4. 0650 2. 6320	1, 300 1, 000	1, 251 949	33, 503 25, 404	2050/06/15 2031/04/15
\本人に : i =	銘柄数	32銘柄						
通貨小計	金額		-		38, 542	40, 136	1, 074, 289	
ポーラン		Poland Government Bond Poland Government Bond	国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国	5. 7500 2. 5000 2. 5000 2. 5000 2. 5000 2. 7500 2. 7500 0. 7500 1. 2500 5. 7500 4. 0000 2. 7500 3. 2500	千ポーランド・ズロチ 2,309 4,377 3,170 3,850 2,870 4,840 3,400 1,600 2,000 3,000 1,000 300 827 2,625 3,650 4,591	〒ポーランド・ズロチ 2,474 4,664 3,386 3,989 3,031 5,278 3,579 1,599 1,996 2,878 995 283 1,088 2,850 3,973 5,021	72, 869 137, 396 99, 743 117, 511 89, 303 155, 480 105, 439 47, 112 58, 797 84, 776 29, 308 8, 362 32, 048 83, 944 117, 042 147, 905	2022/09/23 2026/07/25 2027/07/25 2023/01/25 2024/04/25 2024/10/25 2022/07/25 2025/04/25 2030/10/25 2030/10/25 2029/04/25 2023/10/25 2028/04/25 2028/04/25
通貨小計	銘柄数 金 額	16銘柄			44, 409	47, 091	1, 387, 042	
1-0 (7·	/ 	IRISH TREASURY IRISH TREASURY IRISH TREASURY IRISH TREASURY IRISH TREASURY IRISH TREASURY IRISH TREASURY IRISH TREASURY IRISH TREASURY IRISH TREASURY IRISH TREASURY IRISH TREASURY IRISH TREASURY	等	5. 4000 3. 9000 3. 4000 2. 4000 1. 0000 1. 7000 0. 9000 1. 3000	∓ユー□ 1, 031 624 607 961 781 1, 073 550 350 800 750	+1-□ 1, 260 673 673 1, 168 999 1, 148 653 352 861 843	168, 238 89, 902 89, 911 155, 906 133, 371 153, 255 87, 251 47, 092 114, 947 112, 572	2025/03/13 2023/03/20 2024/03/18 2030/05/15 2045/02/18 2026/05/15 2037/05/15 2022/10/18 2028/05/15 2033/05/15

2021年6月15日現在									
		Δh + Ι	红毛 坐石	ケエロカ	茹 王 △ 茹	評 位	額	尚黑左口口	
区	分	銘 柄	種類	年利率	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日	
		IRISH TREASURY IRISH TREASURY IRISH TREASURY IRISH TREASURY IRISH TREASURY IRISH TREASURY IRISH TREASURY IRISH TREASURY IRISH TREASURY	国債債証券 国債債証証券 国債債証証 国債債証 国債重 国債証 国債証 国債	% 1. 3500 1. 1000 1. 5000 0. 4000 0. 2000 0. 2000 — 0. 5500	千ユーロ 750 950 600 350 800 500 500 400	+ユ−□ 844 1, 039 695 351 823 506 492 392	千円 112, 708 138, 660 92, 755 46, 856 109, 951 67, 625 65, 712 52, 363	2031/03/18 2029/05/15 2050/05/15 2035/05/15 2027/05/15 2030/10/18 2031/10/18 2041/04/22	
屋山寺	銘柄数	18銘柄							
国小計	金額				12, 377	13, 781	1, 839, 081		
→ □ (· オランダ)	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国	7. 5000 5. 5000 4. 0000 3. 7500 2. 2500 2. 5000 1. 7500 2. 7500 0. 2500 0. 7500 0. 7500 0. 5000 0. 5000	+ユーロ 548 1, 139 1, 555 791 1, 479 1, 438 1, 168 1, 385 1, 579 1, 514 1, 791 1, 638 2, 200 1, 400 1, 350 1, 200 900 1, 400 800 850 1, 000 900	#2-0 620 1,589 2,498 847 2,537 1,483 1,515 1,456 2,540 1,640 1,855 1,726 2,363 1,425 1,458 1,251 948 1,424 821 756 1,010 870	82, 758 212, 170 333, 436 113, 097 338, 683 198, 026 202, 293 194, 417 338, 968 218, 921 247, 637 230, 351 315, 347 190, 282 194, 604 166, 979 126, 549 190, 037 109, 610 101, 004 134, 845 116, 189	2023/01/15 2028/01/15 2037/01/15 2037/01/15 2042/01/15 2042/01/15 2022/07/15 2033/01/15 2047/01/15 2024/07/15 2025/07/15 2026/07/15 2027/07/15 2028/07/15 2028/07/15 2029/07/15 2029/07/15 2030/07/15 2030/07/15 2030/07/15 2030/07/15 2030/07/15 2031/07/15 2038/01/15	
国小計	銘柄数	22銘柄							
	金額				28, 025	32, 643	4, 356, 216		
ユ− □ (ベルギー)	Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond	国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国	0. 8000 1. 0000 1. 9000 1. 0000 1. 6000 0. 2000 0. 8000 0. 5000 2. 2500 1. 4500 0. 8000 1. 2500 1. 2500 0. 9000	千ユー□ 1, 699 1, 774 1, 058 1, 863 1, 244 640 940 1, 100 1, 050 580 400 1, 490 650 1, 500	千ユーロ 1,793 1,950 1,299 2,002 1,465 892 959 1,178 1,090 805 461 1,603 733 1,628	239, 333 260, 284 173, 436 267, 290 195, 601 119, 093 127, 984 157, 334 145, 469 107, 546 61, 541 214, 039 97, 880 217, 279	2025/06/22 2031/06/22 2038/06/22 2026/06/22 2047/06/22 2023/10/22 2027/06/22 2024/10/22 2057/06/22 2033/04/22 2033/04/22 2029/06/22	

			7	021年6月				
	//	A6 IT				評 個	額	#\\m -
区	分	銘 柄	種類	年利率	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
				%	ギューロ	千ユーロ	千円	
		Belgium Government Bond	国債証券	1. 7000	600	722	96, 461	2050/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0. 1000	1, 220	1, 238	165, 314	2030/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0. 4000	660	634 1, 225	84, 619	2040/06/22
		Belgium Government Bond Belgium Government Bond	国債証券国債証券		1, 200 500	1, 225	163, 563 66, 130	2027/10/22 2031/10/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0. 6500	500	414	55, 270	2071/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	5. 5000	1. 706	2, 392	319, 282	2028/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	5. 0000	2, 104	3, 448	460, 255	2035/03/28
İ		Belgium Government Bond	国債証券	4. 2500	1, 604	2, 691	359, 122	2041/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4. 5000	1, 001	1, 244	166, 133	2026/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4. 2500	1, 316	1, 400	186, 856	2022/09/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4. 0000	780	1, 110	148, 228	2032/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	2. 2500 3. 7500	1, 338	1, 417	189, 205	2023/06/22 2045/06/22
		Belgium Government Bond Belgium Government Bond	国債証券	2. 6000	843 1, 505	1, 398 1, 653	186, 651 220, 697	2045/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	3. 0000	747	1, 009	134, 714	2034/06/22
	銘柄数	30銘柄	国员证力	3.0000	7 17	1, 003	131,711	203 17 007 22
国小計	金額				33, 612	40, 364	5, 386, 624	
					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, 325	310, 346	2023/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 0000	3, 025	3, 899	520, 428	2025/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 5000	3, 323	4, 818	643, 048	2029/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 7500 4. 7500	2, 927 2, 659	4, 788 4, 270	638, 980 569, 928	2032/10/25 2035/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 0000	1, 764	4, 270 3, 326	443, 883	2055/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 0000	2, 374	3, 771	503. 326	2038/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 2500	4, 097	4, 574	610, 456	2023/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	3, 864	6, 703	894, 602	2041/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 0000	1, 717	3, 379	451, 010	2060/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	3, 646	4, 359	581, 714	2026/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	4, 499	5, 392	719, 599	2027/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券国債証券	2. 2500 3. 2500	3, 694 2, 588	3, 841 4, 026	512, 687 537, 390	2022/10/25 2045/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	4, 047	4, 020	565, 401	2023/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	5, 086	5, 519	736, 520	2024/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	5, 087	6, 253	834, 549	2030/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	4, 899	5, 296	706, 825	2024/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3, 492	3, 636	485, 225	2025/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	5, 101	5, 444	726, 623	2025/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	4, 920 3, 797	5, 628	751, 094	2031/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000 1. 2500	3, 787 3, 869	3, 967 4, 337	529, 511 578, 828	2026/05/25 2036/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	1, 287	4, 337 1, 611	215, 079	2066/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	3, 800	3, 935	525, 193	2026/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	2, 570	3, 118	416, 124	2039/06/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	3, 400	3, 676	490, 581	2027/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	2, 850	3, 654	487, 738	2048/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券		2, 400	2, 427	323, 992	2023/03/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 7500	4, 400	4, 707	628, 241	2028/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	3, 950	4, 426	590, 767	2034/05/25

				2	2021年6月	315日現在			
	//	Λħ	1	T# ##	/= 1U-t=	# T A #	評 個	額	## F D D
X	分	銘	柄	種類	年利率	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
		FRENCH GOVERNM	ENT BOND	国債証券	% 0. 7500	千ユーロ 4, 950	チューロ 5, 301	千円 707, 531	2028/11/25
		FRENCH GOVERNM	ENT BOND	国債証券	_	3, 400	3, 458	461, 475	2024/03/25
		FRENCH GOVERNM		国債証券	1. 5000	2, 950	3, 412	455, 425	2050/05/25
		FRENCH GOVERNM		国債証券	0. 5000	3, 950	4, 149	553, 789	2029/05/25
		FRENCH GOVERNM		国債証券	_	3, 130	3, 194	426, 273	2025/03/25
		FRENCH GOVERNM FRENCH GOVERNM		国債証券国債証券		4, 200 2, 400	4, 227 2, 426	564, 105 323, 822	2029/11/25 2023/02/25
		FRENCH GOVERNM		国債証券	0. 7500	2, 770	2, 630	351, 011	2052/05/25
		FRENCH GOVERNM		国債証券	-	3, 000	3, 064	409, 001	2026/02/25
		FRENCH GOVERNM		国債証券	0.5000	1, 500	1, 469	196, 093	2040/05/25
		FRENCH GOVERNM	ENT BOND	国債証券	_	3, 500	3, 492	466, 136	2030/11/25
		FRENCH GOVERNM		国債証券	0.5000	680	521	69, 592	2072/05/25
		FRENCH GOVERNM		国債証券		100	101	13, 562	2024/02/25
		FRENCH GOVERNM FRENCH GOVERNM		国債証券国債証券	0. 5000	500 1 800	477 1, 777	63, 680 237. 152	2044/06/25 2031/11/25
		FRENCH GOVERNM		国債証券		1, 800 900	917	122, 409	2031/11/25
	銘柄数	TICH VOIT GO V EIGIVIV	47銘柄	四月配力		300	317	122, 403	2021102123
国小計	金額					146, 837	171, 980	22, 950, 766	
(10 4)	CEDAAAA CO (EDAIA	IENIE DONID	- /= - T **	6 0500	ギューロ	ギューロ	452, 450	2024/04/04
ユーロ(ドイツ)	GERMAN GOVERNM		国債証券	6. 2500	974	1, 149	153, 459	2024/01/04
		GERMAN GOVERNN GERMAN GOVERNN		国債証券	6. 5000 5. 6250	1, 167 2, 162	1, 678 3, 058	224, 021 408, 213	2027/07/04 2028/01/04
		GERMAN GOVERNM		国債証券	4. 7500	950	1, 310	174, 889	2028/07/04
		GERMAN GOVERNM		国債証券	6. 2500	1, 951	3, 088	412, 182	2030/01/04
		GERMAN GOVERNIV	NENT BOND	国債証券	5. 5000	3, 448	5, 419	723, 241	2031/01/04
		GERMAN GOVERNM		国債証券	4. 7500	2, 305	3, 799	507, 076	2034/07/04
		GERMAN GOVERNM		国債証券	4. 0000	3, 571	5, 816	776, 175	2037/01/04
		GERMAN GOVERNN GERMAN GOVERNN		国債証券	4. 2500 4. 7500	1, 325 1, 739	2, 333 3, 292	311, 452 439, 321	2039/07/04 2040/07/04
		GERMAN GOVERNM		国債証券	3. 2500	2, 774	4, 592	612, 805	2040/07/04
		GERMAN GOVERNM		国債証券	1. 7500	2, 222	2, 279	304, 149	2022/07/04
		GERMAN GOVERNM		国債証券	2. 5000	2, 808	4, 300	573, 959	2044/07/04
		GERMAN GOVERNIV	NENT BOND	国債証券	1. 5000	1, 644	1, 688	225, 310	2022/09/04
		GERMAN GOVERNM		国債証券	1. 5000	1, 410	1, 462	195, 134	2023/02/15
		GERMAN GOVERNM		国債証券	1. 5000	1, 817	1, 894	252, 791	2023/05/15
		GERMAN GOVERNN GERMAN GOVERNN		国債証券	2. 0000 1. 7500	1, 599 1, 561	1, 693 1, 664	226, 059 222, 189	2023/08/15 2024/02/15
		GERMAN GOVERNM		国債証券	2. 5000	2, 679	4, 183	558, 298	2024/02/15
		GERMAN GOVERNM		国債証券	1. 5000	1, 594	1, 698	226, 641	2024/05/15
		GERMAN GOVERNM		国債証券	1. 0000	4, 042	4, 264	569, 055	2024/08/15
		GERMAN GOVERNM		国債証券	0.5000	2, 194	2, 291	305, 844	2025/02/15
		GERMAN GOVERNM		国債証券	1. 0000	3, 134	3, 355	447, 826	2025/08/15
		GERMAN GOVERNM		国債証券	0. 5000	2, 368	2, 496	333, 200	2026/02/15
		GERMAN GOVERNN GERMAN GOVERNN		国債証券	0. 2500	2, 420 4, 200	2, 497 4, 399	333, 228 587, 163	2026/08/15 2027/02/15
		GERMAN GOVERNM		国債証券	0. 5000	2, 300	2, 450	326, 987	2027/02/15
		GERMAN GOVERNM		国債証券	1. 2500	2, 370	2, 981	397, 831	2048/08/15
		GERMAN GOVERNM		国債証券	0. 5000	1, 900	2, 029	270, 872	2028/02/15
		GERMAN GOVERNM		国債証券	0. 2500	3, 100	3, 261	435, 294	2028/08/15
		GERMAN GOVERNM	IENT BOND	国債証券	0. 2500	2, 200	2, 315	309, 003	2029/02/15

			2	2021年6月				
	//	A6 IT				評 個	i 額	尚 酒左口口
Image: Section 1	分	銘 柄	種類	年利率	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	_	3, 000	3, 094	412, 908	2029/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	_	2, 050	1, 876	250, 455	2050/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	_	1, 750	1, 802	240, 583	2030/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券		1, 900	1, 903 2, 065	253, 963 275, 614	2035/05/15 2027/11/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券		2, 000 1, 500	1, 541	205, 773	202//11/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	_	1, 200	1, 239	165, 437	2030/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	_	900	922	123, 102	2031/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	_	100	99	13, 241	2036/05/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	_	1,000	1, 031	137, 632	2028/11/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1, 100	1, 017	135, 778	2050/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	100	100	13, 434	2022/06/10
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	100	100	13, 458	2022/09/16
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	100	101	13, 481	2022/12/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券		1, 000 1, 000	1, 011 1, 013	135, 022 135, 284	2023/03/10 2023/06/16
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券		2, 100	2, 119	282, 795	2023/00/10
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	_	5, 730	5, 803	774, 540	2023/04/14
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	_	1, 900	1, 932	257, 860	2023/10/13
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	_	1, 920	1, 958	261, 322	2024/04/05
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	_	1, 700	1, 739	232, 178	2024/10/18
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2, 400	2, 462	328, 652	2025/04/11
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	_	2, 300	2, 366	315, 765	2025/10/10
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	_	100 2, 200	103 2, 266	13, 745 302, 494	2025/10/10 2026/04/10
	銘柄数	GERMAN GOVERNMENT BOND 56銘柄	国限証分		2, 200	2, 200	302, 494	2020/04/10
国小計		ンの重合作列	 		100 070	128. 424	17. 138. 212	
	金額				109, 078	120, 424 千ユーロ	17, 130, 212	
] (スペイン)	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 0000	+1-U 2, 652	3, 850	513, 915	2029/01/31
(X (1)	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 6000	2, 045	2, 205	294. 347	2025/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 9500	2, 052	2, 363	315, 435	2030/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1500	2, 192	2, 435	324, 951	2025/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 9500	2, 733	3, 033	404, 870	2026/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 9000	1, 952	2, 648	353, 417	2046/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 4500	1, 550	2, 406	321, 120	2066/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 3000	2, 630	2, 849	380, 206	2026/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	1, 900	2, 087	278, 520	2027/04/30 2033/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 3500 1. 4500	1, 750 2, 050	2, 112 2, 250	281, 910 300. 295	2033/0//30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 4500	1, 600	1, 622	216, 577	2022/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4000	2, 400	2, 632	351, 286	2028/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7000	1, 300	1, 712	228, 545	2048/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 3500	2, 400	2, 446	326, 506	2023/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4000	1, 900	2, 087	278, 585	2028/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4500	1, 600	1, 766	235, 805	2029/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 8500	1, 850	2, 121	283, 142	2035/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	2, 300 2, 800	2, 352 2, 897	313, 874 386, 622	2024/07/30 2029/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	2, 800 1, 360	2, 697 1, 389	185, 488	2029/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	J. 3000	2, 460	2, 485	331, 730	2023/04/30
		S. A. S. S. I. GO VERNIVALITY BOIND			2, 100	2, 103	551,750	2020/ 0 1/ 00

				2021年6月				
	//	^2	T= #=	/= 1U-t=	# = ^ #	評 個	額	- 一
区	分	銘 柄	種類	年利率	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1 0000	2, 500	2, 537	338, 666	2025/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1, 300	1, 179	157, 416	2050/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 8000 1. 2500	2, 400 2, 900	2, 533 3, 150	338, 042 420, 500	2027/07/30 2030/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2000	1, 300	1, 325	176, 907	2040/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	- 1. 2000	500	506	67, 631	2026/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 1000	2, 200	2, 138	285, 442	2031/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	_	300	304	40, 570	2024/05/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4500	650	579	77, 360	2071/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券		500	500	66, 788	2028/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 8500	400	395	52, 730	2037/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 7500	2, 179	3, 430	457, 798	2032/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 2000 4. 9000	2, 254 2, 158	3, 375 3, 631	450, 526 484, 664	2037/01/31 2040/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 8000	1, 682	1, 918	256. 056	2040/0//30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 7000	1, 973	3, 276	437, 212	2041/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 6500	2, 189	2, 648	353, 382	2025/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 9000	1, 965	2, 590	345, 712	2026/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 4000	1, 958	2, 148	286, 763	2023/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 4000	1, 901	2, 126	283, 783	2023/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 1500	1, 770	2, 436	325, 133	2028/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券国債証券	5. 1500 3. 8000	1, 199 1, 970	2, 176 2, 214	290, 429 295, 571	2044/10/31 2024/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	2. 097	2, 326	310. 493	2024/04/30
	銘柄数	46銘柄	四原血分	2.7300	2, 037	2, 320	510, 455	2024/10/31
国小計	金額		-		85, 721	101, 212	13, 506, 742	
					ギューロ	千ユーロ		
ユーロ (-	イタリア)	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	9. 0000	906	1, 107	147, 799	2023/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 2500	1, 110	1, 535	204, 900	2026/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 5000	2, 392	3, 331	444, 541	2027/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	1, 814	1, 981	264, 477	2024/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500 1. 5000	1, 509 2, 487	2, 002 2, 645	267, 296 353, 061	2046/09/01 2025/06/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 6500	2, 467	2, 238	298, 730	2032/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	1, 891	2, 062	275, 262	2025/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4500	1, 504	1, 539	205, 427	2022/09/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7000	1, 610	1, 953	260, 725	2047/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 9500	1, 359	1, 391	185, 640	2023/03/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 6000	1, 786	1, 922	256, 603	2026/06/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	2, 324	2, 665	355, 740	2036/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券国債証券	1. 2500 0. 6500	1, 068 1, 550	1, 133 1, 586	151, 289 211, 679	2026/12/01 2023/10/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 8000	1, 550 968	1, 500	156. 388	2023/10/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4500	1, 500	1, 753	234, 044	2033/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2000	1, 510	1, 687	225, 253	2027/06/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 8500	1, 300	1, 380	184, 189	2024/05/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 4500	1, 850	2, 546	339, 776	2048/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0500	2, 700	2, 995	399, 805	2027/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 9000	1, 700	1, 725	230, 333	2022/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4500	1, 600	1, 689	225, 470	2024/11/15

			2021年6月				
	7 44 45 tm		種類 年利率 額面領		ェ へ 雰 「		#\#.F.D.D
区分	銘 柄	種類	年利率	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 9500	1, 300	1, 623	216, 641	2038/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	2, 100	2, 331	311, 139	2028/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 9500	1, 900	1, 944	259, 447	2023/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4500 2. 8000	1, 300 1, 550	1, 379	184, 076	2025/05/15 2028/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4500	2, 200	1, 819 2, 341	242, 853 312, 497	2028/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	1, 550	1, 723	230, 066	2025/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 3500	1, 270	1, 631	217, 715	2035/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 8500	1, 250	1, 842	245. 930	2049/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	1, 550	1, 574	210, 123	2022/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1, 900	2, 276	303, 756	2029/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	2, 200	2, 332	311, 308	2024/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1000	2, 100	2, 316	309, 082	2026/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 1000	1, 250	1, 594	212, 837	2040/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 3500	1, 900	2, 021	269, 734	2030/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 0500	740	745	99, 515	2023/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 3500 0. 8500	1, 300 2, 350	1, 323 2, 440	176, 614 325, 631	2025/02/01 2027/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4500	2, 330 1, 550	1, 796	239, 756	2027/01/13
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4500	1, 500	1, 556	207, 709	2036/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	2, 000	2, 039	272, 211	2023/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 8500	2, 300	2, 478	330, 802	2025/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 9500	2, 000	2, 052	273, 964	2030/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 6500	2, 400	2, 609	348, 272	2030/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3000	1, 300	1, 318	175, 924	2023/08/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 9500	1, 700	1, 771	236, 447	2027/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1, 700	1, 738	232, 055	2026/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 8000	1, 300	1, 370	182, 865	2041/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 9000	2, 300 1, 100	2, 337	311, 984	2031/04/01 2024/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7000	900	1, 108 885	147, 906 118, 108	2024/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 9500	700	670	89. 542	2037/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	1, 900	1, 888	252, 048	2028/03/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	2, 000	1, 967	262, 589	2031/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	700	688	91, 829	2045/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1, 100	1, 098	146, 548	2026/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1, 500	1, 510	201, 592	2024/04/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券		100	100	13, 425	2022/11/29
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1500	460	460	61, 461	2072/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	300	301	40, 297	2028/07/15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5. 2500 6. 0000	2, 754 2, 849	3, 819 4, 284	509, 755 571, 731	2029/11/01 2031/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5. 7500	2, 849 1, 805	4, 264 2, 770	369, 695	2031/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5. 0000	2, 298	3, 407	454, 785	2033/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4. 0000	2, 740	3, 807	508, 082	2037/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5. 0000	2, 044	3, 240	432, 468	2039/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4. 7500	2, 251	2, 497	333, 304	2023/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5. 0000	2, 118	2, 522	336, 689	2025/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5. 0000	2, 243	3, 589	478, 979	2040/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4. 5000	2, 070	2, 509	334, 848	2026/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5. 5000	1, 657	1, 776	237, 027	2022/09/01

				2021年6月	月15日現在				
57		₩ 1 5	千 米五	左到泰	奶 	評価	評 価 額		
区	分	銘 柄	種類	年利率	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日	
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券	5. 5000 4. 7500 4. 5000 4. 7500 4. 5000 3. 7500 3. 5000	〒ユーロ 1,960 2,410 1,894 1,813 2,194 2,201 2,318	∓ユーロ 2, 120 3, 153 2, 069 2, 927 2, 478 2, 481 2, 890	手円 282, 926 420, 867 276, 126 390, 740 330, 796 331, 193 385, 795	2022/11/01 2028/09/01 2023/05/01 2044/09/01 2024/03/01 2024/09/01 2030/03/01	
E IVEL	銘柄数	81銘柄			,	,			
国小計	金額				138, 642	161, 413	21, 540, 574	***************************************	
ב-D (ס	ィンランド)	Finland Government Bond Finland Government Bond	国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国	0. 7500 0. 8750 0. 5000 1. 3750 0. 5000 1. 1250 0. 5000 0. 1250 0. 1250 0. 1250 4. 0000 2. 7500 1. 6250 1. 5000 2. 6250 2. 6250 2. 0000	デューロ 364 279 811 700 360 800 670 500 200 310 400 500 400 300 667 389 312 446 407 529	〒ユーロ 392 296 851 710 438 845 752 529 528 204 302 387 503 349 303 793 474 321 463 590 569	52, 420 39, 543 113, 676 94, 843 58, 500 112, 847 100, 412 70, 596 70, 500 27, 244 40, 429 51, 777 67, 246 46, 605 40, 514 105, 858 63, 334 42, 842 61, 906 78, 852 76, 006	2031/04/15 2025/09/15 2026/04/15 2023/09/15 2047/04/15 2027/09/15 2034/04/15 2028/09/15 2029/09/15 2036/04/15 2036/04/15 2031/09/15 2031/09/15 2031/09/15 2025/07/04 2028/07/04 2022/09/15 2040/04/15	
国小計	銘柄数 金 額	21銘柄			9, 844	10, 610	1, 415, 960		
고- □ (オ	ーストリア)	Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond	等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 传 传 传 传 传 传 传 传 传	1. 2000 0. 7500 1. 5000 1. 5000 2. 1000 0. 7500 0. 5000 0. 5000	#####################################	13,479 1,479 1,200 958 312 912 1,349 887 403 964 1,034 815 989 1,012 719 366	197, 382 160, 182 127, 925 41, 766 121, 727 180, 060 118, 492 53, 820 128, 776 138, 018 108, 772 132, 107 135, 063 96, 010 48, 854	2025/10/20 2026/10/20 2047/02/20 2086/11/02 2023/07/15 2027/04/20 2117/09/20 2022/09/20 2028/02/20 2029/02/20 2024/07/15 2030/02/20 2023/04/20 2051/03/20 2040/10/20	

	2021年 6 月15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	% 0. 8500	手ユー□ 300	手ユー□ 273	千円 36, 544	2120/06/30
		Austria Government Bond	国債証券	0. 6500	700	701	93, 617	2031/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	_	480	490	65, 462	2025/04/20
		Austria Government Bond	国債証券	6. 2500	825	1, 164	155. 337	2027/07/15
		Austria Government Bond	国債証券	4. 1500	1, 373	2, 199	293, 465	2037/03/15
		Austria Government Bond	国債証券	4. 8500	875	1, 102	147, 093	2026/03/15
		Austria Government Bond	国債証券	3. 4000	872	923	123, 178	2022/11/22
		Austria Government Bond	国債証券	3. 8000	338	701	93, 625	2062/01/26
		Austria Government Bond	国債証券	3. 1500	623	990	132, 211	2044/06/20
		Austria Government Bond	国債証券	1. 7500	959	1, 013	135, 228	2023/10/20
		Austria Government Bond	国債証券	2. 4000	771	993	132, 521	2034/05/23
		Austria Government Bond	国債証券	1. 6500	932	1, 003	133, 964	2024/10/21
国小計	銘柄数	27銘柄						
	金 額				21, 451	24, 962	3, 331, 211	
通貨小計	銘柄数	348銘柄						
理貝小司	金額				585, 587	685, 390	91, 465, 390	
合 計	銘柄数	834銘柄						
	金額						223, 326, 922	

⁽注1) 邦貨換算金額は、2021年6月15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。

外国債券インデックスマザーファンド 運用報告書 第21期 (決算日 2020年11月30日)

(作成対象期間 2019年12月3日~2020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。

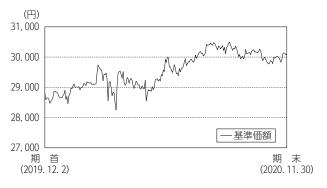
運用方針	投資成果を FTSE 世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の公社債
株式組入制限	純資産総額の30%以下

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



年 月 日	基準	価額	FTSE 世界国債 (除く日本、/ 円べ・	ヘッジなし・	公社債組入比率	
		騰落率	(ベンチマーク)	騰落率	1117 (20)	701201
	円	%		%	%	%
(期首) 2019年12月2日	28, 807	_	29, 079	_	98. 4	_
12月末	28, 900	0.3	29, 177	0. 3	98. 2	_
2020年1月末	29, 132	1. 1	29, 333	0. 9	98. 3	_
2月末	29, 474	2. 3	29, 916	2. 9	98. 2	_
3月末	29, 517	2. 5	29, 656	2. 0	98. 3	_
4月末	28, 953	0.5	29, 181	0.3	98. 2	_
5月末	29, 377	2. 0	29, 685	2. 1	97. 9	_
6月末	29, 845	3. 6	30, 164	3. 7	98. 2	_
7月末	30, 143	4. 6	30, 493	4. 9	98.0	_
8月末	30, 109	4. 5	30, 401	4. 5	98. 3	_
9月末	30, 250	5. 0	30, 538	5. 0	98. 1	_
10月末	29, 799	3. 4	30, 116	3. 6	98. 1	_
(期末)2020年11月30日	30, 106	4. 5	30, 435	4.7	98. 5	_

- (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 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) 公計信組入比率は新株予約権付計信券(転換計信券)を除きます。
- (注6)債券先物比率は買建比率 売建比率です。

《運用経過》

◆基進価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首:28,807円 期末:30,106円 騰落率:4.5%

【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、為替市場で米ドルなどが下落(円高)したものの債券市場で金利が低下(債券価格は上昇)したため、基準価額は上昇しました。

◆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低下しました。

当作成期首より、新型コロナウイルスによる世界経済の減速懸念の高まりから、金利は大きく低下しました。その後は、各国で段階的に経済活動が再開されたことやワクチン開発への期待から金利は一時的に上昇しましたが、感染再拡大への懸念が高まると金利は再び低下しました。2020年8月には、株価が上昇するなどリスクに対する市場心理が改善し、金利は上昇しました。10月には、米国大統領および連邦議会選挙を控えて、バイデン候補が大統領に当選し民主党が上下院を制した場合の拡張的な財政政策を懸念する動きなどから、米国の金利を中心に上昇しました。

○為替相場

<u>海替相場は、当作成期を通して見ると米ドルなどが下落しました。</u> 対円為替相場は、当作成期首より横ぱいで推移しましたが、2020 年に入ってからは、新型コロナウイルスの感染拡大懸念が高まった ことなどから円高が進みました。5月以降は、経済活動の再開期待 などからユーロを中心に上昇しました。7月には、米中関係の悪化 や追加経済対策をめぐる不透明感から米ドルを中心に下落傾向とな りました。10月以降は、感染再拡大に対する懸念や米国大統領およ び連邦議会選挙に対する不透明感などから、米ドルなどが下落しま した。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

今後も、ファンドの通貨の比率をベンチマーク(FTSE 世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))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4.7%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は4.5%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0.2%程 度でした。ただし、これら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ています。

《今後の運用方針》

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

■1万口当りの費用の明細

項	8	当	期
売買委託手数料			一円
有価証券取引税			_
その他費用			5
(保管費用)		(5)
(その他)		(0)
合	計		5

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

■売買および取引の状況

公 社 債

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

			買付額	売 付 額
	アメリカ	国債証券	千アメリカ・ドル 244, 186	千アメリカ・ドル 221, 904 (一)
	カナダ	国債証券	千カナダ・ドル 18, 392	千カナダ・ドル 9,377 (一)
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリア・ドル 31, 353	ギオーストラリア・ドル 5,400 (一)
外	シンガポール	国債証券	千シンガポール・ドル 3,085	千シンガポール・ドル 1, 151 (一)
	イギリス	国債証券	千イギリス・ポンド 26, 395	千イギリス・ポンド 11,406 (一)
	イスラエル	国債証券	千イスラエル・シュケル 30, 447	千イスラエル・シュケル 544 (一)
	デンマーク	国債証券	千デンマーク・クローネ 16,467	千デンマーク・クローネ 2, 271 (一)
玉	ノルウェー	国債証券	千ノルウェー・クローネ 10,993	千ノルウェー・クローネ 7,241 (一)
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデン・クローネ 14,305	千スウェーデン・クローネ 11, 290 (一)
	メキシコ	国債証券	千メキシコ・ペソ 81,550	千メキシコ・ペソ 32,935 (一)
	マレーシア	国債証券	キマレーシア・リンギット 13, 203	キマレーシア・リンギット 5, 100 (—)

			買付額	売 付 額
	南アフリカ	国債証券	千南アフリカ・ランド 7,914	千南アフリカ・ランド 137,657 (一)
	ポーランド	国債証券	千ポーランド・ズロチ 18,643	千ポーランド・ズロチ 8,566 (一)
	ユーロ (アイルランド)	国債証券	ギュー□ 4, 308	ギュー□ 849 (—)
外	ユーロ (オランダ)	国債証券	千ユーロ 7, 400	千ユーロ 2,393 (一)
	ユーロ (ベルギー)	国債証券	千ユーロ 10, 174	千ユー□ 3,003 (一)
	ユーロ (フランス)	国債証券	千ユーロ 50, 275	千ユーロ 21, 351 (一)
	ユーロ (ドイツ)	国債証券	千ユーロ 49, 813	ギューロ 15, 873 (一)
	ユーロ (スペイン)	国債証券	ギュー□ 29, 263	ギューロ 10,586 (一)
玉	ユーロ (イタリア)	国債証券	ギュー□ 43, 888	ギューロ 22, 171 (一)
	ユーロ (フィンランド)	国債証券	ギュー□ 2, 826	千ユーロ 626 (一)
	ユーロ (オーストリア)	国債証券	千ユーロ 6, 786	ギューロ 2,319 (一)
	ユーロ (ユーロ通貨計)	国債証券	千ユーロ 204, 737	千ユーロ 79, 175 (一)

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

⁽注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■主要な売買銘柄

公 社 債

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

当		期	
買		売 付	
銘 柄	金額	銘 柄	金 額
	千円		千円
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0. 25% 2023/4/15	1, 400, 722	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.25% 2021/4/30	869, 839
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.625% 2030/8/15	1, 039, 310	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2024/5/31	573, 867
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.625% 2030/5/15	831, 431	United States Treasury Note/Bond(アメリカ)2.625% 2021/6/15	542, 018
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.375% 2050/8/15	786, 370	United States Treasury Note/Bond(アメリカ)1.5% 2021/9/30	536, 388
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.25% 2025/6/30	783, 138	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 3. 25% 2021/10/25	535, 670
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0. 25% 2025/9/30	679, 021	United States Treasury Note/Bond(アメリカ)1.625% 2021/6/30	505, 631
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2050/2/15	664, 353	United States Treasury Note/Bond(アメリカ)1.75% 2021/7/31	504, 550
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.5% 2027/4/30	608, 726	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 3.625% 2021/2/15	454, 267
GERMAN GOVERNMENT BOND (ドイツ) 2023/4/14	608, 569	United States Treasury Note/Bond(アメリカ)3% 2045/11/15	445, 066
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.125% 2040/8/15	601, 899	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.5% 2020/12/31	441, 566

⁽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)。

■組入資産明細表

(1)外国(外貨建)公社債(通貨別)

作 成 期		当	期					
IF 190 703						TD-	-	
区分	額面金額	評 位	組入比率	うちBB格 以下組入	残存期間別組入比率			
	贺山亚钦	外貨建金額	邦貨換算金額		比率	5年以上	2年以上	2年未満
	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	820, 457	897, 323	93, 222, 970	42. 6	_	18. 7	16. 0	7. 9
	千カナダ・ドル 40,000	千カナダ・ドル	4 222 024	0.0		0.0	0.7	0.4
カナダ	48, 203	54, 207	4, 333, 924	2. 0	_	0. 9	0. 7	0. 4
 オーストラリア	千オーストラリア・ドル 67, 164	千オーストラリア・ドル 75, 437	5, 801, 880	2. 7	_	1. 8	0. 6	0. 2
	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル						
シンガポール	10, 378	11, 857	921, 200	0.4	_	0.3	0. 1	0.0
	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド						
イギリス	78, 966	104, 078	14, 420, 010	6. 6	_	5. 1	1. 1	0. 4
 イスラエル	千イスラエル・シュケル 25, 400	千イスラエル・シュケル 29, 484	924, 033	0. 4	_	0. 2	0. 2	0.0
	千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ						
デンマーク	56, 061	71, 697	1, 198, 067	0.5	_	0.4	0. 1	0. 1
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 36, 634	千ノルウェー・クローネ 38, 933	457, 858	0. 2	_	0. 1	0. 1	_
	千スウェーデン・クローネ		. ,			-	-	
スウェーデン	50, 870	56, 926	695, 644	0.3	_	0. 2	0. 1	0. 1
	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ						
メキシコ	307, 034	342, 802	1, 779, 145	0.8		0. 4	0. 2	0. 1
マレーシア	千マレーシア・リンギット 39.094	千マレーシア・リンギット 42,024	1, 072, 884	0.5	_	0. 3	0. 1	0.0
	手ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	1, 072, 004	0.5		0.5	0. 1	0.0
ポーランド	45, 329	49, 569	1, 373, 582	0.6		0.3	0. 3	0. 1

⁽注2) 単位未満は切捨て。

	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	残存	期間別組入上	七率
		祖 山 立 祖	外貨建金額	邦貨換算金額	祖人几乎	比 率	5年以上	2年以上	2年未満
	アイルランド	キューロ 11, 943	ギューロ 13, 978	千円 1, 738, 620	0.8		0.6	0. 2	0.1
	オランダ	千ユーロ 27, 805	ギューロ 34, 178	4, 251, 147	1. 9	_	1. 3	0. 5	0. 2
	ベルギー	千ユーロ 35, 009	千ユーロ 44, 357	5, 517, 247	2. 5	_	2. 0	0. 4	0. 1
	フランス	ギユーロ 148, 837	∓ユーロ 183, 176	22, 783, 533	10. 4	_	7. 0	2. 6	0.7
١,	ドイツ	千ユーロ 107, 345	ギユー□ 130, 943	16, 286, 782	7. 4	_	4. 8	2. 1	0.6
'	スペイン	キューロ 86, 979	ギユーロ 106, 965	13, 304, 319	6. 1	_	4. 1	1. 6	0.4
	イタリア	ギューロ 139, 894	千ユーロ 167, 518	20, 835, 981	9. 5	_	6. 0	2. 5	1. 1
	フィンランド	∓ユーロ 9, 664	手ユーロ 10, 842	1, 348, 586	0.6	_	0. 4	0. 1	0. 1
	オーストリア	キューロ 21, 268	ギユーロ 26, 576	3, 305, 593	1.5	_	1. 0	0. 4	0. 1
	小計	588, 744	718, 538	89, 371, 812	40.8	_	27. 2	10. 3	3. 4
	合 計	_	_	215, 573, 016	98. 5	_	56. 0	29. 8	12. 7

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

(2)外国(外貨建)公社債(銘柄別)

			当		期		末		
区	 分	銘	柄	種 類	年利率	額面金額	評 位	額	- 償還年月日
	73	亚白	ציווי	12 規	十小小平	部 田 亚部	外貨建金額	邦貨換算金額	関逐十月日
					%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
アメリカ			reasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	2, 153	2, 191	227, 701	2021/11/15
			reasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	3, 224	3, 297	342, 567	2022/02/15
			reasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	2, 459	2, 516	261, 402	2022/05/15
			reasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	2, 543	2, 606	270, 826	2022/08/15
			reasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	6, 668	6, 858	712, 571	2022/11/15
			reasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	4, 350	4, 526	470, 206	2023/02/15
			reasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	4, 685	4, 865	505, 468	2023/05/15
			reasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	4, 568	4, 854	504, 377	2023/08/15
			reasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	5, 021	5, 398	560, 874	2023/11/15
			reasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	5, 229	5, 654	587, 417	2024/02/15
			reasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	4, 912	5, 296	550, 254	2024/05/15
			reasury Note/Bond	国債証券	8. 0000	2, 106	2, 265	235, 372	2021/11/15
			reasury Note/Bond	国債証券	6. 2500	654	761	79, 098	2023/08/15
			reasury Note/Bond	国債証券	6. 0000	855	1, 102	114, 494	2026/02/15
			reasury Note/Bond	国債証券	6. 1250	709	977	101, 589	2027/11/15
			reasury Note/Bond	国債証券	5. 5000	700	955	99, 317	2028/08/15
		United States Tr	reasury Note/Bond	国債証券	5. 2500	738	1, 000	103, 960	2028/11/15
			reasury Note/Bond	国債証券	5. 2500	473	645	67, 091	2029/02/15
			reasury Note/Bond	国債証券	6. 2500	714	1, 072	111, 398	2030/05/15
			reasury Note/Bond	国債証券	5. 3750	2, 391	3, 466	360, 101	2031/02/15
		United States Tr	reasury Note/Bond	国債証券	4. 5000	1, 176	1, 748	181, 685	2036/02/15

⁽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。

		当		期		 末		
E /	Δh	+=	1手 米五	年利率		評 個	額	尚温左口口
区 分	銘	柄	種類	午刊平	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額	僧還年月日
				%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
		Treasury Note/Bond	国債証券	5. 0000	847	1, 346	139, 836	2037/05/15
		Treasury Note/Bond	国債証券	4. 3750	548	826	85, 828	2038/02/15
		Treasury Note/Bond	国債証券	4. 5000	519	795	82, 622	2038/05/15
		Treasury Note/Bond	国債証券	3. 5000 4. 2500	1, 049 1, 121	1, 445 1, 687	150, 197 175. 364	2039/02/15 2039/05/15
		Treasury Note/Bond Treasury Note/Bond	国債証券国債証券	4. 2500	1, 121	1, 645	175, 364 170, 940	2039/05/15
		Treasury Note/Bond	国債証券	4. 3750	1, 210	1, 856	192, 901	2039/00/13
		Treasury Note/Bond	国債証券	4. 6250	1, 010	1, 597	166, 008	2040/02/15
		Treasury Note/Bond	国債証券	4. 3750	1, 678	2, 586	268, 750	2040/05/15
		Treasury Note/Bond	国債証券	3. 8750	1, 091	1, 586	164, 835	2040/08/15
		Treasury Note/Bond	国債証券	4. 2500	1, 469	2, 241	232, 831	2040/11/15
	United States	Treasury Note/Bond	国債証券	4. 7500	1, 254	2, 033	211, 264	2041/02/15
	United States	Treasury Note/Bond	国債証券	4. 3750	1, 365	2, 122	220, 524	2041/05/15
		Treasury Note/Bond	国債証券	3. 7500	1, 517	2, 185	227, 079	2041/08/15
		Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	1, 450	1, 924	199, 927	2041/11/15
		Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	1, 623	2, 158	224, 294	2042/02/15
		Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	1, 353	1, 765 2, 805	183, 412	2042/05/15 2042/08/15
		Treasury Note/Bond Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500 2. 7500	2, 231 1, 630	2, 805	291, 424 212, 866	2042/06/15
		Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	2, 626	3, 496	363, 204	2042/11/15
		Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	2, 298	2, 947	306, 163	2043/05/15
		Treasury Note/Bond	国債証券	3. 6250	3, 214	4, 603	478, 235	2043/08/15
		Treasury Note/Bond	国債証券	3, 7500	2, 081	3, 036	315, 441	2043/11/15
	United States	Treasury Note/Bond	国債証券	3. 6250	3, 307	4, 747	493, 255	2044/02/15
	United States	Treasury Note/Bond	国債証券	3. 3750	3, 327	4, 615	479, 467	2044/05/15
		Treasury Note/Bond	国債証券	2. 3750	6, 162	6, 645	690, 378	2024/08/15
		Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	1, 929	2, 579	267, 959	2044/08/15
		Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	2, 163	2, 200	228, 628	2021/10/31
		Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	5, 921	6, 377	662, 608	2024/11/15
		Treasury Note/Bond Treasury Note/Bond	国債証券国債証券	3. 0000 1. 8750	3, 846 2, 886	5, 047 2, 936	524, 423 305, 094	2044/11/15 2021/11/30
		Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	3, 169	3, 238	336, 440	2021/11/30
		Treasury Note/Bond	国債証券	1. 5000	2, 527	2, 567	266, 733	2022/01/31
		Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	5, 743	6, 152	639, 150	2025/02/15
		Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	2, 563	3, 099	322, 019	2045/02/15
	United States	Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	3, 809	3, 885	403, 690	2022/02/28
	United States	Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	2, 891	2, 953	306, 797	2022/03/31
		Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	5, 788	6, 250	649, 372	2025/05/15
		Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	2, 835	3, 727	387, 280	2045/05/15
		Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	2, 612	2, 671	277, 550	2022/04/30
		Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	1, 326	1, 360	141, 309	2022/05/31
		Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	2, 821 4, 179	2, 908	302, 161	2022/06/30
		Treasury Note/Bond Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000 2. 0000	4, 179 5, 743	4, 307 6, 189	447, 550 643, 017	2022/07/31 2025/08/15
		Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	3, 743	4, 351	452, 095	2025/06/15
		Treasury Note/Bond	国債証券	1. 8750	2, 445	2, 518	261, 631	2022/08/31
		Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	2, 472	2, 544	264, 358	2022/09/30
		Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	5, 840	6, 378	662, 644	2025/11/15
		Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	2, 159	2, 846	295, 757	2045/11/15
		Treasury Note/Bond	国債証券	1. 8750	2, 558	2, 642	274, 552	2022/10/31
	United States	Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	6, 287	6, 518	677, 186	2022/11/30
		Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	4, 992	5, 195	539, 804	2022/12/31
		Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	4, 366	4, 643	482, 390	2026/02/15
	United States	Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	2, 561	2, 649	275, 249	2023/01/31

	当 期 末								
	区 分	銘	柄	種類	年利率	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
		+			%	千アメリカ・ドル	ギアメリカ・ドル	行列	
		I Initad States T	reasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	3, 648	4, 419	459, 139	2046/02/15
			Treasury Note/Bond	国債証券	1. 5000	2, 962	3, 050	316, 904	2023/02/28
			Treasury Note/Bond	国債証券	1. 5000	3, 623	3, 735	388. 125	2023/02/20
			Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	3, 729	3, 753	412, 405	2026/05/15
			reasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	2, 070	2, 142	222, 594	2023/04/30
			reasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	3, 423	4, 148	430, 959	2046/05/15
			reasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	2, 500	2, 590	269, 119	2023/05/31
İ			reasury Note/Bond	国債証券	1. 3750	3, 000	3, 092	321, 309	2023/06/30
			reasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5, 400	5, 716	593, 875	2026/08/15
İ			reasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	3, 480	4, 028	418, 533	2046/08/15
İ		United States T	reasury Note/Bond	国債証券	1. 2500	2, 780	2, 859	297, 071	2023/07/31
		United States T	reasury Note/Bond	国債証券	1. 3750	2, 400	2, 478	257, 456	2023/08/31
		United States T	reasury Note/Bond	国債証券	1. 3750	2, 505	2, 589	268, 986	2023/09/30
		United States T	reasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	5, 300	5, 767	599, 225	2026/11/15
			reasury Note/Bond	国債証券	1. 2500	3, 000	3, 031	314, 955	2021/10/31
			Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	2, 500	2, 604	270, 599	2023/10/31
			reasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	3, 500	4, 536	471, 248	2046/11/15
			reasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	2, 490	2, 632	273, 539	2023/11/30
			reasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	3, 400	3, 454	358, 937	2021/11/30
			reasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	4, 000	4, 080	423, 933	2021/12/31
			reasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	2, 500	2, 657	276, 077	2023/12/31
			reasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	6, 140	6, 790	705, 455	2027/02/15
			reasury Note/Bond	国債証券	1. 8750	3, 010	3, 070	319, 035	2022/01/31
			Treasury Note/Bond Treasury Note/Bond	国債証券国債証券	2. 2500 3. 0000	2, 480 3. 545	2, 639 4, 701	274, 252 488. 415	2024/01/31 2047/02/15
			reasury Note/Bond	国債証券	1. 8750	3, 010	3, 074	319, 450	2047/02/13
			reasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	2, 300	2, 441	253, 656	2022/02/20
			reasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	4, 550	4, 837	502, 611	2024/03/31
			reasury Note/Bond	国債証券	1. 8750	2, 900	2, 966	308, 222	2022/03/31
			reasury Note/Bond	国債証券	2. 3750	6, 400	7, 149	742, 755	2027/05/15
			reasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	2, 000	2, 656	275, 990	2047/05/15
			reasury Note/Bond	国債証券	1. 8750	3, 000	3, 072	319, 240	2022/04/30
İ			reasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3, 000	3, 181	330, 491	2024/04/30
		United States T	reasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	3, 000	3, 072	319, 168	2022/05/31
		United States T	reasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	5, 300	5, 626	584, 557	2024/05/31
			reasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	3, 000	3, 075	319, 558	2022/06/30
			reasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	2, 400	2, 550	265, 016	2024/06/30
			reasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	5, 900	6, 556	681, 141	2027/08/15
			reasury Note/Bond	国債証券	1. 8750	2, 900	2, 984	310, 060	2022/07/31
			reasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	3, 000	3, 205	333, 022	2024/07/31
			reasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	3, 450	4, 390	456, 090	2047/08/15
			Freasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	3, 200	3, 282	341, 018	2022/08/31
			Freasury Note/Bond	国債証券	1. 8750 1. 8750	2, 000	2, 120	220, 327	2024/08/31 2022/09/30
			Freasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	2, 500 2, 500	2, 579 2, 677	267, 942 278, 126	2022/09/30
			reasury Note/Bond reasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	2, 500 2, 500	2, 677	268, 916	2024/09/30
			reasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	2, 500 5, 500	6, 122	636, 076	2022/10/31
			reasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	3, 500	4, 460	463, 380	2047/11/15
			reasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	3, 500	3, 769	391, 649	2024/10/31
			reasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	3, 200	3, 433	356, 756	2024/10/31
1			reasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	2, 800	3, 022	314, 003	2024/11/30
			reasury Note/Bond	国債証券	2. 3750	3, 500	3, 667	380, 999	2023/01/31
1			Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	5, 650	6, 500	675, 342	2028/02/15
			reasury Note/Bond	国債証券	2. 6250	3, 300	3, 481	361, 717	2023/02/13

図				当		期		 末		
Linked States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/B									有 額	
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bon		分	銘	柄	種類	年利率	額面金額			償還年月日
United States Treasury Note Rond I 에 대한						%	ギアメリカ・ドル			
United States Treasury Note/Rond 目標証券 2、7500 2、970 2、979 309,560 2025/0725 United States Treasury Note/Rond 目標証券 2、5000 2、900 3、657 317,613 2023/03/31 United States Treasury Note/Rond 目標証券 2、5000 2、900 3、167 317,613 2023/03/31 United States Treasury Note/Rond 目標証券 2、5000 2、900 5.721 594,405 2048/05/11 United States Treasury Note/Rond 目標証券 2、5700 4、200 5.721 594,405 2048/05/11 United States Treasury Note/Rond 目標証券 2、7500 2、500 2、555 275,853 2023/06/27 United States Treasury Note/Rond 目標証券 2、7500 2、500 2、655 275,853 2023/06/27 United States Treasury Note/Rond 目標証券 2、7500 3、550 3、953 410,761 2025/06/37 United States Treasury Note/Rond 目標証券 2、7500 3、550 3、953 410,761 2025/06/37 United States Treasury Note/Rond 目標証券 2、7500 3、550 3、953 410,761 2025/06/37 United States Treasury Note/Rond 目標証券 2、7500 3、550 3、953 410,761 2025/06/37 United States Treasury Note/Rond United States Treasur			Linitad States T	reasury Note/Rond	国信証券					2025/01/31
United States Treasury Note/Bond	i									
United States Treasury Note/Bond 旧橋正参 2、2500 2、900 3、109 331.317, 613 2023/03/31 101eted States Treasury Note/Bond 目橋記参 3、1250 4、200 5、721 994, 405 2025/04/32 2025/04/31 2025/03/31 202	1									
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bon	1									
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bon	i									
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bon	1									
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bon	1									
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond	i									2023/04/30
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond	1		United States T	reasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	1, 900	2, 112	219, 504	2025/04/30
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond	1		United States T	reasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	3, 550	3, 953	410, 761	2025/05/31
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond	1		United States T	reasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	2, 500	2, 660	276, 383	2023/05/31
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond	1									2023/06/30
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond	1									
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond										2023/07/31
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond										2028/08/15
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond										2048/08/15
United States Treasury Note/Bond								, ,	,	
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond										
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond	1									
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond										
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond										
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bo										
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bo										
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond										
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond										
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond										
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond	İ									
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond	ı									2021/12/15
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond	1					2. 6250	3, 500	3, 895	404, 747	2025/12/31
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond	ı		United States T	reasury Note/Bond	国債証券	2. 6250		2, 686	279, 082	2023/12/31
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond			United States T	reasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	3, 000	3, 079	319, 910	2022/01/15
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond			United States T	reasury Note/Bond		2. 6250	6, 600	7, 610	790, 664	2029/02/15
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond								-,		
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond										2024/01/31
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond										
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond								.,		
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond										
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond										
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond				/				-,		
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond										
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond										
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond 国債証券 2. 3750 3, 500 3, 741 388, 726 2024/04/30 13 13, 889 2026/04/30 13 13 13 13 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18										
United States Treasury Note/Bond 国債証券 1. 7500 4, 000 4, 102 426, 256 2022/07/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 1. 7500 5, 500 5, 802 602, 861 2024/07/31										
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond 国債証券 1.7500 4,000 4,102 426,256 2022/07/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 1.7500 5,500 5,802 602,861 2024/07/31										
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond 国債証券 1. 7500 4, 000 4, 102 426, 256 2022/07/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 1. 7500 5, 500 5, 802 602, 861 2024/07/31										
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond 国債証券 1. 7500 4, 000 4, 102 426, 256 2022/07/15 4000 5, 802 602, 861 2024/07/31										
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond 国債証券 1. 7500 4, 000 4, 102 426, 256 2022/07/15 4, 000 5, 802 602, 861 2024/07/31										
United States Treasury Note/Bond 日債証券 1. 8750 2, 800 3, 021 313, 933 2026/06/30 United States Treasury Note/Bond 日債証券 1. 7500 4, 000 4, 102 426, 256 2022/07/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 1. 7500 5, 500 5, 802 602, 861 2024/07/31										
United States Treasury Note/Bond 国債証券 1.7500 4,000 4,102 426,256 2022/07/15 United States Treasury Note/Bond 国債証券 1.7500 5,500 5,802 602,861 2024/07/31										
United States Treasury Note/Bond 国債証券 1.7500 5,500 5,802 602,861 2024/07/31										2022/07/15
										2024/07/31
						1. 8750	2, 500	2, 699	280, 419	2026/07/31

Big				当		期		 末		
Linted States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bo									新 額	
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/B		分	銘	柄	種類	年利率	額面金額			償還年月日
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bon						%	ギアメリカ・ドル			
United States Treasury Note/Road 에는 대한 States Treasury Note/Road 에는 United States Tr			United States	Treasury Note/Rond	国債証券					2029/08/15
United States Treasury Note/Rond (Unit	İ									
United States Treasury Note/Bond 回標証券 1. 2500 4. 0.00 4. 148 431. 0.10 2024/08/. United States Treasury Note/Bond 回標証券 1. 2500 3. 0.00 3. 0.01 3. 0.071 319. 131 2022/09/. United States Treasury Note/Bond 回標証券 1. 6250 2. 5.00 2. 6.65 276. 9.31 2022/09/. United States Treasury Note/Bond 回標証券 1. 6.250 2. 5.00 2. 6.66 308. 141 2022/10/. United States Treasury Note/Bond 回標証券 1. 5000 1. 0.00 1. 0.00 1. 0.07										
United States Treasury Note/Bond										
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bon	İ									
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond	İ									
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bon										
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bon	İ									
United States Treasury Note/Bond 国債証券 1.5000 1.000 1.047 108.840 2024/10/2 10/10/2 14/2 15/2 15/2 15/2 15/2 15/2 15/2 15/2 15	İ									
United States Treasury Note/Bond 国債証券 1.5000 2.550 2.552 2.68.281 2021/10/20 United States Treasury Note/Bond 国債証券 1.7500 5.850 6.356 660.33 2.09/11/20 United States Treasury Note/Bond 国債証券 2.3750 4.500 1.500										
United States Treasury Note/Bond 目儀証券 1, 6250 3, 000 3, 200 332, 461 2026/10/2 United States Treasury Note/Bond United States Trea	İ									
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond	İ									
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond										2029/11/15
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond										2049/11/15
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond										2021/11/30
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond									,	2026/11/30
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bo								,		2024/11/30
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bo									, .	2022/12/15
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bo										2026/12/31
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bon										2024/12/31
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bon	İ									2021/12/31
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bo	İ					1. 5000	4, 000	4, 114	427, 424	2023/01/15
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond							4, 700	4, 910	510, 138	2025/01/31
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond			United States	Treasury Note/Bond	国債証券	1. 3750	2, 500	2, 536	263, 467	2022/01/31
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond			United States	Treasury Note/Bond	国債証券	1. 3750	2, 250	2, 310	239, 986	2023/02/15
United States Treasury Note/Bond 国債証券 2.0000 5.400 5.964 619.647 2050/02/2 1.033 2022/02/2 21.033 2025/02/2 2025/03/2 2025/03/2 2025/03/2 2025/03/2 2025/03/2 2025/03/2 2025/03/2 2025/03/2 2020 2020 20.841 2022/03/2 2025/03/2 2020 2020 20.841 2022/03/2 2025/03/2 2020 2020 20.841 2022/03/2 2025/03/2 2020 2020 20.841 2022/03/2 2025/03/2 2020 2020 20.841 2022/03/2 2025/03/2 2020 2020 20.841 2022/03/2 2025/03/2 2020 2020 20.841 2022/03/2 2025/03/2 2020 2020 20.841 2022/03/2 2025/03/2 2020 2020 20.841 2022/03/2 2025/03/2 2020 2020 20.841 2022/03/2 2025/03/2 2020/2 202			United States	Treasury Note/Bond	国債証券		3, 600	3, 829	397, 872	2030/02/15
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond			United States	Treasury Note/Bond					352, 394	2027/01/31
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond										2050/02/15
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bon										2022/02/28
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bon										2027/02/28
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond										
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond										
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond										
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond										
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond										
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond										
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond 国債証券 0. 1250 3, 200 3, 199 332, 408 2022/04/3 1, 2500 5, 600 5, 684 590, 550 2027/04/3 国債証券 1. 2500 5, 600 5, 168 536, 922 2050/05/3 1, 2500 5, 600 5, 168 536, 922 2050/05/3 1, 2500 5, 600 5, 168 536, 922 2050/05/3 1, 2500 5, 600 5, 168 536, 922 2050/05/3 1, 2500 5, 600 5, 168 536, 922 2050/05/3 1, 2500								/		
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond 国債証券 1. 2500 5, 600 5, 168 536, 922 2050/05// 国債証券 1. 1250 5, 000 4, 814 500, 173 2040/05// 2040/										
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond 国債証券 1. 1250 5, 000 4, 814 500, 173 2040/05// 1. 1250 5, 000 4, 814 500, 173 2040/05// 2. 2022/05// 2. 2057/05// 2. 20										
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond 国債証券 1. 1250 5. 000 4. 814 500. 173 2040/05// 2040/05// 3. 0. 1250 5. 000 4. 814 500. 173 2040/05// 3. 0. 1250 5. 000 4. 814 500. 173 2040/05// 3. 0. 1250 5. 000 4. 814 500. 173 2040/05// 3. 0. 1250 5. 000 4. 814 500. 173 2040/05// 3. 0. 1250 4. 814 500. 173 2040/05// 3. 0. 1250 5. 000 4. 814 500. 173 2040/05// 3. 0. 1250 4. 814 500. 173 2040/05// 3. 0. 1250 5. 000 4. 814 500. 173 2040/05// 3. 0. 1250 4. 814 500. 173 2040/05// 3. 0. 1250 1. 0. 12				/				-,		
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond										
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond 国債証券 0.2500 3,000 2,990 310,694 2025/05/3 10,										
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond 国債証券 0. 2500 5, 500 5, 510 572, 486 2023/06/2016 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10										
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond 国債証券 0.2500 5,500 5,510 572,486 2023/06/20 1250 5,500 5,510 572,486 2023/06/20 1250 5,500 5,497 571,149 2022/06/20 1250 1250 7,500 7,470 776,128 2025/06/20 1250 1250 7,500 7,470 776,128 2025/06/20 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 12										
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond 国債証券 0. 2500 5, 500 5, 497 571, 149 2022/06/3 10, 1250 5, 500 7, 470 776, 128 2025/06/3 10, 1250 7, 500 7, 470 776, 128 2025/06/3 10, 1250 1										2025/05/31
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond 国債証券 0. 2500 7, 500 7, 470 776, 128 2025/06/2 10, 2500 7, 500 7, 470 776, 128 2025/06/2 10, 2500 10,										2023/06/15
United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond 国債証券 0.2500 7,500 7,470 776,128 2025/06/3 3,500 3,486 362,222 2027/06/3 United States Treasury Note/Bond 国債証券 0.1250 1,000 998 103,747 2023/07/3 United States Treasury Note/Bond 国債証券 0.2500 3,400 3,386 351,788 2025/07/3 United States Treasury Note/Bond 国債証券 0.1250 3,500 3,497 363,400 2022/07/3										2022/06/30
United States Treasury Note/Bond 国債証券 0.5000 3,500 3,486 362,222 2027/06/3 United States Treasury Note/Bond 国債証券 0.1250 1,000 998 103,747 2023/07/3 United States Treasury Note/Bond 国債証券 0.2500 3,400 3,386 351,788 2025/07/3 United States Treasury Note/Bond 国債証券 0.1250 3,500 3,497 363,400 2022/07/3										2025/06/30
United States Treasury Note/Bond 国債証券 0. 1250 1,000 998 103,747 2023/07/ United States Treasury Note/Bond 国債証券 0. 2500 3,400 3,386 351,788 2025/07/3 United States Treasury Note/Bond 国債証券 0. 1250 3,500 3,497 363,400 2022/07/3										2027/06/30
United States Treasury Note/Bond 国債証券 0. 2500 3, 400 3, 386 351, 788 2025/07/3										2023/07/15
United States Treasury Note/Bond 国債証券 0.1250 3,500 3,497 363,400 2022/07/3										2025/07/31
										2022/07/31
United States Treasury Note/Bond 国債証券 0.1250 800 798 82,998 2023/08/7						0. 1250	800	798	82, 998	2023/08/15

				期		 末		
	/\	<i>₩</i> + -	1壬 米五	ケシン		評 位	額	尚温左口口
区	分	銘 柄	種類	年利率	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額	- 償還年月日
	銘柄数	United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond United States Treasury Note/Bond 249鈴森	国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国	% 0. 6250 0. 3750 1. 3750 1. 1250 0. 5000 0. 1250 0. 1250 0. 1250 0. 3750 0. 2500 0. 1250	千アメリカ・ドル 10,000 5,000 7,700 5,800 3,500 3,000 2,000 6,500 3,000 4,000 4,200	千アメリカ・ドル 9,810 4,936 7,333 5,570 3,481 2,997 1,996 6,468 2,998 3,942 3,484 4,191	千円 1, 019, 171 512, 832 761, 827 578, 736 361, 680 311, 461 207, 430 672, 009 311, 486 409, 551 361, 993 435, 500	2030/08/15 2027/07/31 2050/08/15 2040/08/15 2027/08/31 2022/08/31 2023/09/15 2025/09/30 2022/09/30 2027/09/30 2025/08/31 2023/10/15
通貨小計	金額	2772			820, 457	897, 323	93, 222, 970	
カナダ		Canada Government International Bond CANADIAN GOVERNMENT BOND CANADIAN	国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券 国債証券	2. 7500 8. 0000 5. 7500 5. 7500 5. 7500 4. 0000 2. 7500 3. 5000 1. 5000 2. 5000 1. 5000 1. 0000 2. 0000 2. 0000 2. 0000 2. 0000 2. 2500 1. 5000 1. 2500 1. 2500 1. 2500 1. 2500 1. 2500 1. 2500 1. 2500 0. 2500 0. 2500 0. 2500 0. 2500 0. 2500 0. 2500 0. 2500	をひ、45) モカナダ・ドル 405 586 983 1.117 1.012 1.363 1.751 1.461 1.253 1.405 1.337 1.156 969 1.240 1.440 1.750 1.200 4.300 2.110 1.220 1.200 1.400 3.450 800 1.600 1.100 5.890 2.300 700 900 500 500 500 1.500	(37, 325 モカナダ・ドル 622 866 1, 401 1, 771 1, 645 2, 111 1, 818 2, 219 1, 292 1, 512 1, 846 1, 252 1, 023 1, 279 1, 445 1, 774 1, 328 4, 445 1, 362 2, 559 1, 386 1, 276 1, 462 3, 630 808 1, 660 1, 117 5 2, 902 2, 301 700 880 494 499 1, 500	49, 753 69, 298 112, 035 141, 659 131, 567 168, 839 145, 382 177, 428 103, 307 120, 956 147, 611 100, 136 81, 864 102, 324 115, 606 141, 837 106, 242 355, 439 108, 908 204, 616 110, 858 110, 058 116, 889 290, 256 64, 621 132, 756 89, 333 407 232, 079 184, 015 55, 987 70, 392 39, 573 39, 927 119, 948	2064/12/01 2027/06/01 2027/06/01 2033/06/01 2033/06/01 2041/06/01 2041/06/01 2045/12/01 2024/06/01 2024/06/01 2025/06/01 2025/06/01 2026/06/01 2022/03/01 2022/03/01 2022/09/01 2028/06/01 2023/03/01 2023/03/01 2024/03/01 2024/03/01 2024/03/01 2024/03/01 2024/03/01 2024/03/01 2024/03/01 2022/05/01 2022/05/01 2022/05/01 2022/08/01 2022/11/01 2022/08/01 2022/11/01 2022/08/01 2022/11/01 2022/08/01 2022/01/01 2022/01/01 2022/01/01 2022/01/01 2022/03/01
通貨小計	銘柄数	35銘柄			40, 202	E4 207	4 222 024	
	金額				48, 203	54, 207	4, 333, 924	

		当		期		末		
区分	銘	柄	種 類	年利率	額面金額	評 個	額	
	竝	11/3	性規	<u></u> 平利率	祖 山 並 祖	外貨建金額	邦貨換算金額	復爆平月日
				%	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	千円	
オーストラリア	AUSTRALIAN	GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 7500	3, 162	3, 453	265, 616	2022/07/15
	AUSTRALIAN	GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 5000	3, 568	4, 026	309, 715	2023/04/21
	AUSTRALIAN	GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 7500	2, 789	3, 541	272, 406	2027/04/21
	AUSTRALIAN	GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	3, 473	3, 783	290, 977	2024/04/21
		GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	3, 404	4, 102	315, 520	2029/04/21
	AUSTRALIAN	GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	3, 498	3, 960	304, 575	2025/04/21
	AUSTRALIAN	GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	1, 258	1, 762	135, 527	2033/04/21
	AUSTRALIAN	GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 2500	3, 248	3, 928	302, 165	2026/04/21
	AUSTRALIAN	GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 7500	1, 113	1, 497	115, 148	2037/04/21
		GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 307	1, 568	120, 618	2035/06/21
	AUSTRALIAN	GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	792	1, 008	77. 576	2039/06/21
	AUSTRALIAN	GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	2, 672	3, 075	236, 569	2027/11/21
	AUSTRALIAN	GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	3, 678	4, 117	316, 698	2028/05/21
	AUSTRALIAN	GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1, 252	1, 567	120, 531	2047/03/21
	AUSTRALIAN	GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	800	816	62, 820	2021/12/21
	AUSTRALIAN	GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	2, 800	3, 249	249, 881	2028/11/21
	AUSTRALIAN	GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	1, 850	1, 928	148, 339	2022/11/21
	AUSTRALIAN	GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	2, 600	3, 039	233, 782	2029/11/21
	AUSTRALIAN	GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	4, 870	5, 605	431, 086	2030/05/21
	AUSTRALIAN	GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	990	1, 176	90, 510	2041/05/21
	AUSTRALIAN	GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2, 840	3, 000	230, 750	2031/06/21
	AUSTRALIAN	GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	900	922	70, 986	2032/05/21
	AUSTRALIAN	GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	2, 400	2, 406	185, 086	2024/11/21
		GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2, 700	2, 725	209, 646	2030/12/21
		GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	1, 500	1, 454	111, 863	2051/06/21
		GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	2, 500	2, 494	191, 882	2025/11/21
		GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2, 500	2, 505	192, 732	2031/11/21
	AUSTRALIAN	GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	2, 700	2, 715	208, 863	2026/09/21
通貨小計 銘柄数		28銘柄						
金額					67, 164	75, 437	5, 801, 880	
ار مدید. د. د	CINICADOR			2 5000	千シンガポール・ドル	干シンガポール・ドル	70.246	2027/02/04
シンガポール		RE GOVERNMENT	国債証券	3. 5000	772	905	70, 346	2027/03/01
		RE GOVERNMENT	国債証券	3. 1250	788	827	64, 288	2022/09/01
		RE GOVERNMENT	国債証券	3. 0000	623	683	53, 124	2024/09/01
		RE GOVERNMENT	国債証券	2. 8750	809	958	74, 430	2030/09/01
		RE GOVERNMENT	国債証券	2. 7500	400	512	39, 777	2042/04/01
		RE GOVERNMENT	国債証券	2. 7500 3. 3750	671 568	713 724	55, 429 56, 307	2023/07/01 2033/09/01
		RE GOVERNMENT RE GOVERNMENT	国債証券	2. 8750	625	724 728	56, 507 56, 577	2033/09/01
		RE GOVERNMENT	国債証券国債証券	2. 3750	524	568	44, 190	2029/0//01
		RE GOVERNMENT	国債証券	2. 7500	688	908	70, 608	2025/00/01
		RE GOVERNMENT	国債証券	2. 7500	450	488	70, 606 37. 939	2046/03/01
		RE GOVERNMENT	国債証券	1. 7500	500	510	37, 939 39, 625	2020/00/01
		RE GOVERNMENT	国債証券	2. 2500	650	751	58, 345	2022/04/01
		RE GOVERNMENT	国債証券	1. 7500	450	464	36, 343	2030/00/01
		RE GOVERNMENT	国債証券	2. 6250	550	623	48. 446	2023/02/01
		RE GOVERNMENT	国債証券	2. 0230	490	516	40, 097	2024/02/01
		RE GOVERNMENT	国債証券	2. 3750	350	418	32, 487	2039/07/01
		RE GOVERNMENT	国債証券	1. 8750	470	554	43, 099	2050/03/01
3876.1.三 銘柄数	JII VUAI OI	18銘柄	出見皿ガ	1.0/30	4/0	334	₹3, 033	2030/03/01
通貨小計 金額		1011111			10, 378	11, 857	921, 200	
	<u> </u>		l	<u> </u>	10, 5/0	11,00/	JZ 1, ZUU	

			当		期		末		
<u>-7</u>	/\	∆h +∓		1壬 米二	ケシン	茹 王 △ ��	評価	額	尚温左口口
区	分	銘 柄		種類	年利率	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額	僧還年月日
					%	干イギリス・ポンド	干イギリス・ポンド	千円	
イギリス		United Kingdom Gilt		国債証券	2.0000	1, 621	1, 776	246, 129	2025/09/07
		United Kingdom Gilt		国債証券	2.5000	1, 682	2, 785	385, 874	2065/07/22
		United Kingdom Gilt		国債証券	1.5000	1, 465	1, 586	219, 863	2026/07/22
		United Kingdom Gilt		国債証券	0.5000	2, 320	2, 341	324, 351	2022/07/22
		United Kingdom Gilt		国債証券	1. 5000	1, 940	2, 247	311, 454	2047/07/22
		United Kingdom Gilt		国債証券	1.7500	2, 750	3, 212	445, 098	2037/09/07
		United Kingdom Gilt		国債証券	1. 7500	1, 510	1, 969	272, 931	2057/07/22
		United Kingdom Gilt		国債証券	1. 2500	2, 010	2, 163	299, 692	2027/07/22
		United Kingdom Gilt		国債証券	0.7500	2, 000	2, 042	282, 985	2023/07/22
		United Kingdom Gilt		国債証券	1.6250	2, 500	2, 787	386, 201	2028/10/22
		United Kingdom Gilt		国債証券	1.6250	1, 060	1, 491	206, 643	2071/10/22
		United Kingdom Gilt		国債証券	1.0000	2, 600	2, 692	372, 992	2024/04/22
		United Kingdom Gilt		国債証券	1. 7500	1, 110	1, 366	189, 388	2049/01/22
		United Kingdom Gilt		国債証券	1. 6250	850	1, 051	145, 731	2054/10/22
		United Kingdom Gilt		国債証券	0. 8750	1, 800	1, 899	263, 116	2029/10/22
		United Kingdom Gilt		国債証券	0. 6250	2, 600	2, 674	370, 532	2025/06/07
		United Kingdom Gilt		国債証券	1. 2500	940	1, 021	141, 593	2041/10/22
		United Kingdom Gilt		国債証券	0. 1250	2, 300	2, 306	319, 550	2023/01/31
		United Kingdom Gilt		国債証券	0. 3750	2, 300	2, 313	320, 468	2030/10/22
		United Kingdom Gilt		国債証券	0.5000	650	590	81, 783	2061/10/22
		United Kingdom Gilt		国債証券	0. 1250	1, 500	1, 505	208, 577	2026/01/30
		United Kingdom Gilt		国債証券	0. 1250	1, 000	997	138, 175	2028/01/31
		United Kingdom Gilt		国債証券	0. 6250 0. 6250	1, 100	1, 038 898	143, 852	2050/10/22
		United Kingdom Gilt		国債証券	0. 6250	900 1, 300	1, 304	124, 524 180, 786	2035/07/31 2024/01/31
		United Kingdom Gilt United Kingdom Gilt		国債証券国債証券	6. 0000	949	1, 386	192, 137	2024/01/31
		United Kingdom Gilt		国債証券	4. 2500	1. 840	2, 635	365, 215	2032/06/07
		United Kingdom Gilt		国債証券	5. 0000	1, 472	1, 788	247, 797	2032/00/07
		United Kingdom Gilt		国債証券	4. 2500	1, 662	2, 547	353, 006	2036/03/07
		United Kingdom Gilt		国債証券	4. 7500	1, 257	2, 127	294, 792	2038/12/07
		United Kingdom Gilt		国債証券	4. 2500	1, 908	3, 915	542, 535	2055/12/07
		United Kingdom Gilt		国債証券	4. 2500	1, 666	3, 001	415, 799	2046/12/07
		United Kingdom Gilt		国債証券	4. 2500	1, 232	1, 589	220, 228	2027/12/07
		United Kingdom Gilt		国債証券	4. 5000	2, 416	4, 231	586, 291	2042/12/07
		United Kingdom Gilt		国債証券	4. 7500	1, 830	2, 635	365, 086	2030/12/07
		United Kingdom Gilt		国債証券	4. 2500	1, 343	2, 530	350, 607	2049/12/07
		United Kingdom Gilt		国債証券	4. 2500	1, 446	2, 345	325, 034	2039/09/07
		United Kingdom Gilt		国債証券	4. 0000	1, 382	1, 453	201, 314	2022/03/07
		United Kingdom Gilt		国債証券	4.5000	1, 260	1, 926	266, 915	2034/09/07
		United Kingdom Gilt		国債証券	4.0000	1, 574	3, 287	455, 481	2060/01/22
		United Kingdom Gilt		国債証券	4. 2500	1, 577	2, 604	360, 841	2040/12/07
		United Kingdom Gilt		国債証券	3.7500	1, 552	2, 824	391, 308	2052/07/22
		United Kingdom Gilt		国債証券	1.7500	2, 242	2, 313	320, 522	2022/09/07
		United Kingdom Gilt		国債証券	3. 2500	2, 166	3, 278	454, 284	2044/01/22
		United Kingdom Gilt		国債証券	2. 2500	1, 582	1, 682	233, 130	2023/09/07
		United Kingdom Gilt		国債証券	3.5000	1, 586	3, 330	461, 456	2068/07/22
		United Kingdom Gilt		国債証券	2.7500	1, 092	1, 206	167, 187	2024/09/07
		United Kingdom Gilt		国債証券	3. 5000	2, 124	3, 368	466, 731	2045/01/22
通貨小計	銘柄数		48銘柄						
四貝小司	金額					78, 966	104, 078	14, 420, 010	

	<u></u>		期		末		
区分	銘 柄	種 類	年利率	宛 而 仝 宛	評值	額	償還年月日
	120 129	性規	十小一个	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額	限逐4月日
			%	千イスラエル・シュケル	千イスラエル・シュケル	千円	
イスラエル	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	6. 2500	2, 000	2, 681	84, 053	2026/10/30
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5. 5000	2, 000	2, 127	66, 679	2022/01/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	4. 2500	1, 800	1, 971	61, 788	2023/03/31
	Israel Government Bond - Fixed Israel Government Bond - Fixed	国債証券国債証券	5. 5000 3. 7500	1, 900 2, 000	3, 254 2, 232	101, 990 69. 962	2042/01/31 2024/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1. 7500	2, 000	2, 232	69, 962 76, 788	2024/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2. 0000	1, 800	1, 970	61. 752	2023/00/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1. 2500	1, 000	1, 022	32, 041	2022/11/30
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3. 7500	2, 100	2, 940	92, 144	2047/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2. 2500	1. 800	2, 020	63, 324	2028/09/28
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1. 5000	1, 500	1, 557	48, 802	2023/11/30
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	0. 7500	1, 000	1, 010	31, 667	2022/07/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.0000	1, 900	1, 936	60, 676	2030/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	0. 5000	600	603	18, 928	2025/04/30
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1. 5000	700	706	22, 146	2037/05/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	0. 1500	1, 000	998	31, 286	2023/07/31
通貨小計 銘柄数	16銘柄						
金額				25, 400	29, 484	924, 033	
	DANIELI COMEDNIA ENTE DONIO	戸 /書示₩	4 5000	千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ	420 (05	2020 /11 /15
デンマーク	DANISH GOVERNMENT BOND DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券国債証券	4. 5000 3. 0000	13, 662 7, 550	26, 252 7, 812	438, 685 130, 545	2039/11/15 2021/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	4, 846	5, 162	86, 266	2021/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	6, 013	6, 735	112, 544	2025/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	7, 900	8, 490	141, 883	2023/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	9, 590	10, 450	174, 628	2029/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	4, 300	4, 377	73, 141	2022/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	2. 200	2, 416	40. 372	2052/11/15
、	8銘柄					,	
通貨小計 金額				56, 061	71, 697	1, 198, 067	
				千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ		
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	8, 204	8, 555	100, 617	2023/05/24
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	4, 095	4, 448	52, 310	2024/03/14
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	5, 395	5, 693	66, 950	2025/03/13
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	3, 340	3, 508	41, 258	2026/02/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	3, 450	3, 687	43, 368	2027/02/17
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	3, 500	3, 828	45, 026	2028/04/26
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券国債証券	1. 7500 1. 3750	3, 850 4, 800	4, 166 5, 045	48, 997 59, 329	2029/09/06 2030/08/19
Seakula AM数	8銘柄	四貝弧分	1. 3/ 30	4, 000	3, 043	37, 327	2030/00/19
通貨小計 金額	Ошату			36, 634	38, 933	457, 858	
<u> </u>				チスウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ	757,030	
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3, 5000	4, 655	7. 308	89, 314	2039/03/30
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	8, 465	8, 962	109, 521	2022/06/01
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	8, 025	8, 471	103, 526	2023/11/13
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	7, 595	8, 570	104, 735	2025/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	7, 180	7, 723	94, 377	2026/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4, 550	4, 869	59, 510	2028/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	7, 400	7, 977	97, 484	2029/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 1250	3, 000	3, 041	37, 172	2031/05/12
通貨小計 銘柄数	8銘柄						
理具小司 金額				50, 870	56, 926	695, 644	
1 = 50						-, -	

			期		末		
区分	銘 柄	種 類	年利率	 		新 額	
	並合 作分	性 規	午 小 半	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
メキシコ	Mexican Bonos Mexican Bonos	国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国	5. 7500 8. 0000 7. 2500 8. 0000 6. 7500 8. 0000 10. 0000 7. 5000 10. 0000 8. 5000 7. 7500 6. 5000 7. 7500 7. 7500	モメキシコ・ペソ 20, 290 18, 300 29, 000 23, 800 7, 200 30, 033 23, 919 27, 968 8, 874 29, 544 16, 894 15, 015 28, 599 19, 654 7, 944	チメキシコ・ペソ 20, 912 20, 526 29, 831 26, 462 7, 556 32, 936 28, 453 31, 272 11, 998 35, 381 20, 095 17, 243 29, 485 21, 576 9, 069	千円 108, 537 106, 533 154, 825 137, 339 39, 216 170, 939 147, 672 162, 302 62, 272 183, 627 104, 296 89, 492 153, 031 111, 984 47, 073	2026/03/05 2047/11/07 2021/12/09 2024/09/05 2023/03/09 2023/12/07 2024/12/05 2027/06/03 2036/11/20 2029/05/31 2038/11/18 2031/05/29 2022/06/09 2042/11/13 2034/11/23
通貨小計 銘柄数	15銘柄						
金額				307, 034 チマレーシア・リンギット	342, 802	1, 779, 145	
マレーシア	MALAYSIAN GOVERNMENT MALAYSIAN GOVERNMENT	国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国	3. 5020 4. 4980 4. 3920 4. 2320 3. 4180 3. 8920 3. 4800 3. 8440 3. 7330 4. 9350 4. 1810 3. 9550 4. 2540 3. 8000 4. 7360 3. 9000 3. 6200 3. 8820 4. 0590 3. 8820 4. 0590 3. 8820 4. 0590 3. 8820 4. 7620 3. 8820 4. 930 3. 7570 4. 6420 4. 8930 3. 7570 4. 6420 4. 8930 3. 7570 4. 6420 4. 8930 3. 7570 4. 6420 4. 8930 3. 7570 4. 6420 4. 8930 3. 7570 4. 6420	2, 373 1, 178 1, 178 1, 514 1, 300 875 731 1, 001 1, 427 1, 186 600 1, 057 1, 737 1, 161 1, 220 1, 302 930 650 352 1, 600 750 1, 190 1, 050 1, 200 2, 500 1, 200 600 650 1, 910 1, 200 400 1, 300 1, 750 700	2, 511 1, 336 1, 668 1, 449 900 791 1, 036 1, 520 1, 271 691 1, 135 1, 877 1, 203 1, 349 1, 364 1, 030 702 358 1, 645 804 1, 291 1, 229 1, 284 2, 611 1, 372 710 700 2, 065 1, 351 419 1, 354 1, 786 699	64, 109 34, 124 42, 584 37, 002 22, 998 20, 215 26, 472 38, 828 32, 462 17, 648 28, 982 47, 926 30, 731 34, 454 34, 825 26, 304 17, 942 9, 163 41, 999 20, 530 32, 978 31, 393 32, 782 66, 665 35, 039 18, 126 17, 892 52, 744 34, 493 10, 713 34, 577 45, 621 17, 870	2027/05/31 2030/04/15 2026/04/15 2031/06/30 2022/08/15 2027/03/15 2023/03/15 2023/03/15 2023/03/15 2024/09/30 2024/07/15 2025/09/15 2025/09/15 2025/09/15 2026/11/30 2021/11/30 2021/11/30 2021/11/30 2022/03/10 2024/09/30 2027/11/16 2037/04/07 2025/03/14 2023/04/20 2035/05/31 2024/09/30 2027/11/16 2037/04/07 2025/03/14 2023/04/20 2033/11/07 2038/06/08 2026/07/15 2048/07/05 2040/05/22 2050/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT 34銘柄	国債証券	2. 6320	500	496	12, 675	2031/04/15
通貨小計 金額				39, 094	42, 024	1, 072, 884	

	当		期		 末		
E /\	∆h +∓	1壬 米五	ケシン		評 位	額	
区分	銘 柄	種類	年利率	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
			%	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	刊	
ポーランド	Poland Government Bond	国債証券	5. 7500	2, 309	2, 547	70, 594	2022/09/23
	Poland Government Bond	国債証券	2. 5000	4, 377	4, 835	133, 989	2026/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2. 5000	3, 170	3, 520	97, 541	2027/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2. 2500	3, 320	3, 424	94, 895	2022/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	2. 5000	3, 850	4, 051	112, 267	2023/01/25
	Poland Government Bond	国債証券	2. 5000	2, 870	3, 101	85, 931	2024/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	2. 7500	4, 840	5, 517	152, 892	2029/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	2. 2500	3, 400	3, 666	101, 594	2024/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	_	3, 200	3, 198	88, 629	2022/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	0.7500	1, 000	1, 013	28, 097	2025/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	1. 2500	1, 300	1, 302	36, 102	2030/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	5. 7500	827	1, 154	31, 978	2029/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	4. 0000	2, 625	2, 924	81, 030	2023/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	2. 7500	3, 650	4, 125	114, 320	2028/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	3. 2500	4, 591	5, 186	143, 717	2025/07/25
通貨小計 銘柄数	15銘柄						
金額				45, 329	49, 569	1, 373, 582	
(_ (,, _ , , , , , , , , , , , , , ,	IDIGI I TOTAL IN IDIA			ギューロ	千ユーロ	444 740	
ユーロ(アイルランド)	IRISH TREASURY	国債証券	5. 4000	1, 031	1, 300	161, 763	2025/03/13
	IRISH TREASURY	国債証券	3. 9000	624	690	85, 861	2023/03/20
	IRISH TREASURY	国債証券	3. 4000	607	689	85, 701	2024/03/18
	IRISH TREASURY	国債証券	2. 4000	961	1, 213	150, 888	2030/05/15
	IRISH TREASURY IRISH TREASURY	国債証券	0.8000 2.0000	516 881	525 1, 260	65, 409 156, 765	2022/03/15 2045/02/18
	IRISH TREASURY	国債証券国債証券	1. 0000	1, 073	1, 260	145, 065	2045/02/16
	IRISH TREASURY	国債証券	1. 7000	550	703	87, 541	2020/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	350	354	44. 095	2022/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	0. 9000	800	881	109, 582	2028/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1. 3000	750	888	110, 469	2033/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1. 3500	450	526	65, 474	2031/03/18
	IRISH TREASURY	国債証券	1. 1000	1, 200	1, 352	168, 245	2029/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1. 5000	600	798	99, 341	2050/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0. 4000	250	266	33, 184	2035/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0. 2000	800	836	104, 018	2027/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0. 2000	500	524	65, 211	2030/10/18
□ 山 計 銘柄数	17銘柄						
国小計量額				11, 943	13, 978	1, 738, 620	
,				∓ ユーロ	千ユーロ		
ユーロ(オランダ)	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 5000	548	645	80, 247	2023/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 5000	1, 139	1, 648	204, 993	2028/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 0000	1, 685	2, 897	360, 335	2037/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 7500	791	867	107, 864	2023/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 7500	1, 779	3, 332	414, 497	2042/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	1, 438	1, 508	187, 604	2022/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	1, 168	1, 593	198, 247	2033/01/15 2023/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券国債証券	1. 7500 2. 7500	1, 385 1, 579	1, 477 2, 830	183, 713 352, 104	2023/0//15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 579	1, 666	207, 246	204//01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	1, 791	1, 872	232, 958	2024/0//15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2300	1, 638	1, 749	217. 606	2025/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	1, 200	1, 209	150, 476	2020/0//15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 7500	2, 200	2, 407	299, 459	2022/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1, 400	1, 432	178, 227	2024/01/15
	I VETTIENEMINDS GOVERNIVIENT BOND	国民皿分		1, 400	1, 402	170, 227	2027/01/13

			期		末		
	^h LT	T=	AT TURE	***	評 個	額	尚 '''' 左口口
区分	路 柄	種類	年利率	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND NETHERLANDS GOVERNMENT BOND NETHERLANDS GOVERNMENT BOND NETHERLANDS GOVERNMENT BOND NETHERLANDS GOVERNMENT BOND NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証証券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券	% 0. 7500 0. 2500 0. 5000 — —	チューロ 1, 150 1, 200 900 1, 900 800 600	∓2-□ 1, 272 1, 286 1, 033 1, 994 832 620	千円 158, 233 160, 030 128, 512 248, 022 103, 540 77, 223	2028/07/15 2029/07/15 2040/01/15 2030/07/15 2027/01/15 2052/01/15
	21銘柄	四层皿刀		000	020	77, 225	2032/01/13
国小計一金額	2120113			27, 805	34, 178	4, 251, 147	
ユーロ(ベルギー)	Belgium Government Bond Belgium Government Bond	国債証券国債証券	0. 8000 1. 0000	∓ユー□ 1, 699 1, 774	千ユー□ 1, 815 2, 026	225, 803 252, 110	2025/06/22 2031/06/22 2038/06/22
	Belgium Government Bond Belgium Government Bond	国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国	1. 9000 1. 0000 1. 6000 2. 1500 0. 2000 0. 8000 0. 5000 2. 2500 1. 4500 0. 8000 1. 2500 0. 1000 0. 4000 4. 0000 4. 2500 4. 5000 4. 2500 4. 0000 2. 2500	1, 058 2, 283 1, 244 640 1, 490 1, 400 1, 050 780 400 1, 340 850 1, 500 600 1, 220 660 1, 220 660 1, 200 1, 706 2, 104 877 1, 604 1, 001 1, 316 780 1, 338	1, 412 2, 493 1, 667 1, 098 1, 529 1, 529 1, 099 1, 281 498 1, 477 1, 012 1, 678 835 1, 278 698 1, 246 2, 478 3, 686 932 2, 937 1, 280 1, 436 1, 167 1, 441	175, 646 310, 129 207, 454 136, 642 190, 279 190, 207 136, 799 159, 385 62, 057 183, 749 125, 900 208, 741 103, 921 159, 010 86, 924 155, 060 308, 236 458, 506 115, 934 365, 392 159, 208 178, 729 145, 273 179, 263	2038/06/22 2026/06/22 2047/06/22 2066/06/22 2023/10/22 2027/06/22 2057/06/22 2057/06/22 2033/04/22 2033/04/22 2050/06/22 2030/06/22 2040/06/22 2027/10/22 2028/03/28 2022/03/28 2022/03/28 2022/03/28 2022/09/28 2032/03/28 2033/06/22
□	Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond 29銘柄	国債証券国債証券国債証券	3. 7500 2. 6000 3. 0000	843 1, 505 747	1, 556 1, 684 1, 074	193, 604 209, 578 133, 693	2045/06/22 2024/06/22 2034/06/22
国小計量額	2,220113			35, 009	44, 357	5, 517, 247	
立一口 (フランス)	FRENCH GOVERNMENT BOND FRENCH GOVERNMENT BOND FRENCH GOVERNMENT BOND FRENCH GOVERNMENT BOND FRENCH GOVERNMENT BOND FRENCH GOVERNMENT BOND FRENCH GOVERNMENT BOND FRENCH GOVERNMENT BOND FRENCH GOVERNMENT BOND FRENCH GOVERNMENT BOND FRENCH GOVERNMENT BOND FRENCH GOVERNMENT BOND FRENCH GOVERNMENT BOND	国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国	8. 5000 6. 0000 5. 5000 5. 7500 4. 7500 4. 0000 4. 0000 4. 5000 4. 5000 3. 5000 3. 0000	53, 009 ──────────────────────────────────	44, 357 〒ユーロ 2, 428 4, 033 5, 031 5, 073 4, 574 3, 853 4, 104 4, 696 6, 786 3, 983 3, 861 3, 819	302, 072 501, 630 625, 824 631, 083 569, 001 479, 249 510, 503 584, 188 844, 064 495, 413 480, 355 475, 094	2023/04/25 2025/10/25 2029/04/25 2032/10/25 2035/04/25 2055/04/25 2038/10/25 2023/10/25 2041/04/25 2060/04/25 2026/04/25 2022/04/25

			期		 末		
	^/2 17	T== W=	te fueto	***	評 個	額	冶 温左口口
区分	銘 柄	種類	年利率	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額	僧還年月日
	FRENCH GOVERNMENT BOND FRENCH GOVERNMENT BOND	国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国	2. 7500 2. 2500 3. 2500 1. 7500 2. 2500 1. 7500 0. 5000 1. 5000 1. 5000 1. 5000 1. 5000 1. 5000 1. 5500 0. 5500 1. 7500 0. 5500 1. 7500 1. 0000 2. 0000 1. 5000 1. 7500 1. 0000 2. 0000 0. 7500 1. 5000 0. 7500 0. 7500 0. 5000 0. 5000 0. 5000	Fユー□ 5, 199 3, 694 2, 588 3, 347 5, 086 5, 887 4, 899 3, 492 5, 101 4, 920 3, 787 3, 869 1, 287 3, 869 1, 287 3, 800 4, 000 2, 570 3, 400 3, 000 2, 400 4, 400 3, 950 4, 950 3, 400 1, 400 2, 750 5, 250 3, 130 2, 800 2, 400 1, 870 3, 000 2, 400 1, 870 3, 000 2, 000	外員運金額 干ユーロ 6,415 3,905 4,495 3,554 5,617 7,540 5,385 3,679 5,582 4,025 4,674 1,993 3,498 3,753 4,401 2,440 4,827 4,717 5,453 3,481 1,412 3,690 5,685 3,221 2,907 2,438 2,098 3,098 1,083 2,070	邦負換算金額 下円 797, 916 485, 731 559, 096 442, 114 698, 734 937, 943 669, 832 457, 615 687, 681 731, 677 500, 649 581, 470 247, 903 497, 122 502, 838 423, 979 466, 915 547, 515 303, 524 600, 439 586, 819 678, 326 433, 037 175, 629 459, 079 707, 213 400, 700 361, 626 303, 324 261, 022 385, 356 134, 730 257, 481	2027/10/25 2022/10/25 2022/10/25 2045/05/25 2024/05/25 2024/05/25 2024/11/25 2025/05/25 2025/11/25 2031/05/25 2036/05/25 2036/05/25 2026/11/25 2022/05/25 2028/05/25 2028/05/25 2028/05/25 2028/05/25 2028/05/25 2028/05/25 2028/05/25 2025/03/25 2025/03/25 2025/03/25 2025/03/25 2025/03/25 2025/03/25 2025/03/25 2025/03/25 2025/03/25 2025/03/25 2025/03/25 2025/05/25 2026/02/25 2026/02/25 2040/05/25 2040/05/25 2040/05/25
国小計 銘柄数	45銘柄						
金額				148, 837	183, 176	22, 783, 533	
ユーロ(ドイツ)	GERMAN GOVERNMENT BOND GERMAN GOVERNMENT BOND	国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国	6. 2500 6. 5000 5. 6250 4. 7500 6. 2500 5. 5000 4. 7500 4. 2500 4. 7500 3. 2500 2. 0000 1. 7500 1. 5000 1. 5000 2. 0000 1. 7500	974 1. 167 2. 162 950 1. 951 3. 448 1. 405 3. 571 1. 325 1. 439 2. 874 1. 807 2. 222 2. 808 1. 644 1. 410 1. 817 1. 599 1. 561	153.1741 1. 189 1. 741 3. 167 1. 357 3. 219 5. 647 2. 446 6. 208 2. 510 2. 939 5. 185 1. 862 2. 311 4. 728 1. 710 1. 481 1. 920 1. 721 1. 690	147, 999 216, 650 393, 998 168, 895 400, 477 702, 454 304, 271 772, 249 312, 279 365, 649 644, 983 231, 598 287, 535 588, 082 212, 721 184, 319 238, 837 214, 134 210, 281	2024/01/04 2027/07/04 2028/01/04 2038/01/04 2030/01/04 2031/01/04 2037/01/04 2037/01/04 2042/07/04 2042/07/04 2022/01/04 2022/07/04 2022/09/04 2022/09/04 2023/02/15 2023/08/15 2024/02/15

			期		 末		
	<i>₽4</i>	1手 米石	左利泰	宛 示	評 低	額	尚温左口口
区分	銘 柄	種類	年利率	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
	GERMAN GOVERNMENT BOND GERMAN GOVERNMENT BOND	程 賃債債債債債債債債債債債債債債債債債債債債債債債債債債債債債債債債債債債債	% 2. 5000 1. 5000 1. 0000 0. 5000 1. 0000 0. 5000 1. 2500 0. 2500 0. 2500 0. 2500 0. 2500 0. 2500	〒二一口 2,979 1,594 4,042 2,194 3,134 2,368 2,420 6,200 2,300 2,370 1,900 4,400 2,200 3,000 1,750 1,750 2,200 2,000 2,000 1,750 1,200	外貨建金額 キューロ 5,158 1,722 4,315 2,315 3,402 2,528 2,527 6,595 2,496 3,358 2,071 4,730 2,371 3,174 1,846 1,852 2,328 2,101 741 1,273	邦貨換算金額 下円 641,558 214,213 536,764 287,985 423,197 314,527 314,421 820,409 310,473 417,721 257,628 588,350 295,012 394,849 229,701 230,435 289,591 261,329 92,168 158,369	2046/08/15 2024/05/15 2024/05/15 2025/02/15 2025/02/15 2025/08/15 2026/08/15 2027/02/15 2027/08/15 2028/08/15 2028/08/15 2029/02/15 2029/02/15 2035/05/15 2035/05/15 2030/08/15 2030/08/15
富山 銘柄数	GERMAN GOVERNMENT BOND GERMAN GOVERNMENT BOND GERMAN GOVERNMENT BOND GERMAN GOVERNMENT BOND GERMAN GOVERNMENT BOND GERMAN GOVERNMENT BOND GERMAN GOVERNMENT BOND GERMAN GOVERNMENT BOND GERMAN GOVERNMENT BOND GERMAN GOVERNMENT BOND GERMAN GOVERNMENT BOND GERMAN GOVERNMENT BOND GERMAN GOVERNMENT BOND GERMAN GOVERNMENT BOND	国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国		1, 200 800 300 100 1, 160 2, 100 5, 730 1, 900 1, 920 1, 700 2, 400 2, 300	1, 2/3 806 302 101 101 1, 171 2, 129 5, 838 1, 943 1, 971 1, 752 2, 482 2, 387	158, 369 100, 250 37, 664 12, 579 12, 606 145, 733 264, 927 726, 145 241, 792 245, 204 217, 956 308, 789 296, 999	2030/08/15 2021/12/10 2022/03/11 2022/06/10 2022/09/16 2022/04/08 2022/10/07 2023/04/14 2023/10/13 2024/04/05 2024/10/18 2025/04/11 2025/10/10
国小計量額	0.2011			107, 345	130, 943	16, 286, 782	
ユーロ (スペイン)	SPANISH GOVERNMENT BOND SPANISH GOVERNMENT BOND	国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国	6. 0000 1. 6000 1. 9500 2. 1500 1. 9500 2. 9000 3. 4500 1. 3000 0. 4000 1. 5000 2. 3500 1. 4500 0. 4500 1. 4000 2. 7000 0. 3500 1. 4000 0. 3500 1. 4500 1. 4500 1. 4500 1. 4500	〒ユーロ 2,652 2,045 2,052 2,192 2,733 1,952 1,550 3,030 2,080 1,900 2,200 2,050 1,600 1,900 1,300 2,400 1,900 1,700 2,600 2,050	3, 984 2, 234 2, 435 2, 474 3, 083 2, 927 2, 827 3, 329 2, 109 2, 123 2, 777 2, 290 1, 632 2, 124 1, 910 2, 458 2, 130 1, 709 2, 938 2, 482	495, 598 277, 974 302, 957 307, 789 383, 485 364, 165 351, 712 414, 181 262, 391 264, 070 345, 405 284, 877 203, 051 264, 243 237, 669 305, 804 264, 957 212, 655 365, 528 308, 733	2029/01/31 2025/04/30 2030/07/30 2025/10/31 2026/04/30 2046/10/31 2066/07/30 2026/10/31 2022/04/30 2027/04/30 2027/10/31 2022/10/31 2028/04/30 2048/10/31 2023/07/30 2021/10/31 2029/04/30 2021/10/31 2029/04/30 2035/07/30

		当		期		 末		
						評 個	新 額	
区 分	銘 柄	種	類 台	年利率	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
	SPANISH GOVERNMEN	IT ROND 目信	証券	% 0. 2500	ギューロ 2,300	千旦 1	千円 294, 410	2024/07/30
	SPANISH GOVERNMEN			0.6000	2, 800	2, 962	368, 501	2029/10/31
	SPANISH GOVERNMEN			0.5000	1, 360	1, 424	177, 171	2030/04/30
	SPANISH GOVERNMEN		証券	_	2, 460	2, 494	310, 224	2023/04/30
	SPANISH GOVERNMEN		証券	-	1, 500	1, 529	190, 279	2025/01/31
	SPANISH GOVERNMEN			1.0000	1, 200	1, 242	154, 572	2050/10/31
	SPANISH GOVERNMEN			0.8000	2, 400	2, 569	319, 554	2027/07/30
	SPANISH GOVERNMEN SPANISH GOVERNMEN			1. 2500 1. 2000	2, 900 900	3, 241 996	403, 239 123, 938	2030/10/31 2040/10/31
	SPANISH GOVERNMEN			5. 7500	1. 979	3. 261	405, 679	2032/07/30
	SPANISH GOVERNMEN			4. 2000	1, 854	2, 954	367, 519	2037/01/31
	SPANISH GOVERNMEN			4. 9000	2, 158	3, 906	485, 844	2040/07/30
	SPANISH GOVERNMEN	JT BOND 国債	証券	4. 8000	1, 682	1, 969	245, 000	2024/01/31
	SPANISH GOVERNMEN			4. 7000	2, 473	4, 434	551, 558	2041/07/30
	SPANISH GOVERNMEN			4. 6500	2, 189	2, 717	338, 058	2025/07/30
	SPANISH GOVERNMEN SPANISH GOVERNMEN			5. 9000 5. 8500	1, 965 1, 978	2, 671 2, 126	332, 261 264. 536	2026/07/30 2022/01/31
	SPANISH GOVERNMEN			5. 4000	1, 958	2, 120	275, 402	2022/01/31
	SPANISH GOVERNMEN			4. 4000	1, 901	2, 179	271, 029	2023/10/31
	SPANISH GOVERNMEN			5. 1500	1, 770	2, 515	312, 852	2028/10/31
	SPANISH GOVERNMEN			5. 1500	1, 299	2, 566	319, 167	2044/10/31
	SPANISH GOVERNMEN			3. 8000	1, 970	2, 265	281, 746	2024/04/30
∳⊅±市*	SPANISH GOVERNMEN	11 BOND 国頂 43銘柄	証券	2. 7500	2, 097	2, 367	294, 515	2024/10/31
国小計 金柄		420011/3			86, 979	106, 965	13, 304, 319	
ユーロ(イタリア) ITALIAN GOVERNMEN	IT POND FIJE	証券	9. 0000	ギユーロ 1, 906	ギューロ 2, 428	302, 008	2023/11/01
1 (4) 9)	ITALIAN GOVERNMEN			7. 2500	1, 110	1, 577	196, 257	2025/11/01
	ITALIAN GOVERNMEN			6. 5000	2, 392	3, 414	424, 642	2027/11/01
	ITALIAN GOVERNMEN			2. 5000	1, 814	2, 007	249, 735	2024/12/01
	ITALIAN GOVERNMEN			3. 2500	1, 509	2, 126	264, 508	2046/09/01
	ITALIAN GOVERNMEN			1. 3500 1. 5000	1, 629	1, 669	207, 658	2022/04/15
	ITALIAN GOVERNMEN			1. 6500	2, 487 2, 065	2, 666 2, 284	331, 635 284, 131	2025/06/01 2032/03/01
	ITALIAN GOVERNMEN			2. 0000	1, 891	2, 083	259, 169	2025/12/01
	ITALIAN GOVERNMEN			1. 4500	1, 504	1, 555	193, 448	2022/09/15
	ITALIAN GOVERNMEN			2. 7000	1, 610	2, 077	258, 454	2047/03/01
	ITALIAN GOVERNMEN			0. 9500	1, 359	1, 400	174, 209	2023/03/15
	ITALIAN GOVERNMEN			1. 6000 2. 2500	1, 786 2, 324	1, 938 2, 754	241, 155 342, 572	2026/06/01 2036/09/01
	ITALIAN GOVERNMEN			1. 2500	1, 068	1, 141	141, 922	2036/09/01
	ITALIAN GOVERNMEN			0. 6500	1, 550	1, 593	198, 260	2023/10/15
	ITALIAN GOVERNMEN			0. 3500	1, 358	1, 368	170, 230	2021/11/01
	ITALIAN GOVERNMEN			2. 8000	968	1, 288	160, 307	2067/03/01
	ITALIAN GOVERNMEN			2. 4500	1, 500	1, 798	223, 716	2033/09/01
	ITALIAN GOVERNMEN			2. 2000 1. 8500	1, 510 1, 300	1, 705 1, 394	212, 148 173, 441	2027/06/01 2024/05/15
	ITALIAN GOVERNMEN			1. 2000	2, 050	2, 095	260, 682	2022/04/01
	ITALIAN GOVERNMEN			3. 4500	1, 850	2, 710	337, 117	2048/03/01
	ITALIAN GOVERNMEN	IT BOND 国債	証券	2. 0500	2, 700	3, 028	376, 712	2027/08/01
	ITALIAN GOVERNMEN			0. 9000	1, 700	1, 738	216, 264	2022/08/01
	ITALIAN GOVERNMEN			1. 4500 2. 9500	1, 600 1, 300	1, 703 1, 686	211, 883 209, 823	2024/11/15 2038/09/01
	ITALIAN GOVERNMEN			2. 9500	2, 100	2, 358	209, 823	2038/09/01
	TITALIAIN GOVERNINEN		ロエフア	2.0000	۷, ۱۰۰	2, 550	233, 230	2020/ 02/ 01

			期		 末		
					評 位	有 額	
区 分	路 柄	種類	年利率	額面金額			償還年月日
国小計館極数	ITALIAN GOVERNMENT BOND ITALI	種 国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国	年利率	マーコーコート (1) 900 (1) 300 (2) 200 (1) 550 (1) 250 (1) 250 (1) 250 (1) 250 (1) 250 (1) 250 (1) 250 (1) 200 (2) 300 (2) 300 (2) 300 (2) 400 (1) 400 (2)	計画 10	報 事貨換算金額 下円 243、499 172、850 452、586 295、384 217、032 209、461 244、680 197、423 288、388 292、897 290、930 206、574 255、003 92、959 165、063 304、709 278、108 199、504 254、946 3311、268 258、946 330、199 164、499 221、508 101、984 191、438 166、638 12、538 105、110 486、684 438、12、538 105、110 486、684 438、12、538 105、110 486、684 438、12、538 105、110 486、684 438、12、538 105、110 486、684 438、12、538 105、110 486、684 547、211 354、786 438、12、538 105、110 486、684 547、211 354、786 438、12、538 105、110 486、684 547、211 354、786 438、12、538 105、110 486、684 547、211 354、786 438、12、538 105、110 486、684 547、211 354、786 438、12、538 105、110 486、684 547、211 354、786 438、12、538 327、103 465、267 317、906 267、514 364、943 271、612 400、773 263、590 383、056 315、324 314、304 449、727 203、641	(賞選年月日) 2023/03/01 2025/05/15 2028/12/01 2023/10/01 2025/11/15 2035/03/01 2049/09/01 2022/07/15 2040/03/01 2024/07/01 2030/04/01 2023/01/15 2050/09/01 2030/08/01 2030/08/01 2030/08/01 2030/08/01 2030/08/01 2030/08/01 2030/08/01 2031/08/01 2032/09/01 2022/03/01 2022/09/01 2024/09/01 2024/09/01 2024/09/01 2024/09/01 2024/09/01 2024/09/01 2024/09/01 2024/09/01 2024/09/01 2024/09/01 2024/09/01 2024/09/01 2024/09/01 2024/09/01 2024/09/01 2024/09/01 2024/09/01 2030/03/01 2021/11/15
金額				139, 894	167, 518	20, 835, 981	
ユーロ (フィンランド)	Finland Government Bond Finland Government Bond Finland Government Bond	国債証券 国債証券 国債証券	0. 7500 0. 8750 0. 5000	千ユ一□ 614 279 1, 111	ギューロ 688 300 1, 181	85, 676 37, 354 147, 010	2031/04/15 2025/09/15 2026/04/15

				期		末		
	/\	A2 LT	T= #=	ケゴリナ	# = 0 #	評 伍	額	尚 ''''
区	分	銘 柄	種類	年利率	額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
国小計	銘柄数金額 -ストリア)	Finland Government Bond Finland Government Bond	国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国	% — 1. 3750 — 0. 5000 1. 1250 0. 5000 — 0. 1250 0. 2500 — 4. 0000 2. 7500 1. 6250 1. 5000 2. 6250 2. 0000 — 1. 2000	チューロ 200 360 770 800 370 500 500 200 310 400 500 667 389 312 446 407 529		大円 25, 396 61, 731 96, 731 96, 779 107, 019 54, 677 67, 346 67, 708 25, 556 40, 409 53, 167 64, 777 101, 216 60, 843 40, 480 58, 472 81, 044 71, 937	2023/09/15 2047/04/15 2022/04/15 2027/09/15 2034/04/15 2028/09/15 2029/09/15 2024/09/15 2036/04/15 2036/04/15 2030/09/15 2025/07/04 2028/07/04 2022/09/15 2042/07/04 2024/04/15
	X(37)	Austria Government Bond Austria Government Bond	9国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国	0. 7500 1. 5000 1. 5000 2. 1000 2. 1000 0. 5000 0. 5000 —— 0. 7500 0. 7500 4. 1500 4. 1500 4. 8500 3. 6500 3. 4000 3. 1500 1. 7500 2. 4000	1, 126 784 240 900 1, 780 540 400 900 980 680 1, 000 700 400 825 1, 673 875 797 872 338 623 959 771 932	1, 222 1, 290 1, 090 409 917 1, 910 1, 225 405 987 1, 063 820 708 1, 017 842 404 1, 209 2, 878 1, 137 845 943 831 1, 102 1, 028 1, 019	105, 594 151, 765 135, 652 50, 950 114, 077 237, 664 152, 459 50, 414 122, 878 132, 311 102, 093 88, 063 126, 528 104, 810 50, 317 150, 419 358, 056 141, 423 105, 156 117, 371 103, 397 137, 079 127, 899 131, 133 126, 773	2026/10/20 2026/10/20 2047/02/20 2086/11/02 2023/07/15 2027/04/20 2117/09/20 2022/09/20 2028/02/20 2024/07/15 2030/02/20 2040/10/20 2040/10/20 2051/03/20 2040/10/20 2022/04/20 2022/04/20 2022/04/20 2022/04/20 2022/04/20 2022/04/20 2022/04/20 2022/04/20 2022/04/20 2022/04/20 2022/04/20 2023/10/20 2034/05/23 2024/10/21
国小計	銘柄数 金額	25銘柄			21, 268	26, 576	3, 305, 593	
通貨小計	金額	328銘柄			588, 744	718, 538	89, 371, 812	
合 計	銘柄数 金額	810銘柄					215, 573, 016	

⁽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

2020年11月30日現在

項目	当 期 末
り り り り り り り り り り り り り り り り り り り	評価額 比率
	千円 %
公社債	215, 573, 016 98. 5
コール・ローン等、その他	3, 336, 412 1. 5
投資信託財産総額	218, 909, 428 100. 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=103、89円、1カナダ・ドル=79、95円、1オーストラリア・ドル=76、91円、1シンガポール・ドル=77・69円、1イギリス・ポンド=138、55円、1イスラエル・シュケル=31、34円、1デンマーク・クローネ=16、71円、1ノルウェー・クローネ=11、76円、1スウェーデン・クローネ=12、22円、1メキシコ・ペソ=5、19円、1マレーシア・リンギット=25、53円、1ポーランド・ズロチ=27、71円、1ユーロ=124、38円です。
- (注3) 当期末における外貨建純資産(217,489,673千円)の投資信託財産総額(218,909,428千円)に対する比率は、99,4%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2020年11月30日現在

項目	当 期 末
(A)資産	221, 017, 451, 889円
コール・ローン等	2, 032, 950, 395
公社債 (評価額)	215, 573, 016, 059
未収入金	2, 130, 088, 310
未収利息	1, 222, 948, 097
前払費用	58, 449, 028
(B)負債	2, 181, 996, 278
未払金	2, 110, 180, 468
未払解約金	71, 815, 810
(C)純資産総額 (A – B)	218, 835, 455, 611
元本	72, 688, 498, 430
次期繰越損益金	146, 146, 957, 181
(D)受益権総口数	72, 688, 498, 430 🗆
1万口当り基準価額(C/D)	30, 106円

- *期首における元本額は66,118,107,712円、当作成期間中における追加設定元本額は13,500,674,811円、同解約元本額は6,930,284,093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、ダイワ 外国債券インデックス V A601, 675, 980円、ダイワ国内重視パランスファンド 3 0 V A (一般投資家私募) 12, 401, 222円、ダイワ国内重視パランスファンド 5 0 V A (一般投資家私募) 102, 686, 952円、ダイワ国際分散パランスファンド 3 0 V A (一般投資家私募) 102, 686, 952円、ダイワ国際分散パランスファンド 5 0 V A (一般投資家私募) 29,631, 947円、ダイワ国際分散パランスファンド 5 0 V A (一般投資家私募) 339,511, 943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) 90,339,707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) 462,489,583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) 1,814,096,236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) 654,015,808円、D - I's 外国債券インデックス1,055,376 円、D C ダイワ・ターゲットイヤー2050 957,155円、iFree 外国債券インデックス691,990,376円、iFree 8 資産パランス989,492,660円、iFree 年金パランス98,115,601円、D C ダイワ・タープトの日間である115,601円、D C ダイワ・ラープ・バランス3 0 819,754,500円、ダイワ・ライフ・パランス5 0

459.770.424円、ダイワ・ライフ・バランス 7 0 279.428.323円、D C ダイワ・ ワールドアセット(六つの羽/安定コース)459,816,979円、DCダイワ・ワール ドアセット (六つの羽/6分散コース) 336,784,366円、DCダイワ・ワールドア セット (六つの羽/成長コース) 108,589,082円、DCダイワ・ターゲットイヤー 2020 8,547,742円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 19,902,336円、DCダ イワ・ターゲットイヤー2040 4,844,467円、ダイワつみたてインデックス外国債 券163,786,187円、ダイワつみたてインデックスバランス30 3,047,233円、ダ イワつみたてインデックスバランス50 977.653円、ダイワつみたてインデック スバランス 7 0 951, 206円、ダイワ世界バランスファンド 4 0 V A 174, 483, 363 円、ダイワ世界バランスファンド60VA131,594,279円、ダイワ・バランスファ ンド35VA4.234.846.474円、ダイワ・バランスファンド25VA (適格機関投 資家専用) 250,419,145円、ダイワ・インデックスセレクト 外国債券142,610,494 円、ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド34,513,413円、ダイワ外国債券イン デックス (為替ヘッジなし) (ダイワSMA専用) 4,864,458,623円、ダイワ投信 倶楽部外国債券インデックス5,832,536,410円、ダイワライフスタイル25 33.396.711円、ダイワライフスタイル50 59.767.812円、ダイワライフスタイ ル75 16.157.426円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は30,106円です。

■損益の状況

当期 自 2019年12月3 日 至 2020年11月30日

項目	当 期
(A)配当等収益	4, 034, 330, 893円
受取利息	4, 037, 282, 101
支払利息	△ 2, 951, 208
(B)有価証券売買損益	4, 567, 605, 912
売買益	11, 533, 587, 280
売買損	△ 6, 965, 981, 368
(C)その他費用	△ 33, 084, 010
(D)当期損益金 (A+B+C)	8, 568, 852, 795
(E)前期繰越損益金	124, 346, 492, 561
(F)解約差損益金	△ 13, 361, 915, 838
(G)追加信託差損益金	26, 593, 527, 663
(H)合計 (D+E+F+G)	146, 146, 957, 181
次期繰越損益金(H)	146, 146, 957, 181

- (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インデックス (ダイワSMA専用)

運用報告書(全体版)

第5期

(決算日 2021年 6 月15日)

(作成対象期間 2020年6月16日~2021年6月15日)

★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/国内/不動産投信(リート)/ インデックス型					
信託期間	無期限					
運用方針	J. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	REIT指数(配当込ることをめざして運用	, .			
	ベビーファンド ダイワJ-REITマナ ファンドの受益証券					
主要投資対象	ダイワJ-REIT マザーファンド	わが国の金融商品取引 (上場予定を含みま 不動産投資信託の受益 よび不動産投資法人の 券	す。) の 益証券お			
組入制限	ベビーファンドのマ	ザーファンド組入上限比率	無制限			
旭八型形	マザーファンドの投資信託証券組入上限比率					
分配方針	買益(評価益を記 て、配当等収益 をめざします。	経費控除後の配当等収含みます。)等とし、原等を中心に分配を行たただし、分配対象額がを行なわないことがあり	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!			

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、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に投資し、投資成果を東証REIT指数の動きに連動させることをめざしております。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、 お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

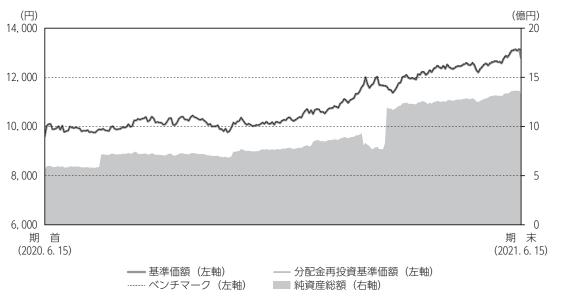
設定以来の運用実績

決 算 期		基	準 価	額	東証RE (配当		投資信託	不動産投信指 数	純資産	
		(分配落)	税込み 分配金	期 中騰落率	(ベンチマーク)	期 中騰落率	組入比率	先物比率	総額	
			円	F.	%		%	%	%	百万円
1期末(2	017年	6月15日)	9, 782	50	△ 1.7	3, 274. 94	△ 1.6	98. 8	1.4	3
2期末(2	018年	6月15日)	10, 077	45	3. 5	3, 398. 25	3.8	98. 7	1.5	321
3期末(2	019年	6月17日)	11, 339	280	15. 3	3, 934. 65	15. 8	100.8	1.4	1, 249
4期末(2	020年	6月15日)	9, 599	300	△ 12.7	3, 448. 87	△ 12.3	99. 3	2.7	569
5期末(2	021年	6月15日)	12, 784	310	36. 4	4, 720. 99	36. 9	99. 3	2. 5	1, 329

- (注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
- (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) 投資信託証券および不動産投信指数先物の組入比率は、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4) 不動産投信指数先物比率は買建比率 売建比率です。



基準価額等の推移について



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

■基準価額・騰落率

期 首: 9,599円

期 末:12,784円(分配金310円) 騰落率:36.4%(分配金込み)

■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、国内リート市況が上昇したことを反映して、基準価額も上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用)

年 月 日	基準	価 額		I T指数 込み)	投資信託 証 券	不動産投信 指 数
		騰落率	(ベンチマーク)	騰落率	組入比率	先物比率
	円	%		%	%	%
(期首) 2020年 6 月15日	9, 599	_	3, 448. 87	_	99. 3	2. 7
6月末	9, 810	2. 2	3, 525. 99	2. 2	97. 4	2. 6
7月末	9, 834	2. 4	3, 535. 10	2. 5	97. 4	2. 5
8月末	10, 387	8. 2	3, 735. 15	8. 3	97. 3	2. 5
9月末	10, 283	7. 1	3, 698. 94	7. 3	97. 5	2. 5
10月末	9, 762	1.7	3, 512. 43	1.8	97. 5	2. 4
11月末	10, 102	5. 2	3, 635. 82	5. 4	97. 5	2. 4
12月末	10, 707	11.5	3, 854. 76	11. 8	97. 6	2. 4
2021年 1 月末	11, 119	15. 8	4, 004. 00	16. 1	97. 6	2. 4
2月末	11, 687	21.8	4, 207. 24	22. 0	97. 6	2. 4
3月末	12, 211	27. 2	4, 399. 26	27. 6	97. 5	2.5
4月末	12, 539	30. 6	4, 518. 99	31.0	97. 5	2. 4
5月末	12, 624	31. 5	4, 551. 00	32. 0	97. 5	2. 4
(期末) 2021年6月15日	13, 094	36. 4	4, 720. 99	36. 9	99. 3	2.5

⁽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

 $(2020, 6, 16 \sim 2021, 6, 15)$

■国内リート市況

国内リート市況は上昇しました。

国内リート市況は、当作成期首より、国内外での新型コロナウイルス感染者数の増加によって投資家のリスク回避姿勢が強まり、下落しました。2020年8月以降は、「Go To トラベル」に東京発着分を加えるか判断するとの報道があり、期待感からホテルを中心に上昇に転じたものの、10月に入ると、大型オフィス銘柄において国内リート市場で過去最大規模の公募増資が発表されたことによる需給悪化懸念や、欧米での感染者数の再拡大などから下落しました。11月は、ワクチン開発の進展によってリスク選好姿勢が強まる中で上昇しました。12月以降も、FTSEグローバル株式指数による国内リートの組入比率引き上げや、ワクチン接種が開始されたことによる経済活動正常化への期待感などを背景に、国内リート市場は上昇を続け、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

「ダイワ」-REITマザーファンド」の受益証券組入比率を高位に維持します。

■ダイワ J - R E | Tマザーファンド

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

ポートフォリオについて

 $(2020, 6, 16 \sim 2021, 6, 15)$

■当ファンド

国内リートへの投資は、「ダイワJ-REITマザーファンド」の受益証券を通じて行いました。なお、当作成期末のリート実質組入比率(不動産投信指数先物を含む。)は101.8%となっておりますが、翌営業日計上のマザーファンド解約金額を考慮したリート実質組入比率は100%程度となっております。

■ダイワ J - R E | T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含む。)については、当作成期を通じて99~100%程度としました。

*マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

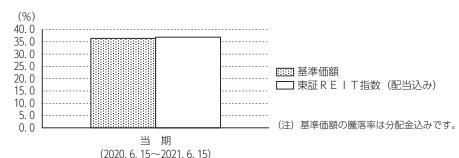
組入ファンド	ベンチマーク
ダイワJ-REITマザーファンド	東証REIT指数(配当込み)

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36.9%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は36.4%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、運用管理費用、売買等のコストが控除されたことが差異の要因となりました。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



*ベンチマークは東証 R E I T 指数 (配当込み) です。

分配金について

当作成期の1万口当り分配金(税込み)は下記「分配原資の内訳(1万口当り)」の「当期分配金(税込み)|欄をご参照ください。

収益分配金の決定根拠は下記「収益分配金の計算過程 (1万口当り)」をご参照ください。 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 2020年6月16日 ~2021年6月15日
当期分配	記金(税込み)	(円)	310
	対基準価額比率	(%)	2. 37
	当期の収益	(円)	310
	当期の収益以外	(円)	_
翌期繰越分	配対象額	(円)	2, 783

- (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。

■収益分配金の計算過程(1万口当り)

	3 — — 7 /	
項目	当	期
(a) 経費控除後の配当等収益	✓	310.91円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益		1, 042. 15
(c) 収益調整金		1, 676. 02
(d) 分配準備積立金		64. 76
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)		3, 093. 85
(f) 分配金		310.00
(g)翌期繰越分配対象額 (e-f)		2, 783. 85

(注) ✓を付した該当項目から分配金を計上しています。



今後の運用方針

■当ファンド

「ダイワ」-REITマザーファンド」の受益証券組入比率を高位に維持します。

■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。

1万口当りの費用の明細

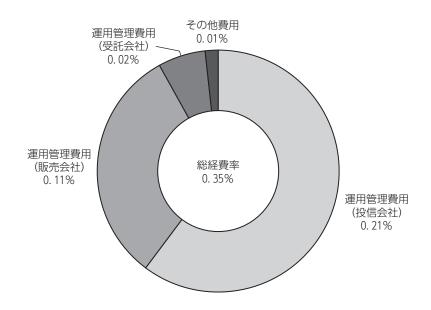
項目	当 (2020. 6. 16~	期 ~2021. 6. 15)	項目の概要
- 	金額	比率	
信託報酬	37円	0. 341%	信託報酬=当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は10,913円です。
(投信会社)	(23)	(0. 209)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販売会社)	(12)	(0. 110)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの 管理、購入後の情報提供等の対価
(受託会社)	(2)	(0. 022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	0	0. 002	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
(先物・オプション)	(0)	(0. 002)	
(投資信託証券)	(0)	(0. 000)	
有価証券取引税	_	_	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
その他費用	1	0. 006	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□数
(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)	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	38	0. 348	

- (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0.35%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。

ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用)

■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

(2020年6月16日から2021年6月15日まで)

	設		定		解		約	
		数	金	額		数	金	額
ダイワ J-REIT マザーファンド	237	∓□ 7, 054	702	千円	7.	∓□ 7, 622	233	千円3,858

⁽注) 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)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

(2020年6月16日から2021年6月15日まで)

決算期		当		期		
区分	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	В/А	売付額等 C	う ち 利 害 関係人との 取引状況 D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	109, 923	924	0.8	54, 950	_	-
不動産投信 指数先物取引	57, 071	_	_	56, 837	_	_
コール・ローン	1, 734, 719	_		_	_	_

⁽注) 平均保有割合0.2%

(3) 利害関係人の発行する有価証券等

(2020年6月16日から2021年6月15日まで)

	(2020-	0/1100/0 5202	1401112086
	当	ļ	胡
種 類	ダイワ亅-Ⅰ	REITマザ	ーファンド
	買付額	売 付 額	作成期末保有額
	百万円	百万円	百万円
投資信託証券	3, 124	2, 011	14, 374

⁽注1) 金額は受渡し代金。

(4) 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

(2020年6月16日から2021年6月15日まで)

			当		期	
種	類	ダイワ亅	- R E	ΙΤΨ	'ザーフ	アンド
			買	付	額	
						百万円
投資信託証券					3, 6	599

⁽注1) 金額は受渡し代金。

(5) 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

当作成期中における売買委託手数料の利害関係人への支払いはありません。

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される 利害関係人であり、当作成期における当ファンドに係る利害関係人とは、大和証券 、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。

■投信会社(自社)による当ファンドの設定・解約および保有状況

1	成期首	当作成期中 設定額	当作成期中 解約額	当作成期末 保有額	取引の理由
	百万円	百万円	百万円	百万円	
	1	_	_	1	当初設定時におけ る取得

⁽注1)金額は元本ベース。

■組入資産明細表 親投資信託残高

種	類	期	首	当其	期末	
俚	炽		数	数	評価	額
			千口	Ŧ0		千円
ダイワJ-R マザーファン	EIT 'ド	2	29, 542	388, 974	1, 361	1, 566

⁽注) 単位未満は切捨て。

[※]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。

⁽注2) 単位未満は切捨て。

⁽注2) 単位未満は切捨て。

⁽注2) 単位未満は切捨て。

ダイワ J - R E I T インデックス (ダイワ S M A 専用)

■投資信託財産の構成

2021年6月15日現在

項目	当 期	末		
	評価額	比 率		
	千円	%		
ダイワJ−REIT マザーファンド	1, 361, 566	99. 8		
コール・ローン等、その他	2, 415	0. 2		
投資信託財産総額	1, 363, 981	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6月15日現在

項目	当 期 末
(A)資産	1, 363, 981, 617円
コール・ローン等	2, 375, 491
ダイワJ-REITマザーファンド	1. 361. 566. 126
(評価額)	1, 301, 300, 120
未収入金	40, 000
(B)負債	34, 113, 719
未払収益分配金	32, 248, 401
未払信託報酬	1, 835, 802
その他未払費用	29, 516
(C)純資産総額 (A – B)	1, 329, 867, 898
元本	1, 040, 271, 027
次期繰越損益金	289, 596, 871
(D)受益権総口数	1, 040, 271, 027□
1 万口当り基準価額(C/D)	12, 784円

^{*}期首における元本額は593,156,947円、当作成期間中における追加設定元本額は633,413,235円、同解約元本額は186,299,155円です。

■損益の状況

当期 自 2020年6月16日 至 2021年6月15日

		1 1 2021 - 0 / 1 1 3 1
項目	3	当 期
(A)配当等収益	\triangle	107円
受取利息		17
支払利息	\triangle	124
(B)有価証券売買損益		274, 553, 920
売買益		304, 182, 058
売買損	\triangle	29, 628, 138
(C)信託報酬等	\triangle	3, 070, 850
(D)当期損益金 (A+B+C)		271, 482, 963
(E)前期繰越損益金	\triangle	123, 989, 902
(F)追加信託差損益金		174, 352, 211
(配当等相当額)	(102, 731, 880)
(売買損益相当額)	(71, 620, 331)
(G)合計 (D+E+F)		321, 845, 272
(H)収益分配金	\triangle	32, 248, 401
次期繰越損益金(G+H)		289, 596, 871
追加信託差損益金		174, 352, 211
(配当等相当額)	(102, 731, 880)
(売買損益相当額)	(71, 620, 331)
分配準備積立金		115, 244, 660

⁽注1) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。

■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	32, 343, 865円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	108, 412, 070
(c) 収益調整金	174, 352, 211
(d) 分配準備積立金	6, 737, 126
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	321, 845, 272
(f) 分配金	32, 248, 401
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	289, 596, 871
(h) 受益権総□数	1, 040, 271, 027

^{*} 当期末の計算□数当りの純資産額は12,784円です。

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

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

	収	益	分	配	金	È	の	お	知	5	t	
1 万		当	Ŋ	分	配	金					310円	

- ・分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」があります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)、残りの額が普通分配金です。
- ・元本払戻金(特別分配金)が発生した場合は、分配金発生時における個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金(特別分配金) を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

ダイワJ-REITマザーファンド

<補足情報>

当ファンド(ダイワ」-REITインデックス(ダイワSMA専用))が投資対象としている「ダイワ」-REITマザーファンド」の決算日(2021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(2021年6月15日)現在におけるダイワ」-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

(2020年6月16日から2021年6月15日まで)

買	売 付						
銘 柄	□数	金額	平均単価	銘 柄	□数	金額	平均単価
	Ŧ0	千円	円		Ŧ0	千円	円
日本ビルファンド	16. 037	9, 616, 973	599, 674	日本ビルファンド	5. 534	3, 469, 838	627, 003
GLP投資法人	52. 065	8, 640, 531	165, 956	ジャパンリアルエステイト	5. 518	3, 264, 263	591, 566
日本プロロジスリート	17. 482	5, 889, 640	336, 897	日本プロロジスリート	8. 071	2, 732, 012	338, 497
ジャパンリアルエステイト	9. 688	5, 753, 515	593, 880	野村不動産マスターF	17. 628	2, 620, 096	148, 632
野村不動産マスターF	31. 313	4, 591, 010	146, 616	G L P投資法人	15. 579	2, 618, 810	168, 098
大和ハウスリート投資法人	13. 824	3, 770, 296	272, 735	大和ハウスリート投資法人	7. 875	2, 166, 700	275, 136
ラサールロジポート投資	21. 153	3, 708, 877	175, 335	日本都市ファンド投資法人	15. 457	2, 079, 702	134, 547
日本都市ファンド投資法人	25. 064	3, 463, 216	138, 174	ユナイテッド・アーバン投資法人	15. 943	1, 971, 197	123, 640
産業ファンド	18. 114	3, 364, 003	185, 712	オリックス不動産投資	10. 997	1, 837, 463	167, 087
オリックス不動産投資	19. 305	3, 207, 070	166, 126	アドバンス・レジデンス	5. 187	1, 663, 191	320, 646

⁽注1) 金額は受渡し代金。

■組入資産明細表

下記は、2021年6月15日現在におけるダイワJ-REITマザーファンド(140,780,222千口)の内容です。

(1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

ファンド名	2021年 6 月15日現在					
ファント石	□数	評価額	比率			
不動産投信	千口	千円	%			
エスコンジャパンリート	6. 727	937, 071	0. 2			
サンケイリアルエステート	10. 073	1, 300, 424	0.3			
SOSILA 物流リート投	10. 824	1, 632, 259	0.3			
日本アコモデーションファンド投資法人	14. 186	9, 008, 110	1.8			
森ヒルズリート	48. 352	7, 944, 233	1.6			
産業ファンド	58. 185	11, 997, 747	2. 4			
アドバンス・レジデンス	39. 099	14, 349, 333	2. 9			
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	28. 055	6, 567, 675	1.3			
A P I 投資法人	20. 626	10, 436, 756	2. 1			
G L P投資法人	128. 624	24, 348, 523	4. 9			
コンフォリア・レジデンシャル	18. 507	6, 542, 224	1. 3			
日本プロロジスリート	65. 076	23, 069, 442	4. 7			
星野リゾート・リート	6. 263	4, 240, 051	0.9			
Oneリート投資法人	6. 416	2, 043, 496	0. 4			
イオンリート投資	41. 751	6, 517, 331	1. 3			
ヒューリックリート投資法	34. 123	6, 213, 798	1. 3			

ファンド名	20214	∓6月15日現在	Ē	
ファフト石	□数	評価額	比	率
	千口	千円		%
日本リート投資法人	13. 37	6, 043, 240		1. 2
インベスコ・オフィス・Jリート	261. 579	5, 911, 685		1. 2
積水ハウス・リート投資	121. 07	11, 102, 119		2. 3
トーセイ・リート投資法人	9. 107	1, 260, 408		0.3
ケネディクス商業リート	16. 373	4, 833, 309		1.0
ヘルスケア & メディカル投資	8. 78	1, 282, 758		0.3
サムティ・レジデンシャル	7. 924	984, 160		0. 2
野村不動産マスターF	133. 111	24, 292, 757		4. 9
いちごホテルリート投資	7. 198	732, 036		0.1
ラサールロジポート投資	49. 791	9, 027, 108		1.8
スターアジア不動産投	42. 293	2, 571, 414		0.5
マリモ地方創生リート	3. 856	527, 115		0.1
三井不口ジパーク	14. 367	8, 490, 897		1.7
大江戸温泉リート	6. 644	562, 082		0.1
投資法人みらい	44. 456	2, 280, 592		0.5
森トラスト・ホテルリート投	8. 915	1, 254, 340		0.3

⁽注2) 金額の単位未満は切捨て。

- 5.12.5	2021年 6 月15日現在				
ファンド名	□数	評価額	比率		
	Ŧ0	千円	%		
三菱地所物流 REIT	10. 353	4, 953, 910	1. 0		
CRE ロジスティクスファンド	13. 17	2, 460, 156	0. 5		
ザイマックス・リート	6. 307	769, 454	0. 2		
タカラレーベン不動産投	12. 369	1, 521, 387	0. 3		
伊藤忠アドバンスロジ	15. 966	2, 396, 496	0.5		
日本ビルファンド	46. 326	33, 864, 306	6. 9		
ジャパンリアルエステイト	41. 163	28, 608, 285	5. 8		
日本都市ファンド投資法人	205. 029	24, 029, 398	4. 9		
オリックス不動産投資	82. 016	17, 305, 376	3. 5		
日本プライムリアルティ	25. 628	11, 455, 716	2. 3		
NTT 都市開発リート投資法人	37. 179	6, 093, 638	1. 2		
東急リアル・エステート	27. 598	5, 577, 555	1. 1		
グローバル・ワン不動産投資法人	28. 583	3, 607, 174	0. 7		
ユナイテッド・アーバン投資法人	88. 031	13, 926, 504	2. 8		
森トラスト総合リート	29. 419	4, 674, 679	0. 9		
インヴィンシブル投資法人	172. 115	7, 934, 501	1. 6		
フロンティア不動産投資	13. 66	.,,	1. 4		
平和不動産リート	26. 598	4, 612, 093	0. 9		
日本ロジスティクスファンド投資法人	26. 895	., . ,	1. 8		
福岡リート投資法人	21. 288	-, ,	0.8		
ケネディクス・オフィス投資法人	12. 734	.,,	2. 0		
いちごオフィスリート投資法人	33. 728	-,- ,	0. 7		
大和証券オフィス投資法人	8. 77	6, 945, 840	1. 4		
阪急阪神リート投資法人	18. 593	, . ,	0. 6		
スターツプロシード投資法人	6. 41	1, 547, 374	0. 3		
大和ハウスリート投資法人	58. 731	19, 469, 326	4. 0		
ジャパン・ホテル・リート投資法人	132. 609		1. 9		
大和証券リビング投資法人	53. 751	6, 444, 744	1. 3		
ジャパンエクセレント投資法人	38. 195	6, 191, 409	1. 3		
合 計	2, 578. 935	477, 927, 135			
□□□ 銘柄数<比率>	61 銘柄		<97.0%>		

⁽注1) 比率欄は、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	2021年 6 月15日現在					
型位 作为 万寸	買	建	額	売	建	額
玉			百万円			百万円
丙 東証REIT			11, 916			_

⁽注) 単位未満は切捨て。

ダイワJ-REITマザーファンド

運用報告書 第34期 (決算日 2021年3月15日)

(作成対象期間 2020年9月16日~2021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。

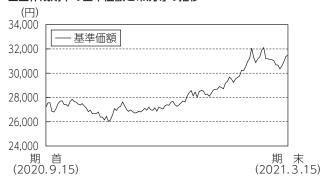
運	用	方	針	東京証券取引所が算出・公表する「東証REIT指数」(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主	要 投	資対	象	わが国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)の不動産投資信託の受益証券および不動 産投資法人の投資証券
投資·	信託証	券組入	制限	無制限

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 額騰落率	東証 R E T指 (ベンチマーク)		投資信託 証 券 組入比率	不動産投信 指数先物 比 率
(期首)2020年 9 月15日	円 27,210	% -	3,670.48	% -	% 96.9	% 2.5
9 月末	27,419	0.8	3,698.94	0.8	97.5	2.5
10月末	26,038	△ 4.3	3,512.43	△ 4.3	97.6	2.4
11月末	26,952	△ 0.9	3,635.82	△ 0.9	97.6	2.4
12月末	28,574	5.0	3,854.76	5.0	97.6	2.4
2021年 1 月末	29,683	9.1	4,004.00	9.1	97.6	2.4
2 月末	31,210	14.7	4,207.24	14.6	97.6	2.4
(期末)2021年3月15日	31,472	15.7	4,243.77	15.6	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:27,210円 期末:31,472円 騰落率:15.7%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマーク(東証 R E I T 指数(配当込み))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ワクチン開発の進展や需給環境の改善などを背景に国内リート市況が上昇したことにより、基準価額は上昇しました。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

○国内リート市況

国内リート市況は上昇しました。

国内リート市況は、当作成期首より、FTSEグローバル株式指数への組み入れの期待から上昇しました。2020年10月に、大型オフィス銘柄での国内リート市場で過去最大規模の公募増資が発表されると、需給悪化懸念から下落に転じました。11月前半は、米国大統領・連邦議会選挙の結果や、新型コロナウイルスのワクチン開発の進展を受け、市場のリスク選好姿勢が強まる中で上昇しました。12月中旬以降は、夏以降続いていた公募増資が年末に向けて一段落したことによる需給の改善によって上昇しました。2021年1月下旬以降は、感染者数が減少に転じたことや公募増資の規模が小さく需給が良好な中で上昇基調が続き、2月以降も日本株式に対する

出遅れ感もあり、上昇が続きました。当作成期末にかけては、国内 外での金利上昇もあり、上値が重い展開でした。

◆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15.6%となりました。一方、 当ファンドの基準価額の騰落率は15.7%となりました。

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

《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	0円
(先物・オプション)	(0)
有価証券取引税	_
その他費用	_
슴 탉	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。

ダイワJ-REITマザーファンド

■売買および取引の状況

(1) 投資信託証券

(2020年9月16日から2021年3月15日まで)

		買		買			付	売		付	
			数	金	額		数	金	額		
			千口		千円		千口		千円		
国内		411	.912	56,65	66,822	165. (3009 –)	25,4 (122,115 –)		

- (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

(2020年9月16日から2021年3月15日まで)

種	6 米百 PII		類別		買	建		売	建	
性	块	נימ	新規買付額	決	済	額	新規売付額	決	済	額
国内	不動産投信指数	先物取引	百万円 先物取引 33,590		百万 33,1	5円 43	百万円		百万	5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 投資信託証券

(2020年9月16日から2021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
		千口	千円	円			千口	千円	円
日本ビルファンド		11.272	6,519,123	578,346	日本ビルファンド		2.65	1,596,274	602,367
GLP投資法人		24.645	4,001,002	162,345	ジャパンリアルエステイト		2.744	1,579,092	575,470
日本プロロジスリート		10.277	3,444,298	335,146	日本プロロジスリート		4.04	1,341,964	332,169
ジャパンリアルエステイト		5.039	2,959,904	587,399	野村不動産マスターF		8.871	1,284,015	144,743
野村不動産マスターF		16.293	2,379,643	146,053	GLP投資法人		7.884	1,269,852	161,067
三井不口ジパーク		4.129	2,084,824	504,922	大和ハウスリート投資法人		3.915	1,019,198	260,331
大和ハウスリート投資法人		7.19	1,906,961	265,224	日本都市ファンド投資法人		6.36	987,358	155,244
日本都市ファンド投資法人		11.131	1,755,662	157,727	オリックス不動産投資		5.468	898,805	164,375
オリックス不動産投資		10.041	1,678,857	167,200	アドバンス・レジデンス		2.606	791,999	303,913
アドバンス・レジデンス		4.786	1,473,859	307,952	ユナイテッド・アーバン投資法。	人	5.867	757,730	129,151

- (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) ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

	当	期	末
ファンド名	□ 数	評価額	
不動産投信	千口	千円	3 %
エスコンジャパンリート	6.659	853,683	0.2
サンケイリアルエステート	9.97	1,119,63	0.3
SOSILA物流リート投	10.714	1,400,319	0.3
日本アコモデーションファンド投資法人	14.042	8,537,536	1
森ヒルズリート	47.861	7,227,01	
産業ファンド	57.593	10,257,313	1
アドバンス・レジデンス	38.701	12,577,825	5 2.9
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	27.769	5,481,600	1
API投資法人	20.416	9,656,768	3 2.2
G L P投資法人	127.316	20,803,434	4.7
コンフォリア・レジデンシャル	18.319	5,843,76	1.3
日本プロロジスリート	64.414	20,387,03	1 4.6
星野リゾート・リート	6.2	3,782,000	0.9
Oneリート投資法人	6.351	1,834,168	0.4
イオンリート投資	41.326	6,058,39°	1.4
ヒューリックリート投資法	32.802	5,612,422	2 1.3
日本リート投資法人	13.234	5,207,579	9 1.2
インベスコ・オフィス・Jリート	261.761	4,593,905	
積水ハウス・リート投資	119.839	10,330,12	
トーセイ・リート投資法人	9.014	1,153,792	
ケネディクス商業リート	14.982	3,977,72	
ヘルスケア&メディカル投資	8.69	1,174,019	1
サムティ・レジデンシャル	7.843	879,984	
野村不動産マスターF	131.757	22,675,379	
いちごホテルリート投資	7.125	607,762	1
ラサールロジポート投資	45.405	7,246,638	
スターアジア不動産投	41.863	2,227,11	1
マリモ地方創生リート	3.817	465,674	
三井不口ジパーク	14.221	7,281,152	1
大江戸温泉リート	6.576	518,188	1
投資法人みらい	44.003	2,013,137	
森トラスト・ホテルリート投	8.824	1,168,297	
三菱地所物流REIT	10.247	4,150,035	1
CREロジスティクスファンド	13.036	2,023,187	1
ザイマックス・リート	6.242	669,766	
タカラレーベン不動産投	12.243	1,319,795	
伊藤忠アドバンスロジ	15.804	2,067,163	
日本ビルファンド	45.855	30,906,270	!
ジャパンリアルエステイト	40.744	27,502,200	
日本都市ファンド投資法人	202.944	21,999,129	
オリックス不動産投資	81.182	14,937,488	1
日本プライムリアルティ	25.367	10,007,28	
プレミア投資法人	36.801	5,501,749	9 1.3

ファ	~,	۲	名		当			期		末	
		1	4			数	評	価	額	比	率
					-	千口			千円		%
東急リアル・	・エス	テー	 		27.	317	4,	917,	,060		1.1
グローバル・!	フン不	動産投	資法人		28.	293	3,	482,	868,		0.8
ユナイテッド	・アー	バン投	資法人		87.	136	12,	817,	,705		2.9
森トラスト約	総合リ	ート			29	9.12	4,	504,	864		1.0
インヴィンシ	ンブル	投資	去人	1	70.	365	6,	865,	709		1.6
フロンティブ	マ不動	産投資	資		13.	521	6,	294,	,025		1.4
平和不動産!	ノート					25	3,	742,	500		0.9
日本ロジスティ	クスフ:	アンド掛	資法人		26.	522	8,	053,	155		1.8
福岡リート担	设資法	人			21.	072	3,552,739				0.8
ケネディクス	・オフ	ィス投	資法人		12.	504	9,	9,503,416			2.2
いちごオフィ	スリ-	-ト投	資法人		33.	803	2,991,565				0.7
大和証券オス	フィス	投資	去人		8.	581	6,	6,371,854			1.4
阪急阪神リ-	-ト投	資法	人		18.	404	2,	714,	590		0.6
スターツプロ	コシー	·ド投i	資法人		6.	345	1,	377,	499		0.3
大和ハウス!	ノート	投資	去人		58.	133	16,	742,	304		3.8
ジャパン・ホテル・リート投資法人		1	31.	255	7,	967,	178		1.8		
大和証券リビング投資法人				53.	205	5,	676,	973	1.3		
ジャパンエク	セレン	ソト投	資法人		37.	807	5,	096,	383		1.2
h 計	□ ¾	数 、	金額	2,5	48.	555	426	,709	,819		
수 計	銘杯	数<	北率>		61	銘柄				<97.0	0%>

※エスコンジャパンリート、SOSILA物流リート投、日本アコモデーションファンド投資法人、森ヒルズリート、産業ファンド、ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人、GLP投資法人、コンフォリア・レジデンシャル・ロート投資法人、「スリア・レジデンシャル、日本プロロジスリート、Oneリート投資法人、イオンリート投資、サムティ・レジデンシャル、マリモ地方創生リート、三井不ロジパーク、三菱地所物流REIT、CREロジスティクスファンド、伊藤忠アドバンスロジ、日本ピルファンド、オリックス不動産投資、日本プライムリアルティ、平和不動産リート、ケード、オリックス・オフィス投資法人、大和証券オフィス投資法人、大和公スリート投資法人、対でジャボテル・リート投資法人、大和証券リピング投資法人につきましては、各ファンドで開示されている直近の托及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される法人等をいいます。)である大和証券、大和リアル・エステート・アセット・マネジメントが当該ファンドの運用会社または一般事務受託会社となっています。(注1)比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

(注2) 評価額の単位未満は切捨て。

4 / 2	銘 柄 別		当		其	期		₹
並	枘	נימ	買	建	額	売	建	額
国 内 東証	REIT			10	5万円),827		Ē	3万円 -

⁽注)単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2021年3月15日現在

項目		当	其	阴	末
現 日 	評	価	額	比	率
			千円		%
投資信託証券	42	26,709	9,819		96.7
コール・ローン等、その他	1	14,668	3,400		3.3
投資信託財産総額	44	11,378	3,219		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3月15日現在

項		当	期	末
(A) 資産		44	6,056,79	93,701円
コール・ローン等			8,948,50	01,901
投資信託証券(評価額)		42	6,709,8	19,600
未収入金			1,521,6	43,784
未収配当金			4,198,2	54,616
差入委託証拠金			4,678,5	73,800
(B) 負債			6,075,83	37,000
未払解約金			1,046,46	52,000
差入委託証拠金代用有価証	券		5,029,3	75,000
(C) 純資産総額(A – B)		43	9,980,9	56,701
元本		13	9,798,9	59,653
次期繰越損益金		30	0,181,99	97,048
(D) 受益権総口数		13	9,798,9	59,653□
1万口当り基準価額(C/D)			31,472円

^{*}期首における元本額は131,456,354,868円、当作成期間中における追加設定元本額は21,922,987,487円、同解約元本額は13,580,382,702円です。

■掲益の状況

当期 自2020年9月16日 至2021年3月15日

項 当 期 (A) 配当等収益 7,901,248,903円 受取配当金 7,752,987,367 受取利息 3,058 その他収益金 149,118,065 支払利息 A 859,587 (B) 有価証券売買損益 48,988,387,848 売買益 53,486,774,471 売買損 A 4,498,386,623 (C) 先物取引等損益 1,591,012,900 取引益 1,591,012,900 取引損 A 161,842,300 (D) 当期損益金(A + B + C) 58,318,807,351 (E) 前期繰越損益金 226,242,554,046 (F) 解約差損益金 A 24,470,185,862 (G) 追加信託差損益金 40,090,821,513	∃州 日ZUZU平 9	7100 ±2021#3713L
受取配当金 7,752,987,367 受取利息 3,058 その他収益金 149,118,065 支払利息	項目	当期
受取利息	(A) 配当等収益	7,901,248,903円
その他収益金 支払利息 (B) 有価証券売買損益	受取配当金	7,752,987,367
支払利息 △ 859,587 (B) 有価証券売買損益 48,988,387,848 売買益 53,486,774,471 売買損 △ 4,498,386,623 (C) 先物取引等損益 1,429,170,600 取引益 1,591,012,900 取引損 △ 161,842,300 (D) 当期損益金(A+B+C) 58,318,807,351 (E) 前期繰越損益金 226,242,554,046 (F) 解約差損益金 △ 24,470,185,862	受取利息	3,058
(B) 有価証券売買損益 48,988,387,848 売買益 53,486,774,471 売買損 △ 4,498,386,623 (C) 先物取引等損益 1,429,170,600 取引益 1,591,012,900 取引損 △ 161,842,300 (D) 当期損益金(A+B+C) 58,318,807,351 (E) 前期繰越損益金 226,242,554,046 (F) 解約差損益金 △ 24,470,185,862	その他収益金	149,118,065
 売買益 売買損 公 4,498,386,623 (C) 先物取引等損益 取引益 取引損 (D) 当期損益金(A+B+C) (E) 前期繰越損益金 (F) 解約差損益金 226,242,554,046 △ 24,470,185,862 	支払利息	△ 859,587
 売買損 △ 4,498,386,623 (C) 先物取引等損益 取引益 取引損 (D) 当期損益金(A+B+C) (E) 前期繰越損益金 (F) 解約差損益金 △ 24,470,185,862 	(B) 有価証券売買損益	48,988,387,848
(C) 先物取引等損益 1,429,170,600 取引益 1,591,012,900 口 1,591,012,900 口 1,591,012,900 □ 161,842,300 □ 161,842,300 □ 58,318,807,351 □ 226,242,554,046 □ 24,470,185,862	売買益	53,486,774,471
取引益 1,591,012,900 取引損	売買損	△ 4,498,386,623
取引損	(C) 先物取引等損益	1,429,170,600
(D) 当期損益金(A+B+C) 58,318,807,351 (E) 前期繰越損益金 226,242,554,046 (F) 解約差損益金 △ 24,470,185,862	取引益	1,591,012,900
(E) 前期繰越損益金 226,242,554,046 (F) 解約差損益金 △ 24,470,185,862	取引損	△ 161,842,300
(F) 解約差損益金 △ 24,470,185,862	(D) 当期損益金(A+B+C)	58,318,807,351
, ,	(E) 前期繰越損益金	226,242,554,046
(G) 追加信託差損益金 40,090,821,513	(F) 解約差損益金	△ 24,470,185,862
	(G) 追加信託差損益金	40,090,821,513
(H) 合計(D+E+F+G) 300,181,997,048	(H) 合計(D+E+F+G)	300,181,997,048
次期繰越損益金(H) 300,181,997,048	次期繰越損益金(H)	300,181,997,048

⁽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。

^{*}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、ダイワ J-REITオープン5,630,199,358円、ダイワ J-REITオープン (毎月 分配型) 123,199,247,584円、ダイワ J-REITオープン (年1 回決算型) 355,173,740円、DCダイワ・ターゲットイヤー2050 2,532,317円、iFreeJ-REITインデックス335,046,143円、iFree8資産パランス1,115,984,460円、DC・ダイワ J-REITオープン5,435,863,037円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 4,884,756円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 4,884,756円、DCダイワ・ターゲットイヤー2040 3,251,533円、ダイワ・ノーロード J-REITファンド102,236,224円、ダイワファンドラップ J-REITインデックス1,728,992,114円、ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス446,692,332円、ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス446,692,332円、ダイワ・インデックスセレクト J-REIT1,053,923,578円です。

^{*}当期末の計算口数当りの純資産額は31,472円です。

⁽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。

★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/海外/不動産投信(リート)					
信託期間	無期限					
運用方針	海外のリート市場の動きを反映した投資成果を					
(±/11/1 ×1	めざして運用を行ないます。					
	イ. ダイワ・グローバルRE ITインデックス・マザー ベビーファンド ファンドの受益証券 ロ. 先進国REITマザー ファンドの受益証券					
	海外の金融商品取引所上場ダイワ・グロー (上場予定を含みます。) およバル R E I T び店頭登録 (登録予定を含みインデックス・ます。) の不動産投資信託の受マザーファンド 益証券または不動産投資法人の投資証券					
主要投資対象	イ. 先進国(日本を除きます。)の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)または店頭登録(登録予定を含みます。)の不動産投資動で含みまる。)の不動ができるみを登録した。) に、 大進国のリート指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券) ハ. 先進国のリートを対象としたリート指数先物取引 こ. 国内の債券					
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率 ダイワ・グローバルREITインデックス・ マザーファンドの投資信託証券組入上限比率 先進国REITマザーファンドの株式組入上限比率					
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、配当等収益等を中心に分配を行なうことをめざします。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。					

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)

運用報告書(全体版) 第5期

(決算日 2021年6月15日) (作成対象期間 2020年6月16日~2021年6月15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、海外のリート市場の動きを 反映した投資成果をめざしております。当作 成期につきましてもそれに沿った運用を行な いました。ここに、運用状況をご報告申し上 げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、 お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

設定以来の運用実績

決 算 期	基	準 価	額	R E I (除く)	先進国 T指数 ∃本) ≦ベース)	投資信託 受益証券	投資信託 証 券 組入比率	不動産投信指数	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	組入比率	祖人比争	先物比率	
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
1期末(2017年6月15日)	10, 195	80	2.8	10, 387	3. 9	_	98. 7	_	10
2期末(2018年6月15日)	9, 848	110	△ 2.3	10, 520	1.3	0.8	100.0	1.0	279
3期末(2019年6月17日)	10, 580	290	10. 4	12, 025	14. 3	0.6	101.0	1.0	695
4期末(2020年6月15日)	8, 945	0	△ 15.5	10, 437	△ 13. 2	2. 2	94. 5	3. 2	134
5期末(2021年6月15日)	11, 846	160	34. 2	14, 112	35. 2	0.7	99. 0	1.6	3, 546

- (注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
- (注 2) S & P 先進国 R E I T 指数 (除く日本) (現地通貨ベース) は、同指数の原データをもとに、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。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 R E I T 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。同指数の所有権およびその他一切の権利は、 S & P Dow Jones Indices LLC が有しています。 S & P Dow Jones Indices LLC は、同指数の算出にかかる誤謬等に関し、いかなる者に対しても責任を負うものではありません。
- (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) 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6) 不動産投信指数先物比率は買建比率 売建比率です。



基準価額等の推移について



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

■基準価額・騰落率

期 首: 8,945円

期 末:11,846円(分配金160円) 騰落率:34.2%(分配金込み)

■基準価額の主な変動要因

マザーファンドを通じて海外リートにほぼ100%投資した結果、海外リート市場の上昇が主な要因となり、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」および「ポートフォリオについて」をご参照ください。

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)

年月日	基準	価 額		REIT指数 地通貨ベース)	株式先物	投資信託 受益証券	証券	不動産投信 指 数
		騰落率	(参考指数)	騰落率	比率	組入比率	組入比率	先物比率
	円	%		%	%	%	%	%
(期首) 2020年 6 月15日	8, 945	_	10, 437	_	_	2. 2	94. 5	3. 2
6月末	8, 656	△ 3.2	10, 108	△ 3.2	_	1.0	96. 9	2. 5
7月末	8, 982	0. 4	10, 499	0.6	_	0.6	95. 1	2. 5
8月末	9, 161	2. 4	10, 714	2. 6	_	0. 5	96. 6	2. 8
9月末	8, 800	△ 1.6	10, 291	△ 1.4	_	1. 2	95. 3	2. 9
10月末	8, 612	△ 3.7	10, 079	△ 3.4	_	0. 9	95. 2	2. 8
11月末	9, 655	7. 9	11, 339	8. 6	_	0. 5	97. 1	2. 5
12月末	9, 770	9. 2	11, 451	9. 7	0.0	3. 9	90. 3	5. 9
2021年 1 月末	9, 882	10. 5	11, 622	11.3	_	3. 9	93. 5	3. 5
2月末	10, 184	13. 9	11, 996	14. 9	_	1. 9	97. 0	2. 9
3月末	10, 572	18. 2	12, 435	19. 1	0.0	0. 4	100. 4	2. 4
4月末	11, 188	25. 1	13, 165	26. 1	0.0	1.7	95. 6	1.6
5月末	11, 357	27. 0	13, 350	27. 9	0.0	1. 0	98. 0	1.7
(期末) 2021年6月15日	12, 006	34. 2	14, 112	35. 2	_	0.7	99. 0	1.6

⁽注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

 $(2020, 6, 16 \sim 2021, 6, 15)$

■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感染第2波への警戒などから上値が重い展開で始まりました。2020年9月以降は、感染再拡大やそれに伴うロックダウン(都市封鎖)への懸念などから、世界的に下落基調となりました。11月以降は、ワクチン開発で高い効果を示す結果が報告されたことなどを背景に、上昇に転じました。その後も、ワクチン普及による経済正常化期待から、商業施設やホテル/リゾートを中心として世界的に上昇傾向が続き、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

「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」および「先進国REITマザーファンド」の受益証券に投資します。また、保有外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行います。

■ダイワ・グローバル R E | Tインデックス・マザーファンド

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

■先進国REITマザーファンド

日本を除く先進国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、S&P先進国REIT 指数(除く日本、配当込み、円ベース)を参考に先進国リート市場の中長期的な値動きをおおむね 捉える投資成果をめざして運用を行います。なお、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

 $(2020, 6, 16 \sim 2021, 6, 15)$

■当ファンド

「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」および「先進国REITマザーファンド」の受益証券への投資を90~110%の範囲で行いました。また、マザーファンド保有外貨建資産の当ファンド相当分については、為替変動リスクを低減するため、為替へッジを行いました。

なお、マザーファンドの組入比率が100%程度にならないのは、為替の売りヘッジ予約による評価損益が発生する影響が主要因です。

■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。

■先進国REITマザーファンド

海外リートの組入比率(ETF(上場投資信託証券)および不動産投信指数先物取引を含む。)は、当作成期を通じて原則として98~99%台で運用を行いました。

海外リートポートフォリオにつきましては、S&P先進国REIT指数(除く日本)採用銘柄の中から流動性の高い海外リートを中心に通常50銘柄程度で組成し、結果として時価総額の大きい海外リートを主としたポートフォリオとなりました。なお、運用の効率化を図るため、ETFおよび不動産投信指数先物取引も利用しました。

*マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

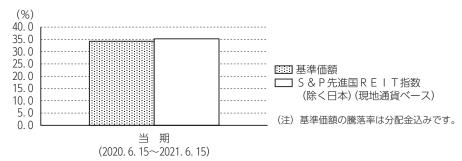
組入ファンド	ベンチマーク (参考指数)
ダイワ・グローバル R E I T インデックス・マザーファンド	S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)
先進国REITマザーファンド	S & P 先進国 R E I T 指数(除く日本、配当込み、円ベース)(参考指数)

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。

マザーファンドについては、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。また、組み入れているリートポートフォリオとベンチマークとの騰落率の差異、ベンチマークとファンドの為替の評価基準のズレも、かい離要因としてあげられます。なお、為替ヘッジを行う時に、通貨間の金利差等による損益(為替ヘッジコスト)が発生します。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数との騰落率の対比です。



分配金について

当作成期の1万口当り分配金(税込み)は下記「分配原資の内訳(1万口当り)」の「当期分配金(税込み)」欄をご参照ください。

収益分配金の決定根拠は下記「収益分配金の計算過程 (1万口当り)」をご参照ください。 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 2020年6月16日 ~2021年6月15日
当期分配	記金 (税込み)	(円)	160
	対基準価額比率	(%)	1. 33
	当期の収益	(円)	160
	当期の収益以外	(円)	_
翌期繰越分	配対象額	(円)	3, 476

- (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。

■収益分配金の計算過程(1万口当り)

項目	当	期
(a) 経費控除後の配当等収益	✓	178.95円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益		2, 023. 37
(c) 収益調整金		1, 432. 50
(d) 分配準備積立金		1. 58
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)		3, 636. 42
(f)分配金		160. 00
(g)翌期繰越分配対象額 (e - f)		3, 476. 42

(注) ✓を付した該当項目から分配金を計上しています。



今後の運用方針

■当ファンド

引き続き「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」および「先進国REIT マザーファンド」の受益証券に投資します。また、マザーファンドの保有外貨建資産の当ファンド 相当分については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行います。

■ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

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。

■先進国REITマザーファンド

日本を除く先進国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、S&P先進国REIT 指数(除く日本、配当込み、円ベース)を参考に先進国リート市場の中長期的な値動きをおおむね 捉える投資成果をめざして運用を行います。なお、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

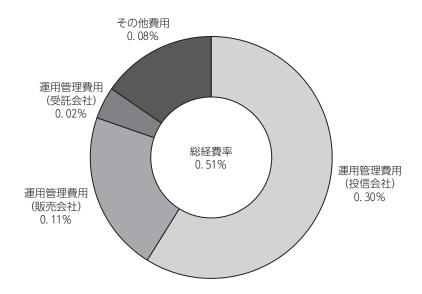
項目	当期 (2020.6.16~2021.6.15)		項目の概要
	金額	比 率	
信託報酬	42円	0. 434%	信託報酬=当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は9,775円です 。
(投信会社)	(30)	(0. 302)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販売会社)	(11)	(0. 110)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの 管理、購入後の情報提供等の対価
(受託会社)	(2)	(0. 022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	3	0. 032	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
(先物・オプション)	(1)	(0.007)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.004)	
(投資信託証券)	(2)	(0. 021)	
有価証券取引税	2	0. 023	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
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(2)	(0. 022)	
その他費用	8	0. 079	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□数
(保管費用)	(3)	(0. 028)	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)	(4)	(0. 046)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	56	0. 568	

- (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□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0.51%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

(2020年6月16日から2021年6月15日まで)

	嗀		定	定		解		
		数	金	額		数	金	額
#\#FD		Ŧ0		千円		千口		千円
先進国REIT マザーファンド	999	9, 889	1, 503	3, 970	41	7, 117	72	9, 900
ダイワ・グロー バルREIT インデックス・ マザーファンド	960), 237	2, 162	2, 130	19	3, 073	45	4, 890

⁽注) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■投信会社(自社)による当ファンドの設定・解約および保有状況

	当作成期首 保有額	当作成期中 設定額	当作成期中 解約額	当作成期末 保有額	取引の理由
ı	百万円	百万円	百万円	百万円	
	10	_	_	10	当初設定時におけ る取得

⁽注1)金額は元本ベース。

■組入資産明細表 親投資信託残高

種 類		期	首	1	当 其	月末	
性	枳		数		数	評価	額
			千口		千口		千円
先進国REIT マザーファンド			_	58	2, 772	1, 175	, 977
ダイワ・グロー/ インデックス・マ		6	5, 156	83	2, 319	2, 434	, 951

⁽注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2021年6月15日現在

項目	当其	東 末
山	評価額	比率
	千円	%
先進国REITマザーファンド	1, 175, 977	32. 5
ダイワ・グローバルREIT インデックス・マザーファンド	2, 434, 951	67. 3
コール・ローン等、その他	9, 646	0. 2
投資信託財産総額	3, 620, 574	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、6月15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=110.11円、1カナダ・ドル=90.68円、1オーストラリア・ドル=84.91円、1香港・ドル=14.19円、1シンガポール・ドル=82.99円、1ニュージーランド・ドル=78.64円、1イギリス・ボンド=155.39円、1イスラエル・シュケル=33.923円、100韓国・ウォン=9.86円、1ユーロ=133.45円です。
- (注3) 先進国REITマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (3,422,328千円) の投資信託財産総額(3,435,943千円) に対する比率 は、99.6%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 (43,089,810千円) の投資信託財産総額 (43,434,395千円) 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6月15日現在

	2021年 0 7 3 1 3 口が江
項目	当 期 末
(A)資産	6, 950, 921, 412円
コール・ローン等	6, 279, 767
先進国REITマザーファンド (評価額)	1, 175, 977, 051
ダイワ・グローバル R E I T インデックス・マザーファンド (評価額)	2, 434, 951, 595
未収入金	3, 333, 712, 999
(B)負債	3, 404, 505, 099
未払金	3, 347, 587, 406
未払収益分配金	47, 901, 523
未払解約金	2, 270, 382
未払信託報酬	6, 661, 554
その他未払費用	84, 234
(C)純資産総額 (A – B)	3, 546, 416, 313
元本	2, 993, 845, 190
次期繰越損益金	552, 571, 123
(D)受益権総口数	2, 993, 845, 190□
1万口当り基準価額(C/D)	11,846円

^{*}期首における元本額は150,887,999円、当作成期間中における追加設定元本額は3,792,473,085円、同解約元本額は949,515,894円です。

⁽注2) 単位未満は切捨て。

^{*}当期末の計算口数当りの純資産額は11,846円です。

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)

■損益の状況

当期 自 2020年6月16日 至 2021年6月15日

<u> </u>	0/10	日 主 2021年 0 月13日
項目		当 期
(A)配当等収益	\triangle	327円
受取利息		42
支払利息	\triangle	369
(B)有価証券売買損益		684, 637, 714
売買益		1, 047, 452, 201
売買損	\triangle	362, 814, 487
(C)信託報酬等	\triangle	7, 490, 839
(D)当期損益金 (A+B+C)		677, 146, 548
(E)前期繰越損益金	\triangle	17, 328, 748
(F)追加信託差損益金	\triangle	59, 345, 154
(配当等相当額)	(428, 870, 651)
(売買損益相当額)	(△	488, 215, 805)
(G)合計 (D+E+F)		600, 472, 646
(H)収益分配金	\triangle	47, 901, 523
次期繰越損益金(G+H)		552, 571, 123
追加信託差損益金	\triangle	59, 345, 154
(配当等相当額)	(428, 870, 651)
(売買損益相当額)	(△	488, 215, 805)
分配準備積立金		611, 916, 277

- (注1) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。
- (注 2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。
- (注3) 収益分配金の計算過程は下記「収益分配金の計算過程(総額)」をご参照ください。

■収益分配金の計算過程(総額)

項目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	53, 576, 052円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	605, 767, 062
(c) 収益調整金	428, 870, 651
(d) 分配準備積立金	474, 686
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	1, 088, 688, 451
(f) 分配金	47, 901, 523
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	1, 040, 786, 928
(h) 受益権総□数	2, 993, 845, 190□

			収	益	分	配	<u> </u>	È	の	お	知	5	t	
	1	万		当	Ŋ	分	配	金					160円	

- ・分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」があります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)、残りの額が普通分配金です。
- ・元本払戻金(特別分配金)が発生した場合は、分配金発生時における個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金(特別分配金) を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

<補足情報>

当ファンド(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))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(2020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(2021年6月15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

(2020年6月16日から2021年6月15日まで)

買					売		付		
銘	柄	□数	金 額	平均単価	銘	柄	□数	金額	平均単価
		千口	千円	円			Ŧ0	千円	円
VANGUARD REAL ES	STATE ETF(アメリカ)	566	5, 307, 970	9, 378	VANGUARD REAL E	ESTATE ETF(アメリカ)	595	5, 537, 260	9, 306

⁽注1) 金額は受渡し代金。

(2)投資信託証券

(2020年6月16日から2021年6月15日まで)

買 付				売		付	
銘 柄	□数	金 額	平均単価	銘 柄	□数	金額	平均単価
	Ŧ0	千円	円		Ŧロ	千円	円
PROLOGIS INC(アメリカ)	41.4	449, 826	10, 865	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT(アメリカ)	2. 8	48, 166	17, 202
EQUINIX INC(アメリカ)	5. 3	403, 585	76, 148	PROLOGIS INC(アメリカ)	3. 6	41, 121	11, 422
DIGITAL REALTY TRUST INC(アメリカ)	19.8	297, 989	15, 049	EQUINIX INC(アメリカ)	0.4	30, 109	75, 273
SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)	24	220, 272	9, 178	EQUITY RESIDENTIAL(アメリカ)	4	26, 425	6, 606
PUBLIC STORAGE(アメリカ)	8.8	211, 293	24, 010	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES(アメリカ)	3.8	25, 174	6, 624
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT (アメリカ)	10. 5	189, 478	18, 045	GOODMAN GROUP(オーストラリア)	15. 4	23, 523	1, 527
REALTY INCOME CORP (アメリカ)	27. 8	183, 657	6, 606	DIGITAL REALTY TRUST INC(アメリカ)	1.5	23, 292	15, 528
WELLTOWER INC(アメリカ)	27. 5	177, 124	6, 440	SIMON PROPERTY GROUP INC(アメリカ)	2	21, 481	10, 740
SUN COMMUNITIES INC(アメリカ)	10. 5	165, 334	15, 746	WELLTOWER INC(アメリカ)	2. 8	20, 330	7, 260
GOODMAN GROUP(オーストラリア)	112. 67	159, 667	1, 417	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT(シンガポール)	71.5	18, 054	252

⁽注1) 金額は受渡し代金。

■組入資産明細表

下記は、2021年6月15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(14,827,050千口)の内容です。

(1) ファンド・オブ・ファンズが組み入れた外貨建ファンドの明細

(i)外国投資信託受益証券

		2021年6月15日現在							
ファンド名		数	評値	額	比	率			
		奴	外貨建金額	邦貨換算金額	110	*			
		千口	千アメリカ・ドル	千円		%			
(アメリカ)									
VANGUARD REAL ESTATE ETF		33. 5	3, 533	389, 119		0. 9			

⁽注 1) 邦貨換算金額は、2021年6月15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)金額の単位未満は切捨て。

⁽注2) 金額の単位未満は切捨て。

⁽注2) 比率欄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。

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

(ii) 外国投資信託証券

		2021年6月15日現在					
ファンド名	□ 数	評	新 額	比	率		
	□ 数 □ 数	外貨建金額	邦貨換算金額	1 16	4		
不動産ファンド	Ŧ	□ 千アメリカ・ドル	千円		%		
(シンガポール)			,				
MANULIFE US REAL ESTATE INV	364. 562	275	30, 307		0. 1		
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	151. 4	115	12, 753		0.0		
EAGLE HOSPITALITY TRUST	90	9	1, 018		0.0		
PRIME US REIT	99	85	9, 374		0.0		
(アメリカ)							
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	33. 2	809	89, 124		0. 2		
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	18. 9	137	15, 150		0.0		
URBAN EDGE PROPERTIES	26. 882	539	59, 436		0. 1		
XENIA HOTELS & RESORTS INC	27. 1	551	60, 694		0. 1		
AVALONBAY COMMUNITIES INC	35	7, 497	825, 533		1. 9		
SIMON PROPERTY GROUP INC	82. 347	10, 975	1, 208, 480		2. 8		
BOSTON PROPERTIES INC	35. 6	4, 415	486, 187		1. 1		
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	36. 789	282	31, 150		0. 1		
VORNADO REALTY TRUST	39. 364	1, 970	217, 021		0. 5		
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	19. 5	427	47, 022		0. 1		
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	15. 7	780	85, 952		0. 2		
NEXPOINT RESIDENTIAL	5. 5	311	34, 289		0. 1		
QTS REALTY TRUST INC-CL A	15. 9	1, 240	136, 645		0. 3		
EQUITY RESIDENTIAL	86	6, 958	766, 174		1. 8		
APPLE HOSPITALITY REIT INC	50. 7	824	90, 772		0. 2		
EPR PROPERTIES	18. 5	993	109, 348		0.3		
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	3. 5	35	3, 930		0.0		
CITY OFFICE REIT INC	9. 3	118	13, 046		0.0		
GLOBAL NET LEASE INC	21. 433	428	47, 152		0. 1		
EQUINIX INC	22. 3	18, 374	2, 023, 268		4. 7		
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	18. 629	539	59, 403		0. 1		
CHATHAM LODGING TRUST	10. 8	149	16, 410		0.0		
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	8.8	166	18, 284		0.0		
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	13. 9	1, 124	123, 789		0.3		
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	28. 3	526	57, 959		0. 1		
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	5. 5	283	31, 182		0. 1		
HOST HOTELS & RESORTS INC	176. 9	3, 125	344, 184		0.8		
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	67. 408	2, 645	291, 325		0.7		
CORESITE REALTY CORP	10.8	1, 455	160, 254		0.4		
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	37. 3	1, 129	124, 363		0.3		
RLJ LODGING TRUST	41. 871	672	73, 997		0. 2		
FARMLAND PARTNERS INC	6.7	85	9, 420		0.0		
PHYSICIANS REALTY TRUST	51. 4	1, 004	110, 589		0.3		
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	14	194	21, 381		0.0		
CYRUSONE INC	30. 2	2, 386	262, 800		0.6		
KIMCO REALTY CORP	108. 5	2, 356	259, 487		0.6		
GLOBAL MEDICAL REIT INC	9.8	155	17, 157		0. 0		
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	54. 95	1, 622	178, 612		0. 4		
WHITESTONE REIT	8.5	73	8, 114		0. 0		

		2021年6月15	日現在		
ファンド名		評価	額	比率	
	□ 数	外貨建金額	邦貨換算金額	比 率	
	Ŧ0	千アメリカ・ドル	千円		%
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	54. 837	2, 622	288, 802	0. 7	7
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	30. 2	612	67, 470	0. 2)
PARK HOTELS & RESORTS INC	59. 48	1, 281	141, 072	0. 3	3
COLONY CAPITAL INC	120. 211	949	104, 567	0. 2)
INVITATION HOMES INC	142. 297	5, 380	592, 419	1. 4	1
JBG SMITH PROPERTIES	27. 932	972	107, 030	0. 2)
ALEXANDER & BALDWIN INC	18.7	370	40, 831	0. 1	ĺ
CLIPPER REALTY INC	1.4	10	1, 196	0.0)
GLADSTONE LAND CORP	6.4	158	17, 420	0.0)
AMERICOLD REALTY TRUST	63.3	2, 485	273, 710	0.6	ó
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	15. 9	420	46, 342	0. 1	ı
VICI PROPERTIES INC	134. 6	4, 417	486, 418	1. 1	I
RETAIL VALUE INC	2. 99	64	7, 104	0. 0	
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	9	166	18. 333	0. 0	
BRT APARTMENTS CORP	1.3	23	2, 639	0. 0	
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	6.1	1, 169	128, 786	0. 3	
SAFEHOLD INC	3. 2	250	27, 613	0. 1	
WASHINGTON PRIME GROUP INC.	3. 329	11	1, 238	0. 0	
AMERICAN FINANCE TRUST INC	26	234	25, 765	0. 0	
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	28. 1	811	89. 357	0. 2	
COREPOINT LODGING INC	6. 7	68	7, 495	0. 2	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	5.7	113	12, 539	0.0	
STORE CAPITAL CORP	60. 2	2, 180	240, 088	0. 6	
CIM COMMERCIAL TRUST CORP	2.4	2, 100	2, 513	0. 0	
BROADSTONE NET LEASE INC	9	232	25, 617	0. 0	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC.	25. 3	256	28, 247	0. 1	
LIFE STORAGE INC	18.65	2, 012	221, 557	0. 1	
AMERICAN ASSETS TRUST INC	12.3	477	52, 589	0. 3	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	24. 882	466	51, 343	0. 1	
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	12. 2	132	14, 575	0. 1	
PARAMOUNT GROUP INC	40. 2	455	50, 107	0. 0	-
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	34	431	47, 508	0. 1	
NETSTREIT CORP	6.3	150	16, 593	0. 1	
APARTMENT INCOME REIT CO	37. 389	1, 865	205, 392	0. 0	
CTO REALTY GROWTH INC	1.2	67	7, 379	0. 0	
CIM COMMERCIAL TRUST-RIGHTS	2.4	0	105	0. 0	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	32.5	1, 925		0. 0	
		,	211, 994		
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	28. 1	524	57, 766	0. 1	
STAG INDUSTRIAL INC	39.8	1, 565	172, 358	0. 4	
VENTAS INC	93. 979	5, 541	610, 119	1. 4	
CARETRUST REIT INC	22. 903	548	60, 448	0. 1	
GEO GROUP INC/THE	27. 4	187	20, 606	0.0	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	74. 4	1, 777	195, 711	0. 5	
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	11. 8	364	40, 135	0. 1	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	51. 487	939	103, 463	0. 2	
UMH PROPERTIES INC	8.6	193	21, 287	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	72. 3	3, 321	365, 726	0. 8	5

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

ファンド名	***	評価	額	LI.	
	□ 数 -	外貨建金額	邦貨換算金額	比	率
	Ŧ0	千アメリカ・ドル	千円		%
TERRENO REALTY CORP	16. 8	1, 131	124, 587		0.3
VEREIT INC	57. 481	2, 813	309, 815		0.7
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	28. 92	1, 457	160, 492		0.4
SUN COMMUNITIES INC	28	4, 972	547, 555		1. 3
ACADIA REALTY TRUST	21, 111	473	52, 139		0. 1
ALEXANDER'S INC	0.5	140	15, 449		0.0
PROLOGIS INC	184. 819	23, 316	2, 567, 408		5. 9
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	31. 9	6, 173	679, 775		1. 6
BRANDYWINE REALTY TRUST	43. 3	646	71, 182		0. 2
SAUL CENTERS INC	3. 2	150	16, 581		0. 0
MACK-CALI REALTY CORP	20. 2	360	39, 680		0. 1
CAMDEN PROPERTY TRUST	24. 5	3, 312	364, 701		0. 8
COUSINS PROPERTIES INC	37, 306	1, 491	164, 228		0. 4
SITE CENTERS CORP	40. 678	637	70, 141		0. 4
DUKE REALTY CORP	93. 7	4, 638	510, 706		1. 2
EASTGROUP PROPERTIES INC	10	1, 705	187. 748		0. 4
ESSEX PROPERTY TRUST INC	16. 267	5, 130	564, 931		1. 3
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	32. 4	1, 746	192, 327		0.4
FEDERAL REALTY INVS TRUST	17. 3		235, 084		0. 4
	1	2, 134			
GETTY REALTY CORP	8. 803	300	33, 033		0. 1
WELLTOWER INC	104. 7	8, 502	936, 230		2. 2
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	135. 1	4, 769	525, 117		1. 2
HIGHWOODS PROPERTIES INC	26. 2	1, 273	140, 262		0. 3
SERVICE PROPERTIES TRUST	39. 5	543	59, 890		0. 1
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	35. 2	1, 136	125, 113		0. 3
EQUITY COMMONWEALTH	30. 075	845	93, 121		0. 2
KILROY REALTY CORP	26. 2	1, 931	212, 731		0.5
LTC PROPERTIES INC	9.6	379	41, 838		0. 1
LEXINGTON REALTY TRUST	73. 3	952	104, 923		0. 2
MID-AMERICA APARTMENT COMM	28. 728	4, 929	542, 780		1. 3
MACERICH CO/THE	28. 379	494	54, 465		0. 1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	42. 5	3, 252	358, 088		0.8
NATL HEALTH INVESTORS INC	11. 2	752	82, 873		0. 2
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	44	2, 197	241, 951		0.6
REALTY INCOME CORP	93. 617	6, 609	727, 756		1. 7
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	28. 5	851	93, 798		0. 2
PUBLIC STORAGE	38. 1	11, 225	1, 236, 029		2. 8
PS BUSINESS PARKS INC/CA	4.9	779	85, 781		0. 2
REGENCY CENTERS CORP	39. 62	2, 648	291, 593		0.7
RPT REALTY	21. 1	289	31, 875		0. 1
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	24	463	51, 029		0. 1
SL GREEN REALTY CORP	17. 157	1, 429	157, 404		0. 4
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	57. 5	237	26, 148		0. 1
URSTADT BIDDLE - CLASS A	6	117	12, 929		0. 0
UDR INC	74. 4	3, 728	410, 592		0. 9
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	3.1	219	24, 197		0. 1
WP CAREY INC	44	3, 420	376, 637		0. 9

		 日現在		
ファンド名		評価	額	+
	□ 数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率
	Ŧ□	千アメリカ・ドル	千円	%
WASHINGTON REIT	21. 6	579	63, 811	0. 1
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	30. 3	1, 007	110, 899	0.3
AGREE REALTY CORP	16	1, 154	127, 146	0.3
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	58. 148	2, 197	241, 957	0.6
CUBESMART	50. 1	2, 340	257, 676	0.6
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	52. 626	694	76, 431	0. 2
DIGITAL REALTY TRUST INC	70. 478	11, 440	1, 259, 734	2. 9
EXTRA SPACE STORAGE INC	33. 1	5, 294	582, 923	1. 3
HERSHA HOSPITALITY TRUST	7. 875	93	10, 292	0.0
CENTERSPACE	2. 96	223	24, 636	0. 1
KITE REALTY GROUP TRUST	20. 55	474	52, 201	0. 1
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	23. 3	457	50, 413	0. 1
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	3. 633	107	11, 796	0. 0
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	34. 6	1, 690	186, 185	0. 4
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	8. 8	203	22, 392	0. 1
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	51. 342	531	58, 567	0. 1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	145. 5	3, 196	351, 981	0.8
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	21	115	12, 763	0. 0
DOUGLAS EMMETT INC	41. 4	1, 518	167, 253	0. 4
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	54. 4	678	74, 755	0. 2
フィーキ ドルヌ北三 □ 数、金 額	6, 081. 674	286, 808	31, 580, 507	
アメリカ・ドル通貨計 3 柄数 比率 >	157 銘柄			<72.8%>
(+ + ~)	Ŧ0	千カナダ・ドル	千円	%
	17.1	103	17 420	0.0
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	17. 1	192	17, 429	0. 0
SLATE GROCERY REIT	7	89	8, 143	0.0
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	12. 7	255	23, 170	0. 1
SLATE OFFICE REIT	5. 1	27	2, 474	0.0
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	4. 2	94	8, 557	0. 0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	23. 4	303	27, 478	0. 1
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	20. 6	342	31, 027	0. 1
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	11. 2	84	7, 627	0.0
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	10. 8	244	22, 133	0. 1
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	4. 1	50	4, 546	0.0
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	7. 6	626	56, 842	0. 1
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	21. 6	316	28, 714	0. 1
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	16. 2	261	23, 680	0. 1
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	26. 9	481	43, 663	0. 1
CHOICE PROPERTIES REIT	40. 3	596	54, 085	0. 1
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	4. 2	71	6, 478	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	14. 1	237	21, 544	0. 0
PLAZA RETAIL REIT	11. 1	50	4, 620	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	18	535	48, 575	0. 1
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	21. 9	1, 249	113, 334	0. 3
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	21. 79	224	20, 332	0. 0
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	34. 966	580	52, 665	0. 1
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	38. 9	847	76, 827	0. 2

		2021年6月15		
ファンド名		評価	i 額	
	□数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率
	Ŧロ	千カナダ・ドル	刊	%
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	5. 4	125	11, 419	0.0
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	5. 9	236	21, 411	0.0
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	12. 3	223	20, 243	0.0
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	15. 6	714	64, 803	0. 1
	432. 956	9, 062	821, 831	
カ ナ ダ ・ ド ル 通 貨 計 <u> </u>	27 銘柄			<1.9%>
	千口	千オーストラリア・ドル	千円	%
(オーストラリア)				
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	78. 38	282	23, 958	0. 1
CROMWELL PROPERTY GROUP	485. 284	444	37, 702	0. 1
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	120. 89	448	38, 082	0.1
AVENTUS GROUP	103	315	26, 761	0. 1
RURAL FUNDS GROUP	78. 595	199	16, 950	0.0
WAYPOINT REIT	193. 83	513	43, 613	0. 1
CHARTER HALL LONG WALE REIT	149. 458	732	62, 183	0. 1
CENTURIA OFFICE REIT	105. 95	248	21, 141	0. 0
CENTURIA CAPITAL GROUP	128. 88	353	29, 984	0. 1
IRONGATE GROUP	149. 63	228	19, 438	0.0
HOME CONSORTIUM	48	237	20, 133	0.0
HOMECO DAILY NEEDS REIT	74. 34	108	9, 215	0.0
NATIONAL STORAGE REI - RTS	39. 903	12	1, 062	0.0
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	276. 86	708	60, 180	0. 1
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	70. 547	282	24, 020	0. 1
NATIONAL STORAGE REIT	250. 195	517	43, 975	0. 1
APN INDUSTRIA REIT	42. 76	137	11, 654	0.0
GDI PROPERTY GROUP	123. 31	141	11, 988	0.0
SCENTRE GROUP	1, 330. 65	3, 858	327, 657	0.8
ARENA REIT	93. 89	326	27, 743	0. 1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	38. 3	126	10, 731	0.0
BWP TRUST	123, 87	536	45, 542	0. 1
DEXUS	278, 43	2, 987	253, 673	0.6
GPT GROUP	499, 39	2, 452	208. 199	0. 5
CHARTER HALL RETAIL REIT	130. 4	503	42, 738	0. 1
MIRVAC GROUP	1, 009, 47	2, 998	254, 570	0.6
STOCKLAND	611. 97	2, 931	248, 899	0.6
ABACUS PROPERTY GROUP	107. 93	342	29, 050	0. 1
GOODMAN GROUP	431	8, 887	754, 613	1. 7
VICINITY CENTRES	981. 46	1, 643	139, 587	0.3
CHARTER HALL GROUP	118. 02	1, 785	151, 618	0.3
INGENIA COMMUNITIES GROUP	76, 66	449	38, 209	0. 1
口 粉 仝 頞	8, 351. 252	35, 742	3, 034, 887	0. 1
オーストラリア・ドル通貨計 <u>□ </u>	32 銘柄	33,712	3, 03 1, 007	<7.0%>
	Ŧ□	千香港・ドル	千円	%
(香港)				
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	398	1, 663	23, 607	0. 1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	250	1, 150	16, 318	0.0
FORTUNE REIT	346	2, 923	41, 487	0. 1

		2021年6月15		
ファンド名		評価	額	11. de
	□数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率
	Ŧ0	千香港・ドル	千円	%
PROSPERITY REIT	300	897	12, 728	0. 0
LINK REIT	533. 7	41, 014	582, 000	1. 3
CHAMPION REIT	481	2, 222	31, 533	0. 1
★ # 以 ※ 化 = □ 数 、 金 額	2, 308. 7	49, 871	707, 675	
香港・ドル通貨計 <u>品 </u>	6 銘柄			<1.6%>
	Ŧ0	千シンガポール・ドル	刊	%
(シンガポール)				
KEPPEL DC REIT	331. 683	852	70, 742	0. 2
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	249. 876	68	5, 702	0.0
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	542	579	48, 129	0. 1
AIMS APAC REIT	119	171	14, 221	0.0
FRASERS HOSPITALITY TRUST	201. 8	108	9, 043	0.0
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	683. 19	963	79, 944	0. 2
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	134	122	10, 175	0. 0
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	208. 9	168	13. 955	0. 0
EC WORLD REIT	57	45	3, 807	0. 0
IREIT GLOBAL	105. 124	68	5, 714	0. 0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	815. 677	2, 422	201, 048	0. 5
CAPITAL AND INTEGRATED COMMER	1. 164. 622	2, 503	207, 801	0. 5
SUNTEC REIT	535. 4	787	65, 316	0. 2
1				
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	750. 2	1, 515	125, 763	0. 3
KEPPEL REIT	501. 4	596	49, 517	0. 1
ASCOTT RESIDENCE TRUST	453. 456	471	39, 137	0. 1
ESR-REIT	559. 902	229	19, 051	0. 0
CDL HOSPITALITY TRUSTS	191. 6	241	20, 035	0. 0
FRASERS CENTREPOINT TRUST	347. 776	848	70, 423	0. 2
STARHILL GLOBAL REIT	383. 8	214	17, 836	0. 0
CAPITALAND CHINA TRUST	234. 442	323	26, 849	0. 1
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	96. 3	422	35, 084	0. 1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	1, 214. 72	77	6, 451	0. 0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	506. 469	1, 402	116, 428	0. 3
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	294. 5	241	20, 041	0. 0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	558. 184	1, 200	99, 595	0. 2
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	248. 1	147	12, 250	0.0
SPH REIT	275. 6	241	20, 013	0.0
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	219. 4	94	7, 829	0.0
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	651. 063	260	21, 612	0.0
シンガポール・ドル通貨計 □ 数、金額	12, 635. 184	17, 393	1, 443, 525	
タンガポール・ドル通員計 銘 柄 数 < 比 率 >	30 銘柄			<3.3%>
	₹□	千二ュージーランド・ドル	千円	%
(ニュージーランド)				
ARGOSY PROPERTY LTD	194. 47	302	23, 780	0. 1
KIWI PROPERTY GROUP LTD	392. 92	467	36, 770	0. 1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	89. 92	278	21, 885	0. 1
GOODMAN PROPERTY TRUST	273. 22	631	49, 632	0. 1
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	266. 82	432	33, 992	0. 1
ニュージーランド・ドル通貨計 型 数 、 金 額	1, 217. 35	2, 111	166, 061	
プープラー 1700億長日 銘 柄 数 < 比 率 >	5 銘柄			<0.4%>

		2021年6月15	 日現在	
ファンド名		評価	額	나 ㅠ
	□ 数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率
	Ŧ0	千イギリス・ポンド	刊	%
(イギリス)				
ASSURA PLC	668. 52	515	80, 144	0. 2
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	159. 57	137	21, 423	0.0
STANDARD LIFE INV PROP INC	100	72	11, 219	0.0
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	177. 71	144	22, 422	0. 1
PICTON PROPERTY INCOME LTD	121. 11	108	16, 843	0.0
REGIONAL REIT LTD	111.31	97	15, 220	0.0
NEWRIVER REIT PLC	69. 33	62	9, 663	0.0
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	212. 29	372	57, 959	0. 1
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	155. 49	183	28, 510	0. 1
CUSTODIAN REIT PLC	89. 42	88	13, 769	0.0
GCP STUDENT LIVING PLC	112. 86	195	30, 444	0. 1
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	67. 9	75	11, 753	0.0
LXI REIT PLC	131. 188	194	30, 170	0. 1
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	98. 2	103	16, 052	0.0
AEW UK REIT PLC	25. 61	24	3, 780	0.0
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	201. 12	184	28, 689	0.1
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	207	244	37, 955	0. 1
HOME REIT PLC	60	67	10, 535	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC	186. 931	1, 343	208, 733	0.5
SEGRO PLC	299. 8	3, 285	510, 581	1. 2
HAMMERSON PLC	1, 011. 984	447	69, 584	0. 2
UNITE GROUP PLC/THE	100. 19	1, 152	179, 038	0. 4
BRITISH LAND CO PLC	235. 99	1, 214	188, 779	0. 4
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	63, 871	479	74, 436	0. 2
DERWENT LONDON PLC	27, 82	986	153, 335	0. 4
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	329. 37	520	80, 865	0. 2
WORKSPACE GROUP PLC	32, 26	283	44, 113	0. 1
SAFESTORE HOLDINGS PLC	52. 35	505	78, 580	0. 2
SHAFTESBURY PLC	76. 37	468	72, 804	0. 2
BIG YELLOW GROUP PLC	41. 56	537	83, 566	0. 2
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	225. 15	536	83, 336	0. 2
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	121. 6	56	8, 824	0. 0
TRITAX BIG BOX REIT PLC	427. 74	876	136, 256	0.3
口 粉 夕 兡	6, 001. 614	15, 569	2, 419, 397	0.3
イギリス・ポンド通貨計 □ 	33 銘柄	13, 303	2, 415, 557	<5.6%>
20 110 200	ŦO	千イスラエル・シュケル	千円	%
(イスラエル)				
REIT 1 LTD	28. 84	508	17, 248	0.0
イスラエル・シュケル通貨計 型 数、金額	28. 84	508	17, 248	
イスラエル・シュケル通真計 銘 柄 数 < 比 率 >	1 銘柄			<0.0%>
	Ŧ0	千韓国・ウォン	刊	%
(韓国)				
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	6	49, 200	4, 851	0.0
LOTTE REIT CO LTD	25. 375	155, 041	15, 287	0.0
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	17. 96	89, 081	8, 783	0.0
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	5. 6	31, 304	3, 086	0.0
JR REIT XXVII	25. 5	133, 110	13, 124	0.0

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

		2021年6月15日		
ファンド名		評 価	額	
	□ 数 -	外貨建金額	邦貨換算金額	比率
	Ŧ0	千韓国・ウォン	千円	%
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	8. 5	51, 255	5, 053	0.0
韓国・ウォン通貨計 型 数、金額	88. 935	508, 991	50, 186	
	6 銘柄			<0.1%>
<i>t</i>	千口	千ユーロ	千円	%
ユーロ(アイルランド)				
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	102. 05	158	21, 217	0.0
HIBERNIA REIT PLC	159. 24	200	26, 690	0. 1
国 小計 型 数、金額	261. 29	358	47, 908	
□	2 銘柄			<0.1%>
¬ ¬ (+=>, \alpha^n)	千口	千ユーロ	千円	%
ユーロ (オランダ)	0.07	140	10.001	0.0
WERELDHAVE NV	8. 97	142	19, 021	0.0
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	8. 687	198	26, 454	0. 1
NSI NV	4. 131	142	19, 074	0. 0
VASTNED RETAIL NV	3. 75	97	12, 986	0. 0
国 小 計 □ 数、金額	25. 538	581	77, 536	
	4 銘柄			<0.2%>
 ユーロ(ベルギー)	千口	千ユーロ	千円	%
	7 706	050	114 (51	0.2
AEDIFICA	7. 726	859	114, 651	0. 3
COFINIMMO	6. 79	888	118, 611	0. 3
BEFIMMO	5. 87	209	28, 004	0. 1
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS	5. 48	133	17, 843	0.0
RETAIL ESTATES	2. 54	182	24, 371	0. 1
WAREHOUSES DE PAUW SCA	32. 6	1, 056	140, 955	0.3
CARE PROPERTY INVEST	6. 1	166	22, 182	0. 1
XIOR STUDENT HOUSING NV	4. 08	204	27, 223	0. 1
MONTEA	2. 5	261	34, 830	0. 1
ロ ル ュロ 数、金額	73. 686	3, 961	528, 675	
国	9 銘柄			<1.2%>
	Ŧ0	千ユーロ	千円	%
ユーロ (フランス)				
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	33. 09	2, 651	353, 798	0.8
ICADE	7. 49	571	76, 314	0. 2
CARMILA	10	133	17, 802	0.0
ALTAREA	0.89	162	21, 639	0.0
GECINA SA	12. 961	1, 758	234, 712	0. 5
KLEPIERRE	47. 91	1, 195	159, 583	0. 4
COVIVIO	11, 452	929	124, 064	0. 3
MERCIALYS	8. 63	92	12, 380	0. 0
口 数 金 頦	132. 423	7, 495	1, 000, 298	0.0
国 小 計 3 柄 数 < 比 率 >	8 銘柄	,, 1,55	1, 000, 230	<2.3%>
	Ŧ□	千ユーロ	千円	%
ユーロ (ドイツ)				
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	42. 49	659	88, 059	0. 2
HAMBORNER REIT AG	17. 28	159	21, 266	0. 0
国 小 計 数、金 額	59.77	819	109, 325	
□ □ 部 銘 柄 数 < 比 率 > □	2 銘柄			<0.3%>

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

		2021年6月15	5日現在	
ファンド名	□数	評価	額	比 率
	□ 奴	外貨建金額	邦貨換算金額	比 竿
	₹□	千ユーロ	千円	%
ユーロ (スペイン)				
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	14. 53	76	10, 218	0.0
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	60. 633	576	76, 909	0. 2
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	79. 7	762	101, 807	0. 2
国 小 計 数、金 額	154. 863	1, 415	188, 935	
	3 銘柄			<0.4%>
	Ŧ0	千ユーロ	千円	%
ユーロ(イタリア)				
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	13. 24	61	8, 215	0.0
国 小 計 数、金額	13. 24	61	8, 215	
	1 銘柄			<0.0%>
	₹□	千ユーロ	千円	%
ユーロ (その他)				
CROMWELL REIT EUR	70.92	165	22, 146	0. 1
国 小 計 数、金額	70. 92	165	22, 146	
	1 銘柄			<0.1%>
□ □ 通貨計□ 数、金額	791. 73	14, 859	1, 983, 042	
	30 銘柄			<4.6%>
合	37, 938. 235		42, 224, 363	
	327 銘柄			<97.3%>

⁽注 1) 邦貨換算金額は、2021年6月15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。

(2) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

		2021年6月15日現在								
	型位 作为 万以		建額	売	建	額				
-			百万円			百万円				
<u>/</u>	DJ US REAL ESTATE (アメリカ)		542			_				
玉	STOXX 600 REAL (ドイツ)		192			_				

⁽注1) 外貨建の評価額は、2021年6月15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) 比率欄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。

⁽注2) 単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド(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))が投資対象としている「先進国REITマザーファンド」の決算日(2021年5月10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(2021年6月15日)現在における先進国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。

■先進国REITマザーファンドの主要な売買銘柄

(1)投資信託受益証券

(2020年6月16日から2021年6月15日まで)

						, -			
	買	付			売 付				
銘	柄	□数	金額	平均単価	銘	柄	□数	金額	平均単価
		Ŧ0	千円	円			千口	千円	円
VANGUARD REAL I	ESTATE ETF(アメリカ)	33. 85	307, 357	9, 079	VANGUARD REAL I	ESTATE ETF(アメリカ)	64. 01	602, 568	9, 413

⁽注1) 金額は受渡し代金。

(2)投資信託証券

(2020年6月16日から2021年6月15日まで)

買		付		売 付					
銘 柄	□数	金額	平均単価	銘 柄	□数	金額	平均単価		
	Ŧ0	千円	円		Ŧ0	千円	円		
PROLOGIS INC(アメリカ)	11. 1	111, 684	10, 061	EQUITY COMMONWEALTH (アメリカ)	18	59, 588	3, 310		
EQUINIX INC(アメリカ)	1.5	110, 002	73, 335	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT(シンガポール)	201. 4	48, 615	241		
GOODMAN GROUP (オーストラリア)	71. 2	101, 105	1, 420	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST(シンガポール)	171. 9	44, 469	258		
CHOICE PROPERTIES REIT (カナダ)	94. 2	97, 692	1, 037	MAPLETREE LOGISTICS TRUST(シンガポール)	277	43, 850	158		
SEGRO PLC(イギリス)	64. 64	82, 577	1, 277	PROLOGIS INC(アメリカ)	3. 256	40, 203	12, 347		
REALTY INCOME CORP (アメリカ)	11. 5	73, 551	6, 395	GPT GROUP(オーストラリア)	116. 65	34, 894	299		
CAPITALAND INTEGRATED COMMER(シンガポール)	421. 4	69, 075	163	EQUINIX INC(アメリカ)	0. 436	33, 835	77, 605		
MIRVAC GROUP (オーストラリア)	370. 72	67, 604	182	NORTHVIEW APARTMENT REAL EST (カナダ)	11.7	32, 682	2, 793		
PUBLIC STORAGE (アメリカ)	3	66, 987	22, 329	CHOICE PROPERTIES REIT (カナダ)	27. 2	32, 251	1, 185		
DEXUS (オーストラリア)	89. 13	65, 986	740	GOODMAN GROUP(オーストラリア)	20. 56	31, 446	1, 529		

⁽注1) 金額は受渡し代金。

■組入資産明細表

下記は、2021年 6 月15日現在における先進国REITマザーファンド(1,697,839千口)の内容です。

(1) 外国投資信託受益証券

										20	21年	6月	15⊟∄	見在						
	銘		柄						数				評		価		額			
								Ш	奴	外	貨	建	金	額		邦	貨 捘	算	金額	Į
									千口			千:	アメリ	リカ・ド	ル					千円
(アメリカ)																				
VANGUARD REA	L ESTATE ETF								0. 44					46					5, 11	0
合	計		数	`	金	客			0. 44					46					5, 11	
	<u> </u>	銘 柄	数	<	比	率	>		1 銘柄									<	0. 1%	>

⁽注1) 邦貨換算金額は、2021年6月15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) 金額の単位未満は切捨て。

⁽注2) 金額の単位未満は切捨て。

⁽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。

先進国REITマザーファンド

(2)外国投資信託証券

				2021年	6月15日現	在				
銘 3	柄	_	N//		評	価		額		
			数	外 貨	建金	額	邦貨	貨換	算 🕏	主額
			千口		千アメリカ	コ・ドル				ŦF
(アメリカ)										
AVALONBAY COMMUNITIES INC			3. 236			693			7	76, 326
SIMON PROPERTY GROUP INC			8. 197		1,	092			12	20, 294
BOSTON PROPERTIES INC			4. 397			545			6	0, 049
VORNADO REALTY TRUST			9. 516			476				2, 463
EQUITY RESIDENTIAL			8. 197			663				3, 027
EQUINIX INC			1. 864		1	535				9. 119
HOST HOTELS & RESORTS INC			28. 283		.,	499				5, 028
GAMING AND LEISURE PROPERTIE			9. 252			442				18, 726
INVITATION HOMES INC			15. 091			570				52, 827
VICI PROPERTIES INC			19. 717			647				1, 253
PARAMOUNT GROUP INC			51. 589			583				4, 302
STAG INDUSTRIAL INC			8. 109			318				35, 117
VENTAS INC			10. 94			645			7	1, 023
IRON MOUNTAIN INC			9. 551			438			7	18, 313
VEREIT INC			11. 032			540				9, 461
SPIRIT REALTY CAPITAL INC			9, 182			462			9	0. 955
SUN COMMUNITIES INC			2, 691			477				52, 623
PROLOGIS INC			15. 144		1	910				0. 372
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT			2. 814		١,	544				9. 965
CAMDEN PROPERTY TRUST			3. 588			485			-	.,
										3, 410
DUKE REALTY CORP			8. 865			438				18, 318
ESSEX PROPERTY TRUST INC			1. 724			543				9, 872
WELLTOWER INC			10. 342			839				2, 478
HEALTHPEAK PROPERTIES INC			16. 27			574			6	3, 239
MID-AMERICA APARTMENT COMM			3. 289			564			6	2, 141
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES			6. 015			460				0, 680
NATIONAL RETAIL PROPERTIES			8, 654			432				17, 587
REALTY INCOME CORP			9. 445			666				3, 423
PUBLIC STORAGE			3. 289			969				6, 700
UDR INC			9. 305			466				51, 351
WP CAREY INC			6. 332			492				54, 201
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS			9. 375			354				39, 009
DIGITAL REALTY TRUST INC			5. 611			910				0, 291
EXTRA SPACE STORAGE INC			3. 641			582			6	4, 121
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC			21. 371			469			5	1, 698
DOUGLAS EMMETT INC			12. 418			455				0, 167
7 / II	数 、 金 額		368. 336		22,	794			2, 50	9, 948
アメリカ・ドル通貨計	数 < 比 率 >		36 銘柄						<73	. 3%>
			Ŧ0		千カナダ	ブ・ドル				ŦF
(カナダ)										
CHOICE PROPERTIES REIT	WL A 5T		67			991				9, 918
	数、金額		67			991				9, 918
カ ク ・ ド ル ^造 員 司 銘 柄	数 < 比 率 >		1 銘柄 千□		ーストラリア	7 L*II			<2	. 6%> ∓f
(オーストラリア)			TU	TA.	ストフリノ	עניו י				Th
SCENTRE GROUP			208. 38			604				51, 311
DEXUS			62. 1			666				6, 578
MIRVAC GROUP			263. 64			783				6, 485
GOODMAN GROUP			50. 64			044				88, 662
	数 、 金額		584. 76		3,	097				3, 037
オーストノリア・トル通貝部 一銘 柄	数 < 比 率 >		4 銘柄						<7	.7%>

		2021年6月15日現在	
銘 柄		評 価	額
	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
	Ŧ0	千香港・ドル	刊
(香港)			
LINK REIT	49. 7	3, 819	54, 197
香港・ドル通貨計 <mark>の数、金額</mark> 銘柄数<比率>	49. 7	3, 819	54, 197
日 名 ・ ト ル 迪 貝 引 銘 柄 数 < 比 率 >	1 銘柄		<1.6%>
	<u></u> +□	干シンガポール・ドル	千円
(シンガポール)			
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	146. 029	433	35, 993
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	395. 888	851	70, 637
シンガポール・ドル通貨計 口 数、金額 額	541. 917	1, 284	106, 630
シンガポール・ドル通貨計 銘 柄 数 < 比 率 >	2 銘柄		<3. 1%>
	 	干イギリス・ポンド	千円
(イギリス)			
SEGRO PLC	51. 86	568	88, 321
TRITAX BIG BOX REIT PLC	240. 01	492	76, 455
イギリス・ポンド通貨計 <mark>□ 数、金</mark> 額	291. 87	1, 060	164, 776
1 + 9 へ	2 銘柄		<4.8%>
	<u></u>	キューロ	千円
ユーロ(ベルギー)			
COFINIMMO	2. 16	282	37, 732
国 小 計 数、金額	2. 16	282	37, 732
国 小 計 銘 柄 数 < 比 率 >	1 銘柄		<1.1%>
	<u></u>	千ユーロ	千円
ユーロ (フランス)			
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	5. 48	439	58, 592
GECINA SA	2. 11	286	38, 210
国 小計 □ 数、金額	7. 59	725	96, 802
路 枘 数 < 比 率 >	2 銘柄		<2.8%>
ユ ー ロ 通 貨 計 D 数、金 額	9. 75	1, 008	134, 534
	3 銘柄		<3.9%>
↑ 数、金額	1, 913. 333		3, 323, 044
□ □ 銘 柄 数 < 比 率 >	49 銘柄		<97.0%>

⁽注 1) 邦貨換算金額は、2021年6月15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。

(3) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

	銘 板 別	2021年 6 月15日現在								
	화스 11시 기	買	建額	売	建	額				
-			百万円			百万円				
24	DJ US REAL ESTATE (アメリカ)		31			_				
玉	STOXX 600 REAL (ドイツ)		16			_				

⁽注1) 外貨建の評価額は、2021年6月15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。

⁽注2) 単位未満は切捨て。

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

運用報告書 第16期(決算日 2020年11月30日)

(作成対象期間 2019年12月3日~2020年11月30日)

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

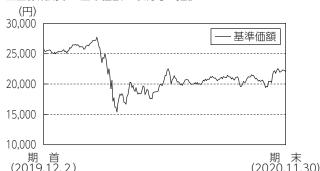
運用方針	S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)に連動した投資成果をめざして運用を行ないます。
主要投資対象	海外の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)および店頭登録(登録予定を含みます。) の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
投資信託証券組 入 制 限	無制限

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 R (除く日本)	l E I T指数 (円ベース)	投資信託 受益証券 組入比率	投資信託 証 組入比率	不 動 産 投信指数 先物比率
		騰落率	(ベンチマーク)	騰落率	組入比率	組入比率	先物比率
	円	%		%	%	%	%
(期首)2019年12月2日	25,842	_	29,879	_	2.0	95.1	2.9
12月末	25,654	△ 0.7	29,698	△ 0.6	1.2	97.1	1.9
2020年 1 月末	26,120	1.1	30,141	0.9	1.7	96.2	2.1
2 月末	24,572	△ 4.9	28,596	△ 4.3	1.6	95.7	2.7
3 月末	18,399	△28.8	21,171	△29.1	1.5	95.7	2.9
4 月末	19,668	△23.9	22,705	△24.0	0.8	96.0	3.2
5 月末	19,882	△23.1	23,018	△23.0	2.1	94.8	3.2
6 月末	20,105	△22.2	23,265	△22.1	0.9	96.6	2.5
7 月末	20,495	△20.7	23,781	△20.4	0.6	96.9	2.5
8 月末	21,131	△18.2	24,446	△18.2	0.5	96.8	2.8
9 月末	20,278	△21.5	23,428	△21.6	1.2	95.9	2.9
10月末	19,615	△24.1	22,704	△24.0	0.9	96.3	2.8
(期末)2020年11月30日	22,044	△14.7	25,605	△14.3	0.5	97.0	2.5

(注1) 騰落率は期首比。

- (注2) S&P 先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)は、S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の原データをもとに、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。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制度に基づいて設さ・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:25,842円 期末:22,044円 騰落率:△14.7%

【基準価額の主な変動要因】

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

◆投資環境について

○海外リート市況

海外リート市況は下落しました。

海外リート市況は、当作成期首より、長期金利の上昇を背景として米国を中心に上値が重い展開となりました。2020年に入ると、米国の対中追加関税回避や長期金利の低下などが支援材料となり、堅調な推移となりました。しかし2月以降は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受けて大幅に下落しました。3月下旬からは、各国の財政金融政策や新型コロナウイルス治療薬開発への期待などから上昇しました。5月以降は、世界的な経済活動の再開期待から堅調な展開となりました。その後9月以降は、新型コロナウイルスの感染再拡大やそれに伴うロックダウン(都市封鎖)への懸えなどから下落する局面があったものの、11月に入ると、ワクチン開発で高い効果を示す結果が報告され、経済活動再開への期待が高まったことなどから上昇して当作成期末を迎えました。

○為替相場

為替相場は、まちまちな動きとなりました。

対円為替相場は、当作成期首より、米中貿易摩擦への懸念が後退したことなどから円安傾向となりました。2020年に入ると、新型コロナウイルスに関する懸念が拡大し、特に2月下旬から3月中旬にかけて大きく円高が進行しました。その後は、大幅な下落に対する反発などから円安となりました。さらにその後も、経済活動の再開期待や世界的な金融緩和の長期化観測から円安傾向が続きました。7月以降は、米中関係の悪化などが材料となって米ドルなどが円高に転じる一方、他の通貨はリスク選好の動きからおおむ和円安傾向となりました。9月以降は、新型コロナウイルスの感染再拡大への懸念などから円高が進行しましたが、当作成期末にかけては、ワクチンに対する期待感から円安となりました。

◆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(S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース))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

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△14.3%となりました。一方、 当ファンドの基準価額の騰落率は△14.7%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。

《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&PJ)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ブライセンス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、これら関係者のいずれも、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	5円
(株式)	(0)
(先物・オプション)	(1)
(投資信託受益証券)	(1)
(投資信託証券)	(3)
有価証券取引税	3
(株式)	(0)
(投資信託受益証券)	(0)
(投資信託証券)	(3)
その他費用	14
(保管費用)	(8)
(その他)	(6)
合 計	22

⁽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。

■売買および取引の状況

(1) 株 式

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

		買		付		売		付	
		株	数	金	額	株	数	金	額
外			百株	千アメリカ・	ドル		百株	千アメリカ)・ドル
玉	アメリカ	(2	_ 27.78)		- (8)		27.78		9

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

(2) 投資信託受益証券

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

	買			付	売	5		付
		数	金	額		数	金	額
外		千口	千アメリ	カ・ドル		千口	千アメ!	Jカ・ドル
国 アメリカ		510 (-)	(41,340 –)		547 (-)		44,723 (-)

- (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。

⁽注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

(3) 投資信託証券

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

		買	付	売	付
		□数	金 額	□ 数	金 額
外	アメリカ	千□ 1,743.4 (△ 17.686)	千アメリカ・ドル 59,233 (32)	千□ 388.388) (-)	千アメリカ・ドル 10,376 (-)
	カナダ	千□ 149.9 (△ 7.4)	千カナダ・ドル 2,666 (△ 225)	千口 33.9 (-)	千カナダ・ドル 626 (-)
	オーストラリア	千口 2,620.44 (22.073)	チォーストラリア・トル 9,234 (24)	千口 492.59) (-)	チォーストラリア・ドル 1,812 (−)
	香港	千口 435.3 (-)	千香港ドル 11,372 (-)	千口 56.9 (-)	千香港ドル 3,970 (-)
	シンガポール	千口 3,198.5 (△ 51.578)	千シンガポール・ドル 4,551 (△ 95)	860.7	千シンガポール・ドル 1,571 (一)
	ニュージーランド	千口 271 (-)	チニュージーランド・ドル 506 (一)	千口 51.45) (-)	チニュージーランド・ドル 96 (一)
	イギリス	千口 2,809.82 (273.95)	千イギリス・ポンド 4,643 (△ 189)	千口 1,020.166) (-)	千イギリス・ポンド 860 (一)
	韓国	千口 35.92 (0.546)	千韓国ウォン 176,097 (-)	千口 0.546 (-)	千韓国ウォン 154 (-)
	ユーロ (アイルランド)	千口 24 (-)	千ユーロ 44 (-)	千口 - - - -	千ユーロ - (-)
	ユーロ (オランダ)	千口 1.7 (-)	チューロ 34 (-)	千口 - - -	チューロ - (-)
围	ユーロ (ベルギー)	千口 19.84 (20.066)	千ユーロ 906 (87)	千口 3.504 (-)	千ユーロ 157 (-)

		買			付	5	売			付
			数	金	額		数	金		額
外	ユーロ (フランス)	(千口 35.65 -)	(△	千ユーロ 1,566 30)	(千口 13.09 -)		千二	1—□ 595 –)
	ユーロ (ドイツ)	(千口 11.42 -)	(△	千ユーロ 149 17)	(千口 3.2 -)		千二	1-0 45 -)
	ユーロ (スペイン)	(千口 27.31 一)	(△	千ユーロ 250 1)	(千口 12.5 -)		千二	1-□ 101 -)
	ユーロ (その他)	(千口 294.6 一)	(チユーロ 140 ー)	(∓□ - -)		千二	1—□ - -)
玉	ユーロ (ユーロ 通貨計)	(2	千口 414.52 20.066)	(千ユーロ 3,092 37)	(千口 32.294 -)		千二	1—□ 899 -)

⁽注1) 金額は受渡し代金。

(4) 先物取引の種類別取引状況

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

種	類 別		買	建			売	建		
性	炽	別	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 4,449		百万 4,4	河 76	百万円		百万	5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

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

当							朝	
買		付		売			付	
銘 柄	□数	金 額	平均単価	銘	柄	□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)	510	4,437,202	8,700	VANGUARD REAL ESTATE ETF	(アメリカ)	547	4,798,191	8,771

⁽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。

⁽注2) 金額の単位未満は切捨て。

ダイワ・グローバル R E | Tインデックス・マザーファンド

(2) 投資信託証券

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

当					ļ	钥	
買		付		売		付	
銘 柄	□数	金 額	平均単価	銘 柄	□数	金 額	平均単価
	千口	千円	円		千口	千円	円
EQUINIX INC(アメリカ)	5.8	412,135	71,057	PROLOGIS INC(アメリカ)	8.6	82,563	9,600
PROLOGIS INC(アメリカ)	41.6	409,870	9,852	EQUINIX INC(アメリカ)	1	73,269	73,269
DIGITAL REALTY TRUST INC(アメリカ)	27	398,225	14,749	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT (アメリカ)	4	65,962	16,490
SIMON PROPERTY GROUP INC(アメリカ)	23.4	230,370	9,844	DIGITAL REALTY TRUST INC(アメリカ)	3.7	57,752	15,608
PUBLIC STORAGE(アメリカ)	9.6	213,646	22,254	LINK REIT (香港)	56.9	54,999	966
WELLTOWER INC(アメリカ)	29.5	196,740	6,669	EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)	7.6	51,925	6,832
REALTY INCOME CORP(アメリカ)	26.6	183,110	6,883	PUBLIC STORAGE (アメリカ)	2	41,797	20,898
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT(アメリカ)	10.4	178,357	17,149	AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ)	2.2	39,300	17,863
AVALONBAY COMMUNITIES INC(アメリカ)	9.2	173,319	18,839	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES (アメリカ)	5.6	37,182	6,639
EQUITY RESIDENTIAL(アメリカ)	23.2	166,803	7,189	WELLTOWER INC(アメリカ)	7.1	37,046	5,217

■組入資産明細表

(1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

(i) 外国投資信託受益証券

		当		末	
ファンド名		数	評 佰	新 額	比
		女义	外貨建金額	邦貨換算金額	比 举
(アメリカ)		千口	千アメリカ・ドル	千円	%
VANGUARD REAL ESTATE ETF		17.5	1,485	154,336	0.5

⁽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

(ii) 外国投資信託証券

1	当	- 其	娟	末
ファンド名	□ 数	評 値	新 額	比率
	L X	外貨建金額	邦貨換算金額	1 半
不動産ファンド				
(シンガポール)	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
MANULIFE US REAL ESTATE INV	320.562	238	24,810	0.1
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	151.4	106	11,088	0.0
EAGLE HOSPITALITY TRUST	90	12	1,280	0.0
PRIME US REIT	99	76	7,970	0.0
(アメリカ)				
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	29.5	572	59,517	0.2
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	13.7	76	7,970	0.0
URBAN EDGE PROPERTIES	21.982	301	31,309	0.1
XENIA HOTELS & RESORTS INC	25.4	374	38,948	0.1
AVALONBAY COMMUNITIES INC	31.4	5,271	547,616	1.9
SIMON PROPERTY GROUP INC	71.847	6,146	638,561	2.2
BOSTON PROPERTIES INC	31.4	3,216	334,141	1.2
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	32.467	999	103,820	0.4
VORNADO REALTY TRUST	35.064	1,414	146,914	0.5
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	18	395	41,103	0.1
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	13.9	468	48,679	0.2
NEXPOINT RESIDENTIAL	4.8	208	21,662	0.1
QTS REALTY TRUST INC-CL A	13.6	816	84,774	0.3
EQUITY RESIDENTIAL	76.5	4,528	470,497	1.6
APPLE HOSPITALITY REIT INC	43.8	585	60,838	0.2
EPR PROPERTIES	16.1	611	63,559	0.2

	当		明	末
ファンド名	□ 数		五額 額	比率
	□ — ▼	外貨建金額	邦貨換算金額	11.
	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	3.5	32	3,410	0.0
CITY OFFICE REIT INC	9.3	84	8,772	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	19.833	336	34,986	0.1
EQUINIX INC	19.6	13,730	1,426,429	4.9
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	15.529	438	45,511	0.2
CHATHAM LODGING TRUST	7.4	82	8,610	0.0
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	7.1	128	13,299	0.0
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	12.3	799	83,060	0.3
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	25.7	349	36,258	0.1
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	4.9	225	23,376	0.1
HOST HOTELS & RESORTS INC	157.6	2,304	239,374	0.8
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	59.008	1,683	174,898	0.6
CORESITE REALTY CORP	9.5	1,188	123,517	0.4
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	34.1	916	95,190	0.3
RLJ LODGING TRUST	35.871	451	46,918	0.2
FARMLAND PARTNERS INC	2.9	23	2,464	0.0
PHYSICIANS REALTY TRUST	46.1	809	84,052	0.3
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	14	152	15,839	0.1
CYRUSONE INC	25.9	1,812	188,271	0.7
KIMCO REALTY CORP	94.4	1,422	147,794	0.5
GLOBAL MEDICAL REIT INC	9.8	133	13,887	0.0
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	48.85	1,289	133,929	0.5

⁽注1) 金額は受渡し代金。 (注2) 金額の単位未満は切捨て。

⁽注2) 比率欄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。

	当	ļ	朝	末
ファンド名	□ 数	21	額	比率
	f	外貨建金額	邦貨換算金額	%
WHITESTONE REIT	8.5	千アメリカ・ドル 67	千円 7.029	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	46.349	1,926	200,119	0.0
PIFDMONT OFFICE REALTY TRU-A	27.2	443	46,060	0.7
PARK HOTELS & RESORTS INC	51.68	864	89,770	0.3
COLONY CAPITAL INC	105.011	457	47,565	0.2
INVITATION HOMES INC	125.297	3,603	374,371	1.3
JBG SMITH PROPERTIES	25.132	805	83,733	0.3
ALEXANDER & BALDWIN INC	16.5	268	27,855	0.1
CLIPPER REALTY INC	1.4	8	907	0.0
GLADSTONE LAND CORP	4.5	67	6,984	0.0
AMERICOLD REALTY TRUST	45.1	1,533	159,304	0.6
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	14.3	312	32,460	0.1
VICI PROPERTIES INC	118.2	3,035	315,345	1.1
RETAIL VALUE INC	2.815	43	4,494	0.0
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	12.5	206	21,414	0.1
BRT APARTMENTS CORP	1.3 10.1	17 165	1,832	0.0
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	4.9	768	17,145 79,815	0.1
SAFEHOLD INC	3.2	213	22,197	0.3
WASHINGTON PRIME GROUP INC	29.96	31	3,299	0.0
AMERICAN FINANCE TRUST INC	22.4	181	18.849	0.1
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	22.9	478	49,675	0.2
CORECIVIC INC	25.224	193	20,125	0.1
COREPOINT LODGING INC	6.7	45	4,705	0.0
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	3.4	45	4,683	0.0
STORE CAPITAL CORP	50.5	1,683	174,864	0.6
CIM COMMERCIAL TRUST CORP	2.4	25	2,690	0.0
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	22.4	203	21,176	0.1
LIFE STORAGE INC	10.4	1,128	117,197	0.4
AMERICAN ASSETS TRUST INC	10.1	304	31,667	0.1
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	20.082	258	26,830	0.1
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A PARAMOUNT GROUP INC	9.2 36.4	73 359	7,684 37,324	0.0
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	29.2	283	29,425	0.1
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	27.4	1,331	138,372	0.1
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	23.7	342	35,603	0.1
STAG INDUSTRIAL INC	32.5	977	101,529	0.4
VENTAS INC	83.379	3,993	414,921	1.4
CARETRUST REIT INC	21.503	424	44,075	0.2
GEO GROUP INC/THE	27.4	266	27,640	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	64.3	1,037	107,817	0.4
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	10.6	252	26,275	0.1
SABRA HEALTH CARE REIT INC	44.987	769	79,966	0.3
UMH PROPERTIES INC	8.6	122	12,740	0.0
IRON MOUNTAIN INC TERRENO REALTY CORP	63.8 15.2	1,698 886	176,442	0.6
VEREIT INC	240.908	1,768	92,110 183,705	0.3 0.6
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	240.908	842	87,558	0.6
SUN COMMUNITIES INC	21.8	3,021	313,924	1.1
ACADIA REALTY TRUST	17.011	251	26,084	0.1
ALEXANDER'S INC	0.4	113	11,742	0.0
PROLOGIS INC	163.619	16,460	1,710,036	5.9
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	26.2	4,248	441,331	1.5
BRANDYWINE REALTY TRUST	38.3	440	45,718	0.2
SAUL CENTERS INC	2.4	76	7,958	0.0
MACK-CALI REALTY CORP	20.2	283	29,422	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST	21.8	2,130	221,361	0.8
COUSINS PROPERTIES INC	32.906	1,128	117,258	0.4
SITE CENTERS CORP DUKE REALTY CORP	31.878 82.1	340 3,151	35,403 327,442	0.1
DONE REALIT CORP	02.1	3,151	327,442	1.1

	当		9	末
ファンド名	口数	評値	額	比. 率
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
EASTGROUP PROPERTIES INC	8.7	1,223	127,071	0.4
ESSEX PROPERTY TRUST INC	14.467	3,616	375,759	1.3
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	27.8	1,180	122,688	0.4
FEDERAL REALTY INVS TRUST	15.4	1,360	141,383	0.5
GETTY REALTY CORP	7.703	220	22,951	0.1
WELLTOWER INC	93.2	6,015 3,594	624,911	2.2
HEALTHPEAK PROPERTIES INC HIGHWOODS PROPERTIES INC	120.3 23.1	3,594 897	373,439 93,282	1.3 0.3
SERVICE PROPERTIES TRUST	36.5	449	46,679	0.3
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	30.1	910	94,594	0.2
EQUITY COMMONWEALTH	27.375	726	75,479	0.3
KILROY REALTY CORP	23.2	1,463	152,086	0.5
LTC PROPERTIES INC	8.4	318	33,118	0.1
LEXINGTON REALTY TRUST	60	622	64,640	0.2
MID-AMERICA APARTMENT COMM	25.328	3,140	326,284	1.1
MACERICH CO/THE	21.979	238	24,774	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	37.5	2,201	228,726	0.8
NATL HEALTH INVESTORS INC	9.6	630	65,525	0.2
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	38.4	1,474	153,152	0.5
REALTY INCOME CORP	77.117	4,753	493,840	1.7
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	24	653	67,919	0.2
PUBLIC STORAGE	33.8	7,437	772,631	2.7
PS BUSINESS PARKS INC/CA REGENCY CENTERS CORP	4.3 34.92	570 1,637	59,280 170,109	0.2 0.6
RPT REALTY	17.8	1,037	14,313	0.0
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	17.6	174	18,156	0.0
SL GREEN REALTY CORP	16.4	993	103,164	0.4
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	49	242	25,198	0.1
TAUBMAN CENTERS INC	13.3	568	59,096	0.2
URSTADT BIDDLE - CLASS A	6	85	8,932	0.0
UDR INC	65.3	2,561	266,069	0.9
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2.6	162	16,930	0.1
WP CAREY INC	38.5	2,690	279,543	1.0
Washington Reit	17.8	427	44,437	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	25.9	571	59,357	0.2
AGREE REALTY CORP	11.7	770	80,077	0.3
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS CUBESMART	50.748	1,819	189,008	0.7
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	43.3 45.526	1,379 493	143,365 51,317	0.5 0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC	59.778	8,173	849,139	2.9
EXTRA SPACE STORAGE INC	28.6	3,146	326,837	1.1
HERSHA HOSPITALITY TRUST	7.875	67	7,003	0.0
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	2.46	175	18,216	0.1
KITE REALTY GROUP TRUST	18.95	281	29,294	0.1
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	21	310	32,289	0.1
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2.233	39	4,110	0.0
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	30.5	1,234	128,298	0.4
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	6.3	114	11,872	0.0
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	42.342	336	34,927	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	117.1	2,291	238,079	0.8
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	21	102	10,646	0.0
DOUGLAS EMMETT INC RETAIL PROPERTIES OF AME - A	36.5 46.7	1,165 394	121,078 40.948	0.4 0.1
RETAIL PROPERTIES OF AWIE - A アメリカ・ドル 口数、金額	46.7		- 7	0.1
アメリカ・トル <u> 数、 </u>	5,540.075 155銘柄	1 _ 12/,220	20,522,019	<71.0%>
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円	%
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	13.1	141	11,332	0.0
SLATE GROCERY REIT	8.1	100	8,049	0.0
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	10.2	179	14,344	0.0
SLATE OFFICE REIT	5.1	21	1,724	0.0

	当		月	末
ファンド名	□ 数	評 信外貨建金額	新 額 邦貨換算金額	比 率
	千口	千カナダ・ドル	千円	%
MINTO APARTMENT REAL ESTATE NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	4.2 19.7	80 240	6,457 19,262	0.0 0.1
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	17.6	233	18,658	0.1
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	11.2	74	5,927	0.0
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	8.5	151 45	12,137	0.0
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	4.1 6.2	45	3,599 37,945	0.0 0.1
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	18.3	236	18,873	0.1
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	16.2	229	18,352	0.1
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN CHOICE PROPERTIES REIT	24.7 36.8	385 489	30,806 39,130	0.1 0.1
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	4.2	68	5,496	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	11.9	178	14,252	0.0
PLAZA RETAIL REIT SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	11.1 16.3	40 395	3,274 31,602	0.0 0.1
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	19.5	1,001	80,040	0.1
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	21.79	199	15,975	0.1
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	32.566 34.3	467 623	37,362 49,827	0.1 0.2
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	5.4	116	9,282	0.2
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	4.7	164	13,144	0.0
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	9.5 13.3	139 545	11,165 43,575	0.0 0.2
カナダ・ドル 口数、金額	388.556	7,024	561,600	0.2
通貨計(銘柄数<比率>	27銘柄			< 1.9%>
(オーストラリア) CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	千口 78.38	千オーストラリア・ドル 235	千円 18,084	% 0.1
CROMWELL PROPERTY GROUP	435.284	396	30,464	0.1
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	95.11	299	23,041	0.1
AVENTUS GROUP RURAL FUNDS GROUP	88 78.595	237 204	18,273 15,716	0.1 0.1
WAYPOINT REIT	177.83	489	37,611	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT	98.668	483	37,183	0.1
CENTURIA OFFICE REIT CENTURIA CAPITAL GROUP	84.95 97.59	192 247	14,831 19.064	0.1 0.1
INVESTEC AUSTRALIA PROPERTY	119.63	155	11,960	0.0
HOME CONSORTIUM	35	132	10,202	0.0
HOMECO DAILY NEEDS REIT SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	17.5 241.86	23 623	1,810 47,991	0.0 0.2
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	70.547	263	20,238	0.1
NATIONAL STORAGE REIT	206.195	391	30,131	0.1
APN INDUSTRIA REIT GDI PROPERTY GROUP	29.76 123.31	89 149	6,912 11,475	0.0
SCENTRE GROUP	1,194.91	3,441	264,673	0.9
ARENA REIT	79.89	223	17,204	0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS BWP TRUST	38.3 105.55	121 458	9,367 35,231	0.0 0.1
DEXUS	251.73	2,471	190,120	0.7
GPT GROUP	444	2,104	161,861	0.6
CHARTER HALL RETAIL REIT MIRVAC GROUP	120.4 908.06	463 2,370	35,650 182,279	0.1 0.6
STOCKLAND	550.01	2,541	195,431	0.6
ABACUS PROPERTY GROUP	81.12	257	19,777	0.1
GOODMAN GROUP VICINITY CENTRES	381.71 878.9	7,103 1,467	546,339 112,885	1.9 0.4
CHARTER HALL GROUP	105.06	1,399	107,627	0.4
INGENIA COMMUNITIES GROUP	68.66	318	24,502	0.1
オーストラリア・ドル <u>□数、金額</u> 通 貨 計 銘柄数<比率>	7,286.509 31銘柄	29,358	2,257,947	< 7.8%>
(香港)	千口	千香港ドル	千円	%
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	349 193	1,333 717	17,864	0.1 0.0
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	193	/1/	9,620	0.0

ファンド名	□ 数	評 佰	額	比 率	
			邦貨換算金額	·	
	千口	千香港ドル	千円	%	
FORTUNE REIT	311	2,183	29,255	0.1	
PROSPERITY REIT	300	714	9,567	0.0	
LINK REIT CHAMPION REIT	476.9 431	32,667 1,973	437,746 26,451	1.5 0.1	
香港ドル□数、金額	2,060.9	39,589	530,505	0.1	
通貨計「銘柄数<比率>	6銘柄			< 1.8%>	
(シンガポール)	千口	干シンガポール・ドル	千円	%	
KEPPEL DC REIT	293.783	837	65,048	0.2	
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	126.2 455	59 423	4,657	0.0	
AIMS APAC REIT	89	108	32,874 8,435	0.1 0.0	
FRASERS HOSPITALITY TRUST	121.8	63	4,967	0.0	
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	591.19	821	63.842	0.2	
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	86	69	5,411	0.0	
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	208.9	141	10,954	0.0	
EC WORLD REIT	57	41	3,188	0.0	
IREIT GLOBAL	105.124	67	5,267	0.0	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	722.377	2,181	169,486	0.6	
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,029.422	2,048	159,151	0.6	
SUNTEC REIT MAPLETREE LOGISTICS TRUST	473.4 608.2	724 1,192	56,271 92,612	0.2 0.3	
KEPPEL REIT	375.4	401	31,206	0.3	
ASCOTT RESIDENCE TRUST	417.456	429	33,405	0.1	
ESR-REIT	559.902	226	17,617	0.1	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	161.6	202	15,693	0.1	
FRASERS CENTREPOINT TRUST	211.776	497	38,664	0.1	
STARHILL GLOBAL REIT	308.8	149	11,635	0.0	
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	179.396	222	17,282	0.1	
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	86.3	341	26,550	0.1	
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	467.2	42	3,266	0.0	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	384.78 244.5	1,135	88,185	0.3	
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	498.484	152 1,031	11,872 80,165	0.0 0.3	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	182.1	117	9,125	0.0	
SPH REIT	220.6	183	14,224	0.0	
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	202.1	101	7,850	0.0	
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	219.4	76	5,965	0.0	
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	541.063	208	16,183	0.1	
(非上場) CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	10.046	0	34	0.0	
シンガポール・ドル 口数、金額	10,238.299	14,301	1,111,099		
通 貨 計 銘柄数<比率>	32銘柄	千二ュージーランド・	千円	< 3.8%> %	
	'-	ドル		70	
ARGOSY PROPERTY LTD	158.52	237	17,384	0.1	
KIWI PROPERTY GROUP LTD	357.92	440	32,186	0.1	
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR GOODMAN PROPERTY TRUST	76.8 248.22	228 598	16,732 43,735	0.1 0.2	
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	246.22	427	31,271	0.2	
ニュージーランド・ドル □数、金額	1,087.28	1,932	141,308		
通貨計 銘柄数<比率>	5銘柄			< 0.5%>	
(イギリス)	<u></u> ∓□	ドイギリス・ポンド 422	千円	%	
ASSURA PLC EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	594.52 129.57	433 94	60,130 13,051	0.2 0.0	
STANDARD LIFE INV PROP INC	129.57	55	7,647	0.0	
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	177.71	124	17,259	0.0	
PICTON PROPERTY INCOME LTD	121.11	86	11,963	0.0	
REGIONAL REIT LTD	81.31	60	8,449	0.0	
NEWRIVER REIT PLC	69.33	52	7,242	0.0	
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	183.29	249	34,536	0.1	
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	135.49	138	19,147	0.1	
CUSTODIAN REIT PLC	89.42	76	10,642	0.0	

当 期 末 一	率 % 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.5 1.1 0.4 0.5 0.2 0.4 0.2
分負担金額 お負換具金額 大口 下口 下口 下口 下口 下口 下口 下口	% 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.5 1.1 0.4 0.5 0.2
GCP STUDENT LIVING PLC	0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.5 1.1 0.4 0.5 0.2
MPACT HEALTHCARE REIT PLC	0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.5 1.1 0.4 0.5 0.2
LXI REIT PLC 118.038 136 18,970 TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 75.2 78 10,939 AEW UK REIT PLC 25.61 19 2,710 BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS 180 129 17,906 SUPERMARKET INCOME REIT PLC 150 160 22,185 RDI REIT PLC 41.036 38 5,372 LAND SECURITIES GROUP PLC 166.381 1,106 153,319 SEGRO PLC 41.036 41.106 153,319 SEGRO PLC 263.74 2,377 329,382 HAMMERSON PLC 811.984 181 25,143 UNITE GROUP PLC/THE 87.26 862 119,508 BRITISH LAND CO PLC 208.52 980 135,813 GREAT PORTLAND ESTATES PLC 53.581 346 48,075 DERWENT LONDON PLC 24.39 753 104,350 PRIMARY HEALTH PROPERTIES 283.37 394 54,651 WORKSPACE GROUP PLC 26.46 185 25,662 SAFESTORE HOLDINGS PLC 53.85 353 48,934 SHAFTESBURY PLC 53.85 286 39,729 BIG YELLOW GROUP PLC 203.15 448 62,147	0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.5 1.1 0.4 0.5 0.2 0.4
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING AEW UK REIT PLC 25.61 19 2.710 2	0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.5 1.1 0.4 0.5 0.2 0.4
AEW UK REIT PLC BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS SUPERMARKET INCOME REIT PLC RDI REIT PLC LAND SECURITIES GROUP PLC LAND SECURITIES GROUP PLC LAND SECURITIES GROUP PLC LAND SECURITIES GROUP PLC LAND SECURITIES GROUP PLC LAND SECURITIES GROUP PLC LAND SECURITIES GROUP PLC LAND SECURITIES GROUP PLC LAND SECURITIES GROUP PLC LAND SECURITIES GROUP PLC LAND SECURITIES GROUP PLC LAND SECURITIES GROUP PLC LAND SECURITIES GROUP PLC LAST SECURITIES GROUP PLC LAST SECURITIES PLC LAST SECURITIES PLC LAST SECURITIES PLC LAST SECURITIES PLC LAST SECURITIES PLC LAST SECURITIES PLC LAST SECURITIES PLC LAST SECURITIES PLC LAST SECURITIES PLC LAST SECURITIES SEC	0.0 0.1 0.0 0.5 1.1 0.4 0.5 0.2
AEW UK REIT PLC BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS SUPERMARKET INCOME REIT PLC RDI REIT PLC LAND SECURITIES GROUP PLC LAND SECURITIES GROUP PLC LAND SECURITIES GROUP PLC LAND SECURITIES GROUP PLC LAND SECURITIES GROUP PLC LAND SECURITIES GROUP PLC LAND SECURITIES GROUP PLC LAND SECURITIES GROUP PLC LAND SECURITIES GROUP PLC LAND SECURITIES GROUP PLC LAND SECURITIES GROUP PLC LAND SECURITIES GROUP PLC LAND SECURITIES GROUP PLC LAST SECURITIES GROUP PLC LAST SECURITIES PLC LAST SECURITIES PLC LAST SECURITIES PLC LAST SECURITIES PLC LAST SECURITIES PLC LAST SECURITIES PLC LAST SECURITIES PLC LAST SECURITIES PLC LAST SECURITIES PLC LAST SECURITIES SEC	0.1 0.0 0.5 1.1 0.4 0.5 0.2 0.4
SUPERMARKET INCOME REIT PLC RDI REIT PLC RDI REIT PLC RDI REIT PLC A1.036 RDI REIT PLC A1.036 RDI REIT PLC A1.036 RDI REIT PLC A1.036 RDI REIT PLC A1.036 RDI REIT PLC A1.036 RDI REIT PLC A1.036 RDI REIT PLC A1.036 RDI REIT PLC A1.036 RDI REIT PLC A1.036 RDI REIT PLC A1.036 RDI REIT PLC A1.036 RDI REIT PLC RDI REIT RDI REIT PLC RDI REIT RDI RDI RDI RDI RDI RDI RDI RDI RDI RDI	0.1 0.0 0.5 1.1 0.1 0.4 0.5 0.2 0.4
RDI REIT PLC 41.036 38 5,372 LAND SECURITIES GROUP PLC 166.381 1,106 153,319 SEGRO PLC 263.74 2,377 329,382 HAMMERSON PLC 811.984 181 25,143 UNITE GROUP PLC/THE 87.26 862 119,508 BRITISH LAND CO PLC 208.52 980 135,813 GREAT PORTLAND ESTATES PLC 53.581 346 48,075 DERWENT LONDON PLC 24.39 753 104,350 PRIMARY HEALTH PROPERTIES 283.37 394 54,651 WORKSPACE GROUP PLC 26.46 185 25,662 SAFESTORE HOLDINGS PLC 46.35 353 48,934 SHAFTESBURY PLC 53.85 286 39,729 BIG YELLOW GROUP PLC 36.96 418 57,967 LONDONMETRIC PROPERTY PLC 203.15 448 62,147	0.0 0.5 1.1 0.1 0.4 0.5 0.2
LAND SECURITIES GROUP PLC 166.381 1,106 153,319 SEGRO PLC 263.74 2,377 329,382 HAMMERSON PLC 811.984 181 25,143 UNITE GROUP PLC/THE 87.26 862 119,508 BRITISH LAND CO PLC 208.52 980 135,813 GREAT PORTLAND ESTATES PLC 53.581 346 48,075 DERWENT LONDON PLC 24.39 753 104,350 PRIMARY HEALTH PROPERTIES 283.37 394 54,651 WORKSPACE GROUP PLC 26.46 185 25,662 SAFESTORE HOLDINGS PLC 46.35 353 48,934 SHAFTESBURY PLC 53.85 286 39,729 BIG YELLOW GROUP PLC 26.96 418 57,967 LONDONMETRIC PROPERTY PLC 203.15 448 62,147	0.5 1.1 0.1 0.4 0.5 0.2 0.4
SEGRO PLC 263.74 2,377 329,382 HAMMERSON PLC 811.984 181 25,143 UNITE GROUP PLC/THE 87.26 862 119,508 BRITISH LAND CO PLC 208.52 980 135,813 GREAT PORTLAND ESTATES PLC 53.581 346 48,075 DERWENT LONDON PLC 24.39 753 104,350 PRIMARY HEALTH PROPERTIES 283.37 394 54,651 WORKSPACE GROUP PLC 26.46 185 25,662 SAFESTORE HOLDINGS PLC 46.35 353 48,934 SHAFTESBURY PLC 53.85 286 39,729 BIG YELLOW GROUP PLC 36.96 418 57,967 LONDONMETRIC PROPERTY PLC 203.15 448 62,147	1.1 0.1 0.4 0.5 0.2 0.4
HAMMERSON PLC	0.1 0.4 0.5 0.2 0.4
HAMMERSON PLC	0.4 0.5 0.2 0.4
BRITISH LAND CO PLC 208.52 980 135,813 GREAT PORTLAND ESTATES PLC 53.581 346 48,075 DERWENT LONDON PLC 24.39 753 104,350 PRIMARY HEALTH PROPERTIES 283.37 394 54,651 WORKSPACE GROUP PLC 26.46 185 25,662 SAFESTORE HOLDINGS PLC 46.35 353 48,934 SHAFTESBURY PLC 53.85 286 39,729 BIG YELLOW GROUP PLC 36.96 418 57,967 LONDONMETRIC PROPERTY PLC 203.15 448 62,147	0.5 0.2 0.4
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 53.581 346 48,075 DERWENT LONDON PLC 24.39 753 104,350 PRIMARY HEALTH PROPERTIES 283.37 394 54,651 WORKSPACE GROUP PLC 26.46 185 25,662 SAFESTORE HOLDINGS PLC 46.35 353 48,934 SHAFTESBURY PLC 53.85 286 39,729 BIG YELLOW GROUP PLC 36.96 418 57,967 LONDONMETRIC PROPERTY PLC 203.15 448 62,147	0.2 0.4
DERWENT LONDON PLC 24.39 753 104,350 PRIMARY HEALTH PROPERTIES 283.37 394 54,651 WORKSPACE GROUP PLC 26.46 185 25,662 SAFESTORE HOLDINGS PLC 46.35 353 48,934 SHAFTESBURY PLC 53.85 286 39,729 BIG YELLOW GROUP PLC 36.96 418 57,967 LONDONMETRIC PROPERTY PLC 203.15 448 62,147	0.4
DERWENT LONDON PLC 24.39 753 104,350 PRIMARY HEALTH PROPERTIES 283.37 394 54,651 WORKSPACE GROUP PLC 26.46 185 25,662 SAFESTORE HOLDINGS PLC 46.35 353 48,934 SHAFTESBURY PLC 53.85 286 39,729 BIG YELLOW GROUP PLC 36.96 418 57,967 LONDONMETRIC PROPERTY PLC 203.15 448 62,147	0.4
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 283.37 394 54,651 WORKSPACE GROUP PLC 26.46 185 25,662 SAFESTORE HOLDINGS PLC 46.35 353 48,934 SHAFTESBURY PLC 53.85 286 39,729 BIG YELLOW GROUP PLC 36.96 418 57,967 LONDONMETRIC PROPERTY PLC 203.15 448 62,147	
WORKSPACE GROUP PLC 26.46 185 25,662 SAFESTORE HOLDINGS PLC 46.35 353 48,934 SHAFTESBURY PLC 53.85 286 39,729 BIG YELLOW GROUP PLC 36.96 418 57,967 LONDONMETRIC PROPERTY PLC 203.15 448 62,147	
SAFESTORE HOLDINGS PLC 46.35 353 48,934 SHAFTESBURY PLC 53.85 286 39,729 BIG YELLOW GROUP PLC 36.96 418 57,967 LONDONMETRIC PROPERTY PLC 203.15 448 62,147	0.1
SHAFTESBURY PLC 53.85 286 39,729 BIG YELLOW GROUP PLC 36.96 418 57,967 LONDONMETRIC PROPERTY PLC 203.15 448 62,147	0.2
BIG YELLOW GROUP PLC 36.96 418 57,967 LONDONMETRIC PROPERTY PLC 203.15 448 62,147	0.1
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 203.15 448 62,147	0.2
	0.2
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 121.6 43 5,980	0.0
TRITAX BIG BOX REIT PLC 370.26 596 82,592	0.3
イギリス・ポンド 口数、金額 5,194.25 11,479 1,590,499	0.5
【通 貨 計 【銘柄数<比率>	5%>
(イスラエル) 千口 ドイスラエル・シュケル 千円	%
REIT 1 LTD 28.84 455 14,289	0.0
イスラエル・シュケル 口数、金額 28.84 455 14,289 通 貨 計 銘柄数化率> 1銘柄 < 0.0	55/5-
通 貨 計 銘柄数<比率> 1銘柄 < 0.0 (韓国) 千□ 千両 千両 十両 十両 十両 十両 十両 十両	3% <u>></u>
「特国リー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0.0
	0.0
LOTTE REIT CO LTD	0.0
	0.0
韓国ウォン □数、金額 41.92 214,900 20,243 通 貨 計 銘柄数<比率> 3銘柄	1%>
ユーロ (アイルランド) 千口 千ユーロ 千円	%
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 82.05 115 14,389	0.0
HIBERNIA REIT PLC 116.24 134 16,771	0.1
口数 全類 198 29 250 31 160	
	1%>
ユーロ (オランダ) 千口 千ユーロ 千円	%
WERELDHAVE NV 6.47 75 9,343	0.0
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV 8.23 126 15,702	0.1
NSI NV 3.231 108 13,543	0.0
VASTNED RETAIL NV 3.75 87 10,844	0.0
□ 小 計 □数、金額 21.681 397 49,433	
□ 「T a a a a a a a a a a a a a a a a a a	
ユーロ (ベルギー) 千口 千ユーロ 千円	%
AEDIFICA 6.256 606 75,477	0.3
COFINIMMO 5.3 661 82,269	0.3
BEFIMMO 5.07 192 23,899	0.1
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS 4.61 104 13,044	0.0
RETAIL ESTATES 1.94 116 14,477	0.1
WAREHOUSES DE PAUW SCA 25.48 718 89,308	0.3
CARE PROPERTY INVEST 4.9 133 16,638	0.1
XIOR STUDENT HOUSING NV 2.7 136 16,959	0.1
MONTEA 2.15 208 25,912	0.1
	0.1
国 小 計 □数、金額 58.406 2.878 357.988 36.405 (4.2)	

	当	1	期	
ファンド名	_		新 額	
	□ 数	外貨建金額	邦貨換算金額	比 率
ユーロ(フランス)	千口	千ユーロ	千円	%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	26.77	1,690	210,300	0.7
ICADE	5.94	355	44,255	0.2
CARMILA	10	123	15,373	0.1
ALTAREA	0.74	102	12,701	0.0
GECINA SA	10.521	1,337	166,323	0.6
KLEPIERRE	39.94	774	96,274	0.3
COVIVIO	8.992	647	80,526	0.3
MERCIALYS	4.03	28	3,543	0.0
国小計型数、金額	106.933	5,059	629,299	
	8銘柄		T	< 2.2%>
ユーロ(ドイツ)	千口	千ユーロ	千円	%
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	34.82	478	59,506	0.2
HAMBORNER REIT AG	11.98	107	13,340	0.0
国小計一数、金額	46.8	585	72,847	
	2銘柄			< 0.3%>
ユーロ (スペイン)	千口	千ユーロ	千円	%
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	10.53	51	6,417	0.0
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	50.033	406	50,500	0.2
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	66.1	524	65,237	0.2
国小計工数、金額	126.663	982	122,155	
	3銘柄			< 0.4%>
ユーロ (イタリア)	千口	千ユーロ	千円	%
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	6.24	22	2,782	0.0
国小計學等	6.24	22	2,782	
	1銘柄			< 0.0%>
ユーロ (その他)	Ŧ0	千ユーロ	千円	%
CROMWELL EUROPEAN REIT	294.6	142	17,771	0.1
国小計學等	294.6	142	17,771	
	1銘柄	10 212	1 202 422	< 0.1%>
ユーロ通貨計 一数、金額	859.613	10,318	1,283,439	
路柄数<比率>	30銘柄		00 000 050	< 4.4%>
合 計 四数、金額	32,726.242	- -	28,032,952	
□ □ 銘柄数<比率>	323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) 比率欄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	栖	別		当	其	月	末	
	並白	枘	נימ	買	建	額	売	建	額
外					百	万円		百	万円
_	DJ US F	real estate	(アメリカ)			451			_
玉	STOXX	(600 REA	L(ドイツ)			271			_

- (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

2020年11月30日現在

項			当	ļ	明	末
- 以		評	価	額	比	率
				千円		%
投資信託受益証券			154	,336		0.5
投資信託証券		1	28,032	,952		96.8
コール・ローン等、その	D他		778	,544		2.7
投資信託財産総額		1	28,965	,833		100.0

- (注1) 評価額の単位未満は切捨て。
- (注2) 外資建資産は、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=103.89円、1カナダ・ドル=79.95円、1オーストラリア・ドル-76.91円、1香港ドル=13.40円、1シンガポール・ドル=77.69円、1ニュージーランド・ドル=73.11円、1イギリス・ポンド=138.55円、1イスラエル・シュケル=31.34円、100韓国ウォン=9.42円、1ユーロ=124.38円です。
- (注3) 当期末における外貨建純資産 (28,578,706千円) の投資信託財産総額 (28,965,833千円) に対する比率は、98.7%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2020年11月30日現在

項	当	期	末
(A) 資産	2	9,286,3	93,421円
コール・ローン等		427,2	98,478
投資信託受益証券(評価額)		154,3	36,387
投資信託証券(評価額)	2	8,032,9	52,855
未収入金		357,8	73,678
未収配当金		67,6	02,662
差入委託証拠金		246,3	29,361
(B) 負債		386,5	46,524
未払金		373,4	45,599
未払株式払込金		5,5	33,125
未払解約金		7,5	67,800
(C) 純資産総額(A-B)	2	8,899,8	46,897
元本	1	3,110,29	90,968
次期繰越損益金	1	5,789,5	55,929
(D) 受益権総口数	1	3,110,29	90,968□
1万口当り基準価額(C/D)			22,044円

- *期首における元本額は10,530,038,419円、当作成期間中における追加設定元本額は5,074,786,065円、同解約元本額は2,494,533,516円です。
- *当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、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) 6,132,754,799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) 1,093,059,962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) 373,261,192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)273.443.934円、D-I's グローバ ルREITインデックス1,889,346円、DCダイワ・ターゲットイヤー2050 1,550,762円、iFree 外国REITインデックス123,942,403円、iFree 8 資産バランス1.373.085.035円、グローバル・リート・インデックスファン ド(資産形成型)58,109,678円、グローバル・リート・インデックスファンド (毎月決算型) 22,959,674円、DCダイワ・グローバルREITインデックス ファンド2.665.764.298円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 3.110.210 円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 6,033,482円、DCダイワ・ターゲッ トイヤー2040 3,580,507円、ダイワバランスファンド2020-07 (適格機関投 資家専用) 249,211,041円、ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT 253,711,264円、ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド 52,204,021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) 217,637,598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) 204.981.762円です。
- *当期末の計算口数当りの純資産額は22,044円です。

■損益の状況

当期 自2019年12月3日 至2020年11月30日

項目	当期
(A) 配当等収益	906,938,843円
受取配当金	906,808,298
受取利息	16,322
その他収益金	276,441
支払利息	△ 162,218
(B) 有価証券売買損益	△ 5,029,277,719
売買益	1,259,234,903
売買損	△ 6,288,512,622
(C) 先物取引等損益	△ 27,500,056
取引益	227,997,158
取引損	△ 255,497,214
(D) その他費用	△ 17,338,657
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 4,167,177,589
(F) 前期繰越損益金	16,681,310,374
(G) 解約差損益金	△ 2,568,409,291
(H) 追加信託差損益金	5,843,832,435
(I)合計(E+F+G+H)	15,789,555,929
次期繰越損益金(I)	15,789,555,929

- (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。

先進国REITマザーファンド

運用報告書 第8期 (決算日 2021年5月10日)

(作成対象期間 2020年5月9日~2021年5月10日)

先進国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	信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
主要投資対象	イ. 先進国(日本を除きます。以下同じ。)の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)または店頭登録(登録予定を含みます。)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券(以下総称して「リート」といいます。) ロ. 先進国のリート指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券) ハ. 先進国のリートを対象としたリート指数先物取引 ニ. 国内の債券
株式組入制限	無制限

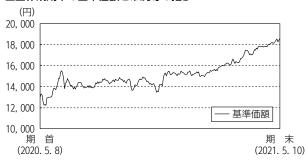
大和アセットマネジメント

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



	基 準	価 額	S&P先進国	REIT指数	投資信託	投資信託	不動産投信
年 月 日	* +		除和。	<u>込み、円ベース)</u>	受益証券	証 券	指数先物
		騰落率	(参考指数)	騰落率	組入比率	組入比率	比 率
	円	%		%	%	%	%
(期首)2020年5月8日	12, 975	_	14, 264	_	4. 5	87. 3	8.3
5月末	13, 826	6.6	15, 229	6.8	19.0	71.7	7.8
6月末	14, 001	7. 9	15, 392	7.9	3. 5	87. 3	9. 2
7月末	14, 273	10.0	15, 734	10. 3	3. 1	86. 9	9.8
8月末	14, 631	12.8	16, 174	13. 4	7.0	83. 5	9.5
9月末	14, 117	8.8	15, 500	8.7	9.3	80.6	10.0
10月末	13, 587	4.7	15, 021	5. 3	9.8	84. 3	5. 3
11月末	15, 165	16. 9	16, 941	18. 8	12. 0	78. 1	9. 9
12月末	15, 311	18. 0	17, 127	20. 1	7. 2	83.0	9.6
2021年1月末	15, 636	20. 5	17, 516	22. 8	6.9	87. 7	4. 7
2月末	16, 432	26. 6	18, 524	29. 9	3.0	93.6	3.3
3月末	17, 683	36. 3	19, 764	38. 6	_	97. 2	2.4
4月末	18, 542	42. 9	20, 778	45. 7	2.0	96.6	1.3
(期末)2021年5月10日	18, 587	43. 3	20, 767	45. 6	1.5	97. 2	1.4

- (注1) 騰落率は期首比。
- (注2) S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)は、S&P 先進国REIT指数(除く日本、配当込み、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。S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベー ス)の所有権およびその他一切の権利は、S&P Dow Jones Indices LLCが有しています。S&P Dow Jones Indices LLCは、同指数の算出 にかかる誤謬等に関し、いかなる者に対しても責任を負うものではありま せん。
- (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:12.975円 期末:18.587円 騰落率:43.3%

【基準価額の主な変動要因】

日本を除く先進国リートにほぼ100%投資した結果、参考指数(S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース))の上昇に伴い、当ファンドの基準価額も上昇しました。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、当作成期を通じて上昇しました。

海外リート市況は、当作成期首より、米中対立が再燃するとの懸念や新型コロナウイルスの感染拡大懸念などにより、上値が重い展開で始まりました。2020年6月以降は、金融緩和姿勢が再認識されたことや景気が想定よりも速いペースで回復するとの期待が追い風となり、米国では上昇基調となった一方、感染再拡大などを背景に、欧州では下落する国が多くなるなど、地域によって方向感の定まらない展開となりました。9月以降は、感染拡大やそれに伴うロックダウン(都市封鎖)への懸念などから世界的に下落基調となりました。1月以降は、原染拡大やそれに伴うロックダウン(都市封鎖)への懸念などから世界的に下落基調となりました。1月以降は、ワクチン開発で高い効果を示す結果が報告されたことなどを背景に、上昇に転じました。その後もワクチン普及による経済正常化期待から、商業施設やホテル/リゾートを中心として世界的に上昇傾向が続き、当作成期末を迎えました。

○為替相場

為替相場は対円で上昇(円安)しました。

対円為替相場は、当作成期首より、世界的な経済活動の再開期待から市場のリスク選好度が強まったことで、おおむね円安となりました。2020年10月以降は、新型コロナウイルスの感染再拡大などから市場のリスク回避姿勢が強まったことで、円高傾向となりました。2021年に入ると、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ることなどから、市場のリスク選好度が強まり、おおむね円安傾向となりました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

日本を除く先進国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、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)を参考に先進国リート市場の中長期的な値動きをおおむね捉える 投資成果をめざして運用を行います。なお、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取引を利 用することがあります。

◆ポートフォリオについて

海外リートの組入比率 (ETF (上場投資信託証券) および不動産 投信指数先物取引を含む。) は、当作成期を通じて原則として99%台 で運用を行いました。

海外リートポートフォリオにつきましては、S&P先進国REI T指数 (除く日本) 採用銘柄の中から流動性の高い海外リートを中心 に通常50銘柄程度で組成し、結果として時価総額の大きい海外リート を主としたポートフォリオとなりました。なお、運用の効率化を図る ため、ETFおよび不動産投信指数先物取引も利用しました。

◆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。

当作成期の当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率は、「当作成期中の基準価額と市況等の推移」をご参照ください。

《今後の運用方針》

日本を除く先進国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、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)を参考に先進国リート市場の中長期的な値動きをおおむね捉える投資成果をめざして運用を行います。なお、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		当期
売買委託手数料		13円
(先物・オプション)		(3)
(投資信託受益証券)		(1)
(投資信託証券)		(10)
有価証券取引税		8
(投資信託受益証券)		(0)
(投資信託証券)		(8)
その他費用		15
(保管費用)		(10)
(その他)		(5)
合	計	36

- (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5月9日から2021年5月10日まで)

			,-	,	-,,			, , ,	
			買	付			売	付	
			数	金	額		数	金	額
外			千口	千アメ!	Jカ・ドル		千口	千アン	く リカ・ドル
1.	アメリカ		64. 85		5, 193		64. 84		5, 526
玉		(—)	(—)	(—)	(—)

- (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5月9日から2021年5月10日まで)

				尓	†	売 付			
		П	数	金	額	П	数	金	
			<u>— — — — — — — — — — — — — — — — — — — </u>		メリカ・ドル	ш		_	メリカ・ドル
	アメリカ		474. 8		18. 875		214	12	5, 851
	, , , , ,	(△	27. 619)		2)	(<u> </u>	(—)
		_			ナダ・ドル	,		千力-	ナダ・ドル
İ	カナダ		115. 2	1,,,,,	1, 718		51. 4	' ' ' '	856
		(—)	(—)	(—)	(—)
			千口	千オース	トラリア・ドル		千口	千オース	ストラリア・ドル
	オーストラリア		844. 46		4, 016		378.63		1, 762
		(—)	(—)	(—)	(—)
			Ŧ0	千百	香港・ドル		- 1 0		香港・ドル
	香港	,	98. 5	,	4, 039	,	141. 7		2, 095
		(—)	(<u>—)</u>	(<u>—)</u>	`	—)
hi	S S . I W 10 II			干シンカ	ザポール・ドル 2 151		∓ □	千シン:	ガポール・ドル
外	シンガポール		1, 394. 1	(^	3, 154	,	925. 3	,	2, 182
			48. 583)	-	44)	(<u> </u>	,	—)
	イギリス		∓□ 377. 13		リス・ポンド 1. 150		∓□ 48. 34	十イギ 	リス・ポンド 350
玉	イキリス	(3//. I3 —)	(1, 150 —)	(40. 54 —)	(/ /
		((,	((7
	ユーロ		千口 1. 52		千ユーロ 183		千口 0. 37		千ユーロ 47
	(ベルギー)	(—)	(<u>—</u>)	(—)	()
		`		`	チューロ	`		`	デユーロ ・
1	ユーロ		5. 69		442		0. 54		20
	(フランス)	(—)	(—)	(—)	(—)
	ユーロ		千口		千ユーロ		Ŧ0		千ユーロ
	_		3. 1		24		8. 37		60
	(スペイン)	(—)	(△	0)	(—)	(—)
	ユーロ		千口		千ユーロ		Ŧ0		千ユーロ
		ļ,	10. 31	, .	650	,	9. 28	, ,	128
		(—)	(△	0)	(—)	(—)

- (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5月9日から2021年5月10日まで)

Γ			買	建	売	建		
1		俚	炽	נימ	新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
	фl				百万円	百万日	百万円	百万円
	玉	不動産投信指数		1, 281	1, 34	-	_	

- (注1) 金額は受渡し代金。
- (注2) 単位未満は切捨て。

先進国 R E I Tマザーファンド

■主要な売買銘柄

(1)投資信託受益証券

(2020年5月9日から2021年5月10日まで)

	======================================					期					
買付				売			付				
銘	柄		数	金 額	平均単価	銘	柄		数	金 客	平均単価
			千口	千円	円				Ŧ□	Ŧ	円
VANGUARD REAL	L ESTATE ETF(アメリカ)	64. 85	553, 483	8, 534	VANGUARD REA	L ESTATE ETF	(アメリカ)	64. 84	594, 9	9, 176

⁽注1) 金額は受渡し代金。

(2)投資信託証券

(2020年5月9日から2021年5月10日まで)

		当	期				
買				売		付	
銘 柄	□ 数	金 額	平均単価	銘 柄	□数	金 額	平均単価
	千口	千円	円		千口	千円	円
PROLOGIS INC(アメリカ)	12. 7	127, 173	10, 013	EQUITY COMMONWEALTH (アメリカ)	18	59, 588	3, 310
EQUINIX INC(アメリカ)	1.7	124, 154	73, 031	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST(シンガポール)	171. 9	44, 469	258
GOODMAN GROUP(オーストラリア)	71. 2	101, 105	1, 420	MAPLETREE LOGISTICS TRUST (シンガポール)	277	43, 850	158
CHOICE PROPERTIES REIT (カナダ)	94. 2	97, 692	1, 037	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT(シンガポール)	175. 5	42, 394	241
SEGRO PLC(イギリス)	64. 64	82, 577	1, 277	GPT GROUP(オーストラリア)	116. 65	34, 894	299
REALTY INCOME CORP (アメリカ)	11.5	73, 551	6, 395	NORTHVIEW APARTMENT REAL EST (カナダ)	11. 7	32, 682	2, 793
PUBLIC STORAGE (アメリカ)	3. 2	71, 127	22, 227	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN (アメリカ)	6	28, 862	4, 810
CAPITALAND INTEGRATED COMMER (シンガポール	421. 4	69, 075	163	CHARTER HALL GROUP(オーストラリア)	37. 62	28, 054	745
MIRVAC GROUP (オーストラリア)	370. 72	67, 604	182	UNITE GROUP PLC/THE (イギリス)	21. 69	26, 865	1, 238
DIGITAL REALTY TRUST INC(アメリカ)	4.7	67, 276	14, 314	BRANDYWINE REALTY TRUST (アメリカ)	23. 3	25, 626	1, 099

⁽注1) 金額は受渡し代金。

■組入資産明細表

(1)外国投資信託受益証券

		期首	当	期	末
銘	柄	□数	□数	評値	五額 額
		□奴	□奴	外貨建金額	邦貨換算金額
		千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
(アメリカ)					
VANGUARD	REAL ESTATE ETF	4. 88	4. 89	481	52, 358
合 計	□ 数、金額	4. 88	4. 89	481	52, 358
	銘柄数 < 比率 >	1銘柄	1銘柄		<1.5%>

⁽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2) 金額の単位未満は切捨て。

⁽注2) 金額の単位未満は切捨て。

⁽注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2)外国投資信託証券

		期	首		当	期	Ħ	ŧ	
銘	柄		数		*h	評	価	額	
		Ц	女义	□ :	奴	外貨建金額	額差	貨換算	金額
			Ŧロ		千口	千アメリカ・ド	11/		千円
(アメリカ)	ODEDTIES		0.4						
URBAN EDGE PR	-		9. 1			- 70	_	70	251
AVALONBAY CO. SIMON PROPERT			3.5		3. 59 092	70 1, 13		76, 123,	351
BOSTON PROPE			J. J —		878				387
VORNADO REAL			_		555	48	- 1		822
NATIONAL STOR			5. 1		_	-		52,	_
EQUITY RESIDEN			3. 7	9.	092	67	73	73,	230
EQUINIX INC			0.6	2.	068	1, 47	75	160,	480
RETAIL OPPORTUI	NITY INVESTMEN		11.3		_	-	-		_
HOST HOTELS &			8. 6	31.	373	55	51	59,	990
PHYSICIANS REA	LTY TRUST		8.8		_	-			_
CYRUSONE INC	2000		1.6		_	-			
KIMCO REALTY (GAMING AND LEI			6. 5	10	263		_	Γĵ	
PIEDMONT OFFICE			8.8	10.	203	48	2	52,	589
INVITATION HO	I		4. 8	16	5. 74	58	36	63	782
VICI PROPERTIES			7. 4		872	68	.		701
PARAMOUNT GI	-		15. 4		225	60	.	,	040
REXFORD INDUS	TRIAL REALTY IN		3.9		_	-	-		_
STAG INDUSTRIA	AL INC		5. 5	8.	995	32	26	35,	544
VENTAS INC			2. 4	12.	136	66	54	72,	298
CARETRUST REIT	-		3. 9		_	-	_		_
IRON MOUNTAI			_	10.	594	43	3/	4/,	590
TERRENO REALT	Y CORP		3	12	237	57	,_	60	571
SPIRIT REALTY C.	ΔΡΙΤΔΙ ΙΝΙΟ				185	48	- 1	02, 52	355
SUN COMMUNI			1. 3		985	49	- 1		776
PROLOGIS INC	TIES II VC		5. 7		799			211,	
ALEXANDRIA REA	L ESTATE EQUIT		_		122	55	- 1		492
BRANDYWINE R	EALTY TRUST		12. 2		_	-	-		_
CAMDEN PROPE	RTY TRUST		1.4	3	3. 98	48	88	53,	113
DUKE REALTY C	ORP		_	9.	833	45	51	49,	123
ESSEX PROPERTY			_		912	1	52		077
WELLTOWER IN			2. 3		472	85	- 1		211
HEALTHPEAK PR			4. 3	18.	048	60)4	65,	802
SERVICE PROPER			7. 3		_	_			
HEALTHCARE REA			4. 5 13. 3		_	_			
MID-AMERICA APA			ر .ر،	3	649	57	73	62	325
EQUITY LIFESTY			2. 7		673	46	- 1		727
NATL HEALTH IN			1.6	٥.	_	-	_	50,	
NATIONAL RETA	I		_	9.	599	46	55	50,	679
REALTY INCOME	CORP		_	10.	477	71	3		605
PUBLIC STORAG	E		1	3.	649	1, 01	1	110,	048

	期首	当	期	末
銘 柄	口数	□ *h	評値	新額
	□数	│□数	外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	Ŧ0	千アメリカ・ドル	千円
UDR INC	_	10. 321	477	51, 965
WP CAREY INC	_	7. 024	527	57, 406
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	_	10. 399	379	41, 285
DIGITAL REALTY TRUST INC	2.3	6. 224	940	102, 346
EXTRA SPACE STORAGE INC	1.6	4. 039	594	64, 685
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	_	23. 706		55, 386
DOUGLAS EMMETT INC	_	13. 775	446	48, 605
アメリカ・ドル 🗆 数、 金 額	175. 4	408. 581	23, 461	2, 551, 957
通 貨 計 銘柄数<比率>	33銘柄	36銘柄		<72.6%>
(+ + = ⁿ)	Ŧ0	ŦO	千カナダ・ドル	千円
(カナダ) CHOICE PROPERTIES REIT	_	78. 8	1, 122	100, 757
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	15	70.0	1, 122	100, 737
カナダ・ドル 口 数、 金 額	15	78. 8	1, 122	100, 757
通貨計級柄数<比率>		1銘柄	1, 122	<2.9%>
虚 貝 □ 断州致く比率/	1銘柄		千オーストラリア・ドル	<2.9%≥ 壬円
(オーストラリア)		⊤⊔	 TA-YL\A\.	TH
SCENTRE GROUP	97. 67	236. 71	648	55, 415
DEXUS		70. 5	723	61, 801
GPT GROUP	59. 32	_		-
CHARTER HALL RETAIL REIT	17. 96	_	_	_
MIRVAC GROUP	_	299. 32	832	71, 095
GOODMAN GROUP	_	57. 5	1. 106	94, 522
CHARTER HALL GROUP	23. 25	_	_	_
オーストラリア・ドル □数、金額	198. 2	664. 03	3, 310	282, 834
通 貨 計 銘柄数<比率>	4銘柄	4銘柄		<8.0%>
(Z)#\	Ŧ0	Ŧ0	千香港・ドル	千円
(香港) copt line peit				
FORTUNE REIT LINK REIT	66 21. 7	58.5	4, 334	60, 731
CHAMPION REIT	14	30. 3	4, 334	00, /31
	101.7	58. 5	4. 334	60, 731
D / D / V =			4, 334	
通 貨 計 銘柄数<比率>	3銘柄	1銘柄	モシンガポール・ドル	<1.7%> 千円
 (シンガポール)		+0	ハンハルール・トル	十円
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	87. 8	171, 929	524	43. 041
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		465, 988	992	81, 468
ASCOTT RESIDENCE TRUST	76. 8	_	-	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	53. 1	_	_	_
シンガポール・ドル ロ 数、 金 額	217. 7	637. 917	1, 516	124, 510
通貨計協柄数<比率>	3銘柄			<3.5%>
₩ 元 □ □ □ 〒 ▼ ○ □	ン型白作り			~J. J /0/

先進国 R E I Tマザーファンド

		期首	当	期	末
銘	柄	□ *h	□ *b	評値	新額
		□数	□数	外貨建金額	邦貨換算金額
		Ŧ0	千口	千イギリス・ポンド	千円
(イギリス)		17 [6			
SEGRO PLC	TIES GROUP PLC	17. 56	64. 64	653	99. 807
UNITE GROUI	D DI C/THE	17. 44	04. 04	000	99, 607
TRITAX BIG B		17.44	299. 15	574	87, 722
イギリス・ポンド		35	363. 79	1, 228	-
	銘柄数<比率>	2銘柄	2銘柄	1, 220	<5. 3%>
	EU 113 XX (10 + 7	<u> </u>		ギューロ	千円
ユーロ (ベ)	レギー)				
COFINIMMO		0. 72	1. 87	243	32, 241
□ 小 ➡	□数、金額	0. 72	1.87	243	32, 241
国小計	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄		<0.9%>
	_	Ŧロ	Ŧ0	千ユーロ	千円
ユーロ(フ		4 20	4 75	220	44 704
1	MCO-WESTFIELD	1. 32	4. 75	338	, -
GECINA SA COVIVIO		0. 11	1. 83	233	30, 921
COVIVIO	口数、金額	1. 43	6. 58	571	75 652
国小計				5/1	75, 653
	銘柄数<比率>	2銘柄	2銘柄		<2. 2%>
ユーロ (ス/	ペイン)	ŦO	千口	千ユーロ	千円
	COLONIAL SOCIMI	5. 27	_	_	_
国小計	□数、金額	5. 27			
国小計	銘柄数<比率>	1銘柄	_		<->
ュ – ㅁ	□数、金額	7. 42	8. 45	815	107, 894
通貨計	銘柄数<比率>	4銘柄	3銘柄		<3. 1%>
合 計	□数、金額	750. 42	2, 220. 068	_	3, 416, 216
	銘柄数<比率>	50銘柄	49銘柄		<97. 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)

Г	銘 柄 5	7II	当其	月 末
	亚白 作为 九	ניס	買建額	売建額
W			百万円	百万円
17	DJ US REAL ESTATE	(アメリカ)	29	_
玉	STOXX 600 REAL (ド	イツ)	18	_

- (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5月10日現在

項目	当 期	末
山 垣 日	評 価 額 比	率
	千円	%
投資信託受益証券	52, 358	1.5
投資信託証券	3, 416, 216	96.7
コール・ローン等、その他	65, 605	1.8
投資信託財産総額	3, 534, 180	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、5月10日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=108.77円、1カナダ・ドル=89.73円、1オーストラリア・ドル=85.44円、1香港・ドル=14.01円、1シンガポール・ドル=82.08円、1イギリス・ポンド=152.65円、1ユーロ=132.32円です。
- (注3) 当期末における外貨建純資産(3,508,077千円)の投資信託財産総額(3,534,180千円)に対する比率は、99.3%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2021年5月10日現在

項目	当 期 末
(A)資産	3, 542, 335, 832円
コール・ローン等	28, 635, 598
投資信託受益証券(評価額)	52, 358, 789
投資信託証券(評価額)	3, 416, 216, 556
未収入金	20, 982, 923
未収配当金	2, 922, 784
差入委託証拠金	21, 219, 182
(B)負債	26, 082, 110
未払金	8, 255, 291
未払解約金	17, 826, 800
その他未払費用	19
│(C)純資産総額(A − B)	3, 516, 253, 722
元本	1, 891, 797, 737
次期繰越損益金	1, 624, 455, 985
(D)受益権総口数	1, 891, 797, 737
1万口当り基準価額(C/D)	18, 587円

- *期首における元本額は653,979,840円、当作成期間中における追加設定元本額は2,255,826,308円、同解約元本額は1,018,008,411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、ダイナミック・アロケーション・ファンド (適格機関投資家専用) 411,375,715円、先進田REITファンド (適格機関投資家専用) 476,773,741円、海外リート資金拠出用ファンド (適格機関投資家専用) 14,362,122円、ターゲット・リターン (コスト控除後3%) 資金拠出用ファンド (適格機関投資家専用) 36,596円、ターゲット・リターン (コスト控除後5%) 資金拠出用ファンド (適格機関投資家専用) 70,881円、りそなダイナミック・アロケーション・ファンド17,970,847円、堅実パランスファンド ハジメの一歩-20,177,597円、DCダイナミック・アロケーション・ファンド38,221,551円、ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替へッジあり) 138,744,360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) 774,064,327円です。
- *当期末の計算口数当りの純資産額は18.587円です。

■損益の状況

当期 自2020年5月9日 至2021年5月10日

	320 373 J 🗆	<u></u>
項目	当	期
(A)配当等収益		76, 967, 662円
受取配当金		76, 819, 289
受取利息		673
その他収益金		184, 321
支払利息	\triangle	36, 621
(B)有価証券売買損益		875, 707, 343
売買益		902, 595, 369
売買損	\triangle	26, 888, 026
(C)先物取引等損益		30, 363, 975
取引益		39, 762, 106
取引損	\triangle	9, 398, 131
(D)その他費用	\triangle	2, 420, 921
(E)当期損益金 (A+B+C+D)		980, 618, 059
(F)前期繰越損益金		194, 584, 024
(G)解約差損益金		589, 129, 990
(H)追加信託差損益金		1, 038, 383, 892
(I)合計 (E+F+G+H)		1, 624, 455, 985
次期繰越損益金(I)		1, 624, 455, 985

⁽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。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

追加型投信/海外/不動産投信(リート)
無期限
海外のリート市場の動きを反映した投資成果を めざして運用を行ないます。
イ. ダイワ・グローバルRE ITインデックス・マザー ベビーファンド ファンドの受益証券 ロ. 先進国REITマザー ファンドの受益証券
海外の金融商品取引所上場ダイワ・グロー (上場予定を含みます。) およバル R E I T び店頭登録 (登録予定を含み オンデックス・ます。) の不動産投資信託の受マザーファンド 益証券または不動産投資法人の投資証券
イ. 先進国(日本を除きます。) 大進国(日本を除きます。) 小の金融では 取引所上場(上場予定登録のます。) または店頭登録のます。) または店頭登録のでは (登録予定を含みます。) の大進国の受法人のと資証券(以下総称して「リート」といいます。) ロ. 先進国のリート指数を対象指数としたETF(上投資信託証券) ハ. 先進国のリートを対象としたリート指数先物取引 こ. 国内の債券
ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率 ダイワ・グローバルREITインデックス・ マザーファンドの投資信託証券組入上限比率 先進国REITマザーファンドの株式組入上限比率
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、配当等収益等を中心に分配を行なうことをめざします。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。

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)

運用報告書(全体版) 第5期

(決算日 2021年6月15日)

(作成対象期間 2020年6月16日~2021年6月15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、海外のリート市場の動きを 反映した投資成果をめざしております。当作 成期につきましてもそれに沿った運用を行な いました。ここに、運用状況をご報告申し上 げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、 お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

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

設定以来の運用実績

決算期	基	準 価	額	S & P R E I (除く日本)	先進国 T指数 (円ベース)	投資信託	証券	不動産投信 数	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	組入比率	組入比率	先物比率	松子
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
1期末(2017年6月15日)	9, 897	100	\triangle 0.0	9, 936	△ 0.6	_	100. 1	_	9
2期末(2018年6月15日)	9, 694	330	1. 3	10, 224	2. 9	0.8	101. 1	1.0	9
3期末(2019年6月17日)	10, 304	310	9. 5	11, 335	10. 9	0.6	101. 1	1.0	518
4期末(2020年6月15日)	8, 440	300	△15. 2	9, 708	△14. 4	2. 3	98. 0	3. 3	424
5期末(2021年6月15日)	11, 716	170	40.8	13, 774	41. 9	0. 9	98. 7	1.7	1, 290

- (注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
- (注 2) S & P 先進国 R E I T 指数 (除く日本) (円ベース) は、同指数の原データをもとに、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。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 R E I T 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) 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6) 不動産投信指数先物比率は買建比率 売建比率です。

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(「S&P」)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ブライセンス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、これら関係者のいずれも、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 SEII に関いて一切の責任も負いません。



基準価額等の推移について



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

■基準価額・騰落率

期 首: 8,440円

期 末:11,716円(分配金170円) 騰落率:40.8%(分配金込み)

■基準価額の主な変動要因

マザーファンドを通じて海外リートにほぼ100%投資した結果、米国を中心にリート市況が上昇したことおよび為替相場で円安が進んだことを受け、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」および「ポートフォリオについて」をご参照ください。

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)

年月日	基準	価 額	S & P 先進国 (除く日本)	R E I T指数 (円ベース)	投資信託 受益証券	投資信託 証 券	不動産投信 指 数
		騰落率	(参考指数)	騰落率	組入比率	組入比率	先物比率
	円	%		%	%	%	%
(期首)2020年6月15日	8, 440	_	9, 708	_	2. 3	98. 0	3. 3
6月末	8, 203	△ 2.8	9, 424	△ 2.9	0. 9	96. 6	2. 5
7月末	8, 359	△ 1.0	9, 633	△ 0.8	0. 6	96. 9	2. 5
8月末	8, 615	2. 1	9, 902	2. 0	0.5	96. 8	2. 8
9月末	8, 265	△ 2.1	9, 490	△ 2.2	1. 2	95. 9	2. 9
10月末	7, 992	△ 5.3	9, 196	△ 5.3	0. 9	96. 2	2. 8
11月末	8, 978	6. 4	10, 371	6.8	0. 5	97. 0	2. 5
12月末	9, 069	7. 5	10, 486	8. 0	0.7	97. 1	2. 2
2021年1月末	9, 281	10. 0	10, 724	10. 5	1. 0	96. 6	2. 4
2月末	9, 766	15. 7	11, 341	16. 8	0. 9	96. 6	2. 4
3月末	10, 489	24. 3	12, 100	24. 6	0.7	97. 0	2. 3
4月末	10, 978	30. 1	12, 721	31.0	1.6	96. 7	1.8
5月末	11, 220	32. 9	13, 037	34. 3	0.7	97. 7	1.7
(期末) 2021年6月15日	11, 886	40.8	13, 774	41. 9	0.9	98. 7	1.7

⁽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

 $(2020, 6, 16 \sim 2021, 6, 15)$

■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感染第2波への警戒などから上値が重い展開で始まりました。2020年9月以降は、感染再拡大やそれに伴うロックダウン(都市封鎖)への懸念などから、世界的に下落基調となりました。11月以降は、ワクチン開発で高い効果を示す結果が報告されたことなどを背景に、上昇に転じました。その後も、ワクチン普及による経済正常化期待から、商業施設やホテル/リゾートを中心として世界的に上昇傾向が続き、当作成期末を迎えました。

■為替相場

為替相場は、当作成期を通して見ると円安となりました。

対円為替相場は、当作成期首より、米中関係の悪化や追加経済対策をめぐる不透明感から、米ドルを中心に下落傾向となりました。しかし2020年11月以降は、新型コロナウイルスのワクチン開発に進展があったことで市場のリスク選好姿勢が強まり、円安傾向となりました。2021年に入ると、米国において民主党が大統領府・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。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って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。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

主として「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の受益証券に投資します。ただし、「先進国REITマザーファンド」の受益証券に投資する場合もあります。

■ダイワ・グローバル R E | Tインデックス・マザーファンド

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

■先進国REITマザーファンド

日本を除く先進国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、S&P先進国REIT 指数(除く日本、配当込み、円ベース)を参考に先進国リート市場の中長期的な値動きをおおむね 捉える投資成果をめざして運用を行います。なお、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

 $(2020.6.16 \sim 2021.6.15)$

■当ファンド

「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の受益証券への投資をほぼ 100%行いました。

■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ートで組成し、ベンチマークとの連動性を維持するような運用を行いました。

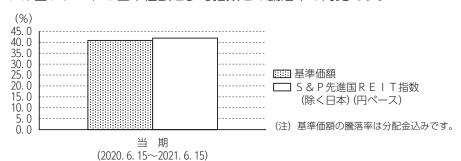
また、運用の効率化を図るため、ETF(上場投資信託証券)および不動産投信指数先物を組み入れました。

*マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

組入ファンド	ベンチマーク
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	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との騰落率の対比です。



分配金について

当作成期の1万口当り分配金(税込み)は下記「分配原資の内訳(1万口当り)」の「当期分配金(税込み)」欄をご参照ください。

収益分配金の決定根拠は下記「収益分配金の計算過程 (1万口当り)」をご参照ください。 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)

	<i>,</i> ,	- /
項目		当期 2020年6月16日 ~2021年6月15日
当期分配金(税込み)	(円)	170
対基準価額比率	(%)	1. 43
当期の収益	(円)	170
当期の収益以外	(円)	_
翌期繰越分配対象額	(円)	1, 945

- (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。

■収益分配金の計算過程(1万口当り)

項目	当	期
(a) 経費控除後の配当等収益	✓	182. 20円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益		1, 692. 95
(c) 収益調整金		134. 58
(d) 分配準備積立金		106. 17
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)		2, 115. 92
(f) 分配金		170. 00
(g)翌期繰越分配対象額 (e-f)		1, 945. 92

(注) ✓を付した該当項目から分配金を計上しています。



今後の運用方針

■当ファンド

主として「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の受益証券に投資します。ただし、「先進国REITマザーファンド」の受益証券に投資する場合もあります。

■ダイワ・グローバル R E I T インデックス・マザーファンド

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

■先進国REITマザーファンド

日本を除く先進国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、S&P先進国REIT 指数(除く日本、配当込み、円ベース)を参考に先進国リート市場の中長期的な値動きをおおむね 捉える投資成果をめざして運用を行います。なお、運用の効率化を図るため、ETFおよび不動産 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

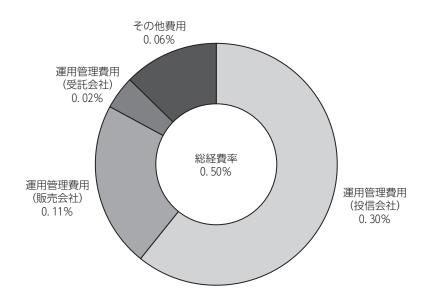
項目	当 (2020. 6. 16~	期 ~2021. 6. 15)	項目の概要
	金額	比 率	
信託報酬	40円	0. 434%	信託報酬=当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は9,314円です 。
(投信会社)	(28)	(0. 302)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販売会社)	(10)	(0. 110)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの 管理、購入後の情報提供等の対価
(受託会社)	(2)	(0. 022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	2	0. 018	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
(先物・オプション)	(0)	(0.004)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.004)	
(投資信託証券)	(1)	(0.009)	
有価証券取引税	1	0. 013	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
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(1)	(0. 013)	
その他費用	6	0. 063	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□数
(保管費用)	(2)	(0. 024)	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)	(3)	(0. 033)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	49	0. 528	

- (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□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0.50%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

(2020年6月16日から2021年6月15日まで)

	設		定		解		糸	J
		数	金	額		数	金	額
ダイワ・グロー バルREIT インデックス・ マザーファンド	243	千口3, 100	582	千円		∓□ 8, 478	1	千円 7, 889

⁽注) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■投信会社(自社)による当ファンドの設定・解約および保有状況

当作成期首 保有額	当作成期中 設定額	当作成期中 解約額	当作成期末 保有額	取引の理由
百万円	百万円	百万円	百万円	
10	_	_	10	当初設定時におけ る取得

⁽注1) 金額は元本ベース。

■組入資産明細表 親投資信託残高

種	類	期	首		当	明 5	末	
性	炽		数		数	評	価	額
			Ŧロ		千口			千円
ダイワ・グロー インデックス・		2	12, 696	4	47, 317	1, 3	308	, 628

⁽注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2021年6月15日現在

項目	当 期	末
	評価額	比 率
	千円	%
ダイワ・グローバルREIT インデックス・マザーファンド	1, 308, 628	99. 8
コール・ローン等、その他	1, 989	0. 2
投資信託財産総額	1, 310, 617	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、6月15日における新貨換算レートは、1アメリカ・ドル=110.11円、1カナダ・ドル=90.68円、1オーストラリア・ドル=84.91円、1香港・ドル=14.19円、1シンガポール・ドル=82.99円、1ニュージーランド・ドル=78.64円、1イギリス・ボンド=155.39円、1イスラエル・シュケル=33.923円、100韓国・ウォン=9.86円、1ユーロ=133.45円です。
- (注3) 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(43,089,810千円)の投資信託財産総額(43,434,395千円)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6月15日現在

	2021年 07313日初日
項目	当 期 末
(A)資産	1, 310, 617, 520円
コール・ローン等	1, 925, 203
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)	1, 308, 628, 317
未収入金	64, 000
(B)負債	20, 591, 834
未払収益分配金	18, 718, 002
未払信託報酬	1, 850, 493
その他未払費用	23, 339
(C)純資産総額 (A – B)	1, 290, 025, 686
│ 元本	1, 101, 058, 979
次期繰越損益金	188, 966, 707
(D)受益権総口数	1, 101, 058, 979□
1万口当り基準価額(C/D)	11,716円

^{*}期首における元本額は503,339,911円、当作成期間中における追加設定元本額は597,719,068円、同解約元本額は0円です。

⁽注2) 単位未満は切捨て。

^{*}当期末の計算口数当りの純資産額は11,716円です。

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)

■掲益の状況

当期 自 2020年6月16日 至 2021年6月15日

□M1 □ 2020 +	0/1100	主 2021年 0 月 13日
項目	当	期
(A)配当等収益	\triangle	28円
支払利息	\triangle	28
(B)有価証券売買損益		303, 882, 064
売買益		303, 891, 889
売買損	\triangle	9, 825
(C)信託報酬等	\triangle	2, 818, 767
(D)当期損益金 (A+B+C)		301, 063, 269
(E)前期繰越損益金	\triangle	82, 906, 606
(F)追加信託差損益金	\triangle	10, 471, 954
(配当等相当額)	(14, 818, 940)
(売買損益相当額)	(△	25, 290, 894)
(G)合計 (D+E+F)		207, 684, 709
(H)収益分配金	\triangle	18, 718, 002
次期繰越損益金(G+H)		188, 966, 707
追加信託差損益金	\triangle	10, 471, 954
(配当等相当額)	(14, 818, 940)
(売買損益相当額)	(△	25, 290, 894)
分配準備積立金		199, 438, 661

- (注1) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。
- (注 2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。
- (注3) 収益分配金の計算過程は下記「収益分配金の計算過程(総額)」をご参照 ください。

■収益分配金の計算過程(総額)

項目	当期
(a) 経費控除後の配当等収益	20, 061, 888円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	186, 404, 127
(c) 収益調整金	14, 818, 940
(d) 分配準備積立金	11, 690, 648
(e) 当期分配対象額 (a+b+c+d)	232, 975, 603
(f) 分配金	18, 718, 002
(g)翌期繰越分配対象額 (e - f)	214, 257, 601
(h) 受益権総□数	1, 101, 058, 979□

	収	益	分	配	3		の	お	知	5	せ	
1 万		当	り	分	配	金					170円	

- ・分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」があります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)、残りの額が普通分配金です。
- ・元本払戻金(特別分配金)が発生した場合は、分配金発生時における個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
- ★「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の第16期にかかる運用状況については353~361ページ、 「先進国REITマザーファンド」の第8期にかかる運用状況については362~368ページをご参照ください。

<補足情報>

当ファンド(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))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(2020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(2021年6月15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。340~349ページをご参照ください。