

ダイワTOP I X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-R E I Tインデックス (ダイワSMA専用)
ダイワ外国R E I Tインデックス (為替ヘッジあり) (ダイワSMA専用)
ダイワ外国R E I Tインデックス (為替ヘッジなし) (ダイワSMA専用)

運用報告書 (全体版)

第7期

(決算日 2023年6月15日)

(作成対象期間 2022年6月16日～2023年6月15日)

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/>

<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7期

(決算日 2023年6月15日)

(作成対象期間 2022年6月16日～2023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、わが国の株式に投資し、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果をあげ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/>

★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/株式/インデックス型		
信託期間	無期限(設定日:2017年2月16日)		
運用方針	投資成果を東証株価指数(TOPIX)(配当込み)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	トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券	
	トピックス・インデックス・マザーファンド	東京証券取引所上場株式(上場予定を含みます。)	
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	
	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		
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、分配を行わないことがあります。		

最近5期の運用実績

決算期	基準価額			TOPIX (配当込み)		株式組入比率	株式先物比率	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			
	円	円	%		%	%	%	百万円
3期末(2019年6月17日)	10,218	30	△ 12.2	2,318.32	△ 11.9	98.8	1.5	1,892
4期末(2020年6月15日)	10,189	200	1.7	2,364.73	2.0	100.2	1.7	5,083
5期末(2021年6月15日)	13,209	190	31.5	3,117.60	31.8	98.8	2.6	2,958
6期末(2022年6月15日)	12,400	270	△ 4.1	2,999.04	△ 3.8	100.3	1.9	2,264
7期末(2023年6月15日)	15,478	210	26.5	3,809.16	27.0	98.9	2.4	5,633

(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。

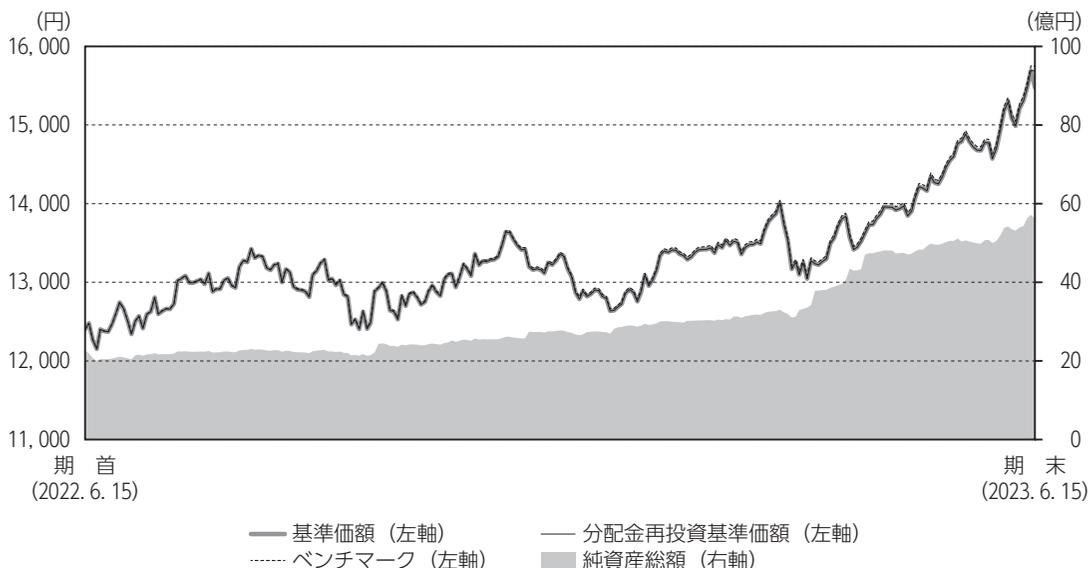
※ベンチマークを「TOPIX」から「TOPIX (配当込み)」に変更しました。

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



運用経過

基準価額等の推移について



(注) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、当作成期首の基準価額をもとに指数化したものです。

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

* 分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります (分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります)。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

* ベンチマークはTOPIX (配当込み) です。

※ベンチマークを「TOPIX」から「TOPIX (配当込み)」に変更しました。

基準価額・騰落率

期首：12,400円

期末：15,478円 (分配金210円)

騰落率：26.5% (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		TOPIX (配当込み)		株 式 組入比率	株 式 先物比率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率		
	円	%		%	%	%
(期首)2022年 6月15日	12,400	—	2,999.04	—	100.3	1.9
6月末	12,515	0.9	3,027.34	0.9	97.5	2.5
7月末	12,978	4.7	3,140.07	4.7	97.2	2.8
8月末	13,130	5.9	3,177.98	6.0	96.9	3.1
9月末	12,407	0.1	3,003.39	0.1	96.1	3.9
10月末	13,034	5.1	3,156.44	5.2	96.7	3.2
11月末	13,414	8.2	3,249.61	8.4	97.1	2.8
12月末	12,798	3.2	3,101.25	3.4	97.3	2.7
2023年 1月末	13,359	7.7	3,238.48	8.0	96.8	3.2
2月末	13,481	8.7	3,269.12	9.0	98.2	1.9
3月末	13,706	10.5	3,324.74	10.9	97.2	2.7
4月末	14,072	13.5	3,414.45	13.9	97.5	2.5
5月末	14,572	17.5	3,537.93	18.0	97.2	2.8
(期末)2023年 6月15日	15,688	26.5	3,809.16	27.0	98.9	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

(2022. 6. 16 ~ 2023. 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、米国のインフレ率がピークアウトするとの期待感などから、2022年8月中旬にかけて上昇が続きました。その後は、英国の財政悪化や欧米の金利上昇などが嫌気されて9月末にかけて下落しましたが、欧米の金利上昇が一服したことや国内で経済活動正常化への期待が高まったことなどから、11月下旬にかけて上昇しました。12月には、世界的な景況感の悪化や日銀の政策変更による急速な円高などで下落しましたが、2023年1月以降は、中国のゼロコロナ政策見直しにより景気回復期待が高まったことや、日銀総裁人事への不透明感が解消し円安が進んだことなどが好感され、3月上旬にかけて上昇しました。その後は、米国地方銀行の経営破綻や欧州金融機関の破綻懸念などで金融不安が高まり、3月半ばにかけて下落しましたが、欧州金融機関の破綻回避などを受けて金融不安が一定程度後退したことにより、上昇に転じました。さらに、日銀新総裁就任後初の金融政策決定会合で金融緩和継続の方針が示されたことや、海外に比べて遅れていた経済正常化の動きが本格化したこと、海外投資家による日本株見直しの動きが強まったことなどにより、当作成期末にかけて大幅に上昇しました。

前作成期末における「今後の運用方針」

当ファンド

「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

(2022. 6. 16 ~ 2023. 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の手法）を用いて構築しています。

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

* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

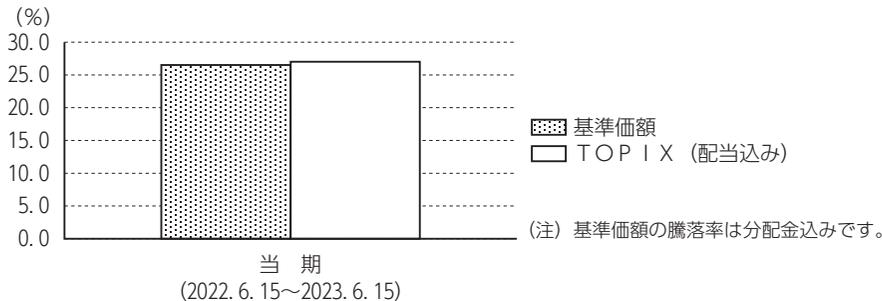
組入ファンド	ベンチマーク
トピックス・インデックス・マザーファンド	TOPIX (配当込み)

ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は27.0%となりました。一方、当ファンドの騰落率は26.5%となりました。

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 (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	
	2022年6月16日 ～2023年6月15日	
当期分配金(税込み)	(円)	210
対基準価額比率	(%)	1.34
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)	5,478

- (注1) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
- (注2) 円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金(税込み)に合致しない場合があります。
- (注3) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。
- (注4) 投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはありません。

■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	✓	217.24円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益		2,084.41
(c) 収益調整金		3,300.24
(d) 分配準備積立金		86.25
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)		5,688.15
(f) 分配金		210.00
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)		5,478.15

- (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 期 (2022. 6. 16~2023. 6. 15)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	45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13,338円です。
(投 信 会 社)	(28)	(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	1	0.008	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(1)	(0.007)	
(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	0.006	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口数
(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
合 計	47	0.354	

(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。

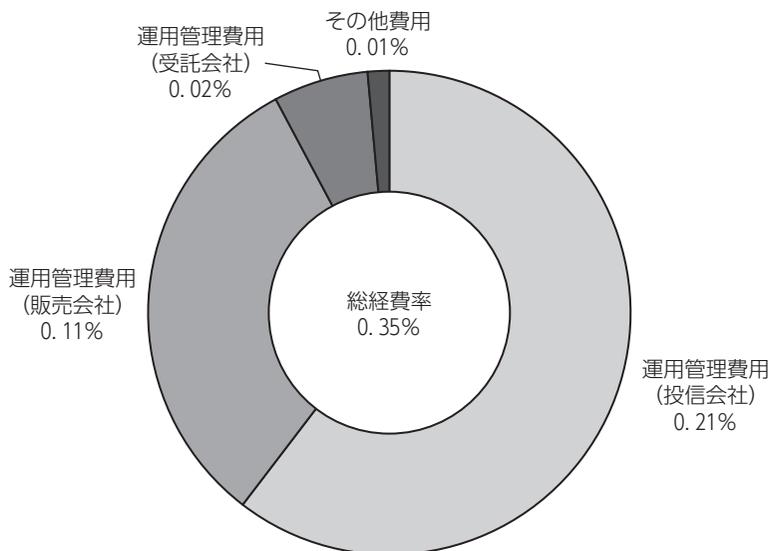
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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。

■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

(2022年6月16日から2023年6月15日まで)

	設 定		解 約	
	□ 数 千口	金 額 千円	□ 数 千口	金 額 千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	2,084,921	2,924,410	382,253	522,550

(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

(2022年6月16日から2023年6月15日まで)

項 目	当 期	
	トピックス・インデックス・マザーファンド	
(a) 期中の株式売買金額	40,806,626千円	
(b) 期中の平均組入株式時価総額	199,686,760千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.20	

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

(1) ベビーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(2) 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

(2022年6月16日から2023年6月15日まで)

区 分	当 期					
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D/C
株式	百万円 30,166	百万円 6,162	% 20.4	百万円 10,640	百万円 43	% 0.4
株式先物取引	42,630	28,057	65.8	41,525	29,510	71.1
コール・ローン	2,781,341	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合1.5%

※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。

(3) 利害関係人の発行する有価証券等

(2022年6月16日から2023年6月15日まで)

種 類	当 期		
	トピックス・インデックス・マザーファンド		
	買 付 額	売 付 額	作成期末保有額
株式	百万円 40	百万円 33	百万円 414

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(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

(2022年6月16日から2023年6月15日まで)

種 類	当 期	
	トピックス・インデックス・マザーファンド	
	買 付 額	
株式	百万円 12	

(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

(2022年6月16日から2023年6月15日まで)

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	236千円
うち利害関係人への支払額 (B)	24千円
(B) / (A)	10.4%

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

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

■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 1	百万円 —	百万円 —	百万円 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。

■組入資産明細表
親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	1,804,406	3,507,075	5,709,868

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2023年6月15日現在

項 目	当 期 末	
	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	5,709,868	99.9
コール・ローン等、その他	6,988	0.1
投資信託財産総額	5,716,857	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

2023年6月15日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	5,716,857,622円
コール・ローン等	6,868,625
トピックス・インデックス・マザーファンド (評価額)	5,709,868,997
未収入金	120,000
(B) 負債	83,026,358
未払収益分配金	76,437,039
未払信託報酬	6,484,801
その他未払費用	104,518
(C) 純資産総額 (A - B)	5,633,831,264
元本	3,639,859,036
次期繰越損益金	1,993,972,228
(D) 受益権総口数	3,639,859,036口
1万口当り基準価額 (C / D)	15,478円

* 期首における元本額は1,826,479,001円、当作成期間中における追加設定元本額は2,192,695,557円、同解約元本額は379,315,522円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は15,478円です。

■損益の状況

当期 自 2022年6月16日 至 2023年6月15日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 1,145円
受取利息	34
支払利息	△ 1,179
(B) 有価証券売買損益	965,838,196
売買益	994,995,050
売買損	△ 29,156,854
(C) 信託報酬等	△ 10,633,831
(D) 当期損益金 (A + B + C)	955,203,220
(E) 前期繰越損益金	△ 86,037,570
(F) 追加信託差損益金	1,201,243,617
(配当等相当額)	(268,387,297)
(売買損益相当額)	(932,856,320)
(G) 合計 (D + E + F)	2,070,409,267
(H) 収益分配金	△ 76,437,039
次期繰越損益金 (G + H)	1,993,972,228
追加信託差損益金	1,201,243,617
(配当等相当額)	(268,387,297)
(売買損益相当額)	(932,856,320)
分配準備積立金	792,728,611

(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	79,072,855円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	758,698,841
(c) 収益調整金	1,201,243,617
(d) 分配準備積立金	31,393,954
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	2,070,409,267
(f) 分配金	76,437,039
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	1,993,972,228
(h) 受益権総口数	3,639,859,036口

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ	
1 万 口 当 り 分 配 金 (税 込 み)	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。

《お知らせ》

■ベンチマークの変更について

- ・当ファンドのベンチマークとしている株価指数を、以下の通り配当を含む株価指数に変更しました。
 - 変更前：東証株価指数（TOPIX）
 - 変更後：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
- ・マザーファンドのベンチマークとしている株価指数を、以下の通り配当を含む株価指数に変更しました。
 - 変更前：東証株価指数
 - 変更後：東証株価指数（配当込み）

トピックス・インデックス・マザーファンド

<補足情報>

当ファンド（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（2022年9月20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（2023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

(2022年6月16日から2023年6月15日まで)

銘柄	買付			売付			
	株数	金額	平均単価	株数	金額	平均単価	
トヨタ自動車	669.3	1,311,451	1,959	ソフトバンクグループ	115.3	634,454	5,502
ソニーグループ	70.1	789,541	11,263	三菱商事	57	233,705	4,100
日本電信電話	166.9	661,065	3,960	日立	31.4	205,035	6,529
キーエンス	8.5	484,729	57,026	三菱UFJフィナンシャルG	219.5	188,266	857
第一三共	106.5	478,945	4,497	日立金属	71.5	155,941	2,181
三菱UFJフィナンシャルG	457.2	381,190	833	スズキ	30.9	146,658	4,746
武田薬品	88.1	360,199	4,088	中外製薬	39	145,399	3,728
東京海上HD	110.2	320,894	2,911	丸紅	106.5	139,193	1,306
任天堂	39.7	312,751	7,877	日本郵政	141.6	138,048	974
みずほフィナンシャルG	174	307,431	1,766	トヨタ自動車	59.5	124,446	2,091

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

組入資産明細表

下記は、2023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（155,385,420千口）の内容です。

(1) 国内株式

銘柄	2023年6月15日現在		銘柄	2023年6月15日現在		銘柄	2023年6月15日現在		銘柄	2023年6月15日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
水産・農林業 (0.1%)			タマホーム	6.6	21,252	清水建設	221.9	196,758	戸田建設	90.7	73,639
極洋	4	14,600	サンヨーホームズ	1	715	飛鳥建設	8.2	10,414	熊谷組	12.3	38,806
ニッスイ	105.6	68,217	日本アグア	3.4	2,934	長谷工コーポレーション	76.2	130,606	北野建設	1.1	3,268
マルハニチロ	15.7	39,077	ファーストコーポレーション	2.3	1,750	松井建設	7.1	4,856	植木組	1.6	2,145
雪国まいたけ	9	8,559	ベステラ	1.7	2,145	銭高組	0.7	2,145	矢作建設	9.9	11,375
カネコ種苗	3.3	4,860	キャンディル	1.5	855	鹿島建設	163.7	343,851	ピーエス三菱	9.2	6,808
サカタのタネ	12	48,720	ダイセキ環境ソリューション	1.7	1,776	不動産トラ	5.3	9,577	日本ハウスHDGS	14.5	5,481
ホクト	9.6	17,865	第一カッター興業	2.7	3,742	大未建設	2.1	2,700	新日本建設	10.5	11,865
ホクリョウ	1.2	997	安藤・間	61.2	66,646	鉄建建設	5.3	10,589	東亜道路	2.9	12,774
鉱業 (0.3%)			東急建設	30	22,020	西松建設	12.4	43,412	日本道路	1.5	13,350
住石ホールディングス	12.6	4,636	コムシスホールディングス	36	101,268	三井住友建設	59.4	21,740	東亜建設	6.3	19,089
日鉄鉱業	4.3	17,737	ビーアールホールディングス	16.7	6,479	大豊建設	3	11,475	日本国土開発	21.8	12,927
三井松島HLDGS	4.8	12,153	高松コンストラクショングループ	6.8	16,639	佐田建設	3.6	1,612	若築建設	3.2	9,920
I N P E X	390.8	624,107	東建コーポレーション	3.1	22,320	ナカノフード一建設	4	1,488	新日本建設	23.6	24,378
石油資源開発	12.2	52,338	ソネック	0.9	882	奥村組	12	48,720	五洋建設	104.7	80,964
K&Oエナジーグループ	4.8	11,563	ヤマウラ	5.5	6,473	東鉄工業	10.1	25,744	世紀東急	9.4	12,173
建設業 (2.0%)			オリエンタル白石	37.8	11,529	イチケン	1.3	2,475	福田組	2.8	13,412
ショーボンドHD	14.4	83,880	大成建設	69.1	327,464	富士ビー・エス	2.5	1,105	住友林業	56.7	193,290
ミライト・ワン	34.9	62,872	大林組	264	312,180	浅沼組	5.8	18,647	日本基礎技術	3.4	1,747

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2023年6月15日現在		銘柄	2023年6月15日現在		銘柄	2023年6月15日現在		銘柄	2023年6月15日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
巴コーポレーション	6.4	2,950	第一屋製パン	1.4	541	ケンコーマヨネーズ	5.3	6,874	巴川製紙	1.8	1,193
大和ハウス	206.3	776,306	モロゾフ	2.4	8,688	わらべや日洋HD	5.4	12,079	大王製紙	33.2	37,350
ライト工業	13.6	26,384	亀田製菓	4.7	19,787	なとり	4.6	9,052	阿波製紙	1.4	798
積水ハウス	224	615,328	寿スベリッツ	7.9	85,399	イフジ産業	1	1,047	レンゴー	68.6	59,284
日特建設	7.1	7,213	カルビー	33.9	94,699	ファーマフーズ	10.6	19,694	トーモク	4.3	8,582
北陸電気工事	5.1	4,549	森永乳業	13.4	66,598	ユグレナ	48.1	42,760	ザ・パック	5.7	17,812
ユアテック	16.2	13,753	六甲バター	5.6	7,459	紀文食品	5.7	5,506	化学 (6.0%)		
日本リーテック	6.4	8,729	ヤクルト	53	481,240	ピックスホールディングス	4.3	5,495	北の達人コーポ	31.8	9,412
四電工	3.1	6,733	明治ホールディングス	90.8	292,376	ミヨシ油脂	2	2,028	クラレ	119.9	166,601
中電工	11.3	25,425	雪印メグミルク	17.8	34,460	理研ビタミン	6.4	13,484	旭化成	471.5	458,722
関電工	40.3	44,733	プリマハム	9.9	21,572	繊維製品 (0.4%)			共和レザー	3.3	1,801
きんでん	51.8	101,217	日本ハム	28.9	115,802	片倉工業	6.9	11,523	レリナック・ホールディング	72.9	165,555
東京エネシス	7.4	7,370	林兼産業	1.7	816	グンゼ	5.3	23,876	住友化学	559.2	241,406
トーエネック	2.4	8,808	丸大食品	7.6	11,339	東洋紡	32.9	33,607	住友精化	3.1	13,221
住友電設	7	20,965	S Foods	8.1	26,325	ユニチカ	23.1	5,590	日産化学	35.8	230,731
日本電設工業	12.1	22,554	柿安本店	2.9	6,675	富士紡ホールディングス	3	9,450	ラサ工業	3	6,627
エクスオグループ	34.2	96,324	伊藤ハム米久HLDGS	56	40,544	倉敷紡績	5.6	12,488	クレハ	6.5	55,120
新日本空調	4	8,908	サッポロホールディングス	24.3	91,125	シキボウ	3.3	3,290	多木化学	2.9	12,774
九電工	17.9	73,211	アサヒグループホールディン	171.3	985,317	日本毛織	20.3	20,827	テイカ	5	6,380
三機工業	16.2	24,413	キリンHD	334.4	717,455	ダイトウボウ	9.4	874	石原産業	13.7	17,851
日揮ホールディングス	73.1	136,733	宝ホールディングス	50.7	54,502	トア紡コーポレーション	2.2	888	片倉コープアグリ	1.2	1,500
中外炉工業	2.4	4,898	養印ホールディングス	22.1	8,066	ダイドーリミテッド	8.3	2,166	日本書達	8.1	41,310
ヤマト	4.7	4,309	養命酒	2.4	4,420	帝国繊維	8.5	14,033	東ソー	100.7	176,073
太平電業	4.6	20,194	コカ・コーポラースHD	58.3	92,143	帝人	72.5	100,448	トクヤマ	24.3	59,085
高砂熱学	17.8	43,147	サントリー食品インター	52.2	283,550	東レ	505.2	397,845	セントラル硝子	12.1	39,446
三晃金属	0.7	2,989	ダイドーグループHD	4.2	21,378	住江織物	1.2	2,655	東亜化成	37.7	48,840
朝日工業社	3	6,831	伊藤園	25.1	103,888	日本フェルト	3.3	1,359	大阪ソーダ	4.5	23,670
明星工業	12.6	12,335	キーコーヒー	8.3	17,156	イチカワ	0.7	947	関東電化	14.7	13,230
大気社	8.6	34,357	ユニカフェ	1.9	1,723	日東製網	0.7	953	デンカ	27.4	71,952
ダイダ	4.9	13,156	ジャパンフーズ	0.9	985	アツギ	3.7	1,576	信越化学	626.9	3,019,777
日比谷総合設備	6.4	13,977	日清オリオグループ	10.4	35,828	ダイニック	1.7	1,232	日本カーバイド	2.3	3,059
フィル・カンパニー	1.3	1,173	不二製油グループ	17.4	35,269	セーレン	14.5	34,597	堺化学	5.9	11,056
テスホールディングス	8	8,272	かどや製油	0.7	2,415	ソトー	1.8	1,438	第一稀元素化学工	6.9	6,762
インフロンアHD	77.4	102,709	J-オールミルズ	7.6	12,129	東海染工	0.6	676	エア・ウォーター	70.9	134,213
東洋エンジニア	9.7	5,975	キューマン	49.1	413,225	小松マテール	11.1	7,559	日本酸素HLDGS	73.1	229,680
レイズネクスト	10.6	14,765	味の素	179	1,026,386	ワコールホールディングス	14.5	43,036	日本化学工業	2.6	4,830
食料品 (3.4%)			ブルドックソース	3.9	7,780	ホギメディカル	10.1	32,421	東邦アセチレン	1.2	1,644
ニッポン	19.8	36,392	キュービー	39.7	92,977	クラウディアHLDGS	1.3	867	日本パーカラライジング	37.3	40,321
日清製粉G本社	68.5	126,896	ハウス食品G本社	22.5	72,697	T S Iホールディングス	25.2	17,262	高圧ガス	10.8	7,927
日東富士製粉	1.3	6,188	カゴメ	34.4	116,684	マツココーポレーション	1.6	1,788	チタン工業	0.7	987
昭和産業	6.4	17,312	焼津水産化工	2.2	1,797	ワールド	9.8	15,082	四国化成ホールディンク	8.9	13,287
鳥越製粉	4.9	3,033	アリアケジャパン	6.4	33,529	三陽商会	2.3	3,558	戸田工業	1.7	4,039
中部飼料	10.6	11,543	ビエトロ	0.8	1,448	ナイガイ	1.9	533	ステラケミア	4.5	13,545
フィード・ワン	10.7	7,811	エバラ食品工業	2	5,912	オワードホールディングス	49.3	18,586	保土谷化学	2.1	6,835
東洋精糖	1.1	1,564	やまみ	0.6	816	ロックホールディングス	1.7	4,018	日本触媒	11.5	63,215
日本甜菜糖	4.3	7,890	ニチレイ	33.9	105,700	ゴールドウイン	13.4	181,168	大日精化	5.3	10,430
DM三井製糖ホールディ	7.3	19,483	東洋水産	37.4	238,499	デサント	13	53,950	カナカ	17.3	68,231
塩水港精糖	6.8	1,387	イートランドHLDGS	3.2	7,049	キング	2.5	1,495	三菱瓦斯化学	56.4	119,427
ウェルネオシュガー	3.8	7,383	大冷	0.7	1,355	ヤマトインタナショナル	4.6	1,274	三井化学	62.3	248,639
森永製菓	13.5	62,262	ヨシムラ・フード・HLDGS	4.6	4,029	パルプ・紙 (0.2%)			J S R	70.4	237,811
中村屋	1.9	5,823	日清食品HD	26.1	315,288	特種東海製紙	3.5	11,515	東京応化工業	13.2	112,569
江崎グリコ	21.2	81,365	永谷園ホールディングス	3.6	7,570	王子ホールディングス	313.7	172,503	大阪有機化学	5.7	14,523
名糖産業	2.9	4,700	一正蒲鉾	2.5	1,982	日本製紙	38.9	48,197	三菱ケミカルグループ	509	420,535
井村屋グループ	4.1	9,315	フジコ	7.6	14,561	三菱製紙	7	3,885	K Hネオケム	12.6	30,479
不二家	5	12,475	ロックフィールド	8.4	12,566	北越コーポレーション	47.4	41,759	ダイセル	110.6	142,784
山崎製パン	49.5	99,866	日本たばこ産業	488	1,568,432	中越パルプ	2.4	3,295	住友ベークライト	11.2	63,772

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2023年6月15日現在		銘柄	2023年6月15日現在		銘柄	2023年6月15日現在		銘柄	2023年6月15日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
積水化学	154.3	317,626	シーボン	0.8	1,244	小野薬品	145.7	389,747	太平洋セメント	48.1	136,748
日本ゼオン	45.2	62,828	ポーラ・オルビスHD	38.7	82,256	久光製薬	16.8	59,488	日本ヒューム	6.5	5,037
アイカ工業	19.1	58,808	ノビアホールディングス	6.7	36,314	持田製薬	8.7	28,057	日本コンクリート	15.1	5,134
U B E	38.7	94,931	アジパンホールディング	1.4	1,299	参天製薬	137.7	165,171	三谷セキサン	3.2	16,384
積水樹脂	11.1	25,341	新日本製薬	4.3	6,050	扶桑薬品	2.4	4,821	アジアパイルHD	11.7	7,137
タキオンシーアイ	16.3	8,704	アクシージャ	3.8	5,240	日本ケミファ	0.6	1,090	東海カーボン	63.4	79,123
旭有機材	5	21,875	エステー	5.8	8,833	ツムラ	23.8	64,890	日本カーボン	4.3	19,113
ニチバン	4.6	8,698	アグロカネシヨウ	3	5,046	キッセイ薬品工業	11.6	34,080	東洋炭素	4.7	23,923
リケンテクノス	16.1	10,062	コニシ	12.6	28,047	生化学工業	14.6	11,081	ノリタケ	3.7	19,277
大倉工業	3.5	7,301	長谷川香料	14.4	47,232	栄研化学	12.4	18,823	ＴＯＴＯ	49.8	222,008
積水化成成品	10.4	4,430	星光PMC	3	1,725	鳥居薬品	4	14,440	日本碍子	87.8	156,898
群栄化学	1.8	4,507	小林製薬	22	177,958	JCRファーマ	25.5	33,634	日本特殊陶業	57.5	159,361
タイガースポリマー	2.6	1,471	荒川化学工業	6.3	6,381	東和薬品	11.7	20,627	ダントーホールディングス	4.1	2,915
ミリアル	2	3,134	メック	6.2	21,049	富士製薬工業	5.5	6,121	MA R UWA	2.8	56,644
ダイキアクシス	2.3	1,646	日本高純度化学	1.9	5,014	ゼイロ新薬工業	10.4	25,823	品川フラクトリズ	2.1	10,773
ダイキョーニシカワ	16.4	13,070	タカラバイオ	20.4	33,558	そーせいグループ	25.9	73,556	黒崎播磨	1.5	11,970
竹本容器	2	1,648	J C U	8.4	30,408	第一三共	657.8	157,440	ヨータイ	4	5,860
森六ホールディングス	3.8	7,763	新田ゼラチン	3.6	2,649	杏林製薬	16.2	28,204	東京薬業	5.3	1,759
恵和	4.8	5,332	O A T アグリオ	2.4	4,538	大幸薬品	14.7	5,541	ニッカトー	2.6	1,674
日本化薬	57.8	72,943	デクセリアルズ	21.8	68,430	ダイト	5.3	12,688	フジミンコーポレートッド	6	57,120
カリットホールディングス	6.7	5,373	アース製薬	6.9	35,535	大塚ホールディングス	172.8	957,139	クニミネ工業	1.7	1,638
日本精化	4.2	11,928	北興化学	7.6	7,455	大正製薬HD	16.7	87,758	エーアンドエーマテリアル	1.1	1,172
扶桑化学工業	7	28,350	大成ラミック	2.4	7,046	ペプチドリーム	36.6	81,050	ニチアス	19.2	55,180
トリケミカル	10.1	27,148	クミアイ化学	30.2	33,038	あすか製薬HD	7.8	10,202	ニチハ	9.5	29,925
A D E K A	26.4	68,191	日本農業	13.9	9,132	サイワグループHD	17.3	58,802	鉄鋼 (0.9%)		
日油	23.3	146,254	アキレス	4.8	6,993	石油・石炭製品 (0.4%)			日本製鉄	346.5	1,035,688
新日本理化	8	2,016	有沢製作所	12.1	13,406	日本コークス工業	68.7	7,419	神戸製鋼所	155	200,570
ハリマ化成グループ	4.1	3,567	日東電工	54.8	594,032	ニチレキ	9	15,894	中山製鋼所	15.8	13,129
花王	183.7	940,176	レック	10.7	8,720	ユシロ化学	3.9	4,095	合同製鐵	3.8	13,015
第一工業製薬	2.8	5,003	三光合成	9.4	5,376	ビービー・カストロール	2.2	1,955	J F Eホールディングス	206.6	419,294
石原ケミカル	3.4	5,834	きもと	8.8	1,689	富士石油	15.6	4,102	東京製鐵	21.5	31,755
日華化学	2.3	1,966	藤森工業	6	20,490	M O R E S C O	1.9	2,198	共英製鐵	8.7	18,087
ニイタカ	1.1	2,282	前澤化成工業	5	8,155	出光興産	83.9	243,519	大和工業	12.6	75,184
三洋化成	4.6	19,619	未来工業	2.7	7,136	ENEOSホールディングス	1,277.6	617,975	東京製鐵	3.6	10,216
有機合成薬品	4.2	1,297	ウェーブロックHLDGS	1.7	974	コスモエネルギーHLDGS	29.8	122,776	大阪製鐵	3.5	4,879
大日本塗料	9.1	8,271	ジェイ エス ピー	5.4	9,784	ゴム製品 (0.8%)			淀川製鋼所	8.7	27,666
日本ペイント HOLD	333.5	411,539	エフピコ	14.2	41,748	横浜ゴム	42.9	137,451	中部鋼飯	6.3	11,925
関西ペイント	69.1	151,985	天馬	6.5	17,706	TOYO TIRE	43.4	84,282	丸一鋼管	23.3	76,959
神東塗料	4.8	624	信越ポリマー	14	20,146	ブリヂストン	241.1	1,454,556	モリ工業	1.4	4,697
中国塗料	12.3	13,800	東リ	13.2	4,144	住友ゴム	74.1	99,479	大同特殊鋼	9.7	54,727
日本特殊塗料	3.7	3,799	ニフコ	27.2	111,438	藤倉コンポジット	4.1	3,706	日本高周波	2	674
藤倉化成	10	4,390	バルカー	6.3	24,507	オカモト	4.1	16,133	日本冶金工	5.6	22,764
太陽ホールディングス	11.6	30,009	ユニ・チャーム	157.2	846,993	フコク	4	5,240	山陽特殊製鋼	7.6	21,888
D I C	29.5	77,319	ショーエィコーポ	1.7	950	ニッ鋼	7.6	23,636	愛知製鋼	4.4	12,738
サカタインクス	16.8	20,748	医薬品 (5.3%)			住友理工	14.5	12,499	日本金属	1.3	1,153
東洋インキSCホールディン	14.6	32,470	協和キリン	91.1	246,197	三ツ星ベルト	11	47,190	大平洋金属	5.4	8,634
T & K T O K A	6.6	8,256	武田薬品	668.3	3,032,077	バンドー化学	11.8	16,602	新日本電工	45.7	13,070
富士フイルム HLDGS	144.9	1,277,003	アステラス製薬	713.4	1,611,213	ガラス・土石製品 (0.7%)			栗本鉄工所	3.6	7,282
資生堂	157.7	1,065,421	住友ファーマ	56	35,386	日東紡績	8.5	22,618	虹技	0.7	839
ライオン	90.6	124,846	塩野義製薬	95.2	583,671	A G C	76.8	405,043	日本鑄鉄管	0.6	617
高砂香料	5.1	13,402	わかもと製薬	5.6	1,288	日本板硝子	38.3	24,090	三菱製鋼	4.8	6,297
マンダム	16.5	23,826	日本新薬	17.8	113,528	石塚硝子	0.9	1,413	日亜鋼業	6	1,884
ミルボン	11.2	57,433	中外製薬	236.4	980,114	日本山村硝子	2.2	2,455	日本精練	1	4,640
ファンケル	33	78,622	科研製薬	12.9	46,452	日本電気硝子	30.7	80,403	エンビプロHD	4.2	2,385
コーセー	15.4	216,370	エーザイ	91.8	874,578	オハラ	3.6	5,806	シンニッタン	6.4	1,580
コタ	7	11,487	ロート製薬	73.1	232,823	住友大阪セメント	10.6	39,230	新家工業	1.3	2,930

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2023年6月15日現在		銘柄	2023年6月15日現在		銘柄	2023年6月15日現在		銘柄	2023年6月15日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
非鉄金属 (0.7%)			高周波熱錬	12.1	11,870	ホンカワミクロン	5.4	15,903	SANKYO	14.9	86,703
大紀アルミニウム	10.9	14,758	東京製綱	4.6	5,115	ユニオンツール	3.4	11,577	日本金銭機械	8.3	8,980
日本軽金属HD	20.7	29,580	サンコール	5.3	2,750	オイレス工業	10.5	20,758	マースグループHLDGS	4.4	11,404
三井金属	22.3	80,034	モリテックスチル	4.4	1,236	日精工エスピー	3	12,210	フクシマガリレイ	5.6	31,696
東邦亜鉛	4.5	7,659	パイオラックス	10.6	22,270	サトーホールディングス	10.9	21,080	オーイズミ	2.2	1,067
三菱マテリアル	51.2	133,196	エイチワン	7.9	5,609	技研製作所	7.2	14,587	ダイコク電機	4.1	12,041
住友鉱山	89.7	441,951	日本発条	68.7	69,936	日本エアテック	3.8	4,392	竹内製作所	13.8	61,410
DOWAホールディングス	17.2	78,930	中央発條	5.7	4,064	カワタ	1.7	2,125	アマノ	21.6	64,605
古河機金	11.2	17,382	アドパネクス	0.7	681	日精樹脂工業	5.6	5,532	JUKI	11.8	6,950
エス・サイエンス	35.5	887	立川プラインド	3.5	4,490	オカダアイオン	1.8	4,051	サンデン	8.7	1,722
大阪チタニウム	11.3	34,013	三益半導体	6.1	19,093	ワイエイシールディングス	2.5	8,012	ジャノメ	7.8	4,711
東邦チタニウム	13.9	24,464	機械 (5.6%)			小松製作所	356.3	1,377,099	マックス	9.4	23,490
UACJ	10.7	29,178	日本ドライケミカル	1.4	2,326	住友重機械	45.1	157,895	グローリー	18.3	51,962
CKサンエツ	1.8	7,632	日本製鋼所	20.9	63,494	日立建機	30.3	122,018	新晃工業	7.6	16,005
古河電工	25.9	64,814	三浦工業	31.7	122,203	日工	11.1	7,126	大和冷機工業	11.6	16,182
住友電工	268.4	474,262	タクマ	23.5	35,931	巴工業	3.2	9,078	セガサマーホールディングス	61.1	178,778
フジクラ	83.3	98,127	ツガミ	17	23,715	井関農機	7.3	9,460	日本ピストンリング	2	2,906
SWCC	8.7	16,277	オークマ	7.7	57,626	TOWA	7.8	19,780	リケン	3	8,577
タツタ電線	15.6	11,154	芝浦機械	7.6	37,468	丸山製作所	1	1,818	TPR	8.9	13,714
カナレ電気	0.9	1,242	アマダ	121.6	171,516	北川鉄工所	3	3,552	ツバキ・ナカシマ	18.5	16,428
平河ヒューテック	4.4	6,481	アイダエンジニア	15.4	14,245	ローツェ	4	47,680	ホシザキ	48.9	257,018
リョービ	8.3	15,828	TAKISAWA	1.5	1,825	タカキタ	1.6	705	大豊工業	6.5	5,544
アーレスティ	6.6	4,527	FUJI	33.2	85,440	クボタ	402.6	887,330	日本精工	139.7	125,422
アサヒHD	31	60,016	牧野フライス	8.4	46,620	荏原実業	3.6	11,502	NTN	150.4	44,789
金属製品 (0.5%)			オーエスジー	36.4	73,400	三菱化工機	2.5	6,860	ジェイテクト	67.8	88,411
稲葉製作所	4.1	6,703	ダイジェット	0.6	519	月島ホールディングス	10.4	12,552	不二越	5.6	22,652
宮地エンジニアリング	2.1	8,169	旭ダイヤモンド	21.2	17,426	帝国電機製作所	5.3	13,191	日本トムソン	18.7	10,920
トーカロ	21.4	30,495	DMG森精機	46.1	118,661	東京機械	1.4	677	THK	43.9	136,660
アルファCO	2.2	2,534	ソニテック	21.2	15,030	新東工業	15.2	16,051	ユーション精機	5.9	4,165
SUMCO	148.1	305,308	ディスコ	36.6	829,356	渋谷工業	7.2	19,648	前澤給装工業	5.3	5,941
川田テクノロジーズ	1.8	9,540	日東工器	3.6	7,099	アイチコーポレーション	10.5	8,872	イーグル工業	8.3	14,076
RS TECHNOLOGIES	5.2	17,472	日進工具	6.3	7,320	小森コーポレーション	17.6	16,720	前澤工業	3.3	2,488
ジェイテックコーポレーション	0.8	1,914	パンチ工業	5.3	2,936	鶴見製作所	5.8	15,033	日本ピラー工業	7.1	32,837
信和	3.3	2,435	富士ダイス	2.7	1,846	日本ギア工業	1.9	704	キッツ	27.9	30,829
東洋製罐グループHD	46.3	99,012	豊和工業	3.2	2,540	酒井重工業	0.9	4,473	マキタ	94.6	378,021
ホッカンホールディングス	4.1	5,649	石川製作所	1.5	2,040	荏原製作所	31.1	225,599	三井E&S	21.7	10,524
コロナ	4.4	3,924	東洋機械金属	4	2,620	石井鉄工所	0.7	1,729	日立造船	62.4	57,283
横河ブリッジHLDGS	9.8	23,735	津田駒工業	1.1	477	西島製作所	6.5	11,141	三菱重工業	133	912,513
駒井ハルテック	1	1,851	エンシュウ	1.2	841	北越工業	7.6	10,206	IHI	47.9	188,055
高田機工	0.5	1,377	島精機製作所	12.1	23,014	ダイキン工業	90.8	2,685,410	サヤスホールディングス	7.7	1,008
三和ホールディングス	71.6	131,493	オプトラン	11.2	27,384	オルガン	10.4	42,016	スター精密	14.4	26,409
文化シャッター	22.3	24,842	NCホールディングス	1.2	2,562	トーヨーカネツ	2.9	10,106	電気機器 (18.7%)		
三協立山	8.9	6,007	イワキポンプ	5	7,170	栗田工業	42.5	247,562	日清紡ホールディングス	62.2	70,503
アルインコ	6	5,958	フリュー	8	8,376	椿本チエイン	10.8	39,906	イビデン	43.6	351,808
東洋シャッター	1.4	869	ヤマシンフィルタ	18.2	5,678	大同工業	2.4	1,747	コニカミノルタ	169.7	79,538
LIXIL	113.2	213,778	日阪製作所	7.3	6,409	木村化工機	5.9	4,354	ブラザー工業	101.7	223,740
日本フィルコン	3.9	1,813	やまびこ	12.5	19,525	アネスト岩田	13	14,716	ミネベアミツミ	132.4	371,448
ノーリツ	11.5	20,861	野村マイクロ・サイエンス	2.6	17,056	ダイフク	117.7	359,220	日立	369.8	294,178
長府製作所	8	19,872	平田機工	3.6	29,844	サムコ	2	12,880	東芝	146.3	661,422
リンナイ	42.3	125,694	PEGASUS	8.4	4,737	加藤製作所	2.7	3,453	三菱電機	785.9	1,605,986
ダイニチ工業	3	2,178	マルエ	3.4	6,004	油研工業	0.9	1,809	富士電機	46.3	295,903
日東精工	11.4	6,760	タツモ	4.1	10,701	タダノ	40.2	45,627	東洋電機製造	1.9	1,805
三洋工業	0.7	1,328	ナプテスコ	47.8	161,659	フジテック	26.6	97,888	安川電機	90.1	606,553
岡部	12.3	9,704	三井海洋開発	9.5	13,471	CKD	21.1	50,344	シフコエテクノロジ	8.3	14,126
ジーテクト	8.7	12,815	レオン自動機	8	11,640	平和	25.2	60,001	明電舎	11.7	22,698
東プレ	13.8	20,989	SMC	24.7	2,024,165	理想科学工業	6.8	15,667	オリジン	1.3	1,615

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2023年6月15日現在		銘柄	2023年6月15日現在		銘柄	2023年6月15日現在		銘柄	2023年6月15日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
山洋電気	3.3	25,443	タムラ製作所	32.6	22,428	図研	6.6	23,925	極東開発工業	12.4	21,687
デンヨー	5.9	11,847	アルプスアルパイン	68	86,598	日本電子	18.9	100,340	トピー工業	6	13,008
PHCホールディングス	10.6	15,582	池上通信機	1.8	1,132	カシオ	56.3	68,010	ティラド	1.9	3,412
ソシオネクスト	10.4	264,264	日本電波工業	9.1	11,820	ファナック	369.6	1,924,507	タチエス	11.9	17,885
東芝テック	11.3	47,912	鈴木	4	3,960	日本シイエムケイ	16.1	8,484	NOK	29.2	59,991
芝浦メカトロニクス	1.5	31,665	メイコム	8.4	22,965	エンプラス	2.2	13,068	フタバ産業	20.3	10,129
マブチモーター	18.8	74,372	日本トリム	1.7	4,926	大真空	9.3	6,026	K Y B	7.3	34,894
ニデック	185.1	1,435,080	ローランドディー・ジー	4.1	14,083	ローム	34.8	468,060	大同メタル工業	14.8	7,311
ユエムシエレクトロニクス	5.5	3,377	フオスター電機	6.9	6,361	浜松ホトニクス	60.4	435,061	プレス工業	33.7	20,085
トックス・セミコンダクター	3.6	8,240	S M K	1.8	4,177	三井ハイテック	7.8	72,696	ミクニ	6.6	2,725
東光高岳	4.5	9,567	ヨコオ	6.1	10,626	新光電気工業	26.7	152,617	太平洋工業	17.5	22,907
ダブル・スコープ	24.9	31,324	ティアック	10.3	1,236	京セラ	117	932,724	河西工業	7.7	1,170
ダイヘン	6.8	38,624	ホシデン	17.7	32,001	太陽誘電	36.7	157,846	アイシン	58	255,432
ヤーマン	13.1	13,715	ヒロセ電機	12.6	247,968	村田製作所	228.4	1,945,968	マツダ	249.1	345,003
J V C ケンウッド	69.2	35,568	日本航空電子	15.6	44,070	双葉電子工業	14.3	7,192	今仙電機製作所	3.7	2,349
ミキエンジニアリング	7.2	5,781	T O A	8.6	7,550	北陸電気工業	2.2	2,686	本田技研	612.1	2,761,183
I - P E X	4.3	6,110	マクセル	15.2	23,894	ニチコン	15.4	22,499	スズキ	138.3	705,330
大崎電気	18	10,062	古野電気	9.8	10,456	日本ケミコン	7.4	9,420	SUBARU	238.3	641,503
オムロン	69.7	642,494	スミダコーポレーション	6.9	9,108	K O A	11.4	20,349	安永	2.5	2,307
日東工業	10.2	35,343	アイコム	2.9	8,642	市光工業	10.8	6,112	ヤマハ発動機	118.4	472,416
I D E C	11.2	36,344	リオン	3.2	5,894	小糸製作所	90.6	258,028	T B K	6.3	2,274
正興電機製作所	2.2	2,226	横河電機	83.2	228,425	ミツバ	13.9	11,161	エクセディ	12.4	28,396
不二電機工業	1.2	1,387	新電元工業	2.9	9,729	SCREENホールディングス	12.9	209,560	豊田合成	22	56,848
ジーエス・ユアサコーポ	25	71,012	アズビル	52.6	243,906	キャノン電子	8.2	15,752	愛三工業	12.3	13,849
サクサホールディングス	1.2	2,167	東亜ディーケーケー	2.7	2,241	キャノン	413.1	1,491,291	盟和産業	0.8	782
マルコホールディングス	1.9	6,070	日本光電工業	34.7	136,613	リコー	188.8	238,171	日本ブラスト	4.6	2,014
テクノメディカ	1.8	3,420	チノー	3.1	7,126	象印マホービン	22.6	39,866	ヨロズ	7.3	6,540
ダイヤモンドエレクトロニクス	2.5	1,920	共和電業	5.4	1,900	MUTOHホールディングス	0.8	1,372	エフ・シー・シー	13.4	24,428
日本電気	107.6	756,320	日本電子材料	5.1	8,710	東京エレクトロニクス	159.4	3,235,820	シマノ	30.8	715,638
富士通	75.8	1,446,643	堀場製作所	16.8	138,700	イノテック	5.1	8,170	テイ・エス・テック	34.4	66,478
沖電気	34.4	30,547	アドバンテスト	59.3	1,159,315	輸送用機器 (8.0%)			ジャムコ	3.1	4,259
岩崎通信機	2.5	2,065	小野測器	2.1	932	トヨタ紡織	31.7	82,261	精密機器 (2.6%)		
電気興業	3.1	7,061	エスベック	6.1	14,304	芦森工業	1.1	2,077	テルモ	231.6	1,062,117
サンケン電気	7.1	91,093	キーエンス	75.3	5,344,041	ユニプレス	13.6	14,837	クリエートメディック	1.9	1,710
ナカヨ	0.9	1,040	日置電機	3.9	35,529	豊田自動織機	55	541,035	日機装	17.5	15,907
アイホン	4.6	10,888	シスメックス	64.9	641,276	モリタホールディングス	13.2	20,367	日本エム・ディ・エム	4.6	4,508
ルネサスエレクトロニクス	496.1	1,325,827	日本マイクロニクス	12.4	23,126	三校工業	11.6	9,941	島津製作所	91.7	418,610
セイコーエプソン	97.7	215,623	メガチップス	6.2	23,839	デンソー	155.3	1,500,198	J M S	7	3,962
ワコム	57.9	35,666	OBARA GROUP	4.1	16,994	東海理化電機	21.2	45,156	クボテック	1.3	291
アルパック	18	107,352	澤藤電機	0.7	900	川崎重工業	56.7	201,455	長野計器	5.4	10,465
アクセル	2.2	3,487	原田工業	2.5	2,012	名村造船所	14.9	8,746	パイ・テクノロジー	3.6	9,007
E I Z O	5.5	26,180	コーセル	8.9	11,071	日本車輛	2.9	5,968	東京計器	5.7	7,404
ジャパンディスプレイ	61.7	2,406	イリソ電子工業	6.9	29,359	三菱ロジスネクスト	11.9	14,744	愛知時計	2.9	4,773
日本信号	17.1	18,365	オプテックスグループ	13.8	28,317	近畿車輛	0.8	1,169	インターアクション	3.6	5,176
京三製作所	15.7	7,033	千代田インテグレイ	2.6	6,240	日産自動車	1,069.8	580,580	オーバル	5.1	2,096
能美防災	10.2	18,788	レーザータック	34.5	756,412	いすゞ自動車	219	396,171	東京精密	16.5	115,665
ホーチキ	5.6	9,800	スタンレー電気	53.6	162,086	トヨタ自動車	4,134.2	9,593,411	マニ	30.2	49,543
星和電機	2.3	1,106	ウシオ電機	38.1	72,332	日野自動車	96.9	60,494	ニコン	108.9	190,629
エレコム	18.2	28,064	岡谷電機	4.5	1,215	三菱自動車工業	293.7	143,854	トプコン	39.6	82,981
パナソニックホールディング	898.2	1,507,628	ヘリオステックノH	5.3	3,233	エフテック	4.1	3,927	オリンパス	463.5	1,042,875
シャープ	91.3	71,670	エリモト	1.5	2,521	レシップホールディングス	2.3	1,156	理研計器	4.7	25,427
アンリツ	53.7	65,514	日本セラミック	7.7	20,073	G M B	1.1	2,343	タムロン	5.6	21,028
富士通ゼネラル	21.5	69,853	遠藤照明	2.6	3,075	ファルテック	0.9	553	H O Y A	160.8	2,885,556
ユニーグループ	532.6	7,429,770	古河電池	5.5	5,830	武蔵精密工業	18.5	33,503	シード	2.9	1,592
T D K	120.5	686,006	双信電機	2.3	821	日産車体	13.1	11,410	ノーリツ鋼機	7.2	16,473
帝国通信工業	3.6	5,846	山一電機	6.6	15,067	新明和工業	23.3	31,222	A&D ホンホールディングス	10.9	18,922

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2023年6月15日現在		銘柄	2023年6月15日現在		銘柄	2023年6月15日現在		銘柄	2023年6月15日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
朝日インテック	84.2	237,444	ナカバヤシ	8	3,880	丸全昭和運輸	4.6	17,802	キューブシステム	4.4	5,469
シチズン時計	82.7	71,204	グローブライド	6.1	13,645	センコーグループHLDGS	39.6	38,808	コア	3.4	5,827
リズム	1.8	2,896	オカモト	22.5	44,325	トナミホールディングス	1.6	7,192	手間いらす	1.3	4,953
大研医器	4.3	2,210	美津濃	7.5	28,650	ニッコンホールディングス	24.1	68,612	ラウンホールディングス	6.4	4,793
メニコン	25.9	65,203	電気・ガス業 (1.3%)			日石輸送	0.6	1,607	ソリトンシステムズ	3.9	4,578
シンシア	0.5	278	東京電力HD	678.7	334,531	福山通運	5.7	21,090	ソフトクリエイティブHD	6.2	10,608
松風	3.4	7,653	中部電力	277.3	476,817	セイノホールディングス	46.6	92,920	T I S	82.6	298,929
セイコーグループ	11.7	30,162	関西電力	290.5	515,056	エスライン	1.6	1,288	JNSホールディングス	2.6	1,515
ニプロ	62.7	64,424	中国電力	119.7	110,626	神奈川中央交通	2.2	6,930	グリー	20.3	13,438
その他製品 (2.3%)			北陸電力	70.6	54,065	AZ-COM丸和ホールディ	18.1	35,982	GMOペパボ	1.1	1,923
KYORITSU	9	1,251	東北電力	183.7	161,711	C&Fロジホールディングス	7.4	8,954	コーエーテックモHD	47.3	112,313
中本パックス	1.8	2,919	四国電力	64.1	62,946	九州旅客鉄道	53.2	161,674	三菱総合研究所	3.7	19,610
スノーピーク	12.9	23,994	九州電力	173	157,637	SGホールディングス	144.2	305,343	ボルテージ	1.6	494
パラマウントベッドHD	17.4	42,664	北海道電力	72.3	43,669	NIPPON EXPRESS	28.1	234,410	電算	0.7	1,136
トランザクション	4.9	8,374	沖縄電力	17.5	20,370	海運業 (0.5%)			AGS	2.4	1,754
粧美堂	1.6	609	電源開発	56.9	117,498	日本郵船	201.1	617,175	ファインデックス	6.1	3,708
ニホンフラッシュ	7	6,846	エフオン	4.9	2,709	商船三井	132.5	439,370	ブレインパッド	5.8	5,289
前田工業	6.3	19,656	イーレックス	13.4	15,155	川崎汽船	56.5	183,738	K L a b	15.1	5,194
永大産業	6.1	1,274	レノバ	20.1	31,054	NSユナイテッド海運	4	13,700	ポルトゥガルホールディ	13	10,530
アートネイチャー	7.7	5,898	東京瓦斯	159.3	512,627	明治海運	5.7	3,169	ネクソン	195.6	571,836
パダイナムCO.HLDGS	206.3	720,605	大阪瓦斯	152.6	342,129	飯野海運	27.5	22,440	アイスタイル	21.9	15,636
アイフィスジャパン	1.6	992	東邦瓦斯	29.7	74,428	共栄タンカー	1.1	927	エムアップホールディングス	9.3	11,429
S H O E I	17	44,285	北海道瓦斯	4.6	10,391	乾汽船	9.6	12,470	エイチーム	4.6	3,155
フランスベッドHLDGS	9.7	10,873	広島ガス	16.4	6,051	空運業 (0.5%)			エニグモ	9.7	3,880
パイロットコーポレーション	11.8	52,958	西部ガス HLDGS	7.2	15,364	日本航空	184.7	527,780	テクノシステム	4.8	2,942
萩原工業	5.1	7,267	静岡ガス	17.3	21,521	ANAホールディングス	204.6	653,492	e n i s h	4.4	3,410
フジールインターナショナル	15.3	23,424	メタウォーター	9.5	17,727	パスコ	1.1	1,948	コロプラ	29.2	19,710
タカラトミー	34.6	61,138	陸運業 (2.9%)			倉庫・運輸関連業 (0.1%)			オルトプラス	4.6	998
広済堂ホールディングス	3.9	8,291	SBSホールディングス	6.7	21,842	トランコム	2.2	14,564	プロードリーフ	44.4	19,447
エステルホールディングス	1.3	798	東武鉄道	82.7	310,042	日新	5.6	14,089	クロス・マーケティングG	3.5	2,600
タカノ	2.1	1,524	相鉄ホールディングス	24.8	64,852	三菱倉庫	16.2	58,303	デジタルハーツHLDGS	4.7	6,124
プロネクサス	6.4	6,259	東急	211.1	377,024	三井倉庫 HOLD	7	24,745	システム情報	6.1	4,556
ホクシン	5	665	京浜急行	85.3	111,060	住友倉庫	20.2	47,934	メディアアドゥ	3.1	4,612
ウッドワン	1.9	2,179	小田急電鉄	114.1	228,085	渋沢倉庫	3	7,917	じげん	21.9	16,249
大建工業	4.6	10,672	京王電鉄	39.8	185,507	東陽倉庫	8.1	2,178	ブイキューブ	9.2	4,452
凸版印刷	98.5	304,857	京成電鉄	48.6	281,539	日本トランスシティ	15.4	9,748	エンカレッジ・テクノロジー	1.3	674
大日本印刷	82.2	332,745	富士急行	9.2	46,552	ケイヒン	1	1,736	サイバーリンクス	1.9	1,297
共同印刷	2.1	6,363	東日本旅客鉄道	127.7	998,103	中央倉庫	3.6	3,801	ディー・エル・イー	4.3	1,427
N I S S H A	14.2	22,294	西日本旅客鉄道	96.3	575,103	川西倉庫	1	1,017	フィックスターズ	8.5	11,313
光村印刷	0.5	597	東海旅客鉄道	58	1,027,470	安田倉庫	5.1	4,998	CARTA HOLDINGS	3.5	4,609
TAKARA & COMPANY	4.9	11,181	西武ホールディングス	91	137,410	フェイスホールディングス	1.1	1,353	オプティム	6.3	6,678
アシックス	69.5	301,908	鴻池運輸	12.7	20,091	東洋埠頭	1.7	2,269	セレス	3.1	2,920
ツツミ	1.3	2,805	西日本鉄道	20.1	48,561	上組	36	119,016	S H I F T	5	134,975
ローランド	5.5	23,650	ハマキョウレックス	5.9	22,007	サンリツ	1.4	1,024	ティーガイア	7.8	13,798
小松ウオール工業	2.7	6,963	サカイ引越センター	3.5	17,150	キムラユニティー	2.7	3,240	セック	0.8	2,644
ヤマハ	47.5	277,115	近鉄グループHLDGS	75	367,650	キューソー流通システム	3.5	3,353	テクマトリックス	13.8	25,019
河合楽器	2	6,500	阪急阪神 HLDGS	100.3	472,814	東海運	3.3	930	プロシッパ	3.3	4,814
クリナップ	8.9	6,167	南海電鉄	35.9	115,777	エアアイティー	4.8	8,808	ガホー・イライン・インター	22.1	64,244
ビジョン	48	98,664	神戸ホールディングス	41.4	154,049	内外トランスライン	2.7	6,612	GMOベイクメントゲートウェイ	15.1	174,707
キングジム	6.6	6,045	神戸電鉄	2.1	6,436	日本コンセプト	2.4	4,106	ザッパラス	1.6	556
リンテック	15.1	33,982	名古屋鉄道	83.2	197,308	情報・通信業 (8.2%)			システムリサーチ	2.3	5,993
イトーキ	15.4	14,660	山陽電鉄	5.7	12,568	NEC ネットエスアイ	25.2	50,122	インターネットインシアティブ	42.1	115,838
任天堂	475.4	2,959,365	アルプス物流	5.9	8,389	クロスキャット	4.3	4,910	さくらインターネット	8.5	6,001
三菱鉛筆	10.6	18,221	ヤマトホールディングス	96.2	245,646	システナ	127.4	40,003	ヴェンクス	1.7	2,478
タカラスタンダード	13.8	24,619	山九	19.1	93,399	デジタルアーツ	4.8	29,760	GMOグローバルサインHD	2.3	7,751
コクヨ	36.1	69,312	丸運	2.8	663	日鉄ソリューションズ	12.9	53,470	SRAホールディングス	3.8	12,369

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2023年6月15日現在		銘柄	2023年6月15日現在		銘柄	2023年6月15日現在		銘柄	2023年6月15日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
システムインテグレータ	1.7	761	日本システム技術	2.4	6,156	日本エンタープライズ	6.9	931	N S D	27	76,059
朝日ネット	8.2	4,961	インテジホールディングス	8.6	14,241	WOWOW	6	6,696	コナミグループ	32.3	250,066
e B A S E	10.7	8,399	東邦システムサイエンス	1.6	1,937	スカラ	7	5,565	福井コンピュータHLDS	5.3	15,868
アパントグループ	9.5	13,870	ソースネクスト	38.3	7,660	インテリジェントウェイブ	3.1	2,442	JBCCホールディングス	5.5	13,057
アドソル日進	3.3	5,841	インフォコム	9.8	23,088	IMAGICA GROUP	6.4	3,852	ミロク情報サービス	6.9	10,812
ODKソリューションズ	1.3	725	シエロクスHD	12.9	32,430	ネットワンシステムズ	28.1	95,680	ソフトバンクグループ	372.5	2,418,270
フリービット	3.9	6,388	H E R O Z	2.5	5,407	システムソフト	27	2,052	卸売業 (6.8%)		
コムチュア	10	21,450	ラクスル	18.1	22,806	アルゴグラフィックス	6.9	27,945	高千穂交易	2.2	6,688
サイバーコム	0.9	1,377	メルカリ	45.5	149,422	マーベラス	12.1	8,070	オルパヘルスケアHLDS	0.9	1,780
アステリア	5.8	4,379	I P S	2.5	5,575	エイベックス	12.7	19,138	伊藤忠食品	1.8	9,252
アイル	3.5	9,691	F I G	6.7	1,855	B I P R O G Y	27.8	99,079	エレマテック	7.1	12,602
マークラインズ	4.2	10,680	システムサポート	2.9	6,165	都築電気	3.9	7,269	あらた	6.1	28,243
メディカル・データ・ビジ	11.5	8,349	イーンソル	4.8	4,752	TBSホールディングス	38.6	93,354	トーマンデバイス	1.1	6,391
g u m i	11.1	7,259	アルテリア・ネットワークス	6.9	13,579	日本テレビHLDS	67	88,373	東京エレクトロンデバイス	2.9	31,871
ショーケース	1.3	505	東海ソフト	0.9	922	朝日放送グループHD	7	4,522	円谷フィिल्ズホールディ	13.7	39,072
モバイルファクトリー	1.3	1,171	ウイングアーク1ST	7.8	19,539	テレビ朝日HD	18.2	28,519	双日	79.4	250,745
テラスカイ	3.3	9,164	ヒト・コミュニケーションズHD	2	3,074	スカパー JSATHD	67.2	38,572	アルフレッサホールディングス	80	172,080
デジタル・インフォメーション	4.3	6,755	サーバーワークス	1.5	5,010	テレビ東京HD	5.4	16,011	横浜冷凍	21.4	24,973
PCIホールディングス	2.4	2,486	東名	0.4	1,006	日本BS放送	2.1	1,913	神栄	0.8	878
アイビーシー	0.9	557	ヴィッツ	0.6	897	ビジョン	9.9	18,503	ラサ商事	2.8	4,004
ネオジャパン	2.7	2,772	トビラシステムズ	1.4	1,450	スマートパブリユ	1.4	555	アルコニックス	10.3	14,152
P R T I M E S	1.9	2,673	S a n s a n	24.7	44,842	USEN-NEXT HLDGS	8.4	28,896	神戸物産	61.6	228,905
ラクス	35.7	88,893	L i n k e - U	1.4	1,719	ワイヤレスゲート	2.5	562	ハイパー	1.1	481
ランドコンピュータ	1.4	1,853	ギフティ	8.2	14,350	日本通信	69.8	18,497	あいホールディングス	12.7	30,035
ダブルスタンダード	3.1	7,604	メドレー	10.1	55,146	クロップス	0.9	955	ディー・ブイエックス	1.7	1,574
オーブントラ	5.3	6,365	ベース	2.6	14,222	日本電信電話	967.5	3,948,367	ダイワボウHD	32.4	93,247
マイネット	1.9	642	J M D C	12.4	74,214	K D D I	583.5	2,639,170	マツニカホールディングス	18.8	118,628
アカツキ	6.6	7,383	フォークスシステムズ	5.5	5,967	ソフトバンク	1,213.1	1,848,764	ラクト・ジャパン	3	6,036
ベネフィットジャパン	0.3	358	クラスコ	5.9	12,030	光通信	8.9	192,462	グリムス	3.3	9,385
UBICOMホールディングス	2.3	3,979	フジ・メディア・HD	72.2	98,083	エムティーアイ	5.1	3,381	バイタルK S K HD	11.6	10,532
カナミックネットワーク	8	3,488	オービック	25.2	596,106	GMOインターネットグループ	27.9	75,302	八洲電機	6.4	8,761
ナリスシステムコーポレーション	5.4	637	ジャストシステム	10.9	48,941	ファイバーゲート	4.1	6,154	メディアスホールディングス	5.1	4,707
チェンジホールディングス	18.5	37,906	T D Cソフト	6.3	10,798	アйдママーケティングコミュ	1.3	354	レスターホールディングス	7.7	19,534
シンクロナ・フード	3.7	2,604	Zホールディングス	1,074.2	388,860	K A D O K A W A	39.9	138,213	ジューテックHD	1.4	1,604
オークネット	3.8	6,368	トレンドマイクロ	43.6	321,855	学研ホールディングス	12.6	11,138	大光	2.6	1,497
キャピタル・アセット・プラン	1.1	811	IDホールディングス	5.1	6,186	ゼンリン	13.3	12,302	OCHIホールディングス	1.4	1,727
セブエググループ	1.6	1,670	日本オラクル	14.4	162,648	昭文社ホールディングス	2.5	747	TOKAIホールディングス	39.6	35,085
エイトレッド	1	1,375	アルファシステムズ	2.3	8,303	インパルスホールディングス	5	1,035	黒谷	1.7	1,016
マクロミル	14.9	12,769	フューチャー	18.8	34,234	アイネット	4.5	6,808	C o m i n i x	1.2	942
ビーグリー	1.1	1,270	CAC HOLDINGS	4.6	7,990	松竹	4.3	49,643	三洋貿易	8.9	12,406
オロ	2.2	4,802	S B テクノロジ	3.2	7,891	東宝	47.3	269,751	ピューティガレージ	1.3	5,531
ユーザーローカル	2.7	8,221	トーマセ	1.7	1,300	東映	2.1	38,409	ウイン・パートナーズ	5.7	5,814
テモナ	1.3	367	オービックビジネスC	14.8	81,696	N T T データ	237	499,596	ミタチ産業	1.5	2,119
ニーズウェル	3.2	2,425	伊藤忠テクノソリューション	40.5	147,703	ピー・シー・イー	4.3	5,964	シブパヘルスケアHD	28.6	67,681
マネーフォワード	18.2	114,951	アイティフォー	9.8	10,907	ビジネスB 太田昭和	3.2	7,977	明治電機工業	2.9	3,984
サインポスト	2.2	1,100	東計電算	1	6,410	D T S	16.1	57,074	デリカフーズHLDS	2.4	1,399
SUN ASTERISK	5.3	6,211	エクスネット	0.8	821	スクウェア・エニックス・HD	38	260,832	スターティアホールディングス	1.2	1,404
電算システムHD	3.7	12,783	大家商会	42.8	243,532	ピー・イー・シー	10.6	19,281	コメダホールディングス	19.4	51,351
APIER GROUP	28.7	51,373	サイボウズ	10.4	24,533	カブコン	75	414,900	ピーバンドットコム	0.9	421
ソルクシーズ	4.8	2,097	電通国際情報S	9.1	48,139	アイ・エス・ピー	3.8	6,026	アセンテック	2.8	1,867
フェイス	1.6	804	A C C E S S	8.8	8,703	ジャステック	4.6	6,067	富士興産	1.4	1,965
プロトコーポレーション	9.4	10,396	デジタルガレージ	13.4	51,523	S C S K	61.7	141,786	協栄産業	0.6	1,287
ハイマックス	2.3	3,337	イーエムシステムズ	12.6	10,684	N S W	2.9	7,293	フルサト・マルカHD	7.9	19,449
野村総合研究所	150.4	569,414	ウェザーニューズ	2.3	15,364	アイネス	5.4	7,954	ヤマエグループHD	4.5	13,104
サイバネットシステム	6.3	5,569	C I J	12.8	8,140	T K C	12.1	46,948	小野建	7.7	12,320
C E ホールディングス	3.3	1,914	ビジネスエンジニアリング	1.2	4,116	富士ソフト	8.5	78,200	南陽	1.2	2,618

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2023年6月15日現在		銘柄	2023年6月15日現在		銘柄	2023年6月15日現在		銘柄	2023年6月15日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
佐島電機	3.8	6,581	キャノンマーケティングJPN	18.4	66,497	JKホールディングス	6.1	5,898	物語コーポレーション	13.3	45,685
エコートレーディング	1.2	946	西華産業	3.1	6,255	日伝	4.7	10,669	三越伊勢丹HD	134.1	196,523
伯東	4.5	23,265	佐藤商事	5.5	7,920	北沢産業	3.2	1,286	Hamee	2.9	3,352
コンドーテック	6.3	7,093	菱洋エレクトロ	6.8	24,038	杉本商事	3.5	7,224	マーケットエンタープライズ	0.6	820
中山福	3.2	1,094	東京産業	7.2	6,386	因幡電機産業	20.7	69,138	ウエルシアHD	41.3	120,265
ナガイレーベン	9.9	22,651	ユアサ商事	7.2	32,184	東テック	2.6	10,998	クリエイトSDH	13.2	46,266
三菱食品	7.3	26,280	神鋼商事	2	11,360	ミスグループ本社	120.3	373,170	丸善CHI HD	7.2	2,527
松田産業	6.1	13,481	トルク	3.2	854	アルテック	3.4	935	ミサワ	1.1	668
第一興商	30.8	79,125	阪和興業	14.3	66,280	タキヒヨー	1.5	1,396	ティーライフ	0.9	1,275
メディアバルHD	76.2	179,717	正栄食品	5.3	22,551	蔵王産業	1	2,234	エーピーホールディングス	1.3	956
S P K	3.5	6,163	カナデン	5.2	6,775	スズケン	23.4	85,831	チムニー	1.9	2,394
萩原電気 HLDGS	3	9,375	RYODEN	6.3	13,236	ジェコス	4.7	4,079	シュッピン	6	6,198
アズノ	11.3	66,590	岩谷産業	18.1	135,876	グローセル	7.4	3,048	オイシックス・ラ・大地	10.7	24,898
スズデン	2.7	6,093	ナイス	2.5	3,712	小売業 (4.3%)			ネクスステージ	18.2	52,288
尾家産業	1.4	1,730	ニチモウ	0.8	2,900	ローンソ	19.8	123,631	ジョイフル本田	23.7	41,498
シモジマ	5.5	6,187	極東貿易	4.7	7,896	サンエー	6	27,360	鳥貴族ホールディングス	2.9	7,780
ドウシシャ	8.3	18,733	アステナホールディングス	13.6	6,160	カワチ薬品	6.2	13,491	ホットランド	6	10,332
小津産業	1.4	2,233	三愛オブリ	21.1	31,797	エーピーシー・マート	11.6	92,405	すかいらーく HD	108.9	200,484
高速	4.2	8,752	稲畑産業	16	51,760	ハードオフコーポレーション	2.4	3,259	SFPホールディングス	4.3	8,651
たけびし	3	5,121	G S I クレオス	4.6	8,781	アスクル	16.5	31,416	綿半ホールディングス	6.1	8,357
リックス	1.3	3,827	明和産業	10.5	7,119	ゲオホールディングス	7.8	12,862	ヨシックスホールディングス	1.2	2,724
丸文	7	9,149	クワザワホールディングス	1.9	860	アダストリア	9.6	28,608	ユニテッド・スーパーマーケ	25.6	28,288
ハビネット	6.7	14,076	フキタ	14.5	18,966	ジーフット	4.1	1,111	ゴルフダイジェスト・オン	3.6	3,024
橋本総業 HLDGS	3.1	3,766	東邦ホールディングス	19.8	50,925	シー・ガイ・エス・バイエリア	0.8	395	B E E N O S	3.4	6,113
日本ライフライン	23.5	25,356	サンゲツ	19.9	48,018	くら寿司	9.3	28,365	あさひ	7.1	9,073
タカショー	6.9	4,588	ミツウロコグループ	10.2	13,933	キャンドゥ	2.8	6,804	日本調剤	5.4	6,183
I D O M	24	21,240	シナネンホールディングス	2.6	9,945	IKホールディングス	1.9	703	コスモス薬品	7.9	109,257
進和	4.8	10,680	伊藤忠エネクス	19.8	24,334	パルグループHLDGS	7.8	28,899	トーエル	2.9	2,157
エスケイジャパン	1.5	820	サンリオ	22.5	131,310	エディオン	31.5	43,848	セブン&アイ・HLDGS	274.6	1,690,986
ダイトロン	3.1	9,579	サンワ テクノス	4	9,640	サーコーポレーション	17	13,056	クリエイト・レストランツ・ホール	59.8	59,919
シークス	11.4	17,989	リョウサン	8.4	34,020	ワッツ	3	2,109	ツルハホールディングス	16.7	174,014
田中商事	1.7	1,077	新光商事	10.6	13,038	ハローズ	3.7	12,765	サンマルクホールディングス	6.5	12,369
オーハシテクニカ	3.8	6,049	トーホー	3.4	10,009	フジオフードG 本社	8.7	13,154	フェリシモ	1.4	1,414
白銅	2.8	6,664	三信電気	3.2	6,870	あみやき亭	1.9	6,650	トリドルホールディングス	19.8	58,429
ダイコー通産	0.6	670	東陽テクニカ	8.1	11,518	ひらまつ	13.1	3,471	TOKYO BASE	8.1	3,078
伊藤忠	490.9	2,755,421	モスフード サービス	11.8	37,701	大黒天物産	2.4	12,192	ウエルプラス HLDGS	1	1,175
丸紅	621.6	1,493,704	加賀電子	6.5	39,650	ハニーズホールディングス	6.4	9,491	JMホールディングス	6.1	11,773
高島	1	3,535	ソーダニツカ	4.5	3,582	ファーマライズHD	1.3	800	サツドラホールディングス	2.8	2,251
長瀬産業	36.4	87,997	立花エレテック	5.8	16,918	アルペン	6.6	13,127	アレンザホールディングス	5.9	5,846
蝶理	4.2	11,655	フオーバル	3.1	3,289	ハブ	2	1,584	串カツ田中 HLDGS	2.2	3,735
豊田通商	69.8	505,212	P A L T A C	12.5	64,812	コーネルホールディングス	10.9	19,816	パロックジャパン	5.1	4,324
三共生興	11.4	6,418	三谷産業	13.7	4,329	ジーンズホールディングス	4.7	14,687	クスリのアオキ HLDGS	7.1	55,742
兼松	30.8	61,107	太平洋興発	2.2	1,603	ビックカメラ	42.5	45,475	力の源 HD	3.5	4,840
ツカモトコーポレーション	0.9	1,214	西本 WISMETTAC HD	2	9,040	DCMホールディングス	46.2	57,103	FOOD&LIFE COMPAN	42.5	129,582
三井物産	565.4	3,079,168	ヤマシタヘルスケアHLDGS	0.5	1,014	ペッパーフードサービス	19.1	2,483	メディカルシステムネットワーク	6.8	2,468
日本紙パルプ	4.2	21,210	コーア商事 HLDGS	4.4	3,066	MonotaRO	112.9	212,308	一家ホールディングス	1.4	875
カメイ	8.5	12,121	KPPホールディングス	18.5	11,488	東京一番フーズ	1.4	693	ジャパングラフトホールディ	1.8	1,004
東都水産	0.3	1,941	ヤマダネ	3.5	5,747	DDグループ	3.9	5,140	はるやま HLDGS	2.6	1,237
OUGホールディングス	0.9	2,196	丸紅建材リース	0.5	1,091	きちりホールディングス	1.4	1,247	ノジマ	26	36,140
スターゼン	6.2	14,607	泉州電業	4	14,300	アーランドサービスHD	6.4	18,745	カップ・クリエイト	12.4	18,786
山善	21.3	23,749	トラスコ中山	16.8	38,623	J. フロントテイリング	99.1	140,920	ライトオン	4.6	2,612
椿本興業	1.3	5,161	オートバックスセブン	28	42,840	ドトール・日レスHD	14.1	28,721	良品計画	87.1	121,504
住友商事	493.3	1,504,071	モリト	5.6	5,868	マツヨリホールディングス	48.3	390,795	パルミキホールディングス	7.8	2,550
内田洋行	3.2	18,240	た藤産業	9.9	39,501	プロンコビリー	4.3	12,538	アドヴァングループ	7.5	7,132
三菱商事	492.7	3,346,418	北恵	1.4	1,041	Z O Z O	52.7	155,465	アルビス	2.6	6,198
第一実業	2.8	16,240	イエローハット	14.2	26,170	トレジャー・ファクトリー	3.8	5,969	コナカ	7.3	2,649

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2023年6月15日現在		銘柄	2023年6月15日現在		銘柄	2023年6月15日現在		銘柄	2023年6月15日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
ハウスローゼ	0.8	1,280	イチ・ツ・オーレテリング	38.7	56,811	西日本フィナンシャルHD	46	55,108	愛媛銀行	10	7,960
G7ホールディングス	10	12,720	近鉄百貨店	3.4	8,639	33FG	6.5	10,003	トマト銀行	1.9	1,919
イオン北海道	11.8	10,112	丸井グループ	58.7	143,433	第四北越フィナンシャルG	11.5	35,305	京葉銀行	34.3	18,247
コジマ	13.2	7,497	アqualリテリング	5.4	19,197	ひろぎんHLDGS	96.6	76,400	栃木銀行	34.1	8,388
ヒマラヤ	1.9	1,786	井筒屋	2.9	1,041	おきなわFG	7.1	14,902	北日本銀行	2.6	5,124
コーナン商事	10.8	37,854	イオン	270	754,920	十六FG	9.6	28,992	東和銀行	14.3	7,507
エコス	2.9	5,425	イズミ	12.1	41,127	北國FHD	8.3	34,984	福島銀行	6.7	1,393
ワタミ	9.5	8,512	平和堂	13.3	28,209	プロクレアホールディングス	9	18,450	大東銀行	2.3	1,430
マルシェ	2	518	フジ	12.2	22,252	あいちフィナンシャルグル	10.3	22,443	トモニホールディングス	60.2	21,611
パンパシフィックHD	160.9	405,146	ヤオコー	9	64,431	SBI新生銀行	17.1	48,136	フィデアホール	7.8	10,202
西松屋チェーン	17.5	28,770	ゼビオホールディングス	10.9	12,153	あおぞら銀行	46.8	123,107	池田泉州HD	96.3	22,726
ゼンショーホールディングス	43.5	268,786	ケーズホールディングス	56.4	69,992	三菱UFJフィナンシャルG	4,644.1	4,597,194	証券・商品先物取引業 (0.7%)		
華泰苑ホールディングス	5.1	5,100	OLYMPICグループ	2.3	1,248	りそなホールディングス	937.5	621,562	FPG	25.1	29,994
ハークスレイ	2.1	1,291	日産東京販売HD	7.8	2,698	三井住友トラストHD	134.7	679,561	ジャパインベストメントA	6	6,696
Vイゼリヤ	11.7	42,237	シルバーライフ	1.5	1,890	三井住友フィナンシャルG	541.8	3,177,657	マキャリフホールディングス	3.3	2,465
SITホールディングス	30.2	15,734	GENKY DRUGSTORES	3.5	14,385	千葉銀行	206.6	178,316	SBIホールディングス	107.5	304,762
魚力	2.5	5,437	ナルミヤ・インターナショナル	1	953	群馬銀行	143.4	73,707	日本アジア投資	4.5	1,026
ポプラ	1.7	317	ブックオフGHD	4.1	5,129	武蔵野銀行	9.6	20,217	ジャフコグループ	24.9	45,903
フジ・コーポレーション	4.8	7,252	ギフトホールディングス	1.7	8,721	千葉興業銀行	13.4	7,396	大和証券G本社	530.5	387,158
ユニテッドアローズ	8.5	20,493	アインホールディングス	11	55,264	筑波銀行	33.3	6,626	野村ホールディングス	1,365.2	751,133
ハイデイ日高	11.8	27,765	元気寿司	2.2	7,117	七十七銀行	23.6	56,663	岡三証券グループ	64.3	31,056
YU-WA CREATION H	3.6	702	ヤマダホールディングス	326.5	140,754	秋田銀行	4.9	8,143	丸三証券	25.5	11,500
コロワイド	36.7	73,069	アークランズ	11.6	18,293	山形銀行	8.2	8,774	東洋証券	24.3	7,508
ピーシーデポコーポ	8.7	4,167	ニリホールディングス	32.2	550,781	岩手銀行	5.2	10,483	東海東京HD	80.6	31,272
壱番屋	6.2	33,232	グレンメ杵屋	6.4	6,777	東邦銀行	57.9	13,143	光世証券	1.3	604
トップカルチャー	2	376	愛媛	4.9	940	東北銀行	2.9	2,900	水戸証券	19.6	6,213
PLANT	1.4	971	ケユーホールディングス	4.6	5,869	ふくおかフィナンシャルG	59.2	162,356	いちよし証券	14	8,526
スギホールディングス	16	96,064	吉野家ホールディングス	31.2	80,652	スルガ銀行	63	31,941	松井証券	44.1	35,941
業王堂ホールディングス	4.5	11,601	松屋フーズHLDGS	3.7	15,299	八十二銀行	159.1	98,053	マネックスG	80	42,160
ヴィア・ホールディングス	9.5	788	サガミホールディングス	12.8	16,089	山梨中央銀行	7.6	8,747	極東証券	9.2	6,026
スクロール	11.8	10,808	関西フードマーケット	7.2	11,642	大垣共立銀行	14.2	25,801	岩井コスモホールディング	8.3	12,159
ヨドシホールディングス	6.9	12,330	王将フードサービス	5.2	33,488	福井銀行	6.7	9,520	アイザワ証券グループ	10.6	8,776
木曽路	12.1	28,822	ミニストップ	5.7	8,293	清水銀行	3	4,260	マネーパートナーズGP	5.9	1,557
SRSホールディングス	13	12,298	アークス	14.7	35,970	富山銀行	0.9	1,467	スパークス・グループ	8.3	13,188
千趣会	14.5	6,061	パローホールディングス	15.5	30,240	滋賀銀行	12.2	32,988	小林洋行	2.4	554
タカキユー	4.2	310	ベルク	4	24,840	南都銀行	11.1	26,295	保険業 (2.3%)		
リテールパートナーズ	11.7	19,656	大庄	3.3	3,679	百五銀行	69.1	28,123	かんぽ生命保険	90	191,430
ケーヨー	13	10,699	ファーストリテイリング	35.8	1,309,206	京都銀行	23.5	167,790	SOMPOホールディングス	127.3	825,795
上新電機	7.2	13,968	サンドラッグ	30.2	129,618	紀陽銀行	26.5	38,610	アニコムホールディングス	25.3	15,154
日本瓦斯	42.7	84,524	サックスパーホールディング	7.5	7,162	ほくほくフィナンシャルG	46.9	53,935	MS&AD	150.9	788,150
ロイヤルホールディングス	15.3	41,141	ヤマザワ	1.1	1,379	山陰合同銀行	46.4	36,980	第一生命HLDGS	362.4	954,924
東天紅	0.5	385	やまや	1.3	3,445	鳥取銀行	1.9	2,152	東京海上HD	732.9	2,463,276
いなげや	7.6	11,742	ペルレーナ	19.1	13,522	百十四銀行	6.8	11,927	T&Dホールディングス	199.1	401,186
チヨダ	7.5	6,457	銀行業 (5.8%)			四国銀行	11.9	9,996	アドランスクリエイト	4.2	4,977
ライフコーポレーション	7	21,140	いよぎんホールディング	87.7	65,494	阿波銀行	10.5	20,569	その他金融業 (1.1%)		
リンガーハット	10.2	24,918	しずおかフィナンシャルG	167.1	169,439	大分銀行	4.4	9,222	全国保証	19.4	99,813
Mr.Ma x HD	11.1	6,893	ちゅうぎんフィナンシャル	62.2	53,504	宮崎銀行	4.9	11,142	あんしん保証	2.8	859
テンアライド	6.9	1,752	楽天銀行	25.6	46,950	佐賀銀行	4.3	6,918	ジェイリース	1.9	4,081
AOKIホールディングス	14.8	12,343	島根銀行	2.5	1,200	琉球銀行	17.3	15,587	イントラスト	2.2	2,068
オークワ	13	11,193	じもとホールディングス	5.5	2,106	セブン銀行	265	76,081	日本モーゲージサービス	3.4	1,931
コメリ	12.1	35,803	めぶきフィナンシャルG	367.8	125,383	みずほフィナンシャルG	1,072.3	2,283,462	Casa	2.4	2,104
青山商事	17	21,437	東京きらぼしFG	9.5	29,735	高知銀行	2	1,340	アルヒ	9	9,027
しまむら	9.4	125,349	九州フィナンシャルG	130.2	71,102	山口フィナンシャルG	81.3	73,739	プレミアグループ	12.6	20,462
はせがわ	2.9	977	ゆうちょ銀行	207.3	225,646	名古屋銀行	4.9	16,023	ネットプロHD	24.5	8,991
高島屋	60	113,100	富山第一銀行	24.5	16,660	北洋銀行	111.9	30,213	クレディセゾン	47.1	98,297
松屋	13.5	15,808	コンコディア・フィナンシャル	397.7	217,343	大光銀行	1.9	1,998	芙蓉総合リース	6.8	73,644

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2023年6月15日現在		銘柄	2023年6月15日現在		銘柄	2023年6月15日現在		銘柄	2023年6月15日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
みずほリース	11	49,720	平和不動産	12	44,640	シミックホールディングス	3.8	7,516	ファルコホールディングス	3.5	6,520
東京センチュリー	13.8	73,871	東京建物	70.8	135,511	エプコ	1.3	989	秀英予備校	1.3	526
日本証券金融	27.2	32,068	京阪神ビルディング	12.6	14,817	N J S	1.7	4,593	田谷	1	461
アイフル	122.9	42,154	住友不動産	134	495,532	総合警備保障	28.7	114,771	ラウンドワン	64.7	38,108
リコーリース	7	28,315	テアオーシー	13.6	8,418	カカココム	56.8	115,673	リゾートトラスト	30.7	67,079
イオンフィナンシャルサービス	42.8	54,741	東京楽天地	1.2	5,022	アイコムグループ	2.8	5,292	ビー・エム・エル	9.6	29,568
アコム	131.6	44,309	フタツコ・ポレーション	10.7	30,794	セントケア・ホールディング	4.9	3,699	リライアコムエージェンシー	12.5	18,300
ジャックス	7.9	37,959	フジ住宅	10.2	6,946	サイネックス	1	619	リソー教育	35.3	10,095
オリコ	19.3	21,423	空港施設	9.1	4,968	ルネサンス	5.3	4,775	早稲田アカデミー	4.3	5,912
オリックス	487.1	231,866	明和地所	2.7	2,502	ディップ	13.6	47,464	ユー・エス・エス	79.6	191,477
三菱HCキャピタル	289.3	231,989	ゴールドクレスト	7	12,502	デジタルホールディングス	6	6,354	東京個別指導学院	9.1	4,823
九州リースサービス	2.7	2,365	エスリード	3.4	8,833	新日本科学	8.2	17,589	サイバーエージェント	171.2	179,160
日本取引所グループ	208.5	534,072	日神グループHLDGS	11.7	6,247	キャリアデザインセンター	1.2	1,776	楽天グループ	464.4	240,791
イー・ギャランティ	12	23,004	日本エスコン	16.4	13,284	ベネフィット・ワン	35.8	58,228	クリク・アンド・リパース	4.6	9,098
アサックス	2.6	1,625	MIRARTHホールディング	37.1	16,138	エムスリー	153	497,709	SBIグローバルアセット	12.5	6,287
NECキャピタルソリューション	3.6	10,796	A V A N T I A	3.3	2,752	ツガダ・グローバルHOLD	3.8	1,854	テー・オー・ダブリュー	15.8	5,103
不動産業 (1.8%)			イオンモール	38.5	69,107	プラス	0.7	732	山田コンサルティングGP	3.9	6,622
大東建託	27.1	385,633	毎日コムネット	2.2	1,623	アウトソーシング	46.1	63,548	セントラルスポーツ	2.9	7,038
いちご	85.2	22,833	ファースト住建	2.3	2,509	ウェルネット	4.5	2,772	フルキャストホールディングス	7.4	17,530
日本駐車場開発	78	18,330	ランド	442.4	3,981	ワールドホールディングス	3.5	9,730	エン・ジャパン	14.1	36,702
スター・マイカ・HLDGS	6.7	4,321	カチタス	19.9	45,471	ディー・エヌ・エー	31	58,869	リソルホールディングス	0.5	2,337
SREホールディングス	3.6	15,030	トーセイ	12.3	22,164	博報堂D Y HLDGS	98.7	150,369	テクノロ・ホールディング	45.8	154,804
ADワークスグループ	14.3	2,974	穴吹興産	1.1	2,519	ぐるなび	14.4	5,356	アトラグループ	1.4	249
ヒューリック	173.4	214,495	サンフロンティア不動産	12.4	17,298	タカミヤ	10.4	5,252	インターワークス	1.5	499
三栄建築設計	3.5	5,365	インテリックス	1.4	770	ジャパバストレスキューS	3.8	2,663	アイ・アールジャパンHD	4	6,444
野村不動産HLDGS	46.3	162,374	ランドビジネス	2.1	508	ファンコミュニケーションズ	15	6,000	Keepers 技研	4.8	24,384
三重交通グループHD	15.7	8,980	サンネクスタグループ	1.8	1,827	ライク	2.8	4,527	ファーストロジック	0.7	672
サムティ	11.7	25,529	グランディハウス	4.8	2,740	ビジネス・ブレイクスルー	2.2	959	三機サービス	0.9	965
地主	5.7	11,189	日本空港ビルデング	26.2	167,942	エスプール	22.3	11,863	Gunosy	6.2	3,782
プレサンスコーポレーション	11.7	22,779	サービス業 (4.9%)			WDBホールディングス	4	8,824	デザインワン・ジャパン	1.5	262
ハウスコム	0.9	838	明豊ファシリティアークス	3	2,220	ティア	3.8	1,664	イー・ガーディアン	3	6,030
J P M C	3.7	4,144	日本工営	4.6	17,480	C D G	0.6	840	リブセンス	2.8	725
サンセイラディック	1.7	1,482	L I F U L L	26.2	7,205	アドウェイズ	10.6	7,208	ジャパンマテリアル	23.6	56,592
エストラス	0.7	446	M I X I	17.6	48,646	パリュウコマース	5.7	8,213	ベクトル	12.2	16,409
フージャースHD	11.5	11,454	江エイターリクルトメント	7	17,500	インフォマート	80.8	23,836	ウチヤマホールディングス	2.5	787
オープンハウスグループ	27.2	148,267	日本M&Aセンターホールデ	132.9	144,329	JPホールディングス	22.1	7,491	チャームコアコーポレーション	6.5	8,417
東急不動産HD	223	188,524	メンバーズ	2.3	3,645	エコナックホールディングス	10.2	948	キャリアリンク	2.8	8,184
飯田GHD	65	156,650	中広	0.8	322	CLホールディングス	2.2	1,955	I B J	4.7	3,055
イーグランド	0.9	1,350	U T グループ	11.4	34,120	プレステージ・インター	32.9	21,714	アサンテ	3.8	6,304
ビーロッド	3.9	2,507	アイティメディア	3	3,960	アミューズ	4.2	7,707	パリュウHR	6.7	9,393
ファーストブラザーズ	1.1	1,018	E・Jホールディングス	4.6	7,203	ドリームインキュベータ	2.3	6,656	M&Aキャピタルパートナー	6.3	21,105
AND DOホールディングス	4.5	5,197	オープンアップグループ	23.2	50,251	クイック	5.9	12,378	ライドオンエクスプレスHD	2.7	2,775
シーアールイー	4.1	6,027	コンダホールディングス	23.1	27,304	T A C	2.9	580	ERIホールディングス	1.5	2,007
プロパティエージェント	0.7	804	アルトナー	1.4	2,405	電通グループ	76.1	359,953	アビスト	0.9	2,799
ケイアイスター不動産	3.6	17,298	パソナグループ	9.5	16,321	テイクアンドギヴェーズ	2.3	2,727	シグマタス・ホールディング	11.7	14,543
アグリ都市デザイン	1	1,538	C D S	1.5	2,695	びあ	2.6	8,697	ウォールグループ	6.5	7,130
ジェイ・エス・ビー	1.8	8,793	リンクアンドモチベーション	22.1	9,679	イオンファンタジー	3.3	11,187	エスコローA J	7.6	1,086
ロドスターキャピタル	4.3	6,837	エス・エム・エス	29.5	88,795	シーティーエス	8.5	6,273	メドピア	6.9	6,851
テンポインベーション	1.7	1,812	サンサイドアップG	1.8	1,189	ネクスティーズグループ	1.8	1,188	レアジョブ	1.1	1,057
プロ/リノクママネジメント	1.1	1,516	パーソナルホールディングス	85.4	235,960	H U グループHD	22.8	62,494	リノールホールディングス	573.1	2,799,593
フェイスネットワーク	1.6	2,248	リニカル	3.4	2,856	アルプス技研	6.7	19,838	エラン	10.2	8,364
パーク24	57.8	123,345	クックパッド	20.9	3,782	サンニクス	12.3	4,391	土木管理総合試験	2.5	837
パルカ	2.7	5,170	エスクリ	2.4	864	日本空調サービス	8.2	6,281	日本郵政	931	943,103
宮越ホールディングス	3.3	2,828	アイ・ケイ・ケイホールディング	2.9	1,740	オリエンタルランド	409.6	2,231,091	ベルシステム24HLDGS	10.4	14,487
三井不動産	320.5	922,719	学情	3.5	6,216	ダスキン	17.4	54,844	鎌倉新書	8.8	6,362
三菱地所	447.6	785,314	スタジアオアリス	3.9	8,482	明光ネットワークジャパン	9.7	6,256	S M N	1.4	637

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2023年6月15日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
一蔵	0.8	448
グローバルキッズCOMP	1.1	746
エアトリ	5.6	15,243
アトラエ	4.7	3,492
ストライク	3.3	10,989
ソラスト	21.7	14,821
セラク	2.3	3,443
インソース	16.8	21,184
ベカレントコンサルティング	61.3	338,130
ORCHESTRA HLDGS	1.6	2,064
アイモパイル	3.4	3,933
キャリアインデックス	2.3	676
MS - Japan	1.9	1,939
船場	1	736
ジャパンエレベーターSHD	27.6	51,667
フルテック	0.8	876
グリーンズ	2	2,356
ツナググループHLDGS	1.7	1,028
GAMEWITH	1.9	729
MS&CONSULTING	0.7	426
ウェルビー	5.7	2,667
エル・ティー・エス	1	3,240
ミヅクホールディングス	4.7	7,435
日総工産	6	5,478
キュービーネットHLDGS	3.7	5,209
RPAホールディングス	10.3	4,295
スプリックス	1.9	1,480
マネジメントリソリューションズ	4.3	16,082
プロレド・パートナーズ	2	1,052
AND FACTORY	1.7	673
テノ・ホールディングス	0.7	474
フロンティア・マネジメント	2.6	3,127
ピアラ	1	503
ゴプロ・ホールディングス	1	2,225
ギークス	0.8	610
アンビスホールディングス	8.2	25,256
カーブスホールディングス	21.1	15,276
フォーラムエンジニアリング	4.5	5,256
FAST FITNESS JAP	2.6	3,205
ダイレクトマーケティングミクス	9.3	8,230
ポピンズ	1.1	1,720
LITALICO	6	15,042
アドバンテッジリスクマネ	2.9	1,769
リログループ	43.1	90,057
東祥	5.3	6,095
ビーウィズ	1.9	3,929
TREホールディングス	16.3	19,331
人・夢・技術グループ	2.9	4,341
大栄環境	19.6	47,863
日本管財ホールディング	8.1	20,817
エイチ・アイ・エス	20.2	41,672
ラックランド	3.2	10,720
共立メンテナンス	13.3	72,019
イチネンホールディングス	8.6	11,584
建設技術研究所	4	14,100
スペース	5.5	5,758

銘柄	2023年6月15日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
燦ホールディングス	3.3	7,266
スバル興業	0.4	3,836
東京テアトル	2.2	2,486
タベコンサルティング	2.3	2,095
ナガワ	2.1	14,091
東京都競馬	6.5	26,552
常磐興産	2.1	2,570
カナモト	14.2	31,012
ニシオホールディングス	7.2	23,796
アゴラホスピタリティ-G	32.6	880
トランス・コスモス	9.6	34,272
乃村工藝社	33.6	32,592
藤田観光	3.4	12,172
KNT-CTホールディングス	4.6	6,306
トーカイ	6.9	12,882
白洋舎	0.8	2,186
セコム	78.8	757,425
セントラル警備保障	4.2	12,146
丹青社	15	11,745
メイテック	30.3	75,447
応用地質	7.2	14,227
船井総研ホールディン	16.2	42,427
進学会ホールディングス	1.9	552
オオバ	3.7	2,793
いであ	1.3	2,180
学究社	3.1	6,674
ベネッセホールディングス	29	53,200
イオンディライト	8.5	25,466
ナック	3.4	3,240
ダイセキ	15.8	60,988
ステップ	2.8	5,079
	千株	千円
合計	株数、金額	88,640 246,890,055
	銘柄数<比率>	2,146銘柄 <97.6%>

(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	2023年6月15日現在		
	買建額	売建額	
	百万円	百万円	
国内	TOPIX	6,005	—

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付及び借入状況

区分	2023年6月15日現在	
	貸付	借入
株式	株	株
		3,383,300 (18,000)

(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、大和証券株式会社へ18,000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34期 (決算日 2022年9月20日)

(作成対象期間 2021年9月22日～2022年9月20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	東京証券取引所上場株式 (上場予定を含みます。)
株式組入制限	無制限

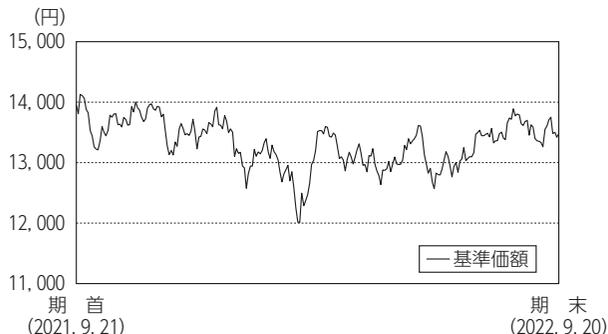
大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年月日	基準価額		TOPIX (※配当なし)		株式組入率	株式先物比率
	円	%	(ベンチマーク)	騰落率		
(期首)2021年9月21日	13,951	—	2,064.55	—	98.7	0.9
9月末	13,825	△ 0.9	2,030.16	△ 1.7	98.1	1.8
10月末	13,629	△ 2.3	2,001.18	△ 3.1	97.5	2.5
11月末	13,132	△ 5.9	1,928.35	△ 6.6	97.2	3.0
12月末	13,593	△ 2.6	1,992.33	△ 3.5	98.2	1.8
2022年1月末	12,941	△ 7.2	1,895.93	△ 8.2	97.7	2.4
2月末	12,885	△ 7.6	1,886.93	△ 8.6	97.5	2.7
3月末	13,437	△ 3.7	1,946.40	△ 5.7	97.3	2.6
4月末	13,116	△ 6.0	1,899.62	△ 8.0	96.8	3.3
5月末	13,215	△ 5.3	1,912.67	△ 7.4	96.0	4.0
6月末	12,945	△ 7.2	1,870.82	△ 9.4	97.5	2.5
7月末	13,427	△ 3.8	1,940.31	△ 6.0	97.2	2.8
8月末	13,589	△ 2.6	1,963.16	△ 4.9	96.9	3.1
(期末)2022年9月20日	13,480	△ 3.4	1,947.27	△ 5.7	96.6	3.4

(注1) 騰落率は期首比。

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

(注3) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

(注4) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：13,951円 期末：13,480円 騰落率：△3.4%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマークが下落したことを受けて、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

○国内株式市況

国内株式市況は、当作成期前半に下落しましたが、後半は持ち直しました。

国内株式市況は、当作成期首より、新政権への期待の後退や中国の大手不動産会社の信用不安などで下落しましたが、衆議院議員選挙で自民党が過半数を大きく上回ったことなどが好感され、2021年11月中旬にかけて底堅く推移しました。年末にかけては、新型コロナウイルスの新変異株への警戒感から再び上値の重い展開になり、さらに2022年に入ると、F R B (米国連邦準備制度理事会)の金融引き締め加速懸念による金利上昇を受けて世界的に株価が下落する中で、日本株も下落しました。2月下旬からは、ロシアによるウクライナ侵攻で下落が加速しましたが、F R Bの利上げ決定で悪材料出尽くし観測が強まったことや為替相場で円安が進行したことなどから、3月末にかけて反発しました。その後は、経済活動の正常化による内需の回復が鮮明となり反発する局面があった一方、F R Bの利上げペースの加速や景気の先行きに対する懸念などから調整する局面もあり、一進一退の展開となりました。6月半ば以降は、資源価格の上昇が一服してインフレ懸念が後退したことや、F R Bの利上げ幅縮小への期待などから、株価は反発しましたが、米国の8月C P I (消費者物価指数)が市場を上回ったことにより再びF R Bの利上げペース加速が意識され、当作成期末にかけて株価は下落しました。

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

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は△5.7%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△3.4%となりました。

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

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

*ベンチマークはT O P I X (※配当なし)です。

《今後の運用方針》

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

■1万口当りの費用の明細

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

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況

(1) 株 式

(2021年9月22日から2022年9月20日まで)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
国内	千株 9,645.1 (2,849.511)	千円 22,261,652 (—)	千株 5,379.511	千円 11,300,641

(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

(2021年9月22日から2022年9月20日まで)

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内 株式先物取引	百万円 41,019	百万円 35,992	百万円 —	百万円 —

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

株 式

(2021年9月22日から2022年9月20日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 国内株式

銘柄	期首			当期末			銘柄	期首			当期末			銘柄	期首			当期末		
	株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円	
水産・農林業 (0.1%)																				
極洋	3.1	3.3	12,111					奥村組	11.5	11.8	35,211					大気社	10.1	10	33,150	
日本水産	84.3	96.7	52,798					東鉄工業	8.5	9.5	22,676					ダイダ	4.6	4.4	9,878	
マルハニチロ	14	13.8	33,340					イチケン	1.5	1.7	3,085					日比谷総合設備	6.7	6.4	11,993	
雪国まいたけ	—	7.5	7,470					富士ピー・エス	2.4	3.5	1,641					フィル・カンパニー	1.3	1.1	1,328	
カネコ種苗	2.7	3	4,647					浅沼組	2.6	5.2	14,190					テスホールディングス	—	6.7	7,048	
サカタのタネ	10.8	11.3	54,748					戸田建設	86.1	91.8	70,594					インフリアHD	—	83.6	85,188	
ホクト	7.9	7.9	15,128					熊谷組	9.9	11.8	30,727					東洋エンジニア	9.1	10.1	6,413	
ホクリヨウ	2.3	1.3	791					北野建設	1.2	1.4	3,298					レイズネクスト	11.1	10.3	12,040	
鉱業 (0.3%)								植木組	1.8	2.1	2,627				食料品 (3.4%)					
住石ホールディングス	21.6	18.6	4,352					矢作建設	9.3	10.1	7,766				ニッポン	19.5	18.6	28,885		
日鉄鉱業	2.1	2	11,680					ピーエス三菱	6.8	7.8	5,023				日清製粉G本社	76.2	72.3	104,545		
三井松島 HLDGS	3.6	4.4	14,674					日本ハウス HLDGS	14.7	12.6	5,796				日東富士製粉	0.5	1.1	5,010		
I N P E X	367.2	329.6	496,707					大東建託	23	24.6	363,588				昭和産業	5.9	6	15,024		
石油資源開発	12.4	12.3	46,063					新日本建設	8.4	10.5	7,528				鳥越製粉	6.4	5.4	3,564		
K&O エナジーグループ	4.3	4	6,652					N I P P O	17.7	—	—				中野飼料	8.4	7.8	8,447		
建設業 (2.2%)								東亜道路	1.3	1.3	7,813				フィード・ワン	9.3	8.9	6,203		
ヒノキヤグループ	2.3	—	—					前田道路	13.2	—	—				東洋精糖	1.5	1	873		
ショーボンドHD	13.2	12.1	76,109					日本道路	2.1	2.1	12,495				日本甜菜糖	3.5	3.9	6,279		
ミライト・ワン	31.9	33.5	51,389					東亜建設	6	5.3	12,894				DM三井製糖ホールディ	5.1	6.1	11,547		
タマホーム	5.9	6.3	14,956					日本国土開発	20	18.8	11,637				塩水港精糖	10.3	7.9	1,595		
サンヨーホームズ	1.5	1.8	1,245					若築建設	3.6	3.8	8,246				日新製糖	3.1	3.5	6,086		
日本アコア	4.4	4.2	2,805					東洋建設	24.2	27.1	23,360				森永製菓	15.7	15.5	59,597		
ファーストコーポレーション	3.2	2.6	1,908					五洋建設	90.1	88.2	64,738				中村屋	1.6	1.6	5,040		
ベステラ	1.9	2.1	2,114					世紀東急	10.2	10.8	8,208				江崎グリコ	18.4	17.9	62,023		
キャンディル	1.7	1.5	894					福田組	2.4	2.4	11,868				名糖産業	3.2	2.8	4,617		
スペースバリューHD	11.5	—	—					住友林業	54.4	47.8	112,377				井村屋グループ	3.8	3.8	8,546		
ダイセキ環境ソリューション	1.8	2	1,822					日本基礎技術	6.3	5.9	2,861				不二家	4.1	4.4	10,692		
第一カッター興業	2.3	2.2	2,802					巴コーポレーション	8.4	9.6	3,907				山崎製パン	50.7	42	68,334		
安藤・間	58.4	47.2	42,149					大和ハウス	194.3	189.7	590,915				第一屋製パン	1.8	0.6	269		
東急建設	29	28	18,928					ライト工業	12.2	13.2	25,713				モロゾフ	1.1	2.3	8,429		
コムシスホールディングス	32.6	33.4	85,804					積水ハウス	227.9	227.6	572,414				亀田製菓	3.8	4	17,960		
ピーアールホールディングス	12.5	12.8	4,492					日特建設	5.3	5.1	4,941				寿スピリッツ	6.6	6.7	55,409		
高松コンストラクションGP	5.7	6.9	13,248					北陸電気工事	3.4	4.1	3,013				カルビー	30.6	35	103,775		
東建コーポレーション	2.8	2.9	23,780					ユアテック	12.1	13.9	10,313				森永乳業	12.6	13	53,560		
ソネック	1	1.1	1,125					日本リーテック	4.4	4.6	3,758				六甲バター	4.5	4.5	6,462		
ヤマウラ	4.1	4.8	4,656					四電工	1.2	2.3	4,303				ヤクルト	46.4	48.8	401,136		
オリエンタル白石	32.3	35	8,855					中電工	10.1	9.2	19,872				明治ホールディングス	44.2	42.3	272,412		
大成建設	65.4	66.6	286,713					関電工	34.9	39.1	33,547				雪印メグミルク	16	16.9	28,239		
大林組	209	222.6	219,038					きんでん	42.2	48.8	75,249				プリマハム	9.6	9.6	20,265		
清水建設	197.8	205.9	157,101					東京エネシス	6.7	7	7,014				日本ハム	25.7	26.9	104,910		
飛鳥建設	5.7	6.2	6,652					トーエネック	2	2.4	8,448				林業産業	2.8	1.7	782		
長谷工コーポレーション	68.6	64.3	106,352					住友電設	5.9	5.9	15,788				丸大食品	6.4	6.8	10,050		
松井建設	7.8	8	4,648					日本電設工業	11.1	10.2	18,584				S Foods	6	6.9	20,368		
銭高組	0.9	0.9	2,853					エクスオグループ	32.3	33	71,841				柿安本店	2.2	2.7	6,183		
鹿島建設	153.9	163.1	243,182					新日本空調	5.4	5.2	9,573				伊藤ハム米久 HLDGS	42.8	48.5	32,446		
不動産トラ	5.1	5	7,720					九電工	14.8	15.2	43,639				サッポロホールディングス	22.8	20.7	66,136		
大末建設	2.5	2.6	4,035					三機工業	15.5	15.6	26,208				アサヒグループホールディン	158.6	144.4	685,900		
鉄建建設	3.9	4.7	8,460					日揮ホールディングス	70.1	67.9	133,355				キリンHD	247.6	282.1	643,329		
西松建設	15.5	14.5	60,610					中外炉工業	2.4	2.2	3,506				宝ホールディングス	50.2	42.7	46,116		
三井住友建設	51.7	53.5	24,342					ヤマト	6.8	5.9	4,631				オエノホールディングス	19.9	17.5	4,900		
大豊建設	5	3.5	15,155					太平電業	4.9	4.3	14,663				養命酒	2.3	2	3,636		
前田建設	53.4	—	—					高砂熱学	18.7	18.2	30,612				コカ・コーラボトラーズJHD	47.2	48.9	70,024		
佐田建設	5.1	4.9	2,072					三晃金属	0.9	1	2,716				サントリー食品インター	45.2	44	226,600		
ナカノブドー建設	5	5.4	1,625					朝日工業社	1.4	2.9	5,240				ダイドーグループHD	3.8	3.9	18,817		
								明星工業	13.1	12	8,724				伊藤園	20.5	23.3	138,402		

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
キーコーヒー	6.9	7	14,763		日東製網	0.9	0.7	919		日本カーバイド	2.2	2.9	3,738	
ユニカフェ	2.5	2	1,836		アツギ	5.2	5.3	2,077		堺化学	4.4	4.8	9,312	
ジャパンフーズ	1	1.1	1,211		ダイニツク	2.5	2.1	1,266		第一稀元素化学工	7.3	6.3	8,656	
日清オйлオグループ	8.5	8.7	27,709		セーレン	16.4	13.8	28,952		エア・ウォーター	67.3	59.9	105,064	
不二製油グループ	16.5	16.6	40,089		ソトー	1.8	2.8	2,004		日本酸素 HLDGS	54.3	61.6	151,228	
かどや製油	0.7	0.7	2,509		東海染工	0.8	0.8	892		日本化学工業	1.9	2.1	4,166	
J-オイルミルズ	6.2	6.8	10,567		小松マテレ	10.5	11.3	9,299		東邦アセチレン	1.2	1.5	1,714	
キッコーマン	48.5	46	380,420		ワコールホールディングス	16.3	15.3	34,914		日本パーカラライジング	32	31.5	30,649	
味の素	160.3	152.9	608,083		ホギメディカル	8.7	9.3	31,573		高圧ガス	9.8	10.6	6,996	
ブルドックソース	—	2.8	5,163		クラウディア HLDGS	2.1	2	578		チタン工業	0.9	0.9	1,452	
キュービー	37.8	33.6	76,003		T S Iホールディングス	19.7	22.8	9,576		四国化成	8	8.5	10,820	
ハウス食品G本社	25.1	24	69,792		マツオカコーポレーション	2	2.1	2,058		戸田工業	1.5	1.6	4,808	
カゴメ	25.4	29.2	86,811		ワールド	8.5	9.9	14,137		ステラ・ケミファ	3.5	3.8	10,282	
焼津水産化工	3.1	3.1	2,700		三陽商会	4	3.4	3,216		保土谷化学	1.9	2	6,410	
アリアケジャパン	6.2	7	33,425		ナイガイ	3.2	2.3	586		日本触媒	11.7	10.7	60,241	
ビエトロ	0.9	0.9	1,602		オンワードホールディングス	41.8	41.6	12,438		大日精化	5	5.4	9,520	
エバラ食品工業	1.7	1.7	5,261		ルックホールディングス	2.3	2.1	4,592		カナカ	17	16.1	62,790	
やまみ	0.8	0.7	993		ゴールドウイン	11	12.4	101,184		三菱瓦斯化学	65.8	58.9	121,687	
ニチレイ	32.1	28.6	67,839		デサント	11.4	12.8	46,208		三井化学	57	58.2	178,092	
東洋水産	34.7	34.3	202,370		キング	3.4	3.7	1,531		J S R	66.3	69.7	210,145	
イートアンド HLDGS	2.3	3	6,663		ヤマインターナショナル	5.8	5.5	1,435		東京応化工業	11.4	11.1	71,928	
大冷	1.1	0.6	1,143		パルプ・紙 (0.2%)					大阪有機化学	6.1	4.8	10,785	
ヨムラ・フード・HLDGS	4	3.8	1,843		特種東海製紙	3.9	3.9	11,895		三菱ケミカルグループ	439.1	464.6	330,562	
日清食品HD	26.4	24.8	244,528		王子ホールディングス	297.6	289.1	159,294		K Hネオケム	11.1	10.6	27,602	
永谷園ホールディングス	3.5	3.3	6,507		日本製紙	29.5	30	26,220		ダイセル	88.5	100.3	90,270	
一正蒲鉾	2.8	3	2,295		三菱製紙	7.8	9.6	2,841		住友ベークライト	10.4	10.6	44,679	
フジッコ	7.5	7.1	13,546		北越コーポレーション	48.7	44.6	33,806		積水化学	137.3	143	270,127	
ロックフィールド	7.5	7.7	11,611		中越パルプ	2.3	2.3	2,166		日本ゼオン	59.3	56.3	76,849	
日本たばこ産業	360.4	411.2	992,431		巴川製紙	2.1	2.3	1,835		アイカ工業	18.2	17.6	56,232	
ケンコーマヨネーズ	4	3.9	6,068		大王製紙	31.8	31.9	37,992		UBE	33.1	35.1	71,779	
わらべや日洋HD	4.6	4.7	10,495		阿波製紙	1.6	1.4	421		積水樹脂	10.2	10.4	17,784	
なとり	4.1	4.3	8,703		レンゴー	68.3	58.3	49,846		タキロンシーアイ	13.8	16.4	8,741	
イフジ産業	1.5	1.2	1,082		トーモク	4.1	3.6	5,486		旭有機材	3.6	4.3	9,872	
ビッグルスコーポレーション	3.4	—	—		ザ・パック	4.8	4.8	11,198		ニチパン	3.2	4	6,484	
ファーマフーズ	—	9.7	12,241		化学 (6.1%)					リケンテクノス	16.2	15.2	7,995	
ユーグレナ	35.3	40.2	35,818		北の達人コーポ	24	27.1	6,856		大倉工業	3.5	3	5,304	
紀文食品	—	5.9	5,787		クラレ	96.3	101.2	108,992		積水化成品	7.9	7.7	3,172	
ビッグルスホールディングス	—	3.7	3,922		旭化成	435.4	463	468,787		群衆化学	1.4	1.5	3,681	
ミヨシ油脂	2.3	2.3	2,281		共和レザー	3.3	4.1	2,197		タイガース ポリマー	2.2	4.1	1,730	
理研ビタミン	6.4	5.3	9,110		昭和電工	47	61.4	133,176		ミライアル	1.9	2.4	4,192	
繊維製品 (0.5%)					住友化学	518.1	510.7	275,267		ダイキアクシス	2.6	2.3	1,541	
片倉工業	8.8	6	12,096		住友精化	3.2	3	9,810		ダイキョーニシカワ	13.7	15.7	9,058	
グンゼ	4.8	4.4	17,182		日産化学	36	33.7	228,486		竹本容器	2.9	2.5	1,890	
東洋紡	25.6	29.4	32,604		ラサ工業	2.2	2.6	6,198		森六ホールディングス	3.5	3.7	6,645	
ユニチカ	18.5	20.9	6,123		クレハ	5.6	5.4	50,220		恵和	—	2.1	8,274	
富士紡ホールディングス	3.2	3	10,245		多木化学	2.6	2.5	12,675		日本化薬	39.9	52.5	63,525	
倉敷紡績	5.6	5.3	11,490		テイカ	4.6	4.3	5,461		カーリットホールディングス	6.3	6.4	4,345	
シキボウ	3.7	4.2	3,742		石原産業	12.1	13.4	14,257		日本精化	4.8	4.8	9,283	
日本毛織	20.2	18.6	20,385		片倉コープアグリ	1.6	1.7	2,068		扶桑化学工業	5.3	5.9	20,414	
ダイトウボウ	12.1	16.5	1,419		日本曹達	9.1	8.2	37,146		トリケミカル	6.4	7.7	16,578	
トーア紡コーポレーション	2.3	2.3	791		東ソー	101.6	92.7	159,536		A D E K A	30.2	29.5	67,525	
ダイドーリミテツド	7.6	12.6	1,839		トクヤマ	19.3	22.3	41,054		日油	24.9	21.6	111,888	
帝国繊維	7.6	7.2	11,649		セントラル硝子	12	11.3	38,759		新日本理化	13	10.7	2,568	
帝人	61.6	66.1	97,629		東亜合成	39	32.6	36,153		ハリマ化成グループ	4.7	5	4,640	
東レ	476.3	464.9	358,298		大阪ソーダ	6.4	5.8	22,417		花王	148.3	157.9	959,558	
住江織物	1.4	1.3	2,278		関東電化	15	13.7	13,590		第一工業製薬	2.3	2.5	5,262	
日本フェルト	3	4.1	1,685		デンカ	24	25.2	83,664		石原ケミカル	1.7	3.5	4,518	
イチカワ	0.8	0.9	1,224		信越化学	121.6	118.7	1,884,362		日華化学	2.7	2.9	2,505	

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
ニイタカ	1.5	1.4	3,353		エフピコ	12.5	14.1	48,504		ブリヂストン	193.5	203.3	1,035	813
三洋化成	3.9	4.5	20,475		天馬	5.2	5.9	12,283		住友ゴム	60.9	62.5	76	625
有機合成薬品	5.7	5	1,560		信越ポリマー	9.9	13.8	17,512		藤倉コンポジット	6.2	6.3	5	865
大日本塗料	7	8.4	6,048		東リ	14.7	17.2	3,457		オカモト	3.9	3.5	13	527
日本ペイント HOLD	247.6	281.3	301,834		ニフコ	25	25.5	80,197		フコク	3.1	3.5	3	444
関西ペイント	74	64.7	138,263		バルカー	5.3	6.2	16,510		ニッタ	6.8	7.2	21	103
神東塗料	5.8	4.7	648		ユニ・チャーム	129.4	132.6	625,341		住友理工	13.3	14.9	8	656
中国塗料	16.4	15.9	14,039		ショーエイコーポ	2.2	2	1,154		三ツ星ベルト	7.7	9.4	31	020
日本特殊塗料	4.9	4.6	4,457		医薬品 (5.4%)					バンドー化学	11.1	12.5	13	037
藤倉化成	8.2	9.3	4,129		協和キリン	79	76.9	245,311		ガラス・土石製品 (0.7%)				
太陽ホールディングス	4.9	10.9	28,743		武田薬品	558.4	600.8	2,308,273		日東紡績	10	9.5	23	436
D I C	27.2	24.8	62,322		アステラス製薬	581.9	653.6	1,293,474		AGC	61.7	64.8	308	772
サカティンクス	13.7	14	13,944		住友ファーマ	50.2	47.3	48,577		日本板硝子	34.6	34.7	20	021
東洋インキSCホールディングス	13.3	12.3	23,542		塩野義製薬	84.3	88.8	618,936		石塚硝子	1	1.2	1	886
T & K T O K A	4.6	6.1	5,953		わかもと製薬	8.5	7.6	1,793		日本山村硝子	2.4	2.2	1	331
富士フイルム HLDGS	118.1	134.3	919,552		日本新薬	19.1	16.7	124,582		日本電気硝子	26.9	26	68	172
資生堂	125.3	132.9	687,225		中外製薬	210.1	199.2	696,602		オハラ	2.8	3	4	155
ライオン	81.1	76.5	124,083		科研製薬	11.3	11	42,405		住友大阪セメント	11.9	11.5	40	192
高砂香料	4.2	4.3	11,665		エーザイ	74.4	84.5	509,535		太平洋セメント	38	43.5	93	438
マンダム	14.5	14.9	22,960		ロート製薬	31.8	36.5	159,505		日本ヒューム	5.6	7.1	4	636
ミルボン	8.5	9.4	60,160		小野薬品	153.7	147.4	501,454		日本コンクリート	15	13.6	3	644
ファンケル	24.7	30.9	88,374		久光製薬	19.4	16.2	54,918		三谷セキサン	3.1	3.1	11	594
コーセー	12.8	12.9	187,308		持田製薬	9.2	8.6	29,197		アジアパイルHD	9.6	11.3	5	785
コタ	4.7	5.3	8,140		参天製薬	117	133.2	130,402		東海カーボン	56.9	53.3	56	124
シーボン	0.8	1	1,660		扶桑薬品	2.1	2.5	4,982		日本カーボン	3.7	3.7	15	114
ノーラ・オルビス HD	28.9	32.7	53,137		日本ケミファ	0.8	0.8	1,463		東洋炭素	4.6	4.1	14	329
ノエビアホールディングス	5.6	5.6	32,704		ツムラ	22.5	21.8	67,907		ノリタケ	3.7	3.9	15	892
アジパコホールディング	1.9	1.7	1,625		日医工	19	22	9,526		T O T O	47.9	46.2	228	228
新日本製薬	—	3.7	6,049		キッセイ薬品工業	11.5	11.1	27,838		日本碍子	73.3	75.3	151	127
エステー	4.2	4.8	7,444		生化学工業	11.5	13.7	11,987		日本特殊陶業	51.5	53.4	157	156
アグロカネショウ	2.5	2.6	3,523		栄研化学	12	11.4	20,269		ダントーホールディングス	6.2	5.1	1	647
コニシ	10.9	11.6	18,618		日水製薬	2.5	—	—		M A R U W A	2.4	2.6	46	800
長谷川香料	11.5	13.2	41,646		鳥居薬品	4.2	3.4	9,557		品川リフラクトリーブ	1.5	1.8	7	182
星光PMC	3.8	3.5	1,918		J C R ファーマ	19.3	21.5	45,558		黒崎播磨	1.1	1.3	6	454
小林製薬	18.8	19.5	162,630		東和薬品	9.8	11	23,936		イノタ	5	4.9	6	904
荒川化学工業	5	5.4	5,589		富士製薬工業	4.5	4	4,148		インソライト	3	—	—	—
メック	5.2	5.2	12,188		ゼリア新薬工業	12.1	11.3	23,052		東京窯業	7.7	8	2	168
日本高純度化学	2	1.7	4,046		第一三共	527.7	554.6	2,329,874		ニッカトー	2.9	3.5	1	561
タカラバイオ	17.7	20	35,760		キョーリン製薬HD	14.8	13.8	24,274		フジインコポラーテッド	5.5	6.1	38	003
J C U	7.5	7.8	24,492		大幸薬品	10.5	11.6	7,134		クニミネ工業	2.2	2.4	1	968
新田ゼラチン	4	4.4	3,907		ダイト	4.3	4.8	12,408		エーアンドエムテリアル	0.9	1.2	1	041
O A T アグリオ	1.2	2.9	5,359		大塚ホールディングス	139	145.6	661,897		ニチアス	16.9	16.1	38	285
デクセラアルズ	19.6	19.9	77,809		大正製薬HD	16.8	14.2	73,840		ニチハ	9.2	9.8	27	900
アース製薬	5.6	5.8	30,566		ペプチドリーム	35.4	30.9	50,397		鉄鋼 (0.8%)				
北興化学	6.4	6.5	6,240		あすか製薬HD	7.8	7.2	8,100		日本製鉄	317	315.7	710	640
大成ラミック	2.4	2	5,810		サワイグループHD	14.8	14.6	59,276		神戸製鋼所	122.5	131.9	85	207
クミアイ化学	27.1	25.4	26,060		石油・石炭製品 (0.5%)				中山製鋼所	8.4	10.9	6	888	
日本農業	12.1	13.5	11,583		日本コークス工業	58.3	64.7	6,146		合同製鐵	3.5	3.6	6	566
アキレス	4.5	4.8	6,326		ニチレキ	7.7	8.5	11,160		J F Eホールディングス	192.4	175	257	250
有沢製作所	9	10.3	13,616		ユシロ化学	3.4	3.2	2,777		東京製鐵	26.2	22.2	28	904
日東電工	40.5	46.2	399,168		ビービー・カストロール	2.4	2.6	2,836		共英製鋼	7.4	7.4	11	433
レック	7.8	8.8	7,242		富士石油	18.9	16.7	5,377		大和工業	14.1	12.4	56	420
三光合成	7.2	8.7	4,236		M O R E S C O	2.1	2.7	2,967		東京製鋼	2.7	2.9	3	894
きもと	12.7	11.5	2,932		出光興産	73.9	77.8	267,243		大阪製鐵	3.3	4.1	4	940
藤森工業	6	5.9	20,001		ENEOSホールディングス	1,004.4	1,149.6	581,007		淀川製鋼所	8.4	8.2	20	393
前澤化成工業	4.5	4.3	5,645		コスモエネルギー-HLDGS	21.3	30.2	120,800		丸一鋼管	21.4	21.9	65	634
未来工業	2.5	2.7	4,009		ゴム製品 (0.7%)				モリ工業	1.9	1.9	5	074	
ウェーブロックHLDGS	2.3	3	1,845		横浜ゴム	39.2	36.3	84,942		大同特殊鋼	11	10.3	39	500
ジェイ エス ビー	4.3	4.5	6,579		TOYO TIRE	35.7	36.7	62,353		日本高周波	2.3	2.9	930	

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
日本冶金工	5.1	5.2	15,106		文化シャッター	20.2	22.4	23,542		イワキポンプ	4	4.9	6,468	
山陽特殊製鋼	7.8	6.5	13,149		三協立山	8.7	9.1	5,605		フリュー	6.8	6.8	7,126	
愛知製鋼	3.8	4.2	9,147		アルインコ	4.4	5.5	4,900		ヤマシンフィルタ	13.8	11.8	3,964	
日立金属	63.1	71.5	155,441		東洋シャッター	1.7	1.6	868		日版製作所	8.1	7.5	6,262	
日本金属	1.7	2	1,992		LI X IL	91.3	119	277,151		やまびこ	12.6	10.5	12,054	
大太平洋金属	4.5	4.7	11,515		日本フィルコン	4.2	4.8	2,246		野村マイクロ・サイエンス	—	2.4	8,796	
新日本電工	44.3	42	14,784		ノーリツ	13.6	9.7	15,102		平田機工	3	3.3	14,899	
栗本鉄工所	2.9	3	4,872		長府製作所	6.5	6.7	13,688		ペガサスミシン製造	6.6	7.7	7,161	
虹技	0.8	1	937		リンナイ	12.9	13.1	138,729		マルマエ	2.9	3.1	6,156	
日本鋳鉄管	0.7	0.8	776		ダイニチ工業	3.8	3.8	2,416		タツマ	3.1	3.5	4,907	
三菱製鋼	5	4.8	4,752		日東精工	8.6	9.6	5,126		ナブテスコ	39	40.3	126,542	
日亜鋼業	8.8	8.7	2,114		三洋工業	0.7	0.8	1,360		三井海洋開発	7.3	8	11,736	
日本精線	1	1.2	5,580		岡部	12.2	10.7	7,179		レオン自動車機	6.3	8.1	9,525	
エンビプロHD	3.2	5	4,410		ジーテクト	7.9	8.4	11,617		S M C	19.6	22.4	1,415,680	
シンニッタン	8.5	8.7	1,905		東プレ	12.3	11.6	14,314		ホソカワミクロン	2.3	4.9	12,563	
新家工業	1.6	1.5	2,550		高周波熱練	11.8	11.4	7,854		ユニオンツール	2.6	2.8	9,884	
非鉄金属 (0.8%)					東京製鋼	2.9	4.7	4,441		オイレス工業	8.9	9.7	14,608	
大紀アルミニウム	10.1	9.3	12,192		サンコール	5.4	6.6	4,930		日精イーエスピー	2.2	2.9	11,701	
日本軽金属HD	17.7	19.2	31,084		モリテックスチル	5.4	5.9	1,569		サトーホールディングス	8.6	9.9	18,899	
三井金属	18	20.4	64,770		パイオラックス	9.3	10	19,550		技研製作所	5.9	6.7	22,478	
東邦亜鉛	3.6	3.9	9,410		エイチワン	6.4	6.8	4,100		日本エアータック	3.2	3.2	3,401	
三菱マテリアル	43.6	43.6	89,336		日本発条	66.5	63.9	60,129		カワタ	1.8	2.4	2,119	
住友鉱山	85	82.9	363,931		中央発条	4.4	3.6	2,509		日精樹脂工業	5.5	4.6	4,411	
DOWA ホールディングス	17	17.6	96,096		アドバネクス	1.1	1	1,218		オカダアイオン	2.1	2.4	3,470	
古河機金	10.3	11.1	13,863		立川プラインド	3.1	2.9	3,024		ワイエイティホールディングス	2.8	3	4,131	
エス・サイエンス	35.4	37.2	930		三益半導体	5	5.9	12,077		小松製作所	304	346.5	975,051	
大阪チタニウム	6.7	8.8	28,028		機械 (5.3%)					住友重機	38.5	40.9	118,691	
東邦チタニウム	12.5	13.6	33,632		日本ドライケミカル	1.6	1.7	2,563		日立建機	31.6	30.6	89,596	
U A C J	10	10.3	24,720		日本製鋼所	20.3	19.4	59,073		日工	10.1	9.3	5,924	
C K サンエツ	1.4	1.4	5,628		三浦工業	28.8	29.7	84,942		巴工業	2.6	2.7	6,712	
古河電工	20.6	21.8	54,173		タクマ	22.9	21.7	28,210		井関農機	6.3	6	7,422	
住友電工	230.9	263.8	428,411		ツガミ	14.3	15.4	18,295		T O W A	6.3	6.6	11,794	
フジクラ	80.7	84.5	81,880		オークマ	7.6	7.2	37,008		丸山製作所	1.3	1.2	1,854	
昭和電線 HLDGS	6.7	6.6	12,315		芝浦機械	6.8	8.6	24,905		北川鉄工所	2.7	3	3,897	
東京特殊電線	0.7	1	2,222		アマダ	97.1	119.3	128,366		ローツェ	3.1	3.8	31,198	
タツタ電線	12.5	13.6	6,201		アイダエンジニア	16.9	16.5	13,695		タカキタ	2.2	2.5	1,325	
カナレ電気	0.9	1.1	1,587		滝澤鉄工所	1.8	2.3	2,640		クボタ	327.4	341.8	738,458	
平河ヒューテック	3.7	4.3	4,695		F U J I	26.4	30.1	59,628		荻原実業	3.4	3.2	7,062	
リョービ	7.8	7.1	9,322		牧野フライス	7.7	7.7	34,342		三菱工機	2.3	2.2	4,769	
アーレスティ	8.1	8	3,224		オーエスジー	30.3	30.7	58,115		月島機械	11.8	11.9	10,936	
アサヒHD	25.6	30.2	64,144		ダイジェット	0.7	0.9	778		帝国電機製作所	4.5	4.9	9,662	
金属製品 (0.6%)					旭ダイヤモンド	16.3	18.9	14,080		東京機械	3.4	3.1	2,077	
稲葉製作所	4.9	3.9	5,331		DMG 森精機	39.7	38.9	68,386		新東工業	15.3	14.2	10,039	
宮地エンジニアリングG	2.3	2.2	7,161		ソデイック	16.1	17.8	13,901		渋谷工業	5.9	6	14,562	
トーカロ	16.7	19.3	24,298		ディスコ	9	11.1	379,620		アイチコーポレーション	11.2	10.7	8,656	
アルファCO	2.2	2.7	2,546		日東工器	3.2	3.7	5,957		小森コーポレーション	16.8	17.4	12,789	
SUMCO	84.6	124.7	231,069		日進工具	5.1	6	6,786		鶴見製作所	5	5.4	12,555	
川田テクノロジーズ	1.3	1.5	5,595		パンチ工業	5.8	6.4	2,758		住友精密	0.9	1.2	3,178	
RS TECHNOLOGIES	2.2	2.1	13,986		富士ダイス	2.8	3.9	2,351		日本ギア工業	2.4	3.4	1,298	
ジェイテックコーポレーション	—	1	1,582		豊和工業	3.8	4	3,280		酒井重工業	1.1	1.2	3,642	
信和	3.5	4.7	3,802		ニテックオーケーケー	2.9	2.9	3,384		荻原製作所	28	26.2	133,882	
東洋製罐グループHD	42.4	38.5	69,569		石川製作所	1.8	2.1	2,885		石井鉄工所	0.9	1	2,789	
ホッカンホールディングス	3.1	3.3	4,372		東洋機械金属	3.9	5	2,915		西島製作所	6.6	6.3	8,568	
コロナ	3.7	3.4	2,869		津田駒工業	1.3	1.2	583		北越工業	6.8	6.5	6,500	
横河ブリッジHLDGS	11.6	10.8	21,060		エンシユウ	1.4	1.9	1,463		ダイキン工業	85.5	83.5	2,011,932	
駒井ハルテック	1.4	1.2	2,006		島精機製作所	9.4	11.1	23,731		オルゴノ	2.3	2.2	19,954	
高田機工	0.6	0.6	1,440		オプトラン	8.3	9.5	22,382		トローカネツ	2.6	2.6	6,526	
三和ホールディングス	62.7	71.2	96,262		NC ホールディングス	2.7	2.1	3,840		栗田工業	36.7	38.6	211,142	

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円			千株	千株	千円			千株	千株	千円	
樫本チエイン	9.6	10	32,850		コニカミノルタ	137.2	155.2	76,358		ホーチキ	4.6	4.8	6,432	
大同工業	3.3	3	2,139		ブラザー工業	81.6	87.2	227,330		星和電機	3.4	3.1	1,373	
木村化工機	6.3	5.9	4,236		ミネベアミツミ	115.7	121.6	295,609		エレコム	15.6	17.5	27,860	
アネスト岩田	10.9	11.8	10,561		日立	322.9	367.7	2,473,885		パナソニックホールディング	715.6	815.4	908,763	
ダイフク	37	36.1	263,891		東芝	133	133.6	681,493		シャープ	89.6	72.6	68,607	
サムコ	1.7	2.1	6,877		三菱電機	670.3	713.3	989,703		アンリツ	40.9	48.4	78,988	
加藤製作所	3.4	3.5	2,618		富士電機	40.6	42.5	248,200		富士通ゼネラル	20.8	20.7	61,272	
油研工業	0.9	1.2	2,138		東洋電機製造	2.4	2.3	2,030		ソニーグループ	420.6	478.9	4,959,009	
タダノ	32.7	36.9	33,283		安川電機	72.2	75.9	341,170		TDK	32.5	110.7	564,570	
フジテック	23.3	23.5	68,338		シンフォニアテクノロジー	8.6	7.7	11,026		帝国通信工業	2.7	3.3	4,725	
CKD	15.7	19.3	36,052		明電舎	11.3	10.9	21,919		タムラ製作所	25.2	27.6	18,878	
キトー	5.6	5.8	15,660		オリジーン	1.6	1.9	2,631		アルプスアルパイン	54.7	62.6	77,185	
平和	18.3	21.3	46,306		山洋電気	3.3	2.8	14,392		池上通信機	2.4	2.3	1,350	
理想科学工業	5	6.4	15,379		デンヨー	5.6	5.3	7,976		日本電波工業	7.1	7.7	11,349	
SANKYO	16	15.8	65,096		PHCホールディングス	—	11.8	18,585		鈴木	3.1	3.8	3,359	
日本金銭機械	6.6	7.9	5,174		東芝テック	7.2	8.2	32,964		メイト	—	8.3	24,260	
マースグループHLDGS	3.8	4.9	8,158		芝浦メカトロニクス	1.3	1.4	14,952		日本トリム	1.6	1.5	3,549	
フクシマガリレイ	4.7	4.7	17,437		マブチモーター	15.7	15.9	64,713		ローランドディー・ジー	4	3.6	11,520	
オーイズミ	2.3	2.8	1,103		日本産産	161.6	169.8	1,559,443		フオスター電機	6.6	7.2	5,637	
ダイコク電機	2.6	3.5	4,623		ユーエムシーエレクトロニクス	3.9	2.6	1,258		SMK	1.6	1.7	4,148	
竹内製作所	11.6	11.7	31,356		トレックス・セミコンダクター	3.8	3.3	9,177		ヨコオ	5.5	5.2	11,076	
アマノ	17.6	20.1	50,049		東光高岳	3.4	4.3	8,161		ティアック	5.2	12.6	1,423	
JUKI	9.2	10	6,980		ダブル・スコープ	19.3	21	41,559		ホシデン	18	17	27,574	
サンデン	9.2	11.1	2,886		ダイヘン	7.4	7	28,385		ヒロセ電機	10.4	10.6	213,802	
ジャノメ	6.5	6.6	4,554		ヤーマン	11.5	12.5	15,675		日本航空電子	15.8	15.4	36,790	
マックス	8.8	9	17,937		JVCケンウッド	60.1	62.6	12,645		TOA	7.4	8.3	6,706	
グローリー	16.9	18.1	41,847		ミマキエンジニアリング	6.2	6.8	4,753		マクセル	13.1	14	20,874	
新晃工業	6.3	7.1	11,111		イーPEX	3.2	3.7	7,917		古野電気	8.5	9.2	10,460	
大和冷機工業	10.9	9.8	10,819		日新電機	15.8	17.8	24,831		ユニデンホールディングス	1.8	—	—	
セガサミーホールディングス	60.8	68.7	135,545		大崎電気	13.2	12.5	6,762		スミダコーポレーション	6.2	5.8	6,177	
日本ビストンリング	2.7	2.9	3,677		オムロン	55.8	63.6	445,200		アイコム	2.8	2.4	6,295	
リケン	2.9	2.9	7,015		日東工業	9.8	9.7	25,239		リオン	2.9	2.7	5,516	
TPR	8.6	8.6	11,094		IDEC	9.2	9.5	28,737		本多通信工業	4.4	2.8	1,974	
ツバキ・ナカシマ	15	15.8	19,228		正興電機製作所	2.5	2.6	2,649		横河電機	66.6	70.2	163,987	
ホシザキ	19.6	41.2	160,886		不二電機工業	1	1.5	1,663		新電元工業	2.7	2.7	10,530	
大豊工業	6	6.2	4,377		ジーエス・ユアサコーポ	24.4	23	57,178		アズビル	45.6	44.3	175,649	
日本精工	138	130.8	101,631		サクサホールディングス	1.5	1.7	2,145		東亜ディーケーケー	2.8	3.9	3,287	
NTN	154.3	139.7	40,093		メルコホールディングス	2.4	2.1	6,720		日本光電工業	27.8	29.4	87,994	
ジェイテクト	64.7	65.2	67,025		テクノメディカ	1.4	1.7	2,743		チノ	1.8	2.4	3,950	
不二越	6	4.7	17,390		ダイヤモンドエレクトロニクスHD	2	2.1	2,595		共和電業	6.6	7	2,380	
日本トムソン	18.6	17.5	10,080		日本電気	85.9	90.7	441,709		日本電子材料	2.9	3.6	5,364	
THK	39	37	98,272		富士通	60.5	68.8	1,103,208		堀場製作所	12.3	14.1	85,164	
ユーシン精機	4.3	5.7	4,098		沖電気	27.1	29.1	21,097		アドバンテス	50	56.8	420,888	
前澤給装工業	4.7	4.9	4,444		岩崎通信機	2.9	2.9	2,163		小野測器	2.5	2.7	1,096	
イーグル工業	8.1	8.4	10,088		電気興業	3.1	3.7	8,672		エスベック	5.8	5.7	10,163	
前澤工業	4.9	4.6	2,824		サンケン電気	7.5	6.6	32,076		キーエンス	65.9	69.3	3,547,467	
日本ビラー工業	7.3	6.5	16,354		ナカオ	1.1	1.2	1,273		日置電機	3.3	3.3	21,846	
キッツ	22.6	23.4	19,445		アイホン	4.3	3.4	6,871		シスメックス	52.4	54.7	449,141	
マキタ	87.6	86.4	261,792		ルネサスエレクトロニクス	362.2	417.2	557,379		日本マイクロニクス	11.5	10.5	14,290	
三井E&SHD	21.7	21.7	8,897		セイコーエプソン	83.4	85.4	183,097		メガチップス	6.7	6.8	17,829	
日立造船	54.6	60.7	52,930		ワコム	49.2	58.6	44,653		OBARA GROUP	3.7	3	9,885	
三菱重工業	105.7	112.2	582,430		アルバック	12.5	15.2	86,336		澤藤電機	0.8	1	1,142	
IHI	45.3	47.8	166,105		アクセル	2.8	3	2,832		原田工業	2.7	3.6	2,808	
サノヤホールディングス	9.8	9.7	1,193		EIZO	5.8	5.2	19,942		コーセル	8.2	8.5	7,225	
スター精密	10.4	12.4	21,811		ジャパンディスプレイ	61.7	61.7	2,961		イリソ電子工業	5.7	6.4	26,784	
電気機器 (17.0%)					日本信号	15.5	16.3	15,468		オプテックスグループ	11.1	11.7	24,593	
日清紡ホールディングス	40.4	52.2	56,323		京三製作所	13.4	15.1	6,432		千代田インテグレ	2.7	2.6	5,751	
イビデン	32.6	36.8	165,784		能美防災	8.8	8.7	13,902		アイ・オー・データ	2.4	—	—	

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
レーザーテック	29.6	31.3	547,280		日野自動車	84.6	95.4	62,868		オリンパス	352.1	366.2	1,089,261	
スタンレー電気	46.9	49.3	126,355		三菱自動車工業	250.8	283.5	173,502		理研計器	5.9	5.1	21,853	
岩崎電気	2.4	2.5	6,297		エフテック	5.3	4.7	2,486		タムロン	5.6	4.8	14,904	
ウシオ電機	35	36.3	58,697		レシップホールディングス	2.9	2.9	1,493		H O Y A	131	147.6	2,137,986	
岡谷電機	4.6	5.3	1,303		GMB	1.6	1.4	984		シード	2.4	3.6	1,990	
ヘリオステックノH	6.2	7.2	2,728		ファルテック	1.4	1.6	950		ノーリツ鋼機	6.2	6	14,946	
エノモト	2.1	2.1	3,126		武蔵精密工業	15.4	17	29,070		A&D ホンロホールディングス	5.8	8.7	7,838	
日本セラミック	6.7	6.4	16,844		日産車体	9.3	11.4	9,120		朝日インテック	72.2	83.9	202,366	
遠藤照明	3.3	3.5	2,698		新明和工業	19.5	20	20,780		シチズン時計	85.2	74.9	46,438	
古河電池	4.9	5.4	6,312		極東開発工業	11.6	12.4	17,136		トピー工業	1.9	2.5	3,652	
双信電機	3.3	3.8	1,584		ティラド	2.2	2.1	5,709		大研医器	4.8	6.1	2,891	
山一電機	4.5	5	10,095		タチエス	10.5	12.6	15,561		メニコン	10.5	23.6	71,036	
図研	4.6	5	18,050		NOK	32.4	28.9	36,442		シンシア	1.4	0.7	315	
日本電子	12.4	14.7	79,527		フタバ産業	16.1	17.1	5,899		松風	3.2	2.6	5,816	
カシオ	54	47.3	63,571		K Y B	7.7	6.7	22,880		セイコーHD	9.7	10.9	32,918	
ファナック	58.9	67.1	1,463,115		大同メタル工業	13	14.7	7,599		ニプロ	49.8	53	58,459	
日本シイエムケイ	13.9	13.6	6,460		プレス工業	32.6	34.7	14,955		その他製品 (2.5%)				
エンプラス	3.1	1.9	8,474		ミクニ	7.9	9.3	3,041		中本パックス	1.6	2.2	3,451	
大真空	2.5	9.5	9,091		太平洋工業	14.1	14.7	16,067		スノーピーク	4.5	10.9	24,132	
ローム	27.9	31.8	338,352		河西工業	9.4	9.2	1,950		パラマウントベッドHD	12.5	14.7	38,058	
浜松ホトニクス	48.3	50.9	322,706		アイシン	49.2	56	228,480		トランザクション	4.5	4.8	5,097	
三井ハイテック	6.7	6.6	52,602		マツダ	211.9	225.1	271,470		粧美堂	2.3	1.5	639	
新光電気工業	22.9	22.5	82,237		今仙電機製作所	5.6	5.2	2,953		ニホンフラッシュ	5.7	6	5,790	
京セラ	102	107.5	869,997		本田技研	528.2	558.9	1,981,300		前田工織	7.6	6.8	22,406	
太陽誘電	30	34	140,930		スズキ	133.1	151.5	755,833		永大産業	8.6	7.5	1,830	
村田製作所	197.2	208.5	1,541,440		SUBARU	192	201	512,349		アートネイチャー	6.3	6.4	4,742	
双葉電子工業	10.8	12.7	8,166		安永	3.2	3.1	2,250		バンドアイナムコHLDGS	55.5	63.2	627,449	
北陸電気工業	2.2	2.8	3,052		ヤマハ発動機	87.8	99.7	292,121		アイフィスジャパン	1.8	2.2	1,313	
ニチコン	21.8	20.3	29,861		T B K	7.4	7.3	2,219		共立印刷	8.2	10.1	1,343	
日本ケミコン	7	7.2	14,176		エクセディ	9.1	11.6	21,054		S H O E I	6.5	6.7	35,912	
K O A	9.6	10.6	25,577		豊田合成	22	21.7	52,080		フランスベッドHLDGS	9.8	10	9,130	
市光工業	9.8	9.6	3,868		愛三工業	10.6	12.2	8,991		パイロットコーポレーション	11.1	10	53,900	
小糸製作所	40.1	38.2	178,203		盟和産業	1.1	1.1	1,084		萩原工業	3.8	4.1	4,305	
ミツバ	12.7	11.7	4,925		日本プラス	5.1	5.4	2,484		トップワン・フォームズ	11.9	—	—	
SCREENホールディングス	11.7	12.1	109,021		ヨロズ	5.5	5.9	5,174		フジールインターナショナル	13.7	15.8	24,110	
キャノン電子	6.2	7	11,319		エフ・シー・シー	10.5	12.8	18,764		タカラトミー	30.3	31.6	41,585	
キャノン	333.6	348.3	1,157,052		シマノ	27.1	26	638,300		広済堂ホールディングス	5.2	4.8	6,019	
リコー	171.6	181.9	207,184		テイ・エス・テック	30.8	32.5	50,472		エステールホールディングス	4	1.4	877	
象印マホービン	17.9	18.9	30,580		ジャムコ	4.3	4.6	6,371		タカノ	2.1	2.8	2,100	
MUTOHホールディングス	0.9	1	1,930		精密機器 (2.8%)					プロネクサス	5.3	5.8	5,631	
東京エレクトロン	39.3	48.5	1,990,440		テルモ	205.8	216.3	933,983		ホクシン	6.9	5.6	817	
輸送用機器 (7.9%)					クリエートメディック	1.8	2.5	2,262		ウッドワン	2.5	2.3	2,684	
トヨタ紡織	19.8	26.8	52,662		日機装	21.5	15.8	15,942		大建工業	4.5	3.8	7,296	
芦森工業	1.2	1.6	1,635		日本エム・ディ・エム	4	4.4	5,654		凸版印刷	101.3	99.6	224,996	
ユニプレス	10.6	12.7	12,496		島津製作所	86.5	91.3	352,874		大日本印刷	79	82.8	250,470	
豊田自動織機	54.3	54.1	398,176		J M S	5.9	5.9	3,268		共同印刷	2	1.9	4,805	
モリタホールディングス	10.2	12.3	16,063		クボテック	1.8	2	4,472		N I S S H A	13.8	12.1	22,518	
三桜工業	9.5	10.7	7,811		長野計器	5.1	5.1	5,457		光村印刷	0.6	0.4	491	
デンソー	147.8	149.6	1,110,780		フイ・テクノロジー	3.1	3.3	9,352		TAKARA & COMPANY	3.3	4.4	9,279	
東海理化電機	17.5	20.3	30,896		東京計器	4.1	4.9	6,041		アシックス	59.7	58.6	153,942	
川崎重工業	52.7	51.9	128,037		愛知時計	0.7	2.8	4,020		ツツミ	2.1	1.9	3,784	
名村造船所	21.9	20	13,000		インターアクション	3.5	3.8	6,410		ローランド	—	4.6	19,205	
日本車輛	2.2	2.4	5,044		オーバル	6.6	7.4	3,315		ヤマウオール工業	2.2	2.3	4,370	
三菱ロジスネクスト	9.1	10.1	7,928		東京精密	11.4	11.9	55,632		小松	39.9	44.4	229,992	
近畿車輛	1	1.2	1,184		マニー	26.7	28	51,100		河合楽器	2	1.9	5,168	
日産自動車	790.6	901.8	484,897		ニコン	102.7	107.9	160,123		クリナップ	6	7.3	4,409	
いすゞ自動車	178.9	221.4	396,084		トプコン	34	36	65,016		ピジョン	40.8	40.5	85,779	
トヨタ自動車	680.1	3,485.1	7,139,227							兼松サステック	0.6	0.4	644	

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円			千株	千株	千円			千株	千株	千円	
キングジム	5.6	5.6	5,129		名古屋鉄道	52.3	70	159,530		内外トランスライン	2.7	2.3	5,152	
リンテック	14	14.6	33,915		山陽電鉄	4.4	5.2	11,481		日本コンセプト	2.2	2	3,450	
イトーキ	12.9	12.7	5,524		アルプス物流	—	5.1	5,727		情報・通信業 (9.1%)				
任天堂	38.5	43.2	2,671,056		日本通運	22	—	—		NEC ネットエスアイ	22.3	24.8	39,928	
三菱鉛筆	10.6	9.3	13,122		ヤマトホールディングス	89.1	99.1	214,551		クロスキャット	1.8	4.1	5,391	
タカラスタンダード	13.2	12.3	16,260		山九	16.2	17.6	74,712		システナ	24	107	44,940	
コクヨ	32.5	30.6	55,967		丸連	4.3	3	660		デジタルアーツ	3.9	4	26,520	
ナカバヤシ	5.8	5.5	2,805		丸全昭和運輸	5.2	4.9	15,239		日鉄ソリューションズ	9.7	13	46,280	
グローブライド	3.4	5.7	14,512		センコグループHLDGS	36.2	33.4	33,233		キューブシステム	3.8	3.9	3,974	
オカムラ	23.6	21.5	29,412		トナミホールディングス	1.5	1.4	5,236		WOW WORLD	1.7	1	866	
美津濃	6.8	6.3	17,318		ニッコンホールディングス	21.3	21.8	52,886		コア	2.6	3.1	4,324	
電気・ガス業 (1.3%)					日石輸送	0.6	0.8	1,902		手間いらざ	1	1.1	5,786	
東京電力HD	573.4	572.5	277,090		福山通運	8.1	9.3	31,294		ラクーンホールディングス	5	6.4	7,532	
中部電力	204.9	215.8	304,925		セイノーホールディングス	47.6	39.5	45,938		ソリトンシステムズ	3.6	3.3	3,636	
関西電力	253.5	267.2	348,963		エスライン	1.3	2	1,602		ソフトクリエイトHD	2.7	3.3	11,253	
中国電力	97.7	110.2	85,184		神奈川中央交通	1.5	1.8	6,327		T I S	66.3	65.6	268,632	
北陸電力	62.4	64.6	32,106		日立物流	13.4	13.3	116,774		JNS ホールディングス	4.3	3.6	1,404	
東北電力	156.4	167.1	115,800		丸和運輸機関	13.8	12.2	18,702		グリマー	42.6	34.3	29,498	
四国電力	55.1	63.7	50,131		C&F ロジホールディングス	6.3	6.1	7,277		GWOペパボ	—	0.9	1,622	
九州電力	148.5	146.6	117,719		九州旅客鉄道	49.5	48.7	153,161		コーエーテックモHD	17.9	23.9	110,896	
北海道電力	64.3	66.1	33,843		SG ホールディングス	120.5	121.5	251,505		三菱総合研究所	2.8	3.1	13,531	
沖縄電力	13	16.1	17,677		NIPPON EXPRESS	—	23.6	170,864		ホルテージ	3.1	2.1	644	
電源開発	53.3	56.5	120,006		海運業 (0.6%)					電算	0.8	0.7	1,302	
エフオン	4.5	4.6	2,957		日本郵船	53.4	60.6	581,760		AGS	3.1	3	2,019	
イーレックス	10.2	9.9	28,353		商船三井	37.9	111.7	366,376		ファインデックス	6.1	5.1	2,978	
レノバ	11.7	15	53,775		川崎汽船	19.8	22.3	164,574		ブレインパッド	1.9	6.4	6,124	
東京瓦斯	128.7	136.1	352,771		NS ユナイテッド海運	3.2	3.4	14,739		K L a b	12	12	5,244	
大阪瓦斯	120.9	128.6	296,551		明治海運	7	6.9	5,078		ポルトクウインホールティン	8.9	10.9	10,267	
東邦瓦斯	33.1	30	90,900		飯野海運	29.3	28.6	20,963		イーブックイニシアティブ	1.3	—	—	
北海道瓦斯	3.5	3.7	6,153		共栄タンカー	1.2	1.3	1,142		ネクソン	148.6	171.3	440,926	
広島ガス	11.7	12.7	4,216		乾汽船	4.5	4.4	7,792		アイスタイル	21.6	19.4	10,088	
西部ガス HLDGS	7.4	7.4	13,253		空運業 (0.5%)					エムアップホールディングス	2	8.7	14,233	
静岡ガス	19.3	14.5	15,210		日本航空	155.4	155.7	420,078		エイチーム	5.1	4.7	3,783	
メタウォーター	7.9	7.8	15,670		ANA ホールディングス	172	172.3	480,458		エニゴモ	6.5	8.1	4,195	
陸運業 (3.2%)					パスコ	1.3	1.4	1,827		テクノスジャパン	5.3	5.8	2,592	
SBS ホールディングス	5.4	5.6	16,626		倉庫・運輸関連業 (0.2%)					enish	3.9	5.6	2,380	
東武鉄道	69.5	69.8	238,367		トランコム	2	2	16,620		コロブラ	21.3	24.8	17,112	
相鉄ホールディングス	22.6	22.9	55,509		日新	4.9	5.3	9,905		オルトプラス	5.1	5.6	1,680	
東急	168.3	178	304,380		三菱倉庫	22	17.5	62,562		ボードリーフ	33.8	37.2	19,232	
京浜急行	86	85.3	127,864		三井倉庫 HOLD	6.9	7.1	23,749		クロス・マーケティングG	3.3	2.9	2,508	
小田急電鉄	107.3	96.2	183,838		住友倉庫	22.5	21.3	45,603		デジタルハーツHLDGS	3.4	3.4	6,572	
京王電鉄	37.4	33.6	183,456		渋沢倉庫	3.4	3.5	7,248		システム情報	5.4	5.6	5,398	
京成電鉄	50.5	46.5	189,720		東陽倉庫	9.6	10.1	2,747		メディアドゥ	2.8	2.5	4,785	
富士急行	9.2	7.8	35,412		日本トランスシティ	13.5	12.8	6,464		じげん	17	21.4	7,340	
新京成電鉄	1.9	—	—		ケイヒン	1.1	1.2	1,726		ブイキューブ	7	7.6	7,850	
東日本旅客鉄道	118.2	116.6	888,958		中央倉庫	3.5	3.6	3,391		エンカレッジ・テクノロジー	1.1	1.7	868	
西日本旅客鉄道	75	81.1	463,486		川西倉庫	1.1	1.3	1,345		サイバーリンクス	2.6	2.3	3,628	
東海旅客鉄道	55.8	53.8	919,980		安田倉庫	5	4.9	4,508		ディー・エル・イー	4.3	4.3	1,419	
西武ホールディングス	81.3	92.4	143,404		ファイズホールディングス	1.4	1.6	1,606		フィックスターズ	7.1	7.3	7,891	
鴻池運輸	10.4	10.7	15,429		東洋埠頭	1.8	1.8	2,192		CARTA HOLDINGS	3	3.1	5,359	
西日本鉄道	18.4	18.3	53,838		宇徳	5.4	—	—		オプティム	5	5.2	4,466	
ハマキョウレックス	5	5	16,225		上組	34.9	34.4	95,563		セレス	2.6	2.5	2,527	
サカイ引越センター	3.2	3.5	17,202		サンリツ	1.9	1.6	1,075		S H I F T	3.4	4.7	93,624	
近鉄グループHLDGS	63.4	68	331,840		キムラユニティ	1.4	3.8	3,055		ティアー・ガイア	6.7	6.6	11,101	
阪急阪神HLDGS	84	84.4	367,984		キューソー流通システム	1.5	4.2	5,825		セック	1	1.1	2,379	
南海電鉄	29.8	30.3	87,839		近鉄エクスプレス	12	—	—		テックマトリックス	11.1	12.7	20,281	
京阪ホールディングス	28.3	28.3	105,276		東海運	4	4.1	1,098		プロシップ	2.2	2.5	3,615	
神戸電鉄	1.5	1.7	5,788		エーアイティ	4.1	4.5	6,907		ガンホー・オンライン・エンター	17.8	19.5	43,797	

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
GMOペイメントゲートウェイ	12.9	14.5	152,540	152,540	プロトコーポレーション	8.1	8.1	8,764	8,764	C I J	4	5.6	4,267	4,267
ザッパラス	4.1	2.4	756	756	ハイマックス	2.2	2	2,660	2,660	ビジネスエンジニアリング	0.8	1.7	3,607	3,607
システムリサーチ	2.1	2.1	3,948	3,948	野村総合研究所	114.8	130.4	466,832	466,832	日本エンタープライズ	8.4	7.3	1,124	1,124
インターネットイニシアティブ	18	20	95,500	95,500	サイバネットシステム	5.3	5.3	5,135	5,135	WOWOW	3.3	2.8	3,808	3,808
さくらインターネット	7.8	7.8	4,282	4,282	CEホールディングス	3.8	3.7	1,831	1,831	スカラ	6.5	6.2	4,414	4,414
ウィングス	1.9	2.2	3,330	3,330	日本システム技術	1.2	1.4	3,490	3,490	インテリジェントウェイブ	3.7	4	2,880	2,880
GMOグローバルサインHD	1.6	2	9,630	9,630	インテージホールディングス	8.8	8.6	13,940	13,940	IMAGICA GROUP	5.4	5.4	5,054	5,054
SRAホールディングス	3.6	3.6	11,088	11,088	東邦システムサイエンス	1.4	1.9	1,939	1,939	ネットワンシステムズ	27.1	27.7	81,271	81,271
システムインテグレート	1.8	2.4	1,036	1,036	ソースネクスト	33.4	32.7	8,829	8,829	システムソフト	18.4	22.6	2,327	2,327
朝日ネット	6	6.6	4,065	4,065	インフォコム	6.6	8.1	15,681	15,681	アルゴブラフィックス	5.3	5.8	22,852	22,852
eBASE	8.6	8.9	4,859	4,859	シンプレクスHD	—	11.9	23,681	23,681	マーベラス	10.4	11.8	7,976	7,976
アバント	7.7	8	10,744	10,744	HEROZ	2	2.2	2,457	2,457	エイベックス	11.7	13	20,644	20,644
アドソル日進	2.7	2.6	3,837	3,837	ラクスル	7.4	8.9	24,457	24,457	B I P R O G Y	23.1	23.4	74,529	74,529
ODKソリューションズ	—	1.5	946	946	メルカリ	—	28.5	61,332	61,332	兼松エレクトロニクス	3.6	4.1	16,646	16,646
フリービット	4.7	3.8	3,351	3,351	IPS	—	2.1	6,279	6,279	都築電気	—	3.4	4,471	4,471
コムチュア	6.2	8.4	19,378	19,378	FLG	6.8	8.3	3,311	3,311	TBSホールディングス	43.6	36.6	60,024	60,024
サイバーコム	1.1	1.2	1,647	1,647	システムサポート	1.9	2.6	3,723	3,723	日本テレビHD	55.1	62.8	74,983	74,983
アステリア	5.2	5.5	4,559	4,559	イーソル	4	4.1	2,451	2,451	朝日放送グループHD	5.3	6.1	3,928	3,928
アール	3.9	3.6	6,696	6,696	アルテリア・ネットワークス	7.8	7	8,939	8,939	朝日朝日HD	20.6	18	25,956	25,956
マークラインズ	3.6	3.4	8,262	8,262	東海ソフト	1.3	1.2	1,102	1,102	スカパーJSATHD	42.6	63.5	34,544	34,544
メディカル・データ・ビジ	8.9	9.5	9,462	9,462	ウイングアーク1ST	—	5.7	10,687	10,687	テレビ東京HD	4.5	4.6	8,951	8,951
gumi	9.5	10.5	9,429	9,429	ヒト・コミュニケーションズHD	1.9	1.7	2,878	2,878	日本BS放送	2	2.4	2,246	2,246
ショーケース	1.9	1.6	620	620	サーバーワークス	—	1.3	3,139	3,139	ビジョン	11.9	8.4	11,928	11,928
モバイルファクトリー	2.1	1.6	1,454	1,454	東名	—	0.6	651	651	スマートバリュー	2.1	1.7	790	790
テラスカイ	2.5	2.7	5,332	5,332	ウィッツ	—	0.7	732	732	USEN-NEXT HLDGS	6.8	5.7	11,844	11,844
デジタル・インフォメーション	3.4	3.3	5,016	5,016	トビラシステムズ	1.6	1.9	1,852	1,852	ワイヤレスゲート	3.1	3.2	905	905
PCIホールディングス	3.6	2.8	2,646	2,646	Sansan	6	23.7	32,540	32,540	コネクシオ	4.2	5.3	6,593	6,593
パイブドHD	1.6	—	—	—	Link-U	—	1.3	916	916	日本通信	60.9	62.6	13,772	13,772
アイビシー	1.4	1.2	541	541	ギフティ	—	6.8	15,708	15,708	クロップス	1.2	1.6	1,440	1,440
ネオジャパン	1.7	2.1	2,093	2,093	ペース	—	1.1	7,667	7,667	日本電信電話	770.5	840.9	3,292,123	3,292,123
PR TIMES	1.8	1.6	3,904	3,904	JMDC	—	9.4	50,760	50,760	KDDI	528.4	546.9	2,391,046	2,391,046
ラクス	20.4	34.4	51,909	51,909	フォーカスシステムズ	5.6	4.5	4,396	4,396	ソフトバンク	599.1	1,135.7	1,706,957	1,706,957
ランドコンピュータ	1	1.7	1,431	1,431	グレスコ	4.7	5.5	9,702	9,702	光通信	7.8	8.6	153,682	153,682
ダブルスタンダード	1	2.3	5,352	5,352	フジ・メディア・HD	68.5	66.2	73,614	73,614	エムティーアイ	7.6	5.9	2,973	2,973
オープンドア	4.3	4.5	10,080	10,080	オービック	20.8	23.6	468,932	468,932	GMOインターネットグループ	23.7	23.6	62,280	62,280
マイネット	2.6	2.3	1,117	1,117	ジャストシステム	9.5	10.7	35,577	35,577	ファイバーゲート	2.9	3.4	3,155	3,155
アカツキ	2.9	3.4	7,622	7,622	TDCソフト	5.9	5.9	7,133	7,133	アйдマーケティングコミュニ	1.7	1.7	496	496
ベネフィットジャパン	0.7	0.6	941	941	Zホールディングス	869.7	1,081.4	439,048	439,048	KADOKAWA	17.3	40.4	112,675	112,675
UBICOMホールディングス	2	2	4,626	4,626	トレンドマイクロ	35.3	36.8	299,552	299,552	学研ホールディングス	9.6	10.6	10,154	10,154
カナミックネットワーク	7.5	9.3	4,836	4,836	IDホールディングス	3.6	4.5	3,951	3,951	ゼンリン	11.7	12.5	11,500	11,500
ムラシステムコーポレーション	3.9	7	896	896	日本オラクル	13.5	12.2	97,966	97,966	昭文社ホールディングス	3.4	3.3	1,029	1,029
チェンジ	12.6	15.6	29,000	29,000	アルファシステムズ	1.9	2	8,680	8,680	インプレスホールディングス	8.9	6.2	1,289	1,289
シンクロ・フード	5.2	4.1	1,914	1,914	フューチャー	7.9	15.9	25,710	25,710	アイネット	3	3.5	4,655	4,655
オークネット	3.9	3.3	7,240	7,240	CAC HOLDINGS	4.1	4.1	5,899	5,899	松竹	4.3	4.3	51,901	51,901
キャピタル・アセット・プラン	—	1.4	998	998	S Bテクノロジ	2.8	3.2	7,708	7,708	東宝	38.9	44.3	232,132	232,132
セグエグループ	2	1.6	1,073	1,073	トーセ	1.7	2	1,528	1,528	東映	2.2	2.1	37,737	37,737
エイトレッド	1.6	1	1,802	1,802	オービックビジネスC	6.5	7.2	33,588	33,588	NTTデータ	175.8	199.7	389,015	389,015
マクロミル	13.5	14.4	15,696	15,696	伊藤忠テクノソリューション	30.5	34.1	116,451	116,451	ピー・シー・エー	1.1	4.4	4,760	4,760
ビーグリー	1.7	1.2	1,638	1,638	アイティフォー	8.8	9.2	7,065	7,065	ビジネスB太田昭和	2.6	2.5	3,677	3,677
ユー	2.3	1.9	3,041	3,041	東計電算	0.9	0.9	5,490	5,490	DT S	14	13.9	48,997	48,997
オーザローカル	2.7	2.2	3,500	3,500	エックスネット	1.6	1.1	1,103	1,103	スクウェア・エニックス・HD	28.1	34.9	217,427	217,427
テモナ	2	1.3	414	414	大塚商会	35.9	36.1	161,186	161,186	シーイーシー	7.2	8.1	11,680	11,680
ニーズウェル	1.8	2.3	1,501	1,501	サイボウズ	9.2	8.7	12,223	12,223	カブコン	56.8	70.7	261,943	261,943
マネーフォワード	—	15.3	51,561	51,561	電通国際情報S	9.8	7.7	34,380	34,380	アイ・エス・ビー	4.1	3.2	4,012	4,012
サインポスト	1.8	2.5	2,105	2,105	ACCES S	8.4	8.6	6,355	6,355	ジャステック	4.1	3.8	4,639	4,639
電算システムHD	2.9	3.1	6,999	6,999	デジタルガレージ	10.9	12.4	45,880	45,880	S C S K	15.3	51.8	116,394	116,394
ソルクシーズ	3	6	2,184	2,184	イーエムシステムズ	11.7	10.7	9,030	9,030	N S W	2.1	2.9	6,394	6,394
フェイス	2.5	1.9	1,054	1,054	ウェザーニューズ	2.1	2.3	18,170	18,170	アイネス	6.8	6.4	9,708	9,708

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
T K C	11.5	11.4	39,843		小野建	5.5	6.9	10,239		第一実業	3.2	2.9	11,150	
富士ソフト	7.2	7.2	58,176		南陽	1.2	1.4	2,639		キャノンマーケティングJPN	16.3	15.5	49,522	
N S D	21.6	23.3	57,690		佐島電機	4	4.8	5,942		西華産業	3.3	3.1	5,099	
コナミグループ	24	27.3	184,002		エコートレーディング	1.9	1	537		佐藤商事	5.1	5	5,810	
福井コンピュータHLDS	3.3	3.4	12,036		伯東	4.4	4.4	15,290		菱洋エレクトロ	5.1	4.4	9,869	
JBCCホールディングス	4.2	5	9,200		コンドーテック	4.8	5.5	5,604		東京証券	6.6	6.3	4,995	
ミロク情報サービス	6.6	6.7	10,110		中山福	4.3	3.3	1,029		アサ商事	6.6	6	21,690	
ソフトバンクグループ	522.9	449.8	2,481,546		ナガイレーベン	8.4	9.1	17,826		神鋼商事	1.5	1.7	7,021	
卸売業 (5.7%)					三菱食品	7	7.3	24,345		トルク	3.9	1.9	419	
ハウスイ	0.5	—	—		松田産業	5.2	5.5	12,391		阪和興業	13.3	13	47,645	
高千穂交易	2.5	2.7	5,880		第一興商	12.9	14.3	59,345		正栄食品	4.2	4.5	19,350	
オルパヘルスケアHLDGS	1.1	1.2	1,705		メディパルHD	66.2	69.7	130,339		カナデン	5.3	6.1	6,581	
伊藤忠食品	1.6	1.5	7,455		S P K	2.9	2.9	4,022		菱電商事	4.7	5.8	9,436	
エレマテック	5.8	5.9	8,035		萩原電気HLDGS	2.4	2.4	5,337		フルサト工業	3.4	—	—	
J A L U X	1.7	—	—		アズワン	4.8	10.8	64,692		岩谷産業	16.1	16.7	91,850	
あらた	5.1	5.5	23,210		スズデン	2.2	2.3	4,620		ナイス	2.5	2.5	3,910	
トーメンデバイス	0.9	1.1	6,292		尾家産業	2	1.7	1,456		ニチモウ	1	0.9	2,407	
東京エレクトロンデバイス	2.2	2.2	12,232		シモジマ	4.2	4.4	4,884		極東貿易	2.1	4.4	5,838	
フィールズ	5.9	6.6	10,282		ドウシシャ	6.2	7.2	10,720		アステナホールディングス	10.8	11.6	5,080	
双日	367.4	77.2	181,342		小津産業	1.7	1.7	2,998		三愛オブリ	16.2	16.8	18,933	
アルフレッサホールディングス	68.6	78.1	134,253		高速	3.5	3.8	5,836		稲畑産業	16	15.1	38,384	
横浜冷凍	17.4	18.7	17,129		たけびし	2.2	2.6	3,900		G S I クレオス	3.6	3.6	5,367	
神栄	1.2	1.1	918		リックス	1.3	1.6	3,420		明和産業	5.9	7	5,565	
ラサ商事	3.3	3	2,952		丸文	5.6	5.9	4,926		クワザホールディングス	2.5	2.6	1,099	
アルコニック	7.2	9.7	13,318		ハビネット	6	5.5	8,910		ヤマエ久野	4.6	—	—	
神戸物産	51.6	51.9	185,283		橋本総業HLDGS	1.6	1.3	2,624		ワキタ	13	13.7	15,467	
ハイパー	1.6	1.5	661		日本ライフライン	21.3	22.4	22,288		東邦ホールディングス	20.8	20.4	39,086	
あいホールディングス	9.3	10.7	23,368		タカショー	5.1	5.9	3,982		サンゲツ	17.5	18.1	29,665	
ディーブイエックス	2.1	2.4	2,112		マルカ	2.3	—	—		ミツウロコグループ	9.9	8.4	8,635	
ダイワボウHD	30.3	32	62,528		I DOM	22.7	22.9	20,884		シナモンホールディングス	2.5	2.5	9,362	
マクニカホールディングス	16	17.8	50,285		進和	3.8	4.5	9,868		伊藤忠エネクス	14.9	16.5	17,671	
ラクト・ジャパン	3	2.6	5,688		エスケイジャパン	2.6	1.9	1,026		サンリオ	19.1	21.2	78,864	
グリムス	—	3.3	5,583		ダイトロン	2.8	2.6	5,478		サンワテクノス	4.4	3.8	5,149	
バイタルK S K HD	11.3	11.8	7,788		シークス	9.4	9.6	10,992		リョーサン	6.8	7.7	18,010	
八洲電機	4.6	5.5	5,527		田中商事	1.7	1.9	1,077		新光商事	9.1	9.8	9,349	
メディアスホールディングス	3.9	4.1	2,870		オーハシテクニカ	3.4	3.6	5,115		トーホー	3	2.9	4,405	
レスターホールディングス	6.5	7.1	14,249		白銅	2.3	2.4	6,182		三信電気	4.1	2.8	4,930	
ジュアテックHD	1.4	1.6	1,745		ダイコー通産	0.9	0.9	988		東陽テクニカ	6.9	7.3	9,497	
大光	3	3.3	2,313		伊藤忠	462.5	451.3	1,716,745		モスフードサービス	9	9.9	31,234	
OCHIホールディングス	1.9	1.5	1,864		丸紅	652.2	652.2	922,536		加賀電子	6.2	6.1	25,132	
TOKAIホールディングス	31.5	36.3	32,161		高島	1	1	2,615		ソーダニツカ	6.3	5.8	3,567	
黒谷	2.4	2.1	1,184		長瀬産業	35.8	34.2	70,281		立花エレクトック	4.6	4.8	7,814	
C o m i n i x	1.3	0.8	577		蝶理	4.3	4.2	8,530		フオーバル	2.2	2.7	2,713	
三洋貿易	6.9	7	7,525		豊田通商	66.2	67.1	331,138		P A L T A C	10.7	10.6	45,686	
ビューティガレージ	1.2	1.2	3,423		三共生興	9.2	10.1	4,787		三谷産業	9.4	11.5	3,542	
ウイン・パートナーズ	4.6	5.3	5,040		兼松	26.1	26	38,974		太平洋興発	2.6	2.6	1,770	
ミタチ産業	1.1	2.1	1,738		ツカモトコーポレーション	1.4	1.1	1,158		西本WISMETTAC HD	1.5	1.7	6,825	
シップヘルスケアHD	23.5	21.6	56,829		三井物産	527.9	545.6	1,809,755		ヤマシヘルスケアHLDGS	0.9	0.7	1,050	
明治電機工業	2.1	2.2	2,323		日本紙パルプ	3.3	3.6	16,164		コーア商事HLDGS	—	4.8	3,115	
デリカフーズHLDGS	3.5	2.8	1,450		カメイ	8.1	8	8,912		国際紙パルプ商事	13.6	14.1	9,729	
スターティアホールディングス	1.6	1.7	1,694		東都水産	0.4	0.4	1,980		ヤマトネ	2.9	3.1	4,966	
コマダホールディングス	14.6	16.3	38,891		OUGホールディングス	1	1	2,876		丸紅建材リース	0.5	0.6	1,081	
ピーバンドットコム	1.2	1.1	561		スターゼン	5	5	10,540		日鉄物産	4.6	4.5	24,255	
アセンテック	2	2.5	1,467		山善	25	27.2	25,105		泉州電業	2	1.7	9,690	
富士興産	2.1	1.9	2,287		椿本興業	1.2	1.2	4,440		トラスコ中山	13.8	14.1	27,903	
協栄産業	0.7	0.9	1,322		住友商事	416.2	445.5	878,971		オートバックスセブン	23.4	23.4	33,766	
フルサト・マルカHD	—	6.7	22,076		内田洋行	2.9	3	13,035		モリト	4.5	5	3,600	
ヤマエグループHD	—	4.3	6,888		三菱商事	402.7	493.7	2,156,975		加藤産業	9.3	8.1	27,864	

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
北恵	1.8	1.5	1,095		トレジャー・ファクトリー	2.1	2.2	4,197		コナカ	7.8	7.9	2,749	
イノテック	3.7	4.4	5,953		物語コーポレーション	3.7	3.7	26,159		ハウス ローゼ	0.6	0.8	1,295	
イエローハット	12	12	22,032		ココカラファイン	5.9	—	—		G-7ホールディングス	3.9	8.3	12,217	
JKホールディングス	5.8	5.2	5,246		三越伊勢丹HD	116.5	113.2	139,122		イオン北海道	8.9	9.8	11,446	
日伝	5.3	5	8,885		Hamee	1.9	2.7	2,589		コジマ	12.3	12.9	8,230	
北沢産業	4.3	3.6	774		マーケットエンタープライズ	—	0.8	734		ヒマラヤ	2.2	2.4	2,332	
杉本商事	3.2	3.5	6,520		ウエルシアHD	35.2	39.8	120,992		コーナン商事	9.6	10.7	35,791	
因幡電機産業	17.5	18.5	50,597		クリエイトSDH	9.7	11	34,375		エコス	2.5	2.5	4,527	
東テック	2.3	2.2	7,634		丸善CHIHD	5.1	8.2	2,796		ワタミ	8.9	9	8,280	
ミスミグループ本社	82.9	94.5	318,465		ミサワ	1.9	1.4	824		マルシェ	1.5	2.1	955	
アルテック	6.3	4.2	1,373		ティーライフ	1.4	1	1,235		パンパシフィックHD	132.5	150.5	404,845	
タキヒヨー	2.1	1.8	1,474		エー・ピーホールディングス	1.7	1.3	590		西松屋チェーン	14.9	14.9	22,633	
蔵玉産業	1	1.3	2,338		チムニー	2.1	2.4	2,964		ゼンショーホールディングス	35.4	36.8	133,768	
スズケン	28	26.9	90,249		シュッピン	4.8	6.2	7,874		幸楽苑ホールディングス	4.1	4.4	4,664	
ジェコス	4.5	5.1	4,105		オイシックス・ラ・大地	9	10.8	18,900		ハイクスレイ	1	3.1	1,546	
グローセル	6.4	8.1	3,377		ネクステージ	13.7	15.3	50,184		サイゼリヤ	10.2	11.2	30,038	
小売業 (4.5%)					ジョイフル本田	18.6	21.5	37,861		V Tホールディングス	25.2	28.8	14,486	
ローソン	16.6	16.7	78,824		鳥貴族ホールディングス	2.6	2.5	6,115		魚力	1.9	2	4,380	
サンエー	4.8	5.1	21,981		ホットランド	4.6	5	6,690		ポプラ	3.1	1.8	261	
カワチ薬品	4.6	5.8	12,209		すかいらく HD	92.6	91.9	141,434		フジ・コーポレーション	3.4	4.1	5,133	
エービーシー・マート	10.3	11.8	75,520		SFPホールディングス	2.9	3.8	6,532		ユナイテッドアローズ	7.7	8	15,664	
ハードオフコーポレーション	2.5	3.2	4,182		綿半ホールディングス	4.9	5.2	7,280		ハイドライド高	9.5	11	23,243	
アスクル	11.2	16.2	26,892		ヨシックスホールディングス	1.3	1.5	3,403		YU-WA CREATION H	4.3	3.9	807	
ゲオホールディングス	8.9	9.1	15,542		ユナイテッド・スーパーマケ	19	22	23,320		コロワイド	22	31	59,427	
アダストリア	9.4	8.2	18,007		ゴルフダイジェスト・オン	3.9	3	5,955		ピーシーデポコーポ	7.4	8.4	2,301	
ジーフット	3	4.9	1,484		BEENOS	3.6	3.8	9,591		壱番屋	4.4	5.3	23,956	
シー・ヴィー・エス・バイエリア	1	0.8	315		あさひ	5	6.2	8,258		トップカルチャー	2.5	1.5	313	
くら寿司	7.1	7.9	24,332		日本調剤	4.2	4.7	6,030		PLANT	1.6	1.8	1,164	
キャンドウ	3.6	2.4	5,342		コスモス薬品	6.7	7.6	107,312		スギホールディングス	13.3	15	90,150	
アイケイ	—	2.3	959		トーエル	3.1	3.4	2,492		菓王堂ホールディングス	2.8	3.8	9,192	
パルグループHLDGS	5.9	6.7	16,113		オンリー	1.1	—	—		ウィア・ホールディングス	7.6	9.5	1,320	
エディオン	27.5	34.4	41,039		セブン&アイ・HLDGS	258.8	252.4	1,511,876		スクロール	9.9	11.6	8,595	
サーコーポレーション	13.6	14.4	10,843		クリエイト・レストラップ・ホル	36.2	50.6	47,513		ヨンドシーホールディングス	6.2	6.4	11,411	
ワッツ	3.4	3.6	2,484		ツルハホールディングス	14.5	16.4	133,332		木曾路	8.3	10.2	22,021	
ハローズ	2.7	3.4	10,019		サンマルクホールディングス	5.1	6	9,768		SRSホールディングス	8.2	10.9	9,592	
フジオフードG本社	5.6	5.7	7,660		フェリシモ	1.7	1.6	1,636		千趣会	11.8	12.2	4,794	
あみやき亭	1.3	1.8	5,261		トリドールホールディングス	16.6	18.7	57,970		タカキユー	7.3	3.9	319	
ひらまつ	12.7	15.5	2,914		TOKYO BASE	6.9	7	2,485		リテールパートナーズ	7.9	10	10,880	
大黒天物産	2.2	2.4	13,824		ウイルプラス HLDGS	1.2	1.5	1,660		ケーヨー	11.9	13.7	12,275	
ハニーズホールディングス	5	6.1	7,545		JMホールディングス	4.9	5.6	9,486		上新電機	7.4	7.2	13,917	
ファーマライズHD	1.5	1.3	839		サツドラホールディングス	0.9	3.1	2,018		日本瓦斯	32.6	36	81,180	
アルベン	5.3	5.5	11,715		アレザホールディングス	4.9	4.8	4,713		リョウホールディングス	11.6	12.8	28,044	
ハブ	2.1	2.4	1,425		串カツ田中HLDGS	1.9	1.8	3,229		東天紅	0.5	0.5	412	
クオールホールディングス	8.8	9.3	11,569		パロックジャパン	4.9	5.2	4,113		いなげや	7.3	7.3	8,789	
ジズホールディングス	4.6	4	17,980		クスリのアオキHLDGS	6.6	6.7	44,488		チヨダ	6.4	6.6	5,280	
ビックカメラ	38.5	44.5	52,866		カの源HD	2.3	4.4	3,502		ライフコーポレーション	6.2	5.9	15,882	
DCMホールディングス	40.7	44.5	46,680		FOOD&LIFE COMPAN	38.9	38.5	92,015		リンガーハット	7.9	8.7	19,192	
ペッパーフードサービス	9.2	14.1	3,285		メディカルシステムネットワーク	6.2	6.5	2,665		MrMaxHD	8.8	9.3	5,812	
Monotaro	84.2	95.1	214,450		一家ホールディングス	—	1.8	1,398		テナアライド	5.3	7.2	2,080	
東京一番フーズ	1.6	1.1	654		藤久ホールディングス	—	2.4	1,632		AOKIホールディングス	13.3	14.9	10,891	
DDホールディングス	3.4	4.1	2,529		はるやまHLDGS	2.3	3.1	1,264		オークワ	10	10.5	9,912	
きちりホールディングス	1.4	1.8	610		ノジマ	11.7	12.2	33,062		コメリ	10	11.6	30,635	
アークランドサービスHD	5.5	5.5	11,605		カッパ・クリエイト	9.1	10.6	15,348		青山商事	15.3	14.6	13,884	
J.フロントリテイリング	79.4	83.6	100,570		ライトオン	4.6	5.7	3,955		しまむら	7.7	8.8	108,328	
ドトール・日レスHD	10.4	11.9	20,337		良品計画	76.2	86.7	111,322		はせがわ	3.3	3.4	1,244	
マツコココカラ&カンパニー	27.5	44.1	264,159		パルミキホールディングス	7.9	9.1	2,293		高島屋	49.2	50.6	86,121	
ブリックコピリー	3.6	3.5	8,592		アドヴァングループ	6.6	6.3	5,399		広島	14.4	12.7	13,500	
ZOZO	39.2	51.8	158,767		アルビス	1.9	2.1	4,953		エイチ・ツー・オーリテイリング	32.5	32.8	37,457	

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
近鉄百貨店	2.5	2.1	4,956		おきなわ F G	—	6.3	13,815		北洋銀行	101.2	95.3	22,300	
丸井グループ	56.4	54.4	136,489		十六 F G	—	8.8	21,850		愛知銀行	2.3	2.4	13,656	
アクシアル リテイリング	5.3	5	16,700		北國 F H D	—	6.3	30,681		中京銀行	2.6	2.4	4,538	
井筒屋	3.7	3.7	1,369		プロクレアホールディングス	—	7.9	17,380		大光銀行	2.2	2.2	3,014	
イオン	254.2	248.2	669,023		新生銀行	54.7	49.2	96,432		愛媛銀行	8.9	9.9	8,692	
イズミ	13.5	11.9	36,552		あおぞら銀行	39.5	42	115,626		トマト銀行	2.3	2	2,070	
平和堂	12	11.1	22,344		三菱UFJフィナンシャルG	4,527.4	4,412.5	3,237,892		京葉銀行	25.7	32.3	16,505	
フジ	7.9	16.5	31,053		りそなホールディングス	768.7	797.9	441,637		栃木銀行	31.6	34	9,554	
ヤオコー	7.5	8.5	55,760		三井住友トラストHD	125.2	124.7	540,075		北日本銀行	1.9	2.1	3,702	
ゼビオホールディングス	7.4	10.3	10,300		三井住友フィナンシャルG	457.6	489.1	2,130,519		東和銀行	12.2	12.4	6,559	
ケーズホールディングス	56.6	64	78,464		千葉銀行	221.2	213	168,483		福島銀行	7.7	8.2	1,746	
OLYMPIC グループ	3.6	3.5	2,023		群馬銀行	136.6	121.2	49,692		大東銀行	3	3.2	2,028	
日産東京販売HD	8.9	12.5	3,575		武蔵野銀行	9.7	9.5	16,625		トモニホールディングス	48.2	55.5	17,704	
シルバライフ	1.5	1.6	2,014		千葉興業銀行	16.6	16.1	4,572		フィデアホール	66.2	6.8	9,064	
一家ダイニングプロジ	1.3	—	—		筑波銀行	29.1	29.8	5,781		池田泉州HD	74.8	78.8	17,336	
GENKY DRUGSTORES	2.9	3.3	12,078		七七七銀行	20.5	20.1	37,486		証券・商品先物取引業 (0.7%)				
カルミヤ・インターナショナル	1.6	1.7	1,456		青森銀行	5.1	—	—		F P G	22.7	25.5	34,170	
ブックオフGHD	3.7	4.5	4,689		秋田銀行	4	4.4	7,444		ジャパンインベストメントA	—	5.1	7,053	
ギフトホールディングス	—	1.4	5,264		山形銀行	7	7	6,923		マキユリアホールディングス	3.2	4.5	2,866	
アインホールディングス	9.6	9.3	60,264		岩手銀行	4.2	4.7	8,883		SBIホールディングス	81.8	93.1	249,880	
元気寿司	1.8	2.1	6,562		東邦銀行	56.7	55.1	11,460		日本アジア投資	6.1	6.6	1,524	
ヤマダホールディングス	221	267.2	129,324		東北銀行	3.3	3.3	3,210		ジャフコグループ	8.7	26.1	56,793	
アークランズ	10.3	11.9	17,671		みちのく銀行	4.5	—	—		大和証券G本社	495.5	483.6	298,042	
ニトリホールディングス	26.2	29.9	382,570		ふくおかフィナンシャルG	60.1	54.4	145,084		野村ホールディングス	1,013	1,151.1	581,881	
ブルメ軒屋	4.1	6.1	6,240		静岡銀行	161.8	155.4	137,995		岡三証券グループ	53.9	53.9	18,056	
愛眼	4.4	6.9	1,235		十六銀行	8.3	—	—		丸三証券	19.6	22.2	10,189	
ケーユーホールディングス	3.4	4	4,780		スルガ銀行	63	63	24,318		東洋証券	21.5	23	6,118	
吉野家ホールディングス	21.7	26.3	62,068		八十二銀行	148.5	139.4	70,257		東海東京HD	68.8	73.5	27,709	
松屋フーズHLDGS	2.9	3.6	13,824		山梨中央銀行	7.4	7.6	8,854		光世証券	1.8	1.6	665	
サガミホールディングス	8.7	11	13,651		大垣共立銀行	12.9	12.9	22,781		水戸証券	17.8	17.5	4,357	
関西フードマーケット	4.8	6.1	6,954		福井銀行	5.9	5.7	8,253		いちよし証券	13.3	12.6	8,064	
王将フードサービス	4.1	5	32,550		北國銀行	6.2	—	—		松井証券	32.2	36.9	29,667	
ブレナス	7.5	8.4	16,178		清水銀行	2.5	2.5	3,700		マネックスG	60.4	63.5	30,289	
ミニストップ	5.4	5.5	7,881		富山銀行	1.3	1.2	2,101		極東証券	8.5	8.5	5,831	
アークス	12.7	13.3	27,265		滋賀銀行	13.2	12.3	32,718		岩井コスモホールディング	7.7	7	8,750	
パローホールディングス	13.3	15.3	27,769		南都銀行	9.3	10.2	21,593		アイザワ証券グループ	11.9	10	6,510	
藤久	1.7	—	—		百五銀行	59.3	63	20,790		マネーパートナーズGP	9.1	8.5	2,278	
ベルク	3.2	3.3	18,315		京都銀行	23.9	23.4	128,466		スパークス・グループ	31.6	35.7	10,888	
大庄	3.1	3.8	4,396		紀陽銀行	2.3	22.3	33,717		小林洋行	4.1	2.4	516	
ファーストリテイリング	8.9	10.1	828,099		ほくほくフィナンシャルG	44.2	42.8	37,535		保険業 (2.3%)				
サンドラッグ	25	28.3	99,191		山陰合同銀行	41	41.7	29,648		かんぽ生命保険	82.4	75.8	173,354	
サックスパーホールディング	5	7.4	5,032		中国銀行	56	53.1	50,710		SOMPOホールディングス	116.6	107.3	655,603	
ヤマザワ	1.1	1.2	1,537		鳥取銀行	2.2	2.4	2,700		アニコムホールディングス	19.5	23.2	14,708	
やまや	1.2	1.7	4,409		伊予銀行	88.2	84.8	62,497		M S & A D	160.3	155.1	650,799	
ペルーナ	14.9	16.2	11,728		百十四銀行	6.5	7	11,851		第一生命HLDGS	326.2	367.2	900,558	
銀行業 (5.4%)					四国銀行	9.3	9.5	8,293		東京海上HD	218.1	209.8	1,657,210	
島根銀行	3	2.1	974		阿波銀行	9.9	10	19,300		T&Dホールディングス	198.3	167.7	255,407	
じもとホールディングス	4.3	4.9	2,518		大分銀行	3.7	4	7,604		アドバンスクリエイト	3.4	3.7	4,018	
めびきフィナンシャルG	344.1	311.1	88,974		宮崎銀行	4.1	4.1	9,216		その他金融業 (1.2%)				
東京きらぼしFG	8.8	8.8	20,116		佐賀銀行	3.8	3.7	5,735		全国保証	17.2	18	85,050	
九州フィナンシャルG	134.9	132.1	50,858		沖繩銀行	5.8	—	—		あんしん保証	—	3.4	890	
ゆうちょ銀行	187.2	177.8	186,156		琉球銀行	13.6	15.9	12,576		ジェイリース	2.5	2.6	6,669	
富山第一銀行	14.7	17.2	7,602		セブン銀行	221.9	225	59,625		イントラスト	2.7	3.3	2,059	
コンコディア・フィナンシャル	402.8	373.2	174,284		みずほフィナンシャルG	898.7	903.8	1,509,346		日本モーゲージサービス	3.7	4.2	3,809	
西日本フィナンシャルHD	43.3	39.7	30,688		高知銀行	2.5	2.4	1,584		C a s a	2.1	2.7	2,241	
33 F G	5.6	5.9	8,767		山口フィナンシャルG	82.6	75.5	60,551		アルヒ	10.1	11.1	15,540	
第四北越フィナンシャルG	10.7	10.6	28,906		長野銀行	2.4	2.3	2,833		プレミアグループ	3.4	11.4	22,184	
ひろぎんHLDGS	98.7	96.5	60,602		名古屋銀行	5.2	4.6	14,352		ネットプロHD	—	22.9	10,534	

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額
		千株		千円			千株		千円			千株		千円
クレディセゾン	38.9	44.2	78,587		東京建物	65.4	60	127,980		シミックホールディングス	3.6	3.7	5,875	
芙蓉総合リース	6.8	6.5	53,755		ダイビル	16.9	—	—		エプコ	1.5	1.6	1,014	
みずほリース	10.5	9.2	30,176		京阪神ビルディング	10.5	10.2	13,280		N J S	1.6	1.3	2,567	
東京センチュリー	15.3	11.7	57,388		住友不動産	148.9	135.8	479,102		総合警備保障	25.4	26.7	96,921	
日本証券金融	29	29.6	24,272		テーオーシー	12.1	12.2	9,101		カカココム	47.8	53.6	140,003	
アイフル	113.8	126.7	49,793		東京楽天店	1	1.3	5,278		アイロムグループ	2.4	2.7	6,534	
リコーリース	5.2	6.7	24,220		スターツコーポレーション	7.7	10.5	28,707		セントケア・ホールディング	5.2	4.8	3,988	
イオンフィナンシャルサービス	40.4	41.1	62,143		フジ住宅	7.7	9.6	6,268		サイネックス	1.8	1.2	715	
アコム	129.8	149.5	49,036		空港施設	7.2	8.7	4,811		ルネサンス	4.2	5.1	5,069	
ジャックス	7.7	7.5	28,650		明和地所	3.4	4.1	2,542		ディップ	10.4	12.9	50,310	
オリコ	179.6	204.1	24,083		ゴールドクレスト	5.8	6.6	11,754		デジタルホールディングス	4.9	5.1	6,568	
オリックス	401.5	447.8	1,012,923		エスリード	2.5	3.4	5,919		新日本科学	8.1	9	23,157	
三菱HCキャピタル	227	243.2	165,619		日神グループ HLDGS	9.3	13.5	5,899		キャリアデザインセンター	1.6	1.6	2,328	
九州リースサービス	3	3.3	2,006		日本エスコン	13.1	14.7	11,921		ベネフィット・ワン	23.5	26.4	55,466	
日本取引所グループ	178.7	175.5	359,073		タカラレーベン	29.3	32.8	12,923		エムスリー	113.6	128.9	557,879	
イー・キャランティ	8	11.2	26,913		AVANTIA	3.6	4.2	3,372		ツガダ・グローバルHOLD	4.9	4.6	1,692	
アサックス	3.9	3.5	2,089		イオンモール	33.1	38.6	65,041		プラス	1.4	1	910	
NECキャピタルソリューション	2.8	3.1	6,516		毎日コムネット	2.7	3.4	2,135		アウトソーシング	37.4	38.9	49,597	
不動産業 (2.0%)					ファースト住建	2.9	3.4	3,750		ウェルネット	6.3	6.7	3,966	
いちご	74.3	84.4	25,742		ランド	371.2	437.9	4,379		ワールドホールディングス	2.6	2.9	7,972	
日本駐車場開発	73.5	75.8	14,856		カチタス	16.4	18.8	63,544		ディー・エヌ・エー	27.8	27.9	54,042	
三菱HCキャピタルHLDGS	3.5	3.4	5,355		トーセイ	9.3	10.8	15,627		博報堂DY HLDGS	89.1	92.4	104,412	
SREホールディングス	—	1.9	5,650		穴吹興産	1.8	1.8	3,724		ぐるなび	11.1	10.6	4,876	
ADワークスグループ	13.1	21.2	3,307		サンフロンティア不動産	8.1	11.3	13,345		タカミヤ	7.5	8.8	3,625	
ヒューリック	139.7	147	161,700		インテリックス	2	2.5	1,415		ジャパンベストレスキューS	5	4.1	2,988	
三栄建築設計	3	3.3	5,471		ランドビジネス	2.9	3.7	854		ファンコミュニケーションズ	16.4	12.8	5,363	
野村不動産 HLDGS	38.3	39.3	141,676		サンネクスタグループ	2.3	3	2,823		ライク	1.9	2.4	5,258	
三重交通グループHD	12.8	15.8	7,757		グランディアハウス	5.2	5.8	3,248		ビジネス・ブレイクスルー	3	2.5	1,007	
サムティ	9.7	10.4	23,899		日本空港ビルデング	23.1	24.4	148,840		エスプール	19.1	18.8	19,232	
地主	4.6	5.1	10,434		サービス業 (5.4%)					WDBホールディングス	3	3.4	8,918	
プレサンスコーポレーション	11	8.4	12,978		明豊ファシリティワークス	3.3	3.4	2,291		ティア	3.6	4.1	1,791	
ハウスコム	1.2	2	1,878		日本工営	3.8	4.6	16,905		C D G	0.5	0.6	754	
J P M C	3.7	3.8	3,826		LI FUL L	22.5	22.5	3,757		アドウェイズ	—	9	6,660	
サンセイランディック	2	3.2	2,640		ミクシィ	16.5	16.7	40,029		パリュールコマース	5.3	4.9	11,260	
エストラスト	1.1	2.8	1,528		ジェイエイシールートメント	5.5	6	12,540		インフォマート	71.5	67.8	29,357	
フージャースHD	10.4	10	8,130		日本M&Aセンターホールデ	105.5	119.8	208,212		JPホールディングス	18.8	17.9	4,976	
オープンハウスグループ	21.2	24	126,480		メンバーズ	2.4	1.9	4,858		エコナックホールディングス	13.5	13.9	1,237	
東急不動産HD	180.4	205.3	163,213		中広	1.1	1.1	441		CLホールディングス	1.7	1.8	1,596	
飯田GHD	55.3	61.8	133,920		U Tグループ	9.4	10.5	27,961		プレステージ・インター	23.6	27.5	18,397	
イーグランド	1.3	1.3	2,174		アイティメディア	2.5	3.4	5,542		アミュージズ	3.5	4	7,304	
ピーロット	4.7	6	3,342		タケエイ	7.5	—	—		ドリームインキュベータ	2.1	2.3	4,482	
ファーストブラザーズ	1.2	1.5	1,279		E・Jホールディングス	3.5	4.2	5,451		クイック	3.9	4.6	8,454	
AND DOホールディングス	3.3	4.2	3,717		夢真ビーネックスグループ	17.6	23.9	40,104		T A C	4	3.9	803	
シーアールイー	1.9	3	4,473		コシダカホールディングス	18.6	19.5	17,472		電通グループ	66.2	68.4	291,384	
プロパティエージェント	1.4	0.9	1,412		アルトナー	1.6	1.9	1,875		テイクアンドギヴニーズ	3.4	3.5	5,596	
ケイアイスター不動産	2.3	3.4	16,405		パソナグループ	7.3	7.9	15,768		ぴあ	1.9	2.2	7,557	
アグリ都市デザイン	1.7	1.3	1,968		C D S	1.5	1.9	3,212		イオンファンタジー	2.5	2.9	10,904	
ジェイ・エス・ピー	1.4	1.7	6,358		リンクアンドモチベーション	14.5	18.9	13,475		シーティーエス	7.3	8.3	6,067	
ロードスターキャピタル	—	2.8	4,939		G C A	8.2	—	—		ネクシィーズグループ	2.3	2.2	1,553	
テンポイノベーション	2.2	2.6	2,438		エス・エム・エス	22.2	24.9	74,949		H UグループHD	18.1	19.1	51,741	
グローバルリンクマネジメント	1.3	1.6	1,491		サニーサイドアップG	2	2.5	1,495		アルプス技研	5.5	5.7	10,413	
フェイスネットワーク	—	1.2	1,665		パーソルホールディングス	64.2	73.1	203,437		サニックス	10.8	12.8	3,276	
パーク24	35.8	48.7	100,760		リニカル	3.7	4.2	3,045		ダイオーズ	0.8	1.6	2,398	
バラカ	1.6	2	3,850		クックパッド	21.7	17.7	3,717		日本空調サービス	6.3	7.2	5,414	
宮越ホールディングス	2.7	3.1	2,858		エスクリ	3	3.5	1,291		オリエンタルランド	68.1	77.7	1,578,864	
三井不動産	301.5	294.6	863,178		アイ・ケイ・ケイホールディング	3.1	3.7	2,342		ダスキン	14.5	15.7	44,650	
三菱地所	433.9	429.9	841,314		学情	2.8	3	4,167		明光ネットワークジャパン	8.1	8.5	5,159	
平和不動産	11.5	12.1	49,005		スタジオアリス	3.4	3.3	7,203		ファルコホールディングス	2.9	3.3	5,768	

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
秀英予備校	2	1.6	713	千円	エアトリ	4.6	4.2	12,684	千円	ナガワ	2	2.1	15,750	千円
田谷	1.5	1.3	713		アトラエ	4.9	5.1	7,680		東京都競馬	5	5.5	23,182	
ラウンドワン	22.7	20.5	42,394		ストライク	2.6	3.2	13,120		常磐興産	2.6	2.5	3,145	
リゾートトラスト	29.8	31	74,586		ソラスト	16.2	18	16,308		カナモト	11	11.9	24,716	
ビー・エム・エル	8.4	9.3	31,387		セラク	2.6	2.3	2,502		西尾レントオール	5.8	6.1	17,751	
りらいあコミュニケーション	9.9	10.7	10,582		インソース	6.7	8.1	23,020		アゴラホスピタリティーG	52.2	42.7	982	
リソー教育	34.2	33.8	11,018		ベカレントコンサルティング	4.2	5.2	210,340		トランス・コスモス	6.4	9.2	34,500	
早稲田アカデミー	2.8	4.1	4,391		ORCHESTRA HLDGS	1.6	1.4	3,591		乃村工藝社	27.7	31.3	29,766	
ユー・エス・エス	71.5	81.8	198,365		アイモパイル	2.6	3.6	4,546		藤田観光	2.7	2.9	8,375	
東京個別指導学院	5.7	6.6	3,715		キャリアインデックス	3.2	2.5	990		KNT-CTホールディングス	3.8	4.5	8,806	
サイバーエージェント	159.1	155.9	201,422		MS-Japan	3	3	2,691		日本管財	6.7	7.7	20,097	
楽天グループ	330.2	301.2	193,972		船場	0.9	0.9	653		トーカイ	6.1	5.8	10,909	
グリーク・アンド・リバー社	3.5	3.9	9,652		グレイステクノロジー	7.2	—	—		白洋舎	0.7	0.6	858	
モーニングスター	—	12.5	5,887		ジャパンエレベーターSHD	19.1	23.1	44,860		セコム	63.1	72	609,264	
テー・オー・ダブリュー	10.8	13.1	4,087		フルテック	0.9	1.1	1,284		セントラル警備保障	3	3.6	8,586	
山田コンサルティングGP	3.6	3.9	4,882		グリーンズ	2.8	2.7	2,278		丹青社	11.9	13.7	10,905	
セントラルスポーツ	2.4	2.7	6,863		ツナググループHLDGS	2.1	2.3	786		メイテック	7.8	26	61,880	
フルキャストホールディングス	5.7	6.3	16,474		GAMEWITH	2.4	2.2	814		応用地質	7.1	6.3	11,724	
エン・ジャパン	11.5	13	31,005		ソウルドアウト	1.6	—	—		船井総研ホールディン	13.1	13.7	33,606	
リソルホールディングス	0.7	0.8	3,668		MS&CONSULTING	1.3	1.2	745		進学会ホールディングス	2.6	2.1	661	
テクノプロ・ホールディング	38.6	43.8	130,786		ウエルビー	—	4.8	3,595		オオバ	4.2	4.5	3,159	
アトラグループ	1.9	1.9	359		エル・ティール・エス	—	0.8	2,560		いであ	1.5	1.6	2,676	
インテラワークス	1.6	2.5	947		ミダックホールディングス	2.9	3.3	11,319		学究社	1.9	2.2	3,638	
アイ・アールジャパンHD	2.7	3.4	7,146		日総工産	5.3	5.7	3,317		ベネッセホールディングス	23.6	24.3	52,731	
Keeper 技研	4.4	4.7	18,259		キュービネットHLDGS	3	3.4	4,919		イオンディライト	7.8	8.3	23,655	
ファーストロジック	2.2	1.1	962		RPAホールディングス	8.8	10.2	3,019		ナック	2.7	4.1	3,817	
三機サービス	1.5	1.2	1,100		スプリックス	2.1	2.5	2,450		ダイセキ	12.9	13.3	59,783	
Gunosy	4.8	4.1	3,136		マネジメントソリューションズ	3.4	3.6	9,727		ステップ	2.3	2.7	4,930	
デザインワン・ジャパン	3.5	2.3	397		プロレド・パートナーズ	1.7	1.6	905						
イー・ガーディアン	3.2	2.5	7,295		AND FACTORY	1.9	1.7	618						
リブセンス	6.6	3.7	954		テノ・ホールディングス	—	0.8	435						
ジャパンマテリアル	19.1	22.5	43,740		フロンティア・マネジメント	—	2.2	2,787						
ベクトル	8.3	10.2	11,220		ピアラ	—	1.2	854						
ウチヤマホールディングス	3	3.7	1,102		コプロ・ホールディングス	—	1.5	1,345						
チャムクアコーポレーション	5.4	5.5	6,088		ギークス	1.5	1.3	1,115						
キャリアリンク	2.5	2.7	6,002		カープスホールディングス	18.2	20	16,640						
IBJ	5.9	3.9	3,673		フォーラムエンジニアリング	4.7	4.5	4,117						
アサンテ	2.6	3.1	4,991		FAST FITNESS JAP	—	1.3	2,034						
パリュウHR	2.7	5.7	8,396		ダイレクトマーケティングミクス	—	7.4	11,773						
M&Aキャピタルパートナー	5.5	6	23,160		ポピンズ	—	0.9	1,572						
ライドオンエクスプレスHD	2.6	2.9	3,210		LITALICO	2.8	5.9	16,779						
ERIホールディングス	1.8	2.1	2,310		アドバンテッジリスクマネ	3.6	3.9	1,856						
アピスト	1.1	1.1	3,250		リログループ	35.2	40.1	91,267						
シグマクス・ホールディング	3.8	8.8	10,507		東祥	4.3	5.5	6,858						
ウィルグループ	4.7	5.4	7,614		ビーウィズ	—	2	2,770						
エスクローAJ	10.3	8.1	1,368		TREホールディングス	—	13.7	23,509						
メドピア	—	5.1	7,160		人・夢・技術グループ	—	2.9	7,786						
レアジョブ	—	1.4	1,044		エイチ・アイ・エス	14.5	17.1	38,286						
リクルートホールディングス	459.6	523.3	2,304,089		ラックランド	1.9	2.1	6,014						
エラン	9.7	8.6	9,511		共立メンテナンス	10.7	13	78,390						
土木管理総合試験	3.4	3.2	985		イチネンホールディングス	6.2	7.4	9,405						
ネットマーケティング	4.6	3.6	3,232		建設技術研究所	4.1	3.3	9,814						
日本郵政	484.9	797.5	796,383		スペース	3.9	4.7	4,140						
ベルシステム24HLDGS	10.9	10.5	14,637		長大	2.6	—	—						
鎌倉新書	6.9	8.4	7,291		燦ホールディングス	2.7	3.2	5,987						
SMMN	2.1	1.7	902		スバル興業	0.4	0.4	3,660						
一蔵	0.9	1	465		東京テアトル	2.3	3	3,645						
グローバルキッズCOMP	1.7	1.1	739		タナベ経営	1	2.6	1,684						

合計	株数、金額	70,983.9	78,099	190,358,800
	銘柄数<比率>	2,126銘柄	2,156銘柄	<96.6%>

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

(2) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘柄別	当期末	
	買建額	売建額
国内	百万円	百万円
TOPIX	6,702	—

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付及び借入の状況

項 目	当 期 末	
	貸 付	借 入
株式	株 4,316,900 (46,600)	株 — (—)

(注1) ()内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。

(注2) 当ファンドに係る当作成期中の利害関係人のうち、大和証券株式会社へ46,600株を貸付けています。

ダイワ国際分散バランスファンド30V A (一般投資家私募)	20,861,610円
ダイワ国際分散バランスファンド50V A (一般投資家私募)	620,077,228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)	424,026,190円
D-1's TOP I Xインデックス	31,216,024円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050	209,861,004円
i Free TOP I Xインデックス	6,024,963,119円
i Free 8資産バランス	4,243,393,048円
i Free 年金バランス	754,549,149円
DCダイワ日本株式インデックス	68,855,675,811円
ダイワ・ライフ・バランス30	3,261,884,393円
ダイワ・ライフ・バランス50	4,664,787,412円
ダイワ・ライフ・バランス70	4,626,300,873円
年金ダイワ日本株式インデックス	6,602,474,346円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030	59,540,051円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040	69,149,114円
ダイワつみたてインデックス日本株式	2,398,708,347円
ダイワつみたてインデックスバランス30	12,198,543円
ダイワつみたてインデックスバランス50	10,134,564円
ダイワつみたてインデックスバランス70	25,524,777円
ダイワ国内株式インデックス (ラップ専用)	964,722,382円
ダイワ世界バランスファンド40V A	80,584,476円
ダイワ世界バランスファンド60V A	44,620,861円
ダイワ・バランスファンド35V A	5,365,977,076円
ダイワ・バランスファンド25V A (適格機関投資家専用)	495,127,448円
ダイワ国内バランスファンド25V A (適格機関投資家専用)	70,111,584円
ダイワ国内バランスファンド30V A (適格機関投資家専用)	105,903,266円
ダイワ・ノーロード TOP I Xファンド	221,137,687円
ダイワファンドラップ TOP I Xインデックス	11,537,778,484円
ダイワTOP I Xインデックス (ダイワSMA専用)	1,659,502,574円
ダイワファンドラップオンライン TOP I Xインデックス	3,228,157,904円
ダイワ・インデックスセレクト TOP I X	1,206,704,313円
ダイワライフスタイル25	134,931,541円
ダイワライフスタイル50	556,481,026円
ダイワライフスタイル75	423,712,951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)	8,850,002,618円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は13,480円です。

■投資信託財産の構成

2022年9月20日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 190,358,800	% 92.8
コール・ローン等、その他	14,760,160	7.2
投資信託財産総額	205,118,961	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2022年9月20日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	205,855,265,093円
コール・ローン等	14,544,002,321
株式 (評価額)	190,358,800,810
未収入金	57,668,600
未収配当金	85,377,722
未収利息	402,872
その他未収収益	5,697,768
差入委託証拠金	803,315,000
(B) 負債	8,836,048,504
未払解約金	37,544,320
差入委託証拠金代用有価証券	767,800,000
受入担保金	8,030,704,184
(C) 純資産総額 (A-B)	197,019,216,589
元本	146,161,636,928
次期繰越損益金	50,857,579,661
(D) 受益権総口数	146,161,636,928口
1万口当り基準価額 (C/D)	13,480円

* 期首における元本額は137,972,449,571円、当作成期間中における追加設定元本額は21,891,192,489円、同解約元本額は13,702,005,132円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

トピックス・インデックスファンド	2,913,315,600円
ダイワ・トピックス・インデックスファンドV A	5,057,552,549円
適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドV A2	919,050円
ダイワ国内重視バランスファンド30V A (一般投資家私募)	22,914,284円
ダイワ国内重視バランスファンド50V A (一般投資家私募)	306,153,651円

■損益の状況

当期 自 2021年9月22日 至 2022年9月20日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	4,534,850,132円
受取配当金	4,392,780,992
受取利息	7,085,379
その他収益金	137,155,020
支払利息	△ 2,171,259
(B) 有価証券売買損益	△ 10,575,678,342
売買益	12,741,452,615
売買損	△ 23,317,130,957
(C) 先物取引等損益	△ 113,613,450
取引益	537,753,550
取引損	△ 651,367,000
(D) 当期損益金 (A + B + C)	△ 6,154,441,660
(E) 前期繰越損益金	54,510,271,140
(F) 解約差損益金	△ 4,614,203,610
(G) 追加信託差損益金	7,115,953,791
(H) 合計 (D + E + F + G)	50,857,579,661
次期繰越損益金 (H)	50,857,579,661

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

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

《お知らせ》

■主要投資対象の変更について

東京証券取引所の市場改革を見据え、主要投資対象を以下の通り変更しました。

変更前：東京証券取引所第一部上場株式

変更後：東京証券取引所上場株式

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

ダイワ日経225インデックス (ダイワSMA専用)

運用報告書(全体版)

第7期

(決算日 2023年6月15日)

(作成対象期間 2022年6月16日～2023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、わが国の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果をあげ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/>

★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／株式／インデックス型		
信託期間	無期限(設定日:2017年2月16日)		
運用方針	投資成果を日経平均トータルリターン・インデック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	ストックインデックス225・マザーファンドの受益証券	
	ストックインデックス225・マザーファンド	わが国の金融商品取引所上場株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄	
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	
	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		
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、分配を行わないことがあります。		

最近5期の運用実績

決算期	基準価額			日経平均トータルリターン・インデックス		株式組入比率	株式先物比率	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			
	円	円	%		%	%	%	百万円
3期末(2019年6月17日)	10,971	180	△ 5.9	33,830.22	△ 5.6	99.3	2.3	33
4期末(2020年6月15日)	11,262	120	3.7	35,258.98	4.2	99.2	1.9	376
5期末(2021年6月15日)	15,388	220	38.6	48,974.74	38.9	99.3	2.2	439
6期末(2022年6月15日)	13,812	160	△ 9.2	44,639.75	△ 8.9	98.7	2.4	1,748
7期末(2023年6月15日)	17,609	290	29.6	58,102.64	30.2	100.4	1.2	2,895

(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。

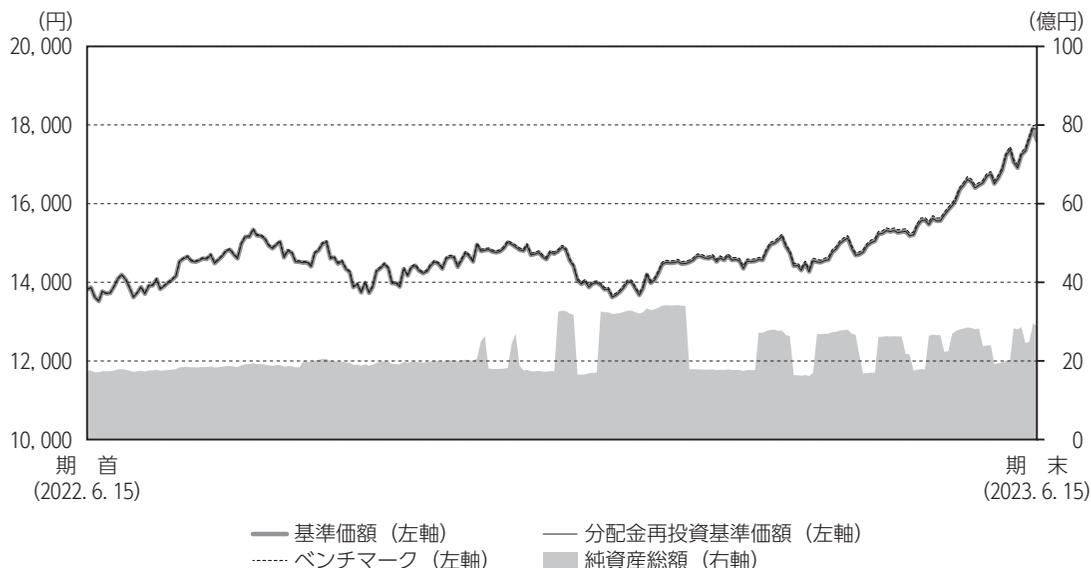
※ベンチマークを「日経平均株価」から「日経平均トータルリターン・インデックス」に変更しました。

「日経平均トータルリターン・インデックス」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「日経平均トータルリターン・インデックス」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。



運用経過

基準価額等の推移について



(注) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、当作成期首の基準価額をもとに指数化したものです。

- * 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- * 分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- * ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックスです。
 ※ベンチマークを「日経平均株価」から「日経平均トータルリターン・インデックス」に変更しました。

■ 基準価額・騰落率

期首：13,812円

期末：17,609円（分配金290円）

騰落率：29.6%（分配金込み）

■ 基準価額の主な変動要因

「ストックインデックス225・マザーファンド」の受益証券を通して、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		日経平均トータルリターン・インデックス		株 式 組入比率	株 式 先物比率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率		
(期首)2022年 6 月15日	円	%		%	%	%
	13,812	—	44,639.75	—	98.7	2.4
6 月末	13,860	0.3	44,843.60	0.5	97.2	2.7
7 月末	14,594	5.7	47,240.59	5.8	98.8	1.2
8 月末	14,749	6.8	47,760.69	7.0	98.3	1.7
9 月末	13,730	△ 0.6	44,470.99	△ 0.4	93.1	6.9
10 月末	14,597	5.7	47,302.96	6.0	96.5	3.5
11 月末	14,798	7.1	47,968.16	7.5	98.1	1.8
12 月末	13,823	0.1	44,827.29	0.4	97.3	2.7
2023年 1 月末	14,471	4.8	46,947.81	5.2	98.4	1.6
2 月末	14,539	5.3	47,178.76	5.7	98.1	1.9
3 月末	14,988	8.5	48,651.96	9.0	96.4	3.5
4 月末	15,421	11.6	50,068.10	12.2	97.2	2.8
5 月末	16,512	19.5	53,593.44	20.1	97.4	2.5
(期末)2023年 6 月15日	17,899	29.6	58,102.64	30.2	100.4	1.2

(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

(2022. 6. 16 ~ 2023. 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、米国のインフレ率がピークアウトするとの期待感などから、2022年8月中旬にかけて上昇が続きました。その後は、英国の財政悪化や欧米の金利上昇などが嫌気されて9月末にかけて下落しましたが、欧米の金利上昇が一服したことや国内で経済活動正常化への期待が高まったことなどから、11月下旬にかけて上昇しました。12月には、世界的な景況感の悪化や日銀の政策変更による急速な円高などで下落しましたが、2023年1月以降は、中国のゼロコロナ政策見直しにより景気回復期待が高まったことや、日銀総裁人事への不透明感が解消し円安が進んだことなどが好感され、3月上旬にかけて上昇しました。その後は、米国地方銀行の経営破綻や欧州金融機関の破綻懸念などで金融不安が高まり、3月半ばにかけて下落しましたが、欧州金融機関の破綻回避などを受けて金融不安が一定程度後退したことにより、上昇に転じました。さらに、日銀新総裁就任後初の金融政策決定会合で金融緩和継続の方針が示されたことや、海外に比べて遅れていた経済正常化の動きが本格化したこと、海外投資家による日本株見直しの動きが強まったことなどにより、当作成期末にかけて大幅に上昇しました。

前作成期末における「今後の運用方針」

当ファンド

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

(2022. 6. 16 ~ 2023. 6. 15)

当ファンド

「ストックインデックス225・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101.6%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。

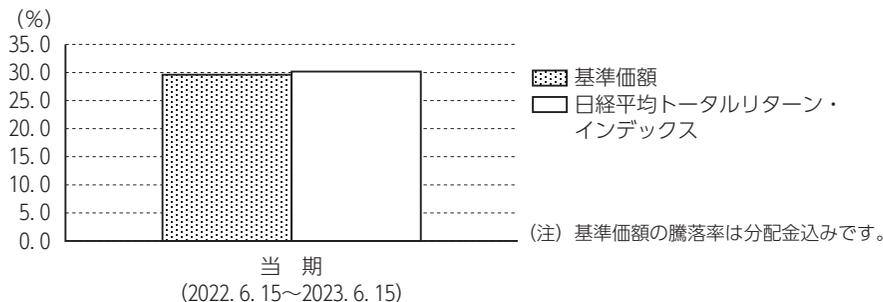
組入ファンド	ベンチマーク
ストックインデックス225・マザーファンド	日経平均トータルリターン・インデックス

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30.2%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は29.6%となりました。

先物取引の影響、運用管理費用、売買等のコストなど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。



* ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックスです。

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	
	2022年6月16日 ～2023年6月15日	
当期分配金(税込み)	(円)	290
対基準価額比率	(%)	1.62
当期の収益	(円)	290
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	7,609

(注1) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

(注2) 円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金(税込み)に合致しない場合があります。

(注3) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

(注4) 投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはありません。

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	✓ 298.80円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	1,541.64
(c) 収益調整金	6,053.14
(d) 分配準備積立金	5.58
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	7,899.18
(f) 分配金	290.00
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	7,609.18

(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。

1万口当りの費用の明細

項 目	当 期 (2022. 6. 16～2023. 6. 15)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	50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14,759円です。
(投 信 会 社)	(31)	(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)	(16)	(0.110)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(3)	(0.022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売 買 委 託 手 数 料	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
(株 式)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.002)	
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
合 計	51	0.349	

(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。

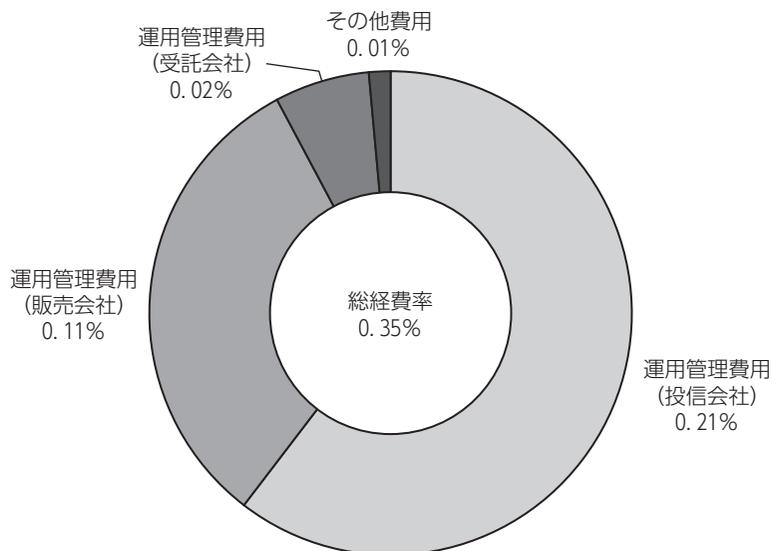
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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

(2022年6月16日から2023年6月15日まで)

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
ストックインデックス225・マザーファンド	2,701,138	10,269,870	2,559,231	9,709,620

(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

(2022年6月16日から2023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	81,314,760千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	223,230,689千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.36

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

(1) ベビーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(2) 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

(2022年6月16日から2023年6月15日まで)

決 算 期	当 期					
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	35,543	16,811	47.3	45,771	20,008	43.7
株式先物取引	127,575	90,711	71.1	131,538	95,529	72.6
コール・ローン	2,180,347	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合0.9%

※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。

(3) 利害関係人の発行する有価証券等

(2022年6月16日から2023年6月15日まで)

種 類	当 期		
	ストックインデックス225・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	21	33	186

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(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

(2022年6月16日から2023年6月15日まで)

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	51千円
うち利害関係人への支払額 (B)	37千円
(B) / (A)	72.9%

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

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

■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。

■組入資産明細表

親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千口	千口	千円
ストックインデックス225・マザーファンド	507,198	649,105	2,943,044

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2023年6月15日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
ストックインデックス225・マザーファンド	2,943,044	99.8
コール・ローン等、その他	6,429	0.2
投資信託財産総額	2,949,473	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

2023年6月15日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	2,949,473,654円
コール・ローン等	4,719,213
ストックインデックス225・マザーファンド (評価額)	2,943,044,441
未収入金	1,710,000
(B) 負債	53,616,509
未払収益分配金	47,690,930
未払解約金	1,669,625
未払信託報酬	4,188,486
その他未払費用	67,468
(C) 純資産総額 (A - B)	2,895,857,145
元本	1,644,514,833
次期繰越損益金	1,251,342,312
(D) 受益権総口数	1,644,514,833口
1万口当り基準価額 (C / D)	17,609円

* 期首における元本額は1,265,775,901円、当作成期間中における追加設定元本額は6,874,274,786円、同解約元本額は6,495,535,854円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は17,609円です。

■損益の状況

当期 自 2022年6月16日 至 2023年6月15日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 318円
受取利息	1,023
支払利息	△ 1,341
(B) 有価証券売買損益	312,283,243
売買益	509,663,719
売買損	△ 197,380,476
(C) 信託報酬等	△ 7,576,650
(D) 当期損益金 (A + B + C)	304,706,275
(E) 前期繰越損益金	△ 1,122,014
(F) 追加信託差損益金	995,448,981
(配当等相当額)	(457,041,218)
(売買損益相当額)	(538,407,763)
(G) 合計 (D + E + F)	1,299,033,242
(H) 収益分配金	△ 47,690,930
次期繰越損益金 (G + H)	1,251,342,312
追加信託差損益金	995,448,981
(配当等相当額)	(457,041,218)
(売買損益相当額)	(538,407,763)
分配準備積立金	255,893,331

(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	49,139,728円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	253,526,033
(c) 収益調整金	995,448,981
(d) 分配準備積立金	918,500
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	1,299,033,242
(f) 分配金	47,690,930
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	1,251,342,312
(h) 受益権総口数	1,644,514,833口

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ	
1 万 口 当 り 分 配 金 (税 込 み)	290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。

《お知らせ》

■ベンチマークの変更について

- ・当ファンドベンチマークとしている株価指数を、以下の通り配当を含む株価指数に変更しました。

変更前：日経平均株価（日経225）

変更後：日経平均トータルリターン・インデックス

- ・マザーファンドのベンチマークとしている株価指数を、以下の通り配当を含む株価指数に変更しました。

変更前：日経平均株価

変更後：日経平均トータルリターン・インデックス

<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 SMA 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（2022年 9 月 20 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（2023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 2 2 5 ・ マザーファンドの主要な売買銘柄
株 式

(2022年 6 月 16 日から 2023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
ファーストリテイリング	36	2,755,200	76,533	ファーストリテイリング	122	4,908,550	40,234
ニデック	234.4	2,040,470	8,705	東京エレクトロン	110	2,652,760	24,116
HOYA	146.5	2,031,697	13,868	ソフトバンクグループ	324	1,756,284	5,420
S MC	29.3	1,711,159	58,401	KDDI	324	1,377,264	4,250
東京エレクトロン	36	1,477,820	41,050	ダイキン工業	54	1,337,210	24,763
オリエンタルランド	283	1,281,654	4,528	ファナック	166	1,250,010	7,530
ソフトバンクグループ	216	1,196,568	5,539	アドバンテスト	108	1,230,400	11,392
KDDI	216	899,568	4,164	信越化学	166	1,044,840	6,294
ダイキン工業	36	785,970	21,832	テルモ	216	886,824	4,105
ファナック	36	744,600	20,683	TDK	162	793,110	4,895

(注 1) 金額は受渡し代金。

(注 2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2023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（56,240,375千円）の内容です。

(1)国内株式

銘 柄	2023年 6 月 15 日現在		銘 柄	2023年 6 月 15 日現在		銘 柄	2023年 6 月 15 日現在	
	株 数	評 価 額		株 数	評 価 額		株 数	評 価 額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円
水産・農林業 (0.1%)			食料品 (3.4%)			東レ	255	200,812
ニッスイ	255	164,730	日清製粉G本社	255	472,387	パルプ・紙 (0.1%)		
鉱業 (0.1%)			明治ホールディングス	102	328,440	王子ホールディングス	255	140,224
I N P E X	102	162,894	日本ハム	127.5	510,892	日本製紙	25.5	31,594
建設業 (1.6%)			サッポロホールディングス	51	191,250	化学 (7.0%)		
コムシスホールディングス	255	717,315	アサヒグループホールディン	255	1,466,760	クラレ	255	354,322
大成建設	51	241,689	キリンHD	255	547,102	旭化成	255	248,089
大林組	255	301,537	宝ホールディングス	255	274,125	レゾナック・ホールディング	25.5	57,910
清水建設	255	226,108	キッコーマン	255	2,146,080	住友化学	255	110,083
長谷工コーポレーション	51	87,414	味の素	255	1,462,170	日産化学	255	1,643,475
鹿島建設	127.5	267,813	ニチレイ	127.5	397,545	東ソー	127.5	222,933
大和ハウス	255	959,565	日本たばこ産業	255	819,570	トクヤマ	51	124,006
積水ハウス	255	700,485	繊維製品 (0.1%)			デンカ	51	133,926
日揮ホールディングス	255	476,977	帝人	51	70,660	信越化学	1,275	6,141,675

ストックインデックス225・マザーファンド

銘柄	2023年6月15日現在		銘柄	2023年6月15日現在		銘柄	2023年6月15日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円
三井化学	51	203,541	フジクラ	255	300,390	京セラ	510	4,065,720
三菱ケミカルグループ	127.5	105,340	金属製品 (0.0%)			太陽誘電	255	1,096,755
UBE	25.5	62,551	SUMCO	25.5	52,568	村田製作所	204	1,738,080
花王	255	1,305,090	機械 (5.8%)			SCREENホールディングス	51	828,495
DIC	25.5	66,835	日本製鋼所	51	154,938	キヤノン	382.5	1,380,825
富士フイルムHLDGS	255	2,247,315	オークマ	51	381,684	リコー	255	321,682
資生堂	255	1,722,780	アマダ	255	359,677	東京エレクトロン	765	15,529,500
日東電工	255	2,764,200	S MC	25.5	2,089,725	輸送用機器 (4.5%)		
医薬品 (6.8%)			小松製作所	255	985,575	デンソー	255	2,463,300
協和キリン	255	689,137	住友重機械	51	178,551	川崎重工業	25.5	90,601
武田薬品	255	1,156,935	日立建機	255	1,026,885	日産自動車	255	138,388
アステラス製薬	1,275	2,879,587	クボタ	255	562,020	いすゞ自動車	127.5	230,647
住友ファーマ	255	161,134	荏原製作所	51	369,954	トヨタ自動車	1,275	2,958,637
塩野義製薬	255	1,563,405	ダイキン工業	255	7,541,625	日野自動車	255	159,196
中外製薬	765	3,171,690	日本精工	255	228,939	三菱自動車工業	25.5	12,489
エーザイ	255	2,429,385	N TN	255	75,939	マツダ	51	70,635
第一三共	765	3,672,000	ジェイテクト	255	332,520	本田技研	510	2,300,610
大塚ホールディングス	255	1,412,445	三井E&S	25.5	12,367	スズキ	255	1,300,500
石油・石炭製品 (0.2%)			日立造船	51	46,818	SUBARU	255	686,460
出光興産	102	296,055	三菱重工業	25.5	174,955	ヤマハ発動機	255	1,017,450
ENEOSホールディングス	255	123,343	I H I	25.5	100,113	精密機器 (3.9%)		
ゴム製品 (0.8%)			電気機器 (25.3%)			テルモ	1,020	4,677,720
横浜ゴム	127.5	408,510	コニカミノルタ	255	119,518	ニコン	255	446,377
ブリヂストン	255	1,538,415	ミネベアミツミ	255	715,402	オリンパス	1,020	2,295,000
ガラス・土石製品 (0.8%)			日立	51	454,308	H O Y A	127.5	2,287,987
A G C	51	268,974	三菱電機	255	521,092	シチズン時計	255	219,555
日本板硝子	25.5	16,039	富士電機	51	325,941	その他製品 (2.6%)		
日本電気硝子	76.5	200,353	安川電機	255	1,716,660	パンダインコムHLDGS	765	2,672,145
住友大阪セメント	25.5	94,375	ニデック	204	1,581,612	凸版印刷	127.5	394,612
太平洋セメント	25.5	72,496	オムロン	255	2,350,590	大日本印刷	127.5	516,120
東海カーボン	255	318,240	ジーエス・ユアサコーポ	51	144,865	ヤマハ	255	1,487,670
T O T O	127.5	568,395	日本電気	25.5	179,239	任天堂	255	1,587,375
日本碍子	255	455,685	富士通	25.5	486,667	電気・ガス業 (0.2%)		
鉄鋼 (0.1%)			ルネサスエレクトロニクス	255	681,487	東京電力HD	25.5	12,568
日本製鉄	25.5	76,219	セイコーエプソン	510	1,125,570	中部電力	25.5	43,847
神戸製鋼所	25.5	32,997	パナソニックホールディング	255	428,017	関西電力	25.5	45,211
J F Eホールディングス	25.5	51,752	シャープ	255	200,175	東京瓦斯	51	164,118
大太平洋金属	25.5	40,774	ソニーグループ	255	3,557,250	大阪瓦斯	51	114,342
非鉄金属 (0.7%)			T D K	765	4,355,145	陸運業 (1.3%)		
三井金属	25.5	91,519	アルプスアルパイン	255	324,742	東武鉄道	51	191,199
三菱マテリアル	25.5	66,338	横河電機	255	700,102	東急	127.5	227,715
住友鉱山	127.5	628,192	アドバンテスト	510	9,970,500	小田急電鉄	127.5	254,872
DOWAホールディングス	51	234,039	キーエンス	25.5	1,809,735	京王電鉄	51	237,711
古河電工	25.5	63,813	カシオ	255	308,040	京成電鉄	127.5	738,607
住友電工	255	450,585	ファナック	1,275	6,638,925	東日本旅客鉄道	25.5	199,308

銘柄	2023年6月15日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
西日本旅客鉄道	25.5	152,286
東海旅客鉄道	25.5	451,732
ヤマトホールディングス	255	651,142
NIPPON EXPRESS	25.5	212,721
海運業 (0.3%)		
日本郵船	76.5	234,778
商船三井	76.5	253,674
川崎汽船	76.5	248,778
空運業 (0.3%)		
日本航空	255	728,662
ANA ホールディングス	25.5	81,447
倉庫・運輸関連業 (0.2%)		
三菱倉庫	127.5	458,872
情報・通信業 (10.3%)		
ネクソン	510	1,490,985
Z ホールディングス	102	36,924
トレンドマイクロ	255	1,882,410
日本電信電話	102	416,262
KDDI	1,530	6,920,190
ソフトバンク	255	388,620
東宝	25.5	145,426
NTTデータ	1,275	2,687,700
コナミグループ	255	1,974,210
ソフトバンクグループ	1,530	9,932,760
卸売業 (3.1%)		
双日	25.5	80,529
伊藤忠	255	1,431,315
丸紅	255	612,765
豊田通商	255	1,845,690
三井物産	255	1,388,730
住友商事	255	777,495
三菱商事	255	1,731,960
小売業 (12.6%)		
J. フロントリテイリング	127.5	181,305
三越伊勢丹HD	255	373,702
セブン&アイ・HLDGS	255	1,570,290
高島屋	127.5	240,337
丸井グループ	255	623,092
イオン	255	712,980
ファーストリテイリング	765	27,976,050
銀行業 (0.6%)		
しずおかフィナンシャル	255	258,570
コンソルディア・フィナンシャル	255	139,357
あおぞら銀行	25.5	67,077
三菱UFJフィナンシャルG	255	252,424

銘柄	2023年6月15日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
りそなホールディングス	25.5	16,906
三井住友トラストHD	25.5	128,647
三井住友フィナンシャルG	25.5	149,557
千葉銀行	255	220,090
ふくおかフィナンシャルG	51	139,867
みずほフィナンシャルG	25.5	54,302
証券・商品先物取引業 (0.2%)		
大和証券G本社	255	186,099
野村ホールディングス	255	140,301
松井証券	255	207,825
保険業 (0.9%)		
SOMPOホールディングス	51	330,837
MS&AD	76.5	399,559
第一生命HLDGS	25.5	67,192
東京海上HD	382.5	1,285,582
T&Dホールディングス	51	102,765
その他金融業 (0.7%)		
クレディセゾン	255	532,185
オリックス	255	645,022
日本取引所グループ	255	653,182
不動産業 (1.0%)		
東急不動産HD	255	215,577
三井不動産	255	734,145
三菱地所	255	447,397
東京建物	127.5	244,035
住友不動産	255	942,990
サービス業 (4.6%)		
エムスリー	612	1,990,836
ディー・エヌ・エー	76.5	145,273
電通グループ	255	1,206,150
オリエンタルランド	255	1,388,985
サイバーエージェント	204	213,486
楽天グループ	255	132,217
リクルートホールディングス	765	3,737,025
日本郵政	255	258,315
セコム	255	2,451,060
	千株	千円
合計	株数、金額	53,116.5 251,968,590
	銘柄数<比率>	225銘柄 <98.8%>

(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	2023年6月15日現在	
	買建額	売建額
国内	百万円	百万円
日経平均	2,973	—

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付及び借入状況

区分	2023年6月15日現在	
	貸付	借入
株式	株 452,800 (—)	株 — (—)

(注) ()内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。

ストックインデックス225・マザーファンド

運用報告書 第21期（決算日 2022年9月20日）

（作成対象期間 2021年9月22日～2022年9月20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いません。
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

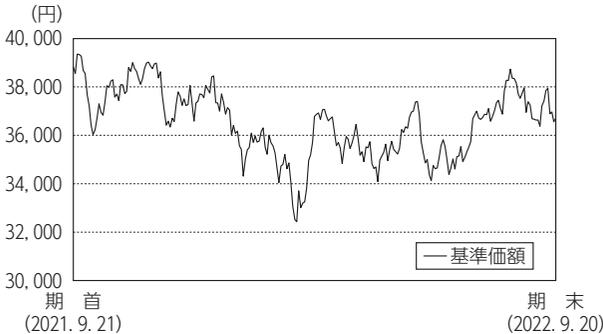
大和アセットマネジメント

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/>

■当期中の基準価額と市況等の推移



年月日	基準価額		日経平均株価 (※配当なし)		株式 組入 比率	株式 先物 比率
	円	騰落率	円	騰落率		
(期首)2021年9月21日	38,825	—	29,839.71	—	97.8	1.5
9月末	38,558	△ 0.7	29,452.66	△ 1.3	96.5	3.6
10月末	37,819	△ 2.6	28,892.69	△ 3.2	97.6	2.4
11月末	36,420	△ 6.2	27,821.76	△ 6.8	97.1	2.9
12月末	37,751	△ 2.8	28,791.71	△ 3.5	98.6	1.4
2022年1月末	35,400	△ 8.8	27,001.98	△ 9.5	97.7	2.3
2月末	34,798	△ 10.4	26,526.82	△ 11.1	97.6	2.4
3月末	36,805	△ 5.2	27,821.43	△ 6.8	98.1	1.9
4月末	35,523	△ 8.5	26,847.90	△ 10.0	96.6	3.4
5月末	36,120	△ 7.0	27,279.80	△ 8.6	98.4	1.6
6月末	34,988	△ 9.9	26,393.04	△ 11.6	97.2	2.8
7月末	36,853	△ 5.1	27,801.64	△ 6.8	98.8	1.2
8月末	37,255	△ 4.0	28,091.53	△ 5.9	98.3	1.7
(期末)2022年9月20日	36,718	△ 5.4	27,688.42	△ 7.2	97.1	2.9

(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》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】
 期首：38,825円 期末：36,718円 騰落率：△5.4%

【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、ベンチマークの動きを反映して、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

○国内株式市況

国内株式市況は、当期中前半に下落しましたが、後半は持ち直しました。

国内株式市況は、当期中前半より、新政権への期待の後退や中国の大手不動産会社の信用不安などで下落しましたが、衆議院議員選挙で自民党が過半数を大きく上回ったことなどが好感され、2021年11月中旬にかけて底堅く推移しました。年末にかけては、新型コロナウイルスの新変異株への警戒感から再び上値の重い展開になり、さらに2022年に入ると、F R B（米国連邦準備制度理事会）の金融引き締め加速懸念による金利上昇を受けて世界的に株価が下落する中で、日本株も下落しました。2月下旬からは、ロシアによるウクライナ侵攻で下落が加速しましたが、F R Bの利上げ決定で悪材料出尽くし観測が強まったことや為替相場で円安が進行したことなどから、3月末にかけて反発しました。その後は、経済活動の正常化による内需の回復が鮮明となり反発する局面があった一方、F R Bの利上げペースの加速や景気の先行きに対する懸念などから調整する局面もあり、一進一退の展開となりました。6月半ば以降は、資源価格の上昇が一服してインフレ懸念が後退したことや、F R Bの利上げ幅縮小への期待などから、株価は反発しましたが、米国の8月CPI（消費者物価指数）が市場を上回ったことにより再びF R Bの利上げペース加速が意識され、当期中末にかけて株価は下落しました。

◆前期中末における「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、当期中を通じて、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。当期中につきましては、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。

◆ベンチマークとの差異について

当期中のベンチマークの騰落率は△7.2%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△5.4%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。
 ＊ベンチマークは日経平均株価（※配当なし）です。

《今後の運用方針》

当ファンドの運用方針に基づき、ベンチマーク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

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

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況

(1)株 式

(2021年9月22日から2022年9月20日まで)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
国内	千株 10,626.6 (1,415.2)	千円 46,938,580 (—)	千株 3,693.5	千円 14,466,534

(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

(2021年9月22日から2022年9月20日まで)

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内	百万円 97,731	百万円 94,280	百万円 —	百万円 —

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

株 式

(2021年9月22日から2022年9月20日まで)

銘 柄	当 期			期			
	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
ファーストリテイリング	千株 54	千円 3,597,380	円 66,618	ファーストリテイリング	千株 17	千円 1,360,020	円 80,001
東京エレクトロン	54	2,869,620	53,141	東京エレクトロン	17	866,500	50,970
村田製作所	227.2	2,186,597	9,624	ソフトバンクグループ	102	605,544	5,936
キーエンス	28.4	1,854,616	65,303	KDDI	102	425,886	4,175
ソフトバンクグループ	324	1,755,828	5,419	ダイキン工業	17	411,595	24,211
任天堂	28.4	1,548,146	54,512	ファナック	17	403,490	23,734
KDDI	324	1,245,264	3,843	テルモ	68	317,492	4,669
ダイキン工業	54	1,212,860	22,460	東洋製罐グループHD	234	308,884	1,320
ファナック	54	1,178,050	21,815	信越化学	17	307,995	18,117
信越化学	54	975,430	18,063	アドバンテスト	34	306,920	9,027

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 国内株式

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円		千株	千株	千株	千円		千株	千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)					三菱ケミカルグループ	117	135.5	96,408		フジクラ	234	271	262,599	
日本水産	234	271	147,966		UBE	23.4	27.1	55,419		金属製品 (0.0%)				
マルハニチロ	23.4	27.1	65,473		花王	234	271	1,646,867		SUMCO	23.4	27.1	50,216	
鉱業 (0.1%)					DIIC	23.4	27.1	68,102		東洋製罐グループHD	234	—	—	
INPEX	93.6	108.4	163,358		富士フィルムHLDGS	234	271	1,855,537		機械 (5.0%)				
建設業 (1.8%)					資生堂	234	271	1,401,341		日本製鋼所	46.8	54.2	165,039	
コムシスホールディングス	234	271	696,199		日東電工	234	271	2,341,440		オークマ	46.8	54.2	278,588	
大成建設	46.8	54.2	233,331		医薬品 (7.4%)					アマダ	234	271	291,596	
大林組	234	271	266,664		協和キリン	234	271	864,490		小松製作所	234	271	762,594	
清水建設	234	271	206,773		武田薬品	234	271	1,041,182		住友重機械	46.8	54.2	157,288	
長谷工コーポレーション	46.8	54.2	89,646		アステラス製薬	1,170	1,355	2,681,545		日立建機	234	271	793,488	
鹿島建設	117	135.5	202,030		住友ファーマ	234	271	278,317		クボタ	234	271	585,495	
大和ハウス	234	271	844,165		塩野義製薬	234	271	1,888,870		荏原製作所	46.8	54.2	276,962	
積水ハウス	234	271	681,565		中外製薬	702	813	2,843,061		ダイキン工業	234	271	6,529,745	
日揮ホールディングス	234	271	532,244		エーザイ	234	271	1,634,130		日本精工	234	271	210,567	
食料品 (3.7%)					第一三共	702	813	3,415,413		NTN	234	271	77,777	
日清製粉G本社	234	271	391,866		大塚ホールディングス	234	271	1,231,966		ジェイテクト	234	271	278,588	
明治ホールディングス	46.8	54.2	349,048		石油・石炭製品 (0.2%)					三井E&SHD	23.4	27.1	11,111	
日本ハム	117	135.5	528,450		出光興産	93.6	108.4	372,354		日立造船	46.8	54.2	47,262	
サッポロホールディングス	46.8	54.2	173,169		ENEOSホールディングス	234	271	136,963		三菱重工工業	23.4	27.1	140,676	
アサヒグループホールディング	234	271	1,287,250		ゴム製品 (0.8%)					IHI	23.4	27.1	94,172	
キリンHD	234	271	618,015		横浜ゴム	117	135.5	317,070		電気機器 (22.2%)				
宝ホールディングス	234	271	292,680		ブリヂストン	234	271	1,380,745		日清紡ホールディングス	234	—	—	
キッコーマン	234	271	2,241,170		ガラス・土石製品 (1.0%)					コニカミノルタ	234	271	133,332	
味の素	234	271	1,077,767		AGC	46.8	54.2	258,263		ミネベアアミツミ	234	271	658,801	
ニチレイ	117	135.5	321,406		日本板硝子	23.4	27.1	15,636		日立	46.8	54.2	364,657	
日本たばこ産業	234	271	654,058		日本電気硝子	70.2	81.3	213,168		三菱電機	234	271	376,012	
繊維製品 (0.2%)					住友大阪セメント	23.4	27.1	94,714		富士電機	46.8	54.2	316,528	
東洋紡	23.4	27.1	30,053		太平洋セメント	23.4	27.1	58,210		安川電機	234	271	1,218,145	
ユニチカ	23.4	27.1	7,940		東海カーボン	234	271	285,363		オムロン	234	271	1,897,000	
帝人	46.8	54.2	80,053		TOTO	117	135.5	669,370		ジーエス・ユアサコーポ	46.8	54.2	134,741	
東レ	234	271	208,859		日本碍子	234	271	543,897		日本電気	23.4	27.1	131,977	
パルプ・紙 (0.1%)					鉄鋼 (0.1%)					富士通	23.4	27.1	434,548	
王子ホールディングス	234	271	149,321		日本製鉄	23.4	27.1	61,002		沖電気	23.4	27.1	19,647	
日本製紙	23.4	27.1	23,685		神戸製鋼所	23.4	27.1	17,506		セイコーエプソン	468	542	1,162,048	
化学 (7.1%)					JFEホールディングス	23.4	27.1	39,837		パナソニックホールディング	234	271	302,029	
クラレ	234	271	291,867		大太平洋金属	23.4	27.1	66,395		シャープ	234	271	256,095	
旭化成	234	271	274,387		非鉄金属 (0.9%)					ソニーグループ	234	271	2,806,205	
昭和電工	23.4	27.1	58,779		日本軽金属HD	23.4	27.1	43,874		TDK	234	813	4,146,300	
住友化学	234	271	146,069		三井金属	23.4	27.1	86,042		アルプスアルパイン	234	271	334,143	
日産化学	234	271	1,837,380		東邦亜鉛	23.4	27.1	65,392		横河電機	234	271	633,056	
東ソー	117	135.5	233,195		三菱マテリアル	23.4	27.1	55,527		アドバンテス	468	542	4,016,220	
トクヤマ	46.8	54.2	99,782		住友鉱山	117	135.5	594,845		キーエンス	—	27.1	1,387,249	
デンカ	46.8	54.2	179,944		DOWAホールディングス	46.8	54.2	295,932		カシオ	234	271	364,224	
信越化学	234	271	4,302,125		古河電工	23.4	27.1	67,343		ファナック	234	271	5,909,155	
三井化学	46.8	54.2	165,852		住友電工	234	271	440,104		京セラ	468	542	4,386,406	

ストックインデックス225・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
太陽誘電	234	271	1,123,295	千円	海運業 (0.3%)					証券、商品先物取引業 (0.2%)				
村田製作所	—	216.8	1,602,802		日本郵船	23.4	27.1	260,160		大和証券G本社	234	271	167,017	
SCREENホールディングス	46.8	54.2	488,342		商船三井	23.4	81.3	266,664		野村ホールディングス	234	271	136,990	
キヤノン	351	406.5	1,350,393		川崎汽船	23.4	27.1	199,998		松井証券	234	271	217,884	
リコー	234	271	308,669		空運業 (0.0%)					保険業 (0.9%)				
東京エレクトロン	234	271	11,121,840		ANAホールディングス	23.4	27.1	75,568		SOMPOホールディングス	58.5	54.2	331,162	
輸送用機器 (4.8%)					倉庫・運輸関連業 (0.2%)					M&S & A D	70.2	81.3	341,134	
デンソー	234	271	2,012,175		三菱倉庫	117	135.5	484,412		第一生命HLDGS	23.4	27.1	66,462	
川崎重工業	23.4	27.1	66,855		情報・通信業 (11.8%)					東京海上HD	117	135.5	1,070,314	
日産自動車	234	271	145,716		ネクソン	468	542	1,395,108		T&Dホールディングス	46.8	54.2	82,546	
いすゞ自動車	117	135.5	242,409		Zホールディングス	93.6	108.4	44,010		その他金融業 (0.8%)				
トヨタ自動車	234	1,355	2,775,717		トレンドマイクロ	234	271	2,205,940		クレディセゾン	234	271	481,838	
日野自動車	234	271	178,589		スカパーJSATHD	23.4	—	—		オリックス	—	271	613,002	
三菱自動車工業	23.4	27.1	16,585		日本電信電話	93.6	108.4	424,386		日本取引所グループ	234	271	554,466	
マツダ	46.8	54.2	65,365		KDDI	1,404	1,626	7,108,872		不動産業 (1.3%)				
本田技研	468	542	1,921,390		ソフトバンク	234	271	407,313		東急不動産HD	234	271	215,445	
スズキ	234	271	1,352,019		東宝	23.4	27.1	142,004		三井不動産	234	271	794,030	
SUBARU	234	271	690,779		NTTデータ	1,170	1,355	2,639,540		三菱地所	234	271	530,347	
ヤマハ発動機	234	271	794,030		コナミグループ	234	271	1,826,540		東京建物	117	135.5	289,021	
精密機器 (4.0%)					ソフトバンクグループ	1,404	1,626	8,970,642		住友不動産	234	271	956,088	
テルモ	936	1,084	4,680,712		卸売業 (2.5%)					サービス業 (5.0%)				
ニコン	234	271	402,164		双日	23.4	27.1	63,657		エムスリー	561.6	650.4	2,814,931	
オリンパス	936	1,084	3,224,358		伊藤忠	234	271	1,030,884		ディー・エヌ・エー	70.2	81.3	157,478	
シチズン時計	234	271	168,020		丸紅	234	271	383,329		電通グループ	234	271	1,154,460	
その他製品 (3.0%)					豊田通商	234	271	1,337,385		サイバーエージェント	187.2	216.8	280,105	
パンダインテックHLDGS	234	271	2,690,488		三井物産	234	271	898,907		楽天グループ	234	271	174,524	
凸版印刷	117	135.5	306,094		住友商事	234	271	534,683		リクルートホールディングス	702	813	3,579,639	
大日本印刷	117	135.5	409,887		三菱商事	234	271	1,183,999		日本郵政	234	271	270,620	
ヤマハ	234	271	1,403,780		小売業 (12.2%)				セコム	234	271	2,293,202		
任天堂	—	27.1	1,675,593		J.フロントリテイリング	117	135.5	163,006						
電気・ガス業 (0.2%)					三越伊勢丹HD	234	271	333,059						
東京電力HD	23.4	27.1	13,116		セブン&アイ・HLDGS	234	271	1,623,290						
中部電力	23.4	27.1	38,292		高島屋	117	135.5	230,621						
関西電力	23.4	27.1	35,392		丸井グループ	234	271	679,939						
東京瓦斯	46.8	54.2	140,486		イオン	234	271	730,480						
大阪瓦斯	46.8	54.2	124,985		ファーストリテイリング	234	271	22,219,290						
陸運業 (1.5%)					銀行業 (0.6%)									
東武鉄道	46.8	54.2	185,093		コンソルディア・フィナンシャル	234	271	126,557						
東急	117	135.5	231,705		新生銀行	23.4	—	—						
小田急電鉄	117	135.5	258,940		あおぞら銀行	23.4	27.1	74,606						
京王電鉄	46.8	54.2	295,932		三菱UFJフィナンシャルG	234	271	198,859						
京成電鉄	117	135.5	552,840		りそなホールディングス	23.4	27.1	14,999						
東日本旅客鉄道	23.4	27.1	206,610		三井住友トラストHD	23.4	27.1	117,370						
西日本旅客鉄道	23.4	27.1	154,876		三井住友フィナンシャルG	23.4	27.1	118,047						
東海旅客鉄道	23.4	27.1	463,410		千葉銀行	234	271	214,361						
日本通運	23.4	—	—		ふくおかフィナンシャルG	46.8	54.2	144,551						
ヤマトホールディングス	234	271	586,715		静岡銀行	234	271	240,648						
NIPPON EXPRESS	—	27.1	196,204		みずほフィナンシャルG	23.4	27.1	45,257						

銘柄		期首	当期末
		株数	千株
合計	株数、金額	42,599.7	50,948
	銘柄数<比率>	225銘柄	225銘柄
			<97.1%>

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

(2) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘柄別	当期末	
	買建額	売建額
国内	百万円	百万円
日経平均	6,340	—

(注) 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

■有価証券の貸付及び借入の状況

区 分	当 期 末	
	貸 付	借 入
株式	1,844,700 (2,000) 株	— (—) 株

- (注1) ()内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。
 (注2) 当ファンドに係る当作成期中の利害関係人のうち、大和証券株式会社へ2,000株を貸付けています。

DC・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)	5,555,795,016円
ダイワ・ノーロード 日経225ファンド	468,492,474円
ダイワファンドラップ 日経225インデックス	4,244,605,798円
ダイワ日経225インデックス (ダイワSMA専用)	541,069,757円
ダイワ・インデックスセレクト 日経225	6,265,622,623円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は36,718円です。

■投資信託財産の構成

2022年9月20日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	213,513,854 千円	94.7 %
コール・ローン等、その他	11,876,737	5.3
投資信託財産総額	225,390,591	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2022年9月20日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	227,711,782,708円
コール・ローン等	11,682,627,104
株式 (評価額)	213,513,854,000
未収配当金	150,042,000
未収利息	258,073
その他未収収益	381,531
差入委託証拠金	2,364,620,000
(B) 負債	7,885,461,465
未払金	24,387,050
未払解約金	18,614,000
差入委託証拠金代用有価証券	2,322,860,000
受入担保金	5,519,600,415
(C) 純資産総額 (A - B)	219,826,321,243
元本	59,868,190,359
次期繰越損益金	159,958,130,884
(D) 受益権総口数	59,868,190,359口
1万口当り基準価額 (C / D)	36,718円

* 期首における元本額は51,056,738,772円、当作成期間中における追加設定元本額は21,637,949,096円、同解約元本額は12,826,497,509円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：
 ストック インデックス ファンド225 24,848,663,794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225VA 263,464,032円
 大和 ストック インデックス 225 ファンド 7,935,056,488円
 D-1's 日経225インデックス 78,793,586円
 iFree 日経225インデックス 9,666,626,791円

■損益の状況

当 期 自 2021年9月22日 至 2022年9月20日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	4,026,868,557円
受取配当金	3,924,755,922
受取利息	6,771,023
その他収益金	98,973,489
支払利息	△ 3,631,877
(B) 有価証券売買損益	△ 12,855,023,186
売買益	13,388,910,010
売買損	△ 26,243,933,196
(C) 先物取引等損益	3,789,770
取引益	1,468,050,180
取引損	△ 1,464,260,410
(D) 当期損益金 (A + B + C)	△ 8,824,364,859
(E) 前期繰越損益金	147,172,267,330
(F) 解約差損益金	△ 34,801,906,491
(G) 追加信託差損益金	56,412,134,904
(H) 合計 (D + E + F + G)	159,958,130,884
次期繰越損益金 (H)	159,958,130,884

(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。

「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、「ストック インデックス 225・マザーファンド」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。

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7期

(決算日 2023年6月15日)

(作成対象期間 2022年6月16日～2023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、外国の株式（DR（預託証券）を含みます。）に投資し、MSCIコクサイ指数（配当込み、円ヘッジ・ベース）に連動させることをめざして運用を行ないます。

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドの受益証券

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。）

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/>

★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（設定日：2017年2月16日）		
運用方針	投資成果をMSCIコクサイ指数（配当込み、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ス為替ヘッジ型マザーファンドの受益証券	
	外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	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。）	
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	
	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		
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、分配を行わないことがあります。		

最近5期の運用実績

決算期	基準価額			MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、 円ヘッジ・ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	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					
3 期末 (2019年 6月17日)	円	円	%		%	%	%	%	%	百万円
	11,475	190	2.0	11,889	2.1	93.1	6.1	—	2.8	3,003
4 期末 (2020年 6月15日)	11,475	160	1.4	12,082	1.6	96.4	2.0	—	2.7	7,959
5 期末 (2021年 6月15日)	15,732	210	38.9	16,834	39.3	95.5	3.7	—	2.4	11,208
6 期末 (2022年 6月15日)	13,560	160	△ 12.8	14,719	△ 12.6	97.1	6.1	—	2.5	9,983
7 期末 (2023年 6月15日)	15,031	180	12.2	16,519	12.2	95.3	4.8	—	2.1	12,818

(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（税引後配当込み、円ヘッジ・ベース）は、MSCI Inc.（「MSCI」）の承諾を得て、MSCIコクサイ指数（税引後配当込み、円ヘッジ・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。MSCIコクサイ指数（税引後配当込み、円ヘッジ・ベース）は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。本ファンドは、MSCIによって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCIは本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。[<https://www.daiwa-am.co.jp/specialreport/globalmarket/notice.html>]

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

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

(注5) 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。

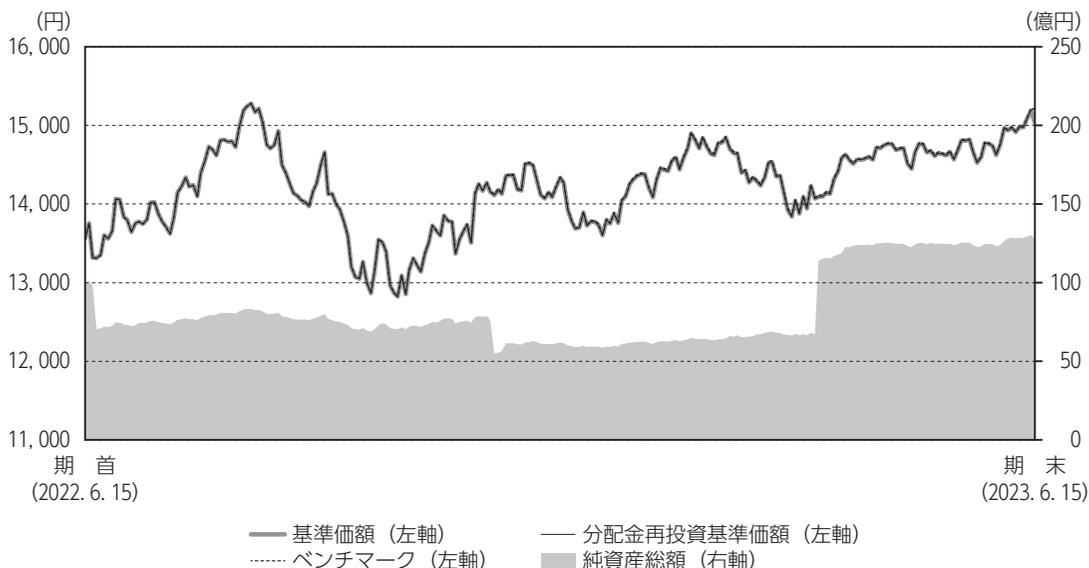
(注7) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

※ベンチマークを「MSCIコクサイ指数（円ヘッジ・ベース）」から「MSCIコクサイ指数（税引後配当込み、円ヘッジ・ベース）」に変更しました。



運用経過

基準価額等の推移について



(注) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、当作成期首の基準価額をもとに指数化したものです。

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

基準価額・騰落率

期首：13,560円

期末：15,031円（分配金180円）

騰落率：12.2%（分配金込み）

基準価額の主な変動要因

「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、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コクサイ指数 (税引後配当込み、 円ヘッジ・ベース)		株 式 組入比率	株 式 先物比率	投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率
	円	騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率				
(期首)2022年 6月15日	13,560	—	14,719	—	97.1	6.1	—	2.5
6月末	13,796	1.7	14,970	1.7	92.2	11.5	—	2.5
7月末	14,544	7.3	15,785	7.2	87.9	8.8	—	2.4
8月末	14,254	5.1	15,475	5.1	93.5	7.4	—	2.5
9月末	12,993	△ 4.2	14,112	△ 4.1	91.8	10.1	—	2.3
10月末	13,852	2.2	15,043	2.2	91.3	9.2	—	2.2
11月末	14,173	4.5	15,397	4.6	87.6	4.8	—	2.2
12月末	13,799	1.8	14,990	1.8	88.4	5.3	—	2.2
2023年 1月末	14,441	6.5	15,693	6.6	89.6	7.8	—	2.3
2月末	14,334	5.7	15,579	5.8	95.1	7.3	—	2.3
3月末	14,414	6.3	15,666	6.4	93.2	3.5	—	2.2
4月末	14,660	8.1	15,921	8.2	92.9	6.4	—	2.1
5月末	14,735	8.7	16,006	8.7	92.8	7.7	—	2.0
(期末)2023年 6月15日	15,211	12.2	16,519	12.2	95.3	4.8	—	2.1

(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

（2022. 6. 16 ~ 2023. 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、当作成期首より横ばいで推移し、2022年7月中旬に米国の利上げペース鈍化の可能性が意識されて上昇しましたが、8月以降はF R B（米国連邦準備制度理事会）議長講演において利上げ継続姿勢が強調されたことへの懸念から下落しました。10月以降は、英国政府が市場の懸念材料になっていた減税策の一部撤回を表明したことや、F R Bが今後利上げ幅を縮小させるのではないかとの期待を背景に上昇しました。その後2023年2月には、米国の利上げ長期化への懸念から軟調な展開となり、3月には、米国の地方銀行の経営破綻やスイスの金融大手の株価急落により信用不安が高まり、続落しました。破綻した米国の地方銀行の預金保護やF R Bによる金融機関への流動性供給、スイスの金融会社の救済合併の決定などにより、3月下旬には信用不安が後退したことから上昇しました。4月以降は、横ばいでの推移となりましたが、5月下旬以降は、A I（人工知能）関連で使用される半導体メーカーの強気見通しや、米国の債務上限問題の解決などが好感されて上昇し、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

（2022. 6. 16 ~ 2023. 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。

■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。

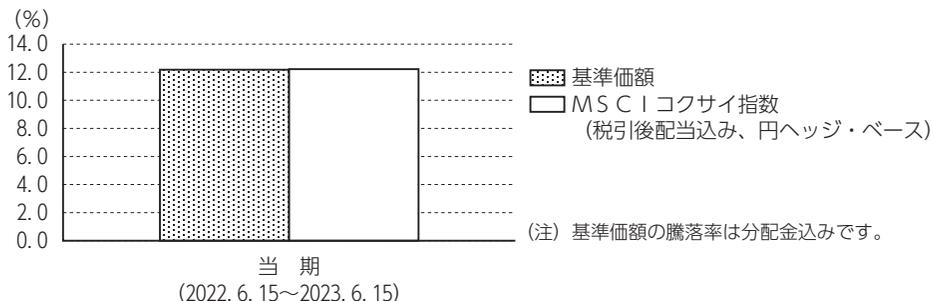
組入ファンド	ベンチマーク
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	M S C I コクサイ指数（税引後配当込み、円ヘッジ・ベース）

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12.2%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は12.2%となりました。

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、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M S C I コクサイ指数（税引後配当込み、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	
	2022年6月16日 ～2023年6月15日	
当期分配金（税込み）	（円）	180
対基準価額比率	（％）	1.18
当期の収益	（円）	180
当期の収益以外	（円）	—
翌期繰越分配対象額	（円）	5,030

- (注1) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
- (注2) 円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。
- (注3) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。
- (注4) 投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはありません。

■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	✓	194.18円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益		153.82
(c) 収益調整金		4,102.72
(d) 分配準備積立金		759.84
(e) 当期分配対象額（a + b + c + d）		5,210.58
(f) 分配金		180.00
(g) 翌期繰越分配対象額（e - f）		5,030.58

(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」の受益証券の組入比率を高位に維持します。

■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 期 (2022. 6. 16~2023. 6. 15)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	63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14, 225円です。
（投 信 会 社）	(45)	(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）	(16)	(0. 110)	販売会社分は、運用報告書等各种書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受 託 会 社）	(3)	(0. 022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売 買 委 託 手 数 料	2	0. 011	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株 式）	(1)	(0. 007)	
（先物・オプション）	(0)	(0. 003)	
（投 資 証 券）	(0)	(0. 000)	
有 価 証 券 取 引 税	1	0. 009	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. 009)	
（投 資 証 券）	(0)	(0. 000)	
そ の 他 費 用	5	0. 032	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）	(3)	(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. 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	71	0. 497	

(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。

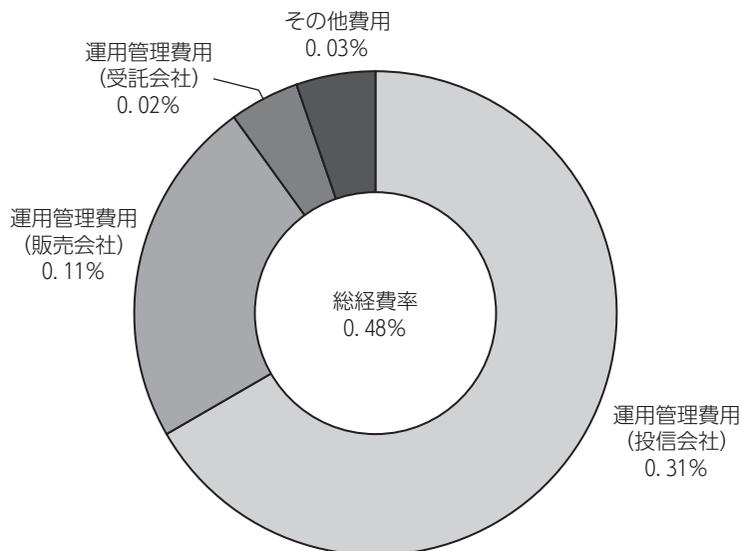
(注 3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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0.48%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

(2022年6月16日から2023年6月15日まで)

	設 定		解 約	
	□ 数 千口	金 額 千円	□ 数 千口	金 額 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	3,058,461	7,739,132	2,474,502	6,078,218

(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

(2022年6月16日から2023年6月15日まで)

項 目	当 期
	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	34,420,727千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	74,072,335千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.46

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

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。

(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	当 期 末		
	□ 数 千口	□ 数 千口	評 価 額 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	4,180,652	4,764,611	12,971,178

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2023年6月15日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額 千円	比 率 %
外国株式インデックス 為替ヘッジ型マザーファンド	12,971,178	99.3
コール・ローン等、その他	90,794	0.7
投資信託財産総額	13,061,972	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=140.39円、1カナダ・ドル=105.30円、1オーストラリア・ドル=95.37円、1香港・ドル=17.93円、1シンガポール・ドル=104.58円、1ニュージーランド・ドル=86.93円、1イギリス・ポンド=177.72円、1イスラエル・シケル=39.178円、1スイス・フラン=155.82円、1デンマーク・クローネ=20.42円、1ノルウェー・クローネ=13.16円、1スウェーデン・クローネ=13.09円、1ユーロ=152.15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(91,483,138千円)の投資信託財産総額(94,180,706千円)に対する比率は、97.1%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2023年6月15日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	13,061,972,796円
コール・ローン等	22,064,079
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）	12,971,178,717
未収入金	68,730,000
(B) 負債	243,354,341
未払収益分配金	153,510,384
未払解約金	69,390,651
未払信託報酬	20,203,959
その他未払費用	249,347
(C) 純資産総額 (A - B)	12,818,618,455
元本	8,528,354,682
次期繰越損益金	4,290,263,773
(D) 受益権総口数	8,528,354,682口
1万口当り基準価額 (C / D)	15,031円

* 期首における元本額は7,362,783,159円、当作成期間中における追加設定元本額は5,497,831,929円、同解約元本額は4,332,260,406円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は15,031円です。

■損益の状況

当期 自 2022年6月16日 至 2023年6月15日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 3,798円
受取利息	708
支払利息	△ 4,506
(B) 有価証券売買損益	1,130,172,571
売買益	1,311,110,570
売買損	△ 180,937,999
(C) 信託報酬等	△ 37,212,520
(D) 当期繰越損益金 (A + B + C)	1,092,956,253
(E) 前期繰越損益金	△ 148,133,236
(F) 追加信託差損益金	3,498,951,140
(配当等相当額)	(2,878,757,063)
(売買損益相当額)	(620,194,077)
(G) 合計 (D + E + F)	4,443,774,157
(H) 収益分配金	△ 153,510,384
次期繰越損益金 (G + H)	4,290,263,773
追加信託差損益金	3,498,951,140
(配当等相当額)	(2,878,757,063)
(売買損益相当額)	(620,194,077)
分配準備積立金	791,312,633

(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	165,612,002円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	131,185,109
(c) 収益調整金	3,498,951,140
(d) 分配準備積立金	648,025,906
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	4,443,774,157
(f) 分配金	153,510,384
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	4,290,263,773
(h) 受益権総口数	8,528,354,682口

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ	
1 万 口 当 り 分 配 金 (税 込 み)	180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。

《お知らせ》

■ベンチマークの変更について

当ファンドおよびマザーファンドのベンチマークとしている株価指数を、以下の通り配当を含む株価指数に変更しました。

変更前：MSCIコクサイ指数（円ヘッジ・ベース）

変更後：MSCIコクサイ指数（配当込み、円ヘッジ・ベース）

<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（2023年1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（2023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

（2022年6月16日から2023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
APPLEINC (アメリカ)	44.463	899,836	20,237	APPLEINC (アメリカ)	41.301	857,432	20,760
MICROSOFTCORP (アメリカ)	20.2	708,736	35,085	MICROSOFTCORP (アメリカ)	16.9	616,659	36,488
AMAZON.COMINC (アメリカ)	28.271	393,559	13,920	AMAZON.COMINC (アメリカ)	22.342	329,506	14,748
TESLAINC (アメリカ)	9.459	282,172	29,831	ALPHABETINC-CLC (アメリカ)	10.197	223,327	21,901
ALPHABETINC-CLA (アメリカ)	17.462	233,557	13,375	ALPHABETINC-CLA (アメリカ)	8.977	215,732	24,031
ALPHABETINC-CLC (アメリカ)	14.718	198,763	13,504	TESLAINC (アメリカ)	4.576	183,365	40,071
NVIDIACORP (アメリカ)	6.945	193,704	27,891	NVIDIACORP (アメリカ)	5.908	162,682	27,535
UNITEDHEALTHGROUPINC (アメリカ)	2.605	177,271	68,050	METAPLATFORMSINCLASSA (アメリカ)	6.245	159,755	25,581
JOHNSON&JOHNSON (アメリカ)	7.301	162,878	22,309	UNITEDHEALTHGROUPINC (アメリカ)	2.141	142,687	66,645
BERKSHIREHATHAWAYINC-CLB (アメリカ)	3.9	159,328	40,853	JOHNSON&JOHNSON (アメリカ)	5.831	132,908	22,793

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2023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（34,080,983千円）の内容です。

(1)外国株式

銘 柄	株 数	2023年6月15日現在		業 種 等
		評 価 額		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
(アメリカ)				
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	15.71	247	34,721	資本財・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	37.84	902	126,731	情報技術
FIRST SOLAR INC	11	212	29,809	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	22.16	363	51,077	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	15.94	168	23,664	資本財・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	7.46	94	13,253	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	56.06	188	26,396	金融
ABBOTT LABORATORIES	209.75	2,165	304,038	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC	39.5	180	25,342	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	19.87	437	61,448	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	39.68	237	33,329	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	67.23	543	76,234	情報技術
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	5.85	314	44,120	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	72.42	396	55,613	金融
QORVO INC	11.47	118	16,682	情報技術
AFLAC INC	73.86	507	71,298	金融

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	柄	2023年6月15日現在			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千アメリカ・ドル	千円	
DARDEN RESTAURANTS INC		15.7	263	36,949	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN		24.8	215	30,318	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC		56	2,685	376,998	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		27.24	184	25,928	素材
LULULEMON ATHLETICA INC		15.51	585	82,135	一般消費財・サービス
GARMIN LTD		15.43	164	23,081	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC		26.03	751	105,552	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		80.37	1,611	226,249	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP		23.12	130	18,351	金融
AUTOZONE INC		2.32	556	78,150	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC		27.8	383	53,777	生活必需品
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR		145.65	108	15,254	ヘルスケア
CELANESE CORP		12.11	140	19,780	素材
DR HORTON INC		37.76	428	60,220	一般消費財・サービス
DENTSPLY SIRONA INC		24.5	93	13,090	ヘルスケア
AUTODESK INC		24.92	532	74,710	情報技術
MOODY'S CORP		20.3	691	97,099	金融
DEVON ENERGY CORP		75.99	371	52,221	エネルギー
ALBEMARLE CORP		14.89	337	47,410	素材
ATMOS ENERGY CORP		13.49	157	22,171	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP		33.69	178	25,129	公益事業
CITIGROUP INC		229.53	1,107	155,447	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING		49.4	1,067	149,864	資本財・サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER		62.88	525	73,808	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC		4.07	124	17,468	一般消費財・サービス
HESS CORP		33.73	452	63,467	エネルギー
DAVITA INC		6.09	59	8,334	ヘルスケア
DANAHER CORP		83.49	1,990	279,491	ヘルスケア
FORTIVE CORP		35.36	245	34,501	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN		64.93	718	100,881	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO		67.06	490	68,867	生活必需品
BUNGE LTD		16.53	157	22,120	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD		38.99	513	72,106	情報技術
APPLE INC		1,913.86	35,205	4,942,493	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		35.15	411	57,805	金融
BOEING CO/THE		68.37	1,482	208,190	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP		19.13	191	26,848	金融
BECTON DICKINSON AND CO		35.01	886	124,513	ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC		14	116	16,319	資本財・サービス
NISOURCE INC		41.11	111	15,675	公益事業
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		14.04	132	18,648	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP		95.21	420	59,039	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC		505.38	1,805	253,505	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B		156.59	5,259	738,431	金融
ANSYS INC		9.74	325	45,713	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP		164.78	522	73,379	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE		92.43	834	117,162	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		255.56	1,639	230,193	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO		352	4,980	699,205	金融
T ROWE PRICE GROUP INC		28.55	317	44,546	金融
LKQ CORP		29.16	158	22,298	一般消費財・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B		41.71	270	38,038	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC		32.12	758	106,447	情報技術

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	株数	2023年6月15日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	13.37	426	59,863	金融
DOLLAR GENERAL CORP	26.08	422	59,358	生活必需品
SERVICENOW INC	24.2	1,372	192,740	情報技術
CATERPILLAR INC	62.57	1,522	213,737	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	26.69	172	24,205	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	24.56	101	14,209	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES	5.74	119	16,714	ヘルスケア
CMS ENERGY CORP	30.93	186	26,235	公益事業
MOSAIC CO/THE	38.41	134	18,867	素材
DELTA AIR LINES INC	20.19	85	11,958	資本財・サービス
CORNING INC	101.7	338	47,458	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	494.61	2,520	353,857	情報技術
MORGAN STANLEY	152.02	1,337	187,767	金融
DECKERS OUTDOOR CORP	3	152	21,341	一般消費財・サービス
MSCI INC	9.69	471	66,141	金融
FAIR ISAAC CORP	2.99	237	33,381	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	4.7	144	20,233	資本財・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	29.98	177	24,874	資本財・サービス
BROADCOM INC	50.12	4,441	623,546	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP	6	135	19,060	ヘルスケア
DICK'S SPORTING GOODS INC	8	108	15,162	一般消費財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	16.05	318	44,724	ヘルスケア
ARAMARK	28.58	114	16,113	一般消費財・サービス
DTE ENERGY COMPANY	24.9	281	39,484	公益事業
CENTENE CORP	71.87	464	65,230	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	11.82	164	23,034	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	65.65	177	24,976	金融
DARLING INGREDIENTS INC	19	122	17,228	生活必需品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	24.19	507	71,245	金融
GARTNER INC	10.2	359	50,458	情報技術
SPLUNK INC	22.66	236	33,135	情報技術
DOMINION ENERGY INC	96.76	508	71,398	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	95.44	558	78,356	生活必需品
SMITH (A. O.) CORP	14	97	13,685	資本財・サービス
DEERE & CO	34.64	1,382	194,062	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC	15.77	291	40,978	資本財・サービス
POOL CORP	4.38	151	21,238	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	30.08	304	42,719	金融
VMWARE INC-CLASS A	28.61	402	56,565	情報技術
BURLINGTON STORES INC	7.66	113	15,959	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	45.41	232	32,615	金融
VAIL RESORTS INC	4.48	111	15,699	一般消費財・サービス
TARGA RESOURCES CORP	24.31	172	24,221	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	8.74	99	14,036	金融
WESTLAKE CORP	4.24	48	6,767	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	43.19	399	56,020	公益事業
COGNEX CORP	19.94	111	15,648	情報技術
WEBSTER FINANCIAL CORP	22	85	12,002	金融
TELEFLEX INC	6.45	157	22,142	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	11.28	196	27,616	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	8.45	299	42,076	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	2.41	89	12,548	ヘルスケア
CATALENT INC	18.63	78	11,008	ヘルスケア

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	株数	2023年6月15日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	17.36	337	47,376	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	7.83	215	30,283	ヘルスケア
CARLISLE COS INC	6	141	19,887	資本財・サービス
IDEX CORP	9.6	199	28,014	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	97.5	735	103,235	生活必需品
ROLLINS INC	23.37	95	13,415	資本財・サービス
AECOM	17	146	20,572	資本財・サービス
WATSCO INC	4	144	20,300	資本財・サービス
GRACO INC	21	176	24,806	資本財・サービス
AMETEK INC	24.89	382	53,672	資本財・サービス
TORO CO	13	125	17,655	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	27.48	262	36,792	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	16.64	93	13,082	資本財・サービス
HEICO CORP	5.35	88	12,380	資本財・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	6.84	81	11,479	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	5.21	214	30,061	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	33.06	298	41,924	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	4.67	183	25,706	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	53.07	2,797	392,790	生活必需品
EPAM SYSTEMS INC	7.63	169	23,836	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	14.57	122	17,145	素材
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	7	178	25,044	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3.22	663	93,176	一般消費財・サービス
UGI CORP	29.07	80	11,304	公益事業
CUMMINS INC	17.27	404	56,809	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	97.31	790	110,971	コミュニケーション・サービス
CDW CORP/DE	16.87	297	41,820	情報技術
COSTAR GROUP INC	49.57	410	57,621	資本財・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	11.4	365	51,329	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	5.94	719	101,057	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	9.9	159	22,361	金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INT	33.86	486	68,238	一般消費財・サービス
DEXCOM INC	45.07	572	80,395	ヘルスケア
NORDSON CORP	4.88	114	16,017	資本財・サービス
COPART INC	52.7	455	63,879	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	21.5	272	38,267	エネルギー
SEAGEN INC	17.45	342	48,067	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	8.62	277	39,022	ヘルスケア
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	10.38	213	29,962	金融
TRANSIDGM GROUP INC	6.44	522	73,310	資本財・サービス
BIO-TECHNE CORP	21.64	162	22,745	ヘルスケア
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	10.79	101	14,272	ヘルスケア
HORIZON THERAPEUTICS PLC	29.45	296	41,601	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC	253.43	428	60,128	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	25.65	728	102,340	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	4.2	115	16,282	金融
COTERRA ENERGY INC	86.46	209	29,447	エネルギー
T-MOBILE US INC	73.94	946	132,921	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	17.86	82	11,563	不動産
COCA-COLA CO/THE	493.9	3,005	421,994	生活必需品
COCA-COLA EUROPA PACIFIC PARTNE	25.75	168	23,664	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	19.25	226	31,792	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	33.73	90	12,747	金融

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	株数	2023年6月15日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CSX CORP	246.44	815	114,483	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	10.01	227	31,897	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	19.96	217	30,524	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	1,116.69	14,117	1,981,913	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	72.67	657	92,359	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	496.15	5,217	732,486	エネルギー
AES CORP	90.21	187	26,266	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	4.48	152	21,454	金融
EOG RESOURCES INC	70.11	775	108,929	エネルギー
EQT CORP	38.28	147	20,663	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	22.68	208	29,290	情報技術
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	1.34	171	24,092	金融
AMERISOURCEBERGEN CORP	19.76	353	49,670	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	35.92	428	60,211	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	481.59	683	96,006	一般消費財・サービス
EXACT SCIENCES CORP	19.24	179	25,136	ヘルスケア
LIBERTY GLOBAL PLC-A	24.16	41	5,840	コミュニケーション・サービス
ENTEGRIS INC	18.93	214	30,091	情報技術
AERCAP HOLDINGS NV	17	103	14,477	資本財・サービス
FORTINET INC	83.51	596	83,802	情報技術
MARKEL CORP	1.7	226	31,758	金融
NEXTERA ENERGY INC	237.26	1,741	244,487	公益事業
MASIMO CORP	6.23	100	14,112	ヘルスケア
FREEPORT-MCMORAN INC	177.14	709	99,623	素材
INSULET CORP	8.09	229	32,208	ヘルスケア
US BANCORP	175.49	563	79,084	金融
UNITED RENTALS INC	8.49	344	48,389	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	6.59	98	13,851	情報技術
FASTENAL CO	71.58	396	55,712	資本財・サービス
FISERV INC	70.76	849	119,207	金融
GENERAL ELECTRIC CO	130.89	1,370	192,393	資本財・サービス
AXON ENTERPRISE INC	9	178	24,993	資本財・サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	5	93	13,134	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	175.33	655	91,960	一般消費財・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	29.34	622	87,381	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	40.54	1,371	192,608	金融
FIRST HORIZON CORP	64	73	10,287	金融
ALPHABET INC-CL A	721.42	8,921	1,252,531	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	648.23	8,062	1,131,920	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	10.83	131	18,451	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	69.78	562	79,008	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	72.24	280	39,370	公益事業
GENUINE PARTS CO	18.47	293	41,156	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	86.2	223	31,403	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	23.3	444	62,454	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	114.26	366	51,411	エネルギー
REPLIGEN CORP	6	96	13,597	ヘルスケア
HOME DEPOT INC	122.66	3,676	516,107	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	5.32	68	9,642	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	187.48	203	28,504	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	4.31	92	13,028	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	18.15	472	66,400	生活必需品
HUMANA INC	15.69	713	100,223	ヘルスケア

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	株数	2023年6月15日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
NXP SEMICONDUCTORS NV	32.76	641	90,001	情報技術
HENRY SCHEIN INC	14.91	111	15,659	ヘルスケア
HP INC	128.71	398	55,925	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	173.22	291	40,879	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	6.81	20	2,912	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	22.62	177	24,852	コミュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	46.63	326	45,877	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	90.63	332	46,657	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC	17.38	311	43,724	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP	108.61	1,490	209,199	情報技術
HUBBELL INC	7.39	233	32,727	資本財・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	47.24	150	21,089	素材
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	15	99	13,904	資本財・サービス
ZOETIS INC	56.04	928	130,324	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	28.49	516	72,546	資本財・サービス
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	17	156	21,973	情報技術
CHENIERE ENERGY INC	28.18	414	58,155	エネルギー
HYATT HOTELS CORP - CL A	6	70	9,846	一般消費財・サービス
ALLEGION PLC	9.42	109	15,442	資本財・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	18	217	30,576	資本財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC- C	29.12	53	7,452	コミュニケーション・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	30.46	416	58,512	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	35.3	111	15,699	情報技術
JM SMUCKER CO/THE	12.25	186	26,219	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	314.44	5,080	713,194	ヘルスケア
ABBVIE INC	213.19	2,904	407,732	ヘルスケア
HOLOGIC INC	32.36	253	35,535	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	42.1	568	79,861	生活必需品
KROGER CO	85.32	402	56,548	生活必需品
KLA CORP	16.64	799	112,258	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	28.55	1,292	181,388	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	8.4	201	28,277	金融
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE	28.72	114	16,007	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	72.99	1,568	220,168	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	97.56	4,367	613,217	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	17.01	1,071	150,453	情報技術
LOEWS CORP	22.28	129	18,179	金融
MCDONALD'S CORP	88.23	2,544	357,279	一般消費財・サービス
3M CO	64.15	654	91,816	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A	266.96	7,297	1,024,475	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC	39.88	1,567	220,081	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	7.55	321	45,133	素材
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	7.36	199	28,047	情報技術
ALCOA CORP	20.93	75	10,616	素材
PHILLIPS 66	53.5	511	71,878	エネルギー
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	19	344	48,341	情報技術
MGM RESORTS INTERNATIONAL	38.67	169	23,800	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	27.85	253	35,571	生活必需品
METLIFE INC	83.3	449	63,080	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC	113.18	712	100,039	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	30.3	512	71,923	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC	19.69	547	76,932	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2.82	370	52,083	ヘルスケア

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	株数	2023年6月15日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BAKER HUGHES CO	125.17	374	52,612	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	12.97	406	57,014	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	305.45	3,319	465,957	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	62.67	438	61,534	素材
MASCO CORP	25.41	140	19,723	資本財・サービス
M & T BANK CORP	18.06	220	30,907	金融
MARSH & MCLENNAN COS	58.96	1,050	147,420	金融
BLACK KNIGHT INC	24.98	142	19,989	情報技術
HEICO CORP-CLASS A	11.47	150	21,141	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	33.13	601	84,399	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	27.24	591	83,104	情報技術
BLOCK INC CLASS A	72.49	461	64,816	金融
TRANSUNION	25.57	193	27,106	資本財・サービス
VISTRA CORP	40.57	100	14,130	公益事業
NOVOCURE LTD	10.54	47	6,658	ヘルスケア
NETAPP INC	23.7	173	24,388	情報技術
NIKE INC -CL B	151.56	1,710	240,137	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	29.13	644	90,542	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	68.88	596	83,781	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	24.96	245	34,431	金融
ALLY FINANCIAL INC	37.09	105	14,772	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	17.09	765	107,463	資本財・サービス
APTIV PLC	34.76	351	49,292	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	96.04	404	56,763	素材
MCKESSON CORP	17.07	667	93,761	ヘルスケア
XYLEM INC	23.43	261	36,768	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	186.38	1,734	243,499	生活必需品
NUCOR CORP	31.83	479	67,315	素材
GODADDY INC - CLASS A	19.3	143	20,167	情報技術
EVERGY INC	29.23	172	24,178	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	88.24	515	72,432	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2.69	58	8,199	金融
OKTA INC	19.95	148	20,843	情報技術
LIBERTY BROADBAND-C	14.45	108	15,255	コミュニケーション・サービス
WIX.COM LTD	7.85	66	9,398	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	42.93	114	16,134	金融
KKR & CO INC	68.86	392	55,132	金融
PAYCHEX INC	39.74	443	62,229	資本財・サービス
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7.46	678	95,267	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	214.58	943	132,398	生活必需品
P G & E CORP	184.79	318	44,725	公益事業
PFIZER INC	675.3	2,657	373,153	ヘルスケア
CIGNA CORP	35.89	946	132,903	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	32.76	161	22,710	情報技術
XCEL ENERGY INC	62.56	390	54,883	公益事業
STERIS PLC	12.93	275	38,686	ヘルスケア
SEA LTD-ADR	41	260	36,631	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS B	15.3	47	6,699	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	34.95	116	16,334	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	40.35	1,184	166,299	ヘルスケア
DOW INC	87.6	462	64,946	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	11.3	80	11,358	金融
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	27.51	188	26,416	情報技術

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	株数	2023年6月15日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
PARKER HANNIFIN CORP	15.55	571	80,238	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	220.15	908	127,552	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	26.11	525	73,780	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO/THE	284.36	4,163	584,527	生活必需品
EXELON CORP	123.53	495	69,577	公益事業
INGERSOLL-RAND INC	42.91	275	38,626	資本財・サービス
NVR INC	0.39	229	32,230	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	151.14	1,551	217,850	エネルギー
TWILIO INC - A	20.53	136	19,106	情報技術
DOCUSIGN INC	23.33	126	17,719	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	7	223	31,438	資本財・サービス
CERIDIAN HCM HOLDING INC	14.7	97	13,633	資本財・サービス
PEPSICO INC	165.23	3,026	424,892	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	4.09	62	8,722	情報技術
DROPBOX INC-CLASS A	29.5	74	10,395	情報技術
MONGODB INC	8.21	307	43,175	情報技術
SNAP INC - A	129.1	132	18,577	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	89.92	512	71,993	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	45.96	393	55,193	金融
AMCORN PLC	195.45	198	27,878	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	26.41	406	57,083	情報技術
ROKU INC	14.17	103	14,595	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	22.9	334	46,973	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	75.6	2,381	334,377	情報技術
PENTAIR PLC	22.22	134	18,900	資本財・サービス
QUALCOMM INC	134.4	1,658	232,836	情報技術
INVESCO LTD	37	61	8,601	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	6.64	46	6,543	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	28.95	209	29,405	金融
DATADOG INC - CLASS A	34.87	335	47,132	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A	78.96	192	27,070	コミュニケーション・サービス
REGENERON PHARMACEUTICALS	12.67	976	137,160	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	27.89	400	56,210	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	4.6	1,200	168,538	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	42.54	451	63,448	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	9.98	131	18,404	素材
RESMED INC	17.97	389	54,654	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	13.27	180	25,383	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	12.09	86	12,113	資本財・サービス
MODERNA INC	41.17	518	72,855	ヘルスケア
HUBSPOT INC	6.51	328	46,057	情報技術
REVVITY INC	13.45	155	21,790	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	103.3	476	66,942	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	52.62	460	64,646	資本財・サービス
BILL HOLDINGS INC	11.59	132	18,588	情報技術
AVANTOR INC	97.8	191	26,856	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE	27.73	84	11,924	金融
DYNATRACE INC	23.39	121	17,016	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	61.14	469	65,929	コミュニケーション・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	121.13	218	30,626	金融
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	29.96	82	11,629	コミュニケーション・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	41.76	134	18,848	ヘルスケア
MATCH GROUP INC	30.49	134	18,881	コミュニケーション・サービス

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	株数	2023年6月15日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CHEVRON CORP	221.66	3,482	488,845	エネルギー
ZSCALER INC	9.85	155	21,786	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	44.6	304	42,683	公益事業
ETSY INC	14.09	133	18,803	一般消費財・サービス
TESLA INC	346.01	8,885	1,247,391	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	29.65	536	75,371	情報技術
GEN DIGITAL INC	85.05	156	21,910	情報技術
UNITY SOFTWARE INC	35.42	145	20,407	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	17.45	155	21,825	資本財・サービス
SYNOPSIS INC	17.94	800	112,342	情報技術
CHEWY INC - CLASS A	8.56	33	4,772	一般消費財・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	35.52	244	34,343	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	12.66	424	59,585	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	112.72	110	15,444	ヘルスケア
DOORDASH INC - A	34.38	245	34,510	一般消費財・サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	52.7	210	29,527	コミュニケーション・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	50.23	628	88,246	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	39.73	311	43,723	不動産
SOUTHERN CO/THE	132.11	931	130,718	公益事業
SYSCO CORP	63.45	462	64,875	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	28.26	490	68,854	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	6	25	3,531	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	16	93	13,185	金融
STEEL DYNAMICS INC	21.56	225	31,687	素材
SCHLUMBERGER LTD	166.49	786	110,486	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	17.49	77	10,938	資本財・サービス
AT&T INC	859.91	1,362	191,224	コミュニケーション・サービス
APA CORP	36.32	122	17,158	エネルギー
SOUTHWEST AIRLINES CO	10.08	33	4,750	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	49.47	458	64,408	情報技術
CAESARS ENTERTAINMENT INC	23.88	117	16,491	一般消費財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	30.66	753	105,822	素材
SEMPRA ENERGY	37.08	546	76,674	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	22.64	120	16,979	情報技術
CLARIVATE PLC	33.77	30	4,219	資本財・サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	244.48	388	54,607	情報技術
UIPATH INC - CLASS A	45	80	11,365	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	22.4	146	20,531	情報技術
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	13.35	71	10,101	金融
TEXAS INSTRUMENTS INC	108.49	1,921	269,769	情報技術
SALESFORCE.COM INC	120.23	2,517	353,448	情報技術
WESTROCK CO	38.4	112	15,757	素材
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	50.86	387	54,372	金融
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	82.84	534	75,012	資本財・サービス
TERADYNE INC	20.46	225	31,699	情報技術
UNION PACIFIC CORP	74.17	1,503	211,107	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	76.22	173	24,407	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	58.23	650	91,264	エネルギー
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	175.65	1,701	238,851	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	87.82	1,535	215,610	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	22.88	486	68,328	ヘルスケア
AMEREN CORPORATION	27.27	225	31,714	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	112.36	5,166	725,393	ヘルスケア

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	株数	2023年6月15日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
TOAST INC CLASS A	29	67	9,478	金融
VERISIGN INC	10.8	238	33,476	情報技術
LUCID GROUP INC	51	32	4,582	一般消費財・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO	45.41	66	9,396	一般消費財・サービス
VALERO ENERGY CORP	47.23	528	74,150	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	6.68	296	41,599	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	30.08	104	14,632	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7.67	112	15,741	ヘルスケア
ELEVANCE HEALTH INC	28.52	1,244	174,703	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	218.67	2,021	283,813	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	455.52	1,916	269,103	金融
WASTE MANAGEMENT INC	48.99	795	111,707	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	146.97	443	62,312	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	14.18	309	43,405	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	6.36	92	13,032	一般消費財・サービス
WALMART INC	179.67	2,818	395,686	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	26.39	374	52,613	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	11.45	118	16,637	一般消費財・サービス
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A	139	47	6,634	資本財・サービス
WABTEC CORP	17.29	175	24,676	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	138.64	1,107	155,514	一般消費財・サービス
WATERS CORP	7.59	198	27,926	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	6.97	195	27,435	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	92.98	292	41,131	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	13.91	317	44,602	金融
WESTERN DIGITAL CORP	44.44	179	25,242	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	39.2	354	49,821	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	61.97	383	53,878	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	195.55	4,369	613,415	金融
PPL CORP	96.77	259	36,490	公益事業
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	41.2	383	53,907	公益事業
PULTEGROUP INC	25.92	189	26,655	一般消費財・サービス
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	288.48	394	55,363	コミュニケーション・サービス
PPG INDUSTRIES INC	29.29	412	57,856	素材
NORTHERN TRUST CORP	26.67	198	27,800	金融
FERGUSON PLC	28.54	428	60,112	資本財・サービス
NVIDIA CORP	299	12,856	1,804,868	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	48.58	614	86,288	金融
ASPEN TECHNOLOGY CORP	3	49	6,930	情報技術
TYSON FOODS INC-CL A	38.33	190	26,776	生活必需品
NETFLIX INC	53.58	2,362	331,619	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	47.16	2,452	344,360	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	24.11	82	11,623	公益事業
GLOBE LIFE INC	10.11	108	15,186	金融
TEXTRON INC	23.88	155	21,888	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	37.49	72	10,136	コミュニケーション・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	0.7	93	13,073	エネルギー
OMNICOM GROUP	23.11	218	30,698	コミュニケーション・サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	13.37	154	21,640	資本財・サービス
ORACLE CORP	195.74	2,393	335,997	情報技術
MASTERCARD INC - A	103.28	3,870	543,382	金融
ONEOK INC	55.66	336	47,220	エネルギー
ROPER TECHNOLOGIES INC	12.25	559	78,497	情報技術

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	株数	2023年6月15日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
U HAUL NON VOTING SERIES N	8.82	42	6,033	資本財・サービス
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	18	169	23,796	金融
CHESAPEAKE ENERGY CORP	12	95	13,437	エネルギー
HF SINCLAIR CORP	19	84	11,896	エネルギー
OVINTIV INC	30	110	15,532	エネルギー
YUM! BRANDS INC	34.86	475	66,729	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	21.74	297	41,700	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	19.61	132	18,569	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP	865.51	2,520	353,834	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	5.1	203	28,547	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	25.86	244	34,275	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO	76	1,325	186,153	金融
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	46.32	363	51,066	ヘルスケア
LINDE PLC	59.27	2,218	311,460	素材
ANALOG DEVICES INC	59.8	1,147	161,097	情報技術
ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A	36	75	10,583	生活必需品
MONDAYCOM LTD	2	36	5,135	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	193.72	2,466	346,291	情報技術
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	82.68	461	64,815	金融
SKYWORKS SOLUTIONS INC	20.29	222	31,302	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	26.09	247	34,693	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	10.7	178	25,099	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	65.37	416	58,468	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	73.82	633	88,961	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	24.32	785	110,271	金融
AMGEN INC	64.36	1,430	200,841	ヘルスケア
EATON CORP PLC	46.09	889	124,927	資本財・サービス
CONSTELLATION BRANDS INC-A	21	518	72,823	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	101.97	1,439	202,092	情報技術
CME GROUP INC	41.88	760	106,719	金融
ECOLAB INC	31.35	563	79,138	素材
EQUIFAX INC	15.76	362	50,824	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	147.52	1,149	161,437	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	100.21	318	44,681	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	38.8	160	22,469	生活必需品
STATE STREET CORP	46.67	341	47,960	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	171.23	930	130,651	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	65.28	283	39,820	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	27.16	124	17,505	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	13.92	118	16,673	素材
CARDINAL HEALTH INC	29.73	258	36,299	ヘルスケア
FEDEX CORP	28.77	660	92,764	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	46.93	527	74,008	金融
FMC CORP	13.6	142	19,959	素材
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	27.72	217	30,471	素材
INTEL CORP	495.92	1,764	247,715	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	43.18	173	24,333	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	40.37	285	40,035	金融
WOLFSPEED INC	15	84	11,895	情報技術
ILLINOIS TOOL WORKS	35.98	879	123,482	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	102.27	38	5,412	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC	19.93	408	57,313	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	14.5	56	7,965	素材

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	株数	2023年6月15日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
INTUITIVE SURGICAL INC	42.42	1,370	192,399	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	12.39	159	22,416	情報技術
SNAP-ON INC	6.23	169	23,770	資本財・サービス
CARMAX INC	17.49	139	19,569	一般消費財・サービス
DUKE ENERGY CORP	89.39	812	114,011	公益事業
TARGET CORP	54.73	729	102,367	生活必需品
DOVER CORP	17.84	259	36,361	資本財・サービス
WW GRAINGER INC	5.41	393	55,221	資本財・サービス
CINTAS CORP	10.59	514	72,268	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	51.09	178	25,067	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC	17	195	27,446	生活必需品
CLOROX COMPANY	13.87	213	29,975	生活必需品
ENTERGY CORP	26.23	265	37,303	公益事業
MICROSOFT CORP	854.66	28,831	4,047,598	情報技術
INCYTE CORP	18.56	114	16,009	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	157.35	1,048	147,232	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	159.57	1,402	196,936	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	128.91	891	125,091	情報技術
BLACKROCK INC	17.71	1,226	172,164	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	66.79	193	27,220	公益事業
HASBRO INC	13.26	82	11,524	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	30.95	204	28,738	生活必需品
KEYCORP	125.65	124	17,481	金融
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	162.01	1,184	166,331	生活必需品
COOPER COS INC/THE	5.51	199	28,059	ヘルスケア
CHUBB LTD	48.63	918	128,924	金融
ARROW ELECTRONICS INC	7.37	101	14,271	情報技術
ALLSTATE CORP	33.64	374	52,611	金融
EBAY INC	60.77	273	38,451	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	129.16	821	115,324	金融
EASTMAN CHEMICAL CO	13.92	114	16,018	素材
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	28.49	547	76,858	生活必需品
TRIMBLE INC	34.89	181	25,431	情報技術
LENNAR CORP-A	32.47	372	52,308	一般消費財・サービス
LEAR CORP	8.28	119	16,815	一般消費財・サービス
PROGRESSIVE CORP	68.54	869	122,136	金融
PACCAR INC	63.96	499	70,092	資本財・サービス
BIOGEN INC	17.87	536	75,260	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC	10.36	483	67,918	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	138.29	1,392	195,426	一般消費財・サービス
PTC INC	12	169	23,818	情報技術
EVERSOURCE ENERGY	43.18	301	42,373	公益事業
INTUIT INC	33.94	1,514	212,616	情報技術
BORGWARNER INC	27.41	131	18,393	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC	23.16	177	24,918	一般消費財・サービス
BALL CORP	42.23	229	32,287	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	175.22	934	131,137	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC	33.8	432	60,690	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO	14.88	308	43,323	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	30.03	1,023	143,745	ヘルスケア
VF CORP	54.42	104	14,722	一般消費財・サービス
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B	82.61	137	19,252	コミュニケーション・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	5.64	55	7,834	一般消費財・サービス

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	株数	2023年6月15日現在		業種等	
		株数	評価額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
CARNIVAL CORP	143.58	223	31,445	一般消費財・サービス	
CLEVELAND-CLIFFS INC	76.74	128	18,013	素材	
COMCAST CORP-CLASS A	520.31	2,124	298,321	コミュニケーション・サービス	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	19	94	13,275	資本財・サービス	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	131	53	7,540	不動産	
アメリカ・ドル通貨計	41,037.97	458,317	64,343,226		
銘柄数 < 比率 >	604		< 69.3% >		
(カナダ)					
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	103.76	674	71,062	生活必需品	
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	41.76	186	19,656	金融	
IMPERIAL OIL LTD	30.68	203	21,383	エネルギー	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2.53	697	73,486	情報技術	
RESTAURANT BRANDS INTERN	33.05	336	35,386	一般消費財・サービス	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	50.69	301	31,721	素材	
INTACT FINANCIAL CORP	19.51	386	40,650	金融	
BCE INC	6.68	40	4,246	コミュニケーション・サービス	
FRANCO-NEVADA CORP	24.14	465	49,046	素材	
SUNCOR ENERGY INC	152.97	607	63,996	エネルギー	
METRO INC/CN	23.77	169	17,796	生活必需品	
NATIONAL BANK OF CANADA	38.95	384	40,522	金融	
BANK OF NOVA SCOTIA	146.37	970	102,202	金融	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	112.45	648	68,251	金融	
TORONTO-DOMINION BANK	216.5	1,730	182,197	金融	
GREAT-WEST LIFECO INC	33.35	128	13,509	金融	
ROYAL BANK OF CANADA	162.09	2,029	213,658	金融	
TOURMALINE OIL CORP	36.56	217	22,933	エネルギー	
TC ENERGY CORP	117.92	641	67,598	エネルギー	
PEMBINA PIPELINE CORP	64.94	267	28,132	エネルギー	
BARRICK GOLD CORP	207.61	464	48,903	素材	
CAE INC	37.52	104	10,951	資本財・サービス	
THOMSON REUTERS CORP	19.68	332	35,026	資本財・サービス	
EMPIRE CO LTD 'A'	18	62	6,575	生活必需品	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	6.31	67	7,055	素材	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	15.6	97	10,309	素材	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	47	95	10,066	金融	
HYDRO ONE LTD	48.66	181	19,107	公益事業	
LOBLAW COMPANIES LTD	18.61	217	22,931	生活必需品	
NORTHLAND POWER INC	26.32	72	7,665	公益事業	
WSP GLOBAL INC	14.57	256	26,968	資本財・サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	9.74	104	11,052	資本財・サービス	
PARKLAND CORP	16.21	54	5,771	エネルギー	
QUEBECOR INC -CL B	19.49	64	6,823	コミュニケーション・サービス	
EMERA INC	35.24	193	20,335	公益事業	
TFI INTERNATIONAL INC	9.24	130	13,754	資本財・サービス	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	21.93	76	8,029	公益事業	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	50.43	294	31,017	コミュニケーション・サービス	
BRP INC/CA- SUB VOTING	4.03	43	4,561	一般消費財・サービス	
IVANHOE MINES LTD-CL A	74.02	87	9,244	素材	
AGNICO EAGLE MINES LTD	59.83	400	42,128	素材	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	69.97	77	8,200	公益事業	
AIR CANADA	17	40	4,213	資本財・サービス	
KINROSS GOLD CORP	147.57	95	10,069	素材	

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	株数	2023年6月15日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千カナダ・ドル	千円	
BANK OF MONTREAL	82.04	970	102,171	金融
POWER CORP OF CANADA	69.72	244	25,754	金融
SHOIFY INC - CLASS A	142.31	1,250	131,645	情報技術
NUTRIEN LTD	61.74	481	50,735	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	15.32	67	7,114	公益事業
CAMECO CORP	43.9	182	19,244	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP	4.22	82	8,727	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	18.65	93	9,821	資本財・サービス
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	7.72	30	3,223	金融
TELUS CORP	6	15	1,609	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B	53.74	310	32,696	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	6.23	106	11,233	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES	138.7	1,025	107,975	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2.74	268	28,298	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	39.47	295	31,158	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	8	122	12,909	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP	26.15	52	5,531	素材
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	10	103	10,849	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	77.51	522	54,977	金融
ENBRIDGE INC	243.58	1,197	126,090	エネルギー
BROOKFIELD CORP	163.87	722	76,096	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	210.41	540	56,874	金融
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	109.62	1,135	119,596	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC	16.09	146	15,438	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	23.64	95	10,014	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	68.38	1,063	111,959	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A	29.56	413	43,530	情報技術
ONEX CORPORATION	11.04	77	8,155	金融
IGM FINANCIAL INC	13.18	54	5,691	金融
TMX GROUP LTD	34.9	104	10,969	金融
OPEN TEXT CORP	32.1	179	18,928	情報技術
SAPUTO INC	29	90	9,548	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	77.81	240	25,366	素材
FORTIS INC	59.38	335	35,321	公益事業
RB GLOBAL INC	20.46	155	16,347	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP	66	70	7,457	素材
CENOVUS ENERGY INC	182.31	403	42,541	エネルギー
DOLLARAMA INC	30.74	263	27,795	一般消費財・サービス
ALTAGAS LTD	32.01	78	8,271	公益事業
KEYERA CORP	22	67	7,070	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	77.34	131	13,795	エネルギー
カナダ・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	4,780.83 85銘柄	28,497 <3.2%>	
(オーストラリア)	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
THE LOTTERY CORPORATION LTD	237.27	120	11,449	一般消費財・サービス
TELSTRA GROUP LTD	423.51	184	17,569	コミュニケーション・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	382.83	877	83,682	金融
MEDIBANK PRIVATE LTD	301.36	108	10,375	金融
BHP GROUP LTD	625.31	2,870	273,728	素材
SOUTH32 LTD	645	251	23,990	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	241.85	838	79,921	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	217.22	471	44,954	素材

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	株数	2023年6月15日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	397.07	1,012	96,602	金融
WESTPAC BANKING CORP	440.52	905	86,377	金融
SANTOS LTD	344.14	250	23,926	エネルギー
RIO TINTO LTD	47.51	551	52,627	素材
ORIGIN ENERGY LTD	182.8	155	14,801	公益事業
AURIZON HOLDINGS LTD	196.19	70	6,679	資本財・サービス
PILBARA MINERALS LTD	300.83	146	14,000	素材
XERO LTD	14.26	158	15,141	情報技術
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	27.48	87	8,331	金融
COLES GROUP LTD	163.86	293	27,957	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD	16.45	128	12,283	情報技術
IDP EDUCATION LTD	20.88	49	4,715	一般消費財・サービス
IGO LTD	80.81	122	11,668	素材
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	163.2	212	20,295	素材
REECE LTD	23.22	43	4,161	資本財・サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	139.06	82	7,864	生活必需品
SEEK LTD	48.13	103	9,914	コミュニケーション・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	86.16	98	9,383	生活必需品
NEWCREST MINING LTD	108.78	283	27,056	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	216.92	2,112	201,435	金融
AMPOL LTD	46.05	140	13,408	エネルギー
ORICA LTD	47.83	72	6,915	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	209.61	316	30,225	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD	160.85	617	58,860	生活必需品
QANTAS AIRWAYS LTD	63.73	40	3,883	資本財・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	47.96	187	17,879	素材
MACQUARIE GROUP LTD	45.72	814	77,635	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD	77.93	296	28,301	一般消費財・サービス
CSL LTD	61.13	1,755	167,465	ヘルスケア
WESFARMERS LTD	140.07	675	64,387	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD	10.39	246	23,530	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD	50.24	103	9,836	素材
SUNCORP GROUP LTD	145.04	190	18,175	金融
ASX LTD	22.6	137	13,108	金融
COMPUTERSHARE LTD	60.54	138	13,175	資本財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	270.97	141	13,515	金融
SONIC HEALTHCARE LTD	52.23	182	17,439	ヘルスケア
BRAMBLES LTD	212.01	291	27,842	資本財・サービス
MINERAL RESOURCES LTD	18.81	134	12,794	素材
RAMSAY HEALTH CARE LTD	20.64	118	11,318	ヘルスケア
REA GROUP LTD	6.08	80	7,683	コミュニケーション・サービス
オーストラリア・ドル通貨計	株数、金額	7,863.05	19,275	1,838,281
	銘柄数 < 比率 >	49銘柄		< 2.0% >
(香港)	百株	千香港・ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	175	720	12,911	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	270	1,386	24,859	一般消費財・サービス
MTR CORP	235	864	15,505	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES	180	1,821	32,661	不動産
SINO LAND CO	540	523	9,391	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	335.52	1,639	29,387	資本財・サービス
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	50	267	4,800	不動産
CLP HOLDINGS LTD	230	1,300	23,320	公益事業

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	株数	2023年6月15日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千香港・ドル	千円	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	185.65	437	7,839	不動産
HONG KONG & CHINA GAS	1,380.27	945	16,952	公益事業
HANG SENG BANK LTD	90	1,015	18,202	金融
NEW WORLD DEVELOPMENT	155	309	5,547	不動産
WH GROUP LTD	895	371	6,659	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	159	4,948	88,719	金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD	270	352	6,312	不動産
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	220	272	4,891	資本財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD	320	632	11,337	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD	235.52	1,049	18,812	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	55	229	4,117	公益事業
AIA GROUP LTD	1,544	12,683	227,423	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120	168	3,016	資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	200	821	14,720	不動産
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	192	408	7,315	生活必需品
ESR CAYMAN LTD	220	307	5,514	不動産
SANDS CHINA LTD	290	826	14,819	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	170	1,387	24,872	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	430	1,036	18,580	金融
香港・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	9,146.96 27銘柄	36,725 <0.7%>	
(シンガポール)	百株	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND INVESTMENT LTD	304	102	10,682	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD	149	418	43,739	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD	243	757	79,186	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD	137.5	104	10,928	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD	173	115	12,103	資本財・サービス
UOL GROUP LTD	30	20	2,102	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	52	36	3,779	不動産
SEATRUM	3,301.71	42	4,419	資本財・サービス
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	12	40	4,202	資本財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	447	555	58,106	金融
GENTING SINGAPORE LTD	1,300	123	12,915	一般消費財・サービス
VENTURE CORP LTD	32	48	5,083	情報技術
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,124	279	29,269	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	141	52	5,470	資本財・サービス
SINGAPORE EXCHANGE LTD	118	114	11,970	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD	278	111	11,687	生活必需品
シンガポール・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	7,842.21 16銘柄	2,922 <0.3%>	
(ニュージーランド)	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD	150	81	7,067	公益事業
MERCURY NZ LTD	123.8	78	6,849	公益事業
EBOS GROUP LTD	20.56	73	6,369	ヘルスケア
SPARK NEW ZEALAND LTD	236.35	121	10,519	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	132.89	110	9,576	資本財・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	72.38	172	14,968	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	735.98 6銘柄	636 <0.1%>	
(イギリス)	百株	千イギリス・ポンド	千円	
SHELL PLC	853.07	1,965	349,379	エネルギー

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	株数	2023年6月15日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千イギリス・ポンド	千円	
HALEON PLC	679.98	216	38,537	生活必需品
WISE PLC CLASS A	78.05	48	8,600	金融
BP PLC	2,202.57	1,015	180,512	エネルギー
UNILEVER PLC	305.07	1,210	215,106	生活必需品
BARCLAYS PLC	1,774.8	279	49,659	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,104.96	166	29,603	資本財・サービス
PRUDENTIAL PLC	339.07	385	68,454	金融
NATWEST GROUP PLC	698.35	185	32,938	金融
JOHNSON MATTHEY PLC	30.8	54	9,636	素材
BAE SYSTEMS PLC	398.54	378	67,315	資本財・サービス
AVIVA PLC	319.64	128	22,768	金融
GSK	507.45	691	122,956	ヘルスケア
INFORMA PLC	162	114	20,280	コミュニケーション・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	105.87	67	12,056	コミュニケーション・サービス
DCC PLC	16.37	76	13,571	資本財・サービス
OCADO GROUP PLC	51.49	21	3,743	生活必需品
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	7.4	84	14,953	資本財・サービス
HALMA PLC	39.78	96	17,172	情報技術
ENTAIN PLC	58.23	70	12,485	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC	453.96	67	11,960	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	68.57	37	6,741	金融
M&G PLC	259.64	52	9,325	金融
ENDEAVOUR MINING PLC	23.57	48	8,595	素材
RELX PLC	239.73	618	109,920	資本財・サービス
DIAGEO PLC	274.59	926	164,724	生活必需品
RIO TINTO PLC	132.68	708	125,869	素材
STANDARD CHARTERED PLC	274.61	183	32,698	金融
TESCO PLC	872.12	230	40,918	生活必需品
SMITH & NEPHEW PLC	92.37	115	20,503	ヘルスケア
GLENCORE PLC	1,182.88	556	98,877	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	32	27	4,802	金融
SMITHS GROUP PLC	40.8	69	12,341	資本財・サービス
PEARSON PLC	82.71	68	12,091	一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC	176.31	48	8,538	生活必需品
NEXT PLC	14.56	93	16,695	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	578.08	63	11,336	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	24.65	83	14,894	一般消費財・サービス
BUNZL PLC	37.03	115	20,440	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	3,386.29	246	43,835	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	14.08	77	13,827	素材
KINGFISHER PLC	247.03	58	10,457	一般消費財・サービス
WPP PLC	130.21	113	20,243	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	82.44	85	15,222	公益事業
SEVERN TRENT PLC	26.81	72	12,883	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	303.37	194	34,613	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	89.36	527	93,793	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	88.44	101	18,051	金融
SCHRODERS PLC	72.17	33	5,871	金融
SSE PLC	136.72	251	44,623	公益事業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	123.68	55	9,928	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	188.89	2,174	386,385	ヘルスケア
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	807.41	192	34,151	金融
3I GROUP PLC	103.64	210	37,408	金融

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	株数	2023年6月15日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千イギリス・ポンド	千円	
ASHTAD GROUP PLC	56.56	309	55,063	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE	115.48	100	17,949	情報技術
NATIONAL GRID PLC	458.51	472	84,053	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	8,515.44	385	68,532	金融
IMPERIAL BRANDS PLC	119.26	207	36,932	生活必需品
CENTRICA PLC	721.84	84	15,028	公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC	11.55	45	8,091	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	264.3	679	120,716	生活必需品
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	34.83	65	11,634	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	2,416.75	1,476	262,341	金融
ANGLO AMERICAN PLC	145.24	375	66,659	素材
MONDI PLC	52.48	66	11,770	素材
COMPASS GROUP PLC	206.69	450	80,077	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC	39.69	46	8,242	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	755.78	103	18,374	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI	25.74	60	10,695	生活必需品
BURBERRY GROUP PLC	45.08	101	18,114	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	20.78	115	20,459	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC	17.13	75	13,376	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	45.64	395	70,226	金融
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	20.39	38	6,885	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC	15.7	35	6,280	金融
ANTOFAGASTA PLC	60.56	94	16,789	素材
ABRDN PLC	277.75	60	10,696	金融
EXPERIAN PLC	114.6	340	60,570	資本財・サービス
イギリス・ポンド通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	34,952.66 79銘柄	21,955 3,901,871 < 4.2% >	
	百株	千イスラエル・シケル	千円	
(イスラエル)				
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	143.35	270	10,580	金融
AZRIELI GROUP LTD	5.3	114	4,476	不動産
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	12.79	188	7,366	情報技術
ICL GROUP LTD	82.94	170	6,697	素材
ELBIT SYSTEMS LTD	3	221	8,685	資本財・サービス
BANK HAPOALIM BM	151.6	470	18,442	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL	240.49	651	25,543	金融
NICE LTD	7.42	607	23,785	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	18.83	242	9,516	金融
イスラエル・シケル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	665.72 9銘柄	2,937 115,094 < 0.1% >	
	百株	千スイス・フラン	千円	
(スイス)				
DUFREY AG-REG	12.51	50	7,867	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG	396.77	733	114,282	金融
ROCHE HOLDING AG-BR	3.24	95	14,933	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	0.89	63	9,832	素材
ADECCO GROUP AG-REG	17.54	49	7,781	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	84.41	2,317	361,109	ヘルスケア
SIKA AG-REG	16.7	433	67,578	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.02	226	35,339	生活必需品
ABB LTD-REG	195.16	691	107,681	資本財・サービス
SWISS RE AG	37.23	329	51,317	金融
NESTLE SA-REG	336.21	3,581	558,039	生活必需品

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	株数	2023年6月15日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千スイス・フラン	千円	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	2.56	227	35,390	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	4.94	98	15,333	資本財・サービス
JULIUS BAER GROUP LTD	26.84	156	24,315	金融
SGS SA-REG	23	195	30,498	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	4.67	89	13,978	資本財・サービス
TEMENOS AG - REG	7.93	60	9,388	情報技術
HELVETIA HOLDING AG-REG	4.71	59	9,217	金融
VAT GROUP AG	3.39	133	20,738	資本財・サービス
BKW AG	2.5	37	5,777	公益事業
ALCON INC	62.3	447	69,700	ヘルスケア
SIG GROUP N AG	34	87	13,573	素材
SWATCH GROUP AG/THE-BR	3.77	99	15,567	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	17.79	758	118,199	金融
BALOISE HOLDING AG - REG	5.5	77	12,118	金融
CLARIANT AG-REG	25.52	33	5,225	素材
NOVARTIS AG-REG	249.92	2,240	349,158	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.41	71	11,109	生活必需品
BACHEM HOLDING AG-REG B	3.9	33	5,286	ヘルスケア
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	61.82	909	141,650	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG	3.24	178	27,878	コミュニケーション・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	3.57	34	5,315	金融
GEBERIT AG-REG	4.69	230	35,896	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG	1.07	308	48,084	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG	16.25	222	34,689	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG	6.13	145	22,694	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	17.97	91	14,207	情報技術
LONZA GROUP AG-REG	8.6	489	76,248	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG	4.5	22	3,519	一般消費財・サービス
HOLCIM LTD	67.54	404	62,997	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	3.29	177	27,713	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	6.4	166	25,928	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG	9.46	73	11,519	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.08	89	14,011	生活必需品
スイス・フラン通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,798.94 44銘柄	17,024 2,652,697	<2.9%>
(デンマーク)	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
NOVO NORDISK A/S-B	213.72	23,321	476,217	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S	80.02	1,296	26,470	金融
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	0.39	485	9,922	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	133.4	2,607	53,243	資本財・サービス
CARLSBERG AS-B	12.06	1,285	26,251	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES	24.64	833	17,011	素材
COLOPLAST-B	14	1,185	24,208	ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S	26.12	3,539	72,271	資本財・サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	0.98	174	3,570	資本財・サービス
DEMANT A/S	6.14	178	3,646	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	0.58	731	14,946	資本財・サービス
TRYG A/S	40.74	629	12,861	金融
PANDORA A/S	11.28	659	13,474	一般消費財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S	12.62	642	13,116	素材
GENMAB A/S	8.77	2,337	47,725	ヘルスケア
ORSTED A/S	27.46	1,805	36,862	公益事業
デンマーク・クローネ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	612.92 16銘柄	41,714 851,802	<0.9%>

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄		2023年6月15日現在			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
(ノルウェー)					
DNB BANK		110.49	2,131	28,048	金融
NORSK HYDRO ASA		208.13	1,528	20,109	素材
ORKLA ASA		116.18	893	11,763	生活必需品
TELENOR ASA		87.46	956	12,585	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA		131.75	4,206	55,352	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA		21.12	774	10,194	素材
MOWI ASA		46.77	872	11,478	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		20	354	4,661	金融
AKER BP ASA		36.55	951	12,520	エネルギー
KONGSBERG GRUPPEN ASA		12.03	563	7,415	資本財・サービス
SALMAR ASA		7.28	340	4,481	生活必需品
ADEVINTA ASA		33.82	262	3,453	コミュニケーション・サービス
ノルウェー・クローネ通貨計		株数、金額 銘柄数 < 比率 >	831.58 12銘柄	13,834 <0.2%>	
		百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
(スウェーデン)					
SAGAX CLASS B		20.2	466	6,102	不動産
INVESTOR CLASS A		62.56	1,340	17,541	金融
VOLVO CAR CLASS B		71.77	320	4,195	一般消費財・サービス
ERICSSON LM-B SHS		376.89	2,146	28,091	情報技術
VOLVO AB-B SHS		183.33	4,015	52,567	資本財・サービス
SKF AB-B SHARES		40	796	10,427	資本財・サービス
TELE2 AB-B SHS		70.26	649	8,499	コミュニケーション・サービス
GETINGE AB-B SHS		28.69	710	9,294	ヘルスケア
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		215.49	2,554	33,440	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		196.35	1,762	23,070	金融
SWEDBANK AB - A SHARES		108.21	1,897	24,837	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		84.85	1,235	16,171	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B		73.2	1,083	14,185	素材
SKANSKA AB-B SHS		37.09	556	7,287	資本財・サービス
SANDVIK AB		154.4	3,299	43,190	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS		237.64	5,096	66,709	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS		361.15	5,881	76,986	資本財・サービス
VOLVO AB-A SHS		43.59	985	12,895	資本財・サービス
HOLMEN AB-B SHARES		11.14	459	6,013	素材
SECURITAS AB-B SHS		49.05	414	5,430	資本財・サービス
TELIA CO AB		290.88	697	9,130	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB		38.03	1,487	19,474	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS		203.29	2,861	37,454	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B		134.77	3,505	45,885	資本財・サービス
SAAB AB-B		8	460	6,033	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		26.38	768	10,062	金融
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		64.2	272	3,566	不動産
INDUTRADE AB		36	950	12,445	資本財・サービス
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB		19.11	428	5,613	ヘルスケア
LUNDBERGS AB-B SHS		9.48	434	5,684	金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		20.48	458	6,007	資本財・サービス
LIFCO AB-B SHS		29.24	683	8,952	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		212.51	2,339	30,627	資本財・サービス
BEIJER REF AB		35	564	7,389	資本財・サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B		85.03	2,378	31,131	生活必需品
EMBRACER GROUP AB		70.9	187	2,458	コミュニケーション・サービス

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	柄	2023年6月15日現在			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千ユーロ	千円	
BOLIDEN AB		31.71	1,028	13,457	素材
EPIROC AB-A		99.3	2,016	26,399	資本財・サービス
EPIROC AB-B		40.15	697	9,123	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS		54	483	6,332	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP		360.6	4,054	53,074	金融
EQT AB		33.65	748	9,791	金融
EVOLUTION AB		24.81	3,494	45,739	一般消費財・サービス
KINNEVIK AB - B		30.03	459	6,014	金融
HEXAGON AB-B SHS		277.67	3,647	47,741	情報技術
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		12.16	353	4,624	金融
スウェーデン・クロネ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	4,673.24 46銘柄	71,135	931,157 <1.0%>	
ユーロ (アイルランド)		百株	千ユーロ	千円	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		26.93	92	14,054	素材
AIB GROUP PLC		126.8	49	7,481	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC		126.91	119	18,170	金融
KINGSPAN GROUP PLC		22.72	144	22,040	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A		23.68	213	32,469	生活必需品
CRH PLC		79.19	374	56,954	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		17.53	317	48,342	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	423.76 7銘柄	1,311	199,513 <0.2%>	
ユーロ (オランダ)		百株	千ユーロ	千円	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		100.23	201	30,606	コミュニケーション・サービス
EXOR NV		13	105	16,112	金融
QIAGEN N. V.		25.21	106	16,240	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV		134.99	251	38,288	ヘルスケア
NN GROUP NV		38.6	128	19,510	金融
HEINEKEN NV		35.44	332	50,654	生活必需品
AEGON NV		261.33	118	18,091	金融
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		124.07	368	56,027	生活必需品
AKZO NOBEL N. V.		21.68	157	24,020	素材
WOLTERS KLUWER		35.82	408	62,102	資本財・サービス
ING GROEP NV		406.74	500	76,193	金融
KONINKLIJKE KPN NV		376.07	115	17,646	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV		44.65	3,043	463,112	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA		40.3	56	8,611	金融
IMCD NV		7.15	96	14,724	資本財・サービス
ADYEN NV		2.26	367	55,877	金融
JUST EAT TAKEAWAY		23.81	31	4,758	一般消費財・サービス
PROSUS NV		90.55	613	93,285	一般消費財・サービス
JDE PEET'S NV		14.76	40	6,162	生活必需品
ASM INTERNATIONAL NV		5.55	228	34,718	情報技術
RANDSTAD NV		14.9	71	10,947	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV		15.57	123	18,833	生活必需品
OCI NV		11.97	25	3,855	素材
EURONEXT NV		9.29	61	9,300	金融
STMICROELECTRONICS NV		85.7	395	60,189	情報技術
AIRBUS SE		66.36	859	130,772	資本財・サービス
ARGENX SE		7.68	279	42,557	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		55.46	71	10,843	生活必需品

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄		2023年6月15日現在			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
CNH INDUSTRIAL NV		141.78	190	28,917	資本財・サービス
STELLANTIS NV		244.3	385	58,602	一般消費財・サービス
FERRARI NV		15.99	449	68,436	一般消費財・サービス
国	小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	2,471.21 31銘柄	10,187	1,550,000 <1.7%>
ユーロ (ベルギー)		百株	千ユーロ	千円	
UCB SA		15.5	130	19,795	ヘルスケア
KBC GROUP NV		30.11	191	29,154	金融
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		15.79	115	17,629	金融
SOLVAY SA		11.54	124	18,989	素材
UMICORE		22.7	63	9,646	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		94.78	495	75,449	生活必需品
AGEAS		18.87	72	10,956	金融
D'IETIEN GROUP		2.96	51	7,791	一般消費財・サービス
ELIA GROUP SA/NV		5.02	57	8,768	公益事業
SOFINA		1.46	29	4,558	金融
国	小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	218.73 10銘柄	1,332	202,738 <0.2%>
ユーロ (ルクセンブルグ)		百株	千ユーロ	千円	
ARCELORMITTAL		69.75	182	27,788	素材
EUROFINS SCIENTIFIC		14.8	89	13,560	ヘルスケア
TENARIS SA		39.92	51	7,853	エネルギー
国	小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	124.47 3銘柄	323	49,202 <0.1%>
ユーロ (フランス)		百株	千ユーロ	千円	
TOTALENERGIES SE		266.38	1,436	218,495	エネルギー
MICHELIN (CGDE)		85.84	240	36,530	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA		58.07	926	140,994	素材
KERING		8.27	432	65,808	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE		59.69	992	150,994	資本財・サービス
BOUYGUES SA		27.21	81	12,469	資本財・サービス
BNP PARIBAS		122.31	703	107,041	金融
THALES SA		12.35	162	24,775	資本財・サービス
DANONE		69.44	374	56,989	生活必需品
CARREFOUR SA		85.63	141	21,490	生活必需品
VIVENDI		89.3	73	11,198	コミュニケーション・サービス
L'OREAL		26.76	1,103	167,828	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		59.11	335	51,029	資本財・サービス
LEGRAND SA		36.29	335	51,107	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA		22.62	460	70,106	生活必需品
EURAZEO SE		4	26	4,041	金融
SOCIETE GENERALE SA		114.36	268	40,915	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		31.03	2,637	401,303	一般消費財・サービス
ACCOR SA		18.5	61	9,432	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE		22.23	394	59,951	情報技術
VALEO SA		22.45	47	7,220	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE		29.18	217	33,093	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA		32.27	80	12,279	資本財・サービス
EIFFAGE		9.45	94	14,414	資本財・サービス
SODEXO SA		10.85	110	16,772	一般消費財・サービス

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	株数	2023年6月15日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千ユーロ	千円	
IPSEN	6.4	70	10,779	ヘルスケア
AMUNDI SA	10.05	54	8,364	金融
TELEPERFORMANCE	7.45	119	18,158	資本財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3.14	85	13,056	ヘルスケア
SEB SA	2.16	19	2,905	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA	32.41	542	82,547	ヘルスケア
DASSAULT AVIATION SA	2.2	37	5,677	資本財・サービス
WORLDLINE SA	25.21	89	13,693	金融
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	17	62	9,559	一般消費財・サービス
AXA SA	205.77	548	83,451	金融
EDENRED	30.07	185	28,201	金融
RENAULT SA	28.61	101	15,485	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL	3.49	688	104,766	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU	2.53	36	5,600	生活必需品
DASSAULT SYSTEMES SE	92.7	378	57,651	情報技術
WENDEL	3.31	33	5,021	金融
ORANGE	269.43	277	42,256	コミュニケーション・サービス
ALSTOM	36.68	99	15,174	資本財・サービス
SANOFI	126.78	1,191	181,283	ヘルスケア
VINCI SA	59.34	645	98,194	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	79.89	232	35,432	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA	146.09	160	24,361	金融
BIOMERIEUX	4.57	41	6,384	ヘルスケア
ENGIE	246.86	352	53,695	公益事業
SAFRAN SA	37.77	522	79,557	資本財・サービス
ARKEMA	6.5	55	8,406	素材
ADP	3.5	48	7,359	資本財・サービス
GETLINK SE	49.73	78	11,867	資本財・サービス
BOLLORE	143.02	80	12,218	コミュニケーション・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	3,006.25 54銘柄	18,582 < 3.0% >	2,827,398
	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (ドイツ)				
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	65.57	212	32,383	資本財・サービス
DR ING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED)	13.2	154	23,548	一般消費財・サービス
BAYER AG-REG	109.47	567	86,277	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG	24.31	44	6,765	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	276.77	274	41,815	金融
COMMERZBANK AG	148.3	151	22,981	金融
VOLKSWAGEN AG	3.41	54	8,337	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF	19.18	252	38,444	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG	85.45	1,404	213,662	資本財・サービス
E.ON SE	288.8	325	49,543	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	39.13	441	67,216	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	19.08	75	11,524	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	12.72	91	13,915	一般消費財・サービス
BASF SE	102.78	481	73,240	素材
ALLIANZ SE-REG	44.83	940	143,068	金融
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	24.37	180	27,512	生活必需品
RHEINMETALL AG	5.02	123	18,735	資本財・サービス
RWE AG	86.49	345	52,572	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	66.13	62	9,534	資本財・サービス
BRENNTAG SE	22.59	167	25,482	資本財・サービス

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	株数	2023年6月15日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千ユーロ	千円	
FRESENIUS SE & CO KGAA	48.35	123	18,810	ヘルスケア
SAP SE	116.36	1,460	222,151	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	15.35	502	76,464	金融
ZALANDO SE	25.14	66	10,105	一般消費財・サービス
HEIDELBERG MATERIALS AG	16.41	120	18,361	素材
COVESTRO AG	30.46	124	18,917	素材
RATIONAL AG	0.74	47	7,222	資本財・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	2.79	94	14,441	ヘルスケア
TALANX AG	8.04	43	6,581	金融
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	17.4	100	15,339	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE	26.66	97	14,799	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	5.6	62	9,491	ヘルスケア
BECHTLE AG	8.19	31	4,811	情報技術
NEMETSCHKE SE	7.89	57	8,703	情報技術
SCOUT24 AG	10.83	63	9,606	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	32.3	170	25,918	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG	9.26	61	9,394	資本財・サービス
HELLOFRESH SE	18.14	32	4,972	生活必需品
SIEMENS ENERGY AG	47.32	112	17,063	資本財・サービス
BEIERSDORF AG	11.47	137	20,845	生活必需品
MERCK KGAA	17.52	294	44,823	ヘルスケア
ADIDAS AG	19.21	335	51,061	一般消費財・サービス
PUMA SE	12.95	66	10,186	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	13.11	86	13,105	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	359.05	687	104,571	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	23.41	101	15,404	ヘルスケア
MERCEDES-BENZ GROUP N AG	99.52	749	114,094	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	141.56	550	83,698	情報技術
HANNOVER RUECK SE	9.39	179	27,323	金融
DEUTSCHE POST AG-REG	109.07	476	72,437	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	20.14	336	51,173	金融
MTU AERO ENGINES AG	7.63	172	26,271	資本財・サービス
WACKER CHEMIE AG	2.32	28	4,290	素材
SYMRISE AG	15.09	139	21,287	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	141.05	36	5,504	コミュニケーション・サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	7.33	75	11,520	一般消費財・サービス
VONOVIA SE	71.44	135	20,548	不動産
LEG IMMOBILIEN SE	8.69	47	7,290	不動産
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	2,994.78 58銘柄	14,361 <2.4%>	2,185,160
ユーロ (ポルトガル)	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	29	71	10,916	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	420.61	194	29,521	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA	61.35	65	10,025	エネルギー
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	510.96 3銘柄	331 <0.1%>	50,462
ユーロ (スペイン)	百株	千ユーロ	千円	
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOV	7.81	24	3,745	公益事業
TELEFONICA SA	674.94	245	37,308	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA	37.6	78	11,967	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	659.05	446	67,945	金融

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	株数	2023年6月15日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千ユーロ	千円	
IBERDROLA SA	680.49	787	119,791	公益事業
REPSOL SA	192.2	260	39,609	エネルギー
GRIFOLS SA	27.95	33	5,024	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA	1,850.35	601	91,497	金融
AMADEUS IT GROUP SA	55.29	385	58,583	一般消費財・サービス
NATURGY ENERGY GROUP SA	16.68	44	6,755	公益事業
CAIXABANK SA	624.69	228	34,796	金融
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	29.53	92	14,031	資本財・サービス
AENA SME SA	8.66	128	19,540	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA	68.12	248	37,768	コミュニケーション・サービス
ACCIONA SA	2.91	47	7,177	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	115.47	395	60,102	一般消費財・サービス
ENAGAS SA	32.18	58	8,901	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA	66.58	108	16,552	公益事業
FERROVIAL SA	71.27	205	31,273	資本財・サービス
EDP RENOVAVEIS SA	30.29	58	8,954	公益事業
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	5,252.06 20銘柄	4,478 <0.7%>	681,328
	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (イタリア)				
PRYSMIAN SPA	29.49	110	16,803	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI	156.78	296	45,155	金融
MEDIOBANCA SPA	74.65	84	12,845	金融
UNICREDIT SPA	213.13	407	62,008	金融
TELECOM ITALIA SPA	1,085.03	27	4,254	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO	1,758.41	413	62,872	金融
POSTE ITALIANE SPA	64.65	65	9,929	金融
MONCLER SPA	24.35	159	24,333	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	12.85	57	8,794	ヘルスケア
ENI SPA	288.95	375	57,091	エネルギー
DIASORIN SPA	2.77	27	4,124	ヘルスケア
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	33.08	39	5,946	コミュニケーション・サービス
NEXI SPA	65.11	48	7,326	金融
AMPLIFON SPA	14.4	50	7,718	ヘルスケア
ENEL SPA	954.39	582	88,694	公益事業
SNAM SPA	243	121	18,515	公益事業
TERNA SPA	158.15	126	19,274	公益事業
FINECOBANK SPA	80.77	100	15,318	金融
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	5,259.96 18銘柄	3,095 <0.5%>	471,008
	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (フィンランド)				
UPM-KYMMENE OYJ	75.36	225	34,249	素材
NOKIA OYJ	546.81	212	32,363	情報技術
WARTSILA OYJ ABP	82.27	90	13,731	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS	59.11	73	11,138	素材
ELISA OYJ	22.12	111	17,029	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS	58.26	248	37,814	金融
FORTUM OYJ	44	58	8,830	公益事業
KESKO OYJ-B SHS	34.7	66	10,131	生活必需品
KONE OYJ-B	45.41	224	34,214	資本財・サービス
NESTE OYJ	49.41	202	30,807	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	13.15	51	7,899	ヘルスケア

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	柄	2023年6月15日現在			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
METSO CORPORATION		百株 84.14	千ユーロ 93	千円 14,222	資本財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,114.74 12銘柄	1,659	252,432 <0.3%>	
ユーロ (オーストリア)		百株	千ユーロ	千円	
VERBUND AG		8.76	65	10,016	公益事業
OMV AG		20.56	80	12,275	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG		53.26	171	26,052	金融
VOESTALPINE AG		13.23	44	6,771	素材
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	95.81 4銘柄	362	55,115 <0.1%>	
ユーロ (その他)		百株	千ユーロ	千円	
DSM FIRMENICH AG		23	227	34,644	素材
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	23 1銘柄	227	34,644 <0.0%>	
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	21,495.73 221銘柄	56,253	8,559,007 <9.2%>	
ファンド合計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	136,437.79 1,214銘柄	—	87,395,440 <94.2%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2023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。

(2) 外国投資証券

銘柄	柄	2023年6月15日現在		
		口数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)		千口	千アメリカ・ドル	千円
AVALONBAY COMMUNITIES INC		1.805	343	48,187
SIMON PROPERTY GROUP INC		4.043	448	62,946
BOSTON PROPERTIES INC		1.658	89	12,622
SBA COMMUNICATIONS CORP		1.365	313	44,040
EQUITY RESIDENTIAL		4.626	307	43,103
EQUINIX INC		1.097	851	119,476
AMERICAN TOWER CORP		5.614	1,083	152,128
HOST HOTELS & RESORTS INC		7.895	137	19,352
AMERICAN HOMES 4 RENT- A		4.367	152	21,353
KIMCO REALTY CORP		7.054	136	19,113
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS		5.382	105	14,779
GAMING AND LEISURE PROPTIE		3	150	21,113
INVITATION HOMES INC		7.588	258	36,262
VICI PROPERTIES INC		10.288	333	46,767
VENTAS INC		5.394	249	35,076
WEYERHAEUSER CO		9.311	284	39,894
CROWN CASTLE INTL CORP		5.407	618	86,847
IRON MOUNTAIN INC		3.16	179	25,162
SUN COMMUNITIES INC		1.355	181	25,448
PROLOGIS INC		11.058	1,352	189,815

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄		2023年6月15日現在		
		□ 数	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
		千□	千アメリカ・ドル	千円
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		1.599	194	27,369
CAMDEN PROPERTY TRUST		1.049	117	16,458
ESSEX PROPERTY TRUST INC		0.704	164	23,066
WELLTOWER INC		5.911	481	67,665
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		7.752	160	22,527
MID-AMERICA APARTMENT COMM		1.236	189	26,618
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		2.666	180	25,316
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		5.245	108	15,205
REALTY INCOME CORP		7.086	433	60,862
PUBLIC STORAGE		1.886	535	75,228
REGENCY CENTERS CORP		1.761	107	15,041
UDR INC		4.545	195	27,507
WP CAREY INC		2.562	179	25,148
DIGITAL REALTY TRUST INC		3.672	387	54,381
EXTRA SPACE STORAGE INC		1.486	212	29,899
アメリカ・ドル通貨計		□ 数、金 額 銘柄数 < 比率 >	150.627 35銘柄	11,224 <1.7%>
		千□	千カナダ・ドル	千円
(カナダ)				
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		0.831	41	4,369
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		0.925	18	1,937
カナダ・ドル通貨計		□ 数、金 額 銘柄数 < 比率 >	1.756 2銘柄	59 <0.0%>
		千□	千オーストラリア・ドル	千円
(オーストラリア)				
DEXUS/AU		12.537	98	9,409
LENDLEASE GROUP		6.942	49	4,680
TRANSURBAN GROUP		40.11	572	54,586
APA GROUP		13.286	133	12,721
SCENTRE GROUP		64.017	165	15,812
GPT GROUP		21.774	87	8,347
MIRVAC GROUP		43.513	94	9,046
STOCKLAND		40.622	165	15,767
GOODMAN GROUP		19.586	385	36,779
VICINITY CENTRES		50.371	93	8,935
オーストラリア・ドル通貨計		□ 数、金 額 銘柄数 < 比率 >	312.758 10銘柄	1,846 <0.2%>
		千□	千香港・ドル	千円
(香港)				
LINK REIT		37	1,729	31,014
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		36	324	5,822
香港・ドル通貨計		□ 数、金 額 銘柄数 < 比率 >	73 2銘柄	2,054 <0.0%>
		千□	千シンガポール・ドル	千円
(シンガポール)				
CAPITALAND ASCENDAS REIT		47.5	126	13,263
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		82.826	163	17,064
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		30	49	5,208
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS		37.6	62	6,527
シンガポール・ドル通貨計		□ 数、金 額 銘柄数 < 比率 >	197.926 4銘柄	402 <0.0%>

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄		2023年6月15日現在		
		□ 数	評 価 額	
	外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額	
(イギリス)		千口	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC		7.946	47	8,385
SEGRO PLC		17.001	128	22,823
BRITISH LAND CO PLC		9.799	32	5,828
イギリス・ポンド通貨計	□ 数、金額 銘柄数 < 比率 >	34.746 3銘柄	208	37,037 <0.0%>
(ユーロ(ベルギー))		千口	千ユーロ	千円
WAREHOUSES DE PAUW SCA		1.846	48	7,409
国 小 計	□ 数、金額 銘柄数 < 比率 >	1.846 1銘柄	48	7,409 <0.0%>
(ユーロ(フランス))		千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		1.507	70	10,746
GECINA SA		0.578	56	8,618
KLEPIERRE		2.394	53	8,126
COVIVIO		0.353	16	2,483
国 小 計	□ 数、金額 銘柄数 < 比率 >	4.832 4銘柄	197	29,975 <0.0%>
ユ ー ロ 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数 < 比率 >	6.678 5銘柄	245	37,384 <0.0%>
合 計	□ 数、金額 銘柄数 < 比率 >	777.491 61銘柄	—	1,911,507 <2.1%>

(注1) 邦貨換算金額は、2023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。

(3) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄別		2023年6月15日現在	
		買 建 額	売 建 額
外	S&P500 EMINI FUT (アメリカ)	百万円 3,194	百万円 —
	S&P/TSX 60 IX FUT (カナダ)	203	—
	SPI 200 FUTURES (オーストラリア)	50	—
	FTSE 100 IDX FUT (イギリス)	162	—
国	SWISS MKT IX FUTR (ドイツ)	105	—
	EURO STOXX 50 (ドイツ)	670	—

(注1) 外貨建の評価額は、2023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) 単位未満は切捨て。

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

運用報告書 第15期 (決算日 2023年1月10日)

(作成対象期間 2022年1月12日～2023年1月10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せん。）
株式組入制限	無制限

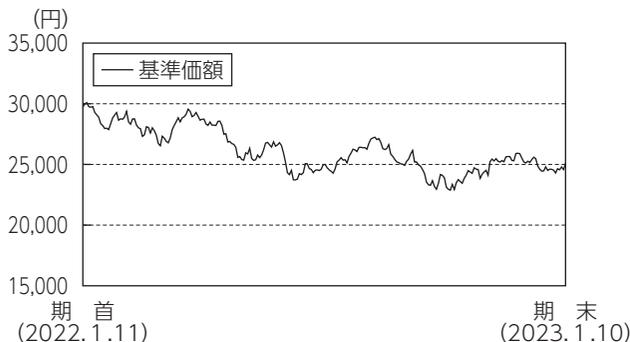
大和アセットマネジメント

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/>

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年月日	基準価額		MSCIコクサイ指数(円ヘッジ・ベース) (* 配当なし)		株組比率	式入率	株先比率	式物率	投証組入比率	資券率
	円	騰落率	円ヘッジ・ベース	騰落率						
(期首)2022年1月11日	29,723	% -	21,997	% -	94.4	% 3.3	% 2.4			
1月末	28,346	△ 4.6	20,971	△ 4.7	93.0	4.4	2.3			
2月末	28,101	△ 5.5	20,755	△ 5.6	92.5	5.4	2.3			
3月末	29,379	△ 1.2	21,655	△ 1.6	96.8	6.6	2.5			
4月末	26,891	△ 9.5	19,803	△ 10.0	95.8	6.9	2.7			
5月末	26,817	△ 9.8	19,686	△ 10.5	88.9	8.1	2.3			
6月末	24,586	△ 17.3	18,017	△ 18.1	92.2	11.5	2.5			
7月末	25,929	△ 12.8	18,984	△ 13.7	87.9	8.8	2.4			
8月末	25,421	△ 14.5	18,579	△ 15.5	93.5	7.4	2.5			
9月末	23,180	△ 22.0	16,916	△ 23.1	91.8	10.1	2.3			
10月末	24,723	△ 16.8	18,019	△ 18.1	91.3	9.2	2.2			
11月末	25,306	△ 14.9	18,419	△ 16.3	87.7	4.8	2.2			
12月末	24,647	△ 17.1	17,912	△ 18.6	88.4	5.3	2.2			
(期末)2023年1月10日	25,080	△ 15.6	18,224	△ 17.2	91.2	6.9	2.2			

(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)は、MSCI Inc. (「MSCI」)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が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。本ファンドは、MSCIによって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCIは本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関するいかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。(https://www.daiwa-am.co.jp/specialreport/globalmarket/notice.html)

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

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

(注5) 株式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：29,723円 期末：25,080円 騰落率：△15.6%

【基準価額の主な変動要因】

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、米国の金融引き締めに対する懸念が高まり海外株式市況が下落したことから、基準価額は下落しました。

◆投資環境について

○先進国株式市況

先進国株式市況は下落しました。

先進国株式市況は、当作成期首より、2021年12月のFOMC(米連邦公開市場委員会)議事録を受け、米国の金融引き締めに対する懸念が高まり、下落しました。2022年2月以降は、欧米中央銀行高官の金融政策に対する発言や、ロシアのウクライナへの侵攻などから一進一退の展開となりました。4月に入るとFRB(米連邦準備制度理事会)高官から利上げペースを加速させるとの発言が相次いだことや、米国の一部主要銘柄が市場予想を下回る決算を発表したことなどから下落しました。6月には、FOMCにおいて0.75ポイントの大幅利上げが行われるとの観測が高まったことで、金融引き締めによる欧米景気への悪影響が懸念されて下落しました。7月中旬には米国の利上げペース鈍化の可能性が意識されて上昇しましたが、8月以降はFRB議長講演において利上げ継続姿勢が強調されたことへの懸念から下落しました。10月以降は、英国政府が減税策の一部撤回を表明したことやFRBが今後利上げ幅を縮小させるのではないかとの期待を背景に上昇しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

当ファンドの運用方針に基づき、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△17.2%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△15.6%となりました。

ファンドには保有している株式等の配当金が計上されたのに対して、ベンチマークは配当分が含まれていないため、かい離要因となりました。その他、ファンドで組み入れているポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率との差異、売買手数料・保管費用等のコスト負担がかい離要因としてあげられます。

*ベンチマークはMSCIコクサイ指数(円ヘッジ・ベース)(※配当なし)です。

《今後の運用方針》

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

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

■ 1万口当りの費用の明細

項目	当期
売買委託手数料 (株式)	3円 (2)
(先物・オプション)	(1)
(投資証券)	(0)
有価証券取引税 (株式)	2 (2)
(投資証券)	(0)
その他費用 (保管費用)	6 (6)
(その他)	(1)
合計	11

(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

(2022年1月12日から2023年1月10日まで)

	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外	アメリカ	百株 7,491.58 (2,751.3)	千アメリカ・ドル 79,026 (△ 1,183)	百株 8,857.83	千アメリカ・ドル 91,825
	カナダ	百株 959.03 (200.34)	千カナダ・ドル 5,597 (-)	百株 1,087.71	千カナダ・ドル 5,938
	オーストラリア	百株 1,932.4 (326.84)	千オーストラリア・ドル 3,538 (1,026)	百株 2,124.16	千オーストラリア・ドル 3,930
	香港	百株 1,780 (-)	千香港ドル 8,715 (-)	百株 3,220	千香港ドル 8,939
	シンガポール	百株 2,012 (-)	千シンガポール・ドル 512 (△ 0)	百株 1,330	千シンガポール・ドル 495
	ニュージーランド	百株 296.87 (-)	千ニュージーランド・ドル 158 (-)	百株 202.07	千ニュージーランド・ドル 158
	イギリス	百株 5,288.88 (76.49)	千イギリス・ポンド 3,842 (△ 690)	百株 7,552.74	千イギリス・ポンド 4,945
	イスラエル	百株 394.92 (-)	千イスラエル・シケル 781 (-)	百株 97.32	千イスラエル・シケル 390
	スイス	百株 535.08 (295.29)	千スイス・フラン 3,248 (△ 35)	百株 707	千スイス・フラン 3,802
	国	デンマーク	百株 130.13 (-)	千デンマーク・クローネ 7,453 (-)	百株 181.9
ノルウェー		百株 162.63 (-)	千ノルウェー・クローネ 3,075 (-)	百株 127.91	千ノルウェー・クローネ 2,167
スウェーデン		百株 1,019.86 (763.5)	千スウェーデン・クローネ 14,887 (△ 696)	百株 1,550.2	千スウェーデン・クローネ 15,706

	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外	ユーロ (アイルランド)	百株 285.14 (-)	千ユーロ 308 (-)	百株 37.93	千ユーロ 162
	ユーロ (オランダ)	百株 354.41 (-)	千ユーロ 1,642 (-)	百株 351.42	千ユーロ 1,769
	ユーロ (ベルギー)	百株 42.28 (4.32)	千ユーロ 281 (-)	百株 70.38	千ユーロ 325
	ユーロ (ルクセンブルク)	百株 22.46 (-)	千ユーロ 66 (-)	百株 121.36	千ユーロ 138
	ユーロ (フランス)	百株 497.12 (142.88)	千ユーロ 3,232 (△ 6)	百株 690.9	千ユーロ 3,843
	ユーロ (ドイツ)	百株 789.94 (-)	千ユーロ 2,494 (△ 30)	百株 767	千ユーロ 2,892
	ユーロ (ポルトガル)	百株 - (-)	千ユーロ - (-)	百株 52.4	千ユーロ 30
	ユーロ (スペイン)	百株 1,032.1 (2,086.29)	千ユーロ 898 (47)	百株 3,498.19	千ユーロ 1,059
	ユーロ (イタリア)	百株 657.77 (-)	千ユーロ 383 (△ 0)	百株 780.16	千ユーロ 616
	ユーロ (フィンランド)	百株 133.64 (-)	千ユーロ 196 (-)	百株 124.15	千ユーロ 256
国	ユーロ (オーストリア)	百株 33.36 (-)	千ユーロ 126 (-)	百株 25.69	千ユーロ 89
	ユーロ (ユーロ通貨計)	百株 3,848.22 (2,233.49)	千ユーロ 9,631 (10)	百株 6,519.58	千ユーロ 11,183

(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。

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

(2) 投資証券

(2022年1月12日から2023年1月10日まで)

	買		付		売		付		
	口数	金額	口数	金額	口数	金額	口数	金額	
外	アメリカ	千口 57,734 (△17,868)	千アメリカ・ドル 3,011 (-)	千口 41,214 (-)	千アメリカ・ドル 2,466 (-)	千口 2,261 (-)	千カナダ・ドル 46 (-)	千口 3,505 (-)	千カナダ・ドル 91 (-)
	カナダ	千口 58,584 (△18,747)	千オーストラリア・ドル 427 (△ 162)	千口 63,286 (-)	千オーストラリア・ドル 376 (-)	千口 20 (-)	千香港ドル 216 (-)	千口 38 (-)	千香港ドル 400 (-)
	オーストラリア	千口 17 (0.827)	千シンガポール・ドル 51 (△ 1)	千口 16,827 (-)	千シンガポール・ドル 27 (-)	千口 9,707 (-)	千イギリス・ポンド 85 (-)	千口 13,122 (-)	千イギリス・ポンド 98 (-)
	イギリス	千口 2,198 (-)	千ユーロ 75 (-)	千口 0,352 (-)	千ユーロ 10 (-)	千口 20 (-)	千ユーロ 75 (△ 4)	千口 0,244 (-)	千ユーロ 16 (-)
	ユーロ (ベルギー)	千口 2,198 (-)	千ユーロ 75 (-)	千口 0,352 (-)	千ユーロ 10 (-)	千口 20 (-)	千ユーロ 75 (△ 4)	千口 0,244 (-)	千ユーロ 16 (-)
	ユーロ (フランス)	千口 2,198 (-)	千ユーロ 75 (△ 4)	千口 0,596 (-)	千ユーロ 27 (-)	千口 2,198 (-)	千ユーロ 75 (△ 4)	千口 0,596 (-)	千ユーロ 27 (-)
	ユーロ (ユーロ通貨計)								

- (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

(2022年1月12日から2023年1月10日まで)

種 類 別	買		建		売		建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額	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 54,159	百万円 51,711	百万円 -	百万円 -	百万円 -	百万円 -	百万円 -	百万円 -

- (注1) 金額は受渡し代金。
 (注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄 株 式

(2022年1月12日から2023年1月10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
APPLE INC (アメリカ)		千株 33,144	千円 667,982	円 20,153	APPLE INC (アメリカ)		千株 44,501	千円 903,553	円 20,304
MICROSOFT CORP (アメリカ)		15.4	538,732	34,982	MICROSOFT CORP (アメリカ)		18.7	668,367	35,741
AMAZON.COM INC (アメリカ)		15,287	328,462	21,486	AMAZON.COM INC (アメリカ)		13,917	395,759	28,437
TESLA INC (アメリカ)		4,398	234,308	53,276	ALPHABET INC-CL A (アメリカ)		3,641	258,356	70,957
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)		10,21	207,113	20,285	TESLA INC (アメリカ)		2,994	256,470	85,661
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)		7,41	136,349	18,400	ALPHABET INC-CL C (アメリカ)		3,213	220,895	68,750
UNITEDHEALTH GROUP INC (アメリカ)		1,858	131,123	70,572	UNITEDHEALTH GROUP INC (アメリカ)		2,43	159,770	65,749
NVIDIA CORP (アメリカ)		5,457	129,185	23,673	NVIDIA CORP (アメリカ)		6,377	159,003	24,933
JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)		5,142	121,072	23,545	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)		3.8	154,284	40,601
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)		2.9	120,966	41,712	META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)		6,257	151,510	24,214

- (注1) 金額は受渡し代金。
 (注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 外国株式

銘柄	期首		当 期		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)	百株	百株	千円	千円			
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	12.95	12.28	170	22,450	情報技術		
PALO ALTO NETWORKS INC	12.2	35.55	480	63,315	情報技術		
FIRST SOLAR INC	-	11	175	23,085	情報技術		
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	22.71	22.16	391	51,601	情報技術		
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	15.94	15.94	154	20,317	資本財・サービス		
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	7.46	7.46	113	15,028	ヘルスケア		
SYNCHRONY FINANCIAL	72.38	56.06	181	23,867	金融		
ABBOTT LABORATORIES	212.42	203.51	2,282	300,929	ヘルスケア		
HOWMET AEROSPACE INC	39.5	39.5	158	20,873	資本財・サービス		
VERISK ANALYTICS INC	19.43	19.87	361	47,694	資本財・サービス		
LAS VEGAS SANDS CORP	47.29	38.8	204	27,001	一般消費財・サービス		
AMPHENOL CORP-CL A	69.05	70.88	560	73,941	情報技術		
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	4.43	4.74	181	23,965	情報技術		
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	74.82	72.42	506	66,840	情報技術		
QORVO INC	12.83	11.47	109	14,398	情報技術		
AFLAC INC	84.71	66.22	473	62,383	金融		
DARDEN RESTAURANTS INC	18.7	13.57	200	26,498	一般消費財・サービス		
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	18.35	18.35	132	17,482	コミュニケーション・サービス		
ADOBE INC	57.19	55.23	1,888	249,032	情報技術		
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	28.72	27.24	234	30,887	素材		
LULULEMON ATHLETICA INC	14.07	14.42	430	56,783	一般消費財・サービス		
GARMIN LTD	20.68	17.24	169	22,328	一般消費財・サービス		
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	26.02	25.23	786	103,679	素材		
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	83.91	78.53	1,654	218,131	資本財・サービス		
VR BERKLEY CORP	17.71	23.12	168	22,247	金融		
AUTOZONE INC	2.61	2.32	566	74,691	一般消費財・サービス		
DOLLAR TREE INC	25.66	27.8	400	52,771	一般消費財・サービス		
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	123.65	123.65	134	17,754	ヘルスケア		
CELANESE CORP	12.97	12.11	141	18,649	素材		
DR HORTON INC	43.97	42.53	394	52,021	一般消費財・サービス		
DENTSPLY SIRONA INC	24.5	24.5	80	10,656	ヘルスケア		
AUTODESK INC	26.84	26.02	500	66,031	情報技術		
MOODY'S CORP	20.35	18.7	543	71,697	金融		
DEVON ENERGY CORP	77.48	75.99	472	62,319	エネルギー		
ALBEMARLE CORP	14.27	14.89	333	43,976	素材		
ATMOS ENERGY CORP	16.54	14.65	166	21,979	公益事業		
ALLIANT ENERGY CORP	36.14	26.92	149	19,677	公益事業		
CITIGROUP INC	248.66	224.18	1,065	140,519	金融		
AUTOMATIC DATA PROCESSING	51.05	47.45	1,136	149,844	情報技術		
AMERICAN ELECTRIC POWER	59.18	62.88	615	81,207	公益事業		
ALLEGHANY CORP	1.46	-	-	-	金融		
DOMINO'S PIZZA INC	5.26	4.07	135	17,916	一般消費財・サービス		
HESS CORP	38.07	33.73	486	64,138	エネルギー		
DAVITA INC	10	6.09	47	6,320	ヘルスケア		
DANAHER CORP	76.75	80.81	2,061	271,750	ヘルスケア		
FORTIVE CORP	43.35	43.39	285	37,649	資本財・サービス		
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	66.22	64.86	682	89,999	金融		
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	65.8	67.06	572	75,482	生活必需品		
BUNGE LTD	18.38	16.93	165	21,884	生活必需品		
TE CONNECTIVITY LTD	40.02	38.99	473	62,414	情報技術		
APPLE INC	1,997.15	1,883.58	24,514	3,232,275	情報技術		

銘柄	期首		当 期		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
	百株	百株	千円	千円			
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	37.57	35.15	365	48,143	金融		
BOEING CO/THE	66.98	65.35	1,363	179,712	資本財・サービス		
CINCINNATI FINANCIAL CORP	20.63	16.11	175	23,086	金融		
BECTON DICKINSON AND CO	34.85	32.89	830	109,476	ヘルスケア		
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	20	-	-	-	一般消費財・サービス		
LEIDOS HOLDINGS INC	14	14	140	18,519	資本財・サービス		
NISOURCE INC	40.26	41.11	114	15,111	公益事業		
CH. ROBINSON WORLDWIDE INC	17.08	14.04	131	17,282	資本財・サービス		
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	99.78	95.21	458	60,432	金融		
VERIZON COMMUNICATIONS INC	493.71	487.47	2,016	265,897	コミュニケーション・サービス		
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	159.59	150.59	4,751	626,494	金融		
ANSYS INC	10.38	9.56	237	31,258	情報技術		
TRUIST FINANCIAL CORP	160.8	154.57	707	93,340	金融		
BLACKSTONE GROUP INC/THE	86.15	88.62	714	94,154	金融		
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	272.84	249.11	1,768	233,233	ヘルスケア		
JPMORGAN CHASE & CO	359.51	341.4	4,689	618,351	金融		
T ROWE PRICE GROUP INC	26.58	28.55	327	43,233	金融		
LKQ CORP	33	29.16	162	21,365	一般消費財・サービス		
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	36.65	33.84	218	28,863	生活必需品		
CADENCE DESIGN SYS INC	33.59	32.99	547	72,170	情報技術		
AMERIPRISE FINANCIAL INC	13.48	13.37	429	56,625	金融		
DOLLAR GENERAL CORP	28.25	26.86	647	85,367	一般消費財・サービス		
SERVICENOW INC	24.19	24.64	932	122,985	情報技術		
CATERPILLAR INC	65.72	62.56	1,542	203,425	資本財・サービス		
BROWN & BROWN INC	28.86	34.67	203	26,897	金融		
ESSENTIAL UTILITIES INC	24.78	25.58	124	16,428	公益事業		
CHARLES RIVER LABORATORIES	6.4	5.74	130	17,236	ヘルスケア		
CMS ENERGY CORP	33.84	39.28	255	33,658	公益事業		
MOSAIC CO/THE	52.09	38.41	181	23,903	素材		
DELTA AIR LINES INC	16.5	20.19	74	9,788	資本財・サービス		
CORNING INC	99.83	101.7	360	47,495	情報技術		
CISCO SYSTEMS INC	505.01	477.48	2,319	305,838	情報技術		
MORGAN STANLEY	170.09	147.7	1,294	170,672	金融		
ZILLOW GROUP INC - A	10.16	-	-	-	不動産		
MSCI INC	10.06	9.69	465	61,395	金融		
FAIR ISAAC CORP	3.98	2.99	177	23,412	情報技術		
LENNOX INTERNATIONAL INC	4.5	4.7	115	15,193	資本財・サービス		
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	27.8	29.98	163	21,566	情報技術		
BROADCOM INC	48.79	47.15	2,720	358,636	情報技術		
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	14.16	16.05	352	46,496	ヘルスケア		
ARAMARK	31.73	28.58	124	16,463	一般消費財・サービス		
DTE ENERGY COMPANY	22.81	20.31	244	32,257	公益事業		
CENTENE CORP	68.44	68.47	531	70,046	ヘルスケア		
CBOE GLOBAL MARKETS INC	13.58	11.19	136	18,026	金融		
CITIZENS FINANCIAL GROUP	55.32	65.65	269	35,575	金融		
DARLING INGREDIENTS INC	-	19	121	15,990	生活必需品		
ARTHUR J GALLAGHER & CO	24.75	23.91	458	60,452	金融		
GARTNER INC	10.48	8.69	286	37,713	情報技術		
SPLUNK INC	20.29	19.21	167	22,035	情報技術		
DOMINION ENERGY INC	97.4	99.15	610	80,516	公益事業		
MONSTER BEVERAGE CORP	47.68	47.72	482	63,642	生活必需品		

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
	百株	百株	千円	千円			
SMITH (A.O.) CORP	14	14	86	11,350	資本財・サービス		
DEERE & CO	36.23	34.17	1,463	192,917	資本財・サービス		
QUANTA SERVICES INC	—	15.39	213	28,132	資本財・サービス		
POOL CORP	4.38	4.38	139	18,353	一般消費財・サービス		
GLOBAL PAYMENTS INC	35.67	35.12	373	49,297	情報技術		
VMWARE INC-CLASS A	23.35	28.61	355	46,877	情報技術		
CABLE ONE INC	0.6	—	—	—	コミュニケーション・サービス		
BURLINGTON STORES INC	7.66	7.66	169	22,351	一般消費財・サービス		
NASDAQ INC	14.27	36.72	229	30,312	金融		
VAIL RESORTS INC	5.53	4.48	113	14,899	一般消費財・サービス		
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	63.6	—	—	—	コミュニケーション・サービス		
TARGA RESOURCES CORP	—	24.31	182	24,013	エネルギー		
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	8.74	8.74	122	16,129	金融		
WESTLAKE CORP	—	4.24	46	6,101	素材		
CONSOLIDATED EDISON INC	37.8	43.19	422	55,647	公益事業		
COGNEX CORP	24.39	19.94	103	13,679	情報技術		
WEBSTER FINANCIAL CORP	—	22	104	13,734	金融		
TELEFLEX INC	5.63	5.02	129	17,020	ヘルスケア		
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	9.79	8.61	152	20,166	資本財・サービス		
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	8.52	7.97	191	25,296	ヘルスケア		
BIO-RAD LABORATORIES-A	3	2.41	102	13,536	ヘルスケア		
CATALENT INC	20	18.63	89	11,834	ヘルスケア		
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	17.57	17.36	279	36,869	ヘルスケア		
MOLINA HEALTHCARE INC	8	6.1	180	23,839	ヘルスケア		
CARLISLE COS INC	—	6	142	18,799	資本財・サービス		
IDEX CORP	9.53	8.01	187	24,698	資本財・サービス		
COLGATE-PALMOLIVE CO	97.15	92.44	727	95,957	生活必需品		
ROLLINS INC	26.85	23.37	85	11,256	資本財・サービス		
AMETEK INC	25.97	28.47	405	53,491	資本財・サービス		
CHURCH & DWIGHT CO INC	30.47	32.72	269	35,483	生活必需品		
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	16.44	25.64	143	18,918	資本財・サービス		
HEICO CORP	5.35	5.35	83	10,985	資本財・サービス		
GENERAC HOLDINGS INC	7.16	6.84	71	9,446	資本財・サービス		
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	4.8	3.99	161	21,286	金融		
LYONDELLBASELL INDU-CL A	34.22	27.6	252	33,239	素材		
TYLER TECHNOLOGIES INC	5.09	4.67	148	19,641	情報技術		
COSTCO WHOLESALE CORP	52.6	51.38	2,459	324,326	生活必需品		
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	11.28	—	—	—	情報技術		
EPAM SYSTEMS INC	7.49	6.24	202	26,737	情報技術		
RPM INTERNATIONAL INC	17.5	14.57	126	16,715	素材		
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3.53	3.32	480	63,329	一般消費財・サービス		
UGI CORP	20.85	29.07	116	15,312	公益事業		
CUMMINS INC	17.63	15.22	371	49,023	資本財・サービス		
ACTIVISION BLIZZARD INC	93.22	90.49	698	92,132	コミュニケーション・サービス		
CDW CORP/DE	17.92	14.26	262	34,587	情報技術		
SIGNATURE BANK	8	6.92	80	10,564	金融		
COSTAR GROUP INC	49.2	49.57	382	50,377	資本財・サービス		
SVB FINANCIAL GROUP	6.9	8.5	212	27,954	金融		
U HAUL HOLDING	0.7	—	—	—	資本財・サービス		
OLD DOMINION FREIGHT LINE	12.39	11.4	349	46,050	資本財・サービス		
MERCADOLIBRE INC	5.56	5.51	494	65,188	一般消費財・サービス		
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	8.37	7.78	138	18,279	情報技術		

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
	百株	百株	千円	千円			
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	34.77	33.86	437	57,627	一般消費財・サービス		
IPG PHOTONICS CORP	2.5	—	—	—	情報技術		
DEXCOM INC	11.88	44.56	490	64,662	ヘルスケア		
NORDSON CORP	7.5	5.47	131	17,398	資本財・サービス		
COPART INC	24.95	52.7	329	43,386	資本財・サービス		
DIAMONDBACK ENERGY INC	22	21.5	304	40,109	エネルギー		
SEAGEN INC	15.45	17.45	222	29,355	ヘルスケア		
ALIGN TECHNOLOGY INC	9.09	10.3	234	30,918	ヘルスケア		
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	—	9.04	201	26,520	金融		
TRANSDIGM GROUP INC	6.37	6.44	419	55,262	資本財・サービス		
BIO-TECHNE CORP	5.07	17.2	144	19,036	ヘルスケア		
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	12.03	10.79	116	15,363	ヘルスケア		
HORIZON THERAPEUTICS PLC	24.57	29.45	333	43,920	ヘルスケア		
KINDER MORGAN INC	278.51	220.51	412	54,397	エネルギー		
HCA HEALTHCARE INC	32.61	27.8	694	91,558	ヘルスケア		
MARKETAXESS HOLDINGS INC	4.2	4.2	134	17,670	金融		
COTERRA ENERGY INC	95	86.37	214	28,230	エネルギー		
T-MOBILE US INC	76.24	73.69	1,096	144,545	コミュニケーション・サービス		
ZILLOW GROUP INC - C	17.86	17.86	69	9,125	不動産		
COCA-COLA CO/THE	488.85	476.08	2,980	393,010	生活必需品		
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	25.75	25.75	145	19,141	生活必需品		
EXPEDITORS INTL WASH INC	19.46	19.25	211	27,881	資本財・サービス		
FRANKLIN RESOURCES INC	38.51	33.73	96	12,679	金融		
CSX CORP	272.23	250.87	806	106,310	資本財・サービス		
LABORATORY CRP OF AMER HLDS	11.66	10.01	243	32,130	ヘルスケア		
EXPEDIA GROUP INC	15.63	15.63	146	19,324	一般消費財・サービス		
AMAZON.COM INC	55.05	1,073.28	9,376	1,236,248	一般消費財・サービス		
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	73.71	74.53	569	75,027	ヘルスケア		
EXXON MOBIL CORP	515.19	484.49	5,255	692,906	エネルギー		
AES CORP	83.41	70.37	191	25,283	公益事業		
EVEREST RE GROUP LTD	5.71	5.86	206	27,250	金融		
EOG RESOURCES INC	72.38	66.87	854	112,634	エネルギー		
EQT CORP	—	38.28	132	17,498	エネルギー		
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	19.14	16.76	145	19,198	情報技術		
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	1	1.34	105	13,929	金融		
ABIOMED INC	5.55	—	—	—	ヘルスケア		
AMERISOURCEBERGEN CORP	19.89	19.76	325	42,980	ヘルスケア		
AGILENT TECHNOLOGIES INC	36.83	35.92	529	69,842	ヘルスケア		
FORD MOTOR CO	475.97	437.56	555	73,211	一般消費財・サービス		
NOVAVAX INC	9.75	—	—	—	ヘルスケア		
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	15.21	—	—	—	コミュニケーション・サービス		
EXACT SCIENCES CORP	22.19	19.59	115	15,192	ヘルスケア		
LIBERTY GLOBAL PLC-A	24.16	24.16	50	6,654	コミュニケーション・サービス		
LIBERTY BROADBAND-A	3.24	—	—	—	コミュニケーション・サービス		
ENTEGRIS INC	17	18.93	140	18,502	情報技術		
DISCOVERY INC-C	45.54	—	—	—	コミュニケーション・サービス		
AERCAP HOLDINGS NV	—	17	105	13,883	資本財・サービス		
FORTINET INC	15.95	83.51	412	54,404	情報技術		
MARKEL CORP	1.77	1.7	231	30,555	金融		
NEXTERA ENERGY INC	233.99	228.48	1,920	253,261	公益事業		
MASIMO CORP	6.93	6.23	96	12,702	ヘルスケア		

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千円	千円	
FREEPORT-MCMORAN INC	182.97	177.14	758	100,033	素材
INSULET CORP	7.69	9.68	286	37,813	ヘルスケア
US BANCORP	171.43	164.78	768	101,266	金融
UNITED RENTALS INC	9.18	8.49	319	42,089	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	6.59	6.59	94	12,459	情報技術
FASTENAL CO	67.16	71.58	343	45,254	資本財・サービス
FISERV INC	72.06	72.08	735	97,004	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	132.27	130.95	951	125,470	資本財・サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	-	5	93	12,285	情報技術
GENERAL MOTORS CO	154.98	162.65	584	77,031	一般消費財・サービス
ZENDESK INC	13.05	-	-	-	情報技術
GENERAL DYNAMICS CORP	28.75	27.76	680	89,750	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	40.78	40.03	1,413	186,311	金融
FIRST HORIZON CORP	-	64	156	20,657	金融
ALPHABET INC-CL A	36.31	703.73	6,194	816,709	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	34.69	647.04	5,745	757,572	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	17.63	10.83	97	12,864	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	78.49	68.57	580	76,558	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	58.4	72.24	306	40,385	公益事業
GENUINE PARTS CO	17.7	15.39	262	34,579	一般消費財・サービス
IHS MARKIT LTD	44.17	-	-	-	資本財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	81	72.3	247	32,621	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	24.78	23.3	468	61,770	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	102.3	106.52	430	56,796	エネルギー
REPLIGEN CORP	-	6	95	12,572	ヘルスケア
HOME DEPOT INC	128.45	119.54	3,799	500,911	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	8.4	5.32	66	8,775	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	190.88	153.52	221	29,168	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	5	4.31	95	12,590	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	17.25	16.64	375	49,450	生活必需品
HUMANA INC	15.69	14.61	703	92,793	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	33.62	31.34	504	66,515	情報技術
RINGCENTRAL INC-CLASS A	9.17	-	-	-	情報技術
HENRY SCHEIN INC	18.7	14.91	120	15,831	ヘルスケア
HP INC	153.38	128.71	368	48,603	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	141.15	141.15	239	31,563	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	13.95	6.81	27	3,624	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	27.62	22.62	144	19,019	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	20.28	20.28	82	10,829	コミュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	50.11	42.74	267	35,316	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	83.9	90.63	382	50,427	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC	15.58	15.07	343	45,291	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP	107.57	106.13	1,523	200,872	情報技術
HUBBELL INC	-	6	138	18,304	資本財・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	40.47	34.57	127	16,869	素材
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	15	15	91	12,099	資本財・サービス
ZOETIS INC	56.48	54.41	800	105,500	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	29.08	28.49	507	66,894	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	29.38	28.18	404	53,314	エネルギー
ALLEGION PLC	11.1	9.42	105	13,944	資本財・サービス

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千円	千円	
LIBERTY GLOBAL PLC-C	51.08	29.12	62	8,251	コミュニケーション・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	34.31	30.14	398	52,531	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	49.12	35.3	112	14,814	情報技術
JIM SMUCKER CO/THE	13.93	12.25	196	25,895	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	317.89	305.02	5,355	706,128	ヘルスケア
PLUG POWER INC	62.51	62.51	88	11,720	資本財・サービス
ABBVIE INC	211.65	205.39	3,320	437,786	ヘルスケア
HOLOGIC INC	30.42	26.13	208	27,489	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	39.87	38.06	521	68,759	生活必需品
KROGER CO	86.74	85.32	394	51,961	生活必需品
KLA CORP	18.3	17.24	703	92,817	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	29.82	28.18	1,293	170,539	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	9.76	8.4	160	21,120	情報技術
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE	28.72	28.72	129	17,040	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	84.7	71.24	1,420	187,333	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	97.69	94.32	3,299	435,051	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	17.56	16.03	725	95,623	情報技術
LOEWNS CORP	28.73	22.28	131	17,323	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	26.43	17.41	53	7,035	金融
MCDONALD'S CORP	90.35	85.62	2,288	301,698	一般消費財・サービス
3M CO	69.54	64.79	821	108,311	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A	287.43	267.54	3,463	456,707	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC	29.23	39.14	1,371	180,796	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	7.67	7.55	260	34,356	素材
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	5.75	5.75	163	21,541	情報技術
ALCOA CORP	-	20.93	105	13,872	素材
PHILLIPS 66	51.07	56.46	575	75,938	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	56.59	38.67	145	19,191	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTD SHRS	29.92	26.63	225	29,707	生活必需品
METLIFE INC	90.65	75.75	540	71,251	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC	104.85	102.39	378	49,842	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	23.72	30.3	348	45,891	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC	20.48	20.12	524	69,135	情報技術
BLACKHILL-TOLEDO INTERNATIONAL	2.84	2.82	410	54,151	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	84.46	125.17	382	50,402	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	14.6	14.8	398	52,558	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	303.2	294.86	3,254	429,127	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	66.57	55.61	408	53,876	素材
MASCO CORP	35.43	25.41	127	16,872	資本財・サービス
M & T BANK CORP	13.71	22.56	335	44,186	金融
MARSH & MCLENNAN COS	60.48	56.9	969	127,831	金融
BLACK KNIGHT INC	16.44	16.44	100	13,252	情報技術
HEICO CORP-CLASS A	10.18	7.54	91	12,047	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	33.61	33.13	505	66,628	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	23.03	24.48	398	52,588	情報技術
WAYFAIR INC-CLASS A	8.8	-	-	-	一般消費財・サービス
BLOCK INC CLASS A	46.73	63.04	435	57,401	情報技術
TRANSUNION	22.93	25.57	160	21,179	資本財・サービス
VISTRA CORP	42.85	40.57	91	12,051	公益事業
NOVOCURE LTD	10.54	10.54	96	12,681	ヘルスケア
NETAPP INC	27.03	23.7	151	19,936	情報技術
NIKE INC -CL B	152.54	148.48	1,853	244,419	一般消費財・サービス

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千円	千円			
NORFOLK SOUTHERN CORP	百株	百株	697	91,912	資本財・サービス		
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	29.93	27.42	485	63,987	情報技術		
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	26.23	20.12	222	29,358	金融		
ALLY FINANCIAL INC	50.94	37.09	97	12,812	金融		
NORTHROP GRUMMAN CORP	18.35	17.05	844	111,370	資本財・サービス		
APTIV PLC	32.32	31.76	311	41,029	一般消費財・サービス		
NEWMONT CORP	92.52	96.04	501	66,125	素材		
MCKESSON CORP	18.5	17.07	652	85,966	ヘルスケア		
XYLEM INC	19.72	19.72	220	29,066	資本財・サービス		
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	187.91	179.67	1,838	242,343	生活必需品		
NUCOR CORP	36.92	31.83	449	59,204	素材		
SUNRUN INC	15	-	-	-	資本財・サービス		
WESTERN UNION CO	43.5	43.5	62	8,207	情報技術		
GODADDY INC - CLASS A	19.3	19.3	143	18,907	情報技術		
NEWELL BRANDS INC	40.58	40.58	58	7,774	一般消費財・サービス		
EVERGY INC	26.54	23.17	148	19,637	公益事業		
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	102.38	113.24	725	95,675	エネルギー		
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2.69	2.69	68	9,037	金融		
OKTA INC	16.34	19.95	137	18,155	情報技術		
COUPA SOFTWARE INC	8.8	-	-	-	情報技術		
LIBERTY BROADBAND-C	18.78	20.88	174	22,993	コミュニケーション・サービス		
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	48.77	48.77	62	8,192	ヘルスケア		
LINDE PLC	57.29	52.85	1,701	224,322	素材		
WIX.COM LTD	7.85	7.85	60	7,976	情報技術		
EQUITABLE HOLDINGS INC	61.84	42.93	127	16,777	金融		
KKR & CO INC	64.89	68.86	341	45,069	金融		
PAYCHEX INC	36.57	39.74	466	61,519	情報技術		
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	8.38	7.63	632	83,369	一般消費財・サービス		
ALTRIA GROUP INC	220.86	207.58	954	125,844	生活必需品		
P G & E CORP	155.15	164.82	263	34,683	公益事業		
PFIZER INC	669.99	653.42	3,161	416,896	ヘルスケア		
CIGNA CORP	40.86	35.53	1,076	141,963	ヘルスケア		
DELL TECHNOLOGIES -C	32.76	32.76	138	18,262	情報技術		
XCEL ENERGY INC	65.28	65.41	470	62,077	公益事業		
STERIS PLC	13.29	10.54	201	26,522	ヘルスケア		
SEA LTD-ADR	17	41	217	28,672	コミュニケーション・サービス		
FOX CORP - CLASS B	15.3	15.3	44	5,930	コミュニケーション・サービス		
FOX CORP - CLASS A	41.92	34.95	109	14,409	コミュニケーション・サービス		
STRYKER CORP	40.86	38.84	1,013	133,659	ヘルスケア		
LYFT INC-A	36.49	-	-	-	資本財・サービス		
DOW INC	87.18	87.6	484	63,848	素材		
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	15.08	11.3	77	10,167	金融		
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	27.23	27.51	192	25,419	情報技術		
PARKER HANNIFIN CORP	15.38	15.55	481	63,459	資本財・サービス		
UBER TECHNOLOGIES INC	151.86	178.23	488	64,388	資本財・サービス		
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	30.37	27.01	621	81,966	エネルギー		
PROCTER & GAMBLE CO/THE	291.25	276.49	4,203	554,264	生活必需品		
EXELON CORP	118.82	110.97	489	64,597	公益事業		
TELADOC HEALTH INC	19.85	-	-	-	ヘルスケア		
INGERSOLL-RAND INC	49.86	51.87	289	38,148	資本財・サービス		
NVR INC	0.45	0.33	157	20,724	一般消費財・サービス		

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千円	千円			
CONOCOPHILLIPS	167.66	149.02	1,748	230,592	エネルギー		
TWILIO INC - A	20.53	20.53	103	13,664	情報技術		
DOCUSIGN INC	25.65	23.33	131	17,382	情報技術		
PAYCOM SOFTWARE INC	6.01	5.5	160	21,217	情報技術		
CERIDIAN HCM HOLDING INC	14.7	14.7	92	12,187	情報技術		
PEPSICO INC	167.68	159.1	2,853	376,186	生活必需品		
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	4.09	4.09	48	6,425	情報技術		
DROPBOX INC-CLASS A	54.14	29.5	65	8,693	情報技術		
MONGODDB INC	7.12	8.21	146	19,275	情報技術		
SNAP INC - A	116.75	129.1	118	15,660	コミュニケーション・サービス		
CORTEVA INC	85.3	86.53	528	69,720	素材		
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	49.01	40.84	401	52,910	金融		
AMICOR PLC	174.57	152.31	185	24,500	素材		
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	23.36	24.06	232	30,635	情報技術		
ROKU INC	15.56	14.17	64	8,442	コミュニケーション・サービス		
AMERICAN WATER WORKS CO INC	20.92	22.9	362	47,838	公益事業		
ACCENTURE PLC-CL A	75.59	74.3	2,033	268,177	情報技術		
10X GENOMICS INC-CLASS A	8.18	-	-	-	ヘルスケア		
KORNIT DIGITAL LTD	6	-	-	-	資本財・サービス		
PENTAIR PLC	15.75	13.48	64	8,440	資本財・サービス		
QUALCOMM INC	135.24	131.16	1,503	198,200	情報技術		
INVESCO LTD	37	37	71	9,400	金融		
ADVANCE AUTO PARTS INC	8.19	6.64	101	13,330	一般消費財・サービス		
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	31.93	28.95	251	33,158	金融		
DATADOG INC - CLASS A	25.36	34.87	229	30,316	情報技術		
PINTEREST INC - CLASS A	77.35	67.63	168	22,185	コミュニケーション・サービス		
INMODE LTD	6	-	-	-	ヘルスケア		
AVALARA INC	12.57	-	-	-	情報技術		
REGENERON PHARMACEUTICALS	12.61	12.2	830	109,461	ヘルスケア		
REPUBLIC SERVICES INC	26.67	27.89	356	46,970	資本財・サービス		
BOOKING HOLDINGS INC	5.01	4.67	1,031	135,980	一般消費財・サービス		
ROSS STORES INC	41.1	42.54	505	66,594	一般消費財・サービス		
PACKAGING CORP OF AMERICA	9.98	9.98	132	17,432	素材		
RESMED INC	16.6	17.97	376	49,682	ヘルスケア		
QUEST DIAGNOSTICS INC	15.58	13.27	202	26,757	ヘルスケア		
ROBERT HALF INTL INC	14.99	12.09	91	12,020	資本財・サービス		
MODERNA INC	42.39	39.31	723	95,341	ヘルスケア		
HUBSPOT INC	5.64	5.18	148	19,574	情報技術		
PERKINELMER INC	11.63	17.35	232	30,628	ヘルスケア		
CARRIER GLOBAL CORP	97.33	103.3	449	59,247	資本財・サービス		
OTIS WORLDWIDE CORP	48.66	52.62	428	56,523	資本財・サービス		
BILL.COM HOLDINGS INC	9	11.59	116	15,341	情報技術		
AVANTOR INC	66.86	97.8	202	26,640	ヘルスケア		
CARLYLE GROUP INC/THE	14.76	27.73	89	11,864	金融		
DYNATRACE INC	23.39	23.39	86	11,376	情報技術		
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	54	51.91	228	30,108	コミュニケーション・サービス		
FIVERR INTERNATIONAL LTD	4	-	-	-	一般消費財・サービス		
REGIONS FINANCIAL CORP	108.25	99.16	219	28,881	金融		
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	28	29.96	77	10,262	コミュニケーション・サービス		
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	41.76	41.76	163	21,583	ヘルスケア		

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		当		期末		業種等
	株数	株数	評価額				
			外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円			
IAC/INTERACTIVECORP	10.21	-	-	-	-	-	コミュニケーション・サービス
MATCH GROUP INC	31.62	30.49	133	17,636	-	-	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	231.9	216.17	3,786	499,298	-	-	エネルギー
PELTON INTERACTIVE INC-A	31.74	-	-	-	-	-	一般消費財・サービス
ZSCALER INC	10.89	9.85	103	13,604	-	-	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	49.85	44.6	302	39,863	-	-	公益事業
ETSY INC	16.62	14.09	170	22,477	-	-	一般消費財・サービス
TESLA INC	101.86	311.56	3,731	492,005	-	-	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	24.54	29.65	398	52,553	-	-	情報技術
GEN DIGITAL INC	79.44	62.72	134	17,771	-	-	情報技術
DRAFTKINGS INC - CL A	41.34	-	-	-	-	-	一般消費財・サービス
UNITY SOFTWARE INC	7.52	22.39	65	8,629	-	-	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	18.95	17.45	143	18,903	-	-	資本財・サービス
SYNOPSYS INC	17.76	17.14	558	73,661	-	-	情報技術
CARVANA CO	9.64	-	-	-	-	-	一般消費財・サービス
CHEWY INC - CLASS A	8.56	8.56	34	4,529	-	-	一般消費財・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	29.34	29.25	118	15,580	-	-	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	15.9	14.13	518	68,407	-	-	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	137.45	126.23	151	19,988	-	-	ヘルスケア
DOORDASH INC - A	9.49	34.38	165	21,781	-	-	一般消費財・サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	-	39.7	122	16,106	-	-	コミュニケーション・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	29.31	47.55	424	55,948	-	-	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	38.49	33.79	276	36,425	-	-	不動産
TWITTER INC	95.99	-	-	-	-	-	コミュニケーション・サービス
SOUTHERN CO/THE	125.64	126.76	906	119,500	-	-	公益事業
SYSCO CORP	61.6	56.63	448	59,135	-	-	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	29.58	28.26	534	70,467	-	-	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	6	6	26	3,532	-	-	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	19.25	10.11	61	8,167	-	-	金融
STEEL DYNAMICS INC	23	21.56	218	28,819	-	-	素材
SCHLUMBERGER LTD	178.99	162.24	902	119,021	-	-	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	20.26	17.49	76	10,061	-	-	資本財・サービス
AFFIRM HOLDINGS INC	11	20.35	19	2,530	-	-	情報技術
AT&T INC	855.56	837.16	1,593	210,162	-	-	コミュニケーション・サービス
APA CORP	-	36.32	157	20,768	-	-	エネルギー
SOUTHWEST AIRLINES CO	17.58	10.08	35	4,732	-	-	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	55.54	49.63	320	42,305	-	-	情報技術
CAESARS ENTERTAINMENT INC	25.95	23.88	103	13,696	-	-	一般消費財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	30.57	28.51	672	88,717	-	-	素材
SEMPRA ENERGY	38.07	37.08	582	76,820	-	-	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	22.64	22.64	82	10,874	-	-	情報技術
CLARIVATE PLC	47.21	33.77	32	4,238	-	-	資本財・サービス
OAK STREET HEALTH INC	16.54	-	-	-	-	-	ヘルスケア
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	197.7	185.93	120	15,934	-	-	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	26.06	22.4	123	16,344	-	-	情報技術
COINBASE GLOBAL INC-CLASS A	5	13.35	51	6,736	-	-	金融
TEXAS INSTRUMENTS INC	109.81	106.13	1,875	247,232	-	-	情報技術
SALESFORCE.COM INC	116.24	118.93	1,749	230,666	-	-	情報技術
ASANA INC CLASS A	8	-	-	-	-	-	情報技術
WESTROCK CO	26.18	27.54	100	13,308	-	-	素材

銘柄	期首		当		期末		業種等
	株数	株数	評価額				
			外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円			
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	36.82	50.86	332	43,802	-	-	金融
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	83.22	82.84	553	72,940	-	-	資本財・サービス
TERADYNE INC	20.96	17.18	160	21,113	-	-	情報技術
UNION PACIFIC CORP	80.74	73.49	1,554	204,897	-	-	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	-	76.22	206	27,164	-	-	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	81.28	57.69	667	88,051	-	-	エネルギー
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	182.23	173.5	1,728	227,844	-	-	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	87.73	85.64	1,555	205,157	-	-	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	24.35	22.88	477	62,895	-	-	ヘルスケア
AMEREN CORPORATION	28.61	26.9	240	31,711	-	-	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	114.28	108.56	5,320	701,454	-	-	ヘルスケア
TOAST INC CLASS A	-	29	52	6,878	-	-	情報技術
VERISIGN INC	13.65	10.8	224	29,654	-	-	情報技術
LUCID GROUP INC	51	51	34	4,559	-	-	一般消費財・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO	22	45.41	75	9,950	-	-	一般消費財・サービス
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO	23	-	-	-	-	-	金融
VALERO ENERGY CORP	45.84	47.23	607	80,070	-	-	エネルギー
SOFI TECHNOLOGIES INC	65	-	-	-	-	-	金融
UPSTART HOLDINGS INC	2	-	-	-	-	-	金融
ULTA BEAUTY INC	6.35	6.68	323	42,695	-	-	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	30.08	30.08	118	15,650	-	-	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	9.92	7.67	113	14,977	-	-	ヘルスケア
ELEVANCE HEALTH INC	29.98	28.26	1,330	175,390	-	-	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	217.61	214.39	2,031	267,889	-	-	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	496.46	440.35	1,866	246,116	-	-	金融
WASTE MANAGEMENT INC	50.34	49.65	785	103,589	-	-	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	145.42	146.97	479	63,230	-	-	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	13.93	11.9	258	34,122	-	-	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	8.7	6.36	96	12,774	-	-	一般消費財・サービス
WALMART INC	184.85	174.41	2,528	333,326	-	-	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	24.92	22.26	280	36,995	-	-	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	11.45	11.45	108	14,240	-	-	一般消費財・サービス
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A	-	139	51	6,817	-	-	資本財・サービス
WABTEC CORP	18.98	18.98	191	25,252	-	-	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	145.67	133.5	1,088	143,473	-	-	一般消費財・サービス
WATERS CORP	7.6	6.51	208	27,501	-	-	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	6.5	5.71	159	21,026	-	-	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	86.95	92.98	337	44,562	-	-	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	14.52	11.84	301	39,817	-	-	金融
WESTERN DIGITAL CORP	35.31	32.64	122	16,177	-	-	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	41.89	33.66	325	42,854	-	-	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	58.55	53.5	339	44,785	-	-	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	202.64	191.15	4,178	550,940	-	-	情報技術
PPL CORP	101.94	96.77	291	38,494	-	-	公益事業
CONSTITUTION ENERGY CORP WHEN ISS	-	41.2	346	45,630	-	-	公益事業
PULTEGROUP INC	35.56	25.92	124	16,448	-	-	一般消費財・サービス
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	-	255.42	296	39,099	-	-	コミュニケーション・サービス
PPG INDUSTRIES INC	28.34	29.29	377	49,768	-	-	素材
NORTHERN TRUST CORP	22.6	21.31	200	26,470	-	-	金融
FERGUSON PLC	-	25	347	45,850	-	-	資本財・サービス
NVIDIA CORP	300.67	291.47	4,555	600,589	-	-	情報技術

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		業種等		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
	百株	百株	千円	千円	千円	千円	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	51.6	48.58	798	105,225	金融		
ASPEN TECHNOLOGY CORP	—	3	60	7,977	情報技術		
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES L	—	9.4	16	2,114	資本財・サービス		
TYSON FOODS INC.-CL A	33.22	38.33	251	33,208	生活必需品		
NETFLIX INC	53.01	52.38	1,650	217,665	コミュニケーション・サービス		
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	46.9	45.64	2,492	328,616	ヘルスケア		
NRG ENERGY INC	30	24.11	78	10,375	公益事業		
GLOBE LIFE INC	12.15	10.11	121	16,033	金融		
FIRST REPUBLIC BANK/CA	21.06	20.41	254	33,490	金融		
TEXTRON INC	28.31	23.88	168	22,200	資本財・サービス		
NEWS CORP - CLASS A	37.49	37.49	71	9,426	コミュニケーション・サービス		
TEXAS PACIFIC LAND CORP	—	0.7	144	19,051	エネルギー		
OMNICOM GROUP	25.46	23.11	198	26,113	コミュニケーション・サービス		
JACOBS SOLUTIONS INC	—	13.61	171	22,570	資本財・サービス		
ORACLE CORP	200.74	187.81	1,623	213,999	情報技術		
MASTERCARD INC - A	106.04	100.94	3,744	493,721	情報技術		
ONEOK INC	55.26	47.73	323	42,598	エネルギー		
LUMEN TECHNOLOGIES INC	110.62	102.99	55	7,319	コミュニケーション・サービス		
ROPER TECHNOLOGIES INC	12.69	12.57	557	73,488	情報技術		
U HAUL NON VOTING SERIES N	—	8.82	51	6,763	資本財・サービス		
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	—	18	129	17,042	金融		
CHESAPEAKE ENERGY CORP	—	12	107	14,111	エネルギー		
HF SINCLAIR CORP	—	19	95	12,565	エネルギー		
OVINTIV INC	—	30	149	19,733	エネルギー		
YUM! BRANDS INC	36.01	34.86	452	59,641	一般消費・サービス		
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	14.13	17.15	180	23,765	コミュニケーション・サービス		
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	22.06	19.61	98	12,982	生活必需品		
BANK OF AMERICA CORP	926.34	842.88	2,856	376,632	金融		
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	6.22	6.35	259	34,193	情報技術		
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	28.38	21.2	227	29,936	ヘルスケア		
AMERICAN EXPRESS CO	81.72	73.46	1,104	145,672	金融		
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	—	41.28	239	31,622	ヘルスケア		
ANALOG DEVICES INC	64.8	62.02	1,036	136,643	情報技術		
ADVANCED MICRO DEVICES	146.31	191.32	1,286	169,616	情報技術		
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	100.84	92.94	593	78,267	金融		
SKYWORKS SOLUTIONS INC	19.4	17.34	167	22,058	情報技術		
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	32.66	26.09	149	19,707	一般消費・サービス		
AVERY DENNISON CORP	11.31	8.69	164	21,710	素材		
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	65.6	65.37	397	52,455	情報技術		
EMERSON ELECTRIC CO	71.75	68.07	662	87,291	資本財・サービス		
ACON PLC-CLASS A	27.11	24.75	758	99,964	金融		
AMGEN INC	69.99	62.88	1,698	223,949	ヘルスケア		
EATON CORP PLC	50.56	45.88	738	97,320	資本財・サービス		
CONSTELLATION BRANDS INC-A	20.19	19.51	420	55,437	生活必需品		
APPLIED MATERIALS INC	109.56	99.37	1,058	139,522	情報技術		
CME GROUP INC	42.9	41.67	732	96,587	金融		
ECOLAB INC	31.06	31.35	470	62,093	素材		
EQUIFAX INC	14.41	15.76	322	42,523	資本財・サービス		
GILEAD SCIENCES INC	148.98	149.45	1,271	167,689	ヘルスケア		
KEURIG DR PEPPER INC	92.36	100.21	361	47,605	生活必需品		
HORMEL FOODS CORP	33.15	38.8	178	23,578	生活必需品		

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		業種等		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
	百株	百株	千円	千円	千円	千円	
STATE STREET CORP	41.52	46.67	377	49,787	金融		
SCHWAB (CHARLES) CORP	173.79	170.89	1,459	192,489	金融		
BAXTER INTERNATIONAL INC	60.96	65.28	291	38,474	ヘルスケア		
CAMPBELL SOUP CO	21.66	27.16	151	20,035	生活必需品		
CROWN HOLDINGS INC	15.97	13.92	118	15,563	素材		
CARDINAL HEALTH INC	33.19	29.73	230	30,406	ヘルスケア		
FEDEX CORP	29.79	29.42	558	73,600	資本財・サービス		
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	54.87	46.93	457	60,299	金融		
FMC CORP	13.6	13.6	175	23,126	素材		
CERNER CORP	41.33	—	—	—	ヘルスケア		
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	30.05	33.1	368	48,604	素材		
CITRIX SYSTEMS INC	14.12	—	—	—	情報技術		
INTEL CORP	483.45	483.62	1,417	186,896	情報技術		
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	52.31	43.18	153	20,239	コミュニケーション・サービス		
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	48.66	35.56	273	36,031	金融		
WOLFSPEED INC	—	15	109	14,394	情報技術		
ILLINOIS TOOL WORKS	37.68	36.13	820	108,117	資本財・サービス		
SIRIUS XM HOLDINGS INC	153	102.27	60	7,969	コミュニケーション・サービス		
ILLUMINA INC	17.87	19.93	413	54,476	ヘルスケア		
SEALED AIR CORP	14.5	14.5	76	10,100	素材		
INTUITIVE SURGICAL INC	42.55	42.68	1,130	149,085	ヘルスケア		
CHECK POINT SOFTWARE TECH	13.3	12.39	155	20,560	情報技術		
SNAP-ON INC	5	6.23	149	19,747	資本財・サービス		
CARMAX INC	19.9	17.49	117	15,466	一般消費・サービス		
DUKE ENERGY CORP	91.33	92.59	973	128,415	公益事業		
TARGET CORP	60	54.06	845	111,443	一般消費・サービス		
DOVER CORP	17.13	15.26	211	27,949	資本財・サービス		
VVV GRAINGER INC	5.88	5.41	301	39,776	資本財・サービス		
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	17.5	—	—	—	資本財・サービス		
CINTAS CORP	11.62	10.92	481	63,539	資本財・サービス		
CONAGRA BRANDS INC	55.67	64.69	261	34,475	生活必需品		
LAMB WESTON HOLDINGS INC	—	17	167	22,114	生活必需品		
CLOXOR COMPANY	16.28	13.13	187	24,697	生活必需品		
ENTERGY CORP	22.43	26.23	284	37,510	公益事業		
MICROSOFT CORP	861.66	828.66	18,820	2,481,486	情報技術		
INCYTE CORP	26.89	20.06	158	20,847	ヘルスケア		
CVS HEALTH CORP	160.17	154.46	1,413	186,324	ヘルスケア		
MEDTRONIC PLC	161.74	158.34	1,227	161,881	ヘルスケア		
MICRON TECHNOLOGY INC	135.86	129.03	727	95,883	情報技術		
BLACKROCK INC	18.34	17.23	1,297	171,062	金融		
CENTERPOINT ENERGY INC	56.36	66.06	201	26,539	公益事業		
HASBRO INC	14.49	13.48	85	11,321	一般消費・サービス		
KELLOGG CO	36.9	30.95	220	29,128	生活必需品		
KEYCORP	117.82	99.4	180	23,839	金融		
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	173.19	156.02	1,049	138,320	生活必需品		
COOPER COS INC/THE	6.47	6.86	236	31,137	ヘルスケア		
CHUBB LTD	54.52	48.09	1,074	141,720	金融		
ARROW ELECTRONICS INC	10	7.37	81	10,702	情報技術		
ALLSTATE CORP	34.77	33.64	470	62,100	金融		
EBAY INC	83.08	62.11	270	35,639	一般消費・サービス		
PAYPAL HOLDINGS INC	133.7	126.92	978	128,988	情報技術		
EASTMAN CHEMICAL CO	14.92	13.92	123	16,253	素材		
XILINX INC	28.92	—	—	—	情報技術		

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		業種等		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円			
DISH NETWORK CORP-A	29.84	29.84	47	6,224	コミュニケーション・サービス		
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	27.83	26.98	705	93,069	生活必需品		
TRIMBLE INC	29.38	26.36	137	18,156	情報技術		
LENNAR CORP-A	33.94	27.44	261	34,475	一般消費財・サービス		
LEAR CORP	6	8.28	108	14,325	一般消費財・サービス		
PROGRESSIVE CORP	69.8	67.06	885	116,721	金融		
PACCAR INC	41.7	42.64	425	56,102	資本財・サービス		
BIOGEN INC	19.48	17.87	490	64,728	ヘルスケア		
IDEXX LABORATORIES INC	10.24	10.36	464	61,206	ヘルスケア		
STARBUCKS CORP	142.74	135.96	1,424	187,760	一般消費財・サービス		
PTC INC	12	12	151	19,929	情報技術		
EVERSOURCE ENERGY	42.9	43.18	370	48,797	公益事業		
INTUIT INC	32.63	32.03	1,266	166,958	情報技術		
BORGWARNER INC	30.81	27.41	115	15,265	一般消費財・サービス		
BEST BUY CO INC	29.87	23.16	190	25,058	一般消費財・サービス		
BALL CORP	38.6	33.59	186	24,611	素材		
BOSTON SCIENTIFIC CORP	171.49	171.74	782	103,233	ヘルスケア		
ELECTRONIC ARTS INC	36.77	33.8	419	55,336	コミュニケーション・サービス		
VULCAN MATERIALS CO	16.06	17.57	312	41,240	素材		
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	32.07	30.32	858	113,226	ヘルスケア		
VF CORP	42.16	54.42	160	21,217	一般消費財・サービス		
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B	72.02	67.79	132	17,474	コミュニケーション・サービス		
MOHAWK INDUSTRIES INC	6.28	5.64	63	8,343	一般消費財・サービス		
NUANCE COMMUNICATIONS INC	37	-	-	-	情報技術		
CARNIVAL CORP	99.86	99.86	94	12,468	一般消費財・サービス		
CLEVELAND-CLIFFS INC	-	76.74	139	18,394	素材		
COMCAST CORP-CLASS A	548.2	518.73	1,947	256,821	コミュニケーション・サービス		
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	16	19	100	13,234	資本財・サービス		
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	231	131	63	8,325	不動産		
アメリカ・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数(比率)	38,364.27 606銘柄	39,749.32 601銘柄	392,935 51,808,527 <65.2%>			
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円			
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	100.13	103.76	644	63,396	生活必需品		
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	-	41.76	173	17,052	金融		
IMPERIAL OIL LTD	23	30.68	196	19,370	エネルギー		
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2.5	2.37	526	51,799	情報技術		
RESTAURANT BRANDS INTERN	37.21	40.3	353	34,816	一般消費財・サービス		
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	63	50.69	291	28,656	素材		
INTACT FINANCIAL CORP	23.79	22.97	454	44,730	金融		
BCE INC	9	6.68	40	4,034	コミュニケーション・サービス		
FRANCO-NEVADA CORP	22	24.14	458	45,167	素材		
SUNCOR ENERGY INC	173.48	170.98	721	70,996	エネルギー		
METRO INC/CN	30	35.84	268	26,455	生活必需品		
NATIONAL BANK OF CANADA	39.41	45.89	432	42,567	金融		
BANK OF NOVA SCOTIA	150.75	146.37	984	96,936	金融		
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	57	112.45	638	62,884	金融		
TORONTO-DOMINION BANK	217.6	219.89	1,893	186,333	金融		
GREAT-WEST LIFE CO INC	39	33.35	111	10,995	金融		
ROYAL BANK OF CANADA	170.86	169.23	2,223	218,854	金融		

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		業種等		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
	百株	百株	千カナダ・ドル	千円			
TOURMALINE OIL CORP	39	36.56	234	23,125	エネルギー		
TC ENERGY CORP	121.44	122.58	671	66,100	エネルギー		
PEMBINA PIPELINE CORP	63.75	81.11	375	36,968	エネルギー		
BARRICK GOLD CORP	218.48	232.77	591	58,212	素材		
CAE INC	23	37.52	101	9,981	資本財・サービス		
THOMSON REUTERS CORP	22.84	19.68	306	30,132	資本財・サービス		
EMPIRE CO LTD 'A'	18	18	65	6,455	生活必需品		
WEST FRASER TIMBER CO LTD	10.34	6.31	62	6,195	素材		
BALLARD POWER SYSTEMS INC	32.06	-	-	-	資本財・サービス		
CCL INDUSTRIES INC - CL B	15.6	15.6	91	9,020	素材		
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	-	47	87	8,576	金融		
HYDRO ONE LTD	48	48.66	177	17,451	公益事業		
LOBLAW COMPANIES LTD	24.89	18.61	223	21,990	生活必需品		
NORTHLAND POWER INC	30.03	26.32	99	9,789	公益事業		
WSP GLOBAL INC	12	18.52	303	29,878	資本財・サービス		
TOROMONT INDUSTRIES LTD	9.74	9.74	98	9,717	資本財・サービス		
PARKLAND CORP	28	16.21	49	4,885	エネルギー		
QUEBECOR INC -CL B	23	19.49	61	6,051	コミュニケーション・サービス		
EMERA INC	27.31	35.24	183	18,069	公益事業		
TFI INTERNATIONAL INC	11	9.24	130	12,837	資本財・サービス		
CANADIAN UTILITIES LTD-A	10	21.93	80	7,931	公益事業		
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	43.06	39.56	252	24,856	コミュニケーション・サービス		
BRP INC/CA- SUB VOTING	-	4.03	42	4,201	一般消費財・サービス		
IVANHOE MINES LTD-CL A	142.61	74.02	83	8,232	素材		
AGNICO EAGLE MINES LTD	29	50.27	368	36,236	素材		
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	70	69.97	68	6,728	公益事業		
AIR CANADA	17	17	34	3,429	資本財・サービス		
KINROSS GOLD CORP	147.57	147.57	89	8,786	素材		
BANK OF MONTREAL	78.55	81.17	1,036	102,032	金融		
POWER CORP OF CANADA	63	57.3	193	19,038	金融		
SHOPIFY INC - CLASS A	13.56	143.55	715	70,372	情報技術		
NUTRIEN LTD	69.06	63.64	654	64,457	素材		
CANOPY GROWTH CORP	20	-	-	-	ヘルスケア		
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	31.93	-	-	-	素材		
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	15.32	15.32	59	5,836	公益事業		
CAMECO CORP	28	44.72	149	14,669	エネルギー		
FIRSTSERVICE CORP	4.22	4.22	73	7,266	不動産		
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	24.05	18.65	76	7,571	資本財・サービス		
LIGHTSPEED COMMERCE INC	15.6	-	-	-	情報技術		
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	10	7.72	28	2,841	情報技術		
TELUS CORP	6	6	16	1,592	コミュニケーション・サービス		
TECK RESOURCES LTD-CLS B	44	53.74	284	28,000	素材		
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	7.43	6.23	94	9,295	一般消費財・サービス		
CANADIAN NATURAL RESOURCES	152	137.89	1,018	100,263	エネルギー		
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3	2.74	221	21,758	金融		
MAGNA INTERNATIONAL INC	36.93	31.67	257	25,334	一般消費財・サービス		
WESTON (GEORGE) LTD	9.01	8	138	13,658	生活必需品		
PAN AMERICAN SILVER CORP	12.18	26.15	61	6,055	素材		
BLACKBERRY LTD	64	-	-	-	情報技術		
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	-	10	94	9,334	情報技術		
SUN LIFE FINANCIAL INC	72.66	64.2	405	39,889	金融		
ENBRIDGE INC	246.95	242.33	1,329	130,889	エネルギー		

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
BROOKFIELD CORP	172.13	167.07	757	74,602	金融	
MANULIFE FINANCIAL CORP	221.84	210.36	518	51,034	金融	
BAUSCH HEALTH COS INC	43	—	—	—	ヘルスケア	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	114.36	108.66	1,129	111,191	資本財・サービス	
IA FINANCIAL CORP INC	11	11	89	8,801	金融	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	28	23.64	92	9,148	一般消費財・サービス	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	87.93	69.6	1,147	112,895	資本財・サービス	
CGI INC - CLASS A	28	29.56	338	33,267	情報技術	
ONEX CORPORATION	16	11.04	70	6,953	金融	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	68	51.72	199	19,673	コミュニケーション・サービス	
IGM FINANCIAL INC	3	13.18	52	5,132	金融	
TMX GROUP LTD	7.94	6.98	95	9,352	金融	
OPEN TEXT CORP	32.1	32.1	132	13,038	情報技術	
SAPUTO INC	29	29	100	9,849	生活必需品	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	63	63	195	19,215	素材	
FORTIS INC	62	59.38	327	32,183	公益事業	
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	13.55	13.55	105	10,430	資本財・サービス	
LUNDIN MINING CORP	66	66	62	6,112	素材	
CENOVUS ENERGY INC	141	153.73	391	38,521	エネルギー	
DOLLARAMA INC	35.29	30.74	251	24,787	一般消費財・サービス	
ALTAGAS LTD	47	32.01	76	7,520	公益事業	
KEYERA CORP	22	22	65	6,400	エネルギー	
ARC RESOURCES LTD	—	77.34	126	12,483	エネルギー	
カナダ・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	4,736.04 87銘柄	4,807.7 86銘柄	28,588 < 3.5%>	2,813,645	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円		
THE LOTTERY CORPORATION LTD	—	237.27	109	10,007	一般消費財・サービス	
TELSTRA GROUP LTD	—	423.51	168	15,316	コミュニケーション・サービス	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	—	359.69	853	77,725	金融	
MEDIBANK PRIVATE LTD	228.24	301.36	87	7,989	金融	
BHP GROUP LTD	365.48	605.13	2,904	264,611	素材	
SOUTH32 LTD	563.87	488.03	215	19,606	素材	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	105.76	219.27	768	69,994	エネルギー	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	205.54	183.91	397	36,239	素材	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	419.83	378.89	1,136	103,550	金融	
WESTPAC BANKING CORP	442.7	415.63	971	88,487	金融	
SANTOS LTD	291.53	452.11	321	29,284	エネルギー	
AUSNET SERVICES	285	—	—	—	公益事業	
AUST ANZ ND BANKING GROUP	351.9	—	—	—	金融	
RIO TINTO LTD	41.69	47.51	564	51,409	素材	
ORIGIN ENERGY LTD	209.68	182.8	140	12,822	公益事業	
AURIZON HOLDINGS LTD	290.47	196.19	72	6,612	資本財・サービス	
PILBARA MINERALS LTD	—	300.83	118	10,770	素材	
XERO LTD	14.26	14.26	102	9,354	情報技術	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	9.53	27.48	76	6,931	エネルギー	
COLES GROUP LTD	166.96	163.86	270	24,660	生活必需品	
WISETECH GLOBAL LTD	25.09	16.45	83	7,563	情報技術	
IDP EDUCATION LTD	26.19	20.88	62	5,651	一般消費財・サービス	
IGO LTD	—	80.81	114	10,431	素材	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	148.32	107.16	128	11,675	素材	
EVOLUTION MINING LTD	170.17	—	—	—	素材	
AFTERPAY LTD	30	—	—	—	情報技術	

銘柄	期首		期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円		
REECE LTD	63.58	23.22	33	3,046	資本財・サービス	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRAL	139.06	139.06	87	7,930	生活必需品	
SEEK LTD	26	48.13	101	9,247	コミュニケーション・サービス	
TREASURY WINE ESTATES LTD	101.73	86.16	115	10,486	生活必需品	
NEWCREST MINING LTD	119.81	96.62	220	20,068	素材	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	218.56	204.9	2,117	192,861	金融	
AMPOL LTD	20	46.05	125	11,465	エネルギー	
ORICA LTD	58.45	47.83	70	6,422	素材	
QBE INSURANCE GROUP LTD	153.48	153.48	201	18,358	金融	
WOOLWORTHS GROUP LTD	157.79	140.42	473	43,109	生活必需品	
TABCORP HOLDINGS LTD	173.52	—	—	—	一般消費財・サービス	
CROWN RESORTS LTD	30	—	—	—	一般消費財・サービス	
QANTAS AIRWAYS LTD	63.73	63.73	40	3,715	資本財・サービス	
TELSTRA CORP LTD	351.14	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	58.26	47.96	135	12,382	素材	
MACQUARIE GROUP LTD	42.77	45.72	795	72,514	金融	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	64.62	64.62	202	18,467	一般消費財・サービス	
CSL LTD	55.5	56.3	1,559	142,071	ヘルスケア	
WESFARMERS LTD	137.98	140.07	662	60,394	一般消費財・サービス	
COCHLEAR LTD	8.05	6.97	144	13,178	ヘルスケア	
BLUESCOPE STEEL LTD	70.92	50.24	88	8,073	素材	
SUNCORP GROUP LTD	145.04	145.04	174	15,882	金融	
ASX LTD	22.6	22.6	149	13,658	金融	
COMPUTERSHARE LTD	60.54	60.54	146	13,374	情報技術	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	270.97	270.97	128	11,700	金融	
SONIC HEALTHCARE LTD	52.23	52.23	159	14,488	ヘルスケア	
BRAMBLES LTD	183.37	150.68	174	15,868	資本財・サービス	
MINERAL RESOURCES LTD	—	18.81	161	14,718	素材	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	20.64	20.64	136	12,426	ヘルスケア	
REA GROUP LTD	6.08	6.08	67	6,163	コミュニケーション・サービス	
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	15.51	—	—	—	金融	
DOMINOS PIZZA ENTERPRISES L	12.88	—	—	—	一般消費財・サービス	
オーストラリア・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	7,297.02 52銘柄	7,432.1 49銘柄	18,142 < 2.1%>	1,652,774	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	235	175	744	12,576	公益事業	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	230	270	1,436	24,260	一般消費財・サービス	
MTR CORP	165	285	1,182	19,976	資本財・サービス	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	160	220	2,402	40,576	不動産	
SINO LAND CO	340	340	349	5,903	不動産	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	375.52	335.52	1,633	27,597	資本財・サービス	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	80	50	331	5,594	不動産	
CLP HOLDINGS LTD	170	190	1,086	18,356	公益事業	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	205.65	185.65	522	8,826	不動産	
HONG KONG & CHINA GAS	1,720.27	1,380.27	1,055	17,834	公益事業	
HANG SENG BANK LTD	80	90	1,179	19,928	金融	
NEW WORLD DEVELOPMENT	175	155	358	6,047	不動産	
WH GROUP LTD	1,695	895	426	7,210	生活必需品	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	149	149	5,623	94,976	金融	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	370	270	402	6,803	不動産	
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	260	220	361	6,101	資本財・サービス	

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千香港ドル	千円	
SWIRE PROPERTIES LTD	80	320	692	11,701	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD	285.52	235.52	1,167	19,710	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	55	55	228	3,859	公益事業
AIA GROUP LTD	1,500	1,500	13,095	221,174	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	220	120	226	3,830	資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	200	200	923	15,589	不動産
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	192	192	518	8,755	生活必需品
ESR CAYMAN LTD	180	220	358	6,056	不動産
SANDS CHINA LTD	290	290	812	13,714	一般消費財・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	350	-	-	-	一般消費財・サービス
TECHNORIC INDUSTRIES CO LTD	170	170	1,592	26,889	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	450	430	1,180	19,936	金融
香港ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	10,382.96 28銘柄	8,942.96 27銘柄	39,892 673,792 < 0.8%>	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND INVESTMENT LTD	334	304	113	11,230	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD	159	149	456	45,259	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD	213	213	750	74,361	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD	177.5	117.5	65	6,481	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD	173	173	126	12,524	資本財・サービス
UOL GROUP LTD	30	30	20	1,984	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	52	52	40	3,991	不動産
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	-	12	33	3,320	資本財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	447	407	516	51,192	金融
GENTING SINGAPORE LTD	450	1,300	126	12,488	一般消費財・サービス
VENTURE CORP LTD	32	32	55	5,498	情報技術
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,284	1,124	282	27,941	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	141	141	48	4,789	資本財・サービス
SINGAPORE EXCHANGE LTD	118	118	106	10,576	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD	158	278	115	11,481	生活必需品
シンガポール・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	3,768.5 14銘柄	4,450.5 15銘柄	2,858 283,124 < 0.4%>	
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD	150	150	79	6,703	公益事業
MERCURY NZ LTD	32.94	123.8	69	5,875	公益事業
SPARK NEW ZEALAND LTD	168.6	236.35	125	10,562	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	132.89	132.89	106	8,974	資本財・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	92	72.38	168	14,184	ヘルスケア
RYMAN HEALTHCARE LTD	44.19	-	-	-	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	620.62 6銘柄	715.42 5銘柄	551 46,300 < 0.1%>	
(イギリス)	百株	百株	千イリス・ポンド	千円	
SHELL PLC	-	856.73	2,038	327,063	エネルギー
HALCON PLC	-	545.52	175	28,143	生活必需品
BP PLC	2,510.81	2,236.18	1,071	171,991	エネルギー
UNILEVER PLC	314.26	303.04	1,271	203,997	生活必需品
BARCLAYS PLC	2,037.15	2,049.26	353	56,765	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,031.03	912.45	94	15,192	資本財・サービス
PRUDENTIAL PLC	314.21	339.07	422	67,849	金融
NATWEST GROUP PLC	823.39	560.2	155	24,972	金融
EVRAZ PLC	74.41	-	-	-	素材

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千イリス・ポンド	千円	
JOHNSON MATTHEY PLC	17.58	30.8	67	10,814	素材
BAE SYSTEMS PLC	377.96	398.54	332	53,414	資本財・サービス
AVIVA PLC	510.81	319.64	145	23,338	金融
AVEVA GROUP PLC	11.4	11.4	36	5,885	情報技術
GSK	605.42	474.15	673	108,149	ヘルスケア
INFORMA PLC	162	162	104	16,705	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	579.01	447.76	65	10,533	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	144.99	105.87	57	9,296	コミュニケーション・サービス
DCC PLC	9.38	7.26	30	4,951	資本財・サービス
OCADO GROUP PLC	62.34	51.49	38	6,140	生活必需品
SPRAX-SARCO ENGINEERING PLC	7.4	7.4	81	13,109	資本財・サービス
HALMA PLC	39.78	39.78	82	13,296	情報技術
ENTAIN PLC	73.37	58.23	85	13,703	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC	320.55	218.08	30	4,920	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	108.88	68.57	42	6,828	金融
M&G PLC	259.64	259.64	50	8,093	金融
RELX PLC	242.03	228.21	532	85,399	資本財・サービス
DIAGEO PLC	279.1	263	956	153,410	生活必需品
RIO TINTO PLC	136.27	129.26	787	126,341	素材
STANDARD CHARTERED PLC	319.51	274.61	188	30,203	金融
TESCO PLC	867.91	1,017.41	247	39,705	生活必需品
SMITH & NEPHEW PLC	112.97	92.37	107	17,320	ヘルスケア
GLENCORE PLC	1,292.26	1,129.4	612	98,338	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	32	32	27	4,491	金融
SMITHS GROUP PLC	40.8	40.8	66	10,639	資本財・サービス
PEARSON PLC	82.71	82.71	74	12,032	一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC	176.31	176.31	43	6,991	生活必需品
NEXT PLC	16.85	14.56	93	15,079	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	322.36	322.36	34	5,529	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	17.85	37.22	104	16,771	一般消費財・サービス
BUNZL PLC	31.59	37.03	108	17,345	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	3,635.21	3,095.88	274	44,060	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	17.49	14.09	95	15,289	素材
KINGFISHER PLC	172.29	247.03	62	10,084	一般消費財・サービス
WPP PLC	130.21	130.21	115	18,500	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	82.44	82.44	84	13,586	公益事業
SEVERN TRENT PLC	33.27	26.81	73	11,779	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	222.42	303.37	153	24,671	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	86.77	89.36	526	84,460	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	48.83	88.44	102	16,462	金融
SCHRODERS PLC	12.27	72.17	32	5,236	金融
SSE PLC	124.6	119.27	199	31,991	公益事業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	123.68	123.68	52	8,498	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	186.18	184.98	2,170	348,368	ヘルスケア
FERGUSON PLC	27.24	-	-	-	資本財・サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	682.32	682.32	178	28,577	金融
3I GROUP PLC	132.93	126.75	175	28,231	金融
ASTEAD GROUP PLC	59.21	56.56	289	46,379	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE	115.48	115.48	89	14,413	情報技術
NATIONAL GRID PLC	451.05	415.45	431	69,167	公益事業
LOYDS BANKING GROUP PLC	8,652.13	8,515.44	410	65,932	金融

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		業種等		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
	百株	百株	千円	千円			
IMPERIAL BRANDS PLC	108.06	98.22	202	32,562	生活必需品		
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC	18.12	11.55	47	7,558	一般消費財・サービス		
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	258.15	249.79	820	131,655	生活必需品		
BHP GROUP PLC	269.34	—	—	—	素材		
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	49.64	34.83	60	9,781	生活必需品		
HSBC HOLDINGS PLC	2,448.46	2,400.27	1,351	216,928	金融		
ANGLO AMERICAN PLC	168.85	149.72	536	86,047	素材		
MONDI PLC	59.21	52.48	78	12,590	素材		
COMPASS GROUP PLC	219.92	203.36	386	62,003	一般消費財・サービス		
PERSIMMON PLC	26.88	39.69	51	8,247	一般消費財・サービス		
BT GROUP PLC	1,027.57	755.78	96	15,529	コミュニケーション・サービス		
COCA-COLA HBC AG-DI	25.74	25.74	50	8,143	生活必需品		
BURBERRY GROUP PLC	51.36	45.08	99	16,001	一般消費財・サービス		
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	22.68	20.78	107	17,199	一般消費財・サービス		
INTERTEK GROUP PLC	18.97	17.13	72	11,613	資本財・サービス		
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	37.5	40.9	297	47,819	金融		
SHELL PLC	518.12	—	—	—	エネルギー		
SHELL CLASS B PLC	446.23	—	—	—	エネルギー		
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	20.39	20.39	33	5,449	ヘルスケア		
ADMIRAL GROUP PLC	15.7	15.7	34	5,562	金融		
ANTOFAGASTA PLC	34.6	60.56	104	16,778	素材		
ABRDN PLC	330.46	277.75	53	8,642	金融		
EXPERIAN PLC	113.47	114.6	328	52,723	資本財・サービス		
イギリス・ポンド 通貨計	35,651.73 81銘柄	33,464.36 78銘柄	21,831	3,503,288 < 4.4% >			
(イスラエル)	百株	百株	千円	千円			
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	120	143.35	260	9,890	金融		
AZRIELI GROUP LTD	5.3	5.3	120	4,559	不動産		
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	—	12.79	196	7,470	情報技術		
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	—	240	143	5,455	コミュニケーション・サービス		
ICL GROUP LTD	110.96	82.94	218	8,309	素材		
ELBIT SYSTEMS LTD	3	3	178	6,774	資本財・サービス		
BANK HAPOALIM BM	151.6	151.6	485	18,439	金融		
BANK LEUMI LE-ISRAEL	190.43	240.49	714	27,124	金融		
NICE LTD	8	7.42	490	18,632	情報技術		
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	18.83	18.83	214	8,132	金融		
イスラエル・シェケル 通貨計	608.12 8銘柄	905.72 10銘柄	3,024	114,787 < 0.1% >			
(スイス)	百株	百株	千円	千円			
UBS GROUP AG-REG	425.54	382.38	709	101,433	金融		
ROCHE HOLDING AG-BR	2.8	3.24	114	16,387	ヘルスケア		
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1.3	0.89	59	8,580	素材		
ADECCO GROUP AG-REG	17.54	17.54	59	8,555	資本財・サービス		
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	83.88	81.68	2,380	340,457	ヘルスケア		
SIKA AG-REG	16.9	18.55	453	64,901	素材		
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.01	0.01	97	13,889	生活必需品		
ABB LTD-REG	210.74	179.76	547	78,269	資本財・サービス		
SWISS RE AG	36.66	37.23	350	50,079	金融		
NESTLE SA-REG	342.92	325.69	3,635	520,000	生活必需品		
PARTNERS GROUP HOLDING AG	2.87	3.1	268	38,471	金融		
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	4.89	2.61	49	7,102	資本財・サービス		
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	301.22	487.04	149	21,324	金融		

銘柄	期首		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		業種等		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
	百株	百株	千円	千円			
JULIUS BAER GROUP LTD	26.84	26.84	153	21,952	金融		
SGS SA-REG	0.65	0.78	177	25,326	資本財・サービス		
SCHINDLER HOLDING AG-REG	4.67	4.67	83	11,943	資本財・サービス		
VIFOR PHARMA AG	6.65	—	—	—	ヘルスケア		
TEMENOS AG - REG	7.93	7.93	45	6,449	情報技術		
VAT GROUP AG	3.39	3.39	97	13,945	資本財・サービス		
BKW AG	—	2.5	33	4,723	公益事業		
ALCON INC	58.53	55.5	369	52,855	ヘルスケア		
SIG GROUP N AG	—	34	74	10,631	素材		
SWATCH GROUP AG/THE-BR	5	3.77	110	15,789	一般消費財・サービス		
ZURICH INSURANCE GROUP AG	17.92	17.76	798	114,266	金融		
BALOISE HOLDING AG - REG	6.11	5.5	82	11,737	金融		
CLARIANT AG-REG	15.68	25.52	39	5,647	素材		
NOVARTIS AG-REG	269.42	249.16	2,125	304,043	ヘルスケア		
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.56	0.41	75	10,826	生活必需品		
BACHEM HOLDING AG-REG B	0.78	3.9	32	4,588	ヘルスケア		
CE FINANCIERE RICHEMO-A REG	60.87	63.09	850	121,603	一般消費財・サービス		
SWISSCOM AG-REG	2.76	3.24	171	24,581	コミュニケーション・サービス		
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	—	3.57	30	4,424	金融		
GEBERT AG-REG	4.56	4.33	215	30,800	資本財・サービス		
GIVAUDAN-REG	1.13	1.06	320	45,835	素材		
STRAUMANN HOLDING AG-REG	1.11	12.71	146	20,925	ヘルスケア		
SONOVA HOLDING AG-REG	6.72	6.13	142	20,325	ヘルスケア		
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	21.65	17.3	107	15,317	情報技術		
LONZA GROUP AG-REG	9.13	8.77	405	57,943	ヘルスケア		
SWATCH GROUP AG/THE-REG	4.5	4.5	24	3,446	一般消費財・サービス		
HOLCIM LTD	65.87	67.54	344	49,251	素材		
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	3.81	3.29	165	23,680	金融		
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	6.4	6.4	141	20,240	資本財・サービス		
SWISS PRIME SITE-REG	9.46	9.46	78	11,298	不動産		
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.14	0.14	135	19,364	生活必需品		
スイス・フラン 通貨計	2,069.51 41銘柄	2,192.88 43銘柄	16,451	2,353,225 < 3.0% >			
(デンマーク)	百株	百株	千円	千円			
NOVO NORDISK A/S-B	213.44	206.2	19,747	375,405	ヘルスケア		
DANSKE BANK A/S	72.36	80.02	1,158	22,026	金融		
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	0.39	0.39	591	11,239	資本財・サービス		
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	127.85	133.4	2,706	51,441	資本財・サービス		
GN STORE NORD A/S	11.59	—	—	—	ヘルスケア		
CARLSBERG AS-B	12.32	11.32	1,072	20,383	生活必需品		
NOVOZYMES A/S-B SHARES	29.81	24.64	888	16,881	素材		
COLOPLAST-B	15.19	14	1,197	22,760	ヘルスケア		
DSV PANALPINA A/S	25.8	23.04	2,540	48,288	資本財・サービス		
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	1.43	0.98	184	3,503	資本財・サービス		
DEMANT A/S	13.14	6.14	122	2,327	ヘルスケア		
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	0.66	0.58	896	17,051	資本財・サービス		
TRYG A/S	45.94	40.74	650	12,368	金融		
PANDORA A/S	13.25	11.28	605	11,510	一般消費財・サービス		
CHR HANSEN HOLDING A/S	12.62	12.62	646	12,297	素材		
GENMAB A/S	9.19	8.77	2,643	50,248	ヘルスケア		
ORSTED A/S	22.46	22.46	1,417	26,950	公益事業		
AMBU A/S-B	20.91	—	—	—	ヘルスケア		
デンマーク・クローネ 通貨計	648.35 18銘柄	596.58 16銘柄	37,069	704,683 < 0.9% >			

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円		
DNB BANK	128.38	110.49	2,202	29,265	金融	
NORSK HYDRO ASA	130.5	152.84	1,153	15,335	素材	
ORKLA ASA	74.83	116.18	851	11,320	生活必需品	
TELENOR ASA	87.46	87.46	863	11,474	コミュニケーション・サービス	
EQUINOR ASA	122.6	113.82	3,553	47,225	エネルギー	
SCHIBSTED ASA-CL A	9.17	-	-	-	コミュニケーション・サービス	
YARA INTERNATIONAL ASA	27.56	21.12	973	12,933	素材	
MOWI ASA	46.77	46.77	812	10,799	生活必需品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	20	20	376	4,999	金融	
SCHIBSTED ASA-B SHS	17	-	-	-	コミュニケーション・サービス	
AKER BP ASA	13.55	36.55	1,114	14,815	エネルギー	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	-	12.03	475	6,315	資本財・サービス	
SALMAR ASA	-	7.28	287	3,821	生活必需品	
ADEVINTA ASA	45.82	33.82	239	3,177	コミュニケーション・サービス	
ノルウェー・クローネ 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	723.64 12銘柄	758.36 12銘柄	12,903 < 0.2%>	171,485	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円		
SAGAX CLASS B	20.2	20.2	519	6,577	不動産	
INVESTOR CLASS A	62.56	62.56	1,266	16,038	金融	
VOLVO CAR CLASS B	-	71.77	362	4,586	一般消費財・サービス	
ICA GRUPPEN AB	12.97	-	-	-	生活必需品	
ERICSSON LM-B SHS	384.64	376.89	2,423	30,685	情報技術	
VOLVO AB-B SHS	188.73	183.33	3,618	45,811	資本財・サービス	
SKF AB-B SHARES	40	40	733	9,279	資本財・サービス	
ELECTROLUX AB-SER B	26	26	424	5,375	一般消費財・サービス	
SWEDISH MATCH AB	218.8	-	-	-	生活必需品	
TELE2 AB-B SHS	70.26	70.26	644	8,154	コミュニケーション・サービス	
GETINGE AB-B SHS	28.69	28.69	638	8,088	ヘルスケア	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	217.79	187.67	2,349	29,746	金融	
SWEDBANK AB - A SHARES	154.82	165.57	1,815	22,983	金融	
HENNÉS & MAURITZ AB-B SHS	108.21	108.21	2,042	25,857	金融	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	103.52	81.12	1,046	13,252	一般消費財・サービス	
SKANSKA AB-B SHS	82.01	73.2	1,063	13,460	素材	
SANDVIK AB	37.09	37.09	651	8,243	資本財・サービス	
INVESTOR AB-B SHS	146.57	154.4	3,168	40,110	資本財・サービス	
ATLAS COPCO AB-A SHS	219.28	214.46	4,265	54,002	金融	
VOLVO AB-A SHS	85.75	337.12	4,516	57,181	資本財・サービス	
HOLMEN AB-B SHARES	39.23	19.23	399	5,058	資本財・サービス	
SECURITAS AB-B SHS	-	11.14	488	6,185	素材	
TELIA CO AB	25	109.99	1,029	13,027	資本財・サービス	
ALFA LAVAL AB	364.21	290.88	807	10,226	コミュニケーション・サービス	
ATLAS COPCO AB-B SHS	48.4	38.03	1,227	15,536	資本財・サービス	
ASSA ABLOY AB-B	48.13	203.29	2,421	30,662	資本財・サービス	
INDUSTRIVÅRDEN AB-A SHS	126.35	113.69	2,671	33,823	資本財・サービス	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	16.38	26.38	710	9,000	金融	
INDUTRADE AB	13.19	64.2	343	4,353	不動産	
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	-	36	829	10,505	資本財・サービス	
LUNDBERGS AB-B SHS	-	19.11	418	5,300	ヘルスケア	
	9.48	9.48	441	5,592	金融	

銘柄	期首		期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ノルウェー)	百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円		
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	9.24	20.48	427	5,408	資本財・サービス	
LIFCO AB-B SHS	29.24	29.24	541	6,855	資本財・サービス	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	167.16	167.16	1,709	21,638	資本財・サービス	
ORROR ENERGY	19	-	-	-	公益事業	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	72.6	85.03	2,448	30,991	生活必需品	
EMBRACER GROUP AB	70.9	70.9	348	4,413	コミュニケーション・サービス	
BOLIDEN AB	31.71	31.71	1,370	17,344	素材	
EPIROC AB-A	86.6	79.13	1,637	20,736	資本財・サービス	
EPIROC AB-B	40.15	40.15	712	9,019	資本財・サービス	
HUSQVARNA AB-B SHS	54	54	445	5,635	資本財・サービス	
NORDEA BANK ABP	406.44	420.96	5,025	63,621	金融	
EQT AB	29.6	33.65	817	10,343	金融	
EVOLUTION AB	20.64	20.64	2,355	29,825	一般消費財・サービス	
SINCH AB	64	-	-	-	情報技術	
KINNEVIK AB - B	36.41	30.03	467	5,919	金融	
HEXAGON AB-B SHS	270.76	277.67	3,237	40,988	情報技術	
INDUSTRIVÅRDEN AB-C SHS	13	12.16	326	4,136	金融	
スウェーデン・クローネ 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	4,319.71 45銘柄	4,552.87 45銘柄	65,212 < 1.0%>	825,590	
(ユーロ (アイルランド))	百株	百株	千ユーロ	千円		
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	30.55	26.93	103	14,627	素材	
AIB GROUP PLC	-	126.8	47	6,711	金融	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	-	126.91	119	16,858	金融	
KINGSPAN GROUP PLC	20.88	17.44	99	14,128	資本財・サービス	
KERRY GROUP PLC-A	18.22	18.22	157	22,266	生活必需品	
CRH PLC	92	90.13	368	52,078	素材	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	17.85	20.28	286	40,456	一般消費財・サービス	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	179.5 5銘柄	426.71 7銘柄	1,182 < 0.2%>	167,128	
(ユーロ (オランダ))	百株	百株	千ユーロ	千円		
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	89.3	84.9	200	28,327	コミュニケーション・サービス	
EXOR NV	-	13	94	13,391	金融	
QIAGEN N.V.	25.21	25.21	117	16,612	ヘルスケア	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	114.2	129.22	198	28,072	ヘルスケア	
NN GROUP NV	31	38.6	153	21,752	金融	
HEINEKEN NV	31.23	35.44	325	46,086	生活必需品	
AEGON NV	179.67	261.33	127	18,067	金融	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	121.3	124.07	343	48,509	生活必需品	
AKZO NOBEL N.V.	25.04	21.68	144	20,419	素材	
KONINKLIJKE DSM NV	22.3	20.14	242	34,311	素材	
WOLTERS KLUWER	33	35.82	349	49,477	資本財・サービス	
ING GROEP NV	456.01	402.48	493	69,808	金融	
KONINKLIJKE KPN NV	376.07	376.07	112	15,966	コミュニケーション・サービス	
ASML HOLDING NV	49.16	46.19	2,709	383,069	情報技術	
ABN AMRO BANK NV-CVA	40.3	40.3	59	8,347	金融	
IMCD NV	7.15	7.15	101	14,379	資本財・サービス	
ADYEN NV	2.25	2.39	323	45,717	情報技術	
JUST EAT TAKEAWAY	23.81	23.81	54	7,644	一般消費財・サービス	
PROSUS NV	112.99	91.52	679	96,072	一般消費財・サービス	
JDE PEET'S NV	14.76	14.76	40	5,717	生活必需品	
ASM INTERNATIONAL NV	6.02	5.55	150	21,346	情報技術	

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		当		期		末		業種等
	株数	株数	評価額		千ユーロ	千円	外貨建金額	邦貨換算金額	
			株数	金額					
RANDSTAD NV	百株	百株	千ユーロ	千円					資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV	12.85	11.53	85	12,111					生活必需品
OCI NV	-	11.97	38	5,445					素材
EURONEXT NV	15	9.29	66	9,469					金融
STMICROELECTRONICS NV	85.75	85.7	319	45,163					情報技術
AIRBUS SE	69.81	65.21	766	108,327					資本財・サービス
ARGENX SE	5.16	7.68	266	37,666					ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	85	55.46	55	7,833					生活必需品
EXOR NV	10.88	-	-	-					金融
CNH INDUSTRIAL NV	116.91	116.91	183	25,941					資本財・サービス
STELLANTIS NV	248.03	256.3	373	52,737					一般消費財・サービス
FERRARI NV	17.22	15.99	345	48,830					一般消費財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,447.58 31銘柄	2,450.57 32銘柄	9,614	1,359,354	-	< 1.7% >		
ユーロ (ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円					
UCB SA	19.21	15.5	121	17,233					ヘルスケア
KBC GROUP NV	30.11	30.11	191	27,031					金融
COLRUYT SA	3.5	-	-	-					生活必需品
GRUPE BRUXELLES LAMBERT SA	11.39	11.39	88	12,550					金融
SOLVAY SA	8.73	8.73	89	12,681					素材
UMICORE	22.7	22.7	81	11,559					素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	89.26	93	527	74,643					生活必需品
AGEAS	16.54	18.87	79	11,306					金融
D'IETIEN GROUP	-	2.96	54	7,683					一般消費財・サービス
PROXIMUS	22.69	-	-	-					コミュニケーション・サービス
ELIA GROUP SA/NV	7	5.02	69	9,765					公益事業
SOFINA	2.39	1.46	32	4,532					金融
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	233.52 11銘柄	209.74 10銘柄	1,336	188,988	-	< 0.2% >		
ユーロ (ルクセンブルグ)	百株	百株	千ユーロ	千円					
AROUNDTOWN SA	160.64	104.12	27	3,897					不動産
ARCELORMITTAL	80.31	69.75	190	26,916					素材
INPOST SA	31.82	-	-	-					資本財・サービス
EUROFINS SCIENTIFIC	14.8	14.8	102	14,467					ヘルスケア
TENARIS SA	47	47	74	10,522					エネルギー
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	334.57 5銘柄	235.67 4銘柄	394	55,803	-	< 0.1% >		
ユーロ (フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円					
TOTALENERGIES SE	299.62	283.59	1,653	233,827					エネルギー
MICHELIN (CGDE)	21.46	85.84	250	35,479					一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA	57.59	60.69	865	122,304					素材
KERING	8.88	8.55	450	63,643					一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	63.38	59.11	856	121,025					資本財・サービス
BOUYGUES SA	27.21	27.21	82	11,687					資本財・サービス
BNP PARIBAS	134	123.98	731	103,451					金融
THALES SA	14.04	12.35	141	20,009					資本財・サービス
DANONE	75.51	77.15	379	53,593					生活必需品
CARREFOUR SA	80.22	66.41	111	15,698					生活必需品
SUEZ	29.5	-	-	-					公益事業
VIVENDI	89.3	89.3	84	11,963					コミュニケーション・サービス
L'OREAL	29.56	27.75	1,015	143,533					生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	69.75	68.26	361	51,138					資本財・サービス
LEGRAND SA	34.59	30.52	246	34,873					資本財・サービス

銘柄	期首		当		期		末		業種等
	株数	株数	評価額		千ユーロ	千円	外貨建金額	邦貨換算金額	
			株数	金額					
PERNOD RICARD SA	百株	百株	千ユーロ	千円					
EURAZEO SE	25.44	23.64	444	62,783					生活必需品
SOCIETE GENERALE SA	5.6	4	24	3,472					金融
LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	110.65	114.36	286	40,533					金融
ACCOR SA	33.37	31.37	2,382	336,889					一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE	18.5	18.5	47	6,742					一般消費財・サービス
VALEO SA	19.81	19.19	320	45,254					情報技術
PUBLICIS GROUPE	37.03	22.45	43	6,128					一般消費財・サービス
BUREAU VERITAS SA	29.18	29.18	179	25,445					コミュニケーション・サービス
EIFFAGE	32.27	32.27	83	11,866					資本財・サービス
SODEXO SA	9.45	9.45	90	12,807					資本財・サービス
IPSEN	12.48	10.85	95	13,551					一般消費財・サービス
ORPEA	2.76	6.4	65	9,292					ヘルスケア
AMUNDI SA	5.24	-	-	-					ヘルスケア
TELEPERFORMANCE	4.37	10.05	58	8,248					金融
UBISOFT ENTERTAINMENT	7.01	7.45	177	25,068					資本財・サービス
FAURECIA	9.77	9.77	24	3,443					コミュニケーション・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	10.41	-	-	-					一般消費財・サービス
SEB SA	3.99	3.14	92	13,042					ヘルスケア
ESSILORLUXOTTICA	2.16	2.16	19	2,812					一般消費財・サービス
DASSAULT AVIATION SA	35.06	32.58	572	80,999					ヘルスケア
WORLDLINE SA	2.2	2.2	33	4,724					資本財・サービス
AXA SA	31.35	26.41	103	14,692					情報技術
EDENRED	8.78	8.78	34	4,893					一般消費財・サービス
RENAULT SA	243.18	210.14	575	81,419					金融
HERMES INTERNATIONAL	30.07	30.07	146	20,754					情報技術
REMY COINTREAU	25.54	20.44	72	10,284					一般消費財・サービス
DASSAULT SYSTEMES SE	4.05	3.48	560	79,261					一般消費財・サービス
WENDEL	2.53	2.53	41	5,848					生活必需品
ORANGE	81.65	92.7	324	45,851					情報技術
ALSTOM	5.55	3.31	31	4,403					金融
CNP ASSURANCES	257.92	225.8	223	31,559					コミュニケーション・サービス
SANOFI	51.06	36.68	90	12,772					資本財・サービス
VINCI SA	13.49	-	-	-					金融
VEOLIA ENVIRONNEMENT	133.26	131.38	1,188	167,987					ヘルスケア
CREDIT AGRICOLE SA	64.38	60.17	600	84,855					資本財・サービス
BIOMERIEUX	73.51	96.57	258	36,590					公益事業
ENGIE	146.09	146.09	153	21,740					金融
EDF	4.57	4.57	44	6,298					ヘルスケア
SAFRAN SA	210.99	209.6	275	39,009					公益事業
ARKEMA	67.6	67.6	81	11,468					公益事業
ADP	39.31	41.16	502	71,075					資本財・サービス
GETLINK SE	8.38	6.5	58	8,292					素材
BOLLORE	3.5	3.5	46	6,578					資本財・サービス
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	49.73	49.73	75	10,630					資本財・サービス
DR INH HC F POIRSCHER PRF (PROPOSED)	73	143.02	76	10,757					コミュニケーション・サービス
BAYER AG-REG	3,080.85	3,029.95	17,841	2,522,365					
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	3,080.85 60銘柄	3,029.95 56銘柄	17,841	2,522,365	-	< 3.2% >		
ユーロ (ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円					
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	50.55	50.55	154	21,829					資本財・サービス
BAYER AG-REG	-	13.2	131	18,634					一般消費財・サービス
BAYER AG-REG	115.83	109.61	568	80,365					ヘルスケア

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		当		期		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千ユーロ	千円			
EVONIK INDUSTRIES AG	18	24.31	48	6,813	素材		
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	255.58	234.78	275	38,882	金融		
COMMERZBANK AG	96.89	148.3	141	19,956	金融		
VOLKSWAGEN AG	4.2	3.41	54	7,761	一般消費財・サービス		
VOLKSWAGEN AG-PREF	22.72	22.9	293	41,447	一般消費財・サービス		
SIEMENS AG-REG	90.95	88.64	1,226	173,366	資本財・サービス		
E.ON SE	300.06	288.8	282	39,973	公益事業		
UNIPER SE	20.66	-	-	-	公益事業		
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	37.29	39.13	352	49,778	一般消費財・サービス		
GEA GROUP AG	13	19.08	78	11,046	資本財・サービス		
CONTINENTAL AG	14.74	12.72	81	11,570	一般消費財・サービス		
BASF SE	112.83	105.67	558	78,940	素材		
ALLIANZ SE-REG	50.14	45.12	963	136,288	金融		
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	21.41	19.95	130	18,474	生活必需品		
RHEINMETALL AG	-	5.02	106	15,117	資本財・サービス		
RWE AG	75.26	86.49	337	47,774	公益事業		
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	17	66.13	55	7,874	資本財・サービス		
BRENNTAG SE	21.21	17.73	116	16,523	資本財・サービス		
FRESENIUS SE & CO KGAA	48.35	48.35	136	19,345	ヘルスケア		
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9.59	9.59	19	2,778	コミュニケーション・サービス		
SAP SE	122.83	120.01	1,254	177,407	情報技術		
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	17.04	16.25	526	74,505	金融		
ZALANDO SE	28.56	25.14	101	14,288	一般消費財・サービス		
HEIDELBERGCEMENT AG	21.28	15.7	93	13,202	素材		
KION GROUP AG	6	-	-	-	資本財・サービス		
COVESTRO AG	19.45	19.45	83	11,783	素材		
RATIONAL AG	0.74	0.74	44	6,355	資本財・サービス		
SARTORIUS AG-VORZUG	3.88	2.79	107	15,150	ヘルスケア		
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PREF	21.02	17.4	97	13,761	一般消費財・サービス		
DELIVERY HERO SE	21.48	18.32	85	12,090	一般消費財・サービス		
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	5.6	5.6	70	9,975	ヘルスケア		
BECHTLE AG	8.19	8.19	29	4,151	情報技術		
NEMETSCHKE SE	11.39	7.89	40	5,751	情報技術		
SCOUT24 AG	14.6	10.83	53	7,577	コミュニケーション・サービス		
SIEMENS HEALTHINEERS AG	28.94	32.3	154	21,905	ヘルスケア		
KNORR-BREMSE AG	13.57	9.26	56	7,962	資本財・サービス		
HELLOFRESH SE	18.14	18.14	45	6,478	生活必需品		
SIEMENS ENERGY AG	47.32	47.32	86	12,162	資本財・サービス		
BEIERSDORF AG	12.75	11.47	125	17,708	生活必需品		
FUCHS PETROLUB PREF	7	-	-	-	素材		
MERCK KGAA	16.92	14.9	287	40,667	ヘルスケア		
ADIDAS AG	21.88	19.21	272	38,473	一般消費財・サービス		
PUMA SE	12.95	12.95	81	11,552	一般消費財・サービス		
HENKEL AG & CO KGAA	13.11	13.11	80	11,398	生活必需品		
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	411.35	375.11	744	105,302	コミュニケーション・サービス		
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & MERCEDES-BENZ GROUP N AG	25.61	23.41	75	10,647	ヘルスケア		
INFINEON TECHNOLOGIES AG	155.1	142.28	443	62,710	情報技術		
HAINNOVER RUECK SE	6.44	9.39	177	25,104	金融		
DEUTSCHE POST AG-REG	116.91	105.96	401	56,694	資本財・サービス		
DEUTSCHE BOERSE AG	24.04	22.78	364	51,514	金融		
LANXESS AG	15.29	-	-	-	素材		

銘柄	期首		当		期		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千ユーロ	千円			
MTU AERO ENGINES AG	6.66	6.19	134	19,008	資本財・サービス		
SYMRISE AG	16.56	15.09	160	22,646	素材		
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	62.4	141.05	35	5,045	コミュニケーション・サービス		
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PREF	9	7.33	61	8,715	一般消費財・サービス		
VONOVIA SE	80.41	96.44	244	34,577	不動産		
LEG IMMOBILIEN SE	10.73	8.69	59	8,430	不動産		
国小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,932.5 59銘柄	2,955.44 57銘柄	13,438	1,899,925	< 2.4% >	
ユーロ (ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円			
JERONIMO MARTINS	29	29	62	8,823	生活必需品		
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	359.64	317.72	151	21,417	公益事業		
GALP ENERGIA SGPS SA	71.83	61.35	77	10,911	エネルギー		
国小計	株数・金額 銘柄数<比率>	460.47 3銘柄	408.07 3銘柄	291	41,152	< 0.1% >	
ユーロ (スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円			
IBERDROLA RIGHTS SA	720.39	-	-	-	公益事業		
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOV	-	7.81	27	3,915	公益事業		
DERECHOS DE IBERDROLA S.A. SA	-	683.12	12	1,741	公益事業		
TELEFONICA SA	644.91	674.94	239	33,875	コミュニケーション・サービス		
ENDESA SA	37.6	37.6	69	9,823	公益事業		
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	835.83	663.5	416	58,881	金融		
IBERDROLA SA	720.39	683.12	740	104,692	公益事業		
REPSOL SA	176.85	192.2	284	40,270	エネルギー		
GRIFOLS SA	27.95	27.95	33	4,702	ヘルスケア		
BANCO SANTANDER SA	2,073.7	1,904.26	574	81,292	金融		
AMADEUS IT GROUP SA	54	62.73	339	48,015	情報技術		
NATURY ENERGY GROUP SA	39.78	16.68	41	5,874	公益事業		
CAIXABANK SA	468.59	503.78	193	27,307	金融		
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	35.83	29.53	83	11,856	資本財・サービス		
AENA SME SA	8.66	8.66	110	15,598	資本財・サービス		
CELLNEX TELECOM SA	65.12	68.12	223	31,637	コミュニケーション・サービス		
ACCIONA SA	-	2.91	51	7,302	公益事業		
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	124.17	129.87	349	49,391	一般消費財・サービス		
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	32.93	-	-	-	資本財・サービス		
ENAGAS SA	36.75	32.18	51	7,347	公益事業		
RED ELECTRICA CORPORACION SA	51.47	66.58	109	15,442	公益事業		
FERROVIAL SA	60.55	53.67	136	19,311	資本財・サービス		
EDP RENOVAVEIS SA	43.83	30.29	61	8,684	公益事業		
国小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,259.3 20銘柄	5,879.5 21銘柄	4,151	586,963	< 0.7% >	
ユーロ (イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円			
PRYSMIAN SPA	41.45	29.49	103	14,596	資本財・サービス		
ASSICURAZIONI GENERALI	129.44	129.44	222	31,439	金融		
MEDIOBANCA SPA	99.71	74.65	69	9,874	金融		
UNICREDIT SPA	294.71	238.87	349	49,346	金融		
TELECOM ITALIA SPA	1,085.03	1,085.03	26	3,815	コミュニケーション・サービス		
INTESA SANPAOLO	1,910.98	1,956.59	436	61,645	金融		
ATLANTIA SPA	60.27	-	-	-	資本財・サービス		
POSTE ITALIANE SPA	77.27	64.65	61	8,763	金融		
MONCLER SPA	24.35	24.35	128	18,135	一般消費財・サービス		
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	12.85	12.85	50	7,147	ヘルスケア		

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千ユーロ	千円	
ENI SPA	281.9	288.95	402	56,963	エネルギー
DIASORIN SPA	2.77	2.77	35	4,997	ヘルスケア
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	24.14	82.39	80	11,396	コミュニケーション・サービス
NEXI SPA	80.78	65.11	51	7,237	情報技術
AMPLIFON SPA	17.5	14.4	40	5,667	ヘルスケア
ENEL SPA	983.37	954.39	534	75,548	公益事業
SNAM SPA	243	243	116	16,480	公益事業
TERNA SPA	199	158.15	114	16,174	公益事業
FINECOBANK SPA	59.72	80.77	134	18,995	金融
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	5,628.24 19銘柄	5,505.85 18銘柄	2,958 418,226	< 0.5%>
ユーロ (フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ	65.25	61.24	214	30,338	素材
NOKIA OYJ	652.61	672.62	309	43,824	情報技術
WARTSILA OYJ ABP	41.16	82.27	70	10,030	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS	88.53	59.11	84	11,908	素材
ELISA OYJ	17.34	22.12	112	15,930	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS	68.09	58.26	285	40,426	金融
FORTUM OYJ	44	44	67	9,474	公益事業
KESKO OYJ-B SHS	42.45	34.7	75	10,621	生活必需品
KONE OYJ-B	37.96	45.41	236	33,410	資本財・サービス
NESTLE OYJ	57.78	49.41	221	31,379	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	17.63	13.15	71	10,095	ヘルスケア
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,132.8 11銘柄	1,142.29 11銘柄	1,750 247,438	< 0.3%>
ユーロ (オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
VERBUND AG	12.16	8.76	64	9,164	公益事業
OMV AG	12.09	20.56	98	13,865	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG	34.89	53.26	172	24,321	金融
VOESTALPINE AG	18	13.23	36	5,113	素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	11	—	—	—	金融
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	88.14 5銘柄	95.81 4銘柄	371 52,465	< 0.1%>
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	22,777.47 229銘柄	22,339.6 223銘柄	53,330 7,539,813	< 9.5%>
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	131,967.94 1,227銘柄	130,908.37 1,210銘柄	— —	72,491,038 <91.2%>

(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。

(2) 外国投資証券

銘柄	期首		期末		
	口数	口数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1.679	1.52	246	32,560	
SIMON PROPERTY GROUP INC	4.012	4.043	478	63,072	
BOSTON PROPERTIES INC	1.915	1.658	108	14,366	
VORNADO REALTY TRUST	2.128	—	—	—	
SBA COMMUNICATIONS CORP	1.28	1.229	358	47,217	
EQUITY RESIDENTIAL	4.406	3.833	224	29,615	
EQUINIX INC	1.081	1.047	713	94,032	
AMERICAN TOWER CORP	5.453	5.53	1,212	159,898	
HOST HOTELS & RESORTS INC	6.701	7.895	127	16,863	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	—	3.155	97	12,912	
KIMCO REALTY CORP	—	7.054	148	19,615	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	—	5.382	111	14,738	
GAMING AND LEISURE PROPERTIES	—	3	152	20,109	
INVITATION HOMES INC	6.976	7.588	226	29,814	
VICI PROPERTIES INC	8.607	11.867	379	50,037	
VENTAS INC	4.401	4.401	210	27,742	
WEYERHAEUSER CO	8.683	9.311	292	38,572	
AGNC INVESTMENT CORP	7.559	—	—	—	
CROWN CASTLE INTL CORP	5.102	5.062	735	97,030	
IRON MOUNTAIN INC	3.474	3.16	159	21,023	
SUN COMMUNITIES INC	1.214	1.461	210	27,696	
PROLOGIS INC	8.863	10.966	1,272	167,807	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1.648	2.02	296	39,042	
CAMDEN PROPERTY TRUST	1.177	1.049	118	15,630	
DUKE REALTY CORP	4.971	—	—	—	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.771	0.704	149	19,731	
WELLTOWER INC	4.901	5.911	409	53,986	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	6.434	5.888	154	20,394	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1.452	1.236	192	25,383	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1.95	1.95	127	16,830	
ANNUAL CAPITAL MANAGEMENT IN	15.632	5.245	115	15,241	
REALTY INCOME CORP	6.508	7.332	474	62,547	
PUBLIC STORAGE	1.857	1.886	530	69,928	
REGENCY CENTERS CORP	1.939	1.761	110	14,518	
UDR INC	3.7	3.36	129	17,042	
WP CAREY INC	2.702	2.131	172	22,775	
DIGITAL REALTY TRUST INC	3.415	3.233	326	43,113	
EXTRA SPACE STORAGE INC	1.797	1.825	268	35,444	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	8.597	6.944	85	11,334	
アメリカ・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	152,985 35銘柄	151,637 36銘柄	11,131 1,467,674	<1.8%>
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1.6	0.831	37	3,654	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1.4	0.925	20	1,973	
カナダ・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	3 2銘柄	1,756 2銘柄	57 5,627	<0.0%>
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円	
DEXUS/AU	13.949	12.537	97	8,862	
LENDLEASE GROUP	14.733	6.942	54	5,008	
TRANSURBAN GROUP	33.406	40.11	533	48,598	
SYDNEY AIRPORT	18.747	—	—	—	
APA GROUP	14.243	13.286	140	12,769	
SCENTRE GROUP	64.017	64.017	186	16,970	

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	柄	期首		期末	
		口数	口数	評価額	価額
		千口	千口	千円	千円
GPT GROUP		30.647	21.774	92	8,470
MIRVAC GROUP		61.117	43.513	93	8,562
STOCKLAND		18.729	40.622	147	13,470
GOODMAN GROUP		20.198	23.536	418	38,165
VICINITY CENTRES		50.371	50.371	101	9,223
オーストラリア・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	340.157 11銘柄	316.708 10銘柄	1,867	170,102 <0.2%>
(香港)		千口	千口	千香港ドル	千円
LINK REIT		26	25	1,480	24,997
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		52	33	167	2,831
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		34	36	351	5,934
香港ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	112 3銘柄	94 3銘柄	1,999	33,763 <0.0%>
(シンガポール)		千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND ASCENDAS REIT		30.5	47.5	131	13,031
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		56.826	56.826	114	11,368
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		46	30	48	4,843
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS		37.6	37.6	63	6,330
シンガポール・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	170.926 4銘柄	171.926 4銘柄	359	35,573 <0.0%>
(イギリス)		千口	千口	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC		10.295	7.946	53	8,512
SEGRO PLC		13.286	17.001	136	21,956
BRITISH LAND CO PLC		14.58	9.799	40	6,447
イギリス・ポンド 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	38.161 3銘柄	34.746 3銘柄	230	36,915 <0.0%>
ユーロ (ベルギー)		千口	千口	千ユーロ	千円
WAREHOUSES DE PAUW SCA		-	1.846	52	7,365
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	-	1,846 1銘柄	52	7,365 <0.0%>
ユーロ (フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		1.751	1.507	81	11,577
GECINA SA		0.578	0.578	59	8,376
KLEPIERRE		2.394	2.394	54	7,730
COVIVIO		0.353	0.353	20	2,942
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	5,076 4銘柄	4,832 4銘柄	216	30,626 <0.0%>
ユーロ通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	5,076 4銘柄	6,678 5銘柄	268	37,991 <0.0%>
合計	口数、金額 銘柄数<比率>	822.305 62銘柄	777.451 63銘柄	-	1,787,648 <2.2%>

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘柄別	柄	当期末	
		買建額	売建額
外	S&P500 EMINI FUT(アメリカ)	百万円 4,102	百万円 -
	S&P/TSX 60 IX FUT(カナダ)	165	-
	SPI 200 FUTURES(オーストラリア)	129	-
	FTSE 100 IDX FUT(イギリス)	259	-
国	SWISS MKT IX FUTR(ドイツ)	175	-
	EURO STOXX 50(ドイツ)	640	-

(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

2023年1月10日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
株式	千円 72,491,038	% 90.0
投資証券	1,787,648	2.2
コール・ローン等、その他	6,268,541	7.8
投資信託財産総額	80,547,228	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、1月10日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=131.85円、1カナダ・ドル=98.42円、1オーストラリア・ドル=91.10円、1香港ドル=16.89円、1シンガポール・ドル=99.04円、1ニュージーランド・ドル=84.00円、1イギリス・ポンド=160.47円、1イスラエル・シェケル=37.95円、1スイス・フラン=143.04円、1デンマーク・クローネ=19.01円、1ノルウェー・クローネ=13.29円、1スウェーデン・クローネ=12.66円、1ユーロ=141.38円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(76,103,650千円)の投資信託財産総額(80,547,228千円)に対する比率は、94.5%です。

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2023年1月10日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	153,313,158,797円
コール・ローン等	1,537,741,980
株式(評価額)	72,491,038,287
投資証券(評価額)	1,787,648,637
未収入金	75,966,014,329
未収配当金	76,451,280
差入委託証拠金	1,454,264,284
(B) 負債	73,838,859,651
未払金	73,665,658,211
未払解約金	173,201,440
(C) 純資産総額(A - B)	79,474,299,146
元本	31,688,848,448
次期繰越損益金	47,785,450,698
(D) 受益権総口数	31,688,848,448口
1万口当り基準価額(C/D)	25,080円

* 期首における元本額は27,819,075,015円、当作成期間中における追加設定元本額は8,806,110,136円、同解約元本額は4,936,336,703円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：
 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) 24,661,534,687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) 1,771,002,419円
 i F r e e 外国株式インデックス (為替ヘッジあり) 2,824,140,925円
 ダイワ先進国株式インデックス (為替ヘッジあり) (投資一任専用) 401,366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) 2,431,769,051円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は25,080円です。

■損益の状況

当期 自2022年1月12日 至2023年1月10日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	1,403,580,422円
受取配当金	1,386,477,244
受取利息	3,520,604
その他収益金	14,630,648
支払利息	△ 1,048,074
(B) 有価証券売買損益	△14,393,329,043
売買益	24,299,224,634
売買損	△38,692,553,677
(C) 先物取引等損益	△ 456,650,679
取引益	1,239,170,574
取引損	△ 1,695,821,253
(D) その他費用	△ 19,025,809
(E) 当期損益金(A + B + C + D)	△13,465,425,109
(F) 前期繰越損益金	54,867,170,648
(G) 解約差損益金	△ 7,633,799,155
(H) 追加信託差損益金	14,017,504,314
(I) 合計(E + F + G + H)	47,785,450,698
次期繰越損益金(I)	47,785,450,698

(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7期

(決算日 2023年6月15日)

(作成対象期間 2022年6月16日～2023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、外国の株式（DR（預託証券）を含みます。）に投資し、MSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）に連動する投資成果をあげ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/>

★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（設定日：2017年2月16日）		
運用方針	投資成果をMSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。		
主要投資対象	ベビーファンド	外国株式インデックスマザーファンドの受益証券	
	外国株式インデックスマザーファンド	外国の株式（預託証券を含みます。）	
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	
	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		
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、分配を行わないことがあります。		

最近5期の運用実績

決算期	基準価額			MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、円ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資証券 組入比率	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				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
3期末(2019年6月17日)	11,306	30	0.6	11,729	0.5	96.1	1.3	2.9	16
4期末(2020年6月15日)	11,489	0	1.6	11,937	1.8	96.5	0.6	2.7	223
5期末(2021年6月15日)	16,693	140	46.5	17,530	46.9	92.6	5.9	2.3	10,845
6期末(2022年6月15日)	17,240	190	4.4	18,327	4.5	95.1	3.4	2.5	6,056
7期末(2023年6月15日)	20,912	220	22.6	22,523	22.9	94.7	4.3	2.1	7,477

(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（税引後配当込み、円ベース）は、MSCI Inc.（「MSCI」）の承諾を得て、MSCIコクサイ指数（税引後配当込み、米ドルベース）をもとに円換算し、当ファンド設定日の前営業日を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（税引後配当込み、米ドルベース）は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。本ファンドは、MSCIによって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCIは本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。[<https://www.daiwa-am.co.jp/specialreport/globalmarket/notice.html>]

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

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

(注5) 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。

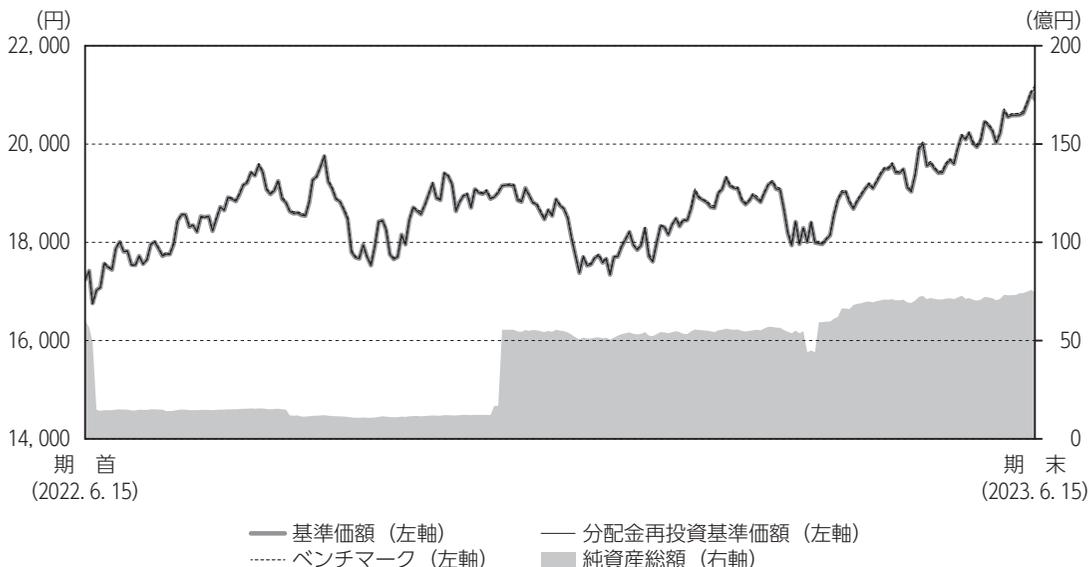
(注7) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

※ベンチマークを「MSCIコクサイ指数（円ベース）」から「MSCIコクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）」に変更しました。



運用経過

基準価額等の推移について



(注) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、当作成期首の基準価額をもとに指数化したものです。

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

* 分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

* ベンチマークはMSCIコクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）です。

※ベンチマークを「MSCIコクサイ指数（円ベース）」から「MSCIコクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）」に変更しました。

基準価額・騰落率

期首：17,240円

期末：20,912円（分配金220円）

騰落率：22.6%（分配金込み）

基準価額の主な変動要因

「外国株式インデックスマザーファンド」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、海外株式市況が上昇し、為替相場が円安となったことにより、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

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コクサイ指数 (税引後配当込み、円ベース)		株 式 組入比率	株 式 先物比率	投資証券 組入比率
	騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率				
(期首)2022年 6月15日	円 17,240	% —	18,327	% —	% 95.1	% 3.4	% 2.5
6月末	17,814	3.3	18,955	3.4	94.6	2.9	2.5
7月末	18,510	7.4	19,670	7.3	93.8	3.8	2.5
8月末	18,630	8.1	19,806	8.1	93.0	4.5	2.5
9月末	17,710	2.7	18,812	2.6	93.3	4.3	2.3
10月末	19,400	12.5	20,638	12.6	92.1	5.7	2.2
11月末	18,825	9.2	20,038	9.3	89.7	8.1	2.2
12月末	17,663	2.5	18,798	2.6	91.3	6.4	2.2
2023年 1月末	18,323	6.3	19,518	6.5	90.1	7.6	2.3
2月末	18,961	10.0	20,180	10.1	93.0	5.0	2.2
3月末	18,860	9.4	20,075	9.5	92.4	5.6	2.1
4月末	19,371	12.4	20,611	12.5	92.1	5.7	2.1
5月末	20,266	17.6	21,579	17.7	91.8	6.4	2.0
(期末)2023年 6月15日	21,132	22.6	22,523	22.9	94.7	4.3	2.1

(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

（2022. 6. 16 ~ 2023. 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、当作成期首より横ばいで推移し、2022年7月中旬に米国の利上げペース鈍化の可能性が意識されて上昇しましたが、8月以降はF R B（米国連邦準備制度理事会）議長講演において利上げ継続姿勢が強調されたことへの懸念から下落しました。10月以降は、英国政府が市場の懸念材料になっていた減税策の一部撤回を表明したことや、F R Bが今後利上げ幅を縮小させるのではないかとの期待を背景に上昇しました。その後2023年2月には、米国の利上げ長期化への懸念から軟調な展開となり、3月には、米国の地方銀行の経営破綻やスイスの金融大手の株価急落により信用不安が高まり、続落しました。破綻した米国の地方銀行の預金保護やF R Bによる金融機関への流動性供給、スイスの金融会社の救済合併の決定などにより、3月下旬には信用不安が後退したことから上昇しました。4月以降は、横ばいでの推移となりましたが、5月下旬以降は、AI（人工知能）関連で使用される半導体メーカーの強気見通しや、米国の債務上限問題の解決などが好感されて上昇し、当作成期末を迎えました。

■為替相場

為替相場は円安となりました。

対円為替相場は、当作成期首より2022年10月にかけて、世界の主要な中央銀行が政策金利見通しを大幅に引き上げたのに対し、日銀は指値オペを行い長期金利上昇の抑制を図るなど、金融政策の相違が明確となって円安が大きく進行しました。11月に入ると、米国のインフレ率の低下期待などから米国金利が低下したことで日米金利差の縮小が意識され、円高に転じました。12月には、日銀が想定外の政策修正を行ったことで金融緩和政策の転換などが意識され、日本の長期金利が大きく上昇するとともに円高が進行しました。2023年2月は、堅調な米国の経済指標を受けて米国金利が大きく上昇したことで、円安に転じて推移しました。3月は欧米の金融不安により円高に推移しましたが、当作成期末にかけては、日銀の金融緩和政策維持を受けて円安に推移しました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■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

(2022. 6. 16 ~ 2023. 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 & P 500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。

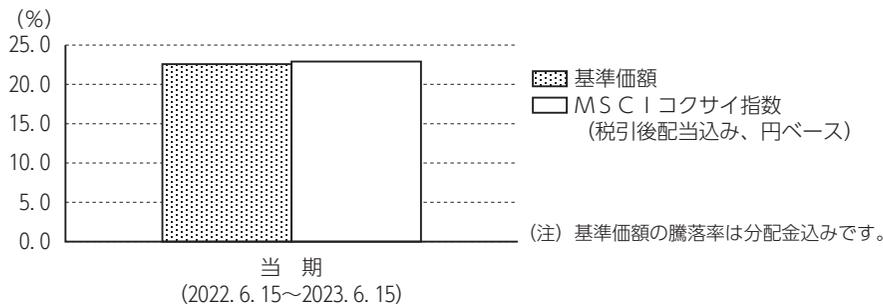
組入ファンド	ベンチマーク
外国株式インデックスマザーファンド	M S C I コクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）

ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は22.9%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は22.6%となりました。

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、運用管理費用、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M S C I コクサイ指数（税引後配当込み、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	
	2022年6月16日 ～2023年6月15日	
当期分配金（税込み） (円)		220
対基準価額比率 (%)		1.04
当期の収益 (円)		220
当期の収益以外 (円)		—
翌期繰越分配対象額 (円)		10,912

- (注1) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
- (注2) 円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。
- (注3) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。
- (注4) 投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはありません。

■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	✓ 230.75円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	2,356.00
(c) 収益調整金	8,377.06
(d) 分配準備積立金	168.58
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	11,132.41
(f) 分配金	220.00
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	10,912.41

- (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 期 (2022. 6. 16～2023. 6. 15)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	83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18,731円です。
（投 信 会 社）	(59)	(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）	(21)	(0. 110)	販売会社分は、運用報告書等各种書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受 託 会 社）	(4)	(0. 022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売 買 委 託 手 数 料	1	0. 005	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株 式）	(1)	(0. 003)	
（先物・オプション）	(0)	(0. 002)	
（投 資 証 券）	(0)	(0. 000)	
有 価 証 券 取 引 税	1	0. 006	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株 式）	(1)	(0. 006)	
（投 資 証 券）	(0)	(0. 000)	
そ の 他 費 用	5	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）	(4)	(0. 019)	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. 001)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	90	0. 482	

(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。

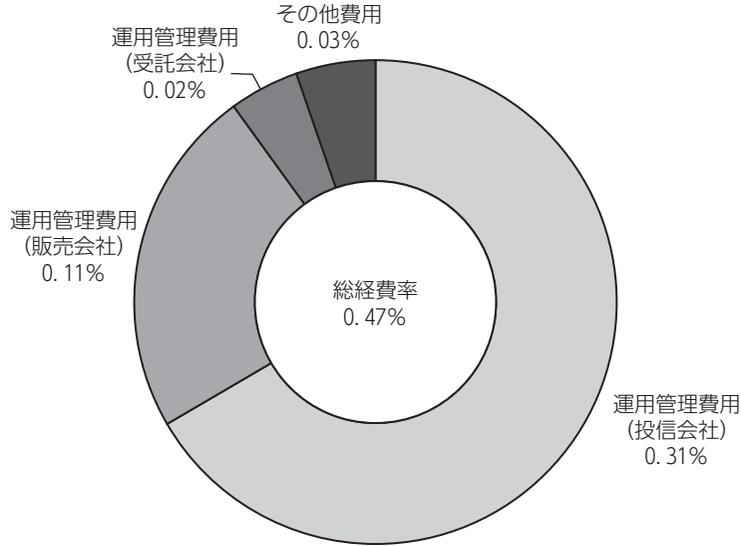
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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。

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）

■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

（2022年6月16日から2023年6月15日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数 千口	金 額 千円	□ 数 千口	金 額 千円
外国株式 インデックス マザーファンド	1,679,126	7,223,912	1,675,881	6,678,256

（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

（2022年6月16日から2023年6月15日まで）

項 目	当 期
	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	41,410,049千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	274,144,565千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.15

（注1）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

（注2）単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

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。

（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 期 末	
	□ 数 千口	金 額 千円	□ 数 千口	評 価 額 千円
外国株式インデックス マザーファンド	1,552,370	1,555,615	1,555,615	7,555,467

（注）単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2023年6月15日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額 千円	比 率 %
外国株式インデックス マザーファンド	7,555,467	99.1
コール・ローン等、その他	67,119	0.9
投資信託財産総額	7,622,586	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=140.39円、1カナダ・ドル=105.30円、1オーストラリア・ドル=95.37円、1香港・ドル=17.93円、1シンガポール・ドル=104.58円、1ニュージーランド・ドル=86.93円、1イギリス・ポンド=177.72円、1イスラエル・シェケル=39.178円、1スイス・フラン=155.82円、1デンマーク・クローネ=20.42円、1ノルウェー・クローネ=13.16円、1スウェーデン・クローネ=13.09円、1ユーロ=152.15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（350,339,836千円）の投資信託財産総額（357,217,192千円）に対する比率は、98.1%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2023年6月15日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	7,622,586,723円
コール・ローン等	14,369,720
外国株式インデックス マザーファンド（評価額）	7,555,467,003
未収入金	52,750,000
(B) 負債	145,032,584
未払収益分配金	78,664,376
未払解約金	52,653,693
未払信託報酬	13,547,349
その他未払費用	167,166
(C) 純資産総額 (A - B)	7,477,554,139
元本	3,575,653,475
次期繰越損益金	3,901,900,664
(D) 受益権総口数	3,575,653,475口
1万口当り基準価額 (C / D)	20,912円

* 期首における元本額は3,513,062,218円、当作成期中における追加設定元本額は3,888,370,778円、同解約元本額は3,825,779,521円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は20,912円です。

■損益の状況

当期 自 2022年6月16日 至 2023年6月15日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 1,482円
受取利息	202
支払利息	△ 1,684
(B) 有価証券売買損益	943,079,708
売買益	1,118,498,645
売買損	△ 175,418,937
(C) 信託報酬等	△ 18,142,436
(D) 当期損益金 (A + B + C)	924,935,790
(E) 前期繰越損益金	60,281,322
(F) 追加信託差損益金	2,995,347,928
(配当等相当額)	(1,744,395,816)
(売買損益相当額)	(1,250,952,112)
(G) 合計 (D + E + F)	3,980,565,040
(H) 収益分配金	△ 78,664,376
次期繰越損益金 (G + H)	3,901,900,664
追加信託差損益金	2,995,347,928
(配当等相当額)	(1,744,395,816)
(売買損益相当額)	(1,250,952,112)
分配準備積立金	906,552,736

(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	82,509,985円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	842,425,805
(c) 収益調整金	2,995,347,928
(d) 分配準備積立金	60,281,322
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	3,980,565,040
(f) 分配金	78,664,376
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	3,901,900,664
(h) 受益権総口数	3,575,653,475口

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ	
1 万 口 当 り 分 配 金 (税 込 み)	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。

《お知らせ》

■ベンチマークの変更について

当ファンドおよびマザーファンドのベンチマークとしている株価指数を、以下の通り配当を含む株価指数に変更しました。

変更前：MSCIコクサイ指数（円ベース）

変更後：MSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）

外国株式インデックスマザーファンド

<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（2022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（2023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

（2022年6月16日から2023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
APPLE INC (アメリカ)	76.3	1,631,197	21,378	FERGUSON PLC (ジャージュー)	8.777	131,432	14,974
MICROSOFT CORP (アメリカ)	40.8	1,521,255	37,285	KONINKLIJKE DSM NV (オランダ)	7.276	127,629	17,541
AMAZON.COM INC (アメリカ)	59	861,407	14,600	ABIOMED INC (アメリカ)	2	101,117	50,558
TESLA INC (アメリカ)	26.7	768,268	28,774	SWEDISH MATCH AB (スウェーデン)	65.778	95,920	1,458
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	33.6	480,842	14,310	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP (アメリカ)	9	70,363	7,818
NVIDIA CORP (アメリカ)	13.7	446,348	32,580	ATLANTIA SPA (イタリア)	19.531	63,383	3,245
UNITEDHEALTH GROUP INC (アメリカ)	5.4	373,640	69,192	CANADIAN NATL RAILWAY CO (カナダ)	3.4	56,181	16,523
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)	8.2	347,051	42,323	AVALARA INC (アメリカ)	3.65	50,471	13,827
JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	14.4	325,126	22,578	ORRON ENERGY (スウェーデン)	8.05	43,607	5,417
JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ)	16.8	313,972	18,688	MARATHON PETROLEUM CORP (アメリカ)	2.6	42,022	16,162

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2023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（73,496,843千口）の内容です。

(1)外国株式

銘柄	株数	2023年6月15日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
(アメリカ)				
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	55	865	121,558	資本財・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	141	3,363	472,229	情報技術
FIRST SOLAR INC	47	907	127,367	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	83	1,362	191,308	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	62	655	92,046	資本財・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	30	379	53,299	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	211	707	99,353	金融
ABBOTT LABORATORIES	808.66	8,349	1,172,174	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC	182.83	835	117,300	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	71	1,563	219,568	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	160	957	134,392	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	277	2,237	314,098	情報技術
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	21	1,128	158,379	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	276	1,509	211,949	金融
QORVO INC	46.2	478	67,195	情報技術
AFLAC INC	268	1,842	258,706	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	56	938	131,795	一般消費財・サービス

銘柄	株数	2023年6月15日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	79	687	96,578	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	213.2	10,223	1,435,288	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	89	603	84,714	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	54	2,036	285,965	一般消費財・サービス
GARMIN LTD	71	756	106,205	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	103	2,975	417,667	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	310	6,216	872,681	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP	98.42	556	78,122	金融
AUTOZONE INC	9.2	2,207	309,906	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	102.71	1,415	198,685	生活必需品
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	531	396	55,612	ヘルスケア
CELANESE CORP	49.5	575	80,855	素材
DR HORTON INC	149.16	1,694	237,884	一般消費財・サービス
DENTSPLY SIRONA INC	96	365	51,295	ヘルスケア
AUTODESK INC	100	2,135	299,802	情報技術
MOODY'S CORP	77	2,623	368,308	金融
DEVON ENERGY CORP	306	1,497	210,285	エネルギー
ALBEMARLE CORP	55	1,247	175,122	素材
ATMOS ENERGY CORP	67	784	110,117	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	117	621	87,269	公益事業
CITIGROUP INC	906.73	4,374	614,075	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	193	4,170	585,501	資本財・サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	240	2,006	281,712	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	16.3	498	69,959	一般消費財・サービス
HESS CORP	129	1,728	242,732	エネルギー
DAVITA INC	27.5	268	37,634	ヘルスケア
DANAHER CORP	323.5	7,713	1,082,948	ヘルスケア
FORTIVE CORP	165	1,146	160,992	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	261	2,888	405,514	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	254	1,858	260,846	生活必需品
BUNGE LTD	70	667	93,673	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	146.95	1,935	271,763	情報技術
APPLE INC	7,374	135,644	19,043,163	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	124	1,452	203,921	金融
BOEING CO/THE	265	5,747	806,940	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	73.15	731	102,664	金融
BECTON DICKINSON AND CO	131.99	3,343	469,422	ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC	61	506	71,105	資本財・サービス
NISOURCE INC	193	524	73,590	公益事業
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	55	520	73,052	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	375.71	1,659	232,978	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,956.04	6,988	981,176	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	605.5	20,338	2,855,356	金融
ANSYS INC	40	1,337	187,735	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	619.17	1,964	275,726	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE	329	2,970	417,034	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	979	6,281	881,826	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	1,364.7	19,309	2,710,810	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	105	1,166	163,830	金融
LKQ CORP	125	680	95,588	一般消費財・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	144.12	936	131,433	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	127	2,997	420,883	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	49	1,562	219,395	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2023年6月15日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
DOLLAR GENERAL CORP	102	1,653	232,152	生活必需品
SERVICENOW INC	95	5,389	756,624	情報技術
CATERPILLAR INC	240	5,839	819,832	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	113	729	102,481	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	117	482	67,690	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES	24	497	69,887	ヘルスクエア
CMS ENERGY CORP	136	821	115,360	公益事業
MOSAIC CO/THE	154	538	75,648	素材
DELTA AIR LINES INC	73	307	43,238	資本財・サービス
CORNING INC	375	1,246	174,996	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	1,907.5	9,720	1,364,677	情報技術
MORGAN STANLEY	583.52	5,133	720,735	金融
DECKERS OUTDOOR CORP	13	658	92,481	一般消費財・サービス
MSCI INC	37	1,798	252,553	金融
FAIR ISAAC CORP	12	954	133,974	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	15	459	64,573	資本財・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	105	620	87,119	資本財・サービス
BROADCOM INC	194.12	17,202	2,415,062	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP	22	497	69,888	ヘルスクエア
DICK'S SPORTING GOODS INC	31	418	58,753	一般消費財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	58	1,151	161,622	ヘルスクエア
ARAMARK	106	425	59,763	一般消費財・サービス
DTE ENERGY COMPANY	96	1,084	152,227	公益事業
CENTENE CORP	255.07	1,649	231,506	ヘルスクエア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	48	666	93,540	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	221	598	84,080	金融
DARLING INGREDIENTS INC	75	484	68,008	生活必需品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	100	2,097	294,524	金融
GARTNER INC	37.5	1,321	185,509	情報技術
SPLUNK INC	74	770	108,210	情報技術
DOMINION ENERGY INC	389.41	2,046	287,341	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	366	2,140	300,486	生活必需品
SMITH (A. O.) CORP	57	396	55,719	資本財・サービス
DEERE & CO	131	5,227	733,896	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC	68	1,258	176,696	資本財・サービス
POOL CORP	18	621	87,283	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	123.84	1,252	175,875	金融
VMWARE INC-CLASS A	110	1,549	217,482	情報技術
BURLINGTON STORES INC	30	445	62,505	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	160	818	114,917	金融
VAIL RESORTS INC	19	474	66,583	一般消費財・サービス
TARGA RESOURCES CORP	98	695	97,642	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	34	388	54,606	金融
WESTLAKE CORP	18	204	28,729	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	161	1,487	208,827	公益事業
COGNEX CORP	79	441	61,997	情報技術
WEBSTER FINANCIAL CORP	79	306	43,098	金融
TELEFLEX INC	22	537	75,525	ヘルスクエア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	39	680	95,482	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	35	1,241	174,282	ヘルスクエア
BIO-RAD LABORATORIES-A	10	370	52,066	ヘルスクエア
CATALENT INC	84	353	49,635	ヘルスクエア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	68	1,321	185,574	ヘルスクエア

銘柄	株数	2023年6月15日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
MOLINA HEALTHCARE INC	27	743	104,425	ヘルスケア
CARLISLE COS INC	24	566	79,550	資本財・サービス
IDEX CORP	35	727	102,135	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	368	2,775	389,646	生活必需品
ROLLINS INC	116.07	474	66,630	資本財・サービス
AECOM	62	534	75,030	資本財・サービス
WATSCO INC	16	578	81,201	資本財・サービス
GRACO INC	80	673	94,499	資本財・サービス
AMETEK INC	107	1,643	230,733	資本財・サービス
TORO CO	49	474	66,548	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	114	1,087	152,634	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	75.5	422	59,356	資本財・サービス
HEICO CORP	20	329	46,283	資本財・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	28	334	46,994	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	18	739	103,857	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	121	1,092	153,445	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	20	784	110,093	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	206.6	10,891	1,529,121	生活必需品
EPAM SYSTEMS INC	27	600	84,350	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	59	494	69,428	素材
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	28	713	100,179	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	13	2,679	376,177	一般消費財・サービス
UGI CORP	95	263	36,943	公益事業
CUMMINS INC	66	1,546	217,105	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	356	2,891	405,978	コミュニケーション・サービス
CDW CORP/DE	63	1,112	156,177	情報技術
COSTAR GROUP INC	189	1,564	219,699	資本財・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	46	1,475	207,119	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	20.9	2,532	355,572	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	34	547	76,796	金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	124.16	1,782	250,219	一般消費財・サービス
DEXCOM INC	181	2,299	322,866	ヘルスケア
NORDSON CORP	23.9	558	78,447	資本財・サービス
COPART INC	200	1,726	242,425	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	80	1,014	142,389	エネルギー
SEAGEN INC	65	1,275	179,048	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	34	1,096	153,918	ヘルスケア
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	37	760	106,802	金融
TRANSDIGM GROUP INC	25.9	2,100	294,836	資本財・サービス
BIO-TECHNE CORP	73.2	548	76,940	ヘルスケア
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	46	433	60,846	ヘルスケア
HORIZON THERAPEUTICS PLC	94	945	132,784	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC	941.81	1,591	223,452	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	102	2,898	406,968	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	18	497	69,783	金融
COTERRA ENERGY INC	355	861	120,908	エネルギー
T-MOBILE US INC	283.27	3,627	509,232	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	71.5	329	46,294	不動産
COCA-COLA CO/THE	1,914.5	11,651	1,635,774	生活必需品
COCA-COLA EUROPA PACIFIC PARTNE	101	661	92,818	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	73.5	864	121,388	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	140	376	52,910	金融
CSX CORP	954	3,156	443,181	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2023年6月15日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	41	930	130,649	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	68.25	743	104,372	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	4,302	54,385	7,635,234	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	281	2,543	357,137	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	1,889.05	19,865	2,788,882	エネルギー
AES CORP	312	647	90,844	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	20	682	95,776	金融
EOG RESOURCES INC	274	3,032	425,712	エネルギー
EQT CORP	169	649	91,226	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	73	671	94,275	情報技術
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	5	640	89,898	金融
AMERISOURCEBERGEN CORP	81	1,450	203,608	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	138	1,647	231,323	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	1,830.23	2,598	364,863	一般消費財・サービス
EXACT SCIENCES CORP	83	772	108,436	ヘルスケア
LIBERTY GLOBAL PLC-A	71.37	122	17,253	コミュニケーション・サービス
ENTEGRIS INC	70	792	111,274	情報技術
AERCAP HOLDINGS NV	82	497	69,831	資本財・サービス
FORTINET INC	310	2,215	311,087	情報技術
MARKEL CORP	6	798	112,090	金融
NEXTERA ENERGY INC	942.8	6,920	971,520	公益事業
MASIMO CORP	23	371	52,099	ヘルスケア
FREEMPORT-MCMORAN INC	666.08	2,668	374,604	素材
INSULET CORP	32	907	127,402	ヘルスケア
US BANCORP	717	2,301	323,117	金融
UNITED RENTALS INC	32	1,299	182,385	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	28	419	58,853	情報技術
FASTENAL CO	266	1,474	207,033	資本財・サービス
FISERV INC	291.33	3,495	490,797	金融
GENERAL ELECTRIC CO	508.06	5,319	746,788	資本財・サービス
AXON ENTERPRISE INC	32	632	88,865	資本財・サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	19	355	49,912	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	646	2,413	338,825	一般消費財・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	109	2,312	324,627	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	155.5	5,262	738,792	金融
FIRST HORIZON CORP	239	273	38,418	金融
ALPHABET INC-CL A	2,774	34,306	4,816,227	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	2,499.4	31,087	4,364,379	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	43	521	73,262	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	273	2,201	309,102	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	253.18	982	137,981	公益事業
GENUINE PARTS CO	66.5	1,055	148,179	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	312	809	113,665	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	88.5	1,689	237,221	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	420	1,346	188,978	エネルギー
REPLIGEN CORP	25	403	56,657	ヘルスケア
HOME DEPOT INC	471.5	14,131	1,983,896	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	24.5	316	44,408	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	672	727	102,172	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	19.1	411	57,736	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	69	1,798	252,431	生活必需品
HUMANA INC	58	2,639	370,489	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	121	2,367	332,422	情報技術

銘柄	株数	2023年6月15日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
HENRY SCHEIN INC	61	456	64,065	ヘルスケア
HP INC	473	1,463	205,521	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	604	1,015	142,541	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	73.28	223	31,336	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	92	719	101,079	コミュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	174	1,219	171,190	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	373.03	1,367	192,039	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC	64	1,146	161,010	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP	423	5,803	814,761	情報技術
HUBBELL INC	25	788	110,715	資本財・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	153	486	68,305	素材
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	59	389	54,692	資本財・サービス
ZOETIS INC	215	3,561	499,995	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	106.99	1,940	272,438	資本財・サービス
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	68	626	87,894	情報技術
CHENIERE ENERGY INC	114	1,675	235,265	エネルギー
HYATT HOTELS CORP - CL A	23	268	37,743	一般消費財・サービス
ALLEGION PLC	40.5	472	66,393	資本財・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	68	822	115,512	資本財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC- C	129.73	236	33,201	コミュニケーション・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	120.37	1,647	231,225	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	150	475	66,713	情報技術
JM SMUCKER CO/THE	50	762	107,019	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	1,210	19,548	2,744,450	ヘルスケア
ABBVIE INC	821.72	11,194	1,571,566	ヘルスケア
HOLOGIC INC	115	899	126,285	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	157	2,121	297,821	生活必需品
KROGER CO	318	1,501	210,764	生活必需品
KLA CORP	64	3,075	431,763	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	107	4,842	679,808	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	33	791	111,091	金融
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE	105	416	58,521	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	277	5,951	835,548	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	375.85	16,827	2,362,420	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	62.8	3,956	555,465	情報技術
LOEWS CORP	91	528	74,251	金融
MCDONALD'S CORP	340.5	9,821	1,378,823	一般消費財・サービス
3M CO	256.9	2,619	367,694	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A	1,031	28,182	3,956,525	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC	153.39	6,029	846,496	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	29	1,234	173,360	素材
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	26.2	711	99,841	情報技術
ALCOA CORP	80	289	40,578	素材
PHILLIPS 66	214	2,047	287,515	エネルギー
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	71	1,286	180,644	情報技術
MGM RESORTS INTERNATIONAL	160.5	703	98,782	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	117	1,064	149,440	生活必需品
METLIFE INC	306	1,650	231,722	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC	399	2,512	352,674	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	122	2,062	289,593	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC	77.98	2,170	304,682	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	10	1,315	184,692	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	472.23	1,413	198,491	エネルギー

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2023年6月15日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ROCKWELL AUTOMATION INC	53	1,659	232,982	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	1,182.21	12,845	1,803,435	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	225.51	1,577	221,425	素材
MASCO CORP	103	569	79,950	資本財・サービス
M & T BANK CORP	77.99	950	133,468	金融
MARSH & MCLENNAN COS	230.7	4,108	576,829	金融
BLACK KNIGHT INC	73.5	418	58,816	情報技術
HEICO CORP-CLASS A	34.2	449	63,036	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	123.02	2,232	313,395	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	95	2,064	289,827	情報技術
BLOCK INC CLASS A	252.12	1,605	225,431	金融
TRANSUNION	90	679	95,407	資本財・サービス
VISTRA CORP	176	436	61,302	公益事業
NOVOCLURE LTD	43.5	195	27,481	ヘルスケア
NETAPP INC	98	718	100,847	情報技術
NIKE INC -CL B	572	6,455	906,300	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	106	2,346	329,472	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	255	2,209	310,166	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	96.05	943	132,498	金融
ALLY FINANCIAL INC	142	402	56,556	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	67	3,000	421,300	資本財・サービス
APTIV PLC	126	1,272	178,678	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	370.11	1,558	218,750	素材
MCKESSON CORP	64	2,504	351,536	ヘルスケア
XYLEM INC	113	1,263	177,328	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	723	6,728	944,577	生活必需品
NUCOR CORP	117	1,762	247,435	素材
GODADDY INC - CLASS A	70	521	73,144	情報技術
EVERGY INC	107.5	633	88,921	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	335.24	1,960	275,185	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	12.5	271	38,103	金融
OKTA INC	72	535	75,224	情報技術
LIBERTY BROADBAND-C	56	421	59,121	コミュニケーション・サービス
WIX.COM LTD	26.1	222	31,248	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	168	449	63,138	金融
KKR & CO INC	282	1,608	225,781	金融
PAYCHEX INC	151	1,684	236,452	資本財・サービス
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	29	2,637	370,342	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	832	3,656	513,355	生活必需品
P G & E CORP	845	1,456	204,517	公益事業
PFIZER INC	2,630.13	10,352	1,453,344	ヘルスケア
CIGNA CORP	139	3,666	514,726	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	118.01	582	81,809	情報技術
XCEL ENERGY INC	256	1,599	224,588	公益事業
STERIS PLC	46	980	137,631	ヘルスケア
SEA LTD-ADR	180	1,145	160,819	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS B	65.33	203	28,606	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	136.99	456	64,023	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	158.8	4,661	654,482	ヘルスケア
DOW INC	330.18	1,743	244,795	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	51	365	51,264	金融
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	110	752	105,629	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	60	2,205	309,602	資本財・サービス

銘柄	株数	2023年6月15日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
UBER TECHNOLOGIES INC	853	3,520	494,219	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	109	2,193	308,008	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,098.67	16,086	2,258,415	生活必需品
EXELON CORP	463.22	1,858	260,906	公益事業
INGERSOLL-RAND INC	189.08	1,212	170,206	資本財・サービス
NVR INC	1.5	882	123,962	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	567.02	5,821	817,293	エネルギー
TWILIO INC - A	83	550	77,243	情報技術
DOCUSIGN INC	94	508	71,393	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	25	799	112,280	資本財・サービス
CERIDIAN HCM HOLDING INC	68	449	63,064	資本財・サービス
PEPSICO INC	642	11,759	1,650,918	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	20.2	306	43,076	情報技術
DROPBOX INC-CLASS A	121	303	42,637	情報技術
MONGODB INC	33	1,236	173,542	情報技術
SNAP INC - A	497	509	71,518	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	331.68	1,891	265,557	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	171	1,462	205,353	金融
AMCOR PLC	693	704	98,846	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	104	1,601	224,790	情報技術
ROKU INC	55	403	56,652	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	91	1,329	186,662	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	294	9,262	1,300,358	情報技術
PENTAIR PLC	74.75	452	63,584	資本財・サービス
QUALCOMM INC	519	6,404	899,122	情報技術
INVESCO LTD	152	251	35,337	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	27.5	193	27,102	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	111	803	112,745	金融
DATADOG INC - CLASS A	116	1,116	156,794	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A	277	676	94,964	コミュニケーション・サービス
REGENERON PHARMACEUTICALS	50	3,855	541,280	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	103	1,478	207,590	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	18	4,697	659,499	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	158	1,678	235,657	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	42.3	555	78,008	素材
RESMED INC	68	1,473	206,815	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	52.3	712	100,040	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	49	349	49,096	資本財・サービス
MODERNA INC	153	1,928	270,751	ヘルスケア
HUBSPOT INC	21.8	1,098	154,230	情報技術
REVVITY INC	59	680	95,585	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	388.87	1,795	252,003	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	192.38	1,683	236,349	資本財・サービス
BILL HOLDINGS INC	45	514	72,171	情報技術
AVANTOR INC	315	616	86,499	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE	102	312	43,861	金融
DYNATRACE INC	101	523	73,477	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	207	1,589	223,215	コミュニケーション・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	434.85	783	109,948	金融
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	132	364	51,239	コミュニケーション・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	176	565	79,438	ヘルスケア
MATCH GROUP INC	126	555	78,026	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	837.18	13,151	1,846,305	エネルギー

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2023年6月15日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ZSCALER INC	41	645	90,685	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	178	1,213	170,352	公益事業
ETSY INC	57	541	76,069	一般消費財・サービス
TESLA INC	1,333.5	34,242	4,807,367	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	122	2,209	310,129	情報技術
GEN DIGITAL INC	267	489	68,783	情報技術
UNITY SOFTWARE INC	113	463	65,106	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	71.02	632	88,827	資本財・サービス
SYNOPSIS INC	71	3,166	444,608	情報技術
CHEWY INC - CLASS A	43.5	172	24,250	一般消費財・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	127	874	122,791	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	50.05	1,677	235,564	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	558.21	544	76,486	ヘルスケア
DOORDASH INC - A	119.5	854	119,952	一般消費財・サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	197	786	110,378	コミュニケーション・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	193	2,415	339,070	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	145	1,136	159,574	不動産
SOUTHERN CO/THE	508	3,580	502,650	公益事業
SYSCO CORP	236	1,718	241,300	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	108.03	1,874	263,211	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	29	121	17,066	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	53	311	43,676	金融
STEEL DYNAMICS INC	81.5	853	119,784	素材
SCHLUMBERGER LTD	661.52	3,127	439,000	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	70	311	43,780	資本財・サービス
AT&T INC	3,320.91	5,260	738,496	コミュニケーション・サービス
APA CORP	144	484	68,027	エネルギー
SOUTHWEST AIRLINES CO	69.5	233	32,754	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	201	1,864	261,697	情報技術
CAESARS ENTERTAINMENT INC	100	491	69,057	一般消費財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	114	2,802	393,469	素材
SEMPRA ENERGY	147	2,165	303,967	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	105	560	78,746	情報技術
CLARIVATE PLC	175	155	21,865	資本財・サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	841	1,338	187,846	情報技術
UIPATH INC - CLASS A	175	314	44,198	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	88.5	577	81,119	情報技術
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	78	420	59,022	金融
TEXAS INSTRUMENTS INC	423	7,492	1,051,826	情報技術
SALESFORCE.COM INC	465.66	9,750	1,368,931	情報技術
WESTROCK CO	119	347	48,832	素材
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	186.09	1,417	198,943	金融
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	320.34	2,066	290,072	資本財・サービス
TERADYNE INC	73	805	113,102	情報技術
UNION PACIFIC CORP	283.8	5,753	807,770	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	299	682	95,748	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	221.88	2,477	347,755	エネルギー
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	680.79	6,594	925,750	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	337	5,893	827,382	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	87.04	1,851	259,934	ヘルスケア
AMEREN CORPORATION	122	1,010	141,884	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	434.66	19,988	2,806,153	ヘルスケア
TOAST INC CLASS A	144	335	47,063	金融

銘柄	株数	2023年6月15日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
VERISIGN INC	44	971	136,385	情報技術
LUCID GROUP INC	305	195	27,404	一般消費財・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO	309	455	63,942	一般消費財・サービス
VALERO ENERGY CORP	176.42	1,972	276,976	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	23	1,020	143,230	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	116.88	404	56,856	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	28.3	413	58,081	ヘルスケア
ELEVANCE HEALTH INC	111	4,843	679,945	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	850.62	7,863	1,104,024	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	1,752.22	7,373	1,035,143	金融
WASTE MANAGEMENT INC	189	3,069	430,960	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	568	1,715	240,819	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	51	1,112	156,114	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	24	350	49,179	一般消費財・サービス
WALMART INC	690	10,824	1,519,585	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	98	1,391	195,380	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	48	496	69,745	一般消費財・サービス
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A	920	312	43,913	資本財・サービス
WABTEC CORP	84.11	855	120,042	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	537	4,290	602,361	一般消費財・サービス
WATERS CORP	27	707	99,342	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	24	672	94,470	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	342	1,077	151,290	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	49.63	1,133	159,138	金融
WESTERN DIGITAL CORP	149	602	84,634	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	147	1,330	186,829	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	232	1,436	201,708	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	757.5	16,925	2,376,182	金融
PPL CORP	343	921	129,341	公益事業
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	153.24	1,428	200,504	公益事業
PULTEGROUP INC	103.5	758	106,434	一般消費財・サービス
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	1,077.53	1,472	206,792	コミュニケーション・サービス
PPG INDUSTRIES INC	110	1,547	217,281	素材
NORTHERN TRUST CORP	97	720	101,112	金融
FERGUSON PLC	96	1,440	202,202	資本財・サービス
NVIDIA CORP	1,150.8	49,480	6,946,630	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	186.13	2,354	330,606	金融
ASPEN TECHNOLOGY CORP	14	230	32,341	情報技術
TYSON FOODS INC-CL A	132	656	92,212	生活必需品
NETFLIX INC	206.9	9,121	1,280,552	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	179	9,310	1,307,051	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	105.5	362	50,861	公益事業
GLOBE LIFE INC	42.55	455	63,917	金融
TEXTRON INC	94	613	86,160	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	178.87	344	48,364	コミュニケーション・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	3.5	465	65,369	エネルギー
OMNICOM GROUP	93	879	123,538	コミュニケーション・サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	59.2	682	95,818	資本財・サービス
ORACLE CORP	755.33	9,235	1,296,560	情報技術
MASTERCARD INC - A	396	14,840	2,083,457	金融
ONEOK INC	208	1,256	176,462	エネルギー
ROPER TECHNOLOGIES INC	50	2,282	320,398	情報技術
U HAUL NON VOTING SERIES N	46	224	31,469	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2023年6月15日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	74	696	97,831	金融
CHESAPEAKE ENERGY CORP	52	414	58,227	エネルギー
HF SINCLAIR CORP	73	325	45,708	エネルギー
OVINTIV INC	113	416	58,506	エネルギー
YUM! BRANDS INC	130	1,772	248,848	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	79	1,079	151,533	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	88	593	83,329	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP	3,353.01	9,763	1,370,763	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	22	877	123,147	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	88	830	116,637	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO	295	5,146	722,568	金融
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	169.35	1,329	186,705	ヘルスケア
LINDE PLC	228.46	8,551	1,200,543	素材
ANALOG DEVICES INC	235.91	4,526	635,528	情報技術
ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A	141	295	41,450	生活必需品
MONDAYCOM LTD	9	164	23,110	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	750.27	9,553	1,341,172	情報技術
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	338.72	1,891	265,535	金融
SKYWORKS SOLUTIONS INC	73	802	112,620	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	107	1,013	142,285	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	38.3	639	89,843	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	237	1,509	211,978	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	269	2,309	324,173	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	96	3,100	435,280	金融
AMGEN INC	249	5,534	777,026	ヘルスケア
EATON CORP PLC	185.36	3,578	502,420	資本財・サービス
CONSTELLATION BRANDS INC-A	77	1,901	267,018	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	393	5,547	778,881	情報技術
CME GROUP INC	168	3,049	428,100	金融
ECOLAB INC	119	2,139	300,397	素材
EQUIFAX INC	57	1,309	183,819	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	582	4,536	636,905	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	429	1,362	191,281	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	140	577	81,075	生活必需品
STATE STREET CORP	167.13	1,223	171,751	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	701.4	3,812	535,181	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	236	1,025	143,958	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	94	431	60,585	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	55.8	476	66,837	素材
CARDINAL HEALTH INC	121	1,052	147,737	ヘルスケア
FEDEX CORP	112	2,572	361,125	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	177.54	1,994	279,980	金融
FMC CORP	58.5	611	85,856	素材
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	119.13	932	130,954	素材
INTEL CORP	1,944	6,916	971,042	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	180	722	101,434	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	144.5	1,020	143,302	金融
WOLFSPEED INC	58	327	45,997	情報技術
ILLINOIS TOOL WORKS	142	3,471	487,340	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	386	145	20,429	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC	74	1,515	212,805	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	67	262	36,806	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	163	5,266	739,299	ヘルスケア

銘柄	株数	2023年6月15日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	48.5	625	87,746	情報技術
SNAP-ON INC	25	679	95,387	資本財・サービス
CARMAX INC	74	589	82,799	一般消費財・サービス
DUKE ENERGY CORP	359.28	3,264	458,241	公益事業
TARGET CORP	214	2,851	400,269	生活必需品
DOVER CORP	64	929	130,443	資本財・サービス
WW GRAINGER INC	21	1,526	214,354	資本財・サービス
CINTAS CORP	43	2,090	293,441	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	222	775	108,927	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC	68	782	109,784	生活必需品
CLOROX COMPANY	58	892	125,347	生活必需品
ENTERGY CORP	99	1,002	140,792	公益事業
MICROSOFT CORP	3,294	111,119	15,600,108	情報技術
INCYTE CORP	86	528	74,179	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	596.69	3,976	558,322	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	619.98	5,450	765,159	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	510	3,525	494,891	情報技術
BLACKROCK INC	70	4,847	680,491	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	293	850	119,412	公益事業
HASBRO INC	60	371	52,149	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	128	846	118,853	生活必需品
KEYCORP	431	427	59,963	金融
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	635.11	4,644	652,049	生活必需品
COOPER COS INC/THE	23	834	117,127	ヘルスケア
CHUBB LTD	192.99	3,644	511,640	金融
ARROW ELECTRONICS INC	29	399	56,155	情報技術
ALLSTATE CORP	123	1,370	192,365	金融
EBAY INC	249	1,122	157,551	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	496.5	3,157	443,315	金融
EASTMAN CHEMICAL CO	55	450	63,292	素材
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	108	2,075	291,355	生活必需品
TRIMBLE INC	115	597	83,824	情報技術
LENNAR CORP-A	118	1,354	190,095	一般消費財・サービス
LEAR CORP	28	405	56,864	一般消費財・サービス
PROGRESSIVE CORP	273	3,465	486,477	金融
PACCAR INC	242.55	1,893	265,806	資本財・サービス
BIOGEN INC	67	2,009	282,174	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC	39	1,821	255,675	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	535	5,385	756,043	一般消費財・サービス
PTC INC	52	735	103,211	情報技術
EVERSOURCE ENERGY	162	1,132	158,974	公益事業
INTUIT INC	130.8	5,836	819,394	情報技術
BORGWARNER INC	106	506	71,132	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC	92.5	708	99,525	一般消費財・サービス
BALL CORP	146.04	795	111,656	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	669.97	3,571	501,418	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC	128	1,637	229,835	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO	62	1,285	180,515	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	120	4,091	574,408	ヘルスケア
VF CORP	147	283	39,768	一般消費財・サービス
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B	271.25	450	63,214	コミュニケーション・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	25	247	34,725	一般消費財・サービス
CARNIVAL CORP	468	730	102,495	一般消費財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2023年6月15日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CLEVELAND-CLIFFS INC	231	386	54,223	素材
COMCAST CORP-CLASS A	1,961.9	8,012	1,124,860	コミュニケーション・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	87	432	60,788	資本財・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	535	219	30,794	不動産
アメリカ・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	158,494.49 604銘柄	1,766,559 <69.5%>	
	百株	千カナダ・ドル	千円	
(カナダ)				
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	355	2,308	243,129	生活必需品
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	151.81	678	71,455	金融
IMPERIAL OIL LTD	95	628	66,213	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	9	2,482	261,413	情報技術
RESTAURANT BRANDS INTERN	131.87	1,340	141,191	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	198	1,176	123,907	素材
INTACT FINANCIAL CORP	78.5	1,553	163,560	金融
BCE INC	49.3	297	31,339	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	85	1,640	172,699	素材
SUNCOR ENERGY INC	592.3	2,353	247,792	エネルギー
METRO INC/CN	103	732	77,114	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	150	1,482	156,054	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	530	3,514	370,069	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	403	2,322	244,600	金融
TORONTO-DOMINION BANK	810	6,473	681,661	金融
GREAT-WEST LIFECO INC	125	480	50,636	金融
ROYAL BANK OF CANADA	616.5	7,717	812,636	金融
TOURMALINE OIL CORP	144	857	90,327	エネルギー
TC ENERGY CORP	453.5	2,468	259,970	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	245.29	1,009	106,260	エネルギー
BARRICK GOLD CORP	783	1,751	184,440	素材
CAE INC	142	393	41,448	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	75.12	1,269	133,697	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	71	246	25,935	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	35	371	39,136	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	65.5	411	43,286	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	176	357	37,695	金融
HYDRO ONE LTD	144	536	56,543	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	69.6	814	85,762	生活必需品
NORTHLAND POWER INC	112	309	32,621	公益事業
WSP GLOBAL INC	55	966	101,802	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	37	398	41,984	資本財・サービス
PARKLAND CORP	66	223	23,497	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B	68	226	23,808	コミュニケーション・サービス
EMERA INC	118	646	68,091	公益事業
TFI INTERNATIONAL INC	35	494	52,101	資本財・サービス
CANADIAN UTILITIES LTD-A	54	187	19,770	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	158	922	97,179	コミュニケーション・サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING	16	172	18,111	一般消費財・サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A	267	316	33,344	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD	221.17	1,478	155,734	素材
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	293	326	34,339	公益事業
AIR CANADA	76	178	18,838	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP	561	363	38,279	素材
BANK OF MONTREAL	317	3,749	394,786	金融

銘柄	株数	2023年6月15日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千カナダ・ドル	千円	
POWER CORP OF CANADA	260	912	96,042	金融
SHOPIFY INC - CLASS A	533	4,682	493,057	情報技術
NUTRIEN LTD	231.19	1,804	189,982	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	58	255	26,933	公益事業
CAMECO CORP	189	786	82,850	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP	18	353	37,225	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	97	485	51,080	資本財・サービス
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	26	103	10,855	金融
TELUS CORP	108	275	28,976	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B	205	1,184	124,726	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	24	410	43,275	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES	493	3,644	383,792	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	10	980	103,279	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	121	907	95,521	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	31.37	480	50,622	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP	170	341	35,963	素材
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	38	391	41,226	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	261	1,758	185,127	金融
ENBRIDGE INC	900	4,424	465,889	エネルギー
BROOKFIELD CORP	626.25	2,761	290,813	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	818	2,099	221,109	金融
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	414.2	4,291	451,897	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC	44	400	42,217	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	75	301	31,771	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	252.5	3,926	413,420	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A	94	1,314	138,426	情報技術
ONEX CORPORATION	29	203	21,421	金融
IGM FINANCIAL INC	36	147	15,546	金融
TMX GROUP LTD	125	373	39,290	金融
OPEN TEXT CORP	121	677	71,351	情報技術
SAPUTO INC	108	337	35,561	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	258	798	84,110	素材
FORTIS INC	216	1,220	128,485	公益事業
RB GLOBAL INC	84	637	67,117	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP	278	298	31,410	素材
CENOVUS ENERGY INC	632	1,400	147,473	エネルギー
DOLLARAMA INC	128	1,099	115,739	一般消費財・サービス
ALTAGAS LTD	121	296	31,267	公益事業
KEYERA CORP	102	311	32,780	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	286	484	51,016	エネルギー
カナダ・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	17,962.97 85銘柄	106,200 <3.1%>	
(オーストラリア)	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
THE LOTTERY CORPORATION LTD	955.15	483	46,092	一般消費財・サービス
TELSTRA GROUP LTD	1,767.57	768	73,329	コミュニケーション・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	1,310.29	3,003	286,413	金融
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,165.53	420	40,127	金融
BHP GROUP LTD	2,208.95	10,139	966,964	素材
SOUTH32 LTD	1,942.63	757	72,254	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	827.95	2,868	273,601	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	738.42	1,602	152,818	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,367.92	3,489	332,799	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2023年6月15日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
WESTPAC BANKING CORP	1,530.58	3,146	300,117	金融
SANTOS LTD	1,449.25	1,056	100,758	エネルギー
RIO TINTO LTD	161.87	1,880	179,307	素材
ORIGIN ENERGY LTD	752.81	639	60,954	公益事業
AURIZON HOLDINGS LTD	751	268	25,569	資本財・サービス
PILBARA MINERALS LTD	1,131.84	552	52,676	素材
XERO LTD	63.02	701	66,917	情報技術
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	103.88	330	31,494	金融
COLES GROUP LTD	585.09	1,046	99,826	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD	73.81	577	55,117	情報技術
IDP EDUCATION LTD	111.69	264	25,223	一般消費財・サービス
IGO LTD	304.05	460	43,901	素材
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	497.26	648	61,840	素材
REECE LTD	105	197	18,816	資本財・サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	606.6	359	34,305	生活必需品
SEEK LTD	142.64	308	29,383	コミュニケーション・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	309.76	353	33,736	生活必需品
NEWCREST MINING LTD	390.92	1,019	97,231	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	735.93	7,165	683,397	金融
AMPOL LTD	104.54	319	30,438	エネルギー
ORICA LTD	194.99	295	28,191	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	650.87	984	93,855	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD	531.52	2,039	194,501	生活必需品
QANTAS AIRWAYS LTD	390.82	249	23,817	資本財・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	188.01	734	70,090	素材
MACQUARIE GROUP LTD	160.1	2,850	271,859	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD	257.5	980	93,516	一般消費財・サービス
CSL LTD	210.34	6,042	576,227	ヘルスケア
WESFARMERS LTD	494.7	2,384	227,405	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD	28.23	670	63,933	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD	191.24	392	37,443	素材
SUNCORP GROUP LTD	542.49	712	67,982	金融
ASX LTD	83.07	505	48,183	金融
COMPUTERSHARE LTD	251.69	574	54,776	資本財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,039.87	543	51,867	金融
SONIC HEALTHCARE LTD	195.99	686	65,439	ヘルスケア
BRAMBLES LTD	607.6	836	79,792	資本財・サービス
MINERAL RESOURCES LTD	76.02	542	51,707	素材
RAMSAY HEALTH CARE LTD	78.57	451	43,086	ヘルスケア
REA GROUP LTD	22.36	296	28,255	コミュニケーション・サービス
オーストラリア・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	28,391.93 49銘柄	67,603 <1.8%>	
(香港)	百株	千香港・ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	680	2,798	50,171	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,080	5,545	99,436	一般消費財・サービス
MTR CORP	765	2,815	50,476	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES	715	7,235	129,737	不動産
SINO LAND CO	1,820	1,765	31,653	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,321.69	6,456	115,764	資本財・サービス
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	240	1,285	23,043	不動産
CLP HOLDINGS LTD	805	4,552	81,622	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	665.07	1,566	28,082	不動産

銘柄	株数	2023年6月15日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千香港・ドル	千円	
HONG KONG & CHINA GAS	5,364.75	3,674	65,890	公益事業
HANG SENG BANK LTD	366	4,128	74,023	金融
NEW WORLD DEVELOPMENT	725	1,447	25,946	不動産
WH GROUP LTD	3,990	1,655	29,689	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	591	18,391	329,767	金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD	970	1,264	22,679	不動産
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	870	1,078	19,342	資本財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD	540	1,067	19,132	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD	956.69	4,262	76,418	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	300	1,252	22,457	公益事業
AIA GROUP LTD	5,656	46,464	833,100	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	640	897	16,088	資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	800	3,284	58,882	不動産
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	824	1,751	31,395	生活必需品
ESR CAYMAN LTD	958	1,339	24,013	不動産
SANDS CHINA LTD	1,196	3,408	61,116	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	680	5,548	99,489	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,770	4,265	76,484	金融
香港・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	35,289.2 27銘柄	139,202 <0.7%>	2,495,905
	百株	千シンガポール・ドル	千円	
(シンガポール)				
CAPITALAND INVESTMENT LTD	1,281	430	45,012	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD	623	1,748	182,885	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD	892	2,779	290,677	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD	659.75	501	52,437	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD	717	479	50,164	資本財・サービス
UOL GROUP LTD	229	153	16,045	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	246	170	17,880	不動産
SEATRUM	20,160.22	258	26,986	資本財・サービス
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	44	147	15,410	資本財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,667	2,072	216,698	金融
GENTING SINGAPORE LTD	2,795	265	27,768	一般消費財・サービス
VENTURE CORP LTD	128	194	20,333	情報技術
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	4,066.5	1,012	105,893	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	722	267	28,013	資本財・サービス
SINGAPORE EXCHANGE LTD	422	409	42,808	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD	946	380	39,770	生活必需品
シンガポール・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	35,598.47 16銘柄	11,271 <0.3%>	1,178,786
	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
(ニュージーランド)				
MERIDIAN ENERGY LTD	595.68	322	28,066	公益事業
MERCURY NZ LTD	341.43	217	18,891	公益事業
EBOS GROUP LTD	76.6	273	23,732	ヘルスケア
SPARK NEW ZEALAND LTD	921.47	471	41,012	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	616.44	511	44,423	資本財・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	276.26	657	57,132	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	2,827.88 6銘柄	2,453 <0.1%>	213,258
	百株	千イギリス・ポンド	千円	
(イギリス)				
SHELL PLC	3,151.29	7,262	1,290,628	エネルギー

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	柄	2023年6月15日現在			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千イギリス・ポンド	千円	
HALEON PLC		2,313.33	737	131,107	生活必需品
WISE PLC CLASS A		302.73	187	33,356	金融
BP PLC		8,165.09	3,765	669,174	エネルギー
UNILEVER PLC		1,150.22	4,563	811,024	生活必需品
BARCLAYS PLC		7,075.53	1,113	197,975	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		3,810.6	574	102,090	資本財・サービス
PRUDENTIAL PLC		1,254.14	1,424	253,198	金融
NATWEST GROUP PLC		2,627.37	697	123,924	金融
JOHNSON MATTHEY PLC		83.88	147	26,244	素材
BAE SYSTEMS PLC		1,390.42	1,321	234,849	資本財・サービス
AVIVA PLC		1,270.14	509	90,472	金融
GSK		1,866.14	2,544	452,172	ヘルスケア
INFORMA PLC		629.95	443	78,860	コミュニケーション・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC		410.19	262	46,713	コミュニケーション・サービス
DCC PLC		43.01	200	35,658	資本財・サービス
OCADO GROUP PLC		238.27	97	17,323	生活必需品
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		32.7	371	66,076	資本財・サービス
HALMA PLC		168.64	409	72,798	情報技術
ENTAIN PLC		268.61	324	57,595	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC		1,128.04	167	29,720	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		326.8	180	32,129	金融
M&G PLC		1,045.04	211	37,534	金融
ENDEAVOUR MINING PLC		91.41	187	33,335	素材
RELX PLC		866.25	2,234	397,190	資本財・サービス
DIAGEO PLC		1,026.28	3,464	615,659	生活必需品
RIO TINTO PLC		512.79	2,737	486,468	素材
STANDARD CHARTERED PLC		1,085.04	726	129,198	金融
TESCO PLC		3,333.84	880	156,417	生活必需品
SMITH & NEPHEW PLC		398.59	497	88,475	ヘルスケア
GLENCORE PLC		4,873.97	2,292	407,418	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC		150.95	127	22,652	金融
SMITHS GROUP PLC		153.83	261	46,530	資本財・サービス
PEARSON PLC		283.63	233	41,464	一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC		782.74	213	37,907	生活必需品
NEXT PLC		56.2	362	64,441	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC		1,570.39	173	30,797	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC		92.18	313	55,699	一般消費財・サービス
BUNZL PLC		154.1	478	85,062	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC		11,455.92	834	148,298	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC		62.03	342	60,918	素材
KINGFISHER PLC		857.79	204	36,312	一般消費財・サービス
WPP PLC		489.68	428	76,130	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC		311.05	323	57,435	公益事業
SEVERN TRENT PLC		114.75	310	55,143	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC		1,147.75	736	130,953	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		326.21	1,926	342,394	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC		241.74	277	49,341	金融
SCHRODERS PLC		398.15	182	32,393	金融
SSE PLC		496.92	912	162,186	公益事業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		432.45	195	34,715	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC		705.92	8,125	1,443,999	ヘルスケア
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		2,720.67	647	115,077	金融
3I GROUP PLC		443.31	900	160,012	金融

銘柄	株数	2023年6月15日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千イギリス・ポンド	千円	
ASHTAD GROUP PLC	199.73	1,094	194,447	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE	466.65	408	72,533	情報技術
NATIONAL GRID PLC	1,675.57	1,728	307,162	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	30,160.79	1,365	242,735	金融
IMPERIAL BRANDS PLC	399.67	696	123,768	生活必需品
CENTRICA PLC	2,799.88	328	58,293	公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC	49.18	193	34,454	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	967.41	2,486	441,855	生活必需品
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	158	296	52,775	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	9,100.1	5,558	987,828	金融
ANGLO AMERICAN PLC	578.76	1,494	265,628	素材
MONDI PLC	221.49	279	49,676	素材
COMPASS GROUP PLC	794.35	1,731	307,754	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC	139.15	162	28,896	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	3,453	472	83,949	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI	101.36	236	42,116	生活必需品
BURBERRY GROUP PLC	170.53	385	68,523	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	80.05	443	78,814	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC	71.69	315	55,982	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	185.64	1,607	285,644	金融
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	73.61	139	24,855	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC	97.79	220	39,120	金融
ANTOFAGASTA PLC	175.13	273	48,553	素材
ABRDN PLC	908.62	196	34,992	金融
EXPERIAN PLC	418.57	1,244	221,230	資本財・サービス
イギリス・ポンド通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	127,835.38 79銘柄	82,411 <4.1%>	14,646,258
(イスラエル)		百株	千イスラエル・シケル	千円
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	609.11	1,147	44,959	金融
AZRIELI GROUP LTD	18.26	393	15,424	不動産
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	50.51	742	29,089	情報技術
ICL GROUP LTD	380.9	785	30,756	素材
ELBIT SYSTEMS LTD	13.1	968	37,928	資本財・サービス
BANK HAPOALIM BM	625.36	1,941	76,074	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL	760.17	2,060	80,739	金融
NICE LTD	31.28	2,559	100,270	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	75.98	980	38,400	金融
イスラエル・シケル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	2,564.67 9銘柄	11,578 <0.1%>	453,644
(スイス)		百株	千スイス・フラン	千円
DUFREY AG-REG	48.54	195	30,526	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG	1,455.55	2,690	419,246	金融
ROCHE HOLDING AG-BR	14.47	428	66,694	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	3.07	217	33,916	素材
ADECCO GROUP AG-REG	68.23	194	30,268	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	312.65	8,583	1,337,528	ヘルスケア
SIKA AG-REG	64.99	1,687	262,991	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.05	567	88,349	生活必需品
ABB LTD-REG	699.46	2,476	385,933	資本財・サービス
SWISS RE AG	134.23	1,187	185,020	金融
NESTLE SA-REG	1,223.79	13,035	2,031,240	生活必需品

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2023年6月15日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千スイス・フラン	千円	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	10.1	896	139,625	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	17.74	353	55,063	資本財・サービス
JULIUS BAER GROUP LTD	95.36	554	86,390	金融
SGS SA-REG	69.25	589	91,827	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	10.26	197	30,711	資本財・サービス
TEMENOS AG - REG	27.16	206	32,155	情報技術
HELVETIA HOLDING AG-REG	18.28	229	35,775	金融
VAT GROUP AG	11.76	461	71,941	資本財・サービス
BKW AG	9.42	139	21,767	公益事業
ALCON INC	222.37	1,596	248,784	ヘルスケア
SIG GROUP N AG	136.41	349	54,456	素材
SWATCH GROUP AG/THE-BR	12.9	341	53,267	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	66.96	2,855	444,893	金融
BALOISE HOLDING AG - REG	19.56	276	43,096	金融
CLARIANT AG-REG	96.78	127	19,815	素材
NOVARTIS AG-REG	940.23	8,430	1,313,578	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1.59	276	43,084	生活必需品
BACHEM HOLDING AG-REG B	14.24	123	19,304	ヘルスケア
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	232.3	3,415	532,276	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG	11.53	636	99,208	コミュニケーション・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	13.44	128	20,010	金融
GEBERIT AG-REG	15.59	765	119,323	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG	4.11	1,185	184,697	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG	49.67	680	106,032	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG	22.79	541	84,375	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	73.75	374	58,309	情報技術
LONZA GROUP AG-REG	33.14	1,885	293,824	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG	22.69	113	17,748	一般消費財・サービス
HOLCIM LTD	246.69	1,476	230,097	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	13.72	741	115,572	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	24.24	630	98,203	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG	32.75	255	39,880	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.44	494	77,062	生活必需品
スイス・フラン通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	6,602.25 44銘柄	62,597 9,753,877	<2.7%>
	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
(デンマーク)				
NOVO NORDISK A/S-B	798.58	87,141	1,779,420	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S	339.63	5,502	112,350	金融
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	1.53	1,906	38,928	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	497.26	9,719	198,471	資本財・サービス
CARLSBERG AS-B	48.49	5,169	105,551	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES	100.71	3,405	69,530	素材
COLOPLAST-B	58.5	4,953	101,156	ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S	91.66	12,419	253,614	資本財・サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	4.26	759	15,518	資本財・サービス
DEMANT A/S	42.75	1,243	25,385	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	2.4	3,028	61,848	資本財・サービス
TRYG A/S	177.29	2,740	55,969	金融
PANDORA A/S	43.41	2,539	51,856	一般消費財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S	51.94	2,643	53,985	素材
GENMAB A/S	32.49	8,658	176,808	ヘルスケア
ORSTED A/S	93.15	6,123	125,045	公益事業
デンマーク・クローネ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	2,384.05 16銘柄	157,954 3,225,440	<0.9%>

銘柄	株数	2023年6月15日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(ノルウェー)	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
DNB BANK	458.04	8,835	116,276	金融
NORSK HYDRO ASA	643.51	4,724	62,176	素材
ORKLA ASA	369.83	2,845	37,446	生活必需品
TELENOR ASA	344.55	3,767	49,582	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA	469.08	14,975	197,075	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	81.53	2,990	39,355	素材
MOWI ASA	216.43	4,036	53,119	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	92.44	1,637	21,544	金融
AKER BP ASA	155.6	4,050	53,301	エネルギー
KONGSBERG GRUPPEN ASA	40.98	1,919	25,260	資本財・サービス
SALMAR ASA	35.73	1,671	21,996	生活必需品
ADEVINTA ASA	139.44	1,082	14,239	コミュニケーション・サービス
ノルウェー・クローネ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	3,047.16 12銘柄	52,536 <0.2%>	
(スウェーデン)	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
SAGAX CLASS B	88.13	2,034	26,625	不動産
INVESTOR CLASS A	238.63	5,111	66,908	金融
VOLVO CAR CLASS B	285.14	1,273	16,669	一般消費財・サービス
ERICSSON LM-B SHS	1,437.21	8,183	107,121	情報技術
VOLVO AB-B SHS	743.05	16,276	213,059	資本財・サービス
SKF AB-B SHARES	177.19	3,528	46,191	資本財・サービス
TELE2 AB-B SHS	263.33	2,433	31,857	コミュニケーション・サービス
GETINGE AB-B SHS	105.72	2,616	34,250	ヘルスケア
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	795.69	9,432	123,476	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	697.93	6,264	82,003	金融
SWEDBANK AB - A SHARES	433.33	7,598	99,463	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	349.46	5,088	66,603	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	298.33	4,416	57,815	素材
SKANSKA AB-B SHS	157.24	2,360	30,894	資本財・サービス
SANDVIK AB	525.01	11,219	146,862	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS	871.79	18,695	244,724	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	1,315.28	21,419	280,379	資本財・サービス
VOLVO AB-A SHS	92.55	2,091	27,379	資本財・サービス
HOLMEN AB-B SHARES	43.36	1,788	23,407	素材
SECURITAS AB-B SHS	227.43	1,923	25,179	資本財・サービス
TELIA CO AB	1,228.66	2,946	38,567	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB	138.63	5,423	70,989	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS	768.58	10,817	141,604	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B	493.53	12,836	168,032	資本財・サービス
SAAB AB-B	39.43	2,271	29,739	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	60.27	1,756	22,989	金融
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	301.92	1,281	16,772	不動産
INDUTRADE AB	134.54	3,553	46,511	資本財・サービス
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	78.07	1,751	22,932	ヘルスケア
LUNDBERGS AB-B SHS	35.13	1,609	21,065	金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	68.43	1,533	20,073	資本財・サービス
LIFCO AB-B SHS	107.74	2,520	32,987	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	746.23	8,215	107,547	資本財・サービス
BEIJER REF AB	165.84	2,674	35,015	資本財・サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B	299.93	8,389	109,812	生活必需品
EMBRACER GROUP AB	300.41	795	10,416	コミュニケーション・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	柄	2023年6月15日現在			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
BOLIDEN AB		130.87	4,242	55,538	素材
EPIROC AB-A		315.34	6,404	83,835	資本財・サービス
EPIROC AB-B		192.02	3,333	43,635	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS		193.95	1,737	22,742	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP		1,608.71	18,088	236,776	金融
EQT AB		175.11	3,892	50,955	金融
EVOLUTION AB		90.24	12,709	166,366	一般消費財・サービス
KINNEVIK AB - B		116.12	1,776	23,256	金融
HEXAGON AB-B SHS		1,022.32	13,428	175,774	情報技術
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		71.18	2,067	27,067	金融
スウェーデン・クローネ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	18,029 46銘柄	269,815	3,531,882	
		百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (アイルランド)					
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		117.84	404	61,497	素材
AIB GROUP PLC		612.54	237	36,142	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC		477.5	449	68,365	金融
KINGSPAN GROUP PLC		69.75	444	67,665	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A		71.89	647	98,573	生活必需品
CRH PLC		333.37	1,575	239,764	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		79.83	1,446	220,148	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,762.72 7銘柄	5,206	792,156	
		百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (オランダ)					
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		373.46	749	114,041	コミュニケーション・サービス
EXOR NV		47.86	389	59,318	金融
QIAGEN N. V.		102.72	434	66,172	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV		419.97	782	119,119	ヘルスケア
NN GROUP NV		120.86	401	61,087	金融
HEINEKEN NV		116.72	1,096	166,827	生活必需品
AEGON NV		774.29	352	53,602	金融
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		460.15	1,365	207,795	生活必需品
AKZO NOBEL N. V.		78.41	570	86,874	素材
WOLTERS KLUWER		115.95	1,321	201,028	資本財・サービス
ING GROEP NV		1,638.46	2,017	306,927	金融
KONINKLIJKE KPN NV		1,431.97	441	67,192	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV		181.54	12,375	1,882,944	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA		178.28	250	38,097	金融
IMCD NV		25.14	340	51,772	資本財・サービス
ADYEN NV		9.77	1,587	241,557	金融
JUST EAT TAKEAWAY		95.3	125	19,044	一般消費財・サービス
PROSUS NV		360.49	2,440	371,379	一般消費財・サービス
JDE PEET'S NV		57.85	158	24,152	生活必需品
ASM INTERNATIONAL NV		21.15	869	132,306	情報技術
RANDSTAD NV		52.75	254	38,757	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV		52.48	417	63,479	生活必需品
OCI NV		43.86	92	14,127	素材
EURONEXT NV		38.76	255	38,804	金融
STMICROELECTRONICS NV		307.76	1,420	216,147	情報技術
AIRBUS SE		267	3,458	526,162	資本財・サービス
ARGENX SE		25.09	913	139,031	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		226.54	291	44,291	生活必需品

銘柄	株数	2023年6月15日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
CNH INDUSTRIAL NV	百株 461.59	千ユーロ 618	千円 94,144	資本財・サービス
STELLANTIS NV	1,012.75	1,596	242,938	一般消費財・サービス
FERRARI NV	56.76	1,596	242,931	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	9,155.68 31銘柄	38,988 <1.7%>	5,932,058
ユーロ (ベルギー)	百株	千ユーロ	千円	
UCB SA	55.77	468	71,226	ヘルスケア
KBC GROUP NV	112.72	717	109,144	金融
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	43.83	321	48,935	金融
SOLVAY SA	32.12	347	52,853	素材
UMICORE	92.39	258	39,261	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	391.12	2,046	311,350	生活必需品
AGEAS	71.14	271	41,304	金融
D'IETIENEN GROUP	10.36	179	27,269	一般消費財・サービス
ELIA GROUP SA/NV	14.62	167	25,536	公益事業
SOFINA	6.7	137	20,918	金融
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	830.77 10銘柄	4,914 <0.2%>	747,800
ユーロ (ルクセンブルグ)	百株	千ユーロ	千円	
ARCELORMITTAL	257	672	102,390	素材
EUROFINS SCIENTIFIC	59.46	358	54,480	ヘルスケア
TENARIS SA	208.32	269	40,982	エネルギー
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	524.78 3銘柄	1,300 <0.1%>	197,852
ユーロ (フランス)	百株	千ユーロ	千円	
TOTALENERGIES SE	1,094.87	5,902	898,056	エネルギー
MICHELIN (CGDE)	305.48	854	130,001	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA	235.78	3,762	572,476	素材
KERING	33.5	1,752	266,574	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	244.3	4,061	617,992	資本財・サービス
BOUYGUES SA	95.72	288	43,866	資本財・サービス
BNP PARIBAS	500.23	2,877	437,784	金融
THALES SA	47.34	624	94,968	資本財・サービス
DANONE	289.11	1,559	237,271	生活必需品
CARREFOUR SA	267.78	441	67,205	生活必需品
VIVENDI	311.66	256	39,082	コミュニケーション・サービス
L'OREAL	108.42	4,469	679,969	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	220.86	1,253	190,668	資本財・サービス
LEGRAND SA	120.15	1,112	169,207	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA	92.92	1,892	287,986	生活必需品
EURAZEO SE	19.81	131	20,013	金融
SOCIETE GENERALE SA	355.28	835	127,112	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	124.31	10,566	1,607,670	一般消費財・サービス
ACCOR SA	83.55	279	42,598	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE	74.3	1,316	200,376	情報技術
VALEO SA	91.48	193	29,424	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE	103.08	768	116,905	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA	129.7	324	49,354	資本財・サービス
EIFFAGE	36.75	368	56,054	資本財・サービス
SODEXO SA	39.03	396	60,334	一般消費財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2023年6月15日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千ユーロ	千円	
IPSEN	17.06	188	28,734	ヘルスケア
AMUNDI SA	25.69	140	21,380	金融
TELEPERFORMANCE	26.67	427	65,006	資本財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	11.94	326	49,649	ヘルスケア
SEB SA	9.97	88	13,409	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA	131.03	2,193	333,732	ヘルスケア
DASSAULT AVIATION SA	11.08	187	28,591	資本財・サービス
WORLDCONLINE SA	107.9	385	58,608	金融
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	45.61	168	25,648	一般消費財・サービス
AXA SA	828.07	2,207	335,828	金融
EDENRED	112.58	693	105,583	金融
RENAULT SA	83.29	296	45,082	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL	14.26	2,813	428,073	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU	10.09	146	22,337	生活必需品
DASSAULT SYSTEMES SE	300.68	1,229	186,996	情報技術
WENDEL	11.24	112	17,050	金融
ORANGE	877.88	904	137,683	コミュニケーション・サービス
ALSTOM	141.07	383	58,360	資本財・サービス
SANOFI	510.72	4,799	730,281	ヘルスケア
VINCI SA	239.03	2,599	395,542	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	306.24	892	135,822	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA	545.82	598	91,018	金融
BIOMERIEUX	18.52	170	25,873	ヘルスケア
ENGIE	822.44	1,175	178,891	公益事業
SAFRAN SA	153.91	2,130	324,190	資本財・サービス
ARKEMA	25.76	218	33,314	素材
ADP	13.43	185	28,239	資本財・サービス
GETLINK SE	194.11	304	46,323	資本財・サービス
BOLLORE	391.41	219	33,439	コミュニケーション・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	11,012.91 54銘柄	72,478 11,027,652 < 3.1% >	
	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (ドイツ)				
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	224.43	728	110,841	資本財・サービス
DR ING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED)	51.36	602	91,624	一般消費財・サービス
BAYER AG-REG	442.38	2,291	348,656	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG	94.86	173	26,397	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	909.46	903	137,405	金融
COMMERZBANK AG	480.18	489	74,410	金融
VOLKSWAGEN AG	13.04	209	31,883	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF	93.72	1,234	187,854	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG	342.01	5,620	855,173	資本財・サービス
E.ON SE	1,010.96	1,139	173,429	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	149.09	1,683	256,102	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	66.81	265	40,355	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	48.53	348	53,089	一般消費財・サービス
BASF SE	404.16	1,892	288,002	素材
ALLIANZ SE-REG	181.63	3,809	579,644	金融
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	76.95	570	86,872	生活必需品
RHEINMETALL AG	19.65	482	73,338	資本財・サービス
RWE AG	282.68	1,129	171,823	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	270.29	256	38,969	資本財・サービス
BRENNTAG SE	69.69	516	78,613	資本財・サービス

銘柄	株数	2023年6月15日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千ユーロ	千円	
FRESENIUS SE & CO KGAA	190.55	487	74,133	ヘルスケア
SAP SE	470.21	5,900	897,714	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	63.09	2,065	314,275	金融
ZALANDO SE	96.69	255	38,867	一般消費財・サービス
HEIDELBERG MATERIALS AG	63.89	469	71,487	素材
COVESTRO AG	85.2	347	52,915	素材
RATIONAL AG	2.15	137	20,984	資本財・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	12.1	411	62,631	ヘルスケア
TALANX AG	31.19	167	25,531	金融
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	67.55	391	59,549	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE	75.84	276	42,100	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	17.48	194	29,627	ヘルスケア
BECHTLE AG	36.26	139	21,300	情報技術
NEMETSCHKE SE	25.57	185	28,205	情報技術
SCOUT24 AG	36	209	31,933	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	127.21	670	102,078	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG	31.58	210	32,039	資本財・サービス
HELLOFRESH SE	71.77	129	19,672	生活必需品
SIEMENS ENERGY AG	237.42	562	85,612	資本財・サービス
BEIERSDORF AG	45.47	543	82,638	生活必需品
MERCK KGAA	58.2	978	148,899	ヘルスケア
ADIDAS AG	74.67	1,304	198,477	一般消費財・サービス
PUMA SE	45.86	237	36,074	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	45.84	301	45,822	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,459.49	2,793	425,069	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	90.61	391	59,625	ヘルスケア
MERCEDES-BENZ GROUP N AG	387.64	2,920	444,409	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	588.05	2,285	347,687	情報技術
HANNOVER RUECK SE	27.2	520	79,148	金融
DEUTSCHE POST AG-REG	453.84	1,981	301,410	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	85.56	1,428	217,399	金融
MTU AERO ENGINES AG	24.17	546	83,221	資本財・サービス
WACKER CHEMIE AG	8.99	109	16,625	素材
SYMRISE AG	59.9	555	84,503	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	413.12	105	16,122	コミュニケーション・サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	26.86	277	42,216	一般消費財・サービス
VONOVIA SE	315.18	595	90,658	不動産
LEG IMMOBILIEN SE	31.05	171	26,049	不動産
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	11,215.33 58銘柄	55,610 < 2.4% >	8,461,211
ユーロ (ポルトガル)	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	122.72	303	46,194	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,327.45	612	93,169	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA	217.24	233	35,498	エネルギー
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,667.41 3銘柄	1,149 < 0.0% >	174,862
ユーロ (スペイン)	百株	千ユーロ	千円	
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOV	29.38	92	14,089	公益事業
TELEFONICA SA	2,340.49	850	129,373	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA	143.67	300	45,729	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2,713.06	1,838	279,707	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		2023年6月15日現在			業種等	
		株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
		百株	千ユーロ	千円		
IBERDROLA SA		2,703.54	3,127	475,924	公益事業	
REPSOL SA		606	820	124,888	エネルギー	
GRIFOLS SA		129.49	152	23,277	ヘルスケア	
BANCO SANTANDER SA		7,389.96	2,401	365,424	金融	
AMADEUS IT GROUP SA		202.86	1,412	214,944	一般消費財・サービス	
NATURGY ENERGY GROUP SA		103	274	41,717	公益事業	
CAIXABANK SA		1,950.84	714	108,665	金融	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		95.44	298	45,349	資本財・サービス	
AENA SME SA		33.83	501	76,333	資本財・サービス	
CELLNEX TELECOM SA		254.43	927	141,064	コミュニケーション・サービス	
ACCIONA SA		11.17	181	27,549	公益事業	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		491.19	1,680	255,666	一般消費財・サービス	
ENAGAS SA		108.03	196	29,882	公益事業	
RED ELECTRICA CORPORACION SA		179	292	44,501	公益事業	
FERROVIAL SA		230.57	664	101,174	資本財・サービス	
EDP RENOVAVEIS SA		124.91	242	36,926	公益事業	
国	小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	19,840.86 20銘柄	16,971	2,582,193 <0.7%>	
		百株	千ユーロ	千円		
ユーロ (イタリア)						
PRYSMIAN SPA		112.38	420	64,034	資本財・サービス	
ASSICURAZIONI GENERALI		488.78	925	140,778	金融	
MEDIOBANCA SPA		262.3	296	45,137	金融	
UNICREDIT SPA		845.16	1,616	245,891	金融	
TELECOM ITALIA SPA		4,343.74	111	17,031	コミュニケーション・サービス	
INTESA SANPAOLO		7,214.38	1,695	257,951	金融	
POSTE ITALIANE SPA		226.39	228	34,772	金融	
MONCLER SPA		92.91	610	92,846	一般消費財・サービス	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		46.24	207	31,645	ヘルスケア	
ENI SPA		1,100.08	1,428	217,355	エネルギー	
DIASORIN SPA		11.44	111	17,033	ヘルスケア	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		146.48	173	26,332	コミュニケーション・サービス	
NEXI SPA		250.05	184	28,138	金融	
AMPLIFON SPA		56.32	198	30,188	ヘルスケア	
ENEL SPA		3,662.38	2,236	340,356	公益事業	
SNAM SPA		889.57	445	67,782	公益事業	
TERNA SPA		634.67	508	77,348	公益事業	
FINECOBANK SPA		269.08	335	51,032	金融	
国	小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	20,652.35 18銘柄	11,736	1,785,658 <0.5%>	
		百株	千ユーロ	千円		
ユーロ (フィンランド)						
UPM-KYMMENE OYJ		240.34	717	109,227	素材	
NOKIA OYJ		2,381.2	926	140,934	情報技術	
WARTSILA OYJ ABP		209.3	229	34,933	資本財・サービス	
STORA ENSO OYJ-R SHS		263.2	325	49,596	素材	
ELISA OYJ		64.14	324	49,380	コミュニケーション・サービス	
SAMPO OYJ-A SHS		211.1	900	137,019	金融	
FORTUM OYJ		198	261	39,735	公益事業	
KESKO OYJ-B SHS		123.55	237	36,073	生活必需品	
KONE OYJ-B		153.32	759	115,518	資本財・サービス	
NESTE OYJ		190.5	780	118,778	エネルギー	
ORION OYJ-CLASS B		48.46	191	29,109	ヘルスケア	

銘柄	柄	2023年6月15日現在			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
METSO CORPORATION		百株 313.51	千ユーロ 348	千円 52,995	資本財・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	4,396.62 12 銘柄	6,002	913,303 <0.3% >	
ユーロ (オーストリア)		百株	千ユーロ	千円	公益事業 エネルギー 金融 素材
VERBUND AG		29.51	221	33,741	
OMV AG		64.96	254	38,783	
ERSTE GROUP BANK AG		155.1	498	75,869	
VOESTALPINE AG		48.78	164	24,967	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	298.35 4 銘柄	1,139	173,361 <0.0% >	
ユーロ (その他)		百株	千ユーロ	千円	素材
DSM FIRMENICH AG		78.89	781	118,830	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	78.89 1 銘柄	781	118,830 <0.0% >	
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	81,436.67 221 銘柄	216,279	32,906,943 <9.2% >	
ファンド合計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	520,464.12 1,214 銘柄	—	334,734,999 <93.8% >	

(注1) 邦貨換算金額は、2023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。

(2) 外国投資証券

銘柄	柄	2023年6月15日現在		
		口数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)		千口	千アメリカ・ドル	千円
AVALONBAY COMMUNITIES INC		6.537	1,243	174,515
SIMON PROPERTY GROUP INC		15.207	1,686	236,761
BOSTON PROPERTIES INC		6.7	363	51,009
SBA COMMUNICATIONS CORP		5	1,149	161,322
EQUITY RESIDENTIAL		16.8	1,115	156,537
EQUINIX INC		4.408	3,419	480,083
AMERICAN TOWER CORP		21.7	4,188	588,028
HOST HOTELS & RESORTS INC		33.343	582	81,730
AMERICAN HOMES 4 RENT- A		15.2	529	74,324
KIMCO REALTY CORP		28.9	557	78,305
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS		17.3	338	47,506
GAMING AND LEISURE PROPERTIE		12.2	611	85,860
INVITATION HOMES INC		28.5	970	136,197
VICI PROPERTIES INC		46.9	1,518	213,199
VENTAS INC		18.6	861	120,953
WEYERHAEUSER CO		34.214	1,044	146,596
CROWN CASTLE INTL CORP		20.2	2,311	324,452
IRON MOUNTAIN INC		13.6	771	108,295

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		2023年6月15日現在		
		□ 数	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
		千口	千アメリカ・ドル	千円
SUN COMMUNITIES INC		5.8	775	108,931
PROLOGIS INC		42.954	5,251	737,326
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		7.7	938	131,795
CAMDEN PROPERTY TRUST		5	558	78,449
ESSEX PROPERTY TRUST INC		3	700	98,296
WELLTOWER INC		23.2	1,891	265,579
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		25.5	527	74,104
MID-AMERICA APARTMENT COMM		5.4	828	116,293
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		8.2	554	77,867
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		23.1	477	66,968
REALTY INCOME CORP		30.895	1,890	265,359
PUBLIC STORAGE		7.4	2,102	295,168
REGENCY CENTERS CORP		7.2	438	61,497
UDR INC		14.5	625	87,757
WP CAREY INC		10	699	98,160
DIGITAL REALTY TRUST INC		13.6	1,434	201,412
EXTRA SPACE STORAGE INC		6.3	902	126,760
アメリカ・ドル通貨計		□ 数、金 額 銘柄数 < 比率 >	585.058 35銘柄	6,157,410 <1.7%>
(カナダ)		千口	千カナダ・ドル	千円
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		3.4	169	17,879
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		5.8	115	12,147
カナダ・ドル通貨計		□ 数、金 額 銘柄数 < 比率 >	9.2 2銘柄	30,027 <0.0%>
(オーストラリア)		千口	千オーストラリア・ドル	千円
DEXUS/AU		45.529	358	34,172
LENDLEASE GROUP		28.107	198	18,951
TRANSURBAN GROUP		134.358	1,917	182,851
APA GROUP		50.633	508	48,481
SCENTRE GROUP		218.948	567	54,081
GPT GROUP		81.08	325	31,085
MIRVAC GROUP		173.08	377	35,984
STOCKLAND		104.777	426	40,669
GOODMAN GROUP		73.798	1,453	138,580
VICINITY CENTRES		163.15	303	28,940
オーストラリア・ドル通貨計		□ 数、金 額 銘柄数 < 比率 >	1,073.46 10銘柄	613,800 <0.2%>
(香港)		千口	千香港・ドル	千円
LINK REIT		124.5	5,820	104,359
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		181	1,632	29,272
香港・ドル通貨計		□ 数、金 額 銘柄数 < 比率 >	305.5 2銘柄	133,632 <0.0%>
(シンガポール)		千口	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND ASCENDAS REIT		165.6	442	46,240
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		261.87	515	53,951
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		170.2	282	29,547

銘柄	柄	2023年6月15日現在		
		□ 数	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS		千口 112.7	千シンガポール・ドル 187	千円 19,565
シンガポール・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	710.37 4 銘柄	1,427	149,303 <0.0%>
(イギリス) LAND SECURITIES GROUP PLC SEGRO PLC BRITISH LAND CO PLC		千口 30.834 55.182 38.375	千イギリス・ポンド 183 416 128	千円 32,539 74,081 22,826
イギリス・ポンド通貨計	□ 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	124.391 3 銘柄	728	129,447 <0.0%>
ユーロ (ベルギー) WAREHOUSES DE PAUW SCA		千口 7.389	千ユーロ 194	千円 29,657
国 小 計	□ 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	7.389 1 銘柄	194	29,657 <0.0%>
ユーロ (フランス) UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD GECINA SA KLEPIERRE COVIVIO		千口 5.203 1.995 9.34 2	千ユーロ 243 195 208 92	千円 37,104 29,746 31,704 14,070
国 小 計	□ 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	18.538 4 銘柄	740	112,625 <0.0%>
ユ ー ロ 通 貨 計	□ 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	25.927 5 銘柄	935	142,283 <0.0%>
フ ァ ン ド 合 計	□ 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	2,833.906 61 銘柄	—	7,355,904 <2.1%>

(注1) 邦貨換算金額は、2023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。

(3)先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄別	2023年6月15日現在		
	買 建 額	売 建 額	
外	S&P500 EMINI FUT (アメリカ)	百万円 9,490	百万円 —
	S&P/TSX 60 IX FUT (カナダ)	992	—
	SPI 200 FUTURES (オーストラリア)	764	—
	FTSE 100 IDX FUT (イギリス)	867	—
国	SWISS MKT IX FUTR (ドイツ)	794	—
	EURO STOXX 50 (ドイツ)	2,313	—

(注1) 外貨建の評価額は、2023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) 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23期 (決算日 2022年11月30日)

(作成対象期間 2021年12月1日～2022年11月30日)

外国株式インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

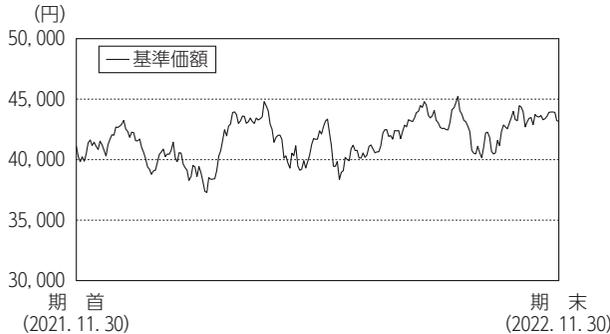
大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移



年月日	基準価額		MSCIコクサイ指数 (円ベース) (※配当なし)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券 組入比率	
	円	%	円	%			%	%
(期首) 2021年11月30日	41,095	—	26,449	—	91.4	6.5	2.2	
12月末	42,776	4.1	27,515	4.0	92.8	4.8	2.4	
2022年1月末	39,783	△ 3.2	25,570	△ 3.3	92.1	5.7	2.3	
2月末	39,516	△ 3.8	25,379	△ 4.0	91.1	6.4	2.2	
3月末	43,725	6.4	28,008	5.9	93.0	4.5	2.4	
4月末	41,854	1.8	26,749	1.1	92.3	5.2	2.6	
5月末	41,743	1.6	26,623	0.7	90.6	7.1	2.4	
6月末	40,765	△ 0.8	25,960	△ 1.9	94.6	2.9	2.5	
7月末	42,372	3.1	26,919	1.8	93.8	3.8	2.5	
8月末	42,665	3.8	27,061	2.3	93.0	4.5	2.5	
9月末	40,573	△ 1.3	25,663	△ 3.0	93.3	4.3	2.3	
10月末	44,461	8.2	28,135	6.4	92.2	5.7	2.2	
(期末) 2022年11月30日	43,159	5.0	27,278	3.1	89.7	8.1	2.2	

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

《運用経過》

◆ 基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：41,095円 期末：43,159円 騰落率：5.0%

【基準価額の主な変動要因】

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

◆ 投資環境について

○ 海外株式市況

海外株式市況は下落しました。

海外株式市況は、当作成期首より、感染が急拡大していた新型コロナウイルスのオミクロン株の重症化率は低いのではないかとの見方が広がりが懸念が後退したことなどから、上昇しました。2022年に入ると、2021年12月のFOMC (米国連邦公開市場委員会) 議事録を受け、米国の金融引き締めに対する懸念が高まり、下落しました。2月以降は、欧米の中央銀行高官の金融政策に対する発言やロシアのウクライナへの侵攻などから、一進一退の展開となりました。4月に入ると、FRB (米国連邦準備制度理事会) 高官から利上げペースを加速させるとの発言が相次いだことや、米国の一部主要銘柄が市場予想を下回る決算を発表したことなどから下落しました。6月も、FOMCにおいて0.75%ポイントの大幅利上げが行われたとの観測が高まったことで、金融引き締めによる欧米景気への悪影響が懸念されて下落しました。7月中旬には、米国の利上げペース鈍化の可能性が意識されて上昇しましたが、8月以降は、FRB議長講演において利上げ継続姿勢が強調されたことへの懸念から下落しました。10月以降は、英国政府が減税策の一部撤回を表明したことやFRBが今後利上げ幅を縮小させるのではないかととの期待を背景に、上昇しました。

○ 為替相場

為替相場は、当作成期を通じて見ると円安となりました。

対円為替相場は、当作成期首より、インフレ期待の上昇などから米国の金利が上昇したため、米ドル円も上げ幅を拡大しました。また、世界的に利上げ観測が高まっている一方で、日本の金融政策が相対的に緩行的であることなどから、米ドル以外の通貨も対円で上昇しました。

◆ 前作成期末期における「今後の運用方針」

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

◆ ポートフォリオについて

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

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

◆ ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は3.1%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は5.0%となりました。

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

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

* ベンチマークはMSCIコクサイ指数 (円ベース) (※配当なし) です。

《今後の運用方針》

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

外国株式インデックスマザーファンド

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (株式) (先物・オプション) (投資信託証券)	1円 (1) (1) (0)
有価証券取引税 (株式) (投資信託証券)	1 (1) (0)
その他費用 (保管費用) (その他)	8 (7) (1)
合 計	11

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

(注 2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

(1) 株 式

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外	アメリカ	百株 18,307.53 (9,749.5)	千アメリカ・ドル 195,541 (△ 4,778)	百株 1,458.49	千アメリカ・ドル 5,071
	カナダ	百株 2,299.5 (657.87)	千カナダ・ドル 12,730 (905)	百株 907	千カナダ・ドル 1,126
	オーストラリア	百株 2,617.26 (851.24)	千オーストラリア・ドル 6,224 (1,733)	百株 1,112.63	千オーストラリア・ドル 299
	香港	百株 2,753 ()	千香港・ドル 12,780 (△ 18)	百株 1,250	千香港・ドル 767
	シンガポール	百株 1,313 ()	千シンガポール・ドル 939 (△ 2)	百株 —	千シンガポール・ドル —
	ニュージーランド	百株 215.54 ()	千ニュージーランド・ドル 145 ()	百株 427	千ニュージーランド・ドル 324
	イギリス	百株 10,671.3 (1,248.66)	千イギリス・ポンド 7,209 (△ 1,865)	百株 639.83	千イギリス・ポンド 201
	イスラエル	百株 1,255.35 ()	千イスラエル・シェケル 2,644 ()	百株 —	千イスラエル・シェケル —
	スイス	百株 789.93 (1,101.29)	千スイス・フラン 6,994 (△ 429)	百株 60.4	千スイス・フラン 437
	デンマーク	百株 203.22 ()	千デンマーク・クローネ 9,647 ()	百株 63	千デンマーク・クローネ 597
国	ノルウェー	百株 424.03 ()	千ノルウェー・クローネ 11,025 ()	百株 64.5	千ノルウェー・クローネ 1,184

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	スウェーデン	百株 (2,558.82)	千スウェーデン・クローネ 45,330 (△ 2,067)	百株 1,402.4	千スウェーデン・クローネ 4,824
	ユーロ (アイルランド)	百株 (59.02)	千ユーロ 369 ()	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (オランダ)	百株 (1,013.58)	千ユーロ 4,446 ()	百株 140.93	千ユーロ 437
	ユーロ (ベルギー)	百株 (137.18)	千ユーロ 839 ()	百株 32	千ユーロ 60
	ユーロ (ルクセンブルグ)	百株 (89.54)	千ユーロ 112 ()	百株 70	千ユーロ 44
	ユーロ (フランス)	百株 (1,154.37)	千ユーロ 6,383 (△ 18)	百株 554.61	千ユーロ 838
	ユーロ (ドイツ)	百株 (1,331.42)	千ユーロ 5,861 (△ 100)	百株 105	千ユーロ 252
	ユーロ (ポルトガル)	百株 (165.62)	千ユーロ 142 ()	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (スペイン)	百株 (1,831.51)	千ユーロ 1,629 (185)	百株 8,854.93	千ユーロ 183
	国	ユーロ (イタリア)	百株 (1,950.08)	千ユーロ 1,080 (△ 1)	百株 2,039.5
ユーロ (フィンランド)		百株 (396.63)	千ユーロ 548 ()	百株 —	千ユーロ —
ユーロ (オーストリア)		百株 (42.06)	千ユーロ 176 ()	百株 52.5	千ユーロ 64
ユーロ (ユーロ通貨計)		百株 (8,171.01)	千ユーロ 21,590 (64)	百株 11,849.47	千ユーロ 1,970

(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) 投資信託証券

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
外	千口 163.98 (△ 62.048)	千アメリカ・ドル 8,569 (—)	千口 27.9 (—)	千アメリカ・ドル 471 (—)
	千口 0.5 (—)	千カナダ・ドル 24 (—)	千口 — (—)	千カナダ・ドル — (—)
	千口 98.566 (△ 45.8)	千オーストラリア・ドル 771 (△ 377)	千口 — (—)	千オーストラリア・ドル — (—)
	千口 49.3 (—)	千香港・ドル 992 (—)	千口 — (—)	千香港・ドル — (—)
国	千口 99.5 2,559	千シンガポール・ドル 208 (△ 5)	千口 2,559 (—)	千シンガポール・ドル 3 (—)
	千口 15,774 (—)	千イギリス・ポンド 131 (—)	千口 — (—)	千イギリス・ポンド — (—)
	千口 6,192 (—)	千ユーロ 212 (—)	千口 — (—)	千ユーロ — (—)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
外	千口 1,844 (—)	千ユーロ 71 (△ 12)	千口 (—)	千ユーロ (—)
	千口 8,036 (—)	千ユーロ 284 (△ 12)	千口 (—)	千ユーロ (—)

- (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()内は横運による減少分で、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

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額 百万円	決 済 額 百万円	新規売付額 百万円	決 済 額 百万円
外国 株式先物取引	83,041	76,593	—	—

- (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

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

銘 柄	当 期			銘 柄	期 付		
	株 数	金 額	平均単価		株 数	金 額	平均単価
APPLE INC (アメリカ)	64.4	1,313,713	20,399	ORACLE CORP (アメリカ)	6	62,614	10,435
MICROSOFT CORP (アメリカ)	34.5	1,285,473	37,260	CANADIAN NATL RAILWAY CO (カナダ)	3.4	56,181	16,523
AMAZON.COM INC (アメリカ)	9.69	902,160	93,102	AVALARA INC (アメリカ)	3.65	50,471	13,827
TESLA INC (アメリカ)	8.43	768,572	91,171	ORRON ENERGY (スウェーデン)	8.05	43,607	5,417
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	6.29	493,688	78,487	VIFOR PHARMA AG (スイス)	1.75	41,510	23,720
NVIDIA CORP (アメリカ)	13.2	381,021	28,865	CHEVRON CORP (アメリカ)	1.8	41,196	22,886
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	4.15	356,434	85,887	EXOR NV (オランダ)	4,273	39,435	9,228
JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	13.4	290,054	21,645	AUTOLIV INC (アメリカ)	2.95	32,702	11,085
UNITEDHEALTH GROUP INC (アメリカ)	4.55	283,968	62,410	LAMB WESTON HOLDINGS INC (アメリカ)	5.45	32,540	5,970
SEA LTD-ADR (ケイマン諸島)	12.8	251,762	19,668	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD (バミューダ)	1.83	32,435	17,724

- (注1) 金額は受渡し代金。
 (注2) 金額の単位未満は切捨て。

外国株式インデックスマザーファンド

■組入資産明細表

(1) 外国株式

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
(アメリカ)					
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	42.5	49	699	97,183	情報技術
PALO ALTO NETWORKS INC	35.1	123	2,097	291,248	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	67.5	75	1,298	180,298	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	47.5	54	572	79,541	資本財・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	21.5	26	404	56,199	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	211	211	786	109,236	金融
ABBOTT LABORATORIES	643.66	723.66	7,598	1,055,193	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC	141.33	155.83	579	80,544	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	56.5	65	1,150	159,706	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	126.5	139	620	86,206	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	216	247	1,911	265,488	情報技術
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	16.1	18	638	88,725	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	225.62	253	1,708	237,260	情報技術
QORVO INC	40.7	44.2	415	57,685	情報技術
AFLAC INC	236	253	1,793	249,030	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	48	51	739	102,666	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	60.5	71	498	69,225	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	173.2	195.2	6,378	885,816	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	76.5	86	915	127,071	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	45.3	48	1,743	242,180	一般消費財・サービス
GARMIN LTD	56.5	63	565	78,573	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	79.5	92	2,780	386,066	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	251.5	282	6,111	848,704	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP	52.75	86.42	648	90,056	金融
AUTOZONE INC	8.2	8.2	2,095	291,066	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	83.21	92.71	1,358	188,613	一般消費財・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	419	478	414	57,551	ヘルスケア
PINNACLE WEST CAPITAL	41	—	—	—	公益事業
CELANESE CORP	41.5	44.5	469	65,226	素材
DR HORTON INC	125.66	138.16	1,163	161,586	一般消費財・サービス
DENTSPLY SIRONA INC	79.5	89	268	37,337	ヘルスケア
AUTODESK INC	80.2	90	1,756	243,941	情報技術
MOODY'S CORP	61.6	69	1,997	277,428	金融
DEVON ENERGY CORP	233	259	1,748	242,779	エネルギー
ALBEMARLE CORP	43.1	48	1,296	179,988	素材
ATMOS ENERGY CORP	48.5	58	688	95,558	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	90.5	102	561	78,005	公益事業
CITIGROUP INC	748.73	804.73	3,828	531,608	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	155	174	4,472	621,143	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	183	213	2,016	279,968	公益事業
ALLEGHANY CORP	4.8	—	—	—	金融
DOMINO'S PIZZA INC	14.3	15.3	586	81,389	一般消費財・サービス
HESS CORP	102	116	1,646	228,714	エネルギー
DAVITA INC	27.5	27.5	197	27,362	ヘルスケア
DANAHER CORP	232.5	286.5	7,420	1,030,543	ヘルスケア
FORTIVE CORP	117	141	924	128,449	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	205.5	231	2,433	337,919	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	201.5	233	2,247	312,080	生活必需品
BUNGE LTD	51	63	656	91,127	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	119.25	131.95	1,635	227,106	情報技術

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
APPLE INC	6,056	6,700	94,583	13,134,866	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	110.5	116	1,259	174,862	金融
BOEING CO/THE	201.3	233	4,084	567,277	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	55.65	62.15	672	93,324	金融
BECTON DICKINSON AND CO	106.19	117.99	2,843	394,917	ヘルスケア
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	76	—	—	—	一般消費財・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	49	54	585	81,363	資本財・サービス
NISOURCE INC	139	165	449	62,393	公益事業
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	49	53	517	71,834	資本財・サービス
BOSTON BEER COMPANY INC-A	3.2	—	—	—	生活必需品
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	300.71	317.71	1,424	197,835	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,502.04	1,737.04	6,659	924,848	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	488.5	532.5	16,780	2,330,331	金融
ANSYS INC	32	36	866	120,298	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	490.67	551.17	2,530	351,399	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE	249.5	290	2,558	355,241	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	810	883	6,978	969,083	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	1,097.7	1,214.7	16,587	2,303,567	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	83	93	1,120	155,624	金融
LKQ CORP	102.5	111	587	81,589	一般消費財・サービス
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	18.3	—	—	—	金融
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	114.12	128.12	911	126,536	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	100.5	114	1,864	258,871	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	42.2	45	1,460	202,772	金融
DOLLAR GENERAL CORP	88.5	94	2,376	330,064	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC	71.5	83	3,293	457,417	情報技術
CATERPILLAR INC	198.5	221	5,196	721,589	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	85.5	97	556	77,266	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	83	103	484	67,298	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES	18	21	502	69,844	ヘルスケア
CMS ENERGY CORP	106.5	120	722	100,319	公益事業
MOSAIC CO/THE	128	149	755	104,968	素材
DELTA AIR LINES INC	57.5	62	214	29,799	資本財・サービス
CORNING INC	294	332	1,109	154,036	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	1,529.5	1,713.5	8,272	1,148,840	情報技術
MORGAN STANLEY	506.52	541.52	4,932	684,929	金融
ZILLOW GROUP INC - A	21	—	—	—	不動産
MSCI INC	30	34	1,653	229,619	金融
FAIR ISAAC CORP	10	11	649	90,239	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	12	13	339	47,087	資本財・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	85	94	485	67,396	情報技術
BROADCOM INC	148.12	167.12	8,713	1,210,039	情報技術
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	43.5	50	1,023	142,195	ヘルスケア
ARAMARK	85	96	389	54,085	一般消費財・サービス
DTE ENERGY COMPANY	71.7	79	901	125,208	公益事業
CENTENE CORP	213.87	242.07	2,043	283,788	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	39.5	44	542	75,309	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	157	202	844	117,228	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	75	87	1,702	236,414	金融
GARTNER INC	31.5	33.5	1,139	158,210	情報技術
SPLUNK INC	60.1	67	508	70,610	情報技術
DOMINION ENERGY INC	294.41	335.41	2,004	278,399	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	143	164	1,636	227,268	生活必需品

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
SMITH (A. O.) CORP	50	53	320	44,521	資本財・サービス
DEERE & CO	108	120	5,291	734,850	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC	—	60	867	120,441	資本財・サービス
POOL CORP	14.8	17	545	75,722	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	106.84	116.84	1,166	161,979	情報技術
VMWARE INC-CLASS A	74.8	87	1,026	142,600	情報技術
CABLE ONE INC	2	2	143	19,996	コミュニケーション・サービス
BURLINGTON STORES INC	24	27	519	72,173	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	42	143	945	131,264	金融
VAIL RESORTS INC	14.9	17	435	60,507	一般消費財・サービス
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	184	209	155	21,564	コミュニケーション・サービス
TARGA RESOURCES CORP	—	90	663	92,137	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	26.3	30	419	58,308	金融
WESTLAKE CORP	—	16	171	23,812	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	126	147	1,415	196,585	公益事業
COGNEX CORP	65	69	329	45,754	情報技術
WEBSTER FINANCIAL CORP	—	73	389	54,134	金融
TELEFLEX INC	17.2	19	429	59,670	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	30.5	35	629	87,405	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	27.1	31	692	96,216	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	7.9	9	359	49,936	ヘルスケア
CATALENT INC	62	69	325	45,208	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	50.5	58	1,058	146,945	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	21.2	24	774	107,558	ヘルスケア
CARLISLE COS INC	—	22	562	78,067	資本財・サービス
IDEX CORP	27.6	31	716	99,470	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	293.5	329	2,499	347,093	生活必需品
ROLLINS INC	80.87	92.07	366	50,925	資本財・サービス
AMETEK INC	84.45	96	1,334	185,321	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	89	100	794	110,387	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	55.5	64.5	353	49,076	資本財・サービス
HEICO CORP	16	18	281	39,137	資本財・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	23.2	26	261	36,344	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	14	16	718	99,790	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	97	108	916	127,242	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	15	17	551	76,525	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	160.6	182.6	9,658	1,341,318	生活必需品
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	28	32.5	184	25,689	情報技術
EPAM SYSTEMS INC	20	24	825	114,631	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	46	53	538	74,830	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	10	12	1,863	258,751	一般消費財・サービス
UGI CORP	76.5	85	321	44,666	公益事業
CUMMINS INC	53.5	58	1,429	198,478	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	283.5	323	2,401	333,452	コミュニケーション・サービス
CDW CORP/DE	51	56	1,030	143,153	情報技術
SIGNATURE BANK	—	26.5	359	49,894	金融
COSTAR GROUP INC	145	164	1,283	178,211	資本財・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	20.2	24	525	73,033	金融
AMERCO	3.7	—	—	—	資本財・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	36.4	40	1,168	162,239	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	16.1	18.9	1,680	233,399	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	27.6	30	557	77,447	情報技術
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	100.16	115.16	1,597	221,892	一般消費財・サービス
IPG PHOTONICS CORP	14.2	—	—	—	情報技術

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
DEXCOM INC	35.4	162	1,788	248,343	ヘルスケア
NORDSON CORP	19.1	20.9	482	66,986	資本財・サービス
COPART INC	78.3	174	1,121	155,708	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	—	70	1,027	142,644	エネルギー
SEAGEN INC	49.5	57	669	92,905	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	27.1	31	594	82,582	ヘルスケア
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	—	33	791	109,943	金融
TRANSDIGM GROUP INC	18.9	20.9	1,274	177,010	資本財・サービス
BIO-TECHNE CORP	14	15.8	516	71,763	ヘルスケア
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	33.5	39	474	65,933	ヘルスケア
HORIZON THERAPEUTICS PLC	77.5	90	708	98,436	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC	733.81	843.81	1,593	221,235	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	98	98	2,310	320,919	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	14	16	409	56,898	金融
COTERRA ENERGY INC	290	330	926	128,636	エネルギー
T-MOBILE US INC	226.77	259.27	3,853	535,103	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	59.5	67.5	238	33,098	不動産
COCA-COLA CO/THE	1,486.5	1,704.5	10,649	1,478,926	生活必需品
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	73.5	88	453	63,021	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	61.5	69.5	789	109,602	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	111.5	124	326	45,288	金融
CSX CORP	821	899	2,892	401,623	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	34.6	38	911	126,533	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	51.75	63.25	647	89,987	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC	29.5	—	—	—	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	164.7	3,788	35,008	4,861,657	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	226.9	257	1,923	267,136	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	1,536.05	1,742.05	19,256	2,674,166	エネルギー
AES CORP	246	271	765	106,353	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	15	16	532	73,945	金融
EOG RESOURCES INC	210	242	3,419	474,826	エネルギー
EQT CORP	—	141	601	83,531	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	60	65	591	82,168	情報技術
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	—	5	399	55,521	金融
ABIOMED INC	16.1	19	716	99,559	ヘルスケア
AMERISOURCEBERGEN CORP	56.8	65	1,091	151,555	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	111.7	124	1,871	259,916	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	1,433.23	1,634.23	2,247	312,050	一般消費財・サービス
NOVAVAX INC	26	—	—	—	ヘルスケア
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	62.9	—	—	—	コミュニケーション・サービス
EXACT SCIENCES CORP	62.5	71	292	40,612	ヘルスケア
LIBERTY GLOBAL PLC-A	56.37	62.37	122	17,080	コミュニケーション・サービス
LIBERTY BROADBAND-A	8.5	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ENTEGRIS INC	—	62	448	62,327	情報技術
DISCOVERY INC-C	113.89	—	—	—	コミュニケーション・サービス
AERCAP HOLDINGS NV	—	56	337	46,846	資本財・サービス
FORTINET INC	50.5	282	1,454	202,033	情報技術
MARKEL CORP	5.1	5.5	709	98,574	金融
NEXTERA ENERGY INC	711.8	812.8	6,704	931,093	公益事業
MASIMO CORP	19.2	22	309	42,970	ヘルスケア
FREEMPORT-MCMORAN INC	536.08	599.08	2,247	312,061	素材
INSULET CORP	24.4	29	836	116,209	ヘルスケア
US BANCORP	512	584	2,604	361,625	金融
UNITED RENTALS INC	25.7	30	1,028	142,784	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
F5 NETWORKS INC	22.5	25	374	52,013	情報技術
FASTENAL CO	210.5	238	1,196	166,147	資本財・サービス
FISERV INC	219.33	254.33	2,581	358,556	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	398.56	455.06	3,898	541,321	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	476.5	573	2,277	316,300	一般消費財・サービス
ZENDESK INC	43.7	—	—	—	情報技術
GENERAL DYNAMICS CORP	87.5	98	2,461	341,891	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	123.5	142.5	5,467	759,322	金融
ALPHABET INC-CL A	109	2,488	23,683	3,288,895	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	105.57	2,333.4	22,269	3,092,630	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	39	39	349	48,542	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	220.5	249	2,062	286,449	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	197.68	224.18	892	123,904	公益事業
GENUINE PARTS CO	51	59.5	1,074	149,184	一般消費財・サービス
IHS MARKIT LTD	138.84	—	—	—	資本財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	259	284	1,022	141,980	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	75.5	80.5	1,816	252,210	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	326	373	1,386	192,483	エネルギー
HOME DEPOT INC	385.5	425.5	13,444	1,866,981	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	22.5	22.5	284	39,491	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	529	595	910	126,420	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	15.1	17.1	389	54,147	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	53.9	60	1,382	192,048	生活必需品
HUMANA INC	47.2	52	2,772	384,993	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	101	109	1,795	249,288	情報技術
RINGCENTRAL INC-CLASS A	28.2	33.2	116	16,178	情報技術
HENRY SCHEIN INC	51	56	451	62,680	ヘルスケア
HP INC	473	473	1,366	189,699	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	476	538	831	115,504	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	59.78	68.28	292	40,668	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	70	79	467	64,880	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	29.5	29.5	127	17,644	コミュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	144	154	908	126,134	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	243.03	304.03	1,186	164,829	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC	46.9	56	1,698	235,937	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP	324	372	5,449	756,762	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	137.5	143	519	72,145	素材
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	49	52	341	47,472	資本財・サービス
ZOETIS INC	173	195	2,883	400,372	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	87.79	96.99	1,697	235,694	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	88.5	95	1,640	227,771	エネルギー
ALLEGION PLC	33	36.5	404	56,146	資本財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC- C	129.73	129.73	265	36,859	コミュニケーション・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	94.87	106.37	1,497	208,013	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	122	134	427	59,305	情報技術
JM SMUCKER CO/THE	40.5	44	666	92,582	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	955	1,089	19,176	2,662,999	ヘルスケア
PLUG POWER INC	186	211	314	43,659	資本財・サービス
ABBVIE INC	640.72	730.72	11,559	1,605,335	ヘルスケア
HOLOGIC INC	91.5	101	751	104,310	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	122	139	1,850	257,037	生活必需品
KROGER CO	264	286	1,411	196,002	生活必需品
KLA CORP	55.6	62	2,320	322,295	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	90.3	99	4,792	665,546	資本財・サービス

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	29.3	31	589	81,880	情報技術
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE	97	105	417	58,019	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	260	272	5,643	783,668	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	295.35	333.85	12,150	1,687,335	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	52	56.8	2,510	348,680	情報技術
LOEWS CORP	83	86	496	69,005	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	66.49	66.49	253	35,170	金融
MCDONALD'S CORP	270.5	306.5	8,318	1,155,220	一般消費財・サービス
3M CO	210.4	234.9	2,962	411,443	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A	869	948	10,376	1,441,027	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC	87.7	144.39	5,012	696,065	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	23.1	26	929	129,094	素材
SOLAREGE TECHNOLOGIES INC	19.2	23.2	674	93,705	情報技術
ALCOA CORP	—	77	367	51,005	素材
PHILLIPS 66	157.5	199	2,168	301,140	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	160.5	160.5	575	79,927	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	92	104	871	120,955	生活必需品
METLIFE INC	270	284	2,160	300,013	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC	299.5	352	1,510	209,753	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	84.8	102	1,363	189,396	情報技術
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	48	—	—	—	金融
MOTOROLA SOLUTIONS INC	62.28	68.98	1,824	253,332	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	8.5	9	1,270	176,502	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	265.23	408.23	1,169	162,419	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	41.9	48	1,246	173,063	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	918.21	1,046.21	11,386	1,581,305	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	207.51	207.51	1,441	200,162	素材
MASCO CORP	91	98	488	67,869	資本財・サービス
M & T BANK CORP	46.89	73.99	1,264	175,620	金融
MARSH & MCLENNAN COS	185.2	207.7	3,503	486,528	金融
BLACK KNIGHT INC	56	63.5	385	53,570	情報技術
HEICO CORP-CLASS A	27.2	30.2	369	51,345	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	101.72	115.02	1,854	257,577	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	69	82	1,175	163,180	情報技術
WAYFAIR INC- CLASS A	27.1	29	91	12,754	一般消費財・サービス
BLOCK INC CLASS A	142	215.12	1,336	185,545	情報技術
TRANSUNION	69	80	483	67,168	資本財・サービス
VISTRA CORP	156.5	176	426	59,220	公益事業
NOVOCLURE LTD	34.5	38.5	287	39,927	ヘルスケア
NETAPP INC	82	92	660	91,719	情報技術
NIKE INC -CL B	462	525	5,578	774,634	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	90.5	99	2,508	348,322	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	201	229	1,699	236,028	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	68.55	81.05	935	129,853	金融
ALLY FINANCIAL INC	136.5	142	376	52,276	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	57.1	61	3,222	447,568	資本財・サービス
APTIV PLC	97.5	112	1,141	158,458	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	293.11	328.11	1,501	208,503	素材
MCKESSON CORP	57.5	61	2,328	323,408	ヘルスケア
XYLEM INC	66.7	73	802	111,390	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	565	641	6,268	870,484	生活必需品
NUCOR CORP	109.5	111	1,631	226,578	素材
SUNRUN INC	61	—	—	—	資本財・サービス
WESTERN UNION CO	152.46	152.46	220	30,636	情報技術

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
GODADDY INC - CLASS A	60	68	510	70,889	情報技術
NEWELL BRANDS INC	134.42	164.42	211	29,386	一般消費財・サービス
EVERGY INC	82.5	93.5	542	75,400	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	343.24	388.24	2,683	372,605	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	9	11.5	309	42,997	金融
OKTA INC	45.1	62	317	44,125	情報技術
COUPA SOFTWARE INC	25.5	29	178	24,751	情報技術
LIBERTY BROADBAND-C	56	56	500	69,547	コミュニケーション・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	157.55	173.05	211	29,438	ヘルスケア
LINDE PLC	188.46	208.46	6,920	961,014	素材
WIX.COM LTD	21.3	23.1	195	27,122	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	143	158	487	67,667	金融
KKR & CO INC	188	233	1,177	163,563	金融
PAYCHEX INC	117	134	1,610	223,582	情報技術
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	24.8	27	2,294	318,605	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	667	749	3,431	476,590	生活必需品
P G & E CORP	551	617	935	129,980	公益事業
PFIZER INC	2,031.13	2,321.13	11,487	1,595,237	ヘルスケア
CIGNA CORP	126.2	131	4,201	583,416	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	101.01	118.01	513	71,320	情報技術
ALTICE USA INC- A	109	—	—	—	コミュニケーション・サービス
XCEL ENERGY INC	197	225	1,549	215,126	公益事業
STERIS PLC	36	41	731	101,569	ヘルスケア
SEA LTD-ADR	27	155	841	116,793	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS B	54.33	60.33	180	25,083	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	121.99	127.99	405	56,379	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	123.3	140.8	3,198	444,241	ヘルスケア
LYFT INC-A	92	125	134	18,678	資本財・サービス
DOW INC	273.68	301.18	1,525	211,842	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	38.5	45	263	36,576	金融
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	77.4	94	663	92,120	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	46.6	53	1,559	216,600	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	445	609	1,690	234,771	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	84.5	95	2,287	317,652	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO/THE	886.67	992.67	14,441	2,005,472	生活必需品
EXELON CORP	357.72	405.22	1,620	225,091	公益事業
TELADOC HEALTH INC	51	65	176	24,489	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND INC	147.08	168.08	887	123,288	資本財・サービス
NVR INC	1.2	1.3	592	82,284	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	492.02	535.02	6,647	923,155	エネルギー
TWILIO INC - A	59.5	70	320	44,473	情報技術
DOCUSIGN INC	71	83	369	51,360	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	18.9	21	676	93,898	情報技術
CERIDIAN HCM HOLDING INC	50	57	365	50,746	情報技術
PEPSICO INC	501	572	10,444	1,450,378	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	15	18.2	274	38,136	情報技術
DROPBOX INC-CLASS A	114	121	272	37,874	情報技術
MONGODB INC	20.2	28	398	55,331	情報技術
SNAP INC - A	347.5	458	449	62,457	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	269.18	298.68	1,958	271,969	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	143	155	1,652	229,433	金融
AMCOR PLC	564	614	743	103,257	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	69	84	1,159	160,978	情報技術
ROKU INC	42.2	48	260	36,115	コミュニケーション・サービス

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	65.5	75	1,103	153,249	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	230.5	262	7,545	1,047,784	情報技術
10X GENOMICS INC-CLASS A	27.5	—	—	—	ヘルスケア
PENTAIR PLC	59.25	66.75	298	41,416	資本財・サービス
QUALCOMM INC	408.5	463	5,480	761,145	情報技術
INVESCO LTD	141	141	265	36,889	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	23.5	25.5	377	52,384	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	100	106	952	132,246	金融
DATADOG INC - CLASS A	68	100	720	100,069	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A	199	238	571	79,322	コミュニケーション・サービス
AVALARA INC	30.5	—	—	—	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	38	45	3,312	459,987	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	82.5	91	1,243	172,686	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	15	17	3,429	476,209	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	131	145	1,693	235,170	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	34.5	38.3	508	70,574	素材
RESMED INC	53.3	61	1,361	189,074	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	47.3	49.3	734	102,016	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	41.5	45	342	47,624	資本財・サービス
MODERNA INC	123.7	139	2,406	334,230	ヘルスケア
HUBSPOT INC	15.9	18.8	531	73,800	情報技術
PERKINELMER INC	41.3	51	681	94,655	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	302.37	350.87	1,526	212,052	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	149.38	175.38	1,348	187,241	資本財・サービス
BILL. COM HOLDINGS INC	—	39	447	62,104	情報技術
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	63	—	—	—	金融
AVANTOR INC	193.5	248	528	73,391	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE	57	80	239	33,195	金融
DYNATRACE INC	67	81	294	40,933	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	158.2	183	891	123,736	コミュニケーション・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	351.85	386.85	886	123,076	金融
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	—	110	291	40,526	コミュニケーション・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	65.5	144	620	86,128	ヘルスケア
IAC/INTERACTIVECORP	28.8	32.3	156	21,795	コミュニケーション・サービス
MATCH GROUP INC	93.7	116	543	75,518	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	701.18	772.18	13,978	1,941,232	エネルギー
PELOTON INTERACTIVE INC-A	94	—	—	—	一般消費財・サービス
ZSCALER INC	30	35	471	65,543	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	140	158	1,003	139,350	公益事業
ETSY INC	46.5	52	633	88,012	一般消費財・サービス
TESLA INC	296.2	1,091.5	19,737	2,740,959	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	70	92	1,256	174,469	情報技術
GEN DIGITAL INC	214	236	533	74,133	情報技術
DRAFTKINGS INC - CL A	117	—	—	—	一般消費財・サービス
UNITY SOFTWARE INC	21	79	284	39,516	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	58.52	66.02	531	73,813	資本財・サービス
SYNOPSIS INC	55.8	63	2,039	283,163	情報技術
CARVANA CO	26.2	—	—	—	一般消費財・サービス
CHEWY INC - CLASS A	32.5	39.5	158	22,051	一般消費財・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	85	105	468	65,047	情報技術
PPD INC	44	—	—	—	ヘルスケア
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	47.85	49.05	1,889	262,436	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	433.21	490.21	548	76,108	ヘルスケア
DOORDASH INC - A	27	78.5	418	58,147	一般消費財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ROBLOX CORP -CLASS A	—	146	435	60,480	コミュニケーション・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	46	156	1,487	206,628	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	121.5	136	1,039	144,404	不動産
TWITTER INC	292	—	—	—	コミュニケーション・サービス
SOUTHERN CO/THE	386.5	440	2,892	401,628	公益事業
SYSCO CORP	187.5	211	1,795	249,327	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	91.03	99.03	1,853	257,456	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	20	25	146	20,309	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	43	46	282	39,209	金融
STEEL DYNAMICS INC	76.5	78.5	805	111,890	素材
SCHLUMBERGER LTD	503.52	584.52	2,983	414,384	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	58.5	62	272	37,883	資本財・サービス
AFFIRM HOLDINGS INC	—	77	98	13,697	情報技術
AT&T INC	2,589.91	2,961.91	5,630	781,920	コミュニケーション・サービス
APA CORP	—	144	670	93,167	エネルギー
SOUTHWEST AIRLINES CO	55.5	60.5	237	32,976	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	155	180	1,272	176,775	情報技術
CAESARS ENTERTAINMENT INC	75	87	425	59,043	一般消費財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	91.7	102	2,464	342,177	素材
SEMPRA ENERGY	114	130	2,097	291,232	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	65	78	292	40,619	情報技術
CLARIVATE PLC	125	134	122	17,064	資本財・サービス
OAK STREET HEALTH INC	36	—	—	—	ヘルスケア
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	560	685	484	67,349	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	79.5	84.5	434	60,374	情報技術
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	—	49	211	29,334	金融
TEXAS INSTRUMENTS INC	335	381	6,590	915,228	情報技術
SALESFORCE.COM INC	352.16	410.66	6,228	865,006	情報技術
WESTROCK CO	98.8	107	392	54,562	素材
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	—	166.09	1,093	151,882	金融
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	259.34	288.34	1,885	261,873	資本財・サービス
TERADYNE INC	60.5	66	588	81,746	情報技術
UNION PACIFIC CORP	240.8	259.8	5,527	767,640	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	—	299	907	126,019	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	234.88	239.88	2,961	411,304	エネルギー
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	549.29	614.79	5,989	831,817	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	262	304	5,620	780,540	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	70.44	78.04	1,658	230,295	ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC	43.5	—	—	—	金融
AMEREN CORPORATION	92	107	933	129,630	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	342.16	387.66	20,468	2,842,453	ヘルスケア
APPLOVIN CORP CLASS A	—	49	65	9,145	情報技術
VERISIGN INC	37	41	799	111,003	情報技術
LUCID GROUP INC	—	168	163	22,770	一般消費財・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO	—	132	380	52,884	一般消費財・サービス
VALERO ENERGY CORP	147.92	169.42	2,290	318,089	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	18.9	22	989	137,444	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	98.88	108.88	430	59,830	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	28.3	28.3	369	51,306	ヘルスケア
ELEVANCE HEALTH INC	89.2	100	5,153	715,680	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	658.62	752.62	7,126	989,665	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	1,499.22	1,567.22	7,455	1,035,312	金融
WASTE MANAGEMENT INC	152	172	2,839	394,304	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	438	504	1,729	240,207	エネルギー

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	42.5	46	1,007	139,904	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	23.2	24	350	48,653	一般消費財・サービス
WALMART INC	561	626	9,575	1,329,808	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	76.5	87	1,035	143,772	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	37	45	361	50,174	一般消費財・サービス
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A	—	559	158	21,968	資本財・サービス
WABTEC CORP	65.11	71.11	701	97,466	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	438	484	3,879	538,780	一般消費財・サービス
WATERS CORP	22.3	25	825	114,623	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	18.9	22	587	81,517	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	265	304	1,248	173,425	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	47.43	48.63	1,159	161,064	金融
WESTERN DIGITAL CORP	112.5	127	457	63,544	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	114.3	130	1,260	175,078	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	182.5	204	1,189	165,132	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	612.5	681.5	14,247	1,978,541	情報技術
PPL CORP	279	304	882	122,512	公益事業
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	—	135.24	1,277	177,346	公益事業
PULTEGROUP INC	94.5	98.5	434	60,309	一般消費財・サービス
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	—	954.53	1,063	147,666	コミュニケーション・サービス
PPG INDUSTRIES INC	85.3	98	1,291	179,410	素材
NORTHERN TRUST CORP	73	82	752	104,490	金融
NVIDIA CORP	903.8	1,035.8	16,198	2,249,537	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	154.63	171.13	2,812	390,622	金融
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES L	—	35	74	10,411	資本財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	108.5	121	804	111,657	生活必需品
NETFLIX INC	160.7	183.9	5,166	717,521	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	142.4	162	8,743	1,214,272	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	86.5	98.5	412	57,327	公益事業
GLOBE LIFE INC	36.55	38.55	452	62,795	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	64.5	74	899	124,929	金融
TEXTRON INC	83	89	625	86,923	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	141.37	152.87	283	39,401	コミュニケーション・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	—	2.5	626	87,015	エネルギー
OMNICOM GROUP	79.5	83	653	90,780	コミュニケーション・サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	—	52.2	640	88,996	資本財・サービス
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC CLA	—	209	21	3,047	コミュニケーション・サービス
ORACLE CORP	681.33	662.33	5,354	743,640	情報技術
MASTERCARD INC - A	320.5	359	12,318	1,710,651	情報技術
ONEOK INC	164	185	1,200	166,759	エネルギー
LUMEN TECHNOLOGIES INC	347.52	373.52	204	28,373	コミュニケーション・サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	38	44	1,871	259,839	情報技術
AMERCO NON VOTING SERIES N	—	36	216	30,085	資本財・サービス
YUM! BRANDS INC	108.5	117	1,474	204,787	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	42.5	66	668	92,891	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	69.5	74	406	56,437	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP	2,794.01	2,999.01	11,096	1,540,948	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	17.2	19	776	107,857	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	67.5	77	747	103,850	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO	247.5	265	4,092	568,274	金融
ANALOG DEVICES INC	193.91	214.91	3,522	489,122	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	441.5	670.27	4,919	683,117	情報技術
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	311.72	329.72	2,025	281,322	金融
SKYWORKS SOLUTIONS INC	59.5	66	595	82,736	情報技術

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	84.5	93	557	77,399	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	30.3	34.3	646	89,748	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	191.5	216	1,287	178,835	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	215.5	246	2,320	322,182	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	82.4	88	2,664	369,953	金融
AMGEN INC	208.5	226	6,372	885,014	ヘルスケア
EATON CORP PLC	145.86	165.36	2,681	372,353	資本財・サービス
CONSTELLATION BRANDS INC-A	62.5	67	1,699	235,994	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	332.5	360	3,717	516,179	情報技術
CME GROUP INC	131.2	149	2,604	361,710	金融
ECOLAB INC	94	106	1,536	213,310	素材
EQUIFAX INC	44.3	51	963	133,800	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	456.5	519	4,450	618,102	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	255	323	1,230	170,897	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	105.5	124	597	82,982	生活必需品
STATE STREET CORP	124.63	152.13	1,124	156,186	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	525.4	601.4	4,834	671,388	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	182	208	1,151	159,849	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	70	86	452	62,843	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	49.8	49.8	399	55,484	素材
CARDINAL HEALTH INC	104	113	888	123,420	ヘルスケア
FEDEX CORP	92	102	1,813	251,877	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	165.04	167.54	1,710	237,502	金融
FMC CORP	46.5	51.5	657	91,335	素材
CERNER CORP	108.5	—	—	—	ヘルスケア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	90.13	105.13	1,076	149,497	素材
CITRIX SYSTEMS INC	46	—	—	—	情報技術
INTEL CORP	1,465	1,692	4,889	679,057	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	142	160	548	76,234	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	131.5	134.5	1,019	141,635	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	115.5	129	2,894	401,941	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	386	386	247	34,360	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC	53.3	65	1,355	188,266	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	54	58	301	41,907	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	128.7	149	3,856	535,499	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	43.5	43.5	569	79,153	情報技術
SNAP-ON INC	20.2	22	526	73,072	資本財・サービス
CARMAX INC	58	66	442	61,518	一般消費財・サービス
DUKE ENERGY CORP	280.28	318.28	3,117	432,890	公益事業
TARGET CORP	179.5	194	3,227	448,213	一般消費財・サービス
DOVER CORP	52	60	836	116,125	資本財・サービス
VWV GRAINGER INC	15.8	19	1,122	155,934	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	47.2	—	—	—	資本財・サービス
CINTAS CORP	34.2	38	1,712	237,831	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	173	199	735	102,139	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC	54.5	—	—	—	生活必需品
CLOROX COMPANY	44.3	51	751	104,415	生活必需品
ENTERGY CORP	74.2	84	947	131,593	公益事業
MICROSOFT CORP	2,596	2,941	70,681	9,815,477	情報技術
INCYTE CORP	69.3	76	591	82,111	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	477.69	541.69	5,464	758,864	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	488.98	549.98	4,206	584,121	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	408.5	462	2,546	353,638	情報技術
BLACKROCK INC	55.1	63	4,498	624,665	金融

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CENTERPOINT ENERGY INC	211	260	795	110,412	公益事業
HASBRO INC	47	54	335	46,621	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	93	104	752	104,563	生活必需品
KEYCORP	354	386	716	99,542	金融
KANSAS CITY SOUTHERN	33.5	—	—	—	資本財・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	510.61	572.11	3,778	524,760	生活必需品
COOPER COS INC/THE	17.7	20	614	85,388	ヘルスケア
CHUBB LTD	162.19	175.99	3,813	529,560	金融
ARROW ELECTRONICS INC	27	27	286	39,830	情報技術
ALLSTATE CORP	109.5	114	1,520	211,156	金融
EBAY INC	249	249	1,089	151,350	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	405	455.5	3,536	491,114	情報技術
EASTMAN CHEMICAL CO	50.5	52	443	61,561	素材
XILINX INC	88.5	—	—	—	情報技術
DISH NETWORK CORP-A	89	96	150	20,903	コミュニケーション・サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	84.7	96	2,063	286,547	生活必需品
TRIMBLE INC	90.5	102	575	79,874	情報技術
LENNAR CORP-A	100.5	106	915	127,182	一般消費財・サービス
LEAR CORP	21.5	25	350	48,656	一般消費財・サービス
PROGRESSIVE CORP	213.9	242	3,173	440,648	金融
PACCAR INC	125.37	144.37	1,505	209,027	資本財・サービス
BIOGEN INC	55.2	61	1,777	246,855	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC	30.9	35	1,431	198,772	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	427.5	474	4,676	649,423	一般消費財・サービス
PTC INC	40.2	46	566	78,617	情報技術
EVERSOURCE ENERGY	124.1	143	1,153	160,158	公益事業
INTUIT INC	98.8	110.8	4,207	584,252	情報技術
BORGWARNER INC	87.5	97	406	56,481	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC	82.5	88.5	744	103,432	一般消費財・サービス
BALL CORP	119.84	130.04	711	98,853	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	517.97	590.97	2,629	365,202	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC	105.7	116	1,480	205,533	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO	49	55	981	136,297	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	93.5	106	3,353	465,644	ヘルスケア
VF CORP	122.5	134	434	60,403	一般消費財・サービス
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B	220.25	252.25	498	69,184	コミュニケーション・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	22	22	222	30,838	一般消費財・サービス
CARNIVAL CORP	300	409	398	55,377	一般消費財・サービス
CLEVELAND-CLIFFS INC	—	218	330	45,834	素材
COMCAST CORP-CLASS A	1,660.9	1,847.9	6,556	910,480	コミュニケーション・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	83	87	422	58,717	資本財・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	448	486	193	26,861	不動産
アメリカ・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	114,614.26 598銘柄	141,212.8 597銘柄	1,414,769 196,469,055 <65.8%>	
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	—	335	2,051	209,619	生活必需品
IMPERIAL OIL LTD	91	95	740	75,681	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	7	8	1,687	172,366	情報技術
RESTAURANT BRANDS INTERN	96.87	116.87	1,031	105,413	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	161	179	917	93,737	素材
INTACT FINANCIAL CORP	64.5	71.5	1,424	145,577	金融
BCE INC	49.3	49.3	315	32,238	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	69	78	1,503	153,616	素材

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
SUNCOR ENERGY INC	542.3	582.3	2,645	270,252	エネルギー
METRO INC/CN	86	96	747	76,350	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	120	134	1,318	134,731	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	435	482	3,358	343,062	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	159.5	366	2,349	240,010	金融
TORONTO-DOMINION BANK	652	737	6,602	674,540	金融
GREAT-WEST LIFE CO INC	98	114	365	37,314	金融
ROYAL BANK OF CANADA	510.5	575.5	7,698	786,475	金融
TOURMALINE OIL CORP	—	129	1,046	106,878	エネルギー
TC ENERGY CORP	352.5	397.5	2,435	248,768	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	197.29	223.29	1,078	110,224	エネルギー
BARRICK GOLD CORP	633	721	1,555	158,952	素材
CAE INC	109	126	361	36,943	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	62.12	68.12	1,050	107,309	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	59	65	237	24,290	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	35	35	378	38,684	素材
BALLARD POWER SYSTEMS INC	78	—	—	—	資本財・サービス
CCL INDUSTRIES INC - CL B	54.5	61.5	395	40,354	素材
HYDRO ONE LTD	113	131	479	48,995	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	59.6	67.6	819	83,742	生活必需品
NORTHLAND POWER INC	79	94	353	36,145	公益事業
WSP GLOBAL INC	43	50	800	81,804	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	28	33	335	34,323	資本財・サービス
PARKLAND CORP	51	58	162	16,590	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B	60	60	173	17,732	コミュニケーション・サービス
EMERA INC	90	104	536	54,801	公益事業
TFI INTERNATIONAL INC	—	33	468	47,851	資本財・サービス
CANADIAN UTILITIES LTD-A	48	48	174	17,810	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	127	144	883	90,296	コミュニケーション・サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING	—	16	155	15,873	一般消費財・サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A	225	246	281	28,800	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD	87	185.17	1,254	128,181	素材
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	215	267	264	27,031	公益事業
B2GOLD CORP	347	—	—	—	素材
AIR CANADA	65	65	122	12,563	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP	432	530	289	29,617	素材
BANK OF MONTREAL	231	273	3,563	364,071	金融
POWER CORP OF CANADA	201	222	743	75,931	金融
SHOPIFY INC - CLASS A	41	463	2,335	238,628	情報技術
NUTRIEN LTD	203.19	223.19	2,474	252,795	素材
CANOPY GROWTH CORP	84	—	—	—	ヘルスケア
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	96	—	—	—	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	47	53	225	23,076	公益事業
CAMECO CORP	140	158	500	51,087	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP	14	15	254	26,001	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	65	71	271	27,722	資本財・サービス
LIGHTSPEED COMMERCE INC	39	53	110	11,256	情報技術
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	19	26	100	10,308	情報技術
TELUS CORP	108	108	308	31,511	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B	170	194	931	95,151	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	22	22	327	33,465	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES	420	466	3,761	384,232	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	10	10	786	80,297	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	102	113	924	94,476	一般消費財・サービス

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
WESTON (GEORGE) LTD	27.37	29.37	498	50,965	生活必需品	
PAN AMERICAN SILVER CORP	70	78	161	16,526	素材	
BLACKBERRY LTD	194	224	146	14,988	情報技術	
SUN LIFE FINANCIAL INC	208.5	238	1,491	152,376	金融	
ENBRIDGE INC	727	821	4,558	465,664	エネルギー	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	461.25	571.25	3,488	356,339	金融	
MANULIFE FINANCIAL CORP	691	780	1,868	190,845	金融	
BAUSCH HEALTH COS INC	105	113	104	10,689	ヘルスケア	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	240	377.2	4,108	419,720	資本財・サービス	
IA FINANCIAL CORP INC	37	44	332	33,955	金融	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	70	75	286	29,245	一般消費財・サービス	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	255.5	237.5	4,037	412,446	資本財・サービス	
CGI INC - CLASS A	79	87	1,005	102,771	情報技術	
ONEX CORPORATION	26	29	199	20,394	金融	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	160	190	697	71,274	コミュニケーション・サービス	
IGM FINANCIAL INC	31	31	120	12,290	金融	
TMX GROUP LTD	19	23	317	32,472	金融	
OPEN TEXT CORP	99	110	433	44,287	情報技術	
SAPUTO INC	87	102	329	33,615	生活必需品	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	204	233	729	74,551	素材	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	302	—	—	—	生活必需品	
YAMANA GOLD INC	323	—	—	—	素材	
FORTIS INC	166	193	1,031	105,386	公益事業	
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	38	44	318	32,530	資本財・サービス	
LUNDIN MINING CORP	221	246	202	20,708	素材	
CENOVUS ENERGY INC	467	555	1,536	156,942	エネルギー	
DOLLARAMA INC	107	112	912	93,182	一般消費財・サービス	
ATCO LTD -CLASS I	29	—	—	—	公益事業	
ALTAGAS LTD	103	111	248	25,423	公益事業	
KEYERA CORP	74	88	267	27,338	エネルギー	
ARC RESOURCES LTD	—	286	553	56,594	エネルギー	
カナダ・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	14,425.79 88銘柄	16,476.16 86銘柄	98,464	10,059,105 <3.4%>	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円		
THE LOTTERY CORPORATION LTD	—	849.5	387	35,944	一般消費財・サービス	
TELSTRA GROUP LTD	—	1,563.94	625	58,047	コミュニケーション・サービス	
MEDIBANK PRIVATE LTD	970	1,050.94	305	28,377	金融	
BHP GROUP LTD	1,034	1,973.18	8,843	820,615	素材	
SOUTH32 LTD	1,601	1,770.77	720	66,874	素材	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	335.5	740.59	2,727	253,093	エネルギー	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	591	660.05	1,284	119,184	素材	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,159.5	1,250.31	3,962	367,655	金融	
WESTPAC BANKING CORP	1,289.48	1,362.77	3,247	301,333	金融	
SANTOS LTD	629	1,254.13	919	85,299	エネルギー	
AUSNET SERVICES	650	—	—	—	公益事業	
AUST AND NZ BANKING GROUP	1,008.5	1,168.89	2,911	270,177	金融	
RIO TINTO LTD	130	144.67	1,559	144,750	素材	
ORIGIN ENERGY LTD	590	688.87	549	50,944	公益事業	
AURIZON HOLDINGS LTD	600	676	252	23,459	資本財・サービス	
XERO LTD	47.5	51.35	356	33,115	情報技術	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	34	79	220	20,444	エネルギー	
COLES GROUP LTD	468.45	520.8	888	82,442	生活必需品	
WISETECH GLOBAL LTD	54	54	300	27,844	情報技術	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	当 株数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円		
IDP EDUCATION LTD	—	79	232	21,588	一般消費財・サービス	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	370	445.84	469	43,603	素材	
EVOLUTION MINING LTD	595	656	175	16,252	素材	
AFTERPAY LTD	76	—	—	—	情報技術	
REECE LTD	105	105	162	15,101	資本財・サービス	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	473	512.6	360	33,485	生活必需品	
OIL SEARCH LTD	642	—	—	—	エネルギー	
SEEK LTD	117	128.45	285	26,495	コミュニケーション・サービス	
TREASURY WINE ESTATES LTD	256	275.29	376	34,893	生活必需品	
NEWCREST MINING LTD	285	340.97	669	62,106	素材	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	623.5	665.19	7,190	667,163	金融	
AMPOL LTD	79.5	88	250	23,279	エネルギー	
ORICA LTD	131	177.51	265	24,657	素材	
QBE INSURANCE GROUP LTD	519.5	562.69	729	67,666	金融	
WOOLWORTHS GROUP LTD	441	473.31	1,656	153,670	生活必需品	
TABCORP HOLDINGS LTD	782.63	—	—	—	一般消費財・サービス	
CROWN RESORTS LTD	134	—	—	—	一般消費財・サービス	
QANTAS AIRWAYS LTD	305	354.69	219	20,372	資本財・サービス	
TELSTRA CORP LTD	1,435	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	156.5	174.15	512	47,508	素材	
MACQUARIE GROUP LTD	119.84	141.98	2,527	234,502	金融	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	211.3	229.09	812	75,356	一般消費財・サービス	
CSL LTD	160	187.75	5,680	527,134	ヘルスケア	
WESFARMERS LTD	403	442.06	2,137	198,366	一般消費財・サービス	
COCHLEAR LTD	23.2	25.1	530	49,240	ヘルスケア	
BLUESCOPE STEEL LTD	178	178	304	28,259	素材	
SUNCORP GROUP LTD	436.57	480.15	576	53,463	金融	
ASX LTD	67	73.65	510	47,380	金融	
COMPUTERSHARE LTD	182	206.89	572	53,099	情報技術	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	861.36	964.1	462	42,940	金融	
SONIC HEALTHCARE LTD	159.5	173.28	548	50,937	ヘルスケア	
AGL ENERGY LTD	215	—	—	—	公益事業	
BRAMBLES LTD	504	561.58	675	62,635	資本財・サービス	
MINERAL RESOURCES LTD	—	66.66	558	51,814	素材	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	61.5	69.73	456	42,341	ヘルスケア	
REA GROUP LTD	18	20.23	248	23,041	コミュニケーション・サービス	
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	44	—	—	—	金融	
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	22	22	144	13,391	一般消費財・サービス	
オーストラリア・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	22,384.83 53銘柄	24,740.7 49銘柄	60,365 <1.9%>	5,601,355	
(香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	525	580	2,320	41,249	公益事業	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	830	940	4,291	76,295	一般消費財・サービス	
MTR CORP	585	665	2,477	44,043	資本財・サービス	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	510	605	5,608	99,716	不動産	
SINO LAND CO	1,260	1,420	1,418	25,222	不動産	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,046.69	1,116.69	4,941	87,857	資本財・サービス	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	185	215	1,294	23,012	不動産	
CLP HOLDINGS LTD	620	700	3,955	70,319	公益事業	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	555.07	595.07	1,446	25,710	不動産	
HONG KONG & CHINA GAS	4,224.75	4,824.75	3,184	56,617	公益事業	
HANG SENG BANK LTD	288	329	3,928	69,844	金融	
NEW WORLD DEVELOPMENT	585	635	1,176	20,909	不動産	

銘柄	株数	首数	当株数	期末		業種等
				評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千香港・ドル	千円	
WH GROUP LTD	3,610		3,610	1,624	28,883	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	461		511	15,330	272,567	金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD	780		870	1,171	20,820	不動産
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	690		780	1,121	19,942	資本財・サービス
SJM HOLDINGS LTD	710		—	—	—	一般消費財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD	450		450	791	14,065	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD	911.69		911.69	4,298	76,429	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	235		265	1,030	18,328	公益事業
AIA GROUP LTD	4,614		5,096	38,831	690,424	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	540		540	822	14,632	資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	630		720	2,595	46,149	不動産
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	679		741	1,578	28,062	生活必需品
ESR CAYMAN LTD	750		862	1,436	25,533	不動産
SANDS CHINA LTD	928		1,044	2,075	36,901	一般消費財・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	820		820	1,108	19,711	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	530		575	5,111	90,886	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,415		1,590	3,967	70,534	金融
WYNN MACAU LTD	540		—	—	—	一般消費財・サービス
香港・ドル通貨計	株数、金額	30,508.2	32,011.2	118,935	2,114,674	
	銘柄数 < 比率 >	30銘柄	28銘柄		<0.7%>	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND INVESTMENT LTD	1,024		1,074	394	39,825	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD	452		508	1,564	158,091	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD	699		779	2,722	275,092	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD	484.75		539.75	295	29,831	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD	563		627	472	47,704	資本財・サービス
UOL GROUP LTD	171		200	129	13,114	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	161		161	132	13,436	不動産
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,293		1,457	1,802	182,105	金融
GENTING SINGAPORE LTD	2,090		2,380	208	21,041	一般消費財・サービス
VENTURE CORP LTD	99		112	193	19,577	情報技術
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	3,201.5		3,553.5	970	98,019	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	565		627	218	22,109	資本財・サービス
SINGAPORE EXCHANGE LTD	315		357	326	32,969	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD	744		800	327	33,060	生活必需品
シンガポール・ドル通貨計	株数、金額	11,862.25	13,175.25	9,758	985,979	
	銘柄数 < 比率 >	14銘柄	14銘柄		<0.3%>	
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD	475		525	248	21,433	公益事業
MERCURY NZ LTD	260		300	157	13,552	公益事業
A2 MILK CO LTD	262		—	—	—	生活必需品
SPARK NEW ZEALAND LTD	727.89		805.3	416	35,894	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	483		521.13	407	35,100	資本財・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	232		242	552	47,543	ヘルスケア
RYMAN HEALTHCARE LTD	165		—	—	—	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル通貨計	株数、金額	2,604.89	2,393.43	1,782	153,524	
	銘柄数 < 比率 >	7銘柄	5銘柄		<0.1%>	
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
SHELL PLC	—		3,052.97	7,328	1,218,242	エネルギー
HALEON PLC	—		2,041.62	582	96,841	生活必需品
BP PLC	7,330		7,881.77	3,878	644,677	エネルギー

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
UNILEVER PLC	948.6	1,041.21	4,294	713,869	生活必需品
BARCLAYS PLC	6,223	6,832.63	1,100	182,861	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	3,005	3,363.9	299	49,834	資本財・サービス
PRUDENTIAL PLC	951	1,122.04	1,082	179,951	金融
NATWEST GROUP PLC	2,102.91	2,183.95	568	94,571	金融
EVRAZ PLC	174	—	—	—	素材
JOHNSON MATTHEY PLC	70.64	70.64	150	25,093	素材
BAE SYSTEMS PLC	1,170	1,288.2	1,043	173,537	資本財・サービス
AVIVA PLC	1,423.66	1,156.48	518	86,239	金融
AVEVA GROUP PLC	44	49.48	157	26,122	情報技術
GSK	1,823	1,659.76	2,353	391,173	ヘルスケア
INFORMA PLC	527	600.95	366	60,976	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,595.4	1,787.92	235	39,067	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	350	380.02	214	35,678	コミュニケーション・サービス
DCC PLC	34	39.64	177	29,487	資本財・サービス
OCADO GROUP PLC	175	238.27	147	24,437	生活必需品
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	27.5	29	325	54,039	資本財・サービス
HALMA PLC	137	152.6	324	53,980	情報技術
ENTAIN PLC	212	240.59	336	55,890	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC	172	997	124	20,625	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	235	301.68	179	29,888	金融
M&G PLC	917	1,045.04	200	33,397	金融
RELX PLC	703.96	785.4	1,798	298,975	資本財・サービス
DIAGEO PLC	847	932.76	3,514	584,238	生活必需品
RIO TINTO PLC	407	458.86	2,552	424,325	素材
STANDARD CHARTERED PLC	970	1,046.59	637	105,950	金融
TESCO PLC	2,806.84	3,063.36	713	118,648	生活必需品
SMITH & NEPHEW PLC	319.5	353.11	380	63,275	ヘルスケア
GLENCORE PLC	3,645.25	4,022.88	2,215	368,332	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	124.5	132.5	112	18,734	金融
SMITHS GROUP PLC	143.83	153.83	245	40,811	資本財・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	465.83	—	—	—	金融
PEARSON PLC	257.63	283.63	279	46,393	コミュニケーション・サービス
SAINSBURY (J) PLC	595.25	718.64	160	26,651	生活必需品
NEXT PLC	48.5	53.11	304	50,675	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	1,277	1,466.73	149	24,893	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	73.61	81.27	210	34,935	一般消費財・サービス
BUNZL PLC	119.05	135.62	415	69,120	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	10,141.83	10,810.03	992	165,032	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	50.11	56.01	375	62,492	素材
KINGFISHER PLC	737.11	787.11	189	31,506	一般消費財・サービス
WPP PLC	429	458.47	398	66,182	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	248.27	278.81	286	47,551	公益事業
SEVERN TRENT PLC	90.83	102.32	277	46,161	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	673	747.06	400	66,512	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	260	291.82	1,733	288,144	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	194.5	217.32	250	41,670	金融
SCHRODERS PLC	41.5	273.52	123	20,496	金融
SSE PLC	376	435.75	730	121,400	公益事業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	367	395	157	26,139	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	561	632.33	6,993	1,162,541	ヘルスケア
FERGUSON PLC	80.87	87.77	832	138,459	資本財・サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	2,152	2,396.89	609	101,361	金融
3I GROUP PLC	350.91	390.73	523	87,066	金融

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
ASHTAD GROUP PLC	161.5	178.54	891	148,126	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE	401.14	401.14	315	52,411	情報技術
NATIONAL GRID PLC	1,296.34	1,488.17	1,500	249,481	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	25,754.65	28,500.13	1,320	219,468	金融
IMPERIAL BRANDS PLC	341	381.61	810	134,672	生活必需品
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC	38.32	42.32	160	26,612	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	790.6	878.5	2,943	489,283	生活必需品
BHP GROUP PLC	768.27	—	—	—	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	128.5	138	218	36,359	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	7,416.5	8,199.21	4,184	695,515	金融
ANGLO AMERICAN PLC	465.83	518.56	1,705	283,555	素材
MONDI PLC	176	198.53	308	51,350	素材
COMPASS GROUP PLC	647.39	728	1,332	221,518	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC	112	128.32	162	27,089	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	3,206	3,453	424	70,514	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI	71.5	78	157	26,165	生活必需品
BURBERRY GROUP PLC	142.89	160.61	343	57,134	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	64.36	75.23	356	59,338	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC	58.5	64.81	255	42,490	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	120.49	134.5	1,081	179,847	金融
SHELL PLC	1,489	—	—	—	エネルギー
SHELL CLASS B PLC	1,346.18	—	—	—	エネルギー
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	57	66	98	16,418	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC	70.5	75	152	25,271	金融
ANTOFAGASTA PLC	141	153	208	34,690	素材
ABRDN PLC	778.62	843.62	173	28,776	金融
EXPERIAN PLC	336.54	375.75	1,078	179,200	資本財・サービス
イギリス・ポンド通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	105,587.01 116,867.14	74,742	12,424,463	<4.2%>
	百株	百株	千イスラエル・シェケル	千円	
(イスラエル)					
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	443	514.98	1,053	42,477	金融
AZRIELI GROUP LTD	16.5	18.26	443	17,896	不動産
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	—	45.41	687	27,748	情報技術
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	—	890	556	22,453	コミュニケーション・サービス
ICL GROUP LTD	281	304.61	870	35,113	素材
ELBIT SYSTEMS LTD	9.5	11	636	25,662	資本財・サービス
BANK HAPOALIM BM	441	546.45	1,802	72,711	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL	562	664.26	2,091	84,342	金融
NICE LTD	24	27.31	1,777	71,698	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	54	64.07	813	32,793	金融
イスラエル・シェケル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,831 3,086.35	10,732	432,897	<0.1%>
	百株	百株	千スイス・フラン	千円	
(スイス)					
CS GROUP ANR RIGHTS AG	—	1,040.49	10	1,500	金融
UBS GROUP AG-REG	1,306	1,404.83	2,437	355,053	金融
ROCHE HOLDING AG-BR	11	11.8	439	64,080	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	2.8	2.8	180	26,328	素材
ADECCO GROUP AG-REG	51.5	63.6	206	30,045	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	250	280.61	8,677	1,264,104	ヘルスケア
SIKA AG-REG	51	58.34	1,358	197,842	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.04	0.04	389	56,753	生活必需品
ABB LTD-REG	627	656.05	1,930	281,253	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千スイス・フラン	千円		
SWISS RE AG	107	120.47	1,018	148,323	金融	
NESTLE SA-REG	1,027	1,124.33	12,509	1,822,229	生活必需品	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	8	9	817	119,093	金融	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	15	16.01	287	41,815	資本財・サービス	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	909.2	1,040.49	301	43,985	金融	
JULIUS BAER GROUP LTD	80	87.08	469	68,422	金融	
SGS SA-REG	2.1	2.52	550	80,208	資本財・サービス	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	6.9	9.34	159	23,238	資本財・サービス	
VIFOR PHARMA AG	17.5	—	—	—	ヘルスケア	
TEMENOS AG - REG	23	25	143	20,867	情報技術	
VAT GROUP AG	—	10.5	270	39,431	資本財・サービス	
ALCON INC	178	199.59	1,280	186,540	ヘルスケア	
SIG GROUP N AG	—	130	260	37,987	素材	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	9.7	11.59	284	41,448	一般消費財・サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	53.42	60.1	2,716	395,715	金融	
BALOISE HOLDING AG - REG	17	18	256	37,311	金融	
CLARIANT AG-REG	77	86.78	135	19,707	素材	
NOVARTIS AG-REG	791	863.2	7,190	1,047,433	ヘルスケア	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1.2	1.41	270	39,435	生活必需品	
BACHEM HOLDING AG-REG B	—	12.5	109	15,969	ヘルスケア	
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	186	208.49	2,500	364,297	一般消費財・サービス	
SWISSCOM AG-REG	9	10.36	522	76,181	コミュニケーション・サービス	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	10.1	—	—	—	金融	
GEBERIT AG-REG	13	14.33	638	93,016	資本財・サービス	
GIVAUDAN-REG	3.3	3.69	1,153	168,029	素材	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	3.6	43.89	463	67,450	ヘルスケア	
SONOVA HOLDING AG-REG	19.92	21.1	510	74,320	ヘルスケア	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	62	69.29	384	55,998	情報技術	
LONZA GROUP AG-REG	26.9	29.74	1,446	210,676	ヘルスケア	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	19	19	86	12,659	一般消費財・サービス	
HOLCIM LTD	185.4	218.29	1,068	155,589	素材	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	11.1	12.37	622	90,637	金融	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	19.2	21.35	480	70,038	資本財・サービス	
SWISS PRIME SITE-REG	27	30.25	236	34,503	不動産	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.34	0.42	409	59,713	生活必需品	
スイス・フラン通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	6,218.22 40銘柄	8,049.04 42銘柄	55,188	8,039,238 <2.7%>	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円		
NOVO NORDISK A/S-B	648	701.05	61,685	1,191,144	ヘルスケア	
DANSKE BANK A/S	260	296.78	3,773	72,867	金融	
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	1.2	1.31	1,924	37,159	資本財・サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	386.5	430.42	7,578	146,347	資本財・サービス	
GN STORE NORD A/S	48.5	54.65	919	17,760	ヘルスケア	
CARLSBERG AS-B	39	41.8	3,777	72,950	生活必需品	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	78.5	88	3,607	69,653	素材	
COLOPLAST-B	45	51.12	4,413	85,228	ヘルスケア	
DSV PANALPINA A/S	79.1	82.8	9,161	176,914	資本財・サービス	
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	3	3.7	582	11,252	資本財・サービス	
DEMANT A/S	38.75	42.75	857	16,559	ヘルスケア	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	2.3	2.3	3,469	66,997	資本財・サービス	
TRYG A/S	132	149.9	2,466	47,630	金融	
PANDORA A/S	38	40	2,015	38,913	一般消費財・サービス	
CHR HANSEN HOLDING A/S	40.5	43	1,873	36,185	素材	

銘柄	株数	期首 株数	当 株数	期末		業種等
				評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
GENMAB A/S ORSTED A/S AMBU A/S-B	百株 25.2 70.5 63	百株 28.29 81.4 —	千デンマーク・クローネ 8,996 4,918 —	千円 173,717 94,970 —	ヘルスケア 公益事業 ヘルスケア	
デンマーク・クローネ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,999.05 18銘柄	2,139.27 17銘柄	122,022	2,356,253 <0.8%>	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円		
DNB BANK	367.5	400.25	7,636	106,151	金融	
NORSK HYDRO ASA	507	578.66	4,228	58,780	素材	
ORKLA ASA	290.5	323.17	2,242	31,165	生活必需品	
TELENOR ASA	278	291.31	2,852	39,649	コミュニケーション・サービス	
EQUINOR ASA	382.23	420.51	15,853	220,359	エネルギー	
SCHIBSTED ASA-CL A	28	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
YARA INTERNATIONAL ASA	66.6	71.24	3,314	46,075	素材	
MOWI ASA	166	178	2,734	38,016	生活必需品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	73.5	80.5	1,510	20,991	金融	
SCHIBSTED ASA-B SHS	36.5	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
AKER BP ASA	—	135.97	4,617	64,183	エネルギー	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	—	37.23	1,489	20,699	資本財・サービス	
SALMAR ASA	—	24.52	816	11,342	生活必需品	
ADEVINTA ASA	106	120	915	12,726	コミュニケーション・サービス	
ノルウェー・クローネ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	2,309.83 11銘柄	2,661.36 12銘柄	48,211	670,144 <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		
SAGAX CLASS B	—	79.24	1,766	23,208	不動産	
INVESTOR CLASS A	—	214.58	4,260	55,982	金融	
VOLVO CAR CLASS B	—	248.08	1,233	16,212	一般消費財・サービス	
ICA GRUPPEN AB	38.7	—	—	—	生活必需品	
ERICSSON LM-B SHS	1,128.3	1,255.88	8,097	106,406	情報技術	
VOLVO AB-B SHS	556.5	649.3	12,380	162,684	資本財・サービス	
SKF AB-B SHARES	144	164.95	2,855	37,518	資本財・サービス	
ELECTROLUX AB-SER B	86	86	1,251	16,451	一般消費財・サービス	
SWEDISH MATCH AB	613	657.78	7,577	99,570	生活必需品	
TELE2 AB-B SHS	188	244.23	2,277	29,928	コミュニケーション・サービス	
GETINGE AB-B SHS	—	92	2,194	28,831	ヘルスケア	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	620	700.28	8,371	110,006	金融	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	548.5	627.59	6,545	86,011	金融	
SWEDBANK AB - A SHARES	341	389.66	6,524	85,736	金融	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	282	314.25	3,696	48,568	一般消費財・サービス	
SVENSKA CELLULOSEA AB SCA-B	229	260.69	3,691	48,504	素材	
SKANSKA AB-B SHS	128.5	146.38	2,500	32,852	資本財・サービス	
SANDVIK AB	431	457	8,774	115,295	資本財・サービス	
INVESTOR AB-B SHS	700	783.94	15,006	197,181	金融	
ATLAS COPCO AB-A SHS	254.5	1,155.75	14,904	195,845	資本財・サービス	
VOLVO AB-A SHS	80	80	1,611	21,171	資本財・サービス	
HOLMEN AB-B SHARES	—	39.06	1,680	22,085	素材	
SECURITAS AB-B SHS	119.5	119.5	1,054	13,861	資本財・サービス	
TELIA CO AB	1,002	1,106.67	3,192	41,952	コミュニケーション・サービス	
ALFA LAVAL AB	119	127	3,752	49,312	資本財・サービス	
ATLAS COPCO AB-B SHS	149	671.61	7,817	102,722	資本財・サービス	
ASSA ABLOY AB-B	387.5	431.26	10,281	135,095	資本財・サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	47.43	52.43	1,389	18,256	金融	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	40	262.68	1,231	16,184	不動産	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円		
INDUTRADE AB	—	113.71	2,499	32,841	資本財・サービス	
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	—	70.32	1,540	20,244	ヘルスケア	
LUNDBERGS AB-B SHS	30	30	1,404	18,448	金融	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	57	57	1,169	15,369	資本財・サービス	
LIFCO AB-B SHS	—	95	1,679	22,069	資本財・サービス	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	543	652.08	6,381	83,849	資本財・サービス	
ORRON ENERGY	75.5	—	—	—	公益事業	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	230	262.04	6,692	87,939	生活必需品	
EMBRACER GROUP AB	200	265.94	1,194	15,698	コミュニケーション・サービス	
BOLIDEN AB	104	113.87	4,332	56,932	素材	
EPIROC AB-A	249.5	274.36	5,417	71,182	資本財・サービス	
EPIROC AB-B	148	167.8	2,852	37,483	資本財・サービス	
HUSQVARNA AB-B SHS	158.5	170.5	1,369	17,994	資本財・サービス	
NORDEA BANK ABP	1,250	1,467.48	16,121	211,839	金融	
EQT AB	91	123.18	2,907	38,198	金融	
EVOLUTION AB	65.5	78.67	8,208	107,858	一般消費財・サービス	
SINCH AB	194	—	—	—	情報技術	
KINNEVIK AB - B	93	104.31	1,654	21,745	金融	
HEXAGON AB-B SHS	764	837.5	9,874	129,746	情報技術	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	62	62	1,634	21,483	金融	
スウェーデン・クローネ通算計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	12,548.43 41銘柄	16,363.55 46銘柄	222,858 <1.0%>	2,928,365	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (アイルランド)						
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	86	99.48	345	49,606	素材	
KINGSPAN GROUP PLC	54	60.76	328	47,144	資本財・サービス	
KERRY GROUP PLC-A	56	62.72	569	81,822	生活必需品	
CRH PLC	281	306.32	1,175	168,756	素材	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	60.3	67.04	929	133,458	一般消費財・サービス	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	537.3 5銘柄	596.32 5銘柄	3,348 <0.2%>	480,788	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (オランダ)						
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	278.91	291.69	649	93,184	コミュニケーション・サービス	
EXOR NV	—	45	332	47,747	金融	
QIAGEN N. V.	76.98	91.05	429	61,678	ヘルスケア	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	322.6	349	491	70,554	ヘルスケア	
NN GROUP NV	99	112.92	455	65,387	金融	
HEINEKEN NV	92	104.07	923	132,538	生活必需品	
AEGON NV	642.44	720.59	336	48,316	金融	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	373.83	419.83	1,173	168,420	生活必需品	
AKZO NOBEL N. V.	67.68	71	484	69,605	素材	
KONINKLIJKE DSM NV	62	70.17	841	120,849	素材	
WOLTERS KLUWER	96	105.4	1,099	157,840	資本財・サービス	
ING GROEP NV	1,396	1,568.62	1,829	262,654	金融	
KONINKLIJKE KPN NV	1,211.5	1,327.81	386	55,497	コミュニケーション・サービス	
ASML HOLDING NV	150.1	163.2	9,135	1,311,737	情報技術	
ABN AMRO BANK NV-CVA	151.5	167	205	29,444	金融	
IMCD NV	—	22.46	312	44,873	資本財・サービス	
ADYEN NV	7	8.7	1,241	178,253	情報技術	
JUST EAT TAKEAWAY	64.5	72.2	151	21,707	一般消費財・サービス	
PROSUS NV	333.8	354.8	2,138	307,028	一般消費財・サービス	

銘柄	株数	当 株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
JDE PEET'S NV	百株 26	百株 37	千ユーロ 108	千円 15,512	生活必需品	
ASM INTERNATIONAL NV	17	18.83	482	69,253	情報技術	
VOPAK	23	—	—	—	エネルギー	
RANDSTAD NV	43	47.2	263	37,774	資本財・サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	39.5	42.5	308	44,240	生活必需品	
OCI NV	—	43.86	175	25,151	素材	
EURONEXT NV	—	33	236	34,010	金融	
STMICROELECTRONICS NV	244	274.39	980	140,843	情報技術	
AIRBUS SE	211	237.36	2,591	372,087	資本財・サービス	
ARGENX SE	16.4	22.29	812	116,590	ヘルスケア	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	195	210.64	211	30,349	生活必需品	
EXOR NV	37.8	—	—	—	金融	
CNH INDUSTRIAL NV	366	402.65	612	87,874	資本財・サービス	
STELLANTIS NV	732	883.5	1,299	186,600	一般消費財・サービス	
FERRARI NV	44.95	50.61	1,055	151,508	一般消費財・サービス	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	7,421.49 30銘柄	8,369.34 32銘柄	31,753	4,559,118 <1.5%>	
ユーロ (ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
UCB SA	45.3	49.76	383	55,112	ヘルスケア	
KBC GROUP NV	89	98.43	516	74,224	金融	
COLRUYT SA	16	—	—	—	生活必需品	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	40	42	323	46,469	金融	
SOLVAY SA	26	29.84	280	40,333	素材	
UMICORE	70	82.69	282	40,628	素材	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	272	348.72	1,959	281,389	生活必需品	
AGEAS	62.9	62.9	237	34,146	金融	
DIETEREN GROUP	—	10.36	184	26,477	一般消費財・サービス	
PROXIMUS	49.5	60.35	61	8,799	コミュニケーション・サービス	
ELIA GROUP SA/NV	10.5	13.33	178	25,684	公益事業	
SOFINA	6	6	126	18,177	金融	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	687.2 11銘柄	804.38 11銘柄	4,537	651,443 <0.2%>	
ユーロ (ルクセンブルグ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
AROUNDTOWN SA	325	380	88	12,745	不動産	
ARCELORMITTAL	257	257	666	95,718	素材	
INPOST SA	70	—	—	—	資本財・サービス	
EUROFINS SCIENTIFIC	47.5	52.96	355	50,977	ヘルスケア	
TENARIS SA	157	186.08	304	43,763	エネルギー	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	856.5 5銘柄	876.04 4銘柄	1,415	203,204 <0.1%>	
ユーロ (フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
TOTALENERGIES SE	893.5	995.42	5,867	842,384	エネルギー	
MICHELIN (CGDE)	60.5	267.4	707	101,511	一般消費財・サービス	
AIR LIQUIDE SA	169.77	209.95	2,913	418,286	素材	
KERING	27	30.04	1,660	238,344	一般消費財・サービス	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	193.5	217.87	3,025	434,441	資本財・サービス	
BOUYGUES SA	82	90.62	269	38,669	資本財・サービス	
BNP PARIBAS	403	446.02	2,389	343,059	金融	
THALES SA	38.5	42.91	522	75,072	資本財・サービス	
DANONE	234	257.08	1,293	185,665	生活必需品	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千ユーロ	千円	
CARREFOUR SA	212	244.54	403	57,968	生活必需品
SUEZ	126.25	—	—	—	公益事業
VIVENDI	278.91	295.91	253	36,326	コミュニケーション・サービス
L'OREAL	90.4	96.88	3,366	483,373	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	179	199.87	883	126,784	資本財・サービス
LEGRAND SA	94.67	107.37	838	120,338	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA	74.87	84.11	1,572	225,770	生活必需品
EURAZEO SE	12.54	17.24	104	14,975	金融
SOCIETE GENERALE SA	290	319.64	769	110,489	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	99.1	111.46	7,824	1,123,440	一般消費財・サービス
ACCOR SA	61.5	67.17	167	23,994	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE	57.2	65.74	1,135	163,057	情報技術
VALEO SA	77	84	148	21,263	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE	80	91.79	578	83,029	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA	106	116.05	292	41,939	資本財・サービス
EIFFAGE	30.4	32.85	310	44,543	資本財・サービス
SODEXO SA	29.5	34.91	317	45,632	一般消費財・サービス
IPSEN	11.5	14	152	21,870	ヘルスケア
ORPEA	18	—	—	—	ヘルスケア
AMUNDI SA	22.5	22.5	118	16,992	金融
TELEPERFORMANCE	21	23.15	495	71,130	資本財・サービス
UBISOFT ENTERTAINMENT	30	36	94	13,542	コミュニケーション・サービス
FAURECIA	38.57	—	—	—	一般消費財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	10	11	347	49,861	ヘルスケア
SEB SA	9.97	9.97	76	10,993	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA	101.5	115.49	2,026	291,015	ヘルスケア
DASSAULT AVIATION SA	10	10	151	21,709	資本財・サービス
WORLDLINE SA	85.14	96.06	430	61,803	情報技術
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	35	41.63	155	22,360	一般消費財・サービス
AXA SA	694	762.06	2,084	299,309	金融
EDENRED	88.5	100.44	528	75,884	情報技術
RENAULT SA	64	77.55	261	37,612	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL	11.3	12.72	1,887	271,028	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU	7.5	9	145	20,908	生活必需品
ATOS SE	32	—	—	—	情報技術
DASSAULT SYSTEMES SE	234.5	267.58	929	133,525	情報技術
WENDEL	9.3	9.3	80	11,623	金融
ORANGE	714	800.96	788	113,207	コミュニケーション・サービス
ALSTOM	114	125.25	307	44,167	資本財・サービス
CNP ASSURANCES	58.5	—	—	—	金融
SANOFI	407.25	457.21	4,032	578,933	ヘルスケア
VINCI SA	188.5	214.23	2,069	297,102	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	197	261.79	636	91,413	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA	416	491.28	471	67,758	金融
BIOMERIEUX	13.4	16.91	162	23,322	ヘルスケア
ENGIE	646.23	733.28	1,052	151,188	公益事業
EDF	202.5	221.2	265	38,111	公益事業
SAFRAN SA	122	137.22	1,598	229,528	資本財・サービス
ARKEMA	22.2	23.95	201	28,864	素材
ADP	9.1	11.1	161	23,220	資本財・サービス
SCOR SE	55.5	—	—	—	金融
GETLINK SE	142	173.45	275	39,609	資本財・サービス

銘柄	株数	金額	期首		期末		業種等
			株数	株数	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
BOLLORE	286	百株	356.75	百株	千ユーロ	千円	コミュニケーション・サービス
国小計	9,129.57	株数、金額	10,169.87	銘柄数 < 比率 >	59,790	8,584,781	< 2.9% >
ユーロ (ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円		
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	—	—	179.02	—	554	79,578	資本財・サービス
DR ING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED)	—	—	46	—	489	70,306	一般消費財・サービス
BAYER AG-REG	352.2	352.2	394.42	352.2	2,207	316,906	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG	70	70	80	70	148	21,290	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	739	739	813.28	739	830	119,222	金融
COMMERZBANK AG	329.35	329.35	420.31	329.35	336	48,350	金融
VOLKSWAGEN AG	11.1	11.1	12	11.1	218	31,306	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF	65.5	65.5	74.51	65.5	1,027	147,463	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG	273.5	273.5	307.42	273.5	4,091	587,406	資本財・サービス
E.ON SE	793	793	901.36	793	818	117,588	公益事業
UNIPER SE	66.5	66.5	66.5	66.5	31	4,571	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	117.5	117.5	132.93	117.5	1,126	161,754	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	50.5	50.5	58	50.5	225	32,394	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	39.6	39.6	43.42	39.6	251	36,083	一般消費財・サービス
BASF SE	328.7	328.7	368.75	328.7	1,809	259,748	素材
ALLIANZ SE-REG	147.4	147.4	164.11	147.4	3,374	484,453	金融
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	64	64	71.68	64	490	70,375	生活必需品
RHEINMETALL AG	—	—	18.13	—	350	50,357	資本財・サービス
RWE AG	227	227	257.91	227	1,076	154,566	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	96.5	96.5	219.5	96.5	166	23,926	資本財・サービス
BRENNTAG SE	53.5	53.5	60.9	53.5	368	52,971	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	148	148	164.83	148	433	62,171	ヘルスケア
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	33.2	33.2	38.39	33.2	73	10,550	コミュニケーション・サービス
SAP SE	373.92	373.92	419.6	373.92	4,325	621,017	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	50.4	50.4	56.25	50.4	1,695	243,502	金融
ZALANDO SE	76.5	76.5	87.83	76.5	256	36,886	一般消費財・サービス
HEIDELBERGCEMENT AG	53.5	53.5	57.08	53.5	299	43,010	素材
KION GROUP AG	24	24	27	24	73	10,509	資本財・サービス
COVESTRO AG	67	67	73	67	279	40,070	素材
RATIONAL AG	1.9	1.9	1.9	1.9	110	15,890	資本財・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	12.1	12.1	12.1	12.1	427	61,396	ヘルスケア
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	53	53	60.35	53	350	50,257	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE	58	58	64.43	58	253	36,429	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	14	14	15.92	14	202	29,006	ヘルスケア
BECHTLE AG	28.5	28.5	32.38	28.5	110	15,811	情報技術
NEMETSCHKE SE	20	20	22.84	20	104	14,970	情報技術
SCOUT24 AG	36	36	36	36	183	26,412	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	101	101	110.97	101	559	80,366	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG	25	25	28	25	151	21,709	資本財・サービス
HELLOFRESH SE	57	57	65.16	57	147	21,199	生活必需品
TEAMVIEWER AG	53.5	53.5	—	53.5	—	—	情報技術
SIEMENS ENERGY AG	143.25	143.25	172.9	143.25	270	38,900	資本財・サービス
BEIERSDORF AG	36.1	36.1	39.8	36.1	409	58,830	生活必需品
FUCHS PETROLUB PREF	23.5	23.5	—	23.5	—	—	素材
MERCK KGAA	46	46	51.89	46	893	128,220	ヘルスケア
ADIDAS AG	68.1	68.1	72	68.1	870	125,024	一般消費財・サービス
PUMA SE	38.6	38.6	41.63	38.6	199	28,601	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	37.5	37.5	41.01	37.5	264	37,978	生活必需品

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	当 株数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,192	1,301.22	2,532	363,644	コミュニケーション・サービス	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	72.2	80.7	239	34,366	ヘルスケア	
MERCEDES-BENZ GROUP N AG	306.5	325	2,032	291,833	一般消費財・サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	467	524.3	1,604	230,353	情報技術	
HANNOVER RUECK SE	22	23.78	430	61,867	金融	
DEUTSCHE POST AG-REG	354.5	397.96	1,505	216,214	資本財・サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	67.1	76.28	1,315	188,926	金融	
LANXESS AG	28	—	—	—	素材	
MTU AERO ENGINES AG	17.9	21.04	415	59,633	資本財・サービス	
SYMRISE AG	44	52.28	562	80,805	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	338	413.12	93	13,452	コミュニケーション・サービス	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	19.5	22	176	25,317	一般消費財・サービス	
VONOVIA SE	195	287.7	684	98,312	不動産	
LEG IMMOBILIEN SE	25.5	28	172	24,748	不動産	
国 小 計	株 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	8,653.62 59 銘柄	10,036.79 59 銘柄	44,705 <2.2%>	6,418,828	
ユーロ (ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	85	114.16	243	34,978	生活必需品	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	992	1,094	483	69,427	公益事業	
GALP ENERGIA SGPS SA	167.5	201.96	234	33,608	エネルギー	
国 小 計	株 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	1,244.5 3 銘柄	1,410.12 3 銘柄	961 <0.0%>	138,014	
ユーロ (スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA	1,867.27	2,104.78	755	108,491	コミュニケーション・サービス	
ENDESA SA	103.5	121	212	30,481	公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2,367	2,677	1,505	216,166	金融	
IBERDROLA SA	2,119.34	2,395.38	2,552	366,455	公益事業	
REPSOL SA	534	572.01	837	120,196	エネルギー	
GRIFOLS SA	98	118.3	117	16,890	ヘルスケア	
BANCO SANTANDER SA	6,199.5	6,823.35	1,934	277,792	金融	
AMADEUS IT GROUP SA	160.5	180.86	919	132,072	情報技術	
NATURGY ENERGY GROUP SA	103	103	270	38,776	公益事業	
CAIXABANK SA	1,605	1,749.27	620	89,111	金融	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	88.76	88.76	238	34,192	資本財・サービス	
AENA SME SA	26	29	351	50,527	資本財・サービス	
CELLNEX TELECOM SA	180.05	214.6	699	100,478	コミュニケーション・サービス	
ACCIONA SA	—	10.28	186	26,759	公益事業	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	390	437.94	1,091	156,695	一般消費財・サービス	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	85	94.14	169	24,343	資本財・サービス	
ENAGAS SA	79.5	98.84	170	24,551	公益事業	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	157	157	266	38,287	公益事業	
FERROVIAL SA	176.7	190.18	485	69,712	資本財・サービス	
EDP RENOVAVEIS SA	110	115.94	251	36,173	公益事業	
国 小 計	株 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	16,450.12 19 銘柄	18,281.63 20 銘柄	13,638 <0.7%>	1,958,157	
ユーロ (イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA	88.5	100.4	338	48,608	資本財・サービス	
ASSICURAZIONI GENERALI	394.43	446	755	108,478	金融	
MEDIOBANCA SPA	223.65	244.07	225	32,436	金融	
UNICREDIT SPA	763.56	832.17	1,078	154,849	金融	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千ユーロ	千円		
TELECOM ITALIA SPA	3,439.82	3,787.82	82	11,834	コミュニケーション・サービス	
TELECOM ITALIA-RSP	2,039.5	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
INTESA SANPAOLO	5,945.37	6,630.75	1,415	203,213	金融	
ATLANTIA SPA	172.57	195.31	447	64,301	資本財・サービス	
POSTE ITALIANE SPA	177	210.74	198	28,509	金融	
MONCLER SPA	74	82.61	396	56,933	一般消費財・サービス	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	38.5	42.17	168	24,225	ヘルスケア	
ENI SPA	904	1,013.29	1,438	206,535	エネルギー	
DIASORIN SPA	8.5	10	128	18,507	ヘルスケア	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	112	128	120	17,249	コミュニケーション・サービス	
NEXI SPA	158.5	199	165	23,829	情報技術	
AMPLIFON SPA	43	47	127	18,294	ヘルスケア	
ENEL SPA	2,911.34	3,265.35	1,667	239,389	公益事業	
SNAM SPA	701	793.5	380	54,652	公益事業	
TERNA SPA	490	554.64	399	57,321	公益事業	
FINECOBANK SPA	219	232	350	50,365	金融	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	18,904.24 20銘柄	18,814.82 19銘柄	9,886	1,419,535 <0.5%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (フィンランド)						
UPM-KYMMENE OYJ	191.5	214.28	742	106,636	素材	
NOKIA OYJ	1,913	2,172.54	993	142,584	情報技術	
WARTSILA OYJ ABP	170	191.24	156	22,433	資本財・サービス	
STORA ENSO OYJ-R SHS	197	214	300	43,139	素材	
ELISA OYJ	51	57.25	283	40,738	コミュニケーション・サービス	
SAMPO OYJ-A SHS	178	196.22	948	136,161	金融	
FORTUM OYJ	159	169	253	36,446	公益事業	
KESKO OYJ-B SHS	98	104	213	30,656	生活必需品	
KONE OYJ-B	121	133.75	648	93,138	資本財・サービス	
NESTE OYJ	151	169.85	793	113,863	エネルギー	
ORION OYJ-CLASS B	36	40	201	28,957	ヘルスケア	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	3,265.5 11銘柄	3,662.13 11銘柄	5,535	794,754 <0.3%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (オーストリア)						
VERBUND AG	24.3	27.4	234	33,715	公益事業	
OMV AG	53	56.5	280	40,220	エネルギー	
ERSTE GROUP BANK AG	100	135.46	398	57,219	金融	
VOESTALPINE AG	42.5	42.5	111	15,987	素材	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	52.5	—	—	—	金融	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	272.3 5銘柄	261.86 4銘柄	1,024	147,143 <0.0%>	
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	67,422.34 230銘柄	73,283.3 224銘柄	176,596	25,355,769 <8.5%>	
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	394,308.1 1,220銘柄	452,459.55 1,209銘柄	—	267,590,825 <89.7%>	

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

外国株式インデックスマザーファンド

(2) 外国投資信託証券

銘 柄	期 首	当	期 末	
	□ 数	□ 数	評 価	額
	千口	千口	外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円
(アメリカ)				
AVALONBAY COMMUNITIES INC	5.087	5.837	996	138,439
SIMON PROPERTY GROUP INC	11.857	13.607	1,598	221,952
BOSTON PROPERTIES INC	5.47	6.2	438	60,863
VORNADO REALTY TRUST	5.897	6.297	159	22,132
SBA COMMUNICATIONS CORP	4.04	4.5	1,325	184,068
EQUITY RESIDENTIAL	13.05	14.8	940	130,674
EQUINIX INC	3.288	3.808	2,555	354,815
AMERICAN TOWER CORP	16.45	18.9	4,105	570,124
HOST HOTELS & RESORTS INC	24.943	29.043	541	75,259
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	—	13	422	58,690
KIMCO REALTY CORP	—	25	568	78,878
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	—	15.5	308	42,899
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	—	11	567	78,776
INVITATION HOMES INC	20.85	25.2	804	111,704
VICI PROPERTIES INC	19.8	39.8	1,340	186,094
VENTAS INC	13.8	16.5	749	104,027
WEYERHAEUSER CO	27.564	30.814	978	135,905
AGNC INVESTMENT CORP	19.6	—	—	—
CROWN CASTLE INTL CORP	15.75	17.9	2,490	345,795
IRON MOUNTAIN INC	10.26	11.8	635	88,258
SUN COMMUNITIES INC	4.1	5	724	100,548
PROLOGIS INC	26.952	38.154	4,342	603,016
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5.1	6.4	976	135,554
CAMDEN PROPERTY TRUST	3.45	4.2	494	68,678
DUKE REALTY CORP	13.8	—	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	2.4	2.7	579	80,422
WELLTOWER INC	15.3	18.8	1,300	180,664
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	19.8	21.9	561	77,977
MID-AMERICA APARTMENT COMM	4.25	4.8	777	107,931
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6.15	7.2	471	65,421
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	50.8	17.9	379	52,723
REALTY INCOME CORP	19.445	24.895	1,550	215,381
PUBLIC STORAGE	5.67	6.5	1,888	262,311
REGENCY CENTERS CORP	5.7	6.3	414	57,584
UDR INC	10.55	12.9	525	73,000
WP CAREY INC	6.4	8	625	86,899
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	8.3	—	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	10.3	11.8	1,283	178,204
EXTRA SPACE STORAGE INC	4.9	5.6	859	119,388
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	21.65	24.2	314	43,621
アメリカ・ドル通貨計	□ 数、金額 銘柄数 < 比率 >	462.723 36 銘柄	536.755 37 銘柄	39,595 <1.8% >
(カナダ)				
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2.9	3.4	147	15,039
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	5.8	5.8	123	12,603
カナダ・ドル通貨計	□ 数、金額 銘柄数 < 比率 >	8.7 2 銘柄	9.2 2 銘柄	27,643 <0.0% >

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	柄	期首		当期		期末	
		□ 数	□ 数	□ 数	□ 数	評価額	価額
		千口	千口	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
(オーストラリア)							
DEXUS/AU		36.15	40.978		322		29,886
LENDLEASE GROUP		23.5	25.3		192		17,888
TRANSURBAN GROUP		95.4	119.689		1,698		157,593
SYDNEY AIRPORT		45.8	—		—		—
APA GROUP		41.4	45.041		505		46,934
SCENTRE GROUP		181.922	203.007		596		55,380
GPT GROUP		68.16	73.031		319		29,613
MIRVAC GROUP		136.1	144.9		321		29,848
STOCKLAND		83.8	91.123		346		32,130
GOODMAN GROUP		58.2	65.537		1,224		113,657
VICINITY CENTRES		137.273	151.865		308		28,605
オーストラリア・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘柄 数 < 比率 >	907.705 11銘柄	960.471 10銘柄		5,836		541,538 <0.2%>
(香港)						千香港・ドル	千円
LINK REIT		81.5	90.8		4,776		84,918
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		92	107		594		10,577
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		138	163		1,527		27,155
香港・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘柄 数 < 比率 >	311.5 3銘柄	360.8 3銘柄		6,898		122,651 <0.0%>
(シンガポール)						千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND ASCENDAS REIT		124.5	144.5		398		40,296
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		190.87	220.07		457		46,250
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		114.3	140.8		226		22,904
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS		77.5	101.3		175		17,707
シンガポール・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘柄 数 < 比率 >	507.17 4銘柄	606.67 4銘柄		1,258		127,159 <0.0%>
(イギリス)						千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC		23.562	28.317		175		29,212
SEGRO PLC		43.1	48.274		390		64,870
BRITISH LAND CO PLC		29.55	35.395		143		23,811
イギリス・ポンド通貨計	□ 数、金 額 銘柄 数 < 比率 >	96.212 3銘柄	111.986 3銘柄		709		117,894 <0.0%>
ユーロ (ベルギー)						千ユーロ	千円
WAREHOUSES DE PAUW SCA		—	6.192		159		22,866
国 小 計	□ 数、金 額 銘柄 数 < 比率 >	—	6.192 1銘柄		159		22,866 <0.0%>
ユーロ (フランス)						千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		4.6	4.6		239		34,331
GECINA SA		1.6	1.817		172		24,718
KLEPIERRE		7.15	8.527		189		27,277
COVIVIO		1.75	2		112		16,181
国 小 計	□ 数、金 額 銘柄 数 < 比率 >	15.1 4銘柄	16.944 4銘柄		713		102,508 <0.0%>
ユ ー ロ 通 貨 計	□ 数、金 額 銘柄 数 < 比率 >	15.1 4銘柄	23.136 5銘柄		873		125,375 <0.0%>
合 計	□ 数、金 額 銘柄 数 < 比率 >	2,309.11 63銘柄	2,609.018 64銘柄		—		6,560.957 <2.2%>

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

外国株式インデックスマザーファンド

(3) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
	百万円	百万円
外 S&P500 EMINI FUT (アメリカ)	16,506	—
S&P/TSX 60 IX FUT (カナダ)	1,181	—
SPI 200 FUTURES (オーストラリア)	976	—
国 FTSE 100 IDX FUT (イギリス)	1,363	—
SWISS MKT IX FUTR (ドイツ)	1,064	—
EURO STOXX 50 (ドイツ)	3,061	—

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

(注2) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2022年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	267,590,825	89.4
投資信託証券	6,560,957	2.2
コール・ローン等、その他	25,191,110	8.4
投資信託財産総額	299,342,893	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=138.87円、1カナダ・ドル=102.16円、1オーストラリア・ドル=92.79円、1香港・ドル=17.78円、1シンガポール・ドル=101.04円、1ニュージランド・ドル=86.13円、1イギリス・ポンド=166.23円、1イスラエル・シェケル=40.334円、1スイス・フラン=145.67円、1デンマーク・クローネ=19.31円、1ノルウェー・クローネ=13.90円、1スウェーデン・クローネ=13.14円、1ユーロ=143.58円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産 (281,426,799千円) の投資信託財産総額 (299,342,893千円) に対する比率は、94.0%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2022年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	316,046,707,918円
コール・ローン等	19,697,892,356
株式 (評価額)	267,590,825,704
投資信託証券 (評価額)	6,560,957,279
未収入金	17,359,297,553
未収配当金	373,891,289
差入委託証拠金	4,463,843,737
(B) 負債	17,673,443,530
未払金	17,579,182,430
未払解約金	94,261,100
(C) 純資産総額 (A - B)	298,373,264,388
元本	69,133,888,947
次期繰越損益金	229,239,375,441
(D) 受益権総口数	69,133,888,947口
1万円当り基準価額 (C / D)	43,159円

* 期首における元本額は61,024,141,090円、当作成期間中における追加設定元本額は13,890,679,058円、同解約元本額は5,780,931,201円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額:

ダイワ外国株式インデックスVA	308,081,421円
ダイワ国内重視バランスファンド30VA (一般投資家私募)	3,459,588円
ダイワ国内重視バランスファンド50VA (一般投資家私募)	38,681,400円
ダイワ国際分散バランスファンド30VA (一般投資家私募)	6,474,561円
ダイワ国際分散バランスファンド50VA (一般投資家私募)	180,994,510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)	67,499,826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)	507,554,812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)	2,997,935,211円
ダイワファンドラップオプティマ 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)	637,435,268円
D-1's 外国株式インデックス	18,410,629円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050	45,911,834円
iFree 外国株式インデックス (為替ヘッジなし)	5,903,409,265円
iFree 8資産バランス	1,346,263,819円
iFree 年金バランス	249,849,751円
DCダイワ外国株式インデックス	43,789,686,887円
ダイワ・ライフ・バランス30	521,693,855円
ダイワ・ライフ・バランス50	1,000,508,647円
ダイワ・ライフ・バランス70	822,473,467円
大和DC海外株式インデックスファンド	1,893,327,736円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030	12,179,865円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040	12,114,090円
ダイワつみたてインデックス外国株式	1,381,872,090円
ダイワつみたてインデックスバランス30	1,875,196円
ダイワつみたてインデックスバランス50	2,222,293円
ダイワつみたてインデックスバランス70	4,706,722円
ダイワ先進国株式インデックス (為替ヘッジなし) (投資一任専用)	4,098,586円
ダイワ世界バランスファンド40VA	72,721,941円
ダイワ世界バランスファンド60VA	53,797,340円
ダイワ・バランスファンド35VA	1,210,030,069円
ダイワ・バランスファンド25VA (適格機関投資家専用)	62,518,246円
ダイワバランスファンド2021-02 (適格機関投資家専用)	173,081,567円
ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	1,145,121,735円
ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	424,216,950円
ダイワ外国株式インデックス (為替ヘッジなし) (ダイワSMA専用)	1,263,595,028円
ダイワ投信倶楽部 外国株式インデックス	2,883,082,448円
ダイワライフスタイル25	10,488,019円
ダイワライフスタイル50	43,394,568円
ダイワライフスタイル75	33,119,707円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は43,159円です。

■損益の状況

当期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	5,013,779,268円
受取配当金	4,997,566,673
受取利息	2,630,838
その他収益金	17,944,482
支払利息	△ 4,362,725
(B) 有価証券売買損益	9,907,636,349
売買益	70,488,347,988
売買損	△ 60,580,711,639
(C) 先物取引等損益	△ 1,484,431,503
取引益	1,507,074,420
取引損	△ 2,991,505,923
(D) その他費用	△ 54,725,127
(E) 当期損益金 (A + B + C + D)	13,382,258,987
(F) 前期繰越損益金	189,753,070,273
(G) 解約差損益金	△ 17,928,619,053
(H) 追加信託差損益金	44,032,665,234
(I) 合計 (E + F + G + H)	229,239,375,441
次期繰越損益金 (I)	229,239,375,441

(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7期

(決算日 2023年6月15日)

(作成対象期間 2022年6月16日～2023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(設定日:2017年2月16日)		
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います。		
主要投資対象	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	
	日本債券インデックスマザーファンド	わが国の公社債	
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	
	ベビーファンドの株式実質組入上限比率	純資産総額の30%以下	
	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。		

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、ダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数に連動する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/>

最近5期の運用実績

決算期	基準価額			ダイワ・ボンド・インデックス (D B I) 総合指数		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			
	円	円	%		%	%	%	百万円
3 期末 (2019年 6 月17日)	10,363	0	2.4	538.684	2.5	99.4	—	5,116
4 期末 (2020年 6 月15日)	10,235	0	△ 1.2	532.954	△ 1.1	99.4	—	18,594
5 期末 (2021年 6 月15日)	10,197	0	△ 0.4	532.014	△ 0.2	99.3	—	5,774
6 期末 (2022年 6 月15日)	9,848	0	△ 3.4	514.574	△ 3.3	99.4	—	18,663
7 期末 (2023年 6 月15日)	9,857	5	0.1	516.013	0.3	99.4	—	24,860

(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 (D B I) 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。

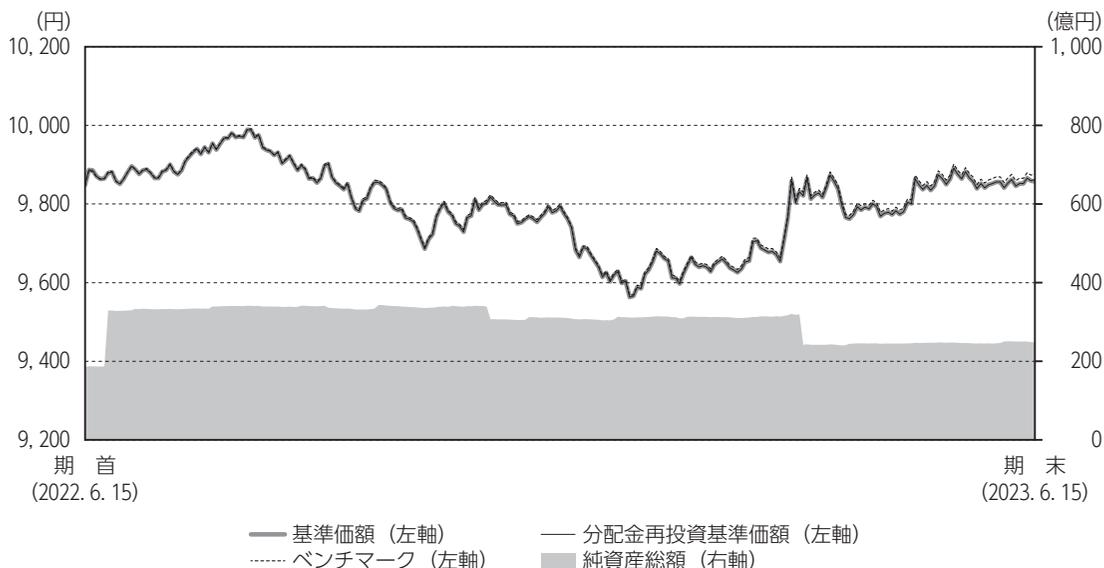
(注5) 公社債組入比率は新株予約権付社債券 (転換社債券) を除きます。

(注6) 債券先物比率は買建比率 - 売建比率です。



運用経過

基準価額等の推移について



(注) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、当作成期首の基準価額をもとに指数化したものです。

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

■ 基準価額・騰落率

期首：9,848円

期末：9,857円 (分配金 5円)

騰落率：0.1% (分配金込み)

■ 基準価額の主な変動要因

「日本債券インデックスマザーファンド」の受益証券を通じて、わが国の公社債に投資した結果、投資している債券の価格が下落したことはマイナス要因となったものの、債券からの利息収入がプラス要因となり、基準価額はおおむね横ばいとなりました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

年 月 日	基 準 価 額		ダイワ・ボンド・インデックス (DBI) 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		
(期首)2022年 6月15日	円	%		%	%	%
	9,848	—	514.574	—	99.4	—
6月末	9,880	0.3	516.250	0.3	99.5	—
7月末	9,944	1.0	519.643	1.0	99.4	—
8月末	9,922	0.8	518.539	0.8	99.3	—
9月末	9,813	△ 0.4	513.014	△ 0.3	99.7	—
10月末	9,802	△ 0.5	512.423	△ 0.4	99.3	—
11月末	9,753	△ 1.0	509.828	△ 0.9	99.4	—
12月末	9,625	△ 2.3	503.154	△ 2.2	99.6	—
2023年 1月末	9,597	△ 2.5	501.780	△ 2.5	99.4	—
2月末	9,704	△ 1.5	507.513	△ 1.4	99.5	—
3月末	9,838	△ 0.1	514.584	0.0	99.7	—
4月末	9,863	0.2	515.907	0.3	99.5	—
5月末	9,852	0.0	515.440	0.2	99.5	—
(期末)2023年 6月15日	9,862	0.1	516.013	0.3	99.4	—

(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

(2022. 6. 16 ~ 2023. 6. 15)

国内債券市況

国内債券市場では、長期金利は上昇（債券価格は下落）しました。

国内長期金利は、当作成期首から2022年12月半ばまで、米国でのインフレ・ピークアウト観測などにより低下した一時期を除き、世界的なインフレの進行や海外金利の上昇、日銀が金融政策を一部修正するのではないかとの思惑などにより、日銀がイールドカーブ・コントロール（長短金利操作）で許容する上限である0.25%程度を上限とした狭いレンジでの推移が続きしました。しかし12月の金融政策決定会合において、日銀が長期金利の許容上限を0.25%程度から0.5%程度に引き上げたことを受けて長期金利は急上昇し、2023年1月には0.5%まで上昇しました。3月には、米国の地方銀行の経営破綻をきっかけとした信用不安が警戒されたことで投資家心理が悪化し、長期金利は一時0.2%台まで急低下したものの、当局の迅速な対応などが評価され、長期金利は再び0.4%後半まで上昇しました。さらに、4月の金融政策決定会合や植田日銀総裁の記者会見を経て、日銀が早期に金融政策を修正するとの思惑が後退したことにより、5月以降は0.4%台前後での推移が続きしました。

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

(2022. 6. 16 ~ 2023. 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。

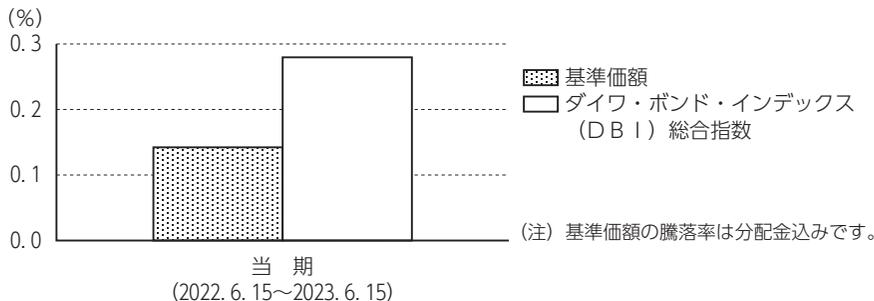
組入ファンド	ベンチマーク
日本債券インデックスマザーファンド	ダイワ・ボンド・インデックス (DBI) 総合指数

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0.3%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は0.1%となりました。

当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の差異は0.1%でした。差異の内訳は、運用管理费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	
	2022年6月16日 ～2023年6月15日	
当期分配金(税込み)	(円)	5
対基準価額比率	(%)	0.05
当期の収益	(円)	5
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	472

- (注1) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
- (注2) 円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金(税込み)に合致しない場合があります。
- (注3) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。
- (注4) 投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはありません。

■ 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	✓ 47.33円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0.00
(c) 収益調整金	406.13
(d) 分配準備積立金	23.62
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	477.09
(f) 分配金	5.00
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	472.09

- (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

「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 期 (2022. 6. 16～2023. 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9,797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)	(5)	(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
合 計	15	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。

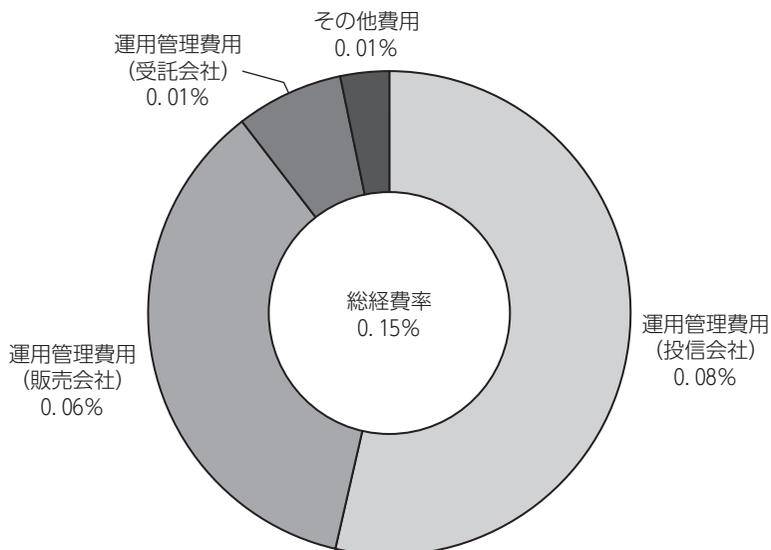
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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0.15%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。

■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

(2022年6月16日から2023年6月15日まで)

	設 定		解 約	
	□ 数 千口	金 額 千円	□ 数 千口	金 額 千円
日本債券 インデックス マザーファンド	14,643,813	20,088,680	10,186,633	13,944,196

(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

(2022年6月16日から2023年6月15日まで)

区 分	当 期			決 算 期		
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D/C
公社債	百万円 40,354	百万円 1,397	% 3.5	百万円 29,358	百万円 201	% 0.7
コール・ローン	136,701	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合26.7%

※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。

(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

(2022年6月16日から2023年6月15日まで)

種 類	当 期	
	日本債券インデックスマザーファンド	買 付 額
公社債	百万円 1,900	

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(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、大和証券株式会社です。

■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 1	百万円 —	百万円 —	百万円 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。

■組入資産明細表
親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	□ 数 千口	□ 数 千口	評 価 額 千円
日本債券インデックス マザーファンド	13,587,022	18,044,202	24,836,040

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2023年6月15日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
日本債券インデックス マザーファンド	千円 24,836,040	% 99.2
コール・ローン等、その他	205,745	0.8
投資信託財産総額	25,041,785	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

ダイワ日本債券インデックス (ダイワSMA専用)

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2023年6月15日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	25,041,785,967円
コール・ローン等	58,761,369
日本債券インデックス マザーファンド (評価額)	24,836,040,680
未収入金	146,983,918
(B) 負債	180,996,633
未払収益分配金	12,610,514
未払解約金	146,976,035
未払信託報酬	20,645,539
その他未払費用	764,545
(C) 純資産総額 (A - B)	24,860,789,334
元本	25,221,028,431
次期繰越損益金	△ 360,239,097
(D) 受益権総口数	25,221,028,431口
1万口当り基準価額 (C / D)	9,857円

* 期首における元本額は18,951,985,094円、当作成期間中における追加設定元本額は20,573,676,151円、同解約元本額は14,304,632,814円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は9,857円です。

* 当期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は360,239,097円です。

■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	119,373,419円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	1,024,316,271
(d) 分配準備積立金	59,592,676
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	1,203,282,366
(f) 分配金	12,610,514
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	1,190,671,852
(h) 受益権総口数	25,221,028,431口

■損益の状況

当期 自 2022年6月16日 至 2023年6月15日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 12,058円
受取利息	4,092
支払利息	△ 16,150
(B) 有価証券売買損益	96,504,453
売買益	127,603,887
売買損	△ 31,099,434
(C) 信託報酬等	△ 46,570,582
(D) 当期損益金 (A + B + C)	49,921,813
(E) 前期繰越損益金	△ 338,329,090
(F) 追加信託差損益金	△ 59,221,306
(配当等相当額)	(1,024,316,271)
(売買損益相当額)	(△ 1,083,537,577)
(G) 合計 (D + E + F)	△ 347,628,583
(H) 収益分配金	△ 12,610,514
次期繰越損益金 (G + H)	△ 360,239,097
追加信託差損益金	△ 59,221,306
(配当等相当額)	(1,024,316,271)
(売買損益相当額)	(△ 1,083,537,577)
分配準備積立金	166,355,581
繰越損益金	△ 467,373,372

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

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

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

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ	
1 万 口 当 り 分 配 金 (税 込 み)	5 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。

日本債券インデックスマザーファンド

<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（2022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（2023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

(2022年6月16日から2023年6月15日まで)

買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
436 2年国債 0.005% 2024/5/1	1,903,496	436 2年国債 0.005% 2024/5/1	2,403,087
143 5年国債 0.1% 2025/3/20	1,707,514	138 5年国債 0.1% 2023/12/20	1,202,316
148 5年国債 0.005% 2026/6/20	1,480,809	148 5年国債 0.005% 2026/6/20	1,201,666
369 10年国債 0.5% 2032/12/20	1,455,464	140 5年国債 0.1% 2024/6/20	1,122,531
367 10年国債 0.2% 2032/6/20	1,068,864	433 2年国債 0.005% 2024/2/1	1,000,655
147 5年国債 0.005% 2026/3/20	1,011,549	351 10年国債 0.1% 2028/6/20	999,381
153 5年国債 0.005% 2027/6/20	1,000,403	139 5年国債 0.1% 2024/3/20	951,444
350 10年国債 0.1% 2028/3/20	918,282	334 10年国債 0.6% 2024/6/20	906,759
368 10年国債 0.2% 2032/9/20	915,700	431 2年国債 0.005% 2023/12/1	900,978
355 10年国債 0.1% 2029/6/20	884,318	137 5年国債 0.1% 2023/9/20	801,920

(注1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2023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（81,482,693千円）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 区 分	2023年6月15日現在						
	額 面 金 額	評 価 額	組入比率	う ち B B 格 以 下 組 比	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	96,969,000	98,258,745	87.6	—	56.9	22.4	8.3
地方債証券	5,000,000	5,181,131	4.6	—	3.1	1.2	0.4
特殊債券（除く金融債券）	2,500,000	2,538,615	2.3	—	1.4	0.5	0.3
金融債券	100,000	99,714	0.1	—	—	0.1	—
普通社債券	5,500,000	5,469,294	4.9	—	2.0	2.7	0.2
合 計	110,069,000	111,547,502	99.5	—	63.5	26.9	9.1

(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)

2023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	千円	
国債証券	439 2年国債	0.0050	650,000	651,020	2024/08/01
	440 2年国債	0.0050	180,000	180,293	2024/09/01
	141 5年国債	0.1000	1,240,000	1,243,447	2024/09/20
	335 10年国債	0.5000	690,000	695,409	2024/09/20
	72 20年国債	2.1000	105,000	107,948	2024/09/20
	441 2年国債	0.0050	80,000	80,128	2024/10/01
	442 2年国債	0.0050	500,000	500,790	2024/11/01
	443 2年国債	0.0050	220,000	220,352	2024/12/01
	142 5年国債	0.1000	1,040,000	1,043,140	2024/12/20
	336 10年国債	0.5000	275,000	277,497	2024/12/20
	337 10年国債	0.3000	400,000	402,420	2024/12/20
	73 20年国債	2.0000	120,000	123,816	2024/12/20
	74 20年国債	2.1000	73,000	75,432	2024/12/20
	445 2年国債	0.0050	100,000	100,163	2025/02/01
	143 5年国債	0.1000	2,500,000	2,508,125	2025/03/20
	338 10年国債	0.4000	580,000	584,953	2025/03/20
	75 20年国債	2.1000	80,000	83,078	2025/03/20
	76 20年国債	1.9000	51,000	52,782	2025/03/20
	77 20年国債	2.0000	130,000	134,773	2025/03/20
	448 2年国債	0.0050	240,000	240,381	2025/05/01
	144 5年国債	0.1000	1,180,000	1,184,153	2025/06/20
	339 10年国債	0.4000	590,000	595,640	2025/06/20
	78 20年国債	1.9000	61,000	63,425	2025/06/20
	79 20年国債	2.0000	50,000	52,089	2025/06/20
	80 20年国債	2.1000	53,000	55,321	2025/06/20
	145 5年国債	0.1000	1,650,000	1,656,352	2025/09/20
	340 10年国債	0.4000	760,000	768,094	2025/09/20
	82 20年国債	2.1000	87,000	91,278	2025/09/20
	146 5年国債	0.1000	1,080,000	1,084,482	2025/12/20
	341 10年国債	0.3000	500,000	504,590	2025/12/20
	83 20年国債	2.1000	93,000	98,066	2025/12/20
	147 5年国債	0.0050	1,630,000	1,632,917	2026/03/20
	342 10年国債	0.1000	710,000	713,138	2026/03/20
	85 20年国債	2.1000	58,000	61,462	2026/03/20
	86 20年国債	2.3000	80,000	85,216	2026/03/20
	87 20年国債	2.2000	55,000	58,434	2026/03/20
	148 5年国債	0.0050	1,380,000	1,382,277	2026/06/20
	343 10年国債	0.1000	780,000	783,525	2026/06/20
	88 20年国債	2.3000	100,000	107,086	2026/06/20
	89 20年国債	2.2000	78,000	83,291	2026/06/20
149 5年国債	0.0050	680,000	680,999	2026/09/20	
344 10年国債	0.1000	780,000	783,564	2026/09/20	
90 20年国債	2.2000	20,000	21,463	2026/09/20	
150 5年国債	0.0050	1,250,000	1,251,537	2026/12/20	
345 10年国債	0.1000	950,000	954,341	2026/12/20	
92 20年国債	2.1000	310,000	333,215	2026/12/20	
151 5年国債	0.0050	1,240,000	1,240,930	2027/03/20	
346 10年国債	0.1000	780,000	783,369	2027/03/20	
93 20年国債	2.0000	100,000	107,578	2027/03/20	

日本債券インデックスマザーファンド

2023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	千円	
	94 20年国債	2.1000	130,000	140,340	2027/03/20
	153 5年国債	0.0050	750,000	750,000	2027/06/20
	347 10年国債	0.1000	1,100,000	1,104,180	2027/06/20
	95 20年国債	2.3000	50,000	54,601	2027/06/20
	96 20年国債	2.1000	55,000	59,620	2027/06/20
	154 5年国債	0.1000	690,000	692,201	2027/09/20
	348 10年国債	0.1000	1,050,000	1,053,349	2027/09/20
	97 20年国債	2.2000	40,000	43,704	2027/09/20
	98 20年国債	2.1000	320,000	348,275	2027/09/20
	155 5年国債	0.3000	730,000	738,380	2027/12/20
	349 10年国債	0.1000	1,250,000	1,253,087	2027/12/20
	99 20年国債	2.1000	100,000	109,254	2027/12/20
	350 10年国債	0.1000	900,000	900,846	2028/03/20
	100 20年国債	2.2000	155,000	170,617	2028/03/20
	101 20年国債	2.4000	350,000	388,587	2028/03/20
	27 メキシコ国債	1.0500	100,000	97,877	2028/04/20
	11 フィリピン共和国	0.9900	100,000	99,588	2028/08/15
	352 10年国債	0.1000	700,000	699,811	2028/09/20
	105 20年国債	2.1000	126,000	139,192	2028/09/20
	106 20年国債	2.2000	150,000	166,491	2028/09/20
	353 10年国債	0.1000	930,000	928,977	2028/12/20
	107 20年国債	2.1000	99,000	99,785	2028/12/20
	108 20年国債	1.9000	300,000	329,331	2028/12/20
	354 10年国債	0.1000	680,000	678,633	2029/03/20
	109 20年国債	1.9000	55,000	60,564	2029/03/20
	110 20年国債	2.1000	260,000	289,276	2029/03/20
	355 10年国債	0.1000	1,380,000	1,376,287	2029/06/20
	111 20年国債	2.2000	200,000	224,624	2029/06/20
	112 20年国債	2.1000	150,000	167,574	2029/06/20
	356 10年国債	0.1000	500,000	498,135	2029/09/20
	1 30年国債	2.8000	16,000	18,630	2029/09/20
	113 20年国債	2.1000	310,000	347,506	2029/09/20
	357 10年国債	0.1000	750,000	746,137	2029/12/20
	114 20年国債	2.1000	70,000	78,701	2029/12/20
	115 20年国債	2.2000	180,000	203,535	2029/12/20
	2 30年国債	2.4000	24,000	27,527	2030/02/20
	358 10年国債	0.1000	980,000	973,786	2030/03/20
	116 20年国債	2.2000	200,000	226,902	2030/03/20
	117 20年国債	2.1000	200,000	225,566	2030/03/20
	3 30年国債	2.3000	30,000	34,315	2030/05/20
	359 10年国債	0.1000	800,000	793,640	2030/06/20
	118 20年国債	2.0000	95,000	106,785	2030/06/20
	119 20年国債	1.8000	93,000	103,252	2030/06/20
	120 20年国債	1.6000	317,000	347,561	2030/06/20
	360 10年国債	0.1000	940,000	930,271	2030/09/20
	121 20年国債	1.9000	200,000	223,858	2030/09/20
	122 20年国債	1.8000	200,000	222,430	2030/09/20
	4 30年国債	2.9000	36,000	43,005	2030/11/20
	361 10年国債	0.1000	970,000	957,855	2030/12/20
	123 20年国債	2.1000	200,000	227,282	2030/12/20

2023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	千円	
	124 20年国債	2.0000	300,000	338,712	2030/12/20
	362 10年国債	0.1000	790,000	778,608	2031/03/20
	125 20年国債	2.2000	130,000	149,067	2031/03/20
	126 20年国債	2.0000	110,000	124,414	2031/03/20
	127 20年国債	1.9000	250,000	280,860	2031/03/20
	5 30年国債	2.2000	28,000	32,168	2031/05/20
	363 10年国債	0.1000	1,200,000	1,180,296	2031/06/20
	128 20年国債	1.9000	250,000	281,510	2031/06/20
	129 20年国債	1.8000	200,000	223,642	2031/06/20
	364 10年国債	0.1000	1,000,000	981,890	2031/09/20
	130 20年国債	1.8000	140,000	156,868	2031/09/20
	131 20年国債	1.7000	150,000	166,864	2031/09/20
	6 30年国債	2.4000	24,000	28,120	2031/11/20
	365 10年国債	0.1000	700,000	686,098	2031/12/20
	132 20年国債	1.7000	100,000	111,435	2031/12/20
	366 10年国債	0.2000	950,000	937,488	2032/03/20
	134 20年国債	1.8000	30,000	33,739	2032/03/20
	135 20年国債	1.7000	92,000	102,685	2032/03/20
	136 20年国債	1.6000	550,000	609,202	2032/03/20
	7 30年国債	2.3000	55,000	64,366	2032/05/20
	367 10年国債	0.2000	900,000	886,653	2032/06/20
	138 20年国債	1.5000	300,000	330,135	2032/06/20
	139 20年国債	1.6000	370,000	410,400	2032/06/20
	368 10年国債	0.2000	420,000	413,049	2032/09/20
	140 20年国債	1.7000	570,000	638,177	2032/09/20
	8 30年国債	1.8000	27,000	30,506	2032/11/22
	369 10年国債	0.5000	1,450,000	1,463,949	2032/12/20
	9 30年国債	1.4000	43,000	47,004	2032/12/20
	141 20年国債	1.7000	400,000	448,472	2032/12/20
	142 20年国債	1.8000	190,000	214,768	2032/12/20
	370 10年国債	0.5000	130,000	130,912	2033/03/20
	10 30年国債	1.1000	45,000	47,890	2033/03/20
	143 20年国債	1.6000	210,000	233,448	2033/03/20
	144 20年国債	1.5000	390,000	429,885	2033/03/20
	11 30年国債	1.7000	40,000	44,897	2033/06/20
	145 20年国債	1.7000	340,000	381,626	2033/06/20
	12 30年国債	2.1000	60,000	69,780	2033/09/20
	146 20年国債	1.7000	420,000	471,731	2033/09/20
	13 30年国債	2.0000	75,000	86,581	2033/12/20
	147 20年国債	1.6000	400,000	445,500	2033/12/20
	14 30年国債	2.4000	82,000	98,207	2034/03/20
	148 20年国債	1.5000	270,000	298,020	2034/03/20
	15 30年国債	2.5000	50,000	60,562	2034/06/20
	149 20年国債	1.5000	532,000	587,519	2034/06/20
	16 30年国債	2.5000	250,000	303,635	2034/09/20
	150 20年国債	1.4000	530,000	579,931	2034/09/20
	17 30年国債	2.4000	130,000	156,716	2034/12/20
	151 20年国債	1.2000	480,000	514,612	2034/12/20
	18 30年国債	2.3000	80,000	95,726	2035/03/20
	152 20年国債	1.2000	500,000	535,890	2035/03/20

日本債券インデックスマザーファンド

2023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	千円	
	19 30年国債	2.3000	57,000	68,353	2035/06/20
	153 20年国債	1.3000	680,000	736,623	2035/06/20
	154 20年国債	1.2000	630,000	674,717	2035/09/20
	21 30年国債	2.3000	60,000	72,165	2035/12/20
	155 20年国債	1.0000	440,000	460,482	2035/12/20
	22 30年国債	2.5000	170,000	209,023	2036/03/20
	156 20年国債	0.4000	500,000	486,130	2036/03/20
	157 20年国債	0.2000	560,000	529,132	2036/06/20
	24 30年国債	2.5000	92,000	113,474	2036/09/20
	158 20年国債	0.5000	350,000	342,958	2036/09/20
	25 30年国債	2.3000	150,000	181,531	2036/12/20
	159 20年国債	0.6000	350,000	346,748	2036/12/20
	26 30年国債	2.4000	180,000	220,478	2037/03/20
	160 20年国債	0.7000	460,000	460,864	2037/03/20
	161 20年国債	0.6000	420,000	414,376	2037/06/20
	27 30年国債	2.5000	150,000	186,220	2037/09/20
	162 20年国債	0.6000	580,000	570,627	2037/09/20
	163 20年国債	0.6000	480,000	471,192	2037/12/20
	28 30年国債	2.5000	170,000	211,498	2038/03/20
	164 20年国債	0.5000	300,000	289,647	2038/03/20
	165 20年国債	0.5000	370,000	356,076	2038/06/20
	29 30年国債	2.4000	200,000	246,544	2038/09/20
	166 20年国債	0.7000	600,000	593,046	2038/09/20
	167 20年国債	0.5000	400,000	382,648	2038/12/20
	30 30年国債	2.3000	220,000	268,246	2039/03/20
	168 20年国債	0.4000	420,000	394,279	2039/03/20
	169 20年国債	0.3000	320,000	294,572	2039/06/20
	31 30年国債	2.2000	300,000	361,479	2039/09/20
	170 20年国債	0.3000	420,000	385,068	2039/09/20
	171 20年国債	0.3000	500,000	456,540	2039/12/20
	32 30年国債	2.3000	285,000	347,916	2040/03/20
	172 20年国債	0.4000	200,000	185,032	2040/03/20
	173 20年国債	0.4000	510,000	470,296	2040/06/20
	33 30年国債	2.0000	280,000	328,720	2040/09/20
	174 20年国債	0.4000	600,000	551,466	2040/09/20
	175 20年国債	0.5000	400,000	372,972	2040/12/20
	34 30年国債	2.2000	270,000	325,989	2041/03/20
	176 20年国債	0.5000	580,000	539,110	2041/03/20
	177 20年国債	0.4000	530,000	482,570	2041/06/20
	35 30年国債	2.0000	250,000	294,055	2041/09/20
	178 20年国債	0.5000	450,000	416,214	2041/09/20
	179 20年国債	0.5000	380,000	350,591	2041/12/20
	36 30年国債	2.0000	350,000	412,118	2042/03/20
	180 20年国債	0.8000	490,000	476,397	2042/03/20
	181 20年国債	0.9000	500,000	493,585	2042/06/20
	37 30年国債	1.9000	450,000	522,157	2042/09/20
	182 20年国債	1.1000	340,000	346,891	2042/09/20
	183 20年国債	1.4000	240,000	257,140	2042/12/20
	38 30年国債	1.8000	600,000	684,270	2043/03/20
	184 20年国債	1.1000	240,000	243,758	2043/03/20

2023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	千円	
	39 30年国債	1.9000	270,000	312,865	2043/06/20
	40 30年国債	1.8000	180,000	205,299	2043/09/20
	41 30年国債	1.7000	210,000	235,622	2043/12/20
	42 30年国債	1.7000	205,000	230,063	2044/03/20
	43 30年国債	1.7000	260,000	291,852	2044/06/20
	44 30年国債	1.7000	300,000	336,822	2044/09/20
	45 30年国債	1.5000	250,000	271,167	2044/12/20
	46 30年国債	1.5000	210,000	227,745	2045/03/20
	47 30年国債	1.6000	370,000	408,206	2045/06/20
	48 30年国債	1.4000	280,000	297,682	2045/09/20
	49 30年国債	1.4000	220,000	233,807	2045/12/20
	50 30年国債	0.8000	310,000	291,744	2046/03/20
	51 30年国債	0.3000	340,000	284,821	2046/06/20
	52 30年国債	0.5000	385,000	337,213	2046/09/20
	53 30年国債	0.6000	250,000	223,515	2046/12/20
	54 30年国債	0.8000	310,000	289,481	2047/03/20
	55 30年国債	0.8000	260,000	242,192	2047/06/20
	56 30年国債	0.8000	340,000	315,924	2047/09/20
	57 30年国債	0.8000	330,000	305,863	2047/12/20
	1 40年国債	2.4000	70,000	88,831	2048/03/20
	58 30年国債	0.8000	430,000	397,547	2048/03/20
	59 30年国債	0.7000	300,000	269,844	2048/06/20
	60 30年国債	0.9000	220,000	206,802	2048/09/20
	61 30年国債	0.7000	200,000	178,376	2048/12/20
	2 40年国債	2.2000	110,000	134,285	2049/03/20
	62 30年国債	0.5000	430,000	363,264	2049/03/20
	63 30年国債	0.4000	300,000	245,844	2049/06/20
	64 30年国債	0.4000	220,000	179,649	2049/09/20
	65 30年国債	0.4000	270,000	220,349	2049/12/20
	3 40年国債	2.2000	150,000	183,163	2050/03/20
	66 30年国債	0.4000	220,000	178,389	2050/03/20
	67 30年国債	0.6000	300,000	256,224	2050/06/20
	68 30年国債	0.6000	340,000	289,469	2050/09/20
	69 30年国債	0.7000	350,000	305,585	2050/12/20
	4 40年国債	2.2000	180,000	219,999	2051/03/20
	70 30年国債	0.7000	300,000	261,417	2051/03/20
	71 30年国債	0.7000	310,000	269,867	2051/06/20
	72 30年国債	0.7000	320,000	278,016	2051/09/20
	73 30年国債	0.7000	240,000	208,310	2051/12/20
	5 40年国債	2.0000	185,000	218,275	2052/03/20
	74 30年国債	1.0000	320,000	300,531	2052/03/20
	75 30年国債	1.3000	330,000	333,511	2052/06/20
	76 30年国債	1.4000	480,000	497,020	2052/09/20
	77 30年国債	1.6000	20,000	21,696	2052/12/20
	6 40年国債	1.9000	285,000	330,557	2053/03/20
	7 40年国債	1.7000	121,000	134,289	2054/03/20
	8 40年国債	1.4000	230,000	237,571	2055/03/20
	9 40年国債	0.4000	220,000	168,509	2056/03/20
	10 40年国債	0.9000	230,000	206,236	2057/03/20
	11 40年国債	0.8000	320,000	276,723	2058/03/20

日本債券インデックスマザーファンド

2023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
	12 40年国債	0.5000	千円 380,000	千円 294,294	2059/03/20
	13 40年国債	0.5000	360,000	276,336	2060/03/20
	14 40年国債	0.7000	430,000	351,735	2061/03/20
	15 40年国債	1.0000	630,000	565,973	2062/03/20
	16 40年国債	1.3000	340,000	332,588	2063/03/20
種別小計	銘柄数 金 額	254銘柄			
			96,969,000	98,258,745	
地方債証券	26-10 静岡県公債	0.5150	100,000	100,702	2024/11/25
	26-17 兵庫県公債	0.4600	100,000	100,698	2025/02/26
	3 兵庫県公債12年	0.5600	200,000	201,848	2025/04/16
	4 東京都5年	0.0200	200,000	199,859	2025/09/19
	22-1 福岡県15年	1.6700	100,000	103,911	2025/11/21
	27-1 滋賀県公債	0.4760	100,000	101,018	2025/11/27
	751 東京都公債	0.3700	100,000	100,800	2025/12/19
	222 神奈川県公債	0.0600	100,000	99,936	2026/06/19
	28-2 新潟県公債	0.1800	100,000	100,250	2027/01/29
	168 共同発行地方	0.2100	100,000	100,341	2027/03/25
	420 大阪府公債	0.1700	200,000	200,057	2027/05/28
	29-1 福岡県公債	0.2000	100,000	100,191	2027/06/23
	29-5 広島県公債	0.2450	100,000	100,187	2028/01/25
	20-1 神戸市20年	2.3800	100,000	110,581	2028/05/26
	16 東京都20年	2.0100	100,000	109,628	2028/12/20
	21-5 愛知県公債	2.2800	100,000	111,848	2029/06/20
	8 静岡県20年	2.2430	200,000	223,754	2029/08/17
	19 横浜市20年	2.2000	100,000	111,666	2029/08/31
	796 東京都公債	0.0400	100,000	98,352	2029/09/20
	1 北九州市15年	0.9360	100,000	103,908	2029/10/22
	1-1 山梨県公債	0.0500	100,000	98,318	2029/10/30
	11 名古屋市20年	2.1300	100,000	111,575	2029/12/14
	1-5 千葉市公債	0.0800	100,000	98,276	2030/02/25
	9 埼玉県20年	2.1500	100,000	112,240	2030/05/24
	808 東京都公債	0.1100	100,000	97,828	2030/09/20
	2-4 札幌市公債	0.1200	100,000	97,891	2030/09/20
	2-7 埼玉県公債	0.1250	100,000	97,864	2030/10/16
	27-12 愛知県15年	0.7590	100,000	102,435	2030/10/21
	2-2 岡山県公債	0.1200	100,000	97,492	2031/01/29
	3-5 北海道公債	0.1400	100,000	97,093	2031/06/30
	23-4 福岡市20年	1.8900	100,000	111,120	2031/08/19
	7 大阪府20年	1.8400	200,000	221,232	2031/09/26
	37-2 宮城県公債	0.1350	100,000	96,920	2031/10/28
	10 京都市20年	1.8030	100,000	110,631	2031/11/21
	3-2 徳島県公債	0.1300	100,000	96,825	2031/11/26
	827 東京都公債	0.2940	100,000	97,910	2032/03/19
	12 埼玉県20年	1.7300	100,000	110,332	2032/05/24
	4-3 長崎県公債	0.3640	100,000	98,385	2032/06/18
	13 千葉県20年	1.7010	100,000	110,065	2032/10/15
	5-1 福岡県公債	0.6810	100,000	99,979	2033/05/30
	19兵庫県公債20年	1.5700	100,000	108,222	2033/12/09
	16 千葉県20年	1.5550	100,000	108,417	2034/04/14

2023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
	31 神奈川県20年 4 川崎市公債30年 4 埼玉県30年	1.0020 % 2.1000 1.3270	千円 100,000 100,000 100,000	千円 101,984 116,628 101,913	2035/12/20 2041/09/20 2045/12/20
種別小計	銘 柄 数 金 額	45銘柄			
			5,000,000	5,181,131	
特殊債券 (除く金融債券)	65 地方公共団体 236 政保道路機構 71 地方公共団体 261 政保道路機構 127 都市再生 80 住宅支援機構 F143地方公共団体 1 地方公共団15年 F192地方公共団体 F226地方公共団体 86 政保道路機構 47日本政策投資 CO 129 地方公共団体 F221地方公共団体 123 住宅支援機構 31 地方公共団20 223 政保道路機構 284 政保道路機構 298 政保道路機構 247 道路機構	0.5350 0.3200 0.4650 0.3810 0.0750 1.5890 1.3510 1.3340 1.1670 1.0960 2.0000 1.0270 0.0950 1.1980 1.8010 1.7440 1.4270 0.1490 0.5470 0.3420	100,000 100,000 100,000 200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 200,000 200,000 100,000 100,000 100,000 200,000 100,000 100,000 200,000	100,652 100,553 100,702 201,854 99,766 104,709 104,787 105,005 104,605 104,394 110,719 104,131 196,052 210,717 110,612 110,220 108,129 185,076 97,171 178,750	2024/10/28 2025/01/31 2025/04/28 2025/11/28 2026/09/18 2026/09/18 2027/08/25 2028/01/28 2028/10/24 2029/02/28 2029/07/31 2029/09/20 2030/02/28 2030/04/26 2032/09/17 2033/09/28 2034/07/31 2036/07/31 2036/12/26 2040/03/19
種別小計	銘 柄 数 金 額	20銘柄			
			2,500,000	2,538,615	
金融債券	19 利付商工債	0.1000	100,000	99,714	2026/09/18
種別小計	銘 柄 数 金 額	1銘柄			
			100,000	99,714	
普通社債券	482 九州電力 5 野村不動産 HD 11 日本たばこ産業 63 中日本高速道 4 ファーストリテイリング 14 セブンアンドアイ 16 NTT ファイナンス 11 ヒューリック 36 芙蓉総合リース 36 三井住友 F&L 1 日生2021基金 20 成田国際空港 17 パナソニック 7 三井住友海上 6 楽天カード 509 関西電力	0.1700 0.9240 0.5990 0.5760 0.7490 0.1900 0.1800 0.3200 0.2700 0.2600 0.2800 0.1050 0.4700 0.1900 0.6200 0.4700	100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000	100,093 101,344 100,941 101,104 101,229 99,840 99,830 100,028 99,985 199,976 99,767 99,756 100,286 99,635 92,062 100,527	2024/08/23 2025/05/30 2025/07/15 2025/11/13 2025/12/18 2025/12/19 2025/12/19 2026/04/13 2026/06/05 2026/06/15 2026/08/03 2026/08/21 2026/09/18 2026/11/13 2026/12/17 2027/05/25

日本債券インデックスマザーファンド

2023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	千円	
	42 リコーリース	0.3900	100,000	99,984	2027/06/01
	12 アサヒグループHD	0.3300	100,000	100,124	2027/06/11
	15 デンソー	0.2450	100,000	99,542	2027/06/18
	78 トヨタファイナンス	0.2650	100,000	99,623	2027/07/23
	11 東京電力パワー	0.7900	100,000	100,348	2028/01/25
	7 日本製鉄	0.5640	100,000	100,689	2028/03/17
	16 クボタ	0.4790	100,000	100,455	2028/04/20
	16 JERA	0.6400	100,000	100,798	2028/04/25
	1 SOMPOHD	0.4790	100,000	99,986	2028/04/27
	111 住友不動産	0.5200	100,000	100,516	2028/04/28
	11サントリーホールディング	0.3890	100,000	99,993	2028/05/25
	50 大阪瓦斯	0.3900	100,000	99,995	2028/06/02
	82 三井不動産	0.3600	100,000	99,996	2028/06/06
	22 積水ハウス	0.3600	100,000	99,996	2028/06/07
	26 リソナホールデイン	0.4150	100,000	99,996	2028/06/07
	1 レゾナックHD	0.6950	100,000	100,003	2028/06/15
	31 豊田通商	0.3550	200,000	200,007	2028/06/15
	7 花王 FR	0.3450	100,000	100,000	2028/06/20
	81 ホンダファイナンス	0.3890	100,000	100,000	2028/06/20
	34 沖縄電力	0.3650	100,000	99,999	2028/06/23
	20 ZHD	0.4600	100,000	97,385	2028/07/28
	15 ソフトバンク	0.4100	100,000	97,057	2028/10/12
	41 東海旅客鉄道	2.1660	100,000	109,408	2029/01/29
	13 NTT ファイナンス	1.0900	100,000	103,471	2029/09/20
	85 電源開発	0.8720	100,000	101,901	2029/10/31
	7 凸版印刷	1.1040	100,000	103,489	2029/12/12
	65 東京瓦斯	0.2250	100,000	96,915	2030/09/10
	538 関西電力	0.3900	100,000	97,458	2031/01/24
	18 楽天グループ	1.0500	100,000	73,535	2031/12/02
	143 三菱地所	0.9000	100,000	100,652	2033/05/02
	448 中国電力	0.9200	100,000	100,098	2033/05/25
	31 トヨタ自動車	0.7350	100,000	99,979	2033/06/01
	2 AGC	0.7900	100,000	99,980	2033/06/08
	63 住友商事	0.8400	100,000	99,990	2033/06/15
	332 北海道電力	0.9070	100,000	95,510	2036/04/25
	23 森ビル	0.9700	100,000	94,100	2038/05/17
	107東日本旅客鉄	1.4150	100,000	99,892	2045/01/27
種別小計	銘柄数	53銘柄			
	金額		5,500,000	5,469,294	
合計	銘柄数	373銘柄			
	金額		110,069,000	111,547,502	

(注) 単位未満は切捨て。

日本債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第23期 (決算日 2022年11月30日)

(作成対象期間 2021年12月1日～2022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 (D B I) 総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	わが国の公社債
株式組入制限	純資産総額の30%以下

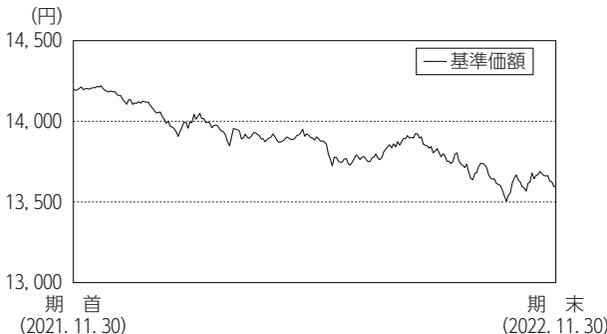
大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基準価額		ダイワ・ポンド・インデックス (DBI) 総合指数 (ベンチマーク)		公社債組入比率	債券先物比率
	円	騰落率		騰落率		
(期首) 2021年11月30日	14,199	—	532.469	—	99.2	—
12月末	14,167	△ 0.2	531.310	△ 0.2	99.7	—
2022年 1月末	14,066	△ 0.9	527.510	△ 0.9	99.5	—
2月末	13,995	△ 1.4	524.780	△ 1.4	99.4	—
3月末	13,956	△ 1.7	523.357	△ 1.7	99.6	—
4月末	13,921	△ 2.0	522.056	△ 2.0	99.6	—
5月末	13,900	△ 2.1	521.104	△ 2.1	99.5	—
6月末	13,768	△ 3.0	516.250	△ 3.0	99.6	—
7月末	13,860	△ 2.4	519.643	△ 2.4	99.5	—
8月末	13,830	△ 2.6	518.539	△ 2.6	99.4	—
9月末	13,681	△ 3.6	513.014	△ 3.7	99.8	—
10月末	13,667	△ 3.7	512.423	△ 3.8	99.4	—
(期末) 2022年11月30日	13,600	△ 4.2	509.828	△ 4.3	99.5	—

- (注1) 騰落率は期首比。
- (注2) ダイワ・ポンド・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：14,199円 期末：13,600円 騰落率：△4.2%

【基準価額の主な変動要因】

わが国の公社債に投資した結果、金利が上昇 (債券価格は下落) したことから、基準価額は下落しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○国内債券市況

国内債券市場では、長期金利は上昇しました。

国内長期金利は、当作成期首より2021年末にかけて、世界的なインフレ懸念と先進各国での金融引き締めによる将来的なインフレ抑制観測とが綱引きする格好となり、0.05~0.1%程度で推移しました。2022年に入ると、世界的なインフレ圧力の高まりや各国金利の上昇を受けて日本の長期金利も上昇し、2月には0.2%台となりました。その後、ロシアによるウクライナ侵攻などで一時0.1%台半ばまで低下しましたが、ロシアに対する経済制裁が追加的なインフレ要因となり、3月下旬には0.2%台半ばまで上昇しました。4月以降も、世界的なインフレの進行と海外金利の上昇などにより日本の長期金利にも上昇圧力がかかりましたが、日銀がイールドカーブ・コントロールにおいて許容する長期金利の上限である0.25%を維持する姿勢を強く示したことで、7月にかけて0.2%台前半から半ばで推移しました。8月には、米国のインフレ・ピークアウト観測などを受けて一時0.1%台半ばまで低下しました。しかしその後は、米国の金融引き締めに対する警戒感から米国の長期金利が11月上旬まで上昇基調で推移したことに加え、日銀が金融政策を一部修正するのではないかの思惑も根強く、当作成期末にかけて長期金利は0.25%付近で推移しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は△4.3%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△4.2%となりました。当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。
*ベンチマークはダイワ・ポンド・インデックス (DBI) 総合指数です。

《今後の運用方針》

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

■ 1万口当りの費用の明細

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

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

公 社 債

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国 内	国債証券	41,386,966	(16,713,522 —)
	地方債証券	—	(503,611 —)
	特殊債券	—	(604,776 —)
	社債券	100,000	(201,825 —)

(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

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

当 期		期 付	
買 付	金 額	売 付	金 額
銘 柄	千円	銘 柄	千円
436 2年国債 0.005% 2024/5/1	2,404,306	135 5年国債 0.1% 2023/3/20	1,552,681
143 5年国債 0.1% 2025/3/20	1,807,965	148 5年国債 0.005% 2026/6/20	1,101,587
365 10年国債 0.1% 2031/12/20	1,357,117	134 5年国債 0.1% 2022/12/20	952,223
150 5年国債 0.005% 2026/12/20	1,248,921	136 5年国債 0.1% 2023/6/20	951,833
151 5年国債 0.005% 2027/3/20	1,239,912	137 5年国債 0.1% 2023/9/20	801,920
148 5年国債 0.005% 2026/6/20	1,151,027	330 10年国債 0.8% 2023/9/20	617,936
367 10年国債 0.2% 2032/6/20	1,068,864	421 2年国債 0.1% 2023/2/1	601,220
433 2年国債 0.005% 2024/2/1	1,000,854	431 2年国債 0.005% 2023/12/1	600,729
153 5年国債 0.005% 2027/6/20	1,000,403	358 10年国債 0.1% 2030/3/20	547,167
366 10年国債 0.2% 2032/3/20	996,557	329 10年国債 0.8% 2023/6/20	504,650

(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。

日本債券インデックスマザーファンド

■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 区分	当 期				末		
	額 面 金 額	評 価 額	組入比率	うちB格 以下組入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	104,450,000	104,845,798	92.7	—	59.0	22.4	11.3
地方債証券	2,800,000	2,911,753	2.6	—	1.3	1.1	0.2
特殊債券（除く金融債券）	1,900,000	1,917,206	1.7	—	1.0	0.6	0.1
金融債券	100,000	99,774	0.1	—	—	0.1	—
普通社債券	2,800,000	2,780,464	2.5	—	1.0	1.3	0.2
合 計	112,050,000	112,554,997	99.5	—	62.3	25.5	11.8

(注1) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

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

区 分	当 期		年 利 率	末		償還年月日
	銘 柄	額 面 金 額		評 価 額	額 面 金 額	
国債証券		千円	%	千円	千円	
	431 2年国債		0.0050	300,000	300,255	2023/12/01
	138 5年国債		0.1000	1,200,000	1,202,328	2023/12/20
	332 10年国債		0.6000	250,000	251,787	2023/12/20
	65 20年国債		1.9000	175,000	178,647	2023/12/20
	66 20年国債		1.8000	185,000	188,661	2023/12/20
	433 2年国債		0.0050	1,000,000	1,000,870	2024/02/01
	434 2年国債		0.0050	100,000	100,087	2024/03/01
	139 5年国債		0.1000	950,000	951,966	2024/03/20
	333 10年国債		0.6000	700,000	705,999	2024/03/20
	67 20年国債		1.9000	55,000	56,400	2024/03/20
	68 20年国債		2.2000	120,000	123,524	2024/03/20
	69 20年国債		2.1000	110,000	113,087	2024/03/20
	435 2年国債		0.0050	100,000	100,093	2024/04/01
	436 2年国債		0.0050	2,300,000	2,302,277	2024/05/01
	140 5年国債		0.1000	1,120,000	1,122,520	2024/06/20
	334 10年国債		0.6000	900,000	909,000	2024/06/20
	70 20年国債		2.4000	83,000	86,149	2024/06/20
	71 20年国債		2.2000	125,000	129,353	2024/06/20
	438 2年国債		0.0050	130,000	130,102	2024/07/01
	439 2年国債		0.0050	650,000	650,487	2024/08/01
	440 2年国債		0.0050	180,000	180,126	2024/09/01
	141 5年国債		0.1000	1,240,000	1,243,013	2024/09/20
	335 10年国債		0.5000	690,000	696,658	2024/09/20
	72 20年国債		2.1000	105,000	109,043	2024/09/20
	142 5年国債		0.1000	1,040,000	1,042,662	2024/12/20
	336 10年国債		0.5000	275,000	277,961	2024/12/20
	337 10年国債		0.3000	400,000	402,668	2024/12/20
	73 20年国債		2.0000	120,000	124,988	2024/12/20
	74 20年国債		2.1000	73,000	76,184	2024/12/20

区 分	当	期	末			
	銘	柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
	143 5年国債		0.1000	2,500,000	2,506,600	2025/03/20
	338 10年国債		0.4000	580,000	585,533	2025/03/20
	75 20年国債		2.1000	80,000	83,890	2025/03/20
	76 20年国債		1.9000	51,000	53,245	2025/03/20
	77 20年国債		2.0000	130,000	136,022	2025/03/20
	144 5年国債		0.1000	1,180,000	1,183,457	2025/06/20
	339 10年国債		0.4000	590,000	596,242	2025/06/20
	78 20年国債		1.9000	61,000	63,980	2025/06/20
	79 20年国債		2.0000	50,000	52,570	2025/06/20
	80 20年国債		2.1000	53,000	55,859	2025/06/20
	145 5年国債		0.1000	1,250,000	1,253,850	2025/09/20
	340 10年国債		0.4000	760,000	768,732	2025/09/20
	82 20年国債		2.1000	87,000	92,146	2025/09/20
	146 5年国債		0.1000	780,000	782,496	2025/12/20
	341 10年国債		0.3000	500,000	504,655	2025/12/20
	83 20年国債		2.1000	93,000	98,975	2025/12/20
	147 5年国債		0.0050	1,200,000	1,200,000	2026/03/20
	342 10年国債		0.1000	880,000	882,754	2026/03/20
	85 20年国債		2.1000	58,000	62,007	2026/03/20
	86 20年国債		2.3000	80,000	86,055	2026/03/20
	87 20年国債		2.2000	55,000	58,981	2026/03/20
	148 5年国債		0.0050	1,050,000	1,049,622	2026/06/20
	343 10年国債		0.1000	780,000	782,347	2026/06/20
	88 20年国債		2.3000	100,000	108,108	2026/06/20
	89 20年国債		2.2000	78,000	84,048	2026/06/20
	149 5年国債		0.0050	950,000	949,097	2026/09/20
	344 10年国債		0.1000	780,000	782,067	2026/09/20
	90 20年国債		2.2000	20,000	21,648	2026/09/20
	150 5年国債		0.0050	1,250,000	1,247,725	2026/12/20
	345 10年国債		0.1000	950,000	951,919	2026/12/20
	92 20年国債		2.1000	310,000	335,695	2026/12/20
	151 5年国債		0.0050	1,240,000	1,236,540	2027/03/20
	346 10年国債		0.1000	780,000	780,998	2027/03/20
	93 20年国債		2.0000	100,000	108,271	2027/03/20
	94 20年国債		2.1000	130,000	141,310	2027/03/20
	153 5年国債		0.0050	850,000	846,719	2027/06/20
	347 10年国債		0.1000	1,100,000	1,100,495	2027/06/20
	95 20年国債		2.3000	50,000	55,020	2027/06/20
	96 20年国債		2.1000	55,000	60,023	2027/06/20
	154 5年国債		0.1000	190,000	189,908	2027/09/20
	348 10年国債		0.1000	1,050,000	1,049,496	2027/09/20
	97 20年国債		2.2000	40,000	44,004	2027/09/20
	98 20年国債		2.1000	320,000	350,505	2027/09/20
	349 10年国債		0.1000	1,550,000	1,548,047	2027/12/20
	99 20年国債		2.1000	100,000	109,942	2027/12/20
	350 10年国債		0.1000	550,000	549,131	2028/03/20
	100 20年国債		2.2000	155,000	171,929	2028/03/20
	101 20年国債		2.4000	350,000	391,912	2028/03/20
	27 メキシコ国債		1.0500	100,000	97,237	2028/04/20
	351 10年国債		0.1000	1,000,000	997,790	2028/06/20

日本債券インデックスマザーファンド

区 分	当	期	末			
	銘	柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
			%	千円	千円	
	103 20年国債		2.3000	170,000	190,275	2028/06/20
	104 20年国債		2.1000	10,000	11,082	2028/06/20
	11 フィリピン共和国		0.9900	100,000	100,244	2028/08/15
	352 10年国債		0.1000	1,500,000	1,496,115	2028/09/20
	105 20年国債		2.1000	126,000	140,214	2028/09/20
	106 20年国債		2.2000	150,000	167,785	2028/09/20
	353 10年国債		0.1000	930,000	926,931	2028/12/20
	107 20年国債		2.1000	90,000	100,525	2028/12/20
	108 20年国債		1.9000	300,000	331,485	2028/12/20
	354 10年国債		0.1000	680,000	677,239	2029/03/20
	109 20年国債		1.9000	55,000	60,986	2029/03/20
	110 20年国債		2.1000	260,000	291,543	2029/03/20
	355 10年国債		0.1000	1,580,000	1,571,815	2029/06/20
	111 20年国債		2.2000	200,000	226,302	2029/06/20
	112 20年国債		2.1000	150,000	168,754	2029/06/20
	356 10年国債		0.1000	710,000	705,470	2029/09/20
	1 30年国債		2.8000	16,000	18,817	2029/09/20
	113 20年国債		2.1000	310,000	349,999	2029/09/20
	357 10年国債		0.1000	940,000	932,489	2029/12/20
	114 20年国債		2.1000	70,000	79,248	2029/12/20
	115 20年国債		2.2000	180,000	205,032	2029/12/20
	2 30年国債		2.4000	24,000	27,738	2030/02/20
	358 10年国債		0.1000	900,000	891,594	2030/03/20
	116 20年国債		2.2000	200,000	228,526	2030/03/20
	117 20年国債		2.1000	200,000	227,090	2030/03/20
	3 30年国債		2.3000	30,000	34,570	2030/05/20
	359 10年国債		0.1000	1,180,000	1,166,878	2030/06/20
	118 20年国債		2.0000	95,000	107,479	2030/06/20
	119 20年国債		1.8000	93,000	103,836	2030/06/20
	120 20年国債		1.6000	317,000	349,229	2030/06/20
	360 10年国債		0.1000	1,000,000	987,380	2030/09/20
	121 20年国債		1.9000	200,000	225,256	2030/09/20
	122 20年国債		1.8000	200,000	223,724	2030/09/20
	4 30年国債		2.9000	36,000	43,454	2030/11/20
	361 10年国債		0.1000	1,070,000	1,055,244	2030/12/20
	123 20年国債		2.1000	200,000	229,022	2030/12/20
	124 20年国債		2.0000	300,000	341,169	2030/12/20
	362 10年国債		0.1000	760,000	748,600	2031/03/20
	125 20年国債		2.2000	130,000	150,425	2031/03/20
	126 20年国債		2.0000	110,000	125,496	2031/03/20
	127 20年国債		1.9000	250,000	283,190	2031/03/20
	5 30年国債		2.2000	28,000	32,485	2031/05/20
	363 10年国債		0.1000	1,200,000	1,180,968	2031/06/20
	128 20年国債		1.9000	250,000	284,057	2031/06/20
	129 20年国債		1.8000	200,000	225,574	2031/06/20
	364 10年国債		0.1000	1,210,000	1,189,744	2031/09/20
	130 20年国債		1.8000	140,000	158,348	2031/09/20
	131 20年国債		1.7000	150,000	168,370	2031/09/20
	6 30年国債		2.4000	24,000	28,476	2031/11/20
	365 10年国債		0.1000	1,130,000	1,112,033	2031/12/20

区 分	当 期	年 利 率	額 面 金 額	末		償還年月日
				評 価 額	償還年月日	
	銘 柄	%	千円	千円		
	132 20年国債	1.7000	100,000	112,585		2031/12/20
	133 20年国債	1.8000	430,000	487,916		2031/12/20
	366 10年国債	0.2000	900,000	901,233		2032/03/20
	134 20年国債	1.8000	30,000	34,132		2032/03/20
	135 20年国債	1.7000	92,000	103,838		2032/03/20
	136 20年国債	1.6000	550,000	615,791		2032/03/20
	7 30年国債	2.3000	55,000	65,184		2032/05/20
	367 10年国債	0.2000	960,000	956,860		2032/06/20
	138 20年国債	1.5000	400,000	444,564		2032/06/20
	139 20年国債	1.6000	370,000	414,659		2032/06/20
	368 10年国債	0.2000	220,000	218,946		2032/09/20
	140 20年国債	1.7000	500,000	565,310		2032/09/20
	8 30年国債	1.8000	27,000	30,803		2032/11/22
	9 30年国債	1.4000	43,000	47,361		2032/12/20
	141 20年国債	1.7000	400,000	452,436		2032/12/20
	142 20年国債	1.8000	190,000	216,752		2032/12/20
	10 30年国債	1.1000	45,000	48,234		2033/03/20
	143 20年国債	1.6000	210,000	235,624		2033/03/20
	144 20年国債	1.5000	490,000	544,929		2033/03/20
	11 30年国債	1.7000	40,000	45,286		2033/06/20
	145 20年国債	1.7000	450,000	509,476		2033/06/20
	12 30年国債	2.1000	60,000	70,452		2033/09/20
	146 20年国債	1.7000	350,000	396,294		2033/09/20
	13 30年国債	2.0000	75,000	87,330		2033/12/20
	147 20年国債	1.6000	400,000	448,664		2033/12/20
	14 30年国債	2.4000	82,000	99,138		2034/03/20
	148 20年国債	1.5000	450,000	499,725		2034/03/20
	15 30年国債	2.5000	50,000	61,086		2034/06/20
	149 20年国債	1.5000	532,000	590,413		2034/06/20
	16 30年国債	2.5000	250,000	305,895		2034/09/20
	150 20年国債	1.4000	530,000	581,860		2034/09/20
	17 30年国債	2.4000	130,000	157,717		2034/12/20
	151 20年国債	1.2000	480,000	515,260		2034/12/20
	18 30年国債	2.3000	80,000	96,237		2035/03/20
	152 20年国債	1.2000	460,000	493,304		2035/03/20
	19 30年国債	2.3000	57,000	68,630		2035/06/20
	153 20年国債	1.3000	680,000	736,841		2035/06/20
	154 20年国債	1.2000	570,000	609,934		2035/09/20
	21 30年国債	2.3000	60,000	72,346		2035/12/20
	155 20年国債	1.0000	440,000	459,078		2035/12/20
	22 30年国債	2.5000	170,000	209,392		2036/03/20
	156 20年国債	0.4000	370,000	357,146		2036/03/20
	157 20年国債	0.2000	560,000	524,367		2036/06/20
	24 30年国債	2.5000	92,000	113,485		2036/09/20
	158 20年国債	0.5000	350,000	340,116		2036/09/20
	25 30年国債	2.3000	150,000	181,167		2036/12/20
	159 20年国債	0.6000	310,000	304,280		2036/12/20
	26 30年国債	2.4000	180,000	219,915		2037/03/20
	160 20年国債	0.7000	460,000	456,145		2037/03/20
	161 20年国債	0.6000	420,000	409,315		2037/06/20

日本債券インデックスマザーファンド

区 分	当	期	末			
	銘	柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
			%	千円	千円	
	27 30年国債		2.5000	150,000	185,344	2037/09/20
	162 20年国債		0.6000	580,000	563,151	2037/09/20
	163 20年国債		0.6000	480,000	464,294	2037/12/20
	28 30年国債		2.5000	170,000	210,106	2038/03/20
	164 20年国債		0.5000	600,000	569,640	2038/03/20
	165 20年国債		0.5000	300,000	283,629	2038/06/20
	29 30年国債		2.4000	200,000	244,208	2038/09/20
	166 20年国債		0.7000	600,000	582,588	2038/09/20
	167 20年国債		0.5000	400,000	375,188	2038/12/20
	30 30年国債		2.3000	220,000	265,284	2039/03/20
	168 20年国債		0.4000	420,000	386,034	2039/03/20
	169 20年国債		0.3000	320,000	287,984	2039/06/20
	31 30年国債		2.2000	300,000	356,661	2039/09/20
	170 20年国債		0.3000	420,000	376,080	2039/09/20
	171 20年国債		0.3000	500,000	445,765	2039/12/20
	32 30年国債		2.3000	285,000	343,179	2040/03/20
	172 20年国債		0.4000	200,000	180,704	2040/03/20
	173 20年国債		0.4000	510,000	459,168	2040/06/20
	33 30年国債		2.0000	280,000	323,780	2040/09/20
	174 20年国債		0.4000	600,000	538,272	2040/09/20
	175 20年国債		0.5000	400,000	364,124	2040/12/20
	34 30年国債		2.2000	270,000	321,108	2041/03/20
	176 20年国債		0.5000	580,000	526,187	2041/03/20
	177 20年国債		0.4000	530,000	470,300	2041/06/20
	35 30年国債		2.0000	250,000	289,107	2041/09/20
	178 20年国債		0.5000	420,000	378,672	2041/09/20
	179 20年国債		0.5000	380,000	341,665	2041/12/20
	36 30年国債		2.0000	350,000	404,652	2042/03/20
	180 20年国債		0.8000	490,000	464,745	2042/03/20
	181 20年国債		0.9000	500,000	482,355	2042/06/20
	37 30年国債		1.9000	450,000	511,866	2042/09/20
	182 20年国債		1.1000	140,000	139,433	2042/09/20
	38 30年国債		1.8000	300,000	335,400	2043/03/20
	39 30年国債		1.9000	230,000	261,059	2043/06/20
	40 30年国債		1.8000	150,000	167,349	2043/09/20
	41 30年国債		1.7000	210,000	230,160	2043/12/20
	42 30年国債		1.7000	205,000	224,481	2044/03/20
	43 30年国債		1.7000	260,000	284,450	2044/06/20
	44 30年国債		1.7000	300,000	327,903	2044/09/20
	45 30年国債		1.5000	250,000	263,307	2044/12/20
	46 30年国債		1.5000	210,000	220,886	2045/03/20
	47 30年国債		1.6000	370,000	395,914	2045/06/20
	48 30年国債		1.4000	280,000	288,218	2045/09/20
	49 30年国債		1.4000	220,000	226,107	2045/12/20
	50 30年国債		0.8000	310,000	280,773	2046/03/20
	51 30年国債		0.3000	340,000	272,550	2046/06/20
	52 30年国債		0.5000	385,000	322,849	2046/09/20
	53 30年国債		0.6000	250,000	213,820	2046/12/20
	54 30年国債		0.8000	310,000	277,028	2047/03/20
	55 30年国債		0.8000	260,000	231,496	2047/06/20

区 分	当 期		末		
	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
	56 30年国債	0.8000	340,000	301,607	2047/09/20
	57 30年国債	0.8000	330,000	291,654	2047/12/20
	1 40年国債	2.4000	70,000	85,554	2048/03/20
	58 30年国債	0.8000	400,000	352,200	2048/03/20
	59 30年国債	0.7000	300,000	256,854	2048/06/20
	60 30年国債	0.9000	410,000	366,966	2048/09/20
	61 30年国債	0.7000	200,000	169,710	2048/12/20
	2 40年国債	2.2000	110,000	129,148	2049/03/20
	62 30年国債	0.5000	430,000	344,679	2049/03/20
	63 30年国債	0.4000	300,000	232,914	2049/06/20
	64 30年国債	0.4000	220,000	170,156	2049/09/20
	65 30年国債	0.4000	200,000	154,980	2049/12/20
	3 40年国債	2.2000	150,000	176,842	2050/03/20
	66 30年国債	0.4000	200,000	154,694	2050/03/20
	67 30年国債	0.6000	300,000	242,403	2050/06/20
	68 30年国債	0.6000	290,000	233,519	2050/09/20
	69 30年国債	0.7000	350,000	289,009	2050/12/20
	4 40年国債	2.2000	180,000	210,465	2051/03/20
	70 30年国債	0.7000	300,000	246,684	2051/03/20
	71 30年国債	0.7000	260,000	213,096	2051/06/20
	72 30年国債	0.7000	320,000	261,667	2051/09/20
	73 30年国債	0.7000	363,000	296,440	2051/12/20
	5 40年国債	2.0000	185,000	207,629	2052/03/20
	74 30年国債	1.0000	320,000	283,395	2052/03/20
	75 30年国債	1.3000	330,000	315,839	2052/06/20
	76 30年国債	1.4000	40,000	39,095	2052/09/20
	6 40年国債	1.9000	105,000	114,945	2053/03/20
	7 40年国債	1.7000	121,000	126,557	2054/03/20
	8 40年国債	1.4000	230,000	222,812	2055/03/20
	9 40年国債	0.4000	220,000	155,551	2056/03/20
	10 40年国債	0.9000	275,000	228,822	2057/03/20
	11 40年国債	0.8000	320,000	255,900	2058/03/20
	12 40年国債	0.5000	380,000	270,358	2059/03/20
	13 40年国債	0.5000	360,000	254,142	2060/03/20
	14 40年国債	0.7000	430,000	324,237	2061/03/20
	15 40年国債	1.0000	850,000	699,924	2062/03/20
種別小計	銘柄数 金額	265銘柄		104,845,798	
地方債証券	131 共同発行地方	0.6600	100,000	100,740	2024/02/23
	26-10 静岡県公債	0.5150	100,000	100,820	2024/11/25
	26-17 兵庫県公債	0.4600	100,000	100,742	2025/02/26
	3 兵庫県公債12年	0.5600	200,000	202,041	2025/04/16
	22-1 福岡県15年	1.6700	100,000	104,612	2025/11/21
	27-1 滋賀県公債	0.4760	100,000	101,064	2025/11/27
	751 東京都公債	0.3700	100,000	100,760	2025/12/19
	222 神奈川県公債	0.0600	100,000	99,710	2026/06/19
	28-2 新潟県公債	0.1800	100,000	99,971	2027/01/29

日本債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期	末		
銘 柄		年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
	168 共同発行地方	0.2100	100,000	100,051	2027/03/25
	420 大阪府公債	0.1700	200,000	199,324	2027/05/28
	29-1 福岡県公債	0.2000	100,000	99,928	2027/06/23
	29-5 広島県公債	0.2450	100,000	99,989	2028/01/25
	20-1 神戸市20年	2.3800	100,000	111,451	2028/05/26
	16 東京都20年	2.0100	100,000	110,254	2028/12/20
	21-5 愛知県公債	2.2800	100,000	112,696	2029/06/20
	11 名古屋市20年	2.1300	100,000	112,369	2029/12/14
	9 埼玉県20年	2.1500	100,000	112,943	2030/05/24
	2-2 岡山県公債	0.1200	100,000	97,535	2031/01/29
	3-5 北海道公債	0.1400	100,000	97,322	2031/06/30
	23-4 福岡市20年	1.8900	100,000	112,341	2031/08/19
	19兵庫県公債20年	1.5700	100,000	109,591	2033/12/09
	16 千葉県20年	1.5550	100,000	109,576	2034/04/14
	31 神奈川県20年	1.0020	100,000	102,339	2035/12/20
	4 川崎市公債30年	2.1000	100,000	114,919	2041/09/20
	4 埼玉県30年	1.3270	100,000	98,654	2045/12/20
種別小計	銘柄数 金額	26銘柄	2,800,000	2,911,753	
特殊債券 (除く金融債券)	65 地方公共団体	0.5350	100,000	100,669	2024/10/28
	236 政保道路機構	0.3200	100,000	100,575	2025/01/31
	71 地方公共団体	0.4650	100,000	100,630	2025/04/28
	261 政保道路機構	0.3810	200,000	201,865	2025/11/28
	127 都市再生	0.0750	100,000	99,315	2026/09/18
	80 住宅支援機構	1.5890	100,000	105,060	2026/09/18
	F143地方公共団体	1.3510	100,000	104,811	2027/08/25
	1 地方公共団15年	1.3340	100,000	105,046	2028/01/28
	86 政保道路機構	2.0000	100,000	111,428	2029/07/31
	47日本政策投資 CO	1.0270	100,000	103,878	2029/09/20
	123 住宅支援機構	1.8010	100,000	111,494	2032/09/17
	31 地方公共団20	1.7440	100,000	110,146	2033/09/28
	223 政保道路機構	1.4270	100,000	108,959	2034/07/31
	284 政保道路機構	0.1490	200,000	183,621	2036/07/31
	298 政保道路機構	0.5470	100,000	96,276	2036/12/26
	247 道路機構	0.3420	200,000	173,425	2040/03/19
種別小計	銘柄数 金額	16銘柄	1,900,000	1,917,206	
金融債券	19 利付商工債	0.1000	100,000	99,774	2026/09/18
種別小計	銘柄数 金額	1銘柄	100,000	99,774	
普通社債券	1 三菱 UFJFG 劣後	0.9400	100,000	100,839	2024/06/26
	482 九州電力	0.1700	100,000	99,936	2024/08/23
	5 野村不動産 HD	0.9240	100,000	101,520	2025/05/30

区 分	当 期		末		
	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
	11日本たばこ産業	0.5990	100,000	101,044	2025/07/15
	63 中日本高速道	0.5760	100,000	100,946	2025/11/13
	4 ファーストリテイリング	0.7490	100,000	101,329	2025/12/18
	14 セブリアンドアイ	0.1900	100,000	99,661	2025/12/19
	16 NTT ファイナンス	0.1800	100,000	99,570	2025/12/19
	1 日生2021基金	0.2800	100,000	99,745	2026/08/03
	20 成田国際空港	0.1050	100,000	99,368	2026/08/21
	17 パナソニック	0.4700	100,000	100,154	2026/09/18
	7 三井住友海上	0.1900	100,000	99,403	2026/11/13
	6 楽天カード	0.6200	100,000	95,907	2026/12/17
	509 関西電力	0.4700	100,000	99,650	2027/05/25
	12 アサヒグループHD	0.3300	100,000	99,622	2027/06/11
	15 デンソー	0.2450	100,000	99,480	2027/06/18
	78 トヨタファイナンス	0.2650	100,000	99,528	2027/07/23
	11 東京電力パワー	0.7900	100,000	99,077	2028/01/25
	20 ZHD	0.4600	100,000	97,181	2028/07/28
	15 ソフトバンク	0.4100	100,000	97,226	2028/10/12
	41 東海旅客鉄道	2.1660	100,000	110,291	2029/01/29
	13 NTT ファイナンス	1.0900	100,000	103,230	2029/09/20
	7 凸版印刷	1.1040	100,000	103,542	2029/12/12
	65 東京瓦斯	0.2250	100,000	97,144	2030/09/10
	18 楽天グループ	1.0500	100,000	86,407	2031/12/02
	332 北海道電力	0.9070	100,000	96,030	2036/04/25
	23 森ビル	0.9700	100,000	93,675	2038/05/17
	107東日本旅客鉄	1.4150	100,000	98,947	2045/01/27
種別小計	銘柄数	28銘柄			
	金額		2,800,000	2,780,464	
合計	銘柄数	336銘柄			
	金額		112,050,000	112,554,997	

(注) 単位未満は切捨て。

日本債券インデックスマザーファンド

■投資信託財産の構成

2022年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	112,554,997	99.5
コール・ローン等、その他	620,840	0.5
投資信託財産総額	113,175,837	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2022年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	113,175,837,692円
コール・ローン等	298,172,503
公社債 (評価額)	112,554,997,510
未収入金	100,751,000
未収利息	218,481,441
前払費用	3,435,238
(B) 負債	99,099,215
未払解約金	99,099,215
(C) 純資産総額 (A - B)	113,076,738,477
元本	83,142,525,531
次期繰越損益金	29,934,212,946
(D) 受益権総口数	83,142,525,531口
1万口当り基準価額 (C / D)	13,600円

* 期首における元本額は66,960,247,306円、当作成期間中における追加設定元本額は28,030,628,143円、同解約元本額は11,848,349,918円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

ダイワ国内重視バランスファンド30V A (一般投資家私募)	52,917,204円
ダイワ国内重視バランスファンド50V A (一般投資家私募)	281,234,952円
ダイワ国際分散バランスファンド30V A (一般投資家私募)	46,312,087円
ダイワ国際分散バランスファンド50V A (一般投資家私募)	572,435,304円
D Cダイワ日本債券インデックス	10,377,310,449円
ダイワ国内債券インデックス (ラップ専用)	1,548,164,674円
ダイワ・バランスファンド35V A	8,977,064,441円
ダイワ・バランスファンド25V A (適格機関投資家専用)	1,543,317,679円
ダイワ国内バランスファンド25V A (適格機関投資家専用)	189,833,127円
ダイワ国内バランスファンド30V A (適格機関投資家専用)	241,971,948円
ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド	63,243,630円
ダイワファンドラップ 日本債券インデックス	26,333,485,063円
ダイワ日本債券インデックス (ダイワSMA専用)	22,413,934,040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	2,111,247,399円
ダイワ・インデックスセレクト 日本債券	872,287,058円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス	6,396,124,679円
ダイワライフスタイル25	432,831,898円
ダイワライフスタイル50	548,823,097円
ダイワライフスタイル75	139,986,802円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は13,600円です。

■損益の状況

当期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	728,453,261円
受取利息	728,645,254
支払利息	△ 191,993
(B) 有価証券売買損益	△ 5,199,368,690
売買益	7,833,710
売買損	△ 5,207,202,400
(C) 当期損益金 (A + B)	△ 4,470,915,429
(D) 前期繰越損益金	28,119,363,665
(E) 解約差損益金	△ 4,563,391,416
(F) 追加信託差損益金	10,849,156,126
(G) 合計 (C + D + E + F)	29,934,212,946
次期繰越損益金 (G)	29,934,212,946

(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7期

(決算日 2023年6月15日)

(作成対象期間 2022年6月16日～2023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（設定日：2017年2月16日）		
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	ベビーファンド	外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンドの受益証券	
	外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド	外国の公社債	
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	
	ベビーファンドの株式実質組入上限比率	純資産総額の10%以下	
	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、FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に連動する投資成果をあげ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/>

最近5期の運用実績

決算期	基準価額			FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)		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			
	円	円	%		%	%	%	百万円
3期末(2019年6月17日)	10,418	0	4.5	10,544	5.1	97.3	1.4	12,750
4期末(2020年6月15日)	10,992	0	5.5	11,190	6.1	97.5	—	22,300
5期末(2021年6月15日)	10,724	0	△ 2.4	10,976	△ 1.9	98.5	—	8,180
6期末(2022年6月15日)	9,122	120	△ 13.8	9,492	△ 13.5	101.6	0.2	16,292
7期末(2023年6月15日)	8,698	0	△ 4.6	9,092	△ 4.2	98.0	1.6	15,393

(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。

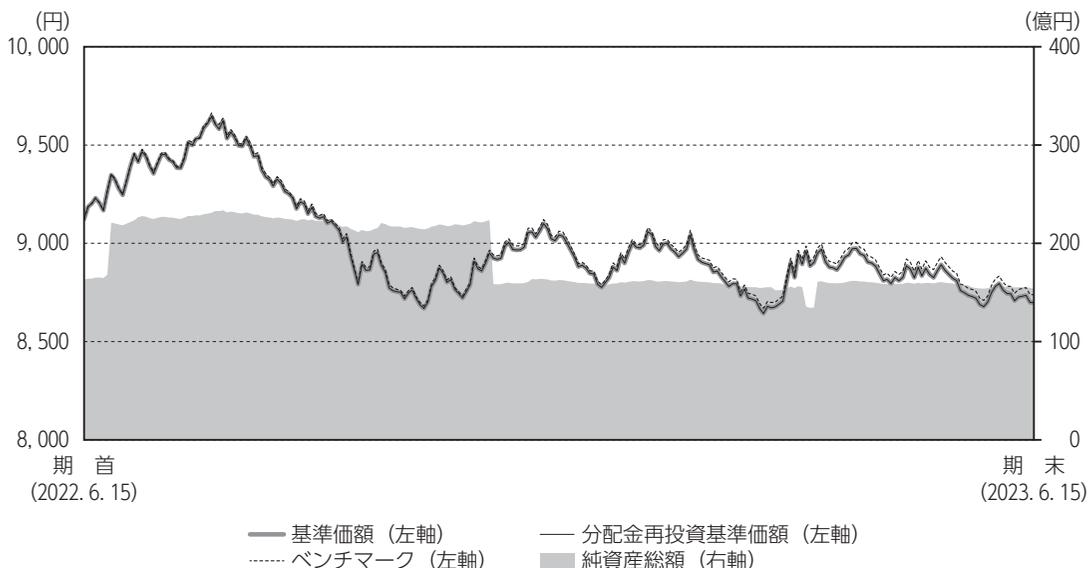
(注6) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。

(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) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、当作成期首の基準価額をもとに指数化したものです。

- * 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- * 分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- * 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：9,122円

期末：8,698円（分配金0円）

騰落率：△4.6%（分配金込み）

基準価額の主な変動要因

「外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」を通じて、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 世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・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		
(期首)2022年 6 月15日	円 9,122	% —	9,492	% —	% 101.6	% 0.2
6 月末	9,318	2.1	9,702	2.2	98.8	2.9
7 月末	9,586	5.1	9,992	5.3	95.8	0.6
8 月末	9,253	1.4	9,640	1.6	99.6	1.5
9 月末	8,862	△ 2.9	9,236	△ 2.7	99.5	1.6
10 月末	8,846	△ 3.0	9,219	△ 2.9	100.2	1.6
11 月末	8,967	△ 1.7	9,353	△ 1.5	92.1	1.6
12 月末	8,800	△ 3.5	9,170	△ 3.4	93.0	1.5
2023年 1 月末	8,932	△ 2.1	9,318	△ 1.8	97.0	1.5
2 月末	8,716	△ 4.5	9,096	△ 4.2	100.7	1.5
3 月末	8,865	△ 2.8	9,255	△ 2.5	96.9	1.5
4 月末	8,825	△ 3.3	9,217	△ 2.9	98.1	1.5
5 月末	8,747	△ 4.1	9,140	△ 3.7	98.2	1.6
(期末)2023年 6 月15日	8,698	△ 4.6	9,092	△ 4.2	98.0	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

（2022. 6. 16 ~ 2023. 6. 15）

■海外債券市況

主要国の国債金利は上昇しました。

主要国の国債金利は、当作成期首より2022年10月にかけて、世界の主要な中央銀行が政策金利見通しを大幅に引き上げたことや、商品市況の高止まりなどから期待インフレ率が上昇したことにより、上昇基調で推移しました。11月には、米国のCPI（消費者物価指数）が予想を下振れたことで長期のインフレ期待が低下したことや、世界的な景気減速懸念が高まったことなどから、金利は低下しました。その後、2023年2月は主要国の経済指標が堅調な結果となり、さらなる金融引き締め観測が織り込まれたことで、金利は上昇に転じて推移しました。3月は欧米の金融不安により低下しましたが、当作成期末にかけては、景気減速懸念や金融不安の後退により上昇しました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

「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

外国の公社債に投資し、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

(2022. 6. 16 ~ 2023. 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

外国の公社債に投資し、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。

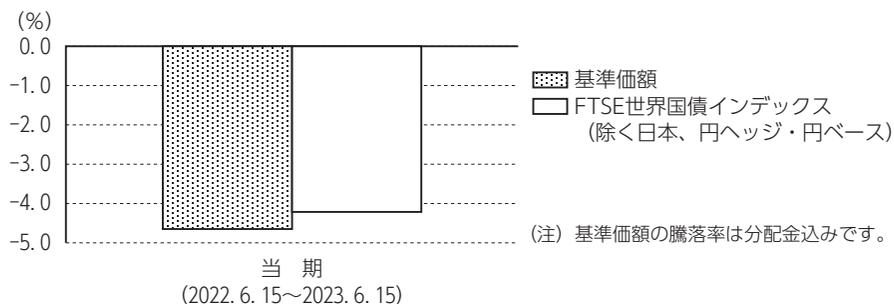
組入ファンド	ベンチマーク
外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド	FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）

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 $\Delta 4.2\%$ となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は $\Delta 4.6\%$ 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）

項 目	当 期	
	2022年6月16日 ～2023年6月15日	
当期分配金（税込み）	（円）	—
対基準価額比率	（％）	—
当期の収益	（円）	—
当期の収益以外	（円）	—
翌期繰越分配対象額	（円）	1,152

- （注1）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
- （注2）円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。
- （注3）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。
- （注4）投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはありません。



今後の運用方針

■当ファンド

「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

外国の公社債に投資し、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 (2022. 6. 16～2023. 6. 15)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	38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8, 994円です。
（投 信 会 社）	(26)	(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）	(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	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
合 計	39	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。

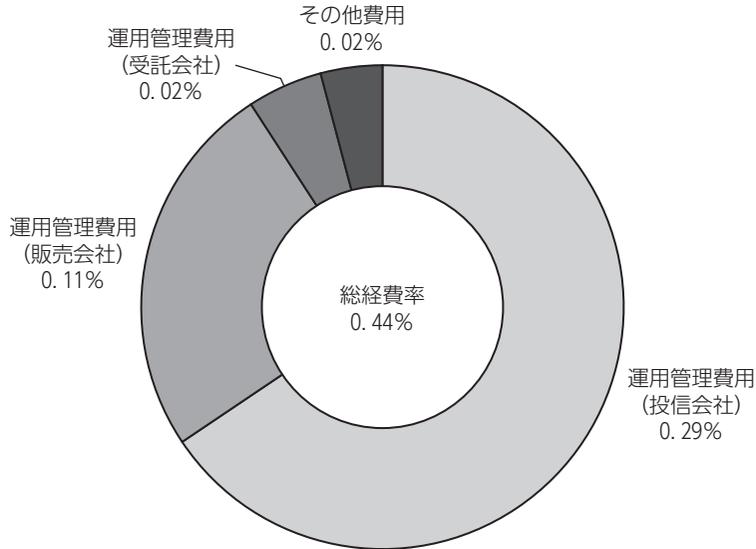
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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

（2022年6月16日から2023年6月15日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千口	千円	千口	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	11,612,628	10,464,590	11,850,128	10,448,522

（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。

（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 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千口	千口	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	18,062,277	17,824,777	15,347,133

（注）単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2023年6月15日現在

項 目	当 期 末	
	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	15,347,133	99.0
コール・ローン等、その他	158,867	1.0
投資信託財産総額	15,506,001	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＝140.39円、1カナダ・ドル＝105.30円、1オーストラリア・ドル＝95.37円、1シンガポール・ドル＝104.58円、1ニュージーランド・ドル＝86.93円、1イギリス・ポンド＝177.72円、1イスラエル・シケル＝39.178円、1デンマーク・クローネ＝20.42円、1ノルウェー・クローネ＝13.16円、1スウェーデン・クローネ＝13.09円、1メキシコ・ペソ＝8.185円、1オフショア・人民元＝19.553円、1マレーシア・リンギット＝30.359円、1南アフリカ・ランド＝7.66円、1ポーランド・ズロチ＝34.16円、1ユーロ＝152.15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（122,041,041千円）の投資信託財産総額（124,457,229千円）に対する比率は、98.1%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2023年6月15日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	15,506,001,311円
コール・ローン等	78,882,762
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）	15,347,133,496
未収入金	79,985,053
(B) 負債	112,771,955
未払解約金	79,177,396
未払信託報酬	32,944,436
その他未払費用	650,123
(C) 純資産総額（A－B）	15,393,229,356
元本	17,697,664,507
次期繰越損益金	△ 2,304,435,151
(D) 受益権総口数	17,697,664,507口
1万口当り基準価額（C/D）	8,698円

* 期首における元本額は17,860,065,982円、当作成期間中における追加設定元本額は11,600,215,353円、同解約元本額は11,762,616,828円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は8,698円です。

* 当期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は2,304,435,151円です。

■損益の状況

当期 自 2022年6月16日 至 2023年6月15日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 20,695円
受取利息	7,596
支払利息	△ 28,291
(B) 有価証券売買損益	△ 645,087,977
売買益	214,970,074
売買損	△ 860,058,051
(C) 信託報酬等	△ 78,600,352
(D) 当期損益金 (A + B + C)	△ 723,709,024
(E) 前期繰越損益金	△ 1,594,892,704
(F) 追加信託差損益金	14,166,577
(配当等相当額)	(1,607,849,233)
(売買損益相当額)	(△ 1,593,682,656)
(G) 合計 (D + E + F)	△ 2,304,435,151
次期繰越損益金 (G)	△ 2,304,435,151
追加信託差損益金	14,166,577
(配当等相当額)	(1,607,849,233)
(売買損益相当額)	(△ 1,593,682,656)
分配準備積立金	431,232,773
繰越損益金	△ 2,749,834,501

(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	322,333,437円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	1,607,849,233
(d) 分配準備積立金	108,899,336
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	2,039,082,006
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	2,039,082,006
(h) 受益権総口数	17,697,664,507口

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7期（決算日 2023年6月15日）

（作成対象期間 2022年6月16日～2023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

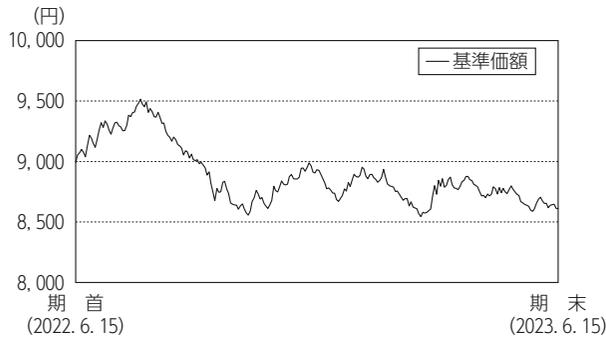
大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

《運用経過》

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：8,993円 期末：8,610円 騰落率：△4.3%

【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上昇しました。

主要国の国債金利は、当作成期首より2022年10月にかけて、世界の主要な中央銀行が政策金利見直しを大幅に引き上げたことや、商品市況の高止まりなどから期待インフレ率が上昇したことにより、上昇基調で推移しました。11月には、米国のCPI（消費者物価指数）が予想を下振れたことで長期のインフレ期待が低下したことや、世界的な景気減速懸念が高まったことなどから、金利は低下しました。その後、2023年2月は主要国の経済指標が堅調な結果となり、さらなる金融引き締め観測が織り込まれたことで、金利は上昇に転じて推移しました。3月は欧米の金融不安により低下しましたが、当作成期末にかけては、景気減速懸念や金融不安の後退により上昇しました。

◆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

外国の公社債に投資し、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△4.2%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△4.3%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。

年月日	基準価額		FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）		公社債組入率比	債券先物率比
	円	騰落率	円	騰落率		
(期首)2022年6月15日	8,993	—	9,048	—	101.9	0.2
6月末	9,188	2.2	9,247	2.2	99.0	2.9
7月末	9,456	5.1	9,524	5.3	96.1	0.6
8月末	9,130	1.5	9,189	1.6	99.8	1.5
9月末	8,746	△ 2.7	8,804	△ 2.7	99.8	1.6
10月末	8,734	△ 2.9	8,787	△ 2.9	100.5	1.6
11月末	8,857	△ 1.5	8,915	△ 1.5	92.4	1.6
12月末	8,694	△ 3.3	8,740	△ 3.4	93.3	1.5
2023年1月末	8,828	△ 1.8	8,882	△ 1.8	97.2	1.5
2月末	8,617	△ 4.2	8,670	△ 4.2	101.0	1.5
3月末	8,768	△ 2.5	8,821	△ 2.5	97.2	1.5
4月末	8,731	△ 2.9	8,785	△ 2.9	98.4	1.5
5月末	8,657	△ 3.7	8,712	△ 3.7	98.5	1.6
(期末)2023年6月15日	8,610	△ 4.3	8,666	△ 4.2	98.3	1.6

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) FTSE 世界国債インデックス（除く日本、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により運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

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

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

(注5) 公社債組入率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。

(注6) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (先物・オプション)	0円 (0)
有価証券取引税	—
その他費用 (保管費用)	1 (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。

(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) 公 社 債

(2022年6月16日から2023年6月15日まで)

		買 付 額	売 付 額
外	アメリカ	千アメリカ・ドル 131,454	千アメリカ・ドル 165,012 (—)
	カナダ	千カナダ・ドル 10,651	千カナダ・ドル 10,930 (—)
	オーストラリア	千オーストラリア・ドル 2,677	千オーストラリア・ドル 3,027 (—)
	シンガポール	千シンガポール・ドル 1,982	千シンガポール・ドル 2,518 (—)
	ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 2,561	千ニュージーランド・ドル — (—)
	イギリス	千イギリス・ポンド 11,949	千イギリス・ポンド 10,433 (—)
	イスラエル	千イスラエル・シケル 967	千イスラエル・シケル 1,640 (—)
	デンマーク	千デンマーク・クローネ —	千デンマーク・クローネ 1,905 (—)
	ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 1,802	千ノルウェー・クローネ 8,125 (—)
	スウェーデン	千スウェーデン・クローネ —	千スウェーデン・クローネ 4,108 (—)
国	メキシコ	千メキシコ・ペソ —	千メキシコ・ペソ 6,578 (—)

		買 付 額	売 付 額
外	中国	千オフショア・人民元 246,683	千オフショア・人民元 39,348 (—)
	マレーシア	千マレーシア・リンギット 1,689	千マレーシア・リンギット 1,614 (—)
	ポーランド	千ポーランド・ズロチ 206	千ポーランド・ズロチ 5,314 (—)
	ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 336	千ユーロ 947 (—)
	ユーロ (オランダ)	千ユーロ 1,855	千ユーロ 4,078 (—)
	ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 2,563	千ユーロ 4,515 (—)
	ユーロ (フランス)	千ユーロ 23,478	千ユーロ 30,529 (—)
	ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 21,380	千ユーロ 24,176 (—)
	ユーロ (スペイン)	千ユーロ 12,084	千ユーロ 16,015 (—)
	ユーロ (イタリア)	千ユーロ 17,991	千ユーロ 26,193 (—)
国	ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 303	千ユーロ 346 (—)
	ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 991	千ユーロ 932 (—)
	ユーロ (ユーロ通貨計)	千ユーロ 80,985	千ユーロ 107,736 (—)

(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

(2022年6月16日から2023年6月15日まで)

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	百万円	百万円	百万円	百万円
債券先物取引	12,105	10,394	—	—

(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
公 社 債

(2022年6月16日から2023年6月15日まで)

当 期		期	
買 付	金 額	売 付	金 額
銘 柄		銘 柄	
	千円		千円
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3% 2024/6/30	1,295,430	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.75% 2023/11/15	3,707,914
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 0.375% 2024/7/15	993,816	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.5% 2024/5/15	2,248,984
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.625% 2029/8/15	971,562	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.75% 2024/2/15	1,958,478
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.75% 2028/2/15	881,308	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.5% 2023/8/15	1,876,815
GERMAN GOVERNMENT BOND (ドイツ) 5.5% 2031/1/4	747,725	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.375% 2023/9/30	1,619,900
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.5% 2027/1/31	708,023	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.25% 2025/11/15	916,485
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.25% 2024/6/15	614,995	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3% 2024/6/30	778,668
SPANISH GOVERNMENT BOND (スペイン) 1.3% 2026/10/31	598,138	GERMAN GOVERNMENT BOND (ドイツ) 5.5% 2031/1/4	681,654
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3.5% 2033/2/15	540,522	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.125% 2040/5/15	656,857
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.125% 2032/11/15	538,960	GERMAN GOVERNMENT BOND (ドイツ) 1.75% 2024/2/15	616,370

(注1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1)外国（外貨建）公社債（通貨別）

区 分	額 面 金 額	当 期			組入比率	うちBB格 以下組入 率	残存期間別組入比率			
		評 価 額		%			%	%	%	%
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額							
アメリカ	千アメリカ・ドル 464,457	千アメリカ・ドル 417,161	千円 58,565,315	47.9	—	21.5	17.2	9.3		
カナダ	千カナダ・ドル 26,089	千カナダ・ドル 23,970	2,524,077	2.1	—	1.1	0.5	0.5		
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 22,418	千オーストラリア・ドル 20,096	1,916,635	1.6	—	1.0	0.4	0.1		
シンガポール	千シンガポール・ドル 5,592	千シンガポール・ドル 5,399	564,699	0.5	—	0.3	0.1	0.0		
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 2,800	千ニュージーランド・ドル 2,519	218,977	0.2	—	0.1	0.1	—		
イギリス	千イギリス・ポンド 40,587	千イギリス・ポンド 32,416	5,760,994	4.7	—	3.6	0.8	0.3		
イスラエル	千イスラエル・シェケル 10,600	千イスラエル・シェケル 9,870	386,721	0.3	—	0.2	0.1	—		
デンマーク	千デンマーク・クローネ 23,870	千デンマーク・クローネ 22,453	458,498	0.4	—	0.2	0.1	0.0		
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 15,080	千ノルウェー・クローネ 13,581	178,726	0.1	—	0.1	0.1	0.0		
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 21,170	千スウェーデン・クローネ 19,969	261,394	0.2	—	0.1	0.1	0.0		
メキシコ	千メキシコ・ペソ 151,990	千メキシコ・ペソ 142,606	1,167,279	1.0	—	0.5	0.3	0.2		
中国	千オフショア・人民元 328,800	千オフショア・人民元 338,087	6,610,627	5.4	—	2.4	2.2	0.8		
マレーシア	千マレーシア・リンギット 23,280	千マレーシア・リンギット 23,757	721,259	0.6	—	0.4	0.1	0.1		
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 17,085	千ポーランド・ズロチ 14,899	508,979	0.4	—	0.1	0.2	0.1		

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

区 分	額 面 金 額	当 期			未				
		評 価 額		組入比率	うちBB格 以下組入 率	残存期間別組入比率			
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5年以上	2年以上	2年未満	
ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 5,548	千ユーロ 4,972	千円 756,577	% 0.6	% —	% 0.4	% 0.2	% 0.1	
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 12,780	千ユーロ 12,047	1,833,070	1.5	—	1.0	0.4	0.1	
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 16,370	千ユーロ 14,558	2,215,138	1.8	—	1.2	0.4	0.2	
ユーロ (フランス)	千ユーロ 72,521	千ユーロ 65,803	10,012,055	8.2	—	4.8	2.2	1.2	
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 53,353	千ユーロ 51,574	7,846,991	6.4	—	3.8	2.0	0.6	
ユーロ (スペイン)	千ユーロ 43,304	千ユーロ 40,386	6,144,825	5.0	—	2.9	1.6	0.5	
ユーロ (イタリア)	千ユーロ 63,647	千ユーロ 60,859	9,259,724	7.6	—	4.5	2.1	1.0	
ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 4,970	千ユーロ 4,242	645,517	0.5	—	0.3	0.2	—	
ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 11,240	千ユーロ 9,983	1,519,019	1.2	—	0.6	0.4	0.2	
ユーロ (小計)	283,733	264,429	40,232,921	32.9	—	19.5	9.6	3.9	
合計	—	—	120,077,109	98.3	—	51.1	31.7	15.4	

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

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

(2) 外国（外貨建）公社債（銘柄別）

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
					千アメリカ・ドル	千円	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	8,950	9,675	1,358,278	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	3,700	3,910	549,046	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	1,400	1,595	223,999	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	630	692	97,241	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	2,000	2,156	302,720	2036/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	300	339	47,630	2037/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	430	411	57,725	2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	2,000	2,146	301,408	2039/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,410	1,490	209,191	2039/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,390	1,511	212,222	2040/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	2,270	2,498	350,808	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	600	578	81,199	2041/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	670	586	82,338	2042/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,500	1,231	172,917	2042/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,000	819	115,053	2042/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,000	1,738	244,096	2043/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,500	2,083	292,520	2043/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	1,100	1,031	144,800	2043/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,532	1,461	205,233	2043/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	1,000	935	131,280	2044/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	2,200	1,977	277,607	2044/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,940	2,534	355,791	2044/08/15

外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					未		
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	12,810	12,320	1,729,607	2024/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,107	295,819	2044/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	1,100	847	118,948	2045/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	15,300	14,572	2,045,766	2025/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	370	311	43,690	2045/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	14,820	14,027	1,969,310	2025/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	12,800	12,136	1,703,907	2025/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,400	1,175	165,075	2045/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	12,000	11,160	1,566,752	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	300	229	32,280	2046/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	6,865	6,351	891,754	2026/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	1,070	819	115,000	2046/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	11,750	10,781	1,513,607	2026/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	500	363	51,068	2046/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	14,850	13,788	1,935,833	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,000	820	115,223	2046/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,000	4,668	655,445	2027/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	900	754	105,985	2047/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	5,550	5,191	728,822	2027/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	950	797	111,900	2047/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	14,000	13,000	1,825,185	2027/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	12,700	12,270	1,722,600	2024/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,000	801	112,456	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	7,000	6,727	944,472	2024/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	700	560	78,741	2047/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	4,000	3,774	529,893	2028/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	15,800	15,202	2,134,226	2025/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,000	839	117,819	2048/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,406	337,838	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,000	858	120,554	2048/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,300	3,126	438,996	2028/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	8,000	7,564	1,061,909	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	800	671	94,289	2048/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	7,300	6,979	979,825	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	1,850	1,663	233,554	2048/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	15,500	14,408	2,022,786	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,500	1,261	177,150	2049/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,000	1,644	230,840	2049/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,300	2,104	295,431	2029/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	7,000	6,520	915,393	2026/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	5,000	4,372	613,848	2029/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,100	1,515	212,762	2049/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	5,400	4,750	666,890	2029/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	1,300	964	135,389	2049/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	4,500	3,868	543,107	2030/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	6,000	5,456	766,032	2027/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,500	1,700	238,736	2050/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	3,000	2,408	338,102	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,400	1,894	266,004	2050/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	4,000	2,583	362,683	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	2,000	1,834	257,531	2025/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	6,300	5,027	705,796	2030/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	3,700	2,129	298,897	2050/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	500	320	44,933	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	4,000	3,243	455,408	2030/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,800	2,337	328,171	2050/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	4,500	3,866	542,873	2027/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	4,000	3,616	507,717	2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	6,300	5,423	761,340	2028/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	4,100	2,688	377,443	2051/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	4,900	4,039	567,038	2031/02/15

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千円	千円	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	2,000	1,800	252,825	2026/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,000	874	122,752	2028/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,400	1,736	243,837	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	1,000	900	126,489	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,500	4,829	677,989	2028/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,600	3,912	549,286	2031/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,000	2,629	369,206	2028/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	4,400	3,244	455,540	2051/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	1,600	1,228	172,477	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,000	874	122,821	2028/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	2,000	1,903	267,179	2024/06/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,500	1,309	183,882	2028/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.3750	8,000	7,592	1,065,885	2024/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,700	3,856	541,406	2031/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	3,900	2,633	369,658	2051/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	5,750	4,023	564,892	2041/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.7500	2,400	2,147	301,456	2026/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	4,500	3,709	520,787	2031/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	1,500	979	137,570	2051/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	2,000	1,457	204,618	2041/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,400	4,626	649,446	2032/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.2500	1,500	1,073	150,768	2052/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	1,000	775	108,869	2042/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	2,500	2,229	313,024	2029/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	2,000	1,924	270,113	2025/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	5,300	4,915	690,077	2032/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	2,300	1,889	265,334	2052/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	1,000	889	124,927	2042/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	4,000	3,908	548,644	2024/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	2,000	1,833	257,444	2032/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	2,000	1,686	236,801	2052/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,200	1,192	167,467	2029/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,000	2,998	420,896	2027/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	4,000	4,092	574,498	2032/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	3,060	429,593	2052/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	4,000	3,898	547,257	2033/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,000	971	136,397	2043/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	800	762	107,011	2053/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	1,000	964	135,442	2033/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	800	763	107,143	2053/05/15
通貨小計	銘柄数 金 額	123銘柄		464,457	417,161	58,565,315	
カナダ				千カナダ・ドル	千カナダ・ドル		
	Canada Government International Bond	国債証券	2.7500	460	404	42,620	2064/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	907	1,014	106,819	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,050	1,253	132,036	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	300	352	37,155	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	620	669	70,504	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	140	143	15,061	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	400	390	41,161	2024/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	900	813	85,645	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,492	1,431	150,719	2025/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,920	1,786	188,157	2026/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	930	838	88,250	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	600	557	58,708	2028/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,520	1,158	121,973	2051/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	300	280	29,495	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,200	2,113	222,574	2024/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,700	1,468	154,670	2030/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	900	826	87,080	2025/09/01

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

区 分		当 期			末			償還年月日
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,500	1,210	127,492	2030/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,000	1,730	182,198	2031/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,250	885	93,216	2053/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,500	1,365	143,827	2027/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,000	858	90,376	2031/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	500	445	46,864	2032/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	2,000	1,970	207,466	2025/02/01
通貨小計	銘柄数 金 額	24銘柄			26,089	23,970	2,524,077	
					千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル		
オーストラリア		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	889	916	87,374	2027/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	320	309	29,514	2029/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,800	1,773	169,137	2025/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	359	374	35,694	2033/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,398	2,419	230,707	2026/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	725	695	66,356	2037/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	800	701	66,933	2035/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	684	607	57,938	2039/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,300	1,241	118,374	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	658	610	58,222	2028/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	775	625	59,659	2047/03/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,250	1,181	112,707	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,100	1,921	183,219	2030/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	510	413	39,440	2041/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,800	1,499	142,992	2031/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,350	1,873	178,650	2032/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	900	529	50,462	2051/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,800	1,487	141,881	2032/11/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.0000	1,000	916	87,369	2033/11/21
通貨小計	銘柄数 金 額	19銘柄			22,418	20,096	1,916,635	
					千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル		
シンガポール		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	203	205	21,463	2027/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	150	148	15,558	2024/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	600	594	62,151	2030/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	239	243	25,502	2042/04/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	420	435	45,513	2033/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	500	495	51,819	2029/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	400	392	40,999	2025/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	300	312	32,676	2046/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.1250	200	193	20,236	2026/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	660	617	64,536	2036/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	350	310	32,503	2050/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.6250	400	360	37,690	2031/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	170	153	16,057	2051/10/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.2500	1,000	937	97,991	2026/11/01
通貨小計	銘柄数 金 額	14銘柄			5,592	5,399	564,699	
					千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル		
ニュージーランド		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,000	997	86,713	2027/04/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	300	275	23,937	2033/04/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	300	241	21,030	2037/04/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	500	461	40,153	2029/04/20
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	500	401	34,863	2031/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	200	141	12,278	2051/05/15
通貨小計	銘柄数 金 額	6銘柄			2,800	2,519	218,977	
					千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド		
イギリス		United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	1,350	1,267	225,200	2025/09/07

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	810	520	92,561	2065/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,775	1,612	286,500	2026/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	650	359	63,828	2047/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	820	580	103,143	2037/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	900	478	85,108	2057/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	650	569	101,164	2027/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	800	692	123,091	2028/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	517	240	42,716	2071/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	800	461	82,093	2049/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	850	441	78,413	2054/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	800	645	114,663	2029/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,000	589	104,837	2041/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	400	300	53,394	2030/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	850	248	44,200	2061/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	500	408	72,589	2028/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	370	145	25,807	2050/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,450	930	165,442	2035/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.2500	1,700	1,225	217,755	2031/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	500	240	42,790	2046/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,200	577	102,552	2051/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.5000	2,000	1,601	284,618	2029/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.8750	500	356	63,422	2033/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.5000	200	100	17,947	2053/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.0000	1,500	1,139	202,560	2032/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	400	145	25,786	2073/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.1250	1,100	1,070	190,213	2027/01/29
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.2500	400	364	64,714	2033/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	963	1,030	183,150	2028/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	400	398	70,768	2032/06/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	5.0000	1,275	1,274	226,420	2025/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	915	893	158,802	2036/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	550	560	99,671	2038/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	850	812	144,428	2055/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	770	730	129,810	2046/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	300	295	52,516	2027/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	911	900	159,951	2042/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	907	930	165,322	2030/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	543	514	91,459	2049/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,130	1,086	193,128	2039/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	600	603	107,213	2034/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	527	486	86,394	2060/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,000	959	170,600	2040/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	700	609	108,275	2052/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	875	718	127,632	2044/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	838	696	123,791	2068/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.7500	1,000	972	172,905	2024/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	740	628	111,629	2045/01/22
通貨小計	銘柄数 金 額	48銘柄		40,587	32,416	5,760,994	
イスラエル				千イスラエル・シケル	千イスラエル・シケル		
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5.5000	1,200	1,432	56,137	2042/01/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.7500	500	474	18,582	2025/08/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.0000	4,000	3,736	146,389	2027/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	1,200	1,136	44,541	2047/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.2500	1,000	925	36,274	2028/09/28
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.0000	1,700	1,421	55,701	2030/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	1,000	742	29,094	2037/05/31
通貨小計	銘柄数 金 額	7銘柄		10,600	9,870	386,721	

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

区 分		当 期			末			償還年月日
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ	千円	
デンマーク	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	5,740	6,996	142,877	2039/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,830	2,749	56,141	2025/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,200	2,911	59,446	2027/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,700	4,106	83,863	2029/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,400	1,218	24,884	2052/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,602	32,723	2031/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	2,867	58,562	2024/11/15	
通貨小計	銘柄数 金 額	7銘柄		23,870	22,453	458,498		
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	150	144	1,906	2025/03/13	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,430	1,351	17,786	2026/02/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,000	2,812	37,006	2027/02/17	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,000	1,861	24,491	2028/04/26	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,000	1,802	23,721	2029/09/06	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	2,500	2,158	28,401	2030/08/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,000	1,671	21,996	2031/09/17	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1250	2,000	1,779	23,415	2032/05/18	
通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄		15,080	13,581	178,726		
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	2,520	2,817	36,887	2039/03/30	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,820	3,775	49,416	2025/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	4,780	4,506	58,989	2026/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,550	2,338	30,617	2028/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	500	492	6,450	2032/06/01	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	3,000	2,697	35,316	2029/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1250	4,000	3,339	43,716	2031/05/12	
	通貨小計	銘柄数 金 額	7銘柄		21,170	19,969	261,394	
メキシコ	Mexican Bonos	国債証券	5.7500	24,200	22,028	180,310	2026/03/05	
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	11,450	10,301	84,320	2047/11/07	
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	27,900	26,984	220,872	2024/09/05	
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	6,340	6,285	51,446	2024/12/05	
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	20,800	19,669	160,997	2027/06/03	
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	2,750	2,999	24,548	2036/11/20	
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	6,500	6,392	52,320	2029/05/31	
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	5,000	4,786	39,177	2038/11/18	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	22,700	21,293	174,297	2031/05/29	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	14,050	12,373	101,278	2042/11/13	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	10,300	9,493	77,708	2034/11/23	
通貨小計	銘柄数 金 額	11銘柄		151,990	142,606	1,167,279		
中国	China Government Bond	国債証券	3.2200	3,000	3,076	60,163	2025/12/06	
	China Government Bond	国債証券	3.2500	6,500	6,784	132,657	2028/11/22	
	China Government Bond	国債証券	3.2900	11,000	11,487	224,615	2029/05/23	
	China Government Bond	国債証券	3.2500	15,000	15,456	302,228	2026/06/06	
	China Government Bond	国債証券	3.1200	3,000	3,081	60,255	2026/12/05	
	China Government Bond	国債証券	3.1300	5,300	5,484	107,235	2029/11/21	
	China Government Bond	国債証券	2.9400	14,000	14,174	277,144	2024/10/17	
	China Government Bond	国債証券	2.8500	8,000	8,140	159,170	2027/06/04	
	China Government Bond	国債証券	2.6800	6,000	6,028	117,874	2030/05/21	
	China Government Bond	国債証券	1.9900	12,000	11,969	234,040	2025/04/09	
	China Government Bond	国債証券	3.0200	13,000	13,254	259,166	2025/10/22	
	China Government Bond	国債証券	3.2800	14,000	14,546	284,437	2027/12/03	
	China Government Bond	国債証券	3.2700	6,000	6,303	123,242	2030/11/19	
	China Government Bond	国債証券	3.8100	7,000	7,937	155,192	2050/09/14	
	通貨小計	銘柄数 金 額			151,990	142,606	1,167,279	

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					末		
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円	
	China Government Bond	国債証券	3.0100	8,000	8,216	160,649	2028/05/13
	China Government Bond	国債証券	3.7200	1,600	1,785	34,918	2051/04/12
	China Government Bond	国債証券	3.0200	8,800	9,027	176,512	2031/05/27
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	5,000	5,058	98,899	2026/08/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	7,000	7,136	139,546	2026/05/05
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7400	13,000	13,169	257,511	2026/08/04
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5900	6,500	6,853	134,007	2027/08/03
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6900	6,000	6,398	125,100	2028/05/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0800	4,400	5,162	100,950	2048/10/22
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8600	6,000	6,819	133,335	2049/07/22
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7700	15,000	15,497	303,026	2025/03/08
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3900	4,800	5,050	98,762	2050/03/16
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	3,500	3,572	69,847	2028/10/14
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5300	3,300	3,571	69,839	2051/10/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8900	5,300	5,385	105,308	2031/11/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,800	1,809	35,375	2032/02/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	4,000	4,058	79,351	2029/03/24
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3200	5,000	5,223	102,142	2052/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7600	9,000	9,047	176,906	2032/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,000	3,028	59,221	2029/06/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	12,000	12,038	235,391	2027/07/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	7,000	7,000	136,880	2032/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1800	15,000	14,994	293,189	2025/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	2,000	1,984	38,810	2032/09/01
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	3,000	3,004	58,753	2029/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4400	4,000	4,003	78,274	2027/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1200	2,000	2,033	39,757	2052/10/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	6,000	6,061	118,518	2032/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7900	3,000	3,032	59,291	2029/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2900	10,000	10,033	196,186	2024/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8800	4,000	4,077	79,730	2033/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	8,000	8,106	158,509	2030/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1900	3,000	3,101	60,639	2053/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	5,000	5,014	98,057	2033/05/25
通貨小計	銘柄数 金 額	48銘柄		328,800	338,087	6,610,627	
マレーシア				千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	1,760	1,849	56,148	2030/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,000	1,029	31,269	2031/06/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	1,950	1,969	59,797	2027/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	1,400	1,403	42,595	2033/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	1,500	1,506	45,732	2028/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9550	1,150	1,162	35,286	2025/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	500	513	15,587	2035/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	1,420	1,532	46,534	2046/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0590	2,700	2,723	82,691	2024/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	500	506	15,366	2027/11/16
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	1,000	1,074	32,624	2037/04/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	1,600	1,756	53,340	2038/06/08
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9060	1,500	1,519	46,139	2026/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	1,200	1,213	36,837	2029/08/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8280	1,300	1,286	39,060	2034/07/05
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	1,400	1,335	40,558	2040/05/22
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0650	1,400	1,373	41,688	2050/06/15
通貨小計	銘柄数 金 額	17銘柄		23,280	23,757	721,259	
ポーランド				千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,640	2,394	81,801	2026/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	1,815	1,599	54,638	2027/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	2,300	1,936	66,136	2029/10/25

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			
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円		
	Poland Government Bond	国債証券	2.2500	2,000	1,903	65,016	2024/10/25	
	Poland Government Bond	国債証券	1.2500	1,800	1,315	44,948	2030/10/25	
	Poland Government Bond	国債証券	0.2500	900	749	25,612	2026/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,000	716	24,462	2032/04/25	
	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	600	597	20,408	2029/04/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	1,800	1,571	53,689	2028/04/25	
	Poland Government Bond	国債証券	3.2500	2,230	2,115	72,266	2025/07/25	
通貨小計	銘柄数 金 額	10銘柄		17,085	14,899	508,979		
				千ユーロ	千ユーロ			
ユーロ（アイルランド）	IRISH TREASURY	国債証券	5.4000	688	716	109,000	2025/03/13	
	IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	680	666	101,383	2030/05/15	
	IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	510	405	61,689	2045/02/18	
	IRISH TREASURY	国債証券	1.0000	520	493	75,091	2026/05/15	
	IRISH TREASURY	国債証券	0.9000	800	731	111,365	2028/05/15	
	IRISH TREASURY	国債証券	1.3000	150	129	19,704	2033/05/15	
	IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	1,100	996	151,686	2031/03/18	
	IRISH TREASURY	国債証券	1.1000	300	273	41,548	2029/05/15	
	IRISH TREASURY	国債証券	1.5000	400	272	41,432	2050/05/15	
	IRISH TREASURY	国債証券	—	200	159	24,254	2031/10/18	
	IRISH TREASURY	国債証券	0.5500	200	127	19,420	2041/04/22	
国小計	銘柄数 金 額	11銘柄		5,548	4,972	756,577		
				千ユーロ	千ユーロ			
ユーロ（オランダ）	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	580	647	98,518	2028/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,400	1,570	238,905	2037/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,180	1,324	201,456	2042/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	390	381	58,101	2033/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	910	898	136,671	2047/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	980	967	147,207	2024/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,670	1,556	236,807	2026/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	970	896	136,357	2027/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	900	817	124,380	2028/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	700	605	92,110	2029/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	250	171	26,156	2040/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	750	621	94,617	2030/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	400	185	28,180	2052/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	564	85,961	2031/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	300	258	39,296	2029/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	300	246	37,562	2032/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	400	333	50,776	2054/01/15	
国小計	銘柄数 金 額	17銘柄		12,780	12,047	1,833,070		
				千ユーロ	千ユーロ			
ユーロ（ベルギー）	Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,300	1,121	170,580	2031/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	460	380	57,923	2038/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	595	562	85,592	2026/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	1,000	693	105,573	2047/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	470	335	50,979	2066/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	730	673	102,513	2027/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.5000	500	482	73,382	2024/10/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	310	234	35,722	2057/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	400	316	48,209	2037/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	880	798	121,512	2028/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	500	426	64,898	2033/04/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.9000	100	89	13,624	2029/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.7000	350	240	36,629	2050/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.1000	900	743	113,108	2030/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.4000	600	366	55,820	2040/06/22	

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
					千ユーロ	千円	
	Belgium Government Bond	国債証券	—	300	265	40,408	2027/10/22
	Belgium Government Bond	国債証券	—	400	312	47,604	2031/10/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.6500	270	104	15,876	2027/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	700	553	84,166	2032/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	400	245	37,338	2053/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	1,000	1,119	170,306	2028/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	750	878	133,653	2035/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	965	1,066	162,303	2041/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	700	728	110,869	2026/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	300	322	49,035	2032/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	390	406	61,773	2045/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	2.6000	800	793	120,793	2024/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	300	295	44,937	2034/06/22
国 小 計	銘柄数 金 額	28銘柄		16,370	14,558	2,215,138	
ユーロ（フランス）				千ユーロ	千ユーロ		
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	1,715	1,829	278,399	2025/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,600	3,192	485,689	2032/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,210	1,402	213,362	2035/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,232	1,369	208,317	2055/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,265	1,376	209,459	2038/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,143	2,478	377,166	2041/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,000	1,122	170,811	2060/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	2,500	2,536	385,996	2026/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,410	2,401	365,379	2027/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,340	1,313	199,907	2045/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,186	1,163	177,021	2030/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,000	1,960	298,259	2024/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	5,400	5,138	781,811	2025/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	800	726	110,473	2031/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,400	3,169	482,267	2026/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,150	1,711	260,474	2036/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	800	522	79,444	2066/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,070	1,892	288,006	2026/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	500	407	61,957	2039/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,400	1,304	198,446	2027/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	800	615	93,603	2048/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	3,000	2,716	413,260	2028/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,800	1,499	228,204	2034/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,750	2,466	375,336	2028/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,150	1,445	219,885	2050/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,400	3,852	586,139	2029/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	2,839	432,093	2025/03/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,008	305,518	2029/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,100	575	87,603	2052/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,000	637	96,988	2040/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	2,435	370,600	2030/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	200	73	11,189	2072/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,100	633	96,340	2044/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,600	2,048	311,614	2031/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	450	68,515	2027/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,000	509	77,584	2053/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	600	464	70,690	2032/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,000	761	115,901	2038/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,500	1,363	207,524	2028/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,500	1,385	210,806	2032/11/25
国 小 計	銘柄数 金 額	40銘柄		72,521	65,803	10,012,055	
ユーロ（ドイツ）				千ユーロ	千ユーロ		
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	455	522	79,571	2027/07/04

外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					額		
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	800	907	138,035	2028/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	800	886	134,840	2028/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	2,096	2,577	392,162	2030/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,000	2,419	368,172	2031/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	3,270	3,977	605,171	2034/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,390	1,612	245,292	2037/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,020	1,232	187,491	2039/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,810	2,328	354,313	2040/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	656	715	108,816	2042/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,098	1,079	164,222	2044/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,475	1,458	221,945	2046/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,000	1,950	296,835	2024/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,190	1,141	173,682	2025/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,400	3,265	496,850	2025/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,883	1,774	269,981	2026/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,850	3,543	539,079	2026/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,550	1,424	216,798	2027/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,100	2,854	434,346	2027/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	660	504	76,809	2048/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,050	959	145,967	2028/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,000	893	136,019	2028/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,800	1,594	242,539	2029/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	431	65,649	2029/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,600	818	124,468	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	597	90,894	2030/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	300	222	33,883	2035/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	583	88,839	2031/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	200	143	21,895	2036/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	400	205	31,232	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,600	1,319	200,760	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,500	2,850	433,762	2032/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	800	669	101,796	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	1,000	979	149,003	2029/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	436	66,340	2052/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,800	1,705	259,532	2025/04/11
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,000	985	149,986	2028/04/13
国 小 計	銘柄数 金 額	37銘柄		53,353	51,574	7,846,991	
ユーロ (スペイン)				千ユーロ	千ユーロ		
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	1,420	1,627	247,672	2029/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	3,100	3,011	458,151	2025/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	910	838	127,580	2030/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	1,400	1,354	206,112	2026/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	300	254	38,731	2046/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,480	1,304	198,531	2066/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	4,500	4,244	645,758	2026/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,100	1,979	301,120	2027/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	820	745	113,476	2033/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,170	1,091	166,027	2027/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	1,650	1,524	231,917	2028/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,050	845	128,686	2048/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	800	728	110,873	2029/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,400	1,166	177,473	2035/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	900	769	117,067	2029/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,000	837	127,363	2030/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	100	51	7,889	2050/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,800	1,570	238,924	2030/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	950	635	96,753	2040/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1000	800	627	95,513	2031/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	200	93	14,156	2071/10/31

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
					千 円	千 円	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,734	263,916	2028/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,400	1,119	170,295	2031/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	500	309	47,022	2042/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	1,000	802	122,025	2032/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	400	347	52,903	2029/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	600	561	85,392	2032/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	600	560	85,210	2043/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	1,500	1,467	223,206	2033/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	680	809	123,208	2032/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	900	951	144,699	2037/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	800	909	138,344	2040/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	500	555	84,541	2041/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000	1,000	1,080	164,388	2026/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,700	1,866	283,943	2028/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	790	932	141,830	2044/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,084	1,078	164,112	2024/10/31
国 小 計	銘柄数 金 額	37銘柄		43,304	40,386	6,144,825	
ユーロ（イタリア）	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	2,700	3,023	459,953	2026/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	1,135	1,273	193,791	2027/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,000	1,972	300,134	2024/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	905	760	115,643	2046/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	920	885	134,786	2025/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	1,500	1,257	191,378	2032/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	900	869	132,260	2025/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,300	989	150,612	2047/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,250	1,004	152,855	2036/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	700	485	73,915	2067/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	200	174	26,487	2033/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,700	1,620	246,537	2027/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	950	818	124,521	2048/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	2,050	1,937	294,755	2027/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	700	596	90,792	2038/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,500	1,403	213,472	2028/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	900	864	131,590	2028/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,300	1,271	193,530	2025/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	700	647	98,494	2035/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	500	456	69,528	2049/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,100	1,060	161,376	2029/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	1,400	1,344	204,540	2026/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	500	429	65,280	2030/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	250	174	26,576	2050/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	500	366	55,702	2036/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	500	412	62,802	2030/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	600	516	78,649	2030/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,000	925	140,807	2026/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	700	484	73,694	2041/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,000	805	122,599	2031/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	400	233	35,589	2051/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	200	133	20,281	2037/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	1,600	1,242	189,053	2031/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	200	121	18,430	2045/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	450	257	39,124	2072/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	300	237	36,149	2031/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,000	780	118,684	2032/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	500	418	63,725	2029/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	200	127	19,434	2052/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	500	476	72,495	2029/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	700	621	94,566	2032/12/01

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

区 分		当 期			末		償還年月日	
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	400	353	53,857	2038/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,200	1,181	179,744	2035/04/30
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,500	1,508	229,532	2029/12/15
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	1,840	2,007	305,434	2029/11/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	1,488	1,711	260,345	2031/05/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,300	1,481	225,424	2033/02/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	1,650	1,776	270,245	2034/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	1,270	1,240	188,706	2037/02/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	1,140	1,225	186,501	2039/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,900	2,972	452,336	2025/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	1,714	1,846	280,886	2040/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	3,250	3,334	507,383	2026/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,080	2,194	333,919	2028/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,025	1,069	162,734	2044/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,110	2,116	322,047	2024/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	1,370	1,354	206,015	2030/03/01
国 小 計	銘柄数 金 額	57銘柄			63,647	60,859	9,259,724	
ユーロ（フィンランド）		Finland Government Bond	国債証券	0.7500	190	161	24,524	2031/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.8750	800	763	116,202	2025/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	180	168	25,617	2026/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	1.3750	270	191	29,127	2047/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	200	181	27,584	2027/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	1.1250	150	123	18,728	2034/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	443	67,435	2028/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	300	259	39,488	2029/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	350	237	36,112	2036/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.2500	150	91	13,898	2040/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	200	89	13,575	2052/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	200	158	24,183	2031/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	400	364	55,450	2026/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	300	263	40,163	2032/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	4.0000	200	203	30,997	2025/07/04
		Finland Government Bond	国債証券	2.7500	120	119	18,192	2028/07/04
		Finland Government Bond	国債証券	2.6250	460	422	64,235	2042/07/04
国 小 計	銘柄数 金 額	17銘柄			4,970	4,242	645,517	
ユーロ（オーストリア）		Austria Government Bond	国債証券	1.2000	540	518	78,899	2025/10/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	490	456	69,490	2026/10/20
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	270	193	29,429	2047/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	280	160	24,419	2086/11/02
		Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,000	914	139,124	2027/04/20
		Austria Government Bond	国債証券	2.1000	200	140	21,353	2117/09/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	600	544	82,790	2028/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.5000	700	611	93,087	2029/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	—	450	370	56,315	2030/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	600	334	50,820	2051/03/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.8500	100	39	5,979	2120/06/30
		Austria Government Bond	国債証券	—	1,000	796	121,219	2031/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	—	400	378	57,555	2025/04/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	200	135	20,683	2036/10/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	150	64	9,795	2071/04/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	200	151	23,113	2049/05/23
		Austria Government Bond	国債証券	6.2500	380	428	65,135	2027/07/15
		Austria Government Bond	国債証券	4.1500	800	877	133,543	2037/03/15
		Austria Government Bond	国債証券	4.8500	700	734	111,717	2026/03/15
		Austria Government Bond	国債証券	3.8000	170	191	29,101	2062/01/26
		Austria Government Bond	国債証券	3.1500	500	490	74,667	2044/06/20

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
					千ユーロ	千円	
	Austria Government Bond	国債証券	2.4000%	630	588	89,476	2034/05/23
	Austria Government Bond	国債証券	1.6500%	880	862	131,298	2024/10/21
国 小 計	銘柄数 金 額	23銘柄		11,240	9,983	1,519,019	
通 貨 小 計	銘柄数 金 額	267銘柄		283,733	264,429	40,232,921	
合 計	銘柄数 金 額	616銘柄				120,077,109	

(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。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

銘 柄 別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
	百万円	百万円
外		
US LONG BOND (CBT) (アメリカ)	35	—
US 10YR NOTE (CBT) (アメリカ)	158	—
US 5YR NOTE (CBT) (アメリカ)	226	—
US 2YR NOTE (CBT) (アメリカ)	1,147	—
US ULTRA BOND CBT (アメリカ)	210	—
国		
EURO—SCHATZ FUT (ドイツ)	80	—
EURO—OAT FUTURE (ドイツ)	58	—

(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

2023年6月15日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	120,077,109	96.5
コール・ローン等、その他	4,380,120	3.5
投資信託財産総額	124,457,229	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=140.39円、1カナダ・ドル=105.30円、1オーストラリア・ドル=95.37円、1シンガポール・ドル=104.58円、1ニュージーランド・ドル=86.93円、1イギリス・ポンド=177.72円、1イスラエル・シケル=39.178円、1デンマーク・クローネ=20.42円、1ノルウェー・クローネ=13.16円、1スウェーデン・クローネ=13.09円、1メキシコ・ペソ=8.185円、1オフショア・人民元=19.553円、1マレーシア・リンギット=30.359円、1南アフリカ・ランド=7.66円、1ポーランド・ズロチ=34.16円、1ユーロ=152.15円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産（122,041,041千円）の投資信託財産総額（124,457,229千円）に対する比率は、98.1%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2023年6月15日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	246,508,175,183円
コール・ローン等	3,219,980,203
公社債（評価額）	120,077,109,021
未収入金	122,068,233,013
未取利息	820,688,338
前払費用	43,682,720
差入委託証拠金	278,481,888
(B) 負債	124,301,596,463
未払金	124,221,611,410
未払解約金	79,985,053
(C) 純資産総額（A－B）	122,206,578,720
元本	141,933,741,025
次期繰越損益金	△ 19,727,162,305
(D) 受益権総口数	141,933,741,025口
1万口当り基準価額（C／D）	8,610円

* 期首における元本額は133,574,429,591円、当作成期間中における追加設定元本額は30,925,430,263円、同解約元本額は22,566,118,829円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：
 ダイワバランスファンド2023-01（適格機関投資家専用） 2,183,533,217円
 ダイワファンドラップ外国債券インデックス（為替ヘッジあり） 114,005,277,420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） 4,497,197,642円
 ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ラップ専用） 6,955,905円
 ダイワバランスファンド2021-02（適格機関投資家専用） 3,415,999,261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） 17,824,777,580円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は8,610円です。

* 当期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は19,727,162,305円です。

■損益の状況

当期 自 2022年6月16日 至 2023年6月15日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	3,196,777,947円
受取利息	3,192,114,304
その他収益金	5,543,637
支払利息	△ 879,994
(B) 有価証券売買損益	△ 8,644,477,913
売買益	27,186,363,410
売買損	△ 35,830,841,323
(C) 先物取引等損益	△ 64,601,704
取引益	49,611,242
取引損	△ 114,212,946
(D) その他費用	△ 11,544,471
(E) 当期損益金（A＋B＋C＋D）	△ 5,523,846,141
(F) 前期繰越損益金	△ 13,453,638,368
(G) 解約差損益金	2,578,170,885
(H) 追加信託差損益金	△ 3,327,848,681
(I) 合計（E＋F＋G＋H）	△ 19,727,162,305
次期繰越損益金（I）	△ 19,727,162,305

（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7期

(決算日 2023年6月15日)

(作成対象期間 2022年6月16日～2023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（設定日：2017年2月16日）		
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。		
主要投資対象	ベビーファンド	外国債券インデックスマザーファンドの受益証券	
	外国債券インデックスマザーファンド	外国の公社債	
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	
	ベビーファンドの株式実質組入上限比率	純資産総額の30%以下	
	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。		

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、FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果をあげ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/>

最近5期の運用実績

決算期	基準価額			FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		公社債 組入比率	債券 先物比率	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			
	円	円	%		%	%	%	百万円
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
6期末(2022年6月15日)	10,995	170	△ 1.3	11,667	△ 1.2	98.4	—	7,907
7期末(2023年6月15日)	11,139	310	4.1	12,179	4.4	97.6	—	7,912

(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。

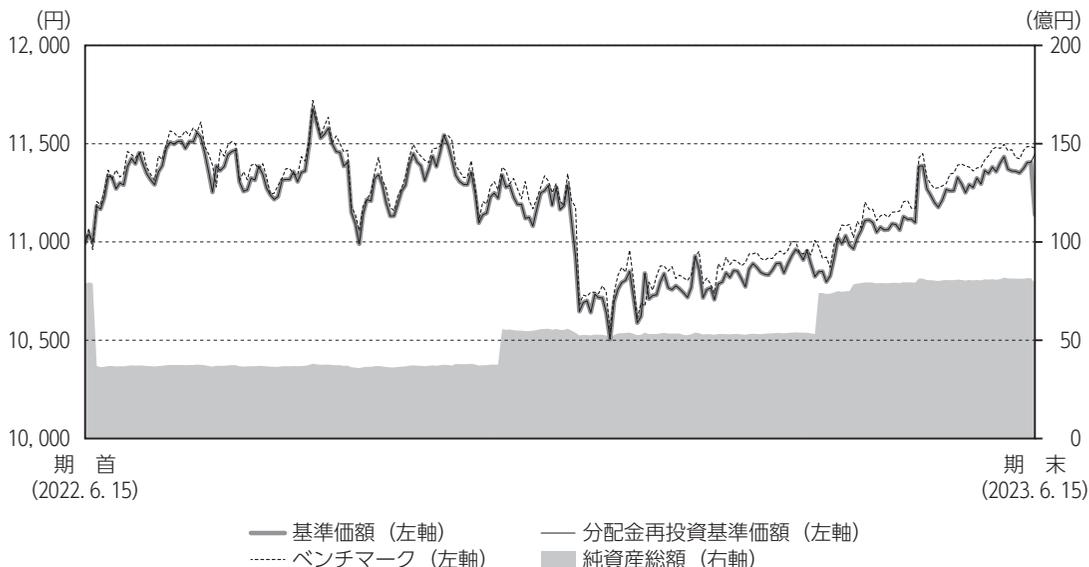
(注6) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。

(注7) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。



運用経過

基準価額等の推移について



(注) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、当作成期首の基準価額をもとに指数化したものです。

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

* 分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

* 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：10,995円

期末：11,139円（分配金310円）

騰落率：4.1%（分配金込み）

基準価額の主な変動要因

「外国債券インデックスマザーファンド」を通じて、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 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		公 社 債 組入比率	債 券 先物比率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率		
(期首)2022年 6 月15日	円	%		%	%	%
	10,995	—	11,667	—	98.4	—
6 月末	11,384	3.5	12,161	4.2	98.2	—
7 月末	11,457	4.2	12,190	4.5	97.9	—
8 月末	11,318	2.9	12,068	3.4	97.6	—
9 月末	11,216	2.0	11,900	2.0	97.9	—
10 月末	11,543	5.0	12,247	5.0	98.1	—
11 月末	11,191	1.8	11,905	2.0	97.8	—
12 月末	10,641	△ 3.2	11,401	△ 2.3	97.8	—
2023年 1 月末	10,762	△ 2.1	11,493	△ 1.5	97.6	—
2 月末	10,890	△ 1.0	11,608	△ 0.5	97.6	—
3 月末	11,022	0.2	11,706	0.3	97.4	—
4 月末	11,099	0.9	11,853	1.6	97.4	—
5 月末	11,381	3.5	12,173	4.3	97.4	—
(期末)2023年 6 月15日	11,449	4.1	12,179	4.4	97.6	—

(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

（2022. 6. 16 ~ 2023. 6. 15）

■海外債券市況

主要国の国債金利は上昇しました。

主要国の国債金利は、当作成期首より2022年10月にかけて、世界の主要な中央銀行が政策金利見通しを大幅に引き上げたことや、商品市況の高止まりなどから期待インフレ率が上昇したことにより、上昇基調で推移しました。11月には、米国のCPI（消費者物価指数）が予想を下振れたことで長期のインフレ期待が低下したことや、世界的な景気減速懸念が高まったことなどから、金利は低下しました。その後、2023年2月は主要国の経済指標が堅調な結果となり、さらなる金融引き締め観測が織り込まれたことで、金利は上昇に転じて推移しました。3月は欧米の金融不安により低下しましたが、当作成期末にかけては、景気減速懸念や金融不安の後退により上昇しました。

■為替相場

為替相場は円安となりました。

為替相場は、当作成期首より2022年10月にかけて、世界の主要な中央銀行が政策金利見通しを大幅に引き上げたのに対し、日銀は指値オペを行い長期金利上昇の抑制を図るなど、金融政策の相違が明確となって円安が大きく進行しました。11月に入ると、インフレ率の低下期待などから米国金利が低下したことで日米金利差の縮小が意識され、円高に転じました。12月には、日銀が想定外の政策修正を行ったことで金融緩和政策の転換などが意識され、日本の長期金利が大きく上昇するとともに円高が進行しました。2023年2月は、堅調な米国の経済指標を受けて米国金利が大きく上昇したことで、円安に転じて推移しました。3月は欧米の金融不安により円高に推移しましたが、当作成期末にかけては、日銀の金融緩和政策維持を受けて円安に推移しました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■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

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

ポートフォリオについて

(2022. 6. 16 ~ 2023. 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

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

* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

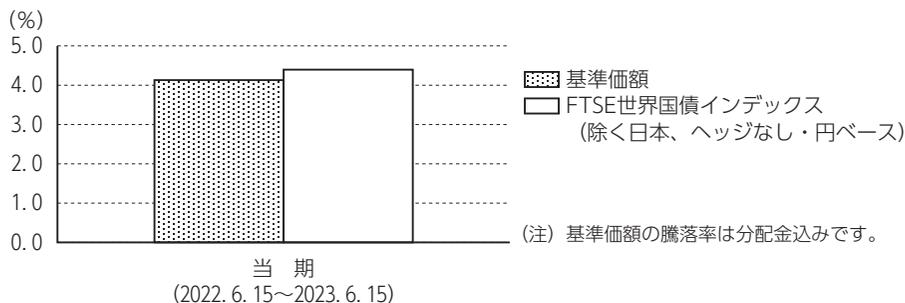
組入ファンド	ベンチマーク
外国債券インデックスマザーファンド	FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）

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4.4%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は4.1%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、これはファンドとベンチマークの為替評価レートの時間差による影響を修正したものです。

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）

項 目	当 期	
	2022年6月16日 ～2023年6月15日	
当期分配金（税込み）	（円）	310
対基準価額比率	（％）	2.71
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）	3,223

- (注1) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
- (注2) 円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。
- (注3) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。
- (注4) 投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはありません。

■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	✓	155.54円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	✓	166.49
(c) 収益調整金		3,144.92
(d) 分配準備積立金		66.23
(e) 当期分配対象額（a + b + c + d）		3,533.19
(f) 分配金		310.00
(g) 翌期繰越分配対象額（e - f）		3,223.19

(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

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

1万口当りの費用の明細

項 目	当 期 (2022. 6. 16～2023. 6. 15)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	47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11, 154円です。
（投 信 会 社）	(32)	(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、運用報告書等各种書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受 託 会 社）	(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. 022	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. 014)	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	49	0. 440	

(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。

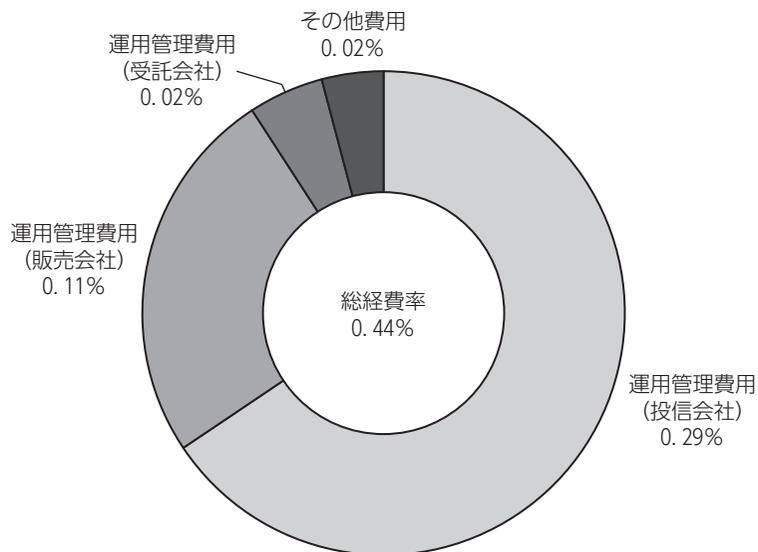
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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。

■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

(2022年6月16日から2023年6月15日まで)

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
外国債券 インデックス マザーファンド	1,463,220	4,555,361	1,574,362	4,894,672

(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。

(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 期 末	
	□ 数	評 価 額	□ 数	評 価 額
	千口	千円	千口	千円
外国債券インデックス マザーファンド	2,543,603	7,887,500	2,432,461	7,887,500

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2023年6月15日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国債券インデックス マザーファンド	7,887,500	96.2
コール・ローン等、その他	313,930	3.8
投資信託財産総額	8,201,430	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=140.39円、1カナダ・ドル=105.30円、1オーストラリア・ドル=95.37円、1シンガポール・ドル=104.58円、1ニュージーランド・ドル=86.93円、1イギリス・ポンド=177.72円、1イスラエル・シケル=39.178円、1デンマーク・クローネ=20.42円、1ノルウェー・クローネ=13.16円、1スウェーデン・クローネ=13.09円、1メキシコ・ペソ=8.185円、1オフショア・人民元=19.553円、1マレーシア・リンギット=30.359円、1ポーランド・ズロチ=34.16円、1ユーロ=152.15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（256,068,945千円）の投資信託財産総額（257,290,651千円）に対する比率は、99.5%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2023年6月15日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	8,201,430,688円
コール・ローン等	258,834,601
外国債券インデックス マザーファンド（評価額）	7,887,500,133
未収入金	55,095,954
(B) 負債	289,299,564
未払収益分配金	220,193,595
未払解約金	55,247,602
未払信託報酬	13,590,227
その他未払費用	268,140
(C) 純資産総額（A－B）	7,912,131,124
元本	7,103,019,200
次期繰越損益金	809,111,924
(D) 受益権総口数	7,103,019,200口
1万口当り基準価額（C/D）	11,139円

* 期首における元本額は7,192,172,427円、当作成期間中における追加設定元本額は4,176,709,431円、同解約元本額は4,265,862,658円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は11,139円です。

■損益の状況

当期 自 2022年6月16日 至 2023年6月15日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 7,074円
受取利息	336
支払利息	△ 7,410
(B) 有価証券売買損益	339,060,928
売買益	349,907,881
売買損	△ 10,846,953
(C) 信託報酬等	△ 22,514,718
(D) 当期繰越損益金 (A + B + C)	316,539,136
(E) 前期繰越損益金	△ 40,747,606
(F) 追加信託差損益金	753,513,989
(配当等相当額)	(2,233,843,146)
(売買損益相当額)	(△ 1,480,329,157)
(G) 合計 (D + E + F)	1,029,305,519
(H) 収益分配金	△ 220,193,595
次期繰越損益金 (G + H)	809,111,924
追加信託差損益金	753,513,989
(配当等相当額)	(2,233,843,146)
(売買損益相当額)	(△ 1,480,329,157)
分配準備積立金	55,597,935

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

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

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

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	110,483,784円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	118,262,460
(c) 収益調整金	2,233,843,146
(d) 分配準備積立金	47,045,286
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	2,509,634,676
(f) 分配金	220,193,595
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	2,289,441,081
(h) 受益権総口数	7,103,019,200口

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ

1 万 口 当 り 分 配 金 (税 込 み)

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。

<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（2022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（2023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

(2022年6月16日から2023年6月15日まで)

買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 2.75% 2032/8/15	1,236,422	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.25% 2023/11/15	1,011,232
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3.5% 2033/2/15	1,079,241	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 2.25% 2024/5/25	918,364
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.125% 2032/11/15	911,362	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.125% 2023/8/15	771,610
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 2.875% 2032/5/15	867,558	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 4.25% 2023/10/25	728,066
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3% 2052/8/15	795,757	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.25% 2023/6/15	722,087
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 2.75% 2029/5/31	781,179	China Government Bond (中国) 2.88% 2023/11/15	708,723
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3.875% 2029/12/31	687,341	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.25% 2024/5/15	683,017
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3.5% 2030/1/31	658,473	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.75% 2024/2/15	682,725
FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 2% 2032/11/25	657,549	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.5% 2024/5/15	672,052
CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 2.6% 2032/9/1	616,899	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.5% 2023/8/15	655,479

(注1) 金額は受渡し代金（経過利分は含まれておりません）。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2023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（79,274,139千円）の内容です。

(1)外国（外貨建）公社債（通貨別）

区 分	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちBB格 以下組入 率	残存期間別組入比率		
		外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
			千円	%	%	%	%	%
アメリカ	千アメリカ・ドル 995,474	千アメリカ・ドル 891,230	125,119,850	48.7	—	21.4	17.8	9.4
カナダ	千カナダ・ドル 50,098	千カナダ・ドル 45,594	4,801,115	1.9	—	1.1	0.5	0.3
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 45,961	千オーストラリア・ドル 41,292	3,938,061	1.5	—	1.0	0.3	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 10,259	千シンガポール・ドル 10,034	1,049,446	0.4	—	0.2	0.1	0.1
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 6,530	千ニュージーランド・ドル 5,729	498,062	0.2	—	0.1	0.0	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 84,230	千イギリス・ポンド 66,940	11,896,631	4.6	—	3.4	0.9	0.4
イスラエル	千イスラエル・シケル 18,800	千イスラエル・シケル 17,589	689,119	0.3	—	0.1	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーク・クローネ 38,365	千デンマーク・クローネ 37,774	771,362	0.3	—	0.2	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 33,035	千ノルウェー・クローネ 30,222	397,734	0.2	—	0.1	0.1	0.0
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 40,180	千スウェーデン・クローネ 38,059	498,203	0.2	—	0.1	0.1	0.0
メキシコ	千メキシコ・ペソ 285,702	千メキシコ・ペソ 268,715	2,199,516	0.9	—	0.5	0.2	0.2

外国債券インデックスマザーファンド

作成期		2023年6月15日現在							
区分	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入率	残存期間別組入比率			
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満	
中国	千オフショア・人民元 659,500	千オフショア・人民元 674,064	千円 13,179,977	5.1%	—%	2.4%	1.9%	0.9%	
マレーシア	千マレーシア・リンギット 43,353	千マレーシア・リンギット 44,217	1,342,405	0.5	—	0.3	0.1	0.1	
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 39,855	千ポーランド・ズロチ 35,386	1,208,821	0.5	—	0.2	0.2	0.1	
ユーロ圏	アイルランド	千ユーロ 11,546	千ユーロ 10,112	1,538,568	0.6	—	0.4	0.1	0.1
	オランダ	千ユーロ 28,663	千ユーロ 26,311	4,003,220	1.6	—	1.0	0.5	0.1
	ベルギー	千ユーロ 34,348	千ユーロ 31,153	4,740,031	1.8	—	1.2	0.5	0.1
	フランス	千ユーロ 152,478	千ユーロ 137,677	20,947,640	8.1	—	4.9	2.4	0.8
	ドイツ	千ユーロ 117,367	千ユーロ 109,130	16,604,245	6.5	—	3.7	1.9	0.9
	スペイン	千ユーロ 89,850	千ユーロ 83,108	12,644,939	4.9	—	3.0	1.4	0.5
	イタリア	千ユーロ 135,577	千ユーロ 126,041	19,177,256	7.5	—	4.3	2.2	1.0
	フィンランド	千ユーロ 9,877	千ユーロ 8,370	1,273,636	0.5	—	0.3	0.2	0.0
	オーストリア	千ユーロ 23,170	千ユーロ 20,511	3,120,805	1.2	—	0.7	0.4	0.1
	小計	602,876	552,417	84,050,344	32.7	—	19.5	9.6	3.6
合計	—	—	251,640,652	97.9	—	50.7	32.0	15.2	

(注1) 邦貨換算金額は、2023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) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

(2) 外国（外貨建）公社債（銘柄別）

		2023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		
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.0000	千アメリカ・ドル 855	千アメリカ・ドル 888	千円 124,735	2026/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	709	766	107,599	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	738	780	109,512	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	714	813	114,239	2030/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	2,391	2,628	369,055	2031/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,176	1,267	177,999	2036/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	847	957	134,476	2037/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	548	582	81,734	2038/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	519	557	78,296	2038/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	1,049	1,003	140,823	2039/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,121	1,169	164,230	2039/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,060	1,137	159,746	2039/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,210	1,278	179,518	2039/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,010	1,098	154,205	2040/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,678	1,769	248,363	2040/05/15	

2023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	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,091	1,080	151,641	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,469	1,523	213,816	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	1,254	1,380	193,794	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,365	1,432	201,127	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,517	1,462	205,300	2041/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,450	1,273	178,797	2041/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,623	1,420	199,455	2042/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,353	1,159	162,722	2042/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,231	4,295	603,021	2042/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,630	1,335	187,537	2042/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,626	2,282	320,498	2043/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,298	1,915	268,884	2043/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,214	3,013	423,080	2043/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	2,081	1,985	278,779	2043/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,307	3,092	434,143	2044/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,327	2,990	419,818	2044/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,162	5,963	837,201	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,929	1,662	233,442	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,921	5,694	799,453	2024/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,746	2,314	324,927	2044/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	5,478	769,091	2025/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,563	1,974	277,151	2045/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	5,788	5,512	773,914	2025/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,835	1,543	216,683	2045/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	5,435	763,140	2025/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,873	1,539	216,090	2045/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,840	5,537	777,407	2025/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	659	553	77,703	2045/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,866	4,525	635,318	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,148	2,412	338,735	2046/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	7,729	7,151	1,003,986	2026/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,823	2,161	303,407	2046/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,400	4,954	695,615	2026/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,780	2,022	283,943	2046/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,300	4,921	690,903	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,000	820	115,223	2046/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,640	3,398	477,164	2027/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,345	1,967	276,151	2047/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	5,986	840,444	2027/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,000	1,678	235,580	2047/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,300	3,199	449,133	2024/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,400	2,320	325,803	2024/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,900	5,478	769,185	2027/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	2,898	406,913	2024/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,450	1,161	163,062	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,000	1,922	269,849	2024/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,500	2,406	337,830	2024/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,500	5,089	714,504	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,003	281,218	2047/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,500	3,368	472,928	2024/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,200	3,069	430,995	2024/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,800	2,686	377,159	2024/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	6,350	5,991	841,206	2028/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,600	2,501	351,201	2025/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,700	2,606	365,990	2025/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,000	2,517	353,458	2048/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,900	2,791	391,892	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,800	3,263	458,106	2048/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,500	6,159	864,690	2028/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,900	1,835	257,653	2025/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,550	3,428	481,269	2025/05/31

外国債券インデックスマザーファンド

2023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	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,000	2,888	405,472	2025/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,700	6,334	889,349	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,220	2,703	379,514	2048/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,500	2,411	338,550	2025/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,600	3,461	485,895	2025/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,415	339,045	2025/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,413	338,813	2025/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,700	3,537	496,623	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,020	2,715	381,262	2048/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	2,886	405,275	2025/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	1,500	1,434	201,355	2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	6,600	6,135	861,315	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,388	335,328	2026/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,700	3,953	555,071	2049/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,500	2,379	333,987	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,361	331,530	2026/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,650	3,822	536,704	2049/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,900	3,568	500,948	2029/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,800	2,650	372,100	2026/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	2,816	395,356	2026/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,500	3,375	473,862	2024/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,800	2,608	366,157	2026/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	5,500	5,291	742,927	2024/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,500	2,323	326,171	2026/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,700	4,110	577,017	2029/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	4,600	3,319	466,050	2049/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,800	2,556	358,900	2026/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,815	535,717	2024/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,298	322,682	2026/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,000	2,864	402,107	2024/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	1,000	952	133,722	2024/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,000	2,753	386,545	2026/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,850	2,507	351,970	2029/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	4,500	3,338	468,654	2049/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,000	1,833	257,346	2026/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,000	2,851	400,389	2024/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,299	322,777	2026/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,380	334,247	2024/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,700	1,606	225,493	2025/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,000	4,298	603,452	2030/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	6,500	5,911	829,868	2027/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,400	3,673	515,671	2050/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	300	268	37,725	2027/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,200	4,883	685,554	2025/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,500	2,316	325,234	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	1,600	1,401	196,795	2027/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	6,800	5,458	766,365	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	2,700	2,489	349,490	2025/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,400	2,087	293,033	2027/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,600	3,120	438,124	2050/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	3,229	453,354	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,034	425,998	2027/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,000	2,751	386,297	2025/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	6,500	5,949	835,288	2025/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,026	424,942	2027/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,400	3,102	435,531	2025/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	8,000	6,384	896,249	2030/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,289	602,245	2027/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	6,700	3,855	541,247	2050/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	3,200	449,339	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,012	422,908	2027/08/31

2023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	
			%	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	0.2500	4,000	3,632	510,020	2025/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	4,000	3,415	479,482	2027/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,500	3,184	447,024	2025/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	9,800	7,947	1,115,750	2030/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	4,000	3,619	508,155	2025/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	4,000	3,425	480,875	2027/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	6,800	4,183	587,254	2050/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	5,100	3,396	476,855	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,100	4,617	648,192	2025/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,296	603,192	2027/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,287	601,880	2027/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	1,000	904	126,929	2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	7,000	6,025	845,933	2028/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	5,900	3,868	543,150	2051/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	10,700	8,819	1,238,226	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,502	632,063	2026/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	4,371	613,764	2028/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	4,700	3,401	477,514	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,000	2,702	379,469	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,512	493,083	2028/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,000	3,626	509,149	2026/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	8,700	7,399	1,038,868	2031/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,500	4,064	570,601	2026/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	6,000	5,259	738,412	2028/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	4,719	662,604	2051/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,800	2,917	409,634	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,499	491,286	2028/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,400	3,963	556,450	2026/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	2,000	1,903	267,179	2024/06/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,000	4,366	612,942	2028/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	5,000	4,519	634,450	2026/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.3750	5,500	5,219	732,796	2024/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.3750	3,000	2,836	398,182	2024/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	10,300	8,451	1,186,485	2031/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	6,900	4,658	654,011	2051/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	3,700	2,589	363,495	2041/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.6250	6,000	5,360	752,521	2026/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.0000	5,000	4,300	603,677	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	5,000	4,319	606,358	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.7500	5,000	4,473	628,034	2026/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.3750	7,500	7,067	992,234	2024/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	5,000	4,339	609,236	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.8750	3,500	3,141	441,005	2026/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.6250	2,000	1,884	264,629	2024/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.7500	4,500	4,236	594,721	2024/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	10,000	8,243	1,157,304	2031/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	6,600	4,311	605,312	2051/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	4,000	2,915	409,236	2041/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	6,000	5,235	734,966	2028/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	7,000	6,316	886,756	2026/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,000	3,617	507,858	2026/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	5,600	4,912	689,656	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.0000	2,200	2,073	291,036	2024/12/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	4,000	3,479	488,444	2028/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,000	3,613	507,273	2026/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	1,000	941	132,220	2025/01/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	10,400	8,909	1,250,786	2032/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	3,700	3,498	491,185	2025/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	4,300	3,813	535,395	2029/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.2500	3,900	2,792	391,997	2052/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	2,500	1,938	272,174	2042/02/15

外国債券インデックスマザーファンド

2023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	
			%	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	1.8750	5,000	4,459	626,048	2029/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,000	4,602	646,102	2027/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	5,000	4,741	665,631	2025/03/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	3,000	2,748	385,846	2029/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.5000	5,000	4,705	660,584	2027/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	3,000	2,886	405,169	2025/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	9,300	8,625	1,210,890	2032/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	3,000	2,890	405,818	2025/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	5,000	4,108	576,813	2052/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	1,500	1,334	187,391	2042/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	3,000	2,822	396,274	2029/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	3,000	2,846	399,614	2027/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.5000	4,500	4,383	615,342	2024/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	6,000	5,605	786,888	2029/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	2,000	1,887	264,963	2027/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	2,000	1,930	271,034	2025/06/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	4,000	3,840	539,114	2029/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	3,000	2,898	406,921	2027/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	3,000	2,901	407,355	2025/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	4,070	3,854	541,120	2027/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	1,000	977	137,161	2024/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	2,500	2,423	340,273	2025/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	9,500	8,710	1,222,860	2032/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	5,200	4,385	615,683	2052/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	2,000	1,810	254,105	2042/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	3,970	3,873	543,793	2024/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	3,360	3,114	437,195	2029/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	3,890	3,800	533,621	2024/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	2,500	2,402	337,216	2027/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	3,500	3,336	468,388	2029/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	2,300	2,247	315,473	2025/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,500	3,460	485,871	2024/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,485	348,890	2029/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	1,500	1,499	210,448	2027/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,400	3,376	474,032	2025/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	1,000	990	139,015	2024/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,000	2,999	421,077	2027/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	6,700	6,854	962,284	2032/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	1,500	1,498	210,414	2025/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,700	3,774	529,831	2052/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	3,003	421,725	2029/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	3,000	2,976	417,813	2024/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,486	349,114	2029/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	3,000	2,972	417,244	2027/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	2,500	2,476	347,682	2042/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,500	3,460	485,827	2025/12/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,500	1,478	207,560	2026/01/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	5,000	4,975	698,440	2029/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,500	1,486	208,639	2027/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,000	2,966	416,423	2024/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	1,000	987	138,566	2025/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	5,000	4,869	683,629	2030/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,500	3,461	485,959	2026/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	8,000	7,796	1,094,514	2033/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,500	1,457	204,595	2043/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	4,500	4,287	601,942	2053/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	3,700	3,610	506,810	2028/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	4,500	4,479	628,899	2025/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	1,000	1,003	140,828	2030/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	2,992	420,154	2028/02/29
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	2,500	2,514	353,003	2026/03/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	3,000	2,950	414,224	2025/03/31

2023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	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	1,800	1,767	248,120	2030/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	3,700	3,630	509,719	2028/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	2,000	1,965	275,984	2026/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	3,000	2,923	410,375	2030/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	2,000	1,951	274,021	2028/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	1,000	979	137,554	2026/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	3,300	3,183	446,960	2033/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	1,300	1,240	174,108	2025/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,500	1,458	204,777	2043/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	4,000	3,935	552,518	2025/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,600	3,569	501,097	2025/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	3,700	3,635	510,389	2028/05/31
通貨小計	銘柄数	272銘柄					
	金 額			995,474	891,230	125,119,850	
				千カナダ・ドル	千カナダ・ドル		
カナダ	Canada Government International Bond	国債証券	2.7500	605	532	56,054	2064/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	983	1,099	115,770	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,117	1,333	140,461	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,012	1,190	125,339	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	913	985	103,823	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	961	981	103,386	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,405	1,373	144,580	2024/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,337	1,208	127,231	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,156	1,108	116,777	2025/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	969	901	94,960	2026/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,240	1,117	117,667	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	650	603	63,600	2028/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,710	2,827	297,712	2051/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,220	1,139	119,947	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,400	1,345	141,638	2024/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,450	2,980	313,889	2030/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	700	662	69,728	2025/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,890	2,655	279,624	2025/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,000	1,614	169,990	2030/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,100	1,891	199,202	2026/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	300	273	28,813	2026/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	3,400	2,941	309,737	2031/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,000	949	99,971	2024/10/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,650	1,876	197,619	2053/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,200	2,003	210,947	2027/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,100	1,802	189,791	2031/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	200	189	19,949	2025/04/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,500	1,335	140,592	2032/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	100	92	9,783	2029/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	383	40,425	2027/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	200	195	20,558	2024/08/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,000	970	102,185	2025/10/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	770	713	75,089	2032/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	360	351	36,991	2024/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	200	198	20,864	2028/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	300	295	31,119	2025/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	600	582	61,285	2026/04/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	600	566	59,702	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	300	295	31,140	2025/05/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	357	37,595	2055/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,200	1,176	123,904	2028/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	500	490	51,656	2025/08/01
通貨小計	銘柄数	42銘柄					
	金 額			50,098	45,594	4,801,115	

外国債券インデックスマザーファンド

2023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	
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,989	2,049	195,485	2027/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,354	1,309	124,881	2029/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,798	1,771	168,949	2025/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,258	2,354	224,506	2033/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,748	1,763	168,172	2026/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,113	1,068	101,869	2037/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,307	1,146	109,352	2035/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	792	703	67,086	2039/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,672	1,596	152,247	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,178	1,092	104,233	2028/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,252	1,010	96,378	2047/03/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,500	1,418	135,248	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,900	1,776	169,422	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,870	2,625	250,399	2030/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,390	1,127	107,493	2041/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,840	2,365	225,610	2031/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,700	2,152	205,257	2032/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,400	2,270	216,505	2024/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,000	1,620	154,585	2030/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,400	823	78,497	2051/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,600	1,463	139,592	2025/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,500	1,973	188,207	2031/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,200	1,075	102,611	2026/09/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,600	1,322	126,117	2032/11/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.0000	1,300	1,190	113,580	2033/11/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.7500	1,200	1,173	111,910	2034/05/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.5000	1,100	1,047	99,856	2034/12/21
通貨小計	銘柄数	27銘柄					
	金額			45,961	41,292	3,938,061	
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	772	780	81,623	2027/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	923	915	95,735	2024/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	809	801	83,801	2030/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	408	42,681	2042/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3750	568	588	61,551	2033/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	625	619	64,774	2029/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3750	524	513	53,708	2025/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	688	716	74,937	2046/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1250	450	435	45,531	2026/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	750	701	73,336	2036/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6250	550	539	56,437	2028/05/01
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3750	350	332	34,774	2039/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8750	540	479	50,148	2050/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	750	701	73,399	2025/11/01
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6250	600	540	56,535	2031/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8750	200	180	18,891	2051/10/01
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	200	187	19,598	2026/11/01
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6250	240	232	24,351	2032/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	220	260	27,252	2072/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	100	99	10,374	2027/09/01
通貨小計	銘柄数	20銘柄					
	金額			10,259	10,034	1,049,446	
ニュージーランド	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	600	598	52,028	2027/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	900	826	71,811	2033/04/14
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	490	395	34,349	2037/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	600	554	48,184	2029/04/20
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	530	425	36,955	2031/05/15

2023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	
			%	千 ニュージーランド・ドル	千 ニュージーランド・ドル	千 円	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	350	224	19,525	2041/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	400	325	28,331	2028/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	500	443	38,566	2026/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	440	359	31,214	2032/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	380	268	23,329	2051/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	640	613	53,371	2025/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	200	194	16,905	2034/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	500	500	43,488	2030/05/15
通貨小計	銘柄数	13銘柄					
	金 額			6,530	5,729	498,062	
イギリス				千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド		
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	921	864	153,636	2025/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	1,282	824	146,499	2065/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,465	1,330	236,463	2026/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,760	972	172,827	2047/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,450	1,026	182,388	2037/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,810	963	171,162	2057/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,410	1,234	219,449	2027/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,500	1,298	230,796	2028/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,040	483	85,928	2071/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,210	698	124,166	2049/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	850	441	78,413	2054/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	1,500	1,209	214,994	2029/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,900	1,751	311,319	2025/06/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,190	701	124,756	2041/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	1,300	976	173,531	2030/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	1,700	497	88,401	2061/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,500	1,331	236,629	2026/01/30
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,600	1,307	232,287	2028/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,100	431	76,724	2050/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,700	1,091	193,966	2035/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.2500	2,500	1,801	320,229	2031/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	2,000	963	171,162	2046/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	3,500	3,021	537,020	2026/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,800	865	153,828	2051/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.2500	1,100	1,017	180,859	2025/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	2,100	1,295	230,264	2039/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.5000	700	560	99,616	2029/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.8750	2,300	1,641	291,745	2033/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.5000	1,300	656	116,659	2053/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.0000	3,600	2,735	486,145	2032/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	820	297	52,862	2073/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.1250	2,000	1,946	345,843	2027/01/29
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	1,000	910	161,742	2038/01/29
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.2500	100	91	16,178	2033/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.5000	400	384	68,410	2025/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	600	516	91,756	2053/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.0000	300	276	49,221	2063/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	949	1,015	180,487	2028/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	2,240	2,229	396,301	2032/06/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	5.0000	1,472	1,470	261,405	2025/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,362	1,330	236,380	2036/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,357	1,383	245,917	2038/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,708	1,633	290,217	2055/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,366	1,295	230,287	2046/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,232	1,213	215,666	2027/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	2,116	2,090	371,524	2042/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,600	1,640	291,477	2030/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,343	1,272	226,207	2049/12/07

外国債券インデックスマザーファンド

2023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	
			%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,446	1,390	247,135	2039/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,560	1,568	278,754	2034/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,174	1,082	192,460	2060/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,577	1,513	269,037	2040/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,552	1,350	240,061	2052/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	1,866	1,531	272,184	2044/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,386	1,150	204,524	2068/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.7500	1,092	1,062	188,812	2024/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,524	1,293	229,896	2045/01/22
通貨小計	銘柄数	57銘柄					
	金額			84,230	66,940	11,896,631	
イスラエル				千イスラエル・シケル	千イスラエル・シケル		
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	6.2500	1,800	1,927	75,500	2026/10/30
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5.5000	1,600	1,910	74,849	2042/01/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.7500	2,300	2,181	85,479	2025/08/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.0000	1,800	1,681	65,875	2027/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	2,400	2,273	89,083	2047/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.2500	1,200	1,111	43,529	2028/09/28
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.0000	2,400	2,007	78,636	2030/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	0.5000	1,600	1,492	58,487	2025/04/30
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	1,700	1,262	49,461	2037/05/31
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	0.5000	200	181	7,122	2026/02/27
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	0.4000	900	852	33,404	2024/10/31
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	1.3000	300	245	9,602	2032/04/30
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	2.8000	600	461	18,085	2052/11/29
通貨小計	銘柄数	13銘柄					
	金額			18,800	17,589	689,119	
デンマーク				千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ		
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	13,662	16,653	340,068	2039/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	6,013	5,841	119,286	2025/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	5,100	4,639	94,743	2027/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	8,590	7,506	153,273	2029/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	3,500	1,777	36,290	2052/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	400	8,180	2031/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	955	19,520	2024/11/15
通貨小計	銘柄数	7銘柄					
	金額			38,365	37,774	771,362	
ノルウェー				千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ		
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	5,395	5,211	68,582	2025/03/13
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,340	4,101	53,982	2026/02/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	4,450	4,171	54,892	2027/02/17
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,500	3,256	42,859	2028/04/26
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,850	3,469	45,663	2029/09/06
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	4,800	4,143	54,531	2030/08/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,500	2,925	38,494	2031/09/17
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1250	1,700	1,512	19,903	2032/05/18
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,500	1,430	18,824	2033/08/15
通貨小計	銘柄数	9銘柄					
	金額			33,035	30,222	397,734	
スウェーデン				千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ		
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,655	4,087	53,501	2039/03/30
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	7,595	7,505	98,250	2025/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	7,180	6,769	88,607	2026/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	5,050	4,632	60,634	2028/05/12

外国債券インデックスマザーファンド

2023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	
			%	千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ	千円	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	3,300	3,252	42,575	2032/06/01
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	6,400	5,755	75,342	2029/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1250	5,000	4,174	54,646	2031/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,000	1,882	24,646	2033/11/11
通貨小計	銘柄数	8銘柄					
	金 額			40,180	38,059	498,203	
メキシコ				千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ		
	Mexican Bonos	国債証券	5.7500	37,290	33,943	277,841	2026/03/05
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	21,300	19,163	156,858	2047/11/07
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	23,800	23,018	188,414	2024/09/05
	MEXICAN BONOS	国債証券	5.5000	7,000	6,195	50,708	2027/03/04
	MEXICAN BONOS	国債証券	5.0000	1,000	919	7,529	2025/03/06
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	14,000	12,489	102,231	2053/07/31
	MEXICAN BONOS	国債証券	7.5000	10,000	9,114	74,604	2033/05/26
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	23,919	23,712	194,094	2024/12/05
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	27,968	26,447	216,479	2027/06/03
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	8,874	9,677	79,215	2036/11/20
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	29,544	29,053	237,809	2029/05/31
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	18,894	18,086	148,043	2038/11/18
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	32,515	30,501	249,660	2031/05/29
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	21,654	19,069	156,092	2042/11/13
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	7,944	7,322	59,933	2034/11/23
通貨小計	銘柄数	15銘柄					
	金 額			285,702	268,715	2,199,516	
中国				千オフショア・人民元	千オフショア・人民元		
	China Government Bond	国債証券	3.2200	5,200	5,333	104,282	2025/12/06
	China Government Bond	国債証券	3.2500	5,000	5,218	102,044	2028/11/22
	China Government Bond	国債証券	3.2900	5,000	5,221	102,097	2029/05/23
	China Government Bond	国債証券	3.2500	5,000	5,152	100,742	2026/06/06
	China Government Bond	国債証券	3.1200	12,000	12,326	241,022	2026/12/05
	China Government Bond	国債証券	3.1300	8,000	8,278	161,864	2029/11/21
	China Government Bond	国債証券	2.8500	13,000	13,228	258,652	2027/06/04
	China Government Bond	国債証券	2.6800	11,500	11,554	225,925	2030/05/21
	China Government Bond	国債証券	3.0200	18,000	18,352	358,845	2025/10/22
	China Government Bond	国債証券	3.2800	9,000	9,351	182,852	2027/12/03
	China Government Bond	国債証券	3.2700	12,500	13,131	256,755	2030/11/19
	China Government Bond	国債証券	3.0300	7,000	7,158	139,976	2026/03/11
	China Government Bond	国債証券	3.8100	7,300	8,277	161,843	2050/09/14
	China Government Bond	国債証券	3.0100	7,000	7,189	140,567	2028/05/13
	China Government Bond	国債証券	3.7200	14,000	15,626	305,537	2051/04/12
	China Government Bond	国債証券	3.0200	15,800	16,208	316,920	2031/05/27
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	4,500	4,552	89,009	2026/08/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7400	5,000	5,065	99,042	2026/08/04
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5700	11,000	11,195	218,905	2024/06/22
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5900	5,500	5,799	113,390	2027/08/03
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6900	15,000	15,362	300,386	2024/09/21
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6900	5,000	5,331	104,250	2028/05/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6100	17,000	17,581	343,772	2025/06/07
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5400	4,500	4,760	93,086	2028/08/16
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0800	4,500	5,280	103,244	2048/10/22
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8600	6,300	7,160	140,002	2049/07/22
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7700	11,000	11,364	222,219	2025/03/08
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3900	12,000	12,627	246,905	2050/03/16
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	5,500	5,613	109,760	2028/10/14
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5300	11,500	12,447	243,381	2051/10/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8900	6,000	6,097	119,217	2031/11/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	17,000	16,998	332,367	2027/01/20
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	7,200	7,236	141,503	2032/02/17

外国債券インデックスマザーファンド

2023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	
			%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2600	10,000	10,021	195,940	2025/02/24
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	15,000	15,218	297,568	2029/03/24
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3200	5,500	5,746	112,357	2052/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7600	5,000	5,026	98,281	2032/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	4,000	4,038	78,962	2029/06/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	4,000	4,000	78,217	2032/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1800	25,000	24,991	488,649	2025/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	32,000	31,758	620,971	2032/09/01
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9900	22,000	21,984	429,869	2024/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	9,500	9,515	186,052	2029/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4400	17,200	17,213	336,580	2027/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1200	14,000	14,233	278,302	2052/10/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	5,500	5,556	108,641	2032/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2800	18,000	18,031	352,576	2025/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7900	19,000	19,205	375,515	2029/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2900	5,000	5,016	98,093	2024/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6400	20,000	20,199	394,951	2028/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4600	18,000	18,105	354,009	2026/02/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8800	15,000	15,291	298,987	2033/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	23,000	23,098	451,639	2025/03/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	15,000	15,199	297,204	2030/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	25,000	25,232	493,361	2028/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1900	7,000	7,236	141,491	2053/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	7,000	7,016	137,202	2026/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	15,000	15,044	294,171	2033/05/25
通貨小計	銘柄数	58銘柄					
	金額			659,500	674,064	13,179,977	
				千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット		
マレーシア	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	2,373	2,365	71,800	2027/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	1,178	1,237	37,580	2030/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3920	1,514	1,552	47,125	2026/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,300	1,338	40,649	2031/06/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	731	738	22,416	2027/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	1,427	1,430	43,416	2033/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	1,886	1,894	57,501	2028/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	1,300	1,436	43,610	2043/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1810	1,057	1,065	32,346	2024/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9550	1,737	1,755	53,297	2025/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	1,220	1,252	38,034	2035/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	930	1,003	30,476	2046/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	1,550	1,568	47,625	2026/11/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0590	1,550	1,563	47,471	2024/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	1,190	1,204	36,572	2027/11/16
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	1,950	2,095	63,617	2037/04/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8820	1,200	1,211	36,778	2025/03/14
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6420	1,200	1,285	39,014	2033/11/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	2,000	2,196	66,675	2038/06/08
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9060	650	658	19,993	2026/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	2,310	2,335	70,912	2029/08/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9210	1,200	1,340	40,705	2048/07/06
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4780	400	400	12,168	2024/06/14
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8280	1,300	1,286	39,060	2034/07/05
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	1,750	1,669	50,698	2040/05/22
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0650	2,650	2,599	78,911	2050/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	2.6320	1,800	1,655	50,273	2031/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5820	1,400	1,384	42,020	2032/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6960	400	431	13,085	2042/10/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.5040	500	521	15,846	2029/04/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4570	700	736	22,359	2053/03/31

2023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	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5190	千マレーシア・リンギット 1,000	千マレーシア・リンギット 999	千円 30,356	2028/04/20
通貨小計	銘柄数 32銘柄						
	金額			43,353	44,217	1,342,405	
				千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		
ポーランド	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	4,377	3,970	135,622	2026/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,170	2,793	95,429	2027/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	4,840	4,074	139,173	2029/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.2500	3,400	3,235	110,528	2024/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	0.7500	2,000	1,823	62,301	2025/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	1.2500	3,000	2,193	74,913	2030/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	0.2500	2,200	1,832	62,607	2026/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	937	32,029	2024/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,800	1,288	44,032	2032/04/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	500	464	15,861	2027/05/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	1,000	1,070	36,559	2028/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,500	1,319	45,082	2025/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,000	2,017	68,901	2033/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	827	823	28,129	2029/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	3,650	3,186	108,869	2028/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	3.2500	4,591	4,355	148,777	2025/07/25
通貨小計	銘柄数 16銘柄						
	金額			39,855	35,386	1,208,821	
				千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (アイルランド)	IRISH TREASURY	国債証券	5.4000	1,031	1,073	163,342	2025/03/13
	IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	961	941	143,278	2030/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	931	740	112,613	2045/02/18
	IRISH TREASURY	国債証券	1.0000	1,073	1,018	154,948	2026/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	550	461	70,157	2037/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0.9000	800	731	111,365	2028/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.3000	750	647	98,524	2033/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	750	679	103,422	2031/03/18
	IRISH TREASURY	国債証券	1.1000	950	864	131,571	2029/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.5000	600	408	62,148	2050/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0.4000	350	261	39,714	2035/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	500	452	68,857	2027/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	800	665	101,202	2030/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	—	800	637	97,019	2031/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	0.5500	400	255	38,840	2041/04/22
	IRISH TREASURY	国債証券	0.3500	100	80	12,185	2032/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	3.0000	200	193	29,375	2043/10/18
国小計	銘柄数 17銘柄						
	金額			11,546	10,112	1,538,568	
				千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (オランダ)	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,139	1,271	193,470	2028/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,755	1,968	299,485	2037/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,729	1,940	295,185	2042/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,468	1,437	218,701	2033/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,929	1,904	289,714	2047/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,514	1,494	227,420	2024/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,791	1,693	257,671	2025/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,938	1,806	274,809	2026/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,200	2,032	309,263	2027/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,350	1,226	186,571	2028/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,200	1,037	157,904	2029/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	900	618	94,163	2040/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,160	176,619	2030/07/15

外国債券インデックスマザーファンド

2023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	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	800	724	110,288	2027/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,250	578	88,064	2052/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,300	1,049	159,642	2031/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	591	90,010	2038/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	774	117,890	2029/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	92	14,127	2026/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	600	493	75,125	2032/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	300	250	38,082	2054/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	900	880	134,037	2033/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,300	1,281	194,972	2030/01/15
国小計	銘柄数	23銘柄					
	金 額			28,663	26,311	4,003,220	
ユーロ (ベルギー)				千ユーロ	千ユーロ		
	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,699	1,625	247,374	2025/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,774	1,529	232,776	2031/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	1,058	875	133,224	2038/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,463	1,383	210,457	2026/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	1,244	863	131,333	2047/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	740	527	80,266	2066/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,100	1,015	154,472	2027/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.5000	1,050	1,012	154,103	2024/10/22
	Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	580	439	66,834	2057/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	600	475	72,314	2037/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,490	1,352	205,742	2028/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	650	554	84,367	2033/04/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.9000	1,500	1,343	204,366	2029/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.7000	700	481	73,258	2050/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.1000	1,220	1,007	153,324	2030/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.4000	860	525	80,008	2040/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	—	1,200	1,062	161,634	2027/10/22
	Belgium Government Bond	国債証券	—	1,600	1,251	190,418	2031/10/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.6500	530	204	31,164	2071/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	400	316	48,095	2032/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	800	490	74,677	2053/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	367	55,965	2039/04/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	500	494	75,308	2033/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3000	600	567	86,326	2054/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	700	693	105,573	2043/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	1,706	1,909	290,542	2028/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	1,904	2,230	339,300	2035/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,604	1,773	269,776	2041/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	1,001	1,042	158,543	2026/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	780	837	127,492	2032/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	643	669	101,846	2045/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	2.6000	1,505	1,493	227,243	2024/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	747	735	111,895	2034/06/22
国小計	銘柄数	33銘柄					
	金 額			34,348	31,153	4,740,031	
ユーロ (フランス)				千ユーロ	千ユーロ		
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	3,025	3,227	491,053	2025/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,323	3,793	577,247	2029/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	3,227	3,961	602,815	2032/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,659	3,081	468,868	2035/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,764	1,960	298,272	2055/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,374	2,583	393,087	2038/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	3,164	3,659	556,862	2041/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,217	1,366	207,877	2060/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,646	3,699	562,937	2026/04/25

外国債券インデックスマザーファンド

2023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	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	5,899	5,878	894,346	2027/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	3,088	3,027	460,682	2045/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,087	4,990	759,281	2030/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	4,899	4,801	730,587	2024/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,492	3,322	505,571	2025/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	5,101	4,864	740,198	2025/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	5,120	4,646	707,027	2031/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,387	4,089	622,266	2026/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	4,169	3,319	505,078	2036/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,387	905	137,736	2066/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,050	3,703	563,490	2026/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,570	2,093	318,462	2039/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,400	3,167	481,941	2027/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,550	1,960	298,362	2048/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	5,400	4,889	743,869	2028/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,950	3,291	500,783	2034/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,950	4,440	675,606	2028/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,850	1,915	291,475	2050/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,350	3,808	579,478	2029/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,330	4,098	623,655	2025/03/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,200	3,514	534,657	2029/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,770	1,449	220,602	2052/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	2,773	421,942	2026/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,200	1,402	213,373	2040/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,000	3,247	494,134	2030/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,480	544	82,801	2072/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,500	863	131,373	2044/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,600	3,623	551,317	2031/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,100	2,791	424,795	2027/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,600	1,325	201,719	2053/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,600	2,787	424,142	2032/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	1,992	303,095	2025/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,200	914	139,082	2038/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,300	2,091	318,204	2028/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	4,800	4,433	674,581	2032/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,000	871	132,586	2043/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,100	1,004	152,864	2054/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	200	197	29,992	2026/09/24
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	700	701	106,674	2033/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	600	596	90,773	2029/02/25
国小計	銘柄数	49銘柄					
	金 額			152,478	137,677	20,947,640	
ユーロ (ドイツ)				千ユーロ	千ユーロ		
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	1,167	1,341	204,088	2027/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	2,162	2,451	373,040	2028/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	950	1,052	160,122	2028/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	1,951	2,399	365,032	2030/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,048	3,687	561,094	2031/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,305	2,803	426,580	2034/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	3,271	3,793	577,232	2037/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,325	1,600	243,555	2039/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,739	2,237	340,414	2040/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,974	2,152	327,444	2042/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,808	2,760	419,978	2044/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,679	2,649	403,113	2046/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	4,042	3,942	599,904	2024/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,194	2,104	320,217	2025/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,134	2,049	311,846	2025/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,168	3,927	597,601	2026/02/15

外国債券インデックスマザーファンド

2023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	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,420	2,227	338,849	2026/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,200	3,861	587,453	2027/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,300	3,038	462,369	2027/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,770	2,118	322,367	2048/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	1,735	264,131	2028/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,100	3,665	557,678	2028/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,700	4,162	633,296	2029/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	2,588	393,898	2029/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,850	1,457	221,709	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,750	1,493	227,236	2030/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	1,558	237,185	2035/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,792	272,759	2027/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,800	1,519	231,214	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,014	154,396	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	750	114,221	2031/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,007	153,267	2036/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,754	266,992	2028/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	564	85,888	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,600	2,968	451,710	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	577	87,937	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,800	3,095	470,942	2032/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,600	1,281	194,937	2038/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	2,700	2,542	386,883	2032/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,200	1,003	152,695	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	200	195	29,800	2029/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	100	98	15,016	2033/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	1,700	1,679	255,566	2033/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	1,017	154,795	2052/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2000	100	97	14,772	2024/06/14
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4000	530	512	77,954	2024/09/13
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,500	1,480	225,228	2024/12/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,500	1,486	226,145	2025/03/13
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	1,000	996	151,597	2025/06/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,700	1,630	248,094	2024/10/18
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,274	346,043	2025/04/11
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,300	2,153	327,712	2025/10/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	93	14,268	2025/10/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,200	2,037	310,057	2026/04/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,300	1,191	181,247	2026/10/09
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	90	13,796	2027/04/16
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	3,000	2,849	433,540	2027/10/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	430	409	62,314	2027/10/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	100	98	14,998	2028/04/13
国小計	銘柄数	59銘柄					
	金額			117,367	109,130	16,604,245	
ユーロ (スペイン)				千ユーロ	千ユーロ		
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,652	3,040	462,554	2029/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	2,045	1,986	302,232	2025/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,052	1,890	287,687	2030/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	2,192	2,144	326,312	2025/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,733	2,644	402,361	2026/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,952	1,656	252,010	2046/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,550	1,366	207,921	2066/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	2,630	2,480	377,409	2026/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,900	1,790	272,442	2027/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	1,750	1,591	242,176	2033/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,050	1,911	290,903	2027/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,400	2,217	337,334	2028/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	2,200	1,772	269,628	2048/10/31

2023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	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,900	2,668	405,958	2028/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,600	1,457	221,747	2029/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	2,250	1,874	285,225	2035/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,300	2,222	338,085	2024/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	2,800	2,393	364,208	2029/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,560	2,142	326,049	2030/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,500	2,374	361,352	2025/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,400	725	110,447	2050/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	2,400	2,187	332,890	2027/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,400	2,093	318,565	2030/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	1,300	870	132,400	2040/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	460	70,122	2026/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1000	2,200	1,726	262,662	2031/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	300	290	44,203	2024/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	650	302	46,008	2071/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,500	2,168	329,895	2028/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	1,900	1,306	198,850	2037/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	1,518	231,114	2031/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	600	370	56,427	2042/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	804	122,465	2027/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	2,100	1,684	256,254	2032/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9000	600	384	58,536	2052/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	93	14,290	2025/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	100	86	13,225	2029/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	1,700	1,590	241,945	2032/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,000	933	142,018	2043/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	1,500	1,467	223,206	2033/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	300	296	45,144	2026/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.9000	800	806	122,664	2039/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,179	2,594	394,811	2032/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	1,754	1,853	282,002	2037/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	1,858	2,111	321,305	2040/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	1,973	2,192	333,600	2041/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6500	2,789	2,871	436,928	2025/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000	1,965	2,123	323,024	2026/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,770	1,943	295,635	2028/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,299	1,532	233,212	2044/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,097	2,086	317,476	2024/10/31
国小計	銘柄数	51銘柄					
	金 額			89,850	83,108	12,644,939	
ユーロ (イタリア)				千ユーロ	千ユーロ		
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	1,110	1,242	189,092	2026/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	2,392	2,684	408,412	2027/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,814	1,789	272,221	2024/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,509	1,267	192,824	2046/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,487	2,394	364,362	2025/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,065	1,731	263,463	2032/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,891	2,792	424,848	2025/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,610	1,225	186,528	2047/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	2,386	2,260	343,999	2026/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,324	1,867	284,189	2036/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,068	991	150,915	2026/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	968	671	102,214	2067/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,500	1,305	198,658	2033/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,510	1,439	218,982	2027/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,650	1,421	216,274	2048/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	2,700	2,551	388,214	2027/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,600	1,555	236,738	2024/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	1,300	1,108	168,614	2038/09/01

外国債券インデックスマザーファンド

2023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	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,100	1,964	298,861	2028/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,300	1,252	190,535	2025/05/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	2,550	2,450	372,839	2028/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,550	1,516	230,747	2025/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	1,270	1,174	178,697	2035/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,650	1,508	229,444	2049/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,900	1,832	278,741	2029/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,200	2,160	328,657	2024/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	2,100	2,016	306,811	2026/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	1,250	1,067	162,374	2040/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,900	1,630	248,066	2030/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,300	1,236	188,105	2025/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	2,350	2,144	326,338	2027/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,550	1,082	164,776	2050/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,500	1,098	167,106	2036/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,500	1,452	221,047	2025/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,000	1,651	251,211	2030/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,100	1,809	275,271	2030/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,200	1,982	301,574	2027/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,700	1,573	239,372	2026/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,500	1,037	157,915	2041/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,900	1,530	232,938	2031/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	1,200	701	106,767	2051/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	700	466	70,985	2037/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,900	1,629	247,910	2028/03/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	1,800	1,397	212,684	2031/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,200	1,332	202,735	2045/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	998	151,974	2026/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	460	262	39,993	2072/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	800	686	104,499	2028/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,900	1,504	228,943	2031/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	960	146,182	2024/08/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,100	2,783	423,531	2026/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,700	1,326	201,763	2032/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	900	753	114,706	2029/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	300	284	43,356	2024/12/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	800	510	77,738	2052/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1000	300	274	41,809	2027/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	500	476	72,472	2025/08/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	800	762	115,993	2029/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,600	1,420	216,152	2032/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	300	265	40,393	2038/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6500	200	192	29,340	2027/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	500	492	74,893	2035/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	300	300	45,647	2026/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	2,800	2,894	440,334	2033/05/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	300	301	45,906	2029/12/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4000	1,500	1,489	226,620	2028/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4500	100	100	15,215	2043/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	500	499	76,048	2053/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4000	400	399	60,712	2025/03/28
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	500	503	76,641	2026/04/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	900	909	138,430	2031/10/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7000	1,200	1,192	181,466	2030/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3500	600	614	93,533	2033/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	3,254	3,550	540,154	2029/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	2,849	3,276	498,470	2031/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,805	2,057	312,993	2033/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,298	2,473	376,377	2034/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,740	2,675	407,131	2037/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,044	2,197	334,393	2039/08/01

外国債券インデックスマザーファンド

2023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	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,118	2,171	330,361	2025/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,243	2,415	367,577	2040/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,070	2,123	323,164	2026/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,410	2,542	386,896	2028/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,813	1,891	287,841	2044/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,201	2,207	335,937	2024/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	2,318	2,290	348,571	2030/03/01
国小計	銘柄数	86銘柄					
	金 額			135,577	126,041	19,177,256	
ユーロ (フィンランド)				千ユーロ	千ユーロ		
	Finland Government Bond	国債証券	0.7500	364	308	46,983	2031/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.8750	279	266	40,525	2025/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	811	758	115,421	2026/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	1.3750	360	255	38,836	2047/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	800	725	110,339	2027/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	1.1250	470	385	58,681	2034/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	443	67,435	2028/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	432	65,814	2029/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	—	200	192	29,254	2024/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	310	210	31,985	2036/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.2500	400	243	37,063	2040/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	—	500	405	61,740	2030/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	400	178	27,150	2052/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	600	476	72,551	2031/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	200	182	27,725	2026/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	450	271	41,344	2043/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	300	263	40,163	2032/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	270	255	38,862	2027/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	375	57,145	2038/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	300	298	45,429	2033/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	4.0000	667	679	103,376	2025/07/04
	Finland Government Bond	国債証券	2.7500	389	387	58,972	2028/07/04
	Finland Government Bond	国債証券	2.6250	407	373	56,834	2042/07/04
国小計	銘柄数	23銘柄					
	金 額			9,877	8,370	1,273,636	
ユーロ (オーストリア)				千ユーロ	千ユーロ		
	Austria Government Bond	国債証券	1.2000	1,373	1,318	200,608	2025/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,126	1,049	159,686	2026/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	784	561	85,455	2047/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	240	137	20,931	2086/11/02
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,170	178,079	2027/04/20
	Austria Government Bond	国債証券	2.1000	540	378	57,655	2117/09/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	1,088	165,581	2028/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,118	170,217	2029/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	—	800	773	117,631	2024/07/15
	Austria Government Bond	国債証券	—	980	806	122,641	2030/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	700	389	59,290	2051/03/20
	Austria Government Bond	国債証券	—	400	228	34,841	2040/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.8500	350	137	20,927	2120/06/30
	Austria Government Bond	国債証券	—	1,200	956	145,463	2031/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	—	480	453	69,066	2025/04/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	600	407	62,051	2036/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	300	128	19,591	2071/04/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	—	300	257	39,148	2028/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,500	1,257	191,314	2032/02/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	300	227	34,670	2049/05/23
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	300	291	44,418	2026/07/15
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	300	295	44,917	2033/02/20

外国債券インデックスマザーファンド

2023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	2.9000	1,000	998	151,971	2029/05/23
	Austria Government Bond	国債証券	6.2500	825	929	141,412	2027/07/15
	Austria Government Bond	国債証券	4.1500	1,373	1,506	229,194	2037/03/15
	Austria Government Bond	国債証券	4.8500	875	917	139,646	2026/03/15
	Austria Government Bond	国債証券	3.8000	338	380	57,861	2062/01/26
	Austria Government Bond	国債証券	3.1500	723	709	107,969	2044/06/20
	Austria Government Bond	国債証券	2.4000	771	719	109,501	2034/05/23
	Austria Government Bond	国債証券	1.6500	932	913	139,057	2024/10/21
国小計	銘柄数	30銘柄					
	金 額			23,170	20,511	3,120,805	
通貨小計	銘柄数	371銘柄					
	金 額			602,876	552,417	84,050,344	
合 計	銘柄数	960銘柄					
	金 額					251,640,652	

(注1) 邦貨換算金額は、2023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23期 (決算日 2022年11月30日)

(作成対象期間 2021年12月1日～2022年11月30日)

外国債券インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

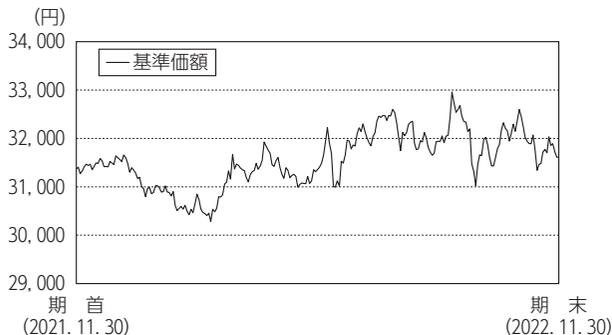
運用方針	投資成果を FTSE 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の公社債
株式組入制限	純資産総額の30%以下

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：31,370円 期末：31,615円 騰落率：0.8%

【基準価額の主な変動要因】

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

◆投資環境について

○海外債券市況

主要国の国債金利は、上昇しました。

当作成期首より2022年2月にかけては、物資の供給制約やインフレは金利上昇圧力となったものの、新型コロナウイルスの新たな変異株への懸念が高まったことなどから、金利はおおむねレンジ内で推移しました。その後3月から当作成期末にかけては、世界の主要な中央銀行が政策金利見通しを大幅に引き上げたことや、商品市況の高止まりなどから期待インフレ率が上昇したことにより、金利は上昇基調で推移しました。

○為替相場

為替相場は、大きく円安が進みました。

対円為替相場は、当作成期首より2022年2月にかけて、主要国の金利がおおむねレンジ内で推移したこともあり、金利と同様にレンジ内での推移となりました。その後3月から当作成期末にかけては、世界の主要な中央銀行が政策金利見通しを大幅に引き上げたのに対し、日銀は指値オペを行い長期金利上昇の抑制を図るなど、金融政策の相違がより明確となって、円安が大きく進行しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は0.7%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は0.8%となりました。

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

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

《今後の運用方針》

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

年 月 日	基準価額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		公社債 組入比率	債券 先物比率
	円	騰落率	円	騰落率		
(期首) 2021年11月30日	31,370	—	31,642	—	98.6	—
12月末	31,565	0.6	31,887	0.8	98.7	—
2022年1月末	31,023	△ 1.1	31,315	△ 1.0	98.6	—
2月末	30,464	△ 2.9	30,877	△ 2.4	98.8	—
3月末	31,472	0.3	31,719	0.2	98.7	—
4月末	31,539	0.5	31,729	0.3	98.6	—
5月末	31,559	△ 0.0	31,595	△ 0.1	98.3	—
6月末	32,104	2.3	32,541	2.8	98.5	—
7月末	32,322	3.0	32,621	3.1	98.1	—
8月末	31,939	1.8	32,293	2.1	97.8	—
9月末	31,662	0.9	31,843	0.6	98.1	—
10月末	32,600	3.9	32,773	3.6	98.3	—
(期末) 2022年11月30日	31,615	0.8	31,857	0.7	98.1	—

(注1) 騰落率は期首比。

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

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

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

(注5) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。

(注6) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

■ 1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料	—円
有価証券取引税	—
その他費用 (保管費用)	4 (4)
(その他)	(0)
合 計	4

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

公 社 債

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

		買付額	売付額
外	アメリカ	千アメリカ・ドル 234,334	千アメリカ・ドル 185,257 (—)
	カナダ	千カナダ・ドル 11,048	千カナダ・ドル 10,170 (—)
	オーストラリア	千オーストラリア・ドル 2,053	千オーストラリア・ドル 6,914 (—)
	シンガポール	千シンガポール・ドル 1,039	千シンガポール・ドル 1,259 (—)
	ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 5,293	千ニュージーランド・ドル — (—)
	イギリス	千イギリス・ポンド 8,539	千イギリス・ポンド 10,907 (—)
	イスラエル	千イスラエル・シケル 267	千イスラエル・シケル 6,099 (—)
	デンマーク	千デンマーク・クローネ 787	千デンマーク・クローネ 7,987 (—)
	ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 3,665	千ノルウェー・クローネ 8,215 (—)
	スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 965	千スウェーデン・クローネ 928 (—)
メキシコ	千メキシコ・ペソ 27,642	千メキシコ・ペソ 18,952 (—)	

		買付額	売付額
外	中国	千オフショア・人民元 374,773	千オフショア・人民元 12,067 (—)
	マレーシア	千マレーシア・リンギット 4,986	千マレーシア・リンギット 4,345 (—)
	ポーランド	千ポーランド・ズロチ 3,486	千ポーランド・ズロチ 7,293 (—)
	ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 98	千ユーロ 1,003 (—)
	ユーロ (オランダ)	千ユーロ 2,111	千ユーロ 2,818 (—)
	ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 2,109	千ユーロ 3,311 (—)
	ユーロ (フランス)	千ユーロ 15,516	千ユーロ 19,384 (—)
	ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 20,093	千ユーロ 18,359 (—)
	ユーロ (スペイン)	千ユーロ 7,146	千ユーロ 11,081 (—)
	ユーロ (イタリア)	千ユーロ 13,166	千ユーロ 21,244 (—)
国	ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 944	千ユーロ 1,317 (—)
	ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 2,696	千ユーロ 4,329 (—)
	ユーロ (ユーロ通貨計)	千ユーロ 63,883	千ユーロ 82,850 (—)

(注1) 金額は受渡し代金(経過利子は含まれておりません)。

(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 単位未満は切捨て。

外国債券インデックスマザーファンド

■主要な売買銘柄

公 社 債

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

当 期		期	
買 付	金 額	売 付	金 額
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 2.875% 2032/5/15	1,278,650	GERMAN GOVERNMENT BOND (ドイツ) 2023/4/14	790,367
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 1.875% 2032/2/15	1,244,886	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.625% 2022/11/15	777,091
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 1.375% 2031/11/15	1,022,248	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.125% 2023/8/15	771,610
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 2.75% 2032/8/15	980,234	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.25% 2023/11/15	756,844
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 1.125% 2026/10/31	830,790	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2022/11/30	736,251
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 2.75% 2029/5/31	781,179	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 4.25% 2023/10/25	728,066
China Government Bond (中国) 2.88% 2023/11/5	735,284	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.25% 2023/6/15	722,087
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 1.875% 2051/11/15	727,265	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.5% 2023/8/15	655,479
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 1.375% 2028/10/31	690,613	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.75% 2023/5/15	638,124
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 2.875% 2052/5/15	654,171	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 1.75% 2023/5/25	586,499

(注1) 金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1)外国(外貨建)公社債(通貨別)

区 分	額 面 金 額	当 期			未			
		評 価 額		組入比率	うちBB格 以下組入 比	残存期間別組入比率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
			千円	%	%	%	%	%
アメリカ	千アメリカ・ドル 973,856	千アメリカ・ドル 864,609	千円 120,068,309	49.7	—	21.7	17.4	10.7
カナダ	千カナダ・ドル 49,798	千カナダ・ドル 46,591	4,759,828	2.0	—	1.1	0.4	0.5
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 42,234	千オーストラリア・ドル 38,584	3,580,216	1.5	—	1.0	0.4	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 10,749	千シンガポール・ドル 10,365	1,047,303	0.4	—	0.3	0.1	0.1
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 6,030	千ニュージーランド・ドル 5,308	457,242	0.2	—	0.1	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 72,730	千イギリス・ポンド 67,102	11,154,519	4.6	—	3.6	0.7	0.3
イスラエル	千イスラエル・シェケル 21,700	千イスラエル・シェケル 21,202	855,180	0.4	—	0.2	0.1	0.1
デンマーク	千デンマーク・クローネ 43,211	千デンマーク・クローネ 45,111	871,107	0.4	—	0.2	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 37,630	千ノルウェー・クローネ 34,949	485,804	0.2	—	0.1	0.1	0.0
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 47,205	千スウェーデン・クローネ 46,624	612,648	0.3	—	0.1	0.1	0.0
メキシコ	千メキシコ・ペソ 292,735	千メキシコ・ペソ 273,185	1,972,998	0.8	—	0.4	0.3	0.2
中国	千オフショア・人民元 381,000	千オフショア・人民元 388,062	7,534,316	3.1	—	1.5	1.1	0.5
マレーシア	千マレーシア・リンギット 39,353	千マレーシア・リンギット 38,885	1,197,267	0.5	—	0.3	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 38,225	千ポーランド・ズロチ 31,959	981,527	0.4	—	0.1	0.2	0.1

作成期		当 期				末			
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちBB格 以下組入 比	残存期間別組入比率			
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満	
	千ユーロ	千ユーロ	千円	%	%	%	%	%	
ユ ー ロ 区 域	アイルランド	11,953	10,959	1,573,613	0.7	—	0.5	0.2	0.0
	オランダ	27,863	26,921	3,865,379	1.6	—	1.0	0.4	0.2
	ベルギー	32,548	31,167	4,474,981	1.9	—	1.3	0.4	0.2
	フランス	150,364	143,593	20,617,203	8.5	—	5.0	2.6	0.9
	ドイツ	113,416	111,332	15,985,058	6.6	—	3.8	1.8	1.0
	スペイン	87,203	84,565	12,141,857	5.0	—	3.0	1.5	0.6
	イタリア	135,077	128,493	18,449,036	7.6	—	4.3	2.4	0.9
	フィンランド	9,706	8,576	1,231,438	0.5	—	0.3	0.2	0.0
	オーストリア	20,870	19,419	2,788,191	1.2	—	0.7	0.4	0.1
	小計	589,000	565,028	81,126,760	33.6	—	20.0	9.8	3.9
合 計	—	—	236,705,030	98.1	—	50.6	31.0	16.5	

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

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

(2) 外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

		当 期				末			
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日		
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円			
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,021	4,926	684,164	2023/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,229	5,106	709,072	2024/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,912	4,758	660,860	2024/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.0000	855	900	125,017	2026/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	709	775	107,639	2027/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	738	786	109,158	2028/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	714	822	114,211	2030/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	2,391	2,650	368,034	2031/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,176	1,274	176,932	2036/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	847	960	133,423	2037/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	548	583	81,073	2038/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	519	560	77,827	2038/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	1,049	1,002	139,224	2039/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,121	1,173	162,896	2039/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,060	1,142	158,658	2039/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,210	1,282	178,084	2039/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,010	1,103	153,224	2040/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,678	1,775	246,508	2040/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,091	1,080	150,045	2040/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,469	1,526	211,947	2040/11/15		

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	1,254	1,386	192,610	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,365	1,439	199,903	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,517	1,466	203,587	2041/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,450	1,273	176,898	2041/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,623	1,424	197,870	2042/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,353	1,159	161,041	2042/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,231	4,281	594,560	2042/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,630	1,330	184,755	2042/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,626	2,278	316,408	2043/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,298	1,909	265,194	2043/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,214	3,012	418,325	2043/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	2,081	1,984	275,648	2043/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,307	3,090	429,208	2044/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,327	2,981	414,030	2044/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,162	5,933	823,986	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,929	1,656	230,010	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,921	5,671	787,624	2024/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,746	2,304	320,082	2044/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	5,451	757,087	2025/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,563	1,963	272,726	2045/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	5,788	5,488	762,175	2025/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,835	1,536	213,406	2045/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	5,408	751,074	2025/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,873	1,532	212,866	2045/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,840	5,518	766,395	2025/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	659	551	76,575	2045/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,866	4,490	623,526	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,148	2,396	332,855	2046/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	7,729	7,101	986,150	2026/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,823	2,146	298,138	2046/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,400	4,914	682,519	2026/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,780	2,007	278,772	2046/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,300	4,894	679,684	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,430	337,586	2023/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,000	817	113,590	2046/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,490	2,427	337,075	2023/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,434	338,019	2023/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,640	3,385	470,198	2027/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,480	2,409	334,668	2024/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,345	1,960	272,246	2047/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,300	2,226	309,244	2024/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	4,550	4,396	610,508	2024/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	5,969	828,980	2027/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,000	1,672	232,323	2047/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,000	2,887	400,999	2024/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,300	5,093	707,358	2024/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,400	2,303	319,883	2024/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,900	5,462	758,579	2027/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	2,878	399,778	2024/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,450	1,157	160,765	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,000	1,907	264,913	2024/08/31

区 分	銘 柄	種 類	当 期		未			償還年月日
			年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,500	2,394	332,506	2024/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,500	5,072	704,469	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	1,995	277,181	2047/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,500	3,355	465,956	2024/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,200	3,056	424,400	2024/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,800	2,677	371,793	2024/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	6,350	5,984	831,049	2028/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,600	2,495	346,576	2025/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,700	2,605	361,765	2025/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,000	2,513	349,085	2048/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,900	2,791	387,665	2025/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,800	3,266	453,558	2048/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,500	6,152	854,381	2028/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,900	1,834	254,792	2025/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,550	3,426	475,847	2025/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,000	2,888	401,116	2025/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,700	6,328	878,883	2028/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,220	2,707	376,049	2048/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,500	2,411	334,940	2025/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,600	3,457	480,184	2025/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,417	335,659	2025/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,415	335,416	2025/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,000	3,934	546,431	2023/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,700	3,537	491,318	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,020	2,727	378,757	2048/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	2,887	400,920	2025/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,000	1,964	272,749	2023/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	1,500	1,432	198,864	2025/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,444	339,401	2023/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	6,600	6,127	850,945	2029/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,000	3,898	541,354	2024/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,383	330,968	2026/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,700	3,969	551,189	2049/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,500	2,371	329,298	2026/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,300	3,205	445,201	2024/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,352	326,736	2026/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,650	3,836	532,740	2049/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,900	3,560	494,496	2029/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,500	3,381	469,524	2024/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,800	2,641	366,781	2026/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	2,802	389,122	2026/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,500	3,346	464,663	2024/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,800	2,591	359,929	2026/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	5,500	5,245	728,398	2024/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,500	2,309	320,727	2026/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,700	4,092	568,270	2029/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	4,600	3,326	461,956	2049/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,800	2,534	351,939	2026/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,775	524,250	2024/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,283	317,067	2026/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,000	2,839	394,346	2024/09/30	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	1,000	945	131,232	2024/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,000	2,733	379,552	2026/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,850	2,504	347,791	2029/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	4,500	3,347	464,899	2049/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,000	1,819	252,715	2026/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,000	2,829	392,929	2024/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,284	317,276	2026/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,367	328,743	2024/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,700	1,593	221,324	2025/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,000	4,285	595,127	2030/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	6,500	5,864	814,357	2027/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,400	3,668	509,488	2050/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	300	266	36,970	2027/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,200	4,837	671,828	2025/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	1,500	1,373	190,765	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	1,600	1,384	192,282	2027/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	6,800	5,421	752,827	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	2,700	2,457	341,214	2025/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,400	2,061	286,301	2027/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,600	3,104	431,149	2050/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	3,176	441,141	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	2,997	416,219	2027/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,000	2,711	376,557	2025/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	6,500	5,871	815,413	2025/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	2,990	415,262	2027/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,400	3,059	424,809	2025/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	8,000	6,344	880,991	2030/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,238	588,635	2027/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	6,700	3,838	533,033	2050/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	3,151	437,614	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	2,975	413,191	2027/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	4,000	3,583	497,598	2025/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	4,000	3,371	468,247	2027/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,500	3,136	435,632	2025/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	2,000	1,915	266,044	2023/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	9,800	7,908	1,098,253	2030/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	4,000	3,568	495,599	2025/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	4,000	3,383	469,930	2027/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	6,800	4,172	579,385	2050/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	5,100	3,358	466,338	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,100	4,551	632,002	2025/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,247	589,815	2027/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	3,000	2,859	397,116	2023/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,237	588,419	2027/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	1,000	890	123,726	2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	4,000	3,797	527,422	2024/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	7,000	5,956	827,199	2028/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	5,900	3,865	536,753	2051/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	10,700	8,796	1,221,625	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	5,000	4,729	656,806	2024/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,436	616,110	2026/01/31

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	4,334	601,897	2028/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	4,700	3,370	468,082	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,000	2,665	370,120	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	2,000	1,888	262,244	2024/03/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,483	483,795	2028/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,000	3,577	496,837	2026/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	3,000	2,827	392,621	2024/04/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	8,700	7,378	1,024,672	2031/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	5,100	4,781	663,993	2024/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,500	4,013	557,317	2026/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	6,000	5,215	724,259	2028/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	4,730	656,923	2051/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,800	2,899	402,650	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,470	481,951	2028/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,400	3,913	543,478	2026/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	2,000	1,868	259,523	2024/06/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,000	4,328	601,126	2028/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	5,000	4,458	619,110	2026/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.3750	5,500	5,136	713,314	2024/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.3750	3,000	2,792	387,826	2024/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	10,300	8,410	1,167,975	2031/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	6,900	4,659	647,084	2051/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	3,700	2,562	355,809	2041/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.6250	6,000	5,287	734,300	2026/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.0000	5,000	4,257	591,280	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	5,000	4,281	594,585	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.7500	5,000	4,417	613,437	2026/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.3750	7,500	6,964	967,149	2024/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	5,000	4,305	597,842	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.8750	3,500	3,100	430,582	2026/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.6250	2,000	1,861	258,459	2024/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.7500	4,500	4,184	581,145	2024/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	9,000	7,384	1,025,535	2031/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	6,600	4,312	598,896	2051/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	4,000	2,892	401,656	2041/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.3750	4,000	3,843	533,805	2023/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	6,000	5,193	721,285	2028/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	7,000	6,250	868,037	2026/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,000	3,583	497,648	2026/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.5000	5,000	4,793	665,631	2023/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	5,600	4,877	677,297	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.0000	2,200	2,052	284,974	2024/12/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.7500	2,500	2,394	332,565	2023/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	4,000	3,458	480,334	2028/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,000	3,577	496,782	2026/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	1,000	932	129,539	2025/01/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.8750	3,000	2,868	398,316	2024/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	10,400	8,885	1,233,864	2032/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	3,700	3,471	482,126	2025/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	4,300	3,791	526,463	2029/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.2500	3,900	2,799	388,760	2052/02/15

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期			未			償還年月日
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	2,500	1,931	268,192	2042/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,000	4,441	616,853	2029/02/28	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	4,000	3,843	533,777	2024/02/29	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	1,000	915	127,146	2027/02/28	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	5,000	4,714	654,695	2025/03/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	3,000	2,741	380,660	2029/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.5000	5,000	4,695	652,008	2027/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.2500	2,000	1,935	268,841	2024/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	2,000	1,920	266,716	2025/04/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	9,300	8,647	1,200,879	2032/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	3,000	2,888	401,082	2025/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	5,000	4,133	574,026	2025/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	1,500	1,337	185,716	2042/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.5000	4,500	4,362	605,798	2024/04/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	3,000	2,823	392,034	2029/04/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	3,000	2,845	395,175	2027/04/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.5000	4,500	4,356	605,017	2024/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	6,000	5,602	777,985	2029/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	2,000	1,887	262,067	2027/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	2,000	1,931	268,202	2025/06/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	4,000	3,847	534,355	2029/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	3,000	2,905	403,482	2027/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	3,000	2,902	403,116	2025/07/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	4,070	3,855	535,403	2027/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	1,000	974	135,321	2024/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	2,500	2,426	336,905	2025/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	7,500	6,888	956,567	2032/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	3,700	3,150	437,547	2052/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	1,000	908	126,175	2042/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	3,970	3,867	537,139	2024/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	3,360	3,111	432,135	2029/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	3,890	3,802	528,098	2024/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	2,500	2,409	334,607	2027/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	3,500	3,342	464,187	2029/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	2,300	2,254	313,012	2025/09/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,500	3,481	483,517	2024/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,499	347,063	2029/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	1,500	1,509	209,646	2027/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,400	3,398	471,969	2025/10/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	1,000	997	138,511	2024/10/31	
通貨小計	銘柄数 金 額	264銘柄		973,856	864,609	120,068,309		
カナダ				千カナダ・ドル	千カナダ・ドル			
	Canada Government International Bond	国債証券	2.7500	605	563	57,596	2064/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	983	1,140	116,519	2029/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,117	1,386	141,641	2033/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,012	1,235	126,169	2037/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	913	1,026	104,833	2041/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	961	1,026	104,833	2045/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,405	1,374	140,405	2024/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,337	1,265	129,285	2048/12/01	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期				未		償還年月日
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円		
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,156	1,116	114,010	2025/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	969	907	92,751	2026/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,240	1,128	115,238	2027/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	650	616	62,947	2028/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,710	2,968	303,214	2051/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,220	1,167	119,283	2029/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,200	1,173	119,841	2024/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,400	1,342	137,177	2024/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,450	3,050	311,627	2030/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	700	661	67,548	2025/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,890	2,649	270,625	2025/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,000	1,648	168,427	2030/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,100	1,887	192,859	2026/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,200	1,141	116,605	2024/04/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	300	274	28,033	2026/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	3,400	3,020	308,611	2031/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,000	944	96,462	2024/10/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,450	1,079	110,273	2053/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,000	966	98,709	2023/11/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	200	183	18,764	2027/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	3,000	2,884	294,695	2024/02/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,100	1,852	189,293	2031/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	200	189	19,373	2025/04/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	400	385	39,423	2024/05/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,500	1,376	140,634	2032/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	100	95	9,757	2029/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	391	40,005	2027/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	200	195	20,016	2024/08/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,000	980	100,211	2025/10/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	770	736	75,246	2032/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	360	353	36,135	2024/11/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	200	202	20,738	2028/03/01	
通貨小計	銘柄数	40銘柄						
	金額			49,798	46,591	4,759,828		
				千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル			
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,989	2,104	195,291	2027/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	573	569	52,875	2024/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,354	1,339	124,256	2029/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,798	1,801	167,120	2025/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,258	1,354	125,713	2033/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,748	1,803	167,309	2026/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,113	1,099	102,051	2037/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,307	1,176	109,148	2035/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	792	725	67,327	2039/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,672	1,626	150,948	2027/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,178	1,111	103,149	2028/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,252	1,054	97,838	2047/03/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,500	1,446	134,196	2028/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,900	1,814	168,378	2029/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,870	2,680	248,762	2030/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,390	1,163	107,981	2041/05/21	

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	当 期 末			償 還 年 月 日	
					評 価 額				
					外 貨 建 金 額	千 円	邦 貨 換 算 金 額		
イギリス	United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	921	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	893	148,512	2025/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	1,282			1,116	185,532	2065/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,465			1,382	229,794	2026/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,760			1,200	199,520	2047/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,450			1,170	194,550	2037/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,810			1,272	211,591	2057/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,410			1,292	214,782	2027/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,500			1,378	229,182	2028/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,040			694	115,507	2071/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.0000	1,800			1,745	290,207	2024/04/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,210			869	144,588	2049/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	850			574	95,580	2054/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	1,500			1,291	214,768	2029/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,900			1,785	296,750	2025/06/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,190			835	138,819	2041/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	1,300			1,051	174,817	2030/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	1,700			737	122,672	2061/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,500			1,367	227,360	2026/01/30
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,600			1,368	227,402	2028/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,100			564	93,829	2050/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,700			1,226	203,878	2035/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,300			1,253	208,354	2024/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.2500	2,500			1,955	325,129	2031/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	500			297	49,387	2046/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	500			448	74,594	2026/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	800			492	81,906	2051/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.2500	100			93	15,535	2025/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	900			643	106,898	2039/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.5000	700			594	98,764	2029/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.8750	300			236	39,270	2033/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.5000	300			195	32,529	2053/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.0000	2,100			1,738	288,908	2032/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	820			441	73,419	2073/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.1250	2,000			2,052	341,137	2027/01/29
	United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	949			1,088	180,943	2028/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	2,240			2,454	407,985	2032/06/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	5.0000	1,472			1,528	254,071	2025/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,362			1,491	247,952	2036/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,357			1,574	261,740	2038/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,708			2,035	338,348	2055/12/07
United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,366			1,541	256,319	2046/12/07	
United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,232			1,287	213,959	2027/12/07	
United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	2,116			2,437	405,119	2042/12/07	
United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,600			1,789	297,533	2030/12/07	
United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,343			1,536	255,412	2049/12/07	
United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,446			1,586	263,806	2039/09/07	
United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,560			1,751	291,074	2034/09/07	
United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,174			1,384	230,156	2060/01/22	
United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,577			1,740	289,284	2040/12/07	
United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,552			1,666	276,987	2052/07/22	
United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	1,866			1,799	299,114	2044/01/22	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期			未			償還年月日
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,386	1,534	255,081	2068/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	2.7500	1,092	1,081	179,742	2024/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,524	1,530	254,395	2045/01/22
通貨小計	銘柄数 金 額	54銘柄			72,730	67,102	11,154,519	
		イスラエル			千イスラエル・シケケル	千イスラエル・シケケル		
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	6.2500	1,800	1,989	80,230	2026/10/30
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5.5000	1,600	2,051	82,743	2042/01/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	2,000	2,009	81,051	2024/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.7500	2,300	2,204	88,903	2025/08/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.0000	1,800	1,704	68,754	2027/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	2,400	2,479	100,012	2047/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.2500	1,200	1,132	45,659	2028/09/28
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	1,500	1,475	59,528	2023/11/30
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.0000	2,400	2,045	82,492	2030/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	0.5000	1,600	1,494	60,266	2025/04/30
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	1,700	1,330	53,681	2037/05/31
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	0.5000	200	182	7,358	2026/02/27
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	0.4000	900	850	34,313	2024/10/31
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	1.3000	300	252	10,182	2032/04/30
通貨小計	銘柄数 金 額	14銘柄			21,700	21,202	855,180	
		デンマーク			千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ		
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	13,662	18,287	353,135	2039/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,846	4,821	93,098	2023/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	6,013	5,954	114,984	2025/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	5,100	4,729	91,335	2027/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	8,590	7,706	148,821	2029/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	3,500	2,239	43,246	2052/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	414	7,998	2031/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	957	18,488	2024/11/15
通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄			43,211	45,111	871,107	
		ノルウェー			千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ		
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	4,095	4,072	56,608	2024/03/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	5,395	5,200	72,284	2025/03/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,340	4,099	56,987	2026/02/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	4,450	4,188	58,218	2027/02/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,500	3,299	45,856	2028/04/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,850	3,530	49,068	2029/09/06
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	6,800	5,992	83,301	2030/08/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,500	3,003	41,750	2031/09/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1250	1,700	1,563	21,728	2032/05/18
通貨小計	銘柄数 金 額	9銘柄			37,630	34,949	485,804	
		スウェーデン			千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ		
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	4,655	5,812	76,369	2039/03/30
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	8,025	7,951	104,478	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	7,595	7,612	100,025	2025/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	7,180	6,867	90,242	2026/11/12

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			未		
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	千スウェーデン・クローネ 5,050	千スウェーデン・クローネ 4,728	千円 62,130	2028/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	3,300	3,421	44,952	2032/06/01
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	6,400	5,906	77,616	2029/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1250	5,000	4,325	56,832	2031/05/12
通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄		47,205	46,624	612,648	
メキシコ	Mexican Bonos	国債証券	5.7500	千メキシコ・ペソ 37,290	千メキシコ・ペソ 33,350	240,865	2026/03/05
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	21,300	18,817	135,906	2047/11/07
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	23,800	22,992	166,057	2024/09/05
	MEXICAN BONOS	国債証券	5.5000	7,000	6,065	43,808	2027/03/04
	MEXICAN BONOS	国債証券	5.0000	1,000	898	6,486	2025/03/06
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	3,000	2,636	19,039	2053/07/31
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	28,033	27,286	197,068	2023/12/07
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	23,919	23,833	172,131	2024/12/05
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	27,968	26,130	188,719	2027/06/03
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	8,874	9,413	67,983	2036/11/20
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	29,544	28,513	205,928	2029/05/31
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	18,894	17,700	127,833	2038/11/18
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	32,515	29,769	214,998	2031/05/29
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	21,654	18,672	134,859	2042/11/13
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	7,944	7,104	51,311	2034/11/23
通貨小計	銘柄数 金 額	15銘柄		292,735	273,185	1,972,998	
中国	China Government Bond	国債証券	3.2200	千オフショア・人民元 5,200	千オフショア・人民元 5,313	103,162	2025/12/06
	China Government Bond	国債証券	3.2500	5,000	5,155	100,100	2028/11/22
	China Government Bond	国債証券	3.2900	5,000	5,171	100,408	2029/05/23
	China Government Bond	国債証券	3.2500	5,000	5,132	99,656	2026/06/06
	China Government Bond	国債証券	3.1200	12,000	12,285	238,532	2026/12/05
	China Government Bond	国債証券	3.1300	8,000	8,191	159,047	2029/11/21
	China Government Bond	国債証券	2.8500	13,000	13,116	254,661	2027/06/04
	China Government Bond	国債証券	2.6800	6,500	6,405	124,358	2030/05/21
	China Government Bond	国債証券	2.8800	37,000	37,276	723,735	2023/11/05
	China Government Bond	国債証券	3.0200	18,000	18,336	356,001	2025/10/22
	China Government Bond	国債証券	3.2800	9,000	9,257	179,741	2027/12/03
	China Government Bond	国債証券	3.2700	12,500	12,986	252,130	2030/11/19
	China Government Bond	国債証券	3.0300	7,000	7,125	138,335	2026/03/11
	China Government Bond	国債証券	3.8100	7,300	7,983	154,999	2050/09/14
	China Government Bond	国債証券	3.0100	7,000	7,089	137,644	2028/05/13
	China Government Bond	国債証券	3.7200	8,000	8,618	167,320	2051/04/12
	China Government Bond	国債証券	3.0200	5,800	5,868	113,936	2031/05/27
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	4,500	4,513	87,620	2026/08/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7400	5,000	5,037	97,803	2026/08/04
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5700	11,000	11,249	218,402	2024/06/22
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5900	5,500	5,751	111,661	2027/08/03
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6900	15,000	15,413	299,248	2024/09/21
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6900	5,000	5,297	102,851	2028/05/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6100	17,000	17,537	340,488	2025/06/07
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5400	4,500	4,722	91,690	2028/08/16

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期				未			償還年月日
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額			
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円			
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0800	4,500	5,070	98,444	2048/10/22	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8600	6,300	6,931	134,575	2049/07/22	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7700	11,000	11,372	220,804	2025/03/08	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3900	12,000	12,187	236,619	2050/03/16	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	5,500	5,543	107,635	2028/10/14	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5300	3,500	3,632	70,524	2051/10/18	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8900	6,000	6,011	116,709	2031/11/18	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	17,000	16,825	326,662	2027/01/20	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	7,200	7,116	138,165	2032/02/17	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2600	10,000	9,963	193,451	2025/02/24	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	15,000	14,962	290,508	2029/03/24	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3200	5,500	5,547	107,703	2052/04/15	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7600	5,000	4,931	95,740	2032/05/15	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	4,000	3,977	77,230	2029/06/15	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	4,000	3,924	76,196	2032/08/15	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	12,000	11,715	227,456	2032/09/01	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9900	2,000	1,988	38,602	2024/09/15	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	9,500	9,349	181,528	2029/09/25	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4400	2,200	2,174	42,217	2027/10/15	
通貨小計	銘柄数 金額	44銘柄			381,000	388,062	7,534,316		
					千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット			
マレーシア		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	2,373	2,325	71,598	2027/05/31	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	1,178	1,197	36,857	2030/04/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3920	1,514	1,535	47,288	2026/04/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,300	1,298	39,969	2031/06/30	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	731	728	22,427	2027/03/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	1,427	1,371	42,220	2033/04/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	1,886	1,853	57,061	2028/06/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	1,300	1,368	42,127	2043/09/30	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1810	1,057	1,067	32,864	2024/07/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9550	1,737	1,740	53,583	2025/09/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	1,220	1,206	37,133	2035/05/31	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	930	949	29,233	2046/03/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	1,550	1,546	47,601	2026/11/30	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0590	1,550	1,563	48,140	2024/09/30	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	1,190	1,184	36,474	2027/11/16	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	1,950	2,036	62,688	2037/04/07	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8820	1,200	1,201	36,991	2025/03/14	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6420	1,200	1,231	37,917	2033/11/07	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	600	632	19,462	2038/06/08	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9060	650	649	19,987	2026/07/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	2,310	2,266	69,782	2029/08/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9210	1,200	1,254	38,626	2048/07/06	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4780	400	400	12,316	2024/06/14	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8280	1,300	1,237	38,086	2034/07/05	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	1,750	1,604	49,396	2040/05/22	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0650	2,650	2,439	75,111	2050/06/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	2.6320	1,800	1,596	49,161	2031/04/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5820	500	478	14,735	2032/07/15	

区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6960	400	412	12,687	2042/10/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.5040	500	510	15,733	2029/04/30
通貨小計	銘柄数	30銘柄						
	金額				39,353	38,885	1,197,267	
					千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		
ポーランド		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	4,377	3,742	114,954	2026/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,170	2,624	80,601	2027/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,870	2,712	83,292	2024/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	4,840	3,811	117,058	2029/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.2500	3,400	3,122	95,909	2024/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	0.7500	2,000	1,742	53,509	2025/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	1.2500	3,000	2,019	62,022	2030/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	0.2500	2,200	1,703	52,332	2026/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	891	27,392	2024/07/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,800	1,192	36,612	2032/04/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	500	436	13,416	2027/05/25
		Poland Government Bond	国債証券	5.7500	827	785	24,137	2029/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	3,650	2,996	92,013	2028/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	3.2500	4,591	4,176	128,273	2025/07/25
通貨小計	銘柄数	14銘柄						
	金額				38,225	31,959	981,527	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (アイルランド)		IRISH TREASURY	国債証券	5.4000	1,031	1,105	158,770	2025/03/13
		IRISH TREASURY	国債証券	3.4000	607	617	88,676	2024/03/18
		IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	961	973	139,774	2030/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	931	832	119,510	2045/02/18
		IRISH TREASURY	国債証券	1.0000	1,073	1,035	148,700	2026/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	550	491	70,602	2037/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.9000	800	746	107,202	2028/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3000	750	671	96,369	2033/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	750	700	100,569	2031/03/18
		IRISH TREASURY	国債証券	1.1000	950	884	127,024	2029/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.5000	600	475	68,280	2050/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.4000	350	270	38,879	2035/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	500	458	65,857	2027/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	800	681	97,851	2030/10/18
		IRISH TREASURY	国債証券	—	800	653	93,791	2031/10/18
		IRISH TREASURY	国債証券	0.5500	400	277	39,905	2041/04/22
		IRISH TREASURY	国債証券	0.3500	100	82	11,849	2032/10/18
国小計	銘柄数	17銘柄						
	金額				11,953	10,959	1,573,613	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (オランダ)		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,139	1,327	190,588	2028/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,755	2,127	305,453	2037/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,729	2,158	309,937	2042/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,468	1,508	216,597	2033/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,929	2,193	314,923	2047/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,514	1,512	217,232	2024/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,791	1,711	245,690	2025/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,938	1,836	263,735	2026/07/15

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期				未		償還年月日
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,200	2,078	298,458	2027/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,367	196,404	2024/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,350	1,258	180,698	2028/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,200	1,064	152,892	2029/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	900	687	98,719	2040/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,198	172,016	2030/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	800	736	105,758	2027/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,250	720	103,458	2052/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,300	1,087	156,158	2031/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	646	92,812	2038/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	792	113,801	2029/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	93	13,471	2026/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	600	513	73,684	2032/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	300	298	42,884	2054/01/15
国 小 計	銘柄数 金 額	22銘柄			27,863	26,921	3,865,379	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (ベルギー)		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,699	1,646	236,460	2025/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,774	1,594	228,883	2031/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	1,058	950	136,508	2038/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,463	1,408	202,171	2026/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	1,244	999	143,439	2047/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	740	665	95,480	2066/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,100	1,035	148,616	2027/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.5000	1,050	1,019	146,371	2024/10/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	580	533	76,568	2057/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	600	510	73,329	2037/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,490	1,384	198,813	2028/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	650	580	83,277	2033/04/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.9000	1,500	1,377	197,752	2029/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.7000	700	565	81,205	2050/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.1000	1,220	1,037	149,016	2030/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.4000	860	583	83,840	2040/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	—	1,200	1,079	154,933	2027/10/22
		Belgium Government Bond	国債証券	—	1,600	1,298	186,456	2031/10/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.6500	530	265	38,076	2071/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	400	328	47,112	2032/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	800	588	84,552	2053/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	400	57,556	2039/04/22
		Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	1,706	1,994	286,336	2028/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	1,904	2,372	340,706	2035/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,604	1,946	279,416	2041/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	1,001	1,078	154,876	2026/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	780	879	126,347	2032/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	643	750	107,812	2045/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2.6000	1,505	1,515	217,635	2024/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	747	776	111,424	2034/06/22
国 小 計	銘柄数 金 額	30銘柄			32,548	31,167	4,474,981	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千ユーロ	千円	
ユーロ (フランス)	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	3,025	3,350	481,028	2025/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,323	3,967	569,715	2029/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	3,227	4,190	601,600	2032/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,659	3,264	468,649	2035/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,764	2,273	326,393	2055/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,374	2,785	399,960	2038/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	3,164	3,996	573,760	2041/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,217	1,599	229,611	2060/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,646	3,803	546,138	2026/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	5,899	6,062	870,422	2027/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	3,088	3,404	488,750	2045/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	6,086	6,091	874,684	2024/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,087	5,200	746,737	2030/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	4,899	4,856	697,314	2024/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,492	3,352	481,356	2025/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	5,101	4,934	708,437	2025/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	5,120	4,839	694,815	2031/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,387	4,145	595,159	2026/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	4,169	3,533	507,360	2036/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,387	1,113	159,901	2066/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,050	3,761	540,078	2026/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,570	2,294	329,495	2039/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,400	3,233	464,300	2027/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,550	2,254	323,636	2048/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	5,400	5,000	717,996	2028/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,950	3,449	495,306	2034/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,950	4,550	653,408	2028/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,400	3,305	474,674	2024/03/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,850	2,244	322,263	2050/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,350	3,904	560,641	2029/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,330	4,116	591,039	2025/03/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,200	3,604	517,597	2029/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,770	1,752	251,555	2052/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	2,798	401,802	2026/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,200	1,550	222,683	2040/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,000	3,350	481,004	2030/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,480	689	99,047	2072/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	97	13,985	2024/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,500	991	142,307	2044/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,600	3,756	539,311	2031/11/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,100	2,831	406,592	2027/02/25	
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,500	930	133,574	2053/05/25	
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	1,687	242,242	2032/05/25	
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	1,999	287,075	2025/02/25	
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	200	164	23,684	2038/05/25	
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	300	278	40,003	2028/02/25	
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,300	1,256	180,354	2032/11/25	
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,000	973	139,740	2043/05/25	
国 小 計	銘柄数 金 額	48銘柄		150,364	143,593	20,617,203	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千ユーロ	千円	
ユーロ (ドイツ)	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	974	1,020	146,464	2024/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	1,167	1,397	200,596	2027/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	2,162	2,544	365,364	2028/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	950	1,090	156,531	2028/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	1,951	2,512	360,744	2030/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,048	3,856	553,669	2031/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,305	2,978	427,616	2034/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	3,271	4,089	587,184	2037/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,325	1,744	250,423	2039/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,739	2,448	351,552	2040/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,974	2,395	343,938	2042/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,808	3,123	448,521	2044/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,561	1,556	223,523	2024/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,679	3,024	434,255	2046/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,594	1,582	227,200	2024/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	4,042	3,977	571,029	2024/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,194	2,125	305,157	2025/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,134	2,080	298,773	2025/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,368	2,264	325,091	2026/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,420	2,257	324,141	2026/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,200	3,926	563,742	2027/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,300	3,099	445,096	2027/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,770	2,474	355,284	2048/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	1,772	254,453	2028/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,100	3,744	537,610	2028/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,200	1,994	286,385	2029/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	2,651	380,722	2029/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,850	1,770	254,262	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,750	1,531	219,934	2030/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	1,646	236,402	2035/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,825	262,044	2027/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,800	1,562	224,362	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,041	149,571	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	773	111,026	2031/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,077	154,666	2036/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,791	257,281	2028/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	684	98,333	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,600	3,065	440,202	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	596	85,618	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,800	1,515	217,609	2032/02/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	400	348	49,967	2038/05/15	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	2,700	2,650	380,517	2032/08/15	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,200	1,197	171,963	2053/08/15	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	200	202	29,114	2029/11/15	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	721	103,610	2052/08/15	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,200	4,116	591,047	2023/12/15	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	97	13,997	2024/03/15	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2000	100	97	13,965	2024/06/14	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4000	530	515	73,947	2024/09/13	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,920	1,869	268,442	2024/04/05	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,700	1,637	235,086	2024/10/18	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,291	329,009	2025/04/11	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,300	2,177	312,635	2025/10/10	

区 分		当 期			末			償還年月日
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	94	13,635	2025/10/10	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,200	2,065	296,506	2026/04/10	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,300	1,207	173,308	2026/10/09	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	92	13,218	2027/04/16	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	3,000	2,915	418,631	2027/10/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	430	418	60,058	2027/10/15	
国 小 計	銘柄数 金 額	59銘柄		113,416	111,332	15,985,058		
ユーロ (スペイン)				千ユーロ	千ユーロ			
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,652	3,177	456,296	2029/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	2,045	2,015	289,384	2025/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,052	1,951	280,224	2030/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	2,192	2,187	314,107	2025/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,733	2,700	387,750	2026/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,952	1,872	268,869	2046/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,550	1,603	230,249	2066/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	2,630	2,530	363,315	2026/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,900	1,828	262,599	2027/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	1,750	1,663	238,812	2033/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,050	1,954	280,649	2027/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,400	2,264	325,194	2028/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,200	1,098	157,749	2048/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,900	2,728	391,786	2028/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,600	1,496	214,834	2029/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	2,250	1,974	283,477	2035/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,300	2,226	319,742	2024/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	2,800	2,452	352,140	2029/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,360	1,166	167,542	2030/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,500	2,383	342,190	2025/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,400	844	121,300	2050/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	2,400	2,226	319,667	2027/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,400	2,157	309,839	2030/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	1,300	944	135,615	2040/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	464	66,684	2026/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1000	2,200	1,770	254,188	2031/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	300	289	41,626	2024/05/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	650	365	52,450	2071/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	439	63,106	2028/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	1,900	1,384	198,779	2037/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	1,562	224,316	2031/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	600	412	59,176	2042/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	813	116,794	2027/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	2,100	1,736	249,261	2032/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9000	600	444	63,775	2052/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	94	13,548	2025/05/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	100	88	12,752	2029/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	1,000	970	139,282	2032/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,000	1,022	146,832	2043/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,179	2,733	392,465	2032/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	1,754	1,980	284,429	2037/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	1,158	1,434	205,974	2040/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8000	1,682	1,732	248,799	2024/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	1,973	2,406	345,478	2041/07/30	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期			未			償還年月日
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6500	2,789	2,961	425,260	2025/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000	1,965	2,214	317,906	2026/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	1,901	1,937	278,117	2023/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,770	2,018	289,774	2028/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,299	1,705	244,854	2044/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	1,970	2,012	288,965	2024/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,097	2,116	303,911	2024/10/31
国 小 計	銘柄数 金 額	51銘柄			87,203	84,565	12,141,857	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (イタリア)		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	9.0000	906	958	137,686	2023/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	1,110	1,287	184,838	2026/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	2,392	2,759	396,158	2027/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,814	1,809	259,802	2024/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,509	1,377	197,760	2046/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,487	2,407	345,681	2025/06/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,065	1,745	250,625	2032/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,891	2,814	404,064	2025/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,610	1,338	192,191	2047/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	2,386	2,275	326,689	2026/06/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,324	1,941	278,829	2036/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,068	997	143,281	2026/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	968	756	108,569	2067/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,500	1,312	188,422	2033/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,510	1,454	208,898	2027/06/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,300	1,285	184,597	2024/05/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,250	1,175	168,744	2048/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	2,700	2,574	369,643	2027/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,600	1,566	224,933	2024/11/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	1,300	1,152	165,524	2038/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,100	1,978	284,108	2028/02/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,300	1,260	180,953	2025/05/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	2,550	2,481	356,349	2028/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,550	1,533	220,136	2025/11/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	1,270	1,198	172,016	2035/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,650	1,650	237,015	2049/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,900	1,855	266,464	2029/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,200	2,170	311,668	2024/07/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	2,100	2,034	292,092	2026/07/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	1,250	1,119	160,673	2040/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,900	1,638	235,313	2030/04/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,300	1,236	177,552	2025/02/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	2,350	2,152	309,019	2027/01/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,550	1,196	171,741	2050/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,500	1,135	162,968	2036/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,500	1,460	209,688	2025/07/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,000	1,652	237,323	2030/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,100	1,823	261,811	2030/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,200	1,987	285,362	2027/09/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,700	1,571	225,706	2026/02/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,500	1,096	157,431	2041/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,900	1,536	220,669	2031/04/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	1,069	153,533	2024/01/15

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千 円	千 円	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	1,200	784	112,647	2051/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	700	484	69,572	2037/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,900	1,620	232,664	2028/03/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	1,800	1,399	200,999	2031/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	700	459	66,022	2045/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	993	142,709	2026/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,500	1,448	207,978	2024/04/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	460	302	43,387	2072/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	800	684	98,331	2028/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,900	1,509	216,683	2031/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	956	137,377	2024/08/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,165	167,359	2024/01/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,100	2,776	398,705	2026/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,700	1,331	191,243	2032/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	900	753	108,121	2029/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	300	285	40,952	2024/12/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	800	569	81,787	2052/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	200	195	28,029	2023/11/29
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1000	300	275	39,581	2027/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	500	477	68,555	2025/08/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	800	769	110,476	2029/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,300	2,950	423,675	2032/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	300	275	39,541	2038/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	100	98	14,157	2024/05/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6500	200	194	27,884	2027/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	500	504	72,484	2035/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	300	303	43,568	2026/01/15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	3,254	3,638	522,447	2029/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	2,849	3,361	482,669	2031/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,805	2,096	301,055	2033/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,298	2,529	363,198	2034/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,740	2,785	399,959	2037/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,044	2,304	330,851	2039/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,118	2,223	319,225	2025/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,243	2,543	365,265	2040/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,070	2,167	311,221	2026/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,410	2,591	372,090	2028/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,813	2,027	291,120	2044/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,194	2,245	322,385	2024/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,201	2,242	322,023	2024/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	2,318	2,329	334,472	2030/03/01
国 小 計	銘柄数 金 額	84銘柄		135,077	128,493	18,449,036	
ユーロ (フィンランド)	Finland Government Bond	国債証券	0.7500	364	318	45,696	2031/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.8750	279	269	38,765	2025/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	811	768	110,313	2026/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	1.3750	360	297	42,672	2047/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	800	736	105,721	2027/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	1.1250	470	405	58,202	2034/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	451	64,832	2028/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	442	63,535	2029/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	—	200	192	27,691	2024/09/15

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期			末			
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	310	225	32,404	2036/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.2500	400	269	38,764	2040/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	—	500	416	59,801	2030/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	400	219	31,568	2052/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	600	493	70,830	2031/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	200	183	26,407	2026/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	450	308	44,354	2043/04/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	300	275	39,491	2032/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	270	259	37,306	2027/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	4.0000	667	700	100,523	2025/07/04
		Finland Government Bond	国債証券	2.7500	389	398	57,262	2028/07/04
		Finland Government Bond	国債証券	2.6250	407	413	59,392	2042/07/04
		Finland Government Bond	国債証券	2.0000	529	528	75,897	2024/04/15
国 小 計	銘柄数 金 額	22銘柄			9,706	8,576	1,231,438	
ユーロ (オーストリア)		Austria Government Bond	国債証券	1.2000	1,373	1,340	192,406	2025/10/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,126	1,070	153,750	2026/10/20
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	784	645	92,621	2047/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	240	170	24,516	2086/11/02
		Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,191	171,119	2027/04/20
		Austria Government Bond	国債証券	2.1000	540	465	66,812	2117/09/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	1,115	160,188	2028/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,148	164,924	2029/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	—	800	773	111,020	2024/07/15
		Austria Government Bond	国債証券	—	980	826	118,690	2030/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	700	464	66,622	2051/03/20
		Austria Government Bond	国債証券	—	400	255	36,677	2040/10/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.8500	350	177	25,537	2120/06/30
		Austria Government Bond	国債証券	—	1,200	984	141,336	2031/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	—	480	456	65,493	2025/04/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	600	438	62,987	2036/10/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	300	157	22,561	2071/04/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	—	300	262	37,690	2028/10/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	500	434	62,439	2032/02/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	300	264	37,954	2049/05/23
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	300	298	42,875	2026/07/15
		Austria Government Bond	国債証券	6.2500	825	974	139,886	2027/07/15
		Austria Government Bond	国債証券	4.1500	1,373	1,623	233,065	2037/03/15
		Austria Government Bond	国債証券	4.8500	875	951	136,652	2026/03/15
		Austria Government Bond	国債証券	3.8000	338	441	63,427	2062/01/26
		Austria Government Bond	国債証券	3.1500	723	800	114,895	2044/06/20
		Austria Government Bond	国債証券	2.4000	771	762	109,419	2034/05/23
		Austria Government Bond	国債証券	1.6500	932	923	132,618	2024/10/21
国 小 計	銘柄数 金 額	28銘柄			20,870	19,419	2,788,191	
通貨小計	銘柄数 金 額	361銘柄			589,000	565,028	81,126,760	
合 計	銘柄数 金 額	920銘柄					236,705,030	

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

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2022年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 236,705,030	% 98.0
コール・ローン等、その他	4,798,267	2.0
投資信託財産総額	241,503,298	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=138.87円、1カナダ・ドル=102.16円、1オーストラリア・ドル=92.79円、1シンガポール・ドル=101.04円、1ニュージーランド・ドル=86.13円、1イギリス・ポンド=166.23円、1イスラエル・シケル=40.334円、1デンマーク・クローネ=19.31円、1ノルウェー・クローネ=13.90円、1スウェーデン・クローネ=13.14円、1メキシコ・ペソ=7.222円、1オフショア・人民元=19.415円、1マレーシア・リンギット=30.789円、1ポーランド・ズロチ=30.711円、1ユーロ=143.58円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(239,018,141千円)の投資信託財産総額(241,503,298千円)に対する比率は、99.0%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2022年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	243,630,679,092円
コール・ローン等	3,229,062,310
公社債(評価額)	236,705,030,930
未収入金	2,127,602,130
未収利息	1,496,086,797
前払費用	72,896,925
(B) 負債	2,278,360,508
未払金	2,156,399,997
未払解約金	121,960,511
(C) 純資産総額(A-B)	241,352,318,584
元本	76,340,507,617
次期繰越損益金	165,011,810,967
(D) 受益権総口数	76,340,507,617口
1万口当り基準価額(C/D)	31,615円

* 期首における元本額は74,475,307,643円、当作成期間中における追加設定元本額は9,175,662,845円、同解約元本額は7,310,462,871円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額:

ダイワ外国債券インデックスVA	447,343,827円
ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	9,071,985円
ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	51,739,813円
ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	19,793,735円
ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	243,846,488円
外国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	347,889,324円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	589,471,225円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)	2,679,395,542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)	612,758,959円
D-1's 外国債券インデックス	992,049円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050	12,619,026円

iFree 外国債券インデックス	2,022,055,185円
iFree 8資産バランス	1,843,024,587円
iFree 年金バランス	342,801,665円
DCダイワ外国債券インデックス	50,603,926,450円
ダイワ・ライフ・バランス30	1,059,415,494円
ダイワ・ライフ・バランス50	676,505,626円
ダイワ・ライフ・バランス70	451,133,774円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	638,338,066円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	501,969,526円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	192,677,874円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030	31,943,484円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040	13,831,284円
ダイワつみたてインデックス外国債券	1,384,617,622円
ダイワつみたてインデックスバランス30	3,873,500円
ダイワつみたてインデックスバランス50	1,528,422円
ダイワつみたてインデックスバランス70	2,590,775円
ダイワ先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用)	159,668,286円
ダイワ世界バランスファンド40VA	115,798,326円
ダイワ世界バランスファンド60VA	36,264,152円
ダイワ・バランスファンド35VA	3,287,759,159円
ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	199,611,808円
ダイワ・インデックスセレクト 外国債券	150,551,922円
ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド	49,437,293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)	1,733,569,277円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	5,720,730,269円
ダイワライフスタイル25	28,448,488円
ダイワライフスタイル50	58,536,147円
ダイワライフスタイル75	14,977,183円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は31,615円です。

■損益の状況

当期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	4,847,008,138円
受取利息	4,848,738,797
その他収益金	670,149
支払利息	△ 2,400,808
(B) 有価証券売買損益	△ 3,113,711,608
売買益	39,783,690,491
売買損	△ 42,897,402,099
(C) その他費用	△ 30,384,699
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,702,911,831
(E) 前期繰越損益金	159,156,806,959
(F) 解約差損益金	△ 15,621,363,864
(G) 追加信託差損益金	19,773,456,041
(H) 合計(D+E+F+G)	165,011,810,967
次期繰越損益金(H)	165,011,810,967

(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7期

(決算日 2023年6月15日)

(作成対象期間 2022年6月16日～2023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、わが国の金融商品取引所上場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、東証REIT指数（配当込み）に連動する投資成果をあげ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/>

★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（設定日：2017年2月16日）		
運用方針	投資成果を東証REIT指数（配当込み）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	ダイワJ-REITマザーファンドの受益証券	
	ダイワJ-REITマザーファンド	わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券	
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率	無制限	
	マザーファンドの投資信託証券組入上限比率		
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。		

最近５期の運用実績

決算期	基準価額			東証ＲＥＩＴ指数 (配当込み)		投資証券 組入比率	不動産投信 指数先物比率	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			
	円	円	%		%	%	%	百万円
3 期末(2019年 6 月17日)	11,339	280	15.3	3,934.65	15.8	100.8	1.4	1,249
4 期末(2020年 6 月15日)	9,599	300	△ 12.7	3,448.87	△ 12.3	99.3	2.7	569
5 期末(2021年 6 月15日)	12,784	310	36.4	4,720.99	36.9	99.3	2.5	1,329
6 期末(2022年 6 月15日)	11,244	300	△ 9.7	4,278.73	△ 9.4	99.8	2.4	1,133
7 期末(2023年 6 月15日)	11,222	360	3.0	4,424.14	3.4	100.5	2.3	1,291

(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。

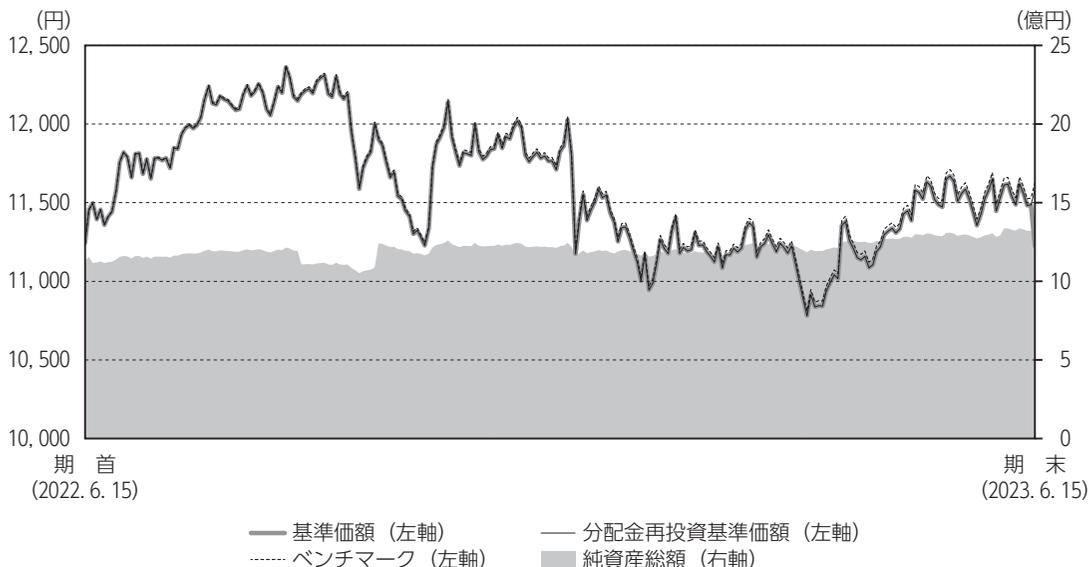
(注 4) 不動産投信指数先物比率は買建比率－売建比率です。

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



運用経過

基準価額等の推移について



(注) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、当作成期首の基準価額をもとに指数化したものです。

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

* 分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります (分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります)。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

* ベンチマークは東証REIT指数 (配当込み) です。

基準価額・騰落率

期首：11,244円

期末：11,222円 (分配金360円)

騰落率：3.0% (分配金込み)

基準価額の主な変動要因

「ダイワJ-REIT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		東証REIT指数 (配当込み)		投資証券 組入比率	不動産投信 指 数 先 物 比 率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率		
(期首)2022年 6月15日	円	%		%	%	%
	11,244	—	4,278.73	—	99.8	2.4
6月末	11,789	4.8	4,487.40	4.9	97.6	2.3
7月末	12,156	8.1	4,628.79	8.2	97.7	2.3
8月末	12,296	9.4	4,683.62	9.5	97.7	2.3
9月末	11,781	4.8	4,488.86	4.9	97.7	2.2
10月末	11,977	6.5	4,564.72	6.7	97.7	2.2
11月末	11,975	6.5	4,565.38	6.7	97.7	2.2
12月末	11,548	2.7	4,403.82	2.9	97.8	2.2
2023年 1月末	11,177	△ 0.6	4,263.06	△ 0.4	97.8	2.2
2月末	11,350	0.9	4,331.37	1.2	97.8	2.2
3月末	11,017	△ 2.0	4,204.73	△ 1.7	97.8	2.2
4月末	11,578	3.0	4,420.34	3.3	97.8	2.2
5月末	11,649	3.6	4,448.91	4.0	97.7	2.2
(期末)2023年 6月15日	11,582	3.0	4,424.14	3.4	100.5	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

(2022. 6. 16 ~ 2023. 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、米国のインフレ懸念がやや後退し、米国の利上げペース鈍化期待から米国の長期金利が低下する中で上昇しました。2022年9月下旬以降は、欧米を中心とした金融引き締めによる世界的な景気後退リスクが投資家に強く意識され、米国の長期金利が上昇する中、他のリスク資産と同様に国内リート市況も下落しました。10月末には、米国長期金利が低下に転じる中、国内リート市況は割安感が意識され大きく反発しました。しかし、12月下旬に日銀が金融緩和の見直しを発表すると大幅に下落し、その後は荒い展開ながらやや戻しました。2023年1月に入ると、国内金利の上昇懸念が高まり、下落しました。1月中旬に日銀が主要政策の現状維持を発表しましたが、発表当日は上昇、翌日は下落と乱高下しました。3月中旬には、海外の銀行の経営破綻や経営危機が報じられて金融システムへの不安から下落に転じましたが、月末に政府の支援策が打ち出されたこともあり、値を戻しました。4月に入り、日銀新総裁就任後初となる金融政策決定会合が開催されて大規模な金融緩和策の維持が決定されると、国内リート市況は一段と上昇しました。

前作成期末における「今後の運用方針」

当ファンド

「ダイワＪ－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。

ポートフォリオについて

(2022. 6. 16 ~ 2023. 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。

■ダイワJ-REITマザーファンド

ベンチマークの動きを反映した投資成果をめざして、おおむね時価総額構成比に基づいたポートフォリオを構築しました。リート実質組入比率（不動産投信指数先物含む。）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。

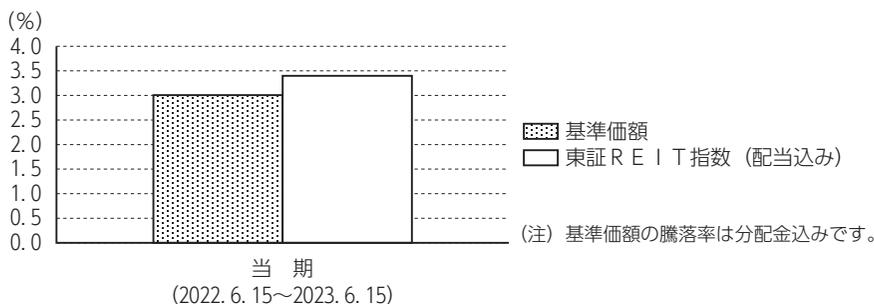
組入ファンド	ベンチマーク
ダイワJ-REITマザーファンド	東証REIT指数（配当込み）

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3.4%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は3.0%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REIT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	
	2022年6月16日 ～2023年6月15日	
当期分配金(税込み)	(円)	360
対基準価額比率	(%)	3.11
当期の収益	(円)	360
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	2,119

- (注1) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
- (注2) 円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金(税込み)に合致しない場合があります。
- (注3) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。
- (注4) 投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはありません。

■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	✓	367.29円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益		0.00
(c) 収益調整金		1,946.44
(d) 分配準備積立金		165.33
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)		2,479.07
(f) 分配金		360.00
(g) 翌期繰越分配対象額(e-f)		2,119.07

(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J-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 期 (2022. 6. 16～2023. 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11,600円です。
(投 信 会 社)	(24)	(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	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
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(投 資 証 券)	(0)	(0.003)	
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
合 計	41	0.351	

(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。

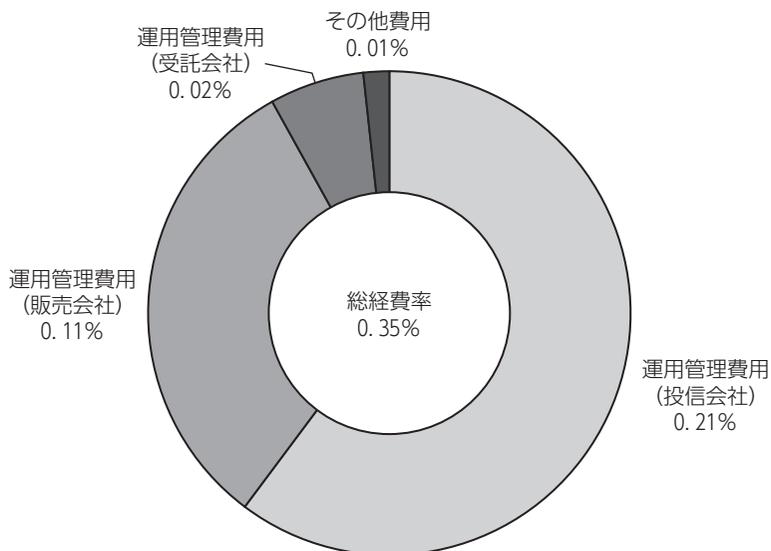
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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。

■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

(2022年6月16日から2023年6月15日まで)

	設 定		解 約	
	□ 数 千口	金 額 千円	□ 数 千口	金 額 千円
ダイワ Ｊ－ＲＥＩＴ マザーファンド	96,893	319,720	57,301	189,760

(注) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

(1) ベビーファンドおよびマザーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

(2022年6月16日から2023年6月15日まで)

種 類	当 期		
	ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド		
	買 付 額	売 付 額	作成期末保有額
	百万円	百万円	百万円
投資証券	2,809	1,836	13,659

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(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

(2022年6月16日から2023年6月15日まで)

種 類	当 期	
	ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	
	買 付 額	
	百万円	
投資証券	1,079	

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(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、当作成期中における当ファンドに係る利害関係人とは、大和証券株式会社、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

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。

■組入資産明細表

親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	□ 数 千口	□ 数 千口	評 価 額 千円
ダイワＪ－ＲＥＩＴ マザーファンド	366,782	406,375	1,332,178

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2023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	1,332,178	99.8
コール・ローン等、その他	2,665	0.2
投資信託財産総額	1,334,844	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

ダイワJ-R E I Tインデックス (ダイワSMA専用)

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2023年6月15日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	1,334,844,709円
コール・ローン等	2,665,863
ダイワJ-R E I Tマザーファンド (評価額)	1,332,178,846
(B) 負債	43,554,660
未払収益分配金	41,423,538
未払信託報酬	2,097,381
その他未払費用	33,741
(C) 純資産総額 (A - B)	1,291,290,049
元本	1,150,653,836
次期繰越損益金	140,636,213
(D) 受益権総口数	1,150,653,836口
1万口当り基準価額 (C / D)	11,222円

* 期首における元本額は1,008,113,072円、当作成期間中における追加設定元本額は276,978,902円、同解約元本額は134,438,138円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は11,222円です。

■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	42,263,055円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	223,968,792
(d) 分配準備積立金	19,024,216
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	285,256,063
(f) 分配金	41,423,538
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	243,832,525
(h) 受益権総口数	1,150,653,836口

■損益の状況

当期 自 2022年6月16日 至 2023年6月15日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 516円
受取利息	6
支払利息	△ 522
(B) 有価証券売買損益	31,277,712
売買益	39,190,407
売買損	△ 7,912,695
(C) 信託報酬等	△ 4,177,982
(D) 当期損益金 (A + B + C)	27,099,214
(E) 前期繰越損益金	△ 84,172,096
(F) 追加信託差損益金	239,132,633
(配当等相当額)	(222,848,716)
(売買損益相当額)	(16,283,917)
(G) 合計 (D + E + F)	182,059,751
(H) 収益分配金	△ 41,423,538
次期繰越損益金 (G + H)	140,636,213
追加信託差損益金	239,132,633
(配当等相当額)	(222,848,716)
(売買損益相当額)	(16,283,917)
分配準備積立金	19,863,733
繰越損益金	△ 118,360,153

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

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

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

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ	
1 万 口 当 り 分 配 金 (税 込 み)	360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Ｊ－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Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド」の決算日（2023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（2023年6月15日）現在におけるダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの主要な売買銘柄 投資証券

（2022年6月16日から2023年6月15日まで）

買付				売付			
銘柄	口数	金額	平均単価	銘柄	口数	金額	平均単価
	千口	千円	円		千口	千円	円
日本ビルファンド	9.169	5,835,386	636,425	日本ビルファンド	6.706	3,977,141	593,072
ＧＬＰ投資法人	36.946	5,701,348	154,315	ＧＬＰ投資法人	24.443	3,863,822	158,074
日本プロロジスリート	17.148	5,483,484	319,773	ジャパンリアルエステイト	5.791	3,285,586	567,360
ジャパンリアルエステイト	8.978	5,310,028	591,448	野村不動産マスターＦ	18.673	2,973,247	159,227
日本都市ファンド投資法人	39.649	4,166,051	105,073	日本都市ファンド投資法人	29.129	2,958,824	101,576
野村不動産マスターＦ	25.415	4,139,086	162,859	日本プロロジスリート	9.285	2,865,442	308,609
大和ハウスリート投資法人	11.995	3,616,669	301,514	大和ハウスリート投資法人	8.61	2,497,885	290,114
オリックス不動産投資	15.658	2,895,475	184,919	オリックス不動産投資	11.503	2,075,089	180,395
アドバンス・レジデンス	7.862	2,733,936	347,740	アドバンス・レジデンス	5.777	1,966,173	340,345
産業ファンド	16.084	2,677,447	166,466	ユナイテッド・アーバン投資法人	12.942	1,913,909	147,883

（注1）金額は受渡し代金。

（注2）金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2023年6月15日現在におけるダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド（143,357,852千口）の内容です。

(1)国内投資証券

銘柄	2023年6月15日現在	
	口数	評価額
	千口	千円
エスコンジャパンリート	8.81	1,040,461
サンケイリアルエステート	13.883	1,223,092
SOSILA 物流リート投	21.557	2,880,015
東海道リート投資法	7.208	874,330
日本アコモデーションファンド投資法人	14.964	9,921,132
森ヒルズリート	50.962	7,700,358
産業ファンド	66.125	10,375,012
アドバンス・レジデンス	43.332	15,577,854
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	31.782	6,858,555
A P I 投資法人	22.88	9,289,280
ＧＬＰ投資法人	146.113	21,274,052
コンフォリア・レジデンシャル	20.724	7,263,762
日本プロロジスリート	75.358	22,388,861
星野リゾート・リート	7.58	5,010,380
One リート投資法人	7.56	1,818,180
イオンリート投資	49.752	7,761,312

銘柄	2023年6月15日現在	
	口数	評価額
	千口	千円
ヒューリックリート投資法	40.548	6,325,488
日本リート投資法人	14.077	4,736,910
積水ハウス・リート投資	130.228	10,392,194
トーセイ・リート投資法人	9.614	1,262,318
ケネディクス商業リート	18.84	5,098,104
ヘルスケア&メディカル投資	10.685	1,758,751
サムティ・レジデンシャル	11.265	1,333,776
野村不動産マスターＦ	140.147	22,633,740
いちごホテルリート投資	7.18	724,462
ラサールロジポート投資	53.055	8,568,382
スターアジア不動産投	54.111	3,235,837
マリモ地方創生リート	6.62	877,150
三井不動産パーク	17.12	8,799,680
大江戸温泉リート	6.995	456,773
投資法人みらい	52.652	2,429,889
三菱地所物流REIT	14.889	6,305,491

銘柄	2023年6月15日現在	
	口数	評価額
	千口	千円
CRE ロジスティクスファンド	18.568	3,533,490
ザイマックス・リート	7.03	783,142
タカラレーベン不動産投	20.429	1,920,326
アドバンス・ロジスティクス投資法人	18.891	2,584,288
日本ビルファンド	50.558	28,514,712
ジャパンリアルエステイト	44.441	24,042,581
日本都市ファンド投資法人	218.666	21,298,068
オリックス不動産投資	86.352	15,586,536
日本プライムリアルティ	29.639	10,432,928
NTT 都市開発リート投資法人	41.66	5,482,456
東急リアル・エステート	29.057	5,465,621
グローバル・ワン不動産投資法人	31.892	3,485,795
ユナイテッド・アーバン投資法人	96.945	14,279,998
森トラストリート投資法人	80.662	5,710,869
インヴェンシブル投資法人	190.751	10,834,656
フロンティア不動産投資	16.08	7,871,160
平和不動産リート	30.536	4,601,775
日本ロジスティクスファンド投資法人	29.222	9,351,040
福岡リート投資法人	22.414	3,666,930
ケネディクス・オフィス投資法人	25.217	8,182,916
いちごオフィスリート投資法人	35.511	3,160,479
大和証券オフィス投資法人	8.978	5,485,558
阪急阪神リート投資法人	19.576	2,820,901
スターツプロシード投資法人	7.512	1,754,052
大和ハウスリート投資法人	65.327	18,768,447
ジャパン・ホテル・リート投資法人	139.758	10,146,430
大和証券リビング投資法人	60.055	6,840,264
ジャパンエクセレント投資法人	39.757	4,834,451
合計	口数、金額	2,642.1 457,635,466
	銘柄数 < 比率 >	60 銘柄 < 97.4% >

(注1) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注2) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄別	2023年6月15日現在	
	買建額	売建額
国内	百万円	百万円
東証REIT	10,329	—

(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38期（決算日 2023年3月15日）

（作成対象期間 2022年9月16日～2023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。

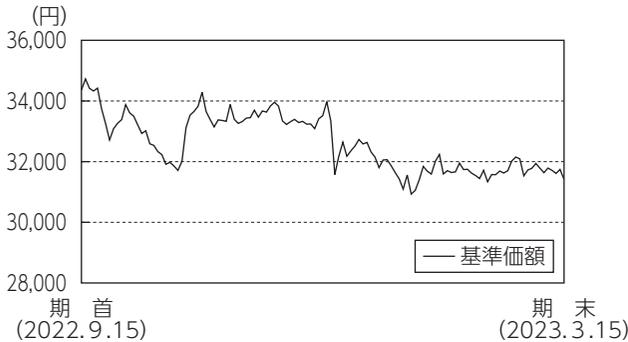
運用方針	「東証ＲＥＩＴ指数」（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行いません。
主要投資対象	わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
投資信託証券組入制限	無制限

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年月日	基準価額		東証REIT指数(配当込み)		投資証券 組入比率	不動産投信 指数先物 比率
	円	%	(ベンチマーク)	%		
(期首)2022年9月15日	34,364	-	4,637.15	-	%	%
9月末	33,265	△3.2	4,488.86	△3.2	97.8	2.2
10月末	33,826	△1.6	4,564.72	△1.6	97.8	2.2
11月末	33,831	△1.6	4,565.38	△1.5	97.8	2.2
12月末	32,633	△5.0	4,403.82	△5.0	97.8	2.2
2023年1月末	31,595	△8.1	4,263.06	△8.1	97.8	2.2
2月末	32,091	△6.6	4,331.37	△6.6	97.8	2.2
(期末)2023年3月15日	31,413	△8.6	4,239.09	△8.6	97.5	2.2

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

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：34,364円 期末：31,413円 騰落率：△8.6%

【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、日銀が金融緩和の見直しを発表したことなどを背景に国内リート市況が下落したことにより、基準価額は下落しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○国内リート市況

国内リート市況は下落しました。

国内リート市況は、2022年9月下旬以降10月中旬にかけて、欧米を中心とした金融引き締めによる世界的な景気後退リスクが投資家に強く意識され、米国の長期金利が上昇する中、他のリスク資産と同様に下落しました。加えて、10月に入ると国内リート市場では公募増資の発表が相次ぎ、需給悪化が懸念されたこともマイナス材料になりました。10月末には米国長期金利が低下に転じる中、国内リート市場は割安感が意識され大きく反発し、その後は横ばいで推移しました。12月下旬に日銀が金融緩和の見直しを発表すると大幅に下落しました。その後反発する局面はあったものの、2023年1月に入ると国内金利の上昇懸念が高まり、下落しました。1月下旬にはやや反発し上昇したものの、2月以降は国内外の金利

上昇懸念が上値を抑え、ほぼ横ばいの推移となりました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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△8.6%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△8.6%となりました。ポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率の違い、先物取引の影響、売買等のコストが控除されたことが差異の要因となりました。
 *ベンチマークは東証REIT指数（配当込み）です。

《今後の運用方針》

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

■1万口当りの費用の明細

項目	当期
売買委託手数料 (先物・オプション)	1円 (0)
(投資証券)	(0)
有価証券取引税	-
その他費用	-
合計	1

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

ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

■売買および取引の状況

(1) 投資証券

(2022年9月16日から2023年3月15日まで)

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
国内	294.36612	43,071,609	176.32 (-)	30,928,867 (-)

(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

(2022年9月16日から2023年3月15日まで)

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内	百万円	百万円	百万円	百万円
不動産投信指数先物取引	20,880	21,088	-	-

(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

投資証券

(2022年9月16日から2023年3月15日まで)

当				期					
買		付		売		付			
銘	柄	口 数	金 額	平均単価	銘	柄	口 数	金 額	平均単価
		千口	千円	円			千口	千円	円
G L P投資法人		17.779	2,663,027	149,784	日本ビルファンド		3.449	2,054,391	595,648
日本ビルファンド		4.251	2,600,437	611,723	ジャパンリアルエステイト		2.957	1,698,419	574,372
日本プロロジスリート		8.035	2,530,623	314,950	日本都市ファンド投資法人		14.911	1,546,913	103,743
ジャパンリアルエステイト		3.644	2,148,997	589,735	野村不動産マスターF		9.559	1,505,824	157,529
日本都市ファンド投資法人		18.378	1,937,597	105,430	日本プロロジスリート		4.824	1,458,690	302,381
野村不動産マスターF		11.781	1,889,958	160,424	G L P投資法人		9.093	1,359,441	149,504
大和ハウスリート投資法人		5.493	1,618,110	294,576	大和ハウスリート投資法人		4.457	1,280,323	287,261
オリックス不動産投資		7.259	1,350,122	185,992	オリックス不動産投資		5.89	1,073,491	182,256
アドバンス・レジデンス		3.643	1,236,685	339,469	ユナイテッド・アーバン投資法人		6.627	985,476	148,706
三菱地所物流R E I T		2.744	1,154,587	420,767	アドバンス・レジデンス		2.956	984,404	333,019

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 国内投資証券

銘柄	期首		当期末	
	□数	□数	□数	評価額
	千口	千口	千口	千円
エスコンジャパンリート	8,883	9,023	969,972	
サンケイリアルエステート	14	14.22	1,153,242	
S O S I L A 物流リート投	20.429	22.08	2,938,848	
東海道リート投資法	5.299	7.382	834,166	
日本アコモデーションファンド投資法人	15.09	15.327	9,088,911	
森ヒルズリート	51.39	52.198	7,735,743	
産業ファンド	65.307	66.334	9,366,360	
アドバンス・レジデンス	43.695	44.382	14,157,858	
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	31.343	32.553	6,608,259	
A P I 投資法人	23.072	23.435	8,694,385	
G L P 投資法人	134.583	143.269	21,447,369	
コンフォリア・レジデンシャル	20.33	21.227	6,527,302	
日本プロロジスリート	71.61	74.821	21,825,285	
星野リゾート・リート	7.643	7.764	5,372,688	
Oneリート投資法人	7.623	7.743	1,807,990	
イオンリート投資	48.376	50.958	7,378,718	
ヒューリックリート投資法	40.888	41.53	6,158,899	
日本リート投資法人	14.195	14.418	4,570,506	
積水ハウス・リート投資	132.808	133.384	9,416,910	
トーセイ・リート投資法人	9.694	9.847	1,278,140	
ケネディクス商業リート	18.367	19.297	4,679,522	
ヘルスケア&メディカル投資	10.775	10.944	1,805,760	
サムティ・レジデンシャル	11.36	11.538	1,272,641	
野村不動産マスターF	141.322	143.544	21,402,410	
いちごホテルリート投資	7.24	7.354	831,737	
ラサールロジポート投資	53.499	54.34	8,466,172	
スターアジア不動産投	54.565	55.423	3,009,468	
マリモ地方創生リート	5.458	6.78	832,584	
三井不ロジパーク	17.264	17.535	8,031,030	
大江戸温泉リート	7.054	7.165	452,828	
投資法人みらい	53.093	53.928	2,378,224	
森トラスト・ホテルリート投	10.253	-	-	
三菱地所物流REIT	13.485	15.25	6,061,875	
C R E ロジスティクスファンド	16.925	17.191	3,121,885	
ザイマックス・リート	7.089	7.2	790,560	
タカラレーベン不動産投	19.14	20.924	1,853,866	
アドバンス・ロジスティクス投資法人	17.04	19.348	2,575,218	
日本ビルファンド	50.981	51.783	28,998,480	
ジャパンリアルエステイト	43.702	44.389	24,369,561	
日本都市ファンド投資法人	220.499	223.966	22,329,410	
オリックス不動産投資	87.075	88.444	15,265,434	
日本プライムリアルティ	29.887	30.357	10,503,522	
N T T 都市開発リート投資法人	42.009	42.67	5,645,241	

銘柄	期首		当期末	
	□数	□数	□数	評価額
	千口	千口	千口	千円
東急リアル・エステート	29.3	29.761	5,595,068	
グローバル・ワン不動産投資法人	29.94	32.665	3,534,353	
ユナイテッド・アーバン投資法人	98.38	99.294	14,357,912	
森トラストリート投資法人	31.234	82.61712	5,684,057	
インヴィンシブル投資法人	192.349	195.373	10,667,365	
フロンティア不動産投資	16.215	16.47	7,847,955	
平和不動産リート	29.867	30.336	4,702,080	
日本ロジスティクスファンド投資法人	29.467	29.93	8,757,518	
福岡リート投資法人	22.602	22.957	3,741,991	
ケネディクス・オフィス投資法人	12.843	25.829	8,161,964	
いちごオフィスリート投資法人	35.809	36.372	3,222,559	
大和証券オフィス投資法人	9.134	9.195	5,664,120	
阪急阪神リート投資法人	19.74	20.05	2,794,970	
スターツプロシード投資法人	6.805	7.694	1,800,396	
大和ハウスリート投資法人	65.874	66.91	18,373,486	
ジャパン・ホテル・リート投資法人	140.93	143.145	10,692,931	
大和証券リビング投資法人	59.128	61.51	6,852,214	
ジャパンエクセレント投資法人	40.09	40.72	4,837,536	
合計	□数、金額	2,574,047	2,692,09312	449,297,467
	銘柄数<比率>	61銘柄	60銘柄	<97.5%>

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

(2) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
国内	東証REIT	百万円 10,035	百万円 -

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2023年3月15日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 449,297,467	% 96.7
コール・ローン等、その他	15,529,177	3.3
投資信託財産総額	464,826,645	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2023年3月15日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	469,856,020,655円
コール・ローン等	5,342,523,520
投資証券(評価額)	449,297,467,856
未収入金	4,208,511,227
未収配当金	5,923,263,052
差入委託証拠金	5,084,255,000
(B) 負債	8,845,916,000
未払金	161,896,000
未払解約金	3,654,645,000
差入委託証拠金代用有価証券	5,029,375,000
(C) 純資産総額(A－B)	461,010,104,655
元本	146,757,535,055
次期繰越損益金	314,252,569,600
(D) 受益権総口数	146,757,535,055口
1万口当り基準価額(C/D)	31,413円

* 期首における元本額は146,038,189,431円、当作成期間中における追加設定元本額は14,660,692,769円、同解約元本額は13,941,347,145円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン	4,495,828,160円
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン (毎月分配型)	129,464,704,492円
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン (年1回決算型)	370,123,728円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050	16,037,151円
iFree J－ＲＥＩＴインデックス	628,818,799円
iFree 8資産バランス	1,950,408,867円
DC・ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン	5,543,192,416円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030	7,158,595円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040	6,716,298円
ダイワ国内REITインデックス (投資一任専用)	1,145,254円
ダイワ・ノーロード J－ＲＥＩＴファンド	102,823,639円
ダイワファンドラップ J－ＲＥＩＴインデックス	2,353,458,731円
ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス (ダイワSMA専用)	388,781,309円
ダイワファンドラップオンライン J－ＲＥＩＴインデックス	504,817,707円
ダイワ・インデックスセレクト J－ＲＥＩＴ	923,519,909円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は31,413円です。

■損益の状況

当期 自2022年9月16日 至2023年3月15日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	9,481,351,586円
受取配当金	9,468,248,026
受取利息	1,378
その他収益金	14,728,491
支払利息	△ 1,626,309
(B) 有価証券売買損益	△ 52,104,018,617
売買益	2,601,952,210
売買損	△ 54,705,970,827
(C) 先物取引等損益	△ 965,384,000
取引損	△ 965,384,000
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 43,588,051,031
(E) 前期繰越損益金	355,810,150,065
(F) 解約差損益金	△ 31,381,109,435
(G) 追加信託差損益金	33,411,580,001
(H) 合計(D+E+F+G)	314,252,569,600
次期繰越損益金(H)	314,252,569,600

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

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

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

ダイワ外国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7期

(決算日 2023年6月15日)

(作成対象期間 2022年6月16日～2023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／不動産投信（リート）／インデックス型	
信託期間	無期限（設定日：2017年2月16日）	
運用方針	投資成果をS & P先進国REIT指数（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	ベビーファンド	先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンドの受益証券
	先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド	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との連動をめざす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
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 マザーファンドの株式組入上限比率	無制限
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、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、S & P先進国REIT指数（除く日本）（円ヘッジ・円ベース）に連動する投資成果をあげ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/>

最近5期の運用実績

決算期	基準価額			S & P先進国REIT指数 (除く日本) (税引後配当込み、 円ヘッジ・円ベース)		投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	不動産投信 指数先 物比率	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				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
3 期末(2019年 6 月17日)	10,580	290	10.4	11,225	10.5	0.6	101.0	1.0	695
4 期末(2020年 6 月15日)	8,945	0	△ 15.5	9,469	△ 15.6	2.2	94.5	3.2	134
5 期末(2021年 6 月15日)	11,846	160	34.2	12,656	33.7	0.7	99.0	1.6	3,546
6 期末(2022年 6 月15日)	9,973	220	△ 14.0	10,881	△ 14.0	3.7	101.0	2.4	2,194
7 期末(2023年 6 月15日)	9,295	240	△ 4.4	10,393	△ 4.5	2.3	98.2	3.4	2,791

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) S & P先進国REIT指数（除く日本）（税引後配当込み、円ヘッジ・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REIT制度に基づいて設立・運営されていると判定される銘柄を抽出して算出するインデックスです。

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

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

(注5) 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。

※ベンチマークを「S & P先進国REIT指数（除く日本）（配当込み、円ヘッジ・円ベース）」から「S & P先進国REIT指数（除く日本）（税引後配当込み、円ヘッジ・円ベース）」に変更しました。

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



運用経過

基準価額等の推移について



(注) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、当作成期首の基準価額をもとに指数化したものです。

- * 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- * 分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- * ベンチマークはS & P先進国REIT指数（除く日本）（税引後配当込み、円ヘッジ・円ベース）です。
 ※ベンチマークを「S & P先進国REIT指数（除く日本）（配当込み、円ヘッジ・円ベース）」から「S & P先進国REIT指数（除く日本）（税引後配当込み、円ヘッジ・円ベース）」に変更しました。

基準価額・騰落率

期首：9,973円

期末：9,295円（分配金240円）

騰落率：△4.4%（分配金込み）

基準価額の主な変動要因

「先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」の受益証券を通じて海外リートに投資した結果、海外リート市況はやや上昇したものの、為替ヘッジコスト等の各種コスト要因に伴い、基準価額も下落しました。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。

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		S & P先進国REIT指数 (除く日本、税引後配当込み、 円ヘッジ・ベース)		投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	不動産投信 指 数 先 物 比 率
	騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率				
	円	%		%	%	%	%
(期首)2022年6月15日	9,973	—	10,881	—	3.7	101.0	2.4
6月末	10,395	4.2	11,329	4.1	1.2	102.5	2.4
7月末	11,087	11.2	12,087	11.1	3.0	93.7	2.7
8月末	10,533	5.6	11,490	5.6	4.9	94.9	3.9
9月末	8,953	△ 10.2	9,766	△ 10.3	3.8	96.8	3.8
10月末	9,492	△ 4.8	10,360	△ 4.8	4.6	95.2	3.0
11月末	9,784	△ 1.9	10,679	△ 1.9	0.5	92.0	2.0
12月末	9,534	△ 4.4	10,400	△ 4.4	1.4	88.6	5.6
2023年1月末	10,253	2.8	11,184	2.8	2.0	94.4	3.6
2月末	9,919	△ 0.5	10,837	△ 0.4	4.0	96.6	4.0
3月末	9,364	△ 6.1	10,218	△ 6.1	1.1	93.8	3.6
4月末	9,508	△ 4.7	10,362	△ 4.8	1.9	94.8	4.5
5月末	9,232	△ 7.4	10,071	△ 7.4	1.3	98.4	3.2
(期末)2023年6月15日	9,535	△ 4.4	10,393	△ 4.5	2.3	98.2	3.4

(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

(2022. 6. 16 ~ 2023. 6. 15)

海外リート市況

海外リート市況は、当作成期を通して見るとやや上昇しました。

海外リート市況は、当作成期首より、インフレ懸念の一部後退や長期金利が低下したことなどから上昇基調で始まりました。2022年8月中旬にかけては、インフレのピークアウトが期待される中、良好な決算を発表した貸倉庫などを中心に上昇しました。しかしその後は、長期金利の上昇への警戒感などを背景に軟調な推移となりました。また9月下旬には、大規模な財政政策が発表されたことをきっかけに金融市場が混乱した英国に引きずられる格好で大きく下落しました。10月に英国が政権交代により大規模な財政政策を撤回したこと、また、10月半ば以降はFRB（米国連邦準備制度理事会）が利上げ幅を縮小させるとの思惑などを受けて長期金利が低下したことから、やや持ち直しました。2023年1月には、米国の経済指標の結果を受けたインフレ圧力の緩和期待や長期金利の低下を支援材料に大きく上昇しました。しかし、2月には好調な経済指標を受けた米国の利上げ長期化観測が嫌気され、さらに3月に入ると欧米の金融機関の信用不安から、銀行による貸出態度の厳格化観測や景気見通しの不透明感を受けた不動産市況の悪化懸念などを理由に下落しました。その後は、米国当局が必要に応じて支援を拡充する構えを示したことなどから、金融システムへの警戒感が後退する中で反発しましたが、4月以降当作成期末にかけては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」

当ファンド

主として「先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」の受益証券に投資します。

先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

先進国（日本を除きます。）の金融商品取引所上場または店頭登録のリートに投資し、保有する外貨建資産については為替ヘッジを行うことで、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、運用の効率化を図るため、ETF（上場投資信託証券）ならびに不動産投信指数先物取引を利用することがあります。

ポートフォリオについて

（2022. 6. 16 ～ 2023. 6. 15）

■当ファンド

「先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）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。

■先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

先進国（日本を除きます。）の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、ポートフォリオ構築にあたっては、原則として浮動株修正後の時価総額ウェイトで組成し、保有する外貨建資産については為替ヘッジを行うことで、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。

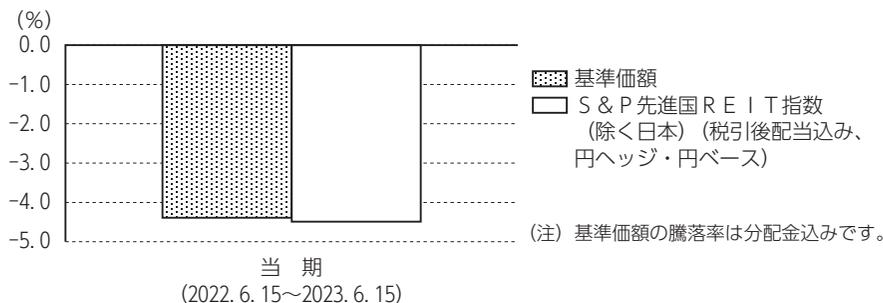
組入ファンド	ベンチマーク
先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド	S & P先進国REIT指数（除く日本）（税引後配当込み、円ヘッジ・円ベース）

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 $\Delta 4.5\%$ となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は $\Delta 4.4\%$ となりました。

マザーファンドについては、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ズレも、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S & P先進国REIT指数（除く日本）（税引後配当込み、円ヘッジ・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「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	
	2022年6月16日 ～2023年6月15日	
当期分配金（税込み）	(円)	240
対基準価額比率	(%)	2.52
当期の収益	(円)	240
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	3,565

- (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却等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
- (注2) 円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。
- (注3) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。
- (注4) 投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはありません。

■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	✓ 267.44円
(b) 経費控除後の有価証券売却等損益	0.00
(c) 収益調整金	3,050.63
(d) 分配準備積立金	487.19
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	3,805.27
(f) 分配金	240.00
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	3,565.27

- (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「先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」の受益証券に投資します。

■先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

先進国（日本を除きます。）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、保有する外貨建資産については為替ヘッジを行うことで、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、運用の効率化を図るため、ETF（上場投資信託証券）ならびに不動産投信指数先物取引を利用することがあります。

1万口当りの費用の明細

項 目	当 期 (2022. 6. 16～2023. 6. 15)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	43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9,873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	0.026	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）	(1)	(0.008)	
（投資信託受益証券）	(0)	(0.004)	
（投 資 証 券）	(1)	(0.014)	
有 価 証 券 取 引 税	1	0.011	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)	(0.000)	
（投資信託受益証券）	(0)	(0.000)	
（投 資 証 券）	(1)	(0.011)	
そ の 他 費 用	5	0.048	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）	(3)	(0.026)	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）	(2)	(0.017)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	51	0.520	

(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。

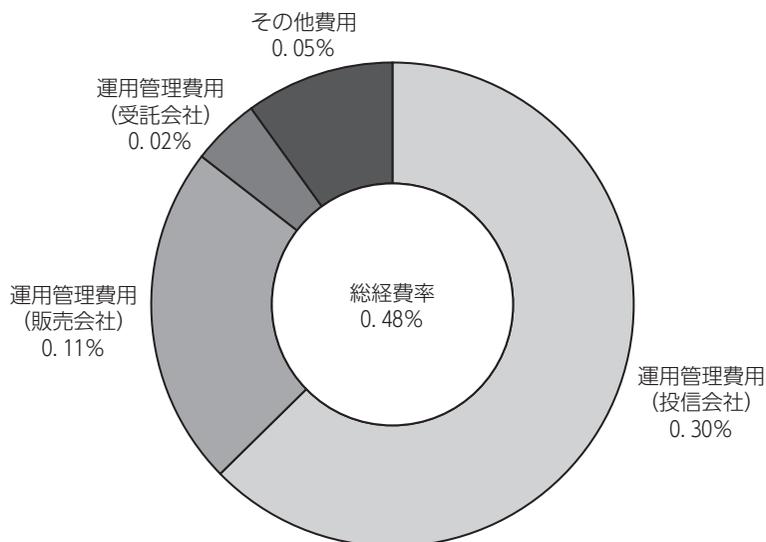
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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0.48%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REIT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

（2022年6月16日から2023年6月15日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数 千口	金 額 千円	□ 数 千口	金 額 千円
先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド	2,013,257	1,647,490	1,171,554	1,003,383

（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 10	百万円 —	百万円 —	百万円 10	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。

■組入資産明細表

親投資信託残高

種 類	当 期 末		
	期 首 □ 数 千口	□ 数 千口	評 価 額 千円
先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド	2,555,771	3,397,474	2,863,391

（注）単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2023年6月15日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額 千円	比 率 %
先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド	2,863,391	99.2
コール・ローン等、その他	22,313	0.8
投資信託財産総額	2,885,704	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=140.39円、1カナダ・ドル=105.30円、1オーストラリア・ドル=95.37円、1香港・ドル=17.93円、1シンガポール・ドル=104.58円、1ニュージーランド・ドル=86.93円、1イギリス・ポンド=177.72円、1イスラエル・シケル=39.178円、100韓国・ウォン=11.02円、1ユーロ=152.15円です。

（注3）先進国リート・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（23,235,601千円）の投資信託財産総額（23,531,762千円）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

2023年6月15日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	2,885,704,345円
コール・ローン等	4,703,001
先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド（評価額）	2,863,391,344
未収入金	17,610,000
(B) 負債	94,559,568
未払収益分配金	72,069,139
未払解約金	17,578,215
未払信託報酬	4,850,906
その他未払費用	61,308
(C) 純資産総額（A－B）	2,791,144,777
元本	3,002,880,833
次期繰越損益金	△ 211,736,056
(D) 受益権総口数	3,002,880,833口
1万口当り基準価額（C/D）	9,295円

* 期首における元本額は2,200,451,221円、当作成期間中における追加設定元本額は1,781,193,842円、同解約元本額は978,764,230円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は9,295円です。

* 当期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は211,736,056円です。

■損益の状況

当期 自 2022年 6月16日 至 2023年 6月15日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 742円
受取利息	131
支払利息	△ 873
(B) 有価証券売買損益	△ 1,348,918
売買益	26,163,364
売買損	△ 27,512,282
(C) 信託報酬等	△ 9,873,212
(D) 当期繰越損益金 (A + B + C)	△ 11,222,872
(E) 前期繰越損益金	△ 130,297,214
(F) 追加信託差損益金	1,853,169
(配当等相当額)	(916,070,676)
(売買損益相当額)	(△ 914,217,507)
(G) 合計 (D + E + F)	△ 139,666,917
(H) 収益分配金	△ 72,069,139
次期繰越損益金 (G + H)	△ 211,736,056
追加信託差損益金	1,853,169
(配当等相当額)	(916,070,676)
(売買損益相当額)	(△ 914,217,507)
分配準備積立金	154,539,947
繰越損益金	△ 368,129,172

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

■収益分配金の計算過程 (総額)

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	80,311,065円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	916,070,676
(d) 分配準備積立金	146,298,021
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	1,142,679,762
(f) 分配金	72,069,139
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	1,070,610,623
(h) 受益権総口数	3,002,880,833口

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ

1 万 口 当 り 分 配 金 (税 込 み)

240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。

先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

<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「先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」の決算日（2022年8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（2023年6月15日）現在における先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）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。

■先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンドの主要な売買銘柄

(1) 投資信託受益証券

（2022年6月16日から2023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
	千口	千円	円		千口	千円	円
VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)	325.21	3,922,570	12,061	VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)	344.462	4,106,459	11,921

（注1）金額は受渡し代金。

（注2）金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資証券

（2022年6月16日から2023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
	千口	千円	円		千口	千円	円
PROLOGIS INC (アメリカ)	24.317	385,892	15,869	PROLOGIS INC (アメリカ)	15.906	257,022	16,158
EQUINIX INC (アメリカ)	2.647	243,353	91,935	EQUINIX INC (アメリカ)	1.608	149,109	92,729
REALTY INCOME CORP (アメリカ)	22.363	192,799	8,621	PUBLIC STORAGE (アメリカ)	2.764	113,318	40,998
PUBLIC STORAGE (アメリカ)	4.684	185,616	39,627	GOODMAN GROUP (オーストラリア)	65.444	111,848	1,709
VICI PROPERTIES INC (アメリカ)	43.417	179,656	4,137	SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)	6.506	91,751	14,102
WELLTOWER INC (アメリカ)	15.805	153,350	9,702	REALTY INCOME CORP (アメリカ)	10.175	90,222	8,867
LINK REIT (香港)	156.4	146,082	934	DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)	5.015	80,805	16,112
GOODMAN GROUP (オーストラリア)	79.945	138,373	1,730	WELLTOWER INC (アメリカ)	7.664	80,165	10,460
SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)	8.967	133,676	14,907	LINK REIT (香港)	80.4	75,966	944
DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)	7.78	112,564	14,468	VICI PROPERTIES INC (アメリカ)	16.702	70,688	4,232

（注1）金額は受渡し代金。

（注2）金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2023年6月15日現在における先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド（27,483,964千口）の内容です。

(1) 外国投資信託受益証券

銘柄	□数	2023年6月15日現在	
		評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千アメリカ・ドル	千円
(アメリカ) VANGUARD REAL ESTATE ETF	44.26	3,697	519,089
合計	44.26	3,697	519,089
	□数、金額 銘柄数 < 比率 >	1銘柄	<2.2%>

（注1）邦貨換算金額は、2023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。

(2) 外国投資証券

銘柄	2023年6月15日現在		
	□ 数	評 価 額	
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
	千口	千アメリカ・ドル	千円
(シンガポール)			
DIGITAL CORE REIT UNITS	38.7	18	2,607
MANULIFE US REAL ESTATE INV	203.4	34	4,825
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	82.3	25	3,581
PRIME US REIT	68.4	15	2,112
(アメリカ)			
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	16.643	226	31,823
URBAN EDGE PROPERTIES	14.866	222	31,180
XENIA HOTELS & RESORTS INC	14.412	178	25,068
AVALONBAY COMMUNITIES INC	17.309	3,291	462,090
SIMON PROPERTY GROUP INC	40.452	4,486	629,807
BOSTON PROPERTIES INC	17.65	957	134,375
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	18.199	152	21,436
VORNADO REALTY TRUST	19.757	301	42,381
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	11.496	166	23,369
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	10.362	364	51,118
NEXPOINT RESIDENTIAL	2.878	130	18,266
EQUITY RESIDENTIAL	42.14	2,796	392,647
APPLE HOSPITALITY REIT INC	26.085	395	55,590
EPR PROPERTIES	9.199	420	59,032
CITY OFFICE REIT INC	4.603	25	3,541
GLOBAL NET LEASE INC	13.139	140	19,700
EQUINIX INC	11.449	8,881	1,246,930
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	10.286	271	38,065
CHATHAM LODGING TRUST	5.858	55	7,730
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	6.764	634	89,043
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	15.765	212	29,768
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2.824	97	13,697
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	6.929	28	3,949
HOST HOTELS & RESORTS INC	88.468	1,544	216,853
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	37.977	1,322	185,699
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	15.392	73	10,372
RLJ LODGING TRUST	20.514	211	29,749
FARMLAND PARTNERS INC	5.962	74	10,395
PHYSICIANS REALTY TRUST	27.988	404	56,856
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	8.574	102	14,408
KIMCO REALTY CORP	76.523	1,476	207,341
GLOBAL MEDICAL REIT INC	7.392	69	9,796
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	47.087	921	129,302
WHITESTONE REIT	5.635	54	7,586
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	31.862	1,597	224,236
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	14.81	101	14,283
PARK HOTELS & RESORTS INC	27.569	369	51,902
INVITATION HOMES INC	71.866	2,446	343,438
JBG SMITH PROPERTIES	12.531	191	26,880
ALEXANDER & BALDWIN INC	9.177	171	24,092

先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

銘柄	2023年6月15日現在		
	□ 数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千アメリカ・ドル	千円
CLIPPER REALTY INC	1.647	9	1,267
GLADSTONE LAND CORP	3.874	66	9,354
AMERICOLD REALTY TRUST	33.332	1,060	148,947
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	7.31	18	2,637
VICI PROPERTIES INC	124.184	4,021	564,519
BRT APARTMENTS CORP	1.402	27	3,869
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	3.429	249	34,978
NECESSITY RETAIL REIT INC CLASS A	16.991	119	16,840
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	17.458	430	60,415
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	4.936	112	15,758
BROADSTONE NET LEASE INC	21.227	346	48,634
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	13.532	89	12,500
LIFE STORAGE INC	10.517	1,345	188,945
AMERICAN ASSETS TRUST INC	6.248	121	17,095
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	27.446	508	71,360
PARAMOUNT GROUP INC	20.87	95	13,448
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	15.789	110	15,449
NETSTREIT CORP	6.947	127	17,847
APARTMENT INCOME REIT CO	18.237	672	94,474
CTO REALTY GROWTH INC	2.544	42	5,982
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	23.399	1,243	174,531
STAG INDUSTRIAL INC	21.975	805	113,067
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	1.311	20	2,930
INDUS REALTY TRUST INC	0.564	37	5,300
POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	2.085	30	4,346
PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	14.361	482	67,782
ORION OFFICE REIT INC	6.028	38	5,449
VENTAS INC	49.49	2,292	321,826
CARETRUST REIT INC	12.202	242	34,038
INVENTRUST PROPERTIES CORP	8.535	200	28,146
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	36.774	792	111,307
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	6.148	48	6,766
SABRA HEALTH CARE REIT INC	28.321	335	47,155
UMH PROPERTIES INC	6.804	110	15,474
CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC	3.103	71	10,076
BLUEROCK HOMES TRUST INC CLASS A	0.392	6	881
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE C	3.471	40	5,672
STAR HOLDINGS SHARES OF BENEFICIAL	1.592	22	3,175
IRON MOUNTAIN INC	35.969	2,040	286,418
TERRENO REALTY CORP	8.946	522	73,296
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	17.124	683	95,897
SUN COMMUNITIES INC	15.329	2,050	287,899
ACADIA REALTY TRUST	12.02	171	24,046
ALEXANDER'S INC	0.272	50	7,051
PROLOGIS INC	114.21	13,964	1,960,470
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	19.488	2,375	333,563
BRANDYWINE REALTY TRUST	21.718	95	13,476

先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

銘柄	2023年6月15日現在		
	□ 数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千アメリカ・ドル	千円
SAUL CENTERS INC	1.633	60	8,427
VERIS RESIDENTIAL INC	10.031	170	23,912
CAMDEN PROPERTY TRUST	13.627	1,522	213,807
COUSINS PROPERTIES INC	18.58	404	56,785
SITE CENTERS CORP	22.493	296	41,651
EASTGROUP PROPERTIES INC	5.392	937	131,631
ESSEX PROPERTY TRUST INC	7.993	1,865	261,895
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	16.349	855	120,040
FEDERAL REALTY INVST TRUST	9.059	854	119,942
GETTY REALTY CORP	5.383	188	26,465
WELLTOWER INC	58.464	4,767	669,260
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	67.652	1,400	196,601
HIGHWOODS PROPERTIES INC	12.901	290	40,715
SERVICE PROPERTIES TRUST	20.944	185	26,051
EQUITY COMMONWEALTH	13.434	286	40,171
KILROY REALTY CORP	12.921	394	55,380
LTC PROPERTIES INC	5.127	174	24,508
LXP INDUSTRIAL TRUST	33.808	347	48,792
MID-AMERICA APARTMENT COMM	14.288	2,191	307,703
MACERICH CO/THE	26.392	296	41,572
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	21.646	1,464	205,549
NATL HEALTH INVESTORS INC	5.32	286	40,211
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	22.452	956	134,213
REALTY INCOME CORP	77.596	4,747	666,476
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	13.785	329	46,311
PUBLIC STORAGE	19.558	5,556	780,121
REGENCY CENTERS CORP	19.055	1,159	162,754
RPT REALTY	10.232	105	14,853
SAFEHOLD INC	4.575	108	15,273
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	12.795	275	38,674
SL GREEN REALTY CORP	8.15	212	29,805
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	29.173	88	12,491
URSTADT BIDDLE - CLASS A	3.667	76	10,749
UDR INC	38.263	1,649	231,575
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1.607	78	11,002
WP CAREY INC	26.06	1,822	255,806
ELME	11.078	174	24,495
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	4.132	16	2,378
AGREE REALTY CORP	10.86	714	100,275
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	28.983	904	126,950
CUBESMART	27.786	1,215	170,624
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	25.798	261	36,761
DIGITAL REALTY TRUST INC	35.574	3,752	526,841
EXTRA SPACE STORAGE INC	16.57	2,374	333,399
HERSHA HOSPITALITY TRUST	4.032	24	3,413
CENTERSPACE	1.908	118	16,666
KITE REALTY GROUP TRUST	26.865	565	79,353

先進国リート・インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド

銘柄		2023年6月15日現在		
		□ 数	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
		千□	千アメリカ・ドル	千円
ONE LIBERTY PROPERTIES INC		1.965	41	5,776
GLADSTONE COMMERCIAL CORP		4.549	58	8,270
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO		26.504	216	30,325
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC		73.445	666	93,623
FRANKLIN STREET PROPERTIES C		11.605	16	2,297
DOUGLAS EMMETT INC		21.554	269	37,824
アメリカ・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘柄数 < 比率 >	3,094.356 144銘柄	121,816	17,101,786 <73.8%>
		千□	千カナダ・ドル	千円
(カナダ)				
INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT UN		2	6	676
BTB REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T		4.6	14	1,545
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE I		5.6	15	1,657
NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS		3.6	30	3,233
PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN		6.525	83	8,780
PRO REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T		3.5	18	1,964
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST U		2.026	33	3,549
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		7.1	51	5,382
SLATE GROCERY REIT		3.6	46	4,946
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE		7.3	130	13,690
SLATE OFFICE REIT		4.9	9	1,031
MINTO APARTMENT REAL ESTATE		2.5	38	4,004
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT		15.7	120	12,729
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E		5.5	13	1,453
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E		2.4	27	2,946
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		4.2	337	35,513
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE		16.3	226	23,874
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		8.9	113	11,939
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN		13.5	204	21,536
CHOICE PROPERTIES REIT		20.8	277	29,261
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI		2.4	39	4,174
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR		7	104	11,019
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		9.2	231	24,335
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		10.9	544	57,319
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS		17.7	182	19,234
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		19	377	39,793
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV		3	44	4,662
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		2.9	174	18,325
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME		6.9	100	10,549
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT		8.1	184	19,412
カナダ・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘柄数 < 比率 >	227.651 30銘柄	3,784	398,547 <1.7%>
		千□	千オーストラリア・ドル	千円
(オーストラリア)				
DEXUS/AU		141.069	1,110	105,881
HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI		52.157	73	6,988
HMC CAPITAL LTD		25.139	114	10,908
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY UN		46.291	30	2,891

先進国リート・インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド

銘柄	2023年6月15日現在		
	□ 数	評 価 額	
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
	千口	千オーストラリア・ドル	千円
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	45.483	132	12,622
CROMWELL PROPERTY GROUP	184.36	96	9,230
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	69.8	212	20,303
RURAL FUNDS GROUP	50.015	85	8,132
WAYPOINT REIT	86.888	235	22,456
CHARTER HALL LONG WALE REIT	86.457	351	33,476
CENTURIA OFFICE REIT	52.359	73	6,965
CENTURIA CAPITAL GROUP	92.458	148	14,152
HOMECO DAILY NEEDS REIT	200.894	228	21,745
REGION GROUP	152.66	361	34,505
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	38.675	111	10,622
NATIONAL STORAGE REIT	155.886	383	36,572
DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT	26.925	72	6,933
GDI PROPERTY GROUP	64.299	44	4,200
SCENTRE GROUP	680.758	1,763	168,152
ARENA REIT	46.46	171	16,394
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	26.404	86	8,259
BWP TRUST	62.311	225	21,512
GPT GROUP	251.243	1,009	96,323
CHARTER HALL RETAIL REIT	66.904	242	23,161
MIRVAC GROUP	517.53	1,128	107,597
STOCKLAND	313.096	1,274	121,530
ABACUS PROPERTY GROUP	52.859	136	13,006
GOODMAN GROUP	224.441	4,419	421,463
VICINITY CENTRES	507.506	943	90,025
CHARTER HALL GROUP	61.174	665	63,475
INGENIA COMMUNITIES GROUP	47.821	190	18,197
オーストラリア・ドル通貨計	□ 数、金額 銘柄数 < 比率 >	4,430.322 31銘柄	16,123 <6.6%>
(香港)	千口	千香港・ドル	千円
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	291	494	8,869
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	128	362	6,494
FORTUNE REIT	188	1,054	18,910
PROSPERITY REIT	156	268	4,810
LINK REIT	331.7	15,506	278,040
CHAMPION REIT	246	671	12,041
香港・ドル通貨計	□ 数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,340.7 6銘柄	18,358 <1.4%>
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千円
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	66.1	38	4,043
AIMS APAC REIT	2.39	0	14
KEPPEL DC REIT	175.8	356	37,321
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	153.8	39	4,181
AIMS APAC REIT	68.3	80	8,428
FRASERS LOGISTICS & COMMERC	374.4	464	48,551
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	66.4	45	4,756

先進国リート・インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド

銘柄	2023年6月15日現在		
	□ 数	評 価 額	
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
	千口	千シンガポール・ドル	千円
LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	244.5	163	17,131
EC WORLD REIT	32.9	10	1,135
CAPITALAND ASCENDAS REIT	440.8	1,176	123,083
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	660.4	1,300	136,057
SUNTEC REIT	291.2	369	38,676
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	423.2	702	73,468
KEPPEL REIT	256.5	228	23,874
CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	280.9	297	31,139
ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T	761.7	239	25,092
CDL HOSPITALITY TRUSTS	108.2	130	13,691
FRASERS CENTREPOINT TRUST	142.6	310	32,510
STARHILL GLOBAL REIT	188.2	95	10,037
CAPITALAND CHINA TRUST	152.8	154	16,139
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	50.5	186	19,540
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	258.9	577	60,378
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	298	494	51,733
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	143.2	85	8,985
PARAGON REIT	141.9	133	13,949
OUÉ COMMERCIAL REAL ESTATE I	316.2	101	10,581
シンガポール・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	6,099.79 26 銘柄	7,788 <3.5%>
(ニュージーランド)	千口	千ニュージーランド・ドル	千円
STRIDE PROPERTY GROUP	64.452	86	7,507
ARGOSY PROPERTY LTD	108.963	120	10,514
KIWI PROPERTY GROUP LTD	202.139	180	15,726
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	60.746	140	12,198
GOODMAN PROPERTY TRUST	136.116	294	25,558
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	183.185	227	19,746
ニュージーランド・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	755.601 6 銘柄	1,049 <0.4%>
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円
WAREHOUSE REIT PLC	55.82	49	8,868
EDISTON PROPERTY INVESTMENT COMPAN	24.551	15	2,705
ASSURA PLC	380.806	177	31,483
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	74.712	64	11,538
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITE	51.354	26	4,636
CLS HOLDINGS PLC	20.382	27	4,962
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	112.677	60	10,833
PICTON PROPERTY INCOME LTD	64.471	49	8,730
REGIONAL REIT LTD	54.681	27	4,815
NEWRIVER REIT PLC	39.166	34	6,201
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	228.947	269	47,808
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	73.284	58	10,380
CJSTODIAN REIT PLC	51.902	47	8,356
PRS REIT PLC/THE	64.664	52	9,377
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	53.298	49	8,809

先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

銘柄	2023年6月15日現在		
	□ 数	評 価 額	
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
	千口	千イギリス・ポンド	千円
LXI REIT PLC	220.524	217	38,740
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	46.825	24	4,352
AEW UK REIT PLC	20.041	20	3,632
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	102.818	79	14,124
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	163.262	129	22,950
URBAN LOGISTICS REIT PLC	58.444	75	13,502
HOME REIT PLC	84.338	32	5,703
LAND SECURITIES GROUP PLC	95.938	569	101,243
SEGRO PLC	154.426	1,166	207,316
HAMMERSON PLC	514.732	135	24,168
UNITE GROUP PLC/THE	51.114	454	80,847
BRITISH LAND CO PLC	119.772	400	71,243
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	32.654	150	26,776
DERWENT LONDON PLC	14.136	298	53,058
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	171.906	170	30,337
WORKSPACE GROUP PLC	17.748	91	16,291
SAFESTORE HOLDINGS PLC	27.984	255	45,431
BIG YELLOW GROUP PLC	22.516	252	44,817
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	126.393	224	39,983
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	71.398	32	5,741
TRITAX BIG BOX REIT PLC	235.253	323	57,571
イギリス・ポンド通貨計	□ 数、金額 銘柄数 < 比率 >	3,702.937 6,118	1,087,344 <4.7%>
		千口	千イスラエル・シケル
(イスラエル)			千円
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	82.303	142	5,588
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	26.7	212	8,344
REIT 1 LTD	22.083	357	14,024
イスラエル・シケル通貨計	□ 数、金額 銘柄数 < 比率 >	131.086 3銘柄	27,957 <0.1%>
		千口	千韓国・ウォン
(韓国)			千円
SK REITS LTD	7.476	38,426	4,234
D&D PLATFORM REIT LTD	6.865	22,963	2,530
SHINHAN SEOBU T&D REIT LTD	3.286	12,059	1,328
NH ALL ONE REIT LTD	3.459	12,850	1,416
E KOCREF CR	2.796	14,958	1,648
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	7.432	46,375	5,110
LOTTE REIT CO LTD	15.417	60,974	6,719
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	11.781	52,130	5,744
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	3.918	19,041	2,098
JR REIT XXVII	16.902	77,495	8,540
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	5.393	30,039	3,310
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	18.659	76,408	8,420
韓国・ウォン通貨計	□ 数、金額 銘柄数 < 比率 >	103.384 12銘柄	51,102 <0.2%>

先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

銘柄		2023年6月15日現在		
		口数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
		千口	千ユーロ	千円
ユーロ（アイルランド）				
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		44.558	45	6.874
国	小計	口数、金額 銘柄数 < 比率 >	44.558 45	6.874 <0.0%>
ユーロ（オランダ）				
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		4.98	111	16,987
WERELDHAVE NV		4.699	66	10,045
NSI NV		1.842	37	5,675
VASTNED RETAIL NV		1.879	37	5,774
国	小計	口数、金額 銘柄数 < 比率 >	13.4 4銘柄	252 38,483
ユーロ（ベルギー）				
AEDIFICA		4.65	308	46,871
COFINIMMO		3.567	269	40,975
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS		3.07	48	7,333
RETAIL ESTATES		1.315	84	12,824
WAREHOUSES DE PAUW SCA		18.023	475	72,339
CARE PROPERTY INVEST		4.054	53	8,215
XIOR STUDENT HOUSING NV		2.745	81	12,362
MONTEA NV		1.577	121	18,523
国	小計	口数、金額 銘柄数 < 比率 >	39.001 8銘柄	1,442 219,446
ユーロ（フランス）				
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		12.422	582	88,584
ICADE		3.736	149	22,805
CARMILA		6.707	98	14,919
ALTAREA		0.505	52	7,914
GECINA SA		6.325	619	94,310
KLEPIERRE		22.678	505	76,979
COVIVIO		5.419	250	38,124
MERCIALYS		8.982	72	11,062
国	小計	口数、金額 銘柄数 < 比率 >	66.774 8銘柄	2,331 354,701
ユーロ（ドイツ）				
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		0.914	4	721
HAMBORNER REIT AG		8.342	57	8,821
国	小計	口数、金額 銘柄数 < 比率 >	9.256 2銘柄	62 9,542
ユーロ（スペイン）				
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		7.263	38	5,856
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI		34.627	197	29,977
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		38.915	307	46,745
国	小計	口数、金額 銘柄数 < 比率 >	80.805 3銘柄	542 82,580

先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり） マザーファンド

銘 柄		2023年 6月15日現在		
		□ 数	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	千 円
ユーロ（イタリア） IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		千□	千ユーロ	千円
		6.703	17	2.595
国 小 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	6.703 1 銘柄	17	2.595 <0.0%>
ユーロ（その他） CROMWELL REIT EUR		千□	千ユーロ	千円
		38	60	9.135
国 小 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	38 1 銘柄	60	9.135 <0.0%>
ユ ー ロ 通 貨 計		□ 数、金 額		
		298.497	4.754	723.358
		28 銘柄		<3.1%>
合 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	20,184.324 322 銘柄	—	22,162,714 <95.7%>

(注1) 邦貨換算金額は、2023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。

(3) 先物取引の銘柄別残高（評価額）

銘 柄 別		2023年 6月15日現在	
		買 建 額	売 建 額
外	DJ US REAL ESTATE (アメリカ)	百万円 621	百万円 —
国	STOXX 600 REAL (ドイツ)	148	—

(注1) 外貨建の評価額は、2023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) 単位未満は切捨て。

先進国リート・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1期（決算日 2022年8月15日）

（作成対象期間 2021年10月6日～2022年8月15日）

先進国リート・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S & P先進国REIT指数（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	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との連動をめざす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
株式組入制限	無制限

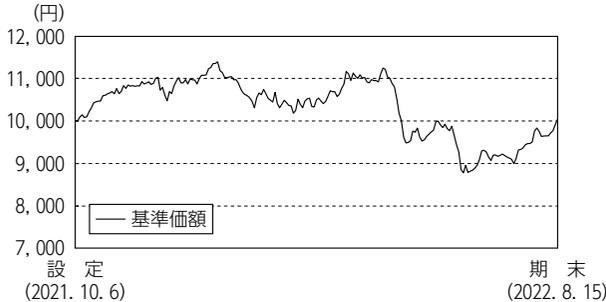
大和アセットマネジメント

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		S&P先進国REIT 指数 (除く日本) (円ヘッジ・円ベース)		投資信託 受益証券 組入比率	投資信託 証券 組入比率	不動産投信 指数先物 比率
	円	騰落率 %	円	騰落率 %	%	%	%
(期首) 2021年10月6日	10,000	—	10,000	—	—	—	—
10月末	10,769	7.7	10,739	7.4	0.5	96.5	5.2
11月末	10,795	8.0	10,773	7.7	0.3	95.9	2.8
12月末	11,358	13.6	11,341	13.4	1.3	96.4	3.9
2022年1月末	10,548	5.5	10,549	5.5	1.2	96.1	2.6
2月末	10,518	5.2	10,522	5.2	1.3	96.7	2.5
3月末	11,113	11.1	11,171	11.7	0.1	98.7	7.2
4月末	10,805	8.1	10,866	8.7	1.3	100.8	3.2
5月末	9,999	△ 0.0	10,053	0.5	2.5	94.6	2.2
6月末	9,150	△ 8.5	9,207	△ 7.9	1.2	102.5	2.4
7月末	9,762	△ 2.4	9,827	△ 1.7	3.0	93.7	2.7
(期末) 2022年8月15日	10,040	0.4	10,114	1.1	4.1	92.1	3.8

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

《運用経過》

◆ 基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

設定時：10,000円 期末：10,040円 騰落率：0.4%

【基準価額の主な変動要因】

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

◆ 投資環境について

○ 海外リート市況

海外リート市況は上昇しました。

海外リート市況は、当作成期首より、好調な決算発表や米国長期金利の低下に加え、中国大手不動産会社に対する信用不安の後退などから上昇して始まりました。2022年に入ると、2021年12月のFOMC (米国連邦公開市場委員会) 議事録を受けて米国の金融引き締めに対する懸念が高まり、米国を中心に下落に転じました。2月から3月にかけては、欧米の中央銀行高官の金融政策に対する発言やロシアのウクライナへの優攻、ロシアとウクライナの断発的な停戦協定による状況改善期待などから一進一退の展開となりましたが、4月以降は、米国の金融引き締めの加速懸念などからリスク回避の展開となり、リート市況も米国を中心に大きく下落しました。7月以降は、過度な金融引き締め懸念の後退を受けて持ち直す展開となり、当作成期末を迎えました。

◆ 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イトで組成し、保有する外貨建資産については為替ヘッジを行うことで、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1.1%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は0.4%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、マイナス要因となりました。

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も、かい離要因としてあげられます。

※ベンチマークはS & P先進国REIT指数 (除く日本) (円ヘッジ・円ベース) です。

《今後の運用方針》

先進国 (日本を除きます。) 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、保有実質外貨建資産については為替ヘッジを行うことによって、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) 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
売買委託手数料 (先物・オプション)		6円 (0)
(投資信託受益証券) (投資信託証券)		(0) (5)
有価証券取引税 (投資信託受益証券) (投資信託証券)		8 (0) (8)
その他費用 (保管費用) (その他)		4 (3) (1)
合計		18

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

■売買および取引の状況

(1) 投資信託受益証券

(2021年10月6日から2022年8月15日まで)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
外 国	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
アメリカ	173.749	17,049	101.337	9,599
	() ()	() ()	() ()	() ()

(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

(2021年10月6日から2022年8月15日まで)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
外 国	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
アメリカ	3,583.288	167,973	644.183	29,380
	(△ 42.856)	(△ 2,777)	() ()	() ()
カナダ	266.5	5,786	40.4	886
	(△ 0.075)	(△ 10)	() ()	() ()
オーストラリア	5,038.1	21,880	978.476	4,154
	() ()	() ()	() ()	() ()
香港	1,418.4	25,386	216.55	4,120
	() ()	() ()	() ()	() ()
シンガポール	7,091.2	10,421	1,545.9	2,248
	() ()	(△ 39)	() ()	() ()
ニュージーランド	726.487	1,232	67.721	114
	() ()	(△ 1)	() ()	() ()
イギリス	3,755.908	9,808	573.628	1,657
	() ()	(△ 0)	() ()	() ()
イスラエル	52.597	823	—	—
	() ()	() ()	() ()	() ()
韓国	110.011	653,383	14.519	56,887
	() ()	() ()	() ()	() ()
ユーロ (アイルランド)	145.075	192	100.517	157
	() ()	() ()	() ()	() ()
ユーロ (オランダ)	15.374	352	3.373	74
	() ()	() ()	() ()	() ()

		買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
外 国	ユーロ (ベルギー)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
		43.057	2,452	9.011	478
		() ()	() ()	() ()	() ()
	ユーロ (フランス)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
		72.403	3,338	15.838	677
		() ()	(△ 46)	() ()	() ()
	ユーロ (ドイツ)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
		12.307	133	3.19	39
	() ()	() ()	() ()	() ()	
ユーロ (スペイン)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ	
	88.046	794	18.111	157	
	() ()	(△ 14)	() ()	() ()	
ユーロ (イタリア)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ	
	10.074	53	3.371	30	
	() ()	() ()	() ()	() ()	
ユーロ (その他)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ	
	41	95	8.9	18	
	() ()	(△ 0)	() ()	() ()	
ユーロ (ユーロ通貨計)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ	
	427.336	7,412	162.311	1,633	
	() ()	(△ 61)	() ()	() ()	

(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

(2021年10月6日から2022年8月15日まで)

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	百万円	百万円	百万円	百万円
不動産投信指数先物取引	3,319	2,537	—	—

(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

(2021年10月6日から2022年8月15日まで)

当 期				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
VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)	173.749	2,247,755	12,936	VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)	101.337	1,281,704	12,647

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資信託証券

(2021年10月6日から2022年8月15日まで)

当 期				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
PROLOGIS INC (アメリカ)	102.012	1,929,150	18,911	PROLOGIS INC (アメリカ)	19.275	364,476	18,909
EQUINIX INC (アメリカ)	12.41	1,091,987	87,992	EQUINIX INC (アメリカ)	2.237	205,820	92,007
PUBLIC STORAGE (アメリカ)	21.03	934,286	44,426	PUBLIC STORAGE (アメリカ)	3.962	183,191	46,237
SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)	45.299	727,396	16,057	DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)	7.285	131,553	18,058
WELLTOWER INC (アメリカ)	61.641	686,142	11,131	SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)	8.601	128,673	14,960
REALTY INCOME CORP (アメリカ)	80.144	663,334	8,276	REALTY INCOME CORP (アメリカ)	14.261	127,874	8,966
DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)	39.102	661,667	16,921	WELLTOWER INC (アメリカ)	10.902	127,490	11,694
AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ)	19.255	564,377	29,310	AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ)	3.628	105,717	29,139
GOODMAN GROUP (オーストラリア)	259.055	526,384	2,031	GOODMAN GROUP (オーストラリア)	51.621	103,647	2,007
EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)	47.084	500,991	10,640	EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)	8.838	93,793	10,612

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 外国投資信託受益証券

銘 柄	当 期 末		
	□ 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千アメリカ・ドル	千円
(アメリカ) VANGUARD REAL ESTATE ETF	72.412	7,365	979,423
合 計	□ 数、金 額	72.412	7,365 979,423
	銘柄数 < 比率 >	1銘柄	< 4.1% >

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売相場の中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。

先進国リート・インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド

(2) 外国投資信託証券

銘柄	当 期 末		
	□ 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千アメリカ・ドル	千円
(シンガポール)			
DIGITAL CORE REIT UNITS	38.7	34	4,554
MANULIFE US REAL ESTATE INV	203.4	112	15,010
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	95.4	63	8,499
PRIME US REIT	68.4	45	6,048
(アメリカ)			
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	14.681	298	39,628
URBAN EDGE PROPERTIES	12.73	215	28,606
XENIA HOTELS & RESORTS INC	13.204	234	31,199
AVALONBAY COMMUNITIES INC	15.627	3,409	453,319
SIMON PROPERTY GROUP INC	36.698	4,251	565,317
BOSTON PROPERTIES INC	15.939	1,436	190,979
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	17.065	163	21,783
VORNADO REALTY TRUST	17.787	542	72,183
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	10.146	192	25,660
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	9.405	539	71,783
NEXPOINT RESIDENTIAL	2.585	167	22,304
EQUITY RESIDENTIAL	38.246	3,058	406,642
APPLE HOSPITALITY REIT INC	23.791	410	54,601
EPR PROPERTIES	8.379	463	61,679
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	3.138	81	10,894
CITY OFFICE REIT INC	5.316	71	9,535
GLOBAL NET LEASE INC	11.978	179	23,874
EQUINIX INC	10.173	7,167	953,060
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	8.982	261	34,755
CHATHAM LODGING TRUST	5.953	81	10,828
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	6.164	577	76,815
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	13.882	253	33,724
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2.634	107	14,296
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	6.929	38	5,067
HOST HOTELS & RESORTS INC	79.888	1,560	207,461
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	33.028	1,267	168,598
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	16.164	249	33,164
RLJ LODGING TRUST	18.648	250	33,276
FARMLAND PARTNERS INC	3.465	51	6,892
PHYSICIANS REALTY TRUST	25.181	457	60,805
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	7.567	108	14,378
KIMCO REALTY CORP	69.073	1,612	214,461
GLOBAL MEDICAL REIT INC	7.367	90	11,970
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	42.547	1,120	149,017
WHITESTONE REIT	5.635	62	8,369
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	26.284	1,368	181,913
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	13.784	185	24,706
PARK HOTELS & RESORTS INC	26.083	418	55,665
INVITATION HOMES INC	68.214	2,700	359,097
JBG SMITH PROPERTIES	12.152	297	39,523
ALEXANDER & BALDWIN INC	8.385	170	22,633

銘柄	当 期 末		
	□ 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千アメリカ・ドル	千円
CLIPPER REALTY INC	1.647	15	2,001
GLADSTONE LAND CORP	3.8	98	13,147
AMERICOLD REALTY TRUST	30.096	976	129,860
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	7.31	70	9,370
VICI PROPERTIES INC	107.632	3,809	506,495
BRT APARTMENTS CORP	1.402	35	4,725
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	3.126	307	40,917
SAFEHOLD INC	1.726	79	10,582
NECESSITY RETAIL REIT INC CLASS A	15.076	120	16,057
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	15.538	394	52,457
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	4.8	101	13,492
STORE CAPITAL CORP	28.222	824	109,653
CREATIVE MEDIA AND COMMUNITY TRUST	1.854	13	1,762
BROADSTONE NET LEASE INC	18.923	400	53,318
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	11.966	106	14,129
LIFE STORAGE INC	9.429	1,278	169,974
AMERICAN ASSETS TRUST INC	6.088	185	24,633
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	24.689	550	73,241
PARAMOUNT GROUP INC	18.985	149	19,867
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	15.266	124	16,604
NETSTREIT CORP	5.478	114	15,223
APARTMENT INCOME REIT CO	17.558	804	106,952
CTO REALTY GROWTH INC	2.184	49	6,551
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	18.444	1,251	166,377
STAG INDUSTRIAL INC	20.03	695	92,446
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	1.311	24	3,224
INDUS REALTY TRUST INC	0.807	51	6,847
POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	2.085	34	4,604
PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	12.73	438	58,347
ORION OFFICE REIT INC	6.912	75	10,036
VENTAS INC	44.673	2,343	311,621
CARETRUST REIT INC	11.218	247	32,935
INVENTRUST PROPERTIES CORP	7.532	222	29,615
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	33.478	807	107,371
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	5.412	111	14,795
SABRA HEALTH CARE REIT INC	25.813	427	56,805
UMH PROPERTIES INC	6.036	118	15,763
CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC	3.127	99	13,284
IRON MOUNTAIN INC	32.475	1,754	233,312
TERRENO REALTY CORP	8.442	556	74,031
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	15.011	671	89,281
SUN COMMUNITIES INC	13.592	2,333	310,300
ACADIA REALTY TRUST	10.605	188	25,100
ALEXANDER'S INC	0.262	68	9,062
PROLOGIS INC	82.737	11,354	1,509,851
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	16.601	2,823	375,462

先進国リート・インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド

銘柄	当 期 末		
	□ 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千アメリカ・ドル	千円
BRANDYWINE REALTY TRUST	19,784	175	23,281
SAUL CENTERS INC	1,591	80	10,645
VERIS RESIDENTIAL INC	9,253	137	18,332
CAMDEN PROPERTY TRUST	11,906	1,734	230,695
COUSINS PROPERTIES INC	16,627	510	67,874
SITE CENTERS CORP	20,314	305	40,571
DUKE REALTY CORP	42,969	2,786	370,583
EASTGROUP PROPERTIES INC	4,658	826	109,839
ESSEX PROPERTY TRUST INC	7,302	2,169	288,497
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	14,753	815	108,443
FEDERAL REALTY INVS TRUST	7,989	892	118,637
GETTY REALTY CORP	4,815	145	19,399
WELLTOWER INC	50,739	4,195	557,889
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	60,305	1,710	227,492
HIGHWOODS PROPERTIES INC	11,753	416	55,416
SERVICE PROPERTIES TRUST	19,087	156	20,836
EQUITY COMMONWEALTH	12,593	342	45,579
KILROY REALTY CORP	11,741	628	83,617
LTC PROPERTIES INC	4,552	202	26,880
LXP INDUSTRIAL TRUST	32,038	361	48,011
MID-AMERICA APARTMENT COMM	12,901	2,422	322,143
MACERICH CO/THE	23,99	275	36,684
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	19,335	1,485	197,553
NATL HEALTH INVESTORS INC	5,125	339	45,086
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	19,661	946	125,801
REALTY INCOME CORP	67,239	5,020	667,607
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	12,564	349	46,493
PENN REAL ESTATE INVEST TST	0,509	3	460
PUBLIC STORAGE	17,068	6,002	798,194
REGENCY CENTERS CORP	17,338	1,149	152,850
RPT REALTY	9,513	103	13,813
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	12,022	214	28,486
SL GREEN REALTY CORP	7,167	363	48,383
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	29,173	58	7,719
URSTADT BIDDLE - CLASS A	3,682	67	9,018
UDR INC	33,452	1,676	222,983
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,565	87	11,678
WP CAREY INC	21,558	1,894	251,913
WASHINGTON REIT	9,771	211	28,141
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	4,132	47	6,334
AGREE REALTY CORP	8,402	663	88,226
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	26,29	882	117,318
CUBESMART	25,085	1,269	168,812
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	24,053	284	37,772
DIGITAL REALTY TRUST INC	31,817	4,181	555,999
CEDAR REALTY TRUST INC	1,501	4	5,776
EXTRA SPACE STORAGE INC	15,008	3,181	422,990

銘柄	当 期 末		
	□ 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千アメリカ・ドル	千円
HERSHA HOSPITALITY TRUST	4,032	44	5,918
CENTERSPACE	1,717	152	20,335
KITE REALTY GROUP TRUST	24,481	538	71,647
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1,965	53	7,073
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	4,549	94	12,617
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	23,567	232	30,960
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	67,071	1,121	149,116
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	11,605	38	5,061
DOUGLAS EMMETT INC	19,647	445	59,302
アメリカ・ドル □ 数、金額	2,896,249	128,291	17,058,901
通貨計 銘柄数 < 比率 >	147銘柄		< 70.7% >
(カナダ)		千口	千カナダ・ドル
INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	2	14	1,499
BTB REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	4.6	17	1,872
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE I	5.6	20	2,168
NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS	3.6	38	4,002
PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	5.725	83	8,719
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	7.1	84	8,817
SLATE GROCERY REIT	3.6	54	5,688
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	6.7	121	12,638
SLATE OFFICE REIT	4.9	22	2,356
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	2.5	38	4,041
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	14.2	187	19,468
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	11	212	22,100
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	5.5	34	3,629
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	2.4	31	3,315
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	3.8	311	32,401
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	14.6	190	19,818
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	8.1	105	10,970
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	13	206	21,503
CHOICE PROPERTIES REIT	18.7	270	28,148
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	2.4	43	4,514
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	6.2	106	11,088
PLAZA RETAIL REIT	6.3	27	2,872
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	8.7	262	27,369
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	10.4	494	51,468
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	16.5	229	23,875
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	18.5	397	41,367
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	3	59	6,230
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	2.7	136	14,261
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	6.1	102	10,649
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	7.6	260	27,160
カナダ・ドル □ 数、金額	226,025	4,169	434,019
通貨計 銘柄数 < 比率 >	30銘柄		< 1.8% >

先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

銘柄	当 期 末		
	□ 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千オーストラリア・ドル	千円
(オーストラリア)			
DEXUS/AU	130.887	1,198	113,586
HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	33.012	54	5,129
HOME CONSORTIUM LTD	21.693	108	10,255
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY UN	46.291	38	3,618
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	39.378	147	13,990
CROMWELL PROPERTY GROUP	167.757	134	12,714
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	65.291	195	18,557
RURAL FUNDS GROUP	45.313	119	11,333
WAYPOINT REIT	87.433	223	21,205
CHARTER HALL LONG WALE REIT	74.981	334	31,682
CENTURIA OFFICE REIT	52.359	89	8,482
CENTURIA CAPITAL GROUP	75.235	145	13,792
HOMECO DAILY NEEDS REIT	176.023	228	21,679
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	136.23	396	37,557
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	34.802	128	12,133
NATIONAL STORAGE REIT	132.724	323	30,681
DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT	26.502	75	7,105
GDI PROPERTY GROUP	64.299	59	5,634
SCENTRE GROUP	631.6	1,806	171,136
ARENA REIT	41.056	182	17,308
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	22.847	72	6,904
BWP TRUST	58.372	236	22,452
GPT GROUP	233.736	1,005	95,219
CHARTER HALL RETAIL REIT	63.834	255	24,251
MIRVAC GROUP	481.108	1,019	96,629
STOCKLAND	290.569	1,109	105,158
ABACUS PROPERTY GROUP	50.221	143	13,607
GOODMAN GROUP	207.434	4,188	396,779
VICINITY CENTRES	472.13	972	92,142
CHARTER HALL GROUP	57.697	717	67,945
INGENIA COMMUNITIES GROUP	43.391	202	19,197
オーストラリア・ドル □ 数、金額	4,064.205	15,915	1,507,874
通貨計 銘柄数 <比率>	31銘柄		<6.3%>
(香港)			
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	267	686	11,644
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	128	482	8,189
FORTUNE REIT	177	1,210	20,545
PROSPERITY REIT	156	380	6,459
LINK REIT	257.4	17,091	290,040
CHAMPION REIT	222	772	13,110
香港・ドル □ 数、金額	1,207.4	20,623	349,989
通貨計 銘柄数 <比率>	6銘柄		<1.5%>

銘柄	当 期 末		
	□ 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千シンガポール・ドル	千円
(シンガポール)			
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	41.3	30	2,926
KEPPEL DC REIT	160.9	325	31,546
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	153.8	42	4,105
AIMS APAC REIT	57.8	78	7,629
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	354.7	503	48,886
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	66.4	52	5,091
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	225.9	188	18,308
EC WORLD REIT	32.9	18	1,756
IREIT GLOBAL	64.5	39	3,787
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	408.5	1,213	117,757
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	620.5	1,315	127,678
SUNTEC REIT	265.3	429	41,715
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	389.4	693	67,275
KEPPEL REIT	239.9	263	25,613
ASCOTT RESIDENCE TRUST	235.9	278	27,017
ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T	621.4	257	25,029
CDL HOSPITALITY TRUSTS	103.4	133	12,946
FRASERS CENTREPOINT TRUST	130.4	303	29,489
STARHILL GLOBAL REIT	166.8	97	9,470
CAPITALAND CHINA TRUST	133.9	153	14,945
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	45.9	221	21,473
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	237.7	639	62,061
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	266.7	512	49,700
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	124.3	78	7,600
SPH REIT	113	106	10,309
OUÉ COMMERCIAL REAL ESTATE I	284.1	106	10,340
シンガポール・ドル □ 数、金額	5,545.3	8,082	784,464
通貨計 銘柄数 <比率>	26銘柄		<3.3%>
(ニュージーランド)			
ARGOSY PROPERTY LTD	107.307	146	12,566
KIWI PROPERTY GROUP LTD	199.256	205	17,606
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	54.226	153	13,188
GOODMAN PROPERTY TRUST	132.996	301	25,900
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	164.981	238	20,452
ニュージーランド・ドル □ 数、金額	658.766	1,045	89,713
通貨計 銘柄数 <比率>	5銘柄		<0.4%>
(イギリス)			
ASSURA PLC	336.071	237	38,411
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	71.016	69	11,174
STANDARD LIFE INV PROP INC	51.354	40	6,471
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	100.969	78	12,739
PICTON PROPERTY INCOME LTD	64.471	58	9,467

先進国リート・インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド

銘柄	当 期 末		
	□ 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千イギリス・ポンド	千円
REGIONAL REIT LTD	54.681	41	6,722
NEWRIVER REIT PLC	39.166	34	5,624
CAPITAL & COUNTIES PROPRIETIE	96.764	138	22,400
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	73.284	62	10,146
CUSTODIAN REIT PLC	51.902	56	9,089
PRS REIT PLC/THE	64.664	69	11,240
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	45.413	54	8,862
LXI REIT PLC	263.618	397	64,221
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	46.825	43	7,103
AEW UK REIT PLC	20.041	23	3,716
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	94.111	108	17,453
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	140.841	175	28,327
HOME REIT PLC	94.127	112	18,247
LAND SECURITIES GROUP PLC	85.402	619	100,053
SEGRO PLC	136.681	1,470	237,479
HAMMERSON PLC	417.915	110	17,823
UNITE GROUP PLC/THE	45.368	533	86,118
BRITISH LAND CO PLC	106.618	509	82,383
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	28.857	170	27,621
DERWENT LONDON PLC	12.762	349	56,531
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	151.509	222	35,980
WORKSPACE GROUP PLC	16.231	96	15,654
SAFESTORE HOLDINGS PLC	23.965	280	45,258
SHAFTESBURY PLC	32.755	158	25,558
BIG YELLOW GROUP PLC	19.661	278	45,039
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	111.412	274	44,348
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	71.398	39	6,378
TRITAX BIG BOX REIT PLC	212.428	411	66,473
イギリス・ポンド	□ 数、金額	3,182.28	7,329
通 貨 計	銘柄数 <比率>	33銘柄	<4.9%>
	千口	千イスラエル・シケル	千円
(イスラエル)			
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	26.7	287	11,868
REIT 1 LTD	25.897	551	22,756
イスラエル・シケル	□ 数、金額	52.597	839
通 貨 計	銘柄数 <比率>	2銘柄	<0.1%>
	千口	千韓国・ウォン	千円
(韓国)			
SK REITS LTD	7.476	40,968	4,186
D&D PLATFORM REIT LTD	6.865	31,922	3,262
SHINHAN SEOBU T&D REIT LTD	3.286	15,772	1,611
NH ALL ONE REIT LTD	3.459	16,067	1,642
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	7.432	57,598	5,886
LOTTE REIT CO LTD	15.417	78,164	7,988
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	11.781	53,250	5,442
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	3.918	19,746	2,018

銘柄	当 期 末		
	□ 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千韓国・ウォン	千円
JR REIT XXVII	16.902	79,861	8,161
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	5.393	30,308	3,097
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	18.659	102,624	10,488
韓国・ウォン	□ 数、金額	100.588	526,284
通 貨 計	銘柄数 <比率>	11銘柄	<0.2%>
	千口	千ユーロ	千円
ユーロ (アイルランド)			
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	44.558	60	8,210
国 小 計	□ 数、金額	44.558	60
	銘柄数 <比率>	1銘柄	<0.0%>
	千口	千ユーロ	千円
ユーロ (オランダ)			
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	4.157	97	13,356
WERELDHAVE NV	4.183	64	8,809
NSI NV	1.842	60	8,208
VASTNED RETAIL NV	1.879	44	6,091
国 小 計	□ 数、金額	12.061	267
	銘柄数 <比率>	4銘柄	<0.2%>
	千口	千ユーロ	千円
ユーロ (ベルギー)			
AEDIFICA	4.098	425	58,059
COFINIMMO	3.066	339	46,367
BEFIMMO	2.541	120	16,474
INTERVEST OFFICES & WAREHOU	2.459	67	9,196
RETAIL ESTATES	1.182	81	11,164
WAREHOUSES DE PAUW SCA	14.678	496	67,714
CARE PROPERTY INVEST	2.797	67	9,238
XIOR STUDENT HOUSING NV	2.164	97	13,261
MONTEA NV	1.061	105	14,467
国 小 計	□ 数、金額	34.046	1,801
	銘柄数 <比率>	9銘柄	<1.0%>
	千口	千ユーロ	千円
ユーロ (フランス)			
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	12.108	736	100,512
ICADE	3.326	161	22,108
CARMILA	4.689	80	10,995
ALTAREA	0.443	64	8,839
GECINA SA	5.647	564	77,075
KLEPIERRE	20.263	465	63,583
COVIVIO	4.92	306	41,769
MERCIALYS	5.169	46	6,384
国 小 計	□ 数、金額	56.565	2,427
	銘柄数 <比率>	8銘柄	<1.4%>

先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

銘柄	当 期 末		
	□ 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千ユーロ	千円
ユーロ（ドイツ）			
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	1.766	23	3,225
HAMBORNER REIT AG	7.351	64	8,799
国 小 計	□ 数、金 額	9.117	88
	銘柄数 < 比率 >	2銘柄	<0.0%>
ユーロ（スペイン）			
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	7.263	35	4,817
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	28.026	187	25,571
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	34.646	345	47,099
国 小 計	□ 数、金 額	69.935	567
	銘柄数 < 比率 >	3銘柄	<0.3%>
ユーロ（イタリア）			
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZI	6.703	25	3,513
国 小 計	□ 数、金 額	6.703	25
	銘柄数 < 比率 >	1銘柄	<0.0%>
ユーロ（その他）			
CROMWELL REIT EUR	32.1	67	9,200
国 小 計	□ 数、金 額	32.1	67
	銘柄数 < 比率 >	1銘柄	<0.0%>
ユ ー ロ	□ 数、金 額	265.085	5,305
通 貨 計	銘柄数 < 比率 >	29銘柄	<3.0%>
合 計	□ 数、金 額	18,198.495	—
	銘柄数 < 比率 >	320銘柄	<92.1%>

(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) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

銘柄別	当 期 末	
	買建額	売建額
	百万円	百万円
外 国		
DJ US REAL ESTATE（アメリカ）	725	—
STOXX 600 REAL（ドイツ）	189	—

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

(注2) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2022年8月15日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	979,423	4.0
投資信託証券	22,221,611	91.8
コール・ローン等、その他	1,016,193	4.2
投資信託財産総額	24,217,229	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、8月15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=132.97円、1カナダ・ドル=104.10円、1オーストラリア・ドル=94.74円、1香港・ドル=16.97円、1シンガポール・ドル=97.06円、1ニュージーランド・ドル=85.79円、1イギリス・ポンド=161.55円、1イスラエル・シケル=41.234円、100韓国・ウォン=10.22円、1ユーロ=136.49円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産（23,621,814千円）の投資信託財産総額（24,217,229千円）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

2022年8月15日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	46,842,454,174円
コール・ローン等	779,021,621
投資信託受益証券（評価額）	979,423,597
投資信託証券（評価額）	22,221,611,954
未収入金	22,722,444,102
未収配当金	46,432,673
差入委託証拠金	93,520,227
(B) 負債	22,726,162,232
未払金	22,721,274,292
未払解約金	4,882,000
その他未払費用	5,940
(C) 純資産総額（A－B）	24,116,291,942
元本	24,020,097,532
次期繰越損益金	96,194,410
(D) 受益権総口数	24,020,097,532口
1万円当り基準価額（C/D）	10,040円

* 期首における元本額は1,492,500,000円、当作成期間中における追加設定元本額は25,478,685,273円、同解約元本額は2,951,087,741円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：
 ダイワファンドラップ 外国REITインデックス（為替ヘッジあり）

19,006,473,950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）

938,576,332円

ダイワ海外REITインデックス（為替ヘッジあり）（投資一任専用） 959,693円

ダイワ・マクロ・ナビゲーター・ファンド2021-10（為替ヘッジあり/適格機関投資家専用）

1,467,517,525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）

2,606,570,032円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は10,040円です。

■損益の状況

当期 自2021年10月6日 至2022年8月15日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	354,795,711円
受取配当金	354,436,480
受取利息	240,676
その他収益金	181,710
支払利息	△ 63,155
(B) 有価証券売買損益	△ 1,629,105,741
売買益	3,591,490,108
売買損	△ 5,220,595,849
(C) 先物取引等損益	28,087,901
取引益	140,308,053
取引損	△ 112,220,152
(D) その他費用	4,975,029
(E) 当期損益金 (A + B + C + D)	△ 1,251,197,158
(F) 解約差損益金	△ 147,046,259
(G) 追加信託差損益金	1,494,437,827
(H) 合計 (E + F + G)	96,194,410
次期繰越損益金 (H)	96,194,410

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

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

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

《お知らせ》

■NDF取引の利用について

為替ヘッジを為替予約取引で行えない通貨のシェアが上昇した場合に備えるため、NDF取引（直物為替先渡取引）の利用を可能とし、当該取引により為替ヘッジを行えるよう信託約款の変更を行いました。

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)

★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（設定日：2017年2月16日）	
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	イ. 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 ロ. 先進国REITマザーファンドの受益証券
	ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
	先進国REITマザーファンド	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
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	無制限
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、分配を行わないことがあります。	

運用報告書(全体版) 第7期

(決算日 2023年6月15日)

(作成対象期間 2022年6月16日～2023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/>

最近5期の運用実績

決算期	基準価額			S & P 先進国 R E I T 指数 (除く日本) (税引後配当込み、円ベース)		投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	不動産投信 指数 先物比率	純資産 総額
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	(参考指数)	期中 騰落率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
3 期末 (2019年 6 月17日)	10,304	310	9.5	11,028	9.6	0.6	101.1	1.0	518
4 期末 (2020年 6 月15日)	8,440	300	△ 15.2	9,339	△ 15.3	2.3	98.0	3.3	424
5 期末 (2021年 6 月15日)	11,716	170	40.8	13,122	40.5	0.9	98.7	1.7	1,290
6 期末 (2022年 6 月15日)	11,992	115	3.3	13,549	3.3	4.0	95.7	1.8	11
7 期末 (2023年 6 月15日)	12,132	400	4.5	14,120	4.2	5.8	94.7	2.8	12

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

※参考指数を「S & P 先進国 R E I T 指数 (除く日本) (配当込み、円ベース)」から「S & P 先進国 R E I T 指数 (除く日本) (税引後配当込み、円ベース)」に変更しました。

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



運用経過

基準価額等の推移について



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

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

* 分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

■ 基準価額・騰落率

期首：11,992円

期末：12,132円（分配金400円）

騰落率：4.5%（分配金込み）

■ 基準価額の主な変動要因

「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の受益証券を通じて海外リートにはほぼ100%投資した結果、為替相場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」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REIT指数 (除く日本) (税引後配当込み、 円ベース)		投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	不動産投信 指 数 先 物 比 率
	騰 落 率	(参考指数)	騰 落 率				
(期首)2022年6月15日	円	%			%	%	%
	11,992	—	13,549	—	4.0	95.7	1.8
6月末	12,657	5.5	14,361	6.0	0.9	97.2	1.9
7月末	13,339	11.2	15,097	11.4	2.1	96.3	1.9
8月末	13,041	8.7	14,814	9.3	0.6	97.3	2.2
9月末	11,586	△ 3.4	13,091	△ 3.4	2.2	95.4	2.5
10月末	12,606	5.1	14,221	5.0	4.0	93.7	2.4
11月末	12,316	2.7	13,913	2.7	4.6	92.9	2.5
12月末	11,543	△ 3.7	13,131	△ 3.1	5.8	91.2	3.0
2023年1月末	12,317	2.7	13,955	3.0	6.3	90.8	2.9
2月末	12,428	3.6	14,082	3.9	6.6	90.0	3.4
3月末	11,573	△ 3.5	13,030	△ 3.8	3.8	93.5	2.8
4月末	11,840	△ 1.3	13,407	△ 1.1	4.7	92.5	2.8
5月末	12,001	0.1	13,613	0.5	5.3	92.2	2.7
(期末)2023年6月15日	12,532	4.5	14,120	4.2	5.8	94.7	2.8

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

（2022. 6. 16 ~ 2023. 6. 15）

海外リート市況

海外リート市況は、当作成期を通して見るとやや上昇しました。

海外リート市況は、当作成期首より、インフレ懸念の一部後退や長期金利が低下したことなどから上昇基調で始まりしました。2022年8月中旬にかけては、インフレのピークアウトが期待される中、良好な決算を発表した貸倉庫などを中心に上昇しました。しかしその後は、長期金利の上昇への警戒感などを背景に軟調な推移となりました。また9月下旬には、大規模な財政政策が発表されたことをきっかけに金融市場が混乱した英国に引きずられる格好で大きく下落しました。10月に英国が政権交代により大規模な財政政策を撤回したこと、また、10月半ば以降は F R B（米国連邦準備制度理事会）が利上げ幅を縮小させるとの思惑などを受けて長期金利が低下したことから、やや持ち直しました。2023年1月には、米国の経済指標の結果を受けたインフレ圧力の緩和期待や長期金利の低下を支援材料に大きく上昇しました。しかし、2月には好調な経済指標を受けた米国の利上げ長期化観測が嫌気され、さらに3月に入ると欧米の金融機関の信用不安から、銀行による貸出態度の厳格化観測や景気見通しの不透明感を受けた不動産市況の悪化懸念などを理由に下落しました。その後は、米国当局が必要に応じて支援を拡充する構えを示したことなどから、金融システムへの警戒感が後退する中で反発しましたが、4月以降当作成期末にかけては横ばい圏で推移しました。

為替相場

為替相場は上昇（円安）しました。

米ドルの対円為替相場は、当作成期首より、米国で大幅な利上げが行われたことなどから、上昇基調で推移しました。2022年7月後半に、米国金利が低下に転じると日米金利差の縮小が意識され、円が買い戻されました。8月以降は、米国金利の上昇により日米金利差が再度拡大したことなどから、円安米ドル高が進行し、9月には日本政府・日銀は円買い介入を実施したものの影響は限定的なものにとどまりました。10月中旬にかけてさらに米ドルは対円で上昇したものの、10月後半以降は、インフレ率の低下期待などから米国金利が低下したことで日米金利差の縮小が意識され、米ドルは対円で下落しました。さらに12月は、日銀が想定外の政策修正を行ったことで金融緩和政策の転換などが意識され、2023年1月下旬にかけて円高米ドル安が進行しました。しかし3月上旬にかけては、堅調な米国の経済指標を受けて米国金利が大きく上昇したことで、円安米ドル高に転じました。その後、信用不安の拡大により米国金利が大きく低下したことや、リスク回避による円買い需要が高まったものの、当作成期末にかけては、米国金利の上昇に連動して米ドルは対円で上昇しました。ユーロや英ポンドは、中央銀行による金融引き締めの継続などを背景に対円で上昇しました。オーストラリア・ドルやカナダ・ドルも対円で上昇しましたが、資源価格の下落を背景に相対的に軟調な推移となりました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

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があります。

■ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

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

■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

（2022. 6. 16 ~ 2023. 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

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

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

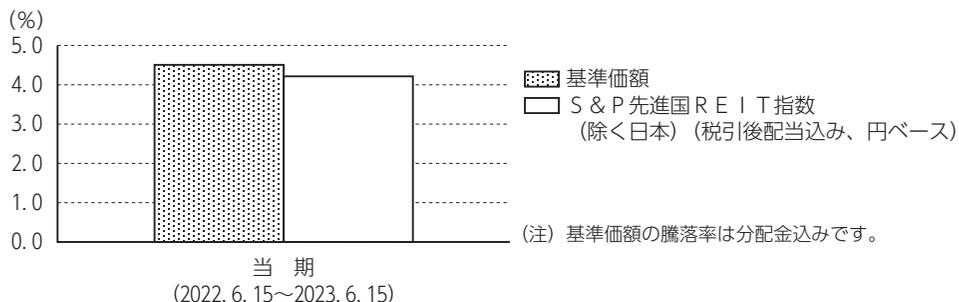
* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

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

ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数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	
	2022年6月16日 ～2023年6月15日	
当期分配金（税込み）	(円)	400
対基準価額比率	(%)	3.19
当期の収益	(円)	400
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	2,361

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	✓ 436.76円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	102.56
(c) 収益調整金	134.54
(d) 分配準備積立金	2,087.38
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	2,761.26
(f) 分配金	400.00
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	2,361.26

(注) ✓を付した該当項目から分配金を計上しています。

(注1) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

(注2) 円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。

(注3) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

(注4) 投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはありません。



今後の運用方針

■当ファンド

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があります。

■ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

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

■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 (2022. 6. 16～2023. 6. 15)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	53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12,288円です。
（投 信 会 社）	(37)	(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）	(14)	(0.110)	販売会社分は、運用報告書等各种書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受 託 会 社）	(3)	(0.022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売 買 委 託 手 数 料	2	0.014	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株 式）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(1)	(0.004)	
（投資信託受益証券）	(0)	(0.004)	
（投 資 証 券）	(1)	(0.006)	
有 価 証 券 取 引 税	1	0.008	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)	(0.000)	
（投資信託受益証券）	(0)	(0.000)	
（投 資 証 券）	(1)	(0.008)	
そ の 他 費 用	6	0.047	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
（保 管 費 用）	(4)	(0.031)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監 査 費 用）	(0)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（そ の 他）	(2)	(0.013)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	62	0.503	

(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。

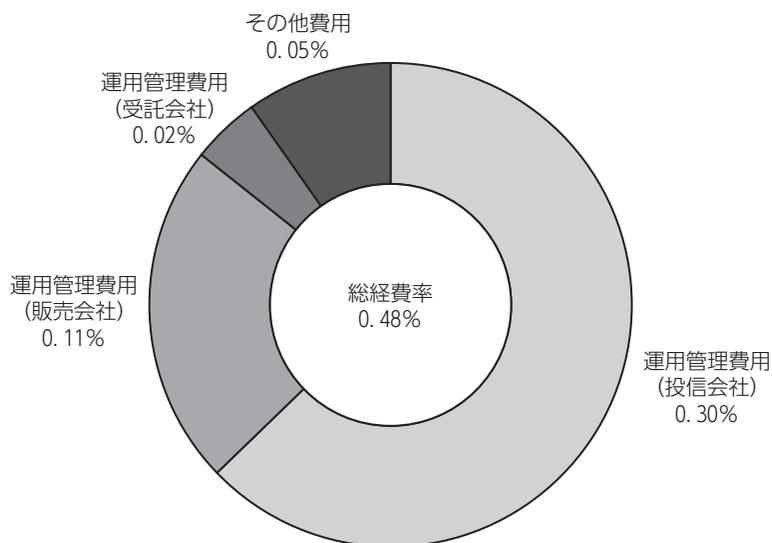
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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0.48%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REIT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

（2022年6月16日から2023年6月15日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
ダイワ・グローバルREIT インデックス・ マザーファンド	8	24	62	193

（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。

（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 期 末	
	□ 数	金 額	□ 数	評 価 額
	千口	千円	千口	千円
ダイワ・グローバルREIT インデックス・マザーファンド	3,984	3,929	3,929	12,530

（注）単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2023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	12,530	99.8
コール・ローン等、その他	27	0.2
投資信託財産総額	12,557	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=140.39円、1カナダ・ドル=105.30円、1オーストラリア・ドル=95.37円、1香港・ドル=17.93円、1シンガポール・ドル=104.58円、1ニュージーランド・ドル=86.93円、1イギリス・ポンド=177.72円、1イスラエル・シケル=39.178円、100韓国・ウォン=11.02円、1ユーロ=152.15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（30,956,216千円）の投資信託財産総額（31,447,022千円）に対する比率は、98.4%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2023年6月15日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	12,557,629円
コール・ローン等	27,025
ダイワ・グローバルREITインデックス・ マザーファンド（評価額）	12,530,604
(B)負債	425,993
未払収益分配金	400,000
未払信託報酬	25,811
その他未払費用	182
(C)純資産総額（A－B）	12,131,636
元本	10,000,000
次期繰越損益金	2,131,636
(D)受益権総口数	10,000,000口
1万口当り基準価額（C/D）	12,132円

*期首における元本額は10,000,000円、当作成期中における追加設定元本額は0円、同解約元本額は0円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は12,132円です。

■損益の状況

当期 自 2022年 6月16日 至 2023年 6月15日

項 目	当 期
(A) 有価証券売買損益	592,888円
売買益	593,501
売買損	△ 613
(B) 信託報酬等	△ 53,560
(C) 当期損益金 (A + B)	539,328
(D) 前期繰越損益金	2,087,387
(E) 追加信託差損益金	△ 95,079
(配当等相当額)	(134,546)
(売買損益相当額)	(△ 229,625)
(F) 合計 (C + D + E)	2,531,636
(G) 収益分配金	△ 400,000
次期繰越損益金 (F + G)	2,131,636
追加信託差損益金	△ 95,079
(配当等相当額)	(134,546)
(売買損益相当額)	(△ 229,625)
分配準備積立金	2,226,715

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

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

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

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	436,765円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	102,563
(c) 収益調整金	134,546
(d) 分配準備積立金	2,087,387
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	2,761,261
(f) 分配金	400,000
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	2,361,261
(h) 受益権総口数	10,000,000口

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ	
1 万 口 当 り 分 配 金 (税 込 み)	400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

<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（2022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（2023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

（2022年6月16日から2023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
	千口	千円	円		千口	千円	円
VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)	434.84	5,092,976	11,712	VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)	370.4	4,289,007	11,579

（注1）金額は受渡し代金。

（注2）金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資証券

（2022年6月16日から2023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
	千口	千円	円		千口	千円	円
PROLOGIS INC (アメリカ)	21,249	337,906	15,902	PROLOGIS INC (アメリカ)	2,494	38,855	15,579
EQUINIX INC (アメリカ)	2,536	229,600	90,536	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI (カナダ)	15	35,338	2,355
VICI PROPERTIES INC (アメリカ)	47,766	196,671	4,117	SHAFTESBURY PLC (イギリス)	45,398	31,498	693
REALTY INCOME CORP (アメリカ)	22,369	196,079	8,765	INVITATION HOMES INC (アメリカ)	5,541	29,567	5,336
PUBLIC STORAGE (アメリカ)	4,298	179,046	41,658	BEFIMMO (ベルギー)	3,13	21,193	6,771
WELLTOWER INC (アメリカ)	15,614	155,318	9,947	HIBERNIA REIT PLC (アイルランド)	84.78	19,322	227
LINK REIT (香港)	138.5	128,994	931	VICI PROPERTIES INC (アメリカ)	3,081	14,324	4,649
SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)	7,775	108,182	13,914	IRONGATE GROUP (オーストラリア)	77.4	13,810	178
DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)	6,953	106,503	15,317	EQUINIX INC (アメリカ)	0,139	12,574	90,466
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT (アメリカ)	5,32	93,289	17,535	TERRENO REALTY CORP (アメリカ)	1.47	12,452	8,471

（注1）金額は受渡し代金。

（注2）金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2023年6月15日におけるダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド（9,843,782千口）の内容です。

(1) 外国投資信託受益証券

銘柄	□数	2023年6月15日現在	
		評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千アメリカ・ドル	千円
(アメリカ) VANGUARD REAL ESTATE ETF	149.6	12,497	1,754,535
合計	149.6	12,497	1,754,535
	□銘柄数 < 比率 >	1銘柄	<5.6%>

（注1）邦貨換算金額は、2023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。

(2) 外国投資証券

銘柄	2023年6月15日現在		
	口数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千アメリカ・ドル	千円
(シンガポール)			
DIGITAL CORE REIT UNITS	49.4	23	3,328
MANULIFE US REAL ESTATE INV	265.962	44	6,310
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	110.2	34	4,796
EAGLE HOSPITALITY TRUST	90	—	—
PRIME US REIT	92.2	20	2,847
(アメリカ)			
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	21.004	286	40,161
URBAN EDGE PROPERTIES	18.762	280	39,351
XENIA HOTELS & RESORTS INC	18.188	225	31,636
AVALONBAY COMMUNITIES INC	22.35	4,250	596,668
SIMON PROPERTY GROUP INC	52.233	5,792	813,228
BOSTON PROPERTIES INC	22.79	1,235	173,508
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	24.225	203	28,533
VORNADO REALTY TRUST	25.742	393	55,220
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	14.508	210	29,492
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	13.5	474	66,599
NEXPOINT RESIDENTIAL	3.633	164	23,058
EQUITY RESIDENTIAL	54.412	3,611	506,993
APPLE HOSPITALITY REIT INC	33.987	515	72,430
EPR PROPERTIES	11.985	547	76,910
CITY OFFICE REIT INC	6	32	4,616
GLOBAL NET LEASE INC	16.582	177	24,862
EQUINIX INC	14.784	11,469	1,610,151
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	13.402	353	49,596
CHATHAM LODGING TRUST	7.231	67	9,542
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	8.813	826	116,017
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	19.897	267	37,570
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	3.759	129	18,232
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	7.8	31	4,445
HOST HOTELS & RESORTS INC	114.233	1,994	280,009
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	49.037	1,707	239,780
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	20.508	98	13,819
RLJ LODGING TRUST	25.89	267	37,546
FARMLAND PARTNERS INC	7.936	98	13,837
PHYSICIANS REALTY TRUST	36.467	527	74,080
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	10.821	129	18,184
KIMCO REALTY CORP	98.809	1,907	267,725
GLOBAL MEDICAL REIT INC	9.06	85	12,007
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	60.818	1,189	167,007
WHITESTONE REIT	7.417	71	9,985
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	41.141	2,062	289,540
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	19.721	135	19,020
PARK HOTELS & RESORTS INC	35.921	481	67,625
INVITATION HOMES INC	92.795	3,158	443,455
JBG SMITH PROPERTIES	15.816	241	33,927

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

銘柄	2023年6月15日現在		
	口数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千アメリカ・ドル	千円
ALEXANDER & BALDWIN INC	11.583	216	30,408
CLIPPER REALTY INC	1.89	10	1,454
GLADSTONE LAND CORP	5.156	88	12,450
AMERICOLD REALTY TRUST	43.039	1,369	192,324
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	9	23	3,247
VICI PROPERTIES INC	160.35	5,192	728,923
BRT APARTMENTS CORP	1.6	31	4,416
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	4.468	324	45,576
NECESSITY RETAIL REIT INC CLASS A	21.444	151	21,254
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	22.746	560	78,715
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	6.229	141	19,885
BROADSTONE NET LEASE INC	27.657	451	63,366
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	17.078	112	15,776
LIFE STORAGE INC	13.579	1,737	243,956
AMERICAN ASSETS TRUST INC	8.342	162	22,825
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	35.761	662	92,979
PARAMOUNT GROUP INC	26.339	120	16,972
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	21.017	146	20,565
NETSTREIT CORP	8.767	160	22,523
APARTMENT INCOME REIT CO	23.761	876	123,091
CTO REALTY GROWTH INC	3.211	53	7,550
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	30.213	1,605	225,356
STAG INDUSTRIAL INC	28.632	1,049	147,320
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	2.066	32	4,617
INDUS REALTY TRUST INC	0.861	57	8,091
POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	2.825	41	5,889
PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	18.712	629	88,318
ORION OFFICE REIT INC	9.048	58	8,180
VENTAS INC	63.903	2,959	415,552
CARETRUST REIT INC	15.898	315	44,348
INVENTRUST PROPERTIES CORP	10.772	253	35,523
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	47.914	1,033	145,026
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	7.759	60	8,540
SABRA HEALTH CARE REIT INC	36.901	437	61,441
UMH PROPERTIES INC	8.587	139	19,529
CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC	3.916	90	12,716
BLUEROCK HOMES TRUST INC CLASS A	0.487	7	1,095
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE C	4.8	55	7,843
STAR HOLDINGS SHARES OF BENEFICIAL	2.122	30	4,233
IRON MOUNTAIN INC	46.445	2,634	369,837
TERRENO REALTY CORP	11.656	680	95,499
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	22.312	890	124,950
SUN COMMUNITIES INC	19.793	2,647	371,739
ACADIA REALTY TRUST	15.17	216	30,348
ALEXANDER'S INC	0.343	63	8,891
PROLOGIS INC	147.471	18,031	2,531,411
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	25.164	3,067	430,715

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

銘柄	2023年6月15日現在		
	□ 数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千アメリカ・ドル	千円
BRANDYWINE REALTY TRUST	27.41	121	17,008
SAUL CENTERS INC	2.061	75	10,636
VERIS RESIDENTIAL INC	12.66	214	30,179
CAMDEN PROPERTY TRUST	17.595	1,966	276,065
COUSINS PROPERTIES INC	24.209	527	73,989
SITE CENTERS CORP	29.307	386	54,269
EASTGROUP PROPERTIES INC	6.962	1,210	169,959
ESSEX PROPERTY TRUST INC	10.321	2,408	338,173
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	21.11	1,104	154,998
FEDERAL REALTY INVS TRUST	11.697	1,103	154,870
GETTY REALTY CORP	6.794	237	33,402
WELLTOWER INC	75.49	6,155	864,164
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	87.354	1,808	253,857
HIGHWOODS PROPERTIES INC	16.809	377	53,048
SERVICE PROPERTIES TRUST	26.433	234	32,878
EQUITY COMMONWEALTH	17.503	372	52,339
KILROY REALTY CORP	16.835	513	72,156
LTC PROPERTIES INC	6.471	220	30,933
LXP INDUSTRIAL TRUST	44.05	452	63,573
MID-AMERICA APARTMENT COMM	18.449	2,830	397,314
MACERICH CO/THE	34.387	385	54,165
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	27.95	1,890	265,412
NATL HEALTH INVESTORS INC	6.932	373	52,396
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	28.99	1,234	173,296
REALTY INCOME CORP	100.194	6,129	860,572
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	17.961	429	60,340
PUBLIC STORAGE	25.254	7,175	1,007,321
REGENCY CENTERS CORP	24.605	1,496	210,159
RPT REALTY	13.619	140	19,769
SAFEHOLD INC	6.107	145	20,388
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	16.67	358	50,386
SL GREEN REALTY CORP	10.285	267	37,613
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	38.295	116	16,397
URSTADT BIDDLE - CLASS A	4.628	96	13,566
UDR INC	49.406	2,129	299,015
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2.029	98	13,892
WP CAREY INC	33.649	2,352	330,300
ELME	13.982	220	30,916
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	4.7	19	2,705
AGREE REALTY CORP	14.15	930	130,653
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	37.424	1,167	163,923
CUBESMART	35.878	1,569	220,314
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	33.614	341	47,898
DIGITAL REALTY TRUST INC	45.935	4,845	680,285
EXTRA SPACE STORAGE INC	21.395	3,066	430,482
HERSHA HOSPITALITY TRUST	4.575	27	3,872
CENTERSPACE	2.407	149	21,025

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

銘柄	2023年6月15日現在		
	□ 数	評 価 額	
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
	千口	千アメリカ・ドル	千円
KITE REALTY GROUP TRUST	35.003	736	103,392
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2.592	54	7,619
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	6.328	81	11,504
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	33.45	272	38,272
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	95.694	868	121,985
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	13.105	18	2,594
DOUGLAS EMMETT INC	28.084	351	49,283
アメリカ・ドル通貨計	□ 数、金額 銘柄数 < 比率 >	4,095.323 157,379	22,094,496 <70.4%>
	千口	千カナダ・ドル	千円
(カナダ)			
INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	2.3	7	777
BTB REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	5.1	16	1,713
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE I	6.2	17	1,834
NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS	5.6	47	5,029
PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	7.841	100	10,551
PRO REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	4.4	23	2,469
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST U	2.758	45	4,832
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	9.8	70	7,429
SLATE GROCERY REIT	4.7	61	6,458
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	9.8	174	18,378
SLATE OFFICE REIT	5.1	10	1,074
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	2.8	42	4,484
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	20.1	154	16,297
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	6.1	15	1,612
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	2.7	31	3,315
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	5.4	433	45,660
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	21.8	303	31,930
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	11.8	150	15,829
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	18.1	274	28,874
CHOICE PROPERTIES REIT	27.4	366	38,546
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3.3	54	5,740
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	9.1	136	14,325
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	12.1	303	32,006
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	14.5	724	76,250
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	22.266	229	24,196
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	25.7	511	53,826
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	3.3	48	5,128
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3.8	228	24,012
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	8.9	129	13,607
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	10.7	243	25,643
カナダ・ドル通貨計	□ 数、金額 銘柄数 < 比率 >	293.465 4,955	521,841 <1.7%>
	千口	千オーストラリア・ドル	千円
(オーストラリア)			
DEXUS/AU	188.008	1,479	141,111
HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	38.4	53	5,145
HMC CAPITAL LTD	34.174	155	14,829

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

銘柄	2023年6月15日現在		
	□ 数	評 価 額	
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
	千口	千オーストラリア・ドル	千円
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY UN	53.9	35	3,366
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	57.979	168	16,090
CROMWELL PROPERTY GROUP	247.199	129	12,377
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	92.172	281	26,810
RURAL FUNDS GROUP	67.167	114	10,921
WAYPOINT REIT	117.959	319	30,486
CHARTER HALL LONG WALE REIT	113.735	461	44,038
CENTURIA OFFICE REIT	68.959	96	9,174
CENTURIA CAPITAL GROUP	120.539	193	18,450
HOMECO DAILY NEEDS REIT	269.082	305	29,126
REGION GROUP	200.826	475	45,392
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	50.422	145	13,849
NATIONAL STORAGE REIT	208.797	513	48,985
DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT	35.122	94	9,043
GDI PROPERTY GROUP	87.347	59	5,706
SCENTRE GROUP	907.275	2,349	224,104
ARENA REIT	60.571	224	21,373
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	31.154	102	9,745
BWP TRUST	84.216	304	29,074
GPT GROUP	334.842	1,346	128,374
CHARTER HALL RETAIL REIT	90.423	328	31,303
MIRVAC GROUP	689.734	1,503	143,400
STOCKLAND	417.276	1,698	161,968
ABACUS PROPERTY GROUP	70.207	181	17,274
GOODMAN GROUP	299.121	5,889	561,699
VICINITY CENTRES	676.374	1,258	119,980
CHARTER HALL GROUP	81.938	891	85,020
INGENIA COMMUNITIES GROUP	63.546	253	24,180
オーストラリア・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	5,858,464 31 銘柄	21,415 <6.5%>
(香港)	千口	千香港・ドル	千円
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	398	676	12,131
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	160	452	8,118
FORTUNE REIT	254	1,424	25,549
PROSPERITY REIT	205	352	6,322
LINK REIT	442.1	20,668	370,580
CHAMPION REIT	331	903	16,202
香 港 ・ ド ル 通 貨 計	□ 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	1,790.1 6 銘柄	24,478 <1.4%>
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千円
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	84.7	49	5,181
AIMS APAC REIT	3.118	0	18
KEPPEL DC REIT	231.283	469	49,100
FIRST REAL ESTATE INVNT TRUST	210.276	54	5,717
AIMS APAC REIT	89.1	105	10,995
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	506.09	627	65,629

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

銘柄	2023年6月15日現在		
	□ 数	評 価 額	
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
	千口	千シンガポール・ドル	千円
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	87.9	60	6,296
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	327.84	219	22,971
EC WORLD REIT	36.5	12	1,259
CAPITALAND ASCENDAS REIT	587.477	1,568	164,040
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	880.122	1,733	181,325
SUNTEC REIT	393.6	499	52,276
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	559	927	97,043
KEPPEL REIT	343.6	305	31,980
CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	353.056	374	39,137
ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T	1,042.402	328	34,339
CDL HOSPITALITY TRUSTS	145.7	176	18,437
FRASERS CENTREPOINT TRUST	187.576	408	42,764
STARHILL GLOBAL REIT	247.6	126	13,205
CAPITALAND CHINA TRUST	196.542	198	20,759
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	66.1	244	25,577
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	346.769	773	80,871
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	399.084	662	69,282
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	169	101	10,604
PARAGON REIT	177	166	17,400
OUÉ COMMERCIAL REAL ESTATE I	412.463	131	13,803
シンガポール・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘柄数 < 比率 >	8,083.898 26銘柄	10,327 <3.4%>
	千口	千ニュージーランド・ドル	千円
(ニュージーランド)			
STRIDE PROPERTY GROUP	92.477	123	10,772
ARGOSY PROPERTY LTD	144.609	160	13,953
KIWI PROPERTY GROUP LTD	261.44	233	20,340
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	80.882	186	16,241
GOODMAN PROPERTY TRUST	179.742	388	33,749
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	230.216	285	24,815
ニュージーランド・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘柄数 < 比率 >	989.366 6銘柄	1,378 <0.4%>
	千口	千イギリス・ポンド	千円
(イギリス)			
WAREHOUSE REIT PLC	70.605	63	11,217
EDISTON PROPERTY INVESTMENT COMPAN	31.488	19	3,469
ASSURA PLC	490.928	228	40,587
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	101.879	88	15,734
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITE	67.467	34	6,091
CLS HOLDINGS PLC	57.322	78	13,956
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	135.056	73	12,985
PICTON PROPERTY INCOME LTD	86.237	65	11,678
REGIONAL REIT LTD	71.837	35	6,325
NEWRIVER REIT PLC	51.721	46	8,189
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	307.101	360	64,129
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	98.025	78	13,884
CUSTODIAN REIT PLC	69.425	62	11,178
PRS REIT PLC/THE	86.496	70	12,543

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

銘柄	2023年6月15日現在		
	□ 数	評 価 額	
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
	千口	千イギリス・ポンド	千円
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	69.968	65	11,564
LXI REIT PLC	284.295	281	49,943
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	51.24	26	4,762
AEW UK REIT PLC	21.93	22	3,975
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	134.976	104	18,542
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	206.054	162	28,966
URBAN LOGISTICS REIT PLC	78.434	101	18,121
HOME REIT PLC	117.587	44	7,951
LAND SECURITIES GROUP PLC	126.863	753	133,878
SEGRE PLC	204.206	1,542	274,145
HAMMERSON PLC	663.583	175	31,157
UNITE GROUP PLC/THE	67.59	601	106,907
BRITISH LAND CO PLC	158.38	530	94,208
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	42.097	194	34,519
DERWENT LONDON PLC	18.961	400	71,169
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	221.618	220	39,110
WORKSPACE GROUP PLC	22.88	118	21,002
SAFESTORE HOLDINGS PLC	36.736	335	59,639
BIG YELLOW GROUP PLC	29.558	331	58,834
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	162.943	290	51,545
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	93.799	42	7,543
TRITAX BIG BOX REIT PLC	315.559	434	77,223
イギリス・ポンド通貨計	□ 数、金 額 銘柄数 < 比率 >	4,854,844 36銘柄	8,083 <4.6%>
(イスラエル)	千口	千イスラエル・シケル	千円
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	105.526	182	7,164
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT REIT 1 LTD	37.152 33.128	296 537	11,610 21,039
イスラエル・シケル通貨計	□ 数、金 額 銘柄数 < 比率 >	175,806 3銘柄	1,016 <0.1%>
(韓国)	千口	千韓国・ウォン	千円
SK REITS LTD	11.423	58,714	6,470
D&D PLATFORM REIT LTD	8	26,760	2,948
SHINHAN SEOBU T&D REIT LTD	3.93	14,423	1,589
NH ALL ONE REIT LTD	6.454	23,976	2,642
E KOCREF CR	3.584	19,174	2,113
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	12.235	76,346	8,413
LOTTE REIT CO LTD	20.132	79,622	8,774
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	15.855	70,158	7,731
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	5.6	27,216	2,999
JR REIT XXVII	25.282	115,917	12,774
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	5.99	33,364	3,676
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	27.294	111,768	12,316
韓国・ウォン通貨計	□ 数、金 額 銘柄数 < 比率 >	145,779 12銘柄	72,450 <0.2%>

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

銘柄		2023年6月15日現在		
		口数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
		千口	千ユーロ	千円
ユーロ (アイルランド)				
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		64.959	65	10,021
国	小計	口数、金額 銘柄数 < 比率 >	64.959 65	10,021 <0.0%>
ユーロ (オランダ)				
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		6.463	144	22,046
WERELDHAVE NV		6.098	85	13,035
NSI NV		2.733	55	8,420
VASTNED RETAIL NV		2.739	55	8,418
国	小計	口数、金額 銘柄数 < 比率 >	18.033 341	51,920 51,920
ユーロ (ベルギー)				
AEDIFICA		6.035	399	60,832
COFINIMMO		4.63	349	53,186
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS		3.984	62	9,516
RETAIL ESTATES		1.706	109	16,638
WAREHOUSES DE PAUW SCA		23.476	619	94,226
CARE PROPERTY INVEST		5.601	74	11,351
XIOR STUDENT HOUSING NV		3.526	104	15,879
MONTEA NV		2.047	158	24,044
国	小計	口数、金額 銘柄数 < 比率 >	51.005 1,877	285,674 <0.9%>
ユーロ (フランス)				
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		16.18	758	115,383
ICADE		4.849	194	29,599
CARMILA		8.705	127	19,363
ALTAREA		0.71	73	11,126
GECINA SA		8.238	807	122,834
KLEPIERRE		29.539	659	100,269
COVIVIO		7.033	325	49,480
MERCIALYS		11.658	94	14,358
国	小計	口数、金額 銘柄数 < 比率 >	86.912 3,039	462,416 <1.5%>
ユーロ (ドイツ)				
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		1.82	9	1,437
HAMBORNER REIT AG		10.717	74	11,332
国	小計	口数、金額 銘柄数 < 比率 >	12.537 83	12,769 <0.0%>
ユーロ (スペイン)				
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		8.842	46	7,130
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI		44.944	255	38,909
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		50.909	398	60,672
国	小計	口数、金額 銘柄数 < 比率 >	104.295 3銘柄	106,712 <0.3%>

銘柄		2023年6月15日現在		
		□ 数	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
		千口	千ユーロ	千円
ユーロ (イタリア) IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		6.93	17	2,683
国 小 計	□ 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	6.93 1 銘柄	17	2,683 <0.0%>
ユーロ (その他) CROMWELL REIT EUR		54.52	86	13,106
国 小 計	□ 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	54.52 1 銘柄	86	13,106 <0.0%>
ユ ー ロ 通 貨 計		399.191	6,212	945,305
	□ 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	28 銘柄		<3.0%>
合 計	□ 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	26,686.236 323 銘柄	—	28,791,803 <91.7%>

(注1) 邦貨換算金額は、2023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。

(3)先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄別		2023年6月15日現在	
		買 建 額	売 建 額
		百万円	百万円
外	DJ US REAL ESTATE (アメリカ)	649	—
国	STOXX 600 REAL (ドイツ)	200	—

(注1) 外貨建の評価額は、2023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) 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18期 (決算日 2022年11月30日)

(作成対象期間 2021年12月1日～2022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。

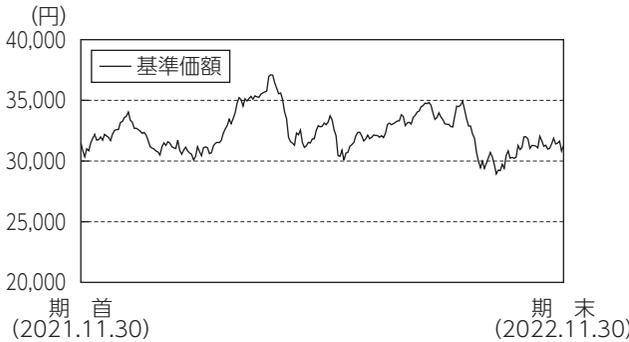
運用方針	S & P先進国REIT指数 (除く日本) (円ベース) に連動した投資成果をめざして運用を行います。
主要投資対象	海外の金融商品取引所上場 (上場予定を含みます。) および店頭登録 (登録予定を含みます。) の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
投資信託証券 組入制限	無制限

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移



年月日	基準価額		S&P先進国REIT指数 (除く日本) (円ベース)		投資信託証券 購入比率	投資信託証券 売却比率	不動産 先物比率
	円	騰落率	円	騰落率			
(期首)2021年11月30日	31,508	-	36,274	-	0.9	97.0	2.3
12月末	33,585	△ 6.6	38,720	△ 6.7	1.7	95.8	2.6
2022年1月末	31,183	△ 1.0	35,945	△ 0.9	1.5	95.8	2.7
2月末	31,178	△ 1.0	36,082	△ 0.5	0.7	96.5	2.7
3月末	35,049	△ 11.2	40,404	△ 11.4	0.9	96.9	2.1
4月末	35,608	△ 13.0	40,997	△ 13.0	-	98.6	1.5
5月末	32,909	△ 4.4	37,898	△ 4.5	2.0	96.2	1.8
6月末	32,075	△ 1.8	37,190	△ 2.5	0.9	97.2	1.9
7月末	33,816	△ 7.3	39,114	△ 7.8	2.1	96.3	1.9
8月末	33,072	△ 5.0	38,402	△ 5.9	0.6	97.3	2.2
9月末	29,392	△ 6.7	33,992	△ 6.3	2.2	95.4	2.5
10月末	31,993	△ 1.5	36,940	△ 1.8	4.1	93.7	2.4
(期末)2022年11月30日	31,268	△ 0.8	36,159	△ 0.3	4.6	93.0	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。
- (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：31,508円 期末：31,268円 騰落率：△0.8%

【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、好調な決算発表などから上昇して始まりました。2022年に入ると、2021年12月のFOMC (米国連邦公開市場委員会) 議事録を受け、米国の金融引き締めに対する懸念が高まり、米国を中心に下落に転じました。2月から3月にかけては、欧米中央銀行高官の金融政策に対する発言や、ロシアのウクライナへの侵攻、ロシアとウクライナの散発的な停戦協定による状況改善期待などから一進一退の展開となりましたが、4月

以降については、米国の金融引き締め加速懸念などからリスク回避姿勢が強まり、リートも米国を中心に大きく下落しました。7月以降は過度な金融引き締め観測の後退を受け、持ち直す展開となりましたが、その後はFRB (米国連邦準備制度理事会) 議長が景気を犠牲にしてでもインフレを抑制する姿勢を強調したことや、予想以上のインフレ率の上昇で欧米の金利が上昇したこと、英国の財政悪化懸念から英国債が急落したことなどが嫌気され、10月半ばにかけて下落しました。10月下旬以降からは、英国発の混乱が収束し欧米の金利上昇が一服したことなどからリートは反発し、当作成期末を迎えました。

○ 為替相場

為替相場は対円でおおむね上昇 (円安) しました。

対円為替相場は、当作成期首よりおおむねレンジ内での推移が続きましたが、米国の利上げ回数の増加観測などを受けて米ドルを中心に上昇しました。2022年に入ってから、米国で大幅な利上げが行われたことなどから、米ドルを中心にさらに上昇しました。7月後半に米国金利が低下に転じると、日米金利差の縮小が意識され、円が買い戻されたことで円高となりました。8月は、米国金利の上昇により日米金利差が再度拡大したことなどから、円安が進行しました。9月に入ると、FRB (米国連邦準備制度理事会) が大幅な金融引き締めを決定したのに対し、日銀は金融緩和政策の維持を決定したことでも米国を中心に急速に円安が進行しました。これを受け、日本政府・日銀は円買い介入を実施したものの影響は限定的なものにとどまり、円安基調のまま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」

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

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

◆ ポートフォリオについて

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

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

◆ ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は△0.3%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△0.8%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、かゝり要因としてあげられます。

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

《今後の運用方針》

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

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

■ 1万口当りの費用の明細

項目	当期
売買委託手数料	8円
(先物・オプション)	(1)
(投資信託受益証券)	(1)
(投資信託証券)	(5)
有価証券取引税	3
(投資信託受益証券)	(0)
(投資信託証券)	(3)
その他費用	23
(保管費用)	(10)
(その他)	(13)
合計	33

(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

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
外国	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
アメリカ	540.13	53,098	464.88	47,007
	(-)	(-)	(-)	(-)

(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

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
外国	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
アメリカ	646.937	24,475	3,164.84	151,648
	(△ 153,622)	(△ 6,181)	(-)	(-)
カナダ	千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル
	48,558	928	251.79	5,344
	(9,541)	(-)	(-)	(-)
オーストラリア	千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル
	852,348	3,559	4,374.24	19,118
	(132,841)	(△ 31)	(-)	(-)
香港	千口	千香港ドル	千口	千香港ドル
	313.7	3,670	1,373.84	22,138
	(163.54)	(-)	(-)	(-)
シンガポール	千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル
	1,519.5	1,775	6,335.324	9,245
	(36.54)	(△ 65)	(-)	(-)
ニュージーランド	千口	千ニュージーランド・ドル	千口	千ニュージーランド・ドル
	197.638	347	655.907	1,113
	(-)	(△ 1)	(-)	(-)
イギリス	千口	千イギリス・ポンド	千口	千イギリス・ポンド
	1,062,225	1,899	3,415,576	8,865
	(-)	(△ 3)	(-)	(-)
イスラエル	千口	千イスラエル・シケル	千口	千イスラエル・シケル
	136.596	524	22.74	492
	(-)	(-)	(-)	(-)
韓国	千口	千韓国ウォン	千口	千韓国ウォン
	43,383	237,929	81,402	406,773
	(12,142)	(83,628)	(-)	(-)
ユーロ (アイルランド)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	-	-	206.35	295
	(-)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (オランダ)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	0.73	15	12.88	302
	(0.067)	(0)	(-)	(-)
ユーロ (ベルギー)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	4.02	289	40,312	2,307
	(-)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (フランス)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	11,654	328	68,648	3,136
	(△ 0.01)	(△ 53)	(-)	(-)
ユーロ (ドイツ)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	-	-	50.25	865
	(-)	(△ 7)	(-)	(-)
ユーロ (スペイン)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	11,665	83	78.43	711
	(-)	(△ 17)	(-)	(-)
ユーロ (イタリア)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	-	-	11.5	73
	(-)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (その他)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	-	-	37.4	85
	(-)	(△ 3)	(-)	(-)
ユーロ (ユーロ通貨計)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	28,069	715	505.77	7,777
	(0.057)	(△ 81)	(-)	(-)

(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

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

種類別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国 不動産投信指数先物取引	百万円 4,595	百万円 4,948	百万円 -	百万円 -

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

(1) 投資信託受益証券

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

当					期				
買			付		売			付	
銘柄	口数	金額	平均単価		銘柄	口数	金額	平均単価	
VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)	千口 540.13	千円 6,798,680	円 12,587		VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)	千口 464.88	千円 5,899,115	円 12,689	

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資信託証券

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

当					期				
買			付		売			付	
銘柄	口数	金額	平均単価		銘柄	口数	金額	平均単価	
VICI PROPERTIES INC (アメリカ)	千口 62.165	千円 240,519	円 3,869		PROLOGIS INC (アメリカ)	千口 92.9	千円 1,800,011	円 19,375	
PROLOGIS INC (アメリカ)	10.9	181,927	16,690		EQUINIX INC (アメリカ)	11.349	1,000,952	88,197	
REALTY INCOME CORP (アメリカ)	17.715	155,247	8,763		PUBLIC STORAGE (アメリカ)	19.155	867,049	45,264	
EQUINIX INC (アメリカ)	1.547	137,970	89,185		SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)	41.873	680,182	16,243	
PUBLIC STORAGE (アメリカ)	2.997	129,071	43,066		WELLTOWER INC (アメリカ)	53.1	601,983	11,336	
WELLTOWER INC (アメリカ)	12.168	125,689	10,329		DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)	35.301	599,910	16,994	
PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC (アメリカ)	30.469	119,513	3,922		REALTY INCOME CORP (アメリカ)	69.1	570,729	8,259	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN (アメリカ)	32.437	99,667	3,072		AVALONBAY COMMUNITIES INC (アメリカ)	17.681	525,112	29,699	
GOODMAN GROUP (オーストラリア)	52.378	98,742	1,885		EQUITY RESIDENTIAL (アメリカ)	43.712	470,278	10,758	
DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)	4.605	81,488	17,695		GOODMAN GROUP (オーストラリア)	225.52	464,787	2,060	

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 外国投資信託受益証券

銘柄	期首	当期		期末	
	口数	口数	評価額	評価額	評価額
(アメリカ) VANGUARD REAL ESTATE ETF	千口 33.95	千口 109.2	千アメリカ・ドル 9,403	千円 1,305,824	
合計	口数、金額 33.95	口数 109.2	9,403	1,305,824	
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄	<4.6%>	

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

(2) 外国投資信託証券

銘柄	期首		期末	
	□ 数	□ 数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(シンガポール)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
DIGITAL CORE REIT UNITS	-	49.4	29	4,047
MANULIFE US REAL ESTATE INV	364.562	265.962	99	13,850
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	193.4	110.2	60	8,340
EAGLE HOSPITALITY TRUST	90	90	-	-
PRIME US REIT	147	92.2	43	6,017
(アメリカ)				
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	33.2	19.596	317	44,085
URBAN EDGE PROPERTIES	28.682	17.277	270	37,524
XENIA HOTELS & RESORTS INC	28.8	16.4	247	34,321
AVALONBAY COMMUNITIES INC	36	20.571	3,513	487,894
SIMON PROPERTY GROUP INC	84.847	48.158	5,656	785,537
BOSTON PROPERTIES INC	36.7	20.983	1,483	205,984
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	36.789	22.688	183	25,426
VORNADO REALTY TRUST	41.064	23.721	600	83,374
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	21.2	13.078	209	29,112
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	21.1	12.5	481	66,883
NEXPOINT RESIDENTIAL	5.5	3.326	155	21,583
EQUITY RESIDENTIAL	88	49.799	3,166	439,693
APPLE HOSPITALITY REIT INC	54.8	31.7	533	74,044
EPR PROPERTIES	18.9	11.184	455	63,320
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	7.1	-	-	-
CITY OFFICE REIT INC	10.9	6	58	8,148
GLOBAL NET LEASE INC	25.933	14.833	195	27,190
EQUINIX INC	23.2	13.398	8,989	1,248,374
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	19.829	11.929	318	44,197
CHATHAM LODGING TRUST	10.8	6.665	87	12,124
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	8.8	-	-	-
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	14.2	8.114	728	101,152
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	31.4	18.5	280	38,896
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	6	3.5	120	16,768
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	13.1	7.8	28	3,910
HOST HOTELS & RESORTS INC	184.3	105.17	1,962	272,528
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	70.708	44.506	1,446	200,929
CORESITE REALTY CORP	11.4	-	-	-
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	39.4	18.964	213	29,600
RLJ LODGING TRUST	41.871	23.943	284	39,567
FARMLAND PARTNERS INC	6.7	7.101	93	12,977
PHYSICIANS REALTY TRUST	56.1	33.5	483	67,176
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	15.7	9.961	118	16,447
CYRUSONE INC	32	-	-	-
KIMCO REALTY CORP	158.362	90.987	2,067	287,075
GLOBAL MEDICAL REIT INC	15.6	9.06	89	12,367
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	56.55	56.003	1,116	154,998
WHITESTONE REIT	11.2	6.4	61	8,514
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	57.437	37.584	1,938	269,158
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	32.3	17.7	181	25,268
PARK HOTELS & RESORTS INC	61.08	33.077	409	56,820
DIGITALBRIDGE GROUP INC	126.711	-	-	-
INVITATION HOMES INC	148.797	85.302	2,722	378,120
JBG SMITH PROPERTIES	29.932	14.641	294	40,867
ALEXANDER & BALDWIN INC	18.7	10.4	202	28,090
CLIPPER REALTY INC	1.4	1.89	13	1,923
GLADSTONE LAND CORP	6.4	4.68	94	13,115

銘柄	期首		期末	
	□ 数	□ 数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
AMERICAN REALTY TRUST	67.4	39.627	1,169	162,393
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	16.9	9	35	4,986
VICI PROPERTIES INC	157.4	141.684	4,770	662,479
RETAIL VALUE INC	4.49	-	-	-
BRT APARTMENTS CORP	2.9	1.6	32	4,490
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	6.1	4.189	493	68,556
SAFEHOLD INC	3.3	2.562	73	10,193
NECESSITY RETAIL REIT INC CLASS A	29.6	19.143	126	17,518
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	30.5	20.776	470	65,406
COREPOINT LODGING INC	10.7	-	-	-
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	7.4	5.372	108	15,039
STORE CAPITAL CORP	63.1	39.092	1,243	172,687
CREATIVE MEDIA AND COMMUNITY TRUST	5.9	-	-	-
BROADSTONE NET LEASE INC	41	25.2	418	58,057
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	25.3	15.726	133	18,475
LIFE STORAGE INC	20.25	12.414	1,284	178,375
AMERICAN ASSETS TRUST INC	13.2	7.574	215	29,934
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	26.582	32.919	578	80,274
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	12.2	-	-	-
PARAMOUNT GROUP INC	40.2	24.493	156	21,734
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	36.5	19.5	148	20,688
NETSTREIT CORP	9.9	7.406	144	20,034
APARTMENT INCOME REIT CO	40.489	22.683	842	117,022
CTO REALTY GROWTH INC	1.2	2.58	54	7,577
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	35.6	25.166	1,360	188,998
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	29.7	-	-	-
STAG INDUSTRIAL INC	41.8	26.365	841	116,832
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	2.6	1.5	28	3,995
INDUS REALTY TRUST INC	1.1	0.861	54	7,633
POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	3.2	2.3	35	4,890
PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	-	16.969	541	75,219
ORION OFFICE REIT INC	14.223	7.823	71	9,940
VENTAS INC	101.629	58.803	2,669	370,735
CARETRUST REIT INC	24.503	14.404	282	39,165
GEO GROUP INC/THE	31.6	-	-	-
INVENTRUST PROPERTIES CORP	-	9.92	246	34,191
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	76.7	44.085	1,016	141,114
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	11.8	7.128	108	15,095
SABRA HEALTH CARE REIT INC	56.987	34.343	443	61,522
UMH PROPERTIES INC	10.6	7.244	127	17,644
CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC	-	3.6	104	14,573
BLUEROCK HOMES TRUST INC CLASS A	-	0.487	12	1,690
IRON MOUNTAIN INC	74.7	42.755	2,302	319,787
TERRENO REALTY CORP	18.2	9.78	562	78,093
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	30.72	19.993	813	113,000
SUN COMMUNITIES INC	29.9	18.143	2,627	364,851
ACADIA REALTY TRUST	22.811	13.611	206	28,730
ALEXANDER'S INC	0.5	0.3	73	10,189
PROLOGIS INC	190.919	135.822	15,457	2,146,638
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	35.8	21.844	3,331	462,665
BRANDYWINE REALTY TRUST	43.3	24.642	167	23,201
SAUL CENTERS INC	3.2	1.8	76	10,598
VERIS RESIDENTIAL INC	20.1	11.9	188	26,126
CAMDEN PROPERTY TRUST	26	15.672	1,845	256,267

銘柄	期首		期末	
	□ 数	□ 数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
COUSINS PROPERTIES INC	38.406	22.155	575	79,931
SITE CENTERS CORP	46.278	27.078	364	50,576
DUKE REALTY CORP	97.7	-	-	-
EASTGROUP PROPERTIES INC	10.4	6.409	974	135,291
ESSEX PROPERTY TRUST INC	16.767	9.581	2,055	285,381
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	33.3	19.429	958	133,097
FEDERAL REALTY INVS TRUST	18.1	10.71	1,178	163,691
GETTY REALTY CORP	9.803	6.256	204	28,374
WELLTOWER INC	109.1	68.168	4,717	655,081
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	139.2	79.379	2,035	282,638
HIGHWOODS PROPERTIES INC	26.9	15.7	459	63,859
SERVICE PROPERTIES TRUST	41.7	24.6	187	26,065
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	37.6	-	-	-
EQUITY COMMONWEALTH	31.475	16.365	437	60,701
KILROY REALTY CORP	27.1	15.609	654	90,866
LTC PROPERTIES INC	9.6	5.959	232	32,298
LXP INDUSTRIAL TRUST	70.1	41.176	430	59,811
MID-AMERICA APARTMENT COMM	29.928	16.983	2,749	381,876
MACERICH CO/THE	54.979	31.979	414	57,598
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	44.1	25.715	1,682	233,653
NATL HEALTH INVESTORS INC	11.9	6.569	360	50,090
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	45.3	26.056	1,180	163,913
REALTY INCOME CORP	142.239	90.854	5,660	786,032
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	28.5	16.71	457	63,512
PENN REAL ESTATE INVEST TST	17	-	-	-
PUBLIC STORAGE	39.4	23.242	6,754	937,945
PS BUSINESS PARKS INC/CA	5.1	-	-	-
REGENCY CENTERS CORP	39.52	22.656	1,491	207,085
RPT REALTY	21.1	12.53	139	19,349
ISTAR INC	-	12.56	124	17,267
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	26.3	15.016	292	40,621
SL GREEN REALTY CORP	17.357	9.538	396	55,127
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	57.5	32.9	33	4,614
URSTADT BIDDLE - CLASS A	7.6	4.1	76	10,664
UDR INC	72	44.932	1,830	254,268
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	3.1	1.8	93	12,948
WP CAREY INC	47.6	30.533	2,388	331,662
ELME	21.6	12.6	242	33,647
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	7	4.7	29	4,131
AGREE REALTY CORP	17.8	11.744	810	112,596
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	61.648	34.441	1,035	143,867
CUBESMART	52.1	33.02	1,306	181,493
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	56.326	31.234	336	46,757
DIGITAL REALTY TRUST INC	72.978	42.282	4,598	638,547
CEDAR REALTY TRUST INC	3.1	-	-	-
EXTRA SPACE STORAGE INC	34.5	19.7	3,024	419,990
HERSHA HOSPITALITY TRUST	7.875	4.575	43	6,029
CENTERSPACE	3.66	2.261	143	19,969
KITE REALTY GROUP TRUST	55.741	32.569	732	101,719
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	24.9	-	-	-
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	3.633	2.2	52	7,243
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	35.9	-	-	-
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	8.8	5.521	102	14,229
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	54.342	31.03	284	39,514

銘柄	期首		期末		
	□ 数	□ 数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	153.8	88.121	1,143	158,840	
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	21	13.105	38	5,368	
DOUGLAS EMMETT INC	45.3	26.186	442	61,419	
アメリカ・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	6,511.212	3,839.687	146.165	20,297,943
		157銘柄	145銘柄		<71.6%>
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円	
INOVALS REAL ESTATE INVESTMENT UN	4.2	2.3	10	1,050	
BTB REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	9.4	5.1	19	1,979	
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE I	11.4	6.2	20	2,058	
NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS	4.3	4.3	45	4,603	
PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	-	7.841	119	12,215	
PRO REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	-	4.4	27	2,854	
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST U	-	2.758	52	5,373	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	17.1	8.4	78	7,997	
SLATE GROCERY REIT	7	4	62	6,403	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	14.7	9.1	152	15,553	
SLATE OFFICE REIT	5.1	5.1	23	2,360	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	4.2	2.8	40	4,159	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	28	18.7	189	19,352	
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	22.2	15	337	34,479	
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	11.2	6.1	36	3,751	
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	4.1	2.7	30	3,138	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	8.5	5.1	408	41,764	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	27	19.9	240	24,578	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	17.5	11	136	13,912	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	27.6	16.7	286	29,293	
CHOICE PROPERTIES REIT	43.2	25.3	369	37,710	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	4.2	2.7	44	4,537	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	14.1	8.4	131	13,455	
PLAZA RETAIL REIT	11.1	-	-	-	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	19.1	11.3	311	31,873	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	22.8	13.5	584	59,717	
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	21.79	-	-	-	
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	38.166	20.866	260	26,603	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	42	23.7	504	51,498	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	7.2	3.3	50	5,208	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	5.9	3.6	180	18,414	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	12.3	8.2	133	13,671	
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	16.8	10.1	267	27,363	
カナダ・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	482.156	288.465	5.157	526.934
		30銘柄	31銘柄		<1.9%>
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円	
DEXUS/AU	284.343	171.638	1,349	125,180	
HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	-	38.4	61	5,665	
HMC CAPITAL LTD	-	31.078	160	14,937	
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY UN	-	53.9	39	3,701	
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	93.38	46.82	156	14,553	
CROMWELL PROPERTY GROUP	371.284	199.444	140	13,047	
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	144.87	88	280	26,048	
AVENTUS GROUP	103	-	-	-	
RURAL FUNDS GROUP	108.595	53.875	137	12,797	
WAYPOINT REIT	202.491	113.781	312	29,033	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	149.458	99.512	437	40,628	
CENTURIA OFFICE REIT	118.83	62.25	98	9,184	

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

銘柄	期首		期末	
	□ 数	□ 数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	オーストラリア・ドル	千円
CENTURIA CAPITAL GROUP	166.05	105.967	199	18,485
IRONGATE GROUP	149.63	-	-	-
HOME CONSORTIUM	48	-	-	-
HOMECO DAILY NEEDS REIT	130.34	234.898	306	28,444
REGION GROUP	291.52	178.136	488	45,290
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	79.167	41.377	133	12,362
NATIONAL STORAGE REIT	288.195	167.575	402	37,318
DEXUS INDUSTRIAL REIT STARPLED UNIT	54.67	31.51	91	8,449
GDI PROPERTY GROUP	123.31	71.46	54	5,039
SCENTRE GROUP	1,372.159	828.278	2,435	225,956
ARENA REIT	93.89	56.81	219	20,400
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	47.12	27.16	90	8,366
BVP TRUST	123.87	77.951	319	29,655
GPT GROUP	506.413	305.687	1,335	123,953
CHARTER HALL RETAIL REIT	139.51	83.41	338	31,422
MIRVAC GROUP	1,042.307	629.679	1,397	129,709
STOCKLAND	631.087	380.944	1,447	134,321
ABACUS PROPERTY GROUP	107.93	65.96	178	16,525
GOODMAN GROUP	444.441	271.299	5,070	470,498
VICINITY CENTRES	1,022.946	617.483	1,253	116,311
CHARTER HALL GROUP	123.136	73.759	1,002	93,011
INGENIA COMMUNITIES GROUP	94.74	59.59	254	23,610
オーストラリア・ドル 通貨計	8,656.682 □数、金額 銘柄数<比率>	5,267.631 □数、金額 銘柄数<比率>	20,195 20銘柄	1,873,911 < 6.6%>
(香港)	千口	千口	千香港ドル	千円
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	398	321	593	10,558
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	250	142	424	7,549
FORTUNE REIT	378	233	1,293	22,992
PROSPERITY REIT	300	174	306	5,444
LINK REIT	564.6	337	17,726	315,171
CHAMPION REIT	481	268	728	12,960
香港ドル 通貨計	2,371.6 □数、金額 銘柄数<比率>	1,475 □数、金額 銘柄数<比率>	21,072 6銘柄	374,677 < 1.3%>
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	-	84.7	54	5,477
KEPPEL DC REIT	331.683	204.483	380	38,429
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	419.876	170.976	41	4,232
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	583.9	-	-	-
AIMS APAC REIT	119	81.1	99	10,079
FRASERS LOGISTICS & COMMERC	783.99	460.09	515	52,065
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	134	73.8	56	5,667
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	208.9	291.14	211	21,327
EC WORLD REIT	57	36.5	16	1,641
IREIT GLOBAL	175.124	-	-	-
CAPITALAND ASCENDAS REIT	905.877	536.277	1,480	149,551
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,346.522	803.522	1,671	168,870
SUNTEC REIT	565.4	357.6	493	49,862
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	770.8	501.8	807	81,630
KEPPEL REIT	501.4	317.6	285	28,881
CAPITALAND ASCOTT STARPLED UNIT TRU	505.456	312.656	295	29,853
ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T	709.902	894.402	313	31,629
CDL HOSPITALITY TRUSTS	191.6	127.7	153	15,483
FRASERS CENTREPOINT TRUST	281.176	166.176	338	34,252
STARHILL GLOBAL REIT	383.8	198.4	110	11,125

銘柄	期首		期末	
	□ 数	□ 数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND CHINA TRUST	269.442	178.942	187	18,984
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	98.3	62.6	241	24,414
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	513.769	310.269	701	70,850
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	354.5	-	-	-
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	579.884	367.484	635	64,235
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	248.1	147.8	90	9,184
SPH REIT	275.6	163	146	14,822
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	651.063	337.763	118	11,944
シンガポール・ドル 通貨計	11,966.064 □数、金額 銘柄数<比率>	7,186.78 □数、金額 銘柄数<比率>	9,446 25銘柄	954,496 < 3.4%>
(ニュージーランド)	千口	千口	千ニュージーランド・ドル	千円
STRIDE PROPERTY GROUP	-	82.638	122	10,534
ARGOSY PROPERTY LTD	224.47	119.25	138	11,914
KIWI PROPERTY GROUP LTD	423.8	261.44	237	20,491
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	102.92	71.483	165	14,222
GOODMAN PROPERTY TRUST	299.22	172.8	347	29,915
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	328.82	213.35	258	22,234
ニュージーランド・ドル 通貨計	1,379.23 □数、金額 銘柄数<比率>	920.961 □数、金額 銘柄数<比率>	1,269 6銘柄	109,312 < 0.4%>
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円
WAREHOUSE REIT PLC	-	63.302	71	11,953
EDISTON PROPERTY INVESTMENT COMPAN	-	31.488	20	3,433
ASSURA PLC	707.1	456.627	251	41,861
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	159.57	83.32	73	12,146
STANDARD LIFE INV PROP INC	100	56.2	30	5,063
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	220.71	118.46	70	11,736
PICTON PROPERTY INCOME LTD	146.11	75.64	65	10,825
REGIONAL REIT LTD	111.31	59.84	35	5,968
NEWWRIVER REIT PLC	69.33	42.86	32	5,464
CAPITAL & COUNTIES PROPRTIE	224.81	132.59	137	22,855
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	155.49	85.98	52	8,704
CUSTODIAN REIT PLC	109.42	60.9	55	9,303
GCP STUDENT LIVING PLC	112.86	-	-	-
PRS REIT PLC/THE	119.64	75.872	64	10,720
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	90.9	53.28	54	9,140
LXI REIT PLC	180.188	255.448	297	49,427
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	98.2	51.24	35	5,826
AEW UK REIT PLC	49.61	21.93	21	3,517
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	201.12	128.42	116	19,426
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	207	194.253	208	34,712
URBAN LOGISTICS REIT PLC	-	70.322	98	16,307
HOME REIT PLC	60	117.587	65	10,906
LAND SECURITIES GROUP PLC	198.461	115.934	719	119,600
SEGRO PLC	317.05	186.572	1,508	250,716
HAMMERSON PLC	1,076.984	545.564	135	22,490
UNITE GROUP PLC/THE	105.39	61.739	584	97,138
BRITISH LAND CO PLC	247.76	144.736	585	97,368
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	67.061	36.781	186	30,967
DERWENT LONDON PLC	29.63	17.327	414	68,953
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	346.37	205.675	233	38,804
WORKSPACE GROUP PLC	32.26	20.759	87	14,624
SAFESTORE HOLDINGS PLC	54.57	32.544	295	49,202
SHAFTESBURY PLC	75.77	41.75	152	25,275
BIG YELLOW GROUP PLC	45.64	26.76	293	48,842

銘柄	期首		期末	
	□ 数	□ 数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	千口	千口	千円	千円
SCHRÖDER REAL ESTATE INVESTM	237.15	149.787	271	45,142
TRITAX BIG BOX REIT PLC	121.6	78.138	35	5,825
イギリス・ポンド 通貨計	□数、金額 6,533,594 34銘柄	4,180,243 36銘柄	7,775	1,292,499 < 4.6%>
(イスラエル)	千口	千口	千円	千円
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	-	105.526	186	7,529
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	-	31.07	271	10,961
REIT 1 LTD	48.84	26.1	488	19,717
イスラエル・シユケル 通貨計	□数、金額 48.84 1銘柄	162.696 3銘柄	947	38,208 < 0.1%>
(韓国)	千口	千口	千韓国ウォン	千円
ESR KENDALL SQUARE REIT LTD	13.16	-	-	-
SK REITS LTD	-	11,423	52,488	5,500
D&D PLATFORM REIT LTD	-	8	27,360	2,867
SHINHAN SEOBU T&D REIT LTD	-	3.93	14,835	1,554
NH ALL ONE REIT LTD	-	6.454	20,265	2,123
E KOCREF CR	-	3.584	19,389	2,032
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	11.44	8.26	56,663	5,938
LOTTE REIT CO LTD	34.375	17.135	67,340	7,057
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	25.06	13.09	54,061	5,665
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	5.6	5.6	25,452	2,667
JR REIT XXVII	31.29	22.64	97,352	10,202
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	8.5	5.99	29,650	3,107
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	27	24.442	97,768	10,246
韓国ウォン 通貨計	□数、金額 156.425 8銘柄	130,548 12銘柄	562,627	58,963 < 0.2%>
ユーロ (アイルランド)	千口	千口	千ユーロ	千円
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	102.05	54.94	63	9,087
HIBERNIA REIT PLC	159.24	-	-	-
国小計	□数、金額 261.29 2銘柄	54.94 1銘柄	63	9,087 < 0.0%>
ユーロ (オランダ)	千口	千口	千ユーロ	千円
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	9.887	5.854	137	19,684
WERELDHAVE NV	8.97	5.16	70	10,053
NSI NV	4.131	2.271	55	7,939
VASTNED RETAIL NV	4.7	2.32	50	7,211
国小計	□数、金額 27.688 4銘柄	15.605 4銘柄	312	44,890 < 0.2%>
ユーロ (ベルギー)	千口	千口	千ユーロ	千円
AEDIFICA	8.886	5.376	407	58,547
COFINIMMO	6.88	4.064	341	49,102
BEFIMMO	5.86	-	-	-
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS	5.48	3.03	63	9,092
RETAIL ESTATES	2.54	1.457	90	12,949
WAREHOUSES DE PALUW SCA	34.45	19.268	495	71,154
CARE PROPERTY INVEST	6.1	3.45	52	7,529
XIOR STUDENT HOUSING NV	4.58	2.67	76	10,925
MONTEA NV	2.5	1.669	108	15,552
国小計	□数、金額 77.276 9銘柄	40,984 8銘柄	1,635	234,853 < 0.8%>
ユーロ (フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円
ALTAREA RIGHTS	0.01	-	-	-
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	28.68	14.478	752	108,053

銘柄	期首		期末	
	□ 数	□ 数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
ICADE	千口	千口	千ユーロ	千円
CARMILA	7.67	4.098	165	23,818
ALTAREA	11.8	7.789	108	15,567
GECINA SA	1.01	0.55	76	11,008
KLEPIERRE	13.391	7.453	706	101,392
COVIVIO	48.64	26.957	600	86,234
MERCIALYS	11.652	6.222	350	50,340
	12.13	10.432	99	14,236
国小計	□数、金額 134.983 9銘柄	77.979 8銘柄	2,860	410,651 < 1.4%>
ユーロ (ドイツ)	千口	千口	千ユーロ	千円
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	43.86	1.82	13	1,907
HAMBORNER REIT AG	17.28	9.07	67	9,701
国小計	□数、金額 61.14 2銘柄	10.89 2銘柄	80	11,609 < 0.0%>
ユーロ (スペイン)	千口	千口	千ユーロ	千円
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	14.53	7.5	33	4,781
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	63.533	40.217	240	34,501
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	82.17	45.751	414	59,514
国小計	□数、金額 160.233 3銘柄	93.468 3銘柄	688	98,797 < 0.3%>
ユーロ (イタリア)	千口	千口	千ユーロ	千円
COIMA RES SPA	5.19	-	-	-
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZI	13.24	6.93	22	3,238
国小計	□数、金額 18.43 2銘柄	6.93 1銘柄	22	3,238 < 0.0%>
ユーロ (その他)	千口	千口	千ユーロ	千円
CROMWELL REIT EUR	80.92	43.52	67	9,747
国小計	□数、金額 80.92 1銘柄	43.52 1銘柄	67	9,747 < 0.0%>
ユーロ通貨計	□数、金額 821.96 32銘柄	344.316 28銘柄	5,731	822,875 < 2.9%>
合計	□数、金額 38,927.763 331銘柄	23,796.327 323銘柄	-	26,349,822 < 93.0%>

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

(注2) < > 内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘柄別	当 期		期 末	
	買 建 額	売 建 額	買 建 額	売 建 額
外	百万円	百万円	百万円	百万円
DJ US REAL ESTATE (アメリカ)	493	-	-	-
国	208	-	-	-
STOXX 600 REAL (ドイツ)	-	-	-	-

(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。

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

■投資信託財産の構成

2022年11月30日現在

項目	当期		期末
	評価額	比率	
投資信託受益証券	千円 1,305,824	% 4.6	
投資信託証券	26,349,822	92.3	
コール・ローン等、その他	885,130	3.1	
投資信託財産総額	28,540,777	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=138.87円、1カナダ・ドル=102.16円、1オーストラリア・ドル=92.79円、1香港ドル=17.78円、1シンガポール・ドル=101.04円、1ニュージーランド・ドル=86.13円、1イギリス・ポンド=166.23円、1イスラエル・シェケル=40.334円、100韓国ウォン=10.48円、1ユーロ=143.58円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(27,997,680千円)の投資信託財産総額(28,540,777千円)に対する比率は、98.1%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2022年11月30日現在

項目	当期	期末
(A) 資産	28,892,444,962円	
コール・ローン等	574,697,288	
投資信託受益証券(評価額)	1,305,824,050	
投資信託証券(評価額)	26,349,822,166	
未収入金	356,657,924	
未収配当金	43,173,851	
差入委託証拠金	262,269,683	
(B) 負債	544,093,403	
未払金	528,017,403	
未払解約金	16,076,000	
(C) 純資産総額(A-B)	28,348,351,559	
元本	9,066,118,780	
次期繰越損益金	19,282,232,779	
(D) 受益権総口数	9,066,118,780口	
1万口当り基準価額(C/D)	31,268円	

* 期首における元本額は15,433,680,362円、当作成期間中における追加設定元本額は3,053,614,153円、同解約元本額は9,421,175,735円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

ダイワファンドラップ 外国REITインデックス (為替ヘッジなし)	1,224,238,742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)	253,344,510円
D-1's グローバルREITインデックス	1,829,770円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050	12,799,703円
iFree 外国REITインデックス	751,541,670円
iFree 8資産バランス	1,876,522,826円
グローバル・リート・インデックスファンド (資産形成型)	328,188,529円
グローバル・リート・インデックスファンド (毎月決算型)	179,838,342円
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	3,948,646,182円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030	7,043,305円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040	6,531,985円
ダイワ海外REITインデックス (為替ヘッジなし) (投資一任専用)	820,015円
ダイワバランスファンド2021-02 (適格機関投資家専用)	149,216,410円
ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT	250,077,120円
ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド	71,541,533円
ダイワ外国REITインデックス (為替ヘッジなし) (ダイワSMA専用)	3,938,138円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は31,268円です。

■損益の状況

当期 自2021年12月1日 至2022年11月30日

項目	当期
(A) 配当等収益	1,254,932,311円
受取配当金	1,254,027,617
受取利息	282,365
その他収益金	830,605
支払利息	△ 208,276
(B) 有価証券売買損益	235,073,693
売買益	8,126,209,009
売買損	△ 7,891,135,316
(C) 先物取引等損益	△ 210,406,239
取引益	105,531,907
取引損	△ 315,938,146
(D) その他費用	△ 23,316,693
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	1,256,283,072
(F) 前期繰越損益金	33,195,260,573
(G) 解約差損益金	△ 21,830,237,413
(H) 追加信託差損益金	6,660,926,547
(I) 合計(E+F+G+H)	19,282,232,779
次期繰越損益金(I)	19,282,232,779

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

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

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

先進国REITマザーファンド

運用報告書 第10期 (決算日 2023年5月8日)

(作成対象期間 2022年5月10日～2023年5月8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いません。
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

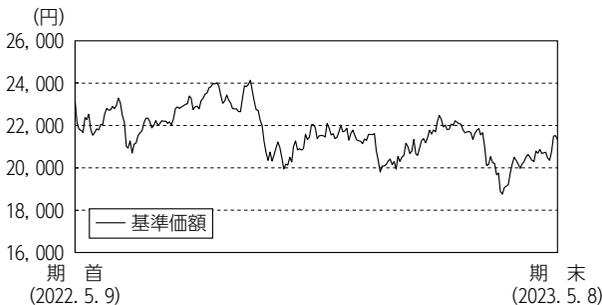
大和アセットマネジメント

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



年月日	基準価額		S&P先進国REIT指数 (除く日本、配当込み、円ベース) 参考指数		投資信託 受益証券 組入比率		投資証券 組入比率		不動産投信 指数先物 比率	
	円	%	騰落率	%	%	%	%	%		
(期首) 2022年5月9日	23,218	—	25,851	—	0.4	96.0	3.6			
5月末	22,813	△ 1.7	25,336	△ 2.0	8.6	87.1	4.4			
6月末	22,190	△ 4.4	24,863	△ 3.8	0.3	95.9	2.8			
7月末	23,400	0.8	26,149	1.2	2.1	94.9	3.0			
8月末	22,815	△ 1.7	25,673	△ 0.7	5.0	91.3	3.7			
9月末	20,339	△ 12.4	22,725	△ 12.1	5.0	87.8	6.2			
10月末	22,046	△ 5.0	24,696	△ 4.5	6.2	90.5	3.3			
11月末	21,634	△ 6.8	24,173	△ 6.5	4.6	92.1	2.8			
12月末	20,312	△ 12.5	22,856	△ 11.6	6.9	90.4	2.7			
2023年1月末	21,607	△ 6.9	24,304	△ 6.0	6.3	91.1	2.6			
2月末	21,729	△ 6.4	24,535	△ 5.1	7.6	89.3	3.0			
3月末	20,207	△ 13.0	22,746	△ 12.0	4.6	92.2	3.0			
4月末	20,788	△ 10.5	23,416	△ 9.4	3.0	94.3	2.7			
(期末) 2023年5月8日	21,350	△ 8.0	24,021	△ 7.1	1.8	94.1	2.7			

- (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：23,218円 期末：21,350円 騰落率：△8.0%

【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))の下落に伴い、当ファンドの基準価額も下落しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○海外リート市況

海外リート市況は、当作成期を通じて下落しました。

海外リート市況は、当作成期首より、米国のインフレ率の予想以上の上昇を受けてFRB(米国連邦準備制度理事会)が利上げを加速するとの思惑が強まったことなどから、米国を中心に下落してまいりました。2022年6月半ばにFRBが利上げ幅の拡大を決定した後は原材料出尽くし観測から上昇に転じたものの、8月下旬から10月半ばにかけてはFRB議長がインフレ抑制姿勢を強調したこと、予想以上のインフレ率の上昇や英国の財政悪化懸念などで欧米の金利が上昇したこと、企業業績の見通しの下方修正が相次いだことなどが嫌気され、米国を中心に下落しました。11月から2023年1月にかけては、英国市場の混乱が収束して欧米の金利上昇が一服したことや、米国のインフレ率が予想を下回り利上げペースが鈍化するとの期待が高まったことなどが好感されて上昇しました。2月に入ると、予想を上回る経済指標の発表が相次いだことで金利が再び上昇し市場に嫌気されたほか、3月には米国の地方銀行の経営破綻による金融不安がリートの資金調達コスト上昇につながる懸念が広がったことから、下落に転じました。その後は、FRBによる緊急融資枠の新設で資金繰り懸念が後退したことや、金利が急低下したことなどが好感されて米国を中心に上昇し、当作成期末を迎えました。

○為替相場

為替相場は対円で上昇(円安)しました。

対円為替相場は、当作成期首より、米国金利が上昇し日米金利差の拡大などから円安米ドル高基調となりました。2022年9月には、日本政府・日銀は急速な円安進行への対策として円買い介入を実施しましたが、効果は限定的でした。11月に入ると、米国のCPI(消費者物価指数)の結果を受け、インフレ率の減速期待などから長期を中心に米国金利が低下したことで、日米金利差の縮小が意識され、円高米ドル安が進行しました。その後も、日銀が想定外の政策修正を行ったことで日本の長期金利が大きく上昇し、金融緩和政策の転換などが意識されたこと、景気減速懸念やインフレ鈍化の兆しから米国金利が低下したことなどから、円高米ドル安基調が続きました。2023年2月に入ると、堅調な米国の経済指標から米国金利が大きく上昇したことで円安米ドル高に転じました。3月には、米国の地方銀行の経営破綻を受けて円高米ドル安となる場面もありましたが、その後は信用不安の後退や5月のFOMC(米国連邦公開市場委員会)での利上げが意識されたことにより、円安米ドル高基調で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」

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。

先進国REITマザーファンド

◆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 目	当 期
売買委託手数料	12円
（先物・オプション）	(2)
（投資信託受益証券）	(3)
（投資証券）	(8)
有価証券取引税	7
（投資信託受益証券）	(0)
（投資証券）	(7)
その他費用	37
（保管費用）	(32)
（その他）	(5)
合 計	57

(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

(2022年5月10日から2023年5月8日まで)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
外 国	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
アメリカ	61.776	5,408	59.458	5,207
	(—)	(—)	(—)	(—)

(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) 投資証券

(2022年5月10日から2023年5月8日まで)

	買 付		売 付		
	□ 数	金 額	□ 数	金 額	
外 国	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル	
	アメリカ	119.82	6,565	73.866	4,170
		(△ 1.245)	(—)	(—)	(—)
	千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル	
	カナダ	30.5	439	18.2	259
		(—)	(—)	(—)	(—)
	千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル	
	オーストラリア	176.19	891	112.42	588
		(—)	(—)	(—)	(—)
	千口	千香港・ドル	千口	千香港・ドル	
香港	12.5	699	11.18	480	
	(3.28)	(—)	(—)	(—)	
千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル		
シンガポール	191.9	447	123.8	291	
	(—)	(△ 2)	(—)	(—)	
千口	千イギリス・ポンド	千口	千イギリス・ポンド		
イギリス	86.56	315	51.89	198	
	(—)	(—)	(—)	(—)	
千口	千ユーロ	千口	千ユーロ		
ユーロ (ベルギー)	0.62	54	0.42	42	
	(—)	(—)	(—)	(—)	
千口	千ユーロ	千口	千ユーロ		
ユーロ (フランス)	1.78	173	1.21	117	
	(—)	(—)	(—)	(—)	
千口	千ユーロ	千口	千ユーロ		
ユーロ (ユーロ通貨計)	2.4	228	1.63	160	
	(—)	(—)	(—)	(—)	

(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

(2022年5月10日から2023年5月8日まで)

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	百万円	百万円	百万円	百万円
不動産投信指数 先物取引	329	321	—	—

(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

(2022年5月10日から2023年5月8日まで)

当 期				期 末			
買 付		金 額		金 額		平均単価	
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)	61.776	732,139	11,851	VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)	59.458	708,863	11,922

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資証券

(2022年5月10日から2023年5月8日まで)

当 期				期 末			
買 付		金 額		金 額		平均単価	
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)	6.179	100,616	16,283	PROLOGIS INC (アメリカ)	3.367	56,494	16,778
EQUINIX INC (アメリカ)	0.635	58,768	92,548	EQUINIX INC (アメリカ)	0.385	34,708	90,152
REALTY INCOME CORP (アメリカ)	5.815	51,714	8,893	REALTY INCOME CORP (アメリカ)	3.521	31,035	8,814
CHOICE PROPERTIES REIT (カナダ)	30.5	44,508	1,459	CHOICE PROPERTIES REIT (カナダ)	18.2	26,452	1,453
PUBLIC STORAGE (アメリカ)	1.019	41,474	40,701	PUBLIC STORAGE (アメリカ)	0.617	26,053	42,226
SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)	2.709	41,307	15,248	SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)	1.641	24,152	14,718
WELLTOWER INC (アメリカ)	3.442	34,526	10,030	WELLTOWER INC (アメリカ)	2.085	21,770	10,441
VICI PROPERTIES INC (アメリカ)	7.033	31,156	4,430	GOODMAN GROUP (オーストラリア)	11.38	20,175	1,772
GOODMAN GROUP (オーストラリア)	17.68	30,803	1,742	DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)	1.186	19,071	16,080
DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)	1.959	29,439	15,027	VICI PROPERTIES INC (アメリカ)	4.26	17,599	4,131

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 外国投資信託受益証券

銘 柄	期 首		当 期 末		
	□ 数	□ 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	
(アメリカ)					
VANGUARD REAL ESTATE ETF	0.361	2.679	222	30,045	
合 計	□ 数、金額	0.361	2.679	222	30,045
	銘柄数 < 比率 >	1銘柄	1銘柄	< 1.8% >	

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2)外国投資証券

銘柄	期首		当期末	
	□数	□数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
(アメリカ)				
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1.055	1.49	267	36,194
SIMON PROPERTY GROUP INC	2.591	3.659	400	54,169
BOSTON PROPERTIES INC	1.932	2.728	141	19,144
VORNADO REALTY TRUST	3.175	4.38	62	8,411
EQUITY RESIDENTIAL	2.608	3.684	233	31,554
EQUINIX INC	0.608	0.858	634	85,803
HOST HOTELS & RESORTS INC	8.157	11.521	204	27,651
KIMCO REALTY CORP	6.626	9.359	176	23,790
GAMING AND LEISURE PROPTIE	2.993	4.129	210	28,485
PARK HOTELS & RESORTS INC	5.457	7.529	97	13,166
INVITATION HOMES INC	5.033	7.108	244	33,034
VICI PROPERTIES INC	6.724	9.497	311	42,109
ORION OFFICE REIT INC	0.419	0.419	2	357
VENTAS INC	3.52	4.971	237	32,144
IRON MOUNTAIN INC	2.799	3.862	217	29,430
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	3.034	4.186	163	22,152
SUN COMMUNITIES INC	0.986	1.393	190	25,741
PROLOGIS INC	4.855	8.792	1,118	151,192
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.917	1.295	160	21,637
CAMDEN PROPERTY TRUST	1.009	1.393	153	20,773
DUKE REALTY CORP	2.889	—	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.55	0.777	170	23,100
WELLTOWER INC	3.29	4.647	365	49,460
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	5.21	7.359	158	21,361
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1.032	1.457	222	30,005
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1.766	2.437	168	22,783
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	2.887	3.983	177	23,920
REALTY INCOME CORP	5.561	7.855	494	66,822
PUBLIC STORAGE	0.974	1.376	407	55,025
UDR INC	3.027	4.275	176	23,877
WP CAREY INC	1.931	2.664	195	26,367
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	3.785	5.222	150	20,366
DIGITAL REALTY TRUST INC	1.874	2.647	255	34,490
EXTRA SPACE STORAGE INC	1.083	1.53	236	31,994
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	5.346	7.376	85	11,552
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	7.417	10.233	88	11,906
DOUGLAS EMMETT INC	4.577	6.315	76	10,317
アメリカ・ドル □数、金額	117.697	162.406	8,659	1,170,298
通貨計 銘柄数<比率>	37銘柄	36銘柄		<71.8%>
(カナダ)				
CHOICE PROPERTIES REIT	27.3	39.6	574	57,971
カナダ・ドル □数、金額	27.3	39.6	574	57,971
通貨計 銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄		<3.6%>

銘柄	期首		当期末	
	□数	□数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
(オーストラリア)				
DEXUS/AU	25.2	34.76	277	25,280
SCENTRE GROUP	68.09	93.92	272	24,823
MIRVAC GROUP	58.19	80.27	189	17,265
GOODMAN GROUP	16.6	22.9	458	41,742
オーストラリア・ドル □数、金額	168.08	231.85	1,197	109,111
通貨計 銘柄数<比率>	4銘柄	4銘柄		<6.7%>
(香港)				
LINK REIT	12.2	16.8	866	14,913
香港・ドル □数、金額	12.2	16.8	866	14,913
通貨計 銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄		<0.9%>
(シンガポール)				
CAPITALAND ASCENDAS REIT	66.229	91.329	261	26,621
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	113.988	156.988	326	33,280
シンガポール・ドル □数、金額	180.217	248.317	587	59,902
通貨計 銘柄数<比率>	2銘柄	2銘柄		<3.7%>
(イギリス)				
LAND SECURITIES GROUP PLC	14.43	20.4	135	23,182
SEGRO PLC	14.73	20.82	172	29,416
TRITAX BIG BOX REIT PLC	54.62	77.23	118	20,286
イギリス・ポンド □数、金額	83.78	118.45	427	72,885
通貨計 銘柄数<比率>	3銘柄	3銘柄		<4.5%>
ユーロ (ベルギー)				
COFINIMMO	0.68	0.88	76	11,362
国小計 □数、金額	0.68	0.88	76	11,362
銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄		<0.7%>
ユーロ (フランス)				
GECINA SA	1.93	2.5	248	37,043
国小計 □数、金額	1.93	2.5	248	37,043
銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄		<2.3%>
ユーロ				
ユーロ □数、金額	2.61	3.38	325	48,405
通貨計 銘柄数<比率>	2銘柄	2銘柄		<3.0%>
合計				
ユーロ □数、金額	591.884	820.803	—	1,533,488
銘柄数<比率>	50銘柄	49銘柄		<94.1%>

(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) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3)先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

銘柄別	当期末	
	買建額	売建額
	百万円	百万円
外国 DJ US REAL ESTATE（アメリカ）	35	—
STOXX 600 REAL（ドイツ）	7	—

(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

2023年5月8日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資信託受益証券	30,045	1.8
投資証券	1,533,488	94.1
コール・ローン等、その他	65,729	4.1
投資信託財産総額	1,629,263	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8日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝135.14円、1カナダ・ドル＝100.96円、1オーストラリア・ドル＝91.14円、1香港・ドル＝17.22円、1シンガポール・ドル＝101.92円、1イギリス・ポンド＝170.68円、1ユーロ＝148.92円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産（1,611,340千円）の投資信託財産総額（1,629,263千円）に対する比率は、98.9%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2023年5月8日現在

項目	当期末
(A)資産	1,668,342,317円
コール・ローン等	30,169,762
投資信託受益証券（評価額）	30,045,705
投資証券（評価額）	1,533,488,200
未収入金	61,966,235
未収配当金	1,903,760
差入委託証拠金	10,768,655
(B)負債	39,455,608
未払金	39,455,608
(C)純資産総額（A－B）	1,628,886,709
元本	762,945,559
次期繰越損益金	865,941,150
(D)受益権総口数	762,945,559口
1万口当り基準価額（C／D）	21,350円

* 期首における元本額は553,405,183円、当作成期間中における追加設定元本額は927,119,148円、同解約元本額は717,578,772円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：
 ダイナミック・アロケーション・ファンド（適格機関投資家専用） 202,769,639円
 先進国REITファンド（適格機関投資家専用） 419,619,159円
 海外リート資金拠出用ファンド（適格機関投資家専用） 9,489,837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） 17,793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） 45,960円
 リズナダイナミック・アロケーション・ファンド 8,149,867円
 堅実パランスファンド－ハジメの一步－ 5,607,071円
 DCダイナミック・アロケーション・ファンド 29,744,555円
 グロブ外国3資産アロケーション・ファンド（部分為替ヘッジあり） 87,501,678円
 * 当期末の計算口数当りの純資産額は21,350円です。

■損益の状況

当期 自2022年5月10日 至2023年5月8日

項目	当期
(A)配当等収益	49,967,749円
受取配当金	49,500,203
受取利息	219,941
その他収益金	257,843
支払利息	△ 10,238
(B)有価証券売買損益	△ 124,278,745
売買益	82,728,882
売買損	△ 207,007,627
(C)先物取引等損益	△ 14,400,480
取引益	5,448,027
取引損	△ 19,848,507
(D)その他費用	△ 2,277,265
(E)当期損益金（A+B+C+D）	△ 90,988,741
(F)前期繰越損益金	731,489,061
(G)解約差損益金	△ 832,819,422
(H)追加信託差損益金	1,058,260,252
(I)合計（E+F+G+H）	865,941,150
次期繰越損益金（I）	865,941,150

(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。