

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合／インデックス型	
信託期間	無期限	
運用方針	国内外の株式および債券に投資し、信託財産の中長期的な成長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	①トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券（東証株価指数） ②ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）の受益証券（NOMURA-BPI総合指数） ③外国株式インデックスマザーファンドの受益証券（MSCIコクサイ指数（円ベース）） ④外国債券インデックスマザーファンドの受益証券（FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）） ※各マザーファンドは、それぞれかっこ内に掲げる指数に採用されている資産に投資を行ない、投資成果を当該指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
	トピックス・インデックス・マザーファンド	東京証券取引所第一部上場株式（上場予定を含みます。）
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）	内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
	外国株式インデックスマザーファンド	外国の株式（預託証券を含みます。）
	外国債券インデックスマザーファンド	外国の公社債
組入制限	ベビーファンドの株式実質組入上限比率	純資産総額の70%未満
	トピックス・インデックス・マザーファンドの株式組入上限比率	無制限
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）の株式組入上限比率	純資産総額の10%以下
	外国株式インデックスマザーファンドの株式組入上限比率	無制限
分配方針	外国債券インデックスマザーファンドの株式組入上限比率	純資産総額の30%以下
	分配対象額は、経費控除後の配当等収益等とし、原則として、基準価額の水準等を勘案して配分金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。	

# ダイワ・ライフ・バランス50

## 運用報告書（全体版） 第16期

（決算日 2021年6月7日）

（作成対象期間 2020年6月6日～2021年6月7日）

### 受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

当ファンドは、内外の株式および債券に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざしております。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

## 大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

## 最近5期の運用実績

決算期	基準価額			合成ベンチマーク		株式組入率 比	株式先物率 比	公社債組入率	投資信託証券組入率	純資産額
	(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					
12期末(2017年6月5日)	円 16,888	円 0	% 10.3	15,715	% 9.5	% 49.1	% 0.6	% 49.0	% 0.5	百万円 7,577
13期末(2018年6月5日)	17,946	0	6.3	16,567	5.4	48.6	0.8	49.3	0.5	9,369
14期末(2019年6月5日)	17,485	0	△ 2.6	16,020	△ 3.3	48.2	0.8	49.7	0.6	10,459
15期末(2020年6月5日)	18,516	0	5.9	16,750	4.6	51.2	0.8	46.6	0.6	12,623
16期末(2021年6月7日)	21,207	0	14.5	19,063	13.8	48.5	1.9	48.4	0.5	16,693

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) 合成ベンチマークは、下記の指数と資産配分比率をもとに、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。海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

投資対象資産	指数	配分比率
国内株式	TOPIX	30%
国内債券	NOMURA-BPI総合指数	40%
外国株式	MSCIコクサイ指数(円ベース)	20%
外国債券	FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)	10%

(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) 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) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

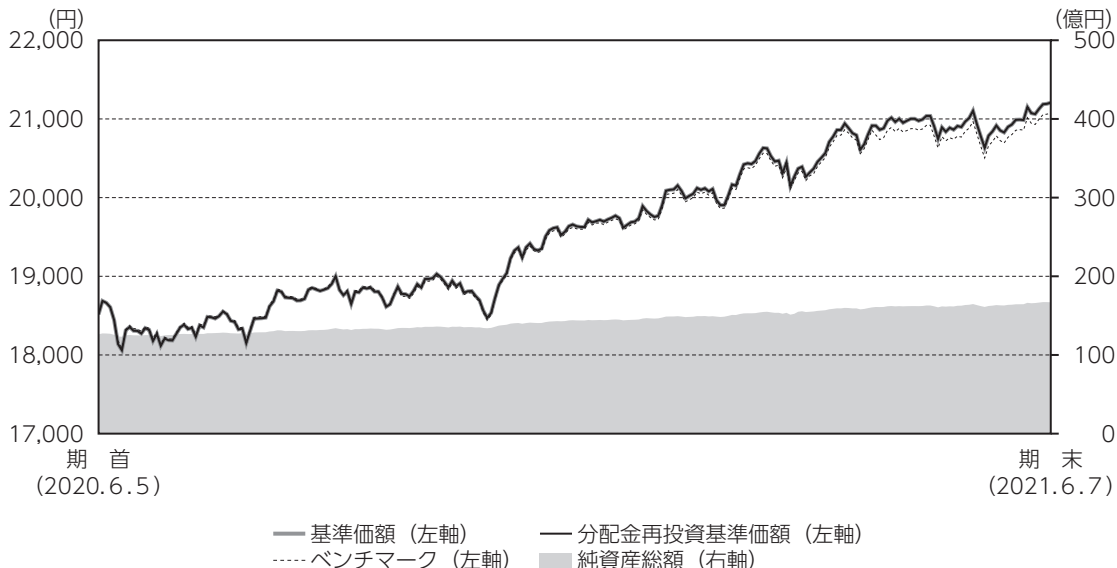
(注6) 株式先物比率は買建比率-売建比率です。

(注7) 公社債組入比率は新株予約権付社債券(転換社債券)および債券先物を除きます。



## 運用経過

### 基準価額等の推移について



(注) ベンチマークは、期首の基準価額をもとに指数化したものです。

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

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

\*ベンチマークは合成ベンチマークです。

#### ■基準価額・騰落率

期首：18,516円

期末：21,207円（分配金0円）

騰落率：14.5%（分配金込み）

#### ■組入ファンドの当作成期中の騰落率と期末の組入比率

組入ファンド	騰落率	比率
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)	△0.1%	38.9%
トピックス・インデックス・マザーファンド	24.3%	30.0%
外国株式インデックスマザーファンド	39.1%	20.9%
外国債券インデックスマザーファンド	3.6%	9.8%

#### ■基準価額の主な変動要因

国内株式、国内債券、外国株式、外国債券に投資した結果、国内外の株式市況が上昇したことがプラスに寄与し、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・ライフ・バランス50

年 月 日	基 準 価 額		合 成 ベ ン チ マ ー ク		株 式 組 入 率 株 比	株 式 先 物 率 株 比	公 社 債 率 公 組 入 比	投 信 証 託 入 証 比	資 券 率 証 比
	騰 落 率	騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率					
(期首) 2020年 6 月 5 日	円 18,516	% -	16,750	% -	% 51.2	% 0.8	% 46.6	% 0.6	% 0.6
6 月 末	18,208	△ 1.7	16,487	△ 1.6	49.7	0.9	48.1	0.5	0.5
7 月 末	18,150	△ 2.0	16,432	△ 1.9	47.9	1.3	49.3	0.5	0.5
8 月 末	18,830	1.7	17,041	1.7	49.4	1.3	47.8	0.5	0.5
9 月 末	18,777	1.4	16,957	1.2	48.1	1.6	48.9	0.5	0.5
10 月 末	18,471	△ 0.2	16,687	△ 0.4	47.1	1.6	49.9	0.5	0.5
11 月 末	19,525	5.4	17,635	5.3	49.2	1.5	47.9	0.5	0.5
12 月 末	19,830	7.1	17,900	6.9	49.6	1.0	48.0	0.4	0.4
2021年 1 月 末	19,904	7.5	17,967	7.3	49.3	1.1	48.3	0.4	0.4
2 月 末	20,146	8.8	18,193	8.6	49.4	1.3	48.1	0.4	0.4
3 月 末	20,862	12.7	18,760	12.0	48.8	1.9	48.3	0.5	0.5
4 月 末	20,897	12.9	18,789	12.2	48.6	1.4	48.5	0.5	0.5
5 月 末	21,073	13.8	18,947	13.1	48.3	1.9	48.6	0.5	0.5
(期末) 2021年 6 月 7 日	21,207	14.5	19,063	13.8	48.5	1.9	48.4	0.5	0.5

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

## 投資環境について

(2020.6.6～2021.6.7)

### ■国内株式市況

国内株式市況は上昇しました。

国内株式市況は、当作成期首より、国内外の新型コロナウイルスの感染状況などに一喜一憂を繰り返す相場となり、横ばい圏で推移しました。2020年11月に入ると、米国大統領選挙において民主党のバイデン氏が事前予想通りの当選確実となって選挙に対する不確実性が後退したことや、欧米において複数のワクチンが承認されて接種が始まったことが好感され、株価は上昇しました。2021年に入っても、1月は米国ジョージア州における上院決選投票で民主党候補が勝利し、大統領府および上下両院共に民主党が制したことで大型経済対策などの政策の実現化が現実味を帯び、3月には米国の追加経済対策が発表されたことで同国の景気回復期待が高まったことが好感され、株価は強含みで推移しました。4月からは、国内のウイルスの感染状況が悪化して再び緊急事態宣言が発出されたことや、米国においてインフレ懸念が高まったことが嫌気されて株価は下落したものの、5月中旬以降は、インフレ懸念の一服や国内でワクチンの高齢者向け大規模接種が開始されたことが好感され、株価は反発しました。

### ■国内債券市況

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

当作成期首より、国内の長期金利はおおむねレンジ内で推移しました。2020年9月には、欧州での新型コロナウイルス感染再拡大に対する懸念などを背景に国内金利は低下しました。その後はおおむねレンジ内での推移となりましたが、2021年1月には、景気回復期待を背景に米国の金利が上昇したことなどから、国内の長期金利も上昇しました。その後も、日銀が長期金利の変動許容幅を拡大するとの観測などから、金利はさらに上昇しました。3月は、日銀が金融政策の点検結果を公表し、長期金利の変動幅の明確化などを発表したことで不透明感が払しょくされ、国内金利は低下しました。

### ■海外株式市況

海外株式市況は上昇しました。

海外株式市況は、当作成期首より、米国の一部の州で新型コロナウイルスの新規感染者が増加したことなどを背景に下落しました。その後は、米国の新たな経済対策への期待などから上昇しましたが、2020年9月以降は、米国の景気回復に対して懐疑的な見方が広がったことを受け、上値の重い展開となりました。11月以降は、米国大統領選挙に対する不確実性が解消されたことやワクチンへの開発進展期待を受け、上昇しました。2021年2月以降は、米国において新規感染者数の減少傾向が鮮明となったことに加え、ワクチン接種が着実に進んでいることが投資家心理を改善させ、上昇して当作成期末を迎えました。

### ■海外債券市況

主要国の国債金利は、当作成期を通して見ると上昇しました。

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

むねレンジ内で推移しましたが、2021年に入り、米国の財政拡大観測の高まりなどから金利は上昇しました。また、米国で今後の金融緩和策の後退が市場で意識されたこともさらなる金利上昇要因となりました。

## ■為替相場

為替相場は、当作成期を通して見ると円安となりました。

対円為替相場は、当作成期首より、米中関係の悪化や追加経済対策をめぐる先行き不透明感から米ドルを中心に下落傾向となりました。2020年11月以降は、新型コロナウイルスのワクチン開発で進展があったことで、市場のリスク選好姿勢が強まり、円安傾向となりました。2021年に入ると、米国において民主党が大統領府・議会上下両院を制したことから、株価が上昇するなど市場のリスク選好姿勢が強まり、円安となりました。3月には、米国での追加経済対策の成立や経済指標の改善により、米国金利が上昇したことなどから米ドルが買い進められ、一般的に円安が進行しました。

## 前作成期末における「今後の運用方針」

### ■当ファンド

4本のマザーファンドの受益証券をあらかじめ定められた標準組入比率をめどに組み入れることにより、信託財産の中長期的な成長をめざした運用を行ってまいります。

トピックス・インデックス・マザーファンド受益証券	……信託財産の純資産総額の30%
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）受益証券	……信託財産の純資産総額の40%
外国株式インデックスマザーファンド受益証券	……信託財産の純資産総額の20%
外国債券インデックスマザーファンド受益証券	……信託財産の純資産総額の10%

### ■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。

### ■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

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

### ■外国株式インデックスマザーファンド

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

### ■外国債券インデックスマザーファンド

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

ポートフォリオについて

(2020.6.6～2021.6.7)

■当ファンド

4種類（トピックス・日本債券・外国株式・外国債券）の各インデックスマザーファンドの受益証券を規定の標準組入比率（トピックス：30％、日本債券：40％、外国株式：20％、外国債券：10％）に応じて組み入れ、各マザーファンドの受益証券の合計組入比率がおおむね100％程度となるように運用いたしました。

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

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

■外国株式インデックスマザーファンド

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

■外国債券インデックスマザーファンド

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。

\*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
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）	NOMURA-BPI総合指数
外国株式インデックスマザーファンド	MSCIコクサイ指数（円ベース）
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）

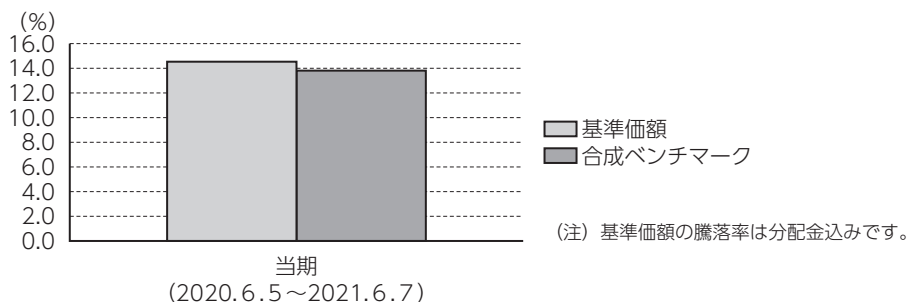


## ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は13.8%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は14.5%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。

- ・株式の配当について、ベンチマークが配当落ちしているのに対して、ファンドには配当金が計上されているため、ベンチマークとかがい離しました。
- ・その他、ファンドで組み入れている各マザーファンドの騰落率とそれに対応する各ベンチマークの騰落率との差異、各マザーファンドの組入比率とファンドの標準組入比率とのズレ、運用管理費用（信託報酬）等のコストががい離の要因として挙げられます。



\*ベンチマークは合成ベンチマークです。

## 分配金について

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

### 分配原資の内訳（1万口当り）

項目	当期	
	2020年6月6日 ～2021年6月7日	
当期分配金（税込み）	（円）	—
対基準価額比率	（%）	—
当期の収益	（円）	—
当期の収益以外	（円）	—
翌期繰越分配可能額	（円）	13,601

(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。

\*なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益等です。





## 今後の運用方針

### ■当ファンド

4本のマザーファンドの受益証券をあらかじめ定められた標準組入比率をめぐりに組み入れることにより、信託財産の中長期的な成長をめざした運用を行ってまいります。

トピックス・インデックス・マザーファンド受益証券	……信託財産の純資産総額の30%
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）受益証券	……信託財産の純資産総額の40%
外国株式インデックスマザーファンド受益証券	……信託財産の純資産総額の20%
外国債券インデックスマザーファンド受益証券	……信託財産の純資産総額の10%

### ■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。

### ■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

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

### ■外国株式インデックスマザーファンド

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

### ■外国債券インデックスマザーファンド

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

## 1万口当りの費用の明細

項 目	当期 (2020.6.6~2021.6.7)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	43円	0.221%	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19,609円です。
(投 信 会 社)	(17)	(0.088)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(20)	(0.099)	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)	(7)	(0.033)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売 買 委 託 手 数 料	0	0.001	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.001)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.001)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
そ の 他 費 用	3	0.013	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)	(0.005)	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)	(2)	(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	46	0.236	

(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。

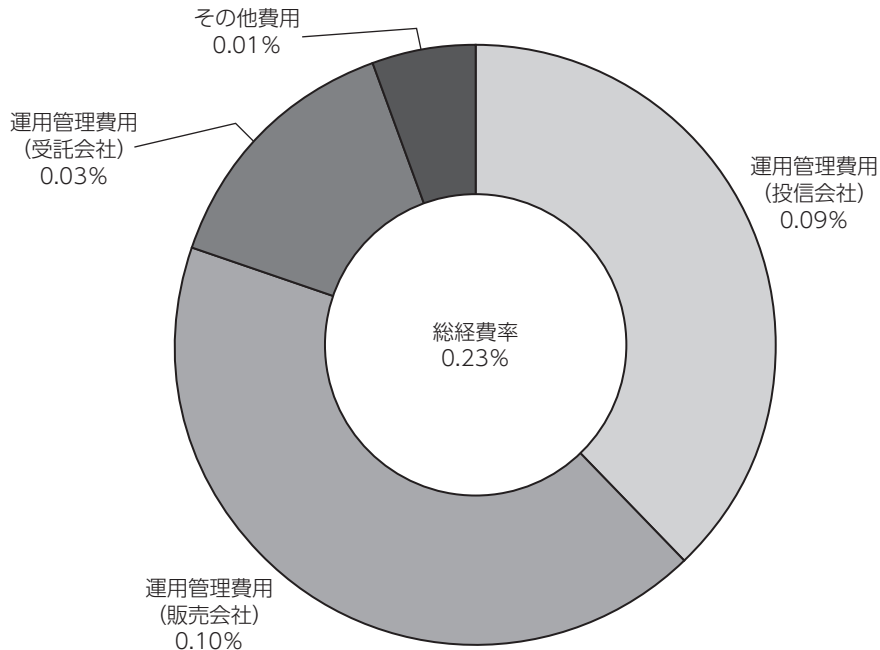
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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0.23%です。



(注1) 1万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

■売買および取引の状況

親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2020年6月6日から2021年6月7日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	187,762	222,451	150,175	173,677
外国株式インデックスマザーファンド	31,472	86,485	86,120	265,830
外国債券インデックスマザーファンド	121,481	367,370	3	11
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)	1,384,021	1,783,682	319	413

(注) 単位未満は切捨て。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2020年6月6日から2021年6月7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	35,774,449千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	158,416,177千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.22
	外国株式インデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	20,741,850千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	156,184,871千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.13

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

(2020年6月6日から2021年6月7日まで)

決 算 期	当 期					
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D/C
株式	14,752	1,289	8.7	21,021	1,227	5.8
株式先物取引	30,820	4,021	13.0	29,419	2,878	9.8
コール・ローン	3,790,099	-	-	-	-	-

(注) 平均保有割合2.7%

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

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

(2020年6月6日から2021年6月7日まで)

決 算 期	当 期					
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	12,939	39	0.3	2,540	100	4.0
コール・ローン	42,383	-	-	-	-	-

(注) 平均保有割合22.2%

(6) 利害関係人の発行する有価証券等

(2020年6月6日から2021年6月7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	当作成期末保有額
株式	百万円 18	百万円 39	百万円 329

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(7) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

(2020年6月6日から2021年6月7日まで)

種 類	当 期	
	買 付 額	
	トピックス・インデックス・マザーファンド	
株式	百万円 66	
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)	
公社債	百万円 100	

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(8) 当作成期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

(2020年6月6日から2021年6月7日まで)

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	170千円
うち利害関係人への支払額 (B)	5千円
(B) / (A)	3.3%

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

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

■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	□ 数	□ 数	評 価 額
	千口	千口	千円	千口	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	3,747,158	3,784,745	5,004,947			
外国株式インデックスマザーファンド	992,831	938,183	3,481,412			
外国債券インデックスマザーファンド	407,450	528,928	1,644,279			
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BP I)	3,659,650	5,043,351	6,497,350			

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2021年6月7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	5,004,947	29.9
外国株式インデックスマザーファンド	3,481,412	20.8
外国債券インデックスマザーファンド	1,644,279	9.8
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BP I)	6,497,350	38.8
コール・ローン等、その他	137,603	0.7
投資信託財産総額	16,765,593	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7日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=109.57円、1カナダ・ドル=90.68円、1オーストラリア・ドル=84.77円、1香港ドル=14.13円、1シンガポール・ドル=82.75円、1ニュージーランド・ドル=78.97円、1イギリス・ポンド=155.21円、1イスラエル・シユケル=33.711円、1スイス・フラン=121.87円、1デンマーク・クローネ=17.93円、1ノルウェー・クローネ=13.19円、1スウェーデン・クローネ=13.24円、1メキシコ・ペソ=5.491円、1マレーシア・リンギット=26.544円、1ポーランド・ズロチ=29.899円、1ユーロ=133.32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(208,743,501千円)の投資信託財産総額(215,994,023千円)に対する比率は、96.6%です。  
外国債券インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(223,668,334千円)の投資信託財産総額(224,529,729千円)に対する比率は、99.6%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2021年6月7日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	16,765,593,351円
コール・ローン等	97,391,841
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	5,004,947,137
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	3,481,412,218
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	1,644,279,959
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BP I) (評価額)	6,497,350,196
未収入金	40,212,000
(B) 負債	71,674,436
未払解約金	53,960,896
未払信託報酬	17,067,108
その他未払費用	646,432
(C) 純資産総額(A - B)	16,693,918,915
元本	7,872,025,398
次期繰越損益金	8,821,893,517
(D) 受益権総口数	7,872,025,398口
1万口当り基準価額(C / D)	21,207円

\* 期首における元本額は6,817,684,606円、当作成期間中における追加設定元本額は1,834,830,742円、同解約元本額は780,489,950円です。

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は21,207円です。

■損益の状況

当期 自2020年6月6日 至2021年6月7日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	△ 19,600円
受取利息	1,385
支払利息	△ 20,985
(B) 有価証券売買損益	1,948,505,892
売買益	2,039,779,760
売買損	△ 91,273,868
(C) 信託報酬等	△ 33,003,135
(D) 当期損益金(A + B + C)	1,915,483,157
(E) 前期繰越損益金	1,835,997,159
(F) 追加信託差損益金	5,070,413,201
(配当等相当額)	( 6,955,337,713)
(売買損益相当額)	(△1,884,924,512)
(G) 合計(D + E + F)	8,821,893,517
次期繰越損益金(G)	8,821,893,517
追加信託差損益金	5,070,413,201
(配当等相当額)	( 6,955,337,713)
(売買損益相当額)	(△1,884,924,512)
分配準備積立金	3,751,499,916
繰越損益金	△ 19,600

(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	0円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	1,915,479,622
(c) 収益調整金	6,955,337,713
(d) 分配準備積立金	1,836,020,294
(e) 当期分配可能額(a + b + c + d)	10,706,837,629
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配可能額(e - f)	10,706,837,629
(h) 受益権総口数	7,872,025,398口

F T S E 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）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。

## &lt;補足情報&gt;

当ファンド（ダイワ・ライフ・バランス50）が投資対象としている「トピックス・インデックス・マザーファンド」の決算日（2020年9月23日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2021年6月7日）現在におけるトピックス・インデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

### ■トピックス・インデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄 株 式

（2020年6月6日から2021年6月7日まで）

買				付				売				付			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円		千株	千円	円		千株	千円	円
キーエンス	9.6	512,470	53,382	NTTドコモ	481.8	1,871,038	3,883	トヨタ自動車	121.4	922,255	7,596	日本電信電話	169.8	446,322	2,628
東芝	129.2	487,675	3,774	エムスリー	63.8	573,295	8,985	ソフトバンクグループ	45.5	357,260	7,851	ソニーグループ	36.6	352,717	9,637
トヨタ自動車	45.1	332,368	7,369	任天堂	5.7	348,417	61,125	ソニーグループ	36.6	352,717	9,637	第一三共	93.2	292,445	3,137
ソニーグループ	31.2	291,666	9,348	エムスリー	34	244,096	7,179	キーエンス	5.6	284,716	50,842	ファナック	9.3	237,669	25,555
信越化学	16.9	289,202	17,112	ANAホールディングス	68.9	158,386	2,298								
ソフトバンクグループ	38	280,751	7,388												
KDDI	82.6	269,432	3,261												
エムスリー	34	244,096	7,179												
武田薬品	41.8	159,258	3,810												
ANAホールディングス	68.9	158,386	2,298												

（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、2021年6月7日現在におけるトピックス・インデックス・マザーファンド（135,290,116千円）の内容です。

## (1) 国内株式

銘柄	2021年6月7日現在		銘柄	2021年6月7日現在		銘柄	2021年6月7日現在		銘柄	2021年6月7日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
<b>水産・農林業 (0.1%)</b>			スペースバリューHD	11.5	8,464	大豊建設	5	20,500	東洋建設	23.2	13,154
極洋	3.1	9,120	ダイセキ環境リユージョン	1.6	1,552	前田建設	50.8	50,749	五洋建設	87.1	69,418
日本水産	83.2	45,593	第一カッター興業	2.3	3,206	佐田建設	5.1	2,488	世紀東急	9.8	8,526
マルハニチロ	14	34,272	安藤・間	56.8	47,996	ナカノフドー建設	4.9	1,950	福田組	2.4	11,760
カナコ種苗	2.7	4,050	東急建設	27	20,547	興村組	11.2	33,331	住友林業	48.2	107,052
サカタのタネ	10.5	39,637	コムシスホールディングス	31.4	99,538	東鉄工業	8.4	20,059	日本基礎技術	6.3	3,231
ホクト	7.9	15,436	ピーアールホールディングス	12.2	6,148	イチケン	1.5	2,766	巴コーポレーション	8.4	3,225
ホクリヨウ	2.3	1,704	髙松コンストラクションGP	5.4	11,194	富士ピー・エス	2.4	1,356	大和ハウス	187.9	630,404
<b>鉱業 (0.2%)</b>			東建コーポレーション	2.8	27,440	浅沼組	2.5	11,362	ライト工業	11.8	21,629
住石ホールディングス	21.6	2,829	ソネック	1	937	戸田建設	84.1	65,177	積水ハウス	220.6	497,673
日鉄鉱業	2.1	13,146	ヤマウラ	4.1	3,743	熊谷組	9.7	27,877	日特建設	5.2	4,009
三井松島HLDGS	3.6	3,427	オリエンタル白石	31.6	9,006	北野建設	1.2	2,853	北陸電気工事	3.3	4,032
INPEX	323.8	261,954	大成建設	63.3	244,021	植木組	1.8	2,705	ユアテック	11.8	8,720
石油資源開発	11.8	23,847	大林組	202.8	189,212	矢作建設	9.2	6,541	日本リーテック	4.4	7,612
K&Oエナジーグループ	4.2	5,607	清水建設	190.3	181,355	ピーエス三菱	6.4	4,179	四電工	1.1	3,751
<b>建設業 (2.3%)</b>			飛鳥建設	5.7	6,076	日本ハウスHLDGS	13.8	4,692	中電工	9.1	21,275
ヒノキヤグループ	2.3	5,837	長谷工コーポレーション	66.6	103,896	大東建託	22.2	261,072	関電工	32.9	30,103
ショーボンドHD	12.7	58,928	松井建設	7.8	5,686	新日本建設	8.4	7,375	きんでん	40.9	76,769
三井松島ホールディングス	30.6	59,945	大末建設	0.9	3,933	NIPPO	16.8	49,677	東京エネシス	6.7	6,552
タマホーム	5.7	12,277	鹿島建設	149.2	227,231	東亜道路	1.3	5,967	トーエネック	1.9	7,039
サンヨーホームズ	1.5	1,078	不動テトラ	5.1	9,659	前田道路	12.6	28,224	住友電設	5.7	13,184
日本アーク	4.1	2,369	大末建設	2.5	2,535	日本道路	2	15,760	日本電設工業	11	20,086
ファーストコーポレーション	3	2,322	鉄建建設	3.9	7,371	東亜建設	5.7	14,181	協和エクシオ	30.8	84,114
ベステラ	1.8	3,076	西松建設	15	50,850	日本国土開発	19.9	11,482	新日本空調	5.4	11,194
キャンディル	1.7	931	三井住友建設	50.7	24,386	若築建設	3.5	4,879	九電工	14.3	49,335



## トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2021年6月7日現在		銘柄	2021年6月7日現在		銘柄	2021年6月7日現在		銘柄	2021年6月7日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
三機工業	15	21,300	サントリー食品インター	43.8	187,245	日東製網	0.9	1,407	第一稀元素化学工	6.8	12,144
日揮ホールディングス	67.6	74,292	ガイドーグループHD	3.8	18,753	アツギ	4.9	3,028	エア・ウォーター	65.2	116,642
中外炉工業	2.4	4,929	伊藤園	19.9	129,549	ダイニック	2.5	1,945	日本酸素HLDGS	52.4	113,498
ヤマト	6.2	4,885	キーコーヒー	6.9	14,331	セーレン	15.7	33,943	日本化学工業	1.9	5,276
太平電業	4.5	11,956	ユニカフェ	2.5	2,497	ソトー	1.8	1,443	東邦アセチレン	1.2	1,452
高砂熱学	18.4	34,610	ジャパンフーズ	1	1,210	東海染工	0.8	902	日本パーカラライジング	31.5	34,870
三晃金属	0.8	2,006	日清オйлグループ	8.5	26,265	小松マテレ	10.5	9,880	高圧ガス	9.8	6,291
朝日工業社	1.4	4,162	不二製油グループ	16.1	43,470	ワコルホールディングス	15.8	39,721	チタン工業	0.9	1,711
明星工業	13.1	9,825	かどや製油	0.7	2,821	ホギメディカル	8.5	29,155	四国化成	8	9,944
大気社	9.8	33,320	Jーオイルミルズ	6.2	11,780	クラウディアHLDGS	2.1	627	戸田工業	1.4	3,334
ダイダ	4.5	11,848	キーコマン	47	336,050	T S Iホールディングス	19.4	6,421	ステラ ケミファ	3.5	10,692
日比谷総合設備	6.6	12,117	味の素	155.3	403,624	マツオカコーポレーション	2	3,520	保土谷化学	1.9	7,704
フィル・カンパニー	1.2	3,363	キューピー	36.7	95,603	ワールド	8.2	13,046	日本触媒	11.4	63,498
東洋エンジニア	9	6,624	ハウス食品G本社	24.5	79,502	三陽商会	3.4	3,298	大日精化	5	11,835
レイズネクスト	10.5	12,295	カゴメ	26.8	78,470	ナイガイ	3.2	1,046	カネカ	16.4	75,030
<b>食料品 (3.4%)</b>			焼津水産化工	3.1	3,041	オンワードホールディングス	39.2	13,171	三菱瓦斯化学	63.9	160,900
ニッパン	19.4	30,593	アリアケジャパン	6	38,700	T S Iホールディングス	2.2	3,315	三井化学	55	216,700
日清製粉G本社	74	123,284	ピエトロ	0.9	1,502	ゴールドウイン	10.6	70,066	J S R	64.2	208,971
日東富士製粉	0.5	3,530	エバラ食品工業	1.7	4,340	デサント	10.9	24,535	東京応化工業	11	78,980
昭和産業	5.7	17,008	やまみ	0.8	1,568	キング	3.4	1,754	大阪有機化学	6	25,770
鳥越製粉	6.4	5,075	ニチレイ	31.2	89,356	ヤマトインターナショナル	5.8	1,977	三菱ケミカルHLDGS	424.9	389,208
中村飼料	8.1	9,525	東洋水産	33.8	144,157	<b>パルプ・紙 (0.2%)</b>			K Hネオケム	10.7	29,960
フィード・ワン	9.2	6,918	イートアンドHLDGS	2.3	4,289	特種東海製紙	3.9	16,984	ダイセル	85.3	78,561
東洋精糖	1.5	1,782	大冷	1.1	2,139	王子ホールディングス	287.1	193,505	住友ベークライト	10	49,450
日本甜菜糖	3.5	5,750	ヨシムラ・フード・HLDGS	4	3,108	日本製紙	28.3	36,422	積水化学	134.1	256,667
DM三井製糖ホールディ	5.1	9,475	日清食品HD	25.8	199,950	三菱製紙	7.8	2,886	日本ゼオン	57.6	93,772
塩水港精糖	10.3	2,338	永谷園ホールディングス	3.5	7,532	北越コーポレーション	45.7	27,648	アイカ工業	17.6	69,256
日新製糖	3	5,184	一正蒲鉾	2.7	2,573	中越パルプ	2.3	2,856	宇部興産	32.2	75,992
森永製菓	15.3	53,167	フジコ	7.5	14,340	巴川製紙	2.1	1,713	積水樹産	10.2	20,971
中村屋	1.6	5,992	ロックフィールド	7.5	11,775	大王製紙	30.8	53,869	タキロンシーアイ	13.8	8,128
江崎グリコ	18	76,050	日本たばこ産業	349.7	769,340	阿波製紙	1.6	680	旭有機材	3.6	4,881
名糖産業	3.2	4,883	ケンコーマヨネーズ	4	6,608	レンゴ	65.6	64,091	ニチパン	3.2	5,702
井村屋グループ	3.8	8,781	わらべや日洋HD	4.5	8,928	トーモク	3.8	7,372	リケンテクノス	15.1	8,909
不二家	4.1	8,905	なとり	4.1	7,642	ザ・バック	4.8	13,228	大倉工業	3	7,482
山崎製パン	49.1	79,591	イフジ産業	1.5	1,413	<b>化学 (7.4%)</b>			積水化成製品	7.9	4,763
第一屋製パン	1.8	1,706	ピックスコーポレーション	1.7	5,338	クラレ	100.4	113,050	群栄化学	1.4	3,397
モロゾフ	1.1	5,962	北の達人コーポ	23.1	10,972	旭化成	421.2	535,134	タイカース ポリマー	2.2	1,003
亀田製菓	3.8	17,005	ユウグレナ	34	28,764	共和レザー	3.3	2,405	ミライアル	1.9	2,851
寿スプリッツ	6.3	47,250	ミヨシ油脂	2.3	2,865	昭和電工	48.3	174,121	ダイキアクシス	2.6	2,277
カルビー	29.9	74,331	理研ビタミン	6.4	9,356	住友化学	501.2	311,245	ダイキョーニシカワ	13.1	10,335
森永乳業	12.3	70,356	<b>繊維製品 (0.5%)</b>			住友精化	3.1	10,989	竹本容器	2.6	2,524
六甲バター	4.4	7,101	片倉工業	8.5	12,809	住友精化	3.1	10,989	森六ホールディングス	3.3	7,718
ヤマト	44.9	268,951	グンゼ	4.6	20,861	日産化学	35.1	203,580	日本化薬	38.9	40,689
明治ホールディングス	43.2	287,712	東洋紡	25.1	33,960	ラサ工業	2.2	4,221	カーリットホールディングス	6.3	4,277
雪印メグミルク	15.7	33,723	ユニチカ	18.5	6,845	クレハ	5.5	35,255	日本精化	4.7	6,904
アリマハム	9.4	27,993	富士紡ホールディングス	3.1	13,097	多木化学	2.5	13,525	扶桑化学工業	5.1	20,170
日本ハム	25.1	112,950	倉敷紡績	5.6	11,519	テिका	4.5	5,805	トリケミカル	6.1	22,326
林業産業	2.8	1,750	シキボウ	3.7	3,507	石原産業	11.6	12,064	A D E K A	29.3	56,812
丸大食品	6.4	10,828	日本毛織	19.8	19,384	片倉コープアグリ	1.6	1,963	日油	24.1	138,575
S Foods	6	19,650	ダイトウボウ	12.1	1,258	日本曹達	8.9	29,815	新日本理化	12.3	3,480
柿安本店	2.2	5,579	トア紡コーポレーション	2.3	1,081	トクヤマ	18.9	44,131	ハリマ化成グループ	4.7	4,239
伊藤ハム米久HLDGS	42.4	29,934	タイドリーミテッド	7.6	1,337	セントラル硝子	11.8	24,827	花王	155.5	1,037,029
サッポロホールディングス	22.5	50,175	帝國繊維	7.2	15,069	東亜合成	38.5	45,430	第一工業製薬	2.2	7,612
アサヒグループホールディ	142.7	778,571	帯人	59.8	107,819	大阪ソーダ	6.3	15,718	石原ケミカル	1.7	3,753
キリンHD	276.9	620,532	東レ	460.2	350,994	関東電化	14.8	15,036	日華化学	2.2	2,824
宝ホールディングス	48.7	73,634	サカイオーベックス	1.7	5,142	デンカ	23.3	89,006	ニイタカ	1.4	3,514
オエノンホールディングス	19.9	7,502	住江織物	1.4	2,616	信越化学	117.6	2,279,088	三洋化成	3.9	21,645
養命酒	2.3	4,186	日本フェルト	3	1,371	日本カーバイド	2.2	2,915	有機合成薬品	5.1	1,535
コカ・コーラボトラーズJHD	50	92,900	イチカワ	0.8	1,100	堺化学	4.4	8,228	大日本塗料	7	5,978

銘柄	2021年6月7日現在		銘柄	2021年6月7日現在		銘柄	2021年6月7日現在		銘柄	2021年6月7日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
日本ペイントHOLD	262.8	412,333	バルカー	5.3	11,580	フコク	2.8	2,794	日本金属	1.7	1,660
関西ペイント	71.6	211,076	ユニ・チャーム	137.8	606,871	ニッタ	6.8	18,700	大平洋金属	4.5	8,145
神東塗料	5.8	1,136	ショーエイコーポ	1.8	1,756	住友理工	12.2	8,979	新日本電工	43	13,760
中国塗料	15.5	13,872	<b>医薬品 (5.0%)</b>			三ツ星ペルト	7.7	13,744	栗本鉄工所	2.9	4,930
日本特殊塗料	4.8	5,366	協和キリン	65.3	235,080	バンドー化学	11	9,504	虹技	0.8	982
藤倉化成	8.2	4,329	武田薬品	540.7	1,982,206	<b>ガラス・土石製品 (0.8%)</b>			日本鑄鉄管	0.7	938
太陽ホールディングス	4.8	25,392	アステラス製薬	563.4	1,064,826	日東紡績	9.7	34,483	三菱製鋼	5	4,635
D I C	26.6	79,480	大日本住友製薬	48.2	105,268	A G C	59.7	289,545	日亜鋼業	8.8	2,675
サカタインクス	13.6	14,184	塩野義製薬	81.8	457,834	日本板硝子	34.1	20,937	日本精線	1	4,560
東洋インキSCホールディン	13.1	27,326	わかもと製薬	8.2	2,771	石塚硝子	1	1,945	エンビプロHD	3.1	3,806
T & K TOKA	4.6	3,776	日本新薬	18.4	149,592	日本山村硝子	2.4	2,241	シンニフタン	8.5	2,269
富士フイルムHLDGS	114.2	885,735	ピオフェルミン製薬	1.3	3,945	日本電気硝子	24.1	66,058	新家工業	1.6	2,662
資生堂	129.2	1,022,230	中外製薬	203.2	859,129	オハラ	2.7	4,141	<b>非鉄金属 (0.8%)</b>		
ライオン	84.7	161,777	科研製薬	11.1	52,114	住友大阪セメント	11.6	35,032	大紀アルミニウム	9.8	11,642
高砂香料	4	10,816	エーザイ	71.8	556,521	太平洋セメント	38.4	94,924	日本軽金属HD	17.3	32,610
マダム	13.6	27,812	ロート製薬	30.9	84,882	日本ビニウム	5.6	4,116	三井金属	17.3	54,927
ミルボン	8.8	55,528	小野薬品	149.1	360,747	日本コンクリート	14.6	4,949	東邦亜鉛	3.6	7,128
ファンケル	23.9	80,304	久光製薬	18.8	107,348	三谷セキサン	3	12,675	三菱マテリアル	42.1	95,482
コーセー	12.2	218,502	持田製薬	8.9	32,440	アジアパールHD	9.6	4,819	住友鉱山	82.1	399,252
コタ	4.5	6,430	参天製薬	113.3	164,738	東海カーボン	63.8	106,227	DOWAホールディングス	16.2	71,766
シーボン	0.7	1,372	扶桑薬品	2.1	4,764	日本カーボン	3.7	16,446	古河機金	10.3	13,287
ポーラ・オルビスHD	27.9	81,300	日本ケミファ	0.7	1,582	東洋炭素	3.9	10,569	エス・サイエンス	35.4	1,345
ノビアホールディングス	5.4	28,242	ツムラ	21.8	77,499	ノリタケ	3.6	15,390	大阪チタニウム	6.7	5,721
アジアパコスメジャパン	1.9	1,951	日医工	18.6	16,572	TOTO	46.4	272,832	東邦チタニウム	11.8	11,351
エステ	4.2	7,404	キッセイ薬品工業	11.4	23,734	日本碍子	71	145,621	U A C J	9.7	24,298
アグロカネショウ	2.5	3,600	生化学工業	11.4	12,118	日本特殊陶業	49.5	84,892	C K サンエツ	1.3	4,472
コニシ	10.6	16,461	栄研化学	11.6	24,290	ダントーホールディングス	5.7	1,658	古河電工	20	59,180
長谷川香料	11	24,321	日水製薬	2.3	2,233	M A R U W A	2.3	25,093	住友電工	223.1	390,313
星光PMC	3.5	2,842	鳥居薬品	4.1	10,086	品川フランクリース	1.5	5,475	フジクラ	78.1	37,644
小林製薬	18.3	169,275	J C R ファーマ	18.5	59,200	黒崎播磨	1.1	4,928	昭和電線HLDGS	6.3	10,489
荒川化学工業	5	6,035	東和薬品	9.3	23,333	ヨイタイ	4.7	5,433	東京特殊電線	0.7	1,785
メック	4.6	13,128	富士製薬工業	4.5	5,175	イソライト	2.9	1,789	タツタ電線	11.6	6,716
日本高純度化学	1.9	5,359	ゼリア新薬工業	11.9	25,013	東京薬業	7.7	2,456	カナレ電気	0.9	1,620
タカラバイオ	17.1	48,170	第一三共	510.6	1,208,334	ニッカトー	2.9	2,053	平河ヒューテック	3.6	4,453
J C U	7.4	26,085	キョーリン製薬HD	14.6	24,717	フジミンコポレーターD	5.3	27,348	リョービ	7.7	12,959
新田ゼラチン	4	2,592	大幸薬品	8.3	8,781	クニミネ工業	2.2	2,530	アーレステイ	8.1	3,985
O A T アグリオ	1.2	1,750	ダイト	4.2	14,238	エーアンドエーマテリアル	0.9	925	アサヒHD	24.5	56,423
デクセリアルズ	18.7	42,916	大塚ホールディングス	134.7	619,754	ニチアス	16.4	46,625	<b>金属製品 (0.6%)</b>		
アース製薬	4.9	32,144	大正製薬HD	15.3	93,483	ニチハ	9	26,190	稲葉製作所	4.6	6,932
北興化学	6.3	5,877	ベプアドリーム	33.6	163,800	<b>鉄鋼 (0.8%)</b>			宮地エンジニアリングG	2.3	5,239
大成ラミック	2.3	6,325	あすか製薬HD	7.8	8,112	日本製鉄	306.7	589,477	トーカロ	16.6	24,036
クミアイ化学	26.9	22,649	サワイグループHD	14.2	68,941	神戸製鋼所	118.1	83,969	アルファCO	2.2	2,501
日本農薬	11.5	5,865	<b>石油・石炭製品 (0.4%)</b>			中山製鋼所	8.4	3,670	S U M C O	82	214,594
アキレス	4.5	6,282	日本コーコス工業	57.8	6,126	合同製鐵	3.4	5,800	川田テクノロジーズ	1.3	4,927
有沢製作所	9	8,334	ニチレキ	7.7	10,418	J F Eホールディングス	185.7	248,838	R S TECHNOLOGIES	2.1	12,558
日東電工	41.4	357,282	ユシロ化学	3.4	4,042	東京製鐵	25.4	28,194	信和	3.5	2,562
レコック	7.7	9,124	ピービー・カストロール	2.3	3,229	共英製鐵	7.2	10,504	東洋製鐵グループHD	40.5	61,803
三光合成	7.2	3,204	富士石油	16.9	4,765	大和工業	13.7	51,786	ホッカンホールディングス	3.1	4,423
きよもと	10.9	2,801	M O R E S C O	2.1	2,333	東京製鐵	2.7	4,338	コロナ	3.7	3,478
藤森工業	5.8	23,577	出光興産	71.8	192,854	大阪製鐵	3.3	3,762	横河ブリッジHLDGS	11.1	23,498
前澤化成工業	4.3	5,495	ENEOSホールディングス	973.6	462,265	淀川製鋼所	8.4	19,320	駒井ハルテック	1.4	2,464
未来工業	2.3	4,038	コスモエネルギーHLDGS	20.6	50,161	丸一鋼管	20.8	56,492	高田機工	0.6	1,618
ウェーブロックHLDGS	2.3	1,628	<b>ゴム製品 (0.7%)</b>			モリ工業	1.9	4,582	三和ホールディングス	60.5	81,009
ジェイ エス ピー	4.2	7,014	横浜ゴム	37.4	87,142	大同特殊鋼	10.5	55,545	文化シャッター	19	20,577
エフピコ	12.1	49,610	T O Y O T I R E	34.3	78,375	日本高周波	2.3	949	三協立山	8.2	6,404
天馬	4.9	12,828	ブリヂストン	172.6	858,685	日本冶金工	4.9	11,475	アルインコ	4.1	4,083
信越ポリマー	9.6	10,320	住友ゴム	58.1	87,382	山陽特殊製鋼	7.6	12,502	東洋シャッター	1.5	1,020
東リ	14.7	3,616	藤倉コンポジット	5.5	2,794	愛知製鋼	3.5	11,182	L I X I L	88.6	255,522
ニフコ	24	96,240	オカモト	3.9	16,926	日立金属	61.1	129,654	日本フイルコン	4.2	2,091

## トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2021年6月7日現在		銘柄	2021年6月7日現在		銘柄	2021年6月7日現在		銘柄	2021年6月7日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
ノーリツ	13.2	24,657	マルマエ	2.7	5,694	フジテック	22.7	56,250	山洋電気	3.1	24,800
長府製作所	6.5	13,162	タツモ	2.8	4,762	C K D	15.1	38,746	デンヨー	5.5	11,093
リンナイ	12.5	130,875	ナプテスコ	37.8	192,780	キトー	5.4	9,779	東芝テック	7	31,430
ダニニチ工業	3.8	2,998	三井海洋開発	6.8	15,381	平和	17.9	33,831	芝浦メカトロニクス	1.2	9,564
日理興	8.6	4,773	レオン自動車	6.3	8,498	理想科学工業	5.9	9,035	マブチモーター	17.9	78,849
三洋工業	0.7	1,316	S M C	19	1,261,030	S A N K Y O	15.6	42,915	日本電産	156.4	1,958,128
岡部	12.2	8,076	ホソワミクロン	2.3	13,915	日本金銭機械	6.6	3,801	ユーエムシーエレクトロニクス	3.9	2,870
ジータクト	7.9	12,395	ユニオンツール	2.4	9,576	マースグループH L D G S	3.8	6,194	トレックス・セミコンダクター	3.6	8,146
東プレ	11.9	20,194	オイレス工業	8.9	13,875	フクシマガリレイ	4.4	19,360	東光高岳	3.4	4,923
高周波熱線	11.8	7,233	日精工エースビー	2.1	11,445	オーイズミ	2.3	876	ダブル・スコープ	15.5	10,075
東京製綱	2.9	3,656	サトーホールディングス	8.5	21,845	ダイコク電機	2.6	2,371	宮越ホールディングス	2.7	2,932
サンコール	5.4	2,500	技研製作所	5.7	26,134	竹内製作所	11.2	32,502	ダイヘン	7.3	36,865
モリテックスチル	5.4	2,878	日本エアテック	2.3	3,082	アマノ	17	49,028	ヤーマン	10.9	16,448
パイオリック	9.3	14,201	カワタ	1.8	1,632	J U K I	9.2	7,203	J V C ケンウッド	56.8	13,120
エイチワン	6.2	5,121	日精樹脂工業	5	6,505	サンデンホールディングス	9.1	3,476	ミマキエンジニアリング	6	4,296
日本発条	63.4	59,722	オカダアイオン	2.1	2,761	蛇の目マシン	6.2	5,022	I - P E X	3	7,953
中央製鉄	3.4	4,318	ワイエツシホールディングス	2.8	3,063	マックス	8.7	14,607	日新電機	15.2	20,428
アドバネクス	0.9	1,245	小松製作所	294.1	919,356	グローリー	16.7	39,345	大崎電気	13.2	8,144
立川ブランド	2.9	3,816	住友重機械	37.1	127,809	新晃工業	6.2	11,804	オムロン	54	462,780
三益半導体	4.9	13,244	日立建機	30.4	108,224	大和冷機工業	10.6	11,373	日東工業	9.5	17,375
<b>機械 (5.6%)</b>			日工	10	6,980	セガサミホールディングス	59.3	84,502	I D E C	8.8	18,840
日本ドライケミカル	1.6	3,041	巴工業	2.5	5,537	日本ビストンリング	2.4	3,340	正興電機製作所	2.2	3,687
日本製鋼所	19.6	58,506	井関農機	6.2	9,021	リケン	2.9	7,864	不二電機工業	1	1,279
三浦工業	27.8	141,502	T O W A	6.1	13,822	T P R	8.5	13,149	ジーエス・ユアサ コーポ	23.4	71,487
タツマ	22.2	40,182	丸山製作所	1.3	2,342	ツバキ・ナカシマ	12.8	23,603	サクサホールディングス	1.5	2,098
ツガミ	13.6	23,500	北川製作所	2.7	4,873	ホシザキ	20.5	206,025	メルコホールディングス	2.3	11,258
オークマ	7.4	41,662	ローツェ	2.9	29,638	大豊工業	5.6	6,305	テクノメディカ	1.4	2,283
芝浦機械	6.7	17,319	タカカタ	2.2	1,403	日本精工	132.8	141,033	ダイヤモンドエレクトロクHD	1.9	5,603
アマダ	94	109,792	クボタ	341.5	839,407	N T N	151.2	48,081	日本電気	82.6	419,608
アイダエンジニア	16.2	14,401	荏原実業	1.7	10,846	ジェイテクト	62	77,128	富士通	58.4	1,087,408
滝澤鉄工所	1.8	2,048	三菱化工機	2.2	6,210	不二越	5.9	24,721	沖電気	26.2	26,252
F U J I	25.7	69,261	月島機械	11.6	13,699	日本トムソン	18.6	11,587	岩崎通信機	2.9	2,755
牧野フライス	7.5	33,712	帝国電機製作所	4.5	5,832	T H K	40.4	145,844	電気興業	3.1	7,281
オーエスジー	31.4	61,826	東京機械	3.4	2,539	ユーション精機	4.3	3,581	サンケン電気	7.5	39,150
ダイジェット	0.7	938	新東工業	14.6	11,577	前澤給装工業	4.7	5,085	ナカオ	1.1	1,622
旭ダイヤモンド	16.3	8,622	渋谷工業	5.6	19,068	イーグル工業	8.1	9,331	アイホン	3.8	7,949
DMG森精機	41.1	81,378	アイチ コーポレーション	11	9,779	前澤工業	4.5	2,713	ルネサスエレクトロニクス	279.6	348,102
ソディック	15.9	18,428	小森コーポレーション	16.1	12,928	日本ピラー工業	6.8	15,096	セイコーエプソン	80.6	159,991
ディスコ	8.7	296,235	鶴見製作所	4.9	8,599	キッツ	19.8	15,384	ワコム	47.8	31,404
日東工器	3.2	6,153	住友精密	0.9	2,242	マキタ	84.7	434,511	アルパック	12	64,920
日進工具	5.1	7,604	日本ギア工業	2.4	782	日立造船	52.9	38,564	アクセル	2.6	2,386
パンチ工業	5.4	3,666	酒井重工業	1.1	2,752	三菱重工業	101.8	359,863	E I Z O	5.5	28,545
富士ダイス	2.8	1,820	荏原製作所	27	152,010	I H I	43.6	127,399	ジャパンディスプレイ	61.7	2,468
豊和工業	3.8	3,070	石井鉄工所	0.9	2,709	スター精密	10.2	19,125	日本信号	14.9	13,976
OK K	2.6	1,019	西島製作所	6.6	5,979	<b>電気機器 (17.8%)</b>			京三製作所	13.4	5,721
石川製作所	1.8	3,043	北越工業	6.7	7,825	日清紡ホールディングス	38.6	35,820	能美防災	8.5	17,136
東洋機械金属	3.9	2,148	ダイキン工業	82.8	1,753,704	イビデン	31.4	176,154	ホーチキ	4.5	5,400
津田駒工業	1.2	1,080	オルガノ	2.2	14,080	コニカミノルタ	132.3	83,613	星和電機	3.4	1,910
エンシュウ	1.4	1,279	トーヨーカネツ	2.5	6,185	ブラザー工業	79.6	185,627	エレコム	15	31,275
島精機製作所	9.3	19,753	栗田工業	35.2	183,744	ミネベアミツミ	111.6	333,572	パナソニック	69.3	878,377
オプトラン	8.1	21,294	椿本チエイン	9.1	29,757	日立	312.3	1,898,784	シャープ	86.5	174,730
N Cホールディングス	2.1	2,223	大同工業	3	3,087	東芝	128.7	597,811	アンリツ	39.4	81,400
イワキポンプ	4	4,048	木村化工機	5.8	5,231	三菱電機	648.5	1,173,460	富士通ゼネラル	20.1	53,827
フリュー	6.5	7,657	アネスト岩田	10.7	11,481	富士電機	39.3	209,469	ソニーグループ	407.2	4,418,120
ヤマシンフィルタ	13.3	10,347	ダイフク	35.8	335,088	東洋電機製造	2.4	2,870	T D K	31.3	451,346
日版製作所	8	6,552	サムコ	1.7	5,525	安川電機	69.9	371,169	帝国通信工業	2.7	3,188
やまびこ	12.5	15,137	加藤製作所	3.4	3,447	シノフォニア テクノロジー	8.5	11,228	タムラ製作所	23	13,731
平田機工	3	19,710	油研工業	0.9	1,562	明電舎	11.1	26,207	アルプスアルパイン	53	64,501
ペガサスマシン製造	6.3	3,194	タダノ	31.6	36,245	オリジン	1.6	2,126	池上通信機	2.2	1,817

銘柄	2021年6月7日現在		銘柄	2021年6月7日現在		銘柄	2021年6月7日現在		銘柄	2021年6月7日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
日本電波工業	6.5	6,175	ファナック	57	1,482,570	フタバ産業	15.8	8,547	ニプロ	48.1	64,550
鈴木	2.9	2,984	日本シイエムケイ	13.9	6,268	K Y B	7.4	30,414	その他製品 (2.5%)		
日本トリム	1.6	5,896	エンプラス	3	12,255	大同メタル工業	13	8,008	中本パックス	1.6	2,561
ローランド ディー・ジー	3.8	9,534	大真空	2.3	8,418	プレス工業	31.2	11,232	スノーピーク	4	13,120
フォスター電機	6.6	6,837	ローム	26.9	278,684	ムクニ	7.9	2,449	パラマウントベッドHD	12.2	24,168
SMK	1.6	4,152	浜松ホトニクス	46.6	315,016	太平洋工業	13.6	15,993	トランザクション	3.8	5,377
ヨコオ	5.1	11,959	三井ハイテック	6.4	28,288	河西工業	9.4	3,938	粧美堂	1.7	717
ティアック	5.2	676	新光電気工業	22	83,380	アイシン	47.4	232,497	ニホンフラッシュ	5.6	6,882
ホシデン	18	18,198	京セラ	98.7	675,502	マツダ	203.4	207,061	前田工業	7.3	25,148
ヒロセ電機	10	163,700	太陽誘電	29	157,180	今仙電機製作所	5.6	4,194	永大産業	8.6	2,631
日本航空電子	14.8	28,860	村田製作所	190.7	1,628,959	本田技研	5.11	1,834,490	アートネイチャー	6.3	4,246
TOA	7.4	6,600	双葉電子工業	10.7	8,795	スズキ	128.7	621,878	パンダイナムコHLDGS	53.7	422,296
マグセルホールディングス	12.9	16,021	北陸電気工業	2.2	2,270	S U B A R U	185.6	413,516	アイフィスジャパン	1.8	1,296
古野電気	8.3	8,490	ニチコン	20.9	24,724	安永	3.2	3,875	共立印刷	8.2	1,156
ユニデンホールディングス	1.8	4,462	日本ケミコン	6.7	16,743	ヤマハ発動機	92	302,680	S H O E I	6.4	25,152
スミダコーポレーション	5.5	6,028	K O A	9.1	14,942	T B K	7.4	3,108	フランスベッドHLDGS	9	8,334
アイコム	2.8	6,706	市川工業	9.8	7,281	エクセディ	8.8	15,294	パイロットコーポレーション	10.9	39,185
リオン	2.9	7,676	小糸製作所	38.8	283,240	豊田合成	21	57,414	萩原工業	3.6	5,176
本多通信工業	4.4	2,138	ミツバ	12	11,472	愛三工業	10.2	9,384	トッパン・フォームズ	11.5	12,535
横河電機	64.9	113,315	S C R E E Nホールディングス	11.3	120,232	盟和産業	1.1	1,075	フジールインターナショナル	13.5	31,333
新電元工業	2.5	10,462	キャノン電子	5.9	10,189	日本プラスト	5.1	3,860	タカラトミー	29.8	29,025
アズビル	44.2	188,734	キャノン	322.7	838,051	ヨロフ	5.5	7,161	廣済堂	4.8	4,886
東亜ディーケーケー	2.8	2,307	リコー	165.5	235,341	エフ・シー・シー	10.5	18,417	エステールホールディングス	4	2,560
日本光電工業	26.9	84,466	象印マホービン	17.6	30,113	シマノ	24.4	587,674	タカノ	1.9	1,214
チノー	1.8	2,685	MUTOHホールディングス	0.9	1,434	ティ・エス テック	29.8	49,289	プロネクス	5.3	5,496
共栄電業	6.1	2,379	東京エレクトロン	38.1	1,849,755	ジャムコ	4	4,320	ホクシン	6.7	1,145
日本電子材料	2.8	5,717	輸送用機器 (8.0%)			精密機器 (2.7%)			ウッドワン	2.3	3,201
堀場製作所	12.9	94,299	トヨタ紡織	18.7	42,430	テルモ	199.1	838,011	大建工業	4.3	8,406
アドバンテスト	48.4	494,648	芦森工業	1.2	1,256	クリエートメディック	1.8	1,807	凸版印刷	98.1	190,510
小野測器	2.5	1,422	ユニプレス	10.6	10,801	日機装	21.1	24,834	大日本印刷	77.8	192,010
エスベック	5.5	11,429	豊田自動織機	52.5	510,825	日本エム・ディ・エム	3.9	8,416	共同印刷	2	5,378
キーンズ	63.8	3,477,100	モリタホールディングス	10.2	16,330	島津製作所	83.6	329,384	N I S S H A	13.3	21,585
日置電機	3.2	18,208	三桜工業	9.2	11,463	J M S	5.9	5,038	光村印刷	0.6	1,028
シスメックス	50.8	547,370	デンソー	142.9	1,122,765	コボテック	1.8	599	TAKARA & COMPANY	3.3	5,715
日本マイクロニクス	11.3	18,407	東海理化電機	16.8	30,576	長野計器	4.9	5,757	アシックス	57.5	158,642
メガチップス	6.5	22,327	三井E & S HD	21.7	11,435	プイ・テクノロジ	3.1	17,608	ツツミ	2	4,680
O B A R A G R O U P	3.7	14,800	川崎重工業	50.7	135,723	東京計器	4.1	4,387	小松ウオール工業	2.1	4,023
澤藤電機	0.8	1,782	名村造船所	21.9	3,766	愛知時計	0.7	2,999	ヤマハ	38.7	251,163
原田工業	2.7	2,435	サナリスホールディングス	9.8	1,450	インターアクション	3.4	8,258	河合楽器	2	7,290
コーセル	7.9	8,595	日本車輛	2.2	4,921	オーバル	6.6	1,867	クリナップ	6	3,114
イリソ電子工業	5.5	27,610	三菱ロジスネクスト	8.8	9,424	ニコン	11	61,270	ピジジョン	42	135,660
オプテックスグループ	10.8	21,081	近畿車輛	1	1,290	マニー	25.8	63,313	オリバー	1.5	4,072
千代田インテグレ	2.7	4,962	日産自動車	765.1	427,002	トココン	99	118,701	兼松サステック	0.5	899
アイ・オー・データ	2.4	2,616	いすゞ自動車	187.5	285,000	トプコン	32.8	60,548	キングジム	5.3	4,966
レーザーテック	28.6	651,508	トヨタ自動車	658.3	6,528,361	オリンパス	359.6	857,646	リンテック	13.8	34,734
スタンレー電気	45.1	148,379	日野自動車	81.1	83,451	理研計器	5.8	16,031	イトーキ	12.8	4,800
岩崎電気	2.4	4,432	三菱自動車工業	240.2	76,623	シチロン	5.6	13,994	任天堂	37.2	2,551,176
ウシオ電機	33.2	56,440	エフテック	4.6	4,038	HOYA	127.9	1,786,763	三菱鉛筆	10.4	14,976
岡谷電機	4.6	1,642	レシップホールディングス	2.9	1,687	シード	2.3	1,842	タカラスタンダード	13.1	20,684
ヘリオステクノH	6.2	2,219	GMB	1.5	1,539	ノーリツ鋼機	6.1	14,274	コクウ	31.8	55,809
エノモト	1.9	3,391	ファルテック	1.3	1,024	エー・アンド・デイ	5.7	5,950	ナカバヤシ	5.8	3,509
日本セラミック	6.6	19,753	武蔵精密工業	14.7	36,235	朝日インテック	68.5	182,621	グローブライド	3.3	13,645
遠藤照明	3.3	2,607	日産車体	9.3	6,835	シチズン時計	83.1	37,644	オカムラ	23.2	33,500
古河電池	4.8	7,728	新明和工業	18.2	18,127	リズム	1.9	1,501	美津濃	6.6	15,602
双信電機	3.3	1,910	極東開発工業	11.2	19,678	大研医器	4.8	2,664	電気・ガス業 (1.2%)		
山一電機	4.2	7,253	トピー工業	5.3	7,372	メニコン	10.2	72,216	東京電力HD	553.3	189,781
図研	4.4	13,420	ティラド	2.1	6,146	シンシア	1.3	825	中部電力	198.8	261,322
日本電子	12	72,240	タチエス	10	14,430	松風	3.1	5,812	関西電力	246	261,252
カシオ	52.4	102,232	NOK	31.3	44,727	セイコーHD	9.3	21,483	中国電力	95.3	97,206

## トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2021年6月7日現在		銘柄	2021年6月7日現在		銘柄	2021年6月7日現在		銘柄	2021年6月7日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
北陸電力	59.9	36,898	C&Fロジホールディングス	6.2	10,037	ボルテージ	3.1	1,519	ショーケース	1.8	1,362
東北電力	151.4	131,869	九州旅客鉄道	47.6	128,472	電算	0.5	1,255	モバイルファクトリー	1.6	2,000
四国電力	53.7	39,415	S Gホールディングス	116.6	293,715	AGS	3.1	2,604	テラスカイ	2.1	5,342
九州電力	144	124,128	<b>海運業 (0.3%)</b>			フアインデックス	5.6	5,600	デジタル・インフォメーション	3.1	6,215
北海道電力	62.9	31,512	日本郵船	51.7	256,432	ブレインパッド	1.7	8,262	P C Iホールディングス	2.5	3,077
沖縄電力	12.9	17,943	商船三井	36.7	174,692	K L a b	11.9	8,092	パイプドHD	1.4	2,347
電源開発	51.8	83,242	川崎汽船	19.2	62,496	ポルトクウィン・ピットクル	8.8	10,216	アイビシー	1.2	1,226
エフオン	4.4	4,206	N Sユナイテッド海運	3.1	6,764	イーブクイニシアティブ	1.3	4,381	ネオジャパン	1.3	2,236
イーレックス	9.9	20,186	明治海運	6.8	2,951	ネクソン	161.6	400,283	P R T I M E S	1.6	5,248
レノバ	11.3	42,318	飯野海運	29	12,789	アスタイル	20.3	10,880	ラクス	19.5	39,487
東京瓦斯	125.1	263,335	共栄タンカー	1.2	1,042	エムアップホールディングス	1.9	5,244	ランドコンピュータ	1	1,069
大阪瓦斯	117.5	237,350	乾汽船	4	4,716	エイチーム	4.9	8,565	ダブルスタンダード	0.9	4,446
東邦瓦斯	32.1	175,587	<b>空運業 (0.5%)</b>			エニゴモ	6.3	8,750	オープンドア	4	10,156
北海道瓦斯	3.5	5,400	日本航空	150.5	390,848	テクノスジャパン	5.3	3,217	マイネット	2.5	1,885
広島ガス	11.6	4,303	ANAホールディングス	166.5	460,872	e n i s h	3.5	1,778	アカツキ	2.7	9,652
西部ガスH L D G S	7.4	18,078	パスコ	1.2	1,924	コロプラ	20.8	16,432	ベネフィットジャパン	0.7	1,484
静岡ガス	18.6	18,748	<b>倉庫・運輸関連業 (0.2%)</b>			オルトプラス	4.9	2,126	UB I COMホールディングス	1.8	5,526
メタウォーター	7.3	14,833	トランコム	1.9	15,599	ブロードリーフ	31.6	16,432	カナミックネットワーク	7	4,354
<b>陸運業 (3.4%)</b>			日新	4.9	7,369	クロス・マーケティングG	3.1	1,226	ノムラシステムコーポレーション	3.2	931
S B Sホールディングス	5.1	16,881	三菱倉庫	21.4	72,546	デジタルハーツH L D G S	3.1	4,743	チェンジ	12	33,840
東武鉄道	67.4	199,706	三井倉庫H O L D	6.6	15,371	システム情報	5	4,710	シンクロ・フード	5.2	2,028
相鉄ホールディングス	21.9	49,121	住友倉庫	22.1	33,348	メディアドック	2.7	12,663	オクネット	3.8	5,487
東急	162.9	255,590	渋沢倉庫	3.3	6,986	じげん	16.2	6,528	セグエグループ	1.8	2,048
京浜急行	83.4	123,432	東陽倉庫	9.6	3,110	ブイキューブ	3.6	8,733	エイトレッド	1.3	2,889
小田急電鉄	104.1	300,120	日本トランスシティ	13.5	7,047	エンカレッジ・テクノロジー	1.1	729	A O I T Y O H O L D I N G S	6.3	5,651
京王電鉄	36.3	248,292	ケイヒン	1.1	1,487	サイバーリンクス	2.3	3,654	マクロミル	13	11,063
京成電鉄	48.7	179,703	中央倉庫	3.5	3,748	ディー・エル・イー	4.3	1,281	ビーブリー	1.6	2,188
富士急行	9	49,140	川西倉庫	1.1	1,256	フィックスターズ	6.8	5,691	オロ	2.2	7,865
新京成電鉄	1.8	3,852	安田倉庫	5.4	7,055	C A R T A H O L D I N G S	2.8	4,754	ユーザローカル	1	4,175
東日本旅客鉄道	114.2	957,110	ファイズホールディングス	1.4	1,149	オプティム	4.6	10,699	テモナ	1.9	2,105
西日本旅客鉄道	57.8	397,721	東洋埠頭	1.8	2,730	セレス	2.2	7,634	ニーズウェル	1.4	858
東海旅客鉄道	54	958,770	宇徳	4.5	2,259	S H I F T	3.3	50,358	サインポスト	1.5	1,294
西武ホールディングス	78.4	111,955	上組	34.1	75,224	ティーガイア	6.7	13,071	ソルクシーズ	2.6	2,644
鴻池運輸	9.9	11,137	サンリツ	1.9	1,396	セック	0.9	2,425	フェイス	2.3	1,929
西日本鉄道	18	50,670	キムラユニティー	1.4	1,874	日本アジアグループ	7.3	6,694	プロトコーポレーション	7.8	8,985
ハマキョウレックス	5	15,275	キューソー流通システム	1.5	2,538	テクマトリックス	10.2	16,921	ハイマックス	2	2,128
サイカイ越センター	3	17,040	近鉄エクスプレス	11.7	27,705	プロシッパ	1.8	2,410	野村総合研究所	115.8	393,141
近鉄グループH L D G S	61.4	252,354	東海運	3.7	1,154	ガホー・オナライン・インター	15.4	33,110	サイバネットシステム	4.6	3,739
阪急阪神H L D G S	81.6	294,984	エーアイティー	3.8	3,781	G M O ベイメントゲートウェイ	13.6	174,080	C Eホールディングス	3.6	1,922
南海電鉄	29.1	70,218	内外トランスライン	2.4	4,658	ザッパラス	4	2,148	日本システム技術	1.2	1,842
京阪ホールディングス	27.4	99,051	日本コンセプト	2	3,152	システムリサーチ	1.9	3,953	インタージホールディングス	7.9	12,655
神戸電鉄	1.5	5,235	<b>情報・通信業 (8.8%)</b>			インターネットインシアティブ	17.3	52,419	東邦システムサイエンス	1.2	1,101
名古屋鉄道	50.8	112,471	N E C ネットエスアイ	21.2	37,481	ざくらインターネット	7.5	4,732	ソースネクスト	31.1	9,827
山陽電鉄	4.4	8,562	ロックスキャット	1.8	1,774	ヴィンクス	1.9	1,882	インフコム	5.9	18,201
日本通運	21.2	190,376	システナ	22.8	44,368	G M O グローバルサインHD	1.6	8,032	H E R O Z	1.8	4,332
ヤマトホールディングス	86.1	256,750	デジタルアーツ	3.7	30,155	S R Aホールディングス	3.4	9,363	ラフラス	7	33,565
山丸	15.7	76,459	日鉄ソリューションズ	9.5	31,492	システムインテグレータ	1.8	1,123	F I G	6.8	1,917
丸連	4.3	1,139	キューブシステム	3.7	3,818	朝日ネット	6	4,212	システムサポート	1.9	2,646
丸全昭和運輸	5.1	16,830	エイジア	1.2	2,442	e B A S E	7.9	6,620	イソソル	3.4	3,753
センコーグループH L D G S	34.3	35,637	コア	2.6	3,702	アルテリア	7.2	10,497	アルテリア・ネットワークス	7.5	12,457
トナミホールディングス	1.5	7,515	ラクーンホールディングス	4.7	12,737	アドソル日進	2.4	5,678	東海ソフト	1	1,386
ニコソホールディングス	20.6	48,883	ソリトンシステムズ	3.3	5,445	フリービット	4.4	3,933	ヒト・コミュニケーションズHD	1.5	3,117
日石輸送	0.6	1,552	ソフトクリエイトHD	2.6	5,787	コムチュア	6	14,292	トビラシステムズ	0.8	1,055
福山通運	7.8	31,434	T I S	63.7	178,551	サイバーコム	1.1	1,686	S a n s a n	5.7	47,538
セイノーホールディングス	45.8	69,524	J N Sホールディングス	3.1	1,763	アステリア	4.8	3,835	フォーカスシステムズ	4.2	3,750
エスライン	1.3	1,163	電算システム	2.4	6,832	アール	3.7	5,871	クレスコ	4.3	7,314
神奈川中央交通	1.4	5,047	グリー	42.3	23,688	マークライنز	2.9	8,659	フジ・メディア・HD	65.6	82,721
日立物流	13.6	48,008	コーエーテックモHD	17.1	86,526	メディカル・データ・ビジ	7.5	15,292	オービック	20.1	405,417
丸和運輸機関	13.2	20,169	三菱総合研究所	2.7	10,503	g u m i	9.2	9,733	ジャストシステム	9.1	53,690



銘柄	2021年6月7日現在		銘柄	2021年6月7日現在		銘柄	2021年6月7日現在		銘柄	2021年6月7日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
TDCソフト	千株	千円	学研ホールディングス	千株	千円	TOKAIホールディングス	千株	千円	豊田通商	千株	千円
Zホールディングス	869.7	439,459	ゼンリン	11.5	13,409	黒谷	2.3	2,150	三共生興	63.9	324,612
トレンドマイクロ	33.9	185,094	昭文社ホールディングス	3.2	1,500	Cominix	1.2	888	兼松	9.1	4,713
IDホールディングス	2.4	3,232	インプレスホールディングス	8.2	1,730	三洋貿易	6.4	8,352	兼松	25.7	38,267
日本オラクル	12.9	127,710	アイネット	3	4,269	ビューティガレージ	1.1	4,108	ツカモトコーポレーション	1.3	1,814
アルファシステムズ	1.7	6,120	松竹	4.2	52,962	ウイン・パートナーズ	4.6	4,475	三井物産	516.8	1,319,132
フューチャー	7.9	16,708	東宝	37.7	172,477	ミタチ産業	1.1	715	日本紙パルプ	3.3	11,764
CAC HOLDINGS	4.1	5,957	東映	2.1	43,470	シップヘルスケアHD	22.7	59,315	カメイ	8.1	9,371
S B テクノロジー	2.6	7,865	NTTデータ	169.3	295,767	明治電機工業	2.1	2,958	東都水産	0.4	1,800
トーセ	1.7	1,382	ピー・シー・エー	1	4,205	デリカフーズHLDGS	3.5	2,205	OUGホールディングス	1	2,822
オービックビジネスC	6.5	40,040	ビジネスB太田昭和	2.3	3,958	スターティアホールディングス	1.6	2,256	スターゼン	5	10,605
伊藤忠テクノソリューション	29	99,035	D T S	13.2	34,861	コマダホールディングス	14	28,336	山善	24.8	24,056
アイティフォー	8.2	6,240	スクウェア・エニックス・HD	27.2	155,040	ピーバンドットコム	1.1	895	椿本興業	1.2	4,134
東計電算	0.9	4,387	シーエーシー	6.8	9,907	アセンテック	1.8	2,313	住友商事	401.6	625,291
エックスネット	1	1,013	カプコン	55	182,600	富士興産	2.1	2,618	内田洋行	2.8	13,664
大塚商会	34.4	203,992	アイ・エス・ピー	3.1	4,402	協栄産業	0.7	968	三菱商事	388.9	1,200,923
サイボウズ	7.6	18,460	ジャストテック	4.1	5,272	協栄産業	5.5	7,271	第一実業	3	13,080
電通国際情報S	8	30,480	S C S K	14.6	91,834	南陽	1.2	2,302	キャノンマーケティングJPN	15.6	41,293
A C C E S S	7	6,768	日本システムウエア	1.9	4,364	佐島電機	4	3,108	西華産業	3.2	5,705
デジタルガレージ	10.5	49,770	アイネス	6.3	8,265	コンドレーディング	1.7	1,065	佐藤商事	5.1	5,661
イーエムシステムズ	10.4	8,684	T K C	10.7	35,363	伯東	4.2	6,648	菱洋エレクトロ	4.9	12,637
ウェザーニューズ	2	11,580	富士ソフト	6.8	37,400	コンドレーディング	4.8	4,848	東京産業	5.7	3,454
C U J	4	3,404	N S D	20.3	36,194	神鋼商事	4.1	1,939	ユアサ商事	6.5	19,987
ビジネスエンジニアリング	0.6	1,935	コナミホールディングス	23.2	167,272	ナガイレーベン	8.2	20,901	神鋼商事	1.4	3,323
日本エンタープライズ	7.9	1,706	福井コンピュータHLDGS	3	12,540	三愛食品	6.8	20,107	トルク	3.9	951
WOWOW	3.2	7,520	J B C Cホールディングス	4.2	5,523	松田産業	5	10,975	阪和興業	12.9	40,828
スカラ	5.8	4,860	ミロク情報サービス	6.2	9,709	第一興産	12.7	54,102	正栄食品	4.2	17,220
インテリジェント ウェイ	3.7	2,442	ソフトバンクグループ	506.1	4,126,233	メディアパルHD	63.9	136,809	カナデン	5.3	5,692
IMAGICA GROUP	5.4	2,656	卸売業 (4.8%)			S P K	2.9	3,941	菱電商事	4.7	7,628
ネットワンシステムズ	26.2	89,473	ハウスイ	0.5	476	萩原電気HLDGS	2.4	5,887	フルサト工業	3	5,574
システムソフト	18.4	2,741	高千穂交易	2.4	2,724	アズワン	4.6	56,120	岩谷産業	15.5	99,355
アルゴグラフィックス	5	15,450	オルパルスケアHLDGS	1.1	1,890	スズデン	2.2	3,218	ナイス	2.5	5,052
マーベラス	10.3	8,137	伊藤忠食品	1.6	8,160	尾家産業	2	2,490	ニチモウ	1	2,117
エイベックス	11.4	17,647	エレマテック	5.1	6,242	シモジマ	4.1	4,542	極東貿易	2	4,580
日本ユニシス	22.1	69,615	J A L U X	1.7	3,289	ドウシシャ	6.1	10,266	アステナホールディングス	9.9	6,583
兼松エレクトロニクス	3.4	12,257	あらた	5	20,725	小津産業	1.6	3,070	三菱石油	15.5	18,631
T B Sホールディングス	42.1	77,379	トーマンデバイス	0.8	3,132	高速	3.5	5,110	稲畑産業	15.7	27,239
日本テレビHLDGS	52.8	70,488	東京エレクトロデバイス	2.2	12,386	たけびし	2.2	3,443	G S I フレオス	3.5	3,482
朝日放送グループHD	5.3	3,763	フィールズ	5.7	2,679	リックス	1.3	2,002	明和産業	5.9	2,808
テレビ朝日HD	19.7	37,410	双日	352.4	123,340	丸元	5.6	3,561	クワザワホールディングス	2.5	1,512
スカパーJ SATHD	41.9	17,849	アルフレッサホールディングス	66.5	110,789	ハビネット	5.7	8,196	ヤマエ久野	4.6	5,175
テレビ東京HD	4.5	9,774	横浜冷凍	17.3	15,327	橋本総業HLDGS	1.4	3,903	ワキタ	12.5	14,162
日本BS放送	2	2,236	神栄	1	1,382	日本ライフライン	20.6	28,263	東邦ホールディングス	20.2	34,622
ビジョン	8.5	9,911	ラサ商事	3.3	3,012	タカショー	5	3,995	サンゲツ	17.2	26,556
スマートパリュー	2.1	1,680	アルコニクス	6.8	10,132	マルカ	2.1	5,088	ミツウロコグループ	9.7	11,843
USEN-NEXT HLDGS	6.4	14,201	神戸物産	44.1	125,640	I D O M	22	13,662	シナネンホールディングス	2.5	7,317
ワイヤレスゲート	3.1	1,388	ハイパー	1.2	654	進和	3.8	8,261	伊藤忠エネクス	14.3	14,557
コネクシオ	4.1	6,145	あいホールディングス	9.1	20,647	エスケイジャパン	2.5	1,105	サンリオ	18.2	35,271
日本通信	58.7	13,148	ディー・ブイ・エックス	2.1	2,016	ダイترون	2.7	5,429	サンワテクノス	4.2	5,014
クワックス	1.2	1,051	ダイワボウHD	29.4	52,126	シークス	8.1	12,984	リョウサン	6.8	13,756
日本電信電話	746	2,200,700	マクニカ・富士エレHLDGS	15.1	37,236	田中商事	1.7	1,178	新光商事	8.6	6,604
KDDI	511.5	1,905,849	ラフト・ジャパン	2.9	8,198	オーハシテクニカ	3.4	5,178	トーホー	3	4,998
ソフトバンク	579.7	829,260	パイタルK S K HD	11.1	7,825	白銅	2.1	3,927	三信電気	3.5	7,448
光通信	7.5	158,925	八洲電機	4.5	4,419	ダイコー通産	0.8	1,209	東陽テクニカ	6.9	7,686
エムティーアイ	7.3	5,000	メディアスホールディングス	3.8	4,047	伊藤忠	446.9	1,494,433	モスフード サービス	9	27,945
GMOインターネット	22.8	67,921	レスターホールディングス	6.5	12,051	丸紅	630.6	638,797	加賀電子	5.8	17,545
ファイバーゲート	2.4	3,816	ジューテックHD	1.4	1,423	高島	1	1,751	ソーダニッカ	6.3	3,622
アイドママーケティングコミュ	1.7	748	大光	3	2,040	長瀬産業	34.8	57,420	立花エレテック	4.6	6,854
KADOKAWA	16.7	74,482	OCHIホールディングス	1.9	2,437	蝶理	4.1	6,998	フオーバル	2.2	1,859
									P A L T A C	10.3	58,916

## トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2021年6月7日現在		銘柄	2021年6月7日現在		銘柄	2021年6月7日現在		銘柄	2021年6月7日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
三谷産業	9.4	3,666	ペパーフードサービス	8.3	3,909	ノジマ	11.4	34,371	青山商事	14.2	12,666
太平洋興発	2.5	1,607	Monotaro	91.2	233,016	カッパ・クリエイト	8.9	13,047	しまむら	7.4	73,926
西WISMETTAC HD	1.5	4,410	東京一番フーズ	1.6	952	ライトオン	4.6	3,197	はせがわ	3.3	990
ヤマタヘルスケアHDGS	0.8	1,508	DDホールディングス	3.2	1,827	良品計画	84.7	177,870	高島屋	46.8	62,337
国際紙パルプ産業	13.6	3,440	きちりホールディングス	1.4	848	三城ホールディングス	7.9	2,148	松屋	14	12,992
ヤマタネ	2.9	4,335	アークランドサービスHD	5.5	12,595	アドヴァン	6.5	6,175	エイチ・ツー・オーリテイリング	30.5	29,768
丸紅建材リース	0.5	902	J. フロント リテイリング	76.6	88,779	アルビス	1.9	4,333	近鉄百貨店	2.4	7,668
日鉄物産	4.4	19,206	ドトール・日レスHD	10.1	17,311	コナカ	7.8	2,808	丸井グループ	54.4	119,897
泉州電業	1.8	6,129	マツモトキヨシHDGS	26.5	134,885	ハウス ローゼ	0.6	978	アクシアル リテイリング	5.2	20,436
トラスコ中山	14.7	43,144	プロコンポリリー	3.3	7,929	G-7ホールディングス	3.9	11,091	井筒屋	3.2	819
オートボックスセブン	23.4	34,702	ZOZO	37.7	143,825	イオン北海道	8.4	8,593	イオン	246.1	739,284
モリト	4.5	2,727	トレジャー・ファクトリー	2	1,984	コジマ	11.2	8,691	イズミ	13	55,445
加藤産業	9.2	30,314	物語コーポレーション	3.5	23,800	ヒマラヤ	2.2	2,237	平和堂	11.3	25,877
北恵	1.8	1,774	ココカラファイン	5.7	48,678	コナン商事	9.2	28,290	フジ	7.7	15,461
イノテック	3.7	5,091	三越伊勢丹HD	112	95,984	エコス	2.4	4,608	ヤオコー	7.3	45,844
イエローハット	12	23,124	Hamee	1.8	2,971	ワタミ	8.3	8,250	ゼビオホールディングス	7.4	7,289
J Kホールディングス	5.8	4,570	ウエルシアHD	34	116,110	マルシェ	1.5	772	ケーズホールディングス	56.6	73,976
日伝	5.3	10,976	クワイエットSDH	9.4	30,503	パンパシフィックHD	127.9	287,775	OLYMPIAグループ	3.6	2,768
北沢産業	4.3	1,087	丸善CHIHHD	5	2,010	西松屋チェーン	14.4	21,571	日産東京販売HD	8.9	2,162
杉本商事	3.2	7,228	ミサウ	1.8	1,202	ゼンショーホールディングス	34.2	92,853	シルバークライフ	1.3	3,313
因幡電機産業	17	43,401	ティーライフ	1.3	1,865	幸楽苑ホールディングス	4.1	6,834	一家ダイニングプロジ	0.9	536
東テック	2.2	5,935	エー・ピーホールディングス	1.7	783	ハーフスレイ	1	1,014	GENKY DRUGS TORES	2.8	9,996
ミスミグループ本社	80.1	289,561	チムニー	2.1	2,925	サイゼリヤ	9.5	24,196	ナルミヤ・インターナショナル	1.4	1,614
アルテック	6.3	2,091	シュッピン	4.6	4,204	V Tホールディングス	24.5	11,907	ブックオフGHD	3.6	3,380
タキヨー	2.1	3,813	オイシックス・ラ・大地	8.5	27,922	魚力	1.9	3,741	アインホールディングス	9.3	65,100
蔵王産業	0.9	1,318	ネクステージ	11.5	18,664	ポプラ	2.8	879	元気寿司	1.8	4,726
スズケン	27.2	93,840	ジョイフル本田	18.3	24,778	フジ・コーポレーション	3.4	4,290	ヤマダホールディングス	212.4	111,085
ジェオックス	4.5	3,933	鳥貴族ホールディングス	2.1	4,078	ユナイテッドアローズ	7.4	16,738	アークランドサカモト	10.1	14,453
グローセル	6.4	2,745	ホールランド	4.6	6,417	ハッピー日高	9.1	16,498	ニトリホールディングス	25.3	466,658
<b>小売業 (4.5%)</b>			すかいらーくHD	71.4	113,169	京都きもの友禅	4.3	1,216	グルメ軒屋	4.1	3,931
ロソン	16	80,320	SFPホールディングス	2.9	4,173	コロワイド	21.2	42,993	愛眼	4.4	998
サンエー	4.7	20,351	綿半ホールディングス	4.9	5,982	ピーシーデポコーポ	7.4	3,367	ケーユーホールディングス	3.4	3,352
カワチ薬品	4.6	10,515	ヨシックス	1.3	3,013	壺番屋	4.4	21,186	吉野家ホールディングス	21	42,966
エーピーシー・マート	9.9	65,736	コナフダイ・スーパーマケ	18.4	20,203	トッパカルチャー	2.5	860	松屋フーズHLDGS	2.9	10,208
ハードオフコーポレーション	2.5	1,925	ユニオンジェスト・オン	3.9	5,148	P L A N T	1.6	1,166	サガミホールディングス	8.7	9,126
アスクル	11.2	20,238	B E E N O S	3.4	12,070	スギホールディングス	12.9	108,876	関西スーパーマーケット	4.8	4,742
ゲオホールディングス	8.5	9,894	あさひ	5	7,005	兼天堂ホールディングス	2.8	6,736	王将フードサービス	4.1	22,919
アダストリア	8.8	17,705	日本調剤	3.9	6,298	ヴィア・ホールディングス	7.6	1,573	プレナス	7	14,322
ジーフット	3	1,239	コスモス薬品	6.5	100,360	スクロール	9.5	8,141	ミニストップ	5.3	7,261
シー・ヴィ・エス・ペイエア	1	408	トール	3.1	2,427	ヨンドシールホールディングス	5.9	11,245	アークス	12.1	29,282
くら寿司	7.6	29,336	オンリー	1.1	512	木曾路	8.3	19,679	パロールホールディングス	12.9	29,295
キャンドウ	3.5	6,762	セブン&アイ・HLDGS	250.3	1,247,495	SRSホールディングス	8.2	6,732	藤久	1.7	1,436
パルグループHLDGS	5.5	9,322	クワイエット・イストラック・ホール	34.7	30,189	千趣会	11.8	4,885	ベルク	3.1	17,081
エディオン	27	28,890	ツルハホールディングス	14	190,540	タカキユー	7.3	1,007	大庄	3.1	3,255
サーコーポレーション	13.1	7,807	サンマルクホールディングス	5	8,230	リテールパートナーズ	7.9	9,179	ファーストリテイリング	8.6	723,432
ワッツ	3.3	3,065	フェリスモ	1.6	2,220	ケーユー	11.9	8,782	サンドラッグ	24.2	85,789
ハローズ	2.6	7,056	トリドールホールディングス	15.8	28,124	上新電機	7.4	20,202	サックスパルホールディング	5	3,155
フジオフードG本社	5.3	7,208	TOKYO BASE	6	4,656	日本瓦斯	32	58,336	ヤマザワ	1.1	1,882
あみやき亭	1.3	3,779	ウィルプラスHLDGS	1.2	1,558	ロイヤルホールディングス	11.1	25,163	やまや	1.2	2,767
ひらまつ	11.8	2,478	J Mホールディングス	4.9	10,770	東天紅	0.5	540	ペルーナ	13.9	14,789
大黒天物産	2.1	16,443	サツドラホールディングス	0.9	1,846	いなげや	7	10,248	<b>銀行業 (5.1%)</b>		
ハニースホールディングス	5	5,100	アレンザホールディングス	4.5	5,629	チヨダ	6.4	5,804	島根銀行	3	1,941
ファーマライズHD	1.5	1,165	串カツ田中HLDGS	1.8	3,418	ライフコーポレーション	6	20,490	じもとホールディングス	4.3	2,769
アルペン	5.2	14,050	パロックジャパン	4.5	3,636	リンガーハット	7.9	18,019	めびきフィナンシャルG	333.4	78,682
ハブ	2.1	1,593	クスのアオキHLDGS	6.4	50,304	M r M a x H D	8.8	5,517	東京きらぼしFG	8.1	11,453
クオールホールディングス	8.6	12,719	力の源HD	2.3	1,504	タイムライド	5.3	1,812	九州フィナンシャルG	129.8	53,218
ジンスホールディングス	4.3	33,540	FOOD&LIFE COMPAN	37.5	180,750	AOKIホールディングス	13.3	9,482	ゆうちょ銀行	180.4	167,591
ビックカメラ	37.6	42,074	メディカルシステムネットワ	5.8	4,013	オークワ	10	11,000	富山第一銀行	14.7	4,042
DCMホールディングス	39.5	40,171	はるやまHLDGS	2.3	1,554	コメリ	9.9	25,740	コンコルディア・フィナンシャル	388.3	159,591



銘柄	2021年6月7日現在		銘柄	2021年6月7日現在		銘柄	2021年6月7日現在		銘柄	2021年6月7日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
西日本フィナンシャルHD	42.5	28,262	長野銀行	2.2	2,446	プレミアグループ	3.2	10,640	ダイビル	16.5	20,988
33FG	5.5	7,491	名古屋銀行	5.1	13,458	クレディセゾン	37.3	53,040	京阪神ビルディング	10.5	14,605
第四北越フィナンシャルG	10.3	24,534	北洋銀行	97.5	23,985	芙蓉総合リース	6.6	48,576	住友不動産	143.9	549,698
ひろぎんHLDGS	95.1	55,728	愛知銀行	2.2	6,164	みざほリース	10	36,200	テオオーシー	12.1	8,554
新生銀行	52.7	86,744	大京銀行	2.5	3,765	東京センチュリー	14.9	97,148	東京楽天	1	4,260
あおぞら銀行	38.2	95,958	中光銀行	2.2	3,119	日本証券金融	28.2	24,646	スターツコーポレーション	7.5	21,022
三菱UFJフィナンシャルG	4,382.7	2,756,718	愛媛銀行	8.9	7,413	アイフル	109.1	40,585	フジ住宅	7.7	4,774
りそなホールディングス	745	349,405	トマト銀行	2.3	2,417	リコーリース	5	17,275	空港施設	6.5	4,355
三井住友トラストHD	121.2	450,864	京葉銀行	25.5	10,429	イオンフィナンシャルサービス	39	51,129	明和地所	3.1	1,937
三井住友フィナンシャルG	442.9	1,775,143	栃木銀行	31.6	5,435	アコム	128.1	64,562	ゴールドクレスト	5.8	10,608
千葉銀行	213.5	149,236	北日本銀行	1.9	3,279	ジャックス	7.1	18,594	エスリード	2.5	4,212
群馬銀行	130.5	46,588	東和銀行	12.1	6,461	オリコ	173.8	27,460	日神グループHLDGS	9.3	4,278
武蔵野銀行	9.5	15,988	福島銀行	7.7	1,755	オリックス	388.6	768,067	日本エスコ	12.5	9,837
千葉興業銀行	16.5	4,323	大東銀行	3	1,827	三菱HCキャピタル	223.1	140,329	タカラレーベン	27.4	9,507
筑波銀行	28.9	4,970	トモエホールディングス	48.2	14,363	九州リースサービス	3	2,031	AVANTIA	3.6	3,232
七十七銀行	20.2	26,300	フィデアホール	62	7,564	日本取引所グループ	173.1	444,520	イオンモール	32	58,752
青森銀行	4.9	10,373	池田泉州HD	73.2	11,785	イー・ギャランティ	7.5	17,032	毎日コムネット	2.3	1,644
秋田銀行	3.9	5,444	<b>証券、商品先物取引業 (0.8%)</b>			アサックス	3.9	2,718	ファースト住建	2.7	3,307
山形銀行	7	6,146	FPG	21.7	17,533	NECキャピタルソリューション	2.6	5,649	ランド	359.9	3,958
岩手銀行	4.1	7,314	マキザリアインベストメント	3.1	2,325	<b>不動産業 (2.0%)</b>			カチタス	16	48,800
東邦銀行	56.7	11,623	SBIホールディングス	79.1	219,739	いちご	71.7	25,095	トーセイ	8.9	9,701
東北銀行	3.1	3,189	日本アジア投資	5.9	1,374	日本駐車場開発	71.1	10,665	穴吹興産	1.8	3,864
みちのく銀行	4.3	4,257	ジャフコグループ	9.9	78,804	スター・マイカ・HLDGS	3.3	3,696	サンフロンティア不動産	7.8	7,659
ふくおかフィナンシャルG	58	115,826	大和証券G本社	479.5	308,318	ADワークスグループ	12.6	2,104	インテリックス	1.8	1,423
静岡銀行	156.1	138,148	野村ホールディングス	979.8	592,779	ヒューリック	135.1	171,847	ランドビジネス	2.7	1,004
十六銀行	8.1	15,884	岡三証券グループ	53.1	23,364	三栄建築設計	2.8	5,790	サンネクスグループ	2.2	2,233
スルガ銀行	63	22,617	丸三証券	19.2	12,518	野村不動産HLDGS	39.2	114,856	グランディアハウス	5.2	2,220
八十二銀行	141.7	51,295	東洋証券	21.5	3,633	三重交通グループHD	12.4	6,063	日本空港ビルデング	22.2	113,664
山梨中央銀行	7.4	6,164	東海東京HD	68	27,812	サムティ	9.3	18,748	<b>サービス業 (5.6%)</b>		
大垣共立銀行	12.9	24,135	光世証券	1.8	1,159	日本商業開発	4.5	8,343	明豊ファシリティアワークス	3.1	2,588
福井銀行	5.5	7,903	水戸証券	17.8	5,411	プレサンスコーポレーション	10.7	16,360	日本工営	3.8	11,989
北国銀行	5.9	13,210	いちよし証券	13.3	8,019	ハウスコム	1.2	1,496	LI FUL L	22.5	8,010
清水銀行	2.5	3,865	松井証券	31.6	26,575	日本管理センター	3.6	4,831	ミクシィ	16.1	43,003
富士銀行	1.3	3,386	マネックスG	58.1	46,712	サンセイランディック	1.8	1,614	ジェイエイシールルートメント	4.4	8,184
滋賀銀行	12.9	26,767	極東証券	8.5	6,910	エストラスト	1.1	748	日本M&Aセンター	101.9	274,009
南都銀行	9.3	17,232	岩井コスモホールディング	7.1	12,027	フージャースHD	10.4	7,956	メンバーズ	2.1	6,678
百五銀行	57.6	17,568	藍澤證券	11.6	12,771	東急不動産	20.5	106,395	中広	1.1	386
京都銀行	23.1	124,278	マネーパートナーズGP	9	2,178	オーエスHD	174	123,018	UTグループ	9	26,352
紀陽銀行	22.5	32,962	スパークス・グループ	30.6	8,323	飯田GHD	53.4	161,268	アイティメディア	2.4	4,084
ほくほくフィナンシャルG	42.5	36,550	小林洋行	4	1,080	イーブランド	1.2	1,292	タケエイ	7.1	9,095
山陰合同銀行	39.7	21,358	<b>保険業 (2.0%)</b>			ピーロット	3.3	2,154	E・Jホールディングス	3.4	3,746
中国銀行	54.8	47,292	かんぽ生命保険	79.6	177,189	ファーストブラザーズ	1.2	1,232	夢真ビーネックスグループ	16.9	21,446
鳥取銀行	2.2	2,457	SOMPOホールディングス	113	497,765	ハウスドゥ	3.3	3,422	コジカホールディングス	16.9	11,170
伊予銀行	85.1	48,677	アニコムホールディングス	18.5	17,612	シーアールイー	1.8	2,847	アルトナー	1.6	1,344
百十四銀行	6.5	9,568	MS & A	155.2	531,404	プロパティエージェン	1.4	3,164	パソナグループ	6.8	13,158
四国銀行	9.3	6,435	第一生命HLDGS	338.7	777,655	ケイアイスター不動産	2.1	10,899	CD S	1.5	2,290
阿波銀行	9.6	19,900	東京海上HD	211.2	1,119,148	アグレ都市デザイン	1.6	1,667	リンクアンドモチベーション	11.5	6,877
大分銀行	3.6	6,249	T&Dホールディングス	191.8	289,809	ジェイ・エス・ビー	1.2	4,014	GCA	8.1	8,367
宮崎銀行	3.9	7,956	アドバンスクリエイト	3.4	3,060	テンポイノベーション	2.2	2,138	エス・エム・エス	21.2	64,660
佐賀銀行	3.7	5,124	<b>その他金融業 (1.1%)</b>			グローバルリンクマネジメント	1.2	997	サニーサイドアップG	2	1,650
沖縄銀行	5.7	14,956	全国保証	16.7	78,072	パーク24	34.5	85,491	パーソルホールディングス	61.9	134,446
琉球銀行	13.5	9,733	ジェイリース	2.5	2,800	パラカ	1.6	2,612	リニカル	3.6	2,728
セブン銀行	214.6	50,431	イントラスト	2.1	1,522	三井不動産	291.8	788,297	クックパッド	21.6	5,659
みずほフィナンシャルG	869.9	1,471,870	日本モーゲージサービス	3.6	3,535	三菱地所	420.3	772,511	エスクリ	2.5	1,240
高知銀行	2.5	2,085	Casa	2.1	2,037	平和不動産	11.1	46,453	アイ・ケイ・ケイ	3.1	2,108
山口フィナンシャルG	79.9	52,094	アラビ	9.7	14,938	東京建物	63.2	106,492	学情	2.3	3,374

## トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2021年6月7日現在		銘柄	2021年6月7日現在		銘柄	2021年6月7日現在		銘柄	2021年6月7日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
スタジオアリス	千株	千円	オリエンタルランド	千株	千円	SMN	千株	千円	乃村工藝社	千株	千円
シミックホールディングス	3.3	7,302	ダスキン	66	1,118,370	一蔵	1.9	1,533	藤田観光	26.8	26,478
エプコ	3.1	4,566	明光ネットワークジャパン	14.4	37,238	グローバルキッズCOMP	0.9	396	KNT-CTホールディングス	2.7	6,277
N J S	1.5	1,411	ファルコホールディングス	8.1	4,665	エアトリ	1.3	1,294	日本管財	3.8	5,437
総合警備保障	1.5	3,165	秀英予備校	2.9	4,924	アトラエ	4.2	11,747	トーカイ	6.5	15,236
カカコム	24.5	124,705	田谷	1.9	760	ストライク	4.4	8,954	白洋舎	6	14,772
アイロムグループ	46.1	158,584	ラウンドワン	2.4	9,924	ソラスト	2.4	9,924	セコム	0.7	1,623
セントレア・ホールディング	2.4	4,936	リゾートトラスト	15.6	19,827	セラク	2.2	4,488	セントラル警備保障	61	526,918
サイネックス	4.8	4,896	ビー・エム・エル	2.2	4,488	インソース	2.9	9,193	丹青社	2.9	9,193
ルネサンス	1.7	1,181	りらいあコミュニケーション	8	29,200	ベイカレントコンサルティング	6.3	13,482	メイテック	11.7	10,717
ディップ	4.2	5,636	早稲田アカデミー	33.4	10,487	ORCHESTRA HLDGS	4.1	154,980	応用地質	7.6	47,728
デジタルホールディングス	9.9	34,699	ユー・エス・エス	2.7	2,411	アイモバイル	1.6	4,656	船井総研ホールディング	7.1	9,123
新日本科学	4.7	10,781	東京個別指導学院	2.7	2,411	キャリアインデックス	2.6	3,556	進学会ホールディングス	12.6	29,106
キャリアデザインセンター	7.9	6,090	サイバーエージェント	68.9	128,774	MS-Japan	3.2	2,288	オオバ	2.6	1,094
ベネフィット・ワン	1.5	1,603	楽天グループ	5.5	3,366	船場	2.7	2,783	いであ	4.1	3,157
エムスリー	22.7	73,434	クリーク・アンド・リバー社	153.7	329,840	グレイステクノロジー	0.9	745	学究社	1.5	2,703
ツカダ・グローバルHOLD	109.8	790,011	テー・オー・ダブリュー	290.6	373,130	ジャパンエレベーターSHD	6.7	12,254	ベネッセホールディングス	1.9	2,549
プラス	4.9	1,969	山田コンサルティングGP	3.4	4,940	フルテック	18.2	43,170	イオンディライト	22.6	58,240
アウトソーシング	1.1	650	セントラルススポーツ	10.5	3,633	グループ	0.9	1,256	ナック	7.5	25,500
ウェルネット	35.7	70,007	フルキャストホールディングス	3.6	4,356	ソウルアウト	2.8	1,820	ダイセキ	2.7	2,502
ワールドホールディングス	6.3	3,244	エン・ジャパン	2.3	6,044	MS&CONSULTING	1	346	ステップ	10.5	45,885
ディー・エヌ・エー	2.2	6,065	リソルホールディングス	5.4	11,890	ミダック	1.8	1,110		2.2	3,546
博報堂D Y H L D G S	26.7	57,698	テクノロ・ホールディング	11.1	42,069	日総工業	1.5	2,571	合計	株数、金額	千株 千円
ぐるなび	86	159,272	アトラグループ	12.4	98,084	R P Aホールディングス	1.1	694		2,132銘柄	<97.7%>
タカミヤ	11	6,523	インターワークス	1.8	622	スプリックス	1.4	8,848			
ジャパンベストレスキュー	7.5	4,177	アイ・アルジャパンHD	1.5	645	マゼットソリューションズ	5	4,185			
ファンコミュニケーションズ	5	3,560	Keep E r 技研	2.6	33,384	プロレド・パートナーズ	3	5,754			
ライク	16.4	6,248	ファーストロジック	4.2	11,814	AND FACTORY	7.3	5,599			
ビジネス・ブレイクスルー	1.8	3,882	三機サービス	2.2	2,536	ギークス	2	2,536			
エスピーール	3	1,281	Gunosya	1.9	1,362	カーブスホールディングス	3.2	6,364			
WDBホールディングス	16.3	14,653	デザインワン・ジャパン	1.5	1,570	フォーラムエン지니어リング	1.1	3,311			
手聞いらざ	2.9	7,798	イー・ガーディアン	4.5	4,126	建設技術研究所	1.1	774			
ティア	0.9	5,733	リブセマ	3.4	778	スペース	1.2	2,196			
CDG	3.6	1,720	ジャパンマテリアル	3.2	8,419	東祥	17.3	16,210			
パリュエコマース	0.5	787	ベクトル	6.5	1,436	エイチ・アイ・エス	4.3	4,153			
インフォマート	4.5	13,792	ウチヤマホールディングス	7.9	7,141	ラックランド	2.7	14,526			
J P ホールディングス	18.8	25,323	チャムケアコーポレーション	3	1,194	共立メンテナンス	3.2	3,404			
エコナックホールディングス	7.9	7,141	キャリアリンク	5	5,685	イネンホールディングス	34	75,446			
E P S ホールディングス	3	1,194	I B J	2.2	4,765	建設技術研究所	4	7,980			
レッグス	2.2	4,765	アサテック	10.4	25,660	イネンホールディングス	10	25,660			
プラステージ・インター	5.4	6,026	パリュエHR	1.9	5,185	建設技術研究所	1.9	5,185			
アミュージ	2.3	4,098	M&Aキャピタルパートナー	2.6	4,349	スペース	10.4	39,520			
ドリームインキュベータ	3.5	8,155	ライドオンエクスプレスHD	2.3	4,098	イネンホールディングス	6.2	7,650			
クイック	2	2,000	ER I ホールディングス	2.6	4,349	建設技術研究所	4.1	10,049			
T A C	3.8	4,715	アピスト	2.6	3,876	イネンホールディングス	3.9	3,576			
電通グループ	4	940	シグマクシス	1.5	894	イネンホールディングス	2.5	4,890			
ティクアンドギヴニーズ	69.7	272,875	ウィルグループ	1	2,995	イネンホールディングス	2.7	3,204			
ぴあ	3.4	3,352	エスグローA J	3.6	7,722	イネンホールディングス	2.5	3,204			
イオンファンタジー	1.8	5,823	リクルートホールディングス	4.6	4,540	イネンホールディングス	0.4	3,336			
シーティーエス	2.4	5,565	エラン	9.9	2,405	イネンホールディングス	2.3	2,950			
ネクシィーズグループ	7.1	6,297	土木管理総合試験	444.8	2,538,473	イネンホールディングス	1	1,427			
H U グループHD	2.1	1,959	ネットマーケティング	9	11,898	イネンホールディングス	2	16,180			
アルプス技研	17.6	50,212	日本郵政	2.7	1,015	イネンホールディングス	4.2	20,076			
サニックス	5.5	10,752	鎌倉新書	4.3	1,737	イネンホールディングス	2.6	3,757			
ダイオーズ	10.5	3,864		468.3	431,070	イネンホールディングス	10.8	28,825			
日本空調サービス	0.8	818		10.4	17,950	イネンホールディングス	5.7	18,525			
	6.2	4,575		6.6	7,920	イネンホールディングス	51.2	1,280			
						イネンホールディングス	5.9	17,570			

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

## (2) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄	別	2021年6月7日現在	
		買建額	売建額
国内	TOPIX	百万円 4,684	百万円 -

(注) 単位未満は切捨て。

## ■有価証券の貸付および借入状況

区分	2021年6月7日現在		
	貸	付	借入
株式	株	株	株
	3,347,100 (36,700)		(-)

(注1) ( )内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。  
(注2) 当ファンドに係る当作成期中の利害関係人のうち、大和証券へ36,700株を貸付しています。

<補足情報>

当ファンド（ダイワ・ライフ・バランス５０）が投資対象としている「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の決算日（2020年11月30日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2021年6月7日）現在におけるダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の組入資産の内容等を掲載いたしました。

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

(2020年6月6日から2021年6月7日まで)

買		付	売		付
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
		千円			千円
360	10年国債 0.1% 2030/9/20	352,319	130	5年国債 0.1% 2021/12/20	247,526
419	2年国債 0.1% 2022/12/1	351,454	132	5年国債 0.1% 2022/6/20	190,440
359	10年国債 0.1% 2030/6/20	342,204	131	5年国債 0.1% 2022/3/20	190,423
145	5年国債 0.1% 2025/9/20	323,289	129	5年国債 0.1% 2021/9/20	182,438
361	10年国債 0.1% 2030/12/20	289,683	406	2年国債 0.1% 2021/11/1	180,424
147	5年国債 0.005% 2026/3/20	287,421	413	2年国債 0.1% 2022/6/1	180,403
138	5年国債 0.1% 2023/12/20	272,079	403	2年国債 0.1% 2021/8/1	160,414
362	10年国債 0.1% 2031/3/20	265,551	408	2年国債 0.1% 2022/1/1	160,349
144	5年国債 0.1% 2025/6/20	262,298	319	10年国債 1.1% 2021/12/20	141,786
141	5年国債 0.1% 2024/9/20	262,133	322	10年国債 0.9% 2022/3/20	141,489

(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、2021年6月7日現在におけるダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）（23,909,728千円）の内容です。

(1) 国内（邦貨建）公社債（種類別）

区 分	2021年6月7日現在						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちＢＢ格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	25,767,000	27,289,808	88.6	—	59.2	20.8	8.6
地方債証券	1,600,000	1,656,998	5.4	—	1.7	2.7	1.0
特殊債券(除く金融債券)	700,000	729,845	2.4	—	1.1	1.0	0.3
普通社債券	900,000	927,264	3.0	—	1.7	1.3	—
合 計	28,967,000	30,603,917	99.4	—	63.6	25.8	10.0

(注1) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

(2) 国内 (邦貨建) 公社債 (銘柄別)

2021年6月7日現在						
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	
		%	千円	千円		
国債証券	414 2年国債	0.1000	170,000	170,425	2022/07/01	
	415 2年国債	0.1000	100,000	100,270	2022/08/01	
	416 2年国債	0.1000	80,000	80,236	2022/09/01	
	133 5年国債	0.1000	230,000	230,664	2022/09/20	
	325 10年国債	0.8000	160,000	161,904	2022/09/20	
	58 20年国債	1.9000	35,000	35,912	2022/09/20	
	417 2年国債	0.1000	130,000	130,410	2022/10/01	
	418 2年国債	0.1000	160,000	160,537	2022/11/01	
	419 2年国債	0.1000	350,000	351,246	2022/12/01	
	134 5年国債	0.1000	170,000	170,600	2022/12/20	
	326 10年国債	0.7000	20,000	20,253	2022/12/20	
	327 10年国債	0.8000	90,000	91,278	2022/12/20	
	59 20年国債	1.7000	3,000	3,084	2022/12/20	
	420 2年国債	0.1000	100,000	100,376	2023/01/01	
	421 2年国債	0.1000	130,000	130,516	2023/02/01	
	422 2年国債	0.1000	70,000	70,296	2023/03/01	
	135 5年国債	0.1000	420,000	421,722	2023/03/20	
	328 10年国債	0.6000	60,000	60,775	2023/03/20	
	61 20年国債	1.0000	40,000	40,802	2023/03/20	
	423 2年国債	0.0050	30,000	30,076	2023/04/01	
	424 2年国債	0.0050	100,000	100,266	2023/05/01	
	136 5年国債	0.1000	380,000	381,778	2023/06/20	
	329 10年国債	0.8000	200,000	203,790	2023/06/20	
	62 20年国債	0.8000	16,000	16,301	2023/06/20	
	63 20年国債	1.8000	30,000	31,176	2023/06/20	
	137 5年国債	0.1000	540,000	542,905	2023/09/20	
	330 10年国債	0.8000	81,000	82,735	2023/09/20	
	331 10年国債	0.6000	10,000	10,168	2023/09/20	
	64 20年国債	1.9000	35,000	36,628	2023/09/20	
	138 5年国債	0.1000	450,000	452,686	2023/12/20	
	332 10年国債	0.6000	65,000	66,206	2023/12/20	
	65 20年国債	1.9000	42,000	44,162	2023/12/20	
	66 20年国債	1.8000	30,000	31,467	2023/12/20	
	139 5年国債	0.1000	430,000	432,816	2024/03/20	
	333 10年国債	0.6000	83,000	84,702	2024/03/20	
	67 20年国債	1.9000	19,000	20,073	2024/03/20	
	68 20年国債	2.2000	25,000	26,621	2024/03/20	
	69 20年国債	2.1000	12,000	12,744	2024/03/20	
	140 5年国債	0.1000	280,000	281,960	2024/06/20	
	334 10年国債	0.6000	320,000	327,110	2024/06/20	
	70 20年国債	2.4000	18,000	19,383	2024/06/20	
	71 20年国債	2.2000	17,000	18,203	2024/06/20	
	141 5年国債	0.1000	430,000	433,190	2024/09/20	
	335 10年国債	0.5000	210,000	214,328	2024/09/20	
	72 20年国債	2.1000	53,000	56,880	2024/09/20	
	142 5年国債	0.1000	100,000	100,798	2024/12/20	
	337 10年国債	0.3000	260,000	263,920	2024/12/20	
	143 5年国債	0.1000	360,000	363,074	2025/03/20	
	338 10年国債	0.4000	80,000	81,595	2025/03/20	
	75 20年国債	2.1000	14,000	15,180	2025/03/20	
	76 20年国債	1.9000	25,000	26,918	2025/03/20	
	144 5年国債	0.1000	260,000	262,368	2025/06/20	
	339 10年国債	0.4000	115,000	117,446	2025/06/20	
	78 20年国債	1.9000	17,000	18,391	2025/06/20	

2021年6月7日現在						
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	
		%	千円	千円		
	79 20年国債	2.0000	14,000	15,202	2025/06/20	
	145 5年国債	0.1000	320,000	323,030	2025/09/20	
	340 10年国債	0.4000	190,000	194,254	2025/09/20	
	81 20年国債	2.0000	65,000	70,919	2025/09/20	
	82 20年国債	2.1000	28,000	30,670	2025/09/20	
	146 5年国債	0.1000	170,000	171,625	2025/12/20	
	341 10年国債	0.3000	15,000	15,280	2025/12/20	
	147 5年国債	0.0050	286,000	287,441	2026/03/20	
	342 10年国債	0.1000	140,000	141,344	2026/03/20	
	85 20年国債	2.1000	31,000	34,267	2026/03/20	
	86 20年国債	2.3000	6,000	6,690	2026/03/20	
	87 20年国債	2.2000	35,000	38,857	2026/03/20	
	343 10年国債	0.1000	270,000	272,662	2026/06/20	
	88 20年国債	2.3000	33,000	36,996	2026/06/20	
	89 20年国債	2.2000	15,000	16,740	2026/06/20	
	344 10年国債	0.1000	130,000	131,310	2026/09/20	
	345 10年国債	0.1000	320,000	323,289	2026/12/20	
	92 20年国債	2.1000	60,000	67,289	2026/12/20	
	346 10年国債	0.1000	130,000	131,358	2027/03/20	
	93 20年国債	2.0000	18,000	20,174	2027/03/20	
	94 20年国債	2.1000	45,000	50,697	2027/03/20	
	347 10年国債	0.1000	300,000	303,180	2027/06/20	
	95 20年国債	2.3000	30,000	34,317	2027/06/20	
	96 20年国債	2.1000	63,000	71,304	2027/06/20	
	348 10年国債	0.1000	310,000	313,227	2027/09/20	
	97 20年国債	2.2000	25,000	28,573	2027/09/20	
	98 20年国債	2.1000	34,000	38,645	2027/09/20	
	349 10年国債	0.1000	250,000	252,622	2027/12/20	
	99 20年国債	2.1000	53,000	60,509	2027/12/20	
	350 10年国債	0.1000	230,000	232,424	2028/03/20	
	100 20年国債	2.2000	35,000	40,371	2028/03/20	
	101 20年国債	2.4000	18,000	21,007	2028/03/20	
	351 10年国債	0.1000	300,000	303,174	2028/06/20	
	102 20年国債	2.4000	10,000	11,729	2028/06/20	
	103 20年国債	2.3000	21,000	24,482	2028/06/20	
	104 20年国債	2.1000	64,000	73,711	2028/06/20	
	352 10年国債	0.1000	360,000	363,679	2028/09/20	
	105 20年国債	2.1000	38,000	43,941	2028/09/20	
	106 20年国債	2.2000	16,000	18,618	2028/09/20	
	353 10年国債	0.1000	290,000	292,844	2028/12/20	
	107 20年国債	2.1000	40,000	46,433	2028/12/20	
	108 20年国債	1.9000	68,000	77,910	2028/12/20	
	354 10年国債	0.1000	280,000	282,618	2029/03/20	
	109 20年国債	1.9000	60,000	68,977	2029/03/20	
	110 20年国債	2.1000	27,000	31,460	2029/03/20	
	355 10年国債	0.1000	185,000	186,559	2029/06/20	
	111 20年国債	2.2000	35,000	41,201	2029/06/20	
	112 20年国債	2.1000	40,000	46,766	2029/06/20	
	356 10年国債	0.1000	220,000	221,729	2029/09/20	
	113 20年国債	2.1000	70,000	82,144	2029/09/20	
	357 10年国債	0.1000	180,000	181,303	2029/12/20	
	114 20年国債	2.1000	45,000	52,996	2029/12/20	
	115 20年国債	2.2000	42,000	49,821	2029/12/20	
	2 30年国債	2.4000	9,000	10,861	2030/02/20	

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)

2021年6月7日現在						
区 分	銘 柄	年利率	額面金額	評 価 額	償還年月日	
		%	千円	千円		
	358 10年国債	0.1000	275,000	276,806	2030/03/20	
	116 20年国債	2.2000	27,000	32,145	2030/03/20	
	117 20年国債	2.1000	77,000	90,998	2030/03/20	
	3 30年国債	2.3000	4,000	4,810	2030/05/20	
	359 10年国債	0.1000	340,000	341,836	2030/06/20	
	118 20年国債	2.0000	13,000	15,300	2030/06/20	
	119 20年国債	1.8000	23,000	26,655	2030/06/20	
	120 20年国債	1.6000	98,000	111,809	2030/06/20	
	360 10年国債	0.1000	350,000	351,617	2030/09/20	
	4 30年国債	2.9000	8,000	10,144	2030/11/20	
	361 10年国債	0.1000	290,000	290,959	2030/12/20	
	123 20年国債	2.1000	42,000	50,122	2030/12/20	
	124 20年国債	2.0000	100,000	118,391	2030/12/20	
	362 10年国債	0.1000	265,000	265,641	2031/03/20	
	125 20年国債	2.2000	25,000	30,172	2031/03/20	
	126 20年国債	2.0000	21,000	24,937	2031/03/20	
	127 20年国債	1.9000	110,000	129,554	2031/03/20	
	5 30年国債	2.2000	8,000	9,678	2031/05/20	
	128 20年国債	1.9000	32,000	37,796	2031/06/20	
	129 20年国債	1.8000	95,000	111,263	2031/06/20	
	130 20年国債	1.8000	28,000	32,879	2031/09/20	
	131 20年国債	1.7000	135,000	157,148	2031/09/20	
	6 30年国債	2.4000	9,000	11,146	2031/11/20	
	132 20年国債	1.7000	25,000	29,169	2031/12/20	
	133 20年国債	1.8000	110,000	129,493	2031/12/20	
	134 20年国債	1.8000	15,000	17,700	2032/03/20	
	135 20年国債	1.7000	20,000	23,388	2032/03/20	
	136 20年国債	1.6000	120,000	139,050	2032/03/20	
	7 30年国債	2.3000	12,000	14,842	2032/05/20	
	137 20年国債	1.7000	18,000	21,096	2032/06/20	
	139 20年国債	1.6000	140,000	162,561	2032/06/20	
	140 20年国債	1.7000	20,000	23,492	2032/09/20	
	141 20年国債	1.7000	48,000	56,499	2032/12/20	
	142 20年国債	1.8000	140,000	166,378	2032/12/20	
	10 30年国債	1.1000	25,000	27,733	2033/03/20	
	143 20年国債	1.6000	100,000	116,785	2033/03/20	
	144 20年国債	1.5000	70,000	80,938	2033/03/20	
	11 30年国債	1.7000	9,000	10,636	2033/06/20	
	145 20年国債	1.7000	130,000	153,634	2033/06/20	
	12 30年国債	2.1000	11,000	13,562	2033/09/20	
	146 20年国債	1.7000	140,000	165,775	2033/09/20	
	13 30年国債	2.0000	11,000	13,462	2033/12/20	
	147 20年国債	1.6000	145,000	170,237	2033/12/20	
	14 30年国債	2.4000	22,000	28,084	2034/03/20	
	148 20年国債	1.5000	145,000	168,700	2034/03/20	
	15 30年国債	2.5000	21,000	27,186	2034/06/20	
	149 20年国債	1.5000	165,000	192,366	2034/06/20	
	16 30年国債	2.5000	26,000	33,760	2034/09/20	
	150 20年国債	1.4000	145,000	167,408	2034/09/20	
	17 30年国債	2.4000	17,000	21,913	2034/12/20	
	151 20年国債	1.2000	155,000	175,078	2034/12/20	
	18 30年国債	2.3000	20,000	25,581	2035/03/20	
	152 20年国債	1.2000	160,000	180,851	2035/03/20	
	19 30年国債	2.3000	15,000	19,233	2035/06/20	
	153 20年国債	1.3000	160,000	183,147	2035/06/20	

2021年6月7日現在						
区 分	銘 柄	年利率	額面金額	評 価 額	償還年月日	
		%	千円	千円		
	20 30年国債	2.5000	16,000	21,023	2035/09/20	
	154 20年国債	1.2000	155,000	175,429	2035/09/20	
	21 30年国債	2.3000	16,000	20,628	2035/12/20	
	155 20年国債	1.0000	145,000	160,139	2035/12/20	
	22 30年国債	2.5000	17,000	22,468	2036/03/20	
	156 20年国債	0.4000	130,000	132,307	2036/03/20	
	23 30年国債	2.5000	16,000	21,200	2036/06/20	
	157 20年国債	0.2000	160,000	157,924	2036/06/20	
	24 30年国債	2.5000	15,000	19,924	2036/09/20	
	158 20年国債	0.5000	140,000	144,197	2036/09/20	
	25 30年国債	2.3000	17,000	22,128	2036/12/20	
	159 20年国債	0.6000	145,000	151,455	2036/12/20	
	26 30年国債	2.4000	32,000	42,252	2037/03/20	
	160 20年国債	0.7000	130,000	137,627	2037/03/20	
	161 20年国債	0.6000	115,000	119,910	2037/06/20	
	27 30年国債	2.5000	32,000	42,963	2037/09/20	
	162 20年国債	0.6000	150,000	156,258	2037/09/20	
	163 20年国債	0.6000	120,000	124,884	2037/12/20	
	28 30年国債	2.5000	34,000	45,876	2038/03/20	
	164 20年国債	0.5000	165,000	168,922	2038/03/20	
	165 20年国債	0.5000	115,000	117,582	2038/06/20	
	29 30年国債	2.4000	43,000	57,555	2038/09/20	
	166 20年国債	0.7000	150,000	158,169	2038/09/20	
	167 20年国債	0.5000	100,000	101,972	2038/12/20	
	30 30年国債	2.3000	56,000	74,341	2039/03/20	
	168 20年国債	0.4000	120,000	120,199	2039/03/20	
	169 20年国債	0.3000	100,000	98,235	2039/06/20	
	31 30年国債	2.2000	76,000	99,904	2039/09/20	
	170 20年国債	0.3000	95,000	93,142	2039/09/20	
	171 20年国債	0.3000	105,000	102,744	2039/12/20	
	32 30年国債	2.3000	45,000	60,198	2040/03/20	
	172 20年国債	0.4000	165,000	164,138	2040/03/20	
	173 20年国債	0.4000	130,000	129,086	2040/06/20	
	33 30年国債	2.0000	95,000	122,322	2040/09/20	
	174 20年国債	0.4000	135,000	133,920	2040/09/20	
	175 20年国債	0.5000	93,000	93,834	2040/12/20	
	34 30年国債	2.2000	110,000	146,160	2041/03/20	
	176 20年国債	0.5000	50,000	50,408	2041/03/20	
	35 30年国債	2.0000	120,000	155,439	2041/09/20	
	36 30年国債	2.0000	98,000	127,350	2042/03/20	
	37 30年国債	1.9000	117,000	150,244	2042/09/20	
	38 30年国債	1.8000	65,000	82,324	2043/03/20	
	39 30年国債	1.9000	58,000	74,782	2043/06/20	
	40 30年国債	1.8000	70,000	88,869	2043/09/20	
	41 30年国債	1.7000	65,000	81,290	2043/12/20	
	42 30年国債	1.7000	63,000	78,864	2044/03/20	
	43 30年国債	1.7000	55,000	68,916	2044/06/20	
	44 30年国債	1.7000	55,000	68,981	2044/09/20	
	45 30年国債	1.5000	80,000	96,844	2044/12/20	
	46 30年国債	1.5000	90,000	109,011	2045/03/20	
	47 30年国債	1.6000	105,000	129,640	2045/06/20	
	48 30年国債	1.4000	68,000	80,902	2045/09/20	
	49 30年国債	1.4000	68,000	80,931	2045/12/20	
	50 30年国債	0.8000	85,000	89,438	2046/03/20	
	51 30年国債	0.3000	75,000	70,102	2046/06/20	

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

2021年6月7日現在						
区分	銘柄	年利率	額面金額	評価額	償還年月日	
		%	千円	千円		
	52 30年国債	0.5000	82,000	80,287	2046/09/20	
	53 30年国債	0.6000	75,000	75,082	2046/12/20	
	54 30年国債	0.8000	84,000	87,947	2047/03/20	
	55 30年国債	0.8000	96,000	100,435	2047/06/20	
	56 30年国債	0.8000	68,000	71,087	2047/09/20	
	57 30年国債	0.8000	70,000	73,120	2047/12/20	
	1 40年国債	2.4000	30,000	43,156	2048/03/20	
	58 30年国債	0.8000	114,000	118,985	2048/03/20	
	59 30年国債	0.7000	70,000	71,296	2048/06/20	
	60 30年国債	0.9000	80,000	85,326	2048/09/20	
	61 30年国債	0.7000	58,000	58,883	2048/12/20	
	2 40年国債	2.2000	48,000	67,005	2049/03/20	
	62 30年国債	0.5000	46,000	44,323	2049/03/20	
	63 30年国債	0.4000	85,000	79,582	2049/06/20	
	64 30年国債	0.4000	65,000	60,682	2049/09/20	
	65 30年国債	0.4000	76,000	70,829	2049/12/20	
	3 40年国債	2.2000	19,000	26,624	2050/03/20	
	66 30年国債	0.4000	87,000	80,941	2050/03/20	
	67 30年国債	0.6000	67,000	65,620	2050/06/20	
	68 30年国債	0.6000	76,000	74,423	2050/09/20	
	69 30年国債	0.7000	106,000	106,390	2050/12/20	
	4 40年国債	2.2000	54,000	75,925	2051/03/20	
	70 30年国債	0.7000	166,000	166,410	2051/03/20	
	5 40年国債	2.0000	35,000	47,607	2052/03/20	
	6 40年国債	1.9000	40,000	53,664	2053/03/20	
	7 40年国債	1.7000	41,000	52,919	2054/03/20	
	8 40年国債	1.4000	33,000	39,855	2055/03/20	
	9 40年国債	0.4000	40,000	36,238	2056/03/20	
	10 40年国債	0.9000	91,000	96,483	2057/03/20	
	11 40年国債	0.8000	85,000	87,357	2058/03/20	
	12 40年国債	0.5000	99,000	91,983	2059/03/20	
	13 40年国債	0.5000	252,000	233,775	2060/03/20	
種別 小計	銘柄数 金額		250銘柄 25,767,000			27,289,808
地方債証券	116 共同発行地方	0.8000	100,000	101,167	2022/11/25	
	117 共同発行地方	0.7200	100,000	101,096	2022/12/22	
	24-16 愛知県公債	0.7570	100,000	101,235	2023/01/31	
	25-6 大阪市公債	0.6940	100,000	101,708	2023/11/22	
	3 兵庫県公債12年	0.5600	100,000	102,069	2025/04/16	
	401 大阪府公債	0.4770	100,000	102,006	2025/10/29	
	22-1 福岡県15年	1.6700	100,000	107,400	2025/11/21	
	27-1 滋賀県公債	0.4760	100,000	102,088	2025/11/27	
	751 東京都公債	0.3700	100,000	101,650	2025/12/19	
	27-15 北海道公債	0.2200	100,000	100,919	2026/02/26	
	28-1 静岡県公債	0.0800	100,000	100,310	2026/03/19	
	222 神奈川県公債	0.0600	100,000	100,250	2026/06/19	
	168 共同発行地方	0.2100	100,000	101,039	2027/03/25	
	29-6 千葉県公債	0.2450	100,000	101,329	2028/01/25	
	11 名古屋市20年	2.1300	100,000	117,160	2029/12/14	
	11 兵庫県公債20年	1.8400	100,000	115,563	2030/08/16	
種別 小計	銘柄数 金額		16銘柄 1,600,000			1,656,998
特殊債券 (除く金融債券)	190 政保道路機構	0.6050	100,000	101,152	2023/05/31	
	65 地方公共団体	0.5350	100,000	101,749	2024/10/28	

2021年6月7日現在						
区分	銘柄	年利率	額面金額	評価額	償還年月日	
		%	千円	千円		
	241 政保道路機構	0.4500	100,000	101,630	2025/03/31	
	261 政保道路機構	0.3810	100,000	101,628	2025/11/28	
	127 都市再生	0.0750	100,000	100,190	2026/09/18	
	81 政保道路機構	2.1000	100,000	116,166	2029/05/31	
	47 日本政策投資CO	1.0270	100,000	107,328	2029/09/20	
種別 小計	銘柄数 金額		7銘柄 700,000			729,845
普通社債券	32 東日本旅客鉄道	2.2600	100,000	106,237	2024/03/19	
	25 西日本高速道	0.5240	100,000	101,731	2024/12/20	
	497 関西電力	1.0020	100,000	103,754	2025/06/20	
	14 セブアンアンドアイ	0.1900	100,000	100,451	2025/12/19	
	20 成田国際空港	0.1050	100,000	100,117	2026/08/21	
	17 パナソニック	0.4700	100,000	101,327	2026/09/18	
	80 三菱地所	2.3050	100,000	112,350	2027/03/19	
	9 ソフトバンク	0.4800	100,000	99,930	2027/12/03	
	5 NTTファイナンス	0.4890	100,000	101,365	2032/09/17	
種別 小計	銘柄数 金額		9銘柄 900,000			927,264
合計	銘柄数 金額		282銘柄 28,967,000			30,603,917

(注) 単位未満は切捨て。



<補足情報>

当ファンド（ダイワ・ライフ・バランス50）が投資対象としている「外国株式インデックスマザーファンド」の決算日（2020年11月30日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2021年6月7日）現在における外国株式インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■外国株式インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄  
株 式

(2020年6月6日から2021年6月7日まで)

買				付				売				付			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円		千株	千円	円		千株	千円	円
MICROSOFT CORP (アメリカ)	20.7	529,631	25,586	APPLE INC (アメリカ)	9.9	134,817	13,617	APPLE INC (アメリカ)	9.9	134,817	13,617	APPLE INC (アメリカ)	9.9	134,817	13,617
AMAZON.COM INC (アメリカ)	1.44	502,549	348,992	STELLANTIS NV (オランダ)	33.359	54,116	1,622	STELLANTIS NV (オランダ)	33.359	54,116	1,622	STELLANTIS NV (オランダ)	33.359	54,116	1,622
APPLE INC (アメリカ)	34.9	491,083	14,071	NESTLE SA-REG (スイス)	3.6	42,658	11,849	NESTLE SA-REG (スイス)	3.6	42,658	11,849	NESTLE SA-REG (スイス)	3.6	42,658	11,849
FACEBOOK INC-CLASS A (アメリカ)	7.3	231,797	31,753	MICROSOFT CORP (アメリカ)	1.9	41,429	21,805	MICROSOFT CORP (アメリカ)	1.9	41,429	21,805	MICROSOFT CORP (アメリカ)	1.9	41,429	21,805
TESLA INC (アメリカ)	3.17	210,946	66,544	ORACLE CORP (アメリカ)	6.6	39,420	5,972	ORACLE CORP (アメリカ)	6.6	39,420	5,972	ORACLE CORP (アメリカ)	6.6	39,420	5,972
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	0.89	195,575	219,747	BEIGENE LTD-ADR (ケイマン諸島)	1.45	38,370	26,462	BEIGENE LTD-ADR (ケイマン諸島)	1.45	38,370	26,462	BEIGENE LTD-ADR (ケイマン諸島)	1.45	38,370	26,462
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A (アメリカ)	3.77	142,542	37,809	INGENICO GROUP (フランス)	1.97	32,329	16,410	INGENICO GROUP (フランス)	1.97	32,329	16,410	INGENICO GROUP (フランス)	1.97	32,329	16,410
WALMART INC (アメリカ)	9.25	141,738	15,323	CABOT OIL & GAS CORP (アメリカ)	14.65	26,724	1,824	CABOT OIL & GAS CORP (アメリカ)	14.65	26,724	1,824	CABOT OIL & GAS CORP (アメリカ)	14.65	26,724	1,824
SALESFORCE.COM INC (アメリカ)	5	132,653	26,530	OGE ENERGY CORP (アメリカ)	6.75	25,604	3,793	OGE ENERGY CORP (アメリカ)	6.75	25,604	3,793	OGE ENERGY CORP (アメリカ)	6.75	25,604	3,793
JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	7.2	124,537	17,296	AXALTA COATING SYSTEMS LTD (バミューダ)	7.25	25,567	3,526	AXALTA COATING SYSTEMS LTD (バミューダ)	7.25	25,567	3,526	AXALTA COATING SYSTEMS LTD (バミューダ)	7.25	25,567	3,526

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2021年6月7日現在における外国株式インデックスマザーファンド（58,182,794千口）の内容です。

(1) 外国株式

銘柄	株数	2021年6月7日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
(アメリカ)	百株			
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION	40.5	651	71,387	情報技術
PALO ALTO NETWORKS INC	34.3	1,225	134,301	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	66	982	107,664	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	47.5	406	44,556	資本財・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	21.5	373	40,888	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	206	1,025	112,383	金融
ABBOTT LABORATORIES	614.16	6,712	735,450	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC	132.33	465	51,037	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	55	949	104,044	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	121.5	686	75,243	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	211	1,459	159,892	情報技術
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	15.3	530	58,176	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	215.62	3,166	346,963	情報技術
QORVO INC	38.5	711	77,939	情報技術
AFLAC INC	225.5	1,296	142,021	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	46	617	67,614	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	57.5	513	56,223	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	166.2	8,384	918,721	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	76.5	423	46,403	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	43.6	1,436	157,420	一般消費財・サービス
GARMIN LTD	53.5	768	84,201	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	77.5	2,361	258,792	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	241.5	5,555	608,738	資本財・サービス
VR BERKLEY CORP	48.75	376	41,290	金融
AUTOZONE INC	7.9	1,095	120,077	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	83.21	847	92,814	一般消費財・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	395.5	411	45,068	ヘルスケア
PINNACLE WEST CAPITAL	38	330	36,236	公益事業
CELANESE CORP	39.5	657	71,992	素材

銘柄	株数	2021年6月7日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
DR HORTON INC	121.66	1,126	123,411	一般消費財・サービス
DENTSPLY SIRONA INC	75	497	54,467	ヘルスケア
AUTODESK INC	77.2	2,198	240,889	情報技術
MOODY'S CORP	58.2	1,953	214,043	金融
DEVON ENERGY CORP	224	709	77,705	エネルギー
ALBEMARLE CORP	41.3	716	78,531	素材
ATMOS ENERGY CORP	45.5	458	50,208	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	85	493	54,120	公益事業
CITIGROUP INC	722.73	5,744	629,477	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	146.5	2,896	317,380	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	174.5	1,501	164,489	公益事業
ALLEGHANY CORP	4.8	342	37,472	金融
DOMINO'S PIZZA INC	13.7	590	64,718	一般消費財・サービス
HESS CORP	98	871	95,481	エネルギー
DAVITA INC	27.5	330	36,242	ヘルスケア
DANAHER CORP	222	5,378	589,310	ヘルスケア
FORTIVE CORP	113	830	90,953	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	197	2,209	242,143	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	196.5	1,351	148,065	生活必需品
BUNGE LTD	48	427	46,866	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	113.75	1,585	173,692	情報技術
APPLE INC	5,847	73,607	8,065,215	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	108	1,332	146,002	金融
BOEING CO/THE	192.1	4,800	526,041	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	53.65	666	73,021	金融
BECTON DICKINSON AND CO	99.39	2,391	262,082	ヘルスケア
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	76	129	14,214	一般消費財・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	46	479	52,554	資本財・サービス
NISOURCE INC	139	354	38,821	公益事業



外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2021年6月7日現在			業種等
	株数	評価額	金額	
	千株	千ドル	千円	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	46.5	447	49,085	資本財・サービス
BOSTON BEER COMPANY INC-A	3.2	354	38,789	生活必需品
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	294.21	1,536	168,307	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,435.04	8,222	900,969	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	475.5	13,909	1,524,044	金融
ANYSYS INC	30.8	1,043	114,329	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	469.17	2,823	309,418	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE	240	2,236	245,086	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	779	5,058	554,295	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	1,058.7	17,621	1,930,733	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	80.5	1,565	171,530	金融
LKQ CORP	102.5	517	56,660	一般消費財・サービス
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	18.3	275	30,227	金融
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	109.62	884	96,929	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	98.5	1,248	136,796	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	41.4	1,098	120,395	金融
DOLLAR GENERAL CORP	86.5	1,788	195,963	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC	68.1	3,137	343,723	情報技術
CATERPILLAR INC	189.5	4,624	506,671	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	85.5	447	49,061	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	83	393	43,061	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES	18	606	66,433	ヘルスケア
CMS ENERGY CORP	102	638	69,984	公益事業
MOSAIC CO/THE	128	461	50,545	素材
DELTA AIR LINES INC	57.5	264	28,968	資本財・サービス
CORNING INC	271	1,176	128,899	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	1,462.5	7,907	866,450	情報技術
MORGAN STANLEY	491.02	4,613	505,514	金融
ZILLOW GROUP INC - A	21	231	25,414	コミュニケーション・サービス
MSCI INC	29.3	1,366	149,720	金融
FAIR ISAAC CORP	10	490	53,726	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	12	409	44,896	資本財・サービス
S&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	82	600	65,795	情報技術
BROADCOM INC	141.82	6,736	738,112	情報技術
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	41.5	604	66,206	ヘルスケア
ARAMARK	78	280	30,733	一般消費財・サービス
DTE ENERGY COMPANY	68.2	936	102,629	公益事業
CENTENE CORP	204.87	1,463	160,365	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	37	414	45,385	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	150	748	82,046	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	68.5	992	108,732	金融
GARTNER INC	31.5	738	80,905	情報技術
SPLUNK INC	57.1	641	70,328	情報技術
DOMINION ENERGY INC	276.41	2,115	231,750	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	139.5	1,330	145,773	生活必需品
SMITH (A.O.) CORP	46.5	321	35,181	資本財・サービス
DEERE & CO	104	3,709	406,401	資本財・サービス
POOL CORP	14.2	622	68,154	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	102.34	1,987	217,764	情報技術
VMWARE INC-CLASS A	28.3	456	50,038	情報技術
CABLE ONE INC	2	355	38,900	コミュニケーション・サービス
BURLINGTON STORES INC	22.8	693	76,035	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	39.5	672	73,675	金融
VAIL RESORTS INC	13.6	453	49,678	一般消費財・サービス
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	24.5	314	34,511	金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	26.3	368	40,427	金融
CONSOLIDATED EDISON INC	121	934	102,400	公益事業
COGNEX CORP	62	492	54,007	情報技術
TELEFLEX INC	16	632	69,288	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	29	484	53,090	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	26.2	873	95,718	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	7.9	459	50,315	ヘルスケア
CATALENT INC	59.5	601	65,950	ヘルスケア

銘柄	2021年6月7日現在			業種等
	株数	評価額	金額	
	千株	千ドル	千円	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	48.5	1,398	153,201	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	20	498	54,565	ヘルスケア
IDEX CORP	26.1	588	64,456	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	278	2,334	255,776	生活必需品
ROLLINS INC	73.87	245	26,863	資本財・サービス
AMETEK INC	81.25	1,118	122,588	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	85	734	80,533	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	55.5	261	28,702	資本財・サービス
HEICO CORP	14	205	22,517	資本財・サービス
XPO LOGISTICS INC	31	439	48,188	資本財・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	22.2	726	79,638	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	13.1	426	46,709	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	94.5	1,098	120,317	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	14	564	61,853	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	154.1	5,971	654,317	生活必需品
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	28	291	31,992	情報技術
EPAM SYSTEMS INC	20	964	105,691	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	46	436	47,851	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	10	1,326	145,327	一般消費財・サービス
UGI CORP	70.5	328	35,981	公益事業
CUMMINS INC	50.5	1,334	146,200	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	271	2,624	287,551	コミュニケーション・サービス
CDW CORP/DE	51	854	93,594	情報技術
COSTAR GROUP INC	14.1	1,185	129,929	資本財・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	17.9	1,066	116,905	金融
AMERCO	3.4	193	21,182	資本財・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	35	910	99,812	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	15.8	2,094	229,457	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	26.2	413	45,300	情報技術
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	97.66	1,218	133,490	一般消費財・サービス
IPG PHOTONICS CORP	13	271	29,780	情報技術
DEXCOM INC	34.2	1,309	143,487	ヘルスケア
NORDSON CORP	19.1	428	46,911	資本財・サービス
COPART INC	75.5	943	103,431	資本財・サービス
SEAGEN INC	47.5	704	77,183	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	26.6	1,549	169,729	ヘルスケア
TRANSDIGM GROUP INC	17.8	1,184	129,756	資本財・サービス
BIO-TECHNE CORP	14	594	65,086	ヘルスケア
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	33.5	316	34,646	ヘルスケア
HORIZON THERAPEUTICS PLC	74	660	72,365	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC	716.81	1,346	147,499	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	95.5	2,041	223,687	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	13	585	64,131	金融
T-MOBILE US INC	218.77	3,161	346,399	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	54.5	592	64,970	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA CO/THE	1,419	7,980	874,418	生活必需品
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	69	426	46,722	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	58	719	78,866	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	103.5	369	40,530	金融
CSX CORP	261	2,600	284,890	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	34.6	921	100,976	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	49.25	844	92,503	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC	29.5	319	35,031	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	149	47,772	5,234,452	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	219.4	2,103	230,468	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	1,467.05	9,015	987,775	エネルギー
AES CORP	235	586	64,269	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	13.5	350	38,365	金融
EOG RESOURCES INC	205	1,792	196,451	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	57.5	667	73,165	情報技術
ABIOMED INC	16.1	466	51,071	ヘルスケア
AMERISOURCEBERGEN CORP	54.3	634	69,563	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	105.9	1,460	160,011	ヘルスケア

銘柄	2021年6月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千円	千円	
FORD MOTOR CO	1,373.23	2,193	240,292	一般消費財・サービス
NOVOVAX INC	26	475	52,136	ヘルスケア
DISCOVERY INC - A	52.9	166	18,287	コミュニケーション・サービス
EXACT SCIENCES CORP	59.5	635	69,646	ヘルスケア
LIBERTY GLOBAL PLC-A	56.37	151	16,565	コミュニケーション・サービス
LIBERTY BROADBAND-A	8.5	134	14,750	コミュニケーション・サービス
DISCOVERY INC-C	103.89	306	33,637	コミュニケーション・サービス
FORTINET INC	48	1,064	116,631	情報技術
MARKEL CORP	4.8	589	64,593	金融
NEXTERA ENERGY INC	681.8	4,932	540,414	公益事業
MASIMO CORP	18	380	41,658	ヘルスケア
FREPORT-MCMORAN INC	509.08	2,124	232,769	素材
INSULET CORP	23.4	636	69,698	ヘルスケア
US BANCORP	498.5	3,029	331,929	金融
UNITED RENTALS INC	25.7	853	93,509	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	21	396	43,433	情報技術
FASTENAL CO	202.5	1,074	117,751	資本財・サービス
FISERV INC	211.33	2,396	262,582	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	3,052.5	4,261	466,909	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	453	2,870	314,538	一般消費財・サービス
ZENDESK INC	41.5	551	60,404	情報技術
GENERAL DYNAMICS CORP	85.5	1,655	181,340	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	121	4,736	518,983	金融
ALPHABET INC-CL A	104.5	25,012	2,740,653	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	102.37	25,098	2,750,060	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	36.5	383	41,992	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	215	1,376	150,838	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	186.68	715	78,402	公益事業
GENUINE PARTS CO	51	662	72,616	一般消費財・サービス
IHS MARKIT LTD	132.84	1,420	155,595	資本財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	251	1,055	115,618	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	73.8	1,643	180,121	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	312	771	84,507	エネルギー
HOME DEPOT INC	374	11,631	1,274,493	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	20.5	334	36,635	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	359	561	61,481	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	14.1	313	34,336	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	51.9	907	99,460	生活必需品
HUMANA INC	45.3	1,931	211,609	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	96	1,939	212,478	情報技術
RINGCENTRAL INC-CLASS A	25.8	636	69,751	情報技術
HENRY SCHEIN INC	51	397	43,531	ヘルスケア
HP INC	473	1,448	158,744	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	457	741	81,219	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	59.78	262	28,748	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	70	308	33,762	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	29.5	129	14,222	コミュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	144	570	62,544	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	236.03	1,037	113,688	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC	43.4	584	64,054	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP	310.5	4,577	501,544	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	132	853	93,504	素材
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	49	505	55,348	資本財・サービス
ZOETIS INC	162.5	2,847	311,945	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	82.29	1,494	163,775	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	84.5	738	80,874	エネルギー
ALLEGION PLC	31	430	47,155	資本財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC- C	129.73	348	38,222	コミュニケーション・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	92.37	1,120	122,807	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	113	314	34,420	情報技術
JIM SMUCKER CO/THE	38.7	541	59,288	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	912	15,136	1,658,502	ヘルスケア
PLUG POWER INC	176	538	58,971	資本財・サービス

銘柄	2021年6月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千円	千円	
ABBVIE INC	613.72	6,895	755,568	ヘルスケア
HOLOGIC INC	91.5	555	60,875	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	116.5	1,521	166,671	生活必需品
KROGER CO	264	1,019	111,685	生活必需品
KLA CORP	53.1	1,683	184,430	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	88.3	3,479	381,292	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC L	27.8	770	84,375	情報技術
BRANDS INC	85	558	61,198	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	249	4,728	518,130	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	291.85	5,895	646,019	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	49.2	3,224	353,267	情報技術
LEWIS CORP	83	481	52,801	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	66.49	472	51,820	金融
MCDONALD'S CORP	259.5	6,056	663,579	一般消費財・サービス
3M CO	201.7	4,156	455,376	資本財・サービス
FACEBOOK INC-CLASS A	836	27,617	3,026,023	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC	84	3,230	353,962	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	22.1	777	85,180	素材
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	18.2	440	48,227	情報技術
PHILLIPS 66	154	1,408	154,361	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	160.5	686	75,215	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	87.5	785	86,104	生活必需品
METLIFE INC	261.5	1,740	190,711	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC	283	1,378	151,010	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	20.2	707	77,536	情報技術
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	48	301	33,055	金融
MOTOROLA SOLUTIONS INC	59.58	1,250	137,059	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	8	1,005	110,167	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	254.73	662	72,623	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	40.1	1,105	121,100	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	878.21	6,508	713,126	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	207.51	1,775	194,559	素材
MASCO CORP	91	543	59,605	資本財・サービス
M & T BANK CORP	44.39	715	78,438	金融
MARSH & MCLENNAN COS	178	2,486	272,404	金融
BLACK KNIGHT INC	56	410	44,939	情報技術
HEICO CORP-CLASS A	25	340	37,294	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	97.22	1,381	151,327	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	63.5	1,418	155,372	情報技術
WAYFAIR INC- CLASS A	25.8	828	90,752	一般消費財・サービス
SQUARE INC - A	137	2,927	320,771	情報技術
TRANSUNION	65	687	75,287	資本財・サービス
VISTRA CORP	156.5	272	29,837	公益事業
NOVOCIURE LTD	32.5	668	73,253	ヘルスケア
NETAPT INC	79	637	69,888	情報技術
NIKE INC -CL B	441	5,897	646,236	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	86.5	2,415	264,715	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	95	1,476	161,737	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	44	582	63,845	金融
ALLY FINANCIAL INC	132	729	79,967	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	55.3	2,087	228,741	資本財・サービス
APTIV PLC	95	1,517	166,286	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	274.61	1,962	214,986	素材
MCKESSON CORP	54.5	1,062	116,409	ヘルスケア
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	94.5	967	106,059	情報技術
XYLEM INC	63.7	759	83,224	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	542	5,306	581,398	生活必需品
NUCOR CORP	106.5	1,158	126,937	素材
SUNRUN INC	61	258	28,279	資本財・サービス
WESTERN UNION CO	140.46	351	38,521	情報技術
GODADDY INC - CLASS A	60	484	53,139	情報技術
NEWELL BRANDS INC	134.42	380	41,637	一般消費財・サービス
EVERGY INC	77.5	486	53,259	公益事業

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2021年6月7日現在			業種等
	株数	評価額	金額	
	千アメリカ・ドル	千円	千円	
Occidental Petroleum Corp	329.24	959	105,122	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	9	175	19,217	金融
OKTA INC	42.8	913	100,057	情報技術
COUPA SOFTWARE INC	25.5	587	64,327	情報技術
LIBERTY BROADBAND-C	56	907	99,395	コミュニケーション・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	150.05	512	56,195	ヘルスケア
LINDE PLC	178.46	5,351	586,342	素材
WIX.COM LTD	20.3	520	57,008	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	133	417	45,729	金融
KKR & CO INC	183	1,013	111,084	金融
PAYCHEX INC	114.5	1,174	128,669	情報技術
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	24.8	1,305	143,092	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	647	3,220	352,828	生活必需品
P G & E CORP	523	542	59,482	公益事業
PFIZER INC	1,936.13	7,579	830,535	ヘルスケア
CIGNA CORP	123.6	3,126	342,552	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	93.51	968	106,075	情報技術
ALTRICE USA INC - A	109	368	40,343	コミュニケーション・サービス
XCEL ENERGY INC	190	1,331	145,894	公益事業
STERIS PLC	30.3	586	64,277	ヘルスケア
SEA LTD-ADR	6	154	16,883	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS B	54.33	193	21,234	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	115.49	429	47,061	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	115.7	2,913	319,251	ヘルスケア
LYFT INC-A	92	528	57,861	資本財・サービス
DOW INC	260.68	1,834	200,995	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	35.5	292	31,996	金融
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	72	2,419	265,071	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	45.4	1,403	153,731	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	423.5	2,125	232,849	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	72.5	1,234	135,283	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO/THE	854.67	11,619	1,273,119	生活必需品
EXELON CORP	343.72	1,567	171,735	公益事業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	78	1,381	151,374	ヘルスケア
TELADOC HEALTH INC	47.5	696	76,283	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND INC	131.58	647	70,947	資本財・サービス
NVR INC	1.2	577	63,243	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	462.52	2,768	303,309	エネルギー
TWILIO INC - A	56.5	1,750	191,856	情報技術
DOCUSIGN INC	66	1,539	168,670	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	18.1	583	63,915	情報技術
CERIDIAN HCM HOLDING INC	47.5	410	44,983	情報技術
PEPSICO INC	479	7,081	775,923	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	15	188	20,703	情報技術
DROPBOX INC-CLASS A	105	299	32,788	情報技術
MONGODB INC	19.2	605	66,324	情報技術
SNAP INC - A	330	2,013	220,564	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	262.18	1,204	132,029	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	140	1,518	166,344	金融
AMCOR PLC	540	656	71,888	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	63.3	1,309	143,529	情報技術
ROKU INC	38.5	1,259	137,993	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	64	1,001	109,696	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	220	6,229	682,592	情報技術
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A	167	737	80,823	情報技術
10X GENOMICS INC-CLASS A	26	468	51,330	ヘルスケア
PENTAIR PLC	59.25	411	45,132	資本財・サービス
QUALCOMM INC	394.5	5,299	580,689	情報技術
INVESCO LTD	130	380	41,692	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	23.5	452	49,633	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	96.5	636	69,721	金融
DATADOG INC - CLASS A	62	548	60,087	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A	188	1,182	129,548	コミュニケーション・サービス

銘柄	2021年6月7日現在			業種等
	株数	評価額	金額	
	千アメリカ・ドル	千円	千円	
AVALARA INC	30.5	380	41,706	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	37	1,893	207,524	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	79	862	94,549	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	14	3,241	355,222	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	125.5	1,499	164,283	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	32.5	476	52,261	素材
RESMED INC	51.5	1,057	115,853	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	47.3	609	66,794	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	39	352	38,621	資本財・サービス
MODERNA INC	111.5	2,297	251,756	ヘルスケア
HUBSPOT INC	15	735	80,568	情報技術
PERKINELMER INC	39.3	546	59,837	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	290.87	1,334	146,254	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	145.68	1,163	127,489	資本財・サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	58	332	36,484	金融
AVANTOR INC	184	575	63,103	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE	57	246	27,055	金融
DYNATRACE INC	61	310	34,040	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	15	862	94,463	情報技術
REGIONS FINANCIAL CORP	338.35	765	83,896	金融
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	59	266	29,226	ヘルスケア
IAC/INTERACTIVECORP	26.8	410	44,975	コミュニケーション・サービス
MATCH GROUP INC	90.2	1,244	136,319	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	668.18	7,246	793,989	エネルギー
PELTON INTERACTIVE INC-A	88.5	911	99,888	一般消費財・サービス
ZSCALER INC	28.5	529	58,020	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	134.5	759	83,220	公益事業
ETSY INC	44.5	730	80,051	一般消費財・サービス
TESLA INC	266.7	15,976	1,750,563	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	10	242	26,577	情報技術
NORTONLIFELOCK INC	205.5	584	64,059	情報技術
DRFTKINGS INC - CL A	62.5	314	34,466	一般消費財・サービス
UNITY SOFTWARE INC	21	199	21,877	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	56.72	1,207	132,282	資本財・サービス
SYNOPTIS INC	53.6	1,371	150,277	情報技術
CARVANA CO	24.8	694	76,050	一般消費財・サービス
CHRYSLER INC - CLASS A	29	218	23,898	一般消費財・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	79.5	660	72,369	情報技術
PPD INC	44	204	22,379	ヘルスケア
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	47.85	3,266	357,908	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	433.21	666	73,051	ヘルスケア
AIRBNB INC-CLASS A	21.5	324	35,508	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	118	1,038	113,738	不動産
TWITTER INC	280.5	1,654	181,332	コミュニケーション・サービス
SOUTHERN CO/THE	260.58	2,377	260,528	公益事業
SYSCO CORP	180	1,432	157,011	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	87.03	1,392	152,574	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	20	309	33,900	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	43	277	30,365	金融
STEEL DYNAMICS INC	72	466	51,168	素材
SCHLUMBERGER LTD	491.52	1,790	196,142	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	54	329	36,074	資本財・サービス
AT&T INC	2,477.91	7,252	794,693	コミュニケーション・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	50.5	295	32,397	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	146	557	61,125	情報技術
CAESARS ENTERTAINMENT INC	75	829	90,921	一般消費財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	89.7	2,540	278,341	素材
SEMPPRA ENERGY	111.7	1,523	166,964	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	65	401	43,943	情報技術
CLARIVATE PLC	125	402	44,407	資本財・サービス
OAK STREET HEALTH INC	36	217	23,828	ヘルスケア
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	190	456	50,026	情報技術
ORGANON & CO	87.82	299	32,860	その他

銘柄	2021年6月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	79.5	788	86,341	情報技術
TEXAS INSTRUMENTS INC	319	6,063	664,348	情報技術
SALESFORCE.COM INC	318.21	7,556	828,008	情報技術
WESTROCK CO	93.3	550	60,284	素材
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	253.34	1,690	185,232	資本財・サービス
TERADYNE INC	57	750	82,240	情報技術
UNION PACIFIC CORP	228.3	5,163	565,760	資本財・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	229.38	1,460	160,022	エネルギー
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	528.79	4,707	515,777	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	250	5,265	576,968	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	67.44	1,577	172,793	ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC	43.5	283	31,109	金融
AMEREN CORPORATION	89	766	83,991	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	329.16	13,352	1,462,983	ヘルスケア
VERISIGN INC	35	767	84,085	情報技術
VALERO ENERGY CORP	143.92	1,197	131,263	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	18.9	617	67,638	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	98.88	465	51,018	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	26.5	423	46,387	ヘルスケア
ANTHEM INC	85	3,342	366,204	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	628.62	11,137	1,220,378	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	1,448.22	6,800	745,168	金融
WASTE MANAGEMENT INC	148.5	2,090	229,012	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	427.5	1,194	130,921	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	40.5	733	80,346	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	22.2	518	56,807	一般消費財・サービス
WALMART INC	544.5	7,723	846,289	生活必需品
ZYNER BIOMET HOLDINGS INC	73.5	1,169	128,153	ヘルスケア
WIMMIN RESORTS LTD	37	474	51,957	一般消費財・サービス
WABTEC CORP	62.11	514	56,362	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	418	2,743	300,632	一般消費財・サービス
WATERS CORP	22.3	711	78,008	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	18.9	976	106,975	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	259	1,420	155,656	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	45.43	1,179	129,287	金融
WESTERN DIGITAL CORP	108	833	91,319	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	111.3	1,041	114,134	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	178.5	1,093	119,833	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	589	13,555	1,485,248	情報技術
PPL CORP	270	782	85,763	公益事業
PULTEGROUP INC	94.5	538	58,968	一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC	83.5	1,522	166,815	素材
NORTHERN TRUST CORP	70	842	92,337	金融
NVIDIA CORP	214.7	15,096	1,654,090	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	145.13	2,815	308,496	金融
TYSON FOODS INC-CL A	104.5	821	90,054	生活必需品
NETFLIX INC	153.7	7,604	833,187	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	136.7	6,134	672,162	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	86.5	293	32,129	公益事業
GLOBE LIFE INC	34.25	364	39,963	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	61.5	1,199	131,415	金融
TEXTRON INC	80	552	60,570	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	131.37	344	37,741	コミュニケーション・サービス
OMNICOM GROUP	76	629	68,950	コミュニケーション・サービス
ORACLE CORP	663.33	5,498	602,453	情報技術
MASTERCARD INC - A	307.5	11,255	1,233,222	情報技術
ONEOK INC	157	847	92,807	エネルギー
LUMEN TECHNOLOGIES INC	329.52	486	53,255	コミュニケーション・サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	36.2	1,632	178,906	資本財・サービス
YUM! BRANDS INC	103.5	1,229	134,691	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	40.5	747	81,851	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	65	390	42,810	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP	2,693.01	11,652	1,276,781	金融

銘柄	2021年6月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	16.4	692	75,859	資本財・サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	64	498	54,620	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO	238	3,927	430,281	金融
ANALOG DEVICES INC	126.49	2,094	229,485	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	424.5	3,463	379,448	情報技術
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	304.22	1,625	178,066	金融
SKYWORX SOLUTIONS INC	56.8	967	106,055	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	81	761	83,488	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	29.3	645	70,731	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	183	1,308	143,366	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	210.5	2,067	226,516	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	78.2	1,962	215,083	金融
AMGEN INC	197.5	4,677	512,545	ヘルスケア
EATON CORP PLC	136.36	2,025	221,888	資本財・サービス
CONSTELLATION BRANDS INC-A	58.5	1,399	153,355	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	319	4,461	488,815	情報技術
CME GROUP INC	122.5	2,675	293,103	金融
ECOLAB INC	90.5	1,949	213,651	素材
EQUIFAX INC	43	1,003	109,966	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	439.5	2,963	324,716	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	247	911	99,892	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	105.5	521	57,139	生活必需品
STATE STREET CORP	124.63	1,083	118,668	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	520.9	3,944	432,171	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	175	1,439	157,712	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	70	347	38,104	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	47.5	477	52,274	素材
CARDINAL HEALTH INC	104	588	64,451	ヘルスケア
FEDEX CORP	85	2,658	291,308	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	157.04	2,610	286,081	金融
FMC CORP	44	520	57,057	素材
CERNER CORP	108.5	871	95,522	ヘルスケア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	87.13	1,245	136,519	素材
CITRIX SYSTEMS INC	43.5	518	56,785	情報技術
INTEL CORP	1,412	8,100	887,587	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	134	452	49,538	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	126.5	832	91,188	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	110.5	2,605	285,506	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	346	223	24,528	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC	50	2,090	229,067	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	54	315	34,524	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	40.3	3,350	367,140	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	40.5	485	53,246	情報技術
SNAP-ON INC	19.3	490	53,785	資本財・サービス
CARMAX INC	58	661	72,479	一般消費財・サービス
DUKE ENERGY CORP	269.28	2,732	299,416	公益事業
TARGET CORP	174	4,025	441,053	一般消費財・サービス
DOVER CORP	49.5	758	83,064	資本財・サービス
VWV GRAINGER INC	15.8	734	80,440	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	44.3	635	69,605	資本財・サービス
CINTAS CORP	33.3	1,172	128,506	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	173	673	73,775	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC	50.5	424	46,479	生活必需品
CLOXO COMPANY	44.3	793	86,890	生活必需品
ENTERGY CORP	70.7	748	82,051	公益事業
MICROSOFT CORP	2,495	62,572	6,856,025	情報技術
INCYTE CORP	65.8	548	60,078	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	456.19	3,944	432,218	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	468.98	5,808	636,417	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	390.5	3,270	358,384	情報技術
BLACKROCK INC	53	4,700	515,012	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	195	495	54,270	公益事業
HASBRO INC	44	419	45,915	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	2021年6月7日現在			業種等
	株数	評価額	金額	
	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
KELLOGG CO	88	586	64,245	生活必需品
KEYCORP	340	772	84,677	金融
KANSAS CITY SOUTHERN	32.5	969	106,268	資本財・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	488.11	3,124	342,393	生活必需品
COOPER COS INC/THE	17.7	676	74,076	ヘルスケア
CHUBB LTD	154.19	2,667	292,293	金融
ARROW ELECTRONICS INC	27	329	36,116	情報技術
ALLSTATE CORP	106.5	1,450	158,969	金融
EBAY INC	235.5	1,536	168,317	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	386	10,153	1,112,501	情報技術
EASTMAN CHEMICAL CO	48	620	68,008	素材
XILINX INC	86.5	1,112	121,913	情報技術
DISH NETWORK CORP-A	82	369	40,530	コミュニケーション・サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	80.7	2,448	268,231	生活必需品
TRIMBLE INC	85.5	682	74,777	情報技術
LENNAR CORP-A	97	937	102,669	一般消費財・サービス
LEAR CORP	21.5	433	47,449	一般消費財・サービス
PROGRESSIVE CORP	205.5	2,062	225,976	金融
PACCAR INC	122.37	1,161	127,282	資本財・サービス
BIOGEN INC	53.7	1,536	168,362	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC	30.3	1,691	185,373	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	410	4,591	503,100	一般消費財・サービス
PTC INC	38.2	506	55,475	情報技術
EVERSOURCE ENERGY	121.1	993	108,858	公益事業
INTUIT INC	95.5	4,411	483,360	情報技術
BORGWARNER INC	82	446	48,921	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC	82.5	956	104,849	一般消費財・サービス
BALL CORP	115.34	952	104,312	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	488.97	2,055	225,181	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC	99.7	1,447	158,629	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO	47	844	92,490	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	91.5	1,920	210,468	ヘルスケア
VF CORP	118	932	102,179	一般消費財・サービス
VIACOMCBS INC - CLASS B	200.25	835	91,495	コミュニケーション・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	20.5	412	45,240	一般消費財・サービス
CARNIVAL CORP	289	882	96,707	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A	1,586.9	9,045	991,096	コミュニケーション・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	79	499	54,706	資本財・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	403	199	21,857	不動産
アメリカ・ドル 株数、金額 通貨計 銘柄数<比率>	110,234.7 601	1,299,199	142,353,235 <65.9%>	-----
(カナダ)	百株	千カナダ・ドル	千円	
IMPERIAL OIL LTD	91	373	33,898	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	7	1,235	112,000	情報技術
RESTAURANT BRANDS INTERN	96.87	808	73,347	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	154	899	81,567	素材
INTACT FINANCIAL CORP	48.5	830	75,271	金融
BCE INC	49.3	301	27,301	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	67	1,231	111,632	素材
SUNCOR ENERGY INC	522.3	1,608	145,828	エネルギー
METRO INC/CN	86	502	45,543	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	116	1,078	97,804	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	421	3,418	310,029	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	155.5	2,257	204,728	金融
TORONTO-DOMINION BANK	628	5,523	500,906	金融
GREAT-WEST LIFECO INC	98	362	32,898	金融
ROYAL BANK OF CANADA	492.5	6,215	563,652	金融
TC ENERGY CORP	327.5	2,079	188,610	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	188.29	724	65,701	エネルギー
BARRICK GOLD CORP	608	1,723	156,248	素材
CAE INC	95	356	32,321	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	59.12	703	63,769	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	59	243	22,085	生活必需品

銘柄	2021年6月7日現在			業種等
	株数	評価額	金額	
	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千カナダ・ドル	千円	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	28	249	22,640	素材
BALLARD POWER SYSTEMS INC	78	159	14,499	資本財・サービス
CCL INDUSTRIES INC - CL B	50.5	349	31,707	素材
HYDRO ONE LTD	113	349	31,703	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	59.6	448	40,690	生活必需品
NORTHLAND POWER INC	79	321	29,170	公益事業
WSP GLOBAL INC	39	531	48,188	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	28	302	27,434	資本財・サービス
PARKLAND CORP	51	207	18,808	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B	60	198	18,019	コミュニケーション・サービス
EMERA INC	83	471	42,727	公益事業
CANADIAN UTILITIES LTD-A	48	169	15,412	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	122	769	69,785	コミュニケーション・サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A	225	197	17,893	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD	82	700	63,479	素材
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	201	378	34,284	公益事業
B2GOLD CORP	347	210	19,068	素材
AIR CANADA	55	148	13,465	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP	432	416	37,802	素材
BANK OF MONTREAL	225	2,880	261,158	金融
POWER CORP OF CANADA	191	765	69,452	金融
SHOPIFY INC - CLASS A	39	5,682	515,324	情報技術
NUTRIEN LTD	195.19	1,521	138,005	素材
CANOPY GROWTH CORP	74	216	19,654	ヘルスケア
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	88	454	41,247	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	42	215	19,522	公益事業
CAMECO CORP	140	361	32,791	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP	14	278	25,296	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	65	249	22,610	資本財・サービス
LIGHTSPEED POS INC-SUB VOTE	35	303	27,523	情報技術
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	19	158	14,367	情報技術
TELUK SUB	108	301	27,304	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B	161	480	43,579	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	20	403	36,605	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES	405	1,839	166,806	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	9	512	46,500	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	96	1,202	109,024	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	25.37	301	27,337	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP	70	273	24,781	素材
BLACKBERRY LTD	178	297	27,020	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	200.5	1,307	118,560	金融
ENBRIDGE INC	702	3,311	300,271	エネルギー
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	445.25	2,693	244,230	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	663	1,674	151,805	金融
BAUSCH HEALTH COS INC	105	397	36,009	ヘルスケア
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	234	2,290	207,713	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC	37	258	23,445	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	70	308	28,011	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	246.5	3,348	303,660	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A	79	861	78,113	情報技術
ONEX CORPORATION	26	229	20,832	金融
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	160	578	52,434	コミュニケーション・サービス
IGM FINANCIAL INC	31	140	12,697	金融
TMX GROUP LTD	19	253	22,951	金融
OPEN TEXT CORP	94	551	50,018	情報技術
SAPUTO INC	87	326	29,647	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	204	593	53,775	素材
ALUMINATION COUCHE-TARD-B	295	1,323	119,976	生活必需品
YAMANA GOLD INC	323	202	18,335	素材
FORTIS INC	158	872	79,159	公益事業
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	38	273	24,792	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP	221	284	25,771	素材
CENOVUS ENERGY INC	439	499	45,302	エネルギー

銘柄	2021年6月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千カナダ・ドル	千円	
DOLLARAMA INC	102	550	49,891	一般消費財・サービス
ATCO LTD -CLASS I	29	128	11,631	公益事業
ALTAGAS LTD	91	223	20,250	公益事業
KEYERA CORP	74	243	22,083	エネルギー
INTER PIPELINE LTD	143	290	26,336	エネルギー
カナダ・ドル   株数、金額   通貨計   銘柄数<比率>	14,066.79   89銘柄	81,777	7,415,556 < 3.4% >	
<b>(オーストラリア)</b>	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
MEDIBANK PRIVATE LTD	888	281	23,862	金融
BHP GROUP LTD	1,000	4,875	413,253	素材
SOUTH32 LTD	1,601	486	41,257	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD	320.5	771	65,395	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	565	1,297	110,014	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,113.5	3,063	259,670	金融
WESTPAC BANKING CORP	1,245.48	3,346	283,691	金融
SANTOS LTD	629	485	41,163	エネルギー
AUSNET SERVICES	650	116	9,835	公益事業
AUST AND NZ BANKING GROUP	962.5	2,810	238,246	金融
RIO TINTO LTD	127	1,582	134,163	素材
ORIGIN ENERGY LTD	590	278	23,606	公益事業
AURIZON HOLDINGS LTD	600	223	18,920	資本財・サービス
XERO LTD	45.5	588	49,913	情報技術
WASHINGTON H. SOUL PATTONSON	34	102	8,669	エネルギー
COLES GROUP LTD	450.45	767	65,066	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD	54	154	13,073	情報技術
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	370	403	34,219	素材
EVOLUTION MINING LTD	595	298	25,319	素材
AFTERPAY LTD	73	689	58,466	情報技術
REECE LTD	105	238	20,249	資本財・サービス
OIL SEARCH LTD	642	265	22,476	エネルギー
SEEK LTD	117	357	30,270	コミュニケーション・サービス
NEWSTRY WINE ESTATES LTD	235	280	23,875	生活必需品
NEWCREST MINING LTD	270	741	62,827	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	597.5	6,125	519,264	金融
AMPOL LTD	79.5	235	19,968	エネルギー
ORICA LTD	131	184	15,635	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	491.5	556	47,205	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD	431	1,868	158,382	生活必需品
TABCORP HOLDINGS LTD	727.63	373	31,642	一般消費財・サービス
CROWN RESORTS LTD	134	170	14,414	一般消費財・サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	305	148	12,591	資本財・サービス
TELSTAR CORP LTD	1,435	513	43,548	コミュニケーション・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDJ	149.5	642	54,431	素材
MACQUARIE GROUP LTD	116.34	1,791	151,876	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD	193.5	792	67,170	一般消費財・サービス
CSL LTD	153.5	4,472	379,136	ヘルスケア
WESFARMERS LTD	386	2,132	180,752	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD	22	503	42,679	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD	163	365	31,020	素材
SUNCORP GROUP LTD	436.57	493	41,819	金融
ASX LTD	67	514	43,607	金融
COMPUTERSHARE LTD	182	295	25,070	情報技術
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	803.36	420	35,616	金融
SONIC HEALTHCARE LTD	151.5	532	45,154	ヘルスケア
AGL ENERGY LTD	215	189	16,074	公益事業
BRAMBLES LTD	504	552	46,868	資本財・サービス
RAMSAY HEALTH CARE LTD	61.5	386	32,797	ヘルスケア
REA GROUP LTD	18	294	24,941	コミュニケーション・サービス
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	44	218	18,556	金融
DOMINOS PIZZA ENTERPRISES L	22	255	21,692	一般消費財・サービス
オーストラリア・ドル   株数、金額   通貨計   銘柄数<比率>	21,303.83   52銘柄	49,538	4,199,341 < 1.9% >	

銘柄	2021年6月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千香港・ドル	千円	
<b>(香港)</b>				
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	525	2,499	35,310	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	830	5,287	74,706	一般消費財・サービス
MTR CORP	585	2,533	35,791	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES	495	5,841	82,533	不動産
SINO LAND CO	1,260	1,527	21,578	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,021.69	6,140	86,763	資本財・サービス
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	185	1,071	15,135	不動産
CLP HOLDINGS LTD	620	4,851	68,551	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	555.07	2,070	29,254	不動産
HONG KONG & CHINA GAS	4,224.75	5,247	74,142	公益事業
HANG SENG BANK LTD	288	4,587	64,826	金融
NEW WORLD DEVELOPMENT	585	2,392	33,808	不動産
WH GROUP LTD	3,610	2,456	34,711	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	445	21,288	300,810	金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD	780	1,513	21,381	不動産
BANK OF EAST ASIA LTD	452.4	714	10,100	金融
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	620	1,807	25,537	資本財・サービス
SJM HOLDINGS LTD	710	633	8,948	一般消費財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD	382	870	12,306	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD	911.69	4,645	65,634	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	235	1,126	15,922	公益事業
AIA GROUP LTD	4,470	43,783	618,662	金融
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	630	2,803	39,613	不動産
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	609	1,568	22,158	生活必需品
ESR CAYMAN LTD	750	1,837	25,963	不動産
SANDS CHINA LTD	868	2,981	42,129	一般消費財・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	820	1,215	17,171	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	525	7,051	99,633	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,320	3,715	52,504	金融
WYNN MACAU LTD	540	719	10,163	一般消費財・サービス
香港・ドル   株数、金額   通貨計   銘柄数<比率>	29,847.6   30銘柄	144,781	2,045,757 < 0.9% >	
<b>(シンガポール)</b>	百株	千シンガポール・ドル	千円	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	440	1,148	95,030	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD	674	2,002	165,703	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD	484.75	237	19,655	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD	563	299	24,784	資本財・サービス
UOL GROUP LTD	171	126	10,428	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	161	124	10,285	不動産
CAPITALAND LTD	1,024	374	31,013	不動産
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,259	1,556	128,769	金融
SINGAPORE AIRLINES-MCB RTS	1,013.12	0	8	資本財・サービス
GENTING SINGAPORE LTD	2,090	182	15,132	一般消費財・サービス
VENTURE CORP LTD	99	187	15,532	情報技術
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	3,121.5	742	61,476	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	565	217	18,000	資本財・サービス
SINGAPORE EXCHANGE LTD	315	326	27,030	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD	744	353	29,243	生活必需品
シンガポール・ドル   株数、金額   通貨計   銘柄数<比率>	12,724.37   15銘柄	7,880	652,094 < 0.3% >	
<b>(ニュージーランド)</b>	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD	475	252	19,974	公益事業
MERCURY NZ LTD	230	157	12,405	公益事業
A2 MILK CO LTD	262	159	12,558	生活必需品
SPARK NEW ZEALAND LTD	687.89	320	25,314	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	457	347	27,463	資本財・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	222	643	50,840	ヘルスケア
RYMAN HEALTHCARE LTD	165	211	16,678	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル   株数、金額   通貨計   銘柄数<比率>	2,498.89   7銘柄	2,092	165,236 < 0.1% >	
<b>(イギリス)</b>	百株	千イギリス・ポンド	千円	
BP PLC	7,095	2,266	351,783	エネルギー
UNILEVER PLC	913.6	3,903	605,910	生活必需品

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2021年6月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千円	千円	
BARCLAYS PLC	6,063	1,115	173,113	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,795	299	46,556	資本財・サービス
PRUDENTIAL PLC	910	1,340	208,118	金融
NATWEST GROUP PLC	1,667.91	346	53,742	金融
EVRAZ PLC	174	112	17,538	素材
JOHNSON MATTHEY PLC	64.64	206	32,004	素材
BAE SYSTEMS PLC	1,125	599	92,997	資本財・サービス
AVIVA PLC	1,375.66	563	87,434	金融
AVEVA GROUP PLC	38	133	20,648	情報技術
GLAXOSMITHKLINE PLC	1,755	2,376	368,875	ヘルスケア
INFORMA PLC	527	284	44,218	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,656	279	43,347	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	319	177	27,617	コミュニケーション・サービス
DCC PLC	34	207	32,190	資本財・サービス
OCADO GROUP PLC	163	307	47,663	一般消費財・サービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	26	336	52,239	資本財・サービス
HALMA PLC	129	340	52,858	情報技術
ENTAIN PLC	200	346	53,795	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC	172	160	24,939	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	210	155	24,165	金融
M&G PLC	917	225	35,041	金融
RELX PLC	674.46	1,245	193,349	資本財・サービス
DIAGEO PLC	815	2,767	429,580	生活必需品
RIO TINTO PLC	391	2,431	377,413	素材
STANDARD CHARTERED PLC	918	455	70,657	金融
TESCO PLC	2,696.84	606	94,179	生活必需品
SMITH & NEPHEW PLC	306.5	460	71,405	ヘルスケア
GLENCORE PLC	3,482.25	1,148	178,223	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	124.5	205	31,912	金融
SMITHS GROUP PLC	131.83	204	31,786	資本財・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	465.83	139	21,596	金融
PEARSON PLC	257.63	217	33,692	コミュニケーション・サービス
SAINSBURY (J) PLC	595.25	157	24,519	生活必需品
NEXT PLC	46.5	381	59,152	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	1,277	218	33,972	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	68.61	221	34,428	一般消費財・サービス
BUNZL PLC	119.05	270	41,981	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	9,351.83	1,196	185,704	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	47.11	328	50,949	素材
KINGFISHER PLC	737.11	254	39,436	一般消費財・サービス
WPP PLC	429	427	66,411	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	228.27	228	35,500	公益事業
SEVERN TRENT PLC	85.83	211	32,891	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	640	306	47,591	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	249	1,615	250,704	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	179.5	256	39,826	金融
SCHROEDERS PLC	41.5	148	23,078	金融
SSE PLC	363	558	86,680	公益事業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	340	256	39,884	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	457	3,681	571,348	ヘルスケア
FERGUSON PLC	78.37	769	119,497	資本財・サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	2,080	580	90,103	金融
3I GROUP PLC	331.91	415	64,497	金融
ASHTED GROUP PLC	156.5	813	126,309	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE	372.14	244	37,902	情報技術
NATIONAL GRID PLC	1,236.34	1,130	175,447	公益事業
LYOYDS BANKING GROUP PLC	24,684.65	1,207	187,484	金融
IMPERIAL BRANDS PLC	330	527	81,822	生活必需品
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	41.5	194	30,132	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	783.6	2,142	332,516	生活必需品
BHP GROUP PLC	736.27	1,597	247,979	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	121.5	279	43,354	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	7,086.5	3,146	488,298	金融

銘柄	2021年6月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千円	千円	
ANGLO AMERICAN PLC	453.83	1,476	229,243	素材
MONDI PLC	166	317	49,223	素材
WM MORRISON SUPERMARKETS	805	142	22,102	生活必需品
COMPASS GROUP PLC	621.39	997	154,892	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC	112	352	54,775	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	3,111	550	85,465	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI	71.5	186	28,964	生活必需品
BURBERRY GROUP PLC	142.89	311	48,281	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	64.36	319	49,527	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC	55	292	45,414	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	113.99	863	134,072	金融
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	1,429	1,991	309,093	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	1,292.18	1,716	266,342	エネルギー
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	57	137	21,312	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC	66	201	31,294	金融
ANTOFAGASTA PLC	141	220	34,260	素材
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	778.62	216	33,584	金融
EXPERIAN PLC	319.54	850	132,024	資本財・サービス
イギリス・ボンド 通貨計 銘柄数<比率>	101,688.79 83銘柄	60,884	9,449,887 < 4.4%>	
(イスラエル)	百株	千円	千円	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	401	644	21,737	金融
AZRIELI GROUP LTD	14	338	11,421	不動産
ICL GROUP LTD	281	689	23,227	素材
ELBIT SYSTEMS LTD	9.5	401	13,550	資本財・サービス
BANK HAPOALIM BM	441	1,211	40,854	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL	562	1,422	47,971	金融
NICE LTD	24	1,680	56,643	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	54	543	18,331	金融
イスラエル・シケル 通貨計 銘柄数<比率>	1,786.5 8銘柄	6,933	233,738 < 0.1%>	
(スイス)	百株	千円	千円	
UBS GROUP AG-REG	1,246.5	1,839	224,220	金融
ROCHE HOLDING AG-BR	11	376	45,927	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	2.8	238	29,124	素材
ADECCO GROUP AG-REG	51.5	323	39,427	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	241.3	7,719	940,737	ヘルスケア
SIKA AG-REG	48.1	1,405	171,227	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.04	365	44,555	生活必需品
ABB LTD-REG	627	1,969	240,011	資本財・サービス
SWISS RE AG	104.5	901	109,855	金融
NESTLE SA-REG	989	11,165	1,360,777	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG	7.8	1,064	129,754	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	13.8	374	45,677	資本財・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	843.7	841	102,492	金融
JULIUS BAER GROUP LTD	74	456	55,589	金融
SGS SA-REG	2	553	67,491	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	6.9	181	22,115	資本財・サービス
VIFOR PHARMA AG	14.5	194	23,679	ヘルスケア
TEMENOS AG - REG	23	325	39,634	情報技術
ALCON INC	172.8	1,091	133,009	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-BR	9.7	314	38,324	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	51.92	1,959	238,862	金融
BALOISE HOLDING AG - REG	15.7	232	28,317	金融
CLARIANT AG-REG	66.5	130	15,953	素材
NOVARTIS AG-REG	762.5	6,177	752,885	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1.2	244	29,804	生活必需品
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	177.1	2,010	244,969	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG	8.7	448	54,667	コミュニケーション・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	10.1	85	10,400	金融
GEBERT AG-REG	13	857	104,469	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG	3.1	1,266	154,367	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG	3.4	483	58,963	ヘルスケア



銘柄	2021年6月7日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
SONOVA HOLDING AG-REG	19.22	606	73,971	ヘルスケア	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	60	712	86,795	情報技術	
LONGZA GROUP AG-REG	26	1,525	185,934	ヘルスケア	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	15.2	94	11,559	一般消費財・サービス	
HOLCIM LTD	177.9	969	118,203	素材	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	11.1	511	62,335	金融	
KUEHN + NAGEL INTL AG-REG	18	562	68,573	資本財・サービス	
SWISS PRIME SITE-REG	25.1	232	28,341	不動産	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.34	292	35,593	生活必需品	
スイス・フラン 通貨計	5,956.02 40銘柄	51,108	6,228,605	< 2.9% >	
<b>(デンマーク)</b>	百株	千円			
NOVO NORDISK A/S-B	637	31,311	561,419	ヘルスケア	
DANSKE BANK A/S	260	2,960	53,074	金融	
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	1.2	2,076	37,222	資本財・サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	374.5	8,448	151,485	資本財・サービス	
GN STORE NORD A/S	45.5	2,301	41,263	ヘルスケア	
CARLSBERG AS-B	39	4,315	77,374	生活必需品	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	78.5	3,525	63,211	素材	
COLOPLAST-B	45	4,420	79,264	ヘルスケア	
DSV PANALPINA A/S	76.6	11,271	202,101	資本財・サービス	
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	3	938	16,830	資本財・サービス	
DEKAMAT A/S	38.75	1,338	23,991	ヘルスケア	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	2.2	3,975	71,278	資本財・サービス	
TRYG A/S	132	1,933	34,673	金融	
PANDORA A/S	38	3,111	55,788	一般消費財・サービス	
CHR HANSEN HOLDING A/S	37.5	2,043	36,630	素材	
GENMAB A/S	24.6	6,113	109,607	ヘルスケア	
ORSTED A/S	70.5	6,165	110,555	公益事業	
AMBU A/S-B	63	1,451	26,025	ヘルスケア	
デンマーク・クローネ 通貨計	1,966.85 18銘柄	97,702	1,751,799	< 0.8% >	
<b>(ノルウェー)</b>	百株	千円			
NORSK HYDRO ASA	507	2,800	36,940	素材	
DNB ASA	339.5	6,411	84,567	金融	
ORKLA ASA	269.5	2,352	31,032	生活必需品	
TELENOR ASA	254	3,657	48,243	コミュニケーション・サービス	
EQUINOR ASA	367.23	7,016	92,544	エネルギー	
SCHIBSTED ASA-CL A	28	1,154	15,227	コミュニケーション・サービス	
YARA INTERNATIONAL ASA	66.6	3,036	40,048	素材	
MOWI ASA	166	3,808	50,228	生活必需品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	73.5	1,388	18,313	金融	
SCHIBSTED ASA-B SHS	36.5	1,273	16,802	コミュニケーション・サービス	
ADEVINTA ASA	106	1,686	22,251	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	2,213.83 11銘柄	34,586	456,199	< 0.2% >	
<b>(スウェーデン)</b>	百株	千円			
ICA GRUPPEN AB	35.2	1,429	18,921	生活必需品	
ERICSSON LM-B SHS	1,083.3	11,786	156,050	情報技術	
VOLVO AB-B SHS	531.5	12,118	160,444	資本財・サービス	
SKF AB-B SHARES	133	3,045	40,325	資本財・サービス	
ELECTROLUX AB-SER B	76	1,799	23,827	一般消費財・サービス	
SWEDISH MATCH AB	613	4,734	62,688	生活必需品	
TELE2 AB-B SHS	168	1,890	25,023	コミュニケーション・サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	592	6,417	84,964	金融	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	548.5	5,139	68,046	金融	
SWEDBANK AB - A SHARES	341	5,260	69,654	金融	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	282	5,902	78,145	一般消費財・サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	229	3,140	41,583	素材	
SKANSKA AB-B SHS	128.5	3,064	40,576	資本財・サービス	
SANDVIK AB	420	9,458	125,229	資本財・サービス	
INVESTOR AB-B SHS	676	13,165	174,305	金融	
ATLAS COPCO AB-A SHS	250	12,745	168,743	資本財・サービス	

銘柄	2021年6月7日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
VOLVO AB-A SHS	80	1,880	24,891	資本財・サービス	
SECURITAS AB-B SHS	109.5	1,473	19,514	資本財・サービス	
TELIA CO AB	1,002	3,642	48,223	コミュニケーション・サービス	
ALFA LAVAL AB	110	3,363	44,536	資本財・サービス	
ATLAS COPCO AB-B SHS	141	6,119	81,020	資本財・サービス	
ASSA ABLOY AB-B	370.5	9,488	125,627	資本財・サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	39	1,349	17,866	金融	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHS	36	1,985	26,281	不動産	
LUNDBERGS AB-B SHS	26	1,395	18,471	金融	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	52	1,425	18,871	資本財・サービス	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	448	4,038	53,466	資本財・サービス	
LUNDIN ENERGY AB	75.5	2,237	29,628	エネルギー	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	230	6,649	88,036	生活必需品	
EMBRACER GROUP AB	100	2,400	31,776	コミュニケーション・サービス	
BOLIDEN AB	104	3,595	47,601	素材	
EPIROC AB-A	249.5	4,623	61,211	資本財・サービス	
EPIROC AB-B	135	2,194	29,054	資本財・サービス	
HUSQVARNA AB-B SHS	141.5	1,756	23,259	一般消費財・サービス	
NORDEA BANK ABP	1,196	11,021	145,919	金融	
EQT AB	91	2,773	36,723	金融	
EVOLUTION AB	63.5	9,926	131,424	一般消費財・サービス	
SINCH AB	18	2,828	37,451	情報技術	
KINNEVIK AB - B	83	2,612	34,594	金融	
HEXAGON AB-B SHS	714	8,689	115,047	情報技術	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	57	1,888	25,002	金融	
スウェーデン・クローネ 通貨計	11,779 41銘柄	200,455	2,654,037	< 1.2% >	
<b>ユーロ (アイルランド)</b>	百株	千ユーロ	千円		
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	86	374	49,943	素材	
KINGSPAN GROUP PLC	54	433	57,839	資本財・サービス	
KERRY GROUP PLC-A	53	581	77,584	生活必需品	
CRH PLC	267	1,149	153,242	素材	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	58.1	902	120,293	一般消費財・サービス	
国小計	株数・金額 5銘柄	518.1 5銘柄	3,442 < 0.2% >	458,903	
<b>ユーロ (オランダ)</b>	百株	千ユーロ	千円		
QIAGEN N.V.	76.98	297	39,635	ヘルスケア	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	314.1	1,450	193,403	ヘルスケア	
NN GROUP NV	99	412	54,959	金融	
HEINEKEN NV	88	858	114,458	生活必需品	
AEGION NV	582.44	224	29,973	金融	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	373.83	900	120,087	生活必需品	
AKZO NOBEL N.V.	65.38	698	93,091	素材	
KONINKLIJKE DSM NV	58.5	891	118,899	素材	
WOLTERS KLUWER	93	738	98,396	資本財・サービス	
ING GROEP NV	1,341.5	1,521	202,850	金融	
KONINKLIJKE KPN NV	1,211.5	329	43,916	コミュニケーション・サービス	
ASML HOLDING NV	144.1	8,042	1,072,188	情報技術	
ABN AMRO BANK NV-CVA	130.5	144	19,305	金融	
ADYEN NV	6.9	1,285	171,397	情報技術	
JUST EAT TAKEAWAY	42.5	317	42,286	一般消費財・サービス	
PROSUS NV	165	1,435	191,424	一般消費財・サービス	
LIFE PEET'S NV	26	82	11,026	生活必需品	
ASM INTERNATIONAL NV	16	426	56,804	情報技術	
VOPAK	23	89	11,888	エネルギー	
RANDSTAD NV	40	257	34,279	資本財・サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	39.5	327	43,708	生活必需品	
STMICROELECTRONICS NV	236	720	96,121	情報技術	
AIRBUS SE	202	2,220	296,021	資本財・サービス	
ARGENX SE	15.2	336	44,865	ヘルスケア	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	195	208	27,817	生活必需品	
EXOR NV	37.8	267	35,649	金融	
CNH INDUSTRIAL NV	342	498	66,523	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	2021年6月7日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
STELLANTIS NV	百株 693	千ユーロ 1,189	千円 158,597	一般消費財・サービス	
FERRARI NV	42,955	768	102,468	一般消費財・サービス	
国小計	株数、金額 総額数<比率>	6,701.68 29銘柄	3,592.047 < 1.7%>		
ユーロ (ベルギー)	百株	千ユーロ	千円		
UCB SA	45.3	346	46,177	ヘルスケア	
KBC GROUP NV	86.5	585	78,072	金融	
COLRUYT SA	16	81	10,806	生活必需品	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	38	355	47,439	金融	
SOLVAY SA	24.5	280	37,334	素材	
UMICORE	70	356	47,483	素材	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	261.5	1,643	219,115	生活必需品	
AGEAS	62.9	312	41,711	金融	
PROXIMUS	49.5	83	11,172	コミュニケーション・サービス	
ELIA GROUP SA/NV	10.5	92	12,304	公益事業	
SOFINA	5.5	188	25,106	金融	
国小計	株数、金額 総額数<比率>	6,702.2	5,767.233 < 0.3%>		
ユーロ (ルクセンブルグ)	百株	千ユーロ	千円		
AROUNDTOWN SA	325	223	29,810	不動産	
ARELORMITTAL	243	659	87,876	素材	
INPOST SA	70	110	14,769	資本財・サービス	
EUROFINS SCIENTIFIC	44	370	49,439	ヘルスケア	
TENARIS SA	152	151	20,152	エネルギー	
国小計	株数、金額 総額数<比率>	839 5銘柄	202.047 < 0.1%>		
ユーロ (フランス)	百株	千ユーロ	千円		
TOTALENERGIES SE	859.5	3,410	454,687	エネルギー	
MICHELIN (CGDE)	57	743	99,132	一般消費財・サービス	
AIR LIQUIDE SA	163.27	2,300	306,742	素材	
KERING	25.8	1,898	253,055	一般消費財・サービス	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	185.5	2,423	323,083	資本財・サービス	
BOUYGUES SA	82	273	36,513	資本財・サービス	
BNP PARIBAS	388	2,215	295,419	金融	
NATIXIS	295.5	118	15,774	金融	
THALES SA	35	295	39,429	資本財・サービス	
DANONE	227	1,336	178,131	生活必需品	
CARREFOUR SA	212	367	48,967	生活必需品	
SUEZ	112.25	225	30,050	公益事業	
VIVENDI	278.91	813	108,466	コミュニケーション・サービス	
L'OREAL	86.6	3,259	434,573	生活必需品	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	172	1,002	133,596	資本財・サービス	
LEGRAND SA	90.67	795	106,037	資本財・サービス	
PERNOD RICARD SA	70.87	1,273	169,740	生活必需品	
EURAZEO SE	12.54	90	12,095	金融	
SOCIETE GENERALE SA	279.5	741	98,821	金融	
LVMM MOET HENNESSY LOUIS VUI	95.7	6,231	830,848	一般消費財・サービス	
ACCOR SA	61.5	209	27,885	一般消費財・サービス	
CAPGEMINI SE	54.7	824	109,936	情報技術	
VALEO SA	77	216	28,928	一般消費財・サービス	
PUBLICIS GROUPE	75	418	55,734	コミュニケーション・サービス	
BUREAU VERITAS SA	97	248	33,170	資本財・サービス	
EIFFAGE	27.4	247	32,978	資本財・サービス	
SODEXO SA	29.5	234	31,219	一般消費財・サービス	
IPSEN	11.5	98	13,179	ヘルスケア	
ORPEA	18	190	25,341	ヘルスケア	
AMUNDI SA	19.5	142	18,991	金融	
TELEPERFORMANCE	20	625	83,325	資本財・サービス	
UBISOFT ENTERTAINMENT	30	173	23,101	コミュニケーション・サービス	
FAURECIA	38.57	180	24,018	一般消費財・サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	10	344	45,942	ヘルスケア	
SEB SA	9.97	152	20,270	一般消費財・サービス	
ESSILORLUXOTTICA	98.5	1,415	188,759	一般消費財・サービス	

銘柄	2021年6月7日現在				業種等
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
DASSAULT AVIATION SA	百株 1	千ユーロ 100	千円 13,385	資本財・サービス	
WORLDLINE SA	80.64	612	81,717	情報技術	
LA FRANCAISE DES JEUX SA/EM	35	165	22,043	一般消費財・サービス	
AXA SA	667	1,523	203,058	金融	
EDENRED	83	373	49,795	情報技術	
RENAULT SA	64	218	29,164	一般消費財・サービス	
HERMES INTERNATIONAL	10.9	1,262	168,351	一般消費財・サービス	
RYOYU COINTREAU	7.5	122	16,268	生活必需品	
ATOS SE	32	171	22,884	情報技術	
DASSAULT SYSTEMES SE	45	842	112,278	情報技術	
WENDEL	9.3	106	14,233	金融	
ORANGE	676	710	94,756	コミュニケーション・サービス	
ALSTOM	97	443	59,138	資本財・サービス	
CNP ASSURANCES	58.5	85	11,425	金融	
SANOFI	389.75	3,354	447,284	ヘルスケア	
VINCI SA	183.5	1,714	228,618	資本財・サービス	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	183	470	62,701	公益事業	
CREDIT AGRICOLE SA	391	483	64,472	金融	
BIOMERIEUX	13.4	122	16,346	ヘルスケア	
ENGIE	618.23	761	101,462	公益事業	
EDF	202.5	227	30,290	公益事業	
SAFRAN SA	119.2	1,460	194,705	資本財・サービス	
ILIAD SA	4.9	64	8,610	コミュニケーション・サービス	
ARKEMA	22.2	241	32,231	素材	
ADP	9.1	101	13,575	資本財・サービス	
SCOR SE	55.5	148	19,852	金融	
GETLINK SE	142	183	24,516	資本財・サービス	
BOLLORE	286	125	16,693	コミュニケーション・サービス	
国小計	株数、金額 総額数<比率>	8,894.87 64銘柄	51.738 < 3.2%>	6,897.810 < 3.2%>	
ユーロ (ドイツ)	百株	千ユーロ	千円		
BAYER AG-REG	338.7	1,783	237,788	ヘルスケア	
EVONIK INDUSTRIES AG	70	204	27,278	素材	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	712.5	881	117,541	金融	
COMMERZBANK AG	329.35	223	29,770	金融	
VOLKSWAGEN AG	11.1	342	45,727	一般消費財・サービス	
VOLKSWAGEN AG-PREF	63	1,512	201,579	一般消費財・サービス	
SIEMENS AG-REG	263.5	3,583	477,765	資本財・サービス	
E.ON SE	761	765	102,085	公益事業	
UNIPER SE	66.5	199	26,544	公益事業	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	112.5	1,062	141,585	一般消費財・サービス	
GEA GROUP AG	50.5	177	23,698	資本財・サービス	
CONTINENTAL AG	37.1	477	63,647	一般消費財・サービス	
BASF SE	316.7	2,170	289,434	素材	
ALLIANZ SE-REG	141.9	3,102	413,644	金融	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	60.5	570	76,077	生活必需品	
RWTE AG	218	673	89,777	公益事業	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	96.5	103	13,801	資本財・サービス	
BRENNINTAG SE	53.5	414	55,206	資本財・サービス	
FRESenius SE & CO KGAA	140.5	629	83,963	ヘルスケア	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	33.2	111	14,827	コミュニケーション・サービス	
SAP SE	358.92	4,120	549,331	情報技術	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	47.6	1,131	150,845	金融	
ZALANDO SE	57.5	549	73,209	一般消費財・サービス	
HEIDELBERGCEMENT AG	49	371	49,530	素材	
KION GROUP AG	24	217	29,053	資本財・サービス	
COVESTRO AG	67	389	51,951	素材	
RATIONAL AG	1.9	137	18,283	資本財・サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG	12.1	468	62,510	ヘルスケア	
PORSCHE AUTOMOBIL HDLG-PRF	53	528	70,475	一般消費財・サービス	
DELIVERY HERO SE	54.5	605	80,760	一般消費財・サービス	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	14	208	27,838	ヘルスケア	
BECHTLE AG	9.5	147	19,656	情報技術	

銘柄	2021年6月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千ユーロ	千円	
NEMETSCHKE SE	20	119	15,987	情報技術
SCOUT24 AG	36	235	31,427	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	89.5	419	55,925	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG	25	256	34,229	資本財・サービス
HELLOFRESH SE	57	456	60,915	一般消費財・サービス
TEAMVIEWER AG	53.5	165	22,075	情報技術
SIEMENS ENERGY AG	131.25	333	44,428	資本財・サービス
BEIERSDORF AG	32.9	330	44,015	生活必需品
FUCHS PETROLUB SE-PREF	23.5	96	12,895	素材
MERCK KGAA	44	644	85,879	ヘルスケア
ADIDAS AG	66.4	1,969	262,563	一般消費財・サービス
PUMA SE	33.1	306	40,845	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	34	278	37,101	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,149	1,985	264,733	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	72.2	488	65,108	ヘルスケア
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	295.5	2,350	313,356	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	443	1,478	197,144	情報技術
HANNOVER RUECK SE	20	287	38,262	金融
DEUTSCHE POST AG-REG	342	1,937	258,298	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	64.1	864	115,240	金融
LANXESS AG	28	177	23,711	素材
MTU AERO ENGINES AG	17.9	371	49,542	資本財・サービス
DEUTSCHE WOHNEN SE	114	584	77,907	不動産
SYMRISE AG	44	484	64,556	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	338	75	10,075	コミュニケーション・サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PPF	19.5	157	20,953	一般消費財・サービス
VONOVIA SE	182	963	128,454	不動産
LEG IMMOBILIEN SE	23	276	36,857	不動産
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	8,423.92 60銘柄	6,127.691 < 2.8%>	
ユーロ (ポルトガル)	株数	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	85	135	18,086	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	921	412	54,996	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA	167.5	164	21,964	エネルギー
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,173.5 3銘柄	95.047 < 0.0%>	
ユーロ (スペイン)	株数	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA	1,672.27	638	85,165	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA	103.5	225	30,067	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2,257	1,177	156,981	金融
IBERDROLA SA	2,074.34	2,200	293,420	公益事業
REPSOL SA	494	555	74,092	エネルギー
GRIFOLS SA	98	213	28,508	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA	5,997.5	2,064	275,257	金融
AMADEUS IT GROUP SA	150.5	928	123,798	情報技術
NATURGY ENERGY GROUP SA	94	201	26,881	公益事業
CAIXABANK SA	1,505	424	56,582	金融
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	88.76	223	29,749	資本財・サービス
AENA SME SA	26	365	48,719	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA	180.05	901	120,165	コミュニケーション・サービス
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	377	1,193	159,178	一般消費財・サービス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	77	196	26,228	資本財・サービス
ENAGAS SA	79.5	154	20,646	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA	139	230	30,743	公益事業
FERROVIAL SA	162.7	396	52,926	資本財・サービス
EDP RENOVAVEIS SA	110	204	27,277	公益事業
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	15,686.12 19銘柄	1,666.391 < 0.8%>	
ユーロ (イタリア)	株数	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA	88.5	260	34,771	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI	372.43	636	84,831	金融
MEDIOBANCA SPA	206.65	206	27,591	金融
UNICREDIT SPA	739.56	776	103,468	金融

銘柄	2021年6月7日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千ユーロ	千円	
TELECOM ITALIA SPA	3,439.82	153	20,476	コミュニケーション・サービス
TELECOM ITALIA-RSP	2,039.5	97	12,956	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO	5,717.37	1,418	189,073	金融
ATLANTIA SPA	172.57	270	36,006	資本財・サービス
POSTE ITALIANE SPA	177	208	27,845	金融
MONCLER SPA	66	384	51,298	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	34.5	159	21,213	ヘルスケア
ENI SPA	878	911	121,503	エネルギー
DIASORIN SPA	8.5	120	16,023	ヘルスケア
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	112	103	13,791	コミュニケーション・サービス
NEXI SPA	146.5	241	32,226	情報技術
AMPLIFON SPA	43	168	22,483	ヘルスケア
ENEL SPA	2,811.34	2,229	297,260	公益事業
SNAM SPA	701	343	45,794	公益事業
TERNA SPA	490	311	41,495	公益事業
FINECOBANK SPA	207	287	38,304	金融
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	18,451.24 20銘柄	9,289 < 0.6%>	1,238,415
ユーロ (フィンランド)	株数	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ	180.5	575	76,789	素材
NOKIA OYJ	1,913	862	115,049	情報技術
WARTSILA OYJ ABP	147	169	22,635	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS	197	294	39,238	素材
ELISA OYJ	46	225	30,031	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS	173	670	89,351	金融
FORTUM OYJ	149.5	349	46,639	公益事業
KESKO OYJ-B SHS	92	268	35,815	生活必需品
KONE OYJ-B	118	792	105,591	資本財・サービス
NESTE OYJ	147	825	110,023	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	36	126	16,927	ヘルスケア
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	3,199 11銘柄	5,161 < 0.3%>	688,092
ユーロ (オーストリア)	株数	千ユーロ	千円	
VERBUND AG	22.5	165	22,107	公益事業
OMV AG	53	269	35,979	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG	94.5	321	42,848	金融
VOESTALPINE AG	42.5	159	21,236	素材
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	44	89	11,884	金融
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	256.5 5銘柄	1,005 < 0.1%>	134,057
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	64,814.13 232銘柄	162,595 < 10.0%>	21,677,230
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	380,881.3 1,227銘柄	- < 92.3%>	199,282,719

(注1) 邦貨換算金額は、2021年6月7日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資信託証券

銘柄	2021年6月7日現在			
	□ 数	評価額		額
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千アメリカ・ドル	千円	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	4.887	1,034	113,385	
SIMON PROPERTY GROUP INC	11.557	1,528	167,493	
BOSTON PROPERTIES INC	5.25	631	69,184	
VORNADO REALTY TRUST	5.397	261	28,639	
SBA COMMUNICATIONS CORP	3.8	1,188	130,210	
EQUITY RESIDENTIAL	12.7	1,001	109,764	
EQUINIX INC	3,148	2,472	270,901	
AMERICAN TOWER CORP	15.45	4,098	449,080	
HOST HOTELS & RESORTS INC	24.943	436	47,772	
INVITATION HOMES INC	20	738	80,884	
VICI PROPERTIES INC	18.9	600	65,833	
VENTAS INC	13.25	752	82,404	
WEYERHAEUSER CO	26.464	952	104,416	
AGNC INVESTMENT CORP	18.1	337	36,986	
CROWN CASTLE INTL CORP	14.75	2,901	317,914	
IRON MOUNTAIN INC	10.26	468	51,341	
VEREIT INC	8.15	398	43,622	
SUN COMMUNITIES INC	3.72	636	69,793	
PROLOGIS INC	25.252	3,090	338,636	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	4.65	856	93,793	
CAMDEN PROPERTY TRUST	3.45	445	48,832	
DUKE REALTY CORP	13.15	633	69,419	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	2.31	704	77,240	
WELLTOWER INC	14.75	1,127	123,555	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	19	640	70,136	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	4.05	670	73,455	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6.15	450	49,332	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	47.6	449	49,286	
REALTY INCOME CORP	13.15	926	101,464	
PUBLIC STORAGE	5.55	1,602	175,568	
REGENCY CENTERS CORP	5.7	375	41,089	
UDR INC	10.55	517	56,676	
WP CAREY INC	6.05	472	51,792	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	8.3	308	33,794	
DIGITAL REALTY TRUST INC	9.9	1,536	168,330	
EXTRA SPACE STORAGE INC	4.65	716	78,549	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	20.35	429	47,047	
アメリカ・ドル	□ 数、金額	445,288	3,987,634	
通貨計	銘柄数<比率>	37銘柄	<1.8%>	
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2.9	162	14,776	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	4.7	101	9,158	
カナダ・ドル	□ 数、金額	7.6	23,935	
通貨計	銘柄数<比率>	2銘柄	<0.0%>	
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円	
LENDLEASE GROUP	23.5	297	25,219	
TRANSURBAN GROUP	91.5	1,305	110,684	
SYDNEY AIRPORT	42.5	260	22,048	
APA GROUP	38.1	352	29,875	
SCENTRE GROUP	170.922	478	40,569	
DEXUS	36.15	381	32,299	
GPT GROUP	63.16	293	24,896	
MIRVAC GROUP	136.1	396	33,573	
STOCKLAND	78	369	31,341	
GOODMAN GROUP	55.3	1,114	94,505	
VICINITY CENTRES	123.273	201	17,085	
オーストラリア・ドル	□ 数、金額	858,505	462,098	
通貨計	銘柄数<比率>	11銘柄	<0.2%>	

銘柄	2021年6月7日現在			
	□ 数	評価額		額
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	千口	千香港ドル	千円	
LINK REIT	79.5	5,890	83,239	
HK ELECTRIC INVESTMENTS-SS	92	722	10,204	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	138	1,435	20,279	
香港ドル	□ 数、金額	309.5	8,048	113,723
通貨計	銘柄数<比率>	3銘柄		<0.1%>
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千円	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	124.5	361	29,876	
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	175.032	365	30,271	
MAPLE TREE LOGISTICS TRUST	104.8	208	17,257	
MAPLE TREE COMMERCIAL TRUST	77.5	159	13,211	
シンガポール・ドル	□ 数、金額	481.832	1,095	90,616
通貨計	銘柄数<比率>	4銘柄		<0.0%>
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円	
LAND SECURITIES GROUP PLC	23.562	168	26,191	
SEGRO PLC	40.6	430	66,827	
BRITISH LAND CO PLC	29.55	151	23,574	
イギリス・ポンド	□ 数、金額	93.712	751	116,593
通貨計	銘柄数<比率>	3銘柄		<0.1%>
ユーロ (フランス)	千口	千ユーロ	千円	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4.6	330	44,094	
GECCINA SA	1.6	212	28,359	
KLEPIERRE	7.15	172	23,030	
COVIVIO	1.75	137	18,319	
ユーロ	□ 数、金額	15.1	853	113,803
通貨計	銘柄数<比率>	4銘柄		<0.1%>
合計	□ 数、金額	2,211.537	-	4,908,406
通貨計	銘柄数<比率>	64銘柄		<2.3%>

(注1) 邦貨換算金額は、2021年6月7日現在の時価を対顧客直物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	2021年6月7日現在			
	買	建	額	売
外	S&P500 EMINI FUT(アメリカ)	8,153	百万円	-
	S&P/TSX 60 IX FUT(カナダ)	477	百万円	-
	SPI 200 FUTURES(オーストラリア)	401		-
国	FTSE 100 IDX FUT(イギリス)	548		-
	SWISS MKT IX FUT(スイス)	450		-
	EURO STOXX 50(ドイツ)	1,531		-

(注1) 外貨建の評価額は、2021年6月7日現在の時価を対顧客直物物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド（ダイワ・ライフ・バランス50）が投資対象としている「外国債券インデックスマザーファンド」の決算日（2020年11月30日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2021年6月7日）現在における外国債券インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■外国債券インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄  
公 社 債

(2020年6月6日から2021年6月7日まで)

買		付	売		付
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
		千円			千円
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.25% 2023/4/15	1,379,204	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.25% 2023/4/15	1,037,740
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.125% 2031/2/15	1,124,989	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	3.125% 2028/11/15	575,884
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.625% 2030/8/15	1,039,310	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	2022/5/25	536,655
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.875% 2030/11/15	1,019,561	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.5% 2021/9/30	536,388
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.375% 2050/8/15	786,370	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	3.25% 2021/10/25	535,670
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.25% 2025/6/30	783,138	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.75% 2021/7/31	504,550
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.75% 2028/1/31	751,258	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	3% 2022/4/25	502,618
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.625% 2050/11/15	697,631	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.25% 2027/2/15	457,380
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.25% 2025/9/30	679,021	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2% 2021/12/31	426,726
United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.25% 2028/4/30	658,776	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.75% 2022/2/28	425,727

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

■組入資産明細表

下記は、2021年6月7日現在における外国債券インデックスマザーファンド（72,171,959千円）の内容です。

(1) 外国（外貨建）公社債（通貨別）

区 分	2021年6月7日現在							
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	うちBBB格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
アメリカ	千アメリカ・ドル 863,815	千アメリカ・ドル 897,334	千円 98,320,943	% 43.8	% -	% 19.2	% 16.6	% 8.0
カナダ	千カナダ・ドル 48,322	千カナダ・ドル 50,950	4,620,172	2.1	-	0.9	0.6	0.6
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 52,964	千オーストラリア・ドル 56,342	4,776,160	2.1	-	1.4	0.5	0.2
シンガポール	千シンガポール・ドル 10,368	千シンガポール・ドル 11,239	930,097	0.4	-	0.3	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 77,144	千イギリス・ポンド 94,431	14,656,666	6.5	-	4.9	1.2	0.5
イスラエル	千イスラエル・シケル 26,200	千イスラエル・シケル 29,231	985,450	0.4	-	0.2	0.1	0.1
デンマーク	千デンマーク・クローネ 49,011	千デンマーク・クローネ 60,712	1,088,577	0.5	-	0.4	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 41,134	千ノルウェー・クローネ 42,091	555,191	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 54,670	千スウェーデン・クローネ 59,419	786,710	0.4	-	0.2	0.1	0.1
メキシコ	千メキシコ・ペソ 302,034	千メキシコ・ペソ 323,490	1,776,413	0.8	-	0.4	0.3	0.1



# 外国債券インデックスマザーファンド

区 分	2021年6月7日現在							
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	う ち B B 格 以 下 組 入 比 率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
マレーシア	千マレーシア・リンギット 38,542	千マレーシア・リンギット 40,071	千円 1,063,677	% 0.5	% -	% 0.3	% 0.1	% 0.1
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 44,409	千ポーランド・ズロチ 46,957	1,404,007	0.6	-	0.3	0.2	0.1
ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 12,377	千ユーロ 13,760	1,834,500	0.8	-	0.6	0.2	0.1
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 28,025	千ユーロ 32,562	4,341,277	1.9	-	1.4	0.4	0.2
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 33,612	千ユーロ 40,276	5,369,603	2.4	-	1.8	0.5	0.1
ユーロ (フランス)	千ユーロ 146,837	千ユーロ 171,706	22,891,898	10.2	-	6.5	2.8	0.9
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 109,078	千ユーロ 128,064	17,073,544	7.6	-	4.7	1.9	1.0
ユーロ (スペイン)	千ユーロ 85,721	千ユーロ 100,816	13,440,856	6.0	-	4.0	1.6	0.4
ユーロ (イタリア)	千ユーロ 138,642	千ユーロ 160,475	21,394,530	9.5	-	5.8	2.8	0.9
ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 9,844	千ユーロ 10,587	1,411,590	0.6	-	0.4	0.2	0.0
ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 21,451	千ユーロ 24,880	3,317,027	1.5	-	0.9	0.4	0.1
ユーロ (小計)	585,587	683,129	91,074,830	40.6	-	26.2	10.8	3.7
合 計	-	-	222,038,899	99.0	-	54.8	30.7	13.5

(注1) 邦貨換算金額は、2021年6月7日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

## (2) 外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

区 分	銘	種 類	年 利 率	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	% 1.6250	千アメリカ・ドル 2,543	千アメリカ・ドル 2,589	千円 283,749	2022/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	6,668	6,813	746,532	2022/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	4,350	4,487	491,690	2023/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	4,685	4,829	529,135	2023/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	4,568	4,800	525,966	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	5,021	5,331	584,166	2023/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	5,229	5,580	611,500	2024/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	4,912	5,231	573,169	2024/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.2500	654	741	81,195	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.0000	855	1,064	116,612	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.1250	709	931	102,070	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.5000	700	906	99,330	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.2500	738	947	103,819	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.2500	714	1,004	110,081	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.3750	2,391	3,230	353,982	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	1,176	1,586	173,842	2036/02/15

2021年6月7日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	847	1,213	132,965	2037/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	548	740	81,120	2038/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	519	711	77,962	2038/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	1,049	1,285	140,889	2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,121	1,503	164,761	2039/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,060	1,465	160,541	2039/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,210	1,649	180,784	2039/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,010	1,421	155,701	2040/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,678	2,297	251,683	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,091	1,403	153,814	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,469	1,983	217,305	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	1,254	1,800	197,266	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,365	1,876	205,637	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,517	1,927	211,172	2041/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,450	1,688	185,016	2041/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,623	1,891	207,270	2042/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,353	1,547	169,547	2042/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,231	2,455	269,027	2042/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,630	1,792	196,360	2042/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,626	3,062	335,574	2043/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,298	2,578	282,507	2043/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,214	4,044	443,208	2043/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	2,081	2,669	292,454	2043/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,307	4,171	457,123	2044/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,327	4,046	443,371	2044/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,162	6,558	718,658	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,929	2,258	247,414	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,921	6,289	689,181	2024/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,746	3,149	345,069	2044/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	6,064	664,455	2025/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,563	2,697	295,579	2045/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	5,788	6,147	673,625	2025/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,835	3,255	356,678	2045/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	1,326	1,349	147,862	2022/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,821	2,882	315,838	2022/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,079	3,147	344,848	2022/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	6,078	666,028	2025/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,373	3,793	415,673	2045/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,445	2,498	273,757	2022/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,472	2,525	276,726	2022/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,840	6,248	684,700	2025/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	659	758	83,091	2045/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,558	2,621	287,197	2022/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	6,287	6,463	708,154	2022/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	4,992	5,148	564,126	2022/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,866	5,070	555,534	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,561	2,629	288,137	2023/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,148	3,312	362,966	2046/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,962	3,032	332,241	2023/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,623	3,712	406,801	2023/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	7,729	8,050	882,096	2026/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,070	2,127	233,151	2023/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,823	2,971	325,626	2046/05/15



外国債券インデックスマザーファンド

2021年6月7日現在								
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,573	281,926	2023/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	3,000	3,075	336,963	2023/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,400	5,582	611,647	2026/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,480	3,491	382,539	2046/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,780	2,845	311,729	2023/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,400	2,464	269,981	2023/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,505	2,573	282,020	2023/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,300	5,609	614,606	2026/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,585	283,254	2023/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,500	1,691	185,290	2046/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,490	2,607	285,734	2023/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,629	288,089	2023/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,640	3,901	427,530	2027/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,480	2,611	286,146	2024/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,545	4,091	448,250	2047/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,300	2,416	264,825	2024/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	4,550	4,786	524,502	2024/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	6,906	756,765	2027/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,000	2,309	253,045	2047/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,000	3,148	344,938	2024/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,000	3,049	334,133	2022/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,300	5,566	609,890	2024/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,000	3,053	334,557	2022/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,400	2,522	276,413	2024/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,900	6,320	692,568	2027/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,900	2,959	324,305	2022/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	3,167	347,068	2024/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,450	3,808	417,247	2047/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,200	3,260	357,222	2022/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,000	2,096	229,761	2024/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,500	2,558	280,332	2022/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,500	2,643	289,631	2024/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,500	2,566	281,178	2022/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,500	5,890	645,476	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,500	3,862	423,267	2047/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,500	3,717	407,298	2024/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,200	3,388	371,289	2024/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,800	2,979	326,412	2024/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,500	3,629	397,722	2023/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	6,350	7,000	767,085	2028/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	3,300	3,442	377,201	2023/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,600	2,792	306,011	2025/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,700	2,926	320,683	2025/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,800	4,392	481,339	2048/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,900	3,024	331,381	2023/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,900	3,132	343,246	2025/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	4,200	4,970	544,588	2048/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,500	7,217	790,825	2028/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,623	287,448	2023/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,900	2,071	227,000	2025/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,550	3,875	424,692	2025/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,628	288,015	2023/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,627	287,908	2023/06/30	

2021年6月7日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,000	3,262	357,508	2025/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,850	4,063	445,239	2023/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,700	7,444	815,701	2028/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,220	4,883	535,063	2048/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,500	2,734	299,668	2025/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,600	3,806	417,038	2023/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,600	3,921	429,688	2025/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,752	301,561	2025/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	3,186	349,122	2023/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,754	301,862	2025/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,000	4,255	466,303	2023/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,700	4,181	458,172	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	4,520	5,599	613,498	2048/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	3,293	360,834	2025/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,000	2,131	233,579	2023/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	3,500	3,806	417,035	2025/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,653	290,733	2023/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	6,600	7,223	791,464	2029/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,000	4,238	464,419	2024/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,720	298,074	2026/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,700	5,450	597,210	2049/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,500	2,705	296,469	2026/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,300	3,489	382,397	2024/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,678	293,431	2026/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,650	5,273	577,763	2049/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,900	4,197	459,970	2029/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,500	3,697	405,170	2024/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,800	3,018	330,692	2026/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,500	3,559	390,060	2022/06/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	3,196	350,279	2026/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,500	3,652	400,196	2024/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,800	2,949	323,200	2026/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	4,000	4,073	446,357	2022/07/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	5,500	5,743	629,301	2024/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,500	2,633	288,604	2026/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,700	4,785	524,392	2029/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,500	3,558	389,933	2022/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	4,600	4,604	504,470	2049/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,800	2,876	315,171	2026/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	4,113	450,757	2024/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,000	3,053	334,590	2022/09/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,599	284,772	2026/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,000	3,110	340,842	2024/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,900	2,949	323,224	2022/10/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	1,000	1,036	113,614	2024/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,000	3,118	341,651	2026/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	5,850	6,011	658,682	2029/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	4,500	4,626	506,929	2049/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,000	2,077	227,622	2026/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,000	3,110	340,790	2024/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,000	3,068	336,244	2022/12/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,613	286,410	2026/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,613	286,377	2024/12/31	

# 外国債券インデックスマザーファンド

2021年6月7日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.5000	4,000	4,088	447,965	2023/01/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.3750	1,700	1,755	192,380	2025/01/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.3750	2,250	2,297	251,761	2023/02/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.5000	5,000	5,021	550,178	2030/02/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.5000	3,200	3,299	361,538	2027/01/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	2.0000	5,400	5,110	559,987	2050/02/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.1250	300	302	33,164	2027/02/28
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.1250	5,200	5,321	583,028	2025/02/28
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.5000	4,200	4,227	463,249	2023/03/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.5000	1,500	1,499	164,308	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.2500	3,200	3,207	351,402	2023/04/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.6250	1,600	1,567	171,735	2027/03/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.6250	7,800	7,237	793,043	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.1250	3,500	3,499	383,387	2023/05/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.3750	2,700	2,685	294,197	2025/04/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.5000	2,400	2,330	255,323	2027/04/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.2500	5,600	4,393	481,381	2050/05/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.1250	5,000	4,203	460,599	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.1250	500	500	54,816	2022/05/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.5000	3,500	3,391	371,614	2027/05/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.2500	3,000	2,964	324,804	2025/05/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.2500	5,500	5,510	603,834	2023/06/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.1250	5,500	5,502	602,960	2022/06/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.2500	7,500	7,402	811,116	2025/06/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.5000	3,500	3,387	371,165	2027/06/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.1250	1,000	999	109,487	2023/07/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.2500	3,400	3,351	367,266	2025/07/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.1250	3,500	3,501	383,702	2022/07/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.1250	800	799	87,570	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.6250	10,000	9,241	1,012,580	2030/08/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.3750	5,000	4,793	525,229	2027/07/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.3750	6,700	5,430	594,974	2050/08/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.1250	6,000	5,023	550,431	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.5000	3,500	3,376	369,934	2027/08/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.1250	3,000	3,001	328,887	2022/08/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.1250	2,000	1,997	218,857	2023/09/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.2500	6,500	6,394	700,681	2025/09/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.1250	3,000	3,001	328,825	2022/09/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.3750	4,000	3,823	418,947	2027/09/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.2500	3,500	3,446	377,604	2025/08/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.1250	4,200	4,193	459,471	2023/10/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.2500	3,000	3,003	329,055	2023/11/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.8750	9,800	9,242	1,012,666	2030/11/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.1250	3,500	3,501	383,644	2022/10/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.2500	4,000	3,929	430,575	2025/10/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.5000	4,000	3,845	421,362	2027/10/31
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.6250	6,800	5,875	643,820	2050/11/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	1.3750	5,100	4,460	488,777	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.1250	3,000	3,000	328,798	2022/11/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.3750	5,100	5,032	551,380	2025/11/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.6250	5,000	4,841	530,450	2027/11/30
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.1250	3,000	2,992	327,937	2023/12/15
	United States Treasury Note/Bond		国債証券	0.6250	5,000	4,832	529,442	2027/12/31

2021年6月7日現在								
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	1,000	985	107,990	2025/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	1,700	1,700	186,296	2022/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	4,000	3,988	437,026	2024/01/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	7,000	6,811	746,342	2028/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	5,900	5,421	594,060	2051/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	10,700	10,295	1,128,058	2031/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	5,000	4,984	546,113	2024/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	2,000	2,000	219,146	2023/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,922	539,330	2026/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	4,983	546,069	2028/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	4,700	4,486	491,640	2041/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,000	2,967	325,202	2026/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	2,000	1,999	219,122	2023/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	2,000	1,999	219,069	2024/03/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	3,000	2,999	328,644	2023/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,000	5,017	549,772	2028/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,000	4,000	438,328	2026/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	3,000	3,007	329,567	2024/04/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,515	275,604	2031/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	5,100	5,091	557,929	2024/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,500	4,497	492,754	2026/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	3,400	3,398	372,418	2023/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	6,000	6,015	659,162	2028/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	600	617	67,685	2051/05/15	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	252銘柄		863,815	897,334	98,320,943		
カナダ				千カナダ・ドル	千カナダ・ドル			
	Canada Government International Bond	国債証券	2.7500	405	488	44,283	2064/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	983	1,316	119,354	2029/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,117	1,617	146,671	2033/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,012	1,474	133,703	2037/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	913	1,240	112,510	2041/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,751	1,795	162,775	2022/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	961	1,253	113,662	2045/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,253	1,282	116,285	2023/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,405	1,488	135,000	2024/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,337	1,560	141,538	2048/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,156	1,227	111,350	2025/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	969	998	90,539	2026/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,240	1,238	112,342	2027/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,750	1,767	160,235	2022/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	650	686	62,287	2028/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	4,300	4,409	399,831	2023/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,300	1,347	122,159	2023/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,360	3,374	305,988	2051/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,220	1,311	118,935	2029/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,200	1,258	114,147	2024/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,400	1,442	130,812	2024/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,450	3,408	309,060	2030/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	700	715	64,875	2025/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,890	2,858	259,203	2025/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,300	2,301	208,682	2022/08/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	700	700	63,481	2022/11/01	

外国債券インデックスマザーファンド

2021年6月7日現在							
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,700	1,556	141,137	2030/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,100	2,040	185,016	2026/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,200	1,191	108,069	2024/04/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,500	1,499	135,994	2023/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,100	1,098	99,632	2023/05/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	300	300	27,261	2026/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	600	598	54,297	2031/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	100	99	9,043	2023/08/01
通貨小計	銘柄数 金 額	34銘柄		48,322	50,950	4,620,172	
オーストラリア				千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル		
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,162	1,235	104,736	2022/07/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,268	2,499	211,855	2023/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,989	2,424	205,508	2027/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,973	2,125	180,164	2024/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,304	2,640	223,817	2029/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,498	2,766	234,510	2025/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,258	1,628	138,064	2033/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,748	3,214	272,455	2026/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,113	1,357	115,099	2037/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,307	1,429	121,195	2035/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	792	907	76,906	2039/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,672	2,955	250,530	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,178	1,264	107,195	2028/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,252	1,360	115,371	2047/03/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,800	1,994	169,089	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,850	1,909	161,874	2022/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,900	2,104	178,393	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,370	3,657	310,031	2030/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,390	1,471	124,741	2041/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,840	2,806	237,896	2031/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,300	1,238	104,967	2032/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,400	2,395	203,053	2024/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,500	3,319	281,406	2030/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,400	1,152	97,730	2051/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,900	1,869	158,461	2025/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,500	2,336	198,039	2031/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,200	1,179	99,978	2026/09/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,100	1,098	93,082	2032/11/21
通貨小計	銘柄数 金 額	28銘柄		52,964	56,342	4,776,160	
シンガポール				千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル		
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	772	876	72,519	2027/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.1250	788	815	67,482	2022/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	623	672	55,615	2024/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	809	903	74,776	2030/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	400	460	38,131	2042/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	671	703	58,245	2023/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	568	668	55,321	2033/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	625	695	57,562	2029/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	524	559	46,313	2025/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	688	807	66,809	2046/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.1250	450	477	39,521	2026/06/01

2021年6月7日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	千円	
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.2500	750	789	65,308	2036/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	1.7500	450	460	38,099	2023/02/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.6250	550	600	49,654	2028/05/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.0000	490	509	42,197	2024/02/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	2.3750	350	377	31,230	2039/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	1.8750	710	713	59,013	2050/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国債証券	0.5000	150	148	12,292	2025/11/01
通貨小計	銘	柄	数					
	金	額	額					
			18		10,368	11,239	930,097	
イギリス	United Kingdom Gilt		国債証券	2.0000	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド		
	United Kingdom Gilt		国債証券	2.5000	1,621	1,741	270,324	2025/09/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.5000	1,682	2,409	374,035	2065/07/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.5000	1,465	1,549	240,445	2026/07/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.5000	2,320	2,332	362,049	2022/07/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.5000	1,940	2,014	312,654	2047/07/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.7500	2,350	2,539	394,108	2037/09/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.7500	1,810	2,056	319,204	2057/07/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.2500	1,410	1,476	229,105	2027/07/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.7500	3,000	3,043	472,446	2023/07/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.6250	1,500	1,611	250,099	2028/10/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.6250	770	908	140,987	2071/10/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.0000	1,800	1,844	286,348	2024/04/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.7500	1,110	1,219	189,273	2049/01/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.6250	850	921	142,993	2054/10/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.8750	800	809	125,682	2029/10/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.6250	2,600	2,642	410,083	2025/06/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.2500	1,190	1,179	183,142	2041/10/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.1250	2,300	2,302	357,354	2023/01/31
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.3750	2,300	2,206	342,410	2030/10/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.5000	750	575	89,327	2061/10/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.1250	1,500	1,485	230,593	2026/01/30
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.1250	1,600	1,553	241,176	2028/01/31
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.6250	1,100	913	141,740	2050/10/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.6250	1,300	1,210	187,820	2035/07/31
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.1250	1,300	1,299	201,662	2024/01/31
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.2500	600	561	87,168	2031/07/31
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.8750	500	451	70,014	2046/01/31
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.3750	100	99	15,461	2026/10/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.2500	300	293	45,603	2051/07/31
	United Kingdom Gilt		国債証券	6.0000	949	1,321	205,144	2028/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	1,840	2,479	384,819	2032/06/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	5.0000	1,472	1,736	269,474	2025/03/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	1,662	2,369	367,795	2036/03/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.7500	1,357	2,120	329,104	2038/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	1,908	3,482	540,492	2055/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	1,366	2,230	346,191	2046/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	1,232	1,526	236,956	2027/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.5000	2,416	3,877	601,805	2042/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.7500	1,830	2,492	386,849	2030/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	1,343	2,280	353,959	2049/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	1,446	2,162	335,707	2039/09/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.5000	1,560	2,225	345,344	2034/09/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.0000	1,174	2,162	335,602	2060/01/22



外国債券インデックスマザーファンド

2021年6月7日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	1,577	2,396	371,931	2040/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	3.7500	1,552	2,519	391,044	2052/07/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.7500	2,242	2,290	355,441	2022/09/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	3.2500	2,166	2,989	464,012	2044/01/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	2.2500	1,582	1,659	257,559	2023/09/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	3.5000	1,586	2,892	448,932	2068/07/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	2.7500	1,092	1,183	183,714	2024/09/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	3.5000	1,924	2,779	431,460	2045/01/22
通貨小計	銘 柄 数 金 額	51銘柄			77,144	94,431	14,656,666	
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	2,000	2,595	87,492	2026/10/30
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	4.2500	1,800	1,933	65,197	2023/03/31
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	5.5000	1,900	2,999	101,122	2042/01/31
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	3.7500	2,000	2,195	74,012	2024/03/31
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	1.7500	2,300	2,423	81,707	2025/08/31
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	2.0000	1,800	1,928	65,010	2027/03/31
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	1.2500	1,000	1,016	34,282	2022/11/30
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	3.7500	2,400	3,046	102,719	2047/03/31
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	2.2500	1,800	1,962	66,162	2028/09/28
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	1.5000	1,500	1,547	52,167	2023/11/30
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	0.7500	1,000	1,007	33,979	2022/07/31
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	1.0000	1,900	1,868	62,975	2030/03/31
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	0.5000	1,100	1,102	37,164	2025/04/30
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	1.5000	1,700	1,605	54,120	2037/05/31
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	0.1500	2,000	1,997	67,333	2023/07/31
通貨小計	銘 柄 数 金 額	15銘柄			26,200	29,231	985,450	
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	23,845	427,557	2039/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	4,846	5,090	91,274	2023/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	6,013	6,602	118,386	2025/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	7,900	8,283	148,525	2027/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	9,590	10,048	180,166	2029/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	4,300	4,348	77,974	2022/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	2,200	1,998	35,840	2052/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	500	493	8,853	2031/11/15
通貨小計	銘 柄 数 金 額	8銘柄			49,011	60,712	1,088,577	
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	2.0000	8,204	8,439	111,320	2023/05/24
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	4,095	4,343	57,296	2024/03/14
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	5,395	5,546	73,161	2025/03/13
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	4,340	4,420	58,309	2026/02/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	3,450	3,551	46,840	2027/02/17
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	3,500	3,657	48,243	2028/04/26
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	3,850	3,952	52,136	2029/09/06
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.3750	4,800	4,766	62,865	2030/08/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	3,500	3,413	45,017	2031/09/17
通貨小計	銘 柄 数 金 額	9銘柄			41,134	42,091	555,191	

2021年6月7日現在								
区分	銘柄	種類	年 利率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	4,655	千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ	千円	2039/03/30
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	8,465	6,736	8,785	89,195	2022/06/01
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	8,025	8,374	110,883	116,315	2023/11/13
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	7,595	8,392	111,120	110,883	2025/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	7,180	7,569	100,219	111,120	2026/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	5,050	5,254	69,569	100,219	2028/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,300	2,733	36,185	69,569	2032/06/01
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	7,400	7,686	101,764	101,764	2029/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1250	4,000	3,886	51,455	101,764	2031/05/12
	通貨小計	銘柄数 金額	9銘柄		54,670	59,419	786,710	
メキシコ	Mexican Bonos	国債証券	5.7500	28,290	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	153,215	2026/03/05
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	19,300	20,507	112,616	2047/11/07	
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	23,800	25,387	139,411	2024/09/05	
	Mexican Bonos	国債証券	6.7500	17,200	17,714	97,277	2023/03/09	
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	30,033	31,906	175,212	2023/12/07	
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	23,919	27,105	148,847	2024/12/05	
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	27,968	29,674	162,955	2027/06/03	
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	8,874	11,315	62,136	2036/11/20	
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	29,544	33,262	182,658	2029/05/31	
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	16,894	18,953	104,080	2038/11/18	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	20,015	21,648	118,879	2031/05/29	
	Mexican Bonos	国債証券	6.5000	28,599	29,088	159,737	2022/06/09	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	19,654	20,489	112,514	2042/11/13	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	7,944	8,535	46,871	2034/11/23	
通貨小計	銘柄数 金額	14銘柄		302,034	323,490	1,776,413		
マレーシア	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	2,373	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	65,127	2027/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	1,178	1,285	34,122	2030/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3920	1,514	1,637	43,467	2026/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,300	1,379	36,617	2031/06/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4180	875	891	23,661	2022/08/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	731	771	20,472	2027/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4800	1,001	1,027	27,269	2023/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	1,427	1,431	37,999	2033/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	1,886	1,975	52,434	2028/06/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	800	866	22,996	2043/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1810	1,057	1,116	29,635	2024/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9550	1,737	1,837	48,768	2025/09/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7950	1,161	1,190	31,609	2022/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	1,220	1,261	33,486	2035/05/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8000	1,302	1,352	35,894	2023/08/17	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	930	982	26,082	2046/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	650	692	18,391	2026/11/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0590	750	791	21,003	2024/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	1,190	1,255	33,335	2027/11/16	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	1,250	1,349	35,812	2037/04/07	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8820	1,200	1,263	33,542	2025/03/14	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	1,700	1,754	46,580	2023/04/20	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6420	1,200	1,295	34,386	2033/11/07	
MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	600	653	17,339	2038/06/08		

# 外国債券インデックスマザーファンド

2021年6月7日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9060	650	686	18,221	2026/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	1,910	2,007	53,294	2029/08/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9210	1,200	1,288	34,206	2048/07/06
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4780	400	414	10,997	2024/06/14
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8280	1,300	1,294	34,359	2034/07/05
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	1,750	1,661	44,101	2040/05/22
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0650	1,300	1,251	33,225	2050/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	2.6320	1,000	950	25,235	2031/04/15
通貨小計	銘 柄 数 金 額	32銘柄		38,542	40,071	1,063,677	
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	5.7500	2,309	2,475	74,011	2022/09/23
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	4,377	4,654	139,181	2026/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,170	3,375	100,912	2027/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,850	3,985	119,150	2023/01/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,870	3,028	90,557	2024/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	4,840	5,245	156,827	2029/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.2500	3,400	3,579	107,011	2024/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	-	1,600	1,598	47,795	2022/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	0.7500	2,000	1,990	59,502	2025/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	1.2500	3,000	2,855	85,374	2030/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	-	1,000	993	29,717	2023/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	0.2500	300	283	8,481	2026/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	827	1,082	32,368	2029/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	4.0000	2,625	2,847	85,151	2023/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	3,650	3,950	118,121	2028/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	3.2500	4,591	5,011	149,843	2025/07/25
通貨小計	銘 柄 数 金 額	16銘柄		44,409	46,957	1,404,007	
ユーロ (アイルランド)				千ユーロ	千ユーロ		
	IRISH TREASURY	国債証券	5.4000	1,031	1,261	168,231	2025/03/13
	IRISH TREASURY	国債証券	3.9000	624	674	89,912	2023/03/20
	IRISH TREASURY	国債証券	3.4000	607	674	89,892	2024/03/18
	IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	961	1,166	155,506	2030/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	781	996	132,850	2045/02/18
	IRISH TREASURY	国債証券	1.0000	1,073	1,147	153,035	2026/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	550	652	86,964	2037/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	-	350	352	47,054	2022/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	0.9000	800	860	114,676	2028/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.3000	750	841	112,130	2033/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	750	842	112,292	2031/03/18
	IRISH TREASURY	国債証券	1.1000	950	1,038	138,387	2029/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.5000	600	692	92,306	2050/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0.4000	350	349	46,632	2035/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	800	823	109,723	2027/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	500	505	67,394	2030/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	-	500	490	65,441	2031/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	0.5500	400	390	52,065	2041/04/22
国小計	銘 柄 数 金 額	18銘柄		12,377	13,760	1,834,500	

2021年6月7日現在							
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
ユーロ (オランダ)	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	548	千ユーロ	千円	2023/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,139	621	82,807	2028/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,555	1,589	211,954	2037/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	791	2,490	332,006	2023/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,479	848	113,090	2023/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,438	2,522	336,316	2042/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,168	1,484	197,950	2022/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,385	1,511	201,540	2033/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,579	1,457	194,314	2023/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,514	2,519	335,866	2047/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,791	1,640	218,777	2024/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,638	1,855	247,336	2025/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,200	1,725	230,022	2026/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,400	2,361	314,823	2027/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,350	1,425	190,106	2024/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,200	1,456	194,162	2028/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	900	1,248	166,485	2029/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,400	942	125,587	2040/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	-	800	1,420	189,354	2030/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	-	850	820	109,434	2027/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,000	747	99,615	2052/01/15	
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	-	900	1,007	134,285	2031/07/15	
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	-	900	865	115,438	2038/01/15	
国小計	銘柄数 金額	22銘柄		28,025	32,562	4,341,277	
ユーロ (ベルギー)	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,699	千ユーロ	千円	2025/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,774	1,792	238,977	2023/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	1,058	1,943	259,167	2031/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,863	2,295	172,727	2038/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	1,244	2,001	266,831	2026/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	640	1,457	194,318	2047/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.2000	940	886	118,151	2066/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,100	959	127,908	2023/10/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.5000	1,050	1,177	156,977	2027/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	580	1,089	145,256	2024/10/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	400	800	106,751	2057/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,490	459	61,259	2037/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	650	1,600	213,420	2028/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.9000	1,500	731	97,468	2033/04/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.7000	600	1,624	216,632	2029/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.1000	1,220	719	95,878	2050/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.4000	660	1,234	164,628	2030/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	-	1,200	632	84,316	2040/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	-	500	1,223	163,177	2027/10/22
	Belgium Government Bond	国債証券	-	500	493	65,818	2031/10/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.6500	500	410	54,713	2071/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	1,706	2,389	318,557	2028/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	2,104	3,440	458,671	2035/03/28
Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,604	2,684	357,855	2041/03/28	
Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	1,001	1,245	165,999	2026/03/28	
Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,316	1,401	186,855	2022/09/28	
Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	780	1,107	147,693	2032/03/28	
Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	1,338	1,418	189,108	2023/06/22	
Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	843	1,392	185,642	2045/06/22	

外国債券インデックスマザーファンド

2021年6月7日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	2024/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	2.6000	1,505	1,654	220,580	2024/06/22
				3.0000	747	1,007	134,258	2034/06/22
国 小 計	銘 柄 数 金 額	30銘柄			33,612	40,276	5,369,603	
ユーロ (フランス)	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	8.5000	1,985	2,329	310,634	2023/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	6.0000	3,025	3,899	519,876	2025/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	5.5000	3,323	4,812	641,611	2029/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	5.7500	2,927	4,778	637,109	2032/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.7500	2,659	4,263	568,412	2035/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.0000	1,764	3,314	441,847	2055/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.0000	2,374	3,760	501,303	2038/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.2500	4,097	4,580	610,648	2023/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.5000	3,864	6,685	891,371	2041/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.0000	1,717	3,367	448,987	2060/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.5000	3,646	4,359	581,177	2026/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	4,499	5,387	718,226	2027/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.2500	3,694	3,844	512,542	2022/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.2500	2,588	4,011	534,799	2045/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7500	4,047	4,239	565,223	2023/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.2500	5,086	5,521	736,182	2024/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.5000	5,087	6,237	831,607	2030/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7500	4,899	5,298	706,345	2024/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	3,492	3,636	484,780	2025/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.0000	5,101	5,444	725,908	2025/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.5000	4,920	5,612	748,303	2031/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	3,787	3,965	528,672	2026/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.2500	3,869	4,321	576,191	2036/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7500	1,287	1,605	213,999	2066/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.2500	3,800	3,933	524,367	2026/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7500	2,570	3,108	414,386	2039/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.0000	3,400	3,671	489,528	2027/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.0000	2,850	3,639	485,203	2048/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	2,400	2,428	323,804	2023/03/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.7500	4,400	4,700	626,638	2028/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.2500	3,950	4,416	588,786	2034/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.7500	4,950	5,290	705,271	2028/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	3,400	3,458	461,080	2024/03/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.5000	2,950	3,396	452,846	2050/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	3,950	4,140	552,038	2029/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	3,130	3,193	425,821	2025/03/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	4,200	4,215	561,993	2029/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	2,400	2,427	323,602	2023/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.7500	2,770	2,614	348,597	2052/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	3,000	3,063	408,419	2026/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	1,500	1,464	195,190	2040/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	3,500	3,481	464,193	2030/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	680	518	69,153	2072/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	100	101	13,547	2024/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	500	474	63,325	2044/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	1,800	1,771	236,167	2031/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	900	916	122,169	2027/02/25
国 小 計	銘 柄 数 金 額	47銘柄			146,837	171,706	22,891,898	

2021年6月7日現在

区分	銘柄	種類	年 利率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
ユーロ (ドイツ)	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	千ユーロ 974	千ユーロ 1,151	千円 153,488	2024/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	1,167	1,678	223,744	2027/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	2,162	3,054	407,231	2028/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	950	1,307	174,370	2028/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	1,951	3,080	410,738	2030/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,448	5,403	720,440	2031/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,305	3,784	504,590	2034/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	3,571	5,787	771,563	2037/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,325	2,320	309,342	2039/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,739	3,272	436,248	2040/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,774	4,558	607,796	2042/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,222	2,280	303,980	2022/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,808	4,264	568,521	2044/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,644	1,688	225,174	2022/09/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,410	1,462	195,030	2023/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,817	1,895	252,663	2023/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,599	1,694	225,950	2023/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,561	1,665	222,031	2024/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,679	4,145	552,697	2046/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,594	1,698	226,467	2024/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	4,042	4,263	568,420	2024/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,194	2,291	305,500	2025/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,134	3,354	447,277	2025/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,368	2,495	332,702	2026/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,420	2,495	332,642	2026/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,200	4,395	586,003	2027/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,300	2,447	326,236	2027/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,370	2,948	393,115	2048/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	2,025	270,102	2028/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	3,100	3,254	433,886	2028/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,200	2,309	307,898	2029/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	3,000	3,085	411,306	2029/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,050	1,851	246,877	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,750	1,796	239,551	2030/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,900	1,892	252,292	2035/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,000	2,062	274,943	2027/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,500	1,536	204,797	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,200	1,234	164,617	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	900	918	122,488	2031/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	100	98	13,157	2036/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,000	1,029	137,192	2028/11/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,100	1,003	133,821	2050/08/15	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	100	100	13,421	2022/06/10	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	100	100	13,446	2022/09/16	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	100	101	13,469	2022/12/15	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,000	1,011	134,914	2023/03/10	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,000	1,013	135,161	2023/06/16	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,100	2,119	282,544	2022/10/07	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	5,730	5,804	773,862	2023/04/14	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,900	1,932	257,599	2023/10/13	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,920	1,958	261,060	2024/04/05	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,700	1,739	231,931	2024/10/18	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,400	2,462	328,235	2025/04/11	



外国債券インデックスマザーファンド

2021年6月7日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	2025/10/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	2,300	2,365	315,310	2025/10/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	100	102	13,726	2026/04/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	2,200	2,264	301,956	
国 小 計	銘 柄 数	56銘柄			109,078	128,064	17,073,544	
ユーロ (スペイン)	SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	6.0000	2,652	3,838	511,774	2029/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.6000	2,045	2,203	293,788	2025/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.9500	2,052	2,350	313,388	2030/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.1500	2,192	2,431	324,202	2025/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.9500	2,733	3,028	403,798	2026/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.9000	1,952	2,624	349,927	2046/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.4500	1,550	2,379	317,294	2066/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.3000	2,630	2,842	378,934	2026/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.5000	1,900	2,081	277,519	2027/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.3500	1,750	2,098	279,834	2033/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.4500	2,050	2,243	299,111	2027/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.4500	1,600	1,623	216,419	2022/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.4000	2,400	2,623	349,824	2028/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7000	1,300	1,697	226,355	2048/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.3500	2,400	2,445	325,980	2023/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.4000	1,900	2,080	277,382	2028/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.4500	1,600	1,759	234,572	2029/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.8500	1,850	2,106	280,885	2035/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.2500	2,300	2,350	313,314	2024/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.6000	2,800	2,881	384,226	2029/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	1,360	1,382	184,263	2030/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	2,460	2,484	331,289	2023/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	2,500	2,534	337,932	2025/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.0000	1,300	1,167	155,677	2050/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.8000	2,400	2,525	336,724	2027/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.2500	2,900	3,132	417,670	2030/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.2000	1,300	1,313	175,151	2040/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	500	505	67,446	2026/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.1000	2,200	2,125	283,384	2031/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	300	303	40,509	2024/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.4500	650	570	76,113	2071/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	-	500	498	66,525	2028/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.8500	400	392	52,288	2037/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	5.7500	2,179	3,413	455,098	2032/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.2000	2,254	3,353	447,034	2037/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.9000	2,158	3,604	480,561	2040/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.8000	1,682	1,919	255,851	2024/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.7000	1,973	3,250	433,353	2041/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.6500	2,189	2,647	352,901	2025/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	5.9000	1,965	2,587	345,006	2026/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	5.4000	1,958	2,151	286,847	2023/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.4000	1,901	2,126	283,537	2023/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	5.1500	1,770	2,429	323,898	2028/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	5.1500	1,199	2,159	287,955	2044/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.8000	1,970	2,214	295,247	2024/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	2,097	2,325	310,050	2024/10/31
国 小 計	銘 柄 数	46銘柄			85,721	100,816	13,440,856	

2021年6月7日現在

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ユーロ (イタリア)	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	9.0000	906	1,108	147,811	2023/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	1,110	1,531	204,240	2026/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	2,392	3,320	442,628	2027/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,814	1,980	264,060	2024/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,509	1,971	262,785	2046/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,487	2,641	352,203	2025/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,065	2,218	295,774	2032/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,891	2,058	274,485	2025/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,504	1,539	205,255	2022/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,610	1,921	256,181	2047/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,359	1,390	185,423	2023/03/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	1,786	1,917	255,601	2026/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,324	2,634	351,173	2036/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,068	1,129	150,585	2026/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6500	1,550	1,585	211,361	2023/10/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	968	1,147	152,924	2067/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,500	1,737	231,598	2033/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,510	1,681	224,144	2027/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,300	1,379	183,952	2024/05/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,850	2,502	333,659	2048/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	2,700	2,983	397,792	2027/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,700	1,726	230,120	2022/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,600	1,687	225,042	2024/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	1,300	1,603	213,797	2038/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,100	2,320	309,355	2028/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,900	1,943	259,156	2023/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,300	1,377	183,650	2025/05/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	1,550	1,810	241,314	2028/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	2,200	2,341	312,186	2023/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,550	1,721	229,472	2025/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	1,270	1,615	215,355	2035/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,250	1,812	241,639	2049/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,550	1,574	209,948	2022/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,900	2,262	301,634	2029/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,200	2,331	310,899	2024/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	2,100	2,309	307,944	2026/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	1,250	1,574	209,867	2040/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,900	2,005	267,396	2030/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0500	740	745	99,388	2023/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,300	1,321	176,243	2025/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	2,350	2,430	324,070	2027/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,550	1,763	235,146	2050/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,500	1,537	204,979	2036/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	2,000	2,039	271,866	2023/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	2,300	2,475	330,053	2025/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,000	2,036	271,530	2030/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,400	2,589	345,251	2030/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3000	1,300	1,317	175,685	2023/08/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,700	1,763	235,145	2027/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,700	1,734	231,206	2026/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,300	1,349	179,974	2041/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	2,300	2,318	309,101	2031/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,100	1,107	147,666	2024/01/15

外国債券インデックスマザーファンド

2021年6月7日現在								
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	900	867	115,638	2051/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	700	662	88,293	2037/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,900	1,878	250,405	2028/03/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	2,000	1,949	259,872	2031/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	700	675	90,119	2045/04/30	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,100	1,094	145,949	2026/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,500	1,509	201,227	2024/04/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	100	100	13,409	2022/11/29	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	460	450	60,017	2072/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	300	300	40,025	2028/07/15	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	2,754	3,800	506,700	2029/11/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	2,849	4,256	567,498	2031/05/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,805	2,748	366,474	2033/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,298	3,378	450,375	2034/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,740	3,765	502,071	2037/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,044	3,203	427,087	2039/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,251	2,498	333,156	2023/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,118	2,522	336,245	2025/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,243	3,545	472,696	2040/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,070	2,504	333,890	2026/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.5000	1,657	1,777	237,026	2022/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.5000	1,960	2,121	282,901	2022/11/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,410	3,138	418,446	2028/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	1,894	2,069	275,966	2023/05/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,813	2,887	384,914	2044/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,194	2,479	330,514	2024/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,201	2,481	330,844	2024/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	2,318	2,872	383,022	2030/03/01	
国小計	銘柄数 金 額	81銘柄		138,642	160,475	21,394,530		
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	391	52,217	2031/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.8750	279	296	39,506	2025/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	811	851	113,516	2026/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	-	700	710	94,751	2023/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	1.3750	360	435	58,004	2047/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	800	844	112,604	2027/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	1.1250	670	750	100,009	2034/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	528	70,396	2028/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	527	70,278	2029/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	-	200	204	27,214	2024/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	310	301	40,211	2036/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.2500	400	385	51,452	2040/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	-	500	502	66,981	2030/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	400	345	46,053	2052/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	300	302	40,358	2031/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	4.0000	667	793	105,793	2025/07/04	
	Finland Government Bond	国債証券	2.7500	389	474	63,203	2028/07/04	
	Finland Government Bond	国債証券	1.6250	312	321	42,813	2022/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	1.5000	446	464	61,871	2023/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	2.6250	407	588	78,392	2042/07/04	
	Finland Government Bond	国債証券	2.0000	529	569	75,958	2024/04/15	
国小計	銘柄数 金 額	21銘柄		9,844	10,587	1,411,590		

2021年6月7日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
ユーロ (オーストリア)	Austria Government Bond		国債証券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	2025/10/20
	Austria Government Bond		国債証券	1.2000	1,373	1,478	197,144	2026/10/20
	Austria Government Bond		国債証券	0.7500	1,126	1,199	159,931	2026/10/20
	Austria Government Bond		国債証券	1.5000	784	951	126,839	2047/02/20
	Austria Government Bond		国債証券	1.5000	240	307	41,027	2086/11/02
	Austria Government Bond		国債証券	-	900	912	121,610	2023/07/15
	Austria Government Bond		国債証券	0.5000	1,280	1,348	179,734	2027/04/20
	Austria Government Bond		国債証券	2.1000	540	870	116,032	2117/09/20
	Austria Government Bond		国債証券	-	400	403	53,778	2022/09/20
	Austria Government Bond		国債証券	0.7500	900	963	128,483	2028/02/20
	Austria Government Bond		国債証券	0.5000	980	1,031	137,573	2029/02/20
	Austria Government Bond		国債証券	-	800	815	108,669	2024/07/15
	Austria Government Bond		国債証券	-	980	986	131,532	2030/02/20
	Austria Government Bond		国債証券	-	1,000	1,012	134,929	2023/04/20
	Austria Government Bond		国債証券	0.7500	700	712	95,023	2051/03/20
	Austria Government Bond		国債証券	-	400	363	48,522	2040/10/20
	Austria Government Bond		国債証券	0.8500	300	266	35,521	2120/06/30
	Austria Government Bond		国債証券	-	700	698	93,156	2031/02/20
	Austria Government Bond		国債証券	-	480	490	65,363	2025/04/20
	Austria Government Bond		国債証券	6.2500	825	1,163	155,098	2027/07/15
	Austria Government Bond		国債証券	4.1500	1,373	2,191	292,128	2037/03/15
	Austria Government Bond		国債証券	4.8500	875	1,102	146,950	2026/03/15
	Austria Government Bond		国債証券	3.4000	872	923	123,167	2022/11/22
	Austria Government Bond		国債証券	3.8000	338	694	92,538	2062/01/26
	Austria Government Bond		国債証券	3.1500	623	985	131,338	2044/06/20
	Austria Government Bond		国債証券	1.7500	959	1,013	135,154	2023/10/20
	Austria Government Bond		国債証券	2.4000	771	989	131,928	2034/05/23
Austria Government Bond		国債証券	1.6500	932	1,003	133,846	2024/10/21	
国 小 計	銘 柄 数	27銘柄						
	銘 金 額				21,451	24,880	3,317,027	
通 貨 小 計	銘 柄 数	348銘柄						
	銘 金 額				585,587	683,129	91,074,830	
合 計	銘 柄 数	834銘柄						
	銘 金 額						222,038,899	

(注1) 邦貨換算金額は、2021年6月7日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

（作成対象期間 2019年9月20日～2020年9月23日）

トピックス・インデックス・マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

## ★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

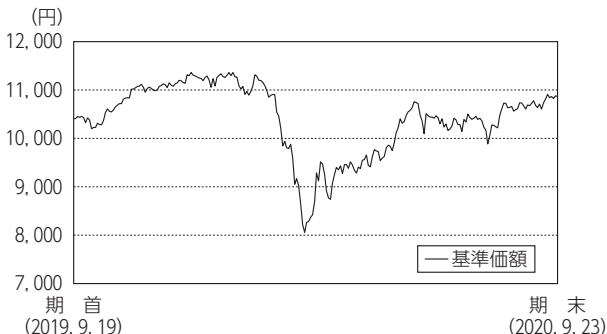
## 大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社  
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

## ■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年月日	基準価額		TOPIX (ベンチマーク)		株式組入比率	株式先物比率
	円	%	騰落率	騰落率		
(期首)2019年9月19日	10,406	—	1,615.66	—	99.7	0.2
9月末	10,324	△ 0.8	1,587.80	△ 1.7	98.5	1.6
10月末	10,840	4.2	1,667.01	3.2	98.9	2.0
11月末	11,051	6.2	1,699.36	5.2	98.3	1.9
12月末	11,211	7.7	1,721.36	6.5	98.5	1.5
2020年1月末	10,972	5.4	1,684.44	4.3	97.8	2.2
2月末	9,844	△ 5.4	1,510.87	△ 6.5	97.1	3.0
3月末	9,257	△ 11.0	1,403.04	△ 13.2	97.6	2.3
4月末	9,657	△ 7.2	1,464.03	△ 9.4	98.0	1.8
5月末	10,314	△ 0.9	1,563.67	△ 3.2	97.7	2.2
6月末	10,298	△ 1.0	1,558.77	△ 3.5	97.8	2.1
7月末	9,884	△ 5.0	1,496.06	△ 7.4	98.7	1.2
8月末	10,692	2.7	1,618.18	0.2	99.1	0.8
(期末)2020年9月23日	10,865	4.4	1,644.25	1.8	99.4	0.6

(注1) 騰落率は期首比。

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

(注3) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

(注4) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

## 《運用経過》

### ◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：10,406円 期末：10,865円 騰落率：4.4%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマーク（TOPIX）が上昇したことを受けて、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

### ◆投資環境について

#### ○国内株式市況

国内株式市況は上昇しました。

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

#### ◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

#### ◆ポートフォリオについて

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

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

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

#### ◆ベンチマークとの差異について

ベンチマークの騰落率は1.8%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は4.4%となりました。

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

- ・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、売買コスト等が乖離の要因として挙げられます。

## 《今後の運用方針》

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



## ■1万口当りの費用の明細

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

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

## ■売買および取引の状況

## (1) 株 式

(2019年9月20日から2020年9月23日まで)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
国内	千株 14,424.5 ( 815.35904)	千円 26,093,250 ( —)	千株 9,136.059	千円 18,563,732

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

## (2) 先物取引の種類別取引状況

(2019年9月20日から2020年9月23日まで)

種 類 別	買 建		売 建	
	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 33,751	百万円 32,821	百万円 —	百万円 —

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

## (3) 新株予約権証券

(2019年9月20日から2020年9月23日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 単位未満は切捨て。

## ■主要な売買銘柄

## 株 式

(2019年9月20日から2020年9月23日まで)

買 付	当 期			売 付	当 期		
	株 数	金 額	平均単価		株 数	金 額	平均単価
銘柄	株 数	金 額	平均単価	銘柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
トヨタ自動車	129.3	908,611	7,027	トヨタ自動車	71.8455	521,789	7,262
ソニー	69	472,389	6,846	ソニー	64.6	444,591	6,882
NTTドコモ	148.9	440,065	2,955	キーエンス	7.7	363,514	47,209
ソフトバンクグループ	89.7	406,405	4,530	KDDI	97.8	300,687	3,074
任天堂	9.6	384,932	40,097	武田薬品	73.5	295,341	4,018
三菱UFJフィナンシャルG	765.7	370,857	484	日本電信電話	68.1	249,300	3,660
日本電信電話	114.1	362,502	3,177	本田技研	81.2	233,730	2,878
キーエンス	8.3	358,955	43,247	ソフトバンクグループ	49.4	231,915	4,694
武田薬品	90.7	338,265	3,729	三菱UFJフィナンシャルG	443.8	223,249	503
日立	74.9	284,250	3,795	ソフトバンク	140.7	208,345	1,480

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

## ■組入資産明細表

## (1) 国内株式

銘柄	期首			当期末			銘柄	期首			当期末			銘柄	期首			当期末			
	株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額	
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		
<b>水産・農林業 (0.1%)</b>																					
極洋	2.8	3.3	9,071					前田建設	49.1	53.5	42,372					中外炉工業	2	2.3	3,686		
日本水産	84.9	92.4	42,134					佐田建設	4.5	4.5	2,007					ヤマト	6.3	6.8	4,692		
マルハニチロ	12.3	13.4	33,057					ナカノフドー建設	5.4	5.7	2,274					太平電業	4.7	5.2	11,965		
カネコ種苗	2.6	2.8	4,365					奥村組	11.5	10	26,990					高砂熱学	17	17.7	26,974		
サカタのタネ	10.1	11	40,150					東鉄工業	8.4	9	25,551					三晃金属	0.8	0.8	1,743		
ホクト	7.1	7.1	15,982					イチケン	1.3	1.5	2,416					朝日工業社	1.5	1.4	4,452		
ホクリヨウ	1.1	1.6	1,076					富士ピー・エス	2.9	3	1,941					明星工業	12.7	13.8	11,426		
								浅沼組	2.4	2.4	10,068					大気社	9.5	10.4	30,357		
<b>鉱業 (0.2%)</b>								戸田建設	81.3	87.6	62,283					ダイダン	4.7	5.1	14,331		
住石ホールディングス	18.5	18.4	2,281					熊谷組	10	9.9	27,096					日比谷総合設備	6.3	6.9	12,275		
日鉄鉱業	1.9	2.1	9,996					青木あすなろ建設	3.6	—	—					東芝プラントシステム	15.2	—	—		
三井松島 HLDGS	3.6	3.4	2,594					北野建設	1.5	1.3	3,471					フィル・カンパニー	—	1.2	2,336		
国際石油開発帝石	340.3	339.1	196,203					植木組	0.9	0.9	2,538					OSJBHD	31	33.3	8,125		
石油資源開発	12.2	12.1	20,509					矢作建設	9.5	9.3	8,472					東洋エンジニア	8.3	8.7	3,027		
K&O エナジーグループ	4.1	4.5	6,700					ピーエス三菱	7.4	7	4,333					レイズネクスト	12.5	11.2	14,459		
								日本ハウス HLDGS	13.4	14.2	3,961					<b>食料品 (3.7%)</b>					
<b>建設業 (2.5%)</b>								大東建託	24.9	23.1	215,684					日本製粉	19.8	20.1	34,672		
ヒノキヤグループ	2.1	2.3	4,503					新日本建設	8.3	9	7,992					日清製粉G本社	70.8	77.3	131,873		
ショーバンドHD	12.1	14.3	73,502					NIPO	18.5	17.4	50,460					日東富士製粉	0.4	0.5	3,250		
ミライト・ホールディングス	23.8	27.4	44,168					東亜道路	1.3	1.3	4,732					昭和産業	5.7	6.3	21,829		
タマホーム	4.1	5	6,845					前田道路	20.8	18.8	36,716					鳥越製粉	5.6	6	6,360		
サンヨーホームズ	1.2	0.5	329					日本道路	1.9	2	15,740					中部飼料	7.6	8.4	14,968		
日本アーク	3.4	3.8	2,553					東亜建設	6.1	6.7	11,195					フィード・ワン	42.1	45.7	8,820		
ファーストコーポレーション	2.6	3	2,013					日本国土開発	11.5	20.8	13,187					東洋精糖	0.9	1.2	1,465		
ベステラ	1.6	1.6	1,920					若築建設	3.5	3.7	4,602					日本甜菜糖	3.6	3.5	6,485		
キャンディル	—	1.4	1,090					東洋建設	25.7	23.9	9,894					三井製糖	4.9	6	11,544		
スペースバリューHD	10.4	11.1	5,605					五洋建設	83.3	84.8	58,088					塩水港精糖	6.6	6.9	1,593		
ダイセキ環境ソリューション	1.6	1.8	1,285					世紀東急	10.2	10.2	8,160					日新製糖	2.9	3.3	6,270		
第一カッター興業	1	1.1	2,483					福田組	2.3	2.5	13,625					森永製菓	15.8	16	66,160		
明豊ファシリティワークス	—	2.7	1,873					住友林業	49.6	53.9	93,354					中村屋	1.6	1.8	7,641		
安藤・間	54.4	54.9	41,120					日本基礎技術	7.2	7.3	3,613					江崎グリコ	18.6	19	88,540		
東急建設	24.8	27.1	12,845					巴コーポレーション	8.7	9.2	3,578					名糖産業	3	3.3	5,260		
コムシスホールディングス	30.1	32.6	96,039					大和ハウス	193.8	209.9	595,171					井村屋グループ	2.7	3.8	9,640		
ミサワホーム	6.7	—	—					ライト工業	13.5	12.2	19,568					不二家	3.5	3.8	9,044		
ピーアールホールディングス	9.3	9.9	7,860					積水ハウス	214.2	229.3	442,434					山崎製パン	47.1	51.2	93,440		
高松コンストラクションGP	5.3	5.7	12,967					日特建設	6	5.5	4,411					第一屋製パン	1.1	1.3	1,293		
東建コーポレーション	2.6	2.8	21,924					北陸電気工事	3.4	3.6	4,140					モロゾフ	1.1	1.1	6,545		
ソネック	0.8	0.9	807					ユアテック	11.2	11.9	7,842					亀田製菓	3.9	3.9	20,982		
ヤマウラ	3.3	4	3,504					日本リーテック	—	4.5	13,405					寿スピリッツ	6.6	6.6	34,518		
大成建設	69.7	70.8	262,668					四電工	1	1.1	2,508					カルビー	28.6	31.2	107,328		
大林組	209.8	212.7	211,849					中電工	9	8.2	19,097					森永乳業	12.6	12.6	68,292		
清水建設	214.1	215.5	175,632					関電工	31.8	29.8	25,955					六甲バター	4.2	4.5	8,217		
飛島建設	6	5.9	6,531					きんでん	46.5	50.1	92,785					ヤクルト	46.4	46.8	274,716		
長谷工コーポレーション	87.4	81.8	119,755					東京エネシス	7.2	7	5,369					明治ホールディングス	44.4	45	364,500		
松井建設	7.7	8.3	5,511					トーエネック	2	2	7,070					雪印メグミルク	15.1	16.5	41,200		
銭高組	0.9	0.9	4,369					住友電設	4.8	6	14,796					プリマハム	8.8	10.7	33,651		
鹿島建設	164	166.7	216,376					日本電設工業	11.9	11.6	25,554					日本ハム	26	26.1	122,148		
不動テトラ	4.8	5.5	8,382					協和エクシオ	27.4	32.2	88,228					林業産業	2	2.3	1,357		
大末建設	2.5	2.3	2,116					新日本空調	5.6	5.6	12,381					丸大食品	6.7	7.3	13,578		
鉄建建設	4.3	4.6	9,788					九電工	13.8	14.9	46,115					S Foods	5.6	5.5	15,983		
西松建設	15.1	16.4	34,751					三機工業	15.3	15.3	18,329					柿安本店	—	2.3	6,124		
三井住友建設	50.5	51.7	22,386					日揮ホールディングス	60.4	65.8	69,616					伊藤ハム米久 HLDGS	40.3	44.2	33,592		
大豊建設	4.7	4.8	14,390																		

## トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
サッポロホールディングス	21.4	23.3	44,736		シキボウ	3.2	4	3,940		日産化学	37.1	36.8	199,456	
アサヒグループホールディング	131.3	143.3	533,935		日本毛織	20	21.4	21,143		ラサ工業	2.2	2.3	4,719	
キリンHD	265.9	288	565,776		ダイトウボウ	10.4	12.1	1,379		クレハ	5.7	5.7	27,388	
宝ホールディングス	47	50.7	57,798		トア紡コーポレーション	2.5	2.6	1,294		多木化学	1.8	2.6	17,446	
オエンホールディングス	16.6	18	7,632		ダイドローミテツド	7.2	9.7	1,940		テイカ	5	4.9	7,026	
養命酒	1.9	2.1	3,912		帝国繊維	6.9	7.5	20,272		石原産業	11.8	11.9	8,901	
コカ・コーラボラーツJHD	44	48	84,528		帝人	49.8	54.1	91,374		片倉コープアグリ	1.8	1.6	2,028	
サントリー食品インター	41.9	45.7	180,515		東レ	474.6	480.7	237,754		日本書達	9.7	9.9	30,888	
ダイドールグループHD	3.5	3.5	18,935		サカイオーベックス	1.5	1.7	3,578		東ソー	94.5	102.5	179,887	
伊藤園	19	20.8	154,336		住江織物	1.8	1.4	2,713		トクヤマ	17.6	19.2	50,419	
キーコーヒー	6.2	6.7	15,356		日本フェルト	3.5	3.5	1,725		セントラル硝子	13.4	13.5	30,550	
ユニカフェ	1.6	1.6	1,648		イチカフ	0.9	0.9	1,249		東亜合成	38.4	41.5	48,140	
ジャパンフーズ	0.9	0.9	1,170		日東製網	0.7	0.8	1,190		大阪ソーダ	6.8	6.7	17,641	
日清オイリオグループ	8	8.8	28,468		アツギ	5.1	5.3	2,883		関東電化	14.6	15.8	11,913	
不二製油グループ	15.3	16.7	54,108		ダイニツク	2.5	2.4	1,958		デンカ	24	24.2	78,892	
かどや製油	0.7	0.8	3,072		セーレン	15.1	16.4	24,731		信越化学	107.8	113.7	1,591,800	
J-オイルミルズ	3.2	3.6	14,130		ソトー	2.4	2.4	2,342		日本カーバイド	2.1	2.1	2,681	
キッコーマン	41.4	49.1	284,780		東海染工	0.8	0.9	1,026		堺化学	4.1	4.3	8,793	
味の素	138.5	150.4	326,969		小松マテーレ	10	10.8	9,644		第一稀元素化学工	6.6	7.1	5,360	
キュービー	34.9	38.1	80,352		ワコールホールディングス	17.3	16.7	32,915		エア・ウォーター	50.1	61.8	92,514	
ハウス食品G本社	23.4	25.6	93,952		ホギメディカル	7.6	7.5	27,550		太陽日酸	50.4	63.7	106,570	
カゴメ	23.8	26	93,730		レナウン	17.9	—	—		日本化学工業	2.1	2.1	5,033	
焼津水産化工	3.1	3.2	3,158		クラウディア HLDGS	1.5	1.7	540		東邦アセチレン	0.9	0.8	1,008	
アリアケジャパン	5.7	6.2	44,950		T S Iホールディングス	22.6	22.1	7,160		日本パーカラライジング	33.4	33.6	33,902	
ビエトロ	0.8	0.8	1,372		マツココーポレーション	1.9	1.9	4,164		高圧ガス	9.7	10.6	9,094	
エバラ食品工業	1.5	1.7	3,976		ワールド	8	9.5	13,471		チタン工業	0.8	0.9	1,528	
やまみ	0.3	0.6	1,323		三陽商会	3.2	3.5	2,093		四国化成	10.3	9.7	11,155	
ニチレイ	32.6	32.6	91,247		ナイガイ	2.2	2.5	970		戸田工業	1.3	1.5	3,726	
東洋水産	32.3	35.1	200,772		オンワードホールディングス	36.8	40.1	11,027		ステラケミファ	3.6	3.6	10,944	
イートアンド	2.2	2.3	4,574		ルックホールディングス	2.1	2.1	1,789		保土谷化学	2.1	2.5	12,125	
大冷	0.7	0.8	1,928		ゴールドウイン	5.5	12	94,440		日本触媒	10.3	10.2	58,956	
ヨシムラ・フード・HLDGS	1.7	3.8	3,564		デサント	14.9	13	23,270		大日精化	5.1	5.9	13,528	
日清食品HD	26.6	29	290,580		キング	3.3	3	1,764		カナカ	15.8	17.2	51,531	
永谷園ホールディングス	3.4	3.4	7,986		ヤマトインターナショナル	3.7	5.7	2,052		三菱瓦斯化学	62.1	61.8	122,858	
一正蒲鉾	2.4	2.6	2,810		<b>バルブ・紙 (0.2%)</b>					三井化学	55.5	61.5	50,004	
フジッコ	6.8	7.4	15,332		特種東海製紙	3.9	4.1	19,044		J S R	61.4	61.8	154,500	
ロックフィールド	6.8	7.3	10,555		王子ホールディングス	275.2	277.1	136,887		東京応化工業	10.5	11.4	61,104	
日本たばこ産業	361.9	364.8	713,366		日本製紙	29.4	29.3	38,646		大阪有機化学	5.6	6.1	17,037	
ケンコーマヨネーズ	3.5	3.8	7,037		三菱製紙	10	7.3	2,642		三菱ケミカル HLDGS	408.7	442.5	289,041	
わらべや日洋HD	4.1	4.4	6,846		北越コーポレーション	40.5	39.9	14,523		K Hネオケム	10.8	11	27,071	
なとり	3.5	3.9	7,998		中越パルプ	2.6	2.8	4,256		ダイセル	90.2	86.7	70,313	
イフジ産業	1	1	945		巴川製紙	2	2.1	1,942		住友ベークライト	10.6	10.5	30,922	
ピッルスコーポレーション	1.5	1.5	4,327		大王製紙	29.9	29	40,310		積水化学	131.5	139.9	237,550	
北の達人コーポ	24.6	23.8	13,542		阿波製紙	1.6	2	958		日本ゼオン	55.1	60.2	71,216	
ユウグレナ	26.8	29.4	27,224		レンゴー	63	62.5	50,250		アイカ工業	18.4	19.9	75,520	
ミヨシ油脂	2.4	2.5	2,875		トーモク	3.7	4.1	6,929		宇部興産	30.8	33.4	63,059	
理研ビタミン	3	6.5	14,534		ザ・バック	4.6	5	15,675		積水樹脂	10.1	11.9	26,739	
<b>繊維製品 (0.5%)</b>					<b>化学 (7.4%)</b>					タキロンシーアイ	13.1	14	9,856	
片倉工業	8.9	9.2	11,628		クラレ	96.3	104.8	112,869		旭有機材	4.2	3.8	5,316	
グンゼ	4.1	4.9	20,310		旭化成	435.1	439.2	408,324		日立化成	28.3	—	—	
東洋紡	26	26.4	43,876		共和レザー	3.8	3.6	2,347		ニチパン	3.2	3.5	6,121	
ユニチカ	18.1	19.8	7,246		昭和電工	43.5	47.5	98,325		リケンテクノス	16.7	16.6	6,839	
富士紡ホールディングス	3.2	3.2	11,888		住友化学	481.2	488.4	178,266		大倉工業	2.9	3.1	4,839	
倉敷紡績	5.8	6.6	13,391		住友精化	3	3	10,260		積水化成品	9.1	8.9	5,366	

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
群栄化学	1.6	1.4	3,710		荒川化学工業	5.6	6.1	7,759		日医工	16.5	19.2	23,347	
タイガース ポリマー	3.1	3.4	1,472		メック	4.3	4.6	8,740		キッセイ薬品工業	11	12	28,344	
ミライアル	1.8	2.3	2,688		日本高純度化学	1.7	1.8	4,914		生化学工業	12.1	13.2	15,391	
ダイキアクシス	2.2	2.4	2,097		タカラバイオ	16.4	17.8	52,332		栄研化学	11	11.9	25,132	
ダイキョーニシカワ	12.9	14.1	8,093		J C U	8.1	8.2	28,659		日水製薬	2.6	2.8	3,292	
竹本容器	2.2	2.2	2,175		新田ゼラチン	4	4	2,896		鳥居薬品	3.9	4.3	12,900	
森六ホールディングス	3.3	3.6	6,595		O A T アグリオ	1	1.2	1,473		J C R ファーマ	4.4	4.8	59,136	
日本化薬	37.9	41.4	41,565		デクセリアルズ	16.2	17.6	20,380		東和薬品	9	8.6	18,885	
カーリットホールディングス	6.5	6.9	3,677		アース製薬	4.7	4.8	37,680		富士製薬工業	4.3	4.6	6,026	
日本精化	4.9	5.4	9,115		北興化学	6.4	6.6	4,732		沢井製薬	12.8	13.9	78,535	
扶桑化学工業	6.2	6.7	24,388		大成ラミック	2.1	2.2	6,263		ゼリア新薬工業	12.4	12.3	25,374	
トリケミカル	1.4	1.5	17,700		クマイ化学	25.9	28.1	30,348		第一三共	178.7	193.5	1,888,947	
A D E K A	30.1	30.5	48,708		日本農薬	11.2	12	6,132		キョーリン製薬H D	13.8	15	33,015	
日油	23	24.9	104,331		アキレス	4.3	4.7	8,300		大幸薬品	2.8	8.3	19,828	
新日本理化	10.9	10.7	1,744		有沢製作所	9.9	10.7	10,336		ダイト	3.7	4.2	14,742	
ハリマ化成グループ	5	5.5	6,044		日東電工	43.1	46.7	303,550		大塚ホールディングス	119	140.5	629,861	
花王	149.5	162	1,328,724		レック	6.7	7.2	12,168		大正製薬H D	13.2	14.3	97,383	
第一工業製薬	2.3	2.5	10,750		三光合成	7.2	7.5	2,092		ペプチドリーム	31.6	34.4	149,640	
石原ケミカル	1.6	1.8	4,213		きもと	10.7	12.4	2,083		<b>石油・石炭製品 (0.4%)</b>				
日華化学	2.1	2.2	2,065		藤森工業	5.6	6.1	25,955		日本コークス工業	52.6	56	3,416	
ニイタカ	1	1.4	4,753		前澤化成工業	4.3	4.3	4,403		ニチレキ	8	8	13,872	
三洋化成	4.1	3.9	19,578		未来工業	3.4	3.5	7,290		ユシロ化学	3.2	3.7	4,961	
有機合成薬品	4.8	5.9	2,023		ウェーブロック HLDGS	1.8	2.3	1,757		ビービー・カストロール	2.2	2.4	2,844	
大日本塗料	6.9	7.5	7,710		ジェイ エス ピー	3.7	4	6,320		富士石油	15.3	17.7	3,274	
日本ペイント HOLD	50.5	54.7	603,888		エフピコ	6.9	7.5	64,050		M O R E S C O	2.3	2.3	2,217	
関西ペイント	68.8	74.5	196,680		天馬	4.2	4.5	8,050		出光興産	72.1	74.9	181,108	
神東塗料	5	6.8	1,169		信越ポリマー	11.2	12.2	10,931		ENEOSホールディングス	1,033	1,014.5	406,814	
中国塗料	20.1	18.8	19,401		東リ	15.6	16.8	4,586		コスモエネルギーHLDGS	18.1	19.7	31,382	
日本特殊塗料	4.6	5	5,070		ニフコ	25	25.1	71,258		<b>ゴム製品 (0.6%)</b>				
藤倉化成	8.2	8.9	5,028		バルカー	5.1	5.5	10,439		横浜ゴム	36.1	39.4	60,715	
太陽ホールディングス	5.1	4.9	27,391		ユニ・チャーム	120.4	143.7	672,084		TOYO TIRE	35.9	35.9	61,604	
D I C	25.8	28.1	73,818		ショーエイコーポ	0.5	0.9	1,141		ブリヂストン	191.9	179.5	611,018	
サカタインクス	13.4	14.6	15,023		<b>医薬品 (6.5%)</b>					住友ゴム	56.1	61.2	58,507	
東洋インキSCホールディングス	12.9	13.9	27,494		協和キリン	62.8	68	195,500		藤倉コンポジット	5.5	6.2	2,256	
T & K T O K A	4.7	5.1	4,171		武田薬品	545.3	562.5	2,206,687		オカモト	4.2	4.1	17,445	
富士フィルム HLDGS	129.7	129.7	685,205		アステラス製薬	549.4	586.3	951,858		フコク	2.7	3	2,046	
資生堂	124.1	134.5	835,245		大日本住友製薬	46.3	50.2	69,426		ニッタ	7	7.7	17,586	
ライオン	81.2	88	196,152		塩野義製薬	79.8	85.1	490,941		住友理工	12.1	13.3	7,368	
高砂香料	4.3	4.3	9,210		田辺三菱製薬	65.4	—	—		三ツ星ベルト	8.2	9	15,219	
マンダム	14.1	15.3	28,029		わかもと製薬	7.5	8.5	2,405		バンドー化学	11.9	12	7,356	
ミルボン	8.3	9.1	52,598		あすか製薬	7.7	7.7	11,673		<b>ガラス・土石製品 (0.8%)</b>				
ファンケル	27.8	27.5	91,437		日本新薬	16.3	17.7	152,288		日東紡績	9.3	10.1	45,399	
コーセー	10.6	12.8	165,120		ピオフアルミン製薬	1.1	1.2	2,984		A G C	61.7	62.1	196,546	
コタ	3.3	3.9	5,300		中外製薬	65.1	211.4	1,015,777		日本板硝子	30	32.3	13,113	
シーボン	0.8	0.8	1,565		科研製薬	10.7	11.6	56,260		日本硝子	1.1	1.2	2,306	
ポーラ・オルビス HD	26.7	29.1	59,422		エーザイ	74.8	81	773,388		日本山村硝子	2.6	2.8	2,632	
ノエビアホールディングス	6	5.8	30,624		ロート製薬	32.1	34.7	125,440		日本電気硝子	25.1	25.5	52,530	
アジupanコスメジャパン	1.4	1.4	1,400		小野薬品	147.5	155.3	521,808		オハラ	2.5	2.7	3,369	
エステー	4.5	4.4	9,526		久光製薬	18.5	17.9	97,376		住友大阪セメント	12.6	12.8	46,208	
アグロカナেশヨウ	2	2.7	4,533		持田製薬	9.4	9.3	37,432		太平洋セメント	39.5	43	120,357	
コニシ	11	11.1	16,894		参天製薬	116.3	126.1	267,458		日本ヒューム	6.2	6.7	5,366	
長谷川香料	8.3	11.7	24,382		扶桑薬品	2.2	2.4	6,960		日本コンクリート	13.4	14.6	4,745	
星光PMC	3.6	3.8	2,538		日本ケミファ	0.8	0.9	2,302		三谷セキサン	2.9	3.1	18,321	
小林製薬	17.5	19	191,900		ツムラ	19.4	21	68,985		アジアパイルHD	8.9	9.6	4,684	

## 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	
東海カーボン	65.4	66.3	75,117		日本軽金属HD	168.1	170.7	30,043		東プレ	11.5	12.6	14,956	
日本カーボン	3.2	3.5	13,510		三井金属	16.7	18.2	48,029		高周波熱錬	11.9	12.9	6,669	
東洋炭素	3.7	4	7,200		東邦亜鉛	3.4	3.4	6,891		東京製鋼	3.8	4.7	2,655	
ノリタケ	3.7	3.8	13,224		三菱マテリアル	40.8	44.2	96,488		サンコール	3.5	4.9	2,200	
TOTO	48.1	48.3	232,564		住友鉱山	84.6	85.5	297,796		モリテックスチル	4.8	5.4	1,598	
日本碍子	76.3	81.6	119,788		DOWAホールディングス	14.4	17	54,485		パイオラックス	9.9	9.9	15,206	
日本特殊陶業	52.7	51.6	96,234		古河機金	10.2	12	13,884		エイチワン	6.1	6.4	3,699	
ダントーホールディングス	4.9	6.3	2,979		エス・サイエンス	27.6	37.6	1,729		日本発条	61.6	72	48,816	
MARUWA	2.2	2.6	24,206		大阪チタニウム	7.2	6.9	6,285		中央発條	0.7	0.7	2,096	
品川リフラクトリーズ	1.6	1.7	4,217		東邦チタニウム	11.1	12	8,208		アドパネクス	0.8	0.9	1,480	
黒崎播磨	1.2	1.3	3,854		UACJ	9.4	10.2	18,961		立川プラインド	2.7	3	4,005	
ヨータイ	5.5	5.3	3,927		CKサンエツ	1.2	1.4	5,236		三益半導体	5.4	5.3	13,515	
インソライト	3.2	3.4	1,577		古河電工	17.8	20.9	53,065		<b>機械 (5.4%)</b>				
東京窯業	8	8.4	2,788		住友電工	230.7	250.1	307,623		日本ドライケミカル	1.7	1.7	2,660	
ニッカトー	2.8	3	2,160		フジクラ	74.8	81.2	24,847		日本製鋼所	18.8	20.4	36,393	
フジミンコーポレートッド	5.6	6.1	22,753		昭和電線 HLDGS	7.2	7.8	9,336		三浦工業	26.7	28.9	137,853	
クニミネ工業	2.8	2.8	3,021		東京特殊電線	0.8	1	2,418		タクマ	22.5	22.7	40,360	
エーアンドエーマテリアル	1.2	1.1	1,221		タツタ電線	12.2	13.3	8,485		ツガミ	13.9	13.9	16,624	
ニチアス	17.1	18.6	46,481		カナレ電気	1.1	1.1	1,958		オークマ	7.9	7.9	40,764	
ニチハ	8.7	9.5	30,162		平河ヒューテック	2.6	3.3	3,333		芝浦機械	7	7.6	17,343	
<b>鉄鋼 (0.6%)</b>					リョービ	7.6	8.3	10,184		アマダ	92.7	83.3	85,299	
日本製鉄	286.9	299.9	310,396		アーレステイ	7.6	8.6	2,881		アイダエン지니어	16.7	17.7	12,797	
神戸製鋼所	113.2	123.2	51,128		アサヒHD	11.6	11.8	42,598		滝澤鉄工所	1.9	2	2,138	
中山製鋼所	8.5	8.7	3,079		<b>金属製品 (0.6%)</b>				FUJII	24.7	29	60,929		
合同製鐵	3	3.6	7,527		稲葉製作所	3.5	3.7	5,076		牧野フライス	7.2	7.9	31,323	
JFEホールディングス	166.8	181.8	142,349		宮地エンジニアリングG	1.9	2	3,350		オーエスジー	28.5	31.2	52,135	
東京製鐵	33.1	32.6	23,635		トーカロ	16	18.7	20,570		ダイジェット	0.7	0.7	996	
共英製鋼	7	7.6	10,678		アルファCO	2.2	2.2	2,206		旭ダイヤモンド	16.2	17.6	9,028	
大和工業	13.1	14.2	37,843		SUMCO	74	80.1	117,106		DMG森精機	39.1	42.6	64,965	
東京製鐵	2.5	2.7	4,625		川田テクノロジーズ	1.4	1.4	6,888		ソディック	14.5	15.4	11,550	
大阪製鐵	4.1	3.6	3,898		RS TECHNOLOGIES	1.7	1.9	6,574		ディスコ	8.4	9.1	233,688	
淀川製鋼所	8.3	8.9	16,438		信和	3.3	3.6	2,566		日東工器	3.4	3.7	7,758	
丸一鋼管	21.9	21.7	61,736		東洋製罐グループHD	39.3	42.9	45,988		日進工具	1.8	2.6	5,933	
モリ工業	1.9	2	5,126		ホッカンホールディングス	3.1	3.7	5,472		パンチ工業	4.3	5.9	2,430	
大同特殊鋼	10.1	11.1	37,018		コロナ	3.4	3.4	3,525		富士ダイス	2.7	2.9	1,980	
日本高周波	2.2	2.4	837		横河ブリッジHLDGS	11.5	12.5	24,562		豊和工業	3.4	3.9	3,295	
日本冶金工	51.2	5.5	8,926		駒井ハルテック	1.2	1.2	1,878		OKK	2.5	2.7	1,055	
山陽特殊製鋼	7.8	4.6	4,531		高田機工	0.6	0.6	1,512		石川製作所	1.5	1.7	3,150	
愛知製鋼	3.5	3.6	9,270		三和ホールディングス	63.8	63.4	74,558		東洋機械金属	4.4	4.6	1,913	
日立金属	66.5	72.1	118,532		文化シャッター	18.2	19.8	16,394		津田駒工業	1.2	1.2	994	
日本金属	1.5	1.6	979		三協立山	8.6	8.7	9,204		エンシュウ	1.6	1.5	1,408	
大平洋金属	4.2	4.5	7,533		アルインコ	4.9	4.9	4,797		島精機製作所	8.5	10.6	17,511	
新日本電工	40	43.6	9,635		東洋シャッター	1.5	1.7	1,324		オプトラン	6.9	7.5	16,282	
栗本鉄工所	3.1	3.3	6,649		LIXILグループ	91.2	98.8	205,701		NCホールディングス	2	2	1,250	
虹技	0.9	1	1,398		日本フィルコン	4.7	5	2,895		イワキポンプ	2.6	4.2	3,960	
日本鋳鉄管	0.6	0.8	999		ノーリツ	12.8	14	20,678		フリュー	5	6.5	7,618	
三菱製鋼	4.6	4.9	2,881		長府製作所	6.3	6.8	14,558		ヤマシンフィルタ	10.8	14.6	15,607	
日亜鋼業	9	9.6	3,014		リンナイ	11	13.1	131,917		日阪製作所	7.6	8.4	7,266	
日本精線	0.9	1.1	3,784		ダイニチ工業	3.3	3.5	2,628		やまびこ	12	13	16,146	
エンビプロHD	2.3	3	1,737		日東精工	8.5	9.2	4,462		平田機工	2.9	3.2	20,192	
シンニッタン	9.6	10.4	2,360		三洋工業	0.8	0.8	1,574		ペガサスミシン製造	5.8	6.6	1,980	
新家工業	1.4	1.5	1,699		岡部	12.5	13.7	10,946		マルマエ	2.5	2.7	2,648	
<b>非鉄金属 (0.7%)</b>					ジーテクト	6.8	8.4	10,180		タツマ	2.9	3.1	4,603	
大紀アルミニウム	10.1	11	6,259		中国工業	1	—	—		ナプテスコ	36.4	39.5	149,112	

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
三井海洋開発	6.6	7.1	11,984		加藤製作所	3.2	3.7	4,184		三菱電機	624.6	676.1	993,867	
レオン自動機	6.1	6.6	7,253		油研工業	1	1.1	1,714		富士電機	40.5	41	139,400	
S M C	18.3	21.2	1,232,144		タダノ	30.2	32.8	27,552		東洋電機製造	2.5	2.4	2,784	
ヤマハモーターロボHLDGS	4.7	—	—		フジテック	22.7	24.8	57,982		安川電機	72.4	72.9	290,506	
ホソカワミクロン	2.2	2.4	13,848		C K D	17.4	18.7	30,686		シンフォニアテクノロジー	8.7	8.8	9,952	
ユニオンツール	2.3	2.5	7,800		キトー	4.7	5.2	6,323		明電舎	12.4	12.5	20,850	
オイルス工業	8.7	8.8	13,340		平和	17.4	18.7	34,422		オリジン	1.7	1.8	2,419	
日精エーエスピー	2.1	2	8,280		理想科学工業	5.5	6	8,622		山洋電気	3	3.3	16,269	
サトーホールディングス	7.5	9.6	20,976		S A N K Y O	15.6	15	43,410		デンヨー	5.7	5.8	14,436	
技研製作所	5.4	5.9	23,423		日本金銭機械	6.9	7.3	4,255		東芝テック	7.8	8.5	38,292	
日本エアーテック	1.9	2.3	3,148		マースグループHLDGS	4	4.2	7,614		芝浦メカトロニクス	1.1	1.2	3,780	
カワタ	1.7	1.9	1,749		フクシマガリレイ	3.9	4.2	16,380		マブチモーター	17.3	18.8	76,892	
日精樹脂工業	5.2	5.6	4,950		オーイズミ	2.6	2.8	1,097		日本電産	75.2	162.7	1,576,237	
オカダアイオン	2.1	2	2,042		ダイコク電機	2.9	3.1	3,369		ユーエムシーエレクトロニクス	3.4	4.2	1,465	
ワイエイシホールディングス	2.5	2.8	1,887		竹内製作所	10.5	11.4	23,541		トレックス・セミコンダクター	2.8	3.9	4,722	
小松製作所	282.8	306.9	728,734		アマノ	17.9	17.8	43,823		東光高岳	3.2	3.7	3,999	
住友重機械	35.7	39	98,046		J U K I	8.7	9.3	4,268		ダブル・スコープ	8.6	10.7	9,983	
日立建機	25	27.3	100,600		サンデンホールディングス	7.7	9	2,934		宮越ホールディングス	2.3	2.7	1,965	
日工	1.7	9.2	6,624		蛇の目マシン	5.8	6	3,882		ダイヘン	6.8	7.5	32,137	
巴工業	2.7	2.7	5,305		マックス	9.5	10.4	16,296		ヤーマン	9.1	11.1	18,625	
井関農機	6.3	6.8	9,329		グローリー	17.4	17.5	41,982		J V C ケンウッド	47.8	55.1	8,430	
T O W A	5.4	6.8	7,969		新晃工業	5.8	6.3	9,519		ミマキエンジニアリング	5.6	6	2,616	
丸山製作所	1.3	1.8	2,530		大和冷機工業	9	9.8	9,163		I - P E X	2.3	2.8	6,344	
北川鉄工所	2.8	3	4,587		セガサミーホールディングス	61.9	67.1	89,108		日新電機	14.6	16	17,552	
ロージェ	2.7	3	14,985		日本ピストンリング	2.3	2.4	2,496		大崎電気	12.4	13.3	8,126	
タカキタ	2.2	2.5	1,890		リケン	2.9	3.1	7,967		オムロン	66.4	60.6	488,436	
クボタ	334.7	359	660,201		T P R	8.4	9.1	11,884		日東工業	10	10	20,860	
荏原実業	1.6	1.7	5,064		ツバキ・ナカシマ	12.8	13.8	11,095		I D E C	8.4	9.8	19,208	
三菱化工機	2.2	2.3	4,291		ホシザキ	18.3	19.9	166,762		正興電機製作所	1.4	1.8	1,927	
月島機械	12.4	12.6	16,972		大豊工業	5.1	5.4	3,083		不二電機工業	0.7	1	1,321	
帝国電機製作所	4.4	5.6	6,244		日本精工	128.4	128.4	107,984		ジーエス・ユアサコーポ	22.5	22.7	41,858	
東京機械	2.4	3.1	892		N T N	134.6	157.3	33,033		サイサホールディングス	1.6	1.5	2,238	
新東工業	14.8	16.2	11,842		ジェイテクト	59.9	65.5	55,413		メルコホールディングス	2.6	2.3	5,708	
渋谷工業	5.4	5.9	21,210		不二越	5.8	6.4	23,712		テクノメディカ	1.4	1.5	2,766	
アイチコーポレーション	10.8	11.8	10,407		日本トムソン	18.6	19.9	7,800		ダイヤモンドエレクトロリクHD	—	1.4	1,062	
小森コーポレーション	15.8	17.3	12,888		T H K	36.3	39.6	105,296		日本電気	80.9	82	484,620	
鶴見製作所	4.9	5.1	9,154		ユースン精機	4.8	5.3	3,826		富士通	60.2	65.2	937,576	
住友精密	1	1	2,387		前澤給装工業	2.4	2.4	4,977		沖電気	27.1	27.7	29,472	
日本ギア工業	1.7	2.4	715		イーグル工業	7.7	8.5	6,936		岩崎通信機	2.9	2.9	2,438	
酒井重工業	1.2	1.2	2,880		前澤工業	4.2	4	1,904		電気興業	3.3	3.3	8,844	
荏原製作所	27.7	28.1	80,815		日本ピラー工業	6.3	6.8	10,750		サンケン電気	7.3	7.4	17,826	
石井鉄工所	0.9	0.9	2,460		キッツ	25.4	27.7	17,063		ナカヨ	1.2	1.3	1,898	
西島製作所	6.4	6.8	5,650		マキタ	76	88.2	441,000		アイホン	3.5	3.8	5,779	
北越工業	6.4	7	7,665		日立造船	49.6	53.6	24,012		ルネサスエレクトロニクス	297.4	290.1	221,346	
ダイキン工業	85.3	86.2	1,682,624		三菱重工業	104.7	113.9	281,219		セイコーエプソン	77.6	84.4	104,571	
オルガノ	2.2	2.4	13,512		I H I	48	49.1	71,980		ワコム	45.3	45.8	32,609	
トーヨーカネツ	2.4	3	6,777		スター精密	9.8	10.5	14,952		アルバック	12.5	12.5	48,187	
栗田工業	33.8	36.7	130,468		<b>電気機器 (15.3%)</b>				アクセル	2.6	2.7	2,451		
椿本チエイン	8.2	9.8	24,705		日清紡ホールディングス	41.7	42.4	31,248		E I Z O	5.7	5.3	21,094	
大同工業	3	3.2	1,955		イビデン	38.3	41.5	150,852		ジャパンディスプレイ	61.7	61.7	3,640	
木村化工機	5.2	5.7	2,473		コニカミノルタ	136.7	148.9	44,967		日本信号	15.9	17.4	18,200	
アネスト岩田	9.7	10.6	8,882		ブラザー工業	81.5	83.1	140,937		京三製作所	13.4	15.8	7,710	
ダイフク	34.4	34.7	352,552		ミネベアミツミ	115.9	125.9	254,443		能美防災	8.2	9	20,448	
サムコ	1.7	1.9	5,403		日立	281.1	325	1,198,925		ホーチキ	4	4.9	6,389	



## 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
星和電機	3.3	3.5	2,124		オブテックスグループ	10.3	11.2	17,248		川崎重工業	48.7	53	78,599	
エレコム	5.9	7.6	38,760		千代田インテグレ	2.9	2.9	4,787		名村造船所	18.9	22.2	3,663	
パナソニック	714.1	773.4	716,477		アイ・オー・データ	2.3	2.3	2,472		サノヤホールディングス	8.3	9.4	1,569	
シャープ	62.1	78.8	103,779		レーザーテック	12.8	29.8	255,982		日本車輻	2.3	2.5	7,107	
アンリツ	40.2	43.6	98,318		スタンレー電気	44.1	47.5	142,975		三菱ロジスネクスト	10.3	9	8,577	
富士通ゼネラル	19.1	18.5	55,500		岩崎電気	2.4	2.6	3,926		近畿車輻	1	1	1,357	
ソニー	419.2	423.6	3,475,214		ウシオ電機	36.3	37.6	49,707		日産自動車	736.8	799.9	297,562	
TDK	32.7	32.7	381,282		岡谷電機	4.5	5.2	1,877		いすゞ自動車	197.5	196.8	186,763	
帝国通信工業	2.7	3	3,690		ヘリオステクノH	5.8	6.3	2,060		トヨタ自動車	695.9	754.3	5,341,198	
タムラ製作所	24.1	22.7	12,189		エノモト	1.7	2	2,114		日野自動車	78	85.1	55,995	
アルプスアルパイン	65.1	60.3	92,078		日本セラミック	6.3	6.9	18,471		三菱自動車工業	231.5	252.4	58,809	
池上通信機	2	2.1	1,785		遠藤照明	3.2	3.3	2,194		エフテック	4.4	4.8	2,404	
日本電波工業	5.7	6.3	2,299		古河電池	4.5	4.8	5,059		レシップホールディングス	2.5	2.6	1,591	
鈴木	3.3	3.3	2,303		双信電機	3	3.3	1,428		GMB	1.2	1.5	972	
日本トリム	1.2	0.9	3,384		山一電機	4.5	4.9	6,561		ファルテック	1.1	1.4	869	
ローランドディー・ジー	3.4	3.7	4,787		図研	4.1	4.4	12,826		武蔵精密工業	15.2	15.1	15,251	
フオスター電機	7.1	7.1	8,165		日本電子	12.3	13.4	46,766		日産車体	12.2	13.3	11,890	
SMK	1.7	1.7	4,571		カシオ	55.4	60.3	100,881		新明和工業	26.1	18.3	16,817	
ヨコオ	4.5	4.4	11,932		ファナック	59.3	63.6	1,298,712		極東開発工業	12.4	12.6	17,110	
ティアック	4.5	4.9	622		日本シイエムケイ	15.9	15.9	7,997		日信工業	11.4	13.3	29,845	
ホシデン	18.3	18.6	18,283		エンプラス	2.8	3.5	7,801		トピー工業	5.2	5.6	6,580	
ヒロセ電機	8.9	10.4	139,984		大真空	2.3	2.5	4,642		ティラド	2.3	2.4	3,232	
日本航空電子	14.3	15.6	23,181		ローム	29.9	28.2	223,062		タチエス	10.3	11.1	10,545	
TOA	6.7	7.3	6,059		浜松ホトニクス	44.8	48.5	253,655		NOK	33.6	36.6	41,065	
マセルホールディングス	13.5	14.6	15,943		三井ハイテック	6.9	7.5	15,615		フタバ産業	17.4	18.9	10,017	
古野電気	8	8.7	8,813		新光電気工業	21	22.9	40,304		KYB	6.5	7.6	15,944	
ユニデンホールディングス	1.8	1.9	2,998		京セラ	95.2	95	585,865		大同メタル工業	10.2	13.1	6,916	
スミダコーポレーション	4.8	5.2	3,790		太陽誘電	27.8	30.2	98,603		プレス工業	30.9	33.6	9,710	
アイコム	3.4	3.8	10,400		村田製作所	196.6	198.6	1,353,856		ミクニ	7.9	8.4	2,335	
リオン	2.9	2.8	6,711		双葉電子工業	9.9	10.8	10,292		太平洋工業	13.1	14.3	14,085	
本多通信工業	5.3	5.8	2,917		北陸電気工業	2.3	2.7	2,632		ケーヒン	14.3	15	38,880	
船井電機	6.3	6.8	3,209		ニチコン	19.7	23.1	19,011		河西工業	7.7	9.2	3,192	
横河電機	62.5	62.5	104,812		日本ケミコン	4.4	5.1	7,282		アイシン精機	51.4	55.7	183,253	
新電元工業	2.2	2.4	4,663		KOA	9.4	10.2	11,169		マツダ	196	200.4	126,252	
アズビル	39.4	42.9	154,225		市光工業	9.4	10.2	4,661		今仙電機製作所	5.7	6.1	4,135	
東亜ディーケーケー	3.1	3.3	3,026		小糸製作所	37.4	40.6	222,082		本田技研	526.8	532.4	1,352,029	
日本光電工業	27.5	28	94,920		ミツバ	11.5	12.4	4,836		スズキ	114.3	134.2	556,661	
チノー	2.2	2.3	3,171		SCREENホールディングス	10.9	11.8	65,254		SUBARU	193.9	210.2	434,693	
共和電業	6.5	6.9	3,070		キヤノン電子	6.5	6.1	8,869		安永	3	3.3	3,857	
日本電子材料	2.5	2.7	5,470		キヤノン	336.4	336.3	579,781		ヤマハ発動機	81.4	88.9	139,839	
堀場製作所	12.4	13.5	74,655		リコー	188.2	173.2	123,664		ショーワ	14.7	15.4	35,312	
アドバンテスト	42.6	50.5	263,610		象印マホービン	18.3	18.4	31,960		TBK	7.4	7.9	3,713	
小野測器	2.6	2.7	1,455		MUTOHホールディングス	0.9	1	1,508		エクセディ	8.5	9.3	12,582	
エスベック	5.5	6	11,118		東京エレクトロン	41.6	43	1,157,560		豊田合成	20.2	22	51,348	
キーエンス	30.7	61.3	2,838,803		<b>輸送用機器 (7.0%)</b>					愛三工業	9.8	10.6	5,035	
日置電機	3.3	3.3	12,771		トヨタ紡織	21.8	19.8	29,403		盟和産業	1	1	1,003	
シスメックス	48.7	48.3	482,661		芦森工業	1.3	1.3	1,147		日本プラスト	4.9	5	2,105	
日本マイクロニクス	10.9	11.8	13,263		ユニプレス	12.1	13.2	11,576		ヨロズ	5.9	6.4	6,502	
メガチップス	4.9	6.3	17,268		豊田自動織機	50.6	54.8	356,748		エフ・シー・シー	11.2	11.2	21,716	
OBARA GROUP	3.2	4	14,800		モリタホールディングス	10.9	12	23,808		シマノ	23.4	25.3	540,155	
澤藤電機	0.8	0.9	1,822		三桜工業	8	8.6	5,056		テイ・エス・テック	14.5	15.7	48,277	
原田工業	2.5	3.2	2,921		デンソー	137.5	148.8	681,504		ジャムコ	3.1	3.3	2,240	
コーセル	7.6	9	9,990		東海理化電機	16.3	18	28,530		<b>精密機器 (2.7%)</b>				
イリソ電子工業	5.7	5.7	24,225		三井E&SHD	21.7	21.7	8,680		テルモ	176.7	191.4	793,353	

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	
クリエートメディック	2.1	2.1	2,192		アーク	23.8	—	—		メタウォーター	3	3.3	14,998	
日機装	18.7	20.4	22,664		タカノ	2.5	2.6	1,682		<b>陸運業 (3.8%)</b>				
日本エム・ディ・エム	3.6	3.9	8,634		プロネクサス	5.4	5.8	6,623		SBSホールディングス	5.4	5.1	10,980	
島津製作所	80.4	80.9	264,543		ホクシン	3.7	5.7	684		東武鉄道	65.9	70.4	237,600	
JMS	5.7	5.7	5,118		ウッドワン	2.1	2.4	3,129		相鉄ホールディングス	21.5	21.6	63,504	
クボテック	1.3	1.9	651		大建工業	4.7	4.6	8,109		東急	169.7	170.5	244,838	
長野計器	4.9	5	4,420		凸版印刷	92.8	95.9	152,097		京浜急行	85.6	87.1	145,805	
バイ・テクノロジ	2.9	3.2	13,776		大日本印刷	88	88.8	196,248		小田急電鉄	100.1	100.5	269,239	
東京計器	4	4.2	3,960		共同印刷	1.9	2.1	5,619		京王電鉄	34.9	35.1	231,309	
愛知時計	0.8	0.9	3,861		NISSHA	12.9	13.9	18,334		京成電鉄	46.8	47.1	145,303	
インターアクション	3.4	3.6	7,232		光村印刷	0.5	0.6	989		富士急行	8.5	9.3	36,688	
オーバル	6.1	6.4	1,529		TAKARA & COMPANY	3	3.3	7,477		新京成電鉄	1.6	1.7	4,301	
東京精密	11.3	12.4	41,230		アシックス	51.6	56.2	78,904		東日本旅客鉄道	109.9	119	815,150	
マニー	24.9	27	76,680		ツツミ	2	2.1	4,819		西日本旅客鉄道	55.6	60.4	342,468	
ニコン	108.8	104.1	74,639		小松ウオール工業	1.9	1.9	3,515		東海旅客鉄道	55.9	56.2	904,258	
トプコン	33.6	34.3	32,447		ヤマハ	37.2	40.3	205,530		西武ホールディングス	77.4	88.9	115,214	
オリンパス	372.2	374.2	778,710		河合楽器	1.9	2.1	5,833		鴻池運輸	9.9	10.9	12,774	
理研計器	5.5	6	17,346		クリナップ	5.8	6.3	3,263		西日本鉄道	17.4	18.8	61,194	
タムロン	5	5.5	9,097		ピジヨン	37.7	41.2	191,580		ハマキョウレックス	4.8	5.2	17,134	
HOYA	125.7	134.1	1,568,299		オリバー	—	1.4	3,570		サカイ引越センター	3.3	3.6	18,216	
シード	2.7	2.9	2,108		兼松サステック	0.4	0.4	643		近鉄グループHLDGS	59.2	64.1	307,039	
ノーリツ鋼機	4.9	4.6	7,732		キングジム	5.2	5.7	5,124		阪急阪神HLDGS	78.9	85.4	303,597	
エー・アンド・デイ	5.7	6.1	4,080		リンテック	14.8	16.1	40,121		南海電鉄	26.5	30.5	73,383	
朝日インテック	53	76.6	236,311		イトーキ	11.7	14.4	5,241		京阪ホールディングス	26.3	28.5	128,962	
シチズン時計	68.5	79.6	24,755		任天堂	35.7	41.5	2,507,430		神戸電鉄	1.5	1.5	5,835	
リズム時計	2.1	2.1	1,352		三菱鉛筆	10.3	11.3	15,390		名古屋鉄道	48.6	52.4	156,571	
大研医器	5	5.1	2,866		タカラスタンダード	12.9	13.7	18,878		山陽電鉄	4.6	4.7	10,711	
メニコン	8.6	9.6	67,488		コクヨ	29.9	32.3	42,409		日本通運	22.8	22.2	138,306	
シンシア	0.7	0.9	366		ナカバヤシ	6.1	6.6	4,375		ヤマトホールディングス	103.8	112.3	303,883	
松風	3	3	4,443		グローブライド	3	3	9,555		山九	16.4	17.8	80,100	
セイコーHD	9.7	9.6	14,371		オカムラ	21.8	23.5	17,883		丸運	3.2	3.5	850	
ニプロ	43.3	46.9	58,484		美津濃	6.2	6.2	12,108		丸全昭和運輸	4.8	5.2	17,732	
<b>その他製品 (2.8%)</b>					<b>電気・ガス業 (1.4%)</b>					センコーグループHLDGS	32.6	34.9	34,341	
中本バックス	1.7	1.6	2,537		東京電力HD	498.4	542	162,600		トナミホールディングス	1.4	1.5	9,210	
スノーピーク	2.8	3.5	6,636		中部電力	191	205.8	277,109		ニッコンホールディングス	22.4	22.9	54,387	
パラマウントベッドHD	7.2	7.1	30,814		関西電力	254.8	255.9	270,486		日石輸送	0.7	0.6	1,589	
トランザクション	4	4.4	5,064		中国電力	86.3	97.1	131,279		福山通運	7.6	8.2	43,214	
粧美堂	1.8	2	804		北陸電力	61.4	62.2	48,578		セイノーホールディングス	44.3	47.9	76,448	
ニホンフラッシュ	2.7	6.3	8,820		東北電力	146.4	168.3	183,278		エスライン	1.8	1.7	1,659	
前田工織	6.9	7.5	20,115		四国電力	56.3	61.1	50,163		神奈川中央交通	1.5	1.5	6,322	
永大産業	8.3	8.6	2,812		九州電力	128.8	139.3	135,121		日立物流	13	11.7	43,816	
アートネイチャー	6.6	7.2	4,795		北海道電力	58.5	63.7	28,728		丸和運輸機関	3.1	6.8	27,676	
パンダイナムコHLDGS	64.6	69.9	507,334		沖縄電力	11.6	13.2	22,440		C&Fロジホールディングス	6	6.5	11,433	
アイフィスジャパン	1.5	1.8	1,405		電源開発	49.7	54	90,180		九州旅客鉄道	49.6	56.3	130,672	
共立印刷	10.4	11.3	1,536		エフオン	3	3.7	2,390		SGホールディングス	55.9	67.2	324,912	
SHOEI	3	6	21,330		イーレックス	10.9	9.7	10,456		<b>海運業 (0.2%)</b>				
フランスベッドHLDGS	8.8	9.2	8,040		レノバ	10.3	11.3	12,181		日本郵船	49.5	53.7	101,224	
パイロットコーポレーション	10.9	11.1	34,687		東京瓦斯	120.1	130.1	313,931		商船三井	35.1	40.7	91,859	
萩原工業	3.5	3.7	5,920		大阪瓦斯	121.1	131.5	273,914		九州汽船	18.3	19.8	25,047	
トッパン・フォームズ	13.4	14.6	14,278		東邦瓦斯	31	33.3	169,164		NSユニテッド海運	3.3	3.6	5,198	
アジールインターナショナル	14	15.3	30,171		北海道瓦斯	3.3	3.6	5,677		明治海運	6.3	6.6	2,402	
タカラトミー	26.2	30.5	27,694		広島ガス	12.8	13	4,836		飯野海運	28.1	30.2	11,264	
廣済堂	5.8	4.9	3,371		西部瓦斯	7	7.6	20,474		共栄タンカー	0.5	1.2	927	
エステルホールディングス	1.6	2	1,370		静岡ガス	17.7	19.3	17,543		乾汽船	5.3	3.7	3,293	

## 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
			評価額	千円				評価額	千円				評価額	千円
<b>空運業 (0.4%)</b>														
日本航空	108.2	113.5	238,123		ポルトウウィン・ピットクル	8.2	8	7,664		メディカル・データ・ビジ	4.7	5	10,260	
ANAホールディングス	108	117.3	326,563		イーブックイニシアティブ	1	0.9	2,952		gumi	7.9	8.6	8,892	
パスコ	1.1	1.3	1,820		ネクソン	173.9	167.2	448,096		ショーケース	1.3	1.6	1,684	
<b>倉庫・運輸関連業 (0.2%)</b>					アイスタイル	15.8	18.4	5,704		モバイルファクトリー	1.4	1.6	2,089	
トランコム	1.7	1.8	13,680		エムアップホールディングス	2.1	1.9	6,213		テラスカイ	1	2.4	11,808	
日新	5.1	5.6	9,066		エイチーム	4.3	4.5	3,681		デジタル・インフォメーション	2.7	2.9	3,888	
三菱倉庫	20.5	20.4	62,118		エニゴモ	4.4	6.3	11,176		PCIホールディングス	1.3	2.8	3,628	
三井倉庫HOLD	7.3	7.4	14,326		テクノスジャパン	5.2	5.3	5,146		パイプドHD	1	0.9	1,699	
住友倉庫	21.7	23	31,418		enish	2.7	3.5	2,152		アイビーシー	1.1	1.4	1,562	
渋沢倉庫	3.2	3.5	8,155		コロプラ	20.1	21.9	20,148		ネオジャパン	1.2	1.2	2,571	
東陽倉庫	10.7	11.3	3,966		オルトプラス	4.1	4.6	2,451		PRTIME S	0.5	1.2	3,012	
日本トランスシティ	13	13.8	7,948		ブロードリーフ	30.4	32.9	18,226		ランドコンピュータ	0.9	1	1,071	
ケイヒン	1.1	0.9	1,255		クロス・マーケティングG	2.6	3.2	1,190		ダブルスタンダード	0.5	0.9	4,527	
中央倉庫	3.6	3.9	4,602		デジタルハーツHLDGS	2.8	3.7	3,992		オープンドア	3	3.4	4,804	
川西倉庫	1.2	1.1	1,257		システム情報	3.1	4.9	7,021		マイネット	2	2.1	3,047	
安田倉庫	4.8	5.1	4,845		メディアドゥ	2.2	2.1	16,296		アカツキ	2.2	2.4	10,752	
フェイスホールディングス	1.1	1.4	1,614		じげん	8.7	16.5	5,709		ベネフィットジャパン	0.4	0.5	956	
東洋埠頭	1.8	2	2,938		ブイキューブ	3.3	3.7	6,626		UBICOMホールディングス	1.1	1.6	3,648	
宇徳	5	5.5	2,722		エンカレッジ・テクノロジー	0.8	1.3	1,171		LINE	14.1	20.4	109,344	
上組	36.4	35.7	77,076		サイバーリンクス	0.9	1.2	2,826		カナミックネットワーク	3.7	6	4,860	
サンリツ	1.4	1.5	948		ディー・エル・イー	4.3	4.3	1,913		ノムラシステムコポレーション	1.4	3.6	1,544	
キムラユニティー	1.6	1.6	1,772		フィックスターズ	6.5	7.1	7,533		チェンジ	1.2	4.6	52,486	
キューソー流通システム	1.5	1.6	2,483		CARTA HOLDINGS	3	3.1	3,822		シンクロ・フード	2.6	2.7	909	
近鉄エクスプレス	11.2	13.7	30,277		オブティム	2.7	3.5	11,200		オークネット	3.4	3.6	4,752	
東海運	3.4	3.6	1,076		セレス	2	2.3	5,207		セグエグループ	0.2	1.3	1,950	
エーアイティー	3.8	4.5	4,824		S H I F T	—	2.7	41,175		エイトレッド	0.7	1.1	2,538	
内外トランスライン	2.1	2.1	2,608		ティーガイア	4.4	5.9	11,918		AOI TYO HOLDINGS	6.2	6.7	2,793	
日本コンセプト	1.9	2	2,958		セック	1	1	3,185		マクロミル	10.9	13.5	10,827	
<b>情報・通信業 (9.8%)</b>					日本アジアグループ	6.5	7.3	2,292		ビーグリー	1.3	1.3	2,635	
NEC ネットエスアイ	6.8	18.9	39,123		豆蔵ホールディングス	4.2	—	—		オロ	1.6	1.7	5,788	
クロスキャット	1.6	1.8	2,606		テクマトリックス	4.3	9.4	21,507		ユーザーローカル	—	0.6	2,643	
システナ	21.9	23.7	45,551		プロシップ	1.8	1.9	3,045		テモナ	0.8	1.3	1,765	
デジタルアーツ	3.3	3.3	27,390		ガンホー・オンライン・エンター	14.8	16.1	37,657		ニーズウェル	0.4	1	880	
日鉄ソリューションズ	9.2	9.9	31,680		GMOペイメントゲートウェイ	10.1	14.1	152,985		サインポスト	0.9	1.3	1,790	
キューブシステム	3.3	3.5	4,721		ザッパラス	3	2.9	1,374		ソルクシーズ	2.6	3	3,438	
エイジア	1.2	1.4	3,221		システムリサーチ	0.8	1.8	3,367		フェイス	2.4	2.3	2,490	
コア	2.6	2.8	3,911		インターネットイニシアティブ	10	9.9	47,421		プロトコポレーション	5.5	6	7,536	
ラークンホールディングス	3	3.2	6,723		さくらインターネット	7.3	7	5,670		ハイマックス	0.7	0.8	1,908	
ソリトンシステムズ	2.7	3.1	6,590		ヴィンクス	1.7	1.9	2,490		野村総合研究所	116.9	94	301,740	
ソフトクリエイトHD	2.7	2.9	7,911		GMOグローバルサインHD	1.1	1.2	11,196		サイバネットシステム	4.4	5.1	4,523	
T I S	20.4	66.3	148,445		SRAホールディングス	3.3	3.6	8,636		C Eホールディングス	1.8	4	2,704	
JNSホールディングス	2.5	2.8	2,200		MINORIソリューションズ	1.2	—	—		日本システム技術	1	1.2	2,260	
電算システム	2.3	2.5	9,087		システムインテグレーター	1.7	2.3	1,676		インテジーホールディングス	7.7	8.4	7,946	
グリー	42.5	40.9	19,386		朝日ネット	4.9	4.7	4,601		東邦システムサイエンス	1.8	1.7	1,666	
コーエーテックモHD	12.5	13.6	66,640		e B A S E	3.7	8	10,992		ソースネクスト	23.8	31.6	10,870	
三菱総合研究所	2.6	2.9	12,948		アバント	2.2	6.3	6,652		インフォコム	6.7	7.3	29,455	
ボルテージ	1.2	1.9	1,046		アドソル日進	2.2	2.4	6,230		H E R O Z	—	0.9	3,415	
電算	0.7	0.7	1,649		フリービット	3.7	3.7	3,378		ラクスル	—	5.3	23,505	
AGS	3.5	3.7	3,426		コムチュア	3.4	7.5	20,325		F I G	6.4	7.7	2,094	
ファインデックス	5.2	5.7	7,717		サイバーコム	1.1	1.2	2,275		システムサポート	—	1.4	2,499	
ブレインパッド	1.2	1.7	7,539		アステリア	4.1	4.4	3,603		イースル	—	3.1	3,785	
K L a b	11.8	12.6	11,793		アイル	1	3.7	5,646		アルテリア・ネットワークス	6.8	7.4	13,423	
					マークラインズ	3.1	3.2	7,228		東海ソフト	—	0.4	538	

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
ヒト・コミュニケーションズHD	1.4	1.6	2,121		USEN—NEXT HLDGS	2.3	2.6	3,169		フィールズ	5.4	4.9	1,631	
トビラシシステムズ	—	0.8	1,659		ワイヤレスゲート	2.7	3.2	2,384		双日	340	368.1	91,656	
フォーカスシステムズ	4.2	4.2	4,288		コネクシオ	4.4	3.8	4,601		アルフレッサホールディングス	68.3	73.9	174,477	
フレスコ	1.9	4	5,280		日本通信	53.8	51.7	11,839		横浜冷凍	17.3	17.5	16,240	
フジ・メディア・HD	63.6	64.4	67,620		クロップス	1.1	1.3	1,004		神栄	0.8	1	658	
オービック	21.3	23	431,020		日本電信電話	419.2	886.5	1,985,316		ラサ商事	3.3	3.4	3,134	
ジャストシステム	8.7	10.8	79,920		KDDI	502.4	483.8	1,332,627		アルコニック	6.5	7.1	11,026	
TDCソフト	5.4	5.9	6,254		ソフトバンク	649.9	607.9	772,336		神戸物産	10.6	23	127,650	
Zホールディングス	399.9	912.6	629,694		光通信	7.2	6.8	165,036		ハイパー	—	0.9	505	
トレンドマイクロ	27.3	35.5	229,685		NTTドコモ	388	474.3	1,282,981		あいホールディングス	8.8	9.5	18,012	
IDホールディングス	2.4	2.5	3,750		エムティーアイ	6	6.4	5,395		ディービーエックス	2.4	2.3	2,295	
日本オラクル	12.4	13.4	172,458		GMOインターネット	24.2	24	65,424		ダイワボウHD	5.6	5.7	37,563	
アルファシステムズ	1.9	2.1	7,980		ファイバーゲート	1.2	2.1	3,885		マクニカ・富士EHLHLDGS	17.1	15.9	31,179	
フューチャー	7.4	8	18,384		アドママーケティングコミュ	1.3	2.1	928		ラクト・ジャパン	2.3	2.5	9,287	
CAC HOLDINGS	4	4.4	6,384		KADOKAWA	17.9	18	50,076		バイタルKSKHD	11.5	11.5	12,650	
SBCテクノロジー	2.6	2.4	8,724		学研ホールディングス	2.1	8.9	14,498		八洲電機	4.9	5.1	5,181	
トーセ	1.7	1.8	1,632		ゼンリン	12.3	13.3	15,135		メディアスホールディングス	3.5	3.7	3,304	
オービックビジネスC	6.3	6.8	41,344		昭文社ホールディングス	2.7	3.1	1,556		レスターホールディングス	6.8	7	15,295	
伊藤忠テクノソリューション	27.9	30.1	122,657		インプレスホールディングス	4.9	5.3	911		ジューテックHD	1.4	1.3	1,339	
アイティフォー	7.5	8.1	7,209		アイネット	3.5	3.4	5,650		大光	2.6	2.8	1,954	
東計電算	0.9	1	4,800		松竹	4.1	4.4	67,540		OCHIホールディングス	1.8	1.9	3,100	
エックスネット	1.1	1.1	1,105		東宝	40.3	39.2	169,344		TOKAIホールディングス	32.5	34.9	37,343	
大塚商会	33.2	35.9	198,527		東映	2.6	2.5	44,475		黒谷	1.4	1.6	814	
サイボウズ	7.2	7.8	27,378		NTTデータ	163.2	176.7	250,030		Cominix	1.1	1.1	796	
ソフトブレーン	3.6	4.1	3,558		ピー・シー・イー	0.8	1.1	5,280		三洋貿易	3.1	6.7	6,787	
電通国際情報S	3.8	4.1	26,445		ビジネスB太田昭和	1.1	2.2	3,031		ビューティガレージ	1	1.1	3,001	
ACCESS	—	6.1	5,581		DT S	13.7	14.9	33,972		ウイン・パートナーズ	4	4.8	4,785	
デジタルガレージ	12	12	41,520		スクウェア・エニックス・HD	28.5	28.3	195,553		ミタチ産業	1.8	2	1,244	
イーエムシステムズ	5	9.3	8,184		シーイーシー	6.6	7.1	11,707		シッパヘルスケアHD	12.8	10.7	55,640	
ウエザーニューズ	2.1	2.3	14,513		カプコン	26.3	31.3	184,983		明治電機工業	1.9	2	2,840	
C I J	4.6	4.8	4,497		アイ・エス・ビー	1.2	1.4	3,701		デリカフーズHLDGS	2.2	2.2	1,507	
ビジネスエンジニアリング	0.6	0.8	3,040		ジャステック	3.6	4.2	6,178		スターティアホールディングス	1.2	1.7	1,247	
日本エンタープライズ	6.1	7.3	2,219		S C S K	16.2	15.3	90,423		コメダホールディングス	14.3	14.6	28,236	
WOWOW	2.9	3.2	8,963		日本システムウエア	2	2.2	4,494		ピーバンドットコム	—	0.6	582	
スカラ	4.3	4.6	4,204		アイネス	7.8	6.5	11,050		アセンテック	—	1.4	3,176	
インテリジェントウェイブ	2.3	3.7	3,156		T K C	5.2	5.6	37,352		富士興産	2.4	2.2	1,480	
IMAGICA GROUP	5.1	5.7	2,205		富士ソフト	7.9	7.1	37,062		協栄産業	0.7	0.7	924	
ネットワンシステムズ	21.7	25.3	122,325		NSD	10.1	21.3	43,004		小野建	5.5	5.5	6,242	
システムソフト	14.5	22.4	2,396		コナミホールディングス	25	24.2	106,238		南陽	1.3	1.4	2,452	
アルゴラフィックス	5.2	5.7	20,548		福井コンピュータHLDGS	2	2.6	8,138		佐島電機	4.5	4.5	3,784	
マーベラス	9.4	10	8,060		JBCCホールディングス	4.8	4.5	7,915		エコートレーディング	1.5	1.5	879	
エイベックス	10.5	11.5	11,557		ミロク情報サービス	6.1	5.9	13,233		伯東	4.2	4.1	4,809	
日本ユニシス	19.1	20.7	69,448		ソフトバンクグループ	486.3	526.6	3,357,075		コンドーテック	4.7	5.2	6,708	
兼松エレクトロニクス	3.3	3.6	15,408		<b>卸売業 (4.8%)</b>					中山福	3.5	3.7	1,794	
東京放送HD	40.7	40.2	73,164		ハウスイ	0.5	0.5	456		ナガイレーベン	8.9	8.9	24,964	
日本テレビHLDGS	56.3	55.1	65,183		高千穂交易	2.4	2.5	2,517		三菱食品	6.7	7.4	20,757	
朝日放送グループHD	6	6.4	4,755		カワニシホールディングス	—	0.7	989		松田産業	4.5	4.9	7,428	
テレビ朝日HD	16.9	18.3	30,725		伊藤忠食品	1.5	1.7	9,265		第一興商	9.1	10	34,250	
スカパーJSATHD	40.5	43.9	19,755		エレマテック	5.7	6.3	6,192		メディアバルHD	66.3	71.5	151,866	
テレビ東京HD	5	5.5	12,919		JALUX	1.7	1.8	2,869		S P K	1.3	2.8	4,090	
日本BS放送	2	2.1	2,354		あらた	4.5	5.3	27,878		萩原電気HLDGS	2.3	2.5	5,480	
ビジョン	1.9	6.1	4,928		トーマンデバイス	0.9	1	4,100		アズワン	4.4	4.4	65,780	
スマートパリュウ	1.8	1.8	1,996		東京エレクトロデバイス	2.2	2.4	7,716		スズデン	2.1	2.3	2,787	

## 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	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千株	千円	
尾家産業	2	1.9	3,135		阪和興業	10.7	12.5	27,950		日伝	5.1	6.1	14,249	
シモジマ	3.8	4.1	5,936		正栄食品	4	4.3	19,113		北沢産業	4.6	5.2	1,466	
ドウシシャ	5.8	6.3	13,230		カナデン	5.6	5.4	8,218		杉本商事	3.3	3.5	6,751	
小津産業	1.4	1.5	2,757		菱電商事	4.9	4.8	7,171		因幡電機産業	8.7	19.1	51,608	
高速	3.7	4	7,044		フルサト工業	3.4	3.4	4,947		東テク	2	2.2	5,440	
たけびし	2.1	2.4	3,674		岩谷産業	13.6	14.9	60,047		ミスミグループ本社	77.1	83.6	255,398	
リックス	1.4	1.5	2,473		ナイス	2.5	2.5	3,715		アルテック	4.5	5.6	1,506	
丸文	5.4	5.6	2,788		昭光通商	2.1	2.3	1,389		タキヒヨー	1.9	2	3,688	
ハピネット	5.1	5.5	7,243		ニチモウ	1	1	2,017		蔵王産業	1	1	1,482	
橋本総業 HLDGS	1.2	1.3	3,247		極東貿易	1.9	1.9	2,728		スズケン	28	28.1	115,772	
日本ライフライン	18.2	19.9	28,238		イワキ	8.1	8.7	4,454		ジェコス	4.2	4.6	4,328	
タカショー	3	3.9	2,577		三菱石油	16.5	16.5	16,252		グローセル	5.6	6.7	2,747	
エクセル	2.3	—	—		稲畑産業	14.8	14.8	20,453		<b>小売業 (5.0%)</b>				
マルカ	2.2	2.3	4,908		GS1フレオス	1.6	1.6	2,867		ローソン	15.6	16.9	85,683	
IDOM	20.8	18	11,448		明和産業	5.7	6.3	3,068		サンエー	4.6	5.5	25,795	
進和	3.6	4	8,696		クワザフ	2.2	2.1	1,104		カワチ薬品	4.8	5.2	15,449	
エスケイジャパン	1.5	1.6	513		ヤマエ久野	—	4.9	6,188		エービーシー・マート	9.6	10.4	56,160	
ダイトロン	2.6	2.8	4,239		ワキタ	13.1	14.2	14,484		ハードオフコーポレーション	2.4	2.5	1,657	
シークス	7.8	8.5	10,506		東邦ホールディングス	18.2	21.1	48,446		アスクル	6.4	7	30,520	
田中商事	2.1	2.1	1,575		サンゲツ	18.1	18.3	30,268		ゲオホールディングス	9.4	11.9	20,111	
オーハシテクニカ	3.5	3.5	4,987		ミツウロコグループ	8.2	9.8	12,602		アダストリア	8.5	9.3	15,084	
白銅	2	2.3	2,996		シナネンホールディングス	2.5	2.8	8,778		ジーフット	3.8	4.4	2,283	
ダイコー通産	—	0.4	546		伊藤忠エネクス	13.5	14.1	13,944		シー・ヴィ・エス・バイエリア	0.8	1	450	
伊藤忠	430.1	465.8	1,286,306		サンリオ	19	18.8	36,716		くら寿司	3.2	3.5	19,810	
丸紅	606.5	693.5	438,361		サンワ テクノス	3.7	4.7	4,385		キャンドゥ	2.9	3.2	6,908	
高島	1	1	1,909		リョーサン	6.8	7.4	15,688		パルグループ HLDGS	3.1	6.9	7,776	
長瀬産業	34.5	37.3	58,598		新光商事	5.8	10.3	9,259		エディオン	26.1	30.8	34,742	
蝶理	3.9	4.3	6,957		トーホー	2.8	3	5,985		サーヨーコーポレーション	12.5	13.4	7,825	
豊田通商	68.7	74.5	226,107		三信電気	4.2	3.6	7,110		ワッツ	2.8	2.8	2,674	
三共生興	10.5	10	4,250		東陽テクニカ	7.1	7.6	7,676		ハローズ	2.3	2.5	11,000	
兼松	24.6	25	32,925		モスフード サービス	8.1	8.8	27,060		フジオフード G 本社	2.6	5.7	7,991	
ツカモトコーポレーション	1.1	1.3	1,675		加賀電子	6.1	6.7	14,746		あみやき亭	1.3	1.4	4,197	
三井物産	506.7	577	1,089,087		ソーダニツカ	6.4	6.8	3,774		ひらまつ	12.4	11.8	2,773	
日本紙パルプ	3.5	3.8	14,231		立花エレテック	4.5	4.9	8,785		大黒天物産	1.5	1.6	9,344	
日立ハイテク	18.7	—	—		フオーバル	2.7	2.9	2,844		ハニースホールディングス	5.4	5.8	5,834	
カメイ	8	8.6	9,546		PAL TAC	11.1	10.7	59,200		ファーマライズ HD	1.4	1.5	1,192	
東都水産	0.9	0.8	2,936		三谷産業	7.2	8.7	3,497		アルペン	4.7	5.1	10,072	
OUG ホールディングス	1	1.1	3,126		太平洋興発	2.4	2.6	1,645		ハブ	2	1.9	1,318	
スターゼン	2.3	2.5	10,250		西本 WISMETTAC HD	1.1	1.2	2,268		クオールホールディングス	9.1	9.8	12,259	
山善	24	26.2	27,955		ヤマシタヘルスケア HLDGS	0.5	0.7	1,055		ジンスホールディングス	3.3	3.6	30,420	
椿本興業	1.4	1.2	4,338		国際紙パルプ商事	14.4	15.9	4,801		ビックカメラ	36.5	39.8	44,814	
住友商事	363.8	420.5	552,957		ヤマタネ	3.1	3.3	4,362		DCMホールディングス	33.2	37.3	56,882	
内田洋行	2.6	2.7	13,932		丸紅建材リース	0.6	0.7	1,220		ペッパーフードサービス	4.9	5.7	2,034	
三菱商事	431.6	436.9	1,145,333		日鉄物産	4.4	4.7	14,899		MonotaRO	43.7	47.5	239,400	
第一実業	2.8	3.3	12,622		泉州電業	1.9	2	6,240		東京一番フーズ	1.6	1.5	877	
キャンマークエティン JP	17.6	16.7	33,433		トラスコ中山	12.8	14	36,316		DDホールディングス	2.7	2.7	2,025	
西華産業	3.5	3.7	5,246		オートパックスセブン	24.5	24.6	34,759		きちりホールディングス	1.6	1.7	1,089	
佐藤商事	5.5	5.6	5,768		モリト	4.5	4.9	3,537		アークランドサービス HD	4.5	4.9	10,353	
菱洋エレクトロ	6.2	6.8	19,788		加藤産業	9.6	9.7	35,744		J. フロントリテイリング	78.7	79.8	56,179	
東京産業	6.1	6	3,198		北恵	1.2	1.6	1,769		ドットール・日レス HD	10.8	9.7	16,121	
ユアサ商事	6.3	6.4	21,248		イノテック	3.7	3.9	4,130		マツモトキヨシ HLDGS	25.4	27.5	104,225	
神鋼商事	1.4	1.6	2,780		イエローハット	11.6	12.6	21,835		ブロンコビリー	3.2	3.5	8,326	
トルク	3.7	3.9	1,189		JKホールディングス	5.6	6	4,812		ZOZO	66.5	45.9	133,385	

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
トレジャー・ファクトリー	1.8	2	1,556		ライトオン	4.7	4.9	2,729		ライフコーポレーション	4.7	5.1	24,709	
物語コーポレーション	1.5	1.8	17,802		ジーンズメイト	1.9	2.7	588		リンガーハット	7.6	8.3	21,920	
ココカラファイン	6.9	6.9	46,023		良品計画	87.2	88.9	156,375		MrMaxHD	8.4	9.2	8,445	
三越伊勢丹HD	115.2	117.3	64,866		三城ホールディングス	7.7	6.9	1,987		テナアライド	5.6	5.9	2,460	
Hamee	1.9	2.4	5,608		アドヴァン	9.4	10.3	13,688		AOKIホールディングス	12.3	13.5	7,735	
ウエルシアHD	16.3	39.6	180,576		アルビス	2.3	2.5	6,912		オークワ	8.8	10.5	15,519	
クリエイトSDH	9.1	11.2	42,056		コナカ	7.3	7.7	2,209		コメリ	9.5	10.3	34,659	
丸善CHIHD	7.2	5.6	2,156		ハウスローゼ	0.8	0.8	1,312		青山商事	10.8	13.8	7,921	
ミサワ	1.1	1.6	1,132		G-7ホールディングス	1.8	3.9	10,553		しまむら	7.2	7.8	69,810	
ティーライフ	0.8	0.9	1,146		イオン北海道	6	8.5	7,165		はせがわ	3.1	3.4	1,098	
イー・ピーカンパニー	1.1	1.5	655		コジマ	10.6	11.4	5,871		高島屋	48.3	48.9	40,440	
テムニー	1.9	2	2,864		ヒマラヤ	2.2	2.2	2,074		松屋	12.4	13.5	10,138	
シュッピン	4.2	4.6	3,850		コーナン商事	8.1	9.5	38,380		エイチ・ツー・オーリテイリング	31.6	31.8	23,373	
オイシックス・ラ・大地	—	6.6	21,615		エコス	2.3	2.4	5,260		近鉄百貨店	2.3	2.6	8,398	
ネクステージ	8.8	9.6	11,260		ワタミ	8.1	7.9	8,413		パルコ	5.9	—	—	
ジョイフル本田	18	19.6	33,084		マルシェ	1.5	1.5	903		丸井グループ	52.1	61.2	120,380	
鳥貴族	2	2.3	3,452		パンパシフィックHD	147.4	146.4	341,404		アクシアルリテイリング	5.1	5.5	27,032	
キリン堂ホールディングス	2.4	2.6	9,113		西松屋チェーン	13.6	14.7	19,992		井筒屋	3.3	4	696	
ホットランド	3.7	4.5	5,368		ゼンショーホールディングス	29.9	32	82,304		イオン	236.7	256.1	724,506	
すかいらーくHD	69	74.9	114,597		幸楽苑ホールディングス	3.9	4.2	7,501		イズミ	12.5	13.7	52,471	
SFPホールディングス	2.6	3.8	5,380		ハークスレイ	1.3	1.3	1,290		平和堂	12.5	13.4	29,681	
綿半ホールディングス	2.3	2.5	8,112		サイゼリヤ	10.2	10	21,620		フジ	7.4	8.1	15,260	
ヨシックス	1	1.1	1,992		V-Tホールディングス	27.8	27.6	11,785		ヤオコー	7	7.6	60,420	
ユナイテッド・スーパーマーケット	17.8	19.3	24,684		魚力	1.7	1.9	3,608		ゼビオホールディングス	7.4	8	6,320	
ゴルフダイジェスト・オンライン	2.5	2.9	1,954		ポプラ	1.6	1.8	759		ケーズホールディングス	64	64.4	90,417	
B E E N O S	2.2	3	5,253		フジ・コーポレーション	1.6	1.8	4,140		Olympicグループ	3.6	3.4	3,515	
あさひ	5.1	5	9,515		ユナイテッドアローズ	7.1	7	11,032		日産東京販売HD	9	9.7	2,473	
日本調剤	2.2	4.1	7,002		ハイデイ日高	8.9	9.7	18,362		シルバーライフ	—	0.9	1,798	
コスモス薬品	2.7	5.9	106,436		京都きもの友禅	4	3.9	889		一家ダイニングプロジ	—	0.5	306	
トーエル	3	3.2	2,640		コロワイド	20.5	22.3	44,087		GENKY DRUGSTORES	3	2.9	10,802	
オンリー	1	1.1	563		ピーシーデポコーポ	8.2	8.8	5,825		ナルミヤ・インターナショナル	—	1.4	814	
セブン&アイ・HLDGS	257.8	260.5	876,061		舌番屋	4.3	4.7	26,508		総合メディカルHD	5.4	—	—	
クリエイト・レストランツ・ホール	16.6	36.1	22,887		トップカルチャー	2.2	2.4	974		ブックオフGHD	3.2	3.9	3,584	
ツルハホールディングス	13.4	14.5	220,255		PLANT	1.6	1.6	1,406		アインホールディングス	8.3	8.2	59,286	
サンマルクホールディングス	4.9	5.3	8,442		スギホールディングス	13.5	13.3	100,548		元気寿司	1.7	1.7	4,285	
フェリシモ	1.4	1.4	1,506		薬王堂ホールディングス	2.7	2.9	7,299		ヤマダ電機	187.6	203.4	107,191	
トリドールホールディングス	7.6	16.6	25,962		ヴィア・ホールディングス	7.6	8.1	2,770		アークランドサカモト	10.4	10.5	23,436	
TOKYO BASE	5.6	6	2,406		スクロール	9.5	10.1	9,079		ニトリホールディングス	26.6	28.8	624,240	
オイルプラスHLDGS	0.9	1.1	640		ヨンドシーホールディングス	6.8	6.8	12,478		グルメ軒屋	4.4	4.7	5,029	
JMホールディングス	3.1	5.1	15,555		ファミリーマート	68.8	53.2	124,488		愛眼	5	5.4	1,258	
サツドラホールディングス	0.9	0.9	1,854		木曽路	7.6	8.8	23,205		ケーユーホールディングス	3.1	2.9	2,372	
デファクトスタンダード	0.5	—	—		SRSホールディングス	7.3	8.1	8,075		吉野家ホールディングス	21.5	22	44,858	
アレンザホールディングス	3.3	3.3	5,613		千趣会	11.2	12.2	5,124		松屋フーズHLDGS	3	3.2	11,952	
串かよ田中HLDGS	0.9	1.3	2,341		タカキユウ	4.8	6.1	841		サガミホールディングス	8.3	8.9	12,922	
パロックジャパン	5	4.6	2,907		リテールパートナーズ	—	8.9	16,251		関西スーパーマーケット	4.6	5.5	7,315	
クスリのアオキHLDGS	6.1	6	54,420		ケーヨー	11.4	13.7	13,549		王将フードサービス	4.5	4.9	29,988	
力の源HD	2.3	3	2,022		上新電機	7.3	7.9	19,726		プレナス	6.9	7.2	13,017	
スシローグローバルHLDGS	6.8	36.7	100,044		日本瓦斯	9.7	10.6	47,912		ミニストップ	4.6	5	7,620	
LIXILピパ	5.2	—	—		ロイヤルホールディングス	10.8	11.7	22,581		アークス	11.5	13.6	36,529	
メディカルシステムネットワーク	6.6	6.4	2,944		東天紅	0.5	0.5	500		パルコホールディングス	13.3	14.7	43,129	
はるやまHLDGS	2.9	3.1	2,306		いなげや	6.9	8.2	16,596		藤久	0.5	0.6	1,164	
ノジマ	10.9	12	34,620		島忠	13	12.5	42,250		ベルク	3	3.3	25,113	
カッパ・クリエイト	8.7	9.4	15,604		チヨダ	6.5	7.1	6,830		大庄	3.3	3.5	4,445	



## 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
ファーストリテイリング	8.2	8.9	575,118		紀陽銀行	21.8	23.7	37,943		マネックスG	56.9	50	13,200	
サンドラッグ	23.2	25.1	101,027		ほくほくフィナンシャルG	41.1	44.5	48,416		極東証券	8.3	8.7	5,211	
サクスポールホールディング	5.2	5.5	3,129		広島銀行	91	99	59,499		岩井コスモホールディング	6.2	6.3	8,019	
ヤマザワ	1.3	1.4	2,520		山陰合同銀行	36.6	39.9	22,940		藍澤證券	11	12	8,280	
やまや	1	1.3	3,000		中国銀行	53.1	57.5	58,882		マネーパートナーズGP	7.3	6.6	1,405	
ペルーナ	15.1	14.4	13,737		鳥取銀行	2.1	2.2	2,763		スパークス・グループ	24.4	30.8	6,406	
<b>銀行業 (4.9%)</b>					伊予銀行	81.6	95.1	68,186		小林洋行	1.9	2.8	742	
島根銀行	1.4	1.5	1,045		百十四銀行	6.6	7.1	12,865		<b>保険業 (1.9%)</b>				
じもとホールディングス	42.1	45	5,355		四国銀行	8.8	10.2	7,690		かんぽ生命保険	21.9	23.5	39,973	
めびきフィナンシャルG	319.6	346	83,386		阿波銀行	9.4	10.9	28,209		SOMPOホールディングス	108.6	125.4	475,266	
東京きらぼしFG	8.4	9	10,692		大分銀行	3.8	3.9	9,344		アニコムホールディングス	5.1	5.5	23,320	
九州フィナンシャルG	101.2	146.2	71,491		宮崎銀行	4.1	4.5	11,011		MS & AD	161	174.3	516,363	
ゆうちょ銀行	174.3	187.6	156,833		佐賀銀行	3.8	4	5,512		SONY FH	50.6	—	—	
富山第一銀行	14.8	15.7	4,772		沖縄銀行	5.6	6.1	19,489		第一生命HLDGS	348.6	377.8	575,200	
コンコディア・フィナンシャル	386.4	380.6	147,292		琉球銀行	14.2	15.5	14,337		東京海上HD	220.3	235.9	1,144,822	
西日本フィナンシャルHD	38.9	44.6	33,316		セブン銀行	205.9	223	58,203		T&Dホールディングス	190.6	199.7	218,072	
関西みらいFG	28.8	39.5	17,459		みずほフィナンシャルG	8,369.9	9,059.1	1,255,591		アドバンスクリエイト	1.4	1.6	3,659	
33FG	5.3	6.2	8,698		高知銀行	2.3	2.5	2,055		<b>その他金融業 (1.2%)</b>				
第四北越フィナンシャルG	10.7	11.7	26,442		山口フィナンシャルG	76.8	83.5	59,285		全国保証	17.4	18.9	75,033	
新生銀行	45.3	49.1	65,843		長野銀行	2	2.1	2,971		ジェイリース	1.7	2.5	1,385	
あおぞら銀行	34.5	40	71,440		名古屋銀行	5	5.1	12,591		イントラスト	1.7	2.5	2,162	
三菱UFJフィナンシャルG	4,240.3	4,562.2	2,006,911		北洋銀行	93.2	101.3	23,602		日本モーゲージサービス	1.1	2.8	3,180	
りそなホールディングス	676	725.8	281,392		愛知銀行	2.2	2.4	7,860		Casa	2.8	2.3	2,831	
三井住友トラストHD	121.1	126	379,134		中京銀行	2.5	2.7	5,526		アルヒ	5.6	10.7	18,981	
三井住友フィナンシャルG	434.1	461	1,417,114		大光銀行	2.1	2.2	3,187		プレミアアグループ	3.5	3.6	7,617	
千葉銀行	211.9	222.5	133,055		愛媛銀行	8.6	9	10,683		クレディセゾン	43.2	47	52,734	
群馬銀行	123.3	128	46,336		トマト銀行	2.4	2.5	2,925		芙蓉総合リース	7	7	49,420	
武蔵野銀行	9.2	10	16,760		京葉銀行	26.1	28.5	14,250		みずほリース	11.6	10.2	28,141	
千葉興業銀行	17.1	18	4,716		栃木銀行	32.3	31.6	6,098		東京証券チェルシー	12.4	13.4	77,854	
筑波銀行	25.9	28.1	5,901		北日本銀行	1.9	2	3,934		日本証券金融	27.2	29.5	15,428	
七十七銀行	19.3	22.7	37,500		東和銀行	10.9	11.7	8,903		アイフル	94.3	102	28,050	
青森銀行	4.8	5.2	13,150		福島銀行	5.4	7.3	1,832		リコーリース	4.8	5.2	14,840	
秋田銀行	4	4.3	7,082		大東銀行	3	3.3	2,260		イオンフィナンシャルサービス	39.4	41.1	39,086	
山形銀行	6.9	7.5	10,140		トモニホールディングス	47.5	51.8	17,663		アコム	124.1	133.9	61,058	
岩手銀行	4.3	4.4	11,242		フィデアホール	60.4	64.4	7,470		ジャックス	6.8	7.4	13,009	
東邦銀行	55.3	59.7	13,850		池田泉州HD	65.9	76.9	14,226		オリコ	167.3	181.6	20,702	
東北銀行	3.2	3.1	3,565		<b>証券、商品先物取引業 (0.8%)</b>					日立キャピタル	14.5	15.8	40,953	
みちのく銀行	4	4.4	5,627		FPG	19.4	20.6	12,463		アプラスフィナンシャル	29.8	34.1	2,523	
ふくおかフィナンシャルG	54.3	56.3	107,138		マセリアインベストメント	2.6	2.8	1,775		オリックス	410.8	413.9	572,423	
静岡銀行	152.5	162.2	121,650		SBIホールディングス	73.4	74.6	204,478		三菱UFJリース	138.9	168.4	88,410	
十六銀行	8.3	8.4	17,035		日本アジア投資	5.2	6.3	1,493		九州リースサービス	3	2.9	1,856	
スルガ銀行	60.5	63	24,759		ジャフコ	10.1	10.3	43,929		日本取引所グループ	166.4	191.3	554,770	
八十二銀行	148.8	161	67,781		大和証券G本社	494.3	534.4	247,961		イー・ギャランティ	5.8	7.2	16,992	
山梨中央銀行	7.5	7.8	6,614		野村ホールディングス	1,084	1,174.1	586,462		アサックス	2.6	3.5	2,660	
大垣共立銀行	13	13.2	31,257		岡三証券グループ	52.6	57.3	20,398		NECキャピタルソリューション	2.5	2.7	5,105	
福井銀行	5.3	5.7	10,009		丸三証券	18.4	19.7	9,416		<b>不動産業 (2.0%)</b>				
北國銀行	6.4	6.7	20,602		東洋証券	22.4	24.3	2,745		いちご	78.5	85.5	26,248	
清水銀行	2.6	2.7	5,211		東海東京HD	71	76.9	21,532		日本駐車場開発	67.8	69.7	9,200	
富山銀行	1.2	1.3	4,095		光世証券	1.5	1.8	1,087		スター・マイカ・HLDGS	—	3.3	4,204	
滋賀銀行	12.4	13.4	34,143		水戸証券	18	19.1	4,125		ADワークスグループ	—	14.9	2,339	
南都銀行	9.6	11.2	22,635		いちよし証券	12.3	12.2	5,990		ヒューリック	131.6	141.5	139,943	
百五銀行	55.6	59.5	19,337		松井証券	30.2	37.7	36,003		三栄建築設計	2.4	2.7	3,855	
京都銀行	22.1	23.9	121,890		だいこう証券ビジ	2.5	—	—		野村不動産HLDGS	41	40.5	84,159	

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
三重交通グループHD	12.5	13.3	6,410		サンフロンティア不動産	8.5	9.5	8,236		ウェルネット	5.7	6.6	3,801	
サムティ	8.7	9.5	14,449		インテリックス	1.8	2.8	1,338		ワールドホールディングス	1.9	2.3	4,652	
エー・ディー・ワークス	191.5	—	—		ランドビジネス	2.6	2.6	988		ディー・エヌ・エー	32.2	27.5	51,700	
日本商業開発	3.9	4.5	7,654		サンネクスグループ	1.6	1.9	1,922		博報堂DY HLDGS	82.9	90.5	130,410	
プレサンスコーポレーション	9.8	11.1	16,006		グランディハウス	5.4	5.3	2,400		ぐるなび	8.5	11.3	8,271	
ユニソホールディングス	9.4	—	—		日本空港ビルデング	19.7	21.4	100,473		タカミヤ	6.3	6.7	3,805	
ハウスコム	—	0.9	1,192		<b>サービス業 (5.7%)</b>					ジャパンベストレスキューS	4	5	5,140	
日本管理センター	4.1	3.9	5,073		日本工営	4	4.4	12,821		ファンコミュニケーションズ	16.5	18	8,604	
サンセイランディック	1.8	2.5	1,837		L I F U L L	20.9	22.6	10,689		ライク	2.4	2.3	4,229	
エストラスト	0.9	1.4	932		ミクシィ	—	12.4	33,033		ビジネス・ブレークスルー	2.5	3.2	1,222	
フージャースHD	13.4	13.3	8,778		ジェイエイシ-リクルートメント	4	4.3	5,774		エスプール	2.3	16.6	13,246	
オープンハウス	8.9	19.5	71,955		日本M&Aセンター	45.1	49.2	281,916		WDBホールディングス	2.7	3	9,210	
東急不動産HD	165.8	181.9	86,220		メンバーズ	2	1.9	3,361		手間いらず	—	0.4	2,212	
飯田GHD	51.3	55.5	120,157		中広	0.5	0.6	310		ティア	3.5	3.6	1,602	
イーグランド	0.9	1	795		UTグループ	—	10.2	34,833		C DG	0.5	0.7	1,239	
ビーロット	1.4	3.4	2,410		アイティメディア	1.1	2.6	6,814		パリュウコマース	3.4	3.6	12,798	
ファーストブラザーズ	1.4	1.5	1,383		タケエイ	6.2	6.2	6,355		インフォーマット	32.7	65.6	63,566	
ハウスドゥ	3.4	3.5	3,899		E・Jホールディングス	0.7	1.2	3,151		JPホールディングス	17.1	20.2	6,443	
シアールイー	1.5	1.8	2,626		ビーネックスグループ	6.6	8.1	9,396		エコナックホールディングス	10.8	13.5	1,309	
プロパティエージェン	0.8	1.1	1,499		コシダカホールディングス	14.4	15.5	6,711		EPSホールディングス	9	9	9,603	
ケイアイスター不動産	1.7	2.2	5,863		アルトナー	1.4	1.8	1,614		レッグス	1.5	1.7	1,878	
アグレ都市デザイン	1	1.7	1,064		パソナグループ	7.3	7	10,927		プレステージ・インター	11.2	24.3	22,356	
ジェイ・エス・ビー	0.7	1.3	3,898		CD S	1.5	1.6	2,180		アミューズ	3.6	3.5	8,736	
テンポイノベーション	0.7	1.7	1,269		リンクアンドモチベーション	13.2	13.7	5,671		ドリームインキュベータ	1.8	1.9	2,882	
グローバルリンクマネジメント	0.9	1.4	932		G C A	7.1	7.8	5,171		クイック	3.7	3.9	4,761	
パーク24	33.1	36	67,428		エス・エム・エス	22	20.2	59,590		T A C	3.1	4.4	1,003	
パラカ	1.6	1.7	3,065		サニーサイドアップG	1.3	2.1	1,493		ケネディクス	56.8	56.8	30,558	
三井不動産	326.8	329	641,221		パーソルホールディングス	59.7	65.1	113,143		電通グループ	61.5	67.1	214,720	
三菱地所	431.6	467.2	756,163		リニカル	3.4	3.2	2,726		テイクアンドギヴニーズ	2.3	2.4	1,552	
平和不動産	11.3	12.2	34,599		クックパッド	19.1	22.4	8,512		びあ	1.7	1.8	6,255	
東京建物	67.4	66.1	85,930		エスクリ	1.6	2	760		イオンファンタジー	1.9	2.5	4,262	
ダイビル	18.2	17	20,706		アイ・ケイ・ケイ	2.9	3.1	1,940		シーティーエス	6.7	7.3	6,920	
京阪神ビルディング	10.8	10.5	17,713		学情	2.1	2.4	2,688		ネクシーズグループ	2.1	2.4	2,702	
住友不動産	138.5	149.9	469,486		スタジオアリス	3	3.2	5,296		HUグループHD	16.7	18.2	52,179	
テオーシー	14.1	12.9	8,668		ジミックホールディングス	3.3	3.6	4,975		アルプス技研	5.3	5.7	11,496	
東京楽天地	0.9	1.2	5,382		エプロ	—	1.3	1,309		サンニクス	10.6	11.4	2,964	
スターツコーポレーション	8.3	9	20,871		N J S	1.3	1.4	2,696		ダイオース	1.4	1.2	1,252	
フジ住宅	7.9	7.7	4,158		総合警備保障	23.7	25.9	133,385		日本空調サービス	6.8	6.8	5,066	
空港施設	7.2	6.8	3,141		カカコム	44.7	48	128,544		オリエンタルランド	70.5	68.7	1,039,431	
明和地所	3.4	4.2	2,184		アイロムグループ	2.3	2.4	5,064		ダスキン	15.3	16.2	47,320	
ゴールドクレスト	4.8	5	7,015		セントケア・ホールディング	4.4	4	3,196		明光ネットワークジャパン	7.1	8.1	6,050	
エスリード	2.3	2.7	3,680		サイネックス	0.9	1.1	966		フアルコホールディングス	3.3	3.5	5,579	
日神グループHLDGS	8.9	10.3	4,356		ルネサンス	3.3	3.5	3,405		秀英予備校	1.4	1.4	641	
日本エスコン	11.1	12.2	10,309		ディップ	9.6	9.1	19,292		田谷	1.2	1.2	705	
タカラレーベン	28.2	30.2	9,905		デジタルホールディングス	3.3	3.5	4,812		ラウンドワン	18.5	18.1	15,004	
AVANTIA	3.5	3.8	3,040		新日本科学	8.1	7.1	5,609		リゾートトラスト	25.3	29.8	48,425	
イオンモール	30.9	33.4	49,999		ツクイ	14.1	15.2	9,591		ビー・エム・エル	7.7	8.3	26,186	
毎日コムネット	1.3	2	1,622		キャリアデザインセンター	1.5	1.7	1,761		ワタベウエディング	1	1	396	
ファースト住建	2.6	2.9	3,007		ベネフィット・ワン	16.4	23.7	62,212		りらいあコミュニケーション	10.8	11.7	15,783	
ランド	255.5	378.1	3,402		エムスリー	125.7	142.6	934,030		リソー教育	30.3	29.6	8,495	
カチタス	6.9	16.6	47,907		ツカダ・グローバルHOLD	3.8	4	1,220		早稲田アカデミー	1.7	2.8	2,844	
トーセイ	8.5	9.4	8,939		プラス	0.6	0.7	337		ユー・エス・エス	72.9	72.9	139,239	
穴吹興産	0.7	1.5	2,338		アウトソーシング	34.2	37.1	34,132		東京個別指導学院	2.1	2.3	1,271	

## トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
サイバーエージェント	34.3	39.9	248,178	343,000	インソース	2.9	2.8	7,848	7,848	トーカイ	5.8	6.3	13,519	13,519
楽天	278.3	301.7	368,074	368,074	ペイカレントコンサルティング	4.2	3.9	50,622	50,622	白洋舎	0.7	0.8	2,107	2,107
クレーク・アンド・リバー社	3.5	3.4	4,576	4,576	ORCHESTRA HLDGS	1.2	1.6	3,636	3,636	セコム	63.3	68.7	675,595	675,595
テー・オー・ダブリュー	5.2	10.4	3,421	3,421	アイモバイル	1.9	2.2	2,721	2,721	セントラル警備保障	2.9	3.1	10,850	10,850
山田コンサルティングGP	2.9	4.1	4,858	4,858	キャリアインデックス	2.1	2.8	1,624	1,624	丹青社	11.3	12.2	8,906	8,906
セントラルスポーツ	2.2	2.4	6,060	6,060	MS - J a p a n	2.4	2.2	1,830	1,830	メイテック	7.4	8	43,440	43,440
フロンティアホールディングス	6	6.2	10,558	10,558	船場	0.9	1.1	1,034	1,034	応用地質	6.4	6.9	8,673	8,673
エン・ジャパン	8.7	11.5	33,154	33,154	グレイステクノロジー	2.2	3	14,520	14,520	船井総研ホールディング	12.3	13.4	32,361	32,361
リソルホールディングス	0.7	0.7	2,646	2,646	ジャパエレベーターSHD	4.7	6.8	26,044	26,044	進学会ホールディングス	2.7	2.5	1,147	1,147
テクノプロ・ホールディング	12	13	82,160	82,160	フルテック	0.8	0.9	1,235	1,235	オオバ	4.7	4.8	3,883	3,883
アトラ	1.2	1.7	448	448	グリーンズ	2.3	1.8	959	959	いであ	1.1	1.5	2,976	2,976
インターワークス	1.1	1.6	548	548	ツナググループHLDGS	0.7	0.9	416	416	学究社	2	1.8	2,030	2,030
アイ・アールジャパンHD	2.4	2.6	31,590	31,590	GAMEWITH	—	1.7	1,110	1,110	ベネッセホールディングス	21.9	21.7	59,544	59,544
Keeper 技研	2.2	2.4	7,392	7,392	ソウルドアウト	0.9	1.3	2,087	2,087	イオンディライト	7.4	8	23,448	23,448
ファーストロジック	1.4	1.4	1,054	1,054	MS&CONSULTING	0.9	1	732	732	ナック	3.8	3.9	3,853	3,853
三機サービス	1.3	1.3	1,440	1,440	ミダック	—	0.8	1,846	1,846	ニチイ学館	8.5	6.2	10,310	10,310
Gunosy	4.2	4	3,796	3,796	日総工産	4	4.5	3,658	3,658	ダイセキ	10	10.9	28,983	28,983
デザインワン・ジャパン	1.2	1.5	412	412	キュービーネットHLDGS	3.6	2.9	5,399	5,399	ステップ	2.2	2.4	3,837	3,837
イー・ガーディアン	3.1	3.2	10,240	10,240	RPA ホールディングス	2.5	4.8	4,185	4,185					
リブセンス	3.3	4.5	1,296	1,296	スプリックス	2	2.2	1,909	1,909	合計	73,677.7	79,781.50004	155,810,906	155,810,906
ジャパンマテリアル	16.3	20	30,260	30,260	マネジメントソリューションズ	—	2.8	4,600	4,600	銘柄数<比率>	2,131銘柄	2,151銘柄	<99.4%>	<99.4%>
ベクトル	7.5	8.2	8,979	8,979	プロレド・パートナーズ	—	0.9	4,581	4,581					
ウチヤマホールディングス	3	3.2	1,024	1,024	AND FACTORY	—	0.5	521	521					
チャムケアソリューション	1.9	5.5	6,391	6,391	ギークス	—	0.6	727	727	(注1) 銘柄欄の( )内は国内株式の評価総額に対する				
ライクキッズ	1.4	—	—	—	カープスホールディングス	—	17.8	12,121	12,121	各業種の比率。				
キャリアリンク	2.2	2.4	2,560	2,560	フォーラムエンジニアリング	—	3.3	2,877	2,877	(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価				
IBJ	4	4.5	4,972	4,972	アドバンテッジリスクマネ	2.3	3.3	2,537	2,537	額の比率。				
アサンテ	2.4	2.7	4,422	4,422	リログループ	32.6	35.4	88,535	88,535	(注3) 評価額の単位未満は切捨て。				
N・フィールド	4	4.3	2,992	2,992	東祥	3.7	4	5,148	5,148					
パリュウHR	1.2	2.6	4,173	4,173	エイチ・アイ・エス	9.3	10.1	19,038	19,038					
M&Aキャピタルパートナー	2.1	5.3	22,313	22,313	ラックランド	1.2	1.5	3,546	3,546					
ライドオンエクスプレスHD	2.5	2.5	6,362	6,362	共立メンテナンス	9.1	10.8	43,686	43,686					
ERI ホールディングス	1.7	1.8	1,170	1,170	イチネンホールディングス	6.2	7.2	9,223	9,223					
アピスト	0.9	0.9	2,911	2,911	建設技術研究所	4.1	4.4	9,103	9,103					
シグマクシス	2.9	4.4	7,427	7,427	スペース	3.9	4.1	3,538	3,538					
ウィルグループ	3.9	4.3	3,766	3,766	長大	2.2	2.5	3,307	3,307					
エスクローAJ	8.3	9	3,366	3,366	燦ホールディングス	1.3	2.8	3,413	3,413					
リクルートホールディングス	427.5	463.1	1,986,699	1,986,699	スバル興業	0.4	0.4	3,200	3,200					
エラン	3.5	3.8	9,526	9,526	東京テアトル	2.4	3.1	4,042	4,042					
土木管理総合試験	2.6	2.9	1,107	1,107	タナベ経営	1.2	1.1	1,662	1,662					
ネットマーケティング	2.1	2.3	1,536	1,536	ナガワ	1.7	2	15,820	15,820					
日本郵政	489.1	527	391,877	391,877	よみうりランド	1.3	1.4	6,041	6,041					
ベルシステム24HLDGS	10	10.9	19,184	19,184	東京都競馬	3.9	4.2	22,218	22,218					
鎌倉新書	4.4	4.9	4,640	4,640	常磐興産	2.4	2.6	3,991	3,991					
S MN	0.7	1.3	1,198	1,198	カナモト	9.8	10.7	25,177	25,177					
一蔵	0.7	0.7	256	256	東京ドーム	22.4	26.4	20,882	20,882					
LITALICO	1.4	2.2	6,168	6,168	西尾レントオール	6.1	6	13,986	13,986					
グローバルキッズCOMP	0.9	1	888	888	アゴラ・ホスピタリティG	34.8	47.5	1,330	1,330					
エアトリ	2.7	3.3	4,890	4,890	トランス・コスモス	6.6	6.2	17,918	17,918					
アトラエ	1.5	1.9	5,523	5,523	乃村工藝社	27.9	27.8	21,962	21,962					
ストライク	2.3	2.4	13,104	13,104	藤田観光	2.6	2.9	4,776	4,776					
ソラスト	14.6	18	23,814	23,814	KNT-CT ホールディングス	3.2	3.9	4,356	4,356					
セラク	1.9	2.2	4,543	4,543	日本管財	6.4	7.2	14,760	14,760					

## (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	912	—

(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	7,142,800 (株 67,500)	株 一 (—)

(注1) ( )内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。

(注2) 当ファンドに係る当期中の利害関係人のうち、大和証券へ67,500株を貸付しています。

## ■投資信託財産の構成

2020年9月23日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	155,810,906 千円	90.5 %
コール・ローン等、その他	16,291,853	9.5
投資信託財産総額	172,102,760	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

2020年9月23日現在

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

\* 期首における元本額は139,218,477,453円、当期中間中における追加設定元本額は38,212,962,099円、同解約元本額は33,157,622,329円です。

\* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、トピックス・インデックスファンド3,314,021,528円、ダイワ・トピックス・インデックスファンドV A 6,818,474,579円、適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドV A 2 2,657,999円、ダイワ国内重視バランスファンド30 V A (一般投資家私募) 46,604,616円、ダイワ国内重視バランスファンド50 V A (一般投資家私募) 686,480,990円、ダイワ国際分散バランスファンド30 V A (一般投資家私募) 36,922,244円、ダイワ国際分散バランスファンド50 V A (一般投資家私募) 975,609,786円、日本株式インデックスファンド (FOFs用) (適格機関投資家専用) 115,509,117円、D - I's T O P I X インデックス

50,828,888円、為替ヘッジ付米国債プラス日本株式ファンド12,744,127円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2050 22,523,341円、iFree T O P I Xインデックス1,984,833,386円、iFree 8資産バランス2,612,918,610円、iFree 年金バランス111,316,445円、D Cダイワ日本株式インデックス65,911,437,637円、ダイワ・ライフ・バランス30 3,014,014,018円、ダイワ・ライフ・バランス50 3,718,178,204円、ダイワ・ライフ・バランス70 3,338,684,763円、年金ダイワ日本株式インデックス5,125,140,712円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2020 12,676,182円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 49,637,084円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 35,161,355円、ダイワつみたてインデックス日本株式742,243,077円、ダイワつみたてインデックスバランス30 11,325,834円、ダイワつみたてインデックスバランス50 7,141,239円、ダイワつみたてインデックスバランス70 10,260,361円、ダイワ世界バランスファンド40 V A 146,259,723円、ダイワ世界バランスファンド60 V A 156,097,901円、ダイワ・バランスファンド35 V A 8,172,743,694円、ダイワ・バランスファンド25 V A (適格機関投資家専用) 711,092,768円、ダイワ国内バランスファンド25 V A (適格機関投資家専用) 105,455,426円、ダイワ国内バランスファンド30 V A (適格機関投資家専用) 194,955,500円、ダイワ・ノーロード T O P I X ファンド163,360,908円、ダイワファンドラップ T O P I X インデックス10,589,328,266円、ダイワ T O P I X インデックス (ダイワ S M A 専用) 8,840,247,711円、ダイワファンドラップオンライン T O P I X インデックス2,003,637,126円、ダイワ・インデックスセレクト T O P I X 1,325,135,081円、ダイワライフスタイル25 188,604,645円、ダイワライフスタイル50 670,194,395円、ダイワライフスタイル75 532,629,983円、D C・ダイワ・トピックス・インデックス (確定拠出年金専用ファンド) 11,706,727,974円です。

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は10,865円です。

## ■損益の状況

当期 自 2019年9月20日 至 2020年9月23日

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

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

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

# ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I）

## 運用報告書 第16期（決算日 2020年11月30日）

（作成対象期間 2019年12月3日～2020年11月30日）

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

### ★当ファンドの仕組みは次の通りです。

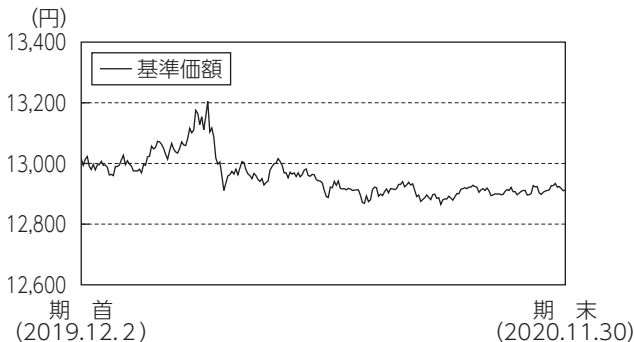
運用方針	投資成果をNOMURA-BPI総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行いません。
主要投資対象	内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
株式組入制限	純資産総額の10%以下

## 大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		NOMURA-BPI 総 合 指 数		公 社 債 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
	円	%	ベンチマーク	%		
(期首)2019年12月2日	13,016	-	13,043	-	99.2	-
12月末	13,012	△0.0	13,037	△0.0	99.2	-
2020年1月末	13,071	0.4	13,092	0.4	98.5	-
2月末	13,175	1.2	13,191	1.1	99.2	-
3月末	12,963	△0.4	12,981	△0.5	99.3	-
4月末	13,007	△0.1	13,025	△0.1	99.2	-
5月末	12,947	△0.5	12,970	△0.6	98.9	-
6月末	12,895	△0.9	12,917	△1.0	99.4	-
7月末	12,940	△0.6	12,963	△0.6	99.2	-
8月末	12,880	△1.0	12,902	△1.1	98.9	-
9月末	12,917	△0.8	12,939	△0.8	99.2	-
10月末	12,896	△0.9	12,920	△0.9	99.3	-
(期末)2020年11月30日	12,913	△0.8	12,936	△0.8	99.2	-

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) NOMURA-BPI総合指数は、同指数の原データをもとに、当ファンド設定日の前営業日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。NOMURA-BPIは、野村證券株式会社が公表している日本の公募債券流通市場全体の動向を的確に表すために開発された投資収益指数であり、一定の組入基準に基づいて構成されたポートフォリオのパフォーマンスをもとに計算されます。NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は、すべて野村證券株式会社に帰属します。野村證券株式会社は、ファンドの運用成果等に関し、一切責任ありません。

(注3) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。

上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

(注4) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。

(注5) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：13,016円 期末：12,913円 騰落率：△0.8%

【基準価額の主な変動要因】

金利の上昇により債券価格が下落したため、基準価額は下落しました。

◆投資環境について

○国内債券市況

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

当作成期首より、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、市場のリスク回避姿勢が強まったことから、長期金利は低下しました。その後、日本政府の経済対策に伴う国債増発懸念などを受けて、金利は上昇しました。2020年4月以降はおおむねレンジ内で推移しましたが、8月は米国の金利が上昇したことなどから、長期金利は低下しました。9月には、米国の追加経済対策の協議難航や欧州での新型コロナウイルス感染再拡大への懸念などを背景に、国内金利は低下しました。その後はおおむねレンジ内での推移となりました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

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

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

《今後の運用方針》

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



■ 1万口当りの費用の明細

項目	当期
売買委託手数料	－円
有価証券取引税	－
その他費用 (その他)	0 (0)
合計	0

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

■ 売買および取引の状況  
 公社債

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

国	内	債種	買付額		売付額	
			千円	千円	千円	千円
		国債証券	7,010,548	( 3,252,923 )		
		地方債証券	108,903	( )		
		特殊債券	208,254	( 100,053 )		
		社債券	200,000	( 201,857 )		

(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) ( )内は償還による減少分、上段の数字には含まれておりません。  
 (注3) 社債券には新株予約権付社債券（転換社債券）は含まれておりません。  
 (注4) 単位未満は切捨て。

■ 主要な売買銘柄  
 公社債

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

当		期	
買付		売付	
銘柄	金額	銘柄	金額
	千円		千円
137 5年国債 0.1% 2023/9/20	272,248	128 5年国債 0.1% 2021/6/20	227,919
359 10年国債 0.1% 2030/6/20	241,516	129 5年国債 0.1% 2021/9/20	182,438
358 10年国債 0.1% 2030/3/20	237,383	406 2年国債 0.1% 2021/11/1	180,424
357 10年国債 0.1% 2029/12/20	219,296	403 2年国債 0.1% 2021/8/1	160,414
138 5年国債 0.1% 2023/12/20	211,904	357 10年国債 0.1% 2029/12/20	142,396
143 5年国債 0.1% 2025/3/20	202,232	127 5年国債 0.1% 2021/3/20	140,456
144 5年国債 0.1% 2025/6/20	201,764	331 10年国債 0.6% 2023/9/20	123,546
337 10年国債 0.3% 2024/12/20	183,617	142 5年国債 0.1% 2024/12/20	121,810
414 2年国債 0.1% 2022/7/1	170,810	138 5年国債 0.1% 2023/12/20	121,120
142 5年国債 0.1% 2024/12/20	162,685	142 20年国債 1.8% 2032/12/20	109,696

(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

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

区分	当			末		
	額面金額	評価額	組入比率	5年未満		
	千円	千円	%	5年以上	2年以上	2年未満
国債証券	19,067,000	20,457,090	85.4	%	%	%
地方債証券	1,500,000	1,559,084	6.5	—	3.5	2.6
特殊債券 (除く金融債券)	800,000	833,568	3.5	—	1.4	1.7
普通社債券	900,000	928,776	3.9	—	2.6	1.3
合計	22,267,000	23,778,520	99.2	—	62.6	25.5

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

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

区分	当			末		
	銘柄	年利率	額面金額	評価額	償還年月日	
		%	千円	千円		
国債証券	407 2年国債	0.1000	30,000	30,069	2021/12/01	
	130 5年国債	0.1000	247,000	247,531	2021/12/20	
	319 10年国債	1.1000	140,000	141,790	2021/12/20	
	320 10年国債	1.0000	35,000	35,410	2021/12/20	
	53 20年国債	2.1000	13,000	13,303	2021/12/20	
	54 20年国債	2.2000	14,000	14,341	2021/12/20	
	408 2年国債	0.1000	160,000	160,408	2022/01/01	
	409 2年国債	0.1000	40,000	40,110	2022/02/01	
	131 5年国債	0.1000	190,000	190,543	2022/03/20	
	321 10年国債	1.0000	65,000	65,946	2022/03/20	
	322 10年国債	0.9000	140,000	141,856	2022/03/20	
	55 20年国債	2.0000	41,000	42,132	2022/03/21	
	413 2年国債	0.1000	120,000	120,450	2022/06/01	
	132 5年国債	0.1000	190,000	190,663	2022/06/20	
	323 10年国債	0.9000	70,000	71,114	2022/06/20	
	324 10年国債	0.8000	80,000	81,149	2022/06/20	
	56 20年国債	2.0000	12,000	12,396	2022/06/20	
	57 20年国債	1.9000	24,000	24,755	2022/06/20	
	414 2年国債	0.1000	170,000	170,673	2022/07/01	
	415 2年国債	0.1000	100,000	100,409	2022/08/01	
	133 5年国債	0.1000	230,000	230,995	2022/09/20	
	325 10年国債	0.8000	160,000	162,688	2022/09/20	
	58 20年国債	1.9000	35,000	36,283	2022/09/20	
	417 2年国債	0.1000	130,000	130,585	2022/10/01	
	134 5年国債	0.1000	170,000	170,838	2022/12/20	
	326 10年国債	0.7000	20,000	20,341	2022/12/20	
	327 10年国債	0.8000	90,000	91,721	2022/12/20	
	59 20年国債	1.7000	3,000	3,112	2022/12/20	
	135 5年国債	0.1000	310,000	311,714	2023/03/20	
	328 10年国債	0.6000	60,000	61,009	2023/03/20	
	61 20年国債	1.0000	40,000	41,046	2023/03/20	
	136 5年国債	0.1000	150,000	150,901	2023/06/20	
	329 10年国債	0.8000	200,000	204,760	2023/06/20	
62 20年国債	0.8000	16,000	16,382	2023/06/20		
63 20年国債	1.8000	30,000	31,485	2023/06/20		
137 5年国債	0.1000	410,000	412,767	2023/09/20		
330 10年国債	0.8000	81,000	83,130	2023/09/20		
331 10年国債	0.6000	10,000	10,206	2023/09/20		
64 20年国債	1.9000	35,000	37,003	2023/09/20		
138 5年国債	0.1000	280,000	282,186	2023/12/20		
332 10年国債	0.6000	65,000	66,463	2023/12/20		

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)

区 分	当 期	銘柄	年 利 率	未		償還年月日
				額 面 金 額	評 価 額	
			%	千円	千円	
	65	20年国債	1.9000	42,000	44,619	2023/12/20
	66	20年国債	1.8000	30,000	31,779	2023/12/20
	139	5年国債	0.1000	320,000	322,544	2024/03/20
	333	10年国債	0.6000	83,000	85,021	2024/03/20
	67	20年国債	1.9000	19,000	20,280	2024/03/20
	68	20年国債	2.2000	25,000	26,934	2024/03/20
	69	20年国債	2.1000	12,000	12,888	2024/03/20
	140	5年国債	0.1000	140,000	141,198	2024/06/20
	334	10年国債	0.6000	320,000	328,332	2024/06/20
	70	20年国債	2.4000	18,000	19,624	2024/06/20
	71	20年国債	2.2000	17,000	18,412	2024/06/20
	141	5年国債	0.1000	210,000	211,925	2024/09/20
	335	10年国債	0.5000	210,000	215,054	2024/09/20
	72	20年国債	2.1000	53,000	57,505	2024/09/20
	142	5年国債	0.1000	40,000	40,382	2024/12/20
	337	10年国債	0.3000	230,000	234,027	2024/12/20
	143	5年国債	0.1000	200,000	201,988	2025/03/20
	338	10年国債	0.4000	80,000	81,832	2025/03/20
	75	20年国債	2.1000	14,000	15,346	2025/03/20
	76	20年国債	1.9000	25,000	27,187	2025/03/20
	144	5年国債	0.1000	200,000	202,012	2025/06/20
	339	10年国債	0.4000	115,000	117,735	2025/06/20
	78	20年国債	1.9000	17,000	18,566	2025/06/20
	79	20年国債	2.0000	14,000	15,354	2025/06/20
	145	5年国債	0.1000	17,000	17,168	2025/09/20
	340	10年国債	0.4000	175,000	179,308	2025/09/20
	81	20年国債	2.0000	65,000	71,604	2025/09/20
	82	20年国債	2.1000	28,000	30,980	2025/09/20
	341	10年国債	0.3000	15,000	15,308	2025/12/20
	342	10年国債	0.1000	20,000	20,213	2026/03/20
	85	20年国債	2.1000	31,000	34,632	2026/03/20
	86	20年国債	2.3000	6,000	6,767	2026/03/20
	87	20年国債	2.2000	35,000	39,287	2026/03/20
	343	10年国債	0.1000	132,000	133,473	2026/06/20
	88	20年国債	2.3000	33,000	37,420	2026/06/20
	89	20年国債	2.2000	15,000	16,925	2026/06/20
	344	10年国債	0.1000	50,000	50,583	2026/09/20
	345	10年国債	0.1000	280,000	283,407	2026/12/20
	92	20年国債	2.1000	45,000	51,027	2026/12/20
	346	10年国債	0.1000	40,000	40,506	2027/03/20
	93	20年国債	2.0000	18,000	20,395	2027/03/20
	94	20年国債	2.1000	45,000	51,274	2027/03/20
	347	10年国債	0.1000	235,000	238,097	2027/06/20
	95	20年国債	2.3000	30,000	34,747	2027/06/20
	96	20年国債	2.1000	23,000	26,336	2027/06/20
	348	10年国債	0.1000	240,000	243,285	2027/09/20
	97	20年国債	2.2000	25,000	28,928	2027/09/20
	98	20年国債	2.1000	34,000	39,109	2027/09/20
	349	10年国債	0.1000	250,000	253,460	2027/12/20
	99	20年国債	2.1000	53,000	61,237	2027/12/20
	350	10年国債	0.1000	230,000	233,208	2028/03/20
	100	20年国債	2.2000	35,000	40,873	2028/03/20
	101	20年国債	2.4000	18,000	21,285	2028/03/20
	351	10年国債	0.1000	180,000	182,460	2028/06/20
	102	20年国債	2.4000	10,000	11,879	2028/06/20
	103	20年国債	2.3000	21,000	24,787	2028/06/20
	104	20年国債	2.1000	64,000	74,570	2028/06/20
	352	10年国債	0.1000	230,000	233,065	2028/09/20
	105	20年国債	2.1000	38,000	44,452	2028/09/20
	106	20年国債	2.2000	16,000	18,842	2028/09/20
	353	10年国債	0.1000	210,000	212,717	2028/12/20
	107	20年国債	2.1000	20,000	23,495	2028/12/20
	108	20年国債	1.9000	68,000	78,783	2028/12/20

区 分	当 期	銘柄	年 利 率	未		償還年月日
				額 面 金 額	評 価 額	
			%	千円	千円	
	354	10年国債	0.1000	190,000	192,373	2029/03/20
	109	20年国債	1.9000	60,000	69,749	2029/03/20
	110	20年国債	2.1000	27,000	31,837	2029/03/20
	355	10年国債	0.1000	90,000	91,080	2029/06/20
	111	20年国債	2.2000	35,000	41,726	2029/06/20
	112	20年国債	2.1000	40,000	47,344	2029/06/20
	356	10年国債	0.1000	185,000	187,121	2029/09/20
	113	20年国債	2.1000	70,000	83,159	2029/09/20
	357	10年国債	0.1000	75,000	75,781	2029/12/20
	114	20年国債	2.1000	45,000	53,626	2029/12/20
	115	20年国債	2.2000	42,000	50,432	2029/12/20
	2	30年国債	2.4000	9,000	11,002	2030/02/20
	358	10年国債	0.1000	235,000	237,293	2030/03/20
	116	20年国債	2.2000	27,000	32,538	2030/03/20
	117	20年国債	2.1000	77,000	92,078	2030/03/20
	3	30年国債	2.3000	4,000	4,870	2030/05/20
	359	10年国債	0.1000	240,000	242,059	2030/06/20
	118	20年国債	2.0000	13,000	15,468	2030/06/20
	119	20年国債	1.8000	23,000	26,928	2030/06/20
	120	20年国債	1.6000	75,000	86,378	2030/06/20
	360	10年国債	0.1000	100,000	100,733	2030/09/20
	4	30年国債	2.9000	8,000	10,282	2030/11/20
	123	20年国債	2.1000	42,000	50,687	2030/12/20
	124	20年国債	2.0000	55,000	65,825	2030/12/20
	125	20年国債	2.2000	25,000	30,538	2031/03/20
	126	20年国債	2.0000	21,000	25,221	2031/03/20
	127	20年国債	1.9000	70,000	83,353	2031/03/20
	5	30年国債	2.2000	8,000	9,795	2031/05/20
	128	20年国債	1.9000	32,000	38,213	2031/06/20
	129	20年国債	1.8000	65,000	76,937	2031/06/20
	130	20年国債	1.8000	28,000	33,229	2031/09/20
	131	20年国債	1.7000	70,000	82,321	2031/09/20
	6	30年国債	2.4000	9,000	11,288	2031/11/20
	132	20年国債	1.7000	25,000	29,469	2031/12/20
	133	20年国債	1.8000	80,000	95,178	2031/12/20
	134	20年国債	1.8000	15,000	17,888	2032/03/20
	135	20年国債	1.7000	20,000	23,627	2032/03/20
	136	20年国債	1.6000	75,000	87,765	2032/03/20
	7	30年国債	2.3000	12,000	15,018	2032/05/20
	137	20年国債	1.7000	18,000	21,312	2032/06/20
	139	20年国債	1.6000	120,000	140,714	2032/06/20
	141	20年国債	1.7000	48,000	57,077	2032/12/20
	142	20年国債	1.8000	90,000	108,090	2032/12/20
	10	30年国債	1.7000	15,000	16,771	2033/03/20
	143	20年国債	1.6000	48,000	56,609	2033/03/20
	144	20年国債	1.5000	70,000	81,707	2033/03/20
	11	30年国債	1.7000	9,000	10,744	2033/06/20
	145	20年国債	1.7000	130,000	155,204	2033/06/20
	12	30年国債	2.1000	11,000	13,720	2033/09/20
	146	20年国債	1.7000	115,000	137,563	2033/09/20
	13	30年国債	2.0000	11,000	13,613	2033/12/20
	147	20年国債	1.6000	100,000	118,562	2033/12/20
	14	30年国債	2.4000	22,000	28,435	2034/03/20
	148	20年国債	1.5000	85,000	99,830	2034/03/20
	15	30年国債	2.5000	21,000	27,517	2034/06/20
	149	20年国債	1.5000	120,000	141,232	2034/06/20
	16	30年国債	2.5000	26,000	34,192	2034/09/20
	150	20年国債	1.4000	115,000	133,985	2034/09/20
	17	30年国債	2.4000	17,000	22,187	2034/12/20
	151	20年国債	1.2000	120,000	136,681	2034/12/20
	18	30年国債	2.3000	20,000	25,892	2035/03/20
	152	20年国債	1.2000	100,000	113,980	2035/03/20
	19	30年国債	2.3000	15,000	19,467	2035/06/20

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)

区 分	当 期				未	
	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	
			千 円	千 円		
153	20年国債	1.3000	140,000	161,659	2035/06/20	
20	30年国債	2.5000	16,000	21,290	2035/09/20	
154	20年国債	1.2000	100,000	114,130	2035/09/20	
21	30年国債	2.3000	16,000	20,863	2035/12/20	
155	20年国債	1.0000	120,000	133,442	2035/12/20	
22	30年国債	2.5000	17,000	22,736	2036/03/20	
156	20年国債	0.4000	103,000	105,353	2036/03/20	
23	30年国債	2.5000	16,000	21,468	2036/06/20	
157	20年国債	0.2000	113,000	111,986	2036/06/20	
24	30年国債	2.5000	15,000	20,176	2036/09/20	
158	20年国債	0.5000	95,000	98,385	2036/09/20	
25	30年国債	2.3000	17,000	22,378	2036/12/20	
159	20年国債	0.6000	120,000	125,995	2036/12/20	
26	30年国債	2.4000	32,000	42,740	2037/03/20	
160	20年国債	0.7000	130,000	138,509	2037/03/20	
161	20年国債	0.6000	80,000	83,916	2037/06/20	
27	30年国債	2.5000	32,000	43,504	2037/09/20	
162	20年国債	0.6000	100,000	104,798	2037/09/20	
163	20年国債	0.6000	72,000	75,442	2037/12/20	
28	30年国債	2.5000	34,000	46,453	2038/03/20	
164	20年国債	0.5000	125,000	128,792	2038/03/20	
165	20年国債	0.5000	95,000	97,759	2038/06/20	
29	30年国債	2.4000	43,000	58,309	2038/09/20	
166	20年国債	0.7000	100,000	106,221	2038/09/20	
167	20年国債	0.5000	80,000	82,107	2038/12/20	
30	30年国債	2.3000	56,000	75,297	2039/03/20	
168	20年国債	0.4000	110,000	110,850	2039/03/20	
169	20年国債	0.3000	80,000	79,096	2039/06/20	
31	30年国債	2.2000	76,000	101,250	2039/09/20	
170	20年国債	0.3000	40,000	39,507	2039/09/20	
171	20年国債	0.3000	70,000	69,066	2039/12/20	
32	30年国債	2.3000	45,000	61,028	2040/03/20	
172	20年国債	0.4000	95,000	95,341	2040/03/20	
173	20年国債	0.4000	95,000	95,171	2040/06/20	
33	30年国債	2.0000	95,000	124,028	2040/09/20	
174	20年国債	0.4000	30,000	30,027	2040/09/20	
34	30年国債	2.2000	70,000	94,364	2041/03/20	
35	30年国債	2.0000	92,000	120,849	2041/09/20	
36	30年国債	2.0000	88,000	115,975	2042/03/20	
37	30年国債	1.9000	83,000	108,075	2042/09/20	
38	30年国債	1.8000	65,000	83,544	2043/03/20	
39	30年国債	1.9000	50,000	65,378	2043/06/20	
40	30年国債	1.8000	44,000	56,635	2043/09/20	
41	30年国債	1.7000	45,000	56,985	2043/12/20	
42	30年国債	1.7000	53,000	67,182	2044/03/20	
43	30年国債	1.7000	45,000	57,099	2044/06/20	
44	30年国債	1.7000	50,000	63,505	2044/09/20	
45	30年国債	1.5000	57,000	69,913	2044/12/20	
46	30年国債	1.5000	55,000	67,500	2045/03/20	
47	30年国債	1.6000	62,000	77,591	2045/06/20	
48	30年国債	1.4000	68,000	82,047	2045/09/20	
49	30年国債	1.4000	68,000	82,081	2045/12/20	
50	30年国債	0.8000	60,000	63,898	2046/03/20	
51	30年国債	0.3000	65,000	61,428	2046/06/20	
52	30年国債	0.5000	69,000	68,374	2046/09/20	
53	30年国債	0.6000	55,000	55,753	2046/12/20	
54	30年国債	0.8000	55,000	58,359	2047/03/20	
55	30年国債	0.8000	56,000	59,380	2047/06/20	
56	30年国債	0.8000	60,000	63,577	2047/09/20	
57	30年国債	0.8000	70,000	74,120	2047/12/20	
1	40年国債	2.4000	30,000	43,849	2048/03/20	
58	30年国債	0.8000	75,000	79,261	2048/03/20	
59	30年国債	0.7000	55,000	56,702	2048/06/20	
60	30年国債	0.9000	58,000	62,668	2048/09/20	

区 分	当 期				未	
	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	
			千 円	千 円		
61	30年国債	0.7000	50,000	51,385	2048/12/20	
2	40年国債	2.2000	38,000	53,814	2049/03/20	
62	30年国債	0.5000	46,000	44,832	2049/03/20	
63	30年国債	0.4000	55,000	52,064	2049/06/20	
64	30年国債	0.4000	50,000	47,196	2049/09/20	
65	30年国債	0.4000	55,000	51,829	2049/12/20	
3	40年国債	2.2000	19,000	26,978	2050/03/20	
66	30年国債	0.4000	102,000	95,841	2050/03/20	
67	30年国債	0.6000	59,000	58,486	2050/06/20	
68	30年国債	0.6000	18,000	17,797	2050/09/20	
4	40年国債	2.2000	30,000	42,799	2051/03/20	
5	40年国債	2.0000	35,000	48,357	2052/03/20	
6	40年国債	1.9000	28,000	38,157	2053/03/20	
7	40年国債	1.7000	31,000	40,689	2054/03/20	
8	40年国債	1.4000	33,000	40,509	2055/03/20	
9	40年国債	0.4000	40,000	36,707	2056/03/20	
10	40年国債	0.9000	91,000	97,825	2057/03/20	
11	40年国債	0.8000	85,000	88,561	2058/03/20	
12	40年国債	0.5000	99,000	93,159	2059/03/20	
13	40年国債	0.5000	109,000	102,438	2060/03/20	
種別	銘柄数		251銘柄			
小計	金額		19,067,000	20,457,090		
地方債証券						
116	共同発行地方	0.8000	100,000	101,540	2022/11/25	
117	共同発行地方	0.7200	100,000	101,425	2022/12/22	
24-16	愛知県公債	0.7570	100,000	101,593	2023/01/31	
25-6	大阪市公債	0.6940	100,000	102,015	2023/11/22	
3	兵庫県公債12年	0.5600	100,000	102,338	2025/04/16	
401	大阪府公債	0.4770	100,000	102,163	2025/10/29	
22-1	福岡県15年	1.6700	100,000	108,150	2025/11/21	
751	東京都公債	0.3700	100,000	101,740	2025/12/19	
27-15	北海道公債	0.2200	100,000	100,939	2026/02/26	
28-1	静岡県公債	0.0800	100,000	100,237	2026/03/19	
222	神奈川県公債	0.0600	100,000	100,121	2026/06/19	
168	共同発行地方	0.2100	100,000	100,962	2027/03/25	
29-6	千葉県公債	0.2450	100,000	101,267	2028/01/25	
11	名古屋市20年	2.1300	100,000	118,098	2029/12/14	
11	兵庫県公債20年	1.8400	100,000	116,490	2030/08/16	
種別	銘柄数		15銘柄			
小計	金額		1,500,000	1,559,084		
特殊債券 (除く金融債)						
36	地方公共団体	0.8920	100,000	101,284	2022/05/27	
190	政保道路機構	0.6050	100,000	101,426	2023/05/31	
65	地方公共団体	0.5350	100,000	101,956	2024/10/28	
241	政保道路機構	0.4500	100,000	101,943	2025/03/31	
261	政保道路機構	0.3810	100,000	101,851	2025/11/28	
127	都市再生	0.0750	100,000	100,023	2026/09/18	
81	政保道路機構	2.1000	100,000	117,179	2029/05/31	
47	日本政策投資CO	1.0270	100,000	107,903	2029/09/20	
種別	銘柄数		8銘柄			
小計	金額		800,000	833,568		
普通社債券						
32	東日本旅客鉄道	2.2600	100,000	107,232	2024/03/19	
25	西日本高速道	0.5240	100,000	101,876	2024/12/20	
497	関西電力	1.0020	100,000	103,721	2025/06/20	
14	セブアンドアイ	0.1900	100,000	100,009	2025/12/19	
20	成田国際空港	0.1050	100,000	99,909	2026/08/21	
17	パナソニック	0.4700	100,000	100,997	2026/09/18	
80	三菱地所	2.3050	100,000	113,044	2027/03/19	
9	ソフトバンク	0.4800	100,000	100,040	2027/12/03	
5	NTTファイナンス	0.4890	100,000	101,944	2032/09/17	
種別	銘柄数		9銘柄			
小計	金額		900,000	928,776		
合計	銘柄数		283銘柄			
合計	金額		22,267,000	23,778,520		

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2020年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	23,778,520	98.4
コール・ローン等、その他	383,997	1.6
投資信託財産総額	24,162,518	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2020年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	24,162,518,080円
コール・ローン等	331,720,502
公社債(評価額)	23,778,520,440
未収利息	50,884,824
前払費用	1,392,314
(B) 負債	200,100,000
未払金	200,000,000
未払解約金	100,000
(C) 純資産総額(A-B)	23,962,418,080
元本	18,557,007,274
次期繰越損益金	5,405,410,806
(D) 受益権総口数	18,557,007,274口
1万口当り基準価額(C/D)	12,913円

\* 期首における元本額は15,576,806,254円、当作成期間中における追加設定元本額は5,111,345,542円、同解約元本額は2,131,144,522円です。

\* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、日本債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)338,783,717円、DCダイワ・ターゲットイヤー2050 2,224,076円、iFree 日本債券インデックス203,623,872円、iFree 8資産バランス2,301,456,849円、ダイワ・ライフ・バランス30 6,985,273,543円、ダイワ・ライフ・バランス50 4,274,421,319円、ダイワ・ライフ・バランス70 1,297,181,504円、DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)1,067,068,046円、DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)781,455,104円、DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)251,998,653円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 48,938,797円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 66,428,943円、DCダイワ・ターゲットイヤー2040 14,696,846円、ダイワつみたてインデックス日本債券407,539,350円、ダイワつみたてインデックスバランス30 25,894,956円、ダイワつみたてインデックスバランス50 9,096,977円、ダイワつみたてインデックスバランス70 4,422,197円、ダイワ世界バランスファンド40VA291,709,847円、ダイワ世界バランスファンド60VA184,792,678円です。

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は12,913円です。

■損益の状況

当期 自2019年12月3日 至2020年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	166,420,250円
受取利息	166,486,387
支払利息	△ 66,137
(B) 有価証券売買損益	△ 316,673,080
売買益	11,041,720
売買損	△ 327,714,800
(C) その他費用	△ 1,598
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 150,254,428
(E) 前期繰越損益金	4,698,249,413
(F) 解約差損益金	△ 649,271,809
(G) 追加信託差損益金	1,506,687,630
(H) 合計(D+E+F+G)	5,405,410,806
次期繰越損益金(H)	5,405,410,806

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

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

# 外国株式インデックスマザーファンド

## 運用報告書 第21期 (決算日 2020年11月30日)

(作成対象期間 2019年12月3日～2020年11月30日)

外国株式インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

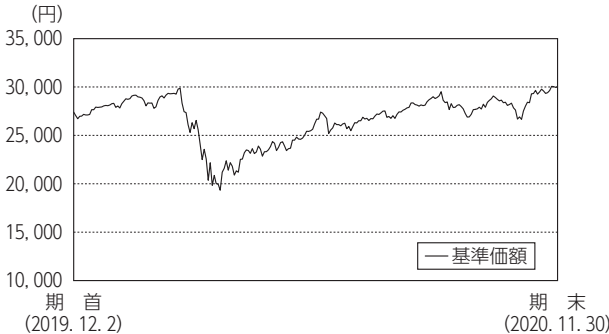
## 大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社  
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年月日	基準価額		MSCIコクサイ指数 (円ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券 組入比率
	円	騰落率	ベンチマーク	騰落率			
(期首) 2019年12月2日	27,400	—	18,243	—	90.5	6.7	2.7
12月末	28,314	3.3	18,824	3.2	92.4	5.0	2.7
2020年1月末	28,347	3.5	18,833	3.2	91.2	6.0	2.7
2月末	26,109	△ 4.7	17,323	△ 5.0	89.5	7.8	2.8
3月末	22,183	△ 19.0	14,704	△ 19.4	89.5	8.2	2.6
4月末	24,361	△ 11.1	16,099	△ 11.8	95.3	2.4	2.7
5月末	25,407	△ 7.3	16,748	△ 8.2	93.7	3.9	2.6
6月末	25,896	△ 5.5	17,045	△ 6.6	96.3	1.3	2.6
7月末	26,762	△ 2.3	17,568	△ 3.7	92.7	4.8	2.5
8月末	28,815	5.2	18,911	3.7	92.9	4.9	2.3
9月末	27,686	1.0	18,145	△ 0.5	91.9	5.9	2.3
10月末	26,911	△ 1.8	17,622	△ 3.4	92.7	4.9	2.3
(期末) 2020年11月30日	30,015	9.5	19,635	7.6	93.3	4.7	2.3

- (注1) 騰落率は期首比。
- (注2) MSCIコクサイ指数(円ベース)は、MSCI Inc.の承諾を得て、MSCIコクサイ指数(米ドルベース)をもとに円換算し、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。MSCIコクサイ指数(米ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。またMSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- (注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
- (注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
- (注5) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。
- (注6) 株式先物比率は買建比率-売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：27,400円 期末：30,015円 騰落率：9.5%

【基準価額の主な変動要因】

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

◆投資環境について

○海外株式市況

米国・欧州を中心とする海外株式市況は上昇しました。

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

○為替相場

為替相場は、当作成期を通じた大きな流れで見ると米ドルなどが下落(円高)しました。

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

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

外国株式を中心に、S & 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

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

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

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

《今後の運用方針》

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



# 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)	1円 ( 1)
(新株予約権証券)	( 0)
(先物・オプション)	( 1)
(投資信託証券)	( 0)
有価証券取引税 (株式)	1 ( 1)
(新株予約権証券)	( 0)
(投資信託証券)	( 0)
その他費用 (保管費用)	6 ( 5)
(その他)	( 1)
合 計	9

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

## ■ 売買および取引の状況

### (1) 株 式

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

	買 付		売 付		
	株 数	金 額	株 数	金 額	
外	アメリカ	百株 13,951.06 ( 5,785.26)	千アメリカ・ドル 120,851 (△ 1,850)	百株 3,579.94	千アメリカ・ドル 7,291
	カナダ	百株 2,300 (△ 531.9)	千カナダ・ドル 8,965 (△ 334)	百株 1,004.89	千カナダ・ドル 766
外	オーストラリア	百株 3,173.5 ( 168.63)	千オーストラリア・ドル 5,992 ( 29)	百株 2,203.5	千オーストラリア・ドル 784
	香港	百株 4,988 (△1,164.65)	千香港・ドル 19,598 ( 1)	百株 1,808.76	千香港・ドル 5,917
外	シンガポール	百株 2,172 ( 777.41)	千シンガポール・ドル 1,314 ( 78)	百株 2,279.36	千シンガポール・ドル 434
	ニュージーランド	百株 416 ( 1)	千ニュージーランド・ドル 336 ( 1)	百株 271	千ニュージーランド・ドル 95
国	イギリス	百株 11,087 ( 2,157.85)	千イギリス・ポンド 6,541 (△ 2)	百株 5,181.43	千イギリス・ポンド 898
	イスラエル	百株 181 ( 17.64)	千イスラエル・シェケル 825 ( 1)	百株 17.64	千イスラエル・シェケル 17
国	スイス	百株 749.8 ( 0.12)	千スイス・フラン 5,444 (△ 120)	百株 114.3	千スイス・フラン 248
	デンマーク	百株 332.9 ( 1)	千デンマーク・クローネ 13,986 ( 1)	百株 67.2	千デンマーク・クローネ 1,876
国	ノルウェー	百株 327.5 ( 1)	千ノルウェー・クローネ 5,160 ( 1)	百株 58	千ノルウェー・クローネ 821

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	スウェーデン	百株 2,038.7 ( 149.5)	千スウェーデン・クローネ 32,967 ( 1)	百株 492.5	千スウェーデン・クローネ 3,861
	ユーロ (アイルランド)	百株 52.3 ( 17.1)	千ユーロ 307 (148)	百株 504.6	千ユーロ 67
	ユーロ (オランダ)	百株 931.7 (△ 156.16)	千ユーロ 3,213 (△ 132)	百株 19	千ユーロ 73
	ユーロ (ベルギー)	百株 99.7 ( 1)	千ユーロ 704 ( 1)	百株 1	千ユーロ 1
	ユーロ (ルクセンブルグ)	百株 130.2 ( 39.6)	千ユーロ 172 ( 1)	百株 1	千ユーロ 1
	ユーロ (フランス)	百株 1,114.6 ( 63)	千ユーロ 5,332 (△ 1)	百株 147.7	千ユーロ 407
	ユーロ (ドイツ)	百株 1,178 ( 143.75)	千ユーロ 5,396 (△ 89)	百株 63.2	千ユーロ 114
	ユーロ (ポルトガル)	百株 164 ( 827)	千ユーロ 99 ( 1)	百株 827	千ユーロ 7
	ユーロ (スペイン)	百株 1,954.7 ( 11,894.41)	千ユーロ 1,400 (244)	百株 13,870.5	千ユーロ 382
	国	ユーロ (イタリア)	百株 2,307.5 ( 1)	千ユーロ 1,399 ( 1)	百株 1
国	ユーロ (フィンランド)	百株 419 ( 1)	千ユーロ 479 ( 1)	百株 71	千ユーロ 180
	ユーロ (オーストリア)	百株 31.5 ( 1)	千ユーロ 65 ( 1)	百株 1	千ユーロ 1
	ユーロ (ユーロ通貨計)	百株 8,383.2 ( 12,828.7)	千ユーロ 18,571 (168)	百株 15,503	千ユーロ 1,234

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

### (2) 新株予約権証券

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外	アメリカ	証券 3,515	千アメリカ・ドル 54	証券 3,515 ( 1)	千アメリカ・ドル 16 ( 1)
	スイス	証券 34,320	千スイス・フラン 7	証券 1 ( 1)	千スイス・フラン 1 ( 1)

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 単位未満は切捨て。

(3) 投資信託証券

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
外	千口 69 (△ 1.43)	千アメリカ・ドル 4,623 ( — )	千口 22 ( — )	千アメリカ・ドル 390 ( — )
	千口 — ( 4.8)	千カナダ・ドル — ( 103)	千口 3.7 ( — )	千カナダ・ドル 35 ( — )
	千口 89.3 ( 6.466)	千オーストラリア・ドル 491 ( — )	千口 6.466 ( — )	千オーストラリア・ドル 5 ( — )
	千口 44 ( — )	千香港・ドル 1,106 ( — )	千口 4 ( — )	千香港・ドル 275 ( — )
	千口 144.8 (△ 23.031)	千シンガポール・ドル 315 (△ 34)	千口 — ( — )	千シンガポール・ドル — ( — )
国	千口 9.3 ( — )	千イギリス・ポンド 61 ( — )	千口 — ( — )	千イギリス・ポンド — ( — )
	千口 0.48 ( — )	千ユーロ 49 (△ 5)	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( )内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。  
 (注4) 金額の単位未満は切捨て。

(4) 先物取引の種類別取引状況

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

種 類 別	買 建		売 建	
	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 51,901	百万円 52,708	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

(2019年12月3日から2020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
MICROSOFT CORP (アメリカ)	千株 30.95	千円 593,011	円 19,160	BANK OF AMERICA CORP (アメリカ)	千株 15.2	千円 40,017	円 2,632
AMAZON.COM INC (アメリカ)	2.15	531,816	247,356	INGENICO GROUP (フランス)	1.97	32,329	16,410
APPLE INC (アメリカ)	18.5	428,420	23,157	POWER FINANCIAL CORP (カナダ)	8	23,323	2,915
FACEBOOK INC-CLASS A (アメリカ)	11.1	245,450	22,112	WHEELOCK & CO LTD (香港)	27	23,229	860
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	1.42	208,392	146,755	APPLE INC (アメリカ)	0.5	19,006	38,013
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)	9.2	198,293	21,553	GRUBHUB INC (アメリカ)	3.1	18,947	6,111
JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	11.4	175,993	15,438	FLEX LTD (シンガポール)	17.25	18,027	1,045
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	1.14	165,289	144,990	POLARIS INC (アメリカ)	1.75	16,465	9,408
NVIDIA CORP (アメリカ)	3.8	139,808	36,791	SUN HUNG KAI PROPERTIES (香港)	10.5	15,103	1,438
SALESFORCE.COM INC (アメリカ)	6	136,527	22,754	MICROSOFT CORP (アメリカ)	0.7	14,844	21,205

- (注1) 金額は受渡し代金。  
 (注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1)外国株式

銘柄	株数	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	33	37.5	552	57,425	情報技術
PALO ALTO NETWORKS INC	28.5	32.3	953	99,095	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	55.5	61	726	75,458	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	41	44	387	40,285	情報技術
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	16	17.8	255	26,495	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	185	173	537	55,877	金融
ABBOTT LABORATORIES	499.16	579.16	6,232	647,538	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC	111.33	132.33	325	33,819	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	43.5	51.5	1,020	106,059	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	98	111	628	65,258	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	85.5	96.5	1,273	132,284	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	173.62	202.62	3,004	312,132	情報技術
QORVO INC	34	38.5	577	60,040	情報技術
AFLAC INC	216	225.5	1,021	106,078	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	36.5	43.5	478	49,688	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	42	50.5	339	35,271	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	137.5	157.7	7,522	781,539	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	64.5	70.5	273	28,396	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	31	41	1,498	155,637	一般消費財・サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	113	144	185	19,238	金融
GARMIN LTD	39	46.5	544	56,545	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	61.3	73.1	2,030	210,994	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	205.5	227.5	4,764	494,940	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP	41.75	45.75	294	30,613	金融
AUTOZONE INC	7.3	7.7	861	89,533	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	69.71	77.21	848	88,154	一般消費財・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	314	366.5	359	37,390	ヘルスケア
PINNACLE WEST CAPITAL	32	38	318	33,138	公益事業
CELANESE CORP	35	39.5	528	54,857	素材
DR HORTON INC	101.16	113.16	859	89,323	一般消費財・サービス
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	24.5	—	—	—	エネルギー
DENTSPLY SIRONA INC	70	70	361	37,568	ヘルスケア
AUTODESK INC	61	72.3	1,972	204,914	情報技術
MOODY'S CORP	48	55.7	1,544	160,418	金融
DEVON ENERGY CORP	116.5	—	—	—	エネルギー
ALBEMARLE CORP	31.5	35.5	488	50,770	素材
ATMOS ENERGY CORP	33.5	40	387	40,234	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	67	80.5	424	44,123	公益事業
CITIGROUP INC	653.73	681.73	3,863	401,364	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	122.5	141.5	2,479	257,625	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	142.5	164	1,392	144,686	公益事業
ALLEGHANY CORP	4.1	4.8	283	29,415	金融
DOMINO'S PIZZA INC	11	12.7	495	51,518	一般消費財・サービス
HESS CORP	78	90	456	47,470	エネルギー
DAVITA INC	35	27.5	302	31,392	ヘルスケア
DANAHER CORP	182	208.5	4,519	469,568	ヘルスケア
FORTIVE CORP	87	98.5	703	73,095	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	162.5	180.5	1,895	196,878	金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	49	—	—	—	一般消費財・サービス
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	56.28	—	—	—	一般消費財・サービス

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	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	158	184	928	96,439	生活必需品
BUNGE LTD	40	44.5	270	28,126	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	98.25	106.75	1,230	127,881	情報技術
APPLE INC	1,298	5,678	66,199	6,877,497	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	94	102	804	83,576	金融
BOEING CO/THE	149.9	175.6	3,801	394,962	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	44.65	51.65	401	41,752	金融
BECTON DICKINSON AND CO	76.49	94.19	2,156	224,046	ヘルスケア
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	67	67	123	12,870	一般消費財・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	38.5	43.5	444	46,222	情報技術
CDK GLOBAL INC	36	40	186	19,423	情報技術
NISOURCE INC	110.5	126	308	32,083	公益事業
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	38.5	44.5	412	42,865	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	243.21	260.21	1,039	107,997	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,169.04	1,355.04	8,208	852,815	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	363.5	455.5	10,547	1,095,738	金融
ANSYS INC	24.5	27.8	918	95,427	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	215.5	444.17	2,154	223,802	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	190	222	1,343	139,603	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	668.5	740	4,665	484,719	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	910.7	997.7	12,094	1,256,458	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	69.5	77	1,121	116,497	金融
LKQ CORP	94	91.5	329	34,202	一般消費財・サービス
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	13.5	16.6	284	29,557	金融
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	90.62	100.62	816	84,777	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	83	93	1,084	112,636	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	38.1	40.1	764	79,466	金融
DOLLAR GENERAL CORP	75	83.5	1,820	189,119	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC	51.6	62.6	3,302	343,047	情報技術
CATERPILLAR INC	162	176.5	3,090	321,036	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	70	79.5	362	37,678	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	63	73	334	34,726	公益事業
CMS ENERGY CORP	82	93	576	59,883	公益事業
MOSAIC CO/THE	109.5	120.5	273	28,392	素材
DELTA AIR LINES INC	47.5	51.5	211	21,968	資本財・サービス
CORNING INC	232	246	912	94,790	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	1,210.5	1,382.5	5,903	613,291	情報技術
IONIS PHARMACEUTICALS INC	37	42	214	22,309	ヘルスケア
MORGAN STANLEY	356.5	459.02	2,930	304,437	金融
WABCO HOLDINGS INC	15.5	—	—	—	その他
MSCI INC	24.5	28.2	1,134	117,847	金融
FAIR ISAAC CORP	—	10	473	49,193	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	10	11	318	33,136	資本財・サービス
MIDDLEBY CORP	16	—	—	—	資本財・サービス
COTY INC-CL A	84.39	—	—	—	生活必需品
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	65	75	522	54,246	情報技術
BROADCOM INC	111.22	130.52	5,154	535,541	情報技術
ACUITY BRANDS INC	11.5	—	—	—	資本財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	33.3	37.8	490	50,996	ヘルスケア
ARAMARK	70.5	72	260	27,062	一般消費財・サービス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	60.5	72.5	209	21,775	素材
DTE ENERGY COMPANY	52.5	62.5	803	83,456	公益事業
CENTENE CORP	121.5	189.87	1,199	124,606	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	32	35	320	33,347	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	130.5	143	488	50,719	金融

## 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	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	53.5	61.5	712	74,025	金融
GARTNER INC	27.2	29.2	445	46,277	情報技術
SPLUNK INC	45	51.8	1,056	109,798	情報技術
DOMINION ENERGY INC	226.41	276.41	2,184	226,973	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	117	128.5	1,081	112,339	生活必需品
SMITH (A. O.) CORP	41.5	42.5	242	25,202	資本財・サービス
DEERE & CO	87.5	96.5	2,527	262,614	資本財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	81.84	98.84	1,947	202,320	情報技術
VMWARE INC-CLASS A	25	28.3	402	41,772	情報技術
CABLE ONE INC	—	1.7	333	34,652	コミュニケーション・サービス
BURLINGTON STORES INC	19	21.9	485	50,413	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	34.5	37	470	48,864	金融
VAIL RESORTS INC	11.2	13.6	384	39,938	一般消費財・サービス
EAST WEST BANCORP INC	41	46	201	20,903	金融
TARGA RESOURCES CORP	65.5	—	—	—	エネルギー
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	18	22.5	270	28,101	金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	21.8	24.3	226	23,510	金融
WESTLAKE CHEMICAL CORP	10.5	—	—	—	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	92	109	847	88,066	公益事業
COGNEX CORP	50.5	55	409	42,568	情報技術
TELEFLEX INC	13.3	15	556	57,822	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	26	28	378	39,354	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	22	24	667	69,305	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	6.5	7.1	379	39,467	ヘルスケア
WELLCARE HEALTH PLANS INC	15.2	—	—	—	その他
CATALENT INC	—	51.5	501	52,112	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	38	44.8	1,238	128,667	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	—	20	414	43,014	ヘルスケア
IDEX CORP	22.5	25.2	484	50,360	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	230.5	268	2,275	236,382	生活必需品
ROLLINS INC	43.25	49.25	280	29,179	資本財・サービス
AMETEK INC	65.25	74.25	889	92,388	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	73.5	82	707	73,493	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	36.5	43.5	179	18,632	資本財・サービス
HEICO CORP	12	14	177	18,480	資本財・サービス
XPO LOGISTICS INC	25.5	31	328	34,080	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	11.5	12.4	400	41,577	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	75	88.5	777	80,780	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	11	13	553	57,549	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	124	144.4	5,608	582,651	生活必需品
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	24	26	319	33,145	情報技術
GRUBHUB INC	26	—	—	—	一般消費財・サービス
EPAM SYSTEMS INC	16.5	18	586	60,953	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	38	43.5	381	39,619	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6.9	8.8	1,142	118,646	一般消費財・サービス
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	69.5	—	—	—	金融
UGI CORP	52	70.5	261	27,216	公益事業
CUMMINS INC	43.5	48.5	1,110	115,400	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	215.5	253	1,976	205,384	コミュニケーション・サービス
SABRE CORP	76.5	—	—	—	情報技術
CDW CORP/DE	43.5	46.5	614	63,878	情報技術
SIGNATURE BANK	15	16.5	190	19,747	金融
COSTAR GROUP INC	9.9	13.1	1,158	120,360	資本財・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	14.9	17.1	604	62,851	金融
AMERCO	2.2	2.9	118	12,275	資本財・サービス

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	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	18.5	31.5	636	66,101	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	12.7	14.8	2,239	232,700	一般消費財・サービス
HANESBRANDS INC	110	—	—	—	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	23	25	394	40,984	情報技術
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	81.66	90.16	941	97,797	一般消費財・サービス
IPG PHOTONICS CORP	10.2	11.7	238	24,738	情報技術
DEXCOM INC	27	30	954	99,176	ヘルスケア
NORDSON CORP	—	17.3	353	36,731	資本財・サービス
COPART INC	58.5	68.5	789	81,988	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	46.5	51.5	224	23,284	エネルギー
SEAGEN INC	32.5	39.5	668	69,401	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	22.7	25.1	1,193	123,993	ヘルスケア
TRANSDIGM GROUP INC	13.3	17.1	1,011	105,088	資本財・サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	26	28	267	27,797	ヘルスケア
NIELSEN HOLDINGS PLC	99	111	180	18,727	資本財・サービス
KINDER MORGAN INC	575.81	673.81	993	103,253	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	79	90	1,377	143,103	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	11.5	12.2	651	67,668	金融
CABOT OIL & GAS CORP	120.5	124	220	22,891	エネルギー
T-MOBILE US INC	100	183.27	2,417	251,136	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	34.5	45.5	491	51,075	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA CO/THE	1,141.5	1,336	7,040	731,460	生活必需品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	71	65	285	29,685	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	48.5	55.5	493	51,293	資本財・サービス
EATON VANCE CORP	30.5	—	—	—	金融
FRANKLIN RESOURCES INC	86.5	95	211	21,979	金融
CSX CORP	221.5	252.5	2,305	239,473	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	26.8	31.3	626	65,035	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	40.75	43.75	541	56,237	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC	24	27.5	251	26,098	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	117.7	138.8	44,351	4,607,658	一般消費財・サービス
FLOWSERVE CORP	35.5	—	—	—	資本財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	60	202.4	1,725	179,279	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	1,196.55	1,384.05	5,562	577,887	エネルギー
FLIR SYSTEMS INC	37.5	42	164	17,073	情報技術
AES CORP	201	219	460	47,870	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	12.4	13.5	315	32,741	金融
EOG RESOURCES INC	164	193	992	103,121	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	48.5	52	542	56,356	情報技術
ABIOMED INC	12.9	15.2	413	42,936	ヘルスケア
AMERISOURCEBERGEN CORP	46.5	49.5	510	53,071	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	92.4	101.4	1,156	120,187	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	1,109.23	1,263.23	1,148	119,294	一般消費財・サービス
DISCOVERY INC - A	46.9	46.9	128	13,389	コミュニケーション・サービス
EXACT SCIENCES CORP	37	48.5	573	59,551	ヘルスケア
LIBERTY GLOBAL PLC-A	48.87	48.87	110	11,514	コミュニケーション・サービス
LIBERTY BROADBAND-A	—	8.5	133	13,876	コミュニケーション・サービス
DISCOVERY INC-C	100.89	103.89	255	26,497	コミュニケーション・サービス
AERCAP HOLDINGS NV	40	40	154	16,065	資本財・サービス
FORTINET INC	41.5	48	594	61,730	情報技術
MARKEL CORP	4.1	4.6	461	47,994	金融
NEXTERA ENERGY INC	135.5	640.8	4,814	500,160	公益事業
MASIMO CORP	—	17	432	44,932	ヘルスケア
FREEMPORT-MCMORAN INC	434.08	472.08	1,110	115,352	素材
INSULET CORP	17.5	22.2	558	58,000	ヘルスケア



## 外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首 株数	当 株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
US BANCORP	428	441.5	1,951	202,779	金融
UNITED RENTALS INC	23	23.5	547	56,862	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	17.5	19	312	32,480	情報技術
FASTENAL CO	163	186	903	93,873	資本財・サービス
FISERV INC	161.63	185.83	2,146	223,040	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	2,468.5	2,880.5	2,995	311,225	資本財・サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	61	—	—	—	一般消費財・サービス
GENERAL MOTORS CO	361	426	1,919	199,422	一般消費財・サービス
TRIPADVISOR INC	33	—	—	—	コミュニケーション・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	69	79.5	1,208	125,590	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	92.9	107.6	2,532	263,143	金融
ALPHABET INC-CL A	84	98.2	17,548	1,823,117	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	87.47	98.87	17,729	1,841,893	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	31.5	33.5	248	25,858	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	168.5	200.5	1,205	125,250	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	152.68	180.68	482	50,155	公益事業
GENUINE PARTS CO	43	48.5	477	49,560	一般消費財・サービス
IHS MARKIT LTD	106.34	125.84	1,165	121,034	資本財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	207	230	604	62,795	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	64.1	71.6	1,392	144,656	資本財・サービス
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	30	—	—	—	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	248	276	484	50,350	エネルギー
HOME DEPOT INC	310	352	9,714	1,009,275	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	17.5	19	254	26,408	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	299	318	396	41,164	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	11.9	12.9	212	22,049	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	43.5	47.4	701	72,905	生活必需品
HARLEY-DAVIDSON INC	44.5	—	—	—	一般消費財・サービス
HUMANA INC	38.3	43.5	1,768	183,701	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	81.5	93	1,478	153,564	情報技術
RINGCENTRAL INC-CLASS A	21	23.6	690	71,774	情報技術
HENRY SCHEIN INC	45	45	286	29,770	ヘルスケア
HP INC	426	473	1,053	109,434	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	394	419	470	48,840	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	48	59.78	252	26,227	コミュニケーション・サービス
HOLLYFRONTIER CORP	47	—	—	—	エネルギー
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	60	65	276	28,760	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	25	29.5	124	12,890	コミュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	119	132	435	45,295	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	198.53	217.53	714	74,215	生活必需品
INTL BUSINESS MACHINES CORP	250	291.5	3,624	376,580	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	107	122	618	64,247	素材
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	40	43.5	369	38,417	資本財・サービス
ZOETIS INC	135.5	156	2,518	261,691	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	69.79	79.79	1,144	118,952	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	65.5	76.5	449	46,715	エネルギー
ALLEGION PLC	26.5	29	331	34,430	資本財・サービス
LEGGETT & PLATT INC	35	—	—	—	一般消費財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC- C	117.73	129.73	283	29,408	コミュニケーション・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	75.57	85.07	887	92,250	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	96.5	105	233	24,227	情報技術
SAREPTA THERAPEUTICS INC	22	24	333	34,695	ヘルスケア
JM SMUCKER CO/THE	34.2	36.7	427	44,418	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	748	862	12,412	1,289,565	ヘルスケア
ABBVIE INC	417.79	577.72	6,059	629,542	ヘルスケア

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
HOLOGIC INC	75.5	83.5	580	60,298	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	99.5	112.5	1,590	165,227	生活必需品
KROGER CO	229.5	255	826	85,913	生活必需品
KLA CORP	46.5	50.3	1,278	132,799	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	71.7	82.6	3,092	321,232	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	25.6	27.8	743	77,286	情報技術
LOWE'S COS INC	224.5	244.5	3,781	392,878	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	246.05	281.85	4,155	431,724	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	42.3	48.2	2,200	228,612	情報技術
JONES LANG LASALLE INC	14.5	16.5	221	22,963	不動産
LOEWS CORP	79	83	360	37,431	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	57.99	62.49	307	31,915	金融
MCDONALD'S CORP	216	243	5,305	551,179	一般消費財・サービス
3M CO	162.5	188.5	3,334	346,408	資本財・サービス
FACEBOOK INC-CLASS A	676.5	787.5	21,877	2,272,857	コミュニケーション・サービス
MANPOWERGROUP INC	17.8	—	—	—	資本財・サービス
S&P GLOBAL INC	69.8	79	2,698	280,337	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	18.4	21.1	571	59,407	素材
CONCHO RESOURCES INC	58	62	384	39,948	エネルギー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	66	—	—	—	その他
PHILLIPS 66	128.5	141.5	923	95,890	エネルギー
TECHNIPFMC PLC	121	—	—	—	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	144.5	152.5	436	45,343	一般消費財・サービス
DXC TECHNOLOGY CO	77.88	—	—	—	情報技術
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	33.5	40.5	755	78,462	生活必需品
MYLAN NV	148.5	—	—	—	その他
METLIFE INC	235	255.5	1,212	125,950	金融
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	181	217	978	101,696	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	15.1	18.7	509	52,951	情報技術
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	48	48	220	22,899	金融
MOTOROLA SOLUTIONS INC	47.78	56.58	981	101,961	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	6.4	8	901	93,640	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	144.73	213.73	422	43,920	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	33.8	37.6	962	99,973	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	727.21	826.21	6,598	685,477	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	211.68	242.18	1,563	162,383	素材
MASCO CORP	86	87	471	49,024	資本財・サービス
M & T BANK CORP	35.69	42.89	518	53,906	金融
MARSH & MCLENNAN COS	144.5	168.5	1,926	200,192	金融
BLACK KNIGHT INC	44	50	452	47,025	情報技術
HEICO CORP-CLASS A	23	25	284	29,535	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	78.72	91.22	1,170	121,635	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	48	56.8	1,271	132,098	情報技術
WAYFAIR INC- CLASS A	18.5	21	547	56,872	一般消費財・サービス
SQUARE INC - A	101	118	2,507	260,528	情報技術
TRANSUNION	55	61.5	571	59,324	資本財・サービス
VISTRA CORP	100.5	142.5	279	29,001	公益事業
CAPRI HOLDINGS LTD	44.5	—	—	—	一般消費財・サービス
BEIGENE LTD-ADR	10.5	14.5	414	43,066	ヘルスケア
NETAPP INC	74.5	74.5	396	41,222	情報技術
NIKE INC -CL B	355.5	406	5,450	566,257	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	75	84.5	2,050	213,076	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	68	80	1,064	110,547	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	37.5	41.5	384	39,971	金融
ALLY FINANCIAL INC	114.5	125.5	384	39,988	金融

## 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	
NORTHROP GRUMMAN CORP	44.5	52.2	1,597	165,961	資本財・サービス
APTIV PLC	72	87	1,060	110,142	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	231.61	264.61	1,547	160,763	素材
MCKESSON CORP	55.5	52.5	945	98,176	ヘルスケア
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	81	87	716	74,485	情報技術
XYLEM INC	51.5	58.7	570	59,239	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	440.5	510	3,870	402,147	生活必需品
NUCOR CORP	87	99	545	56,640	素材
SUNRUN INC	—	39	260	27,045	資本財・サービス
WESTERN UNION CO	129.46	129.46	291	30,288	情報技術
GODADDY INC - CLASS A	53	57	453	47,077	情報技術
NEWELL BRANDS INC	122.92	125.42	264	27,453	一般消費財・サービス
EVERGY INC	68.5	74	412	42,875	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	257.24	302.24	500	51,997	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	7	8.2	185	19,302	金融
OKTA INC	30	38.6	911	94,655	情報技術
COUPA SOFTWARE INC	—	21.8	712	74,045	情報技術
LIBERTY BROADBAND-C	31.5	36	568	59,081	コミュニケーション・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	107.05	133.55	418	43,454	ヘルスケア
LINDE PLC	152.96	171.96	4,426	459,896	素材
WIX.COM LTD	14.5	17.8	460	47,825	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	83	133	345	35,925	金融
KKR & CO INC	147	163	630	65,551	金融
PAYCHEX INC	93.5	107	999	103,792	情報技術
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	22	24.1	1,067	110,953	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	528.5	611.5	2,468	256,465	生活必需品
P G & E CORP	—	355	451	46,949	公益事業
PFIZER INC	1,571.13	1,819.13	6,772	703,607	ヘルスケア
CIGNA CORP	106.8	121.6	2,584	268,451	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	45.51	78.51	548	56,948	情報技術
ALTICE USA INC- A	41	109	374	38,875	コミュニケーション・サービス
XCEL ENERGY INC	148.5	174.5	1,179	122,586	公益事業
STERIS PLC	25	28.5	546	56,756	ヘルスケア
FOX CORP - CLASS B	48.33	54.33	156	16,216	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	99.99	108.49	316	32,866	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	95	111.2	2,588	268,955	ヘルスケア
DOW INC	210.68	240.68	1,333	138,523	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	—	28	167	17,398	金融
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	—	51.8	2,442	253,797	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	37.5	41.7	1,137	118,204	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	52	315	1,597	165,982	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	46.5	53.5	588	61,178	エネルギー
POLARIS INC	15.5	—	—	—	一般消費財・サービス
PROCTER & GAMBLE CO/THE	707.67	809.17	11,215	1,165,220	生活必需品
EXELON CORP	273.72	322.72	1,347	139,943	公益事業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	66	73.5	910	94,555	ヘルスケア
TELADOC HEALTH INC	—	23	451	46,941	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND INC	—	113.58	508	52,863	資本財・サービス
NVR INC	1	1.1	453	47,085	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	319	355	1,518	157,776	エネルギー
TWILIO INC - A	31.5	40.5	1,292	134,241	情報技術
DOCUSIGN INC	29	57.5	1,304	135,524	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	14	16.1	670	69,710	情報技術
MATCH GROUP INC	18	—	—	—	その他
PEPSICO INC	395.5	454	6,564	682,021	生活必需品

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	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	11	13	147	15,288	情報技術
DROPBOX INC-CLASS A	52	80	156	16,240	情報技術
MONGODB INC	12.5	16.2	437	45,444	情報技術
SNAP INC - A	208	295	1,357	141,070	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	215.68	248.18	953	99,034	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	118	128	999	103,843	金融
AMCOR PLC	479	522	599	62,256	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	—	46.5	701	72,864	情報技術
ROKU INC	24	33.5	922	95,826	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	51.5	60	922	95,826	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	180.8	208.5	5,215	541,786	情報技術
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	—	126	512	53,237	情報技術
PENTAIR PLC	47.05	55.05	292	30,368	資本財・サービス
QUALCOMM INC	343.5	364.5	5,242	544,654	情報技術
INVESCO LTD	109.5	120	204	21,206	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	20.5	23.5	352	36,604	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	83.5	92	472	49,127	金融
DATADOG INC - CLASS A	—	43.5	419	43,574	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A	45	131	913	94,886	コミュニケーション・サービス
RAYTHEON COMPANY	79.2	—	—	—	その他
DISH NETWORK CORP-RTS	3.49	—	—	—	コミュニケーション・サービス
AVALARA INC	—	25	422	43,901	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	22	33.2	1,706	177,303	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	67.5	74	718	74,602	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	12.3	13.5	2,771	287,890	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	107	118	1,292	134,285	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	26.5	31	411	42,759	素材
RESMED INC	41.5	48.5	1,016	105,630	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	38	43.5	542	56,399	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	33.5	36	235	24,501	資本財・サービス
MODERNA INC	—	88	1,117	116,134	ヘルスケア
RALPH LAUREN CORP	14.5	14.5	127	13,253	一般消費財・サービス
PERKINELMER INC	31	37.3	482	50,089	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	—	266.37	1,007	104,632	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	—	137.18	923	95,970	資本財・サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	58	254	26,434	金融
AVANTOR INC	—	155	408	42,431	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE	—	47	134	13,979	金融
DYNATRACE INC	—	61	234	24,347	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	—	13.3	1,161	120,639	情報技術
REGIONS FINANCIAL CORP	302.35	321.35	501	52,147	金融
IAC/INTERACTIVECORP	—	25.3	360	37,449	コミュニケーション・サービス
MATCH GROUP INC	—	81.7	1,140	118,515	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	538.18	610.18	5,571	578,828	エネルギー
PELOTON INTERACTIVE INC-A	—	65	708	73,592	一般消費財・サービス
ZSCALER INC	—	24	359	37,335	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	103	123.5	775	80,562	公益事業
TESLA INC	37.7	242.7	14,216	1,476,941	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	—	10	328	34,157	情報技術
NORTONLIFELOCK INC	184.5	178.5	323	33,583	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	44.22	50.22	942	97,934	資本財・サービス
SYNOPSIS INC	43.5	50.4	1,136	118,031	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	44.15	46.85	3,011	312,866	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	—	386.21	658	68,410	ヘルスケア
CBRE GROUP INC - A	91.5	108.5	663	68,906	不動産

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	
TWITTER INC	211.5	259.5	1,209	125,604	コミュニケーション・サービス
SOUTHERN CO/THE	293.5	347.5	2,107	218,957	公益事業
SYSCO CORP	137	160	1,139	118,417	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	73.03	84.03	1,129	117,364	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	39.5	43	239	24,842	金融
STEEL DYNAMICS INC	62	66	248	25,815	素材
SCHLUMBERGER LTD	392.02	460.02	1,006	104,567	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	46	50.5	255	26,520	資本財・サービス
AT&T INC	2,065.91	2,332.91	6,772	703,588	コミュニケーション・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	40.5	47	224	23,305	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	123	129	369	38,396	情報技術
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	23.3	26.9	1,979	205,632	素材
SEMPRA ENERGY	79	96.7	1,261	131,062	公益事業
TIFFANY & CO	32.5	36.5	480	49,948	一般消費財・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY	71	76.5	447	46,477	情報技術
TEXAS INSTRUMENTS INC	265	297.5	4,729	491,394	情報技術
SALESFORCE.COM INC	234.21	294.21	7,285	756,892	情報技術
WESTROCK CO	71.3	85.3	375	39,045	素材
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	229.84	244.84	1,125	116,931	資本財・サービス
TERADYNE INC	50	55	601	62,510	情報技術
UNION PACIFIC CORP	199.5	219.8	4,519	469,579	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	248	—	—	—	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	193.88	215.88	894	92,895	エネルギー
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	231.37	494.79	3,656	379,924	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	197	230.5	3,892	404,434	資本財・サービス
UNUM GROUP	59	—	—	—	金融
SPRINT CORP	231.65	—	—	—	その他
IQVIA HOLDINGS INC	48.94	62.44	1,054	109,505	ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC	43.5	43.5	258	26,812	金融
AMEREN CORPORATION	72	80.5	635	66,060	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	267.76	310.16	10,481	1,088,927	ヘルスケア
VERISIGN INC	30	33.7	675	70,203	情報技術
VALERO ENERGY CORP	117.42	131.42	744	77,304	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	16.1	17.6	495	51,432	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	81.88	86.88	317	32,998	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	25	25	330	34,312	ヘルスケア
ANTHEM INC	72.8	83	2,596	269,723	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	509.12	591.62	8,704	904,311	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	1,209.22	1,274.22	3,626	376,749	金融
WASTE MANAGEMENT INC	119.5	140	1,668	173,357	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	347	402	862	89,625	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	34.5	37	515	53,572	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	19	19.5	391	40,711	一般消費財・サービス
WALMART INC	405	464	7,034	730,787	生活必需品
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	29	—	—	—	資本財・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	58	67.5	1,012	105,202	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	29	30.5	308	32,073	一般消費財・サービス
XEROX HOLDINGS CORP	59.11	—	—	—	情報技術
WABTEC CORP	54.11	58.61	432	44,948	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	342.5	394	2,490	258,776	一般消費財・サービス
WATERS CORP	20.5	20.5	467	48,615	ヘルスケア
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	18	—	—	—	資本財・サービス
ALLERGAN PLC	91.57	—	—	—	その他
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	16.5	17.6	663	68,933	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	220	247	963	100,077	生活必需品

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	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	37.23	41.73	874	90,846	金融
WESTERN DIGITAL CORP	84	97.5	447	46,442	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	90.8	104.8	1,003	104,238	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	146	168	997	103,586	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	489.5	552	11,647	1,210,027	情報技術
PPL CORP	211	248	721	75,001	公益事業
PULTEGROUP INC	75	89	394	41,016	一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC	67.5	78.5	1,160	120,519	素材
NORTHERN TRUST CORP	60	64	615	63,923	金融
NVIDIA CORP	163	201	10,662	1,107,679	情報技術
IAC/INTERACTIVECORP	23.5	—	—	—	コミュニケーション・サービス
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	127.43	138.43	1,935	201,038	金融
HD SUPPLY HOLDINGS INC	53	53	295	30,729	資本財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	83	98	637	66,177	生活必需品
NETFLIX INC	123.2	144	7,075	735,082	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	113	129.2	5,857	608,580	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	79.5	79.5	258	26,850	公益事業
GLOBE LIFE INC	29.25	32.25	309	32,171	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	48.5	57	742	77,183	金融
TEXTRON INC	68.5	71.5	335	34,815	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	117.37	131.37	232	24,170	コミュニケーション・サービス
OGE ENERGY CORP	59.5	67.5	227	23,597	公益事業
OMNICOM GROUP	64	71.5	450	46,797	コミュニケーション・サービス
ORACLE CORP	676.83	720.33	4,160	432,247	情報技術
MASTERCARD INC - A	255	292	9,900	1,028,598	情報技術
ONEOK INC	119	144	536	55,696	エネルギー
CENTURYLINK INC	294.52	311.52	325	33,852	コミュニケーション・サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	30.2	34.2	1,432	148,801	資本財・サービス
YUM! BRANDS INC	89.5	98	1,050	109,122	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	30.5	37	652	67,810	コミュニケーション・サービス
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	13.3	—	—	—	情報技術
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	56.5	60.5	283	29,415	生活必需品
NOBLE ENERGY INC	145.5	—	—	—	その他
BANK OF AMERICA CORP	2,554.01	2,556.01	7,409	769,811	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	10.5	12.1	467	48,553	資本財・サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	52.5	58.5	470	48,863	ヘルスケア
NORDSTROM INC	30	—	—	—	一般消費財・サービス
AMERICAN EXPRESS CO	200	226	2,725	283,134	金融
ANALOG DEVICES INC	106.49	121.99	1,680	174,578	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	291	383	3,339	346,927	情報技術
TD AMERITRADE HOLDING CORP	83	—	—	—	その他
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	245.22	283.22	1,124	116,841	金融
SKYWORKS SOLUTIONS INC	51.5	55	748	77,801	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	49.5	59	480	49,943	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	25	27.5	413	42,940	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	165	179	1,403	145,813	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	174	197	1,539	159,964	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	69.7	76.2	1,574	163,537	金融
AMGEN INC	173	192.5	4,327	449,593	ヘルスケア
TAPESTRY INC	83.5	—	—	—	一般消費財・サービス
EATON CORP PLC	121.36	130.86	1,595	165,723	資本財・サービス
CONSTELLATION BRANDS INC-A	46.8	55.8	1,142	118,729	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	272	302	2,496	259,343	情報技術
CME GROUP INC	101	118	2,062	214,250	金融
NATIONAL OILWELL VARCO INC	116.94	116.94	153	15,975	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	千アメリカ・ドル	千円	
ECOLAB INC	75.5	84.5	1,899	197,354	素材
EQUIFAX INC	33.5	40.5	667	69,315	資本財・サービス
GAP INC/THE	59.5	—	—	—	一般消費財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	359.5	411.5	2,470	256,632	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	—	115	353	36,750	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	83.5	96	453	47,074	生活必需品
STATE STREET CORP	109.43	117.43	840	87,338	金融
SUNTRUST BANKS INC	129.48	—	—	—	その他
SCHWAB (CHARLES) CORP	340	502.9	2,499	259,664	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	136	169	1,283	133,383	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	48.5	60	293	30,531	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	38.5	45.5	434	45,171	素材
CARDINAL HEALTH INC	90	94.5	508	52,799	ヘルスケア
FEDEX CORP	69	82	2,356	244,844	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	135.04	151.04	1,325	137,709	金融
FMC CORP	39.5	42	485	50,471	素材
FLEX LTD	147.5	—	—	—	情報技術
CERNER CORP	93.5	100.5	744	77,367	ヘルスケア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	30.24	28.24	318	33,114	素材
CITRIX SYSTEMS INC	37	38	465	48,337	情報技術
INTEL CORP	1,266.5	1,386	6,576	683,239	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	115	124	282	29,371	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	103.5	116.5	533	55,468	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	94.5	103	2,185	227,100	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	461	346	226	23,544	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC	40.4	48.5	1,537	159,740	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	44	50	222	23,131	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	32.1	38.2	2,787	289,636	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	34.5	40.5	484	50,372	情報技術
SNAP-ON INC	15.5	16.3	288	29,973	資本財・サービス
CARMAX INC	49.5	53.5	510	53,007	一般消費財・サービス
COMERICA INC	45	45	231	24,071	金融
INGREDION INC	19	21.5	171	17,857	生活必需品
DUKE ENERGY CORP	205.28	241.78	2,287	237,621	公益事業
TARGET CORP	144	162.8	2,926	304,050	一般消費財・サービス
DOVER CORP	42.5	48	594	61,775	資本財・サービス
VWV GRAINGER INC	14	14.9	617	64,175	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	39.5	42.5	449	46,740	資本財・サービス
CINTAS CORP	26.2	29.4	1,061	110,290	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	138	158	567	58,994	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC	41	47.5	347	36,117	生活必需品
CLOROX COMPANY	37.5	40.5	822	85,451	生活必需品
ENERGY CORP	54	66.5	741	77,038	公益事業
MICROSOFT CORP	2,056.5	2,359	50,772	5,274,781	情報技術
INCYTE CORP	53.5	60	499	51,893	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	367.69	429.69	2,916	302,975	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	379.38	438.98	5,030	522,594	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	312	366.5	2,354	244,560	情報技術
BLACKROCK INC	32	50	3,575	371,463	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	149	158	380	39,509	公益事業
HASBRO INC	36	44	406	42,200	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	73	84	533	55,397	生活必需品
KEYCORP	299	326	532	55,306	金融
KANSAS CITY SOUTHERN	30	31.5	596	62,014	資本財・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	406.61	468.11	2,689	279,439	生活必需品

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
KOHL'S CORP	49.5	—	—	—	一般消費財・サービス	
COOPER COS INC/THE	14	17.7	603	62,651	ヘルスケア	
APACHE CORP	106.1	—	—	—	エネルギー	
CHUBB LTD	129.49	148.69	2,251	233,904	金融	
ARROW ELECTRONICS INC	24	27	251	26,089	情報技術	
ALLSTATE CORP	96	102.5	1,067	110,895	金融	
EBAY INC	233.5	256.5	1,316	136,809	一般消費財・サービス	
PAYPAL HOLDINGS INC	315	365	7,715	801,587	情報技術	
EASTMAN CHEMICAL CO	41.5	45.5	454	47,222	素材	
XILINX INC	71.5	80	1,099	114,270	情報技術	
DISH NETWORK CORP-A	64.5	82	294	30,591	コミュニケーション・サービス	
ZIONS BANCORP NA	52	52	205	21,317	金融	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	61	74.5	1,832	190,352	生活必需品	
TRIMBLE INC	70.5	82.5	498	51,811	情報技術	
LENNAR CORP-A	81	90	699	72,659	一般消費財・サービス	
LEAR CORP	18	18	263	27,414	一般消費財・サービス	
E*TRADE FINANCIAL CORP	70	—	—	—	その他	
PROGRESSIVE CORP	168	193	1,706	177,308	金融	
PACCAR INC	100.37	114.87	1,007	104,707	資本財・サービス	
PVH CORP	20	—	—	—	一般消費財・サービス	
BIOGEN INC	56.1	56.2	1,370	142,333	ヘルスケア	
IDEXX LABORATORIES INC	25.2	27.7	1,258	130,716	ヘルスケア	
STARBUCKS CORP	342.5	383.5	3,783	393,079	一般消費財・サービス	
PTC INC	31.5	37	401	41,748	情報技術	
PERRIGO CO PLC	38	42	201	20,957	ヘルスケア	
EVERSOURCE ENERGY	88.8	109.8	965	100,302	公益事業	
INTUIT INC	73.4	85.7	3,035	315,393	情報技術	
BORGWARNER INC	63	82	323	33,649	一般消費財・サービス	
BEST BUY CO INC	69	76	855	88,928	一般消費財・サービス	
BALL CORP	91.84	105.84	1,019	105,954	素材	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	392.97	470.97	1,582	164,401	ヘルスケア	
ELECTRONIC ARTS INC	86.5	95.7	1,188	123,453	コミュニケーション・サービス	
VULCAN MATERIALS CO	36.5	43.5	619	64,321	素材	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	72.5	85.5	1,938	201,377	ヘルスケア	
VF CORP	95	109	934	97,069	一般消費財・サービス	
VIACOMCBS INC - CLASS B	100.71	183.75	644	66,938	コミュニケーション・サービス	
VIACOM INC-CLASS B	100.71	—	—	—	その他	
MOHAWK INDUSTRIES INC	17.2	19	248	25,769	一般消費財・サービス	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	26	30.7	533	55,464	ヘルスケア	
CARNIVAL CORP	118.5	153	330	34,301	一般消費財・サービス	
COMCAST CORP-CLASS A	1,281.9	1,490.9	7,715	801,553	コミュニケーション・サービス	
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	67	72	172	17,877	資本財・サービス	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	67	75	396	41,218	資本財・サービス	
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	90	90	36	3,824	生活必需品	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	353	403	170	17,668	不動産	
アメリカ・ドル通貨計	株数、金額	85,908.78	102,065.16	1,043,158	108,373,741	
	銘柄数 < 比率 >	612銘柄	591銘柄		< 66.8% >	
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
IMPERIAL OIL LTD	83	83	201	16,078	エネルギー	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	6	7	1,134	90,681	情報技術	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	59.96	—	—	—	エネルギー	
RESTAURANT BRANDS INTERN	71.87	92.87	705	56,377	一般消費財・サービス	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	132	149	760	60,765	素材	
INTACT FINANCIAL CORP	40.5	46.5	668	53,422	金融	

## 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	
BCE INC	45.3	49.3	281	22,478	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	57	62	1,050	83,994	素材
SUNCOR ENERGY INC	444.3	501.3	1,123	89,816	エネルギー
METRO INC/CN	77	82	492	39,374	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	95	110	808	64,621	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	346	399	2,589	206,999	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	125.5	146.5	1,628	130,174	金融
TORONTO-DOMINION BANK	516	594	4,211	336,706	金融
GREAT-WEST LIFECO INC	83	91	277	22,197	金融
ROYAL BANK OF CANADA	405.5	467.5	5,056	404,265	金融
TC ENERGY CORP	261.5	310.5	1,841	147,233	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	146.29	178.29	607	48,564	エネルギー
BOMBARDIER INC-B	628	—	—	—	資本財・サービス
BARRICK GOLD CORP	514	586	1,725	137,975	素材
CAE INC	79	79	264	21,139	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	58.12	57.12	592	47,357	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	53	53	188	15,110	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	16	—	—	—	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	46.5	46.5	278	22,302	素材
HYDRO ONE LTD	92	105	311	24,907	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	54.6	59.6	383	30,639	生活必需品
WSP GLOBAL INC	30	37	353	28,291	資本財・サービス
PARKLAND CORP	44	44	174	13,926	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B	53	53	174	13,962	コミュニケーション・サービス
EMERA INC	72	77	419	33,507	公益事業
SSR MINING INC	—	72	165	13,233	素材
CANADIAN UTILITIES LTD-A	40	40	131	10,492	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	106	116	706	56,479	コミュニケーション・サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	72	78	656	52,501	素材
STARS GROUP INC/THE	63	—	—	—	その他
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	150	189	386	30,885	公益事業
B2GOLD CORP	—	347	243	19,503	素材
AIR CANADA	41	41	101	8,148	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP	379	403	375	30,061	素材
BANK OF MONTREAL	180	211	2,041	163,245	金融
POWER CORP OF CANADA	94	181	537	42,964	金融
METHANEX CORP	17	—	—	—	素材
SHOPIFY INC - CLASS A	28	35	4,700	375,804	情報技術
NUTRIEN LTD	165.19	188.19	1,210	96,744	素材
AURORA CANNABIS INC	198	—	—	—	ヘルスケア
CANOPY GROWTH CORP	62	74	277	22,186	ヘルスケア
CRONOS GROUP INC	55	55	59	4,766	ヘルスケア
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	58	88	457	36,599	素材
CAMECO CORP	106	128	169	13,539	エネルギー
TELUS CORP	54	108	272	21,793	コミュニケーション・サービス
POWER FINANCIAL CORP	80	—	—	—	その他
TECK RESOURCES LTD-CLS B	151	151	315	25,195	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	18	18	299	23,926	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES	351	389	1,220	97,562	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	8	9	400	32,034	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	92	92	736	58,865	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	22.37	25.37	247	19,776	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP	—	70	267	21,356	素材
BLACKBERRY LTD	160	160	127	10,220	情報技術

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		
SUN LIFE FINANCIAL INC	174.5	192.5	1,139	91,080	金融	
ENBRIDGE INC	571	665	2,772	221,652	エネルギー	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	239.5	434.25	2,314	185,013	金融	
MANULIFE FINANCIAL CORP	560	638	1,430	114,360	金融	
BAUSCH HEALTH COS INC	95	105	265	21,255	ヘルスケア	
ENCANA CORP	368	—	—	—	その他	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	39	45	1,898	151,753	資本財・サービス	
IA FINANCIAL CORP INC	33	33	192	15,426	金融	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	63	63	220	17,593	一般消費財・サービス	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	204.5	233.5	3,305	264,306	資本財・サービス	
CGI INC - CLASS A	73	79	771	61,695	情報技術	
HUSKY ENERGY INC	93.58	—	—	—	エネルギー	
ONEX CORPORATION	26	26	185	14,821	金融	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	138	151	342	27,380	コミュニケーション・サービス	
IGM FINANCIAL INC	24	24	83	6,698	金融	
TMX GROUP LTD	—	19	240	19,190	金融	
OPEN TEXT CORP	81	87	506	40,474	情報技術	
CI FINANCIAL CORP	70	70	122	9,765	金融	
SAPUTO INC	71	80	288	23,031	生活必需品	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	193	193	348	27,836	素材	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	256	283	1,216	97,291	生活必需品	
YAMANA GOLD INC	—	323	215	17,198	素材	
FORTIS INC	130	150	794	63,488	公益事業	
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	—	38	337	26,944	資本財・サービス	
LUNDIN MINING CORP	194	194	200	16,006	素材	
CENOVUS ENERGY INC	314	314	218	17,472	エネルギー	
DOLLARAMA INC	90	97	511	40,892	一般消費財・サービス	
ATCO LTD -CLASS I	22	22	87	6,977	公益事業	
ALTAGAS LTD	79	91	173	13,874	公益事業	
FIRST CAPITAL REALTY INC	48	—	—	—	不動産	
KEYERA CORP	60	74	173	13,879	エネルギー	
INTER PIPELINE LTD	128	128	172	13,825	エネルギー	
カナダ・ドル通貨計	株数、金額	11,924.58	12,687.79	64,939	5,191,951	
	銘柄数 < 比率 >	86銘柄	82銘柄		<3.2%>	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円		
MEDIBANK PRIVATE LTD	788	888	256	19,737	金融	
BHP GROUP LTD	836.5	957.5	3,707	285,139	素材	
SOUTH32 LTD	1,516	1,516	372	28,682	素材	
ALUMINA LTD	693	—	—	—	素材	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	266.5	305.5	694	53,406	エネルギー	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	425	565	1,049	80,694	素材	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	133	—	—	—	金融	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	794.5	1,024.5	2,389	183,748	金融	
WESTPAC BANKING CORP	973.48	1,173.48	2,397	184,385	金融	
SANTOS LTD	531	531	331	25,524	エネルギー	
AUSNET SERVICES	500	650	120	9,298	公益事業	
AUST AND NZ BANKING GROUP	798.5	924.5	2,134	164,177	金融	
RIO TINTO LTD	105	122.5	1,249	96,099	素材	
ORIGIN ENERGY LTD	535	535	277	21,355	エネルギー	
AURIZON HOLDINGS LTD	600	600	258	19,842	資本財・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	34	34	99	7,664	エネルギー	
COLES GROUP LTD	345.45	430.45	772	59,392	生活必需品	
WISETECH GLOBAL LTD	45	45	134	10,365	情報技術	

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	千オーストラリア・ドル	千円		
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	—	250	321	24,707	素材	
EVOLUTION MINING LTD	—	530	270	20,788	素材	
AFTERPAY LTD	—	70	662	50,983	情報技術	
TPG TELECOM LTD	—	120	93	7,171	コミュニケーション・サービス	
OIL SEARCH LTD	384	642	234	18,022	エネルギー	
SEEK LTD	96	107	278	21,445	コミュニケーション・サービス	
TREASURY WINE ESTATES LTD	205	235	216	16,682	生活必需品	
NEWCREST MINING LTD	234	260	704	54,170	素材	
INCITEC PIVOT LTD	498	—	—	—	素材	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	501.5	574.5	4,636	356,615	金融	
AMPOL LTD	71.5	79.5	243	18,728	エネルギー	
ORICA LTD	115	131	221	17,006	素材	
QBE INSURANCE GROUP LTD	384.5	464.5	477	36,689	金融	
CIMIC GROUP LTD	28	28	71	5,504	資本財・サービス	
WOOLWORTHS GROUP LTD	362	413	1,551	119,304	生活必需品	
COCA-COLA AMATIL LTD	137	157	198	15,274	生活必需品	
TABCORP HOLDINGS LTD	577	727.63	285	21,993	一般消費財・サービス	
CROWN RESORTS LTD	116	116	115	8,876	一般消費財・サービス	
QANTAS AIRWAYS LTD	240	305	168	12,948	資本財・サービス	
TELSTRA CORP LTD	1,202	1,345	418	32,171	コミュニケーション・サービス	
AMP LTD	1,020	1,020	177	13,649	金融	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	133.5	142.5	556	42,764	素材	
MACQUARIE GROUP LTD	91.84	110.84	1,523	117,206	金融	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	174.5	184.5	612	47,082	一般消費財・サービス	
CSL LTD	127.5	147.5	4,469	343,730	ヘルスケア	
WESFARMERS LTD	323	370	1,845	141,970	一般消費財・サービス	
COCHLEAR LTD	16.5	20.5	455	35,034	ヘルスケア	
BLUESCOPE STEEL LTD	163	163	281	21,687	素材	
SUNCORP GROUP LTD	382.57	412.57	419	32,301	金融	
BORAL LTD	358	—	—	—	素材	
ASX LTD	58	62.5	482	37,128	金融	
COMPUTERSHARE LTD	139	159	225	17,376	情報技術	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	140	—	—	—	一般消費財・サービス	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	709.36	709.36	377	29,024	金融	
SONIC HEALTHCARE LTD	132.5	143.5	477	36,707	ヘルスケア	
CHALLENGER LTD	174	—	—	—	金融	
WORLEY LTD	94	—	—	—	エネルギー	
AGL ENERGY LTD	190	190	260	20,048	公益事業	
BRAMBLES LTD	474	504	559	43,026	資本財・サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	14	—	—	—	一般消費財・サービス	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	42.5	57.5	366	28,161	ヘルスケア	
TPG CORP LTD	87	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
REA GROUP LTD	16	16	226	17,396	コミュニケーション・サービス	
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	38	38	231	17,821	金融	
オーストラリア・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	20,170.2 58 銘柄	21,308.83 53 銘柄	40,966	3,150,719 <1.9% >	
(香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	405	475	1,957	26,223	公益事業	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	650	770	4,754	63,713	一般消費財・サービス	
MTR CORP	455	525	2,249	30,144	資本財・サービス	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	455	445	4,685	62,790	不動産	
SINO LAND CO	900	1,040	1,092	14,632	不動産	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	771.69	956.69	5,500	73,712	資本財・サービス	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千香港・ドル	千円		
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	155	155	720	9,658	不動産	
CLP HOLDINGS LTD	470	560	4,088	54,779	公益事業	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	435.07	485.07	1,566	20,994	不動産	
HONG KONG & CHINA GAS	2,901.99	3,773.58	4,566	61,184	公益事業	
HANG SENG BANK LTD	225	261	3,591	48,124	金融	
WHEELOCK & CO LTD	240	—	—	—	その他	
NEW WORLD DEVELOPMENT	1,830	525	2,173	29,124	不動産	
WH GROUP LTD	2,950	3,210	2,105	28,217	生活必需品	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	337	419	16,181	216,835	金融	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	570	660	1,323	17,732	不動産	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	93	108	1,003	13,444	情報技術	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	190	—	—	—	一般消費財・サービス	
NWS HOLDINGS LTD	425	—	—	—	資本財・サービス	
KERRY PROPERTIES LTD	175	225	450	6,030	不動産	
BANK OF EAST ASIA LTD	366.4	452.4	743	9,966	金融	
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	—	260	902	12,089	ヘルスケア	
SJM HOLDINGS LTD	580	580	528	7,080	一般消費財・サービス	
SWIRE PROPERTIES LTD	326	382	899	12,054	不動産	
CK ASSET HOLDINGS LTD	741.69	911.69	3,988	53,447	不動産	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	200	200	801	10,733	公益事業	
PCCW LTD	1,170	1,470	686	9,198	コミュニケーション・サービス	
AIA GROUP LTD	3,730	4,194	37,116	497,366	金融	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	360	570	2,146	28,757	不動産	
VITASOY INTL HOLDINGS LTD	220	—	—	—	生活必需品	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	344	609	1,689	22,645	生活必需品	
SANDS CHINA LTD	720	824	2,727	36,547	一般消費財・サービス	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	410	470	4,756	63,735	資本財・サービス	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,075	1,255	3,162	42,378	金融	
WYNN MACAU LTD	420	540	740	9,927	一般消費財・サービス	
香港・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	25,296.84 34銘柄	27,311.43 31銘柄	118,901	1,593,274 <1.0%>	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	348	420	968	75,244	金融	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	497	629	1,615	125,490	金融	
SINGAPORE AIRLINES LTD	149.7	436.75	196	15,302	資本財・サービス	
KEPPEL CORP LTD	429	513	268	20,884	資本財・サービス	
UOL GROUP LTD	140	140	105	8,211	不動産	
CITY DEVELOPMENTS LTD	136	161	126	9,843	不動産	
CAPITALAND LTD	775	829	260	20,223	不動産	
YANGZIJANG SHIPBUILDING	693	913	83	6,525	資本財・サービス	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	514	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	27	27	56	4,405	一般消費財・サービス	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	937	1,164	1,181	91,787	金融	
GENTING SINGAPORE LTD	1,700	2,090	176	13,720	一般消費財・サービス	
VENTURE CORP LTD	86	86	164	12,808	情報技術	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2,254.5	2,909.5	704	54,701	コミュニケーション・サービス	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	440	500	201	15,615	資本財・サービス	
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	288	—	—	—	資本財・サービス	
SATS LTD	196	—	—	—	資本財・サービス	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	233	273	251	19,555	金融	
COMFORTDELGRO CORP LTD	648	—	—	—	資本財・サービス	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	589	659	282	21,963	生活必需品	
シンガポール・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	11,080.2 20銘柄	11,750.25 16銘柄	6,645	516,283 <0.3%>	



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		
(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	345	415	256	18,750	公益事業	
MERCURY NZ LTD	230	230	138	10,089	公益事業	
A2 MILK CO LTD	214	262	384	28,100	生活必需品	
SPARK NEW ZEALAND LTD	526.89	620.89	288	21,107	コミュニケーション・サービス	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	294	389	297	21,770	資本財・サービス	
FLETCHER BUILDING LTD	201	—	—	—	素材	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	187	204	692	50,634	ヘルスケア	
RYMAN HEALTHCARE LTD	118	140	210	15,353	ヘルスケア	
ニュージーランド・ドル通貨計	株数、金額	2,115.89	2,260.89	2,267	165,805	
	銘柄数 < 比率 >	8銘柄	7銘柄		<0.1%>	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円		
TUI AG-DI	137.97	—	—	—	一般消費財・サービス	
BP PLC	5,750	6,665	1,752	242,771	エネルギー	
UNILEVER PLC	317.6	384.1	1,761	244,053	生活必需品	
BARCLAYS PLC	4,968	5,688	793	109,936	金融	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	527	2,795	300	41,687	資本財・サービス	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	561	—	—	—	一般消費財・サービス	
PRUDENTIAL PLC	757	849	1,028	142,566	金融	
NATWEST GROUP PLC	1,457.91	1,597.91	256	35,566	金融	
EVRAZ PLC	150	150	58	8,150	素材	
JOHNSON MATTHEY PLC	60.64	60.64	136	18,895	素材	
BAE SYSTEMS PLC	943	1,065	536	74,397	資本財・サービス	
AVIVA PLC	1,138.66	1,289.66	417	57,910	金融	
AVEVA GROUP PLC	20	20	67	9,352	情報技術	
GLAXOSMITHKLINE PLC	1,410	1,651	2,284	316,493	ヘルスケア	
INFORMA PLC	362	499	269	37,347	コミュニケーション・サービス	
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	105.4	—	—	—	情報技術	
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,455	1,565	249	34,541	資本財・サービス	
AUTO TRADER GROUP PLC	283	319	174	24,229	コミュニケーション・サービス	
DCC PLC	28	31.5	179	24,815	資本財・サービス	
OCADO GROUP PLC	135	152	337	46,710	一般消費財・サービス	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	21	24.5	265	36,830	資本財・サービス	
HALMA PLC	110	122.5	271	37,678	情報技術	
GVC HOLDINGS PLC	167	191	199	27,587	一般消費財・サービス	
NMC HEALTH PLC	27	—	—	—	その他	
JD SPORTS FASHION PLC	130	146	107	14,831	一般消費財・サービス	
M&G PLC	757	837	161	22,433	金融	
RELX PLC	555.46	631.46	1,100	152,405	資本財・サービス	
DIAGEO PLC	675	769	2,255	312,496	生活必需品	
RIO TINTO PLC	322.5	370	1,821	252,344	素材	
STANDARD CHARTERED PLC	821	868	402	55,765	金融	
TESCO PLC	2,817	3,207	730	101,218	生活必需品	
SMITH & NEPHEW PLC	264.5	290.5	421	58,461	ヘルスケア	
GLENCORE PLC	3,245.25	3,307.25	706	97,852	素材	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	81.5	102.5	146	20,357	金融	
SMITHS GROUP PLC	113.83	123.83	181	25,177	資本財・サービス	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	419.83	419.83	124	17,281	金融	
PEARSON PLC	235.63	235.63	153	21,220	コミュニケーション・サービス	
SAINSBURY (J) PLC	542.25	542.25	117	16,265	生活必需品	
NEXT PLC	42	44.5	290	40,186	一般消費財・サービス	
TAYLOR WIMPEY PLC	932	1,177	185	25,635	一般消費財・サービス	
WHITBREAD PLC	38.61	68.61	216	30,057	一般消費財・サービス	
BUNZL PLC	96.05	112.05	259	35,954	資本財・サービス	

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		
VODAFONE GROUP PLC	7,661.83	8,701.83	1,086	150,584	コミュニケーション・サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	36.61	42.61	253	35,126	素材	
KINGFISHER PLC	624.11	682.11	184	25,601	一般消費財・サービス	
WPP PLC	384	409	306	42,466	コミュニケーション・サービス	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	206.27	228.27	205	28,438	公益事業	
SEVERN TRENT PLC	71.33	78.33	187	25,916	公益事業	
RENTOKIL INITIAL PLC	540	612	300	41,616	資本財・サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	203	234.5	1,528	211,704	生活必需品	
ST JAMES'S PLACE PLC	151.5	165.5	168	23,377	金融	
SCHRODERS PLC	34.5	41.5	134	18,594	金融	
SSE PLC	300	339	467	64,816	公益事業	
WEIR GROUP PLC/THE	79.5	—	—	—	資本財・サービス	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	310	340	213	29,630	一般消費財・サービス	
ASTRAZENECA PLC	370.5	431.5	3,352	464,524	ヘルスケア	
FERGUSON PLC	70.87	74.87	623	86,346	資本財・サービス	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,830	1,955	501	69,422	金融	
3I GROUP PLC	293.91	313.91	337	46,797	金融	
ASHTAD GROUP PLC	136.5	146.5	461	63,937	資本財・サービス	
SAGE GROUP PLC/THE	323.14	351.14	214	29,667	情報技術	
NATIONAL GRID PLC	981.34	1,144.34	999	138,539	公益事業	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	20,814.65	22,964.65	856	118,663	金融	
RSA INSURANCE GROUP PLC	317.6	317.6	214	29,675	金融	
IMPERIAL BRANDS PLC	288	304	429	59,514	生活必需品	
CENTRICA PLC	1,761.6	—	—	—	公益事業	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	36	41.5	194	26,937	一般消費財・サービス	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	650.1	753.6	2,017	279,508	生活必需品	
BHP GROUP PLC	605.27	687.27	1,194	165,475	素材	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	106	115	244	33,874	生活必需品	
HSBC HOLDINGS PLC	5,716.5	6,696.5	2,711	375,619	金融	
ANGLO AMERICAN PLC	310.83	403.83	914	126,756	素材	
MONDI PLC	142.5	156.5	264	36,633	素材	
WM MORRISON SUPERMARKETS	663	734	134	18,671	生活必需品	
CARNIVAL PLC	48.61	—	—	—	一般消費財・サービス	
EASYJET PLC	40	—	—	—	資本財・サービス	
COMPASS GROUP PLC	464.89	589.39	835	115,793	一般消費財・サービス	
PERSIMMON PLC	93	106	285	39,594	一般消費財・サービス	
BT GROUP PLC	2,461	2,901	351	48,754	コミュニケーション・サービス	
COCA-COLA HBC AG-DI	58	65.5	142	19,810	生活必需品	
BURBERRY GROUP PLC	121.89	132.89	228	31,696	一般消費財・サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	51.36	56.36	269	37,270	一般消費財・サービス	
INTERTEK GROUP PLC	48	52	286	39,639	資本財・サービス	
ITV PLC	1,021	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	91.99	104.99	831	115,207	金融	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	1,233	1,350	1,808	250,524	エネルギー	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	1,057.18	1,223.18	1,595	220,990	エネルギー	
MEGGITT PLC	241	—	—	—	資本財・サービス	
G4S PLC	435	—	—	—	資本財・サービス	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	—	57	150	20,785	ヘルスケア	
ADMIRAL GROUP PLC	55.5	61.5	175	24,258	金融	
ANTOFAGASTA PLC	114	128	158	21,937	素材	
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	708.62	708.62	192	26,606	金融	
EXPERIAN PLC	261.54	296.54	766	106,206	資本財・サービス	
イギリス・ポンド通貨計	株数、金額	87,608.13	95,671.55	49,505	6,858,983	
	銘柄数 < 比率 >	93銘柄	83銘柄		< 4.2% >	

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		
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエル・シケル	千円		
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	345	345	394	12,369	金融	
AZRIELI GROUP LTD	10	14	281	8,832	不動産	
ICL GROUP LTD	176	236	366	11,501	素材	
ELBIT SYSTEMS LTD	6	9.5	406	12,724	資本財・サービス	
BANK HAPOALIM BM	307	357	792	24,838	金融	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	452	512	980	30,728	金融	
NICE LTD	18.5	22	1,751	54,896	情報技術	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	41	41	298	9,354	金融	
イスラエル・シケル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,355.5 8銘柄	1,536.5 8銘柄	5,272	165,244 <0.1%>	
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円		
DUFREY AG-REG	12.5	—	—	—	一般消費財・サービス	
UBS GROUP AG-REG	1,104	1,200	1,579	181,560	金融	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	2.3	2.8	229	26,364	素材	
ADECCO GROUP AG-REG	46.5	51.5	277	31,913	資本財・サービス	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	199.4	229.8	6,951	799,208	ヘルスケア	
PARGESA HOLDING SA-BR	11	—	—	—	金融	
SIKA AG-REG	38.4	47.1	1,086	124,871	素材	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.03	0.03	246	28,282	生活必需品	
ABB LTD-REG	538	601	1,451	166,869	資本財・サービス	
SWISS RE AG	90	97.5	816	93,868	金融	
NESTLE SA-REG	869	972	9,943	1,143,211	生活必需品	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	5.2	5.9	570	65,553	金融	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	12.6	12.6	314	36,186	資本財・サービス	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	751.7	799.7	936	107,709	金融	
JULIUS BAER GROUP LTD	64	74	388	44,614	金融	
SGS SA-REG	1.6	2	517	59,508	資本財・サービス	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	5.8	6.9	166	19,197	資本財・サービス	
VIFOR PHARMA AG	13	14.5	191	22,063	ヘルスケア	
TEMENOS AG - REG	19.7	21.2	244	28,054	情報技術	
ALCON INC	124.3	161.3	932	107,225	ヘルスケア	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	8.5	9.7	222	25,582	一般消費財・サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	44.72	48.62	1,810	208,109	金融	
BALOISE HOLDING AG - REG	13.9	15.7	249	28,681	金融	
CLARIANT AG-REG	57	57	104	12,041	素材	
NOVARTIS AG-REG	610.5	726	5,884	676,593	ヘルスケア	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.7	1	197	22,672	生活必需品	
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	153.1	171.6	1,317	151,478	一般消費財・サービス	
SWISSCOM AG-REG	7.7	8.3	399	45,909	コミュニケーション・サービス	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	—	10.1	96	11,135	金融	
GEBERIT AG-REG	11.3	11.9	646	74,317	資本財・サービス	
GIVAUDAN-REG	2.6	3	1,092	125,650	素材	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	2.9	3.4	352	40,477	ヘルスケア	
SONOVA HOLDING AG-REG	16.9	18.22	407	46,859	ヘルスケア	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	—	55	430	49,549	情報技術	
LONZA GROUP AG-REG	22	24	1,324	152,257	ヘルスケア	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	15.2	15.2	67	7,762	一般消費財・サービス	
LAFARGEHOLCIM LTD-REG	142.9	172.9	831	95,555	素材	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	10.4	10.4	425	48,915	金融	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	16.7	18	364	41,927	資本財・サービス	
SWISS PRIME SITE-REG	23.3	25.1	205	23,605	不動産	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.34	0.34	262	30,196	生活必需品	
スイス・フラン通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	5,069.69 39銘柄	5,705.31 39銘柄	43,537	5,005,544 <3.1%>	

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		
(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	506	595	24,945	416,837	ヘルスケア	
DANSKE BANK A/S	184	227	2,360	39,448	金融	
ISS A/S	44	—	—	—	資本財・サービス	
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	0.95	1.05	1,209	20,212	資本財・サービス	
H LUNDBECK A/S	17	23	446	7,454	ヘルスケア	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	56	68	8,391	140,216	資本財・サービス	
GN STORE NORD A/S	—	43	2,156	36,027	ヘルスケア	
CARLSBERG AS-B	30	36.5	3,430	57,319	生活必需品	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	64	72.5	2,604	43,528	素材	
COLOPLAST-B	33.5	40.5	3,765	62,924	ヘルスケア	
DSV PANALPINA A/S	62.1	71.6	7,306	122,096	資本財・サービス	
DEMANT A/S	34.25	34.25	749	12,516	ヘルスケア	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	2	2.2	2,731	45,640	資本財・サービス	
TRYG A/S	33	40	724	12,104	金融	
PANDORA A/S	31.5	35	2,272	37,968	一般消費財・サービス	
CHR HANSEN HOLDING A/S	30.5	34.5	2,103	35,154	素材	
GENMAB A/S	19.5	22.9	5,310	88,738	ヘルスケア	
ORSTED A/S	55	66	7,434	124,237	公益事業	
AMBU A/S-B	—	56	1,128	18,855	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 >	1,203.3 17銘柄	1,469 18銘柄	79,071 <0.8%>	1,321,281	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円		
NORSK HYDRO ASA	417	417	1,521	17,889	素材	
DNB ASA	281	331	5,413	63,662	金融	
ORKLA ASA	219.5	244.5	2,103	24,739	生活必需品	
TELENOR ASA	208	254	3,896	45,821	コミュニケーション・サービス	
EQUINOR ASA	279.73	338.23	4,966	58,410	エネルギー	
YARA INTERNATIONAL ASA	49.6	57.1	2,078	24,442	素材	
MOWI ASA	128.5	141	2,582	30,369	生活必需品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	55.5	73.5	1,411	16,595	金融	
SCHIBSTED ASA-B SHS	31	31	1,060	12,467	コミュニケーション・サービス	
AKER BP ASA	29	—	—	—	エネルギー	
ADEVENTINA ASA	—	81	1,173	13,802	コミュニケーション・サービス	
ノルウェー・クローネ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,698.83 10銘柄	1,968.33 10銘柄	26,207 <0.2%>	308,201	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円		
ICA GRUPPEN AB	27	35.2	1,448	17,704	生活必需品	
ERICSSON LM-B SHS	856.3	996.3	10,575	129,235	情報技術	
VOLVO AB-B SHS	414	508.5	10,164	124,215	資本財・サービス	
MILICOM INTL CELLULAR-SDR	18	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
SKF AB-B SHARES	105.5	133	2,859	34,943	資本財・サービス	
ELECTROLUX AB-SER B	66.5	76	1,559	19,057	一般消費財・サービス	
SWEDISH MATCH AB	49	56.5	3,909	47,777	生活必需品	
TELE2 AB-B SHS	156	168	1,861	22,746	コミュニケーション・サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	482.5	574	5,361	65,513	金融	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	465.5	528.5	4,662	56,974	金融	
SWEDBANK AB - A SHARES	266	318	4,970	60,745	金融	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	235.5	282	5,150	62,941	一般消費財・サービス	
SVENSKA CELLULOZA AB SCA-B	—	207	2,878	35,173	素材	
SKANSKA AB-B SHS	102.5	115.5	2,396	29,286	資本財・サービス	
SANDVIK AB	331.5	384.5	7,543	92,186	資本財・サービス	
INVESTOR AB-B SHS	127	156	9,282	113,426	金融	
ATLAS COPCO AB-A SHS	184.5	229.5	10,091	123,313	資本財・サービス	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		当		期末		業種等
	株数	株数	株数	株数	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円			
SECURITAS AB-B SHS	95.5	109.5	1,564	19,121	資本財・サービス		
TELIA CO AB	830	862	3,173	38,784	コミュニケーション・サービス		
ALFA LAVAL AB	88	110	2,445	29,881	資本財・サービス		
ATLAS COPCO AB-B SHS	112.5	132.5	5,061	61,851	資本財・サービス		
ASSA ABLOY AB-B	293.5	341.5	7,062	86,300	資本財・サービス		
LUNDBERGS AB-B SHS	22	26	1,165	14,240	金融		
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	—	52	1,144	13,979	資本財・サービス		
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	—	104	2,486	30,386	資本財・サービス		
LUNDIN ENERGY AB	52.5	63.5	1,365	16,683	エネルギー		
ESSITY AKTIEBOLAG-B	168.5	212	5,802	70,905	生活必需品		
BOLIDEN AB	78	93	2,780	33,980	素材		
EPIROC AB-A	206.5	222.5	3,216	39,302	資本財・サービス		
EPIROC AB-B	116	135	1,855	22,675	資本財・サービス		
HUSQVARNA AB-B SHS	114.5	141.5	1,292	15,793	一般消費財・サービス		
NORDEA BANK ABP	897	1,111	8,280	101,185	金融		
EQT AB	—	81	1,547	18,910	金融		
EVOLUTION GAMING GROUP	—	44	3,036	37,110	一般消費財・サービス		
KINNEVIK AB - B	73	83	3,400	41,554	金融		
HEXAGON AB-B SHS	72	99	7,054	86,208	情報技術		
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	46	57	1,505	18,402	金融		
スウェーデン・クローネ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	7,152.8 32銘柄	8,848.5 36銘柄	149,959	1,832,500 <1.1%>		
<b>ユーロ (アイルランド)</b>		百株	百株	千ユーロ	千円		
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	68	75.5	268	33,412	素材		
AIB GROUP PLC	230	—	—	—	金融		
BANK OF IRELAND GROUP PLC	274.6	—	—	—	金融		
KINGSPAN GROUP PLC	44	50	360	44,776	資本財・サービス		
KERRY GROUP PLC-A	45.7	51.5	599	74,560	生活必需品		
CRH PLC	231	253.5	865	107,676	素材		
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	22	49.6	763	95,006	一般消費財・サービス		
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	915.3 7銘柄	480.1 5銘柄	2,857	355,432 <0.2%>		
<b>ユーロ (オランダ)</b>		百株	百株	千ユーロ	千円		
QIAGEN N. V.	64.98	72.98	296	36,917	ヘルスケア		
KONINKLIJKE PHILIPS NV	264.26	302.1	1,305	162,437	ヘルスケア		
NN GROUP NV	90.5	90.5	311	38,744	金融		
HEINEKEN NV	76	85.5	763	94,902	生活必需品		
AEGON NV	536.44	582.44	178	22,153	金融		
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	336.33	362.33	862	107,303	生活必需品		
AKZO NOBEL N. V.	65.38	65.38	586	72,894	素材		
KONINKLIJKE DSM NV	53	57	780	97,128	素材		
WOLTERS KLUWER	83	89	620	77,223	資本財・サービス		
ING GROEP NV	1,110.5	1,262.5	1,062	132,156	金融		
KONINKLIJKE KPN NV	1,009.5	1,146.5	290	36,192	コミュニケーション・サービス		
ASML HOLDING NV	120.6	139.3	5,103	634,742	情報技術		
ABN AMRO BANK NV-CVA	117	130.5	123	15,416	金融		
ADYEN NV	3	6	969	120,598	情報技術		
UNILEVER NV	416	479.5	2,409	299,751	生活必需品		
JUST EAT TAKEAWAY	—	40	352	43,871	一般消費財・サービス		
PROSUS NV	145	161	1,501	186,714	一般消費財・サービス		
VOPAK	19	23	105	13,085	エネルギー		
RANDSTAD NV	32	37	190	23,663	資本財・サービス		
HEINEKEN HOLDING NV	34	37.5	293	36,521	生活必需品		

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	
ALTICE EUROPE NV	205	百株	205	百株	千ユーロ	千円	コミュニケーション・サービス
STMICROELECTRONICS NV	199.5		210.5		92	11,474	情報技術
AIRBUS SE	165.5		194		699	86,950	資本財・サービス
ARGENX SE	—		14.5		1,746	217,167	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	162		195		340	42,382	生活必需品
EXOR NV	32.3		35.3		186	23,172	金融
CNH INDUSTRIAL NV	298		328		207	25,781	資本財・サービス
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	323.5		360		301	37,508	一般消費財・サービス
FERRARI NV	34.95		41.45		476	59,221	一般消費財・サービス
国小計	株数、金額	5,997.24	6,753.78		22,898	2,848,130	
	銘柄数 < 比率 >	27 銘柄	29 銘柄			< 1.8% >	
<b>ユーロ (ベルギー)</b>		百株	百株		千ユーロ	千円	
GALAPAGOS NV	13		13.9		146	18,170	ヘルスケア
UCB SA	35.5		41.3		373	46,509	ヘルスケア
KBC GROUP NV	74.5		82.5		492	61,239	金融
COLRUYT SA	16		16		78	9,787	生活必需品
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	22		36		298	37,128	金融
SOLVAY SA	22		24.5		236	29,406	素材
UMICORE	58		63.5		243	30,257	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	216		249		1,425	177,306	生活必需品
AGEAS	52.4		57.9		242	30,138	金融
PROXIMUS	41		49.5		89	11,079	コミュニケーション・サービス
TELENET GROUP HOLDING NV	14.5		14.5		50	6,323	コミュニケーション・サービス
ELIA GROUP SA/NV	—		10.5		100	12,472	公益事業
SOFINA	—		5.5		144	17,991	金融
国小計	株数、金額	564.9	664.6		3,921	487,811	
	銘柄数 < 比率 >	11 銘柄	13 銘柄			< 0.3% >	
<b>ユーロ (ルクセンブルグ)</b>		百株	百株		千ユーロ	千円	
AROUNDTOWN SA	271		370		222	27,612	不動産
ARCELORMITTAL	203		233		356	44,322	素材
EUROFINS SCIENTIFIC	3.2		44		297	36,946	ヘルスケア
SES	110		110		86	10,808	コミュニケーション・サービス
TENARIS SA	133		133		89	11,090	エネルギー
国小計	株数、金額	720.2	890		1,051	130,780	
	銘柄数 < 比率 >	5 銘柄	5 銘柄			< 0.1% >	
<b>ユーロ (フランス)</b>		百株	百株		千ユーロ	千円	
JCDECAUX SA	19		27		48	6,007	コミュニケーション・サービス
TOTAL SE	679.5		810.5		3,055	380,053	エネルギー
MICHELIN (CGDE)	50		57		617	76,745	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA	134.77		155.77		2,151	267,564	素材
KERING	21.8		25		1,515	188,497	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	156.5		182		2,137	265,873	資本財・サービス
BOUYGUES SA	67		74		249	31,091	資本財・サービス
BNP PARIBAS	320.5		364.5		1,597	198,687	金融
PEUGEOT SA	175.5		191.5		382	47,613	一般消費財・サービス
NATIXIS	295.5		295.5		78	9,765	金融
THALES SA	32.3		35		279	34,765	資本財・サービス
DANONE	176		200		1,055	131,295	生活必需品
CARREFOUR SA	170		198		272	33,862	生活必需品
SUEZ	99.25		112.25		181	22,582	公益事業
VIVENDI	268.91		268.91		682	84,921	コミュニケーション・サービス
L'OREAL	71.7		82.3		2,545	316,614	生活必需品



外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千ユーロ	千円		
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	145.5	168.5	679	84,460	資本財・サービス	
LEGRAND SA	80.17	88.17	629	78,323	資本財・サービス	
CASINO GUICHARD PERRACHON	15.5	—	—	—	生活必需品	
PERNOD RICARD SA	60.87	69.37	1,107	137,793	生活必需品	
EURAZEO SE	12.54	12.54	65	8,110	金融	
SOCIETE GENERALE SA	220.5	269.5	466	58,084	金融	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	79.3	91	4,513	561,401	一般消費財・サービス	
ACCOR SA	53.5	61.5	185	23,131	一般消費財・サービス	
CAPGEMINI SE	47.7	53.2	637	79,238	情報技術	
VALEO SA	71.5	77	258	32,102	一般消費財・サービス	
PUBLICIS GROUPE	64	70.5	271	33,724	コミュニケーション・サービス	
BUREAU VERITAS SA	88	97	208	25,987	資本財・サービス	
EIFFAGE	23.4	27.4	230	28,688	資本財・サービス	
SODEXO SA	27	27	197	24,582	一般消費財・サービス	
IPSEN	11.5	11.5	92	11,442	ヘルスケア	
INGENICO GROUP	18	—	—	—	その他	
ORPEA	—	18	188	23,474	ヘルスケア	
AMUNDI SA	17	19.5	132	16,456	金融	
TELEPERFORMANCE	17.7	19.2	528	65,672	資本財・サービス	
UBISOFT ENTERTAINMENT	24.5	30	236	29,440	コミュニケーション・サービス	
FAURECIA	22.5	22.5	96	11,955	一般消費財・サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8	9	264	32,866	ヘルスケア	
SEB SA	6.5	6.5	97	12,086	一般消費財・サービス	
ESSILORLUXOTTICA	83	92.5	1,118	139,154	一般消費財・サービス	
DASSAULT AVIATION SA	0.8	1	89	11,132	資本財・サービス	
WORLDLINE SA	23.64	78.14	611	76,061	情報技術	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	—	30	105	13,119	一般消費財・サービス	
AXA SA	553.5	638.5	1,259	156,704	金融	
EDENRED	69	79.5	386	48,125	情報技術	
RENAULT SA	58	58	197	24,610	一般消費財・サービス	
HERMES INTERNATIONAL	9	10.2	839	104,462	一般消費財・サービス	
REMY COINTREAU	6.3	7.5	112	13,936	生活必需品	
ATOS SE	29.6	32	244	30,392	情報技術	
DASSAULT SYSTEMES SE	39.8	43.6	677	84,218	情報技術	
WENDEL	7.8	7.8	73	9,100	金融	
ORANGE	583	659	704	87,622	コミュニケーション・サービス	
ALSTOM	44.5	63	284	35,410	資本財・サービス	
CNP ASSURANCES	48.5	48.5	65	8,131	金融	
SANOFI	318.75	370.75	3,159	392,936	ヘルスケア	
VINCI SA	145.5	170	1,495	186,030	資本財・サービス	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	164.5	175	346	43,086	公益事業	
CREDIT AGRICOLE SA	343	376	370	46,130	金融	
BIOMERIEUX	11.5	13.4	159	19,883	ヘルスケア	
ENGIE	521.23	602.23	753	93,781	公益事業	
EDF	170.5	202.5	263	32,717	公益事業	
SAFRAN SA	93.2	104.2	1,281	159,412	資本財・サービス	
ILIAD SA	7.4	4.9	85	10,580	コミュニケーション・サービス	
ARKEMA	19.2	22.2	216	26,916	素材	
ADP	9.1	9.1	98	12,280	資本財・サービス	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	47	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
SCOR SE	49.5	49.5	143	17,867	金融	
GETLINK SE	124	142	202	25,132	資本財・サービス	
BOLLORE	241	286	93	11,582	コミュニケーション・サービス	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	7,675.23 67銘柄	8,705.13 66銘柄	43,379	5,395,493 <3.3%>	

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	
<b>ユーロ (ドイツ)</b>					
BAYER AG-REG	268.2	322.7	1,597	198,720	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG	53	65	163	20,324	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	593.5	639.5	606	75,436	金融
COMMERZBANK AG	281.35	329.35	177	22,088	金融
VOLKSWAGEN AG	8.9	10.1	162	20,212	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF	52.7	61.2	893	111,075	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG	217.5	250.5	2,822	351,079	資本財・サービス
E.ON SE	642	742	678	84,353	公益事業
UNIPER SE	59.5	66.5	187	23,374	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	98.5	110	803	100,000	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	45	50.5	145	18,089	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	31.7	35.9	419	52,221	一般消費財・サービス
BASF SE	261.7	301.2	1,834	228,226	素材
ALLIANZ SE-REG	120.4	134.7	2,668	331,963	金融
THYSSENKRUPP AG	114.5	114.5	63	7,923	素材
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	52	58	521	64,825	生活必需品
RWE AG	162.5	212	739	91,947	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	66.5	96.5	97	12,086	資本財・サービス
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	11.8	11.8	55	6,889	資本財・サービス
BRENTAG AG	47	50	319	39,714	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	122	135.5	515	64,161	ヘルスケア
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	33.2	33.2	111	13,841	コミュニケーション・サービス
HOCHTIEF AG	7.1	7.1	57	7,139	資本財・サービス
SAP SE	279.92	341.92	3,423	425,875	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	41.6	46.1	1,087	135,205	金融
ZALANDO SE	35.5	49.5	398	49,537	一般消費財・サービス
HEIDELBERGCEMENT AG	45	49	296	36,872	素材
KION GROUP AG	18.5	21	147	18,309	資本財・サービス
WIRECARD AG	34.7	—	—	—	情報技術
COVESTRO AG	52	56	265	33,050	素材
SARTORIUS AG-VORZUG	10.5	12.1	440	54,781	ヘルスケア
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	46.5	50	275	34,204	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE	32	41.5	410	51,101	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	12.5	12.5	139	17,335	ヘルスケア
METRO AG	50	50	39	4,888	生活必需品
NEMETSCHEK SE	—	20	130	16,181	情報技術
SCOUT24 AG	—	36	226	28,231	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	45	86	329	41,011	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG	14.5	23	247	30,804	資本財・サービス
TEAMVIEWER AG	—	44.5	176	21,896	情報技術
SIEMENS ENERGY AG	—	131.25	327	40,681	資本財・サービス
KION GROUP AG-RTS	—	21	—	—	資本財・サービス
BEIERSDORF AG	30.9	32.9	312	38,834	生活必需品
FUCHS PETROLUB SE-PREF	19.5	23.5	113	14,106	素材
MERCK KGAA	37.5	42.5	566	70,517	ヘルスケア
ADIDAS AG	51.2	61.7	1,673	208,125	一般消費財・サービス
PUMA SE	23.6	27.1	222	27,680	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	31	34	272	33,894	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	959.5	1,092.5	1,655	205,933	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	62.7	69.2	490	60,955	ヘルスケア
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	261	281	1,590	197,786	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	371.5	413	1,222	152,077	情報技術
HANNOVER RUECK SE	17.3	20	278	34,602	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
DEUTSCHE POST AG-REG	292	324	1,314	163,533	資本財・サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	56.4	62.6	857	106,709	金融	
LANXESS AG	25	25	148	18,495	素材	
MTU AERO ENGINES AG	15.3	17.1	349	43,473	資本財・サービス	
DEUTSCHE WOHNEN SE	106	110	451	56,095	不動産	
SYMRISE AG	39.2	42.2	444	55,296	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	263	338	80	10,064	コミュニケーション・サービス	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	15.5	19.5	108	13,461	一般消費財・サービス	
VONOVIA SE	153	170.5	964	119,945	不動産	
LEG IMMOBILIEN AG	—	23	271	33,756	不動産	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	6,899.87 57銘柄	8,158.42 62銘柄	37,393	4,651,011 <2.9%>	
<b>ユーロ (ポルトガル)</b>		百株	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	60	77	109	13,570	生活必需品	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	747	883	406	50,520	公益事業	
GALP ENERGIA SGPS SA	139.5	150.5	143	17,891	エネルギー	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	946.5 3銘柄	1,110.5 3銘柄	659	81,983 <0.1%>	
<b>ユーロ (スペイン)</b>		百株	百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA	1,320.27	1,572.27	587	73,060	コミュニケーション・サービス	
ENDESA SA	92.5	103.5	251	31,269	公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,910.12	2,205.12	872	108,557	金融	
IBERDROLA SA	1,703.34	1,944.34	2,230	277,387	公益事業	
BANCO DE SABADELL SA	1,601.09	—	—	—	金融	
BANKINTER SA	183	215	89	11,161	金融	
REPSOL SA	418	494	419	52,141	エネルギー	
GRIFOLS SA	85	98	239	29,778	ヘルスケア	
BANCO SANTANDER SA	4,772.5	5,477.5	1,350	167,938	金融	
AMADEUS IT GROUP SA	123.5	146	880	109,574	情報技術	
NATURGY ENERGY GROUP SA	94	94	187	23,278	公益事業	
MAPFRE SA	306.5	306.5	48	6,019	金融	
CAIXABANK SA	1,093	1,175	258	32,196	金融	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	78.76	88.76	238	29,609	資本財・サービス	
AENA SME SA	20	22.5	323	40,243	資本財・サービス	
CELLNEX TELECOM SA	58	104.55	537	66,892	コミュニケーション・サービス	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	323	360	1,018	126,628	一般消費財・サービス	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	66.5	77	222	27,639	資本財・サービス	
ENAGAS SA	69	79.5	165	20,547	公益事業	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	125.5	139	238	29,615	公益事業	
FERROVIAL SA	142	162.7	384	47,778	資本財・サービス	
BANKIA SA	301.05	—	—	—	金融	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	14,886.63 22銘柄	14,865.24 20銘柄	10,542	1,311,317 <0.8%>	
<b>ユーロ (イタリア)</b>		百株	百株	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA	68.5	78.5	211	26,264	資本財・サービス	
ASSICURAZIONI GENERALI	315.43	372.43	538	67,029	金融	
MEDIOBANCA SPA	170.65	188.65	145	18,137	金融	
UNICREDIT SPA	576.56	696.56	633	78,788	金融	
TELECOM ITALIA SPA	2,629.82	2,629.82	105	13,123	コミュニケーション・サービス	
TELECOM ITALIA-RSP	1,719.5	1,719.5	73	9,168	コミュニケーション・サービス	
INTESA SANPAOLO	4,262.37	5,507.37	1,070	133,206	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		
ATLANTIA SPA	146.57	172.57	263	32,775	資本財・サービス	
POSTE ITALIANE SPA	160	160	140	17,512	金融	
MONCLER SPA	51.5	63	258	32,135	一般消費財・サービス	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	30.5	34.5	156	19,443	ヘルスケア	
ENI SPA	725	841	721	89,770	エネルギー	
PIRELLI & C SPA	110	110	47	5,944	一般消費財・サービス	
DIASORIN SPA	—	8.5	146	18,268	ヘルスケア	
INFRASTRUTTURA WIRELESS ITAL	—	83	89	11,087	コミュニケーション・サービス	
NEXI SPA	—	120.5	191	23,815	情報技術	
LEONARDO SPA	109.75	131.75	78	9,809	資本財・サービス	
ENEL SPA	2,307.34	2,671.34	2,271	282,488	公益事業	
SNAM SPA	616	666	313	38,941	公益事業	
TERNA SPA	428	463	293	36,464	公益事業	
FINCOBANK SPA	180	197	258	32,135	金融	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	14,607.49 18銘柄	16,914.99 21銘柄	8,010	996,312 <0.6%>	
ユーロ (フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
UPM-KYMMENE OYJ	156	175.5	496	61,775	素材	
NOKIA OYJ	1,585	1,864	637	79,244	情報技術	
WARTSILA OYJ ABP	120	147	118	14,722	資本財・サービス	
STORA ENSO OYJ-R SHS	170.5	188.5	273	34,007	素材	
NELES OYJ	28	—	—	—	資本財・サービス	
ELISA OYJ	41.5	46	208	25,986	コミュニケーション・サービス	
SAMPO OYJ-A SHS	125	153	551	68,565	金融	
FORTUM OYJ	138.5	138.5	267	33,221	公益事業	
KONE OYJ-B	99	112.5	783	97,417	資本財・サービス	
NOKIAN RENKAAT OYJ	36.5	—	—	—	一般消費財・サービス	
NESTE OYJ	120.5	139	799	99,410	エネルギー	
ORION OYJ-CLASS B	27.5	32	127	15,916	ヘルスケア	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	2,648 12銘柄	2,996 10銘柄	4,263	530,268 <0.3%>	
ユーロ (オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
VERBUND AG	20	20	118	14,676	公益事業	
OMV AG	44.5	44.5	131	16,339	エネルギー	
ERSTE GROUP BANK AG	87	94.5	236	29,361	金融	
VOESTALPINE AG	28.5	42.5	114	14,235	素材	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	34	44	73	9,172	金融	
ANDRITZ AG	21	21	73	9,126	資本財・サービス	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	235 6銘柄	266.5 6銘柄	746	92,911 <0.1%>	
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	56,096.36 235銘柄	61,805.26 240銘柄	135,724	16,881,454 <10.4%>	
ファンド合計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	316,681.1 1,252銘柄	354,388.8 1,214銘柄	—	151,364,986 <93.3%>	

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

# 外国株式インデックスマザーファンド

## (2) 外国新株予約権証券

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

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

(注2) 評価額の単位未満は切捨て。

## (3) 外国投資信託証券

銘柄	期 首		当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千□	千□	千アメリカ・ドル	千円
<b>(アメリカ)</b>				
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,867	4,587	770	79,997
SIMON PROPERTY GROUP INC	8,887	10,137	867	90,095
BOSTON PROPERTIES INC	4,25	4,95	507	52,675
VORNADO REALTY TRUST	5,097	5,397	217	22,612
SBA COMMUNICATIONS CORP	3,15	3,65	1,042	108,348
EQUITY RESIDENTIAL	10,7	12,35	731	75,956
EQUINIX INC	2,288	2,918	2,044	212,363
AMERICAN TOWER CORP	12,45	14,5	3,394	352,634
HOST HOTELS & RESORTS INC	21,943	22,243	325	33,784
KIMCO REALTY CORP	12,6	—	—	—
INVITATION HOMES INC	12,7	17,7	509	52,885
VICI PROPERTIES INC	13,5	15,4	395	41,085
VENTAS INC	10,5	12,2	584	60,711
WEYERHAEUSER CO	21,164	24,114	692	71,924
AGNC INVESTMENT CORP	15,3	18,1	281	29,277
CROWN CASTLE INTL CORP	11,75	13,75	2,298	238,800
IRON MOUNTAIN INC	8,21	9,71	258	26,853
VEREIT INC	29,3	33,5	245	25,545
SUN COMMUNITIES INC	2,75	3,25	450	46,800
PROLOGIS INC	17,812	24,402	2,454	255,033
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3,07	4,12	668	69,400
CAMDEN PROPERTY TRUST	2,9	3,2	312	32,493
DUKE REALTY CORP	10,2	12,15	466	48,458
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,95	2,17	542	56,362
FEDERAL REALTY INVS TRUST	2,2	2,36	208	21,666
WELLTOWER INC	11,45	13,85	893	92,865
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	14,35	17,65	527	54,789
LIBERTY PROPERTY TRUST	4,4	—	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,25	3,75	465	48,308
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	4,8	5,8	340	35,376
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	43,7	45,1	368	38,233
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	4,55	5,35	205	21,337
REALTY INCOME CORP	8,9	11,2	690	71,722
PUBLIC STORAGE	4,37	5,22	1,148	119,323
REGENCY CENTERS CORP	4,95	5,3	248	25,818
SL GREEN REALTY CORP	2,4	—	—	—
UDR INC	8,1	9,75	382	39,727
WP CAREY INC	5,1	5,8	405	42,113
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	6,4	7,6	272	28,305

銘柄	期首 □ 数	当 □ 数	期末 評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
DIGITAL REALTY TRUST INC	千□ 6.05	千□ 8.9	千アメリカ・ドル 1,216	千円 126,423
EXTRA SPACE STORAGE INC	3.75	4.25	467	48,568
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	13	17.25	337	35,071
アメリカ・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	398,058 42 銘柄	443,628 39 銘柄	28,239 <1.8%>
(カナダ)		千□	千□	千カナダ・ドル 千円
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	—	4.8	74	5,986
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	2.1	2.1	50	4,071
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2.4	2.4	123	9,851
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3.7	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	4.7	4.7	85	6,827
カナダ・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	12.9 4 銘柄	14 4 銘柄	334 <0.0%>
(オーストラリア)		千□	千□	千オーストラリア・ドル 千円
LENDLEASE GROUP	17	21.5	305	23,480
TRANSURBAN GROUP	76.5	89.5	1,267	97,469
SYDNEY AIRPORT	33.3	42.5	285	21,965
APA GROUP	35.8	38.1	402	30,972
SCENTRE GROUP	153.922	159.922	460	35,422
DEXUS	33.15	33.15	325	25,036
GPT GROUP	56.16	63.16	299	23,025
MIRVAC GROUP	111.6	126.1	329	25,312
STOCKLAND	72	78	360	27,715
GOODMAN GROUP	50.1	52.9	984	75,715
VICINITY CENTRES	99.273	123.273	205	15,833
オーストラリア・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	738,805 11 銘柄	828,105 11 銘柄	5,226 <0.2%>
(香港)		千□	千□	千香港・ドル 千円
LINK REIT	62.5	70.5	4,829	64,711
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	75	92	716	9,603
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	107	122	1,263	16,936
香港・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	244.5 3 銘柄	284.5 3 銘柄	6,809 <0.1%>
(シンガポール)		千□	千□	千シンガポール・ドル 千円
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	79.6	—	—	—
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	76	101	305	23,697
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	77.2	158.032	314	24,432
SUNTEC REIT	63	63	96	7,488
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	—	91.8	179	13,978
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST (非上場)	65.5	65.5	135	10,533
ASCENDAS REAL ESTATE IN-RTS	—	3.737	—	—
シンガポール・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	361.3 5 銘柄	483.069 6 銘柄	1,031 <0.0%>
(イギリス)		千□	千□	千イギリス・ポンド 千円
LAND SECURITIES GROUP PLC	21.662	21.662	144	19,961
SEGRO PLC	33.15	38.45	346	48,019
BRITISH LAND CO PLC	25.55	29.55	138	19,246
イギリス・ポンド通貨計	□ 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	80,362 3 銘柄	89,662 3 銘柄	629 <0.1%>



銘柄	期首 □ 数	当 □ 数	期末 評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千ユーロ	千円
ユーロ (フランス)				
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3.95	4.2	265	32,994
ICADE	0.95	0.95	56	7,077
GECINA SA	1.4	1.4	177	22,132
KLEPIERRE	6.25	6.25	121	15,065
COVIVIO	1.27	1.5	108	13,433
ユ ー ロ 通 貨 計	□ 数、金 額 13.82	□ 数、金 額 14.3	729	90,703
	□ 銘 柄 数 < 比 率 > 5 銘柄	□ 銘 柄 数 < 比 率 > 5 銘柄		<0.1%>
合 計	□ 数、金 額 1,849,745	□ 数、金 額 2,157,264	—	3,711,750
	□ 銘 柄 数 < 比 率 > 73 銘柄	□ 銘 柄 数 < 比 率 > 71 銘柄		<2.3%>

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

#### (4)先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
	百万円	百万円
外 S&P500 EMINI FUT (アメリカ)	5,515	—
S&P/TSX 60 IX FUT (カナダ)	281	—
SPI 200 FUTURES (オーストラリア)	228	—
国 FTSE 100 IDX FUT (イギリス)	361	—
SWISS MKT IX FUTR (スイス)	264	—
EURO STOXX 50 (ドイツ)	931	—

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

(注2) 単位未満は切捨て。

#### ■投資信託財産の構成

2020年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	151,364,986	93.2
新株予約権証券	868	0.0
投資信託証券	3,711,750	2.3
コール・ローン等、その他	7,312,974	4.5
投資信託財産総額	162,390,580	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=103.89円、1カナダ・ドル=79.95円、1オーストラリア・ドル=76.91円、1香港・ドル=13.40円、1シンガポール・ドル=77.69円、1ニュージーランド・ドル=73.11円、1イギリス・ポンド=138.55円、1イスラエル・シェケル=31.34円、1スイス・フラン=114.97円、1デンマーク・クローネ=16.71円、1ノルウェー・クローネ=11.76円、1スウェーデン・クローネ=12.22円、1ユーロ=124.38円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産 (158,608,000千円) の投資信託財産総額 (162,390,580千円) に対する比率は、97.7%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2020年11月30日現在

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

\*期首における元本額は48,893,612,273円、当作成期間中における追加設定元本額は16,107,558,260円、同解約元本額は10,933,715,356円です。

\*当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、ダイワ外国株式インデックスV A429,418,774円、ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)6,511,702円、ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)109,450,582円、ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)14,001,565円、ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)353,394,455円、外国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)22,667,766円、ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)535,920,559円、ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)2,255,476,207円、ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)662,541,353円、D-I's 外国株式インデックス11,396,584円、DCダイワ・ターゲットイヤー2050 6,026,400円、iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)2,011,620,301円、iFree 8資産バランス1,021,183,359円、iFree 年金バランス49,879,929円、DCダイワ外国株式インデックス33,018,813,032円、ダイワ・ライフ・バランス30 579,030,840円、ダイワ・ライフ・バランス50 976,488,397円、ダイワ・ライフ・バランス70 722,361,053円、大和DC海外株式インデックスファンド1,541,641,973円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 2,282,168円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 11,422,149円、DCダイワ・ターゲットイヤー2040 7,627,380円、ダイワつみたてインデックス外国株式452,466,523円、ダイワつみたてインデックスバランス30 2,121,988円、ダイワつみたてインデックスバランス50 2,068,375円、ダイワつみたてインデックスバランス70 2,463,419円、ダイワ世界バランスファンド40VA161,683,743円、ダイワ世界バランスファンド60VA284,495,474円、ダイワ・バランスファンド35VA2,255,482,425円、ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)110,264,809円、ダイワバランスファンド2020-07(適格機関投資家専用)271,255,135円、ダイワ・インデックスセレクト 外国株式798,778,255円、ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド183,907,812円、ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)2,325,979,029円、ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス2,735,745,325円、ダイワライフスタイル25 17,629,498円、ダイワライフスタイル50 63,519,419円、ダイワライフスタイル75 50,437,420円です。

\*当期末の計算口数当りの純資産額は30,015円です。

■損益の状況

当期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日

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

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

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

# 外国債券インデックスマザーファンド

## 運用報告書 第21期 (決算日 2020年11月30日)

(作成対象期間 2019年12月3日～2020年11月30日)

外国債券インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

### ★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

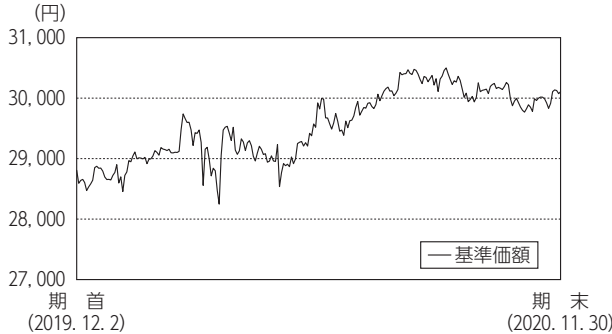
## 大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社  
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移



《運用経過》

◆ 基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：28,807円 期末：30,106円 騰落率：4.5%

【基準価額の主な変動要因】

日本を除く先進国国債に主に投資した結果、為替市場で米ドルなどが下落（円高）したものの債券市場で金利が低下（債券価格は上昇）したため、基準価額は上昇しました。

◆ 投資環境について

○ 海外債券市況

主要国の国債金利は、当作成期を通して見ると低下しました。

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

○ 為替相場

為替相場は、当作成期を通して見ると米ドルなどが下落しました。

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

◆ 前作成期末における「今後の運用方針」

今後も、ファンドの通貨の比率をベンチマーク（FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））に極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

◆ ポートフォリオについて

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

◆ ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は4.7%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は4.5%となりました。

当作成期のファンドのベンチマークに対するトラッキング・エラー（両者の月次収益率の差の標準偏差を年率換算したもの）は0.2%程度でした。ただし、これはファンドとベンチマークの為替評価レートの時間差による影響を修正しています。

《今後の運用方針》

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

年 月 日	基準価額		FTSE 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		公社債 組入比率	債券 先物比率
	円	騰落率 %	ベンチマーク 円	騰落率 %		
(期首) 2019年12月2日	28,807	—	29,079	—	98.4	—
12月末	28,900	0.3	29,177	0.3	98.2	—
2020年1月末	29,132	1.1	29,333	0.9	98.3	—
2月末	29,474	2.3	29,916	2.9	98.2	—
3月末	29,517	2.5	29,656	2.0	98.3	—
4月末	28,953	0.5	29,181	0.3	98.2	—
5月末	29,377	2.0	29,685	2.1	97.9	—
6月末	29,845	3.6	30,164	3.7	98.2	—
7月末	30,143	4.6	30,493	4.9	98.0	—
8月末	30,109	4.5	30,401	4.5	98.3	—
9月末	30,250	5.0	30,538	5.0	98.1	—
10月末	29,799	3.4	30,116	3.6	98.1	—
(期末) 2020年11月30日	30,106	4.5	30,435	4.7	98.5	—

(注1) 騰落率は期首比。

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

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

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

(注5) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。

(注6) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

# 外国債券インデックスマザーファンド

## ■ 1万円当りの費用の明細

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

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

## ■ 売買および取引の状況

### 公 社 債

(2019年12月3日から2020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 244,186	千アメリカ・ドル 221,904 ( —)
	カナダ	千カナダ・ドル 18,392	千カナダ・ドル 9,377 ( —)
	オーストラリア	千オーストラリア・ドル 31,353	千オーストラリア・ドル 5,400 ( —)
	シンガポール	千シンガポール・ドル 3,085	千シンガポール・ドル 1,151 ( —)
	イギリス	千イギリス・ポンド 26,395	千イギリス・ポンド 11,406 ( —)
	イスラエル	千イスラエル・シケル 30,447	千イスラエル・シケル 544 ( —)
	デンマーク	千デンマーク・クローネ 16,467	千デンマーク・クローネ 2,271 ( —)
	ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 10,993	千ノルウェー・クローネ 7,241 ( —)
	スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 14,305	千スウェーデン・クローネ 11,290 ( —)
	メキシコ	千メキシコ・ペソ 81,550	千メキシコ・ペソ 32,935 ( —)
	マレーシア	千マレーシア・リンギット 13,203	千マレーシア・リンギット 5,100 ( —)

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

(注1) 金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)。

(注2) ( )内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

公 社 債

(2019年12月3日から2020年11月30日まで)

当 期		期	
買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.25% 2023/4/15	1,400,722	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.25% 2021/4/30	869,839
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.625% 2030/8/15	1,039,310	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2024/5/31	573,867
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.625% 2030/5/15	831,431	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.625% 2021/6/15	542,018
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.375% 2050/8/15	786,370	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.5% 2021/9/30	536,388
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.25% 2025/6/30	783,138	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 3.25% 2021/10/25	535,670
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.25% 2025/9/30	679,021	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.625% 2021/6/30	505,631
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2050/2/15	664,353	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.75% 2021/7/31	504,550
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.5% 2027/4/30	608,726	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 3.625% 2021/2/15	454,267
GERMAN GOVERNMENT BOND (ドイツ) 2023/4/14	608,569	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 3% 2045/11/15	445,066
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.125% 2040/8/15	601,899	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.5% 2020/12/31	441,566

(注1) 金額は受渡し代金 (経過利子分は含まれておりません)。

(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	当 期		組入比率	未 うちBB格 以下組入 率	残存期間別組入比率			
	額 面 金 額	評 価 額			5年以上	2年以上	2年未満	
		外 貨 建 金 額						邦 貨 換 算 金 額
アメリカ	千アメリカ・ドル 820,457	千アメリカ・ドル 897,323	千円 93,222,970	% 42.6	% —	% 18.7	% 16.0	% 7.9
カナダ	千カナダ・ドル 48,203	千カナダ・ドル 54,207	4,333,924	2.0	—	0.9	0.7	0.4
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 67,164	千オーストラリア・ドル 75,437	5,801,880	2.7	—	1.8	0.6	0.2
シンガポール	千シンガポール・ドル 10,378	千シンガポール・ドル 11,857	921,200	0.4	—	0.3	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 78,966	千イギリス・ポンド 104,078	14,420,010	6.6	—	5.1	1.1	0.4
イスラエル	千イスラエル・シユケル 25,400	千イスラエル・シユケル 29,484	924,033	0.4	—	0.2	0.2	0.0
デンマーク	千デンマーク・クローネ 56,061	千デンマーク・クローネ 71,697	1,198,067	0.5	—	0.4	0.1	0.1
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 36,634	千ノルウェー・クローネ 38,933	457,858	0.2	—	0.1	0.1	—
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 50,870	千スウェーデン・クローネ 56,926	695,644	0.3	—	0.2	0.1	0.1
メキシコ	千メキシコ・ペソ 307,034	千メキシコ・ペソ 342,802	1,779,145	0.8	—	0.4	0.2	0.1
マレーシア	千マレーシア・リンギット 39,094	千マレーシア・リンギット 42,024	1,072,884	0.5	—	0.3	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 45,329	千ポーランド・ズロチ 49,569	1,373,582	0.6	—	0.3	0.3	0.1



## 外国債券インデックスマザーファンド

作成期		当 期				末			
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちBB格 以下組入 率	残存期間別組入比率			
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満	
ユ ー ロ	アイルランド	千ユーロ 11,943	千ユーロ 13,978	千円 1,738,620	% 0.8	% —	% 0.6	% 0.2	% 0.1
	オランダ	千ユーロ 27,805	千ユーロ 34,178	4,251,147	1.9	—	1.3	0.5	0.2
	ベルギー	千ユーロ 35,009	千ユーロ 44,357	5,517,247	2.5	—	2.0	0.4	0.1
	フランス	千ユーロ 148,837	千ユーロ 183,176	22,783,533	10.4	—	7.0	2.6	0.7
	ドイツ	千ユーロ 107,345	千ユーロ 130,943	16,286,782	7.4	—	4.8	2.1	0.6
	スペイン	千ユーロ 86,979	千ユーロ 106,965	13,304,319	6.1	—	4.1	1.6	0.4
	イタリア	千ユーロ 139,894	千ユーロ 167,518	20,835,981	9.5	—	6.0	2.5	1.1
	フィンランド	千ユーロ 9,664	千ユーロ 10,842	1,348,586	0.6	—	0.4	0.1	0.1
	オーストリア	千ユーロ 21,268	千ユーロ 26,576	3,305,593	1.5	—	1.0	0.4	0.1
	小計	588,744	718,538	89,371,812	40.8	—	27.2	10.3	3.4
合 計	—	—	215,573,016	98.5	—	56.0	29.8	12.7	

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

(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	
ア メ リ カ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	千アメリカ・ドル 2,153	千アメリカ・ドル 2,191	千円 227,701	2021/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,224	3,297	342,567	2022/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,459	2,516	261,402	2022/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,543	2,606	270,826	2022/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	6,668	6,858	712,571	2022/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	4,350	4,526	470,206	2023/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	4,685	4,865	505,468	2023/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,568	4,854	504,377	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,021	5,398	560,874	2023/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,229	5,654	587,417	2024/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,912	5,296	550,254	2024/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	8.0000	2,106	2,265	235,372	2021/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	654	761	79,098	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.0000	855	1,102	114,494	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	709	977	101,589	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.5000	700	955	99,317	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	738	1,000	103,960	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	473	645	67,091	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	714	1,072	111,398	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	2,391	3,466	360,101	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,176	1,748	181,685	2036/02/15

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	5.0000	847	1,346	139,836	2037/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	548	826	85,828	2038/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	519	795	82,622	2038/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	1,049	1,445	150,197	2039/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,121	1,687	175,364	2039/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,060	1,645	170,940	2039/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,210	1,856	192,901	2039/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,010	1,597	166,008	2040/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,678	2,586	268,750	2040/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,091	1,586	164,835	2040/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,469	2,241	232,831	2040/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	1,254	2,033	211,264	2041/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,365	2,122	220,524	2041/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,517	2,185	227,079	2041/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,450	1,924	199,927	2041/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,623	2,158	224,294	2042/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,353	1,765	183,412	2042/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,231	2,805	291,424	2042/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,630	2,048	212,866	2042/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,626	3,496	363,204	2043/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,298	2,947	306,163	2043/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,214	4,603	478,235	2043/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	2,081	3,036	315,441	2043/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,307	4,747	493,255	2044/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,327	4,615	479,467	2044/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,162	6,645	690,378	2044/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,929	2,579	267,959	2044/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,163	2,200	228,628	2021/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,921	6,377	662,608	2024/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,846	5,047	524,423	2044/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,886	2,936	305,094	2021/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,169	3,238	336,440	2021/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,527	2,567	266,733	2022/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	6,152	639,150	2025/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,563	3,099	322,019	2045/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,809	3,885	403,690	2022/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,891	2,953	306,797	2022/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	5,788	6,250	649,372	2025/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,835	3,727	387,280	2045/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,612	2,671	277,550	2022/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	1,326	1,360	141,309	2022/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,821	2,908	302,161	2022/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	4,179	4,307	447,550	2022/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	6,189	643,017	2025/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,373	4,351	452,095	2045/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,445	2,518	261,631	2022/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,472	2,544	264,358	2022/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,840	6,378	662,644	2025/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,159	2,846	295,757	2045/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,558	2,642	274,552	2022/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	6,287	6,518	677,186	2022/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	4,992	5,195	539,804	2022/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,366	4,643	482,390	2026/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,561	2,649	275,249	2023/01/31	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	当 期		未 評 価 額			償還年月日
			年利率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額			
					千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,648	4,419	459,139	2046/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,962	3,050	316,904	2023/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,623	3,735	388,125	2023/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,729	3,969	412,405	2026/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,070	2,142	222,594	2023/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,423	4,148	430,959	2046/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,590	269,119	2023/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	3,000	3,092	321,309	2023/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,400	5,716	593,875	2026/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,480	4,028	418,533	2046/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,780	2,859	297,071	2023/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,400	2,478	257,456	2023/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,505	2,589	268,986	2023/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,300	5,767	599,225	2026/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,000	3,031	314,955	2021/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,604	270,599	2023/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,500	4,536	471,248	2046/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,490	2,632	273,539	2023/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,400	3,454	358,937	2021/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	4,000	4,080	423,933	2021/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,657	276,077	2023/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	6,140	6,790	705,455	2027/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	3,010	3,070	319,035	2022/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,480	2,639	274,252	2024/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,545	4,701	488,415	2047/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	3,010	3,074	319,450	2022/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,300	2,441	253,656	2024/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	4,550	4,837	502,611	2024/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,900	2,966	308,222	2022/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	7,149	742,755	2027/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,000	2,656	275,990	2047/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	3,000	3,072	319,240	2022/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,000	3,181	330,491	2024/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,000	3,072	319,168	2022/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,300	5,626	584,557	2024/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,000	3,075	319,558	2022/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,400	2,550	265,016	2024/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,900	6,556	681,141	2027/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,900	2,984	310,060	2022/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	3,205	333,022	2024/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,450	4,390	456,090	2047/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,200	3,282	341,018	2022/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,000	2,120	220,327	2024/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,500	2,579	267,942	2022/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,500	2,677	278,126	2024/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,500	2,588	268,916	2022/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,500	6,122	636,076	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,500	4,460	463,380	2047/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,500	3,769	391,649	2024/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,200	3,433	356,756	2024/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,800	3,022	314,003	2024/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,500	3,667	380,999	2023/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,650	6,500	675,342	2028/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	3,300	3,481	361,717	2023/02/28	

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,600	2,838	294,867	2025/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,700	2,979	309,560	2025/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,800	5,060	525,735	2048/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,900	3,057	317,613	2023/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,900	3,189	331,312	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	4,200	5,721	594,405	2048/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,500	7,558	785,282	2028/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,655	275,853	2023/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,900	2,112	219,504	2025/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,550	3,953	410,761	2025/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,660	276,383	2023/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,657	276,098	2023/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,000	3,329	345,928	2025/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,850	4,114	427,410	2023/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,700	7,812	811,616	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,220	5,635	585,456	2048/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,500	2,794	290,302	2025/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,600	3,853	400,356	2023/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,600	4,006	416,225	2025/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,817	292,676	2025/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	3,227	335,288	2023/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,821	293,081	2025/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,000	4,312	447,990	2023/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,000	4,106	426,597	2021/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	6,900	8,200	851,972	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	4,520	6,447	669,812	2048/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	3,371	350,260	2025/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,000	2,160	224,450	2023/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,800	2,872	298,446	2021/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	3,500	3,895	404,747	2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,686	279,082	2023/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,000	3,079	319,910	2022/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	6,600	7,610	790,664	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,000	3,085	320,543	2022/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,000	4,289	445,654	2024/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,786	289,450	2026/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,700	6,295	654,069	2049/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,500	2,774	288,232	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,300	3,531	366,859	2024/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,500	3,600	374,054	2022/03/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,743	285,027	2026/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,700	3,806	395,486	2022/04/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,400	3,497	363,367	2022/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,650	6,094	633,145	2049/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,900	4,425	459,804	2029/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,500	3,741	388,726	2024/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,800	3,093	321,389	2026/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,500	3,585	372,461	2022/06/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	3,276	340,399	2026/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,500	3,688	383,213	2024/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,800	3,021	313,933	2026/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	4,000	4,102	426,256	2022/07/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	5,500	5,802	602,861	2024/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,500	2,699	280,419	2026/07/31

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	1.6250	6,900	7,414	770,317	2029/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,500	3,580	371,978	2022/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	4,600	5,351	555,996	2049/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,800	2,945	305,957	2026/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	4,148	431,010	2024/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,000	3,071	319,131	2022/09/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,665	276,931	2026/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,000	3,141	326,349	2024/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,900	2,966	308,141	2022/10/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	1,000	1,047	108,840	2024/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	2,550	2,582	268,281	2021/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,000	3,200	332,461	2026/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	5,850	6,356	660,363	2029/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	4,500	5,371	558,009	2049/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	1,500	1,520	158,007	2021/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,000	2,133	221,690	2026/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,000	3,145	326,814	2024/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,000	3,089	320,982	2022/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,687	279,243	2026/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,648	275,165	2024/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	1,500	1,524	158,354	2021/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	4,000	4,114	427,424	2023/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	4,700	4,910	510,138	2025/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,500	2,536	263,467	2022/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,250	2,310	239,986	2023/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,600	3,829	397,872	2030/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,200	3,392	352,394	2027/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,400	5,964	619,647	2050/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	200	202	21,033	2022/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	300	311	32,311	2027/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,200	5,380	558,963	2025/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	1,200	1,209	125,626	2023/03/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	1,500	1,512	157,112	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	200	200	20,841	2022/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	13,200	13,227	1,374,186	2023/04/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	1,600	1,609	167,196	2027/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	7,800	7,670	796,849	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	3,500	3,496	363,200	2023/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	2,700	2,706	281,204	2025/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	3,200	3,199	332,408	2022/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	5,700	5,684	590,550	2027/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,600	5,168	536,922	2050/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	4,814	500,173	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	500	499	51,926	2022/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,488	362,447	2027/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,000	2,990	310,694	2025/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	5,500	5,510	572,486	2023/06/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	5,500	5,497	571,149	2022/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	7,500	7,470	776,128	2025/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,486	362,222	2027/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	1,000	998	103,747	2023/07/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,400	3,386	351,788	2025/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	3,500	3,497	363,400	2022/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	800	798	82,998	2023/08/15



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		
					千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	10,000	9,810	1,019,171	2030/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,936	512,832	2027/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	7,700	7,333	761,827	2050/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,800	5,570	578,736	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,481	361,680	2027/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	3,000	2,997	311,461	2022/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	2,000	1,996	207,430	2023/09/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	6,500	6,468	672,009	2025/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	3,000	2,998	311,486	2022/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	4,000	3,942	409,551	2027/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,500	3,484	361,993	2025/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	4,200	4,191	435,500	2023/10/15
通貨小計	銘柄数	249銘柄					
	金 額			820,457	897,323	93,222,970	
カナダ	Canada Government International Bond	国債証券	2.7500	405	622	49,753	2064/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	8.0000	586	866	69,298	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	983	1,401	112,035	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,117	1,771	141,659	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,012	1,645	131,567	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,363	2,111	168,839	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,751	1,818	145,382	2022/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,461	2,219	177,428	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,253	1,292	103,307	2023/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,405	1,512	120,956	2024/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,337	1,846	147,611	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,156	1,252	100,136	2025/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	969	1,023	81,864	2026/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,240	1,279	102,324	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,440	1,445	115,606	2022/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,750	1,774	141,837	2022/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,200	1,328	106,242	2028/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	4,300	4,445	355,439	2023/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,300	1,362	108,908	2023/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,110	2,559	204,616	2051/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,220	1,386	110,858	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,200	1,276	102,058	2024/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,400	1,462	116,889	2024/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,450	3,630	290,256	2030/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	800	808	64,621	2021/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,600	1,660	132,756	2025/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,100	1,117	89,333	2022/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	5	5	407	2022/05/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,890	2,902	232,079	2025/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,300	2,301	184,015	2022/08/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	700	700	55,987	2022/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	900	880	70,392	2030/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	500	494	39,573	2026/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	500	499	39,927	2024/04/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,500	1,500	119,948	2023/02/01
通貨小計	銘柄数	35銘柄					
	金 額			48,203	54,207	4,333,924	



外国債券インデックスマザーファンド

区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	千円	
オーストラリア		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	3,162	3,453	265,616	2022/07/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,568	4,026	309,715	2023/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,789	3,541	272,406	2027/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,473	3,783	290,977	2024/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	3,404	4,102	315,520	2029/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	3,498	3,960	304,575	2025/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,258	1,762	135,527	2033/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	3,248	3,928	302,165	2026/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,113	1,497	115,148	2037/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,307	1,568	120,618	2035/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	792	1,008	77,576	2039/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,672	3,075	236,569	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	3,678	4,117	316,698	2028/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,252	1,567	120,531	2047/03/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	800	816	62,820	2021/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,800	3,249	249,881	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,850	1,928	148,339	2022/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,600	3,039	233,782	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	4,870	5,605	431,086	2030/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	990	1,176	90,510	2041/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,840	3,000	230,750	2031/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	900	922	70,986	2032/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,400	2,406	185,086	2024/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,700	2,725	209,646	2030/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,500	1,454	111,863	2051/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,500	2,494	191,882	2025/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,500	2,505	192,732	2031/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,700	2,715	208,863	2026/09/21
通貨小計	銘柄数 金 額	28銘柄			67,164	75,437	5,801,880	
					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	772	905	70,346	2027/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.1250	788	827	64,288	2022/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	623	683	53,124	2024/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	809	958	74,430	2030/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	400	512	39,777	2042/04/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	671	713	55,429	2023/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	568	724	56,307	2033/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	625	728	56,577	2029/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	524	568	44,190	2025/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	688	908	70,608	2046/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.1250	450	488	37,939	2026/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.7500	500	510	39,625	2022/04/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	650	751	58,345	2036/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.7500	450	464	36,079	2023/02/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	550	623	48,446	2028/05/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.0000	490	516	40,097	2024/02/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	350	418	32,487	2039/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	470	554	43,099	2050/03/01
通貨小計	銘柄数 金 額	18銘柄			10,378	11,857	921,200	

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	邦 貨 換 算 金 額	千 円		
イギリス	United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	% 千イギリス・ポンド	1,621	千イギリス・ポンド	1,776	246,129	2025/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000		1,682		2,785	385,874	2065/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000		1,465		1,586	219,863	2026/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000		2,320		2,341	324,351	2022/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000		1,940		2,247	311,454	2047/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500		2,750		3,212	445,098	2037/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500		1,510		1,969	272,931	2057/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500		2,010		2,163	299,692	2027/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.7500		2,000		2,042	282,985	2023/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250		2,500		2,787	386,201	2028/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250		1,060		1,491	206,643	2071/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.0000		2,600		2,692	372,992	2024/04/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500		1,110		1,366	189,388	2049/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250		850		1,051	145,731	2054/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750		1,800		1,899	263,116	2029/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250		2,600		2,674	370,532	2025/06/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500		940		1,021	141,593	2041/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250		2,300		2,306	319,550	2023/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750		2,300		2,313	320,468	2030/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000		650		590	81,783	2061/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250		1,500		1,505	208,577	2026/01/30
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250		1,000		997	138,175	2028/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250		1,100		1,038	143,852	2050/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250		900		898	124,524	2035/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250		1,300		1,304	180,786	2024/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000		949		1,386	192,137	2028/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500		1,840		2,635	365,215	2032/06/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	5.0000		1,472		1,788	247,797	2025/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500		1,662		2,547	353,006	2036/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500		1,257		2,127	294,792	2038/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500		1,908		3,915	542,535	2055/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500		1,666		3,001	415,799	2046/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500		1,232		1,589	220,228	2027/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000		2,416		4,231	586,291	2042/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500		1,830		2,635	365,086	2030/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500		1,343		2,530	350,607	2049/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500		1,446		2,345	325,034	2039/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000		1,382		1,453	201,314	2022/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000		1,260		1,926	266,915	2034/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000		1,574		3,287	455,481	2060/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500		1,577		2,604	360,841	2040/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500		1,552		2,824	391,308	2052/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500		2,242		2,313	320,522	2022/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500		2,166		3,278	454,284	2044/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.2500		1,582		1,682	233,130	2023/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000		1,586		3,330	461,456	2068/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.7500		1,092		1,206	167,187	2024/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000		2,124		3,368	466,731	2045/01/22
通貨小計	銘柄数 金 額	48銘柄			78,966	104,078	14,420,010		

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期				未		
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
イスラエル		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	6.2500	千イスラエル・シユケル 2,000	千イスラエル・シユケル 2,681	千円 84,053	2026/10/30
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5.5000	2,000	2,127	66,679	2022/01/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	4.2500	1,800	1,971	61,788	2023/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5.5000	1,900	3,254	101,990	2042/01/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	2,000	2,232	69,962	2024/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.7500	2,300	2,450	76,788	2025/08/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.0000	1,800	1,970	61,752	2027/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.2500	1,000	1,022	32,041	2022/11/30
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	2,100	2,940	92,144	2047/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.2500	1,800	2,020	63,324	2028/09/28
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	1,500	1,557	48,802	2023/11/30
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	0.7500	1,000	1,010	31,667	2022/07/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.0000	1,900	1,936	60,676	2030/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	0.5000	600	603	18,928	2025/04/30
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	700	706	22,146	2037/05/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	0.1500	1,000	998	31,286	2023/07/31
通貨小計	銘柄数 金 額	16銘柄			25,400	29,484	924,033	
デンマーク		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	千デンマーク・クローネ 13,662	千デンマーク・クローネ 26,252	438,685	2039/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	7,550	7,812	130,545	2021/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,846	5,162	86,266	2023/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	6,013	6,735	112,544	2025/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	7,900	8,490	141,883	2027/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	9,590	10,450	174,628	2029/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,300	4,377	73,141	2022/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,200	2,416	40,372	2052/11/15
通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄			56,061	71,697	1,198,067	
ノルウェー		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	千ノルウェー・クローネ 8,204	千ノルウェー・クローネ 8,555	100,617	2023/05/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	4,095	4,448	52,310	2024/03/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	5,395	5,693	66,950	2025/03/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	3,340	3,508	41,258	2026/02/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,450	3,687	43,368	2027/02/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,500	3,828	45,026	2028/04/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,850	4,166	48,997	2029/09/06
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	4,800	5,045	59,329	2030/08/19
通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄			36,634	38,933	457,858	
スウェーデン		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	千スウェーデン・クローネ 4,655	千スウェーデン・クローネ 7,308	89,314	2039/03/30
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	8,465	8,962	109,521	2022/06/01
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	8,025	8,471	103,526	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	7,595	8,570	104,735	2025/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	7,180	7,723	94,377	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,550	4,869	59,510	2028/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	7,400	7,977	97,484	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1250	3,000	3,041	37,172	2031/05/12
通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄			50,870	56,926	695,644	

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	
			%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円		
メキシコ	Mexican Bonos	国債証券	5.7500	20,290	20,912	108,537	2026/03/05	
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	18,300	20,526	106,533	2047/11/07	
	Mexican Bonos	国債証券	7.2500	29,000	29,831	154,825	2021/12/09	
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	23,800	26,462	137,339	2024/09/05	
	Mexican Bonos	国債証券	6.7500	7,200	7,556	39,216	2023/03/09	
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	30,033	32,936	170,939	2023/12/07	
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	23,919	28,453	147,672	2024/12/05	
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	27,968	31,272	162,302	2027/06/03	
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	8,874	11,998	62,272	2036/11/20	
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	29,544	35,381	183,627	2029/05/31	
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	16,894	20,095	104,296	2038/11/18	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	15,015	17,243	89,492	2031/05/29	
	Mexican Bonos	国債証券	6.5000	28,599	29,485	153,031	2022/06/09	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	19,654	21,576	111,984	2042/11/13	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	7,944	9,069	47,073	2034/11/23	
通貨小計	銘柄数 金 額	15銘柄		307,034	342,802	1,779,145		
マレーシア	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	2,373	2,511	64,109	2027/05/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	1,178	1,336	34,124	2030/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3920	1,514	1,668	42,584	2026/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,300	1,449	37,002	2031/06/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4180	875	900	22,998	2022/08/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	731	791	20,215	2027/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4800	1,001	1,036	26,472	2023/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	1,427	1,520	38,828	2033/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	1,186	1,271	32,462	2028/06/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	600	691	17,648	2043/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1810	1,057	1,135	28,982	2024/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9550	1,737	1,877	47,926	2025/09/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7950	1,161	1,203	30,731	2022/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	1,220	1,349	34,454	2035/05/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8000	1,302	1,364	34,825	2023/08/17	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	930	1,030	26,304	2046/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	650	702	17,942	2026/11/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.6200	352	358	9,163	2021/11/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8820	1,600	1,645	41,999	2022/03/10	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0590	750	804	20,530	2024/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	1,190	1,291	32,978	2027/11/16	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	1,050	1,229	31,393	2037/04/07	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8820	1,200	1,284	32,782	2025/03/14	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	2,500	2,611	66,665	2023/04/20	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6420	1,200	1,372	35,039	2033/11/07	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	600	710	18,126	2038/06/08	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9060	650	700	17,892	2026/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	1,910	2,065	52,744	2029/08/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9210	1,200	1,351	34,493	2048/07/06	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4780	400	419	10,713	2024/06/14	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8280	1,300	1,354	34,577	2034/07/05	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	1,750	1,786	45,621	2040/05/22	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0650	700	699	17,870	2050/06/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	2.6320	500	496	12,675	2031/04/15	
通貨小計	銘柄数 金 額	34銘柄		39,094	42,024	1,072,884		

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
					千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円	
ポーランド		Poland Government Bond	国債証券	5.7500	2,309	2,547	70,594	2022/09/23
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	4,377	4,835	133,989	2026/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,170	3,520	97,541	2027/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.2500	3,320	3,424	94,895	2022/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,850	4,051	112,267	2023/01/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,870	3,101	85,931	2024/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	4,840	5,517	152,892	2029/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.2500	3,400	3,666	101,594	2024/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	—	3,200	3,198	88,629	2022/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	0.7500	1,000	1,013	28,097	2025/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	1.2500	1,300	1,302	36,102	2030/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	5.7500	827	1,154	31,978	2029/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	4.0000	2,625	2,924	81,030	2023/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	3,650	4,125	114,320	2028/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	3.2500	4,591	5,186	143,717	2025/07/25
通貨小計	銘柄数	15銘柄						
	金額			45,329	49,569	1,373,582		
					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	1,300	161,763	2025/03/13
		IRISH TREASURY	国債証券	3.9000	624	690	85,861	2023/03/20
		IRISH TREASURY	国債証券	3.4000	607	689	85,701	2024/03/18
		IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	961	1,213	150,888	2030/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.8000	516	525	65,409	2022/03/15
		IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	881	1,260	156,765	2045/02/18
		IRISH TREASURY	国債証券	1.0000	1,073	1,166	145,065	2026/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	550	703	87,541	2037/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	—	350	354	44,095	2022/10/18
		IRISH TREASURY	国債証券	0.9000	800	881	109,582	2028/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3000	750	888	110,469	2033/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	450	526	65,474	2031/03/18
		IRISH TREASURY	国債証券	1.1000	1,200	1,352	168,245	2029/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.5000	600	798	99,341	2050/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.4000	250	266	33,184	2035/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	800	836	104,018	2027/05/15	
	IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	500	524	65,211	2030/10/18	
国小計	銘柄数	17銘柄						
	金額			11,943	13,978	1,738,620		
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (オランダ)		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	548	645	80,247	2023/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,139	1,648	204,993	2028/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,685	2,897	360,335	2037/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	791	867	107,864	2023/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,779	3,332	414,497	2042/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,438	1,508	187,604	2022/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,168	1,593	198,247	2033/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,385	1,477	183,713	2023/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,579	2,830	352,104	2047/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,514	1,666	207,246	2024/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,791	1,872	232,958	2025/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,638	1,749	217,606	2026/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,209	150,476	2022/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,200	2,407	299,459	2027/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,432	178,227	2024/01/15

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		
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,150	1,272	158,233	2028/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,200	1,286	160,030	2029/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	900	1,033	128,512	2040/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,900	1,994	248,022	2030/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	800	832	103,540	2027/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	600	620	77,223	2052/01/15
国 小 計	銘柄数 金 額	21銘柄			27,805	34,178	4,251,147	
ユーロ (ベルギー)		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,699	1,815	225,803	2025/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,774	2,026	252,110	2031/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	1,058	1,412	175,646	2038/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	2,283	2,493	310,129	2026/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	1,244	1,667	207,454	2047/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	640	1,098	136,642	2066/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.2000	1,490	1,529	190,279	2023/10/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,400	1,529	190,207	2027/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.5000	1,050	1,099	136,799	2024/10/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	780	1,281	159,385	2057/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	400	498	62,057	2037/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,340	1,477	183,749	2028/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	850	1,012	125,900	2033/04/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.9000	1,500	1,678	208,741	2029/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.7000	600	835	103,921	2050/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.1000	1,220	1,278	159,010	2030/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.4000	660	698	86,924	2040/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	—	1,200	1,246	155,060	2027/10/22
		Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	1,706	2,478	308,236	2028/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	2,104	3,686	458,506	2035/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	877	932	115,934	2022/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,604	2,937	365,392	2041/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	1,001	1,280	159,208	2026/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,316	1,436	178,729	2022/09/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	780	1,167	145,273	2032/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	1,338	1,441	179,263	2023/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	843	1,556	193,604	2045/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2.6000	1,505	1,684	209,578	2024/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	747	1,074	133,693	2034/06/22
国 小 計	銘柄数 金 額	29銘柄			35,009	44,357	5,517,247	
ユーロ (フランス)		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	8.5000	1,985	2,428	302,072	2023/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	3,025	4,033	501,630	2025/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,323	5,031	625,824	2029/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,927	5,073	631,083	2032/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,659	4,574	569,001	2035/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,764	3,853	479,249	2055/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,374	4,104	510,503	2038/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	4,097	4,696	584,188	2023/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	3,564	6,786	844,064	2041/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,717	3,983	495,413	2060/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,146	3,861	480,355	2026/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	3,630	3,819	475,094	2022/04/25



外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千ユーロ	千円	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	5,199	6,415	797,916	2027/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	3,694	3,905	485,731	2022/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,588	4,495	559,096	2045/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,347	3,554	442,114	2023/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	5,086	5,617	698,734	2024/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,887	7,540	937,943	2030/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	4,899	5,385	669,832	2024/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,492	3,679	457,615	2025/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	5,101	5,528	687,681	2025/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,920	5,882	731,677	2031/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,787	4,025	500,649	2026/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,869	4,674	581,470	2036/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,287	1,993	247,903	2066/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	3,800	3,996	497,122	2026/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,000	4,042	502,838	2022/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,570	3,408	423,979	2039/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,400	3,753	466,915	2027/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,000	4,401	547,515	2048/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,440	303,524	2023/03/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,400	4,827	600,439	2028/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,950	4,717	586,819	2034/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,950	5,453	678,326	2028/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,400	3,481	433,037	2024/03/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,412	175,629	2022/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,750	3,690	459,079	2050/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	5,250	5,685	707,213	2029/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,130	3,221	400,700	2025/03/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,800	2,907	361,626	2029/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,438	303,324	2023/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,870	2,098	261,022	2052/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	3,098	385,356	2026/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,000	1,083	134,730	2040/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	2,070	257,481	2030/11/25
国 小 計	銘柄数 金 額	45銘柄		148,837	183,176	22,783,533	
ユーロ (ドイツ)				千ユーロ	千ユーロ		
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	974	1,189	147,999	2024/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	1,167	1,741	216,650	2027/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	2,162	3,167	393,998	2028/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	950	1,357	168,895	2028/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	1,951	3,219	400,477	2030/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,448	5,647	702,454	2031/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,405	2,446	304,271	2034/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	3,571	6,208	772,249	2037/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,325	2,510	312,279	2039/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,439	2,939	365,649	2040/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,874	5,185	644,983	2042/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,807	1,862	231,598	2022/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,222	2,311	287,535	2022/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,808	4,728	588,082	2044/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,644	1,710	212,721	2022/09/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,410	1,481	184,319	2023/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,817	1,920	238,837	2023/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,599	1,721	214,134	2023/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,561	1,690	210,281	2024/02/15

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千ユーロ	千円	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,979	5,158	641,558	2046/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,594	1,722	214,213	2024/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	4,042	4,315	536,764	2024/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,194	2,315	287,985	2025/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,134	3,402	423,197	2025/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,368	2,528	314,527	2026/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,420	2,527	314,421	2026/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	6,200	6,595	820,409	2027/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,300	2,496	310,473	2027/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,370	3,358	417,721	2048/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	2,071	257,628	2028/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,400	4,730	588,350	2028/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,200	2,371	295,012	2029/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	3,174	394,849	2029/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,750	1,846	229,701	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,750	1,852	230,435	2030/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,200	2,328	289,591	2035/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	2,101	261,329	2027/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	741	92,168	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,273	158,369	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	800	806	100,250	2021/12/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	300	302	37,664	2022/03/11
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	101	12,579	2022/06/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	101	12,606	2022/09/16
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,160	1,171	145,733	2022/04/08
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	2,129	264,927	2022/10/07
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	5,730	5,838	726,145	2023/04/14
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,900	1,943	241,792	2023/10/13
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,920	1,971	245,204	2024/04/05
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,700	1,752	217,956	2024/10/18
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,482	308,789	2025/04/11
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,300	2,387	296,999	2025/10/10
国 小 計	銘柄数 金 額	51銘柄		107,345	130,943	16,286,782	
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	3,984	495,598	2029/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	2,045	2,234	277,974	2025/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,052	2,435	302,957	2030/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	2,192	2,474	307,789	2025/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,733	3,083	383,485	2026/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,952	2,927	364,165	2046/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,550	2,827	351,712	2066/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	3,030	3,329	414,181	2026/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4000	2,080	2,109	262,391	2022/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,900	2,123	264,070	2027/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	2,200	2,777	345,405	2033/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,050	2,290	284,877	2027/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	1,600	1,632	203,051	2022/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	1,900	2,124	264,243	2028/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,300	1,910	237,669	2048/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	2,400	2,458	305,804	2023/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	1,900	2,130	264,957	2028/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0500	1,700	1,709	212,655	2021/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,600	2,938	365,528	2029/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	2,050	2,482	308,733	2035/07/30

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	0.2500	2,300	2,367	294,410	2024/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	2,800	2,962	368,501	2029/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,360	1,424	177,171	2030/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,460	2,494	310,224	2023/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,500	1,529	190,279	2025/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,200	1,242	154,572	2050/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	2,400	2,569	319,554	2027/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,900	3,241	403,239	2030/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	900	996	123,938	2040/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,979	3,261	405,679	2032/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	1,854	2,954	367,519	2037/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	2,158	3,906	485,844	2040/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8000	1,682	1,969	245,000	2024/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	2,473	4,434	551,558	2041/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6500	2,189	2,717	338,058	2025/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000	1,965	2,671	332,261	2026/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.8500	1,978	2,126	264,536	2022/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.4000	1,958	2,214	275,402	2023/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	1,901	2,179	271,029	2023/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,770	2,515	312,852	2028/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,299	2,566	319,167	2044/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	1,970	2,265	281,746	2024/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,097	2,367	294,515	2024/10/31	
国 小 計	銘柄数	43銘柄						
	金 額			86,979	106,965	13,304,319		
				千ユーロ	千ユーロ			
ユーロ (イタリア)	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	9.0000	1,906	2,428	302,008	2023/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	1,110	1,577	196,257	2026/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	2,392	3,414	424,642	2027/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,814	2,007	249,735	2024/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,509	2,126	264,508	2046/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,629	1,669	207,658	2022/04/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,487	2,666	331,635	2025/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,065	2,284	284,131	2032/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,891	2,083	259,169	2025/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,504	1,555	193,448	2022/09/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,610	2,077	258,454	2047/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,359	1,400	174,209	2023/03/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	1,786	1,938	241,155	2026/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,324	2,754	342,572	2036/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,068	1,141	141,922	2026/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6500	1,550	1,593	198,260	2023/10/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,358	1,368	170,230	2021/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	968	1,288	160,307	2067/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,500	1,798	223,716	2033/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,510	1,705	212,148	2027/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,300	1,394	173,441	2024/05/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	2,050	2,095	260,682	2022/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,850	2,710	337,117	2048/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	2,700	3,028	376,712	2027/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,700	1,738	216,264	2022/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,600	1,703	211,883	2024/11/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	1,300	1,686	209,823	2038/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,100	2,358	293,296	2028/02/01	

区 分		当 期			未			償還年月日
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,900	1,957	243,499	2023/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,300	1,389	172,850	2025/05/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	3,050	3,638	452,586	2028/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	2,200	2,374	295,384	2023/10/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,550	1,744	217,032	2025/11/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	1,270	1,684	209,461	2035/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,250	1,967	244,680	2049/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,550	1,587	197,423	2022/07/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,900	2,318	288,388	2029/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,200	2,354	292,897	2024/07/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	2,100	2,339	290,930	2026/07/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	1,250	1,660	206,574	2040/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,900	2,050	255,003	2030/04/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.0500	740	747	92,959	2023/01/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,300	1,327	165,063	2025/02/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	2,350	2,449	304,709	2027/01/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,800	2,235	278,108	2050/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,500	1,603	199,504	2036/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	2,000	2,049	254,946	2023/06/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	2,300	2,502	311,268	2025/07/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,000	2,081	258,946	2030/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,400	2,654	330,199	2030/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3000	1,300	1,322	164,499	2023/08/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,700	1,780	221,508	2027/09/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	800	819	101,984	2026/02/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,400	1,539	191,438	2041/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,300	1,339	166,638	2031/04/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	100	12,538	2024/01/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	800	845	105,110	2051/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	2,754	3,912	486,684	2029/11/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	2,849	4,399	547,211	2031/05/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,805	2,852	354,786	2033/02/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,298	3,522	438,127	2034/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,740	3,943	490,515	2037/02/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,044	3,375	419,857	2039/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,251	2,560	318,493	2023/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,118	2,581	321,103	2025/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,243	3,740	465,267	2040/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,070	2,555	317,906	2026/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,012	2,150	267,514	2022/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.5000	2,657	2,934	364,943	2022/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.5000	1,960	2,183	271,612	2022/11/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,410	3,222	400,773	2028/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	1,894	2,119	263,590	2023/05/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,813	3,079	383,056	2044/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,194	2,535	315,324	2024/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,201	2,526	314,304	2024/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	2,838	3,615	449,727	2030/03/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	2.1500	1,593	1,637	203,641	2021/12/15
国 小 計	銘柄数	77銘柄						
	金 額				139,894	167,518	20,835,981	
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	614	688	85,676	2031/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.8750	279	300	37,354	2025/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	1,111	1,181	147,010	2026/04/15	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千ユーロ	千円	
	Finland Government Bond	国債証券	—	200	204	25,396	2023/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	1.3750	360	496	61,731	2047/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	—	770	777	96,759	2022/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	800	860	107,019	2027/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	1.1250	370	439	54,677	2034/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	541	67,346	2028/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	544	67,708	2029/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	—	200	205	25,556	2024/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	310	324	40,409	2036/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.2500	400	427	53,167	2040/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	—	500	520	64,777	2030/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	4.0000	667	813	101,216	2025/07/04
	Finland Government Bond	国債証券	2.7500	389	489	60,843	2028/07/04
	Finland Government Bond	国債証券	1.6250	312	325	40,480	2022/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	1.5000	446	470	58,472	2023/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	2.6250	407	651	81,044	2042/07/04
	Finland Government Bond	国債証券	2.0000	529	578	71,937	2024/04/15
国 小 計	銘柄数	20銘柄					
	金 額			9,664	10,842	1,348,586	
ユーロ (オーストリア)	Austria Government Bond	国債証券	1.2000	1,373	1,502	186,894	2025/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,126	1,220	151,765	2026/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	784	1,090	135,652	2047/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	240	409	50,950	2086/11/02
	Austria Government Bond	国債証券	—	900	917	114,077	2023/07/15
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,780	1,910	237,664	2027/04/20
	Austria Government Bond	国債証券	2.1000	540	1,225	152,459	2117/09/20
	Austria Government Bond	国債証券	—	400	405	50,414	2022/09/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	900	987	122,878	2028/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	980	1,063	132,311	2029/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	—	800	820	102,093	2024/07/15
	Austria Government Bond	国債証券	—	680	708	88,063	2030/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	—	1,000	1,017	126,528	2023/04/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	700	842	104,810	2051/03/20
	Austria Government Bond	国債証券	—	400	404	50,317	2040/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	6.2500	825	1,209	150,419	2027/07/15
	Austria Government Bond	国債証券	4.1500	1,673	2,878	358,056	2037/03/15
	Austria Government Bond	国債証券	4.8500	875	1,137	141,423	2026/03/15
	Austria Government Bond	国債証券	3.6500	797	845	105,156	2022/04/20
	Austria Government Bond	国債証券	3.4000	872	943	117,371	2022/11/22
	Austria Government Bond	国債証券	3.8000	338	831	103,397	2062/01/26
	Austria Government Bond	国債証券	3.1500	623	1,102	137,079	2044/06/20
	Austria Government Bond	国債証券	1.7500	959	1,028	127,899	2023/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	2.4000	771	1,054	131,133	2034/05/23
	Austria Government Bond	国債証券	1.6500	932	1,019	126,773	2024/10/21
国 小 計	銘柄数	25銘柄					
	金 額			21,268	26,576	3,305,593	
通貨小計	銘柄数	328銘柄					
	金 額			588,744	718,538	89,371,812	
合 計	銘柄数	810銘柄					
	金 額					215,573,016	

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

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。



■投資信託財産の構成

2020年11月30日現在

項目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 215,573,016	% 98.5
コール・ローン等、その他	3,336,412	1.5
投資信託財産総額	218,909,428	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=103.89円、1カナダ・ドル=79.95円、1オーストラリア・ドル=76.91円、1シンガポール・ドル=77.69円、1イギリス・ポンド=138.55円、1イスラエル・シェケル=31.34円、1デンマーク・クローネ=16.71円、1ノルウェー・クローネ=11.76円、1スウェーデン・クローネ=12.22円、1メキシコ・ペソ=5.19円、1マレーシア・リンギット=25.53円、1ポーランド・ズロチ=27.71円、1ユーロ=124.38円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(217,489,673千円)の投資信託財産総額(218,909,428千円)に対する比率は、99.4%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2020年11月30日現在

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

\* 期首における元本額は66,118,107,712円、当作成期間中における追加設定元本額は13,500,674,811円、同解約元本額は6,930,284,093円です。

\* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、ダイワ外国債券インデックスV A601,675,980円、ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)12,401,222円、ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)102,686,952円、ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)29,631,947円、ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)339,511,943円、外国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)90,339,707円、ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)462,489,583円、ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)1,814,096,236円、ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)654,015,808円、D-1's 外国債券インデックス1,055,376円、DCダイワ・ターゲットイヤー2050 957,155円、iFree 外国債券インデックス691,990,376円、iFree 8資産バランス989,492,660円、iFree 年金バランス49,115,601円、DCダイワ外国債券インデックス48,408,053,236円、ダイワ・ライフ・バランス30 819,754,500円、ダイワ・ライフ・バランス50

459,770,424円、ダイワ・ライフ・バランス70 279,428,323円、DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)459,816,979円、DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)336,784,366円、DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)108,589,082円、DCダイワ・ターゲットイヤー2020 8,547,742円、DCダイワ・ターゲットイヤー2030 19,902,336円、DCダイワ・ターゲットイヤー2040 4,844,467円、ダイワつみたてインデックス外国債券163,786,187円、ダイワつみたてインデックスバランス30 3,047,233円、ダイワつみたてインデックスバランス50 977,653円、ダイワつみたてインデックスバランス70 951,206円、ダイワ世界バランスファンド40VA174,483,363円、ダイワ世界バランスファンド60VA131,594,279円、ダイワ・バランスファンド35VA4,234,846,474円、ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)250,419,145円、ダイワ・インデックスセレクト 外国債券142,610,494円、ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド34,513,413円、ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)4,864,458,623円、ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス5,832,536,410円、ダイワライフスタイル25 33,396,711円、ダイワライフスタイル50 59,767,812円、ダイワライフスタイル75 16,157,426円です。

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は30,106円です。

■損益の状況

当期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日

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

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

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