

# iFree 年金バランス

## 運用報告書（全体版） 第 4 期

（決算日 2022年6月6日）  
（作成対象期間 2021年6月8日～2022年6月6日）

### 受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

当ファンドは、国内外のさまざまな資産クラスに投資を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざしております。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

### ★当ファンドの仕組みは次の通りです。

|        |                                                                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 商品分類   | 追加型投信／内外／資産複合                                                                                                                    |
| 信託期間   | 無期限（設定日：2018年8月31日）                                                                                                              |
| 運用方針   | 信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。                                                                                               |
| 主要投資対象 | 別に定めるマザーファンドの受益証券                                                                                                                |
| 組入制限   | 株式への実質投資割合には、制限を設けません。                                                                                                           |
| 分配方針   | 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。 |

## 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/>

組入マザーファンド

| 資産クラス | マ      ザ      ー      フ      ァ      ン      ド |
|-------|---------------------------------------------|
| 国内株式  | トピックス・インデックス・マザーファンド                        |
| 先進国株式 | 外国株式インデックスマザーファンド                           |
| 国内債券  | ネオ・ジャパン債券マザーファンド                            |
| 先進国債券 | 外国債券インデックスマザーファンド                           |

設定以来の運用実績

| 決 算 期               | 基 準 価 額 |            |            | 合 成 指 数 |            | 株式組入<br>比 率 | 株式先物<br>比 率 | 公 社 債<br>組入比率 | 債券先物<br>比 率 | 投資信託<br>証券<br>組入比率 | 純 資 産<br>総 額 |
|---------------------|---------|------------|------------|---------|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------------|--------------|
|                     | (分配落)   | 税込み<br>分配金 | 期 中<br>騰落率 | (参考指数)  | 期 中<br>騰落率 |             |             |               |             |                    |              |
| 1 期末(2019年 6 月 5 日) | 円       | 円          | %          |         | %          | %           | %           | %             | %           | %                  | 百万円          |
| 2 期末(2020年 6 月 5 日) | 9,716   | 0          | △ 2.8      | 9,678   | △ 3.2      | 48.0        | 0.7         | 48.5          | 2.5         | 0.7                | 163          |
| 3 期末(2021年 6 月 7 日) | 10,331  | 0          | 6.3        | 10,151  | 4.9        | 49.4        | 0.7         | 47.5          | —           | 0.7                | 390          |
| 4 期末(2022年 6 月 6 日) | 12,005  | 0          | 16.2       | 11,678  | 15.0       | 47.3        | 2.0         | 47.3          | —           | 0.6                | 1,914        |
| 4 期末(2022年 6 月 6 日) | 12,451  | 0          | 3.7        | 11,981  | 2.6        | 48.4        | 1.3         | 47.3          | —           | 0.6                | 3,627        |

(注 1) 基準価額の騰落率は分配金込み。  
(注 2) 合成指数は、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。

| 資産クラス     | 指 数                                  |
|-----------|--------------------------------------|
| 国 内 株 式   | T O P I X                            |
| 先 進 国 株 式 | M S C I コクサイ指数 (円ベース)                |
| 国 内 債 券   | N O M U R A - B P I 総合指数             |
| 先 進 国 債 券 | F T S E 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) |

(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) 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）を除きます。



## 運用経過

### 基準価額等の推移について



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

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

#### ■基準価額・騰落率

期 首：12,005円

期 末：12,451円（分配金0円）

騰落率：3.7%（分配金込み）

#### ■基準価額の主な変動要因

各マザーファンドの受益証券を通じて、国内株式、先進国株式、国内債券、先進国債券に投資した結果、先進国株式市況および国内外の債券市況が下落したことはマイナス要因となったものの、為替相場において円安が進んだことがプラスに寄与したことから、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

| 年 月 日             | 基 準 価 額 |     | 合 成 指 数 |       | 株式組入<br>比 率 | 株式先物<br>比 率 | 公 社 債<br>組入比率 | 債券先物<br>比 率 | 投資信託<br>組入比率 |
|-------------------|---------|-----|---------|-------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------|
|                   | 騰 落 率   |     | (参考指数)  | 騰 落 率 |             |             |               |             |              |
| (期首)2021年 6 月 7 日 | 円       | %   |         | %     | %           | %           | %             | %           | %            |
|                   | 12,005  | －   | 11,678  | －     | 47.3        | 2.0         | 47.3          | －           | 0.6          |
| 6 月末              | 12,049  | 0.4 | 11,712  | 0.3   | 46.7        | 2.2         | 48.3          | －           | 0.5          |
| 7 月末              | 12,062  | 0.5 | 11,728  | 0.4   | 46.8        | 2.2         | 48.2          | －           | 0.6          |
| 8 月末              | 12,228  | 1.9 | 11,880  | 1.7   | 47.2        | 2.1         | 48.0          | －           | 0.6          |
| 9 月末              | 12,259  | 2.1 | 11,883  | 1.8   | 46.7        | 1.8         | 48.7          | －           | 0.6          |
| 10月末              | 12,498  | 4.1 | 12,106  | 3.7   | 46.8        | 2.1         | 48.7          | －           | 0.6          |
| 11月末              | 12,353  | 2.9 | 11,954  | 2.4   | 45.8        | 2.3         | 49.7          | －           | 0.6          |
| 12月末              | 12,602  | 5.0 | 12,190  | 4.4   | 47.8        | 1.7         | 48.3          | －           | 0.6          |
| 2022年 1 月末        | 12,159  | 1.3 | 11,751  | 0.6   | 46.5        | 2.0         | 48.8          | －           | 0.6          |
| 2 月末              | 12,053  | 0.4 | 11,659  | △0.2  | 46.4        | 2.2         | 48.6          | －           | 0.6          |
| 3 月末              | 12,588  | 4.9 | 12,124  | 3.8   | 48.6        | 1.8         | 46.9          | －           | 0.6          |
| 4 月末              | 12,376  | 3.1 | 11,908  | 2.0   | 46.8        | 2.1         | 47.8          | －           | 0.6          |
| 5 月末              | 12,369  | 3.0 | 11,898  | 1.9   | 46.9        | 2.8         | 47.2          | －           | 0.6          |
| (期末)2022年 6 月 6 日 | 12,451  | 3.7 | 11,981  | 2.6   | 48.4        | 1.3         | 47.3          | －           | 0.6          |

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

## ■国内株式市況

国内株式市況は、一進一退の展開でした。

国内株式市況は、当作成期首より、新型コロナウイルスの感染拡大による行動制限措置の適用が続いたことや、内閣支持率の低下を受けて政局不透明感が増したことなどから、上値の重い展開となりました。しかし、2021年8月下旬からは感染状況の改善により株価が上昇すると、9月初めには菅首相の自民党総裁選挙への不出馬表明などが好感されて急騰しました。その後は新政権への期待の後退や中国の大手不動産会社の信用不安などで株価は反落しましたが、衆議院議員選挙で自民党が過半数を大きく上回ったことなどが好感されて11月中旬にかけて底堅く推移しました。年末にかけては、新型コロナウイルスの新変異株への警戒感から再び上値の重い展開になり、2022年に入ると、F R B（米国連邦準備制度理事会）の金融引き締め懸念による金利上昇を受けて世界的に株価は下落しました。さらに2月下旬からは、ロシアによるウクライナ侵攻という地政学リスクの顕在化を受け、株価下落が加速しました。3月後半は、F R Bの利上げ決定で悪材料出尽くし観測が強まったことや為替市場で円安が進行したことなどから、株価は一時的に反発しましたが、その後はF R Bの利上げペースが一層加速すると懸念などから、当作成期末にかけて上値の重い展開となりました。

## ■先進国株式市況

海外株式市況は下落しました。

海外株式市況は、当作成期首より、新型コロナウイルスのワクチン接種の進展により経済活動の正常化が順次進んだことや、好調な経済指標の発表などから上昇しました。2021年9月には、中国の大手不動産会社の資金繰り問題や米国の債務上限問題、米国金利上昇に対する警戒感など複数のリスク要因が嫌気され、軟調な推移となりました。2022年に入ると、2021年12月のF O M C（米国連邦公開市場委員会）議事録を受け、米国の金融引き締めに対する懸念が高まり下落しました。2月以降は、欧米の中央銀行高官の金融政策に対する発言やロシアのウクライナへの侵攻、ロシアとウクライナの断発的な停戦協定による状況改善期待などから、一進一退の展開となりました。4月に入るとF R B（米国連邦準備制度理事会）高官から利上げペースを加速させるとの発言が相次いだことや、米国の一部主要銘柄が市場予想を下回る決算を発表したことなどから下落しましたが、5月下旬には米国の複数の住宅関連指標が市場予想を下回ったことなどから、住宅需要の減退によるインフレ鈍化期待が高まり、上昇して当作成期末を迎えました。

## ■国内債券市況

国内債券市場では、長期金利は上昇（債券価格は下落）しました。

当作成期首より、日銀による長短金利操作のもとで長期金利はおおむね横ばいで推移しました。2022年に入ると、世界的なインフレ懸念や欧米の金融引き締め観測の高まりを背景に、長期金利は上昇しました。また、欧米の中央銀行による金融政策正常化に向けた動きが意識される中、日銀の金融政策正常化をめぐる思惑が浮上したことも、金利の上昇要因となりました。

## ■先進国債券市況

主要国の国債金利は上昇しました。

当作成期首より、主要国の国債金利は、米国などで将来の利上げ後の経済回復ペースや物価上昇圧力の鈍化が意識されたことで、長期ゾーンを中心に低下（債券価格は上昇）しましたが、2021年9月にF R B（米国連邦準備制度理事会）の利上げ見通しが市場予想を上回ったことなどから、上昇に転じました。その後2022年に入ってから、ロシアがウクライナに侵攻したことで原油価格が高騰し、インフレ期待が上昇したことで、金利上昇が加速しました。その後も、インフレ率の上振れなどから各国で金融政策正常化が意識され、主要国の金利は上昇しました。

## ■為替相場

為替相場は円安となりました。

当作成期首より、米ドル円は、比較的狭いレンジでの推移となりましたが、2021年9月以降は米国金利が上昇したことなどから、上昇（円安）しました。その後2022年に入ってから、インフレ期待の上昇などから米国金利がさらに上昇したため、米ドル円も上げ幅を拡大しました。また、世界的に利上げ観測が高まっている一方で、日本の金融政策が相対的に緩和的であることなどから、その他の通貨も対円で上昇しました。

## 前作成期末における「今後の運用方針」

### ■当ファンド

各マザーファンドの受益証券を通じて、国内株式、先進国株式、国内債券、先進国債券に投資します。各マザーファンドの受益証券の組入比率については、G P I F（年金積立金管理運用独立行政法人）の基本ポートフォリオの資産配分比率（国内株式：25%、外国株式：25%、国内債券：25%、外国債券：25%）に近づけることを目標に投資を行います。

### ■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

### ■外国株式インデックスマザーファンド

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

### ■ネオ・ジャパン債券マザーファンド

主として、わが国の債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。ファンダメンタル分析、定量分析、クレジット分析に基づき、ポートフォリオのデュレーション、年限構成、種別構成等を決定します。

### ■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

(2021.6.8～2022.6.6)

### ■当ファンド

各マザーファンドの受益証券を通じて、国内株式、先進国株式、国内債券、先進国債券に投資しました。

各マザーファンドの受益証券の組入比率については、G P I F（年金積立金管理運用独立行政法人）の基本ポートフォリオの資産配分比率（当作成期は、国内株式：25％、国内債券：25％、外国株式：25％、外国債券：25％）に近づけることを目標に投資を行いました。

### ■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

### ■外国株式インデックスマザーファンド

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

### ■ネオ・ジャパン債券マザーファンド

主として、わが国の債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行いました。ファンダメンタル分析、定量分析、クレジット分析に基づき、ポートフォリオのデュレーション、年限構成、種別構成を調整しました。

### ■外国債券インデックスマザーファンド

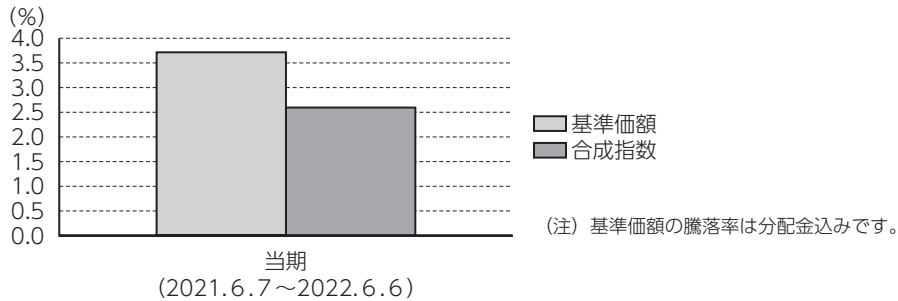
当作成期におきましては、ファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざしました。

\*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（参考指数）                        |
|----------------------|-------------------------------------|
| トピックス・インデックス・マザーファンド | T O P I X                           |
| 外国株式インデックスマザーファンド    | M S C I コクサイ指数（円ベース）                |
| ネオ・ジャパン債券マザーファンド     | N O M U R A - B P I 総合指数（参考指数）      |
| 外国債券インデックスマザーファンド    | 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） |

ベンチマークとの差異について

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



分配金について

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

分配原資の内訳（1 万口当たり）

| 項 目        | 当 期                     |       |
|------------|-------------------------|-------|
|            | 2021年6月8日<br>～2022年6月6日 |       |
| 当期分配金（税込み） | （円）                     | —     |
| 対基準価額比率    | （％）                     | —     |
| 当期の収益      | （円）                     | —     |
| 当期の収益以外    | （円）                     | —     |
| 翌期繰越分配対象額  | （円）                     | 2,451 |

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

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

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



## 今後の運用方針

### ■当ファンド

各マザーファンドの受益証券を通じて、国内株式、先進国株式、国内債券、先進国債券に投資します。

各マザーファンドの受益証券の組入比率については、G P I F（年金積立金管理運用独立行政法人）の基本ポートフォリオの資産配分比率（当作成期末時点では、国内株式：25%、国内債券：25%、外国株式：25%、外国債券：25%）に近づけることを目標に投資を行います。

### ■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

### ■外国株式インデックスマザーファンド

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

### ■ネオ・ジャパン債券マザーファンド

主として、わが国の債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。ファンダメンタル分析、定量分析、クレジット分析に基づき、ポートフォリオのデュレーション、年限構成、種別構成等を決定します。

### ■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<br>(2021.6.8～2022.6.6) |         | 項 目 の 概 要                                                               |
|------------|---------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
|            | 金 額                       | 比 率     |                                                                         |
| 信 託 報 酬    | 21円                       | 0.174%  | 信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率<br>当作成期中の平均基準価額は12,279円です。                      |
| (投 信 会 社)  | (9)                       | (0.076) | 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)  | (9)                       | (0.076) | 販売会社分は、運用報告書等各种書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価                         |
| (受 託 会 社)  | (3)                       | (0.022) | 受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価                                          |
| 売買委託手数料    | 0                         | 0.002   | 売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数<br>売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (株 式)      | (0)                       | (0.001) |                                                                         |
| (先物・オプション) | (0)                       | (0.001) |                                                                         |
| (投資信託証券)   | (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<br>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) |                                                                         |
| (投資信託証券)   | (0)                       | (0.000) |                                                                         |
| そ の 他 費 用  | 2                         | 0.018   | その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数                                         |
| (保 管 費 用)  | (1)                       | (0.007) | 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用                      |
| (監 査 費 用)  | (1)                       | (0.008) | 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用                                             |
| (そ の 他)    | (0)                       | (0.003) | 信託事務の処理等に関するその他の費用                                                      |
| 合 計        | 24                        | 0.196   |                                                                         |

(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。

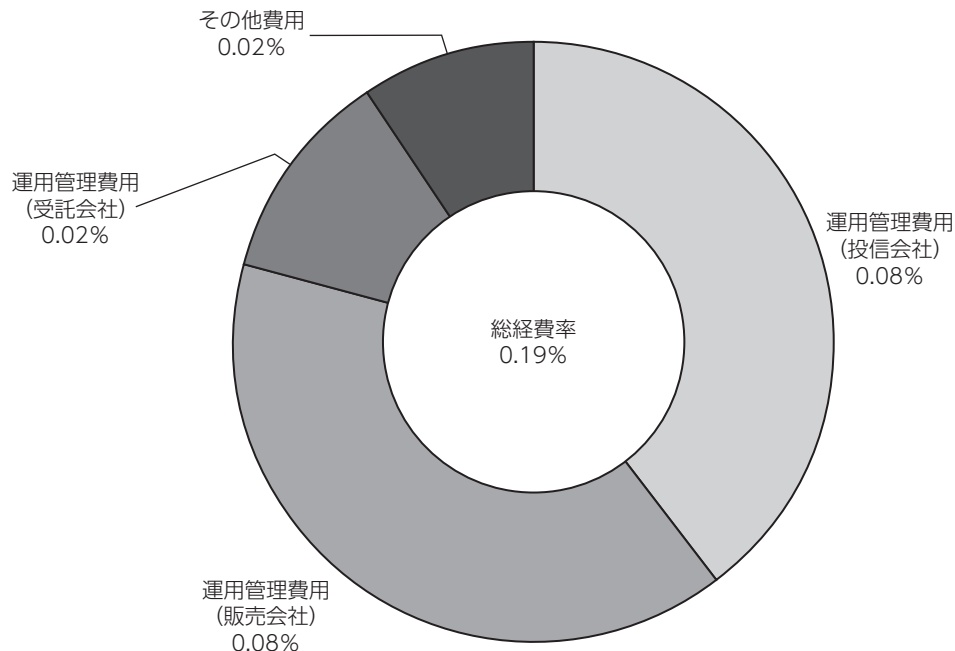
(注 3) 各比率は 1 万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、小数点第 3 位未満を四捨五入してあります。

(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0.19%です。



(注1) 1万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

■売買および取引の状況  
親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2021年6月8日から2022年6月6日まで)

|                      | 設 定     |         | 解 約    |        |
|----------------------|---------|---------|--------|--------|
|                      | 口 数     | 金 額     | 口 数    | 金 額    |
|                      | 千口      | 千円      | 千口     | 千円     |
| ネオ・ジャパン債券マザーファンド     | 397,353 | 443,577 | 22,827 | 25,405 |
| トピックス・インデックス・マザーファンド | 318,947 | 420,130 | 9,273  | 12,284 |
| 外国株式インデックスマザーファンド    | 100,342 | 396,951 | 8,121  | 33,913 |
| 外国債券インデックスマザーファンド    | 137,666 | 429,764 | 7,436  | 22,752 |

(注) 単位未満は切捨て。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2021年6月8日から2022年6月6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     | 34,471,181千円         |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 180,818,819千円        |
| (c) 売買高比率 (a)／(b) | 0.19                 |
|                   | 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     | 39,200,802千円         |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 229,720,983千円        |
| (c) 売買高比率 (a)／(b) | 0.17                 |

(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) ネオ・ジャパン債券マザーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

(2021年6月8日から2022年6月6日まで)

| 決 算 期     | 当 期           |                |          |               |                |           |
|-----------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|-----------|
| 区 分       | 買付額等          |                |          | 売付額等          |                |           |
|           | A             | うち利害関係人との取引状況B | B／A      | C             | うち利害関係人との取引状況D | D／C       |
| 公社債       | 百万円<br>54,637 | 百万円<br>3,221   | %<br>5.9 | 百万円<br>39,110 | 百万円<br>8,864   | %<br>22.7 |
| 債券オプション取引 | —             | —              | —        | 24            | —              | —         |
| コール・ローン   | 875,197       | —              | —        | —             | —              | —         |

(注) 平均保有割合0.6%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数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) トピックス・インデックス・マザーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

(2021年6月8日から2022年6月6日まで)

| 決 算 期   | 当 期           |                |           |              |                |          |
|---------|---------------|----------------|-----------|--------------|----------------|----------|
| 区 分     | 買付額等          |                |           | 売付額等         |                |          |
|         | A             | うち利害関係人との取引状況B | B／A       | C            | うち利害関係人との取引状況D | D／C      |
| 株式      | 百万円<br>25,513 | 百万円<br>8,188   | %<br>32.1 | 百万円<br>8,957 | 百万円<br>25      | %<br>0.3 |
| 株式先物取引  | 38,930        | 10,224         | 26.3      | 39,935       | 9,521          | 23.8     |
| コール・ローン | 2,556,331     | —              | —         | —            | —              | —        |

(注) 平均保有割合0.4%

(4) 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。

(5) 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。

(6) 利害関係人の発行する有価証券等

(2021年6月8日から2022年6月6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<br>33            | 百万円<br>2 | 百万円<br>349 |

(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つて発行される有価証券

(2021年6月8日から2022年6月6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<br>75            |
|     | ネオ・ジャパン債券マザーファンド     |
| 公社債 | 百万円<br>27,400        |

(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

(2021年6月8日から2022年6月6日まで)

| 項 目              | 当 期  |
|------------------|------|
| 売買委託手数料総額 (A)    | 69千円 |
| うち利害関係人への支払額 (B) | 2千円  |
| (B)／(A)          | 3.2% |

(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   |         |
|----------------------|---------|---------|---------|
|                      | 口 数     | 口 数     | 評 価 額   |
|                      | 千口      | 千口      | 千円      |
| ネオ・ジャパン債券マザーファンド     | 422,867 | 797,393 | 877,372 |
| トピックス・インデックス・マザーファンド | 362,201 | 671,875 | 900,178 |
| 外国株式インデックスマザーファンド    | 127,831 | 220,052 | 926,597 |
| 外国債券インデックスマザーファンド    | 151,520 | 281,749 | 887,285 |

(注) 単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2022年6月6日現在

| 項 目                       | 当 期 末          |
|---------------------------|----------------|
| (A) 資産                    | 3,631,641,996円 |
| コール・ローン等                  | 40,208,185     |
| ネオ・ジャパン債券マザーファンド(評価額)     | 877,372,557    |
| トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額) | 900,178,213    |
| 外国株式インデックスマザーファンド(評価額)    | 926,597,774    |
| 外国債券インデックスマザーファンド(評価額)    | 887,285,267    |
| (B) 負債                    | 3,754,480      |
| 未払解約金                     | 775,191        |
| 未払信託報酬                    | 2,845,171      |
| その他未払費用                   | 134,118        |
| (C) 純資産総額(A－B)            | 3,627,887,516  |
| 元本                        | 2,913,625,771  |
| 次期繰越損益金                   | 714,261,745    |
| (D) 受益権総口数                | 2,913,625,771口 |
| 1万口当り基準価額(C／D)            | 12,451円        |

\* 期首における元本額は1,594,697,593円、当作成期間中における追加設定元本額は1,597,162,297円、同解約元本額は278,234,119円です。

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は12,451円です。

■投資信託財産の構成

2022年6月6日現在

| 項 目                  | 当 期 末     |       |
|----------------------|-----------|-------|
|                      | 評 価 額     | 比 率   |
|                      | 千円        | %     |
| ネオ・ジャパン債券マザーファンド     | 877,372   | 24.2  |
| トピックス・インデックス・マザーファンド | 900,178   | 24.8  |
| 外国株式インデックスマザーファンド    | 926,597   | 25.5  |
| 外国債券インデックスマザーファンド    | 887,285   | 24.4  |
| コール・ローン等、その他         | 40,208    | 1.1   |
| 投資信託財産総額             | 3,631,641 | 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6日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝130.84円、1カナダ・ドル＝103.95円、1オーストラリア・ドル＝94.26円、1香港ドル＝16.68円、1シンガポール・ドル＝95.12円、1ニュージーランド・ドル＝85.11円、1イギリス・ポンド＝163.30円、1イスラエル・シェケル＝39.264円、1スイス・フラン＝135.91円、1デンマーク・クローネ＝18.85円、1ノルウェー・クローネ＝13.85円、1スウェーデン・クローネ＝13.38円、1メキシコ・ペソ＝6.70円、1オプショア人民元＝19.666円、1マレーシア・リンギット＝29.81円、1ポーランド・ズロチ＝30.583円、1ユーロ＝140.22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(271,761,709千円)の投資信託財産総額(275,247,066千円)に対する比率は、98.7%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(236,629,293千円)の投資信託財産総額(242,901,718千円)に対する比率は、97.4%です。

■損益の状況

当期 自2021年6月8日 至2022年6月6日

| 項 目                  | 当 期            |
|----------------------|----------------|
| (A) 配当等収益            | △ 6,181円       |
| 受取利息                 | 245            |
| その他収益金               | 406            |
| 支払利息                 | △ 6,832        |
| (B) 有価証券売買損益         | 95,296,536     |
| 売買益                  | 113,677,956    |
| 売買損                  | △ 18,381,420   |
| (C) 信託報酬等            | △ 5,185,414    |
| (D) 当期損益金(A + B + C) | 90,104,941     |
| (E) 前期繰越損益金          | 140,448,561    |
| (F) 追加信託差損益金         | 483,708,243    |
| (配当等相当額)             | ( 235,574,122) |
| (売買損益相当額)            | ( 248,134,121) |
| (G) 合計(D + E + F)    | 714,261,745    |
| 次期繰越損益金(G)           | 714,261,745    |
| 追加信託差損益金             | 483,708,243    |
| (配当等相当額)             | ( 235,574,122) |
| (売買損益相当額)            | ( 248,134,121) |
| 分配準備積立金              | 230,559,683    |
| 繰越損益金                | △ 6,181        |

(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        | 90,109,145     |
| (c) 収益調整金                  | 483,708,243    |
| (d) 分配準備積立金                | 140,450,538    |
| (e) 当期分配対象額(a + b + c + d) | 714,267,926    |
| (f) 分配金                    | 0              |
| (g) 翌期繰越分配対象額(e - f)       | 714,267,926    |
| (h) 受益権総口数                 | 2,913,625,771口 |

《お知らせ》

■マザーファンドにおける主要投資対象について

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

変更前：東京証券取引所第一部上場株式

変更後：東京証券取引所上場株式

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

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



## &lt;補足情報&gt;

当ファンド（iFree 年金バランス）が投資対象としている「トピックス・インデックス・マザーファンド」の決算日（2021年9月21日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2022年6月6日）現在におけるトピックス・インデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

## ■トピックス・インデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄 株 式

(2021年6月8日から2022年6月6日まで)

| 買             |   |       |         | 付      |               |   |       | 売       |        |    |   | 付   |     |      |    |
|---------------|---|-------|---------|--------|---------------|---|-------|---------|--------|----|---|-----|-----|------|----|
| 銘柄            | 柄 | 株 数   | 金 額     | 平均単価   | 銘柄            | 柄 | 株 数   | 金 額     | 平均単価   | 銘柄 | 柄 | 株 数 | 金 額 | 平均単価 | 銘柄 |
|               |   | 千株    | 千円      | 円      |               |   | 千株    | 千円      | 円      |    |   | 千株  | 千円  | 円    |    |
| ソフトバンク        |   | 527.9 | 808,577 | 1,531  | ソフトバンクグループ    |   | 126.8 | 774,874 | 6,111  |    |   |     |     |      |    |
| ソニーグループ       |   | 59.8  | 709,345 | 11,861 | キーエンス         |   | 4.9   | 319,597 | 65,224 |    |   |     |     |      |    |
| トヨタ自動車        |   | 251.3 | 687,683 | 2,736  | 日本電信電話        |   | 85.1  | 265,837 | 3,123  |    |   |     |     |      |    |
| リクルートホールディングス |   | 83.7  | 526,394 | 6,289  | 三菱UFJフィナンシャルG |   | 398.6 | 252,598 | 633    |    |   |     |     |      |    |
| 三菱商事          |   | 139.4 | 504,774 | 3,621  | トヨタ自動車        |   | 105.6 | 226,485 | 2,144  |    |   |     |     |      |    |
| 東京エレクトロン      |   | 9.2   | 503,817 | 54,762 | 信越化学          |   | 10    | 200,798 | 20,079 |    |   |     |     |      |    |
| 日本電信電話        |   | 140.7 | 499,591 | 3,550  | KDDI          |   | 46.8  | 168,246 | 3,595  |    |   |     |     |      |    |
| キーエンス         |   | 8.6   | 488,448 | 56,796 | 東京海上HD        |   | 17.6  | 124,273 | 7,060  |    |   |     |     |      |    |
| 日本郵政          |   | 425.7 | 381,211 | 895    | 新生銀行          |   | 54.7  | 108,089 | 1,976  |    |   |     |     |      |    |
| ソフトバンクグループ    |   | 59.4  | 345,512 | 5,816  | ダイキン工業        |   | 5.3   | 107,355 | 20,255 |    |   |     |     |      |    |

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

## ■組入資産明細表

下記は、2022年6月6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（144,218,034千口）の内容です。

## (1) 国内株式

| 銘柄                   | 柄 | 2022年6月6日現在 |         | 銘柄            | 柄 | 2022年6月6日現在 |         | 銘柄         | 柄 | 2022年6月6日現在 |         | 銘柄         | 柄 | 2022年6月6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> |   |             |         |               |   |             |         |            |   |             |         |            |   |             |         |
| 極洋                   |   | 3.4         | 11,458  | ダイセキ環境ソリューション |   | 1.9         | 1,831   | 佐田建設       |   | 4.7         | 2,176   | 住友林業       |   | 54.2        | 109,321 |
| 日本水産                 |   | 96.4        | 51,574  | 第一カッター興業      |   | 2.3         | 3,072   | ナカノフード建設   |   | 5.1         | 1,601   | 日本基礎技術     |   | 5.8         | 3,468   |
| マルハニチロ               |   | 14.2        | 32,432  | 安藤・岡          |   | 47.6        | 38,794  | 興村組        |   | 12.2        | 35,062  | 巴コーポレーション  |   | 8.7         | 3,636   |
| 雪国まいたけ               |   | 7.4         | 6,630   | 東急建設          |   | 27.9        | 17,019  | 東鉄工業       |   | 9.8         | 22,187  | 大和ハウス      |   | 195.5       | 618,562 |
| カネコ種苗                |   | 2.9         | 5,240   | コムシスホールディングス  |   | 32.7        | 81,259  | イチケン       |   | 1.6         | 2,942   | ライト工業      |   | 13.3        | 22,822  |
| サカタのタネ               |   | 11.3        | 52,827  | ビーアールホールディングス |   | 12.8        | 4,160   | 富士ピー・エス    |   | 2.7         | 1,328   | 積水ハウス      |   | 232.7       | 532,766 |
| ホクト                  |   | 7.9         | 15,128  | 高松コンストラクションGP |   | 6.1         | 12,602  | 浅沼組        |   | 2.6         | 13,910  | 日特建設       |   | 4.6         | 3,661   |
| ホクリヨウ                |   | 1.5         | 954     | 東建コーポレーション    |   | 2.8         | 24,248  | 戸田建設       |   | 92.2        | 63,341  | 北陸電気工事     |   | 4.2         | 3,263   |
| <b>鉱業 (0.3%)</b>     |   |             |         |               |   |             |         |            |   |             |         |            |   |             |         |
| 住石ホールディングス           |   | 17.5        | 3,482   | ソネック          |   | 1           | 1,001   | 熊谷組        |   | 11.6        | 31,447  | ユアテック      |   | 13.2        | 9,174   |
| 日鉄鉱業                 |   | 2.1         | 12,453  | ヤマウラ          |   | 4.1         | 3,845   | 北野建設       |   | 1.4         | 3,021   | 日本リーテック    |   | 4.5         | 4,864   |
| 三井松島HLDGS            |   | 4.2         | 12,003  | オリエンタル白石      |   | 33.6        | 8,030   | 植木組        |   | 1.8         | 2,631   | 四電工        |   | 2.2         | 3,755   |
| INPEX                |   | 363.9       | 589,881 | 大成建設          |   | 63.5        | 260,667 | 矢作建設       |   | 9.4         | 7,275   | 中電工        |   | 9.8         | 20,462  |
| 石油資源開発               |   | 11.9        | 38,020  | 大林組           |   | 223         | 213,411 | ピーエス三菱     |   | 7.5         | 4,575   | 関電工        |   | 38          | 31,236  |
| K&Oエナジーグループ          |   | 4.2         | 6,770   | 清水建設          |   | 207.1       | 149,112 | 日本ハウスHLDGS |   | 15.7        | 6,374   | きんでん       |   | 49.2        | 73,898  |
| <b>建設業 (2.1%)</b>    |   |             |         |               |   |             |         |            |   |             |         |            |   |             |         |
| ショーボンドHD             |   | 12.7        | 74,041  | 飛島建設          |   | 5.9         | 5,953   | 大東建託       |   | 24          | 273,600 | 東京エネシス     |   | 7.1         | 6,844   |
| ミライト・ホールディングス        |   | 32.7        | 53,562  | 長谷工コーポレーション   |   | 65.2        | 101,060 | 新日本建設      |   | 9.7         | 7,275   | トーエネック     |   | 2.3         | 7,739   |
| タマホーム                |   | 6.2         | 14,663  | 松井建設          |   | 8.1         | 5,378   | 東亜道路       |   | 1.2         | 6,672   | 住友電設       |   | 5.7         | 13,816  |
| サンヨーホームズ             |   | 0.8         | 584     | 銭高組           |   | 0.9         | 3,141   | 日本道路       |   | 2           | 12,980  | 日本電設工業     |   | 10.9        | 17,222  |
| 日本アーク                |   | 4.1         | 2,550   | 鹿島建設          |   | 163.3       | 235,478 | 東亜建設       |   | 5.4         | 12,911  | エクシオグループ   |   | 33.6        | 70,291  |
| ファーストコーポレーション        |   | 2.1         | 1,547   | 不動テトラ         |   | 5           | 8,110   | 日本国土開発     |   | 19.4        | 9,913   | 新日本空調      |   | 5.4         | 10,200  |
| ベステラ                 |   | 2           | 2,448   | 大末建設          |   | 2.4         | 3,844   | 若築建設       |   | 3.6         | 7,380   | 九電工        |   | 15.9        | 42,373  |
| キャンディル               |   | 1           | 545     | 鉄建建設          |   | 4.6         | 8,261   | 東洋建設       |   | 24.2        | 20,231  | 三機工業       |   | 15.2        | 22,602  |
|                      |   |             |         | 西松建設          |   | 14.2        | 61,202  | 五洋建設       |   | 88.6        | 56,792  | 日揮ホールディングス |   | 68.1        | 126,666 |
|                      |   |             |         | 三井住友建設        |   | 52.5        | 23,730  | 世紀東急       |   | 11.1        | 9,057   | 中外炉工業      |   | 2.1         | 3,746   |
|                      |   |             |         | 大豊建設          |   | 3.4         | 15,164  | 福田組        |   | 2.5         | 11,075  | ヤマト        |   | 5.7         | 4,309   |

トピックス・インデックス・マザーファンド

| 銘柄            |       |         | 銘柄            |       |         | 銘柄            |       |           | 銘柄            |       |         |
|---------------|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|-------|-----------|---------------|-------|---------|
| 2022年6月6日現在   |       |         | 2022年6月6日現在   |       |         | 2022年6月6日現在   |       |           | 2022年6月6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    |         |
| 太平電業          | 4.5   | 12,222  | 伊藤園           | 22.7  | 124,169 | アツギ           | 5.1   | 2,743     | 第一稀元素化学工      | 6.4   | 7,104   |
| 高砂熱学          | 19    | 30,381  | キーコーヒー        | 6.9   | 14,386  | ダイニック         | 2.3   | 1,584     | エア・ウォーター      | 61.9  | 106,715 |
| 三晃金属          | 0.8   | 2,232   | ユニカフェ         | 2.4   | 2,205   | セーレン          | 14    | 27,734    | 日本酸素HLDGS     | 63.4  | 156,978 |
| 朝日工業社         | 3     | 4,734   | ジャパンフーズ       | 1.1   | 1,283   | ソトー           | 2.5   | 2,137     | 日本化学工業        | 2.1   | 4,458   |
| 明星工業          | 12.4  | 9,238   | 日清オイリオグループ    | 8.8   | 26,620  | 東海染工          | 0.5   | 573       | 東邦アセチレン       | 1.6   | 1,884   |
| 大氣社           | 10.3  | 32,393  | 不二製油グループ      | 16.1  | 29,688  | 小松マテリアル       | 11.2  | 14,436    | 日本パーカラizing   | 32.6  | 29,861  |
| ダイダ           | 4.7   | 9,541   | かどや製油         | 0.8   | 2,768   | ワコールホールディングス  | 16.2  | 34,797    | 高圧ガス          | 11    | 7,183   |
| 日比谷総合設備       | 6.6   | 12,526  | Jーオイルミルズ      | 7.2   | 10,994  | ホギメディカル       | 9.4   | 28,049    | チタン工業         | 0.9   | 1,625   |
| フィル・カンパニー     | 1.3   | 1,563   | キックーマン        | 47.9  | 334,821 | クラウドディアHLDGS  | 1.6   | 385       | 四国化成          | 8.7   | 10,875  |
| テスホールディングス    | 6.5   | 8,749   | 味の素           | 153.3 | 464,039 | T S Iホールディングス | 22.9  | 8,610     | 戸田工業          | 1.5   | 4,173   |
| インフロンIAHD     | 90.7  | 82,990  | ブルドックソース      | 2.8   | 5,115   | マツオカコーポレーション  | 2     | 2,036     | ステラ ケミファ      | 3.6   | 9,234   |
| 東洋エンジニア       | 9.8   | 6,566   | キューピー         | 34.8  | 75,168  | ワールド          | 9.5   | 14,145    | 保土谷化学         | 2.1   | 7,654   |
| レイズネクスト       | 10.4  | 12,209  | ハウス食品G本社      | 24.8  | 67,580  | 三陽商会          | 3.2   | 3,084     | 日本触媒          | 10.9  | 59,405  |
| 食料品 (3.2%)    |       |         | カゴメ           | 28.3  | 92,682  | ナイガイ          | 2.3   | 703       | 大日精化          | 5.4   | 10,254  |
| ニッポン          | 19.4  | 30,496  | 焼津水産化工        | 3.4   | 3,117   | オンワードホールディングス | 41.4  | 11,757    | カネカ           | 16.7  | 55,861  |
| 日清製粉G本社       | 75.1  | 113,025 | アリアケジャパン      | 6.8   | 35,700  | ルルクホールディングス   | 2.3   | 3,707     | 三菱瓦斯化学        | 60.9  | 130,082 |
| 日東富士製粉        | 1.2   | 5,226   | ピエトロ          | 1.1   | 1,989   | ゴールドウイン       | 12.4  | 102,424   | 三井化学          | 60    | 193,800 |
| 昭和産業          | 6.4   | 15,468  | エバラ食品工業       | 1.7   | 5,074   | デサント          | 13.1  | 38,645    | J S R         | 68    | 282,880 |
| 鳥越製粉          | 6.1   | 3,916   | やまひ           | 0.7   | 1,139   | キング           | 3.3   | 1,864     | 東京応化工業        | 11.2  | 84,448  |
| 中部飼料          | 8.1   | 8,245   | ニチレイ          | 30    | 69,210  | ヤマトインターナショナル  | 5.2   | 1,497     | 大阪有機化学        | 5.5   | 15,064  |
| フィード・ワン       | 9.4   | 6,260   | 東洋水産          | 34.2  | 164,502 | パルプ・紙 (0.2%)  |       |           | 三菱ケミカルHLDGS   | 464.6 | 364,060 |
| 東洋精糖          | 1.5   | 1,455   | イートアンドHLDGS   | 2.8   | 6,459   | 特種東海製紙        | 4     | 12,780    | K Hネオケム       | 11.4  | 29,583  |
| 日本甜菜糖         | 4     | 6,636   | 大冷            | 0.9   | 1,719   | 王子ホールディングス    | 289.8 | 162,577   | ダイセル          | 99.2  | 83,824  |
| DM三井製糖ホールディ   | 6.3   | 11,749  | ヨムラ・フード・HLDGS | 3.9   | 2,187   | 日本製紙          | 31.6  | 30,241    | 住友ベークライト      | 10.7  | 48,364  |
| 塩水港精糖         | 9.3   | 1,990   | 日清食品HD        | 25.7  | 219,735 | 三菱製紙          | 8.1   | 2,438     | 積水化学          | 145.4 | 270,444 |
| 日新製糖          | 3.8   | 6,631   | 永谷園ホールディングス   | 3.4   | 6,681   | 北越コーポレーション    | 44.9  | 28,960    | 日本ゼオン         | 58    | 81,258  |
| 森永製菓          | 15.8  | 61,857  | 一正蒲鉾          | 3.1   | 2,604   | 中越/パルプ        | 2.4   | 2,196     | アイカ工業         | 18.2  | 51,942  |
| 中村屋           | 1.6   | 4,912   | フジコ           | 7.1   | 13,710  | 巴川製紙          | 2.7   | 1,714     | UBE           | 34.4  | 70,485  |
| 江崎グリコ         | 18.4  | 68,724  | ロックフィールド      | 7.6   | 10,776  | 大工製紙          | 32.5  | 46,702    | 積水樹脂          | 10.3  | 17,571  |
| 名糖産業          | 3     | 4,869   | 日本たばこ産業       | 401.2 | 958,466 | 阿波製紙          | 1     | 324       | タキロンシーアイ      | 17.2  | 9,322   |
| 井村屋グループ       | 3.9   | 9,102   | ケンコーマヨネーズ     | 4     | 5,612   | レンゴウ          | 61    | 43,188    | 旭有機材          | 4.5   | 9,805   |
| 不二家           | 4.4   | 10,296  | わらべや日洋HD      | 4.6   | 7,866   | ニチモク          | 3.8   | 5,776     | ニチパン          | 4.1   | 6,621   |
| 山崎製パン         | 49.2  | 74,685  | なとり           | 4.4   | 8,786   | ザ・バック         | 5     | 11,515    | リケンテクノス       | 16.1  | 7,084   |
| 第一屋製パン        | 1.6   | 825     | イフジ産業         | 1.5   | 1,492   | 化学 (6.4%)     |       |           | 大倉工業          | 3.2   | 5,574   |
| モロゾフ          | 2.3   | 7,521   | ビックルスコーポレーション | 3.6   | 4,852   | 北の達人コーポ       | 26.7  | 5,580     | 積水化成製品        | 14.7  | 6,085   |
| 亀田製菓          | 4     | 17,280  | ファーマフーズ       | 9.4   | 12,868  | クラレ           | 101.1 | 113,636   | 群栄化学          | 1.6   | 4,352   |
| 寿スブリッツ        | 6.7   | 51,054  | ユーグレナ         | 38.3  | 36,499  | 旭化成           | 462.5 | 488,168   | タイカース ポリマー    | 7.5   | 3,247   |
| カルビー          | 34    | 81,192  | 紀文食品          | 5.8   | 5,718   | 共和レザー         | 3.6   | 2,113     | ミライアル         | 2.3   | 4,340   |
| 森永乳業          | 13    | 60,385  | ミヨシ油脂         | 2.8   | 2,926   | 昭和電工          | 63.9  | 166,395   | ダイキアクシス       | 2.7   | 2,054   |
| 六甲バター         | 5.2   | 7,436   | 理研ビタミン        | 6.7   | 10,766  | 住友化学          | 510.8 | 276,342   | ダイキョーニシカワ     | 17.3  | 8,823   |
| ヤクルト          | 50.1  | 362,223 | 繊維製品 (0.4%)   |       |         | 住友精化          | 3     | 8,928     | 竹本容器          | 2.5   | 2,062   |
| 明治ホールディングス    | 43.5  | 275,355 | 片倉工業          | 7     | 14,931  | 日産化学          | 35.3  | 265,103   | 森六ホールディングス    | 3.6   | 6,919   |
| 雪印メグミルク       | 16.8  | 29,232  | グンゼ           | 4.5   | 16,852  | ラサ工業          | 2.6   | 5,267     | 恵和            | 2     | 8,920   |
| プリマハム         | 9.4   | 20,313  | 東洋紡           | 29.6  | 31,139  | クレハ           | 5.4   | 55,350    | 日本化薬          | 52.4  | 58,426  |
| 日本ハム          | 27    | 107,865 | ユニチカ          | 21.2  | 5,003   | 多木化学          | 2.5   | 11,725    | カーリットホールディングス | 6.2   | 4,563   |
| 林兼産業          | 2.7   | 1,333   | 富士紡ホールディングス   | 3.1   | 10,679  | テイカ           | 4.6   | 5,993     | 日本精化          | 5.1   | 10,271  |
| 丸大食品          | 7     | 10,430  | 倉敷紡績          | 5.7   | 11,514  | 石原産業          | 12.6  | 14,830    | 扶桑化学工業        | 6     | 24,060  |
| S Foods       | 6.7   | 20,736  | シキボウ          | 3.3   | 2,996   | 片倉コープアグリ      | 1.8   | 2,628     | トリケミカル        | 7.5   | 19,980  |
| 柿安本店          | 2.4   | 5,827   | 日本毛織          | 19.3  | 18,508  | 日本曹達          | 8.4   | 35,028    | ADEKA         | 30.4  | 77,003  |
| 伊藤ハム米久HLDGS   | 47.9  | 31,757  | グイトウボウ        | 10    | 920     | 東ソー           | 95.3  | 174,208   | 日油            | 22.3  | 115,514 |
| サッポロホールディングス  | 23.1  | 65,604  | トア紡コーポレーション   | 2.1   | 800     | トクヤマ          | 22.3  | 38,712    | 新日本理化         | 10.9  | 2,877   |
| アサヒグループホールディン | 160.4 | 712,496 | グایدローリミテツド   | 7.7   | 1,070   | セントラル硝子       | 11.2  | 33,936    | ハリマ化成グループ     | 5     | 3,850   |
| カリンHD         | 275   | 565,537 | 帝国繊維          | 7.7   | 12,266  | 東亜合成          | 36.7  | 38,388    | 花王            | 157.6 | 828,030 |
| 宝ホールディングス     | 44.7  | 42,062  | 帝人            | 65.9  | 90,810  | 大阪ソーダ         | 5.9   | 18,054    | 第一工業製菓        | 2.6   | 5,941   |
| オエノンホールディングス  | 20.8  | 6,198   | 東レ            | 477.7 | 325,934 | 関東電化          | 14.1  | 13,395    | 石原ケミカル        | 3.6   | 4,845   |
| 養命酒           | 2.3   | 4,025   | 住江織物          | 1.2   | 2,055   | デンカ           | 25.3  | 82,604    | 日華化学          | 2.5   | 2,137   |
| コカ・コーラボラーズJHD | 49.2  | 71,241  | 日本フェルト        | 4.4   | 1,909   | 信越化学          | 118.9 | 2,190,138 | ニイタカ          | 1.4   | 3,200   |
| サントリー食品インター   | 50    | 246,500 | イチカフ          | 0.7   | 975     | 日本カーバイド       | 2.5   | 3,577     | 三洋化成          | 4.3   | 20,274  |
| ダイドーグループHD    | 3.8   | 18,905  | 日東製網          | 0.7   | 971     | 堺化学           | 4.9   | 9,476     | 有機合成薬品        | 5.2   | 1,482   |

| 銘柄            | 株数    | 評価額     | 銘柄                    | 株数    | 評価額       | 銘柄                     | 株数    | 評価額     | 銘柄                 | 株数    | 評価額     |
|---------------|-------|---------|-----------------------|-------|-----------|------------------------|-------|---------|--------------------|-------|---------|
| 大日本塗料         | 千株    | 千円      | 東リ                    | 千株    | 千円        | オカモト                   | 千株    | 千円      | 日本金属               | 千株    | 千円      |
| 日本ペイントHOLD    | 274.3 | 265,796 | ニフコ                   | 24.7  | 79,534    | フコク                    | 2.9   | 2,844   | 大平洋金属              | 1.8   | 2,214   |
| 関西ペイント        | 67.3  | 116,025 | バルカー                  | 6.7   | 19,376    | ニッタ                    | 8     | 23,616  | 新日本電工              | 4.5   | 13,113  |
| 神東塗料          | 6.8   | 1,067   | ユニ・チャーム               | 143.7 | 614,748   | 住友理工                   | 9.2   | 9,185   | 新日本電工              | 42.9  | 16,173  |
| 中国塗料          | 16.2  | 14,272  | ショーエイコーポ              | 2.7   | 1,571     | 三ツ星ベルト                 | 16.2  | 26,404  | 栗本鉄工所              | 2.9   | 4,796   |
| 日本特殊塗料        | 4.6   | 4,324   | <b>医薬品 (5.1%)</b>     |       |           | バンドー化学                 | 13.9  | 12,690  | 虹社                 | 0.7   | 701     |
| 藤倉化成          | 8.7   | 4,149   | 協和キリン                 | 79.2  | 218,512   | <b>ガラス・土石製品 (0.7%)</b> |       |         | 日本鉄鋼管              | 0.8   | 807     |
| 太陽ホールディングス    | 10.6  | 33,019  | 武田薬品                  | 585.9 | 2,137,949 | 日東紡績                   | 9.8   | 26,117  | 三菱製鋼               | 4.7   | 4,676   |
| DIC           | 27.8  | 70,556  | アステラス製薬               | 637.3 | 1,305,509 | AGC                    | 65    | 331,500 | 日亜鋼業               | 7.6   | 2,021   |
| サカタインクス       | 14.3  | 13,399  | 住友ファーマ                | 46.1  | 50,525    | 日本板硝子                  | 34.5  | 14,490  | 日本精線               | 1.2   | 5,154   |
| 東洋インキSCホールディン | 14.2  | 28,073  | 塩野義製薬                 | 88.9  | 609,587   | 石塚硝子                   | 1.4   | 2,447   | エンビプロHD            | 4.9   | 4,625   |
| T&K TOKA      | 5.9   | 4,944   | わかもと製薬                | 7.7   | 2,017     | 日本山村硝子                 | 1.9   | 1,423   | シンニッタン             | 14.8  | 3,359   |
| 富士フイルムHLDGS   | 131   | 926,694 | 日本新薬                  | 17.3  | 129,750   | 日本電気硝子                 | 28.4  | 80,088  | 新家工業               | 1.5   | 2,266   |
| 資生堂           | 138.9 | 779,090 | 中外製薬                  | 233.2 | 825,994   | オハラ                    | 2.9   | 3,700   | <b>非鉄金属 (0.8%)</b> |       |         |
| ライオン          | 79    | 115,261 | 科研製薬                  | 10.9  | 40,112    | 住友大阪セメント               | 12.6  | 40,698  | 大紀アルミニウム           | 9.8   | 13,308  |
| 高砂香料          | 4.5   | 10,728  | エーザイ                  | 84.7  | 445,267   | 太平洋セメント                | 42.4  | 82,383  | 日本軽金属HD            | 18.7  | 30,237  |
| マンダム          | 14.8  | 22,422  | ロート製薬                 | 36.4  | 120,302   | 日本ヒューム                 | 6     | 4,176   | 三井金属               | 19.9  | 68,456  |
| ミルボン          | 9.2   | 47,012  | 小野薬品                  | 151.7 | 494,086   | 日本コンクリート               | 13.3  | 3,817   | 東邦鋳鉛               | 3.9   | 9,488   |
| フナケル          | 30.2  | 70,215  | 久光製薬                  | 17.1  | 57,370    | 三谷セキサン                 | 3.2   | 15,904  | 三菱マテリアル            | 44.7  | 91,947  |
| コーセー          | 14    | 170,100 | 持田製薬                  | 8.6   | 26,961    | アジアパイルHD               | 9.8   | 4,459   | 住友鉱山               | 85.3  | 470,344 |
| コタ            | 5.3   | 7,658   | 参天製薬                  | 133   | 133,532   | 東海カーボン                 | 59.1  | 69,856  | DOWAホールディングス       | 18.2  | 87,724  |
| シーボン          | 1     | 1,763   | 扶桑薬品                  | 2.5   | 5,315     | 日本カーボン                 | 3.8   | 16,549  | 古河機金               | 11.1  | 14,019  |
| ポーラ・オルビスHD    | 31.8  | 50,244  | 日本ケミファ                | 0.9   | 1,721     | 東洋炭素                   | 4.9   | 14,680  | エス・サイエンス           | 33.3  | 932     |
| ノエビアホールディングス  | 5.7   | 32,091  | ツムラ                   | 21.9  | 63,991    | ノリタケ                   | 3.9   | 16,731  | 大阪チタニウム            | 8.5   | 22,202  |
| アジュパホールディング   | 1.8   | 1,796   | 日医工                   | 21.8  | 7,673     | トOTO                   | 47.9  | 208,844 | 東邦チタニウム            | 13.2  | 33,633  |
| 新日本製薬         | 3     | 4,209   | キッセイ薬品工業              | 11.5  | 28,876    | 日本碍子                   | 76    | 147,972 | UACJ               | 10.5  | 24,265  |
| エステー          | 4.9   | 7,212   | 生化学工業                 | 13    | 10,387    | 日本特殊陶業                 | 53.5  | 135,355 | CKサンエツ             | 1.4   | 5,740   |
| アグロカネショウ      | 2.5   | 3,375   | 栄研化学                  | 11.7  | 18,883    | ダントホールディングス            | 4.8   | 1,459   | 古河電工               | 22    | 49,478  |
| コシニ           | 12.2  | 19,507  | 日水製薬                  | 2.9   | 4,935     | MARUWA                 | 2.6   | 41,938  | 住友電工               | 263.3 | 389,552 |
| 長谷川香料         | 12.7  | 31,978  | 鳥居薬品                  | 4     | 11,960    | 品川リフラクトリーズ             | 1.7   | 6,256   | フジクラ               | 82.3  | 66,169  |
| 星光PMC         | 4.4   | 2,521   | JCRファーマ               | 21    | 48,531    | 黒崎播磨                   | 1.2   | 5,232   | 昭和電線HLDGS          | 6.4   | 11,628  |
| 小林製薬          | 20.9  | 179,322 | 東和薬品                  | 10.7  | 26,236    | ヨータイ                   | 4.6   | 6,923   | 東京特殊電線             | 0.9   | 2,120   |
| 荒川化学工業        | 5.6   | 5,656   | 富士製薬工業                | 4.3   | 4,016     | 東京窯業                   | 6.7   | 1,882   | タツタ電線              | 12.7  | 6,210   |
| メック           | 5.2   | 14,617  | ゼリア新薬工業               | 11.8  | 24,402    | ニックター                  | 2.8   | 1,411   | カナレ電気              | 1.1   | 1,853   |
| 日本高純度化学       | 1.9   | 4,478   | 第一三共                  | 555.8 | 1,889,720 | フジミコーポレートッド            | 6     | 36,360  | 平河ヒューテック           | 3.8   | 4,305   |
| タカラバイオ        | 19.5  | 36,367  | キョーリン製薬HD             | 13.9  | 23,449    | クニミネ工業                 | 2     | 1,910   | リョービ               | 7.7   | 8,816   |
| JCU           | 7.8   | 28,938  | 大幸薬品                  | 11.2  | 6,451     | エーアンドエーマテリアル           | 0.5   | 440     | アーレスティ             | 7.4   | 2,893   |
| 新田ゼラチン        | 4.3   | 2,640   | ダイト                   | 4.7   | 12,553    | ニチアス                   | 16.3  | 37,017  | アサヒHD              | 29.5  | 63,012  |
| OATアグリオ       | 3     | 5,091   | 大塚ホールディングス            | 146.3 | 638,599   | ニチハ                    | 9.8   | 23,784  | <b>金属製品 (0.6%)</b> |       |         |
| デクセリアルズ       | 19.4  | 83,808  | 大正製薬HD                | 15.1  | 72,631    | <b>鉄鋼 (0.8%)</b>       |       |         | 稲葉製作所              | 3.8   | 5,035   |
| アース製薬         | 6.1   | 31,354  | ペプコドリウム               | 39.2  | 56,644    | 日本製鉄                   | 315.4 | 703,184 | 宮地エンジニアリングG        | 2.1   | 7,245   |
| 北興化学          | 6.5   | 7,332   | あすか製薬HD               | 7.5   | 7,537     | 神戸製鋼所                  | 131.7 | 93,375  | トーカロ               | 19.3  | 26,460  |
| 大成ラミック        | 2     | 5,412   | サワイグループHD             | 14.9  | 57,365    | 中山製鋼所                  | 10.4  | 4,586   | アルファCO             | 2.3   | 2,219   |
| クミアイ化学        | 27.5  | 29,205  | <b>石油・石炭製品 (0.6%)</b> |       |           | 合同製鐵                   | 3.6   | 4,996   | SUMCO              | 118.9 | 252,543 |
| 日本農薬          | 13.2  | 11,457  | 日本コークス工業              | 62.7  | 8,088     | JFEホールディングス            | 180.3 | 284,693 | 川田テクノロジーズ          | 1.3   | 4,361   |
| アキレス          | 5.2   | 7,108   | ニチレキ                  | 8.5   | 11,169    | 東京製鐵                   | 22.7  | 36,524  | RS TECHNOLOGIES    | 2.4   | 15,648  |
| 有沢製作所         | 10.2  | 11,271  | ユシロ化学                 | 3.5   | 3,514     | 共英製鐵                   | 7.5   | 10,312  | ジェイテックコーポレーション     | 1     | 2,238   |
| 日東電工          | 44.9  | 433,734 | ビービー・カストロール           | 2.6   | 3,179     | 大和工業                   | 12.5  | 57,187  | 信和                 | 4.5   | 3,555   |
| レック           | 9.1   | 6,442   | 富士石油                  | 17.4  | 5,950     | 東京製鐵                   | 2.9   | 3,610   | 東洋製鐵グループHD         | 40.7  | 57,631  |
| 三光合成          | 9.8   | 3,430   | MORESCO               | 2.6   | 3,304     | 大阪製鐵                   | 3.8   | 5,574   | ホッパンホールディングス       | 5     | 6,245   |
| きもと           | 10.9  | 2,626   | 出光興産                  | 78.2  | 297,160   | 淀川製鋼所                  | 8.6   | 19,771  | コロナ                | 3.6   | 3,009   |
| 藤森工業          | 6.1   | 22,478  | ENEOSホールディングス         | 1,122 | 630,003   | 丸一鋼管                   | 22    | 67,430  | 横河ブリッジHLDGS        | 11.3  | 21,910  |
| 前澤化成工業        | 4.3   | 5,555   | コスモエネルギーHLDGS         | 26.8  | 105,324   | モリ工業                   | 2.9   | 4,717   | 駒井ハルテック            | 1.2   | 2,065   |
| 未来工業          | 2.7   | 4,212   | <b>ゴム製品 (0.7%)</b>    |       |           | 大同特殊鋼                  | 10.6  | 39,485  | 高田機工               | 0.5   | 1,257   |
| ウェーブブロックHLDGS | 3.1   | 2,058   | 横浜ゴム                  | 37.9  | 66,779    | 日本高周波                  | 2     | 690     | 三和ホールディングス         | 69.7  | 89,355  |
| ジェイ エス ピー     | 4.2   | 6,081   | TOYO TIRE             | 36.8  | 66,718    | 日本冶金工                  | 5.1   | 11,786  | 文化シヤッター            | 22.1  | 21,834  |
| エフピコ          | 13.6  | 37,400  | ブリヂストン                | 203.8 | 1,058,944 | 山陽特殊製鋼                 | 6.7   | 14,874  | 三協立山               | 9.5   | 5,576   |
| 天馬            | 6.3   | 14,899  | 住友ゴム                  | 62.9  | 77,115    | 愛知製鋼                   | 4.1   | 8,929   | アルインコ              | 4.7   | 4,060   |
| 信越ポリマー        | 13.2  | 15,114  | 藤倉コンジョット              | 6.5   | 5,733     | 日立金属                   | 71.5  | 149,578 | 東洋シヤッター            | 1.6   | 1,024   |
|               |       |         |                       |       |           |                        |       |         | LIXIL              | 116.1 | 287,231 |

トピックス・インデックス・マザーファンド

| 銘柄           |       |         | 銘柄            |       |           | 銘柄            |       |           | 銘柄              |       |           |
|--------------|-------|---------|---------------|-------|-----------|---------------|-------|-----------|-----------------|-------|-----------|
| 2022年6月6日現在  |       |         | 2022年6月6日現在   |       |           | 2022年6月6日現在   |       |           | 2022年6月6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           |       |           |
| 日本フィルコン      | 7.1   | 3,550   | 平田機工          | 3.3   | 14,487    | 油研工業          | 1.6   | 2,880     | 安川電機            | 75.5  | 348,432   |
| ノーリツ         | 12.6  | 19,353  | ペガサスミシン製造     | 7.8   | 4,469     | タダノ           | 36.9  | 35,756    | シフォニア テクノロジー    | 7.7   | 10,895    |
| 長府製作所        | 7.3   | 13,132  | マルマエ          | 3     | 6,420     | フジテック         | 24.2  | 64,105    | 明電舎             | 11.3  | 23,447    |
| リンナイ         | 13.2  | 116,424 | タツモ           | 3.3   | 4,197     | C K D         | 20    | 37,780    | オリジン            | 1.6   | 2,040     |
| ダイニチ工業       | 3.5   | 2,268   | ナプテスコ         | 39.7  | 124,856   | キトー           | 5.8   | 15,346    | 山洋電気            | 2.9   | 16,878    |
| 日東精工         | 9.8   | 5,007   | 三井海洋開発        | 7.8   | 10,459    | 平和            | 20.7  | 41,358    | デンヨー            | 5.5   | 8,734     |
| 三洋工業         | 0.9   | 1,605   | レオン自動車        | 8     | 10,960    | 理想科学工業        | 6     | 13,440    | P H Cホールディングス   | 11.4  | 17,350    |
| 岡部           | 11.6  | 7,354   | S M C         | 21.7  | 1,501,206 | S A N K Y O   | 16.1  | 68,505    | 東芝テック           | 8     | 33,920    |
| ジーテクト        | 8.3   | 10,947  | ホソカワミクロン      | 5.2   | 13,587    | 日本金銭機械        | 7.4   | 5,098     | 芝浦メカトロニクス       | 1.3   | 14,157    |
| 東プレ          | 12    | 12,852  | ユニオンツール       | 3     | 10,965    | マースグループHLDGS  | 4.7   | 8,126     | マブチモーター         | 17.1  | 62,500    |
| 高周波熱錬        | 12.1  | 8,518   | オイレス工業        | 11.3  | 17,831    | フクシマガリレイ      | 4.8   | 16,512    | 日本電産            | 174.8 | 1,518,662 |
| 東京製綱         | 4.5   | 4,432   | 日精エースビー       | 2.8   | 9,310     | オーイズミ         | 2.8   | 1,220     | ユーエムエレクトロニクス    | 2.7   | 1,287     |
| サンコール        | 6     | 3,978   | サトーホールディングス   | 9.7   | 18,556    | ダイコク電機        | 3.4   | 4,100     | トレックス・セミコンダクター  | 3.4   | 10,387    |
| モリテックスチル     | 5.8   | 1,809   | 技研製作所         | 6.5   | 22,490    | 竹内製作所         | 11.4  | 26,778    | 東光高岳            | 4.1   | 7,412     |
| パイオラックス      | 9.8   | 18,845  | 日本エアーテック      | 3.7   | 3,922     | アマノ           | 19.5  | 49,744    | ダブル・スコープ        | 21.5  | 29,777    |
| エイチワン        | 6.3   | 3,874   | カワタ           | 2.6   | 2,701     | J U K I       | 10.4  | 7,394     | ダイヘン            | 7.3   | 32,156    |
| 日本発条         | 63.3  | 58,742  | 日精樹脂工業        | 5.4   | 4,930     | サンデン          | 10    | 2,090     | ヤーマン            | 12.1  | 15,282    |
| 中央発條         | 4.7   | 3,322   | オカダアイヨン       | 2.2   | 3,344     | ジャノメ          | 6.1   | 4,312     | J V Cケンウッド      | 60.5  | 11,495    |
| アドパネクス       | 1.2   | 1,894   | ワイエシイホールディングス | 2.9   | 5,054     | マックス          | 9.8   | 15,513    | ミマキンゼンアリング      | 6.5   | 3,789     |
| 立川ブラインド      | 2.9   | 3,161   | 小松製作所         | 337.7 | 1,143,114 | グローリー         | 18.1  | 37,666    | I ー P E X       | 3.4   | 4,814     |
| 三益半導体        | 5.7   | 13,828  | 住友重機械         | 40.1  | 128,921   | 新晃工業          | 6.9   | 11,426    | 日新電機            | 17.5  | 26,635    |
| 機械 (5.5%)    |       |         | 日立建機          | 29.9  | 96,726    | 大和冷機工業        | 10.6  | 11,119    | 大崎電気            | 12.4  | 6,249     |
| 日本ドライケミカル    | 2.1   | 3,305   | 日工            | 8.7   | 5,333     | セガサールホールディングス | 73.9  | 169,896   | オムロン            | 61.8  | 460,966   |
| 日本製鋼所        | 19.8  | 67,221  | 巴工業           | 3.2   | 7,625     | 日本ピストンリング     | 2.4   | 3,170     | 日東工業            | 9.3   | 21,724    |
| 三浦工業         | 29.8  | 83,708  | 井関農機          | 6.1   | 7,747     | リケン           | 2.8   | 6,596     | I D E C         | 9.2   | 25,520    |
| タクマ          | 22.1  | 32,708  | T O W A       | 6.4   | 11,884    | T P R         | 8.8   | 11,290    | 正興電機製作所         | 2.1   | 2,387     |
| ツガミ          | 15.7  | 19,420  | 丸山製作所         | 1.3   | 2,050     | ツバキ・ナカシマ      | 16.4  | 16,678    | 不二電機工業          | 0.7   | 812       |
| オークマ         | 7.7   | 42,966  | 北川鉄工所         | 2.9   | 4,315     | ホンザキ          | 21.8  | 167,860   | ジーエス・ユアサ コーポ    | 23.1  | 50,381    |
| 芝浦機械         | 8.3   | 27,058  | ローツェ          | 3.7   | 40,034    | 大豊工業          | 5.8   | 4,210     | サクサホールディングス     | 1.7   | 2,517     |
| アマダ          | 115.5 | 122,314 | タカキタ          | 2.3   | 1,331     | 日本精工          | 130.5 | 102,573   | メルコホールディングス     | 1.9   | 6,944     |
| アイダエンジニア     | 17.9  | 16,879  | クボタ           | 361.2 | 889,455   | N T N         | 146.7 | 42,689    | テクノメディカ         | 2     | 3,154     |
| 滝澤鉄工所        | 2.7   | 3,461   | 荏原実業          | 3.4   | 8,146     | ジェイテクト        | 66.3  | 68,487    | ダイヤモンドエレクトロリクHD | 2.1   | 2,496     |
| F U J I      | 30.7  | 67,018  | 三菱化工機         | 2.2   | 4,690     | 不二越           | 5.9   | 22,095    | 日本電気            | 90.6  | 473,838   |
| 牧野フライス       | 7.7   | 36,344  | 月島機械          | 12.4  | 11,482    | 日本トムソン        | 19.3  | 10,827    | 富士通             | 67.1  | 1,273,558 |
| オーエスジー       | 32.7  | 54,707  | 帝国電機製作所       | 5.1   | 8,175     | T H K         | 41.6  | 115,772   | 沖電気             | 28.9  | 22,021    |
| ダイジェット       | 1.3   | 1,190   | 東京機械          | 3.1   | 3,317     | ユースン精機        | 7.3   | 5,161     | 岩崎通信機           | 3.2   | 2,723     |
| 旭ダイヤモンド      | 19.3  | 11,734  | 新東工業          | 16.5  | 11,434    | 前澤給装工業        | 5     | 4,220     | 電気興業            | 3.9   | 10,140    |
| D M G森精機     | 41.4  | 79,819  | 浜谷工業          | 6.4   | 15,084    | イーグル工業        | 8.3   | 8,416     | サンケン電気          | 6.6   | 35,574    |
| ソデイツク        | 17.1  | 14,278  | アイチ コーポレーション  | 10.1  | 8,999     | 前澤工業          | 4.9   | 3,003     | ナカヨ             | 1.4   | 1,573     |
| ディスコ         | 10.9  | 384,225 | 小森コーポレーション    | 18.5  | 14,726    | 日本ピラー工業       | 6.9   | 20,120    | アイホン            | 3.6   | 6,184     |
| 日進工具         | 4.6   | 7,130   | 鶴見製作所         | 5.9   | 10,720    | キッツ           | 24.9  | 17,305    | ルネサスエレクトロニクス    | 405.2 | 617,524   |
| パンチ工業        | 6.9   | 3,325   | 住友精密          | 1     | 2,915     | マキタ           | 85.7  | 294,808   | セイコーエプソン        | 86.3  | 195,555   |
| 富士ダイス        | 5.3   | 3,625   | 日本ギア工業        | 8.7   | 2,383     | 三井 E & S H D  | 21.7  | 8,311     | ワコム             | 57.9  | 54,889    |
| 豊和工業         | 4.7   | 4,389   | 酒井重工業         | 1.2   | 3,618     | 日立造船          | 59.9  | 52,232    | アルバック           | 14.7  | 82,761    |
| OK K         | 2.8   | 3,183   | 荏原製作所         | 29.6  | 166,648   | 三菱重工業         | 111.9 | 597,322   | アクセル            | 2.8   | 2,366     |
| 石川製作所        | 2.2   | 3,443   | 石井鉄工所         | 0.7   | 1,998     | I H I         | 46.4  | 183,280   | E I Z O         | 5.4   | 20,277    |
| 東洋機械金属       | 5.5   | 3,360   | 西島製作所         | 6.8   | 9,105     | サノヤホールディングス   | 6     | 780       | ジャパンディスプレイ      | 61.7  | 4,257     |
| 津田駒工業        | 2     | 1,162   | 北越工業          | 6.2   | 5,195     | スター精密         | 10.7  | 18,425    | 日本信号            | 16.6  | 15,272    |
| エンシュウ        | 2     | 1,736   | ダイキン工業        | 86    | 1,811,160 | 電気機器 (18.3%)  |       |           | 京三製作所           | 14.4  | 6,436     |
| 島精機製作所       | 10.8  | 23,263  | オルガノ          | 2.1   | 21,504    | 日清紡ホールディングス   | 42.6  | 46,135    | 能美防災            | 8.9   | 15,548    |
| オプトラン        | 9.2   | 18,565  | トーヨーカネツ       | 2.6   | 7,402     | イビデン          | 37    | 169,275   | ホーチキ            | 4.6   | 5,837     |
| N Cホールディングス  | 2     | 3,976   | 栗田工業          | 38.6  | 199,948   | コニカミノルタ       | 155   | 70,990    | 星和電機            | 3.2   | 1,536     |
| イワキポンプ       | 5.2   | 5,111   | 椿本チエイン        | 10.3  | 33,423    | プラザー工業        | 86.3  | 208,932   | エレコム            | 17    | 26,197    |
| フリュー         | 6.6   | 7,524   | 大同工業          | 3.4   | 2,910     | ミネベアミツミ       | 121.9 | 299,995   | パナソニック ホールディング  | 795.2 | 953,842   |
| ヤマシンフィルタ     | 13.9  | 4,614   | 木村化工機         | 5.9   | 4,017     | 日立            | 358.6 | 2,465,016 | シャープ            | 75.6  | 79,984    |
| 日阪製作所        | 10    | 8,450   | アネスト岩田        | 12.3  | 10,811    | 東芝            | 130.3 | 748,182   | アンリツ            | 47.6  | 72,637    |
| やまびこ         | 12.9  | 15,686  | ダイフク          | 37.1  | 305,704   | 三菱電機          | 712.6 | 1,031,132 | 富士通ゼネラル         | 20.2  | 50,863    |
| 野村マイクロ・サイエンス | 2.5   | 10,500  | サムコ           | 1.9   | 5,164     | 富士電機          | 42.7  | 265,594   | ソニーグループ         | 467   | 5,639,025 |
|              |       |         | 加藤製作所         | 3.1   | 2,613     | 東洋電機製造        | 2.1   | 1,919     | T D K           | 108   | 501,120   |

| 銘柄                  | 株数   | 評価額       | 銘柄                  | 株数      | 評価額       | 銘柄                 | 株数    | 評価額       | 銘柄                   | 株数    | 評価額       |
|---------------------|------|-----------|---------------------|---------|-----------|--------------------|-------|-----------|----------------------|-------|-----------|
| 2022年6月6日現在         | 千株   | 千円        | 2022年6月6日現在         | 千株      | 千円        | 2022年6月6日現在        | 千株    | 千円        | 2022年6月6日現在          | 千株    | 千円        |
| 帝国通信工業              | 3.2  | 4,489     | 山一電機                | 5       | 9,600     | タチエス               | 12.4  | 14,074    | 松風                   | 2.8   | 4,760     |
| タムラ製作所              | 27.4 | 15,892    | 図研                  | 4.8     | 13,905    | NOK                | 30.7  | 37,147    | セイコーHD               | 10.5  | 28,119    |
| アルプスアルパイン           | 62.6 | 91,145    | 日本電子                | 14.7    | 91,875    | フタバ産業              | 17.1  | 6,617     | ニプロ                  | 52.6  | 55,019    |
| 池上通信機               | 2.4  | 1,437     | カシオ                 | 48.1    | 58,008    | K Y B              | 7     | 21,245    | <b>その他製品 (2.4%)</b>  |       |           |
| 日本電波工業              | 7.4  | 8,658     | ファナック               | 65.4    | 1,415,583 | 中本メタル工業            | 13    | 6,877     | 中本パックス               | 2.1   | 3,425     |
| 鈴木                  | 3.4  | 2,876     | 日本シイエムケイ            | 13.5    | 6,277     | プレス工業              | 33.4  | 14,428    | スノーピーク               | 9.7   | 25,802    |
| メイコー                | 8.1  | 35,599    | エンプラス               | 1.8     | 6,237     | ミクニ                | 8.7   | 3,175     | パラマウントベッドHD          | 14.3  | 28,785    |
| 日本トリム               | 1.4  | 3,490     | 大真空                 | 9.5     | 9,737     | 太平洋工業              | 14.7  | 15,787    | トランザクション             | 4.6   | 5,000     |
| ローランド ディー・ジー        | 4.3  | 14,727    | ローム                 | 31.8    | 342,486   | 河西工業               | 8.5   | 2,346     | 粧美堂                  | 2.4   | 996       |
| フオスター電機             | 6.8  | 5,025     | 浜松トホニクス             | 50.9    | 314,053   | アイシン               | 54.6  | 238,056   | ニホンフラッシュ             | 5.9   | 5,605     |
| S MK                | 1.5  | 3,231     | 三井ハイテック             | 6.7     | 76,313    | マツダ                | 224.4 | 252,674   | 前田工業                 | 7.4   | 19,980    |
| ヨコオ                 | 5.1  | 12,025    | 新光電気工業              | 21.9    | 101,068   | 今仙電機製作所            | 4.3   | 2,635     | 永大産業                 | 7.9   | 2,140     |
| ティアック               | 10.9 | 1,373     | 京セラ                 | 104.9   | 784,756   | 本田技研               | 559.1 | 1,844,470 | アートネイチャー             | 6.1   | 4,520     |
| ホシデン                | 16.9 | 21,040    | 太陽誘電                | 34.2    | 192,204   | スズキ                | 155.4 | 612,586   | パンダイナムCOHL DGS       | 63.4  | 609,147   |
| ヒロセ電機               | 10.9 | 196,091   | 村田製作所               | 208.6   | 1,777,480 | S U B A R U        | 201.8 | 476,853   | アイフィスジャパン            | 2.1   | 1,442     |
| 日本航空電子              | 15.6 | 32,026    | 双葉電子工業              | 12.3    | 8,610     | 安永                 | 3     | 2,175     | 共立印刷                 | 10.9  | 1,722     |
| T O A               | 7.6  | 6,064     | 北陸電気工業              | 2.6     | 3,226     | 日本バ発動機             | 97.4  | 259,181   | S H O E I            | 6.7   | 31,892    |
| マクセル                | 13.9 | 18,167    | ニチコン                | 21      | 29,064    | T B K              | 6     | 2,070     | フランスベッドHLDGS         | 9.3   | 8,323     |
| 古野電気                | 8.8  | 9,266     | 日本ケミコン              | 7       | 13,650    | エクセディ              | 11.2  | 19,768    | パイロットコーポレーション        | 11.3  | 58,082    |
| ユニデンホールディングス        | 1.6  | 5,352     | K O A               | 10.6    | 18,783    | 豊田合成               | 22.1  | 46,807    | 萩原工業                 | 4.8   | 5,500     |
| スミダコーポレーション         | 6.9  | 5,844     | 市光工業                | 8.8     | 3,370     | 愛三工業               | 11.6  | 8,734     | フジールインターナショナル        | 16    | 25,008    |
| アイコム                | 2.5  | 6,225     | 小糸製作所               | 38.5    | 182,297   | 盟和産業               | 0.6   | 603       | タカラトミー               | 30.7  | 40,401    |
| リオン                 | 2.7  | 7,098     | ミツバ                 | 12.2    | 4,892     | 日本プラスト             | 5.1   | 2,381     | 広済堂ホールディングス          | 4.6   | 4,926     |
| 本多通信工業              | 5    | 2,700     | S C R E E Nホールディングス | 12.2    | 147,254   | ヨロズ                | 6     | 5,202     | エステルホールディングス         | 1.4   | 889       |
| 横河電機                | 70.2 | 167,005   | キャノン電子              | 6.6     | 10,263    | エフ・シー・シー           | 12.1  | 16,468    | タカノ                  | 2.5   | 2,107     |
| 新電元工業               | 2.7  | 8,910     | キャノン                | 370.3   | 1,233,469 | シモノ                | 28.4  | 638,574   | プロネクサス               | 5.8   | 6,264     |
| アズビル                | 43.7 | 162,564   | リコー                 | 187.2   | 219,398   | ティ・エス テック          | 31.5  | 43,596    | ホクシン                 | 5.1   | 744       |
| 東亜ディーケーケー           | 4.3  | 4,054     | 象印マホービン             | 19      | 27,227    | ジャムコ               | 4.3   | 4,932     | ウッドワン                | 2.2   | 2,633     |
| 日本光電工業              | 29.2 | 88,038    | MUTOHホールディングス       | 0.8     | 1,702     | <b>精密機器 (2.7%)</b> |       |           | 大建工業                 | 3.9   | 7,230     |
| チノー                 | 2.5  | 4,107     | 東京エレクトロン            | 47.3    | 2,869,691 | テルモ                | 210.8 | 870,604   | 凸版印刷                 | 102.5 | 249,485   |
| 共和電業                | 8.7  | 2,975     | <b>輸送用機器 (8.1%)</b> |         |           | クリエートメディック         | 3     | 2,994     | 大日本印刷                | 83.2  | 242,528   |
| 日本電子材料              | 3.6  | 6,944     | トヨタ紡織               | 27.6    | 59,257    | 日機装                | 20.1  | 16,843    | 共同印刷                 | 2     | 5,276     |
| 堀場製作所               | 13.1 | 89,211    | 芦森工業                | 1.5     | 1,608     | 日本エム・ディ・エム         | 4.5   | 7,303     | N I S S H A          | 13.7  | 20,317    |
| アドバンテス              | 55.4 | 508,572   | ユニプレス               | 11.8    | 10,714    | 島津製作所              | 91.2  | 432,744   | 光村印刷                 | 0.6   | 765       |
| 小野測器                | 3.6  | 1,594     | 豊田自動織機              | 55.3    | 452,907   | J M S              | 6.3   | 3,672     | TAKARA & COMPANY     | 4.3   | 7,791     |
| エスベック               | 5.9  | 11,357    | モリタホールディングス         | 11.7    | 15,479    | クボテック              | 2.2   | 578       | アシックス                | 60.1  | 153,555   |
| キーエンス               | 67.5 | 3,460,725 | 三桜工業                | 10.4    | 6,884     | 長野計器               | 5.2   | 6,146     | ツツミ                  | 1.9   | 3,777     |
| 日置電機                | 3.5  | 25,585    | デンソー                | 152     | 1,203,840 | ブイ・テックノロジー         | 3.3   | 10,015    | ローランド                | 5.2   | 24,622    |
| シスメックス              | 56.6 | 476,289   | 東海理化電機              | 19.6    | 28,851    | 東京計器               | 5.1   | 7,517     | 小松ウオール工業             | 2.2   | 4,173     |
| 日本マキノロニクス           | 11.8 | 17,228    | 川崎重工業               | 51.8    | 150,945   | 愛知時計               | 2.8   | 4,228     | ヤマハ                  | 43.4  | 237,398   |
| メガチップス              | 6.6  | 22,902    | 名村造船所               | 20.1    | 8,542     | インターアクション          | 3.8   | 8,037     | 河合楽器                 | 1.9   | 5,424     |
| O B A R A G R O U P | 3.4  | 9,883     | 日本車輛                | 2.3     | 4,781     | オーバル               | 7.3   | 2,343     | クリナップ                | 6.7   | 3,879     |
| 澤藤電機                | 0.8  | 1,223     | 三菱ロジスネクスト           | 9.8     | 8,526     | 東京精密               | 11.9  | 59,321    | ピジヨン                 | 45.1  | 82,487    |
| 原田工業                | 3.1  | 2,883     | 近畿車輛                | 0.8     | 972       | マニー                | 27.7  | 40,746    | 兼松サステック              | 0.5   | 823       |
| コーセー                | 7.9  | 6,201     | 日産自動車               | 879.6   | 475,423   | ニコン                | 107.9 | 179,869   | キングジム                | 5.8   | 5,341     |
| イリシ電子工業             | 6.3  | 22,459    | いすゞ自動車              | 222     | 359,640   | トプコン               | 34.9  | 67,077    | リンテック                | 15.8  | 38,362    |
| オプテックスグループ          | 12.2 | 25,412    | トヨタ自動車              | 3,524.4 | 7,623,277 | オリンパス              | 370.7 | 1,038,516 | イトーキ                 | 13.2  | 5,174     |
| 千代田インテグレ            | 2.8  | 5,418     | 日野自動車               | 93.3    | 68,015    | 理研計器               | 5.2   | 21,060    | 任天堂                  | 42.1  | 2,434,643 |
| レーザーテック             | 31.3 | 574,198   | 三菱自動車工業             | 276.1   | 111,820   | タムロン               | 5.3   | 13,218    | 三菱鉛筆                 | 10.7  | 14,669    |
| スタンレー電気             | 49.5 | 112,365   | エフテック               | 4.8     | 2,774     | H O Y A            | 143.9 | 1,945,528 | タカラスタンダード            | 13.1  | 16,296    |
| 岩崎電気                | 2.4  | 6,088     | レシップホールディングス        | 2.3     | 1,338     | シード                | 4.3   | 2,167     | コクヨ                  | 33.7  | 55,773    |
| ウシオ電機               | 36.2 | 63,567    | GMB                 | 1.2     | 880       | ノーリツ銅機             | 6.7   | 16,542    | ナカバヤシ                | 6.3   | 3,156     |
| 岡谷電機                | 4    | 1,128     | ファルテック              | 1       | 608       | A & Dホロンホールディングス   | 8.4   | 8,366     | グローブライド              | 5.9   | 13,457    |
| ヘリオステクノH            | 9    | 2,592     | 武蔵精密工業              | 16.7    | 23,714    | 朝日インテック            | 81.5  | 154,605   | オカムラ                 | 22.5  | 25,245    |
| エノモト                | 2    | 3,344     | 日産車体                | 10.5    | 6,174     | シチズン時計             | 77.6  | 43,999    | 美津濃                  | 6.5   | 14,683    |
| 日本セラミック             | 6.9  | 14,538    | 新明和工業               | 20.4    | 23,235    | リズム                | 2.3   | 4,105     | <b>電気・ガス業 (1.2%)</b> |       |           |
| 遠藤照明                | 3.3  | 2,580     | 極東開発工業              | 12.5    | 17,662    | 大研医器               | 7.2   | 3,693     | 東京電力HD               | 558.1 | 274,585   |
| 古河電池                | 5.3  | 6,593     | トピー工業               | 5.6     | 7,761     | メニコン               | 23.6  | 66,788    | 中部電力                 | 216.5 | 280,584   |
| 双信電機                | 3.4  | 1,982     | ティラド                | 1.9     | 5,378     | シンシア               | 1     | 453       | 関西電力                 | 267.9 | 334,607   |



トピックス・インデックス・マザーファンド

| 銘柄               |       |         | 銘柄              |       |         | 銘柄                     |       |         | 銘柄               |      |         |
|------------------|-------|---------|-----------------|-------|---------|------------------------|-------|---------|------------------|------|---------|
| 2022年6月6日現在      |       |         | 2022年6月6日現在     |       |         | 2022年6月6日現在            |       |         | 2022年6月6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            |      |         |
| 中国電力             | 110.4 | 93,840  | 丸和運輸機関          | 12.9  | 20,162  | コーエーテックモHD             | 23.3  | 104,384 | g u m i          | 10.2 | 5,589   |
| 北陸電力             | 64.5  | 33,540  | C&Fロジホールディングス   | 6.3   | 6,564   | 三菱総合研究所                | 3.4   | 14,229  | ショーケース           | 1.6  | 726     |
| 東北電力             | 167   | 118,904 | 九州旅客鉄道          | 49.7  | 133,096 | ボルテージ                  | 2     | 744     | モバイルファクトリー       | 1.7  | 1,905   |
| 四国電力             | 63.5  | 48,577  | S Gホールディングス     | 123.6 | 282,055 | 電算                     | 0.6   | 1,384   | テラスカイ            | 2.7  | 3,896   |
| 九州電力             | 146.4 | 123,122 | NIPPON EXPRESS  | 22.1  | 174,369 | AG S                   | 2.8   | 2,069   | デジタル・インフォメーション   | 3.2  | 4,582   |
| 北海道電力            | 64.4  | 31,169  | 海運業 (0.7%)      |       |         | ファインデックス               | 6.1   | 3,812   | P C Iホールディングス    | 3    | 3,132   |
| 沖縄電力             | 15.7  | 18,463  | 日本郵船            | 59.1  | 631,779 | ブレインパッド                | 6.2   | 7,136   | パイプHD            | 1.3  | 3,651   |
| 電源開発             | 57.8  | 117,623 | 商船三井            | 111.7 | 393,742 | K L a b                | 12.8  | 6,259   | アイビースー           | 0.9  | 453     |
| エフオン             | 4.5   | 2,457   | 川崎汽船            | 21.8  | 233,260 | ボルト&ウィンホールディン          | 10.5  | 11,182  | ネオジャパン           | 2    | 2,484   |
| イーレックス           | 10.1  | 20,614  | N Sユナイテッド海運     | 3.5   | 15,400  | ネクソン                   | 166.2 | 525,192 | P R T I M E S    | 1.6  | 3,462   |
| レノバ              | 14.6  | 27,608  | 明治海運            | 7.2   | 9,986   | アイスタイル                 | 18.6  | 4,705   | ラクス              | 33.6 | 51,643  |
| 東京瓦斯             | 136.1 | 358,079 | 飯野海運            | 29.5  | 21,741  | エムアップホールディングス          | 8.4   | 11,214  | ランドコンピュータ        | 1.3  | 1,224   |
| 大阪瓦斯             | 128.6 | 322,528 | 共栄タンカー          | 1.2   | 1,369   | エイチチーム                 | 4.6   | 3,450   | ダブルスタンダード        | 2.2  | 4,331   |
| 東邦瓦斯             | 30.9  | 90,784  | 乾汽船             | 4.4   | 8,052   | エニグモ                   | 8.1   | 4,552   | オープンディア          | 4.4  | 9,090   |
| 北海道瓦斯            | 3.6   | 5,846   | 空運業 (0.4%)      |       |         | テクノスジャパン               | 5.8   | 2,963   | マイネット            | 2.6  | 1,365   |
| 広島ガス             | 7.3   | 4,225   | 日本航空            | 155.2 | 369,220 | e n i s h              | 5.1   | 1,591   | アカツキ             | 3.3  | 9,375   |
| 西部ガスH L D G S    | 15    | 14,235  | ANAホールディングス     | 172   | 445,996 | コロプラ                   | 24    | 15,264  | ベネフィットジャパン       | 0.6  | 1,195   |
| 静岡ガス             | 18.2  | 15,542  | パスコ             | 1.4   | 1,843   | オルトプラス                 | 5.8   | 2,006   | UB I COMホールディングス | 1.9  | 5,130   |
| メタウォーター          | 7.8   | 16,177  | 倉庫・運輸関連業 (0.2%) |       |         | ブロードリーフ                | 36.4  | 15,033  | カナミックネットワーク      | 9.2  | 4,682   |
| 陸運業 (3.0%)       |       |         | トランコム           | 2     | 12,920  | クロス・マーケティングG           | 2.8   | 2,290   | ラムラシステム・ソリューション  | 3.5  | 819     |
| S B Sホールディングス    | 5.5   | 16,830  | 日新              | 5.2   | 8,767   | デジタルハーツH L D G S       | 3.3   | 5,831   | チェンジ             | 14.7 | 26,415  |
| 東武鉄道             | 69.6  | 210,192 | 三菱倉庫            | 19.8  | 61,380  | システム情報                 | 5.4   | 5,459   | シンクロ・フード         | 4    | 1,284   |
| 相鉄ホールディングス       | 22.5  | 51,457  | 三井倉庫H O L D     | 7.1   | 21,406  | メディアドゥ                 | 2.6   | 4,911   | オークネット           | 3.9  | 6,692   |
| 東急               | 178.2 | 271,933 | 住友倉庫            | 22    | 46,420  | じげん                    | 20.7  | 7,369   | キャピタル・アセット・プラン   | 1.2  | 852     |
| 京浜急行             | 87.2  | 125,219 | 渋沢倉庫            | 3.7   | 8,458   | ブイキューブ                 | 7.5   | 7,440   | セグエグループ          | 1.9  | 1,050   |
| 小田急電鉄            | 99.6  | 175,594 | 東陽倉庫            | 10.2  | 3,100   | エンカレッジ・テクノロジー          | 0.9   | 477     | エイトレッド           | 1    | 2,046   |
| 京王電鉄             | 34.8  | 159,036 | 日本トランスシティ       | 13.5  | 7,263   | サイバーリンクス               | 2.5   | 2,845   | マクロミル            | 14.6 | 14,585  |
| 京成電鉄             | 46.5  | 168,795 | ケイヒン            | 1.2   | 1,664   | ディー・エル・イー              | 4.3   | 1,449   | ビーグリー            | 1.7  | 2,473   |
| 富士急行             | 8.6   | 34,120  | 中央倉庫            | 3.7   | 3,677   | フィックスターズ               | 7.2   | 6,559   | オロ               | 2.3  | 4,211   |
| 新京成電鉄            | 2     | 5,918   | 川西倉庫            | 1.3   | 1,511   | CART A H O L D I N G S | 2.9   | 5,515   | ユーザーローカル         | 2.2  | 3,828   |
| 東日本旅客鉄道          | 119.6 | 840,190 | 安田倉庫            | 4.7   | 4,521   | オプティム                  | 5.3   | 4,452   | テモナ              | 1.6  | 616     |
| 西日本旅客鉄道          | 82.9  | 421,297 | ファイズホールディングス    | 1.5   | 1,236   | セレス                    | 2.7   | 3,628   | ニーズウェル           | 1.8  | 1,231   |
| 東海旅客鉄道           | 55.6  | 913,508 | 東洋埠頭            | 1.8   | 2,392   | S H I F T              | 4.3   | 84,667  | マネーフォワード         | 14.9 | 49,766  |
| 西武ホールディングス       | 92.3  | 130,512 | 上組              | 36.4  | 94,385  | ティーガイア                 | 6.6   | 10,850  | サインポスト           | 2.3  | 2,037   |
| 鴻池運輸             | 10.8  | 12,376  | サンリツ            | 1.6   | 1,187   | セック                    | 1     | 2,610   | 電算システムHD         | 3    | 7,119   |
| 西日本鉄道            | 18.7  | 52,921  | キムラユニティー        | 1.8   | 2,707   | テクマトリックス               | 12.4  | 20,584  | ソルクシーズ           | 6.2  | 2,362   |
| ハマキョウレックス        | 4.9   | 14,361  | キューソー流通システム     | 3.4   | 3,753   | プロシッパ                  | 2.3   | 3,461   | フェイス             | 1.9  | 1,295   |
| サカイ引越センター        | 3.4   | 14,926  | 近鉄エクスプレス        | 12.8  | 53,440  | ガンホー・オンライン・エンター        | 19    | 45,695  | プロトコポレーション       | 7.9  | 7,797   |
| 近鉄グループH L D G S  | 67.7  | 268,430 | 東海運             | 3.4   | 1,020   | GMOベイメントゲートウェイ         | 14.2  | 152,224 | ハイマックス           | 1.9  | 2,464   |
| 阪急阪神H L D G S    | 84.3  | 300,951 | エーアイティー         | 4.4   | 6,894   | ザッパラス                  | 2.6   | 1,029   | 野村総合研究所          | 132  | 473,880 |
| 南海電鉄             | 30.1  | 76,032  | 内外トランスライン       | 2.7   | 5,397   | システムリサーチ               | 2     | 4,076   | サイバネットシステム       | 5.2  | 3,801   |
| 京阪ホールディングス       | 28.9  | 92,335  | 日本コンセプト         | 2.2   | 3,561   | インターネットイニシアティブ         | 19.5  | 90,480  | C Eホールディングス      | 3.4  | 1,547   |
| 神戸電鉄             | 2     | 6,650   | 情報・通信業 (8.8%)   |       |         | さくらインターネット             | 7.7   | 4,427   | 日本システム技術         | 1.3  | 3,239   |
| 名古屋鉄道            | 71.3  | 158,499 | N E Cネットエスアイ    | 24.3  | 44,857  | ヴィンクス                  | 2     | 2,156   | インテージホールディングス    | 8.4  | 11,902  |
| 山陽電鉄             | 5     | 10,840  | クロスキャット         | 3.8   | 3,313   | GMOグローバルサインHD          | 1.6   | 9,760   | 東邦システムサイエンス      | 1.6  | 1,492   |
| アルプス物流           | 4.8   | 5,457   | システナ            | 104.6 | 46,651  | S R Aホールディングス          | 3.5   | 9,940   | ソースネクスト          | 31.6 | 8,374   |
| ヤマトホールディングス      | 99    | 218,196 | デジタルアーツ         | 3.9   | 25,896  | システムインテグレータ            | 1.9   | 923     | インフォコム           | 8    | 17,280  |
| 山九               | 17.7  | 68,853  | 日鉄ソリューションズ      | 12    | 45,240  | 朝日ネット                  | 6.7   | 4,073   | シンプレクスHD         | 11.6 | 22,678  |
| 丸連               | 3.1   | 740     | キューブシステム        | 3.6   | 3,330   | e B A S E              | 8.8   | 4,576   | H E R O Z        | 2.1  | 1,986   |
| 丸全昭和運輸           | 5.1   | 15,453  | WOW W O R L D   | 1     | 1,174   | アバント                   | 7.8   | 10,452  | ラクスル             | 8.5  | 18,198  |
| センコグループH L D G S | 33.8  | 28,899  | コア              | 3     | 4,440   | アドソル日進                 | 2.6   | 4,097   | I P S            | 2    | 4,834   |
| トナミホールディングス      | 1.4   | 4,893   | 手間いらず           | 1.1   | 6,083   | ODKソリューションズ            | 1.3   | 748     | F I G            | 7.6  | 2,439   |
| ニッコンホールディングス     | 22.7  | 47,601  | ラークンホールディングス    | 6.2   | 8,804   | フリービット                 | 3.8   | 3,507   | システムサポート         | 2.6  | 3,200   |
| 日石輸送             | 0.7   | 1,822   | ソリトンシステムズ       | 3.7   | 4,817   | コムチュア                  | 8.2   | 23,206  | イーンソル            | 4.5  | 2,632   |
| 福山通運             | 9.9   | 32,125  | ソフトクリエイトHD      | 3.2   | 13,280  | サイバーコム                 | 0.9   | 1,016   | アルテリア・ネットワークス    | 7.6  | 9,629   |
| セイノホールディングス      | 41.7  | 42,534  | T I S           | 65.9  | 226,037 | アステリア                  | 5.3   | 6,635   | 東海ソフト            | 1.1  | 1,119   |
| エスライン            | 1.8   | 1,544   | J N Sホールディングス   | 3.1   | 1,277   | アイル                    | 3.7   | 5,353   | ウイングアーク1 S T     | 5.6  | 7,957   |
| 神奈川中央交通          | 2     | 7,090   | グリー             | 33.2  | 30,079  | マークラインズ                | 3.7   | 8,839   | ヒト・コミュニケーションズHD  | 1.7  | 2,815   |
| 日立物流             | 13.3  | 113,715 | GMOペパボ          | 0.8   | 1,742   | メディカル・データ・ビジ           | 9.4   | 9,024   | サーバーワークス         | 1.3  | 2,727   |

| 銘柄             | 2022年6月6日現在<br>株数 評価額 | 銘柄               | 2022年6月6日現在<br>株数 評価額 | 銘柄             | 2022年6月6日現在<br>株数 評価額 | 銘柄            | 2022年6月6日現在<br>株数 評価額 |
|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 東名             | 千株 千円                 | USEN-NEXT HDGS   | 千株 千円                 | あい ホールディングス    | 千株 千円                 | I DOM         | 千株 千円                 |
| ヴィッツ           | 0.7 763               | ワイヤレスゲート         | 6 12,228              | ディー・ブイエックス     | 10.4 17,305           | 進和            | 22.2 15,495           |
| トピラスシステムズ      | 0.6 710               | コネクシオ            | 3 966                 | ダイワボウHD        | 2.9 3,152             | エスケイジャパン      | 4.9 10,829            |
| Sansan         | 1.4 1,125             | 日本通信             | 5.3 7,133             | マクニカ・富士エスHDGS  | 32.7 57,879           | ダイトロン         | 1.8 837               |
| Link-U         | 24.2 24,151           | クロップス            | 60.7 11,654           | ラクト・ジャパン       | 17.5 51,642           | シートロン         | 2.8 5,790             |
| ギフティ           | 1.4 938               | 日本電信電話           | 1.4 1,580             | グリムス           | 2.5 5,160             | シークス          | 9.7 10,640            |
| ベース            | 6.2 6,944             | KDDI             | 801.6 3,147,883       | パイタルKSKHD      | 3.3 5,068             | 田中商事          | 2.2 1,368             |
| JMDC           | 1.2 7,224             | ソフトバンク           | 533.2 2,393,534       | 八洲電機           | 12.1 8,627            | オーハシテックニカ     | 3.5 4,462             |
| フォーカスシステムズ     | 9.2 49,680            | 光通信              | 1,107.6 1,631,494     | メディアスホールディングス  | 4.7 4,648             | 白銅            | 2.3 5,823             |
| クレスコ           | 4.5 4,135             | エムティーアイ          | 8.4 120,288           | レスターホールディングス   | 4.5 4,621             | ダイコー通産        | 0.6 702               |
| フジ・メディア・HD     | 5.3 11,373            | GMOインターネット       | 6.1 2,793             | ジューテックHD       | 6.8 13,756            | 伊藤忠           | 464.7 1,737,513       |
| オービック          | 66.6 75,191           | ファイバーゲート         | 25.6 66,662           | 大光             | 1.5 1,548             | 丸紅            | 670.5 941,382         |
| ジャストシステム       | 23.1 443,289          | アイダマーケティングコミュ    | 3.4 3,478             | OCHIホールディングス   | 3.2 2,294             | 高島            | 1.1 2,708             |
| TDCソフト         | 10.4 44,668           | KADOKAWA         | 1.8 527               | TOKAIホールディングス  | 1.8 2,214             | 長瀬産業          | 35.2 64,979           |
| Zホールディングス      | 6 6,312               | 学研ホールディングス       | 39.5 114,155          | 黒谷             | 35.6 31,114           | 蝶理            | 4.1 8,142             |
| トレンドマイクロ       | 1,054.8 459,998       | ゼンリン             | 10.3 9,125            | Cominix        | 1.9 1,147             | 豊田通商          | 68.3 340,475          |
| IDホールディングス     | 37 274,540            | 昭文社ホールディングス      | 12.1 11,240           | 三洋貿易           | 2 2,041               | 三共生興          | 9.1 5,150             |
| 日本オラクル         | 4.2 3,586             | インプレスホールディングス    | 3 1,218               | ビューティガレージ      | 7 6,818               | ツカモトコーポレーション  | 26 35,074             |
| アルファシステムズ      | 11.9 93,177           | アイネット            | 6.5 1,430             | ウイン・パートナーズ     | 1.2 3,331             | 三井物産          | 1.2 1,554             |
| フューチャー         | 1.9 7,970             | 松竹               | 3.3 4,062             | ミタチ産業          | 5.9 6,029             | 日本紙/パルプ       | 544.8 1,802,743       |
| CAC HOLDINGS   | 15.5 26,164           | 東宝               | 1.7 1,579             | シッパヘルスケアHD     | 3.5 12,705            | カメイ           | 3.5 12,705            |
| S B テクノロジー     | 3.8 5,358             | 東映               | 8.1 8,788             | 明治電機工業         | 8.1 8,788             | 東都水産          | 0.4 1,754             |
| トーセ            | 3.2 7,488             | N T T データ        | 0.4 1,754             | デリカフーズHLDGS    | 0.4 1,754             | OUGホールディングス   | 1.1 3,071             |
| オービックビジネスC     | 2.3 1,748             | ビー・シー・イー         | 1.1 3,071             | スターティアホールディングス | 5.2 10,254            | スターゼン         | 27.8 26,910           |
| 伊藤忠テクノソリューションズ | 33.4 108,383          | ビジネスB 太田昭和       | 2.3 3,468             | コメダホールディングス    | 1.5 5,595             | 山善            | 444.2 845,756         |
| アイティフォー        | 8.7 6,933             | D T S            | 13.7 42,538           | ピーバンドコム        | 3 15,780              | 橋本興業          | 504.4 2,288,462       |
| 東計電算           | 0.8 4,784             | スクウェア・エニックス・HD   | 34 207,060            | アセンテック         | 3 15,780              | 第一実業          | 3 9,855               |
| エックスネット        | 0.7 703               | シーイーシー           | 7.8 9,773             | 富士興産           | 18.1 54,662           | キャンマーケティングJPN | 3.3 5,471             |
| 大塚商会           | 39.6 160,380          | カプコン             | 69 235,980            | 協栄産業           | 6.7 9,500             | 西華産業          | 5.1 5,992             |
| サイボウズ          | 9.9 10,523            | アイ・エス・ビー         | 4.1 8,133             | フルサト・マルカHD     | 4.4 5,324             | 佐藤商事          | 4.3 9,795             |
| 電通国際情報S        | 9.6 40,032            | ジャストテック          | 50.8 112,826          | ヤマエグループHD      | 1.8 1,071             | 菱洋エレクトロ       | 5.6 3,998             |
| ACCESS         | 8.2 5,567             | S C S K          | 2.7 6,725             | 南陽             | 4.4 12,399            | ユアサ商事         | 1.7 6,545             |
| デジタルガレージ       | 12.1 48,884           | 日本システムウエア        | 6.1 9,186             | 佐島電機           | 5.4 7,974             | 神鋼商事          | 10.1 2,141            |
| イーエムシステムズ      | 2.3 11,495            | アイネス             | 11.6 39,904           | Eコートレーディング     | 9 17,505              | 阪和興業          | 4.7 19,317            |
| ウェザーニューズ       | 12.1 15,042           | T K C            | 7.3 54,604            | コンドーテック        | 3.8 1,269             | 正栄食品          | 6.2 6,386             |
| C I J          | 5.2 4,144             | 富士ソフト            | 23 55,568             | 中山福            | 14 56,000             | カナデ           | 5.8 9,633             |
| ビジネスエンジニアリング   | 1.6 3,283             | N S D            | 26.6 235,942          | ナガイレーベン        | 71.6 125,300          | 菱電商事          | 16.7 92,017           |
| 日本エンタープライズ     | 6.7 1,072             | コナミホールディングス      | 3.4 11,220            | 三菱食品           | 2.5 3,467             | 岩合産業          | 2.5 4,182             |
| WOWOW          | 3.5 5,243             | J B C C ホールディングス | 4.9 8,045             | 萩原電気HLDGS      | 2.3 4,859             | ナイス           | 1 2,490               |
| スカラ            | 6.1 4,745             | ミロク情報サービス        | 6.4 7,724             | アズワン           | 10.5 62,370           | ニチモウ          | 2.1 5,590             |
| インテリジェント ウェイ   | 3.3 2,286             | ソフトバンクグループ       | 438.7 2,365,031       | スズデン           | 2.6 5,296             | アステナホールディングス  | 9.8 4,145             |
| IMAGICA GROUP  | 5.5 4,031             | 卸売業 (5.7%)       |                       | 尾家産業           | 1.8 1,611             | 三愛オプリー        | 17 16,745             |
| ネットワークシステムズ    | 27 75,384             | 高千穂交易            | 2.6 4,716             | シモジマ           | 4.6 4,439             | 稲畑産業          | 14.7 33,868           |
| システムソフト        | 19.6 2,116            | オルパルスケアHLDGS     | 1.5 2,697             | ドウシシャ          | 6.9 10,729            | G S I クレオス    | 3.5 4,536             |
| アルゴグラフィックス     | 5.7 17,926            | 伊藤忠食品            | 1.6 7,544             | 小津産業           | 1.4 2,576             | 明和産業          | 6.7 4,649             |
| マーベラス          | 11.5 8,142            | エレマテック           | 5.7 7,609             | 高速             | 4.3 6,759             | クワザホールディングス   | 2.5 1,170             |
| エイベックス         | 12.7 15,773           | あらた              | 5.5 21,752            | たけびし           | 2.2 3,273             | ワキタ           | 13.8 15,580           |
| B I P R O G Y  | 22.9 66,066           | トーマンデバイス         | 1.1 6,853             | リックス           | 2.3 4,445             | 東邦ホールディングス    | 21 40,929             |
| 兼松エレクトロニクス     | 3.9 15,424            | 東京エレクトロンデバイス     | 2.2 12,364            | 丸文             | 5.7 4,622             | サンゲツ          | 18 27,720             |
| 都築電気           | 3.4 4,569             | フィールズ            | 6.4 6,860             | ハビネット          | 5.6 8,937             | ミツウロコグループ     | 9.1 8,572             |
| TBSホールディングス    | 38.3 65,722           | 双日               | 77.2 162,120          | 橋本総業HLDGS      | 1.3 2,593             | シナネンホールディングス  | 2.5 8,487             |
| 日本テレビHLD S     | 60.8 75,574           | アルフレッサホールディングス   | 77.9 129,859          | 日本ライフライン       | 22 20,460             | 伊藤忠エネクス       | 16 17,168             |
| 朝日放送グループHD     | 6.4 4,275             | 横浜冷凍             | 18.1 15,421           | タカショー          | 5.5 4,339             | サンリオ          | 21.3 55,806           |
| テレビ朝日HD        | 18 26,658             | 神楽               | 1.1 1,036             |                |                       |               |                       |
| スカパーJ SATHD    | 61.7 29,616           | ラサ商事             | 3.2 3,120             |                |                       |               |                       |
| テレビ東京HD        | 5 10,050              | アルコニックス          | 9.2 12,180            |                |                       |               |                       |
| 日本BS放送         | 3 3,198               | 神戸物産             | 52.7 164,687          |                |                       |               |                       |
| ビジョン           | 12 15,876             | ハイパー             | 2.2 1,062             |                |                       |               |                       |
| スマートパリュー       | 1.7 899               |                  |                       |                |                       |               |                       |

## トピックス・インデックス・マザーファンド

| 銘柄             | 株数   | 2022年6月6日現在<br>評価額 | 銘柄               | 株数    | 2022年6月6日現在<br>評価額 | 銘柄               | 株数    | 2022年6月6日現在<br>評価額 | 銘柄               | 株数    | 2022年6月6日現在<br>評価額 |
|----------------|------|--------------------|------------------|-------|--------------------|------------------|-------|--------------------|------------------|-------|--------------------|
| サンワテクノス        | 千株   | 千円                 | ワッツ              | 千株    | 千円                 | トリドールホールディングス    | 千株    | 千円                 | リデールパートナーズ       | 千株    | 千円                 |
| リョーサン          | 3.7  | 5,180              | ハローズ             | 3.1   | 2,290              | TOKYO BASE       | 18.2  | 41,951             | ケーヨー             | 10.4  | 11,762             |
| 新光商事           | 7.6  | 18,103             | フジオフードG本社        | 3.3   | 10,725             | ウイルプラスHLDGS      | 6.9   | 2,428              | 上新電機             | 13.7  | 13,234             |
| トーホー           | 9.7  | 8,691              | あみやき亭            | 5.8   | 8,102              | JMホールディングス       | 1.3   | 1,222              | 日本瓦斯             | 7.6   | 14,158             |
| 三信電気           | 3    | 3,618              | ひらまつ             | 1.8   | 5,295              | サッドラホールディングス     | 5.3   | 8,252              | ロイヤルホールディングス     | 35.7  | 71,185             |
| 東陽テクニカ         | 3    | 4,860              | 大黒天物産            | 15.3  | 3,228              | アレンザホールディングス     | 3.6   | 2,383              | 東天紅              | 12    | 27,780             |
| モスフード サービス     | 7.9  | 8,737              | ハニーズホールディングス     | 2.3   | 10,062             | 串かつ田中HLDGS       | 5.2   | 5,236              | いなげや             | 0.7   | 658                |
| 加賀電子           | 9.6  | 29,424             | ファーマライズHD        | 6.7   | 7,427              | パロックジャパン         | 2     | 3,784              | チヨダ              | 7.7   | 9,224              |
| ソーダニツカ         | 6.2  | 19,468             | アルペン             | 1.2   | 1,203              | クスリのアオキHLDGS     | 4.8   | 3,931              | ライフコーポレーション      | 6.7   | 4,984              |
| 立花エレクトック       | 6.5  | 4,056              | ハブ               | 6.8   | 37,332             | 力の源HD            | 6.1   | 16,146             | リンガーハット          | 6.1   | 16,146             |
| フオーバル          | 5.1  | 7,981              | クールホールディングス      | 4     | 3,080              | FOOD&LIFE COMPAN | 8.7   | 20,279             | テンアライド           | 9.4   | 5,846              |
| PAL TAC        | 2.8  | 2,447              | ジンスホールディングス      | 39.4  | 117,057            | メディカルシステムネットワーク  | 7.3   | 2,299              | AOKIホールディングス     | 7.3   | 2,299              |
| 三谷産業           | 10.3 | 43,569             | ビックカメラ           | 6.7   | 2,927              | 一家ホールディングス       | 14    | 9,800              | オークワ             | 14    | 9,800              |
| 太平洋興発          | 11.6 | 3,700              | DCMホールディングス      | 1.3   | 741                | はるやまHLDGS        | 10.5  | 9,019              | コメリ              | 10.5  | 9,019              |
| 西武WISMETTAC HD | 2.7  | 1,792              | ペッパーフードサービス      | 2.4   | 1,747              | ノジマ              | 11.3  | 31,414             | 青山商事             | 11.3  | 31,414             |
| ヤマダヘルスケアHLDGS  | 0.8  | 1,504              | モノタロ             | 3.7   | 1,757              | カッパ・クリエイト        | 14.3  | 12,898             | しまむら             | 14.3  | 12,898             |
| コーア商事HLDGS     | 4.6  | 3,923              | DDホールディングス       | 2.2   | 1,309              | ライトオン            | 8.5   | 94,010             | はせがわ             | 4.8   | 1,377              |
| 国際紙パルプ商事       | 14   | 6,020              | きちりホールディングス      | 3.9   | 2,418              | 良品計画             | 50.9  | 67,951             | 高島屋              | 50.9  | 67,951             |
| ヤマタネ           | 3    | 4,890              | アークランドサービスHD     | 2.3   | 936                | バリミホールディングス      | 13.2  | 12,157             | エイチ・ツウ・オーリテリリング  | 13.2  | 12,157             |
| 丸紅建材リース        | 0.7  | 1,314              | J. フロント リテイリング   | 5.6   | 11,978             | アドヴァングループ        | 32.9  | 35,137             | 近鉄百貨店            | 32.9  | 35,137             |
| 日鉄物産           | 4.7  | 24,910             | ドトール・日レスHD       | 83.7  | 94,748             | アルビス             | 2.3   | 5,796              | 丸井グループ           | 2.3   | 5,796              |
| 泉州電業           | 1.9  | 10,203             | マツキヨコカラ&カンパニー    | 12    | 18,348             | コナカ              | 54.8  | 137,767            | アクシアル リテイリング     | 54.8  | 137,767            |
| トラスコ中山         | 15.3 | 28,335             | ブロンコビリー          | 43.7  | 222,870            | ハウス ローゼ          | 5.1   | 15,402             | 井筒屋              | 5.1   | 15,402             |
| オートバックスセブン     | 23.4 | 32,432             | ZOZO             | 4     | 9,964              | G-7ホールディングス      | 3.4   | 1,162              | イオン              | 3.4   | 1,162              |
| モリト            | 5.2  | 4,014              | トレジャー・ファクトリー     | 50.4  | 137,642            | コジマ              | 255.7 | 601,534            | イズミ              | 255.7 | 601,534            |
| 加藤産業           | 8.8  | 27,456             | 物語コーポレーション       | 2.3   | 2,410              | ヒマラヤ             | 12.2  | 35,294             | 平和堂              | 12.2  | 35,294             |
| 北恵             | 1.9  | 1,694              | 三越伊勢丹HD          | 3.6   | 21,024             | コーナン商事           | 11.3  | 21,820             | フジ               | 11.3  | 21,820             |
| イノテック          | 4.2  | 5,674              | Hamee            | 116.5 | 130,014            | エコス              | 17.4  | 39,254             | ヤオコー             | 17.4  | 39,254             |
| イエローハット        | 12   | 19,764             | マーケットエンタープライズ    | 2.7   | 3,350              | ワタミ              | 8.3   | 53,369             | ゼビオホールディングス      | 8.3   | 53,369             |
| J Kホールディングス    | 5.3  | 5,061              | ウエルシアHD          | 0.8   | 885                | マルシェ             | 10.2  | 9,088              | ケーズホールディングス      | 10.2  | 9,088              |
| 日伝             | 6.2  | 12,313             | クリエイトSDH         | 38.9  | 99,195             | パンパシフィックHD       | 63.9  | 81,408             | OLYMPICグループ      | 63.9  | 81,408             |
| 北沢産業           | 4.1  | 885                | 丸善CHIHHD         | 10.8  | 31,136             | 西松屋チェーン          | 3     | 2,043              | 日産東京販売HD         | 3     | 2,043              |
| 杉本商事           | 3.8  | 8,542              | ミサワ              | 1.6   | 1,012              | ゼンショーホールディングス    | 9     | 2,268              | シルバースタイル         | 9     | 2,268              |
| 因幡電機産業         | 18.2 | 48,393             | ティーライフ           | 1     | 1,365              | 幸楽苑ホールディングス      | 1.6   | 2,520              | GENKY DRUGSTORES | 1.6   | 2,520              |
| 東テック           | 2.3  | 7,072              | イー・ピーホールディングス    | 10.6  | 4,165              | ハークスレイ           | 3.2   | 10,848             | ナルミヤ・インターナショナル   | 3.2   | 10,848             |
| ミスミグループ本社      | 91.8 | 273,564            | チーム二             | 6.1   | 2,886              | サイゼリヤ            | 1.6   | 1,473              | ブックオフGHD         | 1.6   | 1,473              |
| アルテック          | 5.7  | 1,368              | シュッピン            | 2.3   | 2,886              | VTホールディングス       | 4.6   | 4,521              | ギフトホールディングス      | 4.6   | 4,521              |
| タキヒヨー          | 1.9  | 2,023              | オイシックス・ラ・大地      | 10.5  | 19,498             | 魚力               | 1.2   | 2,683              | アインホールディングス      | 1.2   | 2,683              |
| 蔵玉産業           | 27   | 93,015             | ネクステージ           | 21.9  | 32,601             | ポプラ              | 9.3   | 60,078             | 元気寿司             | 9.3   | 60,078             |
| スズケン           | 5.1  | 4,284              | ジョイフル本田          | 14.9  | 34,864             | フジ・コーポレーション      | 2.2   | 5,579              | ヤマダホールディングス      | 2.2   | 5,579              |
| ジェコス           | 7.4  | 3,063              | 鳥貴族ホールディングス      | 2.5   | 5,065              | ユナイテッドアローズ       | 266.3 | 125,693            | アークランドサカモト       | 266.3 | 125,693            |
| グローセル          | 16.3 | 72,372             | すかいーくHD          | 5.7   | 7,649              | ハイデッド白高          | 11.4  | 17,487             | ニトリホールディングス      | 11.4  | 17,487             |
| 小売業 (4.1%)     | 5.1  | 20,655             | SFPホールディングス      | 10.6  | 21,984             | YU-WA CREATION H | 29.1  | 379,173            | グルメ軒屋            | 29.1  | 379,173            |
| ロソーン           | 5.6  | 11,597             | 綿半ホールディングス       | 5.2   | 1,248              | コロフイド            | 5.9   | 6,136              | 愛眼               | 5.9   | 6,136              |
| サンエー           | 11.4 | 67,488             | ヨシックスホールディングス    | 30    | 54,000             | ピーシーデポコーポ        | 7.4   | 1,413              | ケーユーホールディングス     | 7.4   | 1,413              |
| カワチ薬品          | 3.6  | 3,204              | ユナイテッド・スーパーマケ    | 8.8   | 3,238              | 壺番屋              | 25.4  | 62,661             | 吉野家ホールディングス      | 25.4  | 62,661             |
| エービーシー・マート     | 16.5 | 25,113             | ゴルフダイジェスト・オン     | 5.2   | 25,714             | トップカルチャー         | 3.7   | 14,245             | 松屋フーズHLDGS       | 3.7   | 14,245             |
| ハードオフコーポレーション  | 9.1  | 11,629             | BE ENOS          | 1.7   | 1,118              | P LANT           | 10.8  | 12,798             | サガミホールディングス      | 10.8  | 12,798             |
| アスクル           | 7.8  | 17,581             | あさひ              | 14.7  | 78,498             | スギホールディングス       | 6.3   | 7,875              | 関西フードマーケット       | 6.3   | 7,875              |
| グオホールディングス     | 4    | 1,392              | 日本調剤             | 3.8   | 7,554              | 薬王堂ホールディングス      | 4.9   | 33,908             | 王将フードサービス        | 4.9   | 33,908             |
| アダストリア         | 0.7  | 274                | コスモス薬品           | 9.9   | 1,544              | ヴィア・ホールディングス     | 8.3   | 16,160             | プレナス             | 8.3   | 16,160             |
| ジーフット          | 7.6  | 23,104             | トーエル             | 11.2  | 9,632              | スクロール            | 5.2   | 7,368              | ミニストップ           | 5.2   | 7,368              |
| シー・ヴィ・エス・ペイエリア | 2.7  | 6,056              | セブン&アイ・HLDGS     | 6.3   | 11,100             | ヨンドリーホールディングス    | 13.3  | 26,307             | アークス             | 13.3  | 26,307             |
| くら寿司           | 2.4  | 1,240              | クリエイト・リストランツ・ホール | 9.8   | 21,628             | 木曽路              | 15.4  | 28,659             | パローホールディングス      | 15.4  | 28,659             |
| キャンドウ          | 6.5  | 11,414             | ツルハホールディングス      | 10.7  | 9,405              | SRSホールディングス      | 3.2   | 16,640             | ベルク              | 3.2   | 16,640             |
| アイケイ           | 33.5 | 40,367             | サンマルクホールディングス    | 13.7  | 5,452              | 千趣会              | 3.9   | 4,629              | 大庄               | 3.9   | 4,629              |
| パルグループHLDGS    | 14.7 | 9,422              | フェリスモ            | 6.3   | 592                | タカキュー            | 9.8   | 673,260            | ファーストリテイリング      | 9.8   | 673,260            |



| 銘柄              | 株数      | 評価額       | 銘柄                | 株数      | 評価額       | 銘柄               | 株数    | 評価額       | 銘柄            | 株数    | 評価額     |
|-----------------|---------|-----------|-------------------|---------|-----------|------------------|-------|-----------|---------------|-------|---------|
| 千株              | 千円      |           | 千株                | 千円      |           | 千株               | 千円    |           | 千株            | 千円    |         |
| サンドラップ          | 27.7    | 79,859    | 四国銀行              | 10      | 8,080     | アドバンスクリエイト       | 3.5   | 3,332     | ロードスターキャピタル   | 1.9   | 2,888   |
| サックスホールディング     | 7.1     | 4,203     | 阿波銀行              | 10.2    | 20,604    | その他金融業 (1.2%)    |       |           | テンボイノベーション    | 1.9   | 1,653   |
| ヤマザワ            | 1.6     | 2,411     | 大分銀行              | 4       | 7,028     | 全国保証             | 17.5  | 76,212    | グローバルリソース     | 1.2   | 1,146   |
| やまや             | 1.8     | 4,519     | 宮崎銀行              | 4.1     | 8,372     | あんしん保証           | 3.5   | 959       | フェイスネットワーク    | 0.7   | 971     |
| ペルナ             | 15.7    | 10,676    | 佐賀銀行              | 3.7     | 5,294     | ジェイリース           | 2.5   | 4,440     | パーク24         | 43.6  | 90,906  |
| 銀行業 (5.2%)      |         |           | 琉球銀行              | 15.7    | 12,403    | イントラスト           | 3.5   | 1,914     | パラカ           | 1.9   | 3,459   |
| 島根銀行            | 2       | 1,028     | セブン銀行             | 219.6   | 53,362    | 日本モーゲージサービス      | 4.2   | 4,086     | 宮越ホールディングス    | 2.8   | 2,637   |
| じもとホールディングス     | 4.7     | 2,697     | みずほフィナンシャルG       | 901.2   | 1,379,737 | C a s a          | 2.9   | 2,467     | 三井不動産         | 303.7 | 858,104 |
| めびきフィナンシャルG     | 321.2   | 79,978    | 高知銀行              | 2.2     | 1,623     | アルヒ              | 10.8  | 10,702    | 三菱地所          | 440.4 | 855,697 |
| 東京きらぼしFG        | 8.8     | 17,001    | 山口フィナンシャルG        | 78      | 58,032    | プレミアグループ         | 3.7   | 14,485    | 平和不動産         | 12    | 47,100  |
| 九州フィナンシャルG      | 136.2   | 52,164    | 長野銀行              | 2.1     | 2,719     | ネットプロHD          | 22.4  | 12,633    | 東京建物          | 66.5  | 114,380 |
| ゆうちょ銀行          | 173.6   | 172,384   | 名古屋銀行             | 4.8     | 14,736    | クレディセゾン          | 44.4  | 67,932    | 京阪神ビルディング     | 10.2  | 12,954  |
| 富山第一銀行          | 16.1    | 6,343     | 北洋銀行              | 99.2    | 21,824    | 芙蓉総合リース          | 6.7   | 51,657    | 住友不動産         | 139.7 | 497,052 |
| コンソルディア・フィナンシャル | 383.9   | 173,906   | 愛知銀行              | 2.4     | 12,144    | みずほリース           | 9.8   | 30,184    | テオシー          | 11.9  | 7,508   |
| 西日本フィナンシャルHD    | 41.1    | 31,564    | 中京銀行              | 2.3     | 3,760     | 東京センチュリー         | 12.4  | 52,452    | 東京楽天地         | 1     | 4,050   |
| 33FG            | 6       | 8,268     | 大光銀行              | 2.2     | 2,844     | 日本証券金融           | 28.7  | 25,227    | スターツコーポレーション  | 10.1  | 25,169  |
| 第四北越フィナンシャルG    | 10.9    | 27,675    | 愛媛銀行              | 9.7     | 8,080     | アイフル             | 123.5 | 42,607    | フジ住宅          | 8.2   | 5,395   |
| ひろぎんHLDGS       | 99.2    | 61,206    | トマト銀行             | 2.1     | 2,131     | リコーリース           | 6.5   | 22,555    | 空港施設          | 6.9   | 3,698   |
| おきなわFG          | 6.4     | 13,772    | 京葉銀行              | 30.7    | 14,183    | イオンフィナンシャルサービス   | 40.1  | 49,323    | 明和地所          | 3.1   | 1,940   |
| 十六FG            | 9.1     | 20,866    | 栃木銀行              | 33.4    | 8,951     | アコム              | 144.9 | 46,368    | ゴールドクレスト      | 5.8   | 9,865   |
| 北国FHD           | 6.5     | 26,650    | 北日本銀行             | 2       | 3,184     | ジャックス            | 7.6   | 25,612    | エスリード         | 2.7   | 4,646   |
| プロクレアホールディングス   | 7.5     | 14,272    | 東和銀行              | 12.1    | 6,219     | オリコ              | 198.6 | 24,825    | 日神グループHLDGS   | 11.6  | 5,278   |
| 新生銀行            | 48      | 94,800    | 福島銀行              | 7.3     | 1,649     | オリックス            | 436.9 | 1,075,429 | 日本エスコン        | 13.6  | 10,730  |
| あおぞら銀行          | 41.1    | 110,065   | 大東銀行              | 2.9     | 1,890     | 三菱HCキャピタル        | 248.5 | 156,058   | タカラレーベン       | 30.4  | 10,488  |
| 三菱UFJフィナンシャルG   | 4,406.4 | 3,255,448 | トモニホールディングス       | 54.4    | 17,027    | 九州リースサービス        | 3.3   | 1,910     | AVANTIA       | 3.2   | 2,745   |
| りそなホールディングス     | 796.5   | 392,116   | フィデアホール           | 6.7     | 8,529     | 日本取引所グループ        | 175.3 | 362,695   | イオンモール        | 37.1  | 60,844  |
| 三井住友トラストHD      | 127.4   | 511,765   | 池田泉州HD            | 80.6    | 15,072    | イー・ギャランティ        | 10.8  | 22,431    | 毎日コムネット       | 2.1   | 1,438   |
| 三井住友フィナンシャルG    | 487.8   | 1,942,419 | 証券・商品先物取引業 (0.7%) |         |           | アサックス            | 4.6   | 2,819     | ファースト住建       | 2.6   | 2,906   |
| 千葉銀行            | 220.8   | 152,572   | FPG               | 24.7    | 23,045    | NECキャピタルリソリューション | 3.2   | 6,326     | ランド           | 403.8 | 4,038   |
| 群馬銀行            | 125.4   | 45,018    | ジャパンインベストメントA     | 5.6     | 7,084     | 不動産業 (2.0%)      |       |           | カチタス          | 18.3  | 55,723  |
| 武蔵野銀行           | 9.9     | 17,562    | マセキリアルホールディングス    | 3.5     | 2,103     | いちご              | 81.4  | 24,745    | トーセイ          | 10.2  | 12,025  |
| 千葉興業銀行          | 15.8    | 4,139     | SBIホールディングス       | 90.8    | 239,984   | 日本駐車場開発          | 75.4  | 13,345    | 穴吹興産          | 1.5   | 3,555   |
| 筑波銀行            | 28.3    | 5,263     | 日本アジア投資           | 5.9     | 1,551     | スター・マイカ・HLDGS    | 4     | 6,360     | サンフロンティア不動産   | 10.3  | 11,227  |
| 七十七銀行           | 20.8    | 37,128    | ジャフコグループ          | 28.1    | 44,931    | SREホールディングス      | 1.9   | 3,870     | インテリックス       | 1.5   | 937     |
| 秋田銀行            | 4.3     | 6,609     | 大和証券G本社           | 524     | 326,242   | ADワークスグループ       | 12.4  | 1,934     | ランドビジネス       | 1.7   | 408     |
| 山形銀行            | 7       | 5,978     | 野村ホールディングス        | 1,122.3 | 565,190   | ヒューリック           | 165.7 | 180,281   | サンネクスタグループ    | 2.2   | 2,611   |
| 岩手銀行            | 4.5     | 9,297     | 岡三証券グループ          | 54      | 18,468    | 三栄建築設計           | 2.9   | 4,805     | グランディハウス      | 4.8   | 2,553   |
| 東邦銀行            | 54.6    | 10,865    | 丸三証券              | 21.9    | 10,599    | 野村不動産HLDGS       | 38.2  | 124,723   | 日本空港ビルデング     | 25.2  | 141,372 |
| 東北銀行            | 3       | 2,976     | 東洋証券              | 22.8    | 4,468     | 三重交通グループHD       | 14.8  | 7,503     | サービス業 (5.3%)  |       |         |
| くおかフィナンシャルG     | 56.2    | 131,508   | 東海東京HD            | 75.3    | 28,011    | サムティ             | 10.4  | 21,174    | 明豊ファシリティアワークス | 3.2   | 2,131   |
| 静岡銀行            | 161.2   | 125,091   | 光世証券              | 1.9     | 912       | 地主               | 4.6   | 9,844     | 日本工営          | 4.5   | 14,895  |
| スルガ銀行           | 63      | 22,869    | 水戸証券              | 18.9    | 5,216     | プレサンスコーポレーション    | 8.6   | 12,934    | LIFFULL       | 21.3  | 3,663   |
| 八十二銀行           | 150.1   | 70,246    | いちよし証券            | 13.1    | 8,384     | ハウスコム            | 0.9   | 963       | ミクシィ          | 16.2  | 35,299  |
| 山梨中央銀行          | 7.4     | 8,450     | 松井証券              | 35.9    | 29,581    | 日本管理センター         | 3.4   | 3,457     | ジェイエイグルートメント  | 5.7   | 10,237  |
| 大垣共立銀行          | 13.2    | 23,100    | マネックスG            | 61.3    | 30,895    | サンセイランディック       | 1.7   | 1,506     | 日本M&Aセンターホールデ | 116.9 | 166,348 |
| 福井銀行            | 5.9     | 7,888     | 極東証券              | 8.9     | 6,025     | エストラスト           | 1.1   | 610       | メンバーズ         | 1.9   | 5,485   |
| 清水銀行            | 2.5     | 3,752     | 岩井コスモホールディング      | 7       | 8,715     | フージャースHD         | 9.3   | 7,644     | 中広            | 1.1   | 438     |
| 富山銀行            | 1.1     | 2,050     | アイザワ証券グループ        | 10.8    | 7,506     | オープンハウスグループ      | 23.4  | 124,956   | UTグループ        | 10.3  | 25,338  |
| 滋賀銀行            | 12.6    | 34,309    | マネーパートナーズGP       | 7.5     | 1,792     | 東急不動産HD          | 206.2 | 141,247   | アイティメディア      | 3.4   | 5,933   |
| 南都銀行            | 10.5    | 20,548    | スバークス・グループ        | 33.8    | 8,855     | 飯田GH             | 61.4  | 129,185   | E・Jホールディングス   | 4.1   | 4,739   |
| 百五銀行            | 64.8    | 20,800    | 小林洋行              | 3       | 690       | イーブランド           | 1     | 1,498     | 夢真ビーネックスグループ  | 23.2  | 33,129  |
| 京都銀行            | 24      | 139,440   | 保険業 (2.3%)        |         |           | ビーロッド            | 4.7   | 2,397     | コジダカホールディングス  | 19.2  | 14,841  |
| 紀陽銀行            | 23      | 31,694    | かんぽ生命保険           | 73.9    | 157,111   | ファーストブラザーズ       | 1.7   | 1,492     | アルトナー         | 1.8   | 1,535   |
| ほくほくフィナンシャルG    | 43      | 35,475    | SOMPOホールディングス     | 110     | 662,310   | AND DOホールディングス   | 3.6   | 3,330     | パソナグループ       | 7.7   | 15,862  |
| 山陰合同銀行          | 41.9    | 28,198    | アコムホールディングス       | 22.5    | 14,805    | シーアールイー          | 2.5   | 4,135     | CDS           | 1.7   | 3,420   |
| 中国銀行            | 55.5    | 51,448    | MS & AD           | 155.7   | 648,646   | パンパティエージェン       | 0.8   | 1,240     | リンクアンドモチベーション | 15.7  | 6,986   |
| 鳥取銀行            | 2       | 2,422     | 第一生命HLDGS         | 350.1   | 945,094   | ケイアイスター不動産       | 3.3   | 16,087    | エス・エム・エス      | 24.2  | 70,639  |
| 伊予銀行            | 87.9    | 56,519    | 東京海上HD            | 215.1   | 1,635,835 | アグリ都市デザイン        | 1.2   | 1,904     | サニーサイドアップG    | 2.5   | 1,657   |
| 百十四銀行           | 7       | 12,201    | T&Dホールディングス       | 172.8   | 267,321   | ジェイ・エス・ビー        | 1.5   | 5,295     | パーソルホールディングス  | 71.3  | 181,601 |

トピックス・インデックス・マザーファンド

| 銘柄              |       |         | 銘柄             |       |           | 銘柄               |      |         | 銘柄             |                  |                 |
|-----------------|-------|---------|----------------|-------|-----------|------------------|------|---------|----------------|------------------|-----------------|
| 2022年6月6日現在     |       |         | 2022年6月6日現在    |       |           | 2022年6月6日現在      |      |         | 2022年6月6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               |                 |
| リニカル            | 3.9   | 3,268   | 日本空調サービス       | 7.6   | 6,148     | 鎌倉新書             | 8.1  | 4,195   | ナガワ            | 2.1              | 18,396          |
| クックパッド          | 22.1  | 4,994   | オリエンタルランド      | 78.6  | 1,521,696 | SMMN             | 1.6  | 956     | 東京都競馬          | 5.4              | 20,925          |
| エスクリ            | 3.2   | 1,398   | ダスキン           | 15.7  | 42,735    | 一蔵               | 0.7  | 394     | 常磐興産           | 2.2              | 2,877           |
| アイ・ケイ・ケイホールディング | 3.2   | 1,964   | 明光ネットワークジャパン   | 8.1   | 4,876     | グローバルキッズCOMP     | 1    | 675     | カナモト           | 11.9             | 23,823          |
| 学情              | 2.9   | 2,844   | ファルコホールディングス   | 3.1   | 6,491     | エアトリ             | 4.3  | 12,560  | 西尾レントオール       | 6.1              | 17,019          |
| スタジオアリス         | 3.2   | 7,308   | 秀英予備校          | 2.2   | 957       | アトラエ             | 5    | 9,245   | アゴーラ ホスピタリティG  | 34               | 816             |
| シミックホールディングス    | 3.6   | 5,266   | 田谷             | 1.6   | 915       | ストライク            | 3    | 11,235  | トランス・コスモス      | 9                | 31,815          |
| エプコ             | 1.6   | 1,200   | ラウンドワン         | 19.9  | 31,939    | ソラスト             | 17.7 | 12,460  | 乃村工藝社          | 30.4             | 28,180          |
| N J S           | 1.6   | 3,248   | リゾートトラスト       | 31    | 67,735    | セラク              | 2.3  | 2,681   | 藤田観光           | 3.1              | 8,097           |
| 総合警備保障          | 26.8  | 94,738  | ビー・エム・エル       | 9     | 31,140    | インソース            | 7.6  | 16,796  | KNT-CTホールディングス | 4.4              | 7,928           |
| カカフコム           | 52.3  | 129,704 | りらいあコミュニケーション  | 10.5  | 11,466    | ベikalントコンサルティング  | 5    | 187,250 | 日本管財           | 7.5              | 19,462          |
| アイロムグループ        | 2.6   | 5,023   | リソー教育          | 32.7  | 11,314    | ORCHESTRA HLDGS  | 1.4  | 3,617   | トーカイ           | 5.7              | 9,615           |
| セントレア・ホールディング   | 4.6   | 4,002   | 早稲田アカデミー       | 3.7   | 4,206     | アイモバイル           | 3    | 4,425   | 白洋舎            | 0.6              | 946             |
| サイネックス          | 1.7   | 1,028   | ユー・エス・エス       | 79.7  | 192,555   | キャリアインデックス       | 2.4  | 1,233   | セコム            | 70.2             | 601,473         |
| ルネサンス           | 4.9   | 4,718   | 東京個別指導学院       | 6.2   | 3,763     | MS-Japan         | 2.9  | 2,554   | セントラル警備保障      | 3.5              | 7,997           |
| ディップ            | 12.5  | 47,250  | サイバーエージェント     | 160   | 220,640   | 船場               | 0.7  | 483     | 丹青社            | 13.7             | 11,946          |
| デジタルホールディングス    | 4.9   | 6,301   | 楽天グループ         | 342.4 | 246,528   | ジャパリエレベーターSHD    | 22.6 | 34,758  | メイテック          | 8.4              | 59,472          |
| 新日本科学           | 8.7   | 16,825  | クリーク・アンド・リバー社  | 3.7   | 7,740     | フルテック            | 1.1  | 1,504   | 応用地質           | 7.2              | 12,729          |
| キャリアデザインセンター    | 1.6   | 1,784   | モーニングスター       | 12.5  | 6,625     | グリーンズ            | 2.5  | 1,762   | 船井総研ホールディン     | 13.7             | 28,687          |
| ベネフィット・ワン       | 26    | 51,168  | デー・オー・ダブリュー    | 13.5  | 4,536     | ツナググループHLDGS     | 1.6  | 555     | 進学会ホールディングス    | 1.7              | 618             |
| エムスリー           | 125.7 | 484,699 | 山田コンサルティングGP   | 3.7   | 4,251     | GAMEWITH         | 1.9  | 969     | オオバ            | 4.5              | 3,406           |
| ツガダ・グローバルHOLD   | 4.4   | 1,663   | セントラルスポーツ      | 2.6   | 6,414     | MS&CONSULTING    | 1.1  | 815     | いであ            | 1.8              | 3,240           |
| プラス             | 0.9   | 794     | フルキャストホールディングス | 6     | 13,500    | ウェルビー            | 4.7  | 3,868   | 学究社            | 2.2              | 3,531           |
| アウトソーシング        | 40.8  | 47,164  | エン・ジャパン        | 12.3  | 23,431    | エル・ティエー・エス       | 0.9  | 3,096   | ベネッセホールディングス   | 23.8             | 49,718          |
| ウェルネット          | 6.4   | 3,142   | リソルホールディングス    | 0.7   | 3,269     | ミダックホールディングス     | 3.2  | 8,768   | イオンディライト       | 8.1              | 23,182          |
| ワールドホールディングス    | 2.8   | 6,638   | テクノプロ・ホールディング  | 42.7  | 127,673   | 日経工産             | 5.6  | 3,388   | ナック            | 3.2              | 3,078           |
| ディー・エヌ・エー       | 27.1  | 50,053  | アトラグループ        | 1.9   | 389       | キュービーネットHLDGS    | 3.3  | 4,712   | ダイセキ           | 13               | 59,345          |
| 博報堂DYHLDGS      | 93.2  | 122,837 | インターワークス       | 2     | 774       | RPAホールディングス      | 10   | 4,050   | ステップ           | 2.5              | 4,330           |
| ぐるなび            | 10.9  | 4,676   | アイ・アールジャパンHD   | 3.3   | 11,781    | スプリックス           | 2.3  | 2,401   |                |                  |                 |
| タカミヤ            | 8.6   | 3,216   | Keepertech     | 4.6   | 16,261    | マネジメントソリューションズ   | 3.5  | 14,717  | 合 計            | 株数、金額            | 千株 千円           |
| ジャパバストレスキュー     | 4.3   | 3,431   | ファーストロジック      | 1.3   | 993       | プロレド・パートナーズ      | 1.7  | 991     |                | 78,201.3         | 189,725.861     |
| ファンコミュニケーションズ   | 16.6  | 6,723   | 三機サービス         | 1.1   | 1,116     | AND FACTORY      | 1.6  | 716     |                | 銘柄数<比率>          | 2,160銘柄 <98.2%> |
| ライク             | 2.4   | 5,064   | Gunosy         | 3.9   | 3,545     | テノ・ホールディングス      | 0.8  | 540     | (注1)           | 銘柄欄の( )内は国内株式の評価 |                 |
| ビジネス・ブレークスルー    | 2     | 902     | デザインワン・ジャパン    | 2.3   | 423       | フロンティア・マネジメント    | 1.9  | 2,565   | (注2)           | 合計欄の< >内は、純資産総額  |                 |
| エスプール           | 20.1  | 24,763  | イー・ガーディアン      | 2.6   | 7,982     | ピアラ              | 1.2  | 890     |                | に対する評価額の比率。      |                 |
| WDBホールディングス     | 3.2   | 7,337   | リプセンス          | 4.1   | 692       | ゴプロ・ホールディングス     | 1.4  | 1,313   | (注3)           | 評価額の単位未満は切捨て。    |                 |
| ティア             | 3.1   | 1,419   | ジャパネットマテリアル    | 21.9  | 39,398    | ギークス             | 1.2  | 1,056   |                |                  |                 |
| CDG             | 0.9   | 1,165   | ベクトル           | 10    | 10,670    | カープスホールディングス     | 19.5 | 13,825  | (2) 先物取引の銘柄別残高 |                  |                 |
| アドウェイズ          | 10.6  | 7,409   | ウチヤマホールディングス   | 2.8   | 862       | フォーラムエンジニアリング    | 4.5  | 4,198   | (評価額)          |                  |                 |
| パリエーコマース        | 5.6   | 18,340  | チャームアカコーポレーション | 5.3   | 5,527     | FAST FITNESS JAP | 1.3  | 2,185   |                |                  |                 |
| インフォマート         | 78.3  | 37,975  | キャリアリンク        | 2.6   | 5,020     | ダイワマーケティングミクス    | 7.5  | 13,312  |                |                  |                 |
| J Pホールディングス     | 18.1  | 4,108   | IBJ            | 6     | 4,332     | ポピンズ             | 1.7  | 3,743   |                |                  |                 |
| エコナックホールディングス   | 13.5  | 1,242   | アサネット          | 3.1   | 4,677     | LITALICO         | 5.8  | 15,201  |                |                  |                 |
| CLホールディングス      | 1.5   | 1,524   | パリュウHR         | 6     | 7,476     | アドバンテッジリクスクマネ    | 3.6  | 1,782   |                |                  |                 |
| プレステージ・インター     | 26.5  | 17,119  | M&Aキャピタルパートナー  | 5.9   | 19,942    | リログループ           | 39   | 85,332  |                |                  |                 |
| アミューズ           | 3.9   | 8,193   | ライダオンエクスプレスHD  | 2.8   | 3,407     | 東祥               | 5.4  | 7,592   |                |                  |                 |
| ドリームインキュベータ     | 2.1   | 4,777   | ERIホールディングス    | 2     | 2,800     | ビーウィズ            | 1.9  | 2,741   |                |                  |                 |
| クイック            | 4.6   | 6,509   | アビスト           | 1.1   | 3,169     | TREホールディングス      | 12.2 | 25,559  |                |                  |                 |
| TAC             | 2.3   | 524     | シグマガス・ホールディン   | 8.5   | 9,010     | 人・夢・技術グループ       | 2.8  | 6,846   |                |                  |                 |
| 電通グループ          | 69    | 294,975 | ウィルグループ        | 5.2   | 6,130     | エイチ・アイ・エス        | 15.2 | 35,811  |                |                  |                 |
| ティクアンドギグニーズ     | 3.3   | 5,577   | エスクローA J       | 8.4   | 1,453     | ラックランド           | 2.1  | 6,321   |                |                  |                 |
| ぴあ              | 2.3   | 8,176   | メディア           | 5.2   | 10,504    | 共立メンテナンス         | 12.7 | 63,881  |                |                  |                 |
| イオンファンタジー       | 2.7   | 6,895   | レアジョブ          | 1.3   | 738       | イチネンホールディングス     | 7.6  | 9,317   |                |                  |                 |
| シーティーエス         | 8     | 6,840   | リクルートホールディングス  | 523.4 | 2,374,142 | 建設技術研究所          | 3.8  | 9,610   |                |                  |                 |
| ネクシイズグループ       | 2.3   | 1,219   | エラン            | 9.9   | 10,286    | スペース             | 4.7  | 4,394   |                |                  |                 |
| HUグループHD        | 18.6  | 49,401  | 土木管理総合試験       | 3.5   | 1,176     | 燎ホールディングス        | 3.1  | 5,750   |                |                  |                 |
| アルプス技研          | 5.9   | 11,204  | ネットマーケティング     | 3.5   | 2,418     | スバル興業            | 0.4  | 3,500   |                |                  |                 |
| サニックス           | 12.3  | 2,988   | 日本郵政           | 852.7 | 817,312   | 東京テアトル           | 2    | 2,492   |                |                  |                 |
| ダイオーズ           | 1.2   | 1,285   | ベルシステム24HLDGS  | 10.2  | 14,820    | タナベ経営            | 2.9  | 2,044   |                |                  |                 |

| 銘柄別            |      |         | 銘柄別         |                  |                 |
|----------------|------|---------|-------------|------------------|-----------------|
| 2022年6月6日現在    |      |         | 2022年6月6日現在 |                  |                 |
| 株数             | 金額   |         | 株数          | 金額               |                 |
| 千株             | 千円   |         | 千株          | 千円               |                 |
| ナガワ            | 2.1  | 18,396  | 合 計         | 78,201.3         | 189,725.861     |
| 東京都競馬          | 5.4  | 20,925  |             | 銘柄数<比率>          | 2,160銘柄 <98.2%> |
| 常磐興産           | 2.2  | 2,877   | (注1)        | 銘柄欄の( )内は国内株式の評価 |                 |
| カナモト           | 11.9 | 23,823  |             | 総額に対する各業種の比率。    |                 |
| 西尾レントオール       | 6.1  | 17,019  | (注2)        | 合計欄の< >内は、純資産総額  |                 |
| アゴーラ ホスピタリティG  | 34   | 816     |             | に対する評価額の比率。      |                 |
| トランス・コスモス      | 9    | 31,815  | (注3)        | 評価額の単位未満は切捨て。    |                 |
| 乃村工藝社          | 30.4 | 28,180  |             |                  |                 |
| 藤田観光           | 3.1  | 8,097   |             |                  |                 |
| KNT-CTホールディングス | 4.4  | 7,928   |             |                  |                 |
| 日本管財           | 7.5  | 19,462  |             |                  |                 |
| トーカイ           | 5.7  | 9,615   |             |                  |                 |
| 白洋舎            | 0.6  | 946     |             |                  |                 |
| セコム            | 70.2 | 601,473 |             |                  |                 |
| セントラル警備保障      | 3.5  | 7,997   |             |                  |                 |
| 丹青社            | 13.7 | 11,946  |             |                  |                 |
| メイテック          | 8.4  | 59,472  |             |                  |                 |
| 応用地質           | 7.2  | 12,729  |             |                  |                 |
| 船井総研ホールディン     | 13.7 | 28,687  |             |                  |                 |
| 進学会ホールディングス    | 1.7  | 618     |             |                  |                 |
| オオバ            | 4.5  | 3,406   |             |                  |                 |
| いであ            | 1.8  | 3,240   |             |                  |                 |
| 学究社            | 2.2  | 3,531   |             |                  |                 |
| ベネッセホールディングス   | 23.8 | 49,718  |             |                  |                 |
| イオンディライト       | 8.1  | 23,182  |             |                  |                 |
| ナック            | 3.2  | 3,078   |             |                  |                 |
| ダイセキ           | 13   | 59,345  |             |                  |                 |
| ステップ           | 2.5  | 4,330   |             |                  |                 |

| 銘柄別            |      |         | 銘柄別         |                  |                 |
|----------------|------|---------|-------------|------------------|-----------------|
| 2022年6月6日現在    |      |         | 2022年6月6日現在 |                  |                 |
| 株数             | 金額   |         | 株数          | 金額               |                 |
| 千株             | 千円   |         | 千株          | 千円               |                 |
| ナガワ            | 2.1  | 18,396  | 合 計         | 78,201.3         | 189,725.861     |
| 東京都競馬          | 5.4  | 20,925  |             | 銘柄数<比率>          | 2,160銘柄 <98.2%> |
| 常磐興産           | 2.2  | 2,877   | (注1)        | 銘柄欄の( )内は国内株式の評価 |                 |
| カナモト           | 11.9 | 23,823  |             | 総額に対する各業種の比率。    |                 |
| 西尾レントオール       | 6.1  | 17,019  | (注2)        | 合計欄の< >内は、純資産総額  |                 |
| アゴーラ ホスピタリティG  | 34   | 816     |             | に対する評価額の比率。      |                 |
| トランス・コスモス      | 9    | 31,815  | (注3)        | 評価額の単位未満は切捨て。    |                 |
| 乃村工藝社          | 30.4 | 28,180  |             |                  |                 |
| 藤田観光           | 3.1  | 8,097   |             |                  |                 |
| KNT-CTホールディングス | 4.4  | 7,928   |             |                  |                 |
| 日本管財           | 7.5  | 19,462  |             |                  |                 |
| トーカイ           | 5.7  | 9,615   |             |                  |                 |
| 白洋舎            | 0.6  | 946     |             |                  |                 |
| セコム            | 70.2 | 601,473 |             |                  |                 |
| セントラル警備保障      | 3.5  | 7,997   |             |                  |                 |
| 丹青社            | 13.7 | 11,946  |             |                  |                 |
| メイテック          | 8.4  | 59,472  |             |                  |                 |
| 応用地質           | 7.2  | 12,729  |             |                  |                 |
| 船井総研ホールディン     | 13.7 | 28,687  |             |                  |                 |
| 進学会ホールディングス    | 1.7  | 618     |             |                  |                 |
| オオバ            | 4.5  | 3,406   |             |                  |                 |
| いであ            | 1.8  | 3,240   |             |                  |                 |
| 学究社            | 2.2  | 3,531   |             |                  |                 |
| ベネッセホールディングス   | 23.8 | 49,718  |             |                  |                 |
| イオンディライト       | 8.1  | 23,182  |             |                  |                 |
| ナック            | 3.2  | 3,078   |             |                  |                 |
| ダイセキ           | 13   | 59,345  |             |                  |                 |
| ステップ           | 2.5  | 4,330   |             |                  |                 |

| 銘柄別            |      |         | 銘柄別         |                  |                 |
|----------------|------|---------|-------------|------------------|-----------------|
| 2022年6月6日現在    |      |         | 2022年6月6日現在 |                  |                 |
| 株数             | 金額   |         | 株数          | 金額               |                 |
| 千株             | 千円   |         | 千株          | 千円               |                 |
| ナガワ            | 2.1  | 18,396  | 合 計         | 78,201.3         | 189,725.861     |
| 東京都競馬          | 5.4  | 20,925  |             | 銘柄数<比率>          | 2,160銘柄 <98.2%> |
| 常磐興産           | 2.2  | 2,877   | (注1)        | 銘柄欄の( )内は国内株式の評価 |                 |
| カナモト           | 11.9 | 23,823  |             | 総額に対する各業種の比率。    |                 |
| 西尾レントオール       | 6.1  | 17,019  | (注2)        | 合計欄の< >内は、純資産総額  |                 |
| アゴーラ ホスピタリティG  | 34   | 816     |             | に対する評価額の比率。      |                 |
| トランス・コスモス      | 9    | 31,815  | (注3)        | 評価額の単位未満は切捨て。    |                 |
| 乃村工藝社          | 30.4 | 28,180  |             |                  |                 |
| 藤田観光           | 3.1  | 8,097   |             |                  |                 |
| KNT-CTホールディングス | 4.4  | 7,928   |             |                  |                 |
| 日本管財           | 7.5  | 19,462  |             |                  |                 |
| トーカイ           | 5.7  | 9,615   |             |                  |                 |
| 白洋舎            | 0.6  | 946     |             |                  |                 |
| セコム            | 70.2 | 601,473 |             |                  |                 |
| セントラル警備保障      | 3.5  | 7,997   |             |                  |                 |
| 丹青社            | 13.7 | 11,946  |             |                  |                 |
| メイテック          | 8.4  | 59,472  |             |                  |                 |
| 応用地質           | 7.2  | 12,729  |             |                  |                 |
| 船井総研ホールディン     | 13.7 | 28,687  |             |                  |                 |
| 進学会ホールディングス    | 1.7  | 618     |             |                  |                 |
| オオバ            | 4.5  | 3,406   |             |                  |                 |
| いであ            | 1.8  | 3,240   |             |                  |                 |
| 学究社            | 2.2  | 3,531   |             |                  |                 |
| ベネッセホールディングス   | 23.8 | 49,718  |             |                  |                 |
| イオンディライト       | 8.1  | 23,182  |             |                  |                 |
| ナック            | 3.2  | 3,078   |             |                  |                 |
| ダイセキ           | 13   | 59,345  |             |                  |                 |
| ステップ           | 2.5  | 4,330   |             |                  |                 |

| 銘柄別            |      |         | 銘柄別         |                  |                 |
|----------------|------|---------|-------------|------------------|-----------------|
| 2022年6月6日現在    |      |         | 2022年6月6日現在 |                  |                 |
| 株数             | 金額   |         | 株数          | 金額               |                 |
| 千株             | 千円   |         | 千株          | 千円               |                 |
| ナガワ            | 2.1  | 18,396  | 合 計         | 78,201.3         | 189,725.861     |
| 東京都競馬          | 5.4  | 20,925  |             | 銘柄数<比率>          | 2,160銘柄 <98.2%> |
| 常磐興産           | 2.2  | 2,877   | (注1)        | 銘柄欄の( )内は国内株式の評価 |                 |
| カナモト           | 11.9 | 23,823  |             | 総額に対する各業種の比率。    |                 |
| 西尾レントオール       | 6.1  | 17,019  | (注2)        | 合計欄の< >内は、純資産総額  |                 |
| アゴーラ ホスピタリティG  | 34   | 816     |             | に対する評価額の比率。      |                 |
| トランス・コスモス      | 9    | 31,815  | (注3)        | 評価額の単位未満は切捨て。    |                 |
| 乃村工藝社          | 30.4 | 28,180  |             |                  |                 |
| 藤田観光           | 3.1  | 8,097   |             |                  |                 |
| KNT-CTホールディングス | 4.4  | 7,928   |             |                  |                 |
| 日本管財           | 7.5  | 19,462  |             |                  |                 |
| トーカイ           | 5.7  | 9,615   |             |                  |                 |
| 白洋舎            | 0.6  | 946     |             |                  |                 |
| セコム            | 70.2 | 601,473 |             |                  |                 |
| セントラル警備保障      | 3.5  | 7,997   |             |                  |                 |
| 丹青社            | 13.7 | 11,946  |             |                  |                 |
| メイテック          | 8.4  | 59,472  |             |                  |                 |
| 応用地質           | 7.2  | 12,729  |             |                  |                 |
| 船井総研ホールディン     | 13.7 | 28,687  |             |                  |                 |
| 進学会ホールディングス    | 1.7  | 618     |             |                  |                 |
| オオバ            | 4.5  | 3,406   |             |                  |                 |
| いであ            | 1.8  | 3,240   |             |                  |                 |
| 学究社            | 2.2  | 3,531   |             |                  |                 |
| ベネッセホールディングス   | 23.8 | 49,718  |             |                  |                 |
| イオンディライト       | 8.1  | 23,182  |             |                  |                 |
| ナック            | 3.2  | 3,078   |             |                  |                 |
| ダイセキ           | 13   | 59,345  |             |                  |                 |
| ステップ           | 2.5  |         |             |                  |                 |

＜補足情報＞

当ファンド（iFree 年金バランス）が投資対象としている「外国株式インデックスマザーファンド」の決算日（2021年11月30日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2022年6月6日）現在における外国株式インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■外国株式インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄  
株 式

（2021年6月8日から2022年6月6日まで）

| 買                        |      |           |         | 付                                   |      |         |        | 売                               |       |         |        | 付                                 |      |         |         |
|--------------------------|------|-----------|---------|-------------------------------------|------|---------|--------|---------------------------------|-------|---------|--------|-----------------------------------|------|---------|---------|
| 銘柄                       | 株数   | 金額        | 平均単価    | 銘柄                                  | 株数   | 金額      | 平均単価   | 銘柄                              | 株数    | 金額      | 平均単価   | 銘柄                                | 株数   | 金額      | 平均単価    |
|                          | 千株   | 千円        | 円       |                                     | 千株   | 千円      | 円      |                                 | 千株    | 千円      | 円      |                                   | 千株   | 千円      | 円       |
| APPLE INC (アメリカ)         | 76.4 | 1,430,746 | 18,727  | ALEXION PHARMACEUTICALS INC (アメリカ)  | 7.98 | 159,446 | 19,980 | DEUTSCHE WOHNEN SE (ドイツ)        | 12.05 | 73,268  | 6,080  | ORACLE CORP (アメリカ)                | 6    | 62,614  | 10,435  |
| MICROSOFT CORP (アメリカ)    | 39.1 | 1,381,967 | 35,344  | XPO LOGISTICS INC (アメリカ)            | 3.1  | 47,864  | 15,440 | VIFOR PHARMA AG (スイス)           | 1.75  | 41,510  | 23,720 | ALPHABET INC-CL A (アメリカ)          | 1.75 | 41,510  | 23,720  |
| AMAZON.COM INC (アメリカ)    | 3.66 | 1,366,516 | 373,365 | AUTOLIV INC (アメリカ)                  | 2.95 | 32,702  | 11,085 | LAMB WESTON HOLDINGS INC (アメリカ) | 5.45  | 32,540  | 5,970  | ALPHABET INC-CL C (アメリカ)          | 1.27 | 394,252 | 310,435 |
| TESLA INC (アメリカ)         | 8.88 | 895,131   | 100,803 | RENAISSANCE HOLDINGS LTD (バミューダ)    | 1.83 | 32,435  | 17,724 | SEA LTD-ADR (ケイマン諸島)            | 14.3  | 324,975 | 22,725 | META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ) | 10   | 327,064 | 32,706  |
| ALPHABET INC-CL A (アメリカ) | 1.74 | 542,722   | 311,909 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA (アメリカ) | 2.45 | 31,755  | 12,961 | JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)        | 15.4  | 313,211 | 20,338 |                                   |      |         |         |

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2022年6月6日現在における外国株式インデックスマザーファンド（65,219,352千円）の内容です。

(1) 外国株式

| 銘柄                                 | 株数     | 2022年6月6日現在 |           | 業 種 等          |
|------------------------------------|--------|-------------|-----------|----------------|
|                                    |        | 外貨建金額       | 邦貨換算金額    |                |
| (アメリカ)                             | 百株     | 千アメリカ・ドル    | 千円        |                |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 47     | 687         | 89,960    | 情報技術           |
| PALO ALTO NETWORKS INC             | 40     | 2,050       | 268,263   | 情報技術           |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC          | 74     | 1,085       | 142,066   | 情報技術           |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS INC   | 54     | 470         | 61,617    | 資本財・サービス       |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC           | 24     | 364         | 47,626    | ヘルスケア          |
| SYNCHRONY FINANCIAL                | 211    | 747         | 97,840    | 金融             |
| ABBOTT LABORATORIES                | 714.66 | 8,330       | 1,090,000 | ヘルスケア          |
| HOWMET AEROSPACE INC               | 149.83 | 548         | 71,808    | 資本財・サービス       |
| VERISK ANALYTICS INC               | 65     | 1,128       | 147,690   | 資本財・サービス       |
| LAS VEGAS SANDS CORP               | 139    | 485         | 63,580    | 一般消費財・サービス     |
| AMPHENOL CORP-CL A                 | 243    | 1,722       | 225,356   | 情報技術           |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC       | 18     | 823         | 107,737   | 情報技術           |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV        | 247    | 2,564       | 335,520   | 情報技術           |
| QORVO INC                          | 44.2   | 482         | 63,070    | 情報技術           |
| AFLAC INC                          | 250    | 1,470       | 192,400   | 金融             |
| DARDEN RESTAURANTS INC             | 51     | 641         | 83,930    | 一般消費財・サービス     |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC      | 68     | 648         | 84,789    | コミュニケーション・サービス |
| ADOBE INC                          | 191.2  | 8,217       | 1,075,113 | 情報技術           |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC         | 84     | 805         | 105,355   | 素材             |
| LULULEMON ATHLETICA INC            | 48     | 1,443       | 188,912   | 一般消費財・サービス     |
| GARMAN LTD                         | 63     | 660         | 86,394    | 一般消費財・サービス     |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC       | 90     | 2,270       | 297,063   | 素材             |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC        | 278    | 5,415       | 708,628   | 資本財・サービス       |
| VR BERKLEY CORP                    | 86.42  | 610         | 79,840    | 金融             |
| AUTOZONE INC                       | 8.2    | 1,687       | 220,804   | 一般消費財・サービス     |
| DOLLAR TREE INC                    | 90.71  | 1,450       | 189,753   | 一般消費財・サービス     |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR         | 459    | 426         | 55,851    | ヘルスケア          |
| CELANESE CORP                      | 44.5   | 697         | 91,312    | 素材             |
| DR HORTON INC                      | 136.16 | 1,034       | 135,395   | 一般消費財・サービス     |

| 銘柄                            | 株数     | 2022年6月6日現在 |            | 業 種 等      |
|-------------------------------|--------|-------------|------------|------------|
|                               |        | 外貨建金額       | 邦貨換算金額     |            |
| (アメリカ)                        | 百株     | 千アメリカ・ドル    | 千円         |            |
| DENTSPLY SIRONA INC           | 89     | 360         | 47,149     | ヘルスケア      |
| AUTODESK INC                  | 89     | 1,854       | 242,641    | 情報技術       |
| MOODY'S CORP                  | 68     | 1,939       | 253,817    | 金融         |
| DEVON ENERGY CORP             | 256    | 1,971       | 257,978    | エネルギー      |
| ALBEMARLE CORP                | 47     | 1,178       | 154,204    | 素材         |
| ATMOS ENERGY CORP             | 55     | 638         | 83,555     | 公益事業       |
| ALLIANT ENERGY CORP           | 102    | 633         | 82,890     | 公益事業       |
| CITIGROUP INC                 | 804.73 | 4,130       | 540,458    | 金融         |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING     | 170    | 3,751       | 490,854    | 情報技術       |
| AMERICAN ELECTRIC POWER       | 204    | 2,079       | 272,118    | 公益事業       |
| ALLEGHANY CORP                | 52     | 433         | 56,753     | 金融         |
| DOMINO'S PIZZA INC            | 15.3   | 563         | 73,692     | 一般消費財・サービス |
| HESS CORP                     | 113    | 1,445       | 189,084    | エネルギー      |
| DAVITA INC                    | 27.5   | 265         | 34,793     | ヘルスケア      |
| DANAHER CORP                  | 276.5  | 7,356       | 962,496    | ヘルスケア      |
| FORTIVE CORP                  | 138    | 863         | 112,993    | 資本財・サービス   |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 228    | 2,301       | 301,119    | 金融         |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO     | 228    | 2,004       | 262,248    | 生活必需品      |
| BUNGE LTD                     | 57     | 644         | 84,266     | 生活必需品      |
| TE CONNECTIVITY LTD           | 131.95 | 1,716       | 224,557    | 情報技術       |
| APPLE INC                     | 6,611  | 96,110      | 12,575,126 | 情報技術       |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES   | 114    | 1,257       | 164,491    | 金融         |
| BOEING CO/THE                 | 225    | 3,133       | 409,938    | 資本財・サービス   |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP     | 62.15  | 785         | 102,735    | 金融         |
| BECTON DICKINSON AND CO       | 114.99 | 2,901       | 379,652    | ヘルスケア      |
| LEIDOS HOLDINGS INC           | 54     | 571         | 74,737     | 資本財・サービス   |
| NISOURCE INC                  | 165    | 518         | 67,831     | 公益事業       |
| CH. ROBINSON WORLDWIDE INC    | 51     | 550         | 72,080     | 資本財・サービス   |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP  | 307.71 | 1,402       | 183,548    | 金融         |

# 外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄                           | 2022年6月6日現在 |        |              | 業 種 等          |
|------------------------------|-------------|--------|--------------|----------------|
|                              | 株 数         | 評 価 額  | 外貨建金額 邦貨換算金額 |                |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC   | 1,703.04    | 8,653  | 1,132,177    | コミュニケーション・サービス |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B  | 523.5       | 16,277 | 1,219,775    | 金融             |
| ANSYS INC                    | 35          | 906    | 118,624      | 情報技術           |
| TRUIST FINANCIAL CORP        | 538.17      | 2,641  | 345,663      | 金融             |
| BLACKSTONE GROUP INC/THE     | 284         | 3,446  | 450,919      | 金融             |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO      | 883         | 6,637  | 868,451      | ヘルスケア          |
| JPMORGAN CHASE & CO          | 1,196.7     | 15,576 | 2,037,996    | 金融             |
| T ROWE PRICE GROUP INC       | 93          | 1,162  | 152,162      | 金融             |
| LKQ CORP                     | 108         | 547    | 71,614       | 一般消費財・サービス     |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B    | 126.12      | 834    | 109,190      | 生活必需品          |
| CADENCE DESIGN SYS INC       | 112         | 1,775  | 232,355      | 情報技術           |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC     | 45          | 1,221  | 159,765      | 金融             |
| DOLLAR GENERAL CORP          | 94          | 2,133  | 279,124      | 一般消費財・サービス     |
| SERVENOW INC                 | 81          | 3,989  | 521,932      | 情報技術           |
| CATERPILLAR INC              | 217         | 4,836  | 632,863      | 資本財・サービス       |
| BROWN & BROWN INC            | 97          | 569    | 74,549       | 金融             |
| ESSENTIAL UTILITIES INC      | 94          | 443    | 58,001       | 公益事業           |
| CHARLES RIVER LABORATORIES   | 20          | 485    | 63,583       | ヘルスケア          |
| CMS ENERGY CORP              | 117         | 832    | 108,903      | 公益事業           |
| MOSAIC CO/THE                | 149         | 889    | 116,366      | 素材             |
| DELTA AIR LINES INC          | 62          | 238    | 31,263       | 資本財・サービス       |
| CORNING INC                  | 326         | 1,168  | 152,871      | 情報技術           |
| CISCO SYSTEMS INC            | 1,684.5     | 7,622  | 997,309      | 情報技術           |
| MORGAN STANLEY               | 541.52      | 4,555  | 596,011      | 金融             |
| MSCI INC                     | 33          | 1,446  | 189,310      | 金融             |
| FAIR ISAAC CORP              | 11          | 462    | 60,512       | 情報技術           |
| LENNOX INTERNATIONAL INC     | 13          | 273    | 35,846       | 資本財・サービス       |
| SSC TECHNOLOGIES HOLDINGS    | 94          | 606    | 79,303       | 情報技術           |
| BROADCOM INC                 | 166.12      | 9,357  | 1,224,383    | 情報技術           |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC  | 49          | 644    | 84,319       | ヘルスケア          |
| ARAMARK                      | 90          | 311    | 40,767       | 一般消費財・サービス     |
| DTE ENERGY COMPANY           | 79          | 1,043  | 136,532      | 公益事業           |
| CENTENE CORP                 | 236.07      | 1,935  | 253,184      | ヘルスケア          |
| CBCE GLOBAL MARKETS INC      | 42          | 478    | 62,646       | 金融             |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP     | 202         | 817    | 106,960      | 金融             |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO      | 85          | 1,378  | 180,400      | 金融             |
| GARTNER INC                  | 33.5        | 893    | 116,937      | 情報技術           |
| SPLUNK INC                   | 63          | 664    | 86,979       | 情報技術           |
| DOMINION ENERGY INC          | 329.41      | 2,724  | 356,480      | 公益事業           |
| MONSTER BEVERAGE CORP        | 161         | 1,430  | 187,122      | 生活必需品          |
| SMITH (A.O.) CORP            | 53          | 322    | 42,189       | 資本財・サービス       |
| DEERE & CO                   | 118         | 4,259  | 557,352      | 資本財・サービス       |
| QUANTA SERVICES INC          | 60          | 774    | 101,364      | 資本財・サービス       |
| POOL CORP                    | 16          | 651    | 85,259       | 一般消費財・サービス     |
| GLOBAL PAYMENTS INC          | 112.84      | 1,463  | 191,459      | 情報技術           |
| VMWARE INC-CLASS A           | 85          | 1,121  | 146,791      | 情報技術           |
| CABLE ONE INC                | 2           | 257    | 33,719       | コミュニケーション・サービス |
| BURLINGTON STORES INC        | 27          | 461    | 60,362       | 一般消費財・サービス     |
| NASDAQ INC                   | 46          | 708    | 92,729       | 金融             |
| VAIL RESORTS INC             | 16          | 411    | 53,836       | 一般消費財・サービス     |
| AMC ENTERTAINMENT HLDG-CL A  | 209         | 260    | 34,045       | コミュニケーション・サービス |
| TARGA RESOURCES CORP         | 90          | 696    | 91,084       | エネルギー          |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 28          | 391    | 51,208       | 金融             |
| WESTLAKE CORP                | 16          | 209    | 27,367       | 素材             |
| CONSOLIDATED EDISON INC      | 144         | 1,409  | 184,471      | 公益事業           |
| COGNEX CORP                  | 69          | 331    | 43,388       | 情報技術           |
| WEBSTER FINANCIAL CORP       | 73          | 366    | 47,966       | 金融             |
| TELEFLEX INC                 | 19          | 535    | 70,066       | ヘルスケア          |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC  | 34          | 609    | 79,807       | 資本財・サービス       |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 30          | 929    | 121,634      | ヘルスケア          |
| BIO-RAD LABORATORIES-A       | 9           | 482    | 63,067       | ヘルスケア          |
| CATALENT INC                 | 69          | 764    | 100,047      | ヘルスケア          |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A    | 56          | 1,052  | 137,726      | ヘルスケア          |

| 銘柄                           | 2022年6月6日現在 |        |              | 業 種 等          |
|------------------------------|-------------|--------|--------------|----------------|
|                              | 株 数         | 評 価 額  | 外貨建金額 邦貨換算金額 |                |
| MOLINA HEALTHCARE INC        | 24          | 676    | 88,470       | ヘルスケア          |
| IDEX CORP                    | 31          | 604    | 79,157       | 資本財・サービス       |
| COLGATE-PALMOLIVE CO         | 324         | 2,557  | 334,601      | 生活必需品          |
| ROLLINS INC                  | 86.07       | 300    | 39,324       | 資本財・サービス       |
| AMETEK INC                   | 94          | 1,150  | 150,551      | 資本財・サービス       |
| CHURCH & DWIGHT CO INC       | 98          | 869    | 113,785      | 生活必需品          |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION  | 64.5        | 316    | 41,377       | 資本財・サービス       |
| HEICO CORP                   | 182         | 262    | 34,314       | 資本財・サービス       |
| GENERAC HOLDINGS INC         | 26          | 699    | 91,468       | 資本財・サービス       |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 15          | 568    | 74,445       | 金融             |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A     | 106         | 1,138  | 148,953      | 素材             |
| TYLER TECHNOLOGIES INC       | 17          | 606    | 79,373       | 情報技術           |
| COSTCO WHOLESALE CORP        | 179.6       | 8,553  | 1,119,133    | 生活必需品          |
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC       | 32.5        | 259    | 33,997       | 情報技術           |
| EPAM SYSTEMS INC             | 23          | 764    | 100,011      | 情報技術           |
| RPM INTERNATIONAL INC        | 53          | 466    | 60,989       | 素材             |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC   | 11          | 1,512  | 197,904      | 一般消費財・サービス     |
| UGI CORP                     | 85          | 367    | 48,055       | 公益事業           |
| CUMMINS INC                  | 58          | 1,223  | 160,137      | 資本財・サービス       |
| ACTIVISION BLIZZARD INC      | 316         | 2,461  | 322,039      | コミュニケーション・サービス |
| CDW CORP/DE                  | 55          | 965    | 126,538      | 情報技術           |
| SIGNATURE BANK               | 25.5        | 556    | 72,747       | 金融             |
| COSTAR GROUP INC             | 160         | 1,000  | 130,881      | 資本財・サービス       |
| SVB FINANCIAL GROUP          | 24          | 1,152  | 150,815      | 金融             |
| AMERCO                       | 4           | 199    | 26,100       | 資本財・サービス       |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE    | 40          | 1,072  | 140,359      | 資本財・サービス       |
| MERCADOLIBRE INC             | 17.9        | 1,412  | 184,763      | 一般消費財・サービス     |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC  | 30          | 558    | 73,040       | 情報技術           |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 113.16      | 1,608  | 210,494      | 一般消費財・サービス     |
| DEXCOM INC                   | 39          | 1,141  | 149,403      | ヘルスケア          |
| NORDSON CORP                 | 20.9        | 460    | 60,264       | 資本財・サービス       |
| COPART INC                   | 87          | 1,002  | 131,201      | 資本財・サービス       |
| DIAMONDBACK ENERGY INC       | 68          | 1,051  | 137,602      | エネルギー          |
| SEAGEN INC                   | 56          | 783    | 102,534      | ヘルスケア          |
| ALIGN TECHNOLOGY INC         | 30          | 820    | 107,393      | ヘルスケア          |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC   | 33          | 653    | 85,512       | 金融             |
| TRANSDIGM GROUP INC          | 20.9        | 1,288  | 168,544      | 資本財・サービス       |
| BIO-TECHNE CORP              | 15.8        | 573    | 75,062       | ヘルスケア          |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC   | 39          | 372    | 48,751       | ヘルスケア          |
| HORIZON THERAPEUTICS PLC     | 87          | 794    | 103,916      | ヘルスケア          |
| KINDER MORGAN INC            | 826.81      | 1,647  | 215,602      | エネルギー          |
| HCA HEALTHCARE INC           | 98          | 2,034  | 266,178      | ヘルスケア          |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC     | 15          | 417    | 54,654       | 金融             |
| COTERRA ENERGY INC           | 330         | 1,160  | 151,897      | エネルギー          |
| T-MOBILE US INC              | 253.27      | 3,459  | 452,696      | コミュニケーション・サービス |
| ZILLOW GROUP INC - C         | 67.5        | 265    | 34,752       | 不動産            |
| COCA-COLA CO/THE             | 1,670.5     | 10,519 | 1,376,324    | 生活必需品          |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | 85          | 454    | 59,432       | 生活必需品          |
| EXPEDITORS INTL WASH INC     | 69.5        | 764    | 99,972       | 資本財・サービス       |
| FRANKLIN RESOURCES INC       | 117         | 309    | 40,505       | 金融             |
| CSX CORP                     | 889         | 2,854  | 373,493      | 資本財・サービス       |
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 38          | 925    | 121,140      | ヘルスケア          |
| EXPEDIA GROUP INC            | 61.25       | 806    | 105,511      | 一般消費財・サービス     |
| AMAZON.COM INC               | 185.6       | 45,416 | 5,942,271    | 一般消費財・サービス     |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP    | 253         | 2,447  | 320,200      | ヘルスケア          |
| EXXON MOBIL CORP             | 1,717.05    | 17,014 | 2,226,144    | エネルギー          |
| AES CORP                     | 271         | 603    | 78,964       | 公益事業           |
| EVEREST RE GROUP LTD         | 16          | 448    | 58,677       | 金融             |
| EOG RESOURCES INC            | 237         | 3,376  | 441,817      | エネルギー          |
| EQMT CORP                    | 141         | 676    | 88,534       | エネルギー          |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC      | 65          | 655    | 85,760       | 情報技術           |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A   | 5           | 342    | 44,786       | 金融             |
| ABIOMED INC                  | 18          | 472    | 61,763       | ヘルスケア          |



| 銘柄                           | 2022年6月6日現在 |        |              | 業 種 等          |
|------------------------------|-------------|--------|--------------|----------------|
|                              | 株 数         | 評 価 額  | 外貨建金額 邦貨換算金額 |                |
| AMERISOURCEBERGEN CORP       | 64          | 940    | 123,119      | ヘルスケア          |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC     | 122         | 1,567  | 205,101      | ヘルスケア          |
| FORD MOTOR CO                | 1,595.23    | 2,153  | 281,771      | 一般消費財・サービス     |
| EXACT SCIENCES CORP          | 71          | 337    | 44,172       | ヘルスケア          |
| LIBERTY GLOBAL PLC-A         | 62.37       | 150    | 19,699       | コミュニケーション・サービス |
| ENTEGRIS INC                 | 55          | 614    | 80,367       | 情報技術           |
| AERCAP HOLDINGS NV           | 56          | 275    | 36,056       | 資本財・サービス       |
| FORTINET INC                 | 55          | 1,631  | 213,468      | 情報技術           |
| MARKEL CORP                  | 5.5         | 759    | 99,319       | 金融             |
| NEXTERA ENERGY INC           | 795.8       | 6,262  | 819,339      | 公益事業           |
| MASIMO CORP                  | 20          | 280    | 36,635       | ヘルスケア          |
| FREPORT-MCMORAN INC          | 590.08      | 2,438  | 319,092      | 素材             |
| INSULET CORP                 | 28          | 595    | 77,875       | ヘルスケア          |
| US BANCORP                   | 572         | 2,970  | 388,721      | 金融             |
| UNITED RENTALS INC           | 29          | 873    | 114,305      | 資本財・サービス       |
| F5 NETWORKS INC              | 25          | 416    | 54,465       | 情報技術           |
| FASTENAL CO                  | 233         | 1,268  | 165,964      | 資本財・サービス       |
| FISERV INC                   | 251.33      | 2,505  | 327,754      | 情報技術           |
| GENERAL ELECTRIC CO          | 446.06      | 3,433  | 449,216      | 資本財・サービス       |
| GENERAL MOTORS CO            | 560         | 2,106  | 275,569      | 一般消費財・サービス     |
| ZENDESK INC                  | 49          | 439    | 57,559       | 情報技術           |
| GENERAL DYNAMICS CORP        | 96          | 2,209  | 289,058      | 資本財・サービス       |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC      | 137.5       | 4,381  | 573,321      | 金融             |
| ALPHABET INC-CL A            | 121.9       | 27,925 | 3,653,719    | コミュニケーション・サービス |
| ALPHABET INC-CL C            | 115.07      | 26,365 | 3,449,695    | コミュニケーション・サービス |
| OWENS CORNING                | 39          | 370    | 48,414       | 資本財・サービス       |
| GENERAL MILLS INC            | 245         | 1,675  | 219,229      | 生活必需品          |
| FIRSTENERGY CORP             | 220.18      | 922    | 120,649      | 公益事業           |
| GENUINE PARTS CO             | 58.5        | 795    | 104,058      | 一般消費財・サービス     |
| FIFTH THIRD BANCORP          | 277         | 1,078  | 141,056      | 金融             |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC    | 78.5        | 1,908  | 249,727      | 資本財・サービス       |
| HALLIBURTON CO               | 364         | 1,526  | 199,790      | エネルギー          |
| HOME DEPOT INC               | 423.5       | 12,920 | 1,690,470    | 一般消費財・サービス     |
| ASSURANT INC                 | 22.5        | 405    | 53,105       | 金融             |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC    | 583         | 792    | 103,664      | 金融             |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 16.1        | 342    | 44,835       | 資本財・サービス       |
| HERSHEY CO/THE               | 59          | 1,234  | 161,477      | 生活必需品          |
| HUMANA INC                   | 51          | 2,256  | 295,213      | ヘルスケア          |
| NXP SEMICONDUCTORS NV        | 109         | 1,987  | 260,088      | 情報技術           |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A      | 33.2        | 210    | 27,601       | 情報技術           |
| HENRY SCHEIN INC             | 56          | 471    | 61,671       | ヘルスケア          |
| HP INC                       | 473         | 1,883  | 246,373      | 情報技術           |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE   | 527         | 794    | 103,980      | 情報技術           |
| LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C | 68.28       | 277    | 36,333       | コミュニケーション・サービス |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C | 79          | 491    | 64,250       | コミュニケーション・サービス |
| LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A | 29.5        | 120    | 15,705       | コミュニケーション・サービス |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD       | 154         | 719    | 94,137       | 金融             |
| KRAFT HEINZ CO/THE           | 298.03      | 1,081  | 141,549      | 生活必需品          |
| ENPHASE ENERGY INC           | 54          | 1,060  | 138,721      | 情報技術           |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP  | 365         | 5,153  | 674,227      | 情報技術           |
| INTERNATIONAL PAPER CO       | 143         | 673    | 88,105       | 素材             |
| FORTUNE BRANDS HOME & SECURI | 52          | 368    | 48,204       | 資本財・サービス       |
| ZOETIS INC                   | 191         | 3,228  | 422,363      | ヘルスケア          |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC       | 94.99       | 1,315  | 172,060      | 資本財・サービス       |
| CHENIERE ENERGY INC          | 94          | 1,334  | 174,596      | エネルギー          |
| ALLEGION PLC                 | 36.5        | 406    | 53,219       | 資本財・サービス       |
| LIBERTY GLOBAL PLC- C        | 129.73      | 327    | 42,842       | コミュニケーション・サービス |
| WASTE CONNECTIONS INC        | 104.37      | 1,348  | 176,377      | 資本財・サービス       |
| JUNIPER NETWORKS INC         | 127         | 391    | 51,179       | 情報技術           |
| JM SMUCKER CO/THE            | 44          | 540    | 70,678       | 生活必需品          |
| JOHNSON & JOHNSON            | 1,066       | 18,806 | 2,460,625    | ヘルスケア          |
| PLUG POWER INC               | 211         | 377    | 49,416       | 資本財・サービス       |
| ABBVIE INC                   | 716.72      | 10,547 | 1,380,096    | ヘルスケア          |

| 銘柄                                 | 2022年6月6日現在 |        |              | 業 種 等          |
|------------------------------------|-------------|--------|--------------|----------------|
|                                    | 株 数         | 評 価 額  | 外貨建金額 邦貨換算金額 |                |
| HOLOGIC INC                        | 101         | 760    | 99,507       | ヘルスケア          |
| KIMBERLY-CLARK CORP                | 137         | 1,800  | 235,607      | 生活必需品          |
| KROGER CO                          | 283         | 1,486  | 194,543      | 生活必需品          |
| KLA CORP                           | 61          | 2,210  | 289,272      | 情報技術           |
| LOCKHEED MARTIN CORP               | 99          | 4,382  | 573,423      | 資本財・サービス       |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC          | 31          | 755    | 98,833       | 情報技術           |
| BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE | 105         | 400    | 52,342       | 一般消費財・サービス     |
| LOWE'S COS INC                     | 272         | 5,316  | 695,576      | 一般消費財・サービス     |
| ELI LILLY & CO                     | 327.85      | 9,889  | 1,293,954    | ヘルスケア          |
| LAM RESEARCH CORP                  | 56.8        | 2,919  | 381,975      | 情報技術           |
| LOEWS CORP                         | 86          | 556    | 72,847       | 金融             |
| LINCOLN NATIONAL CORP              | 66.49       | 370    | 48,430       | 金融             |
| MCDONALD'S CORP                    | 301.5       | 7,488  | 979,736      | 一般消費財・サービス     |
| 3M CO                              | 231.9       | 3,385  | 442,899      | 資本財・サービス       |
| META PLATFORMS INC CLASS A         | 936         | 17,857 | 2,336,410    | コミュニケーション・サービス |
| S&P GLOBAL INC                     | 144.39      | 4,850  | 634,638      | 金融             |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS          | 25          | 864    | 113,058      | 素材             |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC         | 21.2        | 632    | 82,753       | 情報技術           |
| ALCOA CORP                         | 77          | 476    | 62,291       | 素材             |
| PHILLIPS 66                        | 195         | 2,036  | 266,517      | エネルギー          |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL          | 160.5       | 557    | 72,890       | 一般消費財・サービス     |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS        | 101         | 907    | 118,735      | 生活必需品          |
| METLIFE INC                        | 284         | 1,879  | 245,952      | 金融             |
| MARVELL TECHNOLOGY INC             | 342         | 2,016  | 263,829      | 情報技術           |
| ARISTA NETWORKS INC                | 100         | 1,031  | 134,987      | 情報技術           |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC             | 67.98       | 1,533  | 200,615      | 情報技術           |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL       | 9           | 1,169  | 152,953      | ヘルスケア          |
| BAKER HUGHES CO                    | 388.23      | 1,468  | 192,110      | エネルギー          |
| ROCKWELL AUTOMATION INC            | 47          | 1,025  | 134,224      | 資本財・サービス       |
| MERCK & CO. INC.                   | 1,025.21    | 9,217  | 1,206,039    | ヘルスケア          |
| DUPONT DE NEMOURS INC              | 207.51      | 1,388  | 181,691      | 素材             |
| MASCO CORP                         | 95          | 535    | 70,017       | 資本財・サービス       |
| M & T BANK CORP                    | 72.99       | 1,299  | 169,961      | 金融             |
| MARSH & MCLENNAN COS               | 203.7       | 3,203  | 419,131      | 金融             |
| BLACK KNIGHT INC                   | 63.5        | 441    | 57,792       | 情報技術           |
| HEICO CORP-CLASS A                 | 30.2        | 356    | 46,590       | 資本財・サービス       |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A       | 112.02      | 1,956  | 255,979      | 一般消費財・サービス     |
| WORKDAY INC-CLASS A                | 80          | 1,297  | 169,704      | 情報技術           |
| WAYFAIR INC- CLASS A               | 29          | 169    | 22,121       | 一般消費財・サービス     |
| BLOCK INC CLASS A                  | 210.12      | 1,746  | 228,459      | 情報技術           |
| TRANSUNION                         | 78          | 669    | 87,624       | 資本財・サービス       |
| VISTRA CORP                        | 176         | 454    | 59,526       | 公益事業           |
| NOVOCURE LTD                       | 38.5        | 307    | 40,192       | ヘルスケア          |
| NETAPP INC                         | 90          | 639    | 83,736       | 情報技術           |
| NIKE INC -CL B                     | 517         | 6,253  | 818,157      | 一般消費財・サービス     |
| NORFOLK SOUTHERN CORP              | 97          | 2,373  | 310,509      | 資本財・サービス       |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC           | 225         | 1,602  | 209,723      | 情報技術           |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC        | 76.05       | 729    | 95,493       | 金融             |
| ALLY FINANCIAL INC                 | 142         | 601    | 78,683       | 金融             |
| NORTHROP GRUMMAN CORP              | 60          | 2,870  | 375,539      | 資本財・サービス       |
| APTIV PLC                          | 110         | 1,169  | 152,962      | 一般消費財・サービス     |
| NEWMONT CORP                       | 323.11      | 2,191  | 286,713      | 素材             |
| MCKESSON CORP                      | 61          | 1,929  | 252,510      | ヘルスケア          |
| XYLEM INC                          | 73          | 624    | 81,644       | 資本財・サービス       |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL        | 628         | 6,626  | 867,031      | 生活必需品          |
| NUCOR CORP                         | 111         | 1,428  | 186,928      | 素材             |
| WESTERN UNION CO                   | 152.46      | 268    | 35,108       | 情報技術           |
| GODADDY INC - CLASS A              | 68          | 494    | 64,708       | 情報技術           |
| NEWELL BRANDS INC                  | 164.42      | 347    | 45,434       | 一般消費財・サービス     |
| EVERGY INC                         | 93.5        | 654    | 85,647       | 公益事業           |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP          | 379.24      | 2,665  | 348,777      | エネルギー          |
| ERIC INDEMNITY COMPANY-CL A        | 10.5        | 179    | 23,475       | 金融             |
| OKTA INC                           | 60          | 590    | 77,232       | 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       | 2022年6月6日現在 |           | 業種等            |
|------------------------------|----------|-------------|-----------|----------------|
|                              |          | 外貨建金額       | 邦貨換算金額    |                |
|                              | 百株       | 千アメリカ・ドル    | 千円        |                |
| COUPA SOFTWARE INC           | 29       | 205         | 26,848    | 情報技術           |
| LIBERTY BROADBAND-C          | 56       | 684         | 89,529    | コミュニケーション・サービス |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC     | 173.05   | 418         | 54,770    | ヘルスケア          |
| LINDE PLC                    | 208.46   | 6,918       | 905,254   | 素材             |
| WIX.COM LTD                  | 23.1     | 136         | 17,874    | 情報技術           |
| EQUITABLE HOLDINGS INC       | 158      | 464         | 60,757    | 金融             |
| KKR & CO INC                 | 226      | 1,250       | 163,580   | 金融             |
| PAYCHEX INC                  | 132      | 1,660       | 217,284   | 情報技術           |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC      | 27       | 1,705       | 223,127   | 一般消費財・サービス     |
| ALTRIA GROUP INC             | 737      | 3,966       | 518,981   | 生活必需品          |
| P G & E CORP                 | 604      | 748         | 97,993    | 公益事業           |
| PFIZER INC                   | 2,280.13 | 12,130      | 1,587,127 | ヘルスケア          |
| CIGNA CORP                   | 130      | 3,301       | 431,982   | ヘルスケア          |
| DELL TECHNOLOGIES -C         | 118.01   | 602         | 78,777    | 情報技術           |
| XCEL ENERGY INC              | 221      | 1,654       | 216,520   | 公益事業           |
| STERIS PLC                   | 41       | 903         | 118,269   | ヘルスケア          |
| SEA LTD-ADR                  | 149      | 1,173       | 153,543   | コミュニケーション・サービス |
| FOX CORP - CLASS B           | 60.33    | 190         | 24,983    | コミュニケーション・サービス |
| FOX CORP - CLASS A           | 127.99   | 436         | 57,154    | コミュニケーション・サービス |
| STRYKER CORP                 | 137.8    | 3,155       | 412,917   | ヘルスケア          |
| LYFT INC-A                   | 125      | 217         | 28,457    | 資本財・サービス       |
| DOW INC                      | 298.18   | 1,998       | 261,509   | 素材             |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | 41       | 277         | 36,285    | 金融             |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A  | 88       | 962         | 125,985   | 情報技術           |
| PARKER HANNIFIN CORP         | 52       | 1,439       | 188,353   | 資本財・サービス       |
| UBER TECHNOLOGIES INC        | 594      | 1,434       | 187,691   | 資本財・サービス       |
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 94       | 2,627       | 343,719   | エネルギー          |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE      | 971.67   | 14,175      | 1,854,747 | 生活必需品          |
| EXELON CORP                  | 397.22   | 1,935       | 253,260   | 公益事業           |
| TELADOC HEALTH INC           | 65       | 224         | 29,366    | ヘルスケア          |
| INGERSOLL-RAND INC           | 165.08   | 806         | 105,511   | 資本財・サービス       |
| NVR INC                      | 1.3      | 575         | 75,316    | 一般消費財・サービス     |
| CONOCOPHILLIPS               | 527.02   | 6,225       | 814,499   | エネルギー          |
| TWILIO INC - A               | 70       | 712         | 93,181    | 情報技術           |
| DOCUSIGN INC                 | 80       | 670         | 87,694    | 情報技術           |
| PAYCOM SOFTWARE INC          | 21       | 626         | 82,022    | 情報技術           |
| CERIDIAN HCM HOLDING INC     | 53       | 292         | 38,264    | 情報技術           |
| PEPSICO INC                  | 561      | 9,248       | 1,210,019 | 生活必需品          |
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | 16.2     | 232         | 30,450    | 情報技術           |
| DROPBOX INC-CLASS A          | 114      | 260         | 34,037    | 情報技術           |
| MONGODB INC                  | 27       | 737         | 96,488    | 情報技術           |
| SNAP INC - A                 | 444      | 643         | 84,176    | コミュニケーション・サービス |
| CORTEVA INC                  | 294.68   | 1,827       | 239,046   | 素材             |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC     | 152      | 1,580       | 206,752   | 金融             |
| AMCOR PLC                    | 614      | 822         | 107,569   | 素材             |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 80       | 1,296       | 169,673   | 情報技術           |
| ROKU INC                     | 48       | 418         | 54,814    | コミュニケーション・サービス |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC  | 74       | 1,148       | 150,218   | 公益事業           |
| ACCENTURE PLC-CL A           | 256      | 7,806       | 1,021,431 | 情報技術           |
| KORNIT DIGITAL LTD           | 19       | 77          | 10,100    | 資本財・サービス       |
| PENTAIR PLC                  | 66.75    | 339         | 44,366    | 資本財・サービス       |
| QUALCOMM INC                 | 457      | 6,453       | 844,409   | 情報技術           |
| INVESCO LTD                  | 141      | 263         | 34,498    | 金融             |
| ADVANCE AUTO PARTS INC       | 25.5     | 486         | 63,635    | 一般消費財・サービス     |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP    | 106      | 751         | 98,303    | 金融             |
| DATADOG INC - CLASS A        | 91       | 959         | 125,541   | 情報技術           |
| PINTEREST INC- CLASS A       | 231      | 449         | 58,815    | コミュニケーション・サービス |
| AVALARA INC                  | 36.5     | 324         | 42,441    | 情報技術           |
| REGENERON PHARMACEUTICALS    | 43       | 2,710       | 354,642   | ヘルスケア          |
| REPUBLIC SERVICES INC        | 90       | 1,209       | 158,275   | 資本財・サービス       |
| BOOKING HOLDINGS INC         | 17       | 3,970       | 519,562   | 一般消費財・サービス     |
| ROSS STORES INC              | 143      | 1,182       | 154,770   | 一般消費財・サービス     |
| PACKAGING CORP OF AMERICA    | 38.3     | 609         | 79,737    | 素材             |

| 銘柄                           | 株数       | 2022年6月6日現在 |           | 業種等            |
|------------------------------|----------|-------------|-----------|----------------|
|                              |          | 外貨建金額       | 邦貨換算金額    |                |
|                              | 百株       | 千アメリカ・ドル    | 千円        |                |
| RESMED INC                   | 59       | 1,229       | 160,806   | ヘルスケア          |
| QUEST DIAGNOSTICS INC        | 47.3     | 644         | 84,290    | ヘルスケア          |
| ROBERT HALF INTL INC         | 45       | 404         | 52,984    | 資本財・サービス       |
| MODERNA INC                  | 139      | 1,906       | 249,431   | ヘルスケア          |
| HUBSPOT INC                  | 17.8     | 630         | 82,470    | 情報技術           |
| PERKINELMER INC              | 51       | 753         | 98,537    | ヘルスケア          |
| CARRIER GLOBAL CORP          | 346.87   | 1,373       | 179,677   | 資本財・サービス       |
| OTIS WORLDWIDE CORP          | 173.38   | 1,303       | 170,568   | 資本財・サービス       |
| BILL.COM HOLDINGS INC        | 38       | 484         | 63,337    | 情報技術           |
| AVANTOR INC                  | 248      | 810         | 106,041   | ヘルスケア          |
| CARLYLE GROUP INC/THE        | 80       | 317         | 41,586    | 金融             |
| DYNATRACE INC                | 81       | 331         | 43,430    | 情報技術           |
| TRADE DESK INC/THE-CLASS A   | 179      | 915         | 119,795   | 情報技術           |
| REGIONS FINANCIAL CORP       | 379.85   | 826         | 108,096   | 金融             |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A  | 110      | 453         | 59,397    | コミュニケーション・サービス |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A     | 140      | 567         | 74,222    | ヘルスケア          |
| IAC/INTERACTIVECORP          | 32.3     | 283         | 37,143    | コミュニケーション・サービス |
| MATCH GROUP INC              | 116      | 953         | 124,773   | コミュニケーション・サービス |
| CHEVRON CORP                 | 790.18   | 14,033      | 1,836,155 | エネルギー          |
| PELOTON INTERACTIVE INC-A    | 117      | 146         | 19,181    | 一般消費財・サービス     |
| ZSCALER INC                  | 34       | 533         | 69,811    | 情報技術           |
| EDISON INTERNATIONAL         | 154      | 1,074       | 140,602   | 公益事業           |
| ETSY INC                     | 52       | 421         | 55,096    | 一般消費財・サービス     |
| TESLA INC                    | 355.5    | 25,011      | 3,272,465 | 一般消費財・サービス     |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A        | 87       | 1,129       | 147,775   | 情報技術           |
| NORTONLIFELOCK INC           | 236      | 582         | 76,207    | 情報技術           |
| UNITY SOFTWARE INC           | 79       | 329         | 43,164    | 情報技術           |
| STANLEY BLACK & DECKER INC   | 66.02    | 756         | 98,931    | 資本財・サービス       |
| SYNOPSIS INC                 | 62       | 2,031       | 265,816   | 情報技術           |
| CARVANA CO                   | 39       | 103         | 13,532    | 一般消費財・サービス     |
| CHEWY INC - CLASS A          | 32.5     | 93          | 12,246    | 一般消費財・サービス     |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A     | 101      | 550         | 72,073    | 情報技術           |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 49.05    | 2,408       | 315,154   | コミュニケーション・サービス |
| VIATRIS INC                  | 490.21   | 574         | 75,106    | ヘルスケア          |
| DOORDASH INC - A             | 78.5     | 534         | 69,883    | 一般消費財・サービス     |
| ROBLOX CORP-CLASS A          | 146      | 438         | 57,307    | コミュニケーション・サービス |
| AIRBNB INC-CLASS A           | 136      | 1,629       | 213,228   | 一般消費財・サービス     |
| CBRE GROUP INC - A           | 136      | 1,086       | 142,175   | 不動産            |
| TWITTER INC                  | 325      | 1,305       | 170,772   | コミュニケーション・サービス |
| SOUTHERN CO/THE              | 430      | 3,236       | 423,421   | 公益事業           |
| SYSCO CORP                   | 206      | 1,735       | 227,079   | 生活必需品          |
| TRAVELERS COS INC/THE        | 98.03    | 1,707       | 223,420   | 金融             |
| FUTU HOLDINGS LTD-ADR        | 25       | 92          | 12,056    | 金融             |
| SEI INVESTMENTS COMPANY      | 46       | 266         | 34,847    | 金融             |
| STEL DYNAMICS INC            | 78.5     | 651         | 85,187    | 素材             |
| SCHLUMBERGER LTD             | 572.52   | 2,717       | 355,590   | エネルギー          |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | 62       | 298         | 39,116    | 資本財・サービス       |
| AFFIRM HOLDINGS INC          | 77       | 193         | 25,287    | 情報技術           |
| AT&T INC                     | 2,895.91 | 6,052       | 791,902   | コミュニケーション・サービス |
| APA CORP                     | 144      | 695         | 91,001    | エネルギー          |
| SOUTHWEST AIRLINES CO        | 60.5     | 265         | 34,702    | 資本財・サービス       |
| ON SEMICONDUCTOR CORP        | 175      | 1,101       | 144,113   | 情報技術           |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC    | 87       | 440         | 57,598    | 一般消費財・サービス     |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE      | 100      | 2,688       | 351,802   | 素材             |
| SEMPRA ENERGY                | 128      | 2,051       | 268,379   | 公益事業           |
| BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B  | 78       | 276         | 36,137    | 情報技術           |
| CLARIVATE PLC                | 134      | 196         | 25,755    | 資本財・サービス       |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A  | 665      | 594         | 77,785    | 情報技術           |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS  | 84.5     | 698         | 91,444    | 情報技術           |
| COINBASE GLOBAL INC-CLASS A  | 49       | 326         | 42,756    | 金融             |
| TEXAS INSTRUMENTS INC        | 374      | 6,445       | 843,282   | 情報技術           |
| SALESFORCE.COM INC           | 398.66   | 7,371       | 964,503   | 情報技術           |
| WESTROCK CO                  | 107      | 527         | 68,977    | 素材             |

| 銘柄                                 | 2022年6月6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     | 千アメリカ・ドル | 千円        |                |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS | 162.09      | 936    |          | 122,538   | 金融             |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL     | 285.34      | 1,552  |          | 203,133   | 資本財・サービス       |
| TERADYNE INC                       | 66          | 709    |          | 92,770    | 情報技術           |
| UNION PACIFIC CORP                 | 257.8       | 5,774  |          | 755,564   | 資本財・サービス       |
| MARATHON OIL CORP                  | 299         | 947    |          | 123,935   | エネルギー          |
| MARATHON PETROLEUM CORP            | 239.88      | 2,533  |          | 331,497   | エネルギー          |
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP         | 604.79      | 5,825  |          | 762,266   | 資本財・サービス       |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B         | 297         | 5,509  |          | 720,024   | 資本財・サービス       |
| IQVIA HOLDINGS INC                 | 77.04       | 1,690  |          | 221,193   | ヘルスケア          |
| AMEREN CORPORATION                 | 105         | 979    |          | 128,191   | 公益事業           |
| UNITEDHEALTH GROUP INC             | 380.66      | 18,485 |          | 2,418,607 | ヘルスケア          |
| APPROVIN CORP CLASS A              | 49          | 193    |          | 25,279    | 情報技術           |
| VERISIGN INC                       | 40          | 710    |          | 93,001    | 情報技術           |
| CLUCID GROUP INC                   | 168         | 313    |          | 41,038    | 一般消費財・サービス     |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO | 70          | 211    |          | 27,650    | 一般消費財・サービス     |
| VALERO ENERGY CORP                 | 166.42      | 2,253  |          | 294,868   | エネルギー          |
| UPSTART HOLDINGS INC               | 28          | 135    |          | 17,782    | 金融             |
| ULTA BEAUTY INC                    | 22          | 889    |          | 116,408   | 一般消費財・サービス     |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL        | 108.88      | 460    |          | 60,274    | 金融             |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B        | 28.3        | 342    |          | 44,866    | ヘルスケア          |
| ANTHEM INC                         | 98          | 4,833  |          | 632,473   | ヘルスケア          |
| WALT DISNEY CO/THE                 | 737.62      | 8,015  |          | 1,048,776 | コミュニケーション・サービス |
| WELLS FARGO & CO                   | 1,550.22    | 6,948  |          | 909,087   | 金融             |
| WASTE MANAGEMENT INC               | 168         | 2,673  |          | 349,763   | 資本財・サービス       |
| WILLIAMS COS INC                   | 493         | 1,849  |          | 241,954   | エネルギー          |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY             | 46          | 894    |          | 117,026   | 一般消費財・サービス     |
| WHIRLPOOL CORP                     | 24          | 422    |          | 55,279    | 一般消費財・サービス     |
| WALMART INC                        | 619         | 7,757  |          | 1,014,966 | 生活必需品          |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC         | 85          | 1,025  |          | 134,157   | ヘルスケア          |
| WYNN RESORTS LTD                   | 45          | 293    |          | 38,406    | 一般消費財・サービス     |
| GRAB HOLDINGS CORP CLASS A         | 455         | 115    |          | 15,121    | 資本財・サービス       |
| WABTEC CORP                        | 71.11       | 673    |          | 88,081    | 資本財・サービス       |
| TJX COMPANIES INC                  | 484         | 3,002  |          | 392,814   | 一般消費財・サービス     |
| WATERS CORP                        | 25          | 847    |          | 110,890   | ヘルスケア          |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A       | 22          | 736    |          | 96,362    | 情報技術           |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC       | 297         | 1,281  |          | 167,639   | 生活必需品          |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC           | 48.63       | 1,004  |          | 131,473   | 金融             |
| WESTERN DIGITAL CORP               | 127         | 763    |          | 99,833    | 情報技術           |
| WEC ENERGY GROUP INC               | 128         | 1,333  |          | 174,475   | 公益事業           |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP       | 204         | 1,397  |          | 182,835   | 公益事業           |
| VISA INC-CLASS A SHARES            | 672.5       | 14,300 |          | 1,871,105 | 情報技術           |
| PPL CORP                           | 298         | 888    |          | 116,308   | 公益事業           |
| CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS | 132.24      | 861    |          | 112,758   | 公益事業           |
| PULTEGROUP INC                     | 98.5        | 443    |          | 58,072    | 一般消費財・サービス     |
| WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES  | 902.53      | 1,579  |          | 206,652   | コミュニケーション・サービス |
| PPG INDUSTRIES INC                 | 96          | 1,204  |          | 157,585   | 素材             |
| NORTHERN TRUST CORP                | 80          | 880    |          | 115,170   | 金融             |
| NVIDIA CORP                        | 1,013.8     | 18,978 |          | 2,483,125 | 情報技術           |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP       | 170.13      | 2,948  |          | 385,762   | 金融             |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES L | 35          | 236    |          | 31,002    | 資本財・サービス       |
| TYSON FOODS INC-CL A               | 119         | 1,040  |          | 136,097   | 生活必需品          |
| NETFLIX INC                        | 179.9       | 3,579  |          | 468,361   | コミュニケーション・サービス |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC       | 159         | 8,873  |          | 1,161,046 | ヘルスケア          |
| NRG ENERGY INC                     | 98.5        | 447    |          | 58,613    | 公益事業           |
| GLOBE LIFE INC                     | 36.55       | 352    |          | 46,100    | 金融             |
| FIRST REPUBLIC BANK/CA             | 72          | 1,106  |          | 144,830   | 金融             |
| TEXTRON INC                        | 86          | 572    |          | 74,917    | 資本財・サービス       |
| NEWS CORP - CLASS A                | 152.87      | 262    |          | 34,402    | コミュニケーション・サービス |
| OMNICOM GROUP                      | 83          | 594    |          | 77,788    | コミュニケーション・サービス |
| ORACLE CORP                        | 649.33      | 4,661  |          | 609,915   | 情報技術           |
| MASTERCARD INC - A                 | 354         | 12,666 |          | 1,657,327 | 情報技術           |
| ONEOK INC                          | 181         | 1,217  |          | 159,309   | エネルギー          |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC             | 373.52      | 434    |          | 56,886    | コミュニケーション・サービス |

| 銘柄                            | 2022年6月6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     | 千アメリカ・ドル | 千円         |                |
| ROPER TECHNOLOGIES INC        | 43          | 1,857  |          | 243,082    | 情報技術           |
| YUM! BRANDS INC               | 117         | 1,387  |          | 181,586    | 一般消費財・サービス     |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 66          | 838    |          | 109,644    | コミュニケーション・サービス |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO-B    | 74          | 396    |          | 51,857     | 生活必需品          |
| BANK OF AMERICA CORP          | 2,944.01    | 10,654 |          | 1,394,018  | 金融             |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC     | 19          | 769    |          | 100,718    | 情報技術           |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC   | 75          | 581    |          | 76,040     | ヘルスケア          |
| AMERICAN EXPRESS CO           | 262         | 4,370  |          | 571,894    | 金融             |
| ANALOG DEVICES INC            | 211.91      | 3,501  |          | 458,149    | 情報技術           |
| ADVANCED MICRO DEVICES        | 663.27      | 7,050  |          | 922,495    | 情報技術           |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP  | 329.72      | 1,888  |          | 247,152    | 金融             |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC        | 66          | 704    |          | 92,148     | 情報技術           |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD   | 93          | 523    |          | 68,543     | 一般消費財・サービス     |
| AVERY DENNISON CORP           | 33.3        | 590    |          | 77,257     | 素材             |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A    | 213         | 1,566  |          | 205,003    | 情報技術           |
| EMERSON ELECTRIC CO           | 241         | 2,175  |          | 284,674    | 資本財・サービス       |
| AON PLC-CLASS A               | 87          | 2,336  |          | 305,726    | 金融             |
| AMGEN INC                     | 226         | 5,614  |          | 734,662    | ヘルスケア          |
| EATON CORP PLC                | 162.36      | 2,278  |          | 298,148    | 資本財・サービス       |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A    | 67          | 1,630  |          | 213,309    | 生活必需品          |
| APPLIED MATERIALS INC         | 358         | 4,115  |          | 538,480    | 情報技術           |
| CME GROUP INC                 | 146         | 2,920  |          | 382,052    | 金融             |
| ECOLAB INC                    | 105         | 1,789  |          | 234,181    | 素材             |
| EQUIFAX INC                   | 49          | 982    |          | 128,582    | 資本財・サービス       |
| GILEAD SCIENCES INC           | 508         | 3,223  |          | 421,731    | ヘルスケア          |
| KEURIG DR PEPPER INC          | 317         | 1,107  |          | 144,876    | 生活必需品          |
| HORMEL FOODS CORP             | 121         | 545    |          | 71,432     | 生活必需品          |
| STATE STREET CORP             | 148.13      | 1,056  |          | 138,188    | 金融             |
| SCHWAB (CHARLES) CORP         | 588.4       | 4,122  |          | 539,442    | 金融             |
| BAXTER INTERNATIONAL INC      | 204         | 1,479  |          | 193,619    | ヘルスケア          |
| CAMPBELL SOUP CO              | 86          | 393    |          | 51,456     | 生活必需品          |
| CROWN HOLDINGS INC            | 49.8        | 532    |          | 69,621     | 素材             |
| CARDINAL HEALTH INC           | 110         | 592    |          | 77,459     | ヘルスケア          |
| FEDEX CORP                    | 102         | 2,230  |          | 291,870    | 資本財・サービス       |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP    | 167.54      | 2,078  |          | 271,929    | 金融             |
| FMC CORP                      | 51.5        | 624    |          | 81,748     | 素材             |
| CERNER CORP                   | 119         | 1,130  |          | 147,867    | ヘルスケア          |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES     | 103.13      | 1,367  |          | 178,883    | 素材             |
| CITRIX SYSTEMS INC            | 51          | 517    |          | 67,669     | 情報技術           |
| INTEL CORP                    | 1,651       | 7,163  |          | 937,297    | 情報技術           |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC  | 160         | 497    |          | 65,064     | コミュニケーション・サービス |
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP   | 134.5       | 966    |          | 126,494    | 金融             |
| ILLINOIS TOOL WORKS           | 127         | 2,639  |          | 345,344    | 資本財・サービス       |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC        | 386         | 242    |          | 31,666     | コミュニケーション・サービス |
| ILLUMINA INC                  | 64          | 1,491  |          | 195,083    | ヘルスケア          |
| SEALED AIR CORP               | 58          | 364    |          | 47,649     | 素材             |
| INTUITIVE SURGICAL INC        | 145         | 3,157  |          | 413,186    | ヘルスケア          |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH     | 43.5        | 564    |          | 73,853     | 情報技術           |
| SNAP-ON INC                   | 22          | 484    |          | 63,381     | 資本財・サービス       |
| CARMAX INC                    | 66          | 635    |          | 83,202     | 一般消費財・サービス     |
| DUKE ENERGY CORP              | 312.28      | 3,471  |          | 454,185    | 公益事業           |
| TARGET CORP                   | 194         | 3,124  |          | 408,767    | 一般消費財・サービス     |
| DOVER CORP                    | 58          | 773    |          | 101,256    | 資本財・サービス       |
| VWV GRAINGER INC              | 19          | 942    |          | 123,373    | 資本財・サービス       |
| JACOBS ENGINEERING GROUP INC  | 52.2        | 721    |          | 94,340     | 資本財・サービス       |
| CINTAS CORP                   | 38          | 1,505  |          | 196,932    | 資本財・サービス       |
| CONAGRA BRANDS INC            | 194         | 620    |          | 81,225     | 生活必需品          |
| CLOXO COMPANY                 | 50          | 694    |          | 90,855     | 生活必需品          |
| ENTERGY CORP                  | 82          | 984    |          | 128,746    | 公益事業           |
| MICROSOFT CORP                | 2,886       | 77,927 |          | 10,196,069 | 情報技術           |
| INCYTE CORP                   | 76          | 562    |          | 73,544     | ヘルスケア          |
| CVS HEALTH CORP               | 531.69      | 5,045  |          | 660,184    | ヘルスケア          |
| MEDTRONIC PLC                 | 543.98      | 5,193  |          | 679,572    | ヘルスケア          |



外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄                                | 2022年6月6日現在         |                |                        | 業種等            |
|-----------------------------------|---------------------|----------------|------------------------|----------------|
|                                   | 株数                  | 評価価額           |                        |                |
|                                   | 外貨建金額               | 邦貨換算金額         |                        |                |
| MICRON TECHNOLOGY INC             | 百株 454              | 千アメリカ・ドル 3,175 | 千円 415,453             | 情報技術           |
| BLACKROCK INC                     | 62                  | 4,164          | 544,992                | 金融             |
| CENTERPOINT ENERGY INC            | 255                 | 807            | 105,664                | 公益事業           |
| HASBRO INC                        | 54                  | 479            | 62,733                 | 一般消費財・サービス     |
| KELLOGG CO                        | 104                 | 704            | 92,203                 | 生活必需品          |
| KEYCORP                           | 376                 | 738            | 96,620                 | 金融             |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A      | 563.11              | 3,514          | 459,820                | 生活必需品          |
| COOPER COS INC/THE                | 20                  | 684            | 89,565                 | ヘルスケア          |
| CHUBB LTD                         | 172.99              | 3,607          | 471,987                | 金融             |
| ARROW ELECTRONICS INC             | 27                  | 329            | 43,081                 | 情報技術           |
| ALLSTATE CORP                     | 112                 | 1,478          | 193,389                | 金融             |
| EBAY INC                          | 249                 | 1,172          | 153,415                | 一般消費財・サービス     |
| PAYPAL HOLDINGS INC               | 449.5               | 3,889          | 508,095                | 情報技術           |
| EASTMAN CHEMICAL CO               | 52                  | 573            | 74,990                 | 素材             |
| DISH NETWORK CORP-A               | 96                  | 206            | 27,005                 | コミュニケーション・サービス |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A       | 94                  | 2,483          | 324,963                | 生活必需品          |
| TRIMBLE INC                       | 102                 | 700            | 91,591                 | 情報技術           |
| LENNAR CORP-A                     | 106                 | 850            | 111,215                | 一般消費財・サービス     |
| LEAR CORP                         | 23                  | 318            | 41,612                 | 一般消費財・サービス     |
| PROGRESSIVE CORP                  | 237                 | 2,822          | 369,349                | 金融             |
| PACCAR INC                        | 141.37              | 1,248          | 163,308                | 資本財・サービス       |
| BIOGEN INC                        | 60                  | 1,203          | 157,494                | ヘルスケア          |
| IDEXX LABORATORIES INC            | 34                  | 1,266          | 165,766                | ヘルスケア          |
| STARBUCKS CORP                    | 466                 | 3,683          | 481,979                | 一般消費財・サービス     |
| PTC INC                           | 44                  | 521            | 68,254                 | 情報技術           |
| EVERSOURCE ENERGY                 | 140                 | 1,292          | 169,071                | 公益事業           |
| INTUIT INC                        | 108.8               | 4,449          | 582,156                | 情報技術           |
| BORGWARNER INC                    | 97                  | 381            | 49,877                 | 一般消費財・サービス     |
| BEST BUY CO INC                   | 88.5                | 711            | 93,086                 | 一般消費財・サービス     |
| BALL CORP                         | 130.04              | 957            | 125,226                | 素材             |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP            | 578.97              | 2,310          | 302,327                | ヘルスケア          |
| ELECTRONIC ARTS INC               | 114                 | 1,607          | 210,312                | コミュニケーション・サービス |
| VULCAN MATERIALS CO               | 54                  | 896            | 117,242                | 素材             |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC        | 103                 | 2,775          | 363,111                | ヘルスケア          |
| VF CORP                           | 134                 | 671            | 87,803                 | 一般消費財・サービス     |
| PARAMOUNT GLOBAL CLASS B          | 246.25              | 758            | 99,235                 | コミュニケーション・サービス |
| MOHAWK INDUSTRIES INC             | 22                  | 306            | 40,054                 | 一般消費財・サービス     |
| CARNIVAL CORP                     | 340                 | 459            | 60,100                 | 一般消費財・サービス     |
| CLEVELAND-CLIFFS INC              | 218                 | 500            | 65,546                 | 素材             |
| COMCAST CORP-CLASS A              | 1,833.9             | 7,872          | 1,030,094              | コミュニケーション・サービス |
| JARDINE MATHESON HLDGS LTD        | 87                  | 499            | 65,373                 | 資本財・サービス       |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD        | 448                 | 231            | 30,304                 | 不動産            |
| アメリカ・ドル 株数・金額<br>通貨計 総額に比率        | 129,845.17<br>604銘柄 | 1,448,372      | 189,505,078<br><69.0%> | -----          |
| (カナダ)                             | 百株                  | 千カナダ・ドル        | 千円                     |                |
| AUMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT | 335                 | 1,932          | 200,930                | 生活必需品          |
| IMPERIAL OIL LTD                  | 91                  | 634            | 65,922                 | エネルギー          |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC        | 8                   | 1,528          | 158,858                | 情報技術           |
| RESTAURANT BRANDS INTERN          | 116.87              | 766            | 79,658                 | 一般消費財・サービス     |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP      | 179                 | 954            | 99,194                 | 素材             |
| INTACT FINANCIAL CORP             | 70.5                | 1,301          | 135,334                | 金融             |
| BCE INC                           | 49.3                | 338            | 35,140                 | コミュニケーション・サービス |
| FRANCO-NEVADA CORP                | 76                  | 1,375          | 142,977                | 素材             |
| SUNCOR ENERGY INC                 | 567.3               | 2,917          | 303,228                | エネルギー          |
| METRO INC/CN                      | 96                  | 687            | 71,461                 | 生活必需品          |
| NATIONAL BANK OF CANADA           | 134                 | 1,303          | 135,546                | 金融             |
| BANK OF NOVA SCOTIA               | 482                 | 4,107          | 426,935                | 金融             |
| CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE       | 357                 | 2,511          | 261,032                | 金融             |
| TORONTO-DOMINION BANK             | 722                 | 6,904          | 717,721                | 金融             |
| GREAT-WEST LIFECO INC             | 107                 | 353            | 36,704                 | 金融             |
| ROYAL BANK OF CANADA              | 561.5               | 7,408          | 770,164                | 金融             |
| TOURMALINE OIL CORP               | 125                 | 958            | 99,675                 | エネルギー          |
| TC ENERGY CORP                    | 389.5               | 2,877          | 299,088                | エネルギー          |

| 銘柄                           | 2022年6月6日現在 |               |            | 業種等            |
|------------------------------|-------------|---------------|------------|----------------|
|                              | 株数          | 評価価額          |            |                |
|                              | 外貨建金額       | 邦貨換算金額        |            |                |
| PEMBINA PIPELINE CORP        | 百株 218.29   | 千カナダ・ドル 1,140 | 千円 118,516 | エネルギー          |
| BARRICK GOLD CORP            | 705         | 1,835         | 190,833    | 素材             |
| CAE INC                      | 126         | 427           | 44,414     | 資本財・サービス       |
| THOMSON REUTERS CORP         | 68.12       | 856           | 89,030     | 資本財・サービス       |
| EMPIRE CO LTD 'A'            | 65          | 267           | 27,844     | 生活必需品          |
| WEST FRASER TIMBER CO LTD    | 35          | 415           | 43,189     | 素材             |
| CCL INDUSTRIES INC - CL B    | 58.5        | 355           | 36,972     | 素材             |
| HYDRO ONE LTD                | 131         | 463           | 48,205     | 公益事業           |
| LOBLAW COMPANIES LTD         | 65.6        | 771           | 80,213     | 生活必需品          |
| NORTHLAND POWER INC          | 87          | 335           | 34,854     | 公益事業           |
| WSP GLOBAL INC               | 47          | 689           | 71,657     | 資本財・サービス       |
| TOROMONT INDUSTRIES LTD      | 33          | 366           | 38,080     | 資本財・サービス       |
| PARKLAND CORP                | 58          | 219           | 22,771     | エネルギー          |
| QUEBECOR INC -CL B           | 60          | 164           | 17,108     | コミュニケーション・サービス |
| EMERA INC                    | 104         | 657           | 68,302     | 公益事業           |
| TFI INTERNATIONAL INC        | 33          | 350           | 36,392     | 資本財・サービス       |
| CANADIAN UTILITIES LTD-A     | 48          | 190           | 19,788     | 公益事業           |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC-B  | 140         | 895           | 93,051     | コミュニケーション・サービス |
| BRP INC/CA- SUB VOTING       | 16          | 144           | 14,993     | 一般消費財・サービス     |
| IVANHOE MINES LTD-CL A       | 225         | 231           | 24,020     | 素材             |
| AGNICO EAGLE MINES LTD       | 181.17      | 1,236         | 128,532    | 素材             |
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES  | 267         | 491           | 51,124     | 公益事業           |
| AIR CANADA                   | 65          | 138           | 14,385     | 資本財・サービス       |
| KINROSS GOLD CORP            | 465         | 265           | 27,648     | 素材             |
| BANK OF MONTREAL             | 257         | 3,519         | 365,863    | 金融             |
| POWER CORP OF CANADA         | 222         | 803           | 83,561     | 金融             |
| SHOPIFY INC - CLASS A        | 45          | 2,003         | 208,220    | 情報技術           |
| NUTRIEN LTD                  | 220.19      | 2,592         | 269,515    | 素材             |
| BROOKFIELD RENEWABLE COR-A   | 47          | 216           | 22,498     | 公益事業           |
| CAMECO CORP                  | 158         | 497           | 51,686     | エネルギー          |
| FIRSTSERVICE CORP            | 15          | 235           | 24,480     | 不動産            |
| GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT | 71          | 282           | 29,322     | 資本財・サービス       |
| LIGHTSPEED COMMERCE INC      | 53          | 181           | 18,902     | 情報技術           |
| NUVEL CORP-SUBORDINATE VTG   | 26          | 164           | 17,051     | 情報技術           |
| TELUS CORP                   | 108         | 340           | 35,431     | コミュニケーション・サービス |
| TECK RESOURCES LTD-CLS B     | 188         | 1,039         | 108,070    | 素材             |
| CANADIAN TIRE CORP-CLASS A   | 22          | 379           | 39,428     | 一般消費財・サービス     |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES   | 466         | 3,969         | 412,666    | エネルギー          |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD  | 10          | 670           | 69,688     | 金融             |
| MAGNA INTERNATIONAL INC      | 113         | 909           | 94,581     | 一般消費財・サービス     |
| WESTON (GEORGE) LTD          | 29.37       | 452           | 47,037     | 生活必需品          |
| PAN AMERICAN SILVER CORP     | 78          | 231           | 24,064     | 素材             |
| BLACKBERRY LTD               | 194         | 142           | 14,802     | 情報技術           |
| SUN LIFE FINANCIAL INC       | 232         | 1,448         | 150,534    | 金融             |
| ENBRIDGE INC                 | 803         | 4,732         | 491,899    | エネルギー          |
| BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A | 559.25      | 3,538         | 367,872    | 金融             |
| MANULIFE FINANCIAL CORP      | 770         | 1,792         | 186,336    | 金融             |
| BAUSCH HEALTH COS INC        | 113         | 129           | 13,461     | ヘルスケア          |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 368.2       | 3,486         | 362,420    | 資本財・サービス       |
| IA FINANCIAL CORP INC        | 41          | 265           | 27,600     | 金融             |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC        | 75          | 296           | 30,802     | 一般消費財・サービス     |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO     | 271.5       | 4,008         | 416,732    | 資本財・サービス       |
| CGI INC - CLASS A            | 87          | 923           | 96,043     | 情報技術           |
| ONEX CORPORATION             | 29          | 216           | 22,512     | 金融             |
| SHAW COMMUNICATIONS INC-B    | 190         | 678           | 70,529     | コミュニケーション・サービス |
| IGM FINANCIAL INC            | 31          | 117           | 12,248     | 金融             |
| TMX GROUP LTD                | 21          | 289           | 30,144     | 金融             |
| OPEN TEXT CORP               | 104         | 532           | 55,318     | 情報技術           |
| SAPUTO INC                   | 95          | 241           | 25,083     | 生活必需品          |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD   | 233         | 885           | 92,037     | 素材             |
| FORTIS INC                   | 187         | 1,174         | 122,094    | 公益事業           |
| RITCHIE BROS AUCTIONEERS     | 44          | 337           | 35,085     | 資本財・サービス       |
| LUNDIN MINING CORP           | 246         | 273           | 28,461     | 素材             |

| 銘柄                           | 株数               | 2022年6月6日現在       |                   | 業種等            |
|------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                              |                  | 評価額               | 価額                |                |
|                              |                  | 外貨建金額             | 邦貨換算金額            |                |
|                              | 百株               | 千カナダ・ドル           | 千円                |                |
| CENOVUS ENERGY INC           | 555              | 1,677             | 174,403           | エネルギー          |
| DOLLARAMA INC                | 112              | 785               | 81,636            | 一般消費財・サービス     |
| ALTAGAS LTD                  | 111              | 331               | 34,488            | 公益事業           |
| KEYERA CORP                  | 88               | 304               | 31,623            | エネルギー          |
| ARC RESOURCES LTD            | 286              | 569               | 59,162            | エネルギー          |
| カナダ・ドル<br>通貨計                | 株数・金額<br>銘柄数<比率> | 15,743.16<br>86銘柄 | 99,441<br>< 3.8%> | 10,336,915     |
| (オーストラリア)                    |                  |                   |                   |                |
|                              | 百株               | 千オーストラリア・ドル       | 千円                |                |
| THE LOTTERY CORPORATION LTD  | 849.5            | 376               | 35,472            | 一般消費財・サービス     |
| MEDIBANK PRIVATE LTD         | 1,050.94         | 335               | 31,600            | 金融             |
| BHP GROUP LTD                | 1,924.1          | 8,997             | 848,065           | 素材             |
| SOUTH32 LTD                  | 1,770.77         | 899               | 84,791            | 素材             |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD    | 717.02           | 2,280             | 214,924           | エネルギー          |
| FORTESCUE METALS GROUP LTD   | 643.7            | 1,381             | 130,208           | 素材             |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD  | 1,227.82         | 3,840             | 362,016           | 金融             |
| WESTPAC BANKING CORP         | 1,348.48         | 3,236             | 305,058           | 金融             |
| SANTOS LTD                   | 1,223.04         | 1,027             | 96,838            | エネルギー          |
| AUST AND NZ BANKING GROUP    | 1,065.11         | 2,664             | 251,193           | 金融             |
| RIO TINTO LTD                | 141.34           | 1,639             | 154,583           | 素材             |
| ORIGIN ENERGY LTD            | 647              | 398               | 37,567            | 公益事業           |
| AURIZON HOLDINGS LTD         | 676              | 281               | 26,571            | 資本財・サービス       |
| XERO LTD                     | 51.35            | 439               | 41,447            | 情報技術           |
| WASHINGTON H. SOUL PATTINSON | 79               | 200               | 18,943            | エネルギー          |
| COLES GROUP LTD              | 507.94           | 900               | 84,888            | 生活必需品          |
| WISETECH GLOBAL LTD          | 54               | 231               | 21,856            | 情報技術           |
| IDP EDUCATION LTD            | 79               | 194               | 18,311            | 一般消費財・サービス     |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD  | 445.84           | 391               | 36,939            | 素材             |
| EVOLUTION MINING LTD         | 656              | 247               | 23,373            | 素材             |
| REECE LTD                    | 105              | 160               | 15,142            | 資本財・サービス       |
| ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRAL  | 512.6            | 368               | 34,692            | 生活必需品          |
| SEEK LTD                     | 128.45           | 309               | 29,167            | コミュニケーション・サービス |
| TREASURY WINE ESTATES LTD    | 275.29           | 324               | 30,593            | 生活必需品          |
| NEWCREST MINING LTD          | 340.97           | 840               | 79,192            | 素材             |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 647.87           | 6,815             | 642,437           | 金融             |
| AMPOL LTD                    | 88               | 309               | 29,189            | エネルギー          |
| ORICA LTD                    | 149              | 249               | 23,482            | 素材             |
| QBE INSURANCE GROUP LTD      | 562.69           | 676               | 63,806            | 金融             |
| WOOLWORTHS GROUP LTD         | 459.92           | 1,593             | 150,171           | 生活必需品          |
| CROWN RESORTS LTD            | 134              | 172               | 16,230            | 一般消費財・サービス     |
| QANTAS AIRWAYS LTD           | 354.69           | 194               | 18,354            | 資本財・サービス       |
| TELSTRA CORP LTD             | 1,563.94         | 613               | 57,787            | コミュニケーション・サービス |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI  | 164              | 561               | 52,945            | 素材             |
| MACQUARIE GROUP LTD          | 139.28           | 2,563             | 241,617           | 金融             |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD       | 229.09           | 777               | 73,333            | 一般消費財・サービス     |
| CSL LTD                      | 183.15           | 4,926             | 464,394           | ヘルスケア          |
| WESFARMERS LTD               | 431.07           | 2,032             | 191,582           | 一般消費財・サービス     |
| COCHLEAR LTD                 | 25.1             | 549               | 51,804            | ヘルスケア          |
| BLUESCOPE STEEL LTD          | 178              | 331               | 31,224            | 素材             |
| SUNCORP GROUP LTD            | 480.15           | 532               | 50,192            | 金融             |
| ASX LTD                      | 73.65            | 598               | 56,371            | 金融             |
| COMPUTERSHARE LTD            | 206.89           | 482               | 45,496            | 情報技術           |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP    | 906.36           | 386               | 36,394            | 金融             |
| SONIC HEALTHCARE LTD         | 173.28           | 617               | 58,212            | ヘルスケア          |
| BRAMBLES LTD                 | 527              | 574               | 54,145            | 資本財・サービス       |
| MINERAL RESOURCES LTD        | 62               | 374               | 35,269            | 素材             |
| RAMSAY HEALTH CARE LTD       | 69.73            | 536               | 50,583            | ヘルスケア          |
| REA GROUP LTD                | 20.23            | 227               | 21,435            | コミュニケーション・サービス |
| DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L | 22               | 146               | 13,792            | 一般消費財・サービス     |
| オーストラリア・ドル<br>通貨計            | 株数・金額<br>銘柄数<比率> | 24,371.35<br>50銘柄 | 58,812<br>< 2.0%> | 5,543,699      |
| (香港)                         |                  |                   |                   |                |
|                              | 百株               | 千香港ドル             | 千円                |                |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD    | 580              | 3,045             | 50,790            | 公益事業           |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 880              | 3,634             | 60,621            | 一般消費財・サービス     |

| 銘柄                           | 株数               | 2022年6月6日現在       |                    | 業種等            |
|------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------|
|                              |                  | 評価額               | 価額                 |                |
|                              |                  | 外貨建金額             | 邦貨換算金額             |                |
|                              | 百株               | 千香港ドル             | 千円                 |                |
| MTR CORP                     | 620              | 2,616             | 43,641             | 資本財・サービス       |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES      | 605              | 5,814             | 96,978             | 不動産            |
| SINO LAND CO                 | 1,420            | 1,581             | 26,385             | 不動産            |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD    | 1,116.69         | 6,203             | 103,469            | 資本財・サービス       |
| SWIRE PACIFIC LTD - CL A     | 185              | 896               | 14,950             | 不動産            |
| CLP HOLDINGS LTD             | 670              | 5,205             | 86,834             | 公益事業           |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT   | 595.07           | 1,931             | 32,209             | 不動産            |
| HONG KONG & CHINA GAS        | 4,534.75         | 4,013             | 66,941             | 公益事業           |
| HANG SENG BANK LTD           | 310              | 4,315             | 71,977             | 金融             |
| NEW WORLD DEVELOPMENT        | 635              | 1,847             | 30,822             | 不動産            |
| VH GROUP LTD                 | 3,610            | 2,212             | 36,911             | 生活必需品          |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR  | 501              | 17,134            | 285,798            | 金融             |
| HANG LUNG PROPERTIES LTD     | 780              | 1,077             | 17,980             | 不動産            |
| XINYI GLASS HOLDINGS LTD     | 690              | 1,404             | 23,421             | 資本財・サービス       |
| SWIRE PROPERTIES LTD         | 450              | 895               | 14,936             | 不動産            |
| CK ASSET HOLDINGS LTD        | 911.69           | 4,800             | 80,064             | 不動産            |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L | 265              | 1,391             | 23,206             | 公益事業           |
| AIA GROUP LTD                | 5,036            | 40,288            | 672,003            | 金融             |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS  | 540              | 1,609             | 26,841             | 資本財・サービス       |
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | 670              | 2,482             | 41,405             | 不動産            |
| BUDWEISER BREWING CO APAC LT | 679              | 1,473             | 24,576             | 生活必需品          |
| ESR CAYMAN LTD               | 800              | 1,832             | 30,557             | 不動産            |
| SANDS CHINA LTD              | 928              | 1,366             | 22,785             | 一般消費財・サービス     |
| CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU | 820              | 1,095             | 18,273             | 一般消費財・サービス     |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 575              | 5,727             | 95,526             | 資本財・サービス       |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD   | 1,540            | 4,650             | 77,575             | 金融             |
| 香港・ドル<br>通貨計                 | 株数・金額<br>銘柄数<比率> | 30,947.2<br>28銘柄  | 130,544<br>< 0.8%> |                |
| (シンガポール)                     |                  |                   |                    |                |
|                              | 百株               | 千シンガポール・ドル        | 千円                 |                |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD    | 1,074            | 417               | 39,739             | 不動産            |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD     | 491              | 1,419             | 135,067            | 金融             |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD       | 754              | 2,337             | 222,333            | 金融             |
| SINGAPORE AIRLINES LTD       | 539.75           | 295               | 28,083             | 資本財・サービス       |
| KEPPEL CORP LTD              | 593              | 405               | 38,581             | 資本財・サービス       |
| UOL GROUP LTD                | 171              | 126               | 12,003             | 不動産            |
| CITY DEVELOPMENTS LTD        | 161              | 132               | 12,588             | 不動産            |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 1,410            | 1,672             | 159,065            | 金融             |
| GENTING SINGAPORE LTD        | 2,380            | 185               | 17,658             | 一般消費財・サービス     |
| VENTURE CORP LTD             | 112              | 199               | 19,005             | 情報技術           |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 3,438.5          | 887               | 84,384             | コミュニケーション・サービス |
| SINGAPORE TECH ENGINEERING   | 627              | 258               | 24,631             | 資本財・サービス       |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD       | 357              | 347               | 33,040             | 金融             |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD     | 800              | 335               | 31,884             | 生活必需品          |
| シンガポール・ドル<br>通貨計             | 株数・金額<br>銘柄数<比率> | 12,908.25<br>14銘柄 | 9,020<br>< 0.3%>   |                |
| (ニュージーランド)                   |                  |                   |                    |                |
|                              | 百株               | 千ニュージーランド・ドル      | 千円                 |                |
| MERIDIAN ENERGY LTD          | 525              | 251               | 21,380             | 公益事業           |
| MERCURY NZ LTD               | 300              | 172               | 14,655             | 公益事業           |
| SPARK NEW ZEALAND LTD        | 727.89           | 349               | 29,767             | コミュニケーション・サービス |
| AUCKLAND INTL AIRPORT LTD    | 521.13           | 403               | 34,329             | 資本財・サービス       |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C | 242              | 503               | 42,820             | ヘルスケア          |
| ニュージーランド・ドル<br>通貨計           | 株数・金額<br>銘柄数<比率> | 2,316.02<br>5銘柄   | 1,679<br>< 0.1%>   |                |
| (イギリス)                       |                  |                   |                    |                |
|                              | 百株               | 千イギリス・ポンド         | 千円                 |                |
| SHELL PLC                    | 3,052.97         | 7,208             | 1,177,076          | エネルギー          |
| BP PLC                       | 7,812.94         | 3,369             | 550,275            | エネルギー          |
| UNILEVER PLC                 | 1,027.96         | 3,808             | 621,943            | 生活必需品          |
| BARCLAYS PLC                 | 6,726.97         | 1,128             | 184,330            | 金融             |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC     | 3,363.9          | 298               | 48,741             | 資本財・サービス       |
| PRUDENTIAL PLC               | 1,102.58         | 1,122             | 183,292            | 金融             |
| NATWEST GROUP PLC            | 2,255.36         | 511               | 83,493             | 金融             |
| JOHNSON MATTHEY PLC          | 70.64            | 148               | 24,224             | 素材             |
| BAE SYSTEMS PLC              | 1,262.79         | 982               | 160,475            | 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                                | 2022年6月6日現在 |        |           | 業 種 等          |
|-----------------------------------|-------------|--------|-----------|----------------|
|                                   | 株 数         | 評 価 額  |           |                |
|                                   | 外貨建金額       | 邦貨換算金額 |           |                |
| AVIVA PLC                         | 1,156.48    | 495    | 80,961    | 金融             |
| AVEVA GROUP PLC                   | 44          | 97     | 15,915    | 情報技術           |
| GSK                               | 2,041.62    | 3,486  | 569,374   | ヘルスケア          |
| INFORMA PLC                       | 600.95      | 322    | 52,737    | コミュニケーション・サービス |
| MELROSE INDUSTRIES PLC            | 1,691       | 225    | 36,837    | 資本財・サービス       |
| AUTO TRADER GROUP PLC             | 380.02      | 222    | 36,415    | コミュニケーション・サービス |
| DCC PLC                           | 39.64       | 222    | 36,275    | 資本財・サービス       |
| OCADO GROUP PLC                   | 183         | 166    | 27,152    | 生活必需品          |
| SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC      | 29          | 303    | 49,630    | 資本財・サービス       |
| HALMA PLC                         | 152.6       | 332    | 54,349    | 情報技術           |
| ENTAIN PLC                        | 227         | 331    | 54,120    | 一般消費財・サービス     |
| JD SPORTS FASHION PLC             | 997         | 121    | 19,879    | 一般消費財・サービス     |
| PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC        | 301.68      | 191    | 31,204    | 金融             |
| M&G PLC                           | 1,045.04    | 226    | 36,929    | 金融             |
| RELX PLC                          | 776.24      | 1,713  | 279,759   | 資本財・サービス       |
| DIAGEO PLC                        | 929.3       | 3,365  | 549,655   | 生活必需品          |
| RIO TINTO PLC                     | 451.02      | 2,596  | 424,085   | 金融             |
| STANDARD CHARTERED PLC            | 1,046.59    | 662    | 108,150   | 資本財            |
| TESCO PLC                         | 3,063.36    | 793    | 129,513   | 生活必需品          |
| SMITH & NEPHEW PLC                | 353.11      | 448    | 73,174    | ヘルスケア          |
| GLENCORE PLC                      | 3,969.5     | 2,078  | 339,472   | 素材             |
| HARGREAVES LANSDOWN PLC           | 132.5       | 111    | 18,140    | 金融             |
| SMITHS GROUP PLC                  | 153.83      | 240    | 39,213    | 資本財・サービス       |
| PEARSON PLC                       | 283.63      | 212    | 34,682    | コミュニケーション・サービス |
| SAINSBURY (J) PLC                 | 653.25      | 148    | 24,236    | 生活必需品          |
| NEXT PLC                          | 53.11       | 343    | 56,044    | 一般消費財・サービス     |
| TAYLOR WIMPEY PLC                 | 1,466.73    | 190    | 31,077    | 一般消費財・サービス     |
| WHITBREAD PLC                     | 81.27       | 213    | 34,890    | 一般消費財・サービス     |
| BUNZL PLC                         | 135.62      | 381    | 62,254    | 資本財・サービス       |
| VODAFONE GROUP PLC                | 10,810.03   | 1,369  | 223,660   | コミュニケーション・サービス |
| CRODA INTERNATIONAL PLC           | 56.01       | 378    | 61,811    | 素材             |
| KINGFISHER PLC                    | 787.11      | 204    | 33,406    | 一般消費財・サービス     |
| WPP PLC                           | 458.47      | 423    | 69,088    | コミュニケーション・サービス |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC        | 264         | 274    | 44,835    | 公益事業           |
| SEVERN TRENT PLC                  | 97.33       | 275    | 45,027    | 公益事業           |
| RENTOKIL INITIAL PLC              | 747.06      | 369    | 60,265    | 資本財・サービス       |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC       | 286.99      | 1,773  | 289,628   | 生活必需品          |
| ST JAMES'S PLACE PLC              | 217.32      | 271    | 44,271    | 金融             |
| SCHRODERS PLC                     | 46.5        | 134    | 21,975    | 金融             |
| SSE PLC                           | 427.91      | 753    | 123,019   | 公益事業           |
| BARRATT DEVELOPMENTS PLC          | 395         | 197    | 32,251    | 一般消費財・サービス     |
| ASTRAZENECA PLC                   | 622.04      | 6,495  | 1,060,689 | ヘルスケア          |
| FERGUSON PLC                      | 87.77       | 817    | 133,467   | 資本財・サービス       |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC         | 2,396.89    | 612    | 100,044   | 金融             |
| 3I GROUP PLC                      | 390.73      | 483    | 79,023    | 金融             |
| ASHTREAD GROUP PLC                | 178.54      | 716    | 116,943   | 資本財・サービス       |
| SAGE GROUP PLC/THE                | 401.14      | 262    | 42,814    | 情報技術           |
| NATIONAL GRID PLC                 | 1,463.68    | 1,640  | 267,940   | 公益事業           |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC          | 28,500.13   | 1,286  | 210,014   | 金融             |
| IMPERIAL BRANDS PLC               | 381.61      | 683    | 111,640   | 生活必需品          |
| BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC | 42.32       | 179    | 29,288    | 一般消費財・サービス     |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC      | 873.95      | 3,090  | 504,715   | 生活必需品          |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC      | 138         | 235    | 38,422    | 生活必需品          |
| HSBC HOLDINGS PLC                 | 8,128.75    | 4,304  | 703,004   | 金融             |
| ANGLO AMERICAN PLC                | 510.15      | 1,964  | 320,733   | 素材             |
| MONDI PLC                         | 188         | 288    | 47,033    | 素材             |
| COMPASS GROUP PLC                 | 716.29      | 1,267  | 206,920   | 一般消費財・サービス     |
| PERSIMMON PLC                     | 128.32      | 280    | 45,785    | 一般消費財・サービス     |
| BT GROUP PLC                      | 3,453       | 647    | 105,782   | コミュニケーション・サービス |
| COCA-COLA HBC AG-DI               | 78          | 132    | 21,691    | 生活必需品          |
| BURBERRY GROUP PLC                | 160.61      | 273    | 44,626    | 一般消費財・サービス     |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROU      | 71.36       | 345    | 56,412    | 一般消費財・サービス     |
| INTERTEK GROUP PLC                | 64.81       | 295    | 48,239    | 資本財・サービス       |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP       | 132.11      | 943    | 154,121   | 金融             |

| 銘柄                           | 2022年6月6日現在                 |                |                        | 業 種 等          |
|------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|----------------|
|                              | 株 数                         | 評 価 額          |                        |                |
|                              | 外貨建金額                       | 邦貨換算金額         |                        |                |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC    | 66                          | 110            | 18,031                 | ヘルスケア          |
| ADMIRAL GROUP PLC            | 75                          | 165            | 26,956                 | 金融             |
| ANTOFAGASTA PLC              | 153                         | 228            | 37,352                 | 素材             |
| ABRDN PLC                    | 843.62                      | 162            | 26,553                 | 金融             |
| EXPERIAN PLC                 | 370.16                      | 950            | 155,228                | 資本財・サービス       |
| イギリス・ボンド<br>通 貨 計            | 株数・金額<br>114,323.91<br>78銘柄 | 74,113<br>9銘柄  | 12,102,709<br>< 4.4% > |                |
| (イスラエル)<br>イスラエル・シケル         | 株数・金額<br>78銘柄               | 74,113<br>9銘柄  | 12,102,709<br>< 4.4% > |                |
| ISRAEL DISCOUNT BANK-A       | 514.98                      | 978            | 38,418                 | 金融             |
| AZRIELI GROUP LTD            | 16.5                        | 403            | 15,840                 | 不動産            |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD      | 45.41                       | 728            | 28,617                 | 情報技術           |
| ICL GROUP LTD                | 281                         | 1,020          | 40,073                 | 素材             |
| ELBIT SYSTEMS LTD            | 11                          | 750            | 29,456                 | 資本財・サービス       |
| BANK HAPOALIM BM             | 528.58                      | 1,629          | 63,986                 | 金融             |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL         | 604.86                      | 1,985          | 77,946                 | 金融             |
| NICE LTD                     | 26.28                       | 1,739          | 68,289                 | 情報技術           |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD     | 64.07                       | 747            | 29,332                 | 金融             |
| イスラエル・シケル<br>通 貨 計           | 株数・金額<br>2,092.68<br>9銘柄    | 9,982<br>9銘柄   | 391,960<br>< 0.1% >    |                |
| (スイス)<br>スイス・フラン             | 株数・金額<br>9銘柄                | 9,982<br>9銘柄   | 391,960<br>< 0.1% >    |                |
| VIFOR N. LINIE AG            | 18                          | 302            | 41,111                 | ヘルスケア          |
| UBS GROUP AG-REG             | 1,380.62                    | 2,494          | 339,065                | 金融             |
| ROCHE HOLDING AG-BR          | 11.8                        | 436            | 59,338                 | ヘルスケア          |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG    | 2.8                         | 227            | 30,862                 | 素材             |
| ADECCO GROUP AG-REG          | 63.6                        | 235            | 32,051                 | 資本財・サービス       |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 275.8                       | 8,844          | 1,202,111              | ヘルスケア          |
| SIKA AG-REG                  | 57.17                       | 1,528          | 207,769                | 素材             |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG  | 0.04                        | 393            | 53,439                 | 生活必需品          |
| ABB LTD-REG                  | 644.47                      | 1,954          | 265,572                | 資本財・サービス       |
| SWISS RE AG                  | 118.42                      | 931            | 126,566                | 金融             |
| NESTLE SA-REG                | 1,104.93                    | 12,695         | 1,725,465              | 生活必需品          |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG    | 9                           | 901            | 122,563                | 金融             |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT  | 16.01                       | 307            | 41,853                 | 資本財・サービス       |
| CREDIT SUISSE GROUP AG-REG   | 1,040.49                    | 686            | 93,304                 | 金融             |
| JULIUS BAER GROUP LTD        | 87.08                       | 432            | 58,820                 | 金融             |
| SGS SA-REG                   | 2.52                        | 585            | 79,561                 | 資本財・サービス       |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG     | 9.34                        | 175            | 23,915                 | 資本財・サービス       |
| TEMENOS AG - REG             | 25                          | 225            | 30,586                 | 情報技術           |
| VAT GROUP AG                 | 10.5                        | 292            | 39,729                 | 資本財・サービス       |
| ALCON INC                    | 196.11                      | 1,416          | 192,490                | ヘルスケア          |
| SWATCH GROUP AG/THE-BR       | 10.9                        | 272            | 37,094                 | 一般消費財・サービス     |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG    | 59.05                       | 2,572          | 349,670                | 金融             |
| BALOISE HOLDING AG - REG     | 18                          | 289            | 39,337                 | 金融             |
| CLARIANT AG-REG              | 77                          | 143            | 19,517                 | 素材             |
| NOVARTIS AG-REG              | 860.01                      | 7,381          | 1,003,215              | ヘルスケア          |
| BARRY CALLEBAUT AG-REG       | 1.41                        | 298            | 40,511                 | 生活必需品          |
| BACHEM HOLDING AG-REG B      | 12.5                        | 93             | 12,707                 | ヘルスケア          |
| CE FINANCIERE RICHEMO-A REG  | 204.9                       | 2,256          | 306,745                | 一般消費財・サービス     |
| SWISSCOM AG-REG              | 10                          | 570            | 77,495                 | コミュニケーション・サービス |
| GEBERIT AG-REG               | 14                          | 737            | 100,236                | 資本財・サービス       |
| GIVAUDAN-REG                 | 3.6                         | 1,257          | 170,904                | 素材             |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG     | 43.89                       | 517            | 70,358                 | ヘルスケア          |
| SONOVA HOLDING AG-REG        | 21.1                        | 707            | 96,211                 | ヘルスケア          |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG   | 66                          | 383            | 52,187                 | 情報技術           |
| LONZA GROUP AG-REG           | 29.25                       | 1,647          | 223,892                | ヘルスケア          |
| SWATCH GROUP AG/THE-REG      | 19                          | 90             | 12,286                 | 一般消費財・サービス     |
| HOLCIM LTD                   | 218.29                      | 1,046          | 142,227                | 素材             |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG    | 12.37                       | 672            | 91,457                 | 金融             |
| KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG   | 21.35                       | 535            | 72,745                 | 資本財・サービス       |
| SWISS PRIME SITE-REG         | 30.25                       | 283            | 38,563                 | 不動産            |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC   | 0.42                        | 402            | 54,741                 | 生活必需品          |
| スイス・フラン<br>通 貨 計             | 株数・金額<br>6,806.99<br>41銘柄   | 57,231<br>41銘柄 | 7,778,286<br>< 2.8% >  |                |

| 銘柄                          | 2022年6月6日現在 |          |           | 業 種 等          |
|-----------------------------|-------------|----------|-----------|----------------|
|                             | 株 数         | 評 価 額    |           |                |
|                             | 外貨建金額       | 邦貨換算金額   |           |                |
| (デンマーク)                     | 百株          | 千円       |           |                |
| NOVO NORDISK A/S-B          | 701.05      | 54,625   | 1,029,696 | ヘルスケア          |
| DANSKE BANK A/S             | 279         | 3,173    | 59,822    | 金融             |
| AP MOLLER-MAERSK A/S-A      | 1.31        | 2,777    | 52,350    | 資本財・サービス       |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S     | 420.42      | 7,336    | 138,289   | 資本財・サービス       |
| GN STORE NORD A/S           | 54.65       | 1,452    | 27,371    | ヘルスケア          |
| CARLSBERG AS-B              | 41.8        | 3,603    | 67,935    | 生活必需品          |
| NOVOZYMES A/S-B SHARES      | 83          | 3,632    | 68,480    | 素材             |
| COLOPLAST-B                 | 48.5        | 3,928    | 74,052    | ヘルスケア          |
| DSV PANALPINA A/S           | 82.8        | 9,236    | 174,105   | 資本財・サービス       |
| ROCKWOOL INTL A/S-B SHS     | 3.7         | 716      | 13,506    | 資本財・サービス       |
| DEMANT A/S                  | 42.75       | 1,306    | 24,634    | ヘルスケア          |
| AP MOLLER-MAERSK A/S-B      | 2.3         | 4,903    | 92,432    | 資本財・サービス       |
| TRYG A/S                    | 149.9       | 2,413    | 45,492    | 金融             |
| PANDORA A/S                 | 40          | 2,220    | 41,847    | 一般消費財・サービス     |
| ROCKWOOL INTL A/S-B SHS     | 43          | 2,188    | 41,256    | 素材             |
| GENMAB A/S                  | 27.37       | 5,750    | 108,395   | ヘルスケア          |
| ORSTED A/S                  | 78.75       | 6,008    | 113,262   | 公益事業           |
| デンマーク・クロネ                   | 株数、金額       | 2,100.3  | 2,172,931 |                |
| 通 貨 計                       | 銘柄数<比率>     | 17銘柄     | < 0.8%>   | -----          |
| (ノルウェー)                     | 百株          | 千円       |           |                |
| DNB BANK                    | 380.5       | 7,244    | 100,339   | 金融             |
| NORSK HYDRO ASA             | 542         | 3,988    | 55,234    | 素材             |
| ORKLA ASA                   | 303.5       | 2,197    | 30,433    | 生活必需品          |
| TELENOR ASA                 | 291.31      | 3,730    | 51,663    | コミュニケーション・サービス |
| EQUINOR ASA                 | 406.87      | 14,157   | 196,075   | エネルギー          |
| YARA INTERNATIONAL ASA      | 66.6        | 3,326    | 46,065    | 素材             |
| MOWI ASA                    | 178         | 4,191    | 58,057    | 生活必需品          |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA   | 80.5        | 1,619    | 22,432    | 金融             |
| AKER BP ASA                 | 49          | 1,999    | 27,695    | エネルギー          |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA       | 37.23       | 1,259    | 17,438    | 資本財・サービス       |
| SALMAR ASA                  | 24.52       | 1,711    | 23,704    | 生活必需品          |
| ADEVINTA ASA                | 120         | 858      | 11,883    | コミュニケーション・サービス |
| ノルウェー・クロネ                   | 株数、金額       | 2,480.03 | 2,641,022 |                |
| 通 貨 計                       | 銘柄数<比率>     | 12銘柄     | < 0.2%>   | -----          |
| (スウェーデン)                    | 百株          | 千円       |           |                |
| SAGAX CLASS B               | 79.24       | 1,954    | 26,155    | 不動産            |
| INVESTOR CLASS A            | 200         | 4,074    | 54,510    | 金融             |
| VOLVO CAR CLASS B           | 248.08      | 2,042    | 27,331    | 一般消費財・サービス     |
| ERICSSON LM-B SHS           | 1,215.13    | 9,820    | 131,400   | 情報技術           |
| VOLVO AB-B SHS              | 628.23      | 11,245   | 150,462   | 資本財・サービス       |
| SKF AB-B SHARES             | 154         | 2,781    | 37,212    | 資本財・サービス       |
| ELECTROLUX AB-SER B         | 86          | 1,309    | 17,527    | 一般消費財・サービス     |
| SWEDISH MATCH AB            | 657.78      | 6,646    | 88,935    | 生活必需品          |
| TELE2 AB-B SHS              | 202         | 2,458    | 32,892    | コミュニケーション・サービス |
| GETINGE AB-B SHS            | 92          | 2,588    | 34,639    | ヘルスケア          |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANA | 677.56      | 7,398    | 98,998    | 金融             |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 607.23      | 5,886    | 78,761    | 金融             |
| SWEDBANK AB - A SHARES      | 377.02      | 5,579    | 74,659    | 金融             |
| HENNES & MAURITZ AB-B SHS   | 293         | 3,978    | 53,238    | 一般消費財・サービス     |
| SVENSKA CELLULOSEA AB SCA-B | 244         | 4,329    | 57,932    | 素材             |
| SKANSKA AB-B SHS            | 136.5       | 2,334    | 31,230    | 資本財・サービス       |
| SANDVIK AB                  | 457         | 9,496    | 127,062   | 資本財・サービス       |
| INVESTOR AB-B SHS           | 758.5       | 13,913   | 186,168   | 金融             |
| ATLAS COPCO AB-A SHS        | 1,118.24    | 12,524   | 167,574   | 資本財・サービス       |
| VOLVO AB-A SHS              | 80          | 1,499    | 20,059    | 資本財・サービス       |
| HOLMEN AB-B SHARES          | 39.06       | 1,946    | 26,042    | 素材             |
| SECURITAS AB-B SHS          | 119.5       | 1,206    | 16,148    | 資本財・サービス       |
| TELIA CO AB                 | 1,106.67    | 4,467    | 59,776    | コミュニケーション・サービス |
| ALFA LAVAL AB               | 127         | 3,394    | 45,421    | 資本財・サービス       |
| ATLAS COPCO AB-B SHS        | 649.81      | 6,351    | 84,979    | 資本財・サービス       |
| ASSA ABLOY AB-B             | 417.27      | 10,168   | 136,059   | 資本財・サービス       |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS     | 52.43       | 1,354    | 18,120    | 金融             |
| FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | 262.68      | 1,737    | 23,252    | 不動産            |
| INDUTRADE AB                | 113.71      | 2,597    | 34,749    | 資本財・サービス       |

| 銘柄                           | 2022年6月6日現在 |           |           | 業 種 等          |
|------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------------|
|                              | 株 数         | 評 価 額     |           |                |
|                              | 外貨建金額       | 邦貨換算金額    |           |                |
| (スウェーデン・クロネ)                 | 百株          | 千円        |           |                |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB  | 70.32       | 1,534     | 20,530    | ヘルスケア          |
| LUNDBERGS AB-B SHS           | 30          | 1,392     | 18,624    | 金融             |
| INVESTMENT AB LATOUR-B SHS   | 57          | 1,364     | 18,250    | 資本財・サービス       |
| LIFCO AB-B SHS               | 95          | 1,828     | 24,462    | 資本財・サービス       |
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS     | 630.92      | 5,443     | 72,835    | 資本財・サービス       |
| LUNDIN ENERGY AB             | 80.5        | 3,822     | 51,151    | エネルギー          |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B          | 253.54      | 6,551     | 87,658    | 生活必需品          |
| EMBRACER GROUP AB            | 265.94      | 2,335     | 31,248    | コミュニケーション・サービス |
| BOLIDEN AB                   | 113.87      | 4,722     | 63,182    | 素材             |
| EPIROC AB-A                  | 274.36      | 5,387     | 72,078    | 資本財・サービス       |
| EPIROC AB-B                  | 157         | 2,669     | 35,721    | 資本財・サービス       |
| HUSQVARNA AB-B SHS           | 170.5       | 1,569     | 20,996    | 資本財・サービス       |
| NORDEA BANK ABP              | 1,377.6     | 13,501    | 180,654   | 金融             |
| EQT AB                       | 123.18      | 3,398     | 45,472    | 金融             |
| EVOLUTION AB                 | 76.12       | 7,662     | 102,520   | 一般消費財・サービス     |
| SINCH AB                     | 213         | 949       | 12,703    | 情報技術           |
| KINNEVIK AB - B              | 93          | 1,809     | 24,214    | 金融             |
| HEXAGON AB-B SHS             | 810.32      | 9,748     | 130,430   | 情報技術           |
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS      | 62          | 1,584     | 21,195    | 金融             |
| スウェーデン・クロネ                   | 株数、金額       | 16,153.81 | 2,222,364 |                |
| 通 貨 計                        | 銘柄数<比率>     | 48銘柄      | < 1.1%>   | -----          |
| (ユーロ (アイルランド))               | 百株          | 千円        |           |                |
| SMURFIT KAPPA GROUP PLC      | 94          | 354       | 49,664    | 素材             |
| KINGSPAN GROUP PLC           | 60.76       | 461       | 64,647    | 資本財・サービス       |
| KERRY GROUP PLC-A            | 62.72       | 591       | 83,003    | 生活必需品          |
| CRH PLC                      | 301.26      | 1,160     | 162,782   | 素材             |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC    | 65.69       | 701       | 98,327    | 一般消費財・サービス     |
| 国 小 計                        | 株数、金額       | 584.43    | 3,269     |                |
|                              | 銘柄数<比率>     | 5銘柄       | < 0.2%>   | -----          |
| (ユーロ (オランダ))                 | 百株          | 千円        |           |                |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV     | 278.91      | 593       | 83,282    | コミュニケーション・サービス |
| GIAGEN N.V.                  | 91.05       | 386       | 54,170    | ヘルスケア          |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV       | 349         | 806       | 113,019   | ヘルスケア          |
| NN GROUP NV                  | 112.92      | 513       | 71,963    | 金融             |
| HEINEKEN NV                  | 101.96      | 940       | 131,873   | 生活必需品          |
| AEGON NV                     | 679.94      | 330       | 46,383    | 金融             |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 411.49      | 1,054     | 147,825   | 生活必需品          |
| AKZO NOBEL N.V.              | 71          | 572       | 80,302    | 素材             |
| KONINKLIJKE DSM NV           | 68.8        | 1,077     | 151,122   | 素材             |
| WOLTERS KLUWER               | 103.28      | 921       | 129,149   | 資本財・サービス       |
| ING GROEP NV                 | 1,536.19    | 1,590     | 223,029   | 金融             |
| KONINKLIJKE KPN NV           | 1,278       | 432       | 60,605    | コミュニケーション・サービス |
| ASML HOLDING NV              | 159.79      | 8,396     | 1,177,422 | 情報技術           |
| ABN AMRO BANK NV-CVA         | 167         | 177       | 24,903    | 金融             |
| IMCD NV                      | 22.46       | 324       | 45,476    | 資本財・サービス       |
| ADYEN NV                     | 8.57        | 1,237     | 173,523   | 情報技術           |
| JUST EAT TAKEAWAY            | 72.2        | 140       | 19,699    | 一般消費財・サービス     |
| PROSUS NV                    | 354.8       | 1,640     | 230,019   | 一般消費財・サービス     |
| JDE PEET'S NV                | 37          | 99        | 13,935    | 生活必需品          |
| ASM INTERNATIONAL NV         | 18          | 517       | 72,563    | 情報技術           |
| RANDSTAD NV                  | 47.2        | 247       | 34,653    | 資本財・サービス       |
| HEINEKEN HOLDING NV          | 42.5        | 310       | 43,503    | 生活必需品          |
| OCI NV                       | 43.86       | 151       | 21,217    | 素材             |
| EURONEXT NV                  | 33          | 257       | 36,138    | 金融             |
| STMICROELECTRONICS NV        | 268.92      | 992       | 139,123   | 情報技術           |
| AIRBUS SE                    | 231.99      | 2,521     | 353,532   | 資本財・サービス       |
| HELIX SE                     | 19.12       | 564       | 79,116    | ヘルスケア          |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO NV     | 195         | 192       | 27,058    | 生活必需品          |
| EXOR NV                      | 42.73       | 286       | 40,215    | 金融             |
| CNH INDUSTRIAL NV            | 402.65      | 566       | 79,438    | 資本財・サービス       |
| STELLANTIS NV                | 866.43      | 1,194     | 167,560   | 一般消費財・サービス     |
| FERRARI NV                   | 49.6        | 881       | 123,588   | 一般消費財・サービス     |
| 国 小 計                        | 株数、金額       | 8,165.36  | 29,920    |                |
|                              | 銘柄数<比率>     | 32銘柄      | < 1.5%>   | -----          |



外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄                           |  | 2022年6月6日現在      |                |                             | 業 種 等          |
|------------------------------|--|------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
|                              |  | 評 価              |                |                             |                |
|                              |  | 株 数              | 額              |                             |                |
|                              |  | 外貨建金額            | 邦貨換算金額         |                             |                |
| ユーロ (ベルギー)                   |  | 百株               | 千ユーロ           | 千円                          |                |
| UCB SA                       |  | 49.76            | 404            | 56,656                      | ヘルスケア          |
| KBC GROUP NV                 |  | 98.43            | 568            | 79,664                      | 金融             |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA  |  | 42               | 361            | 50,706                      | 金融             |
| SOLVAY SA                    |  | 28               | 261            | 36,638                      | 素材             |
| UMICORE                      |  | 82.69            | 338            | 47,457                      | 素材             |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV   |  | 341.79           | 1,772          | 248,591                     | 生活必需品          |
| AGEAS                        |  | 62.9             | 271            | 38,066                      | 金融             |
| D'ETEREN GROUP               |  | 10.36            | 163            | 22,966                      | 一般消費財・サービス     |
| PROXIMUS                     |  | 60.35            | 95             | 13,353                      | コミュニケーション・サービス |
| ELIA GROUP SA/NV             |  | 12               | 182            | 25,559                      | 公益事業           |
| SOFINA                       |  | 6                | 129            | 18,172                      | 金融             |
| 国 小 計                        |  | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 794.28<br>11銘柄 | 4,548<br>637,832<br>< 0.2%> |                |
| ユーロ (ルクセンブルグ)                |  | 百株               | 千ユーロ           | 千円                          |                |
| AROUNDTOWN SA                |  | 380              | 162            | 22,805                      | 不動産            |
| ARCELOMITTAL                 |  | 257              | 779            | 109,370                     | 素材             |
| EUROFINS SCIENTIFIC          |  | 52.96            | 451            | 63,255                      | ヘルスケア          |
| TENARIS SA                   |  | 186.08           | 292            | 41,042                      | エネルギー          |
| 国 小 計                        |  | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 876.04<br>4銘柄  | 1,686<br>236,474<br>< 0.1%> |                |
| ユーロ (フランス)                   |  | 百株               | 千ユーロ           | 千円                          |                |
| TOTALENERGIES SE             |  | 974.92           | 5,311          | 744,759                     | エネルギー          |
| MICHELIN (CGDE)              |  | 66.85            | 815            | 114,312                     | 一般消費財・サービス     |
| AIR LIQUIDE SA               |  | 187.06           | 3,026          | 424,394                     | 素材             |
| KERING                       |  | 29.42            | 1,532          | 214,926                     | 一般消費財・サービス     |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE        |  | 212.74           | 2,765          | 387,735                     | 資本財・サービス       |
| BOUYGUES SA                  |  | 90.62            | 289            | 40,636                      | 資本財・サービス       |
| BNP PARIBAS                  |  | 436.84           | 2,296          | 321,949                     | 金融             |
| THALES SA                    |  | 41               | 468            | 65,682                      | 資本財・サービス       |
| DANONE                       |  | 257.08           | 1,437          | 201,506                     | 生活必需品          |
| CARREFOUR SA                 |  | 244.54           | 481            | 67,550                      | 生活必需品          |
| VIVENDI                      |  | 295.91           | 335            | 47,093                      | コミュニケーション・サービス |
| L'OREAL                      |  | 95               | 3,115          | 436,792                     | 生活必需品          |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN    |  | 195.72           | 1,111          | 155,853                     | 資本財・サービス       |
| LEGRAND SA                   |  | 105.24           | 840            | 117,906                     | 資本財・サービス       |
| PERNOD RICARD SA             |  | 82.41            | 1,502          | 210,715                     | 生活必需品          |
| EURAZEO SE                   |  | 17.24            | 125            | 17,538                      | 金融             |
| SOCIETE GENERALE SA          |  | 308              | 769            | 107,883                     | 金融             |
| LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUI |  | 109.21           | 6,651          | 932,740                     | 一般消費財・サービス     |
| ACCOR SA                     |  | 67.17            | 202            | 28,359                      | 一般消費財・サービス     |
| CAPGEMINI SE                 |  | 64.52            | 1,161          | 162,800                     | 情報技術           |
| VALEO SA                     |  | 84               | 167            | 23,427                      | 一般消費財・サービス     |
| PUBLICIS GROUPE              |  | 87               | 444            | 62,288                      | コミュニケーション・サービス |
| BUREAU VERITAS SA            |  | 116.05           | 308            | 43,268                      | 資本財・サービス       |
| EIFFAGE                      |  | 32.85            | 302            | 42,368                      | 資本財・サービス       |
| SODEXO SA                    |  | 34.91            | 241            | 33,873                      | 一般消費財・サービス     |
| IPSEN                        |  | 14               | 131            | 18,492                      | ヘルスケア          |
| AMUNDI SA                    |  | 22.5             | 120            | 16,831                      | 金融             |
| TELEPERFORMANCE              |  | 23.15            | 708            | 99,395                      | 資本財・サービス       |
| UBISOFT ENTERTAINMENT        |  | 36               | 169            | 23,705                      | コミュニケーション・サービス |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH     |  | 11               | 351            | 49,311                      | ヘルスケア          |
| SEB SA                       |  | 9.97             | 99             | 13,965                      | 一般消費財・サービス     |
| ESSILORLUXOTTICA             |  | 113.17           | 1,724          | 241,838                     | 一般消費財・サービス     |
| DASSAULT AVIATION SA         |  | 10               | 163            | 22,925                      | 資本財・サービス       |
| WORLDLINE SA                 |  | 91.14            | 350            | 49,112                      | 情報技術           |
| LA FRANCAISE DES JEUX SAEM   |  | 41.63            | 141            | 19,887                      | 一般消費財・サービス     |
| AXA SA                       |  | 762.06           | 1,791          | 251,165                     | 金融             |
| EDENRED                      |  | 95               | 431            | 60,450                      | 情報技術           |
| RENAULT SA                   |  | 70.5             | 181            | 25,474                      | 一般消費財・サービス     |
| HERMES INTERNATIONAL         |  | 12.46            | 1,394          | 195,505                     | 一般消費財・サービス     |
| REMY COINTREAU               |  | 9                | 161            | 22,639                      | 生活必需品          |
| DASSAULT SYSTEMES SE         |  | 262.47           | 1,018          | 142,871                     | 情報技術           |
| WENDEL                       |  | 9.3              | 88             | 12,368                      | 金融             |

| 銘柄                           | 株数               | 2022年6月6日現在      |                                | 業種等            |
|------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|----------------|
|                              |                  | 評価               | 価額                             |                |
|                              |                  | 外貨建金額            | 邦貨換算金額                         |                |
|                              | 百株               | 千ユーロ             | 千円                             |                |
| ORANGE                       | 785.04           | 907              | 127,206                        | コミュニケーション・サービス |
| ALSTOM                       | 125.25           | 332              | 46,663                         | 資本財・サービス       |
| SANOFI                       | 447.47           | 4,477            | 627,818                        | ヘルスケア          |
| VINCI SA                     | 209.83           | 1,891            | 265,213                        | 資本財・サービス       |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT         | 261.79           | 695              | 97,496                         | 公益事業           |
| CREDIT AGRICOLE SA           | 491.28           | 491              | 68,956                         | 金融             |
| BIOMERIEUX                   | 15.2             | 143              | 20,183                         | ヘルスケア          |
| ENGIE                        | 718.69           | 896              | 125,706                        | 公益事業           |
| EDF                          | 221.2            | 185              | 25,973                         | 公益事業           |
| SAFRAN SA                    | 134.49           | 1,293            | 181,396                        | 資本財・サービス       |
| ARKEMA                       | 22.2             | 258              | 36,218                         | 素材             |
| ADP                          | 11.1             | 152              | 21,331                         | 資本財・サービス       |
| GETLINK SE                   | 173.45           | 308              | 43,230                         | 資本財・サービス       |
| BOLLORE                      | 324              | 159              | 22,433                         | コミュニケーション・サービス |
| 国小計                          | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 9,770.64<br>56銘柄 | 56,925<br>7,982,136<br>< 2.9%> |                |
| ユーロ (ドイツ)                    |                  |                  |                                |                |
|                              | 百株               | 千ユーロ             | 千円                             |                |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG     | 179.02           | 529              | 74,252                         | 資本財・サービス       |
| BAYER AG-REG                 | 386.59           | 2,556            | 358,420                        | ヘルスケア          |
| EVONIK INDUSTRIES AG         | 80               | 205              | 28,773                         | 素材             |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED  | 813.28           | 829              | 116,318                        | 金融             |
| COMMERZBANK AG               | 420.31           | 342              | 48,068                         | 金融             |
| VOLKSWAGEN AG                | 12               | 252              | 35,352                         | 一般消費財・サービス     |
| VOLKSWAGEN AG-PREF           | 73               | 1,143            | 160,378                        | 一般消費財・サービス     |
| SIEMENS AG-REG               | 297              | 3,683            | 516,485                        | 資本財・サービス       |
| E.ON SE                      | 883.44           | 854              | 119,763                        | 公益事業           |
| UNIPER SE                    | 66.5             | 154              | 21,633                         | 公益事業           |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG  | 130.27           | 1,080            | 151,483                        | 一般消費財・サービス     |
| GEA GROUP AG                 | 58               | 218              | 30,660                         | 資本財・サービス       |
| CONTINENTAL AG               | 43.42            | 310              | 43,519                         | 一般消費財・サービス     |
| BASF SE                      | 361.41           | 1,880            | 263,621                        | 素材             |
| ALLIANZ SE-REG               | 159              | 3,103            | 435,153                        | 金融             |
| HENKEL AG & CO KGAA VORZUG   | 68               | 425              | 59,669                         | 生活必需品          |
| RHEINMETALL AG               | 18.13            | 378              | 53,004                         | 資本財・サービス       |
| RWE AG                       | 252.79           | 1,024            | 143,628                        | 公益事業           |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG       | 219.5            | 144              | 20,233                         | 資本財・サービス       |
| BRENNTAG SE                  | 60.9             | 441              | 61,910                         | 資本財・サービス       |
| FRESENIUS SE & CO KGAA       | 164.83           | 514              | 72,110                         | ヘルスケア          |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | 38.39            | 117              | 16,536                         | コミュニケーション・サービス |
| SAP SE                       | 405.92           | 3,799            | 532,810                        | 情報技術           |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG   | 55.14            | 1,245            | 174,582                        | 金融             |
| ZALANDO SE                   | 87.83            | 309              | 43,375                         | 一般消費財・サービス     |
| HEIDELBERGCEMENT AG          | 57.08            | 305              | 42,900                         | 素材             |
| KION GROUP AG                | 27               | 121              | 17,085                         | 資本財・サービス       |
| COVESTRO AG                  | 73               | 319              | 44,833                         | 素材             |
| RATIONAL AG                  | 1.9              | 116              | 16,318                         | 資本財・サービス       |
| SARTORIUS AG-VORZUG          | 12.1             | 448              | 62,861                         | ヘルスケア          |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PREF  | 60.35            | 469              | 65,836                         | 一般消費財・サービス     |
| DELIVERY HERO SE             | 64.43            | 235              | 33,074                         | 一般消費財・サービス     |
| CARL ZEISS MEDITEC AG - BR   | 15.92            | 202              | 28,339                         | ヘルスケア          |
| BECHTLE AG                   | 32.38            | 135              | 19,051                         | 情報技術           |
| NEMETSCHEK SE                | 22.84            | 153              | 21,476                         | 情報技術           |
| SCOUT24 AG                   | 36               | 209              | 29,338                         | コミュニケーション・サービス |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG      | 110.97           | 614              | 86,203                         | ヘルスケア          |
| KNORR-BREMSE AG              | 28               | 185              | 25,983                         | 資本財・サービス       |
| HELLOFRESH SE                | 65.16            | 223              | 31,275                         | 生活必需品          |
| SIEMENS ENERGY AG            | 172.9            | 316              | 44,330                         | 資本財・サービス       |
| BEIERSDORF AG                | 39.8             | 381              | 53,530                         | 生活必需品          |
| MERCK KGAA                   | 50.86            | 880              | 123,447                        | ヘルスケア          |
| ADIDAS AG                    | 72               | 1,347            | 188,933                        | 一般消費財・サービス     |
| PUMA SE                      | 41.63            | 292              | 41,083                         | 一般消費財・サービス     |
| HENKEL AG & CO KGAA          | 41.01            | 250              | 35,192                         | 生活必需品          |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG      | 1,275.96         | 2,443            | 342,694                        | コミュニケーション・サービス |

| 銘柄                                                   | 株数               | 2022年6月6日現在       |                      | 業種等            |
|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------|
|                                                      |                  | 外貨建金額             | 評価額<br>邦貨換算金額        |                |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG & MERCEDES-BENZ GROUP N AG | 80.7             | 430               | 60,312               | ヘルスケア          |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG                             | 325              | 2,188             | 306,924              | 一般消費財・サービス     |
| HANNOVER RUECK SE                                    | 513.88           | 1,490             | 208,963              | 情報技術           |
| DEUTSCHE POST AG-REG                                 | 23.78            | 340               | 47,782               | 金融             |
| DEUTSCHE BOERSE AG                                   | 390.03           | 1,472             | 206,509              | 資本財・サービス       |
| MTU AERO ENGINES AG                                  | 74.78            | 1,163             | 163,104              | 金融             |
| SYMRSE AG                                            | 21.04            | 387               | 54,343               | 資本財・サービス       |
| TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI                         | 52.28            | 540               | 75,762               | 素材             |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF                         | 413.12           | 123               | 17,378               | コミュニケーション・サービス |
| VONOVIA SE                                           | 22               | 164               | 23,120               | 一般消費財・サービス     |
| LEG IMMOBILIEN SE                                    | 280              | 991               | 138,986              | 不動産            |
|                                                      | 28               | 259               | 36,442               | 不動産            |
| 国小計                                                  | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 9,860.57<br>58銘柄  | 6,275,167<br>< 2.3%> |                |
| ユーロ (ポルトガル)                                          | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 株数、金額<br>銘柄数<比率>  | 株数、金額<br>銘柄数<比率>     | 業種等            |
| JERONIMO MARTINS                                     | 105              | 198               | 27,885               | 生活必需品          |
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA                          | 1,094            | 510               | 71,561               | 公益事業           |
| GALP ENERGIA SGPS SA                                 | 187.5            | 227               | 31,943               | エネルギー          |
| 国小計                                                  | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 1,386.5<br>3銘柄    | 131,390<br>< 0.0%>   |                |
| ユーロ (スペイン)                                           | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 株数、金額<br>銘柄数<比率>  | 株数、金額<br>銘柄数<比率>     | 業種等            |
| DERECHOS TELEFONICA RIGHTS SA                        | 2,044.87         | 30                | 4,303                | コミュニケーション・サービス |
| TELEFONICA SA                                        | 2,044.87         | 953               | 133,731              | コミュニケーション・サービス |
| ENDESA SA                                            | 121              | 247               | 34,662               | 公益事業           |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA                         | 2,623.74         | 1,300             | 182,386              | 金融             |
| IBERDROLA SA                                         | 2,279.05         | 2,463             | 345,453              | 公益事業           |
| REPSOL SA                                            | 572.01           | 867               | 121,594              | エネルギー          |
| GRIFOLS SA                                           | 118.3            | 220               | 30,978               | ヘルスケア          |
| BANCO SANTANDER SA                                   | 6,823.35         | 2,022             | 283,538              | 金融             |
| AMADEUS IT GROUP SA                                  | 177.28           | 1,002             | 140,597              | 情報技術           |
| NATURGY ENERGY GROUP SA                              | 103              | 289               | 40,612               | 公益事業           |
| CAIXABANK SA                                         | 1,749.27         | 591               | 82,905               | 金融             |
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV                          | 88.76            | 235               | 33,019               | 資本財・サービス       |
| AENA SME SA                                          | 29               | 407               | 57,193               | 資本財・サービス       |
| CELLNEX TELECOM SA                                   | 214.6            | 881               | 123,614              | コミュニケーション・サービス |
| ACCIONA SA                                           | 10.28            | 193               | 27,171               | 公益事業           |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL                           | 429.2            | 947               | 132,822              | 一般消費財・サービス     |
| SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE                         | 94.14            | 169               | 23,793               | 資本財・サービス       |
| ENAGAS SA                                            | 98.84            | 213               | 29,908               | 公益事業           |
| RED ELECTRICA CORPORACION SA                         | 157              | 299               | 41,992               | 公益事業           |
| FERROVIAL SA                                         | 190.18           | 465               | 65,334               | 資本財・サービス       |
| EDP RENOVAVEIS SA                                    | 110              | 250               | 35,167               | 公益事業           |
| 国小計                                                  | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 20,078.74<br>21銘柄 | 1,970,783<br>< 0.7%> |                |
| ユーロ (イタリア)                                           | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 株数、金額<br>銘柄数<比率>  | 株数、金額<br>銘柄数<比率>     | 業種等            |
| PRYSMIAN SPA                                         | 100.4            | 292               | 41,065               | 資本財・サービス       |
| ASSICURAZIONI GENERALI                               | 435.47           | 727               | 102,064              | 金融             |
| MEDIOBANCA SPA                                       | 223.65           | 212               | 29,792               | 金融             |
| UNICREDIT SPA                                        | 832.17           | 881               | 123,641              | 金融             |
| TELECOM ITALIA SPA                                   | 3,787.82         | 108               | 15,248               | コミュニケーション・サービス |
| INTESA SANPAOLO                                      | 6,498.77         | 1,282             | 179,791              | 金融             |
| ATLANTIA SPA                                         | 195.31           | 441               | 61,838               | 資本財・サービス       |
| POSTE ITALIANE SPA                                   | 192              | 190               | 26,706               | 金融             |
| MONCLER SPA                                          | 78               | 357               | 50,190               | 一般消費財・サービス     |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA                          | 38.5             | 152               | 21,345               | ヘルスケア          |
| ENI SPA                                              | 993.14           | 1,416             | 198,554              | エネルギー          |
| DIASORIN SPA                                         | 10               | 120               | 16,882               | ヘルスケア          |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL                         | 128              | 132               | 18,648               | コミュニケーション・サービス |
| NEXI SPA                                             | 199              | 182               | 25,643               | 情報技術           |
| AMPLIFON SPA                                         | 47               | 146               | 20,476               | ヘルスケア          |
| ENEL SPA                                             | 3,200.36         | 1,889             | 264,989              | 公益事業           |
| SNAM SPA                                             | 793.5            | 426               | 59,771               | 公益事業           |

| 銘柄                   | 株数               | 2022年6月6日現在           |                        | 業種等            |
|----------------------|------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
|                      |                  | 外貨建金額                 | 評価額<br>邦貨換算金額          |                |
| TERNA SPA            | 554.64           | 430                   | 60,428                 | 公益事業           |
| FINECOBANK SPA       | 232              | 293                   | 41,086                 | 金融             |
| 国小計                  | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 18,539.73<br>19銘柄     | 9,685<br>< 0.5%>       |                |
| ユーロ (フィンランド)         | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 株数、金額<br>銘柄数<比率>      | 株数、金額<br>銘柄数<比率>       | 業種等            |
| UPM-KYMMENE OYJ      | 210.01           | 695                   | 97,501                 | 素材             |
| NOKIA OYJ            | 2,129.8          | 998                   | 140,017                | 情報技術           |
| WARTSILA OYJ ABP     | 170              | 135                   | 19,007                 | 資本財・サービス       |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | 214              | 373                   | 52,392                 | 素材             |
| ELISA OYJ            | 54               | 288                   | 40,448                 | コミュニケーション・サービス |
| SAMPO OYJ-A SHS      | 196.22           | 817                   | 114,678                | 金融             |
| FORTUM OYJ           | 169              | 288                   | 40,462                 | 公益事業           |
| KESKO OYJ-B SHS      | 104              | 242                   | 33,978                 | 生活必需品          |
| KONE OYJ-B           | 133.75           | 638                   | 89,552                 | 資本財・サービス       |
| NESTE OYJ            | 166.46           | 735                   | 103,143                | エネルギー          |
| ORION OYJ-CLASS B    | 40               | 150                   | 21,049                 | ヘルスケア          |
| 国小計                  | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 3,587.24<br>11銘柄      | 5,364<br>< 0.3%>       |                |
| ユーロ (オーストリア)         | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 株数、金額<br>銘柄数<比率>      | 株数、金額<br>銘柄数<比率>       | 業種等            |
| VERBUND AG           | 26               | 251                   | 35,217                 | 公益事業           |
| OMV AG               | 56.5             | 307                   | 43,177                 | エネルギー          |
| ERSTE GROUP BANK AG  | 135.46           | 407                   | 57,115                 | 金融             |
| VOESTALPINE AG       | 42.5             | 119                   | 16,745                 | 素材             |
| 国小計                  | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 260.46<br>4銘柄         | 1,085<br>< 0.1%>       |                |
| ユーロ通貨計               | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 73,903.99<br>224銘柄    | 172,231<br>< 8.8%>     |                |
| ファンド合計               | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 433,992.86<br>1,216銘柄 | 258,776.639<br><94.2%> |                |

(注1) 邦貨換算金額は、2022年6月6日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。



(2) 外国投資信託証券

| 銘柄                           | 2022年6月6日現在      |                 |         |                     |
|------------------------------|------------------|-----------------|---------|---------------------|
|                              | □                | 数               | 評価額     | 金額                  |
|                              |                  |                 | 外貨建金額   | 邦貨換算金額              |
| (アメリカ)                       | 千口               | 千アメリカ・ドル        |         | 千円                  |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC    | 5,737            | 1,176           | 153,893 |                     |
| SIMON PROPERTY GROUP INC     | 13,307           | 1,463           | 191,432 |                     |
| BOSTON PROPERTIES INC        | 6                | 638             | 83,543  |                     |
| VORNADO REALTY TRUST         | 6,297            | 208             | 27,304  |                     |
| SBA COMMUNICATIONS CORP      | 4.4              | 1,450           | 189,726 |                     |
| EQUITY RESIDENTIAL           | 14.5             | 1,103           | 144,318 |                     |
| EQUINIX INC                  | 3,708            | 2,515           | 329,148 |                     |
| AMERICAN TOWER CORP          | 18.5             | 4,934           | 645,630 |                     |
| HOST HOTELS & RESORTS INC    | 29,043           | 597             | 78,127  |                     |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A     | 13               | 486             | 63,665  |                     |
| KIMCO REALTY CORP            | 25               | 573             | 75,069  |                     |
| INVITATION HOMES INC         | 24.7             | 945             | 123,743 |                     |
| VICI PROPERTIES INC          | 39               | 1,224           | 160,175 |                     |
| VENTAS INC                   | 16.2             | 909             | 119,058 |                     |
| WEYERHAEUSER CO              | 30,314           | 1,162           | 152,067 |                     |
| CROWN CASTLE INTL CORP       | 17.5             | 3,203           | 419,106 |                     |
| IRON MOUNTAIN INC            | 11.8             | 632             | 82,707  |                     |
| SUN COMMUNITIES INC          | 4.7              | 779             | 101,939 |                     |
| PROLOGIS INC                 | 30,002           | 3,827           | 500,810 |                     |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 6.2              | 1,012           | 132,527 |                     |
| CAMDEN PROPERTY TRUST        | 4                | 574             | 75,133  |                     |
| DUKE REALTY CORP             | 15.5             | 825             | 108,032 |                     |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC     | 2.6              | 738             | 96,591  |                     |
| WELLTOWER INC                | 18.1             | 1,592           | 208,401 |                     |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC    | 21.9             | 628             | 82,208  |                     |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM   | 4.7              | 841             | 110,155 |                     |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES  | 7.2              | 533             | 69,815  |                     |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 63.4             | 419             | 54,914  |                     |
| REALTY INCOME CORP           | 23,995           | 1,616           | 211,477 |                     |
| PUBLIC STORAGE               | 6.4              | 2,116           | 276,936 |                     |
| REGENCY CENTERS CORP         | 6.3              | 420             | 54,963  |                     |
| UDR INC                      | 12.9             | 616             | 80,678  |                     |
| WVP CAREY INC                | 7.7              | 638             | 83,599  |                     |
| DIGITAL REALTY TRUST INC     | 11.5             | 1,546           | 202,361 |                     |
| EXTRA SPACE STORAGE INC      | 5.4              | 962             | 125,975 |                     |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 24.2             | 419             | 54,872  |                     |
| アメリカ・ドル<br>通貨計               | □数、金額<br>銘柄数<比率> | 555,703<br>36銘柄 | 43,336  | 5,670,116<br><2.1%> |
| (カナダ)                        | 千口               | 千カナダ・ドル         |         | 千円                  |
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 3.4              | 166             | 17,321  |                     |
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR  | 5.8              | 130             | 13,595  |                     |
| カナダ・ドル<br>通貨計                | □数、金額<br>銘柄数<比率> | 9.2<br>2銘柄      | 297     | 30,917<br><0.0%>    |
| (オーストラリア)                    | 千口               | 千オーストラリア・ドル     |         | 千円                  |
| DEXUS/AU                     | 40,978           | 429             | 40,441  |                     |
| LENDLEASE GROUP              | 25.3             | 267             | 25,230  |                     |
| TRANSURBAN GROUP             | 116.72           | 1,715           | 161,729 |                     |
| APA GROUP                    | 45,041           | 510             | 48,102  |                     |
| SCENTRE GROUP                | 190,722          | 537             | 50,696  |                     |
| GPT GROUP                    | 73,031           | 346             | 32,698  |                     |
| MIRVAC GROUP                 | 144.9            | 320             | 30,184  |                     |
| STOCKLAND                    | 91,123           | 359             | 33,841  |                     |
| GOODMAN GROUP                | 63,909           | 1,293           | 121,927 |                     |
| VICINITY CENTRES             | 137,273          | 258             | 24,325  |                     |
| オーストラリア・ドル<br>通貨計            | □数、金額<br>銘柄数<比率> | 928,997<br>10銘柄 | 6,038   | 569,178<br><0.2%>   |

| 銘柄                           | 2022年6月6日現在      |                   |         |                     |
|------------------------------|------------------|-------------------|---------|---------------------|
|                              | □                | 数                 | 評価額     | 金額                  |
|                              |                  |                   | 外貨建金額   | 邦貨換算金額              |
| (香港)                         | 千口               | 千香港ドル             |         | 千円                  |
| LINK REIT                    | 87.9             | 6,267             | 104,538 |                     |
| HK ELECTRIC INVESTMENTS-SS   | 107              | 818               | 13,653  |                     |
| HKT TRUST AND HKT LTD-SS     | 152              | 1,644             | 27,432  |                     |
| 香港ドル<br>通貨計                  | □数、金額<br>銘柄数<比率> | 346.9<br>3銘柄      | 8,730   | 145,624<br><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 | 134.5            | 375               | 35,694  |                     |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 220.07           | 486               | 46,262  |                     |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST    | 125.3            | 207               | 19,784  |                     |
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST   | 87.5             | 156               | 14,898  |                     |
| シンガポール・ドル<br>通貨計             | □数、金額<br>銘柄数<比率> | 567.37<br>4銘柄     | 1,226   | 116,639<br><0.0%>   |
| (イギリス)                       | 千口               | 千イギリス・ポンド         |         | 千円                  |
| LAND SECURITIES GROUP PLC    | 28,317           | 217               | 35,439  |                     |
| SEGRO PLC                    | 48,274           | 523               | 85,453  |                     |
| BRITISH LAND CO PLC          | 35,395           | 184               | 30,125  |                     |
| イギリス・ポンド<br>通貨計              | □数、金額<br>銘柄数<比率> | 111,986<br>3銘柄    | 924     | 151,018<br><0.1%>   |
| ユーロ (ベルギー)                   | 千口               | 千ユーロ              |         | 千円                  |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA       | 6,192            | 213               | 29,954  |                     |
| 国小計                          | □数、金額<br>銘柄数<比率> | 6,192<br>1銘柄      | 213     | 29,954<br><0.0%>    |
| ユーロ (フランス)                   | 千口               | 千ユーロ              |         | 千円                  |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD    | 4.6              | 292               | 40,958  |                     |
| GECINA SA                    | 1,817            | 193               | 27,134  |                     |
| KLEPIERRE                    | 8,527            | 179               | 25,144  |                     |
| COVIVIO                      | 2                | 133               | 18,733  |                     |
| 国小計                          | □数、金額<br>銘柄数<比率> | 16,944<br>4銘柄     | 798     | 111,970<br><0.0%>   |
| ユーロ<br>通貨計                   | □数、金額<br>銘柄数<比率> | 23,136<br>5銘柄     | 1,012   | 141,924<br><0.1%>   |
| 合計                           | □数、金額<br>銘柄数<比率> | 2,543,292<br>63銘柄 | -       | 6,825,418<br><2.5%> |

(注1) 邦貨換算金額は、2022年6月6日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

| 銘柄別                      | 2022年6月6日現在 |       |   |     |
|--------------------------|-------------|-------|---|-----|
|                          | 買           | 建     | 額 | 売   |
|                          |             |       |   |     |
| 外                        |             | 百万円   |   | 百万円 |
| S&P500 EMINI FUT(アメリカ)   |             | 5,239 |   | -   |
| S&P/TSX 60 IX FUT(カナダ)   |             | 495   |   | -   |
| SPI 200 FUTURES(オーストラリア) |             | 614   |   | -   |
| FTSE 100 IDX FUT(イギリス)   |             | 454   |   | -   |
| SWISS MKT IX FUT(ドイツ)    |             | 470   |   | -   |
| EURO STOXX 50(ドイツ)       |             | 1,409 |   | -   |

(注1) 外貨建の評価額は、2022年6月6日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド（iFree 年金バランス）が投資対象としている「ネオ・ジャパン債券マザーファンド」の決算日（2021年6月15日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2022年6月6日）現在におけるネオ・ジャパン債券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。

■ネオ・ジャパン債券マザーファンドの主要な売買銘柄  
公 社 債

(2021年6月8日から2022年6月6日まで)

| 買                                     |   | 付         | 売                                      |   | 付         |
|---------------------------------------|---|-----------|----------------------------------------|---|-----------|
| 銘                                     | 柄 | 金 額       | 銘                                      | 柄 | 金 額       |
|                                       |   | 千円        |                                        |   | 千円        |
| 3 野村HD劣後FR - floating - 永久債           |   | 5,000,000 | 3 JERA 0.15% 2026/11/25                |   | 2,997,120 |
| 1 日本航空劣後FR - floating - 2058/10/11    |   | 3,500,000 | 1 武田薬品劣後FR - floating - 2079/6/6       |   | 1,546,510 |
| 3 JERA 0.15% 2026/11/25               |   | 3,000,000 | 1 明治安田1劣ローン - floating - 2051/8/2      |   | 1,505,810 |
| 3 関西電力劣後FR - floating - 2082/3/20     |   | 2,100,000 | 180 住宅機構RMBS 0.5% 2057/5/10            |   | 1,306,630 |
| 55 日産フィナンシャル 0.37% 2026/12/18         |   | 2,000,000 | 1 日本生命6劣ローン - floating - 2051/5/11     |   | 1,300,851 |
| 16 楽天グループ 0.6% 2026/12/2              |   | 1,500,000 | 2 パナソニック 劣後FR - floating - 2081/10/14  |   | 1,200,261 |
| 1 明治安田1劣ローン - floating - 2051/8/2     |   | 1,500,000 | 1あいおいニッセ劣FR - floating - 2079/9/10     |   | 1,107,150 |
| 180 住宅機構RMBS 0.5% 2057/5/10           |   | 1,300,000 | 1 住友生命劣ローン - floating - 2079/6/26      |   | 1,104,530 |
| 63 30年国債 0.4% 2049/6/20               |   | 1,269,434 | 1 住友生命2劣ローン - floating - 2080/10/20    |   | 1,025,500 |
| 2 パナソニック 劣後FR - floating - 2081/10/14 |   | 1,200,000 | 1 ドンキホーテHD 劣FR - floating - 2053/11/28 |   | 1,018,620 |

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

■組入資産明細表

下記は、2022年6月6日現在におけるネオ・ジャパン債券マザーファンド（108,031,335千口）の内容です。

(1) 国内（邦貨建）公社債（種類別）

| 2022年6月6日現在  |             |             |         |                   |                   |         |         |
|--------------|-------------|-------------|---------|-------------------|-------------------|---------|---------|
| 区 分          | 額 面 金 額     | 評 価 額       | 組 入 比 率 | うちB B 格<br>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 |
| 国債証券         | 千円          | 千円          | %       | %                 | %                 | %       | %       |
|              | 47,043,000  | 48,440,413  | 40.8    | —                 | 39.9              | 0.8     | —       |
| 地方債証券        | 124,200     | 125,764     | 0.1     | —                 | —                 | 0.1     | —       |
| 特殊債券（除く金融債券） | 2,329,834   | 2,369,607   | 2.0     | —                 | 1.8               | 0.2     | —       |
| 普通社債券        | 63,000,000  | 63,039,640  | 53.0    | —                 | 48.5              | 4.6     | —       |
| 合 計          | 112,497,034 | 113,975,424 | 95.9    | —                 | 90.2              | 5.7     | —       |

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

(2) 国内（邦貨建）公社債（銘柄別）

| 2022年6月6日現在 |              |        |           |           |            |
|-------------|--------------|--------|-----------|-----------|------------|
| 区 分         | 銘 柄          | 年 利 率  | 額 面 金 額   | 評 価 額     | 償 還 年 月 日  |
| 国債証券        | 25 インドネシア共和国 | 0.9600 | 1,000,000 | 1,000,364 | 2025/06/09 |
|             | 24 物価連動国債    | 0.1000 | 1,000,000 | 1,083,642 | 2029/03/10 |
|             | 26 物価連動国債    | 0.0050 | 1,300,000 | 1,417,545 | 2031/03/10 |
|             | 130 20年国債    | 1.8000 | 530,000   | 606,765   | 2031/09/20 |
|             | 27 物価連動国債    | 0.0050 | 1,000,000 | 1,087,141 | 2032/03/10 |
|             | 366 10年国債    | 0.2000 | 800,000   | 796,936   | 2032/03/20 |
|             | 137 20年国債    | 1.7000 | 632,000   | 722,066   | 2032/06/20 |
|             | 140 20年国債    | 1.7000 | 1,300,000 | 1,488,305 | 2032/09/20 |
|             | 141 20年国債    | 1.7000 | 738,000   | 845,688   | 2032/12/20 |
|             | 144 20年国債    | 1.5000 | 1,800,000 | 2,027,736 | 2033/03/20 |
|             | 146 20年国債    | 1.7000 | 400,000   | 460,384   | 2033/09/20 |
|             | 148 20年国債    | 1.5000 | 780,000   | 882,008   | 2034/03/20 |
|             | 149 20年国債    | 1.5000 | 200,000   | 226,300   | 2034/06/20 |
|             | 150 20年国債    | 1.4000 | 1,268,000 | 1,420,667 | 2034/09/20 |
|             | 151 20年国債    | 1.2000 | 434,000   | 476,015   | 2034/12/20 |
|             | 152 20年国債    | 1.2000 | 1,535,000 | 1,683,311 | 2035/03/20 |
|             | 153 20年国債    | 1.3000 | 527,000   | 584,674   | 2035/06/20 |
|             | 154 20年国債    | 1.2000 | 524,000   | 574,712   | 2035/09/20 |
|             | 156 20年国債    | 0.4000 | 1,900,000 | 1,881,551 | 2036/03/20 |
|             | 157 20年国債    | 0.2000 | 337,000   | 323,951   | 2036/06/20 |
|             | 158 20年国債    | 0.5000 | 534,000   | 534,352   | 2036/09/20 |
|             | 159 20年国債    | 0.6000 | 100,000   | 101,286   | 2036/12/20 |
|             | 160 20年国債    | 0.7000 | 1,231,000 | 1,262,279 | 2037/03/20 |
|             | 161 20年国債    | 0.6000 | 600,000   | 605,844   | 2037/06/20 |
|             | 163 20年国債    | 0.6000 | 1,300,000 | 1,307,423 | 2037/12/20 |
|             | 164 20年国債    | 0.5000 | 1,200,000 | 1,186,968 | 2038/03/20 |
|             | 28 メキシコ国債    | 2.0000 | 500,000   | 443,271   | 2038/04/20 |
|             | 165 20年国債    | 0.5000 | 400,000   | 394,724   | 2038/06/20 |
|             | 29 30年国債     | 2.4000 | 321,000   | 410,382   | 2038/09/20 |
|             | 167 20年国債    | 0.5000 | 800,000   | 785,600   | 2038/12/20 |
|             | 168 20年国債    | 0.4000 | 1,800,000 | 1,734,516 | 2039/03/20 |
|             | 31 30年国債     | 2.2000 | 428,000   | 535,676   | 2039/09/20 |
|             | 173 20年国債    | 0.4000 | 900,000   | 855,387   | 2040/06/20 |
|             | 33 30年国債     | 2.0000 | 512,000   | 625,484   | 2040/09/20 |
|             | 175 20年国債    | 0.5000 | 600,000   | 577,464   | 2040/12/20 |
|             | 34 30年国債     | 2.2000 | 513,000   | 645,025   | 2041/03/20 |
|             | 176 20年国債    | 0.5000 | 1,000,000 | 959,620   | 2041/03/20 |
|             | 177 20年国債    | 0.4000 | 1,100,000 | 1,034,143 | 2041/06/20 |
|             | 36 30年国債     | 2.0000 | 435,000   | 534,193   | 2042/03/20 |
|             | 37 30年国債     | 1.9000 | 500,000   | 604,975   | 2042/09/20 |
|             | 38 30年国債     | 1.8000 | 526,000   | 626,997   | 2043/03/20 |
|             | 41 30年国債     | 1.7000 | 216,000   | 253,342   | 2043/12/20 |
|             | 42 30年国債     | 1.7000 | 310,000   | 363,778   | 2044/03/20 |
|             | 45 30年国債     | 1.5000 | 514,000   | 582,140   | 2044/12/20 |

| 2022年6月6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         |            |
|               | 46 30年国債     | 1.5000 | 413,000    | 467,809    | 2045/03/20 |
|               | 47 30年国債     | 1.6000 | 312,000    | 359,848    | 2045/06/20 |
|               | 48 30年国債     | 1.4000 | 215,000    | 238,914    | 2045/09/20 |
|               | 50 30年国債     | 0.8000 | 315,000    | 309,131    | 2046/03/20 |
|               | 51 30年国債     | 0.3000 | 513,000    | 447,310    | 2046/06/20 |
|               | 54 30年国債     | 0.8000 | 506,000    | 492,747    | 2047/03/20 |
|               | 56 30年国債     | 0.8000 | 500,000    | 484,705    | 2047/09/20 |
|               | 58 30年国債     | 0.8000 | 500,000    | 482,465    | 2048/03/20 |
|               | 59 30年国債     | 0.7000 | 600,000    | 563,976    | 2048/06/20 |
|               | 61 30年国債     | 0.7000 | 800,000    | 747,312    | 2048/12/20 |
|               | 62 30年国債     | 0.5000 | 600,000    | 531,012    | 2049/03/20 |
|               | 63 30年国債     | 0.4000 | 1,700,000  | 1,461,150  | 2049/06/20 |
|               | 64 30年国債     | 0.4000 | 500,000    | 428,790    | 2049/09/20 |
|               | 67 30年国債     | 0.6000 | 1,700,000  | 1,532,635  | 2050/06/20 |
|               | 68 30年国債     | 0.6000 | 400,000    | 359,956    | 2050/09/20 |
|               | 6 40年国債      | 1.9000 | 412,000    | 505,824    | 2053/03/20 |
|               | 7 40年国債      | 1.7000 | 412,000    | 485,064    | 2054/03/20 |
|               | 10 40年国債     | 0.9000 | 200,000    | 191,138    | 2057/03/20 |
|               | 12 40年国債     | 0.5000 | 900,000    | 747,810    | 2059/03/20 |
|               | 13 40年国債     | 0.5000 | 200,000    | 165,322    | 2060/03/20 |
|               | 14 40年国債     | 0.7000 | 1,000,000  | 882,850    | 2061/03/20 |
| 種 別 小 計       | 銘 柄 数<br>金 額 | 65銘柄   |            |            |            |
|               |              |        | 47,043,000 | 48,440,413 |            |
| 地方債証券         | 26-17 愛知県公債  | 0.4630 | 44,200     | 44,671     | 2025/02/26 |
|               | 27-15 愛知県公債  | 0.4710 | 80,000     | 81,092     | 2025/11/27 |
| 種 別 小 計       | 銘 柄 数<br>金 額 | 2銘柄    |            |            |            |
|               |              |        | 124,200    | 125,764    |            |
| 特殊債券 (除く金融債券) | 222 政保道路機構   | 0.6010 | 51,000     | 51,677     | 2024/07/31 |
|               | 69 地方公共団体    | 0.4780 | 50,000     | 50,559     | 2025/02/28 |
|               | 90政保地方公共団    | 0.0050 | 45,000     | 44,953     | 2026/11/20 |
|               | 37 政保政策投資C   | 0.0850 | 22,000     | 22,055     | 2026/12/14 |
|               | 92政保地方公共団    | 0.1150 | 37,000     | 37,139     | 2027/01/19 |
|               | 54 住宅機構RMBS  | 2.0300 | 11,619     | 11,857     | 2038/05/10 |
|               | 56 住宅機構RMBS  | 1.9400 | 11,501     | 11,716     | 2038/11/10 |
|               | 57 住宅機構RMBS  | 2.0000 | 60,455     | 61,627     | 2038/11/10 |
|               | 58 住宅機構RMBS  | 2.0900 | 11,929     | 12,168     | 2039/05/10 |
|               | 28 住宅金融RMBS  | 1.7900 | 33,084     | 33,471     | 2040/03/10 |
|               | 29 住宅金融RMBS  | 1.8100 | 9,976      | 10,023     | 2040/04/10 |
|               | 37 住宅金融RMBS  | 1.8800 | 88,776     | 90,409     | 2040/12/10 |
|               | 40 住宅金融RMBS  | 1.9300 | 24,340     | 24,970     | 2041/03/10 |
|               | 5 住宅機構RMBS   | 2.1200 | 10,168     | 10,230     | 2042/09/10 |
|               | 8 住宅機構RMBS   | 1.9900 | 11,079     | 11,227     | 2042/12/10 |
|               | 9 住宅機構RMBS   | 2.1000 | 11,850     | 12,102     | 2043/01/10 |
|               | 12 住宅機構RMBS  | 1.9700 | 12,173     | 12,420     | 2043/04/10 |
|               | 24 住宅機構RMBS  | 2.3400 | 32,138     | 33,857     | 2044/05/10 |
|               | 31 住宅機構RMBS  | 1.8900 | 22,275     | 23,636     | 2044/12/10 |

ネオ・ジャパン債券マザーファンド

| 2022年6月6日現在 |       |                |        |           |           |            |
|-------------|-------|----------------|--------|-----------|-----------|------------|
| 区 分         |       | 銘 柄            | 年 利 率  | 額 面 金 額   | 評 価 額     | 償 還 年 月 日  |
|             |       |                | %      | 千円        | 千円        |            |
|             |       | 39 住宅機構RMBS    | 1.5200 | 22,739    | 23,771    | 2045/08/10 |
|             |       | 50 住宅機構RMBS    | 1.6700 | 169,856   | 177,635   | 2046/07/10 |
|             |       | 51 住宅機構RMBS    | 1.6400 | 200,799   | 210,256   | 2046/08/10 |
|             |       | 60 住宅機構RMBS    | 1.3400 | 64,376    | 67,047    | 2047/05/10 |
|             |       | 71 住宅機構RMBS    | 1.0700 | 268,584   | 276,748   | 2048/04/10 |
|             |       | 82 住宅機構RMBS    | 1.0000 | 160,140   | 164,720   | 2049/03/10 |
|             |       | 95 住宅機構RMBS    | 0.8100 | 60,922    | 62,024    | 2050/04/10 |
|             |       | 98 住宅機構RMBS    | 0.9000 | 178,620   | 182,799   | 2050/07/10 |
|             |       | 111 住宅機構RMBS   | 0.1900 | 73,345    | 71,716    | 2051/08/10 |
|             |       | 112 住宅機構RMBS   | 0.3300 | 75,095    | 74,126    | 2051/09/10 |
|             |       | 179 住宅機構RMBS   | 0.4600 | 498,995   | 492,657   | 2057/04/10 |
| 種 別 小 計     | 銘 柄 数 | 30銘柄           |        |           |           |            |
|             | 金 額   |                |        | 2,329,834 | 2,369,607 |            |
| 普通社債券       |       | 1 オープンハウス      | 0.9500 | 300,000   | 299,804   | 2024/07/19 |
|             |       | 7 JERA         | 0.2000 | 800,000   | 796,117   | 2025/04/25 |
|             |       | 2 プレミアムウォーターHD | 1.2300 | 200,000   | 201,238   | 2025/12/11 |
|             |       | 7 BPCE S.A.劣後  | 1.8000 | 100,000   | 101,226   | 2026/07/13 |
|             |       | 19 ZHD         | 0.3500 | 400,000   | 397,889   | 2026/07/28 |
|             |       | 16 楽天グループ      | 0.6000 | 1,500,000 | 1,483,330 | 2026/12/02 |
|             |       | 55 日産フィナンシャル   | 0.3700 | 2,000,000 | 1,954,944 | 2026/12/18 |
|             |       | 2 ソシエテ ジエネラル   | 0.8470 | 200,000   | 192,630   | 2027/05/26 |
|             |       | 9 BPCE SA 劣後FR | 1.1000 | 1,000,000 | 980,762   | 2031/12/16 |
|             |       | 39 光通信         | 1.1700 | 300,000   | 299,680   | 2032/05/07 |
|             |       | Aflac Inc      | 1.4880 | 1,000,000 | 1,027,240 | 2033/10/18 |
|             |       | Aflac Inc      | 1.0390 | 300,000   | 285,333   | 2036/04/15 |
|             |       | 37 光通信         | 1.3300 | 600,000   | 580,278   | 2036/11/04 |
|             |       | 20 楽天グループ      | 1.5000 | 900,000   | 849,921   | 2036/12/02 |
|             |       | 3A明治安田劣後FR     | 1.1100 | 1,600,000 | 1,608,633 | 2047/11/06 |
|             |       | 1 日本生命2劣ローン    | 1.0300 | 2,400,000 | 2,402,678 | 2048/09/18 |
|             |       | 1 アフラック生命      | 0.9630 | 1,600,000 | 1,603,201 | 2049/04/16 |
|             |       | 4A明治安田劣後FR     | 0.9000 | 1,000,000 | 981,191   | 2049/09/25 |
|             |       | 1 大日本住友劣FR     | 1.3900 | 800,000   | 810,976   | 2050/09/09 |
|             |       | 2 大日本住友劣FR     | 1.5500 | 500,000   | 507,230   | 2050/09/09 |
|             |       | 7 イオン 劣後FR     | 1.7400 | 2,600,000 | 2,650,806 | 2050/12/02 |
|             |       | 2 かんぽ生命劣FR     | 1.0500 | 1,000,000 | 995,659   | 2051/01/28 |
|             |       | 1 NTN 劣後FR     | 2.5000 | 1,200,000 | 1,234,761 | 2051/03/18 |
|             |       | 1 大樹生命劣後FR     | 0.7400 | 800,000   | 792,690   | 2051/07/02 |
|             |       | 8 イオン 劣後FR     | 1.1850 | 300,000   | 291,028   | 2051/09/08 |
|             |       | 1 ツバキ・ナカシマ劣FR  | 1.3000 | 700,000   | 660,566   | 2051/09/27 |
|             |       | 1 楽天 劣後FR      | 2.3500 | 100,000   | 101,742   | 2053/12/13 |
|             |       | 1 東京センチュリー劣FR  | 1.0000 | 700,000   | 702,172   | 2054/04/22 |
|             |       | 1 ニプロ 劣後 FR    | 1.6000 | 400,000   | 404,574   | 2055/09/28 |
|             |       | 4 楽天 劣後FR      | 1.8100 | 1,500,000 | 1,505,590 | 2055/11/04 |
|             |       | 4 ソフトバンクG劣後FR  | 3.0000 | 5,000,000 | 4,982,555 | 2056/02/04 |
|             |       | 1 商船三井劣後FR     | 1.6000 | 1,000,000 | 1,021,588 | 2056/04/27 |
|             |       | 9 イオン 劣後FR     | 1.7340 | 800,000   | 779,240   | 2056/09/08 |

| 2022年6月6日現在 |     |                |       |        |               |               |            |
|-------------|-----|----------------|-------|--------|---------------|---------------|------------|
| 区 分         |     | 銘              | 柄     | 年 利 率  | 額 面 金 額       | 評 価 額         | 償 還 年 月 日  |
|             |     | 1 朝日生命劣後FR     |       | 1.5000 | 千円<br>800,000 | 千円<br>794,988 | 2057/02/10 |
|             |     | 5 楽天 劣後FR      |       | 2.4800 | 200,000       | 202,581       | 2057/11/04 |
|             |     | 1 日本航空劣後FR     |       | 1.6000 | 3,500,000     | 3,490,259     | 2058/10/11 |
|             |     | 2 東京建物劣FR      |       | 2.1500 | 800,000       | 849,374       | 2059/03/15 |
|             |     | 2 野村不動産劣FR     |       | 1.4800 | 100,000       | 101,789       | 2060/03/12 |
|             |     | 6 楽天 劣後FR      |       | 3.0000 | 900,000       | 923,258       | 2060/11/04 |
|             |     | 2 東急不動産劣FR     |       | 1.2400 | 500,000       | 498,872       | 2060/12/17 |
|             |     | 3 東京建物劣FR      |       | 1.1300 | 500,000       | 492,907       | 2061/02/10 |
|             |     | 2 東京センチュリー劣FR  |       | 1.3800 | 3,500,000     | 3,546,203     | 2080/07/30 |
|             |     | 5A富国生命劣後FR     |       | 1.0700 | 1,100,000     | 1,092,113     | 2080/12/16 |
|             |     | 3 オリックス 劣後FR   |       | 0.8300 | 1,500,000     | 1,499,121     | 2081/03/16 |
|             |     | 1 ENEOS HD 劣FR |       | 0.7000 | 900,000       | 897,620       | 2081/06/15 |
|             |     | 1 三菱HC 劣後FR    |       | 0.6300 | 800,000       | 791,455       | 2081/09/27 |
|             |     | 3 関西電力劣後FR     |       | 1.2590 | 2,100,000     | 2,110,296     | 2082/03/20 |
|             |     | 4 DMG森精機劣FR    |       | 0.9000 | 1,100,000     | 1,085,473     | 永久債        |
|             |     | 5 三井住友トラ劣FR    |       | 1.2800 | 100,000       | 101,756       | 永久債        |
|             |     | 6 三井住友トラ劣FR    |       | 1.3900 | 600,000       | 614,267       | 永久債        |
|             |     | 7 みずほFG劣後FR    |       | 1.3500 | 1,000,000     | 1,014,950     | 永久債        |
|             |     | 8 みずほFG劣後FR    |       | 0.9800 | 500,000       | 501,148       | 永久債        |
|             |     | 10みずほFG劣後FR    |       | 1.2320 | 1,000,000     | 1,010,096     | 永久債        |
|             |     | 2 野村HD劣後FR     |       | 1.8000 | 400,000       | 408,402       | 永久債        |
|             |     | 3 野村HD劣後FR     |       | 1.3000 | 5,000,000     | 5,025,745     | 永久債        |
|             |     | 1 第一生命劣後FR     |       | 1.2200 | 1,000,000     | 1,007,772     | 永久債        |
|             |     | 2 第一生命劣後FR     |       | 1.0000 | 1,000,000     | 992,504       | 永久債        |
|             |     | 3 第一生命劣後FR     |       | 1.1240 | 500,000       | 499,401       | 永久債        |
| 種 別 小 計     | 銘 金 | 柄 数            | 58銘柄  |        |               |               |            |
|             |     | 額              |       |        | 63,000,000    | 63,039,640    |            |
| 合 計         | 銘 金 | 柄 数            | 155銘柄 |        |               |               |            |
|             |     | 額              |       |        | 112,497,034   | 113,975,424   |            |

(注) 単位未満は切捨て。

(3) オプションの銘柄別残高

| 銘 柄 別 |      | 2022年6月6日現在       |             |
|-------|------|-------------------|-------------|
|       |      | コ ー プ ー ル プ ッ ト 別 | 買 建 額 売 建 額 |
| 国 債   | 長期国債 |                   | 百万円         |
|       |      | コール               | －           |
|       |      | プット               | －           |
| 内 券   |      |                   | 3           |

(注) 単位未満は切捨て。



外国債券インデックスマザーファンド

<補足情報>

当ファンド（iFree 年金バランス）が投資対象としている「外国債券インデックスマザーファンド」の決算日（2021年11月30日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2022年6月6日）現在における外国債券インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■外国債券インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄  
公 社 債

(2021年6月8日から2022年6月6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) 1.25% 2031/8/15   |   | 1,145,094 | GERMAN GOVERNMENT BOND (ドイツ) 2023/4/14                    |   | 790,367 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 1.375% 2031/11/15 |   | 1,022,248 | United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.625% 2022/11/15 |   | 777,091 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 1.875% 2032/2/15  |   | 897,130   | United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2022/11/30     |   | 736,251 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 0.375% 2024/9/15  |   | 848,795   | United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.75% 2023/5/15   |   | 610,859 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 1.25% 2028/9/30   |   | 785,770   | United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.125% 2022/6/30  |   | 604,766 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 2% 2051/8/15      |   | 781,896   | United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.125% 2022/12/31 |   | 583,924 |
| United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.625% 2031/5/15  |   | 699,257   | FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 1.75% 2023/5/25             |   | 576,427 |
| United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.375% 2051/5/15  |   | 696,719   | United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2023/2/15      |   | 537,083 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 1.375% 2028/10/31 |   | 690,613   | United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.5% 2023/3/15    |   | 535,344 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 0.625% 2026/7/31  |   | 667,034   | FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 2.25% 2022/10/25            |   | 487,862 |

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

■組入資産明細表

下記は、2022年6月6日現在における外国債券インデックスマザーファンド（75,518,465千円）の内容です。

(1) 外国（外貨建）公社債（通貨別）

| 区 分     | 2022年6月6日現在            |                        |                   |           |                     |                   |           |          |
|---------|------------------------|------------------------|-------------------|-----------|---------------------|-------------------|-----------|----------|
|         | 額 面 金 額                | 評 価 額                  |                   | 組 入 比 率   | う ち B B 格<br>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<br>964,623    | 千アメリカ・ドル<br>900,345    | 千円<br>117,801,156 | %<br>49.5 | %<br>—              | %<br>22.1         | %<br>17.7 | %<br>9.8 |
| カナダ     | 千カナダ・ドル<br>49,221      | 千カナダ・ドル<br>46,267      | 4,809,484         | 2.0       | —                   | 1.1               | 0.5       | 0.5      |
| オーストラリア | 千オーストラリア・ドル<br>42,534  | 千オーストラリア・ドル<br>39,078  | 3,683,520         | 1.5       | —                   | 1.1               | 0.4       | 0.0      |
| シンガポール  | 千シンガポール・ドル<br>11,030   | 千シンガポール・ドル<br>10,713   | 1,019,033         | 0.4       | —                   | 0.2               | 0.1       | 0.0      |
| イギリス    | 千イギリス・ポンド<br>70,612    | 千イギリス・ポンド<br>74,272    | 12,128,631        | 5.1       | —                   | 4.0               | 0.6       | 0.5      |
| イスラエル   | 千イスラエル・シェケル<br>24,300  | 千イスラエル・シェケル<br>24,415  | 958,672           | 0.4       | —                   | 0.2               | 0.1       | 0.1      |
| デンマーク   | 千デンマーク・クローネ<br>45,211  | 千デンマーク・クローネ<br>48,674  | 917,523           | 0.4       | —                   | 0.3               | 0.1       | 0.0      |
| ノルウェー   | 千ノルウェー・クローネ<br>37,630  | 千ノルウェー・クローネ<br>35,567  | 492,607           | 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<br>48,205 | 千スウェーデン・クローネ<br>48,155 | 644,323           | 0.3       | —                   | 0.1               | 0.1       | 0.0      |
| メキシコ    | 千メキシコ・ペソ<br>291,735    | 千メキシコ・ペソ<br>278,209    | 1,864,062         | 0.8       | —                   | 0.4               | 0.3       | 0.1      |

| 区 分             | 2022年6月6日現在            |                        |                 |          |                 |                   |          |          |
|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------|----------|-----------------|-------------------|----------|----------|
|                 | 額 面 金 額                | 評 価 額                  |                 | 組 入 比 率  | うちＢＢ格<br>以下組入比率 | 残 存 期 間 別 組 入 比 率 |          |          |
|                 |                        | 外 貨 建 金 額              | 邦貨換算金額          |          |                 | 5 年 以 上           | 2 年 以 上  | 2 年 未 満  |
| 中国              | 千オフショア人民元<br>225,900   | 千オフショア人民元<br>231,988   | 千円<br>4,562,347 | %<br>1.9 | %<br>－          | %<br>0.9          | %<br>0.8 | %<br>0.2 |
| マレーシア           | 千マレーシア・リンギット<br>40,255 | 千マレーシア・リンギット<br>39,539 | 1,178,693       | 0.5      | －               | 0.3               | 0.2      | 0.0      |
| ポーランド           | 千ポーランド・ズロチ<br>39,450   | 千ポーランド・ズロチ<br>32,961   | 1,008,064       | 0.4      | －               | 0.2               | 0.2      | 0.1      |
| ユーロ<br>(アイルランド) | 千ユーロ<br>12,353         | 千ユーロ<br>11,879         | 1,665,718       | 0.7      | －               | 0.5               | 0.2      | 0.0      |
| ユーロ<br>(オランダ)   | 千ユーロ<br>28,548         | 千ユーロ<br>28,861         | 4,047,005       | 1.7      | －               | 1.2               | 0.4      | 0.2      |
| ユーロ<br>(ベルギー)   | 千ユーロ<br>34,826         | 千ユーロ<br>35,065         | 4,916,848       | 2.1      | －               | 1.5               | 0.4      | 0.1      |
| ユーロ<br>(フランス)   | 千ユーロ<br>148,961        | 千ユーロ<br>149,805        | 21,005,685      | 8.8      | －               | 5.5               | 2.5      | 0.8      |
| ユーロ<br>(ドイツ)    | 千ユーロ<br>108,055        | 千ユーロ<br>111,747        | 15,669,184      | 6.6      | －               | 4.0               | 1.7      | 0.9      |
| ユーロ<br>(スペイン)   | 千ユーロ<br>88,003         | 千ユーロ<br>88,861         | 12,460,229      | 5.2      | －               | 3.2               | 1.5      | 0.5      |
| ユーロ<br>(イタリア)   | 千ユーロ<br>139,978        | 千ユーロ<br>137,403        | 19,266,695      | 8.1      | －               | 4.7               | 2.4      | 1.1      |
| ユーロ<br>(フィンランド) | 千ユーロ<br>9,836          | 千ユーロ<br>9,165          | 1,285,128       | 0.5      | －               | 0.3               | 0.1      | 0.1      |
| ユーロ<br>(オーストリア) | 千ユーロ<br>22,679         | 千ユーロ<br>22,253         | 3,120,321       | 1.3      | －               | 0.8               | 0.4      | 0.1      |
| ユーロ<br>(小計)     | 593,239                | 595,042                | 83,436,816      | 35.1     | －               | 21.7              | 9.6      | 3.8      |
| 合 計             | －                      | －                      | 234,504,938     | 98.6     | －               | 52.6              | 30.8     | 15.2     |

- (注 1) 邦貨換算金額は、2022年6月6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)

| 2022年6月6日現在 |                                  |         |        |          |           |         |            |
|-------------|----------------------------------|---------|--------|----------|-----------|---------|------------|
| 区 分         | 銘 柄                              | 種 類     | 年 利 率  | 額 面 金 額  | 評 価 額     |         | 償 還 年 月 日  |
|             |                                  |         |        |          | 外 貨 建 金 額 | 邦貨換算金額  |            |
| アメリカ        |                                  |         | %      | 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 | 2.5000 | 4,568    | 4,578     | 599,027 | 2023/08/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.7500 | 5,021    | 5,039     | 659,306 | 2023/11/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.7500 | 5,229    | 5,246     | 686,454 | 2024/02/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.5000 | 4,912    | 4,901     | 641,278 | 2024/05/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 6.2500 | 654      | 684       | 89,599  | 2023/08/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 6.0000 | 855      | 946       | 123,876 | 2026/02/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 6.1250 | 709      | 819       | 107,201 | 2027/11/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 5.2500 | 738      | 835       | 109,285 | 2028/11/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 6.2500 | 714      | 879       | 115,109 | 2030/05/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 5.3750 | 2,391    | 2,830     | 370,322 | 2031/02/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 4.5000 | 1,176    | 1,392     | 182,151 | 2036/02/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 5.0000 | 847      | 1,052     | 137,677 | 2037/05/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 4.3750 | 548      | 640       | 83,816  | 2038/02/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 4.5000 | 519      | 614       | 80,393  | 2038/05/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 3.5000 | 1,049    | 1,101     | 144,156 | 2039/02/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 4.2500 | 1,121    | 1,287     | 168,465 | 2039/05/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 4.5000 | 1,060    | 1,254     | 164,087 | 2039/08/15 |

| 2022年6月6日現在 |                                  |         |        |          |           |             |            |
|-------------|----------------------------------|---------|--------|----------|-----------|-------------|------------|
| 区 分         | 銘                                | 種 類     | 年 利 率  | 額 面 金 額  | 価 額       |             | 償 還 年 月 日  |
|             |                                  |         |        |          | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 |            |
|             |                                  |         | %      | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル  | 千円          |            |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 4.3750 | 1,210    | 1,407     | 184,140     | 2039/11/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 4.6250 | 1,010    | 1,210     | 158,412     | 2040/02/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 4.3750 | 1,678    | 1,948     | 254,984     | 2040/05/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 3.8750 | 1,091    | 1,186     | 155,179     | 2040/08/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 4.2500 | 1,469    | 1,670     | 218,608     | 2040/11/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 4.7500 | 1,254    | 1,518     | 198,733     | 2041/02/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 4.3750 | 1,365    | 1,573     | 205,873     | 2041/05/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 3.7500 | 1,517    | 1,608     | 210,407     | 2041/08/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 3.1250 | 1,450    | 1,406     | 184,054     | 2041/11/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 3.1250 | 1,623    | 1,572     | 205,766     | 2042/02/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 3.0000 | 1,353    | 1,283     | 167,911     | 2042/05/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.7500 | 2,231    | 2,025     | 264,993     | 2042/08/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.7500 | 1,630    | 1,476     | 193,241     | 2042/11/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 3.1250 | 2,626    | 2,526     | 330,512     | 2043/02/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.8750 | 2,298    | 2,121     | 277,590     | 2043/05/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 3.6250 | 3,214    | 3,337     | 436,713     | 2043/08/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 3.7500 | 2,081    | 2,202     | 288,209     | 2043/11/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 3.6250 | 3,307    | 3,432     | 449,112     | 2044/02/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 3.3750 | 3,327    | 3,322     | 434,725     | 2044/05/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.3750 | 6,162    | 6,112     | 799,810     | 2024/08/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 3.1250 | 1,929    | 1,849     | 241,938     | 2044/08/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.2500 | 5,921    | 5,843     | 764,531     | 2024/11/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 3.0000 | 2,746    | 2,577     | 337,251     | 2044/11/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.0000 | 5,743    | 5,616     | 734,913     | 2025/02/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.5000 | 2,563    | 2,200     | 287,948     | 2045/02/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.1250 | 5,788    | 5,663     | 741,027     | 2025/05/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 3.0000 | 2,835    | 2,662     | 348,297     | 2045/05/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.0000 | 5,743    | 5,580     | 730,156     | 2025/08/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.8750 | 1,873    | 1,721     | 225,264     | 2045/08/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.2500 | 5,840    | 5,710     | 747,211     | 2025/11/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 3.0000 | 659      | 620       | 81,130      | 2045/11/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.6250 | 4,866    | 4,640     | 607,221     | 2026/02/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.5000 | 3,148    | 2,703     | 353,705     | 2046/02/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.6250 | 7,729    | 7,353     | 962,195     | 2026/05/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.5000 | 2,823    | 2,422     | 316,926     | 2046/05/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.6250 | 2,500    | 2,484     | 325,104     | 2023/05/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.3750 | 3,000    | 2,971     | 388,732     | 2023/06/30 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.5000 | 5,400    | 5,089     | 665,853     | 2026/08/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.2500 | 2,780    | 2,267     | 296,698     | 2046/08/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.2500 | 2,780    | 2,746     | 359,341     | 2023/07/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.3750 | 2,400    | 2,372     | 310,357     | 2023/08/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.3750 | 2,505    | 2,472     | 323,450     | 2023/09/30 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.0000 | 5,300    | 5,083     | 665,117     | 2026/11/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.6250 | 2,500    | 2,472     | 323,495     | 2023/10/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.8750 | 1,000    | 922       | 120,647     | 2046/11/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.1250 | 2,490    | 2,478     | 324,289     | 2023/11/30 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.2500 | 2,500    | 2,490     | 325,847     | 2023/12/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.2500 | 3,640    | 3,524     | 461,150     | 2027/02/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.2500 | 2,480    | 2,468     | 322,987     | 2024/01/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 3.0000 | 2,345    | 2,214     | 289,775     | 2047/02/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.1250 | 2,300    | 2,283     | 298,768     | 2024/02/29 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.1250 | 4,550    | 4,513     | 590,505     | 2024/03/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.3750 | 6,400    | 6,222     | 814,147     | 2027/05/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 3.0000 | 2,000    | 1,890     | 247,287     | 2047/05/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.0000 | 3,000    | 2,966     | 388,088     | 2024/04/30 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.0000 | 5,300    | 5,234     | 684,943     | 2024/05/31 |

| 2022年6月6日現在 |                                  |         |        |          |           |             |            |
|-------------|----------------------------------|---------|--------|----------|-----------|-------------|------------|
| 区 分         | 銘                                | 種 類     | 年 利 率  | 額 面 金 額  | 評 価 額     |             | 償 還 年 月 日  |
|             |                                  |         |        |          | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 |            |
|             |                                  |         | %      | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル  | 千円          |            |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.0000 | 2,400    | 2,368     | 309,842     | 2024/06/30 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.2500 | 5,900    | 5,691     | 744,690     | 2027/08/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.1250 | 3,000    | 2,965     | 387,947     | 2024/07/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.7500 | 2,950    | 2,665     | 348,796     | 2047/08/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.8750 | 2,000    | 1,962     | 256,752     | 2024/08/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.1250 | 2,500    | 2,465     | 322,550     | 2024/09/30 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.2500 | 5,500    | 5,297     | 693,080     | 2027/11/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.7500 | 2,500    | 2,261     | 295,920     | 2047/11/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.2500 | 3,500    | 3,457     | 452,357     | 2024/10/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.1250 | 3,200    | 3,149     | 412,076     | 2024/11/30 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.2500 | 2,800    | 2,760     | 361,226     | 2024/12/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.7500 | 6,350    | 6,270     | 820,448     | 2028/02/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.5000 | 2,600    | 2,577     | 337,207     | 2025/01/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.7500 | 2,700    | 2,692     | 352,243     | 2025/02/28 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 3.0000 | 3,000    | 2,854     | 373,443     | 2048/02/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.6250 | 2,900    | 2,882     | 377,091     | 2025/03/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 3.1250 | 3,800    | 3,710     | 485,458     | 2048/05/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.8750 | 6,500    | 6,453     | 844,345     | 2028/05/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.8750 | 1,900    | 1,899     | 248,536     | 2025/04/30 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.8750 | 3,550    | 3,548     | 464,226     | 2025/05/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.7500 | 2,500    | 2,512     | 328,683     | 2023/05/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.6250 | 2,500    | 2,508     | 328,235     | 2023/06/30 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.7500 | 3,000    | 2,986     | 390,800     | 2025/06/30 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.7500 | 3,850    | 3,868     | 506,091     | 2023/07/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.8750 | 6,700    | 6,647     | 869,772     | 2028/08/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 3.0000 | 4,220    | 4,030     | 527,298     | 2048/08/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.8750 | 2,500    | 2,497     | 326,792     | 2025/07/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.7500 | 3,600    | 3,616     | 473,228     | 2023/08/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.7500 | 3,600    | 3,581     | 468,593     | 2025/08/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 3.0000 | 2,500    | 2,507     | 328,019     | 2025/09/30 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.8750 | 3,000    | 3,018     | 394,973     | 2023/09/30 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 3.0000 | 2,500    | 2,508     | 328,172     | 2025/10/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.8750 | 4,000    | 4,024     | 526,589     | 2023/10/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 3.1250 | 3,700    | 3,724     | 487,322     | 2028/11/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 3.3750 | 4,520    | 4,635     | 606,453     | 2048/11/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.8750 | 3,000    | 2,996     | 392,056     | 2025/11/30 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.8750 | 2,000    | 2,011     | 263,182     | 2023/11/30 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.6250 | 3,500    | 3,463     | 453,214     | 2025/12/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.6250 | 2,500    | 2,506     | 327,992     | 2023/12/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.6250 | 6,600    | 6,451     | 844,114     | 2029/02/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.5000 | 4,000    | 3,996     | 522,946     | 2024/01/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.6250 | 2,500    | 2,472     | 323,443     | 2026/01/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 3.0000 | 4,700    | 4,515     | 590,872     | 2049/02/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.5000 | 2,500    | 2,460     | 321,987     | 2026/02/28 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.3750 | 3,300    | 3,290     | 430,519     | 2024/02/29 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.2500 | 2,500    | 2,438     | 319,072     | 2026/03/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.8750 | 4,650    | 4,371     | 571,901     | 2049/05/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.3750 | 3,900    | 3,750     | 490,701     | 2029/05/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.2500 | 3,500    | 3,476     | 454,880     | 2024/04/30 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.3750 | 2,800    | 2,741     | 358,709     | 2026/04/30 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.1250 | 3,000    | 2,905     | 380,190     | 2026/05/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.7500 | 3,500    | 3,435     | 449,564     | 2024/06/30 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.8750 | 2,800    | 2,686     | 351,437     | 2026/06/30 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.7500 | 5,500    | 5,393     | 705,644     | 2024/07/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.8750 | 2,500    | 2,394     | 313,325     | 2026/07/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.6250 | 4,700    | 4,296     | 562,167     | 2029/08/15 |

| 2022年6月6日現在 |                                  |         |        |          |           |             |            |
|-------------|----------------------------------|---------|--------|----------|-----------|-------------|------------|
| 区 分         | 銘                                | 種 類     | 年 利 率  | 額 面 金 額  | 評 価 額     |             | 償 還 年 月 日  |
|             |                                  |         |        |          | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 |            |
|             |                                  |         | %      | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル  | 千円          |            |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.2500 | 4,600    | 3,804     | 497,801     | 2049/08/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.3750 | 2,800    | 2,623     | 343,194     | 2026/08/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.2500 | 4,000    | 3,873     | 506,795     | 2024/08/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.6250 | 2,500    | 2,364     | 309,364     | 2026/09/30 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.5000 | 3,000    | 2,916     | 381,568     | 2024/09/30 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.5000 | 1,000    | 970       | 127,006     | 2024/10/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.6250 | 3,000    | 2,833     | 370,715     | 2026/10/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.7500 | 5,850    | 5,388     | 705,076     | 2029/11/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.3750 | 4,500    | 3,828     | 500,922     | 2049/11/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.6250 | 2,000    | 1,888     | 247,080     | 2026/11/30 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.5000 | 3,000    | 2,906     | 380,281     | 2024/11/30 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.7500 | 2,500    | 2,371     | 310,283     | 2026/12/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.7500 | 2,500    | 2,433     | 318,382     | 2024/12/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.3750 | 1,700    | 1,636     | 214,138     | 2025/01/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.5000 | 5,000    | 4,504     | 589,414     | 2030/02/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.5000 | 6,500    | 6,087     | 796,506     | 2027/01/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.0000 | 5,400    | 4,214     | 551,373     | 2050/02/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.1250 | 300      | 275       | 36,074      | 2027/02/28 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.1250 | 5,200    | 4,966     | 649,799     | 2025/02/28 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 0.5000 | 1,500    | 1,404     | 183,717     | 2025/03/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 0.6250 | 1,600    | 1,432     | 187,475     | 2027/03/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 0.6250 | 6,800    | 5,686     | 744,021     | 2030/05/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 0.3750 | 2,700    | 2,512     | 328,730     | 2025/04/30 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 0.5000 | 2,400    | 2,131     | 278,858     | 2027/04/30 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.2500 | 5,600    | 3,585     | 469,157     | 2050/05/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.1250 | 5,000    | 3,516     | 460,033     | 2040/05/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 0.5000 | 3,500    | 3,100     | 405,702     | 2027/05/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 0.2500 | 3,000    | 2,774     | 363,049     | 2025/05/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 0.2500 | 5,500    | 5,388     | 705,054     | 2023/06/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 0.2500 | 6,500    | 5,998     | 784,812     | 2025/06/30 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 0.5000 | 3,500    | 3,094     | 404,846     | 2027/06/30 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 0.1250 | 1,000    | 976       | 127,722     | 2023/07/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 0.2500 | 3,400    | 3,129     | 409,472     | 2025/07/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 0.1250 | 5,500    | 5,364     | 701,910     | 2023/08/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 0.6250 | 10,000   | 8,314     | 1,087,908   | 2030/08/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 0.3750 | 5,000    | 4,385     | 573,798     | 2027/07/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.3750 | 6,700    | 4,437     | 580,555     | 2050/08/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.1250 | 6,000    | 4,195     | 548,970     | 2040/08/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 0.5000 | 3,500    | 3,081     | 403,129     | 2027/08/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 0.1250 | 2,000    | 1,943     | 254,298     | 2023/09/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 0.2500 | 6,500    | 5,955     | 779,233     | 2025/09/30 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 0.3750 | 4,000    | 3,494     | 457,160     | 2027/09/30 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 0.2500 | 3,500    | 3,213     | 420,480     | 2025/08/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 0.1250 | 4,200    | 4,074     | 533,042     | 2023/10/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 0.2500 | 7,700    | 7,464     | 976,609     | 2023/11/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 0.8750 | 9,800    | 8,293     | 1,085,178   | 2030/11/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 0.2500 | 4,000    | 3,655     | 478,298     | 2025/10/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 0.5000 | 4,000    | 3,505     | 458,714     | 2027/10/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.6250 | 6,800    | 4,815     | 630,094     | 2050/11/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.3750 | 5,100    | 3,718     | 486,490     | 2040/11/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 0.3750 | 5,100    | 4,668     | 610,871     | 2025/11/30 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 0.6250 | 5,000    | 4,403     | 576,153     | 2027/11/30 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 0.1250 | 3,000    | 2,894     | 378,718     | 2023/12/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 0.6250 | 5,000    | 4,392     | 574,773     | 2027/12/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 0.3750 | 1,000    | 913       | 119,564     | 2025/12/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 0.1250 | 4,000    | 3,850     | 503,791     | 2024/01/15 |

| 2022年6月6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 | 0.7500 | 7,000    | 6,187     | 809,546     | 2028/01/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.8750 | 5,900    | 4,454     | 582,880     | 2051/02/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.1250 | 10,700   | 9,215     | 1,205,739   | 2031/02/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 0.1250 | 5,000    | 4,801     | 628,260     | 2024/02/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 0.3750 | 5,000    | 4,558     | 596,394     | 2026/01/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.1250 | 5,000    | 4,509     | 589,977     | 2028/02/29 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.8750 | 4,700    | 3,736     | 488,926     | 2041/02/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 0.5000 | 3,000    | 2,741     | 358,724     | 2026/02/28 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 0.2500 | 2,000    | 1,919     | 251,170     | 2024/03/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.2500 | 4,000    | 3,627     | 474,661     | 2028/03/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 0.7500 | 4,000    | 3,683     | 481,899     | 2026/03/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 0.3750 | 3,000    | 2,878     | 376,634     | 2024/04/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.6250 | 8,700    | 7,795     | 1,019,980   | 2031/05/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 0.2500 | 5,100    | 4,870     | 637,256     | 2024/05/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 0.7500 | 4,500    | 4,137     | 541,306     | 2026/04/30 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.2500 | 6,000    | 5,434     | 711,073     | 2028/04/30 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.3750 | 6,400    | 5,449     | 713,075     | 2051/05/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 2.2500 | 3,800    | 3,206     | 419,580     | 2041/05/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 0.1250 | 1,000    | 979       | 128,146     | 2023/05/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.2500 | 4,000    | 3,619     | 473,557     | 2028/05/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 0.7500 | 4,400    | 4,036     | 528,108     | 2026/05/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 0.2500 | 2,000    | 1,904     | 249,229     | 2024/06/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 0.1250 | 1,500    | 1,465     | 191,797     | 2023/06/30 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 1.2500 | 5,000    | 4,514     | 590,716     | 2028/06/30 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券 | 0.8750 | 5,000    | 4,602     | 602,164     | 2026/06/30 |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国 債 証 券 | 0.3750 | 5,500    | 5,241     | 685,797     | 2024/07/15 |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国 債 証 券 | 0.3750 | 3,000    | 2,852     | 373,227     | 2024/08/15 |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国 債 証 券 | 1.2500 | 10,300   | 8,894     | 1,163,710   | 2031/08/15 |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国 債 証 券 | 2.0000 | 6,900    | 5,372     | 702,907     | 2051/08/15 |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国 債 証 券 | 1.7500 | 3,700    | 2,851     | 373,063     | 2041/08/15 |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国 債 証 券 | 0.1250 | 2,500    | 2,437     | 318,958     | 2023/07/31 |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国 債 証 券 | 0.6250 | 6,000    | 5,456     | 713,954     | 2026/07/31 |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国 債 証 券 | 1.0000 | 5,000    | 4,440     | 581,008     | 2028/07/31 |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国 債 証 券 | 0.1250 | 3,000    | 2,919     | 382,031     | 2023/08/31 |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国 債 証 券 | 1.1250 | 5,000    | 4,467     | 584,481     | 2028/08/31 |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国 債 証 券 | 0.7500 | 5,000    | 4,560     | 596,650     | 2026/08/31 |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国 債 証 券 | 0.3750 | 7,500    | 7,109     | 930,233     | 2024/09/15 |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国 債 証 券 | 1.2500 | 7,000    | 6,293     | 823,431     | 2028/09/30 |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国 債 証 券 | 0.8750 | 3,500    | 3,204     | 419,225     | 2026/09/30 |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国 債 証 券 | 0.2500 | 1,500    | 1,458     | 190,815     | 2023/09/30 |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国 債 証 券 | 0.6250 | 2,000    | 1,902     | 248,983     | 2024/10/15 |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国 債 証 券 | 0.7500 | 2,000    | 1,903     | 249,085     | 2024/11/15 |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国 債 証 券 | 1.3750 | 9,000    | 7,830     | 1,024,559   | 2031/11/15 |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国 債 証 券 | 1.8750 | 5,600    | 4,234     | 553,990     | 2051/11/15 |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国 債 証 券 | 2.0000 | 4,000    | 3,222     | 421,629     | 2041/11/15 |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国 債 証 券 | 0.3750 | 4,000    | 3,887     | 508,637     | 2023/10/31 |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国 債 証 券 | 1.3750 | 6,000    | 5,430     | 710,516     | 2028/10/31 |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国 債 証 券 | 1.1250 | 4,000    | 3,695     | 483,574     | 2026/10/31 |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国 債 証 券 | 1.2500 | 4,000    | 3,712     | 485,740     | 2026/11/30 |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国 債 証 券 | 0.5000 | 5,000    | 4,855     | 635,339     | 2023/11/30 |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国 債 証 券 | 1.5000 | 5,600    | 5,104     | 667,815     | 2028/11/30 |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国 債 証 券 | 1.0000 | 2,200    | 2,104     | 275,297     | 2024/12/15 |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国 債 証 券 | 0.7500 | 2,500    | 2,432     | 318,281     | 2023/12/31 |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国 債 証 券 | 1.3750 | 4,000    | 3,617     | 473,373     | 2028/12/31 |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国 債 証 券 | 1.2500 | 4,000    | 3,708     | 485,170     | 2026/12/31 |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国 債 証 券 | 1.1250 | 1,000    | 957       | 125,237     | 2025/01/15 |



外国債券インデックスマザーファンド

| 2022年6月6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 |            |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国 債 証 券 | %      | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル  | 千円          |            |  |
|             |                                      |         | 0.8750 | 3,000    | 2,919     | 381,937     | 2024/01/31 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国 債 証 券 | 1.8750 | 7,400    | 6,725     | 879,972     | 2032/02/15 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国 債 証 券 | 1.5000 | 3,700    | 3,569     | 467,048     | 2025/02/15 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国 債 証 券 | 1.7500 | 4,300    | 3,980     | 520,764     | 2029/01/31 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国 債 証 券 | 2.2500 | 3,900    | 3,236     | 423,447     | 2052/02/15 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国 債 証 券 | 2.3750 | 1,500    | 1,288     | 168,522     | 2042/02/15 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国 債 証 券 | 1.8750 | 5,000    | 4,664     | 610,342     | 2029/02/28 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国 債 証 券 | 1.5000 | 4,000    | 3,929     | 514,075     | 2024/02/29 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国 債 証 券 | 1.8750 | 1,000    | 952       | 124,625     | 2027/02/28 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国 債 証 券 | 1.7500 | 5,000    | 4,850     | 634,672     | 2025/03/15 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国 債 証 券 | 2.3750 | 3,000    | 2,884     | 377,353     | 2029/03/31 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国 債 証 券 | 2.5000 | 5,000    | 4,898     | 640,880     | 2027/03/31 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国 債 証 券 | 2.2500 | 2,000    | 1,987     | 260,062     | 2024/03/31 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国 債 証 券 | 2.6250 | 2,000    | 1,986     | 259,931     | 2025/04/15 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国 債 証 券 | 2.8750 | 3,000    | 2,979     | 389,850     | 2032/05/15 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国 債 証 券 | 2.7500 | 3,000    | 2,990     | 391,267     | 2025/05/15 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国 債 証 券 | 2.8750 | 2,000    | 1,907     | 249,616     | 2052/05/15 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国 債 証 券 | 3.2500 | 1,500    | 1,482     | 193,912     | 2042/05/15 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国 債 証 券 | 2.5000 | 4,500    | 4,488     | 587,260     | 2024/04/30 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国 債 証 券 | 2.8750 | 3,000    | 2,977     | 389,560     | 2029/04/30 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国 債 証 券 | 2.7500 | 3,000    | 2,970     | 388,716     | 2027/04/30 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国 債 証 券 | 2.5000 | 4,500    | 4,485     | 586,901     | 2024/05/31 |  |
| 通貨小計        | 銘 柄 数<br>金 額                         | 263銘柄   |        | 964,623  | 900,345   | 117,801,156 |            |  |
| カナダ         | Canada Government International Bond | 国 債 証 券 | 2.7500 | 605      | 568       | 59,049      | 2064/12/01 |  |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 5.7500 | 983      | 1,151     | 119,671     | 2029/06/01 |  |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 5.7500 | 1,117    | 1,389     | 144,462     | 2033/06/01 |  |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 5.0000 | 1,012    | 1,242     | 129,112     | 2037/06/01 |  |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 4.0000 | 913      | 1,033     | 107,419     | 2041/06/01 |  |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 3.5000 | 961      | 1,035     | 107,683     | 2045/12/01 |  |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 1.5000 | 1,253    | 1,237     | 128,668     | 2023/06/01 |  |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 2.5000 | 1,405    | 1,394     | 144,990     | 2024/06/01 |  |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 2.7500 | 1,337    | 1,279     | 132,953     | 2048/12/01 |  |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 2.2500 | 1,156    | 1,134     | 117,945     | 2025/06/01 |  |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 1.5000 | 969      | 917       | 95,404      | 2026/06/01 |  |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 1.0000 | 1,240    | 1,128     | 117,276     | 2027/06/01 |  |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 2.0000 | 650      | 614       | 63,912      | 2028/06/01 |  |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 2.0000 | 1,300    | 1,287     | 133,837     | 2023/09/01 |  |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 2.0000 | 3,710    | 3,013     | 313,236     | 2051/12/01 |  |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 2.2500 | 1,220    | 1,161     | 120,753     | 2029/06/01 |  |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 2.2500 | 1,200    | 1,188     | 123,495     | 2024/03/01 |  |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 1.5000 | 1,400    | 1,358     | 141,171     | 2024/09/01 |  |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 1.2500 | 3,450    | 3,008     | 312,776     | 2030/06/01 |  |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 1.2500 | 700      | 669       | 69,606      | 2025/03/01 |  |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 0.5000 | 2,890    | 2,674     | 278,019     | 2025/09/01 |  |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 0.5000 | 2,000    | 1,616     | 168,035     | 2030/12/01 |  |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 0.2500 | 2,100    | 1,902     | 197,749     | 2026/03/01 |  |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 0.2500 | 1,200    | 1,144     | 119,013     | 2024/04/01 |  |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 1.0000 | 300      | 276       | 28,778      | 2026/09/01 |  |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 1.5000 | 3,400    | 2,981     | 309,965     | 2031/06/01 |  |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 0.2500 | 100      | 97        | 10,099      | 2023/08/01 |  |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 0.7500 | 1,000    | 952       | 98,961      | 2024/10/01 |  |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 1.7500 | 1,450    | 1,093     | 113,704     | 2053/12/01 |  |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 0.5000 | 1,000    | 968       | 100,649     | 2023/11/01 |  |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国 債 証 券 | 1.2500 | 200      | 184       | 19,218      | 2027/03/01 |  |

| 2022年6月6日現在 |                             |         |        |             |             |             |            |  |
|-------------|-----------------------------|---------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|--|
| 区 分         | 銘                           | 種 類     | 年 利 率  | 額 面 金 額     | 評 価 額       |             | 償 還 年 月 日  |  |
|             |                             |         |        |             | 外 貨 建 金 額   | 邦 貨 換 算 金 額 |            |  |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND    | 国 債 証 券 | %      | 千カナダ・ドル     | 千カナダ・ドル     | 千円          | 2024/02/01 |  |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND    | 国 債 証 券 | 0.7500 | 3,000       | 2,897       | 301,243     | 2031/12/01 |  |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND    | 国 債 証 券 | 1.5000 | 1,700       | 1,482       | 154,079     | 2025/04/01 |  |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND    | 国 債 証 券 | 1.5000 | 200         | 192         | 19,980      | 2024/05/01 |  |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND    | 国 債 証 券 | 2.0000 | 400         | 389         | 40,505      | 2032/06/01 |  |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND    | 国 債 証 券 | 2.2500 | 1,000       | 908         | 94,409      | 2029/12/01 |  |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND    | 国 債 証 券 | 2.2500 | 100         | 94          | 9,870       | 2027/09/01 |  |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND    | 国 債 証 券 | 2.7500 | 400         | 395         | 41,063      | 2024/08/01 |  |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND    | 国 債 証 券 | 2.7500 | 200         | 199         | 20,707      |            |  |
| 通貨小計        | 銘 柄 数<br>金 額                | 39銘柄    |        | 49,221      | 46,267      | 4,809,484   |            |  |
| オーストラリア     | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 4.7500 | 千オーストラリア・ドル | 千オーストラリア・ドル |             | 2027/04/21 |  |
|             | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 2.7500 | 1,989       | 2,128       | 200,629     | 2024/04/21 |  |
|             | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 3.2500 | 573         | 574         | 54,147      | 2029/04/21 |  |
|             | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 3.2500 | 1,354       | 1,345       | 126,802     | 2025/04/21 |  |
|             | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 4.5000 | 1,798       | 1,812       | 170,859     | 2033/04/21 |  |
|             | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 4.2500 | 1,258       | 1,371       | 129,247     | 2026/04/21 |  |
|             | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 3.7500 | 1,748       | 1,820       | 171,572     | 2037/04/21 |  |
|             | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 2.7500 | 1,113       | 1,121       | 105,719     | 2035/06/21 |  |
|             | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 3.2500 | 1,307       | 1,190       | 112,211     | 2039/06/21 |  |
|             | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 2.7500 | 792         | 743         | 70,063      | 2027/11/21 |  |
|             | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 2.2500 | 1,672       | 1,631       | 153,739     | 2028/05/21 |  |
|             | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 3.0000 | 1,178       | 1,111       | 104,805     | 2047/03/21 |  |
|             | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 2.7500 | 1,252       | 1,087       | 102,533     | 2028/11/21 |  |
|             | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 2.7500 | 1,800       | 1,740       | 164,012     | 2030/05/21 |  |
|             | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 2.5000 | 1,900       | 1,820       | 171,611     | 2041/05/21 |  |
|             | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 2.5000 | 2,870       | 2,687       | 253,345     | 2031/06/21 |  |
|             | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 2.7500 | 1,390       | 1,195       | 112,657     | 2032/05/21 |  |
|             | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 1.5000 | 2,840       | 2,410       | 227,214     | 2024/11/21 |  |
|             | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 1.2500 | 1,700       | 1,383       | 130,371     | 2030/12/21 |  |
|             | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 0.2500 | 2,400       | 2,253       | 212,460     | 2051/06/21 |  |
|             | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 1.0000 | 2,500       | 2,050       | 193,240     | 2025/11/21 |  |
|             | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 1.7500 | 1,400       | 899         | 84,793      | 2031/11/21 |  |
|             | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 0.2500 | 1,600       | 1,452       | 136,936     | 2026/09/21 |  |
|             | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 1.0000 | 2,500       | 2,005       | 189,045     | 2032/11/21 |  |
|             | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 0.5000 | 1,200       | 1,072       | 101,132     | 2033/11/21 |  |
|             | AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) | 国 債 証 券 | 1.7500 | 1,100       | 932         | 87,882      |            |  |
|             | AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) | 国 債 証 券 | 3.0000 | 1,300       | 1,235       | 116,485     |            |  |
| 通貨小計        | 銘 柄 数<br>金 額                | 26銘柄    |        | 42,534      | 39,078      | 3,683,520   |            |  |
| シンガポール      | SINGAPORE GOVERNMENT        | 国 債 証 券 | 3.5000 | 千シンガポール・ドル  | 千シンガポール・ドル  |             | 2027/03/01 |  |
|             | SINGAPORE GOVERNMENT        | 国 債 証 券 | 3.0000 | 772         | 802         | 76,374      | 2024/09/01 |  |
|             | SINGAPORE GOVERNMENT        | 国 債 証 券 | 2.8750 | 923         | 936         | 89,121      | 2030/09/01 |  |
|             | SINGAPORE GOVERNMENT        | 国 債 証 券 | 2.7500 | 809         | 813         | 77,413      | 2042/04/01 |  |
|             | SINGAPORE GOVERNMENT        | 国 債 証 券 | 2.7500 | 400         | 387         | 36,813      | 2023/07/01 |  |
|             | SINGAPORE GOVERNMENT        | 国 債 証 券 | 3.3750 | 671         | 676         | 64,304      | 2033/09/01 |  |
|             | SINGAPORE GOVERNMENT        | 国 債 証 券 | 2.8750 | 568         | 593         | 56,486      | 2029/07/01 |  |
|             | SINGAPORE GOVERNMENT        | 国 債 証 券 | 2.3750 | 625         | 630         | 60,014      | 2025/06/01 |  |
|             | SINGAPORE GOVERNMENT        | 国 債 証 券 | 2.7500 | 524         | 523         | 49,798      | 2046/03/01 |  |
|             | SINGAPORE GOVERNMENT        | 国 債 証 券 | 2.1250 | 688         | 669         | 63,675      | 2026/06/01 |  |
|             | SINGAPORE GOVERNMENT        | 国 債 証 券 | 2.2500 | 450         | 443         | 42,161      | 2036/08/01 |  |
|             | SINGAPORE GOVERNMENT        | 国 債 証 券 | 2.6250 | 750         | 689         | 65,594      | 2028/05/01 |  |
|             | SINGAPORE GOVERNMENT        | 国 債 証 券 | 2.0000 | 550         | 549         | 52,305      | 2024/02/01 |  |
|             | SINGAPORE GOVERNMENT        | 国 債 証 券 | 2.3750 | 490         | 488         | 46,493      | 2039/07/01 |  |
|             | SINGAPORE GOVERNMENT        | 国 債 証 券 | 1.8750 | 350         | 323         | 30,761      | 2050/03/01 |  |
|             | SINGAPORE GOVERNMENT        | 国 債 証 券 | 0.5000 | 710         | 583         | 55,513      | 2025/11/01 |  |
|             | SINGAPORE GOVERNMENT        | 国 債 証 券 | 0.5000 | 750         | 702         | 66,774      |            |  |

外国債券インデックスマザーファンド

| 2022年6月6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 |            |
|             | SINGAPORE GOVERNMENT | 国 債 証 券 | %      | 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 | 1.6250 | 600        | 543        | 51,668      | 2031/07/01 |
|             | SINGAPORE GOVERNMENT | 国 債 証 券 | 1.8750 | 200        | 165        | 15,756      | 2051/10/01 |
|             | SINGAPORE GOVERNMENT | 国 債 証 券 | 1.2500 | 200        | 189        | 18,000      | 2026/11/01 |
| 通貨小計        | 銘 柄 数 額              | 19銘柄    |        | 11,030     | 10,713     | 1,019,033   |            |
| イギリス        | United Kingdom Gilt  | 国 債 証 券 | 2.0000 | 921        | 929        | 151,772     | 2025/09/07 |
|             | United Kingdom Gilt  | 国 債 証 券 | 2.5000 | 1,582      | 1,690      | 275,987     | 2065/07/22 |
|             | United Kingdom Gilt  | 国 債 証 券 | 1.5000 | 1,465      | 1,453      | 237,411     | 2026/07/22 |
|             | United Kingdom Gilt  | 国 債 証 券 | 1.5000 | 1,760      | 1,454      | 237,554     | 2047/07/22 |
|             | United Kingdom Gilt  | 国 債 証 券 | 1.7500 | 1,450      | 1,329      | 217,051     | 2037/09/07 |
|             | United Kingdom Gilt  | 国 債 証 券 | 1.7500 | 1,810      | 1,559      | 254,671     | 2057/07/22 |
|             | United Kingdom Gilt  | 国 債 証 券 | 1.2500 | 1,410      | 1,377      | 224,865     | 2027/07/22 |
|             | United Kingdom Gilt  | 国 債 証 券 | 0.7500 | 2,300      | 2,279      | 372,198     | 2023/07/22 |
|             | United Kingdom Gilt  | 国 債 証 券 | 1.6250 | 1,500      | 1,484      | 242,451     | 2028/10/22 |
|             | United Kingdom Gilt  | 国 債 証 券 | 1.6250 | 1,040      | 858        | 140,245     | 2071/10/22 |
|             | United Kingdom Gilt  | 国 債 証 券 | 1.0000 | 1,800      | 1,778      | 290,503     | 2024/04/22 |
|             | United Kingdom Gilt  | 国 債 証 券 | 1.7500 | 1,210      | 1,053      | 172,099     | 2049/01/22 |
|             | United Kingdom Gilt  | 国 債 証 券 | 1.6250 | 850        | 708        | 115,670     | 2054/10/22 |
|             | United Kingdom Gilt  | 国 債 証 券 | 0.8750 | 800        | 743        | 121,435     | 2029/10/22 |
|             | United Kingdom Gilt  | 国 債 証 券 | 0.6250 | 1,900      | 1,842      | 300,887     | 2025/06/07 |
|             | United Kingdom Gilt  | 国 債 証 券 | 1.2500 | 1,190      | 973        | 158,897     | 2041/10/22 |
|             | United Kingdom Gilt  | 国 債 証 券 | 0.3750 | 2,300      | 2,017      | 329,486     | 2030/10/22 |
|             | United Kingdom Gilt  | 国 債 証 券 | 0.5000 | 1,000      | 543        | 88,820      | 2061/10/22 |
|             | United Kingdom Gilt  | 国 債 証 券 | 0.1250 | 1,500      | 1,419      | 231,734     | 2026/01/30 |
|             | United Kingdom Gilt  | 国 債 証 券 | 0.1250 | 1,600      | 1,456      | 237,882     | 2028/01/31 |
|             | United Kingdom Gilt  | 国 債 証 券 | 0.6250 | 1,100      | 704        | 115,040     | 2050/10/22 |
|             | United Kingdom Gilt  | 国 債 証 券 | 0.6250 | 1,700      | 1,366      | 223,067     | 2035/07/31 |
|             | United Kingdom Gilt  | 国 債 証 券 | 0.1250 | 1,300      | 1,267      | 206,957     | 2024/01/31 |
|             | United Kingdom Gilt  | 国 債 証 券 | 0.2500 | 1,300      | 1,100      | 179,673     | 2031/07/31 |
|             | United Kingdom Gilt  | 国 債 証 券 | 0.8750 | 500        | 360        | 58,871      | 2046/01/31 |
|             | United Kingdom Gilt  | 国 債 証 券 | 0.3750 | 500        | 470        | 76,849      | 2026/10/22 |
|             | United Kingdom Gilt  | 国 債 証 券 | 1.2500 | 300        | 228        | 37,259      | 2051/07/31 |
|             | UNITED KINGDOM GILT  | 国 債 証 券 | 0.2500 | 100        | 95         | 15,676      | 2025/01/31 |
|             | UNITED KINGDOM GILT  | 国 債 証 券 | 1.1250 | 600        | 493        | 80,596      | 2039/01/31 |
|             | UNITED KINGDOM GILT  | 国 債 証 券 | 0.5000 | 700        | 637        | 104,160     | 2029/01/31 |
|             | UNITED KINGDOM GILT  | 国 債 証 券 | 0.8750 | 300        | 260        | 42,524      | 2033/07/31 |
|             | UNITED KINGDOM GILT  | 国 債 証 券 | 1.5000 | 300        | 243        | 39,700      | 2053/07/31 |
|             | UNITED KINGDOM GILT  | 国 債 証 券 | 1.0000 | 100        | 89         | 14,671      | 2032/01/31 |
|             | UNITED KINGDOM GILT  | 国 債 証 券 | 1.1250 | 420        | 284        | 46,526      | 2073/10/22 |
|             | United Kingdom Gilt  | 国 債 証 券 | 6.0000 | 949        | 1,190      | 194,385     | 2028/12/07 |
|             | United Kingdom Gilt  | 国 債 証 券 | 4.2500 | 2,240      | 2,664      | 435,179     | 2032/06/07 |
|             | United Kingdom Gilt  | 国 債 証 券 | 5.0000 | 1,472      | 1,599      | 261,276     | 2025/03/07 |
|             | United Kingdom Gilt  | 国 債 証 券 | 4.2500 | 1,662      | 2,032      | 331,895     | 2036/03/07 |
|             | United Kingdom Gilt  | 国 債 証 券 | 4.7500 | 1,357      | 1,792      | 292,768     | 2038/12/07 |
|             | United Kingdom Gilt  | 国 債 証 券 | 4.2500 | 1,708      | 2,456      | 401,224     | 2055/12/07 |
|             | United Kingdom Gilt  | 国 債 証 券 | 4.2500 | 1,366      | 1,820      | 297,213     | 2046/12/07 |
|             | United Kingdom Gilt  | 国 債 証 券 | 4.2500 | 1,232      | 1,389      | 226,927     | 2027/12/07 |
|             | United Kingdom Gilt  | 国 債 証 券 | 4.5000 | 2,116      | 2,818      | 460,249     | 2042/12/07 |
|             | United Kingdom Gilt  | 国 債 証 券 | 4.7500 | 1,600      | 1,945      | 317,758     | 2030/12/07 |
|             | United Kingdom Gilt  | 国 債 証 券 | 4.2500 | 1,343      | 1,833      | 299,373     | 2049/12/07 |
|             | United Kingdom Gilt  | 国 債 証 券 | 4.2500 | 1,446      | 1,819      | 297,131     | 2039/09/07 |
|             | United Kingdom Gilt  | 国 債 証 券 | 4.5000 | 1,560      | 1,926      | 314,646     | 2034/09/07 |
|             | United Kingdom Gilt  | 国 債 証 券 | 4.0000 | 1,174      | 1,676      | 273,788     | 2060/01/22 |
|             | United Kingdom Gilt  | 国 債 証 券 | 4.2500 | 1,577      | 2,003      | 327,109     | 2040/12/07 |
|             | United Kingdom Gilt  | 国 債 証 券 | 3.7500 | 1,552      | 2,004      | 327,400     | 2052/07/22 |

| 2022年6月6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 |            |  |
|             | United Kingdom Gilt            | 国 債 証 券 | 3.2500 | % 千イギリス・ポンド 1,866  | 千イギリス・ポンド 2,115    | 千円 345,409  | 2044/01/22 |  |
|             | United Kingdom Gilt            | 国 債 証 券 | 2.2500 | 1,582              | 1,593              | 260,210     | 2023/09/07 |  |
|             | United Kingdom Gilt            | 国 債 証 券 | 3.5000 | 1,386              | 1,878              | 306,784     | 2068/07/22 |  |
|             | United Kingdom Gilt            | 国 債 証 券 | 2.7500 | 1,092              | 1,116              | 182,287     | 2024/09/07 |  |
|             | United Kingdom Gilt            | 国 債 証 券 | 3.5000 | 1,724              | 2,035              | 332,407     | 2045/01/22 |  |
| 通貨小計        | 銘 柄 数 額                        | 55銘柄    |        | 70,612             | 74,272             | 12,128,631  |            |  |
| イスラエル       | Israel Government Bond - Fixed | 国 債 証 券 | 6.2500 | 千イスラエル・シケル 1,800   | 千イスラエル・シケル 2,089   | 82,053      | 2026/10/30 |  |
|             | Israel Government Bond - Fixed | 国 債 証 券 | 5.5000 | 1,600              | 2,118              | 83,170      | 2042/01/31 |  |
|             | Israel Government Bond - Fixed | 国 債 証 券 | 3.7500 | 2,000              | 2,067              | 81,159      | 2024/03/31 |  |
|             | Israel Government Bond - Fixed | 国 債 証 券 | 1.7500 | 2,300              | 2,266              | 88,995      | 2025/08/31 |  |
|             | Israel Government Bond - Fixed | 国 債 証 券 | 2.0000 | 1,800              | 1,767              | 69,398      | 2027/03/31 |  |
|             | Israel Government Bond - Fixed | 国 債 証 券 | 3.7500 | 2,400              | 2,519              | 98,922      | 2047/03/31 |  |
|             | Israel Government Bond - Fixed | 国 債 証 券 | 2.2500 | 1,800              | 1,774              | 69,669      | 2028/09/28 |  |
|             | Israel Government Bond - Fixed | 国 債 証 券 | 1.5000 | 1,500              | 1,500              | 58,908      | 2023/11/30 |  |
|             | Israel Government Bond - Fixed | 国 債 証 券 | 1.0000 | 2,400              | 2,128              | 83,584      | 2030/03/31 |  |
|             | Israel Government Bond - Fixed | 国 債 証 券 | 0.5000 | 1,600              | 1,525              | 59,914      | 2025/04/30 |  |
|             | Israel Government Bond - Fixed | 国 債 証 券 | 1.5000 | 1,700              | 1,371              | 53,865      | 2037/05/31 |  |
|             | Israel Government Bond - Fixed | 国 債 証 券 | 0.1500 | 2,000              | 1,971              | 77,408      | 2023/07/31 |  |
|             | ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED | 国 債 証 券 | 0.5000 | 200                | 187                | 7,347       | 2026/02/27 |  |
|             | ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED | 国 債 証 券 | 0.4000 | 900                | 864                | 33,939      | 2024/10/31 |  |
|             | ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED | 国 債 証 券 | 1.3000 | 300                | 263                | 10,334      | 2032/04/30 |  |
| 通貨小計        | 銘 柄 数 額                        | 15銘柄    |        | 24,300             | 24,415             | 958,672     |            |  |
| 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 19,169 | 361,351     | 2039/11/15 |  |
|             | DANISH GOVERNMENT BOND         | 国 債 証 券 | 1.5000 | 4,846              | 4,920              | 92,760      | 2023/11/15 |  |
|             | DANISH GOVERNMENT BOND         | 国 債 証 券 | 1.7500 | 6,013              | 6,149              | 115,913     | 2025/11/15 |  |
|             | DANISH GOVERNMENT BOND         | 国 債 証 券 | 0.5000 | 7,100              | 6,781              | 127,832     | 2027/11/15 |  |
|             | DANISH GOVERNMENT BOND         | 国 債 証 券 | 0.5000 | 8,590              | 8,002              | 150,850     | 2029/11/15 |  |
|             | DANISH GOVERNMENT BOND         | 国 債 証 券 | 0.2500 | 3,500              | 2,241              | 42,261      | 2052/11/15 |  |
|             | DANISH GOVERNMENT BOND         | 国 債 証 券 | —      | 500                | 429                | 8,099       | 2031/11/15 |  |
|             | DANISH GOVERNMENT BOND         | 国 債 証 券 | —      | 1,000              | 978                | 18,453      | 2024/11/15 |  |
| 通貨小計        | 銘 柄 数 額                        | 8銘柄     |        | 45,211             | 48,674             | 917,523     |            |  |
| ノルウェー       | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND      | 国 債 証 券 | 3.0000 | 千ノルウェー・クローネ 4,095  | 千ノルウェー・クローネ 4,142  | 57,373      | 2024/03/14 |  |
|             | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND      | 国 債 証 券 | 1.7500 | 5,395              | 5,274              | 73,055      | 2025/03/13 |  |
|             | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND      | 国 債 証 券 | 1.5000 | 4,340              | 4,165              | 57,690      | 2026/02/19 |  |
|             | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND      | 国 債 証 券 | 1.7500 | 4,450              | 4,263              | 59,053      | 2027/02/17 |  |
|             | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND      | 国 債 証 券 | 2.0000 | 3,500              | 3,361              | 46,554      | 2028/04/26 |  |
|             | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND      | 国 債 証 券 | 1.7500 | 3,850              | 3,591              | 49,746      | 2029/09/06 |  |
|             | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND      | 国 債 証 券 | 1.3750 | 6,800              | 6,100              | 84,495      | 2030/08/19 |  |
|             | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND      | 国 債 証 券 | 1.2500 | 3,500              | 3,068              | 42,502      | 2031/09/17 |  |
|             | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND      | 国 債 証 券 | 2.1250 | 1,700              | 1,598              | 22,134      | 2032/05/18 |  |
| 通貨小計        | 銘 柄 数 額                        | 9銘柄     |        | 37,630             | 35,567             | 492,607     |            |  |
| スウェーデン      | SWEDISH GOVERNMENT BOND        | 国 債 証 券 | 3.5000 | 千スウェーデン・クローネ 4,655 | 千スウェーデン・クローネ 5,786 | 77,428      | 2039/03/30 |  |
|             | SWEDISH GOVERNMENT BOND        | 国 債 証 券 | 1.5000 | 8,025              | 8,049              | 107,706     | 2023/11/13 |  |
|             | SWEDISH GOVERNMENT BOND        | 国 債 証 券 | 2.5000 | 7,595              | 7,788              | 104,215     | 2025/05/12 |  |
|             | SWEDISH GOVERNMENT BOND        | 国 債 証 券 | 1.0000 | 7,180              | 6,979              | 93,381      | 2026/11/12 |  |
|             | SWEDISH GOVERNMENT BOND        | 国 債 証 券 | 0.7500 | 5,050              | 4,786              | 64,048      | 2028/05/12 |  |
|             | SWEDISH GOVERNMENT BOND        | 国 債 証 券 | 2.2500 | 3,300              | 3,484              | 46,623      | 2032/06/01 |  |
|             | SWEDISH GOVERNMENT BOND        | 国 債 証 券 | 0.7500 | 7,400              | 6,921              | 92,604      | 2029/11/12 |  |

外国債券インデックスマザーファンド

| 2022年6月6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  |            |
|             |              | SWEDISH GOVERNMENT BOND |   | 国 債 証 券 | %       | 千スウェーデン・クローネ<br>5,000 | 千スウェーデン・クローネ<br>4,358 | 千円<br>58,314 | 2031/05/12 |
| 通貨小計        | 銘 柄 数<br>金 額 | 8銘柄                     |   |         |         | 48,205                | 48,155                | 644,323      |            |
| メキシコ        |              | Mexican Bonos           |   | 国 債 証 券 | 5.7500  | 千メキシコ・ペソ<br>37,290    | 千メキシコ・ペソ<br>33,439    | 224,048      | 2026/03/05 |
|             |              | Mexican Bonos           |   | 国 債 証 券 | 8.0000  | 21,300                | 19,446                | 130,298      | 2047/11/07 |
|             |              | Mexican Bonos           |   | 国 債 証 券 | 8.0000  | 23,800                | 23,258                | 155,836      | 2024/09/05 |
|             |              | MEXICAN BONOS           |   | 国 債 証 券 | 5.5000  | 7,000                 | 6,053                 | 40,560       | 2027/03/04 |
|             |              | MEXICAN BONOS           |   | 国 債 証 券 | 5.0000  | 1,000                 | 899                   | 6,026        | 2025/03/06 |
|             |              | Mexican Bonos           |   | 国 債 証 券 | 8.0000  | 30,033                | 29,520                | 197,794      | 2023/12/07 |
|             |              | Mexican Bonos           |   | 国 債 証 券 | 10.0000 | 23,919                | 24,360                | 163,217      | 2024/12/05 |
|             |              | Mexican Bonos           |   | 国 債 証 券 | 7.5000  | 27,968                | 26,434                | 177,116      | 2027/06/03 |
|             |              | Mexican Bonos           |   | 国 債 証 券 | 10.0000 | 8,874                 | 9,790                 | 65,600       | 2036/11/20 |
|             |              | Mexican Bonos           |   | 国 債 証 券 | 8.5000  | 29,544                | 29,133                | 195,203      | 2029/05/31 |
|             |              | Mexican Bonos           |   | 国 債 証 券 | 8.5000  | 18,894                | 18,438                | 123,538      | 2038/11/18 |
|             |              | Mexican Bonos           |   | 国 債 証 券 | 7.7500  | 32,515                | 30,627                | 205,210      | 2031/05/29 |
|             |              | Mexican Bonos           |   | 国 債 証 券 | 7.7500  | 21,654                | 19,430                | 130,185      | 2042/11/13 |
|             |              | Mexican Bonos           |   | 国 債 証 券 | 7.7500  | 7,944                 | 7,376                 | 49,426       | 2034/11/23 |
| 通貨小計        | 銘 柄 数<br>金 額 | 14銘柄                    |   |         |         | 291,735               | 278,209               | 1,864,062    |            |
| 中国          |              | China Government Bond   |   | 国 債 証 券 | 3.2200  | 千オフショア人民元<br>5,200    | 千オフショア人民元<br>5,335    | 104,930      | 2025/12/06 |
|             |              | China Government Bond   |   | 国 債 証 券 | 3.2500  | 5,000                 | 5,164                 | 101,568      | 2028/11/22 |
|             |              | China Government Bond   |   | 国 債 証 券 | 3.2900  | 5,000                 | 5,178                 | 101,841      | 2029/05/23 |
|             |              | China Government Bond   |   | 国 債 証 券 | 3.2500  | 5,000                 | 5,143                 | 101,143      | 2026/06/06 |
|             |              | China Government Bond   |   | 国 債 証 券 | 3.1200  | 12,000                | 12,295                | 241,808      | 2026/12/05 |
|             |              | China Government Bond   |   | 国 債 証 券 | 3.1300  | 5,000                 | 5,109                 | 100,483      | 2029/11/21 |
|             |              | China Government Bond   |   | 国 債 証 券 | 2.8500  | 6,000                 | 6,065                 | 119,278      | 2027/06/04 |
|             |              | China Government Bond   |   | 国 債 証 券 | 2.6800  | 6,500                 | 6,425                 | 126,359      | 2030/05/21 |
|             |              | China Government Bond   |   | 国 債 証 券 | 2.8800  | 27,000                | 27,266                | 536,230      | 2023/11/05 |
|             |              | China Government Bond   |   | 国 債 証 券 | 3.2700  | 6,500                 | 6,748                 | 132,710      | 2030/11/19 |
|             |              | China Government Bond   |   | 国 債 証 券 | 3.0300  | 7,000                 | 7,138                 | 140,380      | 2026/03/11 |
|             |              | China Government Bond   |   | 国 債 証 券 | 3.8100  | 7,300                 | 7,925                 | 155,857      | 2050/09/14 |
|             |              | China Government Bond   |   | 国 債 証 券 | 3.0100  | 5,000                 | 5,078                 | 99,870       | 2028/05/13 |
|             |              | China Government Bond   |   | 国 債 証 券 | 3.7200  | 3,000                 | 3,213                 | 63,194       | 2051/04/12 |
|             |              | China Government Bond   |   | 国 債 証 券 | 3.0200  | 5,800                 | 5,876                 | 115,566      | 2031/05/27 |
|             |              | CHINA GOVERNMENT BOND   |   | 国 債 証 券 | 2.6900  | 4,500                 | 4,524                 | 88,984       | 2026/08/12 |
|             |              | CHINA GOVERNMENT BOND   |   | 国 債 証 券 | 2.7400  | 5,000                 | 5,037                 | 99,060       | 2026/08/04 |
|             |              | CHINA GOVERNMENT BOND   |   | 国 債 証 券 | 3.5700  | 11,000                | 11,299                | 222,228      | 2024/06/22 |
|             |              | CHINA GOVERNMENT BOND   |   | 国 債 証 券 | 3.5900  | 5,500                 | 5,784                 | 113,753      | 2027/08/03 |
|             |              | CHINA GOVERNMENT BOND   |   | 国 債 証 券 | 3.6900  | 15,000                | 15,503                | 304,903      | 2024/09/21 |
|             |              | CHINA GOVERNMENT BOND   |   | 国 債 証 券 | 3.6900  | 5,000                 | 5,308                 | 104,389      | 2028/05/17 |
|             |              | CHINA GOVERNMENT BOND   |   | 国 債 証 券 | 3.6100  | 10,000                | 10,395                | 204,439      | 2025/06/07 |
|             |              | CHINA GOVERNMENT BOND   |   | 国 債 証 券 | 3.5400  | 4,500                 | 4,735                 | 93,138       | 2028/08/16 |
|             |              | CHINA GOVERNMENT BOND   |   | 国 債 証 券 | 4.0800  | 3,100                 | 3,499                 | 68,814       | 2048/10/22 |
|             |              | CHINA GOVERNMENT BOND   |   | 国 債 証 券 | 3.8600  | 3,300                 | 3,601                 | 70,828       | 2049/07/22 |
|             |              | CHINA GOVERNMENT BOND   |   | 国 債 証 券 | 3.7700  | 11,000                | 11,466                | 225,497      | 2025/03/08 |
|             |              | CHINA GOVERNMENT BOND   |   | 国 債 証 券 | 3.3900  | 6,500                 | 6,527                 | 128,378      | 2050/03/16 |
|             |              | CHINA GOVERNMENT BOND   |   | 国 債 証 券 | 2.9100  | 5,500                 | 5,554                 | 109,237      | 2028/10/14 |
|             |              | CHINA GOVERNMENT BOND   |   | 国 債 証 券 | 3.5300  | 3,500                 | 3,637                 | 71,535       | 2051/10/18 |
|             |              | CHINA GOVERNMENT BOND   |   | 国 債 証 券 | 2.8900  | 4,000                 | 4,018                 | 79,019       | 2031/11/18 |
|             |              | CHINA GOVERNMENT BOND   |   | 国 債 証 券 | 2.3700  | 5,000                 | 4,959                 | 97,532       | 2027/01/20 |
|             |              | CHINA GOVERNMENT BOND   |   | 国 債 証 券 | 2.7500  | 7,200                 | 7,165                 | 140,921      | 2032/02/17 |
|             |              | CHINA GOVERNMENT BOND   |   | 国 債 証 券 | 2.8000  | 5,000                 | 5,006                 | 98,460       | 2029/03/24 |
| 通貨小計        | 銘 柄 数<br>金 額 | 33銘柄                    |   |         |         | 225,900               | 231,988               | 4,562,347    |            |

| 2022年6月6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 |            |  |
| マレーシア        | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国 債 証 券 | 3.5020 | 千マレーシア・リンギット 2,373 | 千マレーシア・リンギット 2,336 | 千円 69,649   | 2027/05/31 |  |
|              | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国 債 証 券 | 4.4980 | 1,178              | 1,221              | 36,400      | 2030/04/15 |  |
|              | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国 債 証 券 | 4.3920 | 1,514              | 1,553              | 46,314      | 2026/04/15 |  |
|              | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国 債 証 券 | 4.2320 | 1,300              | 1,296              | 38,662      | 2031/06/30 |  |
|              | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国 債 証 券 | 3.8920 | 731                | 733                | 21,867      | 2027/03/15 |  |
|              | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国 債 証 券 | 3.8440 | 1,427              | 1,359              | 40,524      | 2033/04/15 |  |
|              | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国 債 証 券 | 3.7330 | 1,886              | 1,861              | 55,484      | 2028/06/15 |  |
|              | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国 債 証 券 | 4.9350 | 1,300              | 1,304              | 38,896      | 2043/09/30 |  |
|              | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国 債 証 券 | 4.1810 | 1,057              | 1,075              | 32,072      | 2024/07/15 |  |
|              | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国 債 証 券 | 3.9550 | 1,737              | 1,758              | 52,411      | 2025/09/15 |  |
|              | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国 債 証 券 | 4.2540 | 1,220              | 1,181              | 35,229      | 2035/05/31 |  |
|              | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国 債 証 券 | 3.8000 | 1,302              | 1,318              | 39,303      | 2023/08/17 |  |
|              | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国 債 証 券 | 4.7360 | 930                | 907                | 27,040      | 2046/03/15 |  |
|              | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国 債 証 券 | 3.9000 | 1,550              | 1,560              | 46,508      | 2026/11/30 |  |
|              | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国 債 証 券 | 4.0590 | 1,550              | 1,575              | 46,969      | 2024/09/30 |  |
|              | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国 債 証 券 | 3.8990 | 1,190              | 1,192              | 35,534      | 2027/11/16 |  |
|              | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国 債 証 券 | 4.7620 | 1,950              | 1,987              | 59,256      | 2037/04/07 |  |
|              | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国 債 証 券 | 3.8820 | 1,200              | 1,213              | 36,175      | 2025/03/14 |  |
|              | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国 債 証 券 | 4.6420 | 1,200              | 1,221              | 36,410      | 2033/11/07 |  |
|              | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国 債 証 券 | 4.8930 | 600                | 615                | 18,339      | 2038/06/08 |  |
|              | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国 債 証 券 | 3.9060 | 650                | 655                | 19,528      | 2026/07/15 |  |
|              | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国 債 証 券 | 3.8850 | 2,610              | 2,570              | 76,633      | 2029/08/15 |  |
|              | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国 債 証 券 | 4.9210 | 1,200              | 1,200              | 35,795      | 2048/07/06 |  |
|              | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国 債 証 券 | 3.4780 | 400                | 401                | 11,955      | 2024/06/14 |  |
|              | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国 債 証 券 | 3.8280 | 1,300              | 1,218              | 36,311      | 2034/07/05 |  |
|              | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国 債 証 券 | 3.7570 | 1,750              | 1,545              | 46,079      | 2040/05/22 |  |
|              | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国 債 証 券 | 4.0650 | 1,950              | 1,693              | 50,496      | 2050/06/15 |  |
|              | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国 債 証 券 | 2.6320 | 1,800              | 1,594              | 47,534      | 2031/04/15 |  |
|              | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国 債 証 券 | 3.5820 | 500                | 473                | 14,117      | 2032/07/15 |  |
|              | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国 債 証 券 | 4.6960 | 400                | 400                | 11,948      | 2042/10/15 |  |
|              | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国 債 証 券 | 4.5040 | 500                | 511                | 15,240      | 2029/04/30 |  |
| 通貨小計         | 銘 柄 数<br>金 額           | 31銘柄    |        | 40,255             | 39,539             | 1,178,693   |            |  |
| ポーランド        | Poland Government Bond | 国 債 証 券 | 2.5000 | 千ポーランド・ズロチ 4,377   | 千ポーランド・ズロチ 3,692   | 112,940     | 2026/07/25 |  |
|              | Poland Government Bond | 国 債 証 券 | 2.5000 | 3,170              | 2,574              | 78,751      | 2027/07/25 |  |
|              | Poland Government Bond | 国 債 証 券 | 2.5000 | 2,870              | 2,663              | 81,465      | 2024/04/25 |  |
|              | Poland Government Bond | 国 債 証 券 | 2.7500 | 4,840              | 3,753              | 114,799     | 2029/10/25 |  |
|              | Poland Government Bond | 国 債 証 券 | 2.2500 | 3,400              | 3,082              | 94,276      | 2024/10/25 |  |
|              | Poland Government Bond | 国 債 証 券 | 0.7500 | 2,000              | 1,697              | 51,903      | 2025/04/25 |  |
|              | Poland Government Bond | 国 債 証 券 | 1.2500 | 3,000              | 1,996              | 61,055      | 2030/10/25 |  |
|              | Poland Government Bond | 国 債 証 券 | 0.2500 | 2,200              | 1,661              | 50,825      | 2026/10/25 |  |
|              | POLAND GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | —      | 1,000              | 870                | 26,634      | 2024/07/25 |  |
|              | POLAND GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 1.7500 | 900                | 594                | 18,167      | 2032/04/25 |  |
|              | POLAND GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 3.7500 | 500                | 434                | 13,300      | 2027/05/25 |  |
|              | Poland Government Bond | 国 債 証 券 | 5.7500 | 827                | 792                | 24,230      | 2029/04/25 |  |
|              | Poland Government Bond | 国 債 証 券 | 4.0000 | 2,125              | 2,055              | 62,877      | 2023/10/25 |  |
|              | Poland Government Bond | 国 債 証 券 | 2.7500 | 3,650              | 2,953              | 90,341      | 2028/04/25 |  |
|              | Poland Government Bond | 国 債 証 券 | 3.2500 | 4,591              | 4,136              | 126,493     | 2025/07/25 |  |
| 通貨小計         | 銘 柄 数<br>金 額           | 15銘柄    |        | 39,450             | 32,961             | 1,008,064   |            |  |
| ユーロ (アイルランド) | IRISH TREASURY         | 国 債 証 券 | 5.4000 | 千ユーロ 1,031         | 千ユーロ 1,161         | 162,803     | 2025/03/13 |  |
|              | IRISH TREASURY         | 国 債 証 券 | 3.4000 | 607                | 637                | 89,436      | 2024/03/18 |  |
|              | IRISH TREASURY         | 国 債 証 券 | 2.4000 | 961                | 1,026              | 143,902     | 2030/05/15 |  |
|              | IRISH TREASURY         | 国 債 証 券 | 2.0000 | 931                | 894                | 125,436     | 2045/02/18 |  |



外国債券インデックスマザーファンド

| 2022年6月6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   |            |  |
|             | IRISH TREASURY              | 国 債 証 券 | 1.0000 | 千ユーロ<br>1,073 | 千ユーロ<br>1,072 | 千円<br>150,394 | 2026/05/15 |  |
|             | IRISH TREASURY              | 国 債 証 券 | 1.7000 | 550           | 527           | 73,915        | 2037/05/15 |  |
|             | IRISH TREASURY              | 国 債 証 券 | 0.9000 | 800           | 780           | 109,435       | 2028/05/15 |  |
|             | IRISH TREASURY              | 国 債 証 券 | 1.3000 | 750           | 708           | 99,346        | 2033/05/15 |  |
|             | IRISH TREASURY              | 国 債 証 券 | 1.3500 | 750           | 733           | 102,795       | 2031/03/18 |  |
|             | IRISH TREASURY              | 国 債 証 券 | 1.1000 | 950           | 928           | 130,226       | 2029/05/15 |  |
|             | IRISH TREASURY              | 国 債 証 券 | 1.5000 | 700           | 585           | 82,039        | 2050/05/15 |  |
|             | IRISH TREASURY              | 国 債 証 券 | 0.4000 | 350           | 286           | 40,223        | 2035/05/15 |  |
|             | IRISH TREASURY              | 国 債 証 券 | 0.2000 | 800           | 761           | 106,822       | 2027/05/15 |  |
|             | IRISH TREASURY              | 国 債 証 券 | 0.2000 | 800           | 710           | 99,662        | 2030/10/18 |  |
|             | IRISH TREASURY              | 国 債 証 券 | —      | 800           | 678           | 95,192        | 2031/10/18 |  |
|             | IRISH TREASURY              | 国 債 証 券 | 0.5500 | 400           | 299           | 42,028        | 2041/04/22 |  |
|             | IRISH TREASURY              | 国 債 証 券 | 0.3500 | 100           | 85            | 12,055        | 2032/10/18 |  |
| 国 小 計       | 銘 金 額                       | 17銘柄    |        | 12,353        | 11,879        | 1,665,718     |            |  |
| ユーロ (オランダ)  | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 5.5000 | 千ユーロ<br>1,139 | 千ユーロ<br>1,403 | 196,779       | 2028/01/15 |  |
|             | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 4.0000 | 1,755         | 2,254         | 316,132       | 2037/01/15 |  |
|             | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 3.7500 | 1,729         | 2,277         | 319,323       | 2042/01/15 |  |
|             | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 2.5000 | 1,468         | 1,597         | 223,971       | 2033/01/15 |  |
|             | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 1.7500 | 1,385         | 1,408         | 197,467       | 2023/07/15 |  |
|             | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 2.7500 | 1,929         | 2,320         | 325,387       | 2047/01/15 |  |
|             | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 2.0000 | 1,514         | 1,556         | 218,211       | 2024/07/15 |  |
|             | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 0.2500 | 1,791         | 1,755         | 246,131       | 2025/07/15 |  |
|             | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 0.5000 | 1,938         | 1,896         | 265,901       | 2026/07/15 |  |
|             | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 0.7500 | 2,200         | 2,154         | 302,119       | 2027/07/15 |  |
|             | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | —      | 1,400         | 1,389         | 194,829       | 2024/01/15 |  |
|             | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 0.7500 | 1,350         | 1,309         | 183,676       | 2028/07/15 |  |
|             | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 0.2500 | 1,200         | 1,110         | 155,770       | 2029/07/15 |  |
|             | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 0.5000 | 900           | 722           | 101,292       | 2040/01/15 |  |
|             | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | —      | 1,400         | 1,250         | 175,291       | 2030/07/15 |  |
|             | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | —      | 800           | 759           | 106,447       | 2027/01/15 |  |
|             | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | —      | 1,150         | 686           | 96,242        | 2052/01/15 |  |
|             | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | —      | 1,300         | 1,139         | 159,771       | 2031/07/15 |  |
|             | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | —      | 900           | 680           | 95,395        | 2038/01/15 |  |
|             | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | —      | 900           | 823           | 115,471       | 2029/01/15 |  |
|             | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | —      | 100           | 96            | 13,512        | 2026/01/15 |  |
|             | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 0.5000 | 300           | 270           | 37,879        | 2032/07/15 |  |
| 国 小 計       | 銘 金 額                       | 22銘柄    |        | 28,548        | 28,861        | 4,047,005     |            |  |
| ユーロ (ベルギー)  | Belgium Government Bond     | 国 債 証 券 | 0.8000 | 千ユーロ<br>1,699 | 千ユーロ<br>1,691 | 237,214       | 2025/06/22 |  |
|             | Belgium Government Bond     | 国 債 証 券 | 1.0000 | 1,774         | 1,670         | 234,255       | 2031/06/22 |  |
|             | Belgium Government Bond     | 国 債 証 券 | 1.9000 | 1,058         | 1,018         | 142,816       | 2038/06/22 |  |
|             | Belgium Government Bond     | 国 債 証 券 | 1.0000 | 1,863         | 1,855         | 260,221       | 2026/06/22 |  |
|             | Belgium Government Bond     | 国 債 証 券 | 1.6000 | 1,244         | 1,055         | 147,954       | 2047/06/22 |  |
|             | Belgium Government Bond     | 国 債 証 券 | 2.1500 | 740           | 672           | 94,273        | 2066/06/22 |  |
|             | Belgium Government Bond     | 国 債 証 券 | 0.2000 | 940           | 938           | 131,568       | 2023/10/22 |  |
|             | Belgium Government Bond     | 国 債 証 券 | 0.8000 | 1,100         | 1,076         | 150,961       | 2027/06/22 |  |
|             | Belgium Government Bond     | 国 債 証 券 | 0.5000 | 1,050         | 1,043         | 146,265       | 2024/10/22 |  |
|             | Belgium Government Bond     | 国 債 証 券 | 2.2500 | 580           | 551           | 77,327        | 2057/06/22 |  |
|             | Belgium Government Bond     | 国 債 証 券 | 1.4500 | 600           | 546           | 76,647        | 2037/06/22 |  |
|             | Belgium Government Bond     | 国 債 証 券 | 0.8000 | 1,490         | 1,443         | 202,417       | 2028/06/22 |  |
|             | Belgium Government Bond     | 国 債 証 券 | 1.2500 | 650           | 615           | 86,285        | 2033/04/22 |  |
|             | Belgium Government Bond     | 国 債 証 券 | 0.9000 | 1,500         | 1,442         | 202,265       | 2029/06/22 |  |
|             | Belgium Government Bond     | 国 債 証 券 | 1.7000 | 700           | 595           | 83,484        | 2050/06/22 |  |

| 2022年6月6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          |            |  |
|             | Belgium Government Bond | 国 債 証 券 | 0.1000 | 1,220   | 1,083     | 151,929     | 2030/06/22 |  |
|             | Belgium Government Bond | 国 債 証 券 | 0.4000 | 860     | 623       | 87,405      | 2040/06/22 |  |
|             | Belgium Government Bond | 国 債 証 券 | —      | 1,200   | 1,121     | 157,214     | 2027/10/22 |  |
|             | Belgium Government Bond | 国 債 証 券 | —      | 1,600   | 1,356     | 190,277     | 2031/10/22 |  |
|             | Belgium Government Bond | 国 債 証 券 | 0.6500 | 530     | 255       | 35,776      | 2071/06/22 |  |
|             | BELGIUM GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 0.3500 | 400     | 344       | 48,286      | 2032/06/22 |  |
|             | BELGIUM GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 1.4000 | 600     | 461       | 64,655      | 2053/06/22 |  |
|             | Belgium Government Bond | 国 債 証 券 | 5.5000 | 1,706   | 2,112     | 296,253     | 2028/03/28 |  |
|             | Belgium Government Bond | 国 債 証 券 | 5.0000 | 1,904   | 2,543     | 356,681     | 2035/03/28 |  |
|             | Belgium Government Bond | 国 債 証 券 | 4.2500 | 1,604   | 2,069     | 290,220     | 2041/03/28 |  |
|             | Belgium Government Bond | 国 債 証 券 | 4.5000 | 1,001   | 1,132     | 158,774     | 2026/03/28 |  |
|             | Belgium Government Bond | 国 債 証 券 | 4.0000 | 780     | 935       | 131,164     | 2032/03/28 |  |
|             | Belgium Government Bond | 国 債 証 券 | 2.2500 | 1,338   | 1,365     | 191,441     | 2023/06/22 |  |
|             | Belgium Government Bond | 国 債 証 券 | 3.7500 | 843     | 1,049     | 147,221     | 2045/06/22 |  |
|             | Belgium Government Bond | 国 債 証 券 | 2.6000 | 1,505   | 1,564     | 219,311     | 2024/06/22 |  |
|             | Belgium Government Bond | 国 債 証 券 | 3.0000 | 747     | 829       | 116,274     | 2034/06/22 |  |
| 国 小 計       | 銘 柄 数<br>金 額            | 31銘柄    |        | 34,826  | 35,065    | 4,916,848   |            |  |
| ユーロ (フランス)  |                         |         |        | 千ユーロ    | 千ユーロ      |             |            |  |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 6.0000 | 3,025   | 3,530     | 495,018     | 2025/10/25 |  |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 5.5000 | 3,323   | 4,208     | 590,047     | 2029/04/25 |  |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 5.7500 | 3,227   | 4,437     | 622,173     | 2032/10/25 |  |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 4.7500 | 2,659   | 3,510     | 492,222     | 2035/04/25 |  |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 4.0000 | 1,764   | 2,404     | 337,222     | 2055/04/25 |  |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 4.0000 | 2,374   | 3,007     | 421,708     | 2038/10/25 |  |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 4.2500 | 4,997   | 5,266     | 738,417     | 2023/10/25 |  |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 4.5000 | 3,664   | 4,955     | 694,914     | 2041/04/25 |  |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 4.0000 | 1,717   | 2,395     | 335,929     | 2060/04/25 |  |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 3.5000 | 3,646   | 3,984     | 558,644     | 2026/04/25 |  |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 2.7500 | 5,699   | 6,136     | 860,501     | 2027/10/25 |  |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 3.2500 | 2,588   | 3,057     | 428,717     | 2045/05/25 |  |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 2.2500 | 5,086   | 5,245     | 735,509     | 2024/05/25 |  |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 2.5000 | 5,087   | 5,464     | 766,211     | 2030/05/25 |  |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 1.7500 | 4,899   | 5,015     | 703,266     | 2024/11/25 |  |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 0.5000 | 3,492   | 3,450     | 483,811     | 2025/05/25 |  |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 1.0000 | 5,101   | 5,096     | 714,682     | 2025/11/25 |  |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 1.5000 | 5,620   | 5,555     | 779,013     | 2031/05/25 |  |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 0.5000 | 4,387   | 4,282     | 600,535     | 2026/05/25 |  |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 1.2500 | 4,169   | 3,772     | 529,042     | 2036/05/25 |  |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 1.7500 | 1,387   | 1,155     | 162,078     | 2066/05/25 |  |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 0.2500 | 4,050   | 3,884     | 544,715     | 2026/11/25 |  |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 1.7500 | 2,570   | 2,455     | 344,300     | 2039/06/25 |  |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 1.0000 | 3,400   | 3,360     | 471,208     | 2027/05/25 |  |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 2.0000 | 2,550   | 2,413     | 338,445     | 2048/05/25 |  |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 0.7500 | 4,400   | 4,249     | 595,830     | 2028/05/25 |  |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 1.2500 | 3,950   | 3,659     | 513,170     | 2034/05/25 |  |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 0.7500 | 4,950   | 4,752     | 666,380     | 2028/11/25 |  |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | —      | 3,400   | 3,366     | 472,075     | 2024/03/25 |  |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 1.5000 | 3,150   | 2,637     | 369,860     | 2050/05/25 |  |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 0.5000 | 4,350   | 4,077     | 571,810     | 2029/05/25 |  |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | —      | 4,330   | 4,224     | 592,295     | 2025/03/25 |  |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | —      | 4,200   | 3,753     | 526,291     | 2029/11/25 |  |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 0.7500 | 2,770   | 1,834     | 257,181     | 2052/05/25 |  |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | —      | 3,000   | 2,882     | 404,195     | 2026/02/25 |  |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 0.5000 | 2,200   | 1,654     | 231,983     | 2040/05/25 |  |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | —      | 4,000   | 3,487     | 489,014     | 2030/11/25 |  |

外国債券インデックスマザーファンド

| 2022年6月6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 |            |  |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | %      | 千ユーロ    | 千ユーロ      | 千円          |            |  |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 0.5000 | 980     | 446       | 62,565      | 2072/05/25 |  |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | —      | 100     | 99        | 13,913      | 2024/02/25 |  |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 0.5000 | 1,500   | 1,052     | 147,622     | 2044/06/25 |  |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | —      | 4,600   | 3,908     | 548,079     | 2031/11/25 |  |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | —      | 3,100   | 2,925     | 410,183     | 2027/02/25 |  |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 0.7500 | 1,300   | 841       | 117,997     | 2053/05/25 |  |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | —      | 1,600   | 1,339     | 187,757     | 2032/05/25 |  |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | —      | 100     | 97        | 13,677      | 2025/02/25 |  |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 1.2500 | 200     | 177       | 24,820      | 2038/05/25 |  |
|             | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 0.7500 | 300     | 289       | 40,638      | 2028/02/25 |  |
| 国 小 計       | 銘 柄 数<br>金 額           | 47銘柄    |        | 148,961 | 149,805   | 21,005,685  |            |  |
| ユーロ (ドイツ)   | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 6.2500 | 千ユーロ    | 千ユーロ      |             |            |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 6.5000 | 974     | 1,065     | 149,393     | 2024/01/04 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 5.6250 | 1,167   | 1,482     | 207,913     | 2027/07/04 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 4.7500 | 2,162   | 2,702     | 378,896     | 2028/01/04 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 6.2500 | 950     | 1,157     | 162,317     | 2028/07/04 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 5.5000 | 1,951   | 2,676     | 375,334     | 2030/01/04 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 4.7500 | 3,048   | 4,124     | 578,357     | 2031/01/04 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 4.0000 | 2,305   | 3,186     | 446,820     | 2034/07/04 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 4.2500 | 3,571   | 4,778     | 670,111     | 2037/01/04 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 4.7500 | 1,325   | 1,881     | 263,757     | 2039/07/04 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 3.2500 | 1,739   | 2,638     | 370,033     | 2040/07/04 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 2.5000 | 2,274   | 2,975     | 417,219     | 2042/07/04 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 2.0000 | 2,808   | 3,365     | 471,886     | 2044/07/04 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 1.7500 | 1,599   | 1,634     | 229,169     | 2023/08/15 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 2.5000 | 1,561   | 1,595     | 223,762     | 2024/02/15 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 1.5000 | 2,679   | 3,263     | 457,631     | 2046/08/15 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 1.0000 | 1,594   | 1,623     | 227,616     | 2024/05/15 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 0.5000 | 4,042   | 4,073     | 571,212     | 2024/08/15 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 1.0000 | 2,194   | 2,182     | 305,975     | 2025/02/15 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 0.5000 | 3,134   | 3,156     | 442,560     | 2025/08/15 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | —      | 2,368   | 2,338     | 327,933     | 2026/02/15 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | —      | 2,420   | 2,330     | 326,824     | 2026/08/15 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 0.2500 | 4,200   | 4,064     | 569,966     | 2027/02/15 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 0.5000 | 2,300   | 2,239     | 314,091     | 2027/08/15 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 1.2500 | 2,770   | 2,640     | 370,255     | 2048/08/15 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 0.5000 | 1,900   | 1,842     | 258,289     | 2028/02/15 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 0.2500 | 3,100   | 2,947     | 413,313     | 2028/08/15 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 0.2500 | 2,200   | 2,081     | 291,813     | 2029/02/15 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | —      | 3,000   | 2,769     | 388,286     | 2029/08/15 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | —      | 2,250   | 1,482     | 207,892     | 2050/08/15 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | —      | 1,750   | 1,604     | 224,978     | 2030/02/15 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | —      | 2,100   | 1,749     | 245,292     | 2035/05/15 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | —      | 2,000   | 1,891     | 265,209     | 2027/11/15 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | —      | 1,800   | 1,638     | 229,685     | 2030/08/15 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | —      | 1,200   | 1,094     | 153,407     | 2030/08/15 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | —      | 900     | 811       | 113,854     | 2031/02/15 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | —      | 1,400   | 1,146     | 160,725     | 2036/05/15 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | —      | 2,000   | 1,866     | 261,695     | 2028/11/15 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | —      | 1,100   | 728       | 102,115     | 2050/08/15 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | —      | 3,600   | 3,216     | 451,072     | 2031/08/15 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | —      | 700     | 626       | 87,866      | 2031/08/15 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | —      | 1,500   | 1,326     | 186,064     | 2032/02/15 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | —      | 1,000   | 998       | 140,034     | 2023/06/16 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | —      | 100     | 99        | 13,979      | 2023/09/15 |  |

| 2022年6月6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          |            |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | —      | 1,000   | 635       | 89,108      | 2052/08/15 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | —      | 4,200   | 4,182     | 586,415     | 2023/12/15 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | —      | 100     | 99        | 13,905      | 2024/03/15 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | 0.2000 | 100     | 99        | 13,898      | 2024/06/14 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | —      | 1,900   | 1,894     | 265,674     | 2023/10/13 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | —      | 1,920   | 1,902     | 266,718     | 2024/04/05 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | —      | 1,700   | 1,673     | 234,607     | 2024/10/18 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | —      | 2,400   | 2,351     | 329,689     | 2025/04/11 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | —      | 2,300   | 2,240     | 314,107     | 2025/10/10 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | —      | 100     | 97        | 13,682      | 2025/10/10 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | —      | 2,200   | 2,128     | 298,418     | 2026/04/10 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | —      | 1,300   | 1,247     | 174,985     | 2026/10/09 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国 債 証 券 | —      | 100     | 95        | 13,354      | 2027/04/16 |  |
| 国 小 計       | 銘 柄 数 額                 | 56銘柄    |        | 108,055 | 111,747   | 15,669,184  |            |  |
| ユーロ (スペイン)  | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 6.0000 | 千ユーロ    | 千ユーロ      |             |            |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 1.6000 | 2,652   | 3,337     | 468,019     | 2029/01/31 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 1.9500 | 2,045   | 2,064     | 289,525     | 2025/04/30 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 1.9500 | 2,052   | 2,024     | 283,875     | 2030/07/30 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 2.1500 | 2,192   | 2,249     | 315,433     | 2025/10/31 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 1.9500 | 2,733   | 2,777     | 389,475     | 2026/04/30 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 2.9000 | 1,952   | 1,943     | 272,546     | 2046/10/31 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 3.4500 | 1,550   | 1,593     | 223,509     | 2066/07/30 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 1.3000 | 2,630   | 2,599     | 364,519     | 2026/10/31 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 1.5000 | 1,900   | 1,881     | 263,847     | 2027/04/30 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 2.3500 | 1,750   | 1,728     | 242,381     | 2033/07/30 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 1.4500 | 2,050   | 2,014     | 282,466     | 2027/10/31 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 1.4000 | 2,400   | 2,340     | 328,242     | 2028/04/30 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 2.7000 | 1,500   | 1,427     | 200,143     | 2048/10/31 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 0.3500 | 2,400   | 2,401     | 336,733     | 2023/07/30 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 1.4000 | 2,900   | 2,820     | 395,520     | 2028/07/30 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 1.4500 | 1,600   | 1,547     | 216,982     | 2029/04/30 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 1.8500 | 1,850   | 1,689     | 236,957     | 2035/07/30 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 0.2500 | 2,300   | 2,263     | 317,384     | 2024/07/30 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 0.6000 | 2,800   | 2,528     | 354,544     | 2029/10/31 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 0.5000 | 1,360   | 1,204     | 168,902     | 2030/04/30 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | —      | 2,500   | 2,421     | 339,497     | 2025/01/31 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 1.0000 | 1,400   | 867       | 121,620     | 2050/10/31 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 0.8000 | 2,400   | 2,287     | 320,741     | 2027/07/30 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 1.2500 | 2,400   | 2,229     | 312,651     | 2030/10/31 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 1.2000 | 1,300   | 994       | 139,403     | 2040/10/31 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | —      | 500     | 473       | 66,372      | 2026/01/31 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 0.1000 | 2,200   | 1,818     | 255,051     | 2031/04/30 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | —      | 300     | 294       | 41,324      | 2024/05/31 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 1.4500 | 650     | 363       | 50,990      | 2071/10/31 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | —      | 500     | 450       | 63,218      | 2028/01/31 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 0.8500 | 900     | 686       | 96,313      | 2037/07/30 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 0.5000 | 1,900   | 1,604     | 225,032     | 2031/10/31 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 1.0000 | 600     | 432       | 60,622      | 2042/07/30 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | —      | 900     | 830       | 116,480     | 2027/01/31 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 0.7000 | 2,100   | 1,782     | 249,962     | 2032/04/30 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 1.9000 | 600     | 455       | 63,843      | 2052/10/31 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | —      | 100     | 95        | 13,459      | 2025/05/31 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 0.8000 | 100     | 91        | 12,867      | 2029/07/30 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 5.7500 | 2,179   | 2,846     | 399,107     | 2032/07/30 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 4.2000 | 2,254   | 2,679     | 375,743     | 2037/01/31 |  |

外国債券インデックスマザーファンド

| 2022年6月6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 |            |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | %      | 千ユーロ    | 千ユーロ      | 千円          | 2040/07/30 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 4.9000 | 2,158   | 2,828     | 396,644     |            |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 4.8000 | 1,682   | 1,793     | 251,503     | 2024/01/31 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 4.7000 | 1,973   | 2,537     | 355,774     | 2041/07/30 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 4.6500 | 2,789   | 3,073     | 430,978     | 2025/07/30 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 5.9000 | 1,965   | 2,310     | 323,987     | 2026/07/30 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 4.4000 | 1,901   | 2,002     | 280,747     | 2023/10/31 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 5.1500 | 1,770   | 2,113     | 296,323     | 2028/10/31 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 5.1500 | 1,299   | 1,793     | 251,424     | 2044/10/31 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 3.8000 | 1,970   | 2,079     | 291,561     | 2024/04/30 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 2.7500 | 2,097   | 2,182     | 305,967     | 2024/10/31 |  |
| 国 小 計       | 銘 柄 数<br>金 額            | 50銘柄    |        | 88,003  | 88,861    | 12,460,229  |            |  |
| ユーロ (イタリア)  | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 9.0000 | 千ユーロ    | 千ユーロ      |             | 2023/11/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 7.2500 | 906     | 1,007     | 141,248     |            |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 6.5000 | 1,110   | 1,342     | 188,206     | 2026/11/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 2.5000 | 2,392   | 2,874     | 403,040     | 2027/11/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 3.2500 | 1,814   | 1,846     | 258,937     | 2024/12/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 1.5000 | 1,509   | 1,425     | 199,939     | 2046/09/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 1.6500 | 2,487   | 2,454     | 344,221     | 2025/06/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 2.0000 | 2,065   | 1,782     | 249,931     | 2032/03/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 2.7000 | 2,891   | 2,879     | 403,831     | 2025/12/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 1.6000 | 1,610   | 1,377     | 193,171     | 2047/03/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 2.2500 | 2,386   | 2,326     | 326,250     | 2026/06/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 1.2500 | 2,324   | 1,996     | 279,936     | 2036/09/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 0.6500 | 1,068   | 1,017     | 142,667     | 2026/12/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 2.8000 | 1,550   | 1,545     | 216,671     | 2023/10/15 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 2.4500 | 968     | 786       | 110,335     | 2067/03/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 2.2000 | 1,510   | 1,489     | 191,553     | 2033/09/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 1.8500 | 1,300   | 1,310     | 208,880     | 2027/06/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 3.4500 | 1,850   | 1,793     | 251,489     | 2048/03/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 2.0500 | 2,700   | 2,634     | 369,420     | 2027/08/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 1.4500 | 1,600   | 1,586     | 222,480     | 2024/11/15 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 2.9500 | 1,300   | 1,202     | 168,618     | 2038/09/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 2.0000 | 2,100   | 2,032     | 285,003     | 2028/02/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 1.4500 | 1,300   | 1,280     | 179,498     | 2025/05/15 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 2.8000 | 2,550   | 2,553     | 358,104     | 2028/12/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 2.4500 | 2,200   | 2,244     | 314,730     | 2023/10/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 2.5000 | 1,550   | 1,569     | 220,062     | 2025/11/15 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 3.3500 | 1,270   | 1,250     | 175,281     | 2035/03/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 3.8500 | 1,650   | 1,701     | 238,558     | 2049/09/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 3.0000 | 1,900   | 1,909     | 267,768     | 2029/08/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 1.7500 | 2,200   | 2,208     | 309,634     | 2024/07/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 2.1000 | 2,100   | 2,082     | 291,967     | 2026/07/15 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 3.1000 | 1,250   | 1,164     | 163,310     | 2040/03/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 1.3500 | 1,900   | 1,675     | 234,916     | 2030/04/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 0.3500 | 1,300   | 1,250     | 175,364     | 2025/02/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 0.8500 | 2,350   | 2,189     | 307,043     | 2027/01/15 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 2.4500 | 1,550   | 1,221     | 171,323     | 2050/09/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 1.4500 | 1,500   | 1,165     | 163,411     | 2036/03/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 0.6000 | 2,000   | 2,002     | 280,740     | 2023/06/15 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 1.8500 | 2,300   | 2,286     | 320,638     | 2025/07/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 0.9500 | 2,000   | 1,686     | 236,438     | 2030/08/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 1.6500 | 2,100   | 1,862     | 261,214     | 2030/12/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 0.3000 | 1,300   | 1,293     | 181,401     | 2023/08/15 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 0.9500 | 2,200   | 2,026     | 284,123     | 2027/09/15 |  |

| 2022年6月6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 |            |  |
|              | ITALIAN GOVERNMENT BOND           | 国 債 証 券 | %      | 千ユーロ    | 千ユーロ      | 千円          | 2026/02/01 |  |
|              | ITALIAN GOVERNMENT BOND           | 国 債 証 券 | 0.5000 | 1,700   | 1,599     | 224,340     | 2026/02/01 |  |
|              | ITALIAN GOVERNMENT BOND           | 国 債 証 券 | 1.8000 | 1,500   | 1,126     | 157,911     | 2041/03/01 |  |
|              | ITALIAN GOVERNMENT BOND           | 国 債 証 券 | 0.9000 | 1,900   | 1,562     | 219,083     | 2031/04/01 |  |
|              | ITALIAN GOVERNMENT BOND           | 国 債 証 券 | —      | 1,100   | 1,078     | 151,249     | 2024/01/15 |  |
|              | ITALIAN GOVERNMENT BOND           | 国 債 証 券 | 1.7000 | 1,200   | 785       | 110,209     | 2051/09/01 |  |
|              | ITALIAN GOVERNMENT BOND           | 国 債 証 券 | 0.9500 | 700     | 495       | 69,463      | 2037/03/01 |  |
|              | ITALIAN GOVERNMENT BOND           | 国 債 証 券 | 0.2500 | 1,900   | 1,652     | 231,741     | 2028/03/15 |  |
|              | ITALIAN GOVERNMENT BOND           | 国 債 証 券 | 0.6000 | 2,300   | 1,814     | 254,489     | 2031/08/01 |  |
|              | ITALIAN GOVERNMENT BOND           | 国 債 証 券 | 1.5000 | 700     | 474       | 66,584      | 2045/04/30 |  |
|              | ITALIAN GOVERNMENT BOND           | 国 債 証 券 | —      | 1,100   | 1,008     | 141,392     | 2026/04/01 |  |
|              | ITALIAN GOVERNMENT BOND           | 国 債 証 券 | —      | 1,500   | 1,461     | 204,903     | 2024/04/15 |  |
|              | ITALIAN GOVERNMENT BOND           | 国 債 証 券 | 2.1500 | 460     | 307       | 43,066      | 2072/03/01 |  |
|              | ITALIAN GOVERNMENT BOND           | 国 債 証 券 | 0.5000 | 800     | 699       | 98,093      | 2028/07/15 |  |
|              | ITALIAN GOVERNMENT BOND           | 国 債 証 券 | 0.9500 | 1,900   | 1,536     | 215,388     | 2031/12/01 |  |
|              | ITALIAN GOVERNMENT BOND           | 国 債 証 券 | —      | 1,000   | 965       | 135,413     | 2024/08/15 |  |
|              | ITALIAN GOVERNMENT BOND           | 国 債 証 券 | —      | 1,200   | 1,176     | 164,982     | 2024/01/30 |  |
|              | ITALIAN GOVERNMENT BOND           | 国 債 証 券 | —      | 1,100   | 997       | 139,936     | 2026/08/01 |  |
|              | ITALIAN GOVERNMENT BOND           | 国 債 証 券 | 0.9500 | 1,700   | 1,352     | 189,698     | 2032/06/01 |  |
|              | ITALIAN GOVERNMENT BOND           | 国 債 証 券 | 0.4500 | 900     | 766       | 107,547     | 2029/02/15 |  |
|              | ITALIAN GOVERNMENT BOND           | 国 債 証 券 | —      | 300     | 286       | 40,149      | 2024/12/15 |  |
|              | ITALIAN GOVERNMENT BOND           | 国 債 証 券 | 2.1500 | 600     | 431       | 60,453      | 2052/09/01 |  |
|              | ITALIAN GOVERNMENT BOND           | 国 債 証 券 | —      | 200     | 196       | 27,568      | 2023/11/29 |  |
|              | ITALIAN GOVERNMENT BOND           | 国 債 証 券 | 1.1000 | 300     | 280       | 39,336      | 2027/04/01 |  |
|              | ITALIAN GOVERNMENT BOND           | 国 債 証 券 | 1.2000 | 500     | 485       | 68,116      | 2025/08/15 |  |
|              | ITALIAN GOVERNMENT BOND           | 国 債 証 券 | 2.8000 | 800     | 790       | 110,848     | 2029/06/15 |  |
|              | ITALIAN GOVERNMENT BOND           | 国 債 証 券 | 2.5000 | 300     | 274       | 38,457      | 2032/12/01 |  |
|              | ITALIAN GOVERNMENT BOND           | 国 債 証 券 | 3.2500 | 300     | 287       | 40,263      | 2038/03/01 |  |
|              | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国 債 証 券 | 5.2500 | 3,254   | 3,775     | 529,448     | 2029/11/01 |  |
|              | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国 債 証 券 | 6.0000 | 2,849   | 3,474     | 487,142     | 2031/05/01 |  |
|              | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国 債 証 券 | 5.7500 | 1,805   | 2,187     | 306,670     | 2033/02/01 |  |
|              | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国 債 証 券 | 5.0000 | 2,298   | 2,660     | 373,069     | 2034/08/01 |  |
|              | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国 債 証 券 | 4.0000 | 2,740   | 2,889     | 405,118     | 2037/02/01 |  |
|              | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国 債 証 券 | 5.0000 | 2,044   | 2,411     | 338,193     | 2039/08/01 |  |
|              | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国 債 証 券 | 4.7500 | 2,251   | 2,356     | 330,416     | 2023/08/01 |  |
|              | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国 債 証 券 | 5.0000 | 2,118   | 2,298     | 322,235     | 2025/03/01 |  |
|              | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国 債 証 券 | 5.0000 | 2,243   | 2,660     | 373,069     | 2040/09/01 |  |
|              | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国 債 証 券 | 4.5000 | 2,070   | 2,246     | 315,037     | 2026/03/01 |  |
|              | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国 債 証 券 | 4.7500 | 2,410   | 2,685     | 376,619     | 2028/09/01 |  |
|              | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国 債 証 券 | 4.7500 | 1,813   | 2,127     | 298,252     | 2044/09/01 |  |
|              | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国 債 証 券 | 4.5000 | 2,194   | 2,318     | 325,030     | 2024/03/01 |  |
|              | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国 債 証 券 | 3.7500 | 2,201   | 2,304     | 323,166     | 2024/09/01 |  |
|              | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国 債 証 券 | 3.5000 | 2,318   | 2,406     | 337,400     | 2030/03/01 |  |
| 国 小 計        | 銘 柄 数 額                           | 85銘柄    |        | 139,978 | 137,403   | 19,266,695  |            |  |
| ユーロ (フィンランド) | Finland Government Bond           | 国 債 証 券 | 0.7500 | 千ユーロ    | 千ユーロ      |             |            |  |
|              | Finland Government Bond           | 国 債 証 券 | 0.8750 | 364     | 336       | 47,215      | 2031/04/15 |  |
|              | Finland Government Bond           | 国 債 証 券 | 0.5000 | 279     | 277       | 38,929      | 2025/09/15 |  |
|              | Finland Government Bond           | 国 債 証 券 | —      | 811     | 791       | 110,985     | 2026/04/15 |  |
|              | Finland Government Bond           | 国 債 証 券 | —      | 700     | 697       | 97,829      | 2023/09/15 |  |
|              | Finland Government Bond           | 国 債 証 券 | 1.3750 | 360     | 318       | 44,595      | 2047/04/15 |  |
|              | Finland Government Bond           | 国 債 証 券 | 0.5000 | 800     | 768       | 107,722     | 2027/09/15 |  |
|              | Finland Government Bond           | 国 債 証 券 | 1.1250 | 670     | 614       | 86,195      | 2034/04/15 |  |
|              | Finland Government Bond           | 国 債 証 券 | 0.5000 | 500     | 471       | 66,150      | 2028/09/15 |  |
|              | Finland Government Bond           | 国 債 証 券 | 0.5000 | 500     | 464       | 65,200      | 2029/09/15 |  |
|              | Finland Government Bond           | 国 債 証 券 | —      | 200     | 196       | 27,581      | 2024/09/15 |  |
|              | Finland Government Bond           | 国 債 証 券 | 0.1250 | 310     | 241       | 33,839      | 2036/04/15 |  |



外国債券インデックスマザーファンド

| 2022年6月6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 |            |  |
|             | Finland Government Bond | 国 債 証 券 | %      | 千ユーロ    | 千ユーロ      | 千円          |            |  |
|             | Finland Government Bond | 国 債 証 券 | 0.2500 | 400     | 291       | 40,904      | 2040/09/15 |  |
|             | Finland Government Bond | 国 債 証 券 | —      | 500     | 436       | 61,226      | 2030/09/15 |  |
|             | Finland Government Bond | 国 債 証 券 | 0.1250 | 400     | 231       | 32,443      | 2052/04/15 |  |
|             | Finland Government Bond | 国 債 証 券 | 0.1250 | 600     | 518       | 72,661      | 2031/09/15 |  |
|             | FINLAND GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | —      | 200     | 189       | 26,633      | 2026/09/15 |  |
|             | FINLAND GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 0.5000 | 250     | 182       | 25,579      | 2043/04/15 |  |
|             | Finland Government Bond | 国 債 証 券 | 4.0000 | 667     | 729       | 102,252     | 2025/07/04 |  |
|             | Finland Government Bond | 国 債 証 券 | 2.7500 | 389     | 420       | 58,941      | 2028/07/04 |  |
|             | Finland Government Bond | 国 債 証 券 | 2.6250 | 407     | 442       | 62,105      | 2042/07/04 |  |
|             | Finland Government Bond | 国 債 証 券 | 2.0000 | 529     | 542       | 76,133      | 2024/04/15 |  |
| 国 小 計       | 銘 柄 数 額                 | 21銘柄    |        | 9,836   | 9,165     | 1,285,128   |            |  |
| ユーロ（オーストリア） | Austria Government Bond | 国 債 証 券 | 1.2000 | 千ユーロ    | 千ユーロ      |             |            |  |
|             | Austria Government Bond | 国 債 証 券 | 0.7500 | 1,373   | 1,385     | 194,248     | 2025/10/20 |  |
|             | Austria Government Bond | 国 債 証 券 | 0.7500 | 1,126   | 1,106     | 155,214     | 2026/10/20 |  |
|             | Austria Government Bond | 国 債 証 券 | 1.5000 | 784     | 705       | 98,951      | 2047/02/20 |  |
|             | Austria Government Bond | 国 債 証 券 | 1.5000 | 240     | 177       | 24,893      | 2086/11/02 |  |
|             | Austria Government Bond | 国 債 証 券 | —      | 900     | 897       | 125,858     | 2023/07/15 |  |
|             | Austria Government Bond | 国 債 証 券 | 0.5000 | 1,280   | 1,236     | 173,345     | 2027/04/20 |  |
|             | Austria Government Bond | 国 債 証 券 | 2.1000 | 590     | 521       | 73,124      | 2117/09/20 |  |
|             | Austria Government Bond | 国 債 証 券 | 0.7500 | 1,200   | 1,160     | 162,711     | 2028/02/20 |  |
|             | Austria Government Bond | 国 債 証 券 | 0.5000 | 980     | 917       | 128,621     | 2029/02/20 |  |
|             | Austria Government Bond | 国 債 証 券 | —      | 1,300   | 1,283     | 179,932     | 2024/07/15 |  |
|             | Austria Government Bond | 国 債 証 券 | —      | 980     | 865       | 121,331     | 2030/02/20 |  |
|             | Austria Government Bond | 国 債 証 券 | 0.7500 | 700     | 500       | 70,231      | 2051/03/20 |  |
|             | Austria Government Bond | 国 債 証 券 | —      | 400     | 274       | 38,452      | 2040/10/20 |  |
|             | Austria Government Bond | 国 債 証 券 | 0.8500 | 350     | 159       | 22,305      | 2120/06/30 |  |
|             | Austria Government Bond | 国 債 証 券 | —      | 1,200   | 1,035     | 145,218     | 2031/02/20 |  |
|             | Austria Government Bond | 国 債 証 券 | —      | 480     | 467       | 65,567      | 2025/04/20 |  |
|             | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 0.2500 | 600     | 469       | 65,810      | 2036/10/20 |  |
|             | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 0.7000 | 300     | 166       | 23,278      | 2071/04/20 |  |
|             | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | —      | 300     | 272       | 38,264      | 2028/10/20 |  |
|             | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 0.9000 | 500     | 459       | 64,407      | 2032/02/20 |  |
|             | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 1.8500 | 300     | 286       | 40,149      | 2049/05/23 |  |
|             | Austria Government Bond | 国 債 証 券 | 6.2500 | 825     | 1,033     | 144,903     | 2027/07/15 |  |
|             | Austria Government Bond | 国 債 証 券 | 4.1500 | 1,373   | 1,759     | 246,778     | 2037/03/15 |  |
|             | Austria Government Bond | 国 債 証 券 | 4.8500 | 875     | 1,003     | 140,646     | 2026/03/15 |  |
|             | Austria Government Bond | 国 債 証 券 | 3.8000 | 338     | 486       | 68,212      | 2062/01/26 |  |
|             | Austria Government Bond | 国 債 証 券 | 3.1500 | 723     | 875       | 122,732     | 2044/06/20 |  |
|             | Austria Government Bond | 国 債 証 券 | 1.7500 | 959     | 977       | 137,130     | 2023/10/20 |  |
|             | Austria Government Bond | 国 債 証 券 | 2.4000 | 771     | 815       | 114,335     | 2034/05/23 |  |
|             | Austria Government Bond | 国 債 証 券 | 1.6500 | 932     | 953       | 133,663     | 2024/10/21 |  |
| 国 小 計       | 銘 柄 数 額                 | 29銘柄    |        | 22,679  | 22,253    | 3,120,321   |            |  |
| 通 貨 小 計     | 銘 柄 数 額                 | 358銘柄   |        | 593,239 | 595,042   | 83,436,816  |            |  |
| 合 計         | 銘 柄 数 額                 | 893銘柄   |        |         |           | 234,504,938 |            |  |

(注1) 邦貨換算金額は、2022年6月6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33期（決算日 2021年9月21日）

（作成対象期間 2020年9月24日～2021年9月21日）

トピックス・インデックス・マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

### ★当ファンドの仕組みは次の通りです。

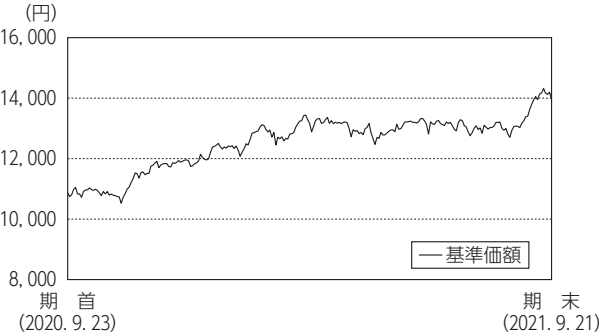
|        |                                                    |
|--------|----------------------------------------------------|
| 運用方針   | わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、東証株価指数をモデルとして運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | 東京証券取引所第1部上場株式（上場予定を含みます。）                         |
| 株式組入制限 | 無制限                              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

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

(注1) 騰落率は期首比。  
(注2) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。  
上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。  
(注3) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。  
(注4) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】  
期首：10,865円 期末：13,951円 騰落率：28.4%

【基準価額の主な変動要因】  
ベンチマークが上昇したことを受けて、基準価額は上昇しました。  
くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○国内株式市況

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

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

株式を中心に、一部T O P I X先物取引も利用し、株式組入比率（株式先物を含む。）につきましては、当作成期を通じておおむね100%程度を維持しました。  
株式ポートフォリオは、最適化の手法（株価変動を数論的にいくつかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリオがベンチマークと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定する体系的な手法）を用いて構築しています。

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は25.6%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は28.4%となりました。  
・保有している株式の配当金について、ベンチマークが配当落ちしていることに対して、ファンドには配当金が計上されているため、ベンチマークと乖離しました。  
・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、売買コスト等がかい離の要因として挙げられます。  
\*ベンチマークはT O P I Xです。

《今後の運用方針》

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

■ 1 万口当りの費用の明細

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

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

■売買および取引の状況

(1) 株 式  
(2020年 9 月24日から2021年 9 月21日まで)

|    | 買 付                           |                          | 売 付               |                  |
|----|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
|    | 株 数                           | 金 額                      | 株 数               | 金 額              |
| 国内 | 千株<br>6,069.7<br>(△ 7,114.63) | 千円<br>14,873,822<br>( ー) | 千株<br>7,752.67004 | 千円<br>19,217,399 |

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

(2) 先物取引の種別取引状況  
(2020年 9 月24日から2021年 9 月21日まで)

| 種 類 別 |        | 買 建           |               | 売 建      |          |
|-------|--------|---------------|---------------|----------|----------|
|       |        | 新規買付額         | 決 済 額         | 新規売付額    | 決 済 額    |
| 国 内   | 株式先物取引 | 百万円<br>32,229 | 百万円<br>31,927 | 百万円<br>— | 百万円<br>— |

(注 1) 金額は受渡し代金。  
(注 2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄  
株 式

(2020年 9 月24日から2021年 9 月21日まで)

| 当 期           |       |         |        | 期          |       |           |        |
|---------------|-------|---------|--------|------------|-------|-----------|--------|
| 買 付           |       | 付       |        | 売 付        |       | 付         |        |
| 銘 柄           | 株 数   | 金 額     | 平均単価   | 銘 柄        | 株 数   | 金 額       | 平均単価   |
|               | 千株    | 千円      | 円      |            | 千株    | 千円        | 円      |
| キーエンス         | 9.2   | 523,226 | 56,872 | N T Tドコモ   | 474.3 | 1,849,770 | 3,900  |
| 東芝            | 133.5 | 508,139 | 3,806  | トヨタ自動車     | 110.3 | 845,300   | 7,663  |
| トヨタ自動車        | 36.1  | 338,024 | 9,363  | エムスリー      | 61.9  | 562,795   | 9,092  |
| 信越化学          | 16.2  | 301,724 | 18,624 | 日本電信電話     | 157   | 415,890   | 2,648  |
| ソニーグループ       | 27.5  | 300,228 | 10,917 | ソフトバンクグループ | 38    | 312,703   | 8,229  |
| ソフトバンクグループ    | 34.3  | 272,972 | 7,958  | 任天堂        | 5     | 311,643   | 62,328 |
| K D D I       | 80.2  | 263,160 | 3,281  | ソニーグループ    | 30.5  | 304,967   | 9,998  |
| エムスリー         | 32.9  | 246,981 | 7,507  | 第一三共       | 90.5  | 266,891   | 2,949  |
| ANAホールディングス   | 71    | 164,518 | 2,317  | キーエンス      | 4.6   | 240,319   | 52,243 |
| リクルートホールディングス | 29.8  | 158,633 | 5,323  | 東京エレクトロン   | 5.6   | 220,717   | 39,413 |

(注 1) 金額は受渡し代金。  
(注 2) 金額の単位未満は切捨て。

## ■組入資産明細表

## (1) 国内株式

| 銘柄                   | 期首    |       |         | 当期末 | 銘柄          | 期首    |       |         | 当期末 | 銘柄               | 期首    |       |         | 当期末 |
|----------------------|-------|-------|---------|-----|-------------|-------|-------|---------|-----|------------------|-------|-------|---------|-----|
|                      | 株数    | 株数    | 評価額     |     |             | 株数    | 株数    | 評価額     |     |                  | 株数    | 株数    | 評価額     |     |
|                      | 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> |       |       |         |     | 奥村組         | 10    | 11.5  | 35,937  |     | 明星工業             | 13.8  | 13.1  | 10,087  |     |
| 極洋                   | 3.3   | 3.1   | 9,455   |     | 東鉄工業        | 9     | 8.5   | 21,505  |     | 大氣社              | 10.4  | 10.1  | 33,885  |     |
| 日本水産                 | 92.4  | 84.3  | 54,120  |     | イチケン        | 1.5   | 1.5   | 2,904   |     | ダイダン             | 5.1   | 4.6   | 12,521  |     |
| マルハニチロ               | 13.4  | 14    | 37,156  |     | 富士ピー・エス     | 3     | 2.4   | 1,420   |     | 日比谷総合設備          | 6.9   | 6.7   | 13,192  |     |
| カネコ種苗                | 2.8   | 2.7   | 4,163   |     | 浅沼組         | 2.4   | 2.6   | 12,012  |     | フィル・カンパニー        | 1.2   | 1.3   | 3,926   |     |
| サカタのタネ               | 11    | 10.8  | 39,096  |     | 戸田建設        | 87.6  | 86.1  | 71,032  |     | ＯＳＪＢＨＤ           | 33.3  | —     | —       |     |
| ホクト                  | 7.1   | 7.9   | 15,626  |     | 熊谷組         | 9.9   | 9.9   | 27,383  |     | 東洋エンジニア          | 8.7   | 9.1   | 8,071   |     |
| ホクリヨウ                | 1.6   | 2.3   | 1,741   |     | 北野建設        | 1.3   | 1.2   | 2,628   |     | レイズネクスト          | 11.2  | 11.1  | 13,708  |     |
| <b>鉱業 (0.2%)</b>     |       |       |         |     | 植木組         | 0.9   | 1.8   | 2,766   |     | <b>食品 (3.4%)</b> |       |       |         |     |
| 住石ホールディングス           | 18.4  | 21.6  | 3,002   |     | 矢作建設        | 9.3   | 9.3   | 7,746   |     | ニッポン             | 20.1  | 19.5  | 32,565  |     |
| 日鉄鉱業                 | 2.1   | 2.1   | 13,818  |     | ピーエス三菱      | 7     | 6.8   | 4,488   |     | 日清製粉Ｇ本社          | 77.3  | 76.2  | 146,761 |     |
| 三井松島 HLDGS           | 3.4   | 3.6   | 5,058   |     | 日本ハウス HLDGS | 14.2  | 14.7  | 6,438   |     | 日東富士製粉           | 0.5   | 0.5   | 3,390   |     |
| ＩＮＰＥＸ                | 339.1 | 367.2 | 289,353 |     | 大東建託        | 23.1  | 23    | 300,380 |     | 昭和産業             | 6.3   | 5.9   | 16,726  |     |
| 石油資源開発               | 12.1  | 12.4  | 24,366  |     | 新日本建設       | 9     | 8.4   | 7,660   |     | 鳥越製粉             | 6     | 6.4   | 5,030   |     |
| K&O エナジーグループ         | 4.5   | 4.3   | 5,925   |     | ＮＩＰＰＯ       | 17.4  | 17.7  | 70,623  |     | 中部飼料             | 8.4   | 8.4   | 9,752   |     |
| <b>建設業 (2.3%)</b>    |       |       |         |     | 東亜道路        | 1.3   | 1.3   | 5,999   |     | フィード・ワン          | 45.7  | 9.3   | 7,244   |     |
| ヒノキヤグループ             | 2.3   | 2.3   | 5,451   |     | 前田道路        | 18.8  | 13.2  | 26,334  |     | 東洋精糖             | 1.2   | 1.5   | 1,795   |     |
| ショールドＨＤ              | 14.3  | 13.2  | 66,792  |     | 日本道路        | 2     | 2.1   | 17,850  |     | 日本甜菜糖            | 3.5   | 3.5   | 5,866   |     |
| ミライト・ホールディングス        | 27.4  | 31.9  | 73,497  |     | 東亜建設        | 6.7   | 6     | 14,622  |     | DM三井製糖ホールディ      | 6     | 5.1   | 10,383  |     |
| タマホーム                | 5     | 5.9   | 16,543  |     | 日本国土開発      | 20.8  | 20    | 12,140  |     | 塩水港精糖            | 6.9   | 10.3  | 2,317   |     |
| サンヨーホームズ             | 0.5   | 1.5   | 1,113   |     | 若築建設        | 3.7   | 3.6   | 7,660   |     | 日新製糖             | 3.3   | 3.1   | 5,446   |     |
| 日本アーク                | 3.8   | 4.4   | 2,578   |     | 東洋建設        | 23.9  | 24.2  | 13,866  |     | 森永製菓             | 16    | 15.7  | 66,332  |     |
| ファーストコーポレーション        | 3     | 3.2   | 2,576   |     | 五洋建設        | 84.8  | 90.1  | 68,385  |     | 中村屋              | 1.8   | 1.6   | 6,312   |     |
| ベステラ                 | 1.6   | 1.9   | 2,755   |     | 世紀東急        | 10.2  | 10.2  | 8,842   |     | 江崎グリコ            | 19    | 18.4  | 80,592  |     |
| キャンディル               | 1.4   | 1.7   | 1,057   |     | 福田組         | 2.5   | 2.4   | 12,193  |     | 名糖産業             | 3.3   | 3.2   | 5,744   |     |
| スペースバリューHD           | 11.1  | 11.5  | 9,740   |     | 住友林業        | 53.9  | 54.4  | 120,332 |     | 井村屋グループ          | 3.8   | 3.8   | 9,237   |     |
| ダイセキ環境ソリューション        | 1.8   | 1.8   | 2,982   |     | 日本基礎技術      | 7.3   | 6.3   | 3,830   |     | 不二家              | 3.8   | 4.1   | 9,987   |     |
| 第一カッター興業             | 1.1   | 2.3   | 3,045   |     | 巴コーポレーション   | 9.2   | 8.4   | 4,107   |     | 山崎製パン            | 51.2  | 50.7  | 101,349 |     |
| 安藤・間                 | 54.9  | 58.4  | 47,420  |     | 大和ハウス       | 209.9 | 194.3 | 738,340 |     | 第一屋製パン           | 1.3   | 1.8   | 1,441   |     |
| 東急建設                 | 27.1  | 29    | 23,200  |     | ライト工業       | 12.2  | 12.2  | 23,838  |     | モロゾフ             | 1.1   | 1.1   | 6,149   |     |
| コムシスホールディングス         | 32.6  | 32.6  | 97,343  |     | 積水ハウス       | 229.3 | 227.9 | 541,376 |     | 電田製菓             | 3.9   | 3.8   | 17,480  |     |
| ピーアールホールディングス        | 9.9   | 12.5  | 6,050   |     | 日特建設        | 5.5   | 5.3   | 3,895   |     | 寿スピリッツ           | 6.6   | 6.6   | 47,322  |     |
| 高松コンストラクションGP        | 5.7   | 5.7   | 11,747  |     | 北陸電気工事      | 3.6   | 3.4   | 4,617   |     | カルビー             | 31.2  | 30.6  | 87,332  |     |
| 東建コーポレーション           | 2.8   | 2.8   | 29,064  |     | ユアテック       | 11.9  | 12.1  | 8,990   |     | 森永乳業             | 12.6  | 12.6  | 90,216  |     |
| ソネック                 | 0.9   | 1     | 1,130   |     | 日本リーテック     | 4.5   | 4.4   | 7,862   |     | 六甲バター            | 4.5   | 4.5   | 7,663   |     |
| ヤマウラ                 | 4     | 4.1   | 3,825   |     | 四電工         | 1.1   | 1.2   | 4,254   |     | ヤクルト             | 46.8  | 46.4  | 270,048 |     |
| オリエンタル白石             | —     | 32.3  | 8,656   |     | 中電工         | 8.2   | 10.1  | 23,714  |     | 明治ホールディングス       | 45    | 44.2  | 323,986 |     |
| 大成建設                 | 70.8  | 65.4  | 235,440 |     | 関電工         | 29.8  | 34.9  | 33,015  |     | 雪印メグミルク          | 16.5  | 16    | 37,552  |     |
| 大林組                  | 212.7 | 209   | 195,624 |     | きんでん        | 50.1  | 42.2  | 82,712  |     | プリマハム            | 10.7  | 9.6   | 29,184  |     |
| 清水建設                 | 215.5 | 197.8 | 167,338 |     | 東京エネシス      | 7     | 6.7   | 7,309   |     | 日本ハム             | 26.1  | 25.7  | 112,566 |     |
| 飛鳥建設                 | 5.9   | 5.7   | 6,418   |     | トーエネック      | 2     | 2     | 7,500   |     | 林兼産業             | 2.3   | 2.8   | 1,705   |     |
| 長谷工コーポレーション          | 81.8  | 68.6  | 102,900 |     | 住友電設        | 6     | 5.9   | 14,000  |     | 丸大食品             | 7.3   | 6.4   | 11,526  |     |
| 松井建設                 | 8.3   | 7.8   | 6,208   |     | 日本電設工業      | 11.6  | 11.1  | 20,723  |     | S F o o d s      | 5.5   | 6     | 18,900  |     |
| 銭高組                  | 0.9   | 0.9   | 3,960   |     | 協和エクシオ      | 32.2  | 32.3  | 91,441  |     | 柿安本店             | 2.3   | 2.2   | 5,896   |     |
| 鹿島建設                 | 166.7 | 153.9 | 225,617 |     | 新日本空調       | 5.6   | 5.4   | 13,748  |     | 伊藤ハム米久 HLDGS     | 44.2  | 42.8  | 32,613  |     |
| 不動産トラ                | 5.5   | 5.1   | 9,149   |     | 丸電工         | 14.9  | 14.8  | 58,904  |     | サッポロホールディングス     | 23.3  | 22.8  | 57,433  |     |
| 大末建設                 | 2.3   | 2.5   | 2,462   |     | 三機工業        | 15.3  | 15.5  | 23,870  |     | アサヒグループホールディン    | 143.3 | 158.6 | 869,921 |     |
| 鉄建建設                 | 4.6   | 3.9   | 7,133   |     | 日揮ホールディングス  | 65.8  | 70.1  | 68,698  |     | キリンHD            | 288   | 247.6 | 507,332 |     |
| 西松建設                 | 16.4  | 15.5  | 55,257  |     | 中外炉工業       | 2.3   | 2.4   | 4,447   |     | 宝ホールディングス        | 50.7  | 50.2  | 78,563  |     |
| 三井住友建設               | 51.7  | 51.7  | 25,126  |     | ヤマト         | 6.8   | 6.8   | 5,331   |     | オエインホールディングス     | 18    | 19.9  | 7,820   |     |
| 大豊建設                 | 4.8   | 5     | 19,100  |     | 太平電業        | 5.2   | 4.9   | 14,283  |     | 養命酒              | 2.1   | 2.3   | 4,330   |     |
| 前田建設                 | 53.5  | 53.4  | 46,618  |     | 高砂熱学        | 17.7  | 18.7  | 40,878  |     | コカ・コーラボラーズJHD    | 48    | 47.2  | 77,030  |     |
| 佐田建設                 | 4.5   | 5.1   | 2,468   |     | 三晃金属        | 0.8   | 0.9   | 2,079   |     | サントリー食品インター      | 45.7  | 45.2  | 221,028 |     |
| ナカノフドー建設             | 5.7   | 5     | 1,790   |     | 朝日工業社       | 1.4   | 1.4   | 4,949   |     | ダイドーグループHD       | 3.5   | 3.8   | 22,344  |     |

| 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      | 評価額<br>千円 |                     | 株数    | 千株    | 株数        | 評価額<br>千円 |               | 株数       | 千株    | 株数      | 評価額<br>千円 |
| 伊藤園                | 20.8  | 20.5  | 158,670 |           | 日東製網                | 0.8   | 0.9   | 1,341     |           | 日本カーバイド       | 2.1      | 2.2   | 3,174   |           |
| キーコーヒー             | 6.7   | 6.9   | 15,587  |           | アツギ                 | 5.3   | 5.2   | 3,354     |           | 堺化学           | 4.3      | 4.4   | 10,524  |           |
| ユニカフェ              | 1.6   | 2.5   | 2,730   |           | ダイニツ                | 2.4   | 2.5   | 1,955     |           | 第一稀元素化学工      | 7.1      | 7.3   | 11,877  |           |
| ジャパンフーズ            | 0.9   | 1     | 1,258   |           | セーレン                | 16.4  | 16.4  | 34,440    |           | エア・ウォーター      | 61.8     | 67.3  | 121,678 |           |
| 日清オイリオグループ         | 8.8   | 8.5   | 26,690  |           | ソトー                 | 2.4   | 1.8   | 1,477     |           | 日本酸素 HLDGS    | 63.7     | 54.3  | 156,221 |           |
| 不二製油グループ           | 16.7  | 16.5  | 43,840  |           | 東海染工                | 0.9   | 0.8   | 908       |           | 日本化学工業        | 2.1      | 1.9   | 6,289   |           |
| かどや製油              | 0.8   | 0.7   | 2,996   |           | 小松マテーレ              | 10.8  | 10.5  | 10,741    |           | 東邦アセチレン       | 0.8      | 1.2   | 1,634   |           |
| J-オイルミルズ           | 3.6   | 6.2   | 11,482  |           | ワコールホールディングス        | 16.7  | 16.3  | 37,310    |           | 日本パーカライジング    | 33.6     | 32    | 39,200  |           |
| キッコーマン             | 49.1  | 48.5  | 461,720 |           | ホギメディカル             | 7.5   | 8.7   | 28,579    |           | 高圧ガス          | 10.6     | 9.8   | 7,859   |           |
| 味の素                | 150.4 | 160.3 | 555,279 |           | クラウドディア HLDGS       | 1.7   | 2.1   | 594       |           | チタン工業         | 0.9      | 0.9   | 1,746   |           |
| キューピー              | 38.1  | 37.8  | 105,953 |           | T S I ホールディングス      | 22.1  | 19.7  | 6,638     |           | 四国化成          | 9.7      | 8     | 11,448  |           |
| ハウス食品G本社           | 25.6  | 25.1  | 93,497  |           | マツオカコーポレーション        | 1.9   | 2     | 2,900     |           | 戸田工業          | 1.5      | 1.5   | 4,972   |           |
| カゴメ                | 26    | 25.4  | 76,454  |           | ワールド                | 9.5   | 8.5   | 12,087    |           | ステラ ケミファ      | 3.6      | 3.5   | 10,535  |           |
| 焼津水産化工             | 3.2   | 3.1   | 3,199   |           | 三陽商会                | 3.5   | 4     | 3,788     |           | 保土谷化学         | 2.5      | 1.9   | 9,842   |           |
| アリアケジャパン           | 6.2   | 6.2   | 41,664  |           | ナイガイ                | 2.5   | 3.2   | 1,126     |           | 日本触媒          | 10.2     | 11.7  | 69,498  |           |
| ビエトロ               | 0.8   | 0.9   | 1,640   |           | オンワードホールディングス       | 40.1  | 41.8  | 13,501    |           | 大日精化          | 5.9      | 5     | 14,110  |           |
| エバラ食品工業            | 1.7   | 1.7   | 4,437   |           | ルックホールディングス         | 2.1   | 2.3   | 3,192     |           | カネカ           | 17.2     | 17    | 81,005  |           |
| やまみ                | 0.6   | 0.8   | 1,596   |           | ゴールドウイン             | 12    | 11    | 80,630    |           | 三菱瓦斯化学        | 61.8     | 65.8  | 154,827 |           |
| ニチレイ               | 32.6  | 32.1  | 95,658  |           | デサント                | 13    | 11.4  | 43,890    |           | 三井化学          | 61.50004 | 57    | 224,580 |           |
| 東洋水産               | 35.1  | 34.7  | 182,522 |           | キング                 | 3     | 3.4   | 1,740     |           | J S R         | 61.8     | 66.3  | 287,410 |           |
| イトーアンド HLDGS       | 2.3   | 2.3   | 5,287   |           | ヤマトインターナショナル        | 5.7   | 5.8   | 1,908     |           | 東京応化工業        | 11.4     | 11.4  | 87,666  |           |
| 大冷                 | 0.8   | 1.1   | 2,206   |           | <b>パルプ・紙 (0.2%)</b> |       |       |           |           | 大阪有機化学        | 6.1      | 6.1   | 25,345  |           |
| ヨシムラ・フード・HLDGS     | 3.8   | 4     | 3,052   |           | 特種東海製紙              | 4.1   | 3.9   | 18,271    |           | 三菱ケミカル HLDGS  | 442.5    | 439.1 | 453,151 |           |
| 日清食品HD             | 29    | 26.4  | 243,672 |           | 王子ホールディングス          | 277.1 | 297.6 | 173,203   |           | K H N オケム     | 11       | 11.1  | 35,131  |           |
| 永谷園ホールディングス        | 3.4   | 3.5   | 7,619   |           | 日本製紙                | 29.3  | 29.5  | 36,196    |           | ダイセル          | 86.7     | 88.5  | 78,853  |           |
| 正蒲鉾                | 2.6   | 2.8   | 2,648   |           | 三菱製紙                | 7.3   | 7.8   | 2,964     |           | 住友ベークライト      | 10.5     | 10.4  | 55,744  |           |
| フジッコ               | 7.4   | 7.5   | 14,617  |           | 北越コーポレーション          | 39.9  | 48.7  | 32,434    |           | 積水化学          | 139.9    | 137.3 | 276,110 |           |
| ロックフィールド           | 7.3   | 7.5   | 12,795  |           | 中越パルプ               | 2.8   | 2.3   | 2,838     |           | 日本ゼオン         | 60.2     | 59.3  | 93,931  |           |
| 日本たばこ産業            | 364.8 | 360.4 | 779,905 |           | 巴川製紙                | 2.1   | 2.1   | 1,877     |           | アイカ工業         | 19.9     | 18.2  | 70,616  |           |
| ケンコーマヨネーズ          | 3.8   | 4     | 6,712   |           | 大王製紙                | 29    | 31.8  | 69,546    |           | 宇部興産          | 33.4     | 33.1  | 75,732  |           |
| わらべや日洋HD           | 4.4   | 4.6   | 11,785  |           | 阿波製紙                | 2     | 1.6   | 668       |           | 積水樹脂          | 11.9     | 10.2  | 22,378  |           |
| なとり                | 3.9   | 4.1   | 8,183   |           | レンゴー                | 62.5  | 68.3  | 61,879    |           | タキロンシーアイ      | 14       | 13.8  | 9,259   |           |
| イフジ産業              | 1     | 1.5   | 1,432   |           | トーモク                | 4.1   | 4.1   | 7,990     |           | 旭有機材          | 3.8      | 3.6   | 5,626   |           |
| ビックスコーポレーション       | 1.5   | 3.4   | 7,473   |           | ザ・バック               | 5     | 4.8   | 14,856    |           | ニチバン          | 3.5      | 3.2   | 5,872   |           |
| 北の達人コーポ            | 23.8  | 24    | 11,664  |           | <b>化学 (7.2%)</b>    |       |       |           |           | リケンテクノス       | 16.6     | 16.2  | 9,525   |           |
| ユーグレナ              | 29.4  | 35.3  | 30,816  |           | クラレ                 | 104.8 | 96.3  | 101,789   |           | 大倉工業          | 3.1      | 3.5   | 7,910   |           |
| ミヨシ油脂              | 2.5   | 2.3   | 3,079   |           | 旭化成                 | 439.2 | 435.4 | 541,419   |           | 積水化成成品        | 8.9      | 7.9   | 4,858   |           |
| 理研ビタミン             | 6.5   | 6.4   | 12,371  |           | 共和レザー               | 3.6   | 3.3   | 2,339     |           | 群栄化学          | 1.4      | 1.4   | 4,424   |           |
| <b>繊維製品 (0.5%)</b> |       |       |         |           | 昭和電工                | 47.5  | 47    | 127,887   |           | タイガース ポリマー    | 3.4      | 2.2   | 957     |           |
| 片倉工業               | 9.2   | 8.8   | 13,912  |           | 住友化学                | 488.4 | 518.1 | 306,197   |           | ミライアル         | 2.3      | 1.9   | 3,106   |           |
| グンゼ                | 4.9   | 4.8   | 21,048  |           | 住友精化                | 3     | 3.2   | 11,808    |           | ダイキアクシス       | 2.4      | 2.6   | 2,459   |           |
| 東洋紡                | 26.4  | 25.6  | 35,737  |           | 日産化学                | 36.8  | 36    | 249,120   |           | ダイキョーニシカワ     | 14.1     | 13.7  | 9,192   |           |
| ユニチカ               | 19.8  | 18.5  | 7,141   |           | ラサ工業                | 2.3   | 2.2   | 4,303     |           | 竹本容器          | 2.2      | 2.9   | 2,711   |           |
| 富士紡ホールディングス        | 3.2   | 3.2   | 14,464  |           | クレハ                 | 5.7   | 5.6   | 44,576    |           | 森六ホールディングス    | 3.6      | 3.5   | 7,574   |           |
| 倉敷紡績               | 6.6   | 5.6   | 11,407  |           | 多木化学                | 2.6   | 2.6   | 18,200    |           | 日本化薬          | 41.4     | 39.9  | 51,111  |           |
| シキボウ               | 4     | 3.7   | 3,492   |           | テイカ                 | 4.9   | 4.6   | 6,412     |           | カーリットホールディングス | 6.9      | 6.3   | 5,859   |           |
| 日本毛織               | 21.4  | 20.2  | 21,068  |           | 石原産業                | 11.9  | 12.1  | 16,068    |           | 日本精化          | 5.4      | 4.8   | 12,201  |           |
| ダイトウボウ             | 12.1  | 12.1  | 1,210   |           | 片倉コープアグリ            | 1.6   | 1.6   | 1,964     |           | 扶桑化学工業        | 6.7      | 5.3   | 27,931  |           |
| トーア紡コーポレーション       | 2.6   | 2.3   | 995     |           | 日本曹達                | 9.9   | 9.1   | 32,760    |           | トリケミカル        | 1.5      | 6.4   | 23,616  |           |
| ダイドーリミテッド          | 9.7   | 7.6   | 1,307   |           | 東ソー                 | 102.5 | 101.6 | 211,429   |           | A D E K A     | 30.5     | 30.2  | 79,818  |           |
| 帝国繊維               | 7.5   | 7.6   | 15,922  |           | トクヤマ                | 19.2  | 19.3  | 42,730    |           | 日油            | 24.9     | 24.9  | 167,826 |           |
| 帝人                 | 54.1  | 61.6  | 100,038 |           | セントラル硝子             | 13.5  | 12    | 26,532    |           | 新日本理化         | 10.7     | 13    | 4,745   |           |
| 東レ                 | 480.7 | 476.3 | 346,412 |           | 東亜合成                | 41.5  | 39    | 52,494    |           | ハリマ化成グループ     | 5.5      | 4.7   | 4,488   |           |
| サカイオーベックス          | 1.7   | —     | —       |           | 大阪ソーダ               | 6.7   | 6.4   | 17,984    |           | 花王            | 162      | 148.3 | 991,088 |           |
| 住江織物               | 1.4   | 1.4   | 2,641   |           | 関東電化                | 15.8  | 15    | 16,275    |           | 第一工業製薬        | 2.5      | 2.3   | 7,659   |           |
| 日本フェルト             | 3.5   | 3     | 1,401   |           | デンカ                 | 24.2  | 24    | 97,080    |           | 石原ケミカル        | 1.8      | 1.7   | 5,100   |           |
| イチカワ               | 0.9   | 0.8   | 1,146   |           | 信越化学                | 113.7 | 121.6 | 2,571,840 |           | 日華化学          | 2.2      | 2.7   | 2,837   |           |



## トピックス・インデックス・マザーファンド

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

| 銘柄                 | 期首    |       | 当期末     |       | 銘柄               | 期首   |      | 当期末     |       | 銘柄             | 期首    |       | 当期末       |       |
|--------------------|-------|-------|---------|-------|------------------|------|------|---------|-------|----------------|-------|-------|-----------|-------|
|                    | 株数    | 千株    | 株数      | 千株    |                  | 株数   | 千株   | 株数      | 千株    |                | 株数    | 千株    | 株数        | 千株    |
| 大和工業               | 14.2  | 14.1  | 53,721  | 53.7  | 信和               | 3.6  | 3.5  | 2,520   | 2.5   | 豊和工業           | 3.9   | 3.8   | 3,195     | 3.2   |
| 東京鐵鋼               | 2.7   | 2.7   | 4,363   | 4.4   | 東洋製罐グループHD       | 42.9 | 42.4 | 57,028  | 57.0  | 〇ＫＫ            | 2.7   | 2.9   | 1,209     | 2.7   |
| 大阪製鐵               | 3.6   | 3.3   | 3,719   | 3.7   | ホッカンホールディングス     | 3.7  | 3.1  | 4,535   | 4.5   | 石川製作所          | 1.7   | 1.8   | 2,943     | 1.7   |
| 淀川製鋼所              | 8.9   | 8.4   | 21,092  | 21.1  | コロナ              | 3.4  | 3.7  | 3,407   | 3.4   | 東洋機械金属         | 4.6   | 3.9   | 2,020     | 4.6   |
| 丸一鋼管               | 21.7  | 21.4  | 59,192  | 59.2  | 横河ブリッジHLDGS      | 12.5 | 11.6 | 28,744  | 28.7  | 津田駒工業          | 1.2   | 1.3   | 1,095     | 1.2   |
| モリ工業               | 2     | 1.9   | 4,694   | 4.7   | 駒井ハルテック          | 1.2  | 1.4  | 2,490   | 2.5   | エンシュウ          | 1.5   | 1.4   | 1,124     | 1.5   |
| 大同特殊鋼              | 11.1  | 11    | 54,560  | 54.6  | 高田機工             | 0.6  | 0.6  | 1,765   | 1.8   | 島精機製作所         | 10.6  | 9.4   | 22,785    | 10.6  |
| 日本高周波              | 2.4   | 2.3   | 945     | 2.3   | 三和ホールディングス       | 63.4 | 62.7 | 94,739  | 94.7  | オプトラン          | 7.5   | 8.3   | 19,239    | 7.5   |
| 日本冶金工              | 5.5   | 5.1   | 13,948  | 14.0  | 文化シャッター          | 19.8 | 20.2 | 23,896  | 23.9  | NCホールディングス     | 2     | 2.7   | 3,780     | 2     |
| 山陽特殊製鋼             | 4.6   | 7.8   | 13,540  | 13.5  | 三協立山             | 8.7  | 8.7  | 6,907   | 6.9   | イワキポンプ         | 4.2   | 4     | 4,124     | 4.2   |
| 愛知製鋼               | 3.6   | 3.8   | 10,374  | 10.4  | アルインコ            | 4.9  | 4.4  | 4,545   | 4.5   | フリュー           | 6.5   | 6.8   | 12,512    | 6.5   |
| 日立金属               | 72.1  | 63.1  | 135,791 | 135.8 | 東洋シャッター          | 1.7  | 1.7  | 1,147   | 1.1   | ヤマシンフィルタ       | 14.6  | 13.8  | 9,480     | 14.6  |
| 日本金属               | 1.6   | 1.7   | 1,866   | 1.9   | LEXIL            | 98.8 | 91.3 | 287,595 | 287.6 | 日阪製作所          | 8.4   | 8.1   | 7,500     | 8.4   |
| 大太平洋金属             | 4.5   | 4.5   | 8,523   | 8.5   | 日本ファイルコン         | 5    | 4.2  | 2,196   | 2.2   | やまびこ           | 13    | 12.6  | 16,430    | 13    |
| 新日本電工              | 43.6  | 44.3  | 14,530  | 14.5  | ノーリツ             | 14   | 13.6 | 25,513  | 25.5  | 平田機工           | 3.2   | 3     | 21,060    | 3.2   |
| 栗本鉄工所              | 3.3   | 2.9   | 4,903   | 4.9   | 長府製作所            | 6.8  | 6.5  | 14,098  | 14.1  | ベガスミシン製造       | 6.6   | 6.6   | 2,976     | 6.6   |
| 虹技                 | 1     | 0.8   | 919     | 0.9   | リンナイ             | 13.1 | 12.9 | 168,345 | 168.3 | マルマエ           | 2.7   | 2.9   | 6,304     | 2.7   |
| 日本鋳鉄管              | 0.8   | 0.7   | 850     | 0.8   | ダイニチ工業           | 3.5  | 3.8  | 2,990   | 2.9   | タツム            | 3.1   | 3.1   | 5,006     | 3.1   |
| 三菱製鋼               | 4.9   | 5     | 6,450   | 6.5   | 日東精工             | 9.2  | 8.6  | 5,882   | 5.9   | ナブテスコ          | 39.5  | 39    | 181,935   | 39.5  |
| 日亜鋼業               | 9.6   | 8.8   | 2,798   | 2.8   | 三洋工業             | 0.8  | 0.7  | 1,332   | 1.3   | 三井海洋開発         | 7.1   | 7.3   | 12,548    | 7.1   |
| 日本精線               | 1.1   | 1     | 5,010   | 5.0   | 岡部               | 13.7 | 12.2 | 8,564   | 8.6   | レオン自動車         | 6.6   | 6.3   | 9,884     | 6.6   |
| エンビプロHD            | 3     | 3.2   | 5,705   | 5.7   | ジーテクト            | 8.4  | 7.9  | 11,865  | 11.9  | S MC           | 21.2  | 19.6  | 1,515,668 | 21.2  |
| シンニッタン             | 10.4  | 8.5   | 2,116   | 2.1   | 東プレ              | 12.6 | 12.3 | 16,912  | 16.9  | ホソカワミクロン       | 2.4   | 2.3   | 16,744    | 2.4   |
| 新家工業               | 1.5   | 1.6   | 2,481   | 2.5   | 高周波熱錬            | 12.9 | 11.8 | 8,047   | 8.0   | ユニオンツール        | 2.5   | 2.6   | 10,439    | 2.5   |
| <b>非鉄金属 (0.7%)</b> |       |       |         |       | 東京製鋼             | 4.7  | 2.9  | 2,871   | 2.9   | オイレス工業         | 8.8   | 8.9   | 15,379    | 8.8   |
| 大紀アルミニウム           | 11    | 10.1  | 18,664  | 18.7  | サンコール            | 4.9  | 5.4  | 2,565   | 2.6   | 日精エーエスビー       | 2     | 2.2   | 9,130     | 2     |
| 日本軽金属HD            | 170.7 | 17.7  | 35,683  | 35.7  | モリテックスチル         | 5.4  | 5.4  | 2,467   | 2.5   | サトーホールディングス    | 9.6   | 8.6   | 24,123    | 9.6   |
| 三井金属               | 18.2  | 18    | 59,040  | 59.0  | パイオラル            | 9.9  | 9.3  | 14,703  | 14.7  | 技研製作所          | 5.9   | 5.9   | 28,585    | 5.9   |
| 東邦亜鉛               | 3.4   | 3.6   | 10,328  | 10.3  | エイテック            | 6.4  | 6.4  | 4,755   | 4.8   | 日本エアーテック       | 2.3   | 3.2   | 4,099     | 2.3   |
| 三菱マテリアル            | 44.2  | 43.6  | 97,620  | 97.6  | 日本発条             | 72   | 66.5 | 53,931  | 53.9  | カワタ            | 1.9   | 1.8   | 1,816     | 1.9   |
| 住友鉱山               | 85.5  | 85    | 351,985 | 352.0 | 中央発條             | 0.7  | 4.4  | 4,950   | 4.9   | 日精樹脂工業         | 5.6   | 5.5   | 6,534     | 5.6   |
| DOWAホールディングス       | 17    | 17    | 77,775  | 77.8  | アドパネクス           | 0.9  | 1.1  | 1,513   | 1.5   | オカダイイオン        | 2     | 2.1   | 2,883     | 2     |
| 古河機金               | 12    | 10.3  | 12,833  | 12.8  | 立川ブラインド          | 3    | 3.1  | 4,123   | 4.1   | ワイエイシイホールディングス | 2.8   | 2.8   | 2,548     | 2.8   |
| エス・サイエンス           | 37.6  | 35.4  | 1,239   | 1.2   | 三益半導体            | 5.3  | 5    | 12,975  | 13.0  | 小松製作所          | 306.9 | 304   | 825,208   | 306.9 |
| 大阪チタニウム            | 6.9   | 6.7   | 5,286   | 5.3   | <b>機械 (5.6%)</b> |      |      |         |       | 住友重機械          | 39    | 38.5  | 116,462   | 39    |
| 東邦チタニウム            | 12    | 12.5  | 14,875  | 14.9  | 日本ドライケミカル        | 1.7  | 1.6  | 3,721   | 3.7   | 日立建機           | 27.3  | 31.6  | 100,804   | 27.3  |
| UACJ               | 10.2  | 10    | 28,670  | 28.7  | 日本製鋼所            | 20.4 | 20.3 | 60,027  | 60.0  | 日工             | 9.2   | 10.1  | 6,928     | 9.2   |
| CKサンエツ             | 1.4   | 1.4   | 4,620   | 4.6   | 三浦工業             | 28.9 | 28.8 | 144,000 | 144.0 | 巴工業            | 2.7   | 2.6   | 6,541     | 2.7   |
| 古河電工               | 20.9  | 20.6  | 49,543  | 49.5  | タクマ              | 22.7 | 22.9 | 37,349  | 37.3  | 井関農機           | 6.8   | 6.3   | 10,930    | 6.8   |
| 住友電工               | 250.1 | 230.9 | 344,618 | 344.6 | ツガミ              | 13.9 | 14.3 | 27,770  | 27.8  | TOWA           | 6.8   | 6.3   | 17,595    | 6.8   |
| フジクラ               | 81.2  | 80.7  | 55,440  | 55.4  | オークマ             | 7.9  | 7.6  | 42,864  | 42.9  | 丸山製作所          | 1.8   | 1.3   | 2,141     | 1.8   |
| 昭和電線HLDGS          | 7.8   | 6.7   | 15,470  | 15.5  | 芝浦機械             | 7.6  | 6.8  | 18,938  | 18.9  | 北川鉄工所          | 3     | 2.7   | 4,471     | 3     |
| 東京特殊電線             | 1     | 0.7   | 2,065   | 2.1   | アマダ              | 83.3 | 97.1 | 116,617 | 116.6 | ローツェ           | 3     | 3.1   | 27,962    | 3     |
| タツタ電線              | 13.3  | 12.5  | 6,787   | 6.8   | アイダエンジニア         | 17.7 | 16.9 | 18,995  | 19.0  | タカキタ           | 2.5   | 2.2   | 1,546     | 2.5   |
| カナレ電気              | 1.1   | 0.9   | 1,592   | 1.6   | 滝澤鉄工所            | 2    | 1.8  | 2,068   | 2.1   | クボタ            | 359   | 327.4 | 791,980   | 359   |
| 平河ヒューテック           | 3.3   | 3.7   | 4,621   | 4.7   | F U J I          | 29   | 26.4 | 80,652  | 80.7  | 荏原実業           | 1.7   | 3.4   | 9,832     | 1.7   |
| リョービ               | 8.3   | 7.8   | 10,124  | 10.1  | 牧野フライス           | 7.9  | 7.7  | 34,342  | 34.3  | 三菱化工機          | 2.3   | 2.3   | 5,646     | 2.3   |
| アールステイ             | 8.6   | 8.1   | 3,726   | 3.7   | オーエスジ            | 31.2 | 30.3 | 62,024  | 62.0  | 月島機械           | 12.6  | 11.8  | 14,289    | 12.6  |
| アサヒHD              | 11.8  | 25.6  | 54,528  | 54.5  | ダイジェット           | 0.7  | 0.7  | 884     | 0.9   | 帝国電機製作所        | 5.6   | 4.5   | 6,507     | 5.6   |
| <b>金属製品 (0.6%)</b> |       |       |         |       | 旭ダイヤモンド          | 17.6 | 16.3 | 10,660  | 10.7  | 東京機械           | 3.1   | 3.4   | 6,721     | 3.1   |
| 稲葉製作所              | 3.7   | 4.9   | 6,909   | 6.9   | DMG森精機           | 42.6 | 39.7 | 84,402  | 84.4  | 新東工業           | 16.2  | 15.3  | 12,148    | 16.2  |
| 宮地エンジニアリングG        | 2     | 2.3   | 6,046   | 6.0   | ソディック            | 15.4 | 16.1 | 15,182  | 15.2  | 渋谷工業           | 5.9   | 5.9   | 19,145    | 5.9   |
| トーカロ               | 18.7  | 16.7  | 24,248  | 24.2  | ディスコ             | 9.1  | 9    | 303,300 | 303.3 | アイチコーポレーション    | 11.8  | 11.2  | 8,803     | 11.8  |
| アルファCO             | 2.2   | 2.2   | 2,851   | 2.9   | 日東工器             | 3.7  | 3.2  | 6,556   | 6.6   | 小森コーポレーション     | 17.3  | 16.8  | 15,120    | 17.3  |
| SUMCO              | 80.1  | 84.6  | 201,771 | 201.8 | 日進工具             | 2.6  | 5.1  | 7,466   | 7.5   | 鶴見製作所          | 5.1   | 5     | 9,225     | 5.1   |
| 川田テクノロジーズ          | 1.4   | 1.3   | 4,914   | 4.9   | バンテ工業            | 5.9  | 5.8  | 3,642   | 3.6   | 住友精密           | 1     | 0.9   | 2,277     | 1     |
| RS TECHNOLOGIES    | 1.9   | 2.2   | 13,574  | 13.6  | 富士ダイス            | 2.9  | 2.8  | 1,920   | 1.9   | 日本ギア工業         | 2.4   | 2.4   | 760       | 2.4   |

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

| 銘柄             | 期首    |       | 当期末       |           | 銘柄           | 期首    |       | 当期末       |           | 銘柄             | 期首    |       | 当期末       |           |
|----------------|-------|-------|-----------|-----------|--------------|-------|-------|-----------|-----------|----------------|-------|-------|-----------|-----------|
|                | 株数    | 千株    | 株数        | 千株        |              | 株数    | 千株    | 株数        | 千株        |                | 株数    | 千株    | 株数        | 千株        |
| 日本マイクロニクス      | 11.8  | 11.5  | 17,664    | 17,664    | 三機工業         | 8.6   | 9.5   | 10,089    | 10,089    | クリエートメディック     | 2.1   | 1.8   | 1,796     | 1,796     |
| メガチップス         | 6.3   | 6.7   | 23,215    | 23,215    | デンソー         | 148.8 | 147.8 | 1,143,972 | 1,143,972 | 日機装            | 20.4  | 21.5  | 20,790    | 20,790    |
| OBARA GROUP    | 4     | 3.7   | 15,336    | 15,336    | 東海理化電機       | 18    | 17.5  | 28,892    | 28,892    | 日本エム・ディ・エム     | 3.9   | 4     | 9,068     | 9,068     |
| 澤藤電機           | 0.9   | 0.8   | 1,415     | 1,415     | 三井 E&SHD     | 21.7  | 21.7  | 10,524    | 10,524    | 島津製作所          | 80.9  | 86.5  | 462,775   | 462,775   |
| 原田工業           | 3.2   | 2.7   | 2,600     | 2,600     | 川崎重工業        | 53    | 52.7  | 128,904   | 128,904   | JMS            | 5.7   | 5.9   | 4,967     | 4,967     |
| コーセル           | 9     | 8.2   | 8,167     | 8,167     | 名村造船所        | 22.2  | 21.9  | 5,277     | 5,277     | クボテック          | 1.9   | 1.8   | 545       | 545       |
| イリソ電子工業        | 5.7   | 5.7   | 27,075    | 27,075    | サノヤスホールディングス | 9.4   | 9.8   | 1,381     | 1,381     | 長野計器           | 5     | 5.1   | 5,967     | 5,967     |
| オプテックスグループ     | 11.2  | 11.1  | 17,438    | 17,438    | 日本車輛         | 2.5   | 2.2   | 4,620     | 4,620     | ブイ・テクノロジ       | 3.2   | 3.1   | 14,554    | 14,554    |
| 千代田インテグレ       | 2.9   | 2.7   | 5,896     | 5,896     | 三菱ロジスネクスト    | 9     | 9.1   | 10,474    | 10,474    | 東京計器           | 4.2   | 4.1   | 4,309     | 4,309     |
| アイ・オー・データ      | 2.3   | 2.4   | 2,205     | 2,205     | 近畿車輛         | 1     | 1     | 1,154     | 1,154     | 愛知時計           | 0.9   | 0.7   | 3,360     | 3,360     |
| レーザーテック        | 29.8  | 29.6  | 843,896   | 843,896   | 日産自動車        | 799.9 | 790.6 | 439,810   | 439,810   | インターアクション      | 3.6   | 3.5   | 9,877     | 9,877     |
| スタンレー電気        | 47.5  | 46.9  | 134,696   | 134,696   | いすゞ自動車       | 196.8 | 178.9 | 264,593   | 264,593   | オーバル           | 6.4   | 6.6   | 1,782     | 1,782     |
| 岩崎電気           | 2.6   | 2.4   | 4,915     | 4,915     | トヨタ自動車       | 754.3 | 680.1 | 6,752,712 | 6,752,712 | 東京精密           | 12.4  | 11.4  | 54,492    | 54,492    |
| ウシオ電機          | 37.6  | 35    | 75,145    | 75,145    | 日野自動車        | 85.1  | 84.6  | 85,699    | 85,699    | マニー            | 27    | 26.7  | 60,261    | 60,261    |
| 岡谷電機           | 5.2   | 4.6   | 1,669     | 1,669     | 三菱自動車工業      | 252.4 | 250.8 | 69,973    | 69,973    | ニコン            | 104.1 | 102.7 | 134,947   | 134,947   |
| ヘリオステクノH       | 6.3   | 6.2   | 2,083     | 2,083     | エフテック        | 4.8   | 5.3   | 3,354     | 3,354     | トプコン           | 34.3  | 34    | 70,142    | 70,142    |
| エノモト           | 2     | 2.1   | 3,906     | 3,906     | レシップホールディングス | 2.6   | 2.9   | 1,737     | 1,737     | オリンパス          | 374.2 | 352.1 | 818,984   | 818,984   |
| 日本セラミック        | 6.9   | 6.7   | 20,535    | 20,535    | GMB          | 1.5   | 1.6   | 1,454     | 1,454     | 理研計器           | 6     | 5.9   | 18,142    | 18,142    |
| 遠藤照明           | 3.3   | 3.3   | 3,356     | 3,356     | ファルテック       | 1.4   | 1.4   | 1,037     | 1,037     | タムロン           | 5.5   | 5.6   | 15,573    | 15,573    |
| 古河電池           | 4.8   | 4.9   | 7,604     | 7,604     | 武蔵精密工業       | 15.1  | 15.4  | 29,768    | 29,768    | HOYA           | 134.1 | 131   | 2,412,365 | 2,412,365 |
| 双信電機           | 3.3   | 3.3   | 2,847     | 2,847     | 日産車体         | 13.3  | 9.3   | 7,393     | 7,393     | シード            | 2.9   | 2.4   | 1,644     | 1,644     |
| 山一電機           | 4.9   | 4.5   | 7,600     | 7,600     | 新明和工業        | 18.3  | 19.5  | 18,681    | 18,681    | ノーリツ鋼機         | 4.6   | 6.2   | 17,050    | 17,050    |
| 図研             | 4.4   | 4.6   | 19,619    | 19,619    | 極東開発工業       | 12.6  | 11.6  | 20,172    | 20,172    | エー・アンド・ディ      | 6.1   | 5.8   | 6,153     | 6,153     |
| 日本電子           | 13.4  | 12.4  | 112,096   | 112,096   | 日信工業         | 13.3  | —     | —         | —         | 朝日インテック        | 76.6  | 72.2  | 233,928   | 233,928   |
| カシオ            | 60.3  | 54    | 97,902    | 97,902    | トビー工業        | 5.6   | 5.4   | 6,744     | 6,744     | シチズン時計         | 79.6  | 85.2  | 44,730    | 44,730    |
| ファナック          | 63.6  | 58.9  | 1,506,367 | 1,506,367 | ティラド         | 2.4   | 2.2   | 7,150     | 7,150     | リズム            | 2.1   | 1.9   | 2,832     | 2,832     |
| 日本シイエムケイ       | 15.9  | 13.9  | 6,268     | 6,268     | タチエス         | 11.1  | 10.5  | 13,734    | 13,734    | 大研医器           | 5.1   | 4.8   | 2,976     | 2,976     |
| エンプラス          | 3.5   | 3.1   | 9,935     | 9,935     | NOK          | 36.6  | 32.4  | 44,226    | 44,226    | メニコン           | 9.6   | 10.5  | 95,550    | 95,550    |
| 大真空            | 2.5   | 2.5   | 10,100    | 10,100    | フタバ産業        | 18.9  | 16.1  | 7,711     | 7,711     | シンシア           | 0.9   | 1.4   | 942       | 942       |
| ローム            | 28.2  | 27.9  | 312,759   | 312,759   | K Y B        | 7.6   | 7.7   | 23,408    | 23,408    | 松風             | 3     | 3.2   | 7,033     | 7,033     |
| 浜松ホトニクス        | 48.5  | 48.3  | 339,066   | 339,066   | 大同メタル工業      | 13.1  | 13    | 8,177     | 8,177     | セイコーHD         | 9.6   | 9.7   | 21,378    | 21,378    |
| 三井ハイテック        | 7.5   | 6.7   | 57,151    | 57,151    | プレス工業        | 33.6  | 32.6  | 11,279    | 11,279    | ニプロ            | 46.9  | 49.8  | 59,062    | 59,062    |
| 新光電気工業         | 22.9  | 22.9  | 90,111    | 90,111    | ミクニ          | 8.4   | 7.9   | 2,607     | 2,607     | その他製品 (2.2%)   |       |       |           |           |
| 京セラ            | 95    | 102   | 713,592   | 713,592   | 太平洋工業        | 14.3  | 14.1  | 17,018    | 17,018    | 中本パックス         | 1.6   | 1.6   | 3,056     | 3,056     |
| 太陽誘電           | 30.2  | 30    | 221,700   | 221,700   | ケーヒン         | 15    | —     | —         | —         | スノーピーク         | 3.5   | 4.5   | 27,225    | 27,225    |
| 村田製作所          | 198.6 | 197.2 | 1,974,958 | 1,974,958 | 河西工業         | 9.2   | 9.4   | 3,609     | 3,609     | パラマウントベッドHD    | 7.1   | 12.5  | 28,337    | 28,337    |
| 双葉電子工業         | 10.8  | 10.8  | 8,834     | 8,834     | アイシン         | 55.7  | 49.2  | 205,656   | 205,656   | トランザクション       | 4.4   | 4.5   | 5,445     | 5,445     |
| 北陸電気工業         | 2.7   | 2.2   | 2,321     | 2,321     | マツダ          | 200.4 | 211.9 | 198,126   | 198,126   | 粧美堂            | 2     | 2.3   | 984       | 984       |
| ニチコン           | 23.1  | 21.8  | 23,805    | 23,805    | 今仙電機製作所      | 6.1   | 5.6   | 4,076     | 4,076     | ニホンフラッシュ       | 6.3   | 5.7   | 6,697     | 6,697     |
| 日本ケミコン         | 5.1   | 7     | 15,582    | 15,582    | 本田技研         | 532.4 | 528.2 | 1,763,131 | 1,763,131 | 前田工織           | 7.5   | 7.6   | 26,182    | 26,182    |
| K O A          | 10.2  | 9.6   | 17,068    | 17,068    | スズキ          | 134.2 | 133.1 | 676,946   | 676,946   | 永大産業           | 8.6   | 8.6   | 2,648     | 2,648     |
| 市光工業           | 10.2  | 9.8   | 6,154     | 6,154     | SUBARU       | 210.2 | 192   | 394,944   | 394,944   | アートネイチャー       | 7.2   | 6.3   | 4,699     | 4,699     |
| 小糸製作所          | 40.6  | 40.1  | 273,482   | 273,482   | 安永           | 3.3   | 3.2   | 3,830     | 3,830     | バンダイナムコHLDGS   | 69.9  | 55.5  | 493,006   | 493,006   |
| ミツバ            | 12.4  | 12.7  | 8,521     | 8,521     | ヤマハ発動機       | 88.9  | 87.8  | 270,863   | 270,863   | アイフィスジャパン      | 1.8   | 1.8   | 1,294     | 1,294     |
| SCREENホールディングス | 11.8  | 11.7  | 119,457   | 119,457   | ショーワ         | 15.4  | —     | —         | —         | 共立印刷           | 11.3  | 8.2   | 1,459     | 1,459     |
| キャノン電子         | 6.1   | 6.2   | 10,180    | 10,180    | T B K        | 7.9   | 7.4   | 3,100     | 3,100     | S H O E I      | 6     | 6.5   | 34,125    | 34,125    |
| キャノン           | 336.3 | 333.6 | 896,716   | 896,716   | エクセディ        | 9.3   | 9.1   | 15,925    | 15,925    | フランスパッド HLDGS  | 9.2   | 9.8   | 9,359     | 9,359     |
| リコー            | 173.2 | 171.6 | 188,931   | 188,931   | 豊田合成         | 22    | 22    | 50,446    | 50,446    | パイロットコーポレーション  | 11.1  | 11.1  | 49,062    | 49,062    |
| 象印マホービン        | 18.4  | 17.9  | 33,562    | 33,562    | 愛三工業         | 10.6  | 10.6  | 8,957     | 8,957     | 萩原工業           | 3.7   | 3.8   | 6,224     | 6,224     |
| MUTOHホールディングス  | 1     | 0.9   | 1,499     | 1,499     | 盟和産業         | 1     | 1.1   | 1,153     | 1,153     | トップパン・フォームズ    | 14.6  | 11.9  | 12,304    | 12,304    |
| 東京エレクトロン       | 43    | 39.3  | 2,124,951 | 2,124,951 | 日本プラスト       | 5     | 5.1   | 3,401     | 3,401     | フジシールインターナショナル | 15.3  | 13.7  | 35,784    | 35,784    |
| 輸送用機器 (7.6%)   |       |       |           |           | ヨロズ          | 6.4   | 5.5   | 6,809     | 6,809     | タカラトミー         | 30.5  | 30.3  | 35,784    | 35,784    |
| トヨタ紡織          | 19.8  | 19.8  | 39,857    | 39,857    | エフ・シー・シー     | 11.2  | 10.5  | 16,401    | 16,401    | 廣済堂            | 4.9   | 5.2   | 8,632     | 8,632     |
| 芦森工業           | 1.3   | 1.2   | 1,258     | 1,258     | シマノ          | 25.3  | 27.1  | 929,530   | 929,530   | エステールホールディングス  | 2     | 4     | 2,640     | 2,640     |
| ユニプレス          | 13.2  | 10.6  | 9,826     | 9,826     | テイ・エス テック    | 15.7  | 30.8  | 44,752    | 44,752    | タクロ            | 2.6   | 2.1   | 1,745     | 1,745     |
| 豊田自動織機         | 54.8  | 54.3  | 518,565   | 518,565   | ジャムコ         | 3.3   | 4.3   | 4,235     | 4,235     | パロネクス          | 5.8   | 5.3   | 5,787     | 5,787     |
| モリタホールディングス    | 12    | 10.2  | 16,238    | 16,238    | 精密機器 (3.0%)  |       |       |           |           | ホクシン           | 5.7   | 6.9   | 1,166     | 1,166     |
|                |       |       |           |           | デルモ          | 191.4 | 205.8 | 1,094,032 | 1,094,032 |                |       |       |           |           |

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



| 銘柄               | 期首   |      | 当期末     |      | 銘柄               | 期首    |       | 当期末     |       | 銘柄              | 期首    |       | 当期末       |       |
|------------------|------|------|---------|------|------------------|-------|-------|---------|-------|-----------------|-------|-------|-----------|-------|
|                  | 株数   | 千株   | 株数      | 千株   |                  | 株数    | 千株    | 株数      | 千株    |                 | 株数    | 千株    | 株数        | 千株    |
| システム情報           | 4.9  | 5.4  | 5,529   | 5.4  | カナミックネットワーク      | 6     | 7.5   | 4,740   | 7.5   | エックスネット         | 1.1   | 1.6   | 1,657     | 1.6   |
| メディアドゥ           | 2.1  | 2.8  | 14,000  | 2.8  | ノムラシステムコーポレーション  | 3.6   | 3.9   | 1,119   | 3.9   | 大塚商会            | 35.9  | 35.9  | 212,169   | 35.9  |
| じげん              | 16.5 | 17   | 6,987   | 17   | チェンジ             | 4.6   | 12.6  | 28,350  | 12.6  | サイボウズ           | 7.8   | 9.2   | 23,404    | 9.2   |
| ブイキューブ           | 3.7  | 7    | 11,571  | 7    | シンクロ・フード         | 2.7   | 5.2   | 2,069   | 5.2   | ソフトブレーン         | 4.1   | —     | —         | —     |
| エンカレッジ・テクノロジー    | 1.3  | 1.1  | 674     | 1.1  | オークネット           | 3.6   | 3.9   | 8,872   | 3.9   | 電通国際情報S         | 4.1   | 9.8   | 43,806    | 9.8   |
| サイバーリンクス         | 1.2  | 2.6  | 3,746   | 2.6  | セグエグループ          | 1.3   | 2     | 1,644   | 2     | A C C E S S     | 6.1   | 8.4   | 8,601     | 8.4   |
| ディー・エル・イー        | 4.3  | 4.3  | 1,259   | 4.3  | エイトレッド           | 1.1   | 1.6   | 4,096   | 1.6   | デジタルガレージ        | 12    | 10.9  | 54,500    | 10.9  |
| フィックスターズ         | 7.1  | 7.1  | 5,687   | 7.1  | AOI TYO HOLDINGS | 6.7   | —     | —       | —     | イーエムシステムズ       | 9.3   | 11.7  | 9,711     | 11.7  |
| CARTA HOLDINGS   | 3.1  | 3    | 7,605   | 3    | マクロミル            | 13.5  | 13.5  | 10,840  | 13.5  | ウェザーニューズ        | 2.3   | 2.1   | 13,986    | 2.1   |
| オブティム            | 3.5  | 5    | 9,810   | 5    | ビーグリー            | 1.3   | 1.7   | 2,415   | 1.7   | C I J           | 4.8   | 4     | 3,500     | 4     |
| セレス              | 2.3  | 2.6  | 7,033   | 2.6  | オロ               | 1.7   | 2.3   | 9,165   | 2.3   | ビジネスエンジニアリング    | 0.8   | 0.8   | 2,916     | 0.8   |
| S H I F T        | 2.7  | 3.4  | 92,922  | 3.4  | ユーザローカル          | 0.6   | 2.7   | 5,429   | 2.7   | 日本エンタープライズ      | 7.3   | 8.4   | 1,806     | 8.4   |
| ティールガイア          | 5.9  | 6.7  | 13,567  | 6.7  | デモナ              | 1.3   | 2     | 1,618   | 2     | WOWOW           | 3.2   | 3.3   | 8,157     | 3.3   |
| セック              | 1    | 1    | 2,442   | 1    | ニーズウェル           | 1     | 1.8   | 1,405   | 1.8   | スカラ             | 4.6   | 6.5   | 4,933     | 6.5   |
| 日本アジアグループ        | 7.3  | —    | —       | —    | サインポスト           | 1.3   | 1.8   | 2,484   | 1.8   | インテリジェントウェブ     | 3.7   | 3.7   | 2,345     | 3.7   |
| テクノトリックス         | 9.4  | 11.1 | 22,422  | 11.1 | 電算システムHD         | —     | 2.9   | 8,569   | 2.9   | IMAGICA GROUP   | 5.7   | 5.4   | 2,986     | 5.4   |
| プロシップ            | 1.9  | 2.2  | 3,680   | 2.2  | ソルクシーズ           | 3     | 3     | 3,309   | 3     | ネットワンシステムズ      | 25.3  | 27.1  | 105,961   | 27.1  |
| ガンホー・オンライン・エンター  | 16.1 | 17.8 | 37,967  | 17.8 | フェイス             | 2.3   | 2.5   | 1,760   | 2.5   | システムソフト         | 22.4  | 18.4  | 3,128     | 18.4  |
| GMO ベイメントゲートウェイ  | 14.1 | 12.9 | 196,983 | 12.9 | プロトコーポレーション      | 6     | 8.1   | 12,708  | 8.1   | アルゴグラフィックス      | 5.7   | 5.3   | 17,967    | 5.3   |
| ザッパラス            | 2.9  | 4.1  | 2,140   | 4.1  | ハイマックス           | 0.8   | 2.2   | 2,448   | 2.2   | マーベラス           | 10    | 10.4  | 7,290     | 10.4  |
| システムリサーチ         | 1.8  | 2.1  | 4,380   | 2.1  | 野村総合研究所          | 94    | 114.8 | 516,026 | 114.8 | エイベックス          | 11.5  | 11.7  | 17,585    | 11.7  |
| インターネットイニシアティブ   | 9.9  | 18   | 71,460  | 18   | サイバネットシステム       | 5.1   | 5.3   | 3,439   | 5.3   | 日本ユニシス          | 20.7  | 23.1  | 69,762    | 23.1  |
| さくらインターネット       | 7    | 7.8  | 4,898   | 7.8  | C E ホールディングス     | 4     | 3.8   | 2,382   | 3.8   | 兼松エレクトロニクス      | 3.6   | 3.6   | 14,526    | 3.6   |
| ヴィンクス            | 1.9  | 1.9  | 1,873   | 1.9  | 日本システム技術         | 1.2   | 1.2   | 2,175   | 1.2   | TBS ホールディングス    | 40.2  | 43.6  | 74,556    | 43.6  |
| GMO グローバルサインHD   | 1.2  | 1.6  | 7,408   | 1.6  | インテージホールディングス    | 8.4   | 8.8   | 14,440  | 8.8   | 日本テレビ HDLS      | 55.1  | 55.1  | 68,930    | 55.1  |
| SRA ホールディングス     | 3.6  | 3.6  | 10,659  | 3.6  | 東邦システムサイエンス      | 1.7   | 1.4   | 1,491   | 1.4   | 朝日放送グループHD      | 6.4   | 5.3   | 4,049     | 5.3   |
| システムインテグレート      | 2.3  | 1.8  | 1,137   | 1.8  | ソースネクスト          | 31.6  | 33.4  | 8,183   | 33.4  | テレビ朝日HD         | 18.3  | 20.6  | 36,008    | 20.6  |
| 朝日ネット            | 4.7  | 6    | 4,530   | 6    | インフォコム           | 7.3   | 6.6   | 16,691  | 6.6   | スカパー JSATHD     | 43.9  | 42.6  | 18,147    | 42.6  |
| e B A S E        | 8    | 8.6  | 7,172   | 8.6  | H E R O Z        | 0.9   | 2     | 4,066   | 2     | テレビ東京HD         | 5.5   | 4.5   | 9,864     | 4.5   |
| アバント             | 6.3  | 7.7  | 11,958  | 7.7  | ラクスル             | 5.3   | 7.4   | 47,952  | 7.4   | 日本BS放送          | 2.1   | 2     | 2,286     | 2     |
| アドソル日進           | 2.4  | 2.7  | 6,166   | 2.7  | F I G            | 7.7   | 6.8   | 1,972   | 6.8   | ビジョン            | 6.1   | 11.9  | 16,671    | 11.9  |
| フリービット           | 3.7  | 4.7  | 5,480   | 4.7  | システムサポート         | 1.4   | 1.9   | 2,540   | 1.9   | スマートバリュー        | 1.8   | 2.1   | 1,472     | 2.1   |
| コムチュア            | 7.5  | 6.2  | 19,902  | 6.2  | イースル             | 3.1   | 4     | 4,068   | 4     | USEN-NEXT HLDGS | 2.6   | 6.8   | 25,296    | 6.8   |
| サイバーコム           | 1.2  | 1.1  | 1,465   | 1.1  | アルテリア・ネットワークス    | 7.4   | 7.8   | 13,751  | 7.8   | ワイヤレスゲート        | 3.2   | 3.1   | 1,236     | 3.1   |
| アステリア            | 4.4  | 5.2  | 3,666   | 5.2  | 東海ソフト            | 0.4   | 1.3   | 1,718   | 1.3   | コネクシオ           | 3.8   | 4.2   | 6,678     | 4.2   |
| アイル              | 3.7  | 3.9  | 7,538   | 3.9  | ヒト・コミュニケーションズHD  | 1.6   | 1.9   | 3,718   | 1.9   | 日本通信            | 51.7  | 60.9  | 14,128    | 60.9  |
| マークラインズ          | 3.2  | 3.6  | 10,998  | 3.6  | トピラシステムズ         | 0.8   | 1.6   | 2,140   | 1.6   | クロップス           | 1.3   | 1.2   | 1,194     | 1.2   |
| メディカル・データ・ビジ     | 5    | 8.9  | 14,151  | 8.9  | S a n s a n      | —     | 6     | 75,540  | 6     | 日本電信電話          | 886.5 | 770.5 | 2,485,633 | 770.5 |
| g u m i          | 8.6  | 9.5  | 7,780   | 9.5  | フォーカスシステムズ       | 4.2   | 5.6   | 5,796   | 5.6   | K D D I         | 483.8 | 528.4 | 2,000,522 | 528.4 |
| ショーケース           | 1.6  | 1.9  | 1,238   | 1.9  | クレスコ             | 4     | 4.7   | 10,133  | 4.7   | ソフトバンク          | 607.9 | 599.1 | 932,199   | 599.1 |
| モバイルファクトリー       | 1.6  | 2.1  | 2,188   | 2.1  | フジ・メディア・HD       | 64.4  | 68.5  | 81,583  | 68.5  | 光通信             | 6.8   | 7.8   | 152,958   | 7.8   |
| テラスカイ            | 2.4  | 2.5  | 5,400   | 2.5  | オービック            | 23    | 20.8  | 484,016 | 20.8  | N T T ドコモ       | 474.3 | —     | —         | —     |
| デジタル・インフォメーション   | 2.9  | 3.4  | 6,953   | 3.4  | ジャストシステム         | 10.8  | 9.5   | 67,260  | 9.5   | エムティーアイ         | 6.4   | 7.6   | 5,449     | 7.6   |
| PCI ホールディングス     | 2.8  | 3.6  | 4,060   | 3.6  | T D C ソフト        | 5.9   | 5.9   | 8,572   | 5.9   | GMO インターネット     | 24    | 23.7  | 70,815    | 23.7  |
| パイブDHD           | 0.9  | 1.6  | 4,038   | 1.6  | Z ホールディングス       | 912.6 | 869.7 | 638,794 | 869.7 | ファイバゲート         | 2.1   | 2.9   | 4,341     | 2.9   |
| アイビシー            | 1.4  | 1.4  | 1,239   | 1.4  | トレンドマイクロ         | 35.5  | 35.3  | 219,213 | 35.3  | アイドマーケティングコム    | 2.1   | 1.7   | 649       | 1.7   |
| ネオジャパン           | 1.2  | 1.7  | 2,888   | 1.7  | ID ホールディングス      | 2.5   | 3.6   | 3,459   | 3.6   | K A D O K A W A | 18    | 17.3  | 98,437    | 17.3  |
| P R T I M E S    | 1.2  | 1.8  | 5,490   | 1.8  | 日本オラクル           | 13.4  | 13.5  | 126,495 | 13.5  | 学研ホールディングス      | 8.9   | 9.6   | 11,625    | 9.6   |
| ラクス              | —    | 20.4 | 94,758  | 20.4 | アルファシステムズ        | 2.1   | 1.9   | 8,103   | 1.9   | ゼンリン            | 13.3  | 11.7  | 12,647    | 11.7  |
| ランドコンピュータ        | 1    | 1    | 1,309   | 1    | フューチャー           | 8     | 7.9   | 22,159  | 7.9   | 昭文社ホールディングス     | 3.1   | 3.4   | 1,774     | 3.4   |
| ダブルスタンダード        | 0.9  | 1    | 7,830   | 1    | CAC HOLDINGS     | 4.4   | 4.1   | 7,216   | 4.1   | インプレスホールディングス   | 5.3   | 8.9   | 2,536     | 8.9   |
| オーブンドア           | 3.4  | 4.3  | 10,074  | 4.3  | S B テクノロジー       | 2.4   | 2.8   | 8,540   | 2.8   | アイネット           | 3.4   | 3     | 4,236     | 3     |
| マイネット            | 2.1  | 2.6  | 1,682   | 2.6  | トーセ              | 1.8   | 1.7   | 1,337   | 1.7   | 松竹              | 4.4   | 4.3   | 55,126    | 4.3   |
| アカツキ             | 2.4  | 2.9  | 9,367   | 2.9  | オービックビジネスC       | 6.8   | 6.5   | 37,570  | 6.5   | 東宝              | 39.2  | 38.9  | 204,614   | 38.9  |
| ベネフィットジャパン       | 0.5  | 0.7  | 1,640   | 0.7  | 伊藤忠テクノソリューション    | 30.1  | 30.5  | 114,832 | 30.5  | 東映              | 2.5   | 2.2   | 48,202    | 2.2   |
| UBI COM ホールディングス | 1.6  | 2    | 5,786   | 2    | アイティフォー          | 8.1   | 8.8   | 7,664   | 8.8   | N T T データ       | 176.7 | 175.8 | 382,365   | 175.8 |
| LINE             | 20.4 | —    | —       | —    | 東計電算             | 1     | 0.9   | 4,383   | 0.9   | ピー・シー・エー        | 1.1   | 1.1   | 6,798     | 1.1   |



## トピックス・インデックス・マザーファンド

| 銘柄              | 期首<br>株数 | 当期末<br>株数 | 当期末<br>評価額<br>千円 | 銘柄             | 期首<br>株数 | 当期末<br>株数 | 当期末<br>評価額<br>千円 | 銘柄              | 期首<br>株数 | 当期末<br>株数 | 当期末<br>評価額<br>千円 |
|-----------------|----------|-----------|------------------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------|----------|-----------|------------------|
| ビジネスB太田昭和       | 2.2      | 2.6       | 4,479            | 明治電機工業         | 2        | 2.1       | 2,908            | カメイ             | 8.6      | 8.1       | 10,116           |
| D T S           | 14.9     | 14        | 37,660           | デリカフーズ HLDGS   | 2.2      | 3.5       | 2,359            | 東都水産            | 0.8      | 0.4       | 2,832            |
| スクウェア・エニックス・HD  | 28.3     | 28.1      | 179,278          | スターティアホールディングス | 1.7      | 1.6       | 2,924            | OUG ホールディングス    | 1.1      | 1         | 2,935            |
| シーイーシー          | 7.1      | 7.2       | 9,907            | コメダホールディングス    | 14.6     | 14.6      | 31,375           | スターゼン           | 2.5      | 5         | 11,205           |
| カプコン            | 31.3     | 56.8      | 189,996          | ピーバンドットコム      | 0.6      | 1.2       | 858              | 山善              | 26.2     | 25        | 28,300           |
| アイ・エス・ピー        | 1.4      | 4.1       | 5,231            | アセンテック         | 1.4      | 2         | 2,500            | 椿木興業            | 1.2      | 1.2       | 4,698            |
| ジャステック          | 4.2      | 4.1       | 5,198            | 富士興産           | 2.2      | 2.1       | 2,221            | 住友商事            | 420.5    | 416.2     | 665,920          |
| S C S K         | 15.3     | 15.3      | 114,444          | 協栄産業           | 0.7      | 0.7       | 1,027            | 内田洋行            | 2.7      | 2.9       | 16,675           |
| 日本システムウエア       | 2.2      | 2.1       | 5,212            | 小野建            | 5.5      | 5.5       | 9,581            | 三菱商事            | 436.9    | 402.7     | 1,422,336        |
| アイネス            | 6.5      | 6.8       | 10,778           | 南陽             | 1.4      | 1.2       | 2,490            | 第一実業            | 3.3      | 3.2       | 16,224           |
| T K C           | 5.6      | 11.5      | 42,492           | 佐島電機           | 4.5      | 4         | 3,668            | キャノンマーケティングJPN  | 16.7     | 16.3      | 42,005           |
| 富士ソフト           | 7.1      | 7.2       | 43,704           | エコートレーディング     | 1.5      | 1.9       | 1,274            | 西華産業            | 3.7      | 3.3       | 5,494            |
| N S D           | 21.3     | 21.6      | 45,403           | 伯東             | 4.1      | 4.4       | 8,676            | 東京産業            | 5.6      | 5.1       | 6,186            |
| コナミホールディングス     | 24.2     | 24        | 164,160          | コンドーテック        | 5.2      | 4.8       | 4,968            | 菱洋エレクトロ         | 6.8      | 5.1       | 12,138           |
| 福井コンピュータ HLDGS  | 2.6      | 3.3       | 14,520           | 中山福            | 3.7      | 4.3       | 1,840            | ユアサ商事           | 6        | 6.6       | 4,989            |
| JBCC ホールディングス   | 4.5      | 4.2       | 6,997            | ナガイレーベン        | 8.9      | 8.4       | 23,007           | 神鋼商事            | 1.6      | 1.5       | 5,085            |
| ミロク情報サービス       | 5.9      | 6.6       | 11,338           | 三菱食品           | 7.4      | 7         | 20,517           | トルク             | 3.9      | 3.9       | 897              |
| ソフトバンクグループ      | 526.6    | 522.9     | 3,309,434        | 松田産業           | 4.9      | 5.2       | 15,782           | 阪和興業            | 12.5     | 13.3      | 47,747           |
| 卸売業 (4.8%)      |          |           |                  | 第一興商           | 10       | 12.9      | 49,213           | 正栄食品            | 4.3      | 4.2       | 18,501           |
| ハウスイ            | 0.5      | 0.5       | 471              | メディパル HD       | 71.5     | 66.2      | 145,706          | カナデン            | 5.4      | 5.3       | 5,618            |
| 高千穂交易           | 2.5      | 2.5       | 3,092            | S P K          | 2.8      | 2.9       | 4,065            | 菱電商事            | 4.8      | 4.7       | 8,629            |
| オルパルスケア HLDGS   | 0.7      | 1.1       | 1,755            | 萩原電気 HLDGS     | 2.5      | 2.4       | 5,551            | フルサト工業          | 3.4      | 3.4       | 7,752            |
| 伊藤忠食品           | 1.7      | 1.6       | 8,736            | アズワン           | 4.4      | 4.8       | 84,720           | 岩谷産業            | 14.9     | 16.1      | 107,065          |
| エレマテック          | 6.3      | 5.8       | 6,849            | スズデン           | 2.3      | 2.2       | 3,568            | ナイス             | 2.5      | 2.5       | 4,925            |
| J A L U X       | 1.8      | 1.7       | 3,054            | 尾家産業           | 1.9      | 2         | 2,302            | 昭光通商            | 2.3      | —         | —                |
| あらた             | 5.3      | 5.1       | 23,358           | シモジマ           | 4.1      | 4.2       | 5,481            | ニチモウ            | 1        | 1         | 2,076            |
| トーマンデバイス        | 1        | 0.9       | 4,941            | ドウシシャ          | 6.3      | 6.2       | 11,042           | 極東貿易            | 1.9      | 2.1       | 5,707            |
| 東京エレクトロンデバイス    | 2.4      | 2.2       | 18,876           | 小津産業           | 1.5      | 1.7       | 3,394            | アステナホールディングス    | 8.7      | 10.8      | 6,696            |
| フィールズ           | 4.9      | 5.9       | 3,097            | 高速             | 4        | 3.5       | 5,656            | 三菱石油            | 16.5     | 16.2      | 24,478           |
| 双日              | 368.1    | 367.4     | 130,059          | たけびし           | 2.4      | 2.2       | 3,823            | 稲畑産業            | 14.8     | 16        | 28,080           |
| アルフレッサホールディングス  | 73.9     | 68.6      | 119,981          | リックス           | 1.5      | 1.3       | 1,989            | G S I クレオス      | 1.6      | 3.6       | 3,790            |
| 横浜冷凍            | 17.5     | 17.4      | 16,077           | 丸文             | 5.6      | 5.6       | 4,390            | 明和産業            | 6.3      | 5.9       | 6,820            |
| 神栄              | 1        | 1.2       | 1,296            | ハピネット          | 5.5      | 6         | 8,988            | クワザホールディングス     | 2.1      | 2.5       | 1,630            |
| ラサ商事            | 3.4      | 3.3       | 3,184            | 橋本総業 HLDGS     | 1.3      | 1.6       | 3,652            | ヤマエ久野           | 4.9      | 4.6       | 5,796            |
| アルコニックス         | 7.1      | 7.2       | 12,139           | 日本ライフライン       | 19.9     | 21.3      | 29,394           | ワキタ             | 14.2     | 13        | 14,144           |
| 神戸物産            | 23       | 51.6      | 208,980          | タカショー          | 3.9      | 5.1       | 4,758            | 東邦ホールディングス      | 21.1     | 20.8      | 39,520           |
| ハイパー            | 0.9      | 1.6       | 870              | マルカ            | 2.3      | 2.3       | 6,713            | サンゲツ            | 18.3     | 17.5      | 28,647           |
| あいホールディングス      | 9.5      | 9.3       | 22,329           | I D O M        | 18       | 22.7      | 22,858           | ミツウロコグループ       | 9.8      | 9.9       | 14,404           |
| ディービーエックス       | 2.3      | 2.1       | 2,370            | 進和             | 4        | 3.8       | 9,450            | シナモンホールディングス    | 2.8      | 2.5       | 9,275            |
| ダイワボウHD         | 5.7      | 30.3      | 59,812           | エスケイジャパン       | 1.6      | 2.6       | 1,276            | 伊藤忠エネクス         | 14.1     | 14.9      | 15,555           |
| マクニカ・富士エレ HLDGS | 15.9     | 16        | 44,624           | ダイトロン          | 2.8      | 2.8       | 6,801            | サンリオ            | 18.8     | 19.1      | 47,769           |
| ラクト・ジャパン        | 2.5      | 3         | 8,532            | シークス           | 8.5      | 9.4       | 11,458           | サンワ テクノス        | 4.7      | 4.4       | 6,542            |
| バイタルK S K HD    | 11.5     | 11.3      | 9,446            | 田中商事           | 2.1      | 1.7       | 1,149            | リョーサン           | 7.4      | 6.8       | 15,925           |
| 八洲電機            | 5.1      | 4.6       | 4,968            | オーハシテクニカ       | 3.5      | 3.4       | 5,348            | 新光商事            | 10.3     | 9.1       | 8,171            |
| メディアスホールディングス   | 3.7      | 3.9       | 3,662            | 白銅             | 2.3      | 2.3       | 7,831            | トーホー            | 3        | 3         | 5,223            |
| レスターホールディングス    | 7        | 6.5       | 12,629           | ダイコー通産         | 0.4      | 0.9       | 1,131            | 三信電気            | 3.6      | 4.1       | 7,047            |
| ジューテックHD        | 1.3      | 1.4       | 1,569            | 伊藤忠            | 465.8    | 462.5     | 1,597,937        | 東陽テクニカ          | 7.6      | 6.9       | 8,907            |
| 大光              | 2.8      | 3         | 2,124            | 丸紅             | 693.5    | 652.2     | 602,893          | モスフード サービス      | 8.8      | 9         | 29,835           |
| OCHI ホールディングス   | 1.9      | 1.9       | 2,492            | 高島             | 1        | 1         | 1,901            | 加賀電子            | 6.7      | 6.2       | 19,902           |
| TOKAI ホールディングス  | 34.9     | 31.5      | 29,295           | 長瀬産業           | 37.3     | 35.8      | 70,311           | ソーダニツカ          | 6.8      | 6.3       | 4,139            |
| 黒谷              | 1.6      | 2.4       | 1,910            | 蝶理             | 4.3      | 4.3       | 8,406            | 立花エレテック         | 4.9      | 4.6       | 7,318            |
| Cominix         | 1.1      | 1.3       | 939              | 豊田通商           | 74.5     | 66.2      | 316,105          | フオーバル           | 2.9      | 2.2       | 2,435            |
| 三洋貿易            | 6.7      | 6.9       | 8,438            | 三共生興           | 10       | 9.2       | 5,023            | P A L T A C     | 10.7     | 10.7      | 54,891           |
| ビューティガレージ       | 1.1      | 1.2       | 4,362            | 兼松             | 25       | 26.1      | 37,688           | 三谷産業            | 8.7      | 9.4       | 3,647            |
| ウイン・パートナーズ      | 4.8      | 4.6       | 4,558            | ツカモトコーポレーション   | 1.3      | 1.4       | 1,993            | 太平洋興発           | 2.6      | 2.6       | 1,739            |
| ミタチ産業           | 2        | 1.1       | 963              | 三井物産           | 577      | 527.9     | 1,290,715        | 西本 WISMETTAC HD | 1.2      | 1.5       | 5,700            |
| シップヘルスケアHD      | 10.7     | 23.5      | 68,385           | 日本紙パルプ         | 3.8      | 3.3       | 12,837           |                 |          |           |                  |

| 銘柄                | 期首   |      | 当期末     |    | 銘柄                | 期首    |       | 当期末       |    | 銘柄             | 期首    |       | 当期末     |    |
|-------------------|------|------|---------|----|-------------------|-------|-------|-----------|----|----------------|-------|-------|---------|----|
|                   | 株数   | 千株   | 株数      | 千株 |                   | 株数    | 千株    | 株数        | 千株 |                | 株数    | 千株    | 株数      | 千株 |
| ヤマシタヘルスケア HLDGS   | 0.7  | 0.9  | 1,708   |    | MonotaRO          | 47.5  | 84.2  | 212,015   |    | メディカシステムネットワーク | 6.4   | 6.2   | 4,761   |    |
| 国際紙パルプ商事          | 15.9 | 13.6 | 4,787   |    | 東京一番フーズ           | 1.5   | 1.6   | 953       |    | はるやま HLDGS     | 3.1   | 2.3   | 1,382   |    |
| ヤマタネ              | 3.3  | 2.9  | 4,808   |    | DD ホールディングス       | 2.7   | 3.4   | 1,700     |    | ノジマ            | 12    | 11.7  | 33,590  |    |
| 丸紅建材リース           | 0.7  | 0.5  | 949     |    | きちりホールディングス       | 1.7   | 1.4   | 898       |    | カッパ・クリエイト      | 9.4   | 9.1   | 12,794  |    |
| 日鉄物産              | 4.7  | 4.6  | 24,150  |    | アークランドサービスHD      | 4.9   | 5.5   | 13,018    |    | ライトオン          | 4.9   | 4.6   | 3,353   |    |
| 泉州電業              | 2    | 2    | 10,160  |    | J. フロントリテイリング     | 79.8  | 79.4  | 80,511    |    | ジーンズメイト        | 2.7   | —     | —       |    |
| トラスコ中山            | 14   | 13.8 | 41,096  |    | ドトール・日レスHD        | 9.7   | 10.4  | 17,648    |    | 良品計画           | 88.9  | 76.2  | 195,605 |    |
| オートバックスセブン        | 24.6 | 23.4 | 35,357  |    | マツモトキヨシ HLDGS     | 27.5  | 27.5  | 141,900   |    | 三城ホールディングス     | 6.9   | 7.9   | 2,117   |    |
| モリト               | 4.9  | 4.5  | 3,145   |    | ブロンコビルー           | 3.5   | 3.6   | 9,183     |    | アドヴァングループ      | 10.3  | 6.6   | 6,448   |    |
| 加藤産業              | 9.7  | 9.3  | 32,550  |    | ZOZO              | 45.9  | 39.2  | 166,600   |    | アルビス           | 2.5   | 1.9   | 4,721   |    |
| 北恵                | 1.6  | 1.8  | 1,886   |    | トレジャー・ファクトリー      | 2     | 2.1   | 2,064     |    | コナカ            | 7.7   | 7.8   | 2,870   |    |
| イノテック             | 3.9  | 3.7  | 5,335   |    | 物語コーポレーション        | 1.8   | 3.7   | 27,713    |    | ハウス ローゼ        | 0.8   | 0.6   | 1,008   |    |
| イエローハット           | 12.6 | 12   | 23,952  |    | ココカラファイン          | 6.9   | 5.9   | 51,330    |    | G-eeホールディングス   | 3.9   | 3.9   | 16,731  |    |
| JK ホールディングス       | 6    | 5.8  | 4,901   |    | 三越伊勢丹HD           | 117.3 | 116.5 | 93,083    |    | イオン北海道         | 8.5   | 8.9   | 11,570  |    |
| 日伝                | 6.1  | 5.3  | 13,393  |    | Hamee             | 2.4   | 1.9   | 2,513     |    | コジマ            | 11.4  | 12.3  | 8,142   |    |
| 北沢産業              | 5.2  | 4.3  | 1,130   |    | ウエルシアHD           | 39.6  | 35.2  | 145,904   |    | ヒマラヤ           | 2.2   | 2.2   | 3,080   |    |
| 杉本商事              | 3.5  | 3.2  | 9,558   |    | クリエイティブSDH        | 11.2  | 9.7   | 37,830    |    | コーナン商事         | 9.5   | 9.6   | 35,808  |    |
| 因幡電機産業            | 19.1 | 17.5 | 49,577  |    | 丸善 CHI HD         | 5.6   | 5.1   | 1,963     |    | エコス            | 2.4   | 2.5   | 4,937   |    |
| 東テック              | 2.2  | 2.3  | 6,433   |    | ミサワ               | 1.6   | 1.9   | 1,282     |    | ワタミ            | 7.9   | 8.9   | 8,997   |    |
| ミスミグループ本社         | 83.6 | 82.9 | 398,334 |    | ディーライフ            | 0.9   | 1.4   | 2,121     |    | マルシェ           | 1.5   | 1.5   | 741     |    |
| アルテック             | 5.6  | 6.3  | 2,003   |    | エー・ピーホールディングス     | 1.5   | 1.7   | 761       |    | パンパシフィックHD     | 146.4 | 132.5 | 269,372 |    |
| タキヒヨー             | 2    | 2.1  | 4,063   |    | チムニー              | 2     | 2.1   | 3,173     |    | 西松屋チェーン        | 14.7  | 14.9  | 21,083  |    |
| 蔵王産業              | 1    | 1    | 1,736   |    | シュッピン             | 4.6   | 4.8   | 6,100     |    | ゼンショーホールディングス  | 32    | 35.4  | 99,898  |    |
| スズケン              | 28.1 | 28   | 91,700  |    | オイシックス・ラ・大地       | 6.6   | 9     | 45,630    |    | 幸楽苑ホールディングス    | 4.2   | 4.1   | 6,211   |    |
| ジェコス              | 4.6  | 4.5  | 4,099   |    | ネクステージ            | 9.6   | 13.7  | 32,332    |    | ハークスレイ         | 1.3   | 1     | 1,026   |    |
| グローセル             | 6.7  | 6.4  | 2,668   |    | ジョイフル本田           | 19.6  | 18.6  | 29,332    |    | サイゼリヤ          | 10    | 10.2  | 28,345  |    |
| <b>小売業 (4.4%)</b> |      |      |         |    | 鳥貴族ホールディングス       | 2.3   | 2.6   | 5,558     |    | V Tホールディングス    | 27.6  | 25.2  | 14,389  |    |
| ローソン              | 16.9 | 16.6 | 95,118  |    | キリン堂ホールディングス      | 2.6   | —     | —         |    | 魚力             | 1.9   | 1.9   | 4,216   |    |
| サンエー              | 5.5  | 4.8  | 19,416  |    | ホットランド            | 4.5   | 4.6   | 6,242     |    | ボブラ            | 1.8   | 3.1   | 688     |    |
| カワチ薬品             | 5.2  | 4.6  | 10,704  |    | すかいらーく HD         | 74.9  | 92.6  | 147,048   |    | フジ・コーポレーション    | 1.8   | 3.4   | 4,195   |    |
| エービーシー・マート        | 10.4 | 10.3 | 60,255  |    | SFP ホールディングス      | 3.8   | 2.9   | 4,176     |    | ユナイテッドアローズ     | 7     | 7.7   | 15,030  |    |
| ハードオフコーポレーション     | 2.5  | 2.5  | 1,952   |    | 綿半ホールディングス        | 2.5   | 4.9   | 6,374     |    | ハイデッド日高        | 9.7   | 9.5   | 16,539  |    |
| アスクル              | 7    | 11.2 | 19,219  |    | ヨシックスホールディングス     | 1.1   | 1.3   | 2,973     |    | 京都きもの友禅        | 3.9   | 4.3   | 1,105   |    |
| ゲオホールディングス        | 11.9 | 8.9  | 10,920  |    | ユナイテッド・スーパーマーケット  | 19.3  | 19    | 21,964    |    | コロワイド          | 22.3  | 22    | 38,016  |    |
| アダストリア            | 9.3  | 9.4  | 18,630  |    | ゴルフダイジェスト・オン      | 2.9   | 3.9   | 5,460     |    | ピーシーデポコーポ      | 8.8   | 7.4   | 3,507   |    |
| ジーフット             | 4.4  | 3    | 1,224   |    | B E E N O S       | 3     | 3.6   | 10,782    |    | 壺番屋            | 4.7   | 4.4   | 20,636  |    |
| シー・ヴィ・エス・バイエリア    | 1    | 1    | 413     |    | あさひ               | 5     | 5     | 7,050     |    | トップカルチャー       | 2.4   | 2.5   | 855     |    |
| くら寿司              | 3.5  | 7.1  | 28,293  |    | 日本調剤              | 4.1   | 4.2   | 7,320     |    | P L A N T      | 1.6   | 1.6   | 1,182   |    |
| キャンドウ             | 3.2  | 3.6  | 6,872   |    | コスモス薬品            | 5.9   | 6.7   | 136,747   |    | スギホールディングス     | 13.3  | 13.3  | 116,242 |    |
| パルグループ HLDGS      | 6.9  | 5.9  | 10,307  |    | トーエール             | 3.2   | 3.1   | 2,824     |    | 薬王堂ホールディングス    | 2.9   | 2.8   | 7,092   |    |
| エディオン             | 30.8 | 27.5 | 29,617  |    | オンリー              | 1.1   | 1.1   | 840       |    | ヴィア・ホールディングス   | 8.1   | 7.6   | 1,504   |    |
| サラーコーポレーション       | 13.4 | 13.6 | 8,880   |    | セブン & アイ・HLDGS    | 260.5 | 258.8 | 1,326,091 |    | スクロール          | 10.1  | 9.9   | 8,751   |    |
| ワッツ               | 2.8  | 3.4  | 3,022   |    | クリエイティブ・レストラン・ホール | 36.1  | 36.2  | 33,050    |    | ヨンドシーホールディングス  | 6.8   | 6.2   | 11,352  |    |
| ハローズ              | 2.5  | 2.7  | 8,140   |    | ツルハホールディングス       | 14.5  | 14.5  | 203,000   |    | ファミリーマート       | 53.2  | —     | —       |    |
| フジオフード G 本社       | 5.7  | 5.6  | 7,800   |    | サンマルクホールディングス     | 5.3   | 5.1   | 8,058     |    | 木曽路            | 8.8   | 8.3   | 20,575  |    |
| あみやき亭             | 1.4  | 1.3  | 3,802   |    | フェリシモ             | 1.4   | 1.7   | 2,864     |    | SRS ホールディングス   | 8.1   | 8.2   | 6,888   |    |
| ひらまつ              | 11.8 | 12.7 | 2,705   |    | トリドールホールディングス     | 16.6  | 16.6  | 43,259    |    | 千趣会            | 12.2  | 11.8  | 4,625   |    |
| 大黒天物産             | 1.6  | 2.2  | 15,158  |    | TOKYO BASE        | 6     | 6.9   | 4,319     |    | タカキユウ          | 6.1   | 7.3   | 963     |    |
| ハニーズホールディングス      | 5.8  | 5    | 5,640   |    | ウィルプラス HLDGS      | 1.1   | 1.2   | 1,306     |    | リテールパートナーズ     | 8.9   | 7.9   | 10,262  |    |
| ファーマライズHD         | 1.5  | 1.5  | 1,218   |    | JM ホールディングス       | 5.1   | 4.9   | 10,691    |    | ケーヨー           | 13.7  | 11.9  | 10,103  |    |
| アルペン              | 5.1  | 5.3  | 17,543  |    | サツドラホールディングス      | 0.9   | 0.9   | 2,000     |    | 上新電機           | 7.9   | 7.4   | 19,402  |    |
| ハブ                | 1.9  | 2.1  | 1,520   |    | アレンザホールディングス      | 3.3   | 4.9   | 7,154     |    | 日本瓦斯           | 10.6  | 32.6  | 55,159  |    |
| クオールホールディングス      | 9.8  | 8.8  | 14,229  |    | 串カツ田中 HLDGS       | 1.3   | 1.9   | 4,284     |    | ロイヤルホールディングス   | 11.7  | 11.6  | 24,812  |    |
| ジーンズホールディングス      | 3.6  | 4.6  | 37,398  |    | パロックジャパン          | 4.6   | 4.9   | 4,272     |    | 東天紅            | 0.5   | 0.5   | 557     |    |
| ビックカメラ            | 39.8 | 38.5 | 40,964  |    | クスリのアオキ HLDGS     | 6     | 6.6   | 56,034    |    | いなげや           | 8.2   | 7.3   | 10,570  |    |
| DCM ホールディングス      | 37.3 | 40.7 | 46,113  |    | 力の源 HD            | 3     | 2.3   | 1,405     |    | 島忠             | 12.5  | —     | —       |    |
| ペッパーフードサービス       | 5.7  | 9.2  | 3,413   |    | FOOD&LIFE COMPAN  | 36.7  | 38.9  | 195,667   |    | チヨダ            | 7.1   | 6.4   | 5,254   |    |

## 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 |
| ライフコーポレーション      | 5.1   | 6.2   | 29,667  |    | <b>銀行業 (4.9%)</b> |         |         |           |    | 阿波銀行                     | 10.9    | 9.9   | 21,968    |    |
| リンガーハット          | 8.3   | 7.9   | 19,054  |    | 島根銀行              | 1.5     | 3       | 1,845     |    | 大分銀行                     | 3.9     | 3.7   | 6,889     |    |
| Mr Ma x HD       | 9.2   | 8.8   | 6,036   |    | じもとホールディングス       | 45      | 4.3     | 3,048     |    | 宮崎銀行                     | 4.5     | 4.1   | 8,745     |    |
| テンアライド           | 5.9   | 5.3   | 1,738   |    | めぶきフィナンシャルG       | 346     | 344.1   | 86,369    |    | 佐賀銀行                     | 4       | 3.8   | 5,719     |    |
| AOKI ホールディングス    | 13.5  | 13.3  | 9,123   |    | 東京きらぼしFG          | 9       | 8.8     | 13,860    |    | 沖縄銀行                     | 6.1     | 5.8   | 16,634    |    |
| オークワ             | 10.5  | 10    | 12,170  |    | 九州フィナンシャルG        | 146.2   | 134.9   | 56,658    |    | 琉球銀行                     | 15.5    | 13.6  | 10,812    |    |
| コメリ              | 10.3  | 10    | 27,250  |    | ゆうちょ銀行            | 187.6   | 187.2   | 179,337   |    | セブン銀行                    | 223     | 221.9 | 56,806    |    |
| 青山商事             | 13.8  | 15.3  | 12,163  |    | 富山第一銀行            | 15.7    | 14.7    | 4,410     |    | みずほフィナンシャルG              | 9,059.1 | 898.7 | 1,439,717 |    |
| しまむら             | 7.8   | 7.7   | 77,077  |    | コンソルティア・フィナンシャル   | 380.6   | 402.8   | 178,843   |    | 高知銀行                     | 2.5     | 2.5   | 2,102     |    |
| はせがわ             | 3.4   | 3.3   | 884     |    | 西日本フィナンシャルHD      | 44.6    | 43.3    | 30,959    |    | 山口フィナンシャルG               | 83.5    | 82.6  | 54,929    |    |
| 高島屋              | 48.9  | 49.2  | 56,973  |    | 関西みらいFG           | 39.5    | —       | —         |    | 長野銀行                     | 2.1     | 2.4   | 2,812     |    |
| 松屋               | 13.5  | 14.4  | 16,156  |    | 33FG              | 6.2     | 5.6     | 8,366     |    | 名古屋銀行                    | 5.1     | 5.2   | 14,414    |    |
| イチ・ツー・オーリテイリング   | 31.8  | 32.5  | 30,712  |    | 第四北越フィナンシャルG      | 11.7    | 10.7    | 27,841    |    | 山口銀行                     | 101.3   | 101.2 | 26,716    |    |
| 近鉄百貨店            | 2.6   | 2.5   | 6,507   |    | ひろぎん HLDGS        | —       | 98.7    | 64,352    |    | 愛知銀行                     | 2.4     | 2.3   | 8,418     |    |
| 丸井グループ           | 61.2  | 56.4  | 118,045 |    | 新生銀行              | 49.1    | 54.7    | 103,164   |    | 中京銀行                     | 2.7     | 2.6   | 3,653     |    |
| アクシアルリテイリング      | 5.5   | 5.3   | 21,677  |    | あおぞら銀行            | 40      | 39.5    | 107,993   |    | 大光銀行                     | 2.2     | 2.2   | 3,498     |    |
| 井筒屋              | 4     | 3.7   | 987     |    | 三菱UFJフィナンシャルG     | 4,562.2 | 4,527.4 | 2,863,580 |    | 愛媛銀行                     | 9       | 8.9   | 7,120     |    |
| イオン              | 256.1 | 254.2 | 767,175 |    | りそなホールディングス       | 725.8   | 768.7   | 341,225   |    | トマト銀行                    | 2.5     | 2.3   | 2,566     |    |
| イズミ              | 13.7  | 13.5  | 48,465  |    | 三井住友トラストHD        | 126     | 125.2   | 479,516   |    | 北洋銀行                     | 28.5    | 25.7  | 11,693    |    |
| 平和堂              | 13.4  | 12    | 27,684  |    | 三井住友フィナンシャルG      | 461     | 457.6   | 1,797,910 |    | 栃木銀行                     | 31.6    | 31.6  | 5,846     |    |
| フジ               | 8.1   | 7.9   | 17,917  |    | 千葉銀行              | 222.5   | 221.2   | 157,715   |    | 北日本銀行                    | 2       | 1.9   | 3,060     |    |
| ヤオコー             | 7.6   | 7.5   | 54,075  |    | 群馬銀行              | 128     | 136.6   | 49,449    |    | 東和銀行                     | 11.7    | 12.2  | 6,771     |    |
| ゼビオホールディングス      | 8     | 7.4   | 8,569   |    | 武蔵野銀行             | 10      | 9.7     | 18,284    |    | 福島銀行                     | 7.3     | 7.7   | 1,940     |    |
| ケーズホールディングス      | 64.4  | 56.6  | 67,750  |    | 千葉興業銀行            | 18      | 16.6    | 4,648     |    | 大東銀行                     | 3.3     | 3     | 2,055     |    |
| OLYMPIC グループ     | 3.4   | 3.6   | 2,876   |    | 筑波銀行              | 28.1    | 29.1    | 5,267     |    | トモニホールディングス              | 51.8    | 48.2  | 16,147    |    |
| 日産東京販売HD         | 9.7   | 8.9   | 2,171   |    | 七十七銀行             | 22.7    | 20.5    | 26,076    |    | フィデアホール                  | 64.4    | 66.2  | 8,473     |    |
| シルバライフ           | 0.9   | 1.5   | 2,320   |    | 青森銀行              | 5.2     | 5.1     | 11,123    |    | 池田泉州HD                   | 76.9    | 74.8  | 12,641    |    |
| 一家ダイニングプロジ       | 0.5   | 1.3   | 757     |    | 秋田銀行              | 4.3     | 4       | 5,980     |    | <b>証券・商品先物取引業 (0.7%)</b> |         |       |           |    |
| GENKY DRUGSTORES | 2.9   | 2.9   | 14,964  |    | 山形銀行              | 7.5     | 7       | 6,244     |    | FPG                      | 20.6    | 22.7  | 16,048    |    |
| カルミヤ・インターナショナル   | 1.4   | 1.6   | 1,654   |    | 岩手銀行              | 4.4     | 4.2     | 7,413     |    | マキアラインベストメント             | 2.8     | —     | —         |    |
| ブックオフHD          | 3.9   | 3.7   | 3,637   |    | 東邦銀行              | 59.7    | 56.7    | 12,247    |    | マキアホールディングス              | —       | 3.2   | 2,422     |    |
| アインホールディングス      | 8.2   | 9.6   | 71,328  |    | 東北銀行              | 3.1     | 3.3     | 3,418     |    | SBIホールディングス              | 74.6    | 81.8  | 227,240   |    |
| 元気寿司             | 1.7   | 1.8   | 4,941   |    | みちのく銀行            | 4.4     | 4.5     | 3,996     |    | 日本アジア投資                  | 6.3     | 6.1   | 1,518     |    |
| ヤマダホールディングス      | 203.4 | 221   | 105,196 |    | ふくおかフィナンシャルG      | 56.3    | 60.1    | 121,161   |    | ジャフコグループ                 | 10.3    | 8.7   | 63,423    |    |
| アークランドサカモト       | 10.5  | 10.3  | 17,911  |    | 静岡銀行              | 162.2   | 161.8   | 150,150   |    | 大和証券G本社                  | 534.4   | 495.5 | 330,845   |    |
| ニトリホールディングス      | 28.8  | 26.2  | 588,976 |    | 十六銀行              | 8.4     | 8.3     | 18,284    |    | 野村ホールディングス               | 1,174.1 | 1,013 | 558,264   |    |
| ブルメ杵屋            | 4.7   | 4.1   | 4,169   |    | スルガ銀行             | 63      | 63      | 24,129    |    | 岡三証券グループ                 | 57.3    | 53.9  | 22,476    |    |
| 愛眼               | 5.4   | 4.4   | 976     |    | 八十二銀行             | 161     | 148.5   | 58,954    |    | 丸三証券                     | 19.7    | 19.6  | 12,759    |    |
| ケーユーホールディングス     | 2.9   | 3.4   | 3,478   |    | 山梨中央銀行            | 7.8     | 7.4     | 6,349     |    | 東洋証券                     | 24.3    | 21.5  | 3,612     |    |
| 吉野家ホールディングス      | 22    | 21.7  | 48,759  |    | 大垣共立銀行            | 13.2    | 12.9    | 25,038    |    | 東海東京HD                   | 76.9    | 68.8  | 29,240    |    |
| 松屋フーズHLDGS       | 3.2   | 2.9   | 10,614  |    | 福井銀行              | 5.7     | 5.9     | 9,971     |    | 光世証券                     | 1.8     | 1.8   | 1,089     |    |
| サガミホールディングス      | 8.9   | 8.7   | 9,291   |    | 北國銀行              | 6.7     | 6.2     | 13,106    |    | 水戸証券                     | 19.1    | 17.8  | 5,571     |    |
| 関西スーパーマーケット      | 5.5   | 4.8   | 9,528   |    | 清水銀行              | 2.7     | 2.5     | 4,232     |    | いちよし証券                   | 12.2    | 13.3  | 9,522     |    |
| 王将フードサービス        | 4.9   | 4.1   | 25,010  |    | 富山銀行              | 1.3     | 1.3     | 2,996     |    | 松井証券                     | 37.7    | 32.2  | 26,822    |    |
| プレナス             | 7.2   | 7.5   | 16,222  |    | 滋賀銀行              | 13.4    | 13.2    | 24,987    |    | マネックスG                   | 50      | 60.4  | 34,428    |    |
| ミニストップ           | 5     | 5.4   | 8,127   |    | 南都銀行              | 11.2    | 9.3     | 18,972    |    | 極東証券                     | 8.7     | 8.5   | 7,403     |    |
| アークス             | 13.6  | 12.7  | 29,959  |    | 百五銀行              | 59.5    | 59.3    | 19,924    |    | 岩井コスモホールディング             | 6.3     | 7.7   | 11,118    |    |
| パローホールディングス      | 14.7  | 13.3  | 33,795  |    | 京都銀行              | 23.9    | 23.9    | 119,978   |    | 藍澤證券                     | 12      | 11.9  | 13,768    |    |
| 藤久               | 0.6   | 1.7   | 1,283   |    | 紀陽銀行              | 23.7    | 23      | 36,593    |    | マネーパートナーズGP              | 6.6     | 9.1   | 1,992     |    |
| ベルク              | 3.3   | 3.2   | 19,872  |    | ほくほくフィナンシャルG      | 44.5    | 44.2    | 37,083    |    | スパークス・グループ               | 30.8    | 31.6  | 9,290     |    |
| 大庄               | 3.5   | 3.1   | 3,205   |    | 広島銀行              | 99      | —       | —         |    | 小林洋行                     | 2.8     | 4.1   | 1,123     |    |
| ファーストリテイリング      | 8.9   | 8.9   | 664,207 |    | 山陰合同銀行            | 39.9    | 41      | 23,124    |    | <b>保険業 (2.0%)</b>        |         |       |           |    |
| サンドラッグ           | 25.1  | 25    | 91,250  |    | 中国銀行              | 57.5    | 56      | 49,840    |    | かんぽ生命保険                  | 23.5    | 82.4  | 171,227   |    |
| サックスパーホールディング    | 5.5   | 5     | 2,845   |    | 鳥取銀行              | 2.2     | 2.2     | 2,530     |    | SOMPOホールディングス            | 125.4   | 116.6 | 592,094   |    |
| ヤマザワ             | 1.4   | 1.1   | 1,927   |    | 伊予銀行              | 95.1    | 88.2    | 51,597    |    | アニコムホールディングス             | 5.5     | 19.5  | 17,667    |    |
| やまや              | 1.3   | 1.2   | 3,050   |    | 百十四銀行             | 7.1     | 6.5     | 10,400    |    | M&S A D                  | 174.3   | 160.3 | 615,071   |    |
| ペルーナ             | 14.4  | 14.9  | 12,650  |    | 四国銀行              | 10.2    | 9.3     | 6,937     |    | 第一生命HLDGS                | 377.8   | 326.2 | 769,342   |    |

| 銘柄                   | 期首    |       | 当期末       |    | 銘柄                  | 期首    |       | 当期末     |    | 銘柄            | 期首    |       | 当期末     |    |
|----------------------|-------|-------|-----------|----|---------------------|-------|-------|---------|----|---------------|-------|-------|---------|----|
|                      | 株数    | 千株    | 株数        | 千株 |                     | 株数    | 千株    | 株数      | 千株 |               | 株数    | 千株    | 株数      | 千株 |
| 東京海上HD               | 235.9 | 218.1 | 1,308,600 |    | ケイアイスター不動産          | 2.2   | 2.3   | 12,788  |    | リンクアンドモチベーション | 13.7  | 14.5  | 16,037  |    |
| T&Dホールディングス          | 199.7 | 198.3 | 305,382   |    | アブレ都市デザイン           | 1.7   | 1.7   | 2,007   |    | G C A         | 7.8   | 8.2   | 11,439  |    |
| アドパンスクリエイト           | 1.6   | 3.4   | 3,787     |    | ジェイ・エス・ビー           | 1.3   | 1.4   | 4,298   |    | エス・エム・エス      | 20.2  | 22.2  | 94,128  |    |
| <b>その他金融業 (1.1%)</b> |       |       |           |    | テンポインベーション          | 1.7   | 2.2   | 2,010   |    | サニーサイドアップG    | 2.1   | 2     | 1,566   |    |
| 全国保証                 | 18.9  | 17.2  | 94,944    |    | グローバルリンクマネジメント      | 1.4   | 1.3   | 1,223   |    | パーソルホールディングス  | 65.1  | 64.2  | 175,009 |    |
| ジェイリース               | 2.5   | 2.5   | 5,120     |    | パーク24               | 36    | 35.8  | 64,547  |    | リニカル          | 3.2   | 3.7   | 2,963   |    |
| イントラスト               | 2.5   | 2.7   | 1,917     |    | パラカ                 | 1.7   | 1.6   | 2,944   |    | クックパッド        | 22.4  | 21.7  | 5,099   |    |
| 日本モーゲージサービス          | 2.8   | 3.7   | 3,870     |    | 三井不動産               | 329   | 301.5 | 760,533 |    | エスクリ          | 2     | 3     | 1,671   |    |
| C a s a              | 2.3   | 2.1   | 2,034     |    | 三菱地所                | 467.2 | 433.9 | 750,863 |    | アイ・ケイ・ケイ      | 3.1   | 3.1   | 2,135   |    |
| アルヒ                  | 10.7  | 10.1  | 13,180    |    | 平和不動産               | 12.2  | 11.5  | 47,092  |    | 学情            | 2.4   | 2.8   | 3,533   |    |
| プレミアグループ             | 3.6   | 3.4   | 11,798    |    | 東京建物                | 66.1  | 65.4  | 111,114 |    | スタジオアリス       | 3.2   | 3.4   | 8,027   |    |
| クレディセゾン              | 47    | 38.9  | 52,787    |    | ダイビル                | 17    | 16.9  | 26,296  |    | シックホールディングス   | 3.6   | 3.6   | 5,403   |    |
| 芙蓉総合リース              | 7     | 6.8   | 53,924    |    | 京阪神ビルディング           | 10.5  | 10.5  | 15,456  |    | エプコ           | 1.3   | 1.5   | 1,336   |    |
| みずほリース               | 10.2  | 10.5  | 38,377    |    | 住友不動産               | 149.9 | 148.9 | 578,923 |    | N J S         | 1.4   | 1.6   | 3,152   |    |
| 東京センチュリー             | 13.4  | 15.3  | 99,450    |    | テアオーシー              | 12.9  | 12.1  | 8,022   |    | 総合警備保障        | 25.9  | 25.4  | 129,032 |    |
| 日本証券金融               | 29.5  | 29    | 27,318    |    | 東京楽天地               | 1.2   | 1     | 4,125   |    | カクコム          | 48    | 47.8  | 177,099 |    |
| アイフル                 | 102   | 113.8 | 40,968    |    | スターツコーポレーション        | 9     | 7.7   | 21,937  |    | アイロムグループ      | 2.4   | 2.4   | 5,232   |    |
| リコーリース               | 5.2   | 5.2   | 19,578    |    | フジ住宅                | 7.7   | 7.7   | 5,528   |    | セトケア・ホールディング  | 4     | 5.2   | 5,215   |    |
| イオンフィナンシャルサービス       | 41.1  | 40.4  | 52,802    |    | 空港施設                | 6.8   | 7.2   | 4,305   |    | サイネックス        | 1.1   | 1.8   | 1,213   |    |
| アコム                  | 133.9 | 129.8 | 54,645    |    | 明和地所                | 4.2   | 3.4   | 2,077   |    | ルネサンス         | 3.5   | 4.2   | 4,897   |    |
| ジャックス                | 7.4   | 7.7   | 23,485    |    | ゴールドクレスト            | 5     | 5.8   | 9,987   |    | ディップ          | 9.1   | 10.4  | 42,484  |    |
| オリコ                  | 181.6 | 179.6 | 27,478    |    | エスリード               | 2.7   | 2.5   | 4,175   |    | デジタルホールディングス  | 3.5   | 4.9   | 8,619   |    |
| 日立キャピタル              | 15.8  | —     | —         |    | 日神グループHLDGS         | 10.3  | 9.3   | 4,752   |    | 新日本科学         | 7.1   | 8.1   | 7,452   |    |
| アプラスフィナンシャル          | 34.1  | —     | —         |    | 日本エスコン              | 12.2  | 13.1  | 10,427  |    | ツクイホールディングス   | 15.2  | —     | —       |    |
| オリックス                | 413.9 | 401.5 | 850,577   |    | タカラレーベン             | 30.2  | 29.3  | 9,434   |    | キャリアデザインセンター  | 1.7   | 1.6   | 1,936   |    |
| 三菱HCキャピタル            | 168.4 | 227   | 134,838   |    | A V A N T I A       | 3.8   | 3.6   | 3,178   |    | ベネフィット・ワン     | 23.7  | 23.5  | 129,485 |    |
| 九州リースサービス            | 2.9   | 3     | 1,842     |    | イオンモール              | 33.4  | 33.1  | 55,674  |    | エムスリー         | 142.6 | 113.6 | 975,596 |    |
| 日本取引所グループ            | 191.3 | 178.7 | 519,659   |    | 毎日コムネット             | 2     | 2.7   | 2,073   |    | ツカサ・グローバルHOLD | 4     | 4.9   | 1,734   |    |
| イー・ギャラリーンティ          | 7.2   | 8     | 20,144    |    | ファースト住建             | 2.9   | 2.9   | 3,862   |    | ブラサ           | 0.7   | 1.4   | 1,143   |    |
| アサックス                | 3.5   | 3.9   | 2,780     |    | ランド                 | 378.1 | 371.2 | 4,454   |    | アウトソーシング      | 37.1  | 37.4  | 74,987  |    |
| NECキャピタルソリューション      | 2.7   | 2.8   | 6,014     |    | カチタス                | 16.6  | 16.4  | 66,502  |    | ウェルネット        | 6.6   | 6.3   | 3,320   |    |
| <b>不動産業 (1.9%)</b>   |       |       |           |    | トーセイ                | 9.4   | 9.3   | 10,648  |    | ワールドホールディングス  | 2.3   | 2.6   | 7,264   |    |
| いちご                  | 85.5  | 74.3  | 26,153    |    | 穴吹興産                | 1.5   | 1.8   | 3,668   |    | ディー・エヌ・エー     | 27.5  | 27.8  | 55,155  |    |
| 日本駐車場開発              | 69.7  | 73.5  | 11,907    |    | サンフロンティア不動産         | 9.5   | 8.1   | 9,185   |    | 博報堂D Y HLDGS  | 90.5  | 89.1  | 169,913 |    |
| スター・マイカ・HLDGS        | 3.3   | 3.5   | 5,281     |    | インテリックス             | 2.8   | 2     | 1,542   |    | ぐるなび          | 11.3  | 11.1  | 5,805   |    |
| ADワークスグループ           | 14.9  | 13.1  | 2,096     |    | ランドビジネス             | 2.6   | 2.9   | 783     |    | タカミヤ          | 6.7   | 7.5   | 3,720   |    |
| ヒューリック               | 141.5 | 139.7 | 186,359   |    | サンネクスグループ           | 1.9   | 2.3   | 2,339   |    | ジャパンベストレスクーS  | 5     | 5     | 6,340   |    |
| 三栄建築設計               | 2.7   | 3     | 5,907     |    | グランディハウス            | 5.3   | 5.2   | 2,527   |    | ファンコミュニケーションズ | 18    | 16.4  | 7,183   |    |
| 野村不動産HLDGS           | 40.5  | 38.3  | 110,074   |    | 日本空港ビルデング           | 21.4  | 23.1  | 115,962 |    | ライク           | 2.3   | 1.9   | 3,465   |    |
| 三重交通グループHD           | 13.3  | 12.8  | 6,758     |    | <b>サービス業 (6.0%)</b> |       |       |         |    | ビジネス・ブレークスルー  | 3.2   | 3     | 1,317   |    |
| サムディ                 | 9.5   | 9.7   | 22,765    |    | 明豊ファシリティアークス        | 2.7   | 3.3   | 3,012   |    | エスプール         | 16.6  | 19.1  | 20,131  |    |
| 日本商業開発               | 4.5   | 4.6   | 8,050     |    | 日本工営                | 4.4   | 3.8   | 13,148  |    | WDBホールディングス   | 3     | 3     | 10,920  |    |
| プレサンスコーポレーション        | 11.1  | 11    | 20,614    |    | L I F U L L         | 22.6  | 22.5  | 8,212   |    | 手間いらず         | 0.4   | 1     | 5,850   |    |
| ハウスコム                | 0.9   | 1.2   | 1,536     |    | ミクシィ                | 12.4  | 16.5  | 43,560  |    | ディア           | 3.6   | 3.6   | 1,828   |    |
| 日本管理センター             | 3.9   | 3.7   | 4,643     |    | ジェイエイシリアルメント        | 4.3   | 5.5   | 11,698  |    | C D G         | 0.7   | 0.5   | 785     |    |
| サンセイランディック           | 2.5   | 2     | 1,656     |    | 日本M&Aセンター           | 49.2  | 105.5 | 378,745 |    | バリユーコマース      | 3.6   | 5.3   | 25,705  |    |
| エストラスト               | 1.4   | 1.1   | 729       |    | メンバーズ               | 1.9   | 2.4   | 8,280   |    | インフォーマット      | 65.6  | 71.5  | 76,648  |    |
| フージャースHD             | 13.3  | 10.4  | 7,238     |    | 中広                  | 0.6   | 1.1   | 442     |    | JPホールディングス    | 20.2  | 18.8  | 5,264   |    |
| オーブンプラザ              | 19.5  | 21.2  | 139,072   |    | UTグループ              | 10.2  | 9.4   | 29,046  |    | エコナックホールディングス | 13.5  | 13.5  | 1,201   |    |
| 東急不動産HD              | 181.9 | 180.4 | 119,785   |    | アイティメディア            | 2.6   | 2.5   | 5,910   |    | EPSホールディングス   | 9     | —     | —       |    |
| 飯田GHD                | 55.5  | 55.3  | 160,093   |    | タケエイ                | 6.2   | 7.5   | 14,175  |    | レッグス          | 1.7   | 1.7   | 3,610   |    |
| イーブランド               | 1     | 1.3   | 2,139     |    | E・Jホールディングス         | 1.2   | 3.5   | 4,753   |    | プレステージ・インター   | 24.3  | 23.6  | 18,360  |    |
| ビーロッド                | 3.4   | 4.7   | 2,547     |    | 夢見ピーネックスグループ        | 8.1   | 17.6  | 23,496  |    | アミューズ         | 3.5   | 3.5   | 8,319   |    |
| ファーストブラザーズ           | 1.5   | 1.2   | 1,238     |    | コシダカホールディングス        | 15.5  | 18.6  | 10,843  |    | ドリームインキュベータ   | 1.9   | 2.1   | 1,782   |    |
| ハウスドゥ                | 3.5   | 3.3   | 3,286     |    | アルトナー               | 1.8   | 1.6   | 1,385   |    | クイック          | 3.9   | 3.9   | 5,440   |    |
| シーアールイー              | 1.8   | 1.9   | 4,582     |    | パソナグループ             | 7     | 7.3   | 24,345  |    | T A C         | 4.4   | 4     | 972     |    |
| プロパティエージェント          | 1.1   | 1.4   | 4,494     |    | C D S               | 1.6   | 1.5   | 2,446   |    | ケネディクス        | 56.8  | —     | —       |    |

トピックス・インデックス・マザーファンド

| 銘柄             | 株数    | 当期末   |           | 銘柄              | 株数    | 当期末   |           | 銘柄             | 株数                     | 当期末          |          |             |
|----------------|-------|-------|-----------|-----------------|-------|-------|-----------|----------------|------------------------|--------------|----------|-------------|
|                |       | 株数    | 評価額       |                 |       | 株数    | 評価額       |                |                        | 株数           | 評価額      |             |
| 電通グループ         | 67.1  | 66.2  | 278,040   | ERIホールディングス     | 1.8   | 1.8   | 2,039     | 長大             | 2.5                    | 2.6          | 5,842    |             |
| ティクアンドギブニーズ    | 2.4   | 3.4   | 3,437     | アビスト            | 0.9   | 1.1   | 3,349     | 燦ホールディングス      | 2.8                    | 2.7          | 3,923    |             |
| ぴあ             | 1.8   | 1.9   | 6,688     | シグマクシス          | 4.4   | 3.8   | 10,978    | スバル興業          | 0.4                    | 0.4          | 3,324    |             |
| イオンファンタジー      | 2.5   | 2.5   | 5,097     | ウィルグループ         | 4.3   | 4.7   | 6,138     | 東京テアトル         | 3.1                    | 2.3          | 2,980    |             |
| シーティーエス        | 7.3   | 7.3   | 5,847     | エスクローA J        | 9     | 10.3  | 2,451     | タナベ経営          | 1.1                    | 1            | 1,613    |             |
| ネクシィーズグループ     | 2.4   | 2.3   | 2,047     | リクルートホールディングス   | 463.1 | 459.6 | 3,209,386 | ナガフ            | 2                      | 2            | 23,980   |             |
| HUグループHD       | 18.2  | 18.1  | 58,372    | エラン             | 3.8   | 9.7   | 11,950    | よみうりランド        | 1.4                    | —            | —        |             |
| アルプス技研         | 5.7   | 5.5   | 11,423    | 土木管理総合試験        | 2.9   | 3.4   | 1,244     | 東京都競馬          | 4.2                    | 5            | 20,400   |             |
| サニックス          | 11.4  | 10.8  | 3,574     | ネットマーケティング      | 2.3   | 4.6   | 2,125     | 常磐興産           | 2.6                    | 2.6          | 3,868    |             |
| ダイオース          | 1.2   | 0.8   | 900       | 日本郵政            | 527   | 484.9 | 468,801   | カナモト           | 10.7                   | 11           | 28,644   |             |
| 日本空調サービス       | 6.8   | 6.3   | 5,216     | ベルシステム24HLDGS   | 10.9  | 10.9  | 18,257    | 東京ドーム          | 26.4                   | —            | —        |             |
| オリエンタルランド      | 68.7  | 68.1  | 1,175,065 | 鎌倉新書            | 4.9   | 6.9   | 5,865     | 西尾レントオール       | 6                      | 5.8          | 17,162   |             |
| ダスキン           | 16.2  | 14.5  | 38,976    | S MN            | 1.3   | 2.1   | 1,421     | アゴラホスピタリティーG   | 47.5                   | 52.2         | 1,305    |             |
| 明光ネットワークジャパン   | 8.1   | 8.1   | 5,038     | 一蔵              | 0.7   | 0.9   | 369       | トランス・コスモス      | 6.2                    | 6.4          | 23,616   |             |
| ファルコホールディングス   | 3.5   | 2.9   | 5,251     | LITALICO        | 2.2   | —     | —         | 乃村工藝社          | 27.8                   | 27.7         | 27,118   |             |
| 秀英予備校          | 1.4   | 2     | 862       | グローバルキッズCOMP    | 1     | 1.7   | 1,283     | 藤田観光           | 2.9                    | 2.7          | 6,480    |             |
| 田谷             | 1.2   | 1.5   | 862       | エアトリ            | 3.3   | 4.6   | 15,226    | KNT-CTホールディングス | 3.9                    | 3.8          | 5,354    |             |
| ラウンドワン         | 18.1  | 22.7  | 31,439    | アトラエ            | 1.9   | 4.9   | 12,475    | 日本管財           | 7.2                    | 6.7          | 18,029   |             |
| リゾートトラスト       | 29.8  | 29.8  | 61,477    | ストライク           | 2.4   | 2.6   | 10,881    | トーカイ           | 6.3                    | 6.1          | 14,347   |             |
| ビー・エム・エル       | 8.3   | 8.4   | 37,212    | ソラスト            | 18    | 16.2  | 25,077    | 白洋舎            | 0.8                    | 0.7          | 1,464    |             |
| ワタベウエディング      | 1     | —     | —         | セラク             | 2.2   | 2.6   | 6,117     | セコム            | 68.7                   | 63.1         | 530,040  |             |
| りらあコミュニケーションショ | 11.7  | 9.9   | 12,315    | インソース           | 2.8   | 6.7   | 13,929    | セントラル警備保障      | 3.1                    | 3            | 8,412    |             |
| リソー教育          | 29.6  | 34.2  | 14,671    | ペイカレントコンサルティング  | 3.9   | 4.2   | 258,720   | 丹青社            | 12.2                   | 11.9         | 10,186   |             |
| 早稲田アカデミー       | 2.8   | 2.8   | 2,738     | ORCHESTRA HLDGS | 1.6   | 1.6   | 6,192     | メイテック          | 8                      | 7.8          | 51,246   |             |
| ユー・エス・エス       | 72.9  | 71.5  | 143,071   | アイモバイル          | 2.2   | 2.6   | 3,601     | 応用地質           | 6.9                    | 7.1          | 10,302   |             |
| 東京個別指導学院       | 2.3   | 5.7   | 3,762     | キャリアインデックス      | 2.8   | 3.2   | 3,244     | 船井総研ホールディン     | 13.4                   | 13.1         | 39,496   |             |
| サイバーエージェント     | 39.9  | 159.1 | 348,906   | MS-Japan        | 2.2   | 3     | 3,189     | 進学会ホールディングス    | 2.5                    | 2.6          | 1,089    |             |
| 楽天グループ         | 301.7 | 330.2 | 366,522   | 船場              | 1.1   | 0.9   | 743       | オオバ            | 4.8                    | 4.2          | 3,704    |             |
| クワーク・アンド・リバー社  | 3.4   | 3.5   | 6,436     | グレイステクノロジー      | 3     | 7.2   | 7,689     | いであ            | 1.5                    | 1.5          | 2,872    |             |
| テー・オー・ダブリュー    | 10.4  | 10.8  | 3,704     | ジャパンエレベーターSHD   | 6.8   | 19.1  | 50,443    | 学究社            | 1.8                    | 1.9          | 2,660    |             |
| 山田コンサルティングGP   | 4.1   | 3.6   | 4,132     | フルテック           | 0.9   | 0.9   | 1,320     | ベネッセホールディングス   | 21.7                   | 23.6         | 58,221   |             |
| セントラルスポーツ      | 2.4   | 2.4   | 6,211     | グリーンズ           | 1.8   | 2.8   | 1,540     | イオンディライト       | 8                      | 7.8          | 28,236   |             |
| フルキャストホールディングス | 6.2   | 5.7   | 12,722    | ツナググループHLDGS    | 0.9   | 2.1   | 632       | ナック            | 3.9                    | 2.7          | 2,629    |             |
| エン・ジャパン        | 11.5  | 11.5  | 46,920    | GAMEWITH        | 1.7   | 2.4   | 1,308     | ニチイ学館          | 6.2                    | —            | —        |             |
| リソルホールディングス    | 0.7   | 0.7   | 2,891     | ソウルドアウト         | 1.3   | 1.6   | 2,585     | ダイセキ           | 10.9                   | 12.9         | 63,081   |             |
| テクノプロ・ホールディング  | 13    | 38.6  | 128,924   | MS&CONSULTING   | 1     | 1.3   | 783       | ステップ           | 2.4                    | 2.3          | 4,372    |             |
| アトラグループ        | 1.7   | 1.9   | 590       | ミダックホールディングス    | 0.8   | 2.9   | 17,081    |                | 千株                     | 千株           | 千円       |             |
| インターワークス       | 1.6   | 1.6   | 651       | 日総工業            | 4.5   | 5.3   | 3,821     | 合計             | 株数、金額                  | 79,781,50004 | 70,983.9 | 189,973,468 |
| アイ・アールジャパンHD   | 2.6   | 2.7   | 37,125    | キュービネットHLDGS    | 2.9   | 3     | 5,613     | 銘柄数<比率>        | 2,151銘柄                | 2,126銘柄      | <98.7%>  |             |
| Keeper技研       | 2.4   | 4.4   | 16,786    | RPAホールディングス     | 4.8   | 8.8   | 5,306     | (注1)           | 銘柄欄の( )内は国内株式の評価総額に対する |              |          |             |
| ファーストロジック      | 1.4   | 2.2   | 1,683     | スプリックス          | 2.2   | 2.1   | 2,009     | 各業種の比率。        |                        |              |          |             |
| 三機サービス         | 1.3   | 1.5   | 1,699     | マネジメントソリューションズ  | 2.8   | 3.4   | 10,608    | (注2)           | 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価  |              |          |             |
| Gunosy         | 4     | 4.8   | 3,494     | プロレド・パートナーズ     | 0.9   | 1.7   | 3,173     | 額の比率。          |                        |              |          |             |
| デザインワン・ジャパン    | 1.5   | 3.5   | 836       | AND FACTORY     | 0.5   | 1.9   | 957       | (注3)           | 評価額の単位未満は切捨て。          |              |          |             |
| イー・ガーディアン      | 3.2   | 3.2   | 10,304    | ギークス            | 0.6   | 1.5   | 2,296     |                |                        |              |          |             |
| リブセンス          | 4.5   | 6.6   | 1,346     | カープスホールディングス    | 17.8  | 18.2  | 16,289    |                |                        |              |          |             |
| ジャパンマテリアル      | 20    | 19.1  | 25,594    | フォーラムエンジニアリング   | 3.3   | 4.7   | 4,399     |                |                        |              |          |             |
| ベクトル           | 8.2   | 8.3   | 9,154     | LITALICO        | —     | 2.8   | 20,104    |                |                        |              |          |             |
| ウチヤマホールディングス   | 3.2   | 3     | 1,029     | アドバンテッジリスクマネ    | 3.3   | 3.6   | 4,032     |                |                        |              |          |             |
| チャームケアコーポレーション | 5.5   | 5.4   | 8,920     | リログループ          | 35.4  | 35.2  | 75,856    |                |                        |              |          |             |
| キャリアリンク        | 2.4   | 2.5   | 4,650     | 東祥              | 4     | 4.3   | 7,675     |                |                        |              |          |             |
| I B J          | 4.5   | 5.9   | 6,407     | エイチ・アイ・エス       | 10.1  | 14.5  | 35,728    |                |                        |              |          |             |
| Aサンテ           | 2.7   | 2.6   | 4,693     | ラックランド          | 1.5   | 1.9   | 5,468     |                |                        |              |          |             |
| N・フィールド        | 4.3   | —     | —         | 共立メンテナンス        | 10.8  | 10.7  | 42,158    |                |                        |              |          |             |
| バリュウHR         | 2.6   | 2.7   | 4,819     | イチネンホールディングス    | 7.2   | 6.2   | 8,320     |                |                        |              |          |             |
| M&Aキャピタルパートナー  | 5.3   | 5.5   | 31,735    | 建設技術研究所         | 4.4   | 4.1   | 10,783    |                |                        |              |          |             |
| ライドオンエクスプレスHD  | 2.5   | 2.6   | 4,248     | スペース            | 4.1   | 3.9   | 3,802     |                |                        |              |          |             |

銘柄別

当期末

買建額

売建額

国内

TOPIX

百万円

1,788

百万円

—

(注) 単位未満は切捨て。



■有価証券の貸付及び借入の状況

| 項 目 | 当 期 末                       |                |
|-----|-----------------------------|----------------|
|     | 貸 付                         | 借 入            |
| 株式  | 株<br>3,837,400<br>( 16,100) | 株<br>—<br>( —) |

(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16,100株を貸付けています。

■投資信託財産の構成

2021年9月21日現在

| 項 目          | 当 期 末             |           |
|--------------|-------------------|-----------|
|              | 評 価 額             | 比 率       |
| 株式           | 千円<br>189,973,468 | %<br>94.3 |
| コール・ローン等、その他 | 11,462,381        | 5.7       |
| 投資信託財産総額     | 201,435,849       | 100.0     |

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2021年9月21日現在

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

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

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

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は13,951円です。

■損益の状況

当期 自 2020年9月24日 至 2021年9月21日

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

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



# 外国株式インデックスマザーファンド

## 運用報告書 第22期（決算日 2021年11月30日）

（作成対象期間 2020年12月1日～2021年11月30日）

外国株式インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

### ★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

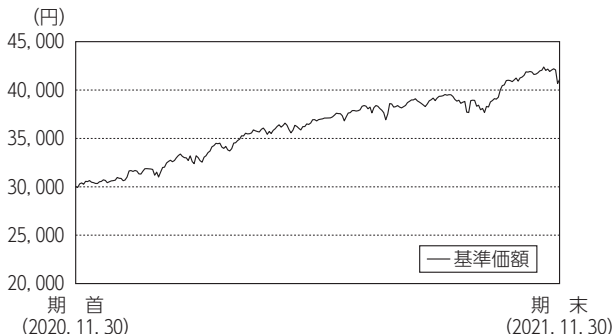
## 大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社  
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

## ■当作成期中の基準価額と市況等の推移



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

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) MSCIコクサイ指数(円ベース)は、MSCI Inc.の承諾を得て、MSCIコクサイ指数(米ドルベース)をもとに円換算し、当ファンド設定日を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：30,015円 期末：41,095円 騰落率：36.9%

### 【基準価額の主な変動要因】

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

### ◆投資環境について

#### ○海外株式市況

海外株式市況は上昇しました。

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

#### ○為替相場

為替相場は、当作成期を通して見ると円安が進みました。

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

### ◆前作成期末期における「今後の運用方針」

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

### ◆ポートフォリオについて

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

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

### ◆ベンチマークとの差異について

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

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

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

\*ベンチマークはMSCIコクサイ指数(円ベース)です。

## 《今後の運用方針》

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

■ 1 万口当りの費用の明細

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

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

■ 売買および取引の状況

(1) 株 式  
(2020年12月 1 日から2021年11月30日まで)

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

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

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

(2) 新株予約権証券

(2020年12月 1 日から2021年11月30日まで)

|     |     | 買 付     |               | 売 付                  |                       |
|-----|-----|---------|---------------|----------------------|-----------------------|
|     |     | 証 券 数   | 金 額           | 証 券 数                | 金 額                   |
| 外 国 | スイス | 証券<br>ー | 千スイス・フラン<br>ー | 証券<br>34,320<br>( ー) | 千スイス・フラン<br>6<br>( ー) |

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

(3) 投資信託証券

(2020年12月 1 日から2021年11月30日まで)

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

(注 1) 金額は受渡し代金。  
(注 2) 買付( )内は分割割当、合併による増減分で、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。

■主要な売買銘柄  
株 式

(2020年12月 1 日から2021年11月30日まで)

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

(注 1) 金額は受渡し代金。  
(注 2) 金額の単位未満は切捨て。

(4) 先物取引の種別取引状況

(2020年12月 1 日から2021年11月30日まで)

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

(注 1) 金額は受渡し代金。  
(注 2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 外国株式

| 銘 柄                          | 期 首     | 当       | 期 末      |             | 業 種 等          |
|------------------------------|---------|---------|----------|-------------|----------------|
|                              | 株 数     | 株 数     | 評 価 額    |             |                |
|                              |         |         | 外貨建金額    | 邦貨換算金額      |                |
|                              | 百株      | 百株      | 千アメリカ・ドル | 千円          |                |
| (アメリカ)                       |         |         |          |             |                |
| BROADRIDGE FINANCIAL Solutio | 37. 5   | 42. 5   | 745      | 84, 863     | 情報技術           |
| PALO ALTO NETWORKS INC       | 32. 3   | 35. 1   | 1, 934   | 220, 104    | 情報技術           |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN     | 61      | 67. 5   | 1, 334   | 151, 853    | 情報技術           |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | 44      | 47. 5   | 408      | 46, 518     | 資本財・サービス       |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC     | 17. 8   | 21. 5   | 263      | 29, 942     | ヘルスケア          |
| SYNCHRONY FINANCIAL          | 173     | 211     | 994      | 113, 113    | 金融             |
| ABBOTT LABORATORIES          | 579. 16 | 643. 66 | 8, 240   | 937, 553    | ヘルスケア          |
| HOWMET AEROSPACE INC         | 132. 33 | 141. 33 | 402      | 45, 825     | 資本財・サービス       |
| VERISK ANALYTICS INC         | 51. 5   | 56. 5   | 1, 294   | 147, 304    | 資本財・サービス       |
| LAS VEGAS SANDS CORP         | 111     | 126. 5  | 471      | 53, 624     | 一般消費財・サービス     |
| AMPHENOL CORP-CL A           | 96. 5   | 216     | 1, 791   | 203, 794    | 情報技術           |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | —       | 16. 1   | 908      | 103, 366    | 情報技術           |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV  | 202. 62 | 225. 62 | 2, 377   | 270, 523    | 情報技術           |
| QORVO INC                    | 38. 5   | 40. 7   | 613      | 69, 845     | 情報技術           |
| AFLAC INC                    | 225. 5  | 236     | 1, 314   | 149, 552    | 金融             |
| DARDEN RESTAURANTS INC       | 43. 5   | 48      | 680      | 77, 409     | 一般消費財・サービス     |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 50. 5   | 60. 5   | 652      | 74, 234     | コミュニケーション・サービス |
| ADOBE INC                    | 157. 7  | 173. 2  | 11, 907  | 1, 354, 696 | 情報技術           |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC   | 70. 5   | 76. 5   | 481      | 54, 796     | 素材             |
| LULULEMON ATHLETICA INC      | 41      | 45. 3   | 2, 098   | 238, 754    | 一般消費財・サービス     |
| PEOPLE'S UNITED FINANCIAL    | 144     | —       | —        | —           | 金融             |
| GARMIN LTD                   | 46. 5   | 56. 5   | 786      | 89, 503     | 一般消費財・サービス     |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 73. 1   | 79. 5   | 2, 316   | 263, 517    | 素材             |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC  | 227. 5  | 251. 5  | 5, 222   | 594, 180    | 資本財・サービス       |
| WR BERKLEY CORP              | 45. 75  | 52. 75  | 419      | 47, 692     | 金融             |
| AUTOZONE INC                 | 7. 7    | 8. 2    | 1, 507   | 171, 533    | 一般消費財・サービス     |
| DOLLAR TREE INC              | 77. 21  | 83. 21  | 1, 176   | 133, 813    | 一般消費財・サービス     |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR   | 366. 5  | 419     | 359      | 40, 948     | ヘルスケア          |
| PINNACLE WEST CAPITAL        | 38      | 41      | 271      | 30, 921     | 公益事業           |
| CELANESE CORP                | 39. 5   | 41. 5   | 663      | 75, 444     | 素材             |
| DR HORTON INC                | 113. 16 | 125. 66 | 1, 241   | 141, 190    | 一般消費財・サービス     |
| DENTSPLY SIRONA INC          | 70      | 79. 5   | 387      | 44, 038     | ヘルスケア          |
| AUTODESK INC                 | 72. 3   | 80. 2   | 2, 094   | 238, 282    | 情報技術           |
| MOODY'S CORP                 | 55. 7   | 61. 6   | 2, 447   | 278, 416    | 金融             |
| DEVON ENERGY CORP            | —       | 233     | 1, 023   | 116, 424    | エネルギー          |
| ALBEMARLE CORP               | 35. 5   | 43. 1   | 1, 189   | 135, 282    | 素材             |
| ATMOS ENERGY CORP            | 40      | 48. 5   | 454      | 51, 757     | 公益事業           |
| ALLIANT ENERGY CORP          | 80. 5   | 90. 5   | 518      | 58, 976     | 公益事業           |
| CITIGROUP INC                | 681. 73 | 748. 73 | 4, 869   | 554, 030    | 金融             |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING    | 141. 5  | 155     | 3, 656   | 415, 994    | 情報技術           |
| AMERICAN ELECTRIC POWER      | 164     | 183     | 1, 524   | 173, 450    | 公益事業           |
| ALLEGHANY CORP               | 4. 8    | 4. 8    | 319      | 36, 300     | 金融             |
| DOMINO'S PIZZA INC           | 12. 7   | 14. 3   | 763      | 86, 868     | 一般消費財・サービス     |
| HESS CORP                    | 90      | 102     | 775      | 88, 275     | エネルギー          |
| DAVITA INC                   | 27. 5   | 27. 5   | 266      | 30, 319     | ヘルスケア          |
| DANAHER CORP                 | 208. 5  | 232. 5  | 7, 591   | 863, 695    | ヘルスケア          |
| FORTIVE CORP                 | 98. 5   | 117     | 891      | 101, 470    | 資本財・サービス       |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 180. 5  | 205. 5  | 2, 710   | 308, 378    | 金融             |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO    | 184     | 201. 5  | 1, 305   | 148, 574    | 生活必需品          |
| BUNGE LTD                    | 44. 5   | 51      | 461      | 52, 556     | 生活必需品          |

| 銘                            | 柄 | 期 首      | 当        | 期 末      |            | 業 種 等          |
|------------------------------|---|----------|----------|----------|------------|----------------|
|                              |   | 株 数      | 株 数      | 評 価 額    |            |                |
|                              |   |          |          | 外貨建金額    | 邦貨換算金額     |                |
|                              |   | 百株       | 百株       | 千アメリカ・ドル | 千円         |                |
| TE CONNECTIVITY LTD          |   | 106.75   | 119.25   | 1,900    | 216,245    | 情報技術           |
| APPLE INC                    |   | 5,678    | 6,056    | 97,041   | 11,040,393 | 情報技術           |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES  |   | 102      | 110.5    | 1,252    | 142,461    | 金融             |
| BOEING CO/THE                |   | 175.6    | 201.3    | 3,995    | 454,602    | 資本財・サービス       |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP    |   | 51.65    | 55.65    | 659      | 75,000     | 金融             |
| BECTON DICKINSON AND CO      |   | 94.19    | 106.19   | 2,586    | 294,310    | ヘルスケア          |
| MELCO RESORTS & ENTERT-ADR   |   | 67       | 76       | 76       | 8,750      | 一般消費財・サービス     |
| LEIDOS HOLDINGS INC          |   | 43.5     | 49       | 443      | 50,479     | 資本財・サービス       |
| CDK GLOBAL INC               |   | 40       | —        | —        | —          | 情報技術           |
| NISOURCE INC                 |   | 126      | 139      | 350      | 39,930     | 公益事業           |
| C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC |   | 44.5     | 49       | 468      | 53,305     | 資本財・サービス       |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A    |   | —        | 3.2      | 141      | 16,105     | 生活必需品          |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP |   | 260.21   | 300.71   | 1,714    | 195,041    | 金融             |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC   |   | 1,355.04 | 1,502.04 | 7,759    | 882,802    | コミュニケーション・サービス |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B  |   | 455.5    | 488.5    | 13,781   | 1,567,928  | 金融             |
| ANSYS INC                    |   | 27.8     | 32       | 1,272    | 144,795    | 情報技術           |
| TRUIST FINANCIAL CORP        |   | 444.17   | 490.67   | 2,996    | 340,858    | 金融             |
| BLACKSTONE GROUP INC/THE     |   | 222      | 249.5    | 3,714    | 422,605    | 金融             |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO      |   | 740      | 810      | 4,425    | 503,527    | ヘルスケア          |
| JPMORGAN CHASE & CO          |   | 997.7    | 1,097.7  | 17,698   | 2,013,526  | 金融             |
| T ROWE PRICE GROUP INC       |   | 77       | 83       | 1,718    | 195,487    | 金融             |
| LKQ CORP                     |   | 91.5     | 102.5    | 590      | 67,169     | 一般消費財・サービス     |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD   |   | 16.6     | 18.3     | 283      | 32,291     | 金融             |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B    |   | 100.62   | 114.12   | 846      | 96,324     | 生活必需品          |
| CADENCE DESIGN SYS INC       |   | 93       | 100.5    | 1,876    | 213,459    | 情報技術           |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC     |   | 40.1     | 42.2     | 1,239    | 141,012    | 金融             |
| DOLLAR GENERAL CORP          |   | 83.5     | 88.5     | 1,991    | 226,614    | 一般消費財・サービス     |
| SERVICENOW INC               |   | 62.6     | 71.5     | 4,810    | 547,309    | 情報技術           |
| CATERPILLAR INC              |   | 176.5    | 198.5    | 3,889    | 442,452    | 資本財・サービス       |
| BROWN & BROWN INC            |   | 79.5     | 85.5     | 559      | 63,626     | 金融             |
| ESSENTIAL UTILITIES INC      |   | 73       | 83       | 402      | 45,741     | 公益事業           |
| CHARLES RIVER LABORATORIES   |   | —        | 18       | 675      | 76,858     | ヘルスケア          |
| CMS ENERGY CORP              |   | 93       | 106.5    | 651      | 74,068     | 公益事業           |
| MOSAIC CO/THE                |   | 120.5    | 128      | 461      | 52,468     | 素材             |
| DELTA AIR LINES INC          |   | 51.5     | 57.5     | 208      | 23,707     | 資本財・サービス       |
| CORNING INC                  |   | 246      | 294      | 1,130    | 128,642    | 情報技術           |
| CISCO SYSTEMS INC            |   | 1,382.5  | 1,529.5  | 8,528    | 970,286    | 情報技術           |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC    |   | 42       | —        | —        | —          | ヘルスケア          |
| MORGAN STANLEY               |   | 459.02   | 506.52   | 4,924    | 560,305    | 金融             |
| ZILLOW GROUP INC - A         |   | —        | 21       | 113      | 12,939     | 不動産            |
| MSCI INC                     |   | 28.2     | 30       | 1,936    | 220,312    | 金融             |
| FAIR ISAAC CORP              |   | 10       | 10       | 350      | 39,894     | 情報技術           |
| LENNOX INTERNATIONAL INC     |   | 11       | 12       | 386      | 43,977     | 資本財・サービス       |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS   |   | 75       | 85       | 667      | 75,893     | 情報技術           |
| BROADCOM INC                 |   | 130.52   | 148.12   | 8,359    | 951,003    | 情報技術           |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC  |   | 37.8     | 43.5     | 786      | 89,448     | ヘルスケア          |
| ARAMARK                      |   | 72       | 85       | 292      | 33,247     | 一般消費財・サービス     |
| AXALTA COATING SYSTEMS LTD   |   | 72.5     | —        | —        | —          | 素材             |
| DTE ENERGY COMPANY           |   | 62.5     | 71.7     | 799      | 90,945     | 公益事業           |
| CENTENE CORP                 |   | 189.87   | 213.87   | 1,577    | 179,497    | ヘルスケア          |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC      |   | 35       | 39.5     | 512      | 58,286     | 金融             |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP     |   | 143      | 157      | 765      | 87,130     | 金融             |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO      |   | 61.5     | 75       | 1,236    | 140,628    | 金融             |



外国株式インデックスマザーファンド

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

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

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



外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄                           | 株数       | 株数       | 期末評価額    |           | 業種等            |
|------------------------------|----------|----------|----------|-----------|----------------|
|                              |          |          | 外貨建金額    |           |                |
|                              |          |          | 千アメリカ・ドル | 千円        |                |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A     | —        | 85       | 1,624    | 184,792   | 情報技術           |
| PPD INC                      | —        | 44       | 207      | 23,627    | ヘルスケア          |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 46.85    | 47.85    | 3,197    | 363,755   | コミュニケーション・サービス |
| VIATRIS INC                  | 386.21   | 433.21   | 542      | 61,706    | ヘルスケア          |
| DOORDASH INC - A             | —        | 27       | 494      | 56,216    | 一般消費財・サービス     |
| AIRBNB INC-CLASS A           | —        | 46       | 828      | 94,243    | 一般消費財・サービス     |
| CBRE GROUP INC - A           | 108.5    | 121.5    | 1,190    | 135,410   | 不動産            |
| TWITTER INC                  | 259.5    | 292      | 1,336    | 152,085   | コミュニケーション・サービス |
| SOUTHERN CO/THE              | 347.5    | 386.5    | 2,427    | 276,232   | 公益事業           |
| SYSCO CORP                   | 160      | 187.5    | 1,372    | 156,149   | 生活必需品          |
| TRAVELERS COS INC/THE        | 84.03    | 91.03    | 1,387    | 157,832   | 金融             |
| FUTU HOLDINGS LTD-ADR        | —        | 20       | 100      | 11,488    | 金融             |
| SEI INVESTMENTS COMPANY      | 43       | 43       | 264      | 30,096    | 金融             |
| STEEL DYNAMICS INC           | 66       | 76.5     | 469      | 53,438    | 素材             |
| SCHLUMBERGER LTD             | 460.02   | 503.52   | 1,492    | 169,851   | エネルギー          |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | 50.5     | 58.5     | 338      | 38,535    | 資本財・サービス       |
| AT&T INC                     | 2,332.91 | 2,589.91 | 6,187    | 703,928   | コミュニケーション・サービス |
| SOUTHWEST AIRLINES CO        | 47       | 55.5     | 247      | 28,123    | 資本財・サービス       |
| ON SEMICONDUCTOR CORP        | 129      | 155      | 976      | 111,131   | 情報技術           |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC    | —        | 75       | 701      | 79,764    | 一般消費財・サービス     |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE      | 26.9     | 91.7     | 3,065    | 348,744   | 素材             |
| SEMPRA ENERGY                | 96.7     | 114      | 1,415    | 161,084   | 公益事業           |
| BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B  | —        | 65       | 325      | 37,019    | 情報技術           |
| CLARIVATE PLC                | —        | 125      | 285      | 32,467    | 資本財・サービス       |
| OAK STREET HEALTH INC        | —        | 36       | 110      | 12,561    | ヘルスケア          |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A  | —        | 560      | 1,179    | 134,239   | 情報技術           |
| TIFFANY & CO                 | 36.5     | —        | —        | —         | その他            |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS  | 76.5     | 79.5     | 827      | 94,119    | 情報技術           |
| TEXAS INSTRUMENTS INC        | 297.5    | 335      | 6,511    | 740,839   | 情報技術           |
| SALESFORCE.COM INC           | 294.21   | 352.16   | 10,449   | 1,188,896 | 情報技術           |
| WESTROCK CO                  | 85.3     | 98.8     | 455      | 51,841    | 素材             |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 244.84   | 259.34   | 2,032    | 231,202   | 資本財・サービス       |
| TERADYNE INC                 | 55       | 60.5     | 934      | 106,309   | 情報技術           |
| UNION PACIFIC CORP           | 219.8    | 240.8    | 5,766    | 656,020   | 資本財・サービス       |
| MARATHON PETROLEUM CORP      | 215.88   | 234.88   | 1,451    | 165,090   | エネルギー          |
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP   | 494.79   | 549.29   | 4,555    | 518,314   | 資本財・サービス       |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B   | 230.5    | 262      | 5,361    | 609,985   | 資本財・サービス       |
| IQVIA HOLDINGS INC           | 62.44    | 70.44    | 1,878    | 213,724   | ヘルスケア          |
| VOYA FINANCIAL INC           | 43.5     | 43.5     | 270      | 30,807    | 金融             |
| AMEREN CORPORATION           | 80.5     | 92       | 782      | 89,062    | 公益事業           |
| UNITEDHEALTH GROUP INC       | 310.16   | 342.16   | 15,465   | 1,759,524 | ヘルスケア          |
| VERISIGN INC                 | 33.7     | 37       | 904      | 102,905   | 情報技術           |
| VALERO ENERGY CORP           | 131.42   | 147.92   | 1,008    | 114,722   | エネルギー          |
| ULTA BEAUTY INC              | 17.6     | 18.9     | 758      | 86,315    | 一般消費財・サービス     |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL  | 86.88    | 98.88    | 493      | 56,191    | 金融             |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B  | 25       | 28.3     | 343      | 39,045    | ヘルスケア          |
| ANTHEM INC                   | 83       | 89.2     | 3,712    | 422,391   | ヘルスケア          |
| WALT DISNEY CO/THE           | 591.62   | 658.62   | 9,735    | 1,107,558 | コミュニケーション・サービス |
| WELLS FARGO & CO             | 1,274.22 | 1,499.22 | 7,370    | 838,503   | 金融             |
| WASTE MANAGEMENT INC         | 140      | 152      | 2,535    | 288,499   | 資本財・サービス       |
| WILLIAMS COS INC             | 402      | 438      | 1,226    | 139,577   | エネルギー          |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY       | 37       | 42.5     | 963      | 109,614   | 一般消費財・サービス     |
| WHIRLPOOL CORP               | 19.5     | 23.2     | 516      | 58,801    | 一般消費財・サービス     |
| WALMART INC                  | 464      | 561      | 8,001    | 910,335   | 生活必需品          |

| 銘                             | 柄 | 期 首        | 当          | 期 末      |             | 業 種 等          |
|-------------------------------|---|------------|------------|----------|-------------|----------------|
|                               |   | 株 数        | 株 数        | 評 価 額    |             |                |
|                               |   |            |            | 外貨建金額    | 邦貨換算金額      |                |
|                               |   | 百株         | 百株         | 千アメリカ・ドル | 千円          |                |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC    |   | 67. 5      | 76. 5      | 944      | 107, 487    | ヘルスケア          |
| WYNN RESORTS LTD              |   | 30. 5      | 37         | 307      | 34, 938     | 一般消費財・サービス     |
| WABTEC CORP                   |   | 58. 61     | 65. 11     | 602      | 68, 497     | 資本財・サービス       |
| TJX COMPANIES INC             |   | 394        | 438        | 3, 095   | 352, 157    | 一般消費財・サービス     |
| WATERS CORP                   |   | 20. 5      | 22. 3      | 760      | 86, 569     | ヘルスケア          |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A  |   | 17. 6      | 18. 9      | 1, 147   | 130, 563    | 情報技術           |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC  |   | 247        | 265        | 1, 221   | 138, 926    | 生活必需品          |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC      |   | 41. 73     | 47. 43     | 1, 092   | 124, 321    | 金融             |
| WESTERN DIGITAL CORP          |   | 97. 5      | 112. 5     | 663      | 75, 502     | 情報技術           |
| WEC ENERGY GROUP INC          |   | 104. 8     | 114. 3     | 1, 034   | 117, 672    | 公益事業           |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP  |   | 168        | 182. 5     | 1, 172   | 133, 402    | 公益事業           |
| VISA INC-CLASS A SHARES       |   | 552        | 612. 5     | 12, 022  | 1, 367, 829 | 情報技術           |
| PPL CORP                      |   | 248        | 279        | 793      | 90, 273     | 公益事業           |
| PULTEGROUP INC                |   | 89         | 94. 5      | 486      | 55, 379     | 一般消費財・サービス     |
| PPG INDUSTRIES INC            |   | 78. 5      | 85. 3      | 1, 342   | 152, 711    | 素材             |
| NORTHERN TRUST CORP           |   | 64         | 73         | 875      | 99, 612     | 金融             |
| NVIDIA CORP                   |   | 201        | 903. 8     | 30, 165  | 3, 431, 898 | 情報技術           |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP  |   | 138. 43    | 154. 63    | 3, 106   | 353, 393    | 金融             |
| HD SUPPLY HOLDINGS INC        |   | 53         | —          | —        | —           | その他            |
| TYSON FOODS INC-CL A          |   | 98         | 108. 5     | 888      | 101, 073    | 生活必需品          |
| NETFLIX INC                   |   | 144        | 160. 7     | 10, 667  | 1, 213, 687 | コミュニケーション・サービス |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC  |   | 129. 2     | 142. 4     | 9, 238   | 1, 051, 062 | ヘルスケア          |
| NRG ENERGY INC                |   | 79. 5      | 86. 5      | 316      | 36, 047     | 公益事業           |
| GLOBE LIFE INC                |   | 32. 25     | 36. 55     | 323      | 36, 788     | 金融             |
| FIRST REPUBLIC BANK/CA        |   | 57         | 64. 5      | 1, 383   | 157, 366    | 金融             |
| TEXTRON INC                   |   | 71. 5      | 83         | 604      | 68, 734     | 資本財・サービス       |
| NEWS CORP - CLASS A           |   | 131. 37    | 141. 37    | 308      | 35, 094     | コミュニケーション・サービス |
| OGE ENERGY CORP               |   | 67. 5      | —          | —        | —           | 公益事業           |
| OMNICOM GROUP                 |   | 71. 5      | 79. 5      | 536      | 61, 024     | コミュニケーション・サービス |
| ORACLE CORP                   |   | 720. 33    | 681. 33    | 6, 332   | 720, 423    | 情報技術           |
| MASTERCARD INC - A            |   | 292        | 320. 5     | 10, 352  | 1, 177, 800 | 情報技術           |
| ONEOK INC                     |   | 144        | 164        | 1, 024   | 116, 539    | エネルギー          |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC        |   | 311. 52    | 347. 52    | 450      | 51, 200     | コミュニケーション・サービス |
| ROPER TECHNOLOGIES INC        |   | 34. 2      | 38         | 1, 829   | 208, 156    | 資本財・サービス       |
| YUM! BRANDS INC               |   | 98         | 108. 5     | 1, 358   | 154, 609    | 一般消費財・サービス     |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE |   | 37         | 42. 5      | 720      | 82, 005     | コミュニケーション・サービス |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B  |   | 60. 5      | 69. 5      | 315      | 35, 842     | 生活必需品          |
| BANK OF AMERICA CORP          |   | 2, 556. 01 | 2, 794. 01 | 12, 737  | 1, 449, 189 | 金融             |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC     |   | 12. 1      | 17. 2      | 742      | 84, 512     | 情報技術           |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC   |   | 58. 5      | 67. 5      | 589      | 67, 118     | ヘルスケア          |
| AMERICAN EXPRESS CO           |   | 226        | 247. 5     | 3, 907   | 444, 503    | 金融             |
| ANALOG DEVICES INC            |   | 121. 99    | 193. 91    | 3, 552   | 404, 160    | 情報技術           |
| ADVANCED MICRO DEVICES        |   | 383        | 441. 5     | 7, 148   | 813, 265    | 情報技術           |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP  |   | 283. 22    | 311. 72    | 1, 712   | 194, 876    | 金融             |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC        |   | 55         | 59. 5      | 921      | 104, 870    | 情報技術           |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD   |   | 59         | 84. 5      | 590      | 67, 189     | 一般消費財・サービス     |
| AVERY DENNISON CORP           |   | 27. 5      | 30. 3      | 653      | 74, 298     | 素材             |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A    |   | 179        | 191. 5     | 1, 526   | 173, 663    | 情報技術           |
| EMERSON ELECTRIC CO           |   | 197        | 215. 5     | 1, 958   | 222, 765    | 資本財・サービス       |
| AON PLC-CLASS A               |   | 76. 2      | 82. 4      | 2, 444   | 278, 136    | 金融             |
| AMGEN INC                     |   | 192. 5     | 208. 5     | 4, 242   | 482, 652    | ヘルスケア          |
| EATON CORP PLC                |   | 130. 86    | 145. 86    | 2, 441   | 277, 758    | 資本財・サービス       |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A    |   | 55. 8      | 62. 5      | 1, 418   | 161, 389    | 生活必需品          |
| APPLIED MATERIALS INC         |   | 302        | 332. 5     | 5, 028   | 572, 042    | 情報技術           |

外国株式インデックスマザーファンド

| 銘                            | 柄 | 期 首    | 当      | 期 末      |           | 業 種 等          |
|------------------------------|---|--------|--------|----------|-----------|----------------|
|                              |   | 株 数    | 株 数    | 評 価 額    |           |                |
|                              |   |        |        | 外貨建金額    | 邦貨換算金額    |                |
|                              |   | 百株     | 百株     | 千アメリカ・ドル | 千円        |                |
| CME GROUP INC                |   | 118    | 131.2  | 2,956    | 336,341   | 金融             |
| NOV INC                      |   | 116.94 | —      | —        | —         | エネルギー          |
| ECOLAB INC                   |   | 84.5   | 94     | 2,135    | 242,922   | 素材             |
| EQUIFAX INC                  |   | 40.5   | 44.3   | 1,258    | 143,166   | 資本財・サービス       |
| GILEAD SCIENCES INC          |   | 411.5  | 456.5  | 3,225    | 366,927   | ヘルスケア          |
| KEURIG DR PEPPER INC         |   | 115    | 255    | 896      | 102,032   | 生活必需品          |
| HORMEL FOODS CORP            |   | 96     | 105.5  | 448      | 50,999    | 生活必需品          |
| STATE STREET CORP            |   | 117.43 | 124.63 | 1,161    | 132,135   | 金融             |
| SCHWAB (CHARLES) CORP        |   | 502.9  | 525.4  | 4,208    | 478,795   | 金融             |
| BAXTER INTERNATIONAL INC     |   | 169    | 182    | 1,383    | 157,428   | ヘルスケア          |
| CAMPBELL SOUP CO             |   | 60     | 70     | 288      | 32,811    | 生活必需品          |
| CROWN HOLDINGS INC           |   | 45.5   | 49.8   | 539      | 61,416    | 素材             |
| CARDINAL HEALTH INC          |   | 94.5   | 104    | 493      | 56,166    | ヘルスケア          |
| FEDEX CORP                   |   | 82     | 92     | 2,213    | 251,800   | 資本財・サービス       |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP   |   | 151.04 | 165.04 | 2,426    | 276,053   | 金融             |
| FMC CORP                     |   | 42     | 46.5   | 481      | 54,775    | 素材             |
| CERNER CORP                  |   | 100.5  | 108.5  | 790      | 89,938    | ヘルスケア          |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES    |   | 28.24  | 90.13  | 1,326    | 150,929   | 素材             |
| CITRIX SYSTEMS INC           |   | 38     | 46     | 378      | 43,107    | 情報技術           |
| INTEL CORP                   |   | 1,386  | 1,465  | 7,325    | 833,365   | 情報技術           |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC |   | 124    | 142    | 483      | 54,960    | コミュニケーション・サービス |
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP  |   | 116.5  | 131.5  | 902      | 102,645   | 金融             |
| ILLINOIS TOOL WORKS          |   | 103    | 115.5  | 2,750    | 312,886   | 資本財・サービス       |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC       |   | 346    | 386    | 242      | 27,534    | コミュニケーション・サービス |
| ILLUMINA INC                 |   | 48.5   | 53.3   | 1,976    | 224,856   | ヘルスケア          |
| SEALED AIR CORP              |   | 50     | 54     | 346      | 39,441    | 素材             |
| INTUITIVE SURGICAL INC       |   | 38.2   | 128.7  | 4,308    | 490,132   | ヘルスケア          |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH    |   | 40.5   | 43.5   | 483      | 54,988    | 情報技術           |
| SNAP-ON INC                  |   | 16.3   | 20.2   | 429      | 48,909    | 資本財・サービス       |
| CARMAX INC                   |   | 53.5   | 58     | 849      | 96,657    | 一般消費財・サービス     |
| COMERICA INC                 |   | 45     | —      | —        | —         | 金融             |
| INGREDION INC                |   | 21.5   | —      | —        | —         | 生活必需品          |
| DUKE ENERGY CORP             |   | 241.78 | 280.28 | 2,808    | 319,576   | 公益事業           |
| TARGET CORP                  |   | 162.8  | 179.5  | 4,472    | 508,827   | 一般消費財・サービス     |
| DOVER CORP                   |   | 48     | 52     | 893      | 101,637   | 資本財・サービス       |
| WWV GRAINGER INC             |   | 14.9   | 15.8   | 783      | 89,083    | 資本財・サービス       |
| JACOBS ENGINEERING GROUP INC |   | 42.5   | 47.2   | 689      | 78,449    | 資本財・サービス       |
| CINTAS CORP                  |   | 29.4   | 34.2   | 1,486    | 169,150   | 資本財・サービス       |
| CONAGRA BRANDS INC           |   | 158    | 173    | 545      | 62,018    | 生活必需品          |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC     |   | 47.5   | 54.5   | 290      | 33,042    | 生活必需品          |
| CLOROX COMPANY               |   | 40.5   | 44.3   | 749      | 85,256    | 生活必需品          |
| ENERGY CORP                  |   | 66.5   | 74.2   | 779      | 88,697    | 公益事業           |
| MICROSOFT CORP               |   | 2,359  | 2,596  | 87,389   | 9,942,263 | 情報技術           |
| INCYTE CORP                  |   | 60     | 69.3   | 487      | 55,481    | ヘルスケア          |
| CVS HEALTH CORP              |   | 429.69 | 477.69 | 4,395    | 500,099   | ヘルスケア          |
| MEDTRONIC PLC                |   | 438.98 | 488.98 | 5,392    | 613,501   | ヘルスケア          |
| MICRON TECHNOLOGY INC        |   | 366.5  | 408.5  | 3,518    | 400,336   | 情報技術           |
| BLACKROCK INC                |   | 50     | 55.1   | 5,113    | 581,737   | 金融             |
| CENTERPOINT ENERGY INC       |   | 158    | 211    | 561      | 63,830    | 公益事業           |
| HASBRO INC                   |   | 44     | 47     | 465      | 53,006    | 一般消費財・サービス     |
| KELLOGG CO                   |   | 84     | 93     | 593      | 67,578    | 生活必需品          |
| KEYCORP                      |   | 326    | 354    | 808      | 91,946    | 金融             |
| KANSAS CITY SOUTHERN         |   | 31.5   | 33.5   | 992      | 112,886   | 資本財・サービス       |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A |   | 468.11 | 510.61 | 3,096    | 352,270   | 生活必需品          |

| 銘柄                           |  | 期 首     | 当          | 期 末        |           | 業 種 等          |
|------------------------------|--|---------|------------|------------|-----------|----------------|
|                              |  | 株 数     | 株 数        | 評 価 額      |           |                |
|                              |  |         |            | 外貨建金額      | 邦貨換算金額    |                |
|                              |  | 百株      | 百株         | 千アメリカ・ドル   | 千円        |                |
| COOPER COS INC/THE           |  | 17.7    | 17.7       | 674        | 76,761    | ヘルスケア          |
| CHUBB LTD                    |  | 148.69  | 162.19     | 3,001      | 341,442   | 金融             |
| ARROW ELECTRONICS INC        |  | 27      | 27         | 335        | 38,219    | 情報技術           |
| ALLSTATE CORP                |  | 102.5   | 109.5      | 1,238      | 140,947   | 金融             |
| EBAY INC                     |  | 256.5   | 249        | 1,756      | 199,859   | 一般消費財・サービス     |
| PAYPAL HOLDINGS INC          |  | 365     | 405        | 7,583      | 862,742   | 情報技術           |
| EASTMAN CHEMICAL CO          |  | 45.5    | 50.5       | 556        | 63,302    | 素材             |
| XILINX INC                   |  | 80      | 88.5       | 2,062      | 234,679   | 情報技術           |
| DISH NETWORK CORP-A          |  | 82      | 89         | 294        | 33,545    | コミュニケーション・サービス |
| ZIONS BANCORP NA             |  | 52      | —          | —          | —         | 金融             |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A  |  | 74.5    | 84.7       | 2,880      | 327,683   | 生活必需品          |
| TRIMBLE INC                  |  | 82.5    | 90.5       | 783        | 89,092    | 情報技術           |
| LENNAR CORP-A                |  | 90      | 100.5      | 1,077      | 122,628   | 一般消費財・サービス     |
| LEAR CORP                    |  | 18      | 21.5       | 363        | 41,338    | 一般消費財・サービス     |
| PROGRESSIVE CORP             |  | 193     | 213.9      | 2,031      | 231,113   | 金融             |
| PACCAR INC                   |  | 114.87  | 125.37     | 1,079      | 122,835   | 資本財・サービス       |
| BIOGEN INC                   |  | 56.2    | 55.2       | 1,303      | 148,279   | ヘルスケア          |
| IDEXX LABORATORIES INC       |  | 27.7    | 30.9       | 1,950      | 221,933   | ヘルスケア          |
| STARBUCKS CORP               |  | 383.5   | 427.5      | 4,733      | 538,553   | 一般消費財・サービス     |
| PTC INC                      |  | 37      | 40.2       | 443        | 50,455    | 情報技術           |
| PERRIGO CO PLC               |  | 42      | —          | —          | —         | ヘルスケア          |
| EVERSOURCE ENERGY            |  | 109.8   | 124.1      | 1,058      | 120,391   | 公益事業           |
| INTUIT INC                   |  | 85.7    | 98.8       | 6,863      | 780,830   | 情報技術           |
| BORGWARNER INC               |  | 82      | 87.5       | 392        | 44,607    | 一般消費財・サービス     |
| BEST BUY CO INC              |  | 76      | 82.5       | 915        | 104,137   | 一般消費財・サービス     |
| BALL CORP                    |  | 105.84  | 119.84     | 1,136      | 129,265   | 素材             |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP       |  | 470.97  | 517.97     | 1,998      | 227,408   | ヘルスケア          |
| ELECTRONIC ARTS INC          |  | 95.7    | 105.7      | 1,319      | 150,174   | コミュニケーション・サービス |
| VULCAN MATERIALS CO          |  | 43.5    | 49         | 976        | 111,132   | 素材             |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC   |  | 85.5    | 93.5       | 1,777      | 202,229   | ヘルスケア          |
| VF CORP                      |  | 109     | 122.5      | 903        | 102,756   | 一般消費財・サービス     |
| VIACOMCBS INC - CLASS B      |  | 183.75  | 220.25     | 710        | 80,886    | コミュニケーション・サービス |
| MOHAWK INDUSTRIES INC        |  | 19      | 22         | 383        | 43,646    | 一般消費財・サービス     |
| VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC   |  | 30.7    | —          | —          | —         | その他            |
| CARNIVAL CORP                |  | 153     | 300        | 544        | 61,981    | 一般消費財・サービス     |
| COMCAST CORP-CLASS A         |  | 1,490.9 | 1,660.9    | 8,558      | 973,713   | コミュニケーション・サービス |
| JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD  |  | 72      | —          | —          | —         | その他            |
| JARDINE MATHESON HLDGS LTD   |  | 75      | 83         | 484        | 55,118    | 資本財・サービス       |
| DAIRY FARM INTL HLDGS LTD    |  | 90      | —          | —          | —         | 生活必需品          |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD   |  | 403     | 448        | 249        | 28,338    | 不動産            |
| アメリカ・ドル通貨計                   |  | 株数、金額   | 102,065.16 | 114,614.26 | 1,496,632 | 170,271,878    |
| 銘柄数＜比率＞                      |  | 591銘柄   | 598銘柄      |            |           | ＜67.9%＞        |
| (カナダ)                        |  | 百株      | 百株         | 千カナダ・ドル    | 千円        |                |
| IMPERIAL OIL LTD             |  | 83      | 91         | 389        | 34,805    | エネルギー          |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC   |  | 7       | 7          | 1,543      | 137,792   | 情報技術           |
| RESTAURANT BRANDS INTERN     |  | 92.87   | 96.87      | 706        | 63,085    | 一般消費財・サービス     |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP |  | 149     | 161        | 868        | 77,530    | 素材             |
| INTACT FINANCIAL CORP        |  | 46.5    | 64.5       | 1,040      | 92,899    | 金融             |
| BCE INC                      |  | 49.3    | 49.3       | 319        | 28,541    | コミュニケーション・サービス |
| FRANCO-NEVADA CORP           |  | 62      | 69         | 1,241      | 110,836   | 素材             |
| SUNCOR ENERGY INC            |  | 501.3   | 542.3      | 1,732      | 154,656   | エネルギー          |
| METRO INC/CN                 |  | 82      | 86         | 534        | 47,708    | 生活必需品          |
| NATIONAL BANK OF CANADA      |  | 110     | 120        | 1,222      | 109,114   | 金融             |

外国株式インデックスマザーファンド

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

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



外国株式インデックスマザーファンド

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

| 銘 柄                          |                          | 期 首                | 当                  | 期 末          |                     | 業 種 等          |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------------|----------------|
|                              |                          | 株 数                | 株 数                | 評 価 額        |                     |                |
|                              |                          |                    |                    | 外貨建金額        | 邦貨換算金額              |                |
|                              |                          | 百株                 | 百株                 | 千香港・ドル       | 千円                  |                |
| ASM PACIFIC TECHNOLOGY       |                          | 108                | —                  | —            | —                   | 情報技術           |
| KERRY PROPERTIES LTD         |                          | 225                | —                  | —            | —                   | 不動産            |
| BANK OF EAST ASIA LTD        |                          | 452.4              | —                  | —            | —                   | 金融             |
| MICROPORT SCIENTIFIC CORP    |                          | 260                | —                  | —            | —                   | ヘルスケア          |
| XINYI GLASS HOLDINGS LTD     |                          | —                  | 690                | 1,337        | 19,510              | 資本財・サービス       |
| SJM HOLDINGS LTD             |                          | 580                | 710                | 396          | 5,780               | 一般消費財・サービス     |
| SWIRE PROPERTIES LTD         |                          | 382                | 450                | 873          | 12,737              | 不動産            |
| CK ASSET HOLDINGS LTD        |                          | 911.69             | 911.69             | 4,129        | 60,256              | 不動産            |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L |                          | 200                | 235                | 1,092        | 15,943              | 公益事業           |
| PCCW LTD                     |                          | 1,470              | —                  | —            | —                   | コミュニケーション・サービス |
| AIA GROUP LTD                |                          | 4,194              | 4,614              | 38,711       | 564,800             | 金融             |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS  |                          | —                  | 540                | 1,555        | 22,690              | 資本財・サービス       |
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT |                          | 570                | 630                | 2,535        | 36,996              | 不動産            |
| BUDWEISER BREWING CO APAC LT |                          | 609                | 679                | 1,371        | 20,011              | 生活必需品          |
| ESR CAYMAN LTD               |                          | —                  | 750                | 1,938        | 28,286              | 不動産            |
| SANDS CHINA LTD              |                          | 824                | 928                | 1,733        | 25,291              | 一般消費財・サービス     |
| CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU |                          | —                  | 820                | 1,193        | 17,419              | 一般消費財・サービス     |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD |                          | 470                | 530                | 8,729        | 127,357             | 資本財・サービス       |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD   |                          | 1,255              | 1,415              | 3,396        | 49,547              | 金融             |
| WYNN MACAU LTD               |                          | 540                | 540                | 388          | 5,664               | 一般消費財・サービス     |
| 香港・ドル通貨計                     | 株 数、金 額<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 27,311.43<br>31 銘柄 | 30,508.2<br>30 銘柄  | 131,331      | 1,916,123<br><0.8%> |                |
| (シンガポール)                     |                          | 百株                 | 百株                 | 千シンガポール・ドル   | 千円                  |                |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD    |                          | —                  | 1,024              | 345          | 28,714              | 不動産            |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD     |                          | 420                | 452                | 1,199        | 99,781              | 金融             |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD       |                          | 629                | 699                | 2,152        | 179,086             | 金融             |
| SINGAPORE AIRLINES LTD       |                          | 436.75             | 484.75             | 238          | 19,804              | 資本財・サービス       |
| KEPPEL CORP LTD              |                          | 513                | 563                | 293          | 24,407              | 資本財・サービス       |
| UOL GROUP LTD                |                          | 140                | 171                | 117          | 9,775               | 不動産            |
| CITY DEVELOPMENTS LTD        |                          | 161                | 161                | 112          | 9,377               | 不動産            |
| CAPITALAND LTD               |                          | 829                | —                  | —            | —                   | 不動産            |
| YANGZIJANG SHIPBUILDING      |                          | 913                | —                  | —            | —                   | 資本財・サービス       |
| JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD |                          | 27                 | —                  | —            | —                   | 一般消費財・サービス     |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP |                          | 1,164              | 1,293              | 1,466        | 122,007             | 金融             |
| GENTING SINGAPORE LTD        |                          | 2,090              | 2,090              | 165          | 13,738              | 一般消費財・サービス     |
| VENTURE CORP LTD             |                          | 86                 | 99                 | 186          | 15,495              | 情報技術           |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS |                          | 2,909.5            | 3,201.5            | 771          | 64,201              | コミュニケーション・サービス |
| SINGAPORE TECH ENGINEERING   |                          | 500                | 565                | 216          | 18,053              | 資本財・サービス       |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD       |                          | 273                | 315                | 290          | 24,192              | 金融             |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD     |                          | 659                | 744                | 311          | 25,939              | 生活必需品          |
| シンガポール・ドル通貨計                 | 株 数、金 額<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 11,750.25<br>16 銘柄 | 11,862.25<br>14 銘柄 | 7,866        | 654,577<br><0.3%>   |                |
| (ニュージーランド)                   |                          | 百株                 | 百株                 | 千ニュージーランド・ドル | 千円                  |                |
| MERIDIAN ENERGY LTD          |                          | 415                | 475                | 213          | 16,535              | 公益事業           |
| MERCURY NZ LTD               |                          | 230                | 260                | 152          | 11,792              | 公益事業           |
| A2 MILK CO LTD               |                          | 262                | 262                | 162          | 12,593              | 生活必需品          |
| SPARK NEW ZEALAND LTD        |                          | 620.89             | 727.89             | 316          | 24,576              | コミュニケーション・サービス |
| AUCKLAND INTL AIRPORT LTD    |                          | 389                | 483                | 376          | 29,152              | 資本財・サービス       |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C |                          | 204                | 232                | 765          | 59,356              | ヘルスケア          |
| RYMAN HEALTHCARE LTD         |                          | 140                | 165                | 199          | 15,478              | ヘルスケア          |
| ニュージーランド・ドル通貨計               | 株 数、金 額<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 2,260.89<br>7 銘柄   | 2,604.89<br>7 銘柄   | 2,186        | 169,486<br><0.1%>   |                |

外国株式インデックスマザーファンド

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

| 銘柄                                |  | 期首               | 当                 | 期末                 |                  | 業種等            |
|-----------------------------------|--|------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------|
|                                   |  | 株数               | 株数                | 評価額                |                  |                |
|                                   |  |                  |                   | 外貨建金額              | 邦貨換算金額           |                |
|                                   |  | 百株               | 百株                | 千イギリス・ポンド          | 千円               |                |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC         |  | 1,955            | 2,152             | 613                | 92,922           | 金融             |
| 3I GROUP PLC                      |  | 313.91           | 350.91            | 487                | 73,819           | 金融             |
| ASHTREAD GROUP PLC                |  | 146.5            | 161.5             | 989                | 150,043          | 資本財・サービス       |
| SAGE GROUP PLC/THE                |  | 351.14           | 401.14            | 311                | 47,239           | 情報技術           |
| NATIONAL GRID PLC                 |  | 1,144.34         | 1,296.34          | 1,297              | 196,709          | 公益事業           |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC          |  | 22,964.65        | 25,754.65         | 1,205              | 182,677          | 金融             |
| RSA INSURANCE GROUP LTD           |  | 317.6            | —                 | —                  | —                | その他            |
| IMPERIAL BRANDS PLC               |  | 304              | 341               | 532                | 80,778           | 生活必需品          |
| BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC |  | 41.5             | 38.32             | 165                | 25,118           | 一般消費財・サービス     |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC      |  | 753.6            | 790.6             | 2,020              | 306,268          | 生活必需品          |
| BHP GROUP PLC                     |  | 687.27           | 768.27            | 1,551              | 235,090          | 素材             |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC      |  | 115              | 128.5             | 245                | 37,139           | 生活必需品          |
| HSBC HOLDINGS PLC                 |  | 6,696.5          | 7,416.5           | 3,088              | 468,108          | 金融             |
| ANGLO AMERICAN PLC                |  | 403.83           | 465.83            | 1,250              | 189,458          | 素材             |
| MONDI PLC                         |  | 156.5            | 176               | 307                | 46,627           | 素材             |
| WM MORRISON SUPERMARKETS          |  | 734              | —                 | —                  | —                | 生活必需品          |
| COMPASS GROUP PLC                 |  | 589.39           | 647.39            | 985                | 149,336          | 一般消費財・サービス     |
| PERSIMMON PLC                     |  | 106              | 112               | 309                | 46,833           | 一般消費財・サービス     |
| BT GROUP PLC                      |  | 2,901            | 3,206             | 523                | 79,396           | コミュニケーション・サービス |
| COCA-COLA HBC AG-DI               |  | 65.5             | 71.5              | 168                | 25,498           | 生活必需品          |
| BURBERRY GROUP PLC                |  | 132.89           | 142.89            | 256                | 38,873           | 一般消費財・サービス     |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROU      |  | 56.36            | 64.36             | 296                | 44,870           | 一般消費財・サービス     |
| INTERTEK GROUP PLC                |  | 52               | 58.5              | 320                | 48,587           | 資本財・サービス       |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP       |  | 104.99           | 120.49            | 827                | 125,456          | 金融             |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS       |  | 1,350            | 1,489             | 2,374              | 359,903          | エネルギー          |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS       |  | 1,223.18         | 1,346.18          | 2,145              | 325,219          | エネルギー          |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC         |  | 57               | 57                | 127                | 19,264           | ヘルスケア          |
| ADMIRAL GROUP PLC                 |  | 61.5             | 70.5              | 212                | 32,193           | 金融             |
| ANTOFAGASTA PLC                   |  | 128              | 141               | 197                | 29,875           | 素材             |
| ABRDN PLC                         |  | 708.62           | 778.62            | 183                | 27,826           | 金融             |
| EXPERIAN PLC                      |  | 296.54           | 336.54            | 1,138              | 172,553          | 資本財・サービス       |
| イギリス・ポンド通貨計                       |  | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 95,671.55<br>83銘柄 | 105,587.01<br>82銘柄 | 64,194<br><3.9%> |                |
| (イスラエル)                           |  | 百株               | 百株                | 千イスラエル・シェケル        | 千円               |                |
| ISRAEL DISCOUNT BANK-A            |  | 345              | 443               | 874                | 31,507           | 金融             |
| AZRIELI GROUP LTD                 |  | 14               | 16.5              | 479                | 17,284           | 不動産            |
| ICL GROUP LTD                     |  | 236              | 281               | 801                | 28,859           | 素材             |
| ELBIT SYSTEMS LTD                 |  | 9.5              | 9.5               | 447                | 16,113           | 資本財・サービス       |
| BANK HAPOALIM BM                  |  | 357              | 441               | 1,355              | 48,818           | 金融             |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL              |  | 512              | 562               | 1,744              | 62,819           | 金融             |
| NICE LTD                          |  | 22               | 24                | 2,123              | 76,461           | 情報技術           |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD          |  | 41               | 54                | 632                | 22,771           | 金融             |
| イスラエル・シェケル通貨計                     |  | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 1,536.5<br>8銘柄    | 1,831<br>8銘柄       | 8,459<br><0.1%>  |                |
| (スイス)                             |  | 百株               | 百株                | 千スイス・フラン           | 千円               |                |
| UBS GROUP AG-REG                  |  | 1,200            | 1,306             | 2,057              | 253,599          | 金融             |
| ROCHE HOLDING AG-BR               |  | —                | 11                | 421                | 51,925           | ヘルスケア          |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG         |  | 2.8              | 2.8               | 249                | 30,713           | 素材             |
| ADECCO GROUP AG-REG               |  | 51.5             | 51.5              | 225                | 27,763           | 資本財・サービス       |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN     |  | 229.8            | 250               | 8,937              | 1,101,546        | ヘルスケア          |
| SIKA AG-REG                       |  | 47.1             | 51                | 1,854              | 228,612          | 素材             |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG       |  | 0.03             | 0.04              | 449                | 55,363           | 生活必需品          |

外国株式インデックスマザーファンド

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

| 銘 柄                          |  | 期 首                        |                   | 期 末               |                                | 業 種 等          |
|------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|
|                              |  | 株 数                        | 株 数               | 評 価 額             |                                |                |
|                              |  |                            |                   | 外貨建金額             | 邦貨換算金額                         |                |
|                              |  | 百株                         | 百株                | 千デンマーク・クローネ       | 千円                             |                |
| ORSTED A/S                   |  | 66                         | 70.5              | 5,965             | 103,027                        | 公益事業           |
| AMBU A/S-B                   |  | 56                         | 63                | 1,203             | 20,780                         | ヘルスケア          |
| デンマーク・クローネ通貨計                |  | 株 数 、 金 額<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 1,469<br>18 銘柄    | 1,999.05<br>18 銘柄 | 113,435<br>1,959,025<br><0.8%> |                |
| (ノルウェー)                      |  | 百株                         | 百株                | 千ノルウェー・クローネ       | 千円                             |                |
| DNB BANK                     |  | —                          | 367.5             | 7,416             | 93,517                         | 金融             |
| NORSK HYDRO ASA              |  | 417                        | 507               | 3,067             | 38,679                         | 素材             |
| DNB                          |  | 331                        | —                 | —                 | —                              | 金融             |
| ORKLA ASA                    |  | 244.5                      | 290.5             | 2,443             | 30,807                         | 生活必需品          |
| TELENOR ASA                  |  | 254                        | 278               | 3,833             | 48,341                         | コミュニケーション・サービス |
| EQUINOR ASA                  |  | 338.23                     | 382.23            | 8,682             | 109,484                        | エネルギー          |
| SCHIBSTED ASA-CL A           |  | —                          | 28                | 1,149             | 14,490                         | コミュニケーション・サービス |
| YARA INTERNATIONAL ASA       |  | 57.1                       | 66.6              | 2,966             | 37,405                         | 素材             |
| MOWI ASA                     |  | 141                        | 166               | 3,492             | 44,042                         | 生活必需品          |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA    |  | 73.5                       | 73.5              | 1,523             | 19,213                         | 金融             |
| SCHIBSTED ASA-B SHS          |  | 31                         | 36.5              | 1,306             | 16,477                         | コミュニケーション・サービス |
| ADEVINTA ASA                 |  | 81                         | 106               | 1,398             | 17,637                         | コミュニケーション・サービス |
| ノルウェー・クローネ通貨計                |  | 株 数 、 金 額<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 1,968.33<br>10 銘柄 | 2,301.83<br>11 銘柄 | 37,279<br>470,097<br><0.2%>    |                |
| (スウェーデン)                     |  | 百株                         | 百株                | 千スウェーデン・クローネ      | 千円                             |                |
| ICA GRUPPEN AB               |  | 35.2                       | 38.7              | 2,067             | 25,903                         | 生活必需品          |
| ERICSSON LM-B SHS            |  | 996.3                      | 1,128.3           | 10,585            | 132,638                        | 情報技術           |
| VOLVO AB-B SHS               |  | 508.5                      | 556.5             | 11,036            | 138,287                        | 資本財・サービス       |
| SKF AB-B SHARES              |  | 133                        | 144               | 3,028             | 37,944                         | 資本財・サービス       |
| ELECTROLUX AB-SER B          |  | 76                         | 86                | 1,751             | 21,950                         | 一般消費財・サービス     |
| SWEDISH MATCH AB             |  | 56.5                       | 613               | 4,105             | 51,446                         | 生活必需品          |
| TELE2 AB-B SHS               |  | 168                        | 188               | 2,465             | 30,894                         | コミュニケーション・サービス |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A |  | 574                        | 620               | 8,153             | 102,157                        | 金融             |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS  |  | 528.5                      | 548.5             | 5,284             | 66,211                         | 金融             |
| SWEDBANK AB - A SHARES       |  | 318                        | 341               | 6,259             | 78,430                         | 金融             |
| HENNES & MAURITZ AB-B SHS    |  | 282                        | 282               | 4,585             | 57,461                         | 一般消費財・サービス     |
| SVENSKA CELLULOSEA AB SCA-B  |  | 207                        | 229               | 3,451             | 43,241                         | 素材             |
| SKANSKA AB-B SHS             |  | 115.5                      | 128.5             | 2,702             | 33,860                         | 資本財・サービス       |
| SANDVIK AB                   |  | 384.5                      | 431               | 9,887             | 123,885                        | 資本財・サービス       |
| INVESTOR AB-B SHS            |  | 156                        | 700               | 14,829            | 185,813                        | 金融             |
| ATLAS COPCO AB-A SHS         |  | 229.5                      | 254.5             | 14,190            | 177,812                        | 資本財・サービス       |
| VOLVO AB-A SHS               |  | —                          | 80                | 1,616             | 20,248                         | 資本財・サービス       |
| SECURITAS AB-B SHS           |  | 109.5                      | 119.5             | 1,588             | 19,907                         | 資本財・サービス       |
| TELIA CO AB                  |  | 862                        | 1,002             | 3,544             | 44,413                         | コミュニケーション・サービス |
| ALFA LAVAL AB                |  | 110                        | 119               | 4,303             | 53,917                         | 資本財・サービス       |
| ATLAS COPCO AB-B SHS         |  | 132.5                      | 149               | 7,081             | 88,737                         | 資本財・サービス       |
| ASSA ABLOY AB-B              |  | 341.5                      | 387.5             | 10,036            | 125,754                        | 資本財・サービス       |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS      |  | —                          | 47.43             | 1,304             | 16,343                         | 金融             |
| FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS  |  | —                          | 40                | 2,739             | 34,322                         | 不動産            |
| LUNDBERGS AB-B SHS           |  | 26                         | 30                | 1,523             | 19,088                         | 金融             |
| INVESTMENT AB LATOUR-B SHS   |  | 52                         | 57                | 1,948             | 24,418                         | 資本財・サービス       |
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS     |  | 104                        | 543               | 6,901             | 86,476                         | 資本財・サービス       |
| LUNDIN ENERGY AB             |  | 63.5                       | 75.5              | 2,557             | 32,041                         | エネルギー          |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B          |  | 212                        | 230               | 6,725             | 84,266                         | 生活必需品          |
| EMBRACER GROUP AB            |  | —                          | 200               | 1,901             | 23,827                         | コミュニケーション・サービス |
| BOLIDEN AB                   |  | 93                         | 104               | 3,186             | 39,927                         | 素材             |
| EPIROC AB-A                  |  | 222.5                      | 249.5             | 5,444             | 68,214                         | 資本財・サービス       |



外国株式インデックスマザーファンド

| 銘                            |  | 柄             | 期 首     | 当         | 期 末          |           | 業 種 等          |
|------------------------------|--|---------------|---------|-----------|--------------|-----------|----------------|
|                              |  |               | 株 数     | 株 数       | 評 価 額        |           |                |
|                              |  |               | 百株      | 百株        | 外貨建金額        | 邦貨換算金額    |                |
|                              |  |               |         |           | 千スウェーデン・クローネ | 千円        |                |
| EPIROC AB-B                  |  |               | 135     | 148       | 2,671        | 33,472    | 資本財・サービス       |
| HUSQVARNA AB-B SHS           |  |               | 141.5   | 158.5     | 2,083        | 26,106    | 資本財・サービス       |
| NORDEA BANK ABP              |  |               | 1,111   | 1,250     | 13,405       | 167,964   | 金融             |
| EQT AB                       |  |               | 81      | 91        | 4,835        | 60,591    | 金融             |
| EVOLUTION AB                 |  |               | 44      | 65.5      | 6,572        | 82,350    | 一般消費財・サービス     |
| SINCH AB                     |  |               | —       | 194       | 2,396        | 30,032    | 情報技術           |
| KINNEVIK AB - B              |  |               | 83      | 93        | 3,055        | 38,285    | 金融             |
| HEXAGON AB-B SHS             |  |               | 99      | 764       | 10,199       | 127,798   | 情報技術           |
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS      |  |               | 57      | 62        | 1,683        | 21,091    | 金融             |
| スウェーデン・クローネ通貨計               |  | 株 数、金 額       | 8,848.5 | 12,548.43 | 213,690      | 2,677,537 |                |
|                              |  | 銘 柄 数 < 比 率 > | 36 銘柄   | 41 銘柄     |              | <1.1%>    |                |
|                              |  |               | 百株      | 百株        | 千ユーロ         | 千円        |                |
| ユーロ (アイルランド)                 |  |               |         |           |              |           |                |
| SMURFIT KAPPA GROUP PLC      |  |               | 75.5    | 86        | 394          | 50,655    | 素材             |
| KINGSPAN GROUP PLC           |  |               | 50      | 54        | 539          | 69,327    | 資本財・サービス       |
| KERRY GROUP PLC-A            |  |               | 51.5    | 56        | 606          | 77,914    | 生活必需品          |
| CRH PLC                      |  |               | 253.5   | 281       | 1,219        | 156,601   | 素材             |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC    |  |               | 49.6    | 60.3      | 735          | 94,504    | 一般消費財・サービス     |
| 国 小 計                        |  | 株 数、金 額       | 480.1   | 537.3     | 3,496        | 449,002   |                |
|                              |  | 銘 柄 数 < 比 率 > | 5 銘柄    | 5 銘柄      |              | <0.2%>    |                |
|                              |  |               | 百株      | 百株        | 千ユーロ         | 千円        |                |
| ユーロ (オランダ)                   |  |               |         |           |              |           |                |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV     |  |               | —       | 278.91    | 697          | 89,572    | コミュニケーション・サービス |
| QIAGEN N. V.                 |  |               | 72.98   | 76.98     | 378          | 48,663    | ヘルスケア          |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV       |  |               | 302.1   | 322.6     | 1,024        | 131,503   | ヘルスケア          |
| NN GROUP NV                  |  |               | 90.5    | 99        | 434          | 55,795    | 金融             |
| HEINEKEN NV                  |  |               | 85.5    | 92        | 859          | 110,387   | 生活必需品          |
| AEGON NV                     |  |               | 582.44  | 642.44    | 253          | 32,495    | 金融             |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N |  |               | 362.33  | 373.83    | 1,131        | 145,234   | 生活必需品          |
| AKZO NOBEL N. V.             |  |               | 65.38   | 67.68     | 639          | 82,093    | 素材             |
| KONINKLIJKE DSM NV           |  |               | 57      | 62        | 1,189        | 152,700   | 素材             |
| WOLTERS KLUWER               |  |               | 89      | 96        | 962          | 123,643   | 資本財・サービス       |
| ING GROEP NV                 |  |               | 1,262.5 | 1,396     | 1,697        | 217,944   | 金融             |
| KONINKLIJKE KPN NV           |  |               | 1,146.5 | 1,211.5   | 317          | 40,743    | コミュニケーション・サービス |
| ASML HOLDING NV              |  |               | 139.3   | 150.1     | 10,579       | 1,358,455 | 情報技術           |
| ABN AMRO BANK NV-CVA         |  |               | 130.5   | 151.5     | 191          | 24,652    | 金融             |
| ADYEN NV                     |  |               | 6       | 7         | 1,722        | 221,166   | 情報技術           |
| UNILEVER NV                  |  |               | 479.5   | —         | —            | —         | その他            |
| JUST EAT TAKEAWAY            |  |               | 40      | 64.5      | 375          | 48,162    | 一般消費財・サービス     |
| PROSUS NV                    |  |               | 161     | 333.8     | 2,359        | 302,957   | 一般消費財・サービス     |
| JDE PEET'S NV                |  |               | —       | 26        | 65           | 8,363     | 生活必需品          |
| ASM INTERNATIONAL NV         |  |               | —       | 17        | 673          | 86,532    | 情報技術           |
| VOPAK                        |  |               | 23      | 23        | 76           | 9,799     | エネルギー          |
| RANDSTAD NV                  |  |               | 37      | 43        | 241          | 30,976    | 資本財・サービス       |
| HEINEKEN HOLDING NV          |  |               | 37.5    | 39.5      | 305          | 39,208    | 生活必需品          |
| ALTICE EUROPE NV             |  |               | 205     | —         | —            | —         | その他            |
| STMICROELECTRONICS NV        |  |               | 210.5   | 244       | 1,049        | 134,806   | 情報技術           |
| AIRBUS SE                    |  |               | 194     | 211       | 2,103        | 270,105   | 資本財・サービス       |
| ARGENX SE                    |  |               | 14.5    | 16.4      | 411          | 52,837    | ヘルスケア          |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO NV     |  |               | 195     | 195       | 255          | 32,764    | 生活必需品          |
| EXOR NV                      |  |               | 35.3    | 37.8      | 298          | 38,287    | 金融             |
| CNH INDUSTRIAL NV            |  |               | 328     | 366       | 546          | 70,238    | 資本財・サービス       |

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

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。



(2) 外国投資信託証券

| 銘 柄                          | 期 首<br>□ 数               | 当 期<br>□ 数       | 期 末<br>評 価 額     |                  |
|------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                              |                          |                  | 外 貨 建 金 額        | 邦 貨 換 算 金 額      |
|                              | 千口                       | 千口               | 千アメリカ・ドル         | 千円               |
| <b>(アメリカ)</b>                |                          |                  |                  |                  |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC    | 4.587                    | 5.087            | 1,224            | 139,350          |
| SIMON PROPERTY GROUP INC     | 10.137                   | 11.857           | 1,896            | 215,754          |
| BOSTON PROPERTIES INC        | 4.95                     | 5.47             | 603              | 68,666           |
| VORNADO REALTY TRUST         | 5.397                    | 5.897            | 245              | 27,896           |
| SBA COMMUNICATIONS CORP      | 3.65                     | 4.04             | 1,436            | 163,430          |
| EQUITY RESIDENTIAL           | 12.35                    | 13.05            | 1,125            | 128,010          |
| EQUINIX INC                  | 2.918                    | 3.288            | 2,696            | 306,742          |
| AMERICAN TOWER CORP          | 14.5                     | 16.45            | 4,391            | 499,582          |
| HOST HOTELS & RESORTS INC    | 22.243                   | 24.943           | 409              | 46,596           |
| INVITATION HOMES INC         | 17.7                     | 20.85            | 860              | 97,896           |
| VICI PROPERTIES INC          | 15.4                     | 19.8             | 556              | 63,366           |
| VENTAS INC                   | 12.2                     | 13.8             | 677              | 77,119           |
| WEYERHAEUSER CO              | 24.114                   | 27.564           | 1,068            | 121,518          |
| AGNC INVESTMENT CORP         | 18.1                     | 19.6             | 310              | 35,299           |
| CROWN CASTLE INTL CORP       | 13.75                    | 15.75            | 2,926            | 332,984          |
| IRON MOUNTAIN INC            | 9.71                     | 10.26            | 480              | 54,698           |
| VEREIT INC                   | 33.5                     | —                | —                | —                |
| SUN COMMUNITIES INC          | 3.25                     | 4.1              | 806              | 91,775           |
| PROLOGIS INC                 | 24.402                   | 26.952           | 4,131            | 470,006          |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 4.12                     | 5.1              | 1,046            | 119,097          |
| CAMDEN PROPERTY TRUST        | 3.2                      | 3.45             | 582              | 66,274           |
| DUKE REALTY CORP             | 12.15                    | 13.8             | 820              | 93,338           |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC     | 2.17                     | 2.4              | 831              | 94,611           |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST    | 2.36                     | —                | —                | —                |
| WELLTOWER INC                | 13.85                    | 15.3             | 1,255            | 142,805          |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC    | 17.65                    | 19.8             | 674              | 76,725           |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM   | 3.75                     | 4.25             | 892              | 101,539          |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES  | 5.8                      | 6.15             | 521              | 59,347           |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 45.1                     | 50.8             | 424              | 48,258           |
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES   | 5.35                     | —                | —                | —                |
| REALTY INCOME CORP           | 11.2                     | 19.445           | 1,357            | 154,415          |
| PUBLIC STORAGE               | 5.22                     | 5.67             | 1,881            | 214,094          |
| REGENCY CENTERS CORP         | 5.3                      | 5.7              | 403              | 45,887           |
| UDR INC                      | 9.75                     | 10.55            | 606              | 68,979           |
| WP CAREY INC                 | 5.8                      | 6.4              | 504              | 57,340           |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS   | 7.6                      | 8.3              | 230              | 26,213           |
| DIGITAL REALTY TRUST INC     | 8.9                      | 10.3             | 1,738            | 197,793          |
| EXTRA SPACE STORAGE INC      | 4.25                     | 4.9              | 994              | 113,194          |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 17.25                    | 21.65            | 465              | 52,932           |
| ア メ リ カ ・ ド ル 通 貨 計          | □ 数、金 額<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 443.628<br>39 銘柄 | 462.723<br>36 銘柄 | 41,078<br><1.9%> |
| <b>(カナダ)</b>                 |                          |                  |                  |                  |
| FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN | 4.8                      | —                | —                | —                |
| SMARTCENTRES REAL ESTATE INV | 2.1                      | —                | —                | —                |
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 2.4                      | 2.9              | 169              | 15,132           |
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR  | 4.7                      | 5.8              | 128              | 11,451           |
| カ ナ ダ ・ ド ル 通 貨 計            | □ 数、金 額<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 14<br>4 銘柄       | 8.7<br>2 銘柄      | 297<br><0.0%>    |

| 銘 柄                                 | 期 首<br>□ 数               | 当 期<br>□ 数         | 期 末<br>評 価 額      |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
|                                     |                          |                    | 外 貨 建 金 額         | 邦 貨 換 算 金 額              |
|                                     | 千口                       | 千口                 | 千オーストラリア・ドル       | 千円                       |
| <b>(オーストラリア)</b>                    |                          |                    |                   |                          |
| DEXUS/AU                            | —                        | 36.15              | 392               | 31,884                   |
| LENDLEASE GROUP                     | 21.5                     | 23.5               | 249               | 20,249                   |
| TRANSURBAN GROUP                    | 89.5                     | 95.4               | 1,306             | 106,166                  |
| SYDNEY AIRPORT                      | 42.5                     | 45.8               | 377               | 30,678                   |
| APA GROUP                           | 38.1                     | 41.4               | 401               | 32,644                   |
| SCENTRE GROUP                       | 159.922                  | 181.922            | 553               | 44,956                   |
| DEXUS                               | 33.15                    | —                  | —                 | —                        |
| GPT GROUP                           | 63.16                    | 68.16              | 353               | 28,756                   |
| MIRVAC GROUP                        | 126.1                    | 136.1              | 394               | 32,084                   |
| STOCKLAND                           | 78                       | 83.8               | 364               | 29,632                   |
| GOODMAN GROUP                       | 52.9                     | 58.2               | 1,428             | 116,147                  |
| VICINITY CENTRES                    | 123.273                  | 137.273            | 232               | 18,914                   |
| オーストラリア・ドル通貨計                       | □ 数、金 額<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 828.105<br>11 銘柄   | 907.705<br>11 銘柄  | 6,053<br><0.2%>          |
|                                     | 千口                       | 千口                 | 千香港・ドル            | 千円                       |
| <b>(香港)</b>                         |                          |                    |                   |                          |
| LINK REIT                           | 70.5                     | 81.5               | 5,599             | 81,690                   |
| HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS         | 92                       | 92                 | 703               | 10,268                   |
| HKT TRUST AND HKT LTD-SS            | 122                      | 138                | 1,465             | 21,382                   |
| 香 港 ・ ド ル 通 貨 計                     | □ 数、金 額<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 284.5<br>3 銘柄      | 311.5<br>3 銘柄     | 7,768<br><0.0%>          |
|                                     | 千口                       | 千口                 | 千シンガポール・ドル        | 千円                       |
| <b>(シンガポール)</b>                     |                          |                    |                   |                          |
| ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT        | 101                      | 124.5              | 372               | 30,975                   |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER        | 158.032                  | 190.87             | 408               | 33,988                   |
| SUNTEC REIT                         | 63                       | —                  | —                 | —                        |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST           | 91.8                     | 114.3              | 218               | 18,165                   |
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST<br>(非上場) | 65.5                     | 77.5               | 161               | 13,477                   |
| ASCENDAS REAL ESTATE IN-RTS         | 3.737                    | —                  | —                 | —                        |
| シンガポール・ドル通貨計                        | □ 数、金 額<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 483.069<br>6 銘柄    | 507.17<br>4 銘柄    | 1,161<br><0.0%>          |
|                                     | 千口                       | 千口                 | 千イギリス・ポンド         | 千円                       |
| <b>(イギリス)</b>                       |                          |                    |                   |                          |
| LAND SECURITIES GROUP PLC           | 21.662                   | 23.562             | 176               | 26,818                   |
| SEGRO PLC                           | 38.45                    | 43.1               | 610               | 92,594                   |
| BRITISH LAND CO PLC                 | 29.55                    | 29.55              | 154               | 23,351                   |
| イギリス・ポンド通貨計                         | □ 数、金 額<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 89.662<br>3 銘柄     | 96,212<br>3 銘柄    | 941<br><0.1%>            |
|                                     | 千口                       | 千口                 | 千ユーロ              | 千円                       |
| <b>ユーロ (フランス)</b>                   |                          |                    |                   |                          |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD           | 4.2                      | 4.6                | 276               | 35,441                   |
| ICADE                               | 0.95                     | —                  | —                 | —                        |
| GEICINA SA                          | 1.4                      | 1.6                | 190               | 24,521                   |
| KLEPIERRE                           | 6.25                     | 7.15               | 136               | 17,494                   |
| COVIVIO                             | 1.5                      | 1.75               | 128               | 16,485                   |
| ユ ー ロ 通 貨 計                         | □ 数、金 額<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 14.3<br>5 銘柄       | 15.1<br>4 銘柄      | 731<br><0.0%>            |
| 合 計                                 | □ 数、金 額<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 2,157.264<br>71 銘柄 | 2,309.11<br>63 銘柄 | —<br>5,638,901<br><2.2%> |

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3)先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

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

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

■投資信託財産の構成

2021年11月30日現在

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

(注 1) 評価額の単位未満は切捨て。  
(注 2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝113.77円、1カナダ・ドル＝89.26円、1オーストラリア・ドル＝81.29円、1香港・ドル＝14.59円、1シンガポール・ドル＝83.21円、1ニュージーランド・ドル＝77.53円、1イギリス・ポンド＝151.56円、1イスラエル・シェケル＝36.011円、1スイス・フラン＝123.25円、1デンマーク・クローネ＝17.27円、1ノルウェー・クローネ＝12.61円、1スウェーデン・クローネ＝12.53円、1ユーロ＝128.41円です。  
(注 3) 当期末における外貨建純資産（241,345,626千円）の投資信託財産総額（250,978,162千円）に対する比率は、96.2％です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2021年11月30日現在

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

\* 期首における元本額は54,067,455,177円、当作成期間中における追加設定元本額は13,499,704,777円、同解約元本額は6,543,018,864円です。  
\* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：  
    ダイワ外国株式インデックスV A 372,377,534円  
    ダイワ国内重視バランスファンド3 0 V A（一般投資家私募）4,453,234円  
    ダイワ国内重視バランスファンド5 0 V A（一般投資家私募）59,956,664円  
    ダイワ国際分散バランスファンド3 0 V A（一般投資家私募）7,408,815円  
    ダイワ国際分散バランスファンド5 0 V A（一般投資家私募）236,485,519円  
    外国株式インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）36,674,409円  
    ダイワファンドラップ 外国株式インデックスエマージング  
        プラス（為替ヘッジなし）508,352,729円  
    ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）  
        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）2,520,260,966円  
        D－I's 外国株式インデックス 513,644,174円  
        DCダイワ・ターゲットイヤー2050 15,304,858円  
        i Free 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）32,174,123円  
        i Free 8資産バランス 4,063,382,462円  
        i Free 年金バランス 1,116,648,157円  
        DCダイワ外国株式インデックス 171,426,649円  
        ダイワ・ライフ・バランス3 0 38,249,671,210円  
        ダイワ・ライフ・バランス5 0 500,854,698円  
        ダイワ・ライフ・バランス7 0 919,288,192円  
        ダイワ・ライフ・バランス7 0 740,101,154円  
        大和DC海外株式インデックスファンド 1,732,619,609円  
        DCダイワ・ターゲットイヤー2030 12,075,244円  
        DCダイワ・ターゲットイヤー2040 10,707,802円  
        ダイワつみたてインデックス外国株式 811,486,824円  
        ダイワつみたてインデックスバランス3 0 1,690,959円  
        ダイワつみたてインデックスバランス5 0 2,170,527円  
        ダイワつみたてインデックスバランス7 0 3,559,196円  
        ダイワ世界バランスファンド4 0 V A 107,882,488円  
        ダイワ世界バランスファンド6 0 V A 208,152,302円  
        ダイワ・バランスファンド3 5 V A 1,461,676,506円  
        ダイワ・バランスファンド2 5 V A（適格機関投資家専用）73,896,117円  
        ダイワバランスファンド2020-07（適格機関投資家専用）211,630,253円  
        ダイワバランスファンド2021-02（適格機関投資家専用）212,845,169円  
        ダイワ・インデックスセレクト 外国株式 927,057,365円  
        ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド 324,437,993円  
        ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワSMA専用）1,929,148,713円  
        ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2,822,903,027円  
        ダイワライフスタイル2 5 12,346,386円  
        ダイワライフスタイル5 0 49,688,514円  
        ダイワライフスタイル7 5 39,700,549円  
\* 当期末の計算口数当りの純資産額は41,095円です。

## ■損益の状況

当期 自 2020年12月 1 日 至 2021年11月30日

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

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

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

# ネオ・ジャパン債券マザーファンド

## 運用報告書 第7期（決算日 2021年6月15日）

（作成対象期間 2020年6月16日～2021年6月15日）

ネオ・ジャパン債券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。

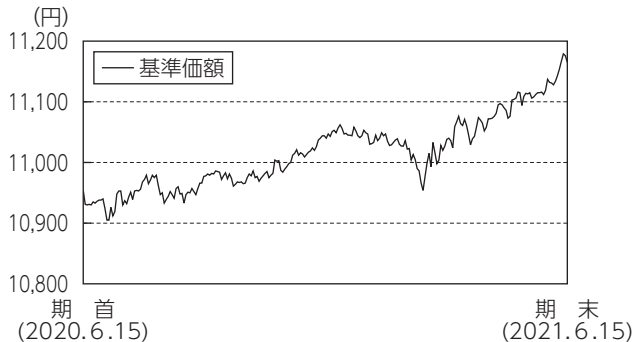
|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| 運 用 方 針     | 安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 |
| 主 要 投 資 対 象 | わが国の債券                             |
| 株 式 組 入 制 限 | 純資産総額の10%以下                        |

## 大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

## ■当作成期中の基準価額と市況等の推移



| 年 月 日           | 基準価額   |      | NOMURA-BPI<br>総合指数 |      | 公社債<br>組入比率 | 債券先物<br>比率 |
|-----------------|--------|------|--------------------|------|-------------|------------|
|                 | 円      | 騰落率  | (参考指数)             | 騰落率  |             |            |
| (期首)2020年 6月15日 | 10,954 | —    | 10,810             | —    | 97.9        | —          |
| 6月末             | 10,924 | △0.3 | 10,770             | △0.4 | 96.9        | —          |
| 7月末             | 10,979 | 0.2  | 10,808             | △0.0 | 99.3        | —          |
| 8月末             | 10,947 | △0.1 | 10,757             | △0.5 | 97.1        | —          |
| 9月末             | 10,983 | 0.3  | 10,789             | △0.2 | 96.3        | —          |
| 10月末            | 10,975 | 0.2  | 10,772             | △0.3 | 98.5        | —          |
| 11月末            | 11,013 | 0.5  | 10,786             | △0.2 | 97.9        | —          |
| 12月末            | 11,045 | 0.8  | 10,788             | △0.2 | 95.9        | —          |
| 2021年 1月末       | 11,035 | 0.7  | 10,762             | △0.4 | 98.0        | —          |
| 2月末             | 10,954 | 0.0  | 10,673             | △1.3 | 96.5        | —          |
| 3月末             | 11,046 | 0.8  | 10,747             | △0.6 | 96.0        | —          |
| 4月末             | 11,076 | 1.1  | 10,767             | △0.4 | 96.7        | —          |
| 5月末             | 11,119 | 1.5  | 10,772             | △0.4 | 94.2        | —          |
| (期末)2021年 6月15日 | 11,165 | 1.9  | 10,790             | △0.2 | 97.0        | —          |

(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）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：10,954円 期末：11,165円 騰落率：1.9%

#### 【基準価額の主な変動要因】

主として、わが国の債券に投資した結果、債券の利息収入および社債金利の低下による債券価格の上昇がプラス要因となり、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

### ◆投資環境について

#### ○国内債券市況

国内債券市場では、社債金利は低下しました。

当作成期首より、日銀による長短金利操作のもとで長期金利はおおむね横ばいで推移しました。2021年1月以降は、米国の追加経済対策への期待や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、長期金利は上昇しました。しかし3月には、日銀が長期金利の変動幅の明確化や連続指値オペ制度の導入を発表したことなどから、当作成期末にかけて長期金利の上昇は一服しました。

社債については、日銀の社債買い入れの効果などにより、スプレッド（国債に対する上乗せ金利）は縮小し、金利は低下しました。

### ◆前作成期末における「今後の運用方針」

主として、わが国の債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。ファンダメンタル分析、定量分析、クレジット分析に基づき、ポートフォリオのデュレーション、年限構成、種別構成等を決定します。

### ◆ポートフォリオについて

主として、わが国の債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行いました。ファンダメンタル分析、定量分析、クレジット分析に基づき、ポートフォリオのデュレーション、年限構成、種別構成を調整しました。

### ◆ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。

当作成期の当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率は、「当作成期中の基準価額と市況等の推移」をご参照ください。

参考指数は国内債券市場の動向を表す代表的な指数として掲載しております。

## 《今後の運用方針》

主として、わが国の債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。ファンダメンタル分析、定量分析、クレジット分析に基づき、ポートフォリオのデュレーション、年限構成、種別構成等を決定します。

## ■1万口当りの費用の明細

| 項 目                      | 当 期             |
|--------------------------|-----------------|
| 売買委託手数料<br>(先物・オプション)    | 0円<br>(0)       |
| 有価証券取引税                  | —               |
| その他費用<br>(保管費用)<br>(その他) | 0<br>(0)<br>(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) 公 社 債

(2020年6月16日から2021年6月15日まで)

|                    |       | 買 付 額            | 売 付 額                         |
|--------------------|-------|------------------|-------------------------------|
| 国<br><br><br><br>内 | 国債証券  | 千円<br>10,013,635 | 千円<br>9,181,027<br>(<br>-)    |
|                    | 地方債証券 | -                | 50,400<br>(<br>-)             |
|                    | 特殊債券  | 600,000          | 648,032<br>(<br>249,657)      |
|                    | 社債券   | 47,398,448       | 38,777,970<br>(<br>1,500,000) |
|                    |       |                  |                               |

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

(2) オプションの種類別取引状況

(2020年6月16日から2021年6月15日まで)

| 種 類 別 |             | コ ー ル<br>プ ッ ト 別 | 買 建       |          |          |          | 売 建       |          |           |          |          |
|-------|-------------|------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|
|       |             |                  | 新 買 付 規 額 | 決 済 額    | 権 行 利 使  | 権 放 利 業  | 新 売 付 規 額 | 決 済 額    | 権 被 行 利 使 | 義 務 消 滅  |          |
| 国 内   | 債券先物オプション取引 | コール              | 百万円<br>—  | 百万円<br>— | 百万円<br>— | 百万円<br>— | 百万円<br>—  | 百万円<br>— | 百万円<br>—  | 百万円<br>— | 百万円<br>— |
|       |             | プット              | —         | —        | —        | —        | 9         | —        | —         | —        | 10       |

(注1) 金額は受渡し代金。  
(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

公 社 債

(2020年6月16日から2021年6月15日まで)

| 当                             |           |                              | 期         |   |     |
|-------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|---|-----|
| 買 付                           |           | 金 額                          | 売 付       |   | 金 額 |
| 銘                             | 柄         |                              | 銘         | 柄 |     |
|                               |           | 千円                           |           |   | 千円  |
| 3 野村HD劣後FR 1.3% 永久債           | 5,000,000 | 2 かんぽ生命劣FR 1.05% 2051/1/28   | 1,828,708 |   |     |
| 4 ソフトバンクG劣後FR 3% 2056/2/4     | 5,000,000 | 6 みずほFG劣後FR 1.13% 永久債        | 1,519,995 |   |     |
| 2 東京センチュリー劣FR 1.38% 2080/7/30 | 4,000,000 | 6 ソフトバンク 0.36% 2025/7/29     | 1,511,700 |   |     |
| 2 かんぽ生命劣FR 1.05% 2051/1/28    | 2,800,000 | 4 インドネシア共和国 0.67% 2021/5/31  | 1,502,535 |   |     |
| 7 イオン 劣後FR 1.74% 2050/12/2    | 2,600,000 | 2 サントリーHD劣後FR 0.39% 2079/8/2 | 1,394,218 |   |     |
| 4 楽天 劣後FR 1.81% 2055/11/4     | 1,532,970 | 22 物価連動国債 0.1% 2027/3/10     | 1,135,451 |   |     |
| 3 オリックス 劣後FR 0.83% 2081/3/16  | 1,500,000 | 1 武田薬品劣後FR 1.72% 2079/6/6    | 1,037,940 |   |     |
| 6 ソフトバンク 0.36% 2025/7/29      | 1,500,000 | 5 三井住友FG劣FR 1.29% 永久債        | 1,034,600 |   |     |
| 144 20年国債 1.5% 2033/3/20      | 1,387,943 | 4 三井住友海劣FR 1.17% 2077/12/10  | 1,025,870 |   |     |
| 1 日本生命6劣ローン 0.97% 2051/5/11   | 1,300,000 | 24 物価連動国債 0.1% 2029/3/10     | 1,021,092 |   |     |

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

■組入資産明細表

(1) 国内（邦貨建）公社債（種類別）

| 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<br>組入比率 | 残存期間別組入比率 |      |
|       |     | 千円          | 千円          | %    | %               | 5年以上      | 2年以上 |
|       |     | 39,555,000  | 43,232,431  | 39.7 | -               | 39.7      | -    |
|       |     | 157,200     | 159,876     | 0.1  | -               | -         | 0.1  |
|       |     | 2,698,276   | 2,783,487   | 2.6  | -               | 2.5       | 0.1  |
|       |     | 58,400,000  | 59,443,950  | 54.6 | -               | 53.3      | 1.3  |
|       |     | 100,810,476 | 105,619,746 | 97.0 | -               | 95.4      | 1.5  |
|       |     | 0.0         | 0.0         | 0.0  | 0.0             | 0.0       | 0.0  |

(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）

| 当    |           | 期      |           | 末         |            |
|------|-----------|--------|-----------|-----------|------------|
| 区 分  | 銘 柄       | 年利率    | 額 面 金 額   | 評 価 額     | 償還年月日      |
| 国債証券 | 23 メキシコ国債 | 1.0900 | 100,000   | 100,911   | 2026/06/16 |
|      | 24 物価連動国債 | 0.1000 | 1,000,000 | 1,029,037 | 2029/03/10 |
|      | 360 10年国債 | 0.1000 | 700,000   | 705,502   | 2030/09/20 |
|      | 26 物価連動国債 | 0.0050 | 700,000   | 718,591   | 2031/03/10 |
|      | 128 20年国債 | 1.9000 | 500,000   | 592,140   | 2031/06/20 |
|      | 130 20年国債 | 1.8000 | 1,130,000 | 1,330,552 | 2031/09/20 |
|      | 137 20年国債 | 1.7000 | 632,000   | 742,934   | 2032/06/20 |
|      | 140 20年国債 | 1.7000 | 1,000,000 | 1,178,850 | 2032/09/20 |
|      | 141 20年国債 | 1.7000 | 738,000   | 871,887   | 2032/12/20 |
|      | 144 20年国債 | 1.5000 | 1,200,000 | 1,392,816 | 2033/03/20 |
|      | 148 20年国債 | 1.5000 | 780,000   | 911,250   | 2034/03/20 |
|      | 149 20年国債 | 1.5000 | 200,000   | 234,008   | 2034/06/20 |
|      | 150 20年国債 | 1.4000 | 1,268,000 | 1,469,333 | 2034/09/20 |
|      | 151 20年国債 | 1.2000 | 434,000   | 492,069   | 2034/12/20 |
|      | 152 20年国債 | 1.2000 | 1,535,000 | 1,741,703 | 2035/03/20 |
|      | 153 20年国債 | 1.3000 | 527,000   | 606,002   | 2035/06/20 |
|      | 154 20年国債 | 1.2000 | 524,000   | 595,835   | 2035/09/20 |
|      | 156 20年国債 | 0.4000 | 1,900,000 | 1,943,320 | 2036/03/20 |
|      | 157 20年国債 | 0.2000 | 337,000   | 334,317   | 2036/06/20 |
|      | 158 20年国債 | 0.5000 | 534,000   | 552,812   | 2036/09/20 |
|      | 159 20年国債 | 0.6000 | 100,000   | 104,991   | 2036/12/20 |
|      | 160 20年国債 | 0.7000 | 1,231,000 | 1,310,017 | 2037/03/20 |
|      | 161 20年国債 | 0.6000 | 600,000   | 628,938   | 2037/06/20 |
|      | 163 20年国債 | 0.6000 | 1,000,000 | 1,046,370 | 2037/12/20 |
|      | 164 20年国債 | 0.5000 | 1,200,000 | 1,234,356 | 2038/03/20 |
|      | 28 メキシコ国債 | 2.0000 | 500,000   | 468,919   | 2038/04/20 |
|      | 165 20年国債 | 0.5000 | 400,000   | 410,952   | 2038/06/20 |
|      | 29 30年国債  | 2.4000 | 321,000   | 431,285   | 2038/09/20 |
|      | 167 20年国債 | 0.5000 | 800,000   | 819,800   | 2038/12/20 |
|      | 168 20年国債 | 0.4000 | 1,800,000 | 1,810,494 | 2039/03/20 |
|      | 31 30年国債  | 2.2000 | 428,000   | 564,399   | 2039/09/20 |
|      | 173 20年国債 | 0.4000 | 600,000   | 598,410   | 2040/06/20 |
|      | 33 30年国債  | 2.0000 | 512,000   | 661,468   | 2040/09/20 |
|      | 175 20年国債 | 0.5000 | 400,000   | 405,404   | 2040/12/20 |
|      | 34 30年国債  | 2.2000 | 513,000   | 684,593   | 2041/03/20 |
|      | 176 20年国債 | 0.5000 | 1,000,000 | 1,012,740 | 2041/03/20 |
|      | 36 30年国債  | 2.0000 | 435,000   | 567,313   | 2042/03/20 |
|      | 37 30年国債  | 1.9000 | 500,000   | 644,445   | 2042/09/20 |
|      | 38 30年国債  | 1.8000 | 526,000   | 668,714   | 2043/03/20 |
|      | 41 30年国債  | 1.7000 | 216,000   | 271,190   | 2043/12/20 |
|      | 42 30年国債  | 1.7000 | 310,000   | 389,595   | 2044/03/20 |
|      | 45 30年国債  | 1.5000 | 514,000   | 624,767   | 2044/12/20 |
|      | 46 30年国債  | 1.5000 | 413,000   | 502,302   | 2045/03/20 |
|      | 47 30年国債  | 1.6000 | 312,000   | 386,814   | 2045/06/20 |
|      | 48 30年国債  | 1.4000 | 215,000   | 257,146   | 2045/09/20 |
|      | 50 30年国債  | 0.8000 | 315,000   | 333,247   | 2046/03/20 |
|      | 51 30年国債  | 0.3000 | 513,000   | 482,676   | 2046/06/20 |
|      | 53 30年国債  | 0.6000 | 412,000   | 415,675   | 2046/12/20 |
|      | 54 30年国債  | 0.8000 | 506,000   | 533,936   | 2047/03/20 |
|      | 56 30年国債  | 0.8000 | 500,000   | 526,265   | 2047/09/20 |
|      | 58 30年国債  | 0.8000 | 500,000   | 525,480   | 2048/03/20 |
|      | 59 30年国債  | 0.7000 | 600,000   | 614,658   | 2048/06/20 |

| 当                |              | 期      |            | 末          |            |
|------------------|--------------|--------|------------|------------|------------|
| 区 分              | 銘 柄          | 年利率    | 額 面 金 額    | 評 価 額      | 償還年月日      |
|                  | 61 30年国債     | 0.7000 | 200,000    | 204,240    | 2048/12/20 |
|                  | 62 30年国債     | 0.5000 | 600,000    | 580,884    | 2049/03/20 |
|                  | 63 30年国債     | 0.4000 | 300,000    | 282,225    | 2049/06/20 |
|                  | 64 30年国債     | 0.4000 | 200,000    | 187,836    | 2049/09/20 |
|                  | 67 30年国債     | 0.6000 | 900,000    | 886,851    | 2050/06/20 |
|                  | 68 30年国債     | 0.6000 | 400,000    | 393,628    | 2050/09/20 |
|                  | 70 30年国債     | 0.7000 | 700,000    | 705,208    | 2051/03/20 |
|                  | 6 40年国債      | 1.9000 | 412,000    | 554,135    | 2053/03/20 |
|                  | 7 40年国債      | 1.7000 | 412,000    | 533,152    | 2054/03/20 |
|                  | 10 40年国債     | 0.9000 | 200,000    | 212,656    | 2057/03/20 |
|                  | 12 40年国債     | 0.5000 | 900,000    | 838,728    | 2059/03/20 |
|                  | 13 40年国債     | 0.5000 | 400,000    | 371,644    | 2060/03/20 |
|                  | 種別 銘柄数       | 64銘柄   |            |            |            |
|                  | 小計 金額        |        | 39,555,000 | 43,232,431 |            |
| 地方債証券            | 23-2 新潟県公債   | 1.0100 | 16,000     | 16,110     | 2022/02/24 |
|                  | 24-1 広島県公債   | 0.9100 | 17,000     | 17,144     | 2022/05/25 |
|                  | 26-17 愛知県公債  | 0.4630 | 44,200     | 44,947     | 2025/02/26 |
|                  | 27-15 愛知県公債  | 0.4710 | 80,000     | 81,673     | 2025/11/27 |
|                  | 種別 銘柄数       | 4銘柄    |            |            |            |
|                  | 小計 金額        |        | 157,200    | 159,876    |            |
| 特殊債券<br>(除く金融債券) | 222 政保道路機構   | 0.6010 | 51,000     | 51,932     | 2024/07/31 |
|                  | 69 地方公共団体    | 0.4780 | 50,000     | 50,865     | 2025/02/28 |
|                  | 90政保地方公共団    | 0.0050 | 45,000     | 44,987     | 2026/11/20 |
|                  | 37 政保政策投資C   | 0.0850 | 22,000     | 22,090     | 2026/12/14 |
|                  | 92政保地方公共団    | 0.1150 | 37,000     | 37,211     | 2027/01/19 |
|                  | S16 住宅機構RMBS | 1.6400 | 10,886     | 10,983     | 2032/11/10 |
|                  | S17 住宅機構RMBS | 1.7100 | 21,882     | 22,087     | 2032/11/10 |
|                  | S18 住宅機構RMBS | 1.5700 | 10,867     | 10,960     | 2032/11/10 |
|                  | S4 住宅機構RMBS  | 2.0300 | 12,867     | 13,249     | 2038/05/10 |
|                  | S6 住宅機構RMBS  | 1.9400 | 12,732     | 13,057     | 2038/11/10 |
|                  | S7 住宅機構RMBS  | 2.0000 | 67,085     | 69,278     | 2038/11/10 |
|                  | S8 住宅機構RMBS  | 2.0900 | 13,305     | 13,756     | 2039/05/10 |
|                  | 23 住宅金融RMBS  | 1.7900 | 10,834     | 10,957     | 2039/10/10 |
|                  | 28 住宅金融RMBS  | 1.7900 | 36,393     | 37,288     | 2040/03/10 |
|                  | 29 住宅金融RMBS  | 1.8100 | 10,832     | 10,957     | 2040/04/10 |
|                  | 37 住宅金融RMBS  | 1.8800 | 98,240     | 100,745    | 2040/12/10 |
|                  | 40 住宅金融RMBS  | 1.9300 | 26,994     | 28,041     | 2041/03/10 |
|                  | 5 住宅機構RMBS   | 2.1200 | 11,321     | 11,575     | 2042/09/10 |
|                  | 8 住宅機構RMBS   | 1.9900 | 12,742     | 13,096     | 2042/12/10 |
|                  | 9 住宅機構RMBS   | 2.1000 | 13,098     | 13,549     | 2043/01/10 |
|                  | 12 住宅機構RMBS  | 1.9700 | 13,380     | 13,832     | 2043/04/10 |
|                  | 24 住宅機構RMBS  | 2.3400 | 35,746     | 38,180     | 2044/05/10 |
|                  | 31 住宅機構RMBS  | 1.8900 | 24,452     | 26,207     | 2044/12/10 |
|                  | 39 住宅機構RMBS  | 1.5200 | 25,828     | 27,248     | 2045/08/10 |
|                  | 50 住宅機構RMBS  | 1.6700 | 205,552    | 218,686    | 2046/07/10 |
|                  | 51 住宅機構RMBS  | 1.6400 | 251,163    | 267,614    | 2046/08/10 |
|                  | 60 住宅機構RMBS  | 1.3400 | 77,780     | 82,221     | 2047/05/10 |
|                  | 71 住宅機構RMBS  | 1.0700 | 297,912    | 310,066    | 2048/04/10 |
|                  | 82 住宅機構RMBS  | 1.0000 | 175,252    | 182,262    | 2049/03/10 |
|                  | 95 住宅機構RMBS  | 0.8100 | 65,286     | 67,381     | 2050/04/10 |
|                  | 98 住宅機構RMBS  | 0.9000 | 193,491    | 200,863    | 2050/07/10 |
|                  | 111 住宅機構RMBS | 0.1900 | 77,974     | 77,389     | 2051/08/10 |
|                  | 112 住宅機構RMBS | 0.3300 | 79,382     | 79,580     | 2051/09/10 |

| 当     |                | 期           | 末             |               |            |
|-------|----------------|-------------|---------------|---------------|------------|
| 区 分   | 銘 柄            | 年利率         | 額 面 金 額       | 評 価 額         | 償還年月日      |
|       | 169 住宅機構RMBS   | %<br>0.3900 | 千円<br>600,000 | 千円<br>605,280 | 2056/06/10 |
| 種別    | 銘柄数            | 34銘柄        |               |               |            |
| 小計    | 金 額            |             | 2,698,276     | 2,783,487     |            |
| 普通社債券 | 1 パークレイズPLC FR | 1.2320      | 500,000       | 507,699       | 2024/09/25 |
|       | 2 プレミアムウォーターHD | 1.2300      | 200,000       | 199,583       | 2025/12/11 |
|       | 11 ソフトバンク      | 0.3000      | 700,000       | 699,862       | 2026/06/03 |
|       | 32 光通信         | 0.3000      | 200,000       | 199,963       | 2026/06/16 |
|       | 7 BPCE S.A.劣後  | 1.8000      | 100,000       | 101,762       | 2026/07/13 |
|       | 3 エイチエスピーシーHD  | 1.2070      | 100,000       | 102,263       | 2026/09/25 |
|       | 2 ソシエテ ジエネラル   | 0.8470      | 200,000       | 200,453       | 2027/05/26 |
|       | Aflac Inc      | 1.4880      | 1,000,000     | 1,069,370     | 2033/10/18 |
|       | Aflac Inc      | 1.0390      | 300,000       | 305,253       | 2036/04/15 |
|       | 3A明治安田劣後FR     | 1.1100      | 1,600,000     | 1,632,606     | 2047/11/06 |
|       | 1 日本生命2劣ローン    | 1.0300      | 2,400,000     | 2,438,244     | 2048/09/18 |
|       | 1 T&D 劣後FR     | 1.1200      | 500,000       | 509,656       | 2048/09/23 |
|       | 1 アフラック生命      | 0.9630      | 1,600,000     | 1,612,665     | 2049/04/16 |
|       | 4A明治安田劣後FR     | 0.9000      | 1,000,000     | 1,000,385     | 2049/09/25 |
|       | 5 イオン劣後FR      | 1.8000      | 800,000       | 834,423       | 2049/12/10 |
|       | 1 大日本住友劣FR     | 1.3900      | 800,000       | 823,178       | 2050/09/09 |
|       | 2 大日本住友劣FR     | 1.5500      | 500,000       | 518,260       | 2050/09/09 |
|       | 7 イオン 劣後FR     | 1.7400      | 2,600,000     | 2,692,541     | 2050/12/02 |
|       | 2 かんぽ生命劣FR     | 1.0500      | 1,000,000     | 1,010,196     | 2051/01/28 |
|       | 1 NTN 劣後FR     | 2.5000      | 1,200,000     | 1,249,219     | 2051/03/18 |
|       | 1 日本生命6劣ローン    | 0.9700      | 1,300,000     | 1,305,852     | 2051/05/11 |
|       | 1 ドンキホーテHD 劣FR | 1.4900      | 1,000,000     | 1,022,321     | 2053/11/28 |
|       | 1 楽天 劣後FR      | 2.3500      | 500,000       | 518,102       | 2053/12/13 |
|       | 1 東京センチュリー劣FR  | 1.0000      | 700,000       | 702,317       | 2054/04/22 |
|       | 2 ヒューリック劣後FR   | 1.2800      | 600,000       | 614,211       | 2055/07/02 |
|       | 1 ニプロ 劣後 FR    | 1.6000      | 400,000       | 410,154       | 2055/09/28 |
|       | 4 楽天 劣後FR      | 1.8100      | 1,500,000     | 1,542,459     | 2055/11/04 |
|       | 4 ソフトバンクG劣後FR  | 3.0000      | 5,000,000     | 5,061,150     | 2056/02/04 |
|       | 1 商船三井劣後FR     | 1.6000      | 1,000,000     | 1,006,909     | 2056/04/27 |
|       | 5 楽天 劣後FR      | 2.4800      | 100,000       | 106,443       | 2057/11/04 |
|       | 1 野村不動産劣FR     | 1.3000      | 800,000       | 822,626       | 2058/03/13 |
|       | 2 東京建物劣FR      | 2.1500      | 800,000       | 859,909       | 2059/03/15 |
|       | 2 野村不動産劣FR     | 1.4800      | 100,000       | 103,443       | 2060/03/12 |
|       | 6 楽天 劣後FR      | 3.0000      | 900,000       | 1,006,259     | 2060/11/04 |
|       | 2 東急不動産劣FR     | 1.2400      | 500,000       | 509,180       | 2060/12/17 |
|       | 3 東京建物劣FR      | 1.1300      | 500,000       | 501,773       | 2061/02/10 |
|       | 1 武田薬品劣後FR     | 1.7200      | 1,000,000     | 1,034,908     | 2079/06/06 |
|       | 1 住友生命劣ローン     | 0.6600      | 1,100,000     | 1,101,350     | 2079/06/26 |
|       | 1 あいおいニッセイ劣FR  | 0.6600      | 1,100,000     | 1,102,916     | 2079/09/10 |
|       | 2 住友化学 劣FR     | 0.8400      | 600,000       | 604,243       | 2079/12/13 |
|       | 2 東京センチュリー劣FR  | 1.3800      | 3,500,000     | 3,547,736     | 2080/07/30 |
|       | 1 アサヒグループHD劣FR | 0.9700      | 800,000       | 812,950       | 2080/10/15 |
|       | 1 住友生命2劣ローン    | 1.1050      | 1,000,000     | 1,012,646     | 2080/10/20 |
|       | 5A富国生命劣後FR     | 1.0700      | 1,100,000     | 1,109,378     | 2080/12/16 |
|       | 3 オリックス 劣後FR   | 0.8300      | 1,500,000     | 1,509,784     | 2081/03/16 |
|       | 1 JFEHD 劣後FR   | 0.6800      | 400,000       | 400,299       | 2081/06/10 |
|       | 1 ENEOS HD 劣FR | 0.7000      | 900,000       | 900,000       | 2081/06/15 |
|       | 2 ENEOS HD 劣FR | 0.9700      | 400,000       | 400,000       | 2081/06/15 |
|       | 3 ENEOS HD 劣FR | 1.3100      | 900,000       | 900,000       | 2081/06/15 |
|       | 5 三井住友トラ劣FR    | 1.2800      | 100,000       | 102,593       | 永久債        |

| 当   |             | 期           | 末             |               |       |
|-----|-------------|-------------|---------------|---------------|-------|
| 区 分 | 銘 柄         | 年利率         | 額 面 金 額       | 評 価 額         | 償還年月日 |
|     | 6 三井住友トラ劣FR | %<br>1.3900 | 千円<br>600,000 | 千円<br>621,127 | 永久債   |
|     | 7 みずほFG劣後FR | 1.3500      | 1,000,000     | 1,029,487     | 永久債   |
|     | 8 みずほFG劣後FR | 0.9800      | 1,500,000     | 1,509,381     | 永久債   |
|     | 2 野村HD劣後FR  | 1.8000      | 400,000       | 407,222       | 永久債   |
|     | 3 野村HD劣後FR  | 1.3000      | 5,000,000     | 5,000,000     | 永久債   |
|     | 1 第一生命劣後FR  | 1.2200      | 1,000,000     | 1,024,991     | 永久債   |
|     | 2 第一生命劣後FR  | 1.0000      | 1,000,000     | 1,006,051     | 永久債   |
|     | 3 第一生命劣後FR  | 1.1240      | 500,000       | 506,184       | 永久債   |
| 種別  | 銘柄数         | 58銘柄        |               |               |       |
| 小計  | 金 額         |             | 58,400,000    | 59,443,950    |       |
| 合計  | 銘柄数         | 160銘柄       |               |               |       |
|     | 金 額         |             | 100,810,476   | 105,619,746   |       |

(注) 単位未満は切捨て。

(3) オプションの銘柄別期末残高

| 銘 柄 別 |      | コ ー ル プ ッ ト 別 | 当 期 末 |       |
|-------|------|---------------|-------|-------|
|       |      |               | 買 建 額 | 売 建 額 |
| 国 債   | 長期国債 | コール           | 百万円   | 百万円   |
| 内 債   |      | プット           | －     | 0     |

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2021年6月15日現在

| 項 目          | 当 期 末       |       |
|--------------|-------------|-------|
|              | 評 価 額       | 比 率   |
|              | 千円          | %     |
| 公社債          | 105,619,746 | 96.8  |
| コール・ローン等、その他 | 3,516,875   | 3.2   |
| 投資信託財産総額     | 109,136,621 | 100.0 |

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

2021年6月15日現在

| 項 目                   | 当 期 末                   |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>(A) 資産</b>         | <b>109,136,621,420円</b> |
| コール・ローン等              | 3,228,566,178           |
| 公社債(評価額)              | 105,619,746,210         |
| 未収利息                  | 278,397,969             |
| 前払費用                  | 9,434,063               |
| 差入委託証拠金               | 477,000                 |
| <b>(B) 負債</b>         | <b>200,101,500</b>      |
| ブット・オプション(売)          | 100,000                 |
| 未払金                   | 200,000,000             |
| 未払解約金                 | 1,500                   |
| <b>(C) 純資産総額(A－B)</b> | <b>108,936,519,920</b>  |
| 元本                    | 97,569,927,775          |
| 次期繰越損益金               | 11,366,592,145          |
| <b>(D) 受益権総口数</b>     | <b>97,569,927,775口</b>  |
| 1万口当り基準価額(C／D)        | 11,165円                 |

\* 期首における元本額は90,544,473,170円、当作成期間中における追加設定元本額は11,354,243,848円、同解約元本額は4,328,789,243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、ネオ・ジャパン債券ファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）97,137,142,073円、i Free 年金バランス431,886,673円、ジャパン・アクティブ・ボンド・オープン899,029円です。

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は11,165円です。

## ■損益の状況

当期 自2020年6月16日 至2021年6月15日

| 項 目                             | 当 期                   |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>(A) 配当等収益</b>                | <b>1,106,286,026円</b> |
| 受取利息                            | 1,107,166,119         |
| 支払利息                            | △ 880,093             |
| <b>(B) 有価証券売買損益</b>             | <b>898,470,073</b>    |
| 売買益                             | 1,534,019,807         |
| 売買損                             | △ 635,549,734         |
| <b>(C) 先物取引等損益</b>              | <b>10,396,700</b>     |
| 取引益                             | 10,402,200            |
| 取引損                             | △ 5,500               |
| <b>(D) その他費用</b>                | <b>△ 122,864</b>      |
| <b>(E) 当期損益金(A + B + C + D)</b> | <b>2,015,029,935</b>  |
| <b>(F) 前期繰越損益金</b>              | <b>8,637,155,558</b>  |
| <b>(G) 解約差損益金</b>               | <b>△ 444,449,123</b>  |
| <b>(H) 追加信託差損益金</b>             | <b>1,158,855,775</b>  |
| <b>(I) 合計(E + F + G + H)</b>    | <b>11,366,592,145</b> |
| <b>次期繰越損益金(I)</b>               | <b>11,366,592,145</b> |

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

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

# 外国債券インデックスマザーファンド

## 運用報告書 第22期 (決算日 2021年11月30日)

(作成対象期間 2020年12月1日～2021年11月30日)

外国債券インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

### ★当ファンドの仕組みは次の通りです。

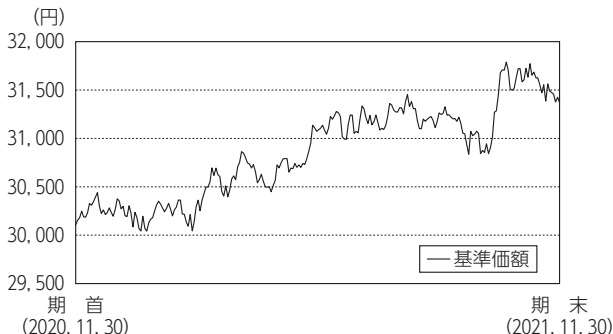
|        |                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| 運用方針   | 投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。 |
| 主要投資対象 | 外国の公社債                               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

## 大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



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

(注1) 騰落率は期首比。

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

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

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

(注5) 公社債組入比率は新株予約権付社債券(転換社債券)を除きます。

(注6) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：30,106円 期末：31,370円 騰落率：4.2%

【基準価額の主な変動要因】

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

◆投資環境について

○海外債券市況

主要国の国債金利は、当作成期を通して見ると上昇しました。

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

○為替相場

為替相場は、当作成期を通して見ると円安が進みました。

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

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は4.0%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は4.2%となりました。

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

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

《今後の運用方針》

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

■ 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<br>(保管費用) | 3<br>( 3) |
| (その他)           | ( 0)      |
| 合 計             | 3         |

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

■ 売買および取引の状況  
公 社 債

(2020年12月 1 日から2021年11月30日まで)

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

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

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



■主要な売買銘柄  
公 社 債

(2020年12月1日から2021年11月30日まで)

| 当                                                         |           | 期                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 買                                                         |           | 売                                                         |           |
| 銘 柄                                                       | 金 額       | 銘 柄                                                       | 金 額       |
|                                                           | 千円        |                                                           | 千円        |
| United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.125% 2031/2/15  | 1,124,989 | United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.25% 2023/4/15   | 1,037,740 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 1.25% 2031/8/15   | 1,032,228 | United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.125% 2022/6/30  | 604,766   |
| United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.875% 2030/11/15 | 1,019,561 | United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 3.125% 2028/11/15 | 575,884   |
| United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.625% 2031/5/15  | 974,457   | FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 2022/5/25                   | 529,651   |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 0.375% 2024/9/15  | 848,795   | FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 3% 2022/4/25                | 502,618   |
| United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.25% 2023/11/15  | 842,947   | FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 2.25% 2022/10/25            | 487,862   |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 1.25% 2028/9/30   | 785,770   | United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2022/7/31      | 474,174   |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 2% 2051/8/15      | 781,896   | United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.25% 2027/2/15   | 457,380   |
| United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.25% 2028/3/31   | 760,295   | United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.75% 2022/7/15   | 446,593   |
| United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.75% 2028/1/31   | 751,258   | United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2021/12/31     | 426,726   |

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

■組入資産明細表  
(1)外国(外貨建)公社債(通貨別)

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

外国債券インデックスマザーファンド

| 作成期         |        | 当 期             |                 |                 |          | 末                  |           |          |          |
|-------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|--------------------|-----------|----------|----------|
| 区 分         |        | 額 面 金 額         | 評 価 額           |                 | 組入比率     | うちＢＢ格<br>以下組入<br>比 | 残存期間別組入比率 |          |          |
|             |        |                 | 外 貨 建 金 額       | 邦貨換算金額          |          |                    | 5年以上      | 2年以上     | 2年未満     |
| ユ<br>ー<br>ロ | アイルランド | 千ユーロ<br>12,877  | 千ユーロ<br>14,293  | 千円<br>1,835,439 | %<br>0.8 | %<br>—             | %<br>0.6  | %<br>0.2 | %<br>0.0 |
|             | オランダ   | 千ユーロ<br>28,587  | 千ユーロ<br>33,774  | 4,337,032       | 1.9      | —                  | 1.3       | 0.4      | 0.2      |
|             | ベルギー   | 千ユーロ<br>33,676  | 千ユーロ<br>40,353  | 5,181,793       | 2.2      | —                  | 1.7       | 0.4      | 0.1      |
|             | フランス   | 千ユーロ<br>152,793 | 千ユーロ<br>178,981 | 22,982,963      | 9.8      | —                  | 6.4       | 2.6      | 0.9      |
|             | ドイツ    | 千ユーロ<br>110,312 | 千ユーロ<br>130,913 | 16,810,567      | 7.2      | —                  | 4.6       | 1.7      | 0.8      |
|             | スペイン   | 千ユーロ<br>90,321  | 千ユーロ<br>105,873 | 13,595,192      | 5.8      | —                  | 3.7       | 1.6      | 0.6      |
|             | イタリア   | 千ユーロ<br>142,231 | 千ユーロ<br>162,937 | 20,922,845      | 9.0      | —                  | 5.5       | 2.4      | 1.0      |
|             | フィンランド | 千ユーロ<br>10,032  | 千ユーロ<br>10,846  | 1,392,797       | 0.6      | —                  | 0.4       | 0.2      | 0.1      |
|             | オーストリア | 千ユーロ<br>22,501  | 千ユーロ<br>26,075  | 3,348,351       | 1.4      | —                  | 0.9       | 0.3      | 0.2      |
|             | 小計     | 603,330         | 704,049         | 90,406,985      | 38.7     | —                  | 25.0      | 9.7      | 4.0      |
| 合 計         |        | —               | —               | 230,341,773     | 98.6     | —                  | 55.2      | 29.3     | 14.1     |

(注 1) 邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。  
(注 2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。  
(注 3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。  
(注 4) 評価額および格付情報については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(2)外国（外貨建）公社債（銘柄別）

|      |                                  | 当 期  |        | 末        |           |         |            |
|------|----------------------------------|------|--------|----------|-----------|---------|------------|
| 区 分  | 銘 柄                              | 種 類  | 年利率    | 額 面 金 額  | 評 価 額     |         | 償還年月日      |
|      |                                  |      |        |          | 外 貨 建 金 額 | 邦貨換算金額  |            |
|      |                                  |      | %      | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル  | 千円      |            |
| アメリカ | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.6250 | 6,668    | 6,758     | 768,958 | 2022/11/15 |
|      | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.0000 | 4,350    | 4,441     | 505,277 | 2023/02/15 |
|      | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.7500 | 4,685    | 4,781     | 543,939 | 2023/05/15 |
|      | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.5000 | 4,568    | 4,729     | 538,129 | 2023/08/15 |
|      | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.7500 | 5,021    | 5,241     | 596,339 | 2023/11/15 |
|      | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.7500 | 5,229    | 5,478     | 623,274 | 2024/02/15 |
|      | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.5000 | 4,912    | 5,131     | 583,829 | 2024/05/15 |
|      | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 6.2500 | 654      | 718       | 81,796  | 2023/08/15 |
|      | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 6.0000 | 855      | 1,029     | 117,099 | 2026/02/15 |
|      | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 6.1250 | 709      | 906       | 103,134 | 2027/11/15 |
|      | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 5.5000 | 700      | 884       | 100,662 | 2028/08/15 |
|      | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 5.2500 | 738      | 928       | 105,595 | 2028/11/15 |
|      | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 6.2500 | 714      | 989       | 112,537 | 2030/05/15 |
|      | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 5.3750 | 2,391    | 3,203     | 364,425 | 2031/02/15 |
|      | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.5000 | 1,176    | 1,627     | 185,146 | 2036/02/15 |
|      | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 5.0000 | 847      | 1,239     | 141,043 | 2037/05/15 |
|      | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.3750 | 548      | 758       | 86,344  | 2038/02/15 |
|      | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.5000 | 519      | 729       | 82,969  | 2038/05/15 |
|      | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.5000 | 1,049    | 1,319     | 150,159 | 2039/02/15 |
|      | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.2500 | 1,121    | 1,540     | 175,242 | 2039/05/15 |
|      | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.5000 | 1,060    | 1,500     | 170,708 | 2039/08/15 |

| 当   |                                  |      | 期       |          | 未         |          |            | 償還年月日 |
|-----|----------------------------------|------|---------|----------|-----------|----------|------------|-------|
| 区 分 | 銘 柄                              | 種 類  | 年利率     | 額 面 金 額  | 評 価 額     |          |            |       |
|     |                                  |      |         |          | 外 貨 建 金 額 | 邦貨換算金額   |            |       |
|     |                                  |      | %       | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル  | 千円       |            |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4. 3750 | 1, 210   | 1, 688    | 192, 123 | 2039/11/15 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4. 6250 | 1, 010   | 1, 453    | 165, 314 | 2040/02/15 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4. 3750 | 1, 678   | 2, 352    | 267, 640 | 2040/05/15 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3. 8750 | 1, 091   | 1, 440    | 163, 890 | 2040/08/15 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4. 2500 | 1, 469   | 2, 030    | 230, 976 | 2040/11/15 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4. 7500 | 1, 254   | 1, 843    | 209, 692 | 2041/02/15 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4. 3750 | 1, 365   | 1, 924    | 218, 955 | 2041/05/15 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3. 7500 | 1, 517   | 1, 981    | 225, 430 | 2041/08/15 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3. 1250 | 1, 450   | 1, 742    | 198, 294 | 2041/11/15 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3. 1250 | 1, 623   | 1, 954    | 222, 414 | 2042/02/15 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3. 0000 | 1, 353   | 1, 601    | 182, 226 | 2042/05/15 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2. 7500 | 2, 231   | 2, 541    | 289, 137 | 2042/08/15 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2. 7500 | 1, 630   | 1, 858    | 211, 420 | 2042/11/15 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3. 1250 | 2, 626   | 3, 168    | 360, 471 | 2043/02/15 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2. 8750 | 2, 298   | 2, 672    | 304, 090 | 2043/05/15 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3. 6250 | 3, 214   | 4, 178    | 475, 379 | 2043/08/15 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3. 7500 | 2, 081   | 2, 758    | 313, 793 | 2043/11/15 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3. 6250 | 3, 307   | 4, 315    | 490, 989 | 2044/02/15 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3. 3750 | 3, 327   | 4, 198    | 477, 633 | 2044/05/15 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2. 3750 | 6, 162   | 6, 430    | 731, 637 | 2024/08/15 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3. 1250 | 1, 929   | 2, 348    | 267, 142 | 2044/08/15 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2. 2500 | 5, 921   | 6, 169    | 701, 917 | 2024/11/15 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3. 0000 | 2, 746   | 3, 284    | 373, 723 | 2044/11/15 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2. 0000 | 5, 743   | 5, 946    | 676, 504 | 2025/02/15 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2. 5000 | 2, 563   | 2, 829    | 321, 958 | 2045/02/15 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2. 1250 | 5, 788   | 6, 019    | 684, 886 | 2025/05/15 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3. 0000 | 2, 835   | 3, 405    | 387, 497 | 2045/05/15 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2. 0000 | 5, 743   | 5, 950    | 677, 013 | 2025/08/15 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2. 8750 | 1, 873   | 2, 209    | 251, 396 | 2045/08/15 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2. 2500 | 5, 840   | 6, 112    | 695, 425 | 2025/11/15 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3. 0000 | 659      | 795       | 90, 461  | 2045/11/15 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1. 8750 | 2, 558   | 2, 597    | 295, 511 | 2022/10/31 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2. 0000 | 6, 287   | 6, 399    | 728, 039 | 2022/11/30 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2. 1250 | 4, 992   | 5, 094    | 579, 559 | 2022/12/31 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1. 6250 | 4, 866   | 4, 970    | 565, 540 | 2026/02/15 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1. 7500 | 2, 561   | 2, 605    | 296, 428 | 2023/01/31 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2. 5000 | 3, 148   | 3, 496    | 397, 766 | 2046/02/15 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1. 5000 | 2, 962   | 3, 006    | 342, 105 | 2023/02/28 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1. 5000 | 3, 623   | 3, 680    | 418, 738 | 2023/03/31 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1. 6250 | 7, 729   | 7, 896    | 898, 356 | 2026/05/15 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1. 6250 | 2, 070   | 2, 107    | 239, 818 | 2023/04/30 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2. 5000 | 2, 823   | 3, 136    | 356, 877 | 2046/05/15 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1. 6250 | 2, 500   | 2, 547    | 289, 789 | 2023/05/31 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1. 3750 | 3, 000   | 3, 047    | 346, 709 | 2023/06/30 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1. 5000 | 5, 400   | 5, 485    | 624, 052 | 2026/08/15 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2. 2500 | 2, 780   | 2, 955    | 336, 244 | 2046/08/15 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1. 2500 | 2, 780   | 2, 819    | 320, 774 | 2023/07/31 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1. 3750 | 2, 400   | 2, 439    | 277, 547 | 2023/08/31 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1. 3750 | 2, 505   | 2, 547    | 289, 824 | 2023/09/30 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2. 0000 | 5, 300   | 5, 508    | 626, 672 | 2026/11/15 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1. 6250 | 2, 500   | 2, 554    | 290, 633 | 2023/10/31 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2. 8750 | 1, 500   | 1, 785    | 203, 157 | 2046/11/15 |       |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2. 1250 | 2, 490   | 2, 570    | 292, 437 | 2023/11/30 |       |

外国債券インデックスマザーファンド

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

| 当 期 |                                  |      |         | 未 評 価 額  |           |          | 償還年月日      |
|-----|----------------------------------|------|---------|----------|-----------|----------|------------|
| 区 分 | 銘 柄                              | 種 類  | 年利率     | 額 面 金 額  | 外 貨 建 金 額 | 邦貨換算金額   |            |
|     |                                  |      | %       | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル  | 千円       |            |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2. 6250 | 2, 500   | 2, 607    | 296, 700 | 2023/12/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2. 6250 | 6, 600   | 7, 141    | 812, 476 | 2029/02/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2. 5000 | 4, 000   | 4, 166    | 474, 011 | 2024/01/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2. 6250 | 2, 500   | 2, 656    | 302, 244 | 2026/01/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3. 0000 | 4, 700   | 5, 824    | 662, 671 | 2049/02/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2. 5000 | 2, 500   | 2, 644    | 300, 890 | 2026/02/28 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2. 3750 | 3, 300   | 3, 431    | 390, 353 | 2024/02/29 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2. 2500 | 2, 500   | 2, 620    | 298, 176 | 2026/03/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2. 8750 | 4, 650   | 5, 646    | 642, 354 | 2049/05/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2. 3750 | 3, 900   | 4, 155    | 472, 783 | 2029/05/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2. 2500 | 3, 500   | 3, 634    | 413, 453 | 2024/04/30 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2. 3750 | 2, 800   | 2, 951    | 335, 777 | 2026/04/30 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2. 1250 | 3, 000   | 3, 132    | 356, 399 | 2026/05/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1. 7500 | 3, 500   | 3, 593    | 408, 846 | 2024/06/30 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1. 8750 | 2, 800   | 2, 892    | 329, 055 | 2026/06/30 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1. 7500 | 5, 500   | 5, 650    | 642, 867 | 2024/07/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1. 8750 | 2, 500   | 2, 583    | 293, 910 | 2026/07/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1. 6250 | 4, 700   | 4, 767    | 542, 381 | 2029/08/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2. 2500 | 4, 600   | 4, 961    | 564, 429 | 2049/08/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1. 3750 | 2, 800   | 2, 828    | 321, 827 | 2026/08/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1. 2500 | 4, 000   | 4, 053    | 461, 173 | 2024/08/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1. 6250 | 2, 500   | 2, 555    | 290, 710 | 2026/09/30 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1. 5000 | 3, 000   | 3, 060    | 348, 228 | 2024/09/30 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1. 5000 | 1, 000   | 1, 020    | 116, 085 | 2024/10/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1. 6250 | 3, 000   | 3, 066    | 348, 829 | 2026/10/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1. 7500 | 5, 850   | 5, 988    | 681, 334 | 2029/11/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2. 3750 | 4, 500   | 4, 988    | 567, 559 | 2049/11/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1. 6250 | 2, 000   | 2, 045    | 232, 675 | 2026/11/30 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1. 5000 | 3, 000   | 3, 061    | 348, 269 | 2024/11/30 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1. 6250 | 3, 000   | 3, 043    | 346, 282 | 2022/12/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1. 7500 | 2, 500   | 2, 571    | 292, 590 | 2026/12/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1. 7500 | 2, 500   | 2, 569    | 292, 377 | 2024/12/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1. 5000 | 4, 000   | 4, 056    | 461, 546 | 2023/01/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1. 3750 | 1, 700   | 1, 726    | 196, 474 | 2025/01/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1. 3750 | 2, 250   | 2, 280    | 259, 481 | 2023/02/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1. 5000 | 5, 000   | 5, 016    | 570, 755 | 2030/02/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1. 5000 | 3, 200   | 3, 250    | 369, 808 | 2027/01/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2. 0000 | 5, 400   | 5, 533    | 629, 520 | 2050/02/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1. 1250 | 300      | 298       | 33, 978  | 2027/02/28 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1. 1250 | 5, 200   | 5, 241    | 596, 271 | 2025/02/28 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0. 5000 | 4, 200   | 4, 209    | 478, 971 | 2023/03/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0. 5000 | 1, 500   | 1, 479    | 168, 340 | 2025/03/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0. 2500 | 3, 200   | 3, 197    | 363, 750 | 2023/04/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0. 6250 | 1, 600   | 1, 551    | 176, 512 | 2027/03/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0. 6250 | 7, 800   | 7, 272    | 827, 435 | 2030/05/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0. 1250 | 3, 500   | 3, 488    | 396, 900 | 2023/05/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0. 3750 | 2, 700   | 2, 649    | 301, 440 | 2025/04/30 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0. 5000 | 2, 400   | 2, 306    | 262, 445 | 2027/04/30 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1. 2500 | 5, 600   | 4, 799    | 546, 068 | 2050/05/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1. 1250 | 5, 000   | 4, 370    | 497, 254 | 2040/05/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0. 5000 | 3, 500   | 3, 360    | 382, 267 | 2027/05/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0. 2500 | 3, 000   | 2, 926    | 332, 910 | 2025/05/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0. 2500 | 5, 500   | 5, 489    | 624, 583 | 2023/06/15 |

外国債券インデックスマザーファンド

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



| 区 分  |     | 当 期                                  |      |        | 末        |           |             |
|------|-----|--------------------------------------|------|--------|----------|-----------|-------------|
|      |     | 銘 柄                                  | 種 類  | 年利率    | 額 面 金 額  | 評 価 額     |             |
|      |     |                                      |      |        |          | 外 貨 建 金 額 | 邦貨換算金額      |
|      |     |                                      |      | %      | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル  | 千円          |
|      |     | United States Treasury Note/Bond     | 国債証券 | 1.2500 | 4,000    | 3,968     | 451,484     |
|      |     | United States Treasury Note/Bond     | 国債証券 | 0.7500 | 3,000    | 2,949     | 335,589     |
|      |     | United States Treasury Note/Bond     | 国債証券 | 0.2500 | 2,000    | 1,977     | 224,987     |
|      |     | United States Treasury Note/Bond     | 国債証券 | 0.1250 | 1,500    | 1,494     | 170,008     |
|      |     | United States Treasury Note/Bond     | 国債証券 | 1.2500 | 5,000    | 4,955     | 563,827     |
|      |     | United States Treasury Note/Bond     | 国債証券 | 0.8750 | 5,000    | 4,939     | 562,001     |
|      |     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券 | 0.3750 | 5,500    | 5,450     | 620,134     |
|      |     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券 | 0.3750 | 3,000    | 2,971     | 338,040     |
|      |     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券 | 1.2500 | 9,300    | 9,076     | 1,032,635   |
|      |     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券 | 2.0000 | 6,900    | 7,083     | 805,862     |
|      |     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券 | 1.7500 | 3,000    | 2,901     | 330,135     |
|      |     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券 | 0.1250 | 2,500    | 2,488     | 283,102     |
|      |     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券 | 0.6250 | 6,000    | 5,855     | 666,162     |
|      |     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券 | 1.0000 | 5,000    | 4,871     | 554,270     |
|      |     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券 | 0.1250 | 3,000    | 2,984     | 339,548     |
|      |     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券 | 1.1250 | 5,000    | 4,908     | 558,405     |
|      |     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券 | 0.7500 | 5,000    | 4,904     | 557,979     |
|      |     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券 | 0.3750 | 7,500    | 7,421     | 844,375     |
|      |     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券 | 1.2500 | 7,000    | 6,926     | 788,051     |
|      |     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券 | 0.8750 | 3,500    | 3,451     | 392,640     |
|      |     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券 | 0.2500 | 1,500    | 1,494     | 170,061     |
|      |     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券 | 0.6250 | 2,000    | 1,991     | 226,570     |
| 通貨小計 | 銘柄数 | 255銘柄                                |      |        |          |           |             |
|      | 金 額 |                                      |      |        | 922,829  | 955,962   | 108,759,849 |
|      |     |                                      |      |        | 千カナダ・ドル  | 千カナダ・ドル   |             |
| カナダ  |     | Canada Government International Bond | 国債証券 | 2.7500 | 405      | 487       | 43,542      |
|      |     | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券 | 5.7500 | 983      | 1,280     | 114,286     |
|      |     | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券 | 5.7500 | 1,117    | 1,581     | 141,163     |
|      |     | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券 | 5.0000 | 1,012    | 1,444     | 128,961     |
|      |     | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券 | 4.0000 | 913      | 1,226     | 109,472     |
|      |     | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券 | 3.5000 | 961      | 1,251     | 111,737     |
|      |     | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券 | 1.5000 | 1,253    | 1,265     | 112,953     |
|      |     | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券 | 2.5000 | 1,405    | 1,454     | 129,802     |
|      |     | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券 | 2.7500 | 1,337    | 1,566     | 139,843     |
|      |     | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券 | 2.2500 | 1,156    | 1,196     | 106,802     |
|      |     | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券 | 1.5000 | 969      | 974       | 87,022      |
|      |     | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券 | 1.0000 | 1,240    | 1,211     | 108,142     |
|      |     | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券 | 2.0000 | 650      | 671       | 59,960      |
|      |     | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券 | 1.7500 | 4,300    | 4,352     | 388,485     |
|      |     | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券 | 2.0000 | 1,300    | 1,324     | 118,226     |
|      |     | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券 | 2.0000 | 3,710    | 3,760     | 335,701     |
|      |     | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券 | 2.2500 | 1,220    | 1,287     | 114,949     |
|      |     | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券 | 2.2500 | 1,200    | 1,232     | 110,024     |
|      |     | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券 | 1.5000 | 1,400    | 1,414     | 126,263     |
|      |     | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券 | 1.2500 | 3,450    | 3,377     | 301,477     |
|      |     | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券 | 1.2500 | 700      | 701       | 62,587      |
|      |     | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券 | 0.5000 | 2,890    | 2,806     | 250,511     |
|      |     | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券 | 0.2500 | 700      | 697       | 62,243      |
|      |     | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券 | 0.5000 | 2,000    | 1,820     | 162,510     |
|      |     | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券 | 0.2500 | 2,100    | 2,004     | 178,924     |
|      |     | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券 | 0.2500 | 1,200    | 1,177     | 105,147     |
|      |     | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券 | 0.2500 | 1,500    | 1,491     | 133,114     |
|      |     | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券 | 0.2500 | 1,100    | 1,091     | 97,400      |



外国債券インデックスマザーファンド

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

| 区 分  |            | 当 期                  |      |        | 末          |            |         |
|------|------------|----------------------|------|--------|------------|------------|---------|
|      |            | 銘 柄                  | 種 類  | 年利率    | 額 面 金 額    | 評 価 額      |         |
|      |            |                      |      |        |            | 外 貨 建 金 額  | 邦貨換算金額  |
|      |            |                      |      | %      | 千シンガポール・ドル | 千シンガポール・ドル | 千円      |
|      |            | SINGAPORE GOVERNMENT | 国債証券 | 2.2500 | 750        | 779        | 64,825  |
|      |            | SINGAPORE GOVERNMENT | 国債証券 | 1.7500 | 450        | 456        | 37,946  |
|      |            | SINGAPORE GOVERNMENT | 国債証券 | 2.6250 | 550        | 585        | 48,740  |
|      |            | SINGAPORE GOVERNMENT | 国債証券 | 2.0000 | 490        | 502        | 41,814  |
|      |            | SINGAPORE GOVERNMENT | 国債証券 | 2.3750 | 350        | 370        | 30,827  |
|      |            | SINGAPORE GOVERNMENT | 国債証券 | 1.8750 | 710        | 685        | 57,011  |
|      |            | SINGAPORE GOVERNMENT | 国債証券 | 0.5000 | 750        | 729        | 60,710  |
|      |            | SINGAPORE GOVERNMENT | 国債証券 | 1.6250 | 300        | 297        | 24,753  |
|      |            | SINGAPORE GOVERNMENT | 国債証券 | 1.8750 | 200        | 196        | 16,342  |
| 通貨小計 | 銘柄数<br>金 額 | 19銘柄                 |      |        | 10,980     | 11,571     | 962,856 |
| イギリス |            | United Kingdom Gilt  | 国債証券 | 2.0000 | 921        | 971        | 147,252 |
|      |            | United Kingdom Gilt  | 国債証券 | 2.5000 | 1,682      | 2,767      | 419,439 |
|      |            | United Kingdom Gilt  | 国債証券 | 1.5000 | 1,465      | 1,528      | 231,649 |
|      |            | United Kingdom Gilt  | 国債証券 | 1.5000 | 1,940      | 2,161      | 327,604 |
|      |            | United Kingdom Gilt  | 国債証券 | 1.7500 | 2,350      | 2,596      | 393,488 |
|      |            | United Kingdom Gilt  | 国債証券 | 1.7500 | 1,810      | 2,303      | 349,090 |
|      |            | United Kingdom Gilt  | 国債証券 | 1.2500 | 1,410      | 1,461      | 221,510 |
|      |            | United Kingdom Gilt  | 国債証券 | 0.7500 | 3,000      | 3,017      | 457,376 |
|      |            | United Kingdom Gilt  | 国債証券 | 1.6250 | 1,500      | 1,599      | 242,424 |
|      |            | United Kingdom Gilt  | 国債証券 | 1.6250 | 940        | 1,325      | 200,886 |
|      |            | United Kingdom Gilt  | 国債証券 | 1.0000 | 1,800      | 1,824      | 276,553 |
|      |            | United Kingdom Gilt  | 国債証券 | 1.7500 | 1,210      | 1,435      | 217,549 |
|      |            | United Kingdom Gilt  | 国債証券 | 1.6250 | 850        | 1,018      | 154,341 |
|      |            | United Kingdom Gilt  | 国債証券 | 0.8750 | 800        | 809        | 122,721 |
|      |            | United Kingdom Gilt  | 国債証券 | 0.6250 | 1,900      | 1,910      | 289,593 |
|      |            | United Kingdom Gilt  | 国債証券 | 1.2500 | 1,190      | 1,232      | 186,728 |
|      |            | United Kingdom Gilt  | 国債証券 | 0.1250 | 2,300      | 2,294      | 347,765 |
|      |            | United Kingdom Gilt  | 国債証券 | 0.3750 | 2,300      | 2,219      | 336,418 |
|      |            | United Kingdom Gilt  | 国債証券 | 0.5000 | 750        | 679        | 102,953 |
|      |            | United Kingdom Gilt  | 国債証券 | 0.1250 | 1,500      | 1,474      | 223,457 |
|      |            | United Kingdom Gilt  | 国債証券 | 0.1250 | 1,600      | 1,551      | 235,085 |
|      |            | United Kingdom Gilt  | 国債証券 | 0.6250 | 1,100      | 1,014      | 153,753 |
|      |            | United Kingdom Gilt  | 国債証券 | 0.6250 | 1,300      | 1,234      | 187,068 |
|      |            | United Kingdom Gilt  | 国債証券 | 0.1250 | 1,300      | 1,289      | 195,504 |
|      |            | United Kingdom Gilt  | 国債証券 | 0.2500 | 1,300      | 1,227      | 186,102 |
|      |            | United Kingdom Gilt  | 国債証券 | 0.8750 | 500        | 483        | 73,323  |
|      |            | United Kingdom Gilt  | 国債証券 | 0.3750 | 100        | 98         | 14,962  |
|      |            | United Kingdom Gilt  | 国債証券 | 1.2500 | 300        | 322        | 48,837  |
|      |            | UNITED KINGDOM GILT  | 国債証券 | 0.2500 | 100        | 99         | 15,011  |
|      |            | UNITED KINGDOM GILT  | 国債証券 | 0.1250 | 600        | 606        | 91,845  |
|      |            | UNITED KINGDOM GILT  | 国債証券 | 0.5000 | 100        | 98         | 14,918  |
|      |            | UNITED KINGDOM GILT  | 国債証券 | 0.8750 | 300        | 298        | 45,312  |
|      |            | UNITED KINGDOM GILT  | 国債証券 | 1.5000 | 300        | 348        | 52,812  |
|      |            | United Kingdom Gilt  | 国債証券 | 6.0000 | 949        | 1,296      | 196,550 |
|      |            | United Kingdom Gilt  | 国債証券 | 4.2500 | 2,240      | 3,000      | 454,762 |
|      |            | United Kingdom Gilt  | 国債証券 | 5.0000 | 1,472      | 1,685      | 255,494 |
|      |            | United Kingdom Gilt  | 国債証券 | 4.2500 | 1,662      | 2,386      | 361,660 |
|      |            | United Kingdom Gilt  | 国債証券 | 4.7500 | 1,357      | 2,155      | 326,716 |
|      |            | United Kingdom Gilt  | 国債証券 | 4.2500 | 1,908      | 3,794      | 575,079 |
|      |            | United Kingdom Gilt  | 国債証券 | 4.2500 | 1,366      | 2,341      | 354,915 |
|      |            | United Kingdom Gilt  | 国債証券 | 4.2500 | 1,232      | 1,494      | 226,560 |

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       |            |
|                                |            |                                |      | %       | 千イギリス・ポンド | 千イギリス・ポンド  | 千円           |            |
|                                |            | United Kingdom Gilt            | 国債証券 | 4. 5000 | 2, 416    | 4, 009     | 607, 628     | 2042/12/07 |
|                                |            | United Kingdom Gilt            | 国債証券 | 4. 7500 | 1, 600    | 2, 155     | 326, 678     | 2030/12/07 |
|                                |            | United Kingdom Gilt            | 国債証券 | 4. 2500 | 1, 343    | 2, 427     | 367, 948     | 2049/12/07 |
|                                |            | United Kingdom Gilt            | 国債証券 | 4. 2500 | 1, 446    | 2, 207     | 334, 626     | 2039/09/07 |
|                                |            | United Kingdom Gilt            | 国債証券 | 4. 5000 | 1, 560    | 2, 224     | 337, 187     | 2034/09/07 |
|                                |            | United Kingdom Gilt            | 国債証券 | 4. 0000 | 1, 174    | 2, 403     | 364, 198     | 2060/01/22 |
|                                |            | United Kingdom Gilt            | 国債証券 | 4. 2500 | 1, 577    | 2, 454     | 372, 045     | 2040/12/07 |
|                                |            | United Kingdom Gilt            | 国債証券 | 3. 7500 | 1, 552    | 2, 714     | 411, 397     | 2052/07/22 |
|                                |            | United Kingdom Gilt            | 国債証券 | 3. 2500 | 2, 166    | 3, 124     | 473, 503     | 2044/01/22 |
|                                |            | United Kingdom Gilt            | 国債証券 | 2. 2500 | 1, 582    | 1, 632     | 247, 411     | 2023/09/07 |
|                                |            | United Kingdom Gilt            | 国債証券 | 3. 5000 | 1, 386    | 2, 889     | 437, 971     | 2068/07/22 |
|                                |            | United Kingdom Gilt            | 国債証券 | 2. 7500 | 1, 092    | 1, 160     | 175, 847     | 2024/09/07 |
|                                |            | United Kingdom Gilt            | 国債証券 | 3. 5000 | 1, 724    | 2, 607     | 395, 192     | 2045/01/22 |
| 通貨小計                           | 銘柄数<br>金 額 | 54銘柄                           |      |         | 73, 322   | 93, 472    | 14, 166, 718 |            |
| イスラエル                          |            | Israel Government Bond - Fixed | 国債証券 | 6. 2500 | 2, 000    | 2, 567     | 92, 447      | 2026/10/30 |
|                                |            | Israel Government Bond - Fixed | 国債証券 | 4. 2500 | 1, 800    | 1, 901     | 68, 481      | 2023/03/31 |
|                                |            | Israel Government Bond - Fixed | 国債証券 | 5. 5000 | 1, 900    | 3, 080     | 110, 934     | 2042/01/31 |
|                                |            | Israel Government Bond - Fixed | 国債証券 | 3. 7500 | 2, 000    | 2, 168     | 78, 085      | 2024/03/31 |
|                                |            | Israel Government Bond - Fixed | 国債証券 | 1. 7500 | 2, 300    | 2, 422     | 87, 223      | 2025/08/31 |
|                                |            | Israel Government Bond - Fixed | 国債証券 | 2. 0000 | 1, 800    | 1, 941     | 69, 928      | 2027/03/31 |
|                                |            | Israel Government Bond - Fixed | 国債証券 | 1. 2500 | 1, 000    | 1, 012     | 36, 478      | 2022/11/30 |
|                                |            | Israel Government Bond - Fixed | 国債証券 | 3. 7500 | 2, 400    | 3, 166     | 114, 016     | 2047/03/31 |
|                                |            | Israel Government Bond - Fixed | 国債証券 | 2. 2500 | 1, 800    | 1, 987     | 71, 563      | 2028/09/28 |
|                                |            | Israel Government Bond - Fixed | 国債証券 | 1. 5000 | 1, 500    | 1, 541     | 55, 502      | 2023/11/30 |
|                                |            | Israel Government Bond - Fixed | 国債証券 | 1. 0000 | 2, 400    | 2, 413     | 86, 922      | 2030/03/31 |
|                                |            | Israel Government Bond - Fixed | 国債証券 | 0. 5000 | 1, 600    | 1, 611     | 58, 044      | 2025/04/30 |
|                                |            | Israel Government Bond - Fixed | 国債証券 | 1. 5000 | 1, 700    | 1, 660     | 59, 799      | 2037/05/31 |
|                                |            | Israel Government Bond - Fixed | 国債証券 | 0. 1500 | 2, 000    | 2, 002     | 72, 120      | 2023/07/31 |
| ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED | 国債証券       | 0. 5000                        | 200  | 200     | 7, 234    | 2026/02/27 |              |            |
| ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED | 国債証券       | 0. 4000                        | 900  | 905     | 32, 594   | 2024/10/31 |              |            |
| 通貨小計                           | 銘柄数<br>金 額 | 16銘柄                           |      |         | 27, 300   | 30, 584    | 1, 101, 379  |            |
| デンマーク                          |            | DANISH GOVERNMENT BOND         | 国債証券 | 4. 5000 | 13, 662   | 24, 709    | 426, 740     | 2039/11/15 |
|                                |            | DANISH GOVERNMENT BOND         | 国債証券 | 1. 5000 | 4, 846    | 5, 053     | 87, 265      | 2023/11/15 |
|                                |            | DANISH GOVERNMENT BOND         | 国債証券 | 1. 7500 | 6, 013    | 6, 555     | 113, 207     | 2025/11/15 |
|                                |            | DANISH GOVERNMENT BOND         | 国債証券 | 0. 5000 | 7, 900    | 8, 302     | 143, 377     | 2027/11/15 |
|                                |            | DANISH GOVERNMENT BOND         | 国債証券 | 0. 5000 | 9, 590    | 10, 134    | 175, 029     | 2029/11/15 |
|                                |            | DANISH GOVERNMENT BOND         | 国債証券 | 0. 2500 | 4, 300    | 4, 338     | 74, 924      | 2022/11/15 |
|                                |            | DANISH GOVERNMENT BOND         | 国債証券 | 0. 2500 | 2, 700    | 2, 714     | 46, 877      | 2052/11/15 |
|                                |            | DANISH GOVERNMENT BOND         | 国債証券 | —       | 500       | 502        | 8, 681       | 2031/11/15 |
|                                |            | DANISH GOVERNMENT BOND         | 国債証券 | —       | 1, 000    | 1, 016     | 17, 561      | 2024/11/15 |
| 通貨小計                           | 銘柄数<br>金 額 | 9銘柄                            |      |         | 50, 511   | 63, 327    | 1, 093, 665  |            |
| ノルウェー                          |            | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND      | 国債証券 | 2. 0000 | 8, 204    | 8, 311     | 104, 811     | 2023/05/24 |
|                                |            | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND      | 国債証券 | 3. 0000 | 4, 095    | 4, 254     | 53, 647      | 2024/03/14 |
|                                |            | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND      | 国債証券 | 1. 7500 | 5, 395    | 5, 457     | 68, 817      | 2025/03/13 |
|                                |            | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND      | 国債証券 | 1. 5000 | 4, 340    | 4, 347     | 54, 826      | 2026/02/19 |
|                                |            | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND      | 国債証券 | 1. 7500 | 4, 450    | 4, 505     | 56, 810      | 2027/02/17 |

|        |                           | 当 期  |         |              | 末            |           |            |
|--------|---------------------------|------|---------|--------------|--------------|-----------|------------|
| 区 分    | 銘 柄                       | 種 類  | 年利率     | 額 面 金 額      | 評 価 額        |           | 償還年月日      |
|        |                           |      |         |              | 外 貨 建 金 額    | 邦貨換算金額    |            |
|        |                           |      | %       | 千ノルウェー・クローネ  | 千ノルウェー・クローネ  | 千円        |            |
|        | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0000  | 3,500        | 3,600        | 45,401    | 2028/04/26 |
|        | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7500  | 3,850        | 3,898        | 49,162    | 2029/09/06 |
|        | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.3750  | 4,800        | 4,721        | 59,540    | 2030/08/19 |
|        | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.2500  | 3,500        | 3,393        | 42,797    | 2031/09/17 |
| 通貨小計   | 銘柄数<br>金 額                | 9銘柄  |         | 42,134       | 42,491       | 535,815   |            |
| 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 | 千スウェーデン・クローネ |           |            |
|        | SWEDISH GOVERNMENT BOND   | 国債証券 | 1.5000  | 4,655        | 7,006        | 87,785    | 2039/03/30 |
|        | SWEDISH GOVERNMENT BOND   | 国債証券 | 2.5000  | 8,025        | 8,305        | 104,072   | 2023/11/13 |
|        | SWEDISH GOVERNMENT BOND   | 国債証券 | 1.0000  | 7,595        | 8,291        | 103,894   | 2025/05/12 |
|        | SWEDISH GOVERNMENT BOND   | 国債証券 | 0.7500  | 7,180        | 7,537        | 94,447    | 2026/11/12 |
|        | SWEDISH GOVERNMENT BOND   | 国債証券 | 0.7500  | 5,050        | 5,268        | 66,008    | 2028/05/12 |
|        | SWEDISH GOVERNMENT BOND   | 国債証券 | 2.2500  | 3,300        | 3,991        | 50,009    | 2032/06/01 |
|        | SWEDISH GOVERNMENT BOND   | 国債証券 | 0.7500  | 7,400        | 7,757        | 97,197    | 2029/11/12 |
| 通貨小計   | 銘柄数<br>金 額                | 8銘柄  |         | 47,205       | 52,123       | 653,106   |            |
| メキシコ   | Mexican Bonos             | 国債証券 | 5.7500  | 千メキシコ・ペソ     | 千メキシコ・ペソ     |           |            |
|        | Mexican Bonos             | 国債証券 | 8.0000  | 31,290       | 29,442       | 154,660   | 2026/03/05 |
|        | Mexican Bonos             | 国債証券 | 8.0000  | 19,300       | 18,949       | 99,541    | 2047/11/07 |
|        | Mexican Bonos             | 国債証券 | 6.7500  | 23,800       | 24,233       | 127,298   | 2024/09/05 |
|        | MEXICAN BONOS             | 国債証券 | 5.5000  | 17,200       | 17,281       | 90,776    | 2023/03/09 |
|        | Mexican Bonos             | 国債証券 | 5.5000  | 3,000        | 2,747        | 14,430    | 2027/03/04 |
|        | Mexican Bonos             | 国債証券 | 8.0000  | 30,033       | 30,663       | 161,074   | 2023/12/07 |
|        | Mexican Bonos             | 国債証券 | 10.0000 | 23,919       | 25,652       | 134,752   | 2024/12/05 |
|        | Mexican Bonos             | 国債証券 | 7.5000  | 27,968       | 28,034       | 147,262   | 2027/06/03 |
|        | Mexican Bonos             | 国債証券 | 10.0000 | 8,874        | 10,585       | 55,606    | 2036/11/20 |
|        | Mexican Bonos             | 国債証券 | 8.5000  | 29,544       | 31,129       | 163,522   | 2029/05/31 |
|        | Mexican Bonos             | 国債証券 | 8.5000  | 16,894       | 17,474       | 91,793    | 2038/11/18 |
|        | Mexican Bonos             | 国債証券 | 7.7500  | 23,515       | 23,660       | 124,286   | 2031/05/29 |
|        | Mexican Bonos             | 国債証券 | 7.7500  | 19,654       | 18,828       | 98,904    | 2042/11/13 |
|        | Mexican Bonos             | 国債証券 | 7.7500  | 7,944        | 7,956        | 41,797    | 2034/11/23 |
| 通貨小計   | 銘柄数<br>金 額                | 14銘柄 |         | 282,935      | 286,643      | 1,505,707 |            |
| 中国     | China Government Bond     | 国債証券 | 3.7200  | 千オフショア・人民元   | 千オフショア・人民元   |           |            |
|        | China Government Bond     | 国債証券 | 3.0200  | 3,000        | 3,163        | 56,409    | 2051/04/12 |
|        | CHINA GOVERNMENT BOND     | 国債証券 | 2.6900  | 3,800        | 3,851        | 68,676    | 2031/05/27 |
|        | CHINA GOVERNMENT BOND     | 国債証券 | 2.5700  | 4,500        | 4,504        | 80,324    | 2026/08/12 |
|        | CHINA GOVERNMENT BOND     | 国債証券 | 2.9100  | 10,000       | 10,019       | 178,641   | 2023/05/20 |
| 通貨小計   | 銘柄数<br>金 額                | 5銘柄  |         | 26,800       | 27,057       | 482,437   |            |
| マレーシア  | MALAYSIAN GOVERNMENT      | 国債証券 | 3.5020  | 千マレーシア・リンギット | 千マレーシア・リンギット |           |            |
|        | MALAYSIAN GOVERNMENT      | 国債証券 | 4.4980  | 2,373        | 2,401        | 64,488    | 2027/05/31 |
|        | MALAYSIAN GOVERNMENT      | 国債証券 | 4.3920  | 1,178        | 1,253        | 33,667    | 2030/04/15 |
|        | MALAYSIAN GOVERNMENT      | 国債証券 | 4.2320  | 1,514        | 1,595        | 42,836    | 2026/04/15 |
|        | MALAYSIAN GOVERNMENT      | 国債証券 | 3.8920  | 1,300        | 1,362        | 36,593    | 2031/06/30 |
|        | MALAYSIAN GOVERNMENT      | 国債証券 | 3.4800  | 731          | 754          | 20,265    | 2027/03/15 |
|        | MALAYSIAN GOVERNMENT      | 国債証券 | 3.8440  | 1,001        | 1,016        | 27,294    | 2023/03/15 |
|        | MALAYSIAN GOVERNMENT      | 国債証券 | 3.7330  | 1,427        | 1,432        | 38,470    | 2033/04/15 |
|        | MALAYSIAN GOVERNMENT      | 国債証券 | 4.9350  | 1,886        | 1,920        | 51,578    | 2028/06/15 |
| 通貨小計   | 銘柄数<br>金 額                | 9銘柄  |         | 800          | 864          | 23,208    | 2043/09/30 |

外国債券インデックスマザーファンド

|              |                        | 当 期  |         |              | 未 期          |             |            |
|--------------|------------------------|------|---------|--------------|--------------|-------------|------------|
| 区 分          | 銘 柄                    | 種 類  | 年利率     | 額 面 金 額      | 評 価 額        |             | 償還年月日      |
|              |                        |      |         |              | 外 貨 建 金 額    | 邦貨換算金額      |            |
|              |                        |      | %       | 千マレーシア・リンギット | 千マレーシア・リンギット | 千円          |            |
|              | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国債証券 | 4. 1810 | 1, 057       | 1, 098       | 29, 508     | 2024/07/15 |
|              | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国債証券 | 3. 9550 | 1, 737       | 1, 803       | 48, 426     | 2025/09/15 |
|              | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国債証券 | 4. 2540 | 1, 220       | 1, 265       | 33, 984     | 2035/05/31 |
|              | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国債証券 | 3. 8000 | 1, 302       | 1, 332       | 35, 781     | 2023/08/17 |
|              | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国債証券 | 4. 7360 | 930          | 979          | 26, 289     | 2046/03/15 |
|              | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国債証券 | 3. 9000 | 650          | 672          | 18, 066     | 2026/11/30 |
|              | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国債証券 | 4. 0590 | 1, 550       | 1, 608       | 43, 202     | 2024/09/30 |
|              | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国債証券 | 3. 8990 | 1, 190       | 1, 226       | 32, 945     | 2027/11/16 |
|              | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国債証券 | 4. 7620 | 1, 950       | 2, 080       | 55, 856     | 2037/04/07 |
|              | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国債証券 | 3. 8820 | 1, 200       | 1, 241       | 33, 347     | 2025/03/14 |
|              | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国債証券 | 3. 7570 | 1, 700       | 1, 734       | 46, 560     | 2023/04/20 |
|              | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国債証券 | 4. 6420 | 1, 200       | 1, 284       | 34, 484     | 2033/11/07 |
|              | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国債証券 | 4. 8930 | 600          | 644          | 17, 308     | 2038/06/08 |
|              | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国債証券 | 3. 9060 | 650          | 672          | 18, 069     | 2026/07/15 |
|              | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国債証券 | 3. 8850 | 1, 910       | 1, 957       | 52, 573     | 2029/08/15 |
|              | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国債証券 | 4. 9210 | 1, 200       | 1, 297       | 34, 830     | 2048/07/06 |
|              | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国債証券 | 3. 4780 | 400          | 407          | 10, 946     | 2024/06/14 |
|              | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国債証券 | 3. 8280 | 1, 300       | 1, 281       | 34, 418     | 2034/07/05 |
|              | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国債証券 | 3. 7570 | 1, 750       | 1, 658       | 44, 535     | 2040/05/22 |
|              | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国債証券 | 4. 0650 | 1, 650       | 1, 586       | 42, 601     | 2050/06/15 |
|              | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国債証券 | 2. 6320 | 1, 300       | 1, 207       | 32, 436     | 2031/04/15 |
| 通貨小計         | 銘柄数<br>金 額             | 30銘柄 |         | 38, 656      | 39, 646      | 1, 064, 579 |            |
| ポーランド        |                        |      |         | 千ポーランド・ズロチ   | 千ポーランド・ズロチ   |             |            |
|              | Poland Government Bond | 国債証券 | 2. 5000 | 4, 377       | 4, 259       | 116, 980    | 2026/07/25 |
|              | Poland Government Bond | 国債証券 | 2. 5000 | 3, 170       | 3, 050       | 83, 778     | 2027/07/25 |
|              | Poland Government Bond | 国債証券 | 2. 5000 | 3, 850       | 3, 851       | 105, 778    | 2023/01/25 |
|              | Poland Government Bond | 国債証券 | 2. 5000 | 2, 870       | 2, 845       | 78, 148     | 2024/04/25 |
|              | Poland Government Bond | 国債証券 | 2. 7500 | 4, 840       | 4, 701       | 129, 116    | 2029/10/25 |
|              | Poland Government Bond | 国債証券 | 2. 2500 | 3, 400       | 3, 332       | 91, 538     | 2024/10/25 |
|              | Poland Government Bond | 国債証券 | 0. 7500 | 2, 000       | 1, 853       | 50, 896     | 2025/04/25 |
|              | Poland Government Bond | 国債証券 | 1. 2500 | 3, 000       | 2, 566       | 70, 493     | 2030/10/25 |
|              | Poland Government Bond | 国債証券 | —       | 1, 000       | 961          | 26, 417     | 2023/04/25 |
|              | Poland Government Bond | 国債証券 | 0. 2500 | 1, 300       | 1, 126       | 30, 942     | 2026/10/25 |
|              | Poland Government Bond | 国債証券 | 5. 7500 | 827          | 970          | 26, 642     | 2029/04/25 |
|              | Poland Government Bond | 国債証券 | 4. 0000 | 2, 625       | 2, 682       | 73, 668     | 2023/10/25 |
|              | Poland Government Bond | 国債証券 | 2. 7500 | 3, 650       | 3, 553       | 97, 597     | 2028/04/25 |
|              | Poland Government Bond | 国債証券 | 3. 2500 | 4, 591       | 4, 612       | 126, 693    | 2025/07/25 |
| 通貨小計         | 銘柄数<br>金 額             | 14銘柄 |         | 41, 500      | 40, 366      | 1, 108, 694 |            |
| 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, 235       | 158, 692    | 2025/03/13 |
|              | IRISH TREASURY         | 国債証券 | 3. 9000 | 624          | 661          | 84, 915     | 2023/03/20 |
|              | IRISH TREASURY         | 国債証券 | 3. 4000 | 607          | 664          | 85, 337     | 2024/03/18 |
|              | IRISH TREASURY         | 国債証券 | 2. 4000 | 961          | 1, 159       | 148, 937    | 2030/05/15 |
|              | IRISH TREASURY         | 国債証券 | 2. 0000 | 931          | 1, 211       | 155, 512    | 2045/02/18 |
|              | IRISH TREASURY         | 国債証券 | 1. 0000 | 1, 073       | 1, 144       | 146, 945    | 2026/05/15 |
|              | IRISH TREASURY         | 国債証券 | 1. 7000 | 550          | 653          | 83, 973     | 2037/05/15 |
|              | IRISH TREASURY         | 国債証券 | 0. 9000 | 800          | 856          | 109, 992    | 2028/05/15 |
|              | IRISH TREASURY         | 国債証券 | 1. 3000 | 750          | 838          | 107, 664    | 2033/05/15 |
|              | IRISH TREASURY         | 国債証券 | 1. 3500 | 750          | 839          | 107, 858    | 2031/03/18 |
|              | IRISH TREASURY         | 国債証券 | 1. 1000 | 950          | 1, 033       | 132, 648    | 2029/05/15 |
|              | IRISH TREASURY         | 国債証券 | 1. 5000 | 700          | 824          | 105, 832    | 2050/05/15 |

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



外国債券インデックスマザーファンド

| 当 期 末     |                         |      |        |         |           |           |            |
|-----------|-------------------------|------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
| 区 分       | 銘 柄                     | 種 類  | 年利率    | 額 面 金 額 | 評 価 額     |           | 償還年月日      |
|           |                         |      |        |         | 外 貨 建 金 額 | 邦貨換算金額    |            |
|           |                         |      | %      | 千ユーロ    | 千ユーロ      | 千円        |            |
|           | Belgium Government Bond | 国債証券 | 0.6500 | 680     | 596       | 76,655    | 2071/06/22 |
|           | Belgium Government Bond | 国債証券 | 5.5000 | 1,706   | 2,357     | 302,698   | 2028/03/28 |
|           | Belgium Government Bond | 国債証券 | 5.0000 | 1,904   | 3,103     | 398,469   | 2035/03/28 |
|           | Belgium Government Bond | 国債証券 | 4.2500 | 1,604   | 2,705     | 347,415   | 2041/03/28 |
|           | Belgium Government Bond | 国債証券 | 4.5000 | 1,001   | 1,226     | 157,496   | 2026/03/28 |
|           | Belgium Government Bond | 国債証券 | 4.0000 | 780     | 1,103     | 141,758   | 2032/03/28 |
|           | Belgium Government Bond | 国債証券 | 2.2500 | 1,338   | 1,401     | 180,020   | 2023/06/22 |
|           | Belgium Government Bond | 国債証券 | 3.7500 | 843     | 1,424     | 182,883   | 2045/06/22 |
|           | Belgium Government Bond | 国債証券 | 2.6000 | 1,505   | 1,634     | 209,938   | 2024/06/22 |
|           | Belgium Government Bond | 国債証券 | 3.0000 | 747     | 1,009     | 129,595   | 2034/06/22 |
| 国 小 計     | 銘柄数                     | 29銘柄 |        |         |           |           |            |
|           | 金 額                     |      |        | 33,676  | 40,353    | 5,181,793 |            |
| ユーロ（フランス） | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 8.5000 | 1,985   | 2,243     | 288,101   | 2023/04/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 6.0000 | 3,025   | 3,815     | 489,959   | 2025/10/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 5.5000 | 3,323   | 4,758     | 611,022   | 2029/04/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 5.7500 | 3,227   | 5,242     | 673,220   | 2032/10/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 4.7500 | 2,659   | 4,263     | 547,451   | 2035/04/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 4.0000 | 1,764   | 3,453     | 443,514   | 2055/04/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 4.0000 | 2,374   | 3,808     | 489,063   | 2038/10/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 4.2500 | 4,997   | 5,478     | 703,469   | 2023/10/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 4.5000 | 3,664   | 6,425     | 825,044   | 2041/04/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 4.0000 | 1,717   | 3,534     | 453,888   | 2060/04/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 3.5000 | 3,646   | 4,298     | 551,978   | 2026/04/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 2.7500 | 5,699   | 6,777     | 870,339   | 2027/10/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 3.2500 | 2,588   | 4,121     | 529,197   | 2045/05/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 1.7500 | 4,047   | 4,198     | 539,137   | 2023/05/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 2.2500 | 5,086   | 5,462     | 701,487   | 2024/05/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 2.5000 | 5,087   | 6,243     | 801,757   | 2030/05/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 1.7500 | 4,899   | 5,255     | 674,877   | 2024/11/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 0.5000 | 3,492   | 3,627     | 465,850   | 2025/05/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 1.0000 | 5,101   | 5,421     | 696,207   | 2025/11/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 1.5000 | 5,420   | 6,210     | 797,553   | 2031/05/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 0.5000 | 3,787   | 3,959     | 508,487   | 2026/05/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 1.2500 | 4,169   | 4,724     | 606,616   | 2036/05/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 1.7500 | 1,387   | 1,838     | 236,106   | 2066/05/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 0.2500 | 4,050   | 4,196     | 538,912   | 2026/11/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 1.7500 | 2,570   | 3,182     | 408,649   | 2039/06/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 1.0000 | 3,400   | 3,668     | 471,041   | 2027/05/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 2.0000 | 2,850   | 3,790     | 486,690   | 2048/05/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | —      | 2,400   | 2,424     | 311,339   | 2023/03/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 0.7500 | 4,400   | 4,709     | 604,712   | 2028/05/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 1.2500 | 3,950   | 4,454     | 571,986   | 2034/05/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 0.7500 | 4,950   | 5,307     | 681,572   | 2028/11/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | —      | 3,400   | 3,456     | 443,789   | 2024/03/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 1.5000 | 2,950   | 3,556     | 456,741   | 2050/05/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 0.5000 | 4,350   | 4,586     | 588,892   | 2029/05/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | —      | 3,830   | 3,909     | 501,995   | 2025/03/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | —      | 4,200   | 4,253     | 546,219   | 2029/11/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | —      | 2,400   | 2,424     | 311,272   | 2023/02/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 0.7500 | 2,770   | 2,769     | 355,592   | 2052/05/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | —      | 3,000   | 3,067     | 393,859   | 2026/02/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 0.5000 | 2,200   | 2,203     | 282,976   | 2040/05/25 |

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

外国債券インデックスマザーファンド

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

|            |                         | 当 期  |         |         | 未 期       |              |            |
|------------|-------------------------|------|---------|---------|-----------|--------------|------------|
| 区 分        | 銘 柄                     | 種 類  | 年利率     | 額 面 金 額 | 評 価 額     |              | 償還年月日      |
|            |                         |      |         |         | 外 貨 建 金 額 | 邦貨換算金額       |            |
|            |                         |      | %       | 千ユーロ    | 千ユーロ      | 千円           |            |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4. 2000 | 2, 254  | 3, 384    | 434, 594     | 2037/01/31 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4. 9000 | 2, 158  | 3, 666    | 470, 871     | 2040/07/30 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4. 8000 | 1, 682  | 1, 881    | 241, 646     | 2024/01/31 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4. 7000 | 1, 973  | 3, 321    | 426, 539     | 2041/07/30 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4. 6500 | 2, 789  | 3, 311    | 425, 203     | 2025/07/30 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5. 9000 | 1, 965  | 2, 537    | 325, 845     | 2026/07/30 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5. 4000 | 1, 958  | 2, 096    | 269, 174     | 2023/01/31 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4. 4000 | 1, 901  | 2, 087    | 268, 044     | 2023/10/31 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5. 1500 | 1, 770  | 2, 397    | 307, 867     | 2028/10/31 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5. 1500 | 1, 299  | 2, 399    | 308, 119     | 2044/10/31 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3. 8000 | 1, 970  | 2, 180    | 280, 009     | 2024/04/30 |
|            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2. 7500 | 2, 097  | 2, 300    | 295, 387     | 2024/10/31 |
| 国 小 計      | 銘柄数                     | 49銘柄 |         |         |           |              |            |
|            | 金 額                     |      |         | 90, 321 | 105, 873  | 13, 595, 192 |            |
|            |                         |      |         | 千ユーロ    | 千ユーロ      |              |            |
| ユーロ (イタリア) | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 9. 0000 | 906     | 1, 069    | 137, 360     | 2023/11/01 |
|            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 7. 2500 | 1, 110  | 1, 495    | 192, 048     | 2026/11/01 |
|            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 6. 5000 | 2, 392  | 3, 248    | 417, 195     | 2027/11/01 |
|            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2. 5000 | 1, 814  | 1, 957    | 251, 402     | 2024/12/01 |
|            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3. 2500 | 1, 509  | 1, 968    | 252, 752     | 2046/09/01 |
|            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1. 5000 | 2, 487  | 2, 621    | 336, 690     | 2025/06/01 |
|            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1. 6500 | 2, 065  | 2, 198    | 282, 349     | 2032/03/01 |
|            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2. 0000 | 1, 891  | 2, 040    | 261, 957     | 2025/12/01 |
|            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2. 7000 | 1, 610  | 1, 923    | 246, 936     | 2047/03/01 |
|            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0. 9500 | 1, 359  | 1, 384    | 177, 746     | 2023/03/15 |
|            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1. 6000 | 2, 386  | 2, 543    | 326, 595     | 2026/06/01 |
|            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2. 2500 | 2, 324  | 2, 617    | 336, 145     | 2036/09/01 |
|            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1. 2500 | 1, 068  | 1, 123    | 144, 280     | 2026/12/01 |
|            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0. 6500 | 1, 550  | 1, 580    | 203, 010     | 2023/10/15 |
|            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2. 8000 | 968     | 1, 112    | 142, 796     | 2067/03/01 |
|            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2. 4500 | 1, 500  | 1, 719    | 220, 752     | 2033/09/01 |
|            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2. 2000 | 1, 510  | 1, 667    | 214, 095     | 2027/06/01 |
|            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1. 8500 | 1, 300  | 1, 367    | 175, 565     | 2024/05/15 |
|            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3. 4500 | 1, 850  | 2, 506    | 321, 860     | 2048/03/01 |
|            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2. 0500 | 2, 700  | 2, 959    | 380, 035     | 2027/08/01 |
|            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1. 4500 | 1, 600  | 1, 675    | 215, 137     | 2024/11/15 |
|            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2. 9500 | 1, 300  | 1, 597    | 205, 142     | 2038/09/01 |
|            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2. 0000 | 2, 100  | 2, 303    | 295, 739     | 2028/02/01 |
|            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0. 9500 | 1, 900  | 1, 933    | 248, 343     | 2023/03/01 |
|            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1. 4500 | 1, 300  | 1, 367    | 175, 648     | 2025/05/15 |
|            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2. 8000 | 2, 550  | 2, 947    | 378, 471     | 2028/12/01 |
|            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2. 4500 | 2, 200  | 2, 316    | 297, 452     | 2023/10/01 |
|            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2. 5000 | 1, 550  | 1, 702    | 218, 594     | 2025/11/15 |
|            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3. 3500 | 1, 270  | 1, 595    | 204, 842     | 2035/03/01 |
|            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3. 8500 | 1, 650  | 2, 388    | 306, 644     | 2049/09/01 |
|            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3. 0000 | 1, 900  | 2, 236    | 287, 224     | 2029/08/01 |
|            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1. 7500 | 2, 200  | 2, 311    | 296, 830     | 2024/07/01 |
|            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2. 1000 | 2, 100  | 2, 289    | 293, 933     | 2026/07/15 |
|            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3. 1000 | 1, 250  | 1, 565    | 201, 072     | 2040/03/01 |
|            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1. 3500 | 1, 900  | 1, 993    | 255, 994     | 2030/04/01 |
|            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0. 0500 | 740     | 744       | 95, 648      | 2023/01/15 |
|            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0. 3500 | 1, 300  | 1, 318    | 169, 350     | 2025/02/01 |
|            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0. 8500 | 2, 350  | 2, 421    | 310, 949     | 2027/01/15 |

外国債券インデックスマザーファンド

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



| 区 分          |     | 当 期                     |      |        | 未       |           |             |
|--------------|-----|-------------------------|------|--------|---------|-----------|-------------|
|              |     | 銘 柄                     | 種 類  | 年利率    | 額 面 金 額 | 評 価 額     |             |
|              |     |                         |      |        |         | 外 貨 建 金 額 | 邦貨換算金額      |
|              |     |                         |      | %      | 千ユーロ    | 千ユーロ      | 千円          |
|              |     | Finland Government Bond | 国債証券 | 0.5000 | 500     | 528       | 67,823      |
|              |     | Finland Government Bond | 国債証券 | 0.5000 | 500     | 529       | 67,996      |
|              |     | Finland Government Bond | 国債証券 | —      | 200     | 203       | 26,194      |
|              |     | Finland Government Bond | 国債証券 | 0.1250 | 310     | 307       | 39,438      |
|              |     | Finland Government Bond | 国債証券 | 0.2500 | 400     | 399       | 51,266      |
|              |     | Finland Government Bond | 国債証券 | —      | 500     | 506       | 64,988      |
|              |     | Finland Government Bond | 国債証券 | 0.1250 | 400     | 371       | 47,674      |
|              |     | Finland Government Bond | 国債証券 | 0.1250 | 600     | 610       | 78,380      |
|              |     | FINLAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | —      | 200     | 204       | 26,301      |
|              |     | Finland Government Bond | 国債証券 | 4.0000 | 667     | 781       | 100,334     |
|              |     | Finland Government Bond | 国債証券 | 2.7500 | 389     | 470       | 60,445      |
|              |     | Finland Government Bond | 国債証券 | 1.5000 | 446     | 460       | 59,108      |
|              |     | Finland Government Bond | 国債証券 | 2.6250 | 407     | 603       | 77,514      |
|              |     | Finland Government Bond | 国債証券 | 2.0000 | 529     | 564       | 72,448      |
| 国 小 計        | 銘柄数 | 21銘柄                    |      |        |         |           |             |
|              | 金 額 |                         |      |        | 10,032  | 10,846    | 1,392,797   |
| ユーロ (オーストリア) |     |                         |      |        | 千ユーロ    | 千ユーロ      |             |
|              |     | Austria Government Bond | 国債証券 | 1.2000 | 1,373   | 1,471     | 188,907     |
|              |     | Austria Government Bond | 国債証券 | 0.7500 | 1,126   | 1,196     | 153,672     |
|              |     | Austria Government Bond | 国債証券 | 1.5000 | 784     | 988       | 126,904     |
|              |     | Austria Government Bond | 国債証券 | 1.5000 | 240     | 325       | 41,782      |
|              |     | Austria Government Bond | 国債証券 | —      | 900     | 911       | 117,017     |
|              |     | Austria Government Bond | 国債証券 | 0.5000 | 1,280   | 1,347     | 172,977     |
|              |     | Austria Government Bond | 国債証券 | 2.1000 | 540     | 894       | 114,873     |
|              |     | Austria Government Bond | 国債証券 | 0.7500 | 1,200   | 1,283     | 164,849     |
|              |     | Austria Government Bond | 国債証券 | 0.5000 | 980     | 1,033     | 132,720     |
|              |     | Austria Government Bond | 国債証券 | —      | 800     | 814       | 104,592     |
|              |     | Austria Government Bond | 国債証券 | —      | 980     | 991       | 127,339     |
|              |     | Austria Government Bond | 国債証券 | —      | 1,000   | 1,009     | 129,692     |
|              |     | Austria Government Bond | 国債証券 | 0.7500 | 700     | 747       | 96,037      |
|              |     | Austria Government Bond | 国債証券 | —      | 400     | 374       | 48,070      |
|              |     | Austria Government Bond | 国債証券 | 0.8500 | 350     | 328       | 42,241      |
|              |     | Austria Government Bond | 国債証券 | —      | 1,200   | 1,206     | 154,959     |
|              |     | Austria Government Bond | 国債証券 | —      | 480     | 489       | 62,891      |
|              |     | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.2500 | 600     | 599       | 76,933      |
|              |     | Austria Government Bond | 国債証券 | 6.2500 | 825     | 1,144     | 146,949     |
|              |     | Austria Government Bond | 国債証券 | 4.1500 | 1,373   | 2,201     | 282,667     |
|              |     | Austria Government Bond | 国債証券 | 4.8500 | 875     | 1,082     | 138,967     |
|              |     | Austria Government Bond | 国債証券 | 3.4000 | 872     | 906       | 116,455     |
|              |     | Austria Government Bond | 国債証券 | 3.8000 | 338     | 723       | 92,859      |
|              |     | Austria Government Bond | 国債証券 | 3.1500 | 623     | 1,008     | 129,455     |
|              |     | Austria Government Bond | 国債証券 | 1.7500 | 959     | 1,005     | 129,096     |
|              |     | Austria Government Bond | 国債証券 | 2.4000 | 771     | 992       | 127,477     |
|              |     | Austria Government Bond | 国債証券 | 1.6500 | 932     | 996       | 127,958     |
| 国 小 計        | 銘柄数 | 27銘柄                    |      |        |         |           |             |
|              | 金 額 |                         |      |        | 22,501  | 26,075    | 3,348,351   |
| 通貨小計         | 銘柄数 | 349銘柄                   |      |        |         |           |             |
|              | 金 額 |                         |      |        | 603,330 | 704,049   | 90,406,985  |
| 合 計          | 銘柄数 | 846銘柄                   |      |        |         |           |             |
|              | 金 額 |                         |      |        |         |           | 230,341,773 |

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

(注 2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。



■投資信託財産の構成

2021年11月30日現在

| 項 目          | 当 期 末         |        |
|--------------|---------------|--------|
|              | 評 価 額         | 比 率    |
|              | 千円            | %      |
| 公社債          | 230, 341, 773 | 98. 5  |
| コール・ローン等、その他 | 3, 574, 230   | 1. 5   |
| 投資信託財産総額     | 233, 916, 004 | 100. 0 |

- (注 1) 評価額の単位未満は切捨て。
- (注 2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月30日における邦貨換算レートは、1 アメリカ・ドル＝113. 77円、1 カナダ・ドル＝89. 26円、1 オーストラリア・ドル＝81. 29円、1 シンガポール・ドル＝83. 21円、1 イギリス・ポンド＝151. 56円、1 イスラエル・シケル＝36. 011円、1 デンマーク・クローネ＝17. 27円、1 ノルウェー・クローネ＝12. 61円、1 スウェーデン・クローネ＝12. 53円、1 メキシコ・ペソ＝5. 252円、1 オフショア・人民元＝17. 83円、1 マレーシア・リンギット＝26. 851円、1 ポーランド・ズロチ＝27. 465円、1 ユーロ＝128. 41円です。
- (注 3) 当期末における外貨建純資産 (232, 057, 536千円) の投資信託財産総額 (233, 916, 004千円) に対する比率は、99. 2% です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2021年11月30日現在

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

- \* 期首における元本額は72, 688, 498, 430円、当作成期間中における追加設定元本額は10, 294, 827, 028円、同解約元本額は8, 508, 017, 815円です。
- \* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：
- ダイワ外国債券インデックスVA 498, 388, 691円
- ダイワ国内重視バランスファンド3 0 VA (一般投資家私募) 10, 756, 510円
- ダイワ国内重視バランスファンド5 0 VA (一般投資家私募) 79, 498, 163円
- ダイワ国際分散バランスファンド3 0 VA (一般投資家私募) 22, 023, 940円
- ダイワ国際分散バランスファンド5 0 VA (一般投資家私募) 312, 397, 465円
- 外国債券インデックスファンド (FOFs 用) (適格機関投資家専用) 211, 430, 078円
- ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス (為替ヘッジなし) 505, 972, 682円
- ダイワファンドラップ 外国債券インデックス (為替ヘッジなし) 2, 311, 980, 333円
- ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス (為替ヘッジなし) 842, 742, 592円
- D－1's 外国債券インデックス 744, 003円
- DCダイワ・ターゲットイヤー2050 7, 190, 607円

- i Free 外国債券インデックス 1, 686, 822, 876円
- i Free 8 資産バランス 1, 443, 360, 479円
- i Free 年金バランス 229, 923, 693円
- DCダイワ外国債券インデックス 49, 590, 694, 433円
- ダイワ・ライフ・バランス3 0 964, 870, 268円
- ダイワ・ライフ・バランス5 0 601, 682, 079円
- ダイワ・ライフ・バランス7 0 393, 993, 399円
- DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽／安定コース) 578, 219, 728円
- DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽／6 分散コース) 439, 097, 748円
- DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽／成長コース) 160, 496, 213円
- DCダイワ・ターゲットイヤー2030 28, 543, 954円
- DCダイワ・ターゲットイヤー2040 10, 558, 255円
- ダイワつみたてインデックス外国債券 599, 439, 774円
- ダイワつみたてインデックスバランス3 0 3, 367, 466円
- ダイワつみたてインデックスバランス5 0 1, 453, 811円
- ダイワつみたてインデックスバランス7 0 1, 909, 053円
- ダイワ先進国債券インデックス (為替ヘッジなし) (ラップ専用) 317, 987円
- ダイワ世界バランスファンド4 0 VA 163, 610, 849円
- ダイワ世界バランスファンド6 0 VA 135, 308, 646円
- ダイワ・バランスファンド3 5 VA 3, 912, 241, 392円
- ダイワ・バランスファンド2 5 VA (適格機関投資家専用) 231, 133, 046円
- ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 143, 219, 876円
- ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド 43, 309, 779円
- ダイワ外国債券インデックス (為替ヘッジなし) (ダイワSMA専用) 2, 367, 106, 464円
- ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 5, 825, 688, 039円
- ダイワライフスタイル2 5 33, 014, 942円
- ダイワライフスタイル5 0 65, 372, 616円
- ダイワライフスタイル7 5 17, 425, 714円

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は31, 370円です。

■損益の状況

当期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日

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

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