

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合／インデックス型		
信託期間	無期限（設定日：2019年6月12日）		
運用方針	国内外の株式および債券に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。		
主要投資対象	ベビーファンド	下記の各マザーファンドの受益証券 ※各マザーファンドは、それぞれかっこの内に掲げる指数に採用されている資産に投資を行ない、投資成果を当該指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。 イ. トピックス・インデックス・マザーファンド（東証株価指数） ロ. ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）（NOMURA-BPI総合指数） ハ. 外国株式インデックスマザーファンド（MSCIコクサイ指数（円ベース）） ニ. 外国債券インデックスマザーファンド（FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））	
		トピックス・インデックス・マザーファンド	東京証券取引所上場株式（上場予定を含みます。）
		ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）	内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
		外国株式インデックスマザーファンド	外国の株式（預託証券を含みます。）
		外国債券インデックスマザーファンド	外国の公社債
組入制限	ベビーファンドの株式実質組入上限比率	無制限	
	トピックス・インデックス・マザーファンドの株式組入上限比率	無制限	
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）の株式組入上限比率	純資産総額の10%以下	
	外国株式インデックスマザーファンドの株式組入上限比率	無制限	
	外国債券インデックスマザーファンドの株式組入上限比率	純資産総額の30%以下	
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。		

ダイワつみたてインデックス バランス50

運用報告書（全体版） 第3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、内外の株式および債券に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざしております。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

設定以来の運用実績

決算期	基準価額			合成ベンチマーク		株式組入率	株式先物率	公社債組入比率	投資信託証券組入比率	純資産額
	(分配)	税込み 分配金	期中 騰落率	(ベンチマーク)	期中 騰落率					
	円	円	%		%	%	%	%	%	百万円
1期末(2020年6月5日)	10,405	0	4.1	10,318	3.2	49.4	0.8	48.5	0.5	24
2期末(2021年6月7日)	11,927	0	14.6	11,743	13.8	48.5	1.9	48.6	0.5	36
3期末(2022年6月6日)	12,220	0	2.5	11,950	1.8	49.1	1.2	48.4	0.5	43

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) 合成ベンチマークは、下記の指数と資産配分比率をもとに、当ファンド設定日の前営業日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

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

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

(注4) 組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

(注5) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

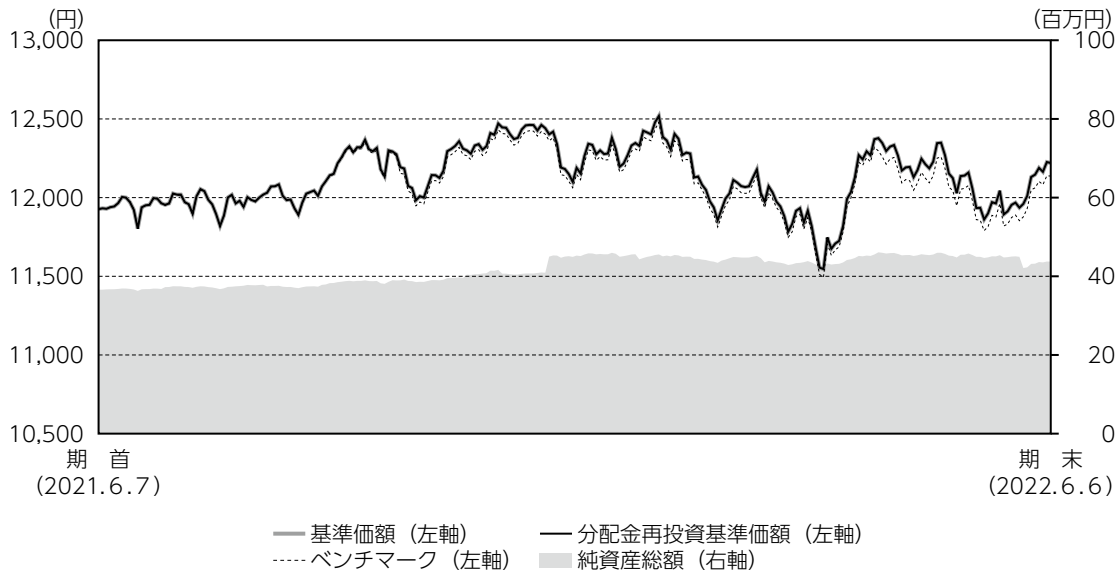
(注6) 株式先物比率は買建比率-売建比率です。

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



運用経過

基準価額等の推移について



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

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

■ 基準価額・騰落率

期首：11,927円
 期末：12,220円（分配金0円）
 騰落率：2.5%（分配金込み）

■ 組入ファンドの当作成期中の騰落率と期末の組入比率

組入ファンド	騰落率	比率
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)	△1.8%	38.9%
トピックス・インデックス・マザーファンド	1.3%	30.1%
外国株式インデックスマザーファンド	13.5%	20.7%
外国債券インデックスマザーファンド	1.3%	9.9%

■ 基準価額の主な変動要因

国内株式、国内債券、外国株式、外国債券に投資した結果、外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。

ダイワつみたてインデックスバランス50

年 月 日	基 準 価 額		合 成 ベ ン チ マ ー ク		株 式 組 入 率 株 比	株 式 先 物 率 株 比	公 社 債 率 公 組 入 比	投 信 託 証 比 組 入 証 比	資 券 率 証 比
	円	騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率					
(期首) 2021年 6 月 7 日	11,927	% -	11,743	% -	% 48.5	% 1.9	% 48.6	% -	% 0.5
6 月 末	11,954	0.2	11,767	0.2	47.9	2.0	48.9	0.5	
7 月 末	11,941	0.1	11,757	0.1	47.4	2.1	49.3	0.5	
8 月 末	12,105	1.5	11,916	1.5	48.0	1.9	49.0	0.4	
9 月 末	12,185	2.2	11,962	1.9	47.9	1.7	49.3	0.4	
10 月 末	12,327	3.4	12,099	3.0	47.7	1.9	49.1	0.5	
11 月 末	12,182	2.1	11,953	1.8	46.3	2.2	50.3	0.4	
12 月 末	12,402	4.0	12,171	3.6	48.2	1.5	49.1	0.5	
2022年 1 月 末	11,994	0.6	11,767	0.2	46.8	1.8	50.2	0.5	
2 月 末	11,916	△0.1	11,698	△0.4	46.6	2.1	50.3	0.4	
3 月 末	12,347	3.5	12,071	2.8	48.5	1.7	48.6	0.5	
4 月 末	12,137	1.8	11,867	1.1	47.5	2.0	49.3	0.5	
5 月 末	12,146	1.8	11,876	1.1	47.6	2.7	48.4	0.5	
(期末) 2022年 6 月 6 日	12,220	2.5	11,950	1.8	49.1	1.2	48.4	0.5	

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(2021.6.8～2022.6.6)

■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。

■国内債券市況

国内債券市場では、長期金利は上昇（債券価格は下落）しました。

国内長期金利は、当作成期首より2021年8月にかけて低下しました。米国金利の低下や、国内での新型コロナウイルスの感染急拡大により、一時ゼロ%程度となりました。9月以降は、世界的にインフレ懸念が高まったことで0.1%程度まで上昇しましたが、11月から先進各国で金融引き締めが始まると、将来のインフレ鈍化や景気減速を織り込んで長期金利は低下（債券価格は上昇）しました。2022年に入ると、世界的なインフレ圧力のさらなる高まりや各国での金融引き締め加速観測を受けて長期金利は上昇し、2月には0.2%台となりました。その後は、日銀が金利上昇に歯止めをかける姿勢を示したことや、ロシアによるウクライナ侵攻などで一時0.1%台半ばまで低下しましたが、ロシアに対する経済制裁が追加的なインフレ要因となったこともあり、3月下旬には0.2%台半ばまで上昇しました。4月以降もインフレ率の上振れが金利上昇要因になりましたが、日銀が長期金利を0.25%にとどめる方針を改めて示したことで、当作成期末にかけて0.2%台前半での推移が続きました。

■海外株式市況

海外株式市況は下落しました。

海外株式市況は、当作成期首より、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片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。

■海外債券市況

主要国の国債金利は上昇しました。

当作成期首より、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

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

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

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I）

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

■外国株式インデックスマザーファンド

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

■外国債券インデックスマザーファンド

今後、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

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

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

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

■外国株式インデックスマザーファンド

外国株式を中心に、S & 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。

■外国債券インデックスマザーファンド

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

*マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

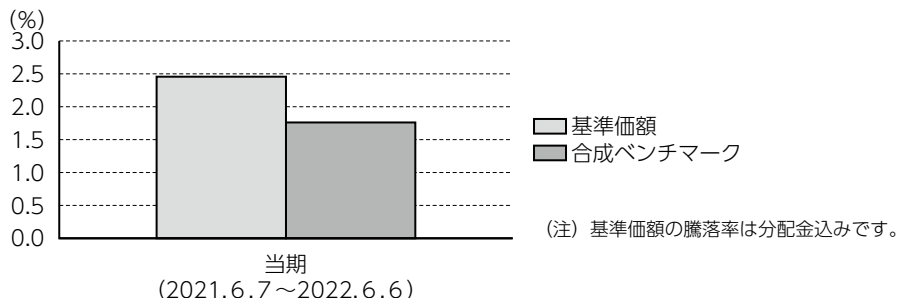
組入ファンド	ベンチマーク
トピックス・インデックス・マザーファンド	TOPIX
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）	NOMURA-BPI総合指数
外国株式インデックスマザーファンド	MSCIコクサイ指数（円ベース）
外国債券インデックスマザーファンド	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）

ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は1.8%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は2.5%となりました。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。

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



*ベンチマークは合成ベンチマークです。

分配金について

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

■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2021年6月8日 ～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）	2,220

(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

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

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

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

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

■外国株式インデックスマザーファンド

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

■外国債券インデックスマザーファンド

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

1万口当りの費用の明細

項 目	当 期 (2021.6.8~2022.6.6)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	19円	0.153%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は12,127円です。
(投 信 会 社)	(8)	(0.069)	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)	(8)	(0.069)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(2)	(0.016)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売 買 委 託 手 数 料	0	0.002	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.001)	
(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 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	0.015	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(1)	(0.005)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(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	21	0.171	

(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。

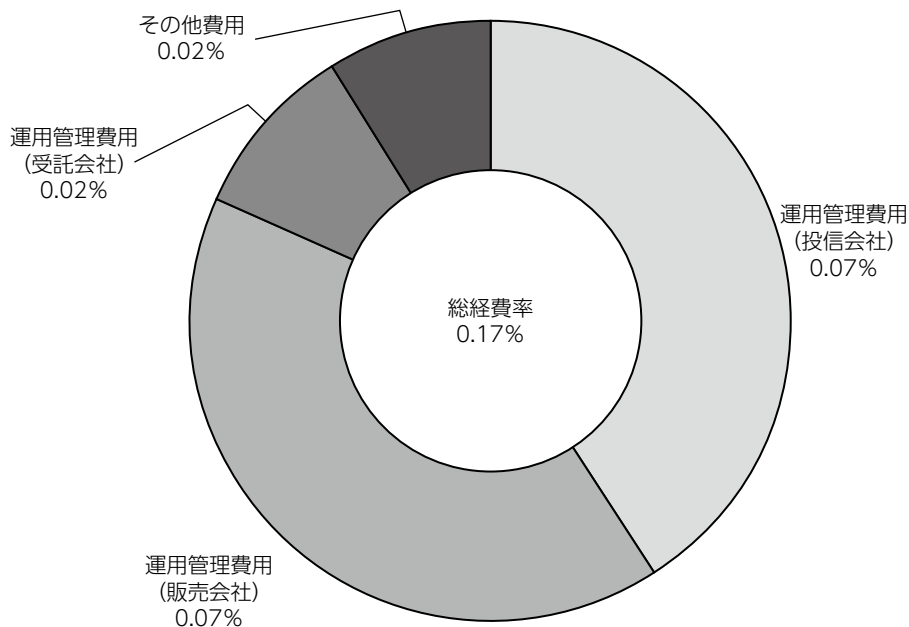
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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0.17%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
トピックス・インデックス・マザーファンド	3,292	4,420	1,780	2,372
外国株式インデックスマザーファンド	447	1,815	334	1,336
外国債券インデックスマザーファンド	399	1,255	185	578
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	4,495	5,783	2,124	2,718

(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) 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					
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D/C
株式	25,513	8,188	32.1	8,957	25	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0.0%

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

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

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

(2021年6月8日から2022年6月6日まで)

決 算 期	当 期					
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D/C
公社債	13,402	207	1.6	4,246	302	7.1
コール・ローン	49,557	-	-	-	-	-

(注) 平均保有割合0.0%

(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 33	百万円 2	百万円 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っ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 75	
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	
公社債	百万円 300	

(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)	0千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0千円
(B)/(A)	3.9%

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

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

■投信会社 (自社) による当ファンドの設定・解約および保有状況

当作成期首保有額	当作成期中設定額	当作成期中解約額	当作成期末保有額	取引の理由
百万円	百万円	百万円	百万円	
1	-	1	-	当初設定時における取得とその処分

(注1) 金額は元本ベース。
(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表
親投資信託残高

種類	期首		当期末	
	□数	□数	□数	□数
トピックス・インデックス・マザーファンド	千口	千口	千口	千円
	8,324	9,836	13,178	
外国株式インデックスマザーファンド	2,040	2,153	9,068	
外国債券インデックスマザーファンド	1,159	1,373	4,326	
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)	11,093	13,464	17,026	

(注) 単位未満は切捨て。

■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	%
トピックス・インデックス・マザーファンド	13,178	30.1
外国株式インデックスマザーファンド	9,068	20.7
外国債券インデックスマザーファンド	4,326	9.9
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)	17,026	38.9
コール・ローン等、その他	163	0.4
投資信託財産総額	43,763	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オーストラリア人民元=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。

■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	43,763,676円
コール・ローン等	163,033
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	13,178,985
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	9,068,286
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	4,326,651
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI) (評価額)	17,026,721
(B) 負債	35,805
未払信託報酬	34,044
その他未払費用	1,761
(C) 純資産総額(A-B)	43,727,871
元本	35,783,083
次期繰越損益金	7,944,788
(D) 受益権総口数	35,783,083口
1万口当り基準価額(C/D)	12,220円

* 期首における元本額は30,672,507円、当作成期間中における追加設定元本額は10,895,808円、同解約元本額は5,785,232円です。
* 当期末の計算口数当りの純資産額は12,220円です。

■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) 有価証券売買損益	787,724円
売買益	1,238,272
売買損	△ 450,548
(B) 信託報酬等	△ 67,232
(C) 当期損益金(A + B)	720,492
(D) 前期繰越損益金	4,199,574
(E) 追加信託差損益金	3,024,722
(配当等相当額)	(1,858,786)
(売買損益相当額)	(1,165,936)
(F) 合計(C + D + E)	7,944,788
次期繰越損益金(F)	7,944,788
追加信託差損益金	3,024,722
(配当等相当額)	(1,858,786)
(売買損益相当額)	(1,165,936)
分配準備積立金	4,920,066

(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	720,492
(c) 収益調整金	3,024,722
(d) 分配準備積立金	4,199,574
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	7,944,788
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	7,944,788
(h) 受益権総口数	35,783,083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。

<補足情報>

当ファンド（ダイワつみたてインデックスバランス50）が投資対象としている「トピックス・インデックス・マザーファンド」の決算日（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				売			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
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（144,218,034千円）の内容です。

(1) 国内株式

銘柄	2022年6月6日現在		銘柄	2022年6月6日現在		銘柄	2022年6月6日現在		銘柄	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
水産・農林業 (0.1%)			ダイセイ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
極洋	3.4	11,458	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
日本水産	96.4	51,574	安藤・間	47.6	38,794	興村組	12.2	35,062	巴コーポレーション	8.7	3,636
マルハニチロ	14.2	32,432	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
雪国まいたけ	7.4	6,630	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
カネコ種苗	2.9	5,240	ピーアールホールディングス	12.8	4,160	富士ビー・エス	2.7	1,328	積水ハウス	232.7	532,766
サカタのタネ	11.3	52,827	髙松コンストラクシヨンGP	6.1	12,602	浅沼組	2.6	13,910	日特建設	4.6	3,661
ホクト	7.9	15,128	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
ホクリョウ	1.5	954	ソネック	1	1,001	熊谷組	11.6	31,447	ユアテック	13.2	9,174
鉱業 (0.3%)			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
住石ホールディングス	17.5	3,482	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
日鉄鉱業	2.1	12,453	大成建設	63.5	260,667	矢作建設	9.4	7,275	中電工	9.8	20,462
三井松島HL DGS	4.2	12,003	大林組	223	213,411	ピーエス三菱	7.5	4,575	関電工	38	31,236
I N P E X	363.9	589,881	清水建設	207.1	149,112	日本ハウスHL DGS	15.7	6,374	きんでん	49.2	73,898
石油資源開発	11.9	38,020	飛鳥建設	5.9	5,953	大東建設	24	273,600	東京エネシス	7.1	6,844
K&Oエナジーグループ	4.2	6,770	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
建設業 (2.1%)			松井建設	8.1	5,378	東亜道路	1.2	6,672	住友電設	5.7	13,816
ショーボンドHD	12.7	74,041	銭高組	0.9	3,141	日本道路	2	12,980	日本電設工業	10.9	17,222
ミライト・ホールディングス	32.7	53,562	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
タマホーム	6.2	14,663	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
サンヨーホームズ	0.8	584	大末建設	2.4	3,844	若築建設	3.6	7,380	九電工	15.9	42,373
日本アーク	4.1	2,550	鉄建建設	4.6	8,261	東洋建設	24.2	20,231	三機工業	15.2	22,602
ファーストコーポレーション	2.1	1,547	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
ベステラ	2	2,448	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
キャンディル	1	545	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	2022年6月6日現在		銘柄	2022年6月6日現在		銘柄	2022年6月6日現在		銘柄	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
太平電業	千株	千円	伊藤園	千株	千円	アツギ	千株	千円	第一稀元素化学工	千株	千円
高砂熱学	19	12,222	キーコーヒー	22.7	124,169	ダイニック	5.1	2,743	エア・ウォーター	6.4	7,104
三晃金属	0.8	30,381	ユニカフェ	6.9	14,386	セーレン	2.3	1,584	日本酸素HLDGS	61.9	106,715
朝日工業社	3	2,232	ジャパンフーズ	2.4	2,205	ソトー	14	27,734	日本化学工業	63.4	156,978
明星工業	12.4	4,734	日清オイリオグループ	1.1	1,283	東海染工	2.5	2,137	東邦アセチレン	2.1	4,458
大氣社	10.3	9,238	不二製油グループ	8.8	26,620	小松マテール	0.5	573	日本パーカラライジング	1.6	1,884
ダイダ	10.3	32,393	かどや製油	16.1	29,688	ワコルホールディングス	11.2	14,436	高圧ガス	32.6	29,861
日比谷総合設備	4.7	9,541	J-オイルミルズ	0.8	2,768	ホギメディカル	16.2	34,797	チタン工業	11	7,183
フィル・カンパニー	6.6	12,526	キッコーマン	7.2	10,994	クラウドシアHLDGS	9.4	28,049	四国化成	0.9	1,625
テスホールディングス	1.3	1,563	味の素	47.9	334,821	T S Iホールディングス	1.6	385	戸田工業	8.7	10,875
インフロニアHD	6.5	8,749	ブルドックソース	153.3	464,039	ワールド	22.9	8,610	日本触媒	1.5	4,173
東洋エンジニア	90.7	82,990	キューピー	2.8	5,115	三陽商会	2	2,036	ステラ ケミファ	3.6	9,234
レイズネクスト	9.8	6,566	ハウス食品G本社	34.8	75,168	ナイガイ	9.5	14,145	保土谷化学	2.1	7,654
食料品 (3.2%)	10.4	12,209	カゴメ	24.8	67,580	オンワードホールディングス	3.2	3,084	日本触媒	10.9	59,405
ニッポン	19.4	30,496	焼津水産化工	28.3	92,682	ルックホールディングス	2.3	703	大日精化	5.4	10,254
日清製粉G本社	75.1	113,025	アリアケジャパン	3.4	3,117	ギンゴ	41.4	11,757	カナカ	16.7	55,861
日東富士製粉	1.2	5,226	ピエトロ	6.8	35,700	ヤマトインターナショナル	12.4	102,424	三菱瓦斯化学	60.9	130,082
昭和産業	6.4	15,468	エバラ食品工業	1.1	1,989	デサント	13.1	38,645	三井化学	60	193,800
鳥越製粉	6.1	3,916	やまひ	1.7	5,074	キング	3.3	1,864	J S R	68	282,880
中部飼料	8.1	8,245	ニチレイ	0.7	1,139	パルプ・紙 (0.2%)	5.2	1,497	東京応化工業	11.2	84,448
フィード・ワン	9.4	6,260	東洋水産	34.2	164,502	特種東海製紙	4	12,780	大阪有機化学	5.5	15,064
東洋精糖	1.5	1,455	イトアンドHLDGS	2.8	6,459	王子ホールディングス	289.8	162,577	三菱ケミカルHLDGS	464.6	364,060
日本甜菜糖	4	6,636	大冷	0.9	1,719	日本製紙	31.6	30,241	K Hネオケム	11.4	29,583
DM三井製糖ホールディ	6.3	11,749	ヨシムラ・フード・HLDGS	3.9	2,187	三菱製紙	8.1	2,438	ダイセル	99.2	83,824
塩水港精糖	9.3	1,990	日清食品HD	25.7	219,735	北越コーポレーション	44.9	28,960	住友ベークライト	10.7	48,364
日新製糖	3.8	6,631	永谷園ホールディングス	3.4	6,681	中越/パルプ	2.4	2,196	積水化学	145.4	270,444
森永製菓	15.8	61,857	一正蒲鉾	3.1	2,604	巴川製紙	2.7	1,714	日本ゼオン	58	81,258
中村屋	1.6	4,912	フジッコ	7.1	13,710	大工製紙	32.5	46,702	アイカ工業	18.2	51,942
江崎グリコ	18.4	68,724	ロックフィールド	7.6	10,776	阿波製紙	1	324	U B E	34.4	70,485
名糖産業	3	4,869	日本たばこ産業	401.2	958,466	レンゴ	61	43,188	積水樹脂	10.3	17,571
井村屋グループ	3.9	9,102	ケンコムマヨネーズ	4	5,612	トーモク	3.8	5,776	タキロンシーアイ	17.2	9,322
不二家	4.4	10,296	わらべや日洋HD	4.6	7,866	ザ・パック	5	11,515	旭有機材	4.5	9,805
山崎製パン	49.2	74,685	なとり	4.4	8,786	化学 (6.4%)	26.7	5,580	ニチパン	4.1	6,621
第一屋製パン	1.6	825	イフジ産業	1.5	1,492	クラレ	101.1	113,636	リケンテクノス	16.1	7,084
モロゾフ	2.3	7,521	ビッルスコーポレーション	3.6	4,852	旭化成	462.5	488,168	大倉工業	3.2	5,574
亀田製菓	4	17,280	ファーマフーズ	9.4	12,868	共和レザー	3.6	2,113	積水化成製品	14.7	6,085
寿スピリッツ	6.7	51,054	ユープレナ	38.3	36,499	昭和電工	63.9	166,395	群栄化学	1.6	4,352
カルビー	34	81,192	紀文食品	5.8	5,718	住友化学	510.8	276,342	タイカース ポリマー	7.5	3,247
森永乳業	13	60,385	ミヨシ油脂	2.8	2,926	住友精化	3	8,928	ミライアル	2.3	4,340
六甲バター	5.2	7,436	理研ビタミン	6.7	10,766	日産化学	35.3	265,103	ダイキアクシス	2.7	2,054
ヤクルト	50.1	362,223	繊維製品 (0.4%)	7	14,931	ラサ工業	2.6	5,267	ダイキョーニシカワ	17.3	8,823
明治ホールディングス	43.5	275,355	片倉工業	4.5	16,852	多木化学	5.4	55,350	竹本容器	2.5	2,062
雪印メグミルク	16.8	29,232	グンゼ	29.6	31,139	テイカ	4.6	5,993	森六ホールディングス	3.6	6,919
プリマム	9.4	20,313	東洋紡	3.1	10,679	石原産業	12.6	14,830	恵和	2	8,920
日本ハム	27	107,865	ユニチカ	5.7	11,514	片倉コープアグリ	1.8	2,628	日本化薬	52.4	58,426
林兼産業	2.7	1,333	富士紡ホールディングス	3.3	2,996	日本書達	8.4	35,028	カーリットホールディングス	6.2	4,563
丸大食品	7	10,430	倉敷紡績	19.3	18,508	東ソー	95.3	174,208	日本精化	5.1	10,271
S Foods	6.7	20,736	シキボウ	10	920	トクヤマ	22.3	38,712	扶桑化学工業	6	24,060
柿安本店	2.4	5,827	日本毛織	7.7	12,266	セントラル硝子	11.2	33,936	トリケミカル	7.5	19,980
伊藤ハム米久HLDGS	47.9	31,757	ダイトウボウ	7.7	12,266	東亜合成	36.7	38,388	A D E K A	30.4	77,003
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	大阪ソーダ	5.9	18,054	日油	22.3	115,514
アサヒグループホールディ	160.4	712,496	帝国繊維	65.9	90,810	関東電化	14.1	13,395	新日本理化	10.9	2,877
キリンHD	275	565,537	帝人	477.7	325,934	扶桑化学工業	25.3	82,604	ハリマ化成グループ	5	3,850
宝ホールディングス	44.7	42,062	東レ	1.2	2,055	信越化学	118.9	2,190,138	花王	157.6	828,030
オエノンホールディングス	20.8	6,198	日本フェルト	4.4	1,909	日本カーバイド	2.5	3,577	第一工業製菓	2.6	5,941
養命酒	2.3	4,025	イチカフ	0.7	975	堺化学	4.9	9,476	石原ケミカル	3.6	4,845
コカ・コーラボトラーズHD	49.2	71,241	日東製網	0.7	971	有機合成薬品	5.2	1,482	日華化学	2.5	2,137
サントリー食品インター	50	246,500							ニイタカ	1.4	3,200
ダイドールグループHD	3.8	18,905							三洋化成	4.3	20,274

銘柄	2022年6月6日現在		銘柄	2022年6月6日現在		銘柄	2022年6月6日現在		銘柄	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
大日本塗料	8.4	6,375	東リ	16.5	3,432	オカモト	4.3	16,684	日本金属	1.8	2,214
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	4.5	13,113
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	42.9	16,173
神東塗料	6.8	1,067	ユニ・チャーム	143.7	614,748	住友理工	16.2	9,185	栗本鉄工所	2.9	4,796
中国塗料	16.2	14,272	ショーエコーボ	2.7	1,571	三ツ星ベルト	9.2	26,404	虹技	0.7	701
日本特殊塗料	4.6	4,324	医薬品 (5.1%)			バンドー化学	13.9	12,690	日本鉄管	0.8	807
藤倉化成	8.7	4,149	協和ケリン	79.2	218,512	ガラス・土石製品 (0.7%)			三菱製鋼	4.7	4,676
日本ホールディングス	10.6	33,019	武田薬品	585.9	2,137,949	日東紡績	9.8	26,117	日亜鋼業	7.6	2,021
D I C	27.8	70,556	アステラス製薬	637.3	1,305,509	AGC	65	331,500	日本精線	1.2	5,154
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	エンビプロHD	4.9	4,625
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	シンニホン	14.8	3,359
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	新家工業	1.5	2,266
富士フィルムHLDGS	131	926,694	日本新薬	17.3	129,750	日本電気硝子	28.4	80,088	非鉄金属 (0.8%)		
資生堂	138.9	779,090	中外製薬	233.2	825,994	オハラ	2.9	3,700	大紀アルミニウム	9.8	13,308
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	日本軽金属HD	18.7	30,237
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	三井金属	19.9	68,456
マダモ	14.8	22,422	ロート製薬	36.4	120,302	日本ヒューム	6	4,176	東邦亜鉛	3.9	9,488
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	三菱マテリアル	44.7	91,947
ファンケル	30.2	70,215	久光製薬	17.1	57,370	三谷セキサン	3.2	15,904	住友鉱山	85.3	470,344
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	DOWAホールディングス	18.2	87,724
コタ	5.3	7,658	参天製薬	133	133,532	東海カーボン	59.1	69,856	古河機金	11.1	14,019
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	エス・サイエンス	33.3	932
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	大阪チタニウム	8.5	22,202
ノ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	東邦チタニウム	13.2	33,633
アジupanホールディング	1.8	1,796	日医工	21.8	7,673	TOTO	47.9	208,844	UACJ	10.5	24,265
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	C K サンエツ	1.4	5,740
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	古河電工	22	49,478
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	住友電工	263.3	389,552
コニシ	12.2	19,507	日水製薬	2.9	4,935	MA RUWA	2.6	41,938	フジクラ	82.3	66,169
長谷川香料	12.7	31,978	鳥居薬品	4	11,960	品川フラクトリーズ	1.7	6,256	昭和電線HLDGS	6.4	11,628
星光PMC	4.4	2,521	JCRファーマ	21	48,531	黒崎播磨	1.2	5,232	東京特殊電線	0.9	2,120
小林製薬	20.9	179,322	東和製薬	10.7	26,236	ヨーティ	4.6	6,923	タツタ電線	12.7	6,210
荒川化学工業	5.6	5,656	富士製薬工業	4.3	4,016	東京薬業	6.7	1,882	カナレ電気	1.1	1,853
メック	5.2	14,617	ゼリア新薬工業	11.8	24,402	ニッター	2.8	1,411	平河ヒューテック	3.8	4,305
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	リョービ	7.7	8,816
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	アーレスティ	7.4	2,893
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	アサヒHD	29.5	63,012
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	金属製品 (0.6%)		
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	稲葉製作所	3.8	5,035
デクセラリアルズ	19.4	83,808	大正製薬HD	15.1	72,631	鉄鋼 (0.8%)			宮地エンジニアリング	2.1	7,245
アース製薬	6.1	31,354	ペプチドリウム	39.2	56,644	日本製鉄	315.4	703,184	トーコ	19.3	26,460
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	アルファCO	2.3	2,219
大成ラミック	2	5,412	サイワグループHD	14.9	57,365	中山製鋼所	10.4	4,586	SUMCO	118.9	252,543
クミアイ化学	27.5	29,205	石油・石炭製品 (0.6%)			合同製鐵	3.6	4,996	川田テクノロジーズ	1.3	4,361
日本農業	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	RS TECHNOLOGIES	2.4	15,648
アキレス	5.2	7,108	ニチレキ	8.5	11,169	東京製鐵	22.7	36,524	ジェイテックコーポレーション	1	2,238
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	信和	4.5	3,555
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	東洋製鐵グループHD	40.7	57,631
レック	9.1	6,442	富士石油	17.4	5,950	東京製鐵	2.9	3,610	ホッカンホールディングス	5	6,245
三光合成	9.8	3,430	MORESCO	2.6	3,304	大阪製鐵	3.8	5,574	コロナ	3.6	3,009
きもと	10.9	2,626	出光興産	78.2	297,160	淀川製鋼所	8.6	19,771	横河ブリッジHLDGS	11.3	21,910
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	駒井ハルテック	1.2	2,065
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	1.9	4,717	高田機工	0.5	1,257
未来工業	2.7	4,212	ゴム製品 (0.7%)			大同特殊鋼	10.6	39,485	三和ホールディングス	69.7	89,355
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	文化シャッター	22.1	21,834
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	三協立山	9.5	5,576
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	アルインコ	4.7	4,060
天馬	6.3	14,899	住友ゴム	62.9	77,115	愛知製鋼	4.1	8,929	東洋シャッター	1.6	1,024
信越ポリマー	13.2	15,114	藤倉コンボジット	6.5	5,733	日立金属	71.5	149,578	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	2022年6月6日現在		銘柄	2022年6月6日現在		銘柄	2022年6月6日現在		銘柄	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
日本フィルコン	千株	千円	平田機工	千株	千円	油研工業	千株	千円	安川電機	千株	千円
ノーリツ	12.6	19,353	ベガサスミシン製造	3.3	14,487	ペダノ	1.6	2,880	シノフォア テクノロジー	75.5	348,432
長府製作所	7.3	13,132	マルマエ	7.8	4,469	フジテック	36.9	35,756	明電舎	7.7	10,895
リンナイ	13.2	116,424	タツモ	3	6,420	C K D	24.2	64,105	オリジン	11.3	23,447
ダイニチ工業	3.5	2,268	ナプテスコ	3.3	4,197	キトー	20	37,780	山洋電気	1.6	2,040
日東精工	0.8	5,007	三井海洋開発	39.7	124,856	平和	5.8	15,346	デンヨー	2.9	16,878
三洋工業	9.9	1,605	レオン自動車	7.8	10,459	理想科学工業	20.7	41,358	P H Cホールディングス	5.5	8,734
岡部	11.6	7,354	S M C	8	10,960	S A N K Y O	6	13,440	東芝テック	11.4	17,350
ジーテクト	8.3	10,947	ホソカワミクロン	21.7	1,501,206	日本金銭機械	16.1	68,505	芝浦メカトロニクス	8	33,920
東プレ	12	12,852	ユニオンツール	5.2	13,587	マースグループHDGS	7.4	5,098	マブチモーター	1.3	14,157
高周波熱錬	12.1	8,518	オイレス工業	3	10,965	フクシマガリレイ	4.7	8,126	日本電産	17.1	62,500
東京製綱	4.5	4,432	日精工エースピー	11.3	17,831	オーイズミ	4.8	16,512	ユーエムシーエレクトロニクス	174.8	1,518,662
サンコール	6	3,978	サトーホールディングス	2.8	9,310	ダイコク電機	2.8	1,220	トレッパス・セミコンダクター	2.7	1,287
モリテックスチル	5.8	1,809	技研製作所	9.7	18,556	竹内製作所	3.4	4,100	東光高岳	3.4	10,387
パイオラックス	9.8	18,845	日本エアータック	6.5	22,490	アマノ	11.4	26,778	ダブル・スコープ	4.1	7,412
エイチワン	6.3	3,874	カワタ	3.7	3,922	J U K I	19.5	49,744	ダイヘン	21.5	29,777
日本発条	63.3	58,742	日精樹脂工業	2.6	2,701	マックス	10.4	7,394	ヤーマン	7.3	32,156
中央発條	4.7	3,322	オカダアイオン	5.4	4,930	ジャノメ	10	2,090	J V Cケンウッド	12.1	15,282
アドパネクス	1.2	1,894	ワイエイホールディングス	2.2	3,344	マックス	6.1	4,312	ミマキエンジニアリング	60.5	11,495
立川プラインド	2.9	3,161	小松製作所	2.9	5,054	グロウリー	9.8	15,513	イー P E X	6.5	3,789
三益半導体	5.7	13,828	住友重機械	337.7	1,143,114	新晃工業	18.1	37,666	日新電機	3.4	4,814
日本ドライケミカル	2.1	3,305	日立建機	40.1	128,921	大和冷機工業	6.9	11,426	大崎電機	17.5	26,635
日本製鋼所	19.8	67,221	日工	29.9	96,726	セガミーホールディングス	10.6	11,119	オムロン	12.4	6,249
三浦工業	29.8	83,708	巴工業	8.7	5,333	日本ピストンリング	73.9	169,896	日東工業	61.8	460,966
タクマ	22.1	32,708	井関農機	3.2	7,625	リケン	2.4	3,170	I D E C	9.3	21,724
ツガミ	15.7	19,420	T O W A	6.1	7,747	T P R	2.8	6,596	正興電機製作所	2.1	2,520
オークマ	7.7	42,966	丸山製作所	6.4	11,884	ツバキ・ナカシマ	8.8	11,290	不二電機工業	0.7	812
芝浦機械	8.3	27,058	北川鉄工所	1.3	2,050	ホンザキ	16.4	16,678	ジーエス・エアサ	23.1	50,381
アマダ	115.5	122,314	ロウツェ	2.9	4,315	大豊工業	21.8	167,860	サクサホールディングス	1.7	2,517
アイダエンジニア	17.9	16,879	タカカタ	3.7	40,034	日本精工	5.8	4,210	メルコホールディングス	1.9	6,944
滝澤鉄工所	2.7	3,461	クボタ	2.3	1,331	N T N	130.5	102,573	テクノメディカ	2	3,154
F U J I	30.7	67,018	荏原実業	361.2	889,455	ジェイテクト	146.7	42,689	ダイヤモンドエレクトロリクHD	2.1	2,496
牧野フライス	7.7	36,344	三菱化工機	3.4	8,146	不二越	66.3	68,487	日本電気	90.6	473,838
オーエスジー	32.7	54,707	月島機械	2.2	4,690	日本トムソン	5.9	22,095	富士通	67.1	1,273,558
ダイジェット	1.3	1,190	帝国電機製作所	12.4	11,482	T H K	19.3	10,827	沖電気	28.9	22,021
旭ダイヤモンド	19.3	11,734	東京機械	5.1	8,175	ユージン精機	41.6	115,772	岩崎通信機	3.2	2,723
D M G森精機	41.4	79,819	新東工業	3.1	3,317	前澤給装工業	7.3	5,161	電気興業	3.9	10,140
ソディック	17.1	14,278	渋谷工業	16.5	11,434	イーグル工業	5	4,220	サンケン電気	6.6	35,574
ディスコ	10.9	384,225	アイチ コーポレーション	6.4	15,084	前澤工業	8.3	8,416	ナカヨ	1.4	1,573
日東工器	4.6	7,130	小森コーポレーション	10.1	8,999	日本ピラー工業	4.9	3,003	アイホン	3.6	6,184
日進工具	6.1	7,954	鶴見製作所	18.5	14,726	キッツ	6.9	20,120	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	5.9	10,720	マキタ	24.9	17,305	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	1	2,915	三井 E & S H D	85.7	294,808	ワコム	57.9	54,889
豊和工業	4.7	4,389	酒井重工業	8.7	2,383	日立造船	21.7	8,311	アルバック	14.7	82,761
OK K	2.8	3,183	荏原製作所	1.2	3,618	三菱重工業	59.9	52,232	アクセル	2.8	2,366
石川製作所	2.2	3,443	石井鉄工所	29.6	166,648	I H I	111.9	597,322	E I Z O	5.4	20,277
東洋機械金属	5.5	3,360	西島製作所	0.7	1,998	サノヤスホールディングス	46.4	183,280	ジャパンディスプレイ	61.7	4,257
津田駒工業	2	1,162	石島製作所	6.8	9,105	スター精密	6	780	日本信号	16.6	15,272
エンシュウ	2	1,736	北越工業	86	1,811,160	電気機器 (18.3%)	10.7	18,425	京三製作所	14.4	6,436
島精機製作所	10.8	23,263	ダイキン工業	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	オルガン	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	トヨーカネツ	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	栗田工業	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	大同一業	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
ヤマシキフィルタ	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	2022年6月6日現在		銘柄	2022年6月6日現在		銘柄	2022年6月6日現在		銘柄	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
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	その他製品 (2.4%)		
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
マイコー	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
SMK	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	パンダナムコHLDGS	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	ヤマハ発動機	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
ライオン	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	エステールホールディングス	1.4	889
横河電機	70.2	167,005	キャンノン電子	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	キャンノン	370.3	1,233,469	シモノ	28.4	638,574	パロネクサス	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	M U T O Hホールディングス	0.8	1,702	精密機器 (2.7%)			大建工業	3.9	7,230
チノー	2.5	4,107	東京エレクtron	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	輸送用機器 (8.1%)			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	長野野器	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
日本マイクロニクス	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
コーセル	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
イリソ電子工業	6.3	22,459	いすゞ自動車	222	359,640	トプコン	34.9	67,077	リントック	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	G M B	1.2	880	ノーリツ鋼機	6.7	16,542	ナカパヤシ	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	電気・ガス業 (1.2%)		
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	トビー工業	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	2022年6月6日現在		銘柄	2022年6月6日現在		銘柄	2022年6月6日現在		銘柄	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
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	gumi	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	AGS	2.8	2,069	デジタル・インフュメーション	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	PC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	プリンパッド	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	397,742	K Lab	12.8	6,259	アイビシー	0.9	453
エフオン	4.5	2,457	川崎汽船	21.8	233,260	ポルトトゥインホールディン	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	エニゴム	8.1	4,552	オープンデータ	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	13	4,225	日本航空	155.2	369,220	enish	5.1	1,591	アカツキ	3.3	9,375
西部ガスHLDGS	7.5	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	UBI 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	ムラサキコム・ソリューション	3.5	819
SBS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HLDGS	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HOLD	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	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	CARTA HOLDINGS	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	ファイブホールディングス	1.5	1,236	セルス	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	センリツ	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
サカイイ越センター	3.4	14,926	近鉄エクスプレス	12.8	53,440	ガホー・オンライン・インター	19	45,695	プロトコム・ソリューション	7.9	7,797
近鉄グループHLDGS	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HLDGS	84.3	300,951	エアイティー	4.4	6,894	ザップラ	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	インターネットインシアティブ	19.5	90,480	CE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%)			ざ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	NEC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	SRA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ー	1.9	923	インフォコム	8	17,280
山丸	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	シンプルクス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 WORLD	1	1,174	アバント	7.8	10,452	ラクスル	8.5	18,198
センコーグループHLDGS	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	ラクコ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	ソリトンスシステムズ	3.7	4,817	コムチュア	8.2	23,206	イソル	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
セイノーホールディングス	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	JNS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		銘柄	2022年6月6日現在		銘柄	2022年6月6日現在		銘柄	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
東名	0.7	763	USEN-NEXT HLDGS	6	12,228	あい ホールディングス	10.4	17,305	I DOM	22.2	15,495
ヴィッツ	0.6	710	ワイヤレスゲート	3	966	ディー・ブイエックス	2.9	3,152	進和	4.9	10,829
トピラスシステムズ	1.4	1,125	コネクシオ	5.3	7,133	ダイワボウHD	32.7	57,879	エスケイジャパン	1.8	837
Sansan	24.2	24,151	日本通信	60.7	11,654	マクニカ・富士ELHLDGS	17.5	51,642	ダイترون	2.8	5,790
Link-U	1.4	938	クワップス	1.4	1,580	ラクト・ジャパン	2.5	5,160	シークス	9.7	10,640
ギフティ	6.2	6,944	日本電信電話	801.6	3,147,883	グリムス	3.3	5,068	田中商事	2.2	1,368
ベース	1.2	7,224	KDDI	533.2	2,393,534	パイタルKSKHD	12.1	8,627	オーハシテクニカ	3.5	4,462
JMDC	9.2	49,680	ソフトバンク	1,107.6	1,631,494	八洲電機	4.7	4,648	白銅	2.3	5,823
フォーカスシステムズ	4.5	4,135	光通信	8.4	120,288	メディアスホールディングス	4.5	4,621	ダイコー通産	0.6	702
フレスコ	5.3	11,373	エムティーアイ	6.1	2,793	レスターホールディングス	6.8	13,756	伊藤忠	464.7	1,737,513
フジ・メディア・HD	66.6	75,191	GMOインターネット	25.6	66,662	ジュテックHD	1.5	1,548	丸紅	670.5	941,382
オービック	23.1	443,289	ファイバーゲート	3.4	3,478	大光	3.2	2,294	高島	1.1	2,708
ジャストシステム	10.4	44,668	アドマーケティングコミュ	1.8	527	OCHIホールディングス	1.8	2,214	長瀬産業	35.2	64,979
TDCソフト	6	6,312	KADOKAWA	39.5	114,155	TOKAIホールディングス	35.6	31,114	蝶理	4.1	8,142
Zホールディングス	1,054.8	459,998	学研ホールディングス	10.3	9,125	黒谷	1.9	1,147	豊田通商	68.3	340,475
トレンドマイクロ	37	274,540	ゼンリン	12.1	11,240	Cominix	2.8	2,041	三共生興	9.1	5,150
IDホールディングス	4.2	3,586	昭文社ホールディングス	3	1,218	三洋貿易	7	6,818	兼松	26	35,074
日本オラクル	11.9	93,177	インプレスホールディングス	6.5	1,430	ビューティガレージ	1.2	3,331	ツカモトコーポレーション	1.2	1,554
アルファシステムズ	1.9	7,970	アイネット	3.3	4,062	ウイン・パートナーズ	5.9	6,029	三井物産	544.8	1,802,743
フューチャー	15.5	26,164	松竹	4.4	58,828	ウチン紙/バルブ	1.7	1,579	日本紙/バルブ	3.5	12,705
CAC HOLDINGS	3.8	5,358	東宝	43.2	221,184	シッパルススクエアHD	21.7	51,320	カメイ	8.1	8,788
SBテクノロジーズ	3.2	7,488	東映	2.2	39,424	明治電機工業	3	3,339	東都水産	0.4	1,754
トーセ	2.3	1,748	NTTデータ	194.9	393,698	コメファーズHLDGS	3	1,584	OUGホールディングス	1.1	3,071
オービックビジネスC	7	31,955	ピー・シー・イー	4.3	5,310	スターティアホールディングス	1.7	1,445	スターゼン	5.2	10,254
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	コマダホールディングス	16	37,600	山善	27.8	26,910
アイティフォー	8.7	6,933	DT S	13.7	42,538	ピーパンドットコム	0.8	441	橋本興業	1.5	5,595
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	2.5	1,910	住友商事	444.2	845,756
エックスネット	0.7	703	シーイーシー	7.8	9,773	富士興産	1.8	2,068	内田洋行	3	15,780
大塚商会	39.6	160,380	カプコン	69	235,980	協栄産業	0.5	710	三菱商事	504.4	2,288,462
サイボウズ	9.9	10,523	アイ・エス・ピー	3.4	3,644	フルサト・マルカHD	6.6	23,331	第一実業	3	9,855
電通国際情報S	9.6	40,032	ジャストテック	4.1	4,813	ヤマエグループHD	4.4	5,324	キャンマーケティングJPN	18.1	54,662
ACCESS	8.2	5,567	S S C K	50.8	112,826	小野建	6.7	9,500	西華産業	3.3	5,471
デジタルガレージ	12.1	48,884	日本システムウエア	2.7	6,725	南陽	1.7	3,167	佐藤商事	5.1	5,992
イーエムシステムズ	12.1	11,495	アイネス	6.1	9,186	佐島電機	4.4	5,381	菱洋エレクトロ	4.3	9,795
ウェザーニューズ	2.3	15,042	T K C	11.6	39,904	コンドレーディング	1.8	1,071	東京産業	5.6	3,998
C I J	5.2	4,144	富士ソフト	7.3	54,604	伯東	4.4	12,399	ユアサ商事	6.2	20,336
ビジネスエンジニアリング	1.6	3,283	N S D	23	55,568	コンドレーテック	5.4	5,794	神鋼商事	1.7	6,545
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	26.6	235,942	中山福	3.8	1,269	トルク	10.1	2,141
WOWOW	3.5	5,243	福井コンピュータHLD S	3.4	11,220	ナガイレーベン	9	17,505	阪和興業	13.4	40,535
スカラ	6.1	4,745	J B C Cホールディングス	4.9	8,045	三菱食品	7	21,245	正栄食品	4.7	19,317
インテリジェント ウェイ	3.3	2,286	ミロク情報サービス	6.4	7,724	松田産業	5.3	11,108	カナデン	6.2	6,386
IMAGICA GROUP	5.5	4,031	ソフトバンクグループ	438.7	2,365,031	第一興商	14	56,000	菱電商事	5.8	9,633
ネットワンシステムズ	27	75,384	卸売業 (5.7%)			メディアバルHD	71.6	123,300	岩合産業	16.7	92,017
システムソフト	19.6	2,116	高千穂交易	2.6	4,716	S P K	2.5	3,467	ナイス	2.5	4,182
アルゴグラフィックス	5.7	17,926	オルパルススクエアHLDGS	1.5	2,697	萩原電機HLDGS	2.3	4,859	ニチモウ	1	2,490
マーベラス	11.5	8,142	伊藤忠食品	1.6	7,544	アズワン	10.5	62,370	極東貿易	2.1	5,590
イーベック	12.7	15,773	エレマテック	5.7	7,609	スズデン	2.6	5,296	アステナホールディングス	9.8	4,145
B I P R O G Y	22.9	66,066	あらた	5.5	21,752	尾家産業	1.8	1,611	三菱オプリー	17	16,745
兼松エレクトロニクス	3.9	15,424	トーマンデバイス	1.1	6,853	シモジマ	4.6	4,439	稲畑産業	14.7	33,868
都築電気	3.4	4,569	東京エレクトロンデバイス	2.2	12,364	ドウシシャ	6.9	10,729	G S I クレオス	3.5	4,536
TBSホールディングス	38.3	65,722	フィールズ	6.4	6,860	小津産業	1.4	2,576	明和産業	6.7	4,649
日本テレビHLD S	60.8	75,574	双日	77.2	162,120	高速	4.3	6,759	クワザフホールディングス	2.5	1,170
朝日放送グループHD	6.4	4,275	アルフレッサホールディングス	77.9	129,859	たけびし	2.2	3,273	ワキタ	13.8	15,580
テレビ朝日HD	18	26,658	横浜冷凍	18.1	15,421	リックス	2.3	4,445	東邦ホールディングス	21	40,929
スカパーJ SATHD	61.7	29,616	神楽	1.1	1,036	丸文	5.7	4,622	サンゲツ	18	27,720
テレビ東京HD	5	10,050	ラサ商事	3.2	3,120	ハビネット	5.6	8,937	ミツウロコグループ	9.1	8,572
日本BS放送	3	3,198	アルコニックス	9.2	12,180	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
ビジョン	12	15,876	神戸物産	52.7	164,687	日本ライフライン	22	20,460	伊藤忠エネクス	16	17,168
スマートパリュー	1.7	899	ハイパー	2.2	1,062	タカショー	5.5	4,339	サンリオ	21.3	55,806

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2022年6月6日現在		銘柄	2022年6月6日現在		銘柄	2022年6月6日現在		銘柄	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
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	リテールパートナーズ	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	ウィルプラス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	串カツ田中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	パコックジャパン	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	6.1	16,146
立花エレテック	5.5	4,056	ハブ	5.5	10,945	力の源HD	6.8	37,332	リンガーハット	6.1	16,146
フオーバル	5.1	7,981	クウォールホールディングス	2.5	1,427	FOOD&LIFE COMPAN	4	3,080	MrMaxHD	8.7	20,279
PALTAC	2.8	2,447	ジンスホールディングス	9	11,808	メディカシステムネットワーク	39.4	117,057	テンアライド	9.4	5,846
三谷産業	10.3	43,569	ビップカメラ	4.2	17,682	一家ホールディングス	6.7	2,927	AOKIホールディングス	7.3	2,299
太平洋興発	11.6	3,700	DCMホールディングス	43.1	48,573	はるやまHLDGS	1.3	741	オークワ	14	9,800
西武ISMETTAC HD	2.7	1,792	ペッパーフードサービス	43.2	46,656	ノジマ	2.4	1,747	コムリ	10.5	9,019
ヤマシヘルスケアHLDGS	1.7	6,111	Monotaro	10	4,340	カッパ・クリエイト	3.7	1,757	青山商事	11.3	31,414
コア商事HLDGS	0.8	1,504	DDホールディングス	92.8	183,651	ライトオン	11.8	34,656	しまむら	14.3	12,898
国際紙パルプ商事	4.6	3,923	きちりホールディングス	2.2	1,309	良品計画	10.5	14,878	はせがわ	8.5	94,010
ヤマナ	14	6,020	アークランドサービスHD	3.9	2,418	パリミキホールディングス	5.7	4,332	高島屋	5.9	67,951
丸紅建材リース	3	4,890	J. フロント リテイリング	2.3	936	アドヴァングループ	84.5	120,750	松屋	13.2	12,157
日鉄物産	0.7	1,314	ドトール・日レスHD	5.6	11,978	アルビス	10	2,700	エイチ・ツー・オーリテイリング	32.9	35,137
泉州電業	4.7	24,910	マツキヨコカラ&カバネ	83.7	94,748	ノカ	6.6	5,425	近鉄百貨店	54.8	137,767
トラスコ中山	1.9	10,203	ブロンコビリー	12	18,348	ハウス ローゼ	2.4	2,299	アクシアリ リテイリング	2.3	5,796
オートバックスセブン	15.3	28,335	ZOZO	43.7	222,870	G-7ホールディングス	8.2	2,845	井筒屋	54.8	137,767
モリト	23.4	32,432	トレジャー・ファクトリー	4	9,964	コジマ	1.1	1,863	イオン	5.1	15,402
加藤産業	5.2	4,014	物語コーポレーション	50.4	137,642	ヒマラヤ	8.1	11,793	イズミ	3.4	1,162
北恵	8.8	27,456	三越伊勢丹HD	2.3	2,410	ヒマラヤ	10.7	11,620	平和堂	255.7	601,534
イノテック	1.9	1,694	Hamee	3.6	21,024	コナン商事	12.8	8,038	フジ	11.3	21,820
イエローハット	4.2	5,674	マーケットエンタープライズ	116.5	130,014	エコス	2.5	2,395	ヤオコー	17.4	39,254
JKホールディングス	12	19,764	ウエルシアHD	2.7	3,350	ワタミ	2.4	4,898	ゼビオホールディングス	8.3	53,369
日伝	5.3	5,061	クリエイトSDH	0.8	885	マルシェ	8.8	8,571	ケースホールディングス	10.2	9,088
北沢産業	6.2	12,313	丸善CHI HD	10.8	31,136	パンパシフィックHD	2.7	1,269	OLYMPICグループ	63.9	81,408
杉本商事	4.1	885	ミサワ	10.6	4,165	西松屋チェーン	146.8	305,490	日産東京販売HD	3	2,043
因幡電機産業	18.2	48,393	ティーライフ	1.6	1,012	ゼンショーホールディングス	14.9	22,111	シルバライフ	9	2,268
東テック	2.3	7,072	イー・ピーホールディングス	1.5	1,365	幸楽苑ホールディングス	35.6	108,580	GENKY DRUGSTORES	1.6	2,520
ミスミグループ本社	91.8	273,564	チームニ	1.5	687	ハーフスレイ	4.5	5,791	ナルミヤ・インターナショナル	3.2	10,848
アルテック	5.7	1,368	シュッピン	2.3	2,886	サイゼリヤ	3.6	2,149	ブックオフGHD	1.6	1,473
タキヒヨー	1.9	2,023	オイシックス・ラ・大地	6.1	9,589	VTホールディングス	10.8	28,404	ギフトホールディングス	4.6	4,521
蔵玉産業	1.9	3,828	ネクステージ	10.5	19,498	魚力	27.4	12,795	アインホールディングス	1.2	2,683
スズケン	27	93,015	ジョイフル本田	14.9	32,601	ポプラ	2.3	5,296	元気寿司	9.3	60,078
ジーコス	5.1	4,284	鳥貴族ホールディングス	21.9	34,864	フジ・コーポレーション	1.8	273	ヤマダホールディングス	2.2	5,579
グローセル	7.4	3,063	ホットランド	2.5	5,065	ユナイテッドアローズ	4.1	5,084	アークランドサカモト	266.3	125,693
小売業 (4.1%)			すかいらーくHD	5.7	7,649	ニトリホールディングス	7.6	17,176	グルメ軒屋	11.4	17,487
ロソーン	16.3	72,372	SFPホールディングス	91.9	146,237	ユウ・ワ CREATION H	10.6	21,984	愛眼	29.1	379,173
サンエー	5.1	20,655	綿半ホールディングス	3.7	5,945	コロフイド	5.2	1,248	ケーユーホールディングス	5.9	6,136
カワチ薬品	5.6	11,597	ヨシックスホールディングス	5.4	7,209	ピーシーデポコーポ	30	54,000	吉野家ホールディングス	7.4	1,413
エービーシー・マート	11.4	67,488	コナテッド・スーパーマケ	1.5	3,451	壱番屋	8.8	3,238	松屋フーズHLDGS	3.7	4,033
ハードオフコーポレーション	3.6	3,204	ゴルフダイジェスト・オン	21.1	22,513	P L ANT	5.2	25,714	サガミホールディングス	25.4	62,661
アスクル	16.5	25,113	BE ENOS	3.8	4,951	スギホールディングス	3.7	1,047	関西フードマーケット	3.7	14,245
ゲオホールディングス	9.1	11,629	あさひ	3.7	7,044	ヴィア・ホールディングス	1.7	1,118	王将フードサービス	10.8	12,798
アダストリア	7.8	17,581	日本調剤	6.4	8,422	スクロール	14.7	78,498	プレナス	6.3	7,875
ジーフット	4	1,392	コスモス薬品	4.5	5,769	ヨンドリヤホールディングス	3.8	7,554	ミニストップ	4.9	33,908
シー・ヴィ・エス・バイエリア	0.7	274	トーエル	7.4	88,800	木曾路	9.9	1,544	アークス	8.3	16,160
くら寿司	7.6	23,104	セブン&アイ・HLDGS	3.3	2,904	SRSホールディングス	11.2	9,632	ペルグ	5.2	7,368
キャンドゥ	2.7	6,056	クレイト・リストランツ・ホール	259.9	1,412,556	千趣会	6.3	11,100	大庄	13.3	26,307
アイケイ	2.4	1,240	ツルハホールディングス	45.7	43,186	タカキュー	9.8	21,628	ファーストリテイリング	15.4	28,659
パルグループHLDGS	6.5	11,414	サンマルクホールディングス	16	108,000		10.7	9,405		3.2	16,640
エディオン	33.5	40,367	フェリスモ	6	9,372		13.7	5,452		3.9	4,629
サーラコーポレーション	14.7	9,422		1.7	2,007		6.3	592		9.8	673,260

銘柄	2022年6月6日現在		銘柄	2022年6月6日現在		銘柄	2022年6月6日現在		銘柄	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
サンドラップ	千株	千円	四国銀行	千株	千円	アドバンスクリエイト	千株	千円	ロードスターキャピタル	千株	千円
サックスーパーホールディング	7.1	4,203	阿波銀行	10.2	20,600	その他金融業 (1.2%)	3.5	3,332	テンポイノベーション	1.9	2,888
ヤマザワ	1.6	2,411	大分銀行	4	7,028	全国保証	17.5	76,212	グローバルリンクマネジメント	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سنネットワーク	0.7	971
ペルーナ	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
めがきフィナンシャル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
富士第一銀行	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
コンコルディア・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	東京証券チャリヤー	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HL D G S	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
プロクリ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HL D G S	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	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%)			アイサックス	4.6	2,819	ファースト住建	2.6	2,906
千葉銀行	220.8	152,572	F P G	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	マキキリアホールディングス	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	S B I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・HL D G S	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	S R E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	グランディアハウス	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HL D G S	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%)		
ふ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	L I F U L L	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	ミクシヨ	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	ジェイエイソリクルートメント	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センターホールディングス	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	スパークス・グループ	33.8	8,855	飯田GH D	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	イグランド	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%)			ピーロット	4.7	2,397	コジ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	S O M P O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	AN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	C D S	1.7	3,420
中国銀行	55.5	51,448	MS & A	155.7	648,646	リンクパティエージェン	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HL D G S	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	2022年6月6日現在		銘柄	2022年6月6日現在		銘柄	2022年6月6日現在		銘柄	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
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	SMN	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
NJ 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
カカコム	52.3	129,704	りらいあコミュニケーション	10.5	11,466	ペイカレ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グ	13.7	28,687
カネフィット・ワン	26	51,168	ユー・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	テクノロ・ホールディング	42.7	127,673	日総工産	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D Y HLDGS	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
くるなび	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ース	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総額に対する各業種の比率。	
ビジネス・ブレイクスルー	2	902	デザインワン・ジャパン	2.3	423	プロティア・マネジメント	1.9	2,565		(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。	
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		(注3) 評価額の単位未満は切捨て。	
WDBホールディングス	3.2	7,337	リブセンス	4.1	692	ゴプロ・ホールディングス	1.4	1,313			
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	パケトル	10	10,670	カーブスホールディングス	19.5	13,825			
アドウェイ	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지니어リング	4.5	4,198			
パリュコマース	5.6	18,340	チャームケアコーポレーション	5.3	5,527	FAST FITNESS JAP	7.3	2,185			
インフオマート	78.3	37,975	キャリアリンク	2.6	5,020	ダイトマーケティングミクス	1.5	13,312			
JP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HR	6	7,476	アドバンテッジリクスマネ	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	ライドオンエクスプレス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	ER1ホールディングス	2	2,800	ピーウィズ	1.9	2,741			
クイック	4.6	6,509	アピスト	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・ホールディング	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			
テイクアンドギヴニーズ	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	レジジョブ	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			
ネクシィーズグループ	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	燦ホールディングス	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			

(2) 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	売建額
国内	百万円 3,561	百万円 -

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付および借入状況

区分	2022年6月6日現在	
	貸付	借入
株式	株 5,101,100 (34,900)	株 (-)

(注1) ()内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。
(注2) 当ファンドに係る当学期中の利害関係人のうち、大和証券へ34,900株を貸付しています。

<補足情報>

当ファンド（ダイワつみたてインデックスバランス５０）が投資対象としている「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の決算日（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）現在におけるダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の組入資産の内容等を掲載いたしました。

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

(2021年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
149	5年国債 0.005% 2026/9/20	452,041	135	5年国債 0.1% 2023/3/20	420,726
148	5年国債 0.005% 2026/6/20	382,021	136	5年国債 0.1% 2023/6/20	380,733
151	5年国債 0.005% 2027/3/20	360,049	419	2年国債 0.1% 2022/12/1	350,801
364	10年国債 0.1% 2031/9/20	356,156	422	2年国債 0.1% 2023/3/1	240,405
366	10年国債 0.2% 2032/3/20	338,908	133	5年国債 0.1% 2022/9/20	230,538
363	10年国債 0.1% 2031/6/20	332,235	329	10年国債 0.8% 2023/6/20	201,860
365	10年国債 0.1% 2031/12/20	297,591	134	5年国債 0.1% 2022/12/20	170,397
144	5年国債 0.1% 2025/6/20	271,832	414	2年国債 0.1% 2022/7/1	170,363
14	40年国債 0.7% 2061/3/20	265,835	325	10年国債 0.8% 2022/9/20	161,552
430	2年国債 0.005% 2023/11/1	250,647	418	2年国債 0.1% 2022/11/1	160,342

(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日現在におけるダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）（30,891,408千円）の内容です。

(1) 国内（邦貨建）公社債（種類別）

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 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	34,375,000	35,229,597	90.2	—	60.1	20.8	9.3
地方債証券	1,500,000	1,551,709	4.0	—	1.4	2.3	0.3
特殊債券(除く金融債券)	700,000	728,556	1.9	—	0.6	1.3	—
普通社債券	1,300,000	1,309,558	3.4	—	1.0	2.1	0.3
合 計	37,875,000	38,819,421	99.4	—	63.0	26.5	9.9

(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
		%	千円	千円	
国債証券	426 2年国債	0.0050	60,000	60,060	2023/07/01
	427 2年国債	0.0050	90,000	90,098	2023/08/01
	428 2年国債	0.0050	200,000	200,234	2023/09/01
	137 5年国債	0.1000	590,000	591,404	2023/09/20
	330 10年国債	0.8000	81,000	81,923	2023/09/20
	331 10年国債	0.6000	40,000	40,353	2023/09/20
	64 20年国債	1.9000	35,000	35,895	2023/09/20
	429 2年国債	0.0050	180,000	180,212	2023/10/01
	430 2年国債	0.0050	250,000	250,315	2023/11/01
	431 2年国債	0.0050	150,000	150,199	2023/12/01
	138 5年国債	0.1000	560,000	561,545	2023/12/20
	332 10年国債	0.6000	65,000	65,679	2023/12/20
	65 20年国債	1.9000	42,000	43,279	2023/12/20
	66 20年国債	1.8000	30,000	30,867	2023/12/20
	433 2年国債	0.0050	250,000	250,350	2024/02/01
	139 5年国債	0.1000	640,000	641,996	2024/03/20
	333 10年国債	0.6000	83,000	84,000	2024/03/20
	67 20年国債	1.9000	19,000	19,670	2024/03/20
	68 20年国債	2.2000	25,000	26,015	2024/03/20
	69 20年国債	2.1000	12,000	12,466	2024/03/20
	435 2年国債	0.0050	30,000	30,046	2024/04/01
	436 2年国債	0.0050	200,000	200,304	2024/05/01
	140 5年国債	0.1000	470,000	471,626	2024/06/20
	334 10年国債	0.6000	320,000	324,368	2024/06/20
	70 20年国債	2.4000	18,000	18,906	2024/06/20
	71 20年国債	2.2000	17,000	17,786	2024/06/20
	141 5年国債	0.1000	550,000	552,079	2024/09/20
	335 10年国債	0.5000	210,000	212,717	2024/09/20
	72 20年国債	2.1000	53,000	55,628	2024/09/20
	142 5年国債	0.1000	320,000	321,340	2024/12/20
	337 10年国債	0.3000	300,000	302,781	2024/12/20
	143 5年国債	0.1000	550,000	552,453	2025/03/20
	338 10年国債	0.4000	80,000	81,025	2025/03/20
	75 20年国債	2.1000	14,000	14,843	2025/03/20
	76 20年国債	1.9000	25,000	26,366	2025/03/20
	144 5年国債	0.1000	530,000	532,496	2025/06/20
	339 10年国債	0.4000	135,000	136,867	2025/06/20
	78 20年国債	1.9000	17,000	18,010	2025/06/20
	79 20年国債	2.0000	14,000	14,874	2025/06/20
	145 5年国債	0.1000	560,000	562,760	2025/09/20
	340 10年国債	0.4000	190,000	192,813	2025/09/20
	81 20年国債	2.0000	65,000	69,387	2025/09/20
	82 20年国債	2.1000	28,000	29,982	2025/09/20
	146 5年国債	0.1000	260,000	261,333	2025/12/20
	341 10年国債	0.3000	15,000	15,183	2025/12/20
	147 5年国債	0.0050	406,000	406,613	2026/03/20
	342 10年国債	0.1000	140,000	140,715	2026/03/20
	85 20年国債	2.1000	31,000	33,507	2026/03/20
	86 20年国債	2.3000	6,000	6,530	2026/03/20
	87 20年国債	2.2000	35,000	37,963	2026/03/20
	148 5年国債	0.0050	380,000	380,535	2026/06/20

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	
	343 10年国債	0.1000	270,000	271,417	2026/06/20
	88 20年国債	2.3000	33,000	36,106	2026/06/20
	89 20年国債	2.2000	15,000	16,351	2026/06/20
	149 5年国債	0.0050	450,000	450,576	2026/09/20
	344 10年国債	0.1000	90,000	90,482	2026/09/20
	150 5年国債	0.0050	200,000	200,226	2026/12/20
	345 10年国債	0.1000	410,000	412,230	2026/12/20
	92 20年国債	2.1000	60,000	65,776	2026/12/20
	151 5年国債	0.0050	360,000	360,169	2027/03/20
	346 10年国債	0.1000	250,000	251,255	2027/03/20
	93 20年国債	2.0000	18,000	19,726	2027/03/20
	94 20年国債	2.1000	45,000	49,531	2027/03/20
	1 フイリピン共和国	0.7600	100,000	100,346	2027/04/22
	347 10年国債	0.1000	400,000	401,808	2027/06/20
	95 20年国債	2.3000	30,000	33,457	2027/06/20
	96 20年国債	2.1000	63,000	69,626	2027/06/20
	348 10年国債	0.1000	360,000	361,519	2027/09/20
	97 20年国債	2.2000	25,000	27,878	2027/09/20
	98 20年国債	2.1000	64,000	71,031	2027/09/20
	349 10年国債	0.1000	380,000	381,466	2027/12/20
	99 20年国債	2.1000	53,000	59,064	2027/12/20
	350 10年国債	0.1000	400,000	401,268	2028/03/20
	100 20年国債	2.2000	35,000	39,350	2028/03/20
	101 20年国債	2.4000	18,000	20,445	2028/03/20
	351 10年国債	0.1000	410,000	410,984	2028/06/20
	102 20年国債	2.4000	10,000	11,410	2028/06/20
	103 20年国債	2.3000	21,000	23,836	2028/06/20
	104 20年国債	2.1000	64,000	71,872	2028/06/20
	352 10年国債	0.1000	440,000	440,686	2028/09/20
	105 20年国債	2.1000	38,000	42,829	2028/09/20
	106 20年国債	2.2000	16,000	18,133	2028/09/20
	353 10年国債	0.1000	390,000	390,249	2028/12/20
	107 20年国債	2.1000	40,000	45,239	2028/12/20
	108 20年国債	1.9000	68,000	76,023	2028/12/20
	354 10年国債	0.1000	350,000	349,881	2029/03/20
	109 20年国債	1.9000	60,000	67,276	2029/03/20
	110 20年国債	2.1000	27,000	30,638	2029/03/20
	355 10年国債	0.1000	320,000	319,440	2029/06/20
	111 20年国債	2.2000	35,000	40,078	2029/06/20
	112 20年国債	2.1000	40,000	45,525	2029/06/20
	356 10年国債	0.1000	300,000	299,133	2029/09/20
	113 20年国債	2.1000	70,000	79,954	2029/09/20
	357 10年国債	0.1000	320,000	318,688	2029/12/20
	114 20年国債	2.1000	45,000	51,558	2029/12/20
	115 20年国債	2.2000	42,000	48,434	2029/12/20
	2 30年国債	2.4000	9,000	10,538	2030/02/20
	358 10年国債	0.1000	360,000	358,063	2030/03/20
	116 20年国債	2.2000	27,000	31,246	2030/03/20
	117 20年国債	2.1000	77,000	88,517	2030/03/20
	3 30年国債	2.3000	4,000	4,670	2030/05/20
	359 10年国債	0.1000	340,000	337,844	2030/06/20

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

2022年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		
	118 20年国債	2.0000	13,000	14,885	2030/06/20	
	119 20年国債	1.8000	23,000	25,971	2030/06/20	
	120 20年国債	1.6000	98,000	109,109	2030/06/20	
	360 10年国債	0.1000	350,000	347,427	2030/09/20	
	4 30年国債	2.9000	8,000	9,812	2030/11/20	
	361 10年国債	0.1000	460,000	456,136	2030/12/20	
	123 20年国債	2.1000	42,000	48,759	2030/12/20	
	124 20年国債	2.0000	100,000	115,253	2030/12/20	
	362 10年国債	0.1000	340,000	336,773	2031/03/20	
	125 20年国債	2.2000	25,000	29,328	2031/03/20	
	126 20年国債	2.0000	21,000	24,273	2031/03/20	
	127 20年国債	1.9000	110,000	126,195	2031/03/20	
	5 30年国債	2.2000	8,000	9,406	2031/05/20	
	363 10年国債	0.1000	330,000	326,488	2031/06/20	
	128 20年国債	1.9000	32,000	36,811	2031/06/20	
	129 20年国債	1.8000	95,000	108,441	2031/06/20	
	364 10年国債	0.1000	355,000	350,960	2031/09/20	
	130 20年国債	1.8000	28,000	32,055	2031/09/20	
	131 20年国債	1.7000	150,000	170,359	2031/09/20	
	6 30年国債	2.4000	9,000	10,827	2031/11/20	
	365 10年国債	0.1000	300,000	296,358	2031/12/20	
	132 20年国債	1.7000	25,000	28,456	2031/12/20	
	133 20年国債	1.8000	150,000	172,137	2031/12/20	
	366 10年国債	0.2000	340,000	338,697	2032/03/20	
	134 20年国債	1.8000	15,000	17,253	2032/03/20	
	135 20年国債	1.7000	20,000	22,813	2032/03/20	
	136 20年国債	1.6000	180,000	203,594	2032/03/20	
	7 30年国債	2.3000	12,000	14,409	2032/05/20	
	137 20年国債	1.7000	18,000	20,565	2032/06/20	
	139 20年国債	1.6000	205,000	232,205	2032/06/20	
	140 20年国債	1.7000	65,000	74,415	2032/09/20	
	141 20年国債	1.7000	48,000	55,004	2032/12/20	
	142 20年国債	1.8000	165,000	190,766	2032/12/20	
	10 30年国債	1.1000	25,000	27,103	2033/03/20	
	143 20年国債	1.6000	100,000	113,698	2033/03/20	
	144 20年国債	1.5000	130,000	146,447	2033/03/20	
	11 30年国債	1.7000	9,000	10,345	2033/06/20	
	145 20年国債	1.7000	190,000	218,412	2033/06/20	
	12 30年国債	2.1000	11,000	13,147	2033/09/20	
	146 20年国債	1.7000	190,000	218,682	2033/09/20	
	13 30年国債	2.0000	11,000	13,048	2033/12/20	
	147 20年国債	1.6000	195,000	222,522	2033/12/20	
	14 30年国債	2.4000	22,000	27,149	2034/03/20	
	148 20年国債	1.5000	175,000	197,886	2034/03/20	
	15 30年国債	2.5000	21,000	26,229	2034/06/20	
	149 20年国債	1.5000	195,000	220,642	2034/06/20	
	16 30年国債	2.5000	26,000	32,547	2034/09/20	
	150 20年国債	1.4000	225,000	252,090	2034/09/20	
	17 30年国債	2.4000	17,000	21,134	2034/12/20	
	151 20年国債	1.2000	230,000	252,266	2034/12/20	
	18 30年国債	2.3000	20,000	24,666	2035/03/20	
	152 20年国債	1.2000	200,000	219,324	2035/03/20	

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		
	19 30年国債	2.3000	15,000	18,542	2035/06/20	
	153 20年国債	1.3000	225,000	249,624	2035/06/20	
	20 30年国債	2.5000	16,000	20,226	2035/09/20	
	154 20年国債	1.2000	205,000	224,839	2035/09/20	
	21 30年国債	2.3000	16,000	19,852	2035/12/20	
	155 20年国債	1.0000	190,000	203,463	2035/12/20	
	22 30年国債	2.5000	17,000	21,593	2036/03/20	
	156 20年国債	0.4000	172,000	170,329	2036/03/20	
	23 30年国債	2.5000	16,000	20,370	2036/06/20	
	157 20年国債	0.2000	196,000	188,410	2036/06/20	
	24 30年国債	2.5000	15,000	19,140	2036/09/20	
	158 20年国債	0.5000	205,000	205,135	2036/09/20	
	25 30年国債	2.3000	17,000	21,262	2036/12/20	
	159 20年国債	0.6000	220,000	222,829	2036/12/20	
	26 30年国債	2.4000	32,000	40,536	2037/03/20	
	160 20年国債	0.7000	170,000	174,319	2037/03/20	
	161 20年国債	0.6000	135,000	136,314	2037/06/20	
	27 30年国債	2.5000	32,000	41,147	2037/09/20	
	162 20年国債	0.6000	175,000	176,358	2037/09/20	
	163 20年国債	0.6000	160,000	160,913	2037/12/20	
	28 30年国債	2.5000	34,000	43,883	2038/03/20	
	164 20年国債	0.5000	230,000	227,502	2038/03/20	
	165 20年国債	0.5000	155,000	152,955	2038/06/20	
	29 30年国債	2.4000	43,000	54,973	2038/09/20	
	166 20年国債	0.7000	200,000	203,118	2038/09/20	
	167 20年国債	0.5000	125,000	122,750	2038/12/20	
	30 30年国債	2.3000	56,000	70,894	2039/03/20	
	168 20年国債	0.4000	185,000	178,269	2039/03/20	
	169 20年国債	0.3000	135,000	127,557	2039/06/20	
	31 30年国債	2.2000	76,000	95,120	2039/09/20	
	170 20年国債	0.3000	150,000	141,291	2039/09/20	
	171 20年国債	0.3000	130,000	122,067	2039/12/20	
	32 30年国債	2.3000	45,000	57,200	2040/03/20	
	172 20年国債	0.4000	215,000	204,959	2040/03/20	
	173 20年国債	0.4000	165,000	156,820	2040/06/20	
	33 30年国債	2.0000	95,000	116,056	2040/09/20	
	174 20年国債	0.4000	195,000	184,766	2040/09/20	
	175 20年国債	0.5000	145,000	139,553	2040/12/20	
	34 30年国債	2.2000	110,000	138,309	2041/03/20	
	176 20年国債	0.5000	150,000	143,943	2041/03/20	
	177 20年国債	0.4000	180,000	169,223	2041/06/20	
	35 30年国債	2.0000	120,000	146,883	2041/09/20	
	178 20年国債	0.5000	170,000	162,426	2041/09/20	
	179 20年国債	0.5000	150,000	143,121	2041/12/20	
	36 30年国債	2.0000	138,000	169,468	2042/03/20	
	180 20年国債	0.8000	80,000	80,619	2042/03/20	
	37 30年国債	1.9000	155,000	187,542	2042/09/20	
	38 30年国債	1.8000	85,000	101,320	2043/03/20	
	39 30年国債	1.9000	88,000	106,677	2043/06/20	
	40 30年国債	1.8000	70,000	83,491	2043/09/20	
	41 30年国債	1.7000	80,000	93,830	2043/12/20	
	42 30年国債	1.7000	73,000	85,664	2044/03/20	

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)

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		
	43 30年国債	1.7000	95,000	111,434	2044/06/20	
	44 30年国債	1.7000	75,000	88,017	2044/09/20	
	45 30年国債	1.5000	80,000	90,605	2044/12/20	
	46 30年国債	1.5000	90,000	101,943	2045/03/20	
	47 30年国債	1.6000	105,000	121,102	2045/06/20	
	48 30年国債	1.4000	110,000	122,235	2045/09/20	
	49 30年国債	1.4000	120,000	133,336	2045/12/20	
	50 30年国債	0.8000	100,000	98,137	2046/03/20	
	51 30年国債	0.3000	105,000	91,554	2046/06/20	
	52 30年国債	0.5000	102,000	93,033	2046/09/20	
	53 30年国債	0.6000	95,000	88,559	2046/12/20	
	54 30年国債	0.8000	100,000	97,381	2047/03/20	
	55 30年国債	0.8000	96,000	93,275	2047/06/20	
	56 30年国債	0.8000	100,000	96,941	2047/09/20	
	57 30年国債	0.8000	105,000	101,553	2047/12/20	
	1 40年国債	2.4000	30,000	39,876	2048/03/20	
	58 30年国債	0.8000	140,000	135,090	2048/03/20	
	59 30年国債	0.7000	97,000	91,176	2048/06/20	
	60 30年国債	0.9000	80,000	78,661	2048/09/20	
	61 30年国債	0.7000	70,000	65,389	2048/12/20	
	2 40年国債	2.2000	48,000	61,599	2049/03/20	
	62 30年国債	0.5000	82,000	72,571	2049/03/20	
	63 30年国債	0.4000	110,000	94,545	2049/06/20	
	64 30年国債	0.4000	90,000	77,182	2049/09/20	
	65 30年国債	0.4000	76,000	65,238	2049/12/20	
	3 40年国債	2.2000	19,000	24,571	2050/03/20	
	66 30年国債	0.4000	115,000	98,603	2050/03/20	
	67 30年国債	0.6000	140,000	126,217	2050/06/20	
	68 30年国債	0.6000	96,000	86,389	2050/09/20	
	69 30年国債	0.7000	106,000	97,960	2050/12/20	
	4 40年国債	2.2000	54,000	69,968	2051/03/20	
	70 30年国債	0.7000	166,000	153,156	2051/03/20	
	71 30年国債	0.7000	66,000	60,791	2051/06/20	
	72 30年国債	0.7000	203,000	186,875	2051/09/20	
	73 30年国債	0.7000	120,000	110,406	2051/12/20	
	5 40年国債	2.0000	61,000	76,222	2052/03/20	
	74 30年国債	1.0000	155,000	153,939	2052/03/20	
	6 40年国債	1.9000	40,000	49,109	2053/03/20	
	7 40年国債	1.7000	41,000	48,270	2054/03/20	
	8 40年国債	1.4000	40,000	43,896	2055/03/20	
	9 40年国債	0.4000	40,000	32,621	2056/03/20	
	10 40年国債	0.9000	91,000	86,967	2057/03/20	
	11 40年国債	0.8000	85,000	78,552	2058/03/20	
	12 40年国債	0.5000	99,000	82,259	2059/03/20	
	13 40年国債	0.5000	252,000	208,305	2060/03/20	
	14 40年国債	0.7000	273,000	241,018	2061/03/20	
種別 小計	銘柄数 金 額	252銘柄				
			34,375,000	35,229,597		
地方債証券	25-6 大阪市公債	0.6940	100,000	100,948	2023/11/22	
	3 兵庫県公債12年	0.5600	100,000	101,377	2025/04/16	
	401 大阪府公債	0.4770	100,000	101,328	2025/10/29	
	22-1 福岡県15年	1.6700	100,000	105,503	2025/11/21	

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		
	27-1 滋賀県公債	0.4760	100,000	101,382	2025/11/27	
	751 東京都公債	0.3700	100,000	101,029	2025/12/19	
	27-15 北海道公債	0.2200	100,000	100,479	2026/02/26	
	28-1 静岡県公債	0.0800	100,000	99,973	2026/03/19	
	222 神奈川県公債	0.0600	100,000	99,863	2026/06/19	
	168 共同発行地方債	0.2100	100,000	100,518	2027/03/25	
	29-6 千葉県公債	0.2450	100,000	100,514	2028/01/25	
	11 名古屋市長20年	2.1300	100,000	113,779	2029/12/14	
	9 埼玉県20年	2.1500	100,000	114,523	2030/05/24	
	11兵庫県公債20年	1.8400	100,000	112,191	2030/08/16	
	3-5 北海道公債	0.1400	100,000	98,297	2031/06/30	
種別 小計	銘柄数 金 額	15銘柄				
			1,500,000	1,551,709		
特殊債券 (除く金融債)	65 地方公共団体	0.5350	100,000	101,138	2024/10/28	
	241 政保道路機構	0.4500	100,000	101,291	2025/03/31	
	261 政保道路機構	0.3810	100,000	101,321	2025/11/28	
	127 都市再生	0.0750	100,000	99,850	2026/09/18	
	80 住宅支援機構	1.5890	100,000	106,348	2026/09/18	
	81 政保道路機構	2.1000	100,000	113,405	2029/05/31	
	47日本政策投資CO	1.0270	100,000	105,201	2029/09/20	
種別 小計	銘柄数 金 額	7銘柄				
			700,000	728,556		
普通社債券	32東日本旅客鉄道	2.2600	100,000	103,864	2024/03/19	
	25 西日本高速道	0.5240	100,000	101,138	2024/12/20	
	497 関西電力	1.0020	100,000	102,295	2025/06/20	
	14 セブリアンドアイ	0.1900	100,000	99,982	2025/12/19	
	20 成田国際空港	0.1050	100,000	99,926	2026/08/21	
	17 パナソニック	0.4700	100,000	100,838	2026/09/18	
	7 三井住友海上	0.1900	100,000	99,618	2026/11/13	
	6 楽天カード	0.6200	100,000	98,592	2026/12/17	
	80 三菱地所	2.3050	100,000	109,937	2027/03/19	
	9 ソフトバンク	0.4800	100,000	99,398	2027/12/03	
	65 東京瓦斯	0.2250	100,000	98,219	2030/09/10	
	18 楽天グループ	1.0500	100,000	96,542	2031/12/02	
	5 NTTファイナンス	0.4890	100,000	99,203	2032/09/17	
種別 小計	銘柄数 金 額	13銘柄				
			1,300,000	1,309,558		
合計	銘柄数 金 額	287銘柄				
			37,875,000	38,819,421		

(注) 単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド（ダイワつみたてインデックスバランス50）が投資対象としている「外国株式インデックスマザーファンド」の決算日（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)	1.74	542,722	311,909
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	NVIDIA CORP (アメリカ)	13.85	434,645	31,382
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	ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	1.27	394,252	310,435
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	1.74	542,722	311,909	SUEZ (フランス)	12.625	32,200	2,550	JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	15.4	313,211	20,338	META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)	10	327,064	32,706
AMAZON.COM INC (アメリカ)	3.66	1,366,516	373,365	REINSURANCE GROUP OF AMERICA (アメリカ)	2.45	31,755	12,961								

(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
		評価金額		
		外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
(アメリカ)	百株			
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION	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	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
GARMIN 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
		評価金額		
		外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 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	5.2	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		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		
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	2,129,775	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	
SERVICENOW 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	
S&C 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	
CBOE 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 HLDGS-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		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		
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	18	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	79,333	情報技術	
COSTCO WHOLESALE CORP	179.6	8,553	1,119,137	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	126,358	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	
TRANSIGM 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	
EQT CORP	141	676	88,534	エネルギー	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	65	655	85,760	情報技術	
FIRST CITIZENS BCSSH -CL A	5	342	44,786	金融	
ABIOMED INC	18	472	61,763	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	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
AMERSOURCEBERGEN 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	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
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
LEWIS 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	2022年6月6日現在			業種等
	株数	評価額	金額	
	千株	千円	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
WX.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
URBER 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
KORNIKT 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	2022年6月6日現在			業種等
	株数	評価額	金額	
	千株	千円	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
PELTON INTERACTIVE INC-A	117	146	19,181	一般消費財・サービス
SCALER 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
SYNOPIYS 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
STEEL 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

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	換算金額	
	千アメリカ・ドル	千円	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	720,201	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
APPOVIN CORP CLASS A	49	193	25,279	情報技術
VERISIGN INC	40	710	93,001	情報技術
LUCID 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	換算金額	
	千アメリカ・ドル	千円	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
TEK-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	76,400	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
ILLUMINIA 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
VVV 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
CLOROX 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	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
MICRON TECHNOLOGY INC	454	3,175	415,453	情報技術
BLACKROCK INC	62	4,164	544,920	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	508,905	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	363,211	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 通貨計	129,845.17 604銘柄	1,448,372	189,505,078 <69.0%>	
(カナダ)	百株	千カナダ・ドル	千円	
ALIMENTATION 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	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千カナダ・ドル	千円	
PEMBINA PIPELINE CORP	218.29	1,140	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
QUEBECOR 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
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	363.21	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	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
KEYCORP 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 株数、金額 通貨計 銘柄数<比率>	15,743.16 86銘柄	99,441	10,336,915 < 3.8% >	
(オーストラリア)	百株	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 PATTONSON	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/AUSTRALIA	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 AUSTRALIA	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
DOMINOS PIZZA ENTERPRISES LTD	22	146	13,792	一般消費財・サービス
オーストラリア・ドル 株数、金額 通貨計 銘柄数<比率>	24,371.35 50銘柄	58,812	5,543,699 < 2.0% >	
(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 LTD	880	3,634	60,621	一般消費財・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	
	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
WH GROUP LTD	3,610	2,212	36,911	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	501	17,134	285,798	金融
HONG 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 LTD	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 LTD	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 GROUP	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 株数、金額 通貨計 銘柄数<比率>	30,947.2 28銘柄	130,544	2,177,487 < 0.8% >	
(シンガポール)	百株	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 株数、金額 通貨計 銘柄数<比率>	12,908.25 14銘柄	9,020	858,068 < 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 LTD	242	503	42,820	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル 株数、金額 通貨計 銘柄数<比率>	2,316.02 5銘柄	1,679	142,953 < 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	金額	
	外貨建金額	邦貨換算金額	千円	
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	26,275	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	素材
STANDARD CHARTERED PLC	1,046.59	662	108,150	金融
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 NATIONAL GRID PLC	401.14	262	42,814	情報技術
LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,463.68	1,640	267,940	公益事業
IMPERIAL BRANDS PLC	28,500.13	1,286	210,014	金融
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC	381.61	683	111,640	生活必需品
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	42.32	179	29,288	一般消費財・サービス
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	873.95	3,090	504,715	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	138	235	38,422	生活必需品
ANGLO AMERICAN PLC	8,128.75	4,304	703,004	金融
MONDI PLC	510.15	1,964	320,733	素材
COMPASS GROUP PLC	188	288	47,033	素材
PERSIMMON PLC	716.29	1,267	206,920	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	128.32	280	45,785	一般消費財・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI	3,453	647	105,782	コミュニケーション・サービス
BURBERRY GROUP PLC	78	132	21,691	生活必需品
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	160.61	273	44,626	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC	71.36	345	56,412	一般消費財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	64.81	295	48,239	資本財・サービス
	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	金額		
	外貨建金額	邦貨換算金額	千円		
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	
ABRDIN 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 通貨計	株数・金額 通貨計	114,323.91 78銘柄	74,113 <4.4%>	12,102,709 <4.4%>	
(イスラエル)	株数	千円	千円		
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・シュケル 通貨計	株数・金額 通貨計	2,092.68 9銘柄	9,982 <0.1%>	391,960 <0.1%>	
(スイス)	株数	千円	千円		
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	6.25	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	
GENERIT 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	
LUNDA 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 通貨計	株数・金額 通貨計	6,806.99 41銘柄	57,231 <2.8%>	7,778,286 <2.8%>	

銘柄	2022年6月6日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(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	
CHR HANSEN HOLDING A/S	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 通貨計	株数、金額 総額<比率>	2,100.3 17銘柄	115,274	2,172,931 < 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 通貨計	株数、金額 総額<比率>	2,480.03 12銘柄	46,283	641,023 < 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 CELLULOSA 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		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
SWEDISH ORPHAN BIVOTRUM 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	
LUNDIRN 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 通貨計	株数、金額 総額<比率>	16,153.81 48銘柄	222,364	2,975,237 < 1.1%>	
ユーロ (アイルランド)	百株	千ユーロ	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 総額<比率>	584.43 5銘柄	3,269	458,426 < 0.2%>	
ユーロ (オランダ)	百株	千ユーロ	千円		
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	278.91	593	83,282	コミュニケーション・サービス	
QIAGEN 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	
ARGENX 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 総額<比率>	8,165.36 32銘柄	29,920	4,195,419 < 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
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	千ユーロ	千円			
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 GROUPE 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'IETIEN 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 銘柄数<比率>	794.28 11銘柄	4,548 637,832	< 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 銘柄数<比率>	876.04 4銘柄	236,474	< 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	
LVMH 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	
EFFAGE	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	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		
	千ユーロ	千円			
ユーロ (ドイツ)	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	ヘルスケア	
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 銘柄数<比率>	9,770.64 56銘柄	56,925	7,982,136	< 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
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千ユーロ	千円	
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
SYMRISE 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 銘柄数<比率>	9,860.57 58銘柄	44,752 6,275,167 < 2.3%>	
ユーロ (ポルトガル)	百株	千ユーロ	千円	
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 銘柄数<比率>	1,386.5 3銘柄	937 1,31,390 < 0.0%>	
ユーロ (スペイン)	百株	千ユーロ	千円	
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 銘柄数<比率>	20,078.74 21銘柄	14,054 1,970,783 < 0.7%>	
ユーロ (イタリア)	百株	千ユーロ	千円	
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
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千ユーロ	千円	
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 銘柄数<比率>	18,539.73 19銘柄	9,685 1,358,165 < 0.5%>	
ユーロ (フィンランド)	百株	千ユーロ	千円	
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 銘柄数<比率>	3,587.24 11銘柄	5,364 752,233 < 0.3%>	
ユーロ (オーストリア)	百株	千ユーロ	千円	
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 銘柄数<比率>	260.46 4銘柄	1,085 152,256 < 0.1%>	
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	73,903.99 224銘柄	172,231 24,150,286 < 8.8%>	
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	433,992.86 1,216銘柄	- 258,776,639 < 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		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	
HOTEL & 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	□ 数、金額	555,703	5,670,116	
通貨計	銘柄数<比率>	43.336	<2.1%>	36銘柄
(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	□ 数、金額	9.2	30,917	
通貨計	銘柄数<比率>	2銘柄	<0.0%>	
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円	
DEXUS/AU	40.978	429	40,441	
LENLEASE 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	□ 数、金額	928,997	569,178	
通貨計	銘柄数<比率>	6.038	<0.2%>	10銘柄

銘柄	2022年6月6日現在			
	□ 数	評価額		額
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	千口	千香港ドル	千円	
LINK REIT	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	□ 数、金額	346.9	8,730	145,624
通貨計	銘柄数<比率>	3銘柄	<0.1%>	
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千円	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	134.5	375	35,694	
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	220.07	486	46,262	
MAPLE TREE LOGISTICS TRUST	125.3	207	19,784	
MAPLE TREE COMMERCIAL TRUST	87.5	156	14,898	
シンガポール・ドル	□ 数、金額	567.37	1,226	116,639
通貨計	銘柄数<比率>	4銘柄	<0.0%>	
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円	
LAND SECURITIES GROUP PLC	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	□ 数、金額	111,986	924	151,018
通貨計	銘柄数<比率>	3銘柄	<0.1%>	
ユーロ (ベルギー)	千口	千ユーロ	千円	
WAREHOUSES DE PALUW SCA	6.192	213	29,954	
国小計	□ 数、金額	6.192	213	29,954
通貨計	銘柄数<比率>	1銘柄	<0.0%>	
ユーロ (フランス)	千口	千ユーロ	千円	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4.6	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	16.944	798	111,970
通貨計	銘柄数<比率>	4銘柄	<0.0%>	
ユーロ	□ 数、金額	23.136	1,012	141,924
通貨計	銘柄数<比率>	5銘柄	<0.1%>	
合計	□ 数、金額	2,543.292	-	6,825,418
通貨計	銘柄数<比率>	63銘柄	<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	-
国				

(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（ダイワつみたてインデックスバランス50）が投資対象としている「外国債券インデックスマザーファンド」の決算日（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 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 964,623	千アメリカ・ドル 900,345	千円 117,801,156	% 49.5	% -	% 22.1	% 17.7	% 9.8
カナダ	千カナダ・ドル 49,221	千カナダ・ドル 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 42,534	千オーストラリア・ドル 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 11,030	千シンガポール・ドル 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 70,612	千イギリス・ポンド 74,272	12,128,631	5.1	-	4.0	0.6	0.5
イスラエル	千イスラエル・シケル 24,300	千イスラエル・シケル 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 45,211	千デンマーク・クローネ 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 37,630	千ノルウェー・クローネ 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 48,205	千スウェーデン・クローネ 48,155	644,323	0.3	-	0.1	0.1	0.0
メキシコ	千メキシコ・ペソ 291,735	千メキシコ・ペソ 278,209	1,864,062	0.8	-	0.4	0.3	0.1

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		2022年6月6日現在							
		額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	う ち B B 格 以 下 組 入 比 率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
中国	千オフショア人民元 225,900	千オフショア人民元 231,988	千円 4,562,347	% 1.9	% -	% 0.9	% 0.8	% 0.2	
マレーシア	千マレーシア・リンギット 40,255	千マレーシア・リンギット 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 39,450	千ポーランド・ズロチ 32,961	1,008,064	0.4	-	0.2	0.2	0.1	
ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 12,353	千ユーロ 11,879	1,665,718	0.7	-	0.5	0.2	0.0	
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 28,548	千ユーロ 28,861	4,047,005	1.7	-	1.2	0.4	0.2	
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 34,826	千ユーロ 35,065	4,916,848	2.1	-	1.5	0.4	0.1	
ユーロ (フランス)	千ユーロ 148,961	千ユーロ 149,805	21,005,685	8.8	-	5.5	2.5	0.8	
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 108,055	千ユーロ 111,747	15,669,184	6.6	-	4.0	1.7	0.9	
ユーロ (スペイン)	千ユーロ 88,003	千ユーロ 88,861	12,460,229	5.2	-	3.2	1.5	0.5	
ユーロ (イタリア)	千ユーロ 139,978	千ユーロ 137,403	19,266,695	8.1	-	4.7	2.4	1.1	
ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 9,836	千ユーロ 9,165	1,285,128	0.5	-	0.3	0.1	0.1	
ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 22,679	千ユーロ 22,253	3,120,321	1.3	-	0.8	0.4	0.1	
ユーロ (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ある。

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

(2) 外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

区 分		2022年6月6日現在							
		銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
							外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	2023/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500		4,568	4,578	599,027	2023/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500		5,021	5,039	659,306	2024/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500		5,229	5,246	686,454	2024/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000		4,912	4,901	641,278	2023/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500		654	684	89,599	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.0000		855	946	123,876	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250		709	819	107,201	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500		738	835	109,285	2030/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500		714	879	115,109	2031/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750		2,391	2,830	370,322	2036/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000		1,176	1,392	182,151	2037/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000		847	1,052	137,677	2038/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750		548	640	83,816	2038/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000		519	614	80,393	2039/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000		1,049	1,101	144,156	2039/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500		1,121	1,287	168,465	2039/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000		1,060	1,254	164,087		

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	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	2044/08/15
	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

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	
				%	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

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		
			%	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	

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	0.8750	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 金 額	263銘柄		964,623	900,345	117,801,156		
カナダ				千カナダ・ドル	千カナダ・ドル			
	Canada Government International Bond	国債証券	2.7500	605	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	

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	
	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	1.5000	400	389	40,505	2032/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.0000	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	39銘柄			49,221	46,267	4,809,484	
	金 額							
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		
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	1,989	2,128	200,629	2027/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.2500	573	574	54,147	2024/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.2500	1,354	1,345	126,802	2029/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.2500	1,798	1,812	170,859	2025/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.5000	1,258	1,371	129,247	2033/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.2500	1,748	1,820	171,572	2026/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.7500	1,113	1,121	105,719	2037/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	1,307	1,190	112,211	2035/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.2500	792	743	70,063	2039/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	1,672	1,631	153,739	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.2500	1,178	1,111	104,805	2028/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.0000	1,252	1,087	102,533	2047/03/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	1,800	1,740	164,012	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	1,900	1,820	171,611	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.5000	2,870	2,687	253,345	2030/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	1,390	1,195	112,657	2041/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.5000	2,840	2,410	227,214	2031/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.2500	1,700	1,383	130,371	2032/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.2500	2,400	2,253	212,460	2024/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.0000	2,500	2,050	193,240	2030/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7500	1,400	899	84,793	2051/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.2500	1,600	1,452	136,936	2025/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.0000	2,500	2,005	189,045	2031/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	1,200	1,072	101,132	2026/09/21
	AUSTRALIA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.7500	1,100	932	87,882	2032/11/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)		国 債 証 券	3.0000	1,300	1,235	116,485	2033/11/21
通貨小計	銘 柄 数	26銘柄			42,534	39,078	3,683,520	
	金 額							
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		
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	3.0000	772	802	76,374	2027/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.8750	923	936	89,121	2024/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.8750	809	813	77,413	2030/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.7500	400	387	36,813	2042/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.7500	671	676	64,304	2023/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	3.3750	568	593	56,486	2033/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.8750	625	630	60,014	2029/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.3750	524	523	49,798	2025/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.7500	688	669	63,675	2046/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.1250	450	443	42,161	2026/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.2500	750	689	65,594	2036/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.6250	550	549	52,305	2028/05/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.0000	490	488	46,493	2024/02/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	2.3750	350	323	30,761	2039/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	1.8750	710	583	55,513	2050/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT		国 債 証 券	0.5000	750	702	66,774	2025/11/01

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	
	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

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 Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	1,866	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	2044/01/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.2500	1,582		2,115	345,409	2023/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,386		1,593	260,210	2023/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.7500	1,092		1,878	306,784	2023/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,724		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 金 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	1,800	千イスラエル・シケル	千イスラエル・シケル	82,053	2026/10/30	
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5.5000	1,600		2,089	83,170	2042/01/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	2,000		2,118	81,159	2024/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.7500	2,300		2,067	88,995	2024/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.0000	1,800		2,266	69,398	2025/08/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	2,400		1,767	69,398	2027/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.2500	1,800		2,519	98,922	2027/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	1,500		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	2023/11/30	
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	1,700		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 金 額	15銘柄			24,300	24,415	958,672		
デンマーク	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	13,662	千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ	361,351	2039/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,846		19,169	92,760	2023/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	6,013		4,920	115,913	2023/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	7,100		6,149	127,832	2025/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	8,590		6,781	127,832	2027/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	3,500		8,002	150,850	2029/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500		2,241	42,261	2052/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000		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 金 額	8銘柄			45,211	48,674	917,523		
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	4,095	千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ	57,373	2024/03/14	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	5,395		4,142	73,055	2025/03/13	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,340		5,274	57,690	2025/03/13	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	4,450		4,165	57,690	2026/02/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,500		4,263	59,053	2027/02/17	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,850		3,361	46,554	2028/04/26	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	6,800		3,591	49,746	2029/09/06	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,500		6,100	84,495	2030/08/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1250	1,700		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 金 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	4,655	千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ	77,428	2039/03/30	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	8,025		5,786	107,706	2023/11/13	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	7,595		8,049	104,215	2025/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	7,180		7,788	93,381	2026/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	5,050		6,979	64,048	2026/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	3,300		4,786	46,623	2028/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	7,400		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	

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 5,000	千スウェーデン・クローネ 4,358	千円 58,314	2031/05/12
通貨小計	銘 柄 数 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 37,290	千メキシコ・ペソ 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 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 5,200	千オフショア人民元 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	2025/09/14
	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 額	33銘柄			225,900	231,988	4,562,347	

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		
マレーシア	MALYSIAN 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	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	1,178	1,221	36,400	2030/04/15	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3920	1,514	1,553	46,314	2026/04/15	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,300	1,296	38,662	2031/06/30	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	731	733	21,867	2027/03/15	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	1,427	1,359	40,524	2033/04/15	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	1,886	1,861	55,484	2028/06/15	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	1,300	1,304	38,896	2043/09/30	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1810	1,057	1,075	32,072	2024/07/15	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9550	1,737	1,758	52,411	2025/09/15	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	1,220	1,181	35,229	2035/05/31	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8000	1,302	1,318	39,303	2023/08/17	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	930	907	27,040	2046/03/15	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	1,550	1,560	46,508	2026/11/30	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0590	1,550	1,575	46,969	2024/09/30	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	1,190	1,192	35,534	2027/11/16	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	1,950	1,987	59,256	2037/04/07	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8820	1,200	1,213	36,175	2025/03/14	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6420	1,200	1,221	36,410	2033/11/07	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	600	615	18,339	2038/06/08	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9060	650	655	19,528	2026/07/15	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	2,610	2,570	76,633	2029/08/15	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9210	1,200	1,200	35,795	2048/07/06	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4780	400	401	11,955	2024/06/14	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8280	1,300	1,218	36,311	2034/07/05	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	1,750	1,545	46,079	2040/05/22	
	MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0650	1,950	1,693	50,496	2050/06/15	
MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	2.6320	1,800	1,594	47,534	2031/04/15		
MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5820	500	473	14,117	2032/07/15		
MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6960	400	400	11,948	2042/10/15		
MALYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.5040	500	511	15,240	2029/04/30		
通貨小計	銘柄数 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 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	

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	
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	1.0000	1,073	1,072	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 柄 数 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	1,139	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 柄 数 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	1,699	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

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		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	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 額	31銘柄			34,826	35,065	4,916,848	
ユーロ (フランス)	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

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	2072/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	980	446	62,565	2024/02/25	
	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 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	5.5000	1,167	1,482	207,913	2027/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.6250	2,162	2,702	378,896	2028/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	950	1,157	162,317	2028/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.2500	1,951	2,676	375,334	2030/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	3,048	4,124	578,357	2031/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	2,305	3,186	446,820	2034/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	3,571	4,778	670,111	2037/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	1,325	1,881	263,757	2039/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	1,739	2,638	370,033	2040/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	2,274	2,975	417,219	2042/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,808	3,365	471,886	2044/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,599	1,634	229,169	2023/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,561	1,595	223,762	2024/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,679	3,263	457,631	2046/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,594	1,623	227,616	2024/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	4,042	4,073	571,212	2024/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,194	2,182	305,975	2025/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	3,134	3,156	442,560	2025/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	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	2023/06/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	100	99	13,979	2023/09/15	

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	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	2052/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	1,000	635	89,108	2023/12/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	4,200	4,182	586,415	2024/03/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	100	99	13,905	2024/06/14	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2000	100	99	13,898	2023/10/13	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	1,900	1,894	265,674	2024/04/05	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	1,920	1,902	266,718	2024/10/18	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	1,700	1,673	234,607	2025/10/10	
	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	2026/10/10	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	2,200	2,128	298,418	2026/04/11	
	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		2029/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6000	2,652	3,337	468,019	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	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	
	SPANISH GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.9000	千ユーロ 2,158	千ユーロ 2,828	千円 396,644	2040/07/30
	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 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 906	千ユーロ 1,007	141,248	2023/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	7.2500	1,110	1,342	188,206	2026/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	6.5000	2,392	2,874	403,040	2027/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.5000	1,814	1,846	258,937	2024/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.2500	1,509	1,425	199,939	2046/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.5000	2,487	2,454	344,221	2025/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.6500	2,065	1,782	249,931	2032/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.0000	2,891	2,879	403,831	2025/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7000	1,610	1,377	193,171	2047/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.6000	2,386	2,326	326,250	2026/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.2500	2,324	1,996	279,936	2036/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.2500	1,068	1,017	142,667	2026/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.6500	1,550	1,545	216,671	2023/10/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.8000	968	786	110,335	2067/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.4500	1,500	1,366	191,553	2033/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.2000	1,510	1,489	208,880	2027/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.8500	1,300	1,310	183,760	2024/05/15
	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

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		
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	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 金額	85銘柄			139,978	137,403	19,266,695	
ユーロ (フィンランド)				千ユーロ	千ユーロ			
	Finland Government Bond	国債証券	0.7500	364	336	47,215	2031/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.8750	279	277	38,929	2025/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	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	2040/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.2500	400	291	40,904	2030/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	-	500	436	61,226	2052/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	400	231	32,443	2031/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	600	518	72,661	2026/09/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	-	200	189	26,633	2043/04/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	250	182	25,579	2025/07/04	
	Finland Government Bond	国債証券	4.0000	667	729	102,252	2028/07/04	
	Finland Government Bond	国債証券	2.7500	389	420	58,941	2042/07/04	
	Finland Government Bond	国債証券	2.6250	407	442	62,105	2024/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	2.0000	529	542	76,133		
国小計	銘柄数 金額	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		2025/10/20	
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,373	1,385	194,248	2026/10/20	
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	1,126	1,106	155,214	2047/02/20	
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	784	705	98,951	2086/11/02	
	Austria Government Bond	国債証券	-	240	177	24,893	2023/07/15	
	Austria Government Bond	国債証券	-	900	897	125,858	2027/04/20	
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,236	173,345	2117/09/20	
	Austria Government Bond	国債証券	2.1000	590	521	73,124	2028/02/20	
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	1,160	162,711	2029/02/20	
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	980	917	128,621	2024/07/15	
	Austria Government Bond	国債証券	-	1,300	1,283	179,932	2030/02/20	
	Austria Government Bond	国債証券	-	980	865	121,331	2051/03/20	
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	700	500	70,231	2040/10/20	
	Austria Government Bond	国債証券	-	400	274	38,452	2120/06/30	
	Austria Government Bond	国債証券	0.8500	350	159	22,305	2031/02/20	
	Austria Government Bond	国債証券	-	1,200	1,035	145,218	2025/04/20	
	Austria Government Bond	国債証券	-	480	467	65,567	2036/10/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	600	469	65,810	2071/04/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	300	166	23,278	2028/10/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	-	300	272	38,264	2032/02/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	500	459	64,407	2049/05/23	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	300	286	40,149	2027/07/15	
	Austria Government Bond	国債証券	6.2500	825	1,033	144,903	2037/03/15	
	Austria Government Bond	国債証券	4.1500	1,373	1,759	246,778	2026/03/15	
	Austria Government Bond	国債証券	4.8500	875	1,003	140,646	2062/01/26	
	Austria Government Bond	国債証券	3.8000	338	486	68,212	2044/06/20	
	Austria Government Bond	国債証券	3.1500	723	875	122,732	2023/10/20	
	Austria Government Bond	国債証券	1.7500	959	977	137,130	2034/05/23	
	Austria Government Bond	国債証券	2.4000	771	815	114,335	2024/10/21	
	Austria Government Bond	国債証券	1.6500	932	953	133,663		
国小計	銘柄数 金額	29銘柄			22,679	22,253	3,120,321	
通貨小計	銘柄数 金額	358銘柄			593,239	595,042	83,436,816	
合計	銘柄数 金額	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

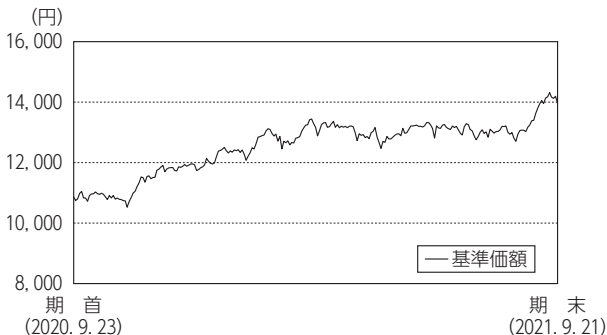
大和アセットマネジメント

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

(注1) 騰落率は期首比。

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

(注3) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

(注4) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：10,865円 期末：13,951円 騰落率：28.4%

【基準価額の主な変動要因】

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

◆投資環境について

○国内株式市況

国内株式市況は上昇しました。

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

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

株式ポートフォリオは、最適化の手法(株価変動を数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、ベンチマークとかがい離しました。

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

*ベンチマークはTOPIXです。

《今後の運用方針》

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

■1万口当りの費用の明細

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

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況

(1) 株 式

(2020年9月24日から2021年9月21日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の種類別取引状況

(2020年9月24日から2021年9月21日まで)

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内 株式先物取引	百万円 32,229	百万円 31,927	百万円 —	百万円 —

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

株 式

(2020年9月24日から2021年9月21日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
酒井重工業	1.2	1.1	2,866		マキタ	88.2	87.6	598,308		セイコーエプソン	84.4	83.4	190,068	
荏原製作所	28.1	28	162,960		日立造船	53.6	54.6	50,232		ワコム	45.8	49.2	36,211	
石井鉄工所	0.9	0.9	2,799		三菱重工業	113.9	105.7	316,360		アルバック	12.5	12.5	81,500	
西島製作所	6.8	6.6	6,263		IHI	49.1	45.3	116,375		AKセル	2.7	2.8	2,164	
北越工業	7	6.8	7,051		スター精密	10.5	10.4	17,097		EIZO	5.3	5.8	24,766	
ダイキン工業	86.2	85.5	2,281,140		電気機器 (18.8%)					ジャパンディスプレイ	61.7	61.7	2,282	
オメガ	2.4	2.3	16,031		日清紡ホールディングス	42.4	40.4	33,814		日本信号	17.4	15.5	15,577	
トーヨーカネツ	3	2.6	7,001		イビデン	41.5	32.6	217,442		京三製作所	15.8	13.4	7,169	
栗田工業	36.7	36.7	215,796		コニカミノルタ	148.9	137.2	82,457		能美防災	9	8.8	18,585	
椿本チエイン	9.8	9.6	34,800		ブラザー工業	83.1	81.6	207,753		ホーチキ	4.9	4.6	5,543	
大同工業	3.2	3.3	3,643		ミネベアミツミ	125.9	115.7	340,505		星和電機	3.5	3.4	1,788	
木村化工機	5.7	6.3	4,731		日立	325	322.9	2,080,444		エレコム	7.6	15.6	29,016	
アナスト岩田	10.6	10.9	10,627		東芝	—	133	629,090		パナソニック	773.4	715.6	990,748	
ダイフク	34.7	37	412,180		三菱電機	676.1	670.3	1,056,727		シャープ	78.8	89.6	124,185	
サムコ	1.9	1.7	5,040		富士電機	41	40.6	208,278		アンリツ	43.6	40.9	83,108	
加藤製作所	3.7	3.4	3,083		東洋電機製造	2.4	2.4	2,865		富士通ゼネラル	18.5	20.8	60,569	
油研工業	1.1	0.9	1,611		安川電機	72.9	72.2	423,814		ソニーグループ	423.6	420.6	5,190,204	
タダノ	32.8	32.7	39,141		シンフォニアテクノロジー	8.8	8.6	10,569		TDK	32.7	32.5	404,950	
フジテック	24.8	23.3	66,731		明電舎	12.5	11.3	28,464		帝国通信工業	3	2.7	4,317	
CKD	18.7	15.7	39,673		オリジン	1.8	1.6	2,160		タムラ製作所	22.7	25.2	18,849	
キトー	5.2	5.6	10,332		山洋電気	3.3	3.3	24,090		アルプスアルパイン	60.3	54.7	66,351	
平和	18.7	18.3	37,789		デンヨー	5.8	5.6	12,796		池上通信機	2.1	2.4	1,936	
理想科学工業	6	5	12,535		東芝テック	8.5	7.2	34,020		日本電波工業	6.3	7.1	6,397	
SANKYO	15	16	44,816		芝浦メカトロニクス	1.2	1.3	9,646		鈴木	3.3	3.1	2,690	
日本金銭機械	7.3	6.6	4,237		マブチモーター	18.8	15.7	60,288		日本トリム	0.9	1.6	6,056	
マースグループHLDGS	4.2	3.8	6,422		日本電産	162.7	161.6	2,156,552		ローランドディー・ジー	3.7	4	12,400	
フクシマガリレイ	4.2	4.7	24,205		ユーエムシーエレクトロニクス	4.2	3.9	3,026		フオスター電機	7.1	6.6	6,164	
オーイズミ	2.8	2.3	883		トレックス・セミコンダクター	3.9	3.8	10,138		SMK	1.7	1.6	3,825	
ダイコク電機	3.1	2.6	3,426		東高岳	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	
アノ	17.8	17.6	52,800		宮越ホールディングス	2.7	2.7	3,472		ホシデン	18.6	18	17,154	
JUKI	9.3	9.2	7,709		ダイヘン	7.5	7.4	37,518		ヒロセ電機	10.4	10.4	204,568	
サンデンホールディングス	9	9.2	2,723		ヤーマン	11.1	11.5	16,514		日本航空電子	15.6	15.8	26,322	
蛇の目マシン	6	6.5	4,927		JVCケンウッド	55.1	60.1	12,621		TOA	7.3	7.4	6,445	
マックス	10.4	8.8	17,485		ミマキエンジニアリング	6	6.2	5,611		マクセルホールディングス	14.6	13.1	17,344	
グローリー	17.5	16.9	42,976		IPEX	2.8	3.2	6,595		古野電気	8.7	8.5	9,868	
新晃工業	6.3	6.3	14,351		日新電機	16	15.8	22,467		ユニデンホールディングス	1.9	1.8	5,094	
大和冷機工業	9.8	10.9	13,995		大崎電気	13.3	13.2	7,418		スミダコーポレーション	5.2	6.2	7,570	
セガサミーホールディングス	67.1	60.8	96,976		オムロン	60.6	55.8	640,584		アイコム	3.8	2.8	6,857	
日本ピストンリング	2.4	2.7	3,982		日東工業	10	9.8	17,257		リオン	2.8	2.9	8,265	
リケン	3.1	2.9	8,418		IDEC	9.8	9.2	20,884		本多通信工業	5.8	4.4	2,173	
TPR	9.1	8.6	13,201		正興電機製作所	1.8	2.5	3,585		船井電機	6.8	—	—	
ツバキ・ナカシマ	13.8	15	22,755		不二電機工業	1	1	1,276		横河電機	62.5	66.6	131,068	
ホシザキ	19.9	19.6	208,152		ジーエス・ユアサコーポ	22.7	24.4	63,049		新電元工業	2.4	2.7	11,164	
大豊工業	5.4	6	5,106		サクサホールディングス	1.5	1.5	2,121		アズビル	42.9	45.6	233,472	
日本精工	128.4	138	104,466		メルコホールディングス	2.3	2.4	11,904		東亜ディーケーケー	3.3	2.8	2,836	
NTN	157.3	154.3	38,575		テクノメディカ	1.5	1.4	2,380		日本光電工業	28	27.8	109,254	
ジェイテクト	65.5	64.7	62,176		ダイヤモンドエレクトリック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	
THK	39.6	39	100,893		沖電気	27.7	27.1	26,639		堀場製作所	13.5	12.3	101,106	
ユーシン精機	5.3	4.3	3,581		岩崎通信機	2.9	2.9	2,636		アドバンテクト	50.5	50	555,000	
前澤給装工業	2.4	4.7	4,991		電気興業	3.3	3.1	8,022		小野測器	2.7	2.5	1,367	
イーグル工業	8.5	8.1	10,327		サンケン電気	7.4	7.5	51,525		エスベック	6	5.8	13,728	
前澤工業	4	4.9	3,973		ナカヨ	1.3	1.1	1,580		キーエンス	61.3	65.9	4,720,417	
日本ビラー工業	6.8	7.3	20,272		アイホン	3.8	4.3	10,109		日置電機	3.3	3.3	32,241	
キッツ	27.7	22.6	19,187		ルネサスエレクトロニクス	290.1	362.2	496,938		シスメックス	48.3	52.4	769,756	

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
日本マイクロニクス	11.8	11.5	17,664		三桜工業	8.6	9.5	10,089		クリエートメディック	2.1	1.8	1,796	
メガチップス	6.3	6.7	23,215		デンソー	148.8	147.8	1,143,972		日機装	20.4	21.5	20,790	
OBARA GROUP	4	3.7	15,336		東海理化電機	18	17.5	28,892		日本エム・ディ・エム	3.9	4	9,068	
澤藤電機	0.9	0.8	1,640		三井 E&SHD	21.7	21.7	10,524		島津製作所	80.9	86.5	462,775	
原田工業	3.2	2.7	2,600		川崎重工業	53	52.7	128,904		JMS	5.7	5.9	4,967	
コーセル	9	8.2	8,167		名村造船所	22.2	21.9	5,277		クボテック	1.9	1.8	545	
イリソ電子工業	5.7	5.7	27,075		サノヤスホールディングス	9.4	9.8	1,381		長野計器	5	5.1	5,967	
オプテックスグループ	11.2	11.1	17,438		日本車輛	2.5	2.2	4,620		ブイ・テクノロジ	3.2	3.1	14,554	
千代田インテグレ	2.9	2.7	5,896		三菱ロジスネクスト	9	9.1	10,474		東京計器	4.2	4.1	4,309	
アイ・オー・データ	2.3	2.4	2,205		近畿車輛	1	1	1,154		愛知時計	0.9	0.7	3,360	
レーザーテック	29.8	29.6	843,896		日産自動車	799.9	790.6	439,810		インターアクション	3.6	3.5	9,877	
スタンレー電気	47.5	46.9	134,696		いすゞ自動車	196.8	178.9	264,593		オーバル	6.4	6.6	1,782	
岩崎電気	2.6	2.4	4,915		トヨタ自動車	754.3	680.1	6,752,712		東京精密	12.4	11.4	54,492	
ウシオ電機	37.6	35	75,145		日野自動車	85.1	84.6	85,699		マニー	27	26.7	60,261	
岡谷電機	5.2	4.6	1,669		三菱自動車工業	252.4	250.8	69,973		ニコン	104.1	102.7	134,947	
ヘリオステクノH	6.3	6.2	2,083		エフテック	4.8	5.3	3,354		トプコン	34.3	34	70,142	
エノモト	2	2.1	3,906		レシップホールディングス	2.6	2.9	1,737		オリンパス	374.2	352.1	818,984	
日本セラミック	6.9	6.7	20,535		GMB	1.5	1.6	1,454		理研計器	6	5.9	18,142	
遠藤照明	3.3	3.3	3,356		ファルテック	1.4	1.4	1,037		タムロン	5.5	5.6	15,573	
古河電池	4.8	4.9	7,604		武蔵精密工業	15.1	15.4	29,768		HOYA	134.1	131	2,412,365	
双信電機	3.3	3.3	2,847		日産車体	13.3	9.3	7,393		シード	2.9	2.4	1,644	
山一電機	4.9	4.5	7,600		新明和工業	18.3	19.5	18,681		ノーリツ鋼機	4.6	6.2	17,050	
図研	4.4	4.6	19,619		極東開発工業	12.6	11.6	20,172		エー・アンド・デイ	6.1	5.8	6,153	
日本電子	13.4	12.4	112,096		日信工業	13.3	—	—		朝日インテック	76.6	72.2	233,928	
カシオ	60.3	54	97,902		トビー工業	5.6	5.4	6,744		シチズン時計	79.6	85.2	44,730	
ファナック	63.6	58.9	1,506,367		ティラド	2.4	2.2	7,150		リズム	2.1	1.9	2,832	
日本シイエムケイ	15.9	13.9	6,268		タチエス	11.1	10.5	13,734		大研医器	5.1	4.8	2,976	
エンプラス	3.5	3.1	9,935		NOK	36.6	32.4	44,226		メニコン	9.6	10.5	95,550	
大真空	2.5	2.5	10,100		フタバ産業	18.9	16.1	7,711		シンシア	0.9	1.4	942	
ローム	28.2	27.9	312,759		K Y B	7.6	7.7	23,408		松風	3	3.2	7,033	
浜松ホトニクス	48.5	48.3	339,066		大同メタル工業	13.1	13	8,177		セイコーHD	9.6	9.7	21,378	
三井ハイテック	7.5	6.7	57,151		プレス工業	33.6	32.6	11,279		ゼロ	46.9	49.8	59,062	
新光電気工業	22.9	22.9	90,111		ミクニ	8.4	7.9	2,607		その他製品 (2.2%)				
京セラ	95	102	713,592		太平洋工業	14.3	14.1	17,018		中本パックス	1.6	1.6	3,056	
太陽誘電	30.2	30	221,700		ケーヒン	15	—	—		スノーピーク	3.5	4.5	27,225	
村田製作所	198.6	197.2	1,974,958		河西工業	9.2	9.4	3,609		パラマウントベッドHD	7.1	12.5	28,337	
双葉電子工業	10.8	10.8	8,834		アイシン	55.7	49.2	205,656		トランザクション	4.4	4.5	5,445	
北陸電気工業	2.7	2.2	2,321		マツダ	200.4	211.9	198,126		粧美堂	2	2.3	984	
ニチコン	23.1	21.8	23,805		今仙電機製作所	6.1	5.6	4,076		二ホンフラッシュ	6.3	5.7	6,697	
日本ケミコン	5.1	7	15,582		本田技研	532.4	528.2	1,763,131		前田工織	7.5	7.6	26,182	
K O A	10.2	9.6	17,068		スズキ	134.2	133.1	676,946		永大産業	8.6	8.6	2,648	
市光工業	10.2	9.8	6,154		SUBARU	210.2	192	394,944		アートネイチャー	7.2	6.3	4,699	
小糸製作所	40.6	40.1	273,482		安永	3.3	3.2	3,830		バンドナムコHLDGS	69.9	55.5	493,006	
ミツバ	12.4	12.7	8,521		ヤマハ発動機	88.9	87.8	270,863		アイフィスジャパン	1.8	1.8	1,294	
SCREENホールディングス	11.8	11.7	119,457		ショーワ	15.4	—	—		共立印刷	11.3	8.2	1,459	
キャノン電子	6.1	6.2	10,180		T B K	7.9	7.4	3,100		S H O E I	6	6.5	34,125	
キャノン	336.3	333.6	896,716		エクセディ	9.3	9.1	15,925		フランスベッドHLDGS	9.2	9.8	9,359	
リコー	173.2	171.6	188,931		豊田合成	22	22	50,446		パイロットコーポレーション	11.1	11.1	49,062	
象印マホービン	18.4	17.9	33,562		愛三工業	10.6	10.6	8,957		萩原工業	3.7	3.8	6,224	
MUTOHホールディングス	1	0.9	1,499		盟和産業	1	1.1	1,153		日本フーズ	14.6	11.9	12,304	
東京エレクトロン	43	39.3	2,124,951		日本プラスト	5	5.1	3,401		フジインインターナショナル	15.3	13.7	35,784	
輸送用機器 (7.6%)					ヨロズ	6.4	5.5	6,809		タカラトミー	30.5	30.3	35,784	
トヨタ紡織	19.8	19.8	39,857		エフ・シー・シー	11.2	10.5	16,401		廣済堂	4.9	5.2	8,632	
芦森工業	1.3	1.2	1,258		シマノ	25.3	27.1	929,530		エステルホールディングス	2	4	2,640	
ユニプレス	13.2	10.6	9,826		テイ・エス・テック	15.7	30.8	44,752		タカノ	2.6	2.1	1,745	
豊田自動織機	54.8	54.3	518,565		ジャムコ	3.3	4.3	4,235		プロネクサス	5.8	5.3	5,787	
モリタホールディングス	12	10.2	16,238		精密機器 (3.0%)					ホクシン	5.7	6.9	1,166	
					テルモ	191.4	205.8	1,094,032						

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
ウッドワン	2.4	2.5	2,870		小田急電鉄	100.5	107.3	276,297		浜沢倉庫	3.5	3.4	8,255	
大建工業	4.6	4.5	10,651		京王電鉄	35.1	37.4	224,026		東陽倉庫	11.3	9.6	3,398	
凸版印刷	95.9	101.3	201,789		京成電鉄	47.1	50.5	179,527		日本トランスシティ	13.8	13.5	9,045	
大日本印刷	88.8	79	217,961		富士急行	9.3	9.2	42,136		ケイヒン	0.9	1.1	1,577	
共同印刷	2.1	2	5,564		新京成電鉄	1.7	1.9	4,142		中央倉庫	3.9	3.5	3,661	
N I S S H A	13.9	13.8	25,281		東日本旅客鉄道	119	118.2	837,801		川西倉庫	1.1	1.1	1,468	
光村印刷	0.6	0.6	1,030		西日本旅客鉄道	60.4	75	389,400		安田倉庫	5.1	5	5,005	
TAKARA & COMPANY	3.3	3.3	6,039		東海旅客鉄道	56.2	55.8	913,167		ファイズホールディングス	1.4	1.4	1,073	
アシックス	56.2	59.7	152,772		西武ホールディングス	88.9	81.3	108,372		東洋埠頭	2	1.8	2,818	
ツツミ	2.1	2.1	4,953		鴻池運輸	10.9	10.4	14,227		宇徳	5.5	5.4	3,099	
小松ウオール工業	1.9	2.2	4,371		西日本鉄道	18.8	18.4	52,826		上組	35.7	34.9	83,829	
ヤマハ	40.3	39.9	290,073		ハマキョウレックス	5.2	5	17,275		サンリツ	1.5	1.9	1,569	
河合楽器	2.1	2	7,820		サカイ引越センター	3.6	3.2	15,808		キムラユニティ	1.6	1.4	2,146	
クリナップ	6.3	6	3,588		近鉄グループHLDGS	64.1	63.4	236,482		キューソー流通システム	1.6	1.5	2,802	
ビジョン	41.2	40.8	117,136		阪急阪神HLDGS	85.4	84	295,680		近鉄エクスプレス	13.7	12	37,680	
オリバー	1.4	—	—		南海電鉄	30.5	29.8	71,132		東海運	3.6	4	1,404	
兼松サステック	0.4	0.6	1,086		京阪ホールディングス	28.5	28.3	88,296		エーアイティー	4.5	4.1	5,079	
キングジム	5.7	5.6	5,006		神戸電鉄	1.5	1.5	5,422		内外トランスライン	2.1	2.7	6,642	
リンテック	16.1	14	37,450		名古屋鉄道	52.4	52.3	106,901		日本コンセプト	2	2.2	4,952	
イトーキ	14.4	12.9	5,108		山陽電鉄	4.7	4.4	9,081		情報・通信業 (8.5%)				
任天堂	41.5	38.5	2,027,410		日本通運	22.2	22	178,640		NEC ネットエスアイ	18.9	22.3	49,082	
三菱鉛筆	11.3	10.6	15,984		ヤマトホールディングス	112.3	89.1	259,637		クロスキャット	1.8	1.8	2,545	
タカラスタンダード	13.7	13.2	21,978		山九	17.8	16.2	86,670		システナ	23.7	24	57,360	
コクヨ	32.3	32.5	65,162		丸連	3.5	4.3	1,186		デジタルアーツ	3.3	3.9	36,114	
ナカバヤシ	6.6	5.8	3,520		丸全昭和運輸	5.2	5.2	19,136		日鉄ソリューションズ	9.9	9.7	38,751	
グローブライド	3	3.4	32,164		センコーグループHLDGS	34.9	36.2	38,010		キューブシステム	3.5	3.8	4,187	
オカムラ	23.5	23.6	40,049		トナミホールディングス	1.5	1.5	7,875		WOW WORLD	1.4	1.7	2,981	
美津濃	6.2	6.8	18,700		ニッコンホールディングス	22.9	21.3	52,376		コア	2.8	2.6	4,053	
電気・ガス業 (1.2%)					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		ポルテージ	1.9	3.1	1,398	
沖縄電力	13.2	13	19,487		海運業 (0.6%)					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		A G S	3.7	3.1	3,081	
エフオン	3.7	4.5	4,090		商船三井	40.7	37.9	348,301		ファインデックス	5.7	6.1	6,423	
イーレックス	9.7	10.2	28,968		川崎汽船	19.8	19.8	144,738		ブレインパッド	1.7	1.9	11,552	
レノバ	11.3	11.7	64,233		NS ユナイテッド海運	3.6	3.2	16,096		K L a b	12.6	12	7,296	
東京瓦斯	130.1	128.7	277,798		明治海運	6.6	7	6,251		ポルトタウン・ピットクル	8	8.9	9,095	
大阪瓦斯	131.5	120.9	257,396		飯野海運	30.2	29.3	16,818		イーブクイニシアティブ	0.9	1.3	5,297	
東邦瓦斯	33.3	33.1	179,733		共栄タンカー	1.2	1.2	1,300		ネクソン	167.2	148.6	259,752	
北海道瓦斯	3.6	3.5	5,607		乾汽船	3.7	4.5	12,060		アイスタイル	18.4	21.6	9,763	
広島ガス	13	11.7	4,680		空運業 (0.5%)					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	
陸運業 (3.1%)					倉庫・運輸関連業 (0.2%)					en i s h	3.5	3.9	1,770	
SBSホールディングス	5.1	5.4	22,923		トランコム	1.8	2	17,400		コロプラ	21.9	21.3	17,657	
東武鉄道	70.4	69.5	206,971		日新	5.6	4.9	8,467		オルトプラス	4.6	5.1	2,142	
相鉄ホールディングス	21.6	22.6	50,488		三菱倉庫	20.4	22	72,380		プロードリーフ	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
ビジネスB太田昭和	2.2	2.6	4,479		明治電機工業	2	2.1	2,908		カメイ	8.6	8.1	10,116	
D T S	14.9	14	37,660		デリカフーズ HLDGS	2.2	3.5	2,359		東都水産	0.8	0.4	2,832	
スウェア・エニックス・HD	28.3	28.1	179,278		スターティアホールディングス	1.7	1.6	2,924		OUGホールディングス	1.1	1	2,935	
シーイーシー	7.1	7.2	9,907		コマダホールディングス	14.6	14.6	31,375		スターゼン	2.5	5	11,205	
カブコン	31.3	56.8	189,996		ピーバンドットコム	0.6	1.2	858		山善	26.2	25	28,300	
アイ・エス・ピー	1.4	4.1	5,231		アセンテック	1.4	2	2,500		椿本興業	1.2	1.2	4,698	
ジャステック	4.2	4.1	5,198		富士興産	2.2	2.1	2,221		住友商事	420.5	416.2	665,920	
S C S K	15.3	15.3	114,444		協栄産業	0.7	0.7	1,027		内田洋行	2.7	2.9	16,675	
日本システムウエア	2.2	2.1	5,212		小野建	5.5	5.5	9,581		三菱商事	436.9	402.7	1,422,336	
アイネス	6.5	6.8	10,778		南陽	1.4	1.2	2,490		第一実業	3.3	3.2	16,224	
T K C	5.6	11.5	42,492		佐島電機	4.5	4	3,668		キャノンマーケティングJPN	16.7	16.3	42,005	
富士ソフト	7.1	7.2	43,704		エコートレーディング	1.5	1.9	1,274		西華産業	3.7	3.3	5,494	
N S D	21.3	21.6	45,403		伯東	4.1	4.4	8,676		佐藤商事	5.6	5.1	6,186	
コナミホールディングス	24.2	24	164,160		コンドーテック	5.2	4.8	4,968		菱洋エレクトロ	6.8	5.1	12,138	
福井コンピュータ HLDGS	2.6	3.3	14,520		中山福	3.7	4.3	1,840		東京産業	6	6.6	4,989	
JBCCホールディングス	4.5	4.2	6,997		ナガイレーベン	8.9	8.4	23,007		ユアサ商事	6.4	6.6	20,559	
ミロク情報サービス	5.9	6.6	11,338		三菱食品	7.4	7	20,517		神鋼商事	1.6	1.5	5,085	
ソフトバンクグループ	526.6	522.9	3,309,434		松田産業	4.9	5.2	15,782		トルク	3.9	3.9	897	
卸売業 (4.8%)					第一興商	10	12.9	49,213		阪和興業	12.5	13.3	47,747	
ハウスイ	0.5	0.5	471		メディアパルHD	71.5	66.2	145,706		正栄食品	4.3	4.2	18,501	
高千穂交易	2.5	2.5	3,092		S P K	2.8	2.9	4,065		カナデン	5.4	5.3	5,618	
オルパルスケア HLDGS	0.7	1.1	1,755		萩原電気 HLDGS	2.5	2.4	5,551		菱電商事	4.8	4.7	8,629	
伊藤忠食品	1.7	1.6	8,736		アズワン	4.4	4.8	84,720		フルサト工業	3.4	3.4	7,752	
エレマテック	6.3	5.8	6,849		スズデン	2.3	2.2	3,568		岩谷産業	14.9	16.1	107,065	
J A L U X	1.8	1.7	3,054		尾家産業	1.9	2	2,302		ナイス	2.5	2.5	4,925	
あらた	5.3	5.1	23,358		シモジマ	4.1	4.2	5,481		昭光通商	2.3	—	—	
トーマンデバイス	1	0.9	4,941		ドウシシャ	6.3	6.2	11,042		ニチモウ	1	1	2,076	
東京エレクトロンデバイス	2.4	2.2	18,876		小津産業	1.5	1.7	3,394		榑東貿易	1.9	2.1	5,707	
フィールズ	4.9	5.9	3,097		高速	4	3.5	5,656		アステナホールディングス	8.7	10.8	6,696	
双日	368.1	367.4	130,059		たけびし	2.4	2.2	3,823		三菱石油	16.5	16.2	24,478	
アルフレッサホールディングス	73.9	68.6	119,981		リックス	1.5	1.3	1,989		稲畑産業	14.8	16	28,080	
横浜冷凍	17.5	17.4	16,077		丸文	5.6	5.6	4,390		G S I クレオス	1.6	3.6	3,790	
神栄	1	1.2	1,296		ハピネット	5.5	6	8,988		明和産業	6.3	5.9	6,820	
ラサ商事	3.4	3.3	3,184		橋本総業 HLDGS	1.3	1.6	3,652		クワザホールディングス	2.1	2.5	1,630	
アルコニクス	7.1	7.2	12,139		日本ライフライン	19.9	21.3	29,394		ヤマエ久野	4.9	4.6	5,796	
神戸物産	23	51.6	208,980		タカショー	3.9	5.1	4,758		ワキタ	14.2	13	14,144	
ハイパー	0.9	1.6	870		マルカ	2.3	2.3	6,713		東邦ホールディングス	21.1	20.8	39,520	
あいホールディングス	9.5	9.3	22,329		I D O M	18	22.7	22,858		サンゲツ	18.3	17.5	28,647	
ディーブイエックス	2.3	2.1	2,370		進和	4	3.8	9,450		ミツウロコグループ	9.8	9.9	14,404	
ダイワボウHD	5.7	30.3	59,812		エスケイジャパン	1.6	2.6	1,276		シナモンホールディングス	2.8	2.5	9,275	
マクニカ・富士エレ HLDGS	15.9	16	44,624		ダイترون	2.8	2.8	6,801		伊藤忠エネクス	14.1	14.9	15,555	
ラクト・ジャパン	2.5	3	8,532		シークス	8.5	9.4	11,458		サンリオ	18.8	19.1	47,769	
バイタルK S K HD	11.5	11.3	9,446		田中商事	2.1	1.7	1,149		サンワテクノス	4.7	4.4	6,542	
八洲電機	5.1	4.6	4,968		オーハシテクニカ	3.5	3.4	5,348		リョーサン	7.4	6.8	15,925	
メディアスホールディングス	3.7	3.9	3,662		白銅	2.3	2.3	7,831		新光商事	10.3	9.1	8,171	
レスターホールディングス	7	6.5	12,629		ダイコー通産	0.4	0.9	1,131		トーホー	3	3	5,223	
ジューテックHD	1.3	1.4	1,569		伊藤忠	465.8	462.5	1,597,937		三信電気	3.6	4.1	7,047	
大光	2.8	3	2,124		丸紅	693.5	652.2	602,893		東陽テクニカ	7.6	6.9	8,907	
OCHIホールディングス	1.9	1.9	2,492		高島	1	1	1,901		モスフードサービス	8.8	9	29,835	
TOKAIホールディングス	34.9	31.5	29,295		長瀬産業	37.3	35.8	70,311		加賀電子	6.7	6.2	19,902	
黒谷	1.6	2.4	1,910		蝶理	4.3	4.3	8,406		ソーダニツカ	6.8	6.3	4,139	
Cominix	1.1	1.3	939		豊田通商	74.5	66.2	316,105		立花エレテック	4.9	4.6	7,318	
三洋貿易	6.7	6.9	8,438		三共生興	10	9.2	5,023		フラワーパル	2.9	2.2	2,435	
ビューティガレージ	1.1	1.2	4,362		兼松	25	26.1	37,688		P A L T A C	10.7	10.7	54,891	
ウイン・パートナーズ	4.8	4.6	4,558		ツカモトコーポレーション	1.3	1.4	1,993		三谷産業	8.7	9.4	3,647	
ミタチ産業	2	1.1	963		三井物産	577	527.9	1,290,715		太平洋興発	2.6	2.6	1,739	
シップヘルスケアHD	10.7	23.5	68,385		日本紙パルプ	3.8	3.3	12,837		西本 WISMETTAC HD	1.2	1.5	5,700	

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
ライフコーポレーション	5.1	6.2	29,667	銀行業 (4.9%)				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
MrMa xHD	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	セブンスター	223	221.9	56,806
青山商事	13.8	15.3	12,163	富山第一銀行	15.7	14.7	4,410	みずほフィナンシャルG	9,059.1	898.7	1,439,717
しまむら	7.8	7.7	77,077	コンソルディア・フィナンシャル	380.6	402.8	178,843	高知銀行	2.5	2.5	2,102
はせがわ	3.4	3.3	884	西日本フィナンシャルHD	44.6	43.3	30,959	山口フィナンシャルG	83.5	82.6	54,929
高島屋	48.9	49.2	56,973	関西みらいFG	39.5	—	—	長野銀行	2.1	2.4	2,812
松屋	13.5	14.4	16,156	33FG	6.2	5.6	8,366	名古屋銀行	5.1	5.2	14,414
イチ・ツー・オーリテイリング	31.8	32.5	30,712	第北越フィナンシャルG	11.7	10.7	27,841	北洋銀行	101.3	101.2	26,716
近鉄百貨店	2.6	2.5	6,507	ひろぎん HLDGS	—	98.7	64,352	愛知銀行	2.4	2.3	8,418
丸井グループ	61.2	56.4	118,045	新生銀行	49.1	54.7	103,164	中京銀行	2.7	2.6	3,653
アクシアリテイリング	5.5	5.3	21,677	あおぞら銀行	40	39.5	107,993	大光銀行	2.2	2.2	3,498
井筒屋	4	3.7	987	三菱UFJフィナンシャルG	4,562.2	4,527.4	2,863,580	愛媛銀行	9	8.9	7,120
イオン	256.1	254.2	767,175	りそなホールディングス	725.8	768.7	341,225	トマト銀行	2.5	2.3	2,566
イズミ	13.7	13.5	48,465	三井住友トラストHD	126	125.2	479,516	京葉銀行	28.5	25.7	11,693
平和堂	13.4	12	27,684	三井住友フィナンシャルG	461	457.6	1,797,910	栃木銀行	31.6	31.6	5,846
フジ	8.1	7.9	17,917	千葉銀行	222.5	221.2	157,715	北日本銀行	2	1.9	3,060
ヤオコー	7.6	7.5	54,075	群馬銀行	128	136.6	49,449	東和銀行	11.7	12.2	6,771
ゼビオホールディングス	8	7.4	8,569	武蔵野銀行	10	9.7	18,284	福島銀行	7.3	7.7	1,940
ケーズホールディングス	64.4	56.6	67,750	千葉興業銀行	18	16.6	4,648	大東銀行	3.3	3	2,055
OLYMPIC グループ	3.4	3.6	2,876	筑波銀行	28.1	29.1	5,267	トモニホールディングス	51.8	48.2	16,147
日産東京販売HD	9.7	8.9	2,171	七七七銀行	22.7	20.5	26,076	フィデアホール	64.4	66.2	8,473
シルバライフ	0.9	1.5	2,320	青森銀行	5.2	5.1	11,123	池田泉州HD	76.9	74.8	12,641
一家ダイニングプロジ	0.5	1.3	757	秋田銀行	4.3	4	5,980	証券・商品先物取引業 (0.7%)			
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	マーキュリアインベストメント	2.8	—	—
ブックオフGHD	3.9	3.7	3,637	東邦銀行	59.7	56.7	12,247	マーキュリ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
元氣寿司	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
ブルメイト	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	保険業 (2.0%)			
サンドラッグ	25.1	25	91,250	中国銀行	57.5	56	49,840	かんぼ生命保険	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&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

■有価証券の貸付及び借入の状況

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

(注1) ()内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。
 (注2) 当ファンドに係る当期中の利害関係人のうち、大和証券へ16,100株を貸付しています。

■投資信託財産の構成

2021年9月21日現在

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

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2021年9月21日現在

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

* 期首における元本額は144,273,817,223円、当作成期間中における追加設定元本額は20,154,777,070円、同解約元本額は26,456,144,722円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、トピックス・インデックスファンド2,989,191,828円、ダイワ・トピックス・インデックスファンドV A5,882,696,138円、適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドV A2 925,539円、ダイワ国内重視バランスファンド30 V A (一般投資家私募) 25,469,299円、ダイワ国内重視バランスファンド50 V A (一般投資家私募) 429,078,400円、ダイワ国際分散バランスファンド30 V A (一般投資家私募) 23,164,900円、ダイワ国際分散バランスファンド50 V A (一般投資家私募) 721,398,709円、日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 212,609,568円、D-1's T O P I Xインデックス50,045,732円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2050 112,275,070円、iFree T O P I Xインデックス4,271,085,355円、iFree 8資産バランス3,194,833,049円、iFree 年金バランス442,601,861円、D Cダイワ日本株式インデックス

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

* 当期末の計算口数当りの純資産額は13,951円です。

■損益の状況

当期 自 2020年9月24日 至 2021年9月21日

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

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

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I）

運用報告書 第17期（決算日 2021年11月30日）

（作成対象期間 2020年12月1日～2021年11月30日）

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

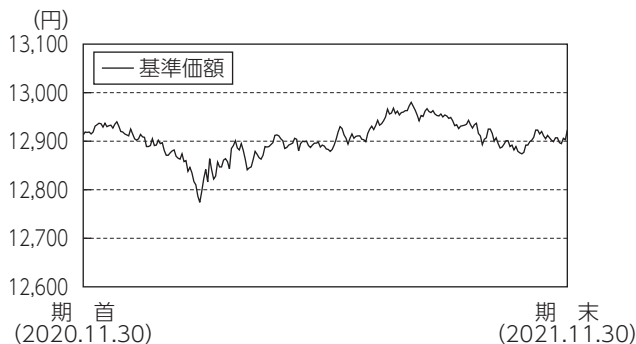
運用方針	投資成果をNOMURA-BPI総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行いません。
主要投資対象	内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
株式組入制限	純資産総額の10%以下

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



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

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) NOMURA-BPI総合指数は、同指数の原データをもとに、当ファンド設定日の前営業日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。NOMURA-BPIは、野村證券株式会社が公表している日本の公募債券流通市場全体の動向を的確に表すために開発された投資収益指数であり、一定の組入基準に基づいて構成されたポートフォリオのパフォーマンスをもとに計算されます。

NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は、すべて野村證券株式会社に帰属します。野村證券株式会社は、ファンドの運用成果等に関し、一切責任ありません。

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

(注4) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。

(注5) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：12,913円 期末：12,923円 騰落率：0.1%

【基準価額の主な変動要因】

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

◆投資環境について

○国内債券市場

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

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

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

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

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

*ベンチマークはNOMURA-BPI総合指数です。

《今後の運用方針》

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

■ 1万口当りの費用の明細

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

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

■ 売買および取引の状況
 公社債

(2020年12月1日から2021年11月30日まで)

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

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

■ 主要な売買銘柄
 公社債

(2020年12月1日から2021年11月30日まで)

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

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

■ 組入資産明細表

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

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

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

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

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

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)

■投資信託財産の構成

2021年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	36,154,637	98.2
コール・ローン等、その他	668,811	1.8
投資信託財産総額	36,823,449	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2021年11月30日現在

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

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

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額:

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

* 当期末の計算口数当りの純資産額は12,923円です。

■損益の状況

当期 自2020年12月1日 至2021年11月30日

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

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

運用報告書 第22期 (決算日 2021年11月30日)

(作成対象期間 2020年12月1日～2021年11月30日)

外国株式インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

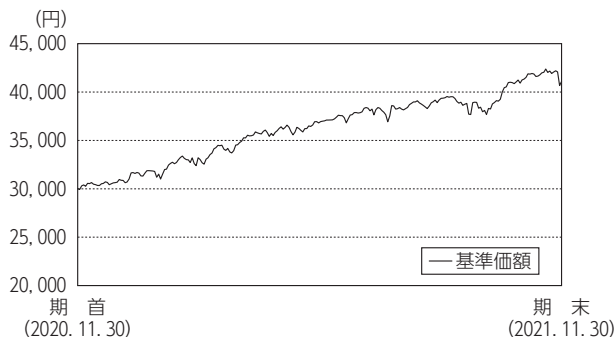
大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



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

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

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：30,015円 期末：41,095円 騰落率：36.9%

【基準価額の主な変動要因】

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

◆投資環境について

○海外株式市況

海外株式市況は上昇しました。

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

○為替相場

為替相場は、当作成期を通じて見ると円安が進みました。

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

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

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

◆ベンチマークとの差異について

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

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

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

*ベンチマークはMSCIコクサイ指数 (円ベース) です。

《今後の運用方針》

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

■ 1 万口当りの費用の明細

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

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

(注 2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

(1) 株 式

(2020年12月 1 日から2021年11月30日まで)

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

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

(注 1) 金額は受渡し代金。

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

(注 3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 新株予約権証券

(2020年12月 1 日から2021年11月30日まで)

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

(注 1) 金額は受渡し代金。

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

(注 3) 単位未満は切捨て。

(3) 投資信託証券

(2020年12月1日から2021年11月30日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。

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

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

(注4) 金額の単位未満は切捨て。

(4) 先物取引の種類別取引状況

(2020年12月1日から2021年11月30日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄
株 式

(2020年12月1日から2021年11月30日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 外国株式

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
(アメリカ)					
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	37.5	42.5	745	84,863	情報技術
PALO ALTO NETWORKS INC	32.3	35.1	1,934	220,104	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	61	67.5	1,334	151,853	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS INC	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 SERVICES INC	202.62	225.62	2,377	270,523	情報技術
QORVO INC	38.5	40.7	613	69,845	情報技術
AFLAC INC	225.5	236	1,314	149,552	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	43.5	48	680	77,409	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	50.5	60.5	652	74,234	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	157.7	173.2	11,907	1,354,696	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	70.5	76.5	481	54,796	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	41	45.3	2,098	238,754	一般消費財・サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	144	—	—	—	金融
GARMIN LTD	46.5	56.5	786	89,503	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	73.1	79.5	2,316	263,517	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	227.5	251.5	5,222	594,180	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP	45.75	52.75	419	47,692	金融
AUTOZONE INC	7.7	8.2	1,507	171,533	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	77.21	83.21	1,176	133,813	一般消費財・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	366.5	419	359	40,948	ヘルスケア
PINNACLE WEST CAPITAL	38	41	271	30,921	公益事業
CELANESE CORP	39.5	41.5	663	75,444	素材
DR HORTON INC	113.16	125.66	1,241	141,190	一般消費財・サービス
DENTSPLY SIRONA INC	70	79.5	387	44,038	ヘルスケア
AUTODESK INC	72.3	80.2	2,094	238,282	情報技術
MOODY'S CORP	55.7	61.6	2,447	278,416	金融
DEVON ENERGY CORP	—	233	1,023	116,424	エネルギー
ALBEMARLE CORP	35.5	43.1	1,189	135,282	素材
ATMOS ENERGY CORP	40	48.5	454	51,757	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	80.5	90.5	518	58,976	公益事業
CITIGROUP INC	681.73	748.73	4,869	554,030	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	141.5	155	3,656	415,994	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	164	183	1,524	173,450	公益事業
ALLEGHANY CORP	4.8	4.8	319	36,300	金融
DOMINO'S PIZZA INC	12.7	14.3	763	86,868	一般消費財・サービス
HESS CORP	90	102	775	88,275	エネルギー
DAVITA INC	27.5	27.5	266	30,319	ヘルスケア
DANAHER CORP	208.5	232.5	7,591	863,695	ヘルスケア
FORTIVE CORP	98.5	117	891	101,470	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	180.5	205.5	2,710	308,378	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	184	201.5	1,305	148,574	生活必需品
BUNGE LTD	44.5	51	461	52,556	生活必需品

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

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

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	—	85	1,624	184,792	情報技術
PPD INC	—	44	207	23,627	ヘルスケア
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	46.85	47.85	3,197	363,755	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	386.21	433.21	542	61,706	ヘルスケア
DOORDASH INC - A	—	27	494	56,216	一般消費財・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	—	46	828	94,243	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	108.5	121.5	1,190	135,410	不動産
TWITTER INC	259.5	292	1,336	152,085	コミュニケーション・サービス
SOUTHERN CO/THE	347.5	386.5	2,427	276,232	公益事業
SYSCO CORP	160	187.5	1,372	156,149	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	84.03	91.03	1,387	157,832	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	—	20	100	11,488	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	43	43	264	30,096	金融
STEEL DYNAMICS INC	66	76.5	469	53,438	素材
SCHLUMBERGER LTD	460.02	503.52	1,492	169,851	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	50.5	58.5	338	38,535	資本財・サービス
AT&T INC	2,332.91	2,589.91	6,187	703,928	コミュニケーション・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	47	55.5	247	28,123	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	129	155	976	111,131	情報技術
CAESARS ENTERTAINMENT INC	—	75	701	79,764	一般消費財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	26.9	91.7	3,065	348,744	素材
SEMPRA ENERGY	96.7	114	1,415	161,084	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	—	65	325	37,019	情報技術
CLARIVATE PLC	—	125	285	32,467	資本財・サービス
OAK STREET HEALTH INC	—	36	110	12,561	ヘルスケア
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	—	560	1,179	134,239	情報技術
TIFFANY & CO	36.5	—	—	—	その他
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	76.5	79.5	827	94,119	情報技術
TEXAS INSTRUMENTS INC	297.5	335	6,511	740,839	情報技術
SALESFORCE.COM INC	294.21	352.16	10,449	1,188,896	情報技術
WESTROCK CO	85.3	98.8	455	51,841	素材
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	244.84	259.34	2,032	231,202	資本財・サービス
TERADYNE INC	55	60.5	934	106,309	情報技術
UNION PACIFIC CORP	219.8	240.8	5,766	656,020	資本財・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	215.88	234.88	1,451	165,090	エネルギー
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	494.79	549.29	4,555	518,314	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	230.5	262	5,361	609,985	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	62.44	70.44	1,878	213,724	ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC	43.5	43.5	270	30,807	金融
AMEREN CORPORATION	80.5	92	782	89,062	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	310.16	342.16	15,465	1,759,524	ヘルスケア
VERISIGN INC	33.7	37	904	102,905	情報技術
VALERO ENERGY CORP	131.42	147.92	1,008	114,722	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	17.6	18.9	758	86,315	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	86.88	98.88	493	56,191	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	25	28.3	343	39,045	ヘルスケア
ANTHEM INC	83	89.2	3,712	422,391	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	591.62	658.62	9,735	1,107,558	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	1,274.22	1,499.22	7,370	838,503	金融
WASTE MANAGEMENT INC	140	152	2,535	288,499	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	402	438	1,226	139,577	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	37	42.5	963	109,614	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	19.5	23.2	516	58,801	一般消費財・サービス
WALMART INC	464	561	8,001	910,335	生活必需品

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	67.5	76.5	944	107,487	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	30.5	37	307	34,938	一般消費財・サービス
WABTEC CORP	58.61	65.11	602	68,497	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	394	438	3,095	352,157	一般消費財・サービス
WATERS CORP	20.5	22.3	760	86,569	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	17.6	18.9	1,147	130,563	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	247	265	1,221	138,926	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	41.73	47.43	1,092	124,321	金融
WESTERN DIGITAL CORP	97.5	112.5	663	75,502	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	104.8	114.3	1,034	117,672	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	168	182.5	1,172	133,402	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	552	612.5	12,022	1,367,829	情報技術
PPL CORP	248	279	793	90,273	公益事業
PULTEGROUP INC	89	94.5	486	55,379	一般消費財・サービス
PPG INDUSTRIES INC	78.5	85.3	1,342	152,711	素材
NORTHERN TRUST CORP	64	73	875	99,612	金融
NVIDIA CORP	201	903.8	30,165	3,431,898	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	138.43	154.63	3,106	353,393	金融
HD SUPPLY HOLDINGS INC	53	—	—	—	その他
TYSON FOODS INC-CL A	98	108.5	888	101,073	生活必需品
NETFLIX INC	144	160.7	10,667	1,213,687	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	129.2	142.4	9,238	1,051,062	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	79.5	86.5	316	36,047	公益事業
GLOBE LIFE INC	32.25	36.55	323	36,788	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	57	64.5	1,383	157,366	金融
TEXTRON INC	71.5	83	604	68,734	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	131.37	141.37	308	35,094	コミュニケーション・サービス
OGE ENERGY CORP	67.5	—	—	—	公益事業
OMNICOM GROUP	71.5	79.5	536	61,024	コミュニケーション・サービス
ORACLE CORP	720.33	681.33	6,332	720,423	情報技術
MASTERCARD INC - A	292	320.5	10,352	1,177,800	情報技術
ONEOK INC	144	164	1,024	116,539	エネルギー
LUMEN TECHNOLOGIES INC	311.52	347.52	450	51,200	コミュニケーション・サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	34.2	38	1,829	208,156	資本財・サービス
YUM! BRANDS INC	98	108.5	1,358	154,609	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	37	42.5	720	82,005	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	60.5	69.5	315	35,842	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP	2,556.01	2,794.01	12,737	1,449,189	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	12.1	17.2	742	84,512	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	58.5	67.5	589	67,118	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO	226	247.5	3,907	444,503	金融
ANALOG DEVICES INC	121.99	193.91	3,552	404,160	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	383	441.5	7,148	813,265	情報技術
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	283.22	311.72	1,712	194,876	金融
SKYWORKS SOLUTIONS INC	55	59.5	921	104,870	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	59	84.5	590	67,189	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	27.5	30.3	653	74,298	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	179	191.5	1,526	173,663	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	197	215.5	1,958	222,765	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	76.2	82.4	2,444	278,136	金融
AMGEN INC	192.5	208.5	4,242	482,652	ヘルスケア
EATON CORP PLC	130.86	145.86	2,441	277,758	資本財・サービス
CONSTELLATION BRANDS INC-A	55.8	62.5	1,418	161,389	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	302	332.5	5,028	572,042	情報技術

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

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	首数	当期		業種等		
			株数	株数		期末	
						外貨建金額	邦貨換算金額
ORSTED A/S	66	百株	70.5	百株	千デンマーク・クローネ	千円	公益事業
AMBU A/S-B	56		63		5,965	103,027	ヘルスケア
デンマーク・クローネ通貨計	1,469		1,999.05		113,435	1,959,025	
	銘柄数 < 比率 >	18 銘柄	18 銘柄			<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	1,968.33		2,301.83		37,279	470,097	
	銘柄数 < 比率 >	10 銘柄	11 銘柄			<0.2% >	
(スウェーデン)		百株	百株		千スウェーデン・クローネ	千円	
ICA GRUPPEN AB	35.2		38.7		2,067	25,903	生活必需品
ERICSSON LM-B SHS	996.3		1,128.3		10,585	132,638	情報技術
VOLVO AB-B SHS	508.5		556.5		11,036	138,287	資本財・サービス
SKF AB-B SHARES	133		144		3,028	37,944	資本財・サービス
ELECTROLUX AB-SER B	76		86		1,751	21,950	一般消費財・サービス
SWEDISH MATCH AB	56.5		613		4,105	51,446	生活必需品
TELE2 AB-B SHS	168		188		2,465	30,894	コミュニケーション・サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	574		620		8,153	102,157	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	528.5		548.5		5,284	66,211	金融
SWEDBANK AB - A SHARES	318		341		6,259	78,430	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	282		282		4,585	57,461	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	207		229		3,451	43,241	素材
SKANSKA AB-B SHS	115.5		128.5		2,702	33,860	資本財・サービス
SANDVIK AB	384.5		431		9,887	123,885	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS	156		700		14,829	185,813	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	229.5		254.5		14,190	177,812	資本財・サービス
VOLVO AB-A SHS	—		80		1,616	20,248	資本財・サービス
SECURITAS AB-B SHS	109.5		119.5		1,588	19,907	資本財・サービス
TELIA CO AB	862		1,002		3,544	44,413	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB	110		119		4,303	53,917	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS	132.5		149		7,081	88,737	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B	341.5		387.5		10,036	125,754	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	—		47.43		1,304	16,343	金融
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	—		40		2,739	34,322	不動産
LUNDBERGS AB-B SHS	26		30		1,523	19,088	金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	52		57		1,948	24,418	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	104		543		6,901	86,476	資本財・サービス
LUNDIN ENERGY AB	63.5		75.5		2,557	32,041	エネルギー
ESSITY AKTIEBOLAG-B	212		230		6,725	84,266	生活必需品
EMBRACER GROUP AB	—		200		1,901	23,827	コミュニケーション・サービス
LOLIDEN AB	93		104		3,186	39,927	素材
EPIROC AB-A	222.5		249.5		5,444	68,214	資本財・サービス

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

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資信託証券

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

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄	期 首 □ 数	当 期 □ 数	期 末 額	
			外 貨 建 金 額	評 価 額 邦 貨 換 算 金 額
(オーストラリア)			千円	千円
DEXUS/AU	—	36.15	392	31,884
LENDLEASE GROUP	21.5	23.5	249	20,249
TRANSURBAN GROUP	89.5	95.4	1,306	106,166
SYDNEY AIRPORT	42.5	45.8	377	30,678
APA GROUP	38.1	41.4	401	32,644
SCENTRE GROUP	159.922	181.922	553	44,956
DEXUS	33.15	—	—	—
GPT GROUP	63.16	68.16	353	28,756
MIRVAC GROUP	126.1	136.1	394	32,084
STOCKLAND	78	83.8	364	29,632
GOODMAN GROUP	52.9	58.2	1,428	116,147
VICINITY CENTRES	123.273	137.273	232	18,914
オーストラリア・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	828.105 11 銘柄	907.705 11 銘柄	6,053 <0.2%>
(香港)			千香港・ドル	千円
LINK REIT	70.5	81.5	5,599	81,690
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	92	92	703	10,268
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	122	138	1,465	21,382
香港・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	284.5 3 銘柄	311.5 3 銘柄	7,768 <0.0%>
(シンガポール)			千シンガポール・ドル	千円
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	101	124.5	372	30,975
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	158.032	190.87	408	33,988
SUNTEC REIT	63	—	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	91.8	114.3	218	18,165
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST (非上場)	65.5	77.5	161	13,477
ASCENDAS REAL ESTATE IN-RTS	3.737	—	—	—
シンガポール・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	483.069 6 銘柄	507.17 4 銘柄	1,161 <0.0%>
(イギリス)			千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC	21.662	23.562	176	26,818
SEGRO PLC	38.45	43.1	610	92,594
BRITISH LAND CO PLC	29.55	29.55	154	23,351
イギリス・ポンド通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	89.662 3 銘柄	96.212 3 銘柄	941 <0.1%>
(ユーロ (フランス))			千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4.2	4.6	276	35,441
ICADE	0.95	—	—	—
GECCINA SA	1.4	1.6	190	24,521
KLEPIERRE	6.25	7.15	136	17,494
COVIVIO	1.5	1.75	128	16,485
ユーロ通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	14.3 5 銘柄	15.1 4 銘柄	731 <0.0%>
合 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,157.264 71 銘柄	2,309.11 63 銘柄	— 5,638,901 <2.2%>

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3)先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

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

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

(注2) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2021年11月30日現在

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

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

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

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2021年11月30日現在

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

* 期首における元本額は54,067,455,177円、当作成期間中における追加設定元本額は13,499,704,777円、同解約元本額は6,543,018,864円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額:

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

* 当期末の計算口数当りの純資産額は41,095円です。

■損益の状況

当期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日

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

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

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

外国債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第22期 (決算日 2021年11月30日)

(作成対象期間 2020年12月1日～2021年11月30日)

外国債券インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

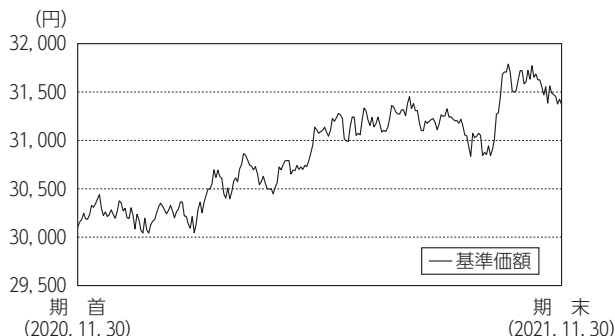
運用方針	投資成果を FTSE 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の公社債
株式組入制限	純資産総額の30%以下

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：30,106円 期末：31,370円 騰落率：4.2%

【基準価額の主な変動要因】

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

◆投資環境について

○海外債券市況

主要国の国債金利は、当作成期を通して見ると上昇しました。

当作成期首より、米国の財政拡大観測の高まりなどから各国の金利は上昇しました。また、米国で今後の金融緩和策の後退が市場で意識されたことも、さらなる金利上昇要因となりました。その後はレンジ内で推移しましたが、2021年6月には、米国で将来の利上げ後の経済回復ペースや物価上昇圧力の鈍化が意識されたことで、長期ゾーンを中心に金利は低下しました。しかし9月には、FRB（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。

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

(注1) 騰落率は期首比。

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

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

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

(注5) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。

(注6) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

■ 1万口当りの費用の明細

項目	当期
売買委託手数料	—円
有価証券取引税	—
その他費用 (保管費用)	3 (3)
(その他)	(0)
合計	3

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

■ 売買および取引の状況
 公 社 債

(2020年12月1日から2021年11月30日まで)

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

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

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

外国債券インデックスマザーファンド

■主要な売買銘柄

公 社 債

(2020年12月1日から2021年11月30日まで)

当 期		期	
買 付	金 額	売 付	金 額
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.125% 2031/2/15	1,124,989	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.25% 2023/4/15	1,037,740
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 1.25% 2031/8/15	1,032,228	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.125% 2022/6/30	604,766
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.875% 2030/11/15	1,019,561	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 3.125% 2028/11/15	575,884
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.625% 2031/5/15	974,457	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 2022/5/25	529,651
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 0.375% 2024/9/15	848,795	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 3% 2022/4/25	502,618
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.25% 2023/11/15	842,947	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 2.25% 2022/10/25	487,862
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 1.25% 2028/9/30	785,770	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2022/7/31	474,174
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 2% 2051/8/15	781,896	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.25% 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			末				
	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちBB格 以下組入 比	残存期間別組入比率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千アメリカ・ドル 922,829	千アメリカ・ドル 955,962	千円 108,759,849	% 46.6	% —	% 21.2	% 16.7	% 8.6
カナダ	千カナダ・ドル 48,671	千カナダ・ドル 50,556	4,512,686	1.9	—	0.9	0.6	0.4
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 46,852	千オーストラリア・ドル 49,050	3,987,292	1.7	—	1.2	0.4	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 10,980	千シンガポール・ドル 11,571	962,856	0.4	—	0.3	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 73,322	千イギリス・ポンド 93,472	14,166,718	6.1	—	4.8	0.8	0.5
イスラエル	千イスラエル・シユケル 27,300	千イスラエル・シユケル 30,584	1,101,379	0.5	—	0.2	0.2	0.1
デンマーク	千デンマーク・クローネ 50,511	千デンマーク・クローネ 63,327	1,093,665	0.5	—	0.3	0.1	0.1
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 42,134	千ノルウェー・クローネ 42,491	535,815	0.2	—	0.1	0.1	0.0
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 47,205	千スウェーデン・クローネ 52,123	653,106	0.3	—	0.2	0.1	0.0
メキシコ	千メキシコ・ペソ 282,935	千メキシコ・ペソ 286,643	1,505,707	0.6	—	0.4	0.2	0.0
中国	千オフショア・人民元 26,800	千オフショア・人民元 27,057	482,437	0.2	—	0.1	0.0	0.1
マレーシア	千マレーシア・リンギット 38,656	千マレーシア・リンギット 39,646	1,064,579	0.5	—	0.3	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 41,500	千ポーランド・ズロチ 40,366	1,108,694	0.5	—	0.2	0.2	0.1

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

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

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

(2) 外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
ア メ リ カ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	千アメリカ・ドル 6,668	千アメリカ・ドル 6,758	千円 768,958	2022/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	4,350	4,441	505,277	2023/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	4,685	4,781	543,939	2023/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,568	4,729	538,129	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,021	5,241	596,339	2023/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,229	5,478	623,274	2024/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,912	5,131	583,829	2024/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	654	718	81,796	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.0000	855	1,029	117,099	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	709	906	103,134	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.5000	700	884	100,662	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	738	928	105,595	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

外国債券インデックスマザーファンド

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

区 分	銘 柄	種 類	当 期		未			償還年月日
			年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	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	

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
					未		
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	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

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

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

区 分		当 期			末			償還年月日
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		
通貨小計		銘柄数 金 額			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		37銘柄			48,671	50,556	4,512,686	
					千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル		
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		27銘柄			46,852	49,050	3,987,292	
					千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル		
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

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期			末			償還年月日	
		銘 柄	種 類	年 利 率	評 価 額				
					額 面 金 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	2036/08/01	
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.7500	450	456	37,946	2023/02/01	
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	550	585	48,740	2028/05/01	
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.0000	490	502	41,814	2024/02/01	
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	350	370	30,827	2039/07/01	
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	710	685	57,011	2050/03/01	
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	0.5000	750	729	60,710	2025/11/01	
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.6250	300	297	24,753	2031/07/01	
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	200	196	16,342	2051/10/01	
通貨小計	銘柄数 金 額	19銘柄			10,980	11,571	962,856		
イギリス	United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	千イギリス・ポンド	921	千イギリス・ポンド	971	147,252	2025/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	1,682	2,767	419,439	2065/07/22		
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,465	1,528	231,649	2026/07/22		
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,940	2,161	327,604	2047/07/22		
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	2,350	2,596	393,488	2037/09/07		
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,810	2,303	349,090	2057/07/22		
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,410	1,461	221,510	2027/07/22		
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.7500	3,000	3,017	457,376	2023/07/22		
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,500	1,599	242,424	2028/10/22		
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	940	1,325	200,886	2071/10/22		
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.0000	1,800	1,824	276,553	2024/04/22		
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,210	1,435	217,549	2049/01/22		
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	850	1,018	154,341	2054/10/22		
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	800	809	122,721	2029/10/22		
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,900	1,910	289,593	2025/06/07		
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,190	1,232	186,728	2041/10/22		
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	2,300	2,294	347,765	2023/01/31		
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	2,300	2,219	336,418	2030/10/22		
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	750	679	102,953	2061/10/22		
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,500	1,474	223,457	2026/01/30		
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,600	1,551	235,085	2028/01/31		
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,100	1,014	153,753	2050/10/22		
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,300	1,234	187,068	2035/07/31		
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,300	1,289	195,504	2024/01/31		
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.2500	1,300	1,227	186,102	2031/07/31		
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	500	483	73,323	2046/01/31		
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	100	98	14,962	2026/10/22		
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	300	322	48,837	2051/07/31		
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.2500	100	99	15,011	2025/01/31		
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	600	606	91,845	2039/01/31		
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.5000	100	98	14,918	2029/01/31		
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.8750	300	298	45,312	2033/07/31		
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.5000	300	348	52,812	2053/07/31		
United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	949	1,296	196,550	2028/12/07			
United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	2,240	3,000	454,762	2032/06/07			
United Kingdom Gilt	国債証券	5.0000	1,472	1,685	255,494	2025/03/07			
United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,662	2,386	361,660	2036/03/07			
United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,357	2,155	326,716	2038/12/07			
United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,908	3,794	575,079	2055/12/07			
United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,366	2,341	354,915	2046/12/07			
United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,232	1,494	226,560	2027/12/07			

		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	
			%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	2,416	4,009	607,628	2042/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,600	2,155	326,678	2030/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,343	2,427	367,948	2049/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,446	2,207	334,626	2039/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,560	2,224	337,187	2034/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,174	2,403	364,198	2060/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,577	2,454	372,045	2040/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,552	2,714	411,397	2052/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	2,166	3,124	473,503	2044/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.2500	1,582	1,632	247,411	2023/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,386	2,889	437,971	2068/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.7500	1,092	1,160	175,847	2024/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,724	2,607	395,192	2045/01/22
通貨小計	銘柄数 金 額	54銘柄		73,322	93,472	14,166,718	
イスラエル				千イスラエル・シケケル	千イスラエル・シケケル		
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	6.2500	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	1.6000	1,600	1,611	58,044	2025/04/30
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	1,700	1,660	59,799	2037/05/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	0.1500	2,000	2,002	72,120	2023/07/31
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	0.5000	200	200	7,234	2026/02/27
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	0.4000	900	905	32,594	2024/10/31
通貨小計	銘柄数 金 額	16銘柄		27,300	30,584	1,101,379	
デンマーク				千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ		
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	13,662	24,709	426,740	2039/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,846	5,053	87,265	2023/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	6,013	6,555	113,207	2025/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	7,900	8,302	143,377	2027/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	9,590	10,134	175,029	2029/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,300	4,338	74,924	2022/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,700	2,714	46,877	2052/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	502	8,681	2031/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	1,016	17,561	2024/11/15
通貨小計	銘柄数 金 額	9銘柄		50,511	63,327	1,093,665	
ノルウェー				千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ		
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	8,204	8,311	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

外国債券インデックスマザーファンド

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

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	
					当 期	末		
				%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1810	1,057	1,098	29,508	2024/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9550	1,737	1,803	48,426	2025/09/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	1,220	1,265	33,984	2035/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8000	1,302	1,332	35,781	2023/08/17
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	930	979	26,289	2046/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	650	672	18,066	2026/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0590	1,550	1,608	43,202	2024/09/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	1,190	1,226	32,945	2027/11/16
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	1,950	2,080	55,856	2037/04/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8820	1,200	1,241	33,347	2025/03/14
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	1,700	1,734	46,560	2023/04/20
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6420	1,200	1,284	34,484	2033/11/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	600	644	17,308	2038/06/08
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9060	650	672	18,069	2026/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	1,910	1,957	52,573	2029/08/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9210	1,200	1,297	34,830	2048/07/06
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4780	400	407	10,946	2024/06/14
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8280	1,300	1,281	34,418	2034/07/05
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	1,750	1,658	44,535	2040/05/22
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0650	1,650	1,586	42,601	2050/06/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	2.6320	1,300	1,207	32,436	2031/04/15
通貨小計	銘柄数 金 額	30銘柄			38,656	39,646	1,064,579	
					千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		
ポーランド		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	4,377	4,259	116,980	2026/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,170	3,050	83,778	2027/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,850	3,851	105,778	2023/01/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,870	2,845	78,148	2024/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	4,840	4,701	129,116	2029/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.2500	3,400	3,332	91,538	2024/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	0.7500	2,000	1,853	50,896	2025/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	1.2500	3,000	2,566	70,493	2030/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	—	1,000	961	26,417	2023/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	0.2500	1,300	1,126	30,942	2026/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	5.7500	827	970	26,642	2029/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	4.0000	2,625	2,682	73,668	2023/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	3,650	3,553	97,597	2028/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	3.2500	4,591	4,612	126,693	2025/07/25
通貨小計	銘柄数 金 額	14銘柄			41,500	40,366	1,108,694	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (アイルランド)		IRISH TREASURY	国債証券	5.4000	1,031	1,235	158,692	2025/03/13
		IRISH TREASURY	国債証券	3.9000	624	661	84,915	2023/03/20
		IRISH TREASURY	国債証券	3.4000	607	664	85,337	2024/03/18
		IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	961	1,159	148,937	2030/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	931	1,211	155,512	2045/02/18
		IRISH TREASURY	国債証券	1.0000	1,073	1,144	146,945	2026/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	550	653	83,973	2037/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.9000	800	856	109,992	2028/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3000	750	838	107,664	2033/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	750	839	107,858	2031/03/18
		IRISH TREASURY	国債証券	1.1000	950	1,033	132,648	2029/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.5000	700	824	105,832	2050/05/15

外国債券インデックスマザーファンド

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

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

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

区 分		当 期				未		償還年月日
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
銘 柄 数 金 額		56銘柄		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				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	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期			未			償還年月日
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
銘柄数		49銘柄	%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	2,254	3,384	434,594	2037/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	2,158	3,666	470,871	2040/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8000	1,682	1,881	241,646	2024/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	1,973	3,321	426,539	2041/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6500	2,789	3,311	425,203	2025/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000	1,965	2,537	325,845	2026/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.4000	1,958	2,096	269,174	2023/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	1,901	2,087	268,044	2023/01/31
		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

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

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

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

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2021年11月30日現在

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

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

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

(注3) 当期末における外貨建純資産(232,057,536千円)の投資信託財産総額(233,916,004千円)に対する比率は、99.2%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2021年11月30日現在

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

* 期首における元本額は72,688,498,430円、当作成期間中における追加設定元本額は10,294,827,028円、同解約元本額は8,508,017,815円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

ダイワ外国債券インデックスVA	498,388,691円
ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	10,756,510円
ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	79,498,163円
ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	22,023,940円
ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	312,397,465円
外国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	211,430,078円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	505,972,682円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)	2,311,980,333円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	842,742,592円
D-1's 外国債券インデックス	744,003円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050	7,190,607円

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

* 当期末の計算口数当りの純資産額は31,370円です。

■損益の状況

当期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日

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

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

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