

★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70

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 比 率	株式先物 比 率	公 社 債 組入比率	投 資 信託証券 組入比率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税込み 分配金	期 中 騰落率	(ベンチマーク)	期 中 騰落率					
1 期末(2020年 6 月 5 日)	円	円	%		%	%	%	%	%	百万円
	10,557	0	5.6	10,425	4.3	68.7	1.1	28.9	0.7	24
2 期末(2021年 6 月 7 日)	12,697	0	20.3	12,415	19.1	67.2	2.5	29.4	0.6	38
3 期末(2022年 6 月 6 日)	13,178	0	3.8	12,729	2.5	67.6	1.6	29.6	0.6	71

(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。

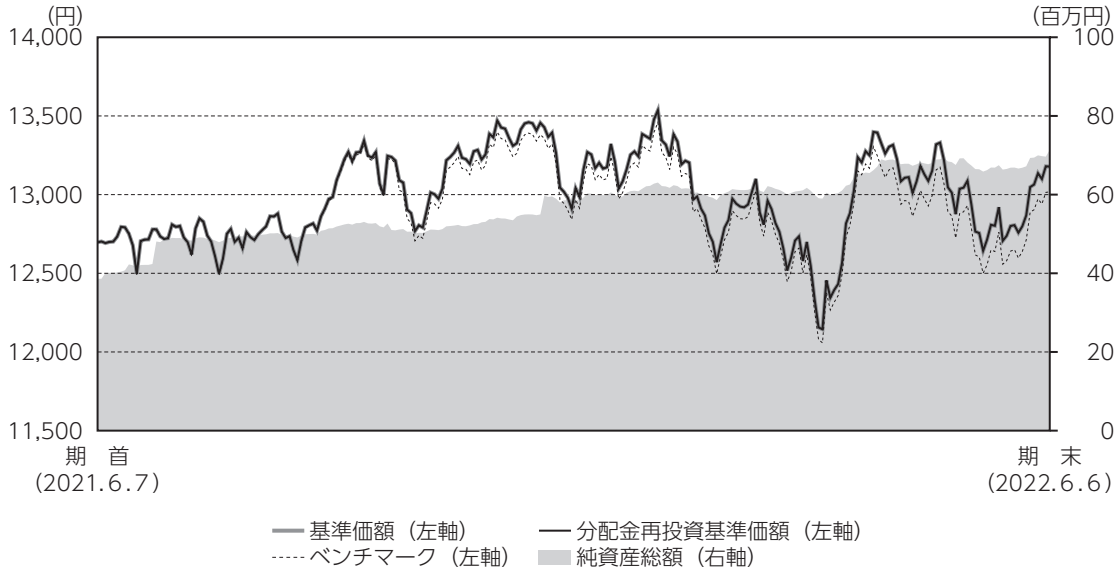
投資対象資産	指 数	配 分 比 率
国 内 株 式	T O P I X	45%
国 内 債 券	N O M U R A - B P I 総合指数	20%
外 国 株 式	M S C I コクサイ指数 (円ベース)	25%
外 国 債 券	F T S E 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)	10%

(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：12,697円

期 末：13,178円（分配金0円）

騰落率：3.8%（分配金込み）

■ 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。

■ 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
トピックス・インデックス・マザーファンド	1.3%	44.7%
外国株式インデックスマザーファンド	13.5%	25.1%
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）	△1.8%	19.9%
外国債券インデックスマザーファンド	1.3%	10.0%

ダイワつみたてインデックスバランス70

年 月 日	基 準 価 額		合 成 ベ ン チ マ ー ク		株 式 組 入 率 比	株 式 先 物 率 比	公 社 債 率 組 入 比	投 信 託 証 比 組 入 比	資 券 率 証 比
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率					
(期首) 2021年 6 月 7 日	円 12,697	% －	12,415	% －	% 67.2	% 2.5	% 29.4	% 0.6	% 0.6
6 月 末	12,718	0.2	12,432	0.1	66.6	2.6	29.6	0.6	0.6
7 月 末	12,659	△0.3	12,377	△0.3	66.3	2.8	29.8	0.6	0.6
8 月 末	12,911	1.7	12,620	1.6	67.1	2.4	29.3	0.6	0.6
9 月 末	13,076	3.0	12,727	2.5	66.7	2.2	30.0	0.6	0.6
10月 末	13,255	4.4	12,892	3.8	66.8	2.6	29.4	0.6	0.6
11月 末	13,018	2.5	12,657	1.9	65.5	3.0	30.4	0.6	0.6
12月 末	13,355	5.2	12,982	4.6	67.4	2.0	29.4	0.6	0.6
2022年 1 月 末	12,790	0.7	12,431	0.1	66.4	2.5	30.0	0.6	0.6
2 月 末	12,708	0.1	12,357	△0.5	65.9	2.8	30.3	0.6	0.6
3 月 末	13,326	5.0	12,880	3.7	66.8	2.3	29.7	0.6	0.6
4 月 末	13,037	2.7	12,593	1.4	66.4	2.8	29.7	0.6	0.6
5 月 末	13,064	2.9	12,617	1.6	66.3	3.6	28.9	0.6	0.6
(期末) 2022年 6 月 6 日	13,178	3.8	12,729	2.5	67.6	1.6	29.6	0.6	0.6

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(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しました。

■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発的な停戦協定による状況改善期待などから、一進一退の展開となりました。4月に入るとF R B（米国連邦準備制度理事会）高官から利上げペースを加速させるとの発言が相次いだことや、米国の一部主要銘柄が市場予想を下回る決算を発表したことなどから下落しましたが、5月下旬には米国の複数の住宅関連指標が市場予想を下回ったことなどから、住宅需要の減退によるインフレ鈍化期待が高まり、上昇して当作成期末を迎えました。

■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45%

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20%

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25%

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

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

ポートフォリオについて

(2021.6.8～2022.6.6)

■当ファンド

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：45%、日本債券：20%、外国株式：25%、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、株数を決定するシステムの手法）を用いて構築しています。当作成期中、資金変動への対応や新規上場等のベンチマークの構成の変化への対応のため、随時、株式の売買を行いました。

■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。

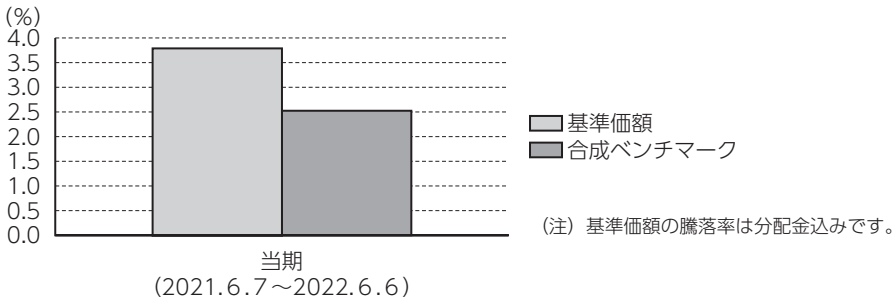
*マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

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2.5%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は3.8%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）	3,177

- （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45%
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20%
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25%
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	20円	0.154%	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12,983円です。
(投 信 会 社)	(9)	(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)	(9)	(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	0.003	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.002)	
(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	0.016	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	23	0.174	

(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。

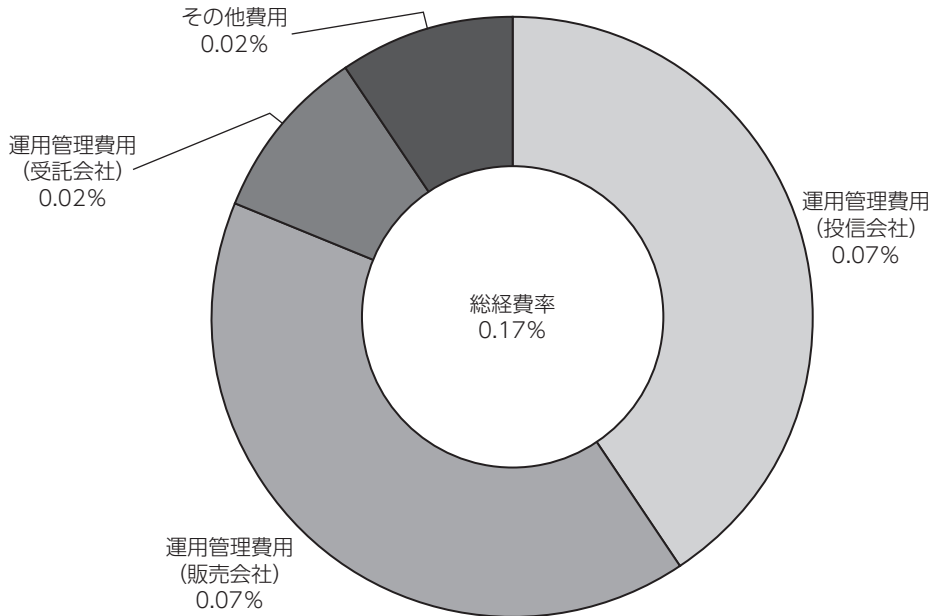
(注 3) 各比率は 1 万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、小数点第 3 位未満を四捨五入してあります。

(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	12,222	16,346	1,606	2,214
外国株式インデックスマザーファンド	1,797	7,099	126	524
外国債券インデックスマザーファンド	1,138	3,561	97	305
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)	5,903	7,566	596	760

(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					
区 分	買付額等		B／A	売付額等		D／C
	A	うち利害関係人との取引状況B		C	うち利害関係人との取引状況D	
株式	百万円 25,513	百万円 8,188	% 32.1	百万円 8,957	百万円 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 (B P I) における当作成期中の利害関係人との取引状況

(2021年6月8日から2022年6月6日まで)

決 算 期	当 期					
区 分	買付額等		B／A	売付額等		D／C
	A	うち利害関係人との取引状況B		C	うち利害関係人との取引状況D	
公社債	百万円 13,402	百万円 207	% 1.6	百万円 4,246	百万円 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 (B P I)
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)	1千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0千円
(B)／(A)	4.2%

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

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

■組入資産明細表
親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千口	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	13,219	23,835	31,934
外国株式インデックスマザーファンド	2,583	4,254	17,916
外国債券インデックスマザーファンド	1,225	2,265	7,135
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)	5,910	11,216	14,184

(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	31,934	44.4
外国株式インデックスマザーファンド	17,916	24.9
外国債券インデックスマザーファンド	7,135	9.9
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)	14,184	19.7
コール・ローン等、その他	814	1.1
投資信託財産総額	71,986	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・シユケル＝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オショア人民元＝19.666円、1マレーシア・リンギット＝29.81円、1ポーランド・ズロチ＝30.583円、1ユーロ＝140.22円です。

(注3) 外国株式インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (271,761,709千円) の投資信託財産総額 (275,247,066千円) に対する比率は、98.7%です。
外国債券インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (236,629,293千円) の投資信託財産総額 (242,901,718千円) に対する比率は、97.4%です。

■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	71,986,437円
コール・ローン等	257,910
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	31,934,958
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	17,916,747
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	7,135,583
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI) (評価額)	14,184,839
未収入金	556,400
(B) 負債	603,681
未払解約金	552,522
未払信託報酬	48,642
その他未払費用	2,517
(C) 純資産総額(A－B)	71,382,756
元本	54,169,855
次期繰越損益金	17,212,901
(D) 受益権総口数	54,169,855口
1万口当り基準価額(C／D)	13,178円

* 期首における元本額は30,405,025円、当作成期間中における追加設定元本額は27,144,861円、同解約元本額は3,380,031円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は13,178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	1,815,319円
売買益	2,162,230
売買損	△ 346,911
(B) 信託報酬等	△ 92,107
(C) 当期損益金(A + B)	1,723,212
(D) 前期繰越損益金	5,702,101
(E) 追加信託差損益金	9,787,588
(配当等相当額)	(6,255,086)
(売買損益相当額)	(3,532,502)
(F) 合計(C + D + E)	17,212,901
次期繰越損益金(F)	17,212,901
追加信託差損益金	9,787,588
(配当等相当額)	(6,255,086)
(売買損益相当額)	(3,532,502)
分配準備積立金	7,425,313

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

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	0円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	1,723,212
(c) 収益調整金	9,787,588
(d) 分配準備積立金	5,702,101
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	17,212,901
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	17,212,901
(h) 受益権総口数	54,169,855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７０）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す。

■トピックス・インデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄

株 式

(2021年６月８日から2022年６月６日まで)

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

(注１) 金額は受渡し代金。

(注２) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2022年６月６日現在におけるトピックス・インデックス・マザーファンド（144,218,034千円）の内容です。

(1) 国内株式

銘柄 柄			2022年6月6日現在			銘柄 柄			2022年6月6日現在			銘柄 柄			2022年6月6日現在		
銘柄	柄		株数	評価額		銘柄	柄		株数	評価額		銘柄	柄		株数	評価額	
		千株	千円					千株	千円					千株	千円		
水産・農林業 (0.1%)						ダイセキ環境ソリューション		1.9	1,831			佐田建設		4.7	2,176		
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		
日本水産		96.4	51,574			安藤・間		47.6	38,794			奥村組		12.2	35,062		
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		
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		
カナコ種苗		2.9	5,240			ビ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		
サカタのタネ		11.3	52,827			高松コンストラクショングＰ		6.1	12,602			浅沼組		2.6	13,910		
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		
ホクリョウ		1.5	954			ソネック		1	1,001			熊谷組		11.6	31,447		
鉱業 (0.3%)						ヤマウラ		4.1	3,845			北野建設		1.4	3,021		
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		
日鉄鉱業		2.1	12,453			大成建設		63.5	260,667			矢作建設		9.4	7,275		
K&OエナジーＨＬＤＧＳ		4.2	12,003			大林組		223	213,411			ピーエス三菱		7.5	4,575		
ＩＮＰＥＸ		363.9	589,881			清水建設		207.1	149,112			日本ハウスＨＬＤＧＳ		15.7	6,374		
石油資源開発		11.9	38,020			飛島建設		5.9	5,953			大東建託		24	273,600		
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		
建設業 (2.1%)						松井建設		8.1	5,378			東亜道路		1.2	6,672		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
キャンディル		1	545			大豊建設		3.4	15,164			福田組		2.5	11,075		

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄			銘柄			銘柄			銘柄		
2022年6月6日現在			2022年6月6日現在			2022年6月6日現在			2022年6月6日現在		
株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額	
千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円	
太平洋電業	4.5	12,222	伊藤園	22.7	124,169	アツギ	5.1	2,743	第一稀元素化学工	6.4	7,104
高砂熱学	19	30,381	キーコーヒー	6.9	14,386	ダイニック	2.3	1,584	エア・ウォーター	61.9	106,715
三晃金属	0.8	2,232	ユニカフェ	2.4	2,205	セーレン	14	27,734	日本酸素HLDGS	63.4	156,978
朝日工業社	3	4,734	ジャパンフーズ	1.1	1,283	ソトー	2.5	2,137	日本化学工業	2.1	4,458
明星工業	12.4	9,238	日清オイリオグループ	8.8	26,620	東海染工	0.5	573	東邦アセチレン	1.6	1,884
大氣社	10.3	32,393	不二製油グループ	16.1	29,688	小松マテリアル	11.2	14,436	日本パーカラizing	32.6	29,861
ダイサン	4.7	9,541	かどや製油	0.8	2,768	ワコールホールディングス	16.2	34,797	高圧ガス	11	7,183
日比谷総合設備	6.6	12,526	Jーオイルミルズ	7.2	10,994	ホギメディカル	9.4	28,049	チタン工業	0.9	1,625
フィル・カンパニー	1.3	1,563	キッコーマン	47.9	334,821	クラウドディアHLDGS	1.6	385	四国化成	8.7	10,875
テスホールディングス	6.5	8,749	味の素	153.3	464,039	T S Iホールディングス	22.9	8,610	戸田工業	1.5	4,173
インフロンシアHD	90.7	82,990	ブルドックソース	2.8	5,115	マツオカコーポレーション	2	2,036	ステラ ケミファ	3.6	9,234
東洋エンジニア	9.8	6,566	キューピー	34.8	75,168	ワールド	9.5	14,145	保土谷化学	2.1	7,654
レイズネクスト	10.4	12,209	ハウス食品G本社	24.8	67,580	三陽商会	3.2	3,084	日本触媒	10.9	59,405
食料品 (3.2%)			カゴメ	28.3	92,682	ナイガイ	2.3	703	大日精化	5.4	10,254
ニッポン	19.4	30,496	焼津水産化工	3.4	3,117	オンワードホールディングス	41.4	11,757	カネカ	16.7	55,861
日清製粉G本社	75.1	113,025	アリアケジャパン	6.8	35,700	ルルクホールディングス	2.3	3,707	三菱瓦斯化学	60.9	130,082
日東富士製粉	1.2	5,226	ピエトロ	1.1	1,989	ゴールドウイン	12.4	102,424	三井化学	60	193,800
昭和産業	6.4	15,468	エバラ食品工業	1.7	5,074	デサント	13.1	38,645	J S R	68	282,880
鳥越製粉	6.1	3,916	やまひ	0.7	1,139	キング	3.3	1,864	東京応化工業	11.2	84,448
中部飼料	8.1	8,245	ニチレイ	30	69,210	ヤマトインターナショナル	5.2	1,497	大阪有機化学	5.5	15,064
フィード・ワン	9.4	6,260	東洋水産	34.2	164,502	パルプ・紙 (0.2%)			三菱ケミカルHLDGS	464.6	364,060
東洋精糖	1.5	1,455	イートアンドHLDGS	2.8	6,459	特種東海製紙	4	12,780	K Hネオケム	11.4	29,583
日本甜菜糖	4	6,636	大冷	0.9	1,719	王子ホールディングス	289.8	162,577	ダイセル	99.2	83,824
DM三井製糖ホールディ	6.3	11,749	ヨムラ・フード・HLDGS	3.9	2,187	日本製紙	31.6	30,241	住友ベークライト	10.7	48,364
塩水港精糖	9.3	1,990	日清食品HD	25.7	219,735	三菱製紙	8.1	2,438	積水化学	145.4	270,444
日新製糖	3.8	6,631	永谷園ホールディングス	3.4	6,681	北越コーポレーション	44.9	28,960	日本ゼオン	58	81,258
森永製菓	15.8	61,857	一正蒲鉾	3.1	2,604	中越/パルプ	2.4	2,196	アイカ工業	18.2	51,942
中村屋	1.6	4,912	フジコ	7.1	13,710	巴川製紙	2.7	1,714	UBE	34.4	70,485
江崎グリコ	18.4	68,724	ロックフィールド	7.6	10,776	大工製紙	32.5	46,702	積水樹脂	10.3	17,571
名糖産業	3	4,869	日本たばこ産業	401.2	958,466	阿波製紙	1	324	タキロンシーアイ	17.2	9,322
井村屋グループ	3.9	9,102	ケンコーマヨネーズ	4	5,612	レンゴウ	61	43,188	旭有機材	4.5	9,805
不二家	4.4	10,296	わらべや日洋HD	4.6	7,866	トモク	3.8	5,776	ニチパン	4.1	6,621
山崎製パン	49.2	74,685	なとり	4.4	8,786	ザ・バック	5	11,515	リケンテクノス	16.1	7,084
第一屋製パン	1.6	825	イフジ産業	1.5	1,492	化学 (6.4%)			大倉工業	3.2	5,574
モロゾフ	2.3	7,521	ビッグスコーポレーション	3.6	4,852	北の達人コーポ	26.7	5,580	積水化成製品	14.7	6,085
亀田製菓	4	17,280	ファーマフーズ	9.4	12,868	クラレ	101.1	113,636	群栄化学	1.6	4,352
寿スブリッツ	6.7	51,054	ユーグレナ	38.3	36,499	旭化成	462.5	488,168	タイカース ポリマー	7.5	3,247
カルビー	34	81,192	紀文食品	5.8	5,718	共和レザー	3.6	2,113	ミライアル	2.3	4,340
森永乳業	13	60,385	ミヨシ油脂	2.8	2,926	昭和電工	63.9	166,395	ダイキアクシス	2.7	2,054
六甲バター	5.2	7,436	理研ビタミン	6.7	10,766	住友化学	510.8	276,342	ダイキョーニシカワ	17.3	8,823
ヤクルト	50.1	362,223	繊維製品 (0.4%)			住友精化	3	8,928	竹本容器	2.5	2,062
明治ホールディングス	43.5	275,355	片倉工業	7	14,931	日産化学	35.3	265,103	森六ホールディングス	3.6	6,919
雪印メグミルク	16.8	29,232	グンゼ	4.5	16,852	ラサ工業	2.6	5,267	恵和	2	8,920
プリマハム	9.4	20,313	東洋紡	29.6	31,139	クレハ	5.4	55,350	日本化薬	52.4	58,426
日本ハム	27	107,865	ユニチカ	21.2	5,003	多木化学	2.5	11,725	カーリットホールディングス	6.2	4,563
林兼産業	2.7	1,333	富士紡ホールディングス	3.1	10,679	テイカ	4.6	5,993	日本精化	5.1	10,271
丸大食品	7	10,430	倉敷紡績	5.7	11,514	石原産業	12.6	14,830	扶桑化学工業	6	24,060
S Foods	6.7	20,736	シキボウ	3.3	2,996	片倉コープアグリ	1.8	2,628	トリケミカル	7.5	19,980
柿安本店	2.4	5,827	日本毛織	19.3	18,508	日本書達	8.4	35,028	ADEKA	30.4	77,003
伊藤ハム米久HLDGS	47.9	31,757	グイトウボウ	10	920	東ソー	95.3	174,208	日油	22.3	115,514
サッポロホールディングス	23.1	65,604	トア紡コーポレーション	2.1	800	トクヤマ	22.3	38,712	新日本理化	10.9	2,877
アサヒグループホールディン	160.4	712,496	グایدローリミテツド	7.7	1,070	セントラル硝子	11.2	33,936	ハリマ化成グループ	5	3,850
カリンHD	275	565,537	帝国繊維	7.7	12,266	東亜合成	36.7	38,388	花王	157.6	828,030
宝ホールディングス	44.7	42,062	帝人	65.9	90,810	大阪ソーダ	5.9	18,054	第一工業製菓	2.6	5,941
オエノンホールディングス	20.8	6,198	東レ	477.7	325,934	関東電化	14.1	13,395	石原ケミカル	3.6	4,845
養命酒	2.3	4,025	住江織物	1.2	2,055	デンカ	25.3	82,604	日華化学	2.5	2,137
コカ・コーラボラーズJHD	49.2	71,241	日本フェルト	4.4	1,909	信越化学	118.9	2,190,138	ニイタカ	1.4	3,200
サントリー食品インター	50	246,500	イチカフ	0.7	975	日本カーバイド	2.5	3,577	三洋化成	4.3	20,274
ダイドーグループHD	3.8	18,905	日東製網	0.7	971	堺化学	4.9	9,476	有機合成薬品	5.2	1,482

銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額
大日本塗料	千株	千円	東リ	千株	千円	オカモト	千株	千円	日本金属	千株	千円
日本ペイントHOLD	274.3	265,796	ニフコ	24.7	79,534	フコク	2.9	2,844	大平洋金属	4.5	13,113
関西ペイント	67.3	116,025	パルカー	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	9.2	9,185	栗本鉄工所	2.9	4,796
中国塗料	16.2	14,272	ショーエイコーポ	2.7	1,571	三ツ星ベルト	16.2	26,404	虹社	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	日本鉄鋼管	0.8	807
藤倉化成	8.7	4,149	協和キリン	79.2	218,512	ガラス・土石製品 (0.7%)			三菱鋼管	4.7	4,676
太陽ホールディングス	10.6	33,019	武田製薬	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	シンニッタン	14.8	3,359
T & K T O K A	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
富士フイルムHLDGS	131	926,694	日本新薬	17.3	129,750	日本電気硝子	28.4	80,088	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
マンダム	14.8	22,422	塩野義製薬	36.4	120,302	日本ヒューム	6	4,176	東邦鉛	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
フナケル	30.2	70,215	久光製薬	17.1	57,370	三谷セキサン	3.2	15,904	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
ノエビアホールディングス	5.7	32,091	ツムラ	21.9	63,991	ノリタケ	3.9	16,731	東邦チタニウム	13.2	33,633
アジパコホールディング	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	CK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	MARUWA	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	品川リフラクトリーズ	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	東和薬品	10.7	26,236	ヨータイ	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	ニックター	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G	2.1	7,245
アース製薬	6.1	31,354	ペプコドリウム	39.2	56,644	日本製鉄	315.4	703,184	トーカロ	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	サワイグループ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
日本農薬	13.2	11,457	日本コークス工業	62.7	8,088	JFEホールディングス	180.3	284,693	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	コ罗纳	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	藤倉コンポジット	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			銘柄			銘柄			銘柄		
2022年6月6日現在			2022年6月6日現在			2022年6月6日現在			2022年6月6日現在		
株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額	
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	ペガサスミシン製造	3.3	14,487	タダノ	1.6	2,880	シノフィア 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	7.3	13,132	タツモ	3	6,420	C K D	24.2	64,105	明電舎	11.3	23,447
ダイニチ工業	13.2	116,424	ナプテスコ	20	37,780	キトー	20	37,780	オリジン	1.6	2,040
日東精工	3.5	2,268	三井海洋開発	5.8	15,346	平和	5.8	15,346	山洋電気	2.9	16,878
三洋工業	9.8	5,007	レオン自動車	20.7	41,358	理想科学工業	6	13,440	デンヨー	5.5	8,734
岡部	0.9	1,605	S M C	16.1	68,505	日本金銭機械	6	13,440	P H Cホールディングス	11.4	17,350
ジーテクト	11.6	7,354	ホソカワミクロン	7.4	5,098	マースグループHLDGS	16.1	68,505	東芝テック	8	33,920
東プレ	8.3	10,947	ユニオンツール	4.7	8,126	フクシマガリレイ	7.4	5,098	芝浦メカトロニクス	1.3	14,157
高周波熱錬	12	12,852	日精工業	4.8	16,512	オーイズミ	2.8	1,220	マブチモーター	17.1	62,500
東京製綱	12.1	8,518	サトーホールディングス	2.8	9,310	ダイコク電機	3.4	4,100	日本電産	174.8	1,518,662
サンコール	4.5	4,432	技研製作所	3.4	4,100	アマノ	11.4	26,778	ユーエムシーエレクトロニクス	2.7	1,287
モリテックスチル	6	3,978	日本エアーテック	11.4	26,778	J U K I	19.5	49,744	トレックス・セミコンダクター	3.4	10,387
パイオラックス	5.8	1,809	カワタ	19.5	49,744	サンデン	10.4	7,394	東光高岳	4.1	7,412
エイチワン	6.3	3,874	日精樹脂工業	10	2,090	ジャノメ	6.1	4,312	ダブル・スコープ	21.5	29,777
日本発条	63.3	58,742	オカダアイヨン	9.8	15,513	マックス	9.8	15,513	ダイヘン	7.3	32,156
中央発條	1.2	1,894	ワイエイホールディングス	18.1	37,666	グローリー	6.9	11,426	ヤーマン	12.1	15,282
アドパネクス	2.9	3,161	住友重機械	2.9	3,161	新晃工業	10.6	11,119	J V Cケンウッド	60.5	11,495
立川ブラインド	5.7	13,828	日立建機	8.7	5,333	大和冷機工業	73.9	169,896	ミマキンゼンアリアン	6.5	3,789
三益半導体	2.1	3,305	日工	3.2	7,625	セガサールホールディングス	2.4	3,170	I O P E X	3.4	4,814
日本ドライケミカル	19.8	67,221	巴工業	6.1	7,747	日本ピストンリング	2.8	6,596	日新電機	17.5	26,635
日本製鋼所	29.8	83,708	井関農機	6.4	11,884	リケン	8.8	11,290	大崎電気	12.4	6,249
三浦工業	22.1	32,708	T O W A	1.3	2,050	T P R	16.4	16,678	オムロン	61.8	460,966
タクマ	15.7	19,420	丸山製作所	2.9	4,315	ツバキ・ナカシマ	21.8	167,860	日東工業	9.3	21,724
ツガミ	7.7	42,966	北川鉄工所	3.7	40,034	ホンザキ	5.8	4,210	I D E C	9.2	25,520
オークマ	8.3	27,058	ローツェ	2.3	1,331	大豊工業	130.5	102,573	正興電機製作所	2.1	2,387
芝浦機械	115.5	122,314	タカキタ	361.2	889,455	日本精工	146.7	42,689	不二電機工業	0.7	812
アマダ	17.9	16,879	クボタ	3.4	8,146	N T N	66.3	68,487	ジーエス・ユアサ コーポ	23.1	50,381
アイダエンジニア	2.7	3,461	荏原実業	2.2	4,690	ジェンテクト	5.9	22,095	サクサホールディングス	1.7	2,517
滝澤鉄工所	30.7	67,018	三菱化工機	12.4	11,482	不二越	19.3	10,827	メルコホールディングス	1.9	6,944
F U J I	7.7	36,344	月島機械	5.1	8,175	日本トムソン	41.6	115,772	テクノメディカ	2	3,154
オーエスジー	32.7	54,707	帝国電機製作所	3.1	3,317	T H K	7.3	5,161	ダイヤモンドエレクトロニクスHD	2.1	2,496
ダイジェット	19.3	11,734	東京機械	16.5	11,434	ユーション精機	5	4,220	日本電気	90.6	473,838
旭ダイヤモンド	41.4	79,819	新東工業	6.4	15,084	前澤給装工業	8.3	8,416	富士通	67.1	1,273,558
D M G森精機	17.1	14,278	アイチ コーポレーション	18.5	14,726	イーグル工業	4.9	3,003	沖電気	28.9	22,021
ソデイツク	10.9	384,225	小森コーポレーション	5.9	10,720	前澤工業	6.9	20,120	岩崎通信機	3.2	2,723
ディスコ	4.6	7,130	鶴見製作所	1	2,915	日本ビラー工業	24.9	17,305	電気興業	3.9	10,140
日進工具	6.1	7,954	住友精密	8.7	2,383	マキタ	85.7	294,808	サンケン電気	6.6	35,574
パンチ工業	5.9	3,325	日本ギア工業	1.2	3,618	三井 E & S H D	21.7	8,311	ナカヨ	1.4	1,573
富士ダイス	4.7	4,389	荏原製作所	29.6	166,648	日立造船	59.9	52,232	アイホン	3.6	6,184
豊和工業	2.8	3,183	石井鉄工所	0.7	1,998	三菱重工業	111.9	597,322	ルネサスエレクトロニクス	405.2	617,524
OK K	2.2	3,443	西島製作所	6.2	5,195	I H I	46.4	183,280	セイコーエプソン	86.3	195,555
東洋機械金属	5.5	3,360	北越工業	86	1,811,160	サノヤホールディングス	6	780	ワコム	57.9	54,889
津田駒工業	2	1,162	ダイキン工業	2.1	21,504	スター精密	10.7	18,425	アルバック	14.7	82,761
エンシュウ	2	1,736	オルガノ	2.6	7,402	電気機器 (18.3%)	42.6	46,135	アクセル	2.8	2,366
島精機製作所	10.8	23,263	トーヨーカネツ	38.6	199,948	日清紡ホールディングス	37	169,275	E I Z O	5.4	20,277
オプトラン	9.2	18,565	栗田工業	10.3	33,423	イビデン	155	70,990	ジャパンディスプレイ	61.7	4,257
N Cホールディングス	2	3,976	椿本チエイン	3.4	2,910	コニカミノルタ	86.3	208,932	日本信号	16.6	15,272
イワキポンプ	5.2	5,111	大同工業	5.9	4,017	ミネベアミツミ	121.9	299,995	京三製作所	14.4	6,436
フリュー	6.6	7,524	木村化工機	12.3	10,811	日立	358.6	2,465,016	能美防炎	8.9	15,548
ヤマシンフィルタ	13.9	4,614	アネスト岩田	37.1	305,704	東芝	130.3	748,182	ホーチキ	4.6	5,837
日阪製作所	10	8,450	ダイフク	1.9	5,164	三菱電機	712.6	1,031,132	星和電機	3.2	1,536
やまびこ	12.9	15,686	サムコ	3.1	2,613	富士電機	42.7	265,594	エレコム	17	26,197
野村マイクロ・サイエンス	2.5	10,500	加藤製作所			東洋電機製造	2.1	1,919	パナソニック ホールディング	795.2	953,842
									シャープ	75.6	79,984
									アンリツ	47.6	72,637
									富士通ゼネラル	20.2	50,863
									ソニーグループ	467	5,639,025
									T D K	108	501,120

銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額
帝国通信工業	千株	千円	山一電機	千株	千円	タチエス	千株	千円	松風	千株	千円
タムラ製作所	27.4	15,892	図研	5	9,600	NOK	12.4	14,074	セイコーHD	2.8	4,760
アルプスアルパイン	62.6	91,145	日本電子	4.8	13,905	フタバ産業	30.7	37,147	ニプロ	10.5	28,119
池上通信機	2.4	1,437	カシオ	14.7	91,875	K Y B	17.1	6,617	その他製品 (2.4%)	52.6	55,019
日本電波工業	7.4	8,658	ファナック	48.1	58,008	中本メタル工業	7	21,245	中本パックス	2.1	3,425
鈴木	3.4	2,876	日本シイエムケイ	65.4	1,415,583	プレス工業	13	6,877	スノーピーク	9.7	25,802
メイコー	8.1	35,599	エンプラス	13.5	6,277	ミクニ	33.4	14,428	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	1.8	6,237	太平洋工業	8.7	3,175	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	9.5	9,737	河西工業	14.7	15,787	粧美堂	2.4	996
フオスター電機	6.8	5,025	浜松トホニクス	31.8	342,486	アイシン	8.5	2,346	ニホンフラッシュ	5.9	5,605
S MK	1.5	3,231	三井ハイテック	50.9	314,053	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	6.7	76,313	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	21.9	101,068	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	104.9	784,756	スズキ	155.4	612,586	パンダイナムCOHLDGS	63.4	609,147
ヒロセ電機	10.9	196,091	村田製作所	34.2	192,204	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	208.6	1,777,480	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	12.3	8,610	北井発動機	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	2.6	3,226	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	21	29,064	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	7	13,650	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	10.6	18,783	愛三工業	11.6	8,734	フジシ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	8.8	3,370	盟和産業	0.6	603	タカラトミー	30.7	40,401
リオン	2.7	7,098	ミツバ	38.5	182,297	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	4,892	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	12.2	147,254	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	6.6	10,263	シモノ	28.4	638,574	プロネクサス	5.8	6,264
アズビル	43.7	162,564	リコー	370.3	1,233,469	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	187.2	219,398	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	19	27,227	精密機器 (2.7%)			大建工業	3.9	7,230
チノー	2.5	4,107	東京エレクトロン	0.8	1,702	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%)	47.3	2,869,691	クリエートメディック	3	2,994	大日本印刷	83.2	242,528
日本電子材料	3.6	6,944	トヨタ紡織	27.6	59,257	日機装	20.1	16,843	共同印刷	2	5,276
堀場製作所	13.1	89,211	芦森工業	1.5	1,608	日本エム・ディ・エム	4.5	7,303	N I S S H A	13.7	20,317
アドバンテス	55.4	508,572	ユニプレス	11.8	10,714	島津製作所	91.2	432,744	光村印刷	0.6	765
小野測器	3.6	1,594	豊田自動織機	55.3	452,907	J M S	6.3	3,672	TAKARA & COMPANY	4.3	7,791
エスベック	5.9	11,357	モリタホールディングス	11.7	15,479	クボテック	2.2	578	アシックス	60.1	153,555
キーエンス	67.5	3,460,725	三桜工業	10.4	6,884	長野計器	5.2	6,146	ツツミ	1.9	3,777
日置電機	3.5	25,585	デンソー	152	1,203,840	ブイ・テックノロジー	3.3	10,015	ローランド	5.2	24,622
シスメックス	56.6	476,289	東海理化電機	19.6	28,851	東京計器	5.1	7,517	小松ウオール工業	2.2	4,173
日本マキノロニクス	11.8	17,228	川崎重工業	51.8	150,945	愛知時計	2.8	4,228	ヤマハ	43.4	237,398
メガチップス	6.6	22,902	名村造船所	20.1	8,542	インターアクション	3.8	8,037	河合楽器	1.9	5,424
O B A R A G R O U P	3.4	9,883	日本車輛	2.3	4,781	オーバル	7.3	2,343	クリナップ	6.7	3,879
澤藤電機	0.8	1,223	三菱ロジスネクスト	9.8	8,526	東京精密	11.9	59,321	ピジヨン	45.1	82,487
原田工業	3.1	2,883	近畿車輛	0.8	972	マニー	27.7	40,746	兼松サステック	0.5	823
コーセー	7.9	6,201	日産自動車	879.6	475,423	ニコン	107.9	179,869	キングジム	5.8	5,341
イリシ電子工業	6.3	22,459	いすゞ自動車	222	359,640	トプコン	34.9	67,077	リントック	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	ノーリツ銅機	6.7	16,542	ナカバヤシ	6.3	3,156
岡谷電機	4	1,128	ファルテック	1	608	A & Dホロンホールディングス	8.4	8,366	グローブライド	5.9	13,457
ヘリオステクノH	9	2,592	武蔵精密工業	16.7	23,714	朝日インテック	81.5	154,605	オカムラ	22.5	25,245
エノモト	2	3,344	日産車体	10.5	6,174	シチズン時計	77.6	43,999	美津濃	6.5	14,683
日本セラミック	6.9	14,538	新明和工業	20.4	23,235	リズム	2.3	4,105	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			銘柄			銘柄			銘柄		
2022年6月6日現在			2022年6月6日現在			2022年6月6日現在			2022年6月6日現在		
株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額	
千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円	
中国電力	110.4	93,840	丸和運輸機関	12.9	20,162	コーエーテックモHD	23.3	104,384	g u m i	10.2	5,589
北陸電力	64.5	33,540	C&Fロジホールディングス	6.3	6,564	三菱総合研究所	3.4	14,229	ショーケース	1.6	726
東北電力	167	118,904	九州旅客鉄道	49.7	133,096	ボルテージ	2	744	モバイルファクトリー	1.7	1,905
四国電力	63.5	48,577	S Gホールディングス	123.6	282,055	電算	0.6	1,384	テラスカイ	2.7	3,896
九州電力	146.4	123,122	NIPPON EXPRESS	22.1	174,369	AG S	2.8	2,069	デジタル・インフォメーション	3.2	4,582
北海道電力	64.4	31,169	海運業 (0.7%)			ファインデックス	6.1	3,812	P C Iホールディングス	3	3,132
沖縄電力	15.7	18,463	日本郵船	59.1	631,779	ブレインパッド	6.2	7,136	パイプHD	1.3	3,651
電源開発	57.8	117,623	商船三井	111.7	393,742	K L a b	12.8	6,259	アイビースー	0.9	453
エフオン	4.5	2,457	川崎汽船	21.8	233,260	ボールドウィンホールディン	10.5	11,182	ネオジャパン	2	2,484
イーレックス	10.1	20,614	N Sユナイテッド海運	3.5	15,400	ネクソン	166.2	525,192	P R T I M E S	1.6	3,462
レノバ	14.6	27,608	明治海運	7.2	9,986	アイスタイル	18.6	4,705	ラクス	33.6	51,643
東京瓦斯	136.1	358,079	飯野海運	29.5	21,741	エムアップホールディングス	8.4	11,214	ランドコンピュータ	1.3	1,224
大阪瓦斯	128.6	322,528	共栄タンカー	1.2	1,369	エイチチーム	4.6	3,450	ダブルスタンダード	2.2	4,331
東邦瓦斯	30.9	90,784	乾汽船	4.4	8,052	エニグモ	8.1	4,552	オープンディア	4.4	9,090
北海道瓦斯	3.6	5,846	空運業 (0.4%)			テクノスジャパン	5.8	2,963	マイネット	2.6	1,365
広島ガス	7.3	4,225	日本航空	155.2	369,220	e n i s h	5.1	1,591	アカツキ	3.3	9,375
西部ガスH L D G S	15	14,235	ANAホールディングス	172	445,996	コロプラ	24	15,264	ベネフィットジャパン	0.6	1,195
静岡ガス	18.2	15,542	パスコ	1.4	1,843	オルトプラス	5.8	2,006	UB I COMホールディングス	1.9	5,130
メタウォーター	7.8	16,177	倉庫・運輸関連業 (0.2%)			ブロードリーフ	36.4	15,033	カナミックネットワーク	9.2	4,682
陸運業 (3.0%)			トランコム	2	12,920	クロス・マーケティングG	2.8	2,290	ラムラシステム・ポリューション	3.5	819
S B Sホールディングス	5.5	16,830	日新	5.2	8,767	デジタルハーツH L D G S	3.3	5,831	チェンジ	14.7	26,415
東武鉄道	69.6	210,192	三菱倉庫	19.8	61,380	システム情報	5.4	5,459	シンクロ・フード	4	1,284
相鉄ホールディングス	22.5	51,457	三井倉庫H O L D	7.1	21,406	メディアドゥ	2.6	4,911	オークネット	3.9	6,692
東急	178.2	271,933	住友倉庫	22	46,420	じげん	20.7	7,369	キャピタル・アセット・プラン	1.2	852
京浜急行	87.2	125,219	渋沢倉庫	3.7	8,458	ブイキューブ	7.5	7,440	セグエグループ	1.9	1,050
小田急電鉄	99.6	175,594	東陽倉庫	10.2	3,100	エンカレッジ・テクノロジー	0.9	477	エイトレッド	1	2,046
京王電鉄	34.8	159,036	日本トランスシティ	13.5	7,263	サイバーリンクス	2.5	2,845	マクロミル	14.6	14,585
京成電鉄	46.5	168,795	ケイヒン	1.2	1,664	ディー・エル・イー	4.3	1,449	ビーグリー	1.7	2,473
富士急行	8.6	34,120	中央倉庫	3.7	3,677	フィックスターズ	7.2	6,559	オロ	2.3	4,211
新京成電鉄	2	5,918	川西倉庫	1.3	1,511	CART A H O L D I N G S	2.9	5,515	ユーザーローカル	2.2	3,828
東日本旅客鉄道	119.6	840,190	安田倉庫	4.7	4,521	オプティム	5.3	4,452	テモナ	1.6	616
西日本旅客鉄道	82.9	421,297	ファイズホールディングス	1.5	1,236	セレス	2.7	3,628	ニーズウェル	1.8	1,231
東海旅客鉄道	55.6	913,508	東洋埠頭	1.8	2,392	S H I F T	4.3	84,667	マネーフォワード	14.9	49,766
西武ホールディングス	92.3	130,512	上組	36.4	94,385	ティーガイア	6.6	10,850	サインポスト	2.3	2,037
鴻池運輸	10.8	12,376	サンリツ	1.6	1,187	セック	1	2,610	電算システムHD	3	7,119
西日本鉄道	18.7	52,921	キムラユニティー	1.8	2,707	テクマトリックス	12.4	20,584	ソルクシーズ	6.2	2,362
ハマキョウレックス	4.9	14,361	キューソー流通システム	3.4	3,753	プロシッパ	2.3	3,461	フェイス	1.9	1,295
サカイ引越センター	3.4	14,926	近鉄エクスプレス	12.8	53,440	ガンホー・オンライン・エンター	19	45,695	プロトコポレーション	7.9	7,797
近鉄グループH L D G S	67.7	268,430	東海運	3.4	1,020	GMOベイメントゲートウェイ	14.2	152,224	ハイマックス	1.9	2,464
阪急阪神H L D G S	84.3	300,951	エーアイティー	4.4	6,894	ザッパラス	2.6	1,029	野村総合研究所	132	473,880
南海電鉄	30.1	76,032	内外トランスライン	2.7	5,397	システムリサーチ	2	4,076	サイバネットシステム	5.2	3,801
京阪ホールディングス	28.9	92,335	日本コンセプト	2.2	3,561	インターネットイニシアティブ	19.5	90,480	C Eホールディングス	3.4	1,547
神戸電鉄	2	6,650	情報・通信業 (8.8%)			さくらインターネット	7.7	4,427	日本システム技術	1.3	3,239
名古屋鉄道	71.3	158,499	N E C ネットウエイ	24.3	44,857	ヴィンクス	2	2,156	インテージホールディングス	8.4	11,902
山陽電鉄	5	10,840	クロスキャット	3.8	3,313	GMOグローバルサインHD	1.6	9,760	東邦システムサイエンス	1.6	1,492
アルプス物流	4.8	5,457	システナ	104.6	46,651	S R Aホールディングス	3.5	9,940	ソースネクスト	31.6	8,374
ヤマトホールディングス	99	218,196	デジタルアーツ	3.9	25,896	システムインテグレータ	1.9	923	インフォコム	8	17,280
山九	17.7	68,853	日鉄ソリューションズ	12	45,240	朝日ネット	6.7	4,073	シンプレクスHD	11.6	22,678
丸連	3.1	740	キューブシステム	3.6	3,330	e B A S E	8.8	4,576	H E R O Z	2.1	1,986
丸全昭和運輸	5.1	15,453	WOW W O R L D	1	1,174	アバント	7.8	10,452	ラクスル	8.5	18,198
センコグループH L D G S	33.8	28,899	コア	3	4,440	アドソル日進	2.6	4,097	I P S	2	4,834
トナミホールディングス	1.4	4,893	手間いらず	1.1	6,083	ODKソリューションズ	1.3	748	F I G	7.6	2,439
ニッコンホールディングス	22.7	47,601	ラークンホールディングス	6.2	8,804	フリービット	3.8	3,507	システムサポート	2.6	3,200
日石輸送	0.7	1,822	ソリトンシステムズ	3.7	4,817	コムチュア	8.2	23,206	イーンル	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	J N Sホールディングス	3.1	1,277	アイル	3.7	5,353	ウイングアーク1 S T	5.6	7,957
神奈川中央交通	2	7,090	グリー	33.2	30,079	マークラインズ	3.7	8,839	ヒト・コミュニケーションズHD	1.7	2,815
日立物流	13.3	113,715	GMOペパボ	0.8	1,742	メディカル・データ・ビジ	9.4	9,024	サーバーワークス	1.3	2,727

銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額
東名	千株	千円	USEN-NEXT HDGS	千株	千円	あい ホールディングス	千株	千円	I DOM	千株	千円
ヴィッツ	0.7	763	ワイヤレスゲート	6	12,228	ディー・ブイエックス	10.4	17,305	進和	22.2	15,495
トピラスシステムズ	0.6	710	コネクシオ	3	966	ダイワボウHD	2.9	3,152	エスケイジャパン	4.9	10,829
Sansan	1.4	1,125	日本通信	5.3	7,133	マクニカ・富士エスHDGS	32.7	57,879	ダイトロン	1.8	837
Link-U	24.2	24,151	クロップス	60.7	11,654	ラクト・ジャパン	17.5	51,642	シートロン	2.8	5,790
ギフティ	1.4	938	日本電信電話	1.4	1,580	グリムス	2.5	5,160	シークス	9.7	10,640
ベース	6.2	6,944	KDDI	801.6	3,147,883	パイタルKSKHD	3.3	5,068	田中商事	2.2	1,368
JMDC	1.2	7,224	ソフトバンク	533.2	2,393,534	八洲電機	12.1	8,627	オーハシテックニカ	3.5	4,462
フォーカスシステムズ	9.2	49,680	光通信	1,107.6	1,631,494	メディアスホールディングス	4.7	4,648	白銅	2.3	5,823
クレスコ	4.5	4,135	エムティーアイ	8.4	120,288	レスターホールディングス	4.5	4,621	ダイコー通産	0.6	702
フジ・メディア・HD	5.3	11,373	GMOインターネット	6.1	2,793	大光	6.8	13,756	伊藤忠	464.7	1,737,513
オービック	66.6	75,191	ファイバーゲート	25.6	66,662	OCHIホールディングス	1.5	1,548	丸紅	670.5	941,382
ジャストシステム	23.1	443,289	KADOKAWA	3.4	3,478	TOKAIホールディングス	3.2	2,294	高島	1.1	2,708
TDCソフト	10.4	44,668	学研ホールディングス	1.8	527	三洋貿易	1.8	2,214	長瀬産業	35.2	64,979
Zホールディングス	6	6,312	ゼンリン	39.5	114,155	ビューティガレージ	35.6	31,114	蝶理	4.1	8,142
トレンドマイクロ	1,054.8	459,998	昭文社ホールディングス	10.3	9,125	ウイン・パートナーズ	1.9	1,147	豊田通商	68.3	340,475
IDホールディングス	37	274,540	インプレスホールディングス	12.1	11,240	シブヤ産業	2.8	2,041	三共生興	9.1	5,150
日本オラクル	4.2	3,586	アイネット	3	1,218	明治電機工業	7	6,818	兼松	26	35,074
アルファシステムズ	11.9	93,177	松竹	6.5	1,430	スターティアホールディングス	1.2	3,331	ツカモトコーポレーション	1.2	1,554
フューチャー	1.9	7,970	東宝	3.3	4,062	コメダホールディングス	5.9	6,029	三井物産	544.8	1,802,743
CAC HOLDINGS	15.5	26,164	東映	4.4	58,828	ピーバンドコム	1.7	1,579	日本紙/パルプ	3.5	12,705
S B テクノロジー	3.8	5,358	N T T データ	43.2	221,184	フルサト・マルカHD	5.9	6,029	カメイ	8.1	8,788
トーセ	3.2	7,488	ピー・シー・イー	2.2	39,424	ヤマエグループHD	21.7	51,320	東都水産	0.4	1,754
オービックビジネスC	2.3	1,748	ビジネスB 太田昭和	3	3,339	富士興産	3	3,584	OUGホールディングス	1.1	3,071
伊藤忠テクノソリューションズ	7	31,955	D T S	4.3	5,310	協栄産業	1.7	1,445	スターゼン	5.2	10,254
アイティフォー	33.4	108,383	スクウェア・エニックス・HD	2.3	3,468	フルサト・マルカHD	16	37,600	山善	27.8	26,910
東計電算	8.7	6,933	シーイーシー	13.7	42,538	ピーバンドコム	0.8	441	橋本興業	1.5	5,595
エックスネット	0.8	4,784	カプコン	34	207,060	アセンテック	2.5	1,910	住友商事	444.2	845,756
大塚商会	0.7	703	アイ・エス・ビー	7.8	9,773	富士興産	1.8	2,068	内田洋行	3	15,780
サイボウズ	39.6	160,380	ジャストテック	69	235,980	協栄産業	0.5	710	三菱商事	504.4	2,288,462
電通国際情報S	9.9	10,523	S C S K	3.4	3,644	フルサト・マルカHD	6.6	23,331	第一実業	3	9,855
ACCESS	9.6	40,032	日本システムウエア	4.1	4,813	ヤマエグループHD	4.4	5,324	キャノンマーケティングJPN	18.1	54,662
デジタルガレージ	8.2	5,567	アイネス	50.8	112,826	小野建	6.7	9,500	西華産業	3.3	5,471
イーエムシステムズ	12.1	48,884	T K C	2.7	6,725	南陽	1.7	3,167	佐藤商事	5.1	5,992
ウェザーニューズ	2.3	11,495	富士ソフト	6.1	9,186	佐島電機	4.4	5,381	菱洋エレクトロ	4.3	9,795
C I J	12.1	15,042	N S D	11.6	39,904	Eコートレーディング	1.8	1,071	東京産業	5.6	3,998
ビジネスエンジニアリング	5.2	4,144	コナミホールディングス	7.3	54,604	伯東	4.4	12,399	ユアサ商事	6.2	20,336
日本エンタープライズ	1.6	3,283	福井コンピュータH L D S	23	55,568	コンドーテック	5.4	5,794	神鋼商事	1.7	6,545
WOWOW	6.7	1,072	J B C C 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
スカラ	3.5	5,243	三菱食品	3.4	11,220	ナガイレーベン	9	17,505	阪和興業	13.4	40,535
インテリジェント ウェイ	6.1	4,745	松田産業	4.9	8,045	三愛食品	7	21,245	正栄食品	4.7	19,317
IMAGICA GROUP	3.3	2,286	ミロク情報サービス	6.4	7,724	カナデ	5.3	11,108	菱電商事	6.2	6,386
ネットワークシステムズ	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	岩谷産業	5.8	9,633
システムソフト	27	75,384	卸売業 (5.7%)			メディアパルHD	71.6	125,300	ナイス	16.7	92,017
アルゴグラフィックス	19.6	2,116	高千穂交易	2.6	4,716	S P K	2.5	3,467	ニチモウ	2.5	4,182
マーベラス	5.7	17,926	オルパルスケアH L D G S	1.5	2,697	萩原電気H L D G S	2.3	4,859	極東貿易	1	2,490
エイベックス	11.5	8,142	伊藤忠食品	1.6	7,544	アズワン	10.5	62,370	アステナホールディングス	2.1	5,590
B I P R O G Y	12.7	15,773	エレマテック	5.7	7,609	スズデン	2.6	5,296	三菱愛布リ	9.8	4,145
兼松エレクトロニクス	22.9	66,066	あらた	5.5	21,752	尾家産業	1.8	1,611	三愛オプリー	17	16,745
都築電気	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
TBSホールディングス	3.4	4,569	東京エレクトロデバイス	2.2	12,364	ドウシシャ	6.9	10,729	G S I クレオス	3.5	4,536
日本テレビH L D S	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
朝日放送グループHD	60.8	75,574	双日	77.2	162,120	高速	4.3	6,759	クワザホールディングス	2.5	1,170
テレビ朝日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 S A T H D	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H L D G S	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	株数	評価額	銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額	銘柄	株数	評価額
サンワテクノス	千株	千円	ワッツ	千株	千円	トリドールホールディングス	千株	千円	リデールパートナーズ	千株	千円
リョーサン	3.7	5,180	ハローズ	3.1	2,290	TOKYO BASE	18.2	41,951	ケーヨー	10.4	11,762
新光商事	7.6	18,103	フジオフードG本社	3.3	10,725	ウイルプラスHLDGS	6.9	2,428	上新電機	13.7	13,234
トーホー	9.7	8,691	あみやき亭	5.8	8,102	JMホールディングス	1.3	1,222	日本瓦斯	7.6	14,158
三信電気	3	3,618	ひらまつ	1.8	5,295	サッドラホールディングス	5.3	8,252	ロイヤルホールディングス	35.7	71,185
東陽テクニカ	3	4,860	大黒天物産	15.3	3,228	アレシザホールディングス	3.6	2,383	東天紅	12	27,780
モスフード サービス	7.9	8,737	ハニーズホールディングス	2.3	10,062	串かつ田中HLDGS	5.2	5,236	いなげや	0.7	658
加賀電子	9.6	29,424	ファーマライズHD	6.7	7,427	パロックジャパン	2	3,784	チヨダ	7.7	9,224
ソーダニツカ	6.2	19,468	アルペン	1.2	1,203	クスリのアオキHLDGS	4.8	3,931	ライフコーポレーション	6.7	4,984
立花エレクトック	5.5	4,056	ハブ	6.8	37,332	力の源HD	6.1	16,146	リンガーハット	6.1	16,146
フオーバル	2.1	7,981	クールホールディングス	4	3,080	FOOD&LIFE COMPAN	8.7	20,279	テンアライド	9.4	5,846
PAL TAC	2.8	2,447	ジンスホールディングス	39.4	117,057	メディカルシステムネットワーク	7.3	2,299	AOKIホールディングス	7.3	2,299
三谷産業	6.7	2,927	ビックカメラ	1.3	741	一家ホールディングス	14	9,800	オークワ	14	9,800
太平洋興発	43.1	48,573	DCMホールディングス	2.4	1,747	はるやまHLDGS	10.5	14,878	コメリ	10.5	9,019
西武WISMETTAC HD	43.2	46,656	ペッパーフードサービス	3.7	1,757	ノジマ	11.3	31,414	青山商事	11.3	31,414
ヤマタヘルスケアHLDGS	0.8	1,504	Monotaro	11.8	34,656	カッパ・クリエイト	14.3	12,898	しまむら	14.3	12,898
コーア商事HLDGS	4.6	3,923	DDホールディングス	2.2	1,309	ライトオン	8.5	94,010	はせがわ	8.5	94,010
国際紙パルプ商事	2.2	1,309	きちりホールディングス	3.9	2,418	良品計画	4.8	1,377	高島屋	4.8	1,377
ヤマタネ	3	4,890	アークランドサービスHD	2.3	936	バリミキホールディングス	50.9	67,951	松屋	50.9	67,951
丸紅建材リース	0.7	1,314	J. フロント リテイリング	5.6	11,978	アドヴァングループ	13.2	12,157	エイチ・ツウ・オーリテイリング	13.2	12,157
日鉄物産	83.7	94,748	ドトール・日レスHD	32.9	43,332	アルビス	32.9	35,137	近鉄百貨店	32.9	35,137
泉州電業	12	18,348	マツキヨコカラ&カンパニー	2.4	5,299	コナカ	2.3	5,796	丸井グループ	2.3	5,796
トラスコ中山	43.7	222,870	ブロンコビリー	8.2	2,845	ハウス ローゼ	54.8	137,767	アクシアル リテイリング	54.8	137,767
オートバックスセブン	4	9,964	ZOZO	1.1	1,863	G-7ホールディングス	5.1	15,402	井筒屋	5.1	15,402
モリト	50.4	137,642	トレジャー・ファクトリー	8.1	11,793	コジマ	3.4	1,162	イオン	3.4	1,162
加藤産業	2.3	2,410	物語コーポレーション	10.7	11,620	ヒマラヤ	12.2	35,294	イズミ	10.7	11,620
北恵	3.6	21,024	三越伊勢丹HD	2.5	2,395	コーナン商事	11.3	21,820	平和堂	11.3	21,820
イノテック	4.2	5,674	Hamee	10.3	38,934	エコス	17.4	39,254	フジ	10.3	38,934
イエローハット	5.3	5,061	マーケットエンタープライズ	2.4	4,898	ワタミ	8.3	53,369	ヤオコー	2.4	4,898
J Kホールディングス	6.2	12,313	ウエルシアHD	8.8	8,571	マルシェ	10.2	9,088	ゼビオホールディングス	8.8	8,571
日伝	4.1	885	クリエイトSDH	2.7	3,350	パンパシフィックHD	63.9	81,408	ケーズホールディングス	2.7	3,350
北沢産業	10.6	4,165	丸善CHIH	1.6	1,012	西松屋チェーン	3	2,043	OLYMPICグループ	10.6	4,165
杉本商事	1.6	1,012	ミサワ	1.6	1,012	ゼンショーホールディングス	9	2,268	日産東京販売HD	1.6	1,012
因幡電機産業	1.3	655	ティーライフ	1.3	655	幸楽苑ホールディングス	1.6	2,520	シルパス	1.3	655
東テック	1.5	687	イー・ピーホールディングス	2.3	2,886	ハークスレイ	3.2	10,848	GENKY DRUGSTORES	1.5	687
ミスミグループ本社	6.1	885	チュムニー	6.1	885	サイゼリヤ	1.6	1,473	ナルミヤ・インターナショナル	6.1	885
アルテック	2.3	7,072	シュッピン	2.3	2,886	VTホールディングス	4.6	4,521	ブックオフGHD	2.3	7,072
タキヒヨー	1.9	3,828	オイシックス・ラ・大地	10.8	31,136	魚力	1.2	2,683	ギフトホールディングス	1.9	3,828
蔵玉産業	27	93,015	ネクステージ	14.9	32,601	ポプラ	9.3	60,078	アインホールディングス	27	93,015
スズケン	5.1	4,284	ジョイフル本田	21.9	34,864	フジ・コーポレーション	2.2	5,579	元氣寿司	5.1	4,284
ジェコス	7.4	3,063	鳥貴族ホールディングス	5.7	7,649	ユナイテッドアローズ	266.3	125,693	ヤマダホールディングス	7.4	3,063
グローセル	16.3	72,372	すかいーくHD	3.7	5,945	ハイデッド白高	11.4	17,487	アーランドサカモト	16.3	72,372
小売業 (4.1%)	5.1	20,655	SFPホールディングス	5.4	7,209	YU-WA CREATION H	29.1	379,173	グルメ軒屋	5.1	20,655
ロソーン	5.6	11,597	ヨシックスホールディングス	3.7	7,044	コロフイド	5.9	6,136	愛眼	5.6	11,597
サンエー	11.4	67,488	コナミホールディングス	6.4	8,422	ピーシーデポコーポ	7.4	1,413	ケーユーホールディングス	11.4	67,488
カワチ薬品	3.6	3,204	あさひ	4.5	5,769	壱番屋	3.7	4,033	吉野家ホールディングス	3.6	3,204
エービーシー・マート	16.5	25,113	日本調剤	3.8	4,951	トックパルチャー	25.4	62,661	松屋フーズHLDGS	16.5	25,113
ハードオフコーポレーション	9.1	11,629	コスモス薬品	3.7	7,044	P LANT	3.7	14,245	サガミホールディングス	9.1	11,629
アスクル	7.8	17,581	トーエル	6.3	2,904	スギホールディングス	10.8	12,798	関西フードマーケット	7.8	17,581
グオホールディングス	4	1,392	セブン&アイ・HLDGS	4.5	5,769	薬王堂ホールディングス	4.9	33,908	王将フードサービス	4	1,392
アダストリア	0.7	274	クリエイト・リストランツ・ホール	9.9	1,544	ヴィア・ホールディングス	8.3	16,160	プレナス	0.7	274
ジーフット	7.6	23,104	ツルハホールディングス	11.2	9,632	スクロール	5.2	7,368	ミニストップ	7.6	23,104
シー・ヴィ・エス・ペイエリア	2.7	6,056	サンマルクホールディングス	6.3	11,100	ヨンドリーホールディングス	13.3	26,307	アークス	2.7	6,056
くら寿司	2.4	1,240	フェリスモ	9.8	21,628	千趣会	15.4	28,659	パローホールディングス	2.4	1,240
キャンドウ	6.5	11,414		10.7	9,405	タカキユー	3.2	16,640	ベルク	6.5	11,414
アイケイ	33.5	40,367		13.7	5,452		3.9	4,629	大庄	33.5	40,367
パルグループHLDGS	14.7	9,422		6.3	592		9.8	673,260	ファーストリテイリング	14.7	9,422

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

トピックス・インデックス・マザーファンド

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

銘柄			銘柄			銘柄			銘柄		
2022年6月6日現在			2022年6月6日現在			2022年6月6日現在			2022年6月6日現在		
株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額	
千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円	
ナガワ	2.1	18,396	鎌倉新書	8.1	4,195	ナガワ	2.1	18,396	ナガワ	2.1	18,396
東京都競馬	5.4	20,925	SMM	1.6	956	東京都競馬	5.4	20,925	東京都競馬	5.4	20,925
常磐興産	2.2	2,877	一蔵	0.7	394	常磐興産	2.2	2,877	常磐興産	2.2	2,877
カナモト	11.9	23,823	グローバルキッズCOMP	1	675	カナモト	11.9	23,823	カナモト	11.9	23,823
西尾レントオール	6.1	17,019	エアトリ	4.3	12,560	西尾レントオール	6.1	17,019	西尾レントオール	6.1	17,019
アゴーラ ホスピタリティ&G	34	816	アトラエ	5	9,245	アゴーラ ホスピタリティ&G	34	816	アゴーラ ホスピタリティ&G	34	816
トランス・コスモス	9	31,815	ストライク	3	11,235	トランス・コスモス	9	31,815	トランス・コスモス	9	31,815
乃村工藝社	30.4	28,180	ソラスト	17.7	12,460	乃村工藝社	30.4	28,180	乃村工藝社	30.4	28,180
藤田観光	3.1	8,097	セラク	2.3	2,681	藤田観光	3.1	8,097	藤田観光	3.1	8,097
KNT-CTホールディングス	4.4	7,928	インソース	7.6	16,796	KNT-CTホールディングス	4.4	7,928	KNT-CTホールディングス	4.4	7,928
日本管財	7.5	19,462	ベイカレントコンサルティング	5	187,250	日本管財	7.5	19,462	日本管財	7.5	19,462
トーカイ	5.7	9,615	ORCHESTRA HLDGS	1.4	3,617	トーカイ	5.7	9,615	トーカイ	5.7	9,615
白洋舎	0.6	946	アイモバイル	3	4,425	白洋舎	0.6	946	白洋舎	0.6	946
セコム	70.2	601,473	キャリアインデックス	2.4	1,233	セコム	70.2	601,473	セコム	70.2	601,473
セントラル警備保障	3.5	7,997	MS-Japan	2.9	2,554	セントラル警備保障	3.5	7,997	セントラル警備保障	3.5	7,997
丹青社	13.7	11,946	船場	0.7	483	丹青社	13.7	11,946	丹青社	13.7	11,946
メイテック	8.4	59,472	ジャパリエレベーターSHD	22.6	34,758	メイテック	8.4	59,472	メイテック	8.4	59,472
応用地質	7.2	12,729	フルテック	1.1	1,504	応用地質	7.2	12,729	応用地質	7.2	12,729
船井総研ホールディン	13.7	28,687	グリーンズ	2.5	1,762	船井総研ホールディン	13.7	28,687	船井総研ホールディン	13.7	28,687
進学会ホールディングス	1.7	618	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	進学会ホールディングス	1.7	618
オオバ	4.5	3,406	GAMEWITH	1.9	969	オオバ	4.5	3,406	オオバ	4.5	3,406
いであ	1.8	3,240	MS&CONSULTING	1.1	815	いであ	1.8	3,240	いであ	1.8	3,240
学究社	2.2	3,531	ウェルビー	4.7	3,868	学究社	2.2	3,531	学究社	2.2	3,531
ベネッセホールディングス	23.8	49,718	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	ベネッセホールディングス	23.8	49,718
イオンディライト	8.1	23,182	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	イオンディライト	8.1	23,182
ナック	3.2	3,078	日経工産	5.6	3,388	ナック	3.2	3,078	ナック	3.2	3,078
ダイセキ	13	59,345	キュービーネットHLDGS	3.3	4,712	ダイセキ	13	59,345	ダイセキ	13	59,345
ステップ	2.5	4,330	RPAホールディングス	10	4,050	ステップ	2.5	4,330	ステップ	2.5	4,330
合計	株数、金額	千株 千円	合計	株数、金額	千株 千円	合計	株数、金額	千株 千円	合計	株数、金額	千株 千円
銘柄数<比率>	78,201.3	189,725.861	銘柄数<比率>	78,201.3	189,725.861	銘柄数<比率>	78,201.3	189,725.861	銘柄数<比率>	78,201.3	189,725.861
(注1) 銘柄欄の()内は国内株式の評価	2,160銘柄	<98.2%>	(注1) 銘柄欄の()内は国内株式の評価	2,160銘柄	<98.2%>	(注1) 銘柄欄の()内は国内株式の評価	2,160銘柄	<98.2%>	(注1) 銘柄欄の()内は国内株式の評価	2,160銘柄	<98.2%>
総額に対する各業種の比率。			総額に対する各業種の比率。			総額に対する各業種の比率。			総額に対する各業種の比率。		
(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額			(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額			(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額			(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額		
に対する評価額の比率。			に対する評価額の比率。			に対する評価額の比率。			に対する評価額の比率。		
(注3) 評価額の単位未満は切捨て。			(注3) 評価額の単位未満は切捨て。			(注3) 評価額の単位未満は切捨て。			(注3) 評価額の単位未満は切捨て。		

銘柄			銘柄			銘柄			銘柄		
2022年6月6日現在			2022年6月6日現在			2022年6月6日現在			2022年6月6日現在		
株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額	
千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円	
ナガワ	2.1										

<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７０）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	銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
千円			千円			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ＢＢ格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	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	
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	
	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	

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（ＢＰＩ）

2022年6月6日現在						
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	千 円	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	千 円	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	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 (除く金融債券)	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 セブンアンドアイ	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	1,309,556		
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70）が投資対象としている「外国株式インデックスマザーファンド」の決算日（2021年11月30日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2022年6月6日）現在における外国株式インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■外国株式インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄
株 式

(2021年6月8日から2022年6月6日まで)

買				付				売				付			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円		千株	千円	円		千株	千円	円
APPLE INC (アメリカ)	76.4	1,430,746	18,727	ALEXION PHARMACEUTICALS INC (アメリカ)	7.98	159,446	19,980	DEUTSCHE WOHNEN SE (ドイツ)	12.05	73,268	6,080	ORACLE CORP (アメリカ)	6	62,614	10,435
MICROSOFT CORP (アメリカ)	39.1	1,381,967	35,344	XPO LOGISTICS INC (アメリカ)	3.1	47,864	15,440	VIFOR PHARMA AG (スイス)	1.75	41,510	23,720	ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	1.75	41,510	23,720
AMAZON.COM INC (アメリカ)	3.66	1,366,516	373,365	AUTOLIV INC (アメリカ)	2.95	32,702	11,085	LAMB WESTON HOLDINGS INC (アメリカ)	5.45	32,540	5,970	ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	1.27	394,252	310,435
TESLA INC (アメリカ)	8.88	895,131	100,803	RENAISSANCE HOLDINGS LTD (バミューダ)	1.83	32,435	17,724	SEA LTD-ADR (ケイマン諸島)	14.3	324,975	22,725	META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)	10	327,064	32,706
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	1.74	542,722	311,909	JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	15.4	313,211	20,338								
NVIDIA CORP (アメリカ)	13.85	434,645	31,382												
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	1.27	394,252	310,435												
META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)	10	327,064	32,706												
SEA LTD-ADR (ケイマン諸島)	14.3	324,975	22,725												
JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	15.4	313,211	20,338												

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

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

(1) 外国株式

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

銘柄	株数	2022年6月6日現在		業種等
		評価額	業種等	
		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	52	433	56,753	金融
DOMINO'S PIZZA INC	15.3	563	73,692	一般消費財・サービス
HESS CORP	113	1,445	189,084	エネルギー
DAVITA INC	27.5	265	34,793	ヘルスケア
DANAHER CORP	276.5	7,356	962,496	ヘルスケア
FORTIVE CORP	138	863	112,993	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	228	2,301	301,119	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	228	2,004	262,248	生活必需品
BUNGE LTD	57	644	84,266	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	131.95	1,716	224,557	情報技術
APPLE INC	6,611	96,110	12,575,126	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	114	1,257	164,491	金融
BOEING CO/THE	225	3,133	409,938	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	62.15	785	102,735	金融
BECTON DICKINSON AND CO	114.99	2,901	379,652	ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC	54	571	74,737	資本財・サービス
NISOURCE INC	165	518	67,831	公益事業
CH. ROBINSON WORLDWIDE INC	51	550	72,080	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	307.71	1,402	183,548	金融

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

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

銘柄	2022年6月6日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額	外貨建金額 邦貨換算金額	
HOLOGIC INC	101	760	99,507	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	137	1,800	235,607	生活必需品
KROGER CO	283	1,486	194,543	生活必需品
KLA CORP	61	2,210	289,272	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	99	4,382	573,423	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	31	755	98,833	情報技術
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE	105	400	52,342	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	272	5,316	695,576	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	327.85	9,889	1,293,954	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	56.8	2,919	381,975	情報技術
LOEWS CORP	86	556	72,847	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	66.49	370	48,430	金融
MCDONALD'S CORP	301.5	7,488	979,736	一般消費財・サービス
3M CO	231.9	3,385	442,899	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A	936	17,857	2,336,410	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC	144.39	4,850	634,638	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	25	864	113,058	素材
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	21.2	632	82,753	情報技術
ALCOA CORP	77	476	62,291	素材
PHILLIPS 66	195	2,036	266,517	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	160.5	557	72,890	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	101	907	118,735	生活必需品
METLIFE INC	284	1,879	245,952	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC	342	2,016	263,829	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	100	1,031	134,987	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC	67.98	1,533	200,615	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	9	1,169	152,953	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	388.23	1,468	192,110	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	47	1,025	134,224	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	1,025.21	9,217	1,206,039	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	207.51	1,388	181,691	素材
MASCO CORP	95	535	70,017	資本財・サービス
M & T BANK CORP	72.99	1,299	169,961	金融
MARSH & MCLENNAN COS	203.7	3,203	419,131	金融
BLACK KNIGHT INC	63.5	441	57,792	情報技術
HEICO CORP-CLASS A	30.2	356	46,590	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	112.02	1,956	255,979	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	80	1,297	169,704	情報技術
WAYFAIR INC- CLASS A	29	169	22,121	一般消費財・サービス
BLOCK INC CLASS A	210.12	1,746	228,459	情報技術
TRANSUNION	78	669	87,624	資本財・サービス
VISTRA CORP	176	454	59,526	公益事業
NOVOCURE LTD	38.5	307	40,192	ヘルスケア
NETAPP INC	90	639	83,736	情報技術
NIKE INC -CL B	517	6,253	818,157	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	97	2,373	310,509	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	225	1,602	209,723	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	76.05	729	95,493	金融
ALLY FINANCIAL INC	142	601	78,683	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	60	2,870	375,539	資本財・サービス
APTIV PLC	110	1,169	152,962	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	323.11	2,191	286,713	素材
MCKESSON CORP	61	1,929	252,510	ヘルスケア
XYLEM INC	73	624	81,644	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	628	6,626	867,031	生活必需品
NUCOR CORP	111	1,428	186,928	素材
WESTERN UNION CO	152.46	268	35,108	情報技術
GODADDY INC - CLASS A	68	494	64,708	情報技術
NEWELL BRANDS INC	164.42	347	45,434	一般消費財・サービス
EVERGY INC	93.5	654	85,647	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	379.24	2,665	348,777	エネルギー
ERIC INDEMNITY COMPANY-CL A	10.5	179	23,475	金融
OKTA INC	60	590	77,232	情報技術

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2022年6月6日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
COUPA SOFTWARE INC	29	205	26,848	情報技術
LIBERTY BROADBAND-C	56	684	89,529	コミュニケーション・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	173.05	418	54,770	ヘルスケア
LINDE PLC	208.46	6,918	905,254	素材
WIX.COM LTD	23.1	136	17,874	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	158	464	60,757	金融
KKR & CO INC	226	1,250	163,580	金融
PAYCHEX INC	132	1,660	217,284	情報技術
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	27	1,705	223,127	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	737	3,966	518,981	生活必需品
P G & E CORP	604	748	97,993	公益事業
PFIZER INC	2,280.13	12,130	1,587,127	ヘルスケア
CIGNA CORP	130	3,301	431,982	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	118.01	602	78,777	情報技術
XCEL ENERGY INC	221	1,654	216,520	公益事業
STERIS PLC	41	903	118,269	ヘルスケア
SEA LTD-ADR	149	1,173	153,543	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS B	60.33	190	24,983	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	127.99	436	57,154	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	137.8	3,155	412,917	ヘルスケア
LYFT INC-A	125	217	28,457	資本財・サービス
DOW INC	298.18	1,998	261,509	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	41	277	36,285	金融
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	88	962	125,985	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	52	1,439	188,353	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	594	1,434	187,691	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	94	2,627	343,719	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO/THE	971.67	14,175	1,854,747	生活必需品
EXELON CORP	397.22	1,935	253,260	公益事業
TELEDAC 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
TVILIO INC - A	70	712	93,181	情報技術
DOCUSIGN INC	80	670	87,694	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	21	626	82,022	情報技術
CERIDIAN HCM HOLDING INC	53	292	38,264	情報技術
PEPSICO INC	561	9,248	1,210,019	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	16.2	232	30,450	情報技術
DROPBOX INC-CLASS A	114	260	34,037	情報技術
MONGODB INC	27	737	96,488	情報技術
SNAP INC - A	444	643	84,176	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	294.68	1,827	239,046	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	152	1,580	206,752	金融
AMCOR PLC	614	822	107,569	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	80	1,296	169,673	情報技術
ROKU INC	48	418	54,814	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	74	1,148	150,218	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	256	7,806	1,021,431	情報技術
KORNIT DIGITAL LTD	19	77	10,100	資本財・サービス
PENTAIR PLC	66.75	339	44,366	資本財・サービス
QUALCOMM INC	457	6,453	844,409	情報技術
INVESCO LTD	141	263	34,498	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	25.5	486	63,635	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	106	751	98,303	金融
DATADOG INC - CLASS A	91	959	125,541	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A	231	449	58,815	コミュニケーション・サービス
AVALARA INC	36.5	324	42,441	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	43	2,710	354,642	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	90	1,209	158,275	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	17	3,970	519,562	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	143	1,182	154,770	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	38.3	609	79,737	素材

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

銘柄	2022年6月6日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額	外貨建金額 邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	162.09	936	122,538	金融
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	285.34	1,552	203,133	資本財・サービス
TERADYNE INC	66	709	92,770	情報技術
UNION PACIFIC CORP	257.8	5,774	755,564	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	299	947	123,935	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	239.88	2,533	331,497	エネルギー
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	604.79	5,825	762,266	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	297	5,509	720,024	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	77.04	1,690	221,193	ヘルスケア
AMEREN CORPORATION	105	979	128,191	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	380.66	18,485	2,418,607	ヘルスケア
APPROVIN CORP CLASS A	49	193	25,279	情報技術
VERISIGN INC	40	710	93,001	情報技術
CLIGD GROUP INC	168	313	41,038	一般消費財・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO	70	211	27,650	一般消費財・サービス
VALERO ENERGY CORP	166.42	2,253	294,868	エネルギー
UPSTART HOLDINGS INC	28	135	17,782	金融
ULTA BEAUTY INC	22	889	116,408	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	108.88	460	60,274	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	28.3	342	44,866	ヘルスケア
ANTHEM INC	98	4,833	632,473	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	737.62	8,015	1,048,776	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	1,550.22	6,948	909,087	金融
WASTE MANAGEMENT INC	168	2,673	349,763	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	493	1,849	241,954	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	46	894	117,026	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	24	422	55,279	一般消費財・サービス
WALMART INC	619	7,757	1,014,966	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	85	1,025	134,157	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	45	293	38,406	一般消費財・サービス
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A	455	115	15,121	資本財・サービス
WABTEC CORP	71.11	673	88,081	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	484	3,002	392,814	一般消費財・サービス
WATERS CORP	25	847	110,890	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	22	736	96,362	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	297	1,281	167,639	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	48.63	1,004	131,473	金融
WESTERN DIGITAL CORP	127	763	99,833	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	128	1,333	174,475	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	204	1,397	182,835	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	672.5	14,300	1,871,105	情報技術
PPL CORP	298	888	116,308	公益事業
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	132.24	861	112,758	公益事業
PULTEGROUP INC	98.5	443	58,072	一般消費財・サービス
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	902.53	1,579	206,652	コミュニケーション・サービス
PPG INDUSTRIES INC	96	1,204	157,585	素材
NORTHERN TRUST CORP	80	880	115,170	金融
NVIDIA CORP	1,013.8	18,978	2,483,125	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	170.13	2,948	385,762	金融
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES L	35	236	31,002	資本財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	119	1,040	136,097	生活必需品
NETFLIX INC	179.9	3,579	468,361	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	159	8,873	1,161,046	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	98.5	447	58,613	公益事業
GLOBE LIFE INC	36.55	352	46,100	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	72	1,106	144,830	金融
TEXTRON INC	86	572	74,917	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	152.87	262	34,402	コミュニケーション・サービス
OMNICOM GROUP	83	594	77,788	コミュニケーション・サービス
ORACLE CORP	649.33	4,661	609,915	情報技術
MASTERCARD INC - A	354	12,666	1,657,327	情報技術
ONEOK INC	181	1,217	159,309	エネルギー
LUMEN TECHNOLOGIES INC	373.52	434	56,886	コミュニケーション・サービス

銘柄	2022年6月6日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額	外貨建金額 邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ROPER TECHNOLOGIES INC	43	1,857	243,082	情報技術
YUM! BRANDS INC	117	1,387	181,586	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	66	838	109,644	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	74	396	51,857	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP	2,944.01	10,654	1,394,018	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	19	769	100,718	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	75	581	76,040	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO	262	4,370	571,894	金融
ANALOG DEVICES INC	211.91	3,501	458,149	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	663.27	7,050	922,495	情報技術
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	329.72	1,888	247,152	金融
SKYWORKS SOLUTIONS INC	66	704	92,148	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	93	523	68,543	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	33.3	590	77,257	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	213	1,566	205,003	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	241	2,175	284,674	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	87	2,336	305,726	金融
AMGEN INC	226	5,614	734,662	ヘルスケア
EATON CORP PLC	162.36	2,278	298,148	資本財・サービス
CONSTELLATION BRANDS INC-A	67	1,630	213,309	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	358	4,115	538,480	情報技術
CME GROUP INC	146	2,920	382,052	金融
ECOLAB INC	105	1,789	234,181	素材
EQUIFAX INC	49	982	128,582	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	508	3,223	421,731	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	317	1,107	144,876	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	121	545	71,432	生活必需品
STATE STREET CORP	148.13	1,056	138,188	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	588.4	4,122	539,442	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	204	1,479	193,619	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	86	393	51,456	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	49.8	532	69,621	素材
CARDINAL HEALTH INC	110	592	77,459	ヘルスケア
FEDEX CORP	102	2,230	291,870	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	167.54	2,078	271,929	金融
FMC CORP	51.5	624	81,748	素材
CERNER CORP	119	1,130	147,867	ヘルスケア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	103.13	1,367	178,883	素材
CITRIX SYSTEMS INC	51	517	67,669	情報技術
INTEL CORP	1,651	7,163	937,297	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	160	497	65,064	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	134.5	966	126,494	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	127	2,639	345,344	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	386	242	31,666	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC	64	1,491	195,083	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	58	364	47,649	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	145	3,157	413,186	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	43.5	564	73,853	情報技術
SNAP-ON INC	22	484	63,381	資本財・サービス
CARMAX INC	66	635	83,202	一般消費財・サービス
DUKE ENERGY CORP	312.28	3,471	454,185	公益事業
TARGET CORP	194	3,124	408,767	一般消費財・サービス
DOVER CORP	58	773	101,256	資本財・サービス
VWV GRAINGER INC	19	942	123,373	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	52.2	721	94,340	資本財・サービス
CINTAS CORP	38	1,505	196,932	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	194	620	81,225	生活必需品
COLORCO 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	
MICRON TECHNOLOGY INC	百株 454	千アメリカ・ドル 3,175	千円 415,453	情報技術
BLACKROCK INC	62	4,164	544,920	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	508,095	情報技術
EASTMAN CHEMICAL CO	52	573	74,990	素材
DISH NETWORK CORP-A	96	206	27,005	コミュニケーション・サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	94	2,483	324,963	生活必需品
TRIMBLE INC	102	700	91,591	情報技術
LENNAR CORP-A	106	850	111,215	一般消費財・サービス
LEAR CORP	23	318	41,612	一般消費財・サービス
PROGRESSIVE CORP	237	2,822	369,349	金融
PACCAR INC	141.37	1,248	163,308	資本財・サービス
BIOGEN INC	60	1,203	157,494	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC	34	1,266	165,766	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	466	3,683	481,979	一般消費財・サービス
PTC INC	44	521	68,254	情報技術
EVERSOURCE ENERGY	140	1,292	169,071	公益事業
INTUIT INC	108.8	4,449	582,156	情報技術
BORGWARNER INC	97	381	49,877	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC	88.5	711	93,086	一般消費財・サービス
BALL CORP	130.04	957	125,226	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	578.97	2,310	302,327	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC	114	1,607	210,312	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO	54	896	117,242	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	103	2,775	363,111	ヘルスケア
VF CORP	134	671	87,803	一般消費財・サービス
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B	246.25	758	99,235	コミュニケーション・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	22	306	40,054	一般消費財・サービス
CARNIVAL CORP	340	459	60,100	一般消費財・サービス
CLEVELAND-CLIFFS INC	218	500	65,546	素材
COMCAST CORP-CLASS A	1,833.9	7,872	1,030,094	コミュニケーション・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	87	499	65,373	資本財・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	448	231	30,304	不動産
アメリカ・ドル 株数・金額 通貨 計 銘柄数・比率	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	
AUMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	335	1,932	200,930	生活必需品
IMPERIAL OIL LTD	91	634	65,922	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	8	1,528	158,858	情報技術
RESTAURANT BRANDS INTERN	116.87	766	79,658	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	179	954	99,194	素材
INTACT FINANCIAL CORP	70.5	1,301	135,334	金融
BCE INC	49.3	338	35,140	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	76	1,375	142,977	素材
SUNCOR ENERGY INC	567.3	2,917	303,228	エネルギー
METRO INC/CN	96	687	71,461	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	134	1,303	135,546	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	482	4,107	426,935	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	357	2,511	261,032	金融
TORONTO-DOMINION BANK	722	6,904	717,721	金融
GREAT-WEST LIFECO INC	107	353	36,704	金融
ROYAL BANK OF CANADA	561.5	7,408	770,164	金融
TOURMALINE OIL CORP	125	958	99,675	エネルギー
TC ENERGY CORP	389.5	2,877	299,088	エネルギー

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

銘柄	株数	2022年6月6日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千カナダ・ドル	千円	
CENOVUS ENERGY INC	555	1,677	174,403	エネルギー
DOLLARAMA INC	112	785	81,636	一般消費財・サービス
ALTAGAS LTD	111	331	34,488	公益事業
KEYERA CORP	88	304	31,623	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	286	569	59,162	エネルギー
カナダ・ドル 通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	15,743.16 86銘柄	99,441 < 3.8%>	10,336,915
(オーストラリア)				
	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
THE LOTTERY CORPORATION LTD	849.5	376	35,472	一般消費財・サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,050.94	335	31,600	金融
BHP GROUP LTD	1,924.1	8,997	848,065	素材
SOUTH32 LTD	1,770.77	899	84,791	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	717.02	2,280	214,924	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	643.7	1,381	130,208	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,227.82	3,840	362,016	金融
WESTPAC BANKING CORP	1,348.48	3,236	305,058	金融
SANTOS LTD	1,223.04	1,027	96,838	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP	1,065.11	2,664	251,193	金融
RIO TINTO LTD	141.34	1,639	154,583	素材
ORIGIN ENERGY LTD	647	398	37,567	公益事業
AURIZON HOLDINGS LTD	676	281	26,571	資本財・サービス
XERO LTD	51.35	439	41,447	情報技術
WASHINGTON H. SOUL 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
DOMINO'S 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 通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	24,371.35 50銘柄	58,812 < 2.0%>	5,543,699
(香港)				
	百株	千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	580	3,045	50,790	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	880	3,634	60,621	一般消費財・サービス

銘柄	株数	2022年6月6日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千香港ドル	千円	
MTR CORP	620	2,616	43,641	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES	605	5,814	96,978	不動産
SINO LAND CO	1,420	1,581	26,385	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,116.69	6,203	103,469	資本財・サービス
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	185	896	14,950	不動産
CLP HOLDINGS LTD	670	5,205	86,834	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	595.07	1,931	32,209	不動産
HONG KONG & CHINA GAS	4,534.75	4,013	66,941	公益事業
HANG SENG BANK LTD	310	4,315	71,977	金融
NEW WORLD DEVELOPMENT	635	1,847	30,822	不動産
VH GROUP LTD	3,610	2,212	36,911	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	501	17,134	285,798	金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD	780	1,077	17,980	不動産
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	690	1,404	23,421	資本財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD	450	895	14,936	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD	911.69	4,800	80,064	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	265	1,391	23,206	公益事業
AIA GROUP LTD	5,036	40,288	672,003	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	540	1,609	26,841	資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	670	2,482	41,405	不動産
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	679	1,473	24,576	生活必需品
ESR CAYMAN LTD	800	1,832	30,557	不動産
SANDS CHINA LTD	928	1,366	22,785	一般消費財・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	820	1,095	18,273	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	575	5,727	95,526	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,540	4,650	77,575	金融
香港・ドル 通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	30,947.2 28銘柄	130,544 < 0.8%>	
(シンガポール)				
	百株	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND INVESTMENT LTD	1,074	417	39,739	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD	491	1,419	135,067	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD	754	2,337	222,333	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD	539.75	295	28,083	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD	593	405	38,581	資本財・サービス
UOL GROUP LTD	171	126	12,003	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	161	132	12,588	不動産
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,410	1,672	159,065	金融
GENTING SINGAPORE LTD	2,380	185	17,658	一般消費財・サービス
VENTURE CORP LTD	112	199	19,005	情報技術
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	3,438.5	887	84,384	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	627	258	24,631	資本財・サービス
SINGAPORE EXCHANGE LTD	357	347	33,040	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD	800	335	31,884	生活必需品
シンガポール・ドル 通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	12,908.25 14銘柄	9,020 < 0.3%>	
(ニュージーランド)				
	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD	525	251	21,380	公益事業
MERCURY NZ LTD	300	172	14,655	公益事業
SPARK NEW ZEALAND LTD	727.89	349	29,767	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	521.13	403	34,329	資本財・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	242	503	42,820	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル 通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,316.02 5銘柄	1,679 < 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	株数	2022年6月6日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
		千イギリス・ポンド	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	36,275	資本財・サービス
OCADO GROUP PLC	183	166	27,152	生活必需品
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	29	303	49,630	資本財・サービス
HALMA PLC	152.6	332	54,349	情報技術
ENTAIN PLC	227	331	54,120	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC	997	121	19,879	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	301.68	191	31,204	金融
M&G PLC	1,045.04	226	36,929	金融
RELX PLC	776.24	1,713	279,759	資本財・サービス
DIAGEO PLC	929.3	3,365	549,655	生活必需品
RIO TINTO PLC	451.02	2,596	424,085	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	401.14	262	42,814	情報技術
NATIONAL GRID PLC	1,463.68	1,640	267,940	公益事業
LOYD'S BANKING GROUP PLC	28,500.13	1,286	210,014	金融
IMPERIAL BRANDS PLC	381.61	683	111,640	生活必需品
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC	42.32	179	29,288	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	873.95	3,090	504,715	生活必需品
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	138	235	38,422	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	8,128.75	4,304	703,004	金融
ANGLO AMERICAN PLC	510.15	1,964	320,733	素材
MONDI PLC	188	288	47,033	素材
COMPASS GROUP PLC	716.29	1,267	206,920	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC	128.32	280	45,785	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	3,453	647	105,782	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI	78	132	21,691	生活必需品
BURBERRY GROUP PLC	160.61	273	44,626	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	71.36	345	56,412	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC	64.81	295	48,239	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	132.11	943	154,121	金融

銘柄	株数	2022年6月6日現在		業種等
		評価額	金額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千イギリス・ポンド	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
ABRDN PLC	843.62	162	26,553	金融
EXPERIAN PLC	370.16	950	155,228	資本財・サービス
イギリス・ポンド 通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	114,323.91 78銘柄	74,113 < 4.4%>	12,102,709
(イスラエル)	百株	千イスラエル・シケル	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・シケル 通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,092.68 9銘柄	9,982 < 0.1%>	391,960
(スイス)	百株	千スイス・フラン	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	2.52	585	79,561	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	9.34	175	23,915	資本財・サービス
TEMENOS AG - REG	25	225	30,586	情報技術
VAT GROUP AG	10.5	292	39,729	資本財・サービス
ALCON INC	196.11	1,416	192,490	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-BR	10.9	272	37,094	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	59.05	2,572	349,670	金融
BALOISE HOLDING AG - REG	18	289	39,337	金融
CLARIANT AG-REG	77	143	19,517	素材
NOVARTIS AG-REG	860.01	7,381	1,003,215	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1.41	298	40,511	生活必需品
BACHEM HOLDING AG-REG B	12.5	93	12,707	ヘルスケア
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	204.9	2,256	306,745	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG	10	570	77,495	コミュニケーション・サービス
GEBERIT AG-REG	14	737	100,236	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG	3.6	1,257	170,904	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG	43.89	517	70,358	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG	21.1	707	96,211	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	66	383	52,187	情報技術
LONZA GROUP AG-REG	29.25	1,647	223,892	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG	19	90	12,286	一般消費財・サービス
HOLCIM LTD	218.29	1,046	142,227	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	12.37	672	91,457	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	21.35	535	72,745	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG	30.25	283	38,563	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.42	402	54,741	生活必需品
スイス・フラン 通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,806.99 41銘柄	57,231 < 2.8%>	7,778,286

銘柄	2022年6月6日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
	外貨建金額	邦貨換算金額		
(デンマーク)	百株	千円		
NOVO NORDISK A/S-B	701.05	54,625	1,029,696	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S	279	3,173	59,822	金融
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	1.31	2,777	52,350	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	420.42	7,336	138,289	資本財・サービス
GN STORE NORD A/S	54.65	1,452	27,371	ヘルスケア
CARLSBERG AS-B	41.8	3,603	67,935	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES	83	3,632	68,480	素材
COLOPLAST-B	48.5	3,928	74,052	ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S	82.8	9,236	174,105	資本財・サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	3.7	716	13,506	資本財・サービス
DEMANT A/S	42.75	1,306	24,634	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	2.3	4,903	92,432	資本財・サービス
TRYG A/S	149.9	2,413	45,492	金融
PANDORA A/S	40	2,220	41,847	一般消費財・サービス
ROCKWOOL 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	株数、金額	2,100.3	2,172,931	
通 貨 計	銘柄数<比率>	17銘柄	< 0.8%>	-----
(ノルウェー)	百株	千円		
DNB BANK	380.5	7,244	100,339	金融
NORSK HYDRO ASA	542	3,988	55,234	素材
ORKLA ASA	303.5	2,197	30,433	生活必需品
TELENOR ASA	291.31	3,730	51,663	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA	406.87	14,157	196,075	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	66.6	3,326	46,065	素材
MOWI ASA	178	4,191	58,057	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	80.5	1,619	22,432	金融
AKER BP ASA	49	1,999	27,695	エネルギー
KONGSBERG GRUPPEN ASA	37.23	1,259	17,438	資本財・サービス
SALMAR ASA	24.52	1,711	23,704	生活必需品
ADEVINTA ASA	120	858	11,883	コミュニケーション・サービス
ノルウェー・クロネ	株数、金額	2,480.03	2,641,022	
通 貨 計	銘柄数<比率>	12銘柄	< 0.2%>	-----
(スウェーデン)	百株	千円		
SAGAX CLASS B	79.24	1,954	26,155	不動産
INVESTOR CLASS A	200	4,074	54,510	金融
VOLVO CAR CLASS B	248.08	2,042	27,331	一般消費財・サービス
ERICSSON LM-B SHS	1,215.13	9,820	131,400	情報技術
VOLVO AB-B SHS	628.23	11,245	150,462	資本財・サービス
SKF AB-B SHARES	154	2,781	37,212	資本財・サービス
ELECTROLUX AB-SER B	86	1,309	17,527	一般消費財・サービス
SWEDISH MATCH AB	657.78	6,646	88,935	生活必需品
TELE2 AB-B SHS	202	2,458	32,892	コミュニケーション・サービス
GETINGE AB-B SHS	92	2,588	34,639	ヘルスケア
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANA	677.56	7,398	98,998	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	607.23	5,886	78,761	金融
SWEDBANK AB - A SHARES	377.02	5,579	74,659	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	293	3,978	53,238	一般消費財・サービス
SVENSKA 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		
	外貨建金額	邦貨換算金額		
(スウェーデン・クロネ)	百株	千円		
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	70.32	1,534	20,530	ヘルスケア
LUNDBERGS AB-B SHS	30	1,392	18,624	金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	57	1,364	18,250	資本財・サービス
LIFCO AB-B SHS	95	1,828	24,462	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	630.92	5,443	72,835	資本財・サービス
LUNDIN ENERGY AB	80.5	3,822	51,151	エネルギー
ESSITY AKTIEBOLAG-B	253.54	6,551	87,658	生活必需品
EMBRACER GROUP AB	265.94	2,335	31,248	コミュニケーション・サービス
BOLIDEN AB	113.87	4,722	63,182	素材
EPIROC AB-A	274.36	5,387	72,078	資本財・サービス
EPIROC AB-B	157	2,669	35,721	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS	170.5	1,569	20,996	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP	1,377.6	13,501	180,654	金融
EQT AB	123.18	3,398	45,472	金融
EVOLUTION AB	76.12	7,662	102,520	一般消費財・サービス
SINCH AB	213	949	12,703	情報技術
KINNEVIK AB - B	93	1,809	24,214	金融
HEXAGON AB-B SHS	810.32	9,748	130,430	情報技術
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	62	1,584	21,195	金融
スウェーデン・クロネ	株数、金額	16,153.81	2,222,364	2,975,237
通 貨 計	銘柄数<比率>	48銘柄	< 1.1%>	-----
(ユーロ (アイルランド))	百株	千ユーロ	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	584.43	3,269	458,426
	銘柄数<比率>	5銘柄	< 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
HELIX SE	19.12	564	79,116	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	195	192	27,058	生活必需品
EXOR NV	42.73	286	40,215	金融
CNH INDUSTRIAL NV	402.65	566	79,438	資本財・サービス
STELLANTIS NV	866.43	1,194	167,560	一般消費財・サービス
FERRARI NV	49.6	881	123,588	一般消費財・サービス
国 小 計	株数、金額	8,165.36	29,920	4,195,419
	銘柄数<比率>	32銘柄	< 1.5%>	-----

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		2022年6月6日現在		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
ユーロ (ベルギー)		百株	千ユーロ	千円	
UCB SA		49.76	404	56,656	ヘルスケア
KBC GROUP NV		98.43	568	79,664	金融
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		42	361	50,706	金融
SOLVAY SA		28	261	36,638	素材
UMICORE		82.69	338	47,457	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		341.79	1,772	248,591	生活必需品
AGEAS		62.9	271	38,066	金融
DIETEREN 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	1,686	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
EIFFAGE		32.85	302	42,368	資本財・サービス
SODEXO SA		34.91	241	33,873	一般消費財・サービス
IPSEN		14	131	18,492	ヘルスケア
AMUNDI SA		22.5	120	16,831	金融
TELEPERFORMANCE		23.15	708	99,395	資本財・サービス
UBISOFT ENTERTAINMENT		36	169	23,705	コミュニケーション・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		11	351	49,311	ヘルスケア
SEB SA		9.97	99	13,965	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA		113.17	1,724	241,838	一般消費財・サービス
DASSAULT AVIATION SA		10	163	22,925	資本財・サービス
WORLDLINE SA		91.14	350	49,112	情報技術
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		41.63	141	19,887	一般消費財・サービス
AXA SA		762.06	1,791	251,165	金融
EDENRED		95	431	60,450	情報技術
RENAULT SA		70.5	181	25,474	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL		12.46	1,394	195,505	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU		9	161	22,639	生活必需品
DASSAULT SYSTEMES SE		262.47	1,018	142,871	情報技術
WENDEL		9.3	88	12,368	金融

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

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

銘柄	株数	2022年6月6日現在		業種等
		外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	
TERNA SPA	554.64	430	60,428	公益事業
FINECOBANK SPA	232	293	41,086	金融
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	18,539.73 19銘柄	9,685 < 0.5%>	
ユーロ (フィンランド)	株数、金額 銘柄数<比率>	株数、金額 銘柄数<比率>	株数、金額 銘柄数<比率>	業種等
UPM-KYMMENE OYJ	210.01	695	97,501	素材
NOKIA OYJ	2,129.8	998	140,017	情報技術
WARTSILA OYJ ABP	170	135	19,007	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS	214	373	52,392	素材
ELISA OYJ	54	288	40,448	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS	196.22	817	114,678	金融
FORTUM OYJ	169	288	40,462	公益事業
KESKO OYJ-B SHS	104	242	33,978	生活必需品
KONE OYJ-B	133.75	638	89,552	資本財・サービス
NESTE OYJ	166.46	735	103,143	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	40	150	21,049	ヘルスケア
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	3,587.24 11銘柄	5,364 < 0.3%>	
ユーロ (オーストリア)	株数、金額 銘柄数<比率>	株数、金額 銘柄数<比率>	株数、金額 銘柄数<比率>	業種等
VERBUND AG	26	251	35,217	公益事業
OMV AG	56.5	307	43,177	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG	135.46	407	57,115	金融
VOESTALPINE AG	42.5	119	16,745	素材
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	260.46 4銘柄	1,085 < 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 < 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直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資信託証券

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

銘柄	2022年6月6日現在			
	□	数	評価額	金額
			外貨建金額	邦貨換算金額
(香港)	千口	千香港ドル		千円
LINK REIT	87.9	6,267	104,538	
HK ELECTRIC INVESTMENTS-SS	107	818	13,653	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	152	1,644	27,432	
香港ドル	□ 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	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	125.3	207	19,784	
MAPLETREE 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 PAUW SCA	6,192	213	29,954	
国小計	□ 数、金額	6,192	213	29,954
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
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
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 FUTR(ドイツ)			470	-
EURO STOXX 50(ドイツ)			1,409	-

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

(注2) 単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド（ダイワつみたてインデックスバランス70）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・シェケル 24,300	千イスラエル・シェケル 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す。

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

(2) 外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
					千アメリカ・ドル	千円	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	千アメリカ・ドル 4,568	千アメリカ・ドル 4,578	599,027	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	5,021	5,039	659,306	2023/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	5,229	5,246	686,454	2024/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	4,912	4,901	641,278	2024/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.2500	654	684	89,599	2023/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.0000	855	946	123,876	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.1250	709	819	107,201	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.2500	738	835	109,285	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.2500	714	879	115,109	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.3750	2,391	2,830	370,322	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	1,176	1,392	182,151	2036/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.0000	847	1,052	137,677	2037/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	548	640	83,816	2038/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	519	614	80,393	2038/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.5000	1,049	1,101	144,156	2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.2500	1,121	1,287	168,465	2039/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	1,060	1,254	164,087	2039/08/15

2022年6月6日現在							
区 分	銘 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	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	799,910	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	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 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	0.8750	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	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	2024/02/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	3,000	2,897	301,243	2031/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,700	1,482	154,079	2025/04/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	200	192	19,980	2024/05/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	400	389	40,505	2032/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,000	908	94,409	2029/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	100	94	9,870	2027/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	400	395	41,063	2024/08/01	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	39銘柄		49,221	46,267	4,809,484		
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル		2027/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,989	2,128	200,629	2024/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	573	574	54,147	2029/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,354	1,345	126,802	2025/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	1,798	1,812	170,859	2033/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	1,258	1,371	129,247	2026/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	1,748	1,820	171,572	2037/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,113	1,121	105,719	2035/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,307	1,190	112,211	2039/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	792	743	70,063	2027/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,672	1,631	153,739	2028/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	1,178	1,111	104,805	2047/03/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,252	1,087	102,533	2028/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,800	1,740	164,012	2030/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,900	1,820	171,611	2041/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,870	2,687	253,345	2031/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,390	1,195	112,657	2032/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	2,840	2,410	227,214	2024/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	1,700	1,383	130,371	2030/12/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	2,400	2,253	193,240	2051/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	2,500	2,050	84,793	2025/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,400	899	87,882	2031/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,600	1,452	136,936	2026/09/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	2,500	2,005	189,045	2032/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,200	1,072	101,132	2033/11/21	
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国 債 証 券	1.7500	1,100	932	87,882		
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国 債 証 券	3.0000	1,300	1,235	116,485		
通貨小計	銘 柄 数 金 額	26銘柄		42,534	39,078	3,683,520		
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5000	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル		2027/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.0000	772	802	76,374	2024/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750	923	936	89,121	2030/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.7500	809	813	77,413	2042/04/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.7500	400	387	36,813	2023/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.3750	671	676	64,304	2033/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750	568	593	56,486	2029/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.3750	625	630	60,014	2025/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.7500	524	523	49,798	2046/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.1250	688	669	63,675	2026/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.2500	450	443	42,161	2036/08/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.6250	750	689	65,594	2028/05/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.0000	550	549	52,305	2024/02/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.3750	490	488	46,493	2039/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.8750	350	323	30,761	2050/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	0.5000	710	583	55,513	2025/11/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券		750	702	66,774		

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	%	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	千円	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.6250	600	543	51,668	2031/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.8750	200	165	15,756	2051/10/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.2500	200	189	18,000	2026/11/01
通貨小計	銘 柄 数 額	19銘柄		11,030	10,713	1,019,033	
イギリス	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.0000	921	929	151,772	2025/09/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.5000	1,582	1,690	275,987	2065/07/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.5000	1,465	1,453	237,411	2026/07/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.5000	1,760	1,454	237,554	2047/07/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500	1,450	1,329	217,051	2037/09/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500	1,810	1,559	254,671	2057/07/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.2500	1,410	1,377	224,865	2027/07/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.7500	2,300	2,279	372,198	2023/07/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.6250	1,500	1,484	242,451	2028/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.6250	1,040	858	140,245	2071/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.0000	1,800	1,778	290,503	2024/04/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500	1,210	1,053	172,099	2049/01/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.6250	850	708	115,670	2054/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.8750	800	743	121,435	2029/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.6250	1,900	1,842	300,887	2025/06/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.2500	1,190	973	158,897	2041/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.3750	2,300	2,017	329,486	2030/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.5000	1,000	543	88,820	2061/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.1250	1,500	1,419	231,734	2026/01/30
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.1250	1,600	1,456	237,882	2028/01/31
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.6250	1,100	704	115,040	2050/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.6250	1,700	1,366	223,067	2035/07/31
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.1250	1,300	1,267	206,957	2024/01/31
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.2500	1,300	1,100	179,673	2031/07/31
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.8750	500	360	58,871	2046/01/31
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.3750	500	470	76,849	2026/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.2500	300	228	37,259	2051/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	0.2500	100	95	15,676	2025/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	1.1250	600	493	80,596	2039/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	0.5000	700	637	104,160	2029/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	0.8750	300	260	42,524	2033/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	1.5000	300	243	39,700	2053/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	1.0000	100	89	14,671	2032/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	1.1250	420	284	46,526	2073/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	6.0000	949	1,190	194,385	2028/12/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	2,240	2,664	435,179	2032/06/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	5.0000	1,472	1,599	261,276	2025/03/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,662	2,032	331,895	2036/03/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.7500	1,357	1,792	292,768	2038/12/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,708	2,456	401,224	2055/12/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,366	1,820	297,213	2046/12/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,232	1,389	226,927	2027/12/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.5000	2,116	2,818	460,249	2042/12/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.7500	1,600	1,945	317,758	2030/12/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,343	1,833	299,373	2049/12/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,446	1,819	297,131	2039/09/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.5000	1,560	1,926	314,646	2034/09/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.0000	1,174	1,676	273,788	2060/01/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,577	2,003	327,109	2040/12/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.7500	1,552	2,004	327,400	2052/07/22

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		
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.2500	% 千イギリス・ポンド 1,866	千イギリス・ポンド 2,115	千円 345,409	2044/01/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.2500	1,582	1,593	260,210	2023/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.5000	1,386	1,878	306,784	2068/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.7500	1,092	1,116	182,287	2024/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.5000	1,724	2,035	332,407	2045/01/22	
通貨小計	銘 柄 数 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	千イスラエル・シェケル 1,800	千イスラエル・シェケル 2,089	82,053	2026/10/30	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	5.5000	1,600	2,118	83,170	2042/01/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	3.7500	2,000	2,067	81,159	2024/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	1.7500	2,300	2,266	88,995	2025/08/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	2.0000	1,800	1,767	69,398	2027/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	3.7500	2,400	2,519	98,922	2047/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	2.2500	1,800	1,774	69,669	2028/09/28	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	1.5000	1,500	1,500	58,908	2023/11/30	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	1.0000	2,400	2,128	83,584	2030/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	0.5000	1,600	1,525	59,914	2025/04/30	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	1.5000	1,700	1,371	53,865	2037/05/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	0.1500	2,000	1,971	77,408	2023/07/31	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国 債 証 券	0.5000	200	187	7,347	2026/02/27	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国 債 証 券	0.4000	900	864	33,939	2024/10/31	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国 債 証 券	1.3000	300	263	10,334	2032/04/30	
通貨小計	銘 柄 数 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	千デンマーク・クローネ 13,662	千デンマーク・クローネ 19,169	361,351	2039/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	4,846	4,920	92,760	2023/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	6,013	6,149	115,913	2025/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	7,100	6,781	127,832	2027/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	8,590	8,002	150,850	2029/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	3,500	2,241	42,261	2052/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	500	429	8,099	2031/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,000	978	18,453	2024/11/15	
通貨小計	銘 柄 数 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	千ノルウェー・クローネ 4,095	千ノルウェー・クローネ 4,142	57,373	2024/03/14	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	5,395	5,274	73,055	2025/03/13	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	4,340	4,165	57,690	2026/02/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	4,450	4,263	59,053	2027/02/17	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	3,500	3,361	46,554	2028/04/26	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	3,850	3,591	49,746	2029/09/06	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3750	6,800	6,100	84,495	2030/08/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	3,500	3,068	42,502	2031/09/17	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1250	1,700	1,598	22,134	2032/05/18	
通貨小計	銘 柄 数 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	千スウェーデン・クローネ 4,655	千スウェーデン・クローネ 5,786	77,428	2039/03/30	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	8,025	8,049	107,706	2023/11/13	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	7,595	7,788	104,215	2025/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	7,180	6,979	93,381	2026/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	5,050	4,786	64,048	2028/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	3,300	3,484	46,623	2032/06/01	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	7,400	6,921	92,604	2029/11/12	

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	% 0.1250	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 金	8銘柄			48,205	48,155	644,323	
メキシコ					千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ		
		Mexican Bonos	国 債 証 券	5.7500	37,290	33,439	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 金	14銘柄			291,735	278,209	1,864,062	
中国					千オフショア人民元	千オフショア人民元		
		China Government Bond	国 債 証 券	3.2200	5,200	5,335	104,930	2025/12/06
		China Government Bond	国 債 証 券	3.2500	5,000	5,164	101,568	2028/11/22
		China Government Bond	国 債 証 券	3.2900	5,000	5,178	101,841	2029/05/23
		China Government Bond	国 債 証 券	3.2500	5,000	5,143	101,143	2026/06/06
		China Government Bond	国 債 証 券	3.1200	12,000	12,295	241,808	2026/12/05
		China Government Bond	国 債 証 券	3.1300	5,000	5,109	100,483	2029/11/21
		China Government Bond	国 債 証 券	2.8500	6,000	6,065	119,278	2027/06/04
		China Government Bond	国 債 証 券	2.6800	6,500	6,425	126,359	2030/05/21
		China Government Bond	国 債 証 券	2.8800	27,000	27,266	536,230	2023/11/05
		China Government Bond	国 債 証 券	3.2700	6,500	6,748	132,710	2030/11/19
		China Government Bond	国 債 証 券	3.0300	7,000	7,138	140,380	2026/03/11
		China Government Bond	国 債 証 券	3.8100	7,300	7,925	155,857	2050/09/14
		China Government Bond	国 債 証 券	3.0100	5,000	5,078	99,870	2028/05/13
		China Government Bond	国 債 証 券	3.7200	3,000	3,213	63,194	2051/04/12
		China Government Bond	国 債 証 券	3.0200	5,800	5,876	115,566	2031/05/27
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6900	4,500	4,524	88,984	2026/08/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7400	5,000	5,037	99,060	2026/08/04
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5700	11,000	11,299	222,228	2024/06/22
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5900	5,500	5,784	113,753	2027/08/03
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.6900	15,000	15,503	304,903	2024/09/21
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.6900	5,000	5,308	104,389	2028/05/17
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.6100	10,000	10,395	204,439	2025/06/07
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5400	4,500	4,735	93,138	2028/08/16
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0800	3,100	3,499	68,814	2048/10/22
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8600	3,300	3,601	70,828	2049/07/22
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7700	11,000	11,466	225,497	2025/03/08
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.3900	6,500	6,527	128,378	2050/03/16
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9100	5,500	5,554	109,237	2028/10/14
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5300	3,500	3,637	71,535	2051/10/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8900	4,000	4,018	79,019	2031/11/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3700	5,000	4,959	97,532	2027/01/20
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	7,200	7,165	140,921	2032/02/17
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	5,000	5,006	98,460	2029/03/24
通貨小計	銘 柄 数 額 金	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	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5020	千マレーシア・リンギット 2,373	千マレーシア・リンギット 2,336	千円 69,649	2027/05/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.4980	1,178	1,221	36,400	2030/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.3920	1,514	1,553	46,314	2026/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.2320	1,300	1,296	38,662	2031/06/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8920	731	733	21,867	2027/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8440	1,427	1,359	40,524	2033/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7330	1,886	1,861	55,484	2028/06/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.9350	1,300	1,304	38,896	2043/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.1810	1,057	1,075	32,072	2024/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.9550	1,737	1,758	52,411	2025/09/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.2540	1,220	1,181	35,229	2035/05/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8000	1,302	1,318	39,303	2023/08/17	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.7360	930	907	27,040	2046/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.9000	1,550	1,560	46,508	2026/11/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0590	1,550	1,575	46,969	2024/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8990	1,190	1,192	35,534	2027/11/16	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.7620	1,950	1,987	59,256	2037/04/07	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8820	1,200	1,213	36,175	2025/03/14	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.6420	1,200	1,221	36,410	2033/11/07	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.8930	600	615	18,339	2038/06/08	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.9060	650	655	19,528	2026/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8850	2,610	2,570	76,633	2029/08/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.9210	1,200	1,200	35,795	2048/07/06	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.4780	400	401	11,955	2024/06/14	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8280	1,300	1,218	36,311	2034/07/05	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7570	1,750	1,545	46,079	2040/05/22	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0650	1,950	1,693	50,496	2050/06/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	2.6320	1,800	1,594	47,534	2031/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5820	500	473	14,117	2032/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.6960	400	400	11,948	2042/10/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.5040	500	511	15,240	2029/04/30	
通貨小計	銘 柄 数 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	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.0000	千ユーロ 1,073	千ユーロ 1,072	千円 150,394	2026/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.7000	550	527	73,915	2037/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.9000	800	780	109,435	2028/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.3000	750	708	99,346	2033/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.3500	750	733	102,795	2031/03/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.1000	950	928	130,226	2029/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.5000	700	585	82,039	2050/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.4000	350	286	40,223	2035/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.2000	800	761	106,822	2027/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.2000	800	710	99,662	2030/10/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	—	800	678	95,192	2031/10/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.5500	400	299	42,028	2041/04/22	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.3500	100	85	12,055	2032/10/18	
国 小 計	銘 金 額	17銘柄		12,353	11,879	1,665,718		
ユーロ (オランダ)	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	千ユーロ 1,139	千ユーロ 1,403	196,779	2028/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,755	2,254	316,132	2037/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	1,729	2,277	319,323	2042/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,468	1,597	223,971	2033/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,385	1,408	197,467	2023/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,929	2,320	325,387	2047/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,514	1,556	218,211	2024/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,791	1,755	246,131	2025/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,938	1,896	265,901	2026/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	2,200	2,154	302,119	2027/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,400	1,389	194,829	2024/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	1,350	1,309	183,676	2028/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,200	1,110	155,770	2029/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	900	722	101,292	2040/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,400	1,250	175,291	2030/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	800	759	106,447	2027/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,150	686	96,242	2052/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,300	1,139	159,771	2031/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	900	680	95,395	2038/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	900	823	115,471	2029/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	100	96	13,512	2026/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	300	270	37,879	2032/07/15	
国 小 計	銘 金 額	22銘柄		28,548	28,861	4,047,005		
ユーロ (ベルギー)	Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.8000	千ユーロ 1,699	千ユーロ 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 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	2030/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.1000	1,220	1,083	151,929	2040/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.4000	860	623	87,405	2027/10/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	—	1,200	1,121	157,214	2031/10/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	—	1,600	1,356	190,277	2071/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.6500	530	255	35,776	2032/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.3500	400	344	48,286	2053/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4000	600	461	64,655	2028/03/28
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	5.5000	1,706	2,112	296,253	2035/03/28
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	5.0000	1,904	2,543	356,681	2041/03/28
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.2500	1,604	2,069	290,220	2026/03/28
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.5000	1,001	1,132	158,774	2032/03/28
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.0000	780	935	131,164	2023/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	2.2500	1,338	1,365	191,441	2045/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	3.7500	843	1,049	147,221	2024/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	2.6000	1,505	1,564	219,311	2034/06/22
		Belgium Government Bond	国 債 証 券	3.0000	747	829	116,274	
国 小 計	銘 柄 数 金 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		千ユーロ	千ユーロ		
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.0000	3,025	3,530	495,018	2025/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	3,323	4,208	590,047	2029/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	3,227	4,437	622,173	2032/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	2,659	3,510	492,222	2035/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,764	2,404	337,222	2055/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	2,374	3,007	421,708	2038/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	4,997	5,266	738,417	2023/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	3,664	4,955	694,914	2041/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,717	2,395	335,929	2060/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	3,646	3,984	558,644	2026/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	5,699	6,136	860,501	2027/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	2,588	3,057	428,717	2045/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	5,086	5,245	735,509	2030/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	5,087	5,464	766,211	2024/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	4,899	5,015	703,266	2025/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	3,492	3,450	483,811	2025/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	5,101	5,096	714,682	2031/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	5,620	5,555	779,013	2026/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	4,387	4,282	600,535	2036/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	4,169	3,772	529,042	2066/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,387	1,155	162,078	2027/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	4,050	3,884	544,715	2039/06/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	2,570	2,455	344,300	2027/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	3,400	3,360	471,208	2048/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	2,550	2,413	338,445	2028/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	4,400	4,249	595,830	2034/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	3,950	3,659	513,170	2028/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	4,950	4,752	666,380	2024/03/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	3,400	3,366	472,075	2050/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	3,150	2,637	369,860	2029/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	4,350	4,077	571,810	2025/03/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	4,330	4,224	592,295	2029/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	4,200	3,753	526,291	2052/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	2,770	1,834	257,181	2026/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	3,000	2,882	404,195	2040/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,200	1,654	231,983	2030/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	4,000	3,487	489,014	

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	0.5000	千ユーロ 980	千ユーロ 446	千円 62,565	2072/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	100	99	13,913	2024/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,500	1,052	147,622	2044/06/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	4,600	3,908	548,079	2031/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	3,100	2,925	410,183	2027/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	1,300	841	117,997	2053/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,600	1,339	187,757	2032/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	100	97	13,677	2025/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	200	177	24,820	2038/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	300	289	40,638	2028/02/25	
国 小 計	銘 柄 数 金 額	47銘柄		148,961	149,805	21,005,685		
ユーロ (ドイツ)	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.2500	千ユーロ 974	千ユーロ 1,065	149,393	2024/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.5000	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	2023/06/16	
	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 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
			—	1,000	635	89,108	2052/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	4,200	4,182	586,415	2023/12/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	100	99	13,905	2024/03/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2000	100	99	13,898	2024/06/14	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,900	1,894	265,674	2023/10/13	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,920	1,902	266,718	2024/04/05	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,700	1,673	234,607	2024/10/18	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,400	2,351	329,689	2025/04/11	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,300	2,240	314,107	2025/10/10	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	100	97	13,682	2025/10/10	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,200	2,128	298,418	2026/04/10	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,300	1,247	174,985	2026/10/09	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	100	95	13,354	2027/04/16	
国 小 計	銘 柄 数 金 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			
				2,652	3,337	468,019	2029/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6000	2,045	2,064	289,525	2025/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9500	2,052	2,024	283,875	2030/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1500	2,192	2,249	315,433	2025/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9500	2,733	2,777	389,475	2026/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9000	1,952	1,943	272,546	2046/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	1,550	1,593	223,509	2066/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3000	2,630	2,599	364,519	2026/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,900	1,881	263,847	2027/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3500	1,750	1,728	242,381	2033/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	2,050	2,014	282,466	2027/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4000	2,400	2,340	328,242	2028/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7000	1,500	1,427	200,143	2048/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.3500	2,400	2,401	336,733	2023/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4000	2,900	2,820	395,520	2028/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	1,600	1,547	216,982	2029/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8500	1,850	1,689	236,957	2035/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	2,300	2,263	317,384	2024/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.6000	2,800	2,528	354,544	2029/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,360	1,204	168,902	2030/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,500	2,421	339,497	2025/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,400	867	121,620	2050/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.8000	2,400	2,287	320,741	2027/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	2,400	2,229	312,651	2030/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2000	1,300	994	139,403	2040/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	500	473	66,372	2026/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.1000	2,200	1,818	255,051	2031/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	300	294	41,324	2024/05/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	650	363	50,990	2071/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	500	450	63,218	2028/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.8500	900	686	96,313	2037/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,900	1,604	225,032	2031/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	600	432	60,622	2042/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	900	830	116,480	2027/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7000	2,100	1,782	249,962	2032/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9000	600	455	63,843	2052/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	100	95	13,459	2025/05/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.8000	100	91	12,867	2029/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	2,179	2,846	399,107	2032/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2000	2,254	2,679	375,743	2037/01/31	

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	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.9000	2,158	2,828	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)					千ユーロ	千ユーロ		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	9.0000	906	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		
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	2026/02/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,700	1,599	224,340	2026/02/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8000	1,500	1,126	157,911	2041/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9000	1,900	1,562	219,083	2031/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	1,100	1,078	151,249	2024/01/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7000	1,200	785	110,209	2051/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	700	495	69,463	2037/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,900	1,652	231,741	2028/03/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.6000	2,300	1,814	254,489	2031/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	700	474	66,584	2045/04/30	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	1,100	1,008	141,392	2026/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	1,500	1,461	204,903	2024/04/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1500	460	307	43,066	2072/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	800	699	98,093	2028/07/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	1,900	1,536	215,388	2031/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	1,000	965	135,413	2024/08/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	1,200	1,176	164,982	2024/01/30	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	1,100	997	139,936	2026/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	1,700	1,352	189,698	2032/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.4500	900	766	107,547	2029/02/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	300	286	40,149	2024/12/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1500	600	431	60,453	2052/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	200	196	27,568	2023/11/29	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.1000	300	280	39,336	2027/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2000	500	485	68,116	2025/08/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	800	790	110,848	2029/06/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	300	274	38,457	2032/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	300	287	40,263	2038/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.2500	3,254	3,775	529,448	2029/11/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	6.0000	2,849	3,474	487,142	2031/05/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.7500	1,805	2,187	306,670	2033/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,298	2,660	373,069	2034/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.0000	2,740	2,889	405,118	2037/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,044	2,411	338,193	2039/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	2,251	2,356	330,416	2023/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,118	2,298	322,235	2025/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,243	2,660	373,069	2040/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	2,070	2,246	315,037	2026/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	2,410	2,685	376,619	2028/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	1,813	2,127	298,252	2044/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	2,194	2,318	325,030	2024/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.7500	2,201	2,304	323,166	2024/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.5000	2,318	2,406	337,400	2030/03/01	
国 小 計	銘 柄 数 額	85銘柄		139,978	137,403	19,266,695		
ユーロ (フィンランド)	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.7500	千ユーロ	千ユーロ		2031/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.8750	364	336	47,215	2025/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	279	277	38,929	2026/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	-	811	791	110,985	2026/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	-	700	697	97,829	2023/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.3750	360	318	44,595	2047/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	800	768	107,722	2027/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.1250	670	614	86,195	2034/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	500	471	66,150	2028/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	500	464	65,200	2029/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	-	200	196	27,581	2024/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.1250	310	241	33,839	2036/04/15	

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

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

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

トピックス・インデックス・マザーファンド

運用報告書 第33期（決算日 2021年9月21日）

（作成対象期間 2020年9月24日～2021年9月21日）

トピックス・インデックス・マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

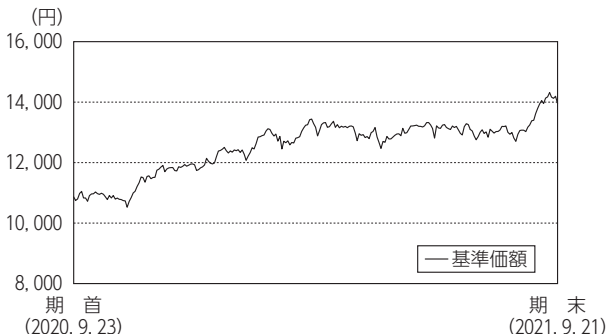
運用方針	わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、東証株価指数をモデルとして運用を行ないます。
主要投資対象	東京証券取引所第1部上場株式（上場予定を含みます。）
株式組入制限	無制限

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



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

(注1) 騰落率は期首比。

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

(注3) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

(注4) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：10,865円 期末：13,951円 騰落率：28.4%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマークが上昇したことを受けて、基準価額は上昇しました。

くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○国内株式市況

国内株式市況は上昇しました。

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

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

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

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は25.6%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は28.4%となりました。

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

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

*ベンチマークはT O P I Xです。

《今後の運用方針》

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

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (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 (△ 7,114.63)	千円 14,873,822 (ー)	千株 7,752.67004	千円 19,217,399

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

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

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	株式先物取引	百万円 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			
買 付		付		売 付		付	
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
キーエンス	9.2	523,226	56,872	N T Tドコモ	474.3	1,849,770	3,900
東芝	133.5	508,139	3,806	トヨタ自動車	110.3	845,300	7,663
トヨタ自動車	36.1	338,024	9,363	エムスリー	61.9	562,795	9,092
信越化学	16.2	301,724	18,624	日本電信電話	157	415,890	2,648
ソニーグループ	27.5	300,228	10,917	ソフトバンクグループ	38	312,703	8,229
ソフトバンクグループ	34.3	272,972	7,958	任天堂	5	311,643	62,328
K D D I	80.2	263,160	3,281	ソニーグループ	30.5	304,967	9,998
エムスリー	32.9	246,981	7,507	第一三共	90.5	266,891	2,949
ANAホールディングス	71	164,518	2,317	キーエンス	4.6	240,319	52,243
リクルートホールディングス	29.8	158,633	5,323	東京エレクトロン	5.6	220,717	39,413

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 国内株式

銘柄	期首			当期末	銘柄	期首			当期末	銘柄	期首			当期末
	株数	株数	評価額			株数	株数	評価額			株数	株数	評価額	
	千株	千株	千円			千株	千株	千円			千株	千株	千円	
水産・農林業 (0.1%)					奥村組	10	11.5	35,937		明星工業	13.8	13.1	10,087	
極洋	3.3	3.1	9,455		東鉄工業	9	8.5	21,505		大氣社	10.4	10.1	33,885	
日本水産	92.4	84.3	54,120		イチケン	1.5	1.5	2,904		ダイダシ	5.1	4.6	12,521	
マルハニチロ	13.4	14	37,156		富士ビー・エス	3	2.4	1,420		日比谷総合設備	6.9	6.7	13,192	
カネコ種苗	2.8	2.7	4,163		浅沼組	2.4	2.6	12,012		フィル・カンパニー	1.2	1.3	3,926	
サカタのタネ	11	10.8	39,096		戸田建設	87.6	86.1	71,032		OSJBHD	33.3	—	—	
ホクト	7.1	7.9	15,626		熊谷組	9.9	9.9	27,383		東洋エンジニア	8.7	9.1	8,071	
ホクリヨウ	1.6	2.3	1,741		北野建設	1.3	1.2	2,628		レイズネクスト	11.2	11.1	13,708	
鉱業 (0.2%)					植木組	0.9	1.8	2,766		食品料 (3.4%)				
住石ホールディングス	18.4	21.6	3,002		矢作建設	9.3	9.3	7,746		ニッポン	20.1	19.5	32,565	
日鉄鉱業	2.1	2.1	13,818		ビーエス三菱	7	6.8	4,488		日清製粉G本社	77.3	76.2	146,761	
三井松島HLDGS	3.4	3.6	5,058		日本ハウスHLDGS	14.2	14.7	6,438		日東富士製粉	0.5	0.5	3,390	
INPEX	339.1	367.2	289,353		大東建託	23.1	23	300,380		昭和産業	6.3	5.9	16,726	
石油資源開発	12.1	12.4	24,366		新日本建設	9	8.4	7,660		鳥越製粉	6	6.4	5,030	
K&Oエナジーグループ	4.5	4.3	5,925		NIPO	17.4	17.7	70,623		中部飼料	8.4	8.4	9,752	
建設業 (2.3%)					東亜道路	1.3	1.3	5,999		フィード・ワン	45.7	9.3	7,244	
ヒノキヤグループ	2.3	2.3	5,451		前田道路	18.8	13.2	26,334		東洋精糖	1.2	1.5	1,795	
ショールドHD	14.3	13.2	66,792		日本道路	2	2.1	17,850		日本甜菜糖	3.5	3.5	5,866	
ミライト・ホールディングス	27.4	31.9	73,497		東亜建設	6.7	6	14,622		DM三井製糖ホールディ	6	5.1	10,383	
タマホーム	5	5.9	16,543		日本国土開発	20.8	20	12,140		塩水港精糖	6.9	10.3	2,317	
サンヨーホームズ	0.5	1.5	1,113		若築建設	3.7	3.6	7,660		日新製糖	3.3	3.1	5,446	
日本アーク	3.8	4.4	2,578		東洋建設	23.9	24.2	13,866		森永製菓	16	15.7	66,332	
ファーストコーポレーション	3	3.2	2,576		五洋建設	84.8	90.1	68,385		中村屋	1.8	1.6	6,312	
ベステラ	1.6	1.9	2,755		世紀東急	10.2	10.2	8,842		江崎グリコ	19	18.4	80,592	
キャンディル	1.4	1.7	1,057		福田組	2.5	2.4	12,193		名糖産業	3.3	3.2	5,744	
スペースバリューHD	11.1	11.5	9,740		住友林業	53.9	54.4	120,332		井村屋グループ	3.8	3.8	9,237	
ダイセキ環境ソリューション	1.8	1.8	2,982		日本基礎技術	7.3	6.3	3,830		不二家	3.8	4.1	9,987	
第一カッター興業	1.1	2.3	3,045		巴コーポレーション	9.2	8.4	4,107		山崎製パン	51.2	50.7	101,349	
安藤・間	54.9	58.4	47,420		大和ハウス	209.9	194.3	738,340		第一屋製パン	1.3	1.8	1,441	
東急建設	27.1	29	23,200		ライト工業	12.2	12.2	23,838		モロゾフ	1.1	1.1	6,149	
コムシスホールディングス	32.6	32.6	97,343		積水ハウス	229.3	227.9	541,376		電田製菓	3.9	3.8	17,480	
ピーアールホールディングス	9.9	12.5	6,050		日特建設	5.5	5.3	3,895		寿スピリッツ	6.6	6.6	47,322	
高松コンストラクションGP	5.7	5.7	11,747		北陸電気工事	3.6	3.4	4,617		カルビー	31.2	30.6	87,332	
東建コーポレーション	2.8	2.8	29,064		ユアテック	11.9	12.1	8,990		森永乳業	12.6	12.6	90,216	
ソネック	0.9	1	1,130		日本リーテック	4.5	4.4	7,862		六甲バター	4.5	4.5	7,663	
ヤマウラ	4	4.1	3,825		四電工	1.1	1.2	4,254		ヤクルト	46.8	46.4	270,048	
オリエンタル白石	—	32.3	8,656		中電工	8.2	10.1	23,714		明治ホールディングス	45	44.2	323,986	
大成建設	70.8	65.4	235,440		関電工	29.8	34.9	33,015		雪印メグミルク	16.5	16	37,552	
大林組	212.7	209	195,624		きんでん	50.1	42.2	82,712		プリマハム	10.7	9.6	29,184	
清水建設	215.5	197.8	167,338		東京エネシス	7	6.7	7,309		日本ハム	26.1	25.7	112,566	
飛鳥建設	5.9	5.7	6,418		トーエネック	2	2	7,500		林兼産業	2.3	2.8	1,705	
長谷工コーポレーション	81.8	68.6	102,900		住友電設	6	5.9	14,000		丸大食品	7.3	6.4	11,526	
松井建設	8.3	7.8	6,208		日本電設工業	11.6	11.1	20,723		S Foods	5.5	6	18,900	
銭高組	0.9	0.9	3,960		協和エクシオ	32.2	32.3	91,441		柿安本店	2.3	2.2	5,896	
鹿島建設	166.7	153.9	225,617		新日本空調	5.6	5.4	13,748		伊藤ハム米久HLDGS	44.2	42.8	32,613	
不動産トラ	5.5	5.1	9,149		丸電工	14.9	14.8	58,904		サッポロホールディングス	23.3	22.8	57,433	
大末建設	2.3	2.5	2,462		三機工業	15.3	15.5	23,870		アサヒグループホールディン	143.3	158.6	869,921	
鉄建建設	4.6	3.9	7,133		日揮ホールディングス	65.8	70.1	68,698		キリンHD	288	247.6	507,332	
西松建設	16.4	15.5	55,257		中外炉工業	2.3	2.4	4,447		宝ホールディングス	50.7	50.2	78,563	
三井住友建設	51.7	51.7	25,126		ヤマト	6.8	6.8	5,331		オエインホールディングス	18	19.9	7,820	
大豊建設	4.8	5	19,100		太平電業	5.2	4.9	14,283		養命酒	2.1	2.3	4,330	
前田建設	53.5	53.4	46,618		高砂熱学	17.7	18.7	40,878		コカ・コーラボトラーズJHD	48	47.2	77,030	
佐田建設	4.5	5.1	2,468		三晃金属	0.8	0.9	2,079		サントリー食品インター	45.7	45.2	221,028	
ナカノフドー建設	5.7	5	1,790		朝日工業社	1.4	1.4	4,949		グアードグループHD	3.5	3.8	22,344	

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額
伊藤園	20.8	20.5	158,670	日東製網	0.8	0.9	1,341	日本カーバイド	2.1	2.2	3,174
キーコーヒー	6.7	6.9	15,587	アツギ	5.3	5.2	3,354	堺化学	4.3	4.4	10,524
ユニカフェ	1.6	2.5	2,730	ダイニツ	2.4	2.5	1,955	第一稀元素化学工	7.1	7.3	11,877
ジャパンフーズ	0.9	1	1,258	セーレン	16.4	16.4	34,440	エア・ウォーター	61.8	67.3	121,678
日清オイリオグループ	8.8	8.5	26,690	ソトー	2.4	1.8	1,477	日本酸素 HLDGS	63.7	54.3	156,221
不二製油グループ	16.7	16.5	43,840	東海染工	0.9	0.8	908	日本化学工業	2.1	1.9	6,289
かどや製油	0.8	0.7	2,996	小松マテーレ	10.8	10.5	10,741	東邦アセチレン	0.8	1.2	1,634
J-オイルミルズ	3.6	6.2	11,482	ワコールホールディングス	16.7	16.3	37,310	日本パーカライジング	33.6	32	39,200
キッコーマン	49.1	48.5	461,720	ホギメディカル	7.5	8.7	28,579	高圧ガス	10.6	9.8	7,859
味の素	150.4	160.3	555,279	クラウドディア HLDGS	1.7	2.1	594	チタン工業	0.9	0.9	1,746
キューピー	38.1	37.8	105,953	T S I ホールディングス	22.1	19.7	6,638	四国化成	9.7	8	11,448
ハウス食品G本社	25.6	25.1	93,497	マツオカコーポレーション	1.9	2	2,900	戸田工業	1.5	1.5	4,972
カゴメ	26	25.4	76,454	ワールド	9.5	8.5	12,087	ステラ ケミファ	3.6	3.5	10,535
焼津水産化工	3.2	3.1	3,199	三陽商会	3.5	4	3,788	保土谷化学	2.5	1.9	9,842
アリアケジャパン	6.2	6.2	41,664	ナイガイ	2.5	3.2	1,126	日本触媒	10.2	11.7	69,498
ビエトロ	0.8	0.9	1,640	オンワードホールディングス	40.1	41.8	13,501	大日精化	5.9	5	14,110
エバラ食品工業	1.7	1.7	4,437	ルックホールディングス	2.1	2.3	3,192	カネカ	17.2	17	81,005
やまみ	0.6	0.8	1,596	ゴールドウイン	12	11	80,630	三菱瓦斯化学	61.8	65.8	154,827
ニチレイ	32.6	32.1	95,658	デサント	13	11.4	43,890	三井化学	61.50004	57	224,580
東洋水産	35.1	34.7	182,522	キング	3	3.4	1,740	J S R	61.8	66.3	287,410
イトーアンド HLDGS	2.3	2.3	5,287	ヤマトインターナショナル	5.7	5.8	1,908	東京応化工業	11.4	11.4	87,666
大冷	0.8	1.1	2,206	パルプ・紙 (0.2%)				大阪有機化学	6.1	6.1	25,345
ヨシムラ・フード・HLDGS	3.8	4	3,052	特種東海製紙	4.1	3.9	18,271	三菱ケミカル HLDGS	442.5	439.1	453,151
日清食品HD	29	26.4	243,672	王子ホールディングス	277.1	297.6	173,203	K H N オケム	11	11.1	35,131
永谷園ホールディングス	3.4	3.5	7,619	日本製紙	29.3	29.5	36,196	ダイセル	86.7	88.5	78,853
一正蒲鉾	2.6	2.8	2,648	三菱製紙	7.3	7.8	2,964	住友ベークライト	10.5	10.4	55,744
フジッコ	7.4	7.5	14,617	北越コーポレーション	39.9	48.7	32,434	積水化学	139.9	137.3	276,110
ロックフィールド	7.3	7.5	12,795	中越パルプ	2.8	2.3	2,838	日本ゼオン	60.2	59.3	93,931
日本たばこ産業	364.8	360.4	779,905	巴川製紙	2.1	2.1	1,877	アイカ工業	19.9	18.2	70,616
ケンコーマヨネーズ	3.8	4	6,712	大王製紙	29	31.8	69,546	宇部興産	33.4	33.1	75,732
わらべや日洋HD	4.4	4.6	11,785	阿波製紙	2	1.6	668	積水樹脂	11.9	10.2	22,378
なとり	3.9	4.1	8,183	レンゴー	62.5	68.3	61,879	タキロンシーアイ	14	13.8	9,259
イフジ産業	1	1.5	1,432	トーモク	4.1	4.1	7,990	旭有機材	3.8	3.6	5,626
ビックスコーポレーション	1.5	3.4	7,473	ザ・バック	5	4.8	14,856	ニチバン	3.5	3.2	5,872
北の達人コーポ	23.8	24	11,664	化学 (7.2%)				リケンテクノス	16.6	16.2	9,525
ユーグレナ	29.4	35.3	30,816	クラレ	104.8	96.3	101,789	大倉工業	3.1	3.5	7,910
ミヨシ油脂	2.5	2.3	3,079	旭化成	439.2	435.4	541,419	積水化成成品	8.9	7.9	4,858
理研ビタミン	6.5	6.4	12,371	共和レザー	3.6	3.3	2,339	群栄化学	1.4	1.4	4,424
繊維製品 (0.5%)				昭和電工	47.5	47	127,887	タイガース ポリマー	3.4	2.2	957
片倉工業	9.2	8.8	13,912	住友化学	488.4	518.1	306,197	ミライアル	2.3	1.9	3,106
グンゼ	4.9	4.8	21,048	住友精化	3	3.2	11,808	ダイキアクシス	2.4	2.6	2,459
東洋紡	26.4	25.6	35,737	日産化学	36.8	36	249,120	ダイキョーニシカワ	14.1	13.7	9,192
ユニチカ	19.8	18.5	7,141	ラサ工業	2.3	2.2	4,303	竹本容器	2.2	2.9	2,711
富士紡ホールディングス	3.2	3.2	14,464	クレハ	5.7	5.6	44,576	森六ホールディングス	3.6	3.5	7,574
倉敷紡績	6.6	5.6	11,407	多木化学	2.6	2.6	18,200	日本化薬	41.4	39.9	51,111
シキボウ	4	3.7	3,492	テイカ	4.9	4.6	6,412	カーリットホールディングス	6.9	6.3	5,859
日本毛織	21.4	20.2	21,068	石原産業	11.9	12.1	16,068	日本精化	5.4	4.8	12,201
ダイトウボウ	12.1	12.1	1,210	片倉コープアグリ	1.6	1.6	1,964	扶桑化学工業	6.7	5.3	27,931
トーア紡コーポレーション	2.6	2.3	995	日本曹達	9.9	9.1	32,760	トリケミカル	1.5	6.4	23,616
ダイドーリミテッド	9.7	7.6	1,307	東ソー	102.5	101.6	211,429	A D E K A	30.5	30.2	79,818
帝国繊維	7.5	7.6	15,922	トクヤマ	19.2	19.3	42,730	日油	24.9	24.9	167,826
帝人	54.1	61.6	100,038	セントラル硝子	13.5	12	26,532	新日本理化	10.7	13	4,745
東レ	480.7	476.3	346,412	東亜合成	41.5	39	52,494	ハリマ化成グループ	5.5	4.7	4,488
サカイオーベックス	1.7	—	—	大阪ソーダ	6.7	6.4	17,984	花王	162	148.3	991,088
住江織物	1.4	1.4	2,641	関東電化	15.8	15	16,275	第一工業製薬	2.5	2.3	7,659
日本フェルト	3.5	3	1,401	デンカ	24.2	24	97,080	石原ケミカル	1.8	1.7	5,100
イチカワ	0.9	0.8	1,146	信越化学	113.7	121.6	2,571,840	日華化学	2.2	2.7	2,837

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

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	評価額 千円		株数	千株	株数	評価額 千円		株数	千株	株数	評価額 千円
大和工業	14.2	14.1	53,721		信和	3.6	3.5	2,520		豊和工業	3.9	3.8	3,195	
東京鐵鋼	2.7	2.7	4,363		東洋製罐グループHD	42.9	42.4	57,028		〇ＫＫ	2.7	2.9	1,209	
大阪製鐵	3.6	3.3	3,719		ホッカンホールディングス	3.7	3.1	4,535		石川製作所	1.7	1.8	2,943	
淀川製鋼所	8.9	8.4	21,092		コロナ	3.4	3.7	3,407		東洋機械金属	4.6	3.9	2,020	
丸一鋼管	21.7	21.4	59,192		横河ブリッジHLDGS	12.5	11.6	28,744		津田駒工業	1.2	1.3	1,095	
モリ工業	2	1.9	4,694		駒井ハルテック	1.2	1.4	2,490		エンシュウ	1.5	1.4	1,124	
大同特殊鋼	11.1	11	54,560		高田機工	0.6	0.6	1,765		島精機製作所	10.6	9.4	22,785	
日本高周波	2.4	2.3	945		三和ホールディングス	63.4	62.7	94,739		オプトラン	7.5	8.3	19,239	
日本冶金工	5.5	5.1	13,948		文化シャッター	19.8	20.2	23,896		NCホールディングス	2	2.7	3,780	
山陽特殊製鋼	4.6	7.8	13,540		三協立山	8.7	8.7	6,907		イワキポンプ	4.2	4	4,124	
愛知製鋼	3.6	3.8	10,374		アルインコ	4.9	4.4	4,545		フリュー	6.5	6.8	12,512	
日立金属	72.1	63.1	135,791		東洋シャッター	1.7	1.7	1,147		ヤマシンフィルタ	14.6	13.8	9,480	
日本金属	1.6	1.7	1,866		L I X I L	98.8	91.3	287,595		日阪製作所	8.4	8.1	7,500	
大太平洋金属	4.5	4.5	8,523		日本フイルコン	5	4.2	2,196		やまびこ	13	12.6	16,430	
新日本電工	43.6	44.3	14,530		ノーリツ	14	13.6	25,513		平田機工	3.2	3	21,060	
栗本鉄工所	3.3	2.9	4,903		長府製作所	6.8	6.5	14,098		ベガスミシン製造	6.6	6.6	2,976	
虹技	1	0.8	919		リンナイ	13.1	12.9	168,345		マルマエ	2.7	2.9	6,304	
日本鋳鉄管	0.8	0.7	850		ダイニチ工業	3.5	3.8	2,990		タツモ	3.1	3.1	5,006	
三菱製鋼	4.9	5	6,450		日東精工	9.2	8.6	5,882		ナプテスコ	39.5	39	181,935	
日亜鋼業	9.6	8.8	2,798		三洋工業	0.8	0.7	1,332		三井海洋開発	7.1	7.3	12,548	
日本精線	1.1	1	5,010		岡部	13.7	12.2	8,564		レオン自動機	6.6	6.3	9,884	
エンビプロHD	3	3.2	5,705		ジーテクト	8.4	7.9	11,865		S M C	21.2	19.6	1,515,668	
シンニッタン	10.4	8.5	2,116		東プレ	12.6	12.3	16,912		ホソカワミクロン	2.4	2.3	16,744	
新家工業	1.5	1.6	2,481		高周波熱錬	12.9	11.8	8,047		ユニオンツール	2.5	2.6	10,439	
非鉄金属 (0.7%)					東京製鋼	4.7	2.9	2,871		オイレス工業	8.8	8.9	15,379	
大紀アルミニウム	11	10.1	18,664		サンコール	4.9	5.4	2,565		日精エーエスビー	2	2.2	9,130	
日本軽金属HD	170.7	17.7	35,683		モリテックスチル	5.4	5.4	2,467		サトーホールディングス	9.6	8.6	24,123	
三井金属	18.2	18	59,040		パイオラック	9.9	9.3	14,703		技研製作所	5.9	5.9	28,585	
東邦亜鉛	3.4	3.6	10,328		エイチワン	6.4	6.4	4,755		日本エアーテック	2.3	3.2	4,099	
三菱マテリアル	44.2	43.6	97,620		日本発条	72	66.5	53,931		カワタ	1.9	1.8	1,816	
住友鉱山	85.5	85	351,985		中央発條	0.7	4.4	4,950		日精樹脂工業	5.6	5.5	6,534	
DOWAホールディングス	17	17	77,775		アドパネクス	0.9	1.1	1,513		オカダアイヨン	2	2.1	2,883	
古河機金	12	10.3	12,833		立川ブラインド	3	3.1	4,123		ワイエイシイホールディングス	2.8	2.8	2,548	
エス・サイエンス	37.6	35.4	1,239		三益半導体	5.3	5	12,975		小松製作所	306.9	304	825,208	
大阪チタニウム	6.9	6.7	5,286		機械 (5.6%)					住友重機械	39	38.5	116,462	
東邦チタニウム	12	12.5	14,875		日本ドライケミカル	1.7	1.6	3,721		日立建機	27.3	31.6	100,804	
U A C J	10.2	10	28,670		日本製鋼所	20.4	20.3	60,027		日工	9.2	10.1	6,928	
C K サンエツ	1.4	1.4	4,620		三浦工業	28.9	28.8	144,000		巴工業	2.7	2.6	6,541	
古河電工	20.9	20.6	49,543		タクマ	22.7	22.9	37,349		井関農機	6.8	6.3	10,930	
住友電工	250.1	230.9	344,618		ツガミ	13.9	14.3	27,770		T O W A	6.8	6.3	17,595	
フジクラ	81.2	80.7	55,440		オークマ	7.9	7.6	42,864		丸山製作所	1.8	1.3	2,141	
昭和電線HLDGS	7.8	6.7	15,470		芝浦機械	7.6	6.8	18,938		北川鉄工所	3	2.7	4,471	
東京特殊電線	1	0.7	2,065		アマダ	83.3	97.1	116,617		ローツェ	3	3.1	27,962	
タツタ電線	13.3	12.5	6,787		アイダエンジニア	17.7	16.9	18,995		タカキタ	2.5	2.2	1,546	
カナレ電気	1.1	0.9	1,592		滝澤鉄工所	2	1.8	2,068		クボタ	359	327.4	791,980	
平河ヒューテック	3.3	3.7	4,621		F U J I	29	26.4	80,652		荏原実業	1.7	3.4	9,832	
リョービ	8.3	7.8	10,124		牧野フライス	7.9	7.7	34,342		三菱化工機	2.3	2.3	5,646	
アーレスティ	8.6	8.1	3,726		オーエスジ	31.2	30.3	62,024		月島機械	12.6	11.8	14,289	
アサヒHD	11.8	25.6	54,528		ダイジェット	0.7	0.7	884		帝国電機製作所	5.6	4.5	6,507	
金属製品 (0.6%)					旭ダイヤモンド	17.6	16.3	10,660		東京機械	3.1	3.4	6,721	
稲葉製作所	3.7	4.9	6,909		DMG 森精機	42.6	39.7	84,402		新東工業	16.2	15.3	12,148	
宮地エンジニアリングG	2	2.3	6,046		ソディック	15.4	16.1	15,182		渋谷工業	5.9	5.9	19,145	
トーカロ	18.7	16.7	24,248		ディスコ	9.1	9	303,300		アイチコーポレーション	11.8	11.2	8,803	
アルファCO	2.2	2.2	2,851		日東工器	3.7	3.2	6,556		小森コーポレーション	17.3	16.8	15,120	
S U M C O	80.1	84.6	201,771		日進工具	2.6	5.1	7,466		鶴見製作所	5.1	5	9,225	
川田テクノロジーズ	1.4	1.3	4,914		バンテ工業	5.9	5.8	3,642		住友精密	1	0.9	2,277	
RS TECHNOLOGIES	1.9	2.2	13,574		富士ダイス	2.9	2.8	1,920		日本ギア工業	2.4	2.4	760	

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

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	17.664	三機工業	8.6	9.5	10,089	10,089	クリエートメディック	2.1	1.8	1,796	1,796
メガチップス	6.3	6.7	23,215	23,215	デンソー	148.8	147.8	1,143,972	1,143,972	日機装	20.4	21.5	20,790	20,790
OBARA GROUP	4	3.7	15,336	15,336	東海理化電機	18	17.5	28,892	28,892	日本エム・ディ・エム	3.9	4	9,068	9,068
澤藤電機	0.9	0.8	1,410	1,410	三井 E&SHD	21.7	21.7	10,524	10,524	島津製作所	80.9	86.5	462,775	462,775
原田工業	3.2	2.7	2,600	2,600	川崎重工業	53	52.7	128,904	128,904	JMS	5.7	5.9	4,967	4,967
コーセル	9	8.2	8,167	8,167	名村造船所	22.2	21.9	5,277	5,277	クボテック	1.9	1.8	545	545
イリソ電子工業	5.7	5.7	27,075	27,075	サノヤスホールディングス	9.4	9.8	1,381	1,381	長野計器	5	5.1	5,967	5,967
オプテックスグループ	11.2	11.1	17,438	17,438	日本車輛	2.5	2.2	4,620	4,620	ブイ・テクノロジ	3.2	3.1	14,554	14,554
千代田インテグレ	2.9	2.7	5,896	5,896	三菱ロジスネクスト	9	9.1	10,474	10,474	東京計器	4.2	4.1	4,309	4,309
アイ・オー・データ	2.3	2.4	2,205	2,205	近畿車輛	1	1	1,154	1,154	愛知時計	0.9	0.7	3,360	3,360
レーザーテック	29.8	29.6	843,896	843,896	日産自動車	799.9	790.6	439,810	439,810	インターアクション	3.6	3.5	9,877	9,877
スタンレー電気	47.5	46.9	134,696	134,696	いすゞ自動車	196.8	178.9	264,593	264,593	オーバル	6.4	6.6	1,782	1,782
岩崎電気	2.6	2.4	4,915	4,915	トヨタ自動車	754.3	680.1	6,752,712	6,752,712	東京精密	12.4	11.4	54,492	54,492
ウシオ電機	37.6	35	75,145	75,145	日野自動車	85.1	84.6	85,699	85,699	マニ	27	26.7	60,261	60,261
岡谷電機	5.2	4.6	1,669	1,669	三菱自動車工業	252.4	250.8	69,973	69,973	ニコン	104.1	102.7	134,947	134,947
ヘリオステクノH	6.3	6.2	2,083	2,083	エフテック	4.8	5.3	3,354	3,354	トプコン	34.3	34	70,142	70,142
エノモト	2	2.1	3,906	3,906	レシップホールディングス	2.6	2.9	1,737	1,737	オリンパス	374.2	352.1	818,984	818,984
日本セラミック	6.9	6.7	20,535	20,535	GMB	1.5	1.6	1,454	1,454	理研計器	6	5.9	18,142	18,142
遠藤照明	3.3	3.3	3,356	3,356	ファルテック	1.4	1.4	1,037	1,037	タムロン	5.5	5.6	15,573	15,573
古河電池	4.8	4.9	7,604	7,604	武蔵精密工業	15.1	15.4	29,768	29,768	HOYA	134.1	131	2,412,365	2,412,365
双信電機	3.3	3.3	2,847	2,847	日産車体	13.3	9.3	7,393	7,393	シード	2.9	2.4	1,644	1,644
山一電機	4.9	4.5	7,600	7,600	新明和工業	18.3	19.5	18,681	18,681	ノーリツ鋼機	4.6	6.2	17,050	17,050
図研	4.4	4.6	19,619	19,619	極東開発工業	12.6	11.6	20,172	20,172	エー・アンド・ディ	6.1	5.8	6,153	6,153
日本電子	13.4	12.4	112,096	112,096	日信工業	13.3	—	—	—	朝日インテック	76.6	72.2	233,928	233,928
カシオ	60.3	54	97,902	97,902	トビー工業	5.6	5.4	6,744	6,744	シチズン時計	79.6	85.2	44,730	44,730
ファナック	63.6	58.9	1,506,367	1,506,367	ティラド	2.4	2.2	7,150	7,150	リズム	2.1	1.9	2,832	2,832
日本シイエムケイ	15.9	13.9	6,268	6,268	タチエス	11.1	10.5	13,734	13,734	大研医器	5.1	4.8	2,976	2,976
エンプラス	3.5	3.1	9,935	9,935	NOK	36.6	32.4	44,226	44,226	メニコン	9.6	10.5	95,550	95,550
大真空	2.5	2.5	10,100	10,100	フタバ産業	18.9	16.1	7,711	7,711	シンシア	0.9	1.4	942	942
ローム	28.2	27.9	312,759	312,759	K Y B	7.6	7.7	23,408	23,408	松風	3	3.2	7,033	7,033
浜松ホトニクス	48.5	48.3	339,066	339,066	大同メタル工業	13.1	13	8,177	8,177	セイコーHD	9.6	9.7	21,378	21,378
三井ハイテック	7.5	6.7	57,151	57,151	プレス工業	33.6	32.6	11,279	11,279	ニプロ	46.9	49.8	59,062	59,062
新光電気工業	22.9	22.9	90,111	90,111	ミクニ	8.4	7.9	2,607	2,607	その他製品 (2.2%)				
京セラ	95	102	713,592	713,592	太平洋工業	14.3	14.1	17,018	17,018	中本パックス	1.6	1.6	3,056	3,056
太陽誘電	30.2	30	221,700	221,700	ケーヒン	15	—	—	—	スノーピーク	3.5	4.5	27,225	27,225
村田製作所	198.6	197.2	1,974,958	1,974,958	河西工業	9.2	9.4	3,609	3,609	パラマウントベッドHD	7.1	12.5	28,337	28,337
双葉電子工業	10.8	10.8	8,834	8,834	アイシン	55.7	49.2	205,656	205,656	トランザクション	4.4	4.5	5,445	5,445
北陸電気工業	2.7	2.2	2,321	2,321	マツダ	200.4	211.9	198,126	198,126	粧美堂	2	2.3	984	984
ニチコン	23.1	21.8	23,805	23,805	今仙電機製作所	6.1	5.6	4,076	4,076	ニホンフラッシュ	6.3	5.7	6,697	6,697
日本ケミコン	5.1	7	15,582	15,582	本田技研	532.4	528.2	1,763,131	1,763,131	前田工織	7.5	7.6	26,182	26,182
K O A	10.2	9.6	17,068	17,068	スズキ	134.2	133.1	676,946	676,946	永大産業	8.6	8.6	2,648	2,648
市光工業	10.2	9.8	6,154	6,154	SUBARU	210.2	192	394,944	394,944	アートネイチャー	7.2	6.3	4,699	4,699
小糸製作所	40.6	40.1	273,482	273,482	安永	3.3	3.2	3,830	3,830	バンダイナムコHLDGS	69.9	55.5	493,006	493,006
ミツバ	12.4	12.7	8,521	8,521	ヤマハ発動機	88.9	87.8	270,863	270,863	アイフィスジャパン	1.8	1.8	1,294	1,294
SCREENホールディングス	11.8	11.7	119,457	119,457	ショーワ	15.4	—	—	—	共立印刷	11.3	8.2	1,459	1,459
キャノン電子	6.1	6.2	10,180	10,180	T B K	7.9	7.4	3,100	3,100	S H O E I	6	6.5	34,125	34,125
キャノン	336.3	333.6	896,716	896,716	エクセディ	9.3	9.1	15,925	15,925	フランスパッド HLDGS	9.2	9.8	9,359	9,359
リコー	173.2	171.6	188,931	188,931	豊田合成	22	22	50,446	50,446	パイロットコーポレーション	11.1	11.1	49,062	49,062
象印マホービン	18.4	17.9	33,562	33,562	愛三工業	10.6	10.6	8,957	8,957	萩原工業	3.7	3.8	6,224	6,224
MUTOHホールディングス	1	0.9	1,499	1,499	盟和産業	1	1.1	1,153	1,153	トップパン・フォームズ	14.6	11.9	12,304	12,304
東京エレクトロン	43	39.3	2,124,951	2,124,951	日本プラスト	5	5.1	3,401	3,401	フジシールインターナショナル	15.3	13.7	35,784	35,784
輸送用機器 (7.6%)					ヨロズ	6.4	5.5	6,809	6,809	タカラトミー	30.5	30.3	35,784	35,784
トヨタ紡織	19.8	19.8	39,857	39,857	エフ・シー・シー	11.2	10.5	16,401	16,401	廣済堂	4.9	5.2	8,632	8,632
芦森工業	1.3	1.2	1,258	1,258	シマノ	25.3	27.1	929,530	929,530	エステールホールディングス	2	4	2,640	2,640
ユニプレス	13.2	10.6	9,826	9,826	テイ・エス テック	15.7	30.8	44,752	44,752	タカノ	2.6	2.1	1,745	1,745
豊田自動織機	54.8	54.3	518,565	518,565	ジャムコ	3.3	4.3	4,235	4,235	プロネクサス	5.8	5.3	5,787	5,787
モリタホールディングス	12	10.2	16,238	16,238	精密機器 (3.0%)					ホクシン	5.7	6.9	1,166	1,166
					デルモ	191.4	205.8	1,094,032	1,094,032					

銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
ウッドワン	2.4	2.5	2,870	小田急電鉄	100.5	107.3	276,297	渋沢倉庫	3.5	3.4	8,255
大建工業	4.6	4.5	10,651	京王電鉄	35.1	37.4	224,026	東陽倉庫	11.3	9.6	3,398
凸版印刷	95.9	101.3	201,789	京成電鉄	47.1	50.5	179,527	日本トランスシティ	13.8	13.5	9,045
大日本印刷	88.8	79	217,961	富士急行	9.3	9.2	42,136	ケイヒン	0.9	1.1	1,577
共同印刷	2.1	2	5,564	新京成電鉄	1.7	1.9	4,142	中央倉庫	3.9	3.5	3,661
N I S S H A	13.9	13.8	25,281	東日本旅客鉄道	119	118.2	837,801	川西倉庫	1.1	1.1	1,468
光村印刷	0.6	0.6	1,030	西日本旅客鉄道	60.4	75	389,400	安田倉庫	5.1	5	5,005
TAKARA & COMPANY	3.3	3.3	6,039	東海旅客鉄道	56.2	55.8	913,167	ファイズホールディングス	1.4	1.4	1,073
アシックス	56.2	59.7	152,772	西武ホールディングス	88.9	81.3	108,372	東洋埠頭	2	1.8	2,818
ツツミ	2.1	2.1	4,953	鴻池運輸	10.9	10.4	14,227	宇徳	5.5	5.4	3,099
小松ウオール工業	1.9	2.2	4,371	西日本鉄道	18.8	18.4	52,826	上組	35.7	34.9	83,829
ヤマハ	40.3	39.9	290,073	ハマキョウレックス	5.2	5	17,275	サンリツ	1.5	1.9	1,569
河合楽器	2.1	2	7,820	サカイ引越センター	3.6	3.2	15,808	キムラユニティー	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	コーエーテクモHD	13.6	17.9	105,252
九州電力	139.3	148.5	130,531	九州旅客鉄道	56.3	49.5	123,255	三菱総合研究所	2.9	2.8	12,418
北海道電力	63.7	64.3	35,300	SG ホールディングス	67.2	120.5	407,892	ボルテージ	1.9	3.1	1,398
沖縄電力	13.2	13	19,487	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	AGS	3.7	3.1	3,081
エフオン	3.7	4.5	4,090	商船三井	40.7	37.9	348,301	ファインデックス	5.7	6.1	6,423
イーレックス	9.7	10.2	28,968	川崎汽船	19.8	19.8	144,738	ブレインパッド	1.7	1.9	11,552
レノバ	11.3	11.7	64,233	NS ユナイテッド海運	3.6	3.2	16,096	K L a b	12.6	12	7,296
東京瓦斯	130.1	128.7	277,798	明治海運	6.6	7	6,251	ポルトクウィン・ピットクル	8	8.9	9,095
大阪瓦斯	131.5	120.9	257,396	飯野海運	30.2	29.3	16,818	イーブックイニシアティブ	0.9	1.3	5,297
東邦瓦斯	33.3	33.1	179,733	共栄タンカー	1.2	1.2	1,300	ネクソン	167.2	148.6	259,752
北海道瓦斯	3.6	3.5	5,607	乾汽船	3.7	4.5	12,060	アイスタイル	18.4	21.6	9,763
広島ガス	13	11.7	4,680	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%)				e n i s h	3.5	3.9	1,770
SBS ホールディングス	5.1	5.4	22,923	トラコンコム	1.8	2	17,400	コロパロ	21.9	21.3	17,657
東武鉄道	70.4	69.5	206,971	日新	5.6	4.9	8,467	オルトプラス	4.6	5.1	2,142
相鉄ホールディングス	21.6	22.6	50,488	三菱倉庫	20.4	22	72,380	ブロードリーフ	32.9	33.8	19,435
東急	170.5	168.3	270,626	三井倉庫 HOLD	7.4	6.9	18,719	クロス・マーケティングG	3.2	3.3	2,930
京浜急行	87.1	86	116,444	住友倉庫	23	22.5	43,897	デジタルハーツ HLDGS	3.7	3.4	7,650

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

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	
スクウェア・エニックス・HD	28.3	28.1	179,278		スターティアホールディングス	1.7	1.6	2,924		OUG ホールディングス	1.1	1	2,935	
シーイーシー	7.1	7.2	9,907		コメダホールディングス	14.6	14.6	31,375		スターゼン	2.5	5	11,205	
カブコン	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		椿木興業	1.2	1.2	4,698	
ジャステック	4.2	4.1	5,198		富士興産	2.2	2.1	2,221		住友商事	420.5	416.2	665,920	
S C S K	15.3	15.3	114,444		協栄産業	0.7	0.7	1,027		内田洋行	2.7	2.9	16,675	
日本システムウエア	2.2	2.1	5,212		小野建	5.5	5.5	9,581		三菱商事	436.9	402.7	1,422,336	
アイネス	6.5	6.8	10,778		南陽	1.4	1.2	2,490		第一実業	3.3	3.2	16,224	
T K C	5.6	11.5	42,492		佐島電機	4.5	4	3,668		キャノンマーケティングJPN	16.7	16.3	42,005	
富士ソフト	7.1	7.2	43,704		エコートレーディング	1.5	1.9	1,274		西華産業	3.7	3.3	5,494	
N S D	21.3	21.6	45,403		伯東	4.1	4.4	8,676		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		極東貿易	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	4,990		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	
アルコニックス	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	
ディービーエックス	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		シナネ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		ダイトロン	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		フオーバル	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	

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
ヤシタヘルスケア HLDGS	0.7	0.9	1,708		MonotaRO	47.5	84.2	212,015		メディカシステムネットワーク	6.4	6.2	4,761	
国際紙パルプ商事	15.9	13.6	4,787		東京一番フーズ	1.5	1.6	953		はるやま HLDGS	3.1	2.3	1,382	
ヤマタネ	3.3	2.9	4,808		DD ホールディングス	2.7	3.4	1,700		ノジマ	12	11.7	33,590	
丸紅建材リース	0.7	0.5	949		きちりホールディングス	1.7	1.4	898		カッパ・クリエイト	9.4	9.1	12,794	
日鉄物産	4.7	4.6	24,150		アークランドサービスHD	4.9	5.5	13,018		ライトオン	4.9	4.6	3,353	
泉州電業	2	2	10,160		J. フロントリテイリング	79.8	79.4	80,511		ジーンズメイト	2.7	—	—	
トラスコ中山	14	13.8	41,096		ドトール・日レスHD	9.7	10.4	17,648		良品計画	88.9	76.2	195,605	
オートバックスセブン	24.6	23.4	35,357		マツモトキヨシ HLDGS	27.5	27.5	141,900		三城ホールディングス	6.9	7.9	2,117	
モリト	4.9	4.5	3,145		ブロンコビリー	3.5	3.6	9,183		アドヴァングループ	10.3	6.6	6,448	
加藤産業	9.7	9.3	32,550		ZOZO	45.9	39.2	166,600		アルビス	2.5	1.9	4,721	
北恵	1.6	1.8	1,886		トレジャー・ファクトリー	2	2.1	2,064		コナカ	7.7	7.8	2,870	
イノテック	3.9	3.7	5,335		物語コーポレーション	1.8	3.7	27,713		ハウス ローゼ	0.8	0.6	1,008	
イエローハット	12.6	12	23,952		ココカラファイン	6.9	5.9	51,330		G-7ホールディングス	3.9	3.9	16,731	
JK ホールディングス	6	5.8	4,901		三越伊勢丹HD	117.3	116.5	93,083		イオン北海道	8.5	8.9	11,570	
日伝	6.1	5.3	13,393		Hamee	2.4	1.9	2,513		コジマ	11.4	12.3	8,142	
北沢産業	5.2	4.3	1,130		ウエルシアHD	39.6	35.2	145,904		ヒマラヤ	2.2	2.2	3,080	
杉本商事	3.5	3.2	9,558		クリエイティブSDH	11.2	9.7	37,830		コーナン商事	9.5	9.6	35,808	
因幡電機産業	19.1	17.5	49,577		丸善 CHI HD	5.6	5.1	1,963		エコス	2.4	2.5	4,937	
東テック	2.2	2.3	6,433		ミサワ	1.6	1.9	1,282		ワタミ	7.9	8.9	8,997	
ミスミグループ本社	83.6	82.9	398,334		ディーライフ	0.9	1.4	2,121		マルシェ	1.5	1.5	741	
アルテック	5.6	6.3	2,003		エー・ピーホールディングス	1.5	1.7	761		パンパシフィックHD	146.4	132.5	269,372	
タキヒヨー	2	2.1	4,063		チムニー	2	2.1	3,173		西松屋チェーン	14.7	14.9	21,083	
蔵王産業	1	1	1,736		シュッピン	4.6	4.8	6,100		ゼンショーホールディングス	32	35.4	99,898	
スズケン	28.1	28	91,700		オイシックス・ラ・大地	6.6	9	45,630		幸楽苑ホールディングス	4.2	4.1	6,211	
ジェコス	4.6	4.5	4,099		ネクステージ	9.6	13.7	32,332		ハークスレイ	1.3	1	1,026	
グローセル	6.7	6.4	2,668		ジョイフル本田	19.6	18.6	29,332		サイゼリヤ	10	10.2	28,345	
小売業 (4.4%)					鳥貴族ホールディングス	2.3	2.6	5,558		V Tホールディングス	27.6	25.2	14,389	
ローソン	16.9	16.6	95,118		キリン堂ホールディングス	2.6	—	—		魚力	1.9	1.9	4,216	
サンエー	5.5	4.8	19,416		ホットランド	4.5	4.6	6,242		ポプラ	1.8	3.1	688	
カワチ薬品	5.2	4.6	10,704		すかいらーく HD	74.9	92.6	147,048		フジ・コーポレーション	1.8	3.4	4,195	
エービーシー・マート	10.4	10.3	60,255		SFP ホールディングス	3.8	2.9	4,176		ユナイテッドアローズ	7	7.7	15,030	
ハードオフコーポレーション	2.5	2.5	1,952		綿半ホールディングス	2.5	4.9	6,374		ハイデッド日高	9.7	9.5	16,539	
アスクル	7	11.2	19,219		ヨシックスホールディングス	1.1	1.3	2,973		京都きもの友禅	3.9	4.3	1,105	
ゲオホールディングス	11.9	8.9	10,920		ユナイテッド・スーパーマーケット	19.3	19	21,964		コロワイド	22.3	22	38,016	
アダストリア	9.3	9.4	18,630		ゴルフダイジェスト・オン	2.9	3.9	5,460		ピーシーデポコーポ	8.8	7.4	3,507	
ジーフット	4.4	3	1,224		BEENO'S	3	3.6	10,782		壺番屋	4.7	4.4	20,636	
シー・ヴィ・エス・バイエリア	1	1	413		あさひ	5	5	7,050		トップカルチャー	2.4	2.5	855	
くら寿司	3.5	7.1	28,293		日本調剤	4.1	4.2	7,320		P L A N T	1.6	1.6	1,182	
キャンドウ	3.2	3.6	6,872		コスモス薬品	5.9	6.7	136,747		スギホールディングス	13.3	13.3	116,242	
パルグループ HLDGS	6.9	5.9	10,307		トーエール	3.2	3.1	2,824		薬王堂ホールディングス	2.9	2.8	7,092	
エディオン	30.8	27.5	29,617		オンリー	1.1	1.1	840		ヴィア・ホールディングス	8.1	7.6	1,504	
サラーコーポレーション	13.4	13.6	8,880		セブン & アイ・HLDGS	260.5	258.8	1,326,091		スクロール	10.1	9.9	8,751	
ワッツ	2.8	3.4	3,022		クリエイティブ・レストラン・ホール	36.1	36.2	33,050		ヨンドシーホールディングス	6.8	6.2	11,352	
ハローズ	2.5	2.7	8,140		ツルハホールディングス	14.5	14.5	203,000		ファミリーマート	53.2	—	—	
フジオフード G 本社	5.7	5.6	7,800		サンマルクホールディングス	5.3	5.1	8,058		木曽路	8.8	8.3	20,575	
あみやき亭	1.4	1.3	3,802		フェリシモ	1.4	1.7	2,864		SRS ホールディングス	8.1	8.2	6,888	
ひらまつ	11.8	12.7	2,705		トリドールホールディングス	16.6	16.6	43,259		千趣会	12.2	11.8	4,625	
大黒天物産	1.6	2.2	15,158		TOKYO BASE	6	6.9	4,319		タカキユウ	6.1	7.3	963	
ハニーズホールディングス	5.8	5	5,640		ウィルプラス HLDGS	1.1	1.2	1,306		リテールパートナーズ	8.9	7.9	10,262	
ファーマライズHD	1.5	1.5	1,218		JM ホールディングス	5.1	4.9	10,691		ケーヨー	13.7	11.9	10,103	
アルペン	5.1	5.3	17,543		サツドラホールディングス	0.9	0.9	2,000		上新電機	7.9	7.4	19,402	
ハブ	1.9	2.1	1,520		アレンザホールディングス	3.3	4.9	7,154		日本瓦斯	10.6	32.6	55,159	
クオールホールディングス	9.8	8.8	14,229		串カツ田中 HLDGS	1.3	1.9	4,284		ロイヤルホールディングス	11.7	11.6	24,812	
ジーンズホールディングス	3.6	4.6	37,398		パロックジャパン	4.6	4.9	4,272		東天紅	0.5	0.5	557	
ビックカメラ	39.8	38.5	40,964		クスリのアオキ HLDGS	6	6.6	56,034		いなげや	8.2	7.3	10,570	
DCM ホールディングス	37.3	40.7	46,113		力の源 HD	3	2.3	1,405		島忠	12.5	—	—	
ペッパーフードサービス	5.7	9.2	3,413		FOOD&LIFE COMPAN	36.7	38.9	195,667		チヨダ	7.1	6.4	5,254	

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
ライフコーポレーション	5.1	6.2	29,667		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	
Mr Ma x HD	9.2	8.8	6,036		じもとホールディングス	45	4.3	3,048		宮崎銀行	4.5	4.1	8,745	
テンアライド	5.9	5.3	1,738		めぶきフィナンシャルG	346	344.1	86,369		佐賀銀行	4	3.8	5,719	
AOKI ホールディングス	13.5	13.3	9,123		東京きらぼしFG	9	8.8	13,860		沖縄銀行	6.1	5.8	16,634	
オークワ	10.5	10	12,170		九州フィナンシャルG	146.2	134.9	56,658		琉球銀行	15.5	13.6	10,812	
コメリ	10.3	10	27,250		ゆうちょ銀行	187.6	187.2	179,337		セブン銀行	223	221.9	56,806	
青山商事	13.8	15.3	12,163		富山第一銀行	15.7	14.7	4,410		みずほフィナンシャルG	9,059.1	898.7	1,439,717	
しまむら	7.8	7.7	77,077		コンソルディア・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		第四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	
アクシアルリテイリング	5.5	5.3	21,677		あおぞら銀行	40	39.5	107,993		大光銀行	2.2	2.2	3,498	
井筒屋	4	3.7	987		三菱UFJフィナンシャルG	4,562.2	4,527.4	2,863,580		愛媛銀行	9	8.9	7,120	
イオン	256.1	254.2	767,175		りそなホールディングス	725.8	768.7	341,225		トマト銀行	2.5	2.3	2,566	
イズミ	13.7	13.5	48,465		三井住友トラストHD	126	125.2	479,516		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		七十七銀行	22.7	20.5	26,076		フィデアホール	64.4	66.2	8,473	
シルバライフ	0.9	1.5	2,320		青森銀行	5.2	5.1	11,123		池田泉州HD	76.9	74.8	12,641	
一家ダイニングプロジ	0.5	1.3	757		秋田銀行	4.3	4	5,980		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		マキアライベストメント	2.8	—	—	
ブックオフHD	3.9	3.7	3,637		東邦銀行	59.7	56.7	12,247		マキアライホールディングス	—	3.2	2,422	
アインホールディングス	8.2	9.6	71,328		東北銀行	3.1	3.3	3,418		SBIホールディングス	74.6	81.8	227,240	
元気寿司	1.7	1.8	4,941		みちのく銀行	4.4	4.5	3,996		日本アジア投資	6.3	6.1	1,518	
ヤマダホールディングス	203.4	221	105,196		ふくおかフィナンシャルG	56.3	60.1	121,161		ジャフコグループ	10.3	8.7	63,423	
アークランドサカモト	10.5	10.3	17,911		静岡銀行	162.2	161.8	150,150		大和証券G本社	534.4	495.5	330,845	
ニトリホールディングス	28.8	26.2	588,976		十六銀行	8.4	8.3	18,284		野村ホールディングス	1,174.1	1,013	558,264	
ブルメ杵屋	4.7	4.1	4,169		スルガ銀行	63	63	24,129		岡三証券グループ	57.3	53.9	22,476	
愛眼	5.4	4.4	976		八十二銀行	161	148.5	58,954		丸三証券	19.7	19.6	12,759	
ケーユーホールディングス	2.9	3.4	3,478		山梨中央銀行	7.8	7.4	6,349		東洋証券	24.3	21.5	3,612	
吉野家ホールディングス	22	21.7	48,759		大垣共立銀行	13.2	12.9	25,038		東海東京HD	76.9	68.8	29,240	
松屋フーズHLDGS	3.2	2.9	10,614		福井銀行	5.7	5.9	9,971		光世証券	1.8	1.8	1,089	
サガミホールディングス	8.9	8.7	9,291		北國銀行	6.7	6.2	13,106		水戸証券	19.1	17.8	5,571	
関西スーパーマーケット	5.5	4.8	9,528		清水銀行	2.7	2.5	4,232		いちよし証券	12.2	13.3	9,522	
王将フードサービス	4.9	4.1	25,010		富山銀行	1.3	1.3	2,996		松井証券	37.7	32.2	26,822	
プレナス	7.2	7.5	16,222		滋賀銀行	13.4	13.2	24,987		マネックスG	50	60.4	34,428	
ミニストップ	5	5.4	8,127		南都銀行	11.2	9.3	18,972		極東証券	8.7	8.5	7,403	
アークス	13.6	12.7	29,959		百五銀行	59.5	59.3	19,924		岩井コスモホールディング	6.3	7.7	11,118	
パローホールディングス	14.7	13.3	33,795		京都銀行	23.9	23.9	119,978		藍澤證券	12	11.9	13,768	
藤久	0.6	1.7	1,283		紀陽銀行	23.7	23	36,593		マネーパートナーズGP	6.6	9.1	1,992	
ベルク	3.3	3.2	19,872		ほくほくフィナンシャルG	44.5	44.2	37,083		スパークス・グループ	30.8	31.6	9,290	
大庄	3.5	3.1	3,205		広島銀行	99	—	—		小林洋行	2.8	4.1	1,123	
ファーストリテイリング	8.9	8.9	664,207		山陰合同銀行	39.9	41	23,124		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		かんぽ生命保険	23.5	82.4	171,227	
サックスパーホールディング	5.5	5	2,845		鳥取銀行	2.2	2.2	2,530		SOMPOホールディングス	125.4	116.6	592,094	
ヤマザワ	1.4	1.1	1,927		伊予銀行	95.1	88.2	51,597		アニコムホールディングス	5.5	19.5	17,667	
やまや	1.3	1.2	3,050		百十四銀行	7.1	6.5	10,400		MS & AD	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	

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

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
電通グループ	67.1	66.2	278,040	278.0	ERIホールディングス	1.8	1.8	2,039	2.0	長大	2.5	2.6	5,842	5.8
テイクアンドギヴニーズ	2.4	3.4	3,437	3.4	アビスト	0.9	1.1	3,349	3.4	燦ホールディングス	2.8	2.7	3,923	3.9
いお	1.8	1.9	6,688	6.7	シグマクシス	4.4	3.8	10,978	10.9	スバル興業	0.4	0.4	3,324	3.3
ジオファンタジー	2.5	2.5	5,097	5.1	ウィルグループ	4.3	4.7	6,138	6.1	東京テアトル	3.1	2.3	2,980	2.9
シーティーエス	7.3	7.3	5,847	5.8	エスクローA J	9	10.3	2,451	2.4	タナベ経営	1.1	1	1,613	1.6
ネクシィーズグループ	2.4	2.3	2,047	2.0	リクルートホールディングス	463.1	459.6	3,209,386	3,209.3	ナガフ	2	2	23,980	23.9
HUグループHD	18.2	18.1	58,372	58.3	エラン	3.8	9.7	11,950	11.9	よみうりランド	1.4	—	—	—
アルプス技研	5.7	5.5	11,423	11.4	土木管理総合試験	2.9	3.4	1,244	1.2	東京競馬	4.2	5	20,400	20.4
サニックス	11.4	10.8	3,574	3.5	ネットマーケティング	2.3	4.6	2,125	2.1	常磐興産	2.6	2.6	3,868	3.8
ダイオース	1.2	0.8	900	0.8	日本郵政	527	484.9	468,801	468.8	カナモト	10.7	11	28,644	28.6
日本空調サービス	6.8	6.3	5,216	5.2	ベルシステム24HLDGS	10.9	10.9	18,257	18.2	東京ドーム	26.4	—	—	—
オリエンタルランド	68.7	68.1	1,175,065	1,175.0	鎌倉新書	4.9	6.9	5,865	5.8	西尾レントオール	6	5.8	17,162	17.1
ダスキン	16.2	14.5	38,976	38.9	S MN	1.3	2.1	1,421	1.4	アゴラホスピタリティーG	47.5	52.2	1,305	1.3
明光ネットワークジャパン	8.1	8.1	5,038	5.0	一蔵	0.7	0.9	369	0.3	トランス・コスモス	6.2	6.4	23,616	23.6
ファルコホールディングス	3.5	2.9	5,251	5.2	LITALICO	2.2	—	—	—	乃村工務社	27.8	27.7	27,118	27.1
秀英予備校	1.4	2	862	0.8	グローバルキッズCOMP	1	1.7	1,283	1.2	藤田観光	2.9	2.7	6,480	6.4
田谷	1.2	1.5	862	1.5	エアトリ	3.3	4.6	15,226	15.2	KNT-CTホールディングス	3.9	3.8	5,354	5.3
ラウンドワン	18.1	22.7	31,439	31.4	アトラエ	1.9	4.9	12,475	12.4	日本管財	7.2	6.7	18,029	18.0
リゾートトラスト	29.8	29.8	61,477	61.4	ストライク	2.4	2.6	10,881	10.8	トーカイ	6.3	6.1	14,347	14.3
ビー・エム・エル	8.3	8.4	37,212	37.2	ソラスト	18	16.2	25,077	25.0	白洋舎	0.8	0.7	1,464	1.4
ワタベウエディング	1	—	—	—	セラク	2.2	2.6	6,117	6.1	セコム	68.7	63.1	530,040	530.0
りらいあコミュニケーション	11.7	9.9	12,315	12.3	インソース	2.8	6.7	13,929	13.9	セントラル警備保障	3.1	3	8,412	8.4
リソー教育	29.6	34.2	14,671	14.6	ペイカレントコンサルティング	3.9	4.2	258,720	258.7	丹青社	12.2	11.9	10,186	10.1
早稲田アカデミー	2.8	2.8	2,738	2.7	ORCHESTRA HLDGS	1.6	1.6	6,192	6.1	メイテック	8	7.8	51,246	51.2
ユー・エス・エス	72.9	71.5	143,071	143.0	アイモバイル	2.2	2.6	3,601	3.6	応用地質	6.9	7.1	10,302	10.3
東京個別指導学院	2.3	5.7	3,762	3.7	キャリアインデックス	2.8	3.2	3,244	3.2	船井総研ホールディング	13.4	13.1	39,496	39.4
サイバーエージェント	39.9	159.1	348,906	348.9	MS-Japan	2.2	3	3,189	3.1	進学会ホールディングス	2.5	2.6	1,089	1.0
楽天グループ	301.7	330.2	366,522	366.5	船場	1.1	0.9	743	0.7	オオバ	4.8	4.2	3,704	3.7
クワーク・アンド・リバー社	3.4	3.5	6,436	6.4	グレイステクノロジー	3	7.2	7,689	7.6	いであ	1.5	1.5	2,872	2.8
テー・オー・ダブリュ	10.4	10.8	3,704	3.7	ジャパンエレベーターSHD	6.8	19.1	50,443	50.4	学究社	1.8	1.9	2,660	2.6
山田コンサルティングGP	4.1	3.6	4,132	4.1	フルテック	0.9	0.9	1,320	1.3	ベネッセホールディングス	21.7	23.6	58,221	58.2
セントラルスポーツ	2.4	2.4	6,211	6.2	グリーンズ	1.8	2.8	1,540	1.5	イオンディライト	8	7.8	28,236	28.2
フルキャストホールディングス	6.2	5.7	12,722	12.7	ツナググループHLDGS	0.9	2.1	632	0.6	ナック	3.9	2.7	2,629	2.6
エン・ジャパン	11.5	11.5	46,920	46.9	GAMEWITH	1.7	2.4	1,308	1.3	ニチイ学館	6.2	—	—	—
リソルホールディングス	0.7	0.7	2,891	2.8	ソウルドアウト	1.3	1.6	2,585	2.5	ダイセキ	10.9	12.9	63,081	63.0
テクノプロ・ホールディング	13	38.6	128,924	128.9	MS&CONSULTING	1	1.3	783	0.7	ステップ	2.4	2.3	4,372	4.3
アトラグループ	1.7	1.9	590	1.9	ミダックホールディングス	0.8	2.9	17,081	17.0		千株	千株	千円	千円
インタワークス	1.6	1.6	651	1.6	日総工業	4.5	5.3	3,821	3.8	株数、金額	79,781,50004	70,983.9	189,973.468	189.9
アイ・アールジャパンHD	2.6	2.7	37,125	37.1	キュービネットHLDGS	2.9	3	5,613	5.6	銘柄数<比率>	2,151銘柄	2,126銘柄	<98.7%>	<98.7%>
Keeper技研	2.4	4.4	16,786	16.7	RPAホールディングス	4.8	8.8	5,306	5.3	(注1) 銘柄欄の()内は国内株式の評価総額に対する				
ファーストロジック	1.4	2.2	1,683	1.6	スプリックス	2.2	2.1	2,009	2.0	各業種の比率。				
三機サービス	1.3	1.5	1,699	1.6	マネジメントソリューションズ	2.8	3.4	10,608	10.6	(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価				
Gunosy	4	4.8	3,494	3.4	プロレド・パートナーズ	0.9	1.7	3,173	3.1	額の比率。				
デザインワン・ジャパン	1.5	3.5	836	1.5	AND FACTORY	0.5	1.9	957	0.9	(注3) 評価額の単位未満は切捨て。				
イー・ガーディアン	3.2	3.2	10,304	10.3	ギークス	0.6	1.5	2,296	2.2					
リブセンス	4.5	6.6	1,346	1.3	カープスホールディングス	17.8	18.2	16,289	16.2					
ジャパンマテリアル	20	19.1	25,594	25.5	フォーラムエンジニアリング	3.3	4.7	4,399	4.3					
ベクトル	8.2	8.3	9,154	9.1	LITALICO	—	2.8	20,104	20.1					
ウチヤマホールディングス	3.2	3	1,029	1.0	アドバンテッジリスクマネ	3.3	3.6	4,032	4.0					
チャームケアコーポレーション	5.5	5.4	8,920	8.9	リログループ	35.4	35.2	75,856	75.8					
キャリアリンク	2.4	2.5	4,650	4.6	東祥	4	4.3	7,675	7.6					
I B J	4.5	5.9	6,407	6.4	エイチ・アイ・エス	10.1	14.5	35,728	35.7					
アサンテ	2.7	2.6	4,693	4.6	ラックランド	1.5	1.9	5,468	5.4					
N・フィールド	4.3	—	—	—	共立メンテナンス	10.8	10.7	42,158	42.1					
バリュウHR	2.6	2.7	4,819	4.8	イチネンホールディングス	7.2	6.2	8,320	8.3					
M&Aキャピタルパートナー	5.3	5.5	31,735	31.7	建設技術研究所	4.4	4.1	10,783	10.7					
ライオンエクスプレスHD	2.5	2.6	4,248	4.2	スペース	4.1	3.9	3,802	3.8					

(2) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
国内	百万円	百万円
TOPIX	1,788	—

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付及び借入の状況

項 目	当 期 末	
	貸 付	借 入
株式	株 3,837,400 (16,100)	株 一 (ー)

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

■投資信託財産の構成

2021年9月21日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 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－I's T O P I X インデックス50,045,732円、D Cダイワ・ターゲットイヤー2050 112,275,070円、iFree T O P I X インデックス4,271,085,355円、iFree 8資産バランス3,194,833,049円、iFree 年金バランス442,601,861円、D Cダイワ日本株式インデックス

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

* 当期末の計算口数当りの純資産額は13,951円です。

■損益の状況

当期 自 2020年9月24日 至 2021年9月21日

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

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

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

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（ＢＰＩ）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。

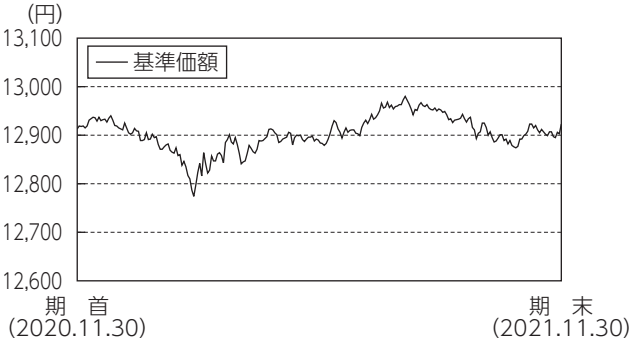
運 用 方 針	投資成果をNOMURA－BPI総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行いません。
主 要 投 資 対 象	内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
株 式 組 入 制 限	純資産総額の10%以下

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	騰落率	円	騰落率	%	%
(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

○ 国内債券市況

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)

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国 内	国債証券	15,001,750	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で、上段の数字には含まれておりません。
(注 3) 社債券には新株予約権付社債券（転換社債券）は含まれておりません。
(注 4) 単位未満は切捨て。

■ 主要な売買銘柄
公 社 債

(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 期				末		
	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	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）

		当 期			末		
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日		
		%	千円	千円			
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）

当		期		末		償還年月日
区	分	銘柄	年利率	額面金額	評価額	
			%	千円	千円	
143	5年	国債	0.1000	550,000	554,097	2025/03/20
338	10年	国債	0.4000	80,000	81,377	2025/03/20
75	20年	国債	2.1000	14,000	15,029	2025/03/20
76	20年	国債	1.9000	25,000	26,672	2025/03/20
144	5年	国債	0.1000	400,000	403,136	2025/06/20
339	10年	国債	0.4000	135,000	137,502	2025/06/20
78	20年	国債	1.9000	17,000	18,221	2025/06/20
79	20年	国債	2.0000	14,000	15,055	2025/06/20
145	5年	国債	0.1000	480,000	483,940	2025/09/20
340	10年	国債	0.4000	190,000	193,773	2025/09/20
81	20年	国債	2.0000	65,000	70,237	2025/09/20
82	20年	国債	2.1000	28,000	30,362	2025/09/20
146	5年	国債	0.1000	170,000	171,451	2025/12/20
341	10年	国債	0.3000	15,000	15,253	2025/12/20
147	5年	国債	0.0050	406,000	407,924	2026/03/20
342	10年	国債	0.1000	140,000	141,269	2026/03/20
85	20年	国債	2.1000	31,000	33,958	2026/03/20
86	20年	国債	2.3000	6,000	6,624	2026/03/20
87	20年	国債	2.2000	35,000	38,491	2026/03/20
148	5年	国債	0.0050	340,000	341,706	2026/06/20
343	10年	国債	0.1000	270,000	272,592	2026/06/20
88	20年	国債	2.3000	33,000	36,628	2026/06/20
89	20年	国債	2.2000	15,000	16,580	2026/06/20
149	5年	国債	0.0050	70,000	70,337	2026/09/20
344	10年	国債	0.1000	90,000	90,868	2026/09/20
345	10年	国債	0.1000	410,000	414,161	2026/12/20
92	20年	国債	2.1000	60,000	66,702	2026/12/20
346	10年	国債	0.1000	250,000	252,662	2027/03/20
93	20年	国債	2.0000	18,000	20,013	2027/03/20
94	20年	国債	2.1000	45,000	50,273	2027/03/20
347	10年	国債	0.1000	400,000	404,352	2027/06/20
95	20年	国債	2.3000	30,000	34,009	2027/06/20
96	20年	国債	2.1000	63,000	70,716	2027/06/20
348	10年	国債	0.1000	360,000	364,093	2027/09/20
97	20年	国債	2.2000	25,000	28,339	2027/09/20
98	20年	国債	2.1000	34,000	38,343	2027/09/20
349	10年	国債	0.1000	250,000	252,965	2027/12/20
99	20年	国債	2.1000	53,000	60,062	2027/12/20
350	10年	国債	0.1000	350,000	354,210	2028/03/20
100	20年	国債	2.2000	35,000	40,064	2028/03/20
101	20年	国債	2.4000	18,000	20,832	2028/03/20
351	10年	国債	0.1000	350,000	354,263	2028/06/20
102	20年	国債	2.4000	10,000	11,633	2028/06/20
103	20年	国債	2.3000	21,000	24,291	2028/06/20
104	20年	国債	2.1000	64,000	73,187	2028/06/20
352	10年	国債	0.1000	390,000	394,933	2028/09/20
105	20年	国債	2.1000	38,000	43,666	2028/09/20
106	20年	国債	2.2000	16,000	18,495	2028/09/20
353	10年	国債	0.1000	320,000	324,198	2028/12/20
107	20年	国債	2.1000	40,000	46,184	2028/12/20
108	20年	国債	1.9000	68,000	77,548	2028/12/20
354	10年	国債	0.1000	330,000	334,359	2029/03/20
109	20年	国債	1.9000	60,000	68,696	2029/03/20
110	20年	国債	2.1000	27,000	31,309	2029/03/20
355	10年	国債	0.1000	250,000	253,320	2029/06/20
111	20年	国債	2.2000	35,000	41,030	2029/06/20
112	20年	国債	2.1000	40,000	46,588	2029/06/20
356	10年	国債	0.1000	270,000	273,493	2029/09/20
113	20年	国債	2.1000	70,000	81,885	2029/09/20
357	10年	国債	0.1000	250,000	253,132	2029/12/20
114	20年	国債	2.1000	45,000	52,843	2029/12/20
115	20年	国債	2.2000	42,000	49,659	2029/12/20
2	30年	国債	2.4000	9,000	10,820	2030/02/20
358	10年	国債	0.1000	310,000	313,741	2030/03/20
116	20年	国債	2.2000	27,000	32,049	2030/03/20
117	20年	国債	2.1000	77,000	90,757	2030/03/20
3	30年	国債	2.3000	4,000	4,793	2030/05/20
359	10年	国債	0.1000	340,000	343,787	2030/06/20

当		期		末		償還年月日
区	分	銘柄	年利率	額面金額	評価額	
			%	千円	千円	
118	20年	国債	2.0000	13,000	15,262	2030/06/20
119	20年	国債	1.8000	23,000	26,608	2030/06/20
120	20年	国債	1.6000	98,000	111,693	2030/06/20
360	10年	国債	0.1000	350,000	353,545	2030/09/20
4	30年	国債	2.9000	8,000	10,080	2030/11/20
361	10年	国債	0.1000	330,000	332,834	2030/12/20
123	20年	国債	2.1000	42,000	49,961	2030/12/20
124	20年	国債	2.0000	100,000	118,050	2030/12/20
362	10年	国債	0.1000	315,000	317,337	2031/03/20
125	20年	国債	2.2000	25,000	30,058	2031/03/20
126	20年	国債	2.0000	21,000	24,859	2031/03/20
127	20年	国債	1.9000	110,000	129,192	2031/03/20
5	30年	国債	2.2000	8,000	9,638	2031/05/20
363	10年	国債	0.1000	330,000	331,881	2031/06/20
128	20年	国債	1.9000	32,000	37,680	2031/06/20
129	20年	国債	1.8000	95,000	110,960	2031/06/20
364	10年	国債	0.1000	115,000	115,503	2031/09/20
130	20年	国債	1.8000	28,000	32,779	2031/09/20
131	20年	国債	1.7000	150,000	174,142	2031/09/20
6	30年	国債	2.4000	9,000	11,092	2031/11/20
132	20年	国債	1.7000	25,000	29,082	2031/12/20
133	20年	国債	1.8000	150,000	175,990	2031/12/20
134	20年	国債	1.8000	15,000	17,644	2032/03/20
135	20年	国債	1.7000	20,000	23,321	2032/03/20
136	20年	国債	1.6000	150,000	173,377	2032/03/20
7	30年	国債	2.3000	12,000	14,764	2032/05/20
137	20年	国債	1.7000	18,000	21,039	2032/06/20
139	20年	国債	1.6000	160,000	185,347	2032/06/20
140	20年	国債	1.7000	65,000	76,155	2032/09/20
141	20年	国債	1.7000	48,000	56,364	2032/12/20
142	20年	国債	1.8000	165,000	195,554	2032/12/20
10	30年	国債	1.1000	25,000	27,731	2033/03/20
143	20年	国債	1.6000	100,000	116,563	2033/03/20
144	20年	国債	1.5000	70,000	80,812	2033/03/20
11	30年	国債	1.7000	9,000	10,613	2033/06/20
145	20年	国債	1.7000	190,000	224,072	2033/06/20
12	30年	国債	2.1000	11,000	13,519	2033/09/20
146	20年	国債	1.7000	165,000	194,998	2033/09/20
13	30年	国債	2.0000	11,000	13,424	2033/12/20
147	20年	国債	1.6000	195,000	228,606	2033/12/20
14	30年	国債	2.4000	22,000	27,977	2034/03/20
148	20年	国債	1.5000	155,000	180,159	2034/03/20
15	30年	国債	2.5000	21,000	27,045	2034/06/20
149	20年	国債	1.5000	195,000	227,009	2034/06/20
16	30年	国債	2.5000	26,000	33,611	2034/09/20
150	20年	国債	1.4000	185,000	213,377	2034/09/20
17	30年	国債	2.4000	17,000	21,826	2034/12/20
151	20年	国債	1.2000	190,000	214,576	2034/12/20
18	30年	国債	2.3000	20,000	25,506	2035/03/20
152	20年	国債	1.2000	160,000	180,960	2035/03/20
19	30年	国債	2.3000	15,000	19,181	2035/06/20
153	20年	国債	1.3000	180,000	206,121	2035/06/20
20	30年	国債	2.5000	16,000	20,956	2035/09/20
154	20年	国債	1.2000	205,000	232,221	2035/09/20
21	30年	国債	2.3000	16,000	20,578	2035/12/20
155	20年	国債	1.0000	165,000	182,541	2035/12/20
22	30年	国債	2.5000	17,000	22,388	2036/03/20
156	20年	国債	0.4000	150,000	153,316	2036/03/20
23	30年	国債	2.5000	16,000	21,128	2036/06/20
157	20年	国債	0.2000	196,000	194,486	2036/06/20
24	30年	国債	2.5000	15,000	19,874	2036/09/20
158	20年	国債	0.5000	205,000	212,162	2036/09/20
25	30年	国債	2.3000	17,000	22,087	2036/12/20
159	20年	国債	0.6000	145,000	152,031	2036/12/20
26	30年	国債	2.4000	32,000	42,168	2037/03/20
160	20年	国債	0.7000	165,000	175,423	2037/03/20
161	20年	国債	0.6000	135,000	141,331	2037/06/20
27	30年	国債	2.5000	32,000	42,847	2037/09/20

当		期		末			
区 分	銘 柄	年利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日		
		%	千円	千円			
162	20年国債	0.6000	175,000	183,058	2037/09/20		
163	20年国債	0.6000	120,000	125,416	2037/12/20		
28	30年国債	2.5000	34,000	45,765	2038/03/20		
164	20年国債	0.5000	185,000	190,305	2038/03/20		
165	20年国債	0.5000	155,000	159,259	2038/06/20		
29	30年国債	2.4000	43,000	57,490	2038/09/20		
166	20年国債	0.7000	170,000	180,013	2038/09/20		
167	20年国債	0.5000	125,000	128,120	2038/12/20		
30	30年国債	2.3000	56,000	74,235	2039/03/20		
168	20年国債	0.4000	155,000	156,009	2039/03/20		
169	20年国債	0.3000	115,000	113,578	2039/06/20		
31	30年国債	2.2000	76,000	99,896	2039/09/20		
170	20年国債	0.3000	125,000	123,228	2039/09/20		
171	20年国債	0.3000	130,000	127,918	2039/12/20		
32	30年国債	2.3000	45,000	60,142	2040/03/20		
172	20年国債	0.4000	165,000	165,000	2040/03/20		
173	20年国債	0.4000	150,000	149,740	2040/06/20		
33	30年国債	2.0000	95,000	122,221	2040/09/20		
174	20年国債	0.4000	195,000	194,319	2040/09/20		
175	20年国債	0.5000	135,000	136,783	2040/12/20		
34	30年国債	2.2000	110,000	145,864	2041/03/20		
176	20年国債	0.5000	150,000	151,735	2041/03/20		
177	20年国債	0.4000	128,000	126,963	2041/06/20		
35	30年国債	2.0000	120,000	155,229	2041/09/20		
178	20年国債	0.5000	60,000	60,545	2041/09/20		
36	30年国債	2.0000	118,000	153,158	2042/03/20		
37	30年国債	1.9000	135,000	173,057	2042/09/20		
38	30年国債	1.8000	85,000	107,615	2043/03/20		
39	30年国債	1.9000	88,000	113,401	2043/06/20		
40	30年国債	1.8000	70,000	88,850	2043/09/20		
41	30年国債	1.7000	65,000	81,299	2043/12/20		
42	30年国債	1.7000	73,000	91,398	2044/03/20		
43	30年国債	1.7000	70,000	87,733	2044/06/20		
44	30年国債	1.7000	75,000	94,095	2044/09/20		
45	30年国債	1.5000	80,000	97,036	2044/12/20		
46	30年国債	1.5000	90,000	109,236	2045/03/20		
47	30年国債	1.6000	105,000	129,881	2045/06/20		
48	30年国債	1.4000	110,000	131,197	2045/09/20		
49	30年国債	1.4000	75,000	89,492	2045/12/20		
50	30年国債	0.8000	85,000	89,843	2046/03/20		
51	30年国債	0.3000	95,000	89,475	2046/06/20		
52	30年国債	0.5000	102,000	100,556	2046/09/20		
53	30年国債	0.6000	95,000	95,729	2046/12/20		
54	30年国債	0.8000	84,000	88,467	2047/03/20		
55	30年国債	0.8000	96,000	101,036	2047/06/20		
56	30年国債	0.8000	88,000	92,448	2047/09/20		
57	30年国債	0.8000	90,000	94,481	2047/12/20		
1	40年国債	2.4000	30,000	43,147	2048/03/20		
58	30年国債	0.8000	140,000	146,860	2048/03/20		
59	30年国債	0.7000	97,000	99,221	2048/06/20		
60	30年国債	0.9000	80,000	85,540	2048/09/20		
61	30年国債	0.7000	70,000	71,297	2048/12/20		
2	40年国債	2.2000	48,000	66,797	2049/03/20		
62	30年国債	0.5000	82,000	79,239	2049/03/20		
63	30年国債	0.4000	85,000	79,847	2049/06/20		
64	30年国債	0.4000	90,000	84,304	2049/09/20		
65	30年国債	0.4000	76,000	71,069	2049/12/20		
3	40年国債	2.2000	19,000	26,579	2050/03/20		
66	30年国債	0.4000	115,000	107,484	2050/03/20		
67	30年国債	0.6000	90,000	88,596	2050/06/20		
68	30年国債	0.6000	96,000	94,490	2050/09/20		
69	30年国債	0.7000	106,000	107,163	2050/12/20		
4	40年国債	2.2000	54,000	76,097	2051/03/20		
70	30年国債	0.7000	166,000	167,630	2051/03/20		
71	30年国債	0.7000	66,000	66,652	2051/06/20		
72	30年国債	0.7000	43,000	43,374	2051/09/20		
5	40年国債	2.0000	35,000	47,745	2052/03/20		
6	40年国債	1.9000	40,000	53,772	2053/03/20		

当		期		末			
区 分	銘 柄	年利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日		
		%	千円	千円			
7	40年国債	1.7000	41,000	53,129	2054/03/20		
8	40年国債	1.4000	33,000	40,048	2055/03/20		
9	40年国債	0.4000	40,000	36,529	2056/03/20		
10	40年国債	0.9000	91,000	96,974	2057/03/20		
11	40年国債	0.8000	85,000	87,841	2058/03/20		
12	40年国債	0.5000	99,000	92,460	2059/03/20		
13	40年国債	0.5000	252,000	234,649	2060/03/20		
14	40年国債	0.7000	225,000	223,620	2061/03/20		
種別	銘柄数	256銘柄					
小計	金 額		30,736,000	32,422,792			
地方債証券							
24-16	愛知県公債	0.7570	100,000	100,888	2023/01/31		
25-6	大阪市公債	0.6940	100,000	101,361	2023/11/22		
3	兵庫県公債12年	0.5600	100,000	101,843	2025/04/16		
401	大阪府公債	0.4770	100,000	101,830	2025/10/29		
22-1	福岡県15年	1.6700	100,000	106,623	2025/11/21		
27-1	滋賀県公債	0.4760	100,000	101,874	2025/11/27		
751	東京都公債	0.3700	100,000	101,482	2025/12/19		
27-15	北海道公債	0.2200	100,000	100,901	2026/02/26		
28-1	静岡県公債	0.0800	100,000	100,347	2026/03/19		
222	神奈川県公債	0.0600	100,000	100,259	2026/06/19		
168	共同発行地方	0.2100	100,000	101,119	2027/03/25		
29-6	千葉県公債	0.2450	100,000	101,351	2028/01/25		
11	名古屋市20年	2.1300	100,000	116,484	2029/12/14		
9	埼玉県20年	2.1500	100,000	117,498	2030/05/24		
11	兵庫県公債20年	1.8400	100,000	115,133	2030/08/16		
3-5	北海道公債	0.1400	100,000	100,139	2031/06/30		
種別	銘柄数	16銘柄					
小計	金 額		1,600,000	1,669,140			
特 殊 債 券							
除く金融債券							
190	政保道路機構	0.6050	100,000	100,960	2023/05/31		
645	地方公営団体	0.5350	100,000	101,524	2024/10/28		
261	政保道路機構	0.4500	100,000	101,599	2025/03/31		
261	政保道路機構	0.3810	100,000	101,642	2025/11/28		
127	都市再生	0.0750	100,000	100,191	2026/09/18		
80	住宅支援機構	1.5890	100,000	107,467	2026/09/18		
81	政保道路機構	2.1000	100,000	115,643	2029/05/31		
47	日本政策投資CO	1.0270	100,000	107,254	2029/09/20		
種別	銘柄数	8銘柄					
小計	金 額		800,000	836,281			
普通社債券							
32	東日本旅客鉄道	2.2600	100,000	105,124	2024/03/19		
25	西日本高速道	0.5240	100,000	101,504	2024/12/20		
497	関西電力	1.0020	100,000	103,128	2025/06/20		
14	セブリアンドアイ	0.1900	100,000	100,443	2025/12/19		
20	成田国際空港	0.1050	100,000	100,249	2026/08/21		
17	パナソニック	0.4700	100,000	101,500	2026/09/18		
7	三井住友海上	0.1900	100,000	100,049	2026/11/13		
80	三菱地所	2.3050	100,000	111,514	2027/03/19		
9	ソフトバンク	0.4800	100,000	100,741	2027/12/03		
65	東京瓦斯	0.2250	100,000	100,444	2030/09/10		
18	楽天グループ	1.0500	100,000	100,138	2031/12/02		
5	NTTファイナンス	0.4890	100,000	101,583	2032/09/17		
種別	銘柄数	12銘柄					
小計	金 額		1,200,000	1,226,423			
合計	銘柄数	292銘柄					
合計	金 額		34,336,000	36,154,637			

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2021年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	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

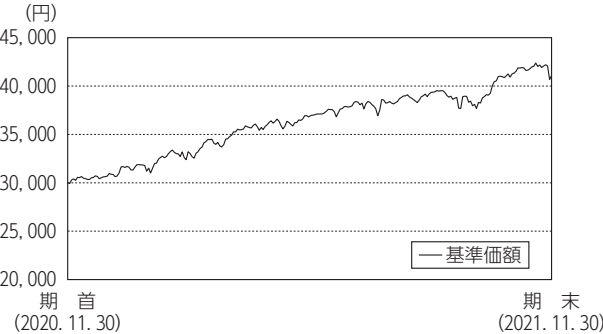
大和アセットマネジメント

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

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

《運用経過》

◆ 基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：30,015円 期末：41,095円 騰落率：36.9%

【基準価額の主な変動要因】

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

◆ 投資環境について

○ 海外株式市況

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

○ 為替相場

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

◆ 前作成期末期における「今後の運用方針」

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

◆ ポートフォリオについて

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

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

◆ ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は34.7%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は36.9%となりました。
ファンドには保有している株式等の配当金が計上されたのに対して、ベンチマークは配当分が含まれていないため、かい離要因となりました。

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

* ベンチマークはMSCIコクサイ指数 (円ベース) です。

《今後の運用方針》

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

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (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 (ー)	千ニュージーランド・ドル 292 (ー)	百株 ー	千ニュージーランド・ドル ー
	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 (ー)	千イスラエル・シェケル 944 (ー)	百株 ー	千イスラエル・シェケル ー
	スイス	百株 548.91 (ー)	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 (ー)	百株 411	千デンマーク・クローネ 1,511
国	ノルウェー	百株 333.5 (ー)	千ノルウェー・クローネ 5,172 (ー)	百株 ー	千ノルウェー・クローネ ー

		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 (ー)	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 (ー)	千ユーロ 414 (ー)	百株 ー	千ユーロ ー
	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 (ー)	千ユーロ 327 (ー)	百株 28.4	千ユーロ 138
	ユーロ (ルクセンブルグ)	百株 143.5 (ー)	千ユーロ 242 (ー)	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 (ー)	千ユーロ 78 (ー)	百株 ー	千ユーロ ー
	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 (ー)	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 (ー)	千ユーロ 642 (ー)	百株 ー	千ユーロ ー
	ユーロ (オーストリア)	百株 26.8 (ー)	千ユーロ 104 (ー)	百株 21	千ユーロ 74
	ユーロ (その他)	百株 ー (ー)	千ユーロ ー (△ 2,409)	百株 ー	千ユーロ ー
	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 ー	千スイス・フラン ー	証券 34,320 (ー)	千スイス・フラン 6 (ー)

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

(3) 投資信託証券

(2020年12月 1 日から2021年11月30日まで)

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外	アメリカ	千口 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、合併による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(注 3) 売付()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
(注 4) 金額の単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄
株 式

(2020年12月 1 日から2021年11月30日まで)

当 期				期 付			
買		付		売		付	
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
AMAZON.COM INC (アメリカ)	千株 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。

(4) 先物取引の種別取引状況

(2020年12月 1 日から2021年11月30日まで)

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株式先物取引	百万円 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。

■組入資産明細表

(1) 外国株式

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

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			当期		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
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 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	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
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 EUROPACIFIC PARTNE		65	73. 5	380	43, 332	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC		55. 5	61. 5	779	88, 692	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC		95	111. 5	376	42, 813	金融
CSX CORP		252. 5	821	2, 924	332, 709	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS		31. 3	34. 6	1, 010	114, 912	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC		43. 75	51. 75	861	98, 028	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC		27. 5	29. 5	282	32, 196	一般消費財・サービス
AMAZON. COM INC		138. 8	164. 7	58, 659	6, 673, 641	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		202. 4	226. 9	2, 512	285, 791	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP		1, 384. 05	1, 536. 05	9, 460	1, 076, 324	エネルギー
FLIR SYSTEMS INC		42	—	—	—	その他
AES CORP		219	246	581	66, 106	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD		13. 5	15	396	45, 116	金融
EOG RESOURCES INC		193	210	1, 856	211, 178	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC		52	60	685	77, 996	情報技術
ABIOMED INC		15. 2	16. 1	513	58, 453	ヘルスケア
AMERISOURCEBERGEN CORP		49. 5	56. 8	682	77, 694	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC		101. 4	111. 7	1, 713	194, 967	ヘルスケア
FORD MOTOR CO		1, 263. 23	1, 433. 23	2, 819	320, 736	一般消費財・サービス
NOVAVAX INC		—	26	504	57, 373	ヘルスケア
DISCOVERY INC - A		46. 9	62. 9	154	17, 596	コミュニケーション・サービス
EXACT SCIENCES CORP		48. 5	62. 5	541	61, 556	ヘルスケア
LIBERTY GLOBAL PLC-A		48. 87	56. 37	155	17, 726	コミュニケーション・サービス
LIBERTY BROADBAND-A		8. 5	8. 5	132	15, 118	コミュニケーション・サービス
DISCOVERY INC-C		103. 89	113. 89	273	31, 162	コミュニケーション・サービス
AERCAP HOLDINGS NV		40	—	—	—	資本財・サービス
FORTINET INC		48	50. 5	1, 733	197, 239	情報技術
MARKEL CORP		4. 6	5. 1	634	72, 165	金融
NEXTERA ENERGY INC		640. 8	711. 8	6, 310	717, 981	公益事業
MASIMO CORP		17	19. 2	553	62, 973	ヘルスケア
FREEPORT-MCMORAN INC		472. 08	536. 08	2, 036	231, 639	素材
INSULET CORP		22. 2	24. 4	721	82, 133	ヘルスケア
US BANCORP		441. 5	512	2, 938	334, 356	金融
UNITED RENTALS INC		23. 5	25. 7	917	104, 388	資本財・サービス

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

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

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

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
COOPER COS INC/THE		17. 7	17. 7	674	76, 761	ヘルスケア
CHUBB LTD		148. 69	162. 19	3, 001	341, 442	金融
ARROW ELECTRONICS INC		27	27	335	38, 219	情報技術
ALLSTATE CORP		102. 5	109. 5	1, 238	140, 947	金融
EBAY INC		256. 5	249	1, 756	199, 859	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC		365	405	7, 583	862, 742	情報技術
EASTMAN CHEMICAL CO		45. 5	50. 5	556	63, 302	素材
XILINX INC		80	88. 5	2, 062	234, 679	情報技術
DISH NETWORK CORP-A		82	89	294	33, 545	コミュニケーション・サービス
ZIONS BANCORP NA		52	—	—	—	金融
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		74. 5	84. 7	2, 880	327, 683	生活必需品
TRIMBLE INC		82. 5	90. 5	783	89, 092	情報技術
LENNAR CORP-A		90	100. 5	1, 077	122, 628	一般消費財・サービス
LEAR CORP		18	21. 5	363	41, 338	一般消費財・サービス
PROGRESSIVE CORP		193	213. 9	2, 031	231, 113	金融
PACCAR INC		114. 87	125. 37	1, 079	122, 835	資本財・サービス
BIOGEN INC		56. 2	55. 2	1, 303	148, 279	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC		27. 7	30. 9	1, 950	221, 933	ヘルスケア
STARBUCKS CORP		383. 5	427. 5	4, 733	538, 553	一般消費財・サービス
PTC INC		37	40. 2	443	50, 455	情報技術
PERRIGO CO PLC		42	—	—	—	ヘルスケア
EVERSOURCE ENERGY		109. 8	124. 1	1, 058	120, 391	公益事業
INTUIT INC		85. 7	98. 8	6, 863	780, 830	情報技術
BORGWARNER INC		82	87. 5	392	44, 607	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC		76	82. 5	915	104, 137	一般消費財・サービス
BALL CORP		105. 84	119. 84	1, 136	129, 265	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP		470. 97	517. 97	1, 998	227, 408	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC		95. 7	105. 7	1, 319	150, 174	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO		43. 5	49	976	111, 132	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		85. 5	93. 5	1, 777	202, 229	ヘルスケア
VF CORP		109	122. 5	903	102, 756	一般消費財・サービス
VIACOMCBS INC - CLASS B		183. 75	220. 25	710	80, 886	コミュニケーション・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC		19	22	383	43, 646	一般消費財・サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC		30. 7	—	—	—	その他
CARNIVAL CORP		153	300	544	61, 981	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A		1, 490. 9	1, 660. 9	8, 558	973, 713	コミュニケーション・サービス
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD		72	—	—	—	その他
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		75	83	484	55, 118	資本財・サービス
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD		90	—	—	—	生活必需品
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		403	448	249	28, 338	不動産
アメリカ・ドル通貨計	株数、金額	102, 065. 16	114, 614. 26	1, 496, 632	170, 271, 878	
	銘柄数<比率>	591銘柄	598銘柄		<67. 9%>	
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
IMPERIAL OIL LTD		83	91	389	34, 805	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC		7	7	1, 543	137, 792	情報技術
RESTAURANT BRANDS INTERN		92. 87	96. 87	706	63, 085	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		149	161	868	77, 530	素材
INTACT FINANCIAL CORP		46. 5	64. 5	1, 040	92, 899	金融
BCE INC		49. 3	49. 3	319	28, 541	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP		62	69	1, 241	110, 836	素材
SUNCOR ENERGY INC		501. 3	542. 3	1, 732	154, 656	エネルギー
METRO INC/CN		82	86	534	47, 708	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA		110	120	1, 222	109, 114	金融

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

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄		期 首		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
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	12,687.79	14,425.79	89,694	8,006,114
銘 柄 数 < 比 率 >		82 銘柄	88 銘柄			<3.2%>
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
MEDIBANK PRIVATE LTD		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	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI		—	473	324	26,338	生活必需品
OIL SEARCH LTD		642	642	251	20,405	エネルギー
SEEK LTD		107	117	401	32,622	コミュニケーション・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD		235	256	305	24,805	生活必需品
NEWCREST MINING LTD		260	285	689	56,019	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		574.5	623.5	5,847	475,317	金融
AMPOL LTD		79.5	79.5	229	18,696	エネルギー
ORICA LTD		131	131	188	15,313	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD		464.5	519.5	602	48,986	金融
CIMIC GROUP LTD		28	—	—	—	資本財・サービス
WOOLWORTHS GROUP LTD		413	441	1,768	143,754	生活必需品
COCA-COLA AMATIL LTD		157	—	—	—	その他
TABCORP HOLDINGS LTD		727.63	782.63	390	31,746	一般消費財・サービス
CROWN RESORTS LTD		116	134	148	12,091	一般消費財・サービス
QANTAS AIRWAYS LTD		305	305	149	12,148	資本財・サービス
TELSTRA CORP LTD		1,345	1,435	574	46,660	コミュニケーション・サービス
AMP LTD		1,020	—	—	—	金融
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		142.5	156.5	859	69,881	素材
MACQUARIE GROUP LTD		110.84	119.84	2,325	189,000	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD		184.5	211.3	942	76,590	一般消費財・サービス
CSL LTD		147.5	160	4,912	399,296	ヘルスケア
WESFARMERS LTD		370	403	2,345	190,695	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD		20.5	23.2	525	42,748	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD		163	178	361	29,416	素材
SUNCORP GROUP LTD		412.57	436.57	464	37,795	金融
ASX LTD		62.5	67	609	49,573	金融
COMPUTERSHARE LTD		159	182	348	28,317	情報技術
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		709.36	861.36	376	30,598	金融
SONIC HEALTHCARE LTD		143.5	159.5	681	55,363	ヘルスケア
AGL ENERGY LTD		190	215	114	9,315	公益事業
BRAMBLES LTD		504	504	509	41,379	資本財・サービス
RAMSAY HEALTH CARE LTD		57.5	61.5	407	33,095	ヘルスケア
REA GROUP LTD		16	18	289	23,557	コミュニケーション・サービス
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD		38	44	143	11,670	金融
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L		—	22	286	23,279	一般消費財・サービス
オーストラリア・ドル通貨計	株 数、金 額	21,308.83	22,384.83	49,438	4,018,864	
	銘 柄 数 < 比 率 >	53 銘柄	53 銘柄		<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		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千香港・ドル	千円	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		108	—	—	—	情報技術
KERRY PROPERTIES LTD		225	—	—	—	不動産
BANK OF EAST ASIA LTD		452.4	—	—	—	金融
MICROPORT SCIENTIFIC CORP		260	—	—	—	ヘルスケア
XINYI GLASS HOLDINGS LTD		—	690	1,337	19,510	資本財・サービス
SJM HOLDINGS LTD		580	710	396	5,780	一般消費財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD		382	450	873	12,737	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD		911.69	911.69	4,129	60,256	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		200	235	1,092	15,943	公益事業
PCCW LTD		1,470	—	—	—	コミュニケーション・サービス
AIA GROUP LTD		4,194	4,614	38,711	564,800	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		—	540	1,555	22,690	資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		570	630	2,535	36,996	不動産
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		609	679	1,371	20,011	生活必需品
ESR CAYMAN LTD		—	750	1,938	28,286	不動産
SANDS CHINA LTD		824	928	1,733	25,291	一般消費財・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU		—	820	1,193	17,419	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		470	530	8,729	127,357	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		1,255	1,415	3,396	49,547	金融
WYNN MACAU LTD		540	540	388	5,664	一般消費財・サービス
香港・ドル通貨計	株数、金額	27,311.43	30,508.2	131,331	1,916,123	
	銘柄数＜比率＞	31銘柄	30銘柄		<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
YANGZUIJANG 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	11,750.25	11,862.25	7,866	654,577	
	銘柄数＜比率＞	16銘柄	14銘柄		<0.3%>	
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD		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	2,260.89	2,604.89	2,186	169,486	
	銘柄数＜比率＞	7銘柄	7銘柄		<0.1%>	

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

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		1,955	2,152	613	92,922	金融
3I GROUP PLC		313.91	350.91	487	73,819	金融
ASHTREAD GROUP PLC		146.5	161.5	989	150,043	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE		351.14	401.14	311	47,239	情報技術
NATIONAL GRID PLC		1,144.34	1,296.34	1,297	196,709	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC		22,964.65	25,754.65	1,205	182,677	金融
RSA INSURANCE GROUP LTD		317.6	—	—	—	その他
IMPERIAL BRANDS PLC		304	341	532	80,778	生活必需品
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC		41.5	38.32	165	25,118	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		753.6	790.6	2,020	306,268	生活必需品
BHP GROUP PLC		687.27	768.27	1,551	235,090	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		115	128.5	245	37,139	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC		6,696.5	7,416.5	3,088	468,108	金融
ANGLO AMERICAN PLC		403.83	465.83	1,250	189,458	素材
MONDI PLC		156.5	176	307	46,627	素材
WM MORRISON SUPERMARKETS		734	—	—	—	生活必需品
COMPASS GROUP PLC		589.39	647.39	985	149,336	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC		106	112	309	46,833	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC		2,901	3,206	523	79,396	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI		65.5	71.5	168	25,498	生活必需品
BURBERRY GROUP PLC		132.89	142.89	256	38,873	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		56.36	64.36	296	44,870	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC		52	58.5	320	48,587	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		104.99	120.49	827	125,456	金融
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS		1,350	1,489	2,374	359,903	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS		1,223.18	1,346.18	2,145	325,219	エネルギー
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		57	57	127	19,264	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC		61.5	70.5	212	32,193	金融
ANTOFAGASTA PLC		128	141	197	29,875	素材
ABRDN PLC		708.62	778.62	183	27,826	金融
EXPERIAN PLC		296.54	336.54	1,138	172,553	資本財・サービス
イギリス・ポンド通貨計		株数、金額	95,671.55	105,587.01	64,194	9,729,339
		銘柄数 < 比率 >	83 銘柄	82 銘柄		<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	1,536.5	1,831	8,459	304,635
		銘柄数 < 比率 >	8 銘柄	8 銘柄		<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-GENUSSSCHEIN		229.8	250	8,937	1,101,546	ヘルスケア
SIKA AG-REG		47.1	51	1,854	228,612	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.03	0.04	449	55,363	生活必需品

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

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
STELLANTIS NV		360	732	1,139	146,333	一般消費財・サービス
FERRARI NV		41.45	44.95	1,059	136,104	一般消費財・サービス
国 小 計	株 数、金 額	6,753.78	7,421.49	33,038	4,242,530	
	銘 柄 数 < 比 率 >	29 銘柄	30 銘柄		<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	664.6	687.2	4,210	540,680	
	銘 柄 数 < 比 率 >	13 銘柄	11 銘柄		<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	890	856.5	1,556	199,860	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5 銘柄	5 銘柄		<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		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		91	99.1	6,909	887,217	一般消費財・サービス
ACCOR SA		61.5	61.5	164	21,061	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE		53.2	57.2	1,154	148,296	情報技術
VALEO SA		77	77	189	24,293	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE		70.5	80	463	59,541	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA		97	106	300	38,534	資本財・サービス
EIFFAGE		27.4	30.4	250	32,134	資本財・サービス
SODEXO SA		27	29.5	221	28,463	一般消費財・サービス
IPSEN		11.5	11.5	99	12,814	ヘルスケア
ORPEA		18	18	150	19,323	ヘルスケア
AMUNDI SA		19.5	22.5	168	21,683	金融
TELEPERFORMANCE		19.2	21	750	96,376	資本財・サービス
UBISOFT ENTERTAINMENT		30	30	134	17,292	コミュニケーション・サービス
FAURECIA		22.5	38.57	143	18,394	一般消費財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		9	10	513	65,900	ヘルスケア
SEB SA		6.5	9.97	132	17,065	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA		92.5	101.5	1,830	235,100	一般消費財・サービス
DASSAULT AVIATION SA		1	10	84	10,844	資本財・サービス
WORLDLINE SA		78.14	85.14	404	51,898	情報技術
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		30	35	146	18,799	一般消費財・サービス
AXA SA		638.5	694	1,681	215,973	金融
EDENRED		79.5	88.5	358	46,025	情報技術
RENAULT SA		58	64	186	23,952	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL		10.2	11.3	1,853	237,969	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU		7.5	7.5	160	20,552	生活必需品
ATOS SE		32	32	119	15,351	情報技術
DASSAULT SYSTEMES SE		43.6	234.5	1,252	160,889	情報技術
WENDEL		7.8	9.3	96	12,360	金融
ORANGE		659	714	685	88,054	コミュニケーション・サービス
ALSTOM		63	114	369	47,385	資本財・サービス
CNP ASSURANCES		48.5	58.5	126	16,210	金融
SANOFI		370.75	407.25	3,486	447,697	ヘルスケア
VINCI SA		170	188.5	1,586	203,711	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT		175	197	556	71,438	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA		376	416	504	64,807	金融
BIOMERIEUX		13.4	13.4	170	21,913	ヘルスケア
ENGIE		602.23	646.23	833	106,997	公益事業
EDF		202.5	202.5	249	32,100	公益事業
SAFRAN SA		104.2	122	1,239	159,166	資本財・サービス
ILIAD SA		4.9	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ARKEMA		22.2	22.2	257	33,068	素材
ADP		9.1	9.1	95	12,199	資本財・サービス
SCOR SE		49.5	55.5	148	19,028	金融
GETLINK SE		142	142	183	23,513	資本財・サービス
BOLLORE		286	286	136	17,503	コミュニケーション・サービス
国小計		株数、金額 銘柄数 < 比率 >	8,705.13 66銘柄	9,129.57 62銘柄	55,198 <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	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千ユーロ	千円	
VOLKSWAGEN AG	10.1	11.1	283	36,403	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF	61.2	65.5	1,077	138,375	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG	250.5	273.5	3,953	507,696	資本財・サービス
E.ON SE	742	793	871	111,930	公益事業
UNIPER SE	66.5	66.5	257	33,029	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	110	117.5	1,007	129,426	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	50.5	50.5	225	28,902	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	35.9	39.6	369	47,417	一般消費財・サービス
BASF SE	301.2	328.7	1,905	244,724	素材
ALLIANZ SE-REG	134.7	147.4	2,831	363,561	金融
THYSSENKRUPP AG	114.5	—	—	—	素材
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	58	64	455	58,431	生活必需品
RWE AG	212	227	794	102,080	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	96.5	96.5	53	6,816	資本財・サービス
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	11.8	—	—	—	資本財・サービス
BRENNTAG SE	50	53.5	408	52,445	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	135.5	148	499	64,197	ヘルスケア
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	33.2	33.2	109	14,077	コミュニケーション・サービス
HOCHTIEF AG	7.1	—	—	—	資本財・サービス
SAP SE	341.92	373.92	4,367	560,815	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	46.1	50.4	1,205	154,742	金融
ZALANDO SE	49.5	76.5	623	80,060	一般消費財・サービス
HEIDELBERGCEMENT AG	49	53.5	318	40,958	素材
KION GROUP AG	21	24	225	28,938	資本財・サービス
COVESTRO AG	56	67	339	43,602	素材
RATIONAL AG	—	1.9	154	19,801	資本財・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	12.1	12.1	701	90,118	ヘルスケア
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	50	53	397	51,042	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE	41.5	58	691	88,852	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	12.5	14	248	31,909	ヘルスケア
METRO AG	50	—	—	—	生活必需品
BECHTLE AG	—	28.5	180	23,143	情報技術
NEMETSCHEK SE	20	20	215	27,620	情報技術
SCOUT24 AG	36	36	215	27,625	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	86	101	651	83,600	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG	23	25	226	29,033	資本財・サービス
HELLOFRESH SE	—	57	538	69,168	生活必需品
TEAMVIEWER AG	44.5	53.5	66	8,484	情報技術
SIEMENS ENERGY AG	131.25	143.25	345	44,312	資本財・サービス
KION GROUP AG-RTS	21	—	—	—	資本財・サービス
BEIERSDORF AG	32.9	36.1	322	41,377	生活必需品
FUCHS PETROLUB PREF	23.5	23.5	93	12,010	素材
MERCK KGAA	42.5	46	1,010	129,714	ヘルスケア
ADIDAS AG	61.7	68.1	1,731	222,378	一般消費財・サービス
PUMA SE	27.1	38.6	410	52,713	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	34	37.5	250	32,166	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,092.5	1,192	1,911	245,515	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	69.2	72.2	386	49,619	ヘルスケア
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	281	306.5	2,537	325,881	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	413	467	1,878	241,189	情報技術
HANNOVER RUECK SE	20	22	342	43,929	金融
DEUTSCHE POST AG-REG	324	354.5	1,899	243,903	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	62.6	67.1	954	122,523	金融

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

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
MONCLER SPA		63	74	478	61,385	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		34.5	38.5	211	27,171	ヘルスケア
ENI SPA		841	904	1,066	136,977	エネルギー
PIRELLI & C SPA		110	—	—	—	一般消費財・サービス
DIASORIN SPA		8.5	8.5	157	20,203	ヘルスケア
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		83	112	115	14,777	コミュニケーション・サービス
NEXI SPA		120.5	158.5	218	28,076	情報技術
AMPLIFON SPA		—	43	183	23,610	ヘルスケア
LEONARDO SPA		131.75	—	—	—	資本財・サービス
ENEL SPA		2,671.34	2,911.34	1,976	253,803	公益事業
SNAM SPA		666	701	350	44,980	公益事業
TERNA SPA		463	490	318	40,873	公益事業
FINECOBANK SPA		197	219	340	43,743	金融
国 小 計	株 数、金 額 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 <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	— <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 □ 数	当 期 □ 数	期 末 評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
(アメリカ)				
AVALONBAY COMMUNITIES INC	4.587	5.087	1,224	139,350
SIMON PROPERTY GROUP INC	10.137	11.857	1,896	215,754
BOSTON PROPERTIES INC	4.95	5.47	603	68,666
VORNADO REALTY TRUST	5.397	5.897	245	27,896
SBA COMMUNICATIONS CORP	3.65	4.04	1,436	163,430
EQUITY RESIDENTIAL	12.35	13.05	1,125	128,010
EQUINIX INC	2.918	3.288	2,696	306,742
AMERICAN TOWER CORP	14.5	16.45	4,391	499,582
HOST HOTELS & RESORTS INC	22.243	24.943	409	46,596
INVITATION HOMES INC	17.7	20.85	860	97,896
VICI PROPERTIES INC	15.4	19.8	556	63,366
VENTAS INC	12.2	13.8	677	77,119
WEYERHAEUSER CO	24.114	27.564	1,068	121,518
AGNC INVESTMENT CORP	18.1	19.6	310	35,299
CROWN CASTLE INTL CORP	13.75	15.75	2,926	332,984
IRON MOUNTAIN INC	9.71	10.26	480	54,698
VEREIT INC	33.5	—	—	—
SUN COMMUNITIES INC	3.25	4.1	806	91,775
PROLOGIS INC	24.402	26.952	4,131	470,006
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	4.12	5.1	1,046	119,097
CAMDEN PROPERTY TRUST	3.2	3.45	582	66,274
DUKE REALTY CORP	12.15	13.8	820	93,338
ESSEX PROPERTY TRUST INC	2.17	2.4	831	94,611
FEDERAL REALTY INVS TRUST	2.36	—	—	—
WELLTOWER INC	13.85	15.3	1,255	142,805
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	17.65	19.8	674	76,725
MID-AMERICA APARTMENT COMM	3.75	4.25	892	101,539
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	5.8	6.15	521	59,347
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	45.1	50.8	424	48,258
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	5.35	—	—	—
REALTY INCOME CORP	11.2	19.445	1,357	154,415
PUBLIC STORAGE	5.22	5.67	1,881	214,094
REGENCY CENTERS CORP	5.3	5.7	403	45,887
UDR INC	9.75	10.55	606	68,979
WP CAREY INC	5.8	6.4	504	57,340
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	7.6	8.3	230	26,213
DIGITAL REALTY TRUST INC	8.9	10.3	1,738	197,793
EXTRA SPACE STORAGE INC	4.25	4.9	994	113,194
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	17.25	21.65	465	52,932
アメリカ・ドル通貨計	□ 数、金 額 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	当	期 末	
			□ 数	□ 数	評 価 額	外 貨 建 金 額
			千□	千□	千オーストラリア・ドル	千円
(オーストラリア)						
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	492,115 <0.2%>
			千□	千□	千香港・ドル	千円
(香港)						
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	113,341 <0.0%>
			千□	千□	千シンガポール・ドル	千円
(シンガポール)						
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT			101	124.5	372	30,975
CAPITALAND INTEGRATED COMMER			158.032	190.87	408	33,988
SUNTEC REIT			63	—	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST			91.8	114.3	218	18,165
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST			65.5	77.5	161	13,477
(非上場)						
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	96,607 <0.0%>
			千□	千□	千イギリス・ポンド	千円
(イギリス)						
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	142,764 <0.1%>
			千□	千□	千ユーロ	千円
(ユーロ (フランス))						
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD			4.2	4.6	276	35,441
ICADE			0.95	—	—	—
GECINA 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	93,942 <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
外 国	S&P500 EMINI FUT (アメリカ)	百万円 11,720	百万円 —
	S&P/TSX 60 IX FUT (カナダ)	683	—
	SPI 200 FUTURES (オーストラリア)	527	—
	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ニュージーランド・ドル＝77.53円、1イギリス・ポンド＝151.56円、1イスラエル・シェケル＝36.011円、1スイス・フラン＝123.25円、1デンマーク・クローネ＝17.27円、1ノルウェー・クローネ＝12.61円、1スウェーデン・クローネ＝12.53円、1ユーロ＝128.41円です。

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2021年11月30日現在

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

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

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

 ダイワ外国株式インデックスV A 372,377,534円

 ダイワ国内重視バランスファンド3 0 V A（一般投資家私募）4,453,234円

 ダイワ国内重視バランスファンド5 0 V A（一般投資家私募）59,956,664円

 ダイワ国際分散バランスファンド3 0 V A（一般投資家私募）7,408,815円

 ダイワ国際分散バランスファンド5 0 V A（一般投資家私募）236,485,519円

 外国株式インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）36,674,409円

 ダイワファンドラップ 外国株式インデックスエマージング
 プラス（為替ヘッジなし）508,352,729円

 ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
 ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス
 エマージングプラス（為替ヘッジなし）2,520,260,966円

 D－I’s 外国株式インデックス 513,644,174円

 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 15,304,858円

 i Free 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）32,174,123円

 i Free 8資産バランス 4,063,382,462円

 i Free 年金バランス 1,116,648,157円

 DCダイワ外国株式インデックス 171,426,649円

 ダイワ・ライフ・バランス3 0 38,249,671,210円

 ダイワ・ライフ・バランス5 0 500,854,698円

 ダイワ・ライフ・バランス7 0 919,288,192円

 大和DC海外株式インデックスファンド 740,101,154円

 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 1,732,619,609円

 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 12,075,244円

 ダイワつみたてインデックス外国株式 10,707,802円

 ダイワつみたてインデックスバランス3 0 811,486,824円

 ダイワつみたてインデックスバランス5 0 1,690,959円

 ダイワつみたてインデックスバランス7 0 2,170,527円

 ダイワ世界バランスファンド4 0 V A 3,559,196円

 ダイワ世界バランスファンド6 0 V A 107,882,488円

 ダイワ・バランスファンド3 5 V A 208,152,302円

 ダイワ・バランスファンド2 5 V A（適格機関投資家専用）1,461,676,506円

 ダイワバランスファンド2020-07（適格機関投資家専用）73,896,117円

 ダイワバランスファンド2021-02（適格機関投資家専用）211,630,253円

 ダイワ・インデックスセレクト 外国株式 212,845,169円

 ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド 927,057,365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）324,437,993円

 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 1,929,148,713円

 ダイワライフスタイル2 5 2,822,903,027円

 ダイワライフスタイル5 0 12,346,386円

 ダイワライフスタイル7 5 49,688,514円

 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。

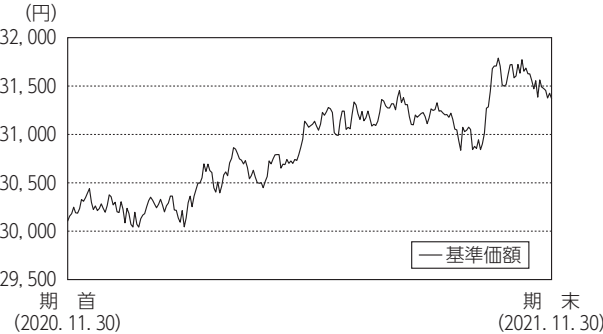
運用方針	投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の公社債
株式組入制限	純資産総額の30%以下

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



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	債 券
	円	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率	組入比率	先物比率
		%		%	%	%
(期首) 2020年11月30日	30,106	—	30,435	—	98.5	—
12月末	30,356	0.8	30,690	0.8	98.5	—
2021年 1 月末	30,316	0.7	30,621	0.6	98.2	—
2 月末	30,045	△ 0.2	30,493	0.2	98.5	—
3 月末	30,706	2.0	30,924	1.6	98.4	—
4 月末	30,696	2.0	31,035	2.0	98.5	—
5 月末	31,109	3.3	31,499	3.5	98.8	—
6 月末	31,058	3.2	31,389	3.1	98.6	—
7 月末	31,273	3.9	31,662	4.0	98.7	—
8 月末	31,264	3.8	31,613	3.9	98.3	—
9 月末	31,051	3.1	31,407	3.2	98.4	—
10 月末	31,722	5.4	31,985	5.1	98.4	—
(期末) 2021年11月30日	31,370	4.2	31,642	4.0	98.6	—

(注 1) 騰落率は期首比。
(注 2) FTSE 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) は、FTSE 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) の原データをもとに、当ファンドの設定日を10,000として大アセットマネジメントが計算したものです。FTSE 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) は、FTSE Fixed Income LLC により運営されている債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。
(注 3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
(注 4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
(注 5) 公社債組入比率は新株予約権付社債券 (転換社債券) を除きます。
(注 6) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

- ◆ 基準価額等の推移について
【基準価額・騰落率】
期首：30,106円 期末：31,370円 騰落率：4.2%
【基準価額の主な変動要因】
日本を除く先進国国債に主に投資した結果、債券市場で金利は上昇 (債券価格は下落) したものの、為替市場で円安が進んだため、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。
- ◆ 投資環境について
○ 海外債券市況
主要国の国債金利は、当作成期を通して見ると上昇しました。
当作成期首より、米国の財政拡大観測の高まりなどから各国の金利は上昇しました。また、米国で今後の金融緩和策の後退が市場で意識されたことも、さらなる金利上昇要因となりました。その後はレンジ内で推移しましたが、2021年6月には、米国で将来の利上げ後の経済回復ペースや物価上昇圧力の鈍化が意識されたことで、長期ゾーンを中心に金利は低下しました。しかし9月には、F R B (米国連邦準備制度理事会) の利上げ見通しが市場予想を上回ったことなどから、金利は上昇に転じました。10月に入っても、物資の供給制約の長期化を背景にインフレへの懸念が高まったことが、主要国の金利上昇圧力となりました。
- 為替相場
為替相場は、当作成期を通して見ると円安が進みました。
対円為替相場は、当作成期首より、米国において民主党が大統領府および議会上下両院を制したこと、株価が上昇するなど市場のリスク選好姿勢が強まり、円安となりました。2021年3月には、米国での追加経済対策の成立や経済指標の改善により米国金利が上昇したことなどを背景に米ドルが買い進められ、全般的に円安が進行しました。7月以降は、新型コロナウイルスの新規感染者数の増加を受けた景気への懸念などを受け、円高が進みました。9月以降は、日本以外の各国で利上げ観測が高まり、金融政策の方向性の違いを要因として、円安となりました。
- ◆ 前作成期末における「今後の運用方針」
今後も、ファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざします。
- ◆ ポートフォリオについて
当作成期におきましては、ファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざしました。
- ◆ ベンチマークとの差異について
当作成期のベンチマークの騰落率は4.0%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は4.2%となりました。
当作成期のファンドのベンチマークに対するトラッキング・エラー (両者の月次収益率の差の標準偏差を年率換算したもの) は0.1%程度でした。なお、この値は、ファンドとベンチマークの為替評価レートの時間差による影響を修正したものです。
*ベンチマークはFTSE 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) です。

《今後の運用方針》

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

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料	—円
有価証券取引税	—
その他費用 (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
			千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル
外 国	アメリカ	国債証券	290, 158 ()	194, 720 ()
	カナダ	国債証券	千カナダ・ドル 12, 555	千カナダ・ドル 12, 968 ()
	オーストラリア	国債証券	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	国債証券	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	国債証券	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	国債証券	千イスラエル・シェケル 4, 974	千イスラエル・シェケル 3, 106 ()
	デンマーク	国債証券	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	国債証券	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	国債証券	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	国債証券	千メキシコ・ペソ 44, 370	千メキシコ・ペソ 68, 282 ()
	中国	国債証券	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 国	マレーシア	国債証券	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	国債証券	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)	国債証券	千ユーロ 2, 269	千ユーロ 1, 287 ()
	ユーロ (オランダ)	国債証券	千ユーロ 4, 757	千ユーロ 3, 976 ()
	ユーロ (ベルギー)	国債証券	千ユーロ 3, 234	千ユーロ 5, 045 ()
	ユーロ (フランス)	国債証券	千ユーロ 25, 245	千ユーロ 21, 124 ()
	ユーロ (ドイツ)	国債証券	千ユーロ 19, 386	千ユーロ 15, 981 ()
	ユーロ (スペイン)	国債証券	千ユーロ 13, 911	千ユーロ 10, 877 ()
	ユーロ (イタリア)	国債証券	千ユーロ 24, 037	千ユーロ 22, 394 ()
	ユーロ (フィンランド)	国債証券	千ユーロ 2, 007	千ユーロ 1, 677 ()
国	ユーロ (オーストリア)	国債証券	千ユーロ 3, 575	千ユーロ 2, 505 ()
	ユーロ (ユーロ通貨計)	国債証券	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。

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

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

■組入資産明細表
(1)外国 (外貨建) 公社債 (通貨別)

作 成 期	当 期			未				
区 分	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
			千円	%	%	%	%	%
アメリカ	千アメリカ・ドル 922,829	千アメリカ・ドル 955,962	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・シェケル 27,300	千イスラエル・シェケル 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 比	残存期間別組入比率		
			外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5 年以上	2 年以上	2 年未満
ユ 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	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	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	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	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	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	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	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	3, 348, 351	1. 4	—	0. 9	0. 3	0. 2
	小計	603, 330	704, 049	90, 406, 985	38. 7	—	25. 0	9. 7	4. 0
合 計		—	—	230, 341, 773	98. 6	—	55. 2	29. 3	14. 1

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

(2)外国（外貨建）公社債（銘柄別）

		当 期			末			
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日	
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	6, 668	6, 758	768, 958	2022/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	4, 350	4, 441	505, 277	2023/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 7500	4, 685	4, 781	543, 939	2023/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	4, 568	4, 729	538, 129	2023/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	5, 021	5, 241	596, 339	2023/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	5, 229	5, 478	623, 274	2024/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	4, 912	5, 131	583, 829	2024/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6. 2500	654	718	81, 796	2023/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6. 0000	855	1, 029	117, 099	2026/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6. 1250	709	906	103, 134	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5. 5000	700	884	100, 662	2028/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5. 2500	738	928	105, 595	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6. 2500	714	989	112, 537	2030/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5. 3750	2, 391	3, 203	364, 425	2031/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 5000	1, 176	1, 627	185, 146	2036/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5. 0000	847	1, 239	141, 043	2037/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 3750	548	758	86, 344	2038/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 5000	519	729	82, 969	2038/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 5000	1, 049	1, 319	150, 159	2039/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 2500	1, 121	1, 540	175, 242	2039/05/15	
United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 5000	1, 060	1, 500	170, 708	2039/08/15		

外国債券インデックスマザーファンド

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

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

		当 期		未 期			
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・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

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

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			末			
区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
				%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
		United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,968	451,484	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

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

外国債券インデックスマザーファンド

当期末							
区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千シンガポール・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			未 評 価 額		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	償還年月日
			%	千イギリス・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	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	6.2500	2,000	2,567	92,447	2026/10/30
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	4.2500	1,800	1,901	68,481	2023/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5.5000	1,900	3,080	110,934	2042/01/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	2,000	2,168	78,085	2024/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.7500	2,300	2,422	87,223	2025/08/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.0000	1,800	1,941	69,928	2027/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.2500	1,000	1,012	36,478	2022/11/30
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	2,400	3,166	114,016	2047/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.2500	1,800	1,987	71,563	2028/09/28
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	1,500	1,541	55,502	2023/11/30
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.0000	2,400	2,413	86,922	2030/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	0.5000	1,600	1,611	58,044	2025/04/30
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	1,700	1,660	59,799	2037/05/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	0.1500	2,000	2,002	72,120	2023/07/31
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	0.5000	200	200	7,234	2026/02/27
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	0.4000	900	905	32,594	2024/10/31
通貨小計	銘柄数 金 額	16銘柄		27,300	30,584	1,101,379	
デンマーク	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	13,662	24,709	426,740	2039/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,846	5,053	87,265	2023/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	6,013	6,555	113,207	2025/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	7,900	8,302	143,377	2027/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	9,590	10,134	175,029	2029/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,300	4,338	74,924	2022/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,700	2,714	46,877	2052/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	502	8,681	2031/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	1,016	17,561	2024/11/15
通貨小計	銘柄数 金 額	9銘柄		50,511	63,327	1,093,665	
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	8,204	8,311	104,811	2023/05/24
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	4,095	4,254	53,647	2024/03/14
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	5,395	5,457	68,817	2025/03/13
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,340	4,347	54,826	2026/02/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	4,450	4,505	56,810	2027/02/17

外国債券インデックスマザーファンド

		当		期		未		
区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	% 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	1.7500	3,500	3,600	45,401	2028/04/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	3,850	3,898	49,162	2029/09/06
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	4,800	4,721	59,540	2030/08/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券		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	千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ		
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,655	7,006	87,785	2039/03/30
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	8,025	8,305	104,072	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	7,595	8,291	103,894	2025/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	7,180	7,537	94,447	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	5,050	5,268	66,008	2028/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	3,300	3,991	50,009	2032/06/01
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1250	7,400	7,757	97,197	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券		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	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ		
		Mexican Bonos	国債証券	8.0000	31,290	29,442	154,660	2026/03/05
		Mexican Bonos	国債証券	8.0000	19,300	18,949	99,541	2047/11/07
		Mexican Bonos	国債証券	6.7500	23,800	24,233	127,298	2024/09/05
		MEXICAN BONOS	国債証券	5.5000	17,200	17,281	90,776	2023/03/09
		Mexican Bonos	国債証券	8.0000	3,000	2,747	14,430	2027/03/04
		Mexican Bonos	国債証券	10.0000	30,033	30,663	161,074	2023/12/07
		Mexican Bonos	国債証券	7.5000	23,919	25,652	134,752	2024/12/05
		Mexican Bonos	国債証券	10.0000	27,968	28,034	147,262	2027/06/03
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	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	7.7500	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	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元		
		China Government Bond	国債証券	3.0200	3,000	3,163	56,409	2051/04/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	3,800	3,851	68,676	2031/05/27
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5700	4,500	4,504	80,324	2026/08/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	10,000	10,019	178,641	2023/05/20
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券		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	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット		
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	2,373	2,401	64,488	2027/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3920	1,178	1,253	33,667	2030/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,514	1,595	42,836	2026/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	1,300	1,362	36,593	2031/06/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4800	731	754	20,265	2027/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	1,001	1,016	27,294	2023/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	1,427	1,432	38,470	2033/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	1,886	1,920	51,578	2028/06/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券		800	864	23,208	2043/09/30

		当 期			未		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千マレーシア・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	
ポーランド	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	116,980	2026/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	4,377	4,259	83,778	2027/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,170	3,050	105,778	2023/01/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,850	3,851	78,148	2024/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,870	2,845	129,116	2029/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	4,840	4,701	91,538	2024/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.2500	3,400	3,332	50,896	2025/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	0.7500	2,000	1,853	70,493	2030/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	1.2500	3,000	2,566	26,417	2023/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	—	1,000	961	30,942	2026/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	0.2500	1,300	1,126	26,642	2023/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	827	970	73,668	2028/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	4.0000	2,625	2,682	97,597	2025/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	3,650	3,553	41,612	
	Poland Government Bond	国債証券	3.2500	4,591	4,612	126,693	
通貨小計	銘柄数 金 額	14銘柄		41,500	40,366	1,108,694	
ユーロ (アイルランド)	IRISH TREASURY	国債証券	5.4000	千ユーロ	千ユーロ	158,692	2025/03/13
	IRISH TREASURY	国債証券	3.9000	1,031	1,235	84,915	2023/03/20
	IRISH TREASURY	国債証券	3.4000	624	661	85,337	2024/03/18
	IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	607	664	148,937	2030/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	961	1,159	155,512	2045/02/18
	IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	931	1,211	146,945	2026/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.0000	1,073	1,144	83,973	2037/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	550	653	109,992	2028/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0.9000	800	856	107,664	2033/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.3000	750	838	107,858	2031/03/18
	IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	750	839	132,648	2029/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.1000	950	1,033	105,832	2050/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.5000	700	824		

外国債券インデックスマザーファンド

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

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

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	未 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 4,000	千ユーロ 4,024	千円 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	
ユーロ（ドイツ）		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	千ユーロ 974	千ユーロ 1,120	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 評 価 額		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額	
						千ユーロ	千円
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	1,010	129,728
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	1,012	130,042
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	101	13,028
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	696	89,486
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	5,730	5,795	744,206
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,900	1,929	247,802
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,920	1,956	251,216
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,700	1,738	223,178
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,460	315,940
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,300	2,364	303,639
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	103	13,226
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,200	2,266	291,047
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,300	1,340	172,141
国 小 計		56銘柄			110,312	130,913	16,810,567
ユーロ (スペイン)		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,652	3,792	486,939
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	2,045	2,189	281,145
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,052	2,352	302,131
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	2,192	2,411	309,661
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,733	3,006	386,053
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,952	2,715	348,693
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,550	2,433	312,457
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	2,630	2,833	363,830
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,900	2,073	266,317
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	1,750	2,107	270,600
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,050	2,237	287,324
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	1,600	1,617	207,752
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,400	2,617	336,154
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,300	1,763	226,478
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	2,400	2,439	313,272
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,900	3,171	407,315
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,600	1,760	226,067
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,850	2,126	273,011
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,300	2,346	301,288
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	2,800	2,900	372,398
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,360	1,391	178,706
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,460	2,483	318,892
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,500	2,536	325,737
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,400	1,321	169,692
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	2,400	2,521	323,845
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,900	3,146	404,094
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	1,300	1,350	173,378
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	506	65,020
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1000	2,200	2,148	275,908
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	300	303	38,988
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	650	594	76,295
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	500	64,272
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	900	898	115,415
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,400	1,410	181,064
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	600	600	77,080
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	300	302	38,827
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,179	3,393	435,771

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			未 評 価 額		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額		償還年月日
					千ユーロ	千円	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 2000	2, 254	3, 384	434, 594	2037/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 9000	2, 158	3, 666	470, 871	2040/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 8000	1, 682	1, 881	241, 646	2024/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 7000	1, 973	3, 321	426, 539	2041/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 6500	2, 789	3, 311	425, 203	2025/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 9000	1, 965	2, 537	325, 845	2026/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 4000	1, 958	2, 096	269, 174	2023/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 4000	1, 901	2, 087	268, 044	2023/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 1500	1, 770	2, 397	307, 867	2028/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 1500	1, 299	2, 399	308, 119	2044/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 8000	1, 970	2, 180	280, 009	2024/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	2, 097	2, 300	295, 387	2024/10/31
国 小 計	銘柄数	49銘柄					
	金 額			90, 321	105, 873	13, 595, 192	
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		当 期			未		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,550	1,764	226,597
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,500	1,533	196,954
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	2,000	2,034	261,211
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	2,300	2,454	315,172
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,000	2,025	260,058
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,400	2,567	329,695
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3000	1,300	1,316	169,054
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,200	2,273	291,923
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,700	1,729	222,080
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,300	1,346	172,924
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	2,300	2,302	295,685
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	1,107	142,217
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	1,200	1,167	149,857
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	700	661	84,960
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,900	1,874	240,741
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	2,700	2,619	336,357
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	700	677	86,947
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	1,093	140,428
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,500	1,508	193,680
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	100	12,906
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	460	446	57,300
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	800	798	102,573
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,900	1,895	243,369
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	2,008	257,854
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	502	64,561
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	1,089	139,920
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	3,254	4,421	567,748
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	2,849	4,184	537,331
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,805	2,707	347,707
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,298	3,331	427,771
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,740	3,734	479,488
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,044	3,162	406,138
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,251	2,448	314,472
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,118	2,470	317,174
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,243	3,523	452,392
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,070	2,460	315,934
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.5000	1,960	2,068	265,624
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,410	3,089	396,666
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	1,894	2,029	260,607
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,813	2,880	369,842
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,194	2,431	312,186
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,201	2,439	313,295
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	2,318	2,841	364,826
国 小 計	銘柄数	81銘柄					
	金 額				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
		Finland Government Bond	国債証券	0.8750	279	295	37,917
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	811	850	109,179
		Finland Government Bond	国債証券	—	700	709	91,084
		Finland Government Bond	国債証券	1.3750	360	455	58,553
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	800	843	108,361
		Finland Government Bond	国債証券	1.1250	670	757	97,213

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			未		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	528	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	21銘柄					
	金 額			10,032	10,846	1,392,797	
ユーロ (オーストリア)				千ユーロ	千ユーロ		
	Austria Government Bond	国債証券	1.2000	1,373	1,471	188,907	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	27銘柄					
	金 額			22,501	26,075	3,348,351	
通貨小計	銘柄数	349銘柄					
	金 額			603,330	704,049	90,406,985	
合 計	銘柄数	846銘柄					
	金 額					230,341,773	

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

(注 2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2021年11月30日現在

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

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2021年11月30日現在

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

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

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

* 当期末の計算口数当りの純資産額は31, 370円です。

■損益の状況

当期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日

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

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