

★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：2005年6月6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  | ①トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券（東証株価指数（配当込み））<br>②ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）の受益証券（NOMURA-BPI総合指数）<br>③外国株式インデックスマザーファンドの受益証券（MSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース））<br>④外国債券インデックスマザーファンドの受益証券（FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））<br>※各マザーファンドは、それぞれかこ内に掲げる指数に採用されている資産に投資を行ない、投資成果を当該指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。 |
|        | トピックス・インデックス・マザーファンド   | 東京証券取引所上場株式（上場予定を含みます。）   |
|        | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）  | 内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）  |
|        | 外国株式インデックスマザーファンド  | 外国の株式（預託証券を含みます。）   |
|        | 外国債券インデックスマザーファンド  | 外国の公社債  |
| 組入制限   | ベビーファンドの株式実質組入上限比率   | 純資産総額の70%未満   |
|        | トピックス・インデックス・マザーファンドの株式組入上限比率  | 無制限   |
|        | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）の株式組入上限比率   | 純資産総額の10%以下   |
|        | 外国株式インデックスマザーファンドの株式組入上限比率   | 無制限   |
| 分配方針   | 外国債券インデックスマザーファンドの株式組入上限比率   | 純資産総額の30%以下   |
|        | 分配対象額は、経費控除後の配当等収益等とし、原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。 |   |

# ダイワ・ライフ・バランス50

## 運用報告書（全体版） 第18期

（決算日 2023年6月5日）

（作成対象期間 2022年6月7日～2023年6月5日）

### 受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

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

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

## 大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

## 最近5期の運用実績

| 決算期             | 基準価額        |            |            | 合成ベンチマーク |            | 株式組入比率    | 株式先物比率   | 公社債組入比率   | 投資証券組入比率 | 純資産額          |
|-----------------|-------------|------------|------------|----------|------------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|
|                 | (分配落)       | 税込み<br>分配金 | 期中<br>騰落率  | (ベンチマーク) | 期中<br>騰落率  |           |          |           |          |               |
| 14期末(2019年6月5日) | 円<br>17,485 | 円<br>0     | %<br>△ 2.6 | 18,396   | %<br>△ 2.2 | %<br>48.2 | %<br>0.8 | %<br>49.7 | %<br>0.6 | 百万円<br>10,459 |
| 15期末(2020年6月5日) | 18,516      | 0          | 5.9        | 19,452   | 5.7        | 51.2      | 0.8      | 46.6      | 0.6      | 12,623        |
| 16期末(2021年6月7日) | 21,207      | 0          | 14.5       | 22,345   | 14.9       | 48.5      | 1.9      | 48.4      | 0.5      | 16,693        |
| 17期末(2022年6月6日) | 21,707      | 0          | 2.4        | 22,965   | 2.8        | 48.9      | 1.2      | 48.6      | 0.5      | 20,305        |
| 18期末(2023年6月5日) | 23,285      | 0          | 7.3        | 24,750   | 7.8        | 48.9      | 1.8      | 48.1      | 0.4      | 24,617        |

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

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

※上記の指数のうち「TOPIX」を「TOPIX (配当込み)」に、「MSCIコクサイ指数 (円ベース)」を「MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、円ベース)」に変更しました。

(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：21,707円  
 期末：23,285円（分配金0円）  
 騰落率：7.3%（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、国内の株式市況が上昇したことや、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    |
|----------------------------|-------|-------|
| ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI) | △1.1% | 38.7% |
| トピックス・インデックス・マザーファンド       | 17.6% | 30.8% |
| 外国株式インデックスマザーファンド          | 12.8% | 20.3% |
| 外国債券インデックスマザーファンド          | 2.8%  | 9.8%  |

ダイワ・ライフ・バランス50

| 年 月 日           | 基 準 価 額     |        | 合 成 ベ ン チ マ ー ク<br>(ベンチマーク) |        | 株 式 組 入 率<br>比 | 株 式 先 物 率<br>比 | 公 社 債<br>組 入 比 率 | 投 資 証 券<br>組 入 比 率 |
|-----------------|-------------|--------|-----------------------------|--------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
|                 | 騰 落 率       | 騰 落 率  | 騰 落 率                       | 騰 落 率  |                |                |                  |                    |
| (期首) 2022年 6月6日 | 円<br>21,707 | %<br>- | 22,965                      | %<br>- | %<br>48.9      | %<br>1.2       | %<br>48.6        | %<br>0.5           |
| 6月末             | 21,310      | △1.8   | 22,571                      | △1.7   | 48.0           | 1.3            | 49.4             | 0.5                |
| 7月末             | 21,781      | 0.3    | 23,064                      | 0.4    | 48.1           | 1.6            | 49.0             | 0.5                |
| 8月末             | 21,843      | 0.6    | 23,142                      | 0.8    | 47.3           | 1.8            | 49.4             | 0.5                |
| 9月末             | 21,157      | △2.5   | 22,401                      | △2.5   | 46.5           | 2.0            | 50.3             | 0.5                |
| 10月末            | 21,921      | 1.0    | 23,231                      | 1.2    | 47.8           | 2.1            | 48.6             | 0.5                |
| 11月末            | 21,869      | 0.7    | 23,189                      | 1.0    | 47.3           | 2.5            | 48.8             | 0.4                |
| 12月末            | 21,077      | △2.9   | 22,370                      | △2.6   | 47.0           | 2.1            | 49.6             | 0.4                |
| 2023年 1月末       | 21,510      | △0.9   | 22,836                      | △0.6   | 47.5           | 2.5            | 48.7             | 0.5                |
| 2月末             | 21,841      | 0.6    | 23,180                      | 0.9    | 48.2           | 1.6            | 48.9             | 0.5                |
| 3月末             | 22,076      | 1.7    | 23,440                      | 2.1    | 47.8           | 1.9            | 49.0             | 0.4                |
| 4月末             | 22,410      | 3.2    | 23,809                      | 3.7    | 48.0           | 1.9            | 48.8             | 0.4                |
| 5月末             | 22,904      | 5.5    | 24,349                      | 6.0    | 47.9           | 2.1            | 48.9             | 0.4                |
| (期末) 2023年 6月5日 | 23,285      | 7.3    | 24,750                      | 7.8    | 48.9           | 1.8            | 48.1             | 0.4                |

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

## 投資環境について

(2022.6.7～2023.6.5)

### ■国内株式市況

国内株式市況は、一進一退で推移した後、当作成期末にかけて大幅に上昇しました。

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

### ■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2022年11月にかけて、世界で予想以上にインフレが進んだため各国の金利が上昇し、日本の金利にも上昇圧力がかけられましたが、日銀が長期金利を0.25%までにとどめる方針を強く示したこともあり、0.2%から0.25%程度のレンジで推移しました。その後、12月から2023年2月にかけては、日銀が長期金利の変動許容幅を拡大したことにより長期金利は上昇し、0.4%から0.5%前後で推移しました。3月は欧米の金融不安の高まりを受けて金利は低下しましたが、当作成期末にかけては欧米の金融不安が落ち着いたことで上昇し、0.4%から0.5%前後で推移しました。

### ■海外株式市況

海外株式市況は、ほぼ横ばいとなりました。

海外株式市況は、当作成期首より、FOMC（米国連邦公開市場委員会）において0.75%ポイントの大幅な利上げが行われるとの観測が高まったことで、金融引き締めによる欧米景気への悪影響が懸念されて下落しました。2022年7月中旬には、米国の利上げペース鈍化の可能性が意識されて上昇しましたが、8月以降は、FRB（米国連邦準備制度理事会）議長講演において利上げ継続姿勢が強調されたことへの懸念から下落しました。10月以降は、市場が懸念していた英国の財政政策について英国政府が減税策の一部撤回を表明したことや、FRBが今後利上げ幅を縮小させるのではないかと期待を背景に上昇しました。その後2023年2月には、米国の利上げ長期化への懸念から軟調な展開となりました。3月に入り、複数の米国地方銀行の経営破綻やスイスの金融大手の株価急落により信用不安が高まり下落しましたが、3月下旬には、経営破綻した米国地方銀行の預金保護、FRBによる金融機関への流動性供給、スイスの金融会社救済合併の決定などにより、信用不安が後退したことから反発し、その後は横ばいの推移となりました。

## ■海外債券市況

主要国の国債金利は上昇しました。

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

## ■為替相場

為替相場は、当作成期を通して見ると円安となりました。

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

## 前作成期末における「今後の運用方針」

### ■当ファンド

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

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

### ■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

### ■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

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

### ■外国株式インデックスマザーファンド

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

### ■外国債券インデックスマザーファンド

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



## ポートフォリオについて

(2022.6.7～2023.6.5)

### ■当ファンド

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

### ■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

### ■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I）

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

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

\* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

| 組入ファンド                      | ベンチマーク                              |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| トピックス・インデックス・マザーファンド        | T O P I X（配当込み）                     |
| ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I） | N O M U R A - B P I 総合指数            |
| 外国株式インデックスマザーファンド           | M S C I コクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）        |
| 外国債券インデックスマザーファンド           | F T S E 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース） |

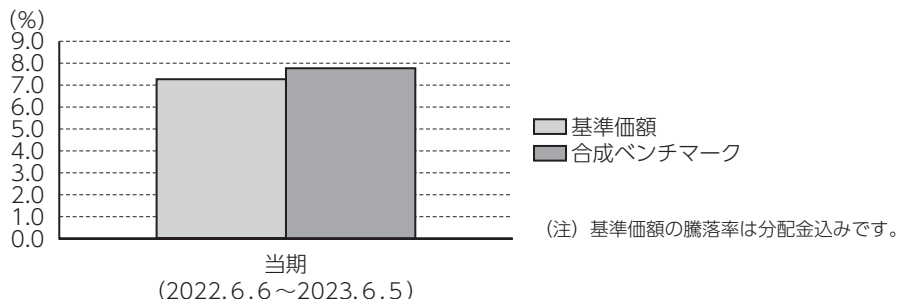


## ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は7.8%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は7.3%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（合成ベンチマーク）との騰落率の対比です。

- ・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                     |        |
|------------|-------------------------|--------|
|            | 2022年6月7日<br>～2023年6月5日 |        |
| 当期分配金（税込み） | (円)                     | —      |
| 対基準価額比率    | (%)                     | —      |
| 当期の収益      | (円)                     | —      |
| 当期の収益以外    | (円)                     | —      |
| 翌期繰越分配可能額  | (円)                     | 15,569 |

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

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

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

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

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



## 今後の運用方針

### ■当ファンド

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

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

### ■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

### ■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

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

### ■外国株式インデックスマザーファンド

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

### ■外国債券インデックスマザーファンド

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

## 1万口当りの費用の明細

| 項 目           | 当 期<br>(2022.6.7~2023.6.5) |         | 項 目 の 概 要   |
|---------------|----------------------------|---------|---|
|               | 金 額                        | 比 率     |   |
| 信 託 報 酬       | 48円                        | 0.219%  | 信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率<br>当作成期中の平均基準価額は21,780円です。                      |
| (投 信 会 社)     | (19)                       | (0.088) | 投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価                       |
| (販 売 会 社)     | (22)                       | (0.099) | 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)     | (7)                        | (0.033) | 受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価  |
| 売 買 委 託 手 数 料 | 1                          | 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<br>売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (株 式)         | (1)                        | (0.003) |   |
| (先物・オプション)    | (0)                        | (0.001) |   |
| (投 資 証 券)     | (0)                        | (0.000) |   |
| 有 価 証 券 取 引 税 | 0                          | 0.001   | 有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数<br>有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金  |
| (株 式)         | (0)                        | (0.001) |   |
| (投 資 証 券)     | (0)                        | (0.000) |   |
| そ の 他 費 用     | 3                          | 0.013   | その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数   |
| (保 管 費 用)     | (1)                        | (0.005) | 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用                      |
| (監 査 費 用)     | (2)                        | (0.008) | 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用   |
| (そ の 他)       | (0)                        | (0.000) | 信託事務の処理等に関するその他の費用  |
| 合 計           | 52                         | 0.237   |   |

(注1) 当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。

(注2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

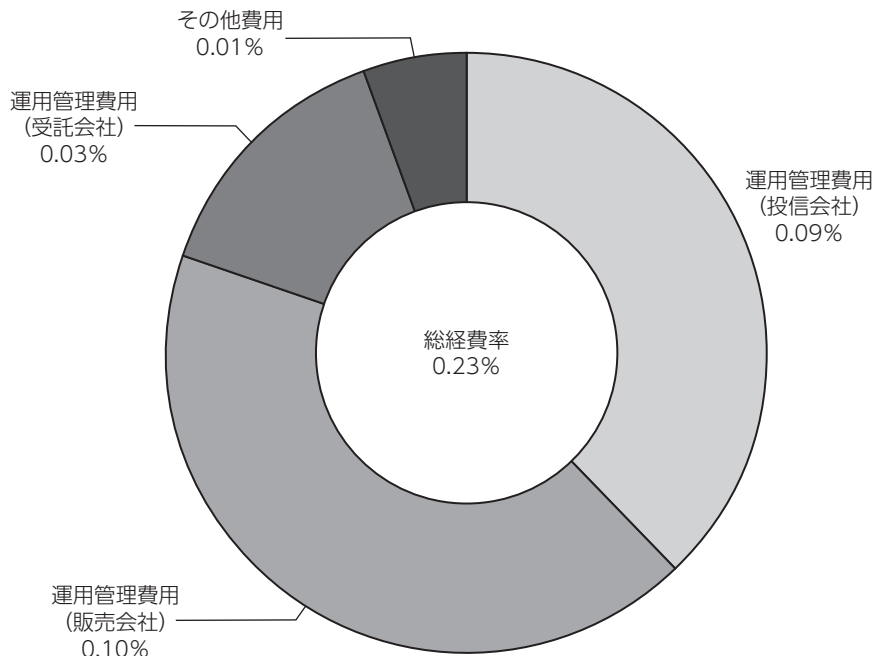
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(注4) 組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

参考情報

■ 総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.23%です。



(注1) 1万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

■売買および取引の状況

親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2022年6月7日から2023年6月5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      | 338,443   | 452,580   | 89,845 | 129,727 |
| 外国株式インデックスマザーファンド         | 110,010   | 453,102   | 44,747 | 194,351 |
| 外国債券インデックスマザーファンド         | 124,791   | 390,911   | 16,575 | 53,161  |
| ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 1,394,422 | 1,736,152 | 57,314 | 71,375  |

(注) 単位未満は切捨て。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2022年6月7日から2023年6月5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     | 37,721,212千円         |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 199,686,760千円        |
| (c) 売買高比率(a)÷(b)  | 0.18                 |
|                   | 外国株式インデックスマザーファンド    |
| (a) 期中の株式売買金額     | 41,366,215千円         |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 274,144,565千円        |
| (c) 売買高比率(a)÷(b)  | 0.15                 |

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

(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

(2022年6月7日から2023年6月5日まで)

| 決 算 期   | 当 期       |                        |      |           |                        |      |
|---------|-----------|------------------------|------|-----------|------------------------|------|
|         | 買付額等<br>A | うち利害<br>関係人との<br>取引状況B | B/A  | 売付額等<br>C | うち利害<br>関係人との<br>取引状況D | D/C  |
| 株式      |           |                        |      |           |                        |      |
| 株式先物取引  | 40,409    | 29,060                 | 71.9 | 37,248    | 28,427                 | 76.3 |
| コール・ローン | 2,765,569 | -                      | -    | -         | -                      | -    |

(注) 平均保有割合3.2%

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

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

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

(2022年6月7日から2023年6月5日まで)

| 決 算 期   | 当 期           |                        |          |              |                        |        |
|---------|---------------|------------------------|----------|--------------|------------------------|--------|
|         | 買付額等<br>A     | うち利害<br>関係人との<br>取引状況B | B/A      | 売付額等<br>C    | うち利害<br>関係人との<br>取引状況D | D/C    |
| 公社債     | 百万円<br>15,423 | 百万円<br>821             | %<br>5.3 | 百万円<br>6,967 | 百万円<br>-               | %<br>- |
| コール・ローン | 55,490        | -                      | -        | -            | -                      | -      |

(注) 平均保有割合20.3%

(6) 利害関係人の発行する有価証券等

(2022年6月7日から2023年6月5日まで)

| 種 類 | 当 期                  |           |            |
|-----|----------------------|-----------|------------|
|     | トピックス・インデックス・マザーファンド |           |            |
|     | 買 付 額                | 売 付 額     | 当作成期末保有額   |
| 株式  | 百万円<br>35            | 百万円<br>33 | 百万円<br>373 |

(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

(2022年6月7日から2023年6月5日まで)

| 種 類 | 当 期                       |  |
|-----|---------------------------|--|
|     | 買 付 額                     |  |
|     | トピックス・インデックス・マザーファンド      |  |
| 株式  | 百万円<br>8                  |  |
|     | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |  |
| 公社債 | 百万円<br>1,200              |  |

(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

(2022年6月7日から2023年6月5日まで)

| 項 目              | 当 期   |
|------------------|-------|
| 売買委託手数料総額 (A)    | 715千円 |
| うち利害関係人への支払額 (B) | 51千円  |
| (B)/(A)          | 7.2%  |

(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、大和証券株式会社、株式会社大和証券グループ本社、株式会社マネーパートナーズグループ、サムティ株式会社です。

■組入資産明細表  
親投資信託残高

| 種 類                       | 期 首       |           | 当 期 末     |       |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
|                           | 口 数       | 口 数       | 評 価 額     | 評 価 額 |
|                           | 千口        | 千口        | 千円        | 千円    |
| トピックス・インデックス・マザーファンド      | 4,563,690 | 4,812,288 | 7,581,760 |       |
| 外国株式インデックスマザーファンド         | 988,869   | 1,054,132 | 5,005,863 |       |
| 外国債券インデックスマザーファンド         | 638,155   | 746,371   | 2,415,930 |       |
| ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 6,276,037 | 7,613,146 | 9,517,194 |       |

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2023年6月5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       | 7,581,760  | 30.8  |
| 外国株式インデックスマザーファンド          | 5,005,863  | 20.3  |
| 外国債券インデックスマザーファンド          | 2,415,930  | 9.8   |
| ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI) | 9,517,194  | 38.6  |
| コール・ローン等、その他               | 135,113    | 0.5   |
| 投資信託財産総額                   | 24,655,862 | 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5日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=140.18円、1カナダ・ドル=104.37円、1オーストラリア・ドル=92.46円、1香港ドル=17.88円、1シンガポール・ドル=103.72円、1ニューージーランド・ドル=84.86円、1イギリス・ポンド=174.24円、1イスラエル・シケル=37.423円、1スイス・フラン=154.01円、1デンマーク・クローネ=20.13円、1ノルウェー・クローネ=12.72円、1スウェーデン・クローネ=12.95円、1メキシコ・ペソ=7.986円、1オフショア人民元=19.698円、1マレーシア・リンギット=30.619円、1ポーランド・ズロチ=33.377円、1ユーロ=149.89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(342,447,803千円)の投資信託財産総額(348,533,600千円)に対する比率は、98.3%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(255,691,084千円)の投資信託財産総額(262,495,546千円)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

2023年6月5日現在

| 項 目                              | 当 期 末           |
|----------------------------------|-----------------|
| (A) 資産                           | 24,655,862,159円 |
| コール・ローン等                         | 135,113,065     |
| トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)        | 7,581,760,490   |
| 外国株式インデックスマザーファンド(評価額)           | 5,005,863,732   |
| 外国債券インデックスマザーファンド(評価額)           | 2,415,930,652   |
| ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI) (評価額) | 9,517,194,220   |
| (B) 負債                           | 38,859,564      |
| 未払解約金                            | 13,404,528      |
| 未払信託報酬                           | 24,535,053      |
| その他未払費用                          | 919,983         |
| (C) 純資産総額(A-B)                   | 24,617,002,595  |
| 元本                               | 10,571,963,642  |
| 次期繰越損益金                          | 14,045,038,953  |
| (D) 受益権総口数                       | 10,571,963,642口 |
| 1万口当り基準価額(C/D)                   | 23,285円         |

\*期首における元本額は9,354,402,028円、当作成期間中における追加設定元本額は1,964,867,008円、同解約元本額は747,305,394円です。

\*当期末の計算口数当りの純資産額は23,285円です。

■損益の状況

当期 自2022年6月7日 至2023年6月5日

| 項 目                  | 当 期               |
|----------------------|-------------------|
| (A) 配当等収益            | △ 37,856円         |
| 受取利息                 | 1,324             |
| 支払利息                 | △ 39,180          |
| (B) 有価証券売買損益         | 1,700,449,999     |
| 売買益                  | 1,804,629,316     |
| 売買損                  | △ 104,179,317     |
| (C) 信託報酬等            | △ 49,353,228      |
| (D) 当期損益金(A + B + C) | 1,651,058,915     |
| (E) 前期繰越損益金          | 3,522,341,602     |
| (F) 追加信託差損益金         | 8,871,638,436     |
| (配当等相当額)             | ( 11,286,732,579) |
| (売買損益相当額)            | (△ 2,415,094,143) |
| (G) 合計(D + E + F)    | 14,045,038,953    |
| 次期繰越損益金(G)           | 14,045,038,953    |
| 追加信託差損益金             | 8,871,638,436     |
| (配当等相当額)             | ( 11,286,732,579) |
| (売買損益相当額)            | (△ 2,415,094,143) |
| 分配準備積立金              | 5,173,438,373     |
| 繰越損益金                | △ 37,856          |

- (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        | 1,651,077,601   |
| (c) 収益調整金                  | 11,286,732,579  |
| (d) 分配準備積立金                | 3,522,360,772   |
| (e) 当期分配可能額(a + b + c + d) | 16,460,170,952  |
| (f) 分配金                    | 0               |
| (g) 翌期繰越分配可能額(e - f)       | 16,460,170,952  |
| (h) 受益権総口数                 | 10,571,963,642口 |

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フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、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。

《お知らせ》

■ベンチマークの変更について

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

| マザーファンド              | 変更前              | 変更後                   |
|----------------------|------------------|-----------------------|
| トピックス・インデックス・マザーファンド | 東証株価指数           | 東証株価指数(配当込み)          |
| 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) | MSCIコクサイ指数(配当込み、円ベース) |



## &lt;補足情報&gt;

当ファンド（ダイワ・ライフ・バランス50）が投資対象としている「トピックス・インデックス・マザーファンド」の決算日（2022年9月20日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2023年6月5日）現在におけるトピックス・インデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

### ■トピックス・インデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄 株 式

(2022年6月7日から2023年6月5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     |
| トヨタ自動車        | 616.2 | 1,203,260 | 1,952  | ソフトバンクグループ    | 115.3 | 634,454 | 5,502 | 三菱商事        | 57    | 233,705 | 4,100 | 日立     | 31.4  | 205,035 | 6,529 |
| ソニーグループ       | 63.3  | 695,939   | 10,994 | 三菱UFJフィナンシャルG | 219.5 | 188,266 | 857   | 日立金属        | 71.5  | 155,941 | 2,181 | スズキ    | 30.9  | 146,658 | 4,746 |
| 日本電信電話        | 154.5 | 610,101   | 3,948  | 武田薬品          | 79.5  | 321,258 | 4,040 | 中外製薬        | 39    | 145,399 | 3,728 | 丸紅     | 106.5 | 139,193 | 1,306 |
| 第一三共          | 98.1  | 438,356   | 4,468  | 東京海上HD        | 100.8 | 290,391 | 2,880 | 日本郵政        | 141.6 | 138,048 | 974   | トヨタ自動車 | 59.5  | 124,446 | 2,091 |
| キーエンス         | 7.6   | 420,721   | 55,358 | オリンパス         | 97.3  | 278,572 | 2,863 | みずほフィナンシャルG | 160.3 | 278,375 | 1,736 |        |       |         |       |
| 三菱UFJフィナンシャルG | 397.4 | 323,578   | 814    |               |       |         |       |             |       |         |       |        |       |         |       |

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

## ■組入資産明細表

下記は、2023年6月5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（154,707,449千円）の内容です。

## (1) 国内株式

| 銘柄                   | 2023年6月5日現在 |         | 銘柄            | 2023年6月5日現在 |         | 銘柄         | 2023年6月5日現在 |         | 銘柄         | 2023年6月5日現在 |         |
|----------------------|-------------|---------|---------------|-------------|---------|------------|-------------|---------|------------|-------------|---------|
|                      | 株数          | 評価額     |               | 株数          | 評価額     |            | 株数          | 評価額     |            | 株数          | 評価額     |
| <b>水産・農林業 (0.1%)</b> | 千株          | 千円      |               | 千株          | 千円      |            | 千株          | 千円      |            | 千株          | 千円      |
| 極洋                   | 3.9         | 14,157  | ダイセキ環境ソリューション | 1.6         | 1,590   | 佐田建設       | 3.6         | 1,605   | 日本基礎技術     | 3.4         | 1,717   |
| ニッスイ                 | 104.2       | 65,687  | 第一カッター興業      | 2.7         | 3,361   | ナカノフドー建設   | 4           | 1,520   | 巴コーポレーション  | 6.3         | 2,809   |
| マルハニチロ               | 15.5        | 38,626  | 安藤・間          | 60.4        | 62,695  | 興村組        | 11.8        | 45,784  | 大和ハウス      | 203.7       | 751,856 |
| 雪国まいたけ               | 8.9         | 8,597   | 東急建設          | 29.7        | 21,146  | 東鉄工業       | 10          | 26,110  | ライト工業      | 13.5        | 26,325  |
| カネコ種苗                | 3.2         | 4,732   | コムシスホールディングス  | 35.3        | 98,434  | イチケン       | 1.3         | 2,453   | 積水ハウス      | 221         | 617,584 |
| サカタのタネ               | 11.9        | 47,540  | ビーアールホールディングス | 16.5        | 6,303   | 富士ビー・エス    | 2.5         | 1,085   | 日特建設       | 7           | 6,923   |
| ホクト                  | 9.3         | 17,223  | 高松コンストラクショングP | 6.8         | 16,231  | 浅沼組        | 5.8         | 18,328  | 北陸電気工事     | 5           | 4,365   |
| ホクリヨウ                | 1.2         | 1,096   | 東建コーポレーション    | 3           | 22,860  | 戸田建設       | 89.7        | 71,365  | ユアテック      | 16.1        | 13,169  |
| <b>鉱業 (0.3%)</b>     |             |         | ソネック          | 0.9         | 880     | 熊谷組        | 12.2        | 37,637  | 日本リーテック    | 6.4         | 8,748   |
| 住石ホールディングス           | 12.6        | 4,435   | ヤマウラ          | 5.3         | 6,238   | 北野建設       | 1.1         | 3,252   | 四電工        | 3.1         | 6,466   |
| 日鉄鉱業                 | 4.2         | 15,813  | オリエンタル白石      | 37.5        | 11,212  | 植木組        | 1.6         | 2,070   | 中電工        | 11.3        | 24,927  |
| 三井物産HLDGS            | 4.7         | 12,619  | 大成建設          | 68.2        | 311,537 | 矢作建設       | 9.9         | 10,880  | 関電工        | 39.9        | 42,772  |
| INPEX                | 385.4       | 600,260 | 大林組           | 260.7       | 307,626 | ピーエス三菱     | 9.2         | 6,513   | きんでん       | 51.3        | 96,290  |
| 石油資源開発               | 12.1        | 52,453  | 清水建設          | 219.2       | 190,375 | 日本ハウスHLDGS | 14.5        | 5,553   | 東京エネシス     | 7.3         | 6,956   |
| K&Oエナジーグループ          | 4.7         | 10,452  | 飛鳥建設          | 8.1         | 10,011  | 新日本建設      | 10.2        | 11,832  | トーエネック     | 2.4         | 8,748   |
| <b>建設業 (2.0%)</b>    |             |         | 長谷工コーポレーション   | 75.2        | 125,245 | 東亜道路       | 2.9         | 11,962  | 住友電設       | 6.9         | 19,458  |
| ショーボンドHD             | 14.2        | 82,544  | 松井建設          | 6.8         | 4,637   | 日本道路       | 1.5         | 13,245  | 日本電設工業     | 12          | 22,872  |
| ミライト・ワン              | 34.5        | 61,099  | 銭高組           | 0.7         | 2,142   | 東亜建設       | 6.3         | 19,687  | エクスオグループ   | 33.6        | 92,702  |
| タマホーム                | 6.5         | 22,132  | 鹿島建設          | 161.6       | 332,088 | 日本国土開発     | 21.8        | 12,709  | 新日本空調      | 4           | 8,928   |
| サンヨーホームズ             | 1           | 707     | 不動テトラ         | 5           | 8,860   | 若築建設       | 3.2         | 10,320  | 九電工        | 17.7        | 67,472  |
| 日本アーク                | 3.4         | 3,094   | 大末建設          | 2.1         | 2,692   | 東洋建設       | 23.6        | 23,529  | 三機工業       | 16.2        | 24,073  |
| ファーストコーポレーション        | 2.1         | 1,692   | 鉄建建設          | 5.2         | 10,368  | 五洋建設       | 103.3       | 74,706  | 日揮ホールディングス | 72.1        | 129,419 |
| ベステラ                 | 1.7         | 1,620   | 西松建設          | 12.4        | 42,767  | 世紀東急       | 9.4         | 12,304  | 中外炉工業      | 2.4         | 4,840   |
| キャンディル               | 1.5         | 853     | 三井住友建設        | 58.8        | 21,462  | 福田組        | 2.7         | 12,636  | ヤマト        | 4.7         | 4,253   |
|                      |             |         | 大豊建設          | 3           | 11,520  | 住友林業       | 55.9        | 178,768 | 太平電業       | 4.5         | 18,787  |

| 銘柄                | 2023年6月5日現在 |         | 銘柄                 | 2023年6月5日現在 |           | 銘柄                  | 2023年6月5日現在 |           | 銘柄            | 2023年6月5日現在 |         |
|-------------------|-------------|---------|--------------------|-------------|-----------|---------------------|-------------|-----------|---------------|-------------|---------|
|                   | 株数          | 評価額     |                    | 株数          | 評価額       |                     | 株数          | 評価額       |               | 株数          | 評価額     |
| 高砂熱学              | 17.6        | 42,592  | キーコーヒー             | 8.2         | 16,892    | ダイニック               | 1.5         | 1,074     | エア・ウォーター      | 70.2        | 129,378 |
| 三晃金属              | 0.7         | 2,968   | ユニカフェ              | 1.9         | 1,727     | セーレン                | 14.4        | 33,120    | 日本酸素HLDGS     | 72.2        | 218,982 |
| 朝日工業社             | 3           | 7,095   | ジャパンフーズ            | 0.9         | 976       | ソトー                 | 1.8         | 1,441     | 日本化学工業        | 2.5         | 4,590   |
| 明星工業              | 12.5        | 11,587  | 日清オイリオグループ         | 10.3        | 34,659    | 東海染工                | 0.6         | 669       | 東邦アセチレン       | 1.2         | 1,562   |
| 大氣社               | 8.4         | 31,836  | 不二製油グループ           | 17          | 34,408    | 小松マテーレ              | 10.8        | 7,138     | 日本パーカライジング    | 36.9        | 39,187  |
| ダイダ               | 4.8         | 12,331  | かどや製油              | 0.7         | 2,408     | ワコールホールディングス        | 14.3        | 42,185    | 高圧ガス          | 10.8        | 7,754   |
| 日比谷総合設備           | 6.3         | 13,582  | Jーオイルミルズ           | 7.5         | 11,835    | ホギメディカル             | 10          | 32,400    | チタン工業         | 0.7         | 970     |
| フィル・カンパニー         | 1.3         | 1,185   | キーマン               | 48.5        | 410,989   | クラウディアHLDGS         | 1.3         | 869       | 四国化成ホールディング   | 8.8         | 13,024  |
| テスホールディングス        | 7.9         | 8,200   | 味の素                | 176.7       | 1,000,652 | TSIホールディングス         | 25.1        | 16,791    | 戸田工業          | 1.7         | 4,020   |
| インフロンIAHD         | 76.4        | 98,976  | ブルドックソース           | 3.9         | 7,706     | マツオカコーポレーション        | 1.6         | 1,768     | ステラ ケミファ      | 4.4         | 13,156  |
| 東洋エンジニア           | 9.6         | 5,289   | キユーピー              | 39.3        | 88,857    | ワールド                | 9.6         | 14,572    | 保土谷化学         | 2.1         | 6,783   |
| レイズネクスト           | 10.5        | 14,500  | ハウス食品G本社           | 22.4        | 73,360    | 三陽商会                | 2.2         | 3,535     | 日本触媒          | 11.3        | 60,398  |
| <b>食料品 (3.5%)</b> |             |         | カゴメ                | 34.1        | 113,553   | ナイガイ                | 1.9         | 497       | 大日精化          | 5.2         | 9,890   |
| ニッポン              | 19.7        | 35,676  | 焼津水産化工             | 2.2         | 1,766     | オンワードホールディングス       | 48.3        | 18,450    | カナカ           | 17          | 66,181  |
| 日清製粉G本社           | 67.7        | 121,115 | アリアケジャパン           | 6.4         | 31,948    | ルックホールディングス         | 1.7         | 3,971     | 三菱瓦斯化学        | 55.6        | 114,953 |
| 日東富士製粉            | 1.3         | 6,097   | ピエトロ               | 0.8         | 1,443     | ゴールドウイン             | 13.2        | 167,178   | 三井化学          | 61.4        | 227,916 |
| 昭和産業              | 6.4         | 16,902  | エバラ食品工業            | 2           | 5,930     | デサント                | 12.8        | 51,136    | JSR           | 69.5        | 234,771 |
| 鳥越製粉              | 4.6         | 2,824   | やまみ                | 0.5         | 686       | キング                 | 2.5         | 1,382     | 東京応化工業        | 13          | 111,319 |
| 中部飼料              | 10.1        | 10,908  | ニチレイ               | 33.5        | 102,778   | ヤマトインターナショナル        | 4.6         | 1,246     | 大阪有機化学        | 5.6         | 14,492  |
| フィード・ワン           | 10.7        | 7,736   | 東洋水産               | 37          | 234,210   | <b>パルプ・紙 (0.2%)</b> |             |           | 三菱ケミカルグループ    | 502.4       | 407,094 |
| 東洋精糖              | 1.1         | 1,567   | イトアンドHLDGS         | 3.1         | 6,723     | 特種東海製紙              | 3.3         | 10,477    | KHネオケム        | 12.4        | 28,768  |
| 日本甜菜糖             | 4.3         | 7,826   | 大冷                 | 0.7         | 1,343     | 王子ホールディングス          | 310.1       | 169,903   | ダイセル          | 109.5       | 132,878 |
| DM三井製糖ホールディ       | 7.3         | 18,534  | ヨシムラ・フード・HLDGS     | 4.6         | 3,753     | 日本製紙                | 38.8        | 46,210    | 住友ベークライト      | 11          | 61,864  |
| 塩水港精糖             | 6.8         | 1,373   | 日清食品HD             | 25.7        | 311,612   | 三菱製紙                | 7           | 3,472     | 積水化学          | 152.3       | 305,209 |
| ウェルネオシュガー         | 3.8         | 7,543   | 永谷園ホールディングス        | 3.6         | 7,650     | 北越コーポレーション          | 47          | 43,428    | 日本ゼオン         | 44.7        | 67,318  |
| 森永製菓              | 13.4        | 59,790  | 一正蒲鉾               | 2.4         | 1,881     | 中越パルプ               | 2.3         | 2,886     | アイク工業         | 18.8        | 57,697  |
| 中村屋               | 1.8         | 5,553   | フジッコ               | 7.5         | 14,265    | 巴川製紙                | 1.8         | 1,180     | UBE           | 38.4        | 88,416  |
| 江崎グリコ             | 20.9        | 78,458  | ロックフィールド           | 8.2         | 12,045    | 大玉製紙                | 32.9        | 37,242    | 積水樹脂          | 10.8        | 23,133  |
| 名糖産業              | 2.9         | 4,718   | 日本たばこ産業            | 481.8       | 1,501,770 | 阿波製紙                | 1.4         | 778       | タキロンシーアイ      | 16.3        | 8,557   |
| 井村屋グループ           | 4           | 8,928   | ケンコーマヨネーズ          | 5           | 6,250     | レンゴー                | 67.8        | 57,697    | 旭有機材          | 5           | 20,375  |
| 不二家               | 5           | 12,515  | わらべ日洋HD            | 5.4         | 12,198    | トモク                 | 4.3         | 8,208     | ニチパン          | 4.6         | 8,528   |
| 山崎製パン             | 49          | 100,156 | なとり                | 4.6         | 8,924     | ザ・パック               | 5.5         | 16,555    | リケンテクノス       | 16          | 9,616   |
| 第一屋製パン            | 1.1         | 432     | イフジ産業              | 1           | 1,019     | <b>化学 (6.1%)</b>    |             |           | 大倉工業          | 3.5         | 7,157   |
| モロゾフ              | 2.4         | 8,928   | フーマフーズ             | 10.5        | 18,910    | 北の達人コーポ             | 31.4        | 9,074     | 積水化成成品        | 10.4        | 4,222   |
| 亀田製菓              | 4.7         | 19,787  | ユアグレナ              | 47.3        | 42,475    | クラレ                 | 118.4       | 157,827   | 群栄化学          | 1.8         | 4,563   |
| 寿スプリッツ            | 7.8         | 84,630  | 紀文食品               | 5.7         | 5,768     | 旭化成                 | 464.9       | 449,279   | タイガース ポリマー    | 2.6         | 1,435   |
| カルビー              | 33.5        | 93,130  | ピックスホールディングス       | 4.3         | 5,508     | 共和レザー               | 3.3         | 1,745     | ミライアル         | 1.8         | 3,020   |
| 森永乳業              | 13.3        | 67,484  | ミヨシ油脂              | 2           | 1,970     | レゾナック・ホールディング       | 71.9        | 161,415   | ダイキアクシス       | 2.1         | 1,495   |
| 六甲バター             | 5.4         | 7,257   | 理研ビタミン             | 6.3         | 12,858    | 住友化学                | 552.3       | 236,439   | ダイキョーニシカワ     | 16.4        | 12,464  |
| ヤフルト              | 52.3        | 488,482 | <b>繊維製品 (0.4%)</b> |             |           | 住友精化                | 3.1         | 12,989    | 竹本容器          | 2           | 1,606   |
| 明治ホールディングス        | 89.7        | 284,707 | 片倉工業               | 6.9         | 11,612    | 日産化学                | 35.3        | 221,789   | 森六ホールディングス    | 3.8         | 7,406   |
| 雪印メグミルク           | 17.7        | 33,576  | グンゼ                | 5.3         | 23,452    | ラサ工業                | 2.9         | 5,974     | 恵和            | 4.8         | 5,308   |
| アリアハム             | 9.8         | 21,285  | 東洋紡                | 32.2        | 32,425    | クレハ                 | 6.4         | 54,016    | 日本化薬          | 56.9        | 69,759  |
| 日本ハム              | 28.6        | 110,167 | ユニチカ               | 22.5        | 4,995     | ニチ化学                | 2.9         | 12,600    | カーリットホールディングス | 6.7         | 4,964   |
| 林業産業              | 1.7         | 826     | 富士紡ホールディングス        | 2.9         | 8,845     | テイカ                 | 5           | 6,330     | 日本精化          | 4.2         | 10,920  |
| 丸大食品              | 7.4         | 11,026  | 倉敷紡績               | 5.6         | 12,689    | 石原産業                | 13.5        | 17,131    | 扶桑化学工業        | 6.9         | 27,841  |
| <b>S Foods</b>    | 8.1         | 25,596  | シキボウ               | 3.2         | 3,116     | 片倉コープアグリ            | 1.2         | 1,495     | トリケミカル        | 9.9         | 25,997  |
| 柿安本店              | 2.9         | 6,742   | 日本毛織               | 19.6        | 19,796    | 日本曹達                | 8           | 37,680    | ADEKA         | 26          | 66,001  |
| 伊藤ハム米久HLDGS       | 55.9        | 39,521  | ダイトウボウ             | 9.4         | 846       | 東ソノ                 | 99.4        | 164,357   | 日油            | 23          | 140,806 |
| サッポロホールディングス      | 24.1        | 90,423  | トクヤマ               | 2.2         | 869       | トクヤマ                | 24          | 53,604    | 新日本理化         | 8           | 1,744   |
| アサヒグループホールディン     | 169.1       | 931,571 | ガイドーリミテツド          | 8.3         | 2,025     | セントラル硝子             | 11.9        | 37,604    | ハリマ化成グループ     | 4.1         | 3,480   |
| キリンHD             | 330.2       | 699,363 | 帝国繊維               | 8.4         | 13,666    | 東亞合成                | 37.3        | 47,128    | 花王            | 181.3       | 910,851 |
| 宝ホールディングス         | 50          | 52,950  | 帝人                 | 71.5        | 95,845    | 大阪ソダ                | 4.5         | 19,260    | 第一工業製薬        | 2.7         | 4,841   |
| オエノンホールディングス      | 21.9        | 8,453   | 東レ                 | 498.8       | 384,923   | 関東電化                | 14.4        | 12,686    | 石原ケミカル        | 3.4         | 5,521   |
| 養命酒               | 2.4         | 4,411   | 住江織物               | 1.2         | 2,608     | デンカ                 | 27.1        | 70,920    | 日華化学          | 2.3         | 1,945   |
| コカ・コーラボトラーズJHD    | 57.3        | 91,107  | 日本フエルト             | 3.2         | 1,321     | 信越化学                | 618.8       | 2,801,307 | ニイタカ          | 1           | 2,097   |
| サントリー食品インター       | 51.5        | 273,465 | イチカワ               | 0.7         | 935       | 日本カーバイド             | 2.2         | 2,873     | 三洋化成          | 4.6         | 19,067  |
| グアードグループHD        | 4.1         | 20,582  | 日東製網               | 0.6         | 835       | 堺化学                 | 5.7         | 10,533    | 有機合成薬品        | 4.2         | 1,239   |
| 伊藤園               | 24.8        | 107,483 | アツギ                | 3.4         | 1,400     | 第一稀元素化学工            | 6.8         | 6,242     | 大日本塗料         | 9.1         | 8,089   |

## トピックス・インデックス・マザーファンド

| 銘柄            | 2023年6月5日現在 |           | 銘柄                    | 2023年6月5日現在 |           | 銘柄                     | 2023年6月5日現在 |         | 銘柄                 | 2023年6月5日現在 |         |
|---------------|-------------|-----------|-----------------------|-------------|-----------|------------------------|-------------|---------|--------------------|-------------|---------|
|               | 株数          | 評価額       |                       | 株数          | 評価額       |                        | 株数          | 評価額     |                    | 株数          | 評価額     |
|               | 千株          | 千円        |                       | 千株          | 千円        |                        | 千株          | 千円      |                    | 千株          | 千円      |
| 日本ペイントHOLD    | 329.4       | 381,115   | 東リ                    | 13          | 3,952     | フコク                    | 3.9         | 4,699   | 大太平洋金属             | 5.4         | 8,472   |
| 関西ペイント        | 68.2        | 147,107   | ニフコ                   | 26.9        | 103,860   | ニッタ                    | 7.6         | 23,294  | 新日本電工              | 45.7        | 12,613  |
| 神東塗料          | 4.8         | 624       | バルカー                  | 6.2         | 22,723    | 住友理工                   | 14.5        | 11,556  | 栗本鉄工所              | 3.6         | 7,102   |
| 中国塗料          | 12.2        | 13,395    | ユニ・チャーム               | 155.3       | 859,119   | 三ツ星ペルト                 | 10.9        | 44,145  | 虹社                 | 0.7         | 841     |
| 日本特殊塗料        | 3.7         | 3,729     | シュエーイクボ               | 1.7         | 941       | バンドー化学                 | 11.8        | 15,139  | 日本鉄管               | 0.6         | 634     |
| 藤倉化成          | 10          | 4,230     | <b>医薬品 (5.5%)</b>     |             |           | <b>ガラス・土石製品 (0.7%)</b> |             |         | 三菱製鋼               | 4.8         | 5,870   |
| 太陽ホールディングス    | 11.3        | 29,187    | 協和キリン                 | 90.1        | 248,315   | 日東紡績                   | 8.4         | 21,613  | 日亜鋼業               | 6           | 1,878   |
| D I C         | 29.1        | 74,350    | 武田薬品                  | 659.7       | 2,966,670 | A G C                  | 75.9        | 392,023 | 日本精線               | 1           | 4,475   |
| サカタインクス       | 16.6        | 20,633    | アステラス製薬               | 704.2       | 1,610,857 | 日本板硝子                  | 38          | 22,572  | エンビプロHD            | 4.1         | 2,488   |
| 東洋インキSCホールディン | 14.6        | 31,711    | 住友ファーマ                | 55.3        | 35,834    | 石塚硝子                   | 0.9         | 1,393   | シンニッタン             | 6.4         | 1,523   |
| T & K TOKA    | 6.6         | 7,920     | 塩野義製薬                 | 94          | 600,002   | 日本村硝子                  | 2.2         | 1,859   | 新家工業               | 1.3         | 2,870   |
| 富士フイルムHLDGS   | 143         | 1,259,401 | わかもと製薬                | 5.4         | 1,242     | 日本電気硝子                 | 30.4        | 78,158  | <b>非鉄金属 (0.7%)</b> |             |         |
| 資生堂           | 155.6       | 1,012,333 | 日本新薬                  | 17.6        | 115,385   | オハラ                    | 3.5         | 4,504   | 大紀アルミニウム           | 10.9        | 14,366  |
| ライオン          | 89.4        | 123,237   | 中外製薬                  | 233.3       | 915,235   | 住友大阪セメント               | 10.5        | 38,220  | 日本軽金属HD            | 20.7        | 28,338  |
| 高砂香料          | 5           | 13,095    | 科研製薬                  | 12.8        | 46,438    | 太平洋セメント                | 47.5        | 119,700 | 三井金属               | 22.3        | 71,003  |
| マダム           | 16.1        | 23,779    | エイザイ                  | 90.7        | 888,860   | 日本ヒューム                 | 6.5         | 4,933   | 東邦亜鉛               | 4.5         | 7,564   |
| ミルボン          | 11          | 53,460    | ロート製薬                 | 72.2        | 222,520   | 日本コンクリート               | 14.5        | 4,074   | 三菱マテリアル            | 51.2        | 124,953 |
| ファンケル         | 32.6        | 78,386    | 小野薬品                  | 143.8       | 396,456   | 三谷セキサン                 | 3.1         | 15,934  | 住友鉱山               | 88.9        | 401,828 |
| コーセー          | 15.2        | 219,260   | 久光製薬                  | 16.6        | 60,258    | アジアパイルHD               | 11.6        | 7,006   | DOWAホールディングス       | 17.2        | 74,269  |
| コタ            | 6.9         | 11,053    | 持田製薬                  | 8.6         | 28,853    | 東海カーボン                 | 62.5        | 76,687  | 古河機金               | 11.2        | 16,598  |
| シーボン          | 0.8         | 1,260     | 参天製薬                  | 135.8       | 175,861   | 日本カーボン                 | 4.3         | 19,221  | エス・サイエンス           | 35.5        | 852     |
| ポーラ・オルビスHD    | 38.2        | 74,757    | 扶桑薬品                  | 2.4         | 4,764     | 東洋炭素                   | 4.7         | 24,393  | 大阪チタニウム            | 11.3        | 34,295  |
| ノビアホールディングス   | 6.6         | 35,310    | 日本ケミファ                | 0.6         | 1,096     | リリタケ                   | 3.7         | 18,574  | 東邦チタニウム            | 13.9        | 27,271  |
| アジウパホールディング   | 1.4         | 1,292     | ツムラ                   | 23.5        | 66,176    | TOTO                   | 49.2        | 224,302 | UACJ               | 10.7        | 28,141  |
| 新日本製薬         | 4.3         | 5,998     | キッセイ薬品工業              | 11.5        | 33,499    | 日本碍子                   | 86.7        | 150,944 | CKサンエツ             | 1.8         | 7,533   |
| アクシーシア        | 3.8         | 4,605     | 生化学工業                 | 14.2        | 10,777    | 日本特殊陶業                 | 56.7        | 150,084 | 古河電工               | 25.5        | 62,207  |
| エステー          | 5.8         | 8,833     | 栄研化学                  | 12.1        | 18,452    | ダントーホールディングス           | 4.1         | 2,829   | 住友電工               | 264.8       | 449,498 |
| アプロカネショウ      | 3           | 4,887     | 鳥居薬品                  | 4           | 14,200    | MA R UWA               | 2.8         | 54,936  | フジクラ               | 82.2        | 95,968  |
| コニシ           | 12.4        | 26,697    | J C R ファーマ            | 25.2        | 35,746    | 品川リフラクトリーズ             | 2.1         | 10,311  | S W C C            | 8.6         | 16,469  |
| 長谷川香料         | 14.2        | 45,440    | 東和薬品                  | 11.5        | 20,366    | 黒崎播磨                   | 1.5         | 10,245  | タツタ電線              | 15.6        | 11,169  |
| 星光PMC         | 3           | 1,668     | 富士製薬工業                | 5.5         | 6,297     | ヨータイ                   | 4           | 5,664   | カナレ電工              | 0.9         | 1,211   |
| 小林製薬          | 21.7        | 174,554   | ゼリア新薬工業               | 10.3        | 24,720    | 東京薬業                   | 5.3         | 1,690   | 平河ヒューテック           | 4.4         | 6,173   |
| 荒川化学工業        | 6.3         | 6,224     | そーせいグループ              | 25.6        | 78,336    | ニッカトー                  | 2.6         | 1,547   | リョービ               | 8.2         | 13,480  |
| メック           | 6.1         | 20,008    | 第一三共                  | 649.4       | 3,122,964 | フジミンコポレーテッド            | 5.9         | 55,224  | アールステイ             | 6.6         | 3,999   |
| 日本高純度化学       | 1.9         | 5,107     | 杏林製薬                  | 16.2        | 28,139    | クミニエ工業                 | 1.7         | 1,577   | アサヒHD              | 31          | 60,698  |
| タカラバイオ        | 20.1        | 33,466    | 大幸薬品                  | 14.3        | 5,491     | エーアンドエーマテリアル           | 1.1         | 1,153   | <b>金属製品 (0.5%)</b> |             |         |
| J C U         | 8.3         | 29,963    | ダイト                   | 5.2         | 12,261    | ニチアス                   | 18.8        | 52,640  | 稲葉製作所              | 4           | 5,928   |
| 新田ゼラチン        | 3.6         | 2,692     | 大塚ホールディングス            | 170.5       | 909,106   | ニチハ                    | 9.3         | 27,453  | 宮地エンジニアリング         | 2.1         | 8,316   |
| O A T アグリオ    | 2.4         | 4,437     | 大正製薬HD                | 16.6        | 87,548    | <b>鉄鋼 (0.8%)</b>       |             |         | トーカロ               | 21.1        | 29,455  |
| デクセラリアルズ      | 21.5        | 66,478    | ペプチドリウム               | 36.1        | 87,993    | 日本製鉄                   | 343.4       | 981,093 | アルファCO             | 2.2         | 2,378   |
| アース製薬         | 6.7         | 34,103    | あすか製薬HD               | 7.6         | 9,484     | 神戸製鋼所                  | 154.2       | 184,423 | S U M C O          | 146         | 297,840 |
| 北興化学          | 7.5         | 6,930     | サワイグループHD             | 17          | 56,763    | 中山製鋼所                  | 15.8        | 12,576  | 川田テクノロジーズ          | 1.8         | 9,324   |
| 大成ラミック        | 2.4         | 6,909     | <b>石油・石炭製品 (0.4%)</b> |             |           | 合同製鐵                   | 3.8         | 12,521  | R S TECHNOLOGIES   | 5.1         | 16,489  |
| クミアイ化学        | 29.6        | 28,682    | 日本コークス工業              | 67.2        | 6,720     | J F E ホールディングス         | 204.9       | 373,840 | ジェイックコ-ポーション       | 0.8         | 2,133   |
| 日本農業          | 13.7        | 8,466     | ニチレキ                  | 8.8         | 15,065    | 東京製鐵                   | 21.5        | 29,648  | 信和                 | 3.3         | 2,405   |
| アキレス          | 4.7         | 6,664     | ユシロ化学                 | 3.9         | 4,048     | 共英製鐵                   | 8.7         | 16,721  | 東洋製鐵グループHD         | 45.7        | 97,615  |
| 有沢製作所         | 12.1        | 13,140    | ピービー・カストロール           | 2.2         | 1,944     | 大和工業                   | 12.6        | 72,903  | ホッカンホールディングス       | 4.1         | 5,518   |
| 日東電工          | 54.1        | 560,746   | 富士石油                  | 15.2        | 3,997     | 東京製鋼                   | 3.6         | 9,777   | コロナ                | 4.3         | 3,805   |
| レック           | 10.6        | 8,872     | M O R E S C O         | 1.9         | 2,164     | 大阪製鐵                   | 3.5         | 4,819   | 横河ブリッジHLDGS        | 9.6         | 22,377  |
| 三光合成          | 9.4         | 5,029     | 出光興産                  | 82.8        | 234,282   | 淀川製鋼所                  | 8.7         | 26,622  | 駒井ハルテック            | 1           | 1,730   |
| きもと           | 8.4         | 1,587     | ENEOSホールディングス         | 1,264.4     | 605,141   | 中部鋼板                   | 6.3         | 11,472  | 高田機工               | 0.5         | 1,363   |
| 藤森工業          | 5.9         | 19,853    | コスモエネルギーHLDGS         | 29.5        | 120,478   | 丸一鋼管                   | 23.3        | 74,862  | 三和ホールディングス         | 70.6        | 122,067 |
| 前澤化成工業        | 4.8         | 7,732     | <b>ゴム製品 (0.8%)</b>    |             |           | モリ工業                   | 1.4         | 4,606   | 文化シャッター            | 22.1        | 24,796  |
| 未来工業          | 2.7         | 6,588     | 横浜ゴム                  | 42.4        | 129,532   | 大同特殊鋼                  | 9.7         | 51,953  | 三協立山               | 8.8         | 5,772   |
| ウェーブブロックHLDGS | 1.7         | 963       | T O Y O T I R E       | 42.8        | 75,477    | 日本高周波                  | 2           | 652     | アルインコ              | 5.8         | 5,713   |
| ジェイ エス ピー     | 5.2         | 8,658     | ブリヂストン                | 238         | 1,378,496 | 日本冶金工                  | 5.6         | 22,624  | 東洋シャッター            | 1.4         | 803     |
| エフピコ          | 14.1        | 41,679    | 住友ゴム                  | 73.1        | 92,288    | 山陽特殊製鋼                 | 7.6         | 20,079  | L I X I L          | 111.7       | 207,091 |
| 天馬            | 6.3         | 16,386    | 藤倉コンジョット              | 4.1         | 3,731     | 愛知製鋼                   | 4.4         | 12,020  | 日本フィルコン            | 3.9         | 1,778   |
| 信越ポリマー        | 13.8        | 19,430    | オカモト                  | 4.1         | 16,195    | 日本金属                   | 1.3         | 1,141   | ノーリツ               | 11.3        | 20,057  |

| 銘柄               | 2023年6月5日現在 |         | 銘柄            | 2023年6月5日現在 |           | 銘柄                  | 2023年6月5日現在 |           | 銘柄              | 2023年6月5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        |
| 長府製作所            | 7.7         | 18,480  | タツモ           | 4.1         | 7,995     | 平和                  | 25          | 60,125    | デンヨー            | 5.7         | 10,795    |
| リンナイ             | 41.7        | 127,101 | ナプテスコ         | 47.1        | 154,535   | 理想科学工業              | 6.7         | 15,617    | P H Cホールディングス   | 10.5        | 15,666    |
| ダイニチ工業           | 3           | 2,097   | 三井海洋開発        | 9.4         | 13,413    | SANKYO              | 14.8        | 89,628    | ソシオネクスト         | 10.3        | 192,919   |
| 日東精工             | 11.1        | 6,626   | レオン自動車        | 7.9         | 11,541    | 日本金銭機               | 8.2         | 9,298     | 東芝テック           | 11.2        | 48,440    |
| 三洋工業             | 0.7         | 1,300   | S M C         | 24.3        | 1,970,244 | マースグループHLDGS        | 4.4         | 14,300    | 芝浦メカトロニクス       | 1.4         | 24,990    |
| 岡部               | 12.3        | 9,618   | ホソカワミクロン      | 5.3         | 15,105    | フクシマガリレイ            | 5.5         | 30,030    | マブチモーター         | 18.6        | 72,670    |
| ゾーテクト            | 8.5         | 11,636  | ユニオンツール       | 3.3         | 10,824    | オーイズミ               | 2.2         | 1,073     | ニテック            | 182.6       | 1,351,240 |
| 東プ               | 13.5        | 19,453  | オイスル工業        | 10.5        | 20,086    | ダイコク電機              | 4.1         | 12,505    | ユーエムシーエレクトロニクス  | 5.5         | 3,041     |
| 高周波熱練            | 11.8        | 10,832  | 日精工エースピー      | 3           | 12,090    | 竹内製作所               | 13.6        | 54,196    | トレッサ・セミコンダクター   | 3.5         | 7,787     |
| 東京製綱             | 4.5         | 4,797   | サトールホールディングス  | 10.7        | 20,886    | アマノ                 | 21.3        | 64,198    | 東光高岳            | 4.5         | 9,229     |
| サンコール            | 5.3         | 2,676   | 技研製作所         | 7.1         | 14,200    | JUK I               | 11.6        | 6,716     | ダブル・スコープ        | 24.6        | 27,379    |
| モリテックスチル         | 4.4         | 1,166   | 日本エアーテック      | 3.8         | 4,556     | サンデン                | 8.7         | 1,661     | ダイヘン            | 6.8         | 36,380    |
| パイオフラックス         | 10.6        | 20,691  | カワタ           | 1.7         | 1,606     | ジャノメ                | 7.6         | 4,522     | ヤーマン            | 13          | 15,119    |
| エイチワン            | 7.9         | 5,119   | 日精樹脂工業        | 5.6         | 5,348     | グロリー                | 9.2         | 21,482    | JVCケンウッド        | 68.4        | 34,336    |
| 日本発条             | 67.8        | 66,335  | オカダアイオン       | 1.8         | 3,441     | 新晃工業                | 7.6         | 15,238    | ミマキエンジニアリング     | 7.1         | 5,381     |
| 中央発條             | 5.7         | 3,967   | ワイティイホールディングス | 2.5         | 8,225     | 大和冷機工業              | 11.5        | 16,111    | イー P E X        | 4.2         | 5,800     |
| アドパネクス           | 0.7         | 693     | 小松製作所         | 351.7       | 1,237,632 | セガサミーホールディングス       | 60.3        | 169,834   | 大崎電機            | 17.8        | 9,754     |
| 立川ブラインド          | 3.5         | 4,403   | 住友重機械         | 44.4        | 143,500   | 日本ピストンリング           | 2           | 2,790     | オムロン            | 68.8        | 617,480   |
| 三益半導体            | 5.9         | 17,788  | 日立建機          | 29.9        | 112,095   | リケン                 | 3           | 8,298     | 日東工業            | 10.1        | 35,148    |
| <b>機械 (5.6%)</b> |             |         | 日工            | 11.1        | 7,048     | T P R               | 8.6         | 12,676    | I D E C         | 11.1        | 36,241    |
| 日本ドライケミカル        | 1.4         | 2,317   | 巴工業           | 3.2         | 7,836     | ツバキ・ナカシマ            | 18.5        | 15,910    | 正興電機製作所         | 2.2         | 2,149     |
| 日本製鋼所            | 20.7        | 62,472  | 井関農機          | 7           | 8,414     | シーエス・ユアサ コーポ        | 48.3        | 251,111   | 不二電機工業          | 1.2         | 1,356     |
| 三浦工業             | 31.3        | 122,195 | T O W A       | 7.7         | 18,795    | 大豊工業                | 6.5         | 5,414     | サクサホールディングス     | 1.2         | 2,220     |
| タクマ              | 23.1        | 33,887  | 丸山製作所         | 1           | 1,804     | 日本精工                | 137.9       | 117,835   | メルコホールディングス     | 1.9         | 6,032     |
| ツガミ              | 16.7        | 23,279  | 北川鉄工所         | 3           | 3,663     | NTN                 | 148         | 43,097    | テクノメディアカ        | 1.8         | 3,423     |
| オーコム             | 7.5         | 53,107  | ローツェ          | 3.9         | 44,616    | ジェイテクト              | 66.8        | 80,093    | ダイヤモンドエレクトロリクHD | 2.5         | 2,072     |
| 芝浦機械             | 7.5         | 35,625  | タカカタ          | 1.6         | 696       | 不二越                 | 5.5         | 21,670    | 日本通電            | 106.2       | 727,363   |
| アマダ              | 119.8       | 165,683 | クボタ           | 397.2       | 807,904   | 日本トムソン              | 18.4        | 10,580    | 富士通             | 74.8        | 1,442,518 |
| アイダエンジニア         | 15.4        | 13,952  | 荏原実業          | 3.6         | 11,232    | THK                 | 43.3        | 133,450   | 沖電気             | 33.9        | 27,730    |
| TAKISAWA         | 1.5         | 1,861   | 三菱化工機         | 2.4         | 6,033     | ユーション精機             | 5.9         | 4,183     | 岩崎通信機           | 2.5         | 2,065     |
| F U J I          | 32.6        | 77,392  | 月島ホールディングス    | 10.1        | 11,928    | 前澤給装工業              | 5.3         | 5,930     | 電気興業            | 3           | 6,780     |
| 牧野フライス           | 8.3         | 44,654  | 帝国電機製作所       | 5.3         | 12,571    | イーグル工業              | 8.3         | 12,715    | サンケン電気          | 7           | 78,680    |
| オーエスジー           | 35.8        | 71,456  | 東京機械          | 1.4         | 662       | 前澤工業                | 3.3         | 2,498     | ナカヨ             | 0.9         | 983       |
| ダイジェット           | 0.6         | 519     | 新東工業          | 15.2        | 16,856    | 日本ピラー工業             | 7           | 30,380    | アイホン            | 4.6         | 10,359    |
| 旭ダイヤモンド          | 21          | 17,052  | 浜谷工業          | 7           | 18,207    | キッツ                 | 27.6        | 29,366    | ルネサスエレクトロニクス    | 489.8       | 1,217,153 |
| DMG森精機           | 45.5        | 112,089 | アイチ コーポレーション  | 10.5        | 8,788     | マキタ                 | 93.4        | 366,314   | セイコーエプソン        | 96.3        | 213,448   |
| ソディック            | 20.7        | 14,800  | 小森コーポレーション    | 17.4        | 15,955    | 三井 E & S            | 21.7        | 10,589    | ワコム             | 57.1        | 41,340    |
| ディスコ             | 36.1        | 758,280 | 鶴見製作所         | 5.7         | 14,307    | 日立造船                | 61.5        | 51,783    | アルバック           | 17.8        | 103,044   |
| 日東工器             | 3.6         | 7,124   | 日本ギア工業        | 1.9         | 744       | 三菱重工                | 131.3       | 820,493   | アークセル           | 2.2         | 3,550     |
| 日進工具             | 6.3         | 7,263   | 酒井重工業         | 0.9         | 4,023     | I H I               | 47.3        | 162,948   | E I Z O         | 5.5         | 26,345    |
| パンチ工業            | 5.3         | 2,634   | 荏原製作所         | 30.7        | 200,808   | サナヤホールディングス         | 7.7         | 1,008     | ジャパンディスプレイ      | 61.7        | 2,406     |
| 富士ダイス            | 2.7         | 1,860   | 石井鉄工所         | 0.7         | 1,768     | スター精密               | 14.2        | 26,440    | 日本信号            | 17.1        | 18,126    |
| 豊和工業             | 3.2         | 2,528   | 西島製作所         | 6.5         | 10,452    | <b>電気機器 (18.8%)</b> |             |           | 京三製作所           | 15.7        | 6,813     |
| 石川製作所            | 1.5         | 1,977   | 北越工業          | 7.5         | 9,390     | 日清紡ホールディングス         | 61.1        | 66,935    | 能美防災            | 10.1        | 18,281    |
| 東洋機械金属           | 4           | 2,524   | ダイキン工業        | 89.6        | 2,590,784 | イビデン                | 43.1        | 325,318   | ホーチキ            | 5.6         | 9,738     |
| 津田駒工業            | 1.1         | 499     | オルゴン          | 10.3        | 39,706    | コニカミノルタ             | 167.7       | 79,154    | 星和電機            | 2.3         | 1,110     |
| エンシュウ            | 1.2         | 823     | 栗田工業          | 42          | 246,582   | プラザ工業               | 100.3       | 217,099   | エレコム            | 17.9        | 27,816    |
| 島精機製作所           | 11.9        | 21,217  | 椿本チエイン        | 10.6        | 36,782    | ニセベアミツミ             | 130.6       | 359,607   | パナソニック ホールディング  | 886.7       | 1,422,266 |
| オプトラン            | 11.1        | 26,229  | 大同工業          | 2.3         | 1,651     | 日立                  | 365         | 3,121,845 | シャープ            | 90.4        | 72,500    |
| N Cホールディングス      | 1.2         | 2,668   | 木村化工機         | 5.7         | 4,166     | 東芝                  | 144.5       | 654,151   | アンリツ            | 52.9        | 64,273    |
| イワキポンプ           | 5           | 6,555   | アナスト岩田        | 12.8        | 13,836    | 三菱電機                | 775.8       | 1,515,525 | 富士通ゼネラル         | 21.3        | 69,864    |
| フリュー             | 7.9         | 8,603   | ダイフク          | 116.1       | 345,397   | 富士電機                | 45.6        | 279,026   | ソニーグループ         | 525.8       | 7,287,588 |
| ヤマシンフィルタ         | 17.9        | 5,745   | サムコ           | 2           | 11,100    | 東洋電機製造              | 1.9         | 1,835     | T D K           | 118.9       | 657,398   |
| 日阪製作所            | 7.3         | 6,431   | 加藤製作所         | 2.7         | 3,042     | 安川電機                | 88.9        | 568,871   | 帝国通信工業          | 3.4         | 5,270     |
| やまびこ             | 12.3        | 18,167  | 油研工業          | 0.9         | 1,783     | シンフォニア テクノロジー       | 8.3         | 13,802    | タムラ製作所          | 32.2        | 22,765    |
| 野村マイロ・サイエンス      | 2.5         | 15,850  | タダノ           | 39.6        | 42,748    | 明電舎                 | 11.4        | 21,648    | アルプスアルパイン       | 67          | 83,214    |
| 平田機工             | 3.6         | 26,820  | フジテック         | 26.3        | 97,283    | オリジン                | 1.3         | 1,618     | 池上通信機           | 1.8         | 1,103     |
| P E G A S U S    | 8.3         | 4,531   | C K D         | 20.8        | 47,756    | 山洋電気                | 3.2         | 23,968    | 日本電波工業          | 9           | 12,204    |
| マルマエ             | 3.3         | 5,676   |               |             |           |                     |             |           |                 |             |           |

## トピックス・インデックス・マザーファンド

| 銘柄                  | 2023年6月5日現在 |           | 銘柄             | 2023年6月5日現在 |           | 銘柄              | 2023年6月5日現在 |           | 銘柄               | 2023年6月5日現在 |           |
|---------------------|-------------|-----------|----------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|-----------|------------------|-------------|-----------|
|                     | 株数          | 評価額       |                | 株数          | 評価額       |                 | 株数          | 評価額       |                  | 株数          | 評価額       |
| 鈴木                  | 千株          | 千円        | ローム            | 千株          | 千円        | 太平洋工業           | 千株          | 千円        | パラマウントベッドHD      | 千株          | 千円        |
| メイコー                | 4           | 3,708     | 浜松ホトニクス        | 34.4        | 418,992   | 河西工業            | 17          | 20,723    | トランザクション         | 17.2        | 40,936    |
| 日本トリム               | 8.2         | 20,869    | 三井ハイテック        | 59.6        | 430,490   | アイシン            | 7.7         | 1,208     | 粧美堂              | 4.9         | 8,310     |
| ローランド ディー・ジー        | 1.7         | 4,855     | 新光電気工業         | 7.7         | 72,457    | マツダ             | 57.3        | 238,654   | ニホンフラッシュ         | 1.6         | 604       |
| フォスター電機             | 4.1         | 13,550    | 京セラ            | 26.3        | 147,858   | 今半電機製作所         | 245.8       | 314,132   | 前田工織             | 7           | 6,839     |
| SMK                 | 6.9         | 6,851     | 太陽誘電           | 115.5       | 924,000   | 本田技研            | 3.7         | 2,368     | 永大産業             | 6.3         | 19,089    |
| ココロ                 | 1.8         | 4,199     | 村田製作所          | 36.2        | 163,551   | スズキ             | 604.2       | 2,528,577 | アートネイチャー         | 6.1         | 1,274     |
| ディック                | 6           | 10,656    | 双葉電子工業         | 225.4       | 1,923,112 | S U B A R U     | 136.5       | 658,885   | バンドナムコHLDGS      | 7.6         | 5,707     |
| ホシデン                | 8.9         | 1,041     | 北陸電気工業         | 14.2        | 7,142     | 安永              | 235.2       | 595,173   | アイフィスジャパン        | 203.6       | 696,312   |
| ヒロセ電機               | 17.5        | 30,712    | ニチコン           | 2.2         | 2,624     | ヤマハ発動機          | 2.5         | 2,302     | S H O E I        | 1.6         | 980       |
| 日本航空電子              | 12.4        | 242,544   | 日本ケミコン         | 15.2        | 20,352    | T B K           | 116.8       | 432,276   | フランスペッドHLDGS     | 16.8        | 44,503    |
| TOA                 | 15.4        | 41,179    | K O A          | 7.3         | 10,139    | エクセディ           | 5.7         | 1,932     | パイロットコーポレーション    | 9.2         | 9,595     |
| マクセル                | 8.5         | 7,284     | 市光工業           | 11.3        | 19,503    | 豊田合成            | 12.2        | 26,608    | 秋原工業             | 11.6        | 52,965    |
| 古野電気                | 15.2        | 22,678    | 小糸製作所          | 10.7        | 5,542     | 盟和産業            | 21.7        | 50,929    | フジールインターナショナル    | 5           | 6,315     |
| スミダコーポレーション         | 9.8         | 10,035    | ミツバ            | 89.4        | 245,134   | 日本プラス           | 12.3        | 12,386    | タカラトミー           | 15          | 22,875    |
| アイコム                | 6.9         | 9,301     | SCREENホールディングス | 13.9        | 9,924     | ヨロズ             | 0.8         | 767       | 広済堂ホールディングス      | 34.2        | 58,311    |
| リオン                 | 2.9         | 8,526     | キャンノン電子        | 12.7        | 191,135   | エフ・シー・シー        | 4.5         | 1,939     | エステールホールディングス    | 3.9         | 9,328     |
| 横河電機                | 3.1         | 5,778     | キャンノン          | 8.2         | 15,670    | シマノ             | 7           | 5,733     | タカノ              | 1.3         | 796       |
| 新電元工業               | 82.1        | 227,581   | リコー            | 407.8       | 1,454,622 | テイ・エス テック       | 13.2        | 23,060    | プロネクス            | 2.1         | 1,556     |
| アズビル                | 2.9         | 9,599     | 象印マホービン        | 186.4       | 224,239   | ジャムコ            | 30.4        | 705,584   | ホクシン             | 6.2         | 6,001     |
| 東亜ディーケーケー           | 51.9        | 241,490   | MUTOHホールディングス  | 22.2        | 38,050    | テルモ             | 34          | 62,220    | ウッドワン            | 4.4         | 585       |
| 日本航空工業              | 2.7         | 2,216     | 東京エレクトロニクス     | 0.8         | 1,373     | クリエートメディック      | 3.1         | 4,526     | 大建工業             | 1.9         | 2,257     |
| チノール                | 34.3        | 129,482   | イノテック          | 157.3       | 3,054,766 | 日機装             | 228.6       | 1,015,898 | 凸版印刷             | 4.5         | 10,098    |
| 共和電業                | 3.1         | 7,204     | 輸送用機器 (7.5%)   | 5           | 7,785     | 日本エム・ディ・エム      | 1.9         | 1,692     | 大日本印刷            | 97.2        | 298,209   |
| 堀場製作所               | 5.4         | 1,873     | トヨタ紡織          | 31.3        | 74,932    | 島津製作所           | 17.3        | 15,362    | 共同印刷             | 81.2        | 328,129   |
| アドバンテスト             | 4.9         | 7,972     | 芦森工業           | 1.1         | 1,967     | J M S           | 4.4         | 4,175     | N I S S H A      | 2.1         | 6,010     |
| 小野測器                | 16.6        | 130,310   | ユニプレス          | 13.3        | 13,539    | アシックス           | 90.5        | 407,702   | 光村印刷             | 14.1        | 22,701    |
| エスベック               | 2.1         | 919       | 豊田自動織機         | 54.3        | 497,170   | ツツミ             | 6.9         | 3,705     | TAKARA & COMPANY | 0.5         | 587       |
| キーエンス               | 13.9        | 13,092    | モリタホールディングス    | 13          | 20,033    | ローランド           | 1.3         | 275       | タカラスターダート        | 4.8         | 10,732    |
| 日置電機                | 74.4        | 5,348,616 | 三菱工業           | 11.3        | 8,294     | アサヒ             | 5.4         | 10,233    | アシックス            | 68.6        | 267,745   |
| シスメックス              | 3.9         | 35,529    | デンソー           | 153.3       | 1,397,176 | 長野計器            | 5.4         | 10,233    | ツツミ              | 1.3         | 2,722     |
| 日本マイクロニクス           | 64.1        | 636,513   | 東海理化電機         | 21          | 41,412    | ブイ・テクノロジ        | 3.6         | 9,374     | ローランド            | 5.5         | 22,852    |
| メガチップス              | 12.2        | 21,679    | 川崎重工業          | 56          | 181,160   | 東京計器            | 5.7         | 7,142     | 小松フオール工業         | 2.7         | 6,701     |
| O B A R A G R O U P | 6.1         | 21,655    | 名村造船所          | 14.8        | 7,666     | 愛知時計            | 2.9         | 4,613     | ヤマハ              | 46.9        | 266,861   |
| 澤藤電機                | 4.1         | 16,605    | 日本車輛           | 2.9         | 5,855     | インターアクション       | 3.5         | 5,005     | 河合楽器             | 2           | 6,280     |
| 原田工業                | 0.7         | 842       | 三菱ロジスネクスト      | 11.9        | 14,256    | オーバル            | 5.1         | 1,973     | クリナップ            | 8.3         | 5,585     |
| コーセル                | 2.5         | 2,002     | 近畿車輛           | 0.8         | 1,152     | 東京精密            | 16.3        | 102,527   | ピジヨン             | 47.3        | 97,958    |
| イリソ電子工業             | 8.9         | 10,146    | 日産自動車          | 1,055.8     | 576,677   | マニー             | 29.7        | 51,009    | キングジム            | 6.6         | 6,012     |
| オプテックスグループ          | 6.8         | 29,274    | いすゞ自動車         | 216.1       | 367,910   | ニコニ             | 107.5       | 171,516   | リントック            | 14.9        | 33,569    |
| 千代田インテグ             | 13.6        | 27,390    | トヨタ自動車         | 4,081.1     | 8,278,511 | トップコン           | 39.1        | 77,066    | イトーキ             | 15.2        | 13,376    |
| レーザーテック             | 2.6         | 6,177     | 日野自動車          | 95.8        | 60,143    | オリンパス           | 457.5       | 1,012,218 | 任天堂              | 469.2       | 2,854,143 |
| スタンレー電気             | 34.1        | 732,468   | 三菱自動車工業        | 289.9       | 139,702   | 理研計器            | 4.6         | 23,046    | 三菱鉛筆             | 10.6        | 17,892    |
| ウシオ電機               | 52.9        | 156,742   | エフテック          | 4           | 3,244     | タムロン            | 5.6         | 20,160    | タカラスタンダード        | 13.7        | 24,372    |
| 岡谷電機                | 37.8        | 73,369    | レシオホールディングス    | 2.3         | 1,127     | H O Y A         | 158.7       | 2,907,384 | ココロ              | 35.8        | 68,968    |
| へリオステクノH            | 4.5         | 1,233     | GMB            | 1.1         | 2,814     | シード             | 2.9         | 1,624     | ナカバヤシ            | 8           | 8,332     |
| エノモト                | 5.3         | 3,455     | ファルテック         | 0.9         | 548       | ノーリツ鋼機          | 7           | 15,358    | グローブライド          | 6           | 13,242    |
| 日本セラミック             | 1.5         | 2,517     | 武蔵精密工業         | 18.2        | 32,250    | A&Dホロンホールディングス  | 10.8        | 18,295    | オカムラ             | 22.4        | 40,118    |
| 遠藤照明                | 7.6         | 19,440    | 日産車体           | 13.1        | 11,226    | 朝日インテック         | 83          | 238,376   | 美津濃              | 7.4         | 26,862    |
| 古河電池                | 2.6         | 3,081     | 新明和工業          | 23.3        | 29,451    | シチズン時計          | 81.7        | 72,958    | 電気・ガス業 (1.3%)    |             |           |
| 双信電機                | 5.5         | 5,885     | 極東開発工業         | 12.3        | 20,208    | リズム             | 1.8         | 2,950     | 東京電力HD           | 670         | 337,010   |
| 山一電機                | 2.3         | 832       | トピー工業          | 6           | 12,144    | 大研医器            | 4.3         | 2,227     | 中部電力             | 273.9       | 459,741   |
| 図研                  | 6.5         | 14,092    | ティラド           | 1.9         | 3,399     | メニコン            | 25.5        | 68,391    | 関西電力             | 287         | 463,505   |
| 日本電子                | 6.5         | 24,115    | タッチエス          | 11.8        | 17,405    | シンシア            | 0.5         | 285       | 中国電力             | 118.4       | 101,409   |
| カシオ                 | 18.6        | 91,921    | N O K          | 28.9        | 55,748    | 松風              | 3.4         | 7,534     | 北陸電力             | 70.2        | 51,267    |
| ファナック               | 55.4        | 66,563    | フタバ産業          | 19.9        | 9,333     | セイコーグループ        | 11.5        | 30,808    | 東北電力             | 181.7       | 150,029   |
| 日本シイエムケイ            | 364.8       | 1,833,849 | K Y B          | 7.2         | 32,580    | ニプロ             | 62          | 63,395    | 四国電力             | 63.4        | 59,665    |
| エンプラス               | 15.8        | 7,852     | 大同メタル工業        | 14.5        | 7,076     | その他製品 (2.3%)    |             |           | 九州電力             | 171.3       | 149,356   |
| 大真空                 | 2.2         | 12,320    | アレス工業          | 33.2        | 19,189    | K Y O R I T S U | 8.5         | 1,232     | 北海道電力            | 71.8        | 41,299    |
|                     | 9.1         | 5,924     | ミクニ            | 6.6         | 2,620     | 中本パックス          | 1.7         | 2,714     | 沖縄電力             | 17.4        | 19,923    |
|                     |             |           |                |             |           | スノーピーク          | 12.7        | 23,901    | 電源開発             | 56          | 116,200   |



| 2023年6月5日現在       |       |         | 2023年6月5日現在            |       |         | 2023年6月5日現在    |      |         | 2023年6月5日現在     |       |         |
|-------------------|-------|---------|------------------------|-------|---------|----------------|------|---------|-----------------|-------|---------|
| 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     |
| エフオン              | 千株    | 千円      | 明治海運                   | 千株    | 千円      | エイチーム          | 千株   | 千円      | オープンドア          | 千株    | 千円      |
| イーレックス            | 13.2  | 16,209  | 飯野海運                   | 27.2  | 22,249  | エニゴモ           | 9.5  | 3,733   | マイネット           | 5.2   | 6,312   |
| レノバ               | 19.8  | 32,650  | 共栄タンカー                 | 1     | 837     | テクノスジャパン       | 4.8  | 2,870   | アカツキ            | 3.5   | 7,420   |
| 東京瓦斯              | 157.1 | 481,511 | 乾汽船                    | 9.4   | 12,502  | enish          | 4.4  | 4,039   | ベネフィットジャパン      | 0.3   | 367     |
| 大阪瓦斯              | 150.6 | 336,139 | <b>空運業 (0.5%)</b>      |       |         | コゴブラ           | 28.9 | 19,796  | UBI COMホールディングス | 2.3   | 4,411   |
| 東邦瓦斯              | 29.3  | 73,235  | 日本航空                   | 182.2 | 500,776 | オルトプラス         | 4.4  | 998     | カナミックネットワーク     | 8     | 3,600   |
| 北海道瓦斯             | 4.4   | 9,235   | ANAホールディングス            | 201.9 | 631,947 | プロードリーフ        | 43.5 | 18,444  | ノムラシステムコーポレーション | 5.4   | 631     |
| 広島ガス              | 15.7  | 5,652   | パスコ                    | 1.1   | 1,818   | クロス・マーケティングG   | 3.5  | 2,590   | チェンジホールディングス    | 18.3  | 38,393  |
| 西部ガスHLDGS         | 7     | 14,343  | <b>倉庫・運輸関連業 (0.1%)</b> |       |         | デジタルハーツHLDGS   | 4.6  | 6,085   | シンクロ・フード        | 3.7   | 2,523   |
| 静岡ガス              | 16.9  | 20,533  | トランコム                  | 2.2   | 14,872  | システム情報         | 5.9  | 4,366   | オークネット          | 3.7   | 6,160   |
| メタウォーター           | 9.3   | 16,442  | 日新                     | 5.6   | 13,770  | メシヤドゥ          | 3    | 4,305   | キャピタル・アセット・プラン  | 1.1   | 751     |
| <b>陸運業 (3.0%)</b> |       |         | 三菱倉庫                   | 15.9  | 55,204  | じげん            | 21.7 | 15,819  | セグエグループ         | 1.6   | 1,777   |
| SBSホールディングス       | 6.6   | 20,724  | 三井倉庫HOLD               | 6.9   | 23,701  | ブイキューブ         | 8.9  | 4,512   | エイトレッド          | 0.9   | 1,264   |
| 東武鉄道              | 81.6  | 305,673 | 住友倉庫                   | 20    | 45,620  | エンカレッジ・テクノロジー  | 1.3  | 653     | マクロミル           | 14.6  | 12,687  |
| 相鉄ホールディングス        | 24.6  | 64,267  | 渋沢倉庫                   | 3     | 7,071   | サイバーリンクス       | 1.9  | 1,311   | ビーグリー           | 1     | 1,146   |
| 東急                | 208.4 | 380,017 | 東陽倉庫                   | 7.6   | 1,998   | ディー・エル・イー      | 4.3  | 1,328   | オロ              | 2.2   | 5,304   |
| 京浜急行              | 84.3  | 111,276 | 日本トランスシティ              | 14.9  | 9,103   | フィックスターズ       | 8.4  | 11,869  | ユーザローカル         | 2.7   | 6,752   |
| 小田急電鉄             | 112.7 | 227,654 | ケイヒン                   | 1     | 1,692   | CARTA HOLDINGS | 3.5  | 4,676   | テモナ             | 1.3   | 331     |
| 京王電鉄              | 39.3  | 193,631 | 中央倉庫                   | 3.6   | 3,765   | オプティム          | 6.1  | 6,429   | ニーズウェル          | 3.2   | 2,265   |
| 京成電鉄              | 47.9  | 266,132 | 川西倉庫                   | 1     | 1,009   | セレス            | 3    | 3,138   | マネーフォワード        | 18    | 113,022 |
| 富士急行              | 9.2   | 48,300  | 安田倉庫                   | 5.1   | 4,926   | SHIFT          | 5    | 129,050 | サインポスト          | 2.2   | 1,097   |
| 東日本旅客鉄道           | 126.1 | 984,210 | フェイスホールディングス           | 1.1   | 1,373   | ティーガイア         | 7.8  | 13,260  | SUNASTERISK     | 5.3   | 6,646   |
| 西日本旅客鉄道           | 94.9  | 559,815 | 東洋埠頭                   | 1.7   | 2,213   | セック            | 0.8  | 2,576   | 電算システムHD        | 3.6   | 12,942  |
| 東海旅客鉄道            | 57.3  | 985,560 | 上組                     | 35.6  | 113,208 | テクマトリックス       | 13.6 | 25,418  | APPIER GROUP    | 28.2  | 42,215  |
| 西武ホールディングス        | 89.9  | 133,007 | サンリツ                   | 1.3   | 911     | プロシッパ          | 3.3  | 4,709   | ソルクシーズ          | 4.7   | 2,115   |
| 鴻池運輸              | 12.7  | 19,177  | キムラユニティ                | 2.7   | 3,075   | ガホー・オライヴ・インター  | 21.8 | 61,356  | フェイス            | 1.6   | 806     |
| 西日本鉄道             | 19.9  | 48,038  | キューソー流通システム            | 3.5   | 3,349   | GMOベイメントゲートウェイ | 14.9 | 165,241 | プロトコーポレーション     | 9.3   | 10,462  |
| ハマキョウレックス         | 5.8   | 20,938  | 東海運                    | 3.3   | 930     | ザップラス          | 1.6  | 548     | ハイマックス          | 2.3   | 3,259   |
| スカイ引越センター         | 3.5   | 16,380  | エーアイティー                | 4.7   | 7,914   | システムリサーチ       | 2.3  | 5,658   | 野村総合研究所         | 148.5 | 543,064 |
| 近鉄グループHLDGS       | 74.2  | 357,347 | 内外トランスライン              | 2.7   | 6,609   | インターネットエンジニアティ | 41.6 | 117,436 | サイバネットシステム      | 6.2   | 5,449   |
| 阪急阪神HLDGS         | 98.9  | 445,544 | 日本コンセプト                | 2.3   | 3,799   | さくらインターネット     | 8.4  | 5,670   | CEホールディングス      | 3     | 1,722   |
| 南海                | 35.5  | 114,097 | <b>情報・通信業 (8.3%)</b>   |       |         | ヴィンクス          | 1.7  | 2,470   | 日本システム技術        | 2.4   | 5,575   |
| 京阪ホールディングス        | 40.9  | 147,403 | NECネットエスアイ             | 24.9  | 48,903  | GMOグローバルサインHD  | 2.3  | 7,728   | インテージホールディングス   | 8.4   | 13,633  |
| 神戸電鉄              | 2     | 6,100   | クロスキャスト                | 4.3   | 4,889   | SRAホールディングス    | 3.8  | 11,913  | 東邦システムサイエンス     | 1.6   | 1,857   |
| 名古屋鉄道             | 82    | 192,946 | システム                   | 125.3 | 38,592  | システムインテグレータ    | 1.7  | 724     | ソースネクスト         | 37.9  | 7,807   |
| 山陽電鉄              | 5.6   | 12,437  | デジタルアーツ                | 4.7   | 27,542  | 朝日ネット          | 8    | 4,864   | インフォコム          | 9.6   | 21,907  |
| アルプス物流            | 5.9   | 7,923   | 日鉄ソリューションズ             | 12.7  | 53,213  | eBASE          | 10.5 | 8,347   | シンプレクスHD        | 12.7  | 30,454  |
| ヤマトホールディングス       | 95    | 246,762 | キューブシステム               | 4.4   | 5,187   | アバントグループ       | 9.4  | 13,987  | HEROZ           | 2.5   | 4,517   |
| 山丸                | 18.9  | 92,647  | コア                     | 3.3   | 5,672   | アドソル日進         | 3.1  | 5,539   | ラクスル            | 17.9  | 24,361  |
| 丸連                | 2.8   | 663     | 手間いらず                  | 1.3   | 5,180   | ODKソリューションズ    | 1.3  | 752     | メルカリ            | 44.9  | 131,332 |
| 丸全昭和運輸            | 4.6   | 17,595  | ラクーンホールディングス           | 6.2   | 4,600   | フリービット         | 3.9  | 6,329   | IP S            | 2.4   | 5,582   |
| センコーグループHLDGS     | 39.3  | 36,784  | ソフトコンシステムズ             | 3.8   | 4,503   | コムチュア          | 9.9  | 21,611  | FIG             | 6.7   | 1,876   |
| トナミホールディングス       | 1.6   | 6,896   | ソフトクリエイティブHD           | 6.1   | 10,010  | サイバーコム         | 0.9  | 1,385   | システムサポート        | 2.9   | 5,524   |
| ニッコンホールディングス      | 23.8  | 63,724  | TIS                    | 81.5  | 314,182 | アステリア          | 5.8  | 4,199   | インソル            | 4.8   | 4,704   |
| 日石輸送              | 0.6   | 1,605   | JNSホールディングス            | 2.6   | 1,107   | アイル            | 3.5  | 9,656   | アルテリア・ネットワークス   | 6.9   | 13,572  |
| 福山通運              | 5.6   | 18,368  | グリー                    | 20    | 13,780  | マークライズ         | 4    | 9,876   | 東海ソフト           | 0.9   | 911     |
| セイノールホールディングス     | 46.2  | 74,197  | GMOペパボ                 | 1.1   | 1,914   | メディカル・データ・ビジ   | 11.1 | 7,936   | ウイングワーク1ST      | 7.7   | 20,166  |
| エスライン             | 1.6   | 1,254   | コーエーテックモHD             | 46.7  | 111,986 | gumi           | 11   | 7,887   | ヒト・コミュニケーションズHD | 2     | 3,034   |
| 神奈川中央交通           | 2.1   | 6,646   | 三菱総合研究所                | 3.7   | 19,314  | ショーケース         | 1.3  | 461     | サーバーワークス        | 1.5   | 3,513   |
| AZ-COM和和ホールディ     | 17.9  | 37,482  | ポルテージ                  | 1.6   | 483     | モバイルファクトリー     | 1.2  | 1,087   | 東名              | 0.4   | 857     |
| C&Fロジホールディングス     | 7.1   | 8,832   | 電算                     | 0.7   | 1,131   | テラスカイ          | 3.2  | 7,929   | ヴィッツ            | 0.6   | 819     |
| 九州旅客鉄道            | 52.5  | 158,182 | AGS                    | 2.4   | 1,689   | デジタル・インフォメーション | 4.3  | 6,897   | トビラシステムズ        | 1.4   | 1,439   |
| S Gホールディングス       | 142.4 | 303,454 | ファンデックス                | 5.9   | 3,510   | PCIホールディングス    | 2.2  | 2,274   | Sansan          | 24.4  | 43,676  |
| NIPPON EXPRESS    | 27.7  | 225,561 | プレインパッド                | 5.6   | 5,684   | アイビーシー         | 0.9  | 571     | Link-U          | 1.4   | 1,468   |
| <b>海運業 (0.5%)</b> |       |         | KLab                   | 14.9  | 5,229   | ネオジャパン         | 2.5  | 2,395   | ギフティ            | 8.1   | 16,110  |
| 日本郵船              | 198.5 | 613,166 | ポールのウインホールディ           | 12.7  | 12,204  | PR TIME S      | 1.9  | 2,720   | メドレー            | 10    | 51,500  |
| 商船三井              | 130.8 | 425,754 | ネクソン                   | 193.1 | 571,672 | ラクス            | 35.3 | 81,948  | ベース             | 2.5   | 14,375  |
| 川崎汽船              | 55.7  | 181,470 | アイスタイル                 | 21.7  | 11,240  | ランドコンピュータ      | 1.4  | 1,822   | JMDC            | 12.2  | 69,491  |
| NSユニテッド海運         | 4     | 13,340  | エムアップホールディングス          | 9.1   | 10,000  | ダブルスタンダード      | 3    | 7,491   | フォーカスシステムズ      | 5.4   | 5,718   |

## トピックス・インデックス・マザーファンド

| 銘柄                  | 2023年6月5日現在 |           | 銘柄                | 2023年6月5日現在 |           | 銘柄               | 2023年6月5日現在 |           | 銘柄             | 2023年6月5日現在 |           |
|---------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|-----------|------------------|-------------|-----------|----------------|-------------|-----------|
|                     | 株数          | 評価額       |                   | 株数          | 評価額       |                  | 株数          | 評価額       |                | 株数          | 評価額       |
| クレスコ                | 千株          | 千円        | ファイバーゲート          | 千株          | 千円        | 大光               | 千株          | 千円        | 高島             | 千株          | 千円        |
| フジ・メディア・HD          | 71.6        | 98,056    | アイドママーケティングコム     | 4           | 5,296     | OCHIホールディングス     | 2.6         | 1,508     | 長瀬産業           | 1           | 3,420     |
| オービック               | 24.9        | 595,732   | KADOKAWA          | 1.3         | 360       | TOKAIホールディングス    | 1.4         | 1,720     | 蝶理             | 36          | 84,852    |
| ジャストシステム            | 10.7        | 46,010    | 学研ホールディングス        | 39.4        | 132,265   | 黒谷               | 38.8        | 33,794    | 豊田通商           | 4.2         | 11,008    |
| TDCソフト              | 6.3         | 9,872     | ゼンリン              | 12.4        | 10,862    | Cominix          | 1.7         | 1,008     | 三共生興           | 68.9        | 451,777   |
| Zホールディングス           | 1,060.8     | 380,933   | ゼンリン              | 12.7        | 11,353    | 三洋貿易             | 1.2         | 936       | 兼松             | 11.3        | 6,248     |
| トレンドマイクロ            | 43.1        | 303,208   | 昭文社ホールディングス       | 2.5         | 750       | ビューティガレージ        | 8.9         | 11,748    | ツカモトコーポレーション   | 0.9         | 1,162     |
| 1Dホールディングス          | 5           | 5,715     | インプレスホールディングス     | 5           | 1,045     | ウイン・パートナーズ       | 1.2         | 4,392     | 三井物産           | 558.1       | 2,629,209 |
| 日本オラクル              | 14.3        | 158,158   | アイネット             | 4.5         | 6,723     | ミタチ産業            | 5.7         | 5,739     | 日本紙パルプ         | 4.2         | 20,727    |
| アルファシステムズ           | 2.3         | 8,165     | 松竹                | 4.3         | 51,041    | シッパヘルスケアHD       | 1.5         | 1,995     | カメイ            | 8.4         | 11,961    |
| フューチャー              | 18.5        | 32,930    | 東宝                | 46.7        | 263,294   | 明治電機工業           | 28.3        | 68,613    | 東都水産           | 0.3         | 1,983     |
| CAC HOLDINGS        | 4.6         | 7,902     | 東映                | 2.1         | 38,514    | デリカフーズHD L D G S | 2.9         | 3,857     | OUGホールディングス    | 0.9         | 2,174     |
| S B テクノロジー          | 4.2         | 7,852     | NTTデータ            | 233.9       | 477,740   | スターティアホールディングス   | 2.4         | 1,411     | スターゼン          | 6           | 14,022    |
| トーセ                 | 3.7         | 1,329     | ピー・シー・イー          | 4.3         | 5,551     | コマダホールディングス      | 1.2         | 1,423     | 山善             | 21.2        | 22,260    |
| オービックビジネスC          | 14.7        | 78,498    | ピーゼン              | 3.2         | 7,312     | ピーバンドットコム        | 19.3        | 51,685    | 椿本興業           | 1.3         | 5,102     |
| 伊藤忠テクノソリューションズ      | 40          | 149,680   | DT S              | 15.9        | 57,160    | アセンテック           | 0.9         | 424       | 住友商事           | 487         | 1,340,954 |
| アイティフォー             | 9.8         | 9,996     | スクエア・エニックス・HD     | 37.5        | 237,675   | 富士洋行             | 2.6         | 1,822     | 内田洋行           | 3.2         | 17,024    |
| 東計電算                | 1           | 6,470     | シーイーシー            | 10.5        | 15,697    | 協栄産業             | 1.4         | 1,954     | 三菱商事           | 486.4       | 2,912,076 |
| エックスネット             | 0.8         | 801       | カプコン              | 74.1        | 429,483   | フルサト・マルカHD       | 0.6         | 1,210     | 第一実業           | 2.8         | 16,660    |
| 大塚商会                | 42.2        | 231,635   | アイ・エス・ピー          | 3.8         | 6,053     | ヤマトグループHD        | 7.8         | 18,642    | キャノンマーケティングJPN | 18.2        | 64,737    |
| サイボウズ               | 10.3        | 25,564    | ジャズテック            | 4.6         | 5,892     | 小野建              | 4.4         | 11,444    | 西華産業           | 3.1         | 6,119     |
| 電通国際情報S             | 9.1         | 47,866    | S C S K           | 60.8        | 137,924   | 南陽               | 7.7         | 11,711    | 佐藤商事           | 5.5         | 7,650     |
| ACCES S             | 8.8         | 9,662     | N S W             | 2.9         | 6,971     | 佐島電機             | 1.2         | 2,557     | 菱洋エレクトロ        | 6.7         | 21,607    |
| デジタルガレージ            | 13.2        | 52,734    | アイネス              | 5.2         | 7,659     | エコートレーディング       | 3.8         | 6,262     | 東京産業           | 7.2         | 6,012     |
| イーエムシステムズ           | 12.4        | 10,949    | T K C             | 11.9        | 45,101    | 伯東               | 1.2         | 940       | ユアサ商事          | 7.1         | 31,062    |
| ウェザーニューズ            | 2.3         | 15,686    | 富士ソフト             | 8.4         | 75,768    | NSD              | 4.5         | 22,320    | 神鋼商事           | 2           | 10,900    |
| C I J               | 12.4        | 6,522     | NSD               | 26.6        | 73,948    | コナミグループ          | 3.2         | 1,072     | トルク            | 3.2         | 694       |
| ビジネスエンジニアリング        | 1.2         | 3,912     | コナミグループ           | 31.9        | 245,534   | 福井コンピュータH L D S  | 9.9         | 21,067    | 阪和興業           | 14.1        | 60,700    |
| 日本エンタープライズ          | 5.9         | 796       | J B C Cホールディングス   | 5.2         | 14,643    | 三菱食品             | 7.3         | 26,353    | 正栄食品           | 5.2         | 20,748    |
| WOWOW               | 5.6         | 6,120     | ミロク情報サービス         | 5.4         | 12,609    | 松田産業             | 6           | 12,768    | カナデン           | 5.2         | 6,312     |
| スカラ                 | 6.9         | 5,464     | ソフトバンクグループ        | 6.8         | 10,472    | 第一興商             | 30.4        | 76,197    | R Y O D E N    | 6.3         | 13,239    |
| インテリジェント ウェイ        | 3.1         | 2,337     | 卸売業 (6.4%)        | 367.7       | 2,214,289 | メディアパルHD         | 75.2        | 170,215   | 岩谷産業           | 17.9        | 126,212   |
| IMAGICA GROUP       | 6.2         | 3,534     | 高千穂交易             | 2.2         | 5,693     | S P K            | 3.5         | 6,009     | ナイス            | 2.5         | 3,507     |
| ネットワンシステムズ          | 27.8        | 93,435    | オルパヘルスケアH L D G S | 0.9         | 1,690     | 萩原電気H L D G S    | 3           | 9,135     | ニチモウ           | 0.8         | 2,840     |
| システムソフト             | 25.7        | 1,953     | 伊藤忠食品             | 1.8         | 9,360     | A Z W N          | 11.2        | 62,384    | 極東貿易           | 4.7         | 7,440     |
| アルゴグラフィックス          | 6.8         | 28,424    | エレマテック            | 7.1         | 12,446    | スズデン             | 2.7         | 5,994     | アステナホールディングス   | 13.6        | 6,079     |
| マーベラス               | 12.1        | 8,082     | あらた               | 6           | 27,780    | 尾家産業             | 1.4         | 1,670     | 三菱オプリー         | 20.8        | 30,451    |
| Eイベックス              | 12.7        | 19,189    | シーメンデバイス          | 1.1         | 6,292     | シモジマ             | 5.4         | 5,934     | 稲畑産業           | 15.9        | 47,859    |
| B I P R O G Y       | 27.4        | 94,639    | 東京エレクトロンデバイス      | 2.9         | 29,638    | ドウシシャ            | 8.3         | 17,977    | G S I クレオス     | 4.6         | 8,519     |
| 都築電業                | 3.9         | 6,930     | 円谷フィールズホールディ      | 13.5        | 33,034    | 小津産業             | 1.4         | 2,275     | 明和産業           | 10.5        | 7,077     |
| T B Sホールディングス       | 38.2        | 88,700    | 双日                | 78.4        | 224,145   | 高速               | 4.1         | 8,220     | クワザウホールディングス   | 1.9         | 830       |
| 日本テレビH L D S        | 66          | 85,734    | アルフレッサホールディングス    | 78.9        | 172,672   | たけびし             | 3           | 4,938     | ワキタ            | 14.5        | 18,951    |
| 朝日放送グループHD          | 7           | 4,529     | 横浜冷凍              | 21.4        | 24,331    | リックス             | 1.3         | 3,606     | 東邦ホールディングス     | 19.6        | 53,223    |
| テレビ朝日HD             | 18.1        | 27,801    | 神栄                | 0.8         | 866       | 丸文               | 7           | 8,617     | サンゲツ           | 19.7        | 48,580    |
| スカパーJ S A T H D     | 66.1        | 36,090    | ラサ商事              | 2.8         | 3,738     | ハピネット            | 6.7         | 13,446    | ミツウロコグループ      | 10          | 13,380    |
| テレビ東京HD             | 5.4         | 15,071    | アルコニック            | 10.3        | 13,771    | 橋本総業H L D G S    | 3.1         | 3,450     | シナネンホールディングス   | 2.5         | 9,400     |
| 日本BS放送              | 2.1         | 1,883     | 神戸物産              | 60.8        | 240,220   | 日本ライフライン         | 23          | 24,104    | 伊藤忠エネクス        | 19.5        | 23,166    |
| ビジョン                | 9.8         | 17,581    | ハイパー              | 1.1         | 486       | タカショー            | 6.8         | 4,651     | サンリオ           | 22.3        | 133,175   |
| スマートパリュウ            | 1.4         | 544       | あいホールディングス        | 12.6        | 29,358    | I D O M          | 23.8        | 19,992    | サンフ テクノス       | 4           | 8,916     |
| USEN-NEXT H L D G S | 8.4         | 28,308    | ディープアイエックス        | 1.7         | 1,574     | 進和               | 4.8         | 10,161    | リョーサン          | 8.3         | 33,241    |
| ワイヤレスゲート            | 2.5         | 557       | ダイワボウHD           | 32.1        | 85,289    | エスケイジャパン         | 1.5         | 810       | 新光商事           | 10.6        | 12,020    |
| 日本通信                | 68.8        | 17,612    | マクニカホールディングス      | 18.6        | 96,162    | ダイトロン            | 3.1         | 9,052     | トーホー           | 3.4         | 8,037     |
| クロップス               | 0.9         | 937       | ラクソン              | 3           | 5,904     | シークス             | 11.2        | 16,923    | 三信電気           | 3.2         | 6,582     |
| 日本電信電話              | 955.1       | 3,881,526 | グリムス              | 3.3         | 9,094     | 田中商事             | 1.7         | 1,030     | 東陽テクノカ         | 8           | 10,776    |
| KDD I               | 576         | 2,529,792 | パイタルK S K H D     | 11.5        | 10,752    | オーハシテクノカ         | 3.8         | 5,886     | モスフード サービス     | 11.6        | 36,308    |
| ソフトバンク              | 1,197.7     | 1,806,730 | 八洲電機              | 6.4         | 8,441     | 白銅               | 2.8         | 6,560     | 加賀電子           | 6.4         | 34,112    |
| 光通信                 | 8.8         | 186,604   | メディアスホールディングス     | 5           | 3,995     | ダイコー通産           | 0.6         | 670       | ソーダニツカ         | 4.5         | 3,501     |
| エムティーアイ             | 5.1         | 3,202     | レスタールホールディングス     | 7.5         | 17,722    | 伊藤忠              | 484.6       | 2,450,137 | 立花エレテック        | 5.7         | 12,728    |
| GMOインターネットグループ      | 27.5        | 72,696    | ジューテックHD          | 1.4         | 1,579     | 丸紅               | 613.7       | 1,285,701 | フォーバル          | 3.1         | 3,332     |



| 銘柄             | 2023年6月5日現在 |         | 銘柄               | 2023年6月5日現在 |           | 銘柄               | 2023年6月5日現在 |         | 銘柄               | 2023年6月5日現在 |           |
|----------------|-------------|---------|------------------|-------------|-----------|------------------|-------------|---------|------------------|-------------|-----------|
|                | 株数          | 評価額     |                  | 株数          | 評価額       |                  | 株数          | 評価額     |                  | 株数          | 評価額       |
| PALTAC         | 千株          | 千円      | ビックカメラ           | 千株          | 千円        | 一家ホールディングス       | 千株          | 千円      | AOKIホールディングス     | 千株          | 千円        |
| 三谷産業           | 12.4        | 63,240  | DCMホールディングス      | 41.8        | 44,726    | シャングライツホールディ     | 1.4         | 852     | オークワ             | 14.6        | 12,497    |
| 太平洋興発          | 13.7        | 4,288   | ペッパーフードサービス      | 45.7        | 58,450    | はるやまHLDGS        | 1.8         | 1,002   | コメリ              | 12.6        | 10,760    |
| 西村WISMETTAC HD | 2.1         | 1,528   | MonotaRO         | 18.6        | 2,473     | マジマ              | 2.6         | 1,242   | 青山商事             | 12.1        | 35,392    |
| ヤマシタヘルスケアHLDGS | 2           | 8,940   | 東京一番フーズ          | 111.5       | 226,679   | カッパ・クリエイト        | 25.7        | 35,620  | しまむら             | 16.8        | 21,856    |
| コーア商事HLDGS     | 0.5         | 1,030   | DDグループ           | 1.4         | 693       | ライトオン            | 12.4        | 18,699  | はせがわ             | 9.2         | 116,196   |
| KPPグループホールディング | 4.4         | 3,088   | きちりホールディングス      | 3.9         | 5,070     | 良品計画             | 4.6         | 2,603   | 高島屋              | 2.9         | 983       |
| ヤマダネ           | 18.3        | 10,595  | アーランドサービスHD      | 1.4         | 1,253     | パルミキホールディングス     | 85.8        | 119,605 | 松屋               | 59.3        | 111,988   |
| 丸紅建材リース        | 3.5         | 5,684   | J.フロントリテイリング     | 6.4         | 18,860    | アドヴァングループ        | 7.6         | 2,447   | エイチ・ツー・オーリテイリング  | 13.3        | 15,733    |
| 日鉄物産           | 0.5         | 1,054   | ドトルール・日レシHD      | 97.8        | 138,240   | アルビス             | 7.5         | 7,222   | 近鉄百貨店            | 38.3        | 56,990    |
| 泉州電業           | 5.2         | 48,256  | マツキヨコカラ&カンパニー    | 13.9        | 28,439    | コナカ              | 2.6         | 6,172   | 丸井グループ           | 3.4         | 8,540     |
| トラスコ中山         | 3.9         | 13,260  | プロンコビリー          | 47.7        | 374,922   | ハウスローゼ           | 6.7         | 2,398   | アクシアリテイリング       | 58          | 143,521   |
| オートバックスセブン     | 16.5        | 36,201  | ZOZO             | 4.2         | 12,121    | G-7ホールディングス      | 0.8         | 1,281   | 井筒屋              | 5.4         | 18,414    |
| モリト            | 27.4        | 41,223  | トレジャー・ファクトリー     | 52          | 152,282   | イオン北海道           | 9.8         | 12,730  | イオン              | 2.9         | 893       |
| 加藤産業           | 5.6         | 5,661   | 物語コーポレーション       | 3.8         | 6,281     | コジマ              | 11.6        | 9,790   | イズミ              | 266.6       | 751,412   |
| 北恵             | 9.7         | 38,218  | 三越伊勢丹HD          | 13.1        | 41,199    | ヒマラヤ             | 13          | 7,176   | 平和堂              | 12          | 39,084    |
| イエローハット        | 1.4         | 1,026   | Hamee            | 132.4       | 189,332   | コーナン商事           | 1.9         | 1,782   | フジ               | 13.1        | 27,837    |
| JKホールディングス     | 13.9        | 25,562  | マーケットエンタープライズ    | 2.7         | 2,637     | エコス              | 10.6        | 37,471  | ヤオコー             | 12.1        | 21,659    |
| 日伝             | 6           | 5,814   | ウエルシアHD          | 0.6         | 751       | ワタミ              | 2.9         | 5,425   | ゼビオホールディングス      | 8.9         | 63,216    |
| 北沢産業           | 4.7         | 10,382  | クリエイトSDH         | 40.8        | 122,726   | マルシェ             | 9.5         | 8,711   | ケースホールディングス      | 10.7        | 12,262    |
| 杉本商事           | 3.2         | 1,142   | 丸善CHIHHD         | 13          | 44,850    | パンパシフィックHD       | 2           | 516     | OLYMPICグループ      | 55.6        | 68,860    |
| 因幡電機産業         | 3.5         | 7,115   | ミサワ              | 7.2         | 2,484     | 西松屋チェーン          | 158.8       | 402,558 | 日産東京販売HD         | 2.3         | 1,246     |
| 東テック           | 20.4        | 65,076  | ティラライフ           | 1.1         | 676       | ゼンショーホールディングス    | 17.4        | 28,831  | シルクパーライフ         | 7.8         | 2,550     |
| ミスミグループ本社      | 2.6         | 10,907  | イー・ピーホールディングス    | 0.8         | 1,097     | 幸楽苑ホールディングス      | 43          | 258,000 | GENKY DRUGSTORES | 1.5         | 1,954     |
| アルテック          | 118.7       | 378,415 | チーム二             | 1.3         | 977       | ハーフレイ            | 5.1         | 5,273   | ナルミヤ・インターナショナル   | 3.4         | 14,824    |
| タキヒヨー          | 3.4         | 873     | シュペビン            | 1.9         | 2,380     | サイゼリヤ            | 2.1         | 1,371   | ブックオフGHD         | 1           | 944       |
| 蔵王産業           | 1.5         | 1,438   | オイシックス・ラ・大地      | 5.9         | 5,917     | VTホールディングス       | 11.6        | 41,296  | ギフトホールディングス      | 4           | 5,000     |
| スズケン           | 1           | 2,242   | ネクステージ           | 10.6        | 23,892    | 魚力               | 29.9        | 15,189  | アインホールディングス      | 1.7         | 8,772     |
| ジェコス           | 23          | 84,939  | ジョイフル本田          | 17.9        | 45,645    | ポプラ              | 2.4         | 5,200   | 元気寿司             | 10.8        | 54,928    |
| グローセル          | 4.7         | 3,952   | 鳥貴族ホールディングス      | 23.4        | 40,669    | フジ・コーポレーション      | 1.7         | 350     | ヤマダホールディングス      | 2.2         | 7,282     |
| 小売業 (4.4%)     | 7.4         | 2,989   | ホットランド           | 2.9         | 6,458     | ユナイテッドアローズ       | 4.4         | 6,133   | オークラズ            | 322.4       | 136,342   |
| ロソソ            | 19.5        | 120,646 | すかいらーくHD         | 6           | 10,476    | ユナイテッド日高         | 8.4         | 19,748  | トリホリホールディングス     | 11.5        | 18,135    |
| サンエー           | 6           | 27,330  | SFPホールディングス      | 107.5       | 199,950   | YU-WA CREATION H | 11.7        | 27,284  | グルメ軒屋            | 31.8        | 546,483   |
| カワチ薬品          | 4.3         | 8,350   | 綿半ホールディングス       | 4.3         | 8,350     | コロワイド            | 3.6         | 705     | 愛眼               | 6.4         | 6,758     |
| エーピーシー・マート     | 6.1         | 13,346  | ヨシックスホールディングス    | 6.1         | 8,296     | ピーシーデポコーポ        | 36.2        | 73,413  | ケーユーホールディングス     | 4.5         | 792       |
| ハードオフコーポレーション  | 11.5        | 90,907  | ユナイテッド・スーパーマート   | 1.2         | 2,737     | 壱番屋              | 8.7         | 4,167   | 吉野家ホールディングス      | 4.6         | 5,791     |
| アスクル           | 2.4         | 3,288   | ゴルフダイジェスト・オン     | 25.6        | 28,313    | トップカルチャー         | 6.2         | 33,418  | 松屋フーズHLDGS       | 30.8        | 79,972    |
| ガオホールディングス     | 16.3        | 29,959  | BE ENOS          | 3.6         | 3,128     | PLAANT           | 2           | 374     | サガミホールディングス      | 3.7         | 15,281    |
| アダグストリア        | 7.7         | 12,420  | あさひ              | 3.3         | 6,567     | スギホールディングス       | 1.4         | 978     | 関西フードマーケット       | 12.6        | 15,913    |
| ジーフット          | 9.5         | 26,989  | 日本調剤             | 6.6         | 8,362     | ヴァア・ホールディングス     | 15.8        | 94,025  | 王将フードサービス        | 7.1         | 10,692    |
| シー・ワイ・エス・バイエリア | 4.1         | 1,119   | コスモス薬品           | 5.3         | 5,941     | スクロール            | 4.4         | 11,290  | ミニストップ           | 5.2         | 33,228    |
| くら寿司           | 0.8         | 412     | トーエル             | 7.8         | 107,406   | ヨドバシホールディングス     | 9.5         | 836     | アークス             | 5.7         | 8,219     |
| キャンドウ          | 9.2         | 28,888  | セブン&アイ・HLDGS     | 2.7         | 2,033     | ホンダホールディングス      | 11.7        | 10,682  | パロホールディングス       | 14.4        | 34,776    |
| 1Kホールディングス     | 2.8         | 6,745   | クリエイト・リストランツ・ホル  | 271         | 1,629,523 | 木曾路              | 6.8         | 12,083  | ベルク              | 15          | 28,860    |
| パルグループHLDGS    | 1.9         | 735     | ツルハホールディングス      | 59.1        | 59,750    | 千趣会              | 11.9        | 28,274  | 大庄               | 3.9         | 23,751    |
| エディオン          | 7.7         | 27,258  | サンマルクホールディングス    | 16.5        | 163,399   | タカキユー            | 13          | 12,402  | ファーストリテイリング      | 35.4        | 1,209,264 |
| サーラコーポレーション    | 31.1        | 43,446  | フェリスシオ           | 6.3         | 11,938    | リテールパートナーズ       | 14.5        | 6,003   | サンドラッグ           | 29.9        | 122,679   |
| ワッツ            | 16.5        | 12,325  | トリドールホールディングス    | 1.4         | 1,407     | ケーユー             | 4.2         | 319     | サックスパーホールディング    | 7.5         | 7,582     |
| ハローズ           | 3           | 2,097   | TOKYO BASE       | 19.6        | 59,486    | 上新電機             | 12.7        | 10,325  | ヤマザワ             | 1.1         | 1,367     |
| フジオフードG本社      | 8.6         | 12,060  | ウイルプラスHLDGS      | 1           | 1,104     | 日本瓦斯             | 7           | 13,573  | やまや              | 1.3         | 3,464     |
| あみやき亭          | 3.7         | 13,311  | JMホールディングス       | 8.1         | 3,726     | ロイヤルホールディングス     | 42.1        | 82,073  | ベルーナ             | 18.9        | 13,022    |
| ひらまつ           | 13.1        | 3,563   | サツドラホールディングス     | 5.9         | 11,717    | 東天津              | 15.2        | 41,678  | 銀行業 (6.0%)       |             |           |
| 大黒天物産          | 2.4         | 11,856  | アレンザホールディングス     | 2.8         | 2,139     | いなげや             | 0.5         | 388     | いよぎんホールディンク      | 87.1        | 66,274    |
| ハニーズホールディングス   | 8.7         | 13,311  | 串かつ田中HLDGS       | 5.9         | 5,864     | チヨダ              | 7.6         | 11,650  | しずおかフィナンシャル      | 165.4       | 172,925   |
| ファーマライズHD      | 1.3         | 795     | パロックジャパン         | 2.1         | 3,519     | ライフコーポレーション      | 6.5         | 6,397   | ちゅうぎんフィナンシャ      | 61.6        | 53,838    |
| アルペン           | 6.5         | 12,889  | クソリのアオキHLDGS     | 5.1         | 4,273     | リンガーハット          | 7.9         | 20,120  | 楽天銀行             | 24.8        | 46,896    |
| ハブ             | 1.3         | 795     | カノ源HD            | 7           | 50,323    | MirMaxHD         | 10.1        | 24,583  | 島根銀行             | 2           | 942       |
| クォールホールディングス   | 2           | 1,480   | FOOD&LIFE COMPAN | 3.5         | 5,250     | デンアライド           | 11          | 6,743   | じもとホールディングス      | 5           | 1,890     |
| ジンズホールディングス    | 10.8        | 18,133  | メディカルシステムネットワ    | 41.9        | 140,784   |                  | 6.9         | 1,745   | めぶきフィナンシャルG      | 363.2       | 124,759   |

## トピックス・インデックス・マザーファンド

| 2023年6月5日現在     |         |           | 2023年6月5日現在       |         |           | 2023年6月5日現在      |       |           | 2023年6月5日現在     |       |         |
|-----------------|---------|-----------|-------------------|---------|-----------|------------------|-------|-----------|-----------------|-------|---------|
| 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     |
| 東京きらぼしFG        | 千株      | 千円        | 北洋銀行              | 110.9   | 30,719    | 東京センチュリー         | 千株    | 千円        | テオーシー           | 千株    | 千円      |
| 九州フィナンシャルG      | 128.8   | 68,148    | 大光銀行              | 1.7     | 1,791     | 日本証券金融           | 13.7  | 71,431    | 東京楽天地           | 13.2  | 8,368   |
| ゆうちょ銀行          | 205.1   | 218,123   | 愛媛銀行              | 9.9     | 7,979     | アイフル             | 26.9  | 31,715    | スターツコーポレーション    | 1.2   | 5,070   |
| 富士第一銀行          | 24.3    | 16,912    | トマト銀行             | 1.9     | 1,928     | リコーリース           | 121.2 | 40,723    | フジ住宅            | 10.5  | 29,169  |
| コンordia・フィナンシャル | 392.8   | 218,357   | 京葉銀行              | 33.5    | 17,688    | イオフィナンシャルサービス    | 6.9   | 27,289    | 空港施設            | 10.2  | 7,007   |
| 西日本フィナンシャルHD    | 45.4    | 52,391    | 栃木銀行              | 33.6    | 8,568     | アコム              | 42    | 52,122    | 明和地所            | 8.8   | 4,804   |
| 33FG            | 6.5     | 10,023    | 北日本銀行             | 2.6     | 5,187     | ジャックス            | 130.6 | 43,202    | ゴールドフレスト        | 2.7   | 2,438   |
| 第四北越フィナンシャルG    | 11.5    | 35,017    | 東和銀行              | 13.4    | 7,048     | オリコ              | 7.8   | 35,997    | エスリード           | 7     | 12,320  |
| ひろぎんHLDGS       | 95.5    | 73,554    | 福島銀行              | 5.9     | 1,244     | オリックス            | 19.1  | 20,494    | 日神グループHLDGS     | 3.4   | 8,714   |
| おきなわFG          | 7       | 15,148    | 大東銀行              | 2.2     | 1,381     | 三菱HCキャピタル        | 480.5 | 1,188,757 | 日本エスコ           | 11.7  | 5,393   |
| 十六FG            | 9.5     | 30,257    | トモニホールディングス       | 59.2    | 22,200    | 九州・リースサービス       | 285.4 | 220,300   | MIRARTHホールディング  | 16.4  | 13,234  |
| 北國FHD           | 8.2     | 37,966    | フィデアホール           | 7.6     | 10,039    | 日本取引所グループ        | 2.7   | 2,176     | AVANTIA         | 37    | 15,910  |
| プロクリアホールディングス   | 9       | 19,440    | 池田泉州HD            | 93.7    | 21,738    | イー・ギャランティ        | 205.7 | 485,966   | イオンモール          | 3.2   | 2,659   |
| あいちフィナンシャルグル    | 10.2    | 22,562    | 証券・商品先物取引業 (0.7%) |         |           | アサックス            | 11.9  | 23,788    | 毎日コムネット         | 37.9  | 68,276  |
| SBI新生銀行         | 17.1    | 48,145    | FPG               | 24.8    | 28,098    | NECキャピタルリソリューション | 2.6   | 1,619     | ファースト住建         | 2.1   | 1,581   |
| あおぞら銀行          | 46      | 119,416   | ジャパインベストメントA      | 6       | 6,510     | 不動産業 (1.8%)      | 3.6   | 10,616    | ランド             | 2.3   | 2,523   |
| 三菱UFJフィナンシャルG   | 4,584.3 | 4,470,609 | マーカリアホールディングス     | 3       | 2,362     | 大東建託             | 26.8  | 364,212   | カチタス            | 442.4 | 3,539   |
| りそなホールディングス     | 925.2   | 611,279   | SBIホールディングス       | 106     | 283,391   | いちご              | 84.3  | 23,013    | トーセイ            | 19.7  | 49,348  |
| 三井住友トラストHD      | 133     | 676,172   | 日本アジア投資           | 4.5     | 1,057     | 日本駐車場開発          | 77.5  | 18,445    | 穴吹興産            | 12.2  | 20,910  |
| 三井住友フィナンシャルG    | 534.9   | 3,090,652 | ジャコフ グループ         | 24.4    | 42,651    | スター・マイカ・HLDGS    | 6.6   | 4,184     | 穴吹興産            | 1.1   | 2,464   |
| 千葉銀行            | 204     | 182,233   | 大和証券G本社           | 523.4   | 346,490   | SREホールディングス      | 6.6   | 4,184     | サンフロンティア不動産     | 12.2  | 16,665  |
| 群馬銀行            | 142     | 74,124    | 野村ホールディングス        | 1,348.1 | 689,687   | ADワックスグループ       | 3.6   | 12,726    | インテリックス         | 1.4   | 775     |
| 武蔵野銀行           | 9.4     | 20,717    | 岡三証券グループ          | 64.3    | 29,385    | ADワックスグループ       | 14.3  | 3,003     | ランドビジネス         | 2.1   | 520     |
| 千葉興業銀行          | 13.3    | 7,408     | 丸三証券              | 24.4    | 10,077    | ビューリック           | 170.7 | 206,632   | サンネクスタグループ      | 1.7   | 1,720   |
| 筑波銀行            | 32.1    | 6,484     | 東洋証券              | 24.3    | 6,828     | 三栄建築設計           | 3.5   | 5,295     | グランディアハウス       | 4.8   | 2,649   |
| 七十七銀行           | 23.4    | 57,376    | 東海東京HD            | 79.7    | 28,532    | 野村不動産HLDGS       | 45.8  | 160,254   | 日本空港ビルデング       | 25.9  | 171,043 |
| 秋田銀行            | 4.9     | 8,276     | 光世証券              | 1.3     | 549       | 三重交通グループHD       | 15.7  | 8,886     | サービス業 (4.9%)    |       |         |
| 山形銀行            | 8.1     | 8,934     | 水戸証券              | 19.6    | 5,762     | サムティ             | 11.6  | 25,114    | 明豊ファシリティアワークス   | 3     | 2,220   |
| 若手銀行            | 5       | 10,435    | いちよし証券            | 13.5    | 7,843     | 地主               | 5.6   | 10,875    | 日本工営            | 4.6   | 17,043  |
| 東邦銀行            | 57.9    | 13,317    | 松井証券              | 43.2    | 34,214    | ハウスコム            | 11.6  | 22,005    | LIFFULL         | 26.2  | 6,628   |
| 東北銀行            | 2.8     | 2,786     | マネックスG            | 78.9    | 40,239    | ハウコム             | 0.9   | 811       | MIXI            | 17.4  | 47,728  |
| ふくおかフィナンシャルG    | 58.4    | 155,490   | 極東証券              | 9.1     | 5,496     | JPMC             | 3.7   | 4,107     | ジェイエイシールドメント    | 6.9   | 16,235  |
| スルガ銀行           | 63      | 32,949    | 岩井コスモホールディング      | 8.3     | 11,279    | サンセイイランディック      | 1.7   | 1,482     | 日本M&Aセンターホールデ   | 131.1 | 135,622 |
| 八十二銀行           | 159.172 | 96,314    | アイザワ証券グループ        | 10.6    | 7,992     | エストラスト           | 0.7   | 443       | メンバーズ           | 2.2   | 3,407   |
| 山梨中央銀行          | 7.5     | 8,685     | マネパートナースGP        | 5.9     | 1,510     | フージャースHD         | 11.3  | 10,701    | 中広              | 0.8   | 321     |
| 大垣共立銀行          | 14      | 25,802    | スパークス・グループ        | 8.2     | 11,611    | オーパルグループ         | 26.8  | 149,356   | UTグループ          | 11.2  | 32,894  |
| 福井銀行            | 6.5     | 9,405     | 小林洋行              | 2.4     | 564       | 東急不動産HD          | 220.1 | 173,130   | アイティメディア        | 2.9   | 3,694   |
| 清水銀行            | 2.9     | 4,164     | 保険業 (2.3%)        |         |           | 飯田GHD            | 64.1  | 153,487   | E・Jホールディングス     | 4.5   | 6,849   |
| 富山銀行            | 0.9     | 1,511     | かんぽ生命保険           | 88.9    | 189,134   | イーブランド           | 0.9   | 1,320     | オープンアップグループ     | 22.9  | 45,777  |
| 滋賀銀行            | 12.2    | 33,879    | SONPOホールディングス     | 125.6   | 756,488   | ビーロット            | 3.9   | 2,499     | コジカホールディングス     | 22.9  | 26,632  |
| 南都銀行            | 1.1     | 26,796    | アニコムホールディングス      | 24.9    | 15,338    | ファーストブラザーズ       | 1.1   | 1,021     | アルトナー           | 1.4   | 2,146   |
| 百五銀行            | 68.9    | 28,524    | MS&AD             | 149     | 733,229   | AND DOホールディングス   | 4.4   | 5,099     | パソナグループ         | 9.3   | 16,423  |
| 京都銀行            | 23.2    | 155,788   | 第一生命HLDGS         | 357.6   | 907,231   | シーアールイー          | 4.1   | 5,420     | CDS             | 1.5   | 2,670   |
| 紀陽銀行            | 26.2    | 40,688    | 東京海上HD            | 723.5   | 2,324,605 | プロパティエージェント      | 0.7   | 816       | リンクアンドモチベーション   | 22    | 9,416   |
| ほくほくフィナンシャルG    | 46.5    | 51,987    | T&Dホールディングス       | 196.4   | 391,130   | ケイアイスター不動産       | 3.5   | 16,940    | エス・エム・エス        | 29.1  | 86,979  |
| 山陰合同銀行          | 45.8    | 35,907    | アドバンスクリエイト        | 4.2     | 4,725     | アグレ都市デザイン        | 1     | 1,507     | サニーサイドアップG      | 1.8   | 1,249   |
| 鳥取銀行            | 1.8     | 2,075     | その他金融業 (1.1%)     |         |           | ジェイ・エス・ピー        | 1.8   | 8,523     | パーソルホールディングス    | 84.3  | 231,825 |
| 百十四銀行           | 6.7     | 11,885    | 全国保証              | 19.1    | 97,524    | ロードスターキャピタル      | 4.2   | 6,678     | リニカル            | 3.4   | 2,635   |
| 四国銀行            | 11.6    | 9,906     | あんしん保証            | 2.8     | 879       | テンポイノベーション       | 1.7   | 1,822     | クックパッド          | 20.9  | 3,720   |
| 阿波銀行            | 10.3    | 21,022    | ジェイリース            | 1.9     | 3,811     | グローバルリクマネジメント    | 1.1   | 1,415     | エスクリ            | 2.4   | 885     |
| 大分銀行            | 4.4     | 9,248     | イントラスト            | 2.2     | 1,973     | フェイスネットワーク       | 1.6   | 2,145     | アイ・ケイ・ケイホールディング | 2.9   | 1,887   |
| 宮崎銀行            | 4.8     | 10,972    | 日本モーゲージサービス       | 3.1     | 1,677     | パーク24            | 57    | 123,291   | 学情              | 3.5   | 6,226   |
| 佐賀銀行            | 4.3     | 7,034     | Casa              | 2.2     | 1,936     | パラカ              | 2.6   | 5,002     | スタジアオリス         | 3.8   | 8,208   |
| 琉球銀行            | 16.8    | 15,674    | アルヒ               | 9       | 8,757     | 宮越ホールディングス       | 3.3   | 2,544     | シミックホールディングス    | 3.7   | 7,448   |
| セブン銀行           | 262.2   | 73,940    | プレミアグループ          | 12.3    | 19,753    | 三井不動産            | 316.3 | 891,175   | エプロ             | 1.3   | 963     |
| みずほフィナンシャルG     | 1,058.6 | 2,254,288 | アネットプロHD          | 24.2    | 8,663     | 三菱地所             | 441.7 | 742,497   | NJS             | 1.7   | 4,353   |
| 高知銀行            | 1.9     | 1,265     | クレディセゾン           | 46.4    | 93,519    | 平和不動産            | 11.9  | 44,684    | 総合警備保障          | 28.4  | 111,498 |
| 山口フィナンシャルG      | 80.8    | 75,144    | 芙蓉総合リース           | 6.7     | 69,479    | 東京建物             | 69.8  | 127,594   | カカコム            | 56.1  | 116,463 |
| 名古屋銀行           | 4.8     | 16,224    | みずほリース            | 10.9    | 46,870    | 京阪神ビルディング        | 12.3  | 15,227    | アイロムグループ        | 2.7   | 5,184   |
|                 |         |           |                   |         |           | 住友不動産            | 132.3 | 481,439   | セントケア・ホールディング   | 4.9   | 3,724   |

| 銘柄               | 2023年6月5日現在 |         | 銘柄                | 2023年6月5日現在 |           | 銘柄               | 2023年6月5日現在 |         | 銘柄             | 2023年6月5日現在      |             |
|------------------|-------------|---------|-------------------|-------------|-----------|------------------|-------------|---------|----------------|------------------|-------------|
|                  | 株数          | 評価額     |                   | 株数          | 評価額       |                  | 株数          | 評価額     |                | 株数               | 評価額         |
| サイネックス           | 千株          | 千円      | リソー教育             | 千株          | 千円        | インソース            | 千株          | 千円      | カナモト           | 千株               | 千円          |
| ルネサンス            | 5.1         | 593     | 早稲田アカデミー          | 34.8        | 10,753    | ベイカントコンサルティング    | 16.6        | 22,127  | ニシオホールディングス    | 14               | 30,114      |
| ディップ             | 13.4        | 4,854   | ユー・エス・エス          | 4.2         | 5,796     | ORCHESTRA HLDGS  | 60.5        | 337,045 | アゴラ ホスビタリティーG  | 7.1              | 23,217      |
| デジタルホールディングス     | 13.4        | 47,302  | 東京個別指導学院          | 78.6        | 182,194   | アイモバイル           | 1.6         | 2,032   | トランス・コスモス      | 32.6             | 815         |
| 新日本科学            | 6.1         | 6,204   | サイバーエージェント        | 9.1         | 4,768     | キャリアインデックス       | 3.4         | 4,494   | 乃村工藝社          | 9.5              | 32,252      |
| キャリアデザインセンター     | 8           | 18,864  | 楽天グループ            | 168.8       | 176,227   | MS - Japan       | 2           | 582     | 藤田観光           | 33.3             | 31,202      |
| ベネフィット・ワン        | 1.2         | 1,856   | クリーク・アンド・リバー社     | 458.3       | 263,522   | 船場               | 1.9         | 1,919   | KNT-CTホールディングス | 3.4              | 12,597      |
| エムスリー            | 35.4        | 58,392  | S B I グローバルアセット   | 4.5         | 9,229     | ジャパリエレベーターSHD    | 1           | 722     | トーカイ           | 4.6              | 6,490       |
| ツカダ・グローバルHOLD    | 15.1        | 492,562 | テール・オー・ダブリュー      | 12.5        | 6,175     | フルテック            | 27.2        | 52,849  | 白洋舎            | 6.8              | 12,573      |
| プラス              | 3.8         | 1,793   | 山田コンサルティングGP      | 15          | 4,875     | グリーンズ            | 0.8         | 862     | セコム            | 0.8              | 2,076       |
| アウトソーシング         | 0.7         | 858     | セントラルススポーツ        | 3.9         | 6,852     | ツナググループHLDGS     | 2           | 2,754   | セントラル警備保障      | 77.8             | 724,551     |
| ウエルネット           | 45.5        | 58,968  | フルキャストホールディングス    | 2.9         | 7,107     | GAMEW I T H      | 1.7         | 1,020   | メイテック          | 4.1              | 11,705      |
| ワールドホールディングス     | 4.5         | 2,785   | エン・ジャパン           | 7.3         | 17,410    | MS&CONSULTING    | 1.8         | 716     | 応用地質           | 14.8             | 11,899      |
| ディー・エヌ・エー        | 3.4         | 9,540   | リソルホールディングス       | 13.8        | 34,431    | ウエルビー            | 0.7         | 424     | 船井総研ホールディン     | 29.8             | 71,132      |
| 博報堂D Y H L D G S | 30.6        | 57,222  | テクノプロ・ホールディング     | 0.5         | 2,362     | エール・ティー・エス       | 5.6         | 2,889   | 進学会ホールディングス    | 15.9             | 43,248      |
| ぐるなび             | 97.4        | 146,927 | アイテック             | 45.2        | 147,894   | ミダックホールディングス     | 1.9         | 984     | オオバ            | 1.9              | 554         |
| タカミヤ             | 14.1        | 5,118   | イー・ホールディング        | 1.4         | 253       | 日総工産             | 5.7         | 5,027   | いであ            | 3.7              | 2,738       |
| ジャパントレスキュー       | 10.4        | 5,179   | Ke e P e r 技研     | 1.5         | 519       | キュービーネットHLDGS    | 3.6         | 5,529   | 学究社            | 1.3              | 2,159       |
| ファンコミュニケーションズ    | 3.8         | 2,641   | ファーストロジック         | 4           | 23,688    | R P A ホールディングス   | 10.3        | 4,006   | ベネッセホールディングス   | 3                | 6,549       |
| ライク              | 15          | 5,985   | 三機サービス            | 0.7         | 633       | スプリックス           | 1.7         | 1,371   | イオンディライト       | 28.5             | 53,352      |
| ビジネス・ブレークスルー     | 2.2         | 954     | Gunosy            | 0.9         | 931       | マジストソリューションズ     | 4.2         | 12,583  | ナック            | 8.5              | 25,627      |
| エスプール            | 2.2         | 12,892  | デザインワン・ジャパン       | 6.1         | 3,818     | AND FACTORY      | 1.9         | 984     | ダイセキ           | 3.4              | 3,287       |
| WDBホールディングス      | 3.9         | 8,346   | イー・ガーディアン         | 1.5         | 259       | テノホールディングス       | 1.7         | 664     | ステップ           | 15.6             | 58,500      |
| ティア              | 3.5         | 1,533   | リブセンス             | 2.9         | 5,791     | フロンティア・マネジメント    | 0.7         | 489     |                | 2.8              | 5,070       |
| CDG              | 0.6         | 816     | ジャパンマテリアル         | 2.8         | 708       | ピアラ              | 2.6         | 2,997   |                |                  |             |
| アドウェイズ           | 10.5        | 7,476   | ベクトル              | 23.4        | 52,837    | コプロ・ホールディングス     | 1           | 513     | 合計             | 株数、金額            | 千株 千円       |
| パリュエコマース         | 5.7         | 8,133   | ウチヤマホールディングス      | 12          | 16,140    | ギークス             | 1           | 1,948   |                | 87,532,772       | 235,920,131 |
| インフォーマット         | 79.3        | 20,459  | チャンクアコホレーション      | 2.5         | 770       | アンビズホールディングス     | 0.8         | 619     | (注1)           | 銘柄欄の( )内は国内株式の評価 |             |
| J P ホールディングス     | 22          | 7,788   | キャリアリンク           | 6.4         | 7,756     | カーブスホールディングス     | 8.2         | 25,502  |                | 総額に対する各業種の比率。    |             |
| エコナックホールディングス    | 10.2        | 989     | I B J             | 2.8         | 7,915     | フォーラムエンジニアリング    | 20.9        | 14,964  | (注2)           | 合計欄の< >内は、純資産総額  |             |
| CLホールディングス       | 2.1         | 1,845   | アシンテ              | 4.7         | 3,163     | FAST FITNESS JAP | 4.5         | 5,233   |                | に対する評価額の比率。      |             |
| プレステージ・インター      | 32.2        | 20,414  | パリュエHR            | 3.8         | 6,197     | ダイレクトマーケティングミクス  | 2.6         | 3,187   | (注3)           | 評価額の単位未満は切捨て。    |             |
| アミューズ            | 4.1         | 7,310   | M&Aキャピタルパートナー     | 6.7         | 9,721     | L I T A L I C O  | 9.2         | 8,960   |                |                  |             |
| ドリームインキュベータ      | 2.3         | 6,357   | ライドオンエクスプレスHD     | 6.2         | 19,313    | アドバンテッジリスグマネ     | 1.1         | 1,754   |                |                  |             |
| クイック             | 5.8         | 11,669  | ER I ホールディングス     | 2.7         | 2,748     | リログループ           | 5.9         | 14,844  |                |                  |             |
| T A C            | 2.9         | 580     | アピスト              | 1.5         | 2,001     | 東祥               | 2.7         | 1,576   |                |                  |             |
| 電通グループ           | 75.1        | 347,863 | シグマガス・ホールディング     | 0.9         | 2,790     | ピーウィズ            | 4.5         | 6,195   |                |                  |             |
| ティクアンドギヴニーズ      | 2.3         | 2,532   | ウィルグループ           | 11.6        | 14,094    | T R Eホールディングス    | 1.9         | 3,532   |                |                  |             |
| ぴあ               | 2.6         | 8,632   | エスクローA J          | 6.4         | 6,739     | 人・夢・技術グループ       | 16.1        | 17,452  |                |                  |             |
| イオンファンタジー        | 3.3         | 12,028  | メディア              | 6.2         | 886       | 大栄環境             | 2.9         | 4,292   |                |                  |             |
| シーティーエス          | 8.4         | 6,014   | メダピア              | 1.1         | 1,128     | 日本管財ホールディング      | 19.4        | 41,322  |                |                  |             |
| ネクシィーズグループ       | 1.8         | 1,186   | リクルートホールディングス     | 6.7         | 7,289     | エイチ・アイ・エス        | 8           | 21,232  |                |                  |             |
| H U グループHD       | 1.8         | 1,186   | エラン               | 1.1         | 1,128     | 建設技術研究所          | 20          | 38,980  |                |                  |             |
| アルプス技研           | 22.4        | 61,286  | 土木管理総合試験          | 565.6       | 2,537,281 | スペース             | 3.2         | 10,752  |                |                  |             |
| サンックス            | 6.6         | 18,882  | 日本郵政              | 10.1        | 8,625     | 燦ホールディングス        | 13.1        | 70,674  |                |                  |             |
| 日本空調サービス         | 12.3        | 3,911   | ベルシステム24H L D G S | 2.5         | 835       | イチネンホールディングス     | 8.1         | 10,473  |                |                  |             |
| オリエンタルランド        | 8.2         | 6,043   | 鎌倉新書              | 10.2        | 14,310    | 建設技術研究所          | 3.9         | 13,396  |                |                  |             |
| ダスキン             | 8.7         | 7,342   | S MN              | 8.7         | 7,342     | スペース             | 5.5         | 5,676   |                |                  |             |
| 明光ネットワークジャパン     | 9.3         | 5,896   | 一蔵                | 1.4         | 637       | スバル興業            | 5.5         | 5,676   |                |                  |             |
| ファルコホールディングス     | 0.8         | 456     | グローバルキッズCOMP      | 0.8         | 456       | 東京テアトル           | 3.3         | 7,296   |                |                  |             |
| 秀英予備校            | 1.3         | 529     | エアトリ              | 1.1         | 757       | タナベコンサルティンググル    | 0.4         | 3,836   |                |                  |             |
| 田谷               | 1           | 460     | ストライク             | 5.6         | 14,918    | ナガワ              | 2.2         | 2,475   |                |                  |             |
| ラウンドワン           | 63.9        | 41,854  | ソラスト              | 4.5         | 3,703     | 東京都競馬            | 2.3         | 2,017   |                |                  |             |
| リゾートトラスト         | 30.2        | 64,492  | セラク               | 3.2         | 11,248    | 常盤興産             | 2           | 13,180  |                |                  |             |
| ビー・エム・エル         | 9.5         | 29,640  |                   | 21          | 13,167    |                  | 6.4         | 26,336  |                |                  |             |
| りらいあコミュニケーション    | 12.5        | 18,300  |                   | 2.3         | 3,528     |                  | 2.1         | 2,572   |                |                  |             |

## (2) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

| 銘柄別   | 2023年6月5日現在 |     |
|-------|-------------|-----|
|       | 買建額         | 売建額 |
| 国内    | 百万円         | 百万円 |
| TOPIX | 7,913       | -   |

(注) 単位未満は切捨て。

## ■有価証券の貸付および借入状況

| 区分 | 2023年6月5日現在                |        |
|----|----------------------------|--------|
|    | 貸付                         | 借入     |
| 株式 | 株<br>3,318,700<br>(16,900) | 株<br>- |

(注1) ( )内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。  
(注2) 当ファンドに係る当座成期中の利害関係人のうち、大和証券へ16,900株を貸付しています。

## ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

### <補足情報>

当ファンド（ダイワ・ライフ・バランス５０）が投資対象としている「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の決算日（2022年11月30日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2023年6月5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

（2022年6月7日から2023年6月5日まで）

| 買   |                       | 付       | 売   |                       | 付       |
|-----|-----------------------|---------|-----|-----------------------|---------|
| 銘   | 柄                     | 金 額     | 銘   | 柄                     | 金 額     |
|     |                       | 千円      |     |                       | 千円      |
| 369 | 10年国債 0.5% 2032/12/20 | 653,004 | 139 | 5年国債 0.1% 2024/3/20   | 640,972 |
| 154 | 5年国債 0.1% 2027/9/20   | 440,052 | 137 | 5年国債 0.1% 2023/9/20   | 591,416 |
| 347 | 10年国債 0.1% 2027/6/20  | 399,144 | 138 | 5年国債 0.1% 2023/12/20  | 561,080 |
| 368 | 10年国債 0.2% 2032/9/20  | 398,194 | 140 | 5年国債 0.1% 2024/6/20   | 471,066 |
| 439 | 2年国債 0.005% 2024/8/1  | 390,705 | 351 | 10年国債 0.1% 2028/6/20  | 369,828 |
| 153 | 5年国債 0.005% 2027/6/20 | 370,170 | 334 | 10年国債 0.6% 2024/6/20  | 322,403 |
| 367 | 10年国債 0.2% 2032/6/20  | 359,729 | 430 | 2年国債 0.005% 2023/11/1 | 250,272 |
| 337 | 10年国債 0.3% 2024/12/20 | 251,577 | 433 | 2年国債 0.005% 2024/2/1  | 250,142 |
| 446 | 2年国債 0.005% 2025/3/1  | 250,257 | 428 | 2年国債 0.005% 2023/9/1  | 240,333 |
| 15  | 40年国債 1% 2062/3/20    | 215,674 | 145 | 20年国債 1.7% 2033/6/20  | 224,370 |

（注1）金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

（注2）単位未満は切捨て。

### ■組入資産明細表

下記は、2023年6月5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）（37,438,102千円）の内容です。

#### (1) 国内（邦貨建）公社債（種類別）

| 区 分          | 2023年6月5日現在 |            |         |                 |                   |         |         |
|--------------|-------------|------------|---------|-----------------|-------------------|---------|---------|
|              | 額 面 金 額     | 評 価 額      | 組 入 比 率 | うちＢＢ格<br>以下組入比率 | 残 存 期 間 別 組 入 比 率 |         |         |
|              |             |            |         |                 | 5 年 以 上           | 2 年 以 上 | 2 年 未 満 |
|              | 千円          | 千円         | %       | %               | %                 | %       | %       |
| 国債証券         | 39,952,000  | 40,102,905 | 85.7    | —               | 56.8              | 20.3    | 8.5     |
| 地方債証券        | 2,634,160   | 2,693,837  | 5.8     | —               | 3.4               | 2.2     | 0.2     |
| 特殊債券(除く金融債券) | 900,000     | 932,153    | 2.0     | —               | 0.9               | 0.7     | 0.4     |
| 普通社債券        | 2,900,000   | 2,865,361  | 6.1     | —               | 2.3               | 3.6     | 0.2     |
| 合 計          | 46,386,160  | 46,594,258 | 99.6    | —               | 63.4              | 26.8    | 9.4     |

（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)

| 2023年6月5日現在 |            |        |         |         |            |  |
|-------------|------------|--------|---------|---------|------------|--|
| 区 分         | 銘 柄        | 年利率    | 額 面 金 額 | 評 価 額   | 償 還 年 月 日  |  |
|             |            | %      | 千円      | 千円      |            |  |
| 国債証券        | 438 2年国債   | 0.0050 | 20,000  | 20,031  | 2024/07/01 |  |
|             | 439 2年国債   | 0.0050 | 390,000 | 390,627 | 2024/08/01 |  |
|             | 440 2年国債   | 0.0050 | 200,000 | 200,334 | 2024/09/01 |  |
|             | 141 5年国債   | 0.1000 | 620,000 | 621,760 | 2024/09/20 |  |
|             | 335 10年国債  | 0.5000 | 210,000 | 211,682 | 2024/09/20 |  |
|             | 72 20年国債   | 2.1000 | 53,000  | 54,520  | 2024/09/20 |  |
|             | 441 2年国債   | 0.0050 | 150,000 | 150,247 | 2024/10/01 |  |
|             | 442 2年国債   | 0.0050 | 200,000 | 200,322 | 2024/11/01 |  |
|             | 142 5年国債   | 0.1000 | 320,000 | 320,985 | 2024/12/20 |  |
|             | 337 10年国債  | 0.3000 | 550,000 | 553,388 | 2024/12/20 |  |
|             | 444 2年国債   | 0.0050 | 70,000  | 70,115  | 2025/01/01 |  |
|             | 445 2年国債   | 0.0050 | 110,000 | 110,182 | 2025/02/01 |  |
|             | 446 2年国債   | 0.0050 | 250,000 | 250,390 | 2025/03/01 |  |
|             | 143 5年国債   | 0.1000 | 630,000 | 632,079 | 2025/03/20 |  |
|             | 338 10年国債  | 0.4000 | 80,000  | 80,693  | 2025/03/20 |  |
|             | 75 20年国債   | 2.1000 | 14,000  | 14,547  | 2025/03/20 |  |
|             | 76 20年国債   | 1.9000 | 25,000  | 25,887  | 2025/03/20 |  |
|             | 447 2年国債   | 0.0050 | 90,000  | 90,138  | 2025/04/01 |  |
|             | 144 5年国債   | 0.1000 | 650,000 | 652,385 | 2025/06/20 |  |
|             | 339 10年国債  | 0.4000 | 165,000 | 166,617 | 2025/06/20 |  |
|             | 78 20年国債   | 1.9000 | 17,000  | 17,687  | 2025/06/20 |  |
|             | 79 20年国債   | 2.0000 | 14,000  | 14,594  | 2025/06/20 |  |
|             | 145 5年国債   | 0.1000 | 710,000 | 712,847 | 2025/09/20 |  |
|             | 340 10年国債  | 0.4000 | 190,000 | 192,069 | 2025/09/20 |  |
|             | 81 20年国債   | 2.0000 | 65,000  | 68,094  | 2025/09/20 |  |
|             | 82 20年国債   | 2.1000 | 28,000  | 29,397  | 2025/09/20 |  |
|             | 146 5年国債   | 0.1000 | 400,000 | 401,780 | 2025/12/20 |  |
|             | 341 10年国債  | 0.3000 | 15,000  | 15,143  | 2025/12/20 |  |
|             | 147 5年国債   | 0.0050 | 600,000 | 601,254 | 2026/03/20 |  |
|             | 342 10年国債  | 0.1000 | 140,000 | 140,663 | 2026/03/20 |  |
|             | 85 20年国債   | 2.1000 | 31,000  | 32,877  | 2026/03/20 |  |
|             | 86 20年国債   | 2.3000 | 6,000   | 6,396   | 2026/03/20 |  |
|             | 87 20年国債   | 2.2000 | 35,000  | 37,217  | 2026/03/20 |  |
|             | 148 5年国債   | 0.0050 | 430,000 | 430,847 | 2026/06/20 |  |
|             | 343 10年国債  | 0.1000 | 270,000 | 271,314 | 2026/06/20 |  |
|             | 88 20年国債   | 2.3000 | 33,000  | 35,370  | 2026/06/20 |  |
|             | 89 20年国債   | 2.2000 | 15,000  | 16,031  | 2026/06/20 |  |
|             | 149 5年国債   | 0.0050 | 660,000 | 661,194 | 2026/09/20 |  |
|             | 344 10年国債  | 0.1000 | 90,000  | 90,444  | 2026/09/20 |  |
|             | 150 5年国債   | 0.0050 | 330,000 | 330,465 | 2026/12/20 |  |
|             | 345 10年国債  | 0.1000 | 410,000 | 411,959 | 2026/12/20 |  |
|             | 92 20年国債   | 2.1000 | 60,000  | 64,539  | 2026/12/20 |  |
|             | 151 5年国債   | 0.0050 | 450,000 | 450,337 | 2027/03/20 |  |
|             | 346 10年国債  | 0.1000 | 250,000 | 251,087 | 2027/03/20 |  |
|             | 93 20年国債   | 2.0000 | 18,000  | 19,373  | 2027/03/20 |  |
|             | 94 20年国債   | 2.1000 | 45,000  | 48,605  | 2027/03/20 |  |
|             | 1 フイリピン共和国 | 0.7600 | 100,000 | 98,914  | 2027/04/22 |  |
|             | 153 5年国債   | 0.0050 | 270,000 | 270,000 | 2027/06/20 |  |
|             | 347 10年国債  | 0.1000 | 690,000 | 692,642 | 2027/06/20 |  |
|             | 95 20年国債   | 2.3000 | 30,000  | 32,779  | 2027/06/20 |  |
|             | 96 20年国債   | 2.1000 | 63,000  | 68,328  | 2027/06/20 |  |
|             | 154 5年国債   | 0.1000 | 440,000 | 441,412 | 2027/09/20 |  |
|             | 348 10年国債  | 0.1000 | 430,000 | 431,380 | 2027/09/20 |  |
|             | 97 20年国債   | 2.2000 | 25,000  | 27,330  | 2027/09/20 |  |
|             | 98 20年国債   | 2.1000 | 64,000  | 69,691  | 2027/09/20 |  |
|             | 155 5年国債   | 0.3000 | 90,000  | 91,018  | 2027/12/20 |  |
|             | 156 5年国債   | 0.2000 | 40,000  | 40,262  | 2027/12/20 |  |

| 2023年6月5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      |            |  |
|             | 349 10年国債 | 0.1000 | 500,000 | 501,130 | 2027/12/20 |  |
|             | 99 20年国債  | 2.1000 | 53,000  | 57,921  | 2027/12/20 |  |
|             | 157 5年国債  | 0.2000 | 60,000  | 60,314  | 2028/03/20 |  |
|             | 350 10年国債 | 0.1000 | 400,000 | 400,284 | 2028/03/20 |  |
|             | 100 20年国債 | 2.2000 | 35,000  | 38,537  | 2028/03/20 |  |
|             | 101 20年国債 | 2.4000 | 18,000  | 19,990  | 2028/03/20 |  |
|             | 351 10年国債 | 0.1000 | 100,000 | 99,974  | 2028/06/20 |  |
|             | 102 20年国債 | 2.4000 | 10,000  | 11,153  | 2028/06/20 |  |
|             | 103 20年国債 | 2.3000 | 21,000  | 23,315  | 2028/06/20 |  |
|             | 104 20年国債 | 2.1000 | 64,000  | 70,416  | 2028/06/20 |  |
|             | 352 10年国債 | 0.1000 | 500,000 | 499,470 | 2028/09/20 |  |
|             | 105 20年国債 | 2.1000 | 38,000  | 41,966  | 2028/09/20 |  |
|             | 106 20年国債 | 2.2000 | 16,000  | 17,754  | 2028/09/20 |  |
|             | 353 10年国債 | 0.1000 | 520,000 | 519,136 | 2028/12/20 |  |
|             | 107 20年国債 | 2.1000 | 40,000  | 44,346  | 2028/12/20 |  |
|             | 108 20年国債 | 1.9000 | 68,000  | 74,640  | 2028/12/20 |  |
|             | 354 10年国債 | 0.1000 | 280,000 | 279,274 | 2029/03/20 |  |
|             | 109 20年国債 | 1.9000 | 60,000  | 66,061  | 2029/03/20 |  |
|             | 110 20年国債 | 2.1000 | 27,000  | 30,037  | 2029/03/20 |  |
|             | 355 10年国債 | 0.1000 | 290,000 | 288,958 | 2029/06/20 |  |
|             | 111 20年国債 | 2.2000 | 35,000  | 39,293  | 2029/06/20 |  |
|             | 112 20年国債 | 2.1000 | 40,000  | 44,667  | 2029/06/20 |  |
|             | 356 10年国債 | 0.1000 | 290,000 | 288,645 | 2029/09/20 |  |
|             | 113 20年国債 | 2.1000 | 70,000  | 78,432  | 2029/09/20 |  |
|             | 357 10年国債 | 0.1000 | 420,000 | 417,555 | 2029/12/20 |  |
|             | 114 20年国債 | 2.1000 | 45,000  | 50,584  | 2029/12/20 |  |
|             | 115 20年国債 | 2.2000 | 42,000  | 47,483  | 2029/12/20 |  |
|             | 2 30年国債   | 2.4000 | 9,000   | 10,317  | 2030/02/20 |  |
|             | 358 10年国債 | 0.1000 | 480,000 | 476,625 | 2030/03/20 |  |
|             | 116 20年国債 | 2.2000 | 27,000  | 30,625  | 2030/03/20 |  |
|             | 117 20年国債 | 2.1000 | 77,000  | 86,824  | 2030/03/20 |  |
|             | 3 30年国債   | 2.3000 | 4,000   | 4,572   | 2030/05/20 |  |
|             | 359 10年国債 | 0.1000 | 340,000 | 336,936 | 2030/06/20 |  |
|             | 118 20年国債 | 2.0000 | 13,000  | 14,603  | 2030/06/20 |  |
|             | 119 20年国債 | 1.8000 | 23,000  | 25,518  | 2030/06/20 |  |
|             | 120 20年国債 | 1.6000 | 98,000  | 107,372 | 2030/06/20 |  |
|             | 360 10年国債 | 0.1000 | 460,000 | 454,733 | 2030/09/20 |  |
|             | 4 30年国債   | 2.9000 | 8,000   | 9,548   | 2030/11/20 |  |
|             | 361 10年国債 | 0.1000 | 480,000 | 473,443 | 2030/12/20 |  |
|             | 123 20年国債 | 2.1000 | 42,000  | 47,679  | 2030/12/20 |  |
|             | 124 20年国債 | 2.0000 | 100,000 | 112,783 | 2030/12/20 |  |
|             | 362 10年国債 | 0.1000 | 450,000 | 442,813 | 2031/03/20 |  |
|             | 125 20年国債 | 2.2000 | 25,000  | 28,635  | 2031/03/20 |  |
|             | 126 20年国債 | 2.0000 | 21,000  | 23,734  | 2031/03/20 |  |
|             | 127 20年国債 | 1.9000 | 110,000 | 123,484 | 2031/03/20 |  |
|             | 5 30年国債   | 2.2000 | 8,000   | 9,180   | 2031/05/20 |  |
|             | 363 10年国債 | 0.1000 | 380,000 | 373,300 | 2031/06/20 |  |
|             | 128 20年国債 | 1.9000 | 32,000  | 36,004  | 2031/06/20 |  |
|             | 129 20年国債 | 1.8000 | 95,000  | 106,142 | 2031/06/20 |  |
|             | 364 10年国債 | 0.1000 | 350,000 | 343,224 | 2031/09/20 |  |
|             | 130 20年国債 | 1.8000 | 110,000 | 123,147 | 2031/09/20 |  |
|             | 131 20年国債 | 1.7000 | 150,000 | 166,717 | 2031/09/20 |  |
|             | 6 30年国債   | 2.4000 | 9,000   | 10,537  | 2031/11/20 |  |
|             | 365 10年国債 | 0.1000 | 280,000 | 274,080 | 2031/12/20 |  |
|             | 132 20年国債 | 1.7000 | 25,000  | 27,833  | 2031/12/20 |  |
|             | 133 20年国債 | 1.8000 | 150,000 | 168,243 | 2031/12/20 |  |
|             | 366 10年国債 | 0.2000 | 290,000 | 285,925 | 2032/03/20 |  |



ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)

| 2023年6月5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      |            |  |
|             | 134 20年国債 | 1.8000 | 15,000  | 16,861  | 2032/03/20 |  |
|             | 135 20年国債 | 1.7000 | 20,000  | 22,311  | 2032/03/20 |  |
|             | 136 20年国債 | 1.6000 | 180,000 | 199,263 | 2032/03/20 |  |
|             | 7 30年国債   | 2.3000 | 12,000  | 14,037  | 2032/05/20 |  |
|             | 367 10年国債 | 0.2000 | 360,000 | 354,337 | 2032/06/20 |  |
|             | 137 20年国債 | 1.7000 | 18,000  | 20,111  | 2032/06/20 |  |
|             | 139 20年国債 | 1.6000 | 250,000 | 277,135 | 2032/06/20 |  |
|             | 368 10年国債 | 0.2000 | 400,000 | 393,184 | 2032/09/20 |  |
|             | 140 20年国債 | 1.7000 | 100,000 | 111,895 | 2032/09/20 |  |
|             | 369 10年国債 | 0.5000 | 650,000 | 655,668 | 2032/12/20 |  |
|             | 141 20年国債 | 1.7000 | 140,000 | 156,795 | 2032/12/20 |  |
|             | 142 20年国債 | 1.8000 | 210,000 | 237,123 | 2032/12/20 |  |
|             | 370 10年国債 | 0.5000 | 80,000  | 80,525  | 2033/03/20 |  |
|             | 10 30年国債  | 1.1000 | 25,000  | 26,597  | 2033/03/20 |  |
|             | 143 20年国債 | 1.6000 | 100,000 | 111,144 | 2033/03/20 |  |
|             | 144 20年国債 | 1.5000 | 50,000  | 55,101  | 2033/03/20 |  |
|             | 11 30年国債  | 1.7000 | 9,000   | 10,095  | 2033/06/20 |  |
|             | 145 20年国債 | 1.7000 | 40,000  | 44,866  | 2033/06/20 |  |
|             | 12 30年国債  | 2.1000 | 11,000  | 12,784  | 2033/09/20 |  |
|             | 146 20年国債 | 1.7000 | 240,000 | 269,371 | 2033/09/20 |  |
|             | 13 30年国債  | 2.0000 | 11,000  | 12,690  | 2033/12/20 |  |
|             | 147 20年国債 | 1.6000 | 240,000 | 267,098 | 2033/12/20 |  |
|             | 14 30年国債  | 2.4000 | 22,000  | 26,331  | 2034/03/20 |  |
|             | 148 20年国債 | 1.5000 | 220,000 | 242,638 | 2034/03/20 |  |
|             | 15 30年国債  | 2.5000 | 21,000  | 25,420  | 2034/06/20 |  |
|             | 149 20年国債 | 1.5000 | 240,000 | 264,828 | 2034/06/20 |  |
|             | 16 30年国債  | 2.5000 | 26,000  | 31,540  | 2034/09/20 |  |
|             | 150 20年国債 | 1.4000 | 225,000 | 245,853 | 2034/09/20 |  |
|             | 17 30年国債  | 2.4000 | 17,000  | 20,468  | 2034/12/20 |  |
|             | 151 20年国債 | 1.2000 | 260,000 | 278,337 | 2034/12/20 |  |
|             | 18 30年国債  | 2.3000 | 20,000  | 23,900  | 2035/03/20 |  |
|             | 152 20年国債 | 1.2000 | 215,000 | 230,086 | 2035/03/20 |  |
|             | 19 30年国債  | 2.3000 | 15,000  | 17,953  | 2035/06/20 |  |
|             | 153 20年国債 | 1.3000 | 275,000 | 297,277 | 2035/06/20 |  |
|             | 20 30年国債  | 2.5000 | 16,000  | 19,557  | 2035/09/20 |  |
|             | 154 20年国債 | 1.2000 | 230,000 | 245,794 | 2035/09/20 |  |
|             | 21 30年国債  | 2.3000 | 16,000  | 19,205  | 2035/12/20 |  |
|             | 155 20年国債 | 1.0000 | 220,000 | 229,726 | 2035/12/20 |  |
|             | 22 30年国債  | 2.5000 | 17,000  | 20,847  | 2036/03/20 |  |
|             | 156 20年国債 | 0.4000 | 220,000 | 213,254 | 2036/03/20 |  |
|             | 23 30年国債  | 2.5000 | 16,000  | 19,652  | 2036/06/20 |  |
|             | 157 20年国債 | 0.2000 | 310,000 | 292,001 | 2036/06/20 |  |
|             | 24 30年国債  | 2.5000 | 15,000  | 18,451  | 2036/09/20 |  |
|             | 158 20年国債 | 0.5000 | 225,000 | 219,793 | 2036/09/20 |  |
|             | 25 30年国債  | 2.3000 | 17,000  | 20,516  | 2036/12/20 |  |
|             | 159 20年国債 | 0.6000 | 220,000 | 217,278 | 2036/12/20 |  |
|             | 26 30年国債  | 2.4000 | 32,000  | 39,060  | 2037/03/20 |  |
|             | 160 20年国債 | 0.7000 | 240,000 | 239,546 | 2037/03/20 |  |
|             | 161 20年国債 | 0.6000 | 200,000 | 196,564 | 2037/06/20 |  |
|             | 27 30年国債  | 2.5000 | 32,000  | 39,585  | 2037/09/20 |  |
|             | 162 20年国債 | 0.6000 | 220,000 | 215,600 | 2037/09/20 |  |
|             | 163 20年国債 | 0.6000 | 160,000 | 156,340 | 2037/12/20 |  |
|             | 28 30年国債  | 2.5000 | 34,000  | 42,143  | 2038/03/20 |  |
|             | 164 20年国債 | 0.5000 | 260,000 | 249,849 | 2038/03/20 |  |
|             | 165 20年国債 | 0.5000 | 155,000 | 148,459 | 2038/06/20 |  |
|             | 29 30年国債  | 2.4000 | 43,000  | 52,768  | 2038/09/20 |  |
|             | 166 20年国債 | 0.7000 | 320,000 | 314,780 | 2038/09/20 |  |
|             | 167 20年国債 | 0.5000 | 160,000 | 152,312 | 2038/12/20 |  |
|             | 30 30年国債  | 2.3000 | 56,000  | 68,011  | 2039/03/20 |  |

| 2023年6月5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      |            |  |
|             | 168 20年国債 | 0.4000 | 250,000 | 233,527 | 2039/03/20 |  |
|             | 169 20年国債 | 0.3000 | 155,000 | 141,964 | 2039/06/20 |  |
|             | 31 30年国債  | 2.2000 | 76,000  | 91,268  | 2039/09/20 |  |
|             | 170 20年国債 | 0.3000 | 175,000 | 159,741 | 2039/09/20 |  |
|             | 171 20年国債 | 0.3000 | 140,000 | 127,264 | 2039/12/20 |  |
|             | 32 30年国債  | 2.3000 | 45,000  | 54,705  | 2040/03/20 |  |
|             | 172 20年国債 | 0.4000 | 215,000 | 198,023 | 2040/03/20 |  |
|             | 173 20年国債 | 0.4000 | 200,000 | 183,598 | 2040/06/20 |  |
|             | 33 30年国債  | 2.0000 | 95,000  | 111,133 | 2040/09/20 |  |
|             | 174 20年国債 | 0.4000 | 270,000 | 247,028 | 2040/09/20 |  |
|             | 175 20年国債 | 0.5000 | 165,000 | 153,144 | 2040/12/20 |  |
|             | 34 30年国債  | 2.2000 | 110,000 | 132,228 | 2041/03/20 |  |
|             | 176 20年国債 | 0.5000 | 185,000 | 171,160 | 2041/03/20 |  |
|             | 177 20年国債 | 0.4000 | 180,000 | 163,121 | 2041/06/20 |  |
|             | 35 30年国債  | 2.0000 | 120,000 | 140,509 | 2041/09/20 |  |
|             | 178 20年国債 | 0.5000 | 335,000 | 308,384 | 2041/09/20 |  |
|             | 179 20年国債 | 0.5000 | 190,000 | 174,458 | 2041/12/20 |  |
|             | 36 30年国債  | 2.0000 | 138,000 | 161,742 | 2042/03/20 |  |
|             | 180 20年国債 | 0.8000 | 160,000 | 154,694 | 2042/03/20 |  |
|             | 181 20年国債 | 0.9000 | 160,000 | 157,188 | 2042/06/20 |  |
|             | 37 30年国債  | 1.9000 | 165,000 | 190,398 | 2042/09/20 |  |
|             | 182 20年国債 | 1.1000 | 168,000 | 170,441 | 2042/09/20 |  |
|             | 183 20年国債 | 1.4000 | 190,000 | 202,422 | 2042/12/20 |  |
|             | 38 30年国債  | 1.8000 | 250,000 | 283,737 | 2043/03/20 |  |
|             | 184 20年国債 | 1.1000 | 135,000 | 136,440 | 2043/03/20 |  |
|             | 39 30年国債  | 1.9000 | 105,000 | 121,077 | 2043/06/20 |  |
|             | 40 30年国債  | 1.8000 | 80,000  | 90,795  | 2043/09/20 |  |
|             | 41 30年国債  | 1.7000 | 80,000  | 89,313  | 2043/12/20 |  |
|             | 42 30年国債  | 1.7000 | 85,000  | 94,912  | 2044/03/20 |  |
|             | 43 30年国債  | 1.7000 | 95,000  | 106,096 | 2044/06/20 |  |
|             | 44 30年国債  | 1.7000 | 105,000 | 117,181 | 2044/09/20 |  |
|             | 45 30年国債  | 1.5000 | 105,000 | 113,200 | 2044/12/20 |  |
|             | 46 30年国債  | 1.5000 | 115,000 | 123,955 | 2045/03/20 |  |
|             | 47 30年国債  | 1.6000 | 125,000 | 137,058 | 2045/06/20 |  |
|             | 48 30年国債  | 1.4000 | 145,000 | 153,198 | 2045/09/20 |  |
|             | 49 30年国債  | 1.4000 | 120,000 | 126,730 | 2045/12/20 |  |
|             | 50 30年国債  | 0.8000 | 110,000 | 102,862 | 2046/03/20 |  |
|             | 51 30年国債  | 0.3000 | 155,000 | 129,006 | 2046/06/20 |  |
|             | 52 30年国債  | 0.5000 | 120,000 | 104,424 | 2046/09/20 |  |
|             | 53 30年国債  | 0.6000 | 95,000  | 84,382  | 2046/12/20 |  |
|             | 54 30年国債  | 0.8000 | 118,000 | 109,467 | 2047/03/20 |  |
|             | 55 30年国債  | 0.8000 | 140,000 | 129,551 | 2047/06/20 |  |
|             | 56 30年国債  | 0.8000 | 120,000 | 110,763 | 2047/09/20 |  |
|             | 57 30年国債  | 0.8000 | 105,000 | 96,671  | 2047/12/20 |  |
|             | 1 40年国債   | 2.4000 | 30,000  | 37,816  | 2048/03/20 |  |
|             | 58 30年国債  | 0.8000 | 165,000 | 151,522 | 2048/03/20 |  |
|             | 59 30年国債  | 0.7000 | 110,000 | 98,368  | 2048/06/20 |  |
|             | 60 30年国債  | 0.9000 | 100,000 | 93,454  | 2048/09/20 |  |
|             | 61 30年国債  | 0.7000 | 95,000  | 84,313  | 2048/12/20 |  |
|             | 2 40年国債   | 2.2000 | 48,000  | 58,313  | 2049/03/20 |  |
|             | 62 30年国債  | 0.5000 | 110,000 | 92,469  | 2049/03/20 |  |
|             | 63 30年国債  | 0.4000 | 110,000 | 89,694  | 2049/06/20 |  |
|             | 64 30年国債  | 0.4000 | 90,000  | 73,125  | 2049/09/20 |  |
|             | 65 30年国債  | 0.4000 | 125,000 | 101,301 | 2049/12/20 |  |
|             | 3 40年国債   | 2.2000 | 19,000  | 23,061  | 2050/03/20 |  |
|             | 66 30年国債  | 0.4000 | 145,000 | 116,865 | 2050/03/20 |  |
|             | 67 30年国債  | 0.6000 | 140,000 | 118,729 | 2050/06/20 |  |
|             | 68 30年国債  | 0.6000 | 120,000 | 101,443 | 2050/09/20 |  |
|             | 69 30年国債  | 0.7000 | 131,000 | 113,562 | 2050/12/20 |  |

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)

| 2023年6月5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         |            |  |
|                  | 4 40年国債     | 2.2000 | 54,000     | 65,593     | 2051/03/20 |  |
|                  | 70 30年国債    | 0.7000 | 166,000    | 143,616    | 2051/03/20 |  |
|                  | 71 30年国債    | 0.7000 | 75,000     | 64,820     | 2051/06/20 |  |
|                  | 72 30年国債    | 0.7000 | 203,000    | 175,089    | 2051/09/20 |  |
|                  | 73 30年国債    | 0.7000 | 120,000    | 103,396    | 2051/12/20 |  |
|                  | 5 40年国債     | 2.0000 | 61,000     | 71,517     | 2052/03/20 |  |
|                  | 74 30年国債    | 1.0000 | 155,000    | 144,501    | 2052/03/20 |  |
|                  | 75 30年国債    | 1.3000 | 160,000    | 160,507    | 2052/06/20 |  |
|                  | 76 30年国債    | 1.4000 | 120,000    | 123,330    | 2052/09/20 |  |
|                  | 77 30年国債    | 1.6000 | 150,000    | 161,325    | 2052/12/20 |  |
|                  | 6 40年国債     | 1.9000 | 68,000     | 78,358     | 2053/03/20 |  |
|                  | 78 30年国債    | 1.4000 | 57,000     | 58,601     | 2053/03/20 |  |
|                  | 7 40年国債     | 1.7000 | 41,000     | 45,202     | 2054/03/20 |  |
|                  | 8 40年国債     | 1.4000 | 40,000     | 40,991     | 2055/03/20 |  |
|                  | 9 40年国債     | 0.4000 | 40,000     | 30,329     | 2056/03/20 |  |
|                  | 10 40年国債    | 0.9000 | 240,000    | 212,964    | 2057/03/20 |  |
|                  | 11 40年国債    | 0.8000 | 85,000     | 72,728     | 2058/03/20 |  |
|                  | 12 40年国債    | 0.5000 | 99,000     | 75,769     | 2059/03/20 |  |
|                  | 13 40年国債    | 0.5000 | 252,000    | 191,126    | 2060/03/20 |  |
|                  | 14 40年国債    | 0.7000 | 273,000    | 220,592    | 2061/03/20 |  |
|                  | 15 40年国債    | 1.0000 | 250,000    | 221,247    | 2062/03/20 |  |
|                  | 16 40年国債    | 1.3000 | 120,000    | 115,312    | 2063/03/20 |  |
| 種別<br>小計         | 銘柄数<br>金額   | 254銘柄  | 39,952,000 | 40,102,905 |            |  |
| 地方債証券            |             |        |            |            |            |  |
|                  | 3 兵庫県公債12年  | 0.5600 | 100,000    | 100,944    | 2025/04/16 |  |
|                  | 32 東京都5年    | 0.0200 | 100,000    | 99,951     | 2025/06/20 |  |
|                  | 401 大阪府公債   | 0.4770 | 100,000    | 100,972    | 2025/10/29 |  |
|                  | 22-1 福岡県15年 | 1.6700 | 100,000    | 103,962    | 2025/11/21 |  |
|                  | 27-1 滋賀県公債  | 0.4760 | 100,000    | 101,022    | 2025/11/27 |  |
|                  | 751 東京都公債   | 0.3700 | 100,000    | 100,814    | 2025/12/19 |  |
|                  | 27-15 北海道公債 | 0.2200 | 100,000    | 100,402    | 2026/02/26 |  |
|                  | 28-1 静岡県公債  | 0.0800 | 100,000    | 100,058    | 2026/03/19 |  |
|                  | 222 神奈川県公債  | 0.0600 | 100,000    | 99,960     | 2026/06/19 |  |
|                  | 168 共同発行地方  | 0.2100 | 100,000    | 100,337    | 2027/03/25 |  |
|                  | 29-6 千葉県公債  | 0.2450 | 100,000    | 100,147    | 2028/01/25 |  |
|                  | 30-3 新潟県公債  | 0.1460 | 134,160    | 133,084    | 2029/02/28 |  |
|                  | 6 札幌市20年    | 2.2400 | 100,000    | 111,590    | 2029/06/20 |  |
|                  | 797 東京都公債   | 0.0400 | 100,000    | 98,224     | 2029/09/20 |  |
|                  | 1 埼玉県15年    | 0.9410 | 100,000    | 103,843    | 2029/10/19 |  |
|                  | 11 名古屋市20年  | 2.1300 | 100,000    | 111,539    | 2029/12/14 |  |
|                  | 9 埼玉県20年    | 2.1500 | 100,000    | 112,124    | 2030/05/24 |  |
|                  | 457 大阪府公債   | 0.1000 | 100,000    | 97,758     | 2030/06/28 |  |
|                  | 11 兵庫県公債20年 | 1.8400 | 100,000    | 109,897    | 2030/08/16 |  |
|                  | 2-1 静岡市公債   | 0.1400 | 100,000    | 97,755     | 2030/11/18 |  |
|                  | 3-5 北海道公債   | 0.1400 | 100,000    | 96,934     | 2031/06/30 |  |
|                  | 3-1 茨城県公債   | 0.1400 | 100,000    | 97,092     | 2031/06/30 |  |
|                  | 10 京都市20年   | 1.8030 | 100,000    | 110,513    | 2031/11/21 |  |
|                  | 3-3 堺市公債    | 0.1250 | 100,000    | 96,572     | 2031/12/22 |  |
|                  | 4-3 長崎県公債   | 0.3640 | 100,000    | 98,282     | 2032/06/18 |  |
|                  | 24-1 広島県20年 | 1.7000 | 100,000    | 110,053    | 2032/09/14 |  |
| 種別<br>小計         | 銘柄数<br>金額   | 26銘柄   | 2,634,160  | 2,693,837  |            |  |
| 特殊債券<br>(除く金融債券) |             |        |            |            |            |  |
|                  | 65 地方公共団体   | 0.5350 | 100,000    | 100,673    | 2024/10/28 |  |
|                  | 241 政保道路機構  | 0.4500 | 100,000    | 100,845    | 2025/03/31 |  |
|                  | 261 政保道路機構  | 0.3810 | 100,000    | 100,940    | 2025/11/28 |  |
|                  | 127 都市再生    | 0.0750 | 100,000    | 99,800     | 2026/09/18 |  |

| 2023年6月5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         |            |  |
|             | 80 住宅支援機構      | 1.5890 | 100,000    | 104,786    | 2026/09/18 |  |
|             | 3 地方公共団15年     | 1.1760 | 100,000    | 104,958    | 2029/01/26 |  |
|             | 81 政保道路機構      | 2.1000 | 100,000    | 111,055    | 2029/05/31 |  |
|             | 47日本政策投資CO     | 1.0270 | 100,000    | 104,014    | 2029/09/20 |  |
|             | F231地方公共団体     | 1.1760 | 100,000    | 105,079    | 2030/04/30 |  |
| 種別<br>小計    | 銘柄数<br>金額      | 5銘柄    | 900,000    | 932,153    |            |  |
| 普通社債券       |                |        |            |            |            |  |
|             | 25 西日本高速道      | 0.5240 | 100,000    | 100,707    | 2024/12/20 |  |
|             | 497 関西電力       | 1.0020 | 100,000    | 101,574    | 2025/06/20 |  |
|             | 14 セブリアンドアイ    | 0.1900 | 100,000    | 99,835     | 2025/12/19 |  |
|             | 11 ヒューリック      | 0.3200 | 100,000    | 100,052    | 2026/04/13 |  |
|             | 36 芙蓉総合リース     | 0.2700 | 100,000    | 99,978     | 2026/06/05 |  |
|             | 20 成田国際空港      | 0.1050 | 100,000    | 99,779     | 2026/08/21 |  |
|             | 17 パナソニック      | 0.4700 | 100,000    | 100,308    | 2026/09/18 |  |
|             | 7 三井住友海上       | 0.1900 | 100,000    | 99,669     | 2026/11/13 |  |
|             | 6 楽天カード        | 0.6200 | 100,000    | 92,012     | 2026/12/17 |  |
|             | 80 三菱地所        | 2.3050 | 100,000    | 107,744    | 2027/03/19 |  |
|             | 42 リコーリース      | 0.3900 | 100,000    | 99,933     | 2027/06/01 |  |
|             | 9 ソフトバンク       | 0.4800 | 100,000    | 98,244     | 2027/12/03 |  |
|             | 16 クボタ         | 0.4790 | 100,000    | 100,392    | 2028/04/20 |  |
|             | 16 JERA        | 0.6400 | 100,000    | 100,730    | 2028/04/25 |  |
|             | 1 SOMPOHD      | 0.4790 | 100,000    | 99,880     | 2028/04/27 |  |
|             | 11サントリーホールディング | 0.3890 | 100,000    | 99,878     | 2028/05/25 |  |
|             | 29 東急不動産HD     | 0.4500 | 100,000    | 99,878     | 2028/06/01 |  |
|             | 50 大阪瓦斯        | 0.3900 | 100,000    | 99,877     | 2028/06/02 |  |
|             | 82 三井不動産       | 0.3600 | 100,000    | 99,882     | 2028/06/06 |  |
|             | 22 積水ハウス       | 0.3600 | 100,000    | 99,882     | 2028/06/07 |  |
|             | 26 リソナホールディング  | 0.4150 | 100,000    | 99,887     | 2028/06/07 |  |
|             | 81 ホンダファイナンス   | 0.3890 | 100,000    | 99,876     | 2028/06/20 |  |
|             | 489 九州電力       | 0.4400 | 100,000    | 98,558     | 2030/05/24 |  |
|             | 65 東京瓦斯        | 0.2250 | 100,000    | 96,829     | 2030/09/10 |  |
|             | 18 楽天グループ      | 1.0500 | 100,000    | 73,389     | 2031/12/02 |  |
|             | 5 NTTファイナンス    | 0.4890 | 100,000    | 96,296     | 2032/09/17 |  |
|             | 143 三菱地所       | 0.9000 | 100,000    | 100,516    | 2033/05/02 |  |
|             | 448 中国電力       | 0.9200 | 100,000    | 99,970     | 2033/05/25 |  |
|             | 31 トヨタ自動車      | 0.7350 | 100,000    | 99,793     | 2033/06/01 |  |
| 種別<br>小計    | 銘柄数<br>金額      | 29銘柄   | 2,900,000  | 2,865,361  |            |  |
| 合計          | 銘柄数<br>金額      | 318銘柄  | 46,386,160 | 46,594,258 |            |  |

(注) 単位未満は切捨て。



# 外国株式インデックスマザーファンド

## <補足情報>

当ファンド（ダイワ・ライフ・バランス50）が投資対象としている「外国株式インデックスマザーファンド」の決算日（2022年11月30日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2023年6月5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

(2022年6月7日から2023年6月5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)                   | 76.3 | 1,630,638 | 21,371 | FERGUSON PLC (ジャージー)             | 8.777  | 131,432 | 14,974 |    |    |    |      |    |    |    |      |
| MICROSOFT CORP (アメリカ)              | 40.8 | 1,520,724 | 37,272 | KONINKLIJKE DSM NV (オランダ)        | 7.276  | 127,629 | 17,541 |    |    |    |      |    |    |    |      |
| AMAZON.COM INC (アメリカ)              | 59   | 861,075   | 14,594 | ABIOMED INC (アメリカ)               | 2      | 101,117 | 50,558 |    |    |    |      |    |    |    |      |
| TESLA INC (アメリカ)                   | 26.7 | 767,784   | 28,755 | SWEDISH MATCH AB (スウェーデン)        | 65.778 | 95,920  | 1,458  |    |    |    |      |    |    |    |      |
| ALPHABET INC-CL A (アメリカ)           | 33.6 | 480,685   | 14,306 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP (アメリカ) | 9      | 70,363  | 7,818  |    |    |    |      |    |    |    |      |
| NVIDIA CORP (アメリカ)                 | 13.7 | 446,078   | 32,560 | ATLANTIA SPA (イタリア)              | 19.531 | 63,383  | 3,245  |    |    |    |      |    |    |    |      |
| UNITEDHEALTH GROUP INC (アメリカ)      | 5.4  | 373,528   | 69,171 | CANADIAN NATL RAILWAY CO (カナダ)   | 3.4    | 56,181  | 16,523 |    |    |    |      |    |    |    |      |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ) | 8.2  | 346,957   | 42,311 | AVALARA INC (アメリカ)               | 3.65   | 50,471  | 13,827 |    |    |    |      |    |    |    |      |
| JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)           | 14.4 | 325,051   | 22,572 | ORRON ENERGY (スウェーデン)            | 8.05   | 43,607  | 5,417  |    |    |    |      |    |    |    |      |
| JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ)         | 16.8 | 313,878   | 18,683 | MARATHON PETROLEUM CORP (アメリカ)   | 2.6    | 42,022  | 16,162 |    |    |    |      |    |    |    |      |

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

## ■組入資産明細表

下記は、2023年6月5日現在における外国株式インデックスマザーファンド（73,305,284千口）の内容です。

### (1) 外国株式

| 銘柄                            | 株数     | 2023年6月5日現在 |           | 業種等            |
|-------------------------------|--------|-------------|-----------|----------------|
|                               |        | 評価額         |           |                |
|                               |        | 外貨建金額       | 邦貨換算金額    |                |
| (アメリカ)                        | 百株     | 千アメリカ・ドル    | 千円        |                |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION | 55     | 842         | 118,154   | 資本財・サービス       |
| PALO ALTO NETWORKS INC        | 141    | 3,063       | 429,383   | 情報技術           |
| FIRST SOLAR INC               | 47     | 971         | 136,209   | 情報技術           |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC     | 83     | 1,355       | 189,952   | 情報技術           |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS  | 62     | 642         | 90,127    | 資本財・サービス       |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC      | 30     | 385         | 53,972    | ヘルスケア          |
| SYNCHRONY FINANCIAL           | 211    | 697         | 97,725    | 金融             |
| ABBOTT LABORATORIES           | 808.66 | 8,426       | 1,181,189 | ヘルスケア          |
| HOWMET AEROSPACE INC          | 182.83 | 825         | 115,664   | 資本財・サービス       |
| VERIS ANALYTICS INC           | 71     | 1,571       | 220,324   | 資本財・サービス       |
| LAS VEGAS SANDS CORP          | 160    | 943         | 132,195   | 一般消費財・サービス     |
| AMPHENOL CORP-CL A            | 277    | 2,148       | 301,203   | 情報技術           |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC  | 21     | 1,044       | 146,379   | 情報技術           |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV   | 276    | 1,528       | 214,263   | 金融             |
| QORVO INC                     | 46.2   | 452         | 63,493    | 情報技術           |
| AFLAC INC                     | 268    | 1,784       | 250,204   | 金融             |
| DARDEN RESTAURANTS INC        | 56     | 918         | 128,772   | 一般消費財・サービス     |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 79     | 654         | 91,727    | コミュニケーション・サービス |
| ADOBE INC                     | 213.2  | 9,303       | 1,304,151 | 情報技術           |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC    | 89     | 559         | 78,486    | 素材             |
| LULULEMON ATHLETICA INC       | 54     | 1,973       | 276,627   | 一般消費財・サービス     |
| GARMIN LTD                    | 71     | 755         | 105,967   | 一般消費財・サービス     |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC  | 103    | 2,894       | 405,780   | 素材             |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC   | 310    | 6,164       | 864,118   | 資本財・サービス       |
| WR BERKLEY CORP               | 98.42  | 567         | 79,536    | 金融             |
| AUTOZONE INC                  | 9.2    | 2,190       | 307,096   | 一般消費財・サービス     |
| DOLLAR TREE INC               | 102.71 | 1,372       | 192,370   | 生活必需品          |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR    | 531    | 383         | 53,816    | ヘルスケア          |
| CELANESE CORP                 | 49.5   | 567         | 79,582    | 素材             |

| 銘柄                            | 株数     | 2023年6月5日現在 |            | 業種等        |
|-------------------------------|--------|-------------|------------|------------|
|                               |        | 評価額         |            |            |
|                               |        | 外貨建金額       | 邦貨換算金額     |            |
|                               | 百株     | 千アメリカ・ドル    | 千円         |            |
| DR HORTON INC                 | 149.16 | 1,670       | 234,225    | 一般消費財・サービス |
| DENTSPLY SIRONA INC           | 96     | 372         | 52,200     | ヘルスケア      |
| AUTODESK INC                  | 100    | 2,042       | 286,303    | 情報技術       |
| MOODY'S CORP                  | 77     | 2,517       | 352,948    | 金融         |
| DEVON ENERGY CORP             | 306    | 1,485       | 208,169    | エネルギー      |
| ALBEMARLE CORP                | 55     | 1,145       | 160,643    | 素材         |
| ATMOS ENERGY CORP             | 67     | 767         | 107,557    | 公益事業       |
| ALLIANT ENERGY CORP           | 117    | 608         | 85,252     | 公益事業       |
| CITIGROUP INC                 | 906.73 | 4,199       | 588,752    | 金融         |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING     | 193    | 4,178       | 585,789    | 資本財・サービス   |
| AMERICAN ELECTRIC POWER       | 240    | 2,002       | 280,752    | 公益事業       |
| DOMINO'S PIZZA INC            | 16.3   | 494         | 69,276     | 一般消費財・サービス |
| HESS CORP                     | 129    | 1,724       | 241,718    | エネルギー      |
| DAVITA INC                    | 27.5   | 271         | 38,063     | ヘルスケア      |
| DANAHER CORP                  | 323.5  | 7,589       | 1,063,960  | ヘルスケア      |
| FORTIVE CORP                  | 165    | 1,109       | 155,593    | 資本財・サービス   |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 261    | 2,818       | 395,066    | 金融         |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO     | 254    | 1,828       | 256,254    | 生活必需品      |
| BUNGE LTD                     | 70     | 645         | 90,550     | 生活必需品      |
| TE CONNECTIVITY LTD           | 146.95 | 1,855       | 260,109    | 情報技術       |
| APPLE INC                     | 7,374  | 133,432     | 18,704,572 | 情報技術       |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES   | 124    | 1,352       | 189,623    | 金融         |
| BOEING CO/THE                 | 265    | 5,652       | 792,434    | 資本財・サービス   |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP     | 73.15  | 735         | 103,136    | 金融         |
| BECTON DICKINSON AND CO       | 131.99 | 3,323       | 465,870    | ヘルスケア      |
| LEIDOS HOLDINGS INC           | 61     | 497         | 69,681     | 資本財・サービス   |
| NISOURCE INC                  | 193    | 516         | 72,398     | 公益事業       |
| CH. ROBINSON WORLDWIDE INC    | 55     | 537         | 75,302     | 資本財・サービス   |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP  | 375.71 | 1,605       | 225,098    | 金融         |

| 銘柄                           | 2023年6月5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        |                |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC   | 1,956.04    | 6,763    | 948,175   | コミュニケーション・サービス |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B  | 605.5       | 19,950   | 2,796,592 | 金融             |
| ANSYS INC                    | 40          | 1,300    | 182,234   | 情報技術           |
| TRUIST FINANCIAL CORP        | 619.17      | 1,986    | 278,439   | 金融             |
| BLACKSTONE GROUP INC/THE     | 329         | 2,928    | 410,461   | 金融             |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO      | 979         | 6,428    | 901,093   | ヘルスケア          |
| JPMORGAN CHASE & CO          | 1,364.7     | 19,169   | 2,687,242 | 金融             |
| T ROWE PRICE GROUP INC       | 105         | 1,164    | 163,262   | 金融             |
| LKQ CORP                     | 125         | 671      | 94,183    | 一般消費財・サービス     |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B    | 144.12      | 923      | 129,398   | 生活必需品          |
| CADENCE DESIGN SYS INC       | 127         | 2,917    | 408,913   | 情報技術           |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC     | 49          | 1,534    | 215,131   | 金融             |
| DOLLAR GENERAL CORP          | 102         | 1,694    | 237,524   | 生活必需品          |
| SERVICENOW INC               | 95          | 5,207    | 730,016   | 情報技術           |
| CATERPILLAR INC              | 240         | 5,439    | 762,455   | 資本財・サービス       |
| BROWN & BROWN INC            | 113         | 720      | 101,045   | 金融             |
| ESSENTIAL UTILITIES INC      | 117         | 478      | 67,145    | 公益事業           |
| CHARLES RIVER LABORATORIES   | 24          | 481      | 67,515    | ヘルスケア          |
| CMS ENERGY CORP              | 136         | 793      | 111,260   | 公益事業           |
| MOSAIC CO/THE                | 154         | 509      | 71,412    | 素材             |
| DELTA AIR LINES INC          | 73          | 270      | 37,872    | 資本財・サービス       |
| CORNING INC                  | 375         | 1,181    | 165,640   | 情報技術           |
| CISCO SYSTEMS INC            | 1,907.5     | 9,541    | 1,337,501 | 情報技術           |
| MORGAN STANLEY               | 583.52      | 4,921    | 689,964   | 金融             |
| DECKERS OUTDOOR CORP         | 13          | 619      | 86,885    | 一般消費財・サービス     |
| MSCI INC                     | 37          | 1,771    | 248,316   | 金融             |
| FAIR ISAAC CORP              | 12          | 949      | 133,031   | 情報技術           |
| LENNOX INTERNATIONAL INC     | 15          | 447      | 62,708    | 資本財・サービス       |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS   | 105         | 594      | 83,323    | 資本財・サービス       |
| BROADCOM INC                 | 194.12      | 15,762   | 2,209,593 | 情報技術           |
| UNITED THERAPEUTICS CORP     | 22          | 477      | 66,989    | ヘルスケア          |
| DICK'S SPORTING GOODS INC    | 31          | 398      | 55,801    | 一般消費財・サービス     |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC  | 58          | 1,123    | 157,462   | ヘルスケア          |
| ARAMARK                      | 106         | 420      | 58,990    | 一般消費財・サービス     |
| DTE ENERGY COMPANY           | 96          | 1,045    | 146,522   | 公益事業           |
| CENTENE CORP                 | 255.07      | 1,695    | 237,632   | ヘルスケア          |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC      | 48          | 648      | 90,957    | 金融             |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP     | 221         | 614      | 86,092    | 金融             |
| DARLING INGREDIENTS INC      | 75          | 480      | 67,349    | 生活必需品          |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO      | 100         | 2,056    | 288,322   | 金融             |
| GARTNER INC                  | 37.5        | 1,293    | 181,363   | 情報技術           |
| SPLUNK INC                   | 74          | 761      | 106,720   | 情報技術           |
| DOMINION ENERGY INC          | 389.41      | 1,941    | 272,173   | 公益事業           |
| MONSTER BEVERAGE CORP        | 366         | 2,176    | 305,167   | 生活必需品          |
| SMITH (A.O.) CORP            | 57          | 389      | 54,661    | 資本財・サービス       |
| DEERE & CO                   | 131         | 4,861    | 681,417   | 資本財・サービス       |
| QUANTA SERVICES INC          | 68          | 1,224    | 171,656   | 資本財・サービス       |
| POOL CORP                    | 18          | 587      | 82,348    | 一般消費財・サービス     |
| GLOBAL PAYMENTS INC          | 123.84      | 1,243    | 174,275   | 金融             |
| VMWARE INC-CLASS A           | 110         | 1,517    | 212,654   | 情報技術           |
| BURLINGTON STORES INC        | 30          | 452      | 63,493    | 一般消費財・サービス     |
| NASDAQ INC                   | 160         | 901      | 126,341   | 金融             |
| VAIL RESORTS INC             | 19          | 479      | 67,168    | 一般消費財・サービス     |
| TARGA RESOURCES CORP         | 98          | 700      | 98,210    | エネルギー          |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 34          | 396      | 55,601    | 金融             |
| WESTLAKE CORP                | 18          | 203      | 28,515    | 素材             |
| CONSOLIDATED EDISON INC      | 161         | 1,477    | 207,092   | 公益事業           |
| COGNEX CORP                  | 79          | 449      | 62,979    | 情報技術           |
| WEBSTER FINANCIAL CORP       | 79          | 303      | 42,602    | 金融             |
| TELEFLEX INC                 | 22          | 520      | 72,926    | ヘルスケア          |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC  | 39          | 673      | 94,355    | 資本財・サービス       |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 35          | 1,203    | 168,644   | ヘルスケア          |
| BIO-RAD LABORATORIES-A       | 10          | 372      | 52,197    | ヘルスケア          |

| 銘柄                           | 2023年6月5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        |                |
| CATALENT INC                 | 84          | 316      | 44,415    | ヘルスケア          |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A    | 68          | 1,326    | 185,878   | ヘルスケア          |
| MOLINA HEALTHCARE INC        | 27          | 775      | 108,689   | ヘルスケア          |
| CARLISLE COS INC             | 24          | 542      | 76,010    | 資本財・サービス       |
| IDEX CORP                    | 35          | 731      | 102,590   | 資本財・サービス       |
| COLGATE-PALMOLIVE CO         | 368         | 2,798    | 392,313   | 生活必需品          |
| ROLLINS INC                  | 116.07      | 471      | 66,107    | 資本財・サービス       |
| AECOM                        | 62          | 502      | 70,398    | 資本財・サービス       |
| WATSCO INC                   | 16          | 545      | 76,428    | 資本財・サービス       |
| GRACO INC                    | 80          | 638      | 89,490    | 資本財・サービス       |
| AMETEK INC                   | 107         | 1,612    | 226,008   | 資本財・サービス       |
| TORO CO                      | 49          | 499      | 70,089    | 資本財・サービス       |
| CHURCH & DWIGHT CO INC       | 114         | 1,069    | 149,913   | 生活必需品          |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION  | 75.5        | 429      | 60,252    | 資本財・サービス       |
| HEICO CORP                   | 20          | 324      | 45,418    | 資本財・サービス       |
| GENERAC HOLDINGS INC         | 28          | 321      | 45,051    | 資本財・サービス       |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 18          | 717      | 100,629   | 金融             |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A     | 121         | 1,088    | 152,520   | 素材             |
| TYLER TECHNOLOGIES INC       | 20          | 795      | 111,496   | 情報技術           |
| COSTCO WHOLESALE CORP        | 206.6       | 10,590   | 1,484,521 | 生活必需品          |
| EPAM SYSTEMS INC             | 27          | 701      | 98,273    | 情報技術           |
| RPM INTERNATIONAL INC        | 59          | 494      | 69,249    | 素材             |
| RELIANCE STEEL & ALUMINUM    | 28          | 676      | 94,864    | 素材             |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC   | 13          | 2,680    | 375,808   | 一般消費財・サービス     |
| UGI CORP                     | 95          | 266      | 37,367    | 公益事業           |
| CUMMINS INC                  | 66          | 1,437    | 201,505   | 資本財・サービス       |
| ACTIVISION BLIZZARD INC      | 356         | 2,865    | 401,727   | コミュニケーション・サービス |
| CDW CORP/DE                  | 63          | 1,097    | 153,859   | 情報技術           |
| COSTAR GROUP INC             | 189         | 1,547    | 216,933   | 資本財・サービス       |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE    | 46          | 1,470    | 206,132   | 資本財・サービス       |
| MERCADOLIBRE INC             | 20.9        | 2,655    | 372,276   | 一般消費財・サービス     |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC  | 34          | 519      | 72,797    | 金融             |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 124.16      | 1,773    | 248,539   | 一般消費財・サービス     |
| DEXCOM INC                   | 181         | 2,218    | 310,991   | ヘルスケア          |
| NORDSON CORP                 | 23.9        | 543      | 76,125    | 資本財・サービス       |
| DIAPART INC                  | 200         | 1,760    | 246,800   | 資本財・サービス       |
| CAMONDBACK ENERGY INC        | 80          | 1,050    | 147,301   | エネルギー          |
| SEAGEN INC                   | 65          | 1,269    | 178,024   | ヘルスケア          |
| ALIGN TECHNOLOGY INC         | 34          | 1,026    | 143,936   | ヘルスケア          |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC   | 37          | 750      | 105,169   | 金融             |
| TRANSIGM GROUP INC           | 25.9        | 2,055    | 288,209   | 資本財・サービス       |
| BIO-TECHNE CORP              | 73.2        | 607      | 85,167    | ヘルスケア          |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC   | 46          | 424      | 59,530    | ヘルスケア          |
| HORIZON THERAPEUTICS PLC     | 94          | 939      | 131,676   | ヘルスケア          |
| KINDER MORGAN INC            | 941.81      | 1,577    | 221,138   | エネルギー          |
| HCA HEALTHCARE INC           | 102         | 2,797    | 392,146   | ヘルスケア          |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC     | 18          | 506      | 71,031    | 金融             |
| COTERRA ENERGY INC           | 355         | 848      | 118,935   | エネルギー          |
| T-MOBILE US INC              | 283.27      | 3,716    | 520,939   | コミュニケーション・サービス |
| ZILLOW GROUP INC - C         | 71.5        | 333      | 46,786    | 不動産            |
| COCA-COLA CO/THE             | 1,914.5     | 11,709   | 1,641,379 | 生活必需品          |
| COCA-COLA EUROPAFIC PARTNE   | 101         | 641      | 89,876    | 生活必需品          |
| EXPEDITORS INTL WASH INC     | 73.5        | 837      | 117,415   | 資本財・サービス       |
| FRANKLIN RESOURCES INC       | 140         | 350      | 49,102    | 金融             |
| CSX CORP                     | 954         | 3,045    | 426,871   | 資本財・サービス       |
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 41          | 889      | 124,706   | ヘルスケア          |
| EXPEDIA GROUP INC            | 68.25       | 704      | 98,801    | 一般消費財・サービス     |
| AMAZON.COM INC               | 4,302       | 53,452   | 7,492,950 | 一般消費財・サービス     |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP    | 281         | 2,398    | 336,159   | ヘルスケア          |
| EXXON MOBIL CORP             | 1,889.05    | 19,978   | 2,800,599 | エネルギー          |
| AES CORP                     | 312         | 629      | 88,303    | 公益事業           |
| EVEREST RE GROUP LTD         | 20          | 686      | 96,199    | 金融             |
| EOG RESOURCES INC            | 274         | 3,066    | 429,877   | エネルギー          |

外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄                             | 2023年6月5日現在 |        |           | 業種等            |
|--------------------------------|-------------|--------|-----------|----------------|
|                                | 株数          | 評価額    | 金額        |                |
|                                | 千株          | 千ドル    | 千円        |                |
| EQT CORP                       | 169         | 617    | 86,588    | エネルギー          |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC        | 73          | 682    | 95,690    | 情報技術           |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A     | 5           | 649    | 90,978    | 金融             |
| AMERSOURCEBERGEN CORP          | 81          | 1,413  | 198,160   | ヘルスケア          |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC       | 138         | 1,631  | 228,694   | ヘルスケア          |
| FORD MOTOR CO                  | 1,830.23    | 2,267  | 317,879   | 一般消費財・サービス     |
| EXACT SCIENCES CORP            | 83          | 695    | 97,547    | ヘルスケア          |
| LIBERTY GLOBAL PLC-A           | 71.37       | 115    | 16,237    | コミュニケーション・サービス |
| ENTEGRIS INC                   | 70          | 758    | 106,358   | 情報技術           |
| AERCAP HOLDINGS NV             | 82          | 484    | 67,899    | 資本財・サービス       |
| FORTINET INC                   | 310         | 2,112  | 296,064   | 情報技術           |
| MARKEL CORP                    | 6           | 817    | 114,570   | 金融             |
| NEXTERA ENERGY INC             | 942.8       | 6,962  | 976,014   | 公益事業           |
| MASIMO CORP                    | 23          | 375    | 52,650    | ヘルスケア          |
| FREEPORT-MCMORAN INC           | 666.08      | 2,477  | 347,247   | 素材             |
| INSULET CORP                   | 32          | 899    | 126,063   | ヘルスケア          |
| US BANCORP                     | 717         | 2,275  | 319,015   | 金融             |
| UNITED RENTALS INC             | 32          | 1,157  | 162,205   | 資本財・サービス       |
| F5 NETWORKS INC                | 28          | 410    | 57,599    | 情報技術           |
| FASTENAL CO                    | 266         | 1,472  | 206,462   | 資本財・サービス       |
| FISERV INC                     | 291.33      | 3,318  | 465,152   | 金融             |
| GENERAL ELECTRIC CO            | 508.06      | 5,375  | 753,506   | 資本財・サービス       |
| AXON ENTERPRISE INC            | 32          | 618    | 86,687    | 資本財・サービス       |
| PAYLOCITY HOLDING CORP         | 19          | 344    | 48,301    | 資本財・サービス       |
| GENERAL MOTORS CO              | 646         | 2,214  | 310,426   | 一般消費財・サービス     |
| GENERAL DYNAMICS CORP          | 109         | 2,279  | 319,481   | 資本財・サービス       |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC        | 155.5       | 5,032  | 705,491   | 金融             |
| FIRST HORIZON CORP             | 239         | 263    | 36,987    | 金融             |
| ALPHABET INC-CL A              | 2,774       | 34,583 | 4,847,909 | コミュニケーション・サービス |
| ALPHABET INC-CL C              | 2,499.4     | 31,299 | 4,387,632 | コミュニケーション・サービス |
| OWENS CORNING                  | 43          | 488    | 68,426    | 資本財・サービス       |
| GENERAL MILLS INC              | 273         | 2,309  | 323,718   | 生活必需品          |
| FIRSTENERGY CORP               | 253.18      | 954    | 133,800   | 公益事業           |
| GENUINE PARTS CO               | 66.5        | 1,019  | 142,952   | 一般消費財・サービス     |
| FIFTH THIRD BANCORP            | 312         | 809    | 113,495   | 金融             |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC      | 88.5        | 1,612  | 226,060   | 資本財・サービス       |
| HALLIBURTON CO                 | 420         | 1,388  | 186,282   | エネルギー          |
| REPLIGEN CORP                  | 25          | 418    | 58,616    | ヘルスケア          |
| HOME DEPOT INC                 | 471.5       | 13,953 | 1,956,011 | 一般消費財・サービス     |
| ASSURANT INC                   | 24.5        | 302    | 42,390    | 金融             |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC      | 672         | 731    | 102,584   | 金融             |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE   | 19.1        | 396    | 55,551    | 資本財・サービス       |
| HERSHEY CO/THE                 | 69          | 1,800  | 252,363   | 生活必需品          |
| HUMANA INC                     | 58          | 3,020  | 423,417   | ヘルスケア          |
| NXP SEMICONDUCTORS NV          | 121         | 2,197  | 308,025   | ヘルスケア          |
| HENRY SCHEIN INC               | 61          | 453    | 63,636    | ヘルスケア          |
| HP INC                         | 473         | 1,445  | 202,562   | 情報技術           |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE     | 604         | 920    | 129,035   | 情報技術           |
| LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C   | 73.28       | 206    | 28,968    | コミュニケーション・サービス |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C   | 92          | 661    | 92,674    | コミュニケーション・サービス |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD         | 174         | 1,233  | 172,934   | 金融             |
| KRAFT HEINZ CO/THE             | 373.03      | 1,436  | 201,373   | 生活必需品          |
| ENPHASE ENERGY INC             | 64          | 1,163  | 163,156   | 情報技術           |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP    | 423         | 5,601  | 785,199   | 情報技術           |
| HUBBELL INC                    | 25          | 736    | 103,204   | 資本財・サービス       |
| INTERNATIONAL PAPER CO         | 153         | 464    | 65,157    | 素材             |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC | 59          | 379    | 53,188    | 資本財・サービス       |
| ZOETIS INC                     | 215         | 3,695  | 518,023   | ヘルスケア          |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC         | 106.99      | 1,851  | 259,477   | 資本財・サービス       |
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORP     | 68          | 540    | 75,828    | 情報技術           |
| CHENIERE ENERGY INC            | 114         | 1,661  | 232,948   | エネルギー          |
| HYATT HOTELS CORP - CL A       | 23          | 264    | 37,103    | 一般消費財・サービス     |
| ALLEGION PLC                   | 40.5        | 442    | 62,035    | 資本財・サービス       |

| 銘柄                                 | 2023年6月5日現在 |        |           | 業種等            |
|------------------------------------|-------------|--------|-----------|----------------|
|                                    | 株数          | 評価額    | 金額        |                |
|                                    | 千株          | 千ドル    | 千円        |                |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC           | 68          | 808    | 113,405   | 資本財・サービス       |
| LIBERTY GLOBAL PLC- C              | 129.73      | 221    | 31,060    | コミュニケーション・サービス |
| WASTE CONNECTIONS INC              | 120.37      | 1,679  | 235,367   | 資本財・サービス       |
| JUNIPER NETWORKS INC               | 150         | 464    | 65,120    | 情報技術           |
| JM SMUCKER CO/THE                  | 50          | 744    | 104,420   | 生活必需品          |
| JOHNSON & JOHNSON                  | 1,210       | 18,993 | 2,662,490 | ヘルスケア          |
| ABBVIE INC                         | 821.72      | 11,246 | 1,576,587 | ヘルスケア          |
| HEOLOGIC INC                       | 115         | 909    | 127,450   | ヘルスケア          |
| KIMBERLY-CLARK CORP                | 157         | 2,136  | 299,510   | 生活必需品          |
| KROGER CO                          | 318         | 1,460  | 204,698   | 生活必需品          |
| KLA CORP                           | 64          | 2,931  | 410,949   | 情報技術           |
| LOCKHEED MARTIN CORP               | 107         | 4,863  | 681,701   | 資本財・サービス       |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC          | 33          | 774    | 108,635   | 金融             |
| BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE | 105         | 395    | 55,504    | 一般消費財・サービス     |
| LOWE'S COS INC                     | 277         | 5,811  | 814,689   | 一般消費財・サービス     |
| ELI LILLY & CO                     | 375.85      | 16,624 | 2,330,488 | ヘルスケア          |
| LAM RESEARCH CORP                  | 62.8        | 3,853  | 540,232   | 情報技術           |
| LOEWES CORP                        | 91          | 527    | 74,012    | 金融             |
| MCDONALD'S CORP                    | 340.5       | 9,871  | 1,383,777 | 一般消費財・サービス     |
| 3M CO                              | 256.9       | 2,633  | 369,233   | 資本財・サービス       |
| META PLATFORMS INC CLASS A         | 1,031       | 28,106 | 3,939,911 | コミュニケーション・サービス |
| S&P GLOBAL INC                     | 153.39      | 5,767  | 808,547   | 金融             |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS          | 29          | 1,203  | 168,739   | 素材             |
| SOLEDGE TECHNOLOGIES INC           | 26.2        | 762    | 106,898   | 情報技術           |
| ALCOA CORP                         | 80          | 279    | 39,183    | 素材             |
| PHILLIPS 66                        | 214         | 2,076  | 291,075   | エネルギー          |
| ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A         | 71          | 1,305  | 183,031   | 情報技術           |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL          | 160.5       | 653    | 91,592    | 一般消費財・サービス     |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS        | 117         | 1,034  | 145,083   | 生活必需品          |
| METLIFE INC                        | 306         | 1,620  | 227,215   | 金融             |
| MARVELL TECHNOLOGY INC             | 399         | 2,401  | 336,597   | 情報技術           |
| ARISTA NETWORKS INC                | 122         | 1,982  | 277,906   | 情報技術           |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC             | 77.98       | 2,204  | 309,058   | 情報技術           |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL       | 10          | 1,332  | 186,812   | ヘルスケア          |
| BAKER HUGHES CO                    | 472.23      | 1,396  | 195,811   | エネルギー          |
| ROCKWELL AUTOMATION INC            | 53          | 1,552  | 217,566   | 資本財・サービス       |
| MERCK & CO. INC.                   | 1,182.21    | 13,302 | 1,864,706 | ヘルスケア          |
| DUPONT DE NEMOURS INC              | 225.51      | 1,632  | 228,775   | 素材             |
| MASCO CORP                         | 103         | 530    | 74,315    | 資本財・サービス       |
| M & T BANK CORP                    | 77.99       | 979    | 137,303   | 金融             |
| MARSH & MCLENNAN COS               | 230.7       | 4,069  | 570,469   | 金融             |
| BLACK KNIGHT INC                   | 73.5        | 421    | 59,047    | 情報技術           |
| HEICO CORP-CLASS A                 | 34.2        | 440    | 61,743    | 資本財・サービス       |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A       | 123.02      | 2,180  | 305,614   | 一般消費財・サービス     |
| WORKDAY INC-CLASS A                | 95          | 2,028  | 284,320   | 情報技術           |
| BLOCK INC CLASS A                  | 252.12      | 1,599  | 224,281   | 金融             |
| TRANSUNION                         | 90          | 670    | 93,940    | 資本財・サービス       |
| VISTRA CORP                        | 176         | 435    | 60,988    | 公益事業           |
| NOVOCURE LTD                       | 43.5        | 345    | 48,489    | ヘルスケア          |
| NETAPT INC                         | 98          | 695    | 97,509    | 情報技術           |
| NIKE INC-CL B                      | 572         | 6,165  | 864,211   | 一般消費財・サービス     |
| NORFOLK SOUTHERN CORP              | 106         | 2,288  | 320,762   | 資本財・サービス       |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC           | 255         | 1,968  | 275,958   | 情報技術           |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC        | 96.05       | 906    | 127,035   | 金融             |
| ALLY FINANCIAL INC                 | 142         | 400    | 56,173    | 金融             |
| NORTHROP GRUMMAN CORP              | 67          | 2,973  | 416,847   | 資本財・サービス       |
| APTIV PLC                          | 126         | 1,180  | 165,481   | 一般消費財・サービス     |
| NEWBONT CORP                       | 370.11      | 1,557  | 218,371   | 素材             |
| MCKESSON CORP                      | 64          | 2,497  | 350,032   | ヘルスケア          |
| XYLEM INC                          | 113         | 1,187  | 166,418   | 資本財・サービス       |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL        | 723         | 6,635  | 930,191   | 生活必需品          |
| NUCOR CORP                         | 117         | 1,653  | 231,730   | 素材             |
| GODADDY INC - CLASS A              | 70          | 530    | 74,310    | 情報技術           |

| 銘柄                           | 2023年6月5日現在 |                   |              | 業種等            |
|------------------------------|-------------|-------------------|--------------|----------------|
|                              | 株数          | 評価額               |              |                |
|                              |             | 外貨建金額<br>千アメリカ・ドル | 邦貨換算金額<br>千円 |                |
| EVERGY INC                   | 107.5       | 620               | 86,995       | 公益事業           |
| OCIDENTAL PETROLEUM CORP     | 335.24      | 2,001             | 280,506      | エネルギー          |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A  | 12.5        | 272               | 38,148       | 金融             |
| OKTA INC                     | 72          | 531               | 74,516       | 情報技術           |
| LIBERTY BROADBAND-C          | 56          | 417               | 58,506       | コミュニケーション・サービス |
| WVX.COM LTD                  | 26.1        | 199               | 28,003       | 情報技術           |
| EQUITABLE HOLDINGS INC       | 168         | 432               | 60,641       | 金融             |
| KKR & CO INC                 | 282         | 1,512             | 212,003      | 金融             |
| PAYCHEX INC                  | 151         | 1,664             | 233,368      | 資本財・サービス       |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC      | 29          | 2,596             | 363,975      | 一般消費財・サービス     |
| ALTRIA GROUP INC             | 832         | 3,771             | 528,682      | 生活必需品          |
| P G & E CORP                 | 845         | 1,406             | 197,222      | 公益事業           |
| PFIZER INC                   | 2,630.13    | 10,089            | 1,414,301    | ヘルスケア          |
| CIGNA CORP                   | 139         | 3,572             | 500,823      | ヘルスケア          |
| DELL TECHNOLOGIES -C         | 118.01      | 557               | 78,197       | 情報技術           |
| XCEL ENERGY INC              | 256         | 1,616             | 226,584      | 公益事業           |
| STERIS PLC                   | 46          | 945               | 132,492      | ヘルスケア          |
| SEA LTD-ADR                  | 180         | 1,069             | 149,855      | コミュニケーション・サービス |
| FOX CORP - CLASS B           | 65.33       | 194               | 27,327       | コミュニケーション・サービス |
| FOX CORP - CLASS A           | 136.99      | 436               | 61,200       | コミュニケーション・サービス |
| STRYKER CORP                 | 158.8       | 4,419             | 619,512      | ヘルスケア          |
| DOW INC                      | 330.18      | 1,704             | 238,874      | 素材             |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | 51          | 358               | 50,301       | 金融             |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A  | 110         | 737               | 103,451      | 情報技術           |
| PARKER HANNIFIN CORP         | 60          | 2,044             | 286,581      | 資本財・サービス       |
| UBER TECHNOLOGIES INC        | 853         | 3,388             | 475,065      | 資本財・サービス       |
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 109         | 2,241             | 314,255      | エネルギー          |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE      | 1,098.67    | 16,097            | 2,256,577    | 生活必需品          |
| EXELON CORP                  | 463.22      | 1,838             | 257,723      | 公益事業           |
| INGERSOLL-RAND INC           | 189.08      | 1,160             | 162,636      | 資本財・サービス       |
| NVR INC                      | 1.5         | 856               | 120,085      | 一般消費財・サービス     |
| CONOCOPHILLIPS               | 567.02      | 5,803             | 813,527      | エネルギー          |
| TVILVIO INC - A              | 83          | 557               | 78,128       | 情報技術           |
| DOCUSIGN INC                 | 94          | 540               | 75,727       | 情報技術           |
| PAYCOM SOFTWARE INC          | 25          | 733               | 102,793      | 資本財・サービス       |
| CERIDIAN HCM HOLDING INC     | 68          | 441               | 61,873       | 資本財・サービス       |
| PEPSICO INC                  | 642         | 11,816            | 1,656,458    | 生活必需品          |
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | 20.2        | 301               | 42,279       | 情報技術           |
| DROPBOX INC-CLASS A          | 121         | 286               | 40,165       | 情報技術           |
| MONGODB INC                  | 33          | 1,241             | 174,074      | 情報技術           |
| SNAP INC - A                 | 497         | 517               | 72,525       | コミュニケーション・サービス |
| CORTEVA INC                  | 331.68      | 1,854             | 259,999      | 素材             |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC     | 171         | 1,419             | 199,053      | 金融             |
| AMCOR PLC                    | 693         | 690               | 96,853       | 素材             |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 104         | 1,573             | 220,605      | 情報技術           |
| ROKU INC                     | 55          | 330               | 46,367       | コミュニケーション・サービス |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC  | 91          | 1,326             | 185,975      | 公益事業           |
| ACCENTURE PLC-CL A           | 294         | 9,154             | 1,283,329    | 情報技術           |
| PENTALTAIR PLC               | 74.75       | 437               | 61,298       | 資本財・サービス       |
| QUALCOMM INC                 | 519         | 6,000             | 841,175      | 情報技術           |
| INVESCO LTD                  | 152         | 231               | 32,515       | 金融             |
| ADVANCE AUTO PARTS INC       | 27.5        | 185               | 26,044       | 一般消費財・サービス     |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP    | 111         | 771               | 108,095      | 金融             |
| DATADOG INC - CLASS A        | 116         | 1,145             | 160,608      | 情報技術           |
| INTEREST INC - CLASS A       | 277         | 650               | 91,133       | コミュニケーション・サービス |
| REGENERON PHARMACEUTICALS    | 50          | 3,699             | 518,630      | ヘルスケア          |
| REPUBLIC SERVICES INC        | 103         | 1,488             | 208,636      | 資本財・サービス       |
| BOOKING HOLDINGS INC         | 18          | 4,726             | 662,514      | 一般消費財・サービス     |
| ROSS STORES INC              | 158         | 1,632             | 228,793      | 一般消費財・サービス     |
| PACKAGING CORP OF AMERICA    | 42.3        | 541               | 75,946       | 素材             |
| RESMED INC                   | 68          | 1,500             | 210,319      | ヘルスケア          |
| QUEST DIAGNOSTICS INC        | 52.3        | 708               | 99,384       | ヘルスケア          |
| ROBERT HALF INTL INC         | 49          | 342               | 47,999       | 資本財・サービス       |

| 銘柄                                 | 2023年6月5日現在 |                   |              | 業種等            |
|------------------------------------|-------------|-------------------|--------------|----------------|
|                                    | 株数          | 評価額               |              |                |
|                                    |             | 外貨建金額<br>千アメリカ・ドル | 邦貨換算金額<br>千円 |                |
| MODERNA INC                        | 153         | 1,996             | 279,911      | ヘルスケア          |
| HUBSPOT INC                        | 21.8        | 1,142             | 160,173      | 情報技術           |
| REVVITY INC                        | 59          | 679               | 95,294       | ヘルスケア          |
| CARRIER GLOBAL CORP                | 388.87      | 1,689             | 236,799      | 資本財・サービス       |
| OTIS WORLDWIDE CORP                | 192.38      | 1,646             | 230,844      | 資本財・サービス       |
| BILL HOLDINGS INC                  | 45          | 483               | 67,786       | 情報技術           |
| AVANTOR INC                        | 315         | 630               | 88,401       | ヘルスケア          |
| CARLYLE GROUP INC/THE              | 102         | 293               | 41,164       | 金融             |
| DYNATRACE INC                      | 101         | 531               | 74,500       | 情報技術           |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A        | 207         | 1,536             | 215,424      | コミュニケーション・サービス |
| REGIONS FINANCIAL CORP             | 434.85      | 785               | 110,088      | 金融             |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A        | 132         | 349               | 48,942       | コミュニケーション・サービス |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A           | 176         | 588               | 82,452       | ヘルスケア          |
| MATCH GROUP INC                    | 126         | 491               | 68,831       | コミュニケーション・サービス |
| CHEVRON CORP                       | 837.18      | 13,081            | 1,833,803    | エネルギー          |
| ZSCALER INC                        | 41          | 583               | 81,836       | 情報技術           |
| EDISON INTERNATIONAL               | 178         | 1,186             | 166,380      | 公益事業           |
| ETSY INC                           | 57          | 484               | 67,925       | 一般消費財・サービス     |
| TESLA INC                          | 1,333.5     | 28,532            | 3,999,741    | 一般消費財・サービス     |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A              | 122         | 2,137             | 299,643      | 情報技術           |
| GEN DIGITAL INC                    | 267         | 480               | 67,333       | 情報技術           |
| UNITY SOFTWARE INC                 | 113         | 350               | 49,105       | 情報技術           |
| STANLEY BLACK & DECKER INC         | 71.02       | 573               | 80,371       | 資本財・サービス       |
| SYNOPLYS INC                       | 71          | 3,190             | 447,238      | 情報技術           |
| CHEWY INC - CLASS A                | 43.5        | 154               | 21,653       | 一般消費財・サービス     |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A           | 127         | 897               | 125,579      | 情報技術           |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A       | 50.05       | 1,648             | 231,051      | コミュニケーション・サービス |
| VIATRIS INC                        | 558.21      | 520               | 73,007       | ヘルスケア          |
| DOORDASH INC - A                   | 119.5       | 811               | 113,709      | 一般消費財・サービス     |
| ROBLOX CORP -CLASS A               | 197         | 794               | 111,400      | コミュニケーション・サービス |
| AIRBNB INC-CLASS A                 | 193         | 2,278             | 319,408      | 一般消費財・サービス     |
| CBRE GROUP INC - A                 | 145         | 1,118             | 156,775      | 不動産            |
| SOUTHERN CO/THE                    | 508         | 3,528             | 494,563      | 公益事業           |
| SYSCO CORP                         | 236         | 1,714             | 240,311      | 生活必需品          |
| TRAVELERS COS INC/THE              | 108.03      | 1,891             | 265,210      | 金融             |
| FUTU HOLDINGS LTD-ADR              | 29          | 113               | 15,846       | 金融             |
| SEI INVESTMENTS COMPANY            | 53          | 310               | 43,477       | 金融             |
| STEEL DYNAMICS INC                 | 81.5        | 796               | 111,630      | 素材             |
| SCHLUMBERGER LTD                   | 661.52      | 3,093             | 433,706      | エネルギー          |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING       | 70          | 300               | 42,135       | 資本財・サービス       |
| AT&T INC                           | 3,320.91    | 5,051             | 708,063      | コミュニケーション・サービス |
| APA CORP                           | 144         | 484               | 67,986       | エネルギー          |
| SOUTHWEST AIRLINES CO              | 69.5        | 208               | 29,295       | 資本財・サービス       |
| ON SEMICONDUCTOR CORP              | 201         | 1,745             | 244,653      | 情報技術           |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC          | 100         | 448               | 62,884       | 一般消費財・サービス     |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE            | 114         | 2,745             | 384,858      | 素材             |
| SEMRA ENERGY                       | 147         | 2,125             | 297,907      | 公益事業           |
| BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B        | 105         | 524               | 73,535       | 情報技術           |
| CLARIVATE PLC                      | 175         | 140               | 19,649       | 資本財・サービス       |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A        | 841         | 1,221             | 171,178      | 情報技術           |
| UIPATH INC - CLASS A               | 175         | 319               | 44,745       | 情報技術           |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS        | 88.5        | 550               | 77,177       | 情報技術           |
| COINBASE GLOBAL INC - CLASS A      | 78          | 503               | 70,579       | 金融             |
| TEXAS INSTRUMENTS INC              | 423         | 7,412             | 1,039,046    | 情報技術           |
| SALESFORCE.COM INC                 | 465.66      | 9,919             | 1,390,579    | 情報技術           |
| WESTROCK CO                        | 119         | 343               | 48,142       | 素材             |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS | 186.09      | 1,297             | 181,820      | 金融             |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL     | 320.34      | 1,998             | 280,163      | 資本財・サービス       |
| TERADYNE INC                       | 73          | 753               | 105,626      | 情報技術           |
| UNION PACIFIC CORP                 | 283.8       | 5,637             | 790,330      | 資本財・サービス       |
| MARATHON OIL CORP                  | 299         | 695               | 97,491       | エネルギー          |
| MARATHON PETROLEUM CORP            | 221.88      | 2,416             | 338,744      | エネルギー          |
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP         | 680.79      | 6,541             | 916,921      | 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                                 | 2023年6月5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        |                |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B         | 337         | 5,733    | 803,752   | 資本財・サービス       |
| IQVIA HOLDINGS INC                 | 87.04       | 1,752    | 245,696   | ヘルスケア          |
| AMEREN CORPORATION                 | 122         | 990      | 138,816   | 公益事業           |
| UNITEDHEALTH GROUP INC             | 434.66      | 21,714   | 3,043,972 | ヘルスケア          |
| TOAST INC CLASS A                  | 144         | 303      | 42,531    | 金融             |
| VERISIGN INC                       | 44          | 998      | 139,993   | 情報技術           |
| LUCID GROUP INC                    | 305         | 201      | 28,218    | 一般消費財・サービス     |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO | 309         | 447      | 62,721    | 一般消費財・サービス     |
| VALERO ENERGY CORP                 | 176.42      | 1,927    | 270,230   | エネルギー          |
| ULTA BEAUTY INC                    | 23          | 971      | 136,187   | 一般消費財・サービス     |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL        | 116.88      | 410      | 57,574    | 金融             |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B        | 28.3        | 383      | 53,738    | ヘルスケア          |
| ELEVANCE HEALTH INC                | 111         | 5,228    | 732,906   | ヘルスケア          |
| WALT DISNEY CO/THE                 | 850.62      | 7,721    | 1,082,340 | コミュニケーション・サービス |
| WELLS FARGO & CO                   | 1,752.22    | 7,226    | 1,012,962 | 金融             |
| WASTE MANAGEMENT INC               | 189         | 3,117    | 437,045   | 資本財・サービス       |
| WILLIAMS COS INC                   | 568         | 1,717    | 240,698   | エネルギー          |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY             | 51          | 1,077    | 150,983   | 一般消費財・サービス     |
| WHIRLPOOL CORP                     | 24          | 325      | 45,650    | 一般消費財・サービス     |
| WALMART INC                        | 690         | 10,268   | 1,439,449 | 生活必需品          |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC         | 98          | 1,272    | 178,328   | ヘルスケア          |
| WYNN RESORTS LTD                   | 48          | 481      | 67,521    | 一般消費財・サービス     |
| GRAB HOLDINGS CORP CLASS A         | 920         | 277      | 38,947    | 資本財・サービス       |
| WABTEC CORP                        | 84.11       | 823      | 115,452   | 資本財・サービス       |
| TJX COMPANIES INC                  | 537         | 4,194    | 587,985   | 一般消費財・サービス     |
| WATERS CORP                        | 27          | 698      | 97,940    | ヘルスケア          |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A       | 24          | 667      | 93,531    | 情報技術           |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC       | 342         | 1,066    | 149,529   | 生活必需品          |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC           | 49.63       | 1,114    | 156,208   | 金融             |
| WESTERN DIGITAL CORP               | 149         | 599      | 84,048    | 情報技術           |
| WEC ENERGY GROUP INC               | 147         | 1,280    | 179,441   | 公益事業           |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP       | 232         | 1,416    | 198,512   | 公益事業           |
| VISA INC-CLASS A SHARES            | 757.5       | 17,330   | 2,429,437 | 金融             |
| PPL CORP                           | 343         | 909      | 127,512   | 公益事業           |
| CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS | 153.24      | 1,341    | 188,046   | 公益事業           |
| PULTEGROUP INC                     | 103.5       | 718      | 100,660   | 一般消費財・サービス     |
| WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES  | 1,077.53    | 1,266    | 177,481   | コミュニケーション・サービス |
| PPG INDUSTRIES INC                 | 110         | 1,535    | 215,229   | 素材             |
| NORTHERN TRUST CORP                | 97          | 729      | 102,225   | 金融             |
| FERGUSON PLC                       | 96          | 1,418    | 198,844   | 資本財・サービス       |
| NVIDIA CORP                        | 1,150.8     | 45,257   | 6,344,197 | 情報技術           |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP       | 186.13      | 2,300    | 322,441   | 金融             |
| ASPEN TECHNOLOGY CORP              | 14          | 231      | 32,479    | 情報技術           |
| TYSON FOODS INC-CL A               | 132         | 677      | 94,998    | 生活必需品          |
| NETFLIX INC                        | 206.9       | 8,285    | 1,161,492 | コミュニケーション・サービス |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC       | 179         | 9,310    | 1,305,146 | ヘルスケア          |
| NRG ENERGY INC                     | 105.5       | 351      | 49,247    | 公益事業           |
| GLOBE LIFE INC                     | 42.55       | 455      | 63,845    | 金融             |
| TEXTRON INC                        | 94          | 602      | 84,398    | 資本財・サービス       |
| NEWS CORP - CLASS A                | 178.87      | 336      | 47,139    | コミュニケーション・サービス |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP            | 3.5         | 480      | 67,314    | エネルギー          |
| OMNICOM GROUP                      | 93          | 849      | 119,051   | コミュニケーション・サービス |
| JACOBS SOLUTIONS INC               | 59.2        | 680      | 95,426    | 資本財・サービス       |
| ORACLE CORP                        | 755.33      | 7,998    | 1,121,186 | 情報技術           |
| MASTERCARD INC - A                 | 396         | 14,799   | 2,074,623 | 金融             |
| ONEOK INC                          | 208         | 1,221    | 171,270   | エネルギー          |
| ROPER TECHNOLOGIES INC             | 50          | 2,294    | 321,614   | 情報技術           |
| U HAUL NON VOTING SERIES N         | 46          | 227      | 31,828    | 資本財・サービス       |
| ARES MANAGEMENT CORP CLASS A       | 74          | 660      | 92,623    | 金融             |
| CHESAPEAKE ENERGY CORP             | 52          | 414      | 58,045    | エネルギー          |
| HF SINCLAIR CORP                   | 73          | 315      | 44,268    | エネルギー          |
| OVINTIV INC                        | 113         | 402      | 56,375    | エネルギー          |
| YUM! BRANDS INC                    | 130         | 1,748    | 245,159   | 一般消費財・サービス     |

| 銘柄                             | 2023年6月5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         |                |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE  | 79          | 1,086    | 152,292    | コミュニケーション・サービス |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B   | 88          | 562      | 78,789     | 生活必需品          |
| BANK OF AMERICA CORP           | 3,353.01    | 9,626    | 1,349,441  | 金融             |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC      | 22          | 874      | 122,562    | 情報技術           |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC    | 88          | 821      | 115,167    | ヘルスケア          |
| AMERICAN EXPRESS CO            | 295         | 4,972    | 697,047    | 金融             |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES     | 169.35      | 1,354    | 189,844    | ヘルスケア          |
| LINDE PLC                      | 228.46      | 8,235    | 1,154,424  | 素材             |
| ANALOG DEVICES INC             | 235.91      | 4,241    | 594,596    | 情報技術           |
| ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A | 141         | 289      | 40,519     | 生活必需品          |
| MONDAYCOM LTD                  | 9           | 157      | 22,078     | 情報技術           |
| ADVANCED MICRO DEVICES         | 750.27      | 8,842    | 1,239,567  | 情報技術           |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP   | 338.72      | 1,869    | 262,099    | 金融             |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC         | 73          | 767      | 107,570    | 情報技術           |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD    | 107         | 922      | 129,338    | 一般消費財・サービス     |
| AVERY DENNISON CORP            | 38.3        | 637      | 89,300     | 素材             |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A     | 237         | 1,511    | 211,827    | 情報技術           |
| EMERSON ELECTRIC CO            | 269         | 2,227    | 312,263    | 資本財・サービス       |
| ACON PLC-CLASS A               | 96          | 3,012    | 422,289    | 金融             |
| AMGEN INC                      | 249         | 5,429    | 761,169    | ヘルスケア          |
| EATON CORP PLC                 | 185.36      | 3,456    | 484,545    | 資本財・サービス       |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A     | 77          | 1,889    | 264,902    | 生活必需品          |
| APPLIED MATERIALS INC          | 393         | 5,290    | 741,686    | 情報技術           |
| CME GROUP INC                  | 165.82      | 3,113    | 436,385    | 金融             |
| ECOLAB INC                     | 119         | 2,059    | 288,755    | 素材             |
| EQUIFAX INC                    | 57          | 1,217    | 170,711    | 資本財・サービス       |
| GILEAD SCIENCES INC            | 582         | 4,533    | 635,463    | ヘルスケア          |
| KEURIG DR PEPPER INC           | 429         | 1,349    | 189,131    | 生活必需品          |
| HORMEL FOODS CORP              | 140         | 570      | 80,011     | 生活必需品          |
| STATE STREET CORP              | 167.13      | 1,195    | 167,629    | 金融             |
| SCHWAB (CHARLES) CORP          | 701.4       | 3,813    | 534,578    | 金融             |
| BAXTER INTERNATIONAL INC       | 236         | 975      | 136,729    | ヘルスケア          |
| CAMPBELL SOUP CO               | 94          | 483      | 67,821     | 生活必需品          |
| CROWN HOLDINGS INC             | 55.8        | 448      | 62,865     | 素材             |
| CARDINAL HEALTH INC            | 121         | 1,023    | 143,479    | ヘルスケア          |
| FEDEX CORP                     | 112         | 2,483    | 348,135    | 資本財・サービス       |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP     | 177.54      | 1,961    | 274,982    | 金融             |
| FMC CORP                       | 58.5        | 626      | 87,803     | 素材             |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES      | 119.13      | 953      | 133,680    | 素材             |
| INTEL CORP                     | 1,944       | 6,086    | 853,228    | 情報技術           |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC   | 180         | 696      | 97,573     | コミュニケーション・サービス |
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP    | 144.5       | 1,019    | 142,906    | 金融             |
| WOLFSPEED INC                  | 58          | 284      | 39,887     | 情報技術           |
| ILLINOIS TOOL WORKS            | 142         | 3,254    | 456,195    | 資本財・サービス       |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC         | 386         | 138      | 19,371     | コミュニケーション・サービス |
| ILLUMINA INC                   | 74          | 1,534    | 215,049    | ヘルスケア          |
| SEALED AIR CORP                | 67          | 266      | 37,305     | 素材             |
| INTUITIVE SURGICAL INC         | 163         | 5,088    | 713,310    | ヘルスケア          |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH      | 48.5        | 601      | 84,324     | 情報技術           |
| SNAP-ON INC                    | 25          | 649      | 91,015     | 資本財・サービス       |
| CARMAX INC                     | 74          | 552      | 77,447     | 一般消費財・サービス     |
| DUKE ENERGY CORP               | 359.28      | 3,222    | 451,663    | 公益事業           |
| TARGET CORP                    | 214         | 2,850    | 399,640    | 生活必需品          |
| DOVER CORP                     | 64          | 895      | 125,475    | 資本財・サービス       |
| VW GRANGER INC                 | 21          | 1,423    | 199,520    | 資本財・サービス       |
| CINTAS CORP                    | 43          | 2,070    | 290,271    | 資本財・サービス       |
| CONAGRA BRANDS INC             | 222         | 779      | 109,324    | 生活必需品          |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC       | 68          | 770      | 107,971    | 生活必需品          |
| CLOROX COMPANY                 | 58          | 935      | 131,200    | 生活必需品          |
| ENTERGY CORP                   | 99          | 984      | 138,001    | 公益事業           |
| MICROSOFT CORP                 | 3,294       | 110,480  | 15,487,192 | 情報技術           |
| INCYTE CORP                    | 86          | 537      | 75,394     | ヘルスケア          |
| CVS HEALTH CORP                | 596.69      | 4,176    | 585,424    | ヘルスケア          |

| 銘柄                                 | 2023年6月5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          |            |
| MEDTRONIC PLC                      | 619.98      | 5,192     | 727,948     | ヘルスケア      |
| MICRON TECHNOLOGY INC              | 510         | 3,527     | 494,508     | 情報技術       |
| BLACKROCK INC                      | 70          | 4,773     | 669,081     | 金融         |
| CENTERPOINT ENERGY INC             | 293         | 837       | 117,468     | 公益事業       |
| HASBRO INC                         | 60          | 360       | 50,481      | 一般消費財・サービス |
| KELLOGG CO                         | 128         | 862       | 120,918     | 生活必需品      |
| KEYCORP                            | 431         | 443       | 62,109      | 金融         |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A       | 635.11      | 4,716     | 661,223     | 生活必需品      |
| COOPER COS INC/THE CHUBB LTD       | 23          | 819       | 114,930     | ヘルスケア      |
| ARROW ELECTRONICS INC              | 192.99      | 3,712     | 520,398     | 金融         |
| ALLSTATE CORP                      | 29          | 373       | 52,355      | 情報技術       |
| EBAY INC                           | 123         | 1,353     | 189,801     | 金融         |
| PAYPAL HOLDINGS INC                | 249         | 1,105     | 154,942     | 一般消費財・サービス |
| EASTMAN CHEMICAL CO                | 496.5       | 3,175     | 445,157     | 金融         |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A        | 55          | 454       | 63,660      | 素材         |
| TRIMBLE INC                        | 108         | 2,033     | 285,060     | 生活必需品      |
| LENNAR CORP-A                      | 115         | 569       | 79,894      | 情報技術       |
| LEAR CORP                          | 118         | 1,321     | 185,261     | 一般消費財・サービス |
| PROGRESSIVE CORP                   | 28          | 366       | 51,441      | 一般消費財・サービス |
| PACCAR INC                         | 273         | 3,535     | 495,585     | 金融         |
| BIOGEN INC                         | 242.55      | 1,777     | 249,224     | 資本財・サービス   |
| IDEXX LABORATORIES INC             | 67          | 2,011     | 281,949     | ヘルスケア      |
| STARBUCKS CORP                     | 39          | 1,836     | 257,403     | ヘルスケア      |
| PTC INC                            | 535         | 5,323     | 746,213     | 一般消費財・サービス |
| EVERSOURCE ENERGY                  | 52          | 717       | 100,542     | 情報技術       |
| INTUIT INC                         | 162         | 1,134     | 158,986     | 公益事業       |
| BORGWARNER INC                     | 130.8       | 5,630     | 789,326     | 情報技術       |
| BEST BUY CO INC                    | 106         | 505       | 70,848      | 一般消費財・サービス |
| BALL CORP                          | 92.5        | 677       | 94,928      | 一般消費財・サービス |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP             | 146.04      | 795       | 111,448     | 素材         |
| ELECTRONIC ARTS INC                | 669.97      | 3,471     | 486,674     | ヘルスケア      |
| VULCAN MATERIALS CO                | 128         | 1,634     | 229,078     | ヘルスケア      |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC         | 62          | 1,256     | 176,195     | ヘルスケア      |
| VF CORP                            | 120         | 4,005     | 561,471     | ヘルスケア      |
| PARAMOUNT GLOBAL CLASS B           | 147         | 266       | 37,338      | 一般消費財・サービス |
| MOHAWK INDUSTRIES INC              | 271.25      | 417       | 58,556      | 一般消費財・サービス |
| CARNIVAL CORP                      | 25          | 241       | 33,881      | 一般消費財・サービス |
| CLEVELAND-CLIFFS INC               | 468         | 570       | 79,905      | 一般消費財・サービス |
| COMCAST CORP-CLASS A               | 231         | 347       | 48,734      | 素材         |
| JARDINE MATHESON HLDGS LTD         | 1,961.9     | 7,688     | 1,077,800   | 一般消費財・サービス |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD         | 87          | 421       | 59,075      | 資本財・サービス   |
|                                    | 535         | 230       | 32,323      | 不動産        |
| アメリカ・ドル                            | 株数・金額       | 1,729,467 | 242,436,794 |            |
| 通貨計                                | 銘柄数比率       | 60.4銘柄    | <69.6%>     |            |
| (カナダ)                              | 百株          | 千カナダ・ドル   | 千円          |            |
| ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT | 355         | 2,402     | 250,726     | 生活必需品      |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING | 151.81      | 645       | 67,322      | 金融         |
| IMPERIAL OIL LTD                   | 95          | 612       | 63,893      | エネルギー      |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC         | 9           | 2,498     | 260,742     | 情報技術       |
| RESTAURANT BRANDS INTERN           | 131.87      | 1,352     | 141,114     | 一般消費財・サービス |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP       | 198         | 1,205     | 125,830     | 素材         |
| INTACT FINANCIAL CORP              | 78.5        | 1,576     | 164,557     | 金融         |
| BCE INC                            | 49.3        | 302       | 31,582      | 一般消費財・サービス |
| FRANCO-NEVADA CORP                 | 85          | 1,684     | 175,841     | 素材         |
| SUNCOR ENERGY INC                  | 592.3       | 2,324     | 242,637     | エネルギー      |
| METRO INC/CN                       | 103         | 740       | 77,314      | 生活必需品      |
| NATIONAL BANK OF CANADA            | 150         | 1,479     | 154,441     | 金融         |
| BANK OF NOVA SCOTIA                | 530         | 3,535     | 369,013     | 金融         |
| CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE        | 403         | 2,311     | 241,262     | 金融         |
| TORONTO-DOMINION BANK              | 810         | 6,390     | 666,933     | 金融         |
| GREAT-WEST LIFE CO INC             | 125         | 485       | 50,645      | 金融         |
| ROYAL BANK OF CANADA               | 616.5       | 7,648     | 798,252     | 金融         |
| TOURMALINE OIL CORP                | 144         | 860       | 89,769      | エネルギー      |

| 銘柄                           | 2023年6月5日現在 |         |         | 業種等            |
|------------------------------|-------------|---------|---------|----------------|
|                              | 株数          | 評価額     |         |                |
|                              |             | 外貨建金額   | 邦貨換算金額  |                |
|                              | 百株          | 千カナダ・ドル | 千円      |                |
| TC ENERGY CORP               | 453.5       | 2,504   | 261,413 | エネルギー          |
| PEMBINA PIPELINE CORP        | 245.29      | 1,054   | 110,083 | エネルギー          |
| BARRICK GOLD CORP            | 783         | 1,818   | 189,839 | 素材             |
| CAE INC                      | 142         | 408     | 42,683  | 資本財・サービス       |
| THOMSON REUTERS CORP         | 75.12       | 1,246   | 130,085 | 資本財・サービス       |
| EMPIRE CO LTD 'A'            | 71          | 246     | 25,713  | 生活必需品          |
| WEST FRASER TIMBER CO LTD    | 35          | 332     | 34,732  | 素材             |
| CLC INDUSTRIES INC - CL B    | 65.5        | 413     | 43,191  | 素材             |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR | 176         | 361     | 37,748  | 金融             |
| HYDRO ONE LTD                | 144         | 559     | 58,373  | 公益事業           |
| LOBLAW COMPANIES LTD         | 69.6        | 824     | 86,072  | 生活必需品          |
| NORTHLAND POWER INC          | 112         | 333     | 34,799  | 公益事業           |
| WSP GLOBAL INC               | 55          | 966     | 100,909 | 資本財・サービス       |
| TOROMONT INDUSTRIES LTD      | 37          | 400     | 41,829  | 資本財・サービス       |
| PARKLAND CORP                | 66          | 227     | 23,696  | エネルギー          |
| QUEBECOR INC -CL B           | 68          | 220     | 23,051  | コミュニケーション・サービス |
| EMERA INC                    | 118         | 667     | 69,645  | 公益事業           |
| TFI INTERNATIONAL INC        | 35          | 518     | 54,140  | 資本財・サービス       |
| CANADIAN UTILITIES LTD-A     | 54          | 197     | 20,599  | 公益事業           |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC-B  | 158         | 941     | 98,299  | コミュニケーション・サービス |
| BRP INC/CA-SUB VOTING        | 16          | 157     | 16,447  | 一般消費財・サービス     |
| IVANHOE MINES LTD-CL A       | 267         | 296     | 30,987  | 素材             |
| AGNICO EAGLE MINES LTD       | 221.17      | 1,542   | 160,984 | 素材             |
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES  | 293         | 335     | 34,983  | 公益事業           |
| AIR CANADA                   | 76          | 165     | 17,228  | 資本財・サービス       |
| KINROSS GOLD CORP            | 561         | 365     | 38,117  | 素材             |
| BANK OF MONTREAL             | 317         | 3,697   | 385,939 | 金融             |
| POWER CORP OF CANADA         | 260         | 919     | 95,953  | 金融             |
| SHOPIFY INC - CLASS A        | 533         | 4,170   | 435,298 | 情報技術           |
| NUTRIEN LTD                  | 231.19      | 1,701   | 177,591 | 素材             |
| BROOKFIELD RENEWABLE COR-A   | 58          | 273     | 28,505  | 公益事業           |
| CAMECO CORP                  | 189         | 763     | 79,653  | エネルギー          |
| FIRSTSERVICE CORP            | 18          | 357     | 37,312  | 不動産            |
| GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT | 97          | 488     | 51,024  | 資本財・サービス       |
| NUVEI CORP-SUBORDINATE VOTG  | 26          | 106     | 11,152  | 金融             |
| TELUS CORP                   | 108         | 277     | 29,002  | コミュニケーション・サービス |
| TECK RESOURCES LTD-CLS B     | 205         | 1,193   | 124,545 | 素材             |
| CANADIAN TIRE CORP-CLASS A   | 24          | 403     | 42,154  | 一般消費財・サービス     |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES   | 493         | 3,710   | 387,297 | エネルギー          |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD  | 10          | 986     | 102,961 | 金融             |
| MAGNA INTERNATIONAL INC      | 121         | 831     | 86,784  | 一般消費財・サービス     |
| WESTON (GEORGE) LTD          | 31.37       | 502     | 52,477  | 生活必需品          |
| PAN AMERICAN SILVER CORP     | 170         | 353     | 36,922  | 素材             |
| DESCARTES SYSTEMS GRP/THE    | 38          | 392     | 41,005  | 情報技術           |
| SUN LIFE FINANCIAL INC       | 261         | 1,759   | 183,683 | 金融             |
| ENBRIDGE INC                 | 900         | 4,523   | 472,107 | エネルギー          |
| BROOKFIELD CORP              | 626.25      | 2,608   | 272,231 | 金融             |
| MANULIFE FINANCIAL CORP      | 818         | 2,116   | 220,949 | 金融             |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | 414.2       | 4,376   | 456,768 | 資本財・サービス       |
| IA FINANCIAL CORP INC        | 44          | 392     | 40,940  | 金融             |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC        | 75          | 293     | 30,590  | 一般消費財・サービス     |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO     | 252.5       | 3,988   | 416,331 | 資本財・サービス       |
| CGI INC - CLASS A            | 94          | 1,331   | 138,920 | 情報技術           |
| ONEX CORPORATION             | 29          | 179     | 18,684  | 金融             |
| IGM FINANCIAL INC            | 36          | 142     | 14,916  | 金融             |
| TMX GROUP LTD                | 25          | 370     | 38,640  | 金融             |
| OPEN TEXT CORP               | 121         | 683     | 71,352  | 情報技術           |
| SAPUTO INC                   | 108         | 380     | 39,677  | 生活必需品          |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD   | 258         | 776     | 80,997  | 素材             |
| FORTIS INC                   | 216         | 1,245   | 129,943 | 公益事業           |
| RB GLOBAL INC                | 84          | 620     | 64,753  | 資本財・サービス       |
| LUNDIN MINING CORP           | 278         | 279     | 29,217  | 素材             |
| CENOVUS ENERGY INC           | 632         | 1,442   | 150,524 | エネルギー          |

外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄                             | 2023年6月5日現在       |              |                        | 業種等            |
|--------------------------------|-------------------|--------------|------------------------|----------------|
|                                | 株数                | 評価額          | 業種等                    |                |
|                                | 外貨建金額             | 邦貨換算金額       |                        |                |
| DOLLARAMA INC                  | 128               | 1,068        | 111,523                | 一般消費財・サービス     |
| ALTAGAS LTD                    | 121               | 293          | 30,662                 | 公益事業           |
| KEYERA CORP                    | 102               | 319          | 33,342                 | エネルギー          |
| ARC RESOURCES LTD              | 286               | 481          | 50,267                 | エネルギー          |
| カナダ・ドル<br>通貨計                  | 17,862.97<br>85銘柄 | 105,970      | 11,060.153<br>< 3.2% > |                |
| <b>(オーストラリア)</b>               | 株数、金額<br>通貨計      | 株数、金額<br>通貨計 | 株数、金額<br>通貨計           |                |
| THE LOTTERY CORPORATION LTD    | 955.15            | 476          | 44,068                 | 一般消費財・サービス     |
| TELSTRA GROUP LTD              | 1,767.57          | 767          | 70,928                 | コミュニケーション・サービス |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD         | 1,310.29          | 2,983        | 275,857                | 金融             |
| MEDIBANK PRIVATE LTD           | 1,165.53          | 417          | 38,579                 | 金融             |
| BHP GROUP LTD                  | 2,208.95          | 9,553        | 883,335                | 素材             |
| SOUTH32 LTD                    | 1,942.63          | 763          | 70,588                 | 素材             |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD      | 827.95            | 2,860        | 264,488                | エネルギー          |
| FORTESCUE METALS GROUP LTD     | 738.42            | 1,453        | 134,432                | 素材             |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD    | 1,367.92          | 3,527        | 326,186                | 金融             |
| WESTPAC BANKING CORP           | 1,530.58          | 3,143        | 290,676                | 金融             |
| SANTOS LTD                     | 1,449.25          | 1,078        | 99,694                 | エネルギー          |
| RIO TINTO LTD                  | 161.87            | 1,782        | 164,855                | 素材             |
| ORIGIN ENERGY LTD              | 752.81            | 630          | 58,259                 | 公益事業           |
| AURIZON HOLDINGS LTD           | 751               | 269          | 24,928                 | 資本財・サービス       |
| PILBARA MINERALS LTD           | 1,131.84          | 505          | 46,778                 | 素材             |
| XERO LTD                       | 63.02             | 705          | 65,184                 | 情報技術           |
| WASHINGTON H. SOUL PATTONSON   | 103.88            | 340          | 31,474                 | 金融             |
| COLES GROUP LTD                | 585.09            | 1,042        | 96,401                 | 生活必需品          |
| WISETECH GLOBAL LTD            | 73.81             | 565          | 52,295                 | 情報技術           |
| IDP EDUCATION LTD              | 111.69            | 242          | 22,460                 | 一般消費財・サービス     |
| IGO LTD                        | 304.05            | 428          | 39,610                 | 素材             |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD    | 497.26            | 677          | 62,620                 | 素材             |
| REECE LTD                      | 105               | 192          | 17,785                 | 資本財・サービス       |
| ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA  | 606.66            | 373          | 34,549                 | 生活必需品          |
| SEEK LTD                       | 142.64            | 336          | 31,085                 | コミュニケーション・サービス |
| TREASURY WINE ESTATES LTD      | 309.76            | 353          | 32,678                 | 生活必需品          |
| NEWCREST MINING LTD            | 390.92            | 1,075        | 99,397                 | 素材             |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 735.93            | 7,131        | 659,415                | 金融             |
| AMPOL LTD                      | 104.54            | 332          | 30,698                 | エネルギー          |
| ORICA LTD                      | 194.99            | 298          | 27,565                 | 素材             |
| QBE INSURANCE GROUP LTD        | 650.87            | 951          | 87,982                 | 金融             |
| WOOLWORTHS GROUP LTD           | 531.52            | 1,995        | 184,536                | 生活必需品          |
| QANTAS AIRWAYS LTD             | 390.82            | 261          | 24,138                 | 資本財・サービス       |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI    | 188.01            | 719          | 66,491                 | 素材             |
| MACQUARIE GROUP LTD            | 160.1             | 2,737        | 253,128                | 金融             |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD         | 257.5             | 975          | 90,186                 | 一般消費財・サービス     |
| CSL LTD                        | 210.34            | 6,478        | 598,999                | ヘルスケア          |
| WEFARMERS LTD                  | 494.7             | 2,364        | 218,637                | 一般消費財・サービス     |
| COCHLEAR LTD                   | 28.23             | 691          | 63,951                 | ヘルスケア          |
| BLUESCOPE STEEL LTD            | 191.24            | 374          | 34,639                 | 素材             |
| SUNCORP GROUP LTD              | 542.49            | 721          | 66,710                 | 金融             |
| ASX LTD                        | 83.07             | 560          | 51,805                 | 金融             |
| COMPUTERSHARE LTD              | 251.69            | 557          | 51,569                 | 資本財・サービス       |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP      | 1,039.87          | 533          | 49,323                 | 金融             |
| SONIC HEALTHCARE LTD           | 195.99            | 701          | 64,892                 | ヘルスケア          |
| BRAMBLES LTD                   | 607.6             | 812          | 75,167                 | 資本財・サービス       |
| MINERAL RESOURCES LTD          | 76.02             | 528          | 48,850                 | 素材             |
| RAMSAY HEALTH CARE LTD         | 78.57             | 454          | 42,025                 | ヘルスケア          |
| REA GROUP LTD                  | 22.36             | 306          | 28,319                 | コミュニケーション・サービス |
| オーストラリア・ドル<br>通貨計              | 28,391.93<br>49銘柄 | 67,036       | 6,198.237<br>< 1.8% >  |                |
| <b>(香港)</b>                    | 株数、金額<br>通貨計      | 株数、金額<br>通貨計 | 株数、金額<br>通貨計           |                |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD      | 680               | 2,862        | 51,186                 | 公益事業           |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD | 1,080             | 5,378        | 96,165                 | 一般消費財・サービス     |
| MTR CORP                       | 765               | 2,792        | 49,925                 | 資本財・サービス       |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES        | 715               | 7,278        | 130,143                | 不動産            |

| 銘柄                             | 2023年6月5日現在       |              |                       | 業種等            |
|--------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|----------------|
|                                | 株数                | 評価額          | 業種等                   |                |
|                                | 外貨建金額             | 邦貨換算金額       |                       |                |
| SINO LAND CO                   | 1,820             | 1,874        | 33,517                | 不動産            |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD      | 1,321.69          | 6,297        | 112,605               | 資本財・サービス       |
| SWIRE PACIFIC LTD - CL A       | 240               | 1,296        | 23,172                | 不動産            |
| CLP HOLDINGS LTD               | 805               | 4,536        | 81,106                | 公益事業           |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT     | 665.07            | 1,632        | 29,193                | 不動産            |
| HONG KONG & CHINA GAS          | 5,364.75          | 3,867        | 69,159                | 公益事業           |
| HANG SENG BANK LTD             | 366               | 3,912        | 69,956                | 金融             |
| NEW WORLD DEVELOPMENT          | 725               | 1,396        | 24,966                | 不動産            |
| WH GROUP LTD                   | 3,990             | 1,659        | 29,677                | 生活必需品          |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR    | 591               | 17,871       | 319,548               | 金融             |
| HANG LUNG PROPERTIES LTD       | 970               | 1,257        | 22,477                | 不動産            |
| XINYI GLASS HOLDINGS LTD       | 870               | 1,075        | 19,226                | 資本財・サービス       |
| SWIRE PROPERTIES LTD           | 540               | 1,040        | 18,595                | 不動産            |
| CK ASSET HOLDINGS LTD          | 956.69            | 4,180        | 74,751                | 不動産            |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 300               | 1,267        | 22,662                | 公益事業           |
| AIA GROUP LTD                  | 5,656             | 44,116       | 788,808               | 金融             |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS    | 640               | 855          | 15,288                | 資本財・サービス       |
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT   | 800               | 3,176        | 56,786                | 不動産            |
| BUDWEISER BREWING CO APAC LTD  | 824               | 1,656        | 29,613                | 生活必需品          |
| ESR CAYMAN LTD                 | 958               | 1,191        | 21,308                | 不動産            |
| SANDS CHINA LTD                | 1,196             | 3,169        | 56,668                | 一般消費財・サービス     |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD   | 680               | 5,015        | 89,668                | 資本財・サービス       |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD     | 1,770             | 4,203        | 75,163                | 金融             |
| 香港・ドル<br>通貨計                   | 35,289.2<br>27銘柄  | 134,862      | 2,411.346<br>< 0.7% > |                |
| <b>(シンガポール)</b>                | 株数、金額<br>通貨計      | 株数、金額<br>通貨計 | 株数、金額<br>通貨計          |                |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD      | 1,281             | 424          | 43,978                | 不動産            |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD       | 623               | 1,734        | 179,895               | 金融             |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD         | 892               | 2,729        | 283,105               | 金融             |
| SINGAPORE AIRLINES LTD         | 659.75            | 435          | 45,163                | 資本財・サービス       |
| KEPPEL CORP LTD                | 717               | 448          | 46,553                | 資本財・サービス       |
| UOL GROUP LTD                  | 229               | 148          | 15,391                | 不動産            |
| CITY DEVELOPMENTS LTD          | 246               | 166          | 17,299                | 不動産            |
| SEATRUM                        | 20,160.22         | 243          | 25,301                | 資本財・サービス       |
| JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD   | 44                | 141          | 14,667                | 資本財・サービス       |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP   | 1,667             | 2,038        | 211,458               | 金融             |
| GENTING SINGAPORE LTD          | 2,795             | 279          | 28,989                | 一般消費財・サービス     |
| VENTURE CORP LTD               | 128               | 191          | 19,874                | 情報技術           |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS   | 4,066.5           | 1,016        | 105,444               | コミュニケーション・サービス |
| SINGAPORE TECH ENGINEERING     | 722               | 263          | 27,333                | 資本財・サービス       |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD         | 422               | 395          | 41,056                | 金融             |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD       | 946               | 367          | 38,070                | 生活必需品          |
| シンガポール・ドル<br>通貨計               | 35,598.47<br>16銘柄 | 11,025       | 1,143.582<br>< 0.3% > |                |
| <b>(ニュージーランド)</b>              | 株数、金額<br>通貨計      | 株数、金額<br>通貨計 | 株数、金額<br>通貨計          |                |
| MERIDIAN ENERGY LTD            | 595.68            | 332          | 28,181                | 公益事業           |
| MERCURY NZ LTD                 | 341.43            | 227          | 19,267                | 公益事業           |
| EBOS GROUP LTD                 | 76.6              | 317          | 26,950                | ヘルスケア          |
| SPARK NEW ZEALAND LTD          | 921.47            | 478          | 40,622                | コミュニケーション・サービス |
| AUCKLAND INTL AIRPORT LTD      | 616.44            | 541          | 45,981                | 資本財・サービス       |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE LTD | 276.26            | 661          | 56,170                | ヘルスケア          |
| ニュージーランド・ドル<br>通貨計             | 2,827.88<br>6銘柄   | 2,559        | 217.173<br>< 0.1% >   |                |
| <b>(イギリス)</b>                  | 株数、金額<br>通貨計      | 株数、金額<br>通貨計 | 株数、金額<br>通貨計          |                |
| SHELL PLC                      | 3,151.29          | 7,216        | 1,257,394             | エネルギー          |
| HALEON PLC                     | 2,313.33          | 756          | 131,886               | 生活必需品          |
| WISE PLC CLASS A               | 302.73            | 183          | 31,965                | 金融             |
| BP PLC                         | 8,165.09          | 3,873        | 674,850               | エネルギー          |
| UNILEVER PLC                   | 1,150.22          | 4,665        | 812,980               | 生活必需品          |
| BARCLAYS PLC                   | 7,075.53          | 1,109        | 193,260               | 金融             |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC       | 3,810.6           | 571          | 99,593                | 資本財・サービス       |
| PRUDENTIAL PLC                 | 1,254.14          | 1,446        | 251,955               | 金融             |
| NATWEST GROUP PLC              | 2,627.37          | 696          | 121,315               | 金融             |



| 銘柄                                | 2023年6月5日現在 |       |           | 業種等            |
|-----------------------------------|-------------|-------|-----------|----------------|
|                                   | 株数          | 評価額   |           |                |
|                                   |             | 外貨建金額 | 邦貨換算金額    |                |
|                                   | 百株          | 千円    | 千円        |                |
|                                   | 千イギリス・ポンド   |       |           |                |
| JOHNSON MATTHEY PLC               | 83.88       | 151   | 26,373    | 素材             |
| BAE SYSTEMS PLC                   | 1,390.42    | 1,310 | 228,312   | 資本財・サービス       |
| AVIVA PLC                         | 1,270.14    | 519   | 90,537    | 金融             |
| GSK                               | 1,866.14    | 2,552 | 444,683   | ヘルスケア          |
| INFORMA PLC                       | 629.95      | 443   | 77,360    | コミュニケーション・サービス |
| AUTO TRADER GROUP PLC             | 410.19      | 253   | 44,097    | コミュニケーション・サービス |
| DCC PLC                           | 43.01       | 204   | 35,611    | 資本財・サービス       |
| OCADO GROUP PLC                   | 238.27      | 85    | 14,871    | 生活必需品          |
| SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC      | 32.7        | 365   | 63,699    | 資本財・サービス       |
| HALMA PLC                         | 168.64      | 415   | 72,342    | 情報技術           |
| ENTAIN PLC                        | 268.61      | 356   | 62,153    | 一般消費財・サービス     |
| JD SPORTS FASHION PLC             | 1,128.04    | 176   | 30,838    | 一般消費財・サービス     |
| PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC        | 326.8       | 185   | 32,185    | 金融             |
| M&G PLC                           | 1,045.04    | 213   | 37,245    | 金融             |
| ENDEAVOUR MINING PLC              | 91.41       | 199   | 34,689    | 素材             |
| RELX PLC                          | 866.25      | 2,222 | 387,300   | 資本財・サービス       |
| DIAGEO PLC                        | 1,026.28    | 3,461 | 603,067   | 生活必需品          |
| RIO TINTO PLC                     | 512.79      | 2,599 | 452,997   | 素材             |
| STANDARD CHARTERED PLC            | 1,085.04    | 720   | 125,534   | 金融             |
| TESCO PLC                         | 3,333.84    | 874   | 152,425   | 生活必需品          |
| SMITH & NEPHEW PLC                | 398.59      | 481   | 83,965    | ヘルスケア          |
| GLENCORE PLC                      | 4,873.97    | 2,114 | 368,485   | 素材             |
| HARGREAVES LANSDOWN PLC           | 150.95      | 123   | 21,493    | 金融             |
| SMITHS GROUP PLC                  | 153.83      | 249   | 43,394    | 資本財・サービス       |
| PEARSON PLC                       | 283.63      | 232   | 40,553    | 一般消費財・サービス     |
| SAINSBURY (J) PLC                 | 782.74      | 217   | 37,983    | 生活必需品          |
| NEXT PLC                          | 56.2        | 365   | 63,669    | 一般消費財・サービス     |
| TAYLOR WIMPEY PLC                 | 1,570.39    | 185   | 32,301    | 一般消費財・サービス     |
| WHITBREAD PLC                     | 92.18       | 311   | 54,191    | 一般消費財・サービス     |
| BUNZL PLC                         | 154.1       | 486   | 84,739    | 資本財・サービス       |
| VODAFONE GROUP PLC                | 11,455.92   | 866   | 150,963   | コミュニケーション・サービス |
| CRODA INTERNATIONAL PLC           | 62.03       | 386   | 67,334    | 素材             |
| KINGFISHER PLC                    | 857.79      | 204   | 35,706    | 一般消費財・サービス     |
| WPP PLC                           | 489.68      | 430   | 74,997    | コミュニケーション・サービス |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC        | 311.05      | 322   | 56,175    | 公益事業           |
| SEVERN TRENT PLC                  | 114.75      | 310   | 54,103    | 公益事業           |
| RENTOKIL INITIAL PLC              | 1,147.75    | 743   | 129,629   | 資本財・サービス       |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC       | 326.21      | 2,057 | 358,539   | 生活必需品          |
| ST JAMES'S PLACE PLC              | 241.74      | 278   | 48,586    | 金融             |
| SCHRODERS PLC                     | 398.15      | 184   | 32,140    | 金融             |
| SSE PLC                           | 496.92      | 928   | 161,737   | 公益事業           |
| BARRATT DEVELOPMENTS PLC          | 432.45      | 208   | 36,303    | 一般消費財・サービス     |
| ASTRAZENECA PLC                   | 705.92      | 8,293 | 1,444,998 | ヘルスケア          |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC         | 2,720.67    | 642   | 111,875   | 金融             |
| 3I GROUP PLC                      | 443.31      | 868   | 151,394   | 金融             |
| ASHTED GROUP PLC                  | 199.73      | 1,021 | 177,902   | 資本財・サービス       |
| SAGE GROUP PLC/THE                | 466.65      | 407   | 70,917    | 情報技術           |
| NATIONAL GRID PLC                 | 1,675.57    | 1,767 | 308,008   | 公益事業           |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC          | 30,160.79   | 1,370 | 238,823   | 金融             |
| IMPERIAL BRANDS PLC               | 399.67      | 691   | 120,544   | 生活必需品          |
| CENTRICA PLC                      | 2,799.88    | 337   | 58,761    | 公益事業           |
| BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC | 49.18       | 198   | 34,653    | 一般消費財・サービス     |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC      | 967.41      | 2,486 | 433,287   | 生活必需品          |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC      | 158         | 295   | 51,467    | 生活必需品          |
| HSBC HOLDINGS PLC                 | 9,100.1     | 5,484 | 955,641   | 金融             |
| ANGLO AMERICAN PLC                | 578.76      | 1,399 | 243,838   | 素材             |
| MONDI PLC                         | 221.49      | 285   | 49,822    | 素材             |
| COMPASS GROUP PLC                 | 794.35      | 1,753 | 305,465   | 一般消費財・サービス     |
| PERSIMMON PLC                     | 139.15      | 174   | 30,367    | 一般消費財・サービス     |
| BT GROUP PLC                      | 3,453       | 496   | 86,427    | コミュニケーション・サービス |
| COCA-COLA HBC AG-DI               | 101.36      | 242   | 42,192    | 生活必需品          |
| BURBERRY GROUP PLC                | 170.53      | 372   | 64,952    | 一般消費財・サービス     |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROU      | 80.05       | 432   | 75,346    | 一般消費財・サービス     |

| 銘柄                           | 2023年6月5日現在           |                |                       | 業種等            |
|------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
|                              | 株数                    | 評価額            |                       |                |
|                              |                       | 外貨建金額          | 邦貨換算金額                |                |
|                              | 百株                    | 千円             | 千円                    |                |
|                              | 千イギリス・ポンド             |                |                       |                |
| INTERTEK GROUP PLC           | 71.69                 | 305            | 53,312                | 資本財・サービス       |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP  | 185.64                | 1,576          | 274,746               | 金融             |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC    | 73.61                 | 132            | 23,124                | ヘルスケア          |
| ADMIRAL GROUP PLC            | 97.79                 | 232            | 40,450                | 金融             |
| ANTOFAGASTA PLC              | 175.13                | 255            | 44,444                | 素材             |
| ABRDN PLC                    | 908.62                | 184            | 32,217                | 金融             |
| EXPERIAN PLC                 | 418.57                | 1,213          | 211,355               | 資本財・サービス       |
| イギリス・ポンド<br>通貨計              | 127,835.38<br>銘柄数<比率> | 82,443<br>79銘柄 | 14,364,869<br>< 4.1%> |                |
| (イスラエル)                      | 百株                    | 千円             | 千円                    |                |
| ISRAEL DISCOUNT BANK-A       | 609.11                | 1,111          | 41,577                | 金融             |
| AZRIELI GROUP LTD            | 18.26                 | 364            | 13,632                | 不動産            |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD      | 50.51                 | 723            | 27,068                | 情報技術           |
| ICL GROUP LTD                | 380.9                 | 794            | 29,720                | 素材             |
| ELBIT SYSTEMS LTD            | 13.1                  | 968            | 36,229                | 資本財・サービス       |
| BANK HAPAOALIM BM            | 625.36                | 1,899          | 71,098                | 金融             |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL         | 760.17                | 2,053          | 76,866                | 金融             |
| NICE LTD                     | 31.28                 | 2,405          | 90,019                | 情報技術           |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD     | 75.98                 | 929            | 34,803                | 金融             |
| イスラエル・シェケル<br>通貨計            | 2,564.67<br>銘柄数<比率>   | 1,125.0<br>9銘柄 | 421,016<br>< 0.1%>    |                |
| (スイス)                        | 百株                    | 千円             | 千円                    |                |
| DUFREY AG-REG                | 48.54                 | 201            | 31,023                | 一般消費財・サービス     |
| UBS GROUP AG-REG             | 1,455.55              | 2,631          | 405,298               | 金融             |
| ROCHE HOLDING AG-BR          | 14.47                 | 452            | 69,752                | ヘルスケア          |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG    | 3.07                  | 220            | 33,995                | 素材             |
| ADECCO GROUP AG-REG          | 68.23                 | 194            | 29,916                | 資本財・サービス       |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 312.65                | 9,154          | 1,409,867             | ヘルスケア          |
| SIKA AG-REG                  | 64.99                 | 1,662          | 256,033               | 素材             |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG  | 0.05                  | 563            | 86,707                | 生活必需品          |
| ABB LTD-REG                  | 699.46                | 2,373          | 365,614               | 資本財・サービス       |
| SWISS RE AG                  | 134.23                | 1,251          | 192,670               | 金融             |
| NESTLE SA-REG                | 1,223.79              | 13,412         | 2,065,695             | 生活必需品          |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG    | 10.1                  | 850            | 130,910               | 金融             |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT  | 17.74                 | 349            | 53,754                | 資本財・サービス       |
| JULIUS BAER GROUP LTD        | 95.36                 | 545            | 84,006                | 金融             |
| SGS SA-REG                   | 69.25                 | 580            | 89,459                | 資本財・サービス       |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG     | 10.26                 | 194            | 29,975                | 資本財・サービス       |
| TEMENOS AG - REG             | 27.16                 | 212            | 32,676                | 情報技術           |
| HELVETIA HOLDING AG-REG      | 18.28                 | 231            | 35,641                | 金融             |
| VAT GROUP AG                 | 11.76                 | 441            | 67,936                | 資本財・サービス       |
| BKW AG                       | 9.42                  | 153            | 23,618                | 公益事業           |
| ALCON INC                    | 222.37                | 1,603          | 246,922               | ヘルスケア          |
| SIG GROUP N AG               | 136.41                | 339            | 52,353                | 素材             |
| SWATCH GROUP AG/THE-BR       | 12.9                  | 344            | 53,105                | 一般消費財・サービス     |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG    | 66.96                 | 2,894          | 445,809               | 金融             |
| BALOISE HOLDING AG - REG     | 19.56                 | 278            | 42,897                | 金融             |
| CLARIANT AG-REG              | 96.78                 | 127            | 19,615                | 素材             |
| NOVARTIS AG-REG              | 940.23                | 8,402          | 1,294,120             | ヘルスケア          |
| BARRY CALLEBAUT AG-REG       | 1.59                  | 296            | 45,718                | 生活必需品          |
| BACHEM HOLDING AG-REG B      | 14.24                 | 134            | 20,735                | ヘルスケア          |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 232.3                 | 3,385          | 521,442               | 一般消費財・サービス     |
| SWISSCOM AG-REG              | 11.53                 | 655            | 101,003               | コミュニケーション・サービス |
| BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | 13.44                 | 124            | 19,156                | 金融             |
| GEBERIT AG-REG               | 15.59                 | 777            | 119,690               | 資本財・サービス       |
| GIVAUDAN-REG                 | 4.11                  | 1,250          | 192,616               | 素材             |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG     | 49.67                 | 676            | 104,150               | ヘルスケア          |
| SONOVA HOLDING AG-REG        | 22.79                 | 545            | 83,956                | ヘルスケア          |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG   | 73.75                 | 424            | 65,332                | 情報技術           |
| LONZA GROUP AG-REG           | 33.14                 | 1,944          | 299,496               | ヘルスケア          |
| SWATCH GROUP AG/THE-REG      | 22.69                 | 114            | 17,647                | 一般消費財・サービス     |
| HOLCIM LTD                   | 246.69                | 1,412          | 217,470               | 素材             |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG    | 13.72                 | 738            | 113,680               | 金融             |

外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄  | 2023年6月5日現在      |            |                      |                | 業種等 |
|---|------------------|------------|----------------------|----------------|-----|
|   | 株数               | 評価額        |                      | 千円             |     |
| 外貨建金額   |                  | 千円         | 邦貨換算金額               |                | 千円  |
| KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG                              | 24.24            | 640        | 98,668               | 資本財・サービス       |     |
| SWISS PRIME SITE-REG                                    | 32.75            | 254        | 39,190               | 不動産            |     |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC                              | 0.44             | 489        | 75,421               | 生活必需品          |     |
| スイス・フラン<br>通貨計<br>銘柄数<比率>                               | 6,602.25<br>44銘柄 | 63,533     | 9,784,758<br>< 2.8%> |                |     |
| <b>(デンマーク)</b>  | <b>株数</b>        | <b>千ドル</b> | <b>千円</b>            | <b>業種等</b>     |     |
| NOVO NORDISK A/S-B                                      | 798.58           | 86,326     | 1,737,752            | ヘルスケア          |     |
| DANSKE BANK A/S   | 339.63           | 5,036      | 1,01,389             | 金融             |     |
| AP MOLLER-MAERSK A/S-A                                  | 1.53             | 1,857      | 37,389               | 資本財・サービス       |     |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S                                 | 497.26           | 10,159     | 204,501              | 資本財・サービス       |     |
| CARLSBERG AS-B  | 48.49            | 5,074      | 102,149              | 生活必需品          |     |
| NOVOZYMES A/S-B SHARES                                  | 100.71           | 3,442      | 69,292               | 素材             |     |
| COLOPLAST-B   | 58.5             | 5,156      | 103,794              | ヘルスケア          |     |
| DSV PANALPINA A/S                                       | 91.66            | 12,497     | 251,581              | 資本財・サービス       |     |
| ROCKWOOL INTL A/S-B SHS                                 | 4.26             | 749        | 15,092               | 資本財・サービス       |     |
| DEMANT A/S  | 42.75            | 1,153      | 23,226               | ヘルスケア          |     |
| AP MOLLER-MAERSK A/S-B                                  | 2.4              | 2,944      | 59,278               | 資本財・サービス       |     |
| TRYG A/S  | 177.29           | 2,805      | 56,477               | 金融             |     |
| PANDORA A/S   | 43.41            | 2,452      | 49,372               | 一般消費財・サービス     |     |
| CHR HANSEN HOLDING A/S                                  | 51.94            | 2,664      | 53,636               | 素材             |     |
| GENMAB A/S  | 32.49            | 8,843      | 178,025              | ヘルスケア          |     |
| ORSTED A/S  | 93.15            | 5,687      | 114,494              | 公益事業           |     |
| デンマーク・クローネ<br>通貨計<br>銘柄数<比率>                            | 2,384.05<br>16銘柄 | 156,853    | 3,157,453<br>< 0.9%> |                |     |
| <b>(ノルウェー)</b>  | <b>株数</b>        | <b>千ドル</b> | <b>千円</b>            | <b>業種等</b>     |     |
| DNB BANK  | 458.04           | 8,727      | 111,019              | 金融             |     |
| NORSK HYDRO ASA   | 643.51           | 4,494      | 57,167               | 素材             |     |
| ORKLA ASA   | 369.83           | 2,929      | 37,257               | 生活必需品          |     |
| TELENOR ASA   | 344.55           | 3,889      | 49,480               | コミュニケーション・サービス |     |
| EQUINOR ASA   | 469.08           | 13,826     | 175,868              | エネルギー          |     |
| YARA INTERNATIONAL ASA                                  | 81.53            | 3,445      | 43,826               | 素材             |     |
| MOWI ASA  | 216.43           | 4,112      | 52,306               | 生活必需品          |     |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA                               | 92.44            | 1,692      | 21,529               | 金融             |     |
| AKER BP ASA   | 155.6            | 3,998      | 50,866               | エネルギー          |     |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA                                   | 40.98            | 1,857      | 23,623               | 資本財・サービス       |     |
| SALMAR ASA  | 35.73            | 1,706      | 21,706               | 生活必需品          |     |
| ADEVINTA ASA  | 139.44           | 1,125      | 14,313               | コミュニケーション・サービス |     |
| ノルウェー・クローネ<br>通貨計<br>銘柄数<比率>                            | 3,047.16<br>12銘柄 | 51,805     | 658,965<br>< 0.2%>   |                |     |
| <b>(スウェーデン)</b>   | <b>株数</b>        | <b>千ドル</b> | <b>千円</b>            | <b>業種等</b>     |     |
| SAGAX CLASS B   | 88.13            | 2,044      | 26,477               | 不動産            |     |
| INVESTOR CLASS A  | 238.63           | 5,314      | 68,820               | 金融             |     |
| VOLVO CAR CLASS B                                       | 285.14           | 1,145      | 14,829               | 一般消費財・サービス     |     |
| ERICSSON LM-B SHS                                       | 1,437.21         | 8,123      | 105,194              | 情報技術           |     |
| VOLVO AB-B SHS  | 743.05           | 15,444     | 200,003              | 資本財・サービス       |     |
| SKF AB-B SHARES   | 177.19           | 3,183      | 41,222               | 資本財・サービス       |     |
| TELE2 AB-B SHS  | 263.33           | 2,499      | 32,368               | コミュニケーション・サービス |     |
| GETINGE AB-B SHS  | 105.72           | 2,685      | 34,774               | ヘルスケア          |     |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANA SVENSKA HANDELSBANKEN A SHS | 795.69           | 9,416      | 121,950              | 金融             |     |
| SVENSKA HANDELSBANKEN A SHS                             | 697.93           | 6,274      | 81,253               | 金融             |     |
| SWEDBANK AB - A SHARES                                  | 433.33           | 7,548      | 97,754               | 金融             |     |
| HENNES & MAURITZ AB-B SHS                               | 349.46           | 4,974      | 64,416               | 一般消費財・サービス     |     |
| SVENSKA CELLULOZA AB SCA-B                              | 298.33           | 4,461      | 57,776               | 素材             |     |
| SKANSKA AB-B SHS  | 157.24           | 2,302      | 29,820               | 資本財・サービス       |     |
| SANDVIK AB  | 525.01           | 10,673     | 138,221              | 資本財・サービス       |     |
| INVESTOR AB-B SHS                                       | 871.79           | 19,336     | 250,405              | 金融             |     |
| ATLAS COPCO AB-A SHS                                    | 1,315.28         | 21,018     | 272,185              | 資本財・サービス       |     |
| VOLVO AB-A SHS  | 92.55            | 2,002      | 25,936               | 資本財・サービス       |     |
| HOLMEN AB-B SHARES                                      | 43.36            | 1,847      | 23,920               | 素材             |     |
| SECURITAS AB-B SHS                                      | 227.43           | 1,905      | 24,680               | 資本財・サービス       |     |
| TELIA CO AB   | 1,228.66         | 3,090      | 40,016               | コミュニケーション・サービス |     |
| ALFA LAVAL AB   | 138.63           | 5,503      | 71,271               | 資本財・サービス       |     |
| ATLAS COPCO AB-B SHS                                    | 768.58           | 10,575     | 136,954              | 資本財・サービス       |     |
| ASSA ABLOY AB-B   | 493.53           | 12,264     | 158,821              | 資本財・サービス       |     |

| 銘柄                            | 2023年6月5日現在     |             |                      |                | 業種等 |
|-------------------------------|-----------------|-------------|----------------------|----------------|-----|
|                               | 株数              | 評価額         |                      | 千円             |     |
| 外貨建金額                         |                 | 千ドル         | 邦貨換算金額               |                | 千円  |
| SAAB AB-B                     | 39.43           | 2,352       | 30,463               | 資本財・サービス       |     |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS       | 60.27           | 1,784       | 23,110               | 金融             |     |
| FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS   | 301.92          | 1,193       | 15,459               | 不動産            |     |
| INDUTRADE AB                  | 134.54          | 3,530       | 45,717               | 資本財・サービス       |     |
| SWEDISH ORPHAN BIVOTRUM AB    | 78.07           | 1,662       | 21,534               | ヘルスケア          |     |
| LUNDBERGS AB-B SHS            | 35.13           | 1,637       | 21,199               | 金融             |     |
| INVESTMENT AB LATOUR-B SHS    | 68.43           | 1,523       | 19,726               | 資本財・サービス       |     |
| LIFCO AB-B SHS                | 107.74          | 2,485       | 32,188               | 資本財・サービス       |     |
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS      | 746.23          | 7,895       | 102,241              | 資本財・サービス       |     |
| BEIJER REF AB                 | 165.84          | 2,670       | 34,576               | 資本財・サービス       |     |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B           | 299.93          | 8,787       | 113,803              | 生活必需品          |     |
| EMBRACER GROUP AB             | 300.41          | 759         | 9,830                | コミュニケーション・サービス |     |
| BOLIDEN AB                    | 130.87          | 4,682       | 60,638               | 素材             |     |
| EPIROC AB-A                   | 315.34          | 6,350       | 82,244               | 資本財・サービス       |     |
| EPIROC AB-B                   | 192.02          | 3,287       | 42,571               | 資本財・サービス       |     |
| HUSQVARNA AB-B SHS            | 193.95          | 1,672       | 21,655               | 資本財・サービス       |     |
| NORDEA BANK ABP               | 1,608.71        | 17,808      | 230,619              | 金融             |     |
| EQT AB                        | 175.11          | 3,698       | 47,893               | 金融             |     |
| EVOLUTION AB                  | 90.24           | 13,075      | 169,331              | 一般消費財・サービス     |     |
| KINNEVIK AB - B               | 116.12          | 1,868       | 24,195               | 金融             |     |
| HEXAGON AB-B SHS              | 1,022.32        | 13,116      | 169,856              | 情報技術           |     |
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS       | 71.18           | 2,095       | 27,137               | 金融             |     |
| スウェーデン・クローネ<br>通貨計<br>銘柄数<比率> | 18,029<br>46銘柄  | 267,573     | 3,465,073<br>< 1.0%> |                |     |
| <b>ユーロ (アイルランド)</b>           | <b>株数</b>       | <b>千ユーロ</b> | <b>千円</b>            | <b>業種等</b>     |     |
| SMURFIT KAPPA GROUP PLC       | 117.84          | 408         | 61,220               | 素材             |     |
| AIB GROUP PLC                 | 612.54          | 238         | 35,807               | 金融             |     |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC     | 477.5           | 436         | 65,488               | 金融             |     |
| KINGSPAN GROUP PLC            | 69.75           | 445         | 66,848               | 資本財・サービス       |     |
| KERRY GROUP PLC-A             | 71.89           | 664         | 99,631               | 生活必需品          |     |
| CRH PLC                       | 333.37          | 1,515       | 227,158              | 素材             |     |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC     | 79.83           | 1,483       | 222,382              | 一般消費財・サービス     |     |
| 国小計<br>銘柄数<比率>                | 1,762.72<br>7銘柄 | 5,194       | 778,536<br>< 0.2%>   |                |     |
| <b>ユーロ (オランダ)</b>             | <b>株数</b>       | <b>千ユーロ</b> | <b>千円</b>            | <b>業種等</b>     |     |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV      | 373.46          | 710         | 106,525              | コミュニケーション・サービス |     |
| EXOR NV                       | 47.86           | 382         | 57,361               | 金融             |     |
| QIAGEN N.V.                   | 102.72          | 446         | 66,883               | ヘルスケア          |     |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV        | 419.97          | 762         | 114,290              | ヘルスケア          |     |
| NN GROUP NV                   | 120.86          | 421         | 63,115               | 金融             |     |
| HEINEKEN NV                   | 116.72          | 1,100       | 165,014              | 生活必需品          |     |
| AEGON NV                      | 774.29          | 336         | 50,485               | 金融             |     |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 460.15          | 1,350       | 202,466              | 生活必需品          |     |
| AKZO NOBEL N.V.               | 78.41           | 572         | 85,842               | 素材             |     |
| WOLTERS KLUWER                | 115.95          | 1,299       | 194,826              | 資本財・サービス       |     |
| ING GROEP NV                  | 1,638.46        | 1,961       | 293,969              | 金融             |     |
| KONINKLIJKE KPN NV            | 1,431.97        | 454         | 68,083               | コミュニケーション・サービス |     |
| ASML HOLDING NV               | 181.54          | 12,246      | 1,835,656            | 情報技術           |     |
| ABN AMRO BANK NV-CVA          | 178.28          | 250         | 37,518               | 金融             |     |
| IMCD NV                       | 25.14           | 363         | 54,507               | 資本財・サービス       |     |
| ADYEN NV                      | 9.77            | 1,545       | 231,672              | 金融             |     |
| JUST EAT TAKEAWAY             | 95.3            | 132         | 19,855               | 一般消費財・サービス     |     |
| PROSUS NV                     | 360.49          | 2,387       | 357,812              | 一般消費財・サービス     |     |
| JDE PEET'S NV                 | 57.85           | 159         | 23,845               | 生活必需品          |     |
| ASM INTERNATIONAL NV          | 21.15           | 841         | 126,093              | 情報技術           |     |
| RANDSTAD NV                   | 52.75           | 255         | 38,236               | 資本財・サービス       |     |
| HEINEKEN HOLDING NV           | 52.48           | 418         | 62,772               | 生活必需品          |     |
| OCI NV                        | 43.86           | 92          | 13,805               | 素材             |     |
| EURONEXT NV                   | 38.76           | 245         | 36,775               | 金融             |     |
| STMICROELECTRONICS NV         | 307.76          | 1,292       | 193,792              | 情報技術           |     |
| AIRBUS SE                     | 267             | 3,427       | 513,784              | 資本財・サービス       |     |
| ARGENX SE                     | 25.09           | 926         | 138,808              | ヘルスケア          |     |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO NV      | 226.54          | 281         | 42,258               | 生活必需品          |     |
| CNH INDUSTRIAL NV             | 461.59          | 579         | 86,934               | 資本財・サービス       |     |

| 銘柄                           | 2023年6月5日現在      |                  |                       |                | 業種等 |
|------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|----------------|-----|
|                              | 株数               | 評価額              |                       |                |     |
|                              |                  | 外貨建金額            | 邦貨換算金額                |                |     |
| STELLANTIS NV                | 百株<br>1,012.75   | 千ユーロ<br>1,497    | 千円<br>224,453         | 一般消費財・サービス     |     |
| FERRARI NV                   | 56.76            | 1,584            | 237,451               | 一般消費財・サービス     |     |
| 国小計                          | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 9,155.68<br>31銘柄 | 5,744,901<br>< 1.7% > |                |     |
| ユーロ (ベルギー)                   | 百株               | 千ユーロ             | 千円                    |                |     |
| UCB SA                       | 55.77            | 460              | 68,964                | ヘルスケア          |     |
| KBC GROUP NV                 | 112.72           | 707              | 106,036               | 金融             |     |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA  | 43.83            | 322              | 48,287                | 金融             |     |
| SOLVAY SA                    | 32.12            | 330              | 49,468                | 素材             |     |
| UMICORE                      | 92.39            | 252              | 37,847                | 素材             |     |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV   | 391.12           | 1,991            | 298,459               | 生活必需品          |     |
| AGEAS                        | 71.14            | 274              | 41,202                | 金融             |     |
| D'IETIENEN GROUP             | 10.36            | 172              | 25,855                | 一般消費財・サービス     |     |
| ELIA GROUP SA/NV             | 14.62            | 168              | 25,310                | 公益事業           |     |
| SOFINA                       | 6.7              | 135              | 20,286                | 金融             |     |
| 国小計                          | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 830.77<br>10銘柄   | 7,217,718<br>< 0.2% > |                |     |
| ユーロ (ルクセンブルグ)                | 百株               | 千ユーロ             | 千円                    |                |     |
| ARCELORMITTAL                | 257              | 640              | 96,034                | 素材             |     |
| EUROFINS SCIENTIFIC          | 59.46            | 366              | 54,900                | ヘルスケア          |     |
| TENARIS SA                   | 208.32           | 257              | 38,547                | エネルギー          |     |
| 国小計                          | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 524.78<br>3銘柄    | 189,482<br>< 0.1% >   |                |     |
| ユーロ (フランス)                   | 百株               | 千ユーロ             | 千円                    |                |     |
| TOTALENERGIES SE             | 1,094.87         | 6,041            | 905,559               | エネルギー          |     |
| MICHELIN (CGDE)              | 305.48           | 837              | 125,597               | 一般消費財・サービス     |     |
| AIR LIQUIDE SA               | 235.78           | 3,757            | 563,265               | 素材             |     |
| KERING                       | 33.5             | 1,697            | 254,430               | 一般消費財・サービス     |     |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE        | 244.3            | 4,046            | 606,469               | 資本財・サービス       |     |
| BOUYGUES SA                  | 95.72            | 291              | 43,659                | 資本財・サービス       |     |
| BNP PARIBAS                  | 500.23           | 2,825            | 423,484               | 金融             |     |
| THALES SA                    | 47.34            | 629              | 94,374                | 資本財・サービス       |     |
| DANONE                       | 289.11           | 1,620            | 242,934               | 生活必需品          |     |
| CARREFOUR SA                 | 267.78           | 463              | 69,498                | 生活必需品          |     |
| VIVENDI                      | 311.66           | 261              | 39,128                | コミュニケーション・サービス |     |
| L'OREAL                      | 108.42           | 4,421            | 662,718               | 生活必需品          |     |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN    | 220.86           | 1,207            | 180,983               | 資本財・サービス       |     |
| LEGRAND SA                   | 120.15           | 1,065            | 159,778               | 資本財・サービス       |     |
| PERNOD RICARD SA             | 92.92            | 1,898            | 284,544               | 生活必需品          |     |
| EURAZEO SE                   | 19.81            | 128              | 19,241                | 金融             |     |
| SOCIETE GENERALE SA          | 355.28           | 803              | 120,404               | 金融             |     |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 124.31           | 10,328           | 1,548,201             | 一般消費財・サービス     |     |
| ACCOR SA                     | 83.55            | 264              | 39,686                | 一般消費財・サービス     |     |
| CAPGEMINI SE                 | 74.3             | 1,246            | 186,764               | 情報技術           |     |
| VALEO SA                     | 91.48            | 173              | 26,038                | 一般消費財・サービス     |     |
| PUBLICIS GROUPE              | 103.08           | 729              | 109,390               | コミュニケーション・サービス |     |
| BUREAU VERITAS SA            | 129.7            | 318              | 47,668                | 資本財・サービス       |     |
| EIFFAGE                      | 36.75            | 368              | 55,222                | 資本財・サービス       |     |
| SODEXO SA                    | 39.03            | 396              | 59,467                | 一般消費財・サービス     |     |
| IPSEN                        | 17.06            | 188              | 28,281                | ヘルスケア          |     |
| AMUNDI SA                    | 25.69            | 138              | 20,812                | 金融             |     |
| TELEPERFORMANCE              | 26.67            | 378              | 56,685                | 資本財・サービス       |     |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH     | 11.94            | 316              | 47,426                | ヘルスケア          |     |
| SEB SA                       | 9.97             | 88               | 13,203                | 一般消費財・サービス     |     |
| SELSORLUXOTTICA              | 131.03           | 2,244            | 336,473               | ヘルスケア          |     |
| DASSAULT AVIATION SA         | 11.08            | 182              | 27,319                | 資本財・サービス       |     |
| WORLDLINE SA                 | 107.9            | 394              | 59,145                | 金融             |     |
| LA FRANCAISE DES JEUX SA/EM  | 45.61            | 167              | 25,062                | 一般消費財・サービス     |     |
| AXA SA                       | 828.07           | 2,256            | 338,287               | 金融             |     |
| EDENRED                      | 112.58           | 683              | 102,462               | 金融             |     |
| RENAULT SA                   | 83.29            | 275              | 41,316                | 一般消費財・サービス     |     |
| HERMES INTERNATIONAL         | 14.26            | 2,790            | 418,338               | 一般消費財・サービス     |     |
| REMY COINTREAU               | 10.09            | 141              | 21,181                | 生活必需品          |     |

| 銘柄                                 | 2023年6月5日現在      |                   |                    |                | 業種等 |
|------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------|-----|
|                                    | 株数               | 評価額               |                    |                |     |
|                                    |                  | 外貨建金額             | 邦貨換算金額             |                |     |
| DASSAULT SYSTEMES SE               | 百株<br>300.68     | 千ユーロ<br>1,253     | 千円<br>187,824      | 情報技術           |     |
| WENDEL                             | 11.24            | 114               | 17,218             | 金融             |     |
| ORANGE                             | 877.88           | 968               | 145,138            | コミュニケーション・サービス |     |
| ALSTOM                             | 141.07           | 380               | 56,985             | 資本財・サービス       |     |
| SANOFI                             | 510.72           | 4,850             | 727,089            | ヘルスケア          |     |
| VINCI SA                           | 239.03           | 2,571             | 385,439            | 資本財・サービス       |     |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT               | 306.24           | 856               | 128,342            | 公益事業           |     |
| CREDIT AGRICOLE SA                 | 545.82           | 597               | 89,617             | 金融             |     |
| BIOMERIEUX                         | 18.52            | 175               | 26,293             | ヘルスケア          |     |
| ENGIE                              | 822.44           | 1,159             | 173,867            | 公益事業           |     |
| SAFRAN SA                          | 153.91           | 2,139             | 320,759            | 資本財・サービス       |     |
| ARKEMA                             | 25.76            | 220               | 33,082             | 素材             |     |
| ADP                                | 13.43            | 191               | 28,766             | 資本財・サービス       |     |
| GETLINK SE                         | 194.11           | 313               | 47,003             | 資本財・サービス       |     |
| BOLLORE                            | 391.41           | 232               | 34,819             | コミュニケーション・サービス |     |
| 国小計                                | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 11,012.91<br>54銘柄 | 72,097<br>< 3.1% > |                |     |
| ユーロ (ドイツ)                          | 百株               | 千ユーロ              | 千円                 |                |     |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG           | 224.43           | 657               | 98,598             | 資本財・サービス       |     |
| DR ING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED) | 51.36            | 606               | 90,840             | 一般消費財・サービス     |     |
| BAYER AG-REG                       | 442.38           | 2,327             | 348,848            | ヘルスケア          |     |
| EVONIK INDUSTRIES AG               | 94.86            | 174               | 26,126             | 素材             |     |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED        | 909.46           | 896               | 134,437            | 金融             |     |
| COMMERZBANK AG                     | 480.18           | 459               | 68,922             | 金融             |     |
| VOLKSWAGEN AG                      | 13.04            | 195               | 29,347             | 一般消費財・サービス     |     |
| VOLKSWAGEN AG-PREF                 | 93.72            | 1,139             | 170,735            | 一般消費財・サービス     |     |
| SIEMENS AG-REG                     | 342.01           | 5,447             | 816,531            | 資本財・サービス       |     |
| E.ON SE                            | 1,010.96         | 1,144             | 171,535            | 公益事業           |     |
| BEYERSCHER MOTOREN WERKE AG        | 149.09           | 1,582             | 237,236            | 一般消費財・サービス     |     |
| GEA GROUP AG                       | 66.81            | 267               | 40,156             | 資本財・サービス       |     |
| CONTINENTAL AG                     | 48.53            | 323               | 48,504             | 一般消費財・サービス     |     |
| BASF SE                            | 404.16           | 1,891             | 283,451            | 素材             |     |
| ALLIANZ SE-REG                     | 181.63           | 3,816             | 572,123            | 金融             |     |
| HENKEL AG & CO KGAA VORZUG         | 76.95            | 575               | 86,274             | 生活必需品          |     |
| RHEINMETALL AG                     | 19.65            | 471               | 70,717             | 資本財・サービス       |     |
| RWE AG                             | 282.68           | 1,111             | 166,644            | 公益事業           |     |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG             | 270.29           | 251               | 37,689             | 資本財・サービス       |     |
| BRENNTAG SE                        | 69.69            | 526               | 78,845             | 資本財・サービス       |     |
| FRESENIUS SE & CO KGAA             | 190.55           | 499               | 74,916             | ヘルスケア          |     |
| SAP SE                             | 470.21           | 5,847             | 876,486            | 情報技術           |     |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG         | 63.09            | 2,161             | 323,981            | 金融             |     |
| ZALANDO SE                         | 96.69            | 262               | 39,304             | 一般消費財・サービス     |     |
| HEIDELBERG MATERIALS AG            | 63.89            | 446               | 66,920             | 素材             |     |
| COVESTRO AG                        | 85.2             | 329               | 49,384             | 素材             |     |
| RATIONAL AG                        | 2.15             | 138               | 20,689             | 資本財・サービス       |     |
| SARTORIUS AG-VORZUG                | 12.1             | 403               | 60,485             | ヘルスケア          |     |
| TALANX AG                          | 31.19            | 167               | 25,081             | 金融             |     |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF         | 67.55            | 365               | 54,837             | 一般消費財・サービス     |     |
| DELIVERY HERO SE                   | 75.84            | 278               | 41,707             | 一般消費財・サービス     |     |
| CARL ZEISS MEDITEC AG - BR         | 17.48            | 195               | 29,240             | ヘルスケア          |     |
| BECHTLE AG                         | 36.26            | 135               | 20,278             | 情報技術           |     |
| NEMETSCHKE SE                      | 25.57            | 191               | 28,668             | 情報技術           |     |
| SCOUT24 AG                         | 36               | 220               | 33,045             | コミュニケーション・サービス |     |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG            | 127.21           | 684               | 102,583            | ヘルスケア          |     |
| KNORR-BREMSE AG                    | 31.58            | 207               | 31,137             | 資本財・サービス       |     |
| HELLOFRESH SE                      | 71.77            | 147               | 22,106             | 生活必需品          |     |
| SIEMENS ENERGY AG                  | 237.42           | 579               | 86,831             | 資本財・サービス       |     |
| BEIERSDORF AG                      | 45.47            | 548               | 82,228             | 生活必需品          |     |
| MERCK KGAA                         | 58.2             | 972               | 145,771            | ヘルスケア          |     |
| ADIDAS AG                          | 74.67            | 1,191             | 178,539            | 一般消費財・サービス     |     |
| PUMA SE                            | 45.86            | 216               | 32,451             | 一般消費財・サービス     |     |
| HENKEL AG & CO KGAA                | 45.84            | 310               | 46,516             | 生活必需品          |     |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG            | 1,459.49         | 2,793             | 418,668            | 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   | 2023年6月5日現在      |                   |                      |                | 業種等 |
|--|------------------|-------------------|----------------------|----------------|-----|
|  | 株数               | 評価額               |                      | 業種等            |     |
|  |                  | 外貨建金額             | 邦貨換算金額               |                |     |
|  | 百株               | 千ユーロ              | 千円                   |                |     |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG & MERCEDES-BENZ GROUP N AG | 90.61            | 367               | 55,113               | ヘルスケア          |     |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG                             | 387.64           | 2,800             | 419,738              | 一般消費財・サービス     |     |
| HANNOVER RUECK SE                                    | 588.05           | 2,105             | 315,595              | 情報技術           |     |
| DEUTSCHE POST AG-REG                                 | 27.2             | 558               | 83,660               | 金融             |     |
| DEUTSCHE BOERSE AG                                   | 453.84           | 1,946             | 291,695              | 資本財・サービス       |     |
| MTU AERO ENGINES AG                                  | 85.56            | 1,416             | 212,375              | 金融             |     |
| WACKER CHEMIE AG                                     | 24.17            | 531               | 79,593               | 資本財・サービス       |     |
| SYMRISE AG   | 8.99             | 114               | 17,200               | 素材             |     |
| TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI                         | 59.9             | 605               | 90,726               | 素材             |     |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF                         | 413.12           | 108               | 16,316               | コミュニケーション・サービス |     |
| VONOVIA SE   | 26.86            | 268               | 40,200               | 一般消費財・サービス     |     |
| LEG IMMOBILIEN SE                                    | 315.18           | 562               | 84,303               | 不動産            |     |
|  | 31.05            | 157               | 23,577               | 不動産            |     |
| 国小計  | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 1,212,533<br>58銘柄 | 8,199,531<br>< 2.4%> |                |     |
| ユーロ (ポルトガル)  | 百株               | 千ユーロ              | 千円                   |                |     |
| JERONIMO MARTINS                                     | 122.72           | 295               | 44,293               | 生活必需品          |     |
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA                          | 1,327.45         | 616               | 92,362               | 公益事業           |     |
| GALP ENERGIA SGPS SA                                 | 217.24           | 228               | 34,239               | エネルギー          |     |
| 国小計  | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 1,667.41<br>3銘柄   | 1,170,895<br>< 0.0%> |                |     |
| ユーロ (スペイン)   | 百株               | 千ユーロ              | 千円                   |                |     |
| CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOV                   | 29.38            | 93                | 14,074               | 公益事業           |     |
| TELEFONICA SA  | 2,340.49         | 910               | 136,502              | コミュニケーション・サービス |     |
| ENDESA SA  | 143.67           | 301               | 45,158               | 公益事業           |     |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA                         | 2,713.06         | 1,760             | 263,922              | 金融             |     |
| IBERDROLA SA   | 2,703.54         | 3,130             | 469,260              | 公益事業           |     |
| REPSOL SA  | 606              | 810               | 121,444              | エネルギー          |     |
| GRIFOLS SA   | 129.49           | 149               | 22,417               | ヘルスケア          |     |
| BANCO SANTANDER SA                                   | 7,389.96         | 2,372             | 355,565              | 金融             |     |
| AMADEUS IT GROUP SA                                  | 202.86           | 1,388             | 208,103              | 一般消費財・サービス     |     |
| NATURGY ENERGY GROUP SA                              | 103              | 276               | 41,468               | 公益事業           |     |
| CAIXABANK SA   | 1,950.84         | 708               | 106,174              | 金融             |     |
| ACS ACTIVIDADES CONIS Y SERV                         | 95.44            | 298               | 44,804               | 資本財・サービス       |     |
| AENA SME SA  | 33.83            | 496               | 74,464               | 資本財・サービス       |     |
| CELLNEX TELECOM SA                                   | 254.43           | 971               | 145,681              | コミュニケーション・サービス |     |
| ACCIONA SA   | 11.17            | 175               | 26,260               | 公益事業           |     |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL                           | 491.19           | 1,579             | 236,702              | 一般消費財・サービス     |     |
| ENAGAS SA  | 108.03           | 196               | 29,462               | 公益事業           |     |
| RED ELECTRICA CORPORACION SA                         | 179              | 286               | 42,982               | 公益事業           |     |
| FERROVIAL SA   | 230.57           | 675               | 101,226              | 資本財・サービス       |     |
| EDP RENOVAVEIS SA                                    | 124.91           | 240               | 36,013               | 公益事業           |     |
| 国小計  | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 19,840.86<br>20銘柄 | 2,521,690<br>< 0.7%> |                |     |
| ユーロ (イタリア)   | 百株               | 千ユーロ              | 千円                   |                |     |
| PRYSMIAN SPA   | 112.38           | 410               | 61,482               | 資本財・サービス       |     |
| ASSICURAZIONI GENERALI                               | 488.78           | 886               | 132,899              | 金融             |     |
| MEDIOBANCA SPA                                       | 262.3            | 280               | 42,087               | 金融             |     |
| UNICREDIT SPA  | 845.16           | 1,593             | 238,895              | 金融             |     |
| TELECOM ITALIA SPA                                   | 4,343.74         | 109               | 16,426               | コミュニケーション・サービス |     |
| INTESA SANPAOLO                                      | 7,214.38         | 1,638             | 245,631              | 金融             |     |
| POSTE ITALIANE SPA                                   | 226.39           | 226               | 33,933               | 金融             |     |
| MONCLER SPA  | 92.91            | 597               | 89,629               | 一般消費財・サービス     |     |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA                          | 46.24            | 198               | 29,692               | ヘルスケア          |     |
| ENI SPA  | 1,100.08         | 1,445             | 216,699              | エネルギー          |     |
| DIASORIN SPA   | 11.44            | 113               | 16,948               | ヘルスケア          |     |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL                         | 146.48           | 173               | 25,940               | コミュニケーション・サービス |     |
| NEXI SPA   | 250.05           | 185               | 27,870               | 金融             |     |
| AMPLIFON SPA   | 56.32            | 188               | 28,237               | ヘルスケア          |     |
| ENEL SPA   | 3,662.38         | 2,214             | 331,897              | 公益事業           |     |
| SNAM SPA   | 889.57           | 442               | 66,388               | 公益事業           |     |
| TERNI SPA  | 634.67           | 502               | 75,324               | 公益事業           |     |
| FINCOBANK SPA  | 269.08           | 341               | 51,121               | 金融             |     |
| 国小計  | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 20,652.35<br>18銘柄 | 1,731,108<br>< 0.5%> |                |     |

| 銘柄                   | 2023年6月5日現在      |                       |                         |                | 業種等 |
|----------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-----|
|                      | 株数               | 評価額                   |                         | 業種等            |     |
|                      |                  | 外貨建金額                 | 邦貨換算金額                  |                |     |
|                      | 百株               | 千ユーロ                  | 千円                      |                |     |
| ユーロ (フィンランド)         | 百株               | 千ユーロ                  | 千円                      |                |     |
| UPM-KYMMENE OYJ      | 240.34           | 688                   | 103,174                 | 素材             |     |
| NOKIA OYJ            | 2,381.2          | 913                   | 136,878                 | 情報技術           |     |
| WARTSILA OYJ ABP     | 209.3            | 227                   | 34,164                  | 資本財・サービス       |     |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | 263.2            | 326                   | 48,939                  | 素材             |     |
| ELISA OYJ            | 64.14            | 335                   | 50,338                  | コミュニケーション・サービス |     |
| SAMPO OYJ-A SHS      | 211.1            | 919                   | 137,894                 | 金融             |     |
| FORTUM OYJ           | 198              | 241                   | 36,222                  | 公益事業           |     |
| KESKO OYJ-B SHS      | 123.55           | 221                   | 33,195                  | 生活必需品          |     |
| KONE OYJ-B           | 153.32           | 786                   | 117,847                 | 資本財・サービス       |     |
| NESTE OYJ            | 190.5            | 711                   | 106,706                 | エネルギー          |     |
| ORION OYJ-CLASS B    | 48.46            | 195                   | 29,287                  | ヘルスケア          |     |
| METSO CORPORATION    | 313.51           | 333                   | 49,929                  | 資本財・サービス       |     |
| 国小計                  | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 4,396.62<br>12銘柄      | 5,901<br>< 0.3%>        |                |     |
| ユーロ (オーストリア)         | 百株               | 千ユーロ                  | 千円                      |                |     |
| VERBUND AG           | 29.51            | 200                   | 30,100                  | 公益事業           |     |
| OMV AG               | 64.96            | 285                   | 42,725                  | エネルギー          |     |
| ERSTE GROUP BANK AG  | 155.1            | 488                   | 73,184                  | 金融             |     |
| VOESTALPINE AG       | 48.78            | 147                   | 22,154                  | 素材             |     |
| 国小計                  | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 298.35<br>4銘柄         | 1,121<br>< 0.0%>        |                |     |
| ユーロ (その他)            | 百株               | 千ユーロ                  | 千円                      |                |     |
| DSM FIRMENICH AG     | 78.89            | 819                   | 122,765                 | 素材             |     |
| 国小計                  | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 78.89<br>1銘柄          | 819<br>< 0.0%>          |                |     |
| ユーロ通貨計               | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 81,436.67<br>221銘柄    | 213,757<br>< 9.2%>      |                |     |
| ファンド合計               | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 520,364.12<br>1,214銘柄 | 327,359,557<br>< 94.0%> |                |     |

(注1) 邦貨換算金額は、2023年6月5日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。



(2) 外国投資証券

| 銘柄                                | 2023年6月5日現在 |             |         |           |
|-----------------------------------|-------------|-------------|---------|-----------|
|                                   | □ 数         | 評 価 額       |         | 額         |
|                                   |             | 外貨建金額       | 邦貨換算金額  |           |
| (アメリカ)                            | 千口          | 千アメリカ・ドル    | 千円      |           |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC         | 6.537       | 1,184       | 166,043 |           |
| SIMON PROPERTY GROUP INC          | 15.207      | 1,619       | 227,049 |           |
| BOSTON PROPERTIES INC             | 6.7         | 339         | 47,561  |           |
| SBA COMMUNICATIONS CORP           | 5           | 1,128       | 158,158 |           |
| EQUITY RESIDENTIAL                | 16.8        | 1,059       | 148,578 |           |
| EQUINIX INC                       | 4.408       | 3,339       | 468,137 |           |
| AMERICAN TOWER CORP               | 21.7        | 4,147       | 581,460 |           |
| HOST HOTELS & RESORTS INC         | 33.343      | 586         | 82,262  |           |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A          | 15.2        | 530         | 74,341  |           |
| KIMCO REALTY CORP                 | 28.9        | 542         | 76,000  |           |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS | 17.3        | 331         | 46,537  |           |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES     | 12.2        | 613         | 85,937  |           |
| INVITATION HOMES INC              | 28.5        | 982         | 137,792 |           |
| VICI PROPERTIES INC               | 46.9        | 1,482       | 207,818 |           |
| VENTAS INC                        | 18.6        | 842         | 118,086 |           |
| WEYERHAEUSER CO                   | 34.214      | 986         | 138,272 |           |
| CROWN CASTLE INTL CORP            | 20.2        | 2,302       | 322,806 |           |
| IRON MOUNTAIN INC                 | 13.6        | 751         | 105,293 |           |
| SUN COMMUNITIES INC               | 5.8         | 768         | 107,785 |           |
| PROLOGIS INC                      | 42.954      | 5,365       | 752,179 |           |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT      | 7.7         | 888         | 124,528 |           |
| CAMDEN PROPERTY TRUST             | 5           | 538         | 75,430  |           |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC          | 3           | 685         | 96,114  |           |
| WELLTOWER INC                     | 23.2        | 1,757       | 246,384 |           |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC         | 25.5        | 528         | 74,065  |           |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM        | 5.4         | 813         | 114,045 |           |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES       | 8.2         | 541         | 75,968  |           |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN      | 23.1        | 452         | 63,500  |           |
| REALTY INCOME CORP                | 30.895      | 1,844       | 258,552 |           |
| PUBLIC STORAGE                    | 7.4         | 2,134       | 299,156 |           |
| REGENCY CENTERS CORP              | 7.2         | 419         | 58,801  |           |
| UDR INC                           | 14.5        | 596         | 83,662  |           |
| WP CAREY INC                      | 10          | 706         | 98,981  |           |
| DIGITAL REALTY TRUST INC          | 13.6        | 1,432       | 200,748 |           |
| EXTRA SPACE STORAGE INC           | 6.3         | 920         | 128,981 |           |
| アメリカ・ドル                           | □ 数、金額      | 585,058     | 43,166  | 6,051,025 |
| 通貨計                               | 銘柄数<比率>     | 35銘柄        |         | <1.7%>    |
| (カナダ)                             | 千口          | 千カナダ・ドル     | 千円      |           |
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA      | 3.4         | 172         | 17,994  |           |
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR       | 5.8         | 117         | 12,270  |           |
| カナダ・ドル                            | □ 数、金額      | 9.2         | 289     | 30,265    |
| 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                          | 45.529      | 375         | 34,729  |           |
| LENLEASE GROUP                    | 28.107      | 218         | 20,192  |           |
| TRANSURBAN GROUP                  | 134.358     | 1,964       | 181,620 |           |
| APA GROUP                         | 50.633      | 512         | 47,423  |           |
| SCENTRE GROUP                     | 218.948     | 595         | 55,063  |           |
| GPT GROUP                         | 81.08       | 338         | 31,336  |           |
| MIRVAC GROUP                      | 173.08      | 405         | 37,446  |           |
| STOCKLAND                         | 104.777     | 459         | 42,528  |           |
| GOODMAN GROUP                     | 73.798      | 1,467       | 135,648 |           |
| VICINITY CENTRES                  | 163.15      | 303         | 28,057  |           |
| オーストラリア・ドル                        | □ 数、金額      | 1,073.46    | 6,641   | 614,047   |
| 通貨計                               | 銘柄数<比率>     | 10銘柄        |         | <0.2%>    |

| 銘柄                                 | 2023年6月5日現在 |            |         |           |
|------------------------------------|-------------|------------|---------|-----------|
|                                    | □ 数         | 評 価 額      |         | 額         |
|                                    |             | 外貨建金額      | 邦貨換算金額  |           |
| (香港)                               | 千口          | 千香港ドル      | 千円      |           |
| LINK REIT                          | 124.5       | 5,870      | 104,958 |           |
| HKT TRUST AND HKT LTD-SS           | 181         | 1,726      | 30,874  |           |
| 香港ドル                               | □ 数、金額      | 305.5      | 7,596   | 135,832   |
| 通貨計                                | 銘柄数<比率>     | 2銘柄        |         | <0.0%>    |
| (シンガポール)                           | 千口          | 千シンガポール・ドル | 千円      |           |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT           | 165.6       | 447        | 46,375  |           |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER       | 261.87      | 523        | 54,322  |           |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST          | 170.2       | 284        | 29,480  |           |
| MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS | 112.7       | 185        | 19,287  |           |
| シンガポール・ドル                          | □ 数、金額      | 710.37     | 1,441   | 149,465   |
| 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          | 30.834      | 192        | 33,610  |           |
| SEGRO PLC                          | 55.182      | 456        | 79,573  |           |
| BRITISH LAND CO PLC                | 38.375      | 136        | 23,756  |           |
| イギリス・ポンド                           | □ 数、金額      | 124.391    | 785     | 136,940   |
| 通貨計                                | 銘柄数<比率>     | 3銘柄        |         | <0.0%>    |
| ユーロ (ベルギー)                         | 千口          | 千ユーロ       | 千円      |           |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA             | 7.389       | 201        | 30,169  |           |
| 国小計                                | □ 数、金額      | 7.389      | 201     | 30,169    |
| 通貨計                                | 銘柄数<比率>     | 1銘柄        |         | <0.0%>    |
| ユーロ (フランス)                         | 千口          | 千ユーロ       | 千円      |           |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD          | 5.203       | 232        | 34,860  |           |
| GECINA SA                          | 1.995       | 197        | 29,618  |           |
| KLEPIERRE                          | 9.34        | 205        | 30,841  |           |
| COVIVIO                            | 2           | 94         | 14,095  |           |
| 国小計                                | □ 数、金額      | 18.538     | 729     | 109,416   |
| 通貨計                                | 銘柄数<比率>     | 4銘柄        |         | <0.0%>    |
| ユーロ                                | □ 数、金額      | 25.927     | 931     | 139,585   |
| 通貨計                                | 銘柄数<比率>     | 5銘柄        |         | <0.0%>    |
| 合計                                 | □ 数、金額      | 2,833.906  | -       | 7,257,163 |
| 通貨計                                | 銘柄数<比率>     | 61銘柄       |         | <2.1%>    |

(注1) 邦貨換算金額は、2023年6月5日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

| 銘柄別                      | 2023年6月5日現在 |       |
|--------------------------|-------------|-------|
|                          | 買 建 額       | 売 建 額 |
| 外                        | 百万円         | 百万円   |
| S&P500 EMINI FUT(アメリカ)   | 8,265       | -     |
| S&P/TSX 60 IX FUT(カナダ)   | 929         | -     |
| SPI 200 FUTURES(オーストラリア) | 727         | -     |
| FTSE 100 IDX FUT(イギリス)   | 796         | -     |
| 国                        | 757         | -     |
| SWISS MKT IX FUTR(ドイツ)   | 757         | -     |
| EURO STOXX 50(ドイツ)       | 2,110       | -     |

(注1) 外貨建の評価額は、2023年6月5日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 単位未満は切捨て。

# 外国債券インデックスマザーファンド

## <補足情報>

当ファンド（ダイワ・ライフ・バランス50）が投資対象としている「外国債券インデックスマザーファンド」の決算日（2022年11月30日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2023年6月5日）現在における外国債券インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

## ■外国債券インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄 公 社 債

（2022年6月7日から2023年6月5日まで）

| 買                                       |                   | 付         | 売                                       |                  | 付         |
|---|-------------------|-----------|---|------------------|-----------|
| 銘                                       | 柄                 | 金 額       | 銘                                       | 柄                | 金 額       |
|   |                   | 千円        |   |                  | 千円        |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) | 2.75% 2032/8/15   | 1,236,422 | United States Treasury Note/Bond (アメリカ) | 0.25% 2023/11/15 | 1,011,232 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) | 3.5% 2033/2/15    | 1,079,241 | FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)           | 2.25% 2024/5/25  | 904,722   |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) | 4.125% 2032/11/15 | 911,362   | United States Treasury Note/Bond (アメリカ) | 0.125% 2023/8/15 | 771,610   |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) | 2.875% 2032/5/15  | 867,558   | FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)           | 4.25% 2023/10/25 | 728,066   |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) | 3% 2052/8/15      | 795,757   | United States Treasury Note/Bond (アメリカ) | 0.25% 2023/6/15  | 722,087   |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) | 2.75% 2029/5/31   | 781,179   | China Government Bond (中国)              | 2.88% 2023/11/5  | 708,723   |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) | 3.875% 2029/12/31 | 687,341   | United States Treasury Note/Bond (アメリカ) | 2.75% 2024/2/15  | 682,725   |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) | 3.5% 2030/1/31    | 658,473   | United States Treasury Note/Bond (アメリカ) | 0.25% 2024/5/15  | 681,996   |
| FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)           | 2% 2032/11/25     | 657,549   | United States Treasury Note/Bond (アメリカ) | 2.5% 2024/5/15   | 671,047   |
| CHINA GOVERNMENT BOND (中国)              | 2.6% 2032/9/1     | 616,899   | United States Treasury Note/Bond (アメリカ) | 2.5% 2023/8/15   | 655,479   |

(注1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

(注2) 単位未満は切捨て。

## ■組入資産明細表

下記は、2023年6月5日現在における外国債券インデックスマザーファンド（79,326,984千円）の内容です。

### (1) 外国（外貨建）公社債（通貨別）

| 区 分      | 2023年6月5日現在            |                        |                   |           |                     |                   |           |          |
|----------|------------------------|------------------------|-------------------|-----------|---------------------|-------------------|-----------|----------|
|          | 額 面 金 額                | 評 価 額                  |                   | 組 入 比 率   | う ち B B 格<br>以下組入比率 | 残 存 期 間 別 組 入 比 率 |           |          |
|          |                        | 外 貨 建 金 額              | 邦 貨 換 算 金 額       |           |                     | 5 年 以 上           | 2 年 以 上   | 2 年 未 満  |
| アメリカ     | 千アメリカ・ドル<br>995,474    | 千アメリカ・ドル<br>895,695    | 千円<br>125,558,582 | %<br>48.9 | %<br>-              | %<br>21.6         | %<br>17.9 | %<br>9.5 |
| カナダ      | 千カナダ・ドル<br>50,098      | 千カナダ・ドル<br>46,146      | 4,816,331         | 1.9       | -                   | 1.1               | 0.5       | 0.3      |
| オーストラリア  | 千オーストラリア・ドル<br>45,961  | 千オーストラリア・ドル<br>42,221  | 3,903,805         | 1.5       | -                   | 1.0               | 0.3       | 0.1      |
| シンガポール   | 千シンガポール・ドル<br>10,259   | 千シンガポール・ドル<br>10,089   | 1,046,461         | 0.4       | -                   | 0.2               | 0.1       | 0.1      |
| ニュージーランド | 千ニュージーランド・ドル<br>6,530  | 千ニュージーランド・ドル<br>5,812  | 493,230           | 0.2       | -                   | 0.1               | 0.0       | 0.0      |
| イギリス     | 千イギリス・ポンド<br>84,230    | 千イギリス・ポンド<br>68,151    | 11,874,684        | 4.6       | -                   | 3.4               | 1.0       | 0.2      |
| イスラエル    | 千イスラエル・シケル<br>18,800   | 千イスラエル・シケル<br>17,573   | 657,658           | 0.3       | -                   | 0.1               | 0.1       | 0.0      |
| デンマーク    | 千デンマーク・クローネ<br>38,365  | 千デンマーク・クローネ<br>38,268  | 770,343           | 0.3       | -                   | 0.2               | 0.1       | 0.0      |
| ノルウェー    | 千ノルウェー・クローネ<br>33,035  | 千ノルウェー・クローネ<br>30,563  | 388,765           | 0.2       | -                   | 0.1               | 0.1       | 0.0      |
| スウェーデン   | 千スウェーデン・クローネ<br>40,180 | 千スウェーデン・クローネ<br>38,284 | 495,786           | 0.2       | -                   | 0.1               | 0.1       | 0.0      |



| 区 分             |                        | 2023年6月5日現在            |                 |             |         |                     |                   |          |         |
|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------|---------|---------------------|-------------------|----------|---------|
|                 |                        | 額 面 金 額                | 評 価 額           |             | 組 入 比 率 | う ち B B 格<br>以下組入比率 | 残 存 期 間 別 組 入 比 率 |          |         |
|                 |                        |                        | 外 貨 建 金 額       | 邦 貨 換 算 金 額 |         |                     | 5 年 以 上           | 2 年 以 上  | 2 年 未 満 |
| メキシコ            | 千メキシコ・ペソ<br>285,702    | 千メキシコ・ペソ<br>268,592    | 千円<br>2,145,223 | %<br>0.8    | %<br>-  | %<br>0.5            | %<br>0.2          | %<br>0.1 |         |
| 中国              | 千オフショア人民元<br>659,500   | 千オフショア人民元<br>671,789   | 13,233,043      | 5.2         | -       | 2.4                 | 2.0               | 0.8      |         |
| マレーシア           | 千マレーシア・リンギット<br>43,353 | 千マレーシア・リンギット<br>44,351 | 1,358,029       | 0.5         | -       | 0.3                 | 0.1               | 0.1      |         |
| ポーランド           | 千ポーランド・ズロチ<br>39,855   | 千ポーランド・ズロチ<br>35,359   | 1,180,202       | 0.5         | -       | 0.1                 | 0.2               | 0.1      |         |
| ユーロ<br>(アイルランド) | 千ユーロ<br>11,546         | 千ユーロ<br>10,173         | 1,524,924       | 0.6         | -       | 0.4                 | 0.1               | 0.1      |         |
| ユーロ<br>(オランダ)   | 千ユーロ<br>28,663         | 千ユーロ<br>26,562         | 3,981,404       | 1.6         | -       | 1.0                 | 0.4               | 0.1      |         |
| ユーロ<br>(ベルギー)   | 千ユーロ<br>34,348         | 千ユーロ<br>31,475         | 4,717,845       | 1.8         | -       | 1.2                 | 0.5               | 0.1      |         |
| ユーロ<br>(フランス)   | 千ユーロ<br>152,478        | 千ユーロ<br>139,003        | 20,835,204      | 8.1         | -       | 4.9                 | 2.4               | 0.8      |         |
| ユーロ<br>(ドイツ)    | 千ユーロ<br>117,367        | 千ユーロ<br>110,236        | 16,523,389      | 6.4         | -       | 3.7                 | 1.9               | 0.8      |         |
| ユーロ<br>(スペイン)   | 千ユーロ<br>89,850         | 千ユーロ<br>83,758         | 12,554,622      | 4.9         | -       | 2.9                 | 1.4               | 0.5      |         |
| ユーロ<br>(イタリア)   | 千ユーロ<br>135,577        | 千ユーロ<br>126,588        | 18,974,371      | 7.4         | -       | 4.2                 | 2.2               | 1.0      |         |
| ユーロ<br>(フィンランド) | 千ユーロ<br>9,877          | 千ユーロ<br>8,448          | 1,266,366       | 0.5         | -       | 0.3                 | 0.2               | 0.0      |         |
| ユーロ<br>(オーストリア) | 千ユーロ<br>23,170         | 千ユーロ<br>20,704         | 3,103,351       | 1.2         | -       | 0.7                 | 0.4               | 0.1      |         |
| ユーロ<br>(小計)     | 602,876                | 556,951                | 83,481,480      | 32.5        | -       | 19.4                | 9.5               | 3.5      |         |
| 合 計             | -                      | -                      | 251,403,629     | 97.9        | -       | 50.8                | 32.3              | 14.9     |         |

(注1) 邦貨換算金額は、2023年6月5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  |                                  | 2023年6月5日現在 |        |     |          |         |           |             |            |
|------|----------------------------------|-------------|--------|-----|----------|---------|-----------|-------------|------------|
|      |                                  | 銘           | 柄      | 種 類 | 年 利 率    | 額 面 金 額 | 評 価 額     |             | 償 還 年 月 日  |
|      |                                  |             |        |     |          |         | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 |            |
| アメリカ | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券     | 6.0000 | %   | 千アメリカ・ドル | 855     | 893       | 125,297     | 2026/02/15 |
|      | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券     | 6.1250 |     |          | 709     | 772       | 108,261     | 2027/11/15 |
|      | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券     | 5.2500 |     |          | 738     | 786       | 110,205     | 2028/11/15 |
|      | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券     | 6.2500 |     |          | 714     | 820       | 115,007     | 2030/05/15 |
|      | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券     | 5.3750 |     |          | 2,391   | 2,651     | 371,724     | 2031/02/15 |
|      | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券     | 4.5000 |     |          | 1,176   | 1,278     | 179,277     | 2036/02/15 |
|      | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券     | 5.0000 |     |          | 847     | 965       | 135,347     | 2037/05/15 |
|      | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券     | 4.3750 |     |          | 548     | 586       | 82,163      | 2038/02/15 |
|      | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券     | 4.5000 |     |          | 519     | 561       | 78,775      | 2038/05/15 |
|      | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券     | 3.5000 |     |          | 1,049   | 1,010     | 141,662     | 2039/02/15 |
|      | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券     | 4.2500 |     |          | 1,121   | 1,178     | 165,237     | 2039/05/15 |
|      | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券     | 4.5000 |     |          | 1,060   | 1,146     | 160,715     | 2039/08/15 |
|      | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券     | 4.3750 |     |          | 1,210   | 1,287     | 180,522     | 2039/11/15 |
|      | United States Treasury Note/Bond | 国 債 証 券     | 4.6250 |     |          | 1,010   | 1,106     | 155,119     | 2040/02/15 |

外国債券インデックスマザーファンド

| 2023年6月5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 | 1,678    | 1,782     | 249,895     | 2040/05/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.8750 | 1,091    | 1,087     | 152,410     | 2040/08/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.2500 | 1,469    | 1,533     | 215,028     | 2040/11/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.7500 | 1,254    | 1,390     | 194,891     | 2041/02/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.3750 | 1,365    | 1,441     | 202,133     | 2041/05/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.7500 | 1,517    | 1,471     | 206,279     | 2041/08/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.1250 | 1,450    | 1,281     | 179,686     | 2041/11/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.1250 | 1,623    | 1,430     | 200,590     | 2042/02/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.0000 | 1,353    | 1,166     | 163,516     | 2042/05/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.7500 | 5,231    | 4,320     | 605,697     | 2042/08/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.7500 | 1,630    | 1,343     | 188,326     | 2042/11/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.1250 | 2,626    | 2,296     | 321,866     | 2043/02/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.8750 | 2,298    | 1,927     | 270,150     | 2043/05/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.6250 | 3,214    | 3,031     | 424,893     | 2043/08/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.7500 | 2,081    | 1,997     | 280,010     | 2043/11/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.6250 | 3,307    | 3,108     | 435,774     | 2044/02/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.3750 | 3,327    | 3,005     | 421,270     | 2044/05/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.3750 | 6,162    | 5,970     | 836,925     | 2044/08/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.1250 | 1,929    | 1,671     | 234,259     | 2044/08/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 5,921    | 5,705     | 799,785     | 2024/11/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.0000 | 2,746    | 2,325     | 325,958     | 2044/11/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.0000 | 5,743    | 5,493     | 770,017     | 2025/02/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.5000 | 2,563    | 1,982     | 277,839     | 2045/02/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.1250 | 5,788    | 5,530     | 775,223     | 2025/05/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.0000 | 1,835    | 1,549     | 217,248     | 2045/05/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.0000 | 5,743    | 5,455     | 764,720     | 2025/08/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.8750 | 1,873    | 1,545     | 216,712     | 2045/08/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 5,840    | 5,562     | 779,748     | 2025/11/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.0000 | 659      | 555       | 77,865      | 2045/11/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.6250 | 4,866    | 4,547     | 637,491     | 2026/02/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.5000 | 3,148    | 2,419     | 339,186     | 2046/02/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.6250 | 7,729    | 7,191     | 1,008,086   | 2026/05/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.5000 | 2,823    | 2,167     | 303,812     | 2046/05/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.5000 | 5,400    | 4,980     | 698,230     | 2026/08/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 2,780    | 2,026     | 284,037     | 2046/08/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.0000 | 5,300    | 4,950     | 694,008     | 2026/11/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.8750 | 1,000    | 822       | 115,335     | 2046/11/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 3,640    | 3,420     | 479,486     | 2027/02/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.0000 | 2,345    | 1,970     | 276,290     | 2047/02/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.3750 | 6,400    | 6,026     | 844,839     | 2027/05/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.0000 | 2,000    | 1,681     | 235,732     | 2047/05/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.0000 | 3,300    | 3,196     | 448,137     | 2024/05/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.0000 | 2,400    | 2,320     | 325,249     | 2024/06/30 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 5,900    | 5,514     | 773,054     | 2027/08/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.1250 | 3,000    | 2,899     | 406,485     | 2024/07/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.7500 | 1,450    | 1,163     | 163,076     | 2047/08/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.8750 | 2,000    | 1,924     | 269,725     | 2024/08/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.1250 | 2,500    | 2,409     | 337,805     | 2024/09/30 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 5,500    | 5,124     | 718,416     | 2027/11/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.7500 | 2,500    | 2,005     | 281,137     | 2047/11/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 3,500    | 3,374     | 473,006     | 2024/10/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.1250 | 3,200    | 3,076     | 431,243     | 2024/11/30 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 2,800    | 2,692     | 377,482     | 2024/12/31 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.7500 | 6,350    | 6,035     | 846,098     | 2028/02/15 |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.5000 | 2,600    | 2,508     | 351,573     | 2025/01/31 |

2023年6月5日現在

| 区 分 | 銘 柄                              | 種 類  | 年 利 率  | 額 面 金 額  | 評 価 額     |             | 償 還 年 月 日  |
|-----|----------------------------------|------|--------|----------|-----------|-------------|------------|
|     |                                  |      |        |          | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 |            |
|     |                                  |      | %      | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル  | 千円          |            |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.7500 | 2,700    | 2,614     | 366,495     | 2025/02/28 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.0000 | 3,000    | 2,521     | 353,400     | 2048/02/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.6250 | 2,900    | 2,800     | 392,521     | 2025/03/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.1250 | 3,800    | 3,267     | 457,980     | 2048/05/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.8750 | 6,500    | 6,205     | 869,839     | 2028/05/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.8750 | 1,900    | 1,841     | 258,122     | 2025/04/30 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.8750 | 3,550    | 3,439     | 482,202     | 2025/05/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.7500 | 3,000    | 2,898     | 406,329     | 2025/06/30 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.8750 | 6,700    | 6,381     | 894,621     | 2028/08/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.0000 | 3,220    | 2,706     | 379,384     | 2048/08/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.8750 | 2,500    | 2,420     | 339,351     | 2025/07/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.7500 | 3,600    | 3,475     | 487,247     | 2025/08/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.0000 | 2,500    | 2,425     | 340,066     | 2025/09/30 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.0000 | 2,500    | 2,424     | 339,915     | 2025/10/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.1250 | 3,700    | 3,565     | 499,750     | 2028/11/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.3750 | 3,020    | 2,719     | 381,174     | 2048/11/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.8750 | 3,000    | 2,900     | 406,599     | 2025/11/30 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.6250 | 1,500    | 1,440     | 201,993     | 2025/12/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.6250 | 6,600    | 6,182     | 866,706     | 2029/02/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.6250 | 2,500    | 2,400     | 336,505     | 2026/01/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.0000 | 4,700    | 3,956     | 554,636     | 2049/02/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.5000 | 2,500    | 2,391     | 335,272     | 2026/02/28 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 2,500    | 2,374     | 332,836     | 2026/03/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.8750 | 4,650    | 3,824     | 536,109     | 2049/05/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.3750 | 3,900    | 3,596     | 504,102     | 2029/05/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.3750 | 2,800    | 2,665     | 373,667     | 2026/04/30 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.1250 | 3,000    | 2,832     | 397,006     | 2026/05/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.7500 | 3,500    | 3,374     | 473,075     | 2024/06/30 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.8750 | 2,800    | 2,622     | 367,579     | 2026/06/30 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.7500 | 5,500    | 5,294     | 742,239     | 2024/07/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.8750 | 2,500    | 2,336     | 327,544     | 2026/07/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.6250 | 4,700    | 4,143     | 580,884     | 2029/08/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 4,600    | 3,319     | 465,307     | 2049/08/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.3750 | 2,800    | 2,571     | 360,412     | 2026/08/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.2500 | 4,000    | 3,819     | 535,409     | 2024/08/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.6250 | 2,500    | 2,311     | 324,054     | 2026/09/30 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.5000 | 3,000    | 2,868     | 402,082     | 2024/09/30 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.5000 | 1,000    | 954       | 133,758     | 2024/10/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.6250 | 3,000    | 2,769     | 388,208     | 2026/10/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.7500 | 2,850    | 2,528     | 354,439     | 2029/11/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.3750 | 4,500    | 3,335     | 467,587     | 2049/11/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.6250 | 2,000    | 1,843     | 258,455     | 2026/11/30 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.5000 | 3,000    | 2,857     | 400,555     | 2024/11/30 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.7500 | 2,500    | 2,312     | 324,152     | 2026/12/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.7500 | 2,500    | 2,385     | 334,465     | 2024/12/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.3750 | 1,700    | 1,610     | 225,704     | 2025/01/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.5000 | 5,000    | 4,333     | 607,449     | 2030/02/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.5000 | 6,500    | 5,944     | 833,237     | 2027/01/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.0000 | 5,400    | 3,669     | 514,324     | 2050/02/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.1250 | 300      | 270       | 37,891      | 2027/02/28 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.1250 | 5,200    | 4,895     | 686,191     | 2025/02/28 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.5000 | 2,500    | 2,322     | 325,568     | 2025/03/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.6250 | 1,600    | 1,410     | 197,723     | 2027/03/31 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.6250 | 6,800    | 5,500     | 771,101     | 2030/05/15 |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.3750 | 2,700    | 2,496     | 349,940     | 2025/04/30 |

外国債券インデックスマザーファンド

| 2023年6月5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 | 0.5000 | 2,400    | 2,099     | 294,324     | 2027/04/30 |  |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.2500 | 5,600    | 3,112     | 436,260     | 2050/05/15 |  |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.1250 | 5,000    | 3,245     | 455,003     | 2040/05/15 |  |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.5000 | 3,500    | 3,053     | 428,035     | 2027/05/31 |  |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.2500 | 3,000    | 2,759     | 386,854     | 2025/05/31 |  |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.2500 | 6,500    | 5,970     | 836,918     | 2025/06/30 |  |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.5000 | 3,500    | 3,046     | 427,093     | 2027/06/30 |  |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.2500 | 3,400    | 3,112     | 436,347     | 2025/07/31 |  |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.6250 | 8,000    | 6,438     | 902,602     | 2030/08/15 |  |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.3750 | 5,000    | 4,317     | 605,290     | 2027/07/31 |  |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.3750 | 6,700    | 3,847     | 539,376     | 2050/08/15 |  |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.1250 | 5,000    | 3,218     | 451,106     | 2040/08/15 |  |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.5000 | 3,500    | 3,032     | 425,052     | 2027/08/31 |  |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.2500 | 4,000    | 3,647     | 511,314     | 2025/09/30 |  |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.3750 | 4,000    | 3,436     | 481,748     | 2027/09/30 |  |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.2500 | 3,500    | 3,195     | 447,901     | 2025/08/31 |  |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.8750 | 9,800    | 8,014     | 1,123,477   | 2030/11/15 |  |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.2500 | 4,000    | 3,633     | 509,330     | 2025/10/31 |  |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.5000 | 4,000    | 3,447     | 483,245     | 2027/10/31 |  |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.6250 | 6,800    | 4,175     | 585,336     | 2050/11/15 |  |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.3750 | 5,100    | 3,415     | 478,751     | 2040/11/15 |  |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.3750 | 5,100    | 4,636     | 649,903     | 2025/11/30 |  |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.6250 | 5,000    | 4,325     | 606,285     | 2027/11/30 |  |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.6250 | 5,000    | 4,315     | 604,932     | 2027/12/31 |  |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.3750 | 1,000    | 907       | 127,256     | 2025/12/31 |  |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.7500 | 7,000    | 6,065     | 850,320     | 2028/01/31 |  |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.8750 | 5,900    | 3,864     | 541,659     | 2051/02/15 |  |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.1250 | 10,700   | 8,895     | 1,246,948   | 2031/02/15 |  |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.3750 | 5,000    | 4,523     | 634,062     | 2026/01/31 |  |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.1250 | 5,000    | 4,402     | 617,142     | 2028/02/29 |  |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.8750 | 4,700    | 3,420     | 479,422     | 2041/02/15 |  |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.5000 | 3,000    | 2,716     | 380,765     | 2026/02/28 |  |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.2500 | 4,000    | 3,536     | 495,771     | 2028/03/31 |  |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.7500 | 4,000    | 3,643     | 510,787     | 2026/03/31 |  |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.6250 | 8,700    | 7,464     | 1,046,338   | 2031/05/15 |  |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.7500 | 4,500    | 4,085     | 572,668     | 2026/04/30 |  |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.2500 | 6,000    | 5,296     | 742,480     | 2028/04/30 |  |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.3750 | 6,400    | 4,718     | 661,488     | 2051/05/15 |  |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 3,800    | 2,932     | 411,088     | 2041/05/15 |  |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.2500 | 4,000    | 3,525     | 494,173     | 2028/05/31 |  |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.7500 | 4,400    | 3,985     | 558,665     | 2026/05/31 |  |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.2500 | 2,000    | 1,901     | 266,518     | 2024/06/15 |  |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.2500 | 5,000    | 4,398     | 616,567     | 2028/06/30 |  |
|             | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.8750 | 5,000    | 4,542     | 636,746     | 2026/06/30 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 0.3750 | 5,500    | 5,221     | 731,893     | 2024/07/15 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 0.3750 | 3,000    | 2,837     | 397,801     | 2024/08/15 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.2500 | 10,300   | 8,523     | 1,194,789   | 2031/08/15 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.0000 | 6,900    | 4,655     | 652,540     | 2051/08/15 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.7500 | 3,700    | 2,604     | 365,099     | 2041/08/15 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 0.6250 | 6,000    | 5,387     | 755,197     | 2026/07/31 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.0000 | 5,000    | 4,332     | 607,315     | 2028/07/31 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.1250 | 5,000    | 4,352     | 610,077     | 2028/08/31 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 0.7500 | 5,000    | 4,497     | 630,438     | 2026/08/31 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 0.3750 | 7,500    | 7,074     | 991,696     | 2024/09/15 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.2500 | 5,000    | 4,372     | 612,986     | 2028/09/30 |  |

2023年6月5日現在

| 区 分 | 銘                                | 種 類  | 年 利 率  | 額 面 金 額  | 評 価 額     |             | 償 還 年 月 日  |
|-----|----------------------------------|------|--------|----------|-----------|-------------|------------|
|     |                                  |      |        |          | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 |            |
|     |                                  |      | %      | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル  | 千円          |            |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 0.8750 | 3,500    | 3,157     | 442,607     | 2026/09/30 |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 0.6250 | 2,000    | 1,887     | 264,533     | 2024/10/15 |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 0.7500 | 4,500    | 4,243     | 594,797     | 2024/11/15 |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.3750 | 10,000   | 8,316     | 1,165,835   | 2031/11/15 |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.8750 | 6,600    | 4,307     | 603,786     | 2051/11/15 |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.0000 | 4,000    | 2,933     | 411,153     | 2041/11/15 |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.3750 | 6,000    | 5,275     | 739,586     | 2028/10/31 |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.1250 | 7,000    | 6,352     | 890,434     | 2026/10/31 |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.2500 | 4,000    | 3,638     | 510,014     | 2026/11/30 |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.5000 | 5,600    | 4,950     | 693,899     | 2028/11/30 |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.0000 | 2,200    | 2,076     | 291,125     | 2024/12/15 |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.3750 | 4,000    | 3,506     | 491,527     | 2028/12/31 |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.2500 | 4,000    | 3,633     | 509,341     | 2026/12/31 |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.1250 | 1,000    | 943       | 132,321     | 2025/01/15 |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.8750 | 10,400   | 8,989     | 1,260,082   | 2032/02/15 |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.5000 | 3,700    | 3,508     | 491,767     | 2025/02/15 |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.7500 | 4,300    | 3,842     | 538,620     | 2029/01/31 |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.2500 | 3,900    | 2,790     | 391,105     | 2052/02/15 |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.3750 | 2,500    | 1,949     | 273,273     | 2042/02/15 |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.8750 | 5,000    | 4,494     | 629,968     | 2029/02/28 |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.8750 | 5,000    | 4,629     | 648,998     | 2027/02/28 |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.7500 | 5,000    | 4,753     | 666,401     | 2025/03/15 |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.3750 | 3,000    | 2,769     | 388,259     | 2029/03/31 |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.5000 | 5,000    | 4,734     | 663,619     | 2027/03/31 |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.6250 | 3,000    | 2,895     | 405,825     | 2025/04/15 |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.8750 | 9,300    | 8,703     | 1,220,095   | 2032/05/15 |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.7500 | 3,000    | 2,900     | 406,582     | 2025/05/15 |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.8750 | 5,000    | 4,109     | 576,132     | 2052/05/15 |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.2500 | 1,500    | 1,342     | 188,191     | 2042/05/15 |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.8750 | 3,000    | 2,845     | 398,903     | 2029/04/30 |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.7500 | 3,000    | 2,864     | 401,573     | 2027/04/30 |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.5000 | 4,500    | 4,381     | 614,181     | 2024/05/31 |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.7500 | 6,000    | 5,650     | 792,053     | 2029/05/31 |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.6250 | 2,000    | 1,899     | 266,291     | 2027/05/31 |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.8750 | 2,000    | 1,937     | 271,635     | 2025/06/15 |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.2500 | 4,000    | 3,871     | 542,692     | 2029/06/30 |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.2500 | 3,000    | 2,917     | 409,004     | 2027/06/30 |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.0000 | 3,000    | 2,913     | 408,382     | 2025/07/15 |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.7500 | 4,070    | 3,879     | 543,888     | 2027/07/31 |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.0000 | 1,000    | 976       | 136,944     | 2024/06/30 |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.1250 | 2,500    | 2,433     | 341,152     | 2025/08/15 |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.7500 | 9,500    | 8,788     | 1,231,978   | 2032/08/15 |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.0000 | 5,200    | 4,386     | 614,835     | 2052/08/15 |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.3750 | 2,000    | 1,820     | 255,214     | 2042/08/15 |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.0000 | 3,970    | 3,876     | 543,347     | 2024/07/31 |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.6250 | 3,360    | 3,138     | 440,007     | 2029/07/31 |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.2500 | 3,890    | 3,805     | 533,467     | 2024/08/31 |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.1250 | 2,500    | 2,418     | 339,060     | 2027/08/31 |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.1250 | 3,500    | 3,363     | 471,490     | 2029/08/31 |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.5000 | 2,300    | 2,257     | 316,436     | 2025/09/15 |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.2500 | 3,500    | 3,466     | 485,988     | 2024/09/30 |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.8750 | 2,500    | 2,505     | 351,227     | 2029/09/30 |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 1,500    | 1,509     | 211,594     | 2027/09/30 |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.2500 | 3,400    | 3,392     | 475,577     | 2025/10/15 |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.3750 | 1,000    | 992       | 139,125     | 2024/10/31 |

外国債券インデックスマザーファンド

| 2023年6月5日現在 |                                      |       |        |          |           |             |            |  |
|-------------|--------------------------------------|-------|--------|----------|-----------|-------------|------------|--|
| 区 分         | 銘                                    | 種 類   | 年 利 率  | 額 面 金 額  | 評 価 額     |             | 償 還 年 月 日  |  |
|             |                                      |       |        |          | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 |            |  |
|             |                                      |       | %      | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル  | 千円          |            |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券  | 4.1250 | 3,000    | 3,020     | 423,412     | 2027/10/31 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券  | 4.1250 | 6,700    | 6,911     | 968,922     | 2032/11/15 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券  | 4.5000 | 1,500    | 1,506     | 211,167     | 2025/11/15 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券  | 4.0000 | 3,700    | 3,775     | 529,277     | 2052/11/15 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券  | 4.0000 | 3,000    | 3,028     | 424,547     | 2029/10/31 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券  | 4.5000 | 3,000    | 2,983     | 418,260     | 2024/11/30 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券  | 3.8750 | 2,500    | 2,506     | 351,427     | 2029/11/30 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券  | 3.8750 | 3,000    | 2,994     | 419,698     | 2027/11/30 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券  | 4.0000 | 2,500    | 2,491     | 349,216     | 2042/11/15 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券  | 4.0000 | 3,500    | 3,478     | 487,588     | 2025/12/15 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券  | 3.8750 | 1,500    | 1,486     | 208,314     | 2026/01/15 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券  | 3.8750 | 5,000    | 5,015     | 703,072     | 2029/12/31 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券  | 3.8750 | 1,500    | 1,496     | 209,832     | 2027/12/31 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券  | 4.2500 | 3,000    | 2,974     | 416,914     | 2024/12/31 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券  | 4.1250 | 1,000    | 990       | 138,782     | 2025/01/31 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券  | 3.5000 | 5,000    | 4,908     | 688,080     | 2030/01/31 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券  | 4.0000 | 3,500    | 3,480     | 487,897     | 2026/02/15 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券  | 3.5000 | 8,000    | 7,861     | 1,101,983   | 2033/02/15 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券  | 3.8750 | 1,500    | 1,465     | 205,471     | 2043/02/15 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券  | 3.6250 | 4,500    | 4,290     | 601,382     | 2053/02/15 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券  | 3.5000 | 3,700    | 3,636     | 509,729     | 2028/01/31 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券  | 4.6250 | 4,500    | 4,495     | 630,128     | 2025/02/28 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券  | 4.0000 | 1,000    | 1,011     | 141,758     | 2030/02/28 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券  | 4.0000 | 3,000    | 3,015     | 422,646     | 2028/02/29 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券  | 4.6250 | 2,500    | 2,529     | 354,515     | 2026/03/15 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券  | 3.8750 | 3,000    | 2,960     | 414,967     | 2025/03/31 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券  | 3.6250 | 1,800    | 1,782     | 249,800     | 2030/03/31 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券  | 3.6250 | 3,700    | 3,657     | 512,706     | 2028/03/31 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券  | 3.7500 | 2,000    | 1,977     | 277,214     | 2026/04/15 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券  | 3.5000 | 3,000    | 2,947     | 413,180     | 2030/04/30 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券  | 3.5000 | 2,000    | 1,966     | 275,672     | 2028/04/30 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券  | 3.6250 | 1,000    | 985       | 138,186     | 2026/05/15 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券  | 3.3750 | 3,300    | 3,213     | 450,450     | 2033/05/15 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券  | 3.6250 | 1,300    | 1,240     | 173,889     | 2053/05/15 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券  | 3.8750 | 1,500    | 1,466     | 205,570     | 2043/05/15 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券  | 3.8750 | 4,000    | 3,949     | 553,654     | 2025/04/30 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券  | 4.2500 | 3,600    | 3,583     | 502,281     | 2025/05/31 |  |
|             | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND     | 国債証券  | 3.6250 | 3,700    | 3,663     | 513,557     | 2028/05/31 |  |
| 通貨小計        | 銘 柄 数<br>金 額                         | 272銘柄 |        | 995,474  | 895,695   | 125,558,582 |            |  |
| カナダ         | Canada Government International Bond | 国債証券  | 2.7500 | 605      | 547       | 57,094      | 2064/12/01 |  |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券  | 5.7500 | 983      | 1,111     | 116,036     | 2029/06/01 |  |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券  | 5.7500 | 1,117    | 1,353     | 141,293     | 2033/06/01 |  |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券  | 5.0000 | 1,012    | 1,209     | 126,271     | 2037/06/01 |  |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券  | 4.0000 | 913      | 1,006     | 105,090     | 2041/06/01 |  |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券  | 3.5000 | 961      | 1,004     | 104,831     | 2045/12/01 |  |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券  | 2.5000 | 1,405    | 1,374     | 143,470     | 2024/06/01 |  |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券  | 2.7500 | 1,337    | 1,236     | 129,051     | 2048/12/01 |  |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券  | 2.2500 | 1,156    | 1,113     | 116,235     | 2025/06/01 |  |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券  | 1.5000 | 969      | 907       | 94,666      | 2026/06/01 |  |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券  | 1.0000 | 1,240    | 1,126     | 117,561     | 2027/06/01 |  |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券  | 2.0000 | 650      | 609       | 63,659      | 2028/06/01 |  |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券  | 2.0000 | 3,710    | 2,897     | 302,386     | 2051/12/01 |  |
|             | CANADIAN GOVERNMENT BOND             | 国債証券  | 2.2500 | 1,220    | 1,151     | 120,226     | 2029/06/01 |  |



2023年6月5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 |            |
|         |                            |      |      | %      | 千カナダ・ドル     | 千カナダ・ドル     | 千円          |            |
|         | CANADIAN GOVERNMENT BOND   |      | 国債証券 | 1.5000 | 1,400       | 1,347       | 140,679     | 2024/09/01 |
|         | CANADIAN GOVERNMENT BOND   |      | 国債証券 | 1.2500 | 3,450       | 3,018       | 315,070     | 2030/06/01 |
|         | CANADIAN GOVERNMENT BOND   |      | 国債証券 | 1.2500 | 700         | 664         | 69,347      | 2025/03/01 |
|         | CANADIAN GOVERNMENT BOND   |      | 国債証券 | 0.5000 | 2,890       | 2,667       | 278,418     | 2025/09/01 |
|         | CANADIAN GOVERNMENT BOND   |      | 国債証券 | 0.5000 | 2,000       | 1,635       | 170,711     | 2030/12/01 |
|         | CANADIAN GOVERNMENT BOND   |      | 国債証券 | 0.2500 | 2,100       | 1,902       | 198,534     | 2026/03/01 |
|         | CANADIAN GOVERNMENT BOND   |      | 国債証券 | 1.0000 | 300         | 275         | 28,744      | 2026/09/01 |
|         | CANADIAN GOVERNMENT BOND   |      | 国債証券 | 1.5000 | 3,400       | 2,982       | 311,306     | 2031/06/01 |
|         | CANADIAN GOVERNMENT BOND   |      | 国債証券 | 0.7500 | 1,000       | 951         | 99,301      | 2024/10/01 |
|         | CANADIAN GOVERNMENT BOND   |      | 国債証券 | 1.7500 | 2,650       | 1,924       | 200,830     | 2053/12/01 |
|         | CANADIAN GOVERNMENT BOND   |      | 国債証券 | 1.2500 | 2,200       | 2,018       | 210,675     | 2027/03/01 |
|         | CANADIAN GOVERNMENT BOND   |      | 国債証券 | 1.5000 | 2,100       | 1,828       | 190,892     | 2031/12/01 |
|         | CANADIAN GOVERNMENT BOND   |      | 国債証券 | 1.5000 | 200         | 190         | 19,847      | 2025/04/01 |
|         | CANADIAN GOVERNMENT BOND   |      | 国債証券 | 2.0000 | 1,500       | 1,355       | 141,488     | 2032/06/01 |
|         | CANADIAN GOVERNMENT BOND   |      | 国債証券 | 2.2500 | 100         | 94          | 9,814       | 2029/12/01 |
|         | CANADIAN GOVERNMENT BOND   |      | 国債証券 | 2.7500 | 400         | 387         | 40,417      | 2027/09/01 |
|         | CANADIAN GOVERNMENT BOND   |      | 国債証券 | 2.7500 | 200         | 195         | 20,420      | 2024/08/01 |
|         | CANADIAN GOVERNMENT BOND   |      | 国債証券 | 3.0000 | 1,000       | 975         | 101,853     | 2025/10/01 |
|         | CANADIAN GOVERNMENT BOND   |      | 国債証券 | 2.5000 | 770         | 724         | 75,586      | 2032/12/01 |
|         | CANADIAN GOVERNMENT BOND   |      | 国債証券 | 3.0000 | 360         | 352         | 36,776      | 2024/11/01 |
|         | CANADIAN GOVERNMENT BOND   |      | 国債証券 | 3.5000 | 200         | 200         | 20,879      | 2028/03/01 |
|         | CANADIAN GOVERNMENT BOND   |      | 国債証券 | 3.7500 | 300         | 296         | 30,969      | 2025/02/01 |
|         | CANADIAN GOVERNMENT BOND   |      | 国債証券 | 3.0000 | 600         | 585         | 61,123      | 2026/04/01 |
|         | CANADIAN GOVERNMENT BOND   |      | 国債証券 | 2.7500 | 600         | 575         | 60,094      | 2033/06/01 |
|         | CANADIAN GOVERNMENT BOND   |      | 国債証券 | 3.7500 | 300         | 297         | 31,001      | 2025/05/01 |
|         | CANADIAN GOVERNMENT BOND   |      | 国債証券 | 2.7500 | 400         | 365         | 38,131      | 2055/12/01 |
|         | CANADIAN GOVERNMENT BOND   |      | 国債証券 | 3.2500 | 1,200       | 1,188       | 124,077     | 2028/09/01 |
|         | CANADIAN GOVERNMENT BOND   |      | 国債証券 | 3.5000 | 500         | 493         | 51,458      | 2025/08/01 |
| 通貨小計    | 銘 柄 数<br>金 額               | 42銘柄 |      |        | 50,098      | 46,146      | 4,816,331   |            |
| オーストラリア |                            |      |      |        | 千オーストラリア・ドル | 千オーストラリア・ドル |             |            |
|         | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 4.7500 | 1,989       | 2,084       | 192,721     | 2027/04/21 |
|         | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 3.2500 | 1,354       | 1,338       | 123,731     | 2029/04/21 |
|         | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 3.2500 | 1,798       | 1,785       | 165,056     | 2025/04/21 |
|         | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 4.5000 | 2,258       | 2,417       | 223,509     | 2033/04/21 |
|         | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 4.2500 | 1,748       | 1,786       | 165,225     | 2026/04/21 |
|         | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 3.7500 | 1,113       | 1,100       | 101,730     | 2037/04/21 |
|         | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 2.7500 | 1,307       | 1,180       | 109,177     | 2035/06/21 |
|         | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 3.2500 | 792         | 724         | 67,005      | 2039/06/21 |
|         | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 2.7500 | 1,672       | 1,626       | 150,349     | 2027/11/21 |
|         | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 2.2500 | 1,178       | 1,115       | 103,127     | 2028/05/21 |
|         | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 3.0000 | 1,252       | 1,042       | 96,421      | 2047/03/21 |
|         | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 2.7500 | 1,500       | 1,449       | 133,980     | 2028/11/21 |
|         | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 2.7500 | 1,900       | 1,817       | 168,074     | 2029/11/21 |
|         | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 2.5000 | 2,870       | 2,688       | 248,539     | 2030/05/21 |
|         | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 2.7500 | 1,390       | 1,161       | 107,419     | 2041/05/21 |
|         | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 1.5000 | 2,840       | 2,427       | 224,445     | 2031/06/21 |
|         | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 1.2500 | 2,700       | 2,211       | 204,486     | 2032/05/21 |
|         | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 0.2500 | 2,400       | 2,281       | 210,904     | 2024/11/21 |
|         | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 1.0000 | 2,000       | 1,662       | 153,735     | 2030/12/21 |
|         | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 1.7500 | 1,400       | 851         | 78,757      | 2051/06/21 |
|         | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 0.2500 | 1,600       | 1,478       | 136,734     | 2025/11/21 |
|         | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 1.0000 | 2,500       | 2,027       | 187,423     | 2031/11/21 |
|         | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 0.5000 | 1,200       | 1,091       | 100,937     | 2026/09/21 |
|         | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 1.7500 | 1,600       | 1,359       | 125,705     | 2032/11/21 |

外国債券インデックスマザーファンド

| 2023年6月5日現在 |                             |      |        |                      |                      |               |            |  |
|-------------|-----------------------------|------|--------|----------------------|----------------------|---------------|------------|--|
| 区分          | 銘柄                          | 種類   | 年 利 率  | 額 面 金 額              | 評 価                  |               | 償 還 年 月 日  |  |
|             |                             |      |        |                      | 外 貨 建 金 額            | 邦 貨 換 算 金 額   |            |  |
|             | AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) | 国債証券 | 3.0000 | 千オーストラリア・ドル<br>1,300 | 千オーストラリア・ドル<br>1,225 | 千円<br>113,305 | 2033/11/21 |  |
|             | AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) | 国債証券 | 3.7500 | 1,200                | 1,207                | 111,635       | 2034/05/21 |  |
|             | AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) | 国債証券 | 3.5000 | 1,100                | 1,077                | 99,664        | 2034/12/21 |  |
| 通貨小計        | 銘柄数<br>金 額                  | 27銘柄 |        | 45,961               | 42,221               | 3,903,805     |            |  |
| シンガポール      | SINGAPORE GOVERNMENT        | 国債証券 | 3.5000 | 千シンガポール・ドル<br>772    | 千シンガポール・ドル<br>784    | 81,352        | 2027/03/01 |  |
|             | SINGAPORE GOVERNMENT        | 国債証券 | 3.0000 | 923                  | 916                  | 95,053        | 2024/09/01 |  |
|             | SINGAPORE GOVERNMENT        | 国債証券 | 2.8750 | 809                  | 808                  | 83,825        | 2030/09/01 |  |
|             | SINGAPORE GOVERNMENT        | 国債証券 | 2.7500 | 400                  | 410                  | 42,565        | 2042/04/01 |  |
|             | SINGAPORE GOVERNMENT        | 国債証券 | 3.3750 | 568                  | 592                  | 61,505        | 2033/09/01 |  |
|             | SINGAPORE GOVERNMENT        | 国債証券 | 2.8750 | 625                  | 624                  | 64,727        | 2029/07/01 |  |
|             | SINGAPORE GOVERNMENT        | 国債証券 | 2.3750 | 524                  | 514                  | 53,363        | 2025/06/01 |  |
|             | SINGAPORE GOVERNMENT        | 国債証券 | 2.7500 | 688                  | 719                  | 74,606        | 2046/03/01 |  |
|             | SINGAPORE GOVERNMENT        | 国債証券 | 2.1250 | 450                  | 436                  | 45,250        | 2026/06/01 |  |
|             | SINGAPORE GOVERNMENT        | 国債証券 | 2.2500 | 750                  | 706                  | 73,278        | 2036/08/01 |  |
|             | SINGAPORE GOVERNMENT        | 国債証券 | 2.6250 | 550                  | 543                  | 56,358        | 2028/05/01 |  |
|             | SINGAPORE GOVERNMENT        | 国債証券 | 2.3750 | 350                  | 335                  | 34,771        | 2039/07/01 |  |
|             | SINGAPORE GOVERNMENT        | 国債証券 | 1.8750 | 540                  | 482                  | 50,015        | 2050/03/01 |  |
|             | SINGAPORE GOVERNMENT        | 国債証券 | 0.5000 | 750                  | 703                  | 72,928        | 2025/11/01 |  |
|             | SINGAPORE GOVERNMENT        | 国債証券 | 1.6250 | 600                  | 545                  | 56,568        | 2031/07/01 |  |
|             | SINGAPORE GOVERNMENT        | 国債証券 | 1.8750 | 200                  | 181                  | 18,855        | 2051/10/01 |  |
|             | SINGAPORE GOVERNMENT        | 国債証券 | 1.2500 | 200                  | 187                  | 19,493        | 2026/11/01 |  |
|             | SINGAPORE GOVERNMENT        | 国債証券 | 2.6250 | 240                  | 235                  | 24,384        | 2032/08/01 |  |
|             | SINGAPORE GOVERNMENT        | 国債証券 | 3.0000 | 220                  | 262                  | 27,210        | 2072/08/01 |  |
|             | SINGAPORE GOVERNMENT        | 国債証券 | 2.8750 | 100                  | 99                   | 10,346        | 2027/09/01 |  |
| 通貨小計        | 銘柄数<br>金 額                  | 20銘柄 |        | 10,259               | 10,089               | 1,046,461     |            |  |
| ニュージーランド    | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.5000 | 千ニュージーランド・ドル<br>600  | 千ニュージーランド・ドル<br>603  | 51,218        | 2027/04/15 |  |
|             | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5000 | 900                  | 840                  | 71,338        | 2033/04/14 |  |
|             | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 490                  | 403                  | 34,259        | 2037/04/15 |  |
|             | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 600                  | 560                  | 47,591        | 2029/04/20 |  |
|             | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.5000 | 530                  | 431                  | 36,652        | 2031/05/15 |  |
|             | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7500 | 350                  | 230                  | 19,576        | 2041/05/15 |  |
|             | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.2500 | 400                  | 329                  | 27,934        | 2028/05/15 |  |
|             | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 500                  | 446                  | 37,868        | 2026/05/15 |  |
|             | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0000 | 440                  | 365                  | 31,019        | 2032/05/15 |  |
|             | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 380                  | 278                  | 23,594        | 2051/05/15 |  |
|             | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 640                  | 616                  | 52,321        | 2025/04/15 |  |
|             | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.2500 | 200                  | 198                  | 16,813        | 2034/05/15 |  |
|             | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.5000 | 500                  | 507                  | 43,040        | 2030/05/15 |  |
| 通貨小計        | 銘柄数<br>金 額                  | 13銘柄 |        | 6,530                | 5,812                | 493,230       |            |  |
| イギリス        | United Kingdom Gilt         | 国債証券 | 2.0000 | 千イギリス・ポンド<br>921     | 千イギリス・ポンド<br>873     | 152,180       | 2025/09/07 |  |
|             | United Kingdom Gilt         | 国債証券 | 2.5000 | 1,282                | 836                  | 145,703       | 2065/07/22 |  |
|             | United Kingdom Gilt         | 国債証券 | 1.5000 | 1,465                | 1,347                | 234,789       | 2026/07/22 |  |
|             | United Kingdom Gilt         | 国債証券 | 1.5000 | 1,760                | 992                  | 172,936       | 2047/07/22 |  |
|             | United Kingdom Gilt         | 国債証券 | 1.7500 | 1,450                | 1,052                | 183,397       | 2037/09/07 |  |
|             | United Kingdom Gilt         | 国債証券 | 1.7500 | 1,810                | 979                  | 170,617       | 2057/07/22 |  |
|             | United Kingdom Gilt         | 国債証券 | 1.2500 | 1,410                | 1,254                | 218,548       | 2027/07/22 |  |
|             | United Kingdom Gilt         | 国債証券 | 1.6250 | 1,500                | 1,323                | 230,584       | 2028/10/22 |  |
|             | United Kingdom Gilt         | 国債証券 | 1.6250 | 1,040                | 491                  | 85,587        | 2071/10/22 |  |
|             | United Kingdom Gilt         | 国債証券 | 1.7500 | 1,210                | 713                  | 124,242       | 2049/01/22 |  |

2023年6月5日現在

| 区 分   | 銘                              | 柄    | 種 類  | 年 利 率  | 額 面 金 額   | 評 価       |             | 償 還 年 月 日  |
|-------|--------------------------------|------|------|--------|-----------|-----------|-------------|------------|
|       |                                |      |      |        |           | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 |            |
|       |                                |      |      | %      | 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 | 1.6250 | 850       | 450       | 78,472      | 2054/10/22 |
|       | United Kingdom Gilt            |      | 国債証券 | 0.8750 | 1,500     | 1,236     | 215,368     | 2029/10/22 |
|       | United Kingdom Gilt            |      | 国債証券 | 0.6250 | 1,900     | 1,766     | 307,752     | 2025/06/07 |
|       | United Kingdom Gilt            |      | 国債証券 | 1.2500 | 1,190     | 719       | 125,396     | 2041/10/22 |
|       | United Kingdom Gilt            |      | 国債証券 | 0.3750 | 1,300     | 998       | 173,893     | 2030/10/22 |
|       | United Kingdom Gilt            |      | 国債証券 | 0.5000 | 1,700     | 507       | 88,418      | 2061/10/22 |
|       | United Kingdom Gilt            |      | 国債証券 | 0.1250 | 1,500     | 1,346     | 234,581     | 2026/01/30 |
|       | United Kingdom Gilt            |      | 国債証券 | 0.1250 | 1,600     | 1,329     | 231,652     | 2028/01/31 |
|       | United Kingdom Gilt            |      | 国債証券 | 0.6250 | 1,100     | 442       | 77,091      | 2050/10/22 |
|       | United Kingdom Gilt            |      | 国債証券 | 0.6250 | 1,700     | 1,119     | 194,981     | 2035/07/31 |
|       | United Kingdom Gilt            |      | 国債証券 | 0.2500 | 2,500     | 1,842     | 321,119     | 2031/07/31 |
|       | United Kingdom Gilt            |      | 国債証券 | 0.8750 | 2,000     | 984       | 171,542     | 2046/01/31 |
|       | United Kingdom Gilt            |      | 国債証券 | 0.3750 | 3,500     | 3,062     | 533,536     | 2026/10/22 |
|       | United Kingdom Gilt            |      | 国債証券 | 1.2500 | 1,800     | 885       | 154,284     | 2051/07/31 |
|       | UNITED KINGDOM GILT            |      | 国債証券 | 0.2500 | 1,100     | 1,022     | 178,122     | 2025/01/31 |
|       | UNITED KINGDOM GILT            |      | 国債証券 | 1.1250 | 2,100     | 1,327     | 231,339     | 2039/01/31 |
|       | UNITED KINGDOM GILT            |      | 国債証券 | 0.5000 | 700       | 571       | 99,580      | 2029/01/31 |
|       | UNITED KINGDOM GILT            |      | 国債証券 | 0.8750 | 2,300     | 1,679     | 292,589     | 2033/07/31 |
|       | UNITED KINGDOM GILT            |      | 国債証券 | 1.5000 | 1,300     | 670       | 116,857     | 2053/07/31 |
|       | UNITED KINGDOM GILT            |      | 国債証券 | 1.0000 | 3,600     | 2,793     | 486,656     | 2032/01/31 |
|       | UNITED KINGDOM GILT            |      | 国債証券 | 1.1250 | 820       | 303       | 52,825      | 2073/10/22 |
|       | UNITED KINGDOM GILT            |      | 国債証券 | 4.1250 | 2,000     | 1,973     | 343,914     | 2027/01/29 |
|       | UNITED KINGDOM GILT            |      | 国債証券 | 3.7500 | 1,000     | 931       | 162,217     | 2038/01/29 |
|       | UNITED KINGDOM GILT            |      | 国債証券 | 3.2500 | 100       | 92        | 16,191      | 2033/01/31 |
|       | UNITED KINGDOM GILT            |      | 国債証券 | 3.5000 | 400       | 388       | 67,747      | 2025/10/22 |
|       | UNITED KINGDOM GILT            |      | 国債証券 | 3.7500 | 600       | 528       | 92,092      | 2053/10/22 |
|       | UNITED KINGDOM GILT            |      | 国債証券 | 4.0000 | 300       | 279       | 48,691      | 2063/10/22 |
|       | United Kingdom Gilt            |      | 国債証券 | 6.0000 | 949       | 1,034     | 180,276     | 2028/10/07 |
|       | United Kingdom Gilt            |      | 国債証券 | 4.2500 | 2,240     | 2,274     | 396,323     | 2032/06/07 |
|       | United Kingdom Gilt            |      | 国債証券 | 5.0000 | 1,472     | 1,481     | 258,145     | 2025/03/07 |
|       | United Kingdom Gilt            |      | 国債証券 | 4.2500 | 1,362     | 1,360     | 237,051     | 2036/03/07 |
|       | United Kingdom Gilt            |      | 国債証券 | 4.7500 | 1,357     | 1,414     | 246,516     | 2038/12/07 |
|       | United Kingdom Gilt            |      | 国債証券 | 4.2500 | 1,708     | 1,659     | 289,167     | 2055/12/07 |
|       | United Kingdom Gilt            |      | 国債証券 | 4.2500 | 1,366     | 1,319     | 229,928     | 2046/12/07 |
|       | United Kingdom Gilt            |      | 国債証券 | 4.2500 | 1,232     | 1,233     | 215,007     | 2027/12/07 |
|       | United Kingdom Gilt            |      | 国債証券 | 4.5000 | 2,116     | 2,134     | 371,969     | 2042/12/07 |
|       | United Kingdom Gilt            |      | 国債証券 | 4.7500 | 1,600     | 1,673     | 291,658     | 2030/12/07 |
|       | United Kingdom Gilt            |      | 国債証券 | 4.2500 | 1,343     | 1,296     | 225,825     | 2049/12/07 |
|       | United Kingdom Gilt            |      | 国債証券 | 4.2500 | 1,446     | 1,420     | 247,456     | 2039/09/07 |
|       | United Kingdom Gilt            |      | 国債証券 | 4.5000 | 1,560     | 1,602     | 279,210     | 2034/09/07 |
|       | United Kingdom Gilt            |      | 国債証券 | 4.0000 | 1,174     | 1,097     | 191,144     | 2060/01/22 |
|       | United Kingdom Gilt            |      | 国債証券 | 4.2500 | 1,577     | 1,545     | 269,286     | 2040/12/07 |
|       | United Kingdom Gilt            |      | 国債証券 | 3.7500 | 1,552     | 1,375     | 239,676     | 2052/07/22 |
|       | United Kingdom Gilt            |      | 国債証券 | 3.2500 | 1,866     | 1,560     | 271,891     | 2044/01/22 |
|       | United Kingdom Gilt            |      | 国債証券 | 3.5000 | 1,386     | 1,165     | 203,139     | 2068/07/22 |
|       | United Kingdom Gilt            |      | 国債証券 | 2.7500 | 1,092     | 1,066     | 185,813     | 2024/09/07 |
|       | United Kingdom Gilt            |      | 国債証券 | 3.5000 | 1,524     | 1,318     | 229,685     | 2045/01/22 |
| 通貨小計  | 銘 柄 数                          | 57銘柄 |      |        | 84,230    | 68,151    | 11,874,684  |            |
| イスラエル | Israel Government Bond - Fixed |      | 国債証券 | 6.2500 | 1,800     | 1,932     | 72,302      | 2026/10/30 |
|       | Israel Government Bond - Fixed |      | 国債証券 | 5.5000 | 1,600     | 1,906     | 71,345      | 2042/01/31 |
|       | Israel Government Bond - Fixed |      | 国債証券 | 1.7500 | 2,300     | 2,179     | 81,567      | 2025/08/31 |
|       | Israel Government Bond - Fixed |      | 国債証券 | 2.0000 | 1,800     | 1,681     | 62,916      | 2027/03/31 |
|       | Israel Government Bond - Fixed |      | 国債証券 | 3.7500 | 2,400     | 2,270     | 84,959      | 2047/03/31 |

外国債券インデックスマザーファンド

| 2023年6月5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  |           |            |
|             | Israel Government Bond - Fixed | 国債証券 | 2.2500  | 1,200   | 千イスラエル・シユケル  | 千イスラエル・シユケル  | 千円        | 2028/09/28 |
|             | Israel Government Bond - Fixed | 国債証券 | 1.0000  | 2,400   |              | 1,110        | 41,560    | 2030/03/31 |
|             | Israel Government Bond - Fixed | 国債証券 | 0.5000  | 1,600   |              | 2,004        | 75,025    | 2025/04/30 |
|             | Israel Government Bond - Fixed | 国債証券 | 1.5000  | 1,700   |              | 1,490        | 55,783    | 2025/04/30 |
|             | ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED | 国債証券 | 0.5000  | 200     |              | 1,259        | 47,137    | 2037/05/31 |
|             | ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED | 国債証券 | 0.5000  | 200     |              | 181          | 6,797     | 2026/02/27 |
|             | ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED | 国債証券 | 0.4000  | 900     |              | 851          | 31,881    | 2024/10/31 |
|             | ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED | 国債証券 | 1.3000  | 300     |              | 244          | 9,166     | 2032/04/30 |
|             | ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED | 国債証券 | 2.8000  | 600     |              | 460          | 17,215    | 2052/11/29 |
| 通貨小計        | 銘柄数<br>金 額                     | 13銘柄 |         |         | 18,800       | 17,573       | 657,658   |            |
| デンマーク       | DANISH GOVERNMENT BOND         | 国債証券 | 4.5000  | 13,662  | 千デンマーク・クローネ  | 千デンマーク・クローネ  | 341,237   | 2039/11/15 |
|             | DANISH GOVERNMENT BOND         | 国債証券 | 1.7500  | 6,013   |              | 5,863        | 118,037   | 2025/11/15 |
|             | DANISH GOVERNMENT BOND         | 国債証券 | 0.5000  | 5,100   |              | 4,669        | 93,997    | 2027/11/15 |
|             | DANISH GOVERNMENT BOND         | 国債証券 | 0.5000  | 8,590   |              | 7,580        | 152,593   | 2029/11/15 |
|             | DANISH GOVERNMENT BOND         | 国債証券 | 0.2500  | 3,500   |              | 1,839        | 37,034    | 2052/11/15 |
|             | DANISH GOVERNMENT BOND         | 国債証券 | -       | 500     |              | 405          | 8,168     | 2031/11/15 |
|             | DANISH GOVERNMENT BOND         | 国債証券 | -       | 1,000   |              | 957          | 19,274    | 2024/11/15 |
| 通貨小計        | 銘柄数<br>金 額                     | 7銘柄  |         |         | 38,365       | 38,268       | 770,343   |            |
| ノルウェー       | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND      | 国債証券 | 1.7500  | 5,395   | 千ノルウェー・クローネ  | 千ノルウェー・クローネ  | 66,618    | 2025/03/13 |
|             | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND      | 国債証券 | 1.5000  | 4,340   |              | 4,132        | 52,567    | 2026/02/19 |
|             | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND      | 国債証券 | 1.7500  | 4,450   |              | 4,211        | 53,567    | 2027/02/17 |
|             | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND      | 国債証券 | 2.0000  | 3,500   |              | 3,296        | 41,930    | 2028/04/26 |
|             | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND      | 国債証券 | 1.7500  | 3,850   |              | 3,513        | 44,689    | 2029/09/06 |
|             | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND      | 国債証券 | 1.3750  | 4,800   |              | 4,205        | 53,489    | 2030/08/19 |
|             | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND      | 国債証券 | 1.2500  | 3,500   |              | 2,973        | 37,827    | 2031/09/17 |
|             | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND      | 国債証券 | 2.1250  | 1,700   |              | 1,538        | 19,572    | 2032/05/18 |
|             | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND      | 国債証券 | 3.0000  | 1,500   |              | 1,454        | 18,502    | 2033/08/15 |
| 通貨小計        | 銘柄数<br>金 額                     | 9銘柄  |         |         | 33,035       | 30,563       | 388,765   |            |
| スウェーデン      | SWEDISH GOVERNMENT BOND        | 国債証券 | 3.5000  | 3,655   | 千スウェーデン・クローネ | 千スウェーデン・クローネ | 53,473    | 2039/03/30 |
|             | SWEDISH GOVERNMENT BOND        | 国債証券 | 2.5000  | 7,595   |              | 7,521        | 97,404    | 2025/05/12 |
|             | SWEDISH GOVERNMENT BOND        | 国債証券 | 1.0000  | 7,180   |              | 6,794        | 87,994    | 2026/11/12 |
|             | SWEDISH GOVERNMENT BOND        | 国債証券 | 0.7500  | 5,050   |              | 4,657        | 60,312    | 2028/05/12 |
|             | SWEDISH GOVERNMENT BOND        | 国債証券 | 2.2500  | 3,300   |              | 3,284        | 42,530    | 2032/06/01 |
|             | SWEDISH GOVERNMENT BOND        | 国債証券 | 0.7500  | 6,400   |              | 5,797        | 75,073    | 2029/11/12 |
|             | SWEDISH GOVERNMENT BOND        | 国債証券 | 0.1250  | 5,000   |              | 4,201        | 54,409    | 2031/05/12 |
|             | SWEDISH GOVERNMENT BOND        | 国債証券 | 1.7500  | 2,000   |              | 1,898        | 24,588    | 2033/11/11 |
| 通貨小計        | 銘柄数<br>金 額                     | 8銘柄  |         |         | 40,180       | 38,284       | 495,786   |            |
| メキシコ        | Mexican Bonos                  | 国債証券 | 5.7500  | 37,290  | 千メキシコ・ペソ     | 千メキシコ・ペソ     | 270,460   | 2026/03/05 |
|             | Mexican Bonos                  | 国債証券 | 8.0000  | 21,300  |              | 33,863       | 152,772   | 2047/11/07 |
|             | Mexican Bonos                  | 国債証券 | 8.0000  | 23,800  |              | 23,057       | 184,155   | 2024/09/05 |
|             | MEXICAN BONOS                  | 国債証券 | 5.5000  | 7,000   |              | 6,179        | 49,358    | 2027/03/04 |
|             | MEXICAN BONOS                  | 国債証券 | 5.0000  | 1,000   |              | 916          | 7,321     | 2025/03/06 |
|             | MEXICAN BONOS                  | 国債証券 | 8.0000  | 14,000  |              | 12,480       | 99,677    | 2053/07/31 |
|             | MEXICAN BONOS                  | 国債証券 | 7.5000  | 10,000  |              | 9,133        | 72,946    | 2033/05/26 |
|             | Mexican Bonos                  | 国債証券 | 10.0000 | 23,919  |              | 23,691       | 189,218   | 2024/12/05 |
|             | Mexican Bonos                  | 国債証券 | 7.5000  | 27,968  |              | 26,418       | 211,004   | 2027/06/03 |
|             | Mexican Bonos                  | 国債証券 | 10.0000 | 8,874   |              | 9,695        | 77,433    | 2036/11/20 |
|             | Mexican Bonos                  | 国債証券 | 8.5000  | 29,544  |              | 29,081       | 232,274   | 2029/05/31 |

| 2023年6月5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   |            |  |
|             | Mexican Bonos         | 国債証券 | 8.500% | 千メキシコ・ペソ<br>18,894 | 千メキシコ・ペソ<br>18,074 | 千円<br>144,359 | 2038/11/18 |  |
|             | Mexican Bonos         | 国債証券 | 7.750% | 32,515             | 30,532             | 243,857       | 2031/05/29 |  |
|             | Mexican Bonos         | 国債証券 | 7.750% | 21,654             | 19,004             | 151,786       | 2042/11/13 |  |
|             | Mexican Bonos         | 国債証券 | 7.750% | 7,944              | 7,336              | 58,596        | 2034/11/23 |  |
| 通貨小計        | 銘柄数<br>金 額            | 15銘柄 |        | 285,702            | 268,592            | 2,145,223     |            |  |
| 中国          | China Government Bond | 国債証券 | 3.2200 | 千オフショア人民元<br>5,200 | 千オフショア人民元<br>5,329 | 104,987       | 2025/12/06 |  |
|             | China Government Bond | 国債証券 | 3.2500 | 5,000              | 5,207              | 102,577       | 2028/11/22 |  |
|             | China Government Bond | 国債証券 | 3.2900 | 5,000              | 5,210              | 102,642       | 2029/05/23 |  |
|             | China Government Bond | 国債証券 | 3.2500 | 5,000              | 5,146              | 101,373       | 2026/06/06 |  |
|             | China Government Bond | 国債証券 | 3.1200 | 12,000             | 12,298             | 242,266       | 2026/12/05 |  |
|             | China Government Bond | 国債証券 | 3.1300 | 8,000              | 8,245              | 162,421       | 2029/11/21 |  |
|             | China Government Bond | 国債証券 | 2.8500 | 13,000             | 13,208             | 260,176       | 2027/06/04 |  |
|             | China Government Bond | 国債証券 | 2.6800 | 11,500             | 11,501             | 226,549       | 2030/05/21 |  |
|             | China Government Bond | 国債証券 | 3.0200 | 18,000             | 18,332             | 361,112       | 2025/10/22 |  |
|             | China Government Bond | 国債証券 | 3.2800 | 9,000              | 9,334              | 183,871       | 2027/12/03 |  |
|             | China Government Bond | 国債証券 | 3.2700 | 12,500             | 13,070             | 257,467       | 2030/11/19 |  |
|             | China Government Bond | 国債証券 | 3.0300 | 7,000              | 7,147              | 140,791       | 2026/03/11 |  |
|             | China Government Bond | 国債証券 | 3.8100 | 7,300              | 8,175              | 161,033       | 2050/09/14 |  |
|             | China Government Bond | 国債証券 | 3.0100 | 7,000              | 7,180              | 141,443       | 2028/05/13 |  |
|             | China Government Bond | 国債証券 | 3.7200 | 14,000             | 15,547             | 306,250       | 2051/04/12 |  |
|             | China Government Bond | 国債証券 | 3.0200 | 15,800             | 16,151             | 318,153       | 2031/05/27 |  |
|             | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.6900 | 4,500              | 4,544              | 89,511        | 2026/08/12 |  |
|             | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7400 | 5,000              | 5,057              | 99,622        | 2026/08/04 |  |
|             | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5700 | 11,000             | 11,191             | 220,450       | 2024/06/22 |  |
|             | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5900 | 5,500              | 5,795              | 114,165       | 2027/08/03 |  |
|             | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.6900 | 15,000             | 15,353             | 302,437       | 2024/09/21 |  |
|             | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.6900 | 5,000              | 5,336              | 105,113       | 2028/05/17 |  |
|             | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.6100 | 17,000             | 17,561             | 345,930       | 2025/06/07 |  |
|             | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5400 | 4,500              | 4,748              | 93,533        | 2028/08/16 |  |
|             | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.0800 | 4,500              | 5,257              | 103,571       | 2048/10/22 |  |
|             | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.8600 | 6,300              | 7,092              | 139,709       | 2049/07/22 |  |
|             | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.7700 | 11,000             | 11,362             | 223,824       | 2025/03/08 |  |
|             | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.3900 | 12,000             | 12,506             | 246,363       | 2050/03/16 |  |
|             | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.9100 | 5,500              | 5,605              | 110,410       | 2028/10/14 |  |
|             | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5300 | 11,500             | 12,311             | 242,508       | 2051/10/18 |  |
|             | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.8900 | 6,000              | 6,064              | 119,457       | 2031/11/18 |  |
|             | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.3700 | 17,000             | 16,973             | 334,350       | 2027/01/20 |  |
|             | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 7,200              | 7,199              | 141,815       | 2032/02/17 |  |
|             | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2600 | 10,000             | 10,013             | 197,247       | 2025/02/24 |  |
|             | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.8000 | 15,000             | 15,159             | 298,619       | 2029/03/24 |  |
|             | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.3200 | 5,500              | 5,679              | 111,881       | 2052/04/15 |  |
|             | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7600 | 5,000              | 5,004              | 98,572        | 2032/05/15 |  |
|             | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 4,000              | 4,027              | 79,327        | 2029/06/15 |  |
|             | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.6900 | 4,000              | 3,979              | 78,387        | 2032/08/15 |  |
|             | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.1800 | 25,000             | 24,955             | 491,573       | 2025/08/25 |  |
|             | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.6000 | 32,000             | 31,597             | 622,412       | 2032/09/01 |  |
|             | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.9900 | 22,000             | 21,965             | 432,684       | 2024/09/15 |  |
|             | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.6200 | 9,500              | 9,482              | 186,797       | 2029/09/25 |  |
|             | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.4400 | 17,200             | 17,193             | 338,673       | 2027/10/15 |  |
|             | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.1200 | 14,000             | 14,025             | 276,282       | 2052/10/25 |  |
|             | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.8000 | 5,500              | 5,522              | 108,781       | 2032/11/15 |  |
|             | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2800 | 18,000             | 18,005             | 354,681       | 2025/11/25 |  |
|             | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7900 | 19,000             | 19,141             | 377,046       | 2029/12/15 |  |

外国債券インデックスマザーファンド

| 2023年6月5日現在 |                        |      |        |              |              |             |            |  |
|-------------|------------------------|------|--------|--------------|--------------|-------------|------------|--|
| 区 分         | 銘 柄                    | 種 類  | 年 利 率  | 額 面 金 額      | 評 価 額        |             | 償 還 年 月 日  |  |
|             |                        |      |        |              | 外 貨 建 金 額    | 邦 貨 換 算 金 額 |            |  |
|             |                        |      | %      | 千オフショア人民元    | 千オフショア人民元    | 千円          |            |  |
|             | CHINA GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 2.2900 | 5,000        | 5,010        | 98,706      | 2024/12/25 |  |
|             | CHINA GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 2.6400 | 20,000       | 20,151       | 396,938     | 2028/01/15 |  |
|             | CHINA GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 2.4600 | 18,000       | 18,088       | 356,315     | 2026/02/15 |  |
|             | CHINA GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 2.8800 | 15,000       | 15,216       | 299,730     | 2033/02/25 |  |
|             | CHINA GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 2.3500 | 23,000       | 23,076       | 454,567     | 2025/03/15 |  |
|             | CHINA GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 2.8000 | 15,000       | 15,131       | 298,064     | 2030/03/25 |  |
|             | CHINA GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 2.6200 | 25,000       | 25,191       | 496,232     | 2028/04/15 |  |
|             | CHINA GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 3.1900 | 7,000        | 7,139        | 140,625     | 2053/04/15 |  |
|             | CHINA GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 2.3000 | 7,000        | 7,008        | 138,055     | 2026/05/15 |  |
|             | CHINA GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 2.6700 | 15,000       | 14,973       | 294,941     | 2033/05/25 |  |
| 通貨小計        | 銘 柄 数 額                | 58銘柄 |        | 659,500      | 671,789      | 13,233,043  |            |  |
| マレーシア       |                        |      |        | 千マレーシア・リンギット | 千マレーシア・リンギット |             |            |  |
|             | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国債証券 | 3.5020 | 2,373        | 2,370        | 72,582      | 2027/05/31 |  |
|             | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国債証券 | 4.4980 | 1,178        | 1,242        | 38,043      | 2030/04/15 |  |
|             | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国債証券 | 4.3920 | 1,514        | 1,554        | 47,603      | 2026/04/15 |  |
|             | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国債証券 | 4.2320 | 1,300        | 1,345        | 41,196      | 2031/06/30 |  |
|             | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国債証券 | 3.8920 | 731          | 739          | 22,655      | 2027/03/15 |  |
|             | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国債証券 | 3.8440 | 1,427        | 1,431        | 43,829      | 2033/04/15 |  |
|             | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国債証券 | 3.7330 | 1,886        | 1,899        | 58,151      | 2028/06/15 |  |
|             | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国債証券 | 4.9350 | 1,300        | 1,442        | 44,154      | 2043/09/30 |  |
|             | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国債証券 | 4.1810 | 1,057        | 1,066        | 32,664      | 2024/07/15 |  |
|             | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国債証券 | 3.9550 | 1,737        | 1,756        | 53,795      | 2025/09/15 |  |
|             | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国債証券 | 4.2540 | 1,220        | 1,258        | 38,533      | 2035/05/31 |  |
|             | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国債証券 | 4.7360 | 930          | 1,006        | 30,829      | 2046/03/15 |  |
|             | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国債証券 | 3.9000 | 1,550        | 1,570        | 48,087      | 2026/11/30 |  |
|             | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国債証券 | 4.0590 | 1,550        | 1,563        | 47,881      | 2024/09/30 |  |
|             | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国債証券 | 3.8990 | 1,190        | 1,207        | 36,980      | 2027/11/16 |  |
|             | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国債証券 | 4.7620 | 1,950        | 2,108        | 64,566      | 2037/04/07 |  |
|             | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国債証券 | 3.8820 | 1,200        | 1,211        | 37,108      | 2025/03/14 |  |
|             | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国債証券 | 4.6420 | 1,200        | 1,293        | 39,596      | 2033/11/07 |  |
|             | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国債証券 | 4.8930 | 2,000        | 2,209        | 67,656      | 2038/06/08 |  |
|             | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国債証券 | 3.9060 | 650          | 659          | 20,196      | 2026/07/15 |  |
|             | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国債証券 | 3.8850 | 2,310        | 2,340        | 71,673      | 2029/08/15 |  |
|             | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国債証券 | 4.9210 | 1,200        | 1,343        | 41,136      | 2048/07/06 |  |
|             | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国債証券 | 3.4780 | 400          | 401          | 12,280      | 2024/06/14 |  |
|             | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国債証券 | 3.8280 | 1,300        | 1,293        | 39,608      | 2034/07/05 |  |
|             | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国債証券 | 3.7570 | 1,750        | 1,688        | 51,701      | 2040/05/22 |  |
|             | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国債証券 | 4.0650 | 2,650        | 2,595        | 79,469      | 2050/06/15 |  |
|             | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国債証券 | 2.6320 | 1,800        | 1,664        | 50,972      | 2031/04/15 |  |
|             | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国債証券 | 3.5820 | 1,400        | 1,388        | 42,510      | 2032/07/15 |  |
|             | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国債証券 | 4.6960 | 400          | 433          | 13,284      | 2042/10/15 |  |
|             | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国債証券 | 4.5040 | 500          | 523          | 16,023      | 2029/04/30 |  |
|             | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国債証券 | 4.4570 | 700          | 737          | 22,570      | 2053/03/31 |  |
|             | MALAYSIAN GOVERNMENT   | 国債証券 | 3.5190 | 1,000        | 1,002        | 30,684      | 2028/04/20 |  |
| 通貨小計        | 銘 柄 数 額                | 32銘柄 |        | 43,353       | 44,351       | 1,358,029   |            |  |
| ポーランド       |                        |      |        | 千ポーランド・ズロチ   | 千ポーランド・ズロチ   |             |            |  |
|             | Poland Government Bond | 国債証券 | 2.5000 | 4,377        | 3,969        | 132,500     | 2026/07/25 |  |
|             | Poland Government Bond | 国債証券 | 2.5000 | 3,170        | 2,794        | 93,262      | 2027/07/25 |  |
|             | Poland Government Bond | 国債証券 | 2.7500 | 4,840        | 4,067        | 135,772     | 2029/10/25 |  |
|             | Poland Government Bond | 国債証券 | 2.2500 | 3,400        | 3,233        | 107,910     | 2024/10/25 |  |
|             | Poland Government Bond | 国債証券 | 0.7500 | 2,000        | 1,821        | 60,783      | 2025/04/25 |  |
|             | Poland Government Bond | 国債証券 | 1.2500 | 3,000        | 2,190        | 73,097      | 2030/10/25 |  |
|             | Poland Government Bond | 国債証券 | 0.2500 | 2,200        | 1,832        | 61,164      | 2026/10/25 |  |



外国債券インデックスマザーファンド

| 2023年6月5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 |            |  |
|              | POLAND GOVERNMENT BOND      | 国債証券 | %      | 千ポーランド・ズロチ | 千ポーランド・ズロチ | 千円          | 2024/07/25 |  |
|              | POLAND GOVERNMENT BOND      | 国債証券 | -      | 1,000      | 935        | 31,237      | 2032/04/25 |  |
|              | POLAND GOVERNMENT BOND      | 国債証券 | 1.7500 | 1,800      | 1,290      | 43,058      | 2027/05/25 |  |
|              | POLAND GOVERNMENT BOND      | 国債証券 | 3.7500 | 500        | 462        | 15,424      | 2028/07/25 |  |
|              | POLAND GOVERNMENT BOND      | 国債証券 | 7.5000 | 1,000      | 1,072      | 35,795      | 2025/10/25 |  |
|              | POLAND GOVERNMENT BOND      | 国債証券 | -      | 1,500      | 1,313      | 43,846      | 2033/10/25 |  |
|              | POLAND GOVERNMENT BOND      | 国債証券 | 6.0000 | 2,000      | 2,006      | 66,974      | 2029/04/25 |  |
|              | Poland Government Bond      | 国債証券 | 5.7500 | 827        | 824        | 27,521      | 2028/04/25 |  |
|              | Poland Government Bond      | 国債証券 | 2.7500 | 3,650      | 3,191      | 106,507     | 2029/04/25 |  |
|              | Poland Government Bond      | 国債証券 | 3.2500 | 4,591      | 4,354      | 145,345     | 2025/07/25 |  |
| 通貨小計         | 銘柄数<br>金 額                  | 16銘柄 |        | 39,855     | 35,359     | 1,180,202   |            |  |
| ユーロ (アイルランド) | IRISH TREASURY              | 国債証券 | 5.4000 | 1,031      | 1,076      | 161,294     | 2025/03/13 |  |
|              | IRISH TREASURY              | 国債証券 | 2.4000 | 961        | 945        | 141,738     | 2030/05/15 |  |
|              | IRISH TREASURY              | 国債証券 | 2.0000 | 931        | 753        | 112,887     | 2045/02/18 |  |
|              | IRISH TREASURY              | 国債証券 | 1.0000 | 1,073      | 1,021      | 153,076     | 2026/05/15 |  |
|              | IRISH TREASURY              | 国債証券 | 1.7000 | 550        | 464        | 69,642      | 2037/05/15 |  |
|              | IRISH TREASURY              | 国債証券 | 0.9000 | 800        | 736        | 110,425     | 2028/05/15 |  |
|              | IRISH TREASURY              | 国債証券 | 1.3000 | 750        | 653        | 97,916      | 2033/05/15 |  |
|              | IRISH TREASURY              | 国債証券 | 1.3500 | 750        | 682        | 102,266     | 2031/03/18 |  |
|              | IRISH TREASURY              | 国債証券 | 1.1000 | 950        | 869        | 130,256     | 2029/05/15 |  |
|              | IRISH TREASURY              | 国債証券 | 1.5000 | 600        | 412        | 61,802      | 2050/05/15 |  |
|              | IRISH TREASURY              | 国債証券 | 0.4000 | 350        | 262        | 39,302      | 2035/05/15 |  |
|              | IRISH TREASURY              | 国債証券 | 0.2000 | 500        | 454        | 68,139      | 2027/05/15 |  |
|              | IRISH TREASURY              | 国債証券 | 0.2000 | 800        | 669        | 100,374     | 2030/10/18 |  |
|              | IRISH TREASURY              | 国債証券 | -      | 800        | 640        | 95,973      | 2031/10/18 |  |
|              | IRISH TREASURY              | 国債証券 | 0.5500 | 400        | 257        | 38,608      | 2041/04/22 |  |
|              | IRISH TREASURY              | 国債証券 | 0.3500 | 100        | 80         | 12,072      | 2032/10/18 |  |
|              | IRISH TREASURY              | 国債証券 | 3.0000 | 200        | 194        | 29,146      | 2043/10/18 |  |
| 国小計          | 銘柄数<br>金 額                  | 17銘柄 |        | 11,546     | 10,173     | 1,524,924   |            |  |
| ユーロ (オランダ)   | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.5000 | 1,139      | 1,280      | 191,957     | 2028/01/15 |  |
|              | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.0000 | 1,755      | 1,993      | 298,851     | 2037/01/15 |  |
|              | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.7500 | 1,729      | 1,968      | 294,996     | 2042/01/15 |  |
|              | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 1,468      | 1,452      | 217,752     | 2033/01/15 |  |
|              | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 1,929      | 1,934      | 289,964     | 2047/01/15 |  |
|              | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0000 | 1,514      | 1,497      | 224,448     | 2024/07/15 |  |
|              | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.2500 | 1,791      | 1,699      | 254,724     | 2025/07/15 |  |
|              | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 1,938      | 1,815      | 272,078     | 2026/07/15 |  |
|              | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.7500 | 2,200      | 2,045      | 306,526     | 2027/07/15 |  |
|              | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.7500 | 1,350      | 1,234      | 185,113     | 2028/07/15 |  |
|              | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.2500 | 1,200      | 1,045      | 156,754     | 2029/07/15 |  |
|              | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 900        | 629        | 94,297      | 2040/01/15 |  |
|              | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | -      | 1,400      | 1,170      | 175,494     | 2030/07/15 |  |
|              | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | -      | 800        | 728        | 109,224     | 2027/01/15 |  |
|              | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | -      | 1,250      | 593        | 89,006      | 2052/01/15 |  |
|              | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | -      | 1,300      | 1,059      | 158,781     | 2031/07/15 |  |
|              | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | -      | 900        | 601        | 90,109      | 2038/01/15 |  |
|              | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | -      | 900        | 781        | 117,083     | 2029/01/15 |  |
|              | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | -      | 100        | 93         | 13,971      | 2026/01/15 |  |
|              | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 600        | 498        | 74,792      | 2032/07/15 |  |
|              | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0000 | 300        | 254        | 38,144      | 2054/01/15 |  |
|              | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 900        | 890        | 133,483     | 2033/07/15 |  |
|              | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 1,300      | 1,293      | 193,847     | 2030/01/15 |  |
| 国小計          | 銘柄数<br>金 額                  | 23銘柄 |        | 28,663     | 26,562     | 3,981,404   |            |  |

外国債券インデックスマザーファンド

| 2023年6月5日現在            |                         |        |        |         |           |             |            |            |
|------------------------|-------------------------|--------|--------|---------|-----------|-------------|------------|------------|
| 区分                     | 銘柄                      | 種類     | 年 利率   | 額 面 金 額 | 評 価 額     |             | 償 還 年 月 日  |            |
|                        |                         |        |        |         | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 |            |            |
| ユーロ (ベルギー)             | Belgium Government Bond | 国債証券   | 0.8000 | 1,699   | 千ユーロ      | 千ユーロ        | 千円         | 2025/06/22 |
|                        | Belgium Government Bond | 国債証券   | 1.0000 | 1,774   | 1,630     | 1,543       | 244,433    | 2031/06/22 |
|                        | Belgium Government Bond | 国債証券   | 1.9000 | 1,058   | 888       | 888         | 133,213    | 2038/06/22 |
|                        | Belgium Government Bond | 国債証券   | 1.0000 | 1,463   | 1,389     | 1,389       | 208,304    | 2026/06/22 |
|                        | Belgium Government Bond | 国債証券   | 1.6000 | 1,244   | 880       | 880         | 131,911    | 2047/06/22 |
|                        | Belgium Government Bond | 国債証券   | 2.1500 | 740     | 540       | 540         | 81,075     | 2066/06/22 |
|                        | Belgium Government Bond | 国債証券   | 0.8000 | 1,100   | 1,021     | 1,021       | 153,075    | 2027/06/22 |
|                        | Belgium Government Bond | 国債証券   | 0.5000 | 1,050   | 1,014     | 1,014       | 152,132    | 2024/10/22 |
|                        | Belgium Government Bond | 国債証券   | 2.2500 | 580     | 449       | 449         | 67,378     | 2057/06/22 |
|                        | Belgium Government Bond | 国債証券   | 1.4500 | 600     | 482       | 482         | 72,290     | 2037/06/22 |
|                        | Belgium Government Bond | 国債証券   | 0.8000 | 1,490   | 1,361     | 1,361       | 204,129    | 2028/06/22 |
|                        | Belgium Government Bond | 国債証券   | 1.2500 | 650     | 560       | 560         | 84,041     | 2033/04/22 |
|                        | Belgium Government Bond | 国債証券   | 0.9000 | 1,500   | 1,352     | 1,352       | 202,720    | 2029/06/22 |
|                        | Belgium Government Bond | 国債証券   | 1.7000 | 700     | 490       | 490         | 73,583     | 2050/06/22 |
|                        | Belgium Government Bond | 国債証券   | 0.1000 | 1,220   | 1,015     | 1,015       | 152,263    | 2030/06/22 |
|                        | Belgium Government Bond | 国債証券   | 0.4000 | 860     | 535       | 535         | 80,256     | 2040/06/22 |
|                        | Belgium Government Bond | 国債証券   | -      | 1,200   | 1,069     | 1,069       | 160,244    | 2027/10/22 |
|                        | Belgium Government Bond | 国債証券   | -      | 1,600   | 1,263     | 1,263       | 189,331    | 2031/10/22 |
|                        | Belgium Government Bond | 国債証券   | 0.6500 | 530     | 212       | 212         | 31,788     | 2071/06/22 |
|                        | BELGIUM GOVERNMENT BOND | 国債証券   | 0.3500 | 400     | 319       | 319         | 47,891     | 2032/06/22 |
|                        | BELGIUM GOVERNMENT BOND | 国債証券   | 1.4000 | 800     | 500       | 500         | 75,060     | 2053/06/22 |
|                        | BELGIUM GOVERNMENT BOND | 国債証券   | 2.7500 | 400     | 373       | 373         | 55,946     | 2039/04/22 |
|                        | BELGIUM GOVERNMENT BOND | 国債証券   | 3.0000 | 500     | 500       | 500         | 75,051     | 2033/06/22 |
|                        | BELGIUM GOVERNMENT BOND | 国債証券   | 3.3000 | 600     | 578       | 578         | 86,641     | 2054/06/22 |
|                        | BELGIUM GOVERNMENT BOND | 国債証券   | 3.4500 | 700     | 705       | 705         | 105,745    | 2043/06/22 |
|                        | Belgium Government Bond | 国債証券   | 5.5000 | 1,706   | 1,924     | 1,924       | 288,512    | 2028/03/28 |
|                        | Belgium Government Bond | 国債証券   | 5.0000 | 1,904   | 2,256     | 2,256       | 338,176    | 2035/03/28 |
|                        | Belgium Government Bond | 国債証券   | 4.2500 | 1,604   | 1,798     | 1,798       | 269,647    | 2041/03/28 |
|                        | Belgium Government Bond | 国債証券   | 4.5000 | 1,001   | 1,047     | 1,047       | 156,974    | 2026/03/28 |
|                        | Belgium Government Bond | 国債証券   | 4.0000 | 780     | 847       | 847         | 126,965    | 2032/03/28 |
|                        | Belgium Government Bond | 国債証券   | 3.7500 | 643     | 679       | 679         | 101,915    | 2045/06/22 |
|                        | Belgium Government Bond | 国債証券   | 2.6000 | 1,505   | 1,495     | 1,495       | 224,203    | 2024/06/22 |
|                        | Belgium Government Bond | 国債証券   | 3.0000 | 747     | 744       | 744         | 111,566    | 2034/06/22 |
| 国小計                    | 銘柄数<br>金額               | 33銘柄   |        | 34,348  | 31,475    | 4,717,845   |            |            |
| ユーロ (フランス)             | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券   | 6.0000 | 3,025   | 千ユーロ      | 千ユーロ        | 486,104    | 2025/10/25 |
|                        | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券   | 5.5000 | 3,323   | 3,825     | 3,825       | 573,439    | 2029/04/25 |
|                        | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券   | 5.7500 | 3,227   | 4,005     | 4,005       | 600,333    | 2032/10/25 |
|                        | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券   | 4.7500 | 2,659   | 3,121     | 3,121       | 467,930    | 2035/04/25 |
|                        | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券   | 4.0000 | 1,764   | 1,994     | 1,994       | 298,895    | 2055/04/25 |
|                        | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券   | 4.0000 | 2,374   | 2,621     | 2,621       | 392,959    | 2038/10/25 |
|                        | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券   | 4.5000 | 3,164   | 3,716     | 3,716       | 556,999    | 2041/04/25 |
|                        | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券   | 4.0000 | 1,217   | 1,391     | 1,391       | 208,563    | 2060/04/25 |
|                        | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券   | 3.5000 | 3,646   | 3,720     | 3,720       | 557,663    | 2026/04/25 |
|                        | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券   | 2.7500 | 5,899   | 5,919     | 5,919       | 887,225    | 2027/10/25 |
|                        | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券   | 3.2500 | 3,088   | 3,078     | 3,078       | 461,402    | 2045/05/25 |
|                        | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券   | 2.5000 | 5,087   | 5,035     | 5,035       | 754,697    | 2030/05/25 |
|                        | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券   | 1.7500 | 4,899   | 4,810     | 4,810       | 721,056    | 2024/11/25 |
|                        | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券   | 0.5000 | 3,492   | 3,333     | 3,333       | 499,652    | 2025/05/25 |
|                        | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券   | 1.0000 | 5,101   | 4,884     | 4,884       | 732,208    | 2025/11/25 |
|                        | FRENCH GOVERNMENT BOND  | 国債証券   | 1.5000 | 5,120   | 4,689     | 4,689       | 702,872    | 2031/05/25 |
| FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券                    | 0.5000 | 4,387  | 4,108   | 4,108     | 615,871     | 2026/05/25 |            |
| FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券                    | 1.2500 | 4,169  | 3,371   | 3,371     | 505,349     | 2036/05/25 |            |
| FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券                    | 1.7500 | 1,387  | 927     | 927       | 138,948     | 2066/05/25 |            |

2023年6月5日現在

| 区 分       | 銘                      | 柄    | 種 類  | 年 利 率  | 額 面 金 額 | 評 価       |             | 償 還 年 月 日  |
|-----------|------------------------|------|------|--------|---------|-----------|-------------|------------|
|           |                        |      |      |        |         | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 |            |
|           |                        |      |      | %      | 千ユーロ    | 千ユーロ      | 千円          |            |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 0.2500 | 4,050   | 3,723     | 558,138     | 2026/11/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 1.7500 | 2,570   | 2,127     | 318,879     | 2039/06/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 1.0000 | 3,400   | 3,186     | 477,621     | 2027/05/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 2.0000 | 2,550   | 1,998     | 299,499     | 2048/05/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 0.7500 | 5,400   | 4,925     | 738,323     | 2028/05/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 1.2500 | 3,950   | 3,330     | 499,282     | 2034/05/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 0.7500 | 4,950   | 4,474     | 670,757     | 2028/11/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 1.5000 | 2,850   | 1,952     | 292,699     | 2050/05/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 0.5000 | 4,350   | 3,838     | 575,285     | 2029/05/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | -      | 4,330   | 4,110     | 616,150     | 2025/03/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | -      | 4,200   | 3,544     | 531,267     | 2029/11/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 0.7500 | 2,770   | 1,481     | 222,058     | 2052/05/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | -      | 3,000   | 2,784     | 417,392     | 2026/02/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 0.5000 | 2,200   | 1,428     | 214,049     | 2040/05/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | -      | 4,000   | 3,278     | 491,423     | 2030/11/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 0.5000 | 1,480   | 562       | 84,291      | 2072/05/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 0.5000 | 1,500   | 881       | 132,077     | 2044/06/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | -      | 4,600   | 3,660     | 548,644     | 2031/11/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | -      | 3,100   | 2,808     | 420,934     | 2027/02/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 0.7500 | 2,600   | 1,355     | 203,126     | 2053/05/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | -      | 3,600   | 2,818     | 422,412     | 2032/05/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | -      | 2,100   | 1,996     | 299,254     | 2025/02/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 1.2500 | 1,200   | 928       | 139,223     | 2038/05/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 0.7500 | 2,300   | 2,106     | 315,750     | 2028/02/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 2.0000 | 4,800   | 4,484     | 672,245     | 2032/11/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 2.5000 | 1,000   | 886       | 132,804     | 2043/05/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 3.0000 | 1,100   | 1,022     | 153,271     | 2054/05/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 2.5000 | 200     | 198       | 29,730      | 2026/09/24 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 3.0000 | 700     | 708       | 106,251     | 2033/05/25 |
|           | FRENCH GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 2.7500 | 600     | 601       | 90,183      | 2029/02/25 |
| 国 小 計     | 銘 柄 数 額                | 49銘柄 |      |        | 152,478 | 139,003   | 20,835,204  |            |
| ユーロ (ドイツ) |                        |      |      |        | 千ユーロ    | 千ユーロ      |             |            |
|           | GERMAN GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 6.5000 | 1,167   | 1,351     | 202,648     | 2027/07/04 |
|           | GERMAN GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 5.6250 | 2,162   | 2,470     | 370,341     | 2028/01/04 |
|           | GERMAN GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 4.7500 | 950     | 1,061     | 159,104     | 2028/07/04 |
|           | GERMAN GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 6.2500 | 1,951   | 2,423     | 363,292     | 2030/01/04 |
|           | GERMAN GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 5.5000 | 3,048   | 3,728     | 558,868     | 2031/01/04 |
|           | GERMAN GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 4.7500 | 2,305   | 2,839     | 425,651     | 2034/07/04 |
|           | GERMAN GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 4.0000 | 3,271   | 3,849     | 576,968     | 2037/01/04 |
|           | GERMAN GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 4.2500 | 1,325   | 1,626     | 243,766     | 2039/07/04 |
|           | GERMAN GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 4.7500 | 1,739   | 2,272     | 340,620     | 2040/07/04 |
|           | GERMAN GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 3.2500 | 1,974   | 2,190     | 328,326     | 2042/07/04 |
|           | GERMAN GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 2.5000 | 2,808   | 2,813     | 421,648     | 2044/07/04 |
|           | GERMAN GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 2.5000 | 2,679   | 2,701     | 404,864     | 2046/08/15 |
|           | GERMAN GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 1.0000 | 4,042   | 3,949     | 591,920     | 2024/08/15 |
|           | GERMAN GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 0.5000 | 2,194   | 2,111     | 316,450     | 2025/02/15 |
|           | GERMAN GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 1.0000 | 2,134   | 2,057     | 308,337     | 2025/08/15 |
|           | GERMAN GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 0.5000 | 4,168   | 3,944     | 591,261     | 2026/02/15 |
|           | GERMAN GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | -      | 2,420   | 2,238     | 335,467     | 2026/08/15 |
|           | GERMAN GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 0.2500 | 4,200   | 3,885     | 582,454     | 2027/02/15 |
|           | GERMAN GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 0.5000 | 3,300   | 3,059     | 458,597     | 2027/08/15 |
|           | GERMAN GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 1.2500 | 2,770   | 2,167     | 324,819     | 2048/08/15 |
|           | GERMAN GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 0.5000 | 1,900   | 1,749     | 262,244     | 2028/02/15 |
|           | GERMAN GOVERNMENT BOND |      | 国債証券 | 0.2500 | 4,100   | 3,695     | 553,991     | 2028/08/15 |

外国債券インデックスマザーファンド

| 2023年6月5日現在 |                         |      |        |         |           |             |            |  |
|-------------|-------------------------|------|--------|---------|-----------|-------------|------------|--|
| 区 分         | 銘                       | 種 類  | 年 利 率  | 額 面 金 額 | 評 価 額     |             | 償 還 年 月 日  |  |
|             |                         |      |        |         | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 |            |  |
|             |                         |      | %      | 千ユーロ    | 千ユーロ      | 千円          |            |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 0.2500 | 4,700   | 4,199     | 629,476     | 2029/02/15 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | -      | 3,000   | 2,613     | 391,671     | 2029/08/15 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | -      | 2,850   | 1,497     | 224,409     | 2050/08/15 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | -      | 1,750   | 1,509     | 226,203     | 2030/02/15 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | -      | 2,100   | 1,581     | 236,986     | 2035/05/15 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | -      | 2,000   | 1,805     | 270,698     | 2027/11/15 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | -      | 1,800   | 1,535     | 230,230     | 2030/08/15 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | -      | 1,200   | 1,025     | 153,702     | 2030/08/15 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | -      | 900     | 759       | 113,782     | 2031/02/15 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | -      | 1,400   | 1,023     | 153,414     | 2036/05/15 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | -      | 2,000   | 1,769     | 265,284     | 2028/11/15 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | -      | 1,100   | 580       | 86,990      | 2050/08/15 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | -      | 3,600   | 3,005     | 450,472     | 2031/08/15 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | -      | 700     | 584       | 87,672      | 2031/08/15 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | -      | 3,800   | 3,134     | 469,825     | 2032/02/15 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 1.0000 | 1,600   | 1,302     | 195,269     | 2038/05/15 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 1.7000 | 2,700   | 2,573     | 385,811     | 2032/08/15 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 1.8000 | 1,200   | 1,027     | 153,997     | 2053/08/15 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 2.1000 | 200     | 197       | 29,645      | 2029/11/15 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 2.3000 | 100     | 99        | 14,978      | 2033/02/15 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 2.3000 | 1,700   | 1,700     | 254,825     | 2033/02/15 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | -      | 2,100   | 1,048     | 157,104     | 2052/08/15 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 0.2000 | 100     | 97        | 14,566      | 2024/06/14 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 0.4000 | 530     | 513       | 76,913      | 2024/09/13 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 2.2000 | 1,500   | 1,484     | 222,496     | 2024/12/12 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 2.5000 | 1,500   | 1,491     | 223,521     | 2025/03/13 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 2.8000 | 1,000   | 999       | 149,884     | 2025/06/12 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | -      | 1,700   | 1,633     | 244,826     | 2024/10/18 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | -      | 2,400   | 2,281     | 341,911     | 2025/04/11 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | -      | 2,300   | 2,161     | 323,965     | 2025/10/10 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | -      | 100     | 94        | 14,111      | 2025/10/10 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | -      | 2,200   | 2,047     | 306,853     | 2026/04/10 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | -      | 1,300   | 1,197     | 179,552     | 2026/10/09 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | -      | 100     | 91        | 13,675      | 2027/04/16 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 1.3000 | 3,000   | 2,870     | 430,271     | 2027/10/15 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 1.3000 | 430     | 412       | 61,838      | 2027/10/15 |  |
|             | GERMAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 2.2000 | 100     | 99        | 14,899      | 2028/04/13 |  |
| 国小計         | 銘 柄 数 額                 | 59銘柄 |        |         | 117,367   | 110,236     | 16,523,389 |  |
| ユーロ (スペイン)  |                         |      |        | 千ユーロ    | 千ユーロ      |             |            |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 6.0000 | 2,652   | 3,062     | 459,030     | 2029/01/31 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.6000 | 2,045   | 1,992     | 298,598     | 2025/04/30 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.9500 | 2,052   | 1,906     | 285,773     | 2030/07/30 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.1500 | 2,192   | 2,152     | 322,648     | 2025/10/31 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.9500 | 2,733   | 2,655     | 398,064     | 2026/04/30 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.9000 | 1,952   | 1,678     | 251,637     | 2046/10/31 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.4500 | 1,550   | 1,385     | 207,614     | 2066/07/30 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.3000 | 2,630   | 2,491     | 373,498     | 2026/10/31 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.5000 | 1,900   | 1,800     | 269,890     | 2027/04/30 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.3500 | 1,750   | 1,607     | 240,884     | 2033/07/30 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.4500 | 2,050   | 1,923     | 288,367     | 2027/10/31 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.4000 | 2,400   | 2,232     | 334,651     | 2028/04/30 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7000 | 2,200   | 1,794     | 269,003     | 2048/10/31 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.4000 | 2,900   | 2,684     | 402,449     | 2028/07/30 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.4500 | 1,600   | 1,469     | 220,278     | 2029/04/30 |  |

| 2023年6月5日現在 |                         |      |        |         |           |             |            |  |
|-------------|-------------------------|------|--------|---------|-----------|-------------|------------|--|
| 区 分         | 銘 柄                     | 種 類  | 年 利 率  | 額 面 金 額 | 評 価 額     |             | 償 還 年 月 日  |  |
|             |                         |      |        |         | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 |            |  |
|             |                         |      | %      | 千ユーロ    | 千ユーロ      | 千円          |            |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.8500 | 2,250   | 1,895     | 284,101     | 2035/07/30 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.2500 | 2,300   | 2,224     | 333,453     | 2024/07/30 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.6000 | 2,800   | 2,413     | 361,778     | 2029/10/31 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 2,560   | 2,160     | 323,835     | 2030/04/30 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | -      | 2,500   | 2,380     | 356,745     | 2025/01/31 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.0000 | 1,400   | 736       | 110,393     | 2050/10/31 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.8000 | 2,400   | 2,200     | 329,787     | 2027/07/30 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.2500 | 2,400   | 2,112     | 316,592     | 2030/10/31 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.2000 | 1,300   | 882       | 132,311     | 2040/10/31 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | -      | 500     | 462       | 69,337      | 2026/01/31 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.1000 | 2,200   | 1,741     | 260,986     | 2031/04/30 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | -      | 300     | 290       | 43,559      | 2024/05/31 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.4500 | 650     | 308       | 46,192      | 2071/10/31 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | -      | 2,500   | 2,182     | 327,168     | 2028/01/31 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.8500 | 1,900   | 1,322     | 198,186     | 2037/07/30 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 1,900   | 1,532     | 229,672     | 2031/10/31 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.0000 | 600     | 376       | 56,373      | 2042/07/30 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | -      | 900     | 808       | 121,170     | 2027/01/31 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.7000 | 2,100   | 1,699     | 254,755     | 2032/04/30 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.9000 | 600     | 389       | 58,426      | 2052/10/31 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | -      | 100     | 94        | 14,114      | 2025/05/31 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.8000 | 100     | 87        | 13,136      | 2029/07/30 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5500 | 1,700   | 1,604     | 240,566     | 2032/10/31 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.4500 | 1,000   | 945       | 141,695     | 2043/07/30 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.1500 | 1,500   | 1,480     | 221,876     | 2033/04/30 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.8000 | 300     | 297       | 44,654      | 2026/05/31 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.9000 | 800     | 816       | 122,422     | 2039/07/30 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.7500 | 2,179   | 2,620     | 392,719     | 2032/07/30 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.2000 | 1,754   | 1,875     | 281,163     | 2037/01/31 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.9000 | 1,858   | 2,139     | 320,626     | 2040/07/30 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.7000 | 1,973   | 2,221     | 332,912     | 2041/07/30 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.6500 | 2,789   | 2,882     | 432,102     | 2025/07/30 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.9000 | 1,965   | 2,133     | 319,863     | 2026/07/30 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.1500 | 1,770   | 1,957     | 293,422     | 2028/10/31 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.1500 | 1,299   | 1,551     | 232,548     | 2044/10/31 |  |
|             | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 2,097   | 2,092     | 313,574     | 2024/10/31 |  |
| 国小計         | 銘柄数<br>金 額              | 51銘柄 |        | 89,850  | 83,758    | 12,554,622  |            |  |
| ユーロ (イタリア)  |                         |      |        | 千ユーロ    | 千ユーロ      |             |            |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 7.2500 | 1,110   | 1,249     | 187,231     | 2026/11/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 6.5000 | 2,392   | 2,698     | 404,526     | 2027/11/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 1,814   | 1,792     | 268,730     | 2024/12/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 1,509   | 1,272     | 190,779     | 2046/09/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.5000 | 2,487   | 2,401     | 359,967     | 2025/06/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.6500 | 2,065   | 1,739     | 260,800     | 2032/03/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0000 | 2,891   | 2,802     | 420,007     | 2025/12/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7000 | 1,610   | 1,230     | 184,418     | 2047/03/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.6000 | 2,386   | 2,269     | 340,234     | 2026/06/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2500 | 2,324   | 1,875     | 281,113     | 2036/09/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.2500 | 1,068   | 995       | 149,286     | 2026/12/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.8000 | 968     | 672       | 100,815     | 2067/03/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.4500 | 1,500   | 1,310     | 196,386     | 2033/09/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2000 | 1,510   | 1,445     | 216,732     | 2027/06/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.4500 | 1,650   | 1,427     | 213,915     | 2048/03/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0500 | 2,700   | 2,563     | 384,212     | 2027/08/01 |  |



外国債券インデックスマザーファンド

| 2023年6月5日現在 |                         |      |        |         |           |             |            |  |
|-------------|-------------------------|------|--------|---------|-----------|-------------|------------|--|
| 区 分         | 銘 柄                     | 種 類  | 年 利 率  | 額 面 金 額 | 評 価 額     |             | 償 還 年 月 日  |  |
|             |                         |      |        |         | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 |            |  |
|             |                         |      | %      | 千ユーロ    | 千ユーロ      | 千円          |            |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.4500 | 1,600   | 1,558     | 233,667     | 2024/11/15 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.9500 | 1,300   | 1,113     | 166,918     | 2038/09/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0000 | 2,100   | 1,974     | 295,895     | 2028/02/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.4500 | 1,300   | 1,255     | 188,229     | 2025/05/15 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.8000 | 2,550   | 2,464     | 369,453     | 2028/12/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 1,550   | 1,522     | 228,180     | 2025/11/15 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.3500 | 1,270   | 1,179     | 176,779     | 2035/03/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.8500 | 1,650   | 1,511     | 226,632     | 2049/09/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 1,900   | 1,842     | 276,170     | 2029/08/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7500 | 2,200   | 2,162     | 324,066     | 2024/07/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.1000 | 2,100   | 2,024     | 303,490     | 2026/07/15 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.1000 | 1,250   | 1,072     | 160,753     | 2040/03/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.3500 | 1,900   | 1,639     | 245,737     | 2030/04/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.3500 | 1,300   | 1,238     | 185,675     | 2025/02/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.8500 | 2,350   | 2,153     | 322,829     | 2027/01/15 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.4500 | 1,550   | 1,086     | 162,883     | 2050/09/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.4500 | 1,500   | 1,104     | 165,510     | 2036/03/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.8500 | 1,500   | 1,458     | 218,564     | 2025/07/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.9500 | 2,000   | 1,660     | 248,853     | 2030/08/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.6500 | 2,100   | 1,819     | 272,703     | 2030/12/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.9500 | 2,200   | 1,990     | 298,308     | 2027/09/15 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 1,700   | 1,578     | 236,588     | 2026/02/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.8000 | 1,500   | 1,043     | 156,446     | 2041/03/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.9000 | 1,900   | 1,539     | 230,814     | 2031/04/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7000 | 1,200   | 703       | 105,436     | 2051/09/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.9500 | 700     | 469       | 70,318      | 2037/03/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.2500 | 1,900   | 1,637     | 245,407     | 2028/03/15 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.6000 | 1,800   | 1,404     | 210,566     | 2031/08/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.5000 | 2,200   | 1,340     | 200,944     | 2045/04/30 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | -      | 1,100   | 1,002     | 150,206     | 2026/04/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.1500 | 460     | 261       | 39,261      | 2072/03/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 800     | 690       | 103,526     | 2028/07/15 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.9500 | 1,900   | 1,512     | 226,699     | 2031/12/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | -      | 1,000   | 961       | 144,104     | 2024/08/15 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | -      | 3,100   | 2,794     | 418,797     | 2026/08/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.9500 | 1,700   | 1,331     | 199,620     | 2032/06/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.4500 | 900     | 758       | 113,658     | 2029/02/15 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | -      | 300     | 285       | 42,774      | 2024/12/15 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.1500 | 800     | 513       | 76,984      | 2052/09/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.1000 | 300     | 275       | 41,358      | 2027/04/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.2000 | 500     | 477       | 71,630      | 2025/08/15 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.8000 | 800     | 766       | 114,897     | 2029/06/15 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 1,600   | 1,426     | 213,839     | 2032/12/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 300     | 267       | 40,031      | 2038/03/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.6500 | 200     | 193       | 29,044      | 2027/12/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.0000 | 500     | 494       | 74,084      | 2035/04/30 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5000 | 300     | 301       | 45,151      | 2026/01/15 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.4000 | 2,800   | 2,906     | 435,602     | 2033/05/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.8500 | 300     | 303       | 45,485      | 2029/12/15 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.4000 | 1,500   | 1,497     | 224,524     | 2028/04/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.4500 | 100     | 100       | 15,065      | 2043/09/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.5000 | 500     | 502       | 75,290      | 2053/10/01 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.4000 | 400     | 400       | 59,985      | 2025/03/28 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.8000 | 500     | 505       | 75,797      | 2026/04/15 |  |
|             | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.0000 | 900     | 914       | 137,120     | 2031/10/30 |  |

外国債券インデックスマザーファンド

| 2023年6月5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 |            |            |
|              | ITALIAN GOVERNMENT BOND           | 国債証券 | 3.7000 | 1,200   | 千ユーロ      | 千ユーロ        | 千円         | 2030/06/15 |
|              | ITALIAN GOVERNMENT BOND           | 国債証券 | 4.3500 | 600     |           | 1,199       | 179,788    | 2033/11/01 |
|              | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 5.2500 | 3,254   |           | 3,570       | 535,189    | 2029/11/01 |
|              | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 6.0000 | 2,849   |           | 3,296       | 494,158    | 2031/05/01 |
|              | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 5.7500 | 1,805   |           | 2,065       | 309,600    | 2033/02/01 |
|              | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 5.0000 | 2,298   |           | 2,485       | 372,550    | 2034/08/01 |
|              | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 4.0000 | 2,740   |           | 2,685       | 402,554    | 2037/02/01 |
|              | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 5.0000 | 2,044   |           | 2,208       | 331,032    | 2039/08/01 |
|              | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 5.0000 | 2,118   |           | 2,177       | 326,394    | 2025/03/01 |
|              | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 5.0000 | 2,243   |           | 2,429       | 364,108    | 2040/09/01 |
|              | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 4.5000 | 2,070   |           | 2,132       | 319,661    | 2026/03/01 |
|              | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 4.7500 | 2,410   |           | 2,557       | 383,291    | 2028/09/01 |
|              | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 4.7500 | 1,813   |           | 1,901       | 285,055    | 2044/09/01 |
|              | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 3.7500 | 2,201   |           | 2,211       | 331,514    | 2024/09/01 |
|              | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 3.5000 | 2,318   |           | 2,304       | 345,485    | 2030/03/01 |
| 国小計          | 銘 柄 数 額                           | 86銘柄 |        |         | 135,577   | 126,588     | 18,974,371 |            |
| ユーロ (フィンランド) | Finland Government Bond           | 国債証券 | 0.7500 | 364     | 千ユーロ      | 千ユーロ        | 46,703     | 2031/04/15 |
|              | Finland Government Bond           | 国債証券 | 0.8750 | 279     |           | 267         | 40,072     | 2025/09/15 |
|              | Finland Government Bond           | 国債証券 | 0.5000 | 811     |           | 762         | 114,257    | 2026/04/15 |
|              | Finland Government Bond           | 国債証券 | 1.3750 | 360     |           | 260         | 39,030     | 2047/04/15 |
|              | Finland Government Bond           | 国債証券 | 0.5000 | 800     |           | 730         | 109,420    | 2027/09/15 |
|              | Finland Government Bond           | 国債証券 | 1.1250 | 470     |           | 389         | 58,443     | 2034/04/15 |
|              | Finland Government Bond           | 国債証券 | 0.5000 | 500     |           | 445         | 66,847     | 2028/09/15 |
|              | Finland Government Bond           | 国債証券 | 0.5000 | 500     |           | 435         | 65,332     | 2029/09/15 |
|              | Finland Government Bond           | 国債証券 | -      | 200     |           | 192         | 28,870     | 2024/09/15 |
|              | Finland Government Bond           | 国債証券 | 0.1250 | 310     |           | 213         | 31,939     | 2036/04/15 |
|              | Finland Government Bond           | 国債証券 | 0.2500 | 400     |           | 247         | 37,128     | 2040/09/15 |
|              | Finland Government Bond           | 国債証券 | -      | 500     |           | 409         | 61,334     | 2030/09/15 |
|              | Finland Government Bond           | 国債証券 | 0.1250 | 400     |           | 183         | 27,438     | 2052/04/15 |
|              | Finland Government Bond           | 国債証券 | 0.1250 | 600     |           | 481         | 72,234     | 2031/09/15 |
|              | FINLAND GOVERNMENT BOND           | 国債証券 | -      | 200     |           | 183         | 27,459     | 2026/09/15 |
|              | FINLAND GOVERNMENT BOND           | 国債証券 | 0.5000 | 450     |           | 276         | 41,372     | 2043/04/15 |
|              | FINLAND GOVERNMENT BOND           | 国債証券 | 1.5000 | 300     |           | 266         | 40,003     | 2032/09/15 |
|              | FINLAND GOVERNMENT BOND           | 国債証券 | 1.3750 | 270     |           | 257         | 38,530     | 2027/04/15 |
|              | FINLAND GOVERNMENT BOND           | 国債証券 | 2.7500 | 400     |           | 380         | 57,013     | 2038/04/15 |
|              | FINLAND GOVERNMENT BOND           | 国債証券 | 3.0000 | 300     |           | 302         | 45,279     | 2033/09/15 |
|              | Finland Government Bond           | 国債証券 | 4.0000 | 667     |           | 682         | 102,310    | 2025/07/04 |
|              | Finland Government Bond           | 国債証券 | 2.7500 | 389     |           | 390         | 58,505     | 2028/07/04 |
|              | Finland Government Bond           | 国債証券 | 2.6250 | 407     |           | 379         | 56,835     | 2042/07/04 |
| 国小計          | 銘 柄 数 額                           | 23銘柄 |        |         | 9,877     | 8,448       | 1,266,366  |            |
| ユーロ (オーストリア) | Austria Government Bond           | 国債証券 | 1.2000 | 1,373   | 千ユーロ      | 千ユーロ        | 198,384    | 2025/10/20 |
|              | Austria Government Bond           | 国債証券 | 0.7500 | 1,126   |           | 1,055       | 158,153    | 2026/10/20 |
|              | Austria Government Bond           | 国債証券 | 1.5000 | 784     |           | 570         | 85,553     | 2047/02/20 |
|              | Austria Government Bond           | 国債証券 | 1.5000 | 240     |           | 142         | 21,386     | 2086/11/02 |
|              | Austria Government Bond           | 国債証券 | 0.5000 | 1,280   |           | 1,177       | 176,456    | 2027/04/20 |
|              | Austria Government Bond           | 国債証券 | 2.1000 | 540     |           | 390         | 58,561     | 2117/09/20 |
|              | Austria Government Bond           | 国債証券 | 0.7500 | 1,200   |           | 1,095       | 164,246    | 2028/02/20 |
|              | Austria Government Bond           | 国債証券 | 0.5000 | 1,280   |           | 1,127       | 169,031    | 2029/02/20 |
|              | Austria Government Bond           | 国債証券 | -      | 800     |           | 773         | 115,972    | 2024/07/15 |
|              | Austria Government Bond           | 国債証券 | -      | 980     |           | 812         | 121,851    | 2030/02/20 |
|              | Austria Government Bond           | 国債証券 | 0.7500 | 700     |           | 396         | 59,503     | 2051/03/20 |

# 外国債券インデックスマザーファンド

| 2023年6月5日現在 |                         |         |        |         |           |             |             |  |
|-------------|-------------------------|---------|--------|---------|-----------|-------------|-------------|--|
| 区 分         | 銘 柄                     | 種 類     | 年 利 率  | 額 面 金 額 | 評 価 額     |             | 償 還 年 月 日   |  |
|             |                         |         |        |         | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 |             |  |
|             | Austria Government Bond | 国 債 証 券 | %      | 千ユーロ    | 千ユーロ      | 千円          |             |  |
|             | Austria Government Bond | 国 債 証 券 | —      | 400     | 232       | 34,918      | 2040/10/20  |  |
|             | Austria Government Bond | 国 債 証 券 | 0.8500 | 350     | 144       | 21,730      | 2120/06/30  |  |
|             | Austria Government Bond | 国 債 証 券 | —      | 1,200   | 965       | 144,693     | 2031/02/20  |  |
|             | Austria Government Bond | 国 債 証 券 | —      | 480     | 454       | 68,187      | 2025/04/20  |  |
|             | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 0.2500 | 600     | 414       | 62,056      | 2036/10/20  |  |
|             | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 0.7000 | 300     | 133       | 19,968      | 2071/04/20  |  |
|             | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | —      | 300     | 259       | 38,847      | 2028/10/20  |  |
|             | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 0.9000 | 1,500   | 1,271     | 190,599     | 2032/02/20  |  |
|             | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 1.8500 | 300     | 231       | 34,721      | 2049/05/23  |  |
|             | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 2.0000 | 300     | 293       | 43,988      | 2026/07/15  |  |
|             | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 2.9000 | 300     | 298       | 44,721      | 2033/02/20  |  |
|             | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券 | 2.9000 | 1,000   | 1,006     | 150,874     | 2029/05/23  |  |
|             | Austria Government Bond | 国 債 証 券 | 6.2500 | 825     | 932       | 139,837     | 2027/07/15  |  |
|             | Austria Government Bond | 国 債 証 券 | 4.1500 | 1,373   | 1,522     | 228,210     | 2037/03/15  |  |
|             | Austria Government Bond | 国 債 証 券 | 4.8500 | 875     | 922       | 138,253     | 2026/03/15  |  |
|             | Austria Government Bond | 国 債 証 券 | 3.8000 | 338     | 388       | 58,218      | 2062/01/26  |  |
|             | Austria Government Bond | 国 債 証 券 | 3.1500 | 723     | 720       | 108,006     | 2044/06/20  |  |
|             | Austria Government Bond | 国 債 証 券 | 2.4000 | 771     | 728       | 109,191     | 2034/05/23  |  |
|             | Austria Government Bond | 国 債 証 券 | 1.6500 | 932     | 915       | 137,223     | 2024/10/21  |  |
| 国 小 計       | 銘 柄 数 額                 | 30銘柄    |        |         | 23,170    | 20,704      | 3,103,351   |  |
| 通 貨 小 計     | 銘 柄 数 額                 | 371銘柄   |        |         | 602,876   | 556,951     | 83,481,480  |  |
| 合 計         | 銘 柄 数 額                 | 960銘柄   |        |         |           |             | 251,403,629 |  |

(注1) 邦貨換算金額は、2023年6月5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34期（決算日 2022年9月20日）

（作成対象期間 2021年9月22日～2022年9月20日）

トピックス・インデックス・マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

## ★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

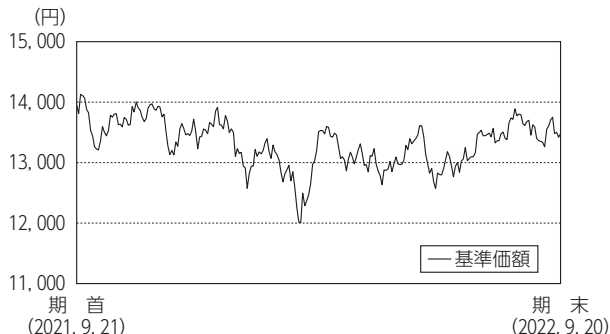
## 大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社  
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

## ■当作成期中の基準価額と市況等の推移



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

(注1) 騰落率は期首比。

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

(注3) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

(注4) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

## 《運用経過》

## ◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：13,951円 期末：13,480円 騰落率：△3.4%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマークが下落したことを受けて、基準価額は下落しました。

くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

## ◆投資環境について

## ○国内株式市況

国内株式市況は、当作成期前半に下落しましたが、後半は持ち直しました。

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

## ◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

## ◆ポートフォリオについて

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

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

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

## ◆ベンチマークとの差異について

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

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

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

\*ベンチマークはT O P I X (※配当なし)です。

## 《今後の運用方針》

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



## ■1万口当りの費用の明細

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

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

## ■売買および取引の状況

## (1) 株 式

(2021年9月22日から2022年9月20日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

## (2) 先物取引の種類別取引状況

(2021年9月22日から2022年9月20日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

## ■主要な売買銘柄

## 株 式

(2021年9月22日から2022年9月20日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

## ■組入資産明細表

## (1) 国内株式

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

| 銘柄                 | 期首    |       | 当期末     |    | 銘柄                  | 期首    |       | 当期末       |    | 銘柄            | 期首    |       | 当期末     |    |
|--------------------|-------|-------|---------|----|---------------------|-------|-------|-----------|----|---------------|-------|-------|---------|----|
|                    | 株数    | 千株    | 株数      | 千株 |                     | 株数    | 千株    | 株数        | 千株 |               | 株数    | 千株    | 株数      | 千株 |
| キーコーヒー             | 6.9   | 7     | 14,763  |    | 日東製鋼                | 0.9   | 0.7   | 919       |    | 日本カーバイド       | 2.2   | 2.9   | 3,738   |    |
| ユニカフェ              | 2.5   | 2     | 1,836   |    | アツギ                 | 5.2   | 5.3   | 2,077     |    | 堺化学           | 4.4   | 4.8   | 9,312   |    |
| ジャパンフーズ            | 1     | 1.1   | 1,211   |    | ダイニツク               | 2.5   | 2.1   | 1,266     |    | 第一稀元素化学工      | 7.3   | 6.3   | 8,656   |    |
| 日清オイリオグループ         | 8.5   | 8.7   | 27,709  |    | セーレン                | 16.4  | 13.8  | 28,952    |    | エア・ウォーター      | 67.3  | 59.9  | 105,064 |    |
| 不二製油グループ           | 16.5  | 16.6  | 40,089  |    | ソトー                 | 1.8   | 2.8   | 2,004     |    | 日本酸素 HLDGS    | 54.3  | 61.6  | 151,228 |    |
| かどや製油              | 0.7   | 0.7   | 2,509   |    | 東海染工                | 0.8   | 0.8   | 892       |    | 日本化学工業        | 1.9   | 2.1   | 4,166   |    |
| J-オイルミルズ           | 6.2   | 6.8   | 10,567  |    | 小松マテレ               | 10.5  | 11.3  | 9,299     |    | 東邦アセチレン       | 1.2   | 1.5   | 1,714   |    |
| キッコーマン             | 48.5  | 46    | 380,420 |    | ワコールホールディングス        | 16.3  | 15.3  | 34,914    |    | 日本パーカラライジング   | 32    | 31.5  | 30,649  |    |
| 味の素                | 160.3 | 152.9 | 608,083 |    | ホギメディカル             | 8.7   | 9.3   | 31,573    |    | 高圧ガス          | 9.8   | 10.6  | 6,996   |    |
| ブルドックソース           | —     | 2.8   | 5,163   |    | クラウディア HLDGS        | 2.1   | 2     | 578       |    | チタン工業         | 0.9   | 0.9   | 1,452   |    |
| キュービー              | 37.8  | 33.6  | 76,003  |    | T S Iホールディングス       | 19.7  | 22.8  | 9,576     |    | 四国化成          | 8     | 8.5   | 10,820  |    |
| ハウス食品G本社           | 25.1  | 24    | 69,792  |    | マツオカコーポレーション        | 2     | 2.1   | 2,058     |    | 戸田工業          | 1.5   | 1.6   | 4,808   |    |
| カゴメ                | 25.4  | 29.2  | 86,819  |    | ワールド                | 8.5   | 9.9   | 14,137    |    | ステラ ケミファ      | 3.5   | 3.8   | 10,282  |    |
| 焼津水産化工             | 3.1   | 3.1   | 2,700   |    | 三陽商会                | 4     | 3.4   | 3,216     |    | 保土谷化学         | 1.9   | 2     | 6,410   |    |
| アリアケジャパン           | 6.2   | 7     | 33,425  |    | ナイガイ                | 3.2   | 2.3   | 586       |    | 日本触媒          | 11.7  | 10.7  | 60,241  |    |
| ビエトロ               | 0.9   | 0.9   | 1,602   |    | オンワードホールディングス       | 41.8  | 41.6  | 12,438    |    | 大日精化          | 5     | 5.4   | 9,520   |    |
| エバラ食品工業            | 1.7   | 1.7   | 5,261   |    | ルックホールディングス         | 2.3   | 2.1   | 4,592     |    | カナカ           | 17    | 16.1  | 62,790  |    |
| やまみ                | 0.8   | 0.7   | 993     |    | ゴールドウイン             | 11    | 12.4  | 101,184   |    | 三菱瓦斯化学        | 65.8  | 58.9  | 121,687 |    |
| ニチレイ               | 32.1  | 28.6  | 67,839  |    | デサント                | 11.4  | 12.8  | 46,208    |    | 三井化学          | 57    | 58.2  | 178,092 |    |
| 東洋水産               | 34.7  | 34.3  | 202,370 |    | キング                 | 3.4   | 3.7   | 1,531     |    | J S R         | 66.3  | 69.7  | 210,145 |    |
| イトーアアンド HLDGS      | 2.3   | 3     | 6,663   |    | ヤマトインターナショナル        | 5.8   | 5.5   | 1,435     |    | 東京応化工業        | 11.4  | 11.1  | 71,928  |    |
| 大冷                 | 1.1   | 0.6   | 1,143   |    | <b>パルプ・紙 (0.2%)</b> |       |       |           |    | 大阪有機化学        | 6.1   | 4.8   | 10,785  |    |
| ヨムラ・フード・HLDGS      | 4     | 3.8   | 1,843   |    | 特種東海製紙              | 3.9   | 3.9   | 11,895    |    | 三菱ケミカルグループ    | 439.1 | 464.6 | 330,562 |    |
| 日清食品HD             | 26.4  | 24.8  | 244,528 |    | 王子ホールディングス          | 297.6 | 289.1 | 159,294   |    | K Hネオケム       | 11.1  | 10.6  | 27,602  |    |
| 永谷園ホールディングス        | 3.5   | 3.3   | 6,507   |    | 日本製紙                | 29.5  | 30    | 26,220    |    | ダイセル          | 88.5  | 100.3 | 90,270  |    |
| 一正蒲鉾               | 2.8   | 3     | 2,295   |    | 三菱製紙                | 7.8   | 9.6   | 2,841     |    | 住友ベークライト      | 10.4  | 10.6  | 44,679  |    |
| フジッコ               | 7.5   | 7.1   | 13,546  |    | 北越コーポレーション          | 48.7  | 44.6  | 33,806    |    | 積水化学          | 137.3 | 143   | 270,127 |    |
| ロックフィールド           | 7.5   | 7.7   | 11,611  |    | 中越パルプ               | 2.3   | 2.3   | 2,166     |    | 日本ゼオン         | 59.3  | 56.3  | 76,849  |    |
| 日本たばこ産業            | 360.4 | 411.2 | 992,431 |    | 巴川製紙                | 2.1   | 2.3   | 1,835     |    | アイカ工業         | 18.2  | 17.6  | 56,232  |    |
| ケンコーマヨネーズ          | 4     | 3.9   | 6,068   |    | 大王製紙                | 31.8  | 31.9  | 37,992    |    | UBE           | 33.1  | 35.1  | 71,779  |    |
| わらべや日洋HD           | 4.6   | 4.7   | 10,495  |    | 阿波製紙                | 1.6   | 1.4   | 421       |    | 積水樹脂          | 10.2  | 10.4  | 17,784  |    |
| なとり                | 4.1   | 4.3   | 8,703   |    | レンゴー                | 68.3  | 58.3  | 49,846    |    | タキロンシーアイ      | 13.8  | 16.4  | 8,741   |    |
| イフジ産業              | 1.5   | 1.2   | 1,082   |    | トーモク                | 4.1   | 3.6   | 5,486     |    | 旭有機材          | 3.6   | 4.3   | 9,872   |    |
| ビッグルスコーポレーション      | 3.4   | —     | —       |    | ザ・パック               | 4.8   | 4.8   | 11,198    |    | ニチパン          | 3.2   | 4     | 6,484   |    |
| ファーマフーズ            | —     | 9.7   | 12,241  |    | <b>化学 (6.1%)</b>    |       |       |           |    | リケンテクノス       | 16.2  | 15.2  | 7,995   |    |
| ユーグレナ              | 35.3  | 40.2  | 35,818  |    | 北の達人コーポ             | 24    | 27.1  | 6,856     |    | 大倉工業          | 3.5   | 3     | 5,304   |    |
| 紀文食品               | —     | 5.9   | 5,787   |    | クラレ                 | 96.3  | 101.2 | 108,992   |    | 積水化成品         | 7.9   | 7.7   | 3,172   |    |
| ビッグルスホールディングス      | —     | 3.7   | 3,922   |    | 旭化成                 | 435.4 | 463   | 468,787   |    | 群栄化学          | 1.4   | 1.5   | 3,681   |    |
| ミヨシ油脂              | 2.3   | 2.3   | 2,281   |    | 共和レザー               | 3.3   | 4.1   | 2,197     |    | タイガース ポリマー    | 2.2   | 4.1   | 1,730   |    |
| 理研ビタミン             | 6.4   | 5.3   | 9,110   |    | 昭和電工                | 47    | 61.4  | 133,176   |    | ミライアル         | 1.9   | 2.4   | 4,192   |    |
| <b>繊維製品 (0.5%)</b> |       |       |         |    | 住友化学                | 518.1 | 510.7 | 275,267   |    | ダイキアックス       | 2.6   | 2.3   | 1,541   |    |
| 片倉工業               | 8.8   | 6     | 12,096  |    | 住友精化                | 3.2   | 3     | 9,810     |    | ダイキョーニシカワ     | 13.7  | 15.7  | 9,058   |    |
| グンゼ                | 4.8   | 4.4   | 17,182  |    | 日産化学                | 36    | 33.7  | 228,486   |    | 竹本容器          | 2.9   | 2.5   | 1,890   |    |
| 東洋紡                | 25.6  | 29.4  | 32,604  |    | ラサ工業                | 2.2   | 2.6   | 6,198     |    | 森本ホールディングス    | 3.5   | 3.7   | 6,645   |    |
| ユニチカ               | 18.5  | 20.9  | 6,123   |    | クレハ                 | 5.6   | 5.4   | 50,220    |    | 恵和            | —     | 2.1   | 8,274   |    |
| 富士紡ホールディングス        | 3.2   | 3     | 10,245  |    | 多木化学                | 2.6   | 2.5   | 12,675    |    | 日本化薬          | 39.9  | 52.5  | 63,525  |    |
| 倉敷紡績               | 5.6   | 5.3   | 11,490  |    | テイカ                 | 4.6   | 4.3   | 5,461     |    | カーリットホールディングス | 6.3   | 6.4   | 4,345   |    |
| シキボウ               | 3.7   | 4.2   | 3,742   |    | 石原産業                | 12.1  | 13.4  | 14,257    |    | 日本精化          | 4.8   | 4.8   | 9,283   |    |
| 日本毛織               | 20.2  | 18.6  | 20,385  |    | 片倉コープアグリ            | 1.6   | 1.7   | 2,068     |    | 扶桑化学工業        | 5.3   | 5.9   | 20,414  |    |
| ダイトウボウ             | 12.1  | 16.5  | 1,419   |    | 日本曹達                | 9.1   | 8.2   | 37,146    |    | トリケミカル        | 6.4   | 7.7   | 16,578  |    |
| トーア紡コーポレーション       | 2.3   | 2.3   | 791     |    | 東ソー                 | 101.6 | 92.7  | 159,536   |    | A D E K A     | 30.2  | 29.5  | 67,525  |    |
| ダイドーリミテツド          | 7.6   | 12.6  | 1,839   |    | トクヤマ                | 19.3  | 22.3  | 41,054    |    | 日油            | 24.9  | 21.6  | 111,888 |    |
| 帝國繊維               | 7.6   | 7.2   | 11,649  |    | セントラル硝子             | 12    | 11.3  | 38,759    |    | 新日本理化         | 13    | 10.7  | 2,568   |    |
| 帝人                 | 61.6  | 66.1  | 97,629  |    | 東亜合成                | 39    | 32.6  | 36,153    |    | ハリマ化成グループ     | 4.7   | 5     | 4,640   |    |
| 東レ                 | 476.3 | 464.9 | 358,298 |    | 大阪ソーダ               | 6.4   | 5.8   | 22,417    |    | 花王            | 148.3 | 157.9 | 959,558 |    |
| 住江織物               | 1.4   | 1.3   | 2,278   |    | 関東電化                | 15    | 13.7  | 13,590    |    | 第一工業製薬        | 2.3   | 2.5   | 5,262   |    |
| 日本フェルト             | 3     | 4.1   | 1,685   |    | デンカ                 | 24    | 25.2  | 83,664    |    | 石原ケミカル        | 1.7   | 3.5   | 4,518   |    |
| イチカワ               | 0.8   | 0.9   | 1,224   |    | 信越化学                | 121.6 | 118.7 | 1,884,362 |    | 日華化学          | 2.7   | 2.9   | 2,505   |    |

## トピックス・インデックス・マザーファンド

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

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



## トピックス・インデックス・マザーファンド

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

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

## トピックス・インデックス・マザーファンド

| 銘柄                   | 期首    |       | 当期末       |       | 銘柄                     | 期首    |       | 当期末     |                 | 銘柄    | 期首    |         | 当期末 |    |
|----------------------|-------|-------|-----------|-------|------------------------|-------|-------|---------|-----------------|-------|-------|---------|-----|----|
|                      | 株数    | 千株    | 株数        | 千株    |                        | 株数    | 千株    | 株数      | 千株              |       | 株数    | 千株      | 株数  | 千株 |
| キングジム                | 5.6   | 5.6   | 5.6       | 5.129 | 名古屋鉄道                  | 52.3  | 70    | 159,530 | 内外トランスライン       | 2.7   | 2.3   | 5.152   |     |    |
| リンテック                | 14    | 14.6  | 33,915    |       | 山陽電鉄                   | 4.4   | 5.2   | 11,481  | 日本コンセプト         | 2.2   | 2     | 3,450   |     |    |
| イトーキ                 | 12.9  | 12.7  | 5,524     |       | アルプス物流                 | —     | 5.1   | 5,727   | 情報・通信業 (9.1%)   |       |       |         |     |    |
| 任天堂                  | 38.5  | 43.2  | 2,671,056 |       | 日本通運                   | 22    | —     | —       | NEC ネットエスアイ     | 22.3  | 24.8  | 39,928  |     |    |
| 三菱鉛筆                 | 10.6  | 9.3   | 13,122    |       | ヤマトホールディングス            | 89.1  | 99.1  | 214,551 | クロスキャット         | 1.8   | 4.1   | 5,391   |     |    |
| タカラスタンダード            | 13.2  | 12.3  | 16,260    |       | 山九                     | 16.2  | 17.6  | 74,712  | システナ            | 24    | 107   | 44,940  |     |    |
| コクヨ                  | 32.5  | 30.6  | 55,967    |       | 丸連                     | 4.3   | 3     | 660     | デジタルアーツ         | 3.9   | 4     | 26,520  |     |    |
| ナカバヤシ                | 5.8   | 5.5   | 2,805     |       | 丸全昭和運輸                 | 5.2   | 4.9   | 15,239  | 日鉄ソリューションズ      | 9.7   | 13    | 46,280  |     |    |
| グローブライド              | 3.4   | 5.7   | 14,512    |       | センコグループHLDGS           | 36.2  | 33.4  | 33,233  | キューブシステム        | 3.8   | 3.9   | 3,974   |     |    |
| オカムラ                 | 23.6  | 21.5  | 29,412    |       | トナミホールディングス            | 1.5   | 1.4   | 5,236   | WOW WORLD       | 1.7   | 1     | 866     |     |    |
| 美津濃                  | 6.8   | 6.3   | 17,318    |       | ニッコンホールディングス           | 21.3  | 21.8  | 52,886  | コア              | 2.6   | 3.1   | 4,324   |     |    |
| <b>電気・ガス業 (1.3%)</b> |       |       |           |       | 日石輸送                   | 0.6   | 0.8   | 1,902   | 手間いらざ           | 1     | 1.1   | 5,786   |     |    |
| 東京電力HD               | 573.4 | 572.5 | 277,090   |       | 福山通運                   | 8.1   | 9.3   | 31,294  | ラクーンホールディングス    | 5     | 6.4   | 7,532   |     |    |
| 中部電力                 | 204.9 | 215.8 | 304,925   |       | セイノーホールディングス           | 47.6  | 39.5  | 45,938  | ソリトンシステムズ       | 3.6   | 3.3   | 3,636   |     |    |
| 関西電力                 | 253.5 | 267.2 | 348,963   |       | エスライン                  | 1.3   | 2     | 1,602   | ソフトクリエイトHD      | 2.7   | 3.3   | 11,253  |     |    |
| 中国電力                 | 97.7  | 110.2 | 85,184    |       | 神奈川中央交通                | 1.5   | 1.8   | 6,327   | T I S           | 66.3  | 65.6  | 268,632 |     |    |
| 北陸電力                 | 62.4  | 64.6  | 32,106    |       | 日立物流                   | 13.4  | 13.3  | 116,774 | JNS ホールディングス    | 4.3   | 3.6   | 1,404   |     |    |
| 東北電力                 | 156.4 | 167.1 | 115,800   |       | 丸和運輸機関                 | 13.8  | 12.2  | 18,702  | グリマー            | 42.6  | 34.3  | 29,498  |     |    |
| 四国電力                 | 55.1  | 63.7  | 50,131    |       | C&F ロジホールディングス         | 6.3   | 6.1   | 7,277   | GWOペパボ          | —     | 0.9   | 1,622   |     |    |
| 九州電力                 | 148.5 | 146.6 | 117,719   |       | 九州旅客鉄道                 | 49.5  | 48.7  | 153,161 | コーエーテックモHD      | 17.9  | 23.9  | 110,896 |     |    |
| 北海道電力                | 64.3  | 66.1  | 33,843    |       | SG ホールディングス            | 120.5 | 121.5 | 251,505 | 三菱総合研究所         | 2.8   | 3.1   | 13,531  |     |    |
| 沖縄電力                 | 13    | 16.1  | 17,677    |       | NIPPON EXPRESS         | —     | 23.6  | 170,864 | ホルテージ           | 3.1   | 2.1   | 644     |     |    |
| 電源開発                 | 53.3  | 56.5  | 120,006   |       | <b>海運業 (0.6%)</b>      |       |       |         | 電算              | 0.8   | 0.7   | 1,302   |     |    |
| エフオン                 | 4.5   | 4.6   | 2,957     |       | 日本郵船                   | 53.4  | 60.6  | 581,760 | AGS             | 3.1   | 3     | 2,019   |     |    |
| イーレックス               | 10.2  | 9.9   | 28,353    |       | 商船三井                   | 37.9  | 111.7 | 366,376 | ファインデックス        | 6.1   | 5.1   | 2,978   |     |    |
| レノバ                  | 11.7  | 15    | 53,775    |       | 川崎汽船                   | 19.8  | 22.3  | 164,574 | ブレインパッド         | 1.9   | 6.4   | 6,124   |     |    |
| 東京瓦斯                 | 128.7 | 136.1 | 352,771   |       | NS ユナイテッド海運            | 3.2   | 3.4   | 14,739  | K L a b         | 12    | 12    | 5,244   |     |    |
| 大阪瓦斯                 | 120.9 | 128.6 | 296,551   |       | 明治海運                   | 7     | 6.9   | 5,078   | ポルトクウインホールティン   | 8.9   | 10.9  | 10,267  |     |    |
| 東邦瓦斯                 | 33.1  | 30    | 90,900    |       | 飯野海運                   | 29.3  | 28.6  | 20,963  | イーブクイニシアティブ     | 1.3   | —     | —       |     |    |
| 北海道瓦斯                | 3.5   | 3.7   | 6,153     |       | 共栄タンカー                 | 1.2   | 1.3   | 1,142   | ネクソン            | 148.6 | 171.3 | 440,926 |     |    |
| 広島ガス                 | 11.7  | 12.7  | 4,216     |       | 乾汽船                    | 4.5   | 4.4   | 7,792   | アイスタイル          | 21.6  | 19.4  | 10,088  |     |    |
| 西部ガス HLDGS           | 7.4   | 7.4   | 13,253    |       | <b>空運業 (0.5%)</b>      |       |       |         | エムアップホールディングス   | 2     | 8.7   | 14,233  |     |    |
| 静岡ガス                 | 19.3  | 14.5  | 15,210    |       | 日本航空                   | 155.4 | 155.7 | 420,078 | エイチーム           | 5.1   | 4.7   | 3,783   |     |    |
| メタウォーター              | 7.9   | 7.8   | 15,670    |       | ANA ホールディングス           | 172   | 172.3 | 480,458 | エニゴモ            | 6.5   | 8.1   | 4,195   |     |    |
| <b>陸運業 (3.2%)</b>    |       |       |           |       | パスコ                    | 1.3   | 1.4   | 1,827   | テクノスジャパン        | 5.3   | 5.8   | 2,592   |     |    |
| SBS ホールディングス         | 5.4   | 5.6   | 16,626    |       | <b>倉庫・運輸関連業 (0.2%)</b> |       |       |         | enish           | 3.9   | 5.6   | 2,380   |     |    |
| 東武鉄道                 | 69.5  | 69.8  | 238,367   |       | トランコム                  | 2     | 2     | 16,620  | コロブラ            | 21.3  | 24.8  | 17,112  |     |    |
| 相鉄ホールディングス           | 22.6  | 22.9  | 55,509    |       | 日新                     | 4.9   | 5.3   | 9,905   | オルトプラス          | 5.1   | 5.6   | 1,680   |     |    |
| 東急                   | 168.3 | 178   | 304,380   |       | 三菱倉庫                   | 22    | 17.5  | 62,562  | ボードリーフ          | 33.8  | 37.2  | 19,232  |     |    |
| 京浜急行                 | 86    | 85.3  | 127,864   |       | 三井倉庫 HOLD              | 6.9   | 7.1   | 23,749  | クロス・マーケティングG    | 3.3   | 2.9   | 2,508   |     |    |
| 小田急電鉄                | 107.3 | 96.2  | 183,838   |       | 住友倉庫                   | 22.5  | 21.3  | 45,603  | デジタルハーツHLDGS    | 3.4   | 3.4   | 6,572   |     |    |
| 京王電鉄                 | 37.4  | 33.6  | 183,456   |       | 渋沢倉庫                   | 3.4   | 3.5   | 7,248   | システム情報          | 5.4   | 5.6   | 5,398   |     |    |
| 京成電鉄                 | 50.5  | 46.5  | 189,720   |       | 東陽倉庫                   | 9.6   | 10.1  | 2,747   | メディアドゥ          | 2.8   | 2.5   | 4,785   |     |    |
| 富士急行                 | 9.2   | 7.8   | 35,412    |       | 日本トランスシティ              | 13.5  | 12.8  | 6,464   | じげん             | 17    | 21.4  | 7,340   |     |    |
| 新京成電鉄                | 1.9   | —     | —         |       | ケイヒン                   | 1.1   | 1.2   | 1,726   | ブイキューブ          | 7     | 7.6   | 7,850   |     |    |
| 東日本旅客鉄道              | 118.2 | 116.6 | 888,958   |       | 中央倉庫                   | 3.5   | 3.6   | 3,391   | エンカレッジ・テクノロジー   | 1.1   | 1.7   | 868     |     |    |
| 西日本旅客鉄道              | 75    | 81.1  | 463,486   |       | 川西倉庫                   | 1.1   | 1.3   | 1,345   | サイバーリンクス        | 2.6   | 2.3   | 2,628   |     |    |
| 東海旅客鉄道               | 55.8  | 53.8  | 919,980   |       | 安田倉庫                   | 5     | 4.9   | 4,508   | ディー・エル・イー       | 4.3   | 4.3   | 1,419   |     |    |
| 西武ホールディングス           | 81.3  | 92.4  | 143,404   |       | ファイズホールディングス           | 1.4   | 1.6   | 1,606   | フィックスターズ        | 7.1   | 7.3   | 7,891   |     |    |
| 鴻池運輸                 | 10.4  | 10.7  | 15,429    |       | 東洋埠頭                   | 1.8   | 1.8   | 2,192   | CARTA HOLDINGS  | 3     | 3.1   | 5,359   |     |    |
| 西日本鉄道                | 18.4  | 18.3  | 53,838    |       | 宇徳                     | 5.4   | —     | —       | オプティム           | 5     | 5.2   | 4,466   |     |    |
| ハマキョウレックス            | 5     | 5     | 16,225    |       | 上組                     | 34.9  | 34.4  | 95,563  | セレス             | 2.6   | 2.5   | 2,527   |     |    |
| サカイ引越センター            | 3.2   | 3.5   | 17,202    |       | サンリツ                   | 1.9   | 1.6   | 1,075   | S H I F T       | 3.4   | 4.7   | 93,624  |     |    |
| 近鉄グループHLDGS          | 63.4  | 68    | 331,840   |       | キムラユニティー               | 1.4   | 3.8   | 3,055   | ティアー・ガイア        | 6.7   | 6.6   | 11,101  |     |    |
| 阪急阪神HLDGS            | 84    | 84.4  | 367,984   |       | キューソー流通システム            | 1.5   | 4.2   | 5,825   | セック             | 1     | 1.1   | 2,379   |     |    |
| 南海電鉄                 | 29.8  | 30.3  | 87,839    |       | 近鉄エクスプレス               | 12    | —     | —       | テックマトリックス       | 11.1  | 12.7  | 20,281  |     |    |
| 京阪ホールディングス           | 28.3  | 28.3  | 105,276   |       | 東海運                    | 4     | 4.1   | 1,098   | プロシップ           | 2.2   | 2.5   | 3,615   |     |    |
| 神戸電鉄                 | 1.5   | 1.7   | 5,788     |       | エーアイティ                 | 4.1   | 4.5   | 6,907   | ガンホー・オンライン・エンター | 17.8  | 19.5  | 43,797  |     |    |

| 銘柄             | 期首   |      | 当期末    |     | 銘柄              | 期首    |         | 当期末     |    | 銘柄              | 期首    |         | 当期末       |    |
|----------------|------|------|--------|-----|-----------------|-------|---------|---------|----|-----------------|-------|---------|-----------|----|
|                | 株数   | 千株   | 株数     | 千株  |                 | 株数    | 千株      | 株数      | 千株 |                 | 株数    | 千株      | 株数        | 千株 |
| GMOペイメントゲートウェイ | 12.9 | 14.5 | 152.5  | 540 | プロトコルボリューション    | 8.1   | 8.1     | 8,764   |    | C I J           | 4     | 5.6     | 4,267     |    |
| ザッパラス          | 4.1  | 2.4  | 756    |     | ハイマックス          | 2.2   | 2       | 2,660   |    | ビジネスエンジニアリング    | 0.8   | 1.7     | 3,607     |    |
| システムリサーチ       | 2.1  | 2.1  | 3,948  |     | 野村総合研究所         | 114.8 | 130.4   | 466,832 |    | 日本エンタープライズ      | 8.4   | 7.3     | 1,124     |    |
| インターネットイニシアティブ | 18   | 20   | 95,500 |     | サイバネットシステム      | 5.3   | 5.3     | 5,135   |    | WOWOW           | 3.3   | 2.8     | 3,808     |    |
| さくらインターネット     | 7.8  | 7.8  | 4,282  |     | C Eホールディングス     | 3.8   | 3.7     | 1,831   |    | スカラ             | 6.5   | 6.2     | 4,414     |    |
| ヴィンクス          | 1.9  | 2.2  | 3,330  |     | 日本システム技術        | 1.2   | 1.4     | 3,490   |    | インテリジェントウェイブ    | 3.7   | 4       | 2,880     |    |
| GMOグローバルサインHD  | 1.6  | 2    | 9,630  |     | インテージホールディングス   | 8.8   | 8.6     | 13,940  |    | IMAGICA GROUP   | 5.4   | 5.4     | 5,054     |    |
| SRAホールディングス    | 3.6  | 3.6  | 11,088 |     | 東邦システムサイエンス     | 1.4   | 1.9     | 1,939   |    | ネットワンシステムズ      | 27.1  | 27.7    | 81,271    |    |
| システムインテグレート    | 1.8  | 2.4  | 1,036  |     | ソースネクスト         | 33.4  | 32.7    | 8,829   |    | システムソフト         | 18.4  | 22.6    | 2,327     |    |
| 朝日ネット          | 6    | 6.6  | 4,065  |     | インフォコム          | 6.6   | 8.1     | 15,681  |    | アルゴグラフィックス      | 5.3   | 5.8     | 22,852    |    |
| e B A S E      | 8.6  | 8.9  | 4,859  |     | シンプレクスHD        | —     | 11.9    | 23,681  |    | マーベラス           | 10.4  | 11.8    | 7,976     |    |
| アバント           | 7.7  | 8    | 10,744 |     | HEROZ           | 2     | 2.2     | 2,457   |    | エイベックス          | 11.7  | 13      | 20,644    |    |
| アドソル日進         | 2.7  | 2.6  | 3,837  |     | ラクスル            | 7.4   | 8.9     | 24,457  |    | B I P R O G Y   | 23.1  | 23.4    | 74,529    |    |
| ODKソリューションズ    | —    | 1.5  | 946    |     | メルカリ            | —     | 28.5    | 61,332  |    | 兼松エレクトロニクス      | 3.6   | 4.1     | 16,646    |    |
| フリービット         | 4.7  | 3.8  | 3,351  |     | I P S           | —     | 2.1     | 6,279   |    | 都築電気            | —     | 3.4     | 4,471     |    |
| コムチュア          | 6.2  | 8.4  | 19,378 |     | F I G           | 6.8   | 8.3     | 3,311   |    | TBSホールディングス     | 43.6  | 36.6    | 60,024    |    |
| サイバーコム         | 1.1  | 1.2  | 1,647  |     | システムサポート        | 1.9   | 2.6     | 3,723   |    | 日本テレビHD         | 55.1  | 62.8    | 74,983    |    |
| アステリア          | 5.2  | 5.5  | 4,559  |     | イーソル            | 4     | 4.1     | 2,451   |    | 朝日放送グループHD      | 5.3   | 6.1     | 3,928     |    |
| アール            | 3.9  | 3.6  | 6,696  |     | アルテリア・ネットワークス   | 7.8   | 7       | 8,939   |    | テレビ朝日HD         | 20.6  | 18      | 25,956    |    |
| マークラインズ        | 3.6  | 3.4  | 8,262  |     | 東海ソフト           | 1.3   | 1.2     | 1,102   |    | スカパーJSATHD      | 42.6  | 63.5    | 34,544    |    |
| メディカル・データ・ビジ   | 8.9  | 9.5  | 9,462  |     | ウイングアーク1ST      | —     | 5.7     | 10,687  |    | テレビ東京HD         | 4.5   | 4.6     | 8,951     |    |
| g u m i        | 9.5  | 10.5 | 9,429  |     | ヒト・コミュニケーションズHD | 1.9   | 1.7     | 2,878   |    | 日本BS放送          | 2     | 2.4     | 2,246     |    |
| ショーケース         | 1.9  | 1.6  | 620    |     | サーバーワークス        | —     | 1.3     | 3,139   |    | ビジョン            | 11.9  | 8.4     | 11,928    |    |
| モバイルファクトリー     | 2.1  | 1.6  | 1,454  |     | 東名              | —     | 0.6     | 651     |    | スマートバリュー        | 2.1   | 1.7     | 790       |    |
| テラスカイ          | 2.5  | 2.7  | 5,332  |     | ウィッツ            | —     | 0.7     | 732     |    | USEN-NEXT HLDGS | 6.8   | 5.7     | 11,844    |    |
| デジタル・インフォメーション | 3.4  | 3.3  | 5,016  |     | トビラシステムズ        | 1.6   | 1.9     | 1,852   |    | ワイヤレスゲート        | 3.1   | 3.2     | 905       |    |
| PCIホールディングス    | 3.6  | 2.8  | 2,646  |     | S a n s a n     | 6     | 23.7    | 32,540  |    | コネクシオ           | 4.2   | 5.3     | 6,593     |    |
| パイブドHD         | 1.6  | —    | —      |     | L i n k - U     | —     | 1.3     | 916     |    | 日本通信            | 60.9  | 62.6    | 13,772    |    |
| アイビシー          | 1.4  | 1.2  | 541    |     | ギフティ            | —     | 6.8     | 15,708  |    | クロップス           | 1.2   | 1.6     | 1,440     |    |
| ネオジャパン         | 1.7  | 2.1  | 2,093  |     | ベース             | —     | 1.1     | 7,667   |    | 日本電信電話          | 770.5 | 840.9   | 3,292,123 |    |
| P R T I M E S  | 1.8  | 1.6  | 3,904  |     | J M D C         | —     | 9.4     | 50,760  |    | K D D I         | 528.4 | 546.9   | 2,391,046 |    |
| ラクス            | 20.4 | 34.4 | 51,909 |     | フォーカスシステムズ      | 5.6   | 4.5     | 4,396   |    | ソフトバンク          | 599.1 | 1,135.7 | 1,706,957 |    |
| ランドコンピュータ      | 1    | 1.7  | 1,431  |     | グレスコ            | 4.7   | 5.5     | 9,702   |    | 光通信             | 7.8   | 8.6     | 153,682   |    |
| ダブルスタンダード      | 1    | 2.3  | 5,352  |     | フジ・メディア・HD      | 68.5  | 66.2    | 73,614  |    | エムティーアイ         | 7.6   | 5.9     | 2,973     |    |
| オープンドア         | 4.3  | 4.5  | 10,080 |     | オービック           | 20.8  | 23.6    | 468,932 |    | GMOインターネットグループ  | 23.7  | 23.6    | 62,280    |    |
| マイネット          | 2.6  | 2.3  | 1,117  |     | ジャストシステム        | 9.5   | 10.7    | 35,577  |    | ファイバーゲート        | 2.9   | 3.4     | 3,155     |    |
| アカツキ           | 2.9  | 3.4  | 7,622  |     | T D Cソフト        | 5.9   | 5.9     | 7,133   |    | アйдマーケティングコミュニ  | 1.7   | 1.7     | 496       |    |
| ベネフィットジャパン     | 0.7  | 0.6  | 941    |     | Zホールディングス       | 869.7 | 1,081.4 | 439,048 |    | K A D O K A W A | 17.3  | 40.4    | 112,675   |    |
| UBICOMホールディングス | 2    | 2    | 4,626  |     | トレンドマイクロ        | 35.3  | 36.8    | 299,552 |    | 学研ホールディングス      | 9.6   | 10.6    | 10,154    |    |
| カナミックネットワーク    | 7.5  | 9.3  | 4,836  |     | IDホールディングス      | 3.6   | 4.5     | 3,951   |    | ゼンリン            | 11.7  | 12.5    | 11,500    |    |
| ムラシステムコーポレーション | 3.9  | 7    | 896    |     | 日本オラクル          | 13.5  | 12.2    | 97,966  |    | 昭文社ホールディングス     | 3.4   | 3.3     | 1,029     |    |
| チェンジ           | 12.6 | 15.6 | 29,000 |     | アルファシステムズ       | 1.9   | 2       | 6,880   |    | インプレスホールディングス   | 8.9   | 6.2     | 1,289     |    |
| シンクロ・フード       | 5.2  | 4.1  | 1,914  |     | フューチャー          | 7.9   | 15.9    | 25,710  |    | アイネット           | 3     | 3.5     | 4,655     |    |
| オークネット         | 3.9  | 3.3  | 7,240  |     | CAC HOLDINGS    | 4.1   | 4.1     | 5,899   |    | 松竹              | 4.3   | 4.3     | 51,901    |    |
| キャピタル・アセット・プラン | —    | 1.4  | 998    |     | S Bテクノロジー       | 2.8   | 3.2     | 7,708   |    | 東宝              | 38.9  | 44.3    | 232,132   |    |
| セグエグループ        | 2    | 1.6  | 1,073  |     | トーセ             | 1.7   | 2       | 1,528   |    | 東映              | 2.2   | 2.1     | 37,737    |    |
| エイトレッド         | 1.6  | 1    | 1,802  |     | オービックビジネスC      | 6.5   | 7.2     | 33,588  |    | N T Tデータ        | 175.8 | 199.7   | 389,015   |    |
| マクロミル          | 13.5 | 14.4 | 15,696 |     | 伊藤忠テクノソリューション   | 30.5  | 34.1    | 116,451 |    | ピー・シー・イー        | 1.1   | 4.4     | 4,760     |    |
| ビーグリー          | 1.7  | 1.2  | 1,638  |     | アイティフォー         | 8.8   | 9.2     | 7,065   |    | ビジネスB太田昭和       | 2.6   | 2.5     | 3,677     |    |
| ユー             | 2.3  | 1.9  | 3,041  |     | 東計電算            | 0.9   | 0.9     | 5,490   |    | D T S           | 14    | 13.9    | 48,997    |    |
| オーザローカル        | 2.7  | 2.2  | 3,500  |     | エックスネット         | 1.6   | 1.1     | 1,103   |    | スクウェア・エニックスHD   | 28.1  | 34.9    | 217,427   |    |
| テモナ            | 2    | 1.3  | 414    |     | 大塚商会            | 35.9  | 36.1    | 161,186 |    | シーイーシー          | 7.2   | 8.1     | 11,680    |    |
| ニーズウェル         | 1.8  | 2.3  | 1,501  |     | サイボウズ           | 9.2   | 8.7     | 12,223  |    | カブコン            | 56.8  | 70.7    | 261,943   |    |
| マネーフォワード       | —    | 15.3 | 51,561 |     | 電通国際情報S         | 9.8   | 7.7     | 34,380  |    | アイ・エス・ビー        | 4.1   | 3.2     | 4,012     |    |
| サインポスト         | 1.8  | 2.5  | 2,105  |     | A C C E S S     | 8.4   | 8.6     | 6,355   |    | ジャステック          | 4.1   | 3.8     | 4,639     |    |
| 電算システムHD       | 2.9  | 3.1  | 6,999  |     | デジタルガレージ        | 10.9  | 12.4    | 45,880  |    | S C S K         | 15.3  | 51.8    | 116,394   |    |
| ソルクシーズ         | 3    | 6    | 2,184  |     | イーエムシステムズ       | 11.7  | 10.7    | 9,030   |    | N S W           | 2.1   | 2.9     | 6,394     |    |
| フェイス           | 2.5  | 1.9  | 1,054  |     | ウェザーニューズ        | 2.1   | 2.3     | 18,170  |    | アイネス            | 6.8   | 6.4     | 9,708     |    |

## トピックス・インデックス・マザーファンド

| 銘柄             | 期首    |       | 当期末       |    | 銘柄           | 期首    |       | 当期末       |    | 銘柄             | 期首   |      | 当期末    |    |
|----------------|-------|-------|-----------|----|--------------|-------|-------|-----------|----|----------------|------|------|--------|----|
|                | 株数    | 千株    | 株数        | 千株 |              | 株数    | 千株    | 株数        | 千株 |                | 株数   | 千株   | 株数     | 千株 |
| T K C          | 11.5  | 11.4  | 39,843    | 千円 | 小野建          | 5.5   | 6.9   | 10,239    | 千円 | 第一実業           | 3.2  | 2.9  | 11,150 | 千円 |
| 富士ソフト          | 7.2   | 7.2   | 58,176    |    | 南陽           | 1.2   | 1.4   | 2,639     |    | キャノンマーケティングJPN | 16.3 | 15.5 | 49,522 |    |
| N S D          | 21.6  | 23.3  | 57,690    |    | 佐島電機         | 4     | 4.8   | 5,942     |    | 西華産業           | 3.3  | 3.1  | 5,099  |    |
| コナミグループ        | 24    | 27.3  | 184,002   |    | エコートレーディング   | 1.9   | 1     | 537       |    | 佐藤商事           | 5.1  | 5    | 5,810  |    |
| 福井コンピュータHLDGS  | 3.3   | 3.4   | 12,036    |    | 伯東           | 4.4   | 4.4   | 15,290    |    | 菱洋エレクトロ        | 5.1  | 4.4  | 9,869  |    |
| JBCCホールディングス   | 4.2   | 5     | 9,200     |    | コンドーテック      | 4.8   | 5.5   | 5,604     |    | 東京証券           | 6.6  | 6.3  | 4,995  |    |
| ミロク情報サービス      | 6.6   | 6.7   | 10,110    |    | 中山福          | 4.3   | 3.3   | 1,029     |    | アサ商事           | 6.6  | 6    | 21,690 |    |
| ソフトバンクグループ     | 522.9 | 449.8 | 2,481,546 |    | ナガイレーベン      | 8.4   | 9.1   | 17,826    |    | 神鋼商事           | 1.5  | 1.7  | 7,021  |    |
| 卸売業 (5.7%)     |       |       |           |    | 三菱食品         | 7     | 7.3   | 24,345    |    | トルク            | 3.9  | 1.9  | 419    |    |
| ハウスイ           | 0.5   | —     | —         |    | 松田産業         | 5.2   | 5.5   | 12,391    |    | 阪和興業           | 13.3 | 13   | 47,645 |    |
| 高千穂交易          | 2.5   | 2.7   | 5,880     |    | 第一興商         | 12.9  | 14.3  | 59,345    |    | 正栄食品           | 4.2  | 4.5  | 19,350 |    |
| オルパヘルスケアHLDGS  | 1.1   | 1.2   | 1,705     |    | メディパルHD      | 66.2  | 69.7  | 130,339   |    | カナデン           | 5.3  | 6.1  | 6,581  |    |
| 伊藤忠食品          | 1.6   | 1.5   | 7,455     |    | S P K        | 2.9   | 2.9   | 4,022     |    | 菱電商事           | 4.7  | 5.8  | 9,436  |    |
| エレマテック         | 5.8   | 5.9   | 8,035     |    | 萩原電気HLDGS    | 2.4   | 2.4   | 5,337     |    | フルサト工業         | 3.4  | —    | —      |    |
| J A L U X      | 1.7   | —     | —         |    | アズワン         | 4.8   | 10.8  | 64,692    |    | 岩谷産業           | 16.1 | 16.7 | 91,850 |    |
| あらた            | 5.1   | 5.5   | 23,210    |    | スズデン         | 2.2   | 2.3   | 4,620     |    | ナイス            | 2.5  | 2.5  | 3,910  |    |
| トーメンデバイス       | 0.9   | 1.1   | 6,292     |    | 尾家産業         | 2     | 1.7   | 1,456     |    | ニチモウ           | 1    | 0.9  | 2,407  |    |
| 東京エレクトロンデバイス   | 2.2   | 2.2   | 12,232    |    | シモジマ         | 4.2   | 4.4   | 4,884     |    | 極東貿易           | 2.1  | 4.4  | 5,838  |    |
| フィールズ          | 5.9   | 6.6   | 10,282    |    | ドウシシャ        | 6.2   | 7.2   | 10,720    |    | アステナホールディングス   | 10.8 | 11.6 | 5,080  |    |
| 双日             | 367.4 | 77.2  | 181,342   |    | 小津産業         | 1.7   | 1.7   | 2,998     |    | 三愛オブリ          | 16.2 | 16.8 | 18,933 |    |
| アルフレッサホールディングス | 68.6  | 78.1  | 134,253   |    | 高速           | 3.5   | 3.8   | 5,836     |    | 稲畑産業           | 16   | 15.1 | 38,384 |    |
| 横浜冷凍           | 17.4  | 18.7  | 17,129    |    | たけびし         | 2.2   | 2.6   | 3,900     |    | G S I クレオス     | 3.6  | 3.6  | 5,367  |    |
| 神栄             | 1.2   | 1.1   | 918       |    | リックス         | 1.3   | 1.6   | 3,420     |    | 明和産業           | 5.9  | 7    | 5,565  |    |
| ラサ商事           | 3.3   | 3     | 2,952     |    | 丸文           | 5.6   | 5.9   | 4,926     |    | クワザホールディングス    | 2.5  | 2.6  | 1,099  |    |
| アルコニック         | 7.2   | 9.7   | 13,318    |    | ハビネット        | 6     | 5.5   | 8,910     |    | ヤマエ久野          | 4.6  | —    | —      |    |
| 神戸物産           | 51.6  | 51.9  | 185,283   |    | 橋本総業HLDGS    | 1.6   | 1.3   | 2,624     |    | ワキタ            | 13   | 13.7 | 15,467 |    |
| ハイパー           | 1.6   | 1.5   | 661       |    | 日本ライフライン     | 21.3  | 22.4  | 22,288    |    | 東邦ホールディングス     | 20.8 | 20.4 | 39,086 |    |
| あいホールディングス     | 9.3   | 10.7  | 23,368    |    | タカショー        | 5.1   | 5.9   | 3,982     |    | サンゲツ           | 17.5 | 18.1 | 29,665 |    |
| ディー・ビーエックス     | 2.1   | 2.4   | 2,112     |    | マルカ          | 2.3   | —     | —         |    | ミツウロコグループ      | 9.9  | 8.4  | 8,635  |    |
| ダイワボウHD        | 30.3  | 32    | 62,528    |    | I DOM        | 22.7  | 22.9  | 20,884    |    | シナモンホールディングス   | 2.5  | 2.5  | 9,362  |    |
| マクニカホールディングス   | 16    | 17.8  | 50,285    |    | 進和           | 3.8   | 4.5   | 9,868     |    | 伊藤忠エネクス        | 14.9 | 16.5 | 17,671 |    |
| ラクト・ジャパン       | 3     | 2.6   | 5,688     |    | エスケイジャパン     | 2.6   | 1.9   | 1,026     |    | サンリオ           | 19.1 | 21.2 | 78,864 |    |
| グリムス           | —     | 3.3   | 5,583     |    | ダイトロン        | 2.8   | 2.6   | 5,478     |    | サンワテクノス        | 4.4  | 3.8  | 5,149  |    |
| バイタルK S K HD   | 11.3  | 11.8  | 7,788     |    | シークス         | 9.4   | 9.6   | 10,992    |    | リョーサン          | 6.8  | 7.7  | 18,010 |    |
| 八洲電機           | 4.6   | 5.5   | 5,527     |    | 田中商事         | 1.7   | 1.9   | 1,077     |    | 新光商事           | 9.1  | 9.8  | 9,349  |    |
| メディアスホールディングス  | 3.9   | 4.1   | 2,870     |    | オーハシテクニカ     | 3.4   | 3.6   | 5,115     |    | トーホー           | 3    | 2.9  | 4,405  |    |
| レスターホールディングス   | 6.5   | 7.1   | 14,249    |    | 白銅           | 2.3   | 2.4   | 6,182     |    | 三信電気           | 4.1  | 2.8  | 4,930  |    |
| ジュテックHD        | 1.4   | 1.6   | 1,745     |    | ダイコー通産       | 0.9   | 0.9   | 988       |    | 東陽テクニカ         | 6.9  | 7.3  | 9,497  |    |
| 大光             | 3     | 3.3   | 2,313     |    | 伊藤忠          | 462.5 | 451.3 | 1,716,745 |    | モスフードサービス      | 9    | 9.9  | 31,234 |    |
| OCHIホールディングス   | 1.9   | 1.5   | 1,864     |    | 丸紅           | 652.2 | 652.2 | 922,536   |    | 加賀電子           | 6.2  | 6.1  | 25,132 |    |
| TOKAIホールディングス  | 31.5  | 36.3  | 32,161    |    | 高島           | 1     | 1     | 2,615     |    | ソーダニツカ         | 6.3  | 5.8  | 3,567  |    |
| 黒谷             | 2.4   | 2.1   | 1,184     |    | 長瀬産業         | 35.8  | 34.2  | 70,281    |    | 立花エレクトック       | 4.6  | 4.8  | 7,814  |    |
| C o m i n i x  | 1.3   | 0.8   | 577       |    | 蝶理           | 4.3   | 4.2   | 8,530     |    | フオーバル          | 2.2  | 2.7  | 2,713  |    |
| 三洋貿易           | 6.9   | 7     | 7,525     |    | 豊田通商         | 66.2  | 67.1  | 331,138   |    | P A L T A C    | 10.7 | 10.6 | 45,686 |    |
| ビューティガレージ      | 1.2   | 1.2   | 3,423     |    | 三共生興         | 9.2   | 10.1  | 4,787     |    | 三谷産業           | 9.4  | 11.5 | 3,542  |    |
| ウイン・パートナーズ     | 4.6   | 5.3   | 5,040     |    | 兼松           | 26.1  | 26    | 38,974    |    | 太平洋興発          | 2.6  | 2.6  | 1,770  |    |
| ミタチ産業          | 1.1   | 2.1   | 1,738     |    | ツカモトコーポレーション | 1.4   | 1.1   | 1,158     |    | 西本WISMETTAC HD | 1.5  | 1.7  | 6,825  |    |
| シップヘルスケアHD     | 23.5  | 21.6  | 56,829    |    | 三井物産         | 527.9 | 545.6 | 1,809,755 |    | ヤマシヘルスケアHLDGS  | 0.9  | 0.7  | 1,050  |    |
| 明治電機工業         | 2.1   | 2.2   | 2,323     |    | 日本紙パルプ       | 3.3   | 3.6   | 16,164    |    | コーア商事HLDGS     | —    | 4.8  | 3,115  |    |
| デリカフーズHLDGS    | 3.5   | 2.8   | 1,450     |    | カメイ          | 8.1   | 8     | 8,912     |    | 国際紙パルプ商事       | 13.6 | 14.1 | 9,729  |    |
| スターティアホールディングス | 1.6   | 1.7   | 1,694     |    | 東都水産         | 0.4   | 0.4   | 1,980     |    | ヤマタネ           | 2.9  | 3.1  | 4,966  |    |
| コマダホールディングス    | 14.6  | 16.3  | 38,891    |    | OUGホールディングス  | 1     | 1     | 2,876     |    | 丸紅建材リース        | 0.5  | 0.6  | 1,081  |    |
| ピーバンドットコム      | 1.2   | 1.1   | 561       |    | スターゼン        | 5     | 5     | 10,540    |    | 日鉄物産           | 4.6  | 4.5  | 24,255 |    |
| アセンテック         | 2     | 2.5   | 1,467     |    | 山善           | 25    | 27.2  | 25,105    |    | 泉州電業           | 2    | 1.7  | 9,690  |    |
| 富士興産           | 2.1   | 1.9   | 2,287     |    | 椿本興業         | 1.2   | 1.2   | 4,440     |    | トラスコ中山         | 13.8 | 14.1 | 27,903 |    |
| 協栄産業           | 0.7   | 0.9   | 1,322     |    | 住友商事         | 416.2 | 445.5 | 878,971   |    | オートボックスセブン     | 23.4 | 23.4 | 33,766 |    |
| フルサト・マルカHD     | —     | 6.7   | 22,076    |    | 内田洋行         | 2.9   | 3     | 13,035    |    | モリト            | 4.5  | 5    | 3,600  |    |
| ヤマエグループHD      | —     | 4.3   | 6,888     |    | 三菱商事         | 402.7 | 493.7 | 2,156,975 |    | 加藤産業           | 9.3  | 8.1  | 27,864 |    |



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

## トピックス・インデックス・マザーファンド

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

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

トピックス・インデックス・マザーファンド

| 銘柄              | 期首    |       | 当期末       |           |
|-----------------|-------|-------|-----------|-----------|
|                 | 株数    | 千株    | 株数        | 千株        |
| 秀英予備校           | 2     | 1.6   | 713       | 713       |
| 田谷              | 1.5   | 1.3   | 713       | 713       |
| ラウンドワン          | 22.7  | 20.5  | 42,394    | 42,394    |
| リゾートトラスト        | 29.8  | 31    | 74,586    | 74,586    |
| ビー・エム・エル        | 8.4   | 9.3   | 31,387    | 31,387    |
| りらいあコミュニケーション   | 9.9   | 10.7  | 10,582    | 10,582    |
| リソー教育           | 34.2  | 33.8  | 11,018    | 11,018    |
| 早稲田アカデミー        | 2.8   | 4.1   | 4,391     | 4,391     |
| ユー・エス・エス        | 71.5  | 81.8  | 198,365   | 198,365   |
| 東京個別指導学院        | 5.7   | 6.6   | 3,715     | 3,715     |
| サイバーエージェント      | 159.1 | 155.9 | 201,422   | 201,422   |
| 楽天グループ          | 330.2 | 301.2 | 193,972   | 193,972   |
| グリーク・アンド・リバー社   | 3.5   | 3.9   | 9,652     | 9,652     |
| モーニングスター        | —     | 12.5  | 5,887     | 5,887     |
| テー・オー・ダブリュー     | 10.8  | 13.1  | 4,087     | 4,087     |
| 山田コンサルティンクGP    | 3.6   | 3.9   | 4,882     | 4,882     |
| セントラルスポーツ       | 2.4   | 2.7   | 6,863     | 6,863     |
| フルキャストホールディングス  | 5.7   | 6.3   | 16,474    | 16,474    |
| エン・ジャパン         | 11.5  | 13    | 31,005    | 31,005    |
| リソルホールディングス     | 0.7   | 0.8   | 3,668     | 3,668     |
| テクノプロ・ホールディング   | 38.6  | 43.8  | 130,786   | 130,786   |
| アトラグループ         | 1.9   | 1.9   | 359       | 359       |
| インテックワークス       | 1.6   | 2.5   | 947       | 947       |
| アイ・アールジャパンHD    | 2.7   | 3.4   | 7,146     | 7,146     |
| KeepPer 技研      | 4.4   | 4.7   | 18,259    | 18,259    |
| ファーストロジック       | 2.2   | 1.1   | 962       | 962       |
| 三機サービス          | 1.5   | 1.2   | 1,100     | 1,100     |
| Gunosy          | 4.8   | 4.1   | 3,136     | 3,136     |
| デザインワン・ジャパン     | 3.5   | 2.3   | 397       | 397       |
| イー・ガーディアン       | 3.2   | 2.5   | 7,295     | 7,295     |
| リブセンス           | 6.6   | 3.7   | 954       | 954       |
| ジャパンマテリアル       | 19.1  | 22.5  | 43,740    | 43,740    |
| ベクトル            | 8.3   | 10.2  | 11,220    | 11,220    |
| ウチヤマホールディングス    | 3     | 3.7   | 1,102     | 1,102     |
| チャムクアコーポレーション   | 5.4   | 5.5   | 6,088     | 6,088     |
| キャリアリンク         | 2.5   | 2.7   | 6,002     | 6,002     |
| IBJ             | 5.9   | 3.9   | 3,673     | 3,673     |
| アサンテ            | 2.6   | 3.1   | 4,991     | 4,991     |
| バリューHR          | 2.7   | 5.7   | 8,396     | 8,396     |
| M&A キャピタルパートナー  | 5.5   | 6     | 23,160    | 23,160    |
| ライドオンエクスプレスHD   | 2.6   | 2.9   | 3,210     | 3,210     |
| ERI ホールディングス    | 1.8   | 2.1   | 2,310     | 2,310     |
| アピスト            | 1.1   | 1.1   | 3,250     | 3,250     |
| シグマシステム・ホールディング | 3.8   | 8.8   | 10,507    | 10,507    |
| ウィルグループ         | 4.7   | 5.4   | 7,614     | 7,614     |
| エスクローA J        | 10.3  | 8.1   | 1,368     | 1,368     |
| メドピア            | —     | 5.1   | 7,160     | 7,160     |
| レオジョブ           | —     | 1.4   | 1,044     | 1,044     |
| リクルートホールディングス   | 459.6 | 523.3 | 2,304,089 | 2,304,089 |
| エラン             | 9.7   | 8.6   | 9,511     | 9,511     |
| 土木管理総合試験        | 3.4   | 3.2   | 985       | 985       |
| ネットマーケティング      | 4.6   | 3.6   | 3,232     | 3,232     |
| 日本郵政            | 484.9 | 797.5 | 796,383   | 796,383   |
| ベルシステム24HLDGS   | 10.9  | 10.5  | 14,637    | 14,637    |
| 鎌倉新書            | 6.9   | 8.4   | 7,291     | 7,291     |
| SMMN            | 2.1   | 1.7   | 902       | 902       |
| 一蔵              | 0.9   | 1     | 465       | 465       |
| グローバルキッズCOMP    | 1.7   | 1.1   | 739       | 739       |

| 銘柄               | 期首   |      | 当期末     |         |
|------------------|------|------|---------|---------|
|                  | 株数   | 千株   | 株数      | 千株      |
| エアトリ             | 4.6  | 4.2  | 12,684  | 12,684  |
| アトラエ             | 4.9  | 5.1  | 7,680   | 7,680   |
| ストライク            | 2.6  | 3.2  | 13,120  | 13,120  |
| ソラスト             | 16.2 | 18   | 16,308  | 16,308  |
| セラク              | 2.6  | 2.3  | 2,502   | 2,502   |
| インソース            | 6.7  | 8.1  | 23,020  | 23,020  |
| ペイカレントコンサルティンク   | 4.2  | 5.2  | 210,340 | 210,340 |
| ORCHESTRA HLDGS  | 1.6  | 1.4  | 3,591   | 3,591   |
| アイモパイル           | 2.6  | 3.6  | 4,546   | 4,546   |
| キャリアインデックス       | 3.2  | 2.5  | 990     | 990     |
| MS - Japan       | 3    | 3    | 2,691   | 2,691   |
| 船場               | 0.9  | 0.9  | 653     | 653     |
| グレイステクノロジー       | 7.2  | —    | —       | —       |
| ジャパンエレベーターSHD    | 19.1 | 23.1 | 44,860  | 44,860  |
| フルテック            | 0.9  | 1.1  | 1,284   | 1,284   |
| グリーンズ            | 2.8  | 2.7  | 2,278   | 2,278   |
| ツナググループHLDGS     | 2.1  | 2.3  | 786     | 786     |
| GAMEWITH         | 2.4  | 2.2  | 814     | 814     |
| ソウルドアウト          | 1.6  | —    | —       | —       |
| MS&CONSULTING    | 1.3  | 1.2  | 745     | 745     |
| ウエルビー            | —    | 4.8  | 3,595   | 3,595   |
| エル・ティエー・エス       | —    | 0.8  | 2,560   | 2,560   |
| ミダックホールディングス     | 2.9  | 3.3  | 11,319  | 11,319  |
| 日総工産             | 5.3  | 5.7  | 3,317   | 3,317   |
| キュービーネットHLDGS    | 3    | 3.4  | 4,919   | 4,919   |
| RPA ホールディングス     | 8.8  | 10.2 | 3,019   | 3,019   |
| スプリックス           | 2.1  | 2.5  | 2,450   | 2,450   |
| マネジメントソリューションズ   | 3.4  | 3.6  | 9,727   | 9,727   |
| プロレド・パートナーズ      | 1.7  | 1.6  | 905     | 905     |
| AND FACTORY      | 1.9  | 1.7  | 618     | 618     |
| テノ・ホールディングス      | —    | 0.8  | 435     | 435     |
| フロンティア・マネジメント    | —    | 2.2  | 2,787   | 2,787   |
| ピアラ              | —    | 1.2  | 854     | 854     |
| コプロ・ホールディングス     | —    | 1.5  | 1,345   | 1,345   |
| ギークス             | 1.5  | 1.3  | 1,115   | 1,115   |
| カープスホールディングス     | 18.2 | 20   | 16,640  | 16,640  |
| フォーラムエンジニアリング    | 4.7  | 4.5  | 4,117   | 4,117   |
| FAST FITNESS JAP | —    | 1.3  | 2,034   | 2,034   |
| ダイレクトマーケティングミクス  | —    | 7.4  | 11,773  | 11,773  |
| ポピンズ             | —    | 0.9  | 1,572   | 1,572   |
| LITALICO         | 2.8  | 5.9  | 16,779  | 16,779  |
| アドバンテッジリスクマネ     | 3.6  | 3.9  | 1,856   | 1,856   |
| リログループ           | 35.2 | 40.1 | 91,267  | 91,267  |
| 東祥               | 4.3  | 5.5  | 6,858   | 6,858   |
| ビーウィズ            | —    | 2    | 2,770   | 2,770   |
| TRE ホールディングス     | —    | 13.7 | 23,509  | 23,509  |
| 人・夢・技術グループ       | —    | 2.9  | 7,786   | 7,786   |
| エイチ・アイ・エス        | 14.5 | 17.1 | 38,286  | 38,286  |
| ラックランド           | 1.9  | 2.1  | 6,014   | 6,014   |
| 共立メンテナンス         | 10.7 | 13   | 78,390  | 78,390  |
| イチネンホールディングス     | 6.2  | 7.4  | 9,405   | 9,405   |
| 建設技術研究所          | 4.1  | 3.3  | 9,814   | 9,814   |
| スペース             | 3.9  | 4.7  | 4,140   | 4,140   |
| 長大               | 2.6  | —    | —       | —       |
| 燦ホールディングス        | 2.7  | 3.2  | 5,987   | 5,987   |
| スバル興業            | 0.4  | 0.4  | 3,660   | 3,660   |
| 東京テアトル           | 2.3  | 3    | 3,645   | 3,645   |
| タナベ経営            | 1    | 2.6  | 1,684   | 1,684   |

| 銘柄              | 期首      |      | 当期末      |         |             |
|-----------------|---------|------|----------|---------|-------------|
|                 | 株数      | 千株   | 株数       | 千株      |             |
| ナガワ             | 2       | 2.1  | 15,750   | 15,750  |             |
| 東京都競馬           | 5       | 5.5  | 23,182   | 23,182  |             |
| 常磐興産            | 2.6     | 2.5  | 3,145    | 3,145   |             |
| カナモト            | 11      | 11.9 | 24,716   | 24,716  |             |
| 西尾レントオール        | 5.8     | 6.1  | 17,751   | 17,751  |             |
| アゴラホスピタリティーG    | 52.2    | 42.7 | 982      | 982     |             |
| トランス・コスモス       | 6.4     | 9.2  | 34,500   | 34,500  |             |
| 乃村工藝社           | 27.7    | 31.3 | 29,766   | 29,766  |             |
| 藤田観光            | 2.7     | 2.9  | 8,375    | 8,375   |             |
| KNT-CT ホールディングス | 3.8     | 4.5  | 8,806    | 8,806   |             |
| 日本管財            | 6.7     | 7.7  | 20,097   | 20,097  |             |
| トーカイ            | 6.1     | 5.8  | 10,909   | 10,909  |             |
| 白洋舎             | 0.7     | 0.6  | 858      | 858     |             |
| セコム             | 63.1    | 72   | 609,264  | 609,264 |             |
| セントラル警備保障       | 3       | 3.6  | 8,586    | 8,586   |             |
| 丹青社             | 11.9    | 13.7 | 10,905   | 10,905  |             |
| メイテック           | 7.8     | 26   | 61,880   | 61,880  |             |
| 応用地質            | 7.1     | 6.3  | 11,724   | 11,724  |             |
| 船井総研ホールディン      | 13.1    | 13.7 | 33,606   | 33,606  |             |
| 進学会ホールディングス     | 2.6     | 2.1  | 661      | 661     |             |
| オオバ             | 4.2     | 4.5  | 3,159    | 3,159   |             |
| いであ             | 1.5     | 1.6  | 2,676    | 2,676   |             |
| 学究社             | 1.9     | 2.2  | 3,638    | 3,638   |             |
| ベネッセホールディングス    | 23.6    | 24.3 | 52,731   | 52,731  |             |
| イオンディライト        | 7.8     | 8.3  | 23,655   | 23,655  |             |
| ナック             | 2.7     | 4.1  | 3,817    | 3,817   |             |
| ダイセキ            | 12.9    | 13.3 | 59,783   | 59,783  |             |
| ステップ            | 2.3     | 2.7  | 4,930    | 4,930   |             |
| 合計              | 株数      | 金額   | 70,983.9 | 78,099  | 190,358,800 |
|                 | 銘柄数<比率> |      | 2,126銘柄  | 2,156銘柄 | <96.6%>     |

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

(2) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

| 銘柄別      | 当期末          |          |
|----------|--------------|----------|
|          | 買建額          | 売建額      |
| 国内 TOPIX | 百万円<br>6,702 | 百万円<br>— |

(注) 単位未満は切捨て。

## ■有価証券の貸付及び借入の状況

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

(注1) ( )内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。  
(注2) 当ファンドに係る当作成期中の利害関係人のうち、大和証券株式会社へ46,600株を貸付しています。

## ■投資信託財産の構成

2022年9月20日現在

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

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

2022年9月20日現在

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

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

\* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：  
トピックス・インデックスファンド 2,913,315,600円  
ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA 5,057,552,549円  
適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2 919,050円  
ダイワ国内重視バランスファンド30VA (一般投資家私募) 22,914,284円  
ダイワ国内重視バランスファンド50VA (一般投資家私募) 306,153,651円

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

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は13,480円です。

## ■損益の状況

当期 自 2021年9月22日 至 2022年9月20日

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

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

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

## 《お知らせ》

## ■主要投資対象の変更について

東京証券取引所の市場改革を見据え、主要投資対象を以下の通り変更しました。

変更前：東京証券取引所第一部上場株式

変更後：東京証券取引所上場株式

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



# ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I）

## 運用報告書 第18期（決算日 2022年11月30日）

（作成対象期間 2021年12月1日～2022年11月30日）

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

### ★当ファンドの仕組みは次の通りです。

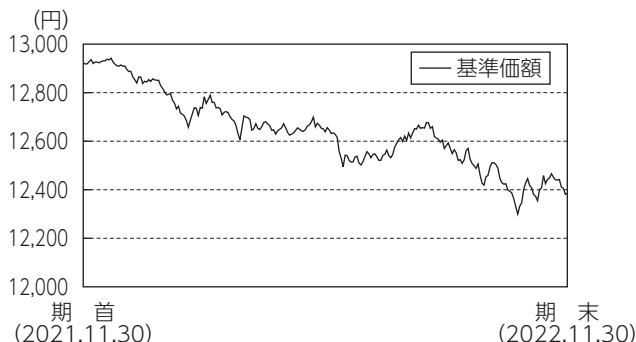
|             |   |
|-------------|---|
| 運 用 方 針     | 投資成果をNOMURA - B P I 総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行いません。 |
| 主 要 投 資 対 象 | 内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）          |
| 株 式 組 入 制 限 | 純資産総額の10%以下                                       |

## 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<br>総合指数 |      | 公社債<br>組入比率 | 債券<br>先物比率 |
|-----------------|--------|-----------------|--------------------|------|-------------|------------|
|                 | 円      | 騰落率<br>(ベンチマーク) | 騰落率                | 騰落率  |             |            |
| (期首)2021年11月30日 | 12,923 | -               | 12,954             | -    | 98.9        | -          |
| 12月末            | 12,895 | △0.2            | 12,927             | △0.2 | 99.4        | -          |
| 2022年1月末        | 12,803 | △0.9            | 12,834             | △0.9 | 99.1        | -          |
| 2月末             | 12,739 | △1.4            | 12,769             | △1.4 | 99.5        | -          |
| 3月末             | 12,704 | △1.7            | 12,733             | △1.7 | 99.5        | -          |
| 4月末             | 12,672 | △1.9            | 12,702             | △1.9 | 99.5        | -          |
| 5月末             | 12,653 | △2.1            | 12,683             | △2.1 | 99.1        | -          |
| 6月末             | 12,537 | △3.0            | 12,567             | △3.0 | 99.4        | -          |
| 7月末             | 12,621 | △2.3            | 12,650             | △2.3 | 99.5        | -          |
| 8月末             | 12,593 | △2.6            | 12,620             | △2.6 | 99.1        | -          |
| 9月末             | 12,459 | △3.6            | 12,484             | △3.6 | 99.5        | -          |
| 10月末            | 12,446 | △3.7            | 12,473             | △3.7 | 99.1        | -          |
| (期末)2022年11月30日 | 12,385 | △4.2            | 12,408             | △4.2 | 99.1        | -          |

- (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。
- (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：12,923円 期末：12,385円 騰落率：△4.2%

【基準価額の主な変動要因】

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

◆投資環境について

○国内債券市況

国内債券市場では、長期金利は上昇基調で推移しました。

国内長期金利は、日銀の長短金利操作の下、当作成期首より2021年中はゼロ％をやや上回る狭いレンジで推移しました。2022年に入ると、世界的なインフレ圧力の高まりや各国での金融

引き締め加速観測を受け、長期金利は2月に0.2%台まで上昇しました。その後、ロシアによるウクライナ侵攻などで一時0.1%台半ばまで低下しましたが、ロシアに対する経済制裁が追加的なインフレ要因となったため、3月下旬には0.2%台半ばまで上昇しました。その後4月から当作成期末にかけては、世界で予想以上にインフレが進んだため各国の金利が上昇し、日本の金利にも上昇圧力がかかりましたが、日銀が長期金利を0.25%までにとどめる方針を強く示したこともあり、0.2%から0.25%程度のレンジで推移しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

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

当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の差は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   | －  |
| 合計      | －  |

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況  
公社債

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

| 国 | 内     | 買付額        |     | 売付額       |     |
|---|-------|------------|-----|-----------|-----|
|   |       | 千円         | 千円  | 千円        | 千円  |
|   | 国債証券  | 12,107,241 | ( ) | 4,243,337 | ( ) |
|   | 地方債証券 | －          | ( ) | 201,504   | ( ) |
|   | 特殊債券  | －          | ( ) | 100,637   | ( ) |
|   | 社債券   | 100,000    | ( ) | －         | ( ) |

(注1) 金額は受渡し代金 (経過利分は含まれておりません)。

(注2) ( ) 内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 社債券には新株予約権付社債券 (転換社債券) は含まれておりません。

(注4) 単位未満は切捨て。

■ 主要な売買銘柄  
公社債

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

| 当                          |         | 期                         |         |
|----------------------------|---------|---------------------------|---------|
| 買                          | 付       | 売                         | 付       |
| 銘柄                         | 金額      | 銘柄                        | 金額      |
|                            | 千円      |                           | 千円      |
| 151 5年国債 0.005% 2027/3/20  | 449,928 | 137 5年国債 0.1% 2023/9/20   | 591,416 |
| 439 2年国債 0.005% 2024/8/1   | 390,705 | 135 5年国債 0.1% 2023/3/20   | 420,726 |
| 366 10年国債 0.2% 2032/3/20   | 388,931 | 136 5年国債 0.1% 2023/6/20   | 380,733 |
| 149 5年国債 0.005% 2026/9/20  | 381,767 | 419 2年国債 0.1% 2022/12/1   | 350,801 |
| 153 5年国債 0.005% 2027/6/20  | 370,170 | 430 2年国債 0.005% 2023/11/1 | 250,272 |
| 367 10年国債 0.2% 2032/6/20   | 359,729 | 422 2年国債 0.1% 2023/3/1    | 240,405 |
| 365 10年国債 0.1% 2031/12/20  | 332,219 | 428 2年国債 0.005% 2023/9/1  | 240,333 |
| 364 10年国債 0.1% 2031/9/20   | 265,603 | 329 10年国債 0.8% 2023/6/20  | 201,860 |
| 150 5年国債 0.005% 2026/12/20 | 260,069 | 429 2年国債 0.005% 2023/10/1 | 180,223 |
| 430 2年国債 0.005% 2023/11/1  | 250,647 | 134 5年国債 0.1% 2022/12/20  | 170,397 |

(注1) 金額は受渡し代金 (経過利分は含まれておりません)。

(注2) 単位未満は切捨て。

■ 組入資産明細表

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

| 区分            | 当          |            |      | 期           |           |      | 末    |  |  |
|---------------|------------|------------|------|-------------|-----------|------|------|--|--|
|               | 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 |      |      |  |  |
|               | 千円         | 千円         | %    | %           | 5年以上      | 2年以上 | 2年未満 |  |  |
| 国債証券          | 38,553,000 | 38,457,616 | 91.0 | －           | 58.9      | 20.6 | 11.5 |  |  |
| 地方債証券         | 1,400,000  | 1,441,583  | 3.4  | －           | 1.3       | 2.1  | －    |  |  |
| 特殊債券 (除く金融債券) | 700,000    | 722,617    | 1.7  | －           | 0.5       | 1.0  | 0.2  |  |  |
| 普通社債券         | 1,300,000  | 1,287,679  | 3.0  | －           | 0.9       | 1.9  | 0.2  |  |  |
| 合計            | 41,953,000 | 41,909,497 | 99.1 | －           | 61.6      | 25.6 | 11.9 |  |  |

(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、新株予約権付社債券 (転換社債券) を除く)

| 区分   | 当         |        |         | 期       |            |  | 末 |  |  |
|------|-----------|--------|---------|---------|------------|--|---|--|--|
|      | 銘柄        | 年利率    | 額面金額    | 評価額     | 償還年月日      |  |   |  |  |
|      |           | %      | 千円      | 千円      |            |  |   |  |  |
| 国債証券 | 431 2年国債  | 0.0050 | 150,000 | 150,127 | 2023/12/01 |  |   |  |  |
|      | 138 5年国債  | 0.1000 | 560,000 | 561,086 | 2023/12/20 |  |   |  |  |
|      | 332 10年国債 | 0.6000 | 65,000  | 65,464  | 2023/12/20 |  |   |  |  |
|      | 65 20年国債  | 1.9000 | 42,000  | 42,875  | 2023/12/20 |  |   |  |  |
|      | 66 20年国債  | 1.8000 | 30,000  | 30,593  | 2023/12/20 |  |   |  |  |
|      | 433 2年国債  | 0.0050 | 250,000 | 250,217 | 2024/02/01 |  |   |  |  |
|      | 434 2年国債  | 0.0050 | 170,000 | 170,147 | 2024/03/01 |  |   |  |  |
|      | 139 5年国債  | 0.1000 | 640,000 | 641,324 | 2024/03/20 |  |   |  |  |
|      | 333 10年国債 | 0.6000 | 83,000  | 83,711  | 2024/03/20 |  |   |  |  |
|      | 67 20年国債  | 1.9000 | 19,000  | 19,483  | 2024/03/20 |  |   |  |  |
|      | 68 20年国債  | 2.2000 | 25,000  | 25,734  | 2024/03/20 |  |   |  |  |
|      | 69 20年国債  | 2.1000 | 12,000  | 12,336  | 2024/03/20 |  |   |  |  |
|      | 435 2年国債  | 0.0050 | 30,000  | 30,027  | 2024/04/01 |  |   |  |  |
|      | 436 2年国債  | 0.0050 | 200,000 | 200,198 | 2024/05/01 |  |   |  |  |
|      | 437 2年国債  | 0.0050 | 150,000 | 150,123 | 2024/06/01 |  |   |  |  |
|      | 140 5年国債  | 0.1000 | 470,000 | 471,057 | 2024/06/20 |  |   |  |  |
|      | 334 10年国債 | 0.6000 | 320,000 | 323,200 | 2024/06/20 |  |   |  |  |
|      | 70 20年国債  | 2.4000 | 18,000  | 18,682  | 2024/06/20 |  |   |  |  |
|      | 71 20年国債  | 2.2000 | 17,000  | 17,592  | 2024/06/20 |  |   |  |  |
|      | 438 2年国債  | 0.0050 | 20,000  | 20,015  | 2024/07/01 |  |   |  |  |
|      | 439 2年国債  | 0.0050 | 390,000 | 390,292 | 2024/08/01 |  |   |  |  |
|      | 440 2年国債  | 0.0050 | 200,000 | 200,140 | 2024/09/01 |  |   |  |  |
|      | 141 5年国債  | 0.1000 | 620,000 | 621,506 | 2024/09/20 |  |   |  |  |
|      | 335 10年国債 | 0.5000 | 210,000 | 212,026 | 2024/09/20 |  |   |  |  |
|      | 72 20年国債  | 2.1000 | 53,000  | 55,041  | 2024/09/20 |  |   |  |  |
|      | 441 2年国債  | 0.0050 | 80,000  | 80,065  | 2024/10/01 |  |   |  |  |
|      | 142 5年国債  | 0.1000 | 320,000 | 320,819 | 2024/11/20 |  |   |  |  |
|      | 337 10年国債 | 0.3000 | 300,000 | 302,001 | 2024/12/20 |  |   |  |  |
|      | 143 5年国債  | 0.1000 | 580,000 | 581,531 | 2025/03/20 |  |   |  |  |
|      | 338 10年国債 | 0.4000 | 80,000  | 80,763  | 2025/03/20 |  |   |  |  |
|      | 75 20年国債  | 2.1000 | 14,000  | 14,680  | 2025/03/20 |  |   |  |  |
|      | 76 20年国債  | 1.9000 | 25,000  | 26,100  | 2025/03/20 |  |   |  |  |
|      | 144 5年国債  | 0.1000 | 530,000 | 531,552 | 2025/06/20 |  |   |  |  |
|      | 339 10年国債 | 0.4000 | 135,000 | 136,428 | 2025/06/20 |  |   |  |  |
|      | 78 20年国債  | 1.9000 | 17,000  | 17,830  | 2025/06/20 |  |   |  |  |
|      | 79 20年国債  | 2.0000 | 14,000  | 14,719  | 2025/06/20 |  |   |  |  |
|      | 145 5年国債  | 0.1000 | 710,000 | 712,186 | 2025/09/20 |  |   |  |  |
|      | 340 10年国債 | 0.4000 | 190,000 | 192,183 | 2025/09/20 |  |   |  |  |
|      | 81 20年国債  | 2.0000 | 65,000  | 68,662  | 2025/09/20 |  |   |  |  |
|      | 82 20年国債  | 2.1000 | 28,000  | 29,656  | 2025/09/20 |  |   |  |  |
|      | 146 5年国債  | 0.1000 | 360,000 | 361,152 | 2025/12/20 |  |   |  |  |
|      | 341 10年国債 | 0.3000 | 15,000  | 15,139  | 2025/12/20 |  |   |  |  |
|      | 147 5年国債  | 0.0050 | 580,000 | 580,000 | 2026/03/20 |  |   |  |  |
|      | 342 10年国債 | 0.1000 | 140,000 | 140,438 | 2026/03/20 |  |   |  |  |

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)

| 区 分 | 当 期      |        |         | 未 期     |            |  |
|-----|----------|--------|---------|---------|------------|--|
|     | 銘柄       | 年利     | 額面金額    | 評 価 額   | 償還年月日      |  |
|     |          | %      | 千円      | 千円      |            |  |
| 85  | 20年国債    | 2.1000 | 31,000  | 33,141  | 2026/03/20 |  |
| 86  | 20年国債    | 2.3000 | 6,000   | 6,454   | 2026/03/20 |  |
| 87  | 20年国債    | 2.2000 | 35,000  | 37,533  | 2026/03/20 |  |
| 148 | 5年国債     | 0.0050 | 500,000 | 499,820 | 2026/06/20 |  |
| 343 | 10年国債    | 0.1000 | 270,000 | 270,812 | 2026/06/20 |  |
| 88  | 20年国債    | 2.3000 | 33,000  | 35,675  | 2026/06/20 |  |
| 89  | 20年国債    | 2.2000 | 15,000  | 16,163  | 2026/06/20 |  |
| 149 | 5年国債     | 0.0050 | 450,000 | 449,572 | 2026/09/20 |  |
| 344 | 10年国債    | 0.1000 | 90,000  | 90,238  | 2026/09/20 |  |
| 150 | 5年国債     | 0.0050 | 260,000 | 259,526 | 2026/12/20 |  |
| 345 | 10年国債    | 0.1000 | 410,000 | 410,828 | 2026/12/20 |  |
| 92  | 20年国債    | 2.1000 | 60,000  | 64,973  | 2026/12/20 |  |
| 151 | 5年国債     | 0.0050 | 450,000 | 448,744 | 2027/03/20 |  |
| 346 | 10年国債    | 0.1000 | 250,000 | 250,320 | 2027/03/20 |  |
| 93  | 20年国債    | 2.0000 | 18,000  | 19,488  | 2027/03/20 |  |
| 94  | 20年国債    | 2.1000 | 45,000  | 48,915  | 2027/03/20 |  |
| 1   | フィリピン共和国 | 0.7600 | 100,000 | 98,662  | 2027/04/22 |  |
| 153 | 5年国債     | 0.0050 | 370,000 | 368,571 | 2027/06/20 |  |
| 347 | 10年国債    | 0.1000 | 400,000 | 400,180 | 2027/06/20 |  |
| 95  | 20年国債    | 2.3000 | 30,000  | 33,012  | 2027/06/20 |  |
| 96  | 20年国債    | 2.1000 | 63,000  | 68,754  | 2027/06/20 |  |
| 154 | 5年国債     | 0.1000 | 140,000 | 139,932 | 2027/09/20 |  |
| 348 | 10年国債    | 0.1000 | 430,000 | 429,793 | 2027/09/20 |  |
| 97  | 20年国債    | 2.2000 | 25,000  | 27,502  | 2027/09/20 |  |
| 98  | 20年国債    | 2.1000 | 64,000  | 70,101  | 2027/09/20 |  |
| 349 | 10年国債    | 0.1000 | 380,000 | 379,521 | 2027/12/20 |  |
| 99  | 20年国債    | 2.1000 | 53,000  | 58,269  | 2027/12/20 |  |
| 350 | 10年国債    | 0.1000 | 480,000 | 479,241 | 2028/03/20 |  |
| 100 | 20年国債    | 2.2000 | 35,000  | 38,822  | 2028/03/20 |  |
| 101 | 20年国債    | 2.4000 | 18,000  | 20,155  | 2028/03/20 |  |
| 351 | 10年国債    | 0.1000 | 440,000 | 439,027 | 2028/06/20 |  |
| 102 | 20年国債    | 2.4000 | 10,000  | 11,247  | 2028/06/20 |  |
| 103 | 20年国債    | 2.3000 | 21,000  | 23,504  | 2028/06/20 |  |
| 104 | 20年国債    | 2.1000 | 64,000  | 70,928  | 2028/06/20 |  |
| 352 | 10年国債    | 0.1000 | 500,000 | 498,705 | 2028/09/20 |  |
| 105 | 20年国債    | 2.1000 | 38,000  | 42,286  | 2028/09/20 |  |
| 106 | 20年国債    | 2.2000 | 16,000  | 17,897  | 2028/09/20 |  |
| 353 | 10年国債    | 0.1000 | 440,000 | 438,548 | 2028/12/20 |  |
| 107 | 20年国債    | 2.1000 | 40,000  | 44,678  | 2028/12/20 |  |
| 108 | 20年国債    | 1.9000 | 68,000  | 75,136  | 2028/12/20 |  |
| 354 | 10年国債    | 0.1000 | 410,000 | 408,335 | 2029/03/20 |  |
| 109 | 20年国債    | 1.9000 | 60,000  | 66,530  | 2029/03/20 |  |
| 110 | 20年国債    | 2.1000 | 27,000  | 30,275  | 2029/03/20 |  |
| 355 | 10年国債    | 0.1000 | 350,000 | 348,187 | 2029/06/20 |  |
| 111 | 20年国債    | 2.2000 | 35,000  | 39,602  | 2029/06/20 |  |
| 112 | 20年国債    | 2.1000 | 40,000  | 45,001  | 2029/06/20 |  |
| 356 | 10年国債    | 0.1000 | 390,000 | 387,511 | 2029/09/20 |  |
| 113 | 20年国債    | 2.1000 | 70,000  | 79,032  | 2029/09/20 |  |
| 357 | 10年国債    | 0.1000 | 360,000 | 357,123 | 2029/12/20 |  |
| 114 | 20年国債    | 2.1000 | 45,000  | 50,945  | 2029/12/20 |  |
| 115 | 20年国債    | 2.2000 | 42,000  | 47,840  | 2029/12/20 |  |
| 2   | 30年国債    | 2.4000 | 9,000   | 10,402  | 2030/02/20 |  |
| 358 | 10年国債    | 0.1000 | 480,000 | 475,516 | 2030/03/20 |  |
| 116 | 20年国債    | 2.2000 | 27,000  | 30,851  | 2030/03/20 |  |
| 117 | 20年国債    | 2.1000 | 77,000  | 87,429  | 2030/03/20 |  |
| 3   | 30年国債    | 2.3000 | 4,000   | 4,609   | 2030/05/20 |  |
| 359 | 10年国債    | 0.1000 | 390,000 | 385,663 | 2030/06/20 |  |
| 118 | 20年国債    | 2.0000 | 13,000  | 14,707  | 2030/06/20 |  |
| 119 | 20年国債    | 1.8000 | 23,000  | 25,679  | 2030/06/20 |  |
| 120 | 20年国債    | 1.6000 | 98,000  | 107,963 | 2030/06/20 |  |
| 360 | 10年国債    | 0.1000 | 460,000 | 454,194 | 2030/09/20 |  |
| 4   | 30年国債    | 2.9000 | 8,000   | 9,656   | 2030/11/20 |  |
| 361 | 10年国債    | 0.1000 | 460,000 | 453,656 | 2030/12/20 |  |
| 123 | 20年国債    | 2.1000 | 42,000  | 48,094  | 2030/12/20 |  |
| 124 | 20年国債    | 2.0000 | 100,000 | 113,723 | 2030/12/20 |  |
| 362 | 10年国債    | 0.1000 | 450,000 | 443,250 | 2031/03/20 |  |
| 125 | 20年国債    | 2.2000 | 25,000  | 28,928  | 2031/03/20 |  |
| 126 | 20年国債    | 2.0000 | 21,000  | 23,958  | 2031/03/20 |  |

| 区 分 | 当 期   |        |         | 未 期     |            |  |
|-----|-------|--------|---------|---------|------------|--|
|     | 銘柄    | 年利     | 額面金額    | 評 価 額   | 償還年月日      |  |
|     |       | %      | 千円      | 千円      |            |  |
| 127 | 20年国債 | 1.9000 | 110,000 | 124,603 | 2031/03/20 |  |
| 5   | 30年国債 | 2.2000 | 8,000   | 9,281   | 2031/05/20 |  |
| 363 | 10年国債 | 0.1000 | 380,000 | 373,973 | 2031/06/20 |  |
| 128 | 20年国債 | 1.9000 | 32,000  | 36,359  | 2031/06/20 |  |
| 129 | 20年国債 | 1.8000 | 95,000  | 107,147 | 2031/06/20 |  |
| 364 | 10年国債 | 0.1000 | 380,000 | 373,638 | 2031/09/20 |  |
| 130 | 20年国債 | 1.8000 | 28,000  | 31,669  | 2031/09/20 |  |
| 131 | 20年国債 | 1.7000 | 150,000 | 168,370 | 2031/09/20 |  |
| 6   | 30年国債 | 2.4000 | 9,000   | 10,678  | 2031/11/20 |  |
| 365 | 10年国債 | 0.1000 | 335,000 | 329,673 | 2031/12/20 |  |
| 132 | 20年国債 | 1.7000 | 25,000  | 28,146  | 2031/12/20 |  |
| 133 | 20年国債 | 1.8000 | 150,000 | 170,203 | 2031/12/20 |  |
| 366 | 10年国債 | 0.2000 | 390,000 | 390,534 | 2032/03/20 |  |
| 134 | 20年国債 | 1.8000 | 15,000  | 17,066  | 2032/03/20 |  |
| 135 | 20年国債 | 1.7000 | 20,000  | 22,573  | 2032/03/20 |  |
| 136 | 20年国債 | 1.6000 | 180,000 | 201,531 | 2032/03/20 |  |
| 7   | 30年国債 | 2.3000 | 12,000  | 14,222  | 2032/05/20 |  |
| 367 | 10年国債 | 0.2000 | 360,000 | 358,822 | 2032/06/20 |  |
| 137 | 20年国債 | 1.7000 | 18,000  | 20,339  | 2032/06/20 |  |
| 139 | 20年国債 | 1.6000 | 250,000 | 280,175 | 2032/06/20 |  |
| 368 | 10年国債 | 0.2000 | 130,000 | 129,377 | 2032/09/20 |  |
| 140 | 20年国債 | 1.7000 | 100,000 | 113,062 | 2032/09/20 |  |
| 141 | 20年国債 | 1.7000 | 48,000  | 54,292  | 2032/12/20 |  |
| 142 | 20年国債 | 1.8000 | 185,000 | 211,048 | 2032/12/20 |  |
| 10  | 30年国債 | 1.1000 | 25,000  | 26,797  | 2033/03/20 |  |
| 143 | 20年国債 | 1.6000 | 100,000 | 112,202 | 2033/03/20 |  |
| 144 | 20年国債 | 1.5000 | 130,000 | 144,573 | 2033/03/20 |  |
| 11  | 30年国債 | 1.7000 | 9,000   | 10,189  | 2033/06/20 |  |
| 145 | 20年国債 | 1.7000 | 210,000 | 237,755 | 2033/06/20 |  |
| 12  | 30年国債 | 2.1000 | 11,000  | 12,916  | 2033/09/20 |  |
| 146 | 20年国債 | 1.7000 | 200,000 | 226,454 | 2033/09/20 |  |
| 13  | 30年国債 | 2.0000 | 11,000  | 12,808  | 2033/12/20 |  |
| 147 | 20年国債 | 1.6000 | 220,000 | 246,765 | 2033/12/20 |  |
| 14  | 30年国債 | 2.4000 | 22,000  | 26,598  | 2034/03/20 |  |
| 148 | 20年国債 | 1.5000 | 195,000 | 216,547 | 2034/03/20 |  |
| 15  | 30年国債 | 2.5000 | 21,000  | 25,656  | 2034/06/20 |  |
| 149 | 20年国債 | 1.5000 | 215,000 | 238,607 | 2034/06/20 |  |
| 16  | 30年国債 | 2.5000 | 26,000  | 31,813  | 2034/09/20 |  |
| 150 | 20年国債 | 1.4000 | 225,000 | 247,016 | 2034/09/20 |  |
| 17  | 30年国債 | 2.4000 | 17,000  | 20,624  | 2034/12/20 |  |
| 151 | 20年国債 | 1.2000 | 260,000 | 279,099 | 2034/12/20 |  |
| 18  | 30年国債 | 2.3000 | 20,000  | 24,059  | 2035/03/20 |  |
| 152 | 20年国債 | 1.2000 | 200,000 | 214,480 | 2035/03/20 |  |
| 19  | 30年国債 | 2.3000 | 15,000  | 18,060  | 2035/06/20 |  |
| 153 | 20年国債 | 1.3000 | 275,000 | 297,987 | 2035/06/20 |  |
| 20  | 30年国債 | 2.5000 | 16,000  | 19,672  | 2035/09/20 |  |
| 154 | 20年国債 | 1.2000 | 205,000 | 219,362 | 2035/09/20 |  |
| 21  | 30年国債 | 2.3000 | 16,000  | 19,292  | 2035/12/20 |  |
| 155 | 20年国債 | 1.0000 | 220,000 | 229,539 | 2035/12/20 |  |
| 22  | 30年国債 | 2.5000 | 17,000  | 20,939  | 2036/03/20 |  |
| 156 | 20年国債 | 0.4000 | 200,000 | 193,052 | 2036/03/20 |  |
| 23  | 30年国債 | 2.5000 | 16,000  | 19,735  | 2036/06/20 |  |
| 157 | 20年国債 | 0.2000 | 210,000 | 196,637 | 2036/06/20 |  |
| 24  | 30年国債 | 2.5000 | 15,000  | 18,503  | 2036/09/20 |  |
| 158 | 20年国債 | 0.5000 | 225,000 | 218,646 | 2036/09/20 |  |
| 25  | 30年国債 | 2.3000 | 17,000  | 20,532  | 2036/12/20 |  |
| 159 | 20年国債 | 0.6000 | 220,000 | 215,941 | 2036/12/20 |  |
| 26  | 30年国債 | 2.4000 | 32,000  | 39,096  | 2037/03/20 |  |
| 160 | 20年国債 | 0.7000 | 190,000 | 188,407 | 2037/03/20 |  |
| 161 | 20年国債 | 0.6000 | 200,000 | 194,912 | 2037/06/20 |  |
| 27  | 30年国債 | 2.5000 | 32,000  | 39,540  | 2037/09/20 |  |
| 162 | 20年国債 | 0.6000 | 210,000 | 203,899 | 2037/09/20 |  |
| 163 | 20年国債 | 0.6000 | 160,000 | 154,764 | 2037/12/20 |  |
| 28  | 30年国債 | 2.5000 | 34,000  | 42,021  | 2038/03/20 |  |
| 164 | 20年国債 | 0.5000 | 260,000 | 246,844 | 2038/03/20 |  |
| 165 | 20年国債 | 0.5000 | 155,000 | 146,541 | 2038/06/20 |  |
| 29  | 30年国債 | 2.4000 | 43,000  | 52,504  | 2038/09/20 |  |
| 166 | 20年国債 | 0.7000 | 215,000 | 208,760 | 2038/09/20 |  |

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)

| 当   |       | 期      |         | 末       |            |  |  |
|-----|-------|--------|---------|---------|------------|--|--|
| 区 分 | 銘柄    | 年利率    | 額面金額    | 評 価 額   | 償還年月日      |  |  |
|     |       | %      | 千円      | 千円      |            |  |  |
| 167 | 20年国債 | 0.5000 | 160,000 | 150,075 | 2038/12/20 |  |  |
| 30  | 30年国債 | 2.3000 | 56,000  | 67,527  | 2039/03/20 |  |  |
| 168 | 20年国債 | 0.4000 | 250,000 | 229,782 | 2039/03/20 |  |  |
| 169 | 20年国債 | 0.3000 | 155,000 | 139,492 | 2039/06/20 |  |  |
| 31  | 30年国債 | 2.2000 | 76,000  | 90,354  | 2039/09/20 |  |  |
| 170 | 20年国債 | 0.3000 | 175,000 | 156,700 | 2039/09/20 |  |  |
| 171 | 20年国債 | 0.3000 | 140,000 | 124,814 | 2039/12/20 |  |  |
| 32  | 30年国債 | 2.3000 | 45,000  | 54,186  | 2040/03/20 |  |  |
| 172 | 20年国債 | 0.4000 | 215,000 | 194,256 | 2040/03/20 |  |  |
| 173 | 20年国債 | 0.4000 | 200,000 | 180,066 | 2040/06/20 |  |  |
| 33  | 30年国債 | 2.0000 | 95,000  | 109,854 | 2040/09/20 |  |  |
| 174 | 20年国債 | 0.4000 | 230,000 | 206,337 | 2040/09/20 |  |  |
| 175 | 20年国債 | 0.5000 | 165,000 | 150,201 | 2040/12/20 |  |  |
| 34  | 30年国債 | 2.2000 | 110,000 | 130,821 | 2041/03/20 |  |  |
| 176 | 20年国債 | 0.5000 | 150,000 | 136,083 | 2041/03/20 |  |  |
| 177 | 20年国債 | 0.4000 | 180,000 | 159,724 | 2041/06/20 |  |  |
| 35  | 30年国債 | 2.0000 | 120,000 | 138,771 | 2041/09/20 |  |  |
| 178 | 20年国債 | 0.5000 | 190,000 | 171,304 | 2041/09/20 |  |  |
| 179 | 20年国債 | 0.5000 | 190,000 | 170,832 | 2041/12/20 |  |  |
| 36  | 30年国債 | 2.0000 | 138,000 | 159,548 | 2042/03/20 |  |  |
| 180 | 20年国債 | 0.8000 | 160,000 | 151,753 | 2042/03/20 |  |  |
| 181 | 20年国債 | 0.9000 | 160,000 | 154,353 | 2042/06/20 |  |  |
| 37  | 30年国債 | 1.9000 | 165,000 | 187,684 | 2042/09/20 |  |  |
| 182 | 20年国債 | 1.1000 | 60,000  | 59,757  | 2042/09/20 |  |  |
| 38  | 30年国債 | 1.8000 | 95,000  | 106,210 | 2043/03/20 |  |  |
| 39  | 30年国債 | 1.9000 | 105,000 | 119,179 | 2043/06/20 |  |  |
| 40  | 30年国債 | 1.8000 | 80,000  | 89,252  | 2043/09/20 |  |  |
| 41  | 30年国債 | 1.7000 | 80,000  | 87,680  | 2043/12/20 |  |  |
| 42  | 30年国債 | 1.7000 | 85,000  | 93,077  | 2044/03/20 |  |  |
| 43  | 30年国債 | 1.7000 | 95,000  | 103,933 | 2044/06/20 |  |  |
| 44  | 30年国債 | 1.7000 | 85,000  | 92,905  | 2044/09/20 |  |  |
| 45  | 30年国債 | 1.5000 | 105,000 | 110,589 | 2044/12/20 |  |  |
| 46  | 30年国債 | 1.5000 | 115,000 | 120,961 | 2045/03/20 |  |  |
| 47  | 30年国債 | 1.6000 | 105,000 | 112,354 | 2045/06/20 |  |  |
| 48  | 30年国債 | 1.4000 | 110,000 | 113,228 | 2045/09/20 |  |  |
| 49  | 30年国債 | 1.4000 | 120,000 | 123,331 | 2045/12/20 |  |  |
| 50  | 30年国債 | 0.8000 | 110,000 | 99,629  | 2046/03/20 |  |  |
| 51  | 30年国債 | 0.3000 | 155,000 | 124,251 | 2046/06/20 |  |  |
| 52  | 30年国債 | 0.5000 | 120,000 | 100,628 | 2046/09/20 |  |  |
| 53  | 30年国債 | 0.6000 | 95,000  | 81,251  | 2046/12/20 |  |  |
| 54  | 30年国債 | 0.8000 | 118,000 | 105,449 | 2047/03/20 |  |  |
| 55  | 30年国債 | 0.8000 | 96,000  | 85,475  | 2047/06/20 |  |  |
| 56  | 30年国債 | 0.8000 | 100,000 | 88,708  | 2047/09/20 |  |  |
| 57  | 30年国債 | 0.8000 | 105,000 | 92,799  | 2047/12/20 |  |  |
| 1   | 40年国債 | 2.4000 | 30,000  | 36,666  | 2048/03/20 |  |  |
| 58  | 30年国債 | 0.8000 | 150,000 | 132,075 | 2048/03/20 |  |  |
| 59  | 30年国債 | 0.7000 | 97,000  | 83,049  | 2048/06/20 |  |  |
| 60  | 30年国債 | 0.9000 | 100,000 | 89,504  | 2048/09/20 |  |  |
| 61  | 30年国債 | 0.7000 | 95,000  | 80,612  | 2048/12/20 |  |  |
| 2   | 40年国債 | 2.2000 | 48,000  | 56,355  | 2049/03/20 |  |  |
| 62  | 30年国債 | 0.5000 | 110,000 | 88,173  | 2049/03/20 |  |  |
| 63  | 30年国債 | 0.4000 | 110,000 | 85,401  | 2049/06/20 |  |  |
| 64  | 30年国債 | 0.4000 | 90,000  | 69,609  | 2049/09/20 |  |  |
| 65  | 30年国債 | 0.4000 | 86,000  | 66,641  | 2049/12/20 |  |  |
| 3   | 40年国債 | 2.2000 | 19,000  | 22,400  | 2050/03/20 |  |  |
| 66  | 30年国債 | 0.4000 | 115,000 | 88,949  | 2050/03/20 |  |  |
| 67  | 30年国債 | 0.6000 | 140,000 | 113,121 | 2050/06/20 |  |  |
| 68  | 30年国債 | 0.6000 | 106,000 | 85,355  | 2050/09/20 |  |  |
| 69  | 30年国債 | 0.7000 | 106,000 | 87,528  | 2050/12/20 |  |  |
| 4   | 40年国債 | 2.2000 | 54,000  | 63,139  | 2051/03/20 |  |  |
| 70  | 30年国債 | 0.7000 | 166,000 | 136,498 | 2051/03/20 |  |  |
| 71  | 30年国債 | 0.7000 | 66,000  | 54,093  | 2051/06/20 |  |  |
| 72  | 30年国債 | 0.7000 | 203,000 | 165,995 | 2051/09/20 |  |  |
| 73  | 30年国債 | 0.7000 | 120,000 | 97,996  | 2051/12/20 |  |  |
| 5   | 40年国債 | 2.0000 | 61,000  | 68,461  | 2052/03/20 |  |  |
| 74  | 30年国債 | 1.0000 | 155,000 | 137,269 | 2052/03/20 |  |  |
| 75  | 30年国債 | 1.3000 | 160,000 | 153,134 | 2052/06/20 |  |  |
| 76  | 30年国債 | 1.4000 | 80,000  | 78,191  | 2052/09/20 |  |  |

| 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         |            |            |  |
| 6      | 40年国債 | 1.9000    | 40,000     | 43,788     | 2053/03/20 |            |  |
| 7      | 40年国債 | 1.7000    | 41,000     | 42,883     | 2054/03/20 |            |  |
| 8      | 40年国債 | 1.4000    | 40,000     | 38,750     | 2055/03/20 |            |  |
| 9      | 40年国債 | 0.4000    | 40,000     | 28,282     | 2056/03/20 |            |  |
| 10     | 40年国債 | 0.9000    | 91,000     | 75,719     | 2057/03/20 |            |  |
| 11     | 40年国債 | 0.8000    | 85,000     | 67,973     | 2058/03/20 |            |  |
| 12     | 40年国債 | 0.5000    | 99,000     | 70,435     | 2059/03/20 |            |  |
| 13     | 40年国債 | 0.5000    | 252,000    | 177,899    | 2060/03/20 |            |  |
| 14     | 40年国債 | 0.7000    | 273,000    | 205,852    | 2061/03/20 |            |  |
| 15     | 40年国債 | 1.0000    | 145,000    | 119,398    | 2062/03/20 |            |  |
| 種別     | 銘柄数   | -----     | 258銘柄      | -----      |            |            |  |
| 小計     | 金額    | -----     | 38,553,000 | 38,457,616 | -----      |            |  |
| 地方債証券  | 3     | 兵庫県公債12年  | 0.5600     | 100,000    | 101,020    | 2025/04/16 |  |
|        | 401   | 大阪府公債     | 0.4770     | 100,000    | 100,988    | 2025/10/29 |  |
|        | 22-1  | 福岡県15年    | 1.6700     | 100,000    | 104,612    | 2025/11/21 |  |
|        | 27-1  | 滋賀県公債     | 0.4760     | 100,000    | 101,064    | 2025/11/27 |  |
|        | 751   | 東京都公債     | 0.3700     | 100,000    | 100,760    | 2025/12/19 |  |
|        | 27-15 | 北海道公債     | 0.2200     | 100,000    | 100,222    | 2026/02/26 |  |
|        | 28-1  | 静岡県公債     | 0.0800     | 100,000    | 99,832     | 2026/03/19 |  |
|        | 222   | 神奈川県公債    | 0.0600     | 100,000    | 99,710     | 2026/06/19 |  |
|        | 168   | 共同発行地方    | 0.2100     | 100,000    | 100,051    | 2027/03/25 |  |
|        | 29-6  | 千葉県公債     | 0.2450     | 100,000    | 99,989     | 2028/01/25 |  |
|        | 11    | 名古屋市20年   | 2.1300     | 100,000    | 112,369    | 2029/12/14 |  |
|        | 9     | 埼玉県20年    | 2.1500     | 100,000    | 112,943    | 2030/05/24 |  |
|        | 11    | 兵庫県公債20年  | 1.8400     | 100,000    | 110,696    | 2030/08/16 |  |
|        | 3-5   | 北海道公債     | 0.1400     | 100,000    | 97,322     | 2031/06/30 |  |
| 種別     | 銘柄数   | -----     | 14銘柄       | -----      |            |            |  |
| 小計     | 金額    | -----     | 1,400,000  | 1,441,583  | -----      |            |  |
| 特殊債券   | 65    | 地方公共団体    | 0.5350     | 100,000    | 100,669    | 2024/10/28 |  |
| 除く金融債券 | 241   | 政保道路機構    | 0.4500     | 100,000    | 100,900    | 2025/03/31 |  |
|        | 261   | 政保道路機構    | 0.3810     | 100,000    | 100,932    | 2025/11/28 |  |
|        | 127   | 都市再生      | 0.0750     | 100,000    | 99,315     | 2026/09/18 |  |
|        | 80    | 住宅支援機構    | 1.5890     | 100,000    | 105,060    | 2026/09/18 |  |
|        | 81    | 政保道路機構    | 2.1000     | 100,000    | 111,858    | 2029/05/31 |  |
|        | 47    | 日本政策投資CO  | 1.0270     | 100,000    | 103,878    | 2029/09/20 |  |
| 種別     | 銘柄数   | -----     | 7銘柄        | -----      |            |            |  |
| 小計     | 金額    | -----     | 700,000    | 722,617    | -----      |            |  |
| 普通社債券  | 32    | 東日本旅客鉄道   | 2.2600     | 100,000    | 102,781    | 2024/03/19 |  |
|        | 25    | 西日本高速道    | 0.5240     | 100,000    | 100,650    | 2024/12/20 |  |
|        | 497   | 関西電力      | 1.0020     | 100,000    | 101,709    | 2025/06/20 |  |
|        | 14    | セブアンドアイ   | 0.1900     | 100,000    | 99,661     | 2025/12/19 |  |
|        | 20    | 成田国際空港    | 0.1050     | 100,000    | 99,368     | 2026/08/21 |  |
|        | 17    | パナソニック    | 0.4700     | 100,000    | 100,154    | 2026/09/18 |  |
|        | 7     | 三井住友海上    | 0.1900     | 100,000    | 99,403     | 2026/11/13 |  |
|        | 6     | 楽天カード     | 0.6200     | 100,000    | 95,907     | 2026/12/17 |  |
|        | 80    | 三菱地所      | 2.3050     | 100,000    | 108,265    | 2027/03/19 |  |
|        | 9     | ソフトバンク    | 0.4800     | 100,000    | 98,340     | 2027/12/03 |  |
|        | 65    | 東京瓦斯      | 0.2250     | 100,000    | 97,144     | 2030/09/10 |  |
|        | 18    | 楽天グループ    | 1.0500     | 100,000    | 86,407     | 2031/12/02 |  |
|        | 5     | NTTファイナンス | 0.4890     | 100,000    | 97,885     | 2032/09/17 |  |
| 種別     | 銘柄数   | -----     | 13銘柄       | -----      |            |            |  |
| 小計     | 金額    | -----     | 1,300,000  | 1,287,679  | -----      |            |  |
| 合計     | 銘柄数   | -----     | 292銘柄      | -----      |            |            |  |
| 小計     | 金額    | -----     | 41,953,000 | 41,909,497 | -----      |            |  |

(注) 単位未満は切捨て。

# ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

## ■投資信託財産の構成

2022年11月30日現在

| 項 目          | 当 期 末      |       |
|--------------|------------|-------|
|              | 評 価 額      | 比 率   |
|              | 千円         | %     |
| 公社債          | 41,909,497 | 98.8  |
| コール・ローン等、その他 | 506,960    | 1.2   |
| 投資信託財産総額     | 42,416,457 | 100.0 |

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

2022年11月30日現在

| 項 目                     | 当 期 末                  |
|-------------------------|------------------------|
| <b>(A) 資産</b>           | <b>42,416,457,467円</b> |
| コール・ローン等                | 430,711,043            |
| 公社債(評価額)                | 41,909,497,020         |
| 未収利息                    | 73,960,289             |
| 前払費用                    | 2,289,115              |
| <b>(B) 負債</b>           | <b>139,468,714</b>     |
| 未払金                     | 135,408,450            |
| 未払解約金                   | 4,060,264              |
| <b>(C) 純資産総額(A - B)</b> | <b>42,276,988,753</b>  |
| 元本                      | 34,135,552,866         |
| 次期繰越損益金                 | 8,141,435,887          |
| <b>(D) 受益権総口数</b>       | <b>34,135,552,866口</b> |
| <b>1万口当り基準価額(C/D)</b>   | <b>12,385円</b>         |

\* 期首における元本額は28,295,749,520円、当作成期間中における追加設定元本額は6,672,798,337円、同解約元本額は832,994,991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) | 1,509,919,138円 |
| iFree 日本債券インデックス                   | 3,696,009,628円 |
| iFree 8資産バランス                      | 4,700,707,358円 |
| ダイワ・ライフ・バランス30                     | 9,972,029,435円 |
| ダイワ・ライフ・バランス50                     | 6,944,671,544円 |
| ダイワ・ライフ・バランス70                     | 2,311,095,059円 |
| DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/安定コース)        | 1,633,964,980円 |
| DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/6分散コース)       | 1,282,581,388円 |
| DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/成長コース)        | 492,975,132円   |
| ダイワつみたてインデックス日本債券                  | 1,253,226,133円 |
| ダイワつみたてインデックスバランス30                | 36,466,976円    |
| ダイワつみたてインデックスバランス50                | 15,711,858円    |
| ダイワつみたてインデックスバランス70                | 13,313,259円    |
| ダイワ世界バランスファンド40VA                  | 216,676,466円   |
| ダイワ世界バランスファンド60VA                  | 56,204,512円    |

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は12,385円です。

## ■損益の状況

当期 自2021年12月1日 至2022年11月30日

| 項 目                          | 当 期                   |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>(A) 配当等収益</b>             | <b>241,757,056円</b>   |
| 受取利息                         | 241,810,807           |
| 支払利息                         | △ 53,751              |
| <b>(B) 有価証券売買損益</b>          | <b>△1,906,903,190</b> |
| 売買益                          | 2,392,200             |
| 売買損                          | △1,909,295,390        |
| <b>(C) 当期損益金(A + B)</b>      | <b>△1,665,146,134</b> |
| <b>(D) 前期繰越損益金</b>           | <b>8,272,126,456</b>  |
| <b>(E) 解約差損益金</b>            | <b>△ 219,663,037</b>  |
| <b>(F) 追加信託差損益金</b>          | <b>1,754,118,602</b>  |
| <b>(G) 合計(C + D + E + F)</b> | <b>8,141,435,887</b>  |
| <b>次期繰越損益金(G)</b>            | <b>8,141,435,887</b>  |

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

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

NOMURA-BPI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。



# 外国株式インデックスマザーファンド

## 運用報告書 第23期 (決算日 2022年11月30日)

(作成対象期間 2021年12月1日～2022年11月30日)

外国株式インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

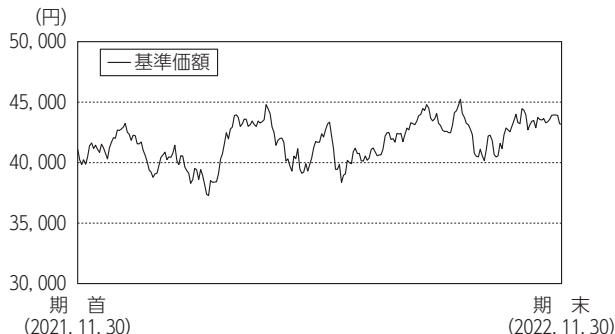
## 大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社  
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移



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

- (注1) 騰落率は期首比。  
 (注2) MSCIコクサイ指数(円ベース)は、MSCI Inc. (「MSCI」)の承諾を得て、MSCIコクサイ指数(米ドルベース)をもとに円換算し、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。MSCIコクサイ指数(米ドルベース)は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。本ファンドは、MSCIによって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCIは本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。[https://www.daiwa-am.co.jp/specialreport/globalmarket/notice.html]  
 (注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。  
 (注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。  
 (注5) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。  
 (注6) 株式先物比率は買建比率-売建比率です。

《運用経過》

◆ 基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：41,095円 期末：43,159円 騰落率：5.0%

【基準価額の主な変動要因】

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

◆ 投資環境について

○ 海外株式市況

海外株式市況は下落しました。

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

○ 為替相場

為替相場は、当作成期を通じて見ると円安となりました。

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

◆ 前作成期末期における「今後の運用方針」

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

◆ ポートフォリオについて

外国株式を中心に組み入れ、S&P500先物取引等の株価指数先物も一部利用し、株式組入比率(投資信託証券、株価指数先物を含む。)につきましては、当作成期を通じておおむね100%程度の水準を維持しました。

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

◆ ベンチマークとの差異について

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

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

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

\*ベンチマークはMSCIコクサイ指数(円ベース) ※配当なし)です。

《今後の運用方針》

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

■ 1 万口当りの費用の明細

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

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

(注 2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

(1) 株 式

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

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

|                 | 買 付              |                               | 売 付                                 |                        |                       |
|-----------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|
|                 | 株 数              | 金 額                           | 株 数                                 | 金 額                    |                       |
| 外               | スウェーデン           | 百株<br>2,658.82<br>( 2,558.7)  | 千スウェーデン・クローネ<br>45,330<br>(△ 2,067) | 百株<br>1,402.4          | 千スウェーデン・クローネ<br>4,824 |
|                 | ユーロ<br>(アイルランド)  | 百株<br>59.02<br>( )            | 千ユーロ<br>369<br>( )                  | 百株<br>—                | 千ユーロ<br>—             |
|                 | ユーロ<br>(オランダ)    | 百株<br>1,013.58<br>( 75.2)     | 千ユーロ<br>4,446<br>( )                | 百株<br>140.93           | 千ユーロ<br>437           |
|                 | ユーロ<br>(ベルギー)    | 百株<br>137.18<br>( 12)         | 千ユーロ<br>839<br>( )                  | 百株<br>32               | 千ユーロ<br>60            |
|                 | ユーロ<br>(ルクセンブルグ) | 百株<br>89.54<br>( )            | 千ユーロ<br>112<br>( )                  | 百株<br>70               | 千ユーロ<br>44            |
|                 | ユーロ<br>(フランス)    | 百株<br>1,154.37<br>( 440.54)   | 千ユーロ<br>6,383<br>(△ 18)             | 百株<br>554.61           | 千ユーロ<br>838           |
|                 | ユーロ<br>(ドイツ)     | 百株<br>1,331.42<br>( 156.75)   | 千ユーロ<br>5,861<br>(△ 100)            | 百株<br>105              | 千ユーロ<br>252           |
|                 | ユーロ<br>(ポルトガル)   | 百株<br>165.62<br>( )           | 千ユーロ<br>142<br>( )                  | 百株<br>—                | 千ユーロ<br>—             |
|                 | ユーロ<br>(スペイン)    | 百株<br>1,831.51<br>( 8,854.93) | 千ユーロ<br>1,629<br>( 185)             | 百株<br>8,854.93         | 千ユーロ<br>183           |
|                 | 国                | ユーロ<br>(イタリア)                 | 百株<br>1,950.08<br>( )               | 千ユーロ<br>1,080<br>(△ 1) | 百株<br>2,039.5         |
| ユーロ<br>(フィンランド) |                  | 百株<br>396.63<br>( )           | 千ユーロ<br>548<br>( )                  | 百株<br>—                | 千ユーロ<br>—             |
| ユーロ<br>(オーストリア) |                  | 百株<br>42.06<br>( )            | 千ユーロ<br>176<br>( )                  | 百株<br>52.5             | 千ユーロ<br>64            |
| ユーロ<br>(ユーロ通貨計) |                  | 百株<br>8,171.01<br>( 9,539.42) | 千ユーロ<br>21,590<br>( 64)             | 百株<br>11,849.47        | 千ユーロ<br>1,970         |

(注 1) 金額は受渡し代金。

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

(注 3) 金額の単位未満は切捨て。

# 外国株式インデックスマザーファンド

## (2) 投資信託証券

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

|   | 買付                         |                               | 売付                 |                         |
|---|----------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|
|   | 株数                         | 金額                            | 株数                 | 金額                      |
| 外 | 千口<br>163.98<br>(△ 62.048) | 千アメリカ・ドル<br>8,569<br>(—)      | 千口<br>27.9<br>(—)  | 千アメリカ・ドル<br>471<br>(—)  |
|   | 千口<br>0.5<br>(—)           | 千カナダ・ドル<br>24<br>(—)          | 千口<br>—<br>(—)     | 千カナダ・ドル<br>—<br>(—)     |
|   | 千口<br>98.566<br>(△ 45.8)   | 千オーストラリア・ドル<br>771<br>(△ 377) | 千口<br>—<br>(—)     | 千オーストラリア・ドル<br>—<br>(—) |
|   | 千口<br>49.3<br>(—)          | 千香港・ドル<br>992<br>(—)          | 千口<br>—<br>(—)     | 千香港・ドル<br>—<br>(—)      |
| 国 | 千口<br>99.5<br>2.559        | 千シンガポール・ドル<br>208<br>(△ 5)    | 千口<br>2.559<br>(—) | 千シンガポール・ドル<br>3<br>(—)  |
|   | 千口<br>15.774<br>(—)        | 千イギリス・ポンド<br>131<br>(—)       | 千口<br>—<br>(—)     | 千イギリス・ポンド<br>—<br>(—)   |
|   | 千口<br>6.192<br>(—)         | 千ユーロ<br>212<br>(—)            | 千口<br>—<br>(—)     | 千ユーロ<br>—<br>(—)        |

|   | 買付                 |                       | 売付             |                  |
|---|--------------------|-----------------------|----------------|------------------|
|   | 株数                 | 金額                    | 株数             | 金額               |
| 外 | 千口<br>1.844<br>(—) | 千ユーロ<br>71<br>(△ 12)  | 千口<br>—<br>(—) | 千ユーロ<br>—<br>(—) |
|   | 千口<br>8.036<br>(—) | 千ユーロ<br>284<br>(△ 12) | 千口<br>—<br>(—) | 千ユーロ<br>—<br>(—) |

(注1) 金額は受渡し代金。

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

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

(注4) 金額の単位未満は切捨て。

## (3) 先物取引の種類別取引状況

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

## ■主要な売買銘柄 株 式

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

| 銘 柄                           | 当 期        |                 |             | 銘 柄                                | 期 付     |              |             |
|-------------------------------|------------|-----------------|-------------|------------------------------------|---------|--------------|-------------|
|                               | 株 数        | 金 額             | 平均単価        |                                    | 株 数     | 金 額          | 平均単価        |
| APPLE INC (アメリカ)              | 千株<br>64.4 | 千円<br>1,313,713 | 円<br>20,399 | ORACLE CORP (アメリカ)                 | 千株<br>6 | 千円<br>62,614 | 円<br>10,435 |
| MICROSOFT CORP (アメリカ)         | 34.5       | 1,285,473       | 37,260      | CANADIAN NATL RAILWAY CO (カナダ)     | 3.4     | 56,181       | 16,523      |
| AMAZON.COM INC (アメリカ)         | 9.69       | 902,160         | 93,102      | AVALARA INC (アメリカ)                 | 3.65    | 50,471       | 13,827      |
| TESLA INC (アメリカ)              | 8.43       | 768,572         | 91,171      | ORRON ENERGY (スウェーデン)              | 8.05    | 43,607       | 5,417       |
| ALPHABET INC-CL A (アメリカ)      | 6.29       | 493,688         | 78,487      | VIFOR PHARMA AG (スイス)              | 1.75    | 41,510       | 23,720      |
| NVIDIA CORP (アメリカ)            | 13.2       | 381,021         | 28,865      | CHEVRON CORP (アメリカ)                | 1.8     | 41,196       | 22,886      |
| ALPHABET INC-CL C (アメリカ)      | 4.15       | 356,434         | 85,887      | EXOR NV (オランダ)                     | 4.273   | 39,435       | 9,228       |
| JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)      | 13.4       | 290,054         | 21,645      | AUTOLIV INC (アメリカ)                 | 2.95    | 32,702       | 11,085      |
| UNITEDHEALTH GROUP INC (アメリカ) | 4.55       | 283,968         | 62,410      | LAMB WESTON HOLDINGS INC (アメリカ)    | 5.45    | 32,540       | 5,970       |
| SEA LTD-ADR (ケイマン諸島)          | 12.8       | 251,762         | 19,668      | RENAISSANCERE HOLDINGS LTD (バミューダ) | 1.83    | 32,435       | 17,724      |

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 外国株式

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

## 外国株式インデックスマザーファンド

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



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

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

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



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

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

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



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

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄                                     | 株数                       | 当<br>株数                  | 期末                                 |                              | 業種等                    |
|--|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------|
|  |                          |                          | 評価額                                |                              |                        |
|  |                          |                          | 外貨建金額                              | 邦貨換算金額                       |                        |
| GENMAB A/S<br>ORSTED A/S<br>AMBU A/S-B | 百株<br>25.2<br>70.5<br>63 | 百株<br>28.29<br>81.4<br>— | 千デンマーク・クローネ<br>8,996<br>4,918<br>— | 千円<br>173,717<br>94,970<br>— | ヘルスケア<br>公益事業<br>ヘルスケア |
| デンマーク・クローネ通貨計                          | 株数、金額<br>銘柄数 < 比率 >      | 1,999.05<br>18銘柄         | 2,139.27<br>17銘柄                   | 122,022<br><0.8%>            |                        |
| (ノルウェー)                                | 百株                       | 百株                       | 千ノルウェー・クローネ                        | 千円                           |                        |
| DNB BANK                               | 367.5                    | 400.25                   | 7,636                              | 106,151                      | 金融                     |
| NORSK HYDRO ASA                        | 507                      | 578.66                   | 4,228                              | 58,780                       | 素材                     |
| ORKLA ASA                              | 290.5                    | 323.17                   | 2,242                              | 31,165                       | 生活必需品                  |
| TELENOR ASA                            | 278                      | 291.31                   | 2,852                              | 39,649                       | コミュニケーション・サービス         |
| EQUINOR ASA                            | 382.23                   | 420.51                   | 15,853                             | 220,359                      | エネルギー                  |
| SCHIBSTED ASA-CL A                     | 28                       | —                        | —                                  | —                            | コミュニケーション・サービス         |
| YARA INTERNATIONAL ASA                 | 66.6                     | 71.24                    | 3,314                              | 46,075                       | 素材                     |
| MOWI ASA                               | 166                      | 178                      | 2,734                              | 38,016                       | 生活必需品                  |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA              | 73.5                     | 80.5                     | 1,510                              | 20,991                       | 金融                     |
| SCHIBSTED ASA-B SHS                    | 36.5                     | —                        | —                                  | —                            | コミュニケーション・サービス         |
| AKER BP ASA                            | —                        | 135.97                   | 4,617                              | 64,183                       | エネルギー                  |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA                  | —                        | 37.23                    | 1,489                              | 20,699                       | 資本財・サービス               |
| SALMAR ASA                             | —                        | 24.52                    | 816                                | 11,342                       | 生活必需品                  |
| ADEVINTA ASA                           | 106                      | 120                      | 915                                | 12,726                       | コミュニケーション・サービス         |
| ノルウェー・クローネ通貨計                          | 株数、金額<br>銘柄数 < 比率 >      | 2,301.83<br>11銘柄         | 2,661.36<br>12銘柄                   | 48,211<br><0.2%>             |                        |
| (スウェーデン)                               | 百株                       | 百株                       | 千スウェーデン・クローネ                       | 千円                           |                        |
| SAGAX CLASS B                          | —                        | 79.24                    | 1,766                              | 23,208                       | 不動産                    |
| INVESTOR CLASS A                       | —                        | 214.58                   | 4,260                              | 55,982                       | 金融                     |
| VOLVO CAR CLASS B                      | —                        | 248.08                   | 1,233                              | 16,212                       | 一般消費財・サービス             |
| ICA GRUPPEN AB                         | 38.7                     | —                        | —                                  | —                            | 生活必需品                  |
| ERICSSON LM-B SHS                      | 1,128.3                  | 1,255.88                 | 8,097                              | 106,406                      | 情報技術                   |
| VOLVO AB-B SHS                         | 556.5                    | 649.3                    | 12,380                             | 162,684                      | 資本財・サービス               |
| SKF AB-B SHARES                        | 144                      | 164.95                   | 2,855                              | 37,518                       | 資本財・サービス               |
| ELECTROLUX AB-SER B                    | 86                       | 86                       | 1,251                              | 16,451                       | 一般消費財・サービス             |
| SWEDISH MATCH AB                       | 613                      | 657.78                   | 7,577                              | 99,570                       | 生活必需品                  |
| TELE2 AB-B SHS                         | 188                      | 244.23                   | 2,277                              | 29,928                       | コミュニケーション・サービス         |
| GETINGE AB-B SHS                       | —                        | 92                       | 2,194                              | 28,831                       | ヘルスケア                  |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A           | 620                      | 700.28                   | 8,371                              | 110,006                      | 金融                     |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS            | 548.5                    | 627.59                   | 6,545                              | 86,011                       | 金融                     |
| SWEDBANK AB - A SHARES                 | 341                      | 389.66                   | 6,524                              | 85,736                       | 金融                     |
| HENNES & MAURITZ AB-B SHS              | 282                      | 314.25                   | 3,696                              | 48,568                       | 一般消費財・サービス             |
| SVENSKA CELLULOSEA AB SCA-B            | 229                      | 260.69                   | 3,691                              | 48,504                       | 素材                     |
| SKANSKA AB-B SHS                       | 128.5                    | 146.38                   | 2,500                              | 32,852                       | 資本財・サービス               |
| SANDVIK AB                             | 431                      | 457                      | 8,774                              | 115,295                      | 資本財・サービス               |
| INVESTOR AB-B SHS                      | 700                      | 783.94                   | 15,006                             | 197,181                      | 金融                     |
| ATLAS COPCO AB-A SHS                   | 254.5                    | 1,155.75                 | 14,904                             | 195,845                      | 資本財・サービス               |
| VOLVO AB-A SHS                         | 80                       | 80                       | 1,611                              | 21,171                       | 資本財・サービス               |
| HOLMEN AB-B SHARES                     | —                        | 39.06                    | 1,680                              | 22,085                       | 素材                     |
| SECURITAS AB-B SHS                     | 119.5                    | 119.5                    | 1,054                              | 13,861                       | 資本財・サービス               |
| TELIA CO AB                            | 1,002                    | 1,106.67                 | 3,192                              | 41,952                       | コミュニケーション・サービス         |
| ALFA LAVAL AB                          | 119                      | 127                      | 3,752                              | 49,312                       | 資本財・サービス               |
| ATLAS COPCO AB-B SHS                   | 149                      | 671.61                   | 7,817                              | 102,722                      | 資本財・サービス               |
| ASSA ABLOY AB-B                        | 387.5                    | 431.26                   | 10,281                             | 135,095                      | 資本財・サービス               |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS                | 47.43                    | 52.43                    | 1,389                              | 18,256                       | 金融                     |
| FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS            | 40                       | 262.68                   | 1,231                              | 16,184                       | 不動産                    |



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

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄                                 | 株数       | 金額    | 期首        |            | 期末     |           | 業種等            |
|------------------------------------|----------|-------|-----------|------------|--------|-----------|----------------|
|                                    |          |       | 株数        | 株数         | 評価額    |           |                |
|                                    |          |       |           |            | 外貨建金額  | 邦貨換算金額    |                |
| BOLLORE                            | 286      | 百株    | 356.75    | 百株         | 千ユーロ   | 千円        | コミュニケーション・サービス |
| 国小計                                | 9,129.57 | 株数、金額 | 10,169.87 | 銘柄数 < 比率 > | 59,790 | 8,584,781 |                |
|                                    | 62       | 銘柄    | 56        | 銘柄         |        | <2.9%>    |                |
| <b>ユーロ (ドイツ)</b>                   |          | 百株    |           | 百株         | 千ユーロ   | 千円        |                |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG           | —        |       | 179.02    |            | 554    | 79,578    | 資本財・サービス       |
| DR ING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED) | —        |       | 46        |            | 489    | 70,306    | 一般消費財・サービス     |
| BAYER AG-REG                       | 352.2    |       | 394.42    |            | 2,207  | 316,906   | ヘルスケア          |
| EVONIK INDUSTRIES AG               | 70       |       | 80        |            | 148    | 21,290    | 素材             |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED        | 739      |       | 813.28    |            | 830    | 119,222   | 金融             |
| COMMERZBANK AG                     | 329.35   |       | 420.31    |            | 336    | 48,350    | 金融             |
| VOLKSWAGEN AG                      | 11.1     |       | 12        |            | 218    | 31,306    | 一般消費財・サービス     |
| VOLKSWAGEN AG-PREF                 | 65.5     |       | 74.51     |            | 1,027  | 147,463   | 一般消費財・サービス     |
| SIEMENS AG-REG                     | 273.5    |       | 307.42    |            | 4,091  | 587,406   | 資本財・サービス       |
| E.ON SE                            | 793      |       | 901.36    |            | 818    | 117,588   | 公益事業           |
| UNIPER SE                          | 66.5     |       | 66.5      |            | 31     | 4,571     | 公益事業           |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG        | 117.5    |       | 132.93    |            | 1,126  | 161,754   | 一般消費財・サービス     |
| GEA GROUP AG                       | 50.5     |       | 58        |            | 225    | 32,394    | 資本財・サービス       |
| CONTINENTAL AG                     | 39.6     |       | 43.42     |            | 251    | 36,083    | 一般消費財・サービス     |
| BASF SE                            | 328.7    |       | 368.75    |            | 1,809  | 259,748   | 素材             |
| ALLIANZ SE-REG                     | 147.4    |       | 164.11    |            | 3,374  | 484,453   | 金融             |
| HENKEL AG & CO KGAA VORZUG         | 64       |       | 71.68     |            | 490    | 70,375    | 生活必需品          |
| RHEINMETALL AG                     | —        |       | 18.13     |            | 350    | 50,357    | 資本財・サービス       |
| RWE AG                             | 227      |       | 257.91    |            | 1,076  | 154,566   | 公益事業           |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG             | 96.5     |       | 219.5     |            | 166    | 23,926    | 資本財・サービス       |
| BRENNTAG SE                        | 53.5     |       | 60.9      |            | 368    | 52,971    | 資本財・サービス       |
| FRESENIUS SE & CO KGAA             | 148      |       | 164.83    |            | 433    | 62,171    | ヘルスケア          |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE       | 33.2     |       | 38.39     |            | 73     | 10,550    | コミュニケーション・サービス |
| SAP SE                             | 373.92   |       | 419.6     |            | 4,325  | 621,017   | 情報技術           |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG         | 50.4     |       | 56.25     |            | 1,695  | 243,502   | 金融             |
| ZALANDO SE                         | 76.5     |       | 87.83     |            | 256    | 36,886    | 一般消費財・サービス     |
| HEIDELBERGCEMENT AG                | 53.5     |       | 57.08     |            | 299    | 43,010    | 素材             |
| KION GROUP AG                      | 24       |       | 27        |            | 73     | 10,509    | 資本財・サービス       |
| COVESTRO AG                        | 67       |       | 73        |            | 279    | 40,070    | 素材             |
| RATIONAL AG                        | 1.9      |       | 1.9       |            | 110    | 15,890    | 資本財・サービス       |
| SARTORIUS AG-VORZUG                | 12.1     |       | 12.1      |            | 427    | 61,396    | ヘルスケア          |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF         | 53       |       | 60.35     |            | 350    | 50,257    | 一般消費財・サービス     |
| DELIVERY HERO SE                   | 58       |       | 64.43     |            | 253    | 36,429    | 一般消費財・サービス     |
| CARL ZEISS MEDITEC AG - BR         | 14       |       | 15.92     |            | 202    | 29,006    | ヘルスケア          |
| BECHTLE AG                         | 28.5     |       | 32.38     |            | 110    | 15,811    | 情報技術           |
| NEMETSCHKE SE                      | 20       |       | 22.84     |            | 104    | 14,970    | 情報技術           |
| SCOUT24 AG                         | 36       |       | 36        |            | 183    | 26,412    | コミュニケーション・サービス |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG            | 101      |       | 110.97    |            | 559    | 80,366    | ヘルスケア          |
| KNORR-BREMSE AG                    | 25       |       | 28        |            | 151    | 21,709    | 資本財・サービス       |
| HELLOFRESH SE                      | 57       |       | 65.16     |            | 147    | 21,199    | 生活必需品          |
| TEAMVIEWER AG                      | 53.5     |       | —         |            | —      | —         | 情報技術           |
| SIEMENS ENERGY AG                  | 143.25   |       | 172.9     |            | 270    | 38,900    | 資本財・サービス       |
| BEIERSDORF AG                      | 36.1     |       | 39.8      |            | 409    | 58,830    | 生活必需品          |
| FUCHS PETROLUB PREF                | 23.5     |       | —         |            | —      | —         | 素材             |
| MERCK KGAA                         | 46       |       | 51.89     |            | 893    | 128,220   | ヘルスケア          |
| ADIDAS AG                          | 68.1     |       | 72        |            | 870    | 125,024   | 一般消費財・サービス     |
| PUMA SE                            | 38.6     |       | 41.63     |            | 199    | 28,601    | 一般消費財・サービス     |
| HENKEL AG & CO KGAA                | 37.5     |       | 41.01     |            | 264    | 37,978    | 生活必需品          |

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

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

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。



(2) 外国投資信託証券

| 銘 柄                               | 期 首                      |                  | 当 期 末            |                  |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                   | □ 数                      | □ 数              | 評 価 額            |                  |
|                                   |                          |                  | 外 貨 建 金 額        | 邦 貨 換 算 金 額      |
|                                   | 千口                       | 千口               | 千アメリカ・ドル         | 千円               |
| <b>(アメリカ)</b>                     |                          |                  |                  |                  |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC         | 5.087                    | 5.837            | 996              | 138,439          |
| SIMON PROPERTY GROUP INC          | 11.857                   | 13.607           | 1,598            | 221,952          |
| BOSTON PROPERTIES INC             | 5.47                     | 6.2              | 438              | 60,863           |
| VORNADO REALTY TRUST              | 5.897                    | 6.297            | 159              | 22,132           |
| SBA COMMUNICATIONS CORP           | 4.04                     | 4.5              | 1,325            | 184,068          |
| EQUITY RESIDENTIAL                | 13.05                    | 14.8             | 940              | 130,674          |
| EQUINIX INC                       | 3.288                    | 3.808            | 2,555            | 354,815          |
| AMERICAN TOWER CORP               | 16.45                    | 18.9             | 4,105            | 570,124          |
| HOST HOTELS & RESORTS INC         | 24.943                   | 29.043           | 541              | 75,259           |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A          | —                        | 13               | 422              | 58,690           |
| KIMCO REALTY CORP                 | —                        | 25               | 568              | 78,878           |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS | —                        | 15.5             | 308              | 42,899           |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE      | —                        | 11               | 567              | 78,776           |
| INVITATION HOMES INC              | 20.85                    | 25.2             | 804              | 111,704          |
| VICI PROPERTIES INC               | 19.8                     | 39.8             | 1,340            | 186,094          |
| VENTAS INC                        | 13.8                     | 16.5             | 749              | 104,027          |
| WEYERHAEUSER CO                   | 27.564                   | 30.814           | 978              | 135,905          |
| AGNC INVESTMENT CORP              | 19.6                     | —                | —                | —                |
| CROWN CASTLE INTL CORP            | 15.75                    | 17.9             | 2,490            | 345,795          |
| IRON MOUNTAIN INC                 | 10.26                    | 11.8             | 635              | 88,258           |
| SUN COMMUNITIES INC               | 4.1                      | 5                | 724              | 100,548          |
| PROLOGIS INC                      | 26.952                   | 38.154           | 4,342            | 603,016          |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT      | 5.1                      | 6.4              | 976              | 135,554          |
| CAMDEN PROPERTY TRUST             | 3.45                     | 4.2              | 494              | 68,678           |
| DUKE REALTY CORP                  | 13.8                     | —                | —                | —                |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC          | 2.4                      | 2.7              | 579              | 80,422           |
| WELLTOWER INC                     | 15.3                     | 18.8             | 1,300            | 180,664          |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC         | 19.8                     | 21.9             | 561              | 77,977           |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM        | 4.25                     | 4.8              | 777              | 107,931          |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES       | 6.15                     | 7.2              | 471              | 65,421           |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN      | 50.8                     | 17.9             | 379              | 52,723           |
| REALTY INCOME CORP                | 19.445                   | 24.895           | 1,550            | 215,381          |
| PUBLIC STORAGE                    | 5.67                     | 6.5              | 1,888            | 262,311          |
| REGENCY CENTERS CORP              | 5.7                      | 6.3              | 414              | 57,584           |
| UDR INC                           | 10.55                    | 12.9             | 525              | 73,000           |
| WP CAREY INC                      | 6.4                      | 8                | 625              | 86,899           |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS        | 8.3                      | —                | —                | —                |
| DIGITAL REALTY TRUST INC          | 10.3                     | 11.8             | 1,283            | 178,204          |
| EXTRA SPACE STORAGE INC           | 4.9                      | 5.6              | 859              | 119,388          |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC      | 21.65                    | 24.2             | 314              | 43,621           |
| アメリカ・ドル通貨計                        | □ 数、金 額<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 462.723<br>36 銘柄 | 536.755<br>37 銘柄 | 39,595<br><1.8%> |
| <b>(カナダ)</b>                      |                          |                  |                  |                  |
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA      | 2.9                      | 3.4              | 147              | 15,039           |
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR       | 5.8                      | 5.8              | 123              | 12,603           |
| カナダ・ドル通貨計                         | □ 数、金 額<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 8.7<br>2 銘柄      | 9.2<br>2 銘柄      | 270<br><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               |
|                                    | 千□                       | 千□                | 外貨建金額<br>千オーストラリア・ドル | 邦貨換算金額<br>千円    |
| <b>(オーストラリア)</b>                   |                          |                   |                      |                 |
| DEXUS/AU                           | 36.15                    | 40.978            | 322                  | 29,886          |
| LENDLEASE GROUP                    | 23.5                     | 25.3              | 192                  | 17,888          |
| TRANSURBAN GROUP                   | 95.4                     | 119.689           | 1,698                | 157,593         |
| SYDNEY AIRPORT                     | 45.8                     | —                 | —                    | —               |
| APA GROUP                          | 41.4                     | 45.041            | 505                  | 46,934          |
| SCENTRE GROUP                      | 181.922                  | 203.007           | 596                  | 55,380          |
| GPT GROUP                          | 68.16                    | 73.031            | 319                  | 29,613          |
| MIRVAC GROUP                       | 136.1                    | 144.9             | 321                  | 29,848          |
| STOCKLAND                          | 83.8                     | 91.123            | 346                  | 32,130          |
| GOODMAN GROUP                      | 58.2                     | 65.537            | 1,224                | 113,657         |
| VICINITY CENTRES                   | 137.273                  | 151.865           | 308                  | 28,605          |
| オーストラリア・ドル通貨計                      | □ 数、金 額<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 907.705<br>11 銘柄  | 960.471<br>10 銘柄     | 5,836<br><0.2%> |
| <b>(香港)</b>                        |                          |                   |                      |                 |
| LINK REIT                          | 81.5                     | 90.8              | 4,776                | 84,918          |
| HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS        | 92                       | 107               | 594                  | 10,577          |
| HKT TRUST AND HKT LTD-SS           | 138                      | 163               | 1,527                | 27,155          |
| 香 港 ・ ド ル 通 貨 計                    | □ 数、金 額<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 311.5<br>3 銘柄     | 360.8<br>3 銘柄        | 6,898<br><0.0%> |
| <b>(シンガポール)</b>                    |                          |                   |                      |                 |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT           | 124.5                    | 144.5             | 398                  | 40,296          |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER       | 190.87                   | 220.07            | 457                  | 46,250          |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST          | 114.3                    | 140.8             | 226                  | 22,904          |
| MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS | 77.5                     | 101.3             | 175                  | 17,707          |
| シンガポール・ドル通貨計                       | □ 数、金 額<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 507.17<br>4 銘柄    | 606.67<br>4 銘柄       | 1,258<br><0.0%> |
| <b>(イギリス)</b>                      |                          |                   |                      |                 |
| LAND SECURITIES GROUP PLC          | 23.562                   | 28.317            | 175                  | 29,212          |
| SEGRO PLC                          | 43.1                     | 48.274            | 390                  | 64,870          |
| BRITISH LAND CO PLC                | 29.55                    | 35.395            | 143                  | 23,811          |
| イギリス・ポンド通貨計                        | □ 数、金 額<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 96.212<br>3 銘柄    | 111.986<br>3 銘柄      | 709<br><0.0%>   |
| <b>ユーロ (ベルギー)</b>                  |                          |                   |                      |                 |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA             | —                        | 6.192             | 159                  | 22,866          |
| 国 小 計                              | □ 数、金 額<br>銘 柄 数 < 比 率 > | —                 | 6.192<br>1 銘柄        | 159<br><0.0%>   |
| <b>ユーロ (フランス)</b>                  |                          |                   |                      |                 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD          | 4.6                      | 4.6               | 239                  | 34,331          |
| GECINA SA                          | 1.6                      | 1.817             | 172                  | 24,718          |
| KLEPIERRE                          | 7.15                     | 8.527             | 189                  | 27,277          |
| COVIVIO                            | 1.75                     | 2                 | 112                  | 16,181          |
| 国 小 計                              | □ 数、金 額<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 15.1<br>4 銘柄      | 16.944<br>4 銘柄       | 713<br><0.0%>   |
| ユ ー ロ 通 貨 計                        | □ 数、金 額<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 15.1<br>4 銘柄      | 23.136<br>5 銘柄       | 873<br><0.0%>   |
| 合 計                                | □ 数、金 額<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 2,309.11<br>63 銘柄 | 2,609.018<br>64 銘柄   | —<br><2.2%>     |

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3)先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

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

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

(注2) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2022年11月30日現在

| 項 目          | 当 期 末       |       |
|--------------|-------------|-------|
|              | 評 価 額       | 比 率   |
|              | 千円          | %     |
| 株式           | 267,590,825 | 89.4  |
| 投資信託証券       | 6,560,957   | 2.2   |
| コール・ローン等、その他 | 25,191,110  | 8.4   |
| 投資信託財産総額     | 299,342,893 | 100.0 |

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=138.87円、1カナダ・ドル=102.16円、1オーストラリア・ドル=92.79円、1香港・ドル=17.78円、1シンガポール・ドル=101.04円、1ニュージーランド・ドル=86.13円、1イギリス・ポンド=166.23円、1イスラエル・シェケル=40.334円、1スイス・フラン=145.67円、1デンマーク・クローネ=19.31円、1ノルウェー・クローネ=13.90円、1スウェーデン・クローネ=13.14円、1ユーロ=143.58円です。

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2022年11月30日現在

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

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

\*当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額:

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

\*当期末の計算口数当りの純資産額は43,159円です。

■損益の状況

当期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日

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

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

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

# 外国債券インデックスマザーファンド

## 運用報告書 第23期 (決算日 2022年11月30日)

(作成対象期間 2021年12月1日～2022年11月30日)

外国債券インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

### ★当ファンドの仕組みは次の通りです。

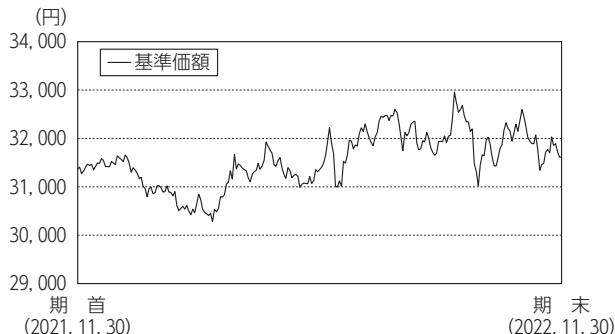
|        |  |
|--------|--|
| 運用方針   | 投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。 |
| 主要投資対象 | 外国の公社債   |
| 株式組入制限 | 純資産総額の30%以下  |

## 大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：31,370円 期末：31,615円 騰落率：0.8%

【基準価額の主な変動要因】

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

◆投資環境について

○海外債券市況

主要国の国債金利は、上昇しました。

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

○為替相場

為替相場は、大きく円安が進みました。

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

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

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

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

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

《今後の運用方針》

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

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

(注1) 騰落率は期首比。

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

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

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

(注5) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。

(注6) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。



■ 1万口当りの費用の明細

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

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

公 社 債

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

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

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

(注1) 金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)。

(注2) ( )内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 単位未満は切捨て。

# 外国債券インデックスマザーファンド

## ■主要な売買銘柄

### 公 社 債

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)。

(注2) 単位未満は切捨て。

## ■組入資産明細表

### (1)外国(外貨建)公社債(通貨別)

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

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

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

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

(2) 外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

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

外国債券インデックスマザーファンド

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

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

外国債券インデックスマザーファンド

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



| 区 分 | 銘 柄                              | 種 類  | 年 利 率  | 当 期 末    |           |             |            | 償 還 年 月 日 |
|-----|----------------------------------|------|--------|----------|-----------|-------------|------------|-----------|
|     |                                  |      |        | 額 面 金 額  | 評 価 額     |             | 千 円        |           |
|     |                                  |      |        |          | 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  |             |            |           |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.1250 | 5,000    | 4,334     | 601,897     | 2028/02/29 |           |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.8750 | 4,700    | 3,370     | 468,082     | 2041/02/15 |           |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.5000 | 3,000    | 2,665     | 370,120     | 2026/02/28 |           |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.2500 | 2,000    | 1,888     | 262,244     | 2024/03/15 |           |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.2500 | 4,000    | 3,483     | 483,795     | 2028/03/31 |           |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.7500 | 4,000    | 3,577     | 496,837     | 2026/03/31 |           |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.3750 | 3,000    | 2,827     | 392,621     | 2024/04/15 |           |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.6250 | 8,700    | 7,378     | 1,024,672   | 2031/05/15 |           |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.2500 | 5,100    | 4,781     | 663,993     | 2024/05/15 |           |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.7500 | 4,500    | 4,013     | 557,317     | 2026/04/30 |           |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.2500 | 6,000    | 5,215     | 724,259     | 2028/04/30 |           |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.3750 | 6,400    | 4,730     | 656,923     | 2051/05/15 |           |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.2500 | 3,800    | 2,899     | 402,650     | 2041/05/15 |           |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.2500 | 4,000    | 3,470     | 481,951     | 2028/05/31 |           |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.7500 | 4,400    | 3,913     | 543,478     | 2026/05/31 |           |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.2500 | 2,000    | 1,868     | 259,523     | 2024/06/15 |           |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 1.2500 | 5,000    | 4,328     | 601,126     | 2028/06/30 |           |
|     | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 0.8750 | 5,000    | 4,458     | 619,110     | 2026/06/30 |           |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 0.3750 | 5,500    | 5,136     | 713,314     | 2024/07/15 |           |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 0.3750 | 3,000    | 2,792     | 387,826     | 2024/08/15 |           |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.2500 | 10,300   | 8,410     | 1,167,975   | 2031/08/15 |           |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.0000 | 6,900    | 4,659     | 647,084     | 2051/08/15 |           |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.7500 | 3,700    | 2,562     | 355,809     | 2041/08/15 |           |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 0.6250 | 6,000    | 5,287     | 734,300     | 2026/07/31 |           |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.0000 | 5,000    | 4,257     | 591,280     | 2028/07/31 |           |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.1250 | 5,000    | 4,281     | 594,585     | 2028/08/31 |           |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 0.7500 | 5,000    | 4,417     | 613,437     | 2026/08/31 |           |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 0.3750 | 7,500    | 6,964     | 967,149     | 2024/09/15 |           |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.2500 | 5,000    | 4,305     | 597,842     | 2028/09/30 |           |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 0.8750 | 3,500    | 3,100     | 430,582     | 2026/09/30 |           |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 0.6250 | 2,000    | 1,861     | 258,459     | 2024/10/15 |           |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 0.7500 | 4,500    | 4,184     | 581,145     | 2024/11/15 |           |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.3750 | 9,000    | 7,384     | 1,025,535   | 2031/11/15 |           |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.8750 | 6,600    | 4,312     | 598,896     | 2051/11/15 |           |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.0000 | 4,000    | 2,892     | 401,656     | 2041/11/15 |           |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 0.3750 | 4,000    | 3,843     | 533,805     | 2023/10/31 |           |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.3750 | 6,000    | 5,193     | 721,285     | 2028/10/31 |           |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.1250 | 7,000    | 6,250     | 868,037     | 2026/10/31 |           |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.2500 | 4,000    | 3,583     | 497,648     | 2026/11/30 |           |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 0.5000 | 5,000    | 4,793     | 665,631     | 2023/11/30 |           |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.5000 | 5,600    | 4,877     | 677,297     | 2028/11/30 |           |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.0000 | 2,200    | 2,052     | 284,974     | 2024/12/15 |           |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 0.7500 | 2,500    | 2,394     | 332,565     | 2023/12/31 |           |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.3750 | 4,000    | 3,458     | 480,334     | 2028/12/31 |           |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.2500 | 4,000    | 3,577     | 496,782     | 2026/12/31 |           |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.1250 | 1,000    | 932       | 129,539     | 2025/01/15 |           |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 0.8750 | 3,000    | 2,868     | 398,316     | 2024/01/31 |           |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.8750 | 10,400   | 8,885     | 1,233,864   | 2032/02/15 |           |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.5000 | 3,700    | 3,471     | 482,126     | 2025/02/15 |           |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.7500 | 4,300    | 3,791     | 526,463     | 2029/01/31 |           |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 2.2500 | 3,900    | 2,799     | 388,760     | 2052/02/15 |           |

外国債券インデックスマザーファンド

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

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

外国債券インデックスマザーファンド

| 区 分      |            | 銘 柄                         | 種 類  | 年 利 率  | 額 面 金 額      | 評 価 額        |             | 償 還 年 月 日  |
|----------|------------|-----------------------------|------|--------|--------------|--------------|-------------|------------|
|          |            |                             |      |        |              | 外 貨 建 金 額    | 邦 貨 換 算 金 額 |            |
|          |            |                             |      |        | 当 期          | 未            |             |            |
|          |            |                             |      | %      | 千オーストラリア・ドル  | 千オーストラリア・ドル  | 千円          |            |
|          |            | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 1.5000 | 2,840        | 2,410        | 223,663     | 2031/06/21 |
|          |            | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 1.2500 | 1,700        | 1,383        | 128,375     | 2032/05/21 |
|          |            | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 0.2500 | 2,400        | 2,266        | 210,320     | 2024/11/21 |
|          |            | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 1.0000 | 2,000        | 1,645        | 152,669     | 2030/12/21 |
|          |            | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 1.7500 | 1,400        | 870          | 80,819      | 2051/06/21 |
|          |            | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 0.2500 | 1,600        | 1,465        | 135,991     | 2025/11/21 |
|          |            | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 1.0000 | 2,500        | 2,008        | 186,408     | 2031/11/21 |
|          |            | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 0.5000 | 1,200        | 1,081        | 100,324     | 2026/09/21 |
|          |            | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND  | 国債証券 | 1.7500 | 1,600        | 1,353        | 125,585     | 2032/11/21 |
|          |            | AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) | 国債証券 | 3.0000 | 1,300        | 1,225        | 113,707     | 2033/11/21 |
| 通貨小計     | 銘柄数<br>金 額 | 26銘柄                        |      |        | 42,234       | 38,584       | 3,580,216   |            |
|          |            |                             |      |        | 千シンガポール・ドル   | 千シンガポール・ドル   |             |            |
| シンガポール   |            | SINGAPORE GOVERNMENT        | 国債証券 | 3.5000 | 772          | 788          | 79,640      | 2027/03/01 |
|          |            | SINGAPORE GOVERNMENT        | 国債証券 | 3.0000 | 923          | 921          | 93,142      | 2024/09/01 |
|          |            | SINGAPORE GOVERNMENT        | 国債証券 | 2.8750 | 809          | 797          | 80,556      | 2030/09/01 |
|          |            | SINGAPORE GOVERNMENT        | 国債証券 | 2.7500 | 400          | 393          | 39,714      | 2042/04/01 |
|          |            | SINGAPORE GOVERNMENT        | 国債証券 | 3.3750 | 568          | 585          | 59,198      | 2033/09/01 |
|          |            | SINGAPORE GOVERNMENT        | 国債証券 | 2.8750 | 625          | 617          | 62,436      | 2029/07/01 |
|          |            | SINGAPORE GOVERNMENT        | 国債証券 | 2.3750 | 524          | 516          | 52,224      | 2025/06/01 |
|          |            | SINGAPORE GOVERNMENT        | 国債証券 | 2.7500 | 688          | 679          | 68,611      | 2046/03/01 |
|          |            | SINGAPORE GOVERNMENT        | 国債証券 | 2.1250 | 450          | 437          | 44,231      | 2026/06/01 |
|          |            | SINGAPORE GOVERNMENT        | 国債証券 | 2.2500 | 750          | 687          | 69,422      | 2036/08/01 |
|          |            | SINGAPORE GOVERNMENT        | 国債証券 | 2.6250 | 550          | 540          | 54,632      | 2028/05/01 |
|          |            | SINGAPORE GOVERNMENT        | 国債証券 | 2.0000 | 490          | 482          | 48,766      | 2024/02/01 |
|          |            | SINGAPORE GOVERNMENT        | 国債証券 | 2.3750 | 350          | 320          | 32,393      | 2039/07/01 |
|          |            | SINGAPORE GOVERNMENT        | 国債証券 | 1.8750 | 540          | 443          | 44,767      | 2050/03/01 |
|          |            | SINGAPORE GOVERNMENT        | 国債証券 | 0.5000 | 750          | 699          | 70,649      | 2025/11/01 |
|          |            | SINGAPORE GOVERNMENT        | 国債証券 | 1.6250 | 600          | 535          | 54,122      | 2031/07/01 |
|          |            | SINGAPORE GOVERNMENT        | 国債証券 | 1.8750 | 200          | 165          | 16,717      | 2051/10/01 |
|          |            | SINGAPORE GOVERNMENT        | 国債証券 | 1.2500 | 200          | 187          | 18,940      | 2026/11/01 |
|          |            | SINGAPORE GOVERNMENT        | 国債証券 | 2.6250 | 240          | 231          | 23,440      | 2032/08/01 |
|          |            | SINGAPORE GOVERNMENT        | 国債証券 | 3.0000 | 220          | 233          | 23,606      | 2072/08/01 |
|          |            | SINGAPORE GOVERNMENT        | 国債証券 | 2.8750 | 100          | 99           | 10,085      | 2027/09/01 |
| 通貨小計     | 銘柄数<br>金 額 | 21銘柄                        |      |        | 10,749       | 10,365       | 1,047,303   |            |
|          |            |                             |      |        | 千ニュージーランド・ドル | 千ニュージーランド・ドル |             |            |
| ニュージーランド |            | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.5000 | 600          | 603          | 51,974      | 2027/04/15 |
|          |            | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5000 | 400          | 380          | 32,768      | 2033/04/14 |
|          |            | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 490          | 412          | 35,550      | 2037/04/15 |
|          |            | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 600          | 560          | 48,255      | 2029/04/20 |
|          |            | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.5000 | 530          | 430          | 37,117      | 2031/05/15 |
|          |            | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7500 | 350          | 235          | 20,326      | 2041/05/15 |
|          |            | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 700          | 658          | 56,757      | 2024/05/15 |
|          |            | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.2500 | 400          | 322          | 27,785      | 2028/05/15 |
|          |            | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 500          | 436          | 37,631      | 2026/05/15 |
|          |            | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0000 | 440          | 368          | 31,715      | 2032/05/15 |
|          |            | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 380          | 284          | 24,546      | 2051/05/15 |
|          |            | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 640          | 613          | 52,812      | 2025/04/15 |
| 通貨小計     | 銘柄数<br>金 額 | 12銘柄                        |      |        | 6,030        | 5,308        | 457,242     |            |

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

外国債券インデックスマザーファンド

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



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

外国債券インデックスマザーファンド

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

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

外国債券インデックスマザーファンド

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

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

外国債券インデックスマザーファンド

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



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

外国債券インデックスマザーファンド

| 区 分        |            | 銘 柄                     | 種 類  | 年 利 率  | 額 面 金 額 | 評 価 額     |            | 償 還 年 月 日  |     |
|------------|------------|-------------------------|------|--------|---------|-----------|------------|------------|-----|
|            |            |                         |      |        |         | 外 貨 建 金 額 |            |            | 千 円 |
|            |            |                         |      |        |         | 千 ユーロ     | 千 ユーロ      |            |     |
|            |            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.6500 | 2,789   | 2,961     | 425,260    | 2025/07/30 |     |
|            |            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.9000 | 1,965   | 2,214     | 317,906    | 2026/07/30 |     |
|            |            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.4000 | 1,901   | 1,937     | 278,117    | 2023/10/31 |     |
|            |            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.1500 | 1,770   | 2,018     | 289,774    | 2028/10/31 |     |
|            |            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.1500 | 1,299   | 1,705     | 244,854    | 2044/10/31 |     |
|            |            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.8000 | 1,970   | 2,012     | 288,965    | 2024/04/30 |     |
|            |            | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 2,097   | 2,116     | 303,911    | 2024/10/31 |     |
| 国 小 計      | 銘柄数<br>金 額 | 51銘柄                    |      |        | 87,203  | 84,565    | 12,141,857 |            |     |
|            |            |                         |      |        | 千ユーロ    | 千ユーロ      |            |            |     |
| ユーロ (イタリア) |            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 9.0000 | 906     | 958       | 137,686    | 2023/11/01 |     |
|            |            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 7.2500 | 1,110   | 1,287     | 184,838    | 2026/11/01 |     |
|            |            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 6.5000 | 2,392   | 2,759     | 396,158    | 2027/11/01 |     |
|            |            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 1,814   | 1,809     | 259,802    | 2024/12/01 |     |
|            |            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 1,509   | 1,377     | 197,760    | 2046/09/01 |     |
|            |            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.5000 | 2,487   | 2,407     | 345,681    | 2025/06/01 |     |
|            |            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.6500 | 2,065   | 1,745     | 250,625    | 2032/03/01 |     |
|            |            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0000 | 2,891   | 2,814     | 404,064    | 2025/12/01 |     |
|            |            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7000 | 1,610   | 1,338     | 192,191    | 2047/03/01 |     |
|            |            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.6000 | 2,386   | 2,275     | 326,689    | 2026/06/01 |     |
|            |            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2500 | 2,324   | 1,941     | 278,829    | 2036/09/01 |     |
|            |            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.2500 | 1,068   | 997       | 143,281    | 2026/12/01 |     |
|            |            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.8000 | 968     | 756       | 108,569    | 2067/03/01 |     |
|            |            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.4500 | 1,500   | 1,312     | 188,422    | 2033/09/01 |     |
|            |            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2000 | 1,510   | 1,454     | 208,898    | 2027/06/01 |     |
|            |            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.8500 | 1,300   | 1,285     | 184,597    | 2024/05/15 |     |
|            |            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.4500 | 1,250   | 1,175     | 168,744    | 2048/03/01 |     |
|            |            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0500 | 2,700   | 2,574     | 369,643    | 2027/08/01 |     |
|            |            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.4500 | 1,600   | 1,566     | 224,933    | 2024/11/15 |     |
|            |            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.9500 | 1,300   | 1,152     | 165,524    | 2038/09/01 |     |
|            |            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0000 | 2,100   | 1,978     | 284,108    | 2028/02/01 |     |
|            |            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.4500 | 1,300   | 1,260     | 180,953    | 2025/05/15 |     |
|            |            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.8000 | 2,550   | 2,481     | 356,349    | 2028/12/01 |     |
|            |            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 1,550   | 1,533     | 220,136    | 2025/11/15 |     |
|            |            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.3500 | 1,270   | 1,198     | 172,016    | 2035/03/01 |     |
|            |            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.8500 | 1,650   | 1,650     | 237,015    | 2049/09/01 |     |
|            |            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 1,900   | 1,855     | 266,464    | 2029/08/01 |     |
|            |            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7500 | 2,200   | 2,170     | 311,668    | 2024/07/01 |     |
|            |            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.1000 | 2,100   | 2,034     | 292,092    | 2026/07/15 |     |
|            |            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.1000 | 1,250   | 1,119     | 160,673    | 2040/03/01 |     |
|            |            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.3500 | 1,900   | 1,638     | 235,313    | 2030/04/01 |     |
|            |            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.3500 | 1,300   | 1,236     | 177,552    | 2025/02/01 |     |
|            |            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.8500 | 2,350   | 2,152     | 309,019    | 2027/01/15 |     |
|            |            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.4500 | 1,550   | 1,196     | 171,741    | 2050/09/01 |     |
|            |            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.4500 | 1,500   | 1,135     | 162,968    | 2036/03/01 |     |
|            |            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.8500 | 1,500   | 1,460     | 209,688    | 2025/07/01 |     |
|            |            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.9500 | 2,000   | 1,652     | 237,323    | 2030/08/01 |     |
|            |            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.6500 | 2,100   | 1,823     | 261,811    | 2030/12/01 |     |
|            |            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.9500 | 2,200   | 1,987     | 285,362    | 2027/09/15 |     |
|            |            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 1,700   | 1,571     | 225,706    | 2026/02/01 |     |
|            |            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.8000 | 1,500   | 1,096     | 157,431    | 2041/03/01 |     |
|            |            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.9000 | 1,900   | 1,536     | 220,669    | 2031/04/01 |     |
|            |            | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | —      | 1,100   | 1,069     | 153,533    | 2024/01/15 |     |

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

外国債券インデックスマザーファンド

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

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

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2022年11月30日現在

| 項 目          | 当 期 末             |           |
|--------------|-------------------|-----------|
|              | 評 価 額             | 比 率       |
| 公社債          | 千円<br>236,705,030 | %<br>98.0 |
| コール・ローン等、その他 | 4,798,267         | 2.0       |
| 投資信託財産総額     | 241,503,298       | 100.0     |

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=138.87円、1カナダ・ドル=102.16円、1オーストラリア・ドル=92.79円、1シンガポール・ドル=101.04円、1ニュージーランド・ドル=86.13円、1イギリス・ポンド=166.23円、1イスラエル・シケル=40.334円、1デンマーク・クローネ=19.31円、1ノルウェー・クローネ=13.90円、1スウェーデン・クローネ=13.14円、1メキシコ・ペソ=7.222円、1オフショア・人民元=19.415円、1マレーシア・リンギット=30.789円、1ポーランド・ズロチ=30.711円、1ユーロ=143.58円です。

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2022年11月30日現在

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

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

\* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額:

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

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

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は31,615円です。

■損益の状況

当期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日

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

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

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