

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

ダイワつみたてインデックス
バランス50

運用報告書（全体版）
第5期

（決算日 2024年6月5日）
（作成対象期間 2023年6月6日～2024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/>

設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			合成ベンチマーク		株式組入 比 率	株式先物 比 率	公 社 債 組入比率	投資証券 組入比率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税込み 分配金	期 中 騰落率	(ベンチマーク)	期 中 騰落率					
	円	円	%		%	%	%	%	%	百万円
1 期末(2020年 6 月 5 日)	10,405	0	4.1	10,433	4.3	49.4	0.8	48.5	0.5	24
2 期末(2021年 6 月 7 日)	11,927	0	14.6	11,984	14.9	48.5	1.9	48.6	0.5	36
3 期末(2022年 6 月 6 日)	12,220	0	2.5	12,317	2.8	49.1	1.2	48.4	0.5	43
4 期末(2023年 6 月 5 日)	13,122	0	7.4	13,274	7.8	48.4	1.8	48.7	0.4	52
5 期末(2024年 6 月 5 日)	14,907	0	13.6	15,108	13.8	48.0	1.4	49.8	0.4	80

(注 1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
(注 2) 合成ベンチマークは、下記の指数と資産配分比率をもとに、当ファンド設定日の前営業日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。

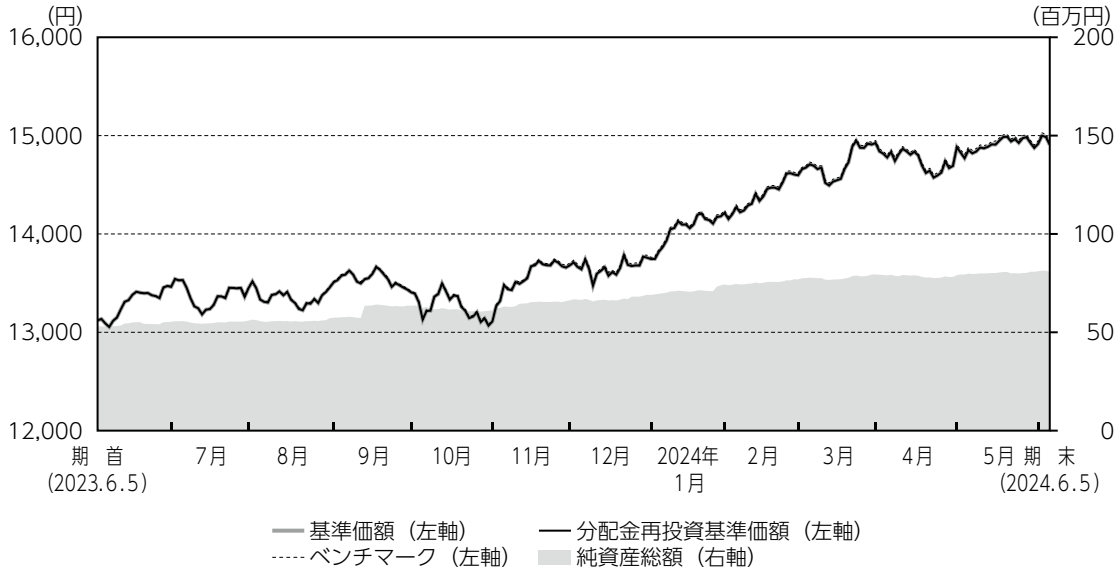
投資対象資産	指 数	配 分 比 率
国 内 株 式	T O P I X (配当込み)	30%
国 内 債 券	N O M U R A - B P I 総合指数	40%
外 国 株 式	M S C I コクサイ指数 (税引後配当込み、円ベース)	20%
外 国 債 券	F T S E 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)	10%

(注 3) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
(注 4) 組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。
(注 5) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。
(注 6) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。
(注 7) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）および債券先物を除きます。



運用経過

基準価額等の推移について



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

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

■ 基準価額・騰落率

期 首：13,122円

期 末：14,907円（分配金0円）

騰落率：13.6%（分配金込み）

■ 組入ファンドの当作成期中の騰落率と期末の組入比率

組入ファンド	騰落率	比率
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）	△4.5%	40.0%
トピックス・インデックス・マザーファンド	26.7%	29.9%
外国株式インデックスマザーファンド	35.9%	19.9%
外国債券インデックスマザーファンド	13.7%	10.0%

■ 基準価額の主な変動要因

国内株式、国内債券、外国株式、外国債券に投資した結果、国内外の株式市況が上昇したことや、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。

ダイワつみたてインデックスバランス50

年 月 日	基 準 価 額		合 成 ベ ン チ マ ー ク		株 式 組 入 率 比	株 式 先 物 率 比	公 社 債 組 入 比 率	投 資 証 券 組 入 比 率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率				
(期首) 2023年 6 月 5 日	円 13,122	% －	13,274	% －	% 48.4	% 1.8	% 48.7	% 0.4
6 月 末	13,462	2.6	13,622	2.6	47.8	2.0	48.9	0.4
7 月 末	13,449	2.5	13,607	2.5	48.5	1.7	48.6	0.4
8 月 末	13,509	2.9	13,674	3.0	47.5	2.6	48.7	0.4
9 月 末	13,407	2.2	13,573	2.2	47.2	2.1	49.5	0.4
10 月 末	13,110	△ 0.1	13,273	△ 0.0	46.7	2.7	49.4	0.4
11 月 末	13,681	4.3	13,862	4.4	47.1	2.2	49.3	0.4
12 月 末	13,745	4.7	13,921	4.9	47.6	2.1	49.1	0.4
2024年 1 月 末	14,214	8.3	14,402	8.5	47.9	1.9	49.0	0.4
2 月 末	14,597	11.2	14,790	11.4	48.1	2.4	48.4	0.4
3 月 末	14,925	13.7	15,122	13.9	49.0	1.8	48.1	0.4
4 月 末	14,882	13.4	15,081	13.6	48.2	1.8	48.9	0.4
5 月 末	14,916	13.7	15,119	13.9	47.4	2.3	49.1	0.4
(期末) 2024年 6 月 5 日	14,907	13.6	15,108	13.8	48.0	1.4	49.8	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

(2023.6.6～2024.6.5)

■国内株式市況

国内株式市況は大幅に上昇しました。

国内株式市況は、当作成期首より、日銀の政策修正観測や米国における長期金利の上昇などから上値の重い展開となりました。その後も、2023年8月半ばに発表された2023年4～6月期GDP（国内総生産）成長率が予想を上回る高い伸びとなったことが好感されて上昇する局面もありましたが、米国における長期金利の上昇や景気の先行き不透明感、パレスチナ情勢の悪化などが懸念されて、保ち合い相場が継続しました。11月以降も、欧米の金利低下や良好な企業決算、株主還元拡充の発表などが好感された一方で円高進行などが懸念され、狭いレンジでの推移となりました。2024年1月以降は、新NISA（少額投資非課税制度）を通じた資金流入や海外投資家による日本株投資の積極化、円安進行などが好感され、急上昇しました。3月下旬以降は、米国の利下げ開始の後ずれ観測、市場予想を下回る企業業績見通しの発表、国内長期金利の上昇などが上値を抑え、高値圏での保ち合いとなり、当作成期末を迎えました。

■国内債券市況

国内債券市場では、長期金利は上昇（債券価格は下落）しました。

国内長期金利は、当作成期首より2023年6月末にかけて、欧米の金融不安が落ち着いたことで安定して推移し、0.4%から0.5%前後で推移しました。7月から8月にかけては、日銀が金融政策決定会合で長短金利操作の運用を柔軟化することを決定した影響などから長期金利は上昇し、0.6%前後で推移しました。9月から10月にかけては、米国金利の上昇を受けて国内長期金利も上昇し、0.7%から1.0%前後で推移しました。11月から12月にかけては、米国で利上げサイクルの終了が意識されたことにより、国内長期金利は低下（債券価格は上昇）基調で推移しました。当作成期末にかけては、過度な利下げ織り込みが後退したことで米国金利が上昇したことや、日銀によるマイナス金利政策解除、追加金融引き締め観測の高まりなどを受けて、国内長期金利は上昇しました。

■海外株式市況

海外株式市況は上昇しました。

海外株式市況は、当作成期首より、米国のインフレ警戒感の後退や中国の経済対策への期待から、欧米株ともに上昇しました。2023年8月以降は、米国国債の増発やFRB（米国連邦準備制度理事会）の政策金利見通しの引き上げ、米国政府機関の閉鎖懸念などから長期金利が大幅に上昇したことを受け、株価は下落しました。10月に入ると、つなぎ予算の成立により政府機関の閉鎖が回避され一時的に反発しましたが、景気の先行き不透明感や企業業績の伸びの鈍化、パレスチナ情勢の悪化、長期金利のさらなる上昇などが嫌気され、続落しました。11月以降は、欧米のインフレ率が予想以上に鈍化し金利が低下したことや、FRB議長の発言を受けて利下げ観測が高まったことなどが好感され、急上昇しました。2024年1月に入ると、台湾の半導体企業が強気見通しを出したことが好感され、株価は続伸しました。4月以降は、米国の利下げ期待が後退したことや中東情勢への懸念が高まったことなどの影響により株価は下落しましたが、米国の半導体関連株の買い戻しや中東情勢への懸念の後退、米国の追加利上げ懸念の後退による米国金利の低下などを背景に、上昇して当作成期末を迎えました。

■海外債券市況

主要国の国債金利はおおむね上昇しました。

主要国の国債金利は、当作成期首より2023年10月にかけて、経済指標の上振れや金融引き締め長期化が意識されたことなどを背景に、上昇基調で推移しました。11月から12月にかけては、経済指標が軟調となったことを受けて利上げサイクルの終了が意識されたことにより、金利は低下しました。2024年1月から当作成期末にかけては、市場予想を上回る経済指標などを受けて過度な利下げ織り込みが後退したことで、金利は上昇しました。

■為替相場

為替相場は円安となりました。

為替相場は、当作成期首より2023年10月にかけて、過度な信用不安の後退や海外主導で金利が上昇したことなどを受け、円安で推移しました。11月から12月にかけては、日銀による政策修正や海外主導で金利が低下したことなどを受け、円高で推移しました。2024年に入ってから、米国金利の上昇や日銀による金融政策の維持などを背景に円安に転じました。その後は、日銀によるマイナス金利政策解除の発表を受けて円高となる局面もありましたが、主要国の堅調な経済指標により金利が上昇したことなどを受けて、当作成期末にかけて円安基調で推移しました。

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どに組み入れることにより、信託財産の中長期的な成長をめざした運用を行ってまいります。

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

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

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

■外国株式インデックスマザーファンド

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

■外国債券インデックスマザーファンド

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

ポートフォリオについて

(2023.6.6～2024.6.5)

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

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

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

■外国株式インデックスマザーファンド

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

■外国債券インデックスマザーファンド

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。

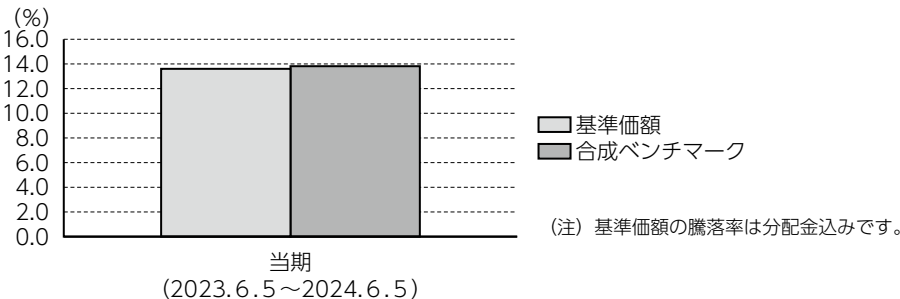
組入ファンド	ベンチマーク
トピックス・インデックス・マザーファンド	TOPIX（配当込み）
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）	NOMURA-BPI総合指数
外国株式インデックスマザーファンド	MSCIコクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）
外国債券インデックスマザーファンド	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）

ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は13.8%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は13.6%となりました。

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。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



*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	
	2023年6月6日	～2024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）	—	
翌期繰越分配対象額（円）	4,907	

- (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、「翌期繰越分配対象額」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。



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、ファンドの資金流出入や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対しては、売買コストなどに十分配慮しつつ、きめ細かなポートフォリオのリバランスを行います。なお、当ファンドは現在、ベンチマークに含まれるすべての債券種別を組入対象としておりますが、流動性の問題などを勘案し、相対的に格付けの低い銘柄等への投資は見送ることもあります。

■外国株式インデックスマザーファンド

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

■外国債券インデックスマザーファンド

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

1 万口当りの費用の明細

項 目	当期 (2023.6.6～2024.6.5)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	21円	0.154%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は13,923円です。
(投 信 会 社)	(10)	(0.069)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(10)	(0.069)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(2)	(0.016)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	0	0.002	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.001)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(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 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	2	0.012	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)	(0.004)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(0.008)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	24	0.170	

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

(注 2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

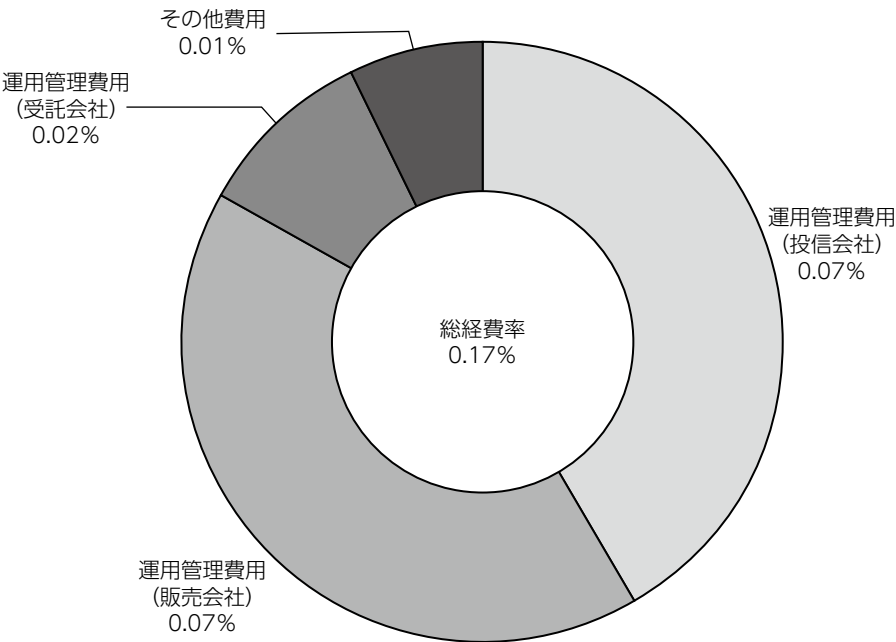
(注 3) 各比率は 1 万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、小数点第 3 位未満を四捨五入してあります。

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

参考情報

■ 総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.17%です。



(注1) 1万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
(注3) 各比率は、年率換算した値です。

■売買および取引の状況

親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2023年6月6日から2024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	2,799	4,740	900	1,601
外国株式インデックスマザーファンド	558	2,873	321	1,756
外国債券インデックスマザーファンド	685	2,336	120	402
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)	11,355	13,864	897	1,087

(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

(2023年6月6日から2024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	73,402,926千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	289,951,277千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.25
	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	94,383,638千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	407,627,998千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.23

(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

(2023年6月6日から2024年6月5日まで)

決 算 期	当 期					
	買付額等			売付額等		
区 分	A	うち利害関係人との取引状況B	B／A	C	うち利害関係人との取引状況D	D／C
株式	百万円 62,378	百万円 31,858	% 51.1	百万円 11,024	百万円 16	% 0.2
新株予約権証券	—	—	—	5	5	100.0
株式先物取引	73,796	48,126	65.2	76,957	50,304	65.4
コール・ローン	3,053,599	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合0.0%

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

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

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

(2023年6月6日から2024年6月5日まで)

決 算 期	当 期					
	買付額等			売付額等		
区 分	A	うち利害関係人との取引状況B	B／A	C	うち利害関係人との取引状況D	D／C
公社債	百万円 67,448	百万円 2,789	% 4.1	百万円 15,170	百万円 300	% 2.0
コール・ローン	124,047	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合0.0%

(6) 利害関係人の発行する有価証券等

(2023年6月6日から2024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 163	百万円 1	百万円 920

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(7) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となつて発行される有価証券

(2023年6月6日から2024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 67	
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)	
公社債	百万円 3,900	

(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

(2023年6月6日から2024年6月5日まで)

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	1千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0千円
(B)／(A)	10.2%

(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、サムティホールディングス株式会社です。

■組入資産明細表
親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千口	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	10,218	12,116	24,181
外国株式インデックスマザーファンド	2,254	2,491	16,075
外国債券インデックスマザーファンド	1,621	2,187	8,052
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	16,600	27,058	32,310

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2024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	24,181	29.9
外国株式インデックスマザーファンド	16,075	19.9
外国債券インデックスマザーファンド	8,052	10.0
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	32,310	39.9
コール・ローン等、その他	301	0.3
投資信託財産総額	80,920	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＝155.30円、1カナダ・ドル＝113.54円、1オーストラリア・ドル＝103.29円、1香港ドル＝19.88円、1シンガポール・ドル＝115.34円、1ニュージーランド・ドル＝95.99円、1イギリス・ポンド＝198.36円、1イスラエル・シェケル＝42.116円、1スイス・フラン＝174.36円、1デンマーク・クローネ＝22.65円、1ノルウェー・クローネ＝14.71円、1スウェーデン・クローネ＝14.90円、1メキシコ・ペソ＝8.737円、1オフショア人民元＝21.414円、1マレーシア・リンギット＝33.042円、1ポーランド・ズロチ＝39.227円、1ユーロ＝169.01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(554,888,461千円)の投資信託財産総額(565,472,733千円)に対する比率は、98.1%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(316,996,909千円)の投資信託財産総額(324,043,236千円)に対する比率は、97.8%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年6月5日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	80,920,791円
コール・ローン等	301,372
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	24,181,821
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	16,075,013
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	8,052,234
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)(評価額)	32,310,351
(B) 負債	60,819
未払信託報酬	57,817
その他未払費用	3,002
(C) 純資産総額(A－B)	80,859,972
元本	54,241,965
次期繰越損益金	26,618,007
(D) 受益権総口数	54,241,965口
1万口当り基準価額(C／D)	14,907円

* 期首における元本額は40,359,932円、当作成期間中における追加設定元本額は17,790,058円、同解約元本額は3,908,025円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は14,907円です。

■損益の状況

当期 自2023年6月6日 至2024年6月5日

項 目	当 期
(A) 有価証券売買損益	8,641,484円
売買益	10,065,607
売買損	△ 1,424,123
(B) 信託報酬等	△ 108,511
(C) 当期損益金(A + B)	8,532,973
(D) 前期繰越損益金	7,228,052
(E) 追加信託差損益金	10,856,982
(配当等相当額)	(7,821,539)
(売買損益相当額)	(3,035,443)
(F) 合計(C + D + E)	26,618,007
次期繰越損益金(F)	26,618,007
追加信託差損益金	10,856,982
(配当等相当額)	(7,821,539)
(売買損益相当額)	(3,035,443)
分配準備積立金	15,761,025

- (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	8,532,973
(c) 収益調整金	10,856,982
(d) 分配準備積立金	7,228,052
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	26,618,007
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	26,618,007
(h) 受益権総口数	54,241,965口

配当込みTOPIX（本書類における「TOPIX（配当込み）」をいう。）の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）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・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有する。JPXは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。当ファンドは、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負わない。

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。

<補足情報>

当ファンド（ダイワつみたてインデックスバランス５０）が投資対象としている「トピックス・インデックス・マザーファンド」の決算日（2023年9月19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（2024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

(2023年6月6日から2024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	
		千株	千円	円			千株	千円	円			千株	千円	円	
トヨタ自動車		887.4	2,548,931	2,872	東芝		151.4	699,468	4,620						
ソニーグループ		113	1,472,106	13,027	J S R		93.7	407,562	4,349						
三菱ＵＦＪフィナンシャルG		980.3	1,302,127	1,328	日本電信電話		1,923.8	337,412	175						
ゆうちょ銀行		774.8	1,098,410	1,417	ローソン		22.1	219,430	9,928						
キーエンス		16	1,052,993	65,812	みずほフィナンシャルG		80.4	207,402	2,579						
三菱商事		209.3	1,011,922	4,834	日本郵政		142.4	206,490	1,450						
三井物産		165.3	975,409	5,900	ＨＯＹＡ		13.8	203,687	14,759						
信越化学		191.8	958,238	4,996	三菱ＵＦＪフィナンシャルG		154.2	189,864	1,231						
伊藤忠		157.1	931,916	5,931	伊藤忠テクノソリューションズ		41.9	181,217	4,325						
東京エレクトロン		34.2	918,671	26,861	三井住友フィナンシャルG		22.7	180,201	7,938						

(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、2024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（178,188,938千円）の内容です。

(1) 国内株式

銘 柄			2024年6月5日現在			銘 柄			2024年6月5日現在			銘 柄			2024年6月5日現在			銘 柄			2024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	
水産・農林業（0.1%）						ファーストコーポレーション			1.2	920		不動テトラ			6.1	15,457		日本道路			10.4	18,262	
極洋			5.2	20,020		ベステラ			1	955		大末建設			1.2	2,068		東亜建設			26.7	25,872	
ニッスイ			126.4	110,612		キャンディル			0.7	430		鉄建建設			6.3	16,033		日本国土開発			25.4	11,861	
マルハニチロ			18.7	60,307		ダイセキ環境ソリューション			0.8	788		西松建設			16.9	73,143		若築建設			3.1	10,633	
雪国まいたけ			10.8	10,432		第一カッター興業			3.6	5,504		三井住友建設			65.8	26,320		東洋建設			22.2	30,347	
カナコ種苗			3.6	5,054		安藤・間			73.2	82,569		大豊建設			3.1	9,982		五洋建設			125.4	81,798	
サカタのタネ			14.4	48,168		東急建設			39.5	30,059		佐田建設			1.8	1,377		世紀東急			11.3	18,825	
ホクト			10.1	18,614		コムシスホールディングス			40.4	124,351		ナカノフドー建設			2	1,014		福田組			3.3	18,480	
ホクリョウ			0.7	695		ピーアールホールディングス			18.5	6,586		興村組			14.3	69,498		住友林業			76.4	424,172	
鉱業（0.3%）						高松コンストラクションGP			9.4	27,354		東鉄工業			11	34,595		日本基礎技術			1.8	1,105	
住石ホールディングス			16.1	22,137		東建コーポレーション			3.2	34,528		イチケン			0.7	1,776		巴コーポレーション			3.7	2,974	
日鉄鉱業			5.1	25,959		ソネック			0.4	371		富士ビー・エス			1.3	579		大和ハウス			244.7	1,024,069	
三井松島HL D G S			7.5	34,537		ヤマウラ			6.4	8,288		浅沼組			6.5	23,692		ライト工業			17.6	35,446	
I N P E X			424.7	982,968		オリエンタル白石			46.6	16,356		戸田建設			119.8	125,849		積水ハウス			268.3	944,952	
石油資源開発			14.7	92,463		大成建設			81	490,374		熊谷組			14.6	52,998		日特建設			8.4	9,122	
K&Oエナジーグループ			5.7	21,318		大林組			316.4	566,988		北野建設			0.5	1,772		北陸電気工事			6.1	6,752	
建設業（2.0%）						清水建設			250.9	210,053		植木組			0.8	1,302		ユアテック			19.5	29,659	
ショーボンドHD			17.2	100,757		飛島建設			9.1	13,213		矢作建設			12	18,504		日本リーテック			6.9	7,900	
ミライト・ワン			38.2	74,814		長谷工コーポレーション			81.1	145,209		ピーエス三菱			11.2	11,334		四電工			3.7	13,005	
タマホーム			7.9	31,086		松井建設			8.3	6,747		日本ハウスHL D G S			18.9	5,991		中電工			13.8	43,263	
サンヨーホームズ			0.5	370		銭高組			0.5	2,167		新日本建設			12.4	18,414		関電工			55.4	99,110	
日本アーク			1.7	1,475		鹿島建設			196.1	518,292		東亜道路			17.3	20,137		きんでん			61.5	202,458	

銘柄	2024年6月5日現在		銘柄	2024年6月5日現在		銘柄	2024年6月5日現在		銘柄	2024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
東京エネシス	8.3	11,395	明治ホールディングス	108.9	387,248	ユーグレナ	55.4	29,639	阿波製紙	0.8	423
トーエネック	2.9	16,182	雪印メグミルク	21.5	53,857	紀文食品	7.7	9,501	レンゴウ	82.3	83,287
住友電設	8.4	28,980	プリマハム	12	28,524	ビッグルスホールディングス	5.2	6,063	トーモク	5.2	14,123
日本電設工業	16.6	32,585	日本ハム	38.2	184,238	ミヨシ油脂	1.1	1,501	ザ・バック	6.7	24,455
エクシオグループ	86.5	137,405	林兼産業	1	511	理研ビタミン	7.7	20,281	化学 (5.6%)		
新日本空調	5.7	22,771	丸大食品	9	15,255	繊維製品 (0.4%)			北の達人コーポ	38.3	6,740
九電工	19.1	116,701	S Foods	9.8	28,322	片倉食品	8.3	17,430	クラレ	131.6	238,196
三機工業	19.1	41,638	柿安本店	3.4	8,874	グンゼ	6.4	34,752	旭化成	611.3	620,163
日揮ホールディングス	87.5	107,231	伊藤ハム米久HLDGS	13.6	56,848	東洋紡	39.2	40,924	共和レザー	1.8	1,386
中外炉工業	2.9	8,845	サッポロホールディングス	29.2	163,520	ユニチカ	29.4	6,967	巴川コーポレーション	0.8	794
ヤマト	2.5	2,652	アサヒグループホールディングス	205.2	1,197,342	富士紡ホールディングス	4	19,000	レゾナック・ホールディング	87.3	293,415
太平電業	5.5	29,205	キリンHD	370	823,620	倉敷紡績	6.4	28,064	住友化学	670.8	215,460
高砂熱学	23.7	143,385	宝ホールディングス	60	65,040	シキボウ	5.8	6,281	住友精化	4.3	21,973
三晃金属	0.4	1,780	オエノホールディングス	26.6	9,762	日本毛織	23.2	31,088	日産化学	42.1	196,522
朝日工業社	8.3	11,254	養酒	2.9	6,420	ダイトウボウ	4.7	484	ラサ工業	3.5	10,150
明星工業	17.1	21,494	コカ・コーラボターズJHD	69.6	133,388	トーア紡コーポレーション	1.1	476	フレハ	19.8	55,440
大気社	10.2	52,836	サントリー食品インター	62.5	351,937	グایدローリミテツド	3.7	2,353	多木化学	3.5	14,000
ダイダン	11.6	35,322	グایدローグループHD	10.1	26,765	帝国繊維	10.2	24,459	テイカ	7.4	11,847
日比谷総合設備	6.4	20,576	伊藤園	30.1	113,657	帝人	86.8	128,333	石原産業	15	23,985
フィル・カンパニー	1.4	842	キーコーヒー	9.9	20,235	東レ	605.5	471,987	片倉コープアグリ	0.7	795
テスホールディングス	19.1	7,983	ユニカフェ	1	915	住江織物	0.6	1,486	日本曹達	10.7	54,784
インフロニアHD	102	136,017	ジャパンフーズ	0.5	995	日本フェルト	1.6	744	東ソー	120.6	240,416
東洋エンジニア	13	11,609	日清オイリオグループ	12.5	61,187	イチカワ	0.4	703	トクヤマ	29.2	85,191
レイズネクスト	12.8	23,142	不二製油グループ	20.7	51,853	日東製網	0.3	444	セントラル硝子	9.6	34,176
食料品 (3.2%)			かどや製油	0.4	1,456	アツギ	2.1	1,333	東亞合成	43.5	65,358
ニッパン	26.6	60,009	J-オイルミルズ	10.2	19,665	ダイニック	1	821	大阪ソーダ	6.3	59,157
日清製粉G本社	82.1	146,959	キッコーマン	294.3	543,424	セーレン	17.4	42,456	関東電化	17.5	15,592
日東富士製粉	1.6	10,800	味の素	211.1	1,205,803	ソトー	0.9	640	デンカ	32.9	71,820
昭和産業	8.6	27,133	ブルドックソース	4.7	9,183	東海染工	0.3	252	信越化学	810.3	4,818,043
鳥越製粉	2.7	1,849	キューピー	47.7	148,680	小松マテーレ	13.1	9,667	日本カーバイド	4.3	8,075
中部飼料	12.4	18,934	ハウス食品G本社	30.6	89,749	ワコールホールディングス	18.5	72,335	堺化学	6.9	18,588
フィード・ワン	13	11,531	カゴメ	38.2	139,315	ホギメディカル	11.9	47,897	第一稀元素化学工	9.9	8,385
東洋精糖	0.5	818	アリアケジャパン	8.9	45,212	クラウディアHLDGS	0.8	332	エア・ウォーター	85.3	184,802
日本甜菜糖	5.2	10,571	ピエトロ	0.4	718	TSLホールディングス	27.1	25,772	日本酸素HLDGS	87.7	391,580
DM三井製糖ホールディ	8.8	28,336	エバラ食品工業	2.1	6,035	マツオカコーポレーション	0.9	1,417	日本化学工業	3.3	7,623
塩水港精糖	3.9	1,076	やまみ	0.4	1,190	ワールド	12.7	27,444	東邦アセチレン	3.2	1,152
ウェルネオシュガー	4.4	10,291	ニチレイ	40.7	150,345	三陽商会	3.8	9,739	日本パーカライジング	40.3	48,642
森永製菓	37.5	94,706	東洋水産	44.9	461,572	ナイガイ	1	262	高圧ガス	13.3	12,182
中村屋	2.2	7,117	イートアンドHLDGS	4.2	8,790	オンワードホールディングス	53.3	34,964	チタン工業	0.4	404
江崎グリコ	25.4	105,613	大冷	0.4	766	ルックホールディングス	2.8	7,705	四国化成ホールディング	10.2	20,665
名糖産業	3.5	6,429	ヨシムラ・フード・HLDGS	4	6,544	ゴールドウイン	16	137,600	戸田工業	2.1	4,038
井村屋グループ	5.3	13,493	日清食品HD	93.7	387,168	デサント	15.6	54,054	ステラ ケミファ	4.9	20,163
不二家	6.1	15,469	永谷園ホールディングス	4.3	13,330	キング	1.2	814	保土谷化学	2.8	14,084
山崎製パン	59.4	206,118	一正蒲鉾	1.3	1,002	ヤマトインターナショナル	2.3	798	日本触媒	52.6	83,002
第一屋製パン	0.6	390	フジコ	9.1	16,853	パルプ・紙 (0.1%)			大日精化	6.3	20,002
モロゾフ	2.9	12,876	ロックフィールド	10.8	16,210	特種東海製紙	4.9	17,640	カネカ	22.3	91,764
亀田製菓	5.1	20,731	日本たばこ産業	539.6	2,455,180	王子ホールディングス	376.5	241,788	三菱瓦斯化学	66	187,572
寿スピリッツ	42	75,180	ケンコーマヨネーズ	6.1	11,041	日本製紙	51	49,215	三井化学	74.5	352,087
カルビー	40.7	128,937	わらべや日洋HD	5.9	13,888	三菱製紙	4.1	2,960	東京応化工業	43.1	169,167
森永乳業	31	99,200	なとり	5.6	11,967	北越コーポレーション	44.4	50,882	大阪有機化学	7.6	25,384
六甲バター	6.5	9,321	イフジ産業	0.6	805	中越パルプ	1.2	1,838	三菱ケミカルグループ	660.6	550,477
ヤクルト	126.9	367,312	ファーマフーズ	11.8	10,572	大王製紙	40	34,060	KHネオケム	13.8	31,132

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2024年6月5日現在		銘柄	2024年6月5日現在		銘柄	2024年6月5日現在		銘柄	2024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
ダイセル	116.2	179,877	マンダム	19.5	23,790	住友ファーマ	67.2	23,452	住友理工	14	17,752
住友ベークライト	25.3	108,739	ミルボム	12.3	41,561	塩野義製薬	110	792,880	三ツ星ベルト	10.4	44,876
積水化学	181.5	406,106	ファンケル	39.6	78,447	わかもと製薬	3.2	803	パンドー化学	13.4	24,173
日本ゼオン	61.9	88,052	コーセー	18.4	195,776	日本新薬	23.7	73,067	ガラス・土石製品 (0.7%)		
アイカ工業	22.8	76,881	コタ	9.1	13,240	中外製薬	283.2	1,363,324	日東紡績	11.5	72,450
UBE	43	119,432	シーボン	0.4	560	科研製薬	15.5	59,752	AGC	80.7	435,860
積水樹脂	13.5	32,643	ポーラ・オルビスHD	46.4	63,753	エーザイ	110.1	779,508	日本板硝子	43.2	19,699
タキロンシーアイ	23	16,054	ノエビアホールディングス	8.1	44,631	ロート製薬	87.6	261,091	石塚硝子	0.5	1,439
旭有機材	6	28,200	アジupanホールディング	0.7	607	小野薬品	185.1	414,624	日本山村硝子	1.1	1,893
ニチパン	4.9	8,829	新日本製薬	5.2	8,637	光久製薬	20.1	76,098	日本電気硝子	36.9	137,489
リケンテクノス	16.9	16,764	アクシーシア	5.9	5,817	持田製薬	10.1	31,057	オハラ	4.3	5,912
大倉工業	4.2	12,541	エスター	7	10,850	参天製薬	159.6	261,903	住友大阪セメント	15.1	57,531
積水化成製品	12.8	5,785	アグロカネショウ	3.6	4,334	扶桑薬品	3.2	7,321	太平洋セメント	53.5	209,238
群衆化学	2.1	6,625	コニシ	26.2	31,256	日本ケミファ	0.4	626	日本ヒューム	7.9	8,532
タイガース ポリマー	1.3	1,077	長谷川香料	17.3	52,678	ツムラ	28.5	114,769	日本コンクリート	17.5	6,230
ミライアル	1	1,487	小林製薬	26.3	146,201	キッセイ薬品工業	15	47,400	三谷セキサン	3.8	20,786
ダイキアクシス	1.2	871	荒川化学工業	7.8	8,665	生化学工業	15.4	12,612	アジアパイルHD	12.8	12,352
ダイキョーニシカワ	20.1	13,768	メック	7.4	30,858	栄研化学	15.6	31,293	東海カーボン	83.5	81,370
竹本容器	1.1	949	日本高純度化学	2	6,360	鳥居薬品	4.9	18,448	日本カーボン	4.8	26,016
森六ホールディングス	4.7	12,882	タカラバイオ	24.4	24,448	JCRファーマ	30.7	17,406	東洋炭素	6.4	42,240
恵和	6.5	10,094	JCU	10	35,850	東和薬品	13.9	40,421	ノリタケ	10	39,300
日本化薬	69.1	85,614	新田ゼラチン	2	1,586	富士製薬工業	6.7	9,922	TOYO	59.7	234,083
カーリットホールディングス	9.7	11,416	OATアグリオ	3.3	4,986	ゼリア新薬工業	12.5	25,550	日本碍子	105.2	215,397
日本精化	6	15,804	デクセリアルズ	22.3	148,317	ネクスセラファーマ	39.6	59,241	日本特殊陶業	75.8	356,866
扶桑化学工業	9.6	36,528	アース製薬	8.2	38,581	第一三共	788.2	4,394,215	ダントホールディングス	2	1,660
トリケミカル	10.9	41,692	北興化学	9.1	13,731	杏林製薬	19.6	32,810	MA R UWA	3.3	113,025
ADEKA	31.5	103,666	大成ラミック	2.6	7,306	大幸薬品	18.8	7,050	品川フラクトリーズ	11.1	21,667
日油	81.8	168,467	クミアイ化学	35.8	27,601	ダイト	6.9	15,414	黒崎播磨	7.4	22,311
新日本理化	4.4	787	日本農薬	16.6	12,466	大塚ホールディングス	188.2	1,235,909	ヨータイ	5.3	9,328
ハリマ化成グループ	6.2	5,400	アキレス	5.7	9,182	ペプチドリーム	43.9	91,421	東京窯業	3.2	1,382
花王	204.3	1,421,928	有沢製作所	15.8	23,731	セルソース	3.3	4,204	ニッカトー	1.4	789
第一工業製薬	3.6	14,040	日東電工	58.1	678,898	あすか製薬HD	9.3	21,343	フジミンコーポレーテッド	24.3	73,507
石原ケミカル	4	7,492	レック	11.6	14,894	サワイグループHD	20.7	123,330	クニミネ工業	0.9	1,029
日華化学	1.2	1,298	三光合成	11.3	7,627	石油・石炭製品 (0.5%)			エーアンドエーマテリアル	0.6	822
ニイタカ	0.6	1,134	きもと	5.1	1,081	日本コークス工業	91.9	11,487	ニチアス	22.9	103,279
三洋化成	5.6	22,204	藤森工業	7.2	30,564	ニチレキ	11.7	27,729	ニチハ	11.3	39,324
有機合成薬品	2.3	699	前澤化成工業	5.8	10,805	ユシロ化学	4.7	8,102	鉄鋼 (0.9%)		
日本本塗料	10	12,040	未来工業	3.2	12,928	ビービー・カストロール	1.1	1,076	日本製鉄	417.2	1,394,699
日本ペイントHOLD	479.8	528,979	ウェーブブロックHLDGS	1.1	696	富士石油	26.3	12,992	神戸製鋼所	187.2	367,941
関西ペイント	78.1	205,754	ジェイ エス ピー	6.3	13,620	MORESCO	1.1	1,491	中山製鋼所	21.3	19,809
神東塗料	3	378	エフピコ	17.1	40,877	出光興産	469.8	488,357	合同製鐵	5.2	26,624
中国塗料	18.5	36,611	天馬	6.6	17,034	ENEOSホールディングス	1,432.4	1,113,261	JFEホールディングス	258.9	588,997
日本特殊塗料	2.2	2,798	信越ポリマー	19.5	28,470	コスモエネルギーHLDGS	26.8	201,375	東京製鐵	26.2	42,941
藤倉化成	10.0	5,480	東リ	6.5	2,535	ゴム製品 (0.7%)			共英製鋼	10.6	22,461
太陽ホールディングス	15.7	48,513	ニフコ	27.1	100,568	横浜ゴム	45.7	171,009	大和工業	17.5	141,120
DIC	35.3	113,666	バルカー	7.6	27,246	TOYO TIRE	51.9	142,906	東京製鋼	4.1	21,320
サカタインクス	20.1	35,556	ユニ・チャーム	188.5	987,363	ブリヂストン	264.8	1,767,540	大阪製鐵	4.3	10,470
ARTIENCE	19.6	64,288	ショーエイコーポ	1	587	住友ゴム	88.7	153,539	淀川製鋼所	10.6	58,406
富士フイルムHLDGS	503.5	1,816,124	医薬品 (4.4%)			藤倉コンポジット	7.8	10,779	中部鋼板	6.1	16,695
資生堂	188.9	972,457	協和キリン	109.3	295,547	オカモト	4.3	20,468	丸一鋼管	28.3	106,974
ライオン	115.1	146,752	武田薬品	800.7	3,374,950	フコク	4.7	10,236	モリ工業	2.1	10,689
高砂香料	6.8	24,922	アステラス製薬	793.5	1,265,235	ニッタ	9.2	36,846	大同特殊鋼	58.6	91,093

銘柄	2024年6月5日現在		銘柄	2024年6月5日現在		銘柄	2024年6月5日現在		銘柄	2024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
日本高周波	千株	千円	コロナ	千株	千円	富士ダイス	千株	千円	東京機械	千株	千円
日本冶金工	1.2	532	横河ブリッジHLDGS	5.2	4,768	豊和工業	6.1	4,727	新東工業	0.8	324
山陽特殊製鋼	6.8	32,436	駒井バルテック	14.6	40,208	石川製作所	1.6	1,286	渋谷工業	18.4	19,485
愛知製鋼	9.2	19,908	高田機工	0.6	1,076	リケンNPR	0.8	1,240	アイチコーポレーション	8.5	31,067
日本金属	5.4	19,602	三和ホールディングス	0.2	724	東洋機械金属	9.9	26,383	小森コーポレーション	12.6	14,376
大平洋金属	0.8	594	文化シャッター	92.7	261,135	津田駒工業	2.5	1,772	鶴見製作所	22.4	28,358
新日本電工	7.9	9,954	三協立山	24.3	43,424	エンショウ	0.5	205	日本ギア工業	7	29,610
栗本鉄工所	46.3	13,010	アルインコ	11.7	9,383	島精機製作所	0.7	506	酒井重工業	1.1	594
虹技	4.3	20,941	東洋シャッター	7	7,609	オプトラン	14.5	21,909	荏原製作所	1.6	9,328
日本鉄鉄管	0.4	472	LI X I L	14.9	29,859	NCホールディングス	0.7	1,483	石井鉄工所	37.4	418,506
三菱製鋼	0.3	432	日本ファイルコン	0.7	664	イワキポンプ	6.1	15,524	西島製作所	0.3	834
日亜銅業	6.9	10,212	ノーリツ	6.1	15,524	フリュー	7.8	25,701	北越工業	9.2	19,918
日本精線	3.3	1,029	長府製作所	8.6	9,098	ヤマシンフィルタ	21.7	7,660	ダイキン工業	108.8	2,520,352
エンビプロHD	7.3	9,139	リンナイ	9.9	10,018	日阪製作所	9.9	10,018	オルガノ	10.9	88,617
シンニッタン	8.2	4,198	ダイニチ工業	14.8	30,206	やまびこ	12.3	54,612	トーヨーカネツ	3.1	11,826
新家工業	3.9	912	日東精工	4.4	163,493	野村マイクロ・サイエンス	12.3	54,612	栗田工業	51	332,622
非鉄金属 (0.8%)	0.7	3,633	三洋工業	4.4	29,172	平田機工	4.4	29,172	椿本チエイン	12.5	71,500
大紀アルミニウム	11.8	15,174	岡部	16.5	12,787	PEGASUS	10	5,300	大同工業	1.3	1,069
日本軽金属HD	27.2	49,449	ジークト	11.8	21,924	マルマエ	4	8,360	木村化工機	6.9	4,678
三井金属	27.1	131,245	東プレ	16.4	35,686	タツモ	5.5	19,525	アネスト岩田	14	19,670
東邦亜鉛	5.9	4,826	高周波熱錬	13.7	14,754	ナプテスコ	57.2	147,719	ダイフク	153.8	436,253
三菱マテリアル	66.5	194,379	東京製鋼	6	7,740	三井海洋開発	11.5	30,383	サムコ	2.2	9,317
住友鉱山	107.9	514,251	サンコール	9.4	4,126	レオン自動機	10.5	16,212	加藤製作所	1.6	2,014
DOWAホールディングス	23	129,444	モリテックスチル	2.8	655	SMC	27.3	2104,830	油研工業	0.5	1,182
古河機金	12.3	23,160	パイオラックス	11.5	25,311	ホソカワミクロン	6.3	27,090	タダノ	52.4	57,299
エス・サイエンス	17.9	411	エイチワン	9.6	8,160	ユニオンツール	4	22,320	フジテック	21.3	86,712
大阪チタニウム	16.1	47,945	日本発条	82.4	138,473	瑞光	6.5	6,688	CKD	25.2	76,734
東邦チタニウム	19.2	24,115	中央発條	6.9	7,962	オイレス工業	12.3	27,662	平和	27	55,053
UACJ	13	55,705	アドパネクス	0.4	423	日精エーエスピー	3.1	15,422	理想科学工業	7.3	23,469
CKサンエツ	2.3	8,705	立川ブランド	4.2	5,737	サトーホールディングス	13	27,794	SANKYO	87.7	136,285
古河電工	31	127,007	三益半導体	8.4	31,080	技研製作所	8.6	15,927	日本金銭機械	11	13,519
住友電工	348.2	866,321	機械 (5.6%)			日本エアーテック	4.2	4,960	マースグループHLDGS	4.5	17,055
フジクラ	109.8	334,450	日本ドライケミカル	0.7	1,821	カワタ	0.9	807	フクシマガリレイ	6	36,480
SWCC	10.4	44,980	日本製鋼所	25.1	112,749	日精樹脂工業	6.6	6,699	オーイズミ	1.1	389
タツタ電線	16.4	11,726	三浦工業	38.1	121,615	オカダイイオン	1	2,423	ダイコク電機	4.5	17,887
カナレ電気	0.5	775	タクマ	30.8	50,234	ワイエイシールホールディングス	3.8	8,926	竹内製作所	16.5	94,380
平河ヒューテック	5.9	8,348	ツガミ	20.2	28,562	小松製作所	427.1	1,938,606	アマノ	25.9	100,751
リョービ	9.9	23,571	オークマ	8	52,504	住友重機械	53.9	219,588	JUKI	14	6,846
アーレステイ	3.4	2,349	芝浦機械	9.1	31,622	日立建機	36.3	149,664	サンデン	4.3	713
AREホールディングス	35	71,505	アマダ	138.1	241,329	日工	13.6	9,832	ジャノメ	9.2	6,256
金属製品 (0.5%)			アイダエンジニア	21	18,417	巴工業	3.5	15,365	マックス	12.8	47,296
稲葉製作所	5.2	10,296	FUJI	42.9	105,255	井関農機	8.5	8,627	グローリー	21.9	59,688
宮地エンジニアリング	4.7	20,821	牧野フライス	10.1	66,761	TOWA	10.1	108,171	新晃工業	9.2	34,086
トーカロ	26.8	50,491	オーエスジー	40.1	76,490	丸山製作所	0.5	1,158	大和冷機工業	14	21,070
アルファCO	1.1	1,521	ダイジェット	0.3	249	北川鉄工所	3.6	5,014	セガサミーホールディングス	81.4	186,609
SUMCO	165.3	380,355	旭ダイヤモンド	21	18,459	ローツェ	4.8	137,040	TPR	11.6	27,248
川田テクノロジーズ	6.6	17,410	DMG森精機	62.2	268,766	タカキタ	1	464	ツバキ・ナカシマ	18.2	14,196
RS TECHNOLOGIES	6.2	20,460	ソディック	22	15,598	クボタ	476.3	1,023,568	ホシザキ	53.8	311,179
ジェイテックコーポレーション	0.5	902	ディスコ	43.9	2,512,397	荏原実業	4.8	16,416	大豊工業	8	6,368
信和	2	1,474	日東工器	4.4	10,410	三菱化工機	3.2	12,736	日本精工	168.7	126,474
東洋製鐵グループHD	53.4	135,555	日進工具	8.5	8,194	月島ホールディングス	12.3	16,801	NTN	197.5	62,686
ホッカンホールディングス	4.6	7,544	パンチ工業	2.9	1,348	帝国電機製作所	6.2	14,532	ジェイテクト	81.1	89,534

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2024年6月5日現在		銘柄	2024年6月5日現在		銘柄	2024年6月5日現在		銘柄	2024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
不二越	6.7	22,947	正興電機製作所	1	1,507	古野電気	11.7	24,172	村田製作所	820.8	2,477,174
日本トムソン	24.7	14,573	不二電機工業	0.6	675	スミダコーポレーション	12.2	14,310	双葉電子工業	17.4	9,135
T H K	52.6	157,668	ジーエス・ユアサ コーポ	35.6	114,240	アイコム	3.4	10,404	北陸電気工業	1.1	1,538
ユージン精機	7.1	5,041	サクサホールディングス	0.7	1,862	リオン	3.7	10,959	ニチコン	23.7	26,709
前澤給装工業	6.5	8,684	メルコホールディングス	2.8	9,380	横河電機	99.7	400,694	日本ケミコン	9.6	15,734
イーグル工業	10.1	18,614	テクノメディア	2.2	3,850	新電元工業	3.5	10,517	K O A	13.6	20,345
前澤工業	1.9	2,540	ダイモンドエレクトリックHD	3.4	2,356	アズビル	62.1	253,492	市光工業	16.3	9,030
日本ピラー工業	8.4	42,924	日本電気	119.6	1,389,154	東亜ディーケーケー	1.4	1,190	小糸製作所	93.5	207,429
キッツ	30.5	33,885	富士通	838.4	1,979,043	日本光電工業	38.7	187,114	ミツバ	16.9	17,728
マキタ	103.9	472,848	沖電気	40.5	42,120	チノー	3.7	9,435	S C R E E Nホールディングス	30.8	452,914
三井 E & S	45.2	64,364	岩崎通信機	1.4	1,843	共和電業	2.7	1,171	キャノン電子	10	22,730
日立造船	80.4	86,028	電気興業	3.6	7,498	日本電子材料	5.5	17,985	キャノン	449.9	2,024,999
三菱重工業	1,593.2	2,194,633	サンケン電気	8.5	50,541	堀場製作所	17.2	209,152	リコー	226.2	327,085
I H I	67.8	261,979	ナカオ	0.5	595	アドバンテス	258.4	1,355,824	象印マホービン	24.5	36,137
サノヤホールディングス	4.3	774	アイホン	4.9	14,484	小野測器	1.2	825	M U T O Hホールディングス	0.4	982
スター精密	16.6	34,030	ルネサスエレクトロニクス	567.9	1,659,687	エスパック	7.2	22,896	東京エレクトロン	190.9	6,402,786
電気機器 (17.5%)			セイコーエプソン	116.9	288,041	キーエンス	90.2	6,316,706	イノテック	6	10,116
日清紡ホールディングス	68.4	73,051	ワコム	66.3	48,200	日置電機	4.2	28,518	輸送用機器 (8.5%)		
イビデン	47.5	304,760	アルパック	20	216,600	シスメックス	233.5	616,206	トヨタ紡織	38	81,624
コニカミノルタ	203.4	96,533	アクセル	4.1	5,473	日本マイクロニクス	16.2	91,206	芦森工業	0.6	1,455
ブラザー工業	121.7	368,142	E I Z O	6.6	31,383	メガチップス	7.1	29,074	ユニプレス	16.2	22,534
ミネベアミツミ	158.5	499,116	ジャパンディスプレイ	61.7	925	O B A R A G R O U P	5.6	23,268	豊田自動織機	76.9	1,096,209
日立	437.9	6,988,884	日本信号	20.8	21,008	澤藤電機	0.3	369	モリタホールディングス	15.8	28,598
三菱電機	1,014.1	2,708,661	京三製作所	19	11,590	原田工業	1.3	757	三桜工業	13.8	13,220
富士電機	55.4	503,696	能美防災	12.3	28,585	コーセル	9.6	12,835	デンソー	744.3	1,838,421
東洋電機製造	1.1	1,159	ホーチキ	6.8	15,068	イリソ電子工業	8.2	24,181	東海理化電機	25.4	53,695
安川電機	99	608,157	星和電機	1.3	715	オプテックスグループ	16.5	28,248	川崎重工業	73.6	412,380
シンフォニア テクノロジー	10	33,350	エレコム	21.3	33,526	千代田インテグレ	3.5	10,500	名村造船所	25.3	51,359
明電舎	16.9	65,149	パナソニック ホールディング	1,076.3	1,464,306	レーザーテック	41.3	1,468,628	日本車輛	3	6,879
オリジン	0.7	916	シャープ	153.6	148,531	スタンレー電気	57.8	165,452	三菱ロジスネクスト	14.4	20,491
山洋電気	3.9	27,261	アンリツ	64.2	72,674	ウシオ電機	39.8	82,206	近畿車輛	0.4	761
デンヨー	6.9	18,533	富士通ゼネラル	25.8	55,134	岡谷電機	2.2	547	日産自動車	1,187	641,098
P H Cホールディングス	17	19,618	ソニーグループ	631.7	8,486,889	ヘリオステクノH	2.9	2,511	いすゞ自動車	253.3	506,600
K O K U S A I E L E C T R I C	47.3	200,079	T D K	144.3	1,188,599	エノモト	0.8	1,161	トヨタ自動車	4,953.2	15,939,397
ソシオネクスト	66.4	279,212	帝国通信工業	3.9	7,737	日本セラミック	7.3	18,607	日野自動車	135.8	59,697
東芝テック	11.7	37,908	タムラ製作所	36.3	25,555	遠藤照明	1.3	2,009	三菱自動車工業	352	153,155
芝浦メカトロニクス	5.2	37,544	アルプスアルパイン	81.4	126,088	古河電池	6.7	7,959	エフテック	2.1	1,318
マフチモーター	44.8	108,080	池上通信機	0.9	700	双信電機	1.5	717	レシップホールディングス	1.3	738
ニデック	201.1	1,477,682	日本電波工業	10.9	11,968	山一電機	8.1	27,094	G M B	0.6	799
ユーエムシーエレクトロニクス	5.8	2,204	鈴木	4.8	6,859	図研	7.4	29,563	ファルテック	0.5	277
トレックス・セミコンダクター	4.7	8,699	メイコー	9	59,220	日本電子	22.6	150,470	武蔵精密工業	22	37,048
東光高岳	5.5	11,049	日本トリム	2.1	6,520	カシオ	65.1	76,264	日産車体	9.2	8,740
ダブル・スコープ	26	12,220	ローランド ディー・ジー	4.7	25,098	ファナック	439.9	1,914,884	新明和工業	26	36,088
ダイヘン	8.6	71,724	フオスター電機	6.7	11,242	日本シイエムケイ	21.2	12,253	極東開発工業	14.9	36,803
ヤーマン	17.7	16,691	S M K	2.4	5,880	エンプラス	2.6	19,838	トピー工業	7.3	17,636
J V Cケンウッド	71.9	63,415	ヨコオ	8	16,448	大真空	13.4	9,125	ティラド	2	7,110
ミマキエンジニアリング	8.5	15,147	ティアック	4.8	456	ローム	166.8	337,186	タチエス	16.7	31,947
I - P E X	6.3	12,612	ホシデン	20.7	41,689	浜松ホトニクス	72.4	352,153	N O K	35	75,617
大崎電気	20	12,840	ヒロセ電機	13.4	238,855	三井ハイテック	8	55,672	フタバ産業	24.2	20,691
オムロン	69.6	372,081	日本航空電子	21.8	53,737	新光電気工業	31.9	179,565	カヤバ	8.5	45,050
日東工業	12.3	41,328	T O A	10.3	11,000	京セラ	560.5	1,035,804	大同メタル工業	17.8	10,519
I D E C	13.4	38,967	マクセル	20.2	36,723	太陽誘電	43.9	152,596	プレス工業	35.8	23,556

銘柄	2024年6月5日現在		銘柄	2024年6月5日現在		銘柄	2024年6月5日現在		銘柄	2024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		
ミクニ	3.7	1,476	シンシア	0.3	138	オカムラ	27.2	60,520	山九	21.7	123,863		
太平洋工業	20.8	31,553	松風	4.1	15,703	美津濃	9	72,990	丸連	1.7	644		
河西工業	4.6	892	セイコーグループ	12.6	56,070	電気・ガス業 (1.5%)			丸全昭和運輸	5.6	28,952		
アイシン	69.6	387,950	ニプロ	75.2	94,150		東京電力HD	813.1	749,596	センコーグループHLDGS	47.8	53,583	
マツダ	298.4	463,713	その他製品 (2.5%)			中部電力	332.4	676,932	トナミホールディングス	2	10,920		
今仙電機製作所	1.9	1,178		KYORITSU	4.3	705	関西電力	348.3	979,767	ニッコンホールディングス	27.7	82,213	
本田技研	2,137.4	3,565,183	中国パックス	1	1,612	中国電力	156.7	173,937	日石輸送	0.3	909		
スズキ	662.7	1,231,959	パラマウントベッドHD	18.7	52,565	北陸電力	92.2	101,097	福山通運	10.3	39,191		
SUBARU	279.7	940,351	トランザクション	6	11,460	東北電力	237.5	354,468	セイノーホールディングス	50.6	104,539		
安永	1.3	783	粧美堂	0.8	451	四国電力	84	123,690	エスライングループ本社	0.8	1,190		
ヤマハ発動機	389.8	577,683	ニホンフラッシュ	8.5	7,590	九州電力	207.9	370,373	神奈川中央交通	2.6	7,813		
TBK	3.1	939	前田工織	8	25,680	北海道電力	87.1	127,514	AZ-COM丸和ホールディ	23.1	27,650		
エクセディ	14.8	38,864	永大産業	3.4	816	沖縄電力	23.1	25,525	C&Fロジホールディングス	8.3	49,800		
豊田合成	25.9	74,643	アートネイチャー	8	6,552	電源開発	74.1	187,880	九州旅客鉄道	63.7	221,230		
愛三工業	15	20,145	フルヤ金属	2.9	37,091	エフオン	6.7	2,713	S Gホールディングス	151.3	231,564		
盟和産業	0.4	401	バンダイナムコHLDGS	247.1	736,358	イーレックス	16.1	10,674	NIPPON EXPRESS	30.6	231,060		
日本プラスト	2.5	1,077	アイフイスジャパン	0.8	470	レノバ	24.1	24,895	海運業 (0.8%)				
ヨロズ	8.4	9,021	SHOEI	25.3	51,181	東京瓦斯	175.6	618,287		日本郵船	233.3	1,141,070	
エフ・シー・シー	16	35,744	フランスベッドHLDGS	11.7	13,759	大阪瓦斯	179.8	630,738		商船三井	195.6	981,325	
シマノ	36.4	960,778	パイロットコーポレーション	12.7	55,613	東邦瓦斯	39.1	152,920		川崎汽船	217	513,205	
ティ・エス テック	32.1	58,951	萩原工業	6	9,270	北海道瓦斯	5.4	18,603	NSユナイテッド海運	4.8	23,448		
ジャムコ	4.9	7,095	フジールインターナショナル	18.3	42,474	広島ガス	19.1	7,238	明海グループ	3.3	2,352		
精密機器 (2.3%)			タカラトミー	41	119,269	西部ガスHLDGS	9.4	18,414	飯野海運	33	41,646		
			広済堂ホールディングス	26.2	15,824	静岡ガス	18	17,082	共栄タンカー	0.6	730		
			エステルホールディングス	0.7	453	メタウォーター	10.8	20,682	乾汽船	10.5	11,476		
			タノ	1.1	1,023	陸運業 (2.3%)			空運業 (0.4%)				
			プロネクサス	9.4	11,609		SBSホールディングス	8		20,328	日本航空	221.1	586,025
			ホクシン	2.2	255		東武鉄道	99.1		271,880	ANAホールディングス	245	728,997
			ウッドワン	1.1	1,018		相鉄ホールディングス	32.3		78,069	パスコ	0.6	1,083
			TOPPANホールディングス	110.9	454,357	東急	253	463,749	倉庫・運輸関連業 (0.1%)				
			大日本印刷	93.5	458,337	京浜急行	111.7	128,790		トランコム	2.6	16,042	
			共同印刷	2.6	9,373	小田急電鉄	149.2	237,750		日新	6.8	30,294	
			NISSHA	15.4	29,691	京王電鉄	43.4	162,229		三菱倉庫	21.5	111,757	
			光村印刷	0.2	314	京成電鉄	58.2	333,369		三井倉庫HOLD	8.4	36,750	
			TAKARA & COMPANY	5.3	14,718	富士急行	11.1	33,910		住友倉庫	24	61,968	
			アシックス	76.9	683,102	東日本旅客鉄道	497.2	1,379,730		渋沢倉庫	4.1	12,443	
			ツツミ	2.1	4,389	西日本旅客鉄道	214	672,816		東陽倉庫	0.8	1,195	
			ローランド	6.6	27,687	東海旅客鉄道	347.5	1,212,775		日本トランスシティ	18.2	15,997	
ニコン	130.4	205,380	小松ウオール工業	3.7	11,803	西武ホールディングス	109.1	250,602		ケイヒン	0.5	1,061	
トプコン	43.8	74,744	ヤマハ	56.9	211,497	鴻池運輸	15.4	35,266	中央倉庫	4.8	5,606		
オリンパス	516.4	1,329,730	河合楽器	2.7	8,478	西日本鉄道	24.1	60,418	川西倉庫	0.6	693		
理研計器	12.8	49,024	クリナップ	8.7	6,177	ハマキョウレックス	7.7	31,454	安田倉庫	6.2	9,132		
タムロン	5.5	47,630	ピジヨン	57.4	88,051	サカイ引越センター	10	23,570	ファイズホールディングス	0.4	411		
HOYA	177.6	3,361,080	キングジム	8	7,184	近鉄グループHLDGS	90	291,240	東洋埠頭	0.9	1,233		
シード	1.8	1,015	リンテック	18.1	57,920	阪急阪神HLDGS	120.1	495,772	上組	41.6	137,945		
ノーリツ鋼機	8.5	35,147	イトーキ	17.2	26,505	南海電鉄	40.2	105,404	サンリツ	0.7	634		
A&Dホロンホールディングス	13.1	35,894	任天堂	569.5	4,984,264	京阪ホールディングス	49.6	143,319	キムラユニティー	1.4	2,380		
朝日インテック	109.9	256,561	三菱鉛筆	12.8	30,566	神戸電鉄	2.4	6,561	キューソー流通システム	4.6	6,085		
シチズン時計	83	86,569	タカラスタンダード	18.4	31,151	名古屋鉄道	92.9	160,624	東海運	1.7	499		
リズム	0.7	2,621	コゴロ	36.9	96,788	山陽電鉄	6.7	13,895	エーアイティー	5.6	10,052		
大研医器	2.5	1,327	ナカパヤシ	9.8	5,292	アルプス物流	7.2	40,896	内外トランスライン	3.6	9,561		
メニコン	31	40,517	グローブライド	8.1	17,074	ヤマトホールディングス	109.5	194,143	日本コンセプト	3.2	6,064		

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2024年6月5日現在		銘柄	2024年6月5日現在		銘柄	2024年6月5日現在		銘柄	2024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		
情報・通信業 (7.0%)			サインポスト			オービックビジネスC			12.7 80,568		
NECネットエスアイ	35.3	76,212	GMOペイメントゲートウェイ	20.7	152,807	SUN ASTERISK	6.4	5,350	アイティフォー	11.6	15,996
クロスキャット	5.7	7,353	ザップパラス	0.7	301	電算システムHD	4	10,192	東計電算	2.5	9,387
システナ	137.1	39,621	システムリサーチ	6.2	9,634	APPIER GROUP	31	39,835	エックスネット	0.4	595
デジタルアーツ	5.7	20,634	インターネットイニシアティブ	43.3	97,641	ビジョナル	10.6	82,892	大塚商会	89.7	258,156
日鉄ソリューションズ	15.4	77,616	さくらインターネット	10.1	50,449	ソルクシーズ	2.3	717	サイボウズ	12.5	22,637
キューブシステム	4.8	5,289	GMOグローバルサインHD	2.8	8,428	フェイス	0.8	348	電通総研	11	58,300
コア	4	7,496	SRAホールディングス	4.6	18,515	プロトコーポレーション	9.9	13,434	ACCESS	9.4	13,987
手問いらず	1.5	4,468	システムインテグレータ	0.9	329	ハイマックス	2.8	3,774	デジタルガレージ	14.5	35,075
ラクーンホールディングス	6.7	4,160	朝日ネット	9.7	6,295	野村総合研究所	195.9	813,180	イーエムシステムズ	15.1	9,664
ソリトンシステムズ	4.7	5,461	eBASE	12.8	8,640	CEホールディングス	1.4	828	ウェザーニューズ	2.8	12,810
ソフトクリエイイトHD	7.4	14,533	アバントグループ	11.5	14,961	日本システム技術	7.5	11,775	CIJ	22.5	10,102
TIS	95.6	278,100	アドソル日進	3.8	6,505	インテージホールディングス	10.2	14,453	ビジネスエンジニアリング	1.9	6,327
テクミラホールディングス	1.3	507	ODKソリューションズ	0.6	361	東邦システムサイエンス	3.8	5,335	日本エンタープライズ	3	393
グリー	30.2	15,704	フリースピット	3.9	5,413	ソースネクスト	41.4	8,238	WOWOW	6.9	7,396
GMOペパボ	1.1	1,529	コムチュア	13.1	23,737	インフォコム	11.7	62,595	スカラ	8.2	5,830
コーエーテックモHD	56.7	80,514	アステリア	7.1	3,883	シンプレクスHD	13.7	38,510	インテリジェント ウェイブ	1.6	1,680
三菱総合研究所	4.4	20,504	アイル	5.1	13,005	HEROZ	3.6	4,662	IMAGICA GROUP	8.8	4,664
ボルテージ	0.8	203	マークライنز	4.9	14,749	ラクスル	21.9	19,994	ネットワンシステムズ	35.1	101,298
電算	0.4	594	メディカル・データ・ビジ	10.8	5,637	メルカリ	44.1	92,521	システムソフト	31.4	1,946
AGS	1.2	1,200	gumi	14.7	5,292	IPS	2.6	5,564	アルゴグラフィックス	8.2	35,178
ファインデックス	7.2	7,221	ショーケース	0.7	210	FIG	3.4	1,132	マーベラス	14.6	9,066
ブレインパッド	7.5	8,025	モバイルファクトリー	0.6	402	システムサポート	3.5	6,307	エイベックス	15.4	18,433
KLab	16.6	3,519	テラスカイ	3.9	7,425	イーソル	6.5	5,577	BIPROGY	29.6	125,533
ホールトゥインホールディン	15.4	7,037	デジタル・インフォメーション	4.7	8,102	東海ソフト	0.5	638	都築電気	4.7	10,532
ネクソン	198.5	544,287	PCIホールディングス	1.2	1,138	ウイングアーク1ST	9.4	26,122	TBSホールディングス	45.5	176,995
アイスタイル	30.2	14,073	アイビシー	0.5	230	ヒト・コミュニケーションズHD	3	2,751	日本テレビHLD S	80.1	173,136
エムアップホールディングス	11.1	14,196	ネオジャパン	3	4,446	サーバーワークス	1.9	5,675	朝日放送グループHD	8.5	5,627
エイチーム	5.9	4,076	PRTIMES	1.8	3,108	東名	0.3	739	テレビ朝日HD	22	45,716
エンゴモ	11.6	3,932	ラクス	42.8	78,559	ヴィッツ	0.3	238	スカパーJSATHD	70.3	64,183
テクノスジャパン	2.7	1,692	ランドコンピュータ	1.4	1,134	トビラシステムズ	0.9	694	テレビ東京HD	6.5	20,280
enish	3.2	803	ダブルスタンダード	2.8	4,846	Sansan	29.7	48,559	日本BS放送	1.1	985
コロプラ	30.7	17,806	オーブントア	5.3	3,248	LINK-Uグループ	0.6	389	ビジョン	13.5	16,713
オルトプラス	2.8	361	マイネット	0.9	306	ギフティ	7.9	8,263	スマートパリュウ	0.8	316
ブロードリーフ	42.9	22,222	アカツキ	4.4	9,178	メドレー	12.2	43,005	U-NEXT HOLDINGS	10.1	47,520
クロス・マーケティングG	1.4	802	ベネフィットジャパン	0.2	234	ベース	3.2	9,209	ワイヤレスゲート	1.3	304
デジタルハーツHLDGS	5.6	5,840	UBI COMホールディングス	2.8	3,435	JMDC	15.4	46,662	日本通信	88.8	16,250
メディアアドゥ	4.1	5,928	カナミックネットワーク	11.3	6,034	フォーカスシステムズ	6	6,606	クロップス	0.4	455
じげん	26.4	16,341	ノムラシステムコーポレーション	3.2	412	クレスコ	7.4	17,390	日本電信電話	26,911.6	4,104,019
ブイキューブ	10.9	2,703	チェンジホールディングス	19.7	25,117	フジ・メディア・HD	86.9	159,504	KDDI	699.1	2,994,944
エンカレッジ・テクノロジ	0.7	434	シンクロ・フード	1.9	1,054	オービック	30.2	607,926	ソフトバンク	1,444.5	2,798,718
サイバーリンクス	1.2	878	オークネット	3.3	7,811	ジャストシステム	13	37,219	光通信	9.1	252,161
ディー・エル・イー	4.3	713	キャピタル・アセット・プラン	0.6	501	TDCソフト	16.9	17,339	エムティーアイ	6.2	5,232
フィックスターズ	9.1	16,107	セグエグループ	2.7	1,614	LINEヤフー	1,288.2	490,288	GMOインターネットグループ	33.2	83,182
CARTA HOLDINGS	4.2	6,728	エイトレッド	0.4	617	トレンドマイクロ	42.8	299,899	ファイバーゲート	4.9	5,904
オプティム	9.3	6,454	マクロミル	17.8	15,397	IDホールディングス	6.1	8,735	アイドマーケティングコミュ	0.8	184
セレス	3.7	7,163	ビーグリー	0.6	653	日本オラクル	17.3	196,441	KADOKAWA	47.8	159,174
SHIFT	6	98,280	オロ	3.3	8,405	アルファシステムズ	2.4	6,801	学研ホールディングス	16.6	16,035
ティーガイア	9.5	18,211	ユーザーローカル	3.8	7,809	フューチャー	19.3	28,950	ゼンリン	15.4	13,736
セック	1.2	5,052	テモナ	0.7	149	CAC HOLDINGS	4.8	9,254	昭文社ホールディングス	1.2	426
テクマトリックス	16.5	30,277	ニーズウェル	3.2	1,168	S Bテクノロジー	3.7	10,903	インプレスホールディングス	2.9	458
プロシップ	4.3	6,020	マネーフォワード	20.2	104,696	トーセ	0.8	551	アイネット	5.5	12,457

銘柄	2024年6月5日現在		銘柄	2024年6月5日現在		銘柄	2024年6月5日現在		銘柄	2024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
松竹	4.7	45,731	大光	1.7	1,031	シークス	13.6	18,033	伊藤忠エネクス	23.7	36,071
東宝	50.3	257,133	OCHIホールディングス	0.7	1,011	田中商事	0.9	728	サンリオ	77.5	196,772
東映	14.9	57,365	TOKAIホールディングス	51.7	49,528	オーハシテクニカ	5	8,300	サンワ テクノス	4.9	10,927
NTTデータグループ	236.5	560,386	黒谷	0.9	619	白銅	2.6	7,196	新光商事	12.8	11,993
ピー・シー・エー	5.2	10,946	Cominix	0.6	525	ダイコー通産	0.3	352	トーヨー	3.7	11,562
ビジネスB太田昭和	3.5	7,381	三洋貿易	9.7	14,647	伊藤忠	641.6	4,677,905	三信電気	3.9	8,205
DT S	19	80,655	明治ティガレージ	3	6,165	丸紅	791.6	2,324,137	東陽テクニカ	8.8	14,044
スクウェア・エニックス・HD	41.3	199,809	ウイン・パートナーズ	6.1	7,149	高島	2.1	2,196	モスフード サービス	14	48,580
シーイーシー	11.4	19,836	ミタチ産業	0.9	1,000	長瀬産業	43.7	131,580	加賀電子	8.7	48,546
カプコン	161.8	495,108	シッパヘルスケアHD	34.3	82,251	蝶理	6	20,910	ソーダニツカ	9.1	9,536
アイ・エス・ピー	4.6	6,444	明治電機工業	3.5	5,684	豊田通商	83.6	760,592	立花エレテック	6.3	18,522
ジャステック	5.2	10,056	デリカフーズHLDGS	1.4	799	三共生興	13.2	9,715	フオーバル	3.7	5,013
SCSK	63.3	192,685	スターティアホールディングス	0.8	1,627	兼松	39.9	107,131	PALTA C	12.9	53,251
NSW	4	12,180	コマダホールディングス	23.4	62,548	ツカモトコーポレーション	0.5	601	三谷産業	16.8	5,964
アイネス	7.1	11,999	ピーバンドットコム	0.4	150	三井物産	714.9	5,496,866	太平洋興発	1.2	946
TKC	16.2	52,488	アセンテック	3.7	2,097	日本紙/パルパ	4.5	27,450	西本WISMETTAC HD	2.4	10,236
富士ソフト	18.2	113,386	富士興産	0.9	1,505	カメイ	10.2	20,869	ヤマシタヘルスケアHLDGS	0.2	529
NSD	31.9	92,510	協栄産業	0.3	854	東都水産	0.2	1,294	コーア商事HLDGS	6.7	4,736
コナミグループ	33.9	379,341	フルサト・マルカHD	8.5	18,258	OUGホールディングス	0.5	1,340	KPPグループホールディン	24.7	19,908
福井コンピュータHLD S	5.6	13,468	ヤマエグループHD	8.4	19,437	スターゼン	6.6	18,268	ヤマタネ	4.2	11,625
JBCホールディングス	6	18,150	小野建	9.6	15,264	山善	28.9	39,477	丸紅建材リース	0.2	610
ミロク情報サービス	8.2	14,366	南陽	1.3	1,459	椿本興業	5.9	12,803	泉州電業	5.9	30,090
ソフトバンクグループ	446.3	4,204,146	佐島電機	5.9	11,752	住友商事	577.6	2,305,201	トラスコ中山	20.1	48,601
卸売業 (7.7%)			エコトレーディング	0.6	757	内田洋行	3.9	27,612	オートバックスセブン	33.2	50,613
リョーサン菱洋HD	17.1	52,497	伯東	5.5	27,885	三菱商事	1,832.6	5,943,121	モリト	6.8	9,758
高千穂交易	3.4	12,648	コンドーテック	7.3	9,818	第一実業	9	20,943	加藤産業	11.8	48,675
オルパルスケアHLDGS	0.5	1,065	中山福	1.8	660	キャノンマーケティングJPN	22.1	97,659	北恵	0.8	688
伊藤忠食品	2.2	15,730	ナガイレーベン	12.1	29,015	西華産業	3.7	14,559	イエローハット	15.1	31,649
エレマテック	8.5	16,932	三菱食品	8.8	45,672	佐藤商事	6.6	10,764	J Kホールディングス	7.3	7,424
あらた	14.6	46,720	松田産業	7.3	20,337	東京産物	8.7	5,628	日伝	6.3	20,349
トーマンデバイス	1.4	9,688	第一興商	37	61,438	ユアサ商事	7.5	41,175	北沢産業	1.9	697
東京エレクトロンデバイス	9.5	41,325	メディアパルHD	97	223,827	神鋼商事	2.4	16,728	杉本商事	4.6	11,260
円谷フィールズホールディ	16.4	25,239	SPK	4.2	9,214	トルク	2.3	538	因幡電機産業	24.8	94,240
双日	106.2	418,534	萩原電気HLDGS	4.1	16,256	阪和興業	17.1	104,481	東テク	9.5	23,797
アルフレッサホールディングス	95.8	209,802	アズワン	29.6	75,095	正栄食品	6.4	29,088	ミスミグループ本社	144.2	380,760
横浜冷凍	24	24,264	スズデン	3.3	6,138	カナデン	7.2	11,174	アルテック	1.6	441
神栄	0.5	946	尾家産業	0.8	1,534	RYODEN	7.7	19,719	タキヒヨー	0.8	890
ラサ商事	4.3	7,387	シモジマ	6.4	8,160	岩谷産業	21.7	200,074	蔵王産業	0.6	1,529
アルコニックス	12.6	18,081	ドウシシャ	8.9	19,847	ナイス	2.5	4,692	スズケン	34.1	161,224
神戸物産	73.8	260,514	小津産業	0.7	1,135	ニチモウ	1	2,082	ジェコス	5.7	5,603
ハイパー	0.7	212	高速	5.7	12,864	極東貿易	5.7	9,684	小売業 (4.1%)		
あい ホールディングス	15.3	35,343	たけびし	3.6	7,761	アステナホールディングス	18	8,766	サンエー	7.3	35,660
ディー・ブイエックス	0.9	897	リックス	2.2	6,600	三菱オプリ	22.3	46,294	カワチ薬品	7.5	21,375
ダイワボウHD	42.1	114,659	丸文	8.5	10,285	稲畑産業	18.8	63,074	エービーシー・マート	41.8	132,506
マクニカホールディングス	22.6	150,877	ハピネット	8.1	28,957	G S Iクレオス	5.1	11,163	ハードオフコーポレーション	3.8	7,588
ラクト・ジャパン	3	10,545	橋本総業HLDGS	3.8	5,114	明和産業	11.2	7,952	アスクル	23	50,508
グリムス	4	9,624	日本ライフライン	25.6	28,467	クワザホールディングス	1.1	950	ゲオホールディングス	10.7	17,687
バイタルKSKHD	14.4	18,532	タカショー	8.3	4,150	ワキタ	15.8	25,975	アダストリア	11.5	42,607
八洲電機	7.7	11,480	IDOM	25.2	33,012	東邦ホールディングス	25.8	99,588	ジューフト	2.5	717
メディアスホールディングス	5.5	5,219	進和	5.8	15,375	サンゲツ	22	65,582	シー・ワイ・エス・バイエリア	0.4	243
レスター	8.1	24,462	エスケイジャパン	0.8	676	ミツウロコグループ	12.2	17,494	くら寿司	11.2	52,696
ジオリーググループ	0.7	837	ダイトロン	3.8	11,609	シナネンホールディングス	2.6	12,142	キャンドウ	3.4	10,336

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄			2024年6月5日現在			銘柄			2024年6月5日現在			銘柄			2024年6月5日現在		
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		
I Kホールディングス	1.1	429	BEENOS	5.7	12,152	ユナイテッドアローズ	11.2	20,988	ブックオフGHD	6.2	9,963						
パルグループHLDGS	18.7	34,239	あさひ	8.8	12,689	ハイドレイ日高	14.1	42,934	ギフトホールディングス	4	11,788						
エディオン	37.8	59,761	日本調剤	6.3	8,750	YU-WA CREATION H	2	258	アインホールディングス	13.1	76,661						
サーコーポレーション	20.1	16,140	コスモス薬品	8.1	103,963	コロワイド	41	81,754	元氣寿司	5.4	17,226						
ワッツ	1.4	929	トーエル	1.4	1,129	壺番屋	37.7	42,676	ヤマダホールディングス	293.9	127,523						
ハローズ	4.3	18,275	セブン・アイ・HLDGS	977	2,012,131	トップカルチャー	1.5	234	アークランズ	28.4	55,152						
フジオフードG本社	10.7	16,210	クリエイト・レストラフ・ホール	64.6	71,899	P L A N T	0.7	1,088	ニトリホールディングス	34.7	611,067						
あみやき亭	2.3	13,915	ツルハホールディングス	20	186,700	スギホールディングス	57.7	144,048	グルメ軒屋	7.7	8,500						
ひらまつ	7.3	1,489	サンマルクホールディングス	7.7	16,608	薬王堂ホールディングス	4.7	13,145	愛眼	2.5	460						
大黒天物産	2.9	24,273	フェリシモ	0.8	740	ヴィア・ホールディングス	4.7	531	ケーユーホールディングス	4.5	5,575						
ハニーズホールディングス	8.5	13,889	トリドールホールディングス	26.7	97,855	スクロール	14.3	15,429	吉野家ホールディングス	35.2	103,276						
ファーマライズHD	0.7	443	TOKYO BASE	10.2	2,998	ヨンドシーホールディングス	9	17,055	松屋フーズHLDGS	4.5	24,615						
アルペン	7.9	16,195	ウイルプラスHLDGS	0.6	630	木曾路	14.4	36,273	サガミホールディングス	14.3	22,193						
ハブ	1	883	J Mホールディングス	7.2	20,476	S R Sホールディングス	15.7	18,871	関西フードマーケット	6.5	16,133						
クオールホールディングス	13.1	19,597	サッドホールディングス	1.3	1,119	千趣会	17.7	5,894	王将フードサービス	7.1	60,705						
ジンスホールディングス	7.3	27,046	アレシザホールディングス	7.1	7,852	タカキユー	2.1	189	ミニストップ	6.9	11,233						
ビックカメラ	57.1	89,818	串カツ田中HLDGS	2.5	4,077	リチールパートナーズ	14.2	24,069	アークス	17.5	51,590						
DCMホールディングス	49.4	75,779	パロックジャパン	7.3	5,810	上新電機	9.5	24,215	パローホールディングス	18.2	42,897						
ベッパーフードサービス	24.1	3,133	クスリのアオキHLDGS	28.7	91,495	日本瓦斯	50.6	120,326	ベルク	4.7	34,592						
MonotaRO	135.3	222,297	力の源HD	5.5	7,942	ロイヤルホールディングス	16.8	44,268	大庄	5.1	6,222						
東京一番フーズ	0.9	459	FOOD&LIFE COMPAN	50.9	138,931	東天紅	0.3	272	ファーストリテイリング	53.7	2,187,738						
DDグループ	2	2,562	メディカシステムネットワーク	10.3	6,375	いなげや	9.3	11,559	サンドラッグ	32.2	127,190						
きちりホールディングス	0.9	835	一家ホールディングス	0.8	546	チヨダ	9.3	8,416	サックスパーホールディング	8.1	6,301						
J. フロント リテイリング	109.5	171,093	ジャパンクラフトホールディ	2.7	413	ライフコーポレーション	10	40,850	ヤマザワ	0.7	889						
ドットル・日レスHD	16.9	36,537	はるやまHLDGS	1.5	886	リンガーハット	12.3	28,843	やまや	0.7	2,156						
マツキヨコカラ&カンパニー	173.6	383,135	ノジマ	27.7	47,810	M r M a x H D	12.1	8,034	ペルレナ	23	16,698						
プロコンビリー	5.6	22,820	カップ・クリエイト	15	24,930	テンアライド	4.3	1,272	銀行業 (7.9%)								
ZOZO	60.8	230,492	ライトオン	2.3	899	AOKIホールディングス	20.5	26,014	いよぎんホールディング	105.7	148,719						
トレジャー・ファクトリー	5.9	10,006	良品計画	113.6	295,189	オークワ	13.8	12,834	しずおかフィナンシャル	197.4	305,970						
物語コーポレーション	15.9	55,888	パリミキホールディングス	4	1,544	コメリ	14.7	53,067	ちゅうぎんフィナンシャ	74.8	120,054						
三越伊勢丹HD	158	495,172	アドヴァングループ	8.1	7,986	青山商事	20.4	30,987	楽天銀行	41.2	110,210						
Hamee	3.8	4,833	アルビス	3.1	8,143	しまむら	22.4	165,984	京都フィナンシャルG	111.8	304,431						
マーケットエンタープライズ	0.3	246	コナカ	3.7	1,065	はせがわ	1.5	519	島根銀行	0.8	449						
ウエルシアHD	49.5	105,657	ハウス ローゼ	0.4	635	高島屋	60.8	158,961	じもとホールディングス	2.6	1,032						
クリエイトSDH	13.5	45,495	G-7ホールディングス	10.4	16,775	松屋	16.2	16,183	めびきフィナンシャルG	411.6	244,202						
丸善CHIH	3.9	1,314	イオン北海道	28.3	26,092	エイチ・ツー・オーリテイリング	42.2	101,955	東京きらぼしFG	11.4	53,751						
ミサワ	0.7	437	コジマ	18.4	16,081	近鉄百貨店	4.1	9,245	九州フィナンシャルG	171.9	168,840						
ティールライフ	0.4	564	ヒマラヤ	1.1	1,001	丸井グループ	63.3	146,064	ゆうちょ銀行	976.3	1,496,667						
イー・ピーホールディングス	0.8	760	ヒマナラ商事	11.7	48,847	アグリアル リテイリング	26	26,234	富山第一銀行	28.2	32,542						
チムニー	1	1,303	エコス	3.5	7,952	井筒屋	1.5	670	富山第一銀行	28.2	32,542						
シュッピン	8.6	11,266	ワタミ	10	8,990	イオン	323.5	1,135,485	コンコルディア・フィナンシャル	472.6	428,459						
オイシックス・ラ・大地	12.8	16,153	マルシェ	1.1	269	イズミ	16.9	55,989	西日本フィナンシャルHD	49.7	99,201						
ネクステージ	21.8	54,587	パンパシフィックHD	192.8	755,968	平和堂	15.9	36,776	33FG	7.9	16,574						
ジョイフル本田	27.7	59,804	西松屋チェーン	18.8	43,898	フジ	14.6	28,820	第四北越フィナンシャルG	13.9	66,581						
エターナルホスピタリティ	3.5	13,072	ゼンショーホールディングス	48.6	292,183	ヤオコー	11.3	102,604	ひろぎんHLDGS	126.4	153,639						
ホットランド	7.3	18,374	幸楽苑ホールディングス	7	9,065	ゼビオホールディングス	13	15,041	おきなわFG	7.6	19,684						
すかいらーくHD	130.5	293,886	ハーコスレイ	1	814	ケースホールディングス	64.1	92,464	十六FG	11.5	52,670						
SFPホールディングス	4.6	9,627	サイエリヤ	14.1	76,422	OLYMPICグループ	1.5	790	北国FHD	9.4	47,846						
綿半ホールディングス	7.3	11,745	V Tホールディングス	37.2	18,302	日産東家販売HD	4.7	2,425	プロクリアホールディングス	10.2	18,533						
ヨシックスホールディングス	2.2	6,184	魚力	3.3	7,923	シルバーライフ	2.6	2,353	あいちフィナンシャル	18.2	48,321						
ユナイテッド・スーパーマ	26.8	23,664	ポプラ	0.8	196	GENKY DRUGSTORES	4.2	23,436	あおぞら銀行	63.8	151,588						
ゴルフダイジェスト・オン	4.3	2,274	フジ・コーポレーション	4.5	8,050	ナルミヤ・インターナショナル	0.5	654	三菱UFJフィナンシャルG	5,410.4	8,889,287						
									リソナホールディングス	1,027.5	1,046,508						

銘柄	2024年6月5日現在		銘柄	2024年6月5日現在		銘柄	2024年6月5日現在		銘柄	2024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
三井住友トラストHD	319.3	1,136,708	池田泉州HD	123.1	49,486	イオンフィナンシャルサービス	51	66,478	東京建物	77.6	200,363
三井住友フィナンシャルG	622.2	6,277,998	証券・商品先物取引業 (1.0%)			アコム	158.8	61,423	京阪神ビルディング	16.6	25,597
千葉銀行	247.6	345,773				ジャックス	9.4	44,979	住友不動産	128.5	640,058
群馬銀行	172.3	172,386	F P G	33	68,145	オリコ	29.1	29,798	テーオーシー	15.8	10,791
武蔵野銀行	12.4	39,680	ジャパインベストメントA	14.4	20,131	オリックス	532.8	1,825,905	スターツコーポレーション	12.8	42,944
千葉興業銀行	18.9	18,975	マースリアホールディングス	1.5	1,306	三菱HCキャピタル	396	408,672	フジ住宅	11.2	8,344
筑波銀行	39	12,012	S B Iホールディングス	142.6	582,521	九州 リースサービス	1.2	1,302	空港施設	12.5	7,462
七十七銀行	25.8	114,681	日本アジア投資	2.1	487	日本取引所グループ	229.1	876,765	明和地所	5.7	5,164
秋田銀行	5.9	15,039	ジャフコ グループ	26.5	49,449	イー・ギャランティ	14.5	19,488	ゴールドクレスト	7.3	19,009
山形銀行	9.1	11,117	大和証券G本社	688.3	885,842	アサックス	1.3	1,079	エスリード	4.2	16,989
岩手銀行	5.6	15,758	野村ホールディングス	1,494.2	1,436,972	NECキャピタルソリューション	4.3	16,598	日神グループHLDGS	14.2	7,440
東邦銀行	70.3	22,496	岡三証券グループ	78	62,634	不動産業 (2.0%)			日本エスコン	16.6	17,363
東北銀行	1.4	1,667	丸三証券	29.5	30,090	大東建託	32.5	552,662	M I R A R T Hホールディング	40.8	19,461
ふくおかフィナンシャルG	77.4	332,742	東洋証券	23.6	9,345	サムティホールディングス	13.8	34,900	A V A N T I A	1.6	1,345
スルガ銀行	63	67,662	東海東京HD	105.5	62,772	いちご	90.2	34,636	イオンモール	46	88,826
八十二銀行	190.6	194,126	光世証券	0.7	436	日本駐車場開発	105.7	20,083	毎日コムネット	1.1	828
山梨中央銀行	10	19,720	水戸証券	26.2	14,121	スター・マイ・HLDGS	10.3	6,200	ファースト住建	1.2	1,263
大垣共立銀行	16.9	37,095	いちよし証券	16.6	13,811	S R Eホールディングス	3.8	16,720	ランド	491.4	3,439
福井銀行	8	16,080	松井証券	43.7	35,353	A Dワークスグループ	7.4	1,672	カチタス	23.9	39,052
清水銀行	3.6	5,839	マネックスG	87	67,164	ヒューリック	207.3	310,328	トーセイ	14.8	34,957
富山銀行	0.5	878	極東証券	12.1	17,750	野村不動産HLDGS	49.5	208,098	穴吹興産	0.7	1,563
滋賀銀行	14.8	64,454	岩井コスモホールディング	10.1	22,452	三重交通グループHD	18.9	10,905	サンフロンティア不動産	13.2	25,872
南部銀行	13.4	44,421	アイザフ証券グループ	12.8	23,718	地主	6.8	16,082	インテリックス	0.7	388
百五銀行	83.5	55,527	マネーパートナーズGP	3	756	プレサンスコーポレーション	11.8	21,794	ランドビジネス	1	245
紀陽銀行	31.8	58,734	スパークス・グループ	9.9	16,839	ハウスコム	0.5	491	サンネクスタグループ	1	1,037
ほくほくフィナンシャルG	55	115,912	小川洋行	1.2	349	J P M C	5.1	6,247	グランディハウス	7.4	4,277
山陰合同銀行	55.6	77,284	保険業 (3.0%)			サンセイランディック	0.9	907	日本空港ビルディング	31.4	172,417
鳥取銀行	1	1,383				エストラスト	0.3	210	サービス業 (4.4%)		
百十四銀行	8.8	29,084	かんぽ生命保険	90.5	260,187	フージャースHD	13.7	15,357	明豊ファシリティアークス	1.5	1,327
四国銀行	13.1	14,907	S O M P Oホールディングス	400.9	1,280,875	オーブハウスグループ	32.6	149,308	L I F U L L	22.4	3,740
阿波銀行	12.5	33,937	アニコム ホールディングス	30.1	19,264	東急不動産HD	267.1	302,357	M I X I	19.9	57,511
大分銀行	5.3	17,728	MS & A D	596.8	1,875,145	飯田GHD	85.1	182,156	ジェイエイシリアルメント	33.4	22,277
宮崎銀行	5.3	17,887	第一生命HLDGS	417.7	1,659,939	イーブランド	0.4	617	日本M&Aセンターホールデ	147.8	109,505
佐賀銀行	5.2	13,504	東京海上HD	867.4	4,650,131	ピーロッド	2	1,780	メンパーズ	3.2	2,726
琉球銀行	18.9	23,171	T & Dホールディングス	238.6	635,988	ファーストブラザーズ	0.6	725	中広	0.5	252
セブン銀行	278.5	74,498	アドバンスクリエイト	6.9	6,975	AND DOホールディングス	5.3	6,190	U Tグループ	12.1	35,561
みずほフィナンシャルG	1,199.2	3,747,500	その他金融業 (1.2%)			シーアールイー	4	5,240	アイティメディア	3.5	6,615
高知銀行	1	923				ケイアイスター不動産	4.3	15,071	ケアネット	19	9,918
山口フィナンシャルG	87.1	155,778	N E X Y Z.G R O U P	1	605	アグレ都市デザイン	0.5	786	E・Jホールディングス	5.4	9,401
名古屋銀行	5.6	39,872	全国保証	23.2	129,224	ジェイ・エス・ビー	4.4	12,808	オープンアップグループ	27.9	54,851
北洋銀行	134.6	74,972	あんしん保証	1.2	264	ロードスターキャピタル	5.8	16,866	コシダカホールディングス	27.8	23,657
大光銀行	1	1,681	ジェイリース	5.9	7,050	テンボイノベーション	0.9	777	アルトナール	1.3	2,671
愛媛銀行	12	14,916	イントラスト	1.1	880	グローバルリンクマネジメント	0.6	1,278	パソナグループ	11.2	24,292
トマト銀行	1.1	1,351	日本モーゲージサービス	1.6	667	フェイスネットワーク	0.8	1,296	C D S	0.8	1,460
京葉銀行	36.6	31,585	C a s a	1.1	958	霞ヶ関キャピタル	3.6	59,148	リンクアンドモチベーション	26.7	12,068
栃木銀行	44.4	16,294	S B Iアルヒ	8.6	7,284	パーク24	57.7	93,733	エス・エム・エス	32.5	64,203
北日本銀行	2.9	7,667	プレミアムグループ	15	31,035	パラカ	2.8	5,580	サニーサイドアップG	1.1	744
東和銀行	16.4	11,348	ネットプロHD	29.6	5,002	ミガロホールディングス	0.4	1,368	パーソルホールディングス	944	212,400
福島銀行	3.1	843	クレディセゾン	56.3	181,680	宮越ホールディングス	4	6,340	リニカル	1.9	750
大東銀行	1.3	972	芙蓉総合リース	8.2	101,803	三井不動産	1,232.5	1,874,016	クックパッド	25.4	4,800
トモニホールディングス	84.1	34,060	みずほリース	74.4	80,872	三菱地所	580.8	1,536,506	エスクリ	1.2	340
フィデアホール	9.2	14,802	東京センチュリー	66.5	98,253	平和不動産	14.4	55,368	アイ・ケイ・ケイホールディング	1.5	1,161
			日本証券金融	32.7	53,464						
			アイフル	130.8	51,142						
			リコーリース	8.4	42,504						

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄		2024年6月5日現在		銘柄		2024年6月5日現在		銘柄		2024年6月5日現在		
		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	
学情		4.7	8,262	ラウンドワン	87.4	65,987	ソラスト	25.7	12,310	ナガワ	2.9	22,330
スタジオアリス		4.6	9,466	リゾートトラスト	40.3	97,505	セラク	2.9	3,265	東京都競馬	7.8	32,526
エプコ		0.8	656	ビー・エム・エル	11.4	31,407	インソース	20.1	18,833	常磐興産	1.1	1,326
N J S		2	7,010	リソー教育	47.3	11,541	ペイカレントコンサルティング	68.2	219,740	カナモト	14.4	36,964
総合警備保障		155	146,521	早稲田アカデミー	5.1	7,940	ORCHESTRA HLDGS	2	2,672	ニシオホールディングス	7.7	29,760
カクコム		60.2	116,667	ユー・エス・エス	208.1	263,974	アイモバイル	11.7	5,522	アゴー ホスピタリティG	19.2	864
アイロムグループ		3.7	10,311	東京個別指導学院	11	4,521	キャリアインデックス	1	174	トランス・コスモス	11.5	39,962
セントレア・ホールディング		6.8	5,691	サイバーエージェント	205	198,276	MS - J a p a n	3.8	3,955	乃村工藝社	40.5	33,007
サイネックス		0.5	365	楽天グループ	795.9	659,960	船場	0.6	739	藤田観光	3.7	22,607
ルネサンス		7.2	6,753	クリーク・アンド・リバー社	4.7	8,079	ジャパリエバーターSHD	30	84,060	KNT-CTホールディングス	5.6	7,436
ディップ		14.2	37,942	S B I グローバルアセット	18.1	12,253	フルテック	0.4	452	トーカイ	8.2	17,498
デジタルホールディングス		4.8	5,136	テー・オー・ダブリュー	18.1	6,497	グリーンズ	1.1	2,181	白洋舎	0.5	1,219
新日本科学		8.4	11,424	山田コンサルティングGP	4	7,648	ツナググループHLDGS	0.9	583	セコム	94.4	922,193
キャリアデザインセンター		0.6	1,036	セントラルスポーツ	3.5	8,771	GAMEW I T H	1.2	314	セントラル警備保障	5	14,830
エムスリー	183.3	303,361	フルキャストホールディングス	8.9	13,296	MS&CONSULTING	0.4	240	丹青社	18	15,336	
ツカダ・グローバルHOLD	1.9	910	エー・ジャパン	15.1	38,671	エル・ティエー・エス	1.1	2,307	メイテックグループホルデ	31.6	97,422	
プラス	0.4	272	リソルホールディングス	0.3	1,459	ミダックホールディングス	5.6	8,629	応用地質	8.6	21,878	
ウェルネット	2.7	1,695	テクノプロ・ホールディング	54.3	145,931	キュービーネットHLDGS	5.3	5,888	船井総研ホールディン	18.6	41,515	
ワールドホールディングス	4.2	9,038	アトラグループ	0.9	144	オーブングループ	12.7	3,352	進学会ホールディングス	0.8	189	
ディー・エヌ・エー	32.9	50,337	アイ・アールジャパンHD	4.8	5,908	スプリックス	0.9	702	オオバ	2	2,004	
博報堂DYHLDGS	118.3	137,109	Kee P e r 技研	5.7	22,800	マゼンタソリューションズ	4	7,312	いであ	0.8	1,907	
ぐるなび	17.2	5,400	ファーストロジック	0.9	454	プロレド・パートナーズ	2.3	1,428	学究社	3.7	7,707	
タカミヤ	12.5	6,050	三機サービス	0.5	576	AND FACTORY	0.9	292	イオンディライト	10	38,250	
ファンコミュニケーションズ	12.8	5,248	G u n o s y	7.3	5,285	テノ・ホールディングス	0.4	167	ナック	7.8	4,149	
ライク	3.4	5,168	デザインワン・ジャパン	1	145	フロンティア・マネジメント	2.3	2,856	ダイセキ	18.9	61,519	
A o b a - B B T	1.1	377	イー・ガーディアン	4.4	8,558	ピアラ	0.6	162	ステップ	3.4	6,517	
エスプール	26.7	8,597	リブセンス	1.4	310	コプロ・ホールディングス	1	1,430				
WDBホールディングス	4.7	8,239	ジャパนมタリアル	28.4	53,818	ギークス	0.4	186				
ティア	2	920	ベクトル	11.1	14,574	アンビスホールディングス	19.8	43,956				
CDG	0.3	390	ウチヤマホールディングス	1.3	443	カープスホールディングス	25.4	19,075				
アドウェイズ	12.7	5,029	チャームアコポレーション	7.7	11,935	フォーラムエンジニアリング	12.6	10,861				
パリュコマース	8.2	9,733	キャリアリンク	3.4	8,007	FAST FITNESS JAP	3.2	4,150				
インフォマート	96.3	31,104	I B J	7.1	4,302	ダイレクトマーケティングミクス	9.6	2,313				
J P ホールディングス	23.7	11,731	アサンテ	4.5	7,645	ポピンズ	1.4	1,706				
エコナックホールディングス	2.6	330	バリュエーHR	8.1	12,117	L I T A L I C O	7.2	11,930				
C L ホールディングス	2.2	2,948	M&Aキャピタルパートナー	7.5	17,055	コンフィデンス・インターワーク	0.3	544				
プレステージ・インター	43.4	28,210	ライドオンエクスプレスHD	3.7	3,877	アドバンテッジリスクマネ	1.6	763				
アミューズ	5.7	9,137	E R I ホールディングス	0.9	2,049	リロググループ	46.5	73,725				
ドリームインキュベータ	3.2	6,995	アビスト	0.5	1,660	東祥	6.5	4,673				
クイック	6.4	13,574	シグマグニス・ホールディン	12.2	17,470	ID&E ホールディングス	5.6	23,128				
T A C	1.5	268	ウィルグループ	7.6	7,280	ピーウィズ	1.9	3,469				
電通グループ	91.1	376,607	エスクローA J	3.6	504	T R E ホールディングス	17.7	20,921				
ティクアンドギヴニーズ	4	3,648	メドピア	7.4	4,358	人・夢・技術グループ	3.8	6,479				
ぴあ	3.1	9,424	レアジョブ	0.6	270	N I S S O H D	8	6,768				
イオンファンタジー	3.3	7,550	リクルートホールディングス	667.9	5,247,690	大栄環境	16.8	42,168				
シーティーエス	11.5	8,832	エラン	12.3	10,528	日本管財ホールディング	9.7	25,055				
H U グループHD	27.2	67,143	土木管理総合試験	1.4	452	エイチ・アイ・エス	27	46,548				
アルプス技研	8.8	22,686	日本郵政	969.4	1,442,951	ラックランド	4.2	7,484				
サニックス	14.8	4,129	ベルシステム24HLDGS	10	15,430	共立メンテナンス	29.1	89,802				
日本空調サービス	10	9,960	鎌倉新書	7.9	4,297	イチネンホールディングス	9.8	15,934				
オリエンタルランド	490.7	2,246,424	SMN	0.6	187	建設技術研究所	4.8	23,400				
ダスキン	20.2	74,901	一蔵	0.4	230	スペース	6.1	6,453				
明光ネットワークジャパン	11.2	8,097	グローバルキッズCOMP	0.6	399	燦ホールディングス	8.6	10,096				
ファルコホールディングス	4.1	9,405	エアトリ	6.8	8,874	スパル興業	3.2	8,640				
秀英予備校	0.7	212	アトラエ	7	4,718	東京テアトル	1.1	1,213				
田谷	0.5	194	ストライク	4.6	19,964	タナベコンサルティンググル	3.6	3,751				

銘柄		2024年6月5日現在	
株数		買建額	売建額
国内	TOPIX	百万円 6,432	百万円 -

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付および借入状況

区分	2024年6月5日現在	
	貸	借入
株式	株 (4,977,400 15,700)	株 (-)

(注1) () 内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。

(注2) 当ファンドに係る当作成期中の利害関係人のうち、大和証券へ15,700株を貸付けています。

<補足情報>

当ファンド（ダイワつみたてインデックスバランス５０）が投資対象としている「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の決算日（2023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（2024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

(2023年6月6日から2024年6月5日まで)

買		付	売		付
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
		千円			千円
452 2年国債 0.005% 2025/9/1		2,126,527	356 10年国債 0.1% 2029/9/20		1,239,523
455 2年国債 0.005% 2025/12/1		2,015,132	143 5年国債 0.1% 2025/3/20		900,440
149 5年国債 0.005% 2026/9/20		1,971,978	144 5年国債 0.1% 2025/6/20		798,712
154 5年国債 0.1% 2027/9/20		1,930,946	357 10年国債 0.1% 2029/12/20		688,107
158 5年国債 0.1% 2028/3/20		1,590,248	149 20年国債 1.5% 2034/6/20		638,490
153 5年国債 0.005% 2027/6/20		1,538,382	141 5年国債 0.1% 2024/9/20		621,066
356 10年国債 0.1% 2029/9/20		1,446,585	337 10年国債 0.3% 2024/12/20		551,864
163 5年国債 0.4% 2028/9/20		1,303,999	364 10年国債 0.1% 2031/9/20		481,800
371 10年国債 0.4% 2033/6/20		1,298,013	151 5年国債 0.005% 2027/3/20		447,714
164 5年国債 0.2% 2028/12/20		1,190,739	446 2年国債 0.005% 2025/3/1		399,875

(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、2024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）（79,534,327千円）の内容です。

(1) 国内（邦貨建）公社債（種類別）

区 分	2024年6月5日現在						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちＢＢ格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	84,377,000	78,982,841	83.2	－	53.4	20.9	8.8
地方債証券	5,034,160	5,056,420	5.3	－	3.2	1.4	0.7
特殊債券(除く金融債券)	4,447,713	4,399,795	4.6	－	2.9	1.6	0.1
普通社債券	6,900,000	6,808,299	7.2	－	2.3	4.7	0.2
合 計	100,758,873	95,247,357	100.3	－	61.8	28.6	9.9

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

(2) 国内（邦貨建）公社債（銘柄別）

2024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	
国債証券	451 2年国債	0.0050	千円 20,000	千円 19,955	2025/08/01	
	452 2年国債	0.0050	2,130,000	2,124,589	2025/09/01	
	145 5年国債	0.1000	800,000	798,760	2025/09/20	
	340 10年国債	0.4000	190,000	190,438	2025/09/20	
	81 20年国債	2.0000	65,000	66,488	2025/09/20	
	82 20年国債	2.1000	28,000	28,677	2025/09/20	
	453 2年国債	0.0050	60,000	59,829	2025/10/01	
	455 2年国債	0.0050	2,020,000	2,012,505	2025/12/01	
	146 5年国債	0.1000	540,000	538,714	2025/12/20	
	341 10年国債	0.3000	15,000	15,010	2025/12/20	
	456 2年国債	0.1000	500,000	498,665	2026/01/01	
	457 2年国債	0.1000	160,000	159,510	2026/02/01	
	458 2年国債	0.2000	750,000	748,702	2026/03/01	
	147 5年国債	0.0050	800,000	795,800	2026/03/20	
	342 10年国債	0.1000	140,000	139,501	2026/03/20	
	85 20年国債	2.1000	31,000	31,994	2026/03/20	
	86 20年国債	2.3000	6,000	6,213	2026/03/20	
	87 20年国債	2.2000	35,000	36,184	2026/03/20	
	459 2年国債	0.2000	40,000	39,916	2026/04/01	
	460 2年国債	0.3000	50,000	49,971	2026/05/01	
	148 5年国債	0.0050	1,500,000	1,489,965	2026/06/20	
	343 10年国債	0.1000	300,000	298,572	2026/06/20	
	88 20年国債	2.3000	33,000	34,316	2026/06/20	
	89 20年国債	2.2000	15,000	15,567	2026/06/20	
	149 5年国債	0.0050	2,380,000	2,361,340	2026/09/20	
	344 10年国債	0.1000	90,000	89,487	2026/09/20	
	150 5年国債	0.0050	1,200,000	1,189,128	2026/12/20	
	345 10年国債	0.1000	410,000	407,265	2026/12/20	
	92 20年国債	2.1000	60,000	62,635	2026/12/20	
	151 5年国債	0.0050	300,000	296,898	2027/03/20	
	152 5年国債	0.1000	130,000	128,996	2027/03/20	
	346 10年国債	0.1000	20,000	19,845	2027/03/20	
	93 20年国債	2.0000	18,000	18,809	2027/03/20	
	94 20年国債	2.1000	45,000	47,146	2027/03/20	
	1 フィリピン共和国	0.7600	100,000	98,773	2027/04/22	
	153 5年国債	0.0050	1,600,000	1,581,264	2027/06/20	
	347 10年国債	0.1000	300,000	297,342	2027/06/20	
	95 20年国債	2.3000	30,000	31,725	2027/06/20	
	96 20年国債	2.1000	63,000	66,244	2027/06/20	
	154 5年国債	0.1000	2,180,000	2,157,698	2027/09/20	
	348 10年国債	0.1000	430,000	425,601	2027/09/20	
	97 20年国債	2.2000	25,000	26,457	2027/09/20	
	98 20年国債	2.1000	64,000	67,521	2027/09/20	
	155 5年国債	0.3000	90,000	89,576	2027/12/20	
	156 5年国債	0.2000	630,000	624,834	2027/12/20	
	349 10年国債	0.1000	430,000	424,977	2027/12/20	
	99 20年国債	2.1000	53,000	56,095	2027/12/20	
	157 5年国債	0.2000	60,000	59,419	2028/03/20	
	158 5年国債	0.1000	1,500,000	1,479,900	2028/03/20	
	350 10年国債	0.1000	400,000	394,640	2028/03/20	
	100 20年国債	2.2000	35,000	37,286	2028/03/20	

2024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	
	101 20年国債	2.4000	千円 18,000	千円 19,310	2028/03/20	
	159 5年国債	0.1000	200,000	196,950	2028/06/20	
	161 5年国債	0.3000	400,000	397,068	2028/06/20	
	351 10年国債	0.1000	420,000	413,595	2028/06/20	
	102 20年国債	2.4000	10,000	10,767	2028/06/20	
	103 20年国債	2.3000	21,000	22,527	2028/06/20	
	104 20年国債	2.1000	64,000	68,133	2028/06/20	
	162 5年国債	0.3000	280,000	277,530	2028/09/20	
	163 5年国債	0.4000	1,300,000	1,293,994	2028/09/20	
	352 10年国債	0.1000	250,000	245,695	2028/09/20	
	105 20年国債	2.1000	38,000	40,561	2028/09/20	
	106 20年国債	2.2000	16,000	17,146	2028/09/20	
	164 5年国債	0.2000	1,200,000	1,181,916	2028/12/20	
	166 5年国債	0.4000	150,000	149,101	2028/12/20	
	353 10年国債	0.1000	520,000	509,974	2028/12/20	
	107 20年国債	2.1000	40,000	42,802	2028/12/20	
	108 20年国債	1.9000	68,000	72,161	2028/12/20	
	168 5年国債	0.6000	450,000	450,733	2029/03/20	
	109 20年国債	1.9000	60,000	63,777	2029/03/20	
	110 20年国債	2.1000	27,000	28,958	2029/03/20	
	355 10年国債	0.1000	100,000	97,698	2029/06/20	
	111 20年国債	2.2000	35,000	37,840	2029/06/20	
	356 10年国債	0.1000	500,000	487,805	2029/09/20	
	113 20年国債	2.1000	70,000	75,577	2029/09/20	
	357 10年国債	0.1000	700,000	681,779	2029/12/20	
	114 20年国債	2.1000	45,000	48,736	2029/12/20	
	115 20年国債	2.2000	42,000	45,713	2029/12/20	
	2 30年国債	2.4000	9,000	9,916	2030/02/20	
	358 10年国債	0.1000	810,000	787,344	2030/03/20	
	116 20年国債	2.2000	27,000	29,465	2030/03/20	
	117 20年国債	2.1000	77,000	83,598	2030/03/20	
	3 30年国債	2.3000	4,000	4,395	2030/05/20	
	359 10年国債	0.1000	1,000,000	969,730	2030/06/20	
	118 20年国債	2.0000	13,000	14,068	2030/06/20	
	119 20年国債	1.8000	23,000	24,622	2030/06/20	
	120 20年国債	1.6000	98,000	103,740	2030/06/20	
	360 10年国債	0.1000	1,000,000	967,340	2030/09/20	
	4 30年国債	2.9000	8,000	9,143	2030/11/20	
	361 10年国債	0.1000	900,000	868,401	2030/12/20	
	123 20年国債	2.1000	42,000	45,892	2030/12/20	
	124 20年国債	2.0000	100,000	108,639	2030/12/20	
	362 10年国債	0.1000	1,620,000	1,558,537	2031/03/20	
	125 20年国債	2.2000	25,000	27,527	2031/03/20	
	126 20年国債	2.0000	21,000	22,842	2031/03/20	
	127 20年国債	1.9000	110,000	118,936	2031/03/20	
	5 30年国債	2.2000	8,000	8,819	2031/05/20	
	363 10年国債	0.1000	830,000	796,053	2031/06/20	
	128 20年国債	1.9000	32,000	34,633	2031/06/20	
	129 20年国債	1.8000	95,000	102,181	2031/06/20	
	364 10年国債	0.1000	850,000	812,081	2031/09/20	
	130 20年国債	1.8000	110,000	118,351	2031/09/20	

2024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		
	131 20年国債	1.7000	150,000	160,293	2031/09/20	
	6 30年国債	2.4000	9,000	10,080	2031/11/20	
	365 10年国債	0.1000	880,000	837,680	2031/12/20	
	132 20年国債	1.7000	25,000	26,723	2031/12/20	
	133 20年国債	1.8000	150,000	161,469	2031/12/20	
	366 10年国債	0.2000	1,000,000	956,020	2032/03/20	
	134 20年国債	1.8000	15,000	16,152	2032/03/20	
	135 20年国債	1.7000	20,000	21,382	2032/03/20	
	136 20年国債	1.6000	180,000	191,115	2032/03/20	
	7 30年国債	2.3000	12,000	13,390	2032/05/20	
	367 10年国債	0.2000	1,025,000	976,702	2032/06/20	
	137 20年国債	1.7000	18,000	19,252	2032/06/20	
	139 20年国債	1.6000	250,000	265,405	2032/06/20	
	368 10年国債	0.2000	1,000,000	949,650	2032/09/20	
	140 20年国債	1.7000	100,000	106,955	2032/09/20	
	369 10年国債	0.5000	1,000,000	970,970	2032/12/20	
	141 20年国債	1.7000	140,000	149,711	2032/12/20	
	142 20年国債	1.8000	210,000	226,333	2032/12/20	
	370 10年国債	0.5000	1,050,000	1,016,620	2033/03/20	
	10 30年国債	1.1000	25,000	25,469	2033/03/20	
	143 20年国債	1.6000	100,000	106,088	2033/03/20	
	144 20年国債	1.5000	50,000	52,635	2033/03/20	
	371 10年国債	0.4000	1,060,000	1,013,996	2033/06/20	
	11 30年国債	1.7000	9,000	9,621	2033/06/20	
	145 20年国債	1.7000	40,000	42,764	2033/06/20	
	372 10年国債	0.8000	850,000	840,191	2033/09/20	
	12 30年国債	2.1000	11,000	12,142	2033/09/20	
	146 20年国債	1.7000	160,000	170,900	2033/09/20	
	373 10年国債	0.6000	1,040,000	1,005,960	2033/12/20	
	13 30年国債	2.0000	11,000	12,041	2033/12/20	
	147 20年国債	1.6000	350,000	370,384	2033/12/20	
	374 10年国債	0.8000	500,000	491,085	2034/03/20	
	14 30年国債	2.4000	22,000	24,889	2034/03/20	
	148 20年国債	1.5000	290,000	303,737	2034/03/20	
	15 30年国債	2.5000	21,000	23,982	2034/06/20	
	149 20年国債	1.5000	110,000	115,121	2034/06/20	
	16 30年国債	2.5000	26,000	29,707	2034/09/20	
	150 20年国債	1.4000	350,000	362,383	2034/09/20	
	17 30年国債	2.4000	17,000	19,269	2034/12/20	
	151 20年国債	1.2000	490,000	496,737	2034/12/20	
	18 30年国債	2.3000	20,000	22,465	2035/03/20	
	152 20年国債	1.2000	500,000	505,795	2035/03/20	
	19 30年国債	2.3000	15,000	16,846	2035/06/20	
	153 20年国債	1.3000	670,000	683,185	2035/06/20	
	20 30年国債	2.5000	16,000	18,313	2035/09/20	
	154 20年国債	1.2000	380,000	382,660	2035/09/20	
	21 30年国債	2.3000	16,000	17,975	2035/12/20	
	155 20年国債	1.0000	300,000	294,963	2035/12/20	
	22 30年国債	2.5000	17,000	19,462	2036/03/20	
	156 20年国債	0.4000	380,000	347,532	2036/03/20	
	23 30年国債	2.5000	16,000	18,322	2036/06/20	
	157 20年国債	0.2000	510,000	452,778	2036/06/20	

2024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		
	24 30年国債	2.5000	15,000	17,171	2036/09/20	
	158 20年国債	0.5000	680,000	623,668	2036/09/20	
	25 30年国債	2.3000	17,000	19,069	2036/12/20	
	159 20年国債	0.6000	530,000	490,260	2036/12/20	
	26 30年国債	2.4000	32,000	36,256	2037/03/20	
	160 20年国債	0.7000	780,000	727,490	2037/03/20	
	161 20年国債	0.6000	290,000	265,883	2037/06/20	
	27 30年国債	2.5000	32,000	36,600	2037/09/20	
	162 20年国債	0.6000	540,000	492,696	2037/09/20	
	163 20年国債	0.6000	230,000	208,936	2037/12/20	
	28 30年国債	2.5000	34,000	38,860	2038/03/20	
	164 20年国債	0.5000	600,000	535,122	2038/03/20	
	165 20年国債	0.5000	550,000	487,916	2038/06/20	
	29 30年国債	2.4000	43,000	48,495	2038/09/20	
	166 20年国債	0.7000	620,000	563,282	2038/09/20	
	167 20年国債	0.5000	300,000	263,403	2038/12/20	
	30 30年国債	2.3000	56,000	62,288	2039/03/20	
	168 20年国債	0.4000	500,000	430,055	2039/03/20	
	169 20年国債	0.3000	350,000	294,665	2039/06/20	
	31 30年国債	2.2000	76,000	83,237	2039/09/20	
	170 20年国債	0.3000	455,000	380,693	2039/09/20	
	171 20年国債	0.3000	380,000	316,156	2039/12/20	
	32 30年国債	2.3000	115,000	127,310	2040/03/20	
	172 20年国債	0.4000	510,000	429,083	2040/03/20	
	173 20年国債	0.4000	1,400,000	1,171,366	2040/06/20	
	33 30年国債	2.0000	95,000	100,821	2040/09/20	
	174 20年国債	0.4000	650,000	540,819	2040/09/20	
	175 20年国債	0.5000	330,000	277,800	2040/12/20	
	34 30年国債	2.2000	110,000	119,523	2041/03/20	
	176 20年国債	0.5000	495,000	414,448	2041/03/20	
	177 20年国債	0.4000	340,000	277,929	2041/06/20	
	35 30年国債	2.0000	120,000	126,415	2041/09/20	
	178 20年国債	0.5000	600,000	496,818	2041/09/20	
	179 20年国債	0.5000	510,000	419,934	2041/12/20	
	36 30年国債	2.0000	138,000	144,840	2042/03/20	
	180 20年国債	0.8000	650,000	562,425	2042/03/20	
	181 20年国債	0.9000	260,000	227,978	2042/06/20	
	37 30年国債	1.9000	165,000	169,841	2042/09/20	
	182 20年国債	1.1000	490,000	443,107	2042/09/20	
	183 20年国債	1.4000	410,000	388,823	2042/12/20	
	38 30年国債	1.8000	250,000	252,300	2043/03/20	
	184 20年国債	1.1000	420,000	376,870	2043/03/20	
	39 30年国債	1.9000	105,000	107,402	2043/06/20	
	185 20年国債	1.1000	490,000	437,947	2043/06/20	
	40 30年国債	1.8000	80,000	80,344	2043/09/20	
	186 20年国債	1.5000	420,000	401,381	2043/09/20	
	41 30年国債	1.7000	80,000	78,843	2043/12/20	
	187 20年国債	1.3000	380,000	349,501	2043/12/20	
	42 30年国債	1.7000	200,000	196,508	2044/03/20	
	188 20年国債	1.6000	80,000	77,270	2044/03/20	
	43 30年国債	1.7000	335,000	328,373	2044/06/20	
	44 30年国債	1.7000	155,000	151,681	2044/09/20	

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

2024年6月5日現在						
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	千 円	償還年月日
	45 30年国債	1.5000	200,000	188,458	2044/12/20	
	46 30年国債	1.5000	170,000	159,866	2045/03/20	
	47 30年国債	1.6000	355,000	339,245	2045/06/20	
	48 30年国債	1.4000	170,000	156,167	2045/09/20	
	49 30年国債	1.4000	340,000	311,633	2045/12/20	
	50 30年国債	0.8000	170,000	137,273	2046/03/20	
	51 30年国債	0.3000	350,000	249,998	2046/06/20	
	52 30年国債	0.5000	300,000	224,058	2046/09/20	
	53 30年国債	0.6000	230,000	175,076	2046/12/20	
	54 30年国債	0.8000	290,000	230,474	2047/03/20	
	55 30年国債	0.8000	390,000	308,642	2047/06/20	
	56 30年国債	0.8000	160,000	126,086	2047/09/20	
	57 30年国債	0.8000	235,000	184,404	2047/12/20	
	1 40年国債	2.4000	30,000	32,537	2048/03/20	
	58 30年国債	0.8000	360,000	281,300	2048/03/20	
	59 30年国債	0.7000	185,000	140,483	2048/06/20	
	60 30年国債	0.9000	250,000	198,707	2048/09/20	
	61 30年国債	0.7000	260,000	195,819	2048/12/20	
	2 40年国債	2.2000	48,000	50,046	2049/03/20	
	62 30年国債	0.5000	265,000	188,359	2049/03/20	
	63 30年国債	0.4000	240,000	164,928	2049/06/20	
	64 30年国債	0.4000	250,000	170,772	2049/09/20	
	65 30年国債	0.4000	275,000	186,727	2049/12/20	
	3 40年国債	2.2000	19,000	19,679	2050/03/20	
	66 30年国債	0.4000	330,000	222,740	2050/03/20	
	67 30年国債	0.6000	290,000	206,352	2050/06/20	
	68 30年国債	0.6000	255,000	180,573	2050/09/20	
	69 30年国債	0.7000	261,000	189,368	2050/12/20	
	4 40年国債	2.2000	54,000	55,641	2051/03/20	
	70 30年国債	0.7000	391,000	282,391	2051/03/20	
	71 30年国債	0.7000	280,000	201,286	2051/06/20	
	72 30年国債	0.7000	250,000	178,885	2051/09/20	
	73 30年国債	0.7000	340,000	242,355	2051/12/20	
	5 40年国債	2.0000	61,000	59,981	2052/03/20	
	74 30年国債	1.0000	335,000	258,975	2052/03/20	
	75 30年国債	1.3000	360,000	300,427	2052/06/20	
	76 30年国債	1.4000	220,000	187,836	2052/09/20	
	77 30年国債	1.6000	245,000	219,419	2052/12/20	
	6 40年国債	1.9000	268,000	256,998	2053/03/20	
	78 30年国債	1.4000	188,000	153,135	2053/03/20	
	79 30年国債	1.2000	250,000	201,595	2053/06/20	
	80 30年国債	1.8000	230,000	214,951	2053/09/20	
	81 30年国債	1.6000	300,000	266,814	2053/12/20	
	7 40年国債	1.7000	190,000	172,903	2054/03/20	
	82 30年国債	1.8000	60,000	55,932	2054/03/20	
	8 40年国債	1.4000	40,000	33,481	2055/03/20	
	9 40年国債	0.4000	40,000	23,995	2056/03/20	
	10 40年国債	0.9000	290,000	204,737	2057/03/20	
	11 40年国債	0.8000	85,000	57,171	2058/03/20	
	12 40年国債	0.5000	99,000	58,359	2059/03/20	
	13 40年国債	0.5000	252,000	145,789	2060/03/20	
	14 40年国債	0.7000	273,000	168,498	2061/03/20	

2024年6月5日現在						
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	千 円	償還年月日
	15 40年国債	1.0000	650,000	443,319	2062/03/20	
	16 40年国債	1.3000	1,030,000	771,408	2063/03/20	
	17 40年国債	2.2000	120,000	116,658	2064/03/20	
種別	銘柄数	261銘柄				
小計	金 額		84,377,000	78,982,841		
地方債証券	151 共同発行地方	0.4660	100,000	100,248	2025/10/24	
	401 大阪府公債	0.4770	100,000	100,259	2025/10/29	
	22-1 福岡県15年	1.6700	100,000	101,998	2025/11/21	
	27-1 滋賀県公債	0.4760	100,000	100,262	2025/11/27	
	75-1 東京都公債	0.3700	100,000	100,095	2025/12/19	
	27-15 北海道公債	0.2200	100,000	99,775	2026/02/26	
	28-1 静岡県公債	0.0800	100,000	99,504	2026/03/19	
	222 神奈川県公債	0.0600	100,000	99,322	2026/06/19	
	168 共同発行地方	0.2100	100,000	99,367	2027/03/25	
	170 共同発行地方	0.1800	200,000	198,408	2027/05/25	
	29-6 千葉県公債	0.2450	100,000	99,098	2028/01/25	
	30-3 新潟県公債	0.1460	134,160	131,235	2029/02/28	
	6-1 愛知県5年	0.4770	300,000	297,953	2029/04/12	
	6-1 京都府5年	0.4820	200,000	198,682	2029/04/16	
	6-1 大阪市5年	0.5800	200,000	199,609	2029/05/22	
	6 札幌市20年	2.2400	100,000	108,035	2029/06/20	
	8 静岡県20年	2.2430	100,000	108,307	2029/08/17	
	797 東京都公債	0.0400	100,000	96,982	2029/09/20	
	1 埼玉県15年	0.9410	100,000	101,684	2029/10/19	
	11 名古屋市20年	2.1300	100,000	108,160	2029/12/14	
	2-1 千葉市公債	0.1310	100,000	97,009	2030/04/24	
	9 埼玉県20年	2.1500	100,000	108,728	2030/05/24	
	206 共同発行地方	0.1310	200,000	193,824	2030/05/24	
	457 大阪府公債	0.1000	100,000	96,628	2030/06/28	
	11兵庫県公債20年	1.8400	100,000	107,044	2030/08/16	
	2-2 横浜市公債	0.1350	100,000	96,697	2030/08/19	
	2-1 静岡市公債	0.1400	100,000	96,481	2030/11/18	
	3-5 北海道公債	0.1400	100,000	95,680	2031/06/30	
	3-1 茨城県公債	0.1400	100,000	95,718	2031/06/30	
	10 京都市20年	1.8030	100,000	107,223	2031/11/21	
	3-3 堺市公債	0.1250	100,000	94,932	2031/12/22	
	4-3 長崎県公債	0.3640	100,000	96,113	2032/06/18	
	24-3 神戸市20年	1.6350	100,000	105,984	2032/08/13	
	24-1 広島県20年	1.7000	100,000	106,511	2032/09/14	
	28 東京都20年	1.5900	100,000	105,548	2033/03/18	
	5-3 愛知県公債	0.6810	100,000	97,683	2033/05/31	
	244 共同発行地方	0.5900	100,000	96,688	2033/07/25	
	25-1 広島県20年	1.7500	100,000	106,748	2033/09/13	
	262 神奈川県公債	1.0800	300,000	300,000	2034/03/17	
	6-2 大阪市公債	0.9950	200,000	198,660	2034/05/22	
	26-5 京都府20年	1.4550	100,000	103,520	2034/08/10	
種別	銘柄数	41銘柄				
小計	金 額		5,034,160	5,056,420		
特殊債券 (除く金融債)	261 政保道路機構	0.3810	100,000	100,132	2025/11/28	
	127 都市再生	0.0750	100,000	99,040	2026/09/18	
	80 住宅支援機構	1.5890	100,000	102,478	2026/09/18	

2024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		
	95 日本政策金融	0.3140	300,000	298,254	2027/03/11	
	321 政保道路機構	0.1550	100,000	99,007	2027/08/31	
	F163地方公共団体	1.0500	100,000	101,265	2028/04/28	
	3 地方公共団15年	1.1760	100,000	101,719	2029/01/26	
	4 国際協力銀行CO	0.6390	100,000	100,139	2029/03/19	
	184 日本政策投資	0.4920	200,000	197,873	2029/04/12	
	79 政保道路機構	2.1000	100,000	107,150	2029/04/27	
	F168地方公共団体	1.4250	200,000	205,951	2029/05/28	
	81 政保道路機構	2.1000	100,000	107,292	2029/05/31	
	47日本政策投資CO	1.0270	100,000	101,617	2029/09/20	
	97 政保道路機構	2.1000	100,000	108,061	2029/12/28	
	397 政保道路機構	0.0700	100,000	96,975	2029/12/28	
	129 地方公共団体	0.0950	100,000	95,881	2030/02/28	
	F231地方公共団体	1.1760	100,000	101,903	2030/04/30	
	143 政保道路機構	1.8000	200,000	214,475	2031/08/29	
	23 地方公共団20	1.6800	100,000	104,766	2032/07/28	
	174 日本政策投資	0.6490	100,000	96,263	2033/07/14	
	478 政保道路機構	1.0900	300,000	300,000	2034/06/30	
	235 政保道路機構	1.2240	100,000	101,053	2034/12/28	
	F568地方公共団体	0.3260	300,000	267,658	2035/07/30	
	47 住宅機構RMBS	1.9200	178,212	183,879	2046/04/10	
	92 住宅機構RMBS	0.7400	82,502	80,513	2050/01/10	
	100 住宅機構RMBS	0.8400	50,469	49,192	2050/09/10	
	120 住宅機構RMBS	0.4000	936,530	877,247	2052/05/10	
種別 小計	銘柄数	27銘柄				
	金 額		4,447,713	4,399,795		
普通社債券	14 セブンアンドアイ	0.1900	100,000	99,594	2025/12/19	
	11 ヒューリック	0.3200	100,000	99,526	2026/04/13	
	36 芙蓉総合リース	0.2700	100,000	99,310	2026/06/05	
	20 成田国際空港	0.1050	100,000	99,004	2026/08/21	
	32大和ハウス工業	0.3100	100,000	99,447	2026/09/07	
	17 パナソニック	0.4700	100,000	99,499	2026/09/18	
	7 三井住友海上	0.1900	100,000	98,991	2026/11/13	
	6 楽天カード	0.6200	100,000	92,562	2026/12/17	
	39 芙蓉総合リース	0.3500	200,000	198,158	2027/02/26	
	57 三井化学	0.3500	200,000	198,397	2027/03/01	
	58 日産フィナンシャル	0.7000	200,000	198,793	2027/03/19	
	80 三菱地所	2.3050	100,000	104,646	2027/03/19	
	102 トヨタファイナンス	0.4140	100,000	99,496	2027/04/09	
	60 ソフトバンクグループ	1.7990	100,000	99,860	2027/04/23	
	30 阪神高速道路	0.3390	200,000	198,725	2027/05/31	
	42 リコーリース	0.3900	100,000	98,982	2027/06/01	
	9 ソフトバンク	0.4800	100,000	98,450	2027/12/03	
	16 クボタ	0.4790	100,000	98,906	2028/04/20	
	16 JERA	0.6400	100,000	99,123	2028/04/25	
	1 SOMPOHD	0.4790	100,000	98,884	2028/04/27	
	11サントリーホールディング	0.3890	100,000	98,571	2028/05/25	
	29 東急不動産HD	0.4500	100,000	98,521	2028/06/01	
	50 大阪瓦斯	0.3900	100,000	98,680	2028/06/02	
	82 三井不動産	0.3600	100,000	98,391	2028/06/06	
	22 積水ハウス	0.3600	100,000	98,532	2028/06/07	
	26 リソナホールディング	0.4150	100,000	98,588	2028/06/07	

2024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		
	81 ホンダファイナンス	0.3890	100,000	98,669	2028/06/20	
	101 中日本高速道	0.4390	200,000	198,073	2028/08/17	
	33 首都高速道路	0.5230	300,000	297,492	2028/12/20	
	3 伊藤園	0.5730	100,000	98,685	2029/02/22	
	40 ソニーG	0.6270	100,000	99,207	2029/03/07	
	46 光通信	1.2720	100,000	99,046	2029/03/14	
	103 トヨタファイナンス	0.6170	200,000	198,236	2029/04/11	
	55 西日本鉄道	0.6670	200,000	198,148	2029/04/11	
	111 東日本高速道	0.6070	300,000	298,032	2029/04/25	
	4 オリックス銀行	0.7710	100,000	99,549	2029/04/25	
	32 住友電工	0.4640	100,000	98,136	2029/07/13	
	489 九州電力	0.4400	100,000	96,982	2030/05/24	
	65 東京瓦斯	0.2250	100,000	96,002	2030/09/10	
	18 セブンアンドアイ	1.0400	100,000	100,592	2030/11/01	
	35 東レ	0.9730	100,000	99,654	2030/11/22	
	20 三菱倉庫	0.7590	100,000	98,460	2031/03/14	
	88 西日本高速道	0.8580	300,000	299,203	2031/05/23	
	33 NTTファイナンス	1.1120	200,000	200,340	2031/06/20	
	16 武田薬品	0.4000	100,000	94,121	2031/10/14	
	5 NTTファイナンス	0.4890	100,000	94,704	2032/09/17	
	143 三菱地所	0.9000	100,000	97,093	2033/05/02	
	448 中国電力	0.9200	100,000	96,838	2033/05/25	
	31 トヨタ自動車	0.7350	100,000	96,642	2033/06/01	
	214 オリックス	0.8500	100,000	94,993	2033/06/13	
	87 電源開発	1.1060	100,000	97,466	2034/02/20	
	566 中部電力	1.0710	200,000	194,763	2034/04/25	
	563 東北電力	1.1610	200,000	195,513	2034/04/25	
種別 小計	銘柄数	53銘柄				
	金 額		6,900,000	6,808,299		
合計	銘柄数	382銘柄				
	金 額		100,758,873	95,247,357		

(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（ダイワつみたてインデックスバランス５０）が投資対象としている「外国株式インデックスマザーファンド」の決算日（2023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（2024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

(2023年6月6日から2024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
MICROSOFT CORP (アメリカ)	74	4,405,286	59,530	CRH PLC (アイルランド)	37.808	458,687	12,132								
NVIDIA CORP (アメリカ)	27.9	3,294,000	118,064	APPLE INC (アメリカ)	14	383,118	27,365								
APPLE INC (アメリカ)	114.8	3,151,556	27,452	NORDEA BANK ABP (フィンランド)	167.488	279,388	1,668								
AMAZON.COM INC (アメリカ)	105	2,628,289	25,031	JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	8.8	215,291	24,464								
META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)	22.1	1,399,795	63,339	FERROVIAL SA (スペイン)	23.057	104,629	4,537								
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	59.3	1,304,592	21,999	NEWCREST MINING LTD (オーストラリア)	40.32	89,555	2,221								
BROADCOM INC (アメリカ)	5.8	964,965	166,373	BLACK KNIGHT INC (アメリカ)	7.65	86,679	11,330								
TESLA INC (アメリカ)	30.5	934,186	30,629	CNH INDUSTRIAL NV (オランダ)	47.963	73,378	1,529								
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	41.6	932,229	22,409	BORGWARNER INC (アメリカ)	13.1	72,525	5,536								
ELI LILLY & CO (アメリカ)	8.6	910,940	105,923	INVESTOR CLASS A (スウェーデン)	23.863	68,354	2,864								

(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、2024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（87,479,090千円）の内容です。

(1) 外国株式

銘柄	株数	2024年6月5日現在		業種等
		評価額	業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	68	1,359	211,186	資本財・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	185	5,366	833,443	情報技術
FIRST SOLAR INC	59	1,570	243,883	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	100	1,358	210,959	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS INC	75	1,139	176,902	資本財・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL	233	990	153,858	金融
ABBOTT LABORATORIES	991.66	10,256	1,592,871	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC	221.83	1,825	283,490	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	82	2,117	328,871	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	213	928	144,124	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	344	4,473	694,768	情報技術
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	28	2,034	315,937	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES INC	329	2,502	388,669	金融
QORVO INC	54.2	529	82,236	情報技術
AFLAC INC	313	2,755	427,952	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	69	1,033	160,531	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	92	860	133,617	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	256.2	11,487	1,783,968	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	108	869	135,034	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	66	2,024	314,443	一般消費財・サービス
GARMIN LTD	88	1,434	222,803	一般消費財・サービス

銘柄	株数	2024年6月5日現在		業種等
		評価額	業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千アメリカ・ドル	千円	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	128	3,459	537,313	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	373	7,729	1,200,419	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP	117.42	943	146,502	金融
AUTOZONE INC	10.2	2,846	442,107	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	118.71	1,428	221,781	生活必需品
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	679	1,129	175,361	ヘルスケア
CELANESE CORP	64.5	936	145,494	素材
DR HORTON INC	171.16	2,462	382,422	一般消費財・サービス
AUTODESK INC	123	2,607	404,960	情報技術
MOODY'S CORP	94	3,821	593,416	金融
DEVON ENERGY CORP	363	1,693	262,984	エネルギー
ALBEMARLE CORP	68	804	124,940	素材
ATMOS ENERGY CORP	87	1,008	156,580	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	147	761	118,209	公益事業
CITIGROUP INC	1,095.73	6,687	1,038,528	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	235	5,773	896,584	資本財・サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	301	2,720	422,484	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	20.3	1,057	164,243	一般消費財・サービス
HESS CORP	158	2,339	363,251	エネルギー
DAVITA INC	31.5	451	70,106	ヘルスケア
DANAHER CORP	402.5	10,599	1,646,029	ヘルスケア

銘柄	株数	2024年6月5日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
FORTIVE CORP	201	1,462	227,184	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	328	4,420	686,445	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	296	1,829	284,179	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	176.95	2,622	407,231	情報技術
APPLE INC	8,382	162,904	25,299,017	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	144	1,743	270,818	金融
BOEING CO/THE	332	6,262	972,517	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	90.15	1,035	160,779	金融
BECTON DICKINSON AND CO	165.99	3,958	614,811	ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC	74	1,069	166,085	資本財・サービス
NISOURCE INC	256	745	115,732	公益事業
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	67	576	89,473	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	431.71	2,541	394,691	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,403.04	9,987	1,550,986	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	749.5	30,694	4,766,820	金融
ANSYS INC	50	1,585	246,228	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	763.17	2,797	434,376	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE	409	4,870	756,368	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,158	4,834	750,821	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	1,640.7	32,676	5,074,610	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	128	1,492	231,722	金融
LKQ CORP	153	643	99,985	一般消費財・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	170.12	778	120,843	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	156	4,479	695,624	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	58	2,462	382,409	金融
DOLLAR GENERAL CORP	126	1,694	263,206	生活必需品
SERVICENOW INC	118	7,929	1,231,466	情報技術
CATERPILLAR INC	286	9,368	1,454,928	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	139	1,249	194,064	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	149	566	87,953	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES	30	630	97,946	ヘルスケア
CMS ENERGY CORP	171	1,075	166,986	公益事業
MOSAIC CO/THE	182	541	84,087	素材
DELTA AIR LINES INC	93	463	72,012	資本財・サービス
CORNING INC	464	1,717	266,691	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	2,313.5	10,970	1,703,736	情報技術
MORGAN STANLEY	701.52	6,775	1,052,201	金融
DECKERS OUTDOOR CORP	15	1,600	248,518	一般消費財・サービス
MSCI INC	46	2,268	352,325	金融
FAIR ISAAC CORP	15	1,954	303,473	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	19	925	143,755	資本財・サービス
MANHATTAN ASSOCIATES INC	36	772	119,911	情報技術
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	128	797	123,842	資本財・サービス
BROADCOM INC	252.12	33,552	5,210,724	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP	26	710	110,308	ヘルスケア
CNH INDUSTRIAL NV	556	569	88,505	資本財・サービス
DICK'S SPORTING GOODS INC	34	749	116,465	一般消費財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	73	1,093	169,781	ヘルスケア
DTE ENERGY COMPANY	119	1,386	215,355	公益事業
CENTENE CORP	306.07	2,146	333,394	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	61	1,071	166,464	金融

銘柄	株数	2024年6月5日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	259	885	137,440	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	124	3,164	491,482	金融
GARTNER INC	44.5	1,905	295,867	情報技術
DOMINION ENERGY INC	479.41	2,554	396,682	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	446	2,327	361,487	生活必需品
SMITH (A.O.) CORP	70	568	88,326	資本財・サービス
DEERE & CO	152	5,614	871,920	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC	84	2,268	352,246	資本財・サービス
POOL CORP	22	778	120,978	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	147.84	1,442	223,947	金融
BURLINGTON STORES INC	37	847	131,574	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	233	1,384	215,046	金融
TARGA RESOURCES CORP	121	1,412	219,350	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	41	524	81,463	金融
WESTLAKE CORP	23	354	55,089	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	198	1,855	288,183	公益事業
TELEFLEX INC	27	580	90,172	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	48	760	118,159	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	42	1,337	207,692	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	12	346	53,749	ヘルスケア
CATALENT INC	104	571	88,766	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	98	1,574	244,519	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	34	1,046	162,477	ヘルスケア
CARLISLE COS INC	28	1,127	175,105	資本財・サービス
IDEX CORP	44	906	140,832	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	447	4,193	651,220	生活必需品
ROLLINS INC	166.07	785	121,989	資本財・サービス
AECOM	78	663	103,072	資本財・サービス
WATSCO INC	20	919	142,844	資本財・サービス
GRACO INC	97	757	117,665	資本財・サービス
AMETEK INC	133	2,219	344,668	資本財・サービス
TORO CO	60	475	73,901	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	140	1,513	235,052	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	90.5	430	66,829	資本財・サービス
HEICO CORP	26	594	92,304	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	22	871	135,348	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	149	1,407	218,508	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	25	1,197	186,010	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	253.6	20,982	3,258,599	生活必需品
EPAM SYSTEMS INC	34	593	92,144	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	74	817	126,908	素材
RELIANCE INC	33	950	147,673	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	16	4,926	765,079	一般消費財・サービス
CUMMINS INC	79	2,157	335,070	資本財・サービス
CDW CORP/DE	77	1,708	265,362	情報技術
COSTAR GROUP INC	234	1,839	285,706	不動産
OLD DOMINION FREIGHT LINE	112	1,927	299,413	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	26.9	4,386	681,215	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	42	679	105,470	金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	144.16	2,889	448,746	一般消費財・サービス
DEXCOM INC	221	2,579	400,563	ヘルスケア

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2024年6月5日現在			業種等
	株数	評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
NORDSON CORP	31.9	727	112,977	資本財・サービス
COPART INC	495	2,623	407,352	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	97	1,835	285,042	エネルギー
ALIGN TECHNOLOGY INC	41	1,020	158,488	ヘルスケア
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	43	1,216	188,977	金融
TRANSIDIGM GROUP INC	31.9	4,277	664,256	資本財・サービス
BIO-TECHNE CORP	90.2	693	107,721	ヘルスケア
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	57	760	118,157	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC	1,141.81	2,244	348,617	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	114	3,784	587,779	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	22	438	68,161	金融
COTERRA ENERGY INC	430	1,181	183,508	エネルギー
T-MOBILE US INC	306.27	5,448	846,206	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	90.5	379	58,917	不動産
EMCOR GROUP INC	29	1,069	166,136	資本財・サービス
COCA-COLA CO/THE	2,340.5	14,965	2,324,088	生活必需品
COCA-COLA EUROPAFC PARTNE	122	901	139,958	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	81.5	997	154,845	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	165	386	60,089	金融
CSX CORP	1,119	3,666	569,479	資本財・サービス
EXPEDIA GROUP INC	74.25	850	132,018	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	5,352	95,982	14,906,123	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	344	3,006	466,972	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	2,562.09	28,867	4,483,055	エネルギー
AES CORP	408	835	129,829	公益事業
EVEREST GROUP LTD	25	961	149,363	金融
EOG RESOURCES INC	332	3,977	617,684	エネルギー
EQT CORP	241	978	152,029	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	87	792	123,032	情報技術
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	6	1,001	155,584	金融
CENCORA INC	103	2,375	368,977	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	168	2,198	341,392	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	2,229.23	2,681	416,477	一般消費財・サービス
ELAST SCIENCES CORP	104	451	70,176	ヘルスケア
ENTEGRIS INC	87	1,099	170,766	情報技術
MICROSTRATEGY INC-CL A	10	1,638	254,500	情報技術
AERCAP HOLDINGS NV	119	1,096	170,244	資本財・サービス
FORTINET INC	371	2,175	337,861	情報技術
MARKEL CORP	7.3	1,171	181,950	金融
NEXTERA ENERGY INC	1,173.8	9,055	1,406,376	公益事業
FREEMOT-MCMORAN INC	820.08	4,075	632,971	素材
INSULET CORP	41	745	115,763	ヘルスケア
US BANCORP	891	3,471	539,098	金融
UNITED RENTALS INC	39	2,461	382,298	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	34	570	88,607	情報技術
SUPER MICRO COMPUTER INC	31	2,391	371,476	情報技術
FASTENAL CO	328	2,110	327,737	資本財・サービス
FISERV INC	337.33	4,992	775,280	金融
GENERAL ELECTRIC CO	625.06	10,087	1,566,544	資本財・サービス
AXON ENTERPRISE INC	41	1,132	175,877	資本財・サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	26	363	56,448	資本財・サービス

銘柄	2024年6月5日現在			業種等
	株数	評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
GENERAL MOTORS CO	761	3,444	534,897	一般消費財・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	134	3,984	618,728	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	185.5	8,445	1,311,635	金融
ALPHABET INC-CL A	3,367	58,515	9,087,393	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	2,915.4	51,057	7,929,214	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	50	877	136,244	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	323	2,200	341,803	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	312.18	1,255	194,944	公益事業
GENUINE PARTS CO	80.5	1,165	180,986	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	399	1,421	219,632	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	109.5	2,482	385,494	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	509	1,723	267,734	エネルギー
REPLIGEN CORP	31	458	71,131	ヘルスケア
HOME DEPOT INC	566.5	18,595	2,887,947	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	30.5	523	81,375	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	833	1,122	174,383	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	23.1	578	89,850	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	86	1,720	267,209	生活必需品
HUMANA INC	69	2,490	386,697	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	147	3,914	607,938	情報技術
HENRY SCHEIN INC	74	515	80,031	ヘルスケア
HP INC	561	1,983	307,980	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	743	1,307	203,082	情報技術
ARCH CAPITAL GROUP LTD	215	2,168	336,766	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	522.03	1,859	288,856	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC	78	1,012	157,195	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP	524	8,688	1,349,315	情報技術
HUBBELL INC	31	1,152	178,981	資本財・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	189	835	129,793	素材
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	73	486	75,526	資本財・サービス
ZOETIS INC	262	4,503	699,355	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	129.99	4,153	645,049	資本財・サービス
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	79	486	75,513	情報技術
CHENIERE ENERGY INC	132	2,123	329,777	エネルギー
HYATT HOTELS CORP - CL A	26	373	58,079	一般消費財・サービス
ALLEGION PLC	49.5	582	90,433	資本財・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	70	1,025	159,281	資本財・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	147.37	2,451	380,649	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	169	595	92,489	情報技術
JM SMUCKER CO/THE	61	681	105,816	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	1,378	20,366	3,162,970	ヘルスケア
ABBVIE INC	1,012.72	16,420	2,550,063	ヘルスケア
HOLOGIC INC	133	992	154,188	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	193	2,651	411,797	生活必需品
KROGER CO	392	2,039	316,807	生活必需品
KLA CORP	78	5,854	909,183	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	124	5,814	902,950	資本財・サービス
CORPAY INC	40	1,031	160,219	金融
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE	123	555	86,283	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	327	7,080	1,099,606	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	461.85	38,453	5,971,777	ヘルスケア

銘柄	株数	2024年6月5日現在		業種等
		評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
LAM RESEARCH CORP	75.8	6,994	1,086,213	情報技術
LOEWS CORP	108	815	126,715	金融
MCDONALD'S CORP	412.5	10,837	1,683,017	一般消費財・サービス
3M CO	315.9	3,115	483,773	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A	1,252	59,719	9,274,383	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC	183.39	7,919	1,229,900	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	36	2,000	310,736	素材
PHILLIPS 66	245	3,356	521,226	エネルギー
ATLIASSIAN CORP PLC-CLASS A	91	1,437	223,205	情報技術
MGM RESORTS INTERNATIONAL	152.5	601	93,406	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO NON VTG SHRS	144	991	154,015	生活必需品
METLIFE INC	350	2,460	382,170	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC	495	3,285	510,286	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	152	4,456	692,068	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC	95.98	3,543	550,348	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	13	1,828	284,024	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	572.23	1,809	281,087	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	66	1,682	261,359	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	1,447.21	18,627	2,892,779	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	238.51	1,916	297,584	素材
MASCO CORP	125	840	130,529	資本財・サービス
M & T BANK CORP	95.99	1,406	218,406	金融
MARSH & MCLENNAN COS	281.7	5,873	912,102	金融
HEICO CORP-CLASS A	43.2	780	121,190	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	141.02	3,250	504,826	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	121	2,554	396,721	情報技術
BLOCK INC CLASS A	318.12	2,043	317,420	金融
TRANSUNION	111	799	124,098	資本財・サービス
VISTRA CORP	200	1,791	278,142	公益事業
NETAPP INC	118	1,404	218,172	情報技術
NIKE INC -CL B	693	6,565	1,019,619	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	130	2,882	447,610	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	309	2,904	451,084	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	114.05	1,356	210,719	金融
ALLY FINANCIAL INC	157	595	92,505	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	81	3,631	564,043	資本財・サービス
APTIV PLC	157	1,315	204,297	一般消費財・サービス
NEWUMONT CORP	659.11	2,671	414,864	素材
MCKESSON CORP	76	4,360	677,162	ヘルスケア
XYLEM INC	139	1,905	295,953	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	888	9,216	1,431,330	生活必需品
NUCOR CORP	138	2,224	345,431	素材
GODADDY INC - CLASS A	78	1,082	168,133	情報技術
EVERGY INC	131.5	717	111,463	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	380.24	2,277	353,658	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	14.5	523	81,323	金融
OKTA INC	92	796	123,759	情報技術
WIX.COM LTD	32.1	528	82,090	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	188	755	117,311	金融
KKR & CO INC	356	3,606	560,110	金融
PAYCHEX INC	186	2,261	351,164	資本財・サービス

銘柄	株数	2024年6月5日現在		業種等
		評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	34	3,299	512,337	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	983	4,603	714,906	生活必需品
P G & E CORP	1,159	2,123	329,746	公益事業
PFIZER INC	3,227.13	9,516	1,477,960	ヘルスケア
CIGNA CORP	163	5,494	853,230	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	151.01	2,050	318,382	情報技術
XCEL ENERGY INC	318	1,781	276,706	公益事業
STERIS PLC	57	1,302	202,270	ヘルスケア
SEA LTD-ADR	222	1,555	241,612	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS B	81.33	261	40,406	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	136.99	472	73,439	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	195.8	6,696	1,039,944	ヘルスケア
DOW INC	402.18	2,218	344,458	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	67	723	112,312	金融
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	142	873	135,689	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	74	3,792	588,917	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	1,072	6,919	1,074,638	資本財・サービス
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,344.67	22,457	3,487,623	生活必需品
EXELON CORP	572.22	2,137	332,002	公益事業
INGERSOLL-RAND INC	231.08	2,032	315,659	資本財・サービス
NVR INC	1.8	1,357	210,862	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	672.02	7,544	1,171,702	エネルギー
TWILIO INC - A	99	561	87,236	情報技術
DOCUSIGN INC	118	627	97,491	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	30	439	68,314	資本財・サービス
DAYFORCE INC	85	423	65,698	資本財・サービス
PURE STORAGE INC - CLASS A	187	1,130	175,524	情報技術
PEPSICO INC	786	13,667	2,122,602	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	26.2	600	93,294	情報技術
MONGODB INC	42	975	151,422	情報技術
SNAP INC - A	599	891	138,513	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	399.68	2,146	333,317	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	206	2,430	377,439	金融
AMCOR PLC	826	840	130,586	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	132	4,033	626,426	情報技術
ROKU INC	73	421	65,504	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	112	1,487	231,021	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	360	10,370	1,610,485	情報技術
PENTAIR PLC	94.75	748	116,172	資本財・サービス
QUALCOMM INC	638	13,038	2,024,926	情報技術
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	135	1,076	167,220	金融
DATADOG INC - CLASS A	158	1,719	267,065	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A	341	1,387	215,430	コミュニケーション・サービス
REGENERON PHARMACEUTICALS	62	6,158	956,399	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	127	2,379	369,532	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	20	7,602	1,180,702	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	192	2,706	420,249	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	51.3	933	145,021	素材
RESMED INC	85	1,795	278,768	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	63.3	896	139,170	ヘルスケア
MODERNA INC	187	2,717	422,083	ヘルスケア

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2024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		
HUBSPOT INC	27.8	1,692	262,895	情報技術	
REVVITY INC	71	770	119,668	ヘルスケア	
CARRIER GLOBAL CORP	463.87	2,842	441,383	資本財・サービス	
OTIS WORLDWIDE CORP	232.38	2,305	358,035	資本財・サービス	
AVANTOR INC	389	940	146,075	ヘルスケア	
CARLYLE GROUP INC/THE	135	569	88,432	金融	
DYNATRACE INC	152	697	108,302	情報技術	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	255	2,409	374,154	コミュニケーション・サービス	
REGIONS FINANCIAL CORP	524.85	979	152,096	金融	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	217	586	91,057	ヘルスケア	
MATCH GROUP INC	151	469	72,883	コミュニケーション・サービス	
CHEVRON CORP	1,002.18	15,647	2,429,984	エネルギー	
ZSCALER INC	52	879	136,590	情報技術	
EDISON INTERNATIONAL	220	1,683	261,438	公益事業	
ETSY INC	67	434	67,539	一般消費財・サービス	
TESLA INC	1,638.5	28,636	4,447,180	一般消費財・サービス	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	173	2,370	368,076	情報技術	
GEN DIGITAL INC	328	814	126,429	情報技術	
UNITY SOFTWARE INC	156	280	43,487	情報技術	
STANLEY BLACK & DECKER INC	88.02	730	113,484	資本財・サービス	
SYNOPSIS INC	88	4,943	767,682	情報技術	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	171	1,163	180,635	情報技術	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	54.05	1,516	235,534	コミュニケーション・サービス	
VIATRIS INC	667.21	702	109,109	ヘルスケア	
DOORDASH INC - A	162.5	1,808	280,879	一般消費財・サービス	
ROBLOX CORP -CLASS A	272	952	147,845	コミュニケーション・サービス	
AIRBNB INC-CLASS A	253	3,721	577,890	一般消費財・サービス	
CBRE GROUP INC - A	175	1,498	232,748	不動産	
SOUTHERN CO/THE	624	5,036	782,138	公益事業	
SYSCO CORP	285	2,071	321,773	生活必需品	
TRAVELERS COS INC/THE	131.03	2,746	426,595	金融	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	34	252	39,247	金融	
SEI INVESTMENTS COMPANY	64	428	66,562	金融	
STEEL DYNAMICS INC	86.5	1,100	170,927	素材	
SCHLUMBERGER LTD	813.52	3,531	548,440	エネルギー	
AT&T INC	4,087.91	7,501	1,164,954	コミュニケーション・サービス	
APA CORP	210	608	94,447	エネルギー	
SOUTHWEST AIRLINES CO	86.5	240	37,344	資本財・サービス	
ON SEMICONDUCTOR CORP	245	1,752	272,122	情報技術	
CAESARS ENTERTAINMENT INC	124	440	68,382	一般消費財・サービス	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	138	4,220	655,457	素材	
SEMPRA ENERGY	362	2,793	433,895	公益事業	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	119	590	91,645	情報技術	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1,088	2,404	373,415	情報技術	
UIPATH INC - CLASS A	253	297	46,166	情報技術	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	114.5	1,051	163,326	情報技術	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	107	2,612	405,789	金融	
TEXAS INSTRUMENTS INC	521	10,070	1,564,015	情報技術	
SALESFORCE.COM INC	554.66	13,026	2,023,053	情報技術	
WESTROCK CO	147	793	123,299	素材	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	228.09	2,597	403,390	金融	

銘柄	2024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		
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	390.34	2,774	430,885	資本財・サービス	
TERADYNE INC	88	1,228	190,810	情報技術	
UNION PACIFIC CORP	348.8	7,939	1,232,986	資本財・サービス	
MARATHON OIL CORP	330	920	142,933	エネルギー	
MARATHON PETROLEUM CORP	210.88	3,695	573,970	エネルギー	
RTX CORP	798.79	8,618	1,338,522	資本財・サービス	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	417	5,655	878,341	資本財・サービス	
IQVIA HOLDINGS INC	104.04	2,259	350,906	ヘルスケア	
AMEREN CORPORATION	153	1,127	175,141	公益事業	
UNITEDHEALTH GROUP INC	527.66	26,672	4,142,268	ヘルスケア	
APPROVIN CORP CLASS A	103	840	130,590	情報技術	
TOAST INC CLASS A	201	450	70,015	金融	
VERISIGN INC	52	929	144,383	情報技術	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO	418	468	72,835	一般消費財・サービス	
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO	305	633	98,427	金融	
VALERO ENERGY CORP	189.42	2,943	457,080	エネルギー	
ULTA BEAUTY INC	28	1,090	169,331	一般消費財・サービス	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	148.88	759	118,009	金融	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	34.3	633	98,353	ヘルスケア	
ELEVANCE HEALTH INC	133	7,187	1,116,252	ヘルスケア	
WALT DISNEY CO/THE	1,048.62	10,835	1,682,736	コミュニケーション・サービス	
WELLS FARGO & CO	2,018.22	11,846	1,839,831	金融	
WASTE MANAGEMENT INC	230	4,683	727,345	資本財・サービス	
WILLIAMS COS INC	697	2,880	447,264	エネルギー	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	62	1,672	259,692	一般消費財・サービス	
WALMART INC	2,533	16,869	2,619,876	生活必需品	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	118	1,338	207,883	ヘルスケア	
WYNN RESORTS LTD	57	529	82,253	一般消費財・サービス	
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A	1,273	465	72,357	資本財・サービス	
CELSIUS HOLDINGS INC	87	621	96,496	生活必需品	
WABTEC CORP	101.11	1,666	258,759	資本財・サービス	
TJX COMPANIES INC	648	6,860	1,065,416	一般消費財・サービス	
WATERS CORP	34	1,044	162,239	ヘルスケア	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	30	908	141,060	情報技術	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	420	676	105,079	生活必需品	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	58.63	1,496	232,347	金融	
WILLIAMS-SONOMA INC	35	989	153,688	一般消費財・サービス	
WESTERN DIGITAL CORP	187	1,382	214,729	情報技術	
WEC ENERGY GROUP INC	181	1,486	230,889	公益事業	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	285	2,118	329,032	公益事業	
VISA INC-CLASS A SHARES	904.5	24,640	3,826,652	金融	
PPL CORP	422	1,237	192,153	公益事業	
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	180.24	3,661	568,614	公益事業	
PULTEGROUP INC	120.5	1,360	211,258	一般消費財・サービス	
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	1,324.53	1,091	169,496	コミュニケーション・サービス	
PPG INDUSTRIES INC	135	1,777	276,073	素材	
NORTHERN TRUST CORP	117	976	151,593	金融	
FERGUSON PLC	116	2,284	354,819	資本財・サービス	
NVIDIA CORP	1,429.8	166,481	25,854,595	情報技術	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	228.13	3,516	546,167	金融	
DRAFTKINGS INC CLASS A	245	870	135,148	一般消費財・サービス	

銘柄	株数	2024年6月5日現在		業種等
		評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ASPEN TECHNOLOGY CORP	17	349	54,259	情報技術
TYSON FOODS INC-CL A	164	930	144,512	生活必需品
NETFLIX INC	247.9	15,657	2,431,665	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	218	12,418	1,928,640	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	125.5	976	151,691	公益事業
TEXTRON INC	109	948	147,287	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	211.87	576	89,595	コミュニケーション・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	11.5	672	104,385	エネルギー
OMNICOM GROUP	112	1,021	158,664	コミュニケーション・サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	72.2	1,000	155,429	資本財・サービス
ORACLE CORP	942.33	11,314	1,757,150	情報技術
MASTERCARD INC - A	476	21,171	3,287,864	金融
ONEOK INC	334	2,639	409,982	エネルギー
ROPER TECHNOLOGIES INC	62	3,369	523,927	情報技術
U HAUL NON VOTING SERIES N	56	344	53,563	資本財・サービス
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	104	1,405	218,348	金融
CHESAPEAKE ENERGY CORP	64	566	88,021	エネルギー
HF SINCLAIR CORP	94	505	78,509	エネルギー
OVINTIV INC	155	736	114,363	エネルギー
YUM! BRANDS INC	161	2,278	353,896	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	94	1,560	242,271	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	105	555	86,342	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP	4,058.01	16,102	2,500,669	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	28	1,107	171,935	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	109	862	133,881	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO	329	7,805	1,212,198	金融
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	248.35	1,925	298,984	ヘルスケア
LINDE PLC	275.46	11,876	1,844,371	素材
ANALOG DEVICES INC	283.91	6,547	1,016,875	情報技術
ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A	198	403	62,636	生活必需品
MONDAYCOM LTD	23	491	76,395	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	924.27	14,787	2,296,482	情報技術
COREBRIDGE FINANCIAL INC	142	409	63,643	金融
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER	114	849	131,931	コミュニケーション・サービス
CONFLUENT INC CLASS A	117	300	46,697	情報技術
KENVUE INC	985	1,886	292,938	生活必需品
GLOBAL E ONLINE LTD	61	184	28,623	一般消費財・サービス
VERALTO CORP	142.16	1,427	221,745	資本財・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	389.72	2,987	463,912	金融
BUNGE GLOBAL LTD	81	865	134,346	生活必需品
VERTIV HOLDINGS CLASS A	208	1,915	297,472	資本財・サービス
SKYWORX SOLUTIONS INC	92	834	129,559	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	140	2,172	337,348	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	46.3	1,053	163,559	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	285	1,862	289,242	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	327	3,494	542,718	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	114	3,243	503,684	金融
AMGEN INC	307	9,436	1,465,451	ヘルスケア
SAMSARA INC CLASS A	117	391	60,778	情報技術
EATON CORP PLC	229.36	7,251	1,126,185	資本財・サービス
COOPER INC	114	1,077	167,410	ヘルスケア

銘柄	株数	2024年6月5日現在		業種等
		評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	95	2,378	369,339	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	475	10,080	1,565,493	情報技術
CME GROUP INC	206	4,197	651,928	金融
ECOLAB INC	148	3,485	541,328	素材
EQUIFAX INC	71	1,665	258,699	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	713	4,574	710,436	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	619	2,155	334,727	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	173	531	82,588	生活必需品
CHORD ENERGY CORP	36	622	96,737	エネルギー
STATE STREET CORP	172.13	1,284	199,552	金融
SOLVENTUM CORP	84.72	471	73,166	ヘルスケア
GE VERNOVA	157.26	2,563	398,184	資本財・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	862.4	6,208	964,167	金融
CRH PUBLIC LIMITED PLC	416	3,199	496,940	素材
LABCORP HOLDINGS	49	963	149,667	ヘルスケア
BAXTER INTERNATIONAL INC	291	969	150,490	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	111	490	76,158	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	69.8	574	89,288	素材
CARDINAL HEALTH INC	139	1,366	212,240	ヘルスケア
FEDEX CORP	134	3,295	511,826	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	218.54	2,938	456,415	金融
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	146.13	1,407	218,565	素材
INTEL CORP	2,434	7,309	1,135,134	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	213	660	102,577	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	170.5	1,714	266,322	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	411.15	639,130	139,330	資本財・サービス
ILLUMINA INC	91	928	144,234	ヘルスケア
INTUITIVE SURGICAL INC	203	8,254	1,281,874	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	55.5	838	130,175	情報技術
SNAP-ON INC	31	827	128,551	資本財・サービス
CARMAX INC	90	638	99,208	一般消費財・サービス
DUKE ENERGY CORP	441.28	4,615	716,832	公益事業
TARGET CORP	264	3,974	617,242	生活必需品
DOVER CORP	79	1,417	220,149	資本財・サービス
WW GRAINGER INC	26	2,306	358,201	資本財・サービス
JABIL INC	71	810	125,931	情報技術
CINTAS CORP	53	3,617	561,742	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	274	822	127,656	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC	83	715	111,149	生活必需品
CLOROX COMPANY	71	940	146,043	生活必需品
ENTERGY CORP	122	1,361	211,425	公益事業
MICROSOFT CORP	4,034	167,842	26,065,961	情報技術
INCYTE CORP	110	644	100,055	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	718.69	4,330	672,577	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	758.98	6,320	981,500	ヘルスケア
BLACKROCK INC	86	6,753	1,048,817	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	362	1,116	173,378	公益事業
KELLOGG CO	157	949	147,462	生活必需品
KEYCORP	530	735	114,162	金融
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	769.11	5,236	813,285	生活必需品

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2024年6月5日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CHUBB LTD	231.99	6,143	954,058	金融
ALLSTATE CORP	151	2,467	383,224	金融
EBAY INC	296	1,591	247,082	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	569.5	3,606	560,111	金融
EASTMAN CHEMICAL CO	68	663	102,963	素材
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	134	1,655	257,089	生活必需品
TRIMBLE INC	138	745	115,729	情報技術
LENNAR CORP-A	140	2,207	342,893	一般消費財・サービス
PROGRESSIVE CORP	335	7,100	1,102,784	金融
PACCAR INC	299.55	3,173	492,834	資本財・サービス
BIOGEN INC	84	1,966	305,427	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC	48	2,357	366,055	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	647	5,356	831,866	一般消費財・サービス
PTC INC	69	1,183	183,742	情報技術
EVERSOURCE ENERGY	200	1,216	188,906	公益事業
INTUIT INC	160.8	9,198	1,428,561	情報技術
BEST BUY CO INC	111.5	979	152,120	一般消費財・サービス
BALL CORP	180.04	1,244	193,205	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	840.97	6,384	991,535	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC	146	1,992	309,497	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO	76	1,903	295,612	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	148	7,029	1,091,644	ヘルスケア
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B	306.25	374	58,214	コミュニケーション・サービス
CARNIVAL CORP	578	979	152,059	一般消費財・サービス
CLEVELAND-CLIFFS INC	281	463	72,004	素材
COMCAST CORP-CLASS A	2,263.9	8,955	1,390,864	コミュニケーション・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	96	369	57,458	資本財・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	668	229	35,582	不動産
アメリカ・ドル 通貨計	株数、金額 総額、比率	194,545.64 580銘柄	2,600,690 <71.6%>	
(カナダ)	百株	千カナダ・ドル	千円	
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	406	3,234	367,210	生活必需品
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	176.81	945	107,320	金融
IMPERIAL OIL LTD	100	890	101,152	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	11	4,172	473,775	情報技術
RESTAURANT BRANDS INTERN	158.87	1,520	172,624	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	239	1,725	195,922	素材
INTACT FINANCIAL CORP	94.5	2,158	245,019	金融
BCE INC	37.3	175	19,951	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	102	1,658	188,285	素材
SUNCOR ENERGY INC	678.3	3,491	396,391	エネルギー
METRO INC/CN	120	898	101,981	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	179	2,115	240,164	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	645	4,164	472,867	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	495	3,347	380,096	金融
TORONTO-DOMINION BANK	932	7,092	805,284	金融
GREAT-WEST LIFECO INC	149	619	70,308	金融
MEG ENERGY CORP	142	395	44,869	エネルギー
ROYAL BANK OF CANADA	743.5	10,925	1,240,507	金融
TOURMALINE OIL CORP	176	1,148	130,449	エネルギー
TC ENERGY CORP	547.5	2,890	328,159	エネルギー

銘柄	株数	2024年6月5日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千カナダ・ドル	千円	
PEMBINA PIPELINE CORP	305.29	1,532	173,971	エネルギー
BARRICK GOLD CORP	926	2,087	236,981	素材
CAE INC	169	427	48,527	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	83.41	1,943	220,621	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	71	226	25,699	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	30	316	35,884	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	77.5	544	61,841	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	206	503	57,210	資本財・サービス
HYDRO ONE LTD	170	685	77,786	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	80.6	1,296	147,253	生活必需品
STANTEC INC	61	679	77,099	資本財・サービス
NORTHLAND POWER INC	132	315	35,804	公益事業
WSP GLOBAL INC	66	1,362	154,728	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	44	524	59,509	資本財・サービス
PARKLAND CORP	71	277	31,527	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B	77	223	25,405	コミュニケーション・サービス
EMERA INC	151	719	81,745	公益事業
TFI INTERNATIONAL INC	43	791	89,818	資本財・サービス
CANADIAN UTILITIES LTD-A	68	212	24,173	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	189	1,035	117,552	コミュニケーション・サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING	19	159	18,164	一般消費財・サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A	327	585	66,421	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD	263.17	2,339	265,665	素材
AIR CANADA	89	163	18,552	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP	634	664	75,439	素材
BANK OF MONTREAL	386	4,622	524,865	金融
POWER CORP OF CANADA	299	1,181	134,130	金融
SHOPIFY INC - CLASS A	637	5,285	600,080	情報技術
NUTRIEN LTD	261.19	2,043	231,995	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	70	302	34,358	公益事業
CAMECO CORP	229	1,678	190,610	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP	22	451	51,256	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	116	587	66,709	資本財・サービス
TELUS CORP	108	246	27,970	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B	242	1,597	181,401	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	28	392	44,507	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES	566	5,550	630,233	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	12	1,839	208,823	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	144	877	99,586	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	32.37	632	71,844	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP	193	533	60,590	素材
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	46	568	64,522	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	307	2,081	236,363	金融
ENBRIDGE INC	1,121	5,523	627,100	エネルギー
BROOKFIELD CORP	715.25	4,167	473,207	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	949	3,351	380,571	金融
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	492.2	5,199	590,306	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC	52	462	52,469	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	79	401	45,565	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	287.5	4,930	559,855	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A	109	1,480	168,138	情報技術

銘柄	株数	2024年6月5日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千カナダ・ドル	千円	
ONEX CORPORATION	34	333	37,885	金融
IGM FINANCIAL INC	42	153	17,381	金融
TMX GROUP LTD	147	543	61,754	金融
OPEN TEXT CORP	144	547	62,210	情報技術
SAPUTO INC	135	378	42,933	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	366	593	67,361	素材
FORTIS INC	261	1,436	163,045	公益事業
RB GLOBAL INC	97	960	109,010	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP	348	522	59,267	素材
CENOVUS ENERGY INC	736	1,932	219,359	エネルギー
DOLLARAMA INC	147	1,866	211,901	一般消費財・サービス
ALTAGAS LTD	157	490	55,741	公益事業
KEYERA CORP	122	437	49,686	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	315	778	88,411	エネルギー
カナダ・ドル 通 貨 計	株数・金額 銘柄数<比率>	21,040.26 85銘柄	140,151 15,912,748 < 2.8%>	
(オーストラリア)	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
THE LOTTERY CORPORATION LTD	1,157.28	572	59,170	一般消費財・サービス
TELSTRA GROUP LTD	2,104.15	732	75,633	コミュニケーション・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	1,604.21	4,586	473,733	金融
SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	108	421	43,505	資本財・サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,432.05	537	55,468	金融
BHP GROUP LTD	2,705.5	11,979	1,237,409	素材
SOUTH32 LTD	2,415.23	956	98,789	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,013.02	2,778	287,013	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	903.5	2,197	226,960	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,653.28	5,713	590,171	金融
WESTPAC BANKING CORP	1,850.49	4,948	511,100	金融
SANTOS LTD	1,731.84	1,300	134,340	エネルギー
RIO TINTO LTD	197.57	2,518	260,123	素材
ORIGIN ENERGY LTD	918.46	937	96,859	公益事業
AURIZON HOLDINGS LTD	933.81	344	35,591	資本財・サービス
PILBARA MINERALS LTD	1,530.72	574	59,290	素材
XERO LTD	77.73	1,024	105,818	情報技術
PRO MEDICUS LTD	35	411	42,470	ヘルスケア
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	122.01	380	39,294	金融
COLES GROUP LTD	714.32	1,185	122,404	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD	88.76	850	87,893	情報技術
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	612.49	881	91,037	素材
REECE LTD	114.43	290	29,962	資本財・サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRAL	823.15	407	42,086	生活必需品
SEEK LTD	185.28	420	43,404	コミュニケーション・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	434.76	495	51,148	生活必需品
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	892.75	10,932	1,129,229	金融
AMPOL LTD	127.49	439	45,444	エネルギー
ORICA LTD	260.28	480	49,655	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	802	1,444	149,192	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD	651.72	2,052	211,978	生活必需品
QANTAS AIRWAYS LTD	443.32	273	28,252	資本財・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	228.31	1,057	109,239	素材
MACQUARIE GROUP LTD	193.77	3,730	385,299	金融

銘柄	株数	2024年6月5日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	300.48	1,350	139,447	一般消費財・サービス
CSL LTD	257.61	7,264	750,360	ヘルスケア
WESFARMERS LTD	605.7	3,961	409,222	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD	35.01	1,121	115,829	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD	236.73	512	52,913	素材
SUNCORP GROUP LTD	678.97	1,082	111,788	金融
ASX LTD	103.68	652	67,349	金融
COMPUTERSHARE LTD	280.11	741	76,613	資本財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,249.07	796	82,312	金融
SONIC HEALTHCARE LTD	243.71	585	60,515	ヘルスケア
BRAMBLES LTD	742.9	1,054	108,962	資本財・サービス
CARSales.COM LTD	192.37	664	68,610	コミュニケーション・サービス
MINERAL RESOURCES LTD	93.85	664	68,651	素材
RAMSAY HEALTH CARE LTD	95.41	462	47,766	ヘルスケア
REA GROUP LTD	27.5	503	52,043	コミュニケーション・サービス
オーストラリア・ドル 通 貨 計	株数・金額 銘柄数<比率>	34,209.78 49銘柄	89,276 9,221,360 < 1.6%>	
(香港)	百株	千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	840	3,721	73,977	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,330	5,187	103,117	一般消費財・サービス
MTR CORP	945	2,485	49,400	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES	880	6,542	130,078	不動産
SINO LAND CO	2,360	2,003	39,832	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,626.69	6,295	125,150	資本財・サービス
WHARF HOLDINGS LTD	650	1,550	30,818	不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	260	1,801	35,819	不動産
CLP HOLDINGS LTD	995	6,412	127,485	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	885.07	2,203	43,812	不動産
HONG KONG & CHINA GAS	6,784.75	4,192	83,356	公益事業
HANG SENG BANK LTD	463	5,093	101,248	金融
WH GROUP LTD	5,050	2,711	53,911	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	730	19,783	393,286	金融
SWIRE PROPERTIES LTD	710	1,030	20,494	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD	1,176.69	3,659	72,750	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	385	1,738	34,556	公益事業
AIA GROUP LTD	6,802	40,063	796,467	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	820	1,730	34,396	資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,020	2,228	44,306	不動産
SANDS CHINA LTD	1,472	2,782	55,307	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	835	8,032	159,690	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2,240	5,577	110,882	金融
香 港 ド ル 通 貨 計	株数・金額 銘柄数<比率>	39,260.2 23銘柄	136,828 2,720,150 < 0.5%>	
(シンガポール)	百株	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND INVESTMENT LTD	1,575	418	48,321	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD	766	2,360	272,207	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,206.4	4,322	498,560	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD	901.75	613	70,725	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD	882	583	67,345	資本財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	2,050	2,949	340,247	金融
GENTING SINGAPORE LTD	3,661	327	37,792	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		2024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		
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		4,998.5	1,249	144,131	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING		945	381	44,034	資本財・サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		541	274	31,636	公益事業
SINGAPORE EXCHANGE LTD		519	498	57,467	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD		1,163	361	41,717	生活必需品
シンガポール・ドル 通 貨 計		株数、金額 銘柄数<比率>	19,208.65 12銘柄	14,341 1,654,187	< 0.3%>
(ニュージーランド)		百株	千円		
		株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
MERIDIAN ENERGY LTD		783.52	513	49,262	公益事業
MERCURY NZ LTD		421.43	278	26,739	公益事業
SPARK NEW ZEALAND LTD		1,098.47	444	42,704	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		806.3	611	58,666	資本財・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		353.19	1,063	102,047	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル 通 貨 計		株数、金額 銘柄数<比率>	3,462.91 5銘柄	2,910 279,420	< 0.0%>
(イギリス)		百株	千円		
		株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
SHELL PLC		3,570.57	9,722	1,928,587	エネルギー
HALEON PLC		3,824.6	1,234	244,815	生活必需品
WISE PLC CLASS A		335.41	272	54,057	金融
BP PLC		9,381.05	4,342	861,375	エネルギー
UNILEVER PLC		1,399.61	6,112	1,212,395	生活必需品
BARCLAYS PLC		8,385.52	1,802	357,620	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		4,699.69	2,105	417,639	資本財・サービス
PRUDENTIAL PLC		1,535.43	1,151	228,365	金融
NATWEST GROUP PLC		3,692.87	1,157	229,644	金融
BAE SYSTEMS PLC		1,689.65	2,340	464,195	資本財・サービス
AVIVA PLC		1,494.8	710	140,900	金融
GSK		2,315.52	3,739	741,780	ヘルスケア
INFORMA PLC		749.76	636	126,205	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC		725.2	456	90,510	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC		504.37	416	82,618	コミュニケーション・サービス
DCC PLC		53.9	311	61,690	資本財・サービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI		99.46	1,481	293,960	一般消費財・サービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		41.17	362	71,905	資本財・サービス
HALMA PLC		212.14	485	96,363	情報技術
ENTAIN PLC		357.11	254	50,577	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC		1,380.98	182	36,254	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		394.03	194	38,579	金融
M&G PLC		1,265.6	254	50,384	金融
ENDEAVOUR MINING PLC		104.49	173	34,489	素材
RELX PLC		1,047.42	3,652	724,480	資本財・サービス
DIAGEO PLC		1,242.2	3,278	650,380	生活必需品
RIO TINTO PLC		629.72	3,370	668,525	素材
STANDARD CHARTERED PLC		1,234.47	907	180,028	金融
TESCO PLC		3,930.05	1,226	243,224	生活必需品
SMITH & NEPHEW PLC		487.99	485	96,333	ヘルスケア
GLENCORE PLC		5,791.45	2,712	538,094	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC		189.53	201	39,926	金融
SMITHS GROUP PLC		194.52	336	66,829	資本財・サービス
PEARSON PLC		331.65	312	61,944	一般消費財・サービス

銘柄	株数	2024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	千円		
SAINSBURY (J) PLC	931.01	259	51,450	生活必需品
NEXT PLC	66.12	622	123,496	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	1,980.7	296	58,855	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	101.75	304	60,387	一般消費財・サービス
BUNZL PLC	188.47	555	110,285	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	12,853.19	987	195,088	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	72.38	318	63,229	素材
KINGFISHER PLC	1,026.57	277	55,061	一般消費財・サービス
WPP PLC	602.59	489	97,058	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	381.95	390	77,430	公益事業
SEVERN TRENT PLC	150.87	362	72,003	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	1,409.49	597	118,544	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	393.99	1,775	352,230	生活必需品
SCHRODERS PLC	428.39	168	33,463	金融
SSE PLC	610.58	1,095	217,219	公益事業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	545.34	276	54,822	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	865.77	10,739	2,130,190	ヘルスケア
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	3,339.58	837	166,139	金融
3i GROUP PLC	543.43	1,598	317,132	金融
ASHTREAD GROUP PLC	244.47	1,334	264,772	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE	555.8	569	113,004	情報技術
NATIONAL GRID PLC	2,877.07	2,623	520,360	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	35,354.16	1,967	390,195	金融
IMPERIAL BRANDS PLC	455.89	890	176,610	生活必需品
CENTRICA PLC	2,946.67	419	83,145	公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC	59.33	311	61,844	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,120.83	2,714	538,478	生活必需品
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	185.8	476	94,570	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	10,530.83	7,268	1,441,755	金融
ANGLO AMERICAN PLC	709.47	1,705	338,245	素材
MONDI PLC	247.32	382	75,844	素材
COMPASS GROUP PLC	950.31	2,071	410,937	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC	178.88	265	52,673	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	3,620.19	482	95,758	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI	122.88	330	65,567	生活必需品
BURBERRY GROUP PLC	200.44	207	41,230	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	90.05	716	142,076	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC	90.03	439	87,113	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	255.95	2,375	471,249	金融
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	93.66	185	36,859	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC	146.13	394	78,234	金融
ANTOFAGASTA PLC	219.85	469	93,106	素材
EXPERIAN PLC	512.71	1,897	376,294	資本財・サービス
イギリス・ポンド 通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	151,552.82 77銘柄	108,840 < 3.8%>	
(イスラエル)	百株	千円		
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	733.33	1,444	60,844	金融
AZRIELI GROUP LTD	25.16	587	24,764	不動産
ICL GROUP LTD	440.23	760	32,038	素材
ELBIT SYSTEMS LTD	15.18	1,082	45,584	資本財・サービス
BANK HAPAOALIM BM	753.12	2,597	109,398	金融

銘柄	株数	2024年6月5日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千円		
BANK LEUMI LE-ISRAEL	902.78	2,855	120,264	金融
NICE LTD	37.54	2,455	103,401	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	91.81	1,272	53,593	金融
イスラエル・シェクル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,999.15 8銘柄	13,056 549,889 < 0.1%>	
(スイス)	百株	千スイス・フラン	千円	
SANDOZ GROUP AG	218.52	679	118,494	ヘルスケア
AVOLTA AG	48.54	180	31,534	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG	1,757.33	4,888	852,427	金融
ROCHE HOLDING AG-BR	17.11	444	77,446	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	3.55	259	45,278	素材
ADECCO GROUP AG-REG	90.58	309	53,919	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	375.85	8,802	1,534,787	ヘルスケア
SIKA AG-REG	81.95	2,206	384,654	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.06	643	112,148	生活必需品
ABB LTD-REG	854.47	4,198	731,965	資本財・サービス
SWISS RE AG	161.21	1,798	313,551	金融
NESTLE SA-REG	1,426.76	13,925	2,427,993	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG	11.73	1,400	244,201	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	22.08	517	90,317	資本財・サービス
JULIUS BAER GROUP LTD	109.62	591	103,135	金融
SGS SA-REG	79.78	653	113,954	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	12.91	295	51,547	資本財・サービス
TEMENOS AG - REG	32.32	184	32,177	情報技術
HELVETIA HOLDING AG-REG	20.28	243	42,432	金融
VAT GROUP AG	13.98	662	115,466	資本財・サービス
BKW AG	11.74	167	29,251	公益事業
ALCON INC	266.79	2,130	371,488	ヘルスケア
SIG GROUP N AG	158.64	279	48,737	素材
SWATCH GROUP AG/THE-BR	15	290	50,712	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	77.79	3,658	637,889	金融
BALOISE HOLDING AG - REG	24.16	372	64,915	金融
CLARIANT AG-REG	109.62	150	26,242	素材
NOVARTIS AG-REG	1,061.53	9,843	1,716,324	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1.81	279	48,790	生活必需品
BACHEM HOLDING AG-REG B	17.66	135	23,709	ヘルスケア
CIE FINANCIERE RICHEMO-A-REG	287.43	4,131	720,421	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG	13.41	673	117,492	コミュニケーション・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	15.44	146	25,480	金融
GEBERT AG-REG	18.34	1,005	175,365	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG	4.78	2,037	355,295	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG	59.8	691	120,532	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG	27.29	779	135,991	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	85.37	743	129,649	情報技術
LONZA GROUP AG-REG	39.56	1,947	339,572	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG	26.86	101	17,632	一般消費財・サービス
HOLCIM LTD	278.94	2,179	380,041	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	15.3	956	166,838	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	28.15	725	126,436	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG	41.8	354	61,877	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.49	514	89,708	生活必需品
スイス・フラン 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	8,026.33 45銘柄	13,457,836 < 2.4%>	

銘柄	株数	2024年6月5日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千円		
(デンマーク)	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
NOVO NORDISK A/S-B	1,974.87	184,887	4,187,698	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S	417.9	8,604	194,893	金融
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	1.73	2,018	45,728	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	611.67	11,728	265,656	資本財・サービス
CARLSBERG AS-B	57.38	5,398	122,271	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES	226.18	9,490	214,960	素材
COLOPLAST-B	76.77	6,281	142,271	ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S	103.86	10,936	247,710	資本財・サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	5.26	1,487	33,692	資本財・サービス
DEMANT A/S	60.39	1,968	44,591	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	2.52	3,020	68,407	資本財・サービス
TRYG A/S	210.99	3,010	68,195	金融
PANDORA A/S	50.12	5,503	124,646	一般消費財・サービス
GENMAB A/S	40.17	7,782	176,283	ヘルスケア
ORSTED A/S	114.14	4,736	107,288	公益事業
デンマーク・クローネ 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	3,953.95 15銘柄	266,856 6,044,297 < 1.1%>	
(ノルウェー)	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
DNB BANK	513.7	10,443	153,624	金融
NORSK HYDRO ASA	803.55	5,589	82,221	素材
ORKLA ASA	424.57	3,625	53,335	生活必需品
TELENOR ASA	381.33	4,820	70,902	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA	545.09	15,922	234,213	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	100.08	3,256	47,904	素材
MOWI ASA	281.9	5,254	77,295	生活必需品
GEJENDIGE FORSIKRING ASA	120.98	2,216	32,602	金融
AKER BP ASA	191.34	4,923	72,419	エネルギー
KONGSBERG GRUPPEN ASA	53.15	4,682	68,879	資本財・サービス
SALMAR ASA	39.73	2,483	36,526	生活必需品
ノルウェー・クローネ 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	3,455.42 11銘柄	63,217 929,926 < 0.2%>	
(スウェーデン)	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
SAGAX CLASS B	132.55	3,727	55,536	不動産
VOLVO CAR CLASS B	451.14	1,555	23,174	一般消費財・サービス
ERICSSON LM-B SHS	1,678.94	10,997	163,856	情報技術
VOLVO AB-B SHS	961.65	26,791	399,194	資本財・サービス
SKF AB-B SHARES	206.05	4,601	68,556	資本財・サービス
TELE2 AB-B SHS	324.33	3,371	50,234	コミュニケーション・サービス
GETINGE AB-B SHS	138.92	2,591	38,614	ヘルスケア
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	960.73	14,185	211,359	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	882.68	8,685	129,415	金融
SWEDBANK AB - A SHARES	514.31	11,026	164,299	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	347.89	6,388	95,196	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	367.26	5,810	86,569	素材
SKANSKA AB-B SHS	205.7	3,798	56,593	資本財・サービス
SANDVIK AB	645.08	14,365	214,052	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS	1,047.86	29,764	443,490	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	1,625.38	32,523	484,605	資本財・サービス
VOLVO AB-A SHS	120.71	3,428	51,079	資本財・サービス
HOLMEN AB-B SHARES	45.77	1,994	29,720	素材

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄	2024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	千スウェーデン・クロネ	千円	
SECURITAS AB-B SHS	297.55	3,219	47,970	資本財・サービス
TELIA CO AB	1,427.62	3,903	58,156	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB	175.52	8,363	124,616	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS	944.32	16,284	242,643	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B	606.18	18,452	274,936	資本財・サービス
TRELLEBORG AB-B SHS	130	5,332	79,455	資本財・サービス
SAAB AB-B	193.88	4,852	72,306	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	74.55	2,737	40,788	金融
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	400.92	2,952	43,990	不動産
INDUTRADE AB	164.98	4,411	65,732	資本財・サービス
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	118.25	3,363	50,109	ヘルスケア
LUNDBERGS AB-B SHS	45.51	2,437	36,312	金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	89.43	2,580	38,456	資本財・サービス
LIFCO AB-B SHS	141.19	3,933	58,609	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	917.42	4,796	71,464	資本財・サービス
BEIJER REF AB	218.18	3,501	52,176	資本財・サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B	369.2	10,282	153,205	生活必需品
BOLIDEN AB	165.14	5,831	86,883	素材
EPIROC AB-A	398.68	8,611	128,311	資本財・サービス
EPIROC AB-B	236.18	4,638	69,114	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS	211.95	1,810	26,976	資本財・サービス
EQT AB	226.37	7,171	106,853	金融
EVOLUTION AB	111.64	12,576	187,386	一般消費財・サービス
HEXAGON AB-B SHS	1,256.8	14,446	215,259	情報技術
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	95.2	3,472	51,746	金融
スウェーデン・クロネ 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	19,673.61 43銘柄	345,571 5,149,009 < 0.9%>	
ユーロ (アイルランド)	百株	千ユーロ	千円	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	145.09	656	110,886	素材
AIB GROUP PLC	949.63	479	81,050	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC	567.3	575	97,269	金融
KINGSPAN GROUP PLC	86.73	766	129,505	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A	86.94	675	114,170	生活必需品
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,835.69 5銘柄	3,152 532,883 < 0.1%>	
ユーロ (オランダ)	百株	千ユーロ	千円	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	456.27	1,297	219,312	コミュニケーション・サービス
EXOR NV	55.34	551	93,202	金融
FERROVIAL	287.47	1,049	177,336	資本財・サービス
QIAGEN N.V.	122.75	493	83,461	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV	445.27	1,085	183,471	ヘルスケア
NN GROUP NV	149.72	635	107,365	金融
HEINEKEN NV	159.68	1,455	245,910	生活必需品
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	522.48	1,494	252,550	生活必需品
AKZO NOBEL N.V.	94.76	604	102,178	素材
WOLTERS KLUWER	137.47	2,020	341,420	資本財・サービス
ING GROEP NV	1,829.69	2,944	497,622	金融
KONINKLIJKE KPN NV	2,217.49	770	130,197	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV	221.51	19,335	3,267,911	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA	255.61	397	67,155	金融
IMCD NV	31.59	440	74,426	資本財・サービス

銘 柄		2024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	千ユーロ	千円	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		42.39	564	95,428	情報技術
ASR NEDERLAND NV		87.62	388	65,735	金融
ADYEN NV		11.67	1,381	233,525	金融
PROSUS NV		785.62	2,659	449,452	一般消費財・サービス
JDE PEET'S NV		68.85	143	24,226	生活必需品
ASM INTERNATIONAL NV		26.22	1,696	286,714	情報技術
RANDSTAD NV		60.64	295	49,901	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV		71.71	532	89,988	生活必需品
OCI NV		55.2	138	23,463	素材
EURONEXT NV		44.71	401	67,894	金融
STMICROELECTRONICS NV		375.07	1,464	247,540	情報技術
AIRBUS SE		329.4	5,026	849,553	資本財・サービス
ARGENX SE		32.79	1,145	193,576	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		342.06	321	54,412	生活必需品
STELLANTIS NV		1,227.96	2,446	413,539	一般消費財・サービス
FERRARI NV		69.7	2,636	445,519	一般消費財・サービス
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	10,618.71 31銘柄	55,819	9,433,995 < 1.7%>	
ユーロ (ベルギー)		百株	千ユーロ	千円	
LOTUS BAKERIES NV		0.21	205	34,782	生活必需品
SYENSCO SA		39.87	370	62,566	素材
UCB SA		69.9	892	150,921	ヘルスケア
KBC GROUP NV		138.47	924	156,283	金融
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		48.84	340	57,533	金融
UMICORE		116.64	202	34,242	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		499.5	2,852	482,041	生活必需品
AGEAS		88.92	407	68,859	金融
D'IETEREN GROUP		12.22	247	41,801	一般消費財・サービス
ELIA GROUP SA/NV		16.62	161	27,232	公益事業
SOFINA		8.31	185	31,291	金融
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,039.5 11銘柄	6,789	1,147,556 < 0.2%>	
ユーロ (ルクセンブルグ)		百株	千ユーロ	千円	
ARCELORMITTAL		275.34	655	110,846	素材
INPOST SA		121	196	33,211	資本財・サービス
EUROFINS SCIENTIFIC		72.53	402	68,107	ヘルスケア
TENARIS SA		261.53	388	65,638	エネルギー
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	730.4 4銘柄	1,643	277,803 < 0.0%>	
ユーロ (フランス)		百株	千ユーロ	千円	
TOTALENERGIES SE		1,188.94	7,648	1,292,664	エネルギー
MICHELIN (CGDE)		376.79	1,395	235,875	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA		290.71	5,298	895,496	素材
KERING		40.98	1,320	223,225	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE		301.27	6,760	1,142,591	資本財・サービス
BOUYGUES SA		105.49	377	63,791	資本財・サービス
BNP PARIBAS		572.65	3,827	646,804	金融
THALES SA		52.79	881	148,908	資本財・サービス
DANONE		356.82	2,128	359,665	生活必需品
CARREFOUR SA		314.45	474	80,169	生活必需品
VIVENDI		403.08	408	68,976	コミュニケーション・サービス

銘柄		2024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	千ユーロ	千円	
L'OREAL		133.24	6,023	1,018,079	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		252.79	2,031	343,330	資本財・サービス
LEGRAND SA		146.8	1,431	241,904	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA		113.83	1,578	266,740	生活必需品
EURAZEO SE		25.89	206	34,917	金融
REXEL SA		128	347	58,691	資本財・サービス
SOCIETE GENERALE SA		400.08	1,057	178,679	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		153.3	11,267	1,904,328	一般消費財・サービス
ACCOR SA		107.71	430	72,688	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE		86.44	1,633	276,041	情報技術
PUBLICIS GROUPE		126.92	1,306	220,728	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA		171.79	476	80,540	資本財・サービス
EIFFAGE		41.26	422	71,407	資本財・サービス
SODEXO SA		47.56	416	70,454	一般消費財・サービス
IPSEN		21.31	258	43,687	ヘルスケア
AMUNDI SA		34.14	228	38,572	金融
TELEPERFORMANCE		30.77	323	54,604	資本財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		15.7	281	47,576	ヘルスケア
SEB SA		13.02	144	24,425	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA		163.44	3,355	567,100	ヘルスケア
DASSAULT AVIATION SA		10.89	211	35,687	資本財・サービス
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		54.98	182	30,924	一般消費財・サービス
AXA SA		1,006.43	3,297	557,236	金融
EDENRED		138.05	605	102,356	金融
RENAULT SA		106.2	557	94,195	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL		18.01	3,895	658,389	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU		12.09	103	17,470	生活必需品
DASSAULT SYSTEMES SE		370.89	1,376	232,558	情報技術
ORANGE		1,032.06	1,089	184,196	コミュニケーション・サービス
ALSTOM		160.33	277	46,878	資本財・サービス
SANOFI		630.36	5,690	961,710	ヘルスケア
VINCI SA		277.9	3,154	533,085	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT		382.13	1,172	198,207	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA		586.85	863	145,998	金融
BIOMERIEUX		23.52	225	38,180	ヘルスケア
ENGIE		1,011.95	1,567	264,924	公益事業
SAFRAN SA		189.58	4,005	677,024	資本財・サービス
ARKEMA		32.34	292	49,410	素材
ADP		19.12	248	41,944	資本財・サービス
GETLINK SE		186.46	307	51,997	資本財・サービス
BOLLORE		383.68	240	40,593	コミュニケーション・サービス
国小計		株数、金額 銘柄数<比率>	12,851.78 52銘柄	15,735,641 < 2.8%>	
ユーロ (ドイツ)		百株	千ユーロ	千円	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		296.29	1,151	194,595	資本財・サービス
DR ING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED)		63.25	482	81,585	一般消費財・サービス
BAYER AG-REG		544.64	1,543	260,822	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG		125.81	248	41,941	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		1,040.98	1,564	264,361	金融
COMMERZBANK AG		584.18	873	147,604	金融
VOLKSWAGEN AG		15.88	204	34,622	一般消費財・サービス

銘 柄	2024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	千ユーロ	千円	
VOLKSWAGEN AG-PREF	114.75	1,309	221,284	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG	421.18	7,340	1,240,588	資本財・サービス
E.ON SE	1,243.8	1,562	264,029	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	176.26	1,622	274,184	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	88.02	329	55,756	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	61.39	382	64,681	一般消費財・サービス
BASF SE	494.36	2,341	395,659	素材
ALLIANZ SE-REG	217.38	5,695	962,572	金融
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	94.08	782	132,228	生活必需品
RHEINMETALL AG	24.42	1,262	213,377	資本財・サービス
RWE AG	350.57	1,246	210,751	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	332.93	210	35,606	資本財・サービス
BRENNTAG SE	71.27	459	77,644	資本財・サービス
FRESINIUS SE & CO KGAA	234.36	684	115,619	ヘルスケア
SAP SE	578.83	9,759	1,649,381	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	75.3	3,394	573,708	金融
ZALANDO SE	124.35	303	51,216	一般消費財・サービス
HEIDELBERG MATERIALS AG	75.96	716	121,062	素材
COVESTRO AG	104.49	511	86,374	素材
RATIONAL AG	2.68	216	36,598	資本財・サービス
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	38	296	50,030	コミュニケーション・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	14.07	332	56,143	ヘルスケア
TALANX AG	35.71	264	44,691	金融
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	84.87	425	71,977	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE	107.12	311	52,629	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	20.94	175	29,728	ヘルスケア
BECHTLE AG	44.23	199	33,713	情報技術
NEMETSCHKE SE	32.19	278	47,114	情報技術
SCOUT24 AG	41.19	288	48,835	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	156.46	848	143,375	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG	39.02	276	46,657	資本財・サービス
SIEMENS ENERGY AG	335.94	803	135,754	資本財・サービス
BEIERSDORF AG	56.14	807	136,535	生活必需品
MERCK KGAA	71.41	1,187	200,767	ヘルスケア
ADIDAS AG	90.01	2,091	353,540	一般消費財・サービス
PUMA SE	58.26	277	46,859	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	58.21	428	72,408	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,795.77	3,995	675,294	コミュニケーション・サービス
FRESINIUS MEDICAL CARE AG	114.13	446	75,497	ヘルスケア
MERCEDES-BENZ GROUP N AG	444.94	2,915	492,781	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	723.38	2,655	448,810	情報技術
HANNOVER RUECK SE	33.39	765	129,456	金融
DHL GROUP	549.38	2,118	358,125	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	105.05	1,953	330,233	金融
MTU AERO ENGINES AG	29.91	681	115,256	資本財・サービス
SYMRISE AG	73.31	811	137,158	素材
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	32.73	285	48,208	一般消費財・サービス
VONOVIA SE	406.77	1,195	202,050	不動産
LEG IMMOBILIEN SE	39.86	331	56,076	不動産
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	13,189.8 56銘柄	12,447,570 < 2.2%>	

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄		2024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		
ユーロ（ポルトガル）		百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS		157.64	320	54,084	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		1,738.88	661	111,795	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA		258.05	487	82,472	エネルギー
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,154.57 3銘柄	1,469	248,352 < 0.0%>	
ユーロ（スペイン）		百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA		2,625.15	1,169	197,657	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA		176.55	330	55,798	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		3,235.34	3,059	517,058	金融
IBERDROLA SA		3,295.98	4,057	685,732	公益事業
BANCO DE SABADELL SA		3,293	611	103,406	金融
REPSOL SA		674.72	983	166,148	エネルギー
GRIFOLS SA		156.13	146	24,767	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA		8,752.13	4,148	701,213	金融
AMADEUS IT GROUP SA		249.95	1,654	279,571	一般消費財・サービス
CAIXABANK SA		2,078.4	1,045	176,618	金融
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		113.52	465	78,662	資本財・サービス
AENA SME SA		41.28	746	126,139	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA		275.57	946	159,935	コミュニケーション・サービス
ACCIONA SA		13.33	159	26,989	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		604.86	2,657	449,084	一般消費財・サービス
RED ELECTRICA CORPORACION SA		225.57	382	64,581	公益事業
EDP RENOVAVEIS SA		173.7	260	43,947	公益事業
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	25,985.18 17銘柄	22,822	3,857,314 < 0.7%>	
ユーロ（イタリア）		百株	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA		146.09	860	145,378	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI		565.35	1,337	225,975	金融
MEDIOBANCA SPA		282.18	406	68,770	金融
UNICREDIT SPA		837.72	2,956	499,646	金融
TELECOM ITALIA SPA		5,562.74	137	23,174	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO		8,105.87	2,875	485,997	金融
POSTE ITALIANE SPA		245.93	314	53,161	金融
MONCLER SPA		122.62	753	127,369	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		56.29	271	45,855	ヘルスケア
ENI SPA		1,178.44	1,651	279,114	エネルギー
BANCO BPM SPA		719	462	78,209	金融
DIASORIN SPA		11.44	113	19,238	ヘルスケア
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		175.91	177	30,027	コミュニケーション・サービス
NEXI SPA		328.04	202	34,174	金融
AMPLIFON SPA		67.24	225	38,081	ヘルスケア
LEONARDO SPA		224.28	531	89,798	資本財・サービス
ENEL SPA		4,507.23	3,036	513,126	公益事業
SNAM SPA		1,117.65	501	84,737	公益事業
TERNA SPA		779.41	612	103,485	公益事業
FINECOBANK SPA		338.84	491	83,152	金融
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	25,372.27 20銘柄	17,918	3,028,475 < 0.5%>	
ユーロ（フィンランド）		百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ		295.66	1,031	174,393	素材
NOKIA OYJ		2,955.58	1,070	180,852	情報技術

銘柄		2024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	千ユーロ	千円	
WARTSILA OYJ ABP		280.85	534	90,399	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS		323.32	417	70,600	素材
ELISA OYJ		79.14	343	58,076	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS		250.46	999	168,897	金融
FORTUM OYJ		248.89	349	59,122	公益事業
KESKO OYJ-B SHS		151.38	250	42,291	生活必需品
KONE OYJ-B		188.55	893	150,985	資本財・サービス
NESTE OYJ		234.7	439	74,335	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B		60.25	234	39,682	ヘルスケア
METSO CORPORATION		356.73	376	63,606	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP		1,747.33	1,950	329,720	金融
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	7,172.84 13銘柄	8,892	1,502,964 < 0.3%>	
ユーロ（オーストリア）		百株	千ユーロ	千円	
VERBUND AG		38.05	289	49,002	公益事業
OMV AG		79.24	357	60,426	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG		184.67	813	137,547	金融
VOESTALPINE AG		60.73	155	26,275	素材
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	362.69 4銘柄	1,616	273,252 < 0.0%>	
ユーロ（その他）		百株	千ユーロ	千円	
DSM FIRMENICH AG		102.88	1,041	175,964	素材
AEGON LTD		779.64	457	77,268	金融
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	882.52 2銘柄	1,498	253,232 < 0.0%>	
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	102,195.95 218銘柄	288,379	48,739,042 < 8.6%>	
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	603,584.67 1,171銘柄	—	530,134,605 <93.9%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2024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	2024年6月5日現在			
	□	数	評 価	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	8.137	1,602	248,855	
SIMON PROPERTY GROUP INC	18.707	2,852	442,955	
BOSTON PROPERTIES INC	8.6	515	80,068	
SBA COMMUNICATIONS CORP	6.2	1,231	191,252	
EQUITY RESIDENTIAL	20.1	1,318	204,803	
EQUINIX INC	5.508	4,211	654,101	
AMERICAN TOWER CORP	26.7	5,350	831,002	
HOST HOTELS & RESORTS INC	40.243	724	112,557	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	18.9	687	106,781	
KIMCO REALTY CORP	38.6	744	115,575	
GAMING AND LEISURE PROPTIE	15.6	705	109,505	
INVITATION HOMES INC	35	1,223	189,970	
VICI PROPERTIES INC	59.7	1,713	266,182	
VENTAS INC	23	1,150	178,595	
WEYERHAEUSER CO	41.714	1,229	190,912	
CROWN CASTLE INTL CORP	24.9	2,580	400,695	
IRON MOUNTAIN INC	16.8	1,363	211,723	
SUN COMMUNITIES INC	7.2	852	132,367	
PROLOGIS INC	52.954	5,759	894,497	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	9.2	1,081	167,893	
CAMDEN PROPERTY TRUST	6.2	659	102,429	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	3.7	976	151,587	
WELLTOWER INC	32.6	3,406	529,009	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	40.6	801	124,464	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	6.7	914	141,998	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	10.2	651	101,173	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	28.6	565	87,854	
REALTY INCOME CORP	49.395	2,688	417,534	
PUBLIC STORAGE	9.1	2,538	394,248	
REGENCY CENTERS CORP	10.1	621	96,558	
UDR INC	17.9	708	110,055	
WP CAREY INC	12.5	714	110,961	
DIGITAL REALTY TRUST INC	17.9	2,597	403,414	
EXTRA SPACE STORAGE INC	12.1	1,791	278,223	
アメリカ・ドル 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	735,358 34銘柄	56,534	8,779,813 <1.6%>
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル		千円
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4.3	194	22,067	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	7.9	137	15,580	
カナダ・ドル 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	12.2 2銘柄	33.1	37,647 <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	55.93	379	39,168	
TRANSURBAN GROUP	164.915	2,077	214,629	
APA GROUP	68.713	576	59,546	
SCENTRE GROUP	276.99	869	89,836	
GPT GROUP	99.602	420	43,414	
MIRVAC GROUP	211.167	418	43,186	
STOCKLAND	127.778	581	60,051	
GOODMAN GROUP	91.172	3,129	323,290	
VICINITY CENTRES	201.203	385	39,798	
オーストラリア・ドル 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	1,297.47 9銘柄	8,838	912,922 <0.2%>

銘柄	2024年6月5日現在			
	□	数	評 価	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	154.6	5,248	104,343	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	230	1,971	39,185	
香 港 ド ル 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	384.6 2銘柄	7,219	143,529 <0.0%>
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル		千円
CAPITALAND ASCENDAS REIT	226.1	594	68,586	
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	325.97	642	74,066	
シンガポール・ドル 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	552.07 2銘柄	1,236	142,652 <0.0%>
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド		千円
LAND SECURITIES GROUP PLC	39.56	260	51,673	
SEGRO PLC	71.041	660	131,109	
イギリス・ポンド 通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	110.601 2銘柄	921	182,782 <0.0%>
ユーロ (ベルギー)	千口	千ユーロ		千円
WAREHOUSES DE PAUW SCA	9.789	261	44,272	
国 小 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	9.789 1銘柄	261	44,272 <0.0%>
ユーロ (フランス)	千口	千ユーロ		千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6.557	530	89,697	
GECINA SA	2.408	242	40,982	
KLEPIERRE	11.572	313	52,923	
COVIVIO	2.737	135	22,925	
国 小 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	23.274 4銘柄	1,221	206,529 <0.0%>
ユ ー ロ 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	33.063 5銘柄	1,483	250,801 <0.0%>
通 貨 計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	3,125.362 56銘柄	—	10,450,150 <1.9%>

(注1) 邦貨換算金額は、2024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	2024年6月5日現在	
	買 建 額	売 建 額
	買 建 額	売 建 額
外	百万円	百万円
S&P500 EMINI FUT(アメリカ)	14,620	—
S&P/TSX 60 IX FUT(カナダ)	1,973	—
SPI 200 FUTURES(オーストラリア)	1,121	—
FTSE 100 IDX FUT(イギリス)	1,307	—
SWISS MKT IX FUTR(ドイツ)	1,468	—
EURO STOXX 50(ドイツ)	3,296	—

(注1) 外貨建の評価額は、2024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。

<補足情報>

当ファンド（ダイワつみたてインデックスバランス５０）が投資対象としている「外国債券インデックスマザーファンド」の決算日（2023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（2024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

(2023年6月6日から2024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) 3.875% 2033/8/15		1,572,025	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 0.375% 2024/9/15		1,052,371
CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 2.05% 2029/4/15		1,569,034	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.375% 2024/8/15		896,117
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.5% 2033/11/15		1,514,073	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.125% 2025/5/15		880,348
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4% 2034/2/15		1,232,674	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2025/2/15		844,645
CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 2.37% 2029/1/15		1,216,791	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.25% 2024/11/15		816,780
CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 2.39% 2026/11/15		1,193,027	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.75% 2024/7/31		796,277
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.25% 2054/2/15		1,075,115	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 1.75% 2024/11/25		769,312
CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 2.54% 2030/12/25		1,052,426	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 0.375% 2024/7/15		767,167
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.875% 2028/10/31		934,143	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.125% 2025/2/28		759,971
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.25% 2026/1/31		902,714	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 1.75% 2025/3/15		733,988

(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、2024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（86,486,918千円）の内容です。
(1) 外国（外貨建）公社債（通貨別）

区 分	2024年6月5日現在							
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	う ち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
アメリカ	千アメリカ・ドル 1,059,000	千アメリカ・ドル 948,645	千円 147,324,711	% 46.3	% —	% 19.8	% 17.6	% 8.8
カナダ	千カナダ・ドル 58,333	千カナダ・ドル 54,284	6,163,429	1.9	—	1.1	0.4	0.5
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 43,063	千オーストラリア・ドル 38,344	3,960,581	1.2	—	0.9	0.3	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 11,336	千シンガポール・ドル 10,732	1,237,856	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 8,390	千ニュージーランド・ドル 7,451	715,300	0.2	—	0.1	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 99,816	千イギリス・ポンド 82,302	16,325,533	5.1	—	3.6	1.2	0.3
イスラエル	千イスラエル・シェケル 25,620	千イスラエル・シェケル 23,021	969,596	0.3	—	0.1	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーク・クローネ 34,865	千デンマーク・クローネ 35,327	800,163	0.3	—	0.2	0.0	0.0
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 34,640	千ノルウェー・クローネ 32,419	476,885	0.1	—	0.1	0.0	0.0
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 32,585	千スウェーデン・クローネ 31,270	465,933	0.1	—	0.1	0.1	—

区 分	2024年6月5日現在							
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	う ち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
メキシコ	千メキシコ・ペソ 294,983	千メキシコ・ペソ 261,441	千円 2,284,288	% 0.7	% －	% 0.4	% 0.2	% 0.1
中国	千オフショア人民元 1,372,500	千オフショア人民元 1,412,717	30,252,364	9.5	－	4.1	3.9	1.5
マレーシア	千マレーシア・リンギット 46,246	千マレーシア・リンギット 47,207	1,559,851	0.5	－	0.4	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 44,455	千ポーランド・ズロチ 41,782	1,639,004	0.5	－	0.2	0.2	0.1
ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 10,815	千ユーロ 9,526	1,610,149	0.5	－	0.3	0.1	0.1
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 30,649	千ユーロ 28,301	4,783,189	1.5	－	0.9	0.5	0.1
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 35,393	千ユーロ 32,758	5,536,533	1.7	－	1.2	0.4	0.1
ユーロ (フランス)	千ユーロ 157,857	千ユーロ 143,791	24,302,155	7.6	－	4.4	2.3	0.9
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 122,751	千ユーロ 114,214	19,303,317	6.1	－	3.5	1.9	0.7
ユーロ (スペイン)	千ユーロ 91,408	千ユーロ 86,389	14,600,675	4.6	－	2.6	1.4	0.6
ユーロ (イタリア)	千ユーロ 140,794	千ユーロ 134,192	22,679,837	7.1	－	4.2	1.7	1.1
ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 11,677	千ユーロ 10,253	1,732,909	0.5	－	0.3	0.2	0.1
ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 25,685	千ユーロ 23,012	3,889,349	1.2	－	0.7	0.5	0.1
ユーロ (小計)	627,029	582,439	98,438,116	30.9	－	18.1	9.0	3.8
合 計	－	－	312,613,617	98.2	－	49.4	33.4	15.4

(注1) 邦貨換算金額は、2024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)

2024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		
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.0000	855	872	135,560		2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.1250	709	746	115,995		2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.2500	738	764	118,729		2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.2500	714	784	121,855		2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.3750	2,391	2,548	395,733		2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	1,176	1,203	186,933		2036/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.0000	847	905	140,633		2037/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	548	550	85,483		2038/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	519	527	81,925		2038/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.5000	1,049	950	147,674		2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.2500	1,121	1,103	171,349		2039/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	1,060	1,071	166,423		2039/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	1,210	1,205	187,148		2039/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.6250	1,010	1,033	160,491		2040/02/15
United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	1,678	1,666	258,852		2040/05/15	

外国債券インデックスマザーファンド

2024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	3.8750	1,091	1,018	158,100	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.2500	1,469	1,432	222,395	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.7500	1,254	1,296	201,295	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	1,365	1,348	209,383	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.7500	1,517	1,381	214,523	2041/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	1,450	1,205	187,158	2041/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	1,623	1,343	208,709	2042/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	1,353	1,095	170,099	2042/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	5,231	4,059	630,508	2042/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	1,630	1,261	195,856	2042/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	2,626	2,148	333,676	2043/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	2,298	1,802	279,925	2043/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	3,214	2,820	438,065	2043/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.7500	2,081	1,857	288,473	2043/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	3,307	2,894	449,559	2044/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.3750	3,327	2,799	434,778	2044/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	1,929	1,558	242,067	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,746	2,166	336,531	2044/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	2,563	1,848	287,093	2045/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	1,835	1,442	224,033	2045/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	5,743	5,542	860,716	2025/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	1,873	1,438	223,361	2045/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	5,840	5,621	873,077	2025/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	659	516	80,186	2045/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	4,866	4,611	716,159	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	3,148	2,245	348,784	2046/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	7,729	7,280	1,130,635	2026/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	2,823	2,008	311,956	2046/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	5,400	5,040	782,860	2026/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,780	1,876	291,433	2046/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	5,300	4,979	773,350	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	1,000	760	118,028	2046/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	3,640	3,426	532,165	2027/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,345	1,819	282,577	2047/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	6,400	6,020	934,960	2027/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,000	1,548	240,506	2047/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	5,900	5,506	855,099	2027/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	2,450	1,806	280,619	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	5,500	5,111	793,804	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	2,500	1,840	285,818	2047/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	6,350	5,982	929,056	2028/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	3,000	2,310	358,831	2048/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	3,800	2,991	464,629	2048/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	6,500	6,137	953,092	2028/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	3,550	3,472	539,340	2025/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	3,000	2,927	454,681	2025/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	6,700	6,308	979,744	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	3,220	2,474	384,285	2048/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	2,500	2,439	378,862	2025/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	3,600	3,502	543,878	2025/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,500	2,436	378,435	2025/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,500	2,433	377,980	2025/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	3,700	3,511	545,373	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.3750	3,020	2,482	385,560	2048/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	3,000	2,912	452,319	2025/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	1,500	1,448	224,969	2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	6,600	6,112	949,326	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	2,500	2,410	374,370	2026/01/31

2024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	3.0000	4,700	3,604	559,716	2049/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	2,500	2,402	373,158	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,500	2,389	371,034	2026/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	4,650	3,476	539,868	2049/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	3,900	3,558	552,649	2029/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	2,800	2,677	415,880	2026/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	3,000	2,850	442,730	2026/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,800	2,643	410,571	2026/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,500	2,355	365,863	2026/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	4,700	4,114	638,970	2029/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,200	1,439	223,606	2049/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,800	2,603	404,314	2026/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,500	2,334	362,571	2026/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	3,000	2,795	434,120	2026/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,850	2,501	388,540	2029/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	4,500	3,023	469,564	2049/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,000	1,860	288,904	2026/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,500	2,328	361,631	2026/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	5,000	4,289	666,190	2030/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	6,500	6,000	931,944	2027/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	5,400	3,319	515,550	2050/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	300	273	42,500	2027/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	1,600	1,435	222,864	2027/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	6,800	5,490	852,625	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	2,400	2,138	332,127	2027/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	1,000	502	77,962	2050/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	5,000	3,105	482,245	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	3,500	3,108	482,781	2027/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	3,000	2,860	444,175	2025/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	3,500	3,325	516,502	2025/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	3,500	3,100	481,525	2027/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	3,400	3,219	499,934	2025/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	8,000	6,403	994,441	2030/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.3750	5,000	4,396	682,815	2027/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	8,200	4,249	659,932	2050/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	5,000	3,075	477,570	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	3,500	3,081	478,574	2027/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	4,000	3,760	583,928	2025/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.3750	4,000	3,497	543,084	2027/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	3,500	3,301	512,654	2025/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	9,800	7,918	1,229,727	2030/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.2500	4,000	3,746	581,859	2025/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	4,000	3,501	543,804	2027/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	6,800	3,768	585,215	2050/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	5,100	3,253	505,251	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.3750	5,100	4,769	740,730	2025/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	5,000	4,384	680,874	2027/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	5,000	4,372	678,979	2027/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.3750	5,000	4,660	723,705	2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.7500	7,000	6,132	952,440	2028/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	5,900	3,487	541,579	2051/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	10,700	8,747	1,358,464	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.3750	5,000	4,645	721,399	2026/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	5,000	4,433	688,444	2028/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	4,700	3,248	504,418	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	3,000	2,784	432,457	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	4,000	3,554	551,992	2028/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.7500	4,000	3,719	577,566	2026/03/31

2024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	1.6250	8,700	7,305	1,134,527	2031/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.7500	4,500	4,172	647,973	2026/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	6,000	5,320	826,348	2028/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	6,400	4,265	662,487	2051/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	3,800	2,778	431,528	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	6,000	5,308	824,475	2028/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.7500	4,400	4,068	631,777	2026/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	5,000	4,414	685,633	2028/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	5,000	4,624	718,107	2026/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.2500	10,300	8,360	1,298,371	2031/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.0000	6,900	4,194	651,396	2051/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.7500	5,700	3,806	591,152	2041/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	0.6250	6,000	5,502	854,525	2026/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.0000	5,000	4,358	676,867	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.1250	5,000	4,371	678,932	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	0.7500	5,000	4,584	711,949	2026/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.2500	5,000	4,386	681,192	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	0.8750	3,500	3,211	498,745	2026/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.3750	10,000	8,136	1,263,567	2031/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.8750	6,600	3,877	602,175	2051/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.0000	4,000	2,774	430,920	2041/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.3750	6,000	5,281	820,142	2028/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.1250	7,000	6,442	1,000,588	2026/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.2500	4,000	3,684	572,268	2026/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.5000	5,600	4,947	768,353	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.3750	4,000	3,506	544,581	2028/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.2500	4,000	3,678	571,236	2026/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.8750	5,400	4,538	704,767	2032/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.7500	4,300	3,828	594,606	2029/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.2500	6,900	4,448	690,798	2052/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.3750	2,500	1,838	285,573	2042/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.8750	5,000	4,471	694,385	2029/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.8750	5,000	4,654	722,820	2027/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.3750	3,000	2,742	425,897	2029/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.5000	5,000	4,729	734,530	2027/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.8750	9,300	8,394	1,303,630	2032/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.8750	5,000	3,709	576,124	2052/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.2500	1,500	1,259	195,654	2042/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.8750	3,000	2,804	435,467	2029/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.7500	3,000	2,853	443,219	2027/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.7500	6,000	5,570	865,111	2029/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.6250	2,000	1,893	294,066	2027/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.8750	4,000	3,910	607,347	2025/06/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.2500	4,000	3,798	589,916	2029/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.2500	3,000	2,891	449,053	2027/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.0000	3,000	2,934	455,668	2025/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.7500	4,070	3,859	599,317	2027/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.1250	4,500	4,400	683,461	2025/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.7500	9,500	8,469	1,315,304	2032/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.0000	5,200	3,959	614,843	2052/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.3750	2,000	1,706	264,972	2042/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.6250	3,360	3,093	480,491	2029/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.1250	2,500	2,396	372,133	2027/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.1250	3,500	3,299	512,377	2029/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.5000	2,300	2,257	350,531	2025/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	2,500	2,442	379,339	2029/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	3,500	3,459	537,304	2027/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	3,400	3,366	522,882	2025/10/15

2024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	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	3,000	2,965	460,490	2027/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	9,700	9,557	1,484,341	2032/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.5000	1,500	1,490	231,470	2025/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	3,700	3,409	529,445	2052/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	3,000	2,948	457,900	2029/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	2,500	2,442	379,254	2029/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	3,000	2,941	456,805	2027/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	2,500	2,326	361,251	2042/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	3,500	3,452	536,135	2025/12/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	1,500	1,476	229,271	2026/01/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	5,000	4,882	758,205	2029/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	1,500	1,470	228,412	2027/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.5000	5,000	4,788	743,646	2030/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	3,500	3,450	535,902	2026/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.5000	8,000	7,518	1,167,657	2033/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	2,500	2,281	354,313	2043/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.6250	4,500	3,869	600,969	2053/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.5000	3,700	3,580	556,067	2028/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	4,000	3,929	610,254	2030/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	3,000	2,953	458,627	2028/02/29
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	2,500	2,490	386,844	2026/03/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.6250	1,800	1,733	269,219	2030/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.6250	3,700	3,594	558,210	2028/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.7500	2,000	1,962	304,763	2026/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.5000	3,000	2,868	445,549	2030/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.5000	2,000	1,933	300,232	2028/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.6250	4,000	3,914	607,912	2026/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.3750	7,800	7,248	1,125,758	2033/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.6250	5,600	4,817	748,194	2053/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	2,500	2,277	353,653	2043/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	3,600	3,569	554,271	2025/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.6250	3,700	3,592	557,917	2028/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.7500	1,500	1,453	225,677	2030/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	3,000	2,963	460,220	2026/06/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	2,500	2,488	386,390	2025/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.7500	3,000	2,905	451,210	2030/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	3,500	3,445	535,043	2028/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.5000	5,000	4,975	772,749	2026/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.7500	4,000	3,986	619,100	2025/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	3,500	3,461	537,603	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	11,000	10,615	1,648,560	2033/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.3750	6,000	5,956	925,063	2026/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	5,000	4,707	731,121	2053/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.3750	2,300	2,240	348,006	2043/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	3,000	2,944	457,271	2030/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	5.0000	3,900	3,897	605,276	2025/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	3,100	3,062	475,614	2030/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.3750	3,000	2,995	465,271	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	3,000	2,995	465,159	2026/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	5.0000	1,000	999	155,284	2025/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	1,500	1,523	236,525	2030/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	4,200	4,235	657,810	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	1,000	998	155,132	2026/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	5.0000	1,000	1,000	155,326	2025/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.8750	6,000	6,113	949,429	2028/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.5000	10,000	10,125	1,572,521	2033/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	3,800	3,797	589,768	2026/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.7500	2,300	2,352	365,337	2043/11/15

外国債券インデックスマザーファンド

2024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	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.8750	% 千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	2030/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.7500	3,100	3,190	495,540	2030/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.7500	5,300	5,540	860,507	2053/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.8750	3,500	3,496	542,962	2025/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.3750	3,000	3,005	466,715	2030/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.3750	4,000	3,998	621,013	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.3750	2,000	1,987	308,730	2026/12/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	2,000	1,961	304,630	2031/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.7500	4,500	4,350	675,585	2030/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	1,000	989	153,725	2025/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	6,000	5,939	922,388	2026/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	4,800	4,725	733,803	2029/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.7500	1,000	974	151,274	2028/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	1,000	985	152,970	2027/01/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	8,200	7,984	1,239,929	2034/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	4,000	3,952	613,820	2027/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	4,400	4,236	657,961	2054/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.5000	3,000	2,970	461,385	2044/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	3,600	3,583	556,457	2031/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	5,000	4,980	773,494	2026/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	5,200	5,175	803,740	2029/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	5,000	4,958	769,977	2027/03/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	5,000	4,948	768,424	2029/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	2,000	1,976	306,885	2031/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.5000	5,200	5,170	802,981	2026/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.5000	5,000	4,992	775,311	2027/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.8750	2,500	2,503	388,762	2026/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.3750	2,200	2,208	342,965	2034/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.5000	4,000	3,994	620,299	2027/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	2,500	2,528	392,738	2029/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	1,600	1,628	252,865	2031/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	1,300	1,332	206,872	2054/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	1,000	1,009	156,730	2044/05/15
通貨小計	銘 柄 数 額 金 - - -	279銘柄		1,059,000	948,645	147,324,711	
カナダ	Canada Government International Bond	国 債 証 券	2.7500	605	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	2064/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	983	605	535	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	1,117	1,087	123,510	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.0000	1,012	1,314	149,199	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	913	1,176	133,532	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	961	980	111,275	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,337	977	110,960	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,156	1,202	136,551	2054/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	969	1,131	128,524	2025/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	969	923	104,882	2026/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,240	1,147	130,245	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	650	614	69,743	2028/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	3,710	2,814	319,547	2051/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,220	1,157	131,398	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	3,450	3,044	345,714	2030/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,890	2,760	313,397	2025/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,000	1,662	188,723	2030/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	2,100	1,967	223,391	2026/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	300	281	31,955	2026/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	3,400	2,992	339,785	2031/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	2,650	1,867	212,060	2053/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	2,200	2,057	233,556	2027/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	2,100	1,831	207,985	2031/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,500	1,349	153,187	2032/06/01

2024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	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円		
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	100	94	10,730		2029/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	400	389	44,179		2027/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	1,000	983	111,668		2025/10/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,270	2,113	239,931		2032/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	1,300	1,295	147,135		2028/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	600	588	66,873		2026/04/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,700	1,609	182,768		2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	900	801	91,017		2055/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,200	1,186	134,726		2028/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	500	495	56,205		2025/08/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,000	984	111,810		2033/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	2,000	2,006	227,761		2025/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	300	306	34,804		2029/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	2,000	2,010	228,292		2026/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	1,700	1,637	185,943		2034/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,000	999	113,440		2026/05/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	400	402	45,718		2034/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	800	800	90,938		2029/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	700	700	79,543		2026/08/01
通貨小計	銘 金	柄 数 額	42銘柄		58,333	54,284	6,163,429	
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル			
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,989	2,030	209,762		2027/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	1,354	1,308	135,180		2029/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	2,258	2,296	237,256		2033/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	1,748	1,754	181,200		2026/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	1,113	1,041	107,623		2037/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,307	1,125	116,259		2035/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	792	684	70,722		2039/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,672	1,606	165,958		2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,178	1,104	114,072		2028/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	1,252	957	98,899		2047/03/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,500	1,425	147,206		2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,900	1,780	183,920		2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,870	2,631	271,810		2030/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,390	1,090	112,623		2041/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	2,840	2,382	246,091		2031/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	2,700	2,161	223,229		2032/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	2,000	1,644	169,887		2030/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,400	771	79,728		2051/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,600	1,512	156,177		2025/11/21
シンガポール	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	2,500	1,992	205,854		2031/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,200	1,109	114,561		2026/09/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,600	1,317	136,056		2032/11/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国 債 証 券	3.0000	1,700	1,530	158,126		2033/11/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国 債 証 券	3.7500	1,200	1,146	118,443		2034/05/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国 債 証 券	3.5000	1,100	1,023	105,762		2034/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	900	911	94,163		2054/06/21
通貨小計	銘 金	柄 数 額	26銘柄		43,063	38,344	3,960,581	
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5000	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル			
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750	772	775	89,487		2027/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.7500	809	791	91,257		2030/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.7500	400	376	43,367		2042/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.3750	568	572	66,076		2033/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750	625	614	70,825		2029/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.3750	524	517	59,737		2025/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.7500	688	641	74,026		2046/03/01

外国債券インデックスマザーファンド

2024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	
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.1250	千シンガポール・ドル 450	千シンガポール・ドル 438	千円 50,550	2026/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.2500	750	674	77,767	2036/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.6250	550	537	62,016	2028/05/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.3750	350	314	36,230	2039/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.8750	540	421	48,581	2050/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	0.5000	750	719	82,984	2025/11/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.6250	600	538	62,089	2031/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.8750	500	386	44,623	2051/10/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.2500	200	190	21,963	2026/11/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.6250	240	229	26,413	2032/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.0000	620	602	69,544	2072/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750	100	98	11,396	2027/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750	400	394	45,499	2028/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.0000	600	593	68,481	2029/04/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.3750	300	302	34,935	2034/05/01
通貨小計	銘 柄 数 金 額	22銘柄			11,336	10,732	1,237,856	
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 600	千ニュージーランド・ドル 596	57,263	2027/04/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	1,500	1,370	131,521	2033/04/14
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	490	390	37,505	2037/04/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	600	558	53,616	2029/04/20
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	530	432	41,485	2031/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	350	221	21,249	2041/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,100	927	89,046	2028/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	500	459	44,146	2026/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	440	362	34,800	2032/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	380	255	24,483	2051/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	200	192	18,457	2034/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	500	497	47,747	2030/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.0000	700	699	67,149	2054/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	500	487	46,826	2035/05/15
通貨小計	銘 柄 数 金 額	14銘柄			8,390	7,451	715,300	
イギリス		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.0000	千イギリス・ポンド 921	千イギリス・ポンド 890	176,657	2025/09/07
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.5000	1,282	810	160,866	2065/07/22
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.5000	1,465	1,381	274,018	2026/07/22
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.5000	1,760	990	196,561	2047/07/22
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500	1,450	1,074	213,156	2037/09/07
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500	1,810	957	189,837	2057/07/22
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.2500	1,410	1,288	255,656	2027/07/22
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.6250	1,500	1,354	268,770	2028/10/22
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.6250	1,740	799	158,553	2071/10/22
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500	1,210	707	140,349	2049/01/22
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.6250	850	442	87,725	2054/10/22
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.8750	1,500	1,273	252,617	2029/10/22
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.6250	1,900	1,824	361,850	2025/06/07
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.2500	1,190	728	144,508	2041/10/22
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.3750	1,300	1,036	205,525	2030/10/22
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.5000	1,700	510	101,261	2061/10/22
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.1250	1,500	1,400	277,827	2026/01/30
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.1250	1,600	1,383	274,523	2028/01/31
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.6250	1,100	441	87,649	2050/10/22
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.6250	3,700	2,521	500,137	2035/07/31
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.2500	2,500	1,916	380,186	2031/07/31
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.8750	2,000	992	196,820	2046/01/31
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.3750	3,500	3,189	632,574	2026/10/22

2024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		
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.2500	%千イギリス・ポンド1,800	千イギリス・ポンド876	千円173,821	2051/07/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	1.1250	2,100	1,359	269,720	2039/01/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	0.5000	2,700	2,292	454,797	2029/01/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	0.8750	2,300	1,732	343,580	2033/07/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	1.5000	1,300	660	130,971	2053/07/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	1.0000	3,600	2,877	570,762	2032/01/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	1.1250	820	298	59,271	2073/10/22	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.1250	2,000	1,982	393,228	2027/01/29	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	3.7500	1,000	935	185,488	2038/01/29	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	3.2500	3,600	3,373	669,157	2033/01/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	3.5000	400	393	77,978	2025/10/22	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	3.7500	2,500	2,144	425,432	2053/10/22	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.0000	1,500	1,349	267,637	2063/10/22	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.5000	2,200	2,220	440,480	2028/06/07	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.6250	1,000	1,034	205,229	2034/01/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.7500	1,000	1,021	202,604	2043/10/22	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	3.7500	1,900	1,864	369,907	2027/03/07	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.3750	850	816	161,962	2054/07/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.0000	500	496	98,464	2031/10/22	
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.1250	1,300	1,297	257,285	2029/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	6.0000	949	1,023	202,922	2028/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,040	1,054	209,100	2032/06/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,362	1,358	269,436	2036/03/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.7500	1,357	1,406	278,980	2038/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,708	1,611	319,714	2055/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,366	1,299	257,791	2046/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,232	1,233	244,714	2027/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.5000	2,116	2,106	417,924	2042/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.7500	1,600	1,664	330,217	2030/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,343	1,271	252,262	2049/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,846	1,806	358,263	2039/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.5000	1,560	1,596	316,775	2034/09/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.0000	1,174	1,062	210,826	2060/01/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,577	1,533	304,211	2040/12/07	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.7500	1,552	1,345	266,817	2052/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.2500	1,866	1,548	307,104	2044/01/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.5000	1,386	1,131	224,367	2068/07/22	
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.5000	1,524	1,304	258,678	2045/01/22	
通貨小計	銘 柄 数 額	61銘柄			99,816	82,302	16,325,533	
イスラエル	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	6.2500	千イスラエル・シェケル1,800	千イスラエル・シェケル1,875	78,975	2026/10/30	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	5.5000	2,200	2,306	97,129	2042/01/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	1.7500	2,300	2,230	93,931	2025/08/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	2.0000	1,800	1,685	71,003	2027/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	3.7500	2,400	1,939	81,702	2047/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	2.2500	1,200	1,093	46,069	2028/09/28	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	1.0000	2,400	1,966	82,838	2030/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	1.5000	1,700	1,148	48,361	2037/05/31	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国 債 証 券	0.5000	200	187	7,888	2026/02/27	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国 債 証 券	1.3000	2,300	1,790	75,399	2032/04/30	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国 債 証 券	2.8000	820	525	22,151	2052/11/29	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国 債 証 券	3.7500	3,000	2,899	122,122	2029/02/28	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国 債 証 券	4.0000	1,000	931	39,212	2035/03/30	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国 債 証 券	3.7500	2,500	2,441	102,809	2027/09/30	
通貨小計	銘 柄 数 額	14銘柄			25,620	23,021	969,596	

外国債券インデックスマザーファンド

2024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		
デンマーク	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	千デンマーク・クローネ 13,662	千デンマーク・クローネ 16,760	千円 379,626	2039/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	6,013	5,908	133,817	2025/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	5,100	4,750	107,597	2027/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	4,090	3,685	83,482	2029/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	3,500	1,846	41,829	2052/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	500	418	9,467	2031/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	2,000	1,957	44,342	2033/11/15	
通貨小計	銘 金 額	7銘柄		34,865	35,327	800,163		
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	千ノルウェー・クローネ 4,340	千ノルウェー・クローネ 4,174	61,403	2026/02/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	4,450	4,236	62,320	2027/02/17	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	3,500	3,303	48,589	2028/04/26	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	3,850	3,522	51,823	2029/09/06	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3750	4,800	4,224	62,144	2030/08/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	3,500	2,986	43,927	2031/09/17	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1250	1,700	1,531	22,523	2032/05/18	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	3,500	3,498	51,463	2042/10/06	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	1,500	1,432	21,076	2033/08/15	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.6250	3,500	3,508	51,613	2034/04/13	
通貨小計	銘 金 額	10銘柄		34,640	32,419	476,885		
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	千スウェーデン・クローネ 3,655	千スウェーデン・クローネ 4,167	62,094	2039/03/30	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	7,180	6,907	102,914	2026/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	5,050	4,741	70,652	2028/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	3,300	3,312	49,363	2032/06/01	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	6,400	5,908	88,035	2029/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.1250	5,000	4,319	64,354	2031/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	2,000	1,914	28,519	2033/11/11	
通貨小計	銘 金 額	7銘柄		32,585	31,270	465,933		
メキシコ	Mexican Bonos	国 債 証 券	5.7500	千メキシコ・ペソ 37,290	千メキシコ・ペソ 34,447	300,973	2026/03/05	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	21,300	17,443	152,408	2047/11/07	
	MEXICAN BONOS	国 債 証 券	5.5000	7,000	6,220	54,350	2027/03/04	
	MEXICAN BONOS	国 債 証 券	8.0000	14,000	11,353	99,194	2053/07/31	
	MEXICAN BONOS	国 債 証 券	7.5000	30,000	25,688	224,449	2033/05/26	
	MEXICAN BONOS	国 債 証 券	7.0000	3,000	2,794	24,417	2026/09/03	
	MEXICAN BONOS	国 債 証 券	8.0000	5,000	4,299	37,569	2035/05/24	
	MEXICAN BONOS	国 債 証 券	8.5000	10,000	9,400	82,134	2029/03/01	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.5000	27,968	25,999	227,161	2027/06/03	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	10.0000	8,874	8,927	77,998	2036/11/20	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.5000	29,544	27,775	242,680	2029/05/31	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.5000	18,894	16,754	146,391	2038/11/18	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	44,515	39,547	345,535	2031/05/29	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	29,654	23,961	209,354	2042/11/13	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	7,944	6,829	59,667	2034/11/23	
通貨小計	銘 金 額	15銘柄		294,983	261,441	2,284,288		
中国	China Government Bond	国 債 証 券	3.2200	千オフジョア人民元 5,200	千オフジョア人民元 5,319	113,918	2025/12/06	
	China Government Bond	国 債 証 券	3.2500	5,000	5,274	112,955	2028/11/22	
	China Government Bond	国 債 証 券	3.2900	5,000	5,313	113,775	2029/05/23	
	China Government Bond	国 債 証 券	3.2500	5,000	5,152	110,335	2026/06/06	
	China Government Bond	国 債 証 券	3.1200	12,000	12,381	265,143	2026/12/05	
	China Government Bond	国 債 証 券	3.1300	8,000	8,439	180,733	2029/11/21	
	China Government Bond	国 債 証 券	2.8500	13,000	13,343	285,740	2027/06/04	

2024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	
	China Government Bond	国 債 証 券	2.6800	% 千オフショア人民元 11,500	千オフショア人民元 11,798	千円 252,662	2030/05/21
	China Government Bond	国 債 証 券	3.0200	18,000	18,327	392,465	2025/10/22
	China Government Bond	国 債 証 券	3.2800	9,000	9,435	202,047	2027/12/03
	China Government Bond	国 債 証 券	3.2700	12,500	13,358	286,054	2030/11/19
	China Government Bond	国 債 証 券	3.0300	7,000	7,156	153,251	2026/03/11
	China Government Bond	国 債 証 券	3.8100	7,300	8,929	191,223	2050/09/14
	China Government Bond	国 債 証 券	3.0100	7,000	7,270	155,696	2028/05/13
	China Government Bond	国 債 証 券	3.7200	14,000	16,934	362,650	2051/04/12
	China Government Bond	国 債 証 券	3.0200	15,800	16,609	355,686	2031/05/27
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6900	4,500	4,578	98,051	2026/08/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7400	5,000	5,097	109,166	2026/08/04
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5900	5,500	5,814	124,514	2027/08/03
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.6900	5,000	5,363	114,855	2028/05/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.6100	17,000	17,377	372,135	2025/06/07
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5400	4,500	4,811	103,027	2028/08/16
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0800	4,500	5,719	122,488	2048/10/22
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8600	6,300	7,731	165,557	2049/07/22
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.3900	12,000	13,716	293,723	2050/03/16
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9100	5,500	5,694	121,950	2028/10/14
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5300	11,500	13,507	289,257	2051/10/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8900	16,000	16,671	357,008	2031/11/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3700	17,000	17,197	368,262	2027/01/20
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	7,200	7,447	159,476	2032/02/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	15,000	15,476	331,416	2029/03/24
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4800	15,000	15,225	326,032	2027/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.3200	5,500	6,246	133,772	2052/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7600	5,000	5,158	110,459	2032/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	4,000	4,118	88,190	2029/06/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6900	19,000	19,490	417,373	2032/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1800	25,000	25,131	538,173	2025/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6000	32,000	32,602	698,161	2032/09/01
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6200	9,500	9,717	208,086	2029/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4400	17,200	17,431	373,279	2027/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1200	14,000	15,409	329,990	2052/10/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	5,500	5,690	121,850	2032/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2800	18,000	18,134	388,336	2025/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7900	19,000	19,611	419,977	2029/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6400	20,000	20,398	436,826	2028/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4600	38,000	38,418	822,702	2026/02/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8800	15,000	15,681	335,800	2033/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	15,000	15,502	331,984	2030/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6200	25,000	25,523	546,573	2028/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1900	23,000	25,850	553,563	2053/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3000	7,000	7,065	151,312	2026/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6700	40,000	41,096	880,059	2033/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	9,000	9,026	193,299	2025/06/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6200	33,000	33,734	722,402	2030/06/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4000	35,000	35,415	758,389	2028/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5200	40,000	40,529	867,904	2033/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1800	30,000	30,188	646,457	2026/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4800	25,000	25,390	543,725	2028/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2200	30,000	30,194	646,598	2025/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6000	20,000	20,412	437,112	2030/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	24,000	26,167	560,357	2053/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5500	20,000	20,390	436,641	2028/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3900	60,000	60,666	1,299,119	2026/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6700	36,000	36,946	791,174	2033/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3300	18,000	18,154	388,776	2025/12/15

外国債券インデックスマザーファンド

2024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	
		CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.5400	% 千オフショア人民元	千オフショア人民元	千円	2030/12/25
		CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.3700	50,000	50,887	1,089,720	2029/01/15
		CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.0400	58,000	58,730	1,257,678	2027/02/25
		CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.3500	35,000	35,105	751,763	2027/02/25
		CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.9900	8,000	8,019	171,740	2034/02/25
		CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.9900	26,000	26,103	558,993	2026/03/15
		CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.2800	9,000	9,020	193,162	2031/03/25
		CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.0500	73,000	72,921	1,561,555	2029/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	1.8500	40,000	39,914	854,738	2027/05/15
		CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.4900	25,000	25,062	536,685	2044/05/25
		CHINA GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.2700	5,000	4,979	106,626	2034/05/25
通貨小計	銘 柄 数 額	75銘柄				1,372,500	1,412,717	30,252,364	
マレーシア		MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.5020	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット		
		MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.4980	2,373	2,368	78,249	2027/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.3920	3,378	3,506	115,876	2030/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.2320	1,514	1,539	50,880	2026/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.2320	1,300	1,332	44,014	2031/06/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.8920	731	737	24,375	2027/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.8440	1,427	1,424	47,081	2033/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.7330	1,886	1,892	62,527	2028/06/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.9350	1,300	1,434	47,400	2043/09/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.9550	1,737	1,749	57,798	2029/09/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.2540	1,220	1,255	41,495	2035/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.7360	930	1,002	33,134	2046/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.9000	1,550	1,564	51,706	2026/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.8990	1,190	1,201	39,705	2027/11/16
		MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.7620	1,950	2,099	69,366	2037/04/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.6420	1,200	1,271	42,014	2033/11/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.8930	2,000	2,187	72,282	2038/06/08
		MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.9060	650	655	21,657	2026/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.8850	2,310	2,332	77,059	2029/08/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.9210	1,200	1,328	43,898	2048/07/06
		MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.8280	2,000	1,992	65,831	2034/07/05
		MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.7570	1,750	1,685	55,703	2040/05/22
		MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.0650	2,650	2,581	85,311	2050/06/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	2.6320	1,800	1,670	55,194	2031/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.5820	1,400	1,374	45,402	2032/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.6960	1,900	2,040	67,429	2042/10/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.5040	500	518	17,132	2029/04/30
MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.4570	1,400	1,453	48,036	2053/03/31		
MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	3.5190	1,000	996	32,911	2028/04/20		
MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.0540	1,200	1,203	39,777	2039/04/18		
MALAYSIAN GOVERNMENT		国 債 証 券	4.1800	800	804	26,594	2044/05/16		
通貨小計	銘 柄 数 額	30銘柄				46,246	47,207	1,559,851	
ポーランド		Poland Government Bond		国 債 証 券	2.5000	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		
		Poland Government Bond		国 債 証 券	2.5000	4,377	4,141	162,469	2026/07/25
		Poland Government Bond		国 債 証 券	2.7500	3,170	2,918	114,470	2027/07/25
		Poland Government Bond		国 債 証 券	1.2500	4,840	4,243	166,451	2029/10/25
		Poland Government Bond		国 債 証 券	0.2500	3,000	2,328	91,320	2030/10/25
		Poland Government Bond		国 債 証 券	1.7500	2,200	1,958	76,836	2026/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.7500	1,800	1,370	53,769	2032/04/25
		POLAND GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.7500	500	479	18,807	2027/05/25
		POLAND GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	7.5000	5,000	5,374	210,831	2028/07/25
		POLAND GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	—	1,500	1,401	54,989	2025/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	6.0000	5,000	5,139	201,616	2033/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	—	2,000	1,823	71,518	2026/04/25		
POLAND GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.7500	2,000	1,937	76,007	2029/07/25		

2024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	2029/04/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	5.7500	827	836	32,821	2028/04/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	2.7500	3,650	3,325	130,454	2025/07/25
	Poland Government Bond		国 債 証 券	3.2500	4,591	4,502	176,638	
通貨小計	銘 柄 数 額	15銘柄			44,455	41,782	1,639,004	
ユーロ (アイルランド)	IRISH TREASURY		国 債 証 券	2.4000	千ユーロ	千ユーロ		2030/05/15
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	2.0000	961	941	159,139	2045/02/18
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	1.0000	931	776	131,159	2026/05/15
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	1.7000	1,073	1,032	174,576	2037/05/15
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	1.7000	550	473	80,048	2028/05/15
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	0.9000	800	744	125,827	2033/05/15
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	1.3000	750	660	111,641	2031/03/18
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	1.3500	750	685	115,869	2029/05/15
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	1.1000	950	877	148,318	2050/05/15
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	1.5000	600	427	72,255	2031/10/18
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	0.4000	350	268	45,319	2027/05/15
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	0.2000	500	462	78,203	2030/10/18
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	0.2000	800	683	115,448	2031/10/18
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	—	800	654	110,532	2041/04/22
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	0.5500	400	268	45,299	2032/10/18
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	0.3500	100	81	13,844	2043/10/18
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	3.0000	200	197	33,369	2034/10/18
	IRISH TREASURY		国 債 証 券	2.6000	300	291	49,295	
国 小 計	銘 柄 数 額	17銘柄			10,815	9,526	1,610,149	
ユーロ (オランダ)	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	5.5000	千ユーロ	千ユーロ		2028/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	4.0000	1,139	1,242	210,048	2037/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.7500	1,755	1,958	330,989	2042/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.5000	1,729	1,925	325,364	2033/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.5000	1,468	1,440	243,462	2047/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.7500	1,929	1,891	319,617	2025/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.2500	1,791	1,732	292,880	2026/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	1,938	1,841	311,275	2027/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.7500	2,200	2,065	349,174	2028/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.7500	1,350	1,246	210,613	2029/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.2500	1,200	1,060	179,192	2040/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	900	632	106,836	2030/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	—	1,400	1,188	200,925	2027/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	—	2,300	2,134	360,797	2052/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	—	1,250	586	99,160	2031/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	—	1,300	1,075	181,742	2038/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	—	900	608	102,916	2029/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	—	900	794	134,224	2026/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	—	100	95	16,093	2032/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	0.5000	600	503	85,097	2054/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.0000	1,200	996	168,467	2033/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.5000	900	879	148,716	2030/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.5000	1,300	1,283	216,959	2044/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	3.2500	600	630	106,477	2034/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND		国 債 証 券	2.5000	500	486	82,154	
国 小 計	銘 柄 数 額	24銘柄			30,649	28,301	4,783,189	
ユーロ (ベルギー)	Belgium Government Bond		国 債 証 券	0.8000	千ユーロ	千ユーロ		2025/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.0000	1,699	1,654	279,578	2031/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.9000	1,774	1,561	263,925	2038/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.0000	758	642	108,543	2026/06/22
	Belgium Government Bond		国 債 証 券	1.6000	1,463	1,403	237,267	2047/06/22

外国債券インデックスマザーファンド

2024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	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	2.1500	千ユーロ740	千ユーロ543	千円91,773	2066/06/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.8000	1,100	1,032	174,529	2027/06/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	2.2500	580	440	74,485	2057/06/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.4500	600	488	82,568	2037/06/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.8000	1,490	1,374	232,378	2028/06/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.2500	650	564	95,477	2033/04/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.9000	1,500	1,364	230,688	2029/06/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.7000	700	489	82,667	2050/06/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.1000	220	186	31,552	2030/06/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.4000	860	549	92,812	2040/06/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	—	1,200	1,089	184,092	2027/10/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	—	1,600	1,294	218,863	2031/10/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.6500	530	218	36,916	2071/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.3500	1,400	1,141	192,913	2032/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4000	800	498	84,235	2053/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	400	374	63,331	2039/04/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	1,500	1,499	253,474	2033/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.3000	600	574	97,123	2054/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	700	703	118,915	2043/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8500	300	293	49,669	2034/10/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	1,000	989	167,220	2055/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7000	100	99	16,762	2029/10/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	5.5000	3,206	3,505	592,411	2028/03/28
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	5.0000	1,904	2,229	376,802	2035/03/28
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.2500	1,604	1,786	301,926	2041/03/28
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.5000	1,001	1,025	173,284	2026/03/28
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.0000	780	836	141,442	2032/03/28
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	3.7500	643	673	113,896	2045/06/22
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	3.0000	747	743	125,734	2034/06/22
国 小 計	銘 柄 数 額 金	34銘柄		35,393	32,758	5,536,533	
ユーロ (フランス)	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.0000	千ユーロ3,025	千ユーロ3,134	529,701	2025/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	3,323	3,713	627,633	2029/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	3,227	3,883	656,432	2032/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	2,659	3,067	518,505	2035/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,764	1,943	328,537	2055/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	2,374	2,587	437,292	2038/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	3,164	3,660	618,617	2041/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,717	1,912	323,242	2060/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	3,646	3,671	620,579	2026/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,899	1,887	318,988	2027/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	3,088	3,040	513,849	2045/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	5,087	4,989	843,195	2030/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	3,101	3,003	507,596	2025/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	5,120	4,682	791,336	2031/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	4,387	4,173	705,382	2026/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	4,169	3,397	574,251	2036/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,387	909	153,639	2066/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	4,050	3,786	640,019	2026/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	2,570	2,125	359,190	2039/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	3,400	3,213	543,109	2027/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	2,550	1,975	333,906	2048/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	5,400	4,971	840,271	2028/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	5,150	4,372	738,962	2034/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	4,950	4,513	762,895	2028/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	2,850	1,927	325,749	2050/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	5,350	4,771	806,431	2029/05/25

2024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		
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	2029/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	4,200	3,601	608,646		
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	2,770	1,463	247,276	2052/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	3,000	2,844	480,760	2026/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,200	1,450	245,171	2040/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	5,000	4,166	704,104	2030/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,480	560	94,686	2072/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,900	1,124	190,099	2044/06/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	4,600	3,718	628,386	2031/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	3,100	2,861	483,609	2027/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	2,600	1,342	226,888	2053/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	3,600	2,864	484,089	2032/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	2,200	1,716	290,050	2038/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	4,300	3,976	672,128	2028/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	4,800	4,463	754,347	2032/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,000	880	148,480	2043/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	2,100	1,920	324,575	2054/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	3,200	3,160	534,195	2026/09/24	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	3,900	3,906	660,154	2033/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	4,300	4,274	722,433	2029/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	2,700	2,806	474,310	2033/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	700	655	110,741	2049/06/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	3,100	3,056	516,501	2027/09/24	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	700	668	113,035	2055/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,000	992	167,803	2030/02/25	
国 小 計	銘 柄 数 額	50銘柄		157,857	143,791	24,302,155		
ユーロ (ドイツ)	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.5000	千ユーロ	千ユーロ		2027/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.6250	1,167	1,294	218,778	2027/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.6250	2,162	2,377	401,833	2028/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	950	1,027	173,654	2028/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.2500	1,951	2,320	392,253	2030/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	3,048	3,586	606,219	2031/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	2,305	2,750	464,898	2034/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	3,271	3,743	632,732	2037/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	1,325	1,578	266,721	2039/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	1,739	2,198	371,641	2040/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,974	2,120	358,424	2042/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,608	1,552	262,381	2044/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,679	2,582	436,464	2046/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	2,134	2,078	351,308	2025/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	4,168	3,996	675,488	2026/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,420	2,274	384,418	2026/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	2,200	2,058	347,854	2027/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	3,300	3,082	520,922	2027/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	3,470	2,586	437,185	2048/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,900	1,759	297,449	2028/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	4,100	3,726	629,786	2028/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	4,700	4,231	715,094	2029/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	3,000	2,637	445,785	2029/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,850	1,432	242,106	2050/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,750	1,521	257,069	2030/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,100	1,589	268,685	2035/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,000	1,827	308,791	2027/11/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,800	1,547	261,496	2030/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,200	1,032	174,428	2030/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	900	764	129,175	2031/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,400	1,029	173,968	2036/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,000	1,787	302,135	2028/11/15	

外国債券インデックスマザーファンド

2024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	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,100	555	93,808	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	3,600	3,021	510,629	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	700	587	99,360	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	3,800	3,147	532,036	2032/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,600	1,292	218,415	2038/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7000	2,700	2,543	429,951	2032/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8000	2,350	1,935	327,127	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1000	3,200	3,128	528,722	2029/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3000	2,400	2,362	399,320	2033/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3000	1,700	1,674	282,949	2033/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8000	1,000	824	139,412	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6000	2,400	2,415	408,272	2033/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4000	1,500	1,488	251,562	2030/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2000	1,600	1,554	262,730	2034/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,100	1,059	179,108	2054/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6000	1,000	982	166,086	2041/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,100	1,006	170,056	2052/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	1,000	994	168,158	2025/06/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1000	100	99	16,875	2025/09/18
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1000	300	299	50,665	2025/12/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	800	792	133,911	2026/03/19
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9000	800	798	134,970	2026/06/18
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,300	2,206	372,913	2025/10/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	100	95	16,217	2025/10/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,200	2,084	352,290	2026/04/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,800	2,621	443,002	2026/10/09
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	3,100	2,867	484,704	2027/04/16
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3000	3,000	2,869	484,898	2027/10/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3000	430	411	69,539	2027/10/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2000	100	98	16,627	2028/04/13
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4000	100	99	16,756	2028/10/19
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1000	100	97	16,536	2029/04/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1000	100	97	16,540	2029/04/12
国 小 計	銘 柄 数 金 額	64銘柄		122,751	114,214	19,303,317	
ユーロ (スペイン)	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.0000	千ユーロ	千ユーロ		2029/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9500	2,652	2,998	506,858	2030/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1500	2,052	1,933	326,762	2030/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1500	2,192	2,160	365,068	2025/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9500	2,733	2,672	451,747	2026/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9000	1,952	1,710	289,045	2046/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	1,550	1,411	238,582	2066/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3000	2,630	2,523	426,480	2026/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,900	1,819	307,554	2027/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3500	1,750	1,634	276,211	2033/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	2,050	1,948	329,250	2027/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4000	2,400	2,262	382,316	2028/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7000	2,200	1,832	309,757	2048/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4000	2,900	2,724	460,427	2028/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	1,600	1,490	251,973	2029/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8500	2,250	1,942	328,277	2035/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.6000	2,800	2,471	417,727	2029/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,560	2,220	375,220	2030/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,400	763	128,983	2050/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.8000	2,400	2,241	378,796	2027/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	2,400	2,155	364,372	2030/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2000	1,300	914	154,508	2040/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	500	474	80,249	2026/01/31

2024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	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	2031/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.1000	2,200	1,804	304,897	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	650	319	54,026	2071/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,500	2,244	379,258	2028/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.8500	700	507	85,831	2037/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,900	1,581	267,334	2031/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	600	392	66,301	2042/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	900	830	140,311	2027/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7000	2,100	1,752	296,117	2032/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9000	1,600	1,075	181,843	2052/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,100	1,063	179,762	2025/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.8000	1,100	986	166,713	2029/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5500	1,700	1,626	274,867	2032/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	1,000	963	162,918	2043/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1500	2,600	2,592	438,138	2033/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	2,300	2,283	385,935	2026/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.9000	800	828	140,028	2039/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5500	1,500	1,538	259,956	2033/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	600	613	103,756	2029/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	2,600	2,594	438,542	2034/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	200	196	33,263	2027/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,000	1,018	172,211	2054/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	2,179	2,588	437,434	2032/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2000	1,754	1,893	320,007	2037/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.9000	1,858	2,147	362,910	2040/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7000	1,973	2,242	378,980	2041/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.6500	2,789	2,829	478,137	2025/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.9000	1,965	2,075	350,795	2026/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.1500	1,770	1,927	325,694	2028/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.1500	1,299	1,565	264,521	2044/10/31
国 小 計	銘 柄 数 金 額	51銘柄		91,408	86,389	14,600,675	
ユーロ (イタリア)	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.2500	千ユーロ	千ユーロ		
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.5000	1,110	1,209	204,502	2026/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	2,392	2,637	445,770	2027/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,509	1,300	219,749	2046/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6500	2,487	2,440	412,392	2025/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	2,065	1,798	303,907	2032/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7000	2,891	2,833	478,948	2025/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6000	1,610	1,258	212,699	2047/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	2,324	2,307	389,926	2026/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	1,068	1,947	329,113	2036/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	968	1,016	329,113	2026/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4500	1,500	706	119,378	2067/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2000	1,510	1,353	228,835	2033/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	1,650	1,463	247,403	2027/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0500	2,700	1,458	246,445	2048/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9500	1,300	2,601	439,643	2027/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	2,100	1,146	193,723	2038/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	2,550	2,007	339,251	2028/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,550	2,495	421,834	2028/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.3500	1,270	1,531	258,787	2025/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8500	1,450	1,213	205,028	2035/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	2,900	1,358	229,676	2049/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1000	2,100	2,849	481,527	2029/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1000	1,250	2,048	346,158	2026/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3500	1,900	1,102	186,346	2040/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.8500	2,350	1,692	286,075	2030/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券			2,207	373,065	2027/01/15

外国債券インデックスマザーファンド

2024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	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4500	% 千ユーロ	千ユーロ	千円	2050/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	1,550	1,118	188,963	2050/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	1,500	1,154	195,102	2036/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8500	1,500	1,475	249,291	2025/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	2,000	1,722	291,082	2030/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6500	2,100	1,875	316,976	2030/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	2,200	2,042	345,128	2027/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,700	1,621	274,068	2026/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8000	1,500	1,078	182,360	2041/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9000	1,900	1,600	270,562	2031/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7000	1,200	727	122,906	2051/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	700	490	82,973	2037/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,900	1,696	286,650	2028/03/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.6000	1,800	1,468	248,184	2031/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	2,200	1,391	235,129	2045/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,100	1,035	174,981	2026/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1500	460	279	47,175	2072/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	800	714	120,778	2028/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	1,900	1,576	266,400	2031/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	3,100	2,887	487,952	2026/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	1,000	817	138,192	2032/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.4500	900	787	133,159	2029/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1500	800	529	89,476	2052/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.1000	300	282	47,719	2027/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2000	2,000	1,947	329,096	2025/08/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	800	778	131,600	2029/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,600	1,466	247,884	2032/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	2,300	2,106	356,000	2038/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6500	200	195	33,087	2027/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	500	506	85,680	2035/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	3,300	3,303	558,329	2026/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.4000	2,800	2,946	498,044	2033/05/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8500	300	306	51,766	2029/12/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4000	1,500	1,504	254,219	2028/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.4500	100	102	17,330	2043/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	800	820	138,600	2053/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8000	500	503	85,139	2026/04/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	900	925	156,497	2031/10/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7000	1,200	1,213	205,164	2030/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.3500	2,100	2,197	371,336	2033/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8000	700	712	120,372	2028/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8500	900	909	153,754	2026/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.6000	300	300	50,784	2025/09/29
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2000	2,100	2,168	366,562	2034/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,500	1,541	260,512	2030/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.1000	600	618	104,593	2029/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9500	200	198	33,471	2027/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	1,000	997	168,573	2031/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.1500	2,000	2,000	338,107	2039/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2000	100	99	16,836	2026/01/28
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.3500	400	399	67,452	2029/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8500	200	200	33,854	2034/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0500	50	50	8,489	2037/10/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	1,000	992	167,712	2031/07/15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.2500	3,254	3,554	600,829	2029/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	6.0000	2,849	3,284	555,079	2031/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.7500	1,805	2,075	350,761	2033/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,298	2,526	427,060	2034/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.0000	2,740	2,760	466,491	2037/02/01

2024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		
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	千ユーロ 2,044	千ユーロ 2,241	千円 378,875	2039/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,243	2,458	415,527	2040/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	2,070	2,108	356,357	2026/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	2,410	2,543	429,838	2028/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	1,813	1,937	327,404	2044/09/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.5000	2,318	2,328	393,575	2030/03/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券						
国 小 計	銘 柄 数 額	90銘柄		140,794	134,192	22,679,837		
ユーロ (フィンランド)	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.7500	千ユーロ 364	千ユーロ 316	53,421	2031/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.8750	279	270	45,800	2025/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	811	773	130,789	2026/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.3750	360	256	43,424	2047/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	800	740	125,118	2027/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.1250	470	395	66,831	2034/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	500	452	76,478	2028/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	500	442	74,789	2029/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.1250	310	219	37,108	2036/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.2500	400	253	42,766	2040/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	—	500	418	70,668	2030/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.1250	400	182	30,829	2052/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.1250	600	491	83,139	2031/09/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	200	186	31,579	2026/09/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	450	280	47,467	2043/04/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	800	715	120,924	2032/09/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3750	270	258	43,654	2027/04/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	400	381	64,481	2038/04/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	300	300	50,735	2033/09/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8750	1,000	998	168,837	2029/04/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9500	400	382	64,674	2055/04/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	100	99	16,851	2034/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	4.0000	667	671	113,552	2025/07/04	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	2.7500	389	387	65,435	2028/07/04	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	2.6250	407	375	63,546	2042/07/04	
	Finland Government Bond	国 債 証 券						
国 小 計	銘 柄 数 額	25銘柄		11,677	10,253	1,732,909		
ユーロ (オーストリア)	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.2000	千ユーロ 500	千ユーロ 486	82,221	2025/10/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.7500	2,126	2,019	341,302	2026/10/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.5000	784	570	96,458	2047/02/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.5000	240	142	24,013	2086/11/02	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.5000	1,280	1,195	202,031	2027/04/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	2.1000	540	398	67,325	2117/09/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.7500	1,200	1,111	187,856	2028/02/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.5000	1,280	1,147	193,974	2029/02/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	—	980	833	140,866	2030/02/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.7500	1,200	685	115,789	2051/03/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	—	400	239	40,529	2040/10/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.8500	350	157	26,653	2120/06/30	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	—	1,200	990	167,358	2031/02/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	600	425	71,993	2036/10/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7000	300	132	22,388	2071/04/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,800	1,589	268,724	2028/10/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9000	1,500	1,291	218,240	2032/02/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8500	300	231	39,069	2049/05/23	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	300	293	49,675	2026/07/15	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9000	800	795	134,425	2033/02/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1500	300	295	49,947	2053/10/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券						

外国債券インデックスマザーファンド

2024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	2.9000	1,000	1,002	169,462	2029/05/23
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	800	825	139,480	2030/10/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9000	500	495	83,686	2034/02/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2000	500	500	84,665	2039/07/15
		Austria Government Bond	国 債 証 券	6.2500	825	904	152,942	2027/07/15
		Austria Government Bond	国 債 証 券	4.1500	1,373	1,519	256,875	2037/03/15
		Austria Government Bond	国 債 証 券	4.8500	875	901	152,301	2026/03/15
		Austria Government Bond	国 債 証 券	3.8000	338	381	64,485	2062/01/26
		Austria Government Bond	国 債 証 券	3.1500	723	716	121,115	2044/06/20
		Austria Government Bond	国 債 証 券	2.4000	771	730	123,486	2034/05/23
国 小 計	銘 柄 数	31銘柄						
	金 額				25,685	23,012	3,889,349	
通 貨 小 計	銘 柄 数	386銘柄						
	金 額				627,029	582,439	98,438,116	
合 計	銘 柄 数	1,003銘柄						
	金 額						312,613,617	

(注1) 邦貨換算金額は、2024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35期（決算日 2023年9月19日）

（作成対象期間 2022年9月21日～2023年9月19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。

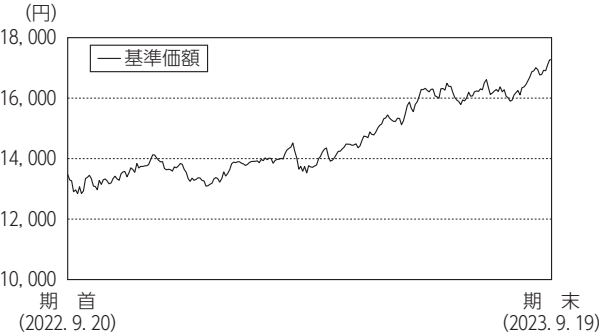
運用方針	わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、東証株価指数（配当込み）をモデルとして運用を行ないます。
主要投資対象	東京証券取引所上場株式（上場予定を含みます。）
株式組入制限	無制限

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 (配当込み)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率
	円	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率		
		%		%		%
(期首) 2022年 9月20日	13,480	—	3,152.37	—	96.6	3.4
9月末	12,844	△ 4.7	3,003.39	△ 4.7	96.2	3.9
10月末	13,497	0.1	3,156.44	0.1	96.7	3.2
11月末	13,895	3.1	3,249.61	3.1	97.1	2.8
12月末	13,261	△ 1.6	3,101.25	△ 1.6	97.3	2.7
2023年 1月末	13,846	2.7	3,238.48	2.7	96.8	3.2
2月末	13,976	3.7	3,269.12	3.7	98.2	1.9
3月末	14,214	5.4	3,324.74	5.5	97.2	2.7
4月末	14,597	8.3	3,414.45	8.3	97.5	2.5
5月末	15,120	12.2	3,537.93	12.2	97.2	2.8
6月末	16,263	20.6	3,805.00	20.7	96.6	3.3
7月末	16,506	22.4	3,861.80	22.5	98.6	1.3
8月末	16,576	23.0	3,878.51	23.0	96.5	3.5
(期末) 2023年 9月19日	17,276	28.2	4,042.16	28.2	98.5	1.4

(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) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。
(注 4) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。
※ベンチマークを「TOPIX」から「TOPIX (配当込み)」に変更しました。

《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：13,480円 期末：17,276円 騰落率：28.2%
【基準価額の主な変動要因】
わが国の株式に投資した結果、国内株式市況の上昇を反映してベンチマークが上昇したことを受けて、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。
- ◆投資環境について
○国内株式市況
国内株式市況は、一進一退で推移した後、大幅に上昇しました。
国内株式市況は、当作成期首より、英国の財政悪化や欧米の金利上昇などが嫌気され、2022年9月末にかけて下落しました。11月下旬にかけては、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、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て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。3月半ばにかけては、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下落しましたが、その後は、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。4月以降は、経済活動正常化や供給制約解消により企業業績の回復が期待されたこと、日銀新総裁が金融緩和継続の方針を強調したこと、米国著名投資家の強気見通しにより日本株見直しの動きが強まったことなどから、大幅に上昇しました。7月に入り、日銀の政策修正観測や米国における長期金利の上昇、中国の不動産大手の債務不履行懸念などから下落する場面もありましたが、8月半ばに発表された2023年4－6月期GDP（国内総生産）成長率が予想を上回る高い伸びとなったことなどが好感され、当作成期末にかけて再び上昇しました。
- ◆前作成期末における「今後の運用方針」
当ファンドの運用の基本方針に基づき、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。
- ◆ポートフォリオについて
株式を中心に、一部TOPIX先物取引も利用し、株式組入比率（株式先物を含む。）につきましては、当作成期を通じておおむね100%程度を維持しました。
株式ポートフォリオは、最適化の手法（株価変動を数論的にいくつかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリオがベンチマークと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定する体系的な手法）を用いて構築しています。
当作成期中、資金変動への対応、新規上場等のベンチマークの構成の変化への対応のため、随時、株式の売買を行いました。
- ◆ベンチマークとの差異について
当作成期中のベンチマークの騰落率は28.2%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は28.2%となりました。
ファンドで組み入れている現物株式ポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率との差異、先物取引の影響、売買コスト等がかい離の要因として挙げられます。
※ベンチマークはTOPIX（配当込み）です。

《今後の運用方針》

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

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (株式)	1円 (1)
(新株予約権証券)	(0)
(先物・オプション)	(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

(2022年 9月21日から2023年 9月19日まで)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
国内	千株 19, 029. 2 (26, 020. 281)	千円 42, 766, 074 (—)	千株 4, 695. 88	千円 9, 449, 161

(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。

■主要な売買銘柄

株 式

(2022年 9月21日から2023年 9月19日まで)

当 期				期 付			
買 付		売 付		買 付		売 付	
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
トヨタ自動車	千株 908. 5	千円 1, 892, 409	円 2, 083	ソフトバンクグループ	千株 115. 3	千円 634, 454	円 5, 502
ソニーグループ	91	1, 074, 921	11, 812	三菱商事	51	229, 413	4, 498
日本電信電話	1, 620. 7	753, 361	464	日立	31. 4	205, 035	6, 529
キーエンス	11. 4	701, 411	61, 527	伊藤忠テクノソリューションズ	41. 9	181, 217	4, 325
三菱 UFJ フィナンシャル G	723. 1	693, 305	958	三菱 UFJ フィナンシャル G	205. 3	177, 900	866
第一三共	144. 5	636, 177	4, 402	日立金属	71. 5	155, 941	2, 181
三井住友フィナンシャル G	89. 3	498, 599	5, 583	キヤノン	37. 1	134, 110	3, 614
武田薬品	114. 4	484, 771	4, 237	スズキ	26. 3	126, 757	4, 819
東京海上HD	154. 6	460, 532	2, 978	S B I 新生銀行	51. 1	124, 569	2, 437
みずほフィナンシャルG	235. 9	457, 270	1, 938	日立物流	13. 3	118, 542	8, 913

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) 金額の単位未満は切捨て。

(2)先物取引の種別取引状況

(2022年 9月21日から2023年 9月19日まで)

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内	株式先物取引	百万円 47, 963	百万円 52, 286	百万円 —	百万円 —

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) 単位未満は切捨て。

(3)新株予約権証券

(2022年 9月21日から2023年 9月19日まで)

	買 付		売 付	
	証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
国内	証券 — (8, 000)	千円 — (—)	証券 8, 000 (—)	千円 2, 423 (—)

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

■組入資産明細表

(1) 国内株式

銘柄	期 首		当 期 末		株 数	株 数	評 価 額	銘柄	期 首		当 期 末		株 数	株 数	評 価 額	銘柄	期 首		当 期 末		
	株 数	株 数	株 数	株 数					株 数	株 数	株 数	株 数					株 数	株 数			
水産・農林業 (0.1%)																					
極洋	3.3	4.3	17,479					富士ビー・エス	3.5	2.3	1,099					東洋エンジニア	10.1	10.1	7,029		
ニッスイ	96.7	112.2	85,698					浅沼組	5.2	6.1	22,600					レイズネクスト	10.3	11	17,050		
マルハニチロ	13.8	16.7	44,255					戸田建設	91.8	96.1	81,214					食料品 (3.3%)					
雪国まいたけ	7.5	9.6	8,889					熊谷組	11.8	12.9	45,085						ニッポン	18.6	21.3	46,434	
カネコ種苗	3	3.5	5,327					北野建設	1.4	1	3,045						日清製粉G本社	72.3	72.8	143,088	
サカタのタネ	11.3	12.8	57,088					植木組	2.1	1.5	2,370						日東富士製粉	1.1	1.4	7,000	
ホクト	7.9	9.9	18,354					矢作建設	10.1	10.5	14,343					昭和産業	6	6.9	21,562		
ホクリョウ	1.3	1.1	1,196					ピーエス三菱	7.8	10.3	9,012					鳥越製粉	5.4	4.8	3,297		
鉱業 (0.4%)								日本ハウス HLDGS	12.6	16.3	6,145					中部飼料	7.8	11	12,848		
								新日本建設	10.5	10.9	13,853					フィード・ワン	8.9	11.6	9,593		
								東亜道路	1.3	3.1	16,430					東洋精糖	1	1	2,233		
								日本道路	2.1	1.6	15,584					日本甜菜糖	3.9	4.6	8,993		
住石ホールディングス	18.6	11.6	5,278					東亜建設	5.3	6.7	25,560					DM三井製糖ホールディ	6.1	7.8	24,375		
日鉄鉱業	2	4.5	25,110					日本国土開発	18.8	21.9	14,607					塩水港精糖	7.9	6.4	1,702		
三井松島 HLDGS	4.4	5.1	15,045					若菜建設	3.8	3.5	11,095					ウェルネオシュガー	3.5	4.1	8,708		
I N P E X	329.6	414.5	977,391					東洋建設	27.1	25.3	29,929					森永製菓	15.5	14	75,348		
石油資源開発	12.3	13	76,830					五洋建設	88.2	111.1	105,545					中村屋	1.6	1.9	5,947		
K&O エナジーグループ	4	5.1	13,673					世紀東急	10.8	10.1	17,250					江崎グリコ	17.9	22.5	92,002		
建設業 (2.1%)								福田組	2.4	2.9	14,239					名糖産業	2.8	3.1	5,177		
								住友林業	47.8	67.7	289,079					井村屋グループ	3.8	4.3	9,997		
								日本基礎技術	5.9	3.1	1,590					不二家	4.4	5.4	13,635		
								巴コーポレーション	9.6	6	3,492					山崎製パン	42	52.7	150,326		
ショーボンドHD	12.1	15.3	90,576					大和ハウス	189.7	216.6	909,936					第一屋製パン	0.6	1	438		
ミライト・ワン	33.5	37.1	76,277					ライト工業	13.2	14.6	30,251					モロゾフ	2.3	2.5	9,287		
タマホーム	6.3	7	25,270					積水ハウス	227.6	237.6	742,262					亀田製菓	4	5	21,750		
サンヨーホームズ	1.8	0.9	656					日特建設	5.1	7.6	8,732					寿スピリッツ	6.7	8.4	98,616		
日本アクア	4.2	3	3,123					北陸電気工事	4.1	5.5	5,841					カルビー	35	36	107,244		
ファーストコーポレーション	2.6	1.9	1,508					ユアテック	13.9	17.5	17,780					森永乳業	13	14.3	83,812		
ベステラ	2.1	1.7	1,671					日本リーテック	4.6	6.9	9,584					六甲バター	4.5	5.8	8,056		
キャンディル	1.5	1.4	872					四電工	2.3	3.3	9,966					ヤクルト	48.8	56.2	426,052		
ダイセキ環境ソリューション	2	1.5	1,893					中電工	9.2	12.3	31,119					明治ホールディングス	42.3	96.5	360,620		
第一カッター興業	2.2	2.8	3,645					関電工	39.1	43.2	59,356					雪印メグミルク	16.9	19.1	44,483		
安藤・間	47.2	64.6	82,042					きんでん	48.8	55.4	124,317					プリマハム	9.6	10.6	26,712		
東急建設	28	31.1	26,341					東京エネシス	7	7.6	7,850					日本ハム	26.9	30.8	141,526		
コムシスホールディングス	33.4	35.5	115,907					トーエネック	2.4	2.6	11,453					林兼産業	1.7	1.6	891		
ピーアールホールディングス	12.8	18.2	7,007					住友電設	5.9	7.5	21,780					丸大食品	6.8	7.9	13,453		
高松コンストラクションGP	6.9	7.2	19,944					日本電設工業	10.2	12.9	30,160					S Foods	6.9	8.7	29,884		
東建コーポレーション	2.9	3.2	25,760					エクシオグループ	33	36.2	115,984					柿安本店	2.7	3.2	7,990		
ソネット	1.1	0.8	810					新日本空調	5.2	4.2	10,542					伊藤ハム米久 HLDGS	48.5	60.3	49,446		
ヤマウラ	4.8	5.5	6,979					九電工	15.2	19.1	89,006					サッポロホールディングス	20.7	25.9	122,144		
オリエンタル白石	35	39.2	13,210					三機工業	15.6	17.6	29,233					アサヒグループホールディン	144.4	181.9	1,078,121		
大成建設	66.6	73.3	392,888					日揮ホールディングス	67.9	77.4	174,188					キリンHD	282.1	327.9	700,722		
大林組	222.6	279.8	395,357					中外炉工業	2.2	2.5	5,555					宝ホールディングス	42.7	53.8	67,626		
清水建設	205.9	221.8	233,999					ヤマト	5.9	4.4	4,364					オエノホールディングス	17.5	23.5	10,598		
飛鳥建設	6.2	8.6	12,323					太平電業	4.3	4.8	19,608					養命酒	2	2.6	4,973		
長谷工コーポレーション	64.3	80.7	159,301					高砂熱学	18.2	19	56,126					コカ・コーラボトラーズJHD	48.9	61.7	127,533		
松井建設	8	7.1	5,644					三晃金属	1	0.6	2,598					サントリー食品インター	44	55.4	260,823		
銭高組	0.9	0.6	2,421					朝日工業社	2.9	3.3	8,454					ガイドーグループHD	3.9	4.5	25,920		
鹿島建設	163.1	173.6	450,665					明星工業	12	13.6	14,443					伊藤園	23.3	26.7	130,990		
不動テトラ	5	5.5	11,297					大気社	10	9.1	43,771					キーコーヒー	7	8.8	17,890		
大末建設	2.6	1.9	2,962					ダイダン	4.4	5.3	16,377					ユニカフェ	2	1.7	1,621		
鉄建建設	4.7	5.5	12,358					日比谷総合設備	6.4	6.4	15,097					ジャパンフーズ	1.1	0.8	897		
西松建設	14.5	13.2	51,453					フィール・カンパニー	1.1	1.3	949					日清オイルオグループ	8.7	11.1	48,562		
三井住友建設	53.5	62.3	26,602					テスホールディングス	6.7	16.9	8,534					不二製油グループ	16.6	18.3	42,639		
大豊建設	3.5	3.2	13,232					インフロニアHD	83.6	81.8	132,761					かどや製油	0.7	0.6	2,112		
佐田建設	4.9	3.3	1,679																		
ナカノフドー建設	5.4	3.6	1,508																		
奥村組	11.8	12.6	59,283																		
東鉄工業	9.5	10.8	32,778																		
イチケン	1.7	1.1	2,365																		

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
Ｊ－オイルミルズ	6.8	8.1	14,928		ワコールホールディングス	15.3	14.6	48,326		日本パーカライジング	31.5	39.7	47,004	
キッコーマン	46	52.2	441,612		ホギメディカル	9.3	10.7	34,828		高圧ガス	10.6	11.7	9,231	
味の素	152.9	190	1,111,500		クラウディア HLDGS	2	1.3	720		チタン工業	0.9	0.6	847	
ブルドックソース	2.8	4.2	8,820		ＴＳＩホールディングス	22.8	26.9	22,192		四国化成ホールディング	8.5	10.2	15,575	
キューピー	33.6	42.3	104,206		マツオカコーポレーション	2.1	1.4	2,277		戸田工業	1.6	1.8	3,641	
ハウス食品G本社	24	24.1	76,300		ワールド	9.9	10.4	17,815		ステラ ケミファ	3.8	4.7	15,134	
カゴメ	29.2	33.9	112,480		三陽商会	3.4	2	4,242		保土谷化学	2	2.3	7,521	
焼津水産化工	3.1	2	2,486		ナイガイ	2.3	1.7	491		日本触媒	10.7	12.2	69,174	
アリアケジャパン	7	6.9	35,121		オンワードホールディングス	41.6	51.9	28,545		大日精化	5.4	5.6	13,501	
ビエトロ	0.9	0.7	1,305		ルックホールディングス	2.1	1.7	3,530		大日本印刷	16.1	18.3	77,262	
エバラ食品工業	1.7	2.1	6,384		ゴールドウイン	12.4	14.2	153,928		三菱瓦斯化学	58.9	59.8	128,570	
やまみ	0.7	0.5	973		デサント	12.8	13.8	52,647		三井化学	58.2	66	261,294	
ニチレイ	28.6	36.1	128,516		キング	3.7	2.3	1,557		J S R	69.7	74.7	302,385	
東洋水産	34.3	39.8	236,690		ヤマトインターナショナル	5.5	4.1	1,189		東京応化工業	11.1	12.7	116,497	
イートアンド HLDGS	3	3.5	7,455		パルプ・紙 (0.2%)					大阪有機化学	4.8	6.7	17,198	
大冷	0.6	0.7	1,430		特種東海製紙	3.9	3.6	12,780		三菱ケミカルグループ	464.6	540.4	530,024	
ヨシムラ・フード・HLDGS	3.8	5	6,590		王子ホールディングス	289.1	333.7	226,115		K Hネオケム	10.6	12.2	29,316	
日清食品HD	24.8	27.7	345,557		日本製紙	30	41.7	59,380		ダイセル	100.3	111.6	147,591	
永谷園ホールディングス	3.3	3.9	9,063		三菱製紙	9.6	6.4	3,699		住友ベークライト	10.6	11.9	77,659	
一正清浄	3	2.2	1,720		北越コーポレーション	44.6	50.6	54,293		積水化学	143	162.2	368,437	
フジッコ	7.1	8.1	15,876		中越パルプ	2.3	2.2	3,337		日本ゼオン	56.3	48	82,728	
ロックフィールド	7.7	8.8	14,396		巴川製紙	2.3	1.7	1,157		アイカ工業	17.6	20.1	69,445	
日本たばこ産業	411.2	478.3	1,618,567		大王製紙	31.9	35.3	46,225		UBE	35.1	41.3	111,282	
ケンコーマヨネーズ	3.9	5.4	7,878		阿波製紙	1.4	1.3	685		積水樹脂	10.4	11	26,059	
わらべや日洋HD	4.7	5.8	16,918		レンゴー	58.3	72.9	76,945		タキロンシーアイ	16.4	17.1	10,071	
なとり	4.3	4.9	9,790		トーモク	3.6	4.6	11,665		旭有機材	4.3	5.3	20,378	
イフジ産業	1.2	0.9	1,454		ザ・バック	4.8	6	19,710		ニチバン	4	4.9	9,398	
ファーマフーズ	9.7	11.3	17,571		化学 (5.8%)					リケンテクノス	15.2	17.3	13,113	
ユーグレナ	40.2	49	39,690		北の達人コーポ	27.1	34	8,364		大倉工業	3	3.7	9,760	
紀文食品	5.9	6.2	7,551		クラレ	101.2	116.7	202,591		積水化成	7.7	11.3	5,514	
ビッグルスホールディングス	3.7	4.6	5,906		旭化成	463	499.7	500,949		群栄化学	1.5	1.9	6,631	
ミヨシ油脂	2.3	2	2,390		共和レザー	4.1	3	2,031		タイガース ポリマー	4.1	2.4	1,860	
理研ビタミン	5.3	6.8	15,830		レゾナック・ホールディング	61.4	77.4	197,253		ミライアル	2.4	1.6	2,235	
繊維製品 (0.4%)					住友化学	510.7	594	257,796		ダイキアクシス	2.3	2.2	1,621	
片倉工業	6	7.3	13,227		住友精化	3	3.4	16,354		ダイキョーニシカワ	15.7	17.7	15,310	
グンゼ	4.4	5.7	26,476		日産化学	33.7	37.8	252,730		竹本容器	2.5	2	1,630	
東洋紡	29.4	34.7	38,811		ラサ工業	2.6	3.1	6,572		森六ホールディングス	3.7	4.1	9,872	
ユニチカ	20.9	24.1	5,133		クレハ	5.4	6.4	55,744		恵和	2.1	5.8	7,534	
富士紡ホールディングス	3	3.1	11,671		多木化学	2.5	3.1	11,795		日本化薬	52.5	61.2	80,080	
倉敷紡績	5.3	6	15,432		テイカ	4.3	5.4	7,614		カーリットホールディングス	6.4	7.2	7,178	
シキボウ	4.2	2.9	3,224		石原産業	13.4	14.5	22,634		日本精化	4.8	4.6	11,932	
日本毛織	18.6	21.1	29,012		片倉コープアグリ	1.7	1.1	1,322		扶桑化学工業	5.9	7.4	29,526	
ダイトウボウ	16.5	8.5	807		日本曹達	8.2	8.6	49,536		トリケミカル	7.7	10.7	32,849	
トーア紡コーポレーション	2.3	2	924		東ソー	92.7	106.9	216,793		A D E K A	29.5	27.9	77,729	
ダイドーリミテッド	12.6	7.6	2,371		トクヤマ	22.3	25.9	64,607		日油	21.6	24.8	163,109	
帝国繊維	7.2	9	17,712		セントラル硝子	11.3	12.9	40,312		新日本理化	10.7	7.2	1,677	
帝人	66.1	77	124,124		東亜合成	32.6	40.2	55,797		ハリマ化成グループ	5	3.8	3,294	
東レ	464.9	536.4	449,235		大阪ソーダ	5.8	4.8	31,488		花王	157.9	181.1	1,018,325	
住江織物	1.3	1.1	2,543		関東電化	13.7	15.5	14,136		第一工業製薬	2.5	2.9	5,089	
日本フェルト	4.1	2.9	1,276		デンカ	25.2	29.1	84,186		石原ケミカル	3.5	3.6	6,159	
イチカワ	0.9	0.7	1,082		信越化学	118.7	665.6	3,093,043		日華化学	2.9	2.1	1,900	
日東製網	0.7	0.5	767		日本カーバイド	2.9	2	3,568		ニイタカ	1.4	1	2,005	
アツギ	5.3	3	1,347		堺化学	4.8	6.1	13,102		三洋化成	4.5	4.9	20,580	
ダイニック	2.1	1.3	1,075		第一稀元素化学工	6.3	7.3	7,154		有機合成薬品	5	3.8	1,132	
セーレン	13.8	15.4	36,374		エア・ウォーター	59.9	75.6	144,055		大日本塗料	8.4	9.8	9,809	
ソトー	2.8	1.6	1,260		日本酸素 HLDGS	61.6	77.7	280,341		日本ペイント HOLD	281.3	425.2	474,735	
東海染工	0.8	0.5	547		日本化学工業	2.1	2.7	5,386		関西ペイント	64.7	64.2	142,395	
小松マテーレ	11.3	11.5	8,866		東邦アセチレン	1.5	1.1	1,797		神東塗料	4.7	4.3	576	

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
中国塗料	15.9	15.9	13.2	19,008	ユニ・チャーム	132.6	167	919,335	住友理工	14.9	15.6	18,454		
日本特殊塗料	4.6	3.4	4,987		ショーエイコーポ	2	1.9	1,172	三ツ星ベルト	9.4	11.7	58,500		
藤倉化成	9.3	10.8	5,400		医薬品 (0.5%)				パンドー化学	12.5	11.9	20,456		
太陽ホールディングス	10.9	12.2	32,098		協和キリン	76.9	96.8	261,553	ガラス・土石製品 (0.7%)					
D I C	24.8	31.4	78,876		武田薬品	600.8	709.5	3,426,175	日東紡績	9.5	9	32,175		
サカタインクス	14	17.8	24,759		アステラス製薬	653.6	757.3	1,664,545	A G C	64.8	74.8	402,424		
東洋インキSCホールディング	12.3	17.5	42,297		住友ファーマ	47.3	59.5	32,873	日本板硝子	34.7	40.9	34,110		
T & K T O K A	6.1	7.2	10,296		塩野義製薬	88.8	101.1	681,818	石塚硝子	1.2	0.8	2,193		
富士フイルム HLDGS	134.3	153.8	1,401,579		わかもと製薬	7.6	4.9	1,122	日本山村硝子	2.2	2	3,558		
資生堂	132.9	167.4	954,514		日本新薬	16.7	18.9	125,628	日本電気硝子	26	32.8	88,543		
ライオン	76.5	104.9	154,307		中外製薬	199.2	251	1,118,958	オハラ	3	3.8	4,784		
高砂香料	4.3	5.4	16,443		科研製薬	11	13.7	49,539	住友大阪セメント	11.5	11.3	44,194		
マダム	14.9	17.3	24,860		エーザイ	84.5	97.5	871,065	太平洋セメント	43.5	51.1	144,791		
ミルボン	9.4	10.9	51,393		ロート製薬	36.5	77.7	318,026	日本ビヒュム	7.1	7.1	6,411		
ファンケル	30.9	35.1	85,503		小野薬品	147.4	154.7	452,729	日本コンクリート	13.6	15.7	5,447		
コーセー	12.9	16.3	194,296		久光製薬	16.2	17.8	94,909	三谷セキサン	3.1	3.4	17,476		
コタ	5.3	7.3	11,899		持田製薬	8.6	9.2	31,602	アジアパイルHD	11.3	12.6	8,782		
シーボン	1	0.7	1,082		参天製薬	133.2	146.1	209,069	東海カーボン	53.3	74	90,206		
ポーラ・オルビス HD	32.7	41.1	74,658		扶桑薬品	2.5	2.5	5,102	日本カーボン	3.7	4.3	19,758		
ノビアホールディングス	5.6	7.1	40,470		日本ケミファ	0.8	0.5	960	東洋炭素	4.1	5.7	32,433		
アジュバンホールディング	1.7	1.3	1,225		ツムラ	21.8	25.2	70,131	ノリタケ	3.9	4	26,280		
新日本製薬	3.7	4.6	7,281		日医工	22	—	—	T O T O	46.2	52.8	209,352		
アクシージャ	—	4.1	4,887		キッセイ薬品工業	11.1	11.8	40,828	日本碍子	75.3	93.2	189,522		
エステー	4.8	6.1	9,375		生化学工業	13.7	15.3	12,729	日本特殊陶業	53.4	61	218,807		
アグロカネショウ	2.6	3.2	4,560		栄研化学	11.4	13	18,538	ダントーホールディングス	5.1	3.5	2,982		
コニシ	11.6	13.4	35,402		鳥居薬品	3.4	4.3	16,598	M A R U W A	2.6	3	72,420		
長谷川香料	13.2	15.3	52,555		J C R ファーマ	21.5	27.1	39,349	品川リフクトリーズ	1.8	2.3	19,481		
星光PMC	3.5	3.2	3,414		東和薬品	11	12.3	35,596	黒崎播磨	1.3	1.6	16,352		
小林製薬	19.5	23.3	161,841		富士製薬工業	4	5.9	7,192	コータイ	4.9	4.3	6,677		
荒川化学工業	5.4	6.8	7,310		セリア新薬工業	11.3	11.1	26,329	東京窯業	8	5	1,750		
メック	5.2	6.6	24,882		そーせいグループ	—	25.8	41,434	ニッター	3.5	2.4	1,538		
日本高純度化学	1.7	2	5,222		第一三共	554.6	698.4	2,832,012	フジミインコーポレーテッド	6.1	19.2	59,808		
タカラバイオ	20	21.6	30,628		杏林製薬	13.8	17.4	31,911	クニミネ工業	2.4	1.6	1,740		
J C U	7.8	9	29,340		大幸薬品	11.6	15.9	5,644	エーアンドエーメテリアル	1.2	1	1,200		
新田ゼラチン	4.4	3.3	2,369		ダイト	4.8	6	14,544	ニチアス	16.1	20.1	62,712		
O A T アグリオ	2.9	2	3,640		大塚ホールディングス	145.6	166.8	929,076	ニチハ	9.8	9.9	31,036		
デクセリアルズ	19.9	21.9	81,774		大正製薬HD	14.2	17.8	110,947	鉄鋼 (1.0%)					
アース製薬	5.8	7.3	36,025		ペプチドリーム	30.9	38.9	64,457	日本製鉄	315.7	369.3	1,384,875		
北興化学	6.5	8.1	7,865		あすか製薬HD	7.2	8.2	13,603	神戸製鋼所	131.9	165.9	358,344		
大成ラミック	2	2.5	8,050		サワイグループHD	14.6	18.3	84,198	中山製鋼所	10.9	17	16,796		
クミアイ化学	25.4	31.9	36,142		石油・石炭製品 (0.5%)				合同製鐵	3.6	4.1	21,033		
日本農業	13.5	14.7	10,216		日本コークス工業	64.7	72.4	9,339	J F E ホールディングス	175	220.4	510,115		
アキレス	4.8	5	7,550		ニチレキ	8.5	9.5	19,560	東京製鐵	22.2	23.2	41,876		
有沢製作所	10.3	13	14,027		コシロ化学	3.2	4.2	7,207	共栄製鋼	7.4	9.4	20,736		
日東電工	46.2	58.2	591,312		ビービー・カストロール	2.6	2	1,836	大和工業	12.4	13.6	101,401		
レック	8.8	11.4	11,023		富士石油	16.7	16.3	6,210	東京製鋼	2.9	3.9	15,424		
三光合成	8.7	10.1	7,130		M O R E S C O	2.7	1.7	2,060	大阪製鐵	4.1	3.8	7,174		
きもと	11.5	7.7	1,478		出光興産	77.8	89.1	325,660	淀川製鋼所	8.2	9.4	37,083		
藤森工業	5.9	6.3	24,979		ENEOSホールディングス	1,149.6	1,360.2	867,263	中部鋼鉄	—	6.8	15,334		
前澤化成工業	4.3	5	7,675		コスモエネルギーHLDGS	30.2	31.7	184,811	丸一鋼管	21.9	25.1	95,455		
未来工業	2.7	2.8	9,282		ゴム製品 (0.7%)				モリ工業	1.9	1.3	5,336		
ウェーブロックHLDGS	3	1.7	1,147		横浜ゴム	36.3	40.6	134,101	大同特殊鋼	10.3	10.4	67,215		
ジェイ・エス・ビー	4.5	5.6	11,575		TOYO TIRE	36.7	46.1	111,354	日本高周波	2.9	1.8	1,260		
エフビコ	14.1	15.2	39,634		ブリヂストン	203.3	234.7	1,434,251	日本冶金工	5.2	6	30,480		
天馬	5.9	6.5	17,049		住友ゴム	62.5	78.6	134,209	山陽特殊製鋼	6.5	8.1	24,988		
信越ポリマー	13.8	14.8	20,216		藤倉コンボジット	6.3	3.8	4,537	愛知製鋼	4.2	4.8	21,000		
東リ	17.2	11.7	4,001		オカモト	3.5	4.3	21,801	日立金属	71.5	—	—		
ニフコ	25.5	28.9	121,813		フコク	3.5	4.2	6,468	日本金属	2	1.2	1,120		
バルカー	6.2	6.7	28,944		ニッタ	7.2	8.2	28,946	大平洋金属	4.7	5.8	8,711		

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
新日本電工	42	40.9	12,474	12,474	ノーリツ	9.7	13.3	21,532	21,532	平田機工	3.3	3.9	29,913	29,913
栗本鉄工所	3	3.9	11,111	11,111	長府製作所	6.7	8.1	17,220	17,220	P E G A S U S	7.7	8.9	5,607	5,607
虹技	1	0.6	961	961	リンナイ	13.1	44.7	126,568	126,568	マルマエ	3.1	3.5	6,051	6,051
日本鋳鉄管	0.8	0.5	603	603	ダイニチ工業	3.8	2.7	2,011	2,011	タツモ	3.5	4.9	14,567	14,567
三菱製鋼	4.8	5.2	8,460	8,460	日東精工	9.6	12	6,804	6,804	ナブテスコ	40.3	50.7	140,439	140,439
日亜鋼業	8.7	5.4	1,706	1,706	三洋工業	0.8	0.6	1,300	1,300	三井海洋開発	8	10.1	21,109	21,109
日本精線	1.2	1.1	5,489	5,489	岡部	10.7	14.4	10,944	10,944	レオン自動機	8.1	8.5	11,925	11,925
エンビプロHD	5	3.9	2,496	2,496	ジーテクト	8.4	9.2	17,645	17,645	S M C	22.4	26.2	1,822,210	1,822,210
シンニッタン	8.7	5.8	1,467	1,467	東プレ	11.6	14.5	26,781	26,781	ホンカワミクロン	4.9	5.2	22,880	22,880
新家工業	1.5	1.2	3,440	3,440	高周波熱錬	11.4	12.8	13,747	13,747	ユニオンツール	2.8	3.5	12,950	12,950
非鉄金属 (0.7%)					東京製鋼	4.7	4.9	6,781	6,781	瑞光	—	5.8	7,917	7,917
大紀アルミニウム	9.3	11.7	17,842	17,842	サンコール	6.6	4.8	2,448	2,448	オイレス工業	9.7	11.3	23,605	23,605
日本軽金属HD	19.2	22.2	39,893	39,893	モリテックスチル	5.9	4	1,280	1,280	日精エーエスピー	2.9	3.2	14,912	14,912
三井金属	20.4	24	97,656	97,656	パイオラックス	10	11.4	28,146	28,146	サトーホールディングス	9.9	11.5	24,564	24,564
東邦亜鉛	3.9	4.9	8,545	8,545	エイチワン	6.8	8.4	7,459	7,459	技研製作所	6.7	7.6	15,716	15,716
三菱マテリアル	43.6	55.1	145,023	145,023	日本発条	63.9	73	86,395	86,395	日本エアーテック	3.2	3.8	4,940	4,940
住友鉱山	82.9	95.6	453,908	453,908	中央発條	3.6	6.1	4,690	4,690	カワタ	2.4	1.5	1,659	1,659
DOWA ホールディングス	17.6	18.5	92,426	92,426	アドバネクス	1	0.7	769	769	日精樹脂工業	4.6	6	6,390	6,390
石川機金	11.1	12.1	21,937	21,937	立川プラインド	2.9	3.6	5,302	5,302	オカダアイヨン	2.4	1.7	3,564	3,564
エス・サイエンス	37.2	32.2	740	740	三益半導体	5.9	6.4	17,875	17,875	ワイエシイホールディングス	3	2.3	6,467	6,467
大阪チタニウム	8.8	12.1	39,264	39,264	機械 (5.4%)					小松製作所	346.5	378.3	1,705,754	1,705,754
東邦チタニウム	13.6	14.9	29,055	29,055	日本ドライケミカル	1.7	1.3	2,967	2,967	住友重機械	40.9	47.8	188,140	188,140
U A C J	10.3	11.6	38,860	38,860	日本製鋼所	19.4	22.2	67,288	67,288	日立建機	30.6	32.2	158,230	158,230
C K サンエツ	1.4	2	7,610	7,610	三浦工業	29.7	33.7	108,884	108,884	日工	9.3	12.1	8,433	8,433
古河電工	21.8	27.5	72,132	72,132	タクマ	21.7	24.6	39,729	39,729	巴工業	2.7	3.1	9,594	9,594
住友電工	263.8	284.8	531,152	531,152	ツガミ	15.4	17.9	21,855	21,855	井関農機	6	7.6	9,226	9,226
フジクラ	84.5	88.5	110,580	110,580	オークマ	7.2	8.1	57,534	57,534	T O W A	6.6	8.2	28,864	28,864
S W C C	6.6	9.2	20,120	20,120	芝浦機械	8.6	8.1	33,777	33,777	丸山製作所	1.2	0.9	2,152	2,152
東京特殊電線	1	—	—	—	アマダ	119.3	128.9	208,882	208,882	北川鉄工所	3	3.2	4,998	4,998
タツタ電線	13.6	16.8	11,776	11,776	アイダエンジニア	16.5	16.6	17,197	17,197	ローツェ	3.8	4.2	44,352	44,352
カナレ電気	1.1	0.9	1,320	1,320	T A K I S A W A	2.3	1.4	3,628	3,628	タカキタ	2.5	1.5	753	753
平河ヒューテック	4.3	4.7	6,890	6,890	F U J I	30.1	35.1	87,030	87,030	クボタ	341.8	423.7	1,019,210	1,019,210
リョービ	7.1	8.8	28,864	28,864	牧野フライス	7.7	8.9	61,944	61,944	荏原実業	3.2	4.1	12,222	12,222
アーレスティ	8	6.1	5,532	5,532	オーエスジー	30.7	35.6	65,895	65,895	三菱化工機	2.2	2.5	7,137	7,137
ARE ホールディングス	30.2	33.4	65,363	65,363	ダイジェット	0.9	0.5	475	475	月島ホールディングス	11.9	10.7	14,958	14,958
金属製品 (0.5%)					旭ダイヤモンド	18.9	22.5	20,925	20,925	帝国電機製作所	4.9	5.7	15,390	15,390
稲葉製作所	3.9	4.2	6,631	6,631	DMG 森精機	38.9	49	134,897	134,897	東京機械	3.1	1.2	489	489
宮地エンジニアリングG	2.2	2.3	14,444	14,444	ソデイツク	17.8	19.7	15,149	15,149	新東工業	14.2	16.3	18,842	18,842
トーカロ	19.3	21.9	31,382	31,382	ディスコ	11.1	38.9	1,024,626	1,024,626	渋谷工業	6	7.6	19,904	19,904
アルファ CO	2.7	2	3,170	3,170	日東工器	3.7	3.9	8,034	8,034	アイチ コーポレーション	10.7	11.3	11,300	11,300
S U M C O	124.7	146.6	290,927	290,927	日進工具	6	6.7	7,296	7,296	小森コーポレーション	17.4	18.7	21,318	21,318
川田テクノロジーーズ	1.5	1.9	11,989	11,989	パンチ工業	6.4	4.8	2,208	2,208	鶴見製作所	5.4	6.2	20,305	20,305
RS TECHNOLOGIES	2.1	5.5	13,673	13,673	富士ダイス	3.9	2.5	1,652	1,652	住友精密	1.2	—	—	—
ジェイテックコーポレーション	1	0.7	1,887	1,887	豊和工業	4	2.9	2,334	2,334	日本ギア工業	3.4	1.8	720	720
信和	4.7	3	2,400	2,400	ニテックオーケーケー	2.9	—	—	—	酒井重工業	1.2	0.9	4,896	4,896
東洋製罐グループHD	38.5	49.2	137,858	137,858	石川製作所	2.1	1.3	1,666	1,666	荏原製作所	26.2	33.1	243,781	243,781
ホッカンホールディングス	3.3	4.4	7,031	7,031	東洋機械金属	5	3.7	2,723	2,723	石井鉄工所	1	0.6	1,842	1,842
コロナ	3.4	4.5	4,248	4,248	津田駒工業	1.2	1	437	437	西島製作所	6.3	6.9	13,848	13,848
横河ブリッジ HLDGS	10.8	10.4	29,993	29,993	エンシュウ	1.9	1.1	896	896	北越工業	6.5	8.1	17,568	17,568
駒井ハルテック	1.2	0.9	1,734	1,734	島精機製作所	11.1	12.8	24,896	24,896	ダイキン工業	83.5	96.4	2,401,806	2,401,806
高田機工	0.6	0.5	1,677	1,677	オプトラン	9.5	13.3	24,751	24,751	オルガノ	2.2	11.1	44,011	44,011
三和ホールディングス	71.2	75.7	160,938	160,938	NC ホールディングス	2.1	1.1	1,809	1,809	トーヨーカネツ	2.6	3	10,605	10,605
文化シヤッター	22.4	23.2	26,842	26,842	イワキポンプ	4.9	5.4	10,638	10,638	栗田工業	38.6	45.1	247,824	247,824
三協立山	9.1	9.3	8,807	8,807	フリュー	6.8	8.4	14,170	14,170	椿本チエイン	10	11.5	46,690	46,690
アルインコ	5.5	6.1	6,661	6,661	ヤマシンフィルタ	11.8	19.3	6,928	6,928	大同工業	3	2.1	1,621	1,621
東洋シヤッター	1.6	1.2	784	784	日阪製作所	7.5	7.8	7,846	7,846	木村化工機	5.9	6	4,632	4,632
L I X I L	119	120	220,560	220,560	やまびこ	10.5	13.2	20,156	20,156	安本石岩田	11.8	13.7	16,782	16,782
日本フィルコン	4.8	3.5	1,708	1,708	野村マイクロ・サイエンス	2.4	2.7	16,605	16,605	ダイフク	36.1	124.9	356,901	356,901

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
サムコ	2.1	2.2	9,823	9,823	三菱電機	713.3	834.4	1,610,809	1,610,809	シャープ	72.6	97.2	91,222	91,222
加藤製作所	3.5	2.6	3,343	3,343	富士電機	42.5	49.1	341,392	341,392	アンリツ	48.4	56.9	62,732	62,732
油研工業	1.2	0.8	1,867	1,867	東洋電機製造	2.3	1.8	1,868	1,868	富士通ゼネラル	20.7	22.9	64,520	64,520
タダノ	36.9	46.5	61,752	61,752	安川電機	75.9	95.7	551,327	551,327	ソニーグループ	478.9	565.4	7,239,947	7,239,947
フジテック	23.5	28.3	104,030	104,030	シンフォニアテクノロジー	7.7	8.9	14,613	14,613	T D K	110.7	127.8	725,648	725,648
C K D	19.3	22.4	47,488	47,488	明電舎	10.9	12.3	27,933	27,933	帝国通信工業	3.3	3.6	6,908	6,908
キトー	5.8	—	—	—	オリジン	1.9	1.2	1,561	1,561	タムラ製作所	27.6	34.6	20,137	20,137
平和	21.3	26.8	60,836	60,836	山洋電気	2.8	3.5	24,220	24,220	アルプスアルパイン	62.6	72.1	93,513	93,513
理想科学工業	6.4	6.4	15,667	15,667	デンヨー	5.3	6.2	13,516	13,516	池上通信機	2.3	1.7	1,346	1,346
S A N K Y O	15.8	15.9	104,987	104,987	PHC ホールディングス	11.8	11.3	17,707	17,707	日本電波工業	7.7	9.7	13,744	13,744
日本金銭機械	7.9	8.9	9,069	9,069	ソシオネクスト	—	11.6	172,028	172,028	鈴木	3.8	4.3	5,043	5,043
マースグループHLDGS	4.9	4.6	13,606	13,606	東芝テック	8.2	11.7	40,833	40,833	メイコー	8.3	8.8	30,888	30,888
フクシマガリレイ	4.7	5.9	30,680	30,680	芝浦メカトロニクス	1.4	1.4	29,540	29,540	日本トリム	1.5	1.8	5,607	5,607
オーイズミ	2.8	2	838	838	マブチモーター	15.9	20	92,560	92,560	ローランドディー・ジー	3.6	4.4	15,312	15,312
ダイコク電機	3.5	4.4	25,432	25,432	ニデック	169.8	196.4	1,440,201	1,440,201	フオスター電機	7.2	7.5	7,327	7,327
竹内製作所	11.7	14.7	75,411	75,411	ユーエムシーエレクトロニクス	2.6	5.9	3,050	3,050	S M K	1.7	1.9	4,837	4,837
アマノ	20.1	22.9	77,814	77,814	トレックス・セミコンダクター	3.3	3.8	8,500	8,500	ヨコオ	5.2	6.4	10,598	10,598
J U K I	10	12.5	7,987	7,987	東光高岳	4.3	4.9	10,740	10,740	ティアック	12.6	8.1	923	923
サンデン	11.1	7.8	1,521	1,521	ダブル・スコープ	21	23.1	25,918	25,918	ホシデン	17	18.8	36,791	36,791
ジャノメ	6.6	8.1	5,856	5,856	ダイヘン	7	7.3	38,398	38,398	ヒロセ電機	10.6	13	228,020	228,020
マックス	9	9.9	27,531	27,531	ヤーマン	12.5	13.9	14,775	14,775	日本航空電子	15.4	16.5	50,572	50,572
グローリー	18.1	19.4	62,351	62,351	J V C ケンウッド	62.6	73.5	49,024	49,024	T O A	8.3	9.2	11,224	11,224
新晃工業	7.1	8.2	17,203	17,203	ミマキエンジニアリング	6.8	7.6	6,057	6,057	マクセル	14	16.4	28,060	28,060
大和冷機工業	9.8	12.4	18,277	18,277	I P E X	3.7	5.6	8,988	8,988	古野電気	9.2	10.5	14,616	14,616
セガサミーホールディングス	68.7	64.9	180,324	180,324	日新電機	17.8	—	—	—	スミダコーポレーション	5.8	10.8	16,264	16,264
日本ビストンリング	2.9	1.8	3,241	3,241	大崎電気	12.5	19.2	13,459	13,459	アイコム	2.4	3.1	10,648	10,648
リケン	2.9	3.2	11,360	11,360	オムロン	63.6	74	510,970	510,970	リオン	2.7	3.3	7,593	7,593
T P R	8.6	9.2	17,829	17,829	日東工業	9.7	10.9	42,292	42,292	本多通信工業	2.8	—	—	—
ツバキ・ナカシマ	15.8	16.2	13,267	13,267	I D E C	9.5	11.9	36,830	36,830	横河電機	70.2	88.3	264,811	264,811
ホシザキ	41.2	47.7	275,467	275,467	正興電機製作所	2.6	1.8	2,041	2,041	新元工業	2.7	3.1	9,811	9,811
大豊工業	6.2	6.9	6,693	6,693	不二電機工業	1.5	1	1,128	1,128	アズビル	44.3	55.9	269,438	269,438
日本精工	130.8	148.4	130,784	130,784	ジーエス・ユアサ コーポ	23	26.5	71,934	71,934	東亜ディーケーケー	3.9	2.4	2,112	2,112
N T N	139.7	159.4	47,070	47,070	サクサホールディングス	1.7	1.1	2,758	2,758	日本光電工業	29.4	36.9	142,544	142,544
ジェイテクト	65.2	71.9	108,281	108,281	メルコホールディングス	2.1	2	6,420	6,420	チノール	2.4	3.3	6,850	6,850
不二越	4.7	6	25,350	25,350	テクノメディカ	1.7	1.9	4,020	4,020	共和電業	7	4.9	1,813	1,813
日本トムソン	17.5	19.8	11,464	11,464	ダイヤモンドエレクトロニクスHD	2.1	2.7	2,330	2,330	日本電子材料	3.6	5.3	7,865	7,865
T H K	37	46.6	126,985	126,985	日本電気	90.7	114.2	959,280	959,280	堀場製作所	14.1	15.3	122,017	122,017
ユーシン精機	5.7	6.3	4,428	4,428	富士通	68.8	80.4	1,500,666	1,500,666	アドバンテスト	56.8	63	1,005,165	1,005,165
前澤給装工業	4.9	5.5	6,842	6,842	沖電気	29.1	36.5	40,880	40,880	小野測器	2.7	2.1	970	970
イーグル工業	8.4	8.9	16,358	16,358	岩崎通信機	2.9	2.3	1,925	1,925	エスベック	5.7	6.4	15,584	15,584
前澤工業	4.6	3	3,132	3,132	電気興業	3.7	3.2	8,089	8,089	キーエンス	69.3	80	4,608,800	4,608,800
日本ビラー工業	6.5	7.5	30,825	30,825	サンケン電気	6.6	7.5	70,275	70,275	日置電機	3.3	3.8	28,196	28,196
キッツ	23.4	27.1	29,593	29,593	ナカヨ	1.2	0.8	1,031	1,031	シスメックス	54.7	69	530,058	530,058
マキタ	86.4	100.4	403,106	403,106	アイホン	3.4	4.8	15,048	15,048	日本マイクロナイクス	10.5	14.4	28,598	28,598
三井E & S	21.7	21.7	13,692	13,692	ルネサスエレクトロニクス	417.2	526.9	1,193,165	1,193,165	メガチップス	6.8	6.6	27,225	27,225
日立造船	60.7	65.8	59,220	59,220	セイコーエプソン	85.4	103.6	248,899	248,899	OBARA GROUP	3	4.4	18,238	18,238
三菱重工業	112.2	141.2	1,241,006	1,241,006	ワコム	58.6	61.4	38,006	38,006	澤藤電機	1	0.6	766	766
I H I	47.8	50.9	164,610	164,610	アルバック	15.2	19.2	105,100	105,100	原田工業	3.6	2.3	1,941	1,941
サノヤホールディングス	9.7	7.4	1,058	1,058	アクセル	3	2	3,764	3,764	コーセル	8.5	9.6	12,355	12,355
スター精密	12.4	15.3	29,360	29,360	E I Z O	5.2	5.9	30,503	30,503	イリソ電子工業	6.4	7.3	31,609	31,609
電気機器 (16.6%)	—	—	—	—	ジャパンディスプレイ	61.7	61.7	2,468	2,468	オプテックスグループ	11.7	14.7	24,901	24,901
日清紡ホールディングス	52.2	60.6	66,872	66,872	日本信号	16.3	18.5	17,982	17,982	千代田インテグレ	2.6	3.1	8,828	8,828
イビデン	36.8	46.3	372,252	372,252	京三製作所	15.1	17.1	8,601	8,601	レーザーテック	31.3	36.6	791,841	791,841
コニカミノルタ	155.2	180.3	90,384	90,384	能美防災	8.7	10.9	20,230	20,230	スタンレー電気	49.3	56.3	139,764	139,764
ブラザー工業	87.2	107.9	273,526	273,526	ホーチキ	4.8	6.1	10,168	10,168	岩崎電気	2.5	—	—	—
ミネベアミツミ	121.6	140.5	348,791	348,791	星和電機	3.1	2.4	1,195	1,195	ウシオ電機	36.3	40.6	74,988	74,988
日立	367.7	392.6	3,905,192	3,905,192	エレコム	17.5	19.3	34,759	34,759	岡谷電機	5.3	4	1,296	1,296
東芝	133.6	151.4	695,380	695,380	パナソニックホールディング	815.4	953.6	1,701,222	1,701,222	ヘリオステクノH	7.2	4.9	2,077	2,077

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
エノモト	2.1	1.3	2,247		ファルテック	1.6	0.8	468		ノーリツ鋼機	6	7.6	24,890	
日本セラミック	6.4	6.5	16,952		武蔵精密工業	17	19.5	33,208		A&D ホロンホールディングス	8.7	11.7	20,393	
遠藤照明	3.5	2.4	3,064		日産車体	11.4	14.1	13,014		朝日インテック	83.9	89.3	260,309	
古河電池	5.4	5.9	5,894		新明和工業	20	25.1	33,307		シチズン時計	74.9	73.5	70,045	
双信電機	3.8	2.1	730		極東開発工業	12.4	13.2	24,789		リズム	2.5	1.6	2,902	
山一電機	5	6.5	11,472		トビー工業	5.9	6.5	17,621		大研医器	6.1	3.9	2,145	
図研	5	6.9	28,842		ティラド	2.1	2	4,642		メニコン	23.6	27.5	56,608	
日本電子	14.7	20	92,820		タチエス	12.6	12.6	23,448		シンシア	0.7	0.6	330	
カシオ	47.3	59.6	76,377		NOK	28.9	31	66,154		松風	2.6	3.6	8,042	
ファナック	67.1	389.8	1,578,300		フタバ産業	17.1	21.4	17,120		パナコグループ	10.9	12.4	34,211	
日本シイエムケイ	13.6	16.9	11,272		K Y B	6.7	7.7	39,424		ニプロ	53	66.6	81,718	
エンプラス	1.9	2.3	23,092		大同メタル工業	14.7	15.5	9,067		その他製品 (2.2%)				
大真空	9.5	9.7	7,585		プレス工業	34.7	35.7	25,811		K Y O R I T S U	—	7.7	1,547	
ローム	31.8	36.9	420,106		ミクニ	9.3	6.1	3,123		中本パックス	2.2	1.8	2,977	
浜松ホトニクス	50.9	64.1	423,124		太平洋工業	14.7	18.3	28,584		スノーピーク	10.9	11.4	15,732	
三井ハイテック	6.6	8.3	67,147		河西工業	9.2	7	2,086		パラマウントベッドHD	14.7	18.4	44,601	
新光電気工業	22.5	28.3	165,470		アイシン	56	61.6	363,932		トランザクション	4.8	5.3	10,292	
京セラ	107.5	124.2	961,929		マツダ	225.1	264.4	489,801		粧美堂	1.5	1.5	786	
太陽誘電	34	38.9	166,103		今仙電機製作所	5.2	3.3	2,240		ニホンフラッシュ	6	7.3	6,628	
村田製作所	208.5	242.4	2,004,163		本田技研	558.9	649.8	3,513,468		前田工織	6.8	6.7	20,535	
双葉電子工業	12.7	15.1	8,425		スズキ	151.5	146.8	923,518		永大産業	7.5	5.5	1,270	
北陸電気工業	2.8	2	3,010		SUBARU	201	252.9	782,472		アートネイチャー	6.4	8	6,712	
ニチコン	20.3	16.3	22,200		安永	3.1	2.3	1,978		パンダインナムコHLDGS	63.2	219	714,816	
日本ケミコン	7.2	7.9	11,549		ヤマハ発動機	99.7	115.2	475,430		アイフィスジャパン	2.2	1.4	858	
K O A	10.6	12.1	22,324		T B K	7.3	5.1	2,412		共立印刷	10.1	—	—	
市光工業	9.6	14.4	8,496		エクセディ	11.6	13.1	36,706		S H O E I	6.7	18	44,262	
小糸製作所	38.2	96.1	225,546		豊田合成	21.7	23.3	80,967		フランスベッドHLDGS	10	9	11,205	
ミツバ	11.7	15	12,165		愛三工業	12.2	13.2	18,519		パイロットコーポレーション	10	11.2	56,806	
SCREENホールディングス	12.1	13.7	190,909		盟和産業	1.1	0.7	728		萩原工業	4.1	5.3	9,863	
キャノン電子	7	8.8	16,588		日本プラスト	5.4	4.1	2,086		フジイルインターナショナル	15.8	16.2	29,289	
キャノン	348.3	398.7	1,468,810		ヨロズ	5.9	7.5	7,425		タカラトミー	31.6	36.4	83,829	
リコー	181.9	200.4	268,435		エフ・シー・シー	12.8	14.2	28,087		広済堂ホールディングス	4.8	3.6	10,292	
象印マホービン	18.9	21.7	39,993		シマノ	26	32.4	663,228		エステルホールディングス	1.4	1.2	774	
MUTOHホールディングス	1	0.7	1,414		テイ・エス テック	32.5	36.6	65,349		タカノ	2.8	1.9	1,746	
東京エレクトロン	48.5	169.2	3,510,900		ジャムコ	4.6	2.9	4,758		プロネクサス	5.8	6.9	8,031	
イノテック	4.4	5.3	8,745		精密機器 (2.3%)					ホクシン	5.6	4	528	
輸送用機器 (9.0%)					テルモ	216.3	245.9	1,063,517		ウッドワン	2.3	1.7	1,849	
トヨタ紡織	26.8	33.7	97,915		クリエートメディック	2.5	1.7	1,577		大建工業	3.8	4.7	14,311	
芦森工業	1.6	1	2,258		日機装	15.8	18.6	19,306		凸版印刷	99.6	98.3	377,177	
ユニプレス	12.7	14.3	18,418		日本エム・ディ・エム	4.4	4.7	3,595		大日本印刷	82.8	87.4	355,193	
豊田自動織機	54.1	58.4	735,548		島津製作所	91.3	97.3	403,989		共同印刷	1.9	2.3	7,728	
モリタホールディングス	12.3	14	23,660		J M S	5.9	7.3	4,051		N I S S H A	12.1	13.8	23,680	
三桜工業	10.7	12.2	12,248		クボテック	2	1.2	321		光村印刷	0.4	0.6	837	
デンソー	149.6	164.9	1,695,996		長野計器	5.1	5.8	15,265		TAKARA & COMPANY	4.4	5.2	13,124	
東海理化電機	20.3	22.5	55,417		ブイ・テクノロジ	3.3	3.9	8,704		アシックス	58.6	68.1	386,263	
川崎重工業	51.9	60.2	235,863		東京計器	4.9	6.1	9,375		ツツミ	1.9	1.4	3,421	
名村造船所	20	13.7	13,275		愛知時計	2.8	3	5,307		ローランド	4.6	5.9	23,777	
日本車輛	2.4	3.1	6,813		インターアクション	3.8	3.8	3,967		小松ウオール工業	2.3	2.9	8,932	
三菱ロジスネクスト	10.1	12.8	18,048		オーバル	7.4	4.6	1,945		ヤマハ	44.4	50.4	217,476	
近畿車輛	1.2	0.8	1,658		東京精密	11.9	17.6	129,184		河合楽器	1.9	2.2	7,854	
日産自動車	901.8	1,135.6	806,389		マニー	28	32	60,704		クリナップ	7.3	8.7	6,394	
いすゞ自動車	221.4	232.4	470,261		ニコン	107.9	115.6	190,104		ビジョン	40.5	50.9	86,199	
トヨタ自動車	3,485.1	4,389.2	12,640,896		トプコン	36	42.1	74,222		兼松サステック	0.4	—	—	
日野自動車	95.4	103	63,036		オリンパス	366.2	492	1,024,344		キングジム	5.6	6.9	6,092	
三菱自動車工業	283.5	311.9	206,664		理研計器	5.1	5	29,500		リンテック	14.6	16.1	39,879	
エフテック	4.7	3.7	3,267		タムロン	4.8	4.9	21,535		イトーキ	12.7	16.4	24,009	
レシップホールディングス	2.9	2.1	1,192		H O Y A	147.6	169.4	2,726,493		任天堂	43.2	504.7	3,255,819	
GMB	1.4	1	2,160		シード	3.6	2.6	2,116		三菱鉛筆	9.3	11.3	22,374	

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	千円		株数	千株	株数	千円		株数	千株	株数	千円
タカスタンダード	12.3	14.3	27,270		丸全昭和運輸	4.9	4.9	19,967		WOW WORLD	1	—	—	
コクヨ	30.6	34.6	83,593		センコーグループHLDGS	33.4	42.2	46,757		コア	3.1	3.5	6,230	
ナカバヤシ	5.5	8.5	4,513		トナミホールディングス	1.4	1.8	8,937		手問いらず	1.1	1.3	3,693	
グローブライド	5.7	6.4	13,241		ニッコンホールディングス	21.8	25.5	86,037		ラクーンホールディングス	6.4	6.6	4,903	
オカムラ	21.5	24	55,656		日石輸送	0.8	0.5	1,404		ソリトンシステムズ	3.3	4.1	4,751	
美津濃	6.3	7.9	38,394		福山通運	9.3	6.1	23,363		ソフトクリエイトHD	3.3	6.6	11,272	
電気・ガス業 (1.4%)					セノールホールディングス	39.5	44.9	96,602		T I S	65.6	87.7	302,828	
東京電力HD	572.5	720.6	503,627		エスライングループ本社	2	1.5	1,329		JNS ホールディングス	3.6	2.4	1,063	
中部電力	215.8	294.6	617,923		神奈川中央交通	1.8	2.2	7,315		グリー	34.3	21.4	12,540	
関西電力	267.2	308.7	723,592		日立物流	13.3	—	—		GMOベパボ	0.9	1	1,360	
中国電力	110.2	127.3	132,264		AZ-COM丸和ホールディ	12.2	19.3	41,379		コーエーテックモHD	23.9	50.2	111,770	
北陸電力	64.6	75.5	69,701		C&F ロジホールディングス	6.1	7.7	11,157		三菱総合研究所	3.1	4	20,280	
東北電力	167.1	195.4	216,991		九州旅客鉄道	48.7	56.4	183,751		ボルテージ	2.1	1.5	432	
四国電力	63.7	68.2	75,872		SG ホールディングス	121.5	153.1	313,089		電算	0.7	0.6	953	
九州電力	146.6	184.3	197,753		NIPPON EXPRESS	23.6	27.1	210,567		AGS	3	2.2	1,628	
北海道電力	66.1	77.2	55,777		海運業 (0.7%)					ファインデックス	5.1	6.3	4,636	
沖縄電力	16.1	18.7	23,300		日本郵船	60.6	213.5	935,557		ブレインパッド	6.4	6	5,274	
電源開発	56.5	60.2	155,556		商船三井	111.7	140.7	635,260		K L a b	12	14.7	4,145	
エフオン	4.6	5.3	2,703		川崎汽船	22.3	60	333,600		ボルトゥウィンホールディン	10.9	13.8	7,907	
イーレックス	9.9	14.2	12,027		NS ユナイテッド海運	3.4	4.3	18,834		ネクソン	171.3	178.8	521,380	
レノバ	15	21.3	26,710		明治海運	6.9	5.1	4,498		アイスタイル	19.4	23.7	11,565	
東京瓦斯	136.1	169	601,978		飯野海運	28.6	29.3	33,196		エムアップホールディングス	8.7	9.8	11,995	
大阪瓦斯	128.6	161.9	415,273		共栄タンカー	1.3	0.9	789		エイチーム	4.7	4.6	2,792	
東邦瓦斯	30	31.5	87,806		乾汽船	4.4	10.1	13,008		エニグモ	8.1	10.4	3,962	
北海道瓦斯	3.7	4.8	11,740		空運業 (0.5%)					テクノスジャパン	5.8	4.5	3,240	
広島ガス	12.7	16.8	6,938		日本航空	155.7	196	590,156		e n i s h	5.6	4.2	974	
西部ガス HLDGS	7.4	7.5	15,847		ANA ホールディングス	172.3	217.1	709,048		コロブラ	24.8	31.1	20,557	
静岡ガス	14.5	15.9	17,060		パスコ	1.4	1.2	2,073		オルトプラス	5.6	4.4	954	
メタウォーター	7.8	9.4	18,104		倉庫・運輸関連業 (0.1%)					ブロードリーフ	37.2	38	19,380	
陸運業 (2.9%)					トランコム	2	2.3	17,434		クロス・マーケティングG	2.9	3.3	2,382	
SBS ホールディングス	5.6	7.1	20,334		日新	5.3	6.1	17,531		デジタルハーツHLDGS	3.4	5	5,340	
東武鉄道	69.8	87.8	360,506		三菱倉庫	17.5	17.2	70,967		システム情報	5.6	6.3	4,788	
相鉄ホールディングス	22.9	26.4	78,434		三井倉庫 HOLD	7.1	7.4	32,560		メディアドゥ	2.5	3.1	3,620	
東急	178	224.2	412,528		住友倉庫	21.3	21.5	55,190		じげん	21.4	23.5	13,066	
京浜急行	85.3	90.6	123,034		渋沢倉庫	3.5	3.2	10,912		ブイキューブ	7.6	9.5	3,876	
小田急電鉄	96.2	121.2	283,244		東陽倉庫	10.1	6.9	2,042		エンカレッジ・テクノロジ	1.7	1.2	615	
京王電鉄	33.6	42.3	226,008		日本トランスシティ	12.8	16	11,184		サイバーリンクス	2.3	2	1,614	
京成電鉄	46.5	51.5	294,683		ケイヒン	1.2	0.9	1,798		ディー・エル・イー	4.3	4.3	1,087	
富士急行	7.8	9.8	51,058		中央倉庫	3.6	3.8	4,183		フィックスターズ	7.3	9	10,800	
東日本旅客鉄道	116.6	135.6	1,196,805		川西倉庫	1.3	0.9	1,008		CARTA HOLDINGS	3.1	3.7	4,669	
西日本旅客鉄道	81.1	102.1	670,797		安田倉庫	4.9	5.4	5,891		オプティム	5.2	6.6	5,629	
東海旅客鉄道	53.8	61.6	1,196,580		フェイスホールディングス	1.6	1	1,153		セレス	2.5	3.3	3,197	
西武ホールディングス	92.4	96.6	148,039		東洋埠頭	1.8	1.5	2,212		S H I F T	4.7	5.3	143,232	
鴻池運輸	10.7	13.6	27,376		上組	34.4	38.3	124,245		ティーガイア	6.6	8.5	15,444	
西日本鉄道	18.3	21.4	55,607		サンリツ	1.6	1.2	895		セック	1.1	0.7	2,443	
ハマキョウレックス	5	6.2	26,009		キムラユニティー	3.8	2.6	3,637		テクマトリックス	12.7	14.6	22,805	
サカイ引越センター	3.5	3.8	19,722		キューソー流通システム	4.2	2.7	2,605		プロシップ	2.5	3.5	4,508	
近鉄グループHLDGS	68	79.8	354,391		東海運	4.1	3	870		ガンホー・オンライン・エンター	19.5	20.9	49,888	
阪急阪神 HLDGS	84.4	106.4	567,537		エーアイティー	4.5	5	8,930		GMOペイメントゲートウェイ	14.5	16	134,832	
南海電鉄	30.3	38.1	113,557		内外トランスライン	2.3	3.2	8,272		ザッパラス	2.4	1.4	667	
京阪ホールディングス	28.3	44	182,644		日本コンセプト	2	2.9	5,521		システムリサーチ	2.1	2.5	6,740	
神戸電鉄	1.7	2.1	6,468		情報・通信業 (7.9%)					インターネットアジアティブ	20	43.7	106,824	
名古屋鉄道	70	88.2	209,210		NEC ネットズエスアイ	24.8	26.8	53,519		さくらインターネット	7.8	9	11,781	
山陽電鉄	5.2	6	13,380		クロスキャット	4.1	4.6	4,669		ヴァンクス	2.2	1.3	1,693	
アルプス物流	5.1	6.3	10,193		システナ	107	134.7	37,446		GMOグローバルサインHD	2	2.4	6,698	
ヤマトホールディングス	99.1	102.2	260,047		デジタルアーツ	4	5.1	24,148		SRA ホールディングス	3.6	4.1	14,903	
山九	17.6	20.3	109,254		日鉄ソリューションズ	13	13.7	58,773		システムインテグレート	2.4	1.5	642	
丸連	3	2.5	670		キューブシステム	3.9	4.7	5,649		朝日ネット	6.6	8.4	5,367	

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
e B A S E	8.9	11.3	7,695	7,695	インフォコム	8.1	10.3	29,581	29,581	システムソフト	22.6	27.2	2,094	2,094
アバントグループ	8	10.1	13,352	13,352	シンプレクスHD	11.9	13.7	37,647	37,647	アルゴグラフィックス	5.8	7.3	25,732	25,732
アドソル日進	2.6	3.3	5,768	5,768	H E R O Z	2.2	2.7	4,109	4,109	マーベラス	11.8	12.8	9,356	9,356
ODK ソリューションズ	1.5	1.1	664	664	ラクスル	8.9	19.3	26,981	26,981	エイベックス	13	13.6	20,386	20,386
フリービット	3.8	4.2	5,254	5,254	メルカリ	28.5	48.5	154,521	154,521	B I P R O G Y	23.4	29.5	113,250	113,250
コムチュア	8.4	10.6	25,736	25,736	I P S	2.1	2.6	6,445	6,445	兼松エレクトロニクス	4.1	—	—	—
サイバーコム	1.2	0.8	1,074	1,074	F I G	8.3	6.1	1,872	1,872	都築電気	3.4	4.2	9,828	9,828
アステリア	5.5	6.2	4,674	4,674	システムサポート	2.6	3.1	6,723	6,723	TBS ホールディングス	36.6	41.1	108,709	108,709
アイル	3.6	3.7	13,523	13,523	イースル	4.1	5.8	4,384	4,384	日本テレビHDLS	62.8	71	100,358	100,358
マークラインズ	3.4	4.4	13,398	13,398	アルテリア・ネットワークス	7	—	—	—	朝日放送グループHD	6.1	7.3	5,124	5,124
メディカル・データ・ビジ	9.5	9.5	7,685	7,685	東海ソフト	1.2	0.8	874	874	テレビ朝日HD	18	19.5	33,852	33,852
g u m i	10.5	11.8	6,171	6,171	ウイングアーク1ST	5.7	8.3	21,696	21,696	スカパー JSATHD	63.5	71	52,824	52,824
ジョークース	1.6	1.2	446	446	ヒト・コミュニケーションズHD	1.7	2.2	3,080	3,080	テレビ東京HD	4.6	5.8	17,835	17,835
モバイルファクトリー	1.6	1.1	883	883	サーバーワークス	1.3	1.6	5,984	5,984	日本BS放送	2.4	1.9	1,729	1,729
テラスカイ	2.7	3.5	7,073	7,073	東名	0.6	0.4	967	967	ビジョン	8.4	12	18,600	18,600
デジタル・インフォメーション	3.3	4.6	8,326	8,326	ウィッツ	0.7	0.5	576	576	スマートバリュー	1.7	1.3	546	546
PCI ホールディングス	2.8	2	2,200	2,200	トビラシステムズ	1.9	1.5	1,455	1,455	USEN-NEXT HDGS	5.7	9	29,970	29,970
アイビージー	1.2	0.8	484	484	S a n s a n	23.7	26.2	34,885	34,885	ワイヤレスゲート	3.2	2.3	499	499
ネオジャパン	2.1	2.7	2,754	2,754	L i n k e r U	1.3	1.2	1,034	1,034	コネクシオ	5.3	—	—	—
P R T I M E S	1.6	2	3,580	3,580	ギフティ	6.8	7	10,241	10,241	日本通信	62.6	73.9	16,258	16,258
ラクス	34.4	37.9	83,512	83,512	メドレー	—	10.8	53,460	53,460	クロップス	1.6	0.9	999	999
ランドコンピュータ	1.7	1.3	1,596	1,596	ベース	1.1	2.7	12,190	12,190	日本電信電話	840.9	25,680.6	4,648,188	4,648,188
ダブルスタンダード	2.3	3.3	4,689	4,689	J M D C	9.4	13.3	72,884	72,884	K D D I	546.9	619.5	2,930,235	2,930,235
オーブントピア	4.5	5.6	5,723	5,723	フォーカスシステムズ	4.5	5.8	5,753	5,753	ソフトバンク	1,135.7	1,288.5	2,267,760	2,267,760
マイネット	2.3	1.7	603	603	クレスコ	5.5	6.2	11,600	11,600	光通信	8.6	9.4	224,660	224,660
アカツキ	3.4	3.8	8,804	8,804	フジ・メディア・HD	66.2	77.1	124,979	124,979	エムティーアイ	5.9	5.4	3,315	3,315
ベネフィットジャパン	0.6	0.3	367	367	オービック	23.6	26.8	645,880	645,880	GMO インターネットグループ	23.6	29.6	72,549	72,549
UBICOMホールディングス	2	2.5	3,242	3,242	ジャストシステム	10.7	11.5	33,574	33,574	ファイバーゲート	3.4	4.3	6,183	6,183
カナミックネットワーク	9.3	8.6	4,360	4,360	T D C ソフト	5.9	6.7	11,959	11,959	アドママーケティングコミュ	1.7	2.1	539	539
ノムラシステムコーポレーション	7	5.7	6,666	6,666	Z ホールディングス	1,081.4	1,140.7	502,706	502,706	K A D O K A W A	40.4	42.4	135,044	135,044
チェンジホールディングス	15.6	19.6	37,200	37,200	トレンドマイクロ	36.8	37.9	223,382	223,382	学研ホールディングス	10.6	13.3	11,730	11,730
シンクロ・フード	4.1	3.3	2,026	2,026	ID ホールディングス	4.5	5.4	7,641	7,641	ゼンリン	12.5	13.6	12,539	12,539
オークネット	3.3	3.1	5,598	5,598	日本オラクル	12.2	15.3	150,781	150,781	昭文社ホールディングス	3.3	2.2	706	706
キャピタル・アセット・プラン	1.4	1	888	888	アルファシステムズ	2	2.5	7,437	7,437	インプレスホールディングス	6.2	4.6	855	855
セグエグループ	1.6	1.7	1,630	1,630	フューチャー	15.9	17.1	25,154	25,154	アイネット	3.5	4.8	8,452	8,452
エイトレッド	1	0.8	1,178	1,178	CAC HOLDINGS	4.1	4.3	7,679	7,679	松竹	4.3	4.6	50,577	50,577
マクロミル	14.4	15.9	12,386	12,386	S B テクノロジー	3.2	3.4	7,820	7,820	東宝	44.3	50.1	272,694	272,694
ビーグリー	1.2	1.1	1,222	1,222	トーセ	2	1.5	1,105	1,105	東映	2.1	2.2	44,044	44,044
オロ	1.9	2.9	5,585	5,585	オービックビジネスC	7.2	15.8	94,326	94,326	NTT データグループ	199.7	251.5	542,485	542,485
ユーザーローカル	2.2	2.9	5,338	5,338	伊藤忠テクノソリューション	34.1	—	—	—	ビー・シー・エー	4.4	4.6	5,823	5,823
テモナ	1.3	1.2	358	358	アイティフォー	9.2	10.5	11,644	11,644	ビジネスB 太田昭和	2.5	3.4	7,306	7,306
ニーズウェル	2.3	2.9	2,070	2,070	東計電算	0.9	1.1	7,183	7,183	D T S	13.9	17.1	57,370	57,370
マネーフォワード	15.3	17.8	91,456	91,456	エックスネット	1.1	0.7	764	764	スクウェア・エニックス・HD	34.9	40.3	213,630	213,630
サインポスト	2.5	2.2	1,062	1,062	大塚商会	36.1	39.8	245,048	245,048	シーイーシー	8.1	11.2	18,849	18,849
SUN ASTERISK	—	5.7	8,105	8,105	サイボウズ	8.7	11	22,528	22,528	カブコン	70.7	79.7	449,268	449,268
電算システムHD	3.1	3.5	10,535	10,535	電通国際情報S	7.7	9.7	54,611	54,611	アイ・エス・ビー	3.2	4.1	5,924	5,924
APPIER GROUP	—	27.4	46,717	46,717	A C C E S S	8.6	9.4	7,585	7,585	ジャストテック	3.8	4.9	7,276	7,276
ソルクシーズ	6	4.2	1,785	1,785	デジタルガレージ	12.4	14.2	53,179	53,179	S C S K	51.8	65.4	173,931	173,931
フェイス	1.9	1.5	751	751	イーエムシステムズ	10.7	13.3	9,975	9,975	N S W	2.9	3.1	8,952	8,952
プロトコーポレーション	8.1	10	12,230	12,230	ウェザーニューズ	2.3	2.5	16,075	16,075	アイネス	11.4	5.6	9,312	9,312
ハイマックス	2	2.5	3,632	3,632	C I J	5.6	13.2	7,431	7,431	T K C	6.4	12.8	46,912	46,912
野村総合研究所	130.4	159.7	682,557	682,557	ビジネスエンジニアリング	1.7	1.1	3,883	3,883	富士ソフト	7.2	16.1	77,280	77,280
サイバネットシステム	5.3	5.7	4,343	4,343	日本エンタープライズ	7.3	5.4	712	712	N S D	23.3	28.6	73,873	73,873
C E ホールディングス	3.7	2.7	1,579	1,579	WOWOW	2.8	6	6,954	6,954	コナミグループ	27.3	34.3	286,816	286,816
日本システム技術	1.4	2.2	4,912	4,912	スカラ	6.2	7.3	5,679	5,679	福井コンピュータHDLS	3.4	5.6	15,204	15,204
インテージホールディングス	8.6	9.1	19,974	19,974	インテリジェント ウェイブ	4	2.8	2,466	2,466	JBCC ホールディングス	5	5.8	16,083	16,083
東邦システムサイエンス	1.9	2.1	2,914	2,914	IMAGICA GROUP	5.4	6.6	3,446	3,446	ミロク情報サービス	6.7	7.3	11,767	11,767
ソースネクスト	32.7	40.6	7,795	7,795	ネットワンシステムズ	27.7	29.9	83,406	83,406	ソフトバンクグループ	449.8	395.5	2,569,563	2,569,563

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	評価額 千円		株数	千株	株数	評価額 千円		株数	千株	株数	評価額 千円
卸売業 (6.9%)					第一興商	14.3	32.7	86,001		カナデン	6.1	5.6	7,761	
高千穂交易	2.7	2	6,630		メディアパルHD	69.7	80.9	213,899		RYODEN	5.8	6.8	16,435	
オルパルスケアHLDGS	1.2	0.8	1,420		S P K	2.9	3.7	7,733		岩谷産業	16.7	19.2	152,121	
伊藤忠食品	1.5	1.9	12,578		萩原電気HLDGS	2.4	3.5	14,822		ナイス	2.5	2.5	3,807	
エレマテック	5.9	7.6	14,706		アズワン	10.8	12.1	70,555		ニチモウ	0.9	0.7	2,992	
あらた	5.5	6.5	38,090		スズデン	2.3	2.9	6,803		極東貿易	4.4	5	9,880	
トーメンデバイス	1.1	1.2	6,096		尾家産業	1.7	1.3	2,627		アステナホールディングス	11.6	15.8	7,647	
東京エレクトロデバイス	2.2	3.1	32,395		シモジマ	4.4	5.8	7,145		三愛オブリ	16.8	22.4	40,947	
円谷フィールズホールディ	6.6	14.5	30,537		ドウシシャ	7.2	8.9	20,986		稲畑産業	15.1	16.7	54,776	
双日	77.2	84.3	296,904		小津産業	1.7	1.2	1,963		G S I クレオス	3.6	4.9	11,456	
アルフレッサホールディングス	78.1	84.9	220,867		高速	3.8	4.4	9,235		明和産業	7	11.2	7,604	
横浜冷凍	18.7	23	31,142		たけびし	2.6	3.3	6,444		クワザワホールディングス	2.6	1.8	1,026	
神栄	1.1	0.7	1,152		リックス	1.6	1.2	3,996		ワキタ	13.7	15.6	22,635	
ラサ商事	3	2.5	4,070		丸文	5.9	7.6	9,446		東邦ホールディングス	20.4	21.1	66,169	
アルコニック	9.7	11	15,554		ハピネット	5.5	7.2	18,691		サンゲツ	18.1	21.2	66,144	
神戸物産	51.9	65.5	238,944		橋本総業HLDGS	1.3	3.3	3,877		ミツウロコグループ	8.4	10.8	14,979	
ハイパー	1.5	1.2	429		日本ライフライン	22.4	24.8	30,479		シナネンホールディングス	2.5	2.7	11,137	
あいホールディングス	10.7	13.6	33,469		タカショー	5.9	7.3	4,737		伊藤忠エネクス	16.5	21	33,138	
ディービーエックス	2.4	1.5	1,533		I DOM	22.9	25.6	18,944		サンリオ	21.2	24	173,688	
ダイワボウHD	32	34.6	103,471		進和	4.5	5.2	12,724		サンワテクノス	3.8	4.3	9,877	
マクニカホールディングス	17.8	20	131,400		エスケイジャパン	1.9	1.3	925		リョーサン	7.7	9	39,240	
ラクト・ジャパン	2.6	3.3	7,137		ダイトロン	2.6	3.3	10,246		新光商事	9.8	11.4	14,375	
グリムス	3.3	3.6	8,150		シークス	9.6	12.1	19,009		トーホー	2.9	3.6	12,906	
バイタルK S K HD	11.8	10.5	10,552		田中商事	1.9	1.5	1,090		三信電気	2.8	3.4	7,667	
八洲電機	5.5	6.9	9,059		オーハシテクニカ	3.6	4.1	7,093		東陽テクニカ	7.3	8.5	11,381	
メディアスホールディングス	4.1	5.4	4,195		白銅	2.4	3	7,338		モスフードサービス	9.9	12.5	41,812	
レスタールホールディングス	7.1	8.1	20,476		ダイコー通産	0.9	0.6	726		加賀電子	6.1	6.9	46,506	
ジオリーブグループ	1.6	1.3	1,656		伊藤忠	451.3	521.1	2,999,972		ソダグニツカ	5.8	4.1	4,464	
大光	3.3	2.3	1,547		丸紅	652.2	660	1,675,740		立花エレテック	4.8	6.2	18,203	
OCHIホールディングス	1.5	1.2	1,748		高島	1	0.9	3,618		フオーバル	2.7	3.3	4,101	
TOKAIホールディングス	36.3	41.6	39,145		長瀬産業	34.2	38.8	98,940		P A L T A C	10.6	13.3	64,584	
黒谷	2.1	1.5	913		蝶理	4.2	4.6	14,191		三谷産業	11.5	14.4	4,881	
Cominix	0.8	1.1	971		豊田通商	67.1	74.1	680,682		太平洋興発	2.6	2	1,640	
三洋貿易	7	9.5	13,480		三共生興	10.1	11.7	9,430		西本WISMETTAC HD	1.7	2.2	11,308	
ビューティガレージ	1.2	1.3	6,890		兼松	26	32.8	73,176		ヤマシタヘルスケアHLDGS	0.7	0.4	808	
ウイン・パートナーズ	5.3	6.1	6,844		ツカモトコーポレーション	1.1	0.8	1,030		コア商事HLDGS	4.8	4.6	3,321	
ミタチ産業	2.1	1.4	1,624		三井物産	545.6	600.2	3,500,366		KPPグループホールディン	14.1	19.7	14,282	
シップヘルスケアHD	21.6	30.4	71,348		日本紙パルプ	3.6	4.5	23,220		ヤマタネ	3.1	3.7	7,699	
明治電機工業	2.2	3.2	4,896		カメイ	8	9	14,031		丸紅建材リース	0.6	0.6	1,692	
デリカフーズHLDGS	2.8	2.2	1,496		東都水産	0.4	0.3	1,971		日鉄物産	4.5	—	—	
スターティアホールディングス	1.7	1.1	1,867		OUGホールディングス	1	0.8	2,020		泉州電業	1.7	4.2	13,860	
コメダホールディングス	16.3	20.8	61,755		スターゼン	5	6.5	17,225		トラスコ中山	14.1	17.8	45,318	
ピーバンドットコム	1.1	0.8	364		山善	27.2	22.8	28,158		オートバックスセブン	23.4	29.7	47,326	
アセンテック	2.5	2.8	1,509		榎本興業	1.2	1.4	7,616		モリト	5	6	8,250	
富士興産	1.9	1.3	2,531		住友商事	445.5	511.8	1,645,948		加藤産業	8.1	10.5	44,782	
協栄産業	0.9	0.5	1,162		内田洋行	3	3.4	23,290		北恵	1.5	1.4	1,271	
フルサト・マルカHD	6.7	7.6	21,204		三菱商事	493.7	515.6	3,963,932		イエローハット	12	15.1	29,188	
ヤマエグループHD	4.3	4.8	18,120		第一実業	2.9	3	17,850		JKホールディングス	5.2	6.3	6,369	
小野建	6.9	8.3	14,823		キャノンマーケティングJPN	15.5	19.6	75,460		日伝	5	5	13,140	
南陽	1.4	1	2,288		西華産業	3.1	3.2	7,040		北沢産業	3.6	2.9	907	
佐鳥電機	4.8	3.5	6,314		佐藤商事	5	5.9	9,434		杉本商事	3.5	3.7	8,473	
エコートレーディング	1	1.1	1,531		菱洋エレクトロ	4.4	7.2	24,012		因幡電機産業	18.5	22	73,370	
伯東	4.4	4.8	26,256		東京産業	6.3	7.5	6,630		東テク	2.2	2.8	15,204	
コンドーテック	5.5	6.3	7,560		ユアサ商事	6	7.3	31,536		ミスミグループ本社	94.5	127.7	313,631	
中山福	3.3	2.9	1,044		神鋼商事	1.7	2.1	12,957		アルテック	4.2	2.9	759	
ナガイレーベン	9.1	10.7	24,684		トルク	1.9	2.9	814		タキヒヨー	1.8	1.4	1,741	
三菱食品	7.3	7.8	32,253		阪和興業	13	15.2	76,912		蔵玉産業	1.3	0.9	2,358	
松田産業	5.5	6.4	14,937		正栄食品	4.5	5.6	28,728		スズケン	26.9	24.8	111,550	

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
ジェコス	5.1	4.9	4,802	4.9	ネクステージ	15.3	19.3	40,568	19.3	V Tホールディングス	28.8	32	16,928	32
グローセル	8.1	6.8	2,978	6.8	ジョイフル本田	21.5	24.7	43,447	24.7	魚力	2	2.7	5,980	2.7
小売業 (4.2%)					鳥貴族ホールディングス	2.5	3.1	10,354	3.1	بوبラ	1.8	1.4	313	1.4
ローソン	16.7	21	142,863	21	ホットランド	5	6.5	10,965	6.5	フジ・コーポレーション	4.1	4.2	8,639	4.2
サンエー	5.1	6.4	31,296	6.4	すかいらく HD	91.9	115.7	236,317	115.7	ユナイテッドアローズ	8	9.1	18,609	9.1
カワチ薬品	5.8	6.6	15,364	6.6	SFP ホールディングス	3.8	4.7	10,673	4.7	ユナイデイド日高	11	12.6	36,237	12.6
エービーシー・マート	11.8	37.1	102,321	37.1	綿半ホールディングス	5.2	6.5	8,931	6.5	YUWA CREATION H	3.9	4	740	4
ハードオフコーポレーション	3.2	2.3	3,509	2.3	ヨシックスホールディングス	1.5	1.1	3,088	1.1	コロワイド	31	39	98,065	39
アスクル	16.2	17.5	33,127	17.5	ユナイテッド・スーパーマーケ	22	27.4	30,633	27.4	ピーシーデポコーポ	8.4	—	—	—
ゲオホールディングス	9.1	8.3	20,808	8.3	ゴルフダイジェスト・オン	3	3.8	2,758	3.8	番屋	5.3	6.7	36,783	6.7
アダストリア	8.2	10.2	29,355	10.2	B E E N O S	3.8	3.5	5,600	3.5	トップカルチャー	1.5	2.2	420	2.2
ジーフット	4.9	3.7	1,065	3.7	あさひ	6.2	7.3	9,431	7.3	P L A N T	1.8	1.3	1,053	1.3
シー・ヴィ・エス・バイエリア	0.8	0.8	691	0.8	日本調剤	4.7	5.7	8,584	5.7	スギホールディングス	15	17	107,253	17
くら寿司	7.9	9.9	34,303	9.9	コスモス薬品	7.6	8.4	132,636	8.4	薬王堂ホールディングス	3.8	4.8	13,238	4.8
キャンドゥ	2.4	3	8,199	3	トーエル	3.4	2.4	1,848	2.4	ヴィア・ホールディングス	9.5	9	936	9
IK ホールディングス	2.3	1.7	664	1.7	セブン & アイ・HLDGS	252.4	291.5	1,769,696	291.5	スクロール	11.6	12.6	13,091	12.6
パルグループ HLDGS	6.7	16.6	33,415	16.6	クワイート・レストランツ・ホール	50.6	63.7	74,337	63.7	ヨンドシーホールディングス	6.4	7.2	13,478	7.2
エディオン	34.4	33.7	50,550	33.7	ツルハホールディングス	16.4	17.8	184,497	17.8	木曽路	10.2	12.9	32,778	12.9
シーコーポレーション	14.4	17.8	13,866	17.8	サンマルクホールディングス	6	6.9	13,165	6.9	SRS ホールディングス	10.9	14.1	15,030	14.1
ワッツ	3.6	2.7	1,641	2.7	フェリシモ	1.6	1.4	1,411	1.4	千趣会	12.2	16	6,560	16
ハローズ	3.4	3.8	16,169	3.8	トリドールホールディングス	18.7	21.1	80,707	21.1	タカキュー	3.9	4.2	390	4.2
フジオフード G 本社	5.7	9.6	13,488	9.6	TOKYO BASE	7	8.8	2,974	8.8	リテールパートナーズ	10	12.5	21,837	12.5
あみやき亭	1.8	2.1	7,654	2.1	ウイルプラス HLDGS	1.5	0.9	1,103	0.9	ケーヨー	13.7	13.9	12,106	13.9
ひらまつ	15.5	12.2	3,318	12.2	JM ホールディングス	5.6	6.4	12,505	6.4	上新電機	7.2	7.7	18,018	7.7
大黒天物産	2.4	2.6	17,576	2.6	サツドラホールディングス	3.1	2.7	2,211	2.7	日本瓦斯	36	44.8	103,577	44.8
ハニーズホールディングス	6.1	6.7	11,061	6.7	アレンザホールディングス	4.8	6.6	6,652	6.6	ロイヤルホールディングス	12.8	14.9	39,991	14.9
ファーマライズHD	1.3	1.2	784	1.2	串カツ田中 HLDGS	1.8	2.3	3,749	2.3	東天紅	0.5	0.5	425	0.5
アルバン	5.5	7.1	13,717	7.1	パロックスジャパン	5.2	5.4	4,595	5.4	いなげや	7.3	8.2	12,308	8.2
ハブ	2.4	1.9	1,613	1.9	クスのアオキ HLDGS	6.7	7.6	66,986	7.6	チヨダ	6.6	8.3	7,959	8.3
クオールホールディングス	9.3	11.6	22,364	11.6	カスリ源 HD	4.4	3.3	7,372	3.3	ライフコーポレーション	5.9	7.4	27,528	7.4
ジンズホールディングス	4	5	15,825	5	FOOD&LIFE COMPAN	38.5	45.1	120,101	45.1	リンガーハット	8.7	11	25,839	11
ビックカメラ	44.5	45.2	49,132	45.2	メディカルシステムネットワーク	6.5	7.5	3,022	7.5	Mr Ma x HD	9.3	12.2	7,771	12.2
DCMホールディングス	44.5	49.3	61,526	49.3	一家ホールディングス	1.8	1.3	920	1.3	テンアライド	7.2	6.7	2,197	6.7
ペッパーフードサービス	14.1	18.4	2,116	18.4	ジャパンクラフトホールディ	2.4	3.4	771	3.4	AOKI ホールディングス	14.9	15.6	16,411	15.6
Mon o t a R O	95.1	120	190,920	120	はるやま HLDGS	3.1	2.6	1,372	2.6	オークワ	10.5	13.4	12,180	13.4
東京一番フーズ	1.1	1.4	777	1.4	ノジマ	12.2	27.6	36,238	27.6	コメリ	11.6	13.1	40,937	13.1
DDグループ	4.1	3.7	6,549	3.7	カップ・クワイエイト	10.6	13.4	21,145	13.4	青山商事	14.6	18.1	30,697	18.1
きちりホールディングス	1.8	1.4	1,239	1.4	ライトオン	5.7	4.4	2,257	4.4	しまむら	8.8	9.9	148,054	9.9
アーランドサービスHD	5.5	—	—	—	良品計画	86.7	92.4	180,411	92.4	はせがわ	3.4	2.9	1,023	2.9
J. フロントリテイリング	83.6	105.1	166,478	105.1	バリミキホールディングス	9.1	7.3	2,825	7.3	高島屋	50.6	63.7	140,617	63.7
ドトール・日レスHD	11.9	15.1	35,726	15.1	アドヴァングループ	6.3	7.8	8,213	7.8	松屋	12.7	14.3	15,000	14.3
マキヨコカウ&カンパニー	44.1	51.3	423,173	51.3	アルビス	2.1	2.9	7,134	2.9	エイチ・ツー・オーリテイリング	32.8	41.1	74,925	41.1
ブロンコビリー	3.5	5	15,175	5	コナカ	7.9	6.5	3,003	6.5	近鉄百貨店	2.1	3.6	10,558	3.6
Z O Z O	51.8	55.9	161,886	55.9	ハウス ローゼ	0.8	0.8	1,295	0.8	丸井グループ	54.4	62.3	162,883	62.3
トレジャー・ファクトリー	2.2	3.5	4,669	3.5	G-7ホールディングス	8.3	10.6	13,801	10.6	アグシアルリテイリング	5	5.8	22,011	5.8
物語コーポレーション	3.7	14.1	61,405	14.1	イオン北海道	9.8	12.4	10,800	12.4	井筒屋	3.7	2.6	993	2.6
三越伊勢丹HD	113.2	142.4	246,494	142.4	コジマ	12.9	14.3	9,080	14.3	イオン	248.2	286.7	870,134	286.7
H a m e e	2.7	2.9	2,682	2.9	ヒマラヤ	2.4	2	1,892	2	イズミ	11.9	12.8	51,379	12.8
マーケットエンタープライズ	0.8	0.6	736	0.6	コーナン商事	10.7	11.5	41,342	11.5	平和堂	11.1	14.1	35,250	14.1
ウエルシアHD	39.8	43.8	116,026	43.8	エコス	2.5	3.1	6,466	3.1	フジ	16.5	13	23,725	13
クワイエイトSDH	11	13.9	48,858	13.9	ワタミ	9	10.2	11,791	10.2	ヤオコー	8.5	9.6	75,379	9.6
丸善 CHI HD	8.2	7.3	2,518	7.3	マルシェ	2.1	1.9	564	1.9	ゼビオホールディングス	10.3	11.6	11,832	11.6
ミサワ	1.4	1	610	1	パンパシフィックHD	150.5	170.7	529,340	170.7	ケーズホールディングス	64	60	84,570	60
ティーライフ	1	0.8	1,127	0.8	西松屋チェーン	14.9	18.8	31,001	18.8	OLYMPIC グループ	3.5	2	1,070	2
エー・ビーホールディングス	1.3	1.2	1,222	1.2	ゼンショーホールディングス	36.8	46.3	305,533	46.3	日産東京販売HD	12.5	7.2	3,441	7.2
チュニニー	2.4	1.8	2,728	1.8	幸楽苑ホールディングス	4.4	5.6	5,812	5.6	シルバークラフ	1.6	1.6	1,907	1.6
シュービン	6.2	6.3	7,037	6.3	ハークスレイ	3.1	2	1,542	2	GENKY DRUGSTORES	3.3	3.7	20,017	3.7
オイシックス・ラ・大地	10.8	11.4	18,946	11.4	サイゼリヤ	11.2	12.5	58,187	12.5	ナルミヤ・インターナショナル	1.7	0.9	1,069	0.9

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 千円
ブックオフGHD	4.5	3.8	4,750
ギフトホールディングス	1.4	3.6	8,614
アインホールディングス	9.3	11.6	53,371
元気寿司	2.1	2.4	12,360
ヤマダホールディングス	267.2	347.5	162,560
アークランズ	11.9	25.4	41,071
ニトリホールディングス	29.9	34.2	590,976
グルメ杵屋	6.1	7	7,938
愛眼	6.9	4.8	883
ケーユーホールディングス	4	4.9	6,227
吉野家ホールディングス	26.3	33.2	96,047
松屋フーズHLDGS	3.6	4.1	17,466
サガミホールディングス	11	13.7	18,495
関西フードマーケット	6.1	7.6	11,552
王将フードサービス	5	5.6	39,144
プレナス	8.4	—	—
ミニストップ	5.5	6.1	8,857
アークス	13.3	15.5	42,346
パローホールディングス	15.3	16.1	35,436
ベルク	3.3	4.2	28,938
大庄	3.8	3.1	3,571
ファーストリテイリング	10.1	38.1	1,323,594
サンドラッグ	28.3	32.1	136,489
サックスパーホールディング	7.4	8.1	7,638
ヤマザワ	1.2	1	1,287
やまや	1.7	1.3	4,030
ペルーナ	16.2	20.6	15,450
銀行業 (7.1%)			
いざぎんホールディング	—	93.7	104,990
いずおかフィナンシャル	—	175	223,212
ちゅうぎんフィナンシャル	—	66.4	77,422
楽天銀行	—	27.3	58,722
島根銀行	2.1	1.8	1,071
じもとホールディングス	4.9	4.6	2,097
めびきフィナンシャルG	311.1	390.8	169,802
東京きらぼしFG	8.8	10.1	47,722
九州フィナンシャルG	132.1	138.6	111,933
ゆうちょ銀行	177.8	216.3	285,732
富山第一銀行	17.2	25	25,950
コンソルディア・フィナンシャル	373.2	422.5	306,861
西日本フィナンシャルHD	39.7	48.9	84,841
33FG	5.9	7	13,860
第四北越フィナンシャルG	10.6	12.4	49,910
ひろぎんHLDGS	96.5	102.7	101,313
おきなわFG	6.3	7.2	18,381
十六FG	8.8	10.2	41,259
北國FHD	6.3	8.3	48,887
プロクシアホールディングス	7.9	9.6	20,054
あいちフィナンシャルグル	—	11	29,128
SBI新生銀行	49.2	—	—
あおぞら銀行	42	49.5	158,103
三菱UFJフィナンシャルG	4,412.5	4,930.3	6,530,182
リソナホールディングス	797.9	988.5	867,309
三井住友トラストHD	124.7	141.4	848,541
三井住友フィナンシャルG	489.1	559.5	4,252,200
千葉銀行	213	219.4	253,297
群馬銀行	121.2	152.8	113,667
武蔵野銀行	9.5	10.1	29,502

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 千円
千葉興業銀行	16.1	12.3	11,328
筑波銀行	29.8	34.5	10,005
七十七銀行	20.1	25.2	85,176
秋田銀行	4.4	5.3	11,384
山形銀行	7	8.7	10,587
岩手銀行	4.7	5.4	15,309
東邦銀行	55.1	62.3	18,253
東北銀行	3.3	2.5	3,067
ふくおかフィナンシャルG	54.4	62.9	239,397
静岡銀行	155.4	—	—
スルガ銀行	63	63	41,076
八十二銀行	139.4	166.3	150,634
山梨中央銀行	7.6	8.1	13,956
大垣共立銀行	12.9	15	33,465
福井銀行	5.7	7	11,725
清水銀行	2.5	3.1	5,297
富山銀行	1.2	0.8	1,532
滋賀銀行	12.3	13.1	46,898
南都銀行	10.2	11.9	34,283
百五銀行	63	74.1	42,903
京都銀行	23.4	24.9	216,306
紀陽銀行	22.3	28.2	45,289
ほくほくフィナンシャルG	42.8	50	80,725
山陰合同銀行	41.7	49.3	50,483
中国銀行	53.1	—	—
鳥取銀行	2.4	1.7	2,446
伊予銀行	84.8	—	—
百十四銀行	7	7.2	18,806
四国銀行	9.5	12.5	13,162
阿波銀行	10	11.1	26,873
大分銀行	4	4.7	13,225
宮崎銀行	4.1	5.1	14,983
佐賀銀行	3.7	4.6	9,747
琉球銀行	15.9	18	21,006
セブン銀行	225	282.1	91,964
みずほフィナンシャルG	903.8	1,138.5	3,054,595
高知銀行	2.4	1.8	2,050
山口フィナンシャルG	75.5	77.3	107,794
長野銀行	2.3	—	—
名古屋銀行	4.6	5.2	26,936
北洋銀行	95.3	119.3	47,004
愛知銀行	2.4	—	—
中京銀行	2.4	—	—
大光銀行	2.2	1.5	2,100
愛媛銀行	9.9	10.6	10,939
トマト銀行	2	1.7	2,213
京葉銀行	32.3	36.1	25,847
栃木銀行	34	36	12,420
北日本銀行	2.1	2.7	6,620
東和銀行	12.4	14.4	9,460
福島銀行	8.2	5.4	1,393
大東銀行	3.2	2	1,512
トモニホールディングス	55.5	63.9	30,544
フィデアホール	6.8	8.1	13,834
池田泉州HD	78.8	100.7	33,130
証券・商品先物取引業 (0.8%)			
FPG	25.5	26.6	39,953
ジャパンインベストメントA	5.1	6.4	11,961

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 千円
マセキリアルホールディングス	4.5	2.7	2,154
SBIホールディングス	93.1	114.1	382,919
日本アジア投資	6.6	4.1	1,127
ジャフコグループ	26.1	26.2	46,780
大和証券G本社	483.6	548.4	500,963
野村ホールディングス	1,151.1	1,418.8	925,483
岡三証券グループ	53.9	69.1	48,162
丸三証券	22.2	26.1	16,965
東洋証券	23	26	9,672
東海東京HD	73.5	85.7	43,021
光世証券	1.6	1.2	805
水戸証券	17.5	21	10,143
いちよし証券	12.6	14.4	11,217
松井証券	36.9	46.6	40,076
マネックスG	63.5	84.8	49,523
極東証券	8.5	9.7	8,827
岩井コスモホールディング	7	9	16,785
アイザワ証券グループ	10	11.3	11,752
マネーパートナーズGP	8.5	5.3	1,590
スパークス・グループ	35.7	8.8	13,675
小林洋行	2.4	2.2	525
保険業 (2.4%)			
かんぽ生命保険	75.8	91.7	240,712
SOMPOホールディングス	107.3	135.1	930,298
アニコムホールディングス	23.2	26.8	17,420
MS&A	155.1	160.3	930,220
第一生命HLDGS	367.2	384.7	1,223,346
東京海上HD	209.8	778.2	2,789,847
T&Dホールディングス	167.7	211.3	548,217
アドバンスクリエイト	3.7	4.6	5,313
その他金融業 (1.2%)			
全国保証	18	20.6	103,103
あんしん保証	3.4	2.5	742
ジェイリース	2.6	1.7	3,695
イントラスト	3.3	2	1,820
日本モーゲージサービス	4.2	2.8	1,610
Casa	2.7	2	1,762
アルヒ	11.1	9.7	9,185
プレミアムグループ	11.4	13.2	20,974
ネットプロHD	22.9	26	10,192
クレディセゾン	44.2	49.9	124,226
芙蓉総合リース	6.5	7.2	93,096
みずほリース	9.2	11.7	59,904
東京センチュリー	11.7	14.7	92,977
日本証券金融	29.6	28.9	45,459
アイフル	126.7	130.1	48,006
リコリース	6.7	7.4	34,669
イオンフィナンシャルサービス	41.1	45.2	60,477
アコム	149.5	140.1	51,921
ジャックス	7.5	8.4	45,108
オリコ	204.1	20.3	24,380
オリックス	447.8	516.8	1,542,648
三菱HCキャピタル	243.2	306.6	329,595
九州リースサービス	3.3	2.4	2,212
日本取引所グループ	175.5	221.2	586,511
イー・ギャランティ	11.2	12.7	24,739
アサックス	3.5	2.3	1,575
NECキャピタルソリューション	3.1	3.8	13,262

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	評価額 千円		株数	千株	株数	評価額 千円		株数	千株	株数	評価額 千円
不動産業 (1.9%)					ファースト住建	3.4	2.2	2,708		ディー・エヌ・エー	27.9	32.8	50,544	
大東建託	24.6	28.8	469,296		ランド	437.9	473.6	4,262		博報堂D Y HLDGS	92.4	104.9	137,943	
いちご	84.4	90.7	29,658		カチタス	18.8	21.2	47,424		ぐるなび	10.6	15	4,965	
日本駐車場開発	75.8	83.2	17,472		トーセイ	10.8	13.1	26,606		タカミヤ	8.8	11.4	5,962	
スター・マイカ・HLDGS	3.4	9.2	6,044		穴吹興産	1.8	1	2,052		ジャパンベストレスキューS	4.1	4.2	3,087	
SRE ホールディングス	1.9	3.9	12,304		サンフロンティア不動産	11.3	13.2	20,512		ファンコミュニケーションズ	12.8	12.4	4,984	
AD ワークスグループ	21.2	13.4	3,430		インテリックス	2.5	1.3	700		ライク	2.4	3.1	4,817	
ヒューリック	147	183.7	255,067		ランドビジネス	3.7	1.9	646		ビジネス・ブレイクスルー	2.5	2	798	
三栄建築設計	3.3	3.7	7,481		サンネクスタグループ	3	1.5	1,465		エスプール	18.8	23.7	11,067	
野村不動産 HLDGS	39.3	49.3	195,277		グランディハウス	5.8	4.5	2,947		WDB ホールディングス	3.4	4.3	9,077	
三重交通グループ HD	15.8	16.8	10,248		日本空港ビルデング	24.4	27.8	183,063		ティア	4.1	3.1	1,457	
サムティ	10.4	12.6	30,466		サービス業 (4.7%)					C D G	0.6	0.7	924	
地主	5.1	6	11,550		明豊ファシリティアークス	3.4	3	2,229		アドウェイズ	9	11.2	6,238	
プレサンスコーポレーション	8.4	12.5	24,750		日本工営	4.6	—	—		バリューコマース	4.9	7.1	8,938	
ハウスコム	2	0.8	750		L I F U L L	22.5	27.9	6,584		インフォマート	67.8	85.3	40,346	
J P M C	3.8	4.5	5,247		M I X I	16.7	18.6	45,198		JP ホールディングス	17.9	23.5	7,943	
サンセイランディック	3.2	1.6	1,713		ジェイエイシールホームメント	6	7.5	18,682		エコナックホールディングス	13.9	9.2	763	
エストラスト	2.8	0.7	454		日本M&A センターホールデ	119.8	141.1	108,294		CL ホールディングス	1.8	2.1	1,749	
フージャース HD	10	12.2	14,347		メンバーズ	1.9	2.4	2,964		プレスステージ・インター	27.5	34.9	22,056	
オープンハウスグループ	24	28.8	150,652		中広	1.1	1.1	489		アミューズ	4	4.4	7,132	
東急不動産 HD	205.3	236.7	232,415		U T グループ	10.5	12.1	27,418		ドリームインキュベータ	2.3	2.5	7,550	
飯田 G H D	61.8	67.1	178,217		アイティメディア	3.4	3	3,615		クイック	4.6	6.3	13,494	
イーブランド	1.3	0.8	1,282		E・J ホールディングス	4.2	5	8,870		T A C	3.9	2.6	522	
ピーロット	6	3.6	3,189		オープンアップグループ	23.9	24.7	46,436		電通グループ	68.4	80.8	356,974	
ファーストブラザーズ	1.5	1	1,213		コシダホールディングス	19.5	24.6	30,996		テックランドギヴニーズ	3.5	2.1	2,100	
AND DO ホールディングス	4.2	4.7	4,850		アルトナー	1.9	1.4	2,535		びあ	2.2	2.7	10,462	
シーアールイー	3	4.4	6,846		パソナグループ	7.9	10.1	16,998		イオンファンタジー	2.9	3.5	11,130	
プロパティエージェン	0.9	0.7	1,025		C D S	1.9	1.4	2,454		シーティーエス	8.3	9.3	6,491	
ケイアイスター不動産	3.4	3.8	18,601		リンクアンドモチベーション	18.9	23.8	10,971		ネクシィーズグループ	2.2	1.8	1,467	
アグレ都市デザイン	1.3	0.9	1,415		エス・エム・エス	24.9	31.5	81,096		H U グループ HD	19.1	24	63,360	
ジェイ・エス・ビー	1.7	1.9	10,659		サニーサイドアップ G	2.5	1.7	1,388		アルプス技研	5.7	7.9	20,856	
ロードスターキャピタル	2.8	5.1	9,465		パーソルホールディングス	73.1	90.7	227,112		サンックス	12.8	13.3	4,468	
テンポイノベーション	2.6	1.6	1,963		リニカル	4.2	3.2	2,252		ダイオーズ	1.6	—	—	
グローバルリンクマネジメント	1.6	1	2,063		クックパッド	17.7	21.9	3,306		日本空調サービス	7.2	9.4	7,567	
フェイスネットワーク	1.2	1.4	2,053		エスクリ	3.5	2.2	743		オリエンタルランド	77.7	434.8	2,217,914	
パーク24	48.7	51.1	103,349		アイ・ケイ・ケイホールディング	3.7	2.6	1,820		ダスキン	15.7	18.2	61,370	
パラカ	2	2.7	5,656		学情	3	4.2	8,282		明光ネットワークジャパン	8.5	9.7	6,285	
宮越ホールディングス	3.1	3.6	4,352		スタジオアリス	3.3	4	8,372		フルコホールディングス	3.3	3.7	7,366	
三井不動産	294.6	336	1,159,200		ジミックホールディングス	3.7	4.1	7,306		秀英予備校	1.6	1.2	489	
三菱地所	429.9	475.1	987,970		エプコ	1.6	1.8	1,346		田谷	1.3	0.9	431	
平和不動産	12.1	12.8	54,464		N J S	1.3	1.9	5,700		ラウンドワン	20.5	68.6	40,131	
東京建物	60	68.8	150,018		総合警備保障	26.7	152.8	141,294		リゾートトラスト	31	32.5	75,676	
京阪神ビルディング	10.2	13.2	18,585		カカココム	53.6	60.3	97,776		ビー・エム・エル	9.3	10.2	29,192	
住友不動産	135.8	142.3	581,295		アイロムグループ	2.7	3	5,718		りらいあコミュニケーション	10.7	—	—	
テオオーシー	12.2	14.2	9,301		セントケア・ホールディング	4.8	5.1	4,233		リソー教育	33.8	37.1	9,126	
東京楽天地	1.3	1.3	5,473		サイネックス	1.2	0.9	627		早稲田アカデミー	4.1	4.4	6,661	
スターツコーポレーション	10.5	11.3	34,860		ルネサンス	5.1	5.6	5,208		ユー・エス・エス	81.8	84.6	211,584	
フジ住宅	9.6	11.1	8,535		ディップ	12.9	14.4	53,640		東京個別指導学院	6.6	9.5	4,655	
空港施設	8.7	9.4	5,593		デジタルホールディングス	5.1	4.2	4,405		サイバーエージェント	155.9	181.5	150,390	
明和地所	4.1	2.5	3,020		新日本科学	9	8.7	16,225		楽天グループ	301.2	703.2	436,054	
ゴールドクレスト	6.6	7.5	16,560		キャリアデザインセンター	1.6	1.2	2,496		クリーク・アンド・リバー社	3.9	4.9	10,760	
エスリード	3.4	3.7	12,043		ベネフィット・ワン	26.4	38.1	43,091		SBI グローバルアセット	12.5	13.8	7,921	
日神グループ HLDGS	13.5	12.3	6,863		エムスリー	128.9	162.3	456,793		テー・オー・ダブリュー	13.1	17.4	5,446	
日本エスコン	14.7	14.8	14,104		ツカダ・グローバル HOLD	4.6	3.4	1,479		山田コンサルティング GP	3.9	4.2	6,993	
MIRARTH ホールディング	32.8	39.9	19,950		プラス	1	0.6	430		セントラルスポーツ	2.7	3	7,425	
A V A N T I A	4.2	3	2,664		アウトソーシング	38.9	52.8	62,436		フルキャストホールディングス	6.3	7.9	15,649	
イオンモール	38.6	40.8	74,908		ウェルネット	6.7	4.4	2,543		エン・ジャパン	13	14.9	36,341	
毎日コムネット	3.4	1.9	1,470		ワールドホールディングス	2.9	3.8	9,211		リソルホールディングス	0.8	0.5	2,430	

銘柄		期 首		当 期 末		銘柄		期 首		当 期 末		銘柄		期 首		当 期 末			
		株 数	株 数	株 数	株 数			株 数	株 数	株 数	株 数			株 数	株 数				
		千株	千株	千円			千株	千株	千円			千株	千株	千円			千株	千株	千円
テクノプロ・ホールディング		43.8	48.7	157,495	ミダックホールディングス		3.3	5	9,175	船井総研ホールディン		13.7	17.2	47,196	進学会ホールディングス		2.1	1.8	527
アトラグループ		1.9	1.6	390	日総工産		5.7	6.3	4,819	オオバ		4.5	3.6	3,394	いであ		1.6	1.6	2,720
インターワークス		2.5	—	—	キュービーネットHLDGS		3.4	3.9	5,970	学究社		2.2	3.2	6,608	ベネッセホールディングス		24.3	30.6	57,665
アイ・アルジャパンHD		3.4	4.3	10,320	RPA ホールディングス		10.2	11.1	3,774	イオンディライト		8.3	9.2	30,314	ナック		4.1	3.9	3,837
Keep 技研		4.7	5.1	29,733	スプリックス		2.5	1.5	1,275	ダイセキ		13.3	16.8	71,736	ステップ		2.7	2.9	5,153
ファーストロジック		1.1	1.2	636	マネジメントソリューションズ		3.6	3.5	10,885	株数・金額		78,099	118,452,605	275,855,624	銘柄数<比率>		2,156銘柄	2,141銘柄	<98.5%>
三機サービス		1.2	0.8	861	ブレード・パートナーズ		1.6	2.1	1,016	注1）銘柄欄の（ ）内は国内株式の評価総額に対する									
Gunosy		4.1	6.5	3,978	AND FACTORY		1.7	1.6	587	注2）合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価									
デザインワン・ジャパン		2.3	1.3	218	テノ・ホールディングス		0.8	0.7	437	注3）評価額の単位未満は切捨て。									
イー・ガーディアン		2.5	3	7,932	フロンティア・マネジメント		2.2	2.1	2,816										
リブセンス		3.7	2.5	867	ピアラ		1.2	1.1	462										
ジャパンマテリアル		22.5	25.1	59,110	コプロ・ホールディングス		1.5	0.9	2,253										
ベクトル		10.2	13	16,848	ギークス		1.3	0.7	509										
ウチャマホールディングス		3.7	2.3	860	アンビスホールディングス		—	8.8	25,212										
チャムケアコーポレーション		5.5	6.8	7,602	カーブスホールディングス		20	22.5	16,582										
キャリアリンク		2.7	3	7,494	フォーラムエンジニアリング		4.5	4.9	6,389										
I B J		3.9	6.2	3,856	FAST FITNESS JAP		1.3	2.8	3,819										
アサント		3.1	4.3	7,069	ダイレクトマーケティングミクス		7.4	8.5	4,437										
パリュウエHR		5.7	7.1	9,045	ポピンズ		0.9	1.2	1,527										
M&Aキャピタルパートナー		6	6.6	18,440	LITALICO		5.9	6.4	13,600										
ライオンエクスプレスHD		2.9	3	3,012	コンフィデンス・インターワーク		—	0.3005	485										
ERI ホールディングス		2.1	1.4	3,246	アドバンテッジリスクマネ		3.9	2.5	1,200										
アビスト		1.1	0.9	3,213	リログループ		40.1	45.7	75,382										
シグマシス・ホールディン		8.8	12.5	19,250	東祥		5.5	5.7	6,874										
ウィルグループ		5.4	7	7,826	ID&E ホールディングス		—	4.9	17,493										
エスクローAJ		8.1	6.7	978	ピーウィズ		2	2.1	4,790										
メドピア		5.1	7.2	7,286	TRE ホールディングス		13.7	17.4	22,028										
レアジョブ		1.4	1	1,031	人・夢・技術グループ		2.9	3	5,265										
リクルートホールディングス		523.3	608.4	3,079,720	大栄環境		—	21	46,977										
エラン		8.6	10.8	9,104	日本管財ホールディン		—	8.6	22,721										
土木管理総合試験		3.2	3.2	1,094	エイチ・アイ・エス		17.1	23.8	42,268										
ネットマーケティング		3.6	—	—	ラックランド		2.1	3.8	11,514										
日本郵政		797.5	988.9	1,252,936	共立メンテナンス		13	14.1	89,365										
ベルシステム24HLDGS		10.5	11.2	18,368	イチネンホールディングス		7.4	8.9	12,504										
鎌倉新書		8.4	9.3	6,082	建設技術研究所		3.3	4.3	20,081										
SMN		1.7	1.3	539	スペース		4.7	5.2	4,872										
一蔵		1	0.7	412	燦ホールディングス		3.2	3.4	7,279										
グローバルキッズCOMP		1.1	1	697	スパル興産		0.4	0.3	3,576										
エアトリ		4.2	6	13,002	東京テアトル		3	2	2,284										
アトラエ		5.1	4.9	5,443	タナベコンサルティンググル		2.6	2.2	2,580										
ストライク		3.2	3.5	12,040	ナガワ		2.1	2.2	15,752										
ソラスト		18	22.5	14,310	東京都競馬		5.5	6.9	27,393										
セラク		2.3	2.5	3,247	常磐興産		2.5	1.8	2,453										
インソース		8.1	17.9	18,204	カナモト		11.9	12.8	33,766										
ベikalitコンサルティング		5.2	65.1	323,547	ニシオホールディングス		6.1	7.6	27,398										
ORCHESTRA HLDGS		1.4	1.7	1,791	アゴーラホスピタリティーG		42.7	34.5	897										
アイモバイル		3.6	3.6	4,701	トランス・コスモス		9.2	10.2	32,640										
キャリアインデックス		2.5	1.8	531	乃村工藝社		31.3	36.1	32,273										
MS-Japan		3	1.9	2,270	藤田観光		2.9	3.3	16,929										
船場		0.9	1.2	1,123	KNT-CTホールディングス		4.5	4.9	6,683										
ジャパンエレベーターSHD		23.1	29.3	63,200	日本管財		7.7	—	—										
フルテック		1.1	0.8	973	トーカイ		5.8	7.4	14,467										
グリーンズ		2.7	1.8	3,072	白洋舎		0.6	0.8	2,067										
ツナググループHLDGS		2.3	1.5	1,282	セコム		72	83.7	869,224										
GAMEWITH		2.2	1.6	523	セントラル警備保障		3.6	4.5	14,422										
MS&CONSULTING		1.2	0.8	556	丹青社		13.7	15.7	14,726										
ウェルビー		4.8	6	3,516	メイテック		26	32.2	83,285										
エル・ティー・エス		0.8	0.9	3,429	応用地質		6.3	7.7	19,735										

■有価証券の貸付及び借入の状況

項 目	当 期 末	
	貸 付	借 入
株式	株 3,576,600 (16,400)	株 — (—)

(注1) ()内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。
(注2) 当ファンドに係る当作成期中の利害関係人のうち、大和証券株式会社へ16,400株を貸付けています。

■投資信託財産の構成

2023年9月19日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 275,855,624	% 95.8
コール・ローン等、その他	12,087,682	4.2
投資信託財産総額	287,943,307	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

2023年9月19日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	288,634,027,304円
コール・ローン等	11,709,990,572
株式 (評価額)	275,855,624,477
未収入金	269,496,200
未収配当金	104,117,646
未収利息	307,903
その他未収収益	3,770,506
差入委託証拠金	690,720,000
(B) 負債	8,667,292,595
未払解約金	205,524,850
差入委託証拠金代用有価証券	767,800,000
受入担保金	7,693,967,745
(C) 純資産総額 (A－B)	279,966,734,709
元本	162,050,849,324
次期繰越損益金	117,915,885,385
(D) 受益権総口数	162,050,849,324口
1万口当り基準価額 (C／D)	17,276円

* 期首における元本額は146,161,636,928円、当作成期間中における追加設定元本額は30,161,540,525円、同解約元本額は14,272,328,129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 2,794,966,122円
ダイワ・トピックス・インデックスファンドV A 4,428,862,186円
適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドV A2 912,624円
ダイワ国内重視バランスファンド30V A (一般投資家私募) 15,316,355円
ダイワ国内重視バランスファンド50V A (一般投資家私募) 195,111,007円

ダイワ国際分散バランスファンド30V A (一般投資家私募) 13,274,124円
ダイワ国際分散バランスファンド50V A (一般投資家私募) 424,964,925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) 622,708,014円
D－I's T O P I Xインデックス 13,696,084円
D Cダイワ・ターゲットイヤー2050 240,356,411円
i F r e e T O P I Xインデックス 6,974,634,748円
i F r e e 8資産バランス 4,552,782,635円
i F r e e 年金バランス 936,907,657円
D Cダイワ・ターゲットイヤー2060 760,330円
D Cダイワ日本株式インデックス 70,157,904,335円
ダイワ・ライフ・バランス30 3,126,510,144円
ダイワ・ライフ・バランス50 4,815,356,904円
ダイワ・ライフ・バランス70 5,437,485,538円
年金ダイワ日本株式インデックス 7,253,536,469円
D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 52,146,342円
D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 73,459,968円
ダイワつみたてインデックス日本株式 4,348,979,651円
ダイワつみたてインデックスバランス30 13,296,558円
ダイワつみたてインデックスバランス50 11,248,003円
ダイワつみたてインデックスバランス70 27,586,525円
ダイワ国内株式インデックス (ラップ専用) 9,143,218,019円
ダイワ世界バランスファンド40V A 57,636,044円
ダイワ世界バランスファンド60V A 22,132,245円
ダイワ・バランスファンド35V A 3,969,119,137円
ダイワ・バランスファンド25V A (適格機関投資家専用) 388,963,668円
ダイワ国内バランスファンド25V A (適格機関投資家専用) 51,746,439円
ダイワ国内バランスファンド30V A (適格機関投資家専用) 77,438,203円
ダイワ・ノーロード T O P I Xファンド 212,211,578円
ダイワファンドラップ T O P I Xインデックス 12,214,211,018円
ダイワT O P I Xインデックス (ダイワSMA専用) 5,470,175,649円
ダイワファンドラップオンライン T O P I Xインデックス 3,439,985,992円
ダイワ・インデックスセレクト T O P I X 1,173,613,678円
ダイワライフスタイル25 111,863,051円
ダイワライフスタイル50 498,094,602円
ダイワライフスタイル75 412,932,475円
D C・ダイワ・トピックス・インデックス (確定拠出年金専用ファンド) 8,274,743,867円
* 当期末の計算口数当りの純資産額は17,276円です。

■損益の状況

当期 自 2022年 9月21日 至 2023年 9月19日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	5,434,982,690円
受取配当金	5,299,111,418
受取利息	6,700,487
その他収益金	134,029,823
支払利息	△ 4,859,038
(B) 有価証券売買損益	52,182,334,089
売買益	56,645,997,706
売買損	△ 4,463,663,617
(C) 先物取引等損益	1,625,757,000
取引益	1,758,297,950
取引損	△ 132,540,950
(D) 当期損益金 (A + B + C)	59,243,073,779
(E) 前期繰越損益金	50,857,579,661
(F) 解約差損益金	△ 6,805,182,031
(G) 追加信託差損益金	14,620,413,976
(H) 合計 (D + E + F + G)	117,915,885,385
次期繰越損益金 (H)	117,915,885,385

- (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》

■ベンチマークの変更について

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。

変更前：東証株価指数

変更後：東証株価指数（配当込み）

配当込みＴＯＰＩＸ（本書類における「ＴＯＰＩＸ（配当込み）」をいう。）の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）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・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有する。ＪＰＸは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。当ファンドは、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負わない。

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

運用報告書 第19期（決算日 2023年11月30日）

（作成対象期間 2022年12月1日～2023年11月30日）

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

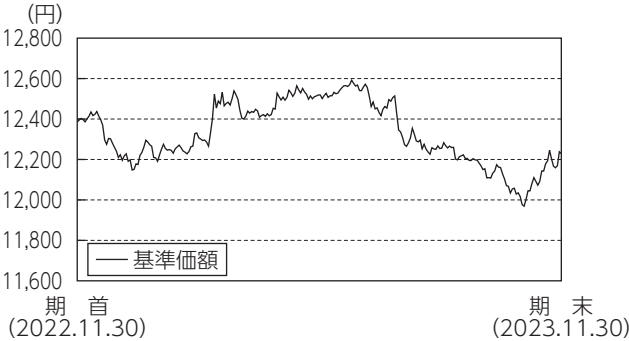
運 用 方 針	投資成果をNOMURA－BPI総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行いません。
主 要 投 資 対 象	内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
株 式 組 入 制 限	純資産総額の10%以下

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		NOMURA-BPI 総 合 指 数		公 社 債 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
	円	騰 落 率	（ベンチマーク）	騰 落 率		
（期首）2022年11月30日	12,385	%	12,408	%	99.1	%
12月末	12,223	△1.3	12,250	△1.3	99.4	—
2023年 1 月末	12,191	△1.6	12,217	△1.5	99.3	—
2 月末	12,328	△0.5	12,350	△0.5	99.1	—
3 月末	12,497	0.9	12,522	0.9	99.4	—
4 月末	12,528	1.2	12,551	1.2	99.5	—
5 月末	12,514	1.0	12,540	1.1	99.8	—
6 月末	12,541	1.3	12,574	1.3	99.3	—
7 月末	12,345	△0.3	12,378	△0.2	99.2	—
8 月末	12,256	△1.0	12,289	△1.0	99.3	—
9 月末	12,169	△1.7	12,201	△1.7	99.2	—
10月末	11,977	△3.3	12,007	△3.2	99.4	—
（期末）2023年11月30日	12,229	△1.3	12,260	△1.2	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：12,385円 期末：12,229円 騰落率：△1.3%
【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、当作成期首より2023年2月にかけて、日銀が長期金利の変動許容幅を拡大したことにより上昇し、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、4月から6月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。7月から8月にかけては、日銀が金融政策決定会合で長短金利操作（イールドカーブ・コントロール）の運用を柔軟化することを決定したことなどから長期金利は上昇し、0.6%前後で推移しました。9月から10月にかけては、米国金利の上昇を受けて国内金利も上昇し、0.7%から1.0%前後で推移しました。当作成期末にかけては、米国で利上げサイクルの終了が意識されたことにより、金利は低下基調で推移しました。

◆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△1.2%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△1.3%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△0.1%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、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

(2022年12月 1 日から2023年11月30日まで)

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国 内	国債証券	15,804,275	8,375,812 (－)
	地方債証券	1,641,256	(－)
	特殊債券	608,675	100,523 (3,336)
	社債券	2,497,020	363,218 (－)

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

■ 主要な売買銘柄
公 社 債

(2022年12月 1 日から2023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	
369 10年国債 0.5% 2032/12/20	653,004	139 5年国債 0.1% 2024/3/20	640,972
156 5年国債 0.2% 2027/12/20	602,022	141 5年国債 0.1% 2024/9/20	621,066
370 10年国債 0.5% 2033/3/20	549,825	138 5年国債 0.1% 2023/12/20	561,080
371 10年国債 0.4% 2033/6/20	469,550	140 5年国債 0.1% 2024/6/20	471,066
149 5年国債 0.005% 2026/9/20	429,643	351 10年国債 0.1% 2028/6/20	469,877
158 5年国債 0.1% 2028/3/20	429,374	439 2年国債 0.005% 2024/8/1	390,454
446 2年国債 0.005% 2025/3/1	400,415	334 10年国債 0.6% 2024/6/20	322,403
347 10年国債 0.1% 2027/6/20	399,144	149 5年国債 0.005% 2026/9/20	259,657
154 5年国債 0.1% 2027/9/20	379,693	433 2年国債 0.005% 2024/2/1	250,142
145 5年国債 0.1% 2025/9/20	361,092	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

(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）

作 成 期	当 期			末			
区 分	額面金額	評 価 額	組入比率	うちB B 格 以下 組入比率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年末満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	46,261,000	45,033,250	84.7	—	54.8	19.7	10.2
地方債証券	3,034,160	3,067,174	5.8	—	3.5	1.1	1.1
特殊債券 (除く金融債券)	1,189,084	1,216,626	2.3	—	1.5	0.4	0.4
普通社債券	3,400,000	3,365,723	6.3	—	1.8	4.3	0.2
合 計	53,884,244	52,682,775	99.1	—	61.7	25.5	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入手しています。

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

当		期		末	
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
国債証券	142 5年国債	0.1000	千円 320,000	千円 320,419	2024/12/20
	337 10年国債	0.3000	550,000	551,881	2024/12/20
	444 2年国債	0.0050	170,000	170,073	2025/01/01
	445 2年国債	0.0050	110,000	110,044	2025/02/01
	446 2年国債	0.0050	400,000	400,148	2025/03/01
	143 5年国債	0.1000	900,000	901,458	2025/03/20
	338 10年国債	0.4000	80,000	80,441	2025/03/20
	75 20年国債	2.1000	14,000	14,386	2025/03/20
	76 20年国債	1.9000	25,000	25,625	2025/03/20
	447 2年国債	0.0050	90,000	90,029	2025/04/01
	448 2年国債	0.0050	70,000	70,014	2025/05/01
	449 2年国債	0.0050	300,000	300,021	2025/06/01
	144 5年国債	0.1000	650,000	651,105	2025/06/20
	339 10年国債	0.4000	165,000	166,047	2025/06/20
	78 20年国債	1.9000	17,000	17,503	2025/06/20
	79 20年国債	2.0000	14,000	14,436	2025/06/20
	451 2年国債	0.0050	20,000	20,003	2025/08/01
	452 2年国債	0.0050	110,000	110,000	2025/09/01
	145 5年国債	0.1000	1,070,000	1,071,829	2025/09/20
	340 10年国債	0.4000	190,000	191,352	2025/09/20
	81 20年国債	2.0000	65,000	67,337	2025/09/20
	82 20年国債	2.1000	28,000	29,057	2025/09/20
	453 2年国債	0.0050	60,000	59,977	2025/10/01
	146 5年国債	0.1000	540,000	540,826	2025/12/20
	341 10年国債	0.3000	15,000	15,084	2025/12/20
	147 5年国債	0.0050	800,000	799,352	2026/03/20
	342 10年国債	0.1000	140,000	140,191	2026/03/20
	85 20年国債	2.1000	31,000	32,466	2026/03/20
	86 20年国債	2.3000	6,000	6,311	2026/03/20
	87 20年国債	2.2000	35,000	36,736	2026/03/20
	148 5年国債	0.0050	500,000	499,360	2026/06/20
	343 10年国債	0.1000	300,000	300,342	2026/06/20
	88 20年国債	2.3000	33,000	34,886	2026/06/20
	89 20年国債	2.2000	15,000	15,819	2026/06/20

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	
	149 5年国債	0.0050	620,000	618,958	2026/09/20
	344 10年国債	0.1000	90,000	90,087	2026/09/20
	150 5年国債	0.0050	500,000	498,780	2026/12/20
	345 10年国債	0.1000	410,000	410,184	2026/12/20
	92 20年国債	2.1000	60,000	63,690	2026/12/20
	151 5年国債	0.0050	450,000	448,519	2027/03/20
	152 5年国債	0.1000	150,000	149,974	2027/03/20
	346 10年国債	0.1000	250,000	249,957	2027/03/20
	93 20年国債	2.0000	18,000	19,124	2027/03/20
	94 20年国債	2.1000	45,000	47,958	2027/03/20
	1 フィリピン共和国	0.7600	100,000	98,830	2027/04/22
	153 5年国債	0.0050	270,000	268,852	2027/06/20
	347 10年国債	0.1000	690,000	689,385	2027/06/20
	95 20年国債	2.3000	30,000	32,312	2027/06/20
	96 20年国債	2.1000	63,000	67,410	2027/06/20
	154 5年国債	0.1000	520,000	519,110	2027/09/20
	348 10年国債	0.1000	430,000	429,264	2027/09/20
	97 20年国債	2.2000	25,000	26,948	2027/09/20
	98 20年国債	2.1000	64,000	68,744	2027/09/20
	155 5年国債	0.3000	90,000	90,470	2027/12/20
	156 5年国債	0.2000	600,000	600,720	2027/12/20
	349 10年国債	0.1000	430,000	428,787	2027/12/20
	99 20年国債	2.1000	53,000	57,127	2027/12/20
	157 5年国債	0.2000	60,000	60,012	2028/03/20
	158 5年国債	0.1000	430,000	428,258	2028/03/20
	350 10年国債	0.1000	400,000	398,380	2028/03/20
	100 20年国債	2.2000	35,000	37,999	2028/03/20
	101 20年国債	2.4000	18,000	19,696	2028/03/20
	159 5年国債	0.1000	200,000	198,918	2028/06/20
	161 5年国債	0.3000	100,000	100,360	2028/06/20
	351 10年国債	0.1000	170,000	169,080	2028/06/20
	102 20年国債	2.4000	10,000	10,987	2028/06/20
	103 20年国債	2.3000	21,000	22,978	2028/06/20
	104 20年国債	2.1000	64,000	69,452	2028/06/20
	162 5年国債	0.3000	180,000	180,426	2028/09/20
	352 10年国債	0.1000	320,000	317,721	2028/09/20
	105 20年国債	2.1000	38,000	41,355	2028/09/20
	106 20年国債	2.2000	16,000	17,488	2028/09/20
	353 10年国債	0.1000	520,000	515,720	2028/12/20
	107 20年国債	2.1000	40,000	43,680	2028/12/20
	108 20年国債	1.9000	68,000	73,578	2028/12/20
	354 10年国債	0.1000	280,000	277,368	2029/03/20
	109 20年国債	1.9000	60,000	65,108	2029/03/20
	110 20年国債	2.1000	27,000	29,580	2029/03/20
	355 10年国債	0.1000	290,000	286,911	2029/06/20
	111 20年国債	2.2000	35,000	38,672	2029/06/20
	112 20年国債	2.1000	40,000	43,978	2029/06/20
	356 10年国債	0.1000	440,000	434,728	2029/09/20
	113 20年国債	2.1000	70,000	77,207	2029/09/20
	357 10年国債	0.1000	420,000	414,267	2029/12/20
	114 20年国債	2.1000	45,000	49,770	2029/12/20
	115 20年国債	2.2000	42,000	46,701	2029/12/20
	230年国債	2.4000	9,000	10,135	2030/02/20
	358 10年国債	0.1000	480,000	472,454	2030/03/20
	116 20年国債	2.2000	27,000	30,106	2030/03/20

当 期			末		
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千 円	千 円	
	117 20年国債	2.1000	77,000	85,382	2030/03/20
	3 30年国債	2.3000	4,000	4,493	2030/05/20
	359 10年国債	0.1000	240,000	235,704	2030/06/20
	118 20年国債	2.0000	13,000	14,364	2030/06/20
	119 20年国債	1.8000	23,000	25,111	2030/06/20
	120 20年国債	1.6000	98,000	105,742	2030/06/20
	360 10年国債	0.1000	500,000	489,740	2030/09/20
	4 30年国債	2.9000	8,000	9,359	2030/11/20
	361 10年国債	0.1000	510,000	498,137	2030/12/20
	123 20年国債	2.1000	42,000	46,848	2030/12/20
	124 20年国債	2.0000	100,000	110,859	2030/12/20
	362 10年国債	0.1000	550,000	535,826	2031/03/20
	125 20年国債	2.2000	25,000	28,121	2031/03/20
	126 20年国債	2.0000	21,000	23,316	2031/03/20
	127 20年国債	1.9000	110,000	121,356	2031/03/20
	5 30年国債	2.2000	8,000	9,011	2031/05/20
	363 10年国債	0.1000	460,000	446,936	2031/06/20
	128 20年国債	1.9000	32,000	35,349	2031/06/20
	129 20年国債	1.8000	95,000	104,251	2031/06/20
	364 10年国債	0.1000	430,000	416,455	2031/09/20
	130 20年国債	1.8000	110,000	120,829	2031/09/20
	131 20年国債	1.7000	150,000	163,639	2031/09/20
	6 30年国債	2.4000	9,000	10,318	2031/11/20
	365 10年国債	0.1000	410,000	396,076	2031/12/20
	132 20年国債	1.7000	25,000	27,300	2031/12/20
	133 20年国債	1.8000	150,000	164,965	2031/12/20
	366 10年国債	0.2000	600,000	583,098	2032/03/20
	134 20年国債	1.8000	15,000	16,520	2032/03/20
	135 20年国債	1.7000	20,000	21,868	2032/03/20
	136 20年国債	1.6000	180,000	195,386	2032/03/20
	7 30年国債	2.3000	12,000	13,720	2032/05/20
	367 10年国債	0.2000	330,000	319,911	2032/06/20
	137 20年国債	1.7000	18,000	19,698	2032/06/20
	139 20年国債	1.6000	250,000	271,547	2032/06/20
	368 10年国債	0.2000	400,000	386,620	2032/09/20
	140 20年国債	1.7000	100,000	109,517	2032/09/20
	369 10年国債	0.5000	500,000	495,065	2032/12/20
	141 20年国債	1.7000	140,000	153,419	2032/12/20
	142 20年国債	1.8000	210,000	231,934	2032/12/20
	370 10年国債	0.5000	550,000	543,477	2033/03/20
	10 30年国債	1.1000	25,000	26,055	2033/03/20
	143 20年国債	1.6000	100,000	108,711	2033/03/20
	144 20年国債	1.5000	50,000	53,915	2033/03/20
	371 10年国債	0.4000	480,000	468,993	2033/06/20
	11 30年国債	1.7000	9,000	9,876	2033/06/20
	145 20年国債	1.7000	40,000	43,895	2033/06/20
	372 10年国債	0.8000	70,000	70,836	2033/09/20
	12 30年国債	2.1000	11,000	12,487	2033/09/20
	146 20年国債	1.7000	160,000	175,561	2033/09/20
	13 30年国債	2.0000	11,000	12,389	2033/12/20
	147 20年国債	1.6000	240,000	261,019	2033/12/20
	14 30年国債	2.4000	22,000	25,666	2034/03/20
	148 20年国債	1.5000	290,000	312,434	2034/03/20
	15 30年国債	2.5000	21,000	24,750	2034/06/20
	149 20年国債	1.5000	310,000	333,873	2034/06/20

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	
16	30年国債	2.5000	26,000	30,684	2034/09/20
150	20年国債	1.4000	280,000	298,485	2034/09/20
17	30年国債	2.4000	17,000	19,903	2034/12/20
151	20年国債	1.2000	280,000	292,261	2034/12/20
18	30年国債	2.3000	20,000	23,228	2035/03/20
152	20年国債	1.2000	285,000	297,118	2035/03/20
19	30年国債	2.3000	15,000	17,434	2035/06/20
153	20年国債	1.3000	275,000	289,385	2035/06/20
20	30年国債	2.5000	16,000	18,974	2035/09/20
154	20年国債	1.2000	305,000	317,129	2035/09/20
21	30年国債	2.3000	16,000	18,617	2035/12/20
155	20年国債	1.0000	250,000	253,820	2035/12/20
22	30年国債	2.5000	17,000	20,179	2036/03/20
156	20年国債	0.4000	220,000	207,473	2036/03/20
23	30年国債	2.5000	16,000	19,004	2036/06/20
157	20年国債	0.2000	310,000	283,925	2036/06/20
24	30年国債	2.5000	15,000	17,836	2036/09/20
158	20年国債	0.5000	285,000	270,205	2036/09/20
25	30年国債	2.3000	17,000	19,802	2036/12/20
159	20年国債	0.6000	300,000	286,974	2036/12/20
26	30年国債	2.4000	32,000	37,678	2037/03/20
160	20年国債	0.7000	280,000	270,457	2037/03/20
161	20年国債	0.6000	220,000	208,997	2037/06/20
27	30年国債	2.5000	32,000	38,098	2037/09/20
162	20年国債	0.6000	270,000	255,506	2037/09/20
163	20年国債	0.6000	230,000	216,793	2037/12/20
28	30年国債	2.5000	34,000	40,481	2038/03/20
164	20年国債	0.5000	300,000	277,758	2038/03/20
165	20年国債	0.5000	220,000	202,807	2038/06/20
29	30年国債	2.4000	43,000	50,631	2038/09/20
166	20年国債	0.7000	320,000	302,547	2038/09/20
167	20年国債	0.5000	260,000	237,705	2038/12/20
30	30年国債	2.3000	56,000	65,055	2039/03/20
168	20年国債	0.4000	250,000	224,002	2039/03/20
169	20年国債	0.3000	230,000	201,813	2039/06/20
31	30年国債	2.2000	76,000	87,078	2039/09/20
170	20年国債	0.3000	255,000	222,589	2039/09/20
171	20年国債	0.3000	150,000	130,251	2039/12/20
32	30年国債	2.3000	45,000	52,138	2040/03/20
172	20年国債	0.4000	275,000	241,711	2040/03/20
173	20年国債	0.4000	200,000	174,888	2040/06/20
33	30年国債	2.0000	95,000	105,552	2040/09/20
174	20年国債	0.4000	340,000	295,759	2040/09/20
175	20年国債	0.5000	195,000	171,785	2040/12/20
34	30年国債	2.2000	110,000	125,397	2041/03/20
176	20年国債	0.5000	245,000	214,889	2041/03/20
177	20年国債	0.4000	180,000	154,312	2041/06/20
35	30年国債	2.0000	120,000	132,814	2041/09/20
178	20年国債	0.5000	335,000	291,202	2041/09/20
179	20年国債	0.5000	210,000	181,717	2041/12/20
36	30年国債	2.0000	138,000	152,392	2042/03/20
180	20年国債	0.8000	250,000	227,650	2042/03/20
181	20年国債	0.9000	220,000	203,350	2042/06/20
37	30年国債	1.9000	165,000	179,280	2042/09/20
182	20年国債	1.1000	230,000	219,564	2042/09/20

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	
183	20年国債	1.4000	190,000	190,285	2042/12/20
38	30年国債	1.8000	250,000	266,610	2043/03/20
184	20年国債	1.1000	170,000	161,270	2043/03/20
39	30年国債	1.9000	105,000	113,580	2043/06/20
185	20年国債	1.1000	180,000	170,143	2043/06/20
40	30年国債	1.8000	80,000	85,027	2043/09/20
186	20年国債	1.5000	50,000	50,540	2043/09/20
41	30年国債	1.7000	80,000	83,560	2043/12/20
42	30年国債	1.7000	100,000	104,329	2044/03/20
43	30年国債	1.7000	105,000	109,415	2044/06/20
44	30年国債	1.7000	155,000	161,449	2044/09/20
45	30年国債	1.5000	125,000	125,501	2044/12/20
46	30年国債	1.5000	170,000	170,411	2045/03/20
47	30年国債	1.6000	125,000	127,450	2045/06/20
48	30年国債	1.4000	145,000	142,266	2045/09/20
49	30年国債	1.4000	120,000	117,524	2045/12/20
50	30年国債	0.8000	170,000	146,922	2046/03/20
51	30年国債	0.3000	155,000	118,850	2046/06/20
52	30年国債	0.5000	150,000	120,223	2046/09/20
53	30年国債	0.6000	130,000	106,316	2046/12/20
54	30年国債	0.8000	140,000	119,569	2047/03/20
55	30年国債	0.8000	140,000	119,210	2047/06/20
56	30年国債	0.8000	160,000	135,827	2047/09/20
57	30年国債	0.8000	135,000	114,257	2047/12/20
1	40年国債	2.4000	30,000	34,963	2048/03/20
58	30年国債	0.8000	210,000	177,193	2048/03/20
59	30年国債	0.7000	110,000	90,242	2048/06/20
60	30年国債	0.9000	150,000	128,727	2048/09/20
61	30年国債	0.7000	110,000	89,571	2048/12/20
2	40年国債	2.2000	48,000	53,865	2049/03/20
62	30年国債	0.5000	135,000	103,950	2049/03/20
63	30年国債	0.4000	140,000	104,417	2049/06/20
64	30年国債	0.4000	120,000	89,142	2049/09/20
65	30年国債	0.4000	125,000	92,567	2049/12/20
3	40年国債	2.2000	19,000	21,287	2050/03/20
66	30年国債	0.4000	175,000	128,966	2050/03/20
67	30年国債	0.6000	140,000	108,743	2050/06/20
68	30年国債	0.6000	140,000	108,448	2050/09/20
69	30年国債	0.7000	161,000	127,848	2050/12/20
4	40年国債	2.2000	54,000	60,500	2051/03/20
70	30年国債	0.7000	166,000	131,491	2051/03/20
71	30年国債	0.7000	130,000	102,716	2051/06/20
72	30年国債	0.7000	203,000	159,992	2051/09/20
73	30年国債	0.7000	120,000	94,339	2051/12/20
5	40年国債	2.0000	61,000	65,625	2052/03/20
74	30年国債	1.0000	155,000	131,874	2052/03/20
75	30年国債	1.3000	160,000	146,710	2052/06/20
76	30年国債	1.4000	120,000	112,603	2052/09/20
77	30年国債	1.6000	195,000	191,766	2052/12/20
6	40年国債	1.9000	68,000	71,498	2053/03/20
78	30年国債	1.4000	150,000	140,374	2053/03/20
79	30年国債	1.2000	160,000	142,304	2053/06/20
80	30年国債	1.8000	70,000	71,953	2053/09/20
7	40年国債	1.7000	41,000	41,123	2054/03/20
8	40年国債	1.4000	40,000	37,168	2055/03/20

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I）

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	
	9 40年国債	0.4000	40,000	27,122	2056/03/20
	10 40年国債	0.9000	240,000	191,049	2057/03/20
	11 40年国債	0.8000	85,000	64,909	2058/03/20
	12 40年国債	0.5000	99,000	67,093	2059/03/20
	13 40年国債	0.5000	252,000	168,774	2060/03/20
	14 40年国債	0.7000	273,000	195,099	2061/03/20
	15 40年国債	1.0000	250,000	196,635	2062/03/20
	16 40年国債	1.3000	300,000	258,339	2063/03/20
種別	銘柄数				
小計	262銘柄				
金 額			46,261,000	45,033,250	
地方債証券	3 兵庫県公債12年	0.5600	100,000	100,635	2025/04/16
	32 東京都5年	0.0200	100,000	99,879	2025/06/20
	151 共同発行地方	0.4660	100,000	100,649	2025/10/24
	401 大阪府公債	0.4770	100,000	100,650	2025/10/29
	22-1 福岡県15年	1.6700	100,000	103,036	2025/11/21
	27-1 滋賀県公債	0.4760	100,000	100,679	2025/11/27
	751 東京都公債	0.3700	100,000	100,480	2025/12/19
	27-15 北海道公債	0.2200	100,000	100,134	2026/02/26
	28-1 静岡県公債	0.0800	100,000	99,821	2026/03/19
	222 神奈川県公債	0.0600	100,000	99,722	2026/06/19
	168 共同発行地方	0.2100	100,000	99,976	2027/03/25
	29-6 千葉県公債	0.2450	100,000	99,798	2028/01/25
	30-3 新潟県公債	0.1460	134,160	132,422	2029/02/28
	6 札幌市20年	2.2400	100,000	109,966	2029/06/20
	797 東京都公債	0.0400	100,000	97,735	2029/09/20
	1 埼玉県15年	0.9410	100,000	102,882	2029/10/19
	11 名古屋市20年	2.1300	100,000	109,949	2029/12/14
	2-1 千葉市公債	0.1310	100,000	97,658	2030/04/24
	9 埼玉県20年	2.1500	100,000	110,407	2030/05/24
	457 大阪府公債	0.1000	100,000	97,165	2030/06/28
	11兵庫県公債20年	1.8400	100,000	108,474	2030/08/16
	2-2 横浜市公債	0.1350	100,000	97,351	2030/08/19
	2-1 静岡市公債	0.1400	100,000	97,099	2030/11/18
	3-5 北海道公債	0.1400	100,000	96,225	2031/06/30
	3-1 茨城県公債	0.1400	100,000	96,336	2031/06/30
	10 京都市20年	1.8030	100,000	108,783	2031/11/21
	3-3 堺市公債	0.1250	100,000	95,715	2031/12/22
	4-3 長崎県公債	0.3640	100,000	97,085	2032/06/18
	24-1 広島県20年	1.7000	100,000	108,333	2032/09/14
	244 共同発行地方	0.5900	100,000	98,116	2033/07/25
種別	銘柄数				
小計	30銘柄				
金 額			3,034,160	3,067,174	
特殊債券 (除く金融債券)	241 政保道路機構	0.4500	100,000	100,526	2025/03/31
	261 政保道路機構	0.3810	100,000	100,549	2025/11/28
	127 都市再生	0.0750	100,000	99,579	2026/09/18
	80 住宅支援機構	1.5890	100,000	103,814	2026/09/18
	3 地方公共団15年	1.1760	100,000	103,679	2029/01/26
	81 政保道路機構	2.1000	100,000	109,294	2029/05/31
	47日本政策投資CO	1.0270	100,000	103,072	2029/09/20
	129 地方公共団体	0.0950	100,000	97,323	2030/02/28
	F231地方公共団体	1.1760	100,000	103,928	2030/04/30
	174 日本政策投資	0.6490	100,000	98,210	2033/07/14
	47 住宅機構RMBS	1.9200	189,084	196,647	2046/04/10
種別	銘柄数				
小計	1銘柄				
金 額			1,189,084	1,216,626	

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	
普通社債券	497 関西電力	1.0020	100,000	101,187	2025/06/20
	14 セブンアンドアイ	0.1900	100,000	99,761	2025/12/19
	11 ヒューリック	0.3200	100,000	99,874	2026/04/13
	36 芙蓉総合リース	0.2700	100,000	99,632	2026/06/05
	20 成田国際空港	0.1050	100,000	99,525	2026/08/21
	32大和ハウス工業	0.3100	100,000	99,975	2026/09/07
	17 パナソニック	0.4700	100,000	100,049	2026/09/18
	7 三井住友海上	0.1900	100,000	99,610	2026/11/13
	6 楽天カード	0.6200	100,000	89,980	2026/12/17
	80 三菱地所	2.3050	100,000	106,323	2027/03/19
	42 リコーリース	0.3900	100,000	99,460	2027/06/01
	9 ソフトバンク	0.4800	100,000	98,287	2027/12/03
	16 クボタ	0.4790	100,000	99,785	2028/04/20
	16 JERA	0.6400	100,000	99,812	2028/04/25
	1 SOMPOHD	0.4790	100,000	100,021	2028/04/27
	11サントリーホールディング	0.3890	100,000	99,413	2028/05/25
	29 東急不動産HD	0.4500	100,000	99,285	2028/06/01
	50 大阪瓦斯	0.3900	100,000	99,314	2028/06/02
	82 三井不動産	0.3600	100,000	99,294	2028/06/06
	22 積水ハウス	0.3600	100,000	99,385	2028/06/07
	26 リソナホールディング	0.4150	100,000	99,576	2028/06/07
	81 ホンダファイナンス	0.3890	100,000	99,434	2028/06/20
	101 中日本高速道	0.4390	200,000	199,566	2028/08/17
	32 住友電工	0.4640	100,000	99,137	2029/07/13
	489 九州電力	0.4400	100,000	97,192	2030/05/24
	65 東京瓦斯	0.2250	100,000	96,250	2030/09/10
	18 セブンアンドアイ	1.0400	100,000	100,833	2030/11/01
	35 東レ	0.9730	100,000	99,902	2030/11/22
	5 NTTファイナンス	0.4890	100,000	95,639	2032/09/17
	143 三菱地所	0.9000	100,000	98,829	2033/05/02
	448 中国電力	0.9200	100,000	96,688	2033/05/25
	31 トヨタ自動車	0.7350	100,000	97,542	2033/06/01
	214 オリックス	0.8500	100,000	95,150	2033/06/13
種別	銘柄数				
小計	33銘柄				
金 額			3,400,000	3,365,723	
合計	銘柄数				
金 額	336銘柄				
			53,884,244	52,682,775	

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2023年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	52,682,775	98.6
コール・ローン等、その他	765,322	1.4
投資信託財産総額	53,448,097	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

2023年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	53,448,097,700円
コール・ローン等	568,530,714
公社債(評価額)	52,682,775,133
未収入金	100,484,000
未収利息	92,305,414
前払費用	4,002,439
(B) 負債	305,316,203
未払金	297,126,800
未払解約金	8,189,403
(C) 純資産総額(A－B)	53,142,781,497
元本	43,455,436,599
次期繰越損益金	9,687,344,898
(D) 受益権総口数	43,455,436,599口
1万口当り基準価額(C／D)	12,229円

* 期首における元本額は34,135,552,866円、当作成期間中における追加設定元本額は10,094,084,082円、同解約元本額は774,200,349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）	2,738,982,458円
iFree 日本債券インデックス	3,361,141,887円
iFree 8資産バランス	6,400,564,081円
ダイワ・ライフ・バランス30	11,825,100,390円
ダイワ・ライフ・バランス50	9,124,633,659円
ダイワ・ライフ・バランス70	3,495,533,334円
D Cダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）	1,935,570,741円
D Cダイワ・ワールドアセット（六つの羽／6分散コース）	1,530,659,908円
D Cダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）	611,361,968円
ダイワつみたてインデックス日本債券	2,117,596,780円
ダイワつみたてインデックスバランス30	47,452,814円
ダイワつみたてインデックスバランス50	21,682,780円
ダイワつみたてインデックスバランス70	18,604,243円
ダイワ世界バランスファンド40VA	184,289,943円
ダイワ世界バランスファンド60VA	42,261,613円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は12,229円です。

■損益の状況

当期 自2022年12月1日 至2023年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	291,775,248円
受取利息	291,882,286
支払利息	△ 107,038
(B) 有価証券売買損益	△ 935,059,647
売買益	31,781,335
売買損	△ 966,840,982
(C) 当期損益金(A＋B)	△ 643,284,399
(D) 前期繰越損益金	8,141,435,887
(E) 解約差損益金	△ 179,515,833
(F) 追加信託差損益金	2,368,709,243
(G) 合計(C＋D＋E＋F)	9,687,344,898
次期繰越損益金(G)	9,687,344,898

(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。

外国株式インデックスマザーファンド

運用報告書 第24期（決算日 2023年11月30日）

（作成対象期間 2022年12月1日～2023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。

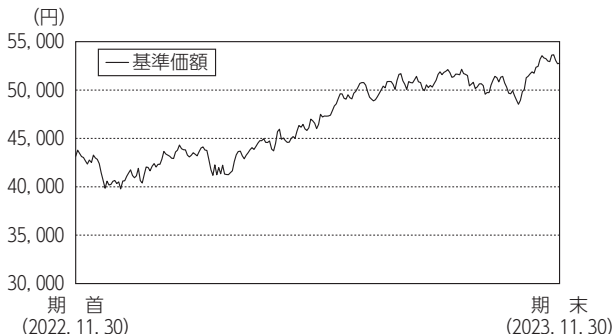
運用方針	投資成果をMSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の株式（預託証券を含みます。）
株式組入制限	無制限

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 (税引後配当込み、円ベース)		株 式 組入比率	株 式 先物比率	投資証券 組入比率
	円	騰落率 %	ベンチマーク	騰落率 %	%	%	%
(期首) 2022年11月30日	43,159	—	41,586	—	89.7	8.1	2.2
12月末	40,510	△ 6.1	39,012	△ 6.2	91.3	6.4	2.2
2023年 1月末	42,041	△ 2.6	40,506	△ 2.6	90.2	7.6	2.3
2月末	43,520	0.8	41,881	0.7	93.0	5.0	2.2
3月末	43,305	0.3	41,662	0.2	92.4	5.6	2.1
4月末	44,495	3.1	42,776	2.9	92.2	5.7	2.1
5月末	46,568	7.9	44,784	7.7	91.8	6.4	2.0
6月末	50,230	16.4	48,320	16.2	92.8	5.1	2.0
7月末	50,995	18.2	49,052	18.0	91.9	6.3	2.0
8月末	51,888	20.2	49,885	20.0	90.3	7.8	1.9
9月末	50,638	17.3	48,668	17.0	92.2	6.0	1.9
10月末	48,935	13.4	47,036	13.1	90.7	7.6	1.9
(期末) 2023年11月30日	52,771	22.3	50,700	21.9	89.9	8.2	1.9

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、円ベース) は、MSCI Inc. (「MSCI」) の承諾を得て、MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、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 (税引後配当込み、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。上記の指数は最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。

※ベンチマークを「MSCIコクサイ指数 (円ベース)」から「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。

《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：43,159円 期末：52,771円 騰落率：22.3%

【基準価額の主な変動要因】

海外株式市況が上昇したことや、為替相場が円安になったことにより、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○海外株式市況

海外株式市況は上昇しました。

海外株式市況は、当作成期首より、米国の景況感や企業業績の悪化懸念などから、2022年末にかけて下落しました。2023年に入ると、FRB (米連邦準備制度理事会) 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。2月は、米国の利上げ長期化への懸念から軟調な展開となり、3月には、米国の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、続落しました。経営破綻した米国の地方銀行の預金保護やFRBによる金融機関への流動性供給、スイスの金融大手の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、3月下旬には上昇に転じました。その後レンジでの推移をはさみ、6月以降は、米国の債務上限問題の解決や米国のインフレ警戒感の後退、中国の経済対策への期待から、欧米株ともに上昇しました。8月以降は、米国で堅調な経済指標が追加利上げ観測からの米国金利上昇を招いたことから、下落しました。11月に入ると、米国の利上げ打ち止め観測などを背景に米国金利の下落傾向が続き、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。

対円為替相場は、当作成期首より、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、円高米ドル安となりました。その後2023年2月には、堅調な米国の経済指標を受けて米国金利が上昇したことや円安に転じましたが、3月に入り、信用不安の拡大により米国金利が大きく低下したことやリスク回避による円買い需要の高まりなどから、円高となりました。4月以降は、経済指標の上振れなどを背景に米国金利が上昇するに連れて、米ドルなどの通貨は対円で上昇 (円安) しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は21.9%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は22.3%となりました。

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。

外国株式インデックスマザーファンド

*ベンチマークはMSCIコクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）です。

《今後の運用方針》

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

■1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (株式)	2円 (1)
(先物・オプション)	(1)
(投資証券)	(0)
有価証券取引税 (株式)	2 (2)
(投資証券)	(0)
その他費用 (保管費用)	8 (8)
(その他)	(0)
合 計	12

(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 (2022年12月1日から2023年11月30日まで)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 (26,739.9 572.12)	千アメリカ・ドル 256,972 (△ 5,151)	百株 3,369.84	千アメリカ・ドル 8,533
	カナダ	百株 (2,442 71.1)	千カナダ・ドル 13,997 (△ 810)	百株 426	千カナダ・ドル 413
	オーストラリア	百株 (5,460.54 32.77)	千オーストラリア・ドル 10,750 ()	百株 1,113.97	千オーストラリア・ドル 1,263
	香港	百株 (6,507 —)	千香港・ドル 24,651 ()	百株 820	千香港・ドル 1,118
	シンガポール	百株 (14,098 12,844.22)	千シンガポール・ドル 2,839 (△ 17)	百株 128	千シンガポール・ドル 167
	ニュージーランド	百株 (569.72 —)	千ニュージーランド・ドル 749 ()	百株 —	千ニュージーランド・ドル —
	イギリス	百株 (△ 16,362.76 306.04)	千イギリス・ポンド 11,511 (783)	百株 1,279.71	千イギリス・ポンド 1,136

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	イスラエル	百株 (614.37 —)	千イスラエル・シェケル 2,513 ()	百株 1,069.08	千イスラエル・シェケル 1,390
	スイス	百株 (1,315.43 255.88)	千スイス・フラン 8,132 (△ 122)	百株 2,620.45	千スイス・フラン 128
	デンマーク	百株 (407.63 823.58)	千デンマーク・クローネ 24,258 ()	百株 54.65	千デンマーク・クローネ 922
	ノルウェー	百株 (536.85 —)	千ノルウェー・クローネ 9,041 (△ 14)	百株 —	千ノルウェー・クローネ —
	スウェーデン	百株 (3,298.61 208.94)	千スウェーデン・クローネ 50,892 ()	百株 1,623.52	千スウェーデン・クローネ 16,537
	ユーロ (アイルランド)	百株 (△ 1,269.4 339.42)	千ユーロ 1,294 (△ 1,322)	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (オランダ)	百株 (1,481.07 442.37)	千ユーロ 6,579 ()	百株 168.06	千ユーロ 986
	ユーロ (ベルギー)	百株 (123.91 —)	千ユーロ 856 ()	百株 60.35	千ユーロ 60
	ユーロ (ルクセンブルグ)	百株 (101.76 —)	千ユーロ 136 ()	百株 435.51	千ユーロ 42
	ユーロ (フランス)	百株 (1,410.96 —)	千ユーロ 9,797 (△ 28)	百株 280.16	千ユーロ 362
	ユーロ (ドイツ)	百株 (1,683.23 —)	千ユーロ 8,104 (△ 151)	百株 131.89	千ユーロ 153
	ユーロ (ポルトガル)	百株 (435.19 —)	千ユーロ 248 ()	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (スペイン)	百株 (2,259.36 5,532.2)	千ユーロ 2,243 (151)	百株 5,856.91	千ユーロ 981
	ユーロ (イタリア)	百株 (2,379.1 —)	千ユーロ 1,342 (△ 0)	百株 195.31	千ユーロ 448
	ユーロ (フィンランド)	百株 (918.49 215.14)	千ユーロ 1,169 ()	百株 215.14	千ユーロ 78
	ユーロ (オーストリア)	百株 (55.35 —)	千ユーロ 209 ()	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (その他)	百株 (141.44 —)	千ユーロ 1,034 ()	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (ユーロ通貨計)	百株 (12,259.26 5,850.29)	千ユーロ 33,017 (△ 1,352)	百株 7,343.33	千ユーロ 3,112

(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) 投資証券

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

銘 柄	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
アメリカ				
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1.1	196	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	2.2	258	—	—
BOSTON PROPERTIES INC	1	69	—	—
VORNADO REALTY TRUST	—	—	6.297	159
SBA COMMUNICATIONS CORP	0.7	181	—	—
EQUITY RESIDENTIAL	2.6	165	—	—
EQUINIX INC	0.7	511	—	—
AMERICAN TOWER CORP	3.6	732	—	—
HOST HOTELS & RESORTS INC	5.4	94	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	2.7	89	—	—
KIMCO REALTY CORP	5	103	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	3	57	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	1.7	85	—	—
INVITATION HOMES INC	4.4	145	—	—
VICI PROPERTIES INC	8.8	285	—	—
VENTAS INC	2.9	135	—	—
WEYERHAEUSER CO	4.6	147	—	—
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	—	—	0.686	10
	(0.686)	(—)		
CROWN CASTLE INTL CORP	3.1	388	—	—
IRON MOUNTAIN INC	2.3	129	—	—
SUN COMMUNITIES INC	1	138	—	—
PROLOGIS INC	6.5	805	—	—
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1.5	201	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	1	110	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.4	90	—	—
WELLTOWER INC	5.2	390	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	4.6	106	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	0.8	124	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1.4	94	—	—
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	6	122	—	—
REALTY INCOME CORP	7.7	469	—	—
PUBLIC STORAGE	1.2	349	—	—
REGENCY CENTERS CORP	1.8	112	—	—
UDR INC	2.2	91	—	—
WP CAREY INC	2.3	175	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	2.3	260	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	4.9	651	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	3	35	27.2	224
	千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル
カナダ				
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	0.4	19	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1.1	21	—	—
	千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル
オーストラリア				
DEXUS/AU	7.753	62	—	—
LENDLEASE GROUP	6.101	47	—	—

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄	買		付		売		付	
	□	数	金	額	□	数	金	額
外 国	TRANSURBAN GROUP	19.259	千口	千オーストラリア・ドル	—	千口	千オーストラリア・ドル	—
	APA GROUP	8.309		270	—			—
	SCENTRE GROUP	32.277		85	—			—
	GPT GROUP	13.76		93	—			—
	MIRVAC GROUP	28.18		60	—			—
	STOCKLAND	13.654		63	—			—
	GOODMAN GROUP	10.959		55	—			—
	VICINITY CENTRES	23.552		224	—			—
	香港	—	千口	千香港・ドル	20.22	千口	千香港・ドル	85
	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(20.22)		(△ 90)	—			—
	LINK REIT	40.7		2,023	—			—
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	(—)		(90)	107			536
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	34		326	—			—
	シンガポール	49.5	千口	千シンガポール・ドル	—	千口	千シンガポール・ドル	—
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	(—)		(△ 3)	—			—
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	56.6		113	—			—
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	(—)		(△ 0)	—			—
	KEPPEL REIT	29.4		48	15.14			11
		(—)		(△ 4)	—			—
	CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	—		—	6.852			7
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	(15.14)		(10)	—			—
		(6.852)		(7)	—			—
		11.4		20	—			—
		(—)		(△ 0)	—			—
国	イギリス	—	千口	千イギリス・ポンド	—	千口	千イギリス・ポンド	—
	LAND SECURITIES GROUP PLC	5.165		34	—			—
	SEGRO PLC	6.908		56	—			—
	BRITISH LAND CO PLC	2.98		13	38.375			124
	ユーロ (ベルギー)	—	千口	千ユーロ	—	千口	千ユーロ	—
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	1.197		30	—			—
	ユーロ (フランス)	—	千口	千ユーロ	—	千口	千ユーロ	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0.954		50	—			—
	GECINA SA	0.347		36	—			—
	KLEPIERRE	1.599		38	—			—
	COVIVIO	(—)		(△ 7)	—			—
		0.399		18	—			—

(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) 金額の単位未満は切捨て。

(3)先物取引の種類別取引状況

(2022年12月 1 日から2023年11月30日まで)

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株式先物取引	百万円 115, 566	百万円 109, 696	百万円 —	百万円 —

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄
株 式

(2022年12月 1 日から2023年11月30日まで)

当 期				期			
買		付		売		付	
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
APPLE INC (アメリカ)	90. 4	2, 087, 159	23, 088	JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	8. 8	215, 291	24, 464
MICROSOFT CORP (アメリカ)	47. 5	1, 922, 769	40, 479	FERGUSON PLC (ジャージイー)	8. 777	131, 432	14, 974
AMAZON. COM INC (アメリカ)	67. 9	1, 069, 788	15, 755	KONINKLIJKE DSM NV (オランダ)	7. 276	127, 629	17, 541
TESLA INC (アメリカ)	28. 8	856, 671	29, 745	FERROVIAL SA (スペイン)	23. 057	104, 629	4, 537
NVIDIA CORP (アメリカ)	15. 9	729, 013	45, 849	ABIOMED INC (アメリカ)	2	101, 117	50, 558
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	38. 5	607, 588	15, 781	SWEDISH MATCH AB (スウェーデン)	65. 778	95, 920	1, 458
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)	9. 5	431, 058	45, 374	NEWCREST MINING LTD (オーストラリア)	40. 32	89, 555	2, 221
UNITEDHEALTH GROUP INC (アメリカ)	6. 2	430, 394	69, 418	BLACK KNIGHT INC (アメリカ)	7. 65	86, 679	11, 330
JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ)	19. 8	391, 454	19, 770	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP (アメリカ)	9	70, 363	7, 818
JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	16. 4	377, 025	22, 989	INVESTOR CLASS A (スウェーデン)	23. 863	68, 354	2, 864

(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	当	期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	49	57	1,086	159,813	資本財・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	123	148	4,275	628,851	情報技術
FIRST SOLAR INC	—	49	761	112,009	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	75	86	1,185	174,390	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	54	62	771	113,495	資本財・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	26	31	354	52,093	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	211	211	658	96,881	金融
ABBOTT LABORATORIES	723.66	840.66	8,711	1,281,238	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC	155.83	189.83	979	144,030	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	65	71	1,691	248,790	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	139	166	752	110,691	一般消費財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			千アメリカ・ドル	千円	
AMPHENOL CORP-CL A	247	288	2,597	381,967	情報技術
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	18	22	1,215	178,750	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	253	287	1,669	245,572	金融
QORVO INC	44.2	48.2	462	67,974	情報技術
AFLAC INC	253	278	2,269	333,748	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	51	59	918	135,128	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	71	79	660	97,130	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	195.2	220.2	13,594	1,999,406	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	86	94	702	103,338	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	48	56	2,454	361,021	一般消費財・サービス
GARMIN LTD	63	74	895	131,686	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	92	107	2,851	419,345	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	282	322	6,255	919,948	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP	86.42	101.42	715	105,261	金融
AUTOZONE INC	8.2	9.2	2,388	351,319	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	92.71	102.71	1,244	182,958	生活必需品
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	478	583	564	83,083	ヘルスケア
CELANESE CORP	44.5	49.5	680	100,055	素材
DR HORTON INC	138.16	149.16	1,898	279,169	一般消費財・サービス
DENTSPLY SIRONA INC	89	103	322	47,459	ヘルスケア
AUTODESK INC	90	103	2,202	323,944	情報技術
MOODY'S CORP	69	80	2,895	425,785	金融
DEVON ENERGY CORP	259	310	1,391	204,615	エネルギー
ALBEMARLE CORP	48	57	703	103,429	素材
ATMOS ENERGY CORP	58	70	784	115,354	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	102	122	609	89,605	公益事業
CITIGROUP INC	804.73	941.73	4,308	633,638	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	174	200	4,583	674,051	資本財・サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	213	249	1,972	290,088	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	15.3	17.3	672	98,938	一般消費財・サービス
HESS CORP	116	134	1,870	275,036	エネルギー
DAVITA INC	27.5	27.5	273	40,286	ヘルスケア
DANAHER CORP	286.5	339.5	7,554	1,111,048	ヘルスケア
FORTIVE CORP	141	171	1,157	170,283	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	231	271	3,053	449,136	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	233	263	1,924	283,094	生活必需品
BUNGE LTD	63	—	—	—	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	131.95	151.95	1,981	291,475	情報技術
APPLE INC	6,700	7,604	143,996	21,177,631	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	116	124	1,102	162,105	金融
BOEING CO/THE	233	277	6,216	914,291	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	62.15	76.15	766	112,732	金融
BECTON DICKINSON AND CO	117.99	136.99	3,228	474,847	ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC	54	63	669	98,417	資本財・サービス
NISOURCE INC	165	200	516	75,917	公益事業
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	53	55	448	65,980	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	317.71	375.71	1,786	262,740	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,737.04	2,034.04	7,680	1,129,576	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	532.5	627.5	22,507	3,310,221	金融
ANSYS INC	36	42	1,255	184,604	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	551.17	644.17	2,069	304,393	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE	290	342	3,808	560,168	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	883	1,016	4,949	727,989	ヘルスケア

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
JPMORGAN CHASE & CO		1,214.7	1,412.7	21,800	3,206,241	金融
T ROWE PRICE GROUP INC		93	109	1,080	158,959	金融
LKQ CORP		111	129	572	84,216	一般消費財・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B		128.12	150.12	874	128,561	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC		114	132	3,632	534,271	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC		45	50	1,741	256,159	金融
DOLLAR GENERAL CORP		94	106	1,366	200,916	生活必需品
SERVICENOW INC		83	99	6,721	988,517	情報技術
CATERPILLAR INC		221	249	6,211	913,496	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC		97	117	853	125,560	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC		103	121	427	62,942	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES		21	25	492	72,468	ヘルスケア
CMS ENERGY CORP		120	141	800	117,681	公益事業
MOSAIC CO/THE		149	161	586	86,236	素材
DELTA AIR LINES INC		62	78	285	42,031	資本財・サービス
CORNING INC		332	391	1,103	162,277	情報技術
CISCO SYSTEMS INC		1,713.5	1,970.5	9,468	1,392,495	情報技術
MORGAN STANLEY		541.52	605.52	4,756	699,517	金融
DECKERS OUTDOOR CORP		—	13	851	125,228	一般消費財・サービス
MSCI INC		34	39	2,053	302,026	金融
FAIR ISAAC CORP		11	12	1,290	189,737	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC		13	15	601	88,495	資本財・サービス
MANHATTAN ASSOCIATES INC		—	32	715	105,236	情報技術
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS		94	108	604	88,947	資本財・サービス
BROADCOM INC		167.12	199.12	18,733	2,755,180	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP		—	23	533	78,500	ヘルスケア
DICK'S SPORTING GOODS INC		—	31	396	58,334	一般消費財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC		50	60	984	144,725	ヘルスケア
ARAMARK		96	120	333	49,027	一般消費財・サービス
DTE ENERGY COMPANY		79	100	1,041	153,158	公益事業
CENTENE CORP		242.07	265.07	1,868	274,758	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC		44	51	915	134,635	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP		202	234	637	93,744	金融
DARLING INGREDIENTS INC		—	75	312	45,929	生活必需品
ARTHUR J GALLAGHER & CO		87	104	2,548	374,764	金融
GARTNER INC		33.5	38.5	1,655	243,542	情報技術
SPLUNK INC		67	76	1,144	168,330	情報技術
DOMINION ENERGY INC		335.41	404.41	1,889	277,934	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP		164	380	2,078	305,755	生活必需品
SMITH (A. O.) CORP		53	60	450	66,269	資本財・サービス
DEERE & CO		120	135	4,913	722,582	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC		60	70	1,299	191,083	資本財・サービス
POOL CORP		17	19	656	96,493	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC		116.84	126.84	1,475	217,062	金融
VMWARE INC-CLASS A		87	—	—	—	情報技術
CABLE ONE INC		2	—	—	—	コミュニケーション・サービス
BURLINGTON STORES INC		27	31	531	78,198	一般消費財・サービス
NASDAQ INC		143	166	924	135,983	金融
VAIL RESORTS INC		17	19	408	60,139	一般消費財・サービス
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A		209	—	—	—	コミュニケーション・サービス
TARGA RESOURCES CORP		90	104	915	134,613	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC		30	34	376	55,439	金融
WESTLAKE CORP		16	18	231	34,088	素材

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首	当	期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CONSOLIDATED EDISON INC	147	168	1,510	222,221	公益事業
COGNEX CORP	69	84	315	46,462	情報技術
WEBSTER FINANCIAL CORP	73	85	378	55,679	金融
TELEFLEX INC	19	23	508	74,840	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	35	40	728	107,096	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	31	36	1,256	184,736	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	9	11	334	49,259	ヘルスケア
CATALENT INC	69	87	344	50,630	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	58	70	1,213	178,472	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	24	28	982	144,466	ヘルスケア
CARLISLE COS INC	22	25	687	101,151	資本財・サービス
IDEX CORP	31	37	733	107,906	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	329	381	2,967	436,390	生活必需品
ROLLINS INC	92.07	116.07	466	68,605	資本財・サービス
AECOM	—	64	561	82,641	資本財・サービス
WATSCO INC	—	16	608	89,524	資本財・サービス
GRACO INC	—	80	640	94,242	資本財・サービス
AMETEK INC	96	112	1,712	251,821	資本財・サービス
TORO CO	—	49	404	59,460	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	100	118	1,116	164,275	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	64.5	78.5	417	61,454	資本財・サービス
HEICO CORP	18	21	354	52,124	資本財・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	26	30	346	51,003	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	16	18	817	120,288	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	108	126	1,184	174,189	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	17	20	814	119,806	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	182.6	213.6	12,556	1,846,712	生活必需品
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	32.5	—	—	—	情報技術
EPAM SYSTEMS INC	24	28	733	107,882	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	53	62	627	92,332	素材
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	—	28	756	111,287	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	12	13	2,845	418,538	一般消費財・サービス
UGI CORP	85	—	—	—	公益事業
CUMMINS INC	58	68	1,522	223,967	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	323	—	—	—	コミュニケーション・サービス
CDW CORP/DE	56	65	1,378	202,748	情報技術
SIGNATURE BANK	26.5	—	—	—	金融
COSTAR GROUP INC	164	198	1,662	244,432	不動産
SVB FINANCIAL GROUP	24	—	—	—	金融
OLD DOMINION FREIGHT LINE	40	48	1,842	271,015	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	18.9	21.9	3,527	518,740	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	30	35	546	80,305	金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	115.16	128.16	2,135	314,128	一般消費財・サービス
DEXCOM INC	162	187	2,172	319,519	ヘルスケア
NORDSON CORP	20.9	24.9	579	85,179	資本財・サービス
COPART INC	174	415	2,084	306,512	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	70	83	1,276	187,728	エネルギー
SEAGEN INC	57	68	1,451	213,536	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	31	35	757	111,431	ヘルスケア
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	33	38	823	121,173	金融
TRANSDIGM GROUP INC	20.9	26.9	2,563	376,953	資本財・サービス
BIO-TECHNE CORP	15.8	76.2	480	70,736	ヘルスケア
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	39	46	522	76,812	ヘルスケア

銘	柄	期	首	当	期		末	業	種	等		
		株	数	株	数	評					価	額
						外貨建金額	邦貨換算金額					
		百株		百株		千アメリカ・ドル	千円					
HORIZON THERAPEUTICS PLC		90		—		—		ヘルスケア				
KINDER MORGAN INC		843.81		974.81		1,688	248,308	エネルギー				
HCA HEALTHCARE INC		98		102		2,540	373,648	ヘルスケア				
MARKETAXESS HOLDINGS INC		16		18		426	62,763	金融				
COTERRA ENERGY INC		330		366		954	140,436	エネルギー				
T-MOBILE US INC		259.27		260.27		3,892	572,446	コミュニケーション・サービス				
ZILLOW GROUP INC - C		67.5		74.5		315	46,335	不動産				
COCA-COLA CO/THE		1,704.5		1,987.5		11,573	1,702,072	生活必需品				
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE		88		107		638	93,946	生活必需品				
EXPEDITORS INTL WASH INC		69.5		73.5		878	129,196	資本財・サービス				
FRANKLIN RESOURCES INC		124		140		344	50,630	金融				
CSX CORP		899		991		3,144	462,453	資本財・サービス				
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS		38		43		920	135,390	ヘルスケア				
EXPEDIA GROUP INC		63.25		68.25		926	136,259	一般消費財・サービス				
AMAZON.COM INC		3,788		4,467		65,361	9,612,663	一般消費財・サービス				
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		257		293		1,975	290,566	ヘルスケア				
EXXON MOBIL CORP		1,742.05		1,955.05		20,007	2,942,573	エネルギー				
AES CORP		271		324		557	82,054	公益事業				
EVEREST GROUP LTD		16		21		844	124,261	金融				
EOG RESOURCES INC		242		283		3,487	512,934	エネルギー				
EQT CORP		141		175		695	102,305	エネルギー				
AKAMAI TECHNOLOGIES INC		65		73		844	124,216	情報技術				
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A		5		5		721	106,064	金融				
ABIOMED INC		19		—		—	—	ヘルスケア				
CENCORA INC		65		83		1,656	243,550	ヘルスケア				
AGILENT TECHNOLOGIES INC		124		143		1,824	268,334	ヘルスケア				
FORD MOTOR CO		1,634.23		1,901.23		2,013	296,111	一般消費財・サービス				
EXACT SCIENCES CORP		71		87		566	83,244	ヘルスケア				
LIBERTY GLOBAL PLC-A		62.37		—		—	—	コミュニケーション・サービス				
ENTEGRIS INC		62		72		752	110,666	情報技術				
AERCAP HOLDINGS NV		56		82		545	80,173	資本財・サービス				
FORTINET INC		282		323		1,731	254,619	情報技術				
MARKEL CORP		5.5		6.1		863	126,957	金融				
NEXTERA ENERGY INC		812.8		978.8		5,712	840,104	公益事業				
MASIMO CORP		22		—		—	—	ヘルスケア				
FREEPORT-MCMORAN INC		599.08		693.08		2,576	378,878	素材				
INSULET CORP		29		34		642	94,467	ヘルスケア				
US BANCORP		584		741		2,800	411,831	金融				
UNITED RENTALS INC		30		33		1,571	231,124	資本財・サービス				
F5 NETWORKS INC		25		29		493	72,526	情報技術				
SUPER MICRO COMPUTER INC		—		25		719	105,754	情報技術				
FASTENAL CO		238		276		1,646	242,086	資本財・サービス				
FISERV INC		254.33		298.33		3,859	567,572	金融				
GENERAL ELECTRIC CO		455.06		527.06		6,264	921,339	資本財・サービス				
AXON ENTERPRISE INC		—		34		767	112,938	資本財・サービス				
PAYLOCITY HOLDING CORP		—		22		341	50,160	資本財・サービス				
GENERAL MOTORS CO		573		673		2,126	312,770	一般消費財・サービス				
GENERAL DYNAMICS CORP		98		113		2,766	406,880	資本財・サービス				
GOLDMAN SACHS GROUP INC		142.5		161.5		5,495	808,178	金融				
FIRST HORIZON CORP		—		257		325	47,813	金融				
ALPHABET INC-CL A		2,488		2,873		38,782	5,703,760	コミュニケーション・サービス				
ALPHABET INC-CL C		2,333.4		2,554.4		34,842	5,124,215	コミュニケーション・サービス				
OWENS CORNING		39		44		590	86,803	資本財・サービス				

外国株式インデックスマザーファンド

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
GENERAL MILLS INC		249	283	1, 771	260, 504	生活必需品
FIRSTENERGY CORP		224. 18	263. 18	973	143, 134	公益事業
GENUINE PARTS CO		59. 5	68. 5	916	134, 854	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP		284	330	937	137, 882	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC		80. 5	92. 5	1, 745	256, 652	資本財・サービス
HALLIBURTON CO		373	436	1, 626	239, 176	エネルギー
REPLIGEN CORP		—	26	414	60, 986	ヘルスケア
HOME DEPOT INC		425. 5	486. 5	15, 131	2, 225, 334	一般消費財・サービス
ASSURANT INC		22. 5	26. 5	434	63, 838	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC		595	698	776	114, 254	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE		17. 1	19. 1	446	65, 661	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE		60	71	1, 318	193, 928	生活必需品
HUMANA INC		52	60	2, 894	425, 688	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV		109	126	2, 574	378, 640	情報技術
RINGCENTRAL INC-CLASS A		33. 2	—	—	—	情報技術
HENRY SCHEIN INC		56	63	419	61, 763	ヘルスケア
HP INC		473	473	1, 375	202, 222	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE		538	625	1, 032	151, 849	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C		68. 28	—	—	—	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C		79	—	—	—	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A		29. 5	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD		154	180	1, 482	218, 081	金融
KRAFT HEINZ CO/THE		304. 03	418. 03	1, 466	215, 670	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC		56	66	666	97, 998	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP		372	439	6, 866	1, 009, 841	情報技術
HUBBELL INC		—	26	766	112, 672	資本財・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO		143	160	572	84, 218	素材
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC		52	61	415	61, 040	資本財・サービス
ZOETIS INC		195	224	3, 937	579, 116	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC		96. 99	109. 99	2, 448	360, 131	資本財・サービス
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP		—	68	401	59, 064	情報技術
CHENIERE ENERGY INC		95	117	2, 111	310, 486	エネルギー
HYATT HOTELS CORP - CL A		—	23	261	38, 497	一般消費財・サービス
ALLEGION PLC		36. 5	43. 5	454	66, 911	資本財・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC		—	68	917	134, 900	資本財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC- C		129. 73	—	—	—	コミュニケーション・サービス
WASTE CONNECTIONS INC		106. 37	125. 37	1, 662	244, 563	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC		134	156	437	64, 331	情報技術
JM SMUCKER CO/THE		44	50	542	79, 844	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON		1, 089	1, 165	17, 720	2, 606, 200	ヘルスケア
PLUG POWER INC		211	—	—	—	資本財・サービス
ABBVIE INC		730. 72	852. 72	11, 810	1, 736, 921	ヘルスケア
HOLOGIC INC		101	119	840	123, 559	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP		139	163	1, 984	291, 912	生活必需品
KROGER CO		286	330	1, 440	211, 798	生活必需品
KLA CORP		62	66	3, 590	528, 108	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP		99	110	4, 895	719, 923	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC		31	34	806	118, 624	金融
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE		105	105	336	49, 492	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC		272	283	5, 657	832, 083	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO		333. 85	389. 85	23, 073	3, 393, 443	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP		56. 8	64. 8	4, 626	680, 442	情報技術
LOEWS CORP		86	94	643	94, 712	金融

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
LINCOLN NATIONAL CORP		66.49	—	—	—	金融
MCDONALD'S CORP		306.5	353.5	9,911	1,457,674	一般消費財・サービス
3M CO		234.9	266.9	2,628	386,524	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A		948	1,070	35,545	5,227,661	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC		144.39	159.39	6,608	971,977	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS		26	30	1,388	204,161	素材
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC		23.2	27.2	213	31,422	情報技術
ALCOA CORP		77	—	—	—	素材
PHILLIPS 66		199	222	2,713	399,042	エネルギー
ATLISSIAN CORP PLC-CLASS A		—	73	1,427	209,944	情報技術
MGM RESORTS INTERNATIONAL		160.5	160.5	632	93,073	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		104	121	777	114,389	生活必需品
METLIFE INC		284	315	1,989	292,601	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC		352	416	2,333	343,226	情報技術
ARISTA NETWORKS INC		102	127	2,785	409,606	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC		68.98	80.98	2,583	379,967	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL		9	11	1,201	176,730	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO		408.23	490.23	1,634	240,375	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC		48	56	1,515	222,831	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.		1,046.21	1,227.21	12,410	1,825,252	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC		207.51	225.51	1,611	236,936	素材
MASCO CORP		98	109	658	96,776	資本財・サービス
M & T BANK CORP		73.99	79.99	1,021	150,263	金融
MARSH & MCLENNAN COS		207.7	238.7	4,686	689,228	金融
BLACK KNIGHT INC		63.5	—	—	—	情報技術
HEICO CORP-CLASS A		30.2	36.2	492	72,400	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A		115.02	124.02	2,511	369,315	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A		82	100	2,634	387,514	情報技術
WAYFAIR INC- CLASS A		29	—	—	—	一般消費財・サービス
BLOCK INC CLASS A		215.12	263.12	1,676	246,616	金融
TRANSUNION		80	93	546	80,410	資本財・サービス
VISTRA CORP		176	176	614	90,388	公益事業
NOVOCURE LTD		38.5	—	—	—	ヘルスケア
NETAPP INC		92	103	922	135,637	情報技術
NIKE INC -CL B		525	596	6,578	967,434	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP		99	110	2,365	347,949	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC		229	263	2,182	320,961	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC		81.05	96.05	996	146,558	金融
ALLY FINANCIAL INC		142	142	406	59,811	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP		61	70	3,271	481,193	資本財・サービス
APTIV PLC		112	137	1,127	165,762	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP		328.11	384.11	1,551	228,110	素材
MCKESSON CORP		61	65	2,968	436,584	ヘルスケア
XYLEM INC		73	116	1,200	176,572	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		641	751	7,033	1,034,360	生活必需品
NUCOR CORP		111	122	1,998	293,862	素材
WESTERN UNION CO		152.46	—	—	—	金融
GODADDY INC - CLASS A		68	70	685	100,807	情報技術
NEWELL BRANDS INC		164.42	—	—	—	一般消費財・サービス
EVERGY INC		93.5	111.5	564	83,041	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP		388.24	335.24	2,022	297,449	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A		11.5	12.5	358	52,755	金融
OKTA INC		62	75	530	78,061	情報技術

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
COUPA SOFTWARE INC	29	—	—	—	情報技術
LIBERTY BROADBAND-C	56	58	477	70,296	コミュニケーション・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	173.05	—	—	—	ヘルスケア
LINDE PLC	208.46	—	—	—	素材
WIX.COM LTD	23.1	28.1	286	42,198	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	158	168	503	74,024	金融
KKR & CO INC	233	292	2,182	320,966	金融
PAYCHEX INC	134	157	1,902	279,735	資本財・サービス
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	27	29	2,824	415,388	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	749	863	3,603	530,023	生活必需品
P G & E CORP	617	920	1,579	232,317	公益事業
PFIZER INC	2,321.13	2,731.13	8,215	1,208,215	ヘルスケア
CIGNA CORP	131	143	3,759	552,842	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	118.01	124.01	930	136,895	情報技術
XCEL ENERGY INC	225	266	1,596	234,723	公益事業
STERIS PLC	41	48	947	139,380	ヘルスケア
SEA LTD-ADR	155	190	698	102,663	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS B	60.33	65.33	180	26,604	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	127.99	136.99	405	59,595	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	140.8	164.8	4,851	713,468	ヘルスケア
LYFT INC-A	125	—	—	—	資本財・サービス
DOW INC	301.18	342.18	1,756	258,315	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	45	53	503	74,057	金融
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	94	115	781	114,924	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	53	62	2,653	390,319	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	609	881	4,968	730,767	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	95	113	2,597	382,035	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO/THE	992.67	1,139.67	17,223	2,533,109	生活必需品
EXELON CORP	405.22	481.22	1,847	271,697	公益事業
TELADOC HEALTH INC	65	—	—	—	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND INC	168.08	196.08	1,364	200,708	資本財・サービス
NVR INC	1.3	1.6	977	143,707	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	535.02	585.02	6,667	980,585	エネルギー
TWILIO INC - A	70	83	548	80,723	情報技術
DOCUSIGN INC	83	98	427	62,868	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	21	25	453	66,655	資本財・サービス
CERIDIAN HCM HOLDING INC	57	71	490	72,185	資本財・サービス
PEPSICO INC	572	666	11,132	1,637,309	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	18.2	22.2	442	65,057	情報技術
DROPBOX INC-CLASS A	121	126	353	52,034	情報技術
MONGODB INC	28	34	1,429	210,270	情報技術
SNAP INC - A	458	497	645	94,875	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	298.68	343.68	1,563	229,979	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	155	176	1,700	250,042	金融
AMCOR PLC	614	711	674	99,233	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	84	108	2,531	372,374	情報技術
ROKU INC	48	60	640	94,198	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	75	94	1,233	181,406	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	262	305	10,166	1,495,241	情報技術
PENTAIR PLC	66.75	79.75	508	74,736	資本財・サービス
QUALCOMM INC	463	539	6,894	1,013,951	情報技術
INVESCO LTD	141	167	238	35,072	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	25.5	—	—	—	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	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		106	118	875	128,716	金融	
DATADOG INC - CLASS A		100	122	1,423	209,299	情報技術	
PINTEREST INC- CLASS A		238	287	955	140,471	コミュニケーション・サービス	
REGENERON PHARMACEUTICALS		45	52	4,204	618,380	ヘルスケア	
REPUBLIC SERVICES INC		91	107	1,711	251,673	資本財・サービス	
BOOKING HOLDINGS INC		17	18	5,627	827,610	一般消費財・サービス	
ROSS STORES INC		145	165	2,131	313,523	一般消費財・サービス	
PACKAGING CORP OF AMERICA		38.3	43.3	700	103,068	素材	
RESMED INC		61	71	1,127	165,870	ヘルスケア	
QUEST DIAGNOSTICS INC		49.3	54.3	734	108,025	ヘルスケア	
ROBERT HALF INTL INC		45	52	418	61,563	資本財・サービス	
MODERNA INC		139	157	1,240	182,434	ヘルスケア	
HUBSPOT INC		18.8	22.8	1,132	166,492	情報技術	
REVVITY INC		51	61	545	80,212	ヘルスケア	
CARRIER GLOBAL CORP		350.87	403.87	2,108	310,112	資本財・サービス	
OTIS WORLDWIDE CORP		175.38	200.38	1,689	248,519	資本財・サービス	
BILL HOLDINGS INC		39	45	305	44,963	情報技術	
AVANTOR INC		248	327	682	100,319	ヘルスケア	
CARLYLE GROUP INC/THE		80	102	352	51,783	金融	
DYNATRACE INC		81	122	651	95,866	情報技術	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A		183	215	1,512	222,510	コミュニケーション・サービス	
REGIONS FINANCIAL CORP		386.85	453.85	747	109,933	金融	
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A		110	132	187	27,605	コミュニケーション・サービス	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A		144	184	494	72,793	ヘルスケア	
IAC/INTERACTIVECORP		32.3	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
MATCH GROUP INC		116	135	438	64,487	コミュニケーション・サービス	
CHEVRON CORP		772.18	878.18	12,637	1,858,654	エネルギー	
ZSCALER INC		35	42	839	123,439	情報技術	
EDISON INTERNATIONAL		158	185	1,216	178,973	公益事業	
ETSY INC		52	60	463	68,122	一般消費財・サービス	
TESLA INC		1,091.5	1,379.5	33,679	4,953,187	一般消費財・サービス	
SNOWFLAKE INC-CLASS A		92	126	2,209	324,882	情報技術	
GEN DIGITAL INC		236	279	607	89,327	情報技術	
UNITY SOFTWARE INC		79	113	343	50,455	情報技術	
STANLEY BLACK & DECKER INC		66.02	74.02	676	99,564	資本財・サービス	
SYNOPSIS INC		63	74	4,088	601,252	情報技術	
CHEWY INC - CLASS A		39.5	57.5	101	14,993	一般消費財・サービス	
CLOUDFLARE INC - CLASS A		105	133	1,041	153,176	情報技術	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		49.05	50.05	1,996	293,624	コミュニケーション・サービス	
VIATRIS INC		490.21	580.21	529	77,907	ヘルスケア	
DOORDASH INC - A		78.5	122.5	1,163	171,080	一般消費財・サービス	
ROBLOX CORP -CLASS A		146	203	785	115,479	コミュニケーション・サービス	
AIRBNB INC-CLASS A		156	199	2,516	370,168	一般消費財・サービス	
CBRE GROUP INC - A		136	150	1,190	175,116	不動産	
SOUTHERN CO/THE		440	527	3,701	544,323	公益事業	
SYSCO CORP		211	245	1,756	258,386	生活必需品	
TRAVELERS COS INC/THE		99.03	112.03	1,987	292,354	金融	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR		25	29	158	23,261	金融	
SEI INVESTMENTS COMPANY		46	53	306	45,115	金融	
STEEL DYNAMICS INC		78.5	81.5	941	138,428	素材	
SCHLUMBERGER LTD		584.52	689.52	3,576	526,001	エネルギー	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING		62	74	239	35,228	資本財・サービス	
AFFIRM HOLDINGS INC		77	—	—	—	金融	

外国株式インデックスマザーファンド

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
AT&T INC		2,961.91	3,458.91	5,638	829,184	コミュニケーション・サービス
APA CORP		144	149	541	79,567	エネルギー
SOUTHWEST AIRLINES CO		60.5	69.5	176	25,890	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP		180	209	1,496	220,142	情報技術
CAESARS ENTERTAINMENT INC		87	104	468	68,874	一般消費財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE		102	119	3,257	479,046	素材
SEMPRA ENERGY		130	304	2,217	326,154	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B		78	105	552	81,273	情報技術
CLARIVATE PLC		134	175	134	19,817	資本財・サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A		685	877	1,739	255,897	情報技術
UIPATH INC - CLASS A		—	175	347	51,139	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS		84.5	88.5	694	102,147	情報技術
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A		49	81	1,035	152,267	金融
TEXAS INSTRUMENTS INC		381	439	6,725	989,116	情報技術
SALESFORCE.COM INC		410.66	469.66	10,818	1,591,094	情報技術
WESTROCK CO		107	124	497	73,129	素材
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS		166.09	192.09	1,772	260,668	金融
JOHNSON CONTROLS INTERNATION		288.34	332.34	1,753	257,876	資本財・サービス
TERADYNE INC		66	75	695	102,316	情報技術
UNION PACIFIC CORP		259.8	294.8	6,528	960,210	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP		299	299	756	111,254	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP		239.88	221.88	3,270	481,059	エネルギー
RTX CORP		614.79	706.79	5,721	841,455	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		304	351	5,345	786,144	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC		78.04	90.04	1,925	283,131	ヘルスケア
AMEREN CORPORATION		107	127	977	143,801	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC		387.66	449.66	24,055	3,537,902	ヘルスケア
APPROVIN CORP CLASS A		49	—	—	—	情報技術
TOAST INC CLASS A		—	144	219	32,338	金融
VERISIGN INC		41	45	952	140,106	情報技術
LUCID GROUP INC		168	449	195	28,791	一般消費財・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO		132	309	535	78,710	一般消費財・サービス
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO		—	222	198	29,123	金融
VALERO ENERGY CORP		169.42	176.42	2,189	321,939	エネルギー
ULTA BEAUTY INC		22	24	1,008	148,250	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL		108.88	124.88	554	81,527	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		28.3	31.3	424	62,489	ヘルスケア
ELEVANCE HEALTH INC		100	115	5,351	787,065	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE		752.62	883.62	8,173	1,202,074	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO		1,567.22	1,771.22	7,754	1,140,439	金融
WASTE MANAGEMENT INC		172	197	3,343	491,784	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC		504	589	2,146	315,658	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY		46	53	1,061	156,042	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP		24	27	296	43,532	一般消費財・サービス
WALMART INC		626	716	11,175	1,643,555	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		87	101	1,150	169,217	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD		45	50	418	61,526	一般消費財・サービス
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A		559	974	299	44,119	資本財・サービス
WABTEC CORP		71.11	87.11	1,003	147,585	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC		484	556	4,898	720,401	一般消費財・サービス
WATERS CORP		25	29	811	119,309	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		22	25	591	86,999	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		304	355	709	104,315	生活必需品

銘 柄	期 首	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	48.63	50.63	1,219	179,281	金融
WESTERN DIGITAL CORP	127	155	733	107,869	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	130	153	1,269	186,696	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	204	241	1,525	224,324	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	681.5	782.5	19,893	2,925,736	金融
PPL CORP	304	357	929	136,667	公益事業
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	135.24	157.24	1,895	278,844	公益事業
PULTEGROUP INC	98.5	108.5	954	140,438	一般消費財・サービス
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	954.53	1,118.53	1,205	177,333	コミュニケーション・サービス
PPG INDUSTRIES INC	98	114	1,590	233,969	素材
NORTHERN TRUST CORP	82	101	790	116,277	金融
FERGUSON PLC	—	99	1,669	245,596	資本財・サービス
NVIDIA CORP	1,035.8	1,194.8	57,517	8,459,124	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	171.13	193.13	2,556	376,007	金融
DRAFTKINGS INC CLASS A	—	216	826	121,572	一般消費財・サービス
ASPEN TECHNOLOGY CORP	—	14	261	38,416	情報技術
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES L	35	—	—	—	資本財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	121	138	649	95,572	生活必需品
NETFLIX INC	183.9	214.9	10,254	1,508,175	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	162	187	9,217	1,355,633	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	98.5	111.5	522	76,826	公益事業
GLOBE LIFE INC	38.55	42.55	511	75,256	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	74	—	—	—	金融
TEXTRON INC	89	98	733	107,851	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	152.87	178.87	399	58,768	コミュニケーション・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	2.5	3.5	578	85,039	エネルギー
OMNICOM GROUP	83	97	773	113,826	コミュニケーション・サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	52.2	61.2	772	113,588	資本財・サービス
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC CLA	209	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ORACLE CORP	662.33	788.33	9,161	1,347,335	情報技術
MASTERCARD INC - A	359	409	16,761	2,465,134	金融
ONEOK INC	185	216	1,455	214,078	エネルギー
LUMEN TECHNOLOGIES INC	373.52	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	44	52	2,734	402,135	情報技術
U HAUL NON VOTING SERIES N	36	46	246	36,295	資本財・サービス
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	—	78	866	127,505	金融
CHESAPEAKE ENERGY CORP	—	55	438	64,520	エネルギー
HF SINCLAIR CORP	—	73	384	56,611	エネルギー
OVINTIV INC	—	121	531	78,157	エネルギー
YUM! BRANDS INC	117	136	1,707	251,059	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	66	82	1,287	189,349	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	74	92	552	81,317	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP	2,999.01	3,468.01	10,511	1,545,931	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	19	23	917	134,999	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	77	91	816	120,102	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO	265	306	5,123	753,492	金融
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	—	200.35	1,356	199,510	ヘルスケア
LINDE PLC	—	237.46	9,768	1,436,707	素材
ANALOG DEVICES INC	214.91	241.91	4,419	650,040	情報技術
ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A	—	154	328	48,241	生活必需品
MONDAYCOM LTD	—	11	192	28,310	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	670.27	779.27	9,651	1,419,410	情報技術
LIBERTY MEDIA LIBERTY SIRIUSXM COR	—	80.28	216	31,807	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	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER		—	96	608	89,484	コミュニケーション・サービス
CONFLUENT INC CLASS A		—	85	180	26,527	情報技術
KENVUE INC		—	741	1,487	218,829	生活必需品
GLOBAL E ONLINE LTD		—	47	161	23,757	一般消費財・サービス
VERALTO CORP		—	113.16	839	123,520	資本財・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP		329.72	349.72	2,267	333,442	金融
BUNGE GLOBAL LTD		—	73	789	116,057	生活必需品
LIBERTY GLOBAL LTD CLASS C		—	129.73	219	32,225	コミュニケーション・サービス
SKYWORKS SOLUTIONS INC		66	77	739	108,714	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		93	111	1,175	172,895	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP		34.3	39.3	755	111,181	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A		216	245	1,717	252,657	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO		246	276	2,437	358,461	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A		88	99	3,188	468,975	金融
AMGEN INC		226	258	6,878	1,011,588	ヘルスケア
EATON CORP PLC		165.36	193.36	4,366	642,117	資本財・サービス
CONSTELLATION BRANDS INC-A		67	80	1,903	279,962	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC		360	406	6,064	891,834	情報技術
CME GROUP INC		149	174	3,738	549,779	金融
ECOLAB INC		106	124	2,339	343,998	素材
EQUIFAX INC		51	59	1,277	187,946	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC		519	603	4,536	667,163	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC		323	441	1,399	205,794	生活必需品
HORMEL FOODS CORP		124	145	441	64,977	生活必需品
STATE STREET CORP		152.13	167.13	1,198	176,335	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP		601.4	727.4	4,336	637,700	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC		208	244	888	130,621	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO		86	94	373	54,966	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC		49.8	57.8	485	71,464	素材
CARDINAL HEALTH INC		113	123	1,295	190,483	ヘルスケア
FEDEX CORP		102	115	2,920	429,473	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP		167.54	184.54	2,032	298,896	金融
FMC CORP		51.5	60.5	318	46,873	素材
INTL FLAVORS & FRAGRANCES		105.13	123.13	926	136,231	素材
INTEL CORP		1,692	2,017	9,064	1,333,101	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC		160	187	572	84,266	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP		134.5	150.5	1,158	170,387	金融
WOLFSPEED INC		—	58	210	30,921	情報技術
ILLINOIS TOOL WORKS		129	147	3,540	520,657	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC		386	386	181	26,681	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC		65	76	771	113,528	ヘルスケア
SEALED AIR CORP		58	67	222	32,674	素材
INTUITIVE SURGICAL INC		149	170	5,282	776,959	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH		43.5	48.5	708	104,261	情報技術
SNAP-ON INC		22	26	706	103,946	資本財・サービス
CARMAX INC		66	77	486	71,524	一般消費財・サービス
DUKE ENERGY CORP		318.28	373.28	3,386	497,982	公益事業
TARGET CORP		194	223	2,928	430,685	生活必需品
DOVER CORP		60	68	957	140,780	資本財・サービス
WW GRAINGER INC		19	22	1,706	250,977	資本財・サービス
JABIL INC		—	68	783	115,248	情報技術
CINTAS CORP		38	44	2,415	355,314	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC		199	231	647	95,192	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	
LAMB WESTON HOLDINGS INC		—	70	682	100,406	生活必需品
CLOROX COMPANY		51	60	854	125,603	生活必需品
ENTERGY CORP		84	102	1,026	150,896	公益事業
MICROSOFT CORP		2,941	3,416	129,415	19,033,087	情報技術
INCYTE CORP		76	92	491	72,239	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP		541.69	619.69	4,145	609,711	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC		549.98	642.98	5,070	745,724	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC		462	530	4,064	597,776	情報技術
BLACKROCK INC		63	72	5,380	791,318	金融
CENTERPOINT ENERGY INC		260	305	850	125,104	公益事業
HASBRO INC		54	64	297	43,702	一般消費財・サービス
KELLOGG CO		104	133	687	101,048	生活必需品
KEYCORP		386	453	563	82,878	金融
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A		572.11	659.11	4,642	682,812	生活必需品
COOPER COS INC/THE		20	24	795	117,040	ヘルスケア
CHUBB LTD		175.99	199.99	4,501	662,017	金融
ARROW ELECTRONICS INC		27	29	346	51,001	情報技術
ALLSTATE CORP		114	127	1,720	253,066	金融
EBAY INC		249	259	1,052	154,802	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC		455.5	512.5	2,970	436,939	金融
EASTMAN CHEMICAL CO		52	58	482	70,961	素材
DISH NETWORK CORP-A		96	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		96	112	1,406	206,886	生活必需品
TRIMBLE INC		102	120	551	81,041	情報技術
LENNAR CORP-A		106	122	1,547	227,583	一般消費財・サービス
LEAR CORP		25	29	390	57,496	一般消費財・サービス
PROGRESSIVE CORP		242	283	4,612	678,419	金融
PACCAR INC		144.37	252.55	2,306	339,148	資本財・サービス
BIOGEN INC		61	70	1,624	238,903	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC		35	40	1,866	274,573	ヘルスケア
STARBUCKS CORP		474	554	5,531	813,545	一般消費財・サービス
PTC INC		46	54	839	123,486	情報技術
EVERSOURCE ENERGY		143	169	1,009	148,408	公益事業
INTUIT INC		110.8	134.8	7,781	1,144,360	情報技術
BORGWARNER INC		97	114	389	57,272	一般消費財・サービス
BEST BUY CO INC		88.5	95.5	675	99,411	一般消費財・サービス
BALL CORP		130.04	152.04	833	122,580	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP		590.97	694.97	3,852	566,648	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC		116	128	1,757	258,485	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO		55	64	1,361	200,184	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		106	125	4,387	645,269	ヘルスケア
VF CORP		134	160	274	40,308	一般消費財・サービス
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B		252.25	271.25	390	57,485	コミュニケーション・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC		22	25	219	32,281	一般消費財・サービス
CARNIVAL CORP		409	487	726	106,790	一般消費財・サービス
CLEVELAND-CLIFFS INC		218	250	422	62,137	素材
COMCAST CORP-CLASS A		1,847.9	2,009.9	8,367	1,230,566	コミュニケーション・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		87	87	343	50,489	資本財・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		486	576	183	27,023	不動産
アメリカ・ドル通貨計	株 数 、 金 額	141,212.8	165,154.98	1,905,237	280,203,284	
	銘 柄 数 < 比 率 >	597 銘柄	603 銘柄		<67.4%>	

外国株式インデックスマザーファンド

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
(カナダ)						
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	335	358	2,729	295,308	生活必需品	
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	—	161.81	785	84,955	金融	
IMPERIAL OIL LTD	95	95	743	80,420	エネルギー	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	8	9	2,894	313,175	情報技術	
RESTAURANT BRANDS INTERN	116.87	135.87	1,286	139,217	一般消費財・サービス	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	179	209	1,393	150,802	素材	
INTACT FINANCIAL CORP	71.5	81.5	1,702	184,222	金融	
BCE INC	49.3	49.3	261	28,338	コミュニケーション・サービス	
FRANCO-NEVADA CORP	78	88	1,363	147,588	素材	
SUNCOR ENERGY INC	582.3	606.3	2,718	294,119	エネルギー	
METRO INC/CN	96	107	740	80,099	生活必需品	
NATIONAL BANK OF CANADA	134	155	1,387	150,147	金融	
BANK OF NOVA SCOTIA	482	548	3,272	354,074	金融	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	366	417	2,225	240,779	金融	
TORONTO-DOMINION BANK	737	846	7,047	762,575	金融	
GREAT-WEST LIFECO INC	114	125	538	58,230	金融	
ROYAL BANK OF CANADA	575.5	637.5	7,574	819,597	金融	
TOURMALINE OIL CORP	129	148	966	104,626	エネルギー	
TC ENERGY CORP	397.5	468.5	2,361	255,560	エネルギー	
PEMBINA PIPELINE CORP	223.29	253.29	1,140	123,447	エネルギー	
BARRICK GOLD CORP	721	807	1,907	206,437	素材	
CAE INC	126	142	375	40,642	資本財・サービス	
THOMSON REUTERS CORP	68.12	72.41	1,369	148,153	資本財・サービス	
EMPIRE CO LTD 'A'	65	71	260	28,211	生活必需品	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	35	35	354	38,343	素材	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	61.5	69.5	390	42,273	素材	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	—	176	378	40,946	金融	
HYDRO ONE LTD	131	152	570	61,745	公益事業	
LOBLAW COMPANIES LTD	67.6	73.6	886	95,937	生活必需品	
STANTEC INC	—	58	562	60,885	資本財・サービス	
NORTHLAND POWER INC	94	112	245	26,517	公益事業	
WSP GLOBAL INC	50	57	1,062	114,989	資本財・サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	33	37	409	44,261	資本財・サービス	
PARKLAND CORP	58	66	288	31,224	エネルギー	
QUEBECOR INC -CL B	60	68	202	21,876	コミュニケーション・サービス	
EMERA INC	104	126	598	64,763	公益事業	
TFI INTERNATIONAL INC	33	35	555	60,109	資本財・サービス	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	48	61	184	19,934	公益事業	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	144	163	935	101,278	コミュニケーション・サービス	
BRP INC/CA- SUB VOTING	16	16	152	16,447	一般消費財・サービス	
IVANHOE MINES LTD-CL A	246	267	294	31,839	素材	
AGNICO EAGLE MINES LTD	185.17	226.17	1,641	177,680	素材	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	267	293	242	26,188	公益事業	
AIR CANADA	65	76	132	14,350	資本財・サービス	
KINROSS GOLD CORP	530	561	444	48,139	素材	
BANK OF MONTREAL	273	328	3,611	390,776	金融	
POWER CORP OF CANADA	222	266	992	107,450	金融	
SHOPIFY INC - CLASS A	463	552	5,504	595,646	情報技術	
NUTRIEN LTD	223.19	231.19	1,744	188,803	素材	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	53	63	227	24,623	公益事業	
CAMECO CORP	158	200	1,201	130,025	エネルギー	
FIRSTSERVICE CORP	15	18	382	41,345	不動産	

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT		71	108	403	43,626	資本財・サービス
LIGHTSPEED COMMERCE INC		53	—	—	—	情報技術
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG		26	26	73	7,905	金融
TELUS CORP		108	108	257	27,884	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B		194	209	1,053	113,984	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A		22	24	337	36,491	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES		466	509	4,590	496,701	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		10	10	1,229	133,027	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC		113	125	921	99,729	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD		29.37	31.37	508	55,049	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP		78	170	361	39,146	素材
BLACKBERRY LTD		224	—	—	—	情報技術
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE		—	38	417	45,182	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC		238	270	1,846	199,783	金融
ENBRIDGE INC		821	931	4,368	472,688	エネルギー
BROOKFIELD CORP		571.25	647.25	3,130	338,708	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP		780	846	2,219	240,215	金融
BAUSCH HEALTH COS INC		113	—	—	—	ヘルスケア
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY		377.2	428.2	4,151	449,222	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC		44	47	418	45,315	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC		75	83	403	43,667	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO		237.5	259.5	4,036	436,735	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A		87	97	1,329	143,852	情報技術
ONEX CORPORATION		29	32	298	32,265	金融
SHAW COMMUNICATIONS INC-B		190	—	—	—	コミュニケーション・サービス
IGM FINANCIAL INC		31	36	120	13,050	金融
TMX GROUP LTD		23	125	358	38,820	金融
OPEN TEXT CORP		110	121	669	72,445	情報技術
SAPUTO INC		102	117	304	32,980	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		233	271	307	33,313	素材
FORTIS INC		193	223	1,212	131,175	公益事業
RB GLOBAL INC		44	84	721	78,061	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP		246	304	283	30,626	素材
CENOVUS ENERGY INC		555	659	1,582	171,216	エネルギー
DOLLARAMA INC		112	128	1,246	134,907	一般消費財・サービス
ALTAGAS LTD		111	130	351	38,037	公益事業
KEYERA CORP		88	102	336	36,412	エネルギー
ARC RESOURCES LTD		286	286	620	67,095	エネルギー
カナダ・ドル通貨計	株数、金額	16,476.16	18,563.26	111,713	12,088,466	
	銘柄数<比率>	86銘柄	86銘柄		<2.9%>	
(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	1,006.4	458	44,721	一般消費財・サービス
TELSTRA GROUP LTD		1,563.94	1,823.47	689	67,169	コミュニケーション・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		—	1,355.6	3,277	319,425	金融
MEDIBANK PRIVATE LTD		1,050.94	1,247.81	426	41,586	金融
BHP GROUP LTD		1,973.18	2,285.01	10,554	1,028,532	素材
SOUTH32 LTD		1,770.77	2,056.49	629	61,323	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		740.59	856.46	2,655	258,732	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD		660.05	763.85	1,892	184,455	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		1,250.31	1,416.29	3,979	387,829	金融
WESTPAC BANKING CORP		1,362.77	1,582.75	3,347	326,215	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
SANTOS LTD		1,254.13	1,449.25	1,005	98,013	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP		1,168.89	—	—	—	金融
RIO TINTO LTD		144.67	167.44	2,085	203,277	素材
ORIGIN ENERGY LTD		688.87	752.81	632	61,623	公益事業
AURIZON HOLDINGS LTD		676	838.43	297	29,005	資本財・サービス
PILBARA MINERALS LTD		—	1,224.21	435	42,470	素材
XERO LTD		51.35	64.82	661	64,480	情報技術
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		79	103.88	347	33,912	金融
COLES GROUP LTD		520.8	603.47	917	89,388	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD		54	73.81	487	47,472	情報技術
IDP EDUCATION LTD		79	111.69	255	24,913	一般消費財・サービス
IGO LTD		—	304.05	259	25,274	素材
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		445.84	519.49	658	64,140	素材
EVOLUTION MINING LTD		656	—	—	—	素材
REECE LTD		105	105	197	19,277	資本財・サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI		512.6	649.15	317	30,933	生活必需品
SEEK LTD		128.45	162.68	380	37,064	コミュニケーション・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD		275.29	309.76	328	32,057	生活必需品
NEWCREST MINING LTD		340.97	—	—	—	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		665.19	755.26	7,804	760,509	金融
AMPOL LTD		88	104.54	357	34,790	エネルギー
ORICA LTD		177.51	194.99	301	29,395	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD		562.69	672.99	1,020	99,489	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD		473.31	549.7	1,884	183,632	生活必需品
QANTAS AIRWAYS LTD		354.69	390.82	203	19,804	資本財・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		174.15	199.14	946	92,276	素材
MACQUARIE GROUP LTD		141.98	165.61	2,742	267,224	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD		229.09	265.26	1,068	104,173	一般消費財・サービス
CSL LTD		187.75	217.58	5,704	555,947	ヘルスケア
WESFARMERS LTD		442.06	511.74	2,697	262,909	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD		25.1	29.68	792	77,224	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD		178	206.66	419	40,902	素材
SUNCORP GROUP LTD		480.15	572.84	780	76,087	金融
ASX LTD		73.65	87.54	508	49,546	金融
COMPUTERSHARE LTD		206.89	251.69	585	57,099	資本財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		964.1	1,104.68	636	62,007	金融
SONIC HEALTHCARE LTD		173.28	195.99	566	55,215	ヘルスケア
BRAMBLES LTD		561.58	626.38	818	79,719	資本財・サービス
MINERAL RESOURCES LTD		66.66	76.02	465	45,360	素材
RAMSAY HEALTH CARE LTD		69.73	82.91	406	39,589	ヘルスケア
REA GROUP LTD		20.23	23.95	379	36,978	コミュニケーション・サービス
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L		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	24,740.7	29,120.04	68,272	6,653,182	
	銘柄数<比率>	49銘柄	48銘柄		<1.6%>	
(香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		580	720	2,869	54,055	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		940	1,140	4,588	86,447	一般消費財・サービス
MTR CORP		665	810	2,276	42,881	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES		605	755	5,768	108,672	不動産
SINO LAND CO		1,420	1,820	1,414	26,642	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		1,116.69	1,396.69	5,468	103,017	資本財・サービス

銘柄		期首	当	期末		業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		百株	百株	千香港・ドル	千円		
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		215	240	1,224	23,060	不動産	
CLP HOLDINGS LTD		700	855	5,164	97,293	公益事業	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		595.07	755.07	1,604	30,229	不動産	
HONG KONG & CHINA GAS		4,824.75	5,824.75	3,087	58,161	公益事業	
HANG SENG BANK LTD		329	398	3,482	65,610	金融	
NEW WORLD DEVELOPMENT		635	795	931	17,553	不動産	
WH GROUP LTD		3,610	4,335	2,128	40,100	生活必需品	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		511	626	17,502	329,755	金融	
HANG LUNG PROPERTIES LTD		870	970	1,028	19,371	不動産	
XINYI GLASS HOLDINGS LTD		780	870	773	14,571	資本財・サービス	
SWIRE PROPERTIES LTD		450	608	924	17,411	不動産	
CK ASSET HOLDINGS LTD		911.69	1,026.69	3,916	73,792	不動産	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		265	300	1,143	21,534	公益事業	
AIA GROUP LTD		5,096	6,006	41,561	783,019	金融	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		540	640	783	14,758	資本財・サービス	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		720	870	2,170	40,895	不動産	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		741	895	1,218	22,965	生活必需品	
ESR CAYMAN LTD		862	1,138	1,138	21,439	不動産	
SANDS CHINA LTD		1,044	1,264	2,406	45,341	一般消費財・サービス	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU		820	—	—	—	一般消費財・サービス	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		575	715	5,716	107,697	資本財・サービス	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		1,590	1,925	4,052	76,342	金融	
香港・ドル通貨計		株数、金額	32,011.2	37,698.2	124,343	2,342,622	
		銘柄数<比率>	28銘柄	27銘柄		<0.6%>	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円		
CAPITALAND INVESTMENT LTD		1,074	1,353	414	45,699	不動産	
UNITED OVERSEAS BANK LTD		508	657	1,794	198,123	金融	
DBS GROUP HOLDINGS LTD		779	942	2,991	330,234	金融	
SINGAPORE AIRLINES LTD		539.75	773.75	492	54,403	資本財・サービス	
KEPPEL CORP LTD		627	757	486	53,727	資本財・サービス	
UOL GROUP LTD		200	229	136	15,014	不動産	
CITY DEVELOPMENTS LTD		161	246	153	16,916	不動産	
SEATRUM		—	23,060.22	246	27,235	資本財・サービス	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		—	51	147	16,325	資本財・サービス	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		1,457	1,761	2,234	246,667	金融	
GENTING SINGAPORE LTD		2,380	3,144	286	31,580	一般消費財・サービス	
VENTURE CORP LTD		112	—	—	—	情報技術	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		3,553.5	4,293.5	983	108,526	コミュニケーション・サービス	
SINGAPORE TECH ENGINEERING		627	812	302	33,341	資本財・サービス	
SEBMCORP INDUSTRIES LTD		—	465	239	26,484	公益事業	
SINGAPORE EXCHANGE LTD		357	446	426	47,063	金融	
WILMAR INTERNATIONAL LTD		800	999	367	40,579	生活必需品	
シンガポール・ドル通貨計		株数、金額	13,175.25	39,989.47	11,704	1,291,923	
		銘柄数<比率>	14銘柄	16銘柄		<0.3%>	
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円		
MERIDIAN ENERGY LTD		525	671.52	344	31,245	公益事業	
MERCURY NZ LTD		300	341.43	207	18,828	公益事業	
EBOS GROUP LTD		—	76.6	283	25,699	ヘルスケア	
SPARK NEW ZEALAND LTD		805.3	921.47	467	42,373	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	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		百株 521.13 242	百株 650.88 301.25	千ニューージーランド・ドル 514 716	千円 46,637 65,029	資本財・サービス ヘルスケア
ニュージーランド・ドル通貨計	株 数 、 金 額	2,393.43	2,963.15	2,533	229,813	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5 銘柄	6 銘柄		<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	3,164.34	8,080	1,509,693	エネルギー
HALEON PLC		2,041.62	2,644.82	875	163,615	生活必需品
WISE PLC CLASS A		—	302.73	236	44,186	金融
BP PLC		7,881.77	8,188.83	3,864	722,083	エネルギー
UNILEVER PLC		1,041.21	1,190.31	4,467	834,769	生活必需品
BARCLAYS PLC		6,832.63	7,366.15	1,033	193,093	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		3,363.9	3,987.38	1,050	196,233	資本財・サービス
PRUDENTIAL PLC		1,122.04	1,303.55	1,113	208,044	金融
NATWEST GROUP PLC		2,183.95	2,753.93	568	106,201	金融
JOHNSON MATTHEY PLC		70.64	83.88	134	25,177	素材
BAE SYSTEMS PLC		1,288.2	1,443.09	1,493	279,063	資本財・サービス
AVIVA PLC		1,156.48	1,270.14	527	98,627	金融
AVEVA GROUP PLC		49.48	—	—	—	情報技術
GSK		1,659.76	1,938.76	2,716	507,495	ヘルスケア
INFORMA PLC		600.95	663.43	489	91,478	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC		1,787.92	702.66	367	68,662	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC		380.02	435.78	312	58,476	コミュニケーション・サービス
DCC PLC		39.64	46.96	251	47,046	資本財・サービス
OCADO GROUP PLC		238.27	276.77	164	30,696	生活必需品
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		29	35.02	321	60,039	資本財・サービス
HALMA PLC		152.6	180.19	382	71,508	情報技術
ENTAIN PLC		240.59	304.69	243	45,554	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC		997	1,232.36	193	36,218	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		301.68	357.03	165	30,932	金融
M&G PLC		1,045.04	1,045.04	219	41,081	金融
ENDEAVOUR MINING PLC		—	91.41	167	31,322	素材
RELX PLC		785.4	896.22	2,729	510,051	資本財・サービス
DIAGEO PLC		932.76	1,063.61	2,914	544,506	生活必需品
RIO TINTO PLC		458.86	533.07	2,878	537,833	素材
STANDARD CHARTERED PLC		1,046.59	1,122.54	718	134,314	金融
TESCO PLC		3,063.36	3,387.02	963	179,977	生活必需品
SMITH & NEPHEW PLC		353.11	413.44	422	78,907	ヘルスケア
GLENCORE PLC		4,022.88	4,978.95	2,210	412,992	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC		132.5	169.56	120	22,505	金融
SMITHS GROUP PLC		153.83	166.14	271	50,799	資本財・サービス
PEARSON PLC		283.63	306.19	283	53,055	一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC		718.64	782.74	221	41,461	生活必需品
NEXT PLC		53.11	56.2	445	83,268	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC		1,466.73	1,676.29	216	40,433	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC		81.27	92.18	286	53,563	一般消費財・サービス
BUNZL PLC		135.62	159.99	470	87,973	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC		10,810.03	11,455.92	811	151,563	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC		56.01	66.27	294	55,099	素材
KINGFISHER PLC		787.11	857.79	188	35,275	一般消費財・サービス
WPP PLC		458.47	508.89	357	66,841	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC		278.81	322.8	363	67,850	公益事業
SEVERN TRENT PLC		102.32	119.46	324	60,620	公益事業

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
RENTOKIL INITIAL PLC		747.06	1,193.17	518	96,886	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		291.82	339.78	1,831	342,181	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC		217.32	260.55	168	31,516	金融
SCHRODERS PLC		273.52	398.15	159	29,830	金融
SSE PLC		435.75	516.22	944	176,552	公益事業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		395	462.6	235	43,924	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC		632.33	733.82	7,361	1,375,456	ヘルスケア
FERGUSON PLC		87.77	—	—	—	資本財・サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		2,396.89	2,830.52	646	120,843	金融
3I GROUP PLC		390.73	460.84	1,028	192,096	金融
ASHTREAD GROUP PLC		178.54	207.46	982	183,498	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE		401.14	485.36	548	102,473	情報技術
NATIONAL GRID PLC		1,488.17	1,743.49	1,787	334,060	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC		28,500.13	30,160.79	1,310	244,851	金融
IMPERIAL BRANDS PLC		381.61	408.12	748	139,886	生活必需品
CRH PLC		—	339.42	1,670	312,203	素材
CENTRICA PLC		—	2,799.88	412	77,109	公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC		42.32	49.18	228	42,691	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		878.5	1,005.93	2,529	472,595	生活必需品
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		138	164.69	393	73,480	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC		8,199.21	9,349.51	5,561	1,039,033	金融
ANGLO AMERICAN PLC		518.56	601.64	1,286	240,389	素材
MONDI PLC		198.53	229.86	321	60,125	素材
COMPASS GROUP PLC		728	820.31	1,654	309,138	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC		128.32	151.88	191	35,726	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC		3,453	3,453	423	79,064	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI		78	101.36	220	41,266	生活必需品
BURBERRY GROUP PLC		160.61	178.7	259	48,413	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		75.23	80.05	489	91,474	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC		64.81	76.6	305	57,018	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		134.5	188.86	1,682	314,403	金融
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		66	78.66	135	25,315	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC		75	97.79	264	49,386	金融
ANTOFAGASTA PLC		153	187.17	265	49,606	素材
ABRDN PLC		843.62	908.62	151	28,384	金融
EXPERIAN PLC		375.75	435.65	1,271	237,515	資本財・サービス
イギリス・ポンド通貨計	株数、金額	116,867.14	131,644.15	84,931	15,868,602	
	銘柄数<比率>	79銘柄	81銘柄		<3.8%>	
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエル・シェケル	千円	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		514.98	643.14	1,191	47,566	金融
AZRIELI GROUP LTD		18.26	22.07	489	19,529	不動産
TOWER SEMICONDUCTOR LTD		45.41	—	—	—	情報技術
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO		890	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ICL GROUP LTD		304.61	380.9	740	29,539	素材
ELBIT SYSTEMS LTD		11	13.83	1,049	41,902	資本財・サービス
BANK HAPOLALIM BM		546.45	660.5	2,113	84,360	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL		664.26	798.01	2,298	91,731	金融
NICE LTD		27.31	32.9	2,361	94,257	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		64.07	80.29	1,095	43,711	金融
イスラエル・シェケル通貨計	株数、金額	3,086.35	2,631.64	11,339	452,599	
	銘柄数<比率>	10銘柄	8銘柄		<0.1%>	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
(スイス)						
CS GROUP ANR RIGHTS AG		1, 040. 49	—	—	—	金融
SANDOZ GROUP AG		—	189. 4	492	82, 941	ヘルスケア
AVOLTA AG		—	48. 54	149	25, 257	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG		1, 404. 83	1, 526. 27	3, 647	614, 870	金融
ROCHE HOLDING AG-BR		11. 8	14. 47	360	60, 781	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		2. 8	3. 26	200	33, 767	素材
ADECCO GROUP AG-REG		63. 6	74. 58	313	52, 824	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		280. 61	325. 81	7, 702	1, 298, 274	ヘルスケア
SIKA AG-REG		58. 34	67. 89	1, 607	270, 982	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0. 04	0. 05	537	90, 516	生活必需品
ABB LTD-REG		656. 05	743. 42	2, 534	427, 184	資本財・サービス
SWISS RE AG		120. 47	139. 88	1, 437	242, 265	金融
NESTLE SA-REG		1, 124. 33	1, 233. 71	12, 229	2, 061, 449	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG		9	10. 52	1, 203	202, 859	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		16. 01	18. 93	371	62, 588	資本財・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		1, 040. 49	—	—	—	金融
JULIUS BAER GROUP LTD		87. 08	95. 36	413	69, 760	金融
SGS SA-REG		2. 52	69. 25	515	86, 938	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		9. 34	10. 91	203	34, 315	資本財・サービス
TEMENOS AG - REG		25	29. 73	216	36, 542	情報技術
HELVETIA HOLDING AG-REG		—	18. 28	215	36, 389	金融
VAT GROUP AG		10. 5	12. 55	488	82, 290	資本財・サービス
BKW AG		—	9. 42	142	23, 960	公益事業
ALCON INC		199. 59	231. 73	1, 515	255, 533	ヘルスケア
SIG GROUP N AG		130	141. 78	287	48, 418	素材
SWATCH GROUP AG/THE-BR		11. 59	13. 42	308	51, 982	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		60. 1	69. 77	3, 038	512, 166	金融
BALOISE HOLDING AG - REG		18	21. 34	276	46, 689	金融
CLARIANT AG-REG		86. 78	96. 78	126	21, 321	素材
NOVARTIS AG-REG		863. 2	947. 01	8, 034	1, 354, 283	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG		1. 41	1. 59	231	38, 941	生活必需品
BACHEM HOLDING AG-REG B		12. 5	15. 75	103	17, 468	ヘルスケア
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG		208. 49	242. 07	2, 650	446, 796	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG		10. 36	12. 01	614	103, 528	コミュニケーション・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		—	13. 44	142	24, 036	金融
GEBERIT AG-REG		14. 33	15. 59	758	127, 818	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG		3. 69	4. 28	1, 388	234, 106	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG		43. 89	51. 76	631	106, 440	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG		21. 1	24. 15	608	102, 500	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		69. 29	76. 19	571	96, 396	情報技術
LONZA GROUP AG-REG		29. 74	34. 53	1, 180	198, 940	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG		19	22. 69	99	16, 770	一般消費財・サービス
HOLCIM LTD		218. 29	246. 69	1, 576	265, 709	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		12. 37	13. 72	769	129, 739	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG		21. 35	25. 19	645	108, 783	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG		30. 25	35. 75	312	52, 607	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0. 42	0. 44	478	80, 693	生活必需品
ス イ ス ・ フ ラ ン 通 貨 計	株 数、 金 額	8, 049. 04	6, 999. 9	61, 333	10, 338, 437	
	銘 柄 数 < 比 率 >	42 銘柄	45 銘柄		<2. 5%>	
		百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
(デンマーク)						
NOVO NORDISK A/S-B		701. 05	1, 647. 16	113, 555	2, 459, 605	ヘルスケア

銘柄		期首	当	期末		業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円		
DANSKE BANK A/S		296.78	358.61	6,306	136,591	金融	
AP MOLLER-MAERSK A/S-A		1.31	1.53	1,638	35,492	資本財・サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		430.42	525.05	9,584	207,595	資本財・サービス	
GN STORE NORD A/S		54.65	—	—	—	一般消費財・サービス	
CARLSBERG AS-B		41.8	51.2	4,236	91,757	生活必需品	
NOVOZYMES A/S-B SHARES		88	106.34	3,716	80,501	素材	
COLOPLAST-B		51.12	61.77	4,961	107,463	ヘルスケア	
DSV PANALPINA A/S		82.8	96.78	10,195	220,840	資本財・サービス	
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS		3.7	4.26	777	16,839	資本財・サービス	
DEMANT A/S		42.75	52.39	1,522	32,987	ヘルスケア	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		2.3	2.52	2,739	59,331	資本財・サービス	
TRYG A/S		149.9	177.29	2,587	56,046	金融	
PANDORA A/S		40	43.41	3,956	85,695	一般消費財・サービス	
CHR HANSEN HOLDING A/S		43	54.84	2,931	63,501	素材	
GENMAB A/S		28.29	34.33	7,353	159,276	ヘルスケア	
ORSTED A/S		81.4	98.35	3,107	67,316	公益事業	
デンマーク・クローネ通貨計		株数、金額	2,139.27	3,315.83	179,170	3,880,843	
		銘柄数<比率>	17銘柄	16銘柄		<0.9%>	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円		
DNB BANK		400.25	481.22	9,855	136,102	金融	
NORSK HYDRO ASA		578.66	689.82	4,350	60,073	素材	
ORKLA ASA		323.17	390.5	3,120	43,099	生活必需品	
TELENOR ASA		291.31	363.8	4,207	58,103	コミュニケーション・サービス	
EQUINOR ASA		420.51	469.08	16,054	221,709	エネルギー	
YARA INTERNATIONAL ASA		71.24	86.08	3,115	43,021	素材	
MOWI ASA		178	228.53	4,393	60,674	生活必需品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		80.5	103.98	1,892	26,134	金融	
AKER BP ASA		135.97	164.3	5,004	69,113	エネルギー	
KONGSBERG GRUPPEN ASA		37.23	45.73	2,124	29,340	資本財・サービス	
SALMAR ASA		24.52	35.73	2,088	28,845	生活必需品	
ADEVINTA ASA		120	139.44	1,553	21,451	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	2,661.36	3,198.21	57,760	797,670	
		銘柄数<比率>	12銘柄	12銘柄		<0.2%>	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円		
SAGAX CLASS B		79.24	102.55	2,454	34,871	不動産	
INVESTOR CLASS A		214.58	—	—	—	金融	
VOLVO CAR CLASS B		248.08	285.14	980	13,930	一般消費財・サービス	
ERICSSON LM-B SHS		1,255.88	1,522.46	8,005	113,752	情報技術	
VOLVO AB-B SHS		649.3	784.58	19,002	270,025	資本財・サービス	
SKF AB-B SHARES		164.95	177.19	3,464	49,224	資本財・サービス	
ELECTROLUX AB-SER B		86	—	—	—	一般消費財・サービス	
SWEDISH MATCH AB		657.78	—	—	—	生活必需品	
TELE2 AB-B SHS		244.23	263.33	2,156	30,646	コミュニケーション・サービス	
GETINGE AB-B SHS		92	118.92	2,686	38,173	ヘルスケア	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		700.28	825.04	10,461	148,658	金融	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		627.59	758.34	7,525	106,941	金融	
SWEDBANK AB - A SHARES		389.66	433.33	8,374	118,995	金融	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		314.25	349.46	6,116	86,921	一般消費財・サービス	
SVENSKA CELLULOSEA AB SCA-B		260.69	315	5,021	71,349	素材	
SKANSKA AB-B SHS		146.38	176.89	2,975	42,278	資本財・サービス	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
SANDVIK AB		457	554.35	11,330	161,012	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS		783.94	899.89	19,392	275,569	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS		1,155.75	1,396.53	22,588	320,987	資本財・サービス
VOLVO AB-A SHS		80	104.11	2,554	36,304	資本財・サービス
HOLMEN AB-B SHARES		39.06	48.77	2,148	30,534	素材
SECURITAS AB-B SHS		119.5	255.7	2,373	33,733	資本財・サービス
TELIA CO AB		1,106.67	1,228.66	3,061	43,508	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB		127	150.43	5,863	83,324	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS		671.61	811.53	11,251	159,888	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B		431.26	521.11	14,049	199,638	資本財・サービス
SAAB AB-B		—	39.43	2,159	30,682	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		52.43	67.68	2,131	30,284	金融
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		262.68	301.92	1,896	26,951	不動産
INDUTRADE AB		113.71	134.54	3,098	44,029	資本財・サービス
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB		70.32	101.25	2,555	36,314	ヘルスケア
LUNDBERGS AB-B SHS		30	39.51	1,967	27,965	金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		57	68.43	1,593	22,646	資本財・サービス
LIFCO AB-B SHS		95	121.2	2,777	39,474	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		652.08	787.93	4,930	70,067	資本財・サービス
BEIJER REF AB		—	200.12	2,343	33,299	資本財・サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B		262.04	316.69	8,341	118,534	生活必需品
EMBRACER GROUP AB		265.94	—	—	—	コミュニケーション・サービス
BOLIDEN AB		113.87	142.2	4,043	57,457	素材
EPIROC AB-A		274.36	342.63	6,647	94,454	資本財・サービス
EPIROC AB-B		167.8	192.02	3,166	44,994	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS		170.5	193.95	1,557	22,130	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP		1,467.48	1,674.88	19,579	278,222	金融
EQT AB		123.18	184.89	4,600	65,366	金融
EVOLUTION AB		78.67	95.28	10,497	149,175	一般消費財・サービス
KINNEVIK AB - B		104.31	—	—	—	金融
HEXAGON AB-B SHS		837.5	1,079.44	11,280	160,290	情報技術
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		62	80.28	2,526	35,900	金融
スウェーデン・クローネ通貨計	株 数、 金 額	16,363.55	18,247.58	271,535	3,858,515	
	銘 柄 数 < 比 率 >	46 銘柄	43 銘柄		<0.9%>	
ユーロ (アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		99.48	121.88	404	65,255	素材
AIB GROUP PLC		—	679.31	281	45,509	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC		—	495.16	424	68,569	金融
KINGSPAN GROUP PLC		60.76	72.49	516	83,477	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A		62.72	74.71	551	89,025	生活必需品
CRH PLC		306.32	—	—	—	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		67.04	82.75	1,189	192,121	一般消費財・サービス
国 小 計	株 数、 金 額	596.32	1,526.3	3,367	543,958	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5 銘柄	6 銘柄		<0.1%>	
ユーロ (オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		291.69	383.6	927	149,869	コミュニケーション・サービス
EXOR NV		45	50.95	450	72,743	金融
FERROVIAL		—	246.4	777	125,516	資本財・サービス
QIAGEN N. V.		91.05	106.9	402	64,969	ヘルスケア

銘柄		期首	当	期末		業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		百株	百株	千ユーロ	千円		
KONINKLIJKE PHILIPS NV		349	435.15	819	132,325	ヘルスケア	
NN GROUP NV		112.92	120.86	383	61,976	金融	
HEINEKEN NV		104.07	136.49	1,129	182,352	生活必需品	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		419.83	460.15	1,212	195,755	生活必需品	
AKZO NOBEL N. V.		71	78.41	550	88,875	素材	
KONINKLIJKE DSM NV		70.17	—	—	—	素材	
WOLTERS KLUWER		105.4	120.73	1,520	245,591	資本財・サービス	
ING GROEP NV		1,568.62	1,695.86	2,165	349,713	金融	
KONINKLIJKE KPN NV		1,327.81	1,516.71	480	77,653	コミュニケーション・サービス	
ASML HOLDING NV		163.2	188.99	11,891	1,920,555	情報技術	
ABN AMRO BANK NV-CVA		167	189.75	237	38,384	金融	
IMCD NV		22.46	26.78	367	59,428	資本財・サービス	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		—	40.08	515	83,214	情報技術	
ASR NEDERLAND NV		—	83.11	310	50,229	金融	
ADYEN NV		8.7	10.18	1,107	178,853	金融	
JUST EAT TAKEAWAY		72.2	—	—	—	一般消費財・サービス	
PROSUS NV		354.8	785.72	2,363	381,656	一般消費財・サービス	
JDE PEET'S NV		37	57.85	141	22,816	生活必需品	
ASM INTERNATIONAL NV		18.83	22.01	1,033	166,863	情報技術	
RANDSTAD NV		47.2	52.75	289	46,755	資本財・サービス	
HEINEKEN HOLDING NV		42.5	61.43	433	69,996	生活必需品	
OCI NV		43.86	49.87	104	16,874	素材	
EURONEXT NV		33	38.76	294	47,639	金融	
STMICROELECTRONICS NV		274.39	320.41	1,378	222,703	情報技術	
AIRBUS SE		237.36	277.9	3,767	608,442	資本財・サービス	
ARGENX SE		22.29	26.24	1,055	170,453	ヘルスケア	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		210.64	246.06	244	39,486	生活必需品	
CNH INDUSTRIAL NV		402.65	479.63	464	75,063	資本財・サービス	
STELLANTIS NV		883.5	1,035.31	2,041	329,643	一般消費財・サービス	
FERRARI NV		50.61	59.09	1,981	320,093	一般消費財・サービス	
国小計		株数、金額	7,648.75	9,404.13	40,842	6,596,499	
		銘柄数<比率>	31銘柄	32銘柄		<1.6%>	
ユーロ（ベルギー）		百株	百株	千ユーロ	千円		
LOTUS BAKERIES NV		—	0.21	167	27,065	生活必需品	
UCB SA		49.76	59.4	399	64,565	ヘルスケア	
KBC GROUP NV		98.43	117.34	615	99,457	金融	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		42	43.83	316	51,181	金融	
SOLVAY SA		29.84	34.89	367	59,421	素材	
UMICORE		82.69	98.4	240	38,825	素材	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		348.72	407.2	2,328	376,054	生活必需品	
AGEAS		62.9	74.99	295	47,731	金融	
D'IETEREN GROUP		10.36	10.36	162	26,269	一般消費財・サービス	
PROXIMUS		60.35	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
ELIA GROUP SA/NV		13.33	14.62	144	23,258	公益事業	
SOFINA		6	6.7	135	21,923	金融	
国小計		株数、金額	804.38	867.94	5,174	835,757	
		銘柄数<比率>	11銘柄	11銘柄		<0.2%>	
ユーロ（ルクセンブルグ）		百株	百株	千ユーロ	千円		
AROUNDTOWN SA		380	—	—	—	不動産	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ARCELORMITTAL		257	257	586	94,762	素材
EUROFINS SCIENTIFIC		52.96	63.42	334	54,103	ヘルスケア
TENARIS SA		186.08	221.87	340	54,951	エネルギー
国小計	株数、金額	876.04	542.29	1,261	203,818	
	銘柄数<比率>	4銘柄	3銘柄		<0.0%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ(フランス)						
TOTALENERGIES SE		995.42	1,094.87	6,753	1,090,702	エネルギー
MICHELIN (CGDE)		267.4	318.04	980	158,414	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA		209.95	245.54	4,266	689,082	素材
KERING		30.04	34.9	1,364	220,394	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE		217.87	255.2	4,266	689,154	資本財・サービス
BOUYGUES SA		90.62	95.72	336	54,325	資本財・サービス
BNP PARIBAS		446.02	500.23	2,847	459,868	金融
THALES SA		42.91	49.27	683	110,332	資本財・サービス
DANONE		257.08	301.95	1,786	288,462	生活必需品
CARREFOUR SA		244.54	280.25	486	78,554	生活必需品
VIVENDI		295.91	311.66	272	44,064	コミュニケーション・サービス
L'OREAL		96.88	113.09	4,883	788,781	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		199.87	220.86	1,312	211,957	資本財・サービス
LEGRAND SA		107.37	125.08	1,102	178,097	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA		84.11	95.78	1,491	240,936	生活必需品
EURAZEO SE		17.24	19.81	124	20,076	金融
SOCIETE GENERALE SA		319.64	355.28	807	130,485	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		111.46	129.45	8,938	1,443,660	一般消費財・サービス
ACCOR SA		67.17	83.55	264	42,682	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE		65.74	77.3	1,457	235,399	情報技術
VALEO SA		84	91.48	123	19,997	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE		91.79	107.3	829	133,926	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA		116.05	138.62	311	50,306	資本財・サービス
EIFFAGE		32.85	36.75	340	55,057	資本財・サービス
SODEXO SA		34.91	41.57	412	66,696	一般消費財・サービス
IPSEN		14	17.06	175	28,352	ヘルスケア
AMUNDI SA		22.5	28.88	162	26,167	金融
TELEPERFORMANCE		23.15	27.71	361	58,315	資本財・サービス
UBISOFT ENTERTAINMENT		36	—	—	—	コミュニケーション・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		11	13.02	270	43,634	ヘルスケア
SEB SA		9.97	11.82	123	19,968	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA		115.49	138.42	2,453	396,241	ヘルスケア
DASSAULT AVIATION SA		10	11.08	204	33,106	資本財・サービス
WORLDLINE SA		96.06	112.65	157	25,380	金融
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		41.63	49.44	163	26,446	一般消費財・サービス
AXA SA		762.06	860.16	2,446	395,101	金融
EDENRED		100.44	116.99	585	94,513	金融
RENAULT SA		77.55	90.48	324	52,352	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL		12.72	14.85	2,817	454,980	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU		9	10.09	109	17,689	生活必需品
DASSAULT SYSTEMES SE		267.58	314.2	1,354	218,844	情報技術
WENDEL		9.3	11.24	88	14,250	金融
ORANGE		800.96	877.88	988	159,623	コミュニケーション・サービス
ALSTOM		125.25	141.07	162	26,190	資本財・サービス
SANOFI		457.21	532.73	4,521	730,231	ヘルスケア

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
VINCI SA		214.23	249.19	2,793	451,245	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT		261.79	318.58	913	147,569	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA		491.28	567.33	669	108,122	金融
BIOMERIEUX		16.91	18.52	183	29,564	ヘルスケア
ENGIE		733.28	856.25	1,359	219,498	公益事業
EDF		221.2	—	—	—	公益事業
SAFRAN SA		137.22	160.24	2,566	414,448	資本財・サービス
ARKEMA		23.95	28.29	264	42,730	素材
ADP		11.1	13.43	151	24,510	資本財・サービス
GETLINK SE		173.45	194.11	325	52,496	資本財・サービス
BOLLORE		356.75	391.41	209	33,757	コミュニケーション・サービス
計		10,169.87	11,300.67	73,349	11,846,755	
国小	株数、金額 銘柄数<比率>	56銘柄	54銘柄		<2.8%>	
ユーロ(ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		179.02	231.24	689	111,407	資本財・サービス
DR ING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED)		46	53.38	453	73,178	一般消費財・サービス
BAYER AG-REG		394.42	460.56	1,412	228,138	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG		80	94.86	165	26,673	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		813.28	909.46	1,025	165,570	金融
COMMERZBANK AG		420.31	498.95	564	91,101	金融
VOLKSWAGEN AG		12	13.04	155	25,157	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF		74.51	96.57	1,032	166,700	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG		307.42	356.31	5,447	879,788	資本財・サービス
E.ON SE		901.36	1,052.52	1,260	203,566	公益事業
UNIPER SE		66.5	—	—	—	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		132.93	149.09	1,432	231,332	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG		58	72.18	243	39,286	資本財・サービス
CONTINENTAL AG		43.42	51.68	370	59,763	一般消費財・サービス
BASF SE		368.75	418.85	1,800	290,719	素材
ALLIANZ SE-REG		164.11	189.07	4,367	705,397	金融
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		71.68	79.26	565	91,375	生活必需品
RHEINMETALL AG		18.13	20.42	561	90,761	資本財・サービス
RWE AG		257.91	296.64	1,164	188,095	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		219.5	270.29	216	35,010	資本財・サービス
BRENNTAG SE		60.9	69.69	538	86,961	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA		164.83	198	565	91,363	ヘルスケア
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		38.39	—	—	—	コミュニケーション・サービス
SAP SE		419.6	489.54	7,075	1,142,814	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		56.25	63.79	2,471	399,230	金融
ZALANDO SE		87.83	105.53	233	37,633	一般消費財・サービス
HEIDELBERG MATERIALS AG		57.08	68.04	504	81,429	素材
KION GROUP AG		27	—	—	—	資本財・サービス
COVESTRO AG		73	90.78	441	71,256	素材
RATIONAL AG		1.9	2.42	142	23,060	資本財・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG		12.1	12.1	356	57,553	ヘルスケア
TALANX AG		—	31.19	204	33,096	金融
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF		60.35	71.94	325	52,529	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE		64.43	82.46	250	40,520	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR		15.92	18.94	159	25,689	ヘルスケア
BECHTLE AG		32.38	36.26	165	26,804	情報技術
NEMETSCHEK SE		22.84	25.57	207	33,467	情報技術

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
SCOUT24 AG		36	36	227	36,816	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG		110.97	132.18	692	111,908	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG		28	34.13	197	31,894	資本財・サービス
HELLOFRESH SE		65.16	71.77	103	16,715	生活必需品
SIEMENS ENERGY AG		172.9	237.42	255	41,279	資本財・サービス
BEIERSDORF AG		39.8	47.25	610	98,558	生活必需品
MERCK KGAA		51.89	60.59	971	156,965	ヘルスケア
ADIDAS AG		72	75.75	1,459	235,781	一般消費財・サービス
PUMA SE		41.63	49.69	290	46,932	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA		41.01	48.83	306	49,448	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		1,301.22	1,519.48	3,332	538,309	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &		80.7	96.5	359	58,103	ヘルスケア
MERCEDES-BENZ GROUP N AG		325	387.64	2,298	371,201	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		524.3	612.22	2,185	353,000	情報技術
HANNOVER RUECK SE		23.78	28.26	614	99,272	金融
DHL GROUP		397.96	463.85	1,990	321,466	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		76.28	89.07	1,550	250,383	金融
MTU AERO ENGINES AG		21.04	25.24	474	76,577	資本財・サービス
WACKER CHEMIE AG		—	8.99	101	16,392	素材
SYMRISE AG		52.28	62.24	631	101,931	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		413.12	413.12	97	15,679	コミュニケーション・サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		22	26.86	234	37,850	一般消費財・サービス
VONOVIA SE		287.7	345.42	896	144,771	不動産
LEG IMMOBILIEN SE		28	35.01	251	40,655	不動産
国小計		株数、金額 銘柄数 < 比率 >	10,036.79 59銘柄	11,588.13 58銘柄	56,704 <2.2%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（ポルトガル）						
JERONIMO MARTINS		114.16	133.3	300	48,483	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		1,094	1,480.83	652	105,329	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA		201.96	231.18	314	50,854	エネルギー
国小計		株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,410.12 3銘柄	1,845.31 3銘柄	1,267 <0.0%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（スペイン）						
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOV		—	29.38	78	12,688	公益事業
TELEFONICA SA		2,104.78	2,425.11	942	152,284	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA		121	143.67	274	44,319	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		2,677	2,793.58	2,429	392,355	金融
IBERDROLA SA		2,395.38	2,858.48	3,231	521,921	公益事業
REPSOL SA		572.01	606	849	137,269	エネルギー
GRIFOLS SA		118.3	140.39	177	28,705	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA		6,823.35	7,575.56	2,877	464,696	金融
AMADEUS IT GROUP SA		180.86	211.19	1,347	217,685	一般消費財・サービス
NATURGY ENERGY GROUP SA		103	103	280	45,248	公益事業
CAIXABANK SA		1,749.27	1,950.84	818	132,239	金融
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		88.76	103.06	378	61,187	資本財・サービス
AENA SME SA		29	35.15	550	88,846	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA		214.6	264.97	930	150,211	コミュニケーション・サービス
ACCIONA SA		10.28	11.17	143	23,236	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		437.94	511.38	1,919	310,054	一般消費財・サービス

銘 柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE		94.14	—	—	—	資本財・サービス
ENAGAS SA		98.84	117.14	196	31,680	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA		157	190.67	292	47,208	公益事業
FERROVIAL SA		190.18	—	—	—	資本財・サービス
EDP RENOVAVEIS SA		115.94	145.54	237	38,420	公益事業
国 小 計	株 数、金 額	18,281.63	20,216.28	17,957	2,900,261	
	銘 柄 数 < 比 率 >	20 銘柄	19 銘柄		<0.7%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (イタリア)						
PRYSMIAN SPA		100.4	123.78	436	70,510	資本財・サービス
ASSICURAZIONI GENERALI		446	488.78	927	149,754	金融
MEDIOBANCA SPA		244.07	262.3	281	45,456	金融
UNICREDIT SPA		832.17	862.65	2,184	352,844	金融
TELECOM ITALIA SPA		3,787.82	4,343.74	114	18,479	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO		6,630.75	7,214.38	1,909	308,368	金融
ATLANTIA SPA		195.31	—	—	—	資本財・サービス
POSTE ITALIANE SPA		210.74	245.93	241	38,981	金融
MONCLER SPA		82.61	96.54	492	79,551	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		42.17	49.12	217	35,160	ヘルスケア
ENI SPA		1,013.29	1,100.08	1,662	268,429	エネルギー
DIASORIN SPA		10	11.44	98	15,919	ヘルスケア
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		128	158.1	178	28,854	コミュニケーション・サービス
NEXI SPA		199	278.66	197	31,963	金融
AMPLIFON SPA		47	56.32	159	25,687	ヘルスケア
ENEL SPA		3,265.35	3,812.94	2,452	396,162	公益事業
SNAM SPA		793.5	947.44	431	69,762	公益事業
TERNA SPA		554.64	659.48	488	78,904	公益事業
FINECOBANK SPA		232	286.93	351	56,699	金融
国 小 計	株 数、金 額	18,814.82	20,998.61	12,825	2,071,491	
	銘 柄 数 < 比 率 >	19 銘柄	18 銘柄		<0.5%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (フィンランド)						
UPM-KYMMENE OYJ		214.28	250.22	800	129,321	素材
NOKIA OYJ		2,172.54	2,511.61	815	131,714	情報技術
WARTSILA OYJ ABP		191.24	222.36	282	45,609	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS		214	263.2	315	50,947	素材
ELISA OYJ		57.25	64.14	264	42,721	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS		196.22	215.14	845	136,608	金融
FORTUM OYJ		169	210.78	273	44,119	公益事業
KESKO OYJ-B SHS		104	123.55	216	34,890	生活必需品
KONE OYJ-B		133.75	159.31	649	104,876	資本財・サービス
NESTE OYJ		169.85	198.34	678	109,555	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B		40	48.46	176	28,567	ヘルスケア
METSO CORPORATION		—	313.51	285	46,087	資本財・サービス
国 小 計	株 数、金 額	3,662.13	4,580.62	5,603	905,022	
	銘 柄 数 < 比 率 >	11 銘柄	12 銘柄		<0.2%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (オーストリア)						
VERBUND AG		27.4	32.05	271	43,844	公益事業
OMV AG		56.5	69.2	272	44,001	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG		135.46	161.16	591	95,604	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘		柄	期	首	当		期		末	業 種 等
			株	数	株	数	評 価 額			
							外貨建金額	邦貨換算金額		
VOESTALPINE AG			百株 42. 5	百株 54. 8	千ユーロ 142	千円 23, 047	素材			
国 小 計	株 数 、 金 額		261. 86	317. 21	1, 278	206, 497				
	銘 柄 数 < 比 率 >		4 銘柄	4 銘柄		<0. 0%>				
ユーロ（その他） DSM FIRMENICH AG AEGON LTD			百株 — 720. 59	百株 87. 74 774. 29	千ユーロ 764 382	千円 123, 527 61, 802	素材 金融			
国 小 計	株 数 、 金 額		720. 59	862. 03	1, 147	185, 330				
	銘 柄 数 < 比 率 >		1 銘柄	2 銘柄		<0. 0%>				
ユ ー ロ 通 貨 計	株 数 、 金 額		73, 283. 3	84, 049. 52	220, 781	35, 658, 394				
	銘 柄 数 < 比 率 >		224 銘柄	222 銘柄		<8. 6%>				
フ ァ ン ド 合 計	株 数 、 金 額		452, 459. 55	543, 575. 93	—	373, 664, 357				
	銘 柄 数 < 比 率 >		1, 209 銘柄	1, 213 銘柄		<89. 9%>				

(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
(アメリカ)		千□	千□	千アメリカ・ドル	千円
AVALONBAY COMMUNITIES INC		5. 837	6. 937	1, 185	174, 284
SIMON PROPERTY GROUP INC		13. 607	15. 807	1, 940	285, 384
BOSTON PROPERTIES INC		6. 2	7. 2	410	60, 357
VORNADO REALTY TRUST		6. 297	—	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP		4. 5	5. 2	1, 275	187, 520
EQUITY RESIDENTIAL		14. 8	17. 4	984	144, 789
EQUINIX INC		3. 808	4. 508	3, 643	535, 902
AMERICAN TOWER CORP		18. 9	22. 5	4, 639	682, 265
HOST HOTELS & RESORTS INC		29. 043	34. 443	600	88, 342
AMERICAN HOMES 4 RENT- A		13	15. 7	561	82, 639
KIMCO REALTY CORP		25	30	570	83, 918
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS		15. 5	18. 5	279	41, 165
GAMING AND LEISURE PROPERTIE		11	12. 7	582	85, 694
INVITATION HOMES INC		25. 2	29. 6	975	143, 483
VICI PROPERTIES INC		39. 8	48. 6	1, 439	211, 711
VENTAS INC		16. 5	19. 4	880	129, 561
WEYERHAEUSER CO		30. 814	35. 414	1, 122	165, 104
CROWN CASTLE INTL CORP		17. 9	21	2, 435	358, 200
IRON MOUNTAIN INC		11. 8	14. 1	892	131, 222
SUN COMMUNITIES INC		5	6	768	112, 949
PROLOGIS INC		38. 154	44. 654	5, 047	742, 363
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		6. 4	7. 9	861	126, 653
CAMDEN PROPERTY TRUST		4. 2	5. 2	466	68, 637
ESSEX PROPERTY TRUST INC		2. 7	3. 1	657	96, 759
WELLTOWER INC		18. 8	24	2, 116	311, 317

銘柄		期首	当	期末	
		□数	□数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
		千□	千□	千アメリカ・ドル	千円
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		21.9	26.5	454	66,800
MID-AMERICA APARTMENT COMM		4.8	5.6	693	102,010
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		7.2	8.6	602	88,649
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		17.9	23.9	432	63,621
REALTY INCOME CORP		24.895	32.595	1,749	257,280
PUBLIC STORAGE		6.5	7.7	1,985	292,056
REGENCY CENTERS CORP		6.3	8.1	497	73,227
UDR INC		12.9	15.1	502	73,929
WP CAREY INC		8	10.3	640	94,206
DIGITAL REALTY TRUST INC		11.8	14.1	1,948	286,583
EXTRA SPACE STORAGE INC		5.6	10.5	1,360	200,024
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC		24.2	—	—	—
アメリカ・ドル通貨計		□数、金額	536.755	612.858	45,207
銘柄数<比率>		37銘柄	35銘柄		<1.6%>
(カナダ)		千□	千□	千カナダ・ドル	千円
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		3.4	3.8	174	18,841
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		5.8	6.9	120	13,014
カナダ・ドル通貨計		□数、金額	9.2	10.7	294
銘柄数<比率>		2銘柄	2銘柄		<0.0%>
(オーストラリア)		千□	千□	千オーストラリア・ドル	千円
DEXUS/AU		40.978	48.731	341	33,241
LENDLEASE GROUP		25.3	31.401	209	20,410
TRANSURBAN GROUP		119.689	138.948	1,782	173,724
APA GROUP		45.041	53.35	449	43,775
SCENTRE GROUP		203.007	235.284	618	60,301
GPT GROUP		73.031	86.791	354	34,507
MIRVAC GROUP		144.9	173.08	340	33,227
STOCKLAND		91.123	104.777	426	41,556
GOODMAN GROUP		65.537	76.496	1,783	173,839
VICINITY CENTRES		151.865	175.417	318	31,026
オーストラリア・ドル通貨計		□数、金額	960.471	1,124.275	6,625
銘柄数<比率>		10銘柄	10銘柄		<0.2%>
(香港)		千□	千□	千香港・ドル	千円
LINK REIT		90.8	131.5	5,115	96,373
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		107	—	—	—
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		163	197	1,654	31,176
香港・ドル通貨計		□数、金額	360.8	328.5	6,770
銘柄数<比率>		3銘柄	2銘柄		<0.0%>
(シンガポール)		千□	千□	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND ASCENDAS REIT		144.5	194	550	60,814
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		220.07	276.67	511	56,496
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		140.8	170.2	275	30,434
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS		101.3	112.7	154	17,042
シンガポール・ドル通貨計		□数、金額	606.67	753.57	1,492
銘柄数<比率>		4銘柄	4銘柄		<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	額
			千□	千□	千イギリス・ポンド	千円
(イギリス) LAND SECURITIES GROUP PLC SEGRO PLC BRITISH LAND CO PLC			28.317	33.482	210	39,323
			48.274	55.182	452	84,584
			35.395	—	—	—
イギリス・ポンド通貨計		□ 数、金 額	111.986	88.664	663	123,908
		銘 柄 数 < 比 率 >	3 銘柄	2 銘柄		<0.0%>
(ユーロ (ベルギー)) WAREHOUSES DE PAUW SCA			千□	千□	千ユーロ	千円
			6.192	7.389	188	30,455
国 小 計		□ 数、金 額	6.192	7.389	188	30,455
		銘 柄 数 < 比 率 >	1 銘柄	1 銘柄		<0.0%>
(ユーロ (フランス)) UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD GECINA SA KLEPIERRE COVIVIO			千□	千□	千ユーロ	千円
			4.6	5.554	318	51,363
			1.817	2.164	218	35,370
			8.527	10.126	233	37,778
			2	2.399	106	17,187
国 小 計		□ 数、金 額	16.944	20.243	877	141,700
		銘 柄 数 < 比 率 >	4 銘柄	4 銘柄		<0.0%>
ユ ー ロ 通 貨 計		□ 数、金 額	23.136	27.632	1,065	172,156
		銘 柄 数 < 比 率 >	5 銘柄	5 銘柄		<0.0%>
合 計		□ 数、金 額	2,609.018	2,946.199	—	7,914,490
		銘 柄 数 < 比 率 >	64 銘柄	60 銘柄		<1.9%>

(注 1) 邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
(注 2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。
(注 3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3)先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

銘 柄 別		当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外 国	S&P500 EMINI FUT (アメリカ)	百万円 24,004	百万円 —
	S&P/TSX 60 IX FUT (カナダ)	1,783	—
	SPI 200 FUTURES (オーストラリア)	1,202	—
	FTSE 100 IDX FUT (イギリス)	1,738	—
	SWISS MKT IX FUTR (ドイツ)	1,366	—
	EURO STOXX 50 (ドイツ)	4,102	—

(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

2023年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	373,664,357	89.7
投資証券	7,914,490	1.9
コール・ローン等、その他	34,833,809	8.4
投資信託財産総額	416,412,657	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＝147.07円、1カナダ・ドル＝108.21円、1オーストラリア・ドル＝97.45円、1香港・ドル＝18.84円、1シンガポール・ドル＝110.38円、1ニュー・ゼーランド・ドル＝90.70円、1イギリス・ポンド＝186.84円、1イスラエル・シェケル＝39.913円、1スイス・フラン＝168.56円、1デンマーク・クローネ＝21.66円、1ノルウェー・クローネ＝13.81円、1スウェーデン・クローネ＝14.21円、1ユーロ＝161.51円です。
(注 3) 当期末における外貨建純資産（394,774,332千円）の投資信託財産総額（416,412,657千円）に対する比率は、94.8％です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2023年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	437,391,983,390円
コール・ローン等	25,889,333,630
株式（評価額）	373,664,357,535
投資証券（評価額）	7,914,490,575
未収入金	21,749,483,507
未収配当金	501,157,490
差入委託証拠金	7,673,160,653
(B)負債	21,521,967,015
未払金	21,409,528,115
未払解約金	112,438,900
(C)純資産総額（A－B）	415,870,016,375
元本	78,806,686,628
次期繰越損益金	337,063,329,747
(D)受益権総口数	78,806,686,628口
1万口当り基準価額（C／D）	52,771円

* 期首における元本額は69,133,888,947円、当作成期間中における追加設定元本額は14,051,097,197円、同解約元本額は4,378,299,516円です。
* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：
 ダイワ外国株式インデックスV A 253,960,411円
 ダイワ国内重視バランスファンド3 0 V A（一般投資家私募）2,398,033円
 ダイワ国内重視バランスファンド5 0 V A（一般投資家私募）27,113,381円
 ダイワ国際分散バランスファンド3 0 V A（一般投資家私募）4,173,336円
 ダイワ国際分散バランスファンド5 0 V A（一般投資家私募）132,412,472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）99,283,243円
 ダイワバランスファンド2023-01（適格機関投資家専用）90,561,111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）751,588,780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）4,575,264,354円
 ダイワファンドラップオンライン外国株式インデックスエマージングプラス（為替ヘッジなし）565,403,560円
 D－I's 外国株式インデックス 20,741,287円
 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 52,732,027円
 i Free 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）7,602,914,266円
 i Free 8資産バランス 1,483,695,864円
 i Free 年金バランス 320,411,034円
 DCダイワ・ターゲットイヤー2060 3,052,677円
 DCダイワ外国株式インデックス 47,516,377,923円
 ダイワ・ライフ・バランス3 0 507,111,516円
 ダイワ・ライフ・バランス5 0 1,075,299,438円
 ダイワ・ライフ・バランス7 0 1,029,409,746円
 大和DC海外株式インデックスファンド 2,012,098,874円
 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 12,430,841円
 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 12,894,554円
 ダイワつみたてインデックス外国株式 2,126,545,615円
 ダイワつみたてインデックスバランス3 0 2,059,357円
 ダイワつみたてインデックスバランス5 0 2,504,278円
 ダイワつみたてインデックスバランス7 0 5,293,680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）11,365,941円
 ダイワ世界バランスファンド4 0 V A 54,089,276円
 ダイワ世界バランスファンド6 0 V A 34,472,185円
 ダイワ・バランスファンド3 5 V A 912,121,494円
 ダイワ・バランスファンド2 5 V A（適格機関投資家専用）48,039,078円
 ダイワバランスファンド2021-02（適格機関投資家専用）140,584,660円
 ダイワ・インデックスセレクト 外国株式 1,397,074,322円
 ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド 429,662,271円
 ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワSMA専用）2,299,488,278円
 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 3,021,971,653円
 ダイワライフスタイル2 5 8,689,227円
 ダイワライフスタイル5 0 39,113,782円
 ダイワライフスタイル7 5 32,628,804円
 ダイワバランスファンド2023-08（適格機関投資家専用）89,653,999円
* 当期末の計算口数当りの純資産額は52,771円です。

■損益の状況

当期 自 2022年12月 1 日 至 2023年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	6,771,854,280円
受取配当金	6,504,570,354
受取利息	44,080,104
その他収益金	227,504,113
支払利息	△ 4,300,291
(B) 有価証券売買損益	62,831,381,001
売買益	84,924,975,155
売買損	△ 22,093,594,154
(C) 先物取引等損益	2,566,038,828
取引益	3,359,283,660
取引損	△ 793,244,832
(D) その他費用	△ 59,415,452
(E) 当期損益金 (A + B + C + D)	72,109,858,657
(F) 前期繰越損益金	229,239,375,441
(G) 解約差損益金	△ 16,142,416,184
(H) 追加信託差損益金	51,856,511,833
(I) 合計 (E + F + G + H)	337,063,329,747
次期繰越損益金 (I)	337,063,329,747

- (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》

■ベンチマークの変更について

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。

変更前：MSCIコクサイ指数（円ベース）

変更後：MSCIコクサイ指数（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

運用報告書 第24期 (決算日 2023年11月30日)

(作成対象期間 2022年12月1日～2023年11月30日)

外国債券インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

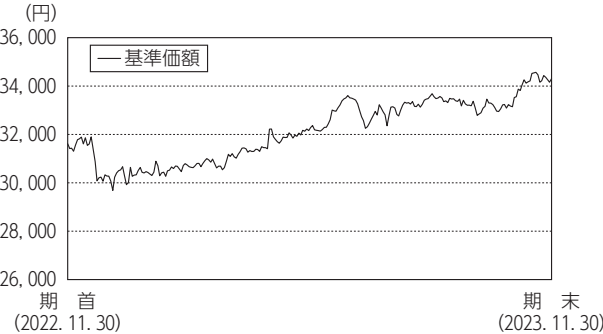
運用方針	投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の公社債
株式組入制限	純資産総額の30%以下

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		FTSE 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		公 社 債 債 券 組入比率	
	円	騰落率	円	騰落率	先物比率	
(期首) 2022年11月30日	31,615	—	31,857	—	98.1	—
12月末	30,067	△ 4.9	30,508	△ 4.2	98.1	—
2023年 1 月末	30,422	△ 3.8	30,754	△ 3.5	97.9	—
2 月末	30,793	△ 2.6	31,063	△ 2.5	97.9	—
3 月末	31,180	△ 1.4	31,326	△ 1.7	97.7	—
4 月末	31,408	△ 0.7	31,717	△ 0.4	97.6	—
5 月末	32,222	1.9	32,574	2.3	97.7	—
6 月末	33,512	6.0	33,818	6.2	97.5	—
7 月末	32,788	3.7	32,998	3.6	97.5	—
8 月末	33,682	6.5	33,966	6.6	97.5	—
9 月末	33,183	5.0	33,500	5.2	97.5	—
10 月末	33,143	4.8	33,410	4.9	97.3	—
(期末) 2023年11月30日	34,304	8.5	34,765	9.1	97.0	—

(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、同指数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。

《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：31,615円 期末：34,304円 騰落率：8.5%
【基準価額の主な変動要因】
日本を除く先進国国債に主に投資した結果、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。
主要国の国債金利は、当作成期首より2023年 1 月にかけて、米国 C P I (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低下 (債券価格は上昇) しました。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 月は米国の地方銀行の経営破綻に端を発する信用不安が広がり、将来の利下げ織り込みが加速したことや投資家のリスク回避姿勢が強まったことから金利は低下しましたが、4 月から10月にかけては、過度な信用不安の後退や経済指標の上振れなどを背景に、金利は上昇基調で推移しました。その後当作成期末にかけては、経済指標が軟調となったことを受けて利上げサイクルの終了が意識されたことにより、金利は低下しました。
○為替相場
為替相場は円安となりました。
対円為替相場は、当作成期首より2023年 1 月にかけて、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たことや、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したことなどから、円高が進行しました。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 月は欧米の信用不安により円高に推移しましたが、その後当作成期末にかけては、過度な信用不安の後退や主要国の金利が上昇したことを受け、円安で推移しました。
◆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9.1%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は8.5%となりました。
当作成期のファンドのベンチマークに対するトラッキング・エラー (両者の月次収益率の差の標準偏差を年率換算したもの) は0.1%程度でした。なお、この値は、ファンドとベンチマークの為替評価レートの時間差による影響を修正したものです。
*ベンチマークは FTSE 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) です。

《今後の運用方針》

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

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料	—円
有価証券取引税	—
その他費用 (保管費用)	4 (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

(2022年12月 1 日から2023年11月30日まで)

			買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	国債証券	千アメリカ・ドル 219, 648	千アメリカ・ドル 173, 686 (—)
	カナダ	国債証券	千カナダ・ドル 11, 254	千カナダ・ドル 10, 478 (—)
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリア・ドル 5, 034	千オーストラリア・ドル 569 (—)
	シンガポール	国債証券	千シンガポール・ドル 1, 033	千シンガポール・ドル 1, 396 (—)
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランド・ドル 2, 295	千ニュージーランド・ドル 669 (—)
	イギリス	国債証券	千イギリス・ポンド 17, 677	千イギリス・ポンド 4, 067 (—)
	イスラエル	国債証券	千イスラエル・シェケル 3, 504	千イスラエル・シェケル 3, 458 (—)
	デンマーク	国債証券	千デンマーク・クローネ 1, 907	千デンマーク・クローネ 4, 812 (—)

			買 付 額	売 付 額
外 国	ノルウェー	国債証券	千ノルウェー・クローネ 4, 825	千ノルウェー・クローネ 5, 868 (—)
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデン・クローネ 1, 835	千スウェーデン・クローネ 9, 190 (—)
	メキシコ	国債証券	千メキシコ・ペソ 54, 466	千メキシコ・ペソ 50, 442 (—)
	中国	国債証券	千オフショア・人民元 598, 197	千オフショア・人民元 85, 651 (—)
	マレーシア	国債証券	千マレーシア・リンギット 5, 716	千マレーシア・リンギット 3, 027 (—)
	ポーランド	国債証券	千ポーランド・ズロチ 4, 388	千ポーランド・ズロチ 7, 038 (—)
	ユーロ (アイルランド)	国債証券	千ユーロ 199	千ユーロ 609 (—)
	ユーロ (オランダ)	国債証券	千ユーロ 3, 266	千ユーロ 2, 858 (—)
	ユーロ (ベルギー)	国債証券	千ユーロ 3, 549	千ユーロ 2, 512 (—)
	ユーロ (フランス)	国債証券	千ユーロ 19, 169	千ユーロ 12, 379 (—)
	ユーロ (ドイツ)	国債証券	千ユーロ 20, 353	千ユーロ 16, 407 (—)
	ユーロ (スペイン)	国債証券	千ユーロ 12, 476	千ユーロ 8, 133 (—)
	ユーロ (イタリア)	国債証券	千ユーロ 19, 389	千ユーロ 16, 094 (—)
	ユーロ (フィンランド)	国債証券	千ユーロ 2, 553	千ユーロ 1, 147 (—)
	ユーロ (オーストリア)	国債証券	千ユーロ 3, 526	千ユーロ 1, 689 (—)
	ユーロ (ユーロ通貨計)	国債証券	千ユーロ 84, 483	千ユーロ 61, 832 (—)

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

■主要な売買銘柄
公 社 債

(2022年12月 1 日から2023年11月30日まで)

当		期	
買		売	
付		付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.125% 2032/11/15	1,342,829	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 0.375% 2024/9/15	1,052,371
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3.375% 2033/5/15	1,087,492	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 2.25% 2024/5/25	951,259
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3.5% 2033/2/15	1,079,241	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.375% 2024/8/15	896,117
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3.875% 2033/8/15	970,806	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.75% 2024/7/31	796,277
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.375% 2026/8/15	893,623	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 0.375% 2024/7/15	767,167
CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 2.52% 2033/8/25	814,297	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2024/5/31	722,463
CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 2.67% 2033/5/25	799,368	China Government Bond (中国) 2.88% 2023/11/5	708,723
CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 2.4% 2028/7/15	699,462	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.25% 2024/5/15	705,397
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) 2.5% 2024/5/15	694,072
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) 2.75% 2024/2/15	682,725

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

■組入資産明細表

(1)外国 (外貨建) 公社債 (通貨別)

作 成 期	当				期			
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うち B B 格 以下組入 比	残存期間別組入比率		
		外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5 年以上	2 年以上	2 年未満
		千アメリカ・ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	1,018,352	898,347	132,119,911	46.6	—	19.6	17.7	9.3
カナダ	50,893	46,522	5,034,152	1.8	—	1.1	0.4	0.3
オーストラリア	46,861	41,660	4,059,779	1.4	—	0.9	0.3	0.2
シンガポール	10,436	10,003	1,104,228	0.4	—	0.2	0.1	0.0
ニュージーランド	7,830	6,743	611,648	0.2	—	0.1	0.1	0.0
イギリス	90,238	73,673	13,765,099	4.9	—	3.6	0.9	0.4
イスラエル	21,800	20,291	809,921	0.3	—	0.2	0.1	0.1
デンマーク	40,365	39,919	864,665	0.3	—	0.2	0.0	0.1
ノルウェー	36,535	34,079	470,635	0.2	—	0.1	0.1	0.0
スウェーデン	40,180	38,137	541,938	0.2	—	0.1	0.1	0.0
メキシコ	299,902	276,497	2,353,161	0.8	—	0.5	0.2	0.1
中国	894,500	904,995	18,643,275	6.6	—	3.1	2.2	1.2
マレーシア	41,846	42,382	1,338,933	0.5	—	0.3	0.1	0.0
ポーランド	35,455	32,266	1,199,821	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 以下組入 比率	残存期間別組入比率		
			外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5 年以上	2 年以上	2 年未満
		千ユーロ	千ユーロ	千円	%	%	%	%	%
ユ ー ロ 区 分	アイルランド	11,546	10,187	1,645,306	0.6	—	0.4	0.1	0.1
	オランダ	28,349	26,097	4,214,970	1.5	—	1.0	0.4	0.1
	ベルギー	33,793	30,648	4,950,081	1.7	—	1.2	0.4	0.1
	フランス	159,178	144,699	23,370,409	8.2	—	4.7	2.4	1.1
	ドイツ	119,095	111,086	17,941,500	6.3	—	3.6	2.0	0.7
	スペイン	92,350	86,007	13,891,150	4.9	—	2.8	1.5	0.7
	イタリア	138,576	129,521	20,918,985	7.4	—	4.2	2.4	0.9
	フィンランド	11,177	9,729	1,571,376	0.6	—	0.3	0.2	0.1
	オーストリア	23,038	20,415	3,297,356	1.2	—	0.7	0.3	0.1
	小計	617,102	568,392	91,801,136	32.4	—	18.9	9.8	3.8
合 計		—	—	274,718,308	97.0	—	49.2	32.1	15.7

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

(注 2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注 3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

(2) 外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

		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		千円	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.0000	千アメリカ・ドル	855	880	2026/02/15	129,448	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250		709	755	2027/11/15	111,078	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500		738	769	2028/11/15	113,226	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500		714	791	2030/05/15	116,439	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	2,391	2,559	376,382	2031/02/15	376,382	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,176	1,204	177,148	2036/02/15	177,148	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	847	905	133,136	2037/05/15	133,136	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	548	547	80,496	2038/02/15	80,496	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	519	523	76,984	2038/05/15	76,984	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	1,049	936	137,745	2039/02/15	137,745	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,121	1,090	160,336	2039/05/15	160,336	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,060	1,058	155,738	2039/08/15	155,738	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,210	1,189	174,915	2039/11/15	174,915	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,010	1,020	150,136	2040/02/15	150,136	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,678	1,643	241,642	2040/05/15	241,642	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,091	1,001	147,312	2040/08/15	147,312	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,469	1,411	207,587	2040/11/15	207,587	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	1,254	1,279	188,210	2041/02/15	188,210	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,365	1,329	195,535	2041/05/15	195,535	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,517	1,361	200,174	2041/08/15	200,174	

外国債券インデックスマザーファンド

当			期		末			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	1, 450	1, 186	174, 435	2041/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	1, 623	1, 323	194, 619	2042/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	1, 353	1, 078	158, 573	2042/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	5, 231	3, 993	587, 293	2042/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	1, 630	1, 240	182, 394	2042/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	2, 626	2, 115	311, 142	2043/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	2, 298	1, 774	260, 998	2043/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 6250	3, 214	2, 788	410, 076	2043/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 7500	2, 081	1, 835	269, 947	2043/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 6250	3, 307	2, 859	420, 614	2044/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 3750	3, 327	2, 762	406, 326	2044/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	1, 929	1, 535	225, 792	2044/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	5, 921	5, 758	846, 889	2024/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	2, 746	2, 135	314, 113	2044/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	5, 743	5, 539	814, 757	2025/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	2, 563	1, 818	267, 405	2045/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	5, 788	5, 563	818, 153	2025/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	1, 835	1, 421	209, 076	2045/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	5, 743	5, 484	806, 598	2025/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	1, 873	1, 416	208, 320	2045/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	5, 840	5, 578	820, 401	2025/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	659	508	74, 793	2045/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	4, 866	4, 568	671, 888	2026/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	3, 148	2, 209	324, 902	2046/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	7, 729	7, 216	1, 061, 397	2026/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	2, 823	1, 975	290, 492	2046/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 5000	5, 400	4, 997	734, 979	2026/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	2, 780	1, 844	271, 311	2046/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 0000	5, 300	4, 950	728, 119	2026/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	1, 000	749	110, 281	2046/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	3, 640	3, 412	501, 876	2027/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	2, 345	1, 795	264, 025	2047/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 3750	6, 400	5, 997	882, 024	2027/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	2, 000	1, 529	224, 993	2047/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	5, 900	5, 482	806, 374	2027/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	2, 450	1, 784	262, 440	2047/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	5, 500	5, 090	748, 590	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	2, 500	1, 819	267, 637	2047/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	3, 500	3, 407	501, 212	2024/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 1250	3, 200	3, 104	456, 618	2024/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	2, 800	2, 715	399, 392	2024/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	6, 350	5, 973	878, 495	2028/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	2, 600	2, 524	371, 304	2025/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	2, 700	2, 626	386, 292	2025/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	3, 000	2, 288	336, 541	2048/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 6250	2, 900	2, 813	413, 712	2025/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	3, 800	2, 966	436, 317	2048/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	6, 500	6, 129	901, 484	2028/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	1, 900	1, 846	271, 636	2025/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	3, 550	3, 449	507, 317	2025/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	3, 000	2, 906	427, 488	2025/06/30	

当			期		未			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,700	6,302	926,838	2028/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,220	2,454	361,036	2048/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,500	2,423	356,449	2025/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,600	3,478	511,641	2025/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,425	356,758	2025/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,424	356,512	2025/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,700	3,511	516,417	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,020	2,467	362,916	2048/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	2,899	426,455	2025/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	1,500	1,441	211,961	2025/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	6,600	6,093	896,231	2029/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,400	352,968	2026/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,700	3,582	526,827	2049/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,500	2,391	351,659	2026/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,375	349,368	2026/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,650	3,459	508,776	2049/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,900	3,542	520,941	2029/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,800	2,664	391,910	2026/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	2,834	416,855	2026/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,800	2,626	386,219	2026/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,500	2,339	344,018	2026/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,700	4,086	601,016	2029/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	4,600	2,995	440,584	2049/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,800	2,580	379,478	2026/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,317	340,801	2026/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	1,000	967	142,226	2024/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,000	2,773	407,876	2026/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,850	2,484	365,393	2029/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	4,500	3,013	443,177	2049/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,000	1,846	271,550	2026/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,000	2,892	425,370	2024/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,314	340,393	2026/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,411	354,681	2024/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,700	1,629	239,640	2025/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,000	4,250	625,157	2030/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	6,500	5,954	875,664	2027/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,400	3,308	486,537	2050/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	300	271	39,869	2027/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,200	4,956	728,988	2025/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,500	2,357	346,647	2025/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	1,600	1,416	208,319	2027/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	6,800	5,407	795,270	2030/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	2,700	2,533	372,572	2025/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,400	2,109	310,265	2027/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,600	2,790	410,330	2050/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	2,998	440,915	2040/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,067	451,091	2027/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,000	2,801	411,971	2025/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	6,500	6,050	889,908	2025/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,058	449,804	2027/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,400	3,154	464,005	2025/07/31	

外国債券インデックスマザーファンド

当			期		未			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	8,000	6,309	927,894	2030/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,335	637,621	2027/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	6,700	3,453	507,869	2050/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	2,970	436,900	2040/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,041	447,251	2027/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	4,000	3,690	542,764	2025/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	4,000	3,447	507,079	2027/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,500	3,237	476,144	2025/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	9,800	7,833	1,152,034	2030/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	4,000	3,678	540,994	2025/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	4,000	3,455	508,156	2027/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	6,800	3,754	552,141	2050/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	5,100	3,155	464,120	2040/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,100	4,688	689,594	2025/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,328	636,636	2027/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,317	634,923	2027/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,587	674,610	2025/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	7,000	6,059	891,229	2028/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	5,900	3,479	511,759	2051/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	10,700	8,674	1,275,725	2031/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,570	672,124	2026/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	4,389	645,571	2028/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	4,700	3,162	465,051	2041/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,000	2,742	403,358	2026/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,523	518,133	2028/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,000	3,672	540,041	2026/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	8,700	7,251	1,066,483	2031/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,500	4,117	605,620	2026/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	6,000	5,273	775,505	2028/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	4,261	626,711	2051/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,800	2,714	399,192	2041/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	6,000	5,262	773,891	2028/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,400	4,014	590,447	2026/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,000	4,375	643,482	2028/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	5,000	4,571	672,367	2026/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	10,300	8,280	1,217,794	2031/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	6,900	4,189	616,155	2051/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	5,700	3,708	545,347	2041/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.6250	6,000	5,429	798,572	2026/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.0000	5,000	4,312	634,290	2028/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	5,000	4,328	636,607	2028/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.7500	5,000	4,528	665,962	2026/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	5,000	4,346	639,188	2028/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.8750	3,500	3,176	467,100	2026/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.7500	4,500	4,314	634,568	2024/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	10,000	8,062	1,185,722	2031/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	6,600	3,876	570,089	2051/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	4,000	2,708	398,324	2041/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	6,000	5,235	770,026	2028/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	7,000	6,378	938,019	2026/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,000	3,650	536,846	2026/11/30	

当			期		末			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	5,600	4,908	721,845	2028/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.0000	2,200	2,108	310,032	2024/12/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	4,000	3,474	511,009	2028/12/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,000	3,646	536,240	2026/12/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	1,000	957	140,750	2025/01/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	10,400	8,682	1,276,941	2032/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	3,700	3,548	521,815	2025/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	4,300	3,801	559,080	2029/01/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.2500	3,900	2,517	370,275	2052/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	2,500	1,799	264,681	2042/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,000	4,441	653,211	2029/02/28	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,000	4,625	680,309	2027/02/28	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	5,000	4,799	705,891	2025/03/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	3,000	2,730	401,540	2029/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.5000	5,000	4,717	693,751	2027/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	3,000	2,908	427,748	2025/04/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	9,300	8,373	1,231,536	2032/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	3,000	2,909	427,964	2025/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	5,000	3,718	546,828	2052/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	1,500	1,239	182,352	2042/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	3,000	2,797	411,432	2029/04/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	3,000	2,849	419,052	2027/04/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	6,000	5,552	816,564	2029/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	2,000	1,888	277,800	2027/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	4,000	3,883	571,166	2025/06/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	4,000	3,795	558,130	2029/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	3,000	2,893	425,533	2027/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	3,000	2,916	428,944	2025/07/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	4,070	3,853	566,700	2027/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	4,500	4,379	644,065	2025/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	9,500	8,442	1,241,618	2032/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	5,200	3,970	584,012	2052/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	2,000	1,680	247,086	2042/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	3,360	3,080	453,115	2029/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	2,500	2,396	352,434	2027/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	3,500	3,293	484,411	2029/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	2,300	2,251	331,116	2025/09/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,445	359,681	2029/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,475	511,182	2027/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,400	3,372	496,062	2025/10/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	1,000	992	145,961	2024/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,000	2,979	438,227	2027/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	9,700	9,580	1,409,074	2032/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	1,500	1,495	219,969	2025/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,700	3,421	503,238	2052/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	2,954	434,503	2029/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	3,000	2,979	438,178	2024/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,444	359,523	2029/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	3,000	2,952	434,234	2027/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	2,500	2,295	337,628	2042/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,500	3,457	508,480	2025/12/15	

外国債券インデックスマザーファンド

当 期				未 評 価 額			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額		
					千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,500	1,478	217,432	2026/01/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	5,000	4,887	718,856	2029/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,500	1,476	217,143	2027/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,000	2,972	437,115	2024/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	1,000	989	145,515	2025/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	5,000	4,786	703,877	2030/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,500	3,458	508,588	2026/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	8,000	7,524	1,106,695	2033/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,252	331,208	2043/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	4,500	3,885	571,483	2053/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	3,700	3,588	527,812	2028/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	4,500	4,478	658,724	2025/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	1,000	983	144,671	2030/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	2,966	436,330	2028/02/29
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	2,500	2,504	368,303	2026/03/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	3,000	2,957	435,010	2025/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	1,800	1,733	254,941	2030/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	3,700	3,605	530,233	2028/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	2,000	1,965	289,089	2026/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	3,000	2,867	421,765	2030/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	2,000	1,938	285,112	2028/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	1,000	980	144,147	2026/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	7,800	7,256	1,067,201	2033/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	4,400	3,802	559,191	2053/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,250	331,021	2043/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	4,000	3,942	579,891	2025/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,600	3,567	524,734	2025/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	3,700	3,605	530,277	2028/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	1,500	1,454	213,847	2030/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,000	2,974	437,512	2026/06/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	2,500	2,492	366,601	2025/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	3,000	2,907	427,585	2030/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,500	3,463	509,304	2028/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	2,000	2,001	294,390	2026/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	4,000	3,997	587,838	2025/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,481	511,985	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	7,000	6,776	996,669	2033/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	6,000	5,988	880,655	2026/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,311	486,953	2053/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	1,300	1,254	184,499	2043/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	2,949	433,780	2030/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	5.0000	3,900	3,915	575,901	2025/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,100	3,069	451,389	2030/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	3,000	3,017	443,742	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	3,000	3,015	443,446	2026/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	5.0000	1,000	1,004	147,764	2025/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,500	1,529	224,981	2030/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	4,200	4,268	627,774	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,000	1,005	147,873	2026/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	5.0000	1,000	1,005	147,908	2025/10/31

区 分		当 期			末		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	% 4. 8750	千アメリカ・ドル 2, 000	千アメリカ・ドル 2, 055	千円 302, 296
通貨小計	銘柄数 金 額	275銘柄			1, 018, 352	898, 347	132, 119, 911
カナダ		Canada Government International Bond	国債証券	2. 7500	千カナダ・ドル 605	千カナダ・ドル 528	57, 195
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 7500	983	1, 092	118, 167
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 7500	1, 117	1, 315	142, 354
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 0000	1, 012	1, 168	126, 493
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 0000	913	977	105, 807
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	961	974	105, 405
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 337	1, 198	129, 644
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	1, 156	1, 121	121, 408
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	969	914	98, 925
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	1, 240	1, 131	122, 490
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	650	608	65, 839
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	3, 710	2, 797	302, 708
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	1, 220	1, 144	123, 887
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	3, 450	2, 997	324, 306
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	700	673	72, 835
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	2, 890	2, 711	293, 403
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	2, 000	1, 627	176, 083
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	2, 100	1, 932	209, 138
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	300	277	30, 073
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	3, 400	2, 945	318, 712
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	2, 650	1, 856	200, 867
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	2, 200	2, 029	219, 652
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	2, 100	1, 803	195, 106
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	200	192	20, 821
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	1, 500	1, 331	144, 070
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	100	93	10, 109
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	400	386	41, 820
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	1, 000	978	105, 913
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	2, 270	2, 089	226, 098
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	360	354	38, 357
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	200	198	21, 509
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 7500	300	297	32, 174
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	600	586	63, 490
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	600	562	60, 916
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 7500	300	297	32, 181
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	400	352	38, 136
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	1, 200	1, 182	127, 905
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	500	493	53, 417
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	1, 000	978	105, 859
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	2, 000	2, 012	217, 725
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 0000	300	306	33, 134
通貨小計	銘柄数 金 額	41銘柄			50, 893	46, 522	5, 034, 152
オーストラリア		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 7500	千オーストラリア・ドル 1, 989	千オーストラリア・ドル 2, 034	198, 307
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	1, 354	1, 299	126, 610

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			未 期		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	千円	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	1, 798	1, 774	172, 951	2025/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	2, 258	2, 283	222, 574	2033/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 2500	1, 748	1, 756	171, 184	2026/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 7500	1, 113	1, 031	100, 537	2037/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 307	1, 112	108, 395	2035/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	792	676	65, 946	2039/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 672	1, 594	155, 387	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	1, 178	1, 092	106, 459	2028/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	1, 252	956	93, 200	2047/03/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 500	1, 412	137, 632	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 900	1, 762	171, 716	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	2, 870	2, 600	253, 374	2030/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 390	1, 079	105, 238	2041/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	2, 840	2, 338	227, 871	2031/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	2, 700	2, 117	206, 340	2032/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	2, 400	2, 308	224, 931	2024/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	2, 000	1, 610	156, 910	2030/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	1, 400	771	75, 222	2051/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	1, 600	1, 484	144, 654	2025/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	2, 500	1, 949	189, 978	2031/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	1, 200	1, 089	106, 146	2026/09/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	1, 600	1, 294	126, 140	2032/11/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3. 0000	1, 300	1, 158	112, 856	2033/11/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3. 7500	1, 200	1, 137	110, 883	2034/05/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3. 5000	1, 100	1, 015	98, 912	2034/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 7500	900	917	89, 414	2054/06/21
通貨小計	銘柄数	28銘柄					
	金 額			46, 861	41, 660	4, 059, 779	
シンガポール				千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル		
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3. 5000	772	781	86, 210	2027/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 8750	809	806	88, 984	2030/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 7500	400	386	42, 633	2042/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3. 3750	568	587	64, 856	2033/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 8750	625	623	68, 815	2029/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 3750	524	515	56, 899	2025/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 7500	688	661	72, 979	2046/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 1250	450	437	48, 329	2026/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 2500	750	695	76, 741	2036/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 6250	550	543	59, 944	2028/05/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 3750	350	323	35, 757	2039/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1. 8750	540	430	47, 505	2050/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	0. 5000	750	709	78, 331	2025/11/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1. 6250	600	546	60, 333	2031/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1. 8750	500	398	43, 955	2051/10/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1. 2500	200	189	20, 917	2026/11/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 6250	240	234	25, 881	2032/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3. 0000	620	635	70, 112	2072/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 8750	100	99	11, 010	2027/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 8750	400	398	44, 026	2028/08/01
通貨小計	銘柄数	20銘柄					
	金 額			10, 436	10, 003	1, 104, 228	

区 分		当 期			末		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	千ニューージーランド・ドル	千ニューージーランド・ドル	千円
ニュージーランド		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	600	593	53, 814
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	1, 500	1, 340	121, 625
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	490	379	34, 440
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	600	548	49, 765
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	530	418	37, 978
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	350	213	19, 406
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	1, 100	900	81, 659
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	500	448	40, 705
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	440	352	31, 957
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	380	248	22, 574
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	640	619	56, 158
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 2500	200	188	17, 103
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	500	490	44, 457
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	500	490	44, 457
通貨小計		銘柄数	13銘柄		7, 830	6, 743	611, 648
		金 額					
イギリス		United Kingdom Gilt	国債証券	2. 0000	921	882	164, 910
		United Kingdom Gilt	国債証券	2. 5000	1, 282	817	152, 771
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 5000	1, 465	1, 367	255, 460
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 5000	1, 760	981	183, 458
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 7500	1, 450	1, 060	198, 176
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 7500	1, 810	958	179, 134
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 2500	1, 410	1, 278	238, 854
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 6250	1, 500	1, 346	251, 547
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 6250	1, 040	484	90, 530
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 7500	1, 210	703	131, 395
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 6250	850	441	82, 503
		United Kingdom Gilt	国債証券	0. 8750	1, 500	1, 261	235, 665
		United Kingdom Gilt	国債証券	0. 6250	1, 900	1, 793	335, 031
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 2500	1, 190	717	134, 093
		United Kingdom Gilt	国債証券	0. 3750	1, 300	1, 021	190, 891
		United Kingdom Gilt	国債証券	0. 5000	1, 700	504	94, 208
		United Kingdom Gilt	国債証券	0. 1250	1, 500	1, 374	256, 771
		United Kingdom Gilt	国債証券	0. 1250	1, 600	1, 364	254, 858
		United Kingdom Gilt	国債証券	0. 6250	1, 100	436	81, 601
		United Kingdom Gilt	国債証券	0. 6250	1, 700	1, 139	212, 906
		United Kingdom Gilt	国債証券	0. 2500	2, 500	1, 888	352, 847
		United Kingdom Gilt	国債証券	0. 8750	2, 000	977	182, 692
		United Kingdom Gilt	国債証券	0. 3750	3, 500	3, 141	586, 943
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 2500	1, 800	871	162, 842
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0. 2500	1, 100	1, 045	195, 360
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1. 1250	2, 100	1, 335	249, 563
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0. 5000	2, 700	2, 262	422, 693
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0. 8750	2, 300	1, 710	319, 570
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1. 5000	1, 300	659	123, 170
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1. 0000	3, 600	2, 847	531, 944
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1. 1250	820	301	56, 258
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 1250	2, 000	1, 996	372, 932
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3. 7500	1, 000	930	173, 817
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3. 2500	1, 100	1, 030	192, 524
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3. 5000	400	392	73, 350
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3. 5000	400	392	73, 350

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
				%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	2,500	2,150	401,706	2053/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.0000	800	728	136,124	2063/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.5000	700	711	132,994	2028/06/07
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.6250	1,000	1,037	193,794	2034/01/31
		United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	949	1,033	193,184	2028/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	2,240	2,280	426,092	2032/06/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	5.0000	1,472	1,477	275,963	2025/03/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,362	1,362	254,476	2036/03/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,357	1,406	262,841	2038/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,708	1,621	302,975	2055/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,366	1,298	242,543	2046/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,232	1,240	231,851	2027/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	2,116	2,103	393,005	2042/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,600	1,677	313,418	2030/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,343	1,272	237,777	2049/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,446	1,410	263,570	2039/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,560	1,602	299,485	2034/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,174	1,072	200,464	2060/01/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,577	1,528	285,630	2040/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,552	1,349	252,162	2052/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	1,866	1,539	287,665	2044/01/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,386	1,142	213,486	2068/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,524	1,298	242,602	2045/01/22
通貨小計	銘柄数 金 額	58銘柄			90,238	73,673	13,765,099	
イスラエル		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	6.2500	1,800	1,921	76,690	2026/10/30
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5.5000	1,600	1,796	71,703	2042/01/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.7500	2,300	2,219	88,582	2025/08/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.0000	1,800	1,699	67,826	2027/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	2,400	2,107	84,127	2047/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.2500	1,200	1,115	44,542	2028/09/28
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.0000	2,400	1,999	79,814	2030/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	0.5000	1,600	1,527	60,980	2025/04/30
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	1,700	1,201	47,964	2037/05/31
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	0.5000	200	185	7,416	2026/02/27
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	0.4000	900	872	34,815	2024/10/31
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	1.3000	300	240	9,604	2032/04/30
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	2.8000	600	422	16,867	2052/11/29
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	3.7500	3,000	2,981	118,985	2029/02/28	
通貨小計	銘柄数 金 額	14銘柄			21,800	20,291	809,921	
デンマーク		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	13,662	16,570	358,908	2039/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	6,013	5,892	127,628	2025/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	5,100	4,720	102,242	2027/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	8,590	7,659	165,896	2029/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	3,500	1,770	38,353	2052/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	409	8,868	2031/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	968	20,986	2024/11/15

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		
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	千デンマーク・クローネ 2,000	千デンマーク・クローネ 1,928	千円 41,781	2033/11/15	
通貨小計	銘柄数	8銘柄							
	金 額				40,365	39,919	864,665		
ノルウェー		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	千ノルウェー・クローネ 5,395	千ノルウェー・クローネ 5,240	72,369	2025/03/13	
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,340	4,123	56,940	2026/02/19	
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	4,450	4,186	57,817	2027/02/17	
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,500	3,277	45,260	2028/04/26	
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,850	3,498	48,313	2029/09/06	
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	4,800	4,196	57,949	2030/08/19	
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,500	2,969	41,015	2031/09/17	
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1250	1,700	1,529	21,127	2032/05/18	
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,500	3,621	50,008	2042/10/06	
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,500	1,436	19,832	2033/08/15	
通貨小計	銘柄数	10銘柄							
	金 額				36,535	34,079	470,635		
スウェーデン		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	千スウェーデン・クローネ 3,655	千スウェーデン・クローネ 4,021	57,140	2039/03/30	
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	7,595	7,512	106,753	2025/05/12	
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	7,180	6,830	97,065	2026/11/12	
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	5,050	4,677	66,470	2028/05/12	
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	3,300	3,229	45,897	2032/06/01	
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	6,400	5,798	82,399	2029/11/12	
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1250	5,000	4,202	59,723	2031/05/12	
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,000	1,864	26,488	2033/11/11	
通貨小計	銘柄数	8銘柄							
	金 額				40,180	38,137	541,938		
メキシコ		Mexican Bonos	国債証券	5.7500	千メキシコ・ペソ 37,290	千メキシコ・ペソ 34,251	291,498	2026/03/05	
		Mexican Bonos	国債証券	8.0000	21,300	18,397	156,573	2047/11/07	
		MEXICAN BONOS	国債証券	5.5000	7,000	6,235	53,065	2027/03/04	
		MEXICAN BONOS	国債証券	5.0000	1,000	941	8,011	2025/03/06	
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	14,000	12,016	102,266	2053/07/31	
		MEXICAN BONOS	国債証券	7.5000	10,000	8,870	75,494	2033/05/26	
		MEXICAN BONOS	国債証券	7.0000	3,000	2,812	23,938	2026/09/03	
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	5,000	4,552	38,746	2035/05/24	
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.5000	10,000	9,708	82,620	2029/03/01	
		Mexican Bonos	国債証券	10.0000	23,919	23,710	201,791	2024/12/05	
		Mexican Bonos	国債証券	7.5000	27,968	26,350	224,257	2027/06/03	
		Mexican Bonos	国債証券	10.0000	8,874	9,331	79,420	2036/11/20	
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	29,544	28,643	243,770	2029/05/31	
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	18,894	17,496	148,904	2038/11/18	
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	44,515	40,850	347,662	2031/05/29	
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	29,654	25,220	214,638	2042/11/13	
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	7,944	7,108	60,500	2034/11/23	
	通貨小計	銘柄数	17銘柄						
		金 額				299,902	276,497	2,353,161	
中国		China Government Bond	国債証券	3.2200	千オフショア・人民元 5,200	千オフショア・人民元 5,299	109,161	2025/12/06	
		China Government Bond	国債証券	3.2500	5,000	5,168	106,462	2028/11/22	

外国債券インデックスマザーファンド

当			期		末			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
			%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円		
	China Government Bond	国債証券	3.2900	5,000	5,194	107,014	2029/05/23	
	China Government Bond	国債証券	3.2500	5,000	5,119	105,462	2026/06/06	
	China Government Bond	国債証券	3.1200	12,000	12,249	252,339	2026/12/05	
	China Government Bond	国債証券	3.1300	8,000	8,252	169,997	2029/11/21	
	China Government Bond	国債証券	2.8500	13,000	13,136	270,619	2027/06/04	
	China Government Bond	国債証券	2.6800	11,500	11,500	236,904	2030/05/21	
	China Government Bond	国債証券	3.0200	18,000	18,235	375,653	2025/10/22	
	China Government Bond	国債証券	3.2800	9,000	9,291	191,418	2027/12/03	
	China Government Bond	国債証券	3.2700	12,500	13,066	269,175	2030/11/19	
	China Government Bond	国債証券	3.0300	7,000	7,107	146,409	2026/03/11	
	China Government Bond	国債証券	3.8100	7,300	8,316	171,322	2050/09/14	
	China Government Bond	国債証券	3.0100	7,000	7,142	147,135	2028/05/13	
	China Government Bond	国債証券	3.7200	14,000	15,701	323,461	2051/04/12	
	China Government Bond	国債証券	3.0200	15,800	16,214	334,020	2031/05/27	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	4,500	4,526	93,253	2026/08/12	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7400	5,000	5,035	103,736	2026/08/04	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5900	5,500	5,750	118,458	2027/08/03	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6900	5,000	5,268	108,528	2028/05/17	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6100	17,000	17,391	358,268	2025/06/07	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5400	4,500	4,721	97,265	2028/08/16	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0800	4,500	5,319	109,582	2048/10/22	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8600	6,300	7,216	148,659	2049/07/22	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7700	11,000	11,235	231,456	2025/03/08	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3900	12,000	12,730	262,252	2050/03/16	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	5,500	5,580	114,970	2028/10/14	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5300	11,500	12,594	259,443	2051/10/18	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8900	6,000	6,105	125,781	2031/11/18	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	17,000	16,939	348,963	2027/01/20	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	7,200	7,215	148,640	2032/02/17	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2600	10,000	9,965	205,297	2025/02/24	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	15,000	15,117	311,428	2029/03/24	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3200	5,500	5,774	118,951	2052/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7600	5,000	5,032	103,669	2032/05/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	4,000	4,019	82,812	2029/06/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	4,000	3,991	82,228	2032/08/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1800	25,000	24,877	512,491	2025/08/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	32,000	31,674	652,515	2032/09/01	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	9,500	9,478	195,253	2029/09/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4400	17,200	17,129	352,867	2027/10/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1200	14,000	14,123	290,949	2052/10/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	5,500	5,538	114,094	2032/11/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2800	18,000	17,931	369,394	2025/11/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7900	19,000	19,127	394,030	2029/12/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2900	5,000	4,993	102,861	2024/12/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6400	20,000	20,086	413,783	2028/01/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4600	18,000	17,996	370,744	2026/02/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8800	15,000	15,250	314,172	2033/02/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	23,000	22,975	473,311	2025/03/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	15,000	15,108	311,240	2030/03/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	25,000	25,069	516,441	2028/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1900	23,000	23,839	491,103	2053/04/15	

区 分		当 期			末		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	7,000	6,973	143,666
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	40,000	39,894	821,832
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	9,000	8,938	184,141
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	33,000	32,888	677,515
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	35,000	34,750	715,865
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5200	40,000	39,384	811,334
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1800	30,000	29,766	613,191
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	25,000	24,885	512,656
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2200	30,000	29,883	615,620
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	20,000	19,916	410,277
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	20,000	19,985	411,711
通貨小計	銘柄数 金 額	64銘柄			894,500	904,995	18,643,275
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	2,358	74,525
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	1,178	1,220	38,544
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3920	1,514	1,540	48,681
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,300	1,325	41,880
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	731	736	23,263
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	1,427	1,414	44,701
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	1,886	1,885	59,563
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	1,300	1,419	44,843
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9550	1,737	1,750	55,316
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	1,220	1,239	39,172
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	930	981	30,992
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	1,550	1,563	49,388
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	1,190	1,198	37,872
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	1,950	2,079	65,696
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8820	1,200	1,208	38,174
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6420	1,200	1,278	40,401
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	2,000	2,187	69,096
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9060	650	656	20,741
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	2,310	2,310	72,978
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9210	1,200	1,303	41,176
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8280	1,300	1,279	40,427
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	1,750	1,651	52,165
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0650	2,650	2,528	79,878
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	2.6320	1,800	1,650	52,156
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5820	1,400	1,363	43,066
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6960	1,900	2,021	63,874
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.5040	500	516	16,301
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4570	700	715	22,614
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5190	1,000	995	31,437
通貨小計	銘柄数 金 額	29銘柄			41,846	42,382	1,338,933
ポーランド					千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	4,377	4,083	151,845
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,170	2,886	107,341
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	4,840	4,237	157,559
		Poland Government Bond	国債証券	0.7500	2,000	1,880	69,911

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円	
	Poland Government Bond	国債証券	1.2500	3,000	2,316	86,133	2030/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	0.2500	2,200	1,911	71,096	2026/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,800	1,362	50,646	2032/04/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	500	476	17,724	2027/05/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	1,000	1,087	40,442	2028/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,500	1,361	50,625	2025/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,000	2,078	77,288	2033/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	827	841	31,303	2029/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	3,650	3,298	122,667	2028/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	3.2500	4,591	4,443	165,234	2025/07/25
通貨小計	銘柄数	14銘柄					
	金 額			35,455	32,266	1,199,821	
ユーロ (アイルランド)				千ユーロ	千ユーロ		
	IRISH TREASURY	国債証券	5.4000	1,031	1,060	171,252	2025/03/13
	IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	961	943	152,435	2030/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	931	744	120,173	2045/02/18
	IRISH TREASURY	国債証券	1.0000	1,073	1,028	166,148	2026/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	550	464	74,980	2037/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0.9000	800	742	119,965	2028/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.3000	750	655	105,828	2033/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	750	683	110,348	2031/03/18
	IRISH TREASURY	国債証券	1.1000	950	875	141,377	2029/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.5000	600	407	65,759	2050/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0.4000	350	264	42,646	2035/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	500	459	74,272	2027/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	800	674	108,985	2030/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	—	800	646	104,443	2031/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	0.5500	400	260	42,063	2041/04/22
	IRISH TREASURY	国債証券	0.3500	100	80	13,079	2032/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	3.0000	200	195	31,543	2043/10/18
国小計	銘柄数	17銘柄					
	金 額			11,546	10,187	1,645,306	
ユーロ (オランダ)				千ユーロ	千ユーロ		
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,139	1,266	204,478	2028/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,755	1,965	317,452	2037/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,729	1,924	310,861	2042/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,468	1,443	233,099	2033/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,929	1,882	304,078	2047/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,791	1,715	276,996	2025/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,938	1,830	295,637	2026/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,200	2,061	332,918	2027/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,350	1,244	200,972	2028/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,200	1,056	170,630	2029/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	900	624	100,806	2040/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,181	190,874	2030/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	800	737	119,106	2027/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,250	572	92,418	2052/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,300	1,066	172,182	2031/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	598	96,688	2038/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	790	127,697	2029/01/15

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	94	15,222	2026/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	600	500	80,785	2032/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	900	739	119,461	2054/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	900	880	142,277	2033/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,300	1,292	208,738	2030/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	600	628	101,582	2044/01/15
国 小 計	銘柄数	23銘柄					
	金 額			28,349	26,097	4,214,970	
ユーロ（ベルギー）	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,699	1,640	264,883	2025/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,774	1,551	250,586	2031/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	1,058	883	142,703	2038/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,463	1,398	225,795	2026/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	1,244	863	139,405	2047/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	740	531	85,832	2066/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,100	1,029	166,253	2027/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	580	435	70,310	2057/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	600	480	77,620	2037/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,490	1,372	221,681	2028/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	650	559	90,384	2033/04/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.9000	1,500	1,362	220,109	2029/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.7000	700	478	77,256	2050/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.1000	1,220	1,026	165,838	2030/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.4000	860	534	86,287	2040/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	—	1,200	1,081	174,725	2027/10/22
	Belgium Government Bond	国債証券	—	1,600	1,277	206,283	2031/10/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.6500	530	208	33,666	2071/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,400	1,127	182,021	2032/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	800	487	78,708	2053/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	370	59,826	2039/04/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,500	1,496	241,649	2033/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3000	600	564	91,181	2054/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	700	693	111,995	2043/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	1,706	1,902	307,228	2028/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	1,904	2,232	360,641	2035/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,604	1,774	286,571	2041/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	1,001	1,037	167,507	2026/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	780	842	136,054	2032/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	643	665	107,486	2045/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	747	740	119,581	2034/06/22
国 小 計	銘柄数	31銘柄					
	金 額			33,793	30,648	4,950,081	
ユーロ（フランス）	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	3,025	3,194	515,868	2025/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,323	3,780	610,558	2029/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	3,227	3,941	636,517	2032/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,659	3,080	497,523	2035/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,764	1,923	310,730	2055/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,374	2,581	416,893	2038/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	3,164	3,647	589,131	2041/04/25

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,717	1,889	305,143	2060/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,646	3,701	597,757	2026/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	5,899	5,909	954,500	2027/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	3,088	3,011	486,369	2045/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,087	5,019	810,723	2030/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,899	1,868	301,702	2024/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,492	3,362	543,080	2025/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	5,101	4,915	793,824	2025/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	5,120	4,685	756,766	2031/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,387	4,145	669,609	2026/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	4,169	3,355	541,927	2036/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,387	891	143,931	2066/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,050	3,762	607,653	2026/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,570	2,104	339,897	2039/06/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,400	3,207	518,085	2027/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,550	1,945	314,163	2048/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	5,400	4,963	801,710	2028/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,950	3,327	537,453	2034/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,950	4,509	728,377	2028/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,850	1,891	305,521	2050/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	5,350	4,758	768,623	2029/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,330	4,154	670,973	2025/03/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,200	3,580	578,354	2029/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,770	1,424	230,142	2052/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	2,817	455,026	2026/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,200	1,418	229,147	2040/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	5,000	4,133	667,593	2030/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,480	533	86,107	2072/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,500	863	139,522	2044/06/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,600	3,683	594,966	2031/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,100	2,840	458,834	2027/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,600	1,308	211,331	2053/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,600	2,834	457,869	2032/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	2,019	326,102	2025/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,200	1,690	273,022	2038/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,300	3,969	641,058	2028/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	4,800	4,464	721,003	2032/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,000	870	140,541	2043/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,100	992	160,349	2054/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,200	2,181	352,315	2026/09/24
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	2,200	2,210	357,070	2033/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	600	600	97,025	2029/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	700	730	118,004	2033/11/25
国 小 計	銘柄数 金 額	50銘柄			159,178	144,699	23,370,409	
ユーロ (ドイツ)		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	千ユーロ 1,167	千ユーロ 1,325	214,095	2027/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	2,162	2,432	392,836	2028/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	950	1,048	169,359	2028/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	1,951	2,384	385,040	2030/01/04

当			期	未			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,048	3,673	593,298	2031/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,305	2,793	451,107	2034/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	3,271	3,780	610,560	2037/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,325	1,591	256,982	2039/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,739	2,219	358,491	2040/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,974	2,131	344,294	2042/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,808	2,722	439,742	2044/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,679	2,598	419,626	2046/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,194	2,125	343,258	2025/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,134	2,067	333,912	2025/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,168	3,973	641,783	2026/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,420	2,260	365,100	2026/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,200	3,915	632,438	2027/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,300	3,081	497,640	2027/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,470	2,600	419,931	2048/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	1,761	284,455	2028/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,100	3,728	602,136	2028/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,700	4,235	684,136	2029/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	2,637	425,969	2029/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,850	1,430	231,067	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,750	1,521	245,757	2030/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	1,579	255,073	2035/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,823	294,432	2027/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,800	1,547	249,907	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,032	166,825	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	764	123,424	2031/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,021	165,036	2036/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,786	288,598	2028/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	555	89,665	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,600	3,019	487,627	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	587	94,857	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,800	3,144	507,825	2032/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,600	1,288	208,148	2038/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	2,700	2,561	413,688	2032/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,700	1,401	226,289	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	200	197	31,915	2029/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	1,600	1,588	256,601	2033/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	1,700	1,689	272,793	2033/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,000	826	133,415	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	900	913	147,574	2033/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	1,500	1,505	243,117	2030/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	1,000	161,540	2052/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,500	1,483	239,544	2024/12/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,500	1,487	240,314	2025/03/13
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	1,000	996	160,947	2025/06/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	100	100	16,205	2025/09/18
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	300	301	48,713	2025/12/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,303	371,995	2025/04/11
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,300	2,184	352,784	2025/10/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	95	15,350	2025/10/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,200	2,068	334,112	2026/04/10

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			未		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2, 800	2, 605	420, 852	2026/10/09
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	92	14, 877	2027/04/16
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 3000	3, 000	2, 881	465, 361	2027/10/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 3000	430	413	66, 834	2027/10/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2000	100	99	16, 036	2028/04/13
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4000	100	100	16, 183	2028/10/19
国 小 計	銘柄数	61銘柄					
	金 額			119, 095	111, 086	17, 941, 500	
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, 027	488, 988	2029/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 6000	2, 045	1, 997	322, 585	2025/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 9500	2, 052	1, 910	308, 563	2030/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1500	2, 192	2, 155	348, 163	2025/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 9500	2, 733	2, 664	430, 270	2026/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 9000	1, 952	1, 642	265, 316	2046/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 4500	1, 550	1, 335	215, 730	2066/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 3000	2, 630	2, 507	404, 972	2026/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	1, 900	1, 809	292, 258	2027/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 3500	1, 750	1, 603	258, 974	2033/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4500	2, 050	1, 936	312, 736	2027/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4000	2, 400	2, 244	362, 583	2028/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7000	2, 200	1, 754	283, 355	2048/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4000	2, 900	2, 703	436, 599	2028/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4500	1, 600	1, 476	238, 388	2029/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 8500	2, 250	1, 888	304, 988	2035/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 6000	2, 800	2, 432	392, 859	2029/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	2, 560	2, 178	351, 917	2030/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2, 500	2, 404	388, 366	2025/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	1, 400	718	116, 073	2050/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 8000	2, 400	2, 220	358, 668	2027/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	2, 400	2, 121	342, 698	2030/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2000	1, 300	873	141, 107	2040/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	468	75, 611	2026/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 1000	2, 200	1, 759	284, 143	2031/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4500	650	296	47, 835	2071/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2, 500	2, 212	357, 336	2028/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 8500	1, 900	1, 321	213, 513	2037/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	1, 900	1, 543	249, 306	2031/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	600	372	60, 174	2042/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	819	132, 368	2027/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 7000	2, 100	1, 709	276, 125	2032/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 9000	600	381	61, 562	2052/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	95	15, 390	2025/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 8000	1, 100	972	157, 032	2029/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5500	1, 700	1, 601	258, 584	2032/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 4500	1, 000	931	150, 453	2043/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 1500	1, 500	1, 473	237, 921	2033/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 8000	2, 300	2, 285	369, 169	2026/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 9000	800	805	130, 027	2039/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5500	1, 500	1, 515	244, 808	2033/10/31

		当 期			未 期		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	600	613	99,032	2029/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,179	2,583	417,283	2032/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	1,754	1,854	299,441	2037/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	1,858	2,092	337,956	2040/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	1,973	2,186	353,071	2041/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6500	2,789	2,853	460,892	2025/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000	1,965	2,105	340,103	2026/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,770	1,942	313,710	2028/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,299	1,522	245,939	2044/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,097	2,081	336,183	2024/10/31
国 小 計	銘柄数	51銘柄					
	金 額			92,350	86,007	13,891,150	
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	1,230	198,802	2026/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	2,392	2,665	430,466	2027/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,814	1,796	290,160	2024/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,509	1,233	199,271	2046/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,487	2,418	390,569	2025/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,065	1,744	281,826	2032/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,891	2,819	455,448	2025/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,610	1,193	192,735	2047/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	2,386	2,291	370,044	2026/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,324	1,860	300,497	2036/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,068	1,006	162,619	2026/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	968	660	106,657	2067/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,500	1,311	211,875	2033/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,510	1,455	235,056	2027/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,650	1,386	223,962	2048/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	2,700	2,582	417,151	2027/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,600	1,568	253,363	2024/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	1,300	1,096	177,110	2038/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,100	1,988	321,205	2028/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,300	1,265	204,342	2025/05/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	2,550	2,473	399,499	2028/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,550	1,527	246,750	2025/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	1,270	1,170	189,003	2035/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	650	579	93,539	2049/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	2,900	2,817	455,058	2029/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	2,100	2,038	329,209	2026/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	1,250	1,052	170,023	2040/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,900	1,653	267,022	2030/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,300	1,254	202,570	2025/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	2,350	2,181	352,414	2027/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,550	1,058	170,929	2050/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,500	1,098	177,471	2036/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,500	1,464	236,523	2025/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,000	1,676	270,697	2030/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,100	1,828	295,360	2030/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,200	2,014	325,439	2027/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,700	1,600	258,559	2026/02/01

外国債券インデックスマザーファンド

当			期	未			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,500	1,021	164,941	2041/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,900	1,552	250,794	2031/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	1,200	684	110,546	2051/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	700	465	75,145	2037/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,900	1,663	268,734	2028/03/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	1,800	1,419	229,239	2031/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,200	1,307	211,167	2045/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	1,019	164,634	2026/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	460	259	41,850	2072/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	800	701	113,224	2028/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,900	1,524	246,185	2031/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,100	2,843	459,194	2026/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,700	1,341	216,622	2032/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	900	769	124,338	2029/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	300	289	46,758	2024/12/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	800	498	80,435	2052/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1000	300	279	45,123	2027/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	500	482	77,870	2025/08/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	800	769	124,203	2029/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,600	1,425	230,160	2032/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	300	263	42,498	2038/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6500	200	194	31,446	2027/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	500	491	79,347	2035/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,300	3,314	535,280	2026/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	2,800	2,885	466,043	2033/05/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	300	303	48,971	2029/12/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4000	1,500	1,499	242,216	2028/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4500	100	98	15,850	2043/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	500	487	78,770	2053/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4000	400	399	64,533	2025/03/28
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	500	505	81,682	2026/04/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	900	910	147,017	2031/10/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7000	1,200	1,198	193,594	2030/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3500	2,100	2,147	346,775	2033/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	700	710	114,696	2028/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	400	405	65,525	2026/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6000	300	301	48,641	2025/09/29
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	400	402	65,038	2034/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,500	1,520	245,654	2030/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	600	615	99,426	2029/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	3,254	3,539	571,728	2029/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	2,849	3,261	526,834	2031/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,805	2,045	330,333	2033/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,298	2,462	397,698	2034/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,740	2,656	429,097	2037/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,044	2,162	349,234	2039/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,118	2,155	348,174	2025/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,243	2,371	383,006	2040/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,070	2,122	342,827	2026/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,410	2,547	411,445	2028/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,813	1,855	299,605	2044/09/01

区 分		当 期			末		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	2,318	2,300	371,576
国 小 計	銘柄数	89銘柄					
	金 額				138,576	129,521	20,918,985
ユーロ (フィンランド)					千ユーロ	千ユーロ	
		Finland Government Bond	国債証券	0.7500	364	314	50,820
		Finland Government Bond	国債証券	0.8750	279	268	43,442
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	811	768	124,195
		Finland Government Bond	国債証券	1.3750	360	254	41,044
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	800	738	119,255
		Finland Government Bond	国債証券	1.1250	470	391	63,299
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	451	72,856
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	441	71,285
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	310	214	34,705
		Finland Government Bond	国債証券	0.2500	400	247	39,971
		Finland Government Bond	国債証券	—	500	414	67,006
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	400	177	28,717
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	600	486	78,646
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	200	185	29,913
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	450	274	44,255
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	800	713	115,252
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	270	258	41,726
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	377	61,029
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	300	300	48,553
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	1,000	1,007	162,743
		Finland Government Bond	国債証券	4.0000	667	676	109,250
		Finland Government Bond	国債証券	2.7500	389	390	63,062
		Finland Government Bond	国債証券	2.6250	407	373	60,342
国 小 計	銘柄数	23銘柄					
	金 額				11,177	9,729	1,571,376
ユーロ (オーストリア)					千ユーロ	千ユーロ	
		Austria Government Bond	国債証券	1.2000	1,373	1,329	214,783
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,126	1,062	171,656
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	784	559	90,389
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	240	135	21,940
		Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,187	191,831
		Austria Government Bond	国債証券	2.1000	540	378	61,078
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	1,106	178,760
		Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,141	184,374
		Austria Government Bond	国債証券	—	980	824	133,184
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	664	107,342
		Austria Government Bond	国債証券	—	400	234	37,866
		Austria Government Bond	国債証券	0.8500	350	150	24,252
		Austria Government Bond	国債証券	—	1,200	978	157,972
		Austria Government Bond	国債証券	—	480	460	74,302
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	600	416	67,293
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	300	128	20,701
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	—	300	262	42,433
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,500	1,280	206,775
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	300	226	36,660
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	300	293	47,473

区 分		当 期			末		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 9000	300	298	48, 149
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 1500	300	290	46, 995
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 9000	1, 000	1, 009	162, 976
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 4500	800	829	134, 014
		Austria Government Bond	国債証券	6. 2500	825	923	149, 125
		Austria Government Bond	国債証券	4. 1500	1, 373	1, 514	244, 538
		Austria Government Bond	国債証券	4. 8500	875	912	147, 378
		Austria Government Bond	国債証券	3. 8000	338	374	60, 493
		Austria Government Bond	国債証券	3. 1500	723	712	114, 996
		Austria Government Bond	国債証券	2. 4000	771	728	117, 613
国 小 計	銘柄数	30銘柄					
	金 額				23, 038	20, 415	3, 297, 356
通貨小計	銘柄数	375銘柄					
	金 額				617, 102	568, 392	91, 801, 136
合 計	銘柄数	974銘柄					
	金 額						274, 718, 308

(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

2023年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	274, 718, 308	96. 9
コール・ローン等、その他	8, 689, 892	3. 1
投資信託財産総額	283, 408, 201	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＝147. 07円、1カナダ・ドル＝108. 21円、1オーストラリア・ドル＝97. 45円、1シンガポール・ドル＝110. 38円、1ニュージーランド・ドル＝90. 70円、1イギリス・ポンド＝186. 84円、1イスラエル・シェケル＝39. 913円、1デンマーク・クローネ＝21. 66円、1ノルウェー・クローネ＝13. 81円、1スウェーデン・クローネ＝14. 21円、1メキシコ・ペソ＝8. 51円、1オフショア・人民元＝20. 60円、1マレーシア・リンギット＝31. 591円、1ポーランド・ズロチ＝37. 184円、1ユーロ＝161. 51円です。
(注 3) 当期末における外貨建純資産 (281, 210, 137千円) の投資信託財産総額 (283, 408, 201千円) に対する比率は、99. 2%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2023年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	285,400,866,913円
コール・ローン等	6,590,468,687
公社債（評価額）	274,718,308,942
未収入金	1,996,027,888
未収利息	2,015,893,116
前払費用	80,168,280
(B) 負債	2,065,572,763
未払金	2,000,348,669
未払解約金	65,224,094
(C) 純資産総額（A－B）	283,335,294,150
元本	82,595,678,754
次期繰越損益金	200,739,615,396
(D) 受益権総口数	82,595,678,754口
1万口当り基準価額（C／D）	34,304円

* 期首における元本額は76,340,507,617円、当作成期間中における追加設定元本額は11,600,344,011円、同解約元本額は5,345,172,874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V A 391,220,587円

ダイワ国内重視バランスファンド3 0 V A（一般投資家私募）7,319,300円

ダイワ国内重視バランスファンド5 0 V A（一般投資家私募）40,271,896円

ダイワ国際分散バランスファンド3 0 V A（一般投資家私募）15,003,665円

ダイワ国際分散バランスファンド5 0 V A（一般投資家私募）206,248,674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）566,369,227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）804,205,846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）3,747,848,437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）850,255,984円

D－1's 外国債券インデックス 2,616,753円

D Cダイワ・ターゲットイヤー2050 19,605,277円

i F r e e 外国債券インデックス 2,159,651,283円

i F r e e 8資産バランス 2,274,181,036円

i F r e e 年金バランス 497,028,931円

D Cダイワ・ターゲットイヤー2060 317,728円

D Cダイワ外国債券インデックス 51,424,951,579円

ダイワ・ライフ・バランス3 0 1,152,680,509円

ダイワ・ライフ・バランス5 0 811,578,029円

ダイワ・ライフ・バランス7 0 624,049,099円

D Cダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）691,231,526円

D Cダイワ・ワールドアセット（六つの羽／6分散コース）546,358,716円

D Cダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）218,171,346円

D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 36,831,686円

D Cダイワ・ターゲットイヤー2040 18,569,302円

ダイワつみたてインデックス外国債券 1,946,640,644円

ダイワつみたてインデックスバランス3 0 4,601,402円

ダイワつみたてインデックスバランス5 0 1,919,154円

ダイワつみたてインデックスバランス7 0 3,291,011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）1,093,939,740円

ダイワ世界バランスファンド4 0 V A 93,247,794円

ダイワ世界バランスファンド6 0 V A 25,462,305円

ダイワ・バランスファンド3 5 V A 2,826,420,113円

ダイワ・バランスファンド2 5 V A（適格機関投資家専用）174,572,917円

ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 160,388,033円

ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド 66,632,761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）3,178,053,407円

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 5,811,265,010円

ダイワライフスタイル2 5 26,830,233円

ダイワライフスタイル5 0 59,333,757円

ダイワライフスタイル7 5 16,514,057円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は34,304円です。

■損益の状況

当期 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	6,381,972,000円
受取利息	6,382,966,582
その他収益金	2,981
支払利息	△ 997,563
(B) 有価証券売買損益	15,539,154,653
売買益	23,993,198,028
売買損	△ 8,454,043,375
(C) その他費用	△ 34,763,152
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	21,886,363,501
(E) 前期繰越損益金	165,011,810,967
(F) 解約差損益金	△ 11,882,066,402
(G) 追加信託差損益金	25,723,507,330
(H) 合計（D＋E＋F＋G）	200,739,615,396
次期繰越損益金（H）	200,739,615,396

（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。