★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（預託証書を含みます。）
	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、分配を行なわないことがあります。	

◇TUZ0374420240605◇

ダイワつみたてインデックス バランス７０

運用報告書（全体版）
第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 (分配落)	税込み分配金	期中騰落率	合成ベンチマーク (ベンチマーク)	期中騰落率	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
	円	円	%		%	%	%	%	%	百万円
１期末(2020年６月５日)	10,557	0	5.6	10,590	5.9	68.7	1.1	28.9	0.7	24
２期末(2021年６月７日)	12,697	0	20.3	12,780	20.7	67.2	2.5	29.4	0.6	38
３期末(2022年６月６日)	13,178	0	3.8	13,290	4.0	67.6	1.6	29.6	0.6	71
４期末(2023年６月５日)	14,613	0	10.9	14,793	11.3	67.4	2.4	29.1	0.5	106
５期末(2024年６月５日)	17,613	0	20.5	17,874	20.8	67.3	1.9	29.9	0.5	143

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

投資対象資産	指数	配分比率
国内株式	ＴＯＰＩＸ（配当込み）	45%
国内債券	ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数	20%
外国株式	ＭＳＣＩコクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）	25%
外国債券	ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	10%

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

運用経過

基準価額等の推移について

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

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

■基準価額・騰落率

期　首：14,613円
期　末：17,613円（分配金0円）
騰落率：20.5%（分配金込み）

■組入ファンドの当作成期中の騰落率と期末の組入比率

組入ファンド	騰落率	比率
トピックス・インデックス・マザーファンド	26.7%	44.9%
外国株式インデックスマザーファンド	35.9%	24.8%
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）	△4.5%	20.1%
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７０

年　月　日	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
		騰落率	(ベンチマーク)	騰落率				
	円	%		%	%	%	%	%
(期首) 2023年６月５日	14,613	－	14,793	－	67.4	2.4	29.1	0.5
６月末	15,094	3.3	15,285	3.3	66.8	2.8	29.2	0.5
７月末	15,172	3.8	15,362	3.8	67.6	2.2	29.0	0.5
８月末	15,284	4.6	15,483	4.7	66.3	3.5	29.0	0.5
９月末	15,184	3.9	15,383	4.0	66.3	2.8	29.6	0.5
10月末	14,801	1.3	14,998	1.4	65.6	3.7	29.6	0.5
11月末	15,563	6.5	15,781	6.7	66.1	2.9	29.6	0.5
12月末	15,630	7.0	15,844	7.1	66.6	2.9	29.3	0.5
2024年１月末	16,419	12.4	16,650	12.6	67.1	2.5	29.2	0.5
２月末	17,009	16.4	17,252	16.6	66.3	3.2	29.4	0.5
３月末	17,538	20.0	17,795	20.3	67.0	2.3	29.4	0.5
４月末	17,518	19.9	17,775	20.2	67.2	2.5	29.3	0.5
５月末	17,664	20.9	17,930	21.2	66.2	3.2	29.4	0.4
(期末) 2024年６月５日	17,613	20.5	17,874	20.8	67.3	1.9	29.9	0.5

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

（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の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年に入ってからは、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45％
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）受益証券……信託財産の純資産総額の20％
外国株式インデックスマザーファンド受益証券……信託財産の純資産総額の25％
外国債券インデックスマザーファンド受益証券……信託財産の純資産総額の10％

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

ベンチマークとの高い連動性を維持するように運用を行ってまいります。残存年限別構成や債券種別構成、金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国債との利回り格差）への感応度を厳密に管理するとともに、ファンドの資金流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。

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：45％、日本債券：20％、外国株式：25％、外国債券：10％）に応じて組み入れ、各マザーファンドの受益証券の合計組入比率がおおむね100％程度となるように運用いたしました。

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

当ファンドの基準価額の騰落率が、ベンチマークの騰落率に連動することをめざしたポートフォリオ構築を行いました。当作成期を通じて、公社債組入比率を99％前後の高位に保つと同時に、ポートフォリオの満期構成やデュレーション、金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国債との利回り格差）の変動に対する感応度などをベンチマークに適切に近づけることにより、高い連動性を維持しました。また、ファンドへの資金流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20.8％となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は20.5％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。

（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。

＊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少額であったため、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）	7,612

（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ございません。

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45％
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）受益証券……信託財産の純資産総額の20％
外国株式インデックスマザーファンド受益証券……信託財産の純資産総額の25％
外国債券インデックスマザーファンド受益証券……信託財産の純資産総額の10％

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

ベンチマークとの高い連動性を維持するように運用を行ってまいります。残存年限別構成や債券種別構成、金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国債との利回り格差）への感応度を厳密に管理するとともに、ファンドの資金流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	25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15,954円です。**
（投信会社）	（11）	（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）	（11）	（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）	（3）	（0.016）	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	0	0.003	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	（0）	（0.002）	
（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	0.002	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）	（0.002）	
（投資証券）	（0）	（0.000）	
その他費用	2	0.013	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
（保管費用）	（1）	（0.005）	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	（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	27	0.172	

（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	8,547	15,016	7,096	11,896
外国株式インデックスマザーファンド	1,409	7,497	1,546	8,033
外国債券インデックスマザーファンド	1,336	4,608	709	2,388
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）	10,384	12,645	3,048	3,769

（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					
区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B／A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D／C
株式	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（ＢＰＩ）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					
区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B／A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D／C
公社債	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っ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（ＢＰＩ）
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）	3千円
うち利害関係人への支払額（B）	0千円
（B）／（A）	11.3%

（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	
	口数	口数	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	30,731	32,181	64,225
外国株式インデックスマザーファンド	5,627	5,489	35,424
外国債券インデックスマザーファンド	3,253	3,880	14,285
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）	16,691	24,027	28,690

（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	64,225	44.8
外国株式インデックスマザーファンド	35,424	24.7
外国債券インデックスマザーファンド	14,285	10.0
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）	28,690	20.0
コール・ローン等、その他	576	0.5
投資信託財産総額	143,203	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・シュケル＝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	**143,203,533円**
コール・ローン等	530,577
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	64,225,585
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	35,424,741
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	14,285,875
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）(評価額)	28,690,855
未収入金	45,900
（B）負債	**149,500**
未払解約金	45,817
未払信託報酬	98,488
その他未払費用	5,195
（C）純資産総額(Ａ－Ｂ)	**143,054,033**
元本	81,221,729
次期繰越損益金	61,832,304
（D）受益権総口数	**81,221,729口**
１万口当り基準価額(Ｃ／Ｄ)	**17,613円**

＊期首における元本額は73,120,374円、当作成期間中における追加設定元本額は25,759,526円、同解約元本額は17,658,171円です。
＊当期末の計算口数当りの純資産額は17,613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) 配当等収益	**69円**
受取利息	69
(B) 有価証券売買損益	**21,057,204**
売買益	23,392,063
売買損	△ 2,334,859
(C) 信託報酬等	**△ 187,736**
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	**20,869,537**
(E) 前期繰越損益金	**12,479,685**
(F) 追加信託差損益金	**28,483,082**
(配当等相当額)	(18,598,229)
(売買損益相当額)	(9,884,853)
(G) 合計(D＋E＋F)	**61,832,304**
次期繰越損益金(G)	**61,832,304**
追加信託差損益金	28,483,082
(配当等相当額)	(18,598,229)
(売買損益相当額)	(9,884,853)
分配準備積立金	33,349,222

（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	69円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	20,869,468
(c) 収益調整金	28,483,082
(d) 分配準備積立金	12,479,685
(e) 当期分配対象額(a＋b＋c＋d)	61,832,304
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e－f)	61,832,304
(h) 受益権総口数	81,221,729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７０）が投資対象としている「トピックス・インデックス・マザーファンド」の決算日（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
	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	ＪＳＲ	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	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（178,188,938千口）の内容です。

(1) 国内株式

銘　　柄	2024年6月5日現在 株　数	評 価 額	銘　　柄	2024年6月5日現在 株　数	評 価 額	銘　　柄	2024年6月5日現在 株　数	評 価 額	銘　　柄	2024年6月5日現在 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
カネコ種苗	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
ホクリヨウ	0.7	695	ビーアールホールディングス	18.5	6,586	奥村組	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	富士ピー・エス	1.3	579	大和ハウス	244.7	1,024,069
三井松島ＨＬＤＧＳ	7.5	34,537	ヤマウラ	6.4	8,288	淺沼組	6.5	23,692	ライト工業	17.6	35,446
ＩＮＰＥＸ	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ＨＬＤＧＳ	18.9	5,991	中電工	13.8	43,263
サンヨーホームズ	0.5	370	錢高組	0.5	2,167	新日本建設	12.4	18,414	関電工	55.4	99,110
日本アクア	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 株数	評価額
	千株	千円
東京エネシス	8.3	11,395
トーエネック	2.9	16,182
住友電設	8.4	28,980
日本電設工業	16.6	32,585
エクシオグループ	86.5	137,405
新日本空調	5.7	22,771
九電工	19.1	116,701
三機工業	19.1	41,638
日揮ホールディングス	87.5	107,231
中外炉工業	2.9	8,845
ヤマト	2.5	2,652
太平電業	5.5	29,205
高砂熱学	23.7	143,385
三晃金属	0.4	1,780
朝日工業社	8.3	11,254
明星工業	17.1	21,494
大氣社	10.2	52,836
ダイダン	11.6	35,322
日比谷総合設備	6.4	20,576
フィル・カンパニー	1.4	842
テスホールディングス	19.1	7,983
インフロニアＨＤ	102	136,017
東洋エンジニア	13	11,609
レイズネクスト	12.8	23,142
食料品（3.2%）		
ニップン	26.6	60,009
日清製粉Ｇ本社	82.1	146,959
日東富士製粉	1.6	10,800
昭和産業	8.6	27,133
鳥越製粉	2.7	1,849
中部飼料	12.4	18,934
フィード・ワン	13	11,531
東洋精糖	0.5	818
日本甜菜糖	5.2	10,571
DM三井製糖ホールディ	8.8	28,336
塩水港精糖	3.9	1,076
ウェルネオシュガー	4.4	10,291
森永製菓	37.5	94,706
中村屋	2.2	7,117
江崎グリコ	25.4	105,613
名糖産業	3.5	6,429
井村屋グループ	5.3	13,493
不二家	6.1	15,469
山崎製パン	59.4	206,118
第一屋製パン	0.6	390
モロゾフ	2.9	12,876
亀田製菓	5.1	20,731
寿スピリッツ	42	75,180
カルビー	40.7	128,937
森永乳業	31	99,200
六甲バター	6.5	9,321
ヤクルト	126.9	367,312

銘柄	2024年6月5日現在 株数	評価額
	千株	千円
明治ホールディングス	108.9	387,248
雪印メグミルク	21.5	53,857
プリマハム	12	28,524
日本ハム	38.2	184,238
林兼産業	1	511
丸大食品	9	15,255
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	9.8	28,322
柿安本店	3.4	8,874
伊藤ハム米久ＨＬＤＧＳ	13.6	56,848
サッポロホールディングス	29.2	163,520
アサヒグループホールディン	205.2	1,197,342
キリンＨＤ	370	823,620
宝ホールディングス	60	65,040
オエノンホールディングス	26.6	9,762
養命酒	2.9	6,420
コカ・コーラボトラーズＪＨＤ	69.6	133,388
サントリー食品インター	62.5	351,937
ダイドーグループＨＤ	10.1	26,765
伊藤園	30.1	113,657
キーコーヒー	9.9	20,235
ユニカフェ	1	915
ジャパンフーズ	0.5	995
日清オイリオグループ	12.5	61,187
不二製油グループ	20.7	51,853
かどや製油	0.4	1,456
Ｊ－オイルミルズ	10.2	19,665
キッコーマン	294.3	543,424
味の素	211.1	1,205,803
ブルドックソース	4.7	9,183
キユーピー	47.7	148,680
ハウス食品Ｇ本社	30.6	89,749
カゴメ	38.2	139,315
アリアケジャパン	8.9	45,212
ピエトロ	0.4	718
エバラ食品工業	2.1	6,035
やまみ	0.4	1,190
ニチレイ	40.7	150,345
東洋水産	44.9	461,572
イートアンドＨＬＤＧＳ	4.2	8,790
大冷	0.4	766
ヨシムラ・フード・ＨＬＤＧＳ	4	6,544
日清食品ＨＤ	93.7	387,168
永谷園ホールディングス	4.3	13,330
一正蒲鉾	1.3	1,002
フジッコ	9.1	16,853
ロックフィールド	10.8	16,210
日本たばこ産業	539.6	2,455,180
ケンコーマヨネーズ	6.1	11,041
わらべや日洋ＨＤ	5.9	13,888
なとり	5.6	11,967
イフジ産業	0.6	805
ファーマフーズ	11.8	10,572

銘柄	2024年6月5日現在 株数	評価額
	千株	千円
ユーグレナ	55.4	29,639
紀文食品	7.7	9,501
ピックルスホールディングス	5.2	6,063
ミヨシ油脂	1.1	1,501
理研ビタミン	7.7	20,281
繊維製品（0.4%）		
片倉工業	8.3	17,430
グンゼ	6.4	34,752
東洋紡	39.2	40,924
ユニチカ	29.4	6,967
富士紡ホールディングス	4	19,000
倉敷紡績	6.4	28,064
シキボウ	5.8	6,281
日本毛織	23.2	31,088
ダイトウボウ	4.7	484
トーア紡コーポレーション	1.1	476
ダイドーリミテッド	3.7	2,353
帝国繊維	10.2	24,459
帝人	86.8	128,333
東レ	605.5	471,987
住江織物	0.6	1,486
日本フエルト	1.6	744
イチカワ	0.4	703
日東製網	0.3	444
アツギ	2.1	1,333
ダイニック	1	821
セーレン	17.4	42,456
ソトー	0.9	640
東海染工	0.3	252
小松マテーレ	13.1	9,667
ワコールホールディングス	18.5	72,335
ホギメディカル	11.9	47,897
クラウディアＨＬＤＧＳ	0.8	332
ＴＳＩホールディングス	27.1	25,772
マツオカコーポレーション	0.9	1,417
ワールド	12.7	27,444
三陽商会	3.8	9,739
ナイガイ	1	262
オンワードホールディングス	53.3	34,964
ルックホールディングス	2.8	7,705
ゴールドウイン	16	137,600
デサント	15.6	54,054
キング	1.2	814
ヤマトインターナショナル	2.3	798
パルプ・紙（0.1%）		
特種東海製紙	4.9	17,640
王子ホールディングス	376.5	241,788
日本製紙	51	49,215
三菱製紙	4.1	2,960
北越コーポレーション	44.4	50,882
中越パルプ	1.2	1,838
大王製紙	40	34,060

銘柄	2024年6月5日現在 株数	評価額
	千株	千円
阿波製紙	0.8	423
レンゴー	82.3	83,287
トーモク	5.2	14,123
ザ・パック	6.7	24,455
化学（5.6%）		
北の達人コーポ	38.3	6,740
クラレ	131.6	238,196
旭化成	611.3	620,163
共和レザー	1.8	1,386
巴川コーポレーション	0.8	794
レゾナック・ホールディング	87.3	293,415
住友化学	670.8	215,460
住友精化	4.3	21,973
日産化学	42.1	196,522
ラサ工業	3.5	10,150
クレハ	19.8	55,440
多木化学	3.5	14,000
テイカ	7.4	11,847
石原産業	15	23,985
片倉コープアグリ	0.7	795
日本曹達	10.7	54,784
東ソー	120.6	240,416
トクヤマ	29.2	85,191
セントラル硝子	9.6	34,176
東亞合成	43.5	65,358
大阪ソーダ	6.3	59,157
関東電化	17.5	15,592
デンカ	32.9	71,820
信越化学	810.3	4,818,043
日本カーバイド	4.3	8,075
堺化学	6.9	18,588
第一稀元素化学工	9.9	8,385
エア・ウォーター	85.3	184,802
日本酸素ＨＬＤＧＳ	87.7	391,580
日本化学工業	3.3	7,623
東邦アセチレン	3.2	1,152
日本パーカライジング	40.3	48,642
高圧ガス	13.3	12,182
チタン工業	0.4	404
四国化成ホールディング	10.2	20,665
戸田工業	2.1	4,038
ステラ　ケミファ	4.9	20,163
保土谷化学	2.8	14,084
日本触媒	52.6	83,002
大日精化	6.3	20,002
カネカ	22.3	91,764
三菱瓦斯化学	66	187,572
三井化学	74.5	352,087
東京応化工業	43.1	169,167
大阪有機化学	7.6	25,384
三菱ケミカルグループ	660.6	550,477
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 株数	評価額
	千株	千円
ダイセル	116.2	179,877
住友ベークライト	25.3	108,739
積水化学	181.5	406,106
日本ゼオン	61.9	88,052
アイカ工業	22.8	76,881
ＵＢＥ	43	119,432
積水樹脂	13.5	32,643
タキロンシーアイ	23	16,054
旭有機材	6	28,200
ニチバン	4.9	8,829
リケンテクノス	16.9	16,764
大倉工業	4.2	12,541
積水化成品	12.8	5,785
群栄化学	2.1	6,625
タイガース　ポリマー	1.3	1,077
ミライアル	1	1,487
ダイキアクシス	1.2	871
ダイキョーニシカワ	20.1	13,768
竹本容器	1.1	949
森六ホールディングス	4.7	12,882
恵和	6.5	10,094
日本化薬	69.1	85,614
カーリットホールディングス	9.7	11,416
日本精化	6	15,804
扶桑化学工業	9.6	36,528
トリケミカル	10.9	41,692
ＡＤＥＫＡ	31.5	103,666
日油	81.8	168,467
新日本理化	4.4	787
ハリマ化成グループ	6.2	5,400
花王	204.3	1,421,928
第一工業製薬	3.6	14,040
石原ケミカル	4	7,492
日華化学	1.2	1,298
ニイタカ	0.6	1,134
三洋化成	5.6	22,204
有機合成薬品	2.3	699
大日本塗料	10	12,040
日本ペイントＨＯＬＤ	479.8	528,979
関西ペイント	78.1	205,754
神東塗料	3	378
中国塗料	18.5	36,611
日本特殊塗料	2.2	2,798
藤倉化成	10.4	5,480
太陽ホールディングス	15.7	48,513
ＤＩＣ	35.3	113,666
サカタインクス	20.1	35,556
ＡＲＴＩＥＮＣＥ	19.6	64,288
富士フイルムＨＬＤＧＳ	503.5	1,816,124
資生堂	188.9	972,457
ライオン	115.1	146,752
高砂香料	6.8	24,922
マンダム	19.5	23,790
ミルボン	12.3	41,561
ファンケル	39.6	78,447
コーセー	18.4	195,776
コタ	9.1	13,240
シーボン	0.4	560
ポーラ・オルビスＨＤ	46.4	63,753
ノエビアホールディングス	8.1	44,631
アジュバンホールディング	0.7	607
新日本製薬	5.2	8,637
アクシージア	5.9	5,817
エステー	7	10,850
アグロカネショウ	3.6	4,334
コニシ	26.2	31,256
長谷川香料	17.3	52,678
小林製薬	26.3	146,201
荒川化学工業	7.8	8,665
メック	7.4	30,858
日本高純度化学	2	6,360
タカラバイオ	24.4	24,448
ＪＣＵ	10	35,850
新田ゼラチン	2	1,586
ＯＡＴアグリオ	3.3	4,986
デクセリアルズ	22.3	148,317
アース製薬	8.2	38,581
北興化学	9.1	13,731
大成ラミック	2.6	7,306
クミアイ化学	35.8	27,601
日本農薬	16.6	12,466
アキレス	5.7	9,182
有沢製作所	15.8	23,731
日東電工	58.1	678,898
レック	11.6	14,894
三光合成	11.3	7,627
きもと	5.1	1,081
藤森工業	7.2	30,564
前澤化成工業	5.8	10,805
未来工業	3.2	12,928
ウェーブロックＨＬＤＧＳ	1.1	696
ジェイ　エス　ピー	6.3	13,620
エフピコ	17.1	40,877
天馬	6.6	17,034
信越ポリマー	19.5	28,470
東リ	6.5	2,535
ニフコ	27.1	100,568
バルカー	7.6	27,246
ユニ・チャーム	188.5	987,363
ショーエイコーポ	1	587
医薬品（4.4%）		
協和キリン	109.3	295,547
武田薬品	800.7	3,374,950
アステラス製薬	793.5	1,265,235
住友ファーマ	67.2	23,452
塩野義製薬	110	792,880
わかもと製薬	3.2	803
日本新薬	23.7	73,067
中外製薬	283.2	1,363,324
科研製薬	15.5	59,752
エーザイ	110.1	779,508
ロート製薬	87.6	261,091
小野薬品	185.1	414,624
久光製薬	20.1	76,098
持田製薬	10.1	31,057
参天製薬	159.6	261,903
扶桑薬品	3.2	7,321
日本ケミファ	0.4	626
ツムラ	28.5	114,769
キッセイ薬品工業	15	47,400
生化学工業	15.4	12,612
栄研化学	15.6	31,293
鳥居薬品	4.9	18,448
ＪＣＲファーマ	30.7	17,406
東和薬品	13.9	40,421
富士製薬工業	6.7	9,922
ゼリア新薬工業	12.5	25,550
ネクセラファーマ	39.6	59,241
第一三共	788.2	4,394,215
杏林製薬	19.6	32,810
大幸薬品	18.8	7,050
ダイト	6.9	15,414
大塚ホールディングス	188.2	1,235,909
ペプチドリーム	43.9	91,421
セルソース	3.3	4,204
あすか製薬ＨＤ	9.3	21,343
サワイグループＨＤ	20.7	123,330
石油・石炭製品（0.5%）		
日本コークス工業	91.9	11,487
ニチレキ	11.7	27,729
ユシロ化学	4.7	8,102
ビーピー・カストロール	1.1	1,076
富士石油	26.3	12,992
ＭＯＲＥＳＣＯ	1.1	1,491
出光興産	469.8	488,357
ＥＮＥＯＳホールディングス	1,432.4	1,113,261
コスモエネルギーＨＬＤＧＳ	26.8	201,375
ゴム製品（0.7%）		
横浜ゴム	45.7	171,009
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	51.9	142,906
ブリヂストン	264.8	1,767,540
住友ゴム	88.7	153,539
藤倉コンポジット	7.8	10,779
オカモト	4.3	20,468
フコク	4.7	10,236
ニッタ	9.2	36,846
住友理工	14	17,752
三ツ星ベルト	10.4	44,876
バンドー化学	13.4	24,173
ガラス・土石製品（0.7%）		
日東紡績	11.5	72,450
ＡＧＣ	80.7	435,860
日本板硝子	43.2	19,699
石塚硝子	0.5	1,439
日本山村硝子	1.1	1,893
日本電気硝子	36.9	137,489
オハラ	4.3	5,912
住友大阪セメント	15.1	57,531
太平洋セメント	53.5	209,238
日本ヒューム	7.9	8,532
日本コンクリート	17.5	6,230
三谷セキサン	3.8	20,786
アジアパイルＨＤ	12.8	12,352
東海カーボン	83.5	81,370
日本カーボン	4.8	26,016
東洋炭素	6.4	42,240
ノリタケ	10	39,300
ＴＯＴＯ	59.7	234,083
日本碍子	105.2	215,397
日本特殊陶業	75.8	356,866
ダントーホールディングス	2	1,660
ＭＡＲＵＷＡ	3.3	113,025
品川リフラクトリーズ	11.1	21,667
黒崎播磨	7.4	22,311
ヨータイ	5.3	9,328
東京窯業	3.2	1,382
ニッカトー	1.4	789
フジミインコーポレーテッド	24.3	73,507
クニミネ工業	0.9	1,029
エーアンドエーマテリアル	0.6	822
ニチアス	22.9	103,279
ニチハ	11.3	39,324
鉄鋼（0.9%）		
日本製鉄	417.2	1,394,699
神戸製鋼所	187.2	367,941
中山製鋼所	21.3	19,809
合同製鐵	5.2	26,624
ＪＦＥホールディングス	258.9	588,997
東京製鐵	26.2	42,941
共英製鋼	10.6	22,461
大和工業	17.5	141,120
東京鐵鋼	4.1	21,320
大阪製鐵	4.3	10,470
淀川製鋼所	10.6	58,406
中部鋼鈑	6.1	16,695
丸一鋼管	28.3	106,974
モリ工業	2.1	10,689
大同特殊鋼	58.6	91,093

銘柄	2024年6月5日現在 株数	評価額
	千株	千円
日本高周波	1.2	532
日本冶金工	6.8	32,436
山陽特殊製鋼	9.2	19,908
愛知製鋼	5.4	19,602
日本金属	0.8	594
大平洋金属	7.9	9,954
新日本電工	46.3	13,010
栗本鉄工所	4.3	20,941
虹技	0.4	472
日本鋳鉄管	0.3	432
三菱製鋼	6.9	10,212
日亜鋼業	3.3	1,029
日本精線	7.3	9,139
エンビプロＨＤ	8.2	4,198
シンニッタン	3.9	912
新家工業	0.7	3,633
非鉄金属（0.8%）		
大紀アルミニウム	11.8	15,174
日本軽金属ＨＤ	27.2	49,449
三井金属	27.1	131,245
東邦亜鉛	5.9	4,826
三菱マテリアル	66.5	194,379
住友鉱山	107.9	514,251
DOWAホールディングス	23	129,444
古河機金	12.3	23,160
エス・サイエンス	17.9	411
大阪チタニウム	16.1	47,945
東邦チタニウム	19.2	24,115
ＵＡＣＪ	13	55,705
ＣＫサンエツ	2.3	8,705
古河電工	31	127,007
住友電工	348.2	866,321
フジクラ	109.8	334,450
ＳＷＣＣ	10.4	44,980
タツタ電線	16.4	11,726
カナレ電気	0.5	775
平河ヒューテック	5.9	8,348
リョービ	9.9	23,571
アーレステイ	3.4	2,349
ＡＲＥホールディングス	35	71,505
金属製品（0.5%）		
稲葉製作所	5.2	10,296
宮地エンジニアリングＧ	4.7	20,821
トーカロ	26.8	50,491
アルファＣＯ	1.1	1,521
ＳＵＭＣＯ	165.3	380,355
川田テクノロジーズ	6.6	17,410
RS TECHNOLOGIES	6.2	20,460
ジェイテックコーポレーション	0.5	902
信和	2	1,474
東洋製罐グループＨＤ	53.4	135,555
ホッカンホールディングス	4.6	7,544

銘柄	2024年6月5日現在 株数	評価額
	千株	千円
コロナ	5.2	4,768
横河ブリッジＨＬＤＧＳ	14.6	40,208
駒井ハルテック	0.6	1,076
高田機工	0.2	724
三和ホールディングス	92.7	261,135
文化シヤッター	24.3	43,424
三協立山	11.7	9,383
アルインコ	7	7,609
東洋シヤッター	0.7	664
ＬＩＸＩＬ	145.3	248,898
日本フイルコン	2	1,044
ノーリツ	14.7	25,725
長府製作所	9.3	19,967
リンナイ	44.5	163,493
ダイニチ工業	1.6	1,078
日東精工	13.4	7,731
三洋工業	0.3	976
岡部	16.5	12,787
ジーテクト	11.8	21,924
東プレ	16.4	35,686
高周波熱錬	13.7	14,754
東京製綱	6	7,740
サンコール	9.4	4,126
モリテックスチル	2.8	655
パイオラックス	11.5	25,311
エイチワン	9.6	8,160
日本発条	82.4	138,473
中央発條	6.9	7,962
アドバネクス	0.4	423
立川ブラインド	4.2	5,737
三益半導体	8.4	31,080
機械（5.6%）		
日本ドライケミカル	0.7	1,821
日本製鋼所	25.1	112,749
三浦工業	38.1	121,615
タクマ	30.8	50,234
ツガミ	20.2	28,562
オークマ	8	52,504
芝浦機械	9.1	31,622
アマダ	138.1	241,329
アイダエンジニア	21	18,417
ＦＵＪＩ	42.9	105,255
牧野フライス	10.1	66,761
オーエスジー	40.1	76,490
ダイジェット	0.3	249
旭ダイヤモンド	21	18,459
DMG森精機	62.2	268,766
ソディツク	22	15,598
ディスコ	43.9	2,512,397
日東工器	4.4	10,410
日進工具	8.5	8,194
パンチ工業	2.9	1,348

銘柄	2024年6月5日現在 株数	評価額
	千株	千円
冨士ダイス	6.1	4,727
豊和工業	1.6	1,286
石川製作所	0.8	1,240
リケンＮＰＲ	9.9	26,383
東洋機械金属	2.5	1,772
津田駒工業	0.5	205
エンシュウ	0.7	506
島精機製作所	14.5	21,909
オプトラン	14.9	29,859
ＮＣホールディングス	0.7	1,483
イワキポンプ	6.1	15,524
フリュー	8.6	9,098
ヤマシンフィルタ	21.7	7,660
日阪製作所	9.9	10,018
やまびこ	14.8	30,206
野村マイクロ・サイエンス	12.3	54,612
平田機工	4.4	29,172
ＰＥＧＡＳＵＳ	10	5,300
マルマエ	4	8,360
タツモ	5.5	19,525
ナブテスコ	57.2	147,719
三井海洋開発	11.5	30,383
レオン自動機	10.5	16,212
ＳＭＣ	27.3	2,104,830
ホソカワミクロン	6.3	27,090
ユニオンツール	4	22,320
瑞光	6.5	6,688
オイレス工業	12.3	27,662
日精エーエスビー	3.1	15,422
サトーホールディングス	13	27,794
技研製作所	8.6	15,927
日本エアーテック	4.2	4,960
カワタ	0.9	807
日精樹脂工業	6.6	6,699
オカダアイヨン	1	2,423
ワイエイシイホールディングス	3.8	8,926
小松製作所	427.1	1,938,606
住友重機械	53.9	219,588
日立建機	36.3	149,664
日工	13.6	9,832
巴工業	3.5	15,365
井関農機	8.5	8,627
ＴＯＷＡ	10.1	108,171
丸山製作所	0.5	1,158
北川鉄工所	3.6	5,014
ローツェ	4.8	137,040
タカキタ	1	464
クボタ	476.3	1,023,568
荏原実業	4.8	16,416
三菱化工機	3.2	12,736
月島ホールディングス	12.3	16,801
帝国電機製作所	6.2	14,532

銘柄	2024年6月5日現在 株数	評価額
	千株	千円
東京機械	0.8	324
新東工業	18.4	19,485
渋谷工業	8.5	31,067
アイチ コーポレーション	12.6	14,376
小森コーポレーション	22.4	28,358
鶴見製作所	7	29,610
日本ギア工業	1.1	594
酒井重工業	1.6	9,328
荏原製作所	37.4	418,506
石井鉄工所	0.3	834
西島製作所	7.8	25,701
北越工業	9.2	19,918
ダイキン工業	108.8	2,520,352
オルガノ	10.9	88,617
トーヨーカネツ	3.1	11,826
栗田工業	51	332,622
椿本チエイン	12.5	71,500
大同工業	1.3	1,069
木村化工機	6.9	4,678
アネスト岩田	14	19,670
ダイフク	153.8	436,253
サムコ	2.2	9,317
加藤製作所	1.6	2,014
油研工業	0.5	1,182
タダノ	52.4	57,299
フジテック	21.3	86,712
ＣＫＤ	25.2	76,734
平和	27	55,053
理想科学工業	7.3	23,469
ＳＡＮＫＹＯ	87.7	136,285
日本金銭機械	11	13,519
マースグループＨＬＤＧＳ	4.5	17,055
フクシマガリレイ	6	36,480
オーイズミ	1.1	389
ダイコク電機	4.5	17,887
竹内製作所	16.5	94,380
アマノ	25.9	100,751
ＪＵＫＩ	14	6,846
サンデン	4.3	713
ジャノメ	9.2	6,256
マックス	12.8	47,296
グローリー	21.9	59,688
新晃工業	9.2	34,086
大和冷機工業	14	21,070
セガサミーホールディングス	81.4	186,609
ＴＰＲ	11.6	27,248
ツバキ・ナカシマ	18.2	14,196
ホシザキ	53.8	311,179
大豊工業	8	6,368
日本精工	168.7	126,474
ＮＴＮ	197.5	62,686
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 株数	評価額
	千株	千円
不二越	6.7	22,947
日本トムソン	24.7	14,573
ＴＨＫ	52.6	157,668
ユーシン精機	7.1	5,041
前澤給装工業	6.5	8,684
イーグル工業	10.1	18,614
前澤工業	1.9	2,540
日本ピラー工業	8.4	42,924
キッツ	30.5	33,885
マキタ	103.9	472,848
三井Ｅ＆Ｓ	45.2	64,364
日立造船	80.4	86,028
三菱重工業	1,593.2	2,194,633
ＩＨＩ	67.8	261,979
サノヤスホールディングス	4.3	774
スター精密	16.6	34,030
電気機器（17.5%）		
日清紡ホールディングス	68.4	73,051
イビデン	47.5	304,760
コニカミノルタ	203.4	96,533
ブラザー工業	121.7	368,142
ミネベアミツミ	158.5	499,116
日立	437.9	6,988,884
三菱電機	1,014.1	2,708,661
富士電機	55.4	503,696
東洋電機製造	1.1	1,159
安川電機	99	608,157
シンフォニア テクノロジー	10	33,350
明電舎	16.9	65,149
オリジン	0.7	916
山洋電気	3.9	27,261
デンヨー	6.9	18,533
ＰＨＣホールディングス	17	19,618
KOKUSAI ELECTRIC	47.3	200,079
ソシオネクスト	66.4	279,212
東芝テック	11.7	37,908
芝浦メカトロニクス	5.2	37,544
マブチモーター	44.8	108,080
ニデック	201.1	1,477,682
ユーエムシーエレクトロニクス	5.8	2,204
トレックス・セミコンダクター	4.7	8,699
東光高岳	5.5	11,049
ダブル・スコープ	26	12,220
ダイヘン	8.6	71,724
ヤーマン	17.7	16,691
ＪＶＣケンウッド	71.9	63,415
ミマキエンジニアリング	8.5	15,147
Ｉ－ＰＥＸ	6.3	12,612
大崎電気	20	12,840
オムロン	69.6	372,081
日東工業	12.3	41,328
ＩＤＥＣ	13.4	38,967

銘柄	2024年6月5日現在 株数	評価額
	千株	千円
正興電機製作所	1	1,507
不二電機工業	0.6	675
ジーエス・ユアサ コーポ	35.6	114,240
サクサホールディングス	0.7	1,862
メルコホールディングス	2.8	9,380
テクノメディカ	2.2	3,850
ダイヤモンドエレクトリクHD	3.4	2,356
日本電気	119.6	1,389,154
富士通	838.4	1,979,043
沖電気	40.5	42,120
岩崎通信機	1.4	1,843
電気興業	3.6	7,498
サンケン電気	8.5	50,541
ナカヨ	0.5	595
アイホン	4.9	14,484
ルネサスエレクトロニクス	567.9	1,659,687
セイコーエプソン	116.9	288,041
ワコム	66.3	48,200
アルバック	20	216,600
アクセル	4.1	5,473
ＥＩＺＯ	6.6	31,383
ジャパンディスプレイ	61.7	925
日本信号	20.8	21,008
京三製作所	19	11,590
能美防災	12.3	28,585
ホーチキ	6.8	15,068
星和電機	1.3	715
エレコム	21.3	33,526
パナソニック ホールディンク	1,076.3	1,464,306
シャープ	153.6	148,531
アンリツ	64.2	72,674
富士通ゼネラル	25.8	55,134
ソニーグループ	631.7	8,486,889
ＴＤＫ	144.3	1,188,599
帝国通信工業	3.9	7,737
タムラ製作所	36.3	25,555
アルプスアルパイン	81.4	126,088
池上通信機	0.9	700
日本電波工業	10.9	11,968
鈴木	4.8	6,859
メイコー	9	59,220
日本トリム	2.1	6,520
ローランド ディー.ジー.	4.7	25,098
フオスター電機	6.7	11,242
ＳＭＫ	2.4	5,880
ヨコオ	8	16,448
ティアック	4.8	456
ホシデン	20.7	41,689
ヒロセ電機	13.4	238,855
日本航空電子	21.8	53,737
ＴＯＡ	10.3	11,000
マクセル	20.2	36,723

銘柄	2024年6月5日現在 株数	評価額
	千株	千円
古野電気	11.7	24,172
スミダコーポレーション	12.2	14,310
アイコム	3.4	10,404
リオン	3.7	10,959
横河電機	99.7	400,694
新電元工業	3.5	10,517
アズビル	62.1	253,492
東亜ディーケーケー	1.4	1,190
日本光電工業	38.7	187,114
チノー	3.7	9,435
共和電業	2.7	1,171
日本電子材料	5.5	17,985
堀場製作所	17.2	209,152
アドバンテスト	258.4	1,355,824
小野測器	1.2	825
エスペック	7.2	22,896
キーエンス	90.2	6,316,706
日置電機	4.2	28,518
シスメックス	233.5	616,206
日本マイクロニクス	16.2	91,206
メガチップス	7.1	29,074
OBARA GROUP	5.6	23,268
澤藤電機	0.3	369
原田工業	1.3	757
コーセル	9.6	12,835
イリソ電子工業	8.2	24,181
オプテックスグループ	16.5	28,248
千代田インテグレ	3.5	10,500
レーザーテック	41.3	1,468,628
スタンレー電気	57.8	165,452
ウシオ電機	39.8	82,206
岡谷電機	2.2	547
ヘリオステクノＨ	2.9	2,511
エノモト	0.8	1,161
日本セラミック	7.3	18,607
遠藤照明	1.3	2,009
古河電池	6.7	7,959
双信電機	1.5	717
山一電機	8.1	27,094
図研	7.4	29,563
日本電子	22.6	150,470
カシオ	65.1	76,264
ファナック	439.9	1,914,884
日本シイエムケイ	21.2	12,253
エンプラス	2.6	19,838
大真空	13.4	9,125
ローム	166.8	337,186
浜松ホトニクス	72.4	352,153
三井ハイテック	8	55,672
新光電気工業	31.9	179,565
京セラ	560.5	1,035,804
太陽誘電	43.9	152,596

銘柄	2024年6月5日現在 株数	評価額
	千株	千円
村田製作所	820.8	2,477,174
双葉電子工業	17.4	9,135
北陸電気工業	1.1	1,538
ニチコン	23.7	26,709
日本ケミコン	9.6	15,734
ＫＯＡ	13.6	20,345
市光工業	16.3	9,030
小糸製作所	93.5	207,429
ミツバ	16.9	17,728
SCREENホールディングス	30.8	452,914
キヤノン電子	10	22,730
キヤノン	449.9	2,024,999
リコー	226.2	327,085
象印マホービン	24.5	36,137
MUTOHホールディングス	0.4	982
東京エレクトロン	190.9	6,402,786
イノテック	6	10,116
輸送用機器（8.5%）		
トヨタ紡織	38	81,624
芦森工業	0.6	1,455
ユニプレス	16.2	22,534
豊田自動織機	76.9	1,096,209
モリタホールディングス	15.8	28,598
三桜工業	13.8	13,220
デンソー	744.3	1,838,421
東海理化電機	25.4	53,695
川崎重工業	73.6	412,380
名村造船所	25.3	51,359
日本車輌	3	6,879
三菱ロジスネクスト	14.4	20,491
近畿車輌	0.4	761
日産自動車	1,187	641,098
いすゞ自動車	253.3	506,600
トヨタ自動車	4,953.2	15,939,397
日野自動車	135.8	59,697
三菱自動車工業	352	153,155
エフテック	2.1	1,318
レシップホールディングス	1.3	738
GMB	0.6	799
ファルテック	0.5	277
武蔵精密工業	22	37,048
日産車体	9.2	8,740
新明和工業	26	36,088
極東開発工業	14.9	36,803
トピー工業	7.3	17,636
ティラド	2	7,110
タチエス	16.7	31,947
ＮＯＫ	35	75,617
フタバ産業	24.2	20,691
カヤバ	8.5	45,050
大同メタル工業	17.8	10,519
プレス工業	35.8	23,556

銘柄	2024年6月5日現在 株数	評価額
	千株	千円
ミクニ	3.7	1,476
太平洋工業	20.8	31,553
河西工業	4.6	892
アイシン	69.6	387,950
マツダ	298.4	463,713
今仙電機製作所	1.9	1,178
本田技研	2,137.4	3,565,183
スズキ	662.7	1,231,959
ＳＵＢＡＲＵ	279.7	940,351
安永	1.3	783
ヤマハ発動機	389.8	577,683
ＴＢＫ	3.1	939
エクセディ	14.8	38,864
豊田合成	25.9	74,643
愛三工業	15	20,145
盟和産業	0.4	401
日本プラスト	2.5	1,077
ヨロズ	8.4	9,021
エフ・シー・シー	16	35,744
シマノ	36.4	960,778
テイ・エス　テック	32.1	58,951
ジャムコ	4.9	7,095
精密機器（2.3%）		
テルモ	502.9	1,349,280
クリエートメディック	1	980
日機装	21	24,570
日本エム・ディ・エム	7.2	4,528
島津製作所	119.9	489,671
ＪＭＳ	8.4	4,359
クボテック	0.8	171
長野計器	6.5	19,383
ブイ・テクノロジー	4.7	13,968
東京計器	6.9	19,844
愛知時計	3.9	8,197
インターアクション	5.4	7,754
オーバル	2.6	1,203
東京精密	18.5	191,567
マニー	36	68,526
ニコン	130.4	205,380
トプコン	43.8	74,744
オリンパス	516.4	1,329,730
理研計器	12.8	49,024
タムロン	5.5	47,630
ＨＯＹＡ	177.6	3,361,080
シード	1.8	1,015
ノーリツ鋼機	8.5	35,147
ＡＤホロンホールディングス	13.1	35,894
朝日インテック	109.9	256,561
シチズン時計	83	86,569
リズム	0.7	2,621
大研医器	2.5	1,327
メニコン	31	40,517

銘柄	2024年6月5日現在 株数	評価額
	千株	千円
シンシア	0.3	138
松風	4.1	15,703
セイコーグループ	12.6	56,070
ニプロ	75.2	94,150
その他製品（2.5%）		
ＫＹＯＲＩＴＳＵ	4.3	705
中本パックス	1	1,612
パラマウントベッドＨＤ	18.7	52,565
トランザクション	6	11,460
粧美堂	0.8	451
ニホンフラッシュ	8.5	7,590
前田工繊	8	25,680
永大産業	3.4	816
アートネイチャー	8	6,552
フルヤ金属	2.9	37,091
バンダイナムコＨＬＤＧＳ	247.1	736,358
アイフィスジャパン	0.8	470
ＳＨＯＥＩ	25.3	51,181
フランスベッドＨＬＤＧＳ	11.7	13,759
パイロットコーポレーション	12.7	55,613
萩原工業	6	9,270
フジシールインターナショナル	18.3	42,474
タカラトミー	41	119,269
広済堂ホールディングス	26.2	15,824
エステールホールディングス	0.7	453
タカノ	1.1	1,023
プロネクサス	9.4	11,609
ホクシン	2.2	255
ウッドワン	1.1	1,018
ＴＯＰＰＡＮホールディングス	110.9	454,357
大日本印刷	93.5	458,337
共同印刷	2.6	9,373
ＮＩＳＳＨＡ	15.4	29,691
光村印刷	0.2	314
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ	5.3	14,718
アシックス	76.9	683,102
ツツミ	2.1	4,389
ローランド	6.6	27,687
小松ウオール工業	3.7	11,803
ヤマハ	56.9	211,497
河合楽器	2.7	8,478
クリナップ	8.7	6,177
ピジョン	57.4	88,051
キングジム	8	7,184
リンテック	18.1	57,920
イトーキ	17.2	26,505
任天堂	569.5	4,984,264
三菱鉛筆	12.8	30,566
タカラスタンダード	18.4	31,151
コクヨ	36.9	96,788
ナカバヤシ	9.8	5,292
グローブライド	8.1	17,074

銘柄	2024年6月5日現在 株数	評価額
	千株	千円
オカムラ	27.2	60,520
美津濃	9	72,990
電気・ガス業（1.5%）		
東京電力ＨＤ	813.1	749,596
中部電力	332.4	676,932
関西電力	348.3	979,767
中国電力	156.7	173,937
北陸電力	92.2	101,097
東北電力	237.5	354,468
四国電力	84	123,690
九州電力	207.9	370,373
北海道電力	87.1	127,514
沖縄電力	23.1	25,525
電源開発	74.1	187,880
エフオン	6.7	2,713
イーレックス	16.1	10,674
レノバ	24.1	24,895
東京瓦斯	175.6	618,287
大阪瓦斯	179.8	630,738
東邦瓦斯	39.1	152,920
北海道瓦斯	5.4	18,603
広島ガス	19.1	7,238
西部ガスＨＬＤＧＳ	9.4	18,414
静岡ガス	18	17,082
メタウォーター	10.8	20,682
陸運業（2.3%）		
ＳＢＳホールディングス	8	20,328
東武鉄道	99.1	271,880
相鉄ホールディングス	32.3	78,069
東急	253	463,749
京浜急行	111.7	128,790
小田急電鉄	149.2	237,750
京王電鉄	43.4	162,229
京成電鉄	58.2	333,369
富士急行	11.1	33,910
東日本旅客鉄道	497.2	1,379,730
西日本旅客鉄道	214	672,816
東海旅客鉄道	347.5	1,212,775
西武ホールディングス	109.1	250,602
鴻池運輸	15.4	35,266
西日本鉄道	24.1	60,418
ハマキョウレックス	7.7	31,454
サカイ引越センター	10	23,570
近鉄グループＨＬＤＧＳ	90	291,240
阪急阪神ＨＬＤＧＳ	120.1	495,772
南海電鉄	40.2	105,404
京阪ホールディングス	49.6	143,319
神戸電鉄	2.4	6,561
名古屋鉄道	92.9	160,624
山陽電鉄	6.7	13,895
アルプス物流	7.2	40,896
ヤマトホールディングス	109.5	194,143

銘柄	2024年6月5日現在 株数	評価額
	千株	千円
山九	21.7	123,863
丸運	1.7	644
丸全昭和運輸	5.6	28,952
センコーグループＨＬＤＧＳ	47.8	53,583
トナミホールディングス	2	10,920
ニッコンホールディングス	27.7	82,213
日石輸送	0.3	909
福山通運	10.3	39,191
セイノーホールディングス	50.6	104,539
エスライングループ本社	0.8	1,190
神奈川中央交通	2.6	7,813
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディ	23.1	27,650
Ｃ＆Ｆロジホールディングス	8.3	49,800
九州旅客鉄道	63.7	221,230
ＳＧホールディングス	151.3	231,564
ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳ	30.6	231,060
海運業（0.8%）		
日本郵船	233.3	1,141,070
商船三井	195.6	981,325
川崎汽船	217	513,205
ＮＳユナイテッド海運	4.8	23,448
明海グループ	3.3	2,352
飯野海運	33	41,646
共栄タンカー	0.6	730
乾汽船	10.5	11,476
空運業（0.4%）		
日本航空	221.1	586,025
ＡＮＡホールディングス	245	728,997
パスコ	0.6	1,083
倉庫・運輸関連業（0.1%）		
トランコム	2.6	16,042
日新	6.8	30,294
三菱倉庫	21.5	111,757
三井倉庫ＨＯＬＤ	8.4	36,750
住友倉庫	24	61,968
渋沢倉庫	4.1	12,443
東陽倉庫	0.8	1,195
日本トランスシティ	18.2	15,997
ケイヒン	0.5	1,061
中央倉庫	4.8	5,606
川西倉庫	0.6	693
安田倉庫	6.2	9,132
ファイズホールディングス	0.4	411
東洋埠頭	0.9	1,233
上組	41.6	137,945
サンリツ	0.7	634
キムラユニティー	1.4	2,380
キユーソー流通システム	4.6	6,085
東海運	1.7	499
エーアイテイー	5.6	10,052
内外トランスライン	3.6	9,561
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 株数	評価額
	千株	千円
情報・通信業（7.0%）		
ＮＥＣネッツエスアイ	35.3	76,212
クロスキャット	5.7	7,353
システナ	137.1	39,621
デジタルアーツ	5.7	20,634
日鉄ソリューションズ	15.4	77,616
キューブシステム	4.8	5,289
コア	4	7,496
手間いらず	1.5	4,468
ラクーンホールディングス	6.7	4,160
ソリトンシステムズ	4.7	5,461
ソフトクリエイトＨＤ	7.4	14,533
ＴＩＳ	95.6	278,100
テクミラホールディングス	1.3	507
グリー	30.2	15,704
ＧＭＯペパボ	1.1	1,529
コーエーテクモＨＤ	56.7	80,514
三菱総合研究所	4.4	20,504
ボルテージ	0.8	203
電算	0.4	594
ＡＧＳ	1.2	1,200
ファインデックス	7.2	7,221
ブレインパッド	7.5	8,025
ＫＬａｂ	16.6	3,519
ポールトゥウィンホールディン	15.4	7,037
ネクソン	198.5	544,287
アイスタイル	30.2	14,073
エムアップホールディングス	11.1	14,196
エイチーム	5.9	4,076
エニグモ	11.6	3,932
テクノスジャパン	2.7	1,692
ｅｎｉｓｈ	3.2	803
コロプラ	30.7	17,806
オルトプラス	2.8	361
ブロードリーフ	42.9	22,222
クロス・マーケティングＧ	1.4	802
デジタルハーツＨＬＤＧＳ	5.6	5,840
メディアドゥ	4.1	5,928
じげん	26.4	16,341
ブイキューブ	10.9	2,703
エンカレッジ・テクノロジ	0.7	434
サイバーリンクス	1.2	878
ディー・エル・イー	4.3	713
フィックスターズ	9.1	16,107
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ	4.2	6,728
オプティム	9.3	6,454
セレス	3.7	7,163
ＳＨＩＦＴ	6	98,280
ティーガイア	9.5	18,211
セック	1.2	5,052
テクマトリックス	16.5	30,277
プロシップ	4.3	6,020

銘柄	2024年6月5日現在 株数	評価額
	千株	千円
ガンホー・オンライン・エンター	23.5	66,399
ＧＭＯペイメントゲートウェイ	20.7	152,807
ザッパラス	0.7	301
システムリサーチ	6.2	9,634
インターネットイニシアティブ	43.3	97,641
さくらインターネット	10.1	50,449
ＧＭＯグローバルサインＨＤ	2.8	8,428
ＳＲＡホールディングス	4.6	18,515
システムインテグレータ	0.9	329
朝日ネット	9.7	6,295
ｅＢＡＳＥ	12.8	8,640
アバントグループ	11.5	14,961
アドソル日進	3.8	6,505
ＯＤＫソリューションズ	0.6	361
フリービット	3.9	5,413
コムチュア	13.1	23,737
アステリア	7.1	3,883
アイル	5.1	13,005
マークラインズ	4.9	14,749
メディカル・データ・ビジ	10.8	5,637
ｇｕｍｉ	14.7	5,292
ショーケース	0.7	210
モバイルファクトリー	0.6	402
テラスカイ	3.9	7,425
デジタル・インフォメーション	4.7	8,102
ＰＣＩホールディングス	1.2	1,138
アイビーシー	0.5	230
ネオジャパン	3	4,446
ＰＲ ＴＩＭＥＳ	1.8	3,108
ラクス	42.8	78,559
ランドコンピュータ	1.4	1,134
ダブルスタンダード	2.8	4,846
オープンドア	5.3	3,248
マイネット	0.9	306
アカツキ	4.4	9,178
ベネフィットジャパン	0.2	234
ＵＢＩＣＯＭホールディングス	2.8	3,435
カナミックネットワーク	11.3	6,034
ノムラシステムコーポレーション	3.2	412
チェンジホールディングス	19.7	25,117
シンクロ・フード	1.9	1,054
オークネット	3.3	7,811
キャピタル・アセット・プラン	0.6	501
セグエグループ	2.7	1,614
エイトレッド	0.4	617
マクロミル	17.8	15,397
ビーグリー	0.6	653
オロ	3.3	8,405
ユーザーローカル	3.8	7,809
テモナ	0.7	149
ニーズウェル	3.2	1,168
マネーフォワード	20.2	104,696

銘柄	2024年6月5日現在 株数	評価額
	千株	千円
サインポスト	1.2	793
ＳＵＮ ＡＳＴＥＲＩＳＫ	6.4	5,350
電算システムＨＤ	4	10,192
ＡＰＰＩＥＲ ＧＲＯＵＰ	31	39,835
ビジョナル	10.6	82,892
ソルクシーズ	2.3	717
フェイス	0.8	348
プロトコーポレーション	9.9	13,434
ハイマックス	2.8	3,774
野村総合研究所	195.9	813,180
ＣＥホールディングス	1.4	828
日本システム技術	7.5	11,775
インテージホールディングス	10.2	14,453
東邦システムサイエンス	3.8	5,335
ソースネクスト	41.4	8,238
インフォコム	11.7	62,595
シンプレクスＨＤ	13.7	38,510
ＨＥＲＯＺ	3.6	4,662
ラクスル	21.9	19,994
メルカリ	44.1	92,521
ＩＰＳ	2.6	5,564
ＦＩＧ	3.4	1,132
システムサポート	3.5	6,307
イーソル	6.5	5,577
東海ソフト	0.5	638
ウイングアーク１ＳＴ	9.4	26,122
ヒト・コミュニケーションズＨＤ	3	2,751
サーバーワークス	1.9	5,675
東名	0.3	739
ヴィッツ	0.3	238
トビラシステムズ	0.9	694
Ｓａｎｓａｎ	29.7	48,559
ＬＩＮＫ－Ｕグループ	0.6	389
ギフティ	7.9	8,263
メドレー	12.2	43,005
ベース	3.2	9,209
ＪＭＤＣ	15.4	46,662
フォーカスシステムズ	6	6,606
クレスコ	7.4	17,390
フジ・メディア・ＨＤ	86.9	159,504
オービック	30.2	607,926
ジャストシステム	13	37,219
ＴＤＣソフト	16.9	17,339
ＬＩＮＥヤフー	1,288.2	490,288
トレンドマイクロ	42.8	299,899
ＩＤホールディングス	6.1	8,735
日本オラクル	17.3	196,441
アルファシステムズ	2.4	6,801
フューチャー	19.3	28,950
ＣＡＣ ＨＯＬＤＩＮＧＳ	4.8	9,254
ＳＢテクノロジー	3.7	10,903
トーセ	0.8	551

銘柄	2024年6月5日現在 株数	評価額
	千株	千円
オービックビジネスＣ	12.7	80,568
アイティフォー	11.6	15,996
東計電算	2.5	9,387
エックスネット	0.4	595
大塚商会	89.7	258,156
サイボウズ	12.5	22,637
電通総研	11	58,300
ＡＣＣＥＳＳ	9.4	13,987
デジタルガレージ	14.5	35,075
イーエムシステムズ	15.1	9,664
ウェザーニューズ	2.8	12,810
ＣＩＪ	22.5	10,102
ビジネスエンジニアリング	1.9	6,327
日本エンタープライズ	3	393
WOWOW	6.9	7,396
スカラ	8.2	5,830
インテリジェント ウェイブ	1.6	1,680
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ	8.8	4,664
ネットワンシステムズ	35.1	101,298
システムソフト	31.4	1,946
アルゴグラフィックス	8.2	35,178
マーベラス	14.6	9,066
エイベックス	15.4	18,433
ＢＩＰＲＯＧＹ	29.6	125,533
都築電気	4.7	10,532
ＴＢＳホールディングス	45.5	176,995
日本テレビＨＬＤＳ	80.1	173,136
朝日放送グループＨＤ	8.5	5,627
テレビ朝日ＨＤ	22	45,716
スカパーＪＳＡＴＨＤ	70.3	64,183
テレビ東京ＨＤ	6.5	20,280
日本ＢＳ放送	1.1	985
ビジョン	13.5	16,713
スマートバリュー	0.8	316
U-NEXT HOLDINGS	10.1	47,520
ワイヤレスゲート	1.3	304
日本通信	88.8	16,250
クロップス	0.4	455
日本電信電話	26,911.6	4,104,019
ＫＤＤＩ	699.1	2,994,944
ソフトバンク	1,444.5	2,798,718
光通信	9.1	252,161
エムティーアイ	6.2	5,232
ＧＭＯインターネットグループ	33.2	83,182
ファイバーゲート	4.9	5,904
アイドママーケティングコミュ	0.8	184
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	47.8	159,174
学研ホールディングス	16.6	16,035
ゼンリン	15.4	13,736
昭文社ホールディングス	1.2	426
インプレスホールディングス	2.9	458
アイネット	5.5	12,457

銘柄	2024年6月5日現在 株数	評価額
	千株	千円
松竹	4.7	45,731
東宝	50.3	257,133
東映	14.9	57,365
ＮＴＴデータグループ	236.5	560,386
ピー・シー・エー	5.2	10,946
ビジネスＢ太田昭和	3.5	7,381
ＤＴＳ	19	80,655
スクウェア・エニックス・ＨＤ	41.3	199,809
シーイーシー	11.4	19,836
カプコン	161.8	495,108
アイ・エス・ビー	4.6	6,444
ジャステック	5.2	10,056
ＳＣＳＫ	63.3	192,685
ＮＳＷ	4	12,180
アイネス	7.1	11,999
ＴＫＣ	16.2	52,488
富士ソフト	18.2	113,386
ＮＳＤ	31.9	92,510
コナミグループ	33.9	379,341
福井コンピュータＨＬＤＳ	5.6	13,468
ＪＢＣＣホールディングス	6	18,150
ミロク情報サービス	8.2	14,366
ソフトバンクグループ	446.3	4,204,146
卸売業（7.7%）		
リョーサン菱洋ＨＤ	17.1	52,497
高千穂交易	3.4	12,648
オルバヘルスケアＨＬＤＧＳ	0.5	1,065
伊藤忠食品	2.2	15,730
エレマテック	8.5	16,932
あらた	14.6	46,720
トーメンデバイス	1.4	9,688
東京エレクトロンデバイス	9.5	41,325
円谷フィールズホールディ	16.4	25,239
双日	106.2	418,534
アルフレッサホールディングス	95.8	209,802
横浜冷凍	24	24,264
神栄	0.5	946
ラサ商事	4.3	7,387
アルコニックス	12.6	18,081
神戸物産	73.8	260,514
ハイパー	0.7	212
あい　ホールディングス	15.3	35,343
ディーブイエックス	0.9	897
ダイワボウＨＤ	42.1	114,659
マクニカホールディングス	22.6	150,877
ラクト・ジャパン	3.7	10,545
グリムス	4	9,624
バイタルＫＳＫＨＤ	14.4	18,532
八洲電機	7.7	11,480
メディアスホールディングス	5.5	5,219
レスター	8.1	24,462
ジオリーブグループ	0.7	837

銘柄	2024年6月5日現在 株数	評価額
	千株	千円
大光	1.7	1,031
ＯＣＨＩホールディングス	0.7	1,011
ＴＯＫＡＩホールディングス	51.7	49,528
黒谷	0.9	619
Ｃｏｍｉｎｉｘ	0.6	525
三洋貿易	9.7	14,647
ビューティガレージ	3	6,165
ウイン・パートナーズ	6.1	7,149
ミタチ産業	0.9	1,000
シップヘルスケアＨＤ	34.3	82,251
明治電機工業	3.5	5,684
デリカフーズＨＬＤＧＳ	1.4	799
スターティアホールディングス	0.8	1,627
コメダホールディングス	23.4	62,548
ピーバンドットコム	0.4	150
アセンテック	3.7	2,097
富士興産	0.9	1,505
協栄産業	0.3	854
フルサト・マルカＨＤ	8.5	18,258
ヤマエグループＨＤ	8.4	19,437
小野建	9.6	15,264
南陽	1.3	1,459
佐鳥電機	5.9	11,752
エコートレーディング	0.6	757
伯東	5.5	27,885
コンドーテック	7.3	9,818
中山福	1.8	660
ナガイレーベン	12.1	29,015
三菱食品	8.8	45,672
松田産業	7.3	20,337
第一興商	37	61,438
メディパルＨＤ	97	223,827
ＳＰＫ	4.2	9,214
萩原電気ＨＬＤＧＳ	4.1	16,256
アズワン	29.6	75,095
スズデン	3.3	6,138
尾家産業	0.8	1,534
シモジマ	6.4	8,160
ドウシシャ	8.9	19,847
小津産業	0.7	1,135
高速	5.7	12,864
たけびし	3.6	7,761
リックス	2.2	6,600
丸文	8.5	10,285
ハピネット	8.1	28,957
橋本総業ＨＬＤＧＳ	3.8	5,114
日本ライフライン	25.6	28,467
タカショー	8.3	4,150
ＩＤＯＭ	25.2	33,012
進和	5.8	15,375
エスケイジャパン	0.8	676
ダイトロン	3.8	11,609

銘柄	2024年6月5日現在 株数	評価額
	千株	千円
シークス	13.6	18,033
田中商事	0.9	728
オーハシテクニカ	5	8,300
白銅	2.6	7,196
ダイコー通産	0.3	352
伊藤忠	641.6	4,677,905
丸紅	791.6	2,324,137
高島	2.1	2,196
長瀬産業	43.7	131,580
蝶理	6	20,910
豊田通商	83.6	760,592
三共生興	13.2	9,715
兼松	39.9	107,131
ツカモトコーポレーション	0.5	601
三井物産	714.9	5,496,866
日本紙パルプ	4.5	27,450
カメイ	10.2	20,869
東都水産	0.2	1,294
ＯＵＧホールディングス	0.5	1,340
スターゼン	6.6	18,268
山善	28.9	39,477
椿本興業	5.9	12,803
住友商事	577.6	2,305,201
内田洋行	3.9	27,612
三菱商事	1,832.6	5,943,121
第一実業	9	20,943
キヤノンマーケティングＪＰＮ	22.1	97,659
西華産業	3.7	14,559
佐藤商事	6.6	10,764
東京産業	8.7	5,628
ユアサ商事	7.5	41,175
神鋼商事	2.4	16,728
トルク	2.3	538
阪和興業	17.1	104,481
正栄食品	6.4	29,088
カナデン	7.2	11,174
ＲＹＯＤＥＮ	7.7	19,719
岩谷産業	21.7	200,074
ナイス	2.5	4,692
ニチモウ	1	2,082
極東貿易	5.7	9,684
アステナホールディングス	18	8,766
三愛オブリ	22.3	46,294
稲畑産業	18.8	63,074
ＧＳＩクレオス	5.1	11,163
明和産業	11.2	7,952
クワザワホールディングス	1.1	950
ワキタ	15.8	25,975
東邦ホールディングス	25.8	99,588
サンゲツ	22	65,582
ミツウロコグループ	12.2	17,494
シナネンホールディングス	2.6	12,142

銘柄	2024年6月5日現在 株数	評価額
	千株	千円
伊藤忠エネクス	23.7	36,071
サンリオ	77.5	196,772
サンワ　テクノス	4.9	10,927
新光商事	12.8	11,993
トーホー	3.7	11,562
三信電気	3.9	8,205
東陽テクニカ	8.8	14,044
モスフード　サービス	14	48,580
加賀電子	8.7	48,546
ソーダニツカ	9.1	9,536
立花エレテック	6.3	18,522
フオーバル	3.7	5,013
ＰＡＬＴＡＣ	12.9	53,251
三谷産業	16.8	5,964
太平洋興発	1.2	946
西本ＷＩＳＭＥＴＴＡＣ　ＨＤ	2.4	10,236
ヤマシタヘルスケアＨＬＤＧＳ	0.2	529
コーア商事ＨＬＤＧＳ	6.7	4,736
ＫＰＰグループホールディン	24.7	19,908
ヤマタネ	4.2	11,625
丸紅建材リース	0.2	610
泉州電業	5.9	30,090
トラスコ中山	20.1	48,601
オートバックスセブン	33.2	50,613
モリト	6.8	9,758
加藤産業	11.8	48,675
北恵	0.8	688
イエローハット	15.1	31,649
ＪＫホールディングス	7.3	7,424
日伝	6.3	20,349
北沢産業	1.9	697
杉本商事	4.6	11,260
因幡電機産業	24.8	94,240
東テク	9.5	23,797
ミスミグループ本社	144.2	380,760
アルテック	1.6	441
タキヒヨー	0.8	890
蔵王産業	0.6	1,529
スズケン	34.1	161,224
ジェコス	5.7	5,603
小売業（4.1%）		
サンエー	7.3	35,660
カワチ薬品	7.5	21,375
エービーシー・マート	41.8	132,506
ハードオフコーポレーション	3.8	7,588
アスクル	23	50,508
ゲオホールディングス	10.7	17,687
アダストリア	11.5	42,607
ジーフット	2.5	717
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	0.4	243
くら寿司	11.2	52,696
キャンドゥ	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 株数	評価額
	千株	千円
ＩＫホールディングス	1.1	429
パルグループＨＬＤＧＳ	18.7	34,239
エディオン	37.8	59,761
サーラコーポレーション	20.1	16,140
ワッツ	1.4	929
ハローズ	4.3	18,275
フジオフードＧ本社	10.7	16,210
あみやき亭	2.3	13,915
ひらまつ	7.3	1,489
大黒天物産	2.9	24,273
ハニーズホールディングス	8.5	13,889
ファーマライズＨＤ	0.7	443
アルペン	7.9	16,195
ハブ	1	883
クオールホールディングス	13.1	19,597
ジンズホールディングス	7.3	27,046
ビックカメラ	57.1	89,818
ＤＣＭホールディングス	49.4	75,779
ペッパーフードサービス	24.1	3,133
ＭｏｎｏｔａＲＯ	135.3	222,297
東京一番フーズ	0.9	459
ＤＤグループ	2	2,562
きちりホールディングス	0.9	835
Ｊ．フロント リテイリング	109.5	171,093
ドトール・日レスＨＤ	16.9	36,537
マツキヨココカラ&カンパニー	173.6	383,135
ブロンコビリー	5.6	22,820
ＺＯＺＯ	60.8	230,492
トレジャー・ファクトリー	5.9	10,006
物語コーポレーション	15.9	55,888
三越伊勢丹ＨＤ	158	495,172
Ｈａｍｅｅ	3.8	4,833
マーケットエンタープライズ	0.3	246
ウエルシアＨＤ	49.5	105,657
クリエイトＳＤＨ	13.5	45,495
丸善ＣＨＩ　ＨＤ	3.9	1,314
ミサワ	0.7	437
ティーライフ	0.4	564
エー・ピーホールディングス	0.8	760
チムニー	1	1,303
シュッピン	8.6	11,266
オイシックス・ラ・大地	12.8	16,153
ネクステージ	21.8	54,587
ジョイフル本田	27.7	59,804
エターナルホスピタリティグル	3.5	13,072
ホットランド	7.3	18,374
すかいらーくＨＤ	130.5	293,886
ＳＦＰホールディングス	4.6	9,627
綿半ホールディングス	7.3	11,745
ヨシックスホールディングス	2.2	6,184
ユナイテッド・スーパーマーケ	26.8	23,664
ゴルフダイジェスト・オン	4.3	2,274

銘柄	2024年6月5日現在 株数	評価額
	千株	千円
ＢＥＥＮＯＳ	5.7	12,152
あさひ	8.8	12,689
日本調剤	6.3	8,750
コスモス薬品	8.1	103,963
トーエル	1.4	1,129
セブン&アイ・ＨＬＤＧＳ	977	2,012,131
クリエイト・レストランツ・ホール	64.6	71,899
ツルハホールディングス	20	186,700
サンマルクホールディングス	7.7	16,608
フェリシモ	0.8	740
トリドールホールディングス	26.7	97,855
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	10.2	2,998
ウイルプラスＨＬＤＧＳ	0.6	630
ＪＭホールディングス	7.2	20,476
サツドラホールディングス	1.3	1,119
アレンザホールディングス	7.1	7,852
串カツ田中ＨＬＤＧＳ	2.5	4,077
バロックジャパン	7.3	5,810
クスリのアオキＨＬＤＧＳ	28.7	91,495
力の源ＨＤ	5.5	7,942
FOOD&LIFE COMPAN	50.9	138,931
メディカルシステムネットワーク	10.3	6,375
一家ホールディングス	0.8	546
ジャパンクラフトホールディ	2.7	413
はるやまＨＬＤＧＳ	1.5	886
ノジマ	27.7	47,810
カッパ・クリエイト	15	24,930
ライトオン	2.3	899
良品計画	113.6	295,189
パリミキホールディングス	4	1,544
アドヴァングループ	8.1	7,986
アルビス	3.1	8,143
コナカ	3.7	1,065
ハウス　ローゼ	0.4	635
Ｇ－７ホールディングス	10.4	16,775
イオン北海道	28.3	26,092
コジマ	18.4	16,081
ヒマラヤ	1.1	1,001
コーナン商事	11.7	48,847
エコス	3.5	7,952
ワタミ	10	8,990
マルシェ	1.1	269
パンパシフィックＨＤ	192.8	755,968
西松屋チェーン	18.8	43,898
ゼンショーホールディングス	48.6	292,183
幸楽苑ホールディングス	7	9,065
ハークスレイ	1	814
サイゼリヤ	14.1	76,422
ＶＴホールディングス	37.2	18,302
魚力	3.3	7,923
ポプラ	0.8	196
フジ・コーポレーション	4.5	8,050

銘柄	2024年6月5日現在 株数	評価額
	千株	千円
ユナイテッドアローズ	11.2	20,988
ハイデイ日高	14.1	42,934
YU-WA CREATION H	2	258
コロワイド	41	81,754
壱番屋	37.7	42,676
トップカルチャー	1.5	234
ＰＬＡＮＴ	0.7	1,088
スギホールディングス	57.7	144,048
薬王堂ホールディングス	4.7	13,145
ヴィア・ホールディングス	4.7	531
スクロール	14.3	15,429
ヨンドシーホールディングス	9	17,055
木曽路	14.4	36,273
ＳＲＳホールディングス	15.7	18,871
千趣会	17.7	5,894
タカキユー	2.1	189
リテールパートナーズ	14.2	24,069
上新電機	9.5	24,215
日本瓦斯	50.6	120,326
ロイヤルホールディングス	16.8	44,268
東天紅	0.3	272
いなげや	9.3	11,559
チヨダ	9.3	8,416
ライフコーポレーション	10	40,850
リンガーハット	12.3	28,843
ＭｒＭａｘＨＤ	12.1	8,034
テンアライド	4.3	1,272
ＡＯＫＩホールディングス	20.5	26,014
オークワ	13.8	12,834
コメリ	14.7	53,067
青山商事	20.4	30,987
しまむら	22.4	165,984
はせがわ	1.5	519
高島屋	60.8	158,961
松屋	16.2	16,183
エイチ・ツー・オーリテイリング	42.2	101,955
近鉄百貨店	4.1	9,245
丸井グループ	63.3	146,064
アクシアル　リテイリング	26	26,234
井筒屋	1.5	670
イオン	323.5	1,135,485
イズミ	16.9	55,989
平和堂	15.9	36,776
フジ	14.6	28,820
ヤオコー	11.3	102,604
ゼビオホールディングス	13	15,041
ケーズホールディングス	64.1	92,464
ＯＬＹＭＰＩＣグループ	1.5	790
日産東京販売ＨＤ	4.7	2,425
シルバーライフ	2.6	2,353
GENKY DRUGSTORES	4.2	23,436
ナルミヤ・インターナショナル	0.5	654

銘柄	2024年6月5日現在 株数	評価額
	千株	千円
ブックオフＧＨＤ	6.2	9,963
ギフトホールディングス	4	11,788
アインホールディングス	13.1	76,661
元気寿司	5.4	17,226
ヤマダホールディングス	293.9	127,523
アークランズ	28.4	55,152
ニトリホールディングス	34.7	611,067
グルメ杵屋	7.7	8,500
愛眼	2.5	460
ケーユーホールディングス	4.5	5,575
吉野家ホールディングス	35.2	103,276
松屋フーズＨＬＤＧＳ	4.5	24,615
サガミホールディングス	14.3	22,193
関西フードマーケット	6.5	16,133
王将フードサービス	7.1	60,705
ミニストップ	6.9	11,233
アークス	17.5	51,590
バローホールディングス	18.2	42,897
ベルク	4.7	34,592
大庄	5.1	6,222
ファーストリテイリング	53.7	2,187,738
サンドラッグ	32.2	127,190
サックスバーホールディング	8.1	6,301
ヤマザワ	0.7	889
やまや	0.7	2,156
ベルーナ	23	16,698
銀行業（7.9%）		
いよぎんホールディング	105.7	148,719
しずおかフィナンシャルク	197.4	305,970
ちゅうぎんフィナンシャ	74.8	120,054
楽天銀行	41.2	110,210
京都フィナンシャルＧ	111.8	304,431
島根銀行	0.8	449
じもとホールディングス	2.6	1,032
めぶきフィナンシャルＧ	411.6	244,202
東京きらぼしＦＧ	11.4	53,751
九州フィナンシャルＧ	171.9	168,840
ゆうちょ銀行	976.3	1,496,667
富山第一銀行	28.2	32,542
コンコルディア・フィナンシャル	472.6	428,459
西日本フィナンシャルＨＤ	49.7	99,201
33ＦＧ	7.9	16,574
第四北越フィナンシャルＧ	13.9	66,581
ひろぎんＨＬＤＧＳ	126.4	153,639
おきなわＦＧ	7.6	19,684
十六ＦＧ	11.5	52,670
北國ＦＨＤ	9.4	47,846
プロクレアホールディングス	10.2	18,533
あいちフィナンシャルグル	18.2	48,321
あおぞら銀行	63.8	151,588
三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ	5,410.4	8,889,287
りそなホールディングス	1,027.5	1,046,508

銘柄	2024年6月5日現在 株数	評価額
	千株	千円
三井住友トラストＨＤ	319.3	1,136,708
三井住友フィナンシャルＧ	622.2	6,277,998
千葉銀行	247.6	345,773
群馬銀行	172.3	172,386
武蔵野銀行	12.4	39,680
千葉興業銀行	18.9	18,975
筑波銀行	39	12,012
七十七銀行	25.8	114,681
秋田銀行	5.9	15,039
山形銀行	9.9	11,117
岩手銀行	5.6	15,758
東邦銀行	70.3	22,496
東北銀行	1.4	1,667
ふくおかフィナンシャルＧ	77.4	332,742
スルガ銀行	63	67,662
八十二銀行	190.6	194,126
山梨中央銀行	10	19,720
大垣共立銀行	16.9	37,095
福井銀行	8	16,080
清水銀行	3.6	5,839
富山銀行	0.5	878
滋賀銀行	14.8	64,454
南都銀行	13.4	44,421
百五銀行	83.5	55,527
紀陽銀行	31.8	58,734
ほくほくフィナンシャルＧ	55	115,912
山陰合同銀行	55.6	77,284
鳥取銀行	1	1,383
百十四銀行	8.8	29,084
四国銀行	13.1	14,907
阿波銀行	12.5	33,937
大分銀行	5.3	17,728
宮崎銀行	5.3	17,887
佐賀銀行	5.2	13,504
琉球銀行	18.9	23,171
セブン銀行	278.5	74,498
みずほフィナンシャルＧ	1,199.2	3,747,500
高知銀行	1	923
山口フィナンシャルＧ	87.1	155,778
名古屋銀行	5.6	39,872
北洋銀行	134.6	74,972
大光銀行	1	1,681
愛媛銀行	12	14,916
トマト銀行	1.1	1,351
京葉銀行	36.6	31,585
栃木銀行	44.4	16,294
北日本銀行	2.9	7,667
東和銀行	16.4	11,348
福島銀行	3.1	843
大東銀行	1.3	972
トモニホールディングス	84.1	34,060
フィデアホール	9.2	14,802

銘柄	2024年6月5日現在 株数	評価額
	千株	千円
池田泉州ＨＤ	123.1	49,486
証券、商品先物取引業（1.0%）		
ＦＰＧ	33	68,145
ジャパンインベストメントＡ	14.4	20,131
マーキュリアホールディングス	1.5	1,306
ＳＢＩホールディングス	142.6	582,521
日本アジア投資	2.1	487
ジャフコ　グループ	26.5	49,449
大和証券Ｇ本社	688.3	885,842
野村ホールディングス	1,494.2	1,436,972
岡三証券グループ	78	62,634
丸三証券	29.5	30,090
東洋証券	23.6	9,345
東海東京ＨＤ	105.5	62,772
光世証券	0.7	436
水戸証券	26.2	14,121
いちよし証券	16.6	13,811
松井証券	43.7	35,353
マネックスＧ	87	67,164
極東証券	12.1	17,750
岩井コスモホールディング	10.1	22,452
アイザワ証券グループ	12.8	23,718
マネーパートナーズＧＰ	3	756
スパークス・グループ	9.9	16,839
小林洋行	1.2	349
保険業（3.0%）		
かんぽ生命保険	90.5	260,187
ＳＯＭＰＯホールディングス	400.9	1,280,875
アニコム　ホールディングス	30.1	19,264
ＭＳ＆ＡＤ	596.8	1,875,145
第一生命ＨＬＤＧＳ	417.7	1,659,939
東京海上ＨＤ	867.4	4,650,131
Ｔ＆Ｄホールディングス	238.6	635,988
アドバンスクリエイト	6.9	6,975
その他金融業（1.2%）		
ＮＥＸＹＺ.ＧＲＯＵＰ	1	605
全国保証	23.2	129,224
あんしん保証	1.2	264
ジェイリース	5.9	7,050
イントラスト	1.1	880
日本モーゲージサービス	1.6	667
Ｃａｓａ	1.1	958
ＳＢＩアルヒ	8.6	7,284
プレミアグループ	15	31,035
ネットプロＨＤ	29.6	5,002
クレディセゾン	56.3	181,680
芙蓉総合リース	8.2	101,803
みずほリース	74.4	80,872
東京センチュリー	66.5	98,253
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

銘柄	2024年6月5日現在 株数	評価額
	千株	千円
イオンフィナンシャルサービス	51	66,478
アコム	158.8	61,423
ジャックス	9.4	44,979
オリコ	29.1	29,798
オリックス	532.8	1,825,905
三菱ＨＣキャピタル	396	408,672
九州　リースサービス	1.2	1,302
日本取引所グループ	229.1	876,765
イー・ギャランティ	14.5	19,488
アサックス	1.3	1,079
ＮＥＣキャピタルソリューション	4.3	16,598
不動産業（2.0%）		
大東建託	32.5	552,662
サムティホールディングス	13.8	34,900
いちご	90.2	34,636
日本駐車場開発	105.7	20,083
スター・マイカ・ＨＬＤＧＳ	10.3	6,200
ＳＲＥホールディングス	3.8	16,720
ＡＤワークスグループ	7.4	1,672
ヒューリック	207.3	310,328
野村不動産ＨＬＤＧＳ	49.5	208,098
三重交通グループＨＤ	18.9	10,905
地主	6.8	16,082
プレサンスコーポレーション	11.8	21,794
ハウスコム	0.5	491
ＪＰＭＣ	5.1	6,247
サンセイランディック	0.9	907
エストラスト	0.3	210
フージャースＨＤ	13.7	15,357
オープンハウスグループ	32.6	149,308
東急不動産ＨＤ	267.1	302,357
飯田ＧＨＤ	85.1	182,156
イーグランド	0.4	617
ビーロット	2	1,780
ファーストブラザーズ	0.6	725
ＡＮＤ　ＤＯホールディングス	5.3	6,190
シーアールイー	4	5,240
ケイアイスター不動産	4.3	15,071
アグレ都市デザイン	0.5	786
ジェイ・エス・ビー	4.4	12,808
ロードスターキャピタル	5.8	16,866
テンポイノベーション	0.9	777
グロバルリンクマネジメント	0.6	1,278
フェイスネットワーク	0.8	1,296
霞ヶ関キャピタル	3.6	59,148
パーク24	57.7	93,733
パラカ	2.8	5,580
ミガロホールディングス	0.4	1,368
宮越ホールディングス	4	6,340
三井不動産	1,232.5	1,874,016
三菱地所	580.8	1,536,506
平和不動産	14.4	55,368

銘柄	2024年6月5日現在 株数	評価額
	千株	千円
東京建物	77.6	200,363
京阪神ビルディング	16.6	25,597
住友不動産	128.5	640,058
テーオーシー	15.8	10,791
スターツコーポレーション	12.8	42,944
フジ住宅	11.2	8,344
空港施設	12.5	7,462
明和地所	5.7	5,164
ゴールドクレスト	7.3	19,009
エスリード	4.2	16,989
日神グループＨＬＤＧＳ	14.2	7,440
日本エスコン	16.6	17,363
ＭＩＲＡＲＴＨホールディング	40.8	19,461
ＡＶＡＮＴＩＡ	1.6	1,345
イオンモール	46	88,826
毎日コムネット	1.1	828
ファースト住建	1.2	1,263
ランド	491.4	3,439
カチタス	23.9	39,052
トーセイ	14.8	34,957
穴吹興産	0.7	1,563
サンフロンティア不動産	13.2	25,872
インテリックス	0.7	388
ランドビジネス	1	245
サンネクスタグループ	1	1,037
グランディハウス	7.4	4,277
日本空港ビルデング	31.4	172,417
サービス業（4.4%）		
明豊ファシリティワークス	1.5	1,327
ＬＩＦＵＬＬ	22.4	3,740
ＭＩＸＩ	19.9	57,511
ジェイエイシーリクルートメント	33.4	22,277
日本Ｍ＆Ａセンターホールデ	147.8	109,505
メンバーズ	3.2	2,726
中広	0.5	252
ＵＴグループ	12.1	35,561
アイティメディア	3.5	6,615
ケアネット	19	9,918
Ｅ・Ｊホールディングス	5.4	9,401
オープンアップグループ	27.9	54,851
コシダカホールディングス	27.8	23,657
アルトナー	1.3	2,671
パソナグループ	11.2	24,292
ＣＤＳ	0.8	1,460
リンクアンドモチベーション	26.7	12,068
エス・エム・エス	32.5	64,203
サニーサイドアップＧ	1.1	744
パーソルホールディングス	944	212,400
リニカル	1.9	750
クックパッド	25.4	4,800
エスクリ	1.2	340
アイ・ケイ・ケイホールディンク	1.5	1,161

銘柄	2024年6月5日現在 株数	評価額
	千株	千円
学情	4.7	8,262
スタジオアリス	4.6	9,466
エプコ	0.8	656
ＮＪＳ	2	7,010
綜合警備保障	155	146,521
カカクコム	60.2	116,667
アイロムグループ	3.7	10,311
セントケア・ホールディング	6.8	5,691
サイネックス	0.5	365
ルネサンス	7.2	6,753
ディップ	14.2	37,942
デジタルホールディングス	4.8	5,136
新日本科学	8.4	11,424
キャリアデザインセンター	0.6	1,036
エムスリー	183.3	303,361
ツカダ・グローバルHOLD	1.9	910
ブラス	0.4	272
ウェルネット	2.7	1,695
ワールドホールディングス	4.2	9,038
ディー・エヌ・エー	32.9	50,337
博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ	118.3	137,109
ぐるなび	17.2	5,400
タカミヤ	12.5	6,050
ファンコミュニケーションズ	12.8	5,248
ライク	3.4	5,168
Ａｏｂａ－ＢＢＴ	1.1	377
エスプール	26.7	8,597
WDBホールディングス	4.7	8,239
ティア	2	920
ＣＤＧ	0.3	390
アドウェイズ	12.7	5,029
バリューコマース	8.2	9,733
インフォマート	96.3	31,104
ＪＰホールディングス	23.7	11,731
エコナックホールディングス	2.6	330
ＣＬホールディングス	2.2	2,948
プレステージ・インター	43.4	28,210
アミューズ	5.7	9,137
ドリームインキュベータ	3.2	6,995
クイック	6.4	13,574
ＴＡＣ	1.5	268
電通グループ	91.1	376,607
テイクアンドギヴニーズ	4	3,648
ぴあ	3.1	9,424
イオンファンタジー	3.3	7,550
シーティーエス	11.5	8,832
ＨＵグループＨＤ	27.2	67,143
アルプス技研	8.8	22,686
サニックス	14.8	4,129
日本空調サービス	10	9,960
オリエンタルランド	490.7	2,246,424
ダスキン	20.2	74,901
明光ネットワークジャパン	11.2	8,097
ファルコホールディングス	4.1	9,405
秀英予備校	0.7	212
田谷	0.5	194

銘柄	2024年6月5日現在 株数	評価額
	千株	千円
ラウンドワン	87.4	65,987
リゾートトラスト	40.3	97,505
ビー・エム・エル	11.4	31,407
リソー教育	47.3	11,541
早稲田アカデミー	5.1	7,940
ユー・エス・エス	208.1	263,974
東京個別指導学院	11	4,521
サイバーエージェント	205	198,276
楽天グループ	795.9	659,960
クリーク・アンド・リバー社	4.7	8,079
ＳＢＩグローバルアセット	18.1	12,253
テー・オー・ダブリュー	18.1	6,497
山田コンサルティングＧＰ	4	7,648
セントラルスポーツ	3.5	8,771
フルキャストホールディングス	8.9	13,296
エン・ジャパン	15.1	38,671
リソルホールディングス	0.3	1,459
テクノプロ・ホールディング	54.3	145,931
アトラグループ	0.9	144
アイ・アールジャパンHD	4.8	5,908
ＫｅｅＰｅｒ技研	5.7	22,800
ファーストロジック	0.9	454
三機サービス	0.5	576
Ｇｕｎｏｓｙ	7.3	5,285
デザインワン・ジャパン	1	145
イー・ガーディアン	4.4	8,558
リブセンス	1.4	310
ジャパンマテリアル	28.4	53,818
ベクトル	11.1	14,574
ウチヤマホールディングス	1.3	443
チャームケアコーポレーション	7.7	11,935
キャリアリンク	3.4	8,007
ＩＢＪ	7.1	4,302
アサンテ	4.5	7,645
バリューＨＲ	8.1	12,117
M&Aキャピタルパートナー	7.5	17,055
ライドオンエクスプレスHD	3.7	3,877
ＥＲＩホールディングス	0.9	2,049
アビスト	0.5	1,660
シグマクシス・ホールディング	12.2	17,470
ウィルグループ	7.6	7,280
エスクローＡＪ	3.6	504
メドピア	7.4	4,358
レアジョブ	0.6	270
リクルートホールディングス	667.9	5,247,690
エラン	12.3	10,528
土木管理総合試験	1.4	452
日本郵政	969.4	1,442,951
ベルシステム24ＨＬＤＧＳ	10	15,430
鎌倉新書	7.9	4,297
ＳＭＮ	0.6	187
一蔵	0.4	230
グローバルキッズCOMP	0.6	399
エアトリ	6.8	8,874
アトラエ	7	4,718
ストライク	4.6	19,964

銘柄	2024年6月5日現在 株数	評価額
	千株	千円
ソラスト	25.7	12,310
セラク	2.9	3,265
インソース	20.1	18,833
ペイカレントコンサルティング	68.2	219,740
ORCHESTRA HLDGS	2	2,672
アイモバイル	11.7	5,522
キャリアインデックス	1	174
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	3.8	3,955
船場	0.6	739
ジャパンエレベーターＳＨＤ	30	84,060
フルテック	0.4	452
グリーンズ	1.1	2,181
ツナググループＨＬＤＧＳ	0.9	583
ＧＡＭＥＷＩＴＨ	1.2	314
MS&CONSULTING	0.4	240
エル・ティー・エス	1.1	2,307
ミダックホールディングス	5.6	8,629
キュービーネットＨＬＤＧＳ	5.3	5,888
オープングループ	12.7	3,352
スプリックス	0.9	702
マネジメントソリューションズ	4	7,312
プロレド・パートナーズ	2.3	1,428
AND FACTORY	0.9	292
テノ.ホールディングス	0.4	167
フロンティア・マネジメント	2.3	2,856
ピアラ	0.6	162
コプロ・ホールディングス	1	1,430
ギークス	0.4	186
アンビスホールディングス	19.8	43,956
カーブスホールディングス	25.4	19,075
フォーラムエンジニアリング	12.6	10,861
FAST FITNESS JAP	3.2	4,150
ダイレクトマケティングミクス	9.6	2,313
ポピンズ	1.4	1,706
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	7.2	11,930
コンフィデンス・インターワーク	0.3	544
アドバンテッジリスクマネ	1.6	763
リログループ	46.5	73,725
東祥	6.5	4,673
ＩＤ&Ｅ ホールディングス	5.6	23,128
ビーウィズ	1.9	3,469
ＴＲＥホールディングス	17.7	20,921
人・夢・技術グループ	3.8	6,479
ＮＩＳＳＯＨＤ	8	6,768
大栄環境	16.8	42,168
日本管財ホールディング	9.7	25,055
エイチ・アイ・エス	27	46,548
ラックランド	4.2	7,484
共立メンテナンス	29.1	89,802
イチネンホールディングス	9.8	15,934
建設技術研究所	4.8	23,400
スペース	6.1	6,453
燦ホールディングス	8.6	10,096
スバル興業	3.2	8,640
東京テアトル	1.1	1,213
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	評価額
	千株	千円
ナガワ	2.9	22,330
東京都競馬	7.8	32,526
常磐興産	1.1	1,326
カナモト	14.4	36,964
ニシオホールディングス	7.7	29,760
アゴーラ ホスピタリティーG	19.2	864
トランス・コスモス	11.5	39,962
乃村工藝社	40.5	33,007
藤田観光	3.7	22,607
KNT-CTホールディングス	5.6	7,436
トーカイ	8.2	17,498
白洋舎	0.5	1,219
セコム	94.4	922,193
セントラル警備保障	5	14,830
丹青社	18	15,336
メイテックグループホールデ	31.6	97,422
応用地質	8.6	21,878
船井総研ホールディン	18.6	41,515
進学会ホールディングス	0.8	189
オオバ	2	2,004
いであ	0.8	1,907
学究社	3.7	7,707
イオンディライト	10	38,250
ナック	7.8	4,149
ダイセキ	18.9	61,519
ステップ	3.4	6,517
	千株	千円
合計 株数、金額	144,976.5	349,141,127
合計 銘柄数<比率>	2,121銘柄	<98.2%>

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

(2) 先物取引の銘柄別残高（評価額）

銘柄別		2024年6月5日現在 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 貸付	借入
	株	株
株式	4,977,400 (15,700)	－ (－)

（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７０）が投資対象としている「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の決算日（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）（79,534,327千口）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
		%	千円	千円	
国債証券	451 2年国債	0.0050	20,000	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 フイリピン共和国	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
		%	千円	千円	
	101 20年国債	2.4000	18,000	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

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	
	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	180,000	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	償還年月日
		%	千円	千円	
	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
種別小計 銘柄数	261銘柄				
種別小計 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
	751 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
種別小計 銘柄数	41銘柄				
種別小計 金額			5,034,160	5,056,420	
特殊債券（除く金融債券）	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				
種別小計 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 ヒユーリツク	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 パナソニツク	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 日産フイナンシヤル	0.7000	200,000	198,793	2027/03/19
	80 三菱地所	2.3050	100,000	104,646	2027/03/19
	102 トヨタフアイナンス	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イング	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 りそなホールデイン	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 ホンダフアイナンス	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 トヨタフアイナンス	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 オリツクス銀行	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フアイナンス	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フアイナンス	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 オリツクス	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				
種別小計 金額			6,900,000	6,808,299	
合計 銘柄数	382銘柄				
合計 金額			100,758,873	95,247,357	

（注）単位未満は切捨て。

＜補足情報＞

当ファンド（ダイワつみたてインデックスバランス７０）が投資対象としている「外国株式インデックスマザーファンド」の決算日（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
	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（87,479,090千口）の内容です。

(1) 外国株式

銘柄	2024年６月５日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
(アメリカ)	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	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 IN	100	1,358	210,959	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	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 SERV	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 IN	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	2024年６月５日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
	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	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	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	
FORTIVE CORP	201	1,462	227,184	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	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	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	
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	88	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
TRANSDIGM 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 EUROPACIFIC 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
EXACT 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
FREEPORT-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	391	1,414	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	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	
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
ATLASSIAN 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	218,072	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
NEWMONT 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	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	
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	40,632	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
SYNOPSYS 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
APPLOVIN 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	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	
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	523,218	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 SOFTWRE	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
SKYWORKS 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	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	
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	171	4,115	639,130	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
MEDTRONIC PLC	758.98	6,320	981,500	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	633	8,016	1,244,933	情報技術
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	2024年6月5日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
	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	194,545.64	2,600,690	403,887,217	
銘柄数<比率>	580銘柄		<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	2024年6月5日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
	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		2024年6月5日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
		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	21,040.26	140,151	15,912,748	
	銘柄数<比率>	85銘柄		<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	260,128	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/AUSTRALI		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	109,232	素材
MACQUARIE GROUP LTD		193.77	3,730	385,299	金融

銘柄		2024年6月5日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
		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	34,209.78	89,276	9,221,360	
	銘柄数<比率>	49銘柄		<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	49,408	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES		880	6,542	130,070	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	39,260.2	136,828	2,720,150	
	銘柄数<比率>	23銘柄		<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 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
		百株	千シンガポール・ドル	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	19,208.65	14,341	1,654,187	
	銘柄数<比率>	12銘柄		< 0.3%>	
(ニュージーランド)		百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD		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	3,462.91	2,910	279,420	
	銘柄数<比率>	5銘柄		< 0.0%>	
(イギリス)		百株	千イギリス・ポンド	千円	
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		2024年6月5日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
		百株	千イギリス・ポンド	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	195,908	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
ASHTEAD 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	151,552.82	108,840	21,589,519	
	銘柄数<比率>	77銘柄		< 3.8%>	
(イスラエル)		百株	千イスラエル・シュケル	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 HAPOALIM BM		753.12	2,597	109,398	金融

銘柄		2024年6月5日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
		百株	ｲｽﾗｴﾙ・ｼｭｹﾙ	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・ｼｭｹﾙ通貨計	株数、金額	2,999.15	13,056	549,889	
	銘柄数<比率>	8銘柄		<0.1%>	
(スイス)		百株	ﾁｽｲｽ・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・ｻｰﾋﾞｽ
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		15.44	146	25,480	金融
GEBERIT 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	8,026.33	77,184	13,457,836	
	銘柄数<比率>	45銘柄		<2.4%>	

銘柄		2024年6月5日現在 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
		百株	ﾃﾞﾝﾏｰｸ・ｸﾛｰﾈ	千円	
(デンマーク)					
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
ﾃﾞﾝﾏｰｸ・ｸﾛｰﾈ通貨計	株数、金額	3,953.95	266,856	6,044,297	
	銘柄数<比率>	15銘柄		<1.1%>	
(ノルウェー)		百株	ﾁﾉﾙｳｪｰ・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・ｻｰﾋﾞｽ
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
GJENSIDIGE 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	3,455.42	63,217	929,926	
	銘柄数<比率>	11銘柄		<0.2%>	
(スウェーデン)		百株	ﾁｽｳｪｰﾃﾞﾝ・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・ｻｰﾋﾞｽ
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 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
		百株	千スウェーデン・クローネ	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 BIOVITRUM 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・クローネ通貨計	株数、金額	19,673.61	345,571	5,149,009	
	銘柄数<比率>	43銘柄		＜ 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	1,835.69	3,152	532,883	
	銘柄数<比率>	5銘柄		＜ 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 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
		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	10,618.71	55,819	9,433,995	
	銘柄数<比率>	31銘柄		＜ 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
SYENSQO 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	1,039.5	6,789	1,147,556	
	銘柄数<比率>	11銘柄		＜ 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	730.4	1,643	277,803	
	銘柄数<比率>	4銘柄		＜ 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 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
		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	12,851.78	93,104	15,735,641	
	銘柄数<比率>	52銘柄		<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 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
		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
FRESENIUS 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
NEMETSCHEK 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
FRESENIUS 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	13,189.8	73,649	12,447,570	
	銘柄数<比率>	56銘柄		<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 株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	業種等
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	2,154.57	1,469	248,352	
	銘柄数<比率>	3銘柄		＜ 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	25,985.18	22,822	3,857,314	
	銘柄数<比率>	17銘柄		＜ 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	25,372.27	17,918	3,028,475	
	銘柄数<比率>	20銘柄		＜ 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
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	7,172.84	8,892	1,502,964	
	銘柄数<比率>	13銘柄		＜ 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	362.69	1,616	273,252	
	銘柄数<比率>	4銘柄		＜ 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	882.52	1,498	253,232	
	銘柄数<比率>	2銘柄		＜ 0.0%＞	
ユーロ通貨計	株数、金額	102,195.95	288,379	48,739,042	
	銘柄数<比率>	218銘柄		＜ 8.6%＞	
ファンド合計	株数、金額	603,584.67	－	530,134,605	
	銘柄数<比率>	1,171銘柄		<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		
		口数	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 PROPERTIE		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	口数、金額	735.358	56.534	8,779,813
	銘柄数<比率>	34銘柄		<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	口数、金額	12.2	331	37,647
	銘柄数<比率>	2銘柄		<0.0%>
(オーストラリア)		千口	千オーストラリア・ドル	千円
DEXUS/AU		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	口数、金額	1,297.47	8,838	912,922
	銘柄数<比率>	9銘柄		<0.2%>

銘柄		2024年6月5日現在		
		口数	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	口数、金額	384.6	7,219	143,529
	銘柄数<比率>	2銘柄		<0.0%>
(シンガポール)		千口	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND ASCENDAS REIT		226.1	594	68,586
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		325.97	642	74,066
シンガポール・ドル通貨計	口数、金額	552.07	1,236	142,652
	銘柄数<比率>	2銘柄		<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	口数、金額	110.601	921	182,782
	銘柄数<比率>	2銘柄		<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	口数、金額	9.789	261	44,272
	銘柄数<比率>	1銘柄		<0.0%>
ユーロ (フランス)		千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		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	口数、金額	23.274	1,221	206,529
	銘柄数<比率>	4銘柄		<0.0%>
ユーロ通貨計	口数、金額	33.063	1,483	250,801
	銘柄数<比率>	5銘柄		<0.0%>
合計	口数、金額	3,125.362	－	10,450,150
	銘柄数<比率>	56銘柄		<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
		百万円	百万円
外国	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７０）が投資対象としている「外国債券インデックスマザーファンド」の決算日（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（86,486,918千口）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
	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	1,059,000	948,645	147,324,711	46.3	－	19.8	17.6	8.8
	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル						
カナダ	58,333	54,284	6,163,429	1.9	－	1.1	0.4	0.5
	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル						
オーストラリア	43,063	38,344	3,960,581	1.2	－	0.9	0.3	0.1
	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル						
シンガポール	11,336	10,732	1,237,856	0.4	－	0.2	0.1	0.1
	千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル						
ニュージーランド	8,390	7,451	715,300	0.2	－	0.1	0.1	0.0
	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド						
イギリス	99,816	82,302	16,325,533	5.1	－	3.6	1.2	0.3
	千イスラエル・シュケル	千イスラエル・シュケル						
イスラエル	25,620	23,021	969,596	0.3	－	0.1	0.1	0.0
	千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ						
デンマーク	34,865	35,327	800,163	0.3	－	0.2	0.0	0.0
	千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ						
ノルウェー	34,640	32,419	476,885	0.1	－	0.1	0.0	0.0
	千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ						
スウェーデン	32,585	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
	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円	%	%	%	%	%
メキシコ	294,983	261,441	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）

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	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	銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	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	銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	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

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	
			%	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	銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	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

区分		銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
				%	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	4.8750	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	279銘柄						
	金額				1,059,000	948,645	147,324,711	
					千カナダ・ドル	千カナダ・ドル		
カナダ		Canada Government International Bond	国債証券	2.7500	605	535	60,806	2064/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	983	1,087	123,510	2029/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,117	1,314	149,199	2033/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,012	1,176	133,532	2037/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	913	980	111,275	2041/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	961	977	110,960	2045/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,337	1,202	136,551	2048/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,156	1,131	128,524	2025/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	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 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
				%	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	銘柄数	42銘柄						
	金額				58,333	54,284	6,163,429	
					千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル		
オーストラリア		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,989	2,030	209,762	2027/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	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
		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	銘柄数	26銘柄						
	金額				43,063	38,344	3,960,581	
					千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル		
シンガポール		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	772	775	89,487	2027/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	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

区分		銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
				%	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	千円	
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.1250	450	438	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	22銘柄						
	金額				11,336	10,732	1,237,856	
					千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル		
ニュージーランド		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	600	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	14銘柄						
	金額				8,390	7,451	715,300	
					千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド		
イギリス		United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	921	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	
				%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,800	876	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	61銘柄						
	金額				99,816	82,302	16,325,533	
					千イスラエル・シュケル	千イスラエル・シュケル		
イスラエル		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	6.2500	1,800	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	14銘柄						
	金額				25,620	23,021	969,596	

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 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
				2024年6月5日現在				
				%	千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ	千円	
デンマーク		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	13,662	16,760	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	銘柄数	7銘柄						
	金額				34,865	35,327	800,163	
					千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ		
ノルウェー		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,340	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	銘柄数	10銘柄						
	金額				34,640	32,419	476,885	
					千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ		
スウェーデン		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,655	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	銘柄数	7銘柄						
	金額				32,585	31,270	465,933	
					千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ		
メキシコ		Mexican Bonos	国債証券	5.7500	37,290	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	銘柄数	15銘柄						
	金額				294,983	261,441	2,284,288	
					千オフショア人民元	千オフショア人民元		
中国		China Government Bond	国債証券	3.2200	5,200	5,319	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	銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千オフショア人民元	千オフショア人民元	千円	
	China Government Bond	国債証券	2.6800	11,500	11,798	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 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
				%	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	2.5400	50,000	50,887	1,089,720	2030/12/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	58,000	58,730	1,257,678	2029/01/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	35,000	35,105	751,763	2027/02/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	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	75銘柄						
	金額				1,372,500	1,412,717	30,252,364	
					千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット		
マレーシア		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	2,373	2,368	78,249	2027/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	3,378	3,506	115,876	2030/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3920	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	2025/09/15
		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	30銘柄						
	金額				46,246	47,207	1,559,851	
					千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		
ポーランド		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	4,377	4,141	162,469	2026/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,170	2,918	114,470	2027/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	4,840	4,243	166,451	2029/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	1.2500	3,000	2,328	91,320	2030/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	0.2500	2,200	1,958	76,836	2026/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	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 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
				%	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	5.7500	827	836	32,821	2029/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	3,650	3,325	130,454	2028/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	3.2500	4,591	4,502	176,638	2025/07/25
通貨小計	銘柄数	15銘柄						
	金額				44,455	41,782	1,639,004	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（アイルランド）		IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	961	941	159,139	2030/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	931	776	131,159	2045/02/18
		IRISH TREASURY	国債証券	1.0000	1,073	1,032	174,576	2026/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	550	473	80,048	2037/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.9000	800	744	125,827	2028/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3000	750	660	111,641	2033/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	750	685	115,869	2031/03/18
		IRISH TREASURY	国債証券	1.1000	950	877	148,318	2029/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.5000	600	427	72,255	2050/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.4000	350	268	45,319	2035/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	500	462	78,203	2027/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	800	683	115,448	2030/10/18
		IRISH TREASURY	国債証券	－	800	654	110,532	2031/10/18
		IRISH TREASURY	国債証券	0.5500	400	268	45,299	2041/04/22
		IRISH TREASURY	国債証券	0.3500	100	81	13,844	2032/10/18
		IRISH TREASURY	国債証券	3.0000	200	197	33,369	2043/10/18
		IRISH TREASURY	国債証券	2.6000	300	291	49,295	2034/10/18
国小計	銘柄数	17銘柄						
	金額				10,815	9,526	1,610,149	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（オランダ）		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,139	1,242	210,048	2028/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,755	1,958	330,989	2037/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,729	1,925	325,364	2042/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,468	1,440	243,462	2033/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,929	1,891	319,617	2047/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,791	1,732	292,880	2025/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,938	1,841	311,275	2026/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,200	2,065	349,174	2027/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,350	1,246	210,613	2028/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,200	1,060	179,192	2029/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	900	632	106,836	2040/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	－	1,400	1,188	200,925	2030/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	－	2,300	2,134	360,797	2027/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	－	1,250	586	99,160	2052/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	－	1,300	1,075	181,742	2031/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	－	900	608	102,916	2038/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	－	900	794	134,224	2029/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	－	100	95	16,093	2026/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	600	503	85,097	2032/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,200	996	168,467	2054/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	900	879	148,716	2033/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,300	1,283	216,959	2030/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	600	630	106,477	2044/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	500	486	82,154	2034/07/15
国小計	銘柄数	24銘柄						
	金額				30,649	28,301	4,783,189	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（ベルギー）		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,699	1,654	279,578	2025/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,774	1,561	263,925	2031/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	758	642	108,543	2038/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,463	1,403	237,267	2026/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	1,244	883	149,267	2047/06/22

2024年6月5日現在								
区分		銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	740	543	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	34銘柄						
	金額				35,393	32,758	5,536,533	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（フランス）		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	3,025	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 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	－	4,200	3,601	608,646	2029/11/25
		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	148,840	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	50銘柄						
	金額				157,857	143,791	24,302,155	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（ドイツ）		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	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

区分		銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	－	1,100	555	93,808	2050/08/15
		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	64銘柄						
	金額				122,751	114,214	19,303,317	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（スペイン）		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,652	2,998	506,858	2029/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	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	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1000	2,200	1,804	304,897	2031/04/30
		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	51銘柄						
	金額				91,408	86,389	14,600,675	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（イタリア）		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	1,110	1,209	204,502	2026/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	2,392	2,637	445,770	2027/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,509	1,300	219,749	2046/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,487	2,440	412,392	2025/06/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,065	1,798	303,907	2032/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,891	2,833	478,948	2025/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,610	1,258	212,699	2047/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	2,386	2,307	389,926	2026/06/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,324	1,947	329,113	2036/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,068	1,016	171,773	2026/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	968	706	119,378	2067/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,500	1,353	228,835	2033/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,510	1,463	247,403	2027/06/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,650	1,458	246,445	2048/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	2,700	2,601	439,643	2027/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	1,300	1,146	193,723	2038/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,100	2,007	339,251	2028/02/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	2,550	2,495	421,834	2028/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,550	1,531	258,787	2025/11/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	1,270	1,213	205,028	2035/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,450	1,358	229,676	2049/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	2,900	2,849	481,527	2029/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	2,100	2,048	346,158	2026/07/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	1,250	1,102	186,346	2040/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,900	1,692	286,075	2030/04/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	2,350	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	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	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 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,044	2,241	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
国小計	銘柄数	90銘柄						
	金額				140,794	134,192	22,679,837	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（フィンランド）		Finland Government Bond	国債証券	0.7500	364	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
国小計	銘柄数	25銘柄						
	金額				11,677	10,253	1,732,909	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（オーストリア）		Austria Government Bond	国債証券	1.2000	500	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

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	
				%	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）(ベンチマーク)		株式組入比率	株式先物比率
		騰落率		騰落率		
	円	%		%	%	%
(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的な手法）を用いて構築しています。

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は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	1円
（株式）	（　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
	千株	千円	千株	千円
国内	19,029.2 (26,020.281)	42,766,074 (—)	4,695.88	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。

(2)先物取引の種類別取引状況

（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
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	株式先物取引	47,963	52,286	—	—

（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
	証券	千円	証券	千円
国内	— (8,000)	— (—)	8,000 (—)	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。

■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							
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
トヨタ自動車	908.5	1,892,409	2,083	ソフトバンクグループ	115.3	634,454	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	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	ＳＢＩ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。

■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
	千株	千株	千円
水産・農林業（0.1%）			
極洋	3.3	4.3	17,479
ニッスイ	96.7	112.2	85,698
マルハニチロ	13.8	16.7	44,255
雪国まいたけ	7.5	9.6	8,889
カネコ種苗	3	3.5	5,327
サカタのタネ	11.3	12.8	57,088
ホクト	7.9	9.9	18,354
ホクリヨウ	1.3	1.1	1,196
鉱業（0.4%）			
住石ホールディングス	18.6	11.6	5,278
日鉄鉱業	2	4.5	25,110
三井松島 HLDGS	4.4	5.1	15,045
ＩＮＰＥＸ	329.6	414.5	977,391
石油資源開発	12.3	13	76,830
K&O エナジーグループ	4	5.1	13,673
建設業（2.1%）			
ショーボンドＨＤ	12.1	15.3	90,576
ミライト・ワン	33.5	37.1	76,277
タマホーム	6.3	7	25,270
サンヨーホームズ	1.8	0.9	656
日本アクア	4.2	3	3,123
ファーストコーポレーション	2.6	1.9	1,508
ベステラ	2.1	1.7	1,671
キャンディル	1.5	1.4	872
ダイセキ環境ソリューション	2	1.5	1,893
第一カッター興業	2.2	2.8	3,645
安藤・間	47.2	64.6	82,042
東急建設	28	31.1	26,341
コムシスホールディングス	33.4	35.5	115,907
ビーアールホールディングス	12.8	18.2	7,007
高松コンストラクション GP	6.9	7.2	19,944
東建コーポレーション	2.9	3.2	25,760
ソネック	1.1	0.8	810
ヤマウラ	4.8	5.5	6,979
オリエンタル白石	35	39.2	13,210
大成建設	66.6	73.3	392,888
大林組	222.6	279.8	395,357
清水建設	205.9	221.8	233,999
飛島建設	6.2	8.6	12,323
長谷工コーポレーション	64.3	80.7	159,301
松井建設	8	7.1	5,644
錢高組	0.9	0.6	2,421
鹿島建設	163.1	173.6	450,665
不動テトラ	5	5.5	11,297
大末建設	2.6	1.9	2,962
鉄建建設	4.7	5.5	12,358
西松建設	14.5	13.2	51,453
三井住友建設	53.5	62.3	26,602
大豊建設	3.5	3.2	13,232
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
富士ピー・エス	3.5	2.3	1,099
淺沼組	5.2	6.1	22,600
戸田建設	91.8	96.1	81,214
熊谷組	11.8	12.9	45,085
北野建設	1.4	1	3,045
植木組	2.1	1.5	2,370
矢作建設	10.1	10.5	14,343
ピーエス三菱	7.8	10.3	9,012
日本ハウス HLDGS	12.6	16.3	6,145
新日本建設	10.5	10.9	13,853
東亜道路	1.3	3.1	16,430
日本道路	2.1	1.6	15,584
東亜建設	5.3	6.7	25,560
日本国土開発	18.8	21.9	14,607
若築建設	3.8	3.5	11,095
東洋建設	27.1	25.3	29,929
五洋建設	88.2	111.1	105,545
世紀東急	10.8	10.1	17,250
福田組	2.4	2.9	14,239
住友林業	47.8	67.7	289,079
日本基礎技術	5.9	3.1	1,590
巴コーポレーション	9.6	6	3,492
大和ハウス	189.7	216.6	909,936
ライト工業	13.2	14.6	30,251
積水ハウス	227.6	237.6	742,262
日特建設	5.1	7.6	8,732
北陸電気工事	4.1	5.5	5,841
ユアテック	13.9	17.5	17,780
日本リーテック	4.6	6.9	9,584
四電工	2.3	3.3	9,966
中電工	9.2	12.3	31,119
関電工	39.1	43.2	59,356
きんでん	48.8	55.4	124,317
東京エネシス	7	7.6	7,850
トーエネック	2.4	2.6	11,453
住友電設	5.9	7.5	21,780
日本電設工業	10.2	12.9	30,160
エクシオグループ	33	36.2	115,984
新日本空調	5.2	4.2	10,542
九電工	15.2	19.1	89,006
三機工業	15.6	17.6	29,233
日揮ホールディングス	67.9	77.4	174,188
中外炉工業	2.2	2.5	5,555
ヤマト	5.9	4.4	4,364
太平電業	4.3	4.8	19,608
高砂熱学	18.2	19	56,126
三晃金属	1	0.6	2,598
朝日工業社	2.9	3.3	8,454
明星工業	12	13.6	14,443
大氣社	10	9.1	43,771
ダイダン	4.4	5.3	16,377
日比谷総合設備	6.4	6.4	15,097
フィル・カンパニー	1.1	1.3	949
テスホールディングス	6.7	16.9	8,534
インフロニアＨＤ	83.6	81.8	132,761
東洋エンジニア	10.1	10.1	7,029
レイズネクスト	10.3	11	17,050
食料品（3.3%）			
ニップン	18.6	21.3	46,434
日清製粉Ｇ本社	72.3	72.8	143,088
日東富士製粉	1.1	1.4	7,000
昭和産業	6	6.9	21,562
鳥越製粉	5.4	4.8	3,297
中部飼料	7.8	11	12,848
フィード・ワン	8.9	11.6	9,593
東洋精糖	1	1	2,233
日本甜菜糖	3.9	4.6	8,993
DM 三井製糖ホールディ	6.1	7.8	24,375
塩水港精糖	7.9	6.4	1,702
ウェルネオシュガー	3.5	4.1	8,708
森永製菓	15.5	14	75,348
中村屋	1.6	1.9	5,947
江崎グリコ	17.9	22.5	92,002
名糖産業	2.8	3.1	5,177
井村屋グループ	3.8	4.3	9,997
不二家	4.4	5.4	13,635
山崎製パン	42	52.7	150,326
第一屋製パン	0.6	1	438
モロゾフ	2.3	2.5	9,287
亀田製菓	4	5	21,750
寿スピリッツ	6.7	8.4	98,616
カルビー	35	36	107,244
森永乳業	13	14.3	83,812
六甲バター	4.5	5.8	8,056
ヤクルト	48.8	56.2	426,052
明治ホールディングス	42.3	96.5	360,620
雪印メグミルク	16.9	19.1	44,483
プリマハム	9.6	10.6	26,712
日本ハム	26.9	30.8	141,526
林兼産業	1.7	1.6	891
丸大食品	6.8	7.9	13,453
Ｓ Ｆｏｏｄｓ	6.9	8.7	29,884
柿安本店	2.7	3.2	7,990
伊藤ハム米久 HLDGS	48.5	60.3	49,446
サッポロホールディングス	20.7	25.9	122,144
アサヒグループホールディン	144.4	181.9	1,078,121
キリンＨＤ	282.1	327.9	700,722
宝ホールディングス	42.7	53.8	67,626
オエノンホールディングス	17.5	23.5	10,598
養命酒	2	2.6	4,973
コカ・コーラボトラーズ JHD	48.9	61.7	127,533
サントリー食品インター	44	55.4	260,823
ダイドーグループ HD	3.9	4.5	25,920
伊藤園	23.3	26.7	130,990
キーコーヒー	7	8.8	17,890
ユニカフェ	2	1.7	1,621
ジャパンフーズ	1.1	0.8	897
日清オイリオグループ	8.7	11.1	48,562
不二製油グループ	16.6	18.3	42,639
かどや製油	0.7	0.6	2,112

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
Ｊ－オイルミルズ	6.8	8.1	14,928
キッコーマン	46	52.2	441,612
味の素	152.9	190	1,111,500
ブルドックソース	2.8	4.2	8,820
キユーピー	33.6	42.3	104,206
ハウス食品Ｇ本社	24	24.1	76,300
カゴメ	29.2	33.9	112,480
焼津水産化工	3.1	2	2,486
アリアケジャパン	7	6.9	35,121
ピエトロ	0.9	0.7	1,305
エバラ食品工業	1.7	2.1	6,384
やまみ	0.7	0.5	973
ニチレイ	28.6	36.1	128,516
東洋水産	34.3	39.8	236,690
イートアンド HLDGS	3	3.5	7,455
大冷	0.6	0.7	1,430
ヨシムラ・フード・HLDGS	3.8	5	6,590
日清食品ＨＤ	24.8	27.7	345,557
永谷園ホールディングス	3.3	3.9	9,063
一正蒲鉾	3	2.2	1,720
フジッコ	7.1	8.1	15,876
ロックフィールド	7.7	8.8	14,396
日本たばこ産業	411.2	478.3	1,618,567
ケンコーマヨネーズ	3.9	5.4	7,878
わらべや日洋 HD	4.7	5.8	16,918
なとり	4.3	4.9	9,790
イフジ産業	1.2	0.9	1,454
ファーマフーズ	9.7	11.3	17,571
ユーグレナ	40.2	49	39,690
紀文食品	5.9	6.2	7,551
ピックルスホールディングス	3.7	4.6	5,906
ミヨシ油脂	2.3	2	2,390
理研ビタミン	5.3	6.8	15,830
繊維製品（0.4%）			
片倉工業	6	7.3	13,227
グンゼ	4.4	5.7	26,476
東洋紡	29.4	34.7	38,811
ユニチカ	20.9	24.1	5,133
富士紡ホールディングス	3	3.1	11,671
倉敷紡績	5.3	6	15,432
シキボウ	4.2	2.9	3,224
日本毛織	18.6	21.1	29,012
ダイトウボウ	16.5	8.5	807
トーア紡コーポレーション	2.3	2	924
ダイドーリミテッド	12.6	7.6	2,371
帝国繊維	7.2	9	17,712
帝人	66.1	77	124,124
東レ	464.9	536.4	449,235
住江織物	1.3	1.1	2,543
日本フエルト	4.1	2.9	1,276
イチカワ	0.9	0.7	1,082
日東製網	0.7	0.5	767
アツギ	5.3	3	1,347
ダイニック	2.1	1.3	1,075
セーレン	13.8	15.4	36,374
ソトー	2.8	1.6	1,260
東海染工	0.8	0.5	547
小松マテーレ	11.3	11.5	8,866

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ワコールホールディングス	15.3	14.6	48,326
ホギメディカル	9.3	10.7	34,828
クラウディア HLDGS	2	1.3	720
ＴＳＩホールディングス	22.8	26.9	22,192
マツオカコーポレーション	2.1	1.4	2,277
ワールド	9.9	10.4	17,815
三陽商会	3.4	2	4,242
ナイガイ	2.3	1.7	491
オンワードホールディングス	41.6	51.9	28,545
ルックホールディングス	2.1	1.7	3,530
ゴールドウイン	12.4	14.2	153,928
デサント	12.8	13.8	52,647
キング	3.7	2.3	1,557
ヤマトインターナショナル	5.5	4.1	1,189
パルプ・紙（0.2%）			
特種東海製紙	3.9	3.6	12,780
王子ホールディングス	289.1	333.7	226,115
日本製紙	30	41.7	59,380
三菱製紙	9.6	6.4	3,699
北越コーポレーション	44.6	50.6	54,293
中越パルプ	2.3	2.2	3,337
巴川製紙	2.3	1.7	1,157
大王製紙	31.9	35.3	46,225
阿波製紙	1.4	1.3	685
レンゴー	58.3	72.9	76,945
トーモク	3.6	4.6	11,665
ザ・パック	4.8	6	19,710
化学（5.8%）			
北の達人コーポ	27.1	34	8,364
クラレ	101.2	116.7	202,591
旭化成	463	499.7	500,949
共和レザー	4.1	3	2,031
レゾナック・ホールディング	61.4	77.4	197,253
住友化学	510.7	594	257,796
住友精化	3	3.4	16,354
日産化学	33.7	37.8	252,730
ラサ工業	2.6	3.1	6,572
クレハ	5.4	6.4	55,744
多木化学	2.5	3.1	11,795
テイカ	4.3	5.4	7,614
石原産業	13.4	14.5	22,634
片倉コープアグリ	1.7	1.1	1,322
日本曹達	8.2	8.6	49,536
東ソー	92.7	106.9	216,793
トクヤマ	22.3	25.9	64,607
セントラル硝子	11.3	12.9	40,312
東亞合成	32.6	40.2	55,797
大阪ソーダ	5.8	4.8	31,488
関東電化	13.7	15.5	14,136
デンカ	25.2	29.1	84,186
信越化学	118.7	665.6	3,093,043
日本カーバイド	2.9	2	3,568
堺化学	4.8	6.1	13,102
第一稀元素化学工	6.3	7.3	7,154
エア・ウォーター	59.9	75.6	144,055
日本酸素 HLDGS	61.6	77.7	280,341
日本化学工業	2.1	2.7	5,386
東邦アセチレン	1.5	1.1	1,797

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本パーカライジング	31.5	39.7	47,004
高圧ガス	10.6	11.7	9,231
チタン工業	0.9	0.6	847
四国化成ホールディング	8.5	10.2	15,575
戸田工業	1.6	1.8	3,641
ステラ ケミファ	3.8	4.7	15,134
保土谷化学	2	2.3	7,521
日本触媒	10.7	12.2	69,174
大日精化	5.4	5.6	13,501
カネカ	16.1	18.3	77,262
三菱瓦斯化学	58.9	59.8	128,570
三井化学	58.2	66	261,294
ＪＳＲ	69.7	74.7	302,385
東京応化工業	11.1	12.7	116,497
大阪有機化学	4.8	6.7	17,198
三菱ケミカルグループ	464.6	540.4	530,024
ＫＨネオケム	10.6	12.2	29,316
ダイセル	100.3	111.6	147,591
住友ベークライト	10.6	11.9	77,659
積水化学	143	162.2	368,437
日本ゼオン	56.3	48	82,728
アイカ工業	17.6	20.1	69,445
ＵＢＥ	35.1	41.3	111,282
積水樹脂	10.4	11	26,059
タキロンシーアイ	16.4	17.1	10,071
旭有機材	4.3	5.3	20,378
ニチバン	4	4.9	9,398
リケンテクノス	15.2	17.3	13,113
大倉工業	3	3.7	9,760
積水化成品	7.7	11.3	5,514
群栄化学	1.5	1.9	6,631
タイガース ポリマー	4.1	2.4	1,860
ミライアル	2.4	1.6	2,235
ダイキアクシス	2.3	2.2	1,621
ダイキョーニシカワ	15.7	17.7	15,310
竹本容器	2.5	2	1,630
森六ホールディングス	3.7	4.1	9,872
恵和	2.1	5.8	7,534
日本化薬	52.5	61.2	80,080
カーリットホールディングス	6.4	7.2	7,178
日本精化	4.8	4.6	11,932
扶桑化学工業	5.9	7.4	29,526
トリケミカル	7.7	10.7	32,849
ＡＤＥＫＡ	29.5	27.9	77,729
日油	21.6	24.8	163,109
新日本理化	10.7	7.2	1,677
ハリマ化成グループ	5	3.8	3,294
花王	157.9	181.1	1,018,325
第一工業製薬	2.5	2.9	5,089
石原ケミカル	3.5	3.6	6,159
日華化学	2.9	2.1	1,900
ニイタカ	1.4	1	2,005
三洋化成	4.5	4.9	20,580
有機合成薬品	5	3.8	1,132
大日本塗料	8.4	9.8	9,809
日本ペイント HOLD	281.3	425.2	474,735
関西ペイント	64.7	64.2	142,395
神東塗料	4.7	4.3	576

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
中国塗料	15.9	13.2	19,008
日本特殊塗料	4.6	3.4	4,987
藤倉化成	9.3	10.8	5,400
太陽ホールディングス	10.9	12.2	32,098
ＤＩＣ	24.8	31.4	78,876
サカタインクス	14	17.8	24,759
東洋インキSCホールディン	12.3	17.5	42,297
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ	6.1	7.2	10,296
富士フイルムHLDGS	134.3	153.8	1,401,579
資生堂	132.9	167.4	954,514
ライオン	76.5	104.9	154,307
高砂香料	4.3	5.4	16,443
マンダム	14.9	17.3	24,860
ミルボン	9.4	10.9	51,393
ファンケル	30.9	35.1	85,503
コーセー	12.9	16.3	194,296
コタ	5.3	7.3	11,899
シーボン	1	0.7	1,082
ポーラ・オルビスHD	32.7	41.1	74,658
ノエビアホールディングス	5.6	7.1	40,470
アジュバンホールディング	1.7	1.3	1,225
新日本製薬	3.7	4.6	7,281
アクシージア	—	4.1	4,887
エステー	4.8	6.1	9,375
アグロカネショウ	2.6	3.2	4,560
コニシ	11.6	13.4	35,402
長谷川香料	13.2	15.3	52,555
星光ＰＭＣ	3.5	3.2	3,414
小林製薬	19.5	23.3	161,841
荒川化学工業	5.4	6.8	7,310
メック	5.2	6.6	24,882
日本高純度化学	1.7	2	5,222
タカラバイオ	20	21.6	30,628
ＪＣＵ	7.8	9	29,340
新田ゼラチン	4.4	3.3	2,369
ＯＡＴアグリオ	2.9	2	3,640
デクセリアルズ	19.9	21.9	81,774
アース製薬	5.8	7.3	36,025
北興化学	6.5	8.1	7,865
大成ラミック	2	2.5	8,050
クミアイ化学	25.4	31.9	36,142
日本農薬	13.5	14.7	10,216
アキレス	4.8	5	7,550
有沢製作所	10.3	13	14,027
日東電工	46.2	58.2	591,312
レック	8.8	11.4	11,023
三光合成	8.7	10.1	7,130
きもと	11.5	7.7	1,478
藤森工業	5.9	6.3	24,979
前澤化成工業	4.3	5	7,675
未来工業	2.7	2.8	9,282
ウェーブロックHLDGS	3	1.7	1,147
ジェイ エス ピー	4.5	5.6	11,575
エフピコ	14.1	15.2	39,634
天馬	5.9	6.5	17,049
信越ポリマー	13.8	14.8	20,216
東リ	17.2	11.7	4,001
ニフコ	25.5	28.9	121,813
バルカー	6.2	6.7	28,944
ユニ・チャーム	132.6	167	919,335
ショーエイコーポ	2	1.9	1,172
医薬品（5.0%）			
協和キリン	76.9	96.8	261,553
武田薬品	600.8	709.5	3,426,175
アステラス製薬	653.6	757.3	1,664,545
住友ファーマ	47.3	59.5	32,873
塩野義製薬	88.8	101.1	681,818
わかもと製薬	7.6	4.9	1,122
日本新薬	16.7	18.9	125,628
中外製薬	199.2	251	1,118,958
科研製薬	11	13.7	49,539
エーザイ	84.5	97.5	871,065
ロート製薬	36.5	77.7	318,026
小野薬品	147.4	154.7	452,729
久光製薬	16.2	17.8	94,909
持田製薬	8.6	9.2	31,602
参天製薬	133.2	146.1	209,069
扶桑薬品	2.5	2.5	5,102
日本ケミファ	0.8	0.5	960
ツムラ	21.8	25.2	70,131
日医工	22	—	—
キッセイ薬品工業	11.1	11.8	40,828
生化学工業	13.7	15.3	12,729
栄研化学	11.4	13	18,538
鳥居薬品	3.4	4.3	16,598
ＪＣＲファーマ	21.5	27.1	39,349
東和薬品	11	12.3	35,596
富士製薬工業	4	5.9	7,192
ゼリア新薬工業	11.3	11.1	26,329
そーせいグループ	—	25.8	41,434
第一三共	554.6	698.4	2,832,012
杏林製薬	13.8	17.4	31,911
大幸薬品	11.6	15.9	5,644
ダイト	4.8	6	14,544
大塚ホールディングス	145.6	166.8	929,076
大正製薬ＨＤ	14.2	17.8	110,947
ペプチドリーム	30.9	38.9	64,457
あすか製薬ＨＤ	7.2	8.2	13,603
サワイグループHD	14.6	18.3	84,198
石油・石炭製品（0.5%）			
日本コークス工業	64.7	72.4	9,339
ニチレキ	8.5	9.5	19,560
ユシロ化学	3.2	4.2	7,207
ビーピー・カストロール	2.6	2	1,836
富士石油	16.7	16.3	6,210
ＭＯＲＥＳＣＯ	2.7	1.7	2,060
出光興産	77.8	89.1	325,660
ENEOSホールディングス	1,149.6	1,360.2	867,263
コスモエネルギーHLDGS	30.2	31.7	184,811
ゴム製品（0.7%）			
横浜ゴム	36.3	40.6	134,101
TOYO TIRE	36.7	46.1	111,354
ブリヂストン	203.3	234.7	1,434,251
住友ゴム	62.5	78.6	134,209
藤倉コンポジット	6.3	3.8	4,537
オカモト	3.5	4.3	21,801
フコク	3.5	4.2	6,468
ニッタ	7.2	8.2	28,946
住友理工	14.9	15.6	18,454
三ツ星ベルト	9.4	11.7	58,500
バンドー化学	12.5	11.9	20,456
ガラス・土石製品（0.7%）			
日東紡績	9.5	9	32,175
ＡＧＣ	64.8	74.8	402,424
日本板硝子	34.7	40.9	34,110
石塚硝子	1.2	0.8	2,193
日本山村硝子	2.2	2	3,558
日本電気硝子	26	32.8	88,543
オハラ	3	3.8	4,784
住友大阪セメント	11.5	11.3	44,194
太平洋セメント	43.5	51.1	144,791
日本ヒューム	7.1	7.1	6,411
日本コンクリート	13.6	15.7	5,447
三谷セキサン	3.1	3.4	17,476
アジアパイルＨＤ	11.3	12.6	8,782
東海カーボン	53.3	74	90,206
日本カーボン	3.7	4.3	19,758
東洋炭素	4.1	5.7	32,433
ノリタケ	3.9	4	26,280
ＴＯＴＯ	46.2	52.8	209,352
日本碍子	75.3	93.2	189,522
日本特殊陶業	53.4	61	218,807
ダントーホールディングス	5.1	3.5	2,982
ＭＡＲＵＷＡ	2.6	3	72,420
品川リフラクトリーズ	1.8	2.3	19,481
黒崎播磨	1.3	1.6	16,352
ヨータイ	4.9	4.3	6,677
東京窯業	8	5	1,750
ニッカトー	3.5	2.4	1,538
フジミインコーポレーテッド	6.1	19.2	59,808
クニミネ工業	2.4	1.6	1,740
エーアンドエーマテリアル	1.2	1	1,200
ニチアス	16.1	20.1	62,712
ニチハ	9.8	9.9	31,036
鉄鋼（1.0%）			
日本製鉄	315.7	369.3	1,384,875
神戸製鋼所	131.9	165.9	358,344
中山製鋼所	10.9	17	16,796
合同製鐵	3.6	4.1	21,033
ＪＦＥホールディングス	175	220.4	510,115
東京製鐵	22.2	23.2	41,876
共英製鋼	7.4	9.4	20,736
大和工業	12.4	13.6	101,401
東京鐵鋼	2.9	3.9	15,424
大阪製鐵	4.1	3.8	7,174
淀川製鋼所	8.2	9.4	37,083
中部鋼鈑	—	6.8	15,334
丸一鋼管	21.9	25.1	95,455
モリ工業	1.9	1.3	5,336
大同特殊鋼	10.3	10.4	67,215
日本高周波	2.9	1.8	1,260
日本冶金工	5.2	6	30,480
山陽特殊製鋼	6.5	8.1	24,988
愛知製鋼	4.2	4.8	21,000
日立金属	71.5	—	—
日本金属	2	1.2	1,120
大平洋金属	4.7	5.8	8,711

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
新日本電工	42	40.9	12,474
栗本鉄工所	3	3.9	11,111
虹技	1	0.6	961
日本鋳鉄管	0.8	0.5	603
三菱製鋼	4.8	5.2	8,460
日亜鋼業	8.7	5.4	1,706
日本精線	1.2	1.1	5,489
エンビプロＨＤ	5	3.9	2,496
シンニッタン	8.7	5.8	1,467
新家工業	1.5	1.2	3,440
非鉄金属（0.7%）			
大紀アルミニウム	9.3	11.7	17,842
日本軽金属ＨＤ	19.2	22.2	39,893
三井金属	20.4	24	97,656
東邦亜鉛	3.9	4.9	8,545
三菱マテリアル	43.6	55.1	145,023
住友鉱山	82.9	95.6	453,908
DOWAホールディングス	17.6	18.5	92,426
古河機金	11.1	12.1	21,937
エス・サイエンス	37.2	32.2	740
大阪チタニウム	8.8	12.1	39,264
東邦チタニウム	13.6	14.9	29,055
ＵＡＣＪ	10.3	11.6	38,860
ＣＫサンエツ	1.4	2	7,610
古河電工	21.8	27.5	72,132
住友電工	263.8	284.8	531,152
フジクラ	84.5	88.5	110,580
ＳＷＣＣ	6.6	9.2	20,120
東京特殊電線	1	—	—
タツタ電線	13.6	16.8	11,776
カナレ電気	1.1	0.9	1,320
平河ヒューテック	4.3	4.7	6,890
リョービ	7.1	8.8	28,864
アーレステイ	8	6.1	5,532
AREホールディングス	30.2	33.4	65,363
金属製品（0.5%）			
稲葉製作所	3.9	4.2	6,631
宮地エンジニアリングＧ	2.2	2.3	14,444
トーカロ	19.3	21.9	31,382
アルファCO	2.7	2	3,170
ＳＵＭＣＯ	124.7	146.6	290,927
川田テクノロジーズ	1.5	1.9	11,989
RS TECHNOLOGIES	2.1	5.5	13,673
ジェイテックコーポレーション	1	0.7	1,887
信和	4.7	3	2,400
東洋製罐グループHD	38.5	49.2	137,858
ホッカンホールディングス	3.3	4.4	7,031
コロナ	3.4	4.5	4,248
横河ブリッジHLDGS	10.8	10.4	29,993
駒井ハルテック	1.2	0.9	1,734
高田機工	0.6	0.5	1,677
三和ホールディングス	71.2	75.7	160,938
文化シヤッター	22.4	23.2	26,842
三協立山	9.1	9.3	8,807
アルインコ	5.5	6.1	6,661
東洋シヤッター	1.6	1.2	784
ＬＩＸＩＬ	119	120	220,560
日本フイルコン	4.8	3.5	1,708
ノーリツ	9.7	13.3	21,532
長府製作所	6.7	8.1	17,220
リンナイ	13.1	44.7	126,568
ダイニチ工業	3.8	2.7	2,011
日東精工	9.6	12	6,804
三洋工業	0.8	0.6	1,300
岡部	10.7	14.4	10,944
ジーテクト	8.4	9.2	17,645
東プレ	11.6	14.5	26,781
高周波熱錬	11.4	12.8	13,747
東京製綱	4.7	4.9	6,781
サンコール	6.6	4.8	2,448
モリテックスチル	5.9	4	1,280
パイオラックス	10	11.4	28,146
エイチワン	6.8	8.4	7,459
日本発条	63.9	73	86,395
中央発條	3.6	6.1	4,690
アドバネクス	1	0.7	769
立川ブラインド	2.9	3.6	5,302
三益半導体	5.9	6.4	17,875
機械（5.4%）			
日本ドライケミカル	1.7	1.3	2,967
日本製鋼所	19.4	22.2	67,288
三浦工業	29.7	33.7	108,884
タクマ	21.7	24.6	39,729
ツガミ	15.4	17.9	21,855
オークマ	7.2	8.1	57,534
芝浦機械	8.6	8.1	33,777
アマダ	119.3	128.9	208,882
アイダエンジニア	16.5	16.6	17,197
ＴＡＫＩＳＡＷＡ	2.3	1.4	3,628
ＦＵＪＩ	30.1	35.1	87,030
牧野フライス	7.7	8.9	61,944
オーエスジー	30.7	35.6	65,895
ダイジェット	0.9	0.5	475
旭ダイヤモンド	18.9	22.5	20,925
DMG森精機	38.9	49	134,897
ソディツク	17.8	19.7	15,149
ディスコ	11.1	38.9	1,024,626
日東工器	3.7	3.9	8,034
日進工具	6	6.7	7,296
パンチ工業	6.4	4.8	2,208
冨士ダイス	3.9	2.5	1,652
豊和工業	4	2.9	2,334
ニデックオーケーケー	2.9	—	—
石川製作所	2.1	1.3	1,666
東洋機械金属	5	3.7	2,723
津田駒工業	1.2	1	437
エンシュウ	1.9	1.1	896
島精機製作所	11.1	12.8	24,896
オプトラン	9.5	13.3	24,751
NCホールディングス	2.1	1.1	1,809
イワキポンプ	4.9	5.4	10,638
フリュー	6.8	8.4	14,170
ヤマシンフィルタ	11.8	19.3	6,928
日阪製作所	7.5	7.8	7,846
やまびこ	10.5	13.2	20,156
野村マイクロ・サイエンス	2.4	2.7	16,605
平田機工	3.3	3.9	29,913
ＰＥＧＡＳＵＳ	7.7	8.9	5,607
マルマエ	3.1	3.5	6,051
タツモ	3.5	4.9	14,567
ナブテスコ	40.3	50.7	140,439
三井海洋開発	8	10.1	21,109
レオン自動機	8.1	8.5	11,925
ＳＭＣ	22.4	26.2	1,822,210
ホソカワミクロン	4.9	5.2	22,880
ユニオンツール	2.8	3.5	12,950
瑞光	—	5.8	7,917
オイレス工業	9.7	11.3	23,605
日精エーエスビー	2.9	3.2	14,912
サトーホールディングス	9.9	11.5	24,564
技研製作所	6.7	7.6	15,716
日本エアーテック	3.2	3.8	4,940
カワタ	2.4	1.5	1,659
日精樹脂工業	4.6	6	6,390
オカダアイヨン	2.4	1.7	3,564
ワイエイシイホールディングス	3	2.3	6,467
小松製作所	346.5	378.3	1,705,754
住友重機械	40.9	47.8	188,140
日立建機	30.6	32.2	158,230
日工	9.3	12.1	8,433
巴工業	2.7	3.1	9,594
井関農機	6	7.6	9,226
ＴＯＷＡ	6.6	8.2	28,864
丸山製作所	1.2	0.9	2,152
北川鉄工所	3	3.2	4,998
ローツェ	3.8	4.2	44,352
タカキタ	2.5	1.5	753
クボタ	341.8	423.7	1,019,210
荏原実業	3.2	4.1	12,222
三菱化工機	2.2	2.5	7,137
月島ホールディングス	11.9	10.7	14,958
帝国電機製作所	4.9	5.7	15,390
東京機械	3.1	1.2	489
新東工業	14.2	16.3	18,842
渋谷工業	6	7.6	19,904
アイチコーポレーション	10.7	11.3	11,300
小森コーポレーション	17.4	18.7	21,318
鶴見製作所	5.4	6.2	20,305
住友精密	1.2	—	—
日本ギア工業	3.4	1.8	720
酒井重工業	1.2	0.9	4,896
荏原製作所	26.2	33.1	243,781
石井鉄工所	1	0.6	1,842
酉島製作所	6.3	6.9	13,848
北越工業	6.5	8.1	17,568
ダイキン工業	83.5	96.4	2,401,806
オルガノ	2.2	11.1	44,011
トーヨーカネツ	2.6	3	10,605
栗田工業	38.6	45.1	247,824
椿本チエイン	10	11.5	46,690
大同工業	3	2.1	1,621
木村化工機	5.9	6	4,632
アネスト岩田	11.8	13.7	16,782
ダイフク	36.1	124.9	356,901

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
サムコ	2.1	2.2	9,823
加藤製作所	3.5	2.6	3,343
油研工業	1.2	0.8	1,867
タダノ	36.9	46.5	61,752
フジテック	23.5	28.3	104,030
ＣＫＤ	19.3	22.4	47,488
キトー	5.8	—	—
平和	21.3	26.8	60,836
理想科学工業	6.4	6.4	15,667
ＳＡＮＫＹＯ	15.8	15.9	104,987
日本金銭機械	7.9	8.9	9,069
マースグループHLDGS	4.9	4.6	13,606
フクシマガリレイ	4.7	5.9	30,680
オーイズミ	2.8	2	838
ダイコク電機	3.5	4.4	25,432
竹内製作所	11.7	14.7	75,411
アマノ	20.1	22.9	77,814
ＪＵＫＩ	10	12.5	7,987
サンデン	11.1	7.8	1,521
ジャノメ	6.6	8.1	5,856
マックス	9	9.9	27,531
グローリー	18.1	19.4	62,351
新晃工業	7.1	8.2	17,203
大和冷機工業	9.8	12.4	18,277
セガサミーホールディングス	68.7	64.9	180,324
日本ピストンリング	2.9	1.8	3,241
リケン	2.9	3.2	11,360
ＴＰＲ	8.6	9.2	17,829
ツバキ・ナカシマ	15.8	16.2	13,267
ホシザキ	41.2	47.7	275,467
大豊工業	6.2	6.9	6,693
日本精工	130.8	148.4	130,784
ＮＴＮ	139.7	159.4	47,070
ジェイテクト	65.2	71.9	108,281
不二越	4.7	6	25,350
日本トムソン	17.5	19.8	11,464
ＴＨＫ	37	46.6	126,985
ユーシン精機	5.7	6.3	4,428
前澤給装工業	4.9	5.5	6,842
イーグル工業	8.4	8.9	16,358
前澤工業	4.6	3	3,132
日本ピラー工業	6.5	7.5	30,825
キッツ	23.4	27.1	29,593
マキタ	86.4	100.4	403,106
三井Ｅ＆Ｓ	21.7	21.7	13,692
日立造船	60.7	65.8	59,220
三菱重工業	112.2	141.2	1,241,006
ＩＨＩ	47.8	50.9	164,610
サノヤスホールディングス	9.7	7.4	1,058
スター精密	12.4	15.3	29,360
電気機器（16.6%）			
日清紡ホールディングス	52.2	60.6	66,872
イビデン	36.8	46.3	372,252
コニカミノルタ	155.2	180.3	90,384
ブラザー工業	87.2	107.9	273,526
ミネベアミツミ	121.6	140.5	348,791
日立	367.7	392.6	3,905,192
東芝	133.6	151.4	695,380
三菱電機	713.3	834.4	1,610,809
富士電機	42.5	49.1	341,392
東洋電機製造	2.3	1.8	1,868
安川電機	75.9	95.7	551,327
シンフォニア テクノロジー	7.7	8.9	14,613
明電舎	10.9	12.3	27,933
オリジン	1.9	1.2	1,561
山洋電気	2.8	3.5	24,220
デンヨー	5.3	6.2	13,516
PHCホールディングス	11.8	11.3	17,707
ソシオネクスト	—	11.6	172,028
東芝テック	8.2	11.7	40,833
芝浦メカトロニクス	1.4	1.4	29,540
マブチモーター	15.9	20	92,560
ニデック	169.8	196.4	1,440,201
ユーエムシーエレクトロニクストレックス・セミコンダクター	2.6	5.9	3,050
東光高岳	3.3	3.8	8,500
ダブル・スコープ	4.3	4.9	10,740
ダイヘン	21	23.1	25,918
ヤーマン	7	7.3	38,398
ＪＶＣケンウッド	12.5	13.9	14,775
ミマキエンジニアリング	62.6	73.5	49,024
Ｉ－ＰＥＸ	6.8	7.6	6,057
日新電機	3.7	5.6	8,988
大崎電気	17.8	—	—
オムロン	12.5	19.2	13,459
日東工業	63.6	74	510,970
ＩＤＥＣ	9.7	10.9	42,292
正興電機製作所	9.5	11.9	36,830
不二電機工業	2.6	1.8	2,041
ジーエス・ユアサ コーポ	1.5	1	1,128
サクサホールディングス	23	26.5	71,934
メルコホールディングス	1.7	1.1	2,758
テクノメディカ	2.1	2	6,420
ダイヤモンドエレクトリクHD	1.7	1.9	4,020
日本電気	2.1	2.7	2,330
富士通	90.7	114.2	959,280
沖電気	68.8	80.4	1,500,666
岩崎通信機	29.1	36.5	40,880
電気興業	2.9	2.3	1,925
サンケン電気	3.7	3.2	8,089
ナカヨ	6.6	7.5	70,275
アイホン	1.2	0.8	1,031
ルネサスエレクトロニクス	3.4	4.8	15,048
セイコーエプソン	417.2	526.9	1,193,165
ワコム	85.4	103.6	248,899
アルバック	58.6	61.4	38,006
アクセル	15.2	19.2	105,100
ＥＩＺＯ	3	2	3,764
ジャパンディスプレイ	5.2	5.9	30,503
日本信号	61.7	61.7	2,468
京三製作所	16.3	18.5	17,982
能美防災	15.1	17.1	8,601
ホーチキ	8.7	10.9	20,230
星和電機	4.8	6.1	10,168
エレコム	3.1	2.4	1,195
パナソニック ホールディング	17.5	19.3	34,759
シャープ	815.4	953.6	1,701,222
アンリツ	72.6	97.2	91,222
富士通ゼネラル	48.4	56.9	62,732
ソニーグループ	20.7	22.9	64,520
ＴＤＫ	478.9	565.4	7,239,947
帝国通信工業	110.7	127.8	725,648
タムラ製作所	3.3	3.6	6,908
アルプスアルパイン	27.6	34.6	20,137
池上通信機	62.6	72.1	93,513
日本電波工業	2.3	1.7	1,346
鈴木	7.7	9.7	13,744
メイコー	3.8	4.3	5,043
日本トリム	8.3	8.8	30,888
ローランド ディー．ジー．	1.5	1.8	5,607
フオスター電機	3.6	4.4	15,312
ＳＭＫ	7.2	7.5	7,327
ヨコオ	1.7	1.9	4,837
ティアック	5.2	6.4	10,598
ホシデン	12.6	8.1	923
ヒロセ電機	17	18.8	36,791
日本航空電子	10.6	13	228,020
ＴＯＡ	15.4	16.5	50,572
マクセル	8.3	9.2	11,224
古野電気	14	16.4	28,060
スミダコーポレーション	9.2	10.5	14,616
アイコム	5.8	10.8	16,264
リオン	2.4	3.1	10,648
本多通信工業	2.7	3.3	7,593
横河電機	2.8	—	—
新電元工業	70.2	88.3	264,811
アズビル	2.7	3.1	9,811
東亜ディーケーケー	44.3	55.9	269,438
日本光電工業	3.9	2.4	2,112
チノー	29.4	36.9	142,544
共和電業	2.4	3.3	6,850
日本電子材料	7	4.9	1,813
堀場製作所	3.6	5.3	7,865
アドバンテスト	14.1	15.3	122,017
小野測器	56.8	63	1,005,165
エスペック	2.7	2.1	970
キーエンス	5.7	6.4	15,584
日置電機	69.3	80	4,608,800
シスメックス	3.3	3.8	28,196
日本マイクロニクス	54.7	69	530,058
メガチップス	10.5	14.4	28,598
OBARA GROUP	6.8	6.6	27,225
澤藤電機	3	4.4	18,238
原田工業	1	0.6	766
コーセル	3.6	2.3	1,941
イリソ電子工業	8.5	9.6	12,355
オプテックスグループ	6.4	7.3	31,609
千代田インテグレ	11.7	14.7	24,901
レーザーテック	2.6	3.1	8,828
スタンレー電気	31.3	36.6	791,841
岩崎電気	49.3	56.3	139,764
ウシオ電機	2.5	—	—
岡谷電機	36.3	40.6	74,988
ヘリオステクノＨ	5.3	4	1,296
	7.2	4.9	2,077

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
エノモト	2.1	1.3	2,247
日本セラミック	6.4	6.5	16,952
遠藤照明	3.5	2.4	3,064
古河電池	5.4	5.9	5,894
双信電機	3.8	2.1	730
山一電機	5	6.5	11,472
図研	5	6.9	28,842
日本電子	14.7	20	92,820
カシオ	47.3	59.6	76,377
ファナック	67.1	389.8	1,578,300
日本シイエムケイ	13.6	16.9	11,272
エンプラス	1.9	2.3	23,092
大真空	9.5	9.7	7,585
ローム	31.8	36.9	420,106
浜松ホトニクス	50.9	64.1	423,124
三井ハイテック	6.6	8.3	67,147
新光電気工業	22.5	28.3	165,470
京セラ	107.5	124.2	961,929
太陽誘電	34	38.9	166,103
村田製作所	208.5	242.4	2,004,163
双葉電子工業	12.7	15.1	8,425
北陸電気工業	2.8	2	3,010
ニチコン	20.3	16.3	22,200
日本ケミコン	7.2	7.9	11,549
ＫＯＡ	10.6	12.1	22,324
市光工業	9.6	14.4	8,496
小糸製作所	38.2	96.1	225,546
ミツバ	11.7	15	12,165
SCREENホールディングス	12.1	13.7	190,909
キヤノン電子	7	8.8	16,588
キヤノン	348.3	398.7	1,468,810
リコー	181.9	200.4	268,435
象印マホービン	18.9	21.7	39,993
MUTOHホールディングス	1	0.7	1,414
東京エレクトロン	48.5	169.2	3,510,900
イノテック	4.4	5.3	8,745
輸送用機器（9.0%）			
トヨタ紡織	26.8	33.7	97,915
芦森工業	1.6	1	2,258
ユニプレス	12.7	14.3	18,418
豊田自動織機	54.1	58.4	735,548
モリタホールディングス	12.3	14	23,660
三桜工業	10.7	12.2	12,248
デンソー	149.6	164.9	1,695,996
東海理化電機	20.3	22.5	55,417
川崎重工業	51.9	60.2	235,863
名村造船所	20	13.7	13,275
日本車輌	2.4	3.1	6,813
三菱ロジスネクスト	10.1	12.8	18,048
近畿車輌	1.2	0.8	1,658
日産自動車	901.8	1,135.6	806,389
いすゞ自動車	221.4	232.4	470,261
トヨタ自動車	3,485.1	4,389.2	12,640,896
日野自動車	95.4	103	63,036
三菱自動車工業	283.5	311.9	206,664
エフテック	4.7	3.7	3,267
レシップホールディングス	2.9	2.1	1,192
GMB	1.4	1	2,160

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ファルテック	1.6	0.8	468
武蔵精密工業	17	19.5	33,208
日産車体	11.4	14.1	13,014
新明和工業	20	25.1	33,307
極東開発工業	12.4	13.2	24,789
トピー工業	5.9	6.5	17,621
ティラド	2.1	2	4,642
タチエス	12.6	12.6	23,448
ＮＯＫ	28.9	31	66,154
フタバ産業	17.1	21.4	17,120
ＫＹＢ	6.7	7.7	39,424
大同メタル工業	14.7	15.5	9,067
プレス工業	34.7	35.7	25,811
ミクニ	9.3	6.1	3,123
太平洋工業	14.7	18.3	28,584
河西工業	9.2	7	2,086
アイシン	56	61.6	363,932
マツダ	225.1	264.4	489,801
今仙電機製作所	5.2	3.3	2,240
本田技研	558.9	649.8	3,513,468
スズキ	151.5	146.8	923,518
SUBARU	201	252.9	782,472
安永	3.1	2.3	1,978
ヤマハ発動機	99.7	115.2	475,430
ＴＢＫ	7.3	5.1	2,412
エクセディ	11.6	13.1	36,706
豊田合成	21.7	23.3	80,967
愛三工業	12.2	13.2	18,519
盟和産業	1.1	0.7	728
日本プラスト	5.4	4.1	2,086
ヨロズ	5.9	7.5	7,425
エフ・シー・シー	12.8	14.2	28,087
シマノ	26	32.4	663,228
テイ・エス テック	32.5	36.6	65,349
ジャムコ	4.6	2.9	4,758
精密機器（2.3%）			
テルモ	216.3	245.9	1,063,517
クリエートメディック	2.5	1.7	1,577
日機装	15.8	18.6	19,306
日本エム・ディ・エム	4.4	4.7	3,595
島津製作所	91.3	97.3	403,989
ＪＭＳ	5.9	7.3	4,051
クボテック	2	1.2	321
長野計器	5.1	5.8	15,265
ブイ・テクノロジー	3.3	3.9	8,704
東京計器	4.9	6.1	9,375
愛知時計	2.8	3	5,307
インターアクション	3.8	3.8	3,967
オーバル	7.4	4.6	1,945
東京精密	11.9	17.6	129,184
マニー	28	32	60,704
ニコン	107.9	115.6	190,104
トプコン	36	42.1	74,222
オリンパス	366.2	492	1,024,344
理研計器	5.1	5	29,500
タムロン	4.8	4.9	21,535
ＨＯＹＡ	147.6	169.4	2,726,493
シード	3.6	2.6	2,116

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ノーリツ鋼機	6	7.6	24,890
A&Dホロンホールディングス	8.7	11.7	20,393
朝日インテック	83.9	89.3	260,309
シチズン時計	74.9	73.5	70,045
リズム	2.5	1.6	2,902
大研医器	6.1	3.9	2,145
メニコン	23.6	27.5	56,608
シンシア	0.7	0.6	330
松風	2.6	3.6	8,042
セイコーグループ	10.9	12.4	34,211
ニプロ	53	66.6	81,718
その他製品（2.2%）			
ＫＹＯＲＩＴＳＵ	—	7.7	1,547
中本パックス	2.2	1.8	2,977
スノーピーク	10.9	11.4	15,732
パラマウントベッドHD	14.7	18.4	44,601
トランザクション	4.8	5.3	10,292
粧美堂	1.5	1.5	786
ニホンフラッシュ	6	7.3	6,628
前田工繊	6.8	6.7	20,535
永大産業	7.5	5.5	1,270
アートネイチャー	6.4	8	6,712
バンダイナムコHLDGS	63.2	219	714,816
アイフィスジャパン	2.2	1.4	858
共立印刷	10.1	—	—
ＳＨＯＥＩ	6.7	18	44,262
フランスベッドHLDGS	10	9	11,205
パイロットコーポレーション	10	11.2	56,806
萩原工業	4.1	5.3	9,863
フジシールインターナショナル	15.8	16.2	29,289
タカラトミー	31.6	36.4	83,829
広済堂ホールディングス	4.8	3.6	10,292
エステールホールディングス	1.4	1.2	774
タカノ	2.8	1.9	1,746
プロネクサス	5.8	6.9	8,031
ホクシン	5.6	4	528
ウッドワン	2.3	1.7	1,849
大建工業	3.8	4.7	14,311
凸版印刷	99.6	98.3	377,177
大日本印刷	82.8	87.4	355,193
共同印刷	1.9	2.3	7,728
ＮＩＳＳＨＡ	12.1	13.8	23,680
光村印刷	0.4	0.6	837
TAKARA & COMPANY	4.4	5.2	13,124
アシックス	58.6	68.1	386,263
ツツミ	1.9	1.4	3,421
ローランド	4.6	5.9	23,777
小松ウオール工業	2.3	2.9	8,932
ヤマハ	44.4	50.4	217,476
河合楽器	1.9	2.2	7,854
クリナップ	7.3	8.7	6,394
ピジョン	40.5	50.9	86,199
兼松サステック	0.4	—	—
キングジム	5.6	6.9	6,092
リンテック	14.6	16.1	39,879
イトーキ	12.7	16.4	24,009
任天堂	43.2	504.7	3,255,819
三菱鉛筆	9.3	11.3	22,374

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
タカラスタンダード	12.3	14.3	27,270
コクヨ	30.6	34.6	83,593
ナカバヤシ	5.5	8.5	4,513
グローブライド	5.7	6.4	13,241
オカムラ	21.5	24	55,656
美津濃	6.3	7.9	38,394
電気・ガス業（1.4%）			
東京電力ＨＤ	572.5	720.6	503,627
中部電力	215.8	294.6	617,923
関西電力	267.2	308.7	723,592
中国電力	110.2	127.3	132,264
北陸電力	64.6	75.5	69,701
東北電力	167.1	195.4	216,991
四国電力	63.7	68.2	75,872
九州電力	146.6	184.3	197,753
北海道電力	66.1	77.2	55,777
沖縄電力	16.1	18.7	23,300
電源開発	56.5	60.2	155,556
エフオン	4.6	5.3	2,703
イーレックス	9.9	14.2	12,027
レノバ	15	21.3	26,710
東京瓦斯	136.1	169	601,978
大阪瓦斯	128.6	161.9	415,273
東邦瓦斯	30	31.5	87,806
北海道瓦斯	3.7	4.8	11,740
広島ガス	12.7	16.8	6,938
西部ガス HLDGS	7.4	7.5	15,847
静岡ガス	14.5	15.9	17,060
メタウォーター	7.8	9.4	18,104
陸運業（2.9%）			
SBS ホールディングス	5.6	7.1	20,334
東武鉄道	69.8	87.8	360,506
相鉄ホールディングス	22.9	26.4	78,434
東急	178	224.2	412,528
京浜急行	85.3	90.6	123,034
小田急電鉄	96.2	121.2	283,244
京王電鉄	33.6	42.3	226,008
京成電鉄	46.5	51.5	294,683
富士急行	7.8	9.8	51,058
東日本旅客鉄道	116.6	135.6	1,196,805
西日本旅客鉄道	81.1	102.1	670,797
東海旅客鉄道	53.8	61.6	1,196,580
西武ホールディングス	92.4	96.6	148,039
鴻池運輸	10.7	13.6	27,376
西日本鉄道	18.3	21.4	55,607
ハマキョウレックス	5	6.2	26,009
サカイ引越センター	3.5	3.8	19,722
近鉄グループ HLDGS	68	79.8	354,391
阪急阪神 HLDGS	84.4	106.4	567,537
南海電鉄	30.3	38.1	113,557
京阪ホールディングス	28.3	44	182,644
神戸電鉄	1.7	2.1	6,468
名古屋鉄道	70	88.2	209,210
山陽電鉄	5.2	6	13,380
アルプス物流	5.1	6.3	10,193
ヤマトホールディングス	99.1	102.2	260,047
山九	17.6	20.3	109,254
丸運	3	2.5	670

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
丸全昭和運輸	4.9	4.9	19,967
センコーグループ HLDGS	33.4	42.2	46,757
トナミホールディングス	1.4	1.8	8,937
ニッコンホールディングス	21.8	25.5	86,037
日石輸送	0.8	0.5	1,404
福山通運	9.3	6.1	23,363
セイノーホールディングス	39.5	44.9	96,602
エスライングループ本社	2	1.5	1,329
神奈川中央交通	1.8	2.2	7,315
日立物流	13.3	—	—
AZ-COM 丸和ホールディ	12.2	19.3	41,379
C&F ロジホールディングス	6.1	7.7	11,157
九州旅客鉄道	48.7	56.4	183,751
SG ホールディングス	121.5	153.1	313,089
NIPPON EXPRESS	23.6	27.1	210,567
海運業（0.7%）			
日本郵船	60.6	213.5	935,557
商船三井	111.7	140.7	635,260
川崎汽船	22.3	60	333,600
NS ユナイテッド海運	3.4	4.3	18,834
明治海運	6.9	5.1	4,498
飯野海運	28.6	29.3	33,196
共栄タンカー	1.3	0.9	789
乾汽船	4.4	10.1	13,008
空運業（0.5%）			
日本航空	155.7	196	590,156
ANA ホールディングス	172.3	217.1	709,048
パスコ	1.4	1.2	2,073
倉庫・運輸関連業（0.1%）			
トランコム	2	2.3	17,434
日新	5.3	6.1	17,531
三菱倉庫	17.5	17.2	70,967
三井倉庫 HOLD	7.1	7.4	32,560
住友倉庫	21.3	21.5	55,190
渋沢倉庫	3.5	3.2	10,912
東陽倉庫	10.1	6.9	2,042
日本トランスシティ	12.8	16	11,184
ケイヒン	1.2	0.9	1,798
中央倉庫	3.6	3.8	4,183
川西倉庫	1.3	0.9	1,008
安田倉庫	4.9	5.4	5,891
ファイズホールディングス	1.6	1	1,153
東洋埠頭	1.8	1.5	2,212
上組	34.4	38.3	124,245
サンリツ	1.6	1.2	895
キムラユニティー	3.8	2.6	3,637
キューソー流通システム	4.2	2.7	2,605
東海運	4.1	3	870
エーアイテイー	4.5	5	8,930
内外トランスライン	2.3	3.2	8,272
日本コンセプト	2	2.9	5,521
情報・通信業（7.9%）			
NEC ネッツエスアイ	24.8	26.8	53,519
クロスキャット	4.1	4.6	4,669
システナ	107	134.7	37,446
デジタルアーツ	4	5.1	24,148
日鉄ソリューションズ	13	13.7	58,773
キューブシステム	3.9	4.7	5,649

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
WOW WORLD	1	—	—
コア	3.1	3.5	6,230
手間いらず	1.1	1.3	3,693
ラクーンホールディングス	6.4	6.6	4,903
ソリトンシステムズ	3.3	4.1	4,751
ソフトクリエイト HD	3.3	6.6	11,272
ＴＩＳ	65.6	87.7	302,828
JNS ホールディングス	3.6	2.4	1,063
グリー	34.3	21.4	12,540
GMOペパボ	0.9	1	1,360
コーエーテクモＨＤ	23.9	50.2	111,770
三菱総合研究所	3.1	4	20,280
ボルテージ	2.1	1.5	432
電算	0.7	0.6	953
ＡＧＳ	3	2.2	1,628
ファインデックス	5.1	6.3	4,636
ブレインパッド	6.4	6	5,274
ＫＬａｂ	12	14.7	4,145
ポールトゥウィンホールディン	10.9	13.8	7,907
ネクソン	171.3	178.8	521,380
アイスタイル	19.4	23.7	11,565
エムアップホールディングス	8.7	9.8	11,995
エイチーム	4.7	4.6	2,792
エニグモ	8.1	10.4	3,962
テクノスジャパン	5.8	4.5	3,240
ｅｎｉｓｈ	5.6	4.2	974
コロプラ	24.8	31.1	20,557
オルトプラス	5.6	4.4	954
ブロードリーフ	37.2	38	19,380
クロス・マーケティング G	2.9	3.3	2,382
デジタルハーツ HLDGS	3.4	5	5,340
システム情報	5.6	6.3	4,788
メディアドゥ	2.5	3.1	3,620
じげん	21.4	23.5	13,066
ブイキューブ	7.6	9.5	3,876
エンカレッジ・テクノロジ	1.7	1.2	615
サイバーリンクス	2.3	2	1,614
ディー・エル・イー	4.3	4.3	1,087
フィックスターズ	7.3	9	10,800
CARTA HOLDINGS	3.1	3.7	4,669
オプティム	5.2	6.6	5,629
セレス	2.5	3.3	3,197
ＳＨＩＦＴ	4.7	5.3	143,232
ティーガイア	6.6	8.5	15,444
セック	1.1	0.7	2,443
テクマトリックス	12.7	14.6	22,805
プロシップ	2.5	3.5	4,508
ガンホー・オンライン・エンター	19.5	20.9	49,888
GMO ペイメントゲートウェイ	14.5	16	134,832
ザッパラス	2.4	1.4	667
システムリサーチ	2.1	2.5	6,740
インターネットイニシアティブ	20	43.7	106,824
さくらインターネット	7.8	9	11,781
ヴィンクス	2.2	1.3	1,693
GMO グローバルサイン HD	2	2.4	6,698
SRA ホールディングス	3.6	4.1	14,903
システムインテグレータ	2.4	1.5	642
朝日ネット	6.6	8.4	5,367

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ｅＢＡＳＥ	8.9	11.3	7,695
アバントグループ	8	10.1	13,352
アドソル日進	2.6	3.3	5,768
ODK ソリューションズ	1.5	1.1	664
フリービット	3.8	4.2	5,254
コムチュア	8.4	10.6	25,736
サイバーコム	1.2	0.8	1,074
アステリア	5.5	6.2	4,674
アイル	3.6	3.7	13,523
マークラインズ	3.4	4.4	13,398
メディカル・データ・ビジ	9.5	9.5	7,685
ｇｕｍｉ	10.5	11.8	6,171
ショーケース	1.6	1.2	446
モバイルファクトリー	1.6	1.1	883
テラスカイ	2.7	3.5	7,073
デジタル・インフォメーション	3.3	4.6	8,326
PCI ホールディングス	2.8	2	2,200
アイビーシー	1.2	0.8	484
ネオジャパン	2.1	2.7	2,754
ＰＲ ＴＩＭＥＳ	1.6	2	3,580
ラクス	34.4	37.9	83,512
ランドコンピュータ	1.7	1.3	1,596
ダブルスタンダード	2.3	3.3	4,689
オープンドア	4.5	5.6	5,723
マイネット	2.3	1.7	603
アカツキ	3.4	3.8	8,804
ベネフィットジャパン	0.6	0.3	367
UBICOM ホールディングス	2	2.5	3,242
カナミックネットワーク	9.3	8.6	4,360
ノムラシステムコーポレーション	7	5.7	666
チェンジホールディングス	15.6	19.6	37,200
シンクロ・フード	4.1	3.3	2,026
オークネット	3.3	3.1	5,598
キャピタル・アセット・プラン	1.4	1	888
セグエグループ	1.6	1.7	1,630
エイトレッド	1	0.8	1,178
マクロミル	14.4	15.9	12,386
ビーグリー	1.2	1.1	1,222
オロ	1.9	2.9	5,585
ユーザーローカル	2.2	2.9	5,338
テモナ	1.3	1.2	358
ニーズウェル	2.3	2.9	2,070
マネーフォワード	15.3	17.8	91,456
サインポスト	2.5	2.2	1,062
SUN ASTERISK	—	5.7	8,105
電算システムＨＤ	3.1	3.5	10,535
APPIER GROUP	—	27.4	46,717
ソルクシーズ	6	4.2	1,785
フェイス	1.9	1.5	751
プロトコーポレーション	8.1	10	12,230
ハイマックス	2	2.5	3,632
野村総合研究所	130.4	159.7	682,557
サイバネットシステム	5.3	5.7	4,343
ＣＥホールディングス	3.7	2.7	1,579
日本システム技術	1.4	2.2	4,912
インテージホールディングス	8.6	9.1	19,974
東邦システムサイエンス	1.9	2.1	2,914
ソースネクスト	32.7	40.6	7,795

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
インフォコム	8.1	10.3	29,581
シンプレクスＨＤ	11.9	13.7	37,647
ＨＥＲＯＺ	2.2	2.7	4,109
ラクスル	8.9	19.3	26,981
メルカリ	28.5	48.5	154,521
ＩＰＳ	2.1	2.6	6,445
ＦＩＧ	8.3	6.1	1,872
システムサポート	2.6	3.1	6,723
イーソル	4.1	5.8	4,384
アルテリア・ネットワークス	7	—	—
東海ソフト	1.2	0.8	874
ウイングアーク1ST	5.7	8.3	21,696
ヒト・コミュニケーションズHD	1.7	2.2	3,080
サーバーワークス	1.3	1.6	5,984
東名	0.6	0.4	967
ヴィッツ	0.7	0.5	576
トビラシステムズ	1.9	1.5	1,455
Ｓａｎｓａｎ	23.7	26.2	34,885
Ｌｉｎｋ－Ｕ	1.3	1.2	1,034
ギフティ	6.8	7	10,241
メドレー	—	10.8	53,460
ベース	1.1	2.7	12,190
ＪＭＤＣ	9.4	13.3	72,884
フォーカスシステムズ	4.5	5.8	5,753
クレスコ	5.5	6.2	11,600
フジ・メディア・HD	66.2	77.1	124,979
オービック	23.6	26.8	645,880
ジャストシステム	10.7	11.5	33,574
ＴＤＣソフト	5.9	6.7	11,959
Ｚホールディングス	1,081.4	1,140.7	502,706
トレンドマイクロ	36.8	37.9	223,382
ID ホールディングス	4.5	5.4	7,641
日本オラクル	12.2	15.3	150,781
アルファシステムズ	2	2.5	7,437
フューチャー	15.9	17.1	25,154
CAC HOLDINGS	4.1	4.3	7,679
ＳＢテクノロジー	3.2	3.4	7,820
トーセ	2	1.5	1,105
オービックビジネスＣ	7.2	15.8	94,326
伊藤忠テクノソリュー	34.1	—	—
アイティフォー	9.2	10.5	11,644
東計電算	0.9	1.1	7,183
エックスネット	1.1	0.7	764
大塚商会	36.1	39.8	245,048
サイボウズ	8.7	11	22,528
電通国際情報Ｓ	7.7	9.7	54,611
ＡＣＣＥＳＳ	8.6	9.4	7,585
デジタルガレージ	12.4	14.2	53,179
イーエムシステムズ	10.7	13.3	9,975
ウェザーニューズ	2.3	2.5	16,075
ＣＩＪ	5.6	13.2	7,431
ビジネスエンジニアリング	1.7	1.1	3,883
日本エンタープライズ	7.3	5.4	712
WOWOW	2.8	6	6,954
スカラ	6.2	7.3	5,679
インテリジェント ウェイブ	4	2.8	2,466
IMAGICA GROUP	5.4	6.6	3,946
ネットワンシステムズ	27.7	29.9	83,406

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
システムソフト	22.6	27.2	2,094
アルゴグラフィックス	5.8	7.3	25,732
マーベラス	11.8	12.8	9,356
エイベックス	13	13.6	20,386
ＢＩＰＲＯＧＹ	23.4	29.5	113,250
兼松エレクトロニクス	4.1	—	—
都築電気	3.4	4.2	9,828
TBS ホールディングス	36.6	41.1	108,709
日本テレビ HLDS	62.8	71	100,358
朝日放送グループ HD	6.1	7.3	5,124
テレビ朝日ＨＤ	18	19.5	33,852
スカパー JSATHD	63.5	71	52,824
テレビ東京ＨＤ	4.6	5.8	17,835
日本ＢＳ放送	2.4	1.9	1,729
ビジョン	8.4	12	18,600
スマートバリュー	1.7	1.3	546
USEN-NEXT HLDGS	5.7	9	29,970
ワイヤレスゲート	3.2	2.3	499
コネクシオ	5.3	—	—
日本通信	62.6	73.9	16,258
クロップス	1.6	0.9	999
日本電信電話	840.9	25,680.6	4,648,188
ＫＤＤＩ	546.9	619.5	2,930,235
ソフトバンク	1,135.7	1,288.5	2,267,760
光通信	8.6	9.4	224,660
エムティーアイ	5.9	5.4	3,315
GMO インターネットグループ	23.6	29.6	72,549
ファイバーゲート	3.4	4.3	6,183
アイドママーケティングコミュ	1.7	2.1	539
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	40.4	42.4	135,044
学研ホールディングス	10.6	13.3	11,730
ゼンリン	12.5	13.6	12,539
昭文社ホールディングス	3.3	2.2	706
インプレスホールディングス	6.2	4.6	855
アイネット	3.5	4.8	8,452
松竹	4.3	4.6	50,577
東宝	44.3	50.1	272,694
東映	2.1	2.2	44,044
NTT データグループ	199.7	251.5	542,485
ピー・シー・エー	4.4	4.6	5,823
ビジネスＢ太田昭和	2.5	3.4	7,306
ＤＴＳ	13.9	17.1	57,370
スクウェア・エニックス・HD	34.9	40.3	213,630
シーイーシー	8.1	11.2	18,849
カプコン	70.7	79.7	449,268
アイ・エス・ビー	3.2	4.1	5,924
ジャステック	3.8	4.9	7,276
ＳＣＳＫ	51.8	65.4	173,931
ＮＳＷ	2.9	3.1	8,952
アイネス	6.4	5.6	9,312
ＴＫＣ	11.4	12.8	46,912
富士ソフト	7.2	16.1	77,280
ＮＳＤ	23.3	28.6	73,873
コナミグループ	27.3	34.3	286,816
福井コンピュータ HLDS	3.4	5.6	15,204
JBCC ホールディングス	5	5.8	16,083
ミロク情報サービス	6.7	7.3	11,767
ソフトバンクグループ	449.8	395.5	2,569,563

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

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ジェコス	5.1	4.9	4,802
グローセル	8.1	6.8	2,978
小売業（4.2%）			
ローソン	16.7	21	142,863
サンエー	5.1	6.4	31,296
カワチ薬品	5.8	6.6	15,364
エービーシー・マート	11.8	37.1	102,321
ハードオフコーポレーション	3.2	2.3	3,509
アスクル	16.2	17.5	33,127
ゲオホールディングス	9.1	8.3	20,808
アダストリア	8.2	10.2	29,355
ジーフット	4.9	3.7	1,065
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	0.8	0.8	691
くら寿司	7.9	9.9	34,303
キャンドゥ	2.4	3	8,199
IKホールディングス	2.3	1.7	664
パルグループHLDGS	6.7	16.6	33,415
エディオン	34.4	33.7	50,550
サーラコーポレーション	14.4	17.8	13,866
ワッツ	3.6	2.7	1,641
ハローズ	3.4	3.8	16,169
フジオフードG本社	5.7	9.6	13,488
あみやき亭	1.8	2.1	7,654
ひらまつ	15.5	12.2	3,318
大黒天物産	2.4	2.6	17,576
ハニーズホールディングス	6.1	6.7	11,061
ファーマライズHD	1.3	1.2	784
アルペン	5.5	7.1	13,717
ハブ	2.4	1.9	1,613
クオールホールディングス	9.3	11.6	22,364
ジンズホールディングス	4	5	15,825
ビックカメラ	44.5	45.2	49,132
DCMホールディングス	44.5	49.3	61,526
ペッパーフードサービス	14.1	18.4	2,116
ＭｏｎｏｔａＲＯ	95.1	120	190,920
東京一番フーズ	1.1	1.4	777
ＤＤグループ	4.1	3.7	6,549
きちりホールディングス	1.8	1.4	1,239
アークランドサービスHD	5.5	—	—
J. フロント リテイリング	83.6	105.1	166,478
ドトール・日レスＨＤ	11.9	15.1	35,726
マツキヨココカラ＆カンパニー	44.1	51.3	423,173
ブロンコビリー	3.5	5	15,175
ＺＯＺＯ	51.8	55.9	161,886
トレジャー・ファクトリー	2.2	3.5	4,669
物語コーポレーション	3.7	14.1	61,405
三越伊勢丹ＨＤ	113.2	142.4	246,494
Ｈａｍｅｅ	2.7	2.9	2,682
マーケットエンタープライズ	0.8	0.6	736
ウエルシアＨＤ	39.8	43.8	116,026
クリエイトＳＤＨ	11	13.9	48,858
丸善CHI HD	8.2	7.3	2,518
ミサワ	1.4	1	610
ティーライフ	1	0.8	1,127
エー・ピーホールディングス	1.3	1.2	1,222
チムニー	2.4	1.8	2,728
シュッピン	6.2	6.3	7,037
オイシックス・ラ・大地	10.8	11.4	18,946

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ネクステージ	15.3	19.3	40,568
ジョイフル本田	21.5	24.7	43,447
鳥貴族ホールディングス	2.5	3.1	10,354
ホットランド	5	6.5	10,965
すかいらーくHD	91.9	115.7	236,317
SFPホールディングス	3.8	4.7	10,673
綿半ホールディングス	5.2	6.5	8,931
ヨシックスホールディングス	1.5	1.1	3,088
ユナイテッド・スーパーマーケ	22	27.4	30,633
ゴルフダイジェスト・オン	3	3.8	2,758
ＢＥＥＮＯＳ	3.8	3.5	5,600
あさひ	6.2	7.3	9,431
日本調剤	4.7	5.7	8,584
コスモス薬品	7.6	8.4	132,636
トーエル	3.4	2.4	1,848
セブン＆アイ・HLDGS	252.4	291.5	1,769,696
クリエイト・レストランツ・ホール	50.6	63.7	74,337
ツルハホールディングス	16.4	17.8	184,497
サンマルクホールディングス	6	6.9	13,165
フェリシモ	1.6	1.4	1,411
トリドールホールディングス	18.7	21.1	80,707
TOKYO BASE	7	8.8	2,974
ウイルプラスHLDGS	1.5	0.9	1,103
JMホールディングス	5.6	6.4	12,505
サツドラホールディングス	3.1	2.7	2,211
アレンザホールディングス	4.8	6.6	6,652
串カツ田中HLDGS	1.8	2.3	3,749
パロックジャパン	5.2	5.4	4,595
クスリのアオキHLDGS	6.7	7.6	66,986
力の源HD	4.4	3.3	7,372
FOOD&LIFE COMPAN	38.5	45.1	120,101
メディカルシステムネットワーク	6.5	7.5	3,022
一家ホールディングス	1.8	1.3	920
ジャパンクラフトホールディ	2.4	3.4	771
はるやまHLDGS	3.1	2.6	1,372
ノジマ	12.2	27.6	36,238
カッパ・クリエイト	10.6	13.4	21,145
ライトオン	5.7	4.4	2,257
良品計画	86.7	92.4	180,411
パリミキホールディングス	9.1	7.3	2,825
アドヴァングループ	6.3	7.8	8,213
アルビス	2.1	2.9	7,134
コナカ	7.9	6.5	3,003
ハウス ローゼ	0.8	0.8	1,295
G-7ホールディングス	8.3	10.6	13,801
イオン北海道	9.8	12.4	10,800
コジマ	12.9	14.3	9,080
ヒマラヤ	2.4	2	1,892
コーナン商事	10.7	11.5	41,342
エコス	2.5	3.1	6,466
ワタミ	9	10.2	11,791
マルシェ	2.1	1.9	564
パンパシフィックHD	150.5	170.7	529,340
西松屋チェーン	14.9	18.8	31,001
ゼンショーホールディングス	36.8	46.3	305,533
幸楽苑ホールディングス	4.4	5.6	5,812
ハークスレイ	3.1	2	1,542
サイゼリヤ	11.2	12.5	58,187

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＶＴホールディングス	28.8	32	16,928
魚力	2	2.7	5,980
ポプラ	1.8	1.4	313
フジ・コーポレーション	4.1	4.2	8,639
ユナイテッドアローズ	8	9.1	18,609
ハイデイ日高	11	12.6	36,237
YU-WA CREATION H	3.9	4	740
コロワイド	31	39	98,065
ピーシーデポコーポ	8.4	—	—
壱番屋	5.3	6.7	36,783
トップカルチャー	1.5	2.2	420
ＰＬＡＮＴ	1.8	1.3	1,053
スギホールディングス	15	17	107,253
薬王堂ホールディングス	3.8	4.8	13,238
ヴィア・ホールディングス	9.5	9	936
スクロール	11.6	12.6	13,091
ヨンドシーホールディングス	6.4	7.2	13,478
木曽路	10.2	12.9	32,778
SRSホールディングス	10.9	14.1	15,030
千趣会	12.2	16	6,560
タカキユー	3.9	4.2	390
リテールパートナーズ	10	12.5	21,837
ケーヨー	13.7	13.9	12,106
上新電機	7.2	7.7	18,018
日本瓦斯	36	44.8	103,577
ロイヤルホールディングス	12.8	14.9	39,991
東天紅	0.5	0.5	425
いなげや	7.3	8.2	12,308
チヨダ	6.6	8.3	7,959
ライフコーポレーション	5.9	7.4	27,528
リンガーハット	8.7	11	25,839
ＭｒＭａｘＨＤ	9.3	12.2	7,771
テンアライド	7.2	6.7	2,197
AOKIホールディングス	14.9	15.6	16,411
オークワ	10.5	13.4	12,180
コメリ	11.6	13.1	40,937
青山商事	14.6	18.1	30,697
しまむら	8.8	9.9	148,054
はせがわ	3.4	2.9	1,023
高島屋	50.6	63.7	140,617
松屋	12.7	14.3	15,000
エイチ・ツー・オーリテイリング	32.8	41.1	74,925
近鉄百貨店	2.1	3.6	10,558
丸井グループ	54.4	62.3	162,883
アクシアル リテイリング	5	5.8	22,011
井筒屋	3.7	2.6	993
イオン	248.2	286.7	870,134
イズミ	11.9	12.8	51,379
平和堂	11.1	14.1	35,250
フジ	16.5	13	23,725
ヤオコー	8.5	9.6	75,379
ゼビオホールディングス	10.3	11.6	11,832
ケーズホールディングス	64	60	84,570
OLYMPICグループ	3.5	2	1,070
日産東京販売ＨＤ	12.5	7.2	3,441
シルバーライフ	1.6	1.6	1,907
GENKY DRUGSTORES	3.3	3.7	20,017
ナルミヤ・インターナショナル	1.7	0.9	1,069

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	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
バ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
サックスバーホールディング	7.4	8.1	7,638
ヤマザワ	1.2	1	1,287
やまや	1.7	1.3	4,030
ベルーナ	16.2	20.6	15,450
銀行業（7.1%）			
いよぎんホールディンク	—	93.7	104,990
しずおかフィナンシャルク	—	175	223,212
ちゅうぎんフィナンシャ	—	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
めぶきフィナンシャル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
コンコルディア・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
プロクレ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
りそなホールディングス	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	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	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	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
マーキュリアホールディングス	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＆ＡＤ	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
リコーリース	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	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
不動産業（1.9%）			
大東建託	24.6	28.8	469,296
いちご	84.4	90.7	29,658
日本駐車場開発	75.8	83.2	17,472
スター・マイカ・HLDGS	3.4	9.2	6,044
SRE ホールディングス	1.9	3.9	12,304
AD ワークスグループ	21.2	13.4	3,430
ヒューリック	147	183.7	255,067
三栄建築設計	3.3	3.7	7,481
野村不動産 HLDGS	39.3	49.3	195,277
三重交通グループ HD	15.8	16.8	10,248
サムティ	10.4	12.6	30,466
地主	5.1	6	11,550
プレサンスコーポレーション	8.4	12.5	24,750
ハウスコム	2	0.8	750
ＪＰＭＣ	3.8	4.5	5,247
サンセイランディック	3.2	1.6	1,713
エストラスト	2.8	0.7	454
フージャース HD	10	12.2	14,347
オープンハウスグループ	24	28.8	150,652
東急不動産ＨＤ	205.3	236.7	232,415
飯田ＧＨＤ	61.8	67.1	178,217
イーグランド	1.3	0.8	1,282
ビーロット	6	3.6	3,189
ファーストブラザーズ	1.5	1	1,213
AND DO ホールディングス	4.2	4.7	4,850
シーアールイー	3	4.4	6,846
プロパティエージェント	0.9	0.7	1,025
ケイアイスター不動産	3.4	3.8	18,601
アグレ都市デザイン	1.3	0.9	1,415
ジェイ・エス・ビー	1.7	1.9	10,659
ロードスターキャピタル	2.8	5.1	9,465
テンポイノベーション	2.6	1.6	1,963
グロバルリンクマネジメント	1.6	1	2,063
フェイスネットワーク	1.2	1.4	2,053
パーク24	48.7	51.1	103,349
パラカ	2	2.7	5,656
宮越ホールディングス	3.1	3.6	4,352
三井不動産	294.6	336	1,159,200
三菱地所	429.9	475.1	987,970
平和不動産	12.1	12.8	54,464
東京建物	60	68.8	150,018
京阪神ビルディング	10.2	13.2	18,585
住友不動産	135.8	142.3	581,295
テーオーシー	12.2	14.2	9,301
東京楽天地	1.3	1.3	5,473
スターツコーポレーション	10.5	11.3	34,860
フジ住宅	9.6	11.1	8,535
空港施設	8.7	9.4	5,593
明和地所	4.1	2.5	3,020
ゴールドクレスト	6.6	7.5	16,560
エスリード	3.4	3.7	12,043
日神グループ HLDGS	13.5	12.3	6,863
日本エスコン	14.7	14.8	14,104
MIRARTH ホールディング	32.8	39.9	19,950
ＡＶＡＮＴＩＡ	4.2	3	2,664
イオンモール	38.6	40.8	74,908
毎日コムネット	3.4	1.9	1,470
ファースト住建	3.4	2.2	2,708
ランド	437.9	473.6	4,262
カチタス	18.8	21.2	47,424
トーセイ	10.8	13.1	26,606
穴吹興産	1.8	1	2,052
サンフロンティア不動産	11.3	13.2	20,512
インテリックス	2.5	1.3	700
ランドビジネス	3.7	1.9	646
サンネクスタグループ	3	1.5	1,465
グランディハウス	5.8	4.5	2,947
日本空港ビルデング	24.4	27.8	183,063
サービス業（4.7%）			
明豊ファシリティワークス	3.4	3	2,229
日本工営	4.6	—	—
ＬＩＦＵＬＬ	22.5	27.9	6,584
ＭＩＸＩ	16.7	18.6	45,198
ジェイエイシーリクルートメント	6	7.5	18,682
日本 M&A センターホールデ	119.8	141.1	108,294
メンバーズ	1.9	2.4	2,964
中広	1.1	1.1	489
ＵＴグループ	10.5	12.1	27,418
アイティメディア	3.4	3	3,615
Ｅ・Ｊホールディングス	4.2	5	8,870
オープンアップグループ	23.9	24.7	46,436
コシダカホールディングス	19.5	24.6	30,996
アルトナー	1.9	1.4	2,535
パソナグループ	7.9	10.1	16,998
ＣＤＳ	1.9	1.4	2,454
リンクアンドモチベーション	18.9	23.8	10,971
エス・エム・エス	24.9	31.5	81,096
サニーサイドアップＧ	2.5	1.7	1,388
パーソルホールディングス	73.1	90.7	227,112
リニカル	4.2	3.2	2,252
クックパッド	17.7	21.9	3,306
エスクリ	3.5	2.2	743
アイ・ケイ・ケイホールディンク	3.7	2.6	1,820
学情	3	4.2	8,282
スタジオアリス	3.3	4	8,372
シミックホールディングス	3.7	4.1	7,306
エプコ	1.6	1.8	1,346
ＮＪＳ	1.3	1.9	5,700
綜合警備保障	26.7	152.8	141,294
カカクコム	53.6	60.3	97,776
アイロムグループ	2.7	3	5,718
セントケア・ホールディング	4.8	5.1	4,233
サイネックス	1.2	0.9	627
ルネサンス	5.1	5.6	5,208
ディップ	12.9	14.4	53,640
デジタルホールディングス	5.1	4.2	4,405
新日本科学	9	8.7	16,225
キャリアデザインセンター	1.6	1.2	2,496
ベネフィット・ワン	26.4	38.1	43,091
エムスリー	128.9	162.3	456,793
ツカダ・グローバル HOLD	4.6	3.4	1,479
ブラス	1	0.6	430
アウトソーシング	38.9	52.8	62,436
ウェルネット	6.7	4.4	2,543
ワールドホールディングス	2.9	3.8	9,211
ディー・エヌ・エー	27.9	32.8	50,544
博報堂ＤＹ HLDGS	92.4	104.9	137,943
ぐるなび	10.6	15	4,965
タカミヤ	8.8	11.4	5,962
ジャパンベストレスキューＳ	4.1	4.2	3,087
ファンコミュニケーションズ	12.8	12.4	4,984
ライク	2.4	3.1	4,817
ビジネス・ブレークスルー	2.5	2	798
エスプール	18.8	23.7	11,067
WDB ホールディングス	3.4	4.3	9,077
ティア	4.1	3.1	1,457
ＣＤＧ	0.6	0.7	924
アドウェイズ	9	11.2	6,238
バリューコマース	4.9	7.1	8,938
インフォマート	67.8	85.3	40,346
JP ホールディングス	17.9	23.5	7,943
エコナックホールディングス	13.9	9.2	763
CL ホールディングス	1.8	2.1	1,749
プレステージ・インター	27.5	34.9	22,056
アミューズ	4	4.4	7,132
ドリームインキュベータ	2.3	2.5	7,550
クイック	4.6	6.3	13,494
ＴＡＣ	3.9	2.6	522
電通グループ	68.4	80.8	356,974
テイクアンドギヴニーズ	3.5	2.1	2,100
ぴあ	2.2	2.7	10,462
イオンファンタジー	2.9	3.5	11,130
シーティーエス	8.3	9.3	6,491
ネクシィーズグループ	2.2	1.8	1,467
ＨＵグループＨＤ	19.1	24	63,360
アルプス技研	5.7	7.9	20,856
サニックス	12.8	13.3	4,468
ダイオーズ	1.6	—	—
日本空調サービス	7.2	9.4	7,567
オリエンタルランド	77.7	434.8	2,217,914
ダスキン	15.7	18.2	61,370
明光ネットワークジャパン	8.5	9.7	6,285
ファルコホールディングス	3.3	3.7	7,366
秀英予備校	1.6	1.2	489
田谷	1.3	0.9	431
ラウンドワン	20.5	68.6	40,131
リゾートトラスト	31	32.5	75,676
ビー・エム・エル	9.3	10.2	29,192
りらいあコミュニケーショ	10.7	—	—
リソー教育	33.8	37.1	9,126
早稲田アカデミー	4.1	4.4	6,661
ユー・エス・エス	81.8	84.6	211,584
東京個別指導学院	6.6	9.5	4,655
サイバーエージェント	155.9	181.5	150,390
楽天グループ	301.2	703.2	436,054
クリーク・アンド・リバー社	3.9	4.9	10,760
SBI グローバルアセット	12.5	13.8	7,921
テー・オー・ダブリュー	13.1	17.4	5,446
山田コンサルティング GP	3.9	4.2	6,993
セントラルスポーツ	2.7	3	7,425
フルキャストホールディングス	6.3	7.9	15,649
エン・ジャパン	13	14.9	36,341
リソルホールディングス	0.8	0.5	2,430

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
テクノプロ・ホールディング	43.8	48.7	157,495
アトラグループ	1.9	1.6	390
インターワークス	2.5	—	—
アイ・アールジャパンHD	3.4	4.3	10,320
ＫｅｅＰｅｒ技研	4.7	5.1	29,733
ファーストロジック	1.1	1.2	636
三機サービス	1.2	0.8	861
Ｇｕｎｏｓｙ	4.1	6.5	3,978
デザインワン・ジャパン	2.3	1.3	218
イー・ガーディアン	2.5	3	7,932
リブセンス	3.7	2.5	867
ジャパンマテリアル	22.5	25.1	59,110
ベクトル	10.2	13	16,848
ウチヤマホールディングス	3.7	2.3	860
チャームケアコーポレーション	5.5	6.8	7,602
キャリアリンク	2.7	3	7,494
ＩＢＪ	3.9	6.2	3,856
アサンテ	3.1	4.3	7,069
バリューＨＲ	5.7	7.1	9,045
M&Aキャピタルパートナー	6	6.6	18,440
ライドオンエクスプレスHD	2.9	3	3,012
ERIホールディングス	2.1	1.4	3,246
アビスト	1.1	0.9	3,213
シグマクシス・ホールディング	8.8	12.5	19,250
ウィルグループ	5.4	7	7,826
エスクローＡＪ	8.1	6.7	978
メドピア	5.1	7.2	7,286
レアジョブ	1.4	1	1,031
リクルートホールディングス	523.3	608.4	3,079,720
エラン	8.6	10.8	9,104
土木管理総合試験	3.2	3.2	1,094
ネットマーケティング	3.6	—	—
日本郵政	797.5	988.9	1,252,936
ベルシステム24HLDGS	10.5	11.2	18,368
鎌倉新書	8.4	9.3	6,082
ＳＭＮ	1.7	1.3	539
一蔵	1	0.7	412
グローバルキッズCOMP	1.1	1	697
エアトリ	4.2	6	13,002
アトラエ	5.1	4.9	5,443
ストライク	3.2	3.5	12,040
ソラスト	18	22.5	14,310
セラク	2.3	2.5	3,247
インソース	8.1	17.9	18,204
ベイカレントコンサルティング	5.2	65.1	323,547
ORCHESTRA HLDGS	1.4	1.7	1,791
アイモバイル	3.6	3.6	4,701
キャリアインデックス	2.5	1.8	531
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	3	1.9	2,270
船場	0.9	1.2	1,123
ジャパンエレベーターSHD	23.1	29.3	63,200
フルテック	1.1	0.8	973
グリーンズ	2.7	1.8	3,072
ツナググループHLDGS	2.3	1.5	1,282
GAMEWITH	2.2	1.6	523
MS&CONSULTING	1.2	0.8	556
ウェルビー	4.8	6	3,516
エル・ティー・エス	0.8	0.9	3,429

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ミダックホールディングス	3.3	5	9,175
日総工産	5.7	6.3	4,819
キュービーネットHLDGS	3.4	3.9	5,970
RPAホールディングス	10.2	11.1	3,774
スプリックス	2.5	1.5	1,275
マネジメントソリューションズ	3.6	3.5	10,885
プロレド・パートナーズ	1.6	2.1	1,016
AND FACTORY	1.7	1.6	587
テノ．ホールディングス	0.8	0.7	431
フロンティア・マネジメント	2.2	2.1	2,816
ピアラ	1.2	1.1	462
コプロ・ホールディングス	1.5	0.9	2,253
ギークス	1.3	0.7	509
アンビスホールディングス	—	8.8	25,212
カーブスホールディングス	20	22.5	16,582
フォーラムエンジニアリング	4.5	4.9	6,389
FAST FITNESS JAP	1.3	2.8	3,819
ダイレクトマケティングミクス	7.4	8.5	4,437
ポピンズ	0.9	1.2	1,527
LITALICO	5.9	6.4	13,600
コンフィデンス・インターワーク	—	0.3005	485
アドバンテッジリスクマネ	3.9	2.5	1,200
リログループ	40.1	45.7	75,382
東祥	5.5	5.7	6,874
ID&Eホールディングス	—	4.9	17,493
ビーウィズ	2	2.1	4,790
TREホールディングス	13.7	17.4	22,028
人・夢・技術グループ	2.9	3	5,265
大栄環境	—	21	46,977
日本管財ホールディング	—	8.6	22,721
エイチ・アイ・エス	17.1	23.8	42,268
ラックランド	2.1	3.8	11,514
共立メンテナンス	13	14.1	89,365
イチネンホールディングス	7.4	8.9	12,504
建設技術研究所	3.3	4.3	20,081
スペース	4.7	5.2	4,872
燦ホールディングス	3.2	3.4	7,279
スバル興業	0.4	0.3	3,576
東京テアトル	3	2	2,284
タナベコンサルティンググル	2.6	2.2	2,580
ナガワ	2.1	2.2	15,752
東京都競馬	5.5	6.9	27,393
常磐興産	2.5	1.8	2,453
カナモト	11.9	12.8	33,766
ニシオホールディングス	6.1	7.6	27,398
アゴーラホスピタリティーG	42.7	34.5	897
トランス・コスモス	9.2	10.2	32,640
乃村工藝社	31.3	36.1	32,273
藤田観光	2.9	3.3	16,929
KNT-CTホールディングス	4.5	4.9	6,683
日本管財	7.7	—	—
トーカイ	5.8	7.4	14,467
白洋舎	0.6	0.8	2,067
セコム	72	83.7	869,224
セントラル警備保障	3.6	4.5	14,422
丹青社	13.7	15.7	14,726
メイテツク	26	32.2	83,285
応用地質	6.3	7.7	19,735

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
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
オオバ	4.5	3.6	3,394
いであ	1.6	1.6	2,720
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
イオンディライト	8.3	9.2	30,314
ナック	4.1	3.9	3,837
ダイセキ	13.3	16.8	71,736
ステップ	2.7	2.9	5,153
	千株	千株	千円
合計 株数、金額	78,099	118,452.6005	275,855,624
合計 銘柄数＜比率＞	2,156銘柄	2,141銘柄	＜98.5%＞

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

(2) 先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

銘柄別		当期末	
		買建額	売建額
国内	ＴＯＰＩＸ	百万円 4,004	百万円 —

（注）単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付及び借入の状況

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

（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
	千円	%
株式	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ＶＡ	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ＶＡ2	912, 624円
ダイワ国内重視バランスファンド30ＶＡ（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50ＶＡ（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30ＶＡ（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50ＶＡ（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 ＴＯＰＩＸインデックス	13, 696, 084円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050	240, 356, 411円
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス	6, 974, 634, 748円
ｉＦｒｅｅ 8資産バランス	4, 552, 782, 635円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス	936, 907, 657円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2060	760, 330円
ＤＣ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
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030	52, 146, 342円
ＤＣ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40ＶＡ	57, 636, 044円
ダイワ世界バランスファンド60ＶＡ	22, 132, 245円
ダイワ・バランスファンド35ＶＡ	3, 969, 119, 137円
ダイワ・バランスファンド25ＶＡ（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25ＶＡ（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30ＶＡ（適格機関投資家専用）	77, 438, 203円
ダイワ・ノーロード ＴＯＰＩＸファンド	212, 211, 578円
ダイワファンドラップ ＴＯＰＩＸインデックス	12, 214, 211, 018円
ダイワＴＯＰＩＸ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 ＴＯＰＩＸインデックス	3, 439, 985, 992円
ダイワ・インデックスセレクト ＴＯＰＩＸ	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
ＤＣ・ダイワ・トピックス・インデックス（確定拠出年金専用ファンド）	8, 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ないます。
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
		騰落率	(ベンチマーク)	騰落率		
	円	%		%	%	%
(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。

◆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から、目立った超過損益は発生しませんでした。

＊ベンチマークはＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数です。

《今後の運用方針》

ベンチマークとの高い連動性を維持するように運用を行ってまいります。残存年限別構成や債券種別構成、金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国債との利回り格差）への感応度を厳密に管理するとともに、ファンドの資金流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。

■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	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を入手しています。

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

当期末					
区分	銘柄	年利率	額面金額	評価額	償還年月日
		%	千円	千円	
国債証券	142　5年国債	0.1000	320,000	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　フイリピン共和国	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
	2　30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（ＢＰＩ）

区分	銘柄	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額	当期末 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
種別小計 銘柄数	262銘柄				
種別小計 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
種別小計 銘柄数	30銘柄				
種別小計 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
種別小計 銘柄数	11銘柄				
種別小計 金額			1,189,084	1,216,626	

区分	銘柄	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額	当期末 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　ヒユーリツク	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　パナソニツク	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イング	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　りそなホールデイン	0.4150	100,000	99,576	2028/06/07
	81　ホンダフアイナンス	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フアイナンス	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　オリツクス	0.8500	100,000	95,150	2033/06/13
種別小計 銘柄数	33銘柄				
種別小計 金額			3,400,000	3,365,723	
合計 銘柄数	336銘柄				
合計 金額			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	当期末 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
ＤＣ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
ＤＣ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
ＤＣ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（預託証書を含みます。）
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)(ベンチマーク)		株　式組入比率	株　式先物比率	投資証券組入比率
		騰落率		騰落率			
	円	%		%	%	%	%
(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。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
(注5) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。
(注6) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。
※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（米国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の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や、欧州で弱い経済指標が欧州経済への先行き懸念を強めたことから、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で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も、引き続き、当ファンドの運用方針に基づき、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

◆ポートフォリオについて

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

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は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。

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

■１万口当りの費用の明細

項　　目	当　　期
売買委託手数料	2円
（株式）	(1)
（先物・オプション）	(1)
（投資証券）	(0)
有価証券取引税	2
（株式）	(2)
（投資証券）	(0)
その他費用	8
（保管費用）	(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 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
		百株	千アメリカ・ドル	百株	千アメリカ・ドル
外国	アメリカ	26,739.9 (572.12)	256,972 (△5,151)	3,369.84	8,533
		百株	千カナダ・ドル	百株	千カナダ・ドル
	カナダ	2,442 (71.1)	13,997 (△810)	426	413
		百株	千オーストラリア・ドル	百株	千オーストラリア・ドル
	オーストラリア	5,460.54 (32.77)	10,750 (—)	1,113.97	1,263
		百株	千香港・ドル	百株	千香港・ドル
	香港	6,507 (—)	24,651 (—)	820	1,118
		百株	千シンガポール・ドル	百株	千シンガポール・ドル
	シンガポール	14,098 (12,844.22)	2,839 (△17)	128	167
		百株	千ニュージーランド・ドル	百株	千ニュージーランド・ドル
	ニュージーランド	569.72 (—)	749 (—)	—	—
		百株	千イギリス・ポンド	百株	千イギリス・ポンド
	イギリス	16,362.76 (△306.04)	11,511 (783)	1,279.71	1,136
		百株	千イスラエル・シュケル	百株	千イスラエル・シュケル
	イスラエル	614.37 (—)	2,513 (—)	1,069.08	1,390
		百株	千スイス・フラン	百株	千スイス・フラン
	スイス	1,315.43 (255.88)	8,132 (△122)	2,620.45	128
		百株	千デンマーク・クローネ	百株	千デンマーク・クローネ
	デンマーク	407.63 (823.58)	24,258 (—)	54.65	922
		百株	千ノルウェー・クローネ	百株	千ノルウェー・クローネ
	ノルウェー	536.85 (—)	9,041 (△14)	—	—
		百株	千スウェーデン・クローネ	百株	千スウェーデン・クローネ
	スウェーデン	3,298.61 (208.94)	50,892 (—)	1,623.52	16,537
		百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	ユーロ（アイルランド）	1,269.4 (△339.42)	1,294 (△1,322)	—	—
		百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	ユーロ（オランダ）	1,481.07 (442.37)	6,579 (—)	168.06	986
		百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	ユーロ（ベルギー）	123.91 (—)	856 (—)	60.35	60
		百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	ユーロ（ルクセンブルグ）	101.76 (—)	136 (—)	435.51	42
		百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	ユーロ（フランス）	1,410.96 (—)	9,797 (△28)	280.16	362
		百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	ユーロ（ドイツ）	1,683.23 (—)	8,104 (△151)	131.89	153
		百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	ユーロ（ポルトガル）	435.19 (—)	248 (—)	—	—
		百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	ユーロ（スペイン）	2,259.36 (5,532.2)	2,243 (151)	5,856.91	981
		百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	ユーロ（イタリア）	2,379.1 (—)	1,342 (△0)	195.31	448
		百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	ユーロ（フィンランド）	918.49 (215.14)	1,169 (—)	215.14	78
		百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	ユーロ（オーストリア）	55.35 (—)	209 (—)	—	—
		百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	ユーロ（その他）	141.44 (—)	1,034 (—)	—	—
		百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	ユーロ（ユーロ通貨計）	12,259.26 (5,850.29)	33,017 (△1,352)	7,343.33	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	
		口数	金額	口数	金額
		千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
外国	**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	
		口数	金額	口数	金額
外国		千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル
	TRANSURBAN GROUP	19.259	270	—	—
	APA GROUP	8.309	85	—	—
	SCENTRE GROUP	32.277	93	—	—
	GPT GROUP	13.76	60	—	—
	MIRVAC GROUP	28.18	63	—	—
	STOCKLAND	13.654	55	—	—
	GOODMAN GROUP	10.959	224	—	—
	VICINITY CENTRES	23.552	45	—	—
		千口	千香港・ドル	千口	千香港・ドル
	香港				
	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	—	20.22	85
		(20.22)	(△90)		
	LINK REIT	40.7	2,023	—	—
		(—)	(90)		
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	—	—	107	536
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	34	326	—	—
		千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル
	シンガポール				
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	49.5	136	—	—
		(—)	(△3)		
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	56.6	113	—	—
		(—)	(△0)		
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	29.4	48	—	—
		(—)	(△4)		
	KEPPEL REIT	—	—	15.14	11
		(15.14)	(10)		
	CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	—	—	6.852	7
		(6.852)	(7)		
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	11.4	20	—	—
		(—)	(△0)		
		千口	千イギリス・ポンド	千口	千イギリス・ポンド
	イギリス				
	LAND SECURITIES GROUP PLC	5.165	34	—	—
	SEGRO PLC	6.908	56	—	—
	BRITISH LAND CO PLC	2.98	13	38.375	124
		千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	ユーロ（ベルギー）				
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	1.197	30	—	—
		千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	ユーロ（フランス）				
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0.954	50	—	—
	GECINA SA	0.347	36	—	—
	KLEPIERRE	1.599	38	—	—
		(—)	(△7)		
	COVIVIO	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
		百万円	百万円	百万円	百万円
外国	株式先物取引	115,566	109,696	—	—

(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							
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 (ジャージィー)	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	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
(アメリカ)					
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	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	
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

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
	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
ATLASSIAN 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

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	
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	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	
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
SYNOPSYS 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 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
	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
APPLOVIN 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 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
	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 SOFTWRE	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

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
	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 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
	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	
アメリカ・ドル通貨計 銘柄数<比率>	597 銘柄	603 銘柄		<67. 4%>	

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
	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 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
	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	
カナダ・ドル通貨計 銘柄数<比率>	86銘柄	86銘柄		<2.9%>	
	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
(オーストラリア)					
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

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
	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	
オーストラリア・ドル通貨計 銘柄数<比率>	49銘柄	48銘柄		<1.6%>	
	百株	百株	千香港・ドル	千円	
(香港)					
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 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
		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%＞	
		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
(シンガポール)						
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
SEATRIUM		—	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
SEMBCORP 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%＞	
		百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
(ニュージーランド)						
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

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
	百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	521.13	650.88	514	46,637	資本財・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	242	301.25	716	65,029	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	
ニュージーランド・ドル通貨計 銘柄数<比率>	5銘柄	6銘柄		<0.1%>	
	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
(イギリス)					
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 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
		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
ASHTEAD 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%>	
		百株	百株	千イスラエル・シュケル	千円	
(イスラエル)						
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 HAPOALIM 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・シュケル通貨計	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 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
	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	
スイス・フラン通貨計 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 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
		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%>	
		百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
(ノルウェー)						
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%>	
		百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
(スウェーデン)						
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 CELLULOSA 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

銘柄		期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
		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%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（アイルランド）						
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%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（オランダ）						
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 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
		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%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（ベルギー）						
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%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（ルクセンブルグ）						
AROUNDTOWN SA		380	—	—	—	不動産

銘柄		期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
		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 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
	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
国小計 株数、金額	10,169.87	11,300.67	73,349	11,846,755	
国小計 銘柄数＜比率＞	56銘柄	54銘柄		＜2.8%＞	
	百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（ドイツ）					
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

銘柄		期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
		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	10, 036. 79	11, 588. 13	56, 704	9, 158, 335	
	銘柄数＜比率＞	59 銘柄	58 銘柄		＜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	1, 410. 12	1, 845. 31	1, 267	204, 668	
	銘柄数＜比率＞	3 銘柄	3 銘柄		＜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 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
		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

銘柄		期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
		百株	百株	千ユーロ	千円	
VOESTALPINE AG		42.5	54.8	142	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%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（その他）						
DSM FIRMENICH AG		—	87.74	764	123,527	素材
AEGON LTD		720.59	774.29	382	61,802	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 口数	当期末 口数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
（アメリカ）				
AVALONBAY COMMUNITIES INC	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		
		口数	口数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
		千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
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	口数、金額	536.755	612.858	45,207	6,648,620
	銘柄数<比率>	37銘柄	35銘柄		<1.6%>
		千口	千口	千カナダ・ドル	千円
(カナダ)					
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	口数、金額	9.2	10.7	294	31,855
	銘柄数<比率>	2銘柄	2銘柄		<0.0%>
		千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
(オーストラリア)					
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	口数、金額	960.471	1,124.275	6,625	645,611
	銘柄数<比率>	10銘柄	10銘柄		<0.2%>
		千口	千口	千香港・ドル	千円
(香港)					
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	口数、金額	360.8	328.5	6,770	127,549
	銘柄数<比率>	3銘柄	2銘柄		<0.0%>
		千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
(シンガポール)					
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	口数、金額	606.67	753.57	1,492	164,788
	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		
		口数	口数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
		千口	千口	千イギリス・ポンド	千円
（イギリス）					
LAND SECURITIES GROUP PLC		28. 317	33. 482	210	39, 323
SEGRO PLC		48. 274	55. 182	452	84, 584
BRITISH LAND CO PLC		35. 395	—	—	—
イギリス・ポンド通貨計	口数、金額	111. 986	88. 664	663	123, 908
	銘柄数＜比率＞	3 銘柄	2 銘柄		＜0. 0%＞
		千口	千口	千ユーロ	千円
ユーロ（ベルギー）					
WAREHOUSES DE PAUW SCA		6. 192	7. 389	188	30, 455
国小計	口数、金額	6. 192	7. 389	188	30, 455
	銘柄数＜比率＞	1 銘柄	1 銘柄		＜0. 0%＞
		千口	千口	千ユーロ	千円
ユーロ（フランス）					
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		4. 6	5. 554	318	51, 363
GECINA SA		1. 817	2. 164	218	35, 370
KLEPIERRE		8. 527	10. 126	233	37, 778
COVIVIO		2	2. 399	106	17, 187
国小計	口数、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	口数、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	口数、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	当期末 売建額
		百万円	百万円
外国	S&P500 EMINI FUT（アメリカ）	24,004	—
	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	当期末 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・シュケル＝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ＶＡ	253,960,411円
ダイワ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（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５０ＶＡ（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３０ＶＡ（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５０ＶＡ（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
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）	7,602,914,266円
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス	1,483,695,864円
ｉＦｒｅｅ 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３０	507,111,516円
ダイワ・ライフ・バランス５０	1,075,299,438円
ダイワ・ライフ・バランス７０	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３０	2,059,357円
ダイワつみたてインデックスバランス５０	2,504,278円
ダイワつみたてインデックスバランス７０	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４０ＶＡ	54,089,276円
ダイワ世界バランスファンド６０ＶＡ	34,472,185円
ダイワ・バランスファンド３５ＶＡ	912,121,494円
ダイワ・バランスファンド２５ＶＡ（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２５	8,689,227円
ダイワライフスタイル５０	39,113,782円
ダイワライフスタイル７５	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)(ベンチマーク)		公社債組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
	円	%		%	%	%
(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CPI(消費者物価指数)が予想を下振れたことで長期のインフレ期待が低下したことや、世界的な景気減速懸念が高まったことなどから低下(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などを受け、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	4
（保管費用）	(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・シュケル 3,504	千イスラエル・シュケル 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 (—)
	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			
買付		売付	
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
	千アメリカ・ドル	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
	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル						
カナダ	50,893	46,522	5,034,152	1.8	—	1.1	0.4	0.3
	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル						
オーストラリア	46,861	41,660	4,059,779	1.4	—	0.9	0.3	0.2
	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル						
シンガポール	10,436	10,003	1,104,228	0.4	—	0.2	0.1	0.0
	千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル						
ニュージーランド	7,830	6,743	611,648	0.2	—	0.1	0.1	0.0
	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド						
イギリス	90,238	73,673	13,765,099	4.9	—	3.6	0.9	0.4
	千イスラエル・シュケル	千イスラエル・シュケル						
イスラエル	21,800	20,291	809,921	0.3	—	0.2	0.1	0.1
	千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ						
デンマーク	40,365	39,919	864,665	0.3	—	0.2	0.0	0.1
	千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ						
ノルウェー	36,535	34,079	470,635	0.2	—	0.1	0.1	0.0
	千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ						
スウェーデン	40,180	38,137	541,938	0.2	—	0.1	0.1	0.0
	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ						
メキシコ	299,902	276,497	2,353,161	0.8	—	0.5	0.2	0.1
	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元						
中国	894,500	904,995	18,643,275	6.6	—	3.1	2.2	1.2
	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット						
マレーシア	41,846	42,382	1,338,933	0.5	—	0.3	0.1	0.0
	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ						
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
ユーロ	アイルランド	千ユーロ 11,546	千ユーロ 10,187	千円 1,645,306	% 0.6	% —	% 0.4	% 0.1	% 0.1
	オランダ	千ユーロ 28,349	千ユーロ 26,097	4,214,970	1.5	—	1.0	0.4	0.1
	ベルギー	千ユーロ 33,793	千ユーロ 30,648	4,950,081	1.7	—	1.2	0.4	0.1
	フランス	千ユーロ 159,178	千ユーロ 144,699	23,370,409	8.2	—	4.7	2.4	1.1
	ドイツ	千ユーロ 119,095	千ユーロ 111,086	17,941,500	6.3	—	3.6	2.0	0.7
	スペイン	千ユーロ 92,350	千ユーロ 86,007	13,891,150	4.9	—	2.8	1.5	0.7
	イタリア	千ユーロ 138,576	千ユーロ 129,521	20,918,985	7.4	—	4.2	2.4	0.9
	フィンランド	千ユーロ 11,177	千ユーロ 9,729	1,571,376	0.6	—	0.3	0.2	0.1
	オーストリア	千ユーロ 23,038	千ユーロ 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	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.0000	855	880	129,448	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	709	755	111,078	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	738	769	113,226	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	714	791	116,439	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	2,391	2,559	376,382	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,176	1,204	177,148	2036/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	847	905	133,136	2037/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	548	547	80,496	2038/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	519	523	76,984	2038/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	1,049	936	137,745	2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,121	1,090	160,336	2039/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,060	1,058	155,738	2039/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,210	1,189	174,915	2039/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,010	1,020	150,136	2040/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,678	1,643	241,642	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,091	1,001	147,312	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,469	1,411	207,587	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	1,254	1,279	188,210	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,365	1,329	195,535	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,517	1,361	200,174	2041/08/15

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

当期末							
区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	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

当期末							
区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	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							
区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	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

当期末							
区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	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	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
				%	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	4.8750	2,000	2,055	302,296	2028/10/31
通貨小計	銘柄数	275銘柄						
	金額				1,018,352	898,347	132,119,911	
					千カナダ・ドル	千カナダ・ドル		
カナダ		Canada Government International Bond	国債証券	2.7500	605	528	57,195	2064/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	983	1,092	118,167	2029/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,117	1,315	142,354	2033/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,012	1,168	126,493	2037/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	913	977	105,807	2041/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	961	974	105,405	2045/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,337	1,198	129,644	2048/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,156	1,121	121,408	2025/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	969	914	98,925	2026/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,240	1,131	122,490	2027/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	650	608	65,839	2028/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,710	2,797	302,708	2051/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,220	1,144	123,887	2029/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,450	2,997	324,306	2030/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	700	673	72,835	2025/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,890	2,711	293,403	2025/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,000	1,627	176,083	2030/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,100	1,932	209,138	2026/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	300	277	30,073	2026/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	3,400	2,945	318,712	2031/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,650	1,856	200,867	2053/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,200	2,029	219,652	2027/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,100	1,803	195,106	2031/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	200	192	20,821	2025/04/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,500	1,331	144,070	2032/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	100	93	10,109	2029/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	386	41,820	2027/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,000	978	105,913	2025/10/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,270	2,089	226,098	2032/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	360	354	38,357	2024/11/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	200	198	21,509	2028/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	300	297	32,174	2025/02/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	600	586	63,490	2026/04/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	600	562	60,916	2033/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	300	297	32,181	2025/05/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	352	38,136	2055/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,200	1,182	127,905	2028/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	500	493	53,417	2025/08/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,000	978	105,859	2033/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,000	2,012	217,725	2025/11/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	300	306	33,134	2029/03/01
通貨小計	銘柄数	41銘柄						
	金額				50,893	46,522	5,034,152	
					千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル		
オーストラリア		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,989	2,034	198,307	2027/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,354	1,299	126,610	2029/04/21

区分		当期末 銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
				%	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	
					千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル		
シンガポール		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	772	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		銘柄	種類	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
				%	千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・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	2027/04/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,500	1,340	121,625	2033/04/14
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	490	379	34,440	2037/04/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	600	548	49,765	2029/04/20
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	530	418	37,978	2031/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	350	213	19,406	2041/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,100	900	81,659	2028/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	500	448	40,705	2026/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	440	352	31,957	2032/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	380	248	22,574	2051/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	640	619	56,158	2025/04/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	200	188	17,103	2034/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	500	490	44,457	2030/05/15
通貨小計	銘柄数	13銘柄						
	金額				7,830	6,743	611,648	
					千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド		
イギリス		United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	921	882	164,910	2025/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	1,282	817	152,771	2065/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,465	1,367	255,460	2026/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,760	981	183,458	2047/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,450	1,060	198,176	2037/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,810	958	179,134	2057/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,410	1,278	238,854	2027/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,500	1,346	251,547	2028/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,040	484	90,530	2071/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,210	703	131,395	2049/01/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	850	441	82,503	2054/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	1,500	1,261	235,665	2029/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,900	1,793	335,031	2025/06/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,190	717	134,093	2041/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	1,300	1,021	190,891	2030/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	1,700	504	94,208	2061/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,500	1,374	256,771	2026/01/30
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,600	1,364	254,858	2028/01/31
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,100	436	81,601	2050/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,700	1,139	212,906	2035/07/31
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.2500	2,500	1,888	352,847	2031/07/31
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	2,000	977	182,692	2046/01/31
		United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	3,500	3,141	586,943	2026/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,800	871	162,842	2051/07/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.2500	1,100	1,045	195,360	2025/01/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	2,100	1,335	249,563	2039/01/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.5000	2,700	2,262	422,693	2029/01/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.8750	2,300	1,710	319,570	2033/07/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.5000	1,300	659	123,170	2053/07/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.0000	3,600	2,847	531,944	2032/01/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	820	301	56,258	2073/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.1250	2,000	1,996	372,932	2027/01/29
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	1,000	930	173,817	2038/01/29
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.2500	1,100	1,030	192,524	2033/01/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.5000	400	392	73,350	2025/10/22

外国債券インデックスマザーファンド

区分		当期末 銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
				%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	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	58銘柄						
	金額				90,238	73,673	13,765,099	
					千イスラエル・シュケル	千イスラエル・シュケル		
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	14銘柄						
	金額				21,800	20,291	809,921	
					千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ		
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		当期末 銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
				%	千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ	千円	
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,000	1,928	41,781	2033/11/15
通貨小計	銘柄数	8銘柄						
	金額				40,365	39,919	864,665	
					千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ		
ノルウェー		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	5,395	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	
					千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ		
スウェーデン		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,655	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	
					千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ		
メキシコ		Mexican Bonos	国債証券	5.7500	37,290	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	
					千オフショア・人民元	千オフショア・人民元		
中国		China Government Bond	国債証券	3.2200	5,200	5,299	109,161	2025/12/06
		China Government Bond	国債証券	3.2500	5,000	5,168	106,462	2028/11/22

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		銘柄	種類	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
				%	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	2026/05/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	40,000	39,894	821,832	2033/05/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	9,000	8,938	184,141	2025/06/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	33,000	32,888	677,515	2030/06/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	35,000	34,750	715,865	2028/07/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5200	40,000	39,384	811,334	2033/08/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1800	30,000	29,766	613,191	2026/08/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	25,000	24,885	512,656	2028/09/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2200	30,000	29,883	615,620	2025/09/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	20,000	19,916	410,277	2030/09/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	20,000	19,985	411,711	2028/10/15
通貨小計	銘柄数	64銘柄						
	金額				894,500	904,995	18,643,275	
					千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット		
マレーシア		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	2,373	2,358	74,525	2027/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	1,178	1,220	38,544	2030/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3920	1,514	1,540	48,681	2026/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,300	1,325	41,880	2031/06/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	731	736	23,263	2027/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	1,427	1,414	44,701	2033/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	1,886	1,885	59,563	2028/06/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	1,300	1,419	44,843	2043/09/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9550	1,737	1,750	55,316	2025/09/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	1,220	1,239	39,172	2035/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	930	981	30,992	2046/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	1,550	1,563	49,388	2026/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	1,190	1,198	37,872	2027/11/16
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	1,950	2,079	65,696	2037/04/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8820	1,200	1,208	38,174	2025/03/14
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6420	1,200	1,278	40,401	2033/11/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	2,000	2,187	69,096	2038/06/08
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9060	650	656	20,741	2026/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	2,310	2,310	72,978	2029/08/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9210	1,200	1,303	41,176	2048/07/06
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8280	1,300	1,279	40,427	2034/07/05
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	1,750	1,651	52,165	2040/05/22
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0650	2,650	2,528	79,878	2050/06/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	2.6320	1,800	1,650	52,156	2031/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5820	1,400	1,363	43,066	2032/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6960	1,900	2,021	63,874	2042/10/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.5040	500	516	16,301	2029/04/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4570	700	715	22,614	2053/03/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5190	1,000	995	31,437	2028/04/20
通貨小計	銘柄数	29銘柄						
	金額				41,846	42,382	1,338,933	
					千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		
ポーランド		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	4,377	4,083	151,845	2026/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,170	2,886	107,341	2027/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	4,840	4,237	157,559	2029/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	0.7500	2,000	1,880	69,911	2025/04/25

外国債券インデックスマザーファンド

区分		当期末 銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
				%	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	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（アイルランド）		IRISH TREASURY	国債証券	5.4000	1,031	1,060	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	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（オランダ）		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,139	1,266	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

区分		当期末 銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
				%	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	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（ベルギー）		Belgium Government Bond	国債証券	0. 8000	1, 699	1, 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	
					千ユーロ	千ユーロ		
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

区分	銘柄	種類	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
			%	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	50銘柄						
国小計 金額				159,178	144,699	23,370,409	
				千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（ドイツ）	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	1,167	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	
	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

区分	銘柄	種類	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
			%	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						
国小計 金額				119, 095	111, 086	17, 941, 500	
				千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（スペイン）	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

区分	銘柄	種類	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
			%	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						
国小計 金額				92,350	86,007	13,891,150	
				千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（イタリア）	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

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	
	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	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
				%	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	2030/03/01
国小計	銘柄数	89銘柄						
	金額				138,576	129,521	20,918,985	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（フィンランド）		Finland Government Bond	国債証券	0.7500	364	314	50,820	2031/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.8750	279	268	43,442	2025/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	811	768	124,195	2026/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	1.3750	360	254	41,044	2047/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	800	738	119,255	2027/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	1.1250	470	391	63,299	2034/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	451	72,856	2028/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	441	71,285	2029/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	310	214	34,705	2036/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.2500	400	247	39,971	2040/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	—	500	414	67,006	2030/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	400	177	28,717	2052/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	600	486	78,646	2031/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	200	185	29,913	2026/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	450	274	44,255	2043/04/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	800	713	115,252	2032/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	270	258	41,726	2027/04/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	377	61,029	2038/04/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	300	300	48,553	2033/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	1,000	1,007	162,743	2029/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	4.0000	667	676	109,250	2025/07/04
		Finland Government Bond	国債証券	2.7500	389	390	63,062	2028/07/04
		Finland Government Bond	国債証券	2.6250	407	373	60,342	2042/07/04
国小計	銘柄数	23銘柄						
	金額				11,177	9,729	1,571,376	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（オーストリア）		Austria Government Bond	国債証券	1.2000	1,373	1,329	214,783	2025/10/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,126	1,062	171,656	2026/10/20
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	784	559	90,389	2047/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	240	135	21,940	2086/11/02
		Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,187	191,831	2027/04/20
		Austria Government Bond	国債証券	2.1000	540	378	61,078	2117/09/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	1,106	178,760	2028/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,141	184,374	2029/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	—	980	824	133,184	2030/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	664	107,342	2051/03/20
		Austria Government Bond	国債証券	—	400	234	37,866	2040/10/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.8500	350	150	24,252	2120/06/30
		Austria Government Bond	国債証券	—	1,200	978	157,972	2031/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	—	480	460	74,302	2025/04/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	600	416	67,293	2036/10/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	300	128	20,701	2071/04/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	—	300	262	42,433	2028/10/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,500	1,280	206,775	2032/02/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	300	226	36,660	2049/05/23
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	300	293	47,473	2026/07/15

区分		銘柄	種類	当期末 年利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	300	298	48,149	2033/02/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	300	290	46,995	2053/10/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,000	1,009	162,976	2029/05/23
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	800	829	134,014	2030/10/20
		Austria Government Bond	国債証券	6.2500	825	923	149,125	2027/07/15
		Austria Government Bond	国債証券	4.1500	1,373	1,514	244,538	2037/03/15
		Austria Government Bond	国債証券	4.8500	875	912	147,378	2026/03/15
		Austria Government Bond	国債証券	3.8000	338	374	60,493	2062/01/26
		Austria Government Bond	国債証券	3.1500	723	712	114,996	2044/06/20
		Austria Government Bond	国債証券	2.4000	771	728	117,613	2034/05/23
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	当期末 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・シュケル＝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ＶＡ	391, 220, 587円
ダイワ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（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５０ＶＡ（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３０ＶＡ（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５０ＶＡ（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－Ｉ's外国債券インデックス	2, 616, 753円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050	19, 605, 277円
ｉＦｒｅｅ　外国債券インデックス	2, 159, 651, 283円
ｉＦｒｅｅ　８資産バランス	2, 274, 181, 036円
ｉＦｒｅｅ　年金バランス	497, 028, 931円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2060	317, 728円
ＤＣ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３０	1, 152, 680, 509円
ダイワ・ライフ・バランス５０	811, 578, 029円
ダイワ・ライフ・バランス７０	624, 049, 099円
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）	691, 231, 526円
ＤＣ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
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）	218, 171, 346円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030	36, 831, 686円
ＤＣ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３０	4, 601, 402円
ダイワつみたてインデックスバランス５０	1, 919, 154円
ダイワつみたてインデックスバランス７０	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４０ＶＡ	93, 247, 794円
ダイワ世界バランスファンド６０ＶＡ	25, 462, 305円
ダイワ・バランスファンド３５ＶＡ	2, 826, 420, 113円
ダイワ・バランスファンド２５ＶＡ（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２５	26, 830, 233円
ダイワライフスタイル５０	59, 333, 757円
ダイワライフスタイル７５	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。