

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商 品 分 類	追加型投信／内外／資産複合／インデックス型	
信 託 期 間	無期限（設定日：2005年6月6日）	
運 用 方 針	国内外の株式および債券に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。	
主 要 投 資 対 象	ベビーファンド	①トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券（東証株価指数（配当込み）） ②ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）の受益証券（NOMURA－BPI総合指数） ③外国株式インデックスマザーファンドの受益証券（MSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）） ④外国債券インデックスマザーファンドの受益証券（FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）） ※各マザーファンドは、それぞれかつこ内に掲げる指数に採用されている資産に投資を行ない、投資成果を当該指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
	トピックス・インデックス・マザーファンド	東京証券取引所上場株式（上場予定を含みます。）
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）	内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
	外 国 株 式インデックスマザーファンド	外国の株式（預託証券を含みます。）
	外 国 債 券インデックスマザーファンド	外国の公社債
組 入 制 限	ベビーファンドの株式実質組入上限比率	純資産総額の50％以下
	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等とし、原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。	

ダイワ・ライフ・バランス30

運用報告書（全体版）
第20期

（決算日 2025年6月5日）
（作成対象期間 2024年6月6日～2025年6月5日）

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
当ファンドは、内外の株式および債券に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざしております。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			合成ベンチマーク		株式組入 比 率	株式先物 比 率	公 社 債 組入比率	投資証券 組入比率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税込み 分配金	期 中 騰落率	(ベンチマーク)	期 中 騰落率					
	円	円	%		%	%	%	%	%	百万円
16期末(2021年6月7日)	17,945	0	8.7	18,664	8.9	29.5	1.1	68.4	0.2	18,546
17期末(2022年6月6日)	18,071	0	0.7	18,860	1.0	29.7	0.7	68.5	0.3	21,413
18期末(2023年6月5日)	18,839	0	4.2	19,739	4.7	29.5	1.1	68.4	0.2	24,597
19期末(2024年6月5日)	20,276	0	7.6	21,264	7.7	30.7	0.8	67.9	0.2	28,658
20期末(2025年6月5日)	20,101	0	△0.9	21,283	0.1	29.7	0.8	68.5	0.2	29,534

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

投資対象資産	指 数	配 分 比 率
国 内 株 式	T O P I X (配当込み)	20%
国 内 債 券	N O M U R A - B P I 総合指数	55%
外 国 株 式	M S C I コクサイ指数 (税引後配当込み、円ベース)	10%
外 国 債 券	F T S E 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)	15%

(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：20,276円

期 末：20,101円（分配金0円）

騰落率：△0.9%（分配金込み）

■ 基準価額の主な変動要因

国内株式、国内債券、外国株式、外国債券に投資した結果、国内債券市況が下落したことや、為替相場において円高が進んだことがマイナス要因となったことから、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。

■ 組入ファンドの当作成期中の騰落率と期末の組入比率

組入ファンド	騰落率	比率
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）	△3.0%	54.2%
トピックス・インデックス・マザーファンド	2.8%	20.3%
外国債券インデックスマザーファンド	△2.3%	14.8%
外国株式インデックスマザーファンド	5.8%	10.4%

年 月 日	基 準 価 額		合 成 ベ ン チ マ ー ク		株 式 組 入 率	株 式 先 物 率	公 社 債 組 入 比 率	投 資 証 券 組 入 比 率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率				
(期首) 2024年 6 月 5 日	円	%		%	%	%	%	%
	20,276	－	21,264	－	30.7	0.8	67.9	0.2
6 月 末	20,579	1.5	21,573	1.5	30.5	1.1	67.2	0.2
7 月 末	20,303	0.1	21,352	0.4	30.1	0.8	68.0	0.2
8 月 末	20,196	△0.4	21,281	0.1	29.2	1.3	68.6	0.2
9 月 末	20,190	△0.4	21,283	0.1	29.2	0.9	68.8	0.2
10月 末	20,487	1.0	21,586	1.5	29.3	1.2	68.3	0.2
11月 末	20,335	0.3	21,456	0.9	29.3	0.9	68.6	0.2
12月 末	20,662	1.9	21,772	2.4	29.8	0.8	68.3	0.2
2025年 1 月 末	20,522	1.2	21,647	1.8	29.3	1.1	68.4	0.2
2 月 末	20,118	△0.8	21,235	△0.1	28.5	0.9	69.5	0.2
3 月 末	19,978	△1.5	21,098	△0.8	28.4	1.0	69.4	0.2
4 月 末	19,919	△1.8	21,071	△0.9	28.4	1.2	69.5	0.2
5 月 末	20,137	△0.7	21,316	0.2	29.9	0.9	67.9	0.2
(期末) 2025年 6 月 5 日	20,101	△0.9	21,283	0.1	29.7	0.8	68.5	0.2

(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

(2024.6.6～2025.6.5)

■国内株式市況

国内株式市況は、2度の急落に見舞われたものの、当作成期首の水準まで回復しました。

国内株式市況は、当作成期首より円安の進行などが好感されて上昇し、2024年7月上旬には史上最高値を更新しました。その後、米国の対中輸出規制強化への懸念などから半導体関連株主導で下落し、7月末から8月初旬にかけては、日銀の利上げ決定と植田日銀総裁のタカ派発言、米国の雇用統計の悪化などを受けて急速に円高が進行し、株価は歴史的な急落に見舞われました。しかし、内田日銀副総裁のハト派発言などを受けて株価は急反発し、9月初旬には急落直前の水準をほぼ回復しました。その後は、9月中旬にかけて円高が進行したことなどから一時的に下落しましたが、高水準の自社株買いなどが支えとなり、徐々に下値を切上げて年末まで緩やかに上昇しました。2025年2月中旬以降は、トランプ米国政権による関税引き上げや米国の経済指標の悪化、円高進行などが懸念されて上値の重い展開となりましたが、3月中旬以降は、日銀の利上げ観測などから銀行株主導で上昇しました。4月2日に発表された米国の相互関税が事前予想よりも厳しいものとなったことや、円高が急速に進行したことなどから株価は急落しましたが、同月9日に相互関税の上乗せ部分が発動された直後、その大部分の適用が90日間停止されたことや、円高が一服したことなどが好感され、株価は急反発しました。5月には、米中双方が関税を大幅に引き下げたことや企業の旺盛な自社株買いなどが好感されて、株価は続伸して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2024年7月にかけて、米国金利の低下（債券価格は上昇）が低下要因となった一方で、日銀による政策金利の引き上げが上昇要因となり、おおむね横ばいとなりました。8月から9月にかけては、米国経済指標の軟化や日銀の利上げ姿勢を受けて景気減速懸念が台頭し、国内長期金利は低下しました。その後2025年3月にかけては、日銀が利上げを決定したことや利上げを継続する姿勢が示されたことで、国内長期金利は上昇しました。当作成期末にかけては、米国の関税政策の不透明感から国内長期金利は低下する局面もありましたが、その後上昇したため、おおむね横ばいの推移となりました。

■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、米国の小売売上高の悪化が米国の利下げ期待を高めたことなどを好感して米国株が堅調に推移した一方で、欧州株は政治不安が相場の重しとなりました。2024年7月は、米国の利下げ期待が高まり米国金利が低下基調で推移したことや、フランスの総選挙を巡る不安が一服したことなどを背景に、全体として株価は上昇しました。8月に入ると、米国の雇用統計の悪化な

どによる米国景気の減速懸念の強まりで急落しましたが、その後の良好な米国景気指標を受けて景気への過度な懸念が和らぐと、月半ばにかけて株価は急反発しました。9月上旬は、米国のISM製造業景況感指数などの下振れを受けた米国景気減速懸念の再燃により下落しましたが、米国半導体大手エヌビディアのCEO（最高経営責任者）が次世代AI（人工知能）半導体需要に対して強気の見通しを示すと、上昇しました。11月に入ると、米国大統領選挙でトランプ氏が当選となったことで、経済政策への期待から米国株式を中心に上昇しました。その後は、12月のFOMC（米国連邦公開市場委員会）でのタカ派姿勢を受けて欧米金利が上昇し、株価は下落しました。2025年1月にはトランプ大統領の就任初日の関税導入が回避されたことや、トランプ大統領が巨額のAI関連投資を発表したことから上昇しましたが、2月下旬以降は、経済指標の悪化やトランプ政権による関税引き上げへの懸念が強まり、下落しました。4月に入ると、トランプ政権による相互関税が想定よりも厳しい内容となったことを受けて世界経済への影響が懸念され、急落しました。しかしその後は、相互関税の上乗せ税率適用の90日間停止が発表されると反発し、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低下しました。

主要国の国債金利は、当作成期首より2024年7月にかけて、米国経済指標が軟調となったことで利下げ期待が高まり、低下しました。8月から9月にかけては、米国経済指標の軟化や日銀の利上げ姿勢を受けて景気減速懸念が台頭し、金利は低下しました。2025年1月半ばにかけては、堅調な米国経済指標などを受けて利下げペースの鈍化が意識され、金利は上昇傾向となりました。その後は、米国の関税政策やインフレなどに対する過度な警戒感が後退し、各種経済指標が予想を下振れたことなどを受け、米国を中心に金利はこれまでの上昇幅を縮小しましたが、ドイツでは財政規律緩和などを受けて金利が急騰する局面も見られました。当作成期末にかけては、米国の関税政策の不透明感から、金利は低下傾向となりました。

■為替相場

為替相場は円高となりました。

為替相場は、当作成期首より、日本の金融市場が他国・地域に比べて緩和的な環境が続く見通しであることなどから、円安基調で推移しました。2024年7月から9月にかけては、主要国の金利が低下したことや日銀の利上げ姿勢を受けて、円高に推移しました。10月から12月にかけては、堅調な米国経済指標などを受けて利下げペースの鈍化が意識され、円安に推移しました。その後、2025年1月から当作成期末にかけては、日銀の利上げや米国の関税政策の不透明感などから、円高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ぐりに組み入れることにより、信託財産の中長期的な成長をめざした運用を行ってまいります。

トピックス・インデックス・マザーファンド受益証券	……信託財産の純資産総額の20%
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55%
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10%
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15%

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

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

(2024.6.6～2025.6.5)

■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：20％、日本債券：55％、外国株式：10％、外国債券：15％）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マ的な手法）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。

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

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

■外国株式インデックスマザーファンド

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

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

■外国債券インデックスマザーファンド

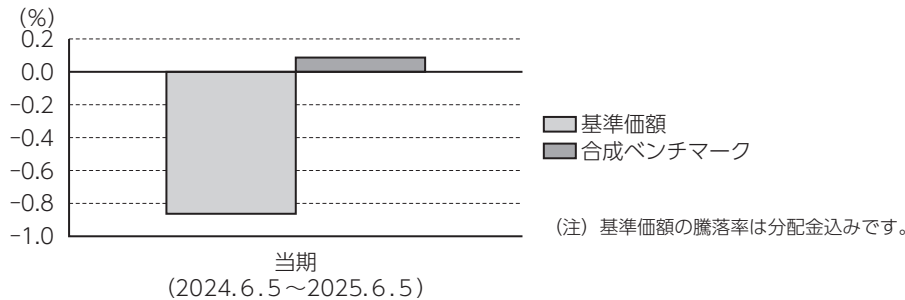
外国の公社債に投資し、ファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざしました。

*マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

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

ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は0.1%、当ファンドの基準価額の騰落率は△0.9%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（合成ベンチマーク）との騰落率の対比です。



*ベンチマークは合成ベンチマークです。

分配金について

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

分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2024年6月6日 ～2025年6月5日	
当期分配金（税込み）（円）	—	
対基準価額比率（％）	—	
当期の収益（円）	—	
当期の収益以外（円）	—	
翌期繰越分配可能額（円）	10,101	

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

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

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

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

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



今後の運用方針

■当ファンド

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

トピックス・インデックス・マザーファンド受益証券	……信託財産の純資産総額の20%
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55%
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10%
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15%

■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

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す。

1 万口当りの費用の明細

項 目	当期 (2024.6.6～2025.6.5)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	40円	0.198%	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20,248円です。
(投 信 会 社)	(16)	(0.077)	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)	(18)	(0.088)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(7)	(0.033)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	0	0.001	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)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(投 資 証 券)	(0)	(0.000)	
有価証券取引税	0	0.000	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)	(0.000)	
(投 資 証 券)	(0)	(0.000)	
そ の 他 費 用	2	0.011	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(1)	(0.004)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(2)	(0.008)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	43	0.210	

(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。

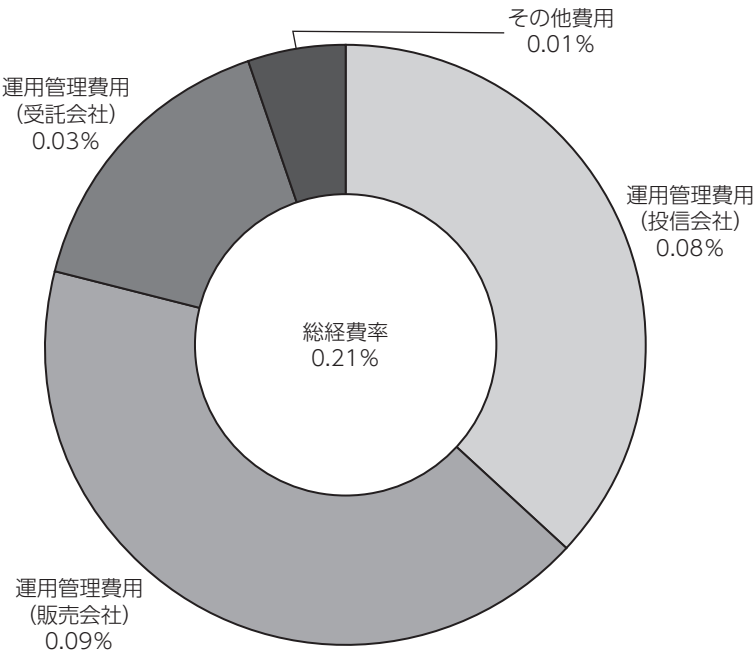
(注 3) 各比率は 1 万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、小数点第 3 位未満を四捨五入してあります。

(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0.21%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

(2024年6月6日から2025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	110,200	210,086	188,608	380,149
外国株式インデックスマザーファンド	42,784	277,954	72,986	503,689
外国債券インデックスマザーファンド	71,141	256,978	30,939	113,716
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)	1,423,237	1,690,301	304,421	362,624

(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

(2024年6月6日から2025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	121,768,989千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	388,658,560千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.31
	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	111,703,352千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	607,326,686千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.18

(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

(2024年6月6日から2025年6月5日まで)

決 算 期	当 期					
区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人との取引状況 B	B／A		うち利害関係人との取引状況 D	D／C	
株式	百万円 96,705	百万円 55,468	% 57.4	百万円 25,063	百万円 5,965	% 23.8
株式先物取引	122,316	82,386	67.4	119,035	75,543	63.5
コール・ローン	4,950,701	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合1.5%

※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

(2024年6月6日から2025年6月5日まで)

決 算 期	当 期					
区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人との取引状況 B	B／A		うち利害関係人との取引状況 D	D／C	
公社債	百万円 30,386	百万円 1,883	% 6.2	百万円 17,653	百万円 869	% 4.9
コール・ローン	83,494	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合15.8%

(6) 利害関係人の発行する有価証券等

(2024年6月6日から2025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 224	百万円 169	百万円 893

(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

(2024年6月6日から2025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 600

(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

(2024年6月6日から2025年6月5日まで)

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	209千円
うち利害関係人への支払額 (B)	48千円
(B)／(A)	23.0%

(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、サムディホールディングス株式会社、あおぞら銀行です。

組入資産明細表
親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千口	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	3,004,647	2,926,238	6,004,055
外国株式インデックスマザーファンド	478,833	448,631	3,062,809
外国債券インデックスマザーファンド	1,176,516	1,216,718	4,374,711
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(B P I)	12,692,085	13,810,901	16,004,072

(注) 単位未満は切捨て。

投資信託財産の構成

2025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	6,004,055	20.3
外国株式インデックスマザーファンド	3,062,809	10.3
外国債券インデックスマザーファンド	4,374,711	14.8
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)	16,004,072	54.1
コール・ローン等、その他	152,626	0.5
投資信託財産総額	29,598,276	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＝142.73円、1カナダ・ドル＝104.40円、1オーストラリア・ドル＝92.80円、1香港ドル＝18.19円、1シンガポール・ドル＝111.03円、1ニュージーランド・ドル＝86.18円、1イギリス・ポンド＝193.48円、1イスラエル・シェケル＝40.939円、1スイス・フラン＝174.47円、1デンマーク・クローネ＝21.86円、1ノルウェー・クローネ＝14.13円、1スウェーデン・クローネ＝14.90円、1メキシコ・ペソ＝7.437円、1オフショア人民元＝19.889円、1マレーシア・リンギット＝33.716円、1ポーランド・ズロチ＝38.12円、1ユーロ＝163.10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 (678,289,958千円) の投資信託財産総額 (684,845,912千円) に対する比率は、99.0%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 (333,022,902千円) の投資信託財産総額 (341,431,264千円) に対する比率は、97.5%です。

資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年6月5日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	29,598,276,141円
コール・ローン等	146,402,692
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	6,004,055,990
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	3,062,809,817
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	4,374,711,079
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I) (評価額)	16,004,072,563
未収入金	6,224,000
(B) 負債	63,976,014
未払解約金	33,892,613
未払信託報酬	28,980,203
その他未払費用	1,103,198
(C) 純資産総額(A－B)	29,534,300,127
元本	14,692,870,920
次期繰越損益金	14,841,429,207
(D) 受益権総口数	14,692,870,920口
1万口当り基準価額(C／D)	20,101円

* 期首における元本額は14,133,783,401円、当作成期間中における追加設定元本額は2,276,717,071円、同解約元本額は1,717,629,552円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は20,101円です。

■損益の状況

当期 自2024年6月6日 至2025年6月5日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	362,128円
受取利息	362,128
(B) 有価証券売買損益	△ 193,332,454
売買益	407,961,261
売買損	△ 601,293,715
(C) 信託報酬等	△ 60,085,068
(D) 当期損益金(A + B + C)	△ 253,055,394
(E) 前期繰越損益金	4,498,200,301
(F) 追加信託差損益金	10,596,284,300
(配当等相当額)	(9,362,422,185)
(売買損益相当額)	(1,233,862,115)
(G) 合計(D + E + F)	14,841,429,207
次期繰越損益金(G)	14,841,429,207
追加信託差損益金	10,596,284,300
(配当等相当額)	(9,362,422,185)
(売買損益相当額)	(1,233,862,115)
分配準備積立金	4,498,200,301
繰越損益金	△ 253,055,394

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

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	0円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	10,343,228,906
(d) 分配準備積立金	4,498,200,301
(e) 当期分配可能額(a + b + c + d)	14,841,429,207
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配可能額(e - f)	14,841,429,207
(h) 受益権総口数	14,692,870,920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。

《お知らせ》

■運用報告書にかかる信託約款の条文変更について

2025年4月1日付の投資信託及び投資法人に関する法律の改正により、運用報告書にかかる規定が変更されたため、運用報告書にかかる信託約款の条文を以下のとおり変更しました。（下線部を変更）

＜変更前＞

（運用報告書に記載すべき事項の提供）

①委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。

②前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付します。

＜変更後＞

（運用状況にかかる情報の提供）

①委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める事項にかかる情報を電磁的方法により提供します。

②前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から前項に定める情報の提供について、書面の交付の方法による提供の請求があった場合には、当該方法により行なうものとします。

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。

<補足情報>

当ファンド（ダイワ・ライフ・バランス３０）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（2024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（2025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

(2024年6月6日から2025年6月5日まで)

買				付				売				付			
銘柄	柄	株数	金額	平均単価	銘柄	柄	株数	金額	平均単価	銘柄	柄	株数	金額	平均単価	
		千株	千円	円			千株	千円	円			千株	千円	円	
トヨタ自動車		1,168.6	3,196,564	2,735	トヨタ自動車		371.9	1,063,691	2,860						
三菱UFJフィナンシャルG		1,704.4	2,913,644	1,709	ソニーグループ		190.4	619,622	3,254						
日立		682.7	2,570,648	3,765	三菱UFJフィナンシャルG		281.2	502,285	1,786						
ソニーグループ		573.5	2,339,073	4,078	リクルートホールディングス		62.5	474,147	7,586						
リクルートホールディングス		217	2,008,443	9,255	ゆうちょ銀行		304.6	421,138	1,382						
三井住友フィナンシャルG		348.3	1,543,225	4,430	三菱商事		156.6	416,933	2,662						
キーエンス		22.2	1,436,463	64,705	三井物産		129.6	387,382	2,989						
任天堂		140.1	1,293,212	9,230	三井住友フィナンシャルG		108.5	372,279	3,431						
ファーストリテイリング		26.2	1,243,290	47,453	東京海上HD		62.1	342,789	5,519						
三菱商事		439.1	1,229,849	2,800	三菱電機		133.6	328,442	2,458						

(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、2025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（211,363,531千口）の内容です。

(1) 国内株式

銘柄	柄	2025年6月5日現在		銘柄	柄	2025年6月5日現在		銘柄	柄	2025年6月5日現在		銘柄	柄	2025年6月5日現在	
		株数	評価額			株数	評価額			株数	評価額			株数	評価額
		千株	千円			千株	千円			千株	千円			千株	千円
水産・農林業 (0.1%)				ピーアールホールディングス		22.2	7,215	ピーエス・コンストラクション		7.7	13,513	関電工		58.1	173,138
極洋	6.4	29,184		高松コンストラクションGP	11.3	31,560	日本ハウスHLDGS	22.7	7,354			きんでん		72.8	281,517
ニッスイ	151.6	126,980		東建コーポレーション	3.3	45,144	新日本建設	14.9	23,884			東京エネシス		11.3	13,356
マルハニチロ	22.5	68,782		ヤマウラ	7.7	9,370	東亜道路	18.3	27,468			トーエネック		17.6	20,803
ユキグニファクトリー	12.9	13,983		オリエンタル白石	56.1	20,252	日本道路	10.7	26,899			住友電設		8.6	55,212
カネコ種苗	4.3	5,934		大成建設	96.3	767,896	東亜建設	32	47,840			日本電設工業		19.9	47,799
サカタのタネ	18.8	64,014		大林組	350.2	750,653	日本国土開発	32.5	15,242			エクシオグループ	109.7	199,983	
ホクト	13.5	24,111		清水建設	289.9	457,607	若築建設	3.1	12,648			新日本空調	13.8	30,470	
鉱業 (0.3%)				長谷工コーポレーション	97.3	209,681	東洋建設	30.5	43,737			九電工	22.9	121,095	
住石ホールディングス	19	12,445		松井建設	9.9	10,533	五洋建設	138.8	120,325			三機工業	22.1	86,079	
日鉄鉱業	6.1	46,116		鹿島建設	235.2	838,958	世紀東急	15.1	21,532			日揮ホールディングス	105	129,255	
INPEX	458.4	899,380		不動産トラ	6.7	14,472	福田組	4	19,880			中外炉工業	3.5	12,022	
石油資源開発	83.2	82,617		鉄建建設	6.7	18,250	住友林業	91.7	381,838			太平電業	7	35,140	
K&Oエナジーグループ	6.9	20,251		西松建設	16.9	80,393	大和ハウス	320.1	1,545,762			高砂熱学	25.6	171,852	
建設業 (2.3%)				三井住友建設	85.5	50,787	ライト工業	20.2	57,206			朝日工業社	9.9	22,987	
ショーボンドHD	19.9	96,654		大豊建設	14.6	11,723	積水ハウス	321.8	976,663			明星工業	17.8	26,059	
ミラライト・ワン	48	120,888		奥村組	18.8	79,430	日特建設	10.1	10,453			大気社	27.2	67,184	
タマホーム	9.5	32,680		東鉄工業	11.7	41,944	北陸電気工事	7.3	8,562			ダイダグ	18.6	79,980	
第一カッター興業	3.9	5,343		浅沼組	42.5	31,322	ユアテック	19.6	38,220			日比谷総合設備	8.6	29,627	
安藤・間	87.9	127,015		戸田建設	130.5	116,758	日本リーテック	8.3	13,529			飛島ホールディングス	10.9	20,165	
東急建設	47.5	44,412		熊谷組	17.5	74,462	四電工	13.3	17,037			フィル・カンパニー	2.1	1,730	
コムシスホールディングス	53.8	174,634		矢作建設	14.4	24,696	中電工	16.5	55,522			テスホールディングス	25.7	8,995	

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2025年6月5日現在		銘柄	2025年6月5日現在		銘柄	2025年6月5日現在		銘柄	2025年6月5日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
インフロンシアHD	千株 111.2	千円 131,271	味の素	千株 488.1	千円 1,759,112	トーモク	千株 6.3	千円 17,728	旭有機材	千株 7.2	千円 27,468
東洋エンジニア	15.6	10,717	ブルドックソース	5.6	9,912	ザ・パック	8	26,600	ニチバン	6.7	13,205
レイズネクスト	15.3	26,346	キューピー	57.2	191,048	化学 (4.8%)			リケンテクノス	19.4	21,398
食料品 (3.1%)			ハウス食品G本社	35.9	100,466	北の達人コーポ	45.6	6,338	大倉工業	5	21,250
ニッポン	35.1	75,640	カゴメ	45.6	133,311	クラレ	144.5	261,256	積水化成品	15.2	4,940
日清製粉G本社	105.8	181,235	アリアケジャパン	10.6	68,900	旭化成	718.1	709,482	群栄化学	2.5	7,180
日東富士製粉	1.9	13,870	エバラ食品工業	2.7	6,917	レリナック・ホールディング	97.2	308,221	ダイキョーニシカワ	23.9	15,224
昭和産業	9	25,794	ニチレイ	83.1	156,685	住友化学	871.4	293,051	森六	6	14,946
中部飼料	14.7	22,682	東洋水産	49.3	450,010	住友精化	5.1	22,593	恵和	7	7,105
フィード・ワン	15.6	15,662	イートアンドHLDGS	5.5	11,110	日産化学	55.3	229,605	日本化薬	73.4	95,420
日本甜菜糖	5.6	12,852	ヨシムラ・フード・HLDGS	5.8	5,800	ラサ工業	3.9	13,123	カーリット	10.7	12,315
DM三井製糖	10.6	33,019	日清食品HD	134.6	400,569	クレハ	22.4	69,440	日本精化	7.2	16,322
ウェルネオシュガー	6	13,614	フジッコ	10.9	17,418	多木化学	4.2	12,125	扶桑化学工業	10.1	37,925
森永製菓	42.7	100,302	ロックフィールド	11.9	17,731	テイカ	7.7	10,341	トリケミカル	11.8	32,190
中村屋	2.7	8,370	日本たばこ産業	647.2	2,774,546	石原産業	18	33,696	ADEKA	37.8	101,266
江崎グリコ	30.5	143,777	ケンコーマヨネーズ	6.7	12,267	日本曹達	23	68,080	日油	124.4	321,822
名糖産業	4.7	9,428	わらべや日洋HD	7.1	16,117	東ソー	144.6	301,129	ハリマ化成グループ	8.4	6,560
井村屋グループ	5.8	14,053	なとり	6.7	13,500	トクヤマ	35	102,270	花王	263.8	1,755,325
不二家	7.3	16,950	ファーマフーズ	14.1	13,648	セントラル硝子	13.7	39,045	第一工業製薬	3.9	14,274
山崎製パン	71.3	228,730	ユーグレナ	66.2	30,121	東亞合成	50.3	70,420	石原ケミカル	4.6	8,896
モロゾフ	10.3	16,789	紀文食品	9.2	9,761	大阪ソーダ	37.8	59,724	三洋化成	6.7	24,622
亀田製菓	6.8	25,058	ピクルスホールディングス	6.2	5,611	関東電化	23.3	19,641	大日本塗料	12	13,968
寿スピリッツ	63	141,498	理研ビタミン	8.4	21,781	デンカ	39.4	79,489	日本ペイントHOLD	479.4	526,141
カルビー	48.8	135,127	繊維製品 (0.4%)			信越化学	963.5	4,356,947	関西ペイント	86.4	173,620
森永乳業	39.6	130,442	片倉工業	10	22,140	日本カーバイド	5.7	9,878	中国塗料	24.5	55,664
六甲バター	7.8	9,516	グンゼ	15.4	54,824	堺化学	7.6	20,086	藤倉化成	13.7	6,370
ヤクルト	152.2	439,858	東洋紡	46.8	42,400	第一稀元素化学工	11.9	7,616	太陽ホールディングス	18.9	112,833
明治ホールディングス	137	439,770	ユニチカ	35	5,670	エア・ウォーター	102.2	205,166	DIC	38.5	114,807
雪印メグミルク	28.6	77,477	富士紡ホールディングス	4.1	21,320	日本酸素HLDGS	105.1	550,724	サカタインクス	24.1	47,236
プリマハム	14.3	32,232	倉敷紡績	7.3	54,166	日本化学工業	4	7,900	ARTIENCE	19.4	56,298
日本ハム	44.1	223,366	シキボウ	7.8	7,464	日本パーカライジング	48.3	58,443	富士フイルムHLDGS	654.1	2,047,987
丸大食品	10.7	19,120	日本毛織	27.8	40,254	高圧ガス	15.7	15,951	資生堂	226.5	548,922
S Foods	11.7	30,642	帝国繊維	12.3	33,825	四国化成ホールディング	12.3	23,837	ライオン	138.1	212,950
柿安本店	4.5	12,096	帝人	104.1	117,008	戸田工業	2.5	2,442	高砂香料	7.3	50,370
伊藤ハム米久HLDGS	16.3	81,337	東レ	791.9	775,270	ステラ ケミファ	5.8	21,460	マンダム	21.5	28,659
サッポロホールディングス	35.1	255,317	セーレン	20.9	50,996	保土谷化学	6.8	9,873	ミルボン	17.4	43,708
アサヒグループホールディン	799.8	1,519,620	小松マテーレ	15.7	11,445	日本触媒	69.4	113,087	コーサー	22.1	132,113
キリンHD	443.6	919,139	ワコルホールディングス	22.4	105,840	大日精化	7.3	22,812	コタ	11	16,049
シマダヤ	3.1	5,496	ホギメディカル	14.6	54,604	カネカ	26.7	104,450	ポーラ・オルビスHD	55.6	74,948
宝ホールディングス	71.8	90,180	TSHホールディングス	33	34,023	三菱瓦斯化学	85.6	186,051	ノビアホールディングス	9.7	41,904
オエノンホールディングス	34.5	18,699	ワールド	16.7	42,100	三井化学	97.5	315,412	新日本製薬	6.2	14,055
養命酒	3.5	10,692	三陽商会	5.6	16,217	東京応化工業	51.7	194,960	I-one	3.6	6,231
コカ・コーラボトラーズJHD	66.7	158,812	オンワードホールディングス	70.3	40,281	大阪有機化学	9.1	23,041	アクシージャ	6.8	2,903
ライフドリンク カンパニー	23.3	47,765	ルックホールディングス	3.5	8,025	三菱ケミカルグループ	792	598,514	エステー	7.4	11,107
サントリー食品インター	75	348,000	ゴールドウイン	19.2	160,032	KHネオケム	19.5	49,374	コニシ	34.2	37,312
グaidoグループHD	12.1	32,476	パルプ・紙 (0.1%)			ダイセル	123.2	147,655	長谷川香料	20.7	60,816
伊藤園	34.5	117,058	特種東海製紙	5.3	19,610	住友ベークライト	34.1	134,149	小林製薬	28.4	154,297
キーコーヒー	11.9	23,407	王子ホールディングス	410.3	282,286	積水化学	215.8	534,105	荒川化学工業	10	10,700
日清オイリオグループ	15	70,800	日本製紙	56.4	60,291	日本ゼオン	78.4	112,660	メック	8.9	22,695
不二製油	21.3	62,387	北越コーポレーション	60.9	60,717	アイカ工業	27.3	98,798	日本高純度化学	2.7	8,599
J-オイルミルズ	12.2	23,765	大王製紙	54.7	45,127	UBE	55.8	123,876	タカラバイオ	34.1	26,836
キッコーマン	352.9	451,888	レンゴー	98.7	72,406	積水樹脂	14.2	26,866	JCU	11.8	37,406

銘柄	2025年6月5日現在		銘柄	2025年6月5日現在		銘柄	2025年6月5日現在		銘柄	2025年6月5日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
OA T アグリオ	千株	千円	大塚ホールディングス	千株	千円	鉄鋼 (0.8%)	千株	千円	東洋製罐グループHD	千株	千円
デクセリアルズ	4.5	9,265	ペプチドリーム	267.9	1,843,152	日本製鉄	565.1	1,611,665	ホッカンホールディングス	66	185,097
アース製薬	92.8	193,348	セルソース	52.6	89,157	神戸製鋼所	224.4	362,406	コロナ	6	11,274
北興化学	9.9	48,708	あすか製薬HD	7.2	4,888	中山製鋼所	23	14,720	三和ホールディングス	6.2	5,518
大成ラミックグループ	9.2	12,208	サワイグループHD	9.3	21,390	合同製鐵	23	14,720	横河ブリッジHDGS	19.2	49,209
クミアイ化学	3.1	7,588	石油・石炭製品 (0.4%)	56	98,672	J F Eホールディングス	6.2	23,219	文化シヤッター	110.2	554,746
日本農薬	43.1	36,160	日本コークス工業	336.2	564,816	東京製鐵	31.2	46,425	三協立山	29.2	62,050
アキレス	16.6	14,193	ニチレキグループ	31.2	46,425	共英製鋼	10.9	21,680	アルインコ	14	8,596
有沢製作所	5.9	6,926	ユシロ	10.9	21,680	大和工業	21	187,089	L I X I L	8.5	8,559
日東電工	16.3	23,146	富士石油	21	187,089	東京製鐵	4.9	26,607	ノーリツ	162.7	263,980
レック	343	895,573	出光興産	4.9	26,607	大板製鐵	5.1	13,285	長府製作所	15.7	29,939
三光合成	13.9	17,097	ENEOSホールディングス	5.1	13,285	淀川製鋼所	10.3	56,959	リンナイ	12.5	22,875
ZACROS	13.7	8,329	コスモエネルギーHDGS	10.3	56,959	中部鋼板	9.1	18,627	日東精工	58.2	209,578
前澤化成工業	8.6	31,648	ゴム製品 (0.6%)	9.1	18,627	丸一鋼管	34	119,748	岡部	16.2	9,266
未栄工業	7.6	14,196	横浜ゴム	34	119,748	モリ工業	14.1	12,267	ジーテクト	19.9	16,915
ジェイ エス ピー	5.2	17,836	TOYO TIRE	14.1	12,267	大同特殊鋼	70.3	68,872	東プレ	12.4	21,390
エフピコ	8.9	16,091	ブリヂストン	70.3	68,872	日本冶金工	7.5	29,062	高周波熱練	19.7	34,632
天馬	23.9	67,517	住友ゴム	7.5	29,062	愛知製鋼	6.2	48,298	東京製綱	15.3	16,784
信越ポリマー	2.7	9,625	藤倉コンポジット	6.2	48,298	大平洋金属	10.3	18,447	サンコール	6.6	8,170
ニフコ	23.4	38,142	オカモト	10.3	18,447	新日本電工	66.6	16,916	パイオラックス	12.4	3,670
バルカー	40.6	135,685	フコク	5.8	28,913	栗本鉄工所	5.2	28,964	エイチワン	15	27,525
ユニ・チャーム	8.3	25,232	ニッタ	6.4	10,393	三菱製鋼	8.3	12,416	日本発条	11.5	14,260
医薬品 (4.0%)	678	775,632	住友理工	10.7	40,499	日本精線	8.9	9,603	中央発條	93.5	149,085
協和キリン	127.6	314,534	三ツ星ペレット	21	35,658	エンビプロHD	11	5,489	立川ブラインド	7.2	11,880
武田薬品	15.1	52,623	バンドー化学	15.1	52,623	非鉄金属 (0.9%)			機械 (5.9%)	5	7,890
アステラス製薬	965.3	4,125,692	ガラス・土石製品 (0.6%)	16.1	26,677	J X 金属	281.7	215,359	日本製鋼所	33.1	243,748
住友ファーマ	951.6	1,327,957	日東紡績	12.2	61,610	大紀アルミニウム	15.9	15,327	三浦工業	50.7	145,052
塩野義製薬	96.6	78,922	AGC	105.5	451,645	日本軽金属HD	32.6	52,714	タクマ	35.8	71,242
日本新薬	359.8	872,335	日本板硝子	55.5	23,199	三井金属	27.9	140,643	ツガミ	23.3	43,850
中外製薬	28.4	99,513	日本電気硝子	36.2	124,238	東邦亜鉛	8.8	6,107	オークマ	19.1	71,625
科研製薬	339.6	2,489,947	オハラ	5.1	5,406	三菱マテリアル	79.8	178,353	芝浦機械	14.1	44,908
エーザイ	18.6	70,252	住友大阪セメント	18.8	71,740	住友鉱山	141.2	474,008	アマダ	146	215,423
ロート製薬	141.6	566,541	太平洋セメント	66.9	245,121	DOWAホールディングス	30.1	138,911	アイダエンジニア	24.5	22,736
小野薬品	114.6	227,710	日本ヒューム	9.5	19,228	古河機金	13.3	30,576	F U J I	47.5	107,943
久光製薬	221.9	336,400	日本コンクリート	21.1	6,330	大阪チタニウム	19.4	27,354	牧野フレイス	12.1	140,481
持田製薬	24.1	97,556	三谷セキサン	3.8	28,234	東邦チタニウム	23.1	25,410	オーエスジー	48.1	79,966
参天製薬	13.2	39,006	アジアパイルHD	15.4	14,614	UAC J	15	73,800	旭ダイヤモンド	27.3	19,437
扶桑薬品	193.7	312,050	東海カーボン	100.1	101,951	C K サンエツ	2.7	9,639	DMG森精機	68.9	210,627
ツムラ	4.2	9,017	日本カーボン	6.2	26,288	古河電工	37.2	266,054	ソディック	28.8	26,784
キッセイ薬品工業	37.3	124,507	東洋炭素	7.6	32,186	住友電工	385.4	1,138,471	ディスコ	52.6	1,691,616
生化学工業	17.4	73,080	ノリタケ	11.7	42,354	フジクラ	119.7	822,458	日東工器	3.9	7,000
栄研化学	20.7	13,289	TOTO	78.7	284,343	SWCC	15	101,700	日進工具	9.1	6,251
鳥居薬品	17.1	34,405	日本碍子	120.5	211,899	平河ヒューテック	7.5	11,550	富士ダイス	8.1	5,661
J C R ファーマ	5.8	36,714	日本特殊陶業	88.7	396,577	リョービ	11.9	25,585	リケンN P R	13.7	32,921
東和薬品	36.7	21,653	MARUWA	4.5	156,555	AREホールディングス	45.1	82,262	島精機製作所	17.4	14,633
富士製薬工業	14.6	46,574	品川リフラクトリーズ	13.3	22,144	金属製品 (0.5%)			オプトラン	17.9	26,080
ゼリア新薬工業	8	10,352	黒崎播磨	7.4	21,756	稲葉製作所	6.2	10,912	イワキポンプ	7.3	17,950
ネクスラファーマ	17.2	35,363	ヨータイ	7.4	21,756	宮地エンジニアリング	13.4	24,428	フリュウ	10.3	10,021
第一三共	50.9	48,355	フジミコンポーネンテッド	5.5	9,619	トーカロ	32.2	59,312	ヤマシンフィルタ	23.1	12,728
杏林製薬	1,003.4	3,560,063	ニチアス	29.2	53,932	SUMCO	212.5	201,683	日阪製作所	11.6	16,193
大幸薬品	23.5	35,038	ニチハ	27.4	138,753	川田テクノロジーズ	7.1	25,169	やまびこ	17.8	37,326
ダイト	24.6	6,100		13.6	41,072	RS TECHNOLOGIES	8.6	25,628	野村マイクロ・サイエンス	18.1	40,779

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2025年6月5日現在			銘柄	2025年6月5日現在			銘柄	2025年6月5日現在			銘柄	2025年6月5日現在		
	株数	評価額			株数	評価額			株数	評価額			株数	評価額	
平田機工	千株	千円		CKD	千株	千円		デンヨー	千株	千円		鈴木	千株	千円	
P E G A S U S	15.7	29,249		平和	30.2	69,671		P H Cホールディングス	8.3	22,858		メイコー	5.8	10,028	
マルマエ	1.2	6,384		理想科学工業	36.3	75,141		K O K U S A I E L E C T R I C	20.5	19,147		日本トリム	10.8	62,964	
タツモ	4.2	5,619		S A N K Y O	17.5	18,917		ソシオネクスト	77.1	230,837		フオスター電機	2.5	10,100	
ナプテスコ	7.8	14,921		日本金銭機械	126.2	306,161		東芝テック	109.1	243,729		S M K	11.1	15,950	
三井海洋開発	68.6	161,210		マーズグループH L D G S	13.2	12,936		芝浦メカトロニクス	16.3	47,041		ヨコオ	2.6	5,668	
レオン自動車	13.8	73,140		ガリレイ	7.4	21,726		ニデック	7.9	63,437		ホシデン	9.6	11,788	
S M C	11.5	13,754		ダイコク電機	16.1	48,783		ユー・エム・シーエレクトロニクス	47.4	101,673		ヒロセ電機	26.8	58,263	
ホソカワミクロン	32.7	1,759,260		竹内製作所	4.8	10,401		トレックス・セミコンダクター	482.4	1,308,268		日本航空電子	15.9	265,132	
ユニオンツール	8.3	33,241		アマノ	19.8	90,090		イ・エム・シーエレクトロニクス	6.9	2,201		T O A	28.4	70,290	
瑞光	4.8	22,272		J U K I	31	133,610		ダブブル・スコープ	5.1	5,859		マクセル	11	11,044	
オイレス工業	9.3	8,946		ジャノメ	5.9	12,974		ダイヘン	20.9	37,724		古野電気	12.9	39,667	
日精エーエスピー	14.8	30,517		マックス	33.5	9,715		ヤーマン	10.2	61,914		スミダコーポレーション	14.7	14,567	
サトー	4.3	27,004		グローリー	21.2	18,020		J V Cケンウッド	4.2	12,574		アイコム	4.5	10,476	
技研製作所	10.3	14,801		新晃工業	86.2	99,000		ミマキエンジニアリング	9.1	16,962		リオン	4.5	10,476	
日本エアーテック	16.7	26,402		大和冷機工業	9.1	16,962		大崎電気	119.5	419,803		新電元工業	4.2	8,652	
日精樹脂工業	7.2	6,033		セガサミーホールディングス	23.4	21,457		オムロン	4.2	8,652		アズビル	294.8	373,216	
ワイエシイホールディングス	11.1	8,591		T P R	100.1	364,263		イデック	14.7	45,129		日本光電工業	96.8	166,689	
小松製作所	538.5	2,337,628		ツバキ・ナカシマ	16.1	36,852		ジー・エス・ユアサ コーポ	48.8	123,464		チノー	6.7	13,996	
住友重機械	64.6	192,863		ホシザキ	2.5	5,697		B U F F A L O	20.5	222,220		日本電子材料	20.5	222,220	
日立建機	43.5	191,661		大豊工業	340.9	264,020		テクノメディカ	9.6	27,840		エスベック	108.2	6,302,650	
日工	16.2	11,242		日本精工	5.7	32,148		ダイアモンドエレクトリックHD	280.1	657,254		キーエンス	5.7	32,148	
巴工業	12.8	19,187		NTN	25.4	54,599		日本電気	17.8	67,907		日置電機	8.4	40,824	
井関農機	10.2	13,902		ジェイテクト	12.1	22,844		富士通	5.9	12,598		シスメックス	5.9	20,414	
T O W A	33.4	51,168		不二越	10.1	37,370		沖電気	13.3	14,457		日本マイクロナイクス	10.9	28,514	
北川鉄工所	4.3	6,106		日本トムソン	35.4	41,276		電気興業	19.8	30,531		メガチップス	3.8	10,567	
ロート	57.1	94,557		T H K	87.6	1,331,082		サンケン電気	42	618,660		OBARA GROUP	61.5	172,292	
クボタ	558.6	899,346		Y U S H I N	18.4	31,151		アイホン	41.2	71,997		コーセル	9.9	28,898	
住友実業	5.2	18,720		前澤給装工業	65.5	138,598		ルネサスエレクトロニクス	8	11,056		イリソ電子工業	8.8	22,070	
三菱化工機	11.5	22,781		イーブル工業	82.1	75,039		セイコーエプソン	22.0	70,290		オプテックスグループ	25	104,625	
月島ホールディングス	14.3	28,499		P I L L A R	62.7	362,468		ワコム	86.5	89,873		千代田インテグレ	523.4	1,951,235	
帝国電機製作所	6.8	21,896		キッツ	244	106,091		アルバック	31.6	10,428		レーザーテック	3.1	11,439	
新東工業	24.3	20,412		マキタ	2,779	11,157,685		アクセル	11.7	6,060		スタンレー電気	196	320,950	
渋谷工業	10.2	33,558		三井E & S	1,111.2	3,236,925		E I Z O	180.7	280,536		ウシオ電機	47.9	35,110	
アイチ コーポレーション	18.1	25,014		カナデピア	66.4	437,974		ジャパンディスプレイ	672	1,150,800		日本セラミック	47.4	114,802	
小森コーポレーション	26	37,544		三菱重工業	19.8	30,531		京三製作所	8	11,056		古河電池	8	22,070	
鶴見製作所	8.3	29,008		I H I	65.5	138,598		能美防災	22.0	70,290		山一電機	9.9	52,668	
酒井重工業	4.3	8,402		スター精密	82.1	75,039		ホーチキ	52.6	104,625		図研	86.5	89,873	
住原製作所	224.3	501,086		電気機器 (17.5%)	62.7	362,468		エレコム	25	104,625		日本電子	25	104,625	
西島製作所	9.4	18,104		キオクシアホールディングス	244	106,091		パナソニック ホールディング	86.5	89,873		カシオ	523.4	1,951,235	
A I R M A N	11	20,504		日清紡ホールディングス	146	348,210		シャープ	31.6	10,428		ファナック	3.1	11,439	
ダイキン工業	142.3	2,330,162		イビデン	190	369,075		アンリツ	11.7	6,060		大真空	196	320,950	
オルガノ	16.9	128,102		コニカミノルタ	1,111.2	3,236,925		富士通ゼネラル	180.7	280,536		三井ハイテック	47.9	35,110	
トーヨーカネツ	3.9	15,073		ブラザー工業	66.4	437,974		ソニーグループ	672	1,150,800		京セラ	47.4	114,802	
栗田工業	61.1	324,868		ミネベアミツミ	19.8	30,531		T D K	8	11,056		太陽誘電	47.4	114,802	
椿本チエイン	47.3	85,471		日立	2,779	11,157,685		帝国通信工業	25	104,625					
木村化工機	8.3	7,121		三菱電機	1,111.2	3,236,925		タムラ製作所	88.7	126,974					
アネスト岩田	18.6	26,114		富士電機	66.4	437,974		アルプスアルパイン	10.3	7,333					
ダイフク	184.4	695,188		安川電機	118.7	384,825		日本電波工業							
サムコ	2.9	7,743		シンフォニア テクノロジー	10.8	88,452									
タダノ	62.9	61,069		明電舎	18.4	86,020									
フジテック	35.1	198,279		山洋電気	4.7	47,705									

銘柄	2025年6月5日現在		銘柄	2025年6月5日現在		銘柄	2025年6月5日現在		銘柄	2025年6月5日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
村田製作所	952.8	1,958,480	豊田合成	31	81,111	TOPPANホールディングス	141.8	513,741	東急	303.3	521,979
双葉電子工業	20.6	14,832	愛三工業	20.5	35,608	大日本印刷	212.1	451,985	京浜急行	133.8	202,305
ニチコン	25.5	30,090	ヨロズ	11.1	10,045	共同印刷	12.2	15,982	小田急電鉄	178.9	289,996
日本ケミコン	13.3	14,723	エフ・シー・シー	19	52,649	N I S S H A	18.5	23,217	京王電鉄	53.3	182,819
K O A	16.7	13,643	シマノ	46.9	1,001,549	TAKARA & COMPANY	5.9	18,791	京成電鉄	188.3	266,632
市光工業	19.5	7,020	テイ・エス テック	44	71,478	アシックス	386.2	1,342,431	富士急行	13.3	27,105
小糸製作所	112.1	196,903	ジャムコ	6.2	11,110	ツツミ	2.5	5,585	東日本旅客鉄道	596.5	1,774,289
ミツバ	20.3	16,605	精密機器 (2.0%)			ローランド	7.5	25,050	西日本旅客鉄道	266.7	831,037
SCREENホールディングス	45.2	474,600	リガク・ホールディングス	73.6	52,403	小松ウオール工業	7.2	15,926	東海旅客鉄道	416.6	1,296,875
キャノン電子	10.2	26,856	テルモ	718.6	1,866,922	ヤマハ	183.1	185,571	東京地下鉄	241.1	412,883
キャノン	539.5	2,310,139	日機装	28	32,788	河合楽器	3.3	8,778	西武ホールディングス	117.8	470,964
リコー	276.5	356,546	日本エム・ディ・エム	8.6	4,790	クリナップ	10.6	7,080	鴻池運輸	18.4	52,771
象印マホービン	32.3	43,088	島津製作所	155.7	533,272	ピジヨン	68.9	124,881	西日本鉄道	31.3	66,324
東京エレクトロン	228.9	5,344,815	J M S	10.1	4,282	キングジム	9.5	8,208	ハマキョウレックス	36.9	49,150
イノテック	7.8	10,467	長野計器	7.1	13,752	リンテック	20.5	57,810	サカイ引越センター	13.7	35,154
輸送用機器 (7.1%)			ブイ・テクノロジー	5.3	17,039	イトーキ	21.6	44,841	近鉄グループH L D G S	115.7	314,067
トヨタ紡織	45.5	87,724	東京計器	7.6	31,274	任天堂	682.9	8,092,365	阪急阪神H L D G S	143.3	550,272
ユニプレス	18.2	17,071	愛知時計	5.1	11,327	三菱鉛筆	14.8	30,517	南海電鉄	48.2	102,714
豊田自動織機	92.3	1,500,798	インターアクション	6.5	7,741	タカラスタンダード	24.5	56,448	京阪ホールディングス	59.5	184,033
モリタホールディングス	17.1	35,858	東京精密	22.2	178,932	コクヨ	51.5	166,293	神戸電鉄	2.9	6,687
三桜工業	15	8,985	マニー	43.3	51,527	ナカバヤシ	11.6	5,892	名古屋鉄道	119.3	193,146
デンソー	1,059.7	2,015,019	ニコン	161.9	233,702	グローブライド	10.7	21,710	山陽電鉄	8.1	16,110
東海理化電機	30.5	64,965	トプコン	61.4	199,734	オカムラ	32.6	72,665	ヤマトホールディングス	131.2	261,284
川崎重工業	81.5	848,007	オリンパス	599	1,150,080	美津濃	32.3	86,370	山丸	24.7	174,974
名村造船所	30.9	72,769	理研計器	15.3	44,920	電気・ガス業 (1.2%)			丸全昭和運輸	6.7	44,220
日本車輛	4.2	8,799	タムロン	14.9	50,436	グリムス	4.8	11,476	センコーグループH L D G S	71.1	137,934
三菱ロジスネクスト	17.3	36,399	HOYA	209.8	3,452,259	東京電力HD	910	342,251	ニコンホールディングス	61.4	199,550
日産自動車	1,352	479,960	ノーリツ銅機	10.2	45,696	中部電力	398.6	680,210	福山通運	11.5	39,617
いすゞ自動車	317.5	583,247	A&Dホロンホールディングス	13.5	26,217	関西電力	527.6	830,970	セイノーホールディングス	53.1	117,802
トヨタ自動車	5,749.9	15,240,109	朝日インテック	131.8	304,128	中国電力	187.9	130,421	神奈川中央交通	3.1	11,268
日野自動車	162.7	74,907	シチズン時計	99.5	83,779	北陸電力	110.6	75,794	AZ-COM和ホールディ	33.5	36,984
三菱自動車工業	413.5	170,527	メニコン	40.4	41,490	東北電力	284.8	283,917	九州旅客鉄道	82.7	313,763
武蔵精密工業	26.5	73,802	松風	10.9	22,105	四国電力	100.7	117,164	S Gホールディングス	181.3	269,321
日産車体	16.4	18,122	セイコーグループ	16.7	65,297	九州電力	249.3	302,899	NIPPON EXPRESS	116.1	317,127
新明和工業	31.1	46,121	ニプロ	90.2	114,914	北海道電力	113.2	78,900	海運業 (0.6%)		
極東開発工業	14.6	38,237	その他製品 (3.1%)			沖縄電力	27.6	24,453	日本郵船	223.8	1,105,795
トピー工業	8.8	20,028	三井松島H L D G S	7.4	34,188	電源開発	81.4	192,918	商船三井	205.5	999,141
ティラド	2.4	11,016	バラマウントベッドHD	23.3	60,300	エフオン	7.9	2,701	川崎汽船	232.7	479,943
タチエス	20	33,980	トランザクシオン	5.9	14,366	イーレックス	21.1	16,352	N Sユナイテッド海運	6.8	25,874
NOK	42	87,108	ニホンフラッシュ	9.1	7,598	レノバ	29.5	19,381	飯野海運	39.6	38,847
フタバ産業	32.6	23,602	前田工業	22	44,088	東京瓦斯	204.5	969,739	乾汽船	13.7	16,467
カヤバ	18.4	56,856	アートネイチャー	11.1	8,091	大阪瓦斯	212.5	770,312	空運業 (0.4%)		
大同メタル工業	21.1	12,617	フルヤ金属	9.2	24,150	東邦瓦斯	39.7	158,482	日本航空	247.5	728,887
プレス工業	40.5	21,789	バンダイナムコH L D G S	289.2	1,317,306	北海道瓦斯	32.3	17,958	ANAホールディングス	293.8	841,149
太平洋工業	24.8	32,438	S H O E I	28.2	45,232	広島ガス	22.9	8,037	倉庫・運輸関連業 (0.2%)		
アイシン	229.1	394,968	フランスベッドH L D G S	14.1	17,907	西部ガスH L D G S	11.3	20,272	日新	7.4	60,014
マツダ	332.2	275,128	パイロットコーポレーション	16.5	66,181	静岡ガス	24.7	26,601	三菱倉庫	107.3	125,111
本田技研	2,562.8	3,546,915	萩原工業	7.2	10,591	メタウォーター	14.3	30,273	三井倉庫H O L D	33.3	134,032
スズキ	874.1	1,453,628	フジールインターナショナル	24.3	60,847	陸運業 (2.4%)			住友倉庫	31.4	94,200
S U B A R U	326.2	811,096	タカラトミー	45.4	136,881	S B Sホールディングス	9.6	26,803	渋沢倉庫	4.9	19,110
ヤマハ発動機	456.7	487,298	広済堂ホールディングス	40.9	18,405	東武鉄道	113.9	283,497	日本トランスシティ	21.7	21,005
エフセディ	17.7	72,570	プロネクサス	11.2	12,174	相鉄ホールディングス	35.7	77,540	中央倉庫	6.4	8,870

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄			銘柄			銘柄			銘柄		
2025年6月5日現在			2025年6月5日現在			2025年6月5日現在			2025年6月5日現在		
株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額	
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
安田倉庫	7.4	14,037	朝日ネット	11.6	7,783	ベース	5.3	18,550	ファイバーゲート	4.2	3,276
上組	47.4	191,638	e B A S E	15.3	7,894	JMDC	13.2	48,114	K A D O K A W A	55.5	206,238
キューソー流通システム	7.2	16,862	アバントグループ	15.2	22,967	フォーカスシステムズ	7.2	9,900	学研ホールディングス	19.9	18,845
エーアイティー	6.8	11,927	アドソル日進	8.7	9,265	クレスコ	17	28,441	ゼンリン	18.5	21,164
日本コンセプト	3.9	6,692	フリービット	5.7	8,760	フジ・メディア・HD	104.2	302,909	アイネット	6.3	11,629
情報・通信業 (7.9%)			コムチュア	14.3	25,139	オービック	201.4	1,039,626	松竹	6.2	81,840
			アステリア	8.5	4,462	ジャストシステム	15.6	54,912	東宝	64.1	484,275
			アイル	6.1	16,232	TDCソフト	18.3	24,137	東映	17.9	85,830
			マークライنز	6.4	13,548	L I N E ヤフー	1,736.4	896,850	N T T データグループ	283.2	1,130,251
			メディカル・データ・ビジ	13	5,382	トレンドマイクロ	57	627,855	ピー・シー・エー	7.1	12,829
			g u m i	20	10,360	I D ホールディングス	7	15,120	ビジネス B 太田昭和	4.6	12,236
			テラスカイ	4.2	11,335	日本オラクル	20.8	353,600	D T S	18.5	92,407
			デジタル・インフォメーション	6.3	15,768	アルファシステムズ	3.4	11,662	スクウェア・エニックス・HD	54.5	490,118
			ネオジャパン	2.8	4,384	フューチャー	27	59,319	シーイーシー	13.1	29,868
			P R T I M E S	2.2	5,029	CAC H O L D I N G S	6.6	13,629	カプコン	215.6	929,882
クロスキャット	6.2	6,510	ラクス	51.3	117,015	オービックビジネスC	18.3	151,487	アイ・エス・ピー	5.1	6,936
システナ	155	61,380	ダブルスタンダード	3.8	6,171	アイティフォー	12.4	18,699	S C S K	88.6	384,081
デジタルアーツ	6.9	50,370	オープンドア	7.6	3,693	東計電算	3	11,370	N S W	4.8	13,056
日鉄ソリューションズ	37	146,409	アカツキ	5.3	15,783	大塚商会	123	361,066	アイネス	8.5	14,501
キューブシステム	5.7	6,081	UB I C O M ホールディングス	3.5	3,486	サイボウズ	14.9	48,201	T K C	16.9	72,670
コア	4.8	8,942	カナミックネットワーク	13.6	5,725	電通総研	10.5	69,720	N S D	41.7	144,615
手問いらず	1.6	5,168	チェンジホールディングス	26.9	32,064	A C C E S S	11.3	9,684	コナミグループ	40.6	801,038
ラクーンホールディングス	8.1	6,650	オークネット	10	15,280	デジタルガレージ	17.3	88,576	福井コンピュータH L D S	7.5	22,837
ソリトンシステムズ	5.6	7,408	オロ	4.5	11,853	イーエムシステムズ	17.1	13,013	J B C C ホールディングス	28.8	38,822
ソフトクリエイイトHD	7.8	16,840	ユーザーローカル	5.2	9,599	ウェザーニューズ	8.6	33,669	ミロク情報サービス	9.1	16,361
T I S	114.7	522,917	P K S H A T E C H N O L O G Y	12.9	43,021	C I J	29.7	14,582	ソフトバンクグループ	535.1	3,949,573
グリーホールディングス	36.4	18,564	マネーフワード	26.7	127,999	ビジネスエンジニアリング	2.5	11,987	卸売業 (7.0%)		
GMOペパボ	1.3	2,035	S U N A S T E R I S K	7.8	3,962	WOWOW	8.2	8,183	リョーサン菱洋HD	17.5	44,695
コーエーテクモHD	81.6	188,659	プラスアルファ・コンサルティン	13.8	29,035	スカラ	10.1	4,110	高千穂交易	9.1	18,955
三菱総合研究所	5.2	23,842	電算システムHD	4.8	12,326	A N Y C O L O R	14.8	57,794	伊藤忠食品	2.6	26,962
ファインデックス	8.6	6,338	A P P I E R G R O U P	33.1	49,550	I M A G I C A G R O U P	10.9	8,632	あらた	17.5	52,220
ブレインパッド	8.1	10,092	ビジョナル	12.9	117,583	システムソフト	37.7	2,601	トーマンデバイス	1.7	9,622
K L a b	30.8	3,634	ハイマックス	3.4	3,954	アルゴグラフィックス	9.9	49,896	東京エレクトロンデバイス	11.4	31,293
ホールトゥウィンホールディン	15.4	5,590	野村総合研究所	235.1	1,325,258	マーベラス	20.1	10,431	円谷フィールズホールディ	18.5	37,925
ネクソン	233	602,305	日本システム技術	10	18,970	エイベックス	20.4	25,683	双日	127.4	445,390
アイスタイル	33.2	16,434	インテジホールディングス	8.2	14,620	B I P R O G Y	36.6	213,670	アルフレッサホールディングス	100.6	194,308
エムアップホールディングス	13.3	28,142	東邦システムサイエンス	5	6,080	都築電気	6.1	17,336	横浜冷凍	28.8	25,516
エイチームホールディングス	7.2	7,905	ソースネクスト	56.3	9,965	T B S ホールディングス	53.6	239,431	ラサ商事	6	8,856
セルシス	20.5	30,873	シンプレクスHD	21.4	82,711	日本テレビH L D S	96	308,736	アルコニクス	16.3	29,095
エニグモ	12.1	3,726	H E R O Z	4.3	4,622	朝日放送グループHD	13.6	8,976	神戸物産	88.5	405,949
コロプラ	36.9	19,077	ラクスル	21.6	26,244	テレビ朝日HD	26.3	67,722	あい ホールディングス	20.6	47,421
ブロードリーフ	43.6	31,566	メルカリ	59.8	148,961	スカパー J S A T H D	84.3	110,180	ダイワボウHD	50.7	125,837
デジタルハーツH L D G S	7.7	7,392	I P S	3.1	7,114	テレビ東京HD	6.7	23,282	マクニカホールディングス	86.9	160,026
メディアドゥ	4.9	8,104	システムサポートホールディン	3.8	9,412	ビジョン	16.5	20,344	ラクト・ジャパン	4.9	17,713
じげん	27.1	12,330	ボードルア	3	9,870	U-NEXT H O L D I N G S	36.5	82,161	パイタルK S K H D	15.7	19,263
ブイキューブ	15.1	2,491	イーソル	7.3	3,817	日本通信	87.2	14,649	八洲電機	9.3	15,837
フィックスターズ	15	31,320	ウイングアーク1 S T	11.3	43,844	日本電信電話	32,268	5,066,076	メディアスターホールディングス	7.4	7,148
CART A H O L D I N G S	6.1	9,534	ヒト・コミュニケーションズHD	4.3	3,977	K D D I	1,595.8	3,848,271	レスター	9.7	23,978
オプティム	11.2	6,204	サーバーワークス	1.9	4,512	ソフトバンク	17,390.8	3,810,324	T O K A I ホールディングス	62.1	61,230
セレス	4.9	10,701	S a n s a n	30.7	64,193	光通信	12.5	511,500	三洋貿易	14.1	20,374
S H I F T	97.4	170,206	ギフティ	9.6	17,424	エムティーアイ	7.3	6,424	ビューティガレージ	3.1	4,929
セック	1.9	10,165	メドレー	11.9	35,271	GMOインターネットグループ	35	125,930	ワイン・パートナーズ	8.3	10,823
テクマトリックス	23.4	50,450									
プロシップ	4.8	12,206									
ガンホー・オンライン・エンター	22.4	61,387									
GMOベイメントゲートウェイ	21.7	202,439									
システムリサーチ	7.4	13,320									
インターネットインシアティブ	59.3	168,352									
さくらインターネット	16.9	64,558									
GMOグローバルサインHD	3.3	6,692									
S R A ホールディングス	6.2	28,954									

銘柄	2025年6月5日現在		銘柄	2025年6月5日現在		銘柄	2025年6月5日現在		銘柄	2025年6月5日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円	
シップヘルスケアHD	45.2	84,614	キャンマーケティングJPN	22.5	116,797	ジェコス	6.8	8,391	日本調剤	7.5	23,962
明治電機工業	5.7	10,664	西華産業	5.5	25,355	小売業 (4.9%)			コスモス薬品	22.7	199,533
コメダホールディングス	29.9	84,467	佐藤商事	7.9	11,913	インターメスティック	8.7	17,922	セブン&アイ・HLDGS	1,264.2	2,796,410
アセンテック	4.5	6,448	東京産業	11.6	8,920	サンエー	19.4	56,221	クリエイト・レストランツ・ホール	86.1	117,784
フルサト・マルカHD	9.2	20,506	ユアサ商事	9.8	43,855	カワチ薬品	8.9	25,080	ツルハホールディングス	20	228,200
ヤマエグループHD	12.3	28,523	神鋼商事	7.5	14,857	エービーシー・マート	50.1	143,260	サンマルクホールディングス	11.3	26,509
小野建	12.2	17,336	阪和興業	18.8	99,452	ハードオフコーポレーション	4.5	7,758	トリドールホールディングス	32.2	132,921
佐島電機	7.3	11,599	正栄食品	7.6	30,286	アスクル	26.8	41,432	TOKYO BASE	12.4	4,836
伯東	6	22,590	カナデン	8.2	15,047	グオホールディングス	12.9	20,665	JMホールディングス	8.2	19,876
コンドーテック	8.8	12,707	RYODEN	8.7	23,803	アダストリア	15.8	46,610	アレンザホールディングス	8.5	8,602
ナガイレーベン	14.5	28,028	岩谷産業	113.7	166,002	くら寿司	13.4	42,612	串カツ田中HLDGS	3.4	4,943
三菱食品	10.6	66,992	極東貿易	6.6	9,867	キャンドウ	4.1	14,329	パロックジャパン	13.4	10,532
松田産業	8.7	30,319	アステナホールディングス	21.6	10,173	パルグループHLDGS	26.2	93,796	クサリのアオキHLDGS	29.8	104,687
第一興商	44.3	68,975	三愛オプリ	26.7	46,538	エディオン	49.8	97,259	力の源HD	8.6	11,429
メディアパルHD	124.1	286,546	稲畑産業	3.1	97,650	サンヨーコーポレーション	24	22,704	FOOD&LIFE COMPAN	65.7	422,451
SPK	4.7	10,194	GSイレオス	6.1	12,572	ハローズ	4.6	22,080	メディカルシステムネットワーク	11.2	5,107
萩原電気HLDGS	4.9	16,317	明和産業	16.3	11,084	フジオフードG本社	14.3	17,145	ノジマ	37.3	106,416
アズワン	35.5	84,667	ワキタ	16.8	28,106	あみやき亭	8.1	11,869	カップ・クリエイト	18	26,190
スズデン	6.5	11,219	東邦ホールディングス	29.5	136,732	大黒天物産	4.1	30,053	良品計画	124.9	753,646
シモジマ	7.7	9,293	サンゲツ	28.7	82,426	ハニーズホールディングス	10.2	15,575	アドヴァングループ	9.2	7,534
ドウシシャ	10.6	25,503	ミツウロコグループ	13.8	26,151	アルペン	11	25,916	アルビス	3.7	11,174
高速	6.8	18,264	シナネンホールディングス	2.9	17,284	クオールホールディングス	14.2	26,667	G-7ホールディングス	12.5	17,087
たけびし	4.9	8,908	伊藤忠エネクス	28.4	47,797	インズホールディングス	7.8	65,832	イオン北海道	28.2	24,985
リックス	2.6	7,800	サンリウ	93	613,893	ビックカメラ	60.9	93,177	コジマ	18.9	19,826
丸文	10.2	10,424	サンワテクノス	5.2	11,882	DCMホールディングス	59.3	78,572	コーナン商事	12.6	46,242
ハピネット	8.8	45,936	新光商事	15.4	14,707	ペッパーフードサービス	34.1	7,195	エコス	4.2	9,928
橋本総業HLDGS	4.5	5,634	トーホー	4.9	16,243	Monotaro	162.2	460,648	ワタミ	13.8	14,007
日本ライフライン	30.6	44,798	三信電気	4.6	10,419	J. フロントリテイリング	131.3	261,483	パンパシフィックHD	231.2	1,079,704
タカショー	9.3	3,813	東陽テクニカ	10.6	15,709	ドトール・日レスHD	20.3	53,287	西松屋チェーン	25.3	53,003
IDOM	38.9	39,989	モスフードサービス	16.8	61,236	マツキヨコカラ&カンパニー	201.8	577,148	ゼンショーホールディングス	65	503,490
進和	7	21,105	加賀電子	23.2	61,642	ブロンコビリー	6.7	24,622	幸楽苑	9.9	10,098
ダイトロン	4.7	17,437	ソーダニツカ	11.1	11,799	ZOZO	255.2	394,028	サイゼリヤ	14.8	72,446
シークス	16.3	18,793	立花エレクトック	6.8	17,686	トレジャー・ファクトリー	7.9	14,346	VTホールディングス	44.6	21,408
オーハシテクニカ	5.3	10,414	フオーバル	4.5	5,724	物語コーポレーション	22.2	77,478	魚力	4	9,600
白銅	3.2	7,238	PALTAC	17.8	73,069	三越伊勢丹HD	169.2	366,994	フジ・コーポレーション	5.2	11,507
伊藤忠	769.3	5,758,210	三谷産業	20	6,740	Hamee	5.3	7,329	ユナイテッドアローズ	12.2	25,888
丸紅	940.4	2,667,444	コーア商事HLDGS	10.2	7,272	ウエルシアHD	59.4	153,162	ハイデイ日高	18.5	58,090
長瀬産業	51.1	138,787	KPPグループホールディン	21.8	15,848	クリエイトSDH	16.2	50,949	コロワイド	64.6	116,990
蝶理	6.1	24,308	ヤマタネ	9.2	21,160	シュッピン	11.3	12,656	壺番屋	45.2	40,815
豊田通商	343.7	1,038,317	泉州電業	7.5	31,837	オイシックス・ラ・大地	18.5	30,858	スギホールディングス	61.5	193,909
三共生興	14.9	9,521	トラスコ中山	24	48,552	ネクステージ	26.2	43,754	薬王堂ホールディングス	5.6	12,219
兼松	47.8	127,793	オートバックスセブン	39.8	57,232	ジョイフル本田	31.8	64,363	ダブルエー	3.1	4,240
三井物産	1,645.2	4,845,114	モリト	9.1	12,858	エターナルスビタリィグル	4.7	13,639	スクロール	16.7	17,735
日本紙パルプ	54.7	32,874	加藤産業	14.2	75,970	ホットランドホールディング	8.8	18,647	ヨドンシーホールディングス	10.8	19,018
カメイ	10.7	24,481	イエローハット	38.8	58,976	すかいらーくHD	156.4	497,352	木曽路	17.3	40,360
スターゼン	23.7	26,070	JKホールディングス	8.8	10,568	SFPホールディングス	6.5	13,812	SRSホールディングス	18.9	22,509
山善	38.5	50,858	日伝	6.4	17,158	綿井ホールディングス	8.9	13,884	千趣会	23.2	6,124
椿本興業	6.3	14,263	杉本商事	10.1	17,301	ヨシックスホールディングス	3.8	9,522	リテールパートナーズ	17	22,814
住友商事	685.8	2,476,423	因幡電機産業	32.2	122,424	コナティッド・スーパーマーケ	48.9	44,450	上新電機	11.3	26,136
内田洋行	4.2	40,824	東テク	11.5	32,257	ゴルフダイジェスト・オン	6.7	2,867	日本瓦斯	54.8	142,480
三菱商事	2,115.1	6,051,301	ミスミグループ本社	173	327,489	BEENOS	1.7	6,766	ロイヤルホールディングス	20.2	51,065
第一実業	10.6	24,517	スズケン	35	184,310	あさひ	9.6	12,739	チヨダ	10.1	12,241

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄			銘柄			銘柄			銘柄		
2025年6月5日現在			2025年6月5日現在			2025年6月5日現在			2025年6月5日現在		
株数	千株	千円 評価額	株数	千株	千円 評価額	株数	千株	千円 評価額	株数	千株	千円 評価額
ライフコーポレーション	24	50,280	東京きらぼしFG	13.6	77,928	名古屋銀行	6.7	54,002	イオンフィナンシャルサービス	61.2	79,407
リンガーハット	14.8	32,708	九州フィナンシャルG	187.4	136,708	北洋銀行	145.3	83,111	アコム	253.5	105,557
Mr Ma x HD	14.4	9,590	ゆうちょ銀行	874.7	1,319,047	愛媛銀行	15.5	15,686	ジャックス	12.8	51,520
AOKIホールディングス	24.5	37,901	富山第一銀行	33.8	33,631	京葉銀行	47.8	46,127	オリコ	34.8	29,545
オークワ	17	15,232	コンコディア・フィナンシャル	555.6	512,985	栃木銀行	48.8	18,788	オリックス	611.5	1,850,399
コメリ	15.4	44,198	西日本フィナンシャルHD	65.1	141,397	北日本銀行	3.7	10,441	三菱HCキャピタル	534	563,370
青山商事	24.5	53,532	33FG	9.5	26,049	東和銀行	19.6	13,974	日本取引所グループ	633.8	988,728
しまむら	26.9	269,807	第四北越フィナンシャルG	33.4	111,389	トモニホールディングス	101.8	55,379	イー・ギャランティ	17.4	26,308
高島屋	153.2	168,979	ひろぎんHLDGS	149.9	187,150	フィデアホール	11	16,082	NECキャピタルソリューション	5.2	19,500
松屋	19.4	20,602	おきなわFG	8.4	23,805	池田泉州HD	147.8	78,777	不動産業 (1.9%)		
エイ・ツー・オーテイリング	55.7	105,802	十六FG	15	73,050	証券・商品先物取引業 (0.9%)			大東建託	36.3	563,557
近鉄百貨店	6.5	11,641	北國FHD	10.4	50,752	FPG	34.2	80,472	いちご	90.1	34,147
丸井グループ	76	230,128	プロクリアホールディングス	12.2	18,104	ジャパインベストメントA	17.3	30,205	日本駐車場開発	126.8	31,192
アクシオン リテイリング	31.2	34,632	あいちフィナンシャルグル	19.9	50,705	SBIホールディングス	171.6	766,194	スター・マイカ・HLDGS	11	11,352
イオン	423.2	1,834,572	あおぞら銀行	73.5	158,539	ジャフコグループ	31.7	78,077	SREホールディングス	3.9	14,391
イズミ	17.4	56,915	三菱UFJフィナンシャルG	6,833.6	13,346,020	大和証券G本社	761.7	735,040	ヒューリック	248.5	354,361
平和堂	18.8	51,399	りそなホールディングス	1,306.5	1,661,868	野村ホールディングス	1,791.4	1,581,806	野村不動産HLDGS	334	278,389
フジ	21.1	42,474	三井住友トラストグルー	375.1	1,439,633	岡三証券グループ	84.2	57,508	三重交通グループHD	22.8	11,012
ヤオコー	13.6	124,820	三井住友フィナンシャルG	2,199.6	7,909,761	丸三証券	35.4	31,081	地主	9.4	19,984
ゼビオホールディングス	15.5	17,484	千葉銀行	325.8	422,399	東洋証券	26.9	12,696	JPMC	6.2	7,291
ケースホールディングス	70.8	100,890	群馬銀行	180.6	216,449	東海東京HD	126.5	60,593	フージャースHD	16.4	19,975
シルバークライフ	3.1	2,445	武蔵野銀行	16.2	52,893	水戸証券	29.2	15,914	オープンハウスグループ	34.2	212,621
GENKI DRUGSTORES	10	33,900	千葉興業銀行	25.2	28,753	いちよし証券	21.5	17,114	東急不動産HD	320.3	333,272
ブックオフGHD	8.3	11,412	筑波銀行	46.8	11,044	松井証券	73.4	50,792	飯田GHD	102.1	204,506
ギフトホールディングス	5.7	20,292	七十七銀行	34.1	167,533	マネックスG	102.6	71,614	AND DOホールディングス	6.4	7,820
アインホールディングス	11.5	65,538	秋田銀行	7.1	21,278	極東証券	13.3	19,271	ケイアイスター不動産	5.8	27,695
GENKI GLOBAL DIN	6.5	26,780	山形銀行	11.7	17,819	岩井コスモホールディング	12.1	25,482	ジェイ・エス・ビー	4.4	16,500
ヤマダホールディングス	352	153,120	岩手銀行	6.7	19,959	アイザワ証券グループ	12.8	16,345	ロードスターキャピタル	6.1	16,305
アークランズ	34	58,038	東邦銀行	122.6	41,316	スパークス・グループ	11.8	17,770	霞ヶ関キャピタル	4.4	56,760
ニトリホールディングス	41.7	608,194	ふくおかフィナンシャルG	92.8	367,395	保険業 (3.5%)			パーク24	83	154,546
グルメ軒屋	9.3	9,114	スルガ銀行	63	83,601	かんぽ生命保険	124	407,712	パラカ	3	5,460
ケーユーホールディングス	6.7	7,617	八十二銀行	239.7	285,602	F/Pパートナー	4.7	10,622	宮越ホールディングス	4.9	5,492
吉野家ホールディングス	44.8	143,315	山梨中央銀行	11.9	30,178	SOMPOホールディングス	520.8	2,247,772	三井不動産	1,462.9	1,975,646
松屋フーズHLDGS	5.4	30,456	大垣共立銀行	20.3	50,445	アニコムホールディングス	33.4	23,179	三菱地所	607.1	1,606,993
サガミホールディングス	18.4	31,648	福井銀行	9.5	17,347	MS&AD	780.7	2,698,099	平和不動産	17.3	77,936
王将フードサービス	22.6	79,213	清水銀行	4.2	5,754	第一生命HLDGS	1,945.7	2,178,211	東京建物	93.1	235,729
ミニストップ	9.5	17,233	滋賀銀行	16.1	97,727	東京海上HD	1,016.9	6,276,306	京阪神ビルディング	17.8	26,593
アークス	19.2	54,988	南都銀行	16	65,600	T&Dホールディングス	286	958,100	住友不動産	173.3	956,789
パローホールディングス	21.8	52,886	百五銀行	100.2	71,943	アドバンスクリエイト	8.4	2,469	テオージー	19	12,996
ベルク	5.7	40,128	紀陽銀行	38.1	96,850	その他金融業 (1.1%)			スターツコーポレーション	17.5	74,025
大庄	7.7	8,839	ほくほくフィナンシャルG	59.9	166,821	全国保証	55.7	178,072	フジ住宅	13.4	9,112
ファーストリテイリング	77.2	3,758,868	山陰合同銀行	66.7	83,575	ジェイリース	8	10,400	空港施設	15	12,390
サンドラッグ	38.6	171,538	百十四銀行	10.4	41,184	SBIアルヒ	10.9	8,927	明和地所	8.5	7,956
サックスホールディング	10.9	8,905	四国銀行	15.4	17,509	プレミアグループ	18	37,188	ゴールドクレスト	7.2	25,956
ペルレーナ	27.5	24,365	阿波銀行	14.6	41,975	ネットプロHD	36.2	20,597	エスリード	5	22,650
銀行業 (9.0%)			大分銀行	6.2	23,188	クレディセゾン	67.5	279,180	日神グループHLDGS	17.1	8,498
いよぎんホールディング	139.4	214,327	宮崎銀行	6.8	24,072	芙蓉総合リース	29.4	117,453	日本エスコン	27.9	26,951
しずおかフィナンシャル	234.7	395,234	佐賀銀行	6.2	13,795	みずほリース	80	85,440	MIRARTHホールディング	62.4	23,961
ちゅうぎんフィナンシャ	89.7	159,486	琉球銀行	24.4	27,986	東京センチュリー	79.6	125,489	イオンモール	64.4	180,320
楽天銀行	49.4	384,529	セブン銀行	381.6	101,772	日本証券金融	39.2	67,737	ランド	687.6	4,813
京都フィナンシャルG	134.1	324,790	みずほフィナンシャルG	1,423.5	5,575,849	アイフル	176.4	72,324	カチタス	28.6	67,896
めびきフィナンシャルG	51.9	374,458	山口フィナンシャルG	104.5	161,975	リコリース	10.1	52,318	トーセイ	17.7	43,665

銘柄	2025年6月5日現在		銘柄	2025年6月5日現在		銘柄	2025年6月5日現在		銘柄	2025年6月5日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
千株 千円			千株 千円			千株 千円			千株 千円		
サンフロンティア不動産	17.7	35,913	イオンファンタジー	4.8	12,696	ソラスト	30.7	12,863	セコム	226.5	1,197,732
グランディアハウス	9.9	5,217	シーティーエス	15.3	12,576	セラク	3.4	5,443	セントラル警備保障	6	14,142
日本空港ビルディング	37.7	166,558	HUグループHD	32.5	97,370	インソース	24.1	24,100	丹青社	23.5	25,709
サービス業 (4.5%)			アルプス技研	9.2	24,895	ペイカレント	81.7	594,204	メイテックグループホルデ	41	131,159
L I F U L L	32.6	5,802	サニックスホールディングス	15.8	3,807	ORCHESTRA HDGS	2.4	1,886	応用地質	10.1	27,896
M I X I	20.9	69,179	日本空調サービス	11.9	12,744	アイモパイル	16.5	9,405	船井総研ホールディン	22.2	52,236
ジェイエイリクルートメント	40.2	39,195	オリエンタルランド	655.4	2,064,510	MS - J a p a n	6.1	5,587	学究社	4.4	9,812
日本M&Aセンターホールデ	163.5	114,727	ダスキン	23.3	84,905	ジャパリエバーターSHD	43.2	167,400	イオンディライト	5.9	31,801
メンバーズ	4.3	5,198	明光ネットワークジャパン	14.6	10,774	エル・ティエ・エス	1.5	3,048	ナック	11.3	6,305
UTグループ	14.5	35,887	ファルコホールディングス	4.4	10,269	ミダックホールディングス	6.7	14,070	ダイセキ	26.8	93,398
アイティメディア	6	9,738	ラウンドワン	105	132,615	キュービネットHDGS	6.4	7,603	ステップ	4	8,948
ケアネット	22.8	16,438	リゾートトラスト	87.8	144,079	オーピンググループ	17.7	5,327			
E・Jホールディングス	6.5	9,808	ビー・エム・エル	13.7	41,648	マゼジャントリュージュズ	5.4	10,956	合 計	株数・金額	207,118.2 423,077,170
オープンアップグループ	37.1	64,850	リソー教育	69.5	15,429	フロレド・パートナーズ	2.7	1,242		銘柄数<比率>	1,677銘柄 <97.6%>
コシダホールディングス	30.5	34,983	早稲田アカデミー	6.2	14,260	プロティア・マネジメント	3.3	2,323	(注1) 銘柄欄の()内は国内株式の評価		
パソナグループ	13	30,693	ユー・エス・エス	228.7	358,601	アンビスホールディングス	23.8	10,900	総額に対する各業種の比率。		
リンクアンドモチベーション	26.4	13,807	東京個別指導学院	13.2	4,263	カープスホールディングス	30.4	20,884	(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額		
エス・エム・エス	42.5	62,007	サイバーエージェント	225.4	339,339	フォーラムエンジニアリング	13	14,456	に対する評価額の比率。		
パールホールディングス	1,013.7	276,537	楽天グループ	785.8	629,347	FAST FITNESS JAP	3.8	5,700	(注3) 評価額の単位未満は切捨て。		
クックパッド	30.4	5,715	クリーク・アンド・リバー社	5.6	8,405	MACBEE PLANET	4.1	13,817			
学情	5.7	9,889	S B I グローバルアセット	21.8	14,104	ダイレクトマーケティングミクス	13.5	3,280	(2) 先物取引の銘柄別残高		
スタジオアリス	5.6	11,664	テー・オー・ダブリュ	19.8	6,237	ポピンス	2.1	2,730	(評価額)		
N J S	2.7	15,390	GMOインターネット	2.7	7,295	L I T A L I C O	10.1	13,433			
総合警備保障	185.7	186,535	山田コンサルティングGP	5.6	8,752	リロググループ	61.9	103,311	銘柄別	2025年6月5日現在	
カカココム	80.2	199,256	セントラルスポーツ	4.2	10,042	東祥	9.3	5,812	買 建 額	売 建 額	
セントケア・ホールディング	7.1	5,445	フルキャストホールディングス	8.5	14,951	ピーウィズ	2.9	4,289	国 内	百 万 円	百 万 円
ルネサンス	8.6	8,789	エン・ジャパン	18.1	29,774	サンウエルズ	5.7	3,499	TOPIX	10,656	-
ディップ	19.5	42,120	テクノプロ・ホールディング	67.6	268,034	TREホールディングス	25.5	34,425	(注) 単位未満は切捨て。		
デジタルホールディングス	5.7	7,666	アイ・アールジャパンHD	5.8	3,636	人・夢・技術グループ	4.6	7,585	■有価証券の貸付および借		
新日本科学	11.8	15,918	Keepert 技研	6.9	26,427	N I S S O H D	9.6	5,923	入状況		
エムスリー	219.7	478,396	Gunosy	8.8	5,456	大栄環境	24.2	75,020			
ワールドホールディングス	4.4	9,671	イー・ガーディアン	3.4	6,779	GENOVA	5	3,710	区 分	2025年6月5日現在	
ディー・エヌ・エー	44.5	117,791	ジャパンマテリアル	34	48,892	日本管財ホールディンク	11.7	31,870	貸 付	借 入	
博報堂DYHLDGS	126.1	140,664	ベクトル	15.2	13,740	M&A総研ホールディング	14.4	19,339	株	株	
ぐるなび	20.7	5,278	チャームアカコーポレーション	9.3	11,541	エイチ・アイ・エス	35.5	55,451	(27,700)	(-)	
タカミヤ	15.1	5,330	キャリアリンク	4.1	8,610	エックランド	4.6	5,069	(注1) ()内は、利害関係人等に貸付も		
ファンコミュニケーションズ	13.4	5,721	I B J	8.5	6,970	共立メンテナンス	34.9	122,673	しくは借入をしているもの。		
ライク	5.8	8,038	アサント	5.5	8,899	イチネンホールディングス	10.8	17,301	(注2) 当ファンドに係る当作成期末の利		
エスピーール	35.2	12,425	パリュウ H R	10	16,210	建設技術研究所	11.5	30,567	害関係人のうち、大和証券へ		
WDBホールディングス	5.7	10,624	M&Aキャピタルパートナー	9	25,056	スペース	8.1	9,460	27,700株を貸付けています。		
アドウェイズ	13.6	4,324	ライダオンエクスプレスHD	4.4	4,404	燦ホールディングス	9.3	14,145			
パリュウ・コマース	9.8	7,918	シグマガス・ホールディンク	32.4	41,050	スバル興業	4.3	13,093			
インフォマート	104.9	43,218	ウィルグループ	9.4	8,582	タナベコンサルティンググル	9.3	6,751			
J Pホールディングス	28.4	15,705	メドピア	8.9	6,799	ナガワ	3	18,150			
CLホールディングス	2.7	2,327	リクルートホールディングス	822.4	6,695,980	東京都競馬	8.1	36,207			
プレステージ・インター	52	31,928	エラン	14.7	12,156	カナモト	17.2	58,308			
アミューズ	6.8	10,961	日本郵政	1,103.8	1,479,643	ニシオホールディングス	9.2	36,938			
ドリームインキュベータ	2.7	6,720	ベルシステム24HLDGS	12.1	15,064	トランス・コスモス	14.2	47,428			
クイック	7.6	17,031	鎌倉新書	9.5	4,721	乃村工藝社	48.5	42,777			
電通グループ	118.3	361,761	エアトリ	9.1	8,235	藤田観光	4.9	50,323			
ティクアンドギヴニーズ	5.3	4,414	アトラエ	8.6	5,504	KNT-CTホールディングス	6.6	6,613			
ぴあ	3.8	11,320	ストライク	5.5	19,387	トーカイ	9.8	21,442			

<補足情報>

当ファンド（ダイワ・ライフ・バランス３０）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（2024年12月２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（2025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

(2024年6月6日から2025年6月5日まで)

買		付	売		付
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
		千円			千円
374	10年国債 0.8% 2034/3/20	1,196,943	452	2年国債 0.005% 2025/9/1	2,124,773
156	5年国債 0.2% 2027/12/20	1,056,119	455	2年国債 0.005% 2025/12/1	2,011,032
17	40年国債 2.2% 2064/3/20	1,005,987	148	5年国債 0.005% 2026/6/20	1,490,430
377	10年国債 1.2% 2034/12/20	932,876	173	20年国債 0.4% 2040/6/20	826,520
178	5年国債 1% 2030/3/20	889,457	145	5年国債 0.1% 2025/9/20	799,072
466	2年国債 0.5% 2026/11/1	798,624	147	5年国債 0.005% 2026/3/20	794,752
375	10年国債 1.1% 2034/6/20	747,936	458	2年国債 0.2% 2026/3/1	776,942
170	5年国債 0.6% 2029/6/20	746,527	342	10年国債 0.1% 2026/3/20	696,094
176	5年国債 1% 2029/12/20	744,970	461	2年国債 0.4% 2026/6/1	578,906
469	2年国債 0.7% 2027/2/1	709,049	146	5年国債 0.1% 2025/12/20	537,780

(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、2025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）（90,273,892千円）の内容です。

(1) 国内（邦貨建）公社債（種類別）

区 分	2025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	97,773,000	88,204,585	84.3	－	54.5	22.0	7.9
地方債証券	4,634,160	4,539,075	4.3	－	2.3	1.7	0.3
特殊債券(除く金融債券)	4,358,187	4,207,828	4.0	－	2.1	1.4	0.5
普通社債券	7,400,000	7,194,397	6.9	－	2.2	3.1	1.6
合 計	114,165,347	104,145,887	99.6	－	61.1	28.2	10.2

(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）

2025年6月5日現在					
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
国債証券	462 2年国債	0.4000	50,000	49,899	2026/07/01
	463 2年国債	0.4000	100,000	99,753	2026/08/01
	464 2年国債	0.4000	200,000	199,422	2026/09/01
	149 5年国債	0.0050	2,300,000	2,281,140	2026/09/20
	344 10年国債	0.1000	90,000	89,371	2026/09/20
	465 2年国債	0.4000	100,000	99,666	2026/10/01
	466 2年国債	0.5000	800,000	798,048	2026/11/01
	467 2年国債	0.6000	450,000	449,401	2026/12/01
	150 5年国債	0.0050	1,450,000	1,434,746	2026/12/20
	345 10年国債	0.1000	410,000	406,281	2026/12/20
	92 20年国債	2.1000	60,000	61,288	2026/12/20
	469 2年国債	0.7000	710,000	709,822	2027/02/01
	470 2年国債	0.8000	575,000	575,787	2027/03/01
	151 5年国債	0.0050	600,000	592,380	2027/03/20
	152 5年国債	0.1000	190,000	187,904	2027/03/20
	346 10年国債	0.1000	20,000	19,779	2027/03/20
	93 20年国債	2.0000	18,000	18,407	2027/03/20
	94 20年国債	2.1000	45,000	46,098	2027/03/20
	1 フイリピン共和国	0.7600	100,000	98,744	2027/04/22
	153 5年国債	0.0050	1,520,000	1,497,564	2027/06/20
	347 10年国債	0.1000	500,000	493,570	2027/06/20
	95 20年国債	2.3000	30,000	30,945	2027/06/20
	96 20年国債	2.1000	63,000	64,733	2027/06/20
	154 5年国債	0.1000	1,900,000	1,871,766	2027/09/20
	348 10年国債	0.1000	430,000	423,610	2027/09/20
	97 20年国債	2.2000	25,000	25,819	2027/09/20
	98 20年国債	2.1000	64,000	65,952	2027/09/20
	155 5年国債	0.3000	90,000	88,934	2027/12/20
	156 5年国債	0.2000	1,700,000	1,675,639	2027/12/20
	349 10年国債	0.1000	430,000	422,767	2027/12/20
	99 20年国債	2.1000	53,000	54,769	2027/12/20
	157 5年国債	0.2000	60,000	59,018	2028/03/20
	158 5年国債	0.1000	2,150,000	2,108,978	2028/03/20
	350 10年国債	0.1000	400,000	392,368	2028/03/20
	100 20年国債	2.2000	35,000	36,355	2028/03/20
	101 20年国債	2.4000	18,000	18,795	2028/03/20
	159 5年国債	0.1000	200,000	195,730	2028/06/20
	161 5年国債	0.3000	560,000	551,364	2028/06/20
	351 10年国債	0.1000	500,000	489,325	2028/06/20
	102 20年国債	2.4000	10,000	10,474	2028/06/20
	103 20年国債	2.3000	21,000	21,934	2028/06/20
	104 20年国債	2.1000	64,000	66,467	2028/06/20
	162 5年国債	0.3000	280,000	275,114	2028/09/20
	163 5年国債	0.4000	1,600,000	1,577,200	2028/09/20
	352 10年国債	0.1000	150,000	146,398	2028/09/20
	105 20年国債	2.1000	38,000	39,551	2028/09/20
	106 20年国債	2.2000	16,000	16,704	2028/09/20
	164 5年国債	0.2000	1,200,000	1,172,184	2028/12/20
	166 5年国債	0.4000	620,000	609,887	2028/12/20
	353 10年国債	0.1000	520,000	506,162	2028/12/20
	107 20年国債	2.1000	40,000	41,718	2028/12/20

2025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
	108 20年国債	1.9000	68,000	70,441	2028/12/20
	168 5年国債	0.6000	450,000	444,973	2029/03/20
	169 5年国債	0.5000	640,000	630,508	2029/03/20
	109 20年国債	1.9000	60,000	62,230	2029/03/20
	110 20年国債	2.1000	27,000	28,206	2029/03/20
	170 5年国債	0.6000	600,000	592,290	2029/06/20
	171 5年国債	0.4000	650,000	636,467	2029/06/20
	355 10年国債	0.1000	200,000	193,462	2029/06/20
	111 20年国債	2.2000	35,000	36,765	2029/06/20
	173 5年国債	0.6000	150,000	147,774	2029/09/20
	174 5年国債	0.7000	500,000	494,640	2029/09/20
	356 10年国債	0.1000	600,000	578,496	2029/09/20
	113 20年国債	2.1000	170,000	178,168	2029/09/20
	175 5年国債	0.9000	50,000	49,826	2029/12/20
	176 5年国債	1.0000	745,000	745,804	2029/12/20
	177 5年国債	1.1000	150,000	150,814	2029/12/20
	357 10年国債	0.1000	600,000	576,798	2029/12/20
	114 20年国債	2.1000	45,000	47,241	2029/12/20
	115 20年国債	2.2000	42,000	44,275	2029/12/20
	2 30年国債	2.4000	9,000	9,581	2030/02/20
	178 5年国債	1.0000	890,000	889,795	2030/03/20
	358 10年国債	0.1000	1,280,000	1,226,252	2030/03/20
	116 20年国債	2.2000	27,000	28,505	2030/03/20
	117 20年国債	2.1000	77,000	80,942	2030/03/20
	3 30年国債	2.3000	4,000	4,249	2030/05/20
	359 10年国債	0.1000	1,000,000	955,450	2030/06/20
	118 20年国債	2.0000	13,000	13,629	2030/06/20
	119 20年国債	1.8000	23,000	23,888	2030/06/20
	120 20年国債	1.6000	98,000	100,820	2030/06/20
	360 10年国債	0.1000	1,380,000	1,314,615	2030/09/20
	4 30年国債	2.9000	8,000	8,791	2030/11/20
	361 10年国債	0.1000	1,020,000	968,755	2030/12/20
	123 20年国債	2.1000	42,000	44,401	2030/12/20
	124 20年国債	2.0000	100,000	105,193	2030/12/20
	362 10年国債	0.1000	1,530,000	1,448,328	2031/03/20
	125 20年国債	2.2000	25,000	26,604	2031/03/20
	126 20年国債	2.0000	21,000	22,112	2031/03/20
	127 20年国債	1.9000	110,000	115,225	2031/03/20
	5 30年国債	2.2000	8,000	8,522	2031/05/20
	363 10年国債	0.1000	830,000	782,997	2031/06/20
	128 20年国債	1.9000	32,000	33,553	2031/06/20
	129 20年国債	1.8000	95,000	99,045	2031/06/20
	364 10年国債	0.1000	850,000	799,051	2031/09/20
	130 20年国債	1.8000	110,000	114,766	2031/09/20
	131 20年国債	1.7000	150,000	155,569	2031/09/20
	6 30年国債	2.4000	9,000	9,728	2031/11/20
	365 10年国債	0.1000	910,000	852,397	2031/12/20
	132 20年国債	1.7000	25,000	25,930	2031/12/20
	133 20年国債	1.8000	150,000	156,549	2031/12/20
	366 10年国債	0.2000	1,500,000	1,409,850	2032/03/20
	134 20年国債	1.8000	15,000	15,663	2032/03/20

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

2025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		
	135 20年国債	1.7000	20,000	20,751	2032/03/20	
	136 20年国債	1.6000	180,000	185,623	2032/03/20	
	7 30年国債	2.3000	12,000	12,934	2032/05/20	
	367 10年国債	0.2000	1,160,000	1,086,827	2032/06/20	
	137 20年国債	1.7000	18,000	18,687	2032/06/20	
	139 20年国債	1.6000	250,000	257,827	2032/06/20	
	368 10年国債	0.2000	1,000,000	932,960	2032/09/20	
	140 20年国債	1.7000	100,000	103,769	2032/09/20	
	369 10年国債	0.5000	1,200,000	1,140,336	2032/12/20	
	141 20年国債	1.7000	140,000	145,140	2032/12/20	
	142 20年国債	1.8000	210,000	219,242	2032/12/20	
	370 10年国債	0.5000	1,120,000	1,060,012	2033/03/20	
	10 30年国債	1.1000	25,000	24,777	2033/03/20	
	143 20年国債	1.6000	100,000	102,811	2033/03/20	
	144 20年国債	1.5000	130,000	132,681	2033/03/20	
	371 10年国債	0.4000	1,110,000	1,038,049	2033/06/20	
	11 30年国債	1.7000	9,000	9,309	2033/06/20	
	145 20年国債	1.7000	40,000	41,375	2033/06/20	
	372 10年国債	0.8000	1,180,000	1,135,844	2033/09/20	
	12 30年国債	2.1000	11,000	11,706	2033/09/20	
	146 20年国債	1.7000	160,000	165,283	2033/09/20	
	1 CT10年国債	0.7000	130,000	123,528	2033/12/20	
	373 10年国債	0.6000	1,260,000	1,188,091	2033/12/20	
	13 30年国債	2.0000	11,000	11,614	2033/12/20	
	147 20年国債	1.6000	350,000	358,207	2033/12/20	
	374 10年国債	0.8000	1,270,000	1,213,218	2034/03/20	
	14 30年国債	2.4000	22,000	23,926	2034/03/20	
	148 20年国債	1.5000	290,000	293,877	2034/03/20	
	375 10年国債	1.1000	600,000	586,260	2034/06/20	
	15 30年国債	2.5000	21,000	23,010	2034/06/20	
	149 20年国債	1.5000	110,000	111,194	2034/06/20	
	376 10年国債	0.9000	418,000	399,829	2034/09/20	
	16 30年国債	2.5000	26,000	28,479	2034/09/20	
	150 20年国債	1.4000	450,000	450,000	2034/09/20	
	377 10年国債	1.2000	950,000	930,477	2034/12/20	
	17 30年国債	2.4000	17,000	18,461	2034/12/20	
	151 20年国債	1.2000	240,000	235,068	2034/12/20	
	378 10年国債	1.4000	675,000	671,530	2035/03/20	
	18 30年国債	2.3000	20,000	21,530	2035/03/20	
	152 20年国債	1.2000	540,000	527,299	2035/03/20	
	19 30年国債	2.3000	15,000	16,138	2035/06/20	
	153 20年国債	1.3000	550,000	540,633	2035/06/20	
	20 30年国債	2.5000	16,000	17,504	2035/09/20	
	154 20年国債	1.2000	380,000	368,683	2035/09/20	
	21 30年国債	2.3000	16,000	17,180	2035/12/20	
	155 20年国債	1.0000	600,000	568,554	2035/12/20	
	22 30年国債	2.5000	17,000	18,560	2036/03/20	
	156 20年国債	0.4000	530,000	468,689	2036/03/20	
	23 30年国債	2.5000	16,000	17,457	2036/06/20	
	157 20年国債	0.2000	610,000	523,977	2036/06/20	
	24 30年国債	2.5000	15,000	16,345	2036/09/20	
	158 20年国債	0.5000	680,000	601,276	2036/09/20	

2025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		
	25 30年国債	2.3000	17,000	18,141	2036/12/20	
	159 20年国債	0.6000	560,000	497,929	2036/12/20	
	26 30年国債	2.4000	32,000	34,435	2037/03/20	
	160 20年国債	0.7000	610,000	545,815	2037/03/20	
	161 20年国債	0.6000	430,000	378,008	2037/06/20	
	27 30年国債	2.5000	120,000	130,023	2037/09/20	
	162 20年国債	0.6000	540,000	471,933	2037/09/20	
	163 20年国債	0.6000	450,000	390,951	2037/12/20	
	28 30年国債	2.5000	34,000	36,702	2038/03/20	
	164 20年国債	0.5000	760,000	647,542	2038/03/20	
	165 20年国債	0.5000	550,000	465,641	2038/06/20	
	29 30年国債	2.4000	43,000	45,766	2038/09/20	
	166 20年国債	0.7000	720,000	622,699	2038/09/20	
	167 20年国債	0.5000	400,000	334,288	2038/12/20	
	30 30年国債	2.3000	56,000	58,671	2039/03/20	
	168 20年国債	0.4000	640,000	523,680	2039/03/20	
	169 20年国債	0.3000	500,000	400,035	2039/06/20	
	31 30年国債	2.2000	76,000	78,298	2039/09/20	
	170 20年国債	0.3000	670,000	532,174	2039/09/20	
	171 20年国債	0.3000	400,000	315,408	2039/12/20	
	32 30年国債	2.3000	115,000	119,276	2040/03/20	
	172 20年国債	0.4000	700,000	556,626	2040/03/20	
	173 20年国債	0.4000	520,000	410,519	2040/06/20	
	33 30年国債	2.0000	95,000	94,336	2040/09/20	
	174 20年国債	0.4000	750,000	587,797	2040/09/20	
	175 20年国債	0.5000	450,000	356,044	2040/12/20	
	34 30年国債	2.2000	110,000	111,435	2041/03/20	
	176 20年国債	0.5000	650,000	510,653	2041/03/20	
	177 20年国債	0.4000	430,000	329,448	2041/06/20	
	35 30年国債	2.0000	120,000	117,543	2041/09/20	
	178 20年国債	0.5000	700,000	542,010	2041/09/20	
	179 20年国債	0.5000	510,000	392,251	2041/12/20	
	36 30年国債	2.0000	138,000	134,450	2042/03/20	
	180 20年国債	0.8000	650,000	523,984	2042/03/20	
	181 20年国債	0.9000	450,000	367,038	2042/06/20	
	37 30年国債	1.9000	165,000	157,517	2042/09/20	
	182 20年国債	1.1000	650,000	546,071	2042/09/20	
	183 20年国債	1.4000	410,000	360,726	2042/12/20	
	38 30年国債	1.8000	250,000	233,630	2043/03/20	
	184 20年国債	1.1000	420,000	349,540	2043/03/20	
	39 30年国債	1.9000	105,000	99,327	2043/06/20	
	185 20年国債	1.1000	560,000	463,685	2043/06/20	
	40 30年国債	1.8000	80,000	74,323	2043/09/20	
	186 20年国債	1.5000	600,000	530,346	2043/09/20	
	41 30年国債	1.7000	80,000	72,860	2043/12/20	
	187 20年国債	1.3000	450,000	382,801	2043/12/20	
	42 30年国債	1.7000	200,000	181,518	2044/03/20	
	188 20年国債	1.6000	400,000	356,944	2044/03/20	
	43 30年国債	1.7000	335,000	302,970	2044/06/20	
	189 20年国債	1.9000	350,000	327,344	2044/06/20	
	44 30年国債	1.7000	155,000	139,771	2044/09/20	
	190 20年国債	1.8000	340,000	311,865	2044/09/20	

2025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	173,404	2044/12/20
	191 20年国債		2.0000	330,000	312,024	2044/12/20
	46 30年国債		1.5000	250,000	216,045	2045/03/20
	192 20年国債		2.4000	250,000	251,517	2045/03/20
	47 30年国債		1.6000	355,000	311,512	2045/06/20
	48 30年国債		1.4000	260,000	219,138	2045/09/20
	49 30年国債		1.4000	340,000	285,559	2045/12/20
	50 30年国債		0.8000	270,000	199,573	2046/03/20
	51 30年国債		0.3000	350,000	228,704	2046/06/20
	52 30年国債		0.5000	300,000	204,549	2046/09/20
	53 30年国債		0.6000	280,000	194,359	2046/12/20
	54 30年国債		0.8000	290,000	209,812	2047/03/20
	55 30年国債		0.8000	390,000	280,636	2047/06/20
	56 30年国債		0.8000	250,000	178,800	2047/09/20
	57 30年国債		0.8000	235,000	167,164	2047/12/20
	1 40年国債		2.4000	30,000	29,542	2048/03/20
	58 30年国債		0.8000	450,000	318,379	2048/03/20
	59 30年国債		0.7000	290,000	198,998	2048/06/20
	60 30年国債		0.9000	250,000	179,247	2048/09/20
	61 30年国債		0.7000	260,000	176,157	2048/12/20
	2 40年国債		2.2000	48,000	45,111	2049/03/20
	62 30年国債		0.5000	340,000	216,743	2049/03/20
	63 30年国債		0.4000	270,000	165,928	2049/06/20
	64 30年国債		0.4000	300,000	182,820	2049/09/20
	65 30年国債		0.4000	275,000	166,300	2049/12/20
	3 40年国債		2.2000	19,000	17,602	2050/03/20
	66 30年国債		0.4000	390,000	233,723	2050/03/20
	67 30年国債		0.6000	340,000	214,285	2050/06/20
	68 30年国債		0.6000	300,000	187,434	2050/09/20
	69 30年国債		0.7000	300,000	191,499	2050/12/20
	4 40年国債		2.2000	54,000	49,221	2051/03/20
	70 30年国債		0.7000	430,000	272,349	2051/03/20
	71 30年国債		0.7000	280,000	176,072	2051/06/20
	72 30年国債		0.7000	300,000	187,296	2051/09/20
	73 30年国債		0.7000	340,000	210,898	2051/12/20
	5 40年国債		2.0000	61,000	52,603	2052/03/20
	74 30年国債		1.0000	450,000	302,841	2052/03/20
	75 30年国債		1.3000	360,000	261,604	2052/06/20
	76 30年国債		1.4000	290,000	215,365	2052/09/20
	77 30年国債		1.6000	245,000	190,685	2052/12/20
	6 40年国債		1.9000	268,000	223,493	2053/03/20
	78 30年国債		1.4000	210,000	154,742	2053/03/20
	79 30年国債		1.2000	300,000	208,554	2053/06/20
	80 30年国債		1.8000	280,000	226,500	2053/09/20
	81 30年国債		1.6000	300,000	230,115	2053/12/20
	7 40年国債		1.7000	190,000	148,969	2054/03/20
	82 30年国債		1.8000	350,000	281,428	2054/03/20
	83 30年国債		2.2000	250,000	220,500	2054/06/20
	84 30年国債		2.1000	250,000	215,422	2054/09/20
	85 30年国債		2.3000	290,000	261,481	2054/12/20
	8 40年国債		1.4000	100,000	72,054	2055/03/20
	86 30年国債		2.4000	290,000	267,467	2055/03/20

2025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	
	9 40年国債		0.4000	40,000	20,244	2056/03/20
	10 40年国債		0.9000	290,000	173,286	2057/03/20
	11 40年国債		0.8000	85,000	48,019	2058/03/20
	12 40年国債		0.5000	99,000	48,379	2059/03/20
	13 40年国債		0.5000	252,000	119,952	2060/03/20
	14 40年国債		0.7000	273,000	138,266	2061/03/20
	15 40年国債		1.0000	650,000	363,538	2062/03/20
	16 40年国債		1.3000	710,000	436,003	2063/03/20
	17 40年国債		2.2000	1,030,000	831,591	2064/03/20
種別 小計	銘柄数	267銘柄				
	金 額			97,773,000	88,204,585	
地方債証券	168 共同発行地方		0.2100	100,000	98,833	2027/03/25
	170 共同発行地方		0.1800	200,000	197,301	2027/05/25
	29-6 千葉県公債		0.2450	100,000	98,219	2028/01/25
	30-3 新潟県公債		0.1460	134,160	129,842	2029/02/28
	6-1 愛知県5年		0.4770	300,000	293,531	2029/04/12
	6-1 京都府5年		0.4820	200,000	195,760	2029/04/16
	6-1 大阪市5年		0.5800	200,000	196,238	2029/05/22
	6 札幌市20年		2.2400	100,000	104,580	2029/06/20
	8 静岡県20年		2.2430	100,000	104,651	2029/08/17
	797 東京都公債		0.0400	100,000	95,513	2029/09/20
	1 埼玉県15年		0.9410	100,000	99,250	2029/10/19
	11 名古屋市20年		2.1300	100,000	104,461	2029/12/14
	2-1 千葉市公債		0.1310	100,000	95,137	2030/04/24
	9 埼玉県20年		2.1500	100,000	104,712	2030/05/24
	206 共同発行地方		0.1310	200,000	190,056	2030/05/24
	457 大阪府公債		0.1000	100,000	94,748	2030/06/28
	11兵庫県公債20年		1.8400	100,000	103,303	2030/08/16
	2-2 横浜市公債		0.1350	100,000	94,756	2030/08/19
	2-1 静岡市公債		0.1400	100,000	94,490	2030/11/18
	3-5 北海道公債		0.1400	100,000	93,654	2031/06/30
	3-1 茨城県公債		0.1400	100,000	93,696	2031/06/30
	10 京都市20年		1.8030	100,000	103,405	2031/11/21
	3-3 堺市公債		0.1250	100,000	92,887	2031/12/22
	4-3 長崎県公債		0.3640	100,000	93,801	2032/06/18
	24-3 神戸市20年		1.6350	100,000	102,276	2032/08/13
	24-1 広島県20年		1.7000	100,000	102,665	2032/09/14
	28 東京都20年		1.5900	100,000	101,540	2033/03/18
	5-3 愛知県公債		0.6810	100,000	94,563	2033/05/31
	244 共同発行地方		0.5900	100,000	93,645	2033/07/25
	25-1 広島県20年		1.7500	100,000	102,458	2033/09/13
	262 神奈川県公債		1.0800	300,000	289,848	2034/03/17
	6-2 大阪市公債		0.9950	200,000	191,265	2034/05/22
	17 北九州市20年		1.5290	100,000	100,047	2034/06/20
	255 共同発行地方		1.0810	300,000	288,650	2034/06/23
	26-5 京都府20年		1.4550	100,000	99,276	2034/08/10
種別 小計	銘柄数	35銘柄				
	金 額			4,634,160	4,539,075	
特殊債券 (除く金融債)	127 都市再生		0.0750	100,000	99,065	2026/09/18
	80 住宅支援機構		1.5890	100,000	100,981	2026/09/18
	95 日本政策金融		0.3140	300,000	296,951	2027/03/11

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I）

2025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		
	321 政保道路機構	0.1550	100,000	98,389	2027/08/31	
	F163地方公共団体	1.0500	100,000	100,160	2028/04/28	
	3 地方公共団15年	1.1760	100,000	100,407	2029/01/26	
	4 国際協力銀行CO	0.6390	100,000	98,387	2029/03/19	
	184 日本政策投資	0.4920	200,000	195,523	2029/04/12	
	79 政保道路機構	2.1000	100,000	104,031	2029/04/27	
	F168地方公共団体	1.4250	200,000	202,457	2029/05/28	
	81 政保道路機構	2.1000	100,000	104,065	2029/05/31	
	47日本政策投資CO	1.0270	100,000	99,492	2029/09/20	
	97 政保道路機構	2.1000	100,000	104,455	2029/12/28	
	397 政保道路機構	0.0700	100,000	95,436	2029/12/28	
	129 地方公共団体	0.0950	100,000	95,020	2030/02/28	
	F231地方公共団体	1.1760	100,000	99,909	2030/04/30	
	143 政保道路機構	1.8000	200,000	206,922	2031/08/29	
	23 地方公共団20	1.6800	100,000	102,397	2032/07/28	
	174 日本政策投資	0.6490	100,000	93,916	2033/07/14	
	478 政保道路機構	1.0900	300,000	289,326	2034/06/30	
	33 沖縄振興開発	1.0680	100,000	95,290	2034/10/20	
	235 政保道路機構	1.2240	100,000	96,953	2034/12/28	
	F568地方公共団体	0.3260	300,000	261,823	2035/07/30	
	47 住宅機構RMBS	1.9200	162,252	165,497	2046/04/10	
	92 住宅機構RMBS	0.7400	75,536	71,487	2050/01/10	
	100 住宅機構RMBS	0.8400	46,729	43,873	2050/09/10	
	120 住宅機構RMBS	0.4000	873,670	785,604	2052/05/10	
種別	銘柄数	27銘柄				
小計	金 額		4,358,187	4,207,828		
普通社債券	20 成田国際空港	0.1050	100,000	99,114	2026/08/21	
	32大和ハウス工業	0.3100	100,000	99,294	2026/09/07	
	17 パナソニック	0.4700	100,000	99,414	2026/09/18	
	7 三井住友海上	0.1900	100,000	98,926	2026/11/13	
	6 楽天カード	0.6200	100,000	97,579	2026/12/17	
	39 芙蓉総合リース	0.3500	200,000	197,573	2027/02/26	
	57 三井化学	0.3500	200,000	197,831	2027/03/01	
	58 日産フィナンシャル	0.7000	200,000	191,953	2027/03/19	
	80 三菱地所	2.3050	100,000	102,297	2027/03/19	
	102 トヨタファイナンス	0.4140	100,000	99,000	2027/04/09	
	60 ソフトバンクグループ	1.7990	100,000	99,495	2027/04/23	
	30 阪神高速道路	0.3390	200,000	197,666	2027/05/31	
	42 リコーリース	0.3900	100,000	98,542	2027/06/01	
	4 香港上海銀行	0.8080	100,000	99,490	2027/06/25	
	9 ソフトバンク	0.4800	100,000	97,717	2027/12/03	
	16 クボタ	0.4790	100,000	98,171	2028/04/20	
	16 JERA	0.6400	100,000	98,291	2028/04/25	
	1 SOMPOHD	0.4790	100,000	97,921	2028/04/27	
	11サントリーホールディング	0.3890	100,000	97,932	2028/05/25	
	29 東急不動産HD	0.4500	100,000	97,731	2028/06/01	
	50 大阪瓦斯	0.3900	100,000	97,980	2028/06/02	
	82 三井不動産	0.3600	100,000	97,692	2028/06/06	
	22 積水ハウス	0.3600	100,000	97,801	2028/06/07	
	26 リソナホールディン	0.4150	100,000	97,870	2028/06/07	
	81 ホンダファイナンス	0.3890	100,000	97,161	2028/06/20	
	101 中日本高速道	0.4390	200,000	196,084	2028/08/17	

2025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		
	8 ビーエスエーパリバ	1.0100	100,000	98,780	2028/09/07	
	33 首都高速道路	0.5230	300,000	294,087	2028/12/20	
	3 伊藤園	0.5730	100,000	97,737	2029/02/22	
	40 ソニーG	0.6270	100,000	98,112	2029/03/07	
	46 光通信	1.2720	100,000	98,024	2029/03/14	
	103 トヨタファイナンス	0.6170	200,000	195,865	2029/04/11	
	55 西日本鉄道	0.6670	200,000	195,722	2029/04/11	
	111 東日本高速道	0.6070	300,000	293,992	2029/04/25	
	4 オリックス銀行	0.7710	100,000	98,187	2029/04/25	
	32 住友電工	0.4640	100,000	96,818	2029/07/13	
	52 阪急阪神HLDG	0.2150	100,000	95,498	2029/11/21	
	39 BPCE S.A.	1.4580	100,000	99,338	2029/12/19	
	489 九州電力	0.4400	100,000	95,337	2030/05/24	
	65 東京瓦斯	0.2250	100,000	94,487	2030/09/10	
	18 セブンアンドアイ	1.0400	100,000	96,368	2030/11/01	
	35 東レ	0.9730	100,000	97,342	2030/11/22	
	20 三菱倉庫	0.7590	100,000	96,237	2031/03/14	
	88 西日本高速道	0.8580	300,000	292,028	2031/05/23	
	33 NTTファイナンス	1.1120	200,000	195,322	2031/06/20	
	34 KDDI	1.0580	100,000	98,050	2031/07/11	
	16 武田薬品	0.4000	100,000	92,074	2031/10/14	
	44 大阪瓦斯	0.3690	100,000	92,937	2032/06/02	
	5 NTTファイナンス	0.4890	100,000	92,072	2032/09/17	
	143 三菱地所	0.9000	100,000	94,575	2033/05/02	
	448 中国電力	0.9200	100,000	93,482	2033/05/25	
	31 トヨタ自動車	0.7350	100,000	93,899	2033/06/01	
	214 オリックス	0.8500	100,000	92,833	2033/06/13	
	87 電源開発	1.1060	100,000	93,806	2034/02/20	
	566 中部電力	1.0710	200,000	187,478	2034/04/25	
	563 東北電力	1.1610	200,000	187,337	2034/04/25	
	38 NTTファイナンス	1.3980	100,000	95,289	2034/09/20	
	83 東京電力PG	2.6160	100,000	100,733	2035/05/28	
種別	銘柄数	58銘柄				
小計	金 額		7,400,000	7,194,397		
合計	銘柄数	387銘柄				
	金 額		114,165,347	104,145,887		

(注) 単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド（ダイワ・ライフ・バランス３０）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（2024年12月2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（2025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

(2024年6月6日から2025年6月5日まで)

買				付				売				付					
銘		柄	株 数	金 額	平均単価	銘		柄	株 数	金 額	平均単価	銘		柄	株 数	金 額	平均単価
			千株	千円	円				千株	千円	円				千株	千円	円
APPLE INC (アメリカ)			180.6	6,063,303	33,573	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI (アイルランド)			10.146	313,892	30,937						
MICROSOFT CORP (アメリカ)			75.2	4,691,946	62,392	T-MOBILE US INC (アメリカ)			3.9	134,814	34,567						
NVIDIA CORP (アメリカ)			225.3	4,171,354	18,514	MANHATTAN ASSOCIATES INC (アメリカ)			4.1	110,466	26,943						
AMAZON.COM INC (アメリカ)			112.2	3,226,176	28,753	GENERAL MOTORS CO (アメリカ)			15.2	107,785	7,091						
META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)			23.3	1,938,614	83,202	SKYWORKS SOLUTIONS INC (アメリカ)			10.7	105,408	9,851						
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)			58.6	1,441,301	24,595	SMURFIT WESTROCK PLC (アイルランド)			14.509	102,511	7,065						
BROADCOM INC (アメリカ)			50.6	1,342,486	26,531	ASSURANT INC (アメリカ)			3.45	99,946	28,969						
TESLA INC (アメリカ)			32.4	1,319,898	40,737	VIATRIS INC (アメリカ)			79.321	99,402	1,253						
VISA INC-CLASS A SHARES (アメリカ)			26.4	1,248,799	47,303	EXACT SCIENCES CORP (アメリカ)			12.3	98,786	8,031						
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)			15.9	1,116,170	70,199	STANLEY BLACK & DECKER INC (アメリカ)			10.302	96,193	9,337						

(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、2025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（100,222,632千口）の内容です。

(1) 外国株式

銘	柄	2025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	
(アメリカ)		百株	千アメリカ・ドル	千円	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO		80	1,952	278,745	資本財・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC		449	8,713	1,243,712	情報技術
FIRST SOLAR INC		70	1,118	159,667	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN		118	1,900	271,259	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS		86	881	125,828	資本財・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL		264	1,527	218,058	金融
ABBOTT LABORATORIES		1,175.66	15,631	2,231,094	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC		260.83	4,536	647,548	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC		95	3,052	435,702	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP		241	996	142,235	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A		822	7,555	1,078,325	情報技術
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC		33	2,292	327,233	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV		358	2,876	410,516	金融
AFLAC INC		351	3,609	515,160	金融
DARDEN RESTAURANTS INC		80	1,730	246,922	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN		110	1,541	220,071	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC		289.2	11,970	1,708,517	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		113	1,035	147,785	素材
LULULEMON ATHLETICA INC		75	2,513	358,812	一般消費財・サービス
GARMIN LTD		105	2,151	307,151	一般消費財・サービス

銘 柄	2025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	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	151	4,231	603,915	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	440	10,007	1,428,413	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP	206.13	1,526	217,832	金融
AUTOZONE INC	12.2	4,534	647,250	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	138.71	1,229	175,450	生活必需品
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	803	1,406	200,800	ヘルスケア
DR HORTON INC	192.16	2,373	338,805	一般消費財・サービス
AUTODESK INC	145	4,326	617,481	情報技術
MOODY'S CORP	110	5,340	762,280	金融
DEVON ENERGY CORP	415	1,309	186,939	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP	108	1,643	234,536	ヘルスケア
ALLIANT ENERGY CORP	175	1,061	151,564	公益事業
CITIGROUP INC	1,275.73	9,746	1,391,128	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	276	9,003	1,285,054	資本財・サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	362	3,686	526,241	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	22.3	1,038	148,293	一般消費財・サービス
HESS CORP	200	2,669	380,946	エネルギー
DAVITA INC	30.5	417	59,530	ヘルスケア
DANAHER CORP	436.5	8,427	1,202,920	ヘルスケア
FORTIVE CORP	231	1,661	237,124	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2025年6月5日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	390	6,986	997,121	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	326	1,540	219,807	生活必需品
APPLE INC	10,188	206,633	29,492,730	情報技術
BOEING CO/THE	510	10,810	1,543,051	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	106.15	1,589	226,898	金融
BECTON DICKINSON AND CO	194.99	3,333	475,741	ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC	83	1,198	171,088	資本財・サービス
NISOURCE INC	319	1,246	177,934	公益事業
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	81	778	111,171	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	486.71	4,299	613,611	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,860.04	12,366	1,765,115	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	908.5	44,607	6,366,807	金融
ANSYS INC	60	2,019	288,266	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	887.17	3,505	500,298	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE	495	6,868	980,358	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,379	6,612	943,774	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	1,894.7	50,061	7,145,315	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	151	1,416	202,138	金融
LKQ CORP	173	690	98,571	一般消費財・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	124.12	412	58,815	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	186	5,475	781,566	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	65	3,298	470,849	金融
DOLLAR GENERAL CORP	150	1,676	239,293	生活必需品
SERVICENOW INC	141	14,279	2,038,132	情報技術
CATERPILLAR INC	324	11,318	1,615,459	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	166	1,845	263,420	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	178	664	94,814	公益事業
CMS ENERGY CORP	203	1,415	202,008	公益事業
DELTA AIR LINES INC	111	543	77,599	資本財・サービス
CORNING INC	552	2,801	399,922	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	2,696.5	17,362	2,478,187	情報技術
MORGAN STANLEY	820.52	10,515	1,500,917	金融
DECKERS OUTDOOR CORP	103	1,089	155,553	一般消費財・サービス
MSCI INC	53	3,004	428,849	金融
FAIR ISAAC CORP	17	2,983	425,842	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	22	1,235	176,317	資本財・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	151	1,206	172,266	資本財・サービス
BROADCOM INC	3,027.2	79,034	11,280,542	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP	29	939	134,096	ヘルスケア
CNH INDUSTRIAL NV	592	736	105,113	資本財・サービス
DICK'S SPORTING GOODS INC	39	689	98,342	一般消費財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	89	2,717	387,834	ヘルスケア
DTE ENERGY COMPANY	141	1,879	268,285	公益事業
CENTENE CORP	335.07	1,840	262,748	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	71	1,588	226,734	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	297	1,193	170,283	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	174	5,852	835,301	金融
GARTNER INC	52.5	2,234	318,930	情報技術
DOMINION ENERGY INC	578.41	3,243	462,976	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	495	3,126	446,233	生活必需品
DEERE & CO	175	8,886	1,268,320	資本財・サービス

銘柄	株数	2025年6月5日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
QUANTA SERVICES INC	101	3,627	517,683	資本財・サービス
POOL CORP	26	804	114,825	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	166.84	1,279	182,622	金融
BURLINGTON STORES INC	43	1,025	146,303	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	293	2,457	350,743	金融
TARGA RESOURCES CORP	148	2,378	339,421	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	46	569	81,268	金融
CONSOLIDATED EDISON INC	245	2,504	357,416	公益事業
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	54	756	107,988	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	49	1,036	147,969	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	105	2,977	424,976	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	38	1,111	158,704	ヘルスケア
CARLISLE COS INC	30	1,145	163,517	資本財・サービス
IDEX CORP	52	940	134,255	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	522	4,708	672,035	生活必需品
ROLLINS INC	198.07	1,149	164,082	資本財・サービス
AECOM	89	986	140,748	資本財・サービス
WATSCO INC	24	1,068	152,541	資本財・サービス
GRACO INC	113	952	135,947	資本財・サービス
AMETEK INC	157	2,782	397,102	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	167	1,663	237,477	生活必需品
HEICO CORP	30	900	128,478	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	26	1,127	160,978	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	173	968	138,301	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	30	1,733	247,485	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	301.6	31,718	4,527,248	生活必需品
RAPI INTERNATIONAL INC	86	993	141,785	素材
RELIANCE INC	36	1,110	158,551	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	919	4,793	684,176	一般消費財・サービス
CUMMINS INC	94	3,034	433,128	資本財・サービス
CDW CORP/DE	90	1,591	227,111	情報技術
COSTAR GROUP INC	287	2,211	315,664	不動産
OLD DOMINION FREIGHT LINE	130	2,099	299,643	資本財・サービス
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	74	1,524	217,609	金融
MERCADOLIBRE INC	30.9	7,953	1,135,208	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	50	907	129,534	金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	163.16	4,069	580,868	一般消費財・サービス
DEXCOM INC	266	2,277	325,028	ヘルスケア
NORDSON CORP	36.9	786	112,292	資本財・サービス
COPART INC	623	3,138	447,982	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	130	1,811	258,562	エネルギー
ALIGN TECHNOLOGY INC	48	863	123,311	ヘルスケア
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	55	2,069	295,346	金融
TRANSDIGM GROUP INC	38.9	5,635	804,346	資本財・サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	68	846	120,854	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC	1,355.81	3,800	542,421	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	125	4,770	680,929	ヘルスケア
COTERRA ENERGY INC	519	1,291	184,377	エネルギー
T-MOBILE US INC	308.27	7,458	1,064,608	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	111.5	782	111,734	不動産
EMCOR GROUP INC	31	1,496	213,550	資本財・サービス

銘柄	株数	2025年6月5日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
COCA-COLA CO/THE	2,770.5	19,773	2,822,208	生活必需品
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	154	1,400	199,955	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	93.5	1,043	148,893	資本財・サービス
CSX CORP	1,281	4,090	583,798	資本財・サービス
EXPEDIA GROUP INC	84.25	1,430	204,208	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	6,474	134,160	19,148,756	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	397	3,090	441,127	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	2,930.09	29,974	4,278,306	エネルギー
EVEREST GROUP LTD	33	1,137	162,394	金融
EOG RESOURCES INC	374	4,142	591,301	エネルギー
EQT CORP	385	2,136	304,923	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	100	766	109,331	情報技術
FIRST CITIZENS BCSS -CL A	7	1,279	182,686	金融
CENCORA INC	126	3,641	519,772	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	194	2,229	318,264	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	2,647.23	2,710	386,907	一般消費財・サービス
ENTEGRIS INC	103	747	106,760	情報技術
MICROSTRATEGY INC-CL A	169	6,389	912,028	情報技術
AERCAP HOLDINGS NV	122	1,398	199,640	資本財・サービス
FORTINET INC	444	4,511	643,987	情報技術
MARKEL CORP	8.6	1,660	236,954	金融
NEXTERA ENERGY INC	1,395.8	9,753	1,392,167	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC	974.08	3,980	568,078	素材
INSULET CORP	48	1,532	218,692	ヘルスケア
US BANCORP	1,056	4,635	661,673	金融
UNITED RENTALS INC	45	3,134	447,396	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	40	1,175	167,753	情報技術
SUPER MICRO COMPUTER INC	342	1,509	215,414	情報技術
FASTENAL CO	762	3,115	444,611	資本財・サービス
FISERV INC	378.33	6,210	886,448	金融
GENERAL ELECTRIC CO	723.06	18,140	2,589,140	資本財・サービス
AXON ENTERPRISE INC	50	3,900	556,647	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	652	3,108	443,616	一般消費財・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	155	4,262	608,452	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	211.5	12,673	1,808,858	金融
ALPHABET INC-CL A	3,953	66,430	9,481,577	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	3,352.4	56,786	8,105,109	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	57	778	111,075	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	371	2,026	289,175	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	372.18	1,521	217,106	公益事業
GENUINE PARTS CO	94.5	1,193	170,326	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	453	1,741	248,604	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	127.5	3,089	440,957	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	584	1,168	166,791	エネルギー
HOME DEPOT INC	673.5	25,081	3,579,831	一般消費財・サービス
HUNTINGTON BANCSHARES INC	990	1,558	222,410	金融
HERSHEY CO/THE	101	1,630	232,785	生活必需品
HUMANA INC	82	1,892	270,160	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	172	3,612	515,589	情報技術
HP INC	639	1,609	229,652	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	891	1,589	226,875	情報技術

銘柄	2025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		
ARCH CAPITAL GROUP LTD	255	2,416	344,853	金融	
KRAFT HEINZ CO/THE	603.03	1,610	229,808	生活必需品	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	629	16,701	2,383,763	情報技術	
HUBBELL INC	37	1,445	206,339	資本財・サービス	
INTERNATIONAL PAPER CO	340	1,607	229,489	素材	
ZOETIS INC	303	5,108	729,104	ヘルスケア	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	151.99	6,575	938,505	資本財・サービス	
CHENIERE ENERGY INC	151	3,637	519,171	エネルギー	
HYATT HOTELS CORP - CL A	29	379	54,206	一般消費財・サービス	
ALLEGION PLC	58.5	807	115,317	資本財・サービス	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	77	868	123,892	資本財・サービス	
WASTE CONNECTIONS INC	175.37	3,358	479,410	資本財・サービス	
JUNIPER NETWORKS INC	169	606	86,571	情報技術	
JM SMUCKER CO/THE	73	817	116,727	生活必需品	
JOHNSON & JOHNSON	1,633	25,020	3,571,222	ヘルスケア	
ABBVIE INC	1,198.72	22,456	3,205,261	ヘルスケア	
HOLOGIC INC	153	957	136,638	ヘルスケア	
KIMBERLY-CLARK CORP	225	3,114	444,557	生活必需品	
KROGER CO	425	2,819	402,420	生活必需品	
KLA CORP	91	7,117	1,015,812	情報技術	
LOCKHEED MARTIN CORP	143	6,895	984,209	資本財・サービス	
CORPAY INC	46	1,503	214,615	金融	
LOWE'S COS INC	380	8,678	1,238,727	一般消費財・サービス	
ELI LILLY & CO	546.85	41,879	5,977,526	ヘルスケア	
LAM RESEARCH CORP	870	7,374	1,052,632	情報技術	
LOEWS CORP	123	1,084	154,859	金融	
MCDONALD'S CORP	484.5	15,095	2,154,590	一般消費財・サービス	
3M CO	365.9	5,371	766,713	資本財・サービス	
META PLATFORMS INC CLASS A	1,485	102,160	14,581,378	コミュニケーション・サービス	
S&P GLOBAL INC	213.39	10,966	1,565,315	金融	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	42	2,308	329,448	素材	
PHILLIPS 66	275	3,093	441,492	エネルギー	
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	112	2,362	337,171	情報技術	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	172	1,259	179,800	生活必需品	
METLIFE INC	393	3,097	442,068	金融	
MARVELL TECHNOLOGY INC	587	3,891	555,478	情報技術	
ARISTA NETWORKS INC	727	6,902	985,142	情報技術	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	113.98	4,757	679,041	情報技術	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	15	1,754	250,420	ヘルスケア	
BAKER HUGHES CO	671.23	2,503	357,255	エネルギー	
ROCKWELL AUTOMATION INC	77	2,455	350,466	資本財・サービス	
MERCK & CO. INC.	1,705.21	13,346	1,904,971	ヘルスケア	
DUPONT DE NEMOURS INC	284.51	1,933	275,932	素材	
MASCO CORP	144	912	130,224	資本財・サービス	
M & T BANK CORP	110.99	1,996	284,942	金融	
MARSH & MCLENNAN COS	334.7	7,775	1,109,832	金融	
HEICO CORP-CLASS A	51.2	1,202	171,623	資本財・サービス	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	159.02	4,165	594,500	一般消費財・サービス	
WORKDAY INC-CLASS A	146	3,642	519,880	情報技術	
BLOCK INC CLASS A	380.12	2,427	346,469	金融	
TRANSUNION	133	1,159	165,513	資本財・サービス	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2025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	
VISTRA CORP	231	3,989	569,369	公益事業
NETAPP INC	140	1,452	207,335	情報技術
NIKE INC -CL B	799	5,015	715,837	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	154	3,809	543,795	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	365	2,360	336,907	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	132.05	1,920	274,042	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	93	4,568	652,132	資本財・サービス
NEWMONT CORP	764.11	4,224	602,891	素材
MCKESSON CORP	85	6,030	860,720	ヘルスケア
XYLEM INC	165	2,091	298,454	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,055	19,059	2,720,380	生活必需品
NUCOR CORP	156	1,901	271,332	素材
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	108	7,571	1,080,703	コミュニケーション・サービス
GODADDY INC - CLASS A	96	1,749	249,775	情報技術
EVERGY INC	156.5	1,018	145,303	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	477.24	2,000	285,476	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	17.5	629	89,862	金融
OKTA INC	113	1,193	170,316	情報技術
WIX.COM LTD	37.1	568	81,150	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	209	1,106	157,893	金融
KKR & CO INC	422	5,085	725,856	金融
PAYCHEX INC	220	3,505	500,305	資本財・サービス
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	39	5,329	760,708	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	1,143	6,779	967,585	生活必需品
P G & E CORP	1,490	2,392	341,544	公益事業
PFIZER INC	3,843.13	8,989	1,283,011	ヘルスケア
CIGNA CORP	184	5,706	814,447	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	219.01	2,468	352,292	情報技術
XCEL ENERGY INC	391	2,678	382,280	公益事業
STERIS PLC	67	1,622	231,518	ヘルスケア
SEA LTD-ADR	268	4,506	643,239	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS B	94.33	467	66,712	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	147.99	799	114,104	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	232.8	8,905	1,271,119	ヘルスケア
DOW INC	477.18	1,349	192,609	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	79	1,092	155,897	金融
ZOOM COMMUNICATIONS INC CLASS A	171	1,379	196,914	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	88	5,853	835,431	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	1,276	10,648	1,519,820	資本財・サービス
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,588.67	26,363	3,762,930	生活必需品
EXELON CORP	684.22	2,925	417,491	公益事業
INGERSOLL-RAND INC	274.08	2,244	320,309	資本財・サービス
NVR INC	2.1	1,514	216,133	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	856.03	7,357	1,050,147	エネルギー
TWILIO INC - A	98	1,174	167,668	情報技術
DOCUSIGN INC	138	1,294	184,834	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	36	953	136,061	資本財・サービス
PURE STORAGE INC - CLASS A	210	1,149	164,013	情報技術
PEPSICO INC	930	12,251	1,748,702	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	33.2	1,314	187,578	情報技術
MONGODB INC	56	1,118	159,641	情報技術

銘柄	2025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	
SNAP INC - A	734	620	88,525	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	463.68	3,309	472,400	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	241	2,501	356,981	金融
AMCOR PLC	1,567	1,421	202,857	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	168	7,737	1,104,360	情報技術
AMERICAN WATER WORKS CO INC	134	1,846	263,561	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	425	13,447	1,919,290	情報技術
PENTAIR PLC	112.75	1,125	160,654	資本財・サービス
QUALCOMM INC	750	11,178	1,595,542	情報技術
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	152	1,160	165,619	金融
DATADOG INC - CLASS A	195	2,334	333,153	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A	403	1,362	194,475	コミュニケーション・サービス
REGENERON PHARMACEUTICALS	73	3,539	505,262	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	149	3,786	540,431	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	23	12,781	1,824,246	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	223	3,177	453,592	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	61.3	1,185	169,159	素材
RESMED INC	100	2,499	356,739	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	76.3	1,326	189,284	ヘルスケア
HUBSPOT INC	33.8	2,025	289,113	情報技術
REVVITY INC	82	757	108,143	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	526.87	3,761	536,853	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	268.38	2,556	364,940	資本財・サービス
AVANTOR INC	452	601	85,868	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE	160	721	102,971	金融
DYNATRACE INC	203	1,098	156,750	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	307	2,334	333,236	コミュニケーション・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	613.85	1,307	186,619	金融
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	251	839	119,799	ヘルスケア
CHEVRON CORP	1,124.18	15,442	2,204,159	エネルギー
ZSCALER INC	69	2,048	292,348	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	261	1,418	202,504	公益事業
TESLA INC	1,962.5	65,164	9,300,973	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	216	4,527	646,190	情報技術
GEN DIGITAL INC	355	1,032	147,396	情報技術
SYNOPSYS INC	105	4,968	709,153	情報技術
CARVANA CO	83	2,868	409,465	一般消費財・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	210	3,589	512,303	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	63.05	2,451	349,859	コミュニケーション・サービス
DOORDASH INC - A	243.5	5,362	765,403	一般消費財・サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	364	3,314	473,142	コミュニケーション・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	296	3,951	564,054	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	204	2,599	370,978	不動産
SOUTHERN CO/THE	744	6,568	937,561	公益事業
SYSCO CORP	332	2,420	345,446	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	154.03	4,187	597,676	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	44	493	70,425	金融
STEEL DYNAMICS INC	96.5	1,302	185,900	素材
SCHLUMBERGER LTD	920.52	3,059	436,726	エネルギー
AT&T INC	4,864.91	13,310	1,899,792	コミュニケーション・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	283	1,422	203,093	情報技術

銘柄	株数	2025年6月5日現在		業種等
		評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	162	5,867	837,534	素材
SEMPRA ENERGY	443	3,385	483,262	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	107	519	74,100	情報技術
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1,453	18,890	2,696,234	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	143.5	1,831	261,429	情報技術
COMBASE GLOBAL INC-CLASS A	136	3,481	496,928	金融
TEXAS INSTRUMENTS INC	617	11,767	1,679,564	情報技術
SALESFORCE.COM INC	651.66	17,149	2,447,781	情報技術
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	271.09	3,532	504,165	金融
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	447.34	4,577	653,365	資本財・サービス
TERADYNE INC	109	894	127,665	情報技術
UNION PACIFIC CORP	406.8	8,984	1,282,427	資本財・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	210.88	3,309	472,402	エネルギー
RTX CORP	904.79	12,535	1,789,244	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	498	4,907	700,488	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	121.04	1,790	255,512	ヘルスケア
AMEREN CORPORATION	184	1,775	253,431	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	620.66	18,643	2,660,970	ヘルスケア
APPROVIN CORP CLASS A	158	6,581	939,308	情報技術
TOAST INC CLASS A	303	1,267	180,946	金融
VERISIGN INC	58	1,592	227,232	情報技術
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO	534	748	106,781	一般消費財・サービス
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO	499	3,606	514,723	金融
VALERO ENERGY CORP	213.42	2,700	385,459	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	31	1,443	206,028	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	177.88	962	137,378	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	39.3	741	105,819	ヘルスケア
ELEVANCE HEALTH INC	154	5,853	835,409	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	1,225.62	13,909	1,985,311	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	2,210.22	16,660	2,377,972	金融
WASTE MANAGEMENT INC	273	6,521	930,841	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	828	4,977	710,500	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	361	1,781	254,226	一般消費財・サービス
WALMART INC	2,988	29,685	4,237,051	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	135	1,234	176,203	ヘルスケア
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A	1,661	833	119,011	資本財・サービス
WABTEC CORP	116.11	2,367	337,977	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	757	9,694	1,383,752	一般消費財・サービス
WATERS CORP	41	1,447	206,660	ヘルスケア
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	57	465	66,402	資本財・サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	35	1,018	145,385	情報技術
WILLIS TOWERS WATSON PLC	67.63	2,092	298,687	金融
WILLIAMS-SONOMA INC	84	1,343	191,793	一般消費財・サービス
WESTERN DIGITAL CORP	235	1,279	182,566	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	217	2,294	327,471	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	338	2,717	387,823	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	1,168.5	43,000	6,137,504	金融
PPL CORP	501	1,711	244,341	公益事業
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	213.24	6,387	911,672	公益事業
PULTEGROUP INC	136.5	1,390	198,469	一般消費財・サービス
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	1,593.53	1,560	222,668	コミュニケーション・サービス

銘柄	株数	2025年6月5日現在		業種等
		評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
PPG INDUSTRIES INC	155	1,734	247,624	素材
NORTHERN TRUST CORP	132	1,400	199,896	金融
NVIDIA CORP	16,551	234,891	33,526,105	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	268.13	4,688	669,192	金融
DRAFTKINGS INC CLASS A	306	1,066	152,165	一般消費財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	194	1,079	154,009	生活必需品
NETFLIX INC	289.9	35,937	5,129,394	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	256	10,333	1,474,928	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	138.5	2,174	310,299	公益事業
TEXTRON INC	124	923	131,836	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	251.87	701	100,119	コミュニケーション・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	13.5	1,488	212,441	エネルギー
OMNICOM GROUP	133	947	135,178	コミュニケーション・サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	83.2	1,044	149,151	資本財・サービス
ORACLE CORP	1,140.33	19,168	2,735,983	情報技術
MASTERCARD INC - A	552	32,243	4,602,182	金融
ONEOK INC	424	3,414	487,287	エネルギー
ROPER TECHNOLOGIES INC	73	4,146	591,826	情報技術
U HAIL NON VOTING SERIES N	66	370	52,866	資本財・サービス
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	139	2,349	335,306	金融
EXPAND ENERGY CORP	142	1,650	235,510	エネルギー
YUM! BRANDS INC	189	2,721	388,480	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	120	2,750	392,530	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	120	633	90,382	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP	4,904.01	21,754	3,104,975	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	32	1,593	227,504	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	130	729	104,111	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO	380	11,245	1,605,047	金融
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	310.35	2,207	315,079	ヘルスケア
LINDE PLC	320.46	15,182	2,166,988	素材
ANALOG DEVICES INC	336.91	7,361	1,050,704	情報技術
ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A	251	537	76,665	生活必需品
MONDAYCOM LTD	29	885	126,323	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	1,101.27	13,058	1,863,891	情報技術
COREBRIDGE FINANCIAL INC	172	559	79,908	金融
NATERA INC	87	1,454	207,645	ヘルスケア
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER	144	1,403	200,290	コミュニケーション・サービス
KENVUE INC	1,301	2,820	402,579	生活必需品
VERALTO CORP	168.16	1,663	237,422	資本財・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	394.72	3,355	478,932	金融
BUNGE GLOBAL LTD	92	686	97,945	生活必需品
VERTIV HOLDINGS CLASS A	246	2,776	396,234	資本財・サービス
NUATANIX INC CLASS A	172	1,326	189,375	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	174	4,622	659,717	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	54.3	970	138,520	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	336	2,679	382,411	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	382	4,645	663,052	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	132	4,918	702,029	金融
AMGEN INC	365	10,475	1,495,220	ヘルスケア
SAMSARA INC CLASS A	194	906	129,393	情報技術
EATON CORP PLC	265.36	8,679	1,238,810	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2025年6月5日現在			業種等
	株数	評価額	金額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
COOPER INC	136	916	130,870	ヘルスケア
CONSTELLATION BRANDS INC-A	111	1,964	280,374	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	551	8,922	1,273,486	情報技術
CME GROUP INC	245	6,808	971,714	金融
ECOLAB INC	173	4,619	659,382	素材
EQUIFAX INC	85	2,269	323,925	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	845	9,212	1,314,855	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	877	2,876	410,571	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	201	617	88,074	生活必需品
STATE STREET CORP	195.13	1,873	267,368	金融
SOLVENTUM CORP	99.72	749	106,947	ヘルスケア
GE VERNOVA	185.26	9,043	1,290,721	資本財・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,170.4	10,238	1,461,363	金融
CRH PUBLIC LIMITED PLC	460	4,180	596,679	素材
LABCORP HOLDINGS	57	1,449	206,945	ヘルスケア
BAXTER INTERNATIONAL INC	348	1,042	148,861	ヘルスケア
SMURFIT WESTROCK PLC	354	1,507	215,192	素材
FERGUSON ENTERPRISES LTD	135	2,918	416,489	資本財・サービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	120	2,928	418,050	一般消費財・サービス
THE CAMPBELL S COMPANY	129	442	63,116	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	79.8	776	110,891	素材
REDDIT INC CLASS A	46	543	77,611	コミュニケーション・サービス
TE CONNECTIVITY LTD	202.95	3,289	469,469	情報技術
BLACKROCK INC	100	9,889	1,411,556	金融
CARDINAL HEALTH INC	164	2,526	360,642	ヘルスケア
APTIV HOLDINGS LTD	156	1,027	146,687	一般消費財・サービス
FEDEX CORP	155	3,392	484,253	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	439.74	8,480	1,210,468	金融
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	174.13	1,348	192,540	素材
INTEL CORP	2,956	5,985	854,367	情報技術
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	192.5	2,462	351,521	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	189	4,659	664,984	資本財・サービス
ILLUMINA INC	108	898	128,189	ヘルスケア
INTUITIVE SURGICAL INC	243	13,558	1,935,159	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	61.5	1,420	202,690	情報技術
SNAP-ON INC	36	1,152	164,471	資本財・サービス
DUKE ENERGY CORP	527.28	6,115	872,850	公益事業
TARGET CORP	309	2,902	414,308	生活必需品
DOVER CORP	93	1,652	235,823	資本財・サービス
WW GRAINGER INC	32	3,443	491,429	資本財・サービス
JABIL INC	73	1,255	179,180	情報技術
CINTAS CORP	247	5,616	801,577	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	324	729	104,050	生活必需品
CLOROX COMPANY	83	1,076	153,591	生活必需品
ENTERGY CORP	294	2,407	343,631	公益事業
MICROSOFT CORP	4,786	222,008	31,687,227	情報技術
INCYTE CORP	112	755	107,775	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	855.69	5,439	776,397	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	869.98	7,447	1,062,914	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	758	7,826	1,117,054	情報技術
CENTERPOINT ENERGY INC	442	1,635	233,420	公益事業

銘柄	2025年6月5日現在			業種等
	株数	評価額	金額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
KELLOGG CO	188	1,539	219,791	生活必需品
KEYCORP	632	1,004	143,426	金融
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	877.11	5,844	834,140	生活必需品
CHUBB LTD	257.99	7,527	1,074,418	金融
ALLSTATE CORP	180	3,722	531,272	金融
EBAY INC	316	2,436	347,741	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	637.5	4,641	662,409	金融
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	159	1,094	156,203	生活必需品
TRIMBLE INC	167	1,196	170,831	情報技術
LENNAR CORP-A	159	1,752	250,156	一般消費財・サービス
PROGRESSIVE CORP	398	11,230	1,602,910	金融
PACCAR INC	356.55	3,301	471,194	資本財・サービス
BIOGEN INC	100	1,318	188,203	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC	55	2,886	412,022	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	770	6,784	968,347	一般消費財・サービス
PTC INC	82	1,378	196,823	情報技術
EVERSOURCE ENERGY	249	1,610	229,800	公益事業
INTUIT INC	189.8	14,554	2,077,300	情報技術
BEST BUY CO INC	135.5	944	134,741	一般消費財・サービス
BALL CORP	182.04	969	138,331	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,002.97	10,273	1,466,325	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC	168	2,494	355,986	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO	90	2,394	341,798	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	175	7,802	1,113,632	ヘルスケア
CARNIVAL CORP	712	1,696	242,169	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A	2,554.9	8,799	1,255,892	コミュニケーション・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	113	490	70,078	資本財・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	772	403	57,628	不動産
アメリカ・ドル 通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	245,728.16 527銘柄	3,484,338 497,319,698 <72.7%>	
(カナダ)	百株	千カナダ・ドル	千円	
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	478	3,488	364,193	生活必需品
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	261.81	2,027	211,639	金融
BROOKFIELD RENEWABLE SUBORDINATE V	85	343	35,815	公益事業
CELESTICA INC	73	1,196	124,934	情報技術
IMPERIAL OIL LTD	113	1,119	116,827	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	13	6,454	673,806	情報技術
RESTAURANT BRANDS INTERN	196.87	1,927	201,195	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	286	3,631	379,171	素材
INTACT FINANCIAL CORP	112.5	3,489	364,329	金融
BCE INC	41.3	124	12,969	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	122	2,959	309,007	素材
SUNCOR ENERGY INC	778.3	3,868	403,916	エネルギー
METRO INC/CN	132	1,391	145,277	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	246	3,305	345,145	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	785	5,740	599,329	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	592	5,500	574,290	金融
TORONTO-DOMINION BANK	1,103	10,502	1,096,488	金融
GREAT-WEST LIFECO INC	173	887	92,690	金融
ROYAL BANK OF CANADA	891.5	15,534	1,621,790	金融
TOURMALINE OIL CORP	224	1,409	147,165	エネルギー

銘柄	株数	2025年6月5日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千カナダ・ドル	千円	
TC ENERGY CORP	654.5	4,599	480,153	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	366.29	1,893	197,704	エネルギー
BARRICK MINING CORP	1,083	2,985	311,720	素材
CAE INC	191	681	71,167	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	99.41	2,661	277,861	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	81	418	43,651	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	34	347	36,227	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	91.5	717	74,921	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	250	811	84,746	資本財・サービス
HYDRO ONE LTD	208	1,033	107,924	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	94.6	2,130	222,472	生活必需品
STANTEC INC	71	1,026	107,124	資本財・サービス
WSP GLOBAL INC	83	2,301	240,260	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	52	618	64,581	資本財・サービス
QUEBECOR INC -CL B	98	387	40,484	コミュニケーション・サービス
EMERA INC	188	1,162	121,374	公益事業
TFI INTERNATIONAL INC	50	597	62,379	資本財・サービス
CANADIAN UTILITIES LTD-A	83	315	32,971	公益事業
WHITCAP RESOURCES INC	766	662	69,174	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	229	841	87,812	コミュニケーション・サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A	457	485	50,716	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD	317.17	5,368	560,462	素材
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	295	1,094	114,229	素材
KINROSS GOLD CORP	775	1,643	171,529	素材
BANK OF MONTREAL	456	6,754	705,145	金融
POWER CORP OF CANADA	352	1,835	191,644	金融
LUNDIN GOLD INC	76	520	54,350	素材
SHOPIFY INC - CLASS A	767	10,869	1,134,739	情報技術
NUTRIEN LTD	308.19	2,543	265,508	素材
CAMECO CORP	275	2,255	235,450	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP	26	627	65,476	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	132	891	93,075	資本財・サービス
TELUS CORP	108	242	25,290	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B	293	1,494	155,974	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	33	576	60,180	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,321	5,589	583,507	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	13	2,994	312,674	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	166	823	85,941	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	37.37	1,006	105,069	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP	224	815	85,146	素材
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	53	837	87,474	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	361	3,201	334,220	金融
ENBRIDGE INC	1,372	8,765	915,139	エネルギー
BROOKFIELD CORP	858.25	6,798	709,731	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,085	4,744	495,347	金融
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	586.2	6,578	686,778	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC	58	810	84,572	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	92	602	62,863	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	336.5	4,884	509,920	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A	126	1,859	194,080	情報技術
IGM FINANCIAL INC	52	230	24,114	金融

銘柄		2025年6月5日現在		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額		
		百株	千円		
TMX GROUP LTD		176	982	102,584	金融
OPEN TEXT CORP		163	634	66,247	情報技術
SAPUTO INC		159	420	43,856	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		438	921	96,164	素材
FORTIS INC		316	2,082	217,439	公益事業
RB GLOBAL INC		117	1,669	174,292	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP		433	607	63,468	素材
CENOVUS ENERGY INC		861	1,531	159,911	エネルギー
DOLLARAMA INC		175	3,095	323,178	一般消費財・サービス
ALTAGAS LTD		184	707	73,822	公益事業
KEYERA CORP		142	595	62,145	エネルギー
ARC RESOURCES LTD		365	1,064	111,117	エネルギー
カナダ・ドル 通 貨 計	株数・金額 銘柄数<比率>	26,421.26 83銘柄	203,154	21,209,285 < 3.1%>	-----
(オーストラリア)		百株	千円		
THE LOTTERY CORPORATION LTD		1,401.38	710	65,934	一般消費財・サービス
TELSTRA GROUP LTD		2,540.89	1,234	114,596	コミュニケーション・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		1,892.49	5,609	520,546	金融
SGH LTD		128.46	682	63,312	資本財・サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD		1,733.95	846	78,524	金融
BHP GROUP LTD		3,233.92	12,272	1,138,909	素材
SOUTH32 LTD		2,837.78	857	79,530	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		1,209.96	2,758	256,008	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD		1,079.02	1,646	152,803	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		1,950.47	7,528	698,673	金融
WESTPAC BANKING CORP		2,179.78	7,215	669,558	金融
SANTOS LTD		2,040.63	1,344	124,795	エネルギー
RIO TINTO LTD		236.26	2,591	240,472	素材
ORIGIN ENERGY LTD		1,082.39	1,160	107,677	公益事業
XERO LTD		91.45	1,727	160,285	情報技術
PRO MEDICUS LTD		36.16	1,024	95,075	ヘルスケア
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		150.21	622	57,723	金融
COLES GROUP LTD		854.14	1,877	174,222	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD		128.56	1,369	127,070	情報技術
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		878.72	1,847	171,408	素材
EVOLUTION MINING LTD		1,401	1,291	119,871	素材
REECE LTD		132.93	216	20,132	資本財・サービス
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		1,066.43	19,313	1,792,250	金融
QBE INSURANCE GROUP LTD		961.88	2,303	213,783	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD		778.61	2,495	231,577	生活必需品
QANTAS AIRWAYS LTD		466.22	498	46,293	資本財・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		270.1	1,037	96,300	素材
MACQUARIE GROUP LTD		230.45	5,006	464,584	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD		358.67	2,268	210,524	一般消費財・サービス
CSL LTD		308.25	7,589	704,327	ヘルスケア
WESFARMERS LTD		722.96	6,116	567,587	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD		42.09	1,135	105,402	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD		275.48	652	60,536	素材
SUNCORP GROUP LTD		680.38	1,449	134,486	金融
ASX LTD		121.89	894	83,048	金融
COMPUTERSHARE LTD		331.1	1,365	126,745	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄		2025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	千オーストラリア・ドル	千円	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		1,485.94	1,319	122,450	金融
SONIC HEALTHCARE LTD		286.7	762	70,771	ヘルスケア
BRAMBLES LTD		868.34	2,018	187,353	資本財・サービス
CARSALES.COM LTD		237.16	851	78,988	コミュニケーション・サービス
SIGMA HEALTHCARE LTD		3,231	1,008	93,549	ヘルスケア
REA GROUP LTD		33.2	799	74,177	コミュニケーション・サービス
オーストラリア・ドル 通 貨 計		株数、金額 銘柄数<比率>	39,977.4 42銘柄	115,321 10,701,871 < 1.6%>	
(香港)		百株	千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		970	4,971	90,427	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		1,540	5,151	93,702	一般消費財・サービス
MTR CORP		1,090	2,975	54,127	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES		1,015	8,505	154,718	不動産
SINO LAND CO		2,840	2,260	41,121	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		1,876.69	8,435	153,445	資本財・サービス
WHARF HOLDINGS LTD		770	1,717	31,234	不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		290	1,940	35,290	資本財・サービス
CLP HOLDINGS LTD		1,150	7,590	138,062	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		1,025.07	2,516	45,775	不動産
HONG KONG & CHINA GAS		7,834.75	5,445	99,047	公益事業
HANG SENG BANK LTD		527	5,944	108,131	金融
VH GROUP LTD		5,835	4,253	77,375	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		843	33,972	617,967	金融
CK ASSET HOLDINGS LTD		1,351.69	4,359	79,293	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		450	2,306	41,950	公益事業
AIA GROUP LTD		7,484	49,431	899,164	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		960	2,424	44,092	資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		1,170	2,325	42,309	不動産
SANDS CHINA LTD		1,700	2,699	49,105	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		1,030	9,558	173,867	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		2,590	8,767	159,474	金融
香 港 ド ル 通 貨 計		株数、金額 銘柄数<比率>	44,342.2 22銘柄	177,552 3,229,684 < 0.5%>	
(シンガポール)		百株	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND INVESTMENT LTD		1,648	416	46,293	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD		884	3,120	346,471	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD		1,490.4	6,708	744,821	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD		1,041.75	745	82,816	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD		1,019	695	77,274	資本財・サービス
YANGZIJANG SHIPBUILDING		1,808	399	44,364	資本財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		2,370	3,846	427,078	金融
GENTING SINGAPORE LTD		4,231	287	31,944	一般消費財・サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		5,199.5	2,022	224,569	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING		1,093	873	96,963	資本財・サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		626	408	45,317	公益事業
SINGAPORE EXCHANGE LTD		600	837	92,998	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD		1,345	410	45,547	生活必需品
シンガポール・ドル 通 貨 計		株数、金額 銘柄数<比率>	23,355.65 13銘柄	20,773 2,306,459 < 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		914.51	525	45,317	公益事業

銘 柄	2025年6月5日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千円		
INFRATIL LTD	643	675	58,184	金融
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,180.67	911	78,551	資本財・サービス
CONTACT ENERGY LTD	562.1	517	44,614	公益事業
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	409.94	1,519	130,927	ヘルスケア
株数、金額 通 貨 計	3,710.22	4,149	357,595	
銘柄数<比率>	5銘柄		< 0.1%>	
(イギリス)	百株	千円		
SHELL PLC	3,976.06	9,860	1,907,834	エネルギー
HALEON PLC	6,007.57	2,397	463,775	ヘルスケア
WISE PLC CLASS A	434.84	470	91,115	金融
VALTERRA PLATINUM LTD	86.31	233	45,087	素材
BP PLC	10,634.28	3,812	737,723	エネルギー
UNILEVER PLC	1,662.46	7,717	1,493,112	生活必需品
BARCLAYS PLC	9,494.72	3,094	598,782	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	5,629.84	5,017	970,749	資本財・サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,365.4	500	96,873	生活必需品
PRUDENTIAL PLC	1,728.51	1,481	286,608	金融
NATWEST GROUP PLC	5,379.88	2,850	551,468	金融
BAE SYSTEMS PLC	2,000.44	3,925	759,576	資本財・サービス
AVIVA PLC	1,779	1,085	209,962	金融
GSK	2,732.84	4,082	789,952	ヘルスケア
INFORMA PLC	868.36	695	134,542	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	839.23	399	77,355	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	580.28	461	89,368	コミュニケーション・サービス
DCC PLC	64.7	300	58,109	資本財・サービス
SPRAX-SARCO ENGINEERING PLC	48.07	276	53,571	資本財・サービス
HALMA PLC	251.82	740	143,340	情報技術
ENTAIN PLC	396.44	297	57,558	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC	1,727.38	139	26,984	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	458.35	294	56,977	金融
M&G PLC	1,491.2	358	69,273	金融
RELX PLC	1,226.91	4,921	952,141	資本財・サービス
DIAGEO PLC	1,477.57	3,012	582,909	生活必需品
RIO TINTO PLC	749.13	3,251	629,191	素材
STANDARD CHARTERED PLC	1,341.47	1,535	297,182	金融
TESCO PLC	4,468.28	1,736	335,953	生活必需品
SMITH & NEPHEW PLC	552.49	598	115,714	ヘルスケア
GLENCORE PLC	6,769.69	1,953	377,877	素材
SMITHS GROUP PLC	223.78	498	96,379	資本財・サービス
PEARSON PLC	391.75	428	82,996	一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC	1,169.88	332	64,328	生活必需品
NEXT PLC	77.7	1,001	193,780	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	117.75	340	65,817	一般消費財・サービス
BUNZL PLC	215.7	494	95,736	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	13,221.59	1,003	194,109	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	86.68	262	50,832	素材
KINGFISHER PLC	1,183.87	332	64,341	一般消費財・サービス
WPP PLC	704.27	409	79,222	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	445.55	513	99,351	公益事業
SEVERN TRENT PLC	176.41	468	90,551	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	1,647.97	578	111,947	資本財・サービス

銘柄		2025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	千イギリス・ポンド	千円	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		452.67	2,278	440,890	生活必需品
SCHRODERS PLC		501.39	183	35,447	金融
SSE PLC		735.3	1,280	247,827	公益事業
BARRATT REDROW PLC		900.81	401	77,645	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC		1,030.18	11,090	2,145,870	ヘルスケア
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		3,899.69	992	192,098	金融
3I GROUP PLC		646.43	2,693	521,172	金融
ASHTAD GROUP PLC		284.68	1,218	235,852	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE		654.33	805	155,844	情報技術
NATIONAL GRID PLC		3,252.44	3,384	654,768	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC		39,931.44	3,057	591,652	金融
IMPERIAL BRANDS PLC		517.54	1,471	284,679	生活必需品
CENTRICA PLC		3,312.87	535	103,645	公益事業
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		1,315.26	4,460	862,929	生活必需品
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		214.1	441	85,457	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC		11,731.46	10,236	1,980,629	金融
ANGLO AMERICAN PLC		742.94	1,659	321,052	素材
MONDI PLC		288.1	344	66,750	素材
COMPASS GROUP PLC		1,127.08	2,906	562,395	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC		3,949.82	698	135,227	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI		144.86	567	109,811	生活必需品
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		98.46	835	161,620	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC		105.5	503	97,406	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		316.26	3,576	692,058	金融
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		108.76	228	44,190	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC		170.13	565	109,415	金融
ANTOFAGASTA PLC		257.63	476	92,215	素材
EXPERIAN PLC		609.39	2,268	438,841	資本財・サービス
イギリス・ポンド 通 貨 計	株数・金額 銘柄数<比率>	173,185.94 72銘柄	133,334	25,797,470 < 3.8%>	-----
(イスラエル)		百株	千イスラエル・シケル	千円	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		860.33	2,509	102,741	金融
AZRIELI GROUP LTD		30.16	797	32,646	不動産
ICL GROUP LTD		542.23	1,323	54,164	素材
ELBIT SYSTEMS LTD		18.68	2,802	114,712	資本財・サービス
BANK HAPAOALIM BM		878.12	5,030	205,956	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL		1,048.78	5,819	238,255	金融
NICE LTD		44.34	2,683	109,859	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		108.81	2,130	87,221	金融
イスラエル・シケル 通 貨 計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,531.45 8銘柄	23,096	945,559 < 0.1%>	-----
(スイス)		百株	千スイス・フラン	千円	
SANDOZ GROUP AG		266.16	1,129	197,124	ヘルスケア
GALDERMA GROUP N AG		69.55	782	136,511	ヘルスケア
AVOLTA AG		56.44	252	44,075	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG		2,096.64	5,652	986,198	金融
ROCHE HOLDING AG-BR		20.03	572	99,946	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		4.38	269	46,958	素材
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN		447.76	11,964	2,087,384	ヘルスケア
SIKA AG-REG		97.48	2,131	371,950	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.07	905	158,034	生活必需品
ABB LTD-REG		1,008.86	4,763	831,146	資本財・サービス

銘柄	2025年6月5日現在			業種等
	株数	評価額		
	百株	千スイス・フラン	千円	
SWISS RE AG	192.75	2,768	483,081	金融
NESTLE SA-REG	1,670.93	14,558	2,540,076	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG	14.23	1,545	269,622	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	25.49	752	131,282	資本財・サービス
JULIUS BAER GROUP LTD	128.99	677	118,150	金融
SGS SA-REG	102.95	878	153,249	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	14.71	421	73,528	資本財・サービス
TEMENOS AG - REG	35.32	218	38,206	情報技術
HELVETIA HOLDING AG-REG	23.28	446	77,902	金融
VAT GROUP AG	16.98	546	95,362	資本財・サービス
BKW AG	13.74	237	41,375	公益事業
ALCON INC	318.75	2,241	391,065	ヘルスケア
SIG GROUP N AG	191.84	319	55,761	素材
SWATCH GROUP AG/THE-BR	18.2	256	44,756	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	93.63	5,445	950,080	金融
BALOISE HOLDING AG - REG	26.24	503	87,807	金融
NOVARTIS AG-REG	1,211.37	11,633	2,029,783	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG	2.12	180	31,531	生活必需品
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	342.54	5,281	921,544	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG	16.21	919	160,356	コミュニケーション・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	18.96	177	30,912	金融
GEBERIT AG-REG	20.87	1,311	228,739	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG	5.82	2,458	428,911	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG	69.82	743	129,732	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG	32.72	832	145,171	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	97.27	670	116,928	情報技術
LONZA GROUP AG-REG	46.26	2,599	453,589	ヘルスケア
HOLCIM LTD	332.22	3,044	531,167	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	18.05	1,487	259,555	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	31.18	579	101,129	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG	51.48	594	103,738	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.59	778	135,877	生活必需品
スイス・フラン 通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	9,252.88 42銘柄	93,536 < 2.4%>	
(デンマーク)	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
NOVO NORDISK A/S-B	2,252.87	107,394	2,347,639	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S	482.42	12,398	271,024	金融
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	2.07	2,450	53,576	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	706.28	7,500	163,965	資本財・サービス
CARLSBERG AS-B	68.14	6,506	142,221	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES	246.48	11,636	254,369	素材
COLOPLAST-B	88.51	5,563	121,623	ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S	142.76	22,299	487,458	資本財・サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	79.9	2,420	52,904	資本財・サービス
DEMANT A/S	62.39	1,589	34,750	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	4.01	4,799	104,927	資本財・サービス
TRYG A/S	237.59	3,998	87,410	金融
PANDORA A/S	57.58	7,021	153,498	一般消費財・サービス
GENMAB A/S	44.67	6,425	140,467	ヘルスケア
ORSTED A/S	118.06	3,149	68,855	公益事業
デンマーク・クローネ 通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,593.73 15銘柄	205,155 < 0.7%>	

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄		2025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	
(ノルウェー)		百株	千円		
DNB BANK		626.5	17,222	243,353	金融
NORSK HYDRO ASA		984.39	5,347	75,556	素材
ORKLA ASA		491.32	5,635	79,628	生活必需品
TELENOR ASA		430.57	6,673	94,301	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA		597.79	14,819	209,395	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA		116.26	4,326	61,126	素材
MOWI ASA		325.74	6,097	86,162	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		140.18	3,616	51,103	金融
AKER BP ASA		220.64	5,463	77,192	エネルギー
KONGSBERG GRUPPEN ASA		306.45	11,205	158,331	資本財・サービス
SALMAR ASA		47.13	2,133	30,140	生活必需品
ノルウェー・クロネ 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<北率>	4,286.97 11銘柄	82,540	1,166,293 < 0.2%>	
(スウェーデン)		百株	千円		
SAGAX CLASS B		153.63	3,220	47,979	不動産
ERICSSON LM-B SHS		1,943.67	16,116	240,141	情報技術
VOLVO AB-B SHS		1,111.47	28,987	431,908	資本財・サービス
SKF AB-B SHARES		238.23	5,052	75,287	資本財・サービス
TELE2 AB-B SHS		383.41	5,501	81,978	コミュニケーション・サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		1,109.95	18,114	269,904	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		1,020.45	13,107	195,304	金融
SWEDBANK AB - A SHARES		593.84	15,202	226,514	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		396.31	5,429	80,898	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B		425.03	5,304	79,035	素材
SKANSKA AB-B SHS		237.65	5,489	81,796	資本財・サービス
SANDVIK AB		745.95	15,888	236,742	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS		1,211.08	34,273	510,676	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS		1,879.09	29,576	440,695	資本財・サービス
HOLMEN AB-B SHARES		53.77	2,097	31,245	素材
SECURITAS AB-B SHS		343.94	4,911	73,180	資本財・サービス
TELIA CO AB		1,650.46	6,108	91,014	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB		201.96	8,351	124,430	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS		1,092.21	15,045	224,173	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B		701.24	21,401	318,887	資本財・サービス
TRELLEBORG AB-B SHS		141.14	4,958	73,877	資本財・サービス
SAAB AB-B		223.79	10,904	162,472	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		83.45	2,912	43,394	金融
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		502.55	3,366	50,154	不動産
INDUTRADE AB		191.17	5,054	75,312	資本財・サービス
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB		136.73	4,162	62,014	ヘルスケア
LUNDBERGS AB-B SHS		53.14	2,612	38,924	金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		103.35	2,633	39,237	資本財・サービス
LIFCO AB-B SHS		163.28	6,524	97,217	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		1,060.77	4,197	62,542	資本財・サービス
BEIJER REF AB		268.93	3,959	59,003	資本財・サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B		421.04	11,616	173,085	生活必需品
BOLIDEN AB		198.94	6,101	90,912	素材
EPIROC AB-A		461.15	9,974	148,622	資本財・サービス
EPIROC AB-B		272.87	5,165	76,964	資本財・サービス
EQT AB		260.64	7,237	107,845	金融
EVOLUTION AB		103.73	6,771	100,895	一般消費財・サービス

銘 柄		2025年6月5日現在			業 種 等
		株 数	評 価	額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千円		
HEXAGON AB-B SHS		1,452.59	14,171	211,154	情報技術
ADDTECH AB-B SHARES		181.73	6,102	90,927	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		108.59	3,784	56,386	金融
スウェーデン・クロネ 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<北率>	21,882.92 40銘柄	381,392	5,682,743 < 0.8%>	
ユーロ (アイルランド)		百株	千ユーロ	千円	
RYANAIR HOLDINGS PLC		595	1,412	230,383	資本財・サービス
AIB GROUP PLC		1,372.75	935	152,584	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC		654.5	783	127,831	金融
KINGSPAN GROUP PLC		102.73	761	124,156	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A		110.56	1,055	172,208	生活必需品
国 小 計	株数、金額 銘柄数<北率>	2,835.54 5銘柄	4,948	807,165 < 0.1%>	
ユーロ (オランダ)		百株	千ユーロ	千円	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		739.57	2,028	330,871	コミュニケーション・サービス
EXOR NV		57.78	483	78,925	金融
FERROVIAL		340.2	1,518	247,747	資本財・サービス
QIAGEN N.V.		140.61	567	92,479	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV		552.77	1,115	181,936	ヘルスケア
NN GROUP NV		178.32	1,008	164,499	金融
HEINEKEN NV		190.75	1,548	252,623	生活必需品
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		604.71	2,213	360,979	生活必需品
AKZO NOBEL N.V.		111.37	659	107,497	素材
WOLTERS KLUWER		158.49	2,475	403,772	資本財・サービス
ING GROEP NV		2,087.73	3,868	630,962	金融
KONINKLIJKE KPN NV		2,579.35	1,079	176,101	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV		261.5	17,060	2,782,528	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA		298.55	680	110,923	金融
IMCD NV		38.62	454	74,106	資本財・サービス
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		53.13	573	93,544	情報技術
ASR NEDERLAND NV		97.32	543	88,697	金融
ADYEN NV		16.38	2,756	449,573	金融
PROSUS NV		865.78	4,066	663,186	一般消費財・サービス
JDE PEET'S NV		112.85	272	44,394	生活必需品
ASM INTERNATIONAL NV		31.54	1,545	252,064	情報技術
RANDSTAD NV		72.52	267	43,598	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV		84.48	595	97,139	生活必需品
EURONEXT NV		52.01	757	123,510	金融
STMICROELECTRONICS NV		449.12	1,119	182,542	情報技術
AIRBUS SE		394.26	6,709	1,094,322	資本財・サービス
ARGENX SE		40.39	2,051	334,650	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		388.2	229	37,419	生活必需品
STELLANTIS NV		1,323.58	1,148	187,337	一般消費財・サービス
FERRARI NV		83.16	3,499	570,747	一般消費財・サービス
国 小 計	株数、金額 銘柄数<北率>	12,405.04 30銘柄	62,898	10,258,684 < 1.5%>	
ユーロ (ベルギー)		百株	千ユーロ	千円	
LOTUS BAKERIES NV		0.25	226	36,942	生活必需品
SYENSCO SA		48.07	330	53,893	素材
UCB SA		83.39	1,346	219,586	ヘルスケア
KBC GROUP NV		152.65	1,318	215,012	金融

銘柄	株数	2025年6月5日現在		業種等
		評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千ユーロ	千円	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	54.11	393	64,116	金融
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	658.75	4,135	674,521	生活必需品
AGEAS	97.68	547	89,296	金融
D'IETERN GROUP	14.02	250	40,908	一般消費財・サービス
ELIA GROUP SA/NV	34	320	52,348	公益事業
SOFINA	10.11	257	41,949	金融
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,153.03 10銘柄	9,126 1,488,575 < 0.2%>	
ユーロ (ルクセンブルグ)				
	百株	千ユーロ	千円	
ARCELOMITTAL	310.74	830	135,522	素材
INPOST SA	143	205	33,445	資本財・サービス
EUROFINS SCIENTIFIC	78.15	449	73,240	ヘルスケア
TENARIS SA	269.63	410	66,888	エネルギー
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	801.52 4銘柄	1,895 309,096 < 0.0%>	
ユーロ (フランス)				
	百株	千ユーロ	千円	
TOTALENERGIES SE	1,350.45	7,058	1,151,290	エネルギー
MICHELIN (CGDE)	445.04	1,441	235,106	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA	383.95	7,076	1,154,127	素材
KERING	49.55	872	142,236	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	362.39	8,155	1,330,176	資本財・サービス
BOUYGUES SA	123.69	469	76,519	資本財・サービス
BNP PARIBAS	675.33	5,175	844,161	金融
THALES SA	61.39	1,644	268,140	資本財・サービス
DANONE	427.72	3,181	518,883	生活必需品
CARREFOUR SA	353.55	457	74,588	生活必需品
L'OREAL	159.78	6,149	1,002,923	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	297.64	2,991	487,878	資本財・サービス
LEGRAND SA	173.9	1,872	305,470	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA	133.53	1,240	202,280	生活必需品
EURAZEO SE	25.99	156	25,603	金融
REXEL SA	148.43	370	60,401	資本財・サービス
SOCIETE GENERALE SA	477.51	2,282	372,353	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	182.4	8,694	1,418,007	一般消費財・サービス
ACCOR SA	130.05	594	97,041	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE	108.45	1,596	260,458	情報技術
PUBLICIS GROUPE	152.16	1,428	232,935	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA	207.09	626	102,207	資本財・サービス
EIFAGE	45.59	551	90,009	資本財・サービス
SODEXO SA	59.16	341	55,674	一般消費財・サービス
IPSEN	24.61	257	41,945	ヘルスケア
AMUNDI SA	40.52	299	48,806	金融
TELEPERFORMANCE	34.31	304	49,647	資本財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	19.1	369	60,341	ヘルスケア
ESSILORLUXOTTICA	196.89	4,802	783,230	ヘルスケア
DASSAULT AVIATION SA	12.89	407	66,518	資本財・サービス
FDJ UNITED	73.58	233	38,018	一般消費財・サービス
AXA SA	1,175.36	4,977	811,854	金融
EDENRED	157.73	423	69,073	金融
RENAULT SA	125.3	547	89,368	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL	20.61	4,909	800,707	一般消費財・サービス
DASSAULT SYSTEMES SE	444.23	1,463	238,735	情報技術
ORANGE	1,234.69	1,571	256,354	コミュニケーション・サービス

銘柄	株数	2025年6月5日現在		業種等
		評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千ユーロ	千円	
ALSTOM	225.63	440	71,907	資本財・サービス
SANOFI	735.77	6,410	1,045,475	ヘルスケア
VINCI SA	328.17	4,175	681,099	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	414.61	1,253	204,491	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA	701.74	1,130	184,327	金融
BROMERIEUX	27.02	319	52,134	ヘルスケア
ENGIE	1,211.44	2,293	374,128	公益事業
SAFRAN SA	238.5	6,332	1,032,777	資本財・サービス
ARKEMA	37.24	228	37,232	素材
ADP	22.62	258	42,132	資本財・サービス
GETLINK SE	201.44	328	53,619	資本財・サービス
BOLLORE	465.28	254	41,434	コミュニケーション・サービス
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	14,704.02 49銘柄	108,423 17,683,837 < 2.6%>	
ユーロ (ドイツ)				
	百株	千ユーロ	千円	
DAMLER TRUCK HOLDING AG	315.25	1,180	192,506	資本財・サービス
DR ING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED)	74.28	311	50,750	一般消費財・サービス
COVESTRO V AG	115.66	699	114,128	素材
BAYER AG-REG	651.29	1,649	268,962	ヘルスケア
EYONIK INDUSTRIES AG	167.31	318	52,011	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,228.03	2,952	481,501	金融
COMMERZBANK AG	586.82	1,585	258,513	金融
VOLKSWAGEN AG-PREF	136.42	1,274	207,815	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG	504.38	10,998	1,793,774	資本財・サービス
E.ON SE	1,489.32	2,312	377,236	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	192.01	1,483	241,891	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	97.11	580	94,635	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	71.71	545	89,029	一般消費財・サービス
BASF SE	591.7	2,490	406,194	素材
ALLIANZ SE-REG	256.58	9,054	1,476,822	金融
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	112.35	791	129,149	生活必需品
RHEINMETALL AG	29.41	5,390	879,248	資本財・サービス
RWE AG	419.11	1,398	228,175	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	397.85	290	47,408	資本財・サービス
BRENNTAG SE	79.67	478	78,120	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	280.27	1,229	200,492	ヘルスケア
SAP SE	692.58	18,789	3,064,599	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	88.24	5,093	830,703	金融
ZALANDO SE	146.25	449	73,372	一般消費財・サービス
HEIDELBERG MATERIALS AG	89.07	1,554	253,574	素材
RATIONAL AG	3.36	246	40,279	資本財・サービス
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	40.7	442	72,090	コミュニケーション・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	17.07	348	56,851	ヘルスケア
TALANX AG	42.11	485	79,258	金融
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	99.97	343	55,959	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE	122.82	292	47,776	一般消費財・サービス
NEMETSCHEK SE	37.64	467	76,247	情報技術
SCOUT24 AG	48.99	589	96,202	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	226.77	1,045	170,543	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG	47.32	420	68,612	資本財・サービス
SIEMENS ENERGY AG	451.82	3,999	652,320	資本財・サービス
BEIERSDORF AG	64.64	768	125,406	生活必需品
MERCK KGAA	84.27	980	159,847	ヘルスケア

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄		2025年6月5日現在		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額 邦貨換算金額		
		百株	千ユーロ	千円	
ADIDAS AG		113.72	2,434	397,106	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA		67.71	436	71,175	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		2,315.01	7,796	1,271,683	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &		146.85	731	119,325	ヘルスケア
MERCEDES-BENZ GROUP N AG		479.36	2,470	402,958	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		866.24	3,101	505,866	情報技術
HANNOVER RUECK SE		40.3	1,129	184,173	金融
DHL GROUP		636.95	2,570	419,286	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		124.75	3,520	574,184	金融
MTU AERO ENGINES AG		36.13	1,289	210,255	資本財・サービス
SYMRISE AG		86.58	922	150,461	素材
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PPF		37.05	268	43,840	一般消費財・サービス
VONOVIA SE		490.69	1,434	233,932	不動産
LEG IMMOBILIEN SE		48.56	360	58,727	不動産
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	15,590.05 52銘柄	111,802	18,234,991 < 2.7%>	
ユーロ (ポルトガル)		百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS		184.84	395	64,515	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		2,081.3	745	121,526	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA		270.55	392	63,983	エネルギー
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,536.69 3銘柄	1,532	250,025 < 0.0%>	
ユーロ (スペイン)		百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA		2,434.04	1,134	185,037	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA		207.25	559	91,300	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		3,822.44	5,015	817,953	金融
IBERDROLA SA		3,843.18	6,120	998,215	公益事業
BANCO DE SABADELL SA		3,545.85	981	160,023	金融
BANKINTER SA		472	526	85,874	金融
REPSOL SA		767.79	915	149,395	エネルギー
GRIFOLS SA		189.13	190	31,093	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA		10,049.85	6,984	1,139,195	金融
AMADEUS IT GROUP SA		298.59	2,206	359,893	一般消費財・サービス
CAIXABANK SA		2,617.7	1,933	315,428	金融
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI		870	347	56,616	資本財・サービス
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		116.17	670	109,420	資本財・サービス
AENA SME SA		49.88	1,198	195,412	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA		326.39	1,111	181,315	コミュニケーション・サービス
ACCIONA SA		16.12	242	39,621	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		723.01	3,428	559,190	一般消費財・サービス
RED ELECTRICA CORPORACION SA		264.87	480	78,365	公益事業
EDP RENOVAVEIS SA		203.83	188	30,767	公益事業
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	30,818.09 19銘柄	34,237	5,584,123 < 0.8%>	
ユーロ (イタリア)		百株	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA		186.1	1,095	178,596	資本財・サービス
GENERALI		569.94	1,817	296,440	金融
MEDIOBANCA SPA		325.88	637	103,989	金融
UNICREDIT SPA		929.82	5,258	857,601	金融
UNIPOL GRUPPO SPA		231.8	397	64,762	金融
TELECOM ITALIA SPA		7,165.14	271	44,326	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO		10,035.68	4,885	796,885	金融
POSTE ITALIANE SPA		298.33	562	91,695	金融

銘 柄		2025年6月5日現在		業 種 等
		株 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千ユーロ	千円
MONCLER SPA	155.21	853	139,129	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	76.29	401	65,449	ヘルスケア
ENI SPA	1,463.54	1,928	314,563	エネルギー
BPER BANCA	646.3	495	80,829	金融
BANCO BPM SPA	839.44	851	138,829	金融
DIASORIN SPA	13.44	122	19,934	ヘルスケア
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	184.01	190	31,032	コミュニケーション・サービス
NEXI SPA	321.52	170	27,761	金融
BANCA MEDIOLANUM SPA	156	226	36,918	金融
LEONARDO SPA	268.85	1,428	233,015	資本財・サービス
ENEL SPA	5,394.16	4,356	710,604	公益事業
SNAM SPA	1,314.35	690	112,587	公益事業
TERNA SPA	933.11	834	136,118	公益事業
FINECOBANK SPA	405.24	769	125,447	金融
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	31,914.15 22銘柄	28,243 4,606,521 < 0.7%>	
		百株	千ユーロ	千円
ユーロ (フィンランド)				
UPM-KYMMENE OYJ	353.88	846	138,061	素材
NOKIA OYJ	3,542.78	1,680	274,063	情報技術
WARTSILA OYJ ABP	327.83	597	97,447	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS	380.02	330	53,874	素材
ELISA OYJ	92.84	444	72,440	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS	1,607.75	1,505	245,546	金融
FORTUM OYJ	292.79	456	74,472	公益事業
KESKO OYJ-B SHS	181.5	378	61,751	生活必需品
KONE OYJ-B	225.53	1,236	201,649	資本財・サービス
NESTE OYJ	276.15	263	43,004	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	70.66	434	70,876	ヘルスケア
METSO CORPORATION	405.73	442	72,196	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP	2,083.52	2,657	433,443	金融
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	9,840.98 13銘柄	11,274 1,838,826 < 0.3%>	
		百株	千ユーロ	千円
ユーロ (オーストリア)				
VERBUND AG	44.39	300	48,978	公益事業
OMV AG	96.14	411	67,049	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG	203.78	1,442	235,314	金融
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	344.31 3銘柄	2,154 351,342 < 0.1%>	
		百株	千ユーロ	千円
ユーロ (その他)				
DSM FIRMENICH AG	123.23	1,203	196,365	素材
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	138.1	225	36,781	金融
AEGON LTD	877.54	550	89,854	金融
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,138.87 3銘柄	1,980 323,002 < 0.0%>	
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	124,082.29 213銘柄	378,517 61,736,192 < 9.0%>	
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	724,351.07 1,093銘柄	— 651,256,862 < 95.2%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2025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	2025年6月5日現在			
	数	価 額		額
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千アメリカ・ドル	千円	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	9,737	1,992	284,359	
SIMON PROPERTY GROUP INC	22,107	3,572	509,964	
BXP INC	10	712	101,666	
SBA COMMUNICATIONS CORP	7.4	1,707	243,718	
EQUITY RESIDENTIAL	23.2	1,601	228,515	
EQUINIX INC	6,708	6,119	873,370	
AMERICAN TOWER CORP	31.8	6,816	972,940	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	22.6	840	120,028	
KIMCO REALTY CORP	46.1	966	137,913	
GAMING AND LEISURE PROPTIE	18.7	861	123,016	
INVITATION HOMES INC	39.5	1,312	187,401	
VICI PROPERTIES INC	71.7	2,249	321,134	
VENTAS INC	29.7	1,876	267,825	
WEYERHAEUSER CO	49,214	1,293	184,669	
CROWN CASTLE INTL CORP	29.6	2,966	423,452	
IRON MOUNTAIN INC	20	2,004	286,059	
SUN COMMUNITIES INC	8.7	1,082	154,560	
PROLOGIS INC	62,854	6,815	972,741	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	10.5	740	105,760	
CAMDEN PROPERTY TRUST	7.3	858	122,510	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	4.4	1,244	177,576	
WELLTOWER INC	44	6,690	954,892	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	47.4	810	115,688	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	8	1,214	173,399	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	12.4	784	111,907	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	40.6	770	110,043	
REALTY INCOME CORP	60,495	3,382	482,838	
PUBLIC STORAGE	10.7	3,245	463,187	
REGENCY CENTERS CORP	11.7	838	119,684	
UDR INC	21.4	880	125,628	
WP CAREY INC	14.9	924	131,917	
DIGITAL REALTY TRUST INC	22.9	4,030	575,258	
EXTRA SPACE STORAGE INC	14.4	2,155	307,618	
アメリカ・ドル 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	840,715 33銘柄	73,364 <1.5%>	10,471,253
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円	
TRANSURBAN GROUP	198,019	2,835	263,146	
APA GROUP	83,515	697	64,714	
SCENTRE GROUP	326.82	1,209	112,216	
STOCKLAND	149,947	826	76,672	
GOODMAN GROUP	130,028	4,320	400,973	
VICINITY CENTRES	243,623	596	55,390	
オーストラリア・ドル 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	1,131,952 6銘柄	10,486 <0.1%>	973,112

銘柄	2025年6月5日現在			
	数	価 額		額
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	千口	千香港ドル	千円	
LINK REIT	181.9	7,439	135,328	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	266	3,043	55,352	
香 港 ド ル 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	447.9 2銘柄	10,482 <0.0%>	190,681
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND ASCENDAS REIT	261.7	669	74,384	
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	409.391	855	95,000	
シンガポール・ドル 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	671.091 2銘柄	1,525 <0.0%>	169,385
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円	
LAND SECURITIES GROUP PLC	46.19	287	55,721	
SEGRO PLC	83.895	582	112,682	
イギリス・ポンド 通 貨 計	口数、金額 銘柄数<比率>	130.085 2銘柄	870 <0.0%>	168,403
(ユーロ (フランス))	千口	千ユーロ	千円	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	8.107	657	107,208	
GECINA SA	3.108	293	47,827	
KLEPIERRE	14.042	472	77,089	
COVIVIO	3.649	187	30,531	
ユ ー ロ 計	口数、金額 銘柄数<比率>	28.906 4銘柄	1,610 <0.0%>	262,656
合 計	口数、金額 銘柄数<比率>	3,250.649 49銘柄	- <1.8%>	12,235,492

(注1) 邦貨換算金額は、2025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	2025年6月5日現在		
	買 建 額	売 建 額	
		百万円	百万円
外	S&P500 EMINI FUT(アメリカ)	11,865	-
	S&P/TSX 60 IX FUT(カナダ)	2,167	-
	SPI 200 FUTURES(オーストラリア)	1,033	-
	FTSE 100 IDX FUT(イギリス)	1,193	-
国	SWISS MKT IX FUTR(ドイツ)	1,438	-
	EURO STOXX 50(ドイツ)	2,866	-

(注1) 外貨建の評価額は、2025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・ライフ・バランス３０）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（2024年12月2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（2025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

(2024年6月6日から2025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% 2034/8/15		1,535,295	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.625% 2026/5/15		1,083,475
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3.75% 2027/8/15		1,425,981	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.25% 2025/12/31		1,051,712
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.25% 2034/11/15		1,362,198	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.25% 2025/11/15		905,588
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.625% 2035/2/15		1,291,789	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.25% 2026/1/31		897,648
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4% 2029/7/31		1,206,190	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2025/8/15		801,523
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4% 2030/3/31		1,009,032	CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 2.46% 2026/2/15		788,612
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.25% 2030/1/31		982,187	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.375% 2025/11/30		760,993
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.125% 2027/1/31		974,089	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.5% 2026/3/31		751,969
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.375% 2034/5/15		956,696	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.375% 2025/12/31		722,982
CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 1.67% 2026/6/15		948,321	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.375% 2026/1/31		722,447

(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、2025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（92,937,832千円）の内容です。
(1) 外国（外貨建）公社債（通貨別）

区 分	2025年6月5日現在							
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	う ち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
アメリカ	千アメリカ・ドル 1,149,327	千アメリカ・ドル 1,057,024	千円 150,869,106	% 45.1	% －	% 19.3	% 16.9	% 9.0
カナダ	千カナダ・ドル 62,567	千カナダ・ドル 59,696	6,232,273	1.9	－	1.1	0.5	0.3
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 46,215	千オーストラリア・ドル 42,378	3,932,679	1.2	－	0.8	0.3	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 11,382	千シンガポール・ドル 11,595	1,287,434	0.4	－	0.2	0.1	0.0
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 11,090	千ニュージーランド・ドル 10,291	886,898	0.3	－	0.2	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 119,575	千イギリス・ポンド 96,272	18,626,887	5.6	－	3.9	1.2	0.5
イスラエル	千イスラエル・シェケル 28,220	千イスラエル・シェケル 25,676	1,051,190	0.3	－	0.1	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーク・クローネ 28,902	千デンマーク・クローネ 29,725	649,799	0.2	－	0.1	0.1	0.0

区 分	2025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
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 38,300	千ノルウェー・クローネ 35,599	千円 503,027	% 0.2	% －	% 0.1	% 0.0	% 0.0
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 37,285	千スウェーデン・クローネ 36,504	543,912	0.2	－	0.1	0.0	0.0
メキシコ	千メキシコ・ペソ 348,693	千メキシコ・ペソ 321,244	2,389,097	0.7	－	0.5	0.1	0.1
中国	千オフショア人民元 1,766,600	千オフショア人民元 1,865,536	37,104,026	11.1	－	5.2	3.8	2.1
マレーシア	千マレーシア・リンギット 47,795	千マレーシア・リンギット 50,012	1,686,214	0.5	－	0.3	0.1	0.1
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 55,664	千ポーランド・ズロチ 53,636	2,044,610	0.6	－	0.2	0.3	0.1
ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 10,062	千ユーロ 9,012	1,469,879	0.4	－	0.3	0.1	0.0
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 29,208	千ユーロ 27,082	4,417,133	1.3	－	0.8	0.4	0.1
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 34,543	千ユーロ 31,804	5,187,259	1.6	－	1.1	0.4	0.1
ユーロ (フランス)	千ユーロ 163,398	千ユーロ 149,073	24,313,914	7.3	－	4.2	2.5	0.7
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 127,409	千ユーロ 119,513	19,492,674	5.8	－	3.3	1.9	0.7
ユーロ (ポルトガル)	千ユーロ 13,300	千ユーロ 12,669	2,066,345	0.6	－	0.4	0.2	0.1
ユーロ (スペイン)	千ユーロ 94,894	千ユーロ 91,648	14,947,870	4.5	－	2.5	1.4	0.5
ユーロ (イタリア)	千ユーロ 141,796	千ユーロ 139,937	22,823,781	6.8	－	4.0	2.0	0.8
ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 11,770	千ユーロ 10,584	1,726,341	0.5	－	0.3	0.2	0.0
ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 25,510	千ユーロ 22,691	3,701,030	1.1	－	0.7	0.3	0.1
ユーロ (小計)	651,890	614,017	100,146,232	30.0	－	17.6	9.3	3.1
合 計	－	－	327,953,389	98.1	－	49.7	32.9	15.5

(注1) 邦貨換算金額は、2025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)

2025年6月5日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.1250	% 千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	709		746	106,591	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.2500	738	770	109,943	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.2500	714	787	112,394	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.3750	2,391	2,554	364,634	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	2,976	3,022	431,433	2036/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.0000	847	890	127,088	2037/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	548	540	77,167	2038/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	519	519	74,082	2038/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.5000	1,049	933	133,282	2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.2500	1,121	1,077	153,736	2039/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	1,060	1,042	148,770	2039/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	1,210	1,170	167,116	2039/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.6250	1,010	1,003	143,198	2040/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	1,178	1,137	162,296	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.8750	1,091	989	141,241	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.2500	1,469	1,388	198,226	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.7500	1,254	1,253	178,884	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	1,365	1,305	186,263	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.7500	1,517	1,340	191,333	2041/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	1,450	1,171	167,141	2041/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	1,623	1,305	186,370	2042/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	1,353	1,063	151,864	2042/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	5,231	3,942	562,705	2042/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	1,630	1,222	174,440	2042/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	2,626	2,080	296,976	2043/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	2,298	1,745	249,081	2043/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	3,214	2,725	389,043	2043/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.7500	2,081	1,791	255,669	2043/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	4,307	3,630	518,248	2044/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.3750	1,327	1,074	153,355	2044/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	1,929	1,496	213,537	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,746	2,079	296,797	2044/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	2,063	1,427	203,698	2045/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,935	2,209	315,424	2045/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	1,873	1,376	196,425	2045/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	659	493	70,426	2045/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	1,148	781	111,592	2046/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	2,823	1,916	273,579	2046/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	5,400	5,240	748,005	2026/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,780	1,788	255,230	2046/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	5,300	5,152	735,484	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	1,000	724	103,345	2046/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	3,640	3,540	505,327	2027/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,345	1,731	247,167	2047/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	6,400	6,220	887,830	2027/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,000	1,472	210,189	2047/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	5,900	5,701	813,778	2027/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	2,450	1,715	244,883	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	5,500	5,295	755,883	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	2,500	1,745	249,120	2047/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	6,350	6,173	881,084	2028/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	3,000	2,189	312,561	2048/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	3,800	2,833	404,415	2048/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	11,500	11,193	1,597,651	2028/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	6,700	6,504	928,348	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	3,220	2,339	333,938	2048/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	3,700	3,612	515,637	2028/11/15

2025年6月5日現在							
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.3750	3,020	2,347	335,102	2048/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	6,600	6,318	901,888	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	4,700	3,402	485,614	2049/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	4,150	2,925	417,580	2049/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	3,900	3,686	526,148	2029/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.1250	3,000	2,942	419,947	2026/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,800	2,735	390,420	2026/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	2,500	2,439	348,118	2026/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	4,700	4,297	613,347	2029/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,200	1,353	193,211	2049/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	2,800	2,710	386,903	2026/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,500	2,424	346,006	2026/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	3,000	2,904	414,487	2026/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	5,350	4,890	697,965	2029/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	4,500	2,839	405,301	2049/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	2,000	1,932	275,857	2026/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	2,500	2,416	344,921	2026/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	5,000	4,488	640,693	2030/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	6,500	6,247	891,702	2027/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	4,400	2,533	361,621	2050/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	1,300	1,239	176,907	2027/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	1,600	1,508	215,364	2027/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	6,800	5,796	827,366	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	2,400	2,252	321,481	2027/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	1,900	893	127,520	2050/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	3,400	2,078	296,711	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	3,500	3,275	467,508	2027/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	3,500	3,267	466,389	2027/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	8,000	6,754	964,112	2030/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.3750	5,000	4,641	662,545	2027/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	6,200	2,992	427,109	2050/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	3,400	2,057	293,716	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	3,500	3,250	463,901	2027/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.3750	4,000	3,694	527,273	2027/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	9,800	8,321	1,187,682	2030/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	4,000	3,694	527,296	2027/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	6,000	3,097	442,037	2050/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	5,100	3,201	456,909	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	5,000	4,621	659,591	2027/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	5,000	4,608	657,835	2027/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.7500	7,000	6,457	921,619	2028/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	5,900	3,247	463,579	2051/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	10,700	9,162	1,307,781	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	5,000	4,649	663,608	2028/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	4,700	3,185	454,722	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	4,000	3,724	531,634	2028/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	8,000	6,986	997,225	2031/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	1,500	1,394	199,003	2028/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	6,400	3,982	568,471	2051/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	3,800	2,721	388,421	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	6,000	5,565	794,335	2028/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.7500	4,400	4,257	607,651	2026/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	5,000	4,627	660,454	2028/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	5,000	4,833	689,821	2026/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.2500	10,300	8,717	1,244,279	2031/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.0000	3,900	2,203	314,472	2051/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.7500	5,700	3,724	531,540	2041/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	0.6250	6,000	5,769	823,426	2026/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.0000	5,000	4,580	653,767	2028/07/31

外国債券インデックスマザーファンド

2025年6月5日現在							
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.1250	5,000	4,588	654,880	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	0.7500	5,000	4,803	685,532	2026/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.2500	5,000	4,596	656,108	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	0.8750	3,500	3,359	479,552	2026/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.3750	10,000	8,464	1,208,123	2031/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.8750	6,600	3,596	513,362	2051/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.0000	4,000	2,710	386,826	2041/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.3750	6,000	5,528	789,068	2028/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.1250	7,000	6,727	960,234	2026/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.2500	5,000	4,804	685,810	2026/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.5000	5,600	5,171	738,118	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.3750	6,500	5,965	851,419	2028/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.2500	4,000	3,836	547,603	2026/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.8750	7,900	6,867	980,205	2032/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.7500	4,300	3,991	569,697	2029/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.2500	6,900	4,134	590,055	2052/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.3750	2,500	1,790	255,586	2042/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.8750	5,000	4,655	664,458	2029/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.8750	5,000	4,829	689,293	2027/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.3750	3,000	2,841	405,538	2029/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.5000	5,000	4,877	696,194	2027/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.8750	6,300	5,822	831,012	2032/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.8750	5,000	3,455	493,167	2052/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.2500	1,500	1,222	174,487	2042/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.8750	3,000	2,891	412,659	2029/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.7500	3,000	2,937	419,296	2027/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.7500	5,000	4,791	683,862	2029/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.6250	2,000	1,952	278,651	2027/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.2500	4,000	3,903	557,132	2029/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.2500	3,000	2,964	423,077	2027/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.7500	4,070	3,976	567,631	2027/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.7500	9,500	8,674	1,238,158	2032/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.0000	5,200	3,686	526,127	2052/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.3750	2,000	1,654	236,138	2042/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.6250	3,360	3,197	456,380	2029/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.1250	2,500	2,461	351,269	2027/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.1250	3,500	3,394	484,478	2029/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	2,500	2,496	356,378	2029/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	3,500	3,521	502,637	2027/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	3,000	3,018	430,806	2027/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	6,700	6,685	954,177	2032/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	3,700	3,181	454,040	2052/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	3,000	3,010	429,718	2029/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	2,500	2,495	356,218	2029/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	3,000	3,001	428,429	2027/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	2,500	2,248	320,903	2042/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	5,000	4,990	712,265	2029/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	1,500	1,501	214,281	2027/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.5000	5,000	4,909	700,697	2030/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.5000	8,000	7,636	1,090,023	2033/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	2,500	2,205	314,723	2043/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.6250	4,500	3,610	515,330	2053/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.5000	3,700	3,668	523,548	2028/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	7,500	7,526	1,074,210	2030/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	3,000	3,012	429,919	2028/02/29
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.6250	1,800	1,775	253,376	2030/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.6250	3,700	3,679	525,180	2028/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.5000	3,000	2,940	419,741	2030/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.5000	2,000	1,981	282,793	2028/04/30

2025年6月5日現在							
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.3750	6,300	5,944	848,511	2033/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.6250	5,600	4,489	640,741	2053/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	2,500	2,200	314,030	2043/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.6250	3,700	3,677	524,879	2028/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.7500	1,500	1,486	212,183	2030/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	3,000	3,000	428,228	2026/06/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.7500	3,000	2,971	424,182	2030/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	3,500	3,516	501,902	2028/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.5000	5,000	5,022	716,811	2026/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	3,500	3,528	503,681	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	11,000	10,725	1,530,920	2033/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.3750	6,000	6,021	859,471	2026/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	5,000	4,392	626,891	2053/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.3750	2,300	2,160	308,388	2043/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	3,000	3,005	428,939	2030/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	3,100	3,123	445,754	2030/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.3750	3,000	3,047	434,946	2028/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	3,000	3,022	431,332	2026/09/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	1,500	1,545	220,646	2030/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	4,200	4,300	613,745	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	1,000	1,008	143,883	2026/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.8750	6,000	6,192	883,809	2028/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.5000	10,000	10,173	1,452,106	2033/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	3,800	3,833	547,119	2026/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.7500	2,300	2,264	323,187	2043/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.8750	3,100	3,231	461,289	2030/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.7500	5,300	5,166	737,405	2053/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.3750	3,000	3,055	436,158	2030/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.3750	4,000	4,066	580,351	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.3750	2,000	2,011	287,141	2026/12/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	2,000	1,998	285,308	2031/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.7500	4,500	4,442	634,140	2030/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	8,500	8,535	1,218,312	2029/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.7500	1,000	996	142,177	2028/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	7,000	7,004	999,789	2027/01/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	10,200	9,991	1,426,073	2034/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	4,000	4,012	572,632	2027/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	4,400	3,947	563,402	2054/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.5000	3,000	2,856	407,696	2044/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	3,600	3,642	519,834	2031/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	5,200	5,267	751,777	2029/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	5,000	5,028	717,732	2027/03/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	5,000	5,043	719,794	2029/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	2,000	2,009	286,824	2031/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.5000	5,000	5,053	721,214	2027/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.3750	8,500	8,546	1,219,829	2034/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.5000	4,000	4,044	577,331	2027/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	2,500	2,566	366,280	2029/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	1,600	1,648	235,356	2031/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	7,000	6,688	954,649	2054/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	3,500	3,383	482,924	2044/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.5000	5,600	5,724	817,128	2029/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.8750	5,000	5,034	718,638	2026/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	2,300	2,369	338,235	2031/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	4,500	4,565	651,630	2027/06/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	4,000	4,021	574,037	2026/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	2,500	2,525	360,518	2031/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	100	101	14,462	2029/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.3750	2,200	2,222	317,180	2027/07/15

外国債券インデックスマザーファンド

2025年6月5日現在									
区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
				%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.3750	4,200	4,214	601,474	2026/07/31	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	8,300	8,332	1,189,231	2029/07/31	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	5,000	5,016	716,040	2031/07/31	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	10,500	10,143	1,447,785	2034/08/15	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.7500	7,000	6,983	996,722	2027/08/15	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	5,300	4,761	679,664	2054/08/15	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.7500	4,000	3,928	560,746	2031/08/31	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	1,800	1,624	231,903	2044/08/15	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.7500	4,500	4,483	639,972	2026/08/31	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.6250	5,000	4,945	705,935	2029/08/31	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.3750	1,000	989	141,277	2027/09/15	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.5000	4,500	4,470	638,026	2026/09/30	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.5000	800	787	112,347	2029/09/30	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.6250	2,300	2,241	319,993	2031/09/30	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	1,310	1,310	187,045	2027/10/15	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	5,000	5,042	719,680	2029/10/31	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	9,000	8,936	1,275,436	2034/11/15	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	4,200	4,225	603,176	2027/11/15	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.5000	6,100	5,722	816,707	2054/11/15	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	5,700	5,708	814,830	2026/10/31	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	5,800	5,811	829,448	2031/10/31	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	6,000	6,023	859,702	2026/11/30	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	5,500	5,548	791,938	2029/11/30	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	2,400	2,315	330,507	2044/11/15	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	3,500	3,505	500,354	2031/11/30	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	4,000	4,015	573,112	2027/12/15	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.3750	4,000	4,075	581,676	2029/12/31	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.5000	3,500	3,579	510,879	2031/12/31	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	1,500	1,506	215,017	2026/12/31	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	3,000	3,029	432,352	2028/01/15	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	6,500	6,588	940,427	2030/01/31	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	8,600	8,784	1,253,844	2035/02/15	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	5,500	5,556	793,014	2028/02/15	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	5,600	5,366	765,941	2055/02/15	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.7500	3,500	3,431	489,833	2045/02/15	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	6,500	6,518	930,314	2027/01/31	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.3750	4,000	4,060	579,558	2032/01/31	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	4,000	4,002	571,216	2032/02/29	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	4,000	4,013	572,832	2027/02/28	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	3,000	3,003	428,673	2028/03/15	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	5,000	4,996	713,214	2027/03/31	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	3,500	3,500	499,629	2032/03/31	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	7,000	7,021	1,002,147	2030/03/31	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.7500	3,000	2,992	427,166	2028/04/15	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.7500	2,500	2,493	355,932	2027/04/30	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	3,500	3,473	495,728	2032/04/30	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.7500	2,300	2,251	321,326	2055/05/15	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	3,500	3,469	495,143	2035/05/15	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.7500	4,000	3,990	569,555	2028/05/15	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	4,500	4,488	640,576	2030/04/30	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	284銘柄				1,149,327	1,057,024	150,869,106	
						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	955	813	84,976	2064/12/01	
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	1,383	1,539	160,694	2029/06/01	
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	1,117	1,319	137,787	2033/06/01	
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.0000	1,012	1,178	123,054	2037/06/01	
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	913	980	102,408	2041/06/01	
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	961	969	101,175	2045/12/01	

2025年6月5日現在								
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円		
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,337	1,178	123,022	2048/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,469	1,453	151,748	2026/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,240	1,202	125,525	2027/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	650	637	66,588	2028/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	3,710	2,738	285,914	2051/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,220	1,197	124,995	2029/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	3,450	3,192	333,249	2030/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,000	1,755	183,313	2030/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	300	294	30,716	2026/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	3,400	3,128	326,570	2031/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	2,650	1,811	189,072	2053/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	2,200	2,150	224,491	2027/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	2,700	2,460	256,922	2031/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,500	1,401	146,276	2032/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	100	97	10,199	2029/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,200	1,203	125,639	2027/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,270	2,180	227,683	2032/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	1,300	1,328	138,704	2028/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,700	1,654	172,773	2033/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,180	1,012	105,741	2055/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,200	1,219	127,357	2028/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,000	1,006	105,123	2033/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,800	1,879	196,192	2029/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	1,700	1,673	174,746	2034/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	1,500	1,536	160,383	2034/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	800	822	85,861	2029/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	700	711	74,244	2026/08/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	2,600	2,604	271,868	2034/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,700	1,715	179,073	2026/11/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	2,000	1,992	208,014	2030/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	1,700	1,711	178,635	2027/02/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,600	1,597	166,822	2035/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	850	844	88,213	2057/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	700	702	73,290	2027/05/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	300	297	31,109	2030/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	500	498	52,086	2027/08/01	
通貨小計	銘 柄 数 額	42銘柄		62,567	59,696	6,232,273		
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	1,989	2,041	189,466	2027/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,354	1,346	124,970	2029/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	2,258	2,333	216,536	2033/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	1,113	1,051	97,536	2037/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	2,207	1,939	179,962	2035/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	792	691	64,136	2039/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,672	1,650	153,164	2027/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,178	1,142	106,046	2028/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	1,252	942	87,505	2047/03/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,500	1,470	136,453	2028/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,900	1,844	171,130	2029/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,870	2,736	253,935	2030/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,390	1,101	102,174	2041/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	2,840	2,501	232,104	2031/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	2,700	2,269	210,595	2032/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	2,000	1,737	161,284	2030/12/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,400	745	69,188	2051/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	2,500	2,102	195,074	2031/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,200	1,157	107,406	2026/09/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,600	1,372	127,407	2032/11/21	

外国債券インデックスマザーファンド

2025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		
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国 債 証 券	3.0000	%	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	千円	2033/11/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国 債 証 券	3.7500		1,700	1,567	145,505	2034/05/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国 債 証 券	3.5000		2,000	1,942	180,239	2034/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500		1,600	1,513	140,476	2034/12/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国 債 証 券	4.2500		900	871	80,914	2054/06/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国 債 証 券	4.2500		1,100	1,109	102,971	2034/06/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国 債 証 券	4.2500		1,700	1,698	157,611	2035/12/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国 債 証 券	4.2500		1,500	1,496	138,877	2036/03/21
通貨小計	銘 柄 数 額	27銘柄				46,215	42,378	3,932,679	
シンガポール		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5000		千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル		
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750		772	793	88,078	2027/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750		809	842	93,554	2030/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.7500		400	416	46,228	2042/04/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.3750		568	614	68,215	2033/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750		625	646	71,794	2029/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.7500		818	853	94,740	2046/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.1250		450	450	50,052	2026/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.2500		750	743	82,542	2036/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.6250		550	561	62,290	2028/05/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.3750		650	644	71,548	2039/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.8750		540	480	53,394	2050/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.6250		600	582	64,682	2031/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.8750		500	440	48,889	2051/10/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.2500		200	198	22,006	2026/11/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.6250		240	246	27,347	2032/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.0000		620	692	76,883	2072/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750		500	510	56,697	2027/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750		400	411	45,730	2028/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.0000		600	623	69,188	2029/04/01
SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.3750		300	325	36,186	2034/05/01		
SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.2500		100	115	12,781	2054/06/01		
SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.7500		230	238	26,437	2035/03/01		
SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.5000		160	163	18,160	2030/04/01		
通貨小計	銘 柄 数 額	23銘柄				11,382	11,595	1,287,434	
ニュージーランド		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000		千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル		
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000		600	612	52,751	2027/04/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500		1,500	1,413	121,856	2033/04/14
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500		490	401	34,613	2037/04/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000		1,100	1,071	92,330	2029/04/20
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000		530	457	39,457	2031/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500		350	225	19,435	2041/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500		1,100	998	86,086	2028/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000		940	813	70,078	2032/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500		380	247	21,347	2051/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500		500	492	42,416	2034/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000		1,100	1,129	97,307	2030/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.0000		700	673	58,019	2054/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000		500	497	42,915	2035/05/15
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500		1,300	1,256	108,283	2036/05/15		
通貨小計	銘 柄 数 額	14銘柄				11,090	10,291	886,898	
イギリス		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.5000		千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド		
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.5000		1,282	705	136,462	2065/07/22
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.5000		1,465	1,426	276,078	2026/07/22
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.5000		1,760	905	175,251	2047/07/22
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500		1,450	1,045	202,186	2037/09/07
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500		1,810	835	161,697	2057/07/22
		United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.2500		2,610	2,472	478,324	2027/07/22

2025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	1.6250	1,500	1,396	270,128	2028/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.6250	1,740	697	134,934	2071/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500	1,210	641	124,111	2049/01/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.6250	1,600	735	142,379	2054/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.8750	2,100	1,844	356,815	2029/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.2500	2,190	1,272	246,232	2041/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.3750	1,300	1,072	207,555	2030/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.5000	3,300	867	167,857	2061/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.1250	2,200	2,001	387,168	2028/01/31
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.6250	1,700	622	120,363	2050/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.6250	3,700	2,515	486,652	2035/07/31
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.2500	2,500	1,982	383,554	2031/07/31
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.8750	1,550	708	137,033	2046/01/31
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.3750	2,700	2,579	499,112	2026/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.2500	1,800	779	150,874	2051/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	1.1250	3,100	1,950	377,386	2039/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	0.5000	2,700	2,389	462,388	2029/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	0.8750	3,100	2,351	455,059	2033/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	1.5000	1,300	584	113,077	2053/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	1.0000	4,100	3,338	645,902	2032/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	1.1250	1,220	398	77,163	2073/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.1250	2,000	2,001	387,308	2027/01/29
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	3.7500	1,000	896	173,505	2038/01/29
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	3.2500	2,600	2,407	465,832	2033/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	3.7500	2,500	1,907	369,111	2053/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.0000	1,000	784	151,823	2063/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.5000	2,700	2,738	529,787	2028/06/07
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.6250	3,300	3,327	643,764	2034/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.7500	1,500	1,414	273,648	2043/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	3.7500	2,300	2,289	443,045	2027/03/07
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.3750	1,280	1,098	212,584	2054/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.0000	2,200	2,167	419,352	2031/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.1250	2,100	2,105	407,323	2029/07/22
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.2500	2,500	2,442	472,647	2034/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.3750	2,000	1,869	361,803	2040/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.3750	1,300	1,311	253,790	2028/03/07
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.3750	1,600	1,616	312,846	2030/03/07
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.5000	1,000	990	191,665	2035/03/07
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	5.3750	350	351	68,096	2056/01/31
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	6.0000	949	1,015	196,529	2028/12/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,440	1,439	278,563	2032/06/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,862	1,793	346,948	2036/03/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.7500	1,757	1,732	335,110	2038/12/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,708	1,433	277,378	2055/12/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,366	1,187	229,827	2046/12/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,232	1,243	240,650	2027/12/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.5000	2,116	1,962	379,611	2042/12/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.7500	2,300	2,376	459,884	2030/12/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,343	1,151	222,704	2049/12/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,846	1,712	331,280	2039/09/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.5000	1,560	1,557	301,279	2034/09/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.0000	1,174	933	180,691	2060/01/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	4.2500	1,577	1,444	279,472	2040/12/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.7500	1,552	1,205	233,198	2052/07/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.2500	2,466	1,893	366,343	2044/01/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.5000	1,386	984	190,503	2068/07/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	3.5000	1,724	1,360	263,218	2045/01/22
通貨小計	銘 柄 数 金 額	63銘柄		119,575	96,272	18,626,887	

外国債券インデックスマザーファンド

2025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		
イスラエル	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	6.2500	%千イスラエル・シェケル1,800	千イスラエル・シェケル1,847	千円75,652	2026/10/30	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	5.5000	2,200	2,389	97,811	2042/01/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	2.0000	1,800	1,728	70,782	2027/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	3.7500	2,400	2,050	83,944	2047/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	2.2500	1,200	1,124	46,047	2028/09/28	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	1.0000	2,400	2,058	84,290	2030/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	1.5000	3,000	2,156	88,271	2037/05/31	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国 債 証 券	1.3000	2,300	1,883	77,129	2032/04/30	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国 債 証 券	2.8000	1,720	1,173	48,037	2052/11/29	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国 債 証 券	3.7500	3,800	3,733	152,851	2029/02/28	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国 債 証 券	4.0000	1,500	1,442	59,051	2035/03/30	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国 債 証 券	3.7500	2,500	2,468	101,057	2027/09/30	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国 債 証 券	4.6000	1,600	1,618	66,263	2029/08/31	
通貨小計	銘 柄 数 額 金 金 額	13銘柄		28,220	25,676	1,051,190		
デンマーク	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	千デンマーク・クローネ13,662	千デンマーク・クローネ16,607	363,034	2039/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	5,100	4,960	108,432	2027/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	4,090	3,841	83,967	2029/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	3,500	1,841	40,260	2052/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	500	436	9,532	2031/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	2,000	1,988	43,467	2033/11/15	
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	50	50	1,104	2026/11/15	
通貨小計	銘 柄 数 額 金 金 額	7銘柄		28,902	29,725	649,799		
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	千ノルウェー・クローネ4,450	千ノルウェー・クローネ4,302	60,794	2027/02/17	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	3,500	3,334	47,118	2028/04/26	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	3,850	3,535	49,957	2029/09/06	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3750	4,800	4,237	59,881	2030/08/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	3,500	2,987	42,219	2031/09/17	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1250	3,200	2,850	40,280	2032/05/18	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	1,600	1,507	21,304	2042/10/06	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	4,000	3,727	52,675	2033/08/15	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.6250	3,500	3,398	48,015	2034/04/13	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.6250	2,000	1,911	27,015	2039/05/31	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	3,900	3,804	53,764	2035/06/12	
通貨小計	銘 柄 数 額 金 金 額	11銘柄		38,300	35,599	503,027		
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	千スウェーデン・クローネ3,655	千スウェーデン・クローネ4,086	60,882	2039/03/30	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	7,180	7,099	105,778	2026/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	5,050	4,900	73,010	2028/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	3,300	3,326	49,569	2032/06/01	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	6,400	6,081	90,611	2029/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.1250	5,000	4,472	66,637	2031/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	4,000	3,854	57,437	2033/11/11	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	2,700	2,683	39,986	2035/05/11	
通貨小計	銘 柄 数 額 金 金 額	8銘柄		37,285	36,504	543,912		
メキシコ	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	千メキシコ・ペソ21,300	千メキシコ・ペソ17,512	130,239	2047/11/07	
	MEXICAN BONOS	国 債 証 券	5.5000	7,000	6,704	49,863	2027/03/04	
	MEXICAN BONOS	国 債 証 券	8.0000	37,000	30,110	223,935	2053/07/31	
	MEXICAN BONOS	国 債 証 券	7.5000	30,000	27,193	202,235	2033/05/26	
	MEXICAN BONOS	国 債 証 券	7.0000	23,000	22,677	168,649	2026/09/03	
	MEXICAN BONOS	国 債 証 券	8.0000	5,000	4,573	34,015	2035/05/24	
	MEXICAN BONOS	国 債 証 券	8.5000	10,000	9,969	74,140	2029/03/01	
	MEXICAN BONOS	国 債 証 券	8.5000	10,000	10,030	74,598	2028/03/02	

2025年6月5日現在							
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	MEXICAN BONOS	国 債 証 券	8.5000	% 千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円	2030/02/28
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.5000	10,000	9,913	73,727	2027/06/03
	Mexican Bonos	国 債 証 券	10.0000	27,968	27,637	205,537	2036/11/20
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.5000	8,874	9,298	69,156	2029/05/31
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.5000	29,544	29,404	218,681	2038/11/18
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	18,894	17,214	128,024	2031/05/29
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	44,515	42,228	314,051	2042/11/13
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	29,654	24,276	180,546	2034/11/23
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	35,944	32,498	241,693	
通貨小計	銘 柄 数 額	16銘柄		348,693	321,244	2,389,097	
中国	China Government Bond	国 債 証 券	3.2500	千オフショア人民元	千オフショア人民元		2028/11/22
	China Government Bond	国 債 証 券	3.2900	5,000	5,322	105,860	2029/05/23
	China Government Bond	国 債 証 券	3.2500	5,000	5,374	106,884	2026/06/06
	China Government Bond	国 債 証 券	3.1200	5,000	5,101	101,467	2026/12/05
	China Government Bond	国 債 証 券	3.1300	12,000	12,324	245,124	2029/11/21
	China Government Bond	国 債 証 券	2.8500	25,000	26,817	533,383	2027/06/04
	China Government Bond	国 債 証 券	2.6800	13,000	13,371	265,938	2030/05/21
	China Government Bond	国 債 証 券	3.2800	16,500	17,365	345,377	2027/12/03
	China Government Bond	国 債 証 券	3.2700	29,000	30,403	604,709	2030/11/19
	China Government Bond	国 債 証 券	3.8100	12,500	13,679	272,081	2050/09/14
	China Government Bond	国 債 証 券	3.0100	16,300	22,323	444,003	2028/05/13
	China Government Bond	国 債 証 券	3.7200	27,000	28,241	561,694	2051/04/12
	China Government Bond	国 債 証 券	3.0200	17,000	22,949	456,446	2031/05/27
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6900	15,800	17,105	340,206	2026/08/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7400	4,500	4,568	90,871	2026/08/04
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5900	5,000	5,078	101,003	2027/08/03
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.6900	5,500	5,783	115,035	2028/05/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5400	5,000	5,361	106,644	2028/08/16
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0800	4,500	4,827	96,014	2048/10/22
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8600	7,000	9,698	192,896	2049/07/22
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.3900	8,800	11,888	236,455	2050/03/16
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9100	23,000	29,148	579,746	2028/10/14
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5300	15,500	16,231	322,830	2051/10/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8900	11,500	15,093	300,200	2031/11/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3700	16,000	17,227	342,632	2027/01/20
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	17,000	17,250	343,090	2032/02/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	15,200	16,255	323,305	2029/03/24
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4800	15,000	15,704	312,341	2027/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.3200	15,000	15,283	303,985	2052/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7600	5,500	6,996	139,163	2032/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	5,000	5,368	106,765	2029/06/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6900	4,000	4,189	83,329	2032/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6000	19,000	20,319	404,132	2032/09/01
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6200	32,000	34,057	677,384	2029/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4400	9,500	9,916	197,232	2027/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1200	17,200	17,560	349,264	2052/10/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	19,500	24,060	478,547	2032/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7900	5,500	5,938	118,106	2029/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6400	19,000	20,030	398,388	2028/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8800	20,000	20,598	409,681	2033/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	15,000	15,860	315,447	2030/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6200	25,000	25,799	513,131	2053/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1900	21,700	27,221	541,419	2033/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6700	35,000	37,517	746,201	2030/06/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4000	33,000	34,648	689,134	2028/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5200	35,000	35,961	715,237	2033/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1800	40,000	42,482	844,932	2026/08/15

外国債券インデックスマザーファンド

2025年6月5日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4800	千オフショア人民元25,000	千オフショア人民元25,775	千円512,649	2028/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6000	30,000	31,516	626,843	2030/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	36,000	44,457	884,223	2053/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5500	20,000	20,677	411,252	2028/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3900	60,000	60,793	1,209,140	2026/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6700	36,000	38,696	769,640	2033/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5400	50,000	52,466	1,043,516	2030/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3700	58,000	59,716	1,187,719	2029/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0400	35,000	35,340	702,902	2027/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3500	8,000	8,408	167,234	2034/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2800	35,000	36,258	721,161	2031/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0500	73,000	74,391	1,479,585	2029/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8500	85,000	85,600	1,702,517	2027/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2700	21,000	21,961	436,790	2034/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6700	45,000	45,094	896,893	2026/06/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1200	30,000	30,834	613,275	2031/06/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9100	28,000	28,397	564,794	2029/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6200	45,000	45,146	897,931	2027/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1100	44,000	45,448	903,925	2034/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8700	33,000	33,459	665,486	2031/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3500	10,000	9,983	198,557	2026/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7400	1,000	1,009	20,072	2029/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4200	13,000	12,985	258,262	2027/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0400	11,000	11,302	224,806	2034/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0600	5,000	4,968	98,816	2026/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4900	9,100	9,008	179,174	2031/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4300	20,000	19,915	396,097	2030/01/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9200	4,000	3,971	78,983	2055/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6100	29,000	28,750	571,820	2035/02/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	5,000	4,996	99,372	2028/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5900	10,000	10,021	199,317	2027/03/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7900	35,000	35,361	703,319	2032/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6500	7,000	6,952	138,274	2035/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4600	30,000	29,990	596,479	2028/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6700	7,000	7,002	139,277	2035/05/25
通貨小計	銘 柄 数 額 金	83銘柄		1,766,600	1,865,536	37,104,026	
マレーシア	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5020	千マレーシア・リンギット2,373	千マレーシア・リンギット2,393	80,688	2027/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.4980	3,378	3,561	120,091	2030/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.2320	1,800	1,882	63,477	2031/06/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8920	731	741	24,997	2027/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8440	1,427	1,460	49,242	2033/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7330	1,886	1,915	64,589	2028/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.9350	1,300	1,484	50,040	2043/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.2540	1,220	1,294	43,660	2035/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.7360	930	1,036	34,930	2046/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.9000	1,550	1,570	52,942	2026/11/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8990	1,190	1,212	40,867	2027/11/16
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.7620	1,950	2,153	72,612	2037/04/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.6420	2,200	2,380	80,247	2033/11/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.8930	2,000	2,248	75,805	2038/06/08
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.9060	650	656	22,140	2026/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8850	2,310	2,366	79,774	2029/08/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.9210	1,200	1,373	46,321	2048/07/06
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8280	2,000	2,047	69,019	2034/07/05
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7570	2,550	2,558	86,250	2040/05/22
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0650	2,650	2,683	90,493	2050/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	2.6320	1,800	1,730	58,354	2031/04/15

2025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	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5820	%千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円	2032/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.6960	1,400	1,415	47,732	2042/10/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.5040	1,900	2,116	71,372	2029/04/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.4570	500	523	17,638	2053/03/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5190	2,200	2,362	79,667	2028/04/20
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0540	1,000	1,009	34,042	2039/04/18
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.1800	1,200	1,246	42,033	2044/05/16
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.3360	1,500	1,580	53,274	2030/05/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券		1,000	1,005	33,904	
通貨小計	銘 金	柄 数 額	29銘柄		47,795	50,012	1,686,214	
ポーランド		Poland Government Bond	国 債 証 券	2.5000	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		2026/07/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	2.5000	4,377	4,290	163,537	2027/07/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	2.7500	3,170	3,043	116,014	2029/10/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	1.2500	4,840	4,459	170,004	2030/10/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	0.2500	3,000	2,490	94,922	2026/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	2,200	2,079	79,289	2032/04/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	5,000	4,016	153,122	2027/05/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	3,700	3,651	139,193	2028/07/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.5000	5,000	5,415	206,435	2033/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.0000	5,000	5,205	198,420	2029/07/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	6,000	5,992	228,418	2034/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.0000	4,500	4,347	165,735	2030/01/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.0000	2,000	2,010	76,653	2027/01/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	-	1,000	931	35,506	2030/07/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	4.5000	1,400	1,370	52,258	2029/04/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	5.7500	827	856	32,667	2028/04/25
通貨小計	銘 金	柄 数 額	16銘柄		55,664	53,636	2,044,610	
ユーロ (アイルランド)		IRISH TREASURY	国 債 証 券	2.4000	千ユーロ	千ユーロ		2030/05/15
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	2.0000	961	967	157,768	2045/02/18
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.7000	931	761	124,263	2037/05/15
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.9000	550	479	78,150	2028/05/15
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.3000	800	776	126,673	2033/05/15
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.3500	750	679	110,902	2031/03/18
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.1000	750	709	115,741	2029/05/15
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.5000	950	913	149,027	2050/05/15
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.4000	600	418	68,297	2035/05/15
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.2000	350	275	44,949	2027/05/15
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.2000	500	484	79,091	2030/10/18
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	-	800	714	116,466	2031/10/18
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.5500	800	685	111,743	2041/04/22
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.3500	400	269	43,916	2032/10/18
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	3.0000	100	85	13,891	2043/10/18
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	2.6000	200	193	31,581	2034/10/18
		IRISH TREASURY	国 債 証 券	3.1500	300	294	48,057	2055/10/18
	国 小 計	銘 金	柄 数 額	17銘柄		10,062	9,012	1,469,879
ユーロ (オランダ)		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	千ユーロ	千ユーロ		2028/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,139	1,241	202,559	2037/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	1,755	1,954	318,720	2042/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,729	1,893	308,758	2033/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,468	1,466	239,251	2047/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,879	1,786	291,438	2026/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	138	136	22,181	2027/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	2,200	2,150	350,750	2028/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,350	1,300	212,132	2029/07/15

外国債券インデックスマザーファンド

2025年6月5日現在								
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	千ユーロ	千ユーロ	千円	2040/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,200	850	138,796	2030/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,400	1,249	203,832	2027/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,300	2,234	364,457	2052/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,450	651	106,323	2031/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,300	1,127	183,967	2038/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	900	624	101,829	2029/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	900	836	136,386	2032/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,000	873	142,458	2054/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,500	1,185	193,434	2033/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	900	895	146,034	2030/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,300	1,317	214,813	2044/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	600	617	100,643	2034/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,000	987	161,033	2035/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	600	587	95,811		
国 小 計	銘 金 額	23銘柄		29,208	27,082	4,417,133		
ユーロ（ベルギー）	Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.0000	千ユーロ	千ユーロ		2031/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.9000	1,774	1,623	264,797	2038/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.0000	758	645	105,252	2026/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.6000	1,063	1,053	171,870	2047/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	2.1500	1,244	851	138,941	2066/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.8000	740	476	77,759	2027/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	2.2500	1,100	1,075	175,473	2057/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.4500	580	406	66,297	2037/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.8000	600	494	80,585	2028/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.2500	1,490	1,435	234,058	2033/04/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.9000	1,350	1,209	197,235	2029/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.7000	1,500	1,423	232,211	2050/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.1000	700	465	75,852	2030/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.4000	420	374	61,114	2040/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	—	860	553	90,262	2027/10/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	—	1,200	1,146	186,934	2031/10/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.6500	1,600	1,360	221,878	2071/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.3500	530	175	28,545	2032/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4000	1,400	1,191	194,344	2053/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	800	469	76,619	2039/04/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	800	745	121,624	2033/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.3000	1,500	1,520	248,040	2054/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	600	542	88,493	2043/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8500	700	686	112,011	2034/10/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	1,100	1,088	177,571	2055/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7000	1,000	933	152,234	2029/10/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1000	100	101	16,587	2035/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	200	200	32,730	2042/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6000	700	688	112,367	2030/10/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	5.5000	550	553	90,356	2028/03/28	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	5.0000	2,006	2,194	357,851	2035/03/28	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.2500	1,904	2,225	362,918	2041/03/28	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.0000	1,504	1,640	267,573	2032/03/28	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	3.7500	780	845	137,853	2045/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	3.0000	643	652	106,460	2034/06/22	
国 小 計	銘 金 額	35銘柄		34,543	31,804	5,187,259		
ユーロ（フランス）	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	千ユーロ	千ユーロ		2029/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	3,323	3,712	605,523	2032/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	2,927	3,491	569,425	2035/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	2,659	3,014	491,583	2055/04/25	

2025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		
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	2,374	2,510	409,517	2038/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	3,164	3,509	572,457	2041/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,717	1,720	280,681	2060/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	5,099	5,183	845,493	2027/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	2,788	2,605	424,979	2045/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	5,087	5,091	830,453	2030/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	5,120	4,802	783,272	2031/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	5,369	4,367	712,351	2036/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,387	768	125,389	2066/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	3,050	2,978	485,734	2026/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	2,770	2,241	365,667	2039/06/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	3,400	3,338	544,508	2027/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	2,550	1,856	302,874	2048/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	5,400	5,185	845,757	2028/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	5,650	4,850	791,175	2034/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	4,950	4,705	767,478	2028/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	2,850	1,786	291,386	2050/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	5,650	5,260	858,022	2029/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	4,200	3,776	615,983	2029/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	2,770	1,340	218,651	2052/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,200	1,423	232,239	2040/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	5,000	4,351	709,762	2030/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	980	286	46,658	2072/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	3,600	2,049	334,352	2044/06/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	4,600	3,866	630,631	2031/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	4,000	3,871	631,484	2027/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	2,600	1,224	199,711	2053/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	4,200	3,463	564,826	2032/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	3,000	2,313	377,299	2038/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	4,300	4,148	676,573	2028/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	4,100	3,861	629,824	2032/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,000	846	138,093	2043/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	2,100	1,763	287,567	2054/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	3,200	3,225	526,111	2026/09/24	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	4,600	4,617	753,140	2033/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	4,300	4,368	712,467	2029/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	3,200	3,315	540,719	2033/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	700	611	99,786	2049/06/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	3,100	3,133	511,136	2027/09/24	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,200	1,051	171,517	2055/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	4,600	4,660	760,058	2030/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	3,700	3,658	596,729	2034/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.6000	1,200	1,191	194,334	2042/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	900	862	140,635	2056/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2000	1,500	1,500	244,689	2035/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4000	1,100	1,106	180,443	2028/09/24	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7000	1,200	1,204	196,530	2031/02/25	
国 小 計	銘 柄 数 額	51銘柄		163,398	149,073	24,313,914		
				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	1,278	208,553	2027/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.6250	2,162	2,368	386,308	2028/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	950	1,031	168,166	2028/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.2500	1,951	2,306	376,249	2030/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	3,048	3,577	583,485	2031/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	2,305	2,735	446,104	2034/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,371	1,553	253,305	2037/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	2,725	3,188	520,003	2039/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	1,739	2,148	350,417	2040/07/04	

外国債券インデックスマザーファンド

2025年6月5日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	2042/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,174	1,233	201,158	2042/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,708	2,546	415,386	2044/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,679	2,497	407,263	2046/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,420	2,370	386,598	2026/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	2,200	2,145	349,903	2027/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	3,300	3,209	523,520	2027/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	3,470	2,492	406,521	2048/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,900	1,834	299,177	2028/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	4,100	3,895	635,414	2028/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	4,700	4,422	721,342	2029/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	3,000	2,763	450,708	2029/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	3,150	1,517	247,460	2050/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,750	1,591	259,508	2030/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	3,500	2,720	443,687	2035/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,000	1,914	312,303	2027/11/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,500	2,246	366,322	2030/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,200	1,078	175,901	2030/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,900	1,684	274,686	2031/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,400	1,803	294,077	2036/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,000	1,874	305,799	2028/11/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,700	820	133,838	2050/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,600	1,399	228,217	2031/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,000	875	142,720	2031/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	3,800	3,275	534,157	2032/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,600	1,298	211,709	2038/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7000	2,700	2,596	423,486	2032/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8000	2,650	2,053	334,884	2053/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1000	3,200	3,207	523,109	2029/11/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3000	2,400	2,392	390,148	2033/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3000	1,000	997	162,613	2033/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8000	1,000	776	126,598	2053/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6000	2,400	2,435	397,256	2033/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4000	1,500	1,519	247,776	2030/11/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2000	2,400	2,354	383,943	2034/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,100	1,895	309,146	2054/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6000	1,000	966	157,667	2041/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6000	3,500	3,532	576,187	2034/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,900	1,895	309,186	2035/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9000	950	925	150,972	2056/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	800	798	130,219	2035/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,100	951	155,256	2052/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9000	800	808	131,913	2026/06/18	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7000	1,000	1,011	164,939	2026/09/17	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	100	100	16,359	2026/12/10	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2000	3,000	3,021	492,759	2027/03/11	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7000	100	99	16,281	2027/06/10	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,800	2,734	446,071	2026/10/09	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,600	2,516	410,434	2027/04/16	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3000	3,000	2,967	483,927	2027/10/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3000	430	425	69,368	2027/10/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2000	1,000	1,009	164,680	2028/04/13	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4000	100	101	16,561	2028/10/19	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1000	100	100	16,377	2029/04/12	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1000	1,100	1,104	180,211	2029/04/12	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	10	10	1,661	2029/10/11	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4000	500	507	82,693	2030/04/18	
国 小 計	銘 柄 数 額	65銘柄			127,409	119,513	19,492,674	
ユーロ (ポルトガル)		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.1000	千ユーロ 850	千ユーロ 928	151,478	2037/04/15

2025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	
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.1250	千ユーロ	千ユーロ	千円	2027/04/14	
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8750	680	708	115,578	2026/07/21	
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8750	840	850	138,650	2030/02/15	
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1250	630	676	110,330	2028/10/17	
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.1000	1,300	1,306	213,015	2045/02/15	
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	570	609	99,468	2034/04/18	
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9500	720	687	112,210	2029/06/15	
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.4750	1,000	994	162,248	2030/10/18	
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7000	900	818	133,493	2027/10/15	
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9000	620	604	98,572	2035/10/12	
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	750	611	99,725	2052/04/12	
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.3000	630	344	56,107	2031/10/17	
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.1500	750	655	106,960	2042/04/11	
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6500	520	366	59,722	2032/07/16	
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	570	535	87,397	2038/06/18	
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8750	500	511	83,452	2034/10/20	
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.6250	630	628	102,513	2054/06/12	
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	240	232	37,975	2035/06/15	
PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.3750	300	300	48,940	2040/06/15			
国 小 計	銘 金 額	20銘柄		13,300	12,669	2,066,345			
ユーロ (スペイン)		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.0000	千ユーロ	千ユーロ		2029/01/31	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9500	2,652	3,003	489,922	2030/07/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9000	2,052	2,003	326,792	2046/10/31	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	1,952	1,708	278,708	2066/07/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3000	1,250	1,106	180,394	2026/10/31	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	2,630	2,610	425,757	2027/04/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3500	1,900	1,886	307,677	2033/07/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	1,750	1,682	274,438	2027/10/31	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4000	2,050	2,024	330,249	2028/04/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7000	2,400	2,356	384,272	2048/10/31	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4000	2,200	1,828	298,215	2028/07/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	2,900	2,836	462,640	2029/04/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8500	1,600	1,552	253,227	2035/07/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.6000	3,450	3,073	501,220	2029/10/31	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	3,800	3,526	575,106	2030/04/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	2,560	2,335	380,968	2050/10/31	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.8000	1,400	766	124,977	2027/07/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	1,200	1,171	191,044	2030/10/31	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2000	2,400	2,250	366,982	2040/10/31	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.1000	1,600	1,152	187,948	2031/04/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	2,200	1,906	310,913	2071/10/31	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	650	306	49,943	2028/01/31	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,500	2,370	386,579	2037/07/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.8500	700	526	85,822	2031/10/31	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,900	1,662	271,169	2042/07/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	600	399	65,099	2027/01/31	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,200	2,132	347,858	2032/04/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7000	2,100	1,835	299,353	2052/10/31	
SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9000	1,600	1,068	174,308	2029/07/30			
SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.8000	3,600	3,386	552,288	2032/10/31			
SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5500	1,700	1,673	272,872	2043/07/30			
SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	1,300	1,252	204,352	2033/04/30			
SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1500	2,600	2,653	432,710	2026/05/31			
SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	2,300	2,319	378,251	2039/07/30			
SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.9000	2,100	2,189	357,063	2033/10/31			
SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5500	1,500	1,568	255,784	2029/05/31			
SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	1,400	1,464	238,795	2034/04/30			
SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	2,600	2,650	432,227	2027/05/31			
SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	200	202	32,967				

外国債券インデックスマザーファンド

2025年6月5日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.000%	千ユーロ1,000	千ユーロ1,000	千円163,802	2054/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	1,600	1,650	269,214	2034/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1000	1,200	1,231	200,922	2031/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7000	200	202	33,052	2030/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1500	1,200	1,203	196,309	2035/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4000	500	503	82,193	2028/05/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	500	492	80,289	2041/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	2,179	2,602	424,419	2032/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2000	1,754	1,907	311,154	2037/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.9000	1,858	2,146	350,026	2040/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7000	1,973	2,233	364,308	2041/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.9000	1,965	2,054	335,144	2026/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.1500	1,770	1,941	316,629	2028/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.1500	1,699	2,032	331,497	2044/10/31	
国 小 計	銘 柄 数 額	52銘柄		94,894	91,648	14,947,870		
ユーロ (イタリア)	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.2500	千ユーロ1,110	千ユーロ1,192	194,552	2026/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.5000	2,392	2,641	430,900	2027/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,509	1,336	217,949	2046/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6500	2,065	1,906	311,002	2032/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7000	1,610	1,298	211,829	2047/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6000	2,386	2,379	388,133	2026/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	2,324	2,052	334,703	2036/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	1,068	1,058	172,689	2026/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	968	697	113,734	2067/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4500	1,500	1,425	232,437	2033/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2000	1,510	1,518	247,667	2027/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	1,650	1,493	243,619	2048/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0500	2,700	2,705	441,303	2027/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9500	1,300	1,197	195,360	2038/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	2,100	2,098	342,301	2028/02/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	2,550	2,602	424,431	2028/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.3500	2,470	2,469	402,768	2035/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8500	1,450	1,388	226,467	2049/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	2,900	2,973	484,975	2029/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1000	2,100	2,105	343,383	2026/07/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1000	1,250	1,148	187,367	2040/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3500	1,900	1,800	293,630	2030/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.8500	2,350	2,313	377,282	2027/01/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4500	1,550	1,143	186,572	2050/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	1,500	1,227	200,155	2036/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	2,000	1,839	300,015	2030/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6500	2,100	1,988	324,305	2030/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	2,200	2,151	350,850	2027/09/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8000	1,500	1,132	184,764	2041/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9000	2,600	2,340	381,815	2031/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7000	1,200	744	121,463	2051/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	700	524	85,528	2037/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,900	1,807	294,776	2028/03/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.6000	1,800	1,575	257,032	2031/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,100	729	119,000	2045/04/30	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1500	960	577	94,128	2072/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,300	2,187	356,771	2028/07/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	1,900	1,684	274,788	2031/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	3,100	3,035	495,128	2026/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	2,300	2,010	327,946	2032/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.4500	2,600	2,433	396,865	2029/02/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1500	800	541	88,264	2052/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.1000	300	295	48,209	2027/04/01	

2025年6月5日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	千ユーロ 800	千ユーロ 813	千円 132,643	2029/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,600	1,542	251,560	2032/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	2,300	2,195	358,076	2038/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6500	1,000	1,014	165,494	2027/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,500	1,585	258,575	2035/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.4000	2,800	3,050	497,484	2033/05/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8500	3,100	3,278	534,723	2029/12/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4000	1,500	1,552	253,176	2028/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.4500	1,600	1,687	275,297	2043/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	1,200	1,244	203,053	2053/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	900	961	156,759	2031/10/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7000	1,200	1,260	205,517	2030/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.3500	2,100	2,277	371,428	2033/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8000	700	734	119,733	2028/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8500	900	921	150,276	2026/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2000	2,100	2,251	367,146	2034/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,500	1,596	260,390	2030/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.1000	600	637	103,911	2029/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9500	200	203	33,149	2027/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	1,000	1,037	169,204	2031/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.1500	2,000	2,069	337,522	2039/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.3500	400	414	67,541	2029/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8500	700	729	119,040	2034/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0500	50	52	8,489	2037/10/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	1,200	1,239	202,122	2031/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	1,500	1,544	251,854	2027/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1000	100	101	16,535	2026/08/28
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8500	500	518	84,629	2035/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	200	204	33,293	2029/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.3000	1,000	1,000	163,189	2054/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1500	1,300	1,316	214,780	2031/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7000	800	811	132,425	2027/10/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.6500	1,000	1,016	165,782	2035/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.1000	200	201	32,880	2046/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8500	300	297	48,552	2040/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5500	800	807	131,692	2027/02/25
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9500	500	506	82,637	2030/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6500	500	506	82,637	2028/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	700	708	115,624	2032/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.6000	600	605	98,819	2035/10/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.2500	1,254	1,403	228,931	2029/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	6.0000	2,849	3,353	547,007	2031/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.7500	1,805	2,130	347,419	2033/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,298	2,608	425,421	2034/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.0000	2,740	2,860	466,512	2037/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	1,544	1,751	285,634	2039/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,243	2,535	413,592	2040/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	2,410	2,602	424,406	2028/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	1,813	1,991	324,868	2044/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.5000	2,318	2,424	395,460	2030/03/01
国 小 計	銘 柄 数 金 額	93銘柄		141,796 千ユーロ	139,937 千ユーロ	22,823,781	
ユーロ (フィンランド)	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.7500	364	330	53,860	2031/04/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.3750	360	247	40,356	2047/04/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	800	775	126,412	2027/09/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.1250	470	407	66,434	2034/04/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	500	475	77,488	2028/09/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	500	464	75,812	2029/09/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.1250	310	226	36,981	2036/04/15

外国債券インデックスマザーファンド

2025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	
		Finland Government Bond	国 債 証 券	0.2500	千ユーロ 400	千ユーロ 254	千円 41,559	2040/09/15
		Finland Government Bond	国 債 証 券	—	500	440	71,918	2030/09/15
		Finland Government Bond	国 債 証 券	0.1250	400	172	28,158	2052/04/15
		Finland Government Bond	国 債 証 券	0.1250	600	517	84,338	2031/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	200	195	31,879	2026/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	450	279	45,512	2043/04/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	800	739	120,533	2032/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3750	270	267	43,654	2027/04/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	400	382	62,315	2038/04/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	300	305	49,747	2033/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8750	1,000	1,024	167,164	2029/04/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9500	400	359	58,701	2055/04/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	600	606	98,884	2034/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	500	503	82,147	2030/04/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2000	350	340	55,493	2045/04/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	500	501	81,762	2035/09/15
		Finland Government Bond	国 債 証 券	2.7500	389	397	64,776	2028/07/04
		Finland Government Bond	国 債 証 券	2.6250	407	370	60,443	2042/07/04
国 小 計	銘 柄 数 額	25銘柄			11,770	10,584	1,726,341	
ユーロ (オーストリア)		Austria Government Bond	国 債 証 券	0.7500	千ユーロ 626	千ユーロ 617	100,633	2026/10/20
		Austria Government Bond	国 債 証 券	1.5000	784	555	90,654	2047/02/20
		Austria Government Bond	国 債 証 券	1.5000	240	120	19,696	2086/11/02
		Austria Government Bond	国 債 証 券	0.5000	1,280	1,247	203,525	2027/04/20
		Austria Government Bond	国 債 証 券	2.1000	540	337	55,041	2117/09/20
		Austria Government Bond	国 債 証 券	0.7500	1,200	1,161	189,372	2028/02/20
		Austria Government Bond	国 債 証 券	0.5000	1,280	1,205	196,619	2029/02/20
		Austria Government Bond	国 債 証 券	—	980	880	143,574	2030/02/20
		Austria Government Bond	国 債 証 券	0.7500	1,200	659	107,552	2051/03/20
		Austria Government Bond	国 債 証 券	—	400	242	39,543	2040/10/20
		Austria Government Bond	国 債 証 券	0.8500	750	253	41,405	2120/06/30
		Austria Government Bond	国 債 証 券	—	1,200	1,044	170,411	2031/02/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	600	438	71,593	2036/10/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7000	300	112	18,361	2071/04/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,800	1,677	273,660	2028/10/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9000	1,500	1,345	219,512	2032/02/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8500	1,000	746	121,701	2049/05/23
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	300	300	49,036	2026/07/15
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9000	1,300	1,318	215,081	2033/02/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1500	500	468	76,463	2053/10/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9000	200	205	33,499	2029/05/23
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	800	842	137,345	2030/10/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9000	500	503	82,157	2034/02/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2000	500	497	81,209	2039/07/15
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	800	807	131,750	2029/10/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9500	300	301	49,106	2035/02/20
		Austria Government Bond	国 債 証 券	6.2500	825	898	146,533	2027/07/15
		Austria Government Bond	国 債 証 券	4.1500	1,373	1,514	247,084	2037/03/15
		Austria Government Bond	国 債 証 券	3.8000	338	355	58,013	2062/01/26
		Austria Government Bond	国 債 証 券	3.1500	723	702	114,586	2044/06/20
		Austria Government Bond	国 債 証 券	2.4000	1,371	1,326	216,298	2034/05/23
国 小 計	銘 柄 数 額	31銘柄			25,510	22,691	3,701,030	
通貨小計		412銘柄			651,890	614,017	100,146,232	
合 計	銘 柄 数 額	1,048銘柄					327,953,389	

(注1) 邦貨換算金額は、2025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36期（決算日 2024年9月19日）

（作成対象期間 2023年9月20日～2024年9月19日）

トピックス・インデックス・マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

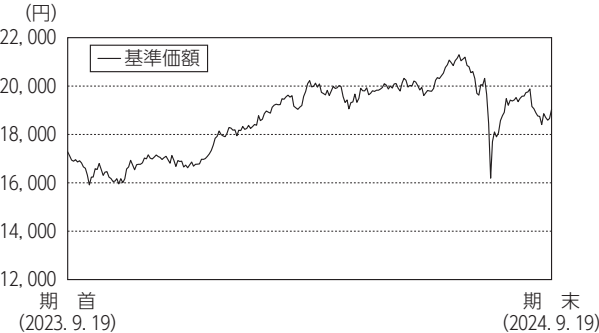
大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		TOPIX (配当込み)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率
	円	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率		
		%		%		%
(期首) 2023年 9月19日	17,276	—	4,042.16	—	98.5	1.4
9月末	16,663	△ 3.5	3,898.26	△ 3.6	96.8	2.9
10月末	16,163	△ 6.4	3,781.64	△ 6.4	95.9	4.0
11月末	17,039	△ 1.4	3,986.65	△ 1.4	97.9	1.9
12月末	17,002	△ 1.6	3,977.63	△ 1.6	96.7	3.3
2024年 1月末	18,331	6.1	4,288.36	6.1	98.2	1.8
2月末	19,232	11.3	4,499.61	11.3	97.3	2.6
3月末	20,084	16.3	4,699.20	16.3	97.4	2.6
4月末	19,906	15.2	4,656.27	15.2	96.8	3.2
5月末	20,133	16.5	4,710.15	16.5	96.5	3.4
6月末	20,425	18.2	4,778.56	18.2	97.3	2.7
7月末	20,315	17.6	4,752.72	17.6	98.1	2.0
8月末	19,731	14.2	4,615.06	14.2	96.8	3.1
(期末) 2024年 9月19日	19,034	10.2	4,452.34	10.1	98.9	1.1

(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。

《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：17,276円 期末：19,034円 騰落率：10.2%
【基準価額の主な変動要因】
ベンチマークが上昇したことを受けて、基準価額は上昇しました。
くわしくは「投資環境について」をご参照ください。
- ◆投資環境について
○国内株式市況
国内株式市況は、史上最高値を更新後、当作成期末にかけて歴史的な急落と急反発を演じました。
国内株式市況は、当作成期首より、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、総じて狭いレンジで推移しました。しかし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、大幅に上昇しました。3月下旬以降は上昇が一服し、景況感の悪化や市場予想を下回る新年度の企業業績見通しの発表、国内長期金利の上昇、国内外の政治情勢の不透明感などが上値を抑え、高値圏での保ち合いとなりました。6月下旬からは、海外のAI（人工知能）関連企業の株価急騰や円安進行などが好感されて上昇し、史上最高値を更新しました。しかしその後、米国の対中輸出規制強化への懸念などから半導体関連株主導で下落すると、7月末には、日銀の利上げや植田日銀総裁のタカ派発言で金融政策の不透明感がにわかに強まったことに加え、8月初旬に発表された米国の雇用統計が市場予想よりも弱い内容であったことから急速に円高が進行し、株価は数日のうちに年初を下回る水準まで急落しました。しかし歴史的な急落を演じた後は、内田日銀副総裁のハト派発言や米国の経済指標の改善などを受けて株価は急反発し、9月初旬には急落前の水準を回復しました。その後、円高が進行し一時的に下落しましたが、円高進行が一服したことなどから、再度上昇して当作成期末を迎えました。
- ◆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、株数を決定する体系的な手法）を用いて構築しています。
当作成期中、資金変動への対応や新規上場等のベンチマークの構成の変化への対応のため、随時、株式の売買を行いました。
- ◆ベンチマークとの差異について
当作成期のベンチマークの騰落率は10.1%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は10.2%となりました。
ファンドで組み入れている現物株式ポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率との差異、先物取引の影響、売買コスト等がかい離の要因として挙げられます。
＊ベンチマークはTOPIX（配当込み）です。

《今後の運用方針》

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

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (株式)	1円 (0)
(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

(2023 年 9 月 20 日から 2024 年 9 月 19 日まで)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
国内	千株 30,802.7 (16,755.754)	千円 71,472,247 (—)	千株 7,213.3545	千円 11,681,947

(注 1) 金額は受渡し代金。

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

(注 3) 金額の単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

株 式

(2023 年 9 月 20 日から 2024 年 9 月 19 日まで)

当 期				期 付			
買 付		売 付		買 付		売 付	
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
トヨタ自動車	千株 938.8	千円 2,852,096	円 3,038	東芝	千株 151.4	千円 699,468	円 4,620
ソニーグループ	122.3	1,600,862	13,089	トヨタ自動車	173.5	554,584	3,196
三菱 UFJ フィナンシャル G	1,052.8	1,598,969	1,518	J S R	93.7	407,562	4,349
日立	220	1,208,632	5,493	日本電信電話	1,988.6	347,695	174
ゆうちょ銀行	835.5	1,195,726	1,431	ローソン	22.1	219,430	9,928
三菱商事	315	1,192,463	3,785	みずほフィナンシャル G	82.8	215,273	2,599
キーエンス	17.4	1,148,642	66,013	三菱 UFJ フィナンシャル G	167.3	211,875	1,266
信越化学	207.6	1,121,199	5,400	日本郵政	144.8	210,171	1,451
三井物産	233.8	1,111,899	4,755	H O Y A	12.9	189,350	14,678
伊藤忠	170.2	1,105,764	6,496	I N P E X	75.9	174,831	2,303

(注 1) 金額は受渡し代金。

(注 2) 金額の単位未満は切捨て。

(2)先物取引の種類別取引状況

(2023 年 9 月 20 日から 2024 年 9 月 19 日まで)

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内	株式先物取引	百万円 90,488	百万円 91,818	百万円 —	百万円 —

(注 1) 金額は受渡し代金。

(注 2) 単位未満は切捨て。

(3)新株予約権証券

(2023 年 9 月 20 日から 2024 年 9 月 19 日まで)

	買 付		売 付	
	証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
国内	証券 — (6,700)	千円 — (—)	証券 6,700 (—)	千円 3,127 (—)

(注 1) 金額は受渡し代金。

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

(注 3) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 国内株式

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
水産・農林業 (0.1%)					富士ピー・エス	2.3	1.1	491		東洋エンジニア	10.1	14	10,094	
極洋	4.3	5.6	24,640		浅沼組	6.1	35.2	24,288		レイズネクス	11	13.7	22,700	
ニッスイ	112.2	135.9	125,095		戸田建設	96.1	128.5	126,058		食品品 (3.3%)				
マルハニチロ	16.7	20.1	63,013		熊谷組	12.9	15.7	55,342		ニッポン	21.3	28.5	63,441	
雪国まいたけ	9.6	11.5	11,695		北野建設	1	0.4	1,532		日清製粉G本社	72.8	88.3	164,988	
カネコ種苗	3.5	3.8	5,259		植木組	1.5	0.6	973		日東富士製粉	1.4	1.7	11,832	
サカタのタネ	12.8	15.2	51,452		矢作建設	10.5	12.9	20,704		昭和産業	6.9	8.9	26,112	
ホクト	9.9	10.8	19,418		ピーエス・コンストラクション	10.3	12.1	12,257		鳥越製粉	4.8	1.9	1,303	
ホクリョウ	1.1	0.5	494		日本ハウス HLDGS	16.3	20.2	7,393		中部飼料	11	13.2	19,813	
鉱業 (0.3%)					新日本建設	10.9	13.3	21,532		フィード・ワン	11.6	13.9	12,190	
住石ホールディングス	11.6	19.2	18,528		東亜道路	3.1	18.3	25,235		東洋精糖	1	0.4	590	
日鉄鉱業	4.5	5.4	22,653		日本道路	1.6	11.2	19,084		日本甜菜糖	4.6	5.5	15,609	
三井松島 HLDGS	5.1	8.1	38,434		東亜建設	6.7	28.7	27,207		DM三井製糖ホールディ	7.8	9.4	32,054	
I N P E X	414.5	411	782,955		日本国土開発	21.9	26.9	13,530		塩水港精糖	6.4	2.7	731	
石油資源開発	13	15.8	83,266		若築建設	3.5	3.3	11,088		ウェルネオシュガー	4.1	4.7	10,311	
K&O エナジーグループ	5.1	6.2	20,646		東洋建設	25.3	24	32,544		森永製菓	14	39.9	114,832	
建設業 (2.3%)					五洋建設	111.1	134.9	81,263		中村屋	1.9	2.3	7,475	
ショーボンドHHD	15.3	18.5	102,989		世紀東急	10.1	12.2	19,300		江崎グリコ	22.5	27.3	118,181	
ミライト・ワン	37.1	41.1	84,953		福田組	2.9	3.6	19,584		名糖産業	3.1	3.7	6,919	
タマホーム	7	8.5	33,660		住友林業	67.7	82.2	556,494		井屋グループ	4.3	5.6	14,162	
サンヨーホームズ	0.9	0.3	211		日本基礎技術	3.1	1.3	887		不二家	5.4	6.5	17,881	
日本アクア	3	1.5	1,312		巴コーポレーション	6	2.6	2,340		山崎製パン	52.7	63.9	177,514	
ファーストコーポレーション	1.9	0.8	620		大和ハウス	216.6	263	1,211,115		第一屋製パン	1	0.4	267	
ベステラ	1.7	0.7	644		ライト工業	14.6	17.6	37,100		モロゾフ	2.5	3.1	14,136	
キャンディル	1.4	0.7	405		積水ハウス	237.6	288.3	1,123,216		亀田製菓	5	5.5	24,310	
ダイセキ環境ソリューション	1.5	0.6	724		日特建設	7.6	9.2	9,338		寿スピリッツ	8.4	45.2	76,116	
第一カッター興業	2.8	3.9	5,842		北陸電気工事	5.5	6.6	7,887		カルビー	36	43.7	149,759	
安藤・間	64.6	78.9	88,368		ユアテック	17.5	21	32,802		森永乳業	14.3	33.3	117,549	
東急建設	31.1	42.7	30,829		日本リーテック	6.9	7.4	8,043		六甲バター	5.8	6.9	10,715	
コムシスホールディングス	35.5	43.4	138,359		四電工	3.3	4	15,680		ヤクルト	56.2	136.4	426,932	
ピーアールホールディングス	18.2	20.3	7,368		中電工	12.3	14.8	49,210		明治ホールディングス	96.5	117	425,412	
高松コンストラクションGP	7.2	10.1	30,653		関電工	43.2	59.6	129,451		雪印メグミルク	19.1	23	61,364	
東建コーポレーション	3.2	3.4	39,474		きんでん	55.4	66.1	216,014		プリマハム	10.6	12.8	30,208	
ソネック	0.8	0.4	370		東京エネシス	7.6	8.8	9,644		日本ハム	30.8	41	222,507	
ヤマウラ	5.5	6.8	7,758		トーエネック	2.6	3.2	15,424		林業産業	1.6	0.8	384	
オリエンタル白石	39.2	50.3	19,415		住友電設	7.5	9.1	37,583		丸大食品	7.9	9.5	17,052	
大成建設	73.3	87.1	546,726		日本電設工業	12.9	17.9	31,754		S Foods	8.7	10.5	29,368	
大林組	279.8	340.1	618,982		エクシオグループ	36.2	93	144,382		柿安本店	3.2	3.7	10,130	
清水建設	221.8	269.6	270,813		新日本空調	4.2	6.2	21,266		伊藤ハム米久 HLDGS	60.3	14.6	56,648	
飛鳥建設	8.6	9.8	14,308		九電工	19.1	20.6	136,763		サッポロホールディングス	25.9	31.4	238,797	
長谷工コーポレーション	80.7	87.1	165,141		三機工業	17.6	20.6	46,185		アサヒグループホールディン	181.9	239	1,322,148	
松井建設	7.1	8.9	6,808		日揮ホールディングス	77.4	94.1	116,448		キリンHD	327.9	397.7	867,980	
銭高組	0.6	0.3	1,038		中外炉工業	2.5	3.1	8,233		宝ホールディングス	53.8	64.4	75,637	
鹿島建設	173.6	210.9	575,546		ヤマト	4.4	1.8	1,753		オエノンホールディングス	23.5	30.7	12,617	
不動テトラ	5.5	6.6	14,869		太平電業	4.8	6	30,720		養命酒	2.6	3.1	6,894	
大末建設	1.9	0.9	1,474		高砂熱学	19	25.5	131,325		コカ・コーラボトラーズJHD	61.7	67.3	137,897	
鉄建建設	5.5	6.8	16,578		三晃金属	0.6	0.3	1,230		サントリー食品インター	55.4	67.2	366,979	
西松建設	13.2	18.1	95,206		朝日工業社	3.3	8.9	11,463		グアードグループHD	4.5	10.8	32,454	
三井住友建設	62.3	70.9	28,005		明星工業	13.6	18.5	21,626		伊藤園	26.7	32	106,880	
大豊建設	3.2	3.3	11,797		キヨー	9.1	11	53,075		キーコーヒー	8.8	10.7	21,774	
佐田建設	3.3	1.3	1,114		ダイダ	5.3	12.5	37,562		ユニカフェ	1.7	0.7	649	
ナカノフドー建設	3.6	1.5	741		日比谷総合設備	6.4	6.9	23,322		ジャパンフーズ	0.8	—	—	
奥村組	12.6	15.4	67,375		フィル・カンパニー	1.3	1.9	1,105		日清オйлオグループ	11.1	13.4	72,896	
東鉄工業	10.8	11.8	40,415		テスホールディングス	16.9	20.5	6,027		不二製油グループ	18.3	22.2	73,326	
イチケン	1.1	0.5	1,281		インフロンHD	81.8	109.6	131,520		かどや製油	0.6	0.2	735	

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
Ｊ－オイルミルズ	8.1	10.9	21,789		ワコールホールディングス	14.6	18.1	79,947		日本パーカライジング	39.7	43.3	52,739	
キッコーマン	52.2	316.4	517,630		ホギメディカル	10.7	12.5	54,687		高圧ガス	11.7	14	12,432	
味の素	190	224.4	1,202,335		クラウディア HLDGS	1.3	0.5	177		チタン工業	0.6	0.3	257	
ブルドックソース	4.2	5	8,805		ＴＳＩホールディングス	26.9	29.1	26,306		四国化成ホールディング	10.2	11	22,407	
キューピー	42.3	51.3	183,807		マツオカコーポレーション	1.4	0.7	1,246		戸田工業	1.8	2.2	3,898	
ハウス食品G本社	24.1	32.2	96,535		ワールド	10.4	13.7	26,660		ステラ ケミファ	4.7	5.3	22,366	
カゴメ	33.9	40.8	128,275		三陽商会	2	4.6	10,952		保土谷化学	2.3	3.1	14,771	
焼津水産化工	2	—	—		ナイガイ	1.7	0.9	212		日本触媒	12.2	56.5	96,558	
アリアケジャパン	6.9	9.5	49,970		オンワードホールディングス	51.9	57.3	30,369		大日精化	5.6	6.7	20,301	
ビエトロ	0.7	0.3	533		ルックホールディングス	1.7	3.1	7,855		カネカ	18.3	23.9	91,584	
エバラ食品工業	2.1	2.3	6,384		ゴールドウイン	14.2	17.2	135,673		三菱瓦斯化学	59.8	70.9	189,905	
やまみ	0.5	0.3	1,416		デサント	13.8	16.7	72,561		三井化学	66	80.1	308,785	
ニチレイ	36.1	43.7	195,076		キング	2.3	0.8	591		J S R	74.7	—	—	
東洋水産	39.8	48.2	451,103		ヤマトインターナショナル	4.1	1.7	554		東京応化工業	12.7	46.3	151,401	
イートアンド HLDGS	3.5	4.5	9,049		パルプ・紙 (0.2%)	3.6	5.2	19,188		大阪有機化学	6.7	8.1	24,300	
大冷	0.7	0.3	590		特種東海製紙	333.7	404.6	233,090		三菱ケミカルグループ	540.4	710	650,218	
ヨシムラ・フード・HLDGS	5	4.4	7,431		王子ホールディングス	41.7	54.9	49,904		K Hネオケム	12.2	17.5	35,420	
日清食品 H D	27.7	100.7	396,455		日本製紙	6.4	2.9	1,560		ダイセル	111.6	120.5	158,216	
永谷園ホールディングス	3.9	—	—		三菱製紙	50.6	47.7	72,456		住友ベークライト	11.9	27.2	104,720	
一正簿録	2.2	0.9	673		北越コーポレーション	2.2	0.8	1,048		積水化学	162.2	193.3	425,743	
フジッコ	8.1	9.7	16,557		中越パルプ	35.3	42.9	37,314		日本ゼオン	48	66.6	87,445	
ロックフィールド	8.8	11.6	16,762		大王製紙	1.3	0.6	269		アイカ工業	20.1	24.5	81,977	
日本たばこ産業	478.3	580.2	2,374,758		阿波製紙	72.9	88.4	88,400		UBE	41.3	46.2	121,829	
ケンコーマヨネーズ	5.4	6.6	15,661		レンゴー	4.6	5.6	13,484		積水樹脂	11	14.5	33,350	
わらべや日洋 HD	5.8	6.4	14,976		トーモク	6	7.2	27,000		タキロンシーアイ	17.1	24.1	20,967	
なとり	4.9	5.9	12,390		ザ・バック	34	41.1	6,863		旭有機材	5.3	6.5	25,837	
イフジ産業	0.9	0.4	577		化学 (5.7%)	116.7	141.6	291,696		ニチバン	4.9	5.3	10,255	
ファーマフーズ	11.3	12.6	11,100		北の達人コーポ	499.7	657	690,507		リケンテクノス	17.3	18.2	18,600	
ユーグレナ	49	59.3	28,226		クラレ	3	1.2	788		大倉工業	3.7	4.4	11,541	
紀文食品	6.2	8.2	9,799		旭化成	1.7	0.6	450		積水化成品	11.3	13.5	5,386	
ビックリスホールディングス	4.6	5.5	5,582		共和レザー	77.4	87.1	286,123		群栄化学	1.9	2.3	6,290	
ミヨシ油脂	2	0.8	1,318		巴川コーポレーション	594	720.6	290,545		タイガース ポリマー	2.4	1	775	
理研ビタミン	6.8	8.3	21,704		レゾナック・ホールディング	3.4	4.6	24,472		ミライアル	1.6	0.8	1,176	
繊維製品 (0.4%)					住友化学	37.8	45.3	230,441		ダイキアクシス	2.2	0.9	661	
片倉工業	7.3	8.9	18,173		住友精化	3.1	3.7	9,953		ダイキョーニシカワ	17.7	21.4	14,059	
グンゼ	5.7	6.9	38,019		日産化学	6.4	20.1	54,571		竹本容器	2	0.8	659	
東洋紡	34.7	42	41,202		ラサ工業	3.1	3.8	14,782		森六ホールディングス	4.1	5	11,490	
ユニチカ	24.1	31.3	9,327		クレハ	5.4	8	13,848		恵和	5.8	6.3	6,627	
富士紡ホールディングス	3.1	4.2	18,942		多木化学	14.5	16.1	23,892		日本化薬	61.2	74	93,980	
倉敷紡績	6	6.9	31,740		テイカ	1.1	0.5	483		カーリット	7.2	10.4	11,450	
シキボウ	2.9	6.8	7,017		石原産業	8.6	11.3	55,313		日本精化	4.6	6.5	14,579	
日本毛織	21.1	24.9	32,619		片倉コープアグリ	106.9	129.7	241,501		扶桑化学工業	7.4	10.3	38,625	
ダイトウボウ	8.5	3.3	336		日本曹達	25.9	31.4	86,946		トリケミカル	10.7	11.8	40,179	
トーア紡コーポレーション	2	0.9	360		東ソー	12.9	10.4	35,932		A D E K A	27.9	33.9	97,987	
ダイドーリミテッド	7.6	2.7	2,578		トクヤマ	40.2	46.7	75,257		日油	24.8	88	202,576	
帝国繊維	9	11	31,394		セントラル硝子	4.8	6.8	62,696		新日本理化	7.2	3	585	
帝人	77	93.3	130,433		東亜合成	15.5	18.8	17,559		ハリマ化成グループ	3.8	7.6	6,475	
東レ	536.4	650.7	500,062		大阪ソーダ	29.1	35.3	79,195		花王	181.1	236.5	1,634,215	
住江織物	1.1	0.4	818		関東電化	665.6	871	5,008,250		第一工業製薬	2.9	3.9	11,641	
日本フェルト	2.9	1.3	634		デンカ	2	5.1	8,562		石原ケミカル	3.6	4.4	9,864	
イチカワ	0.7	0.3	492		信越化学	6.1	7.4	19,203		日華化学	2.1	0.8	990	
日東製網	0.5	0.2	286		日本カーバイド	7.3	10.6	8,639		ニイタカ	1	0.4	757	
アツギ	3	1.5	1,117		堺化学	75.6	91.5	185,104		三洋化成	4.9	6	24,720	
ダイニツク	1.3	0.7	539		第一元素化学工	77.7	94.2	505,571		有機合成薬品	3.8	1.7	457	
セーレン	15.4	18.6	50,703		エア・ウォーター	2.7	3.5	9,387		大日本塗料	9.8	10.7	11,459	
ソトー	1.6	0.7	493		日本酸素 HLDGS	1.1	2.2	761		日本ペイント HOLD	425.2	429.8	372,550	
東海染工	0.5	0.3	209		日本化学工業					関西ペイント	64.2	83.9	217,762	
小松マテレー	11.5	14.1	10,941		東邦アセチレン					神東塗料	4.3	2.1	281	

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
中国塗料	13.2	20	40,460		バルカー	6.7	8.1	27,135		フコク	4.2	5	8,525	
日本特殊塗料	3.4	1.5	1,828		ユニ・チャーム	167	202.6	1,040,756		ニッタ	8.2	9.9	35,986	
藤倉化成	10.8	11.1	5,239		ショーエイコーポ	1.9	0.7	401		住友理工	15.6	15.1	22,891	
太陽ホールディングス	12.2	16.9	62,530		医薬品 (4.8%)					三ツ星ベルト	11.7	11.3	45,482	
D I C	31.4	34.5	105,880		協和キリン	96.8	117.5	379,525		バンドー化学	11.9	14.4	26,409	
サカタインクス	17.8	21.6	34,538		武田薬品	709.5	860.8	3,669,590		ガラス・土壌製品 (0.7%)				
ARTIENCE	17.5	17.4	67,512		アステラス製薬	757.3	853.1	1,477,569		日東紡績	9	12.3	69,495	
T & K T O K A	7.2	—	—		住友ファーマ	59.5	72.2	43,897		A G C	74.8	94.6	416,618	
富士フイルム HLDGS	153.8	541.2	2,038,159		塩野義製薬	101.1	118.3	756,291		日本板硝子	40.9	46.4	16,472	
資生堂	167.4	203.1	684,447		わかもと製薬	4.9	2.2	539		石塚硝子	0.8	0.4	982	
ライオン	104.9	123.8	194,737		日本新薬	18.9	25.5	86,419		日本山村硝子	2	0.8	1,242	
高砂香料	5.4	7.3	38,690		中外製薬	251	304.4	2,072,355		日本電気硝子	32.8	36.1	118,335	
マダム	17.3	21	25,599		科研製薬	13.7	16.7	65,146		オハラ	3.8	4.6	6,269	
ミルボン	10.9	15.6	47,143		エーザイ	97.5	118.3	680,934		住友大阪セメント	11.3	16.1	64,061	
ファンケル	35.1	—	—		ロート製薬	77.7	94.2	330,924		太平洋セメント	51.1	55.7	179,075	
コーセー	16.3	19.8	158,004		小野薬品	154.7	199	393,423		日本ヒューム	7.1	8.5	11,007	
コタ	7.3	9.9	16,493		久光製薬	17.8	21.6	85,276		日本コンクリート	15.7	18.8	6,523	
シーボン	0.7	0.3	388		持田製薬	9.2	10.9	35,534		三谷セキサン	3.4	4.1	23,411	
ポーラ・オルビス HD	41.1	49.9	72,404		参天製薬	146.1	171.6	300,128		アジアパイルHD	12.6	13.8	11,398	
ノエビアホールディングス	7.1	8.7	46,110		扶桑薬品	2.5	3.4	7,490		東海カーボン	74	89.7	78,021	
アジュバンホールディング	1.3	0.6	491		日本ケミファ	0.5	0.2	316		日本カーボン	4.3	5.6	24,472	
新日本製薬	4.6	5.5	9,801		ツムラ	25.2	30.6	120,870		東洋炭素	5.7	6.9	36,432	
アクシージャ	4.1	6.5	3,503		キッセイ薬品工業	11.8	16.1	56,269		ノリタケ	4	10.7	40,660	
エステー	6.1	7.5	11,212		生化学工業	15.3	16.6	13,595		T O T O	52.8	64.2	312,654	
アグロカネショウ	3.2	3.4	4,239		栄研化学	13	16.8	39,984		日本碍子	93.2	113.2	213,325	
コニシ	13.4	28.1	35,462		鳥居薬品	4.3	5.2	19,656		日本特殊陶業	61	81.4	325,355	
長谷川香料	15.3	18.6	56,637		J C R ファーマ	27.1	32.9	21,516		ダントーホールディングス	3.5	0.7	267	
星光PMC	3.2	—	—		東和薬品	12.3	14.9	44,565		M A R U W A	3	3.6	133,200	
小林製薬	23.3	25.5	142,392		富士製薬工業	5.9	7.2	9,136		品川リフラクトリーズ	2.3	12	20,388	
荒川化学工業	6.8	8.2	10,069		ゼリア新薬工業	11.1	13.5	30,010		黒崎播磨	1.6	7.9	17,008	
メック	6.6	8	29,080		ネクスセラファーマ	25.8	45.7	60,415		ヨータイ	4.3	5.7	10,123	
日本高純度化学	2	2.2	6,765		第一三共	698.4	847.2	4,193,640		東京薬業	5	2.3	947	
タカラバイオ	21.6	26.2	26,697		杏林製薬	17.4	21.1	31,776		ニッカトー	2.4	0.9	468	
J C U	9	10.8	37,314		大幸薬品	15.9	22	8,822		フジミインコーポレーテッド	19.2	26.2	58,557	
新田ゼラチン	3.3	1.5	1,378		ダイト	6	7.2	16,034		クニミネ工業	1.6	0.6	651	
O A T アグリコ	2	4	7,564		大塚ホールディングス	166.8	242.7	1,922,669		エーアンドエマテリアル	1	0.4	480	
デクセリアルズ	21.9	24	146,208		大正製薬HD	17.8	—	—		ニチアス	20.1	24.6	130,626	
アース製薬	7.3	8.9	46,992		ペプチドリウム	38.9	47.1	114,123		ニチハ	9.9	12.2	42,578	
北興化学	8.1	8.7	11,571		セルソース	—	6.5	8,658		鉄鋼 (0.9%)				
大成ラミック	2.5	2.8	7,448		あすか製薬HD	8.2	10	21,910		日本製鉄	369.3	465.8	1,457,954	
クミアイ化学	31.9	38.8	32,087		サイウグループHD	18.3	22.2	137,662		神戸製鋼所	165.9	201.2	345,661	
日本農業	14.7	17.9	10,829		石油・石炭製品 (0.6%)					中山製鋼所	17	22.8	17,966	
アキレス	5	6.1	9,644		日本コークス工業	72.4	98.4	9,741		合同製鐵	4.1	5.6	23,632	
有沢製作所	13	17	24,752		ニチレキ	9.5	12.7	32,385		J F E ホールディングス	220.4	278.2	530,249	
日東電工	58.2	61.5	741,690		ユシロ化学	4.2	5	7,900		東京製鐵	23.2	28.1	56,200	
レック	11.4	12.4	15,872		ビービー・カストロール	2	1	874		共英製鋼	9.4	11.4	19,505	
三光合成	10.1	12.2	6,758		富士石油	16.3	28.4	10,252		大和工業	13.6	18.9	134,435	
きもと	7.7	3.4	802		M O R E S C O	1.7	0.8	978		東京製鋼	3.9	4.4	22,792	
藤森工業	6.3	7.7	33,764		出光興産	89.1	505	510,302		大阪製鐵	3.8	4.6	15,962	
前澤化成工業	5	6.3	10,993		ENEOS ホールディングス	1,360.2	1,539.5	1,177,101		淀川製鋼所	9.4	10.4	57,616	
未来工業	2.8	3.5	11,900		コスモエネルギーHLDGS	31.7	28.8	225,504		中部鋼板	6.8	6.6	16,196	
ウェーブロックHLDGS	1.7	0.8	493		ゴム製品 (0.6%)					丸一鋼管	25.1	30.5	101,839	
ジェイ・エス・ピー	5.6	6.9	13,337		横浜ゴム	40.6	49.1	154,517		モリ工業	1.3	2.5	14,375	
エフビコ	15.2	18.4	52,366		TOYO TIRE	46.1	55.7	112,625		大同特殊鋼	10.4	62.9	87,210	
天馬	6.5	6.5	16,399		ブリヂストン	234.7	284.5	1,546,257		日本高周波	1.8	0.8	325	
信越ポリマー	14.8	20.9	32,039		住友ゴム	78.6	95	147,345		日本冶金工	6	7.3	33,215	
東リ	11.7	4.6	1,743		藤倉コンボジット	3.8	9.4	11,449		山陽特殊製鋼	8.1	9.9	18,899	
ニフコ	28.9	29.1	104,090		オカモト	4.3	4.5	23,715		愛知製鋼	4.8	5.7	20,748	

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
日本金属	1.2	0.6	399	千円	日本フィルコン	3.5	1.4	722	千円	野村マイクロ・サイエンス	2.7	13.3	31,973	千株
大太平洋金属	5.8	8.5	11,373		ノーリツ	13.3	14.1	26,395		平田機工	3.9	4.7	22,654	
新日本電工	40.9	59.6	17,820		長府製作所	8.1	11.2	22,713		P E G A S U S	8.9	10.8	5,410	
栗本鉄工所	3.9	4.6	19,527		リンナイ	44.7	47.9	165,159		マルマエ	3.5	4.2	6,476	
虹技	0.6	0.3	318		ダイニチ工業	2.7	1.1	696		タツモ	4.9	7	18,704	
日本鋳鉄管	0.5	0.2	250		日東精工	12	14.5	8,178		ナプテスコ	50.7	61.4	145,579	
三菱製鋼	5.2	7.4	10,093		三洋工業	0.6	0.2	619		三井海洋開発	10.1	12.4	38,998	
日亜鋼業	5.4	2.1	632		岡部	14.4	17.8	13,474		レオン自動機	8.5	11.4	15,732	
日本精線	1.1	7.9	8,658		ジーテクト	9.2	12.5	19,837		S M C	26.2	29.3	1,747,745	
エンビプロHD	3.9	9.8	4,968		東プレ	14.5	17.5	32,375		ホンカワミクロン	5.2	6.9	27,910	
シンニッタン	5.8	2.7	569		高周波熱練	12.8	15	15,105		ユニオンツール	3.5	4.3	25,671	
新家工業	1.2	0.5	2,480		東京製綱	4.9	6.4	6,880		瑞光	5.8	7.1	9,080	
非鉄金属 (0.8%)					サンコール	4.8	10.9	4,174		オイレス工業	11.3	13.3	27,225	
大紀アルミニウム	11.7	12.7	13,893		モリテックスチル	4	1.9	357		日精エーエスピー	3.2	3.3	15,774	
日本軽金属HD	22.2	29.2	46,457		パイオラックス	11.4	11.9	27,941		サトーホールディングス	11.5	13.4	26,987	
三井金属	24	29.1	135,518		エイテワン	8.4	10.2	9,588		技研製作所	7.6	9.2	16,164	
東邦亜鉛	4.9	6.4	5,900		日本発条	73	88.4	157,131		日本エアテック	3.8	4.5	5,152	
三菱マテリアル	55.1	71.5	176,819		中央発條	6.1	7.4	8,680		カワタ	1.5	0.7	600	
住友鉱山	95.6	116	445,556		アドパネクス	0.7	0.3	270		日精樹脂工業	6	7.3	6,832	
DOWAホールディングス	18.5	24.7	125,056		立川ブラインド	3.6	4.5	5,845		オカダアイオン	1.7	0.7	1,456	
古河機金	12.1	13.2	21,120		三益半導体	6.4	—	—		ワイエイシイホールディングス	2.3	4.6	9,540	
エス・サイエンス	32.2	12.7	292		機械 (5.3%)					小松製作所	378.3	459.1	1,756,057	
大阪チタニウム	12.1	17.4	42,717		日本ドライケミカル	1.3	0.5	1,650		住友重機械	47.8	57.9	191,880	
東邦チタニウム	14.9	20.7	22,459		日本製鋼所	22.2	27	116,937		日立建機	32.2	39.1	136,107	
U A C J	11.6	14	73,080		三浦工業	33.7	40.9	139,959		日工	12.1	14.5	9,874	
C K サンエツ	2	2.4	8,376		タクマ	24.6	33.1	52,231		巴工業	3.1	3.8	15,960	
古河電工	27.5	33.3	114,618		ツガミ	17.9	20.9	28,403		井関農機	7.6	9.1	8,899	
住友電工	284.8	374.1	873,336		オークマ	8.1	8.6	50,378		T O W A	8.2	10.9	63,547	
フジクラ	88.5	118	521,324		芝浦機械	8.1	9.2	34,454		丸山製作所	0.9	0.4	1,013	
S W C C	9.2	11.2	59,248		アマダ	128.9	148.5	215,844		北川鉄工所	3.2	3.8	4,734	
タツタ電線	16.8	16.4	12,742		アイダエンジニア	16.6	22	17,138		ローツェ	4.2	51.2	94,412	
カナレ電気	0.9	0.4	554		T A K I S A W A	1.4	—	—		タカキタ	1.5	0.7	306	
平河ヒューテック	4.7	6.3	9,198		F U J I	35.1	46.1	103,125		クボタ	423.7	512	1,035,008	
リョービ	8.8	10.6	20,829		牧野フライス	8.9	10.8	60,696		荏原実業	4.1	4.7	19,364	
アールスティ	6.1	2.4	1,444		オーエスジー	35.6	43.1	84,238		三菱化工機	2.5	3.4	12,104	
ARE ホールディングス	33.4	37.6	68,319		ダイジェット	0.5	0.2	148		月島ホールディングス	10.7	13.3	17,290	
金属製品 (0.5%)					旭ダイヤモンド	22.5	22.6	19,345		帝国電機製作所	5.7	6.7	17,969	
稲葉製作所	4.2	5.6	9,940		DMG 森精機	49	61.8	191,703		東京機械	1.2	0.5	179	
宮地エンジニアリング	2.3	5	21,100		ソデイツク	19.7	25.7	19,172		新東工業	16.3	19.8	19,800	
トーカロ	21.9	28.8	50,342		ディスコ	38.9	47.2	1,673,240		渋谷工業	7.6	9.2	33,902	
アルファ CO	2	0.8	956		日東工器	3.9	4.5	10,503		アイチ コーポレーション	11.3	13.5	15,862	
S U M C O	146.6	190.5	276,415		日進工具	6.7	9	6,777		小森コーポレーション	18.7	24.2	27,781	
川田テクノロジーーズ	1.9	7.1	18,587		パンチ工業	4.8	2.1	900		鶴見製作所	6.2	7.5	29,775	
RS TECHNOLOGIES	5.5	7.7	27,489		富士ダイス	2.5	7.2	5,515		日本ギア工業	1.8	0.8	365	
ジェテックコーポレーション	0.7	0.4	625		豊和工業	2.9	1.2	996		酒井重工業	0.9	1.9	8,873	
信和	3	1.5	1,149		石川製作所	1.3	0.5	720		荏原製作所	33.1	201	407,829	
東洋製罐グループHD	49.2	57.4	131,216		リケンN P R	—	10.5	24,622		石井鉄工所	0.6	0.2	1,668	
ホッカンホールディングス	4.4	4.8	8,092		東洋機械金属	3.7	1.8	1,161		西島製作所	6.9	8.5	22,576	
コロナ	4.5	5.6	5,314		津田駒工業	1	0.5	186		北越工業	8.1	9.9	18,008	
横河ブリッジHLDGS	10.4	15.7	41,291		エンシュウ	1.1	0.5	314		ダイキン工業	96.4	116.9	2,089,003	
駒井ハルテック	0.9	0.4	658		島精機製作所	12.8	15.6	20,623		オルガノ	11.1	11.8	82,246	
高田機工	0.5	0.2	698		オプトラン	13.3	16.1	27,611		トヨーカネツ	3	3.3	13,332	
三和ホールディングス	75.7	99.7	346,357		NC ホールディングス	1.1	—	—		栗田工業	45.1	54.8	303,208	
文化シャッター	23.2	26.2	43,230		イウキポンプ	5.4	6.5	17,348		椿本チエイン	11.5	13.4	76,112	
三協立山	9.3	12.6	9,374		フリュー	8.4	9.2	9,733		大同工業	2.1	0.9	714	
アルインコ	6.1	7.5	7,215		ヤマシンフィルタ	19.3	23.3	10,648		木村化工機	6	7.5	5,257	
東洋シャッター	1.2	0.5	410		日阪製作所	7.8	10.7	11,984		アネスト岩田	13.7	15.2	20,337	
L I X I L	120	156.2	273,193		やまびこ	13.2	16	37,328		ダイフク	124.9	165.3	436,722	

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
サムコ	2.2	2.3	8,096		富士電機	49.1	59.6	480,495		アンリツ	56.9	69	74,313	
加藤製作所	2.6	1.1	1,344		東洋電機製造	1.8	0.8	906		富士通ゼネラル	22.9	27.8	58,324	
油研工業	0.8	0.4	877		安川電機	95.7	106.4	474,224		シーエーグループ	565.4	679.1	8,947,142	
タダノ	46.5	56.4	52,841		シンフォニアテクノロジー	8.9	10.8	51,408		T D K	127.8	155.1	1,380,079	
フジテック	28.3	22.9	111,981		明電舎	12.3	18.2	56,875		帝国通信工業	3.6	4.3	10,973	
C K D	22.4	27.1	76,449		オリジン	1.2	0.5	598		タムラ製作所	34.6	38.8	23,202	
平和	26.8	29	62,118		山洋電気	3.5	4.2	39,858		アルプスアルパイン	72.1	87.5	136,325	
理想科学工業	6.4	7.8	26,754		デンヨー	6.2	7.5	18,765		池上通信機	1.7	0.7	471	
S A N K Y O	15.9	94.3	206,092		PHC ホールディングス	11.3	18.3	20,001		日本電波工業	9.7	11.7	12,554	
日本金銭機械	8.9	11.9	11,126		KOKUSAI ELECTRIC	—	51.2	159,744		鈴木	4.3	5.2	8,314	
マースグループHLDGS	4.6	4.9	16,954		ソシオネクスト	11.6	71.5	200,557		メイコー	8.8	9.7	57,715	
フクシマガリレイ	5.9	6.4	34,368		東芝テック	11.7	12.6	43,218		日本トリム	1.8	2.2	8,074	
オーイズミ	2	0.8	296		芝浦メカトロニクス	1.4	5.6	42,952		ローランドディー・ジー	4.4	—	—	
ダイコク電機	4.4	4.8	16,656		マブチモーター	20	42.9	93,479		フオスター電機	7.5	7.2	12,852	
竹内製作所	14.7	17.8	76,451		ニデック	196.4	216.2	1,256,122		S M K	1.9	2.5	5,877	
アミノ	22.9	27.8	116,343		ユーエムシーエレクトロニクス	5.9	6	2,268		ヨコオ	6.4	8.6	12,968	
J U K I	12.5	15.1	6,236		トレックス・セミコンダクター	3.8	5	7,575		ティアック	8.1	3.4	295	
サンデン	7.8	3.9	553		東光高岳	4.9	5.9	10,584		ホシデン	18.8	22.2	46,775	
ジャノメ	8.1	10	8,410		ダブル・スコープ	23.1	28	10,388		ヒロセ電機	13	14.2	255,174	
マックス	9.9	13.8	48,162		ダイヘン	7.3	9.3	61,380		日本航空電子	16.5	23.4	58,640	
グローリー	19.4	23.5	60,606		ヤーマン	13.9	19	16,112		T O A	9.2	11.1	10,567	
新晃工業	8.2	9.9	46,579		J V C ケンウッド	73.5	77.3	104,586		マクセル	16.4	21.6	38,037	
大和冷機工業	12.4	15	21,975		ミマキエンジニアリング	7.6	9.3	13,178		古野電気	10.5	12.7	20,650	
サガサミホールディングス	64.9	87.5	258,212		I P E X	5.6	5.4	8,267		スミダコーポレーション	10.8	13.1	11,816	
日本ビストンリング	1.8	—	—		大崎電気	19.2	21	15,897		アイコム	3.1	3.8	10,115	
リケン	3.2	—	—		オムロン	74	74.8	452,689		リオン	3.3	4	8,308	
T P R	9.2	12.2	27,669		日東工業	10.9	13.2	40,128		横河電機	88.3	107.1	393,271	
ツバキ・ナカシマ	16.2	24.2	16,601		I D E C	11.9	14.4	37,094		新電元工業	3.1	3.7	8,772	
ホシザキ	47.7	63.1	308,180		正興電機製作所	1.8	0.7	863		アズビル	55.9	66.7	310,621	
大豊工業	6.9	8.4	5,073		不二電機工業	1	0.4	420		東亜ディーケーケー	2.4	1	855	
日本精工	148.4	180.8	129,109		ジーエス・ユアサコーポ	26.5	38.1	113,442		日本光電工業	36.9	81.3	166,949	
NTN	159.4	212.5	54,357		サクサ	1.1	0.5	1,161		チノー	3.3	4	9,040	
ジェイテクト	71.9	87.1	93,676		メルコホールディングス	2	3.1	11,749		共和電業	4.9	2.1	896	
不二越	6	7.2	22,104		テクノメディカ	1.9	2.3	4,450		日本電子材料	5.3	6	14,400	
日本トムソン	19.8	26.9	12,912		ダイヤモンドエレクトリックHD	2.7	3.5	2,152		堀場製作所	15.3	18.4	168,948	
T H K	46.6	56.5	139,357		日本電気	114.2	128.6	1,725,812		アドバンテスト	63	277.8	1,726,804	
ユーシン精機	6.3	7.9	5,000		富士通	80.4	901.2	2,633,757		小野測器	2.1	0.9	506	
前澤給装工業	5.5	7	9,436		沖電気	36.5	44.3	42,439		エスベック	6.4	7.7	18,826	
イーグル工業	8.9	10.7	22,523		岩崎通信機	2.3	—	—		キーエンス	80	97	6,525,190	
前澤工業	3	1.4	1,785		電気興業	3.2	3.9	7,764		日置電機	3.8	5.1	42,075	
P I L L A R	7.5	9.1	36,809		サンケン電気	7.5	9.1	59,495		シスメックス	69	251	707,945	
キッツ	27.1	32.8	34,440		ナカヨ	0.8	0.3	349		日本マイクロニクス	14.4	16	57,760	
マキタ	100.4	111.7	521,415		アイホン	4.8	5.3	15,274		メガチップス	6.6	7.5	37,650	
三井E & S	21.7	48.6	57,639		ルネサスエレクトロニクス	526.9	746.1	1,526,520		OBARA GROUP	4.4	6.1	23,942	
日立造船	65.8	86.4	82,857		セイコーエプソン	103.6	125.6	330,830		澤藤電機	0.6	0.2	213	
三菱重工業	141.2	1,712.6	3,178,585		ワコム	61.4	68.9	44,853		原田工業	2.3	0.9	488	
I H I	50.9	72.9	502,645		アルパック	19.2	21.5	156,047		コーセル	9.6	10.3	11,113	
サノヤホールディングス	7.4	3	507		アクセル	2	4.9	6,688		イリソ電子工業	7.3	8.9	22,303	
スター精密	15.3	16.5	31,086		E I Z O	5.9	7.2	31,644		オプテックスグループ	14.7	17.8	29,049	
電気機器 (17.3%)					ジャパンディスプレイ	61.7	61.7	1,480		千代田インテグレ	3.1	3.4	12,512	
日清紡ホールディングス	60.6	73.2	68,112		日本信号	18.5	22.3	21,385		レーザータック	36.6	44.4	1,040,736	
イビデン	46.3	51.1	225,146		京三製作所	17.1	20.6	10,464		スタンレー電気	56.3	61.9	169,698	
コニカミノルタ	180.3	218.7	89,973		能美防災	10.9	13.3	37,186		ウシオ電機	40.6	42.8	88,103	
ブラザー工業	107.9	130.8	360,615		ホーチキ	6.1	7.3	14,614		岡谷電機	4	1.6	379	
ミネベアミツミ	140.5	170.3	454,275		星和電機	2.4	0.9	464		ヘリオステクノH	4.9	2.9	2,610	
日立	392.6	2,353.4	8,611,090		エレコム	19.3	23.4	33,391		エノモト	1.3	0.6	849	
東芝	151.4	—	—		パナソニックホールディング	953.6	1,157	1,436,415		日本セラミック	6.5	8.8	21,938	
三菱電機	834.4	1,072.8	2,400,926		シャープ	97.2	165.1	152,370		遠藤照明	2.4	1	1,369	

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
古河電池	5.9	7.1	—	9,790	新明和工業	25.1	27.9	35,795	95	シチズン時計	73.5	89.3	83,049	95
双信電機	2.1	—	—	—	極東開発工業	13.2	16	41,472	16	リズム	1.6	0.5	2,055	16
山一電機	6.5	8.7	20,906	20	トビー工業	6.5	7.7	15,584	20	大研医器	3.9	1.8	952	20
図研	6.9	8.1	29,160	20	ティラド	2	2.1	7,728	20	メニコン	27.5	33.4	45,908	20
日本電子	20	24.3	128,717	20	タチエス	12.6	17.7	33,612	20	シンシア	0.6	0.2	81	20
カシオ	59.6	70.1	80,930	20	NOK	31	37.6	86,292	20	松風	3.6	4.4	21,252	20
ファナック	389.8	469.2	1,794,690	20	フタバ産業	21.4	25.5	17,799	20	セイコーグループ	12.4	13.5	51,165	20
日本シイエムケイ	16.9	22.5	8,932	20	カヤバ	7.7	9.1	43,134	20	ニプロ	66.6	80.7	109,590	20
エンプラス	2.3	2.8	17,360	20	大同メタル工業	15.5	18.7	9,163	20	その他製品 (2.5%)	—	—	—	20
大真空	9.7	14.3	8,465	20	プレス工業	35.7	38	22,116	20	KYORITSU	7.7	3.1	496	20
ローム	36.9	175.7	269,084	20	ミクニ	6.1	2.6	904	20	中本パックス	1.8	0.7	1,120	20
浜松ホトニクス	64.1	77.8	271,366	20	太平洋工業	18.3	21.8	30,084	20	スノーピーク	11.4	—	—	20
三井ハイテック	8.3	42.9	37,215	20	河西工業	7	3.3	534	20	パラマウントベッドHD	18.4	20.1	50,853	20
新光電気工業	28.3	33.5	183,546	20	アイシン	61.6	73.2	352,677	20	トランザクション	5.3	6.4	14,387	20
京セラ	124.2	602.4	1,034,622	20	マツダ	264.4	320.5	347,742	20	粧美堂	1.5	0.6	349	20
太陽誘電	38.9	47.2	134,284	20	今仙電機製作所	3.3	1.3	759	20	ニホンフラッシュ	7.3	9.2	8,169	20
村田製作所	242.4	866.1	2,308,589	20	本田技研	649.8	2,296.9	3,545,265	20	前田工織	6.7	17.3	30,603	20
双葉電子工業	15.1	18.3	9,186	20	スズキ	146.8	712.2	1,123,851	20	永大産業	5.5	2.4	537	20
北陸電気工業	2	0.8	1,056	20	SUBARU	252.9	300.5	736,826	20	アートネイチャー	8	9	7,614	20
ニチコン	16.3	25.4	24,282	20	安永	2.3	0.9	533	20	フルヤ金属	—	9.2	35,098	20
日本ケミコン	7.9	10.3	11,154	20	ヤマハ発動機	115.2	419.1	533,304	20	バンダイナムコHLDGS	219	263.3	870,996	20
KOA	12.1	14.6	16,877	20	TBK	5.1	2.2	633	20	アイフィスジャパン	1.4	0.6	334	20
市光工業	14.4	17.1	7,216	20	エクセディ	13.1	15.7	49,533	20	SHOEI	18	27.3	60,442	20
小糸製作所	96.1	100.3	199,847	20	豊田合成	23.3	27.5	67,251	20	フランズベッドHLDGS	9	12.5	15,262	20
ミツバ	15	18.1	17,086	20	愛三工業	13.2	15.9	22,800	20	パイロットコーポレーション	11.2	15.2	66,804	20
SCREENホールディングス	13.7	33.2	335,486	20	昭和産業	0.7	0.3	343	20	萩原工業	5.3	6.5	9,425	20
キャノン電子	8.8	9.1	20,074	20	日本プラスト	4.1	1.7	642	20	フジールインターナショナル	16.2	19.6	45,609	20
キャノン	398.7	483.6	2,292,264	20	ヨロズ	7.5	8.8	9,609	20	タカラトミー	36.4	44.1	169,696	20
リコー	200.4	243.1	372,915	20	エフ・シー・シー	14.2	16.8	40,269	20	広済堂ホールディングス	3.6	31.4	16,485	20
象印マホービン	21.7	29	48,691	20	シマノ	32.4	42.3	1,082,880	20	エステールホールディングス	1.2	0.6	374	20
MUTOHホールディングス	0.7	0.3	719	20	テイ・エス・テック	36.6	34.2	60,260	20	タカノ	1.9	0.8	655	20
東京エレクトロン	169.2	205.2	4,723,704	20	ジャムコ	2.9	5.9	7,652	20	プロネクサス	6.9	10	12,660	20
イノテック	5.3	6.4	9,132	20	精密機器 (2.4%)	—	—	—	20	ホクシン	4	1.5	154	20
輸送用機器 (7.4%)	—	—	—	20	テルモ	245.9	540.5	1,452,053	20	ウッドワン	1.7	0.8	645	20
トヨタ紡織	33.7	40.5	75,998	20	クリエートメディック	1.7	0.7	667	20	大建工業	4.7	—	—	20
芦森工業	1	0.4	903	20	日機装	18.6	25	25,200	20	TOPPANホールディングス	98.3	115.6	505,981	20
ユニプレス	14.3	17.2	19,057	20	日本エム・ディ・エム	4.7	7.5	5,445	20	大日本印刷	87.4	100.5	510,942	20
豊田自動織機	58.4	82.7	908,873	20	島津製作所	97.3	128.8	590,805	20	共同印刷	2.3	2.7	9,301	20
モリタホールディングス	14	17	33,371	20	JMS	7.3	8.7	4,393	20	NISSHA	13.8	16.6	32,569	20
三桜工業	12.2	14.5	10,962	20	クボテック	1.2	0.6	120	20	光村印刷	0.6	0.2	311	20
デンソー	164.9	799.6	1,665,167	20	長野計器	5.8	7	17,465	20	TAKARA & COMPANY	5.2	5.7	15,874	20
東海理化電機	22.5	27.1	53,387	20	ブイ・テクノロジ	3.9	5.1	12,678	20	アイスクス	68.1	358	1,023,343	20
川崎重工業	60.2	79.1	402,777	20	東京計器	6.1	7.4	21,859	20	ツツミ	1.4	2.3	5,053	20
名村造船所	13.7	30.2	45,753	20	愛知時計	3	4.2	8,505	20	ローランド	5.9	7.2	26,640	20
日本車輛	3.1	3.2	6,822	20	インターアクション	3.8	5.9	6,997	20	小松ウオール工業	2.9	4	12,200	20
三菱ロジスネクスト	12.8	15.5	20,351	20	オーバル	4.6	1.8	687	20	ヤマハ	50.4	59.1	210,927	20
近畿車輛	0.8	0.3	441	20	東京精密	17.6	19.9	141,807	20	河合楽器	2.2	3	8,823	20
日産自動車	1,135.6	1,275.2	512,757	20	マニー	32	38.7	70,588	20	クリナップ	8.7	9.4	6,683	20
いすゞ自動車	232.4	272.1	551,274	20	ニコン	115.6	140.2	202,589	20	ビジョン	50.9	61.8	96,438	20
トヨタ自動車	4,389.2	5,154.5	13,455,822	20	トプコン	42.1	47.1	69,237	20	キングジム	6.9	8.6	7,353	20
日野自動車	103	145.3	64,106	20	オリンパス	492	555.1	1,461,578	20	リネットク	16.1	19.5	62,790	20
三菱自動車工業	311.9	377.9	148,590	20	理研計器	5	13.7	56,786	20	イトーキ	16.4	19.4	29,779	20
エフテック	3.7	1.4	723	20	タムロン	4.9	13.3	59,384	20	任天堂	504.7	612.2	4,697,410	20
レシップホールディングス	2.1	1	587	20	HOYA	169.4	190.9	3,664,325	20	三菱鉛筆	11.3	13.4	33,004	20
GMB	1	0.4	471	20	シード	2.6	1.2	613	20	タカラスタンダード	14.3	19.9	31,680	20
ファルテック	0.8	0.4	184	20	ノーリツ鋼機	7.6	9.2	38,686	20	コクヨ	34.6	48.5	121,710	20
武蔵精密工業	19.5	23.6	45,902	20	A&Dホロンホールディングス	11.7	14.1	29,877	20	ナカバヤシ	8.5	10.3	5,397	20
日産車体	14.1	9.7	9,816	20	朝日インテック	89.3	118.2	303,892	20	グローブライド	6.4	8.7	15,938	20

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期 首		当 期 末		銘柄	期 首		当 期 末		銘柄	期 首		当 期 末		
	株 数	株 数	株 数	株 数		株 数	株 数	株 数	株 数		株 数	株 数	株 数	株 数	
	千株	千株	千円			千株	千株	千円			千株	千株	千円		
オカムラ	24	29.2	60,298		日石輸送	0.5	0.2	577		T I S	87.7	102.8	368,949		
美津濃	7.9	9.6	87,456		福山通運	6.1	8.9	34,131		テクミホールディングス	2.4	0.9	320		
電気・ガス業 (1.4%)					セイノーホールディングス	44.9	54.4	131,484		グリー	21.4	32.7	14,845		
					エスライングループ本社	1.5	—	—		GMOペパボ	1	1.2	1,654		
東京電力HD	720.6	874.1	570,699		神奈川中央交通	2.2	2.7	9,180		コーエーテクモHD	50.2	61	99,521		
中部電力	294.6	357.3	613,841		AZ-COM丸和ホールディ	19.3	24.8	28,569		三菱総合研究所	4	4.8	19,680		
関西電力	308.7	374.4	900,806		C&F ロジホールディングス	7.7	—	—		ボルテージ	1.5	0.9	212		
中国電力	127.3	168.5	166,949		九州旅客鉄道	56.4	68.4	282,218		電算	0.6	0.2	285		
北陸電力	75.5	99.1	93,510		SG ホールディングス	153.1	162.5	254,312		A G S	2.2	0.9	764		
東北電力	195.4	255.3	354,356		NIPPON EXPRESS	27.1	36.1	262,086		ファインデックス	6.3	7.7	6,783		
四国電力	68.2	90.3	118,563		海運業 (0.8%)					ブレインパッド	6	8.1	6,795		
九州電力	184.3	223.5	363,969			日本郵船	213.5	250.7	1,274,809		K L a b	14.7	23.7	4,431	
北海道電力	77.2	93.7	94,355			商船三井	140.7	210.3	1,057,388		ボルトウウィンホールディン	13.8	16.7	7,164	
沖縄電力	18.7	24.8	26,511			川崎汽船	60	233.2	498,348		ネクソン	178.8	213.5	588,833	
電源開発	60.2	79.7	190,084		NS ユナイテッド海運	4.3	5.2	23,192		アイスタイル	23.7	32.5	17,907		
エフオン	5.3	7	2,660		明海グループ	5.1	2.4	1,768		エムアップホールディングス	9.8	11.9	15,660		
イーレックス	14.2	17.3	12,110		飯野海運	29.3	35.6	43,894		エイチーム	4.6	6.5	4,173		
レノバ	21.3	25.9	25,485		共栄タンカー	0.9	0.4	413		エニゴモ	10.4	12.3	4,046		
東京瓦斯	169	188.8	631,347		乾気船	10.1	11.3	13,232		テクノスジャパン	4.5	1.9	1,324		
大阪瓦斯	161.9	193.2	634,275		空運業 (0.4%)					e n i s h	4.2	2.9	548		
東邦瓦斯	31.5	42	171,948			日本航空	196	237.8	585,106		コロブラ	31.1	33.1	18,502	
北海道瓦斯	4.8	5.8	18,241		ANA ホールディングス	217.1	263.5	804,729		オルトプラス	4.4	2.4	244		
広島ガス	16.8	20.6	8,054		パスコ	1.2	0.4	854		ブロードリーフ	38	39	26,910		
西部ガス HLDGS	7.5	10.1	18,988		倉庫・運輸関連業 (0.2%)					クロス・マーケティングG	3.3	1	718		
静岡ガス	15.9	22.1	24,287			トランコム	2.3	2.8	28,924		デジタルハーツ HLDGS	5	6.1	5,069	
メタウォーター	9.4	11.6	20,265		日新	6.1	7.4	32,375		システム情報	6.3	—	—		
陸運業 (2.4%)					三菱倉庫	17.2	23.1	123,284		メディアドゥ	3.1	4.4	6,371		
					三井倉庫 HOLD	7.4	9.1	55,692		じげん	23.5	28.4	16,614		
SBS ホールディングス	7.1	8.6	22,282		住友倉庫	21.5	25.9	69,774		バイクユーブ	9.5	13.3	2,886		
東武鉄道	87.8	106.5	272,853		渋沢倉庫	3.2	4.4	13,310		エンカレッジ・テクノロジー	1.2	0.5	304		
相鉄ホールディングス	26.4	34.7	83,869		東陽倉庫	6.9	0.5	664		サイバーリンクス	2	0.8	604		
東急	224.2	271.8	501,335		日本トランスシティ	16	19.5	18,174		ディー・エル・イー	4.3	4.3	520		
京浜急行	90.6	119.9	140,103		ケイヒン	0.9	0.4	794		フィックスターズ	9	9.8	15,582		
小田急電鉄	121.2	160.3	273,071		中央倉庫	3.8	5.2	7,534		CARTA HOLDINGS	3.7	5.5	7,573		
京王電鉄	42.3	46.6	161,422		川西倉庫	0.9	0.4	460		オプティム	6.6	10	6,070		
京成電鉄	51.5	62.5	283,687		安田倉庫	5.4	6.6	11,015		セレス	3.3	4.4	5,746		
富士急行	9.8	12	32,016		ファイズホールディングス	1	0.3	267		S H I F T	5.3	6.5	87,620		
東日本旅客鉄道	135.6	534.3	1,565,231		東洋埠頭	1.5	0.6	785		ティーガイア	8.5	10.2	40,035		
西日本旅客鉄道	102.1	230	618,700		上組	38.3	44.7	145,811		セック	0.7	1.5	6,345		
東海旅客鉄道	61.6	373.5	1,232,176		サンリツ	1.2	0.5	401		テクマトリックス	14.6	17.8	42,542		
西武ホールディングス	96.6	117.3	431,664		キムラユニティ	2.6	1	1,492		プロシップ	3.5	4.7	7,172		
鴻池運輸	13.6	16.5	40,062		キユーソー流通システム	2.7	6.4	12,992		ガンホー・オンライン・エンター	20.9	24.1	73,987		
西日本鉄道	21.4	25.9	59,285		東海運	3	1.2	387		GMO ペイメントゲートウェイ	16	22.2	204,750		
ハマキョウレックス	6.2	8.3	40,960		エアアイティ	5	6.1	10,449		ザッパラス	1.4	0.5	192		
サカイ引越センター	3.8	10.8	26,438		内外トランスライン	3.2	3.9	10,908		システムリサーチ	2.5	6.7	9,942		
近鉄グループ HLDGS	79.8	96.8	341,316		日本コンセプト	2.9	3.5	5,757		インターネットイニシアティブ	43.7	46.5	136,477		
阪急阪神 HLDGS	106.4	129.1	573,591		情報・通信業 (7.7%)					さくらインターネット	9	12.2	52,399		
南海電鉄	38.1	43.2	101,800			NEC ネットエスアイ	26.8	37.9	101,117		ヴィンクス	1.3	—	—	
京阪ホールディングス	44	53.3	159,100		クロスキャット	4.6	6.2	7,390		GMO グローバルサインHD	2.4	3	8,430		
神戸電鉄	2.1	2.6	6,848		システナ	134.7	147.1	54,427		SRA ホールディングス	4.1	5	21,400		
名古屋鉄道	88.2	99.8	171,955		デジタルアーツ	5.1	6.2	29,140		システムインテグレータ	1.5	0.6	195		
山陽電鉄	6	7.3	14,789		日鉄ソリューションズ	13.7	33.2	120,682		朝日ネット	8.4	10.4	6,728		
アルプス物流	6.3	7.5	43,275		キューブシステム	4.7	5.1	5,283		e B A S E	11.3	13.7	8,603		
ヤマトホールディングス	102.2	117.6	194,628		コア	3.5	4.3	8,084		アパントグループ	10.1	12.3	26,924		
山九	20.3	23.4	113,185		手間いらず	1.3	1.6	5,560		アドソル日進	3.3	4.1	7,191		
丸連	2.5	1.2	619		ラクーンホールディングス	6.6	7.3	5,555		ODK ソリューションズ	1.1	0.4	238		
丸全昭和運輸	4.9	6	31,020		ソリトンシステムズ	4.1	5	5,360		フリービット	4.2	4.2	5,124		
センコーグループ HLDGS	42.2	51.2	63,385		ソフトクリエイティ HD	6.6	8	13,576		コムチュア	10.6	14	22,190		
トナミホールディングス	1.8	2.1	12,852												
ニッコンホールディングス	25.5	29.8	113,240												

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額	銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額	銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額
サイバーコム	0.8	—	—	I P S	2.6	2.8	6,412	日本テレビHD	71	86.1	202,507
アステリア	6.2	7.6	4,081	F I G	6.1	2.6	855	朝日放送グループHD	7.3	9.2	5,888
アイル	3.7	5.4	15,773	システムサポート	3.1	3.8	7,645	テレビ朝日HD	19.5	23.6	46,869
マークラインズ	4.4	5.8	17,400	イーソル	5.8	6.5	4,777	スカパーJSATHD	71	75.6	65,167
メディカル・データ・ビジ g u m i	9.5	11.5	5,957	東海ソフト	0.8	0.4	504	テレビ東京HD	5.8	7	25,830
ショーケース	11.8	15.7	5,699	ウインブアーク1ST	8.3	10.1	30,855	日本BS放送	1.9	0.8	721
モバイルファクトリー	1.2	0.5	154	ヒト・コミュニケーションズHD	2.2	3.2	2,723	ビジョン	12	14.6	19,053
テラスカイ	1.1	0.4	333	サーバーワークス	1.6	2	5,596	スマートバリュー	1.3	0.6	186
デジタル・インフォメーション	3.5	4.2	9,084	東名	0.4	0.4	624	U-NEXT HOLDINGS	9	10.9	60,386
PCIホールディングス	4.6	5.1	10,327	ウィッツ	0.5	0.2	160	ワイヤレスゲート	2.3	1	252
アイビージー	2	0.8	800	トピラスシステムズ	1.5	0.6	456	日本通信	73.9	96	15,840
ネオジャパン	0.8	0.3	188	S a n s a n	26.2	32	71,456	クロップス	0.9	0.3	283
P R T I M E S	2.7	3.1	6,206	LINK-Uグループ	1.2	0.4	208	日本電信電話	25,680.6	28,926.5	4,344,760
ラクス	2	1.9	3,340	ギフティ	7	8.5	9,707	K D D I	619.5	715.3	3,442,738
ランドコンピュータ	37.9	46	104,581	メドレー	10.8	10.7	35,631	ソフトバンク	1,288.5	1,554.4	3,068,385
ダブルスタンダード	1.3	1	806	ベース	2.7	4.8	15,576	光通信	9.4	9.6	315,360
オープンドア	3.3	2.9	4,361	J M D C	13.3	16.6	80,012	エムティーアイ	5.4	6.7	7,631
マイネット	5.6	5.7	4,024	フォーカスシステムズ	5.8	6.5	7,351	GMOインターネットグループ	29.6	31.7	76,777
アカツキ	1.7	0.7	275	クレスコ	6.2	16	21,968	ファイバーゲート	4.3	5.2	5,491
ベネフィットジャパン	3.8	4.7	9,630	フジ・メディア・HD	77.1	93.4	161,208	アйдママーケティングコミュ	2.1	0.9	197
UBICOMホールディングス	0.3	0.1	114	オービック	26.8	32.5	821,600	K A D O K A W A	42.4	51.4	154,200
カナミックネットワーク	2.5	3.1	4,553	ジャストシステム	11.5	14	49,700	学研ホールディングス	13.3	17.8	17,639
ノムラシステムコーポレーション	8.6	12.2	6,612	T D C ソフト	6.7	18.2	22,022	ゼンリン	13.6	16.6	14,259
チェンジホールディングス	5.7	2.5	290	L I N E ヤフー	1,140.7	1,384.6	557,855	昭文社ホールディングス	2.2	1	380
シंकロ・フード	19.6	21.4	27,713	トレンドマイクロ	37.9	51.1	452,235	インプレスホールディングス	4.6	2.4	369
オークネット	3.3	1.4	749	IDホールディングス	5.4	6.6	9,246	アイネット	4.8	5.9	9,068
キャピタル・アセット・プラン	3.1	4.5	10,831	日本オラクル	15.3	18.6	254,913	松竹	4.6	5.1	52,122
セグエグループ	1	0.4	325	アルファシステムズ	2.5	2.5	7,275	東宝	50.1	54.1	318,378
エイトレッド	1.7	2	1,268	フューチャー	17.1	24.2	43,318	東映	2.2	16.1	73,094
マクロミル	0.8	0.3	493	CAC HOLDINGS	4.3	6	10,590	NTTデータグループ	251.5	254.3	630,664
ビーグリー	15.9	19.1	15,108	S B テクノロジー	3.4	—	—	ピー・シー・エー	4.6	5.6	11,429
オロ	1.1	0.4	584	トーセ	1.5	0.6	376	ビジネスB太田昭和	3.4	3.8	7,064
ユーザーローカル	2.9	4.1	9,737	オービックビジネスC	15.8	13.7	100,900	D T S	17.1	19.2	76,224
テモナ	2.9	4.1	7,925	アイティフォー	10.5	12.5	17,300	スクウェア・エニックス・HD	40.3	44.4	245,576
ニーズウェル	1.2	0.5	103	東計電算	1.1	2.7	13,338	シーイーシー	11.2	12.3	21,955
マネーフォワード	2.9	2.3	724	エックスネット	0.7	0.3	432	カプコン	79.7	174	568,806
サインポスト	17.8	23.8	139,706	大塚商会	39.8	110.2	384,377	アイ・エス・ビー	4.1	4.5	6,682
SUN ASTERISK	2.2	0.8	402	サイボウズ	11	13.4	23,584	ジャストテック	4.9	—	—
電算システムHD	5.7	6.9	3,822	電通総研	9.7	9.5	52,820	S C S K	65.4	68	204,476
APIER GROUP	3.5	4.3	11,373	A C C E S S	9.4	10.1	17,291	N S W	3.1	4.3	13,093
ビジョナル	27.4	29.6	51,829	デジタルガレージ	14.2	15.5	44,004	アイネス	5.6	7.6	11,962
ソルクシーズ	—	11.5	96,945	イーエムシステムズ	13.3	16.2	8,407	T K C	12.8	17.4	66,120
フェイス	4.2	1.7	506	ウェザーニューズ	2.5	3	17,190	富士ソフト	16.1	26.3	245,905
プロトコーポレーション	1.5	0.6	242	C I J	13.2	24.2	10,478	N S D	28.6	34.3	112,161
ハイマックス	10	10.5	15,393	ビジネスエンジアリング	1.1	2.3	9,211	コナミグループ	34.3	36.4	517,790
野村総合研究所	2.5	3	3,963	日本エンタープライズ	5.4	2.1	249	福井コンピュータHD	5.6	6	14,874
サイバネットシステム	159.7	210.6	1,091,329	WOWOW	6	7.3	7,657	JBCホールディングス	5.8	6.5	28,145
C E ホールディングス	5.7	—	—	スカラ	7.3	8.9	4,263	ミロク情報サービス	7.3	8.8	16,438
日本システム技術	2.7	1	481	インテリジェントウェイブ	2.8	1.2	1,094	ソフトバンクグループ	395.5	479.7	4,031,878
インテージホールディングス	2.2	9	17,766	IMAGICA GROUP	6.6	9.7	4,869	卸売業 (7.3%)	—	—	—
東邦システムサイエンス	9.1	11	17,963	ネットワークシステムズ	29.9	37.9	135,568	リョーサン葎洋HD	—	19.3	50,411
ソースネクスト	2.1	4.5	6,966	システムソフト	27.2	33.7	2,123	高千穂交易	2	4.1	16,195
インフォコム	40.6	44.4	8,880	アルゴグラフィックス	7.3	8.9	46,903	オルパヘルスケアHLDGS	0.8	0.4	764
シンプレクスHD	10.3	—	—	マーベラス	12.8	15.8	9,306	伊藤忠食品	1.9	2.3	16,721
HEROZ	13.7	14.8	35,668	エイベックス	13.6	16.6	24,800	エレマテック	7.6	9.2	16,256
ラクス	2.7	3.8	4,119	B I P R O G Y	29.5	31.8	156,169	あらた	6.5	15.7	56,049
メルカリ	19.3	23.5	26,367	都築電気	4.2	5.1	11,602	トーマンデバイス	1.2	1.5	8,580
	48.5	47.5	129,081	TBSホールディングス	41.1	48.9	196,431	東京エレクトロニクス	3.1	10.2	36,669

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
円谷フィーズホールディ	14.5	16.6	39,757		ドウシシャ	8.9	9.5	20,643		稲畑産業	16.7	19.9	65,172	
双日	84.3	114.3	374,789		小津産業	1.2	0.5	823		G S I クレオス	4.9	5.5	10,928	
アルフレッサホールディングス	84.9	103	234,222		高速	4.4	6.1	14,957		明和産業	11.2	12.2	7,966	
横浜冷凍	23	25.7	24,466		たけびし	3.3	3.9	9,153		クワザホールディングス	1.8	0.8	522	
神栄	0.7	0.3	505		リックス	1.2	2.6	7,592		ワキタ	15.6	16.9	27,023	
ラサ商事	2.5	5.2	7,472		丸文	7.6	9.1	9,500		東邦ホールディングス	21.1	27.7	129,719	
アルコニックス	11	13.6	18,496		ハビネット	7.2	8.7	35,452		サンゲツ	21.2	23.6	66,976	
神戸物産	65.5	79.4	370,480		橋本総業 HLDGS	3.3	4.1	4,969		ミツウロコグループ	10.8	13.1	22,296	
ハイパー	1.2	0.5	157		日本ライフライン	24.8	27.3	32,405		シナノンホールディングス	2.7	2.8	17,948	
あいホールディングス	13.6	17.1	40,544		タカショー	7.3	8.9	4,236		伊藤忠エネクス	21	25.4	40,614	
ディービーエックス	1.5	0.6	550		I DOM	25.6	27	28,863		サンリオ	24	83.3	340,363	
ダイワボウHD	34.6	45.4	123,034		進和	5.2	6.3	16,606		サンワ テクノス	4.3	5.2	10,181	
マクニカホールディングス	20	24.3	141,012		エスケイジャパン	1.3	0.6	448		リョーサン	9	—	—	
ラクト・ジャパン	3.3	4.4	12,852		ダイトロン	3.3	4.4	11,585		新光商事	11.4	13.7	13,165	
グリムス	3.6	4.3	11,291		シークス	12.1	14.5	15,428		トーホー	3.6	4	10,932	
パイタル K S K HD	10.5	15.5	18,724		田中商事	1.5	0.6	407		三信電気	3.4	4.1	8,154	
八洲電機	6.9	8.3	14,832		オーハシテクニカ	4.1	5.2	9,240		東陽テクニカ	8.5	9.3	15,810	
メディアスホールディングス	5.4	5.8	4,802		白銅	3	2.9	7,102		モスフード サービス	12.5	15.1	52,095	
レスター	8.1	8.7	23,542		ダイコー通産	0.6	0.2	226		加賀電子	6.9	9.3	50,871	
ジオリーブグループ	1.3	0.6	678		伊藤忠	521.1	689.6	5,283,025		ソーダニツカ	4.1	10.8	12,841	
大光	2.3	1.1	664		丸紅	660	851	1,935,599		立花エレクトック	6.2	6.8	17,578	
OCHI ホールディングス	1.2	0.5	698		高島	0.9	1.5	1,962		フオーバル	3.3	4	5,740	
TOKAI ホールディングス	41.6	55.7	55,031		長瀬産業	38.8	45.8	146,239		P A L T A C	13.3	13.7	59,156	
黒谷	1.5	0.6	363		蝶理	4.6	6.5	23,400		三谷産業	14.4	17.9	5,799	
C o m i n i x	1.1	0.4	359		豊田通商	74.1	269.5	711,884		太平洋興発	2	0.8	596	
三洋貿易	9.5	10.6	15,836		三井生興	11.7	14.3	8,422		西本 WISMETTAC HD	2.2	6.3	8,511	
ビューティガレージ	1.3	3.2	5,244		兼松	32.8	42.9	104,676		ヤマシタヘルスケア HLDGS	0.4	0.2	525	
ウイン・パートナーズ	6.1	6.4	7,456		ツカモトコーポレーション	0.8	0.3	363		コア商事 HLDGS	4.6	7.5	4,567	
ミタチ産業	1.4	0.6	686		三井物産	600.2	1,536.9	4,499,274		KPP グループホールディン	19.7	26.6	18,088	
シッパヘルスケア HD	30.4	36.8	79,543		日本紙パルプ	4.5	4.9	33,369		ヤマタネ	3.7	4.5	14,670	
明治電機工業	3.2	3.8	5,612		カメイ	9	10.9	22,672		丸紅建材リース	0.6	0.2	580	
デリカフーズ HLDGS	2.2	0.9	519		東都水産	0.3	0.1	653		泉州電業	4.2	7.1	34,612	
スターティアホールディングス	1.1	0.6	1,208		OUG ホールディングス	0.8	0.3	782		トラスコ中山	17.8	21.5	52,116	
コメダホールディングス	20.8	25.2	69,123		スターゼン	6.5	7	20,986		オートバックスセブン	29.7	35.7	52,407	
ビーバンドットコム	0.8	0.3	110		山善	22.8	31.1	42,140		モリト	6	8.2	11,160	
アセンテック	2.8	3.9	2,375		椿本興業	1.4	6.4	11,289		加藤産業	10.5	12.7	54,038	
富士興産	1.3	0.6	904		住友商事	511.8	620.9	1,997,435		北恵	1.4	0.6	537	
協栄産業	0.5	0.2	454		内田洋行	3.4	4.2	28,518		イエローハット	15.1	16.3	39,429	
フルサト・マルカ HD	7.6	8.2	17,679		三菱商事	515.6	1,970	5,680,495		JK ホールディングス	6.3	7.8	7,792	
ヤマエグループ HD	4.8	9	18,081		第一実業	3	9.7	22,116		日伝	5	6.7	22,110	
小野建	8.3	10.3	15,583		キャノンマーケティング JPN	19.6	23.8	111,027		北沢産業	2.9	1.3	468	
南陽	1	0.9	963		西華産業	3.2	4	15,460		杉本商事	3.7	5	15,750	
佐島電機	3.5	7.2	13,651		佐藤商事	5.9	7.1	9,812		因幡電機産業	22	26.6	101,213	
E コートレーディング	1.1	0.5	473		菱洋エレクトロ	7.2	—	—		東テック	2.8	10.3	25,070	
伯東	4.8	5.9	27,435		東京産業	7.5	9.4	6,589		ミスミグループ本社	127.7	155	400,132	
コンドレーテック	6.3	7.9	9,653		ユアサ商事	7.3	8	40,560		アルテック	2.9	1.2	264	
中山福	2.9	1.2	452		神鋼商事	2.1	2.6	17,368		タキヒヨー	1.4	0.5	613	
ナガイレーベン	10.7	13	53,539		トルク	2.9	1.6	339		蔵王産業	0.9	0.4	1,005	
三菱食品	7.8	9.5	51,490		阪和興業	15.2	18.4	90,988		スズケン	24.8	36.6	184,720	
松田産業	6.4	7.8	25,155		正栄食品	5.6	6.8	30,872		ジェコス	4.9	6.1	5,490	
第一興商	32.7	39.7	68,383		カナデン	5.6	7.7	11,103		グローセル	6.8	—	—	
メディアパル HD	80.9	104.3	266,434		R Y O D E N	6.8	8.3	20,691		小売業 (4.5%)				
S P K	3.7	4.4	8,866		岩谷産業	19.2	23.4	187,551		ローソン	21	—	—	
萩原電気 HLDGS	3.5	4.4	15,532		ナイス	2.5	2.5	4,747		サンエー	6.4	15.7	40,710	
アズワン	12.1	31.8	90,153		ニチモウ	0.7	0.7	1,337		カワチ薬品	6.6	8	21,424	
スズデン	2.9	3.6	6,523		極東貿易	5	6.2	9,188		エービーシー・マート	37.1	44.9	135,553	
尾家産業	1.3	0.5	1,033		アステナホールディングス	15.8	19.1	9,817		ハードオフコーポレーション	2.3	4.6	8,859	
シモジマ	5.8	6.9	9,004		三菱オプリー	22.4	23.9	46,270		アスクル	17.5	24.8	51,088	

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	株数	評価額	千円		株数	株数	評価額	千円		株数	株数	評価額	千円
ゲオホールディングス	8.3	11.5	17,813		B E E N O S	3.5	6.1	15,268		P L A N T	1.3	0.5	753	
アダストリア	10.2	12.4	42,036		あさひ	7.3	9.5	15,589		スギホールディングス	17	62	154,442	
ジーフット	3.7	1.8	516		日本調剤	5.7	6.8	8,432		薬王堂ホールディングス	4.8	5	12,505	
シー・ヴィ・エス・バイエリア	0.8	0.3	172		コスモス薬品	8.4	17.4	128,029		ヴィア・ホールディングス	9	3.4	363	
くら寿司	9.9	12	43,920		トーエル	2.4	1	791		スクロール	12.6	15.3	14,703	
キャンドウ	3	3.7	12,765		セブン&アイ・HLDGS	291.5	1,038.9	2,241,946		ヨンドシーホールディングス	7.2	9.7	18,109	
IKホールディングス	1.7	0.7	253		クリエイト・レストラツ・ホール	63.7	69.4	75,090		木曽路	12.9	15.5	36,502	
パルグループHLDGS	16.6	20.1	48,541		ツルハホールディングス	17.8	21.6	186,040		SRSホールディングス	14.1	17	20,774	
エディオン	33.7	40.6	74,216		サンマルクホールディングス	6.9	8.3	17,728		千趣会	16	20.8	6,364	
サラーコーポレーション	17.8	21.6	18,014		フェリシモ	1.4	0.5	454		タカキュー	4.2	1.5	187	
ワッツ	2.7	1	811		トリドールホールディングス	21.1	28.8	103,881		リテールパートナーズ	12.5	15.2	21,036	
ハローズ	3.8	4.7	19,975		TOKYO BASE	8.8	10.9	2,844		ケーヨー	13.9	—	—	
フジオフードG 本社	9.6	11.6	15,764		ウイルプラス HLDGS	0.9	0.4	461		上新電機	7.7	10.1	27,744	
あみやき亭	2.1	2.5	15,075		JMホールディングス	6.4	7.7	24,832		日本瓦斯	44.8	53.2	122,094	
ひらまつ	12.2	5.4	1,053		サツドラホールディングス	2.7	0.9	750		ロイヤルホールディングス	14.9	18.1	43,403	
大黒天物産	2.6	3.2	38,240		アレンザホールディングス	6.6	7.6	8,223		東天紅	0.5	0.2	158	
ハニーズホールディングス	6.7	9.1	14,878		串カツ田中 HLDGS	2.3	3.1	4,538		いなげや	8.2	10	12,190	
ファーマライズHD	1.2	0.6	369		パロックジャパン	5.4	8.1	6,164		チヨダ	8.3	9.8	9,555	
アルペン	7.1	8.4	17,984		グスリのアオキ HLDGS	7.6	30.9	99,003		ライフコーポレーション	7.4	10.7	39,483	
ハブ	1.9	0.8	603		力の源 HD	3.3	6.6	7,972		リンガーハット	11	13.2	28,908	
クオールホールディングス	11.6	14.1	19,796		FOOD&LIFE COMPAN	45.1	54.7	145,119		M r M a x H D	12.2	12.8	8,921	
ジョンホールディングス	5	7.8	39,936		メディカルシステムネットワーク	7.5	11	4,840		テンアライド	6.7	3.4	1,013	
ビックカメラ	45.2	61.4	93,205		一家ホールディングス	1.3	0.7	490		AOKIホールディングス	15.6	22	27,148	
DCMホールディングス	49.3	53.1	79,331		ジャパングラフトホールディ	3.4	1.7	236		オークワ	13.4	14.7	14,009	
ペッパーフードサービス	18.4	30.2	5,738		はるやま HLDGS	2.6	1.1	633		コメリ	13.1	15.8	59,171	
Monotaro	120	145.4	337,255		ノジマ	27.6	29.7	58,598		青山商事	18.1	21.9	29,674	
東京一番フーズ	1.4	0.9	463		カッパ・クリエイト	13.4	16.1	27,370		しまむら	9.9	24.1	190,149	
DDグループ	3.7	1.5	1,986		ライトオン	4.4	1.8	594		はせがわ	2.9	1	332	
きちりホールディングス	1.4	0.6	510		良品計画	92.4	122.2	316,925		高島屋	63.7	130.7	145,273	
J. フロントリテイリング	105.1	117.7	172,195		パリミキホールディングス	7.3	2.7	966		松屋	14.3	17.4	15,138	
ドトール・日レスHD	15.1	18.2	41,769		アドヴァングループ	7.8	8.8	8,166		エイチ・ツー・オーリテイリング	41.1	52.3	112,654	
マツコソコカラ&カンパニー	51.3	186.6	42,275		アルビス	2.9	3.3	9,438		近鉄百貨店	3.6	4.4	8,984	
ブロンコビリー	5	6	22,140		コナカ	6.5	2.9	687		丸井グループ	62.3	68.2	170,261	
ZOZO	55.9	65.4	324,514		ハウス ローゼ	0.8	0.3	450		アクシアル リテイリング	5.8	28	26,180	
トレジャー・ファクトリー	3.5	7.1	12,275		G-7ホールディングス	10.6	11.2	19,342		井筒屋	2.6	1.1	471	
物語コーポレーション	14.1	17.1	62,671		イオン北海道	12.4	30.4	27,907		イオン	286.7	347.8	1,408,242	
三越伊勢丹HD	142.4	169.8	366,513		コジマ	14.3	19.8	18,572		イズミ	12.8	18.2	64,846	
Hamee	2.9	4.1	4,120		ヒマラヤ	2	0.9	792		平和堂	14.1	17.1	41,706	
マーケットエンタープライズ	0.6	0.2	170		コーナン商事	11.5	12.6	48,510		フジ	13	15.7	33,927	
ウエルシアHD	43.8	53.2	104,139		エコス	3.1	3.8	8,056		ヤオコー	9.6	12.2	121,975	
クリエイティVDH	13.9	14.6	45,406		ワタミ	10.2	10.9	9,286		ゼビオホールディングス	11.6	13.9	17,333	
丸善 CHI HD	7.3	2.8	915		マルシェ	1.9	1.1	222		ケーズホールディングス	60	68.9	103,797	
ミサワ	1	0.4	252		パンパシフィック HD	170.7	207.2	762,703		OLYMPIC グループ	2	1	498	
ティーライフ	0.8	0.3	336		西松屋チェーン	18.8	20.2	51,287		日産東京販売HD	7.2	3.4	1,560	
イー・ビーホールディングス	1.2	0.6	589		ゼンショーホールディングス	46.3	52.3	412,647		シルバークライフ	1.6	2.8	2,276	
チムニー	1.8	0.7	931		幸楽苑ホールディングス	5.6	7.6	9,294		GENKY DRUGSTORES	3.7	9	33,750	
シュッピン	6.3	9.3	11,141		ハークスレイ	2	0.7	532		ナルミヤ・インターナショナル	0.9	0.4	486	
オアシックス・ラ・大地	11.4	13.8	18,892		サイゼリヤ	12.5	15.2	79,192		GENKI GLOBAL DIN	3.8	7.4	9,790	
ネクステージ	19.3	23.4	41,839		V Tホールディングス	32	39	18,915		ギフトホールディングス	3.6	5.1	13,724	
ジョイフル本田	24.7	28.5	60,762		魚力	2.7	3.6	8,967		アインホールディングス	11.6	14.1	73,122	
エターナルホスピタリティル	3.1	3.8	14,668		ポプラ	1.4	0.6	126		GENKI GLOBAL DIN	2.4	5.8	25,027	
ホットランド	6.5	7.9	18,233		フジ・コーポレーション	4.2	4.9	10,192		ヤマダホールディングス	347.5	315.4	140,132	
すかいらーく HD	115.7	140.2	325,894		ユナイテッドアローズ	9.1	12.1	25,990		アークランズ	25.4	30.5	53,527	
SFPホールディングス	4.7	5	9,915		ハイデイド高	12.6	15.2	41,389		ニトリホールディングス	34.2	37.3	823,584	
綿半ホールディングス	6.5	7.9	13,864		京都きもの友禅 HD	4	1.6	144		グルメ杵屋	7	8.3	9,030	
ヨシックスホールディングス	1.1	2.6	8,788		コロワイド	39	44.1	75,763		愛眼	4.8	1.6	257	
ユナイテッド・スーパーマケ	27.4	28.6	24,281		番番屋	6.7	40.5	41,796		ケーユーホールディングス	4.9	4.7	4,958	
ゴルフダイジェスト・オン	3.8	5.9	2,973		トップカルチャー	2.2	1	151		吉野家ホールディングス	33.2	37.8	120,279	

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末	
	株数	株数	評価額	千円
松屋フーズ HLDGS	4.1	4.8	29,232	
サガミホールディングス	13.7	15.4	25,471	
関西フードマーケット	7.6	—	—	
王将フードサービス	5.6	7.6	63,156	
ミニストップ	6.1	7.5	12,232	
アークス	15.5	18.8	47,733	
パローホールディングス	16.1	19.5	43,192	
ベルク	4.2	5.1	32,538	
大庄	3.1	6.2	6,739	
ファーストリテイリング	38.1	57.7	2,648,430	
サンドラッグ	32.1	34.6	141,271	
サックスパーホールディング	8.1	8.7	7,064	
ヤマザワ	1	0.5	603	
やまや	1.3	0.5	1,512	
ペルーナ	20.6	24.6	17,515	
銀行業 (7.4%)				
いばぎんホールディング	93.7	113.6	152,508	
しずおかフィナンシャル	175	210.4	264,157	
ちゅうぎんフィナンシャル	66.4	80.4	115,695	
楽天銀行	27.3	44.3	137,994	
京都フィナンシャルG	—	120.2	258,790	
島根銀行	1.8	0.6	293	
じもとホールディングス	4.6	1.8	523	
めびきフィナンシャルG	390.8	442.5	247,269	
東京きらぼしFG	10.1	12.2	51,484	
九州フィナンシャルG	138.6	184.8	130,357	
ゆうちょ銀行	216.3	1,049.3	1,377,206	
富山第一銀行	25	30.3	32,633	
コンソルディア・フィナンシャル	422.5	508	409,651	
西日本フィナンシャルHD	48.9	53.4	86,027	
33FG	7	8.6	14,542	
北日本越フィナンシャルG	12.4	15	73,575	
ひろぎん HLDGS	102.7	136	149,804	
おきなわFG	7.2	8.1	18,735	
十六FG	10.2	12.4	49,600	
北國FHD	8.3	9.3	40,269	
プロクレアホールディングス	9.6	10.9	19,402	
あいちフィナンシャルグル	11	19.6	46,883	
あおぞら銀行	49.5	68.6	179,560	
三菱UFJフィナンシャルG	4,930.3	5,815.8	8,392,199	
りそなホールディングス	988.5	1,095.2	1,117,104	
三井住友トラストHD	141.4	340	1,169,260	
三井住友フィナンシャルG	559.5	668.8	5,983,084	
千葉銀行	219.4	266.2	305,730	
群馬銀行	152.8	185.3	174,571	
武蔵野銀行	10.1	13.3	35,883	
千葉興業銀行	12.3	22.6	21,876	
筑波銀行	34.5	41.8	10,241	
七十七銀行	25.2	27.8	108,142	
秋田銀行	5.3	6.4	14,259	
山形銀行	8.7	10.6	11,151	
岩手銀行	5.4	6	14,112	
東邦銀行	62.3	75.5	19,177	
東北銀行	2.5	1	1,136	
ふくおかフィナンシャルG	62.9	83.2	307,008	
スルガ銀行	63	63	70,623	
八十二銀行	166.3	205	170,211	
山梨中央銀行	8.1	10.7	17,419	

銘柄	期首		当期末	
	株数	株数	評価額	千円
大垣共立銀行	15	18.2	33,688	
福井銀行	7	8.5	15,801	
清水銀行	3.1	3.8	5,643	
富山銀行	0.8	0.4	651	
滋賀銀行	13.1	15.9	52,470	
南都銀行	11.9	14.4	45,144	
百五銀行	74.1	90	49,140	
京都銀行	24.9	—	—	
紀陽銀行	28.2	34.2	60,021	
ほくほくフィナンシャルG	50	59.1	93,407	
山陰合同銀行	49.3	59.8	74,271	
鳥取銀行	1.7	0.7	900	
百十四銀行	7.2	9.4	23,631	
四国銀行	12.5	14	13,720	
阿波銀行	11.1	13.4	33,272	
大分銀行	4.7	5.8	18,502	
宮崎銀行	5.1	5.8	15,764	
佐賀銀行	4.6	5.6	11,849	
琉球銀行	18	20.4	20,808	
セブン銀行	282.1	299.4	85,119	
みずほフィナンシャルG	1,138.5	1,289	3,647,225	
高知銀行	1.8	0.7	561	
山口フィナンシャルG	77.3	93.6	148,028	
名古屋銀行	5.2	6.1	38,918	
北洋銀行	119.3	144.7	57,011	
大光銀行	1.5	0.7	955	
愛媛銀行	10.6	12.9	13,648	
トマト銀行	1.7	0.8	928	
京葉銀行	36.1	39.2	28,145	
栃木銀行	36	47.6	12,756	
北日本銀行	2.7	3.1	7,495	
東和銀行	14.4	17.5	10,342	
福島銀行	5.4	2.1	520	
大東銀行	2	0.9	621	
トモニホールディングス	63.9	90.4	34,442	
フィデアホール	8.1	9.9	14,424	
池田泉州HD	100.7	132.5	43,592	
証券・商品先物取引業 (0.8%)				
FPG	26.6	34.1	79,214	
ジャパンインベストメントA	6.4	15.5	17,143	
マーキュリアホールディングス	2.7	1	845	
SBIホールディングス	114.1	153.5	506,550	
日本アジア投資	4.1	1.8	376	
ジャフコグループ	26.2	28.5	57,926	
大和証券G本社	548.4	739.9	761,357	
野村ホールディングス	1,418.8	1,606.1	1,244,566	
岡三証券グループ	69.1	83.9	54,702	
丸三証券	26.1	31.8	30,973	
東洋証券	26	25.4	10,515	
東海東京HD	85.7	113.6	56,232	
光世証券	1.2	0.5	228	
水戸証券	21	26.3	11,124	
いちよし証券	14.4	17.9	12,333	
松井証券	46.6	47.2	38,184	
マネックスG	84.8	93.5	58,063	
極東証券	9.7	13.1	19,178	
岩井コスモホールディング	9	10.9	21,952	
アイザワ証券グループ	11.3	13.8	25,530	

銘柄	期首		当期末	
	株数	株数	評価額	千円
マネーパートナーズGP	5.3	2.5	547	
スパークス・グループ	8.8	10.7	14,081	
小林洋行	2.2	0.9	247	
保険業 (3.1%)				
かんぽ生命保険	91.7	97.2	255,198	
SOMPOホールディングス	135.1	431	1,403,767	
アニコムホールディングス	26.8	32.4	22,064	
MS&AD	160.3	641.4	2,127,523	
第一生命HLDGS	384.7	449.1	1,619,903	
東京海上HD	778.2	932.4	4,837,291	
T&Dホールディングス	211.3	256.4	639,205	
アドバンスクリエイト	4.6	7.4	7,370	
その他金融業 (1.2%)				
NEXYZ・GROUP	1.8	0.7	588	
全国保証	20.6	25	140,600	
あんしん保証	2.5	1.4	253	
ジェイリース	1.7	7.2	9,842	
イントラスト	2	1	732	
日本モーゲージサービス	2.8	1.4	588	
Casa	2	1	832	
SBIアルビ	9.7	9.3	7,756	
プレミアグループ	13.2	16.2	34,684	
ネットプロHD	26	31.8	10,971	
クレディセゾン	49.9	60.5	218,223	
芙蓉総合リース	7.2	8.8	96,712	
みずほリース	11.7	80.2	82,124	
東京証券センター	14.7	71.4	119,309	
日本証券金融	28.9	35.1	70,972	
アイフル	130.1	140.8	45,900	
リコーリース	7.4	9.1	46,683	
イオンフィナンシャルサービス	45.2	54.8	68,965	
アコム	140.1	170.8	63,298	
ジャックス	8.4	10.2	39,678	
オリコ	20.3	31.3	29,922	
オリックス	516.8	572.7	1,955,770	
三菱HCキャピタル	306.6	425.6	438,580	
九州リースサービス	2.4	0.9	921	
日本取引所グループ	221.2	246.2	856,529	
イー・ギャランティ	12.7	15.6	21,918	
アサックス	2.3	1.2	870	
NECキャピタルソリューション	3.8	4.7	18,306	
不動産業 (2.0%)				
大東建託	28.8	35	611,625	
サムディホールディングス	—	18.5	49,117	
いちご	90.7	97	35,696	
日本駐車場開発	83.2	113.4	26,649	
スター・マイカ・HLDGS	9.2	9.6	5,817	
SREホールディングス	3.9	4.1	18,204	
ADワークスグループ	13.4	5.1	1,071	
ヒューリック	183.7	222.4	321,145	
三栄建築設計	3.7	—	—	
野村不動産HLDGS	49.3	53.1	208,895	
三重交通グループHD	16.8	20.2	9,958	
サムティ	12.6	—	—	
地主	6	8.4	17,194	
プレサンスコーポレーション	12.5	12.5	23,412	
ハウスコム	0.8	0.3	321	
JPMC	4.5	5.4	6,091	

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
サンセイランディック	1.6	0.7	670		M I X I	18.6	21.4	61,910		インフォーマート	85.3	94.1	31,053	
エストラスト	0.7	0.2	143		ジェイエイシーリクルートメント	7.5	36.1	28,807		JPホールディングス	23.5	25.5	19,431	
フージャースHD	12.2	14.4	15,523		日本M&Aセンターホールディングス	141.1	158.9	105,716		エナックホールディングス	9.2	1.8	208	
オープンハウスグループ	28.8	35	193,375		メンバーズ	2.4	3.4	3,264		CLホールディングス	2.1	2.3	2,208	
東急不動産HD	236.7	286.9	283,256		中広	1.1	0.4	206		プレステージ・インター	34.9	46.7	33,670	
飯田GHD	67.1	91.4	207,203		U T グループ	12.1	13	35,503		アミューズ	4.4	6.1	8,607	
イグランド	0.8	0.3	437		アイティメディア	3	3.8	6,197		ドリームインキュベータ	2.5	3.1	7,188	
ビーロット	3.6	1.3	1,290		ケアネット	—	20.4	12,954		クイック	6.3	7	14,770	
ファーストブラザーズ	1	0.5	555		E・Jホールディングス	5	5.8	10,382		T A C	2.6	1.7	282	
AND DOホールディングス	4.7	5.7	6,013		オープンアップグループ	24.7	30	64,110		電通グループ	80.8	107.8	473,565	
シーアールイー	4.4	4.2	5,884		コシダカホールディングス	24.6	29.9	31,036		テイクアンドギヴニーズ	2.1	4.8	4,051	
プロパティエージェント	0.7	—	—		アルトナー	1.4	0.9	1,679		ぴあ	2.7	3.4	10,404	
ケイアイスター不動産	3.8	4.6	17,756		バンナグループ	10.1	12.1	27,321		イオンファンタジー	3.5	3.6	8,064	
アグレ都市デザイン	0.9	0.4	604		C D S	1.4	0.7	1,261		シーティーエス	9.3	12.3	10,393	
ジェイ・エス・ビー	1.9	3.9	10,686		リンクアンドモチベーション	23.8	24.6	15,670		H U グループHD	24	29.2	78,460	
ロードスターキャピタル	5.1	5.4	12,641		エス・エム・エス	31.5	34.9	74,773		アルプス技研	7.9	8.7	24,116	
テンポイノベーション	1.6	0.6	569		サニーサイドアップG	1.7	0.8	439		サニックス	13.3	15.8	4,313	
グローバルリンクマネジメント	1	0.4	942		パーソルホールディングス	90.7	1,014.7	280,564		日本空調サービス	9.4	10.7	11,641	
フレックスネットワーク	1.4	0.6	1,005		リニカル	3.2	1.5	597		オリエンタルランド	434.8	527.5	2,064,635	
霞ヶ関キャピタル	—	3.9	56,706		クックパッド	21.9	27.2	5,385		ダスキン	18.2	21.8	84,169	
パーク24	51.1	74.4	129,270		エスクリ	2.2	0.9	222		明光ネットワークジャパン	9.7	12.3	8,400	
バカラ	2.7	3	5,373		アイ・ケイ・ケイホールディング	2.6	1.6	1,241		ファルコムホールディングス	3.7	4.4	10,375	
ミガロホールディングス	—	0.6	1,179		学情	4.2	5.1	8,772		秀英予備校	1.2	0.9	248	
宮越ホールディングス	3.6	4.3	7,942		スタジオアリス	4	5	10,415		田谷	0.9	0.7	250	
三井不動産	336	1,324.5	1,830,459		シミックホールディングス	4.1	—	—		ラウンドワン	68.6	94	100,768	
三菱地所	475.1	599.1	1,368,044		エプコ	1.8	0.6	480		リゾートトラスト	32.5	43.3	125,721	
平和不動産	12.8	15.4	62,447		N J S	1.9	2.5	8,562		ビー・エム・エル	10.2	12.3	33,123	
東京建物	68.8	83.2	191,651		総合警備保障	152.8	166.4	173,222		リソー教育	37.1	51.3	12,978	
京阪ビルディング	13.2	17.8	28,088		カカココム	60.3	64.7	161,782		早稲田アカデミー	4.4	5.6	8,876	
住友不動産	142.3	138	651,774		アイロムグループ	3	4	11,104		ユー・エス・エス	84.6	223.6	300,965	
テオジー	14.2	16.8	10,718		セントケア・ホールディング	5.1	7.3	5,511		東京個別指導学院	9.5	12	4,848	
東京楽天地	1.3	—	—		サイネックス	0.9	0.4	283		サイバーエージェント	181.5	220.3	230,984	
スターツコーポレーション	11.3	13.6	46,648		ルネサンス	5.6	7.8	8,307		楽天グループ	703.2	701.4	675,518	
フジ住宅	11.1	11.7	8,307		ディップ	14.4	15.3	42,993		クリーク・アンド・リバー社	4.9	5	7,275	
空港施設	9.4	13.1	7,637		デジタルホールディングス	4.2	5.1	4,743		SBIグローバルアセット	13.8	19.5	11,700	
明和地所	2.5	6.7	6,485		新日本科学	8.7	9.1	10,765		テア・オー・ダブリュー	17.4	19.9	6,348	
ゴールドクレスト	7.5	7.7	25,410		キャリアデザインセンター	1.2	0.4	747		山田コンサルティングGP	4.2	4.4	10,410	
エスリード	3.7	4.5	20,587		ベネフィット・ワン	38.1	—	—		セントラルススポーツ	3	3.8	9,564	
日神グループHLDGS	12.3	15	7,485		エムスリー	162.3	197	281,907		フルキャストホールディングス	7.9	8.2	13,013	
日本エスコン	14.8	17.6	18,110		ツカダ・グローバルHOLD	3.4	1.8	723		エン・ジャパン	14.9	16.2	40,840	
MIRARTHホールディング	39.9	49.3	25,340		ブラス	0.6	0.3	167		リソルホールディングス	0.5	0.2	918	
A V A N T I A	3	1.1	860		アウトソーシング	52.8	—	—		テクノプロ・ホールディング	48.7	57.9	172,223	
イオンモール	40.8	49.3	102,174		ウェルネット	4.4	2	1,580		アトラグループ	1.6	0.9	127	
毎日コムネット	1.9	0.7	499		ワールドホールディングス	3.8	3.9	7,546		アイ・アールジャパンHD	4.3	5.2	4,763	
ファースト住建	2.2	0.8	883		ディー・エヌ・エー	32.8	35.5	57,155		K e e P e r 技研	5.1	6.2	27,063	
ランド	473.6	539.6	4,316		博報堂D Y HLDGS	104.9	127.2	153,021		ファーストロジック	1.2	0.7	536	
カチタス	21.2	25.6	48,179		ぐるなび	15	18.7	7,012		三機サービス	0.8	0.4	393	
トーセイ	13.1	15.8	35,676		タカミヤ	11.4	13.5	5,940		G u n o s y	6.5	7.9	6,367	
穴吹興産	1	0.5	1,002		ジャパンベストレスキューS	4.2	—	—		デザインワン・ジャパン	1.3	0.6	79	
サンフロンティア不動産	13.2	14	24,976		ファンコミュニケーションズ	12.4	14.2	5,765		イー・ガーディアン	3	4.8	8,712	
インテリックス	1.3	0.5	344		ライク	3.1	3.7	5,427		リブセンス	2.5	1.2	204	
ランドビジネス	1.9	0.8	163		A o b a - B B T	2	1	326		ジャパンマテリアル	25.1	30.5	54,869	
サンネクスダグループ	1.5	0.7	698		エスプール	23.7	31.5	11,308		ベクトル	13	11.9	11,043	
グランディハウス	4.5	8.5	4,751		WDBホールディングス	4.3	5.1	8,970		ウチヤマホールディングス	2.3	0.9	296	
日本空港ビルデング	27.8	33.8	165,755		ティア	3.1	1.5	682		チャームケアコーポレーション	6.8	8.3	11,603	
サービス業 (5.0%)					C D G	0.7	0.2	335		キャリアリンク	3	3.7	9,346	
明豊ファシリティアークス	3	1.1	930		アドウェイズ	11.2	12.3	4,255		I B J	6.2	7.6	5,570	
L I F U L L	27.9	24.2	3,363		パリュコマース	7.1	8.8	9,812		アサンテ	4.3	5	8,385	

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
バリューHR	7.1	9	15,021
M&Aキャピタルパートナー	6.6	8.1	17,633
ライオンエクスプレスHD	3	4	4,028
ERIホールディングス	1.4	0.6	1,240
アビスト	0.9	0.4	1,362
シグマクス・ホールディング	12.5	13.1	21,654
ウィルグループ	7	8.3	7,561
エスクローAJ	6.7	2.5	357
メドピア	7.2	8	4,696
レアジョブ	1	0.4	158
リクルートホールディングス	608.4	717.9	6,610,423
エラン	10.8	13.2	11,246
土木管理総合試験	3.2	1	309
日本郵政	988.9	1,041.9	1,453,971
ベルシステム24HLDGS	11.2	10.7	16,456
鎌倉新書	9.3	8.5	4,377
SMN	1.3	0.4	118
一蔵	0.7	0.3	157
グローバルキッズCOMP	1	0.4	294
エアトリ	6	7.3	8,614
アトラエ	4.9	7.3	6,234
ストライク	3.5	4.9	22,711
ソラスト	22.5	27.5	15,345
セラク	2.5	3	4,290
インソース	17.9	21.6	23,652
ペイカレント	65.1	73.3	381,086
ORCHESTRA HLDGS	1.7	2.2	1,859
アイモバイル	3.6	12.7	6,502
キャリアインデックス	1.8	0.7	128
MS-Japan	1.9	4.5	4,590
船場	1.2	0.5	596
ジャパンエレベーターSHD	29.3	32.3	96,124
フルテック	0.8	0.3	338
グリーンズ	1.8	0.8	1,404
ツナググループHLDGS	1.5	0.6	409
GAMEWITH	1.6	0.9	185
MS&CONSULTING	0.8	0.4	208
ウェルビー	6	—	—
エル・ティー・エス	0.9	1.3	2,516
ミダックホールディングス	5	6	9,840
日総工産	6.3	—	—
キュービーネットHLDGS	3.9	5.7	6,053
オーブングループ	11.1	13.5	2,862
スプリックス	1.5	0.7	565
マネジメントソリューションズ	3.5	4.9	8,428
プロレド・パートナーズ	2.1	2.4	1,480
AND FACTORY	1.6	0.7	189
テノ・ホールディングス	0.7	0.3	141
フロンティア・マネジメント	2.1	3	3,618
ピアラ	1.1	0.4	104
コプロ・ホールディングス	0.9	0.7	1,104
ギークス	0.7	0.3	134
アンビスホールディングス	8.8	21.4	40,724
カープスホールディングス	22.5	27.3	20,748
フォーラムエンジニアリング	4.9	13.6	13,232
FAST FITNESS JAP	2.8	3.4	4,440
ダイレクトマーケティングミクス	8.5	12	2,964
ポピンズ	1.2	1.9	2,798

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
LITALICO	6.4	7.8	9,516
コンフィデンス・インターワーク	0.3005	0.2	357
アドバンセッジリスクマネ	2.5	1.1	619
リログループ	45.7	49.9	91,915
東祥	5.7	6.9	4,885
ID&Eホールディングス	4.9	6	24,660
ビーウィズ	2.1	2.1	4,059
TREホールディングス	17.4	19.1	29,853
人・夢・技術グループ	3	4.1	7,146
NISSOHD	—	8.7	6,881
大栄環境	21	18.1	56,019
日本管財ホールディング	8.6	10.3	26,893
エイチ・アイ・エス	23.8	31.9	52,124
ラックランド	3.8	4.5	9,022
共立メンテナンス	14.1	31.3	71,958
イチネンホールディングス	8.9	10.5	19,887
建設技術研究所	4.3	5.1	22,873
スペース	5.2	7.3	8,409
燦ホールディングス	3.4	9.2	10,966
スバル興業	0.3	3.9	11,817
東京テアトル	2	0.8	884
タナベコンサルティング	2.2	4.3	5,469
ナガワ	2.2	3.1	22,475
東京都競馬	6.9	7.3	31,499
常磐興産	1.8	0.8	1,319
カナモト	12.8	15.4	45,183
ニシオホールディングス	7.6	8.2	33,456
アゴーラホスピタリティG	34.5	13.6	571
トランス・コスモス	10.2	11.1	38,850
乃村工藝社	36.1	43.5	35,365
藤田観光	3.3	4.4	40,920
KNT-CTホールディングス	4.9	6	7,662
トーカイ	7.4	8.8	19,113
白洋舎	0.8	0.3	701
セコム	83.7	101.5	1,115,992
セントラル警備保障	4.5	5.4	15,336
丹青社	15.7	19.3	16,520
メイテックグループホルデ	32.2	34	112,200
応用地質	7.7	9.3	23,901
船井総研ホールディン	17.2	20	46,880
進学会ホールディングス	1.8	0.8	181
オオバ	3.6	1.5	1,501
いであ	1.6	0.6	1,366
学究社	3.2	4	7,884
ベネッセホールディングス	30.6	—	—
イオンディライト	9.2	10.7	43,335
ナック	3.9	8.4	4,678
ダイセキ	16.8	20.3	77,140
ステップ	2.9	3.7	7,340
	千株	千株	千円
合計	株数、金額	118,452,6005	158,797.7
	銘柄数<比率>	2,141銘柄	2,107銘柄<98.9%>

(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 4,014	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
株式	株 9,416,600 (25,600)	株 — (—)

(注1) ()内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。
(注2) 当ファンドに係る当作成期中の利害関係人のうち、大和証券株式会社へ25,600株を貸付けています。

■投資信託財産の構成

2024年9月19日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 356,834,192	% 93.3
コール・ローン等、その他	25,717,031	6.7
投資信託財産総額	382,551,223	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

2024年9月19日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	382,924,789,572円
コール・ローン等	25,478,329,637
株式(評価額)	356,834,192,710
未収入金	46,014,750
未収配当金	143,481,592
その他未収収益	6,361,010
差入委託証拠金	416,409,873
(B)負債	22,087,405,678
未払解約金	2,115,824,970
未払利息	1,994,200
差入委託証拠金代用有価証券	373,850,000
受入担保金	19,595,736,508
(C)純資産総額(A－B)	360,837,383,894
元本	189,574,987,849
次期繰越損益金	171,262,396,045
(D)受益権総口数	189,574,987,849口
1万口当り基準価額(C／D)	19,034円

* 期首における元本額は162,050,849,324円、当作成期間中における追加設定元本額は45,411,662,041円、同解約元本額は17,887,523,516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：

トピックス・インデックスファンド	2,798,372,060円
ダイワ・トピックス・インデックスファンドV A	3,848,188,250円
適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドV A2	906,219円
ダイワ国内重視バランスファンド30V A (一般投資家私募)	9,102,808円
ダイワ国内重視バランスファンド50V A (一般投資家私募)	139,731,414円
ダイワ国際分散バランスファンド30V A (一般投資家私募)	11,345,216円
ダイワ国際分散バランスファンド50V A (一般投資家私募)	326,312,724円

国内株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,210,305,503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)	827,907,895円
アセット・アロケーションファンド(リスク判断付き) 2023-07 (適格機関投資家専用)	1,139,715,535円
D－I's T O P I Xインデックス	12,938,980円
D Cダイワ・ターゲットイヤー2050	245,158,420円
i F r e e T O P I Xインデックス	8,844,359,593円
i F r e e 8資産バランス	5,013,457,415円
i F r e e 年金バランス	1,182,689,580円
D Cダイワ・ターゲットイヤー2060	4,356,391円
D Cダイワ日本株式インデックス	71,685,254,909円
ダイワ・ライフ・バランス30	2,995,954,769円
ダイワ・ライフ・バランス50	5,105,800,306円
ダイワ・ライフ・バランス70	6,091,493,918円
年金ダイワ日本株式インデックス	7,876,878,388円
D Cダイワ・ターゲットイヤー2030	48,139,105円
D Cダイワ・ターゲットイヤー2040	75,695,100円
ダイワつみたてインデックス日本株式	6,305,357,891円
ダイワつみたてインデックスバランス30	12,225,840円
ダイワつみたてインデックスバランス50	13,614,963円
ダイワつみたてインデックスバランス70	34,656,708円
ダイワ国内株式インデックス(ラップ専用)	20,916,944,464円
ダイワ世界バランスファンド40V A	46,891,177円
ダイワ世界バランスファンド60V A	19,720,730円
ダイワ・バランスファンド35V A	3,084,822,859円
ダイワ・バランスファンド25V A (適格機関投資家専用)	302,070,134円
ダイワ国内バランスファンド25V A (適格機関投資家専用)	40,356,490円
ダイワ国内バランスファンド30V A (適格機関投資家専用)	58,043,663円
ダイワ・ノーロード T O P I Xファンド	254,956,622円
ダイワファンドラップ T O P I Xインデックス	14,493,376,584円
ダイワ T O P I Xインデックス(ダイワ S M A専用)	11,277,755,136円
ダイワファンドラップオンライン T O P I Xインデックス	3,461,251,358円
スタイル9(4資産分散・保守型)	653,516円
スタイル9(4資産分散・バランス型)	4,526,493円
スタイル9(4資産分散・積極型)	6,312,663円
スタイル9(6資産分散・保守型)	294,059円
スタイル9(6資産分散・バランス型)	8,587,397円
スタイル9(6資産分散・積極型)	9,660,471円
スタイル9(8資産分散・保守型)	475,377円
スタイル9(8資産分散・バランス型)	6,881,945円
スタイル9(8資産分散・積極型)	20,216,126円
ダイワ・インデックスセレクト T O P I X	1,026,872,998円
ダイワライフスタイル25	94,440,616円
ダイワライフスタイル50	432,609,935円
ダイワライフスタイル75	381,701,916円
D C・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)	7,765,645,220円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は19,034円です。

■損益の状況

当期 自 2023年 9月20日 至 2024年 9月19日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	6,990,755,826円
受取配当金	6,904,581,092
受取利息	14,749,896
その他収益金	76,655,921
支払利息	△ 5,231,083
(B) 有価証券売買損益	21,191,395,779
売買益	40,744,990,562
売買損	△ 19,553,594,783
(C) 先物取引等損益	1,339,777,850
取引益	2,561,210,950
取引損	△ 1,221,433,100
(D) 当期損益金 (A + B + C)	29,521,929,455
(E) 前期繰越損益金	117,915,885,385
(F) 解約差損益金	△ 15,582,131,654
(G) 追加信託差損益金	39,406,712,859
(H) 合計 (D + E + F + G)	171,262,396,045
次期繰越損益金 (H)	171,262,396,045

(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。

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20期（決算日 2024年12月2日）

（作成対象期間 2023年12月1日～2024年12月2日）

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

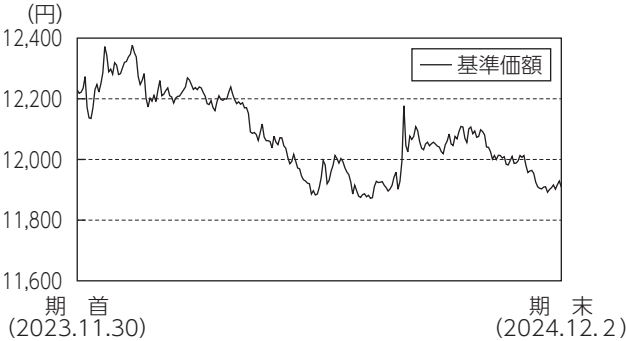
運 用 方 針	投資成果をNOMURA－BPI総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行いません。
主 要 投 資 対 象	内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
株 式 組 入 制 限	純資産総額の10%以下

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		NOMURA-BPI 総 合 指 数 (ベンチマーク)		公 社 債 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
	円	騰 落 率		騰 落 率	%	%
(期首)2023年11月30日	12,229	—	12,260	—	99.1	—
12月末	12,280	0.4	12,310	0.4	99.4	—
2024年 1 月末	12,191	△0.3	12,222	△0.3	99.5	—
2 月末	12,231	0.0	12,260	0.0	99.4	—
3 月末	12,215	△0.1	12,247	△0.1	99.4	—
4 月末	12,077	△1.2	12,108	△1.2	99.6	—
5 月末	11,883	△2.8	11,914	△2.8	99.3	—
6 月末	11,915	△2.6	11,947	△2.6	99.5	—
7 月末	11,902	△2.7	11,935	△2.6	99.7	—
8 月末	12,041	△1.5	12,074	△1.5	99.6	—
9 月末	12,073	△1.3	12,108	△1.2	99.5	—
10月末	12,013	△1.8	12,047	△1.7	99.3	—
11月末	11,929	△2.5	11,963	△2.4	99.3	—
(期末)2024年12月 2 日	11,909	△2.6	11,943	△2.6	99.6	—

- (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：12,229円 期末：11,909円 騰落率：△2.6%

【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、長期金利は上昇しました。

国内長期金利は、当作成期首より、米国で利上げサイクルの終了が意識されたことにより、低下（債券価格は上昇）基調で推移しま

した。2024年1月から5月にかけては、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の解除などを受けて上昇しました。6月から7月にかけては、米国金利の低下が国内長期金利の低下要因となった一方、日銀による政策金利の引き上げが上昇要因となり、おおむね横ばいで推移しました。8月から9月にかけては、米国経済指標の軟化や日銀の利上げ姿勢を受けて景気減速懸念が台頭し、国内長期金利は低下しました。その後当作成期末にかけては、堅調な米国経済指標などを受けて米国金利が上昇し、国内長期金利も上昇しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は△2.6%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率も△2.6%となりました。
当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の差は△0.0%程度で、ベンチマークにおおむね連動した運用結果となりました。金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国債との利回り格差）の変動に対する感応度を適切にコントロールしたことから、目立った超過損益は発生しませんでした。
*ベンチマークはNOMURA-BPI 総合指数です。

《今後の運用方針》

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

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料	－円
有価証券取引税	－
その他費用	－
合 計	－

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

■ 売買および取引の状況
公 社 債

(2023年12月 1 日から2024年12月 2 日まで)

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国 内	国債証券	61,233,230	19,877,981 (－)
	地方債証券	2,641,518	701,648 (－)
	特殊債券	3,459,119	200,335 (64,246)
	社債券	3,895,578	199,994 (－)

(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

(2023年12月 1 日から2024年12月 2 日まで)

当		期	
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	2,016,584	452 2年国債 0.005% 2025/9/1	2,124,773
455 2年国債 0.005% 2025/12/1	2,015,132	455 2年国債 0.005% 2025/12/1	2,011,032
154 5年国債 0.1% 2027/9/20	1,851,109	356 10年国債 0.1% 2029/9/20	1,239,523
149 5年国債 0.005% 2026/9/20	1,752,552	145 5年国債 0.1% 2025/9/20	1,068,513
374 10年国債 0.8% 2034/3/20	1,687,862	143 5年国債 0.1% 2025/3/20	900,440
153 5年国債 0.005% 2027/6/20	1,538,382	173 20年国債 0.4% 2040/6/20	826,520
163 5年国債 0.4% 2028/9/20	1,473,159	144 5年国債 0.1% 2025/6/20	798,712
158 5年国債 0.1% 2028/3/20	1,387,965	357 10年国債 0.1% 2029/12/20	688,107
356 10年国債 0.1% 2029/9/20	1,298,446	347 10年国債 0.1% 2027/6/20	685,556
164 5年国債 0.2% 2028/12/20	1,190,739	149 20年国債 1.5% 2034/6/20	638,490

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

■ 組入資産明細表

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

区 分	当 期			末		
	額面金額	評 価 額	組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率	
	千円	千円	%	%	5年以上	2年以上
国債証券	89,749,000	83,683,008	83.4	－	54.4	19.9
地方債証券	4,934,160	4,921,559	4.9	－	3.0	1.6
特殊債券 (除く金融債券)	4,401,393	4,331,613	4.3	－	2.7	1.4
普通社債券	7,100,000	6,976,991	7.0	－	2.2	4.1
合 計	106,184,553	99,913,173	99.6	－	62.3	27.0
					10.2	

(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力しています。

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

当		期		末	
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
国債証券	456 2年国債	0.1000	500,000	497,825	2026/01/01
	457 2年国債	0.1000	160,000	159,220	2026/02/01
	458 2年国債	0.2000	780,000	776,770	2026/03/01
	147 5年国債	0.0050	800,000	794,496	2026/03/20
	342 10年国債	0.1000	700,000	696,038	2026/03/20
	85 20年国債	2.1000	31,000	31,622	2026/03/20
	86 20年国債	2.3000	6,000	6,135	2026/03/20
	87 20年国債	2.2000	35,000	35,748	2026/03/20
	459 2年国債	0.2000	40,000	39,815	2026/04/01
	460 2年国債	0.3000	250,000	249,072	2026/05/01
	461 2年国債	0.4000	300,000	299,220	2026/06/01
	148 5年国債	0.0050	1,500,000	1,486,785	2026/06/20
	343 10年国債	0.1000	300,000	297,792	2026/06/20
	88 20年国債	2.3000	33,000	33,871	2026/06/20
	89 20年国債	2.2000	15,000	15,373	2026/06/20
	462 2年国債	0.4000	50,000	49,855	2026/07/01
	463 2年国債	0.4000	250,000	249,197	2026/08/01
	464 2年国債	0.4000	200,000	199,308	2026/09/01
	149 5年国債	0.0050	2,300,000	2,275,666	2026/09/20
	344 10年国債	0.1000	90,000	89,199	2026/09/20
	465 2年国債	0.4000	100,000	99,629	2026/10/01
	466 2年国債	0.5000	800,000	798,336	2026/11/01
	150 5年国債	0.0050	1,450,000	1,432,556	2026/12/20
	345 10年国債	0.1000	410,000	405,854	2026/12/20
	92 20年国債	2.1000	60,000	61,831	2026/12/20
	151 5年国債	0.0050	300,000	295,926	2027/03/20
	152 5年国債	0.1000	130,000	128,514	2027/03/20
	346 10年国債	0.1000	20,000	19,771	2027/03/20
	93 20年国債	2.0000	18,000	18,572	2027/03/20
	94 20年国債	2.1000	45,000	46,531	2027/03/20
	1 フィリピン共和国	0.7600	100,000	98,538	2027/04/22
	153 5年国債	0.0050	1,600,000	1,575,536	2027/06/20
	347 10年国債	0.1000	500,000	493,545	2027/06/20

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	
	95	20年国債		2.3000	30,000	31,278	2027/06/20
	96	20年国債		2.1000	63,000	65,368	2027/06/20
	154	5年国債		0.1000	2,180,000	2,148,520	2027/09/20
	348	10年国債		0.1000	430,000	423,790	2027/09/20
	97	20年国債		2.2000	25,000	26,093	2027/09/20
	98	20年国債		2.1000	64,000	66,622	2027/09/20
	155	5年国債		0.3000	90,000	89,098	2027/12/20
	156	5年国債		0.2000	850,000	838,941	2027/12/20
	349	10年国債		0.1000	430,000	423,124	2027/12/20
	99	20年国債		2.1000	53,000	55,345	2027/12/20
	157	5年国債		0.2000	60,000	59,129	2028/03/20
	158	5年国債		0.1000	1,730,000	1,699,309	2028/03/20
	350	10年国債		0.1000	400,000	392,904	2028/03/20
	100	20年国債		2.2000	35,000	36,772	2028/03/20
	101	20年国債		2.4000	18,000	19,027	2028/03/20
	159	5年国債		0.1000	200,000	196,086	2028/06/20
	161	5年国債		0.3000	400,000	394,940	2028/06/20
	351	10年国債		0.1000	500,000	490,215	2028/06/20
	102	20年国債		2.4000	10,000	10,608	2028/06/20
	103	20年国債		2.3000	21,000	22,204	2028/06/20
	104	20年国債		2.1000	64,000	67,226	2028/06/20
	162	5年国債		0.3000	280,000	276,060	2028/09/20
	163	5年国債		0.4000	1,470,000	1,454,756	2028/09/20
	352	10年国債		0.1000	250,000	244,632	2028/09/20
	105	20年国債		2.1000	38,000	40,026	2028/09/20
	106	20年国債		2.2000	16,000	16,912	2028/09/20
	164	5年国債		0.2000	1,200,000	1,176,612	2028/12/20
	166	5年国債		0.4000	320,000	316,281	2028/12/20
	353	10年国債		0.1000	520,000	507,821	2028/12/20
	107	20年国債		2.1000	40,000	42,245	2028/12/20
	108	20年国債		1.9000	68,000	71,281	2028/12/20
	168	5年国債		0.6000	450,000	447,934	2029/03/20
	169	5年国債		0.5000	500,000	495,625	2029/03/20
	109	20年国債		1.9000	60,000	63,013	2029/03/20
	110	20年国債		2.1000	27,000	28,587	2029/03/20
	170	5年国債		0.6000	750,000	745,710	2029/06/20
	171	5年国債		0.4000	650,000	640,562	2029/06/20
	172	5年国債		0.5000	300,000	296,964	2029/06/20
	355	10年国債		0.1000	100,000	97,207	2029/06/20
	111	20年国債		2.2000	35,000	37,296	2029/06/20
	173	5年国債		0.6000	150,000	148,992	2029/09/20
	356	10年国債		0.1000	500,000	485,060	2029/09/20
	113	20年国債		2.1000	170,000	180,835	2029/09/20
	357	10年国債		0.1000	700,000	677,873	2029/12/20
	114	20年国債		2.1000	45,000	48,024	2029/12/20
	115	20年国債		2.2000	42,000	45,037	2029/12/20
	2	30年国債		2.4000	9,000	9,762	2030/02/20
	358	10年国債		0.1000	1,040,000	1,005,326	2030/03/20
	116	20年国債		2.2000	27,000	29,037	2030/03/20
	117	20年国債		2.1000	77,000	82,417	2030/03/20
	3	30年国債		2.3000	4,000	4,332	2030/05/20
	359	10年国債		0.1000	1,000,000	964,880	2030/06/20
	118	20年国債		2.0000	13,000	13,883	2030/06/20

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	
	119	20年国債		1.8000	23,000	24,311	2030/06/20
	120	20年国債		1.6000	98,000	102,543	2030/06/20
	360	10年国債		0.1000	1,040,000	1,001,603	2030/09/20
4	30年国債			2.9000	8,000	8,999	2030/11/20
361	10年国債			0.1000	1,020,000	980,791	2030/12/20
123	20年国債			2.1000	42,000	45,344	2030/12/20
124	20年国債			2.0000	100,000	107,385	2030/12/20
362	10年国債			0.1000	1,430,000	1,372,485	2031/03/20
125	20年国債			2.2000	25,000	27,219	2031/03/20
126	20年国債			2.0000	21,000	22,604	2031/03/20
127	20年国債			1.9000	110,000	117,742	2031/03/20
5	30年国債			2.2000	8,000	8,722	2031/05/20
363	10年国債			0.1000	830,000	794,600	2031/06/20
128	20年国債			1.9000	32,000	34,306	2031/06/20
129	20年国債			1.8000	95,000	101,254	2031/06/20
364	10年国債			0.1000	850,000	811,639	2031/09/20
130	20年国債			1.8000	110,000	117,393	2031/09/20
131	20年国債			1.7000	150,000	159,112	2031/09/20
6	30年国債			2.4000	9,000	9,979	2031/11/20
365	10年国債			0.1000	880,000	838,068	2031/12/20
132	20年国債			1.7000	25,000	26,545	2031/12/20
133	20年国債			1.8000	150,000	160,272	2031/12/20
366	10年国債			0.2000	1,150,000	1,099,791	2032/03/20
134	20年国債			1.8000	15,000	16,039	2032/03/20
135	20年国債			1.7000	20,000	21,247	2032/03/20
136	20年国債			1.6000	180,000	189,921	2032/03/20
7	30年国債			2.3000	12,000	13,271	2032/05/20
367	10年国債			0.2000	1,100,000	1,048,553	2032/06/20
137	20年国債			1.7000	18,000	19,125	2032/06/20
139	20年国債			1.6000	250,000	263,855	2032/06/20
368	10年国債			0.2000	1,000,000	950,380	2032/09/20
140	20年国債			1.7000	100,000	106,332	2032/09/20
369	10年国債			0.5000	1,130,000	1,096,902	2032/12/20
141	20年国債			1.7000	140,000	148,905	2032/12/20
142	20年国債			1.8000	210,000	225,023	2032/12/20
370	10年国債			0.5000	1,120,000	1,084,171	2033/03/20
10	30年国債			1.1000	25,000	25,395	2033/03/20
143	20年国債			1.6000	100,000	105,564	2033/03/20
144	20年国債			1.5000	50,000	52,396	2033/03/20
371	10年国債			0.4000	1,060,000	1,014,314	2033/06/20
11	30年国債			1.7000	9,000	9,571	2033/06/20
145	20年国債			1.7000	40,000	42,538	2033/06/20
372	10年国債			0.8000	950,000	938,049	2033/09/20
12	30年国債			2.1000	11,000	12,066	2033/09/20
146	20年国債			1.7000	160,000	170,086	2033/09/20
373	10年国債			0.6000	1,160,000	1,122,427	2033/12/20
13	30年国債			2.0000	11,000	11,972	2033/12/20
147	20年国債			1.6000	350,000	368,949	2033/12/20
374	10年国債			0.8000	1,370,000	1,344,983	2034/03/20
14	30年国債			2.4000	22,000	24,713	2034/03/20
148	20年国債			1.5000	290,000	302,713	2034/03/20
375	10年国債			1.1000	600,000	603,384	2034/06/20
15	30年国債			2.5000	21,000	23,786	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	
149	20年国債	1.5000	110,000	114,642	2034/06/20
376	10年国債	0.9000	130,000	127,982	2034/09/20
16	30年国債	2.5000	26,000	29,453	2034/09/20
150	20年国債	1.4000	350,000	360,720	2034/09/20
17	30年国債	2.4000	17,000	19,102	2034/12/20
151	20年国債	1.2000	240,000	242,390	2034/12/20
18	30年国債	2.3000	20,000	22,291	2035/03/20
152	20年国債	1.2000	500,000	503,920	2035/03/20
19	30年国債	2.3000	15,000	16,716	2035/06/20
153	20年国債	1.3000	470,000	477,299	2035/06/20
20	30年国債	2.5000	16,000	18,152	2035/09/20
154	20年国債	1.2000	380,000	381,273	2035/09/20
21	30年国債	2.3000	16,000	17,838	2035/12/20
155	20年国債	1.0000	530,000	519,659	2035/12/20
22	30年国債	2.5000	17,000	19,303	2036/03/20
156	20年国債	0.4000	480,000	438,969	2036/03/20
23	30年国債	2.5000	16,000	18,164	2036/06/20
157	20年国債	0.2000	510,000	453,226	2036/06/20
24	30年国債	2.5000	15,000	17,032	2036/09/20
158	20年国債	0.5000	680,000	623,396	2036/09/20
25	30年国債	2.3000	17,000	18,918	2036/12/20
159	20年国債	0.6000	530,000	489,571	2036/12/20
26	30年国債	2.4000	32,000	35,959	2037/03/20
160	20年国債	0.7000	780,000	726,538	2037/03/20
161	20年国債	0.6000	350,000	320,631	2037/06/20
27	30年国債	2.5000	32,000	36,312	2037/09/20
162	20年国債	0.6000	540,000	492,577	2037/09/20
163	20年国債	0.6000	350,000	317,709	2037/12/20
28	30年国債	2.5000	34,000	38,536	2038/03/20
164	20年国債	0.5000	660,000	588,475	2038/03/20
165	20年国債	0.5000	550,000	487,806	2038/06/20
29	30年国債	2.4000	43,000	48,138	2038/09/20
166	20年国債	0.7000	620,000	562,656	2038/09/20
167	20年国債	0.5000	300,000	263,358	2038/12/20
30	30年国債	2.3000	56,000	61,818	2039/03/20
168	20年国債	0.4000	640,000	550,656	2039/03/20
169	20年国債	0.3000	400,000	337,052	2039/06/20
31	30年国債	2.2000	76,000	82,742	2039/09/20
170	20年国債	0.3000	530,000	444,108	2039/09/20
171	20年国債	0.3000	400,000	333,100	2039/12/20
32	30年国債	2.3000	115,000	126,365	2040/03/20
172	20年国債	0.4000	510,000	429,267	2040/03/20
173	20年国債	0.4000	400,000	334,824	2040/06/20
33	30年国債	2.0000	95,000	100,169	2040/09/20
174	20年国債	0.4000	750,000	624,307	2040/09/20
175	20年国債	0.5000	370,000	311,469	2040/12/20
34	30年国債	2.2000	110,000	118,682	2041/03/20
176	20年国債	0.5000	595,000	498,175	2041/03/20
177	20年国債	0.4000	380,000	310,988	2041/06/20
35	30年国債	2.0000	120,000	125,606	2041/09/20
178	20年国債	0.5000	660,000	546,513	2041/09/20
179	20年国債	0.5000	510,000	420,224	2041/12/20
36	30年国債	2.0000	138,000	143,917	2042/03/20

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	
180	20年国債	0.8000	650,000	561,684	2042/03/20
181	20年国債	0.9000	380,000	332,621	2042/06/20
37	30年国債	1.9000	165,000	169,045	2042/09/20
182	20年国債	1.1000	550,000	496,430	2042/09/20
183	20年国債	1.4000	410,000	387,659	2042/12/20
38	30年国債	1.8000	250,000	251,382	2043/03/20
184	20年国債	1.1000	420,000	376,429	2043/03/20
39	30年国債	1.9000	105,000	106,980	2043/06/20
185	20年国債	1.1000	530,000	473,152	2043/06/20
40	30年国債	1.8000	80,000	80,000	2043/09/20
186	20年国債	1.5000	530,000	504,830	2043/09/20
41	30年国債	1.7000	80,000	78,586	2043/12/20
187	20年国債	1.3000	400,000	367,204	2043/12/20
42	30年国債	1.7000	200,000	195,872	2044/03/20
188	20年国債	1.6000	400,000	385,232	2044/03/20
43	30年国債	1.7000	335,000	327,315	2044/06/20
189	20年国債	1.9000	300,000	302,805	2044/06/20
44	30年国債	1.7000	155,000	150,864	2044/09/20
190	20年国債	1.8000	340,000	336,559	2044/09/20
45	30年国債	1.5000	200,000	187,568	2044/12/20
46	30年国債	1.5000	190,000	177,697	2045/03/20
47	30年国債	1.6000	355,000	337,019	2045/06/20
48	30年国債	1.4000	210,000	191,633	2045/09/20
49	30年国債	1.4000	340,000	309,325	2045/12/20
50	30年国債	0.8000	270,000	216,599	2046/03/20
51	30年国債	0.3000	350,000	248,794	2046/06/20
52	30年国債	0.5000	300,000	222,567	2046/09/20
53	30年国債	0.6000	230,000	173,817	2046/12/20
54	30年国債	0.8000	290,000	228,418	2047/03/20
55	30年国債	0.8000	390,000	305,639	2047/06/20
56	30年国債	0.8000	160,000	124,852	2047/09/20
57	30年国債	0.8000	235,000	182,590	2047/12/20
1	40年国債	2.4000	30,000	32,059	2048/03/20
58	30年国債	0.8000	390,000	301,497	2048/03/20
59	30年国債	0.7000	240,000	180,247	2048/06/20
60	30年国債	0.9000	250,000	196,322	2048/09/20
61	30年国債	0.7000	260,000	193,492	2048/12/20
2	40年国債	2.2000	48,000	49,287	2049/03/20
62	30年国債	0.5000	290,000	203,878	2049/03/20
63	30年国債	0.4000	240,000	163,209	2049/06/20
64	30年国債	0.4000	250,000	168,987	2049/09/20
65	30年国債	0.4000	275,000	184,629	2049/12/20
3	40年国債	2.2000	19,000	19,345	2050/03/20
66	30年国債	0.4000	350,000	233,397	2050/03/20
67	30年国債	0.6000	290,000	203,466	2050/06/20
68	30年国債	0.6000	300,000	209,292	2050/09/20
69	30年国債	0.7000	261,000	186,301	2050/12/20
4	40年国債	2.2000	54,000	54,498	2051/03/20
70	30年国債	0.7000	391,000	277,359	2051/03/20
71	30年国債	0.7000	280,000	197,531	2051/06/20
72	30年国債	0.7000	250,000	175,535	2051/09/20
73	30年国債	0.7000	340,000	237,602	2051/12/20
5	40年国債	2.0000	61,000	58,619	2052/03/20

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	
	74 30年国債	1.0000	365,000	276,173	2052/03/20
	75 30年国債	1.3000	360,000	293,601	2052/06/20
	76 30年国債	1.4000	240,000	200,148	2052/09/20
	77 30年国債	1.6000	245,000	213,936	2052/12/20
	6 40年国債	1.9000	268,000	250,054	2053/03/20
	78 30年国債	1.4000	180,000	149,164	2053/03/20
	79 30年国債	1.2000	270,000	211,882	2053/06/20
	80 30年国債	1.8000	260,000	236,251	2053/09/20
	81 30年国債	1.6000	300,000	259,365	2053/12/20
	7 40年国債	1.7000	190,000	167,988	2054/03/20
	82 30年国債	1.8000	350,000	316,876	2054/03/20
	83 30年国債	2.2000	140,000	138,511	2054/06/20
	84 30年国債	2.1000	100,000	96,720	2054/09/20
	8 40年国債	1.4000	40,000	32,470	2055/03/20
	9 40年国債	0.4000	40,000	23,251	2056/03/20
	10 40年国債	0.9000	290,000	198,067	2057/03/20
	11 40年国債	0.8000	85,000	55,231	2058/03/20
	12 40年国債	0.5000	99,000	56,214	2059/03/20
	13 40年国債	0.5000	252,000	139,572	2060/03/20
	14 40年国債	0.7000	273,000	160,278	2061/03/20
	15 40年国債	1.0000	650,000	419,705	2062/03/20
	16 40年国債	1.3000	1,030,000	727,025	2063/03/20
	17 40年国債	2.2000	715,000	654,954	2064/03/20
種別	銘柄数	268銘柄			
小計	金額		89,749,000	83,683,008	
地方債証券	27-15 北海道公債	0.2200	100,000	99,475	2026/02/26
	28-1 静岡県公債	0.0800	100,000	99,269	2026/03/19
	222 神奈川県公債	0.0600	100,000	99,045	2026/06/19
	168 共同発行地方	0.2100	100,000	98,848	2027/03/25
	170 共同発行地方	0.1800	200,000	197,348	2027/05/25
	29-6 千葉県公債	0.2450	100,000	98,443	2028/01/25
	30-3 新潟県公債	0.1460	134,160	130,464	2029/02/28
	6-1 愛知県5年	0.4770	300,000	295,675	2029/04/12
	6-1 京都府5年	0.4820	200,000	197,148	2029/04/16
	6-1 大阪市5年	0.5800	200,000	197,913	2029/05/22
	6 札幌市20年	2.2400	100,000	106,319	2029/06/20
	8 静岡県20年	2.2430	100,000	106,516	2029/08/17
	797 東京都公債	0.0400	100,000	96,331	2029/09/20
	1 埼玉県15年	0.9410	100,000	100,525	2029/10/19
	11 名古屋市20年	2.1300	100,000	106,388	2029/12/14
	2-1 千葉市公債	0.1310	100,000	96,238	2030/04/24
	9 埼玉県20年	2.1500	100,000	106,945	2030/05/24
	206 共同発行地方	0.1310	200,000	192,357	2030/05/24
	457 大阪府公債	0.1000	100,000	95,930	2030/06/28
	11兵庫県公債20年	1.8400	100,000	105,459	2030/08/16
	2-2 横浜市公債	0.1350	100,000	95,987	2030/08/19
	2-1 静岡市公債	0.1400	100,000	95,819	2030/11/18
	3-5 北海道公債	0.1400	100,000	95,281	2031/06/30
	3-1 茨城県公債	0.1400	100,000	95,341	2031/06/30
	10 京都市20年	1.8030	100,000	106,110	2031/11/21
	3-3 堺市公債	0.1250	100,000	94,701	2031/12/22
	4-3 長崎県公債	0.3640	100,000	95,840	2032/06/18
	24-3 神戸市20年	1.6350	100,000	105,085	2032/08/13

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	
	24-1 広島県20年	1.7000	100,000	105,581	2032/09/14
	28 東京都20年	1.5900	100,000	104,709	2033/03/18
	5-3 愛知県公債	0.6810	100,000	97,206	2033/05/31
	244 共同発行地方	0.5900	100,000	96,301	2033/07/25
	25-1 広島県20年	1.7500	100,000	105,823	2033/09/13
	262 神奈川県公債	1.0800	300,000	299,201	2034/03/17
	6-2 大阪府公債	0.9950	200,000	197,516	2034/05/22
	17 北九州市20年	1.5290	100,000	103,465	2034/06/20
	255 共同発行地方	1.0810	300,000	298,269	2034/06/23
	26-5 京都府20年	1.4550	100,000	102,675	2034/08/10
種別	銘柄数	38銘柄			
小計	金額		4,934,160	4,921,559	
特殊債券 (除く金融債券)	127 都市再生	0.0750	100,000	98,778	2026/09/18
	80 住宅支援機構	1.5890	100,000	101,476	2026/09/18
	95 日本政策金融	0.3140	300,000	296,854	2027/03/11
	321 政保道路機構	0.1550	100,000	98,476	2027/08/31
	F163地方公共団体	1.0500	100,000	100,748	2028/04/28
	3 地方公共団15年	1.1760	100,000	101,238	2029/01/26
	4 国際協力銀行CO	0.6390	100,000	98,982	2029/03/19
	184 日本政策投資	0.4920	200,000	196,639	2029/04/12
	79 政保道路機構	2.1000	100,000	105,593	2029/04/27
	F168地方公共団体	1.4250	200,000	204,698	2029/05/28
	81 政保道路機構	2.1000	100,000	105,702	2029/05/31
	47日本政策投資CO	1.0270	100,000	100,588	2029/09/20
	97 政保道路機構	2.1000	100,000	106,383	2029/12/28
	397 政保道路機構	0.0700	100,000	96,321	2029/12/28
	129 地方公共団体	0.0950	100,000	95,823	2030/02/28
	F231地方公共団体	1.1760	100,000	101,355	2030/04/30
	143 政保道路機構	1.8000	200,000	212,125	2031/08/29
	23 地方公共団20	1.6800	100,000	104,811	2032/07/28
	174 日本政策投資	0.6490	100,000	96,171	2033/07/14
	478 政保道路機構	1.0900	300,000	298,854	2034/06/30
	33 沖縄振興開発	1.0680	100,000	98,109	2034/10/20
	235 政保道路機構	1.2240	100,000	100,377	2034/12/28
	F568地方公共団体	0.3260	300,000	269,879	2035/07/30
	47 住宅機構RMBS	1.9200	170,088	173,966	2046/04/10
	92 住宅機構RMBS	0.7400	78,984	76,693	2050/01/10
	100 住宅機構RMBS	0.8400	48,649	47,208	2050/09/10
	120 住宅機構RMBS	0.4000	903,672	843,758	2052/05/10
種別	銘柄数	27銘柄			
小計	金額		4,401,393	4,331,613	
普通社債券	11 ヒューリック	0.3200	100,000	99,227	2026/04/13
	36 芙蓉総合リース	0.2700	100,000	99,116	2026/06/05
	20 成田国際空港	0.1050	100,000	98,853	2026/08/21
	32大和ハウス工業	0.3100	100,000	99,105	2026/09/07
	17 パナソニック	0.4700	100,000	99,185	2026/09/18
	7 三井住友海上	0.1900	100,000	98,735	2026/11/13
	6 楽天カード	0.6200	100,000	97,125	2026/12/17
	39 芙蓉総合リース	0.3500	200,000	197,513	2027/02/26
	57 三井化学	0.3500	200,000	197,768	2027/03/01
	58 日産フィナンシャル	0.7000	200,000	195,629	2027/03/19
	80 三菱地所	2.3050	100,000	103,231	2027/03/19
	102 トヨタファイナンス	0.4140	100,000	98,945	2027/04/09

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	
	60 ソフトバンクグループ	1.7990	100,000	99,703	2027/04/23
	30 阪神高速道路	0.3390	200,000	197,722	2027/05/31
	42 リコーリース	0.3900	100,000	98,622	2027/06/01
	4 香港上海銀行	0.8080	100,000	99,398	2027/06/25
	9 ソフトバンク	0.4800	100,000	97,763	2027/12/03
	16 フボタ	0.4790	100,000	98,528	2028/04/20
	16 JERA	0.6400	100,000	98,617	2028/04/25
	1 SOMPOHD	0.4790	100,000	98,507	2028/04/27
	11サントリーホールディング	0.3890	100,000	98,227	2028/05/25
	29 東急不動産HD	0.4500	100,000	97,749	2028/06/01
	50 大阪瓦斯	0.3900	100,000	98,256	2028/06/02
	82 三井不動産	0.3600	100,000	97,776	2028/06/06
	22 積水ハウス	0.3600	100,000	97,964	2028/06/07
	26 リソナホールディン	0.4150	100,000	98,164	2028/06/07
	81 ホンダファイナンス	0.3890	100,000	98,084	2028/06/20
	101 中日本高速道	0.4390	200,000	196,954	2028/08/17
	33 首都高速道路	0.5230	300,000	295,766	2028/12/20
	3 伊藤園	0.5730	100,000	98,205	2029/02/22
	40 ソニーG	0.6270	100,000	98,572	2029/03/07
	46 光通信	1.2720	100,000	98,516	2029/03/14
	103 トヨタファイナンス	0.6170	200,000	196,904	2029/04/11
	55 西日本鉄道	0.6670	200,000	196,705	2029/04/11
	111 東日本高速道	0.6070	300,000	296,171	2029/04/25
	4 オリックス銀行	0.7710	100,000	98,944	2029/04/25
	32 住友電工	0.4640	100,000	97,499	2029/07/13
	489 九州電力	0.4400	100,000	96,757	2030/05/24
	65 東京瓦斯	0.2250	100,000	95,603	2030/09/10
	18 セブンアンドアイ	1.0400	100,000	97,644	2030/11/01
	35 東レ	0.9730	100,000	98,972	2030/11/22
	20 三菱倉庫	0.7590	100,000	97,821	2031/03/14
	88 西日本高速道	0.8580	300,000	297,754	2031/05/23
	33 NTTファイナンス	1.1120	200,000	199,963	2031/06/20
	34 KDDI	1.0580	100,000	99,606	2031/07/11
	16 武田薬品	0.4000	100,000	94,631	2031/10/14
	5 NTTファイナンス	0.4890	100,000	94,563	2032/09/17
	143 三菱地所	0.9000	100,000	96,885	2033/05/02
	448 中国電力	0.9200	100,000	96,348	2033/05/25
	31 トヨタ自動車	0.7350	100,000	96,244	2033/06/01
	214 オリックス	0.8500	100,000	95,489	2033/06/13
	87 電源開発	1.1060	100,000	97,212	2034/02/20
	566 中部電力	1.0710	200,000	194,283	2034/04/25
	563 東北電力	1.1610	200,000	194,294	2034/04/25
	38 NTTファイナンス	1.3980	100,000	99,153	2034/09/20
種別	銘柄数	55銘柄			
小計	金 額		7,100,000	6,976,991	
合計	銘柄数	388銘柄			
	金 額		106,184,553	99,913,173	

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2024年12月2日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	99,913,173	97.0
コール・ローン等、その他	3,076,520	3.0
投資信託財産総額	102,989,694	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

2024年12月2日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	102,989,694,632円
コール・ローン等	366,340,834
公社債(評価額)	99,913,173,697
未収入金	2,523,086,400
未収利息	178,439,637
前払費用	8,654,064
(B) 負債	2,651,060,971
未払金	2,645,198,400
未払解約金	5,862,571
(C) 純資産総額(A－B)	100,338,633,661
元本	84,257,790,348
次期繰越損益金	16,080,843,313
(D) 受益権総口数	84,257,790,348口
1万口当り基準価額(C／D)	11,909円

* 期首における元本額は43,455,436,599円、当作成期間中における追加設定元本額は42,569,058,150円、同解約元本額は1,766,704,401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)	4,223,830,047円
日本債券インデックスファンドVA (適格機関投資家専用)	31,224,761,665円
iFree 日本債券インデックス	2,702,026,554円
iFree 8資産バランス	8,598,446,809円
ダイワ・ライフ・バランス30	13,373,316,634円
ダイワ・ライフ・バランス50	11,374,296,557円
ダイワ・ライフ・バランス70	4,568,705,243円
DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽／安定コース)	2,289,608,057円
DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽／6分散コース)	1,872,795,069円
DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽／成長コース)	905,400,010円
ダイワつみたてインデックス日本債券	2,738,688,879円
ダイワつみたてインデックスバランス30	57,073,919円
ダイワつみたてインデックスバランス50	31,138,748円
ダイワつみたてインデックスバランス70	54,718,175円
ダイワ世界バランスファンド40VA	194,032,014円
ダイワ世界バランスファンド60VA	48,951,968円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は11,909円です。

■損益の状況

当期 自2023年12月1日 至2024年12月2日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	534,273,622円
受取利息	534,289,536
支払利息	△ 15,914
(B) 有価証券売買損益	△ 2,954,842,715
売買益	36,209,356
売買損	△ 2,991,052,071
(C) 当期損益金(A + B)	△ 2,420,569,093
(D) 前期繰越損益金	9,687,344,898
(E) 解約差損益金	△ 366,782,953
(F) 追加信託差損益金	9,180,850,461
(G) 合計(C + D + E + F)	16,080,843,313
次期繰越損益金(G)	16,080,843,313

(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25期（決算日 2024年12月2日）

（作成対象期間 2023年12月1日～2024年12月2日）

外国株式インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

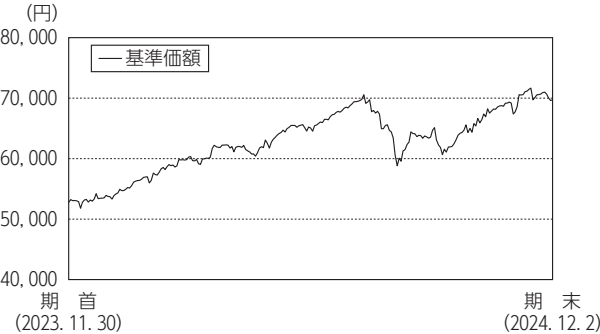
運用方針	投資成果をMSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の株式（預託証券を含みます。）
株式組入制限	無制限

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基準価額		MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、円ベース)		株 式 組入比率	株 式 先物比率	投資証券 組入比率
	円	騰落率 %	ベンチマーク	騰落率 %	%	%	%
(期首) 2023年11月30日	52,771	—	50,700	—	89.9	8.2	1.9
12月末	53,712	1.8	51,645	1.9	92.3	5.6	2.0
2024年 1 月末	56,998	8.0	54,733	8.0	91.2	6.9	1.9
2 月末	59,753	13.2	57,377	13.2	90.3	8.0	1.8
3 月末	62,238	17.9	59,775	17.9	93.4	4.7	1.9
4 月末	63,070	19.5	60,551	19.4	94.2	4.2	1.8
5 月末	64,563	22.3	61,977	22.2	91.7	6.5	1.8
6 月末	68,497	29.8	65,763	29.7	93.3	4.9	1.8
7 月末	64,689	22.6	62,061	22.4	94.5	3.5	1.9
8 月末	63,568	20.5	60,982	20.3	93.5	6.1	1.9
9 月末	64,310	21.9	61,714	21.7	95.4	2.6	2.0
10 月末	69,190	31.1	66,399	31.0	93.3	4.7	1.9
11 月末	69,606	31.9	66,766	31.7	94.7	3.3	1.9
(期末) 2024年12月2日	69,710	32.1	66,904	32.0	94.7	3.5	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。

《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：52,771円 期末：69,710円 騰落率：32.1%
【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、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F R B (米国連邦準備制度理事会) 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戻しや中東情勢への懸念の後退を主因に、下げ幅を縮小しました。
6月に入ると、欧米の経済指標の下振れにより利下げ期待が高まったため、株価は上昇しました。7月後半は、バイデン氏の米国大統領選挙撤退論がささやかれ政治不安が高まったことや、米国による対中半導体規制の強化報道に加え、好決算にもかかわらず株価急落となった企業も散見され、下落しました。8月初旬は、米国の雇用統計の悪化などによる景気減速懸念の強まりで急落しましたが、その後の良好な景気指標を受けて米国の景気への過度な懸念が和らぐと、8月半ばにかけて株価は急反発しました。9月上旬は、米国のISM製造業景況感指数などの下振れを受けた景気減速懸念の再燃により下落しましたが、米国半導体大手エヌビディアのCEO (最高経営責任者) が次世代AI (人工知能) 半導体需要に対して強気の見通しを示すと、上昇しました。11月に入ると、米国大統領選挙でトランプ氏が当選となったことで、経済政策への期待から米国株式を中心に上昇しました。
- 為替相場
為替相場は、当作成期を通じて見るとおおむね円安となりました。
対円為替相場は、当作成期首より、日銀による政策修正や主要国の金利が低下したことなどをを受け、円高に推移しました。2024年1月から6月にかけては、日銀によるマイナス金利政策解除を背景に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を受け、円安基調で推移しました。その後は、主要国の金利が低下したことや日銀の利上げを受け、円高に推移しました。10月から当作成期末にかけては、米国金利が大きく上昇したことや日米金利差の拡大が意識され、円安米ドル高が進行し、その他の通貨についても、米ドルとおおむね同様の推移となりました。
- ◆前作成期末における「今後の運用方針」
今後の運用にあたりましても、引き続き、当ファンドの運用方針に基づき、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。
- ◆ポートフォリオについて
外国株式を中心に組み入れ、S & P 500先物取引等の株価指数先物も一部利用し、株式組入比率 (投資信託証券、株価指数先物を含む。) につきましては、当作成期を通じておおむね100%程度の水準を維持しました。
外国株式等のポートフォリオ構築にはリスクモデルを利用し、ファンドの資産規模や資金動向、売買コストの抑制等を勘案しながら、基準価額とベンチマークとの連動性を維持・向上させるよう運用を行いました。

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は32.0%、当ファンドの基準価額の騰落率は32.1%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、引き続き、当ファンドの運用方針に基づき、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

■1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (株式) (先物・オプション) (投資証券)	3円 (2) (1) (0)
有価証券取引税 (株式) (投資証券)	5 (5) (0)
その他費用 (保管費用) (その他)	10 (10) (0)
合 計	18

(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 (2023年12月1日から2024年12月2日まで)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 (58,388.9 19,426.58)	千アメリカ・ドル 744,809 (△3,017)	百株 6,050.77	千アメリカ・ドル 21,101
	カナダ	百株 (5,307 684.7)	千カナダ・ドル 35,013 (—)	百株 653.7	千カナダ・ドル 1,634
	オーストラリア	百株 (9,811.73 —)	千オーストラリア・ドル 26,773 (—)	百株 3,238.19	千オーストラリア・ドル 1,695

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	香港	百株 (10,738 —)	千香港・ドル 33,679 (—)	百株 5,508	千香港・ドル 5,676
	シンガポール	百株 (8,454 △23,735.91)	千シンガポール・ドル 4,165 (—)	百株 2,174.91	千シンガポール・ドル 777
	ニュージーランド	百株 (1,714.3 —)	千ニュージーランド・ドル 1,771 (—)	百株 1,272.6	千ニュージーランド・ドル 638
	イギリス	百株 (37,418.93 798.7)	千イギリス・ポンド 27,191 (1,420)	百株 3,571.53	千イギリス・ポンド 5,579
	イスラエル	百株 (806.51 —)	千イスラエル・シェケル 3,884 (—)	百株 —	千イスラエル・シェケル —
	スイス	百株 (1,919.57 —)	千スイス・フラン 17,992 (△179)	百株 35.3	千スイス・フラン 174
	デンマーク	百株 (1,064.01 38.77)	千デンマーク・クローネ 69,350 (—)	百株 41.5	千デンマーク・クローネ 2,964
	ノルウェー	百株 (947.24 —)	千ノルウェー・クローネ 17,011 (—)	百株 241.34	千ノルウェー・クローネ 3,703
	スウェーデン	百株 (5,602.53 563.55)	千スウェーデン・クローネ 101,231 (—)	百株 2,929.21	千スウェーデン・クローネ 24,258
	ユーロ (アイルランド)	百株 (697.28 △231.84)	千ユーロ 909 (△1,744)	百株 —	千ユーロ —
国	ユーロ (オランダ)	百株 (3,150.93 52.45)	千ユーロ 14,706 (△13)	百株 955.88	千ユーロ 1,484
	ユーロ (ベルギー)	百株 (288.5 34.89)	千ユーロ 1,888 (—)	百株 162.68	千ユーロ 292
	ユーロ (ルクセンブルグ)	百株 (273.93 —)	千ユーロ 544 (—)	百株 42	千ユーロ 78
	ユーロ (フランス)	百株 (3,623.7 179.4)	千ユーロ 25,817 (△63)	百株 534.11	千ユーロ 849
	ユーロ (ドイツ)	百株 (4,032.79 —)	千ユーロ 21,621 (△196)	百株 600.54	千ユーロ 804
	ユーロ (ポルトガル)	百株 (596.28 —)	千ユーロ 374 (—)	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (スペイン)	百株 (9,333.17 6,639.74)	千ユーロ 6,566 (199)	百株 7,497.6	千ユーロ 1,132
	ユーロ (イタリア)	百株 (9,024.28 —)	千ユーロ 6,037 (△0)	百株 455	千ユーロ 462
	ユーロ (フィンランド)	百株 (3,613.86 —)	千ユーロ 4,181 (—)	百株 68	千ユーロ 76

外国株式インデックスマザーファンド

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ユーロ (オーストリア)	百株 88.23 ()	千ユーロ 399 ()	百株 60.73	千ユーロ 111
	ユーロ (その他)	百株 291.24 ()	千ユーロ 698 (△ 15)	百株 42	千ユーロ 23
	ユーロ (ユーロ通貨計)	百株 35,014.19 (6,674.64)	千ユーロ 83,745 (△ 1,834)	百株 10,418.54	千ユーロ 5,315

(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

(2023年12月 1 日から2024年12月 2 日まで)

銘 柄		買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
外 国	アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2.3	461	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	5.2	797	—	—
	BXP INC	2.5	166	—	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	1.8	397	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	4.6	304	—	—
	EQUINIX INC	1.6	1,323	—	—
	AMERICAN TOWER CORP	7.6	1,566	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	10.8	199	—	—
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	5.5	204	—	—
	KIMCO REALTY CORP	13.4	277	—	—
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	—	—	18.5	282
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	5	238	—	—
	INVITATION HOMES INC	8.7	303	0.9	30
	VICI PROPERTIES INC	18.8	575	—	—
	VENTAS INC	7.4	394	—	—
	WEYERHAEUSER CO	11.4	363	—	—
	CROWN CASTLE INTL CORP	7	757	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	4.8	438	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	2.1	268	—	—
	PROLOGIS INC	15	1,837	—	—
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2.3	271	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	1.7	183	—	—
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.1	290	—	—
	WELLTOWER INC	15.9	1,718	—	—
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	18.5	338	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	2	282	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2.9	197	—	—
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	10.9	211	—	—
	REALTY INCOME CORP	23.5	1,286	—	—
	PUBLIC STORAGE	2.5	755	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	2.9	185	—	—
	UDR INC	5.1	201	—	—

銘 柄	買		付		売		付	
	□	数	金	額	□	数	金	額
外	WP CAREY INC	千□ 3.8	千アメリカ・ドル 220		千□ —		千アメリカ・ドル —	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	7	1,063		—		—	
	EXTRA SPACE STORAGE INC	3.2	499		—		—	
	カナダ	千□	千カナダ・ドル		千□		千カナダ・ドル	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1	48		—		—	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1	17		7.9		147	
	オーストラリア	千□	千オーストラリア・ドル		千□		千オーストラリア・ドル	
	DEXUS/AU	14.499	104		63.23		442	
	LENDLEASE GROUP	—	—		31.401		208	
	TRANSURBAN GROUP	48.141	634		—		—	
国	APA GROUP	24.965	199		—		—	
	SCENTRE GROUP	78.156	257		—		—	
	GPT GROUP	25.811	116		—		—	
	MIRVAC GROUP	65.438	138		—		—	
	STOCKLAND	39.53	187		—		—	
	GOODMAN GROUP	27.202	874		—		—	
	VICINITY CENTRES	52.046	106		—		—	
	香港	千□	千香港・ドル		千□		千香港・ドル	
	LINK REIT	43.2	1,553		—		—	
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	60	572		—		—	
国	シンガポール	千□	千シンガポール・ドル		千□		千シンガポール・ドル	
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	59.5	162		—		—	
	(—)	(△	4)		—		—	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	118.6	239		—		—	
	(—)	(△	0)		—		—	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	27.2	41		197.4		262	
	(—)	(△	3)		—		—	
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	21	28		133.7		162	
	(—)	(△	1)		—		—	
	イギリス	千□	千イギリス・ポンド		千□		千イギリス・ポンド	
国	LAND SECURITIES GROUP PLC	10.408	66		—		—	
	SEGRO PLC	24.303	211		—		—	
	ユーロ (ベルギー)	千□	千ユーロ		千□		千ユーロ	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	3.974	97		—		—	
	ユーロ (フランス)	千□	千ユーロ		千□		千ユーロ	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1.903	139		—		—	
	(—)	(△	15)		—		—	
	GECINA SA	0.744	68		—		—	
	KLEPIERRE	3.056	77		—		—	
	(—)	(△	1)		—		—	
国	COVIVIO	0.95	46		—		—	

(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

(2023年12月 1 日から2024年12月 2 日まで)

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株式先物取引	百万円 214, 844	百万円 229, 931	百万円 —	百万円 —

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄
株 式

(2023年12月 1 日から2024年12月 2 日まで)

当 期				期			
買		付		売		付	
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
APPLE INC (アメリカ)	234. 1	7, 361, 178	31, 444	CRH PLC (アイルランド)	37. 808	470, 526	12, 445
MICROSOFT CORP (アメリカ)	112. 8	7, 028, 387	62, 308	APPLE INC (アメリカ)	14	383, 118	27, 365
NVIDIA CORP (アメリカ)	173. 9	5, 759, 817	33, 121	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI (アイルランド)	10. 146	313, 892	30, 937
AMAZON. COM INC (アメリカ)	161. 5	4, 335, 038	26, 842	NORDEA BANK ABP (フィンランド)	167. 488	279, 388	1, 668
META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)	33. 7	2, 419, 062	71, 782	SMURFIT WESTROCK PLC (アイルランド)	14. 509	102, 511	7, 065
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	89. 7	2, 092, 966	23, 332	BORGWARNER INC (アメリカ)	13. 1	75, 220	5, 741
BROADCOM INC (アメリカ)	38. 8	1, 699, 211	43, 794	CHORD ENERGY CORP (アメリカ)	3. 8	74, 709	19, 660
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	68	1, 610, 500	23, 683	CNH INDUSTRIAL NV (オランダ)	47. 963	73, 378	1, 529
TESLA INC (アメリカ)	47. 1	1, 566, 517	33, 259	BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE (アメリカ)	12. 9	69, 554	5, 391
ELI LILLY & CO (アメリカ)	13	1, 550, 266	119, 251	CAESARS ENTERTAINMENT INC (アメリカ)	12. 8	68, 745	5, 370

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表
(1)外国株式

銘	柄	期	首	当	期		末	業	種	等		
		株	数	株	数	評					価	額
						外貨建金額	邦貨換算金額					
(アメリカ)			百株		百株		千アメリカ・ドル		千円			
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO		57		76		1,793		269,457		資本財・サービス		
PALO ALTO NETWORKS INC		148		210		8,144		1,223,424		情報技術		
FIRST SOLAR INC		49		66		1,315		197,566		情報技術		
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN		86		112		1,913		287,432		情報技術		
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS		62		84		1,244		186,980		資本財・サービス		
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC		31		—		—		—		ヘルスケア		
SYNCHRONY FINANCIAL		211		255		1,721		258,642		金融		
ABBOTT LABORATORIES		840.66		1,119.66		13,298		1,997,655		ヘルスケア		
HOWMET AEROSPACE INC		189.83		249.83		2,957		444,273		資本財・サービス		
VERISK ANALYTICS INC		71		92		2,706		406,605		資本財・サービス		
LAS VEGAS SANDS CORP		166		237		1,257		188,904		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	
AMPHENOL CORP-CL A		288	776	5,637	846,886	情報技術
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC		22	32	1,816	272,866	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV		287	351	2,994	449,763	金融
QORVO INC		48.2	60.2	415	62,443	情報技術
AFLAC INC		278	343	3,910	587,390	金融
DARDEN RESTAURANTS INC		59	76	1,339	201,242	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN		79	104	1,437	215,986	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC		220.2	283.2	14,611	2,194,885	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		94	115	1,031	154,890	素材
LULULEMON ATHLETICA INC		56	72	2,308	346,820	一般消費財・サービス
GARMIN LTD		74	99	2,104	316,174	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC		107	144	4,814	723,211	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		322	418	9,736	1,462,613	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP		101.42	196.13	1,266	190,181	金融
AUTOZONE INC		9.2	11.2	3,549	533,263	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC		102.71	131.71	938	141,011	生活必需品
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR		583	769	1,290	193,841	ヘルスケア
CELANESE CORP		49.5	70.5	516	77,533	素材
DR HORTON INC		149.16	189.16	3,192	479,598	一般消費財・サービス
DENTSPLY SIRONA INC		103	—	—	—	ヘルスケア
AUTODESK INC		103	139	4,057	609,504	情報技術
MOODY'S CORP		80	106	5,299	796,134	金融
DEVON ENERGY CORP		310	403	1,529	229,744	エネルギー
ALBEMARLE CORP		57	76	818	122,958	素材
ATMOS ENERGY CORP		70	101	1,528	229,586	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP		122	166	1,049	157,598	公益事業
CITIGROUP INC		941.73	1,227.73	8,700	1,307,052	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING		200	263	8,072	1,212,614	資本財・サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER		249	343	3,425	514,533	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC		17.3	22.3	1,061	159,519	一般消費財・サービス
HESS CORP		134	179	2,634	395,757	エネルギー
DAVITA INC		27.5	29.5	490	73,638	ヘルスケア
DANAHER CORP		339.5	418.5	10,031	1,506,860	ヘルスケア
FORTIVE CORP		171	226	1,792	269,323	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN		271	370	5,955	894,638	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO		263	310	1,692	254,262	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD		151.95	—	—	—	情報技術
APPLE INC		7,604	9,805	232,702	34,956,504	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		124	162	2,955	443,955	金融
BOEING CO/THE		277	469	7,290	1,095,124	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP		76.15	101.15	1,616	242,857	金融
BECTON DICKINSON AND CO		136.99	185.99	4,127	619,975	ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC		63	83	1,372	206,225	資本財・サービス
NISOURCE INC		200	289	1,100	165,362	公益事業
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		55	76	802	120,537	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP		375.71	475.71	3,894	585,052	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC		2,034.04	2,709.04	12,011	1,804,425	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B		627.5	853.5	41,225	6,192,933	金融
ANSYS INC		42	57	2,001	300,630	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP		644.17	862.17	4,110	617,528	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE		342	464	8,866	1,331,937	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		1,016	1,305	7,728	1,160,931	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO		1,412.7	1,830.7	45,716	6,867,493	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
T ROWE PRICE GROUP INC		109	144	1,783	267,886	金融
LKQ CORP		129	167	656	98,565	一般消費財・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B		150.12	118.12	497	74,666	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC		132	177	5,430	815,775	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC		50	64	3,673	551,819	金融
DOLLAR GENERAL CORP		106	142	1,097	164,826	生活必需品
SERVICENOW INC		99	133	13,957	2,096,703	情報技術
CATERPILLAR INC		249	312	12,670	1,903,382	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC		117	157	1,775	266,741	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC		121	168	672	101,023	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES		25	34	676	101,669	ヘルスケア
CMS ENERGY CORP		141	193	1,345	202,106	公益事業
MOSAIC CO/THE		161	201	531	79,893	素材
DELTA AIR LINES INC		78	104	663	99,705	資本財・サービス
CORNING INC		391	524	2,550	383,107	情報技術
CISCO SYSTEMS INC		1,970.5	2,567.5	15,202	2,283,669	情報技術
MORGAN STANLEY		605.52	781.52	10,285	1,545,100	金融
DECKERS OUTDOOR CORP		13	99	1,940	291,427	一般消費財・サービス
MSCI INC		39	51	3,109	467,050	金融
FAIR ISAAC CORP		12	16	3,800	570,843	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC		15	21	1,400	210,454	資本財・サービス
MANHATTAN ASSOCIATES INC		32	40	1,141	171,515	情報技術
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS		108	143	1,105	166,137	資本財・サービス
BROADCOM INC		199.12	2,856.2	46,293	6,954,177	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP		23	28	1,037	155,834	ヘルスケア
CNH INDUSTRIAL NV		—	565	709	106,602	資本財・サービス
DICK'S SPORTING GOODS INC		31	38	787	118,300	一般消費財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC		60	83	2,100	315,534	ヘルスケア
ARAMARK		120	—	—	—	一般消費財・サービス
DTE ENERGY COMPANY		100	134	1,685	253,188	公益事業
CENTENE CORP		265.07	339.07	2,034	305,610	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC		51	68	1,467	220,489	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP		234	289	1,391	208,992	金融
DARLING INGREDIENTS INC		75	—	—	—	生活必需品
ARTHUR J GALLAGHER & CO		104	141	4,402	661,356	金融
GARTNER INC		38.5	50.5	2,615	392,907	情報技術
SPLUNK INC		76	—	—	—	情報技術
DOMINION ENERGY INC		404.41	540.41	3,174	476,934	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP		380	473	2,607	391,721	生活必需品
SMITH (A.O.) CORP		60	78	581	87,281	資本財・サービス
DEERE & CO		135	168	7,827	1,175,789	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC		70	95	3,272	491,661	資本財・サービス
POOL CORP		19	25	942	141,616	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC		126.84	163.84	1,949	292,784	金融
BURLINGTON STORES INC		31	41	1,155	173,610	一般消費財・サービス
NASDAQ INC		166	278	2,307	346,575	金融
VAIL RESORTS INC		19	—	—	—	一般消費財・サービス
TARGA RESOURCES CORP		104	134	2,737	411,245	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC		34	46	675	101,482	金融
WESTLAKE CORP		18	25	321	48,220	素材
CONSOLIDATED EDISON INC		168	223	2,243	336,967	公益事業
COGNEX CORP		84	—	—	—	情報技術
WEBSTER FINANCIAL CORP		85	—	—	—	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	
TELEFLEX INC		23	31	597	89,806	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC		40	53	1,002	150,562	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES		36	47	1,530	229,941	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A		11	13	442	66,500	ヘルスケア
CATALENT INC		87	117	714	107,405	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A		70	99	2,255	338,853	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC		28	38	1,132	170,052	ヘルスケア
CARLISLE COS INC		25	30	1,370	205,816	資本財・サービス
IDEX CORP		37	49	1,130	169,761	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO		381	500	4,831	725,787	生活必需品
ROLLINS INC	116.07		187.07	941	141,435	資本財・サービス
AECOM	64		86	1,005	151,112	資本財・サービス
WATSCO INC	16		23	1,268	190,581	資本財・サービス
GRACO INC	80		109	992	149,134	資本財・サービス
AMETEK INC	112		149	2,896	435,076	資本財・サービス
TORO CO	49		65	566	85,027	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	118		158	1,740	261,390	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	78.5		104.5	620	93,183	資本財・サービス
HEICO CORP	21		29	792	119,090	資本財・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	30		—	—	—	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	18		25	1,226	184,271	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	126		168	1,400	210,324	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	20		28	1,761	264,638	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	213.6		285.6	27,756	4,169,640	生活必需品
EPAM SYSTEMS INC	28		37	902	135,574	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	62		83	1,151	173,034	素材
RELIANCE INC	28		36	1,156	173,724	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	13		882	5,426	815,103	一般消費財・サービス
CUMMINS INC	68		89	3,337	501,412	資本財・サービス
CDW CORP/DE	65		86	1,512	227,282	情報技術
COSTAR GROUP INC	198		264	2,147	322,578	不動産
OLD DOMINION FREIGHT LINE	48		124	2,791	419,374	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	21.9		29.9	5,935	891,654	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	35		47	828	124,389	金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	128.16		159.16	4,033	605,950	一般消費財・サービス
DEXCOM INC	187		258	2,012	302,263	ヘルスケア
NORDSON CORP	24.9		35.9	936	140,749	資本財・サービス
COPART INC	415		558	3,537	531,352	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	83		123	2,184	328,134	エネルギー
SEAGEN INC	68		—	—	—	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	35		46	1,070	160,846	ヘルスケア
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	38		49	1,593	239,335	金融
TRANSDIGM GROUP INC	26.9		36.9	4,623	694,536	資本財・サービス
BIO-TECHNE CORP	76.2		102.2	770	115,696	ヘルスケア
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	46		65	823	123,762	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC	974.81		1,287.81	3,640	546,896	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	102		125	4,090	614,437	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	18		25	646	97,151	金融
COTERRA ENERGY INC	366		476	1,271	191,060	エネルギー
T-MOBILE US INC	260.27		338.27	8,353	1,254,823	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	74.5		99.5	842	126,615	不動産
EMCOR GROUP INC	—		30	1,530	229,890	資本財・サービス
COCA-COLA CO/THE	1,987.5		2,635.5	16,888	2,536,958	生活必需品

外国株式インデックスマザーファンド

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE		107	132	1,024	153,833	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC		73.5	91.5	1,113	167,195	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC		140	182	414	62,225	金融
CSX CORP		991	1,247	4,557	684,670	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS		43	—	—	—	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC		68.25	80.25	1,481	222,562	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC		4,467	6,082	126,438	18,993,621	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		293	388	2,768	415,866	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP		1,955.05	2,858.09	33,714	5,064,521	エネルギー
AES CORP		324	458	597	89,716	公益事業
EVEREST GROUP LTD		21	28	1,085	163,013	金融
EOG RESOURCES INC		283	366	4,877	732,670	エネルギー
EQT CORP		175	364	1,654	248,466	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC		73	98	921	138,412	情報技術
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A		5	7	1,606	241,328	金融
CENCORA INC		83	115	2,892	434,560	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC		143	185	2,552	383,428	ヘルスケア
FORD MOTOR CO		1,901.23	2,512.23	2,796	420,031	一般消費財・サービス
EXACT SCIENCES CORP		87	119	738	110,975	ヘルスケア
ENTEGRIS INC		72	98	1,035	155,503	情報技術
MICROSTRATEGY INC-CL A		—	119	4,610	692,648	情報技術
AERCAP HOLDINGS NV		82	122	1,212	182,095	資本財・サービス
FORTINET INC		323	419	3,982	598,265	情報技術
MARKEL CORP		6.1	8.2	1,461	219,620	金融
NEXTERA ENERGY INC		978.8	1,322.8	10,406	1,563,259	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC		693.08	925.08	4,088	614,227	素材
INSULET CORP		34	46	1,227	184,348	ヘルスケア
US BANCORP		741	1,005	5,355	804,524	金融
UNITED RENTALS INC		33	43	3,723	559,389	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC		29	38	951	142,908	情報技術
SUPER MICRO COMPUTER INC		25	340	1,109	166,708	情報技術
FASTENAL CO		276	369	3,083	463,182	資本財・サービス
FISERV INC		298.33	370.33	8,182	1,229,221	金融
GENERAL ELECTRIC CO		527.06	698.06	12,715	1,910,176	資本財・サービス
AXON ENTERPRISE INC		34	47	3,040	456,775	資本財・サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP		22	—	—	—	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO		673	723	4,019	603,757	一般消費財・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP		113	151	4,288	644,226	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC		161.5	203.5	12,384	1,860,384	金融
FIRST HORIZON CORP		257	—	—	—	金融
ALPHABET INC-CL A		2,873	3,770	63,694	9,568,135	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C		2,554.4	3,234.4	55,143	8,283,624	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING		44	56	1,151	172,974	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC		283	358	2,372	356,338	生活必需品
FIRSTENERGY CORP		263.18	352.18	1,498	225,108	公益事業
GENUINE PARTS CO		68.5	90.5	1,146	172,288	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP		330	436	2,095	314,773	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC		92.5	122.5	3,016	453,148	資本財・サービス
HALLIBURTON CO		436	568	1,809	271,845	エネルギー
REPLIGEN CORP		26	—	—	—	ヘルスケア
HOME DEPOT INC		486.5	639.5	27,442	4,122,466	一般消費財・サービス
ASSURANT INC		26.5	33.5	760	114,285	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC		698	935	1,683	252,960	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	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE		19. 1	26. 1	516	77, 599	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE		71	95	1, 673	251, 353	生活必需品
HUMANA INC		60	78	2, 311	347, 273	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV		126	164	3, 761	565, 077	情報技術
HENRY SCHEIN INC		63	81	624	93, 753	ヘルスケア
HP INC		473	620	2, 196	329, 982	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE		625	836	1, 773	266, 489	情報技術
ARCH CAPITAL GROUP LTD		180	243	2, 447	367, 662	金融
KRAFT HEINZ CO/THE		418. 03	584. 03	1, 867	280, 482	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC		66	86	613	92, 176	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP		439	593	13, 485	2, 025, 778	情報技術
HUBBELL INC		26	35	1, 610	241, 901	資本財・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO		160	213	1, 253	188, 237	素材
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC		61	79	618	92, 921	資本財・サービス
ZOETIS INC		224	292	5, 117	768, 720	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC		109. 99	145. 99	6, 076	912, 796	資本財・サービス
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP		68	—	—	—	情報技術
CHENIERE ENERGY INC		117	146	3, 270	491, 301	エネルギー
HYATT HOTELS CORP - CL A		23	29	458	68, 804	一般消費財・サービス
ALLEGION PLC		43. 5	56. 5	795	119, 536	資本財・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC		68	75	1, 398	210, 086	資本財・サービス
WASTE CONNECTIONS INC		125. 37	166. 37	3, 202	481, 022	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC		156	169	607	91, 190	情報技術
JM SMUCKER CO/THE		50	69	812	122, 091	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON		1, 165	1, 550	24, 026	3, 609, 268	ヘルスケア
ABBVIE INC		852. 72	1, 136. 72	20, 794	3, 123, 677	ヘルスケア
HOLOGIC INC		119	150	1, 192	179, 137	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP		163	217	3, 023	454, 249	生活必需品
KROGER CO		330	443	2, 705	406, 471	生活必需品
KLA CORP		66	87	5, 629	845, 612	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP		110	138	7, 305	1, 097, 485	資本財・サービス
CORPAY INC		34	43	1, 639	246, 221	金融
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE		105	—	—	—	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC		283	365	9, 943	1, 493, 741	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO		389. 85	519. 85	41, 346	6, 211, 036	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP		64. 8	834	6, 161	925, 594	情報技術
LOEWS CORP		94	120	1, 040	156, 342	金融
MCDONALD'S CORP		353. 5	461. 5	13, 660	2, 052, 134	一般消費財・サービス
3M CO		266. 9	353. 9	4, 725	709, 883	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A		1, 070	1, 407	80, 806	12, 138, 801	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC		159. 39	206. 39	10, 784	1, 619, 985	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS		30	40	2, 400	360, 528	素材
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC		27. 2	—	—	—	情報技術
PHILLIPS 66		222	270	3, 617	543, 414	エネルギー
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A		73	103	2, 714	407, 828	情報技術
MGM RESORTS INTERNATIONAL		160. 5	147. 5	565	84, 951	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		121	163	1, 278	191, 993	生活必需品
METLIFE INC		315	383	3, 379	507, 624	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC		416	558	5, 172	776, 953	情報技術
ARISTA NETWORKS INC		127	172	6, 980	1, 048, 551	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC		80. 98	107. 98	5, 395	810, 551	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL		11	14	1, 751	263, 137	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO		490. 23	639. 23	2, 809	422, 030	エネルギー

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	当 株数	期末 評価額		業種等
			外貨建金額		
			千アメリカ・ドル	千円	
ROCKWELL AUTOMATION INC	56	73	2,154	323,652	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	1,227.21	1,631.21	16,579	2,490,590	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	225.51	269.51	2,252	338,420	素材
MASCO CORP	109	141	1,135	170,634	資本財・サービス
M & T BANK CORP	79.99	107.99	2,375	356,873	金融
MARSH & MCLENNAN COS	238.7	316.7	7,386	1,109,584	金融
HEICO CORP-CLASS A	36.2	49.2	1,038	156,042	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	124.02	154.02	4,452	668,864	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	100	138	3,449	518,238	情報技術
BLOCK INC CLASS A	263.12	358.12	3,171	476,370	金融
TRANSUNION	93	126	1,278	192,116	資本財・サービス
VISTRA CORP	176	221	3,532	530,646	公益事業
NETAPP INC	103	132	1,618	243,183	情報技術
NIKE INC -CL B	596	766	6,033	906,394	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	110	146	4,027	604,997	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	263	346	2,358	354,321	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	96.05	126.05	2,133	320,535	金融
ALLY FINANCIAL INC	142	177	707	106,302	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	70	90	4,406	661,997	資本財・サービス
APTIV PLC	137	171	949	142,643	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	384.11	736.11	3,087	463,765	素材
MCKESSON CORP	65	84	5,279	793,071	ヘルスケア
XYLEM INC	116	157	1,989	298,934	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	751	1,001	13,319	2,000,826	生活必需品
NUCOR CORP	122	153	2,366	355,534	素材
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	—	104	4,960	745,148	コミュニケーション・サービス
GODADDY INC - CLASS A	70	91	1,797	270,078	情報技術
EVERGY INC	111.5	148.5	959	144,174	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	335.24	407.24	2,059	309,426	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	12.5	16.5	726	109,198	金融
OKTA INC	75	105	814	122,336	情報技術
LIBERTY BROADBAND-C	58	—	—	—	コミュニケーション・サービス
WIX. COM LTD	28.1	36.1	807	121,332	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	168	204	983	147,800	金融
KKR & CO INC	292	400	6,514	978,653	金融
PAYCHEX INC	157	209	3,057	459,228	資本財・サービス
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	29	38	4,724	709,674	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	863	1,098	6,339	952,372	生活必需品
P G & E CORP	920	1,307	2,827	424,678	公益事業
PFIZER INC	2,731.13	3,647.13	9,559	1,435,972	ヘルスケア
CIGNA CORP	143	180	6,080	913,397	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	124.01	206.01	2,628	394,850	情報技術
XCEL ENERGY INC	266	359	2,604	391,308	公益事業
STERIS PLC	48	64	1,401	210,606	ヘルスケア
SEA LTD-ADR	190	251	2,856	429,085	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS B	65.33	91.33	408	61,367	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	136.99	144.99	683	102,629	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	164.8	220.8	8,658	1,300,705	ヘルスケア
DOW INC	342.18	451.18	1,994	299,638	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	53	75	1,016	152,661	金融
ZOOM COMMUNICATIONS INC CLASS A	115	161	1,331	199,989	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	62	83	5,834	876,393	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	881	1,218	8,764	1,316,637	資本財・サービス

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO		113	—	—	—	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO/THE		1,139.67	1,511.67	27,098	4,070,691	生活必需品
EXELON CORP		481.22	644.22	2,548	382,840	公益事業
INGERSOLL-RAND INC		196.08	260.08	2,709	406,984	資本財・サービス
NVR INC		1.6	2	1,847	277,473	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS		585.02	838.03	9,079	1,363,879	エネルギー
TWILIO INC - A		83	98	1,024	153,899	情報技術
DOCUSIGN INC		98	131	1,043	156,820	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC		25	34	788	118,452	資本財・サービス
DAYFORCE INC		71	102	815	122,564	資本財・サービス
PURE STORAGE INC - CLASS A		—	201	1,065	159,999	情報技術
PEPSICO INC		666	883	14,432	2,168,070	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL		22.2	30.2	977	146,764	情報技術
DROPBOX INC-CLASS A		126	—	—	—	情報技術
MONGODB INC		34	48	1,547	232,533	情報技術
SNAP INC - A		497	679	801	120,461	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC		343.68	445.68	2,773	416,697	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		176	230	2,976	447,119	金融
AMCOR PLC		711	931	990	148,805	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A		108	150	5,189	779,574	情報技術
ROKU INC		60	82	566	85,031	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC		94	126	1,725	259,196	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A		305	403	14,603	2,193,739	情報技術
PENTAIR PLC		79.75	106.75	1,163	174,776	資本財・サービス
QUALCOMM INC		539	717	11,366	1,707,490	情報技術
INVESCO LTD		167	—	—	—	金融
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		118	149	1,297	194,931	金融
DATADOG INC - CLASS A		122	181	2,764	415,324	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A		287	389	1,179	177,176	コミュニケーション・サービス
REGENERON PHARMACEUTICALS		52	70	5,251	788,886	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC		107	142	3,099	465,660	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC		18	22	11,444	1,719,171	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC		165	214	3,314	497,861	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA		43.3	58.3	1,450	217,938	素材
RESMED INC		71	95	2,365	355,373	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC		54.3	72.3	1,176	176,663	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC		52	—	—	—	資本財・サービス
MODERNA INC		157	211	908	136,484	ヘルスケア
HUBSPOT INC		22.8	31.8	2,292	344,445	情報技術
REVVITY INC		61	80	929	139,572	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP		403.87	522.87	4,045	607,706	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP		200.38	258.38	2,660	399,704	資本財・サービス
BILL HOLDINGS INC		45	—	—	—	情報技術
AVANTOR INC		327	438	922	138,567	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE		102	147	782	117,544	金融
DYNATRACE INC		122	193	1,084	162,908	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A		215	290	3,727	560,012	コミュニケーション・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP		453.85	588.85	1,605	241,133	金融
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A		132	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A		184	241	642	96,517	ヘルスケア
MATCH GROUP INC		135	158	517	77,707	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP		878.18	1,118.18	18,106	2,719,986	エネルギー
ZSCALER INC		42	59	1,218	183,100	情報技術

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	当 株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
EDISON INTERNATIONAL	185	249	2, 184	328, 226	公益事業
ETSY INC	60	—	—	—	一般消費財・サービス
TESLA INC	1, 379. 5	1, 850. 5	63, 871	9, 594, 830	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	126	195	3, 408	512, 039	情報技術
GEN DIGITAL INC	279	353	1, 089	163, 590	情報技術
UNITY SOFTWARE INC	113	—	—	—	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	74. 02	100. 02	894	134, 398	資本財・サービス
SYNOPSYS INC	74	99	5, 529	830, 574	情報技術
CARVANA CO	—	78	2, 031	305, 138	一般消費財・サービス
CHEWY INC - CLASS A	57. 5	—	—	—	一般消費財・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	133	196	1, 956	293, 930	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	50. 05	60. 05	2, 383	358, 090	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	580. 21	768. 21	1, 005	151, 059	ヘルスケア
DOORDASH INC - A	122. 5	198. 5	3, 582	538, 167	一般消費財・サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	203	309	1, 549	232, 693	コミュニケーション・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	199	284	3, 865	580, 679	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	150	198	2, 771	416, 380	不動産
SOUTHERN CO/THE	527	705	6, 283	943, 932	公益事業
SYSCO CORP	245	316	2, 436	366, 037	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	112. 03	147. 03	3, 911	587, 598	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	29	39	340	51, 104	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	53	70	578	86, 888	金融
STEEL DYNAMICS INC	81. 5	94. 5	1, 372	206, 222	素材
SCHLUMBERGER LTD	689. 52	913. 52	4, 014	602, 984	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	74	—	—	—	資本財・サービス
AT&T INC	3, 458. 91	4, 614. 91	10, 688	1, 605, 571	コミュニケーション・サービス
APA CORP	149	233	527	79, 277	エネルギー
SOUTHWEST AIRLINES CO	69. 5	97. 5	315	47, 395	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	209	276	1, 962	294, 868	情報技術
CAESARS ENTERTAINMENT INC	104	—	—	—	一般消費財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	119	155	6, 159	925, 310	素材
SEMPRA ENERGY	304	408	3, 821	574, 101	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	105	103	509	76, 589	情報技術
CLARIVATE PLC	175	—	—	—	資本財・サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	877	1, 311	8, 794	1, 321, 062	情報技術
UIPATH INC - CLASS A	175	—	—	—	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	88. 5	136. 5	1, 383	207, 777	情報技術
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	81	125	3, 702	556, 189	金融
TEXAS INSTRUMENTS INC	439	588	11, 820	1, 775, 685	情報技術
SALESFORCE. COM INC	469. 66	615. 66	20, 316	3, 051, 894	情報技術
WESTROCK CO	124	—	—	—	素材
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	192. 09	257. 09	4, 499	675, 966	金融
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	332. 34	430. 34	3, 608	542, 118	資本財・サービス
TERADYNE INC	75	106	1, 166	175, 156	情報技術
UNION PACIFIC CORP	294. 8	392. 8	9, 610	1, 443, 650	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	299	—	—	—	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	221. 88	214. 88	3, 355	504, 040	エネルギー
RTX CORP	706. 79	856. 79	10, 438	1, 568, 037	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	351	472	6, 405	962, 306	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	90. 04	118. 04	2, 370	356, 128	ヘルスケア
AMEREN CORPORATION	127	172	1, 623	243, 883	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	449. 66	594. 66	36, 286	5, 450, 905	ヘルスケア
APPROVIN CORP CLASS A	—	134	4, 512	677, 860	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	
TOAST INC CLASS A		144	254	1,105	166,130	金融
VERISIGN INC		45	57	1,066	160,273	情報技術
LUCID GROUP INC		449	—	—	—	一般消費財・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO		309	484	591	88,920	一般消費財・サービス
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO		222	344	1,291	193,990	金融
VALERO ENERGY CORP		176.42	206.42	2,870	431,264	エネルギー
ULTA BEAUTY INC		24	31	1,198	180,051	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL		124.88	167.88	1,064	159,862	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		31.3	38.3	785	117,945	ヘルスケア
ELEVANCE HEALTH INC		115	150	6,104	917,002	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE		883.62	1,167.62	13,716	2,060,422	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO		1,771.22	2,188.22	16,667	2,503,817	金融
WASTE MANAGEMENT INC		197	259	5,910	887,935	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC		589	785	4,593	690,083	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY		53	70	1,985	298,290	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP		27	—	—	—	一般消費財・サービス
WALMART INC		716	2,845	26,316	3,953,227	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		101	131	1,468	220,599	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD		50	64	604	90,737	一般消費財・サービス
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A		974	1,433	716	107,632	資本財・サービス
WABTEC CORP		87.11	113.11	2,269	340,881	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC		556	726	9,125	1,370,771	一般消費財・サービス
WATERS CORP		29	39	1,500	225,391	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		25	34	1,383	207,874	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		355	473	426	64,090	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC		50.63	65.63	2,113	317,457	金融
WILLIAMS-SONOMA INC		—	82	1,410	211,894	一般消費財・サービス
WESTERN DIGITAL CORP		155	224	1,634	245,606	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC		153	204	2,061	309,666	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP		241	321	3,027	454,720	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES		782.5	1,078.5	33,981	5,104,682	金融
PPL CORP		357	475	1,659	249,241	公益事業
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS		157.24	201.24	5,163	775,587	公益事業
PULTEGROUP INC		108.5	133.5	1,805	271,275	一般消費財・サービス
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES		1,118.53	1,499.53	1,571	236,071	コミュニケーション・サービス
PPG INDUSTRIES INC		114	151	1,877	282,111	素材
NORTHERN TRUST CORP		101	130	1,445	217,079	金融
FERGUSON PLC		99	—	—	—	資本財・サービス
NVIDIA CORP		1,194.8	15,802	218,462	32,817,459	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		193.13	256.13	5,499	826,153	金融
DRAFTKINGS INC CLASS A		216	282	1,230	184,910	一般消費財・サービス
ASPEN TECHNOLOGY CORP		14	19	475	71,354	情報技術
TYSON FOODS INC-CL A		138	184	1,186	178,281	生活必需品
NETFLIX INC		214.9	276.9	24,555	3,688,767	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		187	246	13,028	1,957,201	ヘルスケア
NRG ENERGY INC		111.5	133.5	1,356	203,772	公益事業
GLOBE LIFE INC		42.55	—	—	—	金融
TEXTRON INC		98	120	1,027	154,360	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A		178.87	244.87	718	107,962	コミュニケーション・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP		3.5	13.5	2,160	324,493	エネルギー
OMNICOM GROUP		97	126	1,320	198,400	コミュニケーション・サービス
JACOBS SOLUTIONS INC		61.2	80.2	1,132	170,148	資本財・サービス
ORACLE CORP		788.33	1,070.33	19,783	2,971,949	情報技術

外国株式インデックスマザーファンド

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
MASTERCARD INC - A		409	531	28, 299	4, 251, 092	金融
ONEOK INC		216	376	4, 271	641, 643	エネルギー
ROPER TECHNOLOGIES INC		52	69	3, 908	587, 125	情報技術
U HAUL NON VOTING SERIES N		46	63	393	59, 092	資本財・サービス
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A		78	122	2, 156	323, 890	金融
EXPAND ENERGY CORP		55	135	1, 335	200, 687	エネルギー
HF SINCLAIR CORP		73	105	429	64, 559	エネルギー
OVINTIV INC		121	170	772	115, 990	エネルギー
YUM! BRANDS INC		136	181	2, 514	377, 775	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE		82	114	2, 147	322, 602	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B		92	117	726	109, 075	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP	3, 468. 01	4, 493. 01	21, 346	3, 206, 639	金融	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	23	31	1, 504	225, 976	情報技術	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	91	123	812	122, 004	ヘルスケア	
AMERICAN EXPRESS CO	306	366	11, 151	1, 675, 146	金融	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	200. 35	295. 35	2, 457	369, 226	ヘルスケア	
LINDE PLC	237. 46	307. 46	14, 173	2, 129, 157	素材	
ANALOG DEVICES INC	241. 91	319. 91	6, 975	1, 047, 880	情報技術	
ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A	154	243	482	72, 459	生活必需品	
MONDAYCOM LTD	11	26	741	111, 453	情報技術	
ADVANCED MICRO DEVICES	779. 27	1, 042. 27	14, 297	2, 147, 746	情報技術	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	—	172	556	83, 637	金融	
LIBERTY MEDIA LIBERTY SIRIUSXM COR	80. 28	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER	96	136	1, 201	180, 518	コミュニケーション・サービス	
CONFLUENT INC CLASS A	85	—	—	—	情報技術	
KENVUE INC	741	1, 233	2, 969	446, 012	生活必需品	
GLOBAL E ONLINE LTD	47	68	355	53, 403	一般消費財・サービス	
VERALTO CORP	113. 16	159. 16	1, 721	258, 671	資本財・サービス	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	349. 72	413. 72	3, 180	477, 801	金融	
BUNGE GLOBAL LTD	73	92	825	124, 022	生活必需品	
VERTIV HOLDINGS CLASS A	—	230	2, 934	440, 865	資本財・サービス	
LIBERTY GLOBAL LTD CLASS C	129. 73	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
NUTANIX INC CLASS A	—	171	1, 116	167, 688	情報技術	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	77	103	902	135, 525	情報技術	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	111	158	3, 856	579, 270	一般消費財・サービス	
AVERY DENNISON CORP	39. 3	52. 3	1, 077	161, 804	素材	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	245	319	2, 567	385, 709	情報技術	
EMERSON ELECTRIC CO	276	369	4, 892	735, 017	資本財・サービス	
AON PLC-CLASS A	99	126	4, 933	741, 095	金融	
AMGEN INC	258	346	9, 787	1, 470, 248	ヘルスケア	
SAMSARA INC CLASS A	—	141	754	113, 297	情報技術	
EATON CORP PLC	193. 36	256. 36	9, 624	1, 445, 757	資本財・サービス	
COOPER INC	—	129	1, 347	202, 426	ヘルスケア	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	80	106	2, 554	383, 672	生活必需品	
APPLIED MATERIALS INC	406	531	9, 277	1, 393, 606	情報技術	
CME GROUP INC	174	232	5, 521	829, 454	金融	
ECOLAB INC	124	165	4, 104	616, 608	素材	
EQUIFAX INC	59	80	2, 092	314, 332	資本財・サービス	
GILEAD SCIENCES INC	603	802	7, 424	1, 115, 370	ヘルスケア	
KEURIG DR PEPPER INC	441	745	2, 432	365, 398	生活必需品	
HORMEL FOODS CORP	145	195	632	94, 996	生活必需品	
STATE STREET CORP	167. 13	190. 13	1, 872	281, 357	金融	
SOLVENTUM CORP	—	94. 72	677	101, 750	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	
GE VERNOVA		—	177. 26	5, 922	889, 694	資本財・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP		727. 4	1, 033. 4	8, 552	1, 284, 744	金融
CRH PUBLIC LIMITED PLC		—	440	4, 499	675, 971	素材
LABCORP HOLDINGS		—	55	1, 326	199, 248	ヘルスケア
BAXTER INTERNATIONAL INC		244	329	1, 109	166, 602	ヘルスケア
SMURFIT WESTROCK PLC		—	335	1, 843	276, 880	素材
FERGUSON ENTERPRISES LTD		—	130	2, 807	421, 681	資本財・サービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		—	115	3, 177	477, 351	一般消費財・サービス
THE CAMPBELL S COMPANY		94	125	577	86, 752	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC		57. 8	77. 8	716	107, 626	素材
TE CONNECTIVITY LTD		—	195. 95	2, 961	444, 830	情報技術
BLACKROCK INC		—	96	9, 818	1, 474, 992	金融
CARDINAL HEALTH INC		123	156	1, 906	286, 461	ヘルスケア
FEDEX CORP		115	150	4, 540	682, 006	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP		184. 54	246. 54	4, 733	711, 113	金融
FMC CORP		60. 5	—	—	—	素材
INTL FLAVORS & FRAGRANCES		123. 13	165. 13	1, 508	226, 626	素材
INTEL CORP		2, 017	2, 753	6, 620	994, 601	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC		187	242	745	112, 004	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP		150. 5	188. 5	2, 324	349, 170	金融
WOLFSPEED INC		58	—	—	—	情報技術
ILLINOIS TOOL WORKS		147	191	5, 300	796, 260	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC		386	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC		76	103	1, 484	223, 038	ヘルスケア
SEALED AIR CORP		67	—	—	—	素材
INTUITIVE SURGICAL INC		170	229	12, 411	1, 864, 500	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH		48. 5	60. 5	1, 101	165, 407	情報技術
SNAP-ON INC		26	34	1, 256	188, 818	資本財・サービス
CARMAX INC		77	100	839	126, 139	一般消費財・サービス
DUKE ENERGY CORP		373. 28	497. 28	5, 820	874, 379	公益事業
TARGET CORP		223	297	3, 929	590, 305	生活必需品
DOVER CORP		68	89	1, 832	275, 279	資本財・サービス
WW GRAINGER INC		22	29	3, 495	525, 091	資本財・サービス
JABIL INC		68	73	991	148, 951	情報技術
CINTAS CORP		44	234	5, 283	793, 685	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC		231	308	848	127, 467	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC		70	91	702	105, 587	生活必需品
CLOROX COMPANY		60	80	1, 337	200, 898	生活必需品
ENTERGY CORP		102	138	2, 155	323, 746	公益事業
MICROSOFT CORP		3, 416	4, 544	192, 420	28, 905, 366	情報技術
INCYTE CORP		92	106	790	118, 772	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP		619. 69	809. 69	4, 845	727, 965	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC		642. 98	825. 98	7, 148	1, 073, 777	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC		530	714	6, 993	1, 050, 583	情報技術
BLACKROCK INC		72	—	—	—	金融
CENTERPOINT ENERGY INC		305	420	1, 370	205, 807	公益事業
HASBRO INC		64	—	—	—	一般消費財・サービス
KELLOGG CO		133	178	1, 446	217, 362	生活必需品
KEYCORP		453	607	1, 182	177, 625	金融
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A		659. 11	860. 11	5, 586	839, 191	生活必需品
COOPER COS INC/THE		24	—	—	—	ヘルスケア
CHUBB LTD		199. 99	246. 99	7, 131	1, 071, 270	金融
ARROW ELECTRONICS INC		29	—	—	—	情報技術

外国株式インデックスマザーファンド

銘		柄	期 首	当	期 末		業 種 等
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
ALLSTATE CORP		127	170	3, 525	529, 620	金融	
EBAY INC		259	314	1, 987	298, 533	一般消費財・サービス	
PAYPAL HOLDINGS INC		512. 5	624. 5	5, 418	814, 010	金融	
EASTMAN CHEMICAL CO		58	76	795	119, 555	素材	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		112	151	1, 089	163, 591	生活必需品	
TRIMBLE INC		120	158	1, 152	173, 192	情報技術	
LENNAR CORP-A		122	154	2, 685	403, 431	一般消費財・サービス	
LEAR CORP		29	—	—	—	一般消費財・サービス	
PROGRESSIVE CORP		283	377	10, 136	1, 522, 746	金融	
PACCAR INC		252. 55	337. 55	3, 949	593, 269	資本財・サービス	
BIOGEN INC		70	94	1, 509	226, 820	ヘルスケア	
IDEXX LABORATORIES INC		40	53	2, 235	335, 783	ヘルスケア	
STARBUCKS CORP		554	730	7, 479	1, 123, 582	一般消費財・サービス	
PTC INC		54	78	1, 560	234, 413	情報技術	
EVERSOURCE ENERGY		169	231	1, 489	223, 785	公益事業	
INTUIT INC		134. 8	180. 8	11, 602	1, 742, 924	情報技術	
BORGWARNER INC		114	—	—	—	一般消費財・サービス	
BEST BUY CO INC		95. 5	131. 5	1, 183	177, 785	一般消費財・サービス	
BALL CORP		152. 04	195. 04	1, 212	182, 122	素材	
BOSTON SCIENTIFIC CORP		694. 97	947. 97	8, 594	1, 291, 035	ヘルスケア	
ELECTRONIC ARTS INC		128	162	2, 651	398, 301	コミュニケーション・サービス	
VULCAN MATERIALS CO		64	85	2, 449	367, 904	素材	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		125	167	7, 817	1, 174, 385	ヘルスケア	
VF CORP		160	—	—	—	一般消費財・サービス	
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B		271. 25	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
MOHAWK INDUSTRIES INC		25	—	—	—	一般消費財・サービス	
CARNIVAL CORP		487	670	1, 703	255, 946	一般消費財・サービス	
CLEVELAND-CLIFFS INC		250	—	—	—	素材	
COMCAST CORP-CLASS A		2, 009. 9	2, 484. 9	10, 732	1, 612, 203	コミュニケーション・サービス	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		87	109	475	71, 488	資本財・サービス	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		576	749	340	51, 194	不動産	
アメリカ・ドル通貨計		株 数 、 金 額	165, 154. 98	236, 919. 69	3, 362, 585	505, 127, 521	
		銘 柄 数 < 比 率 >	603 銘柄	570 銘柄		<74. 8%>	
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT		358	444	3, 636	389, 319	生活必需品	
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING		161. 81	208. 81	1, 676	179, 517	金融	
IMPERIAL OIL LTD		95	108	1, 119	119, 880	エネルギー	
CONSTELLATION SOFTWARE INC		9	12	5, 680	608, 150	情報技術	
RESTAURANT BRANDS INTERN		135. 87	180. 87	1, 763	188, 800	一般消費財・サービス	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		209	266	2, 317	248, 076	素材	
INTACT FINANCIAL CORP		81. 5	104. 5	2, 786	298, 316	金融	
BCE INC		49. 3	41. 3	156	16, 756	コミュニケーション・サービス	
FRANCO-NEVADA CORP		88	113	1, 937	207, 384	素材	
SUNCOR ENERGY INC		606. 3	738. 3	4, 113	440, 304	エネルギー	
METRO INC/CN		107	123	1, 122	120, 123	生活必需品	
NATIONAL BANK OF CANADA		155	200	2, 774	296, 978	金融	
BANK OF NOVA SCOTIA		548	726	5, 797	620, 580	金融	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE		417	553	5, 025	537, 997	金融	
TORONTO-DOMINION BANK		846	1, 025	8, 121	869, 361	金融	
GREAT-WEST LIFECO INC		125	165	831	89, 040	金融	
MEG ENERGY CORP		—	151	380	40, 734	エネルギー	

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
ROYAL BANK OF CANADA		637.5	829.5	14,612	1,564,265	金融
TOURMALINE OIL CORP		148	209	1,381	147,843	エネルギー
TC ENERGY CORP		468.5	608.5	4,153	444,645	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP		253.29	340.29	1,962	210,116	エネルギー
BARRICK GOLD CORP		807	1,027	2,518	269,573	素材
CAE INC		142	188	618	66,232	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP		72.41	92.41	2,111	225,984	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'		71	76	319	34,154	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD		35	32	440	47,108	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B		69.5	88.5	686	73,527	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR		176	239	709	75,987	資本財・サービス
HYDRO ONE LTD		152	194	888	95,095	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD		73.6	89.6	1,628	174,280	生活必需品
STANTEC INC		58	66	800	85,680	資本財・サービス
NORTHLAND POWER INC		112	—	—	—	公益事業
WSP GLOBAL INC		57	77	1,917	205,222	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD		37	49	563	60,322	資本財・サービス
PARKLAND CORP		66	83	300	32,119	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B		68	92	304	32,559	コミュニケーション・サービス
EMERA INC		126	170	908	97,216	公益事業
TFI INTERNATIONAL INC		35	48	1,023	109,535	資本財・サービス
CANADIAN UTILITIES LTD-A		61	75	269	28,855	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B		163	211	1,055	112,937	コミュニケーション・サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING		16	—	—	—	一般消費財・サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A		267	444	836	89,594	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD		226.17	295.17	3,484	373,045	素材
ALGONQUIN POWER & UTILITIES		293	—	—	—	公益事業
AIR CANADA		76	102	254	27,254	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP		561	721	988	105,817	素材
BANK OF MONTREAL		328	428	5,713	611,662	金融
POWER CORP OF CANADA		266	330	1,556	166,599	金融
SHOPIFY INC - CLASS A		552	711	11,506	1,231,805	情報技術
NUTRIEN LTD		231.19	290.19	1,897	203,164	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A		63	80	356	38,212	公益事業
CAMECO CORP		200	256	2,146	229,789	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP		18	24	655	70,169	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT		108	135	896	95,974	資本財・サービス
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG		26	—	—	—	金融
TELUS CORP		108	108	235	25,203	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B		209	267	1,745	186,842	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A		24	31	478	51,228	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES		509	1,238	5,882	629,772	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		10	13	2,582	276,423	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC		125	157	998	106,941	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD		31.37	35.37	796	85,211	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP		170	214	664	71,154	素材
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE		38	51	842	90,137	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC		270	339	2,921	312,710	金融
ENBRIDGE INC		931	1,277	7,734	828,009	エネルギー
BROOKFIELD CORP		647.25	802.25	6,902	738,918	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP		846	1,029	4,637	496,466	金融
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY		428.2	547.2	5,861	627,426	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC		47	54	722	77,363	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
GILDAN ACTIVEWEAR INC		83	83	577	61,840	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO		259.5	313.5	4,901	524,679	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A		97	120	1,901	203,583	情報技術
ONEX CORPORATION		32	36	410	43,890	金融
IGM FINANCIAL INC		36	47	222	23,803	金融
TMX GROUP LTD		125	164	726	77,721	金融
OPEN TEXT CORP		121	154	656	70,295	情報技術
SAPUTO INC		117	150	391	41,910	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		271	407	778	83,348	素材
FORTIS INC		223	291	1,821	194,977	公益事業
RB GLOBAL INC		84	108	1,494	159,940	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP		304	389	534	57,216	素材
CENOVUS ENERGY INC		659	797	1,767	189,237	エネルギー
DOLLARAMA INC		128	165	2,406	257,600	一般消費財・サービス
ALTAGAS LTD		130	176	602	64,510	公益事業
KEYERA CORP		102	135	623	66,723	エネルギー
ARC RESOURCES LTD		286	342	882	94,493	エネルギー
カナダ・ドル通貨計	株数、金額	18,563.26	23,901.26	182,412	19,527,261	
	銘柄数<比率>	86銘柄	83銘柄		<2.9%>	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
THE LOTTERY CORPORATION LTD		1,006.4	1,308.38	677	66,127	一般消費財・サービス
TELSTRA GROUP LTD		1,823.47	2,436.39	959	93,661	コミュニケーション・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		1,355.6	1,791.29	5,583	544,777	金融
SGH LTD		—	116.06	574	56,064	資本財・サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD		1,247.81	1,618.85	618	60,337	金融
BHP GROUP LTD		2,285.01	3,057.12	12,402	1,210,134	素材
SOUTH32 LTD		2,056.49	2,727.48	1,014	98,996	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		856.46	1,143.96	2,803	273,571	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD		763.85	1,019.72	1,936	188,939	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		1,416.29	1,850.47	7,235	705,951	金融
WESTPAC BANKING CORP		1,582.75	2,068.88	6,901	673,407	金融
SANTOS LTD		1,449.25	1,956.03	1,292	126,151	エネルギー
RIO TINTO LTD		167.44	223.36	2,641	257,683	素材
ORIGIN ENERGY LTD		752.81	1,037.89	1,128	110,077	公益事業
AURIZON HOLDINGS LTD		838.43	—	—	—	資本財・サービス
PILBARA MINERALS LTD		1,224.21	—	—	—	素材
XERO LTD		64.82	86.95	1,511	147,489	情報技術
PRO MEDICUS LTD		—	34.66	873	85,183	ヘルスケア
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		103.88	143.91	500	48,863	金融
COLES GROUP LTD		603.47	807.44	1,501	146,455	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD		73.81	111.66	1,430	139,560	情報技術
IDP EDUCATION LTD		111.69	—	—	—	一般消費財・サービス
IGO LTD		304.05	—	—	—	素材
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		519.49	693.02	1,213	118,399	素材
REECE LTD		105	132.93	342	33,384	資本財・サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI		649.15	920.25	402	39,237	生活必需品
SEEK LTD		162.68	209.78	547	53,463	コミュニケーション・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD		309.76	490.25	555	54,195	生活必需品
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		755.26	1,008.13	15,986	1,559,844	金融
AMPOL LTD		104.54	—	—	—	エネルギー
ORICA LTD		194.99	294.52	533	52,041	素材

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
QBE INSURANCE GROUP LTD		672.99	906.88	1,813	176,968	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD		549.7	735.41	2,219	216,553	生活必需品
QANTAS AIRWAYS LTD		390.82	443.32	388	37,934	資本財・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		199.14	258.7	1,454	141,881	素材
MACQUARIE GROUP LTD		165.61	218.55	5,050	492,817	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD		265.26	340.67	2,308	225,195	一般消費財・サービス
CSL LTD		217.58	292.05	8,242	804,194	ヘルスケア
WESFARMERS LTD		511.74	683.56	4,910	479,069	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD		29.68	39.39	1,198	116,928	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD		206.66	265.58	587	57,344	素材
SUNCORP GROUP LTD		572.84	766.17	1,509	147,267	金融
ASX LTD		87.54	116.59	770	75,147	金融
COMPUTERSHARE LTD		251.69	319.6	1,019	99,443	資本財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		1,104.68	1,427.34	1,217	118,793	金融
SONIC HEALTHCARE LTD		195.99	276.1	788	76,964	ヘルスケア
BRAMBLES LTD		626.38	838.64	1,595	155,715	資本財・サービス
CARSALES.COM LTD		—	228.76	949	92,628	コミュニケーション・サービス
MINERAL RESOURCES LTD		76.02	106.88	359	35,070	素材
RAMSAY HEALTH CARE LTD		82.91	108.01	427	41,722	ヘルスケア
REA GROUP LTD		23.95	32	804	78,533	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	29,120.04	35,693.58	108,785	10,614,175
		銘柄数<比率>	48銘柄	46銘柄		<1.6%>
		百株	百株	千香港・ドル	千円	
(香港)						
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		720	940	4,794	92,524	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		1,140	1,490	5,147	99,355	一般消費財・サービス
MTR CORP		810	1,060	2,888	55,748	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES		755	985	7,609	146,856	不動産
SINO LAND CO		1,820	2,640	2,011	38,825	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		1,396.69	1,821.69	7,377	142,392	資本財・サービス
WHARF HOLDINGS LTD		—	730	1,558	30,080	不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		240	280	1,793	34,612	資本財・サービス
CLP HOLDINGS LTD		855	1,115	7,280	140,522	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		755.07	985.07	2,403	46,388	不動産
HONG KONG & CHINA GAS		5,824.75	7,594.75	4,480	86,481	公益事業
HANG SENG BANK LTD		398	511	4,724	91,176	金融
NEW WORLD DEVELOPMENT		795	—	—	—	不動産
WH GROUP LTD		4,335	5,655	3,489	67,340	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		626	817	23,676	456,959	金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD		970	—	—	—	不動産
XINYI GLASS HOLDINGS LTD		870	—	—	—	資本財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD		608	—	—	—	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD		1,026.69	1,306.69	4,155	80,196	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		300	430	2,304	44,482	公益事業
AIA GROUP LTD		6,006	7,414	43,112	832,069	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		640	920	1,863	35,955	資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		870	1,140	2,376	45,874	不動産
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		895	—	—	—	生活必需品
ESR CAYMAN LTD		1,138	—	—	—	不動産
SANDS CHINA LTD		1,264	1,648	3,269	63,103	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		715	935	10,247	197,778	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		百株 1,925	百株 2,510	千香港・ドル 5,998	千円 115,778	金融
香 港 ・ ド ル 通 貨 計	株 数 、 金 額	37,698.2	42,928.2	152,564	2,944,504	
	銘 柄 数 < 比 率 >	27 銘柄	22 銘柄		<0.4%>	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND INVESTMENT LTD		1,353	1,588	433	48,507	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD		657	858	3,119	349,061	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD		942	1,351.4	5,733	641,576	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD		773.75	1,009.75	637	71,290	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD		757	988	664	74,398	資本財・サービス
UOL GROUP LTD		229	—	—	—	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD		246	—	—	—	不動産
SEATRUM		23,060.22	—	—	—	資本財・サービス
YANGZIJANG SHIPBUILDING		—	1,752	422	47,243	資本財・サービス
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		51	—	—	—	資本財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		1,761	2,296	3,737	418,232	金融
GENTING SINGAPORE LTD		3,144	4,100	313	35,094	一般消費財・サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		4,293.5	5,039.5	1,562	174,799	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING		812	1,059	476	53,321	資本財・サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		465	606	316	35,394	公益事業
SINGAPORE EXCHANGE LTD		446	582	740	82,832	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD		999	1,303	401	44,904	生活必需品
シンガポール・ドル通貨計	株 数 、 金 額	39,989.47	22,532.65	18,559	2,076,656	
	銘 柄 数 < 比 率 >	16 銘柄	13 銘柄		<0.3%>	
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD		671.52	884.21	549	48,655	公益事業
MERCURY NZ LTD		341.43	474.73	314	27,847	公益事業
INFRATIL LTD		—	623	800	70,937	金融
EBOS GROUP LTD		76.6	—	—	—	ヘルスケア
SPARK NEW ZEALAND LTD		921.47	—	—	—	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		650.88	1,025.97	796	70,547	資本財・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		301.25	396.94	1,510	133,832	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル通貨計	株 数 、 金 額	2,963.15	3,404.85	3,970	351,819	
	銘 柄 数 < 比 率 >	6 銘柄	5 銘柄		<0.1%>	
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
SHELL PLC		3,164.34	3,831.06	9,698	1,849,471	エネルギー
HALEON PLC		2,644.82	4,782.87	1,790	341,396	生活必需品
WISE PLC CLASS A		302.73	413.24	364	69,505	金融
BP PLC		8,188.83	9,981.28	3,839	732,154	エネルギー
UNILEVER PLC		1,190.31	1,534.76	7,214	1,375,882	生活必需品
BARCLAYS PLC		7,366.15	8,940.22	2,358	449,752	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		3,987.38	5,259.54	2,937	560,272	資本財・サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC		—	1,391	532	101,516	生活必需品
PRUDENTIAL PLC		1,303.55	1,661.01	1,066	203,293	金融
NATWEST GROUP PLC		2,753.93	4,390.38	1,768	337,158	金融
JOHNSON MATTHEY PLC		83.88	—	—	—	素材
BAE SYSTEMS PLC		1,443.09	1,868.84	2,293	437,287	資本財・サービス
AVIVA PLC		1,270.14	1,655.2	800	152,678	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	千イギリス・ポンド	千円	
GSK		1,938.76	2,563.94	3,422	652,739	ヘルスケア
INFORMA PLC		663.43	822.66	704	134,384	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC		702.66	796.73	457	87,272	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC		435.78	541.68	454	86,667	コミュニケーション・サービス
DCC PLC		46.96	60	343	65,505	資本財・サービス
OCADO GROUP PLC		276.77	—	—	—	生活必需品
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		35.02	45.37	325	62,035	資本財・サービス
HALMA PLC		180.19	234.92	636	121,316	情報技術
ENTAIN PLC		304.69	376.44	303	57,831	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC		1,232.36	1,572.38	160	30,525	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		357.03	434.85	223	42,623	金融
M&G PLC		1,045.04	1,402.1	277	52,994	金融
ENDEAVOUR MINING PLC		91.41	111.49	172	32,827	素材
RELX PLC		896.22	1,151.61	4,266	813,662	資本財・サービス
DIAGEO PLC		1,063.61	1,376.17	3,237	617,379	生活必需品
RIO TINTO PLC		533.07	697.63	3,443	656,742	素材
STANDARD CHARTERED PLC		1,122.54	1,295.47	1,259	240,227	金融
TESCO PLC		3,387.02	4,233.28	1,551	295,789	生活必需品
SMITH & NEPHEW PLC		413.44	540.49	538	102,762	ヘルスケア
GLENCORE PLC		4,978.95	6,413.59	2,436	464,706	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC		169.56	215.83	236	45,007	金融
SMITHS GROUP PLC		166.14	213.28	377	72,030	資本財・サービス
PEARSON PLC		306.19	364.65	449	85,741	一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC		782.74	1,102.88	288	54,935	生活必需品
NEXT PLC		56.2	72.6	731	139,555	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC		1,676.29	2,195.3	287	54,842	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC		92.18	111.75	318	60,735	一般消費財・サービス
BUNZL PLC		159.99	207.8	739	140,994	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC		11,455.92	13,694.69	970	185,108	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC		66.27	80.48	277	52,948	素材
KINGFISHER PLC		857.79	1,114.37	275	52,596	一般消費財・サービス
WPP PLC		508.89	667.07	573	109,299	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC		322.8	412.85	462	88,138	公益事業
SEVERN TRENT PLC		119.46	167.41	451	86,101	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC		1,193.17	1,561.67	614	117,277	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		339.78	426.67	2,073	395,438	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC		260.55	—	—	—	金融
SCHRODERS PLC		398.15	501.39	158	30,137	金融
SSE PLC		516.22	683.1	1,210	230,768	公益事業
BARRATT REDROW PLC		462.6	832.51	356	67,901	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC		733.82	958.78	10,174	1,940,291	ヘルスケア
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		2,830.52	3,607.19	798	152,230	金融
3I GROUP PLC		460.84	602.43	2,234	426,102	金融
ASHTED GROUP PLC		207.46	270.78	1,703	324,801	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE		485.36	621.53	815	155,505	情報技術
NATIONAL GRID PLC		1,743.49	3,026.54	3,004	572,890	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC		30,160.79	37,788.74	2,005	382,366	金融
IMPERIAL BRANDS PLC		408.12	491.74	1,263	240,907	生活必需品
CRH PLC		339.42	—	—	—	素材
CENTRICA PLC		2,799.88	3,177.57	404	77,199	公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC		49.18	63.07	261	49,889	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		1,005.93	1,232.36	3,682	702,213	生活必需品
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		164.69	203.6	447	85,340	生活必需品

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
HSBC HOLDINGS PLC		9,349.51	11,239.66	8,235	1,570,471	金融
ANGLO AMERICAN PLC		601.64	785.45	1,979	377,533	素材
MONDI PLC		229.86	274	326	62,205	素材
COMPASS GROUP PLC		820.31	1,048.78	2,822	538,206	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC		151.88	198.42	249	47,601	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC		3,453	4,001.62	637	121,563	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI		101.36	134.56	377	71,952	生活必需品
BURBERRY GROUP PLC		178.7	—	—	—	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		80.05	97.66	957	182,512	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC		76.6	97.7	460	87,865	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		188.86	295.46	3,329	634,999	金融
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		78.66	101.16	194	37,116	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC		97.79	157.63	404	77,043	金融
ANTOFAGASTA PLC		187.17	238.83	406	77,540	素材
ABRDN PLC		908.62	—	—	—	金融
EXPERIAN PLC		435.65	568.49	2,132	406,649	資本財・サービス
イギリス・ポンド通貨計	株数、金額	131,644.15	166,290.25	119,039	22,700,925	
	銘柄数<比率>	81銘柄	76銘柄		<3.4%>	
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエル・シェケル	千円	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		643.14	838.33	2,045	84,650	金融
AZRIELI GROUP LTD		22.07	29.16	854	35,369	不動産
ICL GROUP LTD		380.9	525.23	868	35,929	素材
ELBIT SYSTEMS LTD		13.83	18.18	1,643	68,004	資本財・サービス
BANK HAPOALIM BM		660.5	857.12	3,678	152,238	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL		798.01	1,022.78	4,336	179,461	金融
NICE LTD		32.9	42.54	2,837	117,421	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		80.29	104.81	1,674	69,311	金融
イスラエル・シェケル通貨計	株数、金額	2,631.64	3,438.15	17,939	742,385	
	銘柄数<比率>	8銘柄	8銘柄		<0.1%>	
(スイス)		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
SANDOZ GROUP AG		189.4	243.36	976	166,151	ヘルスケア
GALDERMA GROUP N AG		—	34.85	314	53,496	ヘルスケア
AVOLTA AG		48.54	53.44	174	29,595	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG		1,526.27	1,956.34	5,571	947,683	金融
ROCHE HOLDING AG-BR		14.47	19.53	528	89,955	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		3.26	3.98	249	42,411	素材
ADECCO GROUP AG-REG		74.58	100.81	236	40,294	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN		325.81	418.26	10,686	1,817,674	ヘルスケア
SIKA AG-REG		67.89	90.38	2,061	350,652	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.05	0.07	700	119,063	生活必需品
ABB LTD-REG		743.42	940.86	4,730	804,635	資本財・サービス
SWISS RE AG		139.88	179.85	2,340	398,137	金融
NESTLE SA-REG		1,233.71	1,558.13	11,916	2,026,890	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG		10.52	13.13	1,680	285,860	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		18.93	24.59	625	106,403	資本財・サービス
JULIUS BAER GROUP LTD		95.36	122.39	713	121,364	金融
SGS SA-REG		69.25	89.15	779	132,650	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		10.91	13.61	339	57,757	資本財・サービス
TEMENOS AG - REG		29.73	33.32	192	32,785	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	千スイス・フラン	千円	
HELVETIA HOLDING AG-REG		18.28	21.58	333	56,673	金融
VAT GROUP AG		12.55	15.68	550	93,718	資本財・サービス
BKW AG		9.42	12.74	192	32,807	公益事業
ALCON INC		231.73	297.65	2,332	396,816	ヘルスケア
SIG GROUP N AG		141.78	177.84	309	52,693	素材
SWATCH GROUP AG/THE-BR		13.42	16.8	268	45,705	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		69.77	86.83	4,850	824,991	金融
BALOISE HOLDING AG - REG		21.34	26.24	439	74,713	金融
CLARIANT AG-REG		96.78	129.62	137	23,391	素材
NOVARTIS AG-REG		947.01	1,172.37	10,934	1,859,882	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG		1.59	2.12	284	48,463	生活必需品
BACHEM HOLDING AG-REG B		15.75	19.76	134	22,888	ヘルスケア
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG		242.07	319.64	3,921	667,090	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG		12.01	15.01	763	129,822	コミュニケーション・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		13.44	17.06	149	25,375	金融
GEBERIT AG-REG		15.59	20.37	1,080	183,769	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG		4.28	5.32	2,064	351,183	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG		51.76	66.72	764	130,109	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG		24.15	30.42	915	155,638	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		76.19	90.27	645	109,781	情報技術
LONZA GROUP AG-REG		34.53	42.86	2,256	383,748	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG		22.69	—	—	—	一般消費財・サービス
HOLCIM LTD		246.69	310.12	2,783	473,363	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		13.72	16.65	1,201	204,413	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG		25.19	29.08	612	104,167	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG		35.75	44.78	435	74,147	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.44	0.59	600	102,159	生活必需品
スイス・フラン通貨計	株数、金額	6,999.9	8,884.17	83,784	14,250,981	
	銘柄数＜比率＞	45銘柄	45銘柄		<2.1%>	
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
NOVO NORDISK A/S-B		1,647.16	2,139.87	162,052	3,437,130	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S		358.61	467.42	9,474	200,956	金融
AP MOLLER-MAERSK A/S-A		1.53	1.87	2,163	45,889	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		525.05	684.28	7,506	159,213	資本財・サービス
CARLSBERG AS-B		51.2	65.14	4,734	100,416	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES		106.34	239.18	9,894	209,870	素材
COLOPLAST-B		61.77	85.71	7,623	161,684	ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S		96.78	138.56	20,880	442,885	資本財・サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS		4.26	5.99	1,541	32,702	資本財・サービス
DEMANT A/S		52.39	60.39	1,625	34,481	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		2.52	3.01	3,604	76,450	資本財・サービス
TRYG A/S		177.29	229.99	3,739	79,317	金融
PANDORA A/S		43.41	55.58	6,316	133,976	一般消費財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S		54.84	—	—	—	素材
GENMAB A/S		34.33	42.67	6,511	138,107	ヘルスケア
ZEALAND PHARMA A/S		—	43.39	3,167	67,182	ヘルスケア
ORSTED A/S		98.35	114.06	4,468	94,784	公益事業
デンマーク・クローネ通貨計	株数、金額	3,315.83	4,377.11	255,306	5,415,050	
	銘柄数＜比率＞	16銘柄	16銘柄		<0.8%>	

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	千ノルウェー・クローネ	千円	
(ノルウェー)						
DNB BANK		481.22	607.5	14,015	190,043	金融
NORSK HYDRO ASA		689.82	953.39	6,511	88,298	素材
ORKLA ASA		390.5	475.32	4,843	65,678	生活必需品
TELENOR ASA		363.8	417.57	5,428	73,609	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA		469.08	567.79	15,171	205,723	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA		86.08	112.26	3,486	47,280	素材
MOWI ASA		228.53	315.24	6,317	85,664	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		103.98	135.78	2,666	36,160	金融
AKER BP ASA		164.3	214.64	4,859	65,894	エネルギー
KONGSBERG GRUPPEN ASA		45.73	59.49	7,727	104,788	資本財・サービス
SALMAR ASA		35.73	45.13	2,590	35,126	生活必需品
ADEVINTA ASA		139.44	—	—	—	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	3,198.21	3,904.11	73,618	998,267	
	銘柄数<比率>	12銘柄	11銘柄		<0.1%>	
		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		102.55	148.63	3,590	49,338	不動産
VOLVO CAR CLASS B		285.14	—	—	—	一般消費財・サービス
ERICSSON LM-B SHS		1,522.46	1,883.67	16,704	229,518	情報技術
VOLVO AB-B SHS		784.58	1,077.47	29,264	402,088	資本財・サービス
SKF AB-B SHARES		177.19	230.83	4,835	66,445	資本財・サービス
TELE2 AB-B SHS		263.33	370.61	4,241	58,280	コミュニケーション・サービス
GETINGE AB-B SHS		118.92	155.58	2,651	36,436	ヘルスケア
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		825.04	1,075.45	16,293	223,866	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		758.34	987.55	11,208	154,007	金融
SWEDBANK AB - A SHARES		433.33	576.04	12,315	169,218	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		349.46	384.31	5,812	79,866	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSEA AB SCA-B		315	411.23	5,827	80,064	素材
SKANSKA AB-B SHS		176.89	230.45	5,242	72,035	資本財・サービス
SANDVIK AB		554.35	723.05	14,583	200,383	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS		899.89	1,173.58	35,119	482,540	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS		1,396.53	1,821.09	31,714	435,754	資本財・サービス
VOLVO AB-A SHS		104.11	135.95	3,711	50,995	資本財・サービス
HOLMEN AB-B SHARES		48.77	51.87	2,130	29,277	素材
SECURITAS AB-B SHS		255.7	333.54	4,601	63,220	資本財・サービス
TELIA CO AB		1,228.66	1,599.46	5,110	70,215	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB		150.43	196.16	9,107	125,139	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS		811.53	1,058.51	16,311	224,121	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B		521.11	679.24	22,747	312,554	資本財・サービス
TRELLEBORG AB-B SHS		—	144.34	5,204	71,515	資本財・サービス
SAAB AB-B		39.43	217.39	5,192	71,343	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		67.68	82.45	2,953	40,579	金融
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		301.92	449.35	3,770	51,812	不動産
INDUTRADE AB		134.54	185.67	5,169	71,022	資本財・サービス
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB		101.25	132.43	4,004	55,024	ヘルスケア
LUNDBERGS AB-B SHS		39.51	51.74	2,737	37,607	金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		68.43	100.85	2,793	38,383	資本財・サービス
LIFCO AB-B SHS		121.2	158.38	5,242	72,030	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		787.93	1,027.77	4,750	65,269	資本財・サービス
BEIJER REF AB		200.12	260.93	4,487	61,665	資本財・サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B		316.69	413.34	12,408	170,492	生活必需品

銘 柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
BOLIDEN AB		142.2	185.84	6,047	83,088	素材
EPIROC AB-A		342.63	446.85	8,881	122,026	資本財・サービス
EPIROC AB-B		192.02	263.97	4,748	65,248	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS		193.95	—	—	—	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP		1,674.88	—	—	—	金融
EQT AB		184.89	252.24	8,336	114,543	金融
EVOLUTION AB		95.28	114.73	10,922	150,072	一般消費財・サービス
HEXAGON AB-B SHS		1,079.44	1,407.39	13,080	179,723	情報技術
ADDTech AB-B SHARES		—	175.93	5,277	72,518	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		80.28	108.59	3,882	53,339	金融
スウェーデン・クローネ通貨計		株 数、金 額	株 数	383,018	5,262,675	
		銘柄 数 < 比 率 >	銘柄 数		<0.8%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (アイルランド)						
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		121.88	—	—	—	素材
AIB GROUP PLC		679.31	1,175.15	605	95,779	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC		495.16	622.5	515	81,650	金融
KINGSPAN GROUP PLC		72.49	97.53	694	109,897	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A		74.71	96.56	883	139,750	生活必需品
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		82.75	—	—	—	一般消費財・サービス
国 小 計		株 数、金 額	株 数	2,698	427,078	
		銘柄 数 < 比 率 >	銘柄 数		<0.1%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (オランダ)						
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		383.6	518.57	1,182	187,199	コミュニケーション・サービス
EXOR NV		50.95	62.88	588	93,194	金融
FERROVIAL		246.4	297.2	1,159	183,530	資本財・サービス
QIAGEN N. V.		106.9	139.7	578	91,497	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV		435.15	502.77	1,296	205,206	ヘルスケア
NN GROUP NV		120.86	170.62	750	118,729	金融
HEINEKEN NV		136.49	181.15	1,269	200,853	生活必需品
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		460.15	585.11	1,910	302,337	生活必需品
AKZO NOBEL N. V.		78.41	107.37	593	93,967	素材
WOLTERS KLUWER		120.73	149.99	2,369	374,932	資本財・サービス
ING GROEP NV		1,695.86	2,079.83	3,048	482,473	金融
KONINKLIJKE KPN NV		1,516.71	2,414.85	886	140,296	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV		188.99	251.5	16,558	2,620,589	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA		189.75	289.45	425	67,406	金融
IMCD NV		26.78	35.92	510	80,779	資本財・サービス
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		40.08	47.13	532	84,284	情報技術
ASR NEDERLAND NV		83.11	100.12	453	71,777	金融
ADYEN NV		10.18	13.28	1,830	289,697	金融
PROSUS NV		785.72	859.18	3,312	524,179	一般消費財・サービス
JDE PEET'S NV		57.85	76.85	145	22,950	生活必需品
ASM INTERNATIONAL NV		22.01	29.74	1,520	240,698	情報技術
RANDSTAD NV		52.75	68.52	285	45,121	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV		61.43	81.28	487	77,180	生活必需品
OCI NV		49.87	—	—	—	素材
EURONEXT NV		38.76	49.21	520	82,318	金融
STMICROELECTRONICS NV		320.41	430.22	1,044	165,246	情報技術
AIRBUS SE		277.9	374.56	5,527	874,704	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ARGENX SE		26. 24	37. 39	2, 192	346, 992	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		246. 06	388. 2	220	34, 883	生活必需品
CNH INDUSTRIAL NV		479. 63	—	—	—	資本財・サービス
STELLANTIS NV		1, 035. 31	1, 229. 88	1, 541	244, 001	一般消費財・サービス
FERRARI NV		59. 09	79. 16	3, 259	515, 772	一般消費財・サービス
国 小 計	株 数、 金 額	9, 404. 13	11, 651. 63	56, 001	8, 862, 803	
	銘 柄 数 < 比 率 >	32 銘柄	30 銘柄		<1. 3%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (ベルギー)						
LOTUS BAKERIES NV		0. 21	0. 25	284	45, 024	生活必需品
SYENSQO SA		—	45. 47	319	50, 559	素材
UCB SA		59. 4	79. 39	1, 471	232, 878	ヘルスケア
KBC GROUP NV		117. 34	144. 45	985	156, 001	金融
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		43. 83	52. 01	340	53, 872	金融
SOLVAY SA		34. 89	—	—	—	素材
UMICORE		98. 4	—	—	—	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		407. 2	565. 75	2, 881	456, 094	生活必需品
AGEAS		74. 99	100. 78	481	76, 174	金融
D'IETEREN GROUP		10. 36	13. 22	266	42, 220	一般消費財・サービス
ELIA GROUP SA/NV		14. 62	18. 02	159	25, 281	公益事業
SOFINA		6. 7	9. 31	204	32, 355	金融
国 小 計	株 数、 金 額	867. 94	1, 028. 65	7, 395	1, 170, 463	
	銘 柄 数 < 比 率 >	11 銘柄	10 銘柄		<0. 2%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (ルクセンブルグ)						
ARCELORMITTAL		257	295. 14	703	111, 353	素材
INPOST SA		—	143	237	37, 522	資本財・サービス
EUROFINS SCIENTIFIC		63. 42	82. 65	386	61, 202	ヘルスケア
TENARIS SA		221. 87	253. 43	460	72, 835	エネルギー
国 小 計	株 数、 金 額	542. 29	774. 22	1, 787	282, 914	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3 銘柄	4 銘柄		<0. 0%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (フランス)						
TOTALENERGIES SE		1, 094. 87	1, 359. 05	7, 470	1, 182, 312	エネルギー
MICHELIN (CGDE)		318. 04	420. 54	1, 293	204, 655	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA		245. 54	363. 65	5, 719	905, 166	素材
KERING		34. 9	46. 55	1, 027	162, 626	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE		255. 2	344. 49	8, 388	1, 327, 537	資本財・サービス
BOUYGUES SA		95. 72	116. 19	327	51, 781	資本財・サービス
BNP PARIBAS		500. 23	640. 63	3, 628	574, 250	金融
THALES SA		49. 27	57. 89	819	129, 637	資本財・サービス
DANONE		301. 95	406. 92	2, 631	416, 404	生活必需品
CARREFOUR SA		280. 25	341. 45	491	77, 814	生活必需品
VIVENDI		311. 66	441. 06	383	60, 658	コミュニケーション・サービス
L'OREAL		113. 09	151. 18	4, 968	786, 319	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		220. 86	285. 54	2, 465	390, 166	資本財・サービス
LEGRAND SA		125. 08	165. 4	1, 569	248, 359	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA		95. 78	128. 03	1, 355	214, 574	生活必需品
EURAZEO SE		19. 81	25. 99	180	28, 607	金融
REXEL SA		—	141. 43	345	54, 703	資本財・サービス

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
SOCIETE GENERALE SA		355.28	453.11	1,137	179,954	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		129.45	173.3	10,268	1,625,017	一般消費財・サービス
ACCOR SA		83.55	122.25	533	84,508	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE		77.3	98.05	1,489	235,709	情報技術
VALEO SA		91.48	—	—	—	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE		107.3	144.06	1,479	234,145	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA		138.62	200.39	577	91,335	資本財・サービス
EIFFAGE		36.75	46.69	398	63,103	資本財・サービス
SODEXO SA		41.57	56.16	441	69,858	一般消費財・サービス
IPSEN		17.06	23.11	252	40,011	ヘルスケア
AMUNDI SA		28.88	38.52	237	37,582	金融
TELEPERFORMANCE		27.71	34.31	305	48,336	資本財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		13.02	17.9	322	51,090	ヘルスケア
SEB SA		11.82	14.88	133	21,147	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA		138.42	186.89	4,294	679,684	ヘルスケア
DASSAULT AVIATION SA		11.08	12.89	242	38,433	資本財・サービス
WORLDLINE SA		112.65	—	—	—	金融
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		49.44	60.98	228	36,093	一般消費財・サービス
AXA SA		860.16	1,105.66	3,646	577,089	金融
EDENRED		116.99	152.73	478	75,655	金融
RENAULT SA		90.48	120.8	489	77,484	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL		14.85	20.41	4,214	667,012	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU		10.09	—	—	—	生活必需品
DASSAULT SYSTEMES SE		314.2	421.43	1,375	217,760	情報技術
WENDEL		11.24	—	—	—	金融
ORANGE		877.88	1,172.09	1,182	187,071	コミュニケーション・サービス
ALSTOM		141.07	218.03	464	73,462	資本財・サービス
SANOFI		532.73	719.27	6,623	1,048,275	ヘルスケア
VINCI SA		249.19	315.07	3,146	497,931	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT		318.58	444.01	1,224	193,731	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA		567.33	670.84	849	134,513	金融
BIOMERIEUX		18.52	25.42	251	39,767	ヘルスケア
ENGIE		856.25	1,150.34	1,735	274,626	公益事業
SAFRAN SA		160.24	230.1	5,073	802,964	資本財・サービス
ARKEMA		28.29	34.34	257	40,759	素材
ADP		13.43	21.22	232	36,773	資本財・サービス
GETLINK SE		194.11	191.44	296	46,854	資本財・サービス
BOLLORE		391.41	436.98	254	40,352	コミュニケーション・サービス
国小計	株数、金額	11,300.67	14,569.66	97,205	15,383,679	
	銘柄数＜比率＞	54銘柄	51銘柄		<2.3%>	
ユーロ（ドイツ）		百株	百株	千ユーロ	千円	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		231.24	311.25	1,114	176,345	資本財・サービス
DR ING HC F PORSCHE PRF（PROPOSED）		53.38	71.68	423	67,020	一般消費財・サービス
BAYER AG-REG		460.56	618.99	1,200	189,927	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG		94.86	157.01	272	43,149	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		909.46	1,193.23	1,917	303,542	金融
COMMERZBANK AG		498.95	594.22	863	136,594	金融
VOLKSWAGEN AG		13.04	—	—	—	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF		96.57	130.12	1,050	166,225	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG		356.31	478.98	8,772	1,388,414	資本財・サービス
E.ON SE		1,052.52	1,413.42	1,722	272,563	公益事業

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		149.09	181.11	1,268	200,694	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG		72.18	98.11	464	73,473	資本財・サービス
CONTINENTAL AG		51.68	69.41	430	68,149	一般消費財・サービス
BASF SE		418.85	562	2,384	377,292	素材
ALLIANZ SE-REG		189.07	246.68	7,207	1,140,736	金融
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		79.26	106.55	860	136,182	生活必需品
RHEINMETALL AG		20.42	27.61	1,718	271,961	資本財・サービス
RWE AG		296.64	397.81	1,267	200,645	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		270.29	378.85	240	37,988	資本財・サービス
BRENNTAG SE		69.69	79.67	485	76,912	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA		198	266.47	886	140,304	ヘルスケア
SAP SE		489.54	657.78	14,793	2,341,214	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		63.79	83.84	4,144	655,862	金融
ZALANDO SE		105.53	141.45	416	65,859	一般消費財・サービス
HEIDELBERG MATERIALS AG		68.04	85.57	1,021	161,695	素材
COVESTRO AG		90.78	115.66	667	105,652	素材
RATIONAL AG		2.42	3.06	270	42,858	資本財・サービス
CTS EVENTIM AG & CO KGAA		—	38	317	50,245	コミュニケーション・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG		12.1	16.07	350	55,391	ヘルスケア
TALANX AG		31.19	39.51	316	50,147	金融
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF		71.94	93.87	324	51,431	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE		82.46	117.22	454	71,867	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR		18.94	25.94	146	23,215	ヘルスケア
BECHTLE AG		36.26	52.23	162	25,707	情報技術
NEMETSCHEK SE		25.57	36.34	356	56,476	情報技術
SCOUT24 AG		36	45.99	391	61,902	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG		132.18	177.57	911	144,220	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG		34.13	44.42	320	50,720	資本財・サービス
HELLOFRESH SE		71.77	—	—	—	生活必需品
SIEMENS ENERGY AG		237.42	403.02	2,056	325,415	資本財・サービス
BEIERSDORF AG		47.25	62.74	769	121,782	生活必需品
MERCK KGAA		60.59	81.07	1,147	181,674	ヘルスケア
ADIDAS AG		75.75	102.12	2,278	360,563	一般消費財・サービス
PUMA SE		49.69	64.66	286	45,332	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA		48.83	65.71	472	74,718	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		1,519.48	2,198.51	6,657	1,053,550	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &		96.5	129.65	539	85,356	ヘルスケア
MERCEDES-BENZ GROUP N AG		387.64	471.36	2,496	395,068	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		612.22	821.94	2,532	400,842	情報技術
HANNOVER RUECK SE		28.26	37.9	936	148,211	金融
DHL GROUP		463.85	641.85	2,231	353,190	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		89.07	118.25	2,619	414,520	金融
MTU AERO ENGINES AG		25.24	33.93	1,093	173,013	資本財・サービス
WACKER CHEMIE AG		8.99	—	—	—	素材
SYMRISE AG		62.24	83.28	870	137,729	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		413.12	—	—	—	コミュニケーション・サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		26.86	35.05	226	35,778	一般消費財・サービス
VONOVIA SE		345.42	465.99	1,463	231,567	不動産
LEG IMMOBILIEN SE		35.01	45.66	400	63,402	不動産
国小計	株数、金額	11,588.13	15,020.38	88,994	14,084,313	
	銘柄数 < 比率 >	58銘柄	55銘柄		<2.1%>	

銘 柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (ポルトガル)						
JERONIMO MARTINS		133.3	173.54	320	50,644	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		1,480.83	1,975.7	676	106,997	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA		231.18	292.35	454	71,876	エネルギー
国 小 計	株 数、金 額	1,845.31	2,441.59	1,450	229,517	
	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	—	—	—	公益事業
TELEFONICA SA		2,425.11	2,499.04	1,071	169,510	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA		143.67	194.65	403	63,890	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		2,793.58	3,628.94	3,242	513,208	金融
IBERDROLA SA		2,858.48	3,804.68	5,132	812,271	公益事業
BANCO DE SABADELL SA		—	3,425.95	611	96,808	金融
REPSOL SA		606	744.79	880	139,381	エネルギー
GRIFOLS SA		140.39	189.13	162	25,789	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA		7,575.56	9,756.65	4,269	675,615	金融
AMADEUS IT GROUP SA		211.19	283.59	1,883	298,099	一般消費財・サービス
NATURGY ENERGY GROUP SA		103	—	—	—	公益事業
CAIXABANK SA		1,950.84	2,534.5	1,304	206,411	金融
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		103.06	112.47	494	78,246	資本財・サービス
AENA SME SA		35.15	46.88	960	151,945	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA		264.97	333.99	1,134	179,608	コミュニケーション・サービス
ACCIONA SA		11.17	14.72	177	28,024	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		511.38	687.31	3,586	567,581	一般消費財・サービス
ENAGAS SA		117.14	—	—	—	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA		190.67	248.77	420	66,535	公益事業
EDP RENOVAVEIS SA		145.54	185.53	205	32,533	公益事業
国 小 計	株 数、金 額	20,216.28	28,691.59	25,941	4,105,462	
	銘 柄 数 < 比 率 >	19 銘柄	17 銘柄		<0.6%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (イタリア)						
PRYSMIAN SPA		123.78	177.3	1,106	175,147	資本財・サービス
GENERALI		488.78	588.94	1,594	252,400	金融
MEDIOBANCA SPA		262.3	314.88	434	68,794	金融
UNICREDIT SPA		862.65	927.32	3,374	533,977	金融
UNIPOL GRUPPO SPA		—	268	306	48,436	金融
TELECOM ITALIA SPA		4,343.74	6,120.14	139	22,015	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO		7,214.38	9,210.48	3,340	528,689	金融
POSTE ITALIANE SPA		245.93	280.13	372	58,896	金融
MONCLER SPA		96.54	147.51	683	108,203	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		49.12	64.09	330	52,286	ヘルスケア
ENI SPA		1,100.08	1,447.94	1,941	307,199	エネルギー
BPER BANCA		—	675	390	61,723	金融
BANCO BPM SPA		—	810.84	584	92,444	金融
DIASORIN SPA		11.44	13.44	142	22,503	ヘルスケア
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		158.1	206.01	200	31,788	コミュニケーション・サービス
NEXI SPA		278.66	321.52	180	28,515	金融
AMPLIFON SPA		56.32	78.24	188	29,754	ヘルスケア
LEONARDO SPA		—	254.55	648	102,606	資本財・サービス
ENEL SPA		3,812.94	5,121.56	3,487	551,976	公益事業

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
SNAM SPA		947.44	1,269.55	560	88,645	公益事業
TERNA SPA		659.48	885.71	709	112,250	公益事業
FINECOBANK SPA		286.93	384.74	584	92,490	金融
国小計	株数、金額	20,998.61	29,567.89	21,298	3,370,747	
	銘柄数＜比率＞	18銘柄	22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		250.22	336.48	837	132,595	素材
NOKIA OYJ		2,511.61	3,358.38	1,336	211,509	情報技術
WARTSILA OYJ ABP		222.36	316.73	544	86,241	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS		263.2	356.82	327	51,907	素材
ELISA OYJ		64.14	87.14	373	59,134	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS		215.14	314.15	1,273	201,554	金融
FORTUM OYJ		210.78	274.99	392	62,081	公益事業
KESKO OYJ-B SHS		123.55	172.5	324	51,364	生活必需品
KONE OYJ-B		159.31	213.93	1,049	166,100	資本財・サービス
NESTE OYJ		198.34	258.85	372	59,010	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B		48.46	68.16	304	48,239	ヘルスケア
METSO CORPORATION		313.51	381.23	317	50,233	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP		—	1,987.12	2,127	336,652	金融
国小計	株数、金額	4,580.62	8,126.48	9,583	1,516,625	
	銘柄数＜比率＞	12銘柄	13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		32.05	42.49	320	50,769	公益事業
OMV AG		69.2	90.24	342	54,155	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG		161.16	211.98	1,100	174,113	金融
VOESTALPINE AG		54.8	—	—	—	素材
国小計	株数、金額	317.21	344.71	1,763	279,038	
	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（その他）						
DSM FIRMENICH AG		87.74	116.73	1,213	192,034	素材
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		—	144	333	52,803	金融
AEGON LTD		774.29	850.54	518	82,136	金融
国小計	株数、金額	862.03	1,111.27	2,066	326,973	
	銘柄数＜比率＞	2銘柄	3銘柄		<0.0%>	
ユーロ通貨計	株数、金額	84,049.52	115,319.81	316,186	50,039,619	
	銘柄数＜比率＞	222銘柄	215銘柄		<7.4%>	
ファンド合計	株数、金額	543,575.93	689,078.28	—	640,051,843	
	銘柄数＜比率＞	1,213銘柄	1,152銘柄		<94.7%>	

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

(注 2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注 3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資証券

銘 柄	期 首 □ 数	当 期 □ 数	期 末 評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
(アメリカ)				
AVALONBAY COMMUNITIES INC	6.937	9.237	2,173	326,567
SIMON PROPERTY GROUP INC	15.807	21.007	3,856	579,381
BXP INC	7.2	9.7	795	119,470
SBA COMMUNICATIONS CORP	5.2	7	1,583	237,910
EQUITY RESIDENTIAL	17.4	22	1,686	253,349
EQUINIX INC	4.508	6.108	5,994	900,550
AMERICAN TOWER CORP	22.5	30.1	6,290	945,018
HOST HOTELS & RESORTS INC	34.443	45.243	833	125,189
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	15.7	21.2	811	121,940
KIMCO REALTY CORP	30	43.4	1,109	166,704
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	18.5	—	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	12.7	17.7	913	137,225
INVITATION HOMES INC	29.6	37.4	1,280	192,424
VICI PROPERTIES INC	48.6	67.4	2,197	330,170
VENTAS INC	19.4	26.8	1,717	257,939
WEYERHAEUSER CO	35.414	46.814	1,510	226,865
CROWN CASTLE INTL CORP	21	28	2,975	446,904
IRON MOUNTAIN INC	14.1	18.9	2,337	351,118
SUN COMMUNITIES INC	6	8.1	1,023	153,716
PROLOGIS INC	44.654	59.654	6,966	1,046,491
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7.9	10.2	1,124	168,899
CAMDEN PROPERTY TRUST	5.2	6.9	868	130,393
ESSEX PROPERTY TRUST INC	3.1	4.2	1,303	195,876
WELLTOWER INC	24	39.9	5,513	828,220
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	26.5	45	989	148,650
MID-AMERICA APARTMENT COMM	5.6	7.6	1,247	187,416
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8.6	11.5	820	123,224
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	23.9	34.8	693	104,187
REALTY INCOME CORP	32.595	56.095	3,247	487,815
PUBLIC STORAGE	7.7	10.2	3,550	533,297
REGENCY CENTERS CORP	8.1	11	831	124,906
UDR INC	15.1	20.2	926	139,159
WP CAREY INC	10.3	14.1	804	120,858
DIGITAL REALTY TRUST INC	14.1	21.1	4,129	620,267
EXTRA SPACE STORAGE INC	10.5	13.7	2,342	351,838
ア メ リ カ ・ ド ル 通 貨 計	□ 数、 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	612.858 35 銘柄	832.258 34 銘柄	74,450 <1.7%>
(カナダ)				
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	3.8	4.8	220	23,559
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	6.9	—	—	—
カ ナ ダ ・ ド ル 通 貨 計	□ 数、 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	10.7 2 銘柄	4.8 1 銘柄	220 <0.0%>
(オーストラリア)				
DEXUS/AU	48.731	—	—	—
LENDLEASE GROUP	31.401	—	—	—
TRANSURBAN GROUP	138.948	187.089	2,394	233,654
APA GROUP	53.35	78.315	565	55,169

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄		期 首	当	期 末	
		□ 数	□ 数	評 価	額
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
		千□	千□	千オーストラリア・ドル	千円
SCENTRE GROUP		235.284	313.44	1.153	112.543
GPT GROUP		86.791	112.602	535	52.296
MIRVAC GROUP		173.08	238.518	515	50.267
STOCKLAND		104.777	144.307	753	73.497
GOODMAN GROUP		76.496	103.698	3.931	383.566
VICINITY CENTRES		175.417	227.463	491	47.938
オーストラリア・ドル通貨計	□ 数、金 額	1,124.275	1,405.432	10,340	1,008,933
	銘 柄 数 < 比 率 >	10 銘柄	8 銘柄		<0.1%>
		千□	千□	千香港・ドル	千円
(香港)					
LINK REIT		131.5	174.7	5,913	114,132
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		197	257	2,485	47,964
香 港 ・ ド ル 通 貨 計	□ 数、金 額	328.5	431.7	8,398	162,096
	銘 柄 数 < 比 率 >	2 銘柄	2 銘柄		<0.0%>
		千□	千□	千シンガポール・ドル	千円
(シンガポール)					
CAPITALAND ASCENDAS REIT		194	253.5	664	74,313
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		276.67	395.27	774	86,684
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		170.2	—	—	—
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS		112.7	—	—	—
シンガポール・ドル通貨計	□ 数、金 額	753.57	648.77	1,438	160,998
	銘 柄 数 < 比 率 >	4 銘柄	2 銘柄		<0.0%>
		千□	千□	千イギリス・ポンド	千円
(イギリス)					
LAND SECURITIES GROUP PLC		33.482	43.89	264	50,470
SEGRO PLC		55.182	79.485	619	118,230
イギリス・ポンド通貨計	□ 数、金 額	88.664	123.375	884	168,700
	銘 柄 数 < 比 率 >	2 銘柄	2 銘柄		<0.0%>
		千□	千□	千ユーロ	千円
(ユーロ (ベルギー))					
WAREHOUSES DE PAUW SCA		7.389	11.363	237	37,620
国 小 計	□ 数、金 額	7.389	11.363	237	37,620
	銘 柄 数 < 比 率 >	1 銘柄	1 銘柄		<0.0%>
		千□	千□	千ユーロ	千円
(ユーロ (フランス))					
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		5.554	7.457	578	91,532
GECINA SA		2.164	2.908	277	43,881
KLEPIERRE		10.126	13.182	377	59,706
COVIVIO		2.399	3.349	174	27,560
国 小 計	□ 数、金 額	20.243	26.896	1,407	222,681
	銘 柄 数 < 比 率 >	4 銘柄	4 銘柄		<0.0%>
ユ ー ロ 通 貨 計	□ 数、金 額	27.632	38.259	1,644	260,301
	銘 柄 数 < 比 率 >	5 銘柄	5 銘柄		<0.0%>
合 計	□ 数、金 額	2,946.199	3,484.594	—	12,968,542
	銘 柄 数 < 比 率 >	60 銘柄	54 銘柄		<1.9%>

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

(3)先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

銘 柄 別		当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外 国	S&P500 EMINI FUT (アメリカ)	百万円 13,999	百万円 —
	S&P/TSX 60 IX FUT (カナダ)	2,538	—
	SPI 200 FUTURES (オーストラリア)	1,114	—
	FTSE 100 IDX FUT (イギリス)	1,600	—
	SWISS MKT IX FUTR (ドイツ)	1,619	—
	EURO STOXX 50 (ドイツ)	2,492	—

(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

2024年12月 2 日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	640,051,843	94.7
投資証券	12,968,542	1.9
コール・ローン等、その他	23,186,662	3.4
投資信託財産総額	676,207,048	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、12月 2 日における邦貨換算レートは、1 アメリカ・ドル＝150.22円、1 カナダ・ドル＝107.05円、1 オーストラリア・ドル＝97.57円、1 香港・ドル＝19.30円、1 シンガポール・ドル＝111.89円、1 ニュージーランド・ドル＝88.61円、1 イギリス・ポンド＝190.70円、1 イスラエル・シェケル＝41.383円、1 スイス・フラン＝170.09円、1 デンマーク・クローネ＝21.21円、1 ノルウェー・クローネ＝13.56円、1 スウェーデン・クローネ＝13.74円、1 ユーロ＝158.26円です。

(注 3) 当期末における外貨建純資産（663,518,241千円）の投資信託財産総額（676,207,048千円）に対する比率は、98.1％です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年12月 2 日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	689,043,615,751円
コール・ローン等	13,250,509,019
株式（評価額）	640,051,843,230
投資証券（評価額）	12,968,542,961
未収入金	13,640,687,992
未収配当金	705,868,948
差入委託証拠金	8,426,163,601
(B)負債	13,386,628,684
未払金	13,289,774,784
未払解約金	96,853,900
(C)純資産総額（A－B）	675,656,987,067
元本	96,924,210,803
次期繰越損益金	578,732,776,264
(D)受益権総口数	96,924,210,803口
1 万口当り基準価額（C／D）	69,710円

* 期首における元本額は78,806,686,628円、当作成期間中における追加設定元本額は25,952,061,446円、同解約元本額は7,834,537,271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 220,998,023円

ダイワ国内重視バランスファンド3 0 VA（一般投資家私募） 1,350,771円

ダイワ国内重視バランスファンド5 0 VA（一般投資家私募） 15,969,460円

ダイワ国際分散バランスファンド3 0 VA（一般投資家私募） 3,401,571円

ダイワ国際分散バランスファンド5 0 VA（一般投資家私募） 86,602,062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） 115,530,989円

ダイワバランスファンド2023-01（適格機関投資家専用） 78,362,997円

外国株式インデックスファンド VA（適格機関投資家専用） 8,513,726,153円

ダイワフンドラップ 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） 778,108,890円

ダイワフンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） 6,030,483,088円

ダイワフンドラップオナフイン 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） 574,681,998円

D－1's 外国株式インデックス 16,105,975円

DCダイワ・ターゲットイヤー2050 46,031,100円

i Free 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） 9,695,253,125円

i Free 8 資産バランス 1,527,157,717円

i Free 年金バランス 349,136,994円

DCダイワ・ターゲットイヤー2060 17,731,066円

DCダイワ外国株式インデックス 51,273,187,597円

ダイワ・ライフ・バランス3 0 436,772,696円

ダイワ・ライフ・バランス5 0 1,021,616,330円

ダイワ・ライフ・バランス7 0 999,681,626円

大和DC 海外株式インデックスファンド 1,115,631,309円

DCダイワ・ターゲットイヤー2030 9,608,677円

DCダイワ・ターゲットイヤー2040 11,191,152円

ダイワつみたてインデックス外国株式 2,834,175,288円

ダイワつみたてインデックスバランス3 0 1,783,392円

ダイワつみたてインデックスバランス5 0 2,615,264円

ダイワつみたてインデックスバランス7 0 11,526,686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） 15,080,207円

ダイワ世界バランスファンド4 0 VA 40,375,354円

ダイワ世界バランスファンド6 0 VA 28,290,570円

ダイワ・バランスファンド3 5 VA 637,648,190円

ダイワ・バランスファンド2 5 VA（適格機関投資家専用） 33,662,281円

ダイワバランスファンド2021-02（適格機関投資家専用） 123,320,896円

スタイル9（4 資産分散・保守型） 310,032円

スタイル9（4 資産分散・バランス型） 2,230,984円

スタイル9（4 資産分散・積極型） 3,205,873円

スタイル9（6 資産分散・保守型） 132,574円

スタイル9（6 資産分散・バランス型） 4,088,861円

スタイル9（6 資産分散・積極型） 4,740,611円

スタイル9（8 資産分散・保守型） 182,587円

スタイル9（8 資産分散・バランス型） 2,951,492円

外国株式インデックスマザーファンド

スタイル9（8 資産分散・積極型）	9, 224, 499円
ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	1, 222, 019, 164円
ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	427, 152, 707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）	5, 037, 602, 817円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	3, 249, 722, 978円
ダイワライフスタイル2 5	6, 740, 978円
ダイワライフスタイル5 0	31, 688, 743円
ダイワライフスタイル7 5	27, 235, 788円
ダイワバランスファンド2023-08（適格機関投資家専用）	78, 106, 048円
ダイワバランスファンド2024-01（適格機関投資家専用）	75, 686, 081円
ダイワバランスファンド2024-05（適格機関投資家専用）	74, 388, 492円
* 当期末の計算口数当りの純資産額は69, 710円です。	

■損益の状況

当期 自 2023年12月 1 日 至 2024年12月 2 日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	8, 923, 806, 267円
受取配当金	8, 407, 489, 490
受取利息	102, 737, 997
その他収益金	413, 953, 213
支払利息	△ 374, 433
(B) 有価証券売買損益	130, 774, 488, 164
売買益	146, 191, 044, 817
売買損	△ 15, 416, 556, 653
(C) 先物取引等損益	4, 652, 039, 612
取引益	5, 781, 082, 339
取引損	△ 1, 129, 042, 727
(D) その他費用	△ 86, 715, 106
(E) 当期損益金（A + B + C + D）	144, 263, 618, 937
(F) 前期繰越損益金	337, 063, 329, 747
(G) 解約差損益金	△ 41, 017, 231, 444
(H) 追加信託差損益金	138, 423, 059, 024
(I) 合計（E + F + G + H）	578, 732, 776, 264
次期繰越損益金（I）	578, 732, 776, 264

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

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

外国債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第25期（決算日 2024年12月2日）

（作成対象期間 2023年12月1日～2024年12月2日）

外国債券インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

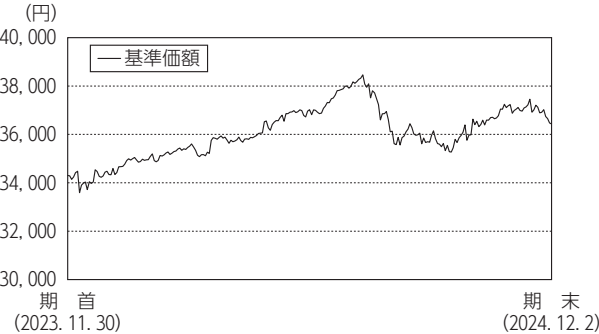
運用方針	投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の公社債
株式組入制限	純資産総額の30%以下

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		FTSE 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・ 円ベース)		公 社 債 債 券 組入比率		債 券 先物比率
		騰落率	(ベンチマーク)	騰落率			
	円	%		%	%	%	%
(期首) 2023年11月30日	34,304	—	34,765	—	97.0	—	—
12月末	34,344	0.1	34,536	△ 0.7	97.4	—	—
2024年 1 月末	34,952	1.9	35,404	1.8	97.0	—	—
2 月末	35,405	3.2	35,844	3.1	97.2	—	—
3 月末	35,847	4.5	36,276	4.3	97.2	—	—
4 月末	36,524	6.5	36,873	6.1	97.4	—	—
5 月末	36,723	7.1	37,122	6.8	97.4	—	—
6 月末	37,995	10.8	38,356	10.3	97.5	—	—
7 月末	36,615	6.7	37,539	8.0	97.4	—	—
8 月末	35,677	4.0	36,212	4.2	97.7	—	—
9 月末	35,758	4.2	36,184	4.1	97.7	—	—
10 月末	37,233	8.5	37,573	8.1	97.8	—	—
11 月末	36,477	6.3	37,076	6.6	97.8	—	—
(期末) 2024年12月 2 日	36,429	6.2	36,887	6.1	98.2	—	—

(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：34,304円 期末：36,429円 騰落率：6.2%

【基準価額の主な変動要因】
日本を除く先進国国債に主に投資した結果、債券市場で金利が低下 (債券価格は上昇) したことや為替相場で円安が進んだことが主な要因となり、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

○海外債券市況
主要国の国債金利は低下しました。
主要国の国債金利は、当作成期首より、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、低下しました。2024年1月から4月にかけては、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 (債券価格は下落) しました。5月から7月にかけては、米国経済指標が軟調となったことで利下げ期待が高まり、金利は低下しました。8月から9月にかけては、米国経済指標の軟化や日銀の利上げ姿勢を受けて景気減速懸念が台頭し、金利は低下しました。当作成期末にかけては、堅調な米国経済指標などを受けて米国金利を中心に上昇しました。

○為替相場
為替相場はおおむね円安となりました。
対円為替相場は、当作成期首より、日銀による政策修正や主要国の金利が低下したことなどを受けて、円高で推移しました。2024年1月から6月にかけては、日銀によるマイナス金利政策解除を背景に円高となる局面もありましたが、主要国の金利が堅調な経済指標により上昇したことなどを受けて、円安基調で推移しました。7月から9月にかけては、主要国の金利が低下したことや日銀の利上げ姿勢を受け、円高に推移しました。当作成期末にかけては、主要国の金利が上昇したことなどを受けて円安に推移しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」
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6.1%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は6.2%となりました。
当作成期のファンドのベンチマークに対するトラッキング・エラー (両者の月次収益率の差の標準偏差を年率換算したもの) は0.1%程度でした。なお、この値は、ファンドとベンチマークの為替評価レートの時間差による影響を修正したものです。
*ベンチマークはFTSE 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) です。

《今後の運用方針》

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

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料	—円
有価証券取引税	—
その他費用 (保管費用)	5 (5)
(その他)	(0)
合 計	5

(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

(2023年12月 1 日から2024年12月 2 日まで)

		買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	千アメリカ・ドル 303, 354	千アメリカ・ドル 216, 622 (—)
	カナダ	千カナダ・ドル 17, 833	千カナダ・ドル 9, 295 (—)
	オーストラリア	千オーストラリア・ドル 3, 507	千オーストラリア・ドル 5, 632 (—)
	シンガポール	千シンガポール・ドル 1, 280	千シンガポール・ドル 1, 251 (—)
	ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 2, 460	千ニュージーランド・ドル 624 (—)
	イギリス	千イギリス・ポンド 23, 956	千イギリス・ポンド 9, 956 (—)
	イスラエル	千イスラエル・シェケル 5, 834	千イスラエル・シェケル 4, 668 (—)
	デンマーク	千デンマーク・クローネ 49	千デンマーク・クローネ 10, 963 (—)
	ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 3, 458	千ノルウェー・クローネ 5, 271 (—)
	スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 1, 215	千スウェーデン・クローネ 7, 540 (—)
	メキシコ	千メキシコ・ペソ 55, 522	千メキシコ・ペソ 24, 735 (—)

		買 付 額	売 付 額
外 国	中国	千オフショア・人民元 957, 122	千オフショア・人民元 218, 352 (—)
	マレーシア	千マレーシア・リンギット 6, 745	千マレーシア・リンギット 2, 956 (—)
	ポーランド	千ポーランド・ズロチ 18, 518	千ポーランド・ズロチ 7, 896 (—)
	ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 300	千ユーロ 1, 049 (—)
	ユーロ (オランダ)	千ユーロ 2, 859	千ユーロ 3, 486 (—)
	ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 4, 275	千ユーロ 3, 342 (—)
	ユーロ (フランス)	千ユーロ 30, 754	千ユーロ 29, 252 (—)
	ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 25, 645	千ユーロ 22, 108 (—)
	ユーロ (ポルトガル)	千ユーロ 11, 512	千ユーロ — (—)
	ユーロ (スペイン)	千ユーロ 13, 615	千ユーロ 16, 166 (—)
	ユーロ (イタリア)	千ユーロ 22, 253	千ユーロ 21, 196 (—)
	ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 998	千ユーロ 947 (—)
	ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 5, 796	千ユーロ 4, 341 (—)
	ユーロ (ユーロ通貨計)	千ユーロ 118, 011	千ユーロ 101, 890 (—)

(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

(2023年12月 1 日から2024年12月 2 日まで)

当		期	
買		売	
付		付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 1.85% 2027/5/15	1,802,016	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 1% 2025/11/25	960,692
CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 2.05% 2029/4/15	1,569,034	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.25% 2025/6/30	932,612
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3.875% 2034/8/15	1,535,295	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.125% 2025/5/15	884,767
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) 2.25% 2025/11/15	860,017
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3.75% 2027/8/15	1,425,981	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2025/2/15	844,645
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.375% 2034/5/15	1,307,954	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.25% 2024/11/15	816,780
CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 3% 2053/10/15	1,235,870	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2025/8/15	801,523
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) 1.125% 2025/2/28	759,971
CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 2.37% 2029/1/15	1,216,791	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 1.75% 2025/3/15	733,988
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4% 2029/7/31	1,206,190	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 2025/3/25	683,935

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

■組入資産明細表

(1)外国 (外貨建) 公社債 (通貨別)

作 成 期	当				期			
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うち B B 格 以下組入 比	残存期間別組入比率		
		外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5 年以上	2 年以上	2 年未満
		千アメリカ・ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	1,095,577	1,005,944	151,112,952	46.5	—	20.1	16.9	9.5
カナダ	59,437	57,159	6,118,896	1.9	—	1.1	0.4	0.3
オーストラリア	44,663	40,177	3,920,124	1.2	—	0.8	0.3	0.1
シンガポール	10,462	10,300	1,152,481	0.4	—	0.2	0.1	0.0
ニュージーランド	9,690	8,947	792,802	0.2	—	0.2	0.1	0.0
イギリス	106,675	87,875	16,757,903	5.2	—	3.7	1.2	0.3
イスラエル	23,320	21,316	882,161	0.3	—	0.1	0.1	0.0
デンマーク	28,902	31,490	667,918	0.2	—	0.1	0.1	0.0
ノルウェー	34,640	32,793	444,677	0.1	—	0.1	0.0	0.0
スウェーデン	33,785	33,433	459,377	0.1	—	0.1	0.0	0.0
メキシコ	337,983	300,128	2,209,184	0.7	—	0.4	0.2	0.1
中国	1,626,000	1,702,042	35,220,016	10.8	—	5.0	4.0	1.8
マレーシア	45,509	46,758	1,578,815	0.5	—	0.3	0.1	0.0
ポーランド	45,864	43,788	1,612,036	0.5	—	0.2	0.2	0.1

作 成 期		当 期				末			
区 分		額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちＢＢ格 以下組入 比 率	残存期間別組入比率		
			外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5 年以上	2 年以上	2 年未満
		千ユーロ	千ユーロ	千円	%	%	%	%	%
ユ ー ロ 区 分	アイルランド	10, 815	9, 991	1, 581, 267	0. 5	—	0. 3	0. 1	0. 1
	オランダ	27, 858	26, 790	4, 239, 903	1. 3	—	0. 9	0. 4	0. 0
	ベルギー	34, 394	32, 862	5, 200, 741	1. 6	—	1. 1	0. 4	0. 1
	フランス	161, 631	149, 658	23, 684, 982	7. 3	—	4. 1	2. 3	0. 9
	ドイツ	123, 227	118, 990	18, 831, 460	5. 8	—	3. 3	1. 8	0. 7
	ポルトガル	12, 000	11, 690	1, 850, 065	0. 6	—	0. 4	0. 2	0. 0
	スペイン	89, 827	88, 231	13, 963, 520	4. 3	—	2. 5	1. 3	0. 5
	イタリア	139, 957	139, 066	22, 008, 719	6. 8	—	4. 0	1. 7	1. 1
	フィンランド	11, 231	10, 241	1, 620, 764	0. 5	—	0. 3	0. 2	0. 0
	オーストリア	24, 610	23, 018	3, 642, 966	1. 1	—	0. 7	0. 4	0. 1
小計		635, 550	610, 542	96, 624, 391	29. 7	—	17. 4	8. 9	3. 5
合 計		—	—	319, 553, 739	98. 2	—	49. 8	32. 6	15. 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) 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	873	131, 226	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6. 1250	709	749	112, 525	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5. 2500	738	769	115, 538	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6. 2500	714	788	118, 426	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5. 3750	2, 391	2, 559	384, 512	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 5000	1, 176	1, 217	182, 875	2036/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5. 0000	847	912	137, 071	2037/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 3750	548	555	83, 471	2038/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 5000	519	532	79, 958	2038/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 5000	1, 049	962	144, 622	2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 2500	1, 121	1, 114	167, 369	2039/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 5000	1, 060	1, 080	162, 343	2039/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 3750	1, 210	1, 216	182, 727	2039/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 6250	1, 010	1, 042	156, 628	2040/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 3750	678	681	102, 310	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 8750	1, 091	1, 032	155, 162	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 2500	1, 469	1, 452	218, 133	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 7500	1, 254	1, 312	197, 105	2041/02/15

外国債券インデックスマザーファンド

当			期		未			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,365	1,367	205,390	2041/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,517	1,403	210,783	2041/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,450	1,228	184,616	2041/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,623	1,369	205,729	2042/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,353	1,115	167,518	2042/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,231	4,133	620,947	2042/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,630	1,282	192,686	2042/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,626	2,182	327,909	2043/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,298	1,832	275,273	2043/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,214	2,863	430,166	2043/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	2,081	1,883	282,969	2043/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	4,307	3,818	573,673	2044/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	1,327	1,131	170,016	2044/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,929	1,577	237,047	2044/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,746	2,195	329,809	2044/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,863	2,829	425,000	2045/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,835	1,462	219,756	2045/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,873	1,459	219,197	2045/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	659	523	78,622	2045/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,866	4,715	708,354	2026/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	1,148	830	124,805	2046/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	7,729	7,444	1,118,323	2026/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,823	2,036	305,890	2046/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,400	5,161	775,317	2026/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,780	1,904	286,030	2046/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,300	5,085	763,913	2026/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,000	769	115,592	2046/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,640	3,495	525,054	2027/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,345	1,839	276,387	2047/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	6,138	922,124	2027/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,000	1,566	235,316	2047/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,900	5,621	844,402	2027/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,450	1,829	274,855	2047/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,500	5,216	783,635	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	1,863	279,916	2047/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	6,350	6,092	915,235	2028/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,000	2,338	351,257	2048/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,800	3,025	454,482	2048/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,500	6,241	937,558	2028/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,700	6,416	963,829	2028/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,220	2,502	375,957	2048/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,700	3,568	536,088	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,020	2,508	376,840	2048/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	2,956	444,197	2025/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	1,500	1,473	221,323	2025/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	6,600	6,225	935,236	2029/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,452	368,440	2026/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,700	3,645	547,585	2049/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,500	2,446	367,532	2026/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,435	365,838	2026/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,150	3,137	471,368	2049/05/15	

当			期		未			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,900	3,630	545,381	2029/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,800	2,728	409,869	2026/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	2,908	436,847	2026/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,800	2,700	405,663	2026/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,500	2,406	361,538	2026/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,700	4,213	632,945	2029/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,200	1,458	219,081	2049/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,800	2,667	400,716	2026/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,388	358,736	2026/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,000	2,860	429,735	2026/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	5,350	4,801	721,300	2029/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	4,500	3,061	459,923	2049/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,000	1,903	285,931	2026/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,381	357,711	2026/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,000	4,394	660,126	2030/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	6,500	6,143	922,950	2027/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	4,400	2,741	411,756	2050/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	300	280	42,168	2027/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	1,600	1,476	221,808	2027/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	6,800	5,652	849,098	2030/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,400	2,201	330,669	2027/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,000	511	76,843	2050/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	4,000	2,542	381,919	2040/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,200	480,769	2027/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,191	479,486	2027/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	8,000	6,592	990,370	2030/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,531	680,736	2027/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	6,200	3,265	490,614	2050/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	3,150	473,200	2040/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,173	476,784	2027/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	4,000	3,603	541,302	2027/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	9,800	8,151	1,224,583	2030/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	4,000	3,606	541,795	2027/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	6,800	3,826	574,846	2050/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	5,100	3,331	500,522	2040/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,100	4,903	736,580	2025/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,512	677,905	2027/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,499	675,929	2027/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,792	719,951	2025/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	7,000	6,305	947,248	2028/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	5,900	3,541	531,982	2051/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	10,700	8,990	1,350,579	2031/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,777	717,646	2026/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	4,548	683,335	2028/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	4,700	3,319	498,714	2041/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,000	2,863	430,132	2026/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,645	547,605	2028/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,000	3,818	573,684	2026/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	8,700	7,477	1,123,253	2031/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,500	4,284	643,677	2026/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	6,000	5,455	819,471	2028/04/30	

外国債券インデックスマザーファンド

当			期		末			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	4,325	649,738	2051/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,800	2,840	426,705	2041/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	6,000	5,444	817,875	2028/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,400	4,178	627,635	2026/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,000	4,526	679,978	2028/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	5,000	4,744	712,778	2026/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	10,300	8,574	1,288,067	2031/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	3,900	2,405	361,409	2051/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	5,700	3,894	585,078	2041/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.6250	6,000	5,655	849,593	2026/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.0000	5,000	4,474	672,159	2028/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	5,000	4,484	673,669	2028/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.7500	5,000	4,710	707,671	2026/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	5,000	4,496	675,456	2028/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.8750	3,500	3,296	495,185	2026/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	10,000	8,341	1,253,015	2031/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	6,600	3,933	590,915	2051/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	4,000	2,833	425,579	2041/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	6,000	5,412	813,062	2028/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	7,000	6,608	992,674	2026/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,000	3,777	567,453	2026/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	5,600	5,065	760,961	2028/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	4,000	3,593	539,758	2028/12/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,000	3,769	566,305	2026/12/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,400	4,641	697,207	2032/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	4,300	3,915	588,146	2029/01/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.2500	6,900	4,509	677,457	2052/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	2,500	1,874	281,587	2042/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,000	4,569	686,460	2029/02/28	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,000	4,757	714,596	2027/02/28	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	3,000	2,795	419,893	2029/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.5000	5,000	4,819	724,045	2027/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	9,300	8,544	1,283,480	2032/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	5,000	3,756	564,233	2052/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	1,500	1,283	192,745	2042/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	3,000	2,851	428,415	2029/04/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	3,000	2,905	436,450	2027/04/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	6,000	5,669	851,621	2029/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	2,000	1,928	289,735	2027/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	4,000	3,858	579,608	2029/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	3,000	2,936	441,133	2027/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	4,070	3,928	590,149	2027/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	9,500	8,624	1,295,555	2032/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	5,200	4,011	602,574	2052/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	2,000	1,736	260,842	2042/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	3,360	3,151	473,404	2029/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	2,500	2,435	365,845	2027/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	3,500	3,353	503,698	2029/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,475	371,820	2029/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,500	525,890	2027/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,000	3,001	450,885	2027/10/31	

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
					千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	6,700	6,691	1,005,225	2032/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,700	3,450	518,357	2052/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	2,987	448,740	2029/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,474	371,756	2029/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	3,000	2,979	447,649	2027/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	2,500	2,364	355,266	2042/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,500	3,487	523,940	2025/12/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,500	1,493	224,291	2026/01/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	5,000	4,948	743,288	2029/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,500	1,489	223,827	2027/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	5,000	4,860	730,129	2030/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,500	3,487	523,940	2026/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	8,000	7,630	1,146,214	2033/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,318	348,348	2043/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	4,500	3,922	589,294	2053/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	3,700	3,632	545,681	2028/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	4,000	3,980	597,875	2030/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	2,989	449,028	2028/02/29
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	2,500	2,510	377,089	2026/03/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	1,800	1,758	264,230	2030/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	3,700	3,643	547,387	2028/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	2,000	1,986	298,384	2026/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	3,000	2,912	437,532	2030/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	2,000	1,961	294,599	2028/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	4,000	3,965	595,622	2026/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	7,800	7,357	1,105,256	2033/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	5,600	4,886	734,101	2053/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,314	347,684	2043/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	3,700	3,641	546,998	2028/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	1,500	1,473	221,341	2030/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,000	2,994	449,839	2026/06/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	3,000	2,946	442,611	2030/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,500	3,486	523,803	2028/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	5,000	5,020	754,164	2026/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,500	525,880	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	11,000	10,753	1,615,455	2033/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	6,000	6,015	903,618	2026/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,000	4,771	716,812	2053/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	2,300	2,275	341,881	2043/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	2,982	448,077	2030/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,100	3,100	465,723	2030/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	3,000	3,025	454,522	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	3,000	3,020	453,783	2026/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,500	1,538	231,172	2030/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	4,200	4,274	642,085	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,000	1,007	151,346	2026/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	6,000	6,162	925,763	2028/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	10,000	10,231	1,536,990	2033/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	3,800	3,830	575,379	2026/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	2,300	2,386	358,500	2043/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	3,100	3,221	483,960	2030/10/31

外国債券インデックスマザーファンド

当			期		末			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	5,300	5,609	842,701	2053/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	3,500	3,517	528,383	2025/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	3,000	3,039	456,626	2030/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	4,000	4,038	606,660	2028/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	2,000	2,007	301,542	2026/12/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	2,000	1,986	298,415	2031/01/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	4,500	4,411	662,652	2030/12/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,000	2,997	450,218	2025/12/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	6,000	5,995	900,571	2026/01/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	4,800	4,779	717,969	2029/01/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	1,000	986	148,186	2028/12/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	1,000	996	149,709	2027/01/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	8,200	8,078	1,213,511	2034/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	4,000	3,996	600,303	2027/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	4,400	4,298	645,772	2054/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	3,000	3,008	451,993	2044/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,600	3,623	544,382	2031/02/28	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	5,000	5,018	753,886	2026/02/28	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	5,200	5,228	785,369	2029/02/28	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	5,000	5,010	752,654	2027/03/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,000	5,002	751,520	2029/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	2,000	1,999	300,379	2031/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	5,200	5,213	783,214	2026/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	5,000	5,038	756,951	2027/04/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	2,500	2,520	378,614	2026/04/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	8,500	8,617	1,294,516	2034/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	4,000	4,032	605,783	2027/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	2,500	2,552	383,372	2029/04/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,600	1,644	247,021	2031/04/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	7,000	7,278	1,093,433	2054/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	3,500	3,566	535,707	2044/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	5,600	5,692	855,145	2029/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	5,000	5,043	757,672	2026/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	2,300	2,364	355,121	2031/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	4,500	4,553	684,000	2027/06/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	4,000	4,023	604,341	2026/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	2,500	2,517	378,145	2031/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	100	100	15,113	2029/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	2,200	2,213	332,523	2027/07/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	4,200	4,209	632,349	2026/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	8,300	8,266	1,241,776	2029/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,000	4,998	750,829	2031/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	10,500	10,233	1,537,246	2034/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	7,000	6,933	1,041,529	2027/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	4,500	4,402	661,307	2054/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	4,000	3,910	587,390	2031/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	1,800	1,713	257,465	2044/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	4,500	4,464	670,602	2026/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	5,000	4,901	736,280	2029/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	1,000	980	147,326	2027/09/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	4,500	4,444	667,641	2026/09/30	

		当 期			未 期		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	800	779	117,091	2029/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	2,300	2,231	335,192	2031/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,310	1,301	195,503	2027/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,000	5,008	752,354	2029/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	1,900	1,908	286,730	2034/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	4,200	4,201	631,144	2027/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	2,600	2,659	399,539	2054/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,700	5,694	855,397	2026/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,800	5,806	872,225	2031/10/31
通貨小計	銘柄数 金 額	282銘柄					
				1,095,577	1,005,944	151,112,952	
				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	755	708	75,852	2064/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	983	1,102	117,988	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,117	1,338	143,235	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,012	1,209	129,484	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	913	1,018	108,986	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	961	1,016	108,829	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,337	1,252	134,050	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	969	948	101,542	2026/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,240	1,184	126,838	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	650	631	67,576	2028/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,710	2,948	315,595	2051/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,220	1,190	127,428	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,450	3,152	337,505	2030/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,000	1,730	185,241	2030/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,100	2,028	217,100	2026/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	300	289	31,041	2026/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	3,400	3,099	331,765	2031/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,650	1,966	210,464	2053/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,200	2,119	226,878	2027/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,100	1,899	203,327	2031/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,500	1,396	149,468	2032/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	100	96	10,379	2029/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,200	1,194	127,849	2027/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,270	2,182	233,608	2032/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,300	1,323	141,661	2028/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	600	599	64,177	2026/04/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,700	1,662	177,926	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	900	835	89,485	2055/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,200	1,214	129,962	2028/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,000	1,014	108,646	2033/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,800	1,877	200,973	2029/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,000	2,031	217,506	2026/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,700	1,690	180,980	2034/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,000	1,012	108,420	2026/05/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,500	1,552	166,187	2034/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	800	820	87,804	2029/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	700	710	76,076	2026/08/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,100	1,116	119,548	2034/12/01

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			未 期		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	1, 700	1, 707	182, 771	2026/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 500	1, 486	159, 110	2030/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	800	799	85, 618	2027/02/01
通貨小計	銘柄数 金 額	41銘柄		59, 437	57, 159	6, 118, 896	
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 7500	1, 989	2, 026	197, 697	2027/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	1, 354	1, 316	128, 472	2029/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	2, 258	2, 296	224, 071	2033/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 2500	1, 748	1, 753	171, 099	2026/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 7500	1, 113	1, 041	101, 638	2037/04/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 307	1, 129	110, 226	2035/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	792	685	66, 925	2039/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 672	1, 618	157, 887	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	1, 178	1, 114	108, 786	2028/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	1, 252	950	92, 775	2047/03/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 500	1, 435	140, 105	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 900	1, 796	175, 257	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	2, 870	2, 658	259, 390	2030/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 390	1, 091	106, 536	2041/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	2, 840	2, 416	235, 799	2031/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	2, 700	2, 194	214, 083	2032/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	2, 000	1, 673	163, 256	2030/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	1, 400	763	74, 480	2051/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	2, 500	2, 026	197, 728	2031/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	1, 200	1, 128	110, 106	2026/09/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	1, 600	1, 332	130, 039	2032/11/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3. 0000	1, 700	1, 537	149, 995	2033/11/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3. 7500	2, 000	1, 913	186, 674	2034/05/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3. 5000	1, 600	1, 491	145, 554	2034/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 7500	900	896	87, 509	2054/06/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	4. 2500	1, 100	1, 094	106, 810	2034/06/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	4. 2500	800	791	77, 213	2035/12/21
通貨小計	銘柄数 金 額	27銘柄		44, 663	40, 177	3, 920, 124	
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3. 5000	772	784	87, 804	2027/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 8750	809	814	91, 179	2030/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 7500	400	397	44, 487	2042/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3. 3750	568	594	66, 527	2033/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 8750	625	629	70, 401	2029/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 7500	688	681	76, 304	2046/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 1250	450	445	49, 877	2026/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 2500	750	712	79, 721	2036/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 6250	550	548	61, 354	2028/05/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 3750	650	615	68, 921	2039/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1. 8750	540	458	51, 266	2050/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1. 6250	600	559	62, 555	2031/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1. 8750	500	421	47, 105	2051/10/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1. 2500	200	194	21, 745	2026/11/01

		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. 6250	240	237	26, 598	2032/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3. 0000	620	668	74, 817	2072/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 8750	100	100	11, 228	2027/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 8750	400	402	45, 002	2028/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3. 0000	600	607	67, 926	2029/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3. 3750	300	315	35, 267	2034/05/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3. 2500	100	110	12, 386	2054/06/01
通貨小計	銘柄数 金 額	21銘柄		10, 462	10, 300	1, 152, 481	
				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	609	54, 004	2027/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	1, 500	1, 412	125, 199	2033/04/14
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	490	404	35, 817	2037/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	600	577	51, 196	2029/04/20
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	530	450	39, 941	2031/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	350	228	20, 279	2041/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	1, 100	972	86, 200	2028/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	500	476	42, 245	2026/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	440	376	33, 378	2032/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	380	257	22, 813	2051/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 2500	200	197	17, 532	2034/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	500	511	45, 287	2030/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 0000	700	702	62, 279	2054/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	500	501	44, 427	2035/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 2500	1, 300	1, 266	112, 199	2036/05/15
通貨小計	銘柄数 金 額	15銘柄		9, 690	8, 947	792, 802	
				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. 5000	1, 282	786	149, 911	2065/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 5000	1, 465	1, 404	267, 890	2026/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 5000	1, 760	980	187, 044	2047/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 7500	1, 450	1, 079	205, 837	2037/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 7500	1, 810	935	178, 323	2057/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 2500	2, 610	2, 430	463, 538	2027/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 6250	1, 500	1, 377	262, 616	2028/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 6250	1, 740	778	148, 389	2071/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 7500	1, 210	698	133, 256	2049/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 6250	1, 150	586	111, 911	2054/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0. 8750	1, 500	1, 299	247, 868	2029/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 2500	1, 190	730	139, 336	2041/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0. 3750	1, 300	1, 057	201, 699	2030/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0. 5000	2, 750	830	158, 308	2061/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0. 1250	1, 500	1, 437	274, 047	2026/01/30
	United Kingdom Gilt	国債証券	0. 1250	1, 600	1, 423	271, 385	2028/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0. 6250	1, 700	679	129, 533	2050/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0. 6250	3, 700	2, 554	487, 068	2035/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0. 2500	2, 500	1, 955	372, 985	2031/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0. 8750	1, 500	739	141, 079	2046/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0. 3750	2, 700	2, 520	480, 752	2026/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 2500	1, 800	861	164, 339	2051/07/31

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1. 1250	2, 100	1, 372	261, 735	2039/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0. 5000	2, 700	2, 344	447, 037	2029/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0. 8750	4, 000	3, 049	581, 619	2033/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1. 5000	1, 300	648	123, 607	2053/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1. 0000	3, 600	2, 917	556, 376	2032/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1. 1250	820	299	57, 035	2073/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 1250	2, 000	1, 994	380, 370	2027/01/29
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3. 7500	1, 000	933	177, 999	2038/01/29
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3. 2500	2, 600	2, 433	464, 018	2033/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3. 7500	2, 500	2, 100	400, 565	2053/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 0000	1, 000	871	166, 233	2063/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 5000	2, 200	2, 226	424, 645	2028/06/07
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 6250	2, 000	2, 058	392, 575	2034/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 7500	1, 500	1, 505	287, 022	2043/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3. 7500	1, 900	1, 879	358, 514	2027/03/07
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 3750	1, 080	1, 014	193, 536	2054/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 0000	1, 500	1, 487	283, 644	2031/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 1250	2, 100	2, 102	400, 954	2029/07/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 2500	1, 100	1, 100	209, 801	2034/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 3750	900	883	168, 472	2040/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 3750	800	805	153, 533	2028/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	6. 0000	949	1, 020	194, 532	2028/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	1, 040	1, 050	200, 275	2032/06/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	1, 362	1, 351	257, 733	2036/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4. 7500	1, 757	1, 809	345, 138	2038/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	1, 708	1, 575	300, 404	2055/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	1, 366	1, 275	243, 329	2046/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	1, 232	1, 239	236, 446	2027/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4. 5000	2, 116	2, 079	396, 620	2042/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4. 7500	2, 300	2, 389	455, 592	2030/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	1, 343	1, 247	237, 962	2049/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	1, 846	1, 793	342, 069	2039/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4. 5000	1, 560	1, 593	303, 911	2034/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4. 0000	1, 174	1, 034	197, 324	2060/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	1, 577	1, 519	289, 757	2040/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3. 7500	1, 552	1, 315	250, 890	2052/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	3. 2500	2, 466	2, 020	385, 242	2044/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	3. 5000	1, 386	1, 096	209, 016	2068/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	3. 5000	1, 524	1, 285	245, 230	2045/01/22
通貨小計	銘柄数	61銘柄					
	金 額			106, 675	87, 875	16, 757, 903	
イスラエル	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	6. 2500	1, 800	1, 864	77, 143	2026/10/30
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5. 5000	2, 200	2, 395	99, 113	2042/01/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2. 0000	1, 800	1, 710	70, 773	2027/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3. 7500	2, 400	2, 040	84, 433	2047/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2. 2500	1, 200	1, 114	46, 107	2028/09/28
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1. 0000	2, 400	2, 027	83, 903	2030/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1. 5000	1, 700	1, 204	49, 829	2037/05/31
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	0. 5000	200	190	7, 890	2026/02/27

当 期				末				
区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千イスラエル・シェケル	千イスラエル・シェケル	千円	
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	1. 3000	2, 300	1, 853	76, 691	2032/04/30
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	2. 8000	820	556	23, 022	2052/11/29
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	3. 7500	3, 000	2, 938	121, 601	2029/02/28
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	4. 0000	1, 000	958	39, 649	2035/03/30
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	3. 7500	2, 500	2, 464	102, 002	2027/09/30
通貨小計	銘柄数	13銘柄						
	金 額				23, 320	21, 316	882, 161	
デンマーク		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	13, 662	17, 945	380, 625	2039/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	5, 100	4, 938	104, 737	2027/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	4, 090	3, 864	81, 969	2029/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	3, 500	2, 180	46, 239	2052/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	444	9, 419	2031/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	2, 000	2, 067	43, 854	2033/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	50	50	1, 072	2026/11/15
		通貨小計	銘柄数	7銘柄				
	金 額				28, 902	31, 490	667, 918	
ノルウェー		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	4, 340	4, 219	57, 221	2026/02/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	4, 450	4, 273	57, 954	2027/02/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	3, 500	3, 332	45, 187	2028/04/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	3, 850	3, 567	48, 369	2029/09/06
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 3750	4, 800	4, 290	58, 180	2030/08/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	3, 500	3, 040	41, 227	2031/09/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1250	1, 700	1, 552	21, 055	2032/05/18
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	3, 500	3, 537	47, 962	2042/10/06
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	1, 500	1, 444	19, 588	2033/08/15
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 6250	3, 500	3, 534	47, 930	2034/04/13
通貨小計	銘柄数	10銘柄						
	金 額				34, 640	32, 793	444, 677	
スウェーデン		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	3, 655	4, 261	58, 559	2039/03/30
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	7, 180	7, 090	97, 417	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 7500	5, 050	4, 894	67, 254	2028/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	3, 300	3, 390	46, 590	2032/06/01
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 7500	6, 400	6, 102	83, 854	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 1250	5, 000	4, 492	61, 729	2031/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	2, 000	1, 971	27, 090	2033/11/11
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	1, 200	1, 228	16, 881	2035/05/11
		通貨小計	銘柄数	8銘柄				
	金 額				33, 785	33, 433	459, 377	
メキシコ		Mexican Bonos	国債証券	5. 7500	37, 290	35, 501	261, 317	2026/03/05
		Mexican Bonos	国債証券	8. 0000	21, 300	16, 861	124, 111	2047/11/07
		MEXICAN BONOS	国債証券	5. 5000	7, 000	6, 412	47, 198	2027/03/04
		MEXICAN BONOS	国債証券	8. 0000	37, 000	28, 982	213, 336	2053/07/31
		MEXICAN BONOS	国債証券	7. 5000	30, 000	25, 715	189, 288	2033/05/26
		MEXICAN BONOS	国債証券	7. 0000	23, 000	21, 957	161, 624	2026/09/03
		MEXICAN BONOS	国債証券	8. 0000	5, 000	4, 381	32, 249	2035/05/24

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円	
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.5000	10,000	9,531	70,160	2029/03/01
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	27,968	26,624	195,974	2027/06/03
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	8,874	8,871	65,299	2036/11/20
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	29,544	28,182	207,442	2029/05/31
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	18,894	16,539	121,744	2038/11/18
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	44,515	40,136	295,440	2031/05/29
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	29,654	23,595	173,680	2042/11/13
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	7,944	6,835	50,315	2034/11/23
通貨小計	銘柄数	15銘柄					
	金 額			337,983	300,128	2,209,184	
中国	China Government Bond	国債証券	3.2200	千オフショア・人民元 5,200	千オフショア・人民元 5,298	109,647	2025/12/06
	China Government Bond	国債証券	3.2500	5,000	5,330	110,309	2028/11/22
	China Government Bond	国債証券	3.2900	5,000	5,373	111,191	2029/05/23
	China Government Bond	国債証券	3.2500	5,000	5,144	106,457	2026/06/06
	China Government Bond	国債証券	3.1200	12,000	12,416	256,927	2026/12/05
	China Government Bond	国債証券	3.1300	8,000	8,563	177,201	2029/11/21
	China Government Bond	国債証券	2.8500	13,000	13,448	278,281	2027/06/04
	China Government Bond	国債証券	2.6800	11,500	12,067	249,715	2030/05/21
	China Government Bond	国債証券	3.2800	9,000	9,494	196,476	2027/12/03
	China Government Bond	国債証券	3.2700	12,500	13,603	281,499	2030/11/19
	China Government Bond	国債証券	3.0300	7,000	7,152	148,013	2026/03/11
	China Government Bond	国債証券	3.8100	7,300	9,531	197,231	2050/09/14
	China Government Bond	国債証券	3.0100	7,000	7,345	152,000	2028/05/13
	China Government Bond	国債証券	3.7200	17,000	22,048	456,244	2051/04/12
	China Government Bond	国債証券	3.0200	15,800	16,957	350,891	2031/05/27
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	4,500	4,597	95,136	2026/08/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	18,000	18,386	380,463	2026/05/05
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7400	5,000	5,108	105,701	2026/08/04
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5900	5,500	5,836	120,768	2027/08/03
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6900	5,000	5,403	111,810	2028/05/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5400	4,500	4,855	100,478	2028/08/16
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0800	7,000	9,357	193,623	2048/10/22
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8600	8,800	11,476	237,490	2049/07/22
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3900	21,000	25,634	530,440	2050/03/16
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	5,500	5,767	119,342	2028/10/14
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5300	11,500	14,473	299,488	2051/10/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8900	16,000	17,076	353,350	2031/11/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	17,000	17,328	358,566	2027/01/20
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	7,200	7,620	157,683	2032/02/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	15,000	15,705	324,995	2029/03/24
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	15,000	15,358	317,810	2027/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3200	5,500	6,702	138,696	2052/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7600	5,000	5,292	109,522	2032/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	4,000	4,187	86,652	2029/06/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	19,000	20,019	414,268	2032/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	32,000	33,489	692,986	2032/09/01
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	9,500	9,903	204,928	2029/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4400	17,200	17,641	365,052	2027/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1200	19,500	23,041	476,790	2052/10/25

区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	期	当 期		未		償還年月日
						額 面 金 額	評 価 額			
							外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
					%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円		
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000		5,500	5,839	120,834	2032/11/15	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7900		19,000	19,997	413,800	2029/12/15	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6400		20,000	20,687	428,076	2028/01/15	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4600		38,000	38,484	796,359	2026/02/15	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8800		15,000	16,042	331,958	2033/02/25	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000		15,000	15,802	327,004	2030/03/25	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200		25,000	25,882	535,576	2028/04/15	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1900		19,000	22,720	470,144	2053/04/15	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000		7,000	7,091	146,748	2026/05/15	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700		40,000	42,028	869,693	2033/05/25	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200		33,000	34,461	713,106	2030/06/25	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000		35,000	35,988	744,708	2028/07/15	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5200		40,000	41,538	859,537	2033/08/25	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1800		30,000	30,383	628,723	2026/08/15	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800		25,000	25,784	533,553	2028/09/25	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000		20,000	20,876	431,999	2030/09/15	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000		36,000	41,932	867,699	2053/10/15	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500		20,000	20,687	428,071	2028/10/15	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3900		60,000	61,113	1,264,611	2026/11/15	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700		36,000	37,843	783,096	2033/11/25	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3300		18,000	18,175	376,109	2025/12/15	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5400		50,000	51,999	1,076,015	2030/12/25	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700		58,000	59,654	1,234,423	2029/01/15	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400		35,000	35,460	733,771	2027/02/25	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500		8,000	8,199	169,666	2034/02/25	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9900		26,000	26,203	542,225	2026/03/15	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2800		44,000	45,069	932,617	2031/03/25	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500		73,000	74,247	1,536,390	2029/04/15	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500		85,000	85,835	1,776,177	2027/05/15	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2700		21,000	21,429	443,444	2034/05/25	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6700		45,000	45,230	935,943	2026/06/15	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1200		30,000	30,456	630,219	2031/06/25	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9100		28,000	28,306	585,742	2029/07/15	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6200		45,000	45,232	935,990	2027/08/15	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1100		44,000	44,302	916,747	2034/08/25	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8700		33,000	33,009	683,060	2031/09/15	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500		10,000	9,994	206,810	2026/09/25	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7400		1,000	1,003	20,774	2029/10/15	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4200		13,000	12,999	268,992	2027/11/15	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400		2,000	2,003	41,448	2034/11/25	
通貨小計	銘柄数	79銘柄								
	金 額					1,626,000	1,702,042	35,220,016		
マレーシア		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020		2,373	2,375	80,199	2027/05/31	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980		3,378	3,518	118,789	2030/04/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3920		1,514	1,534	51,827	2026/04/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320		1,300	1,334	45,061	2031/06/30	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920		731	738	24,921	2027/03/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440		1,427	1,429	48,281	2033/04/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330		1,886	1,899	64,126	2028/06/15	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
				%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 9350	1, 300	1, 445	48, 798	2043/09/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 2540	1, 220	1, 262	42, 631	2035/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 7360	930	1, 013	34, 205	2046/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 9000	1, 550	1, 565	52, 850	2026/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8990	1, 190	1, 203	40, 651	2027/11/16
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 7620	1, 950	2, 108	71, 193	2037/04/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 6420	2, 200	2, 338	78, 943	2033/11/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 8930	2, 000	2, 193	74, 061	2038/06/08
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 9060	650	655	22, 131	2026/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8850	2, 310	2, 339	78, 981	2029/08/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 9210	1, 200	1, 342	45, 345	2048/07/06
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8280	2, 000	2, 003	67, 651	2034/07/05
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 7570	1, 750	1, 703	57, 530	2040/05/22
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 0650	2, 650	2, 620	88, 492	2050/06/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	2. 6320	1, 800	1, 685	56, 925	2031/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 5820	1, 400	1, 380	46, 611	2032/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 6960	1, 900	2, 053	69, 329	2042/10/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 5040	500	518	17, 516	2029/04/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 4570	1, 400	1, 464	49, 450	2053/03/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 5190	1, 000	1, 000	33, 777	2028/04/20
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 0540	1, 200	1, 216	41, 064	2039/04/18
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 1800	800	813	27, 462	2044/05/16
通貨小計	銘柄数	29銘柄						
	金 額				45, 509	46, 758	1, 578, 815	
ポーランド					千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		
		Poland Government Bond	国債証券	2. 5000	4, 377	4, 218	155, 294	2026/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2. 5000	3, 170	2, 988	110, 005	2027/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2. 7500	4, 840	4, 348	160, 093	2029/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	1. 2500	3, 000	2, 405	88, 568	2030/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	0. 2500	2, 200	2, 022	74, 456	2026/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	1, 800	1, 409	51, 878	2032/04/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 7500	500	487	17, 940	2027/05/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 5000	5, 000	5, 407	199, 085	2028/07/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 0000	5, 000	5, 187	190, 953	2033/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2, 000	1, 877	69, 099	2026/04/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 7500	2, 000	1, 966	72, 410	2029/07/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 0000	4, 500	4, 328	159, 337	2034/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 0000	2, 000	1, 985	73, 083	2030/01/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1, 000	904	33, 311	2027/01/25
		Poland Government Bond	国債証券	5. 7500	827	847	31, 205	2029/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	2. 7500	3, 650	3, 403	125, 311	2028/04/25
通貨小計	銘柄数	16銘柄						
	金 額				45, 864	43, 788	1, 612, 036	
ユーロ (アイルランド)					千ユーロ	千ユーロ		
		IRISH TREASURY	国債証券	2. 4000	961	973	154, 039	2030/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	2. 0000	931	839	132, 790	2045/02/18
		IRISH TREASURY	国債証券	1. 0000	1, 073	1, 056	167, 218	2026/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1. 7000	550	500	79, 270	2037/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0. 9000	800	770	122, 012	2028/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1. 3000	750	692	109, 576	2033/05/15

区 分		当 期			未 期		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	750	714	113,024
		IRISH TREASURY	国債証券	1.1000	950	909	143,945
		IRISH TREASURY	国債証券	1.5000	600	476	75,411
		IRISH TREASURY	国債証券	0.4000	350	284	44,968
		IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	500	479	75,818
		IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	800	714	113,057
		IRISH TREASURY	国債証券	—	800	685	108,565
		IRISH TREASURY	国債証券	0.5500	400	290	46,051
		IRISH TREASURY	国債証券	0.3500	100	86	13,661
		IRISH TREASURY	国債証券	3.0000	200	212	33,564
		IRISH TREASURY	国債証券	2.6000	300	305	48,293
国 小 計	銘柄数	17銘柄					
	金 額				10,815	9,991	1,581,267
ユーロ (オランダ)					千ユーロ	千ユーロ	
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,139	1,258	199,136
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,755	2,044	323,613
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,729	2,031	321,555
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,468	1,496	236,818
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,929	2,027	320,840
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	138	134	21,330
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,200	2,132	337,472
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,350	1,290	204,205
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,200	1,105	174,907
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,200	906	143,451
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,244	196,968
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,300	2,207	349,332
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,250	661	104,655
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,300	1,128	178,632
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	653	103,448
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	827	130,948
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	97	15,462
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	600	528	83,696
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,200	1,087	172,179
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	900	915	144,888
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,300	1,324	209,692
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	600	670	106,144
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,000	1,014	160,523
国 小 計	銘柄数	23銘柄					
	金 額				27,858	26,790	4,239,903
ユーロ (ベルギー)					千ユーロ	千ユーロ	
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,774	1,623	256,866
		Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	758	674	106,695
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,463	1,439	227,774
		Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	1,244	941	148,981
		Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	740	571	90,457
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,100	1,065	168,588
		Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	580	463	73,363
		Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	600	512	81,088
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,490	1,421	224,981
		Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	650	588	93,118

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			未 評 価 額		
区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額	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	0.9000	1,500	1,413	223,633
		Belgium Government Bond	国債証券	1.7000	700	521	82,469
		Belgium Government Bond	国債証券	0.1000	220	194	30,831
		Belgium Government Bond	国債証券	0.4000	860	585	92,591
		Belgium Government Bond	国債証券	—	1,200	1,129	178,828
		Belgium Government Bond	国債証券	—	1,600	1,354	214,354
		Belgium Government Bond	国債証券	0.6500	530	237	37,512
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,400	1,190	188,484
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	800	531	84,191
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	800	783	124,044
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,500	1,546	244,696
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3000	600	604	95,642
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	700	736	116,540
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8500	1,100	1,115	176,484
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,000	1,040	164,693
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	100	101	16,129
		Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	3,206	3,541	560,428
		Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	1,904	2,291	362,695
		Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,104	1,278	202,377
		Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	1,001	1,031	163,177
		Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	780	856	135,579
		Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	643	705	111,686
		Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	747	769	121,751
国 小 計	銘柄数	33銘柄					
	金 額				34,394	32,862	5,200,741
					千ユーロ	千ユーロ	
ユーロ (フランス)		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,323	3,739	591,835
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,227	2,701	427,579
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,659	3,091	489,258
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,964	3,280	519,133
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,374	2,612	413,483
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	3,164	3,687	583,531
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,717	1,913	302,881
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,646	3,711	587,315
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	5,099	5,168	817,950
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,088	1,086	171,980
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,087	5,085	804,851
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	5,120	4,790	758,189
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,387	4,282	677,755
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	4,169	3,470	549,219
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,387	903	142,918
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,050	3,901	617,455
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,770	2,340	370,435
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,400	3,301	522,479
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,550	2,011	318,378
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	5,400	5,116	809,745
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	5,150	4,470	707,462
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,950	4,643	734,942
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,850	1,965	311,132
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	6,350	5,832	923,007

当 期				未 評 価 額			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4, 200	3, 718	588, 564	2029/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 7500	2, 770	1, 503	237, 922	2052/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3, 000	2, 921	462, 373	2026/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	2, 200	1, 488	235, 520	2040/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	5, 000	4, 299	680, 470	2030/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	1, 480	561	88, 857	2072/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	3, 000	1, 831	289, 810	2044/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4, 600	3, 835	606, 988	2031/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4, 800	4, 573	723, 845	2027/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 7500	2, 600	1, 378	218, 218	2053/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3, 600	2, 950	466, 955	2032/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	3, 000	2, 390	378, 394	2038/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 7500	4, 300	4, 092	647, 601	2028/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	4, 100	3, 882	614, 456	2032/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	1, 000	896	141, 897	2043/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	2, 100	1, 940	307, 164	2054/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	3, 200	3, 218	509, 333	2026/09/24
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	4, 600	4, 670	739, 112	2033/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	4, 300	4, 351	688, 677	2029/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	3, 200	3, 367	532, 882	2033/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	700	665	105, 280	2049/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	3, 100	3, 118	493, 608	2027/09/24
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	1, 200	1, 158	183, 350	2055/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 000	1, 010	159, 934	2030/02/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	2, 700	2, 722	430, 835	2034/11/25	
国 小 計	銘柄数	49銘柄					
	金 額			161, 631	149, 658	23, 684, 982	
ユーロ (ドイツ)				千ユーロ	千ユーロ		
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 5000	1, 167	1, 301	205, 974	2027/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 6250	2, 162	2, 404	380, 534	2028/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 7500	950	1, 044	165, 274	2028/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 2500	1, 951	2, 354	372, 642	2030/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 5000	3, 048	3, 662	579, 686	2031/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 7500	2, 305	2, 838	449, 183	2034/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 0000	771	915	144, 876	2037/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 2500	2, 425	3, 008	476, 118	2039/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 7500	1, 739	2, 291	362, 613	2040/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	1, 174	1, 330	210, 504	2042/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	2, 708	2, 785	440, 769	2044/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	2, 679	2, 764	437, 435	2046/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	4, 168	4, 092	647, 655	2026/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2, 420	2, 343	370, 886	2026/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	2, 200	2, 125	336, 421	2027/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	3, 300	3, 187	504, 412	2027/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	3, 470	2, 807	444, 255	2048/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	1, 900	1, 823	288, 518	2028/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	4, 100	3, 872	612, 892	2028/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	4, 700	4, 404	696, 990	2029/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3, 000	2, 754	435, 852	2029/08/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2, 850	1, 596	252, 614	2050/08/15	

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			未 評 価 額		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額		償還年月日
					千ユーロ	千円	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,750	1,590	251,779	2030/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	1,682	266,268	2035/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,894	299,839	2027/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,800	1,621	256,563	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,081	171,087	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,900	1,692	267,873	2031/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	1,871	296,118	2036/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,861	294,531	2028/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,700	954	150,991	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,600	1,409	223,085	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	616	97,622	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,800	3,308	523,562	2032/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,600	1,366	216,203	2038/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	2,700	2,649	419,268	2032/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	2,350	2,096	331,770	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	3,200	3,226	510,615	2029/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	2,400	2,452	388,077	2033/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	1,700	1,737	275,012	2033/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,000	893	141,452	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	2,400	2,506	396,635	2033/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	1,500	1,537	243,277	2030/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	2,400	2,426	384,047	2034/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,800	1,865	295,237	2054/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	500	518	82,015	2041/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	3,500	3,654	578,376	2034/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	1,123	177,844	2052/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	300	302	47,918	2025/12/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	800	804	127,306	2026/03/19
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	800	810	128,279	2026/06/18
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,000	1,012	160,252	2026/09/17
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	100	100	15,843	2026/12/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,200	2,142	339,129	2026/04/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,800	2,704	428,039	2026/10/09
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,100	2,966	469,490	2027/04/16
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	3,000	2,955	467,729	2027/10/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	430	423	67,047	2027/10/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	100	101	15,996	2028/04/13
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	100	101	16,126	2028/10/19
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	100	100	15,946	2029/04/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	1,100	1,108	175,454	2029/04/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	10	10	1,624	2029/10/11
国 小 計	銘柄数	63銘柄					
	金 額			123,227	118,990	18,831,460	
ユーロ (ポルトガル)				千ユーロ	千ユーロ		
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	550	628	99,415	2037/04/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1250	680	714	113,134	2027/04/14
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	840	851	134,755	2026/07/21
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8750	630	684	108,402	2030/02/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1250	1,300	1,306	206,700	2028/10/17
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	470	545	86,298	2045/02/15

区 分		当 期			未 期		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	720	706	111,817
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	1,000	995	157,535
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4750	900	818	129,536
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	620	599	94,806
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	550	460	72,948
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	530	332	52,694
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3000	750	658	104,271
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1500	520	394	62,497
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	570	543	86,054
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	500	539	85,317
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	630	648	102,559
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6250	240	261	41,319
国 小 計	銘柄数	18銘柄					
	金 額				12,000	11,690	1,850,065
ユーロ (スペイン)					千ユーロ	千ユーロ	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,652	3,040	481,209
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,052	2,002	316,897
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,733	2,724	431,214
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,952	1,837	290,802
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,050	1,044	165,245
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	2,630	2,590	409,922
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,900	1,870	296,081
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	1,750	1,706	270,072
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,050	2,006	317,477
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,400	2,333	369,340
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	2,200	1,980	313,361
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,900	2,813	445,203
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,600	1,542	244,090
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	2,250	2,046	323,891
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	3,800	3,492	552,663
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,560	2,316	366,559
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,400	843	133,543
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	400	385	61,024
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,400	2,243	355,010
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	1,300	982	155,533
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	486	77,071
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1000	2,200	1,893	299,633
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	650	358	56,722
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,500	2,329	368,690
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	700	542	85,786
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	1,659	262,677
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	600	424	67,133
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	859	135,948
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	2,100	1,839	291,105
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9000	1,600	1,178	186,523
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	3,600	3,355	530,988
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	1,700	1,692	267,895
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,000	1,023	161,991
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	2,600	2,694	426,478
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	2,300	2,318	366,942

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
						千ユーロ	千円	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.9000	2,100	2,290	362,446	2039/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5500	1,500	1,598	252,908	2033/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	600	629	99,565	2029/05/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,600	2,704	427,976	2034/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	200	201	31,863	2027/05/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,000	1,101	174,367	2054/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,600	1,688	267,254	2034/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	400	413	65,513	2031/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	200	202	32,109	2030/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,179	2,656	420,401	2032/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	1,754	1,976	312,736	2037/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	1,858	2,255	356,940	2040/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	1,973	2,358	373,297	2041/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000	1,965	2,082	329,596	2026/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,770	1,957	309,776	2028/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,299	1,655	262,031	2044/10/31
国 小 計	銘柄数	51銘柄						
	金 額				89,827	88,231	13,963,520	
ユーロ (イタリア)		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	1,110	1,213	192,123	2026/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	2,392	2,670	422,648	2027/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,509	1,403	222,116	2046/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,065	1,899	300,567	2032/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,891	2,882	456,184	2025/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,610	1,366	216,222	2047/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	2,386	2,364	374,202	2026/06/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,324	2,082	329,563	2036/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,068	1,048	165,891	2026/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	968	774	122,613	2067/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,500	1,432	226,757	2033/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,510	1,508	238,678	2027/06/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,650	1,572	248,848	2048/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	2,700	2,683	424,618	2027/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	1,300	1,226	194,060	2038/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,100	2,077	328,796	2028/02/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	2,550	2,584	408,962	2028/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	1,270	1,284	203,255	2035/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,450	1,464	231,845	2049/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	2,900	2,957	468,100	2029/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	2,100	2,095	331,704	2026/07/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	1,250	1,179	186,699	2040/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,900	1,776	281,154	2030/04/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	2,350	2,283	361,393	2027/01/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,550	1,220	193,129	2050/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,500	1,240	196,352	2036/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,000	1,813	287,010	2030/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,100	1,968	311,604	2030/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,200	2,120	335,526	2027/09/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,700	1,665	263,556	2026/02/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,500	1,167	184,753	2041/03/01

当			期	未			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,900	1,689	267,413	2031/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	1,200	799	126,454	2051/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	700	531	84,060	2037/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,900	1,772	280,499	2028/03/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	1,800	1,556	246,382	2031/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,200	1,527	241,808	2045/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	1,067	168,974	2026/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	660	437	69,308	2072/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	800	747	118,302	2028/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,900	1,669	264,282	2031/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,100	2,987	472,865	2026/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,000	868	137,437	2032/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	2,600	2,389	378,134	2029/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	800	580	91,888	2052/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1000	300	292	46,242	2027/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	800	807	127,832	2029/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,600	1,546	244,702	2032/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,300	2,244	355,276	2038/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6500	200	201	31,926	2027/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,500	1,608	254,617	2035/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,300	3,340	528,739	2026/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	2,800	3,083	487,950	2033/05/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	300	316	50,121	2029/12/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4000	1,500	1,546	244,777	2028/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4500	1,600	1,753	277,494	2043/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	800	885	140,181	2053/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	500	509	80,681	2026/04/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	900	965	152,840	2031/10/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7000	1,200	1,258	199,136	2030/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3500	2,100	2,303	364,560	2033/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	700	732	115,900	2028/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	900	923	146,221	2026/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	2,100	2,276	360,326	2034/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,500	1,597	252,841	2030/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	600	636	100,717	2029/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	200	202	32,075	2027/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,000	1,036	164,114	2031/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1500	2,000	2,127	336,717	2039/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2000	100	100	15,972	2026/01/28
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	400	412	65,318	2029/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	700	737	116,749	2034/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0500	50	53	8,431	2037/10/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	500	516	81,785	2031/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,500	1,541	243,949	2027/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	100	101	16,028	2026/08/28
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	500	525	83,139	2035/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	200	203	32,141	2029/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3000	700	744	117,776	2054/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	1,300	1,317	208,474	2031/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	800	806	127,710	2027/10/15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	1,254	1,408	222,929	2029/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	2,849	3,385	535,711	2031/05/01

外国債券インデックスマザーファンド

当期末							
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,805	2,156	341,300	2033/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,298	2,644	418,590	2034/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,740	2,924	462,889	2037/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	1,544	1,796	284,351	2039/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,243	2,610	413,136	2040/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,070	2,125	336,384	2026/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,410	2,606	412,495	2028/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,813	2,072	327,935	2044/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	2,318	2,418	382,764	2030/03/01
国 小 計	銘柄数	92銘柄					
	金 額			139,957	139,066	22,008,719	
ユーロ (フィンランド)				千ユーロ	千ユーロ		
	Finland Government Bond	国債証券	0.7500	364	329	52,212	2031/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	811	794	125,718	2026/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	1.3750	360	276	43,810	2047/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	800	767	121,387	2027/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	1.1250	470	414	65,662	2034/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	470	74,404	2028/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	461	73,010	2029/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	310	233	36,972	2036/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.2500	400	272	43,132	2040/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	—	500	438	69,361	2030/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	400	202	32,037	2052/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	600	516	81,759	2031/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	200	192	30,510	2026/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	450	302	47,911	2043/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	800	746	118,108	2032/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	270	265	42,029	2027/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	400	63,419	2038/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	300	311	49,302	2033/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	1,000	1,027	162,547	2029/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	400	410	64,980	2055/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	100	103	16,426	2034/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	500	505	80,074	2030/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	2.7500	389	397	62,899	2028/07/04
	Finland Government Bond	国債証券	2.6250	407	398	63,082	2042/07/04
国 小 計	銘柄数	24銘柄					
	金 額			11,231	10,241	1,620,764	
ユーロ (オーストリア)				千ユーロ	千ユーロ		
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	626	611	96,716	2026/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	784	620	98,176	2047/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	240	157	24,882	2086/11/02
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,233	195,280	2027/04/20
	Austria Government Bond	国債証券	2.1000	540	445	70,559	2117/09/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	1,149	181,871	2028/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,193	188,951	2029/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	—	980	872	138,132	2030/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	752	119,122	2051/03/20
	Austria Government Bond	国債証券	—	400	261	41,340	2040/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.8500	350	167	26,542	2120/06/30
	Austria Government Bond	国債証券	—	1,200	1,039	164,515	2031/02/20

区 分		当 期			末		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	600	453	71,842
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	300	149	23,679
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,800	1,656	262,235
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,500	1,352	213,980
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	300	251	39,852
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	300	299	47,406
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,300	1,342	212,397
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	500	528	83,653
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,000	1,029	162,958
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	800	850	134,541
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	500	515	81,580
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2000	500	528	83,662
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	800	809	128,181
		Austria Government Bond	国債証券	6.2500	825	911	144,262
		Austria Government Bond	国債証券	4.1500	1,373	1,586	251,023
		Austria Government Bond	国債証券	4.8500	300	310	49,091
		Austria Government Bond	国債証券	3.8000	338	413	65,362
		Austria Government Bond	国債証券	3.1500	723	760	120,335
		Austria Government Bond	国債証券	2.4000	771	763	120,828
国 小 計	銘柄数	31銘柄					
	金 額				24,610	23,018	3,642,966
通貨小計	銘柄数	401銘柄					
	金 額				635,550	610,542	96,624,391
合 計	銘柄数	1,025銘柄					
	金 額						319,553,739

(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

2024年12月 2 日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	319,553,739	96.5
コール・ローン等、その他	11,716,133	3.5
投資信託財産総額	331,269,873	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、12月 2 日における邦貨換算レートは、1 アメリカ・ドル＝150.22円、1 カナダ・ドル＝107.05円、1 オーストラリア・ドル＝97.57円、1 シンガポール・ドル＝111.89円、1 ニュージーランド・ドル＝88.61円、1 イギリス・ポンド＝190.70円、1 イスラエル・シェケル＝41.383円、1 デンマーク・クローネ＝21.21円、1 ノルウェー・クローネ＝13.56円、1 スウェーデン・クローネ＝13.74円、1 メキシコ・ペソ＝7.36円、1 オフショア・人民元＝20.692円、1 マレーシア・リンギット＝33.765円、1 ポーランド・ズロチ＝36.813円、1 ユーロ＝158.26円です。
(注 3) 当期末における外貨建純資産 (324,102,977千円) の投資信託財産総額 (331,269,873千円) 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12月 2 日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	333,398,357,455円
コール・ローン等	4,540,911,270
公社債（評価額）	319,553,739,746
未収入金	6,648,703,249
未収利息	2,514,700,486
前払費用	140,302,704
(B)負債	8,109,695,874
未払金	8,047,094,411
未払解約金	62,601,463
(C)純資産総額（A－B）	325,288,661,581
元本	89,294,936,390
次期繰越損益金	235,993,725,191
(D)受益権総口数	89,294,936,390口
1万口当り基準価額（C／D）	36,429円

* 期首における元本額は82,595,678,754円、当作成期間中における追加設定元本額は16,190,059,355円、同解約元本額は9,490,801,719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 324,211,441円

 ダイワ国内重視バランスファンド30VA（一般投資家私募） 4,781,204円

 ダイワ国内重視バランスファンド50VA（一般投資家私募） 30,636,462円

 ダイワ国際分散バランスファンド30VA（一般投資家私募） 14,033,041円

 ダイワ国際分散バランスファンド50VA（一般投資家私募） 166,011,488円

 外国債券インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用） 842,983,481円

 外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用） 618,852,106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） 983,420,556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） 6,128,924,602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） 1,136,925,687円

 D－I’s 外国債券インデックス 1,834,882円

 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 21,719,854円

 iFree 外国債券インデックス 1,372,465,220円

 iFree 8資産バランス 2,783,422,183円

 iFree 年金バランス 654,931,679円

 DCダイワ・ターゲットイヤー2060 2,273,344円

 DCダイワ外国債券インデックス 51,547,640,284円

 ダイワ・ライフ・バランス30 1,194,034,129円

 ダイワ・ライフ・バランス50 928,965,590円

 ダイワ・ライフ・バランス70 743,852,613円

 DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース） 741,160,878円

 DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／6分散コース） 608,421,588円

 DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース） 292,249,850円

 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 36,879,849円

 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 22,326,311円

 ダイワつみたてインデックス外国債券 2,472,851,337円

 ダイワつみたてインデックスバランス30 5,041,201円

 ダイワつみたてインデックスバランス50 2,514,030円

 ダイワつみたてインデックスバランス70 8,864,908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） 2,502,295,766円

 ダイワ世界バランスファンド40VA 87,623,017円

 ダイワ世界バランスファンド60VA 26,313,609円

 ダイワ・バランスファンド35VA 2,422,802,891円

 ダイワ・バランスファンド25VA（適格機関投資家専用） 150,695,281円

 スタイル9（4資産分散・保守型） 220,791円

 スタイル9（4資産分散・バランス型） 2,520,283円

 スタイル9（4資産分散・積極型） 2,277,327円

 スタイル9（6資産分散・保守型） 50,244円

 スタイル9（6資産分散・バランス型） 1,709,577円

 スタイル9（6資産分散・積極型） 599,353円

 スタイル9（8資産分散・保守型） 76,963円

 スタイル9（8資産分散・バランス型） 1,684,869円

 スタイル9（8資産分散・積極型） 1,889,635円

 ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用） 2,705,214円

 ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 132,221,944円

 ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド 68,212,649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） 4,076,068,144円

 ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 6,022,461,217円

 ダイワライフスタイル25 25,044,104円

 ダイワライフスタイル50 58,177,404円

 ダイワライフスタイル75 17,056,310円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は36,429円です。

■損益の状況

当期 自 2023年12月 1 日 至 2024年12月 2 日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	8,132,461,456円
受取利息	8,132,515,739
その他収益金	1,625
支払利息	△ 55,908
(B) 有価証券売買損益	9,805,759,202
売買益	13,500,848,672
売買損	△ 3,695,089,470
(C) その他費用	△ 42,723,451
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	17,895,497,207
(E) 前期繰越損益金	200,739,615,396
(F) 解約差損益金	△ 24,901,211,589
(G) 追加信託差損益金	42,259,824,177
(H) 合計（D＋E＋F＋G）	235,993,725,191
次期繰越損益金（H）	235,993,725,191

（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。