

# ダイワファンドラップ インデックス・シリーズ

ダイワファンドラップ TOP I Xインデックス  
ダイワファンドラップ 日経225インデックス  
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）  
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）  
ダイワファンドラップ 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）  
ダイワファンドラップ 日本債券インデックス  
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）  
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）  
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）  
ダイワファンドラップ J-R E I Tインデックス  
ダイワファンドラップ 外国R E I Tインデックス（為替ヘッジあり）  
ダイワファンドラップ 外国R E I Tインデックス（為替ヘッジなし）

---

## 運用報告書（全体版）

### 第9期

（決算日 2025年6月16日）

（作成対象期間 2024年6月18日～2025年6月16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。

さて、「ダイワファンドラップ インデックス・シリーズ」は、このたび、  
決算を行ないました。

ここに、当作成期の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/>

◇SUZ0464120250616◇

<4641>  
<4642>  
<2731>  
<2732>  
<2730>  
<4643>  
<2734>  
<2735>  
<2733>  
<4640>  
<2736>  
<2737>

# ダイワファンドラップ TOP I Xインデックス

## 運用報告書(全体版)

### 第9期

(決算日 2025年6月16日)

(作成対象期間 2024年6月18日～2025年6月16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、わが国の株式に投資し、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に連動する投資成果をあげること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/>

<4641>

#### ★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／国内／株式／インデックス型		
信託期間	無期限（設定日：2016年 9月26日）		
運用方針	投資成果を東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。		
主要投資対象	ベビーファンド	トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券	
	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。）	
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率		無制限
	ベビーファンドの株式実質組入上限比率		
	マザーファンドの株式組入上限比率		
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。		

## 最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			T O P I X (配当込み)		株 式 組入比率	株 式 先物比率	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
5 期末 (2021年 6 月15日)	16,103	0	31.5	3,117.60	31.8	97.4	2.6	13,378
6 期末 (2022年 6 月15日)	15,446	0	△ 4.1	2,999.04	△ 3.8	98.2	1.8	14,582
7 期末 (2023年 6 月15日)	19,542	0	26.5	3,809.16	27.0	97.6	2.4	19,886
8 期末 (2024年 6 月17日)	23,450	0	20.0	4,587.01	20.4	97.7	2.2	25,395
9 期末 (2025年 6 月16日)	24,642	0	5.1	4,836.29	5.4	98.5	1.4	37,389

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(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) 株式および株式先物の組入比率は、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。

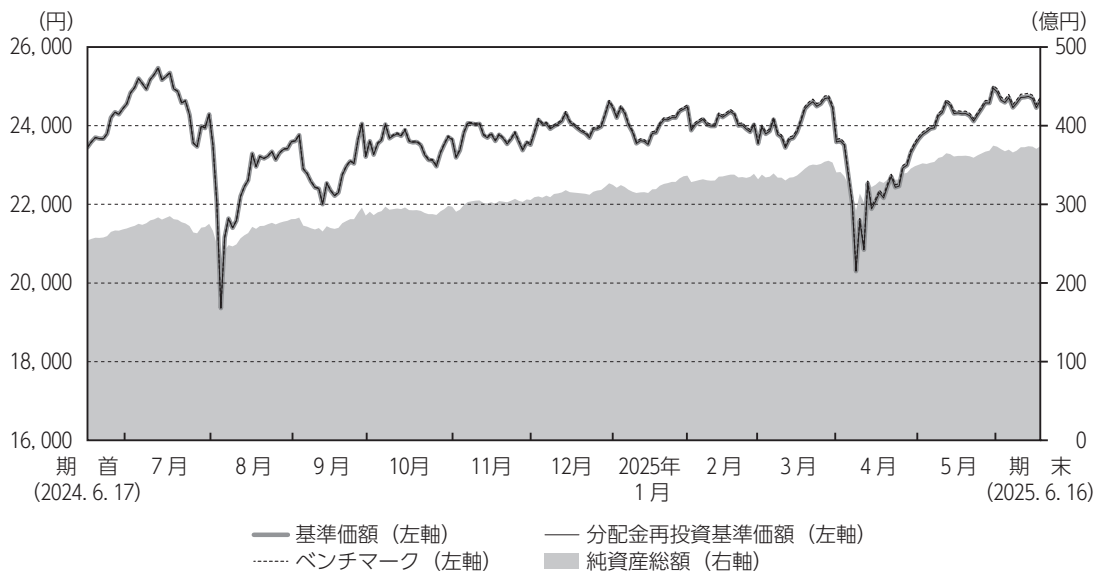
(注4) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

(注5) 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



(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TOPIX（配当込み）です。

#### ■基準価額・騰落率

期 首：23,450円

期 末：24,642円（分配金 0 円）

騰落率：5.1%（分配金込み）

#### ■基準価額の主な変動要因

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の受益証券を通じて、わが国の株式に投資した結果、株式市況が上昇したことを反映して、基準価額も上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

年 月 日	基 準 価 額		T O P I X (配当込み)		株 式 組入比率	株 式 先物比率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率		
(期首) 2024年 6 月17日	円 23,450	% —	4,587.01	% —	% 97.7	% 2.2
6 月末	24,428	4.2	4,778.56	4.2	97.3	2.7
7 月末	24,289	3.6	4,752.72	3.6	98.1	2.0
8 月末	23,584	0.6	4,615.06	0.6	96.8	3.1
9 月末	23,210	△ 1.0	4,544.38	△ 0.9	96.6	3.2
10月末	23,641	0.8	4,629.83	0.9	96.4	3.5
11月末	23,512	0.3	4,606.07	0.4	97.0	3.0
12月末	24,452	4.3	4,791.22	4.5	98.0	1.9
2025年 1 月末	24,479	4.4	4,797.95	4.6	97.1	2.9
2 月末	23,543	0.4	4,616.34	0.6	98.3	1.7
3 月末	23,585	0.6	4,626.52	0.9	97.0	2.9
4 月末	23,662	0.9	4,641.96	1.2	96.3	3.7
5 月末	24,861	6.0	4,878.83	6.4	97.8	2.2
(期末) 2025年 6 月16日	24,642	5.1	4,836.29	5.4	98.5	1.4

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(2024. 6. 18 ～ 2025. 6. 16)

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、株価は続伸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

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の受益証券比率を高位に維持します。

### ■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います。

## ポートフォリオについて

(2024. 6. 18 ~ 2025. 6. 16)

### ■当ファンド

株式への投資は、「トピックス・インデックス・マザーファンド」の受益証券を組み入れることによって行いました。

### ■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

株式ポートフォリオは、最適化の手法（株価変動を数理的にいくつかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリオがベンチマークと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定するシステム的手法）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。

\* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

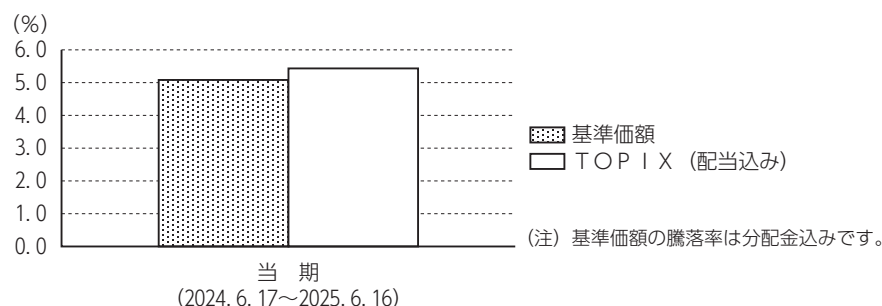
組入ファンド	ベンチマーク
トピックス・インデックス・マザーファンド	T O P I X（配当込み）

## ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は5.4%、当ファンドの基準価額の騰落率は5.1%となりました。

マザー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、運用管理費用等のコストがかい離の要因として挙げられます。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



\* ベンチマークはT O P I X（配当込み）です。

分配金について

当作成期は、信託財産の成長を考慮して、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18日 ～2025年 6 月16日	
当期分配金（税込み）	(円)	—
対基準価額比率	(%)	—
当期の収益	(円)	—
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	14,642

(注1) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。  
(注2) 円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。  
(注3) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。  
(注4) 投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはありません。



今後の運用方針

■当ファンド

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の受益証券比率を高位に維持します。

■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。

## 1万口当りの費用の明細

項 目	当 期 (2024. 6. 18～2025. 6. 16)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	81円	0.340%	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23,728円です。
(投 信 会 社)	(49)	(0.208)	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)	(26)	(0.110)	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)	(5)	(0.022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	0	0.002	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
有価証券取引税	—	—	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
そ の 他 費 用	1	0.005	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
(監 査 費 用)	(1)	(0.005)	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
合 計	82	0.347	

(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。

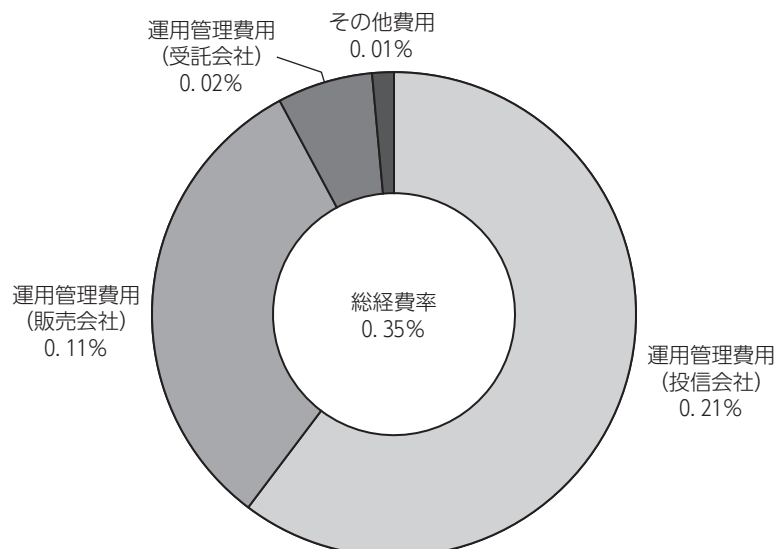
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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0.35%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18日から2025年 6 月16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	6, 194, 681	12, 204, 000	1, 062, 111	2, 130, 500

(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18日から2025年 6 月16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	126, 818, 952千円
(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. 32

(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) 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18日から2025年 6 月16日まで)

決 算 期	当 期					
	買付額等 A			売付額等 C		
区 分	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	
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	101, 767	60, 475	59. 4	25, 051	5, 965	23. 8
株式先物取引	120, 086	83, 270	69. 3	123, 094	82, 742	67. 2
コール・ローン	4, 951, 761	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合7. 9%  
※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) 利害関係人の発行する有価証券等

(2024年 6 月18日から2025年 6 月16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	作成期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	235	169	921

(注 1) 金額は受渡し代金。  
(注 2) 単位未満は切捨て。

- (4) 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18日から2025年 6 月16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
	百万円
株式	67

(注 1) 金額は受渡し代金。  
(注 2) 単位未満は切捨て。

- (5) 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18日から2025年 6 月16日まで)

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	513千円
うち利害関係人への支払額 (B)	268千円
(B) / (A)	52. 3%

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

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第 1 項に規定される利害関係人であり、当作成期における当ファンドに係る利害関係人とは、大和証券株式会社、株式会社大和証券グループ本社、サムテ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	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	12, 952, 393	18, 084, 963	37, 387, 045

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2025年 6 月16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	37, 387, 045	99. 7
コール・ローン等、その他	106, 966	0. 3
投資信託財産総額	37, 494, 012	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

2025年 6 月16日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	37, 494, 012, 032円
コール・ローン等	106, 966, 338
トピックス・インデックス・マザーファンド (評価額)	37, 387, 045, 694
(B) 負債	104, 318, 337
未払解約金	46, 076, 655
未払信託報酬	57, 317, 309
その他未払費用	924, 373
(C) 純資産総額 (A - B)	37, 389, 693, 695
元本	15, 173, 066, 603
次期繰越損益金	22, 216, 627, 092
(D) 受益権総口数	15, 173, 066, 603口
1 万口当り基準価額 (C / D)	24, 642円

\* 期首における元本額は10, 829, 538, 359円、当作成期間中における追加設定元本額は6, 553, 530, 642円、同解約元本額は2, 210, 002, 398円です。  
\* 当期末の計算口数当りの純資産額は24, 642円です。



■損益の状況

当期 自 2024年 6月18日 至 2025年 6月16日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	171,317円
受取利息	171,317
(B) 有価証券売買損益	1,837,104,043
売買益	1,950,053,172
売買損	△ 112,949,129
(C) 信託報酬等	△ 107,362,847
(D) 当期損益金 (A + B + C)	1,729,912,513
(E) 前期繰越損益金	6,077,294,816
(F) 追加信託差損益金	14,409,419,763
(配当等相当額)	( 10,509,052,608)
(売買損益相当額)	( 3,900,367,155)
(G) 合計 (D + E + F)	22,216,627,092
次期繰越損益金 (G)	22,216,627,092
追加信託差損益金	14,409,419,763
(配当等相当額)	( 10,509,052,608)
(売買損益相当額)	( 3,900,367,155)
分配準備積立金	7,807,207,329

(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	160,581円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	1,729,751,932
(c) 収益調整金	14,409,419,763
(d) 分配準備積立金	6,077,294,816
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	22,216,627,092
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	22,216,627,092
(h) 受益権総口数	15,173,066,603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。

《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（ダイワファンドラップ TOP I Xインデックス）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16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

(2024年6月18日から2025年6月16日まで)

買付				売付			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
トヨタ自動車	1,236.9	3,377,661	2,730	トヨタ自動車	371.9	1,063,691	2,860
三菱UFJフィナンシャルG	1,785.5	3,074,181	1,721	ソニーグループ	190.4	619,622	3,254
日立	715.7	2,705,981	3,780	三菱UFJフィナンシャルG	281.2	502,285	1,786
ソニーグループ	617.8	2,511,267	4,064	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	226.7	2,089,651	9,217	ゆうちょ銀行	304.6	421,138	1,382
三井住友フィナンシャルG	374.5	1,638,750	4,375	三菱商事	156.6	416,933	2,662
キーエンス	23.5	1,512,643	64,367	三井物産	129.6	387,382	2,989
任天堂	148.2	1,390,574	9,383	三井住友フィナンシャルG	108.5	372,279	3,431
三菱商事	464.2	1,301,509	2,803	東京海上HD	62.1	342,789	5,519
ファーストリテイリング	27.1	1,287,489	47,508	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16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（211,826,457千円）の内容です。

(1)国内株式

銘柄	2025年6月16日現在		銘柄	2025年6月16日現在		銘柄	2025年6月16日現在		銘柄	2025年6月16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%)			日本ハウスHLDGS	22.9	6,709	レイズネクスト	15.5	26,877	キーコーヒー	12.1	23,885
極洋	6.4	28,896	新日本建設	15.1	24,099	食料品 (3.1%)			日清オイリオグループ	15.2	71,820
ニッスイ	153.4	129,162	東亜道路	18.6	27,639	ニッポン	35.5	75,863	不二製油	21.5	61,339
マルハニチロ	22.8	69,220	日本道路	10.7	26,931	日清製粉G本社	107.1	185,497	Jーオイルミルズ	12.3	23,862
ユキグニファクトリー	13.1	14,383	東亜建設	32.4	48,373	日東富士製粉	1.9	13,490	キッコーマン	357.1	458,337
カネコ種苗	4.3	5,869	日本国土開発	32.9	15,265	昭和産業	9.1	26,635	味の素	493.9	1,826,442
サカタのタネ	19	64,125	若築建設	3.2	12,704	中部飼料	14.9	23,273	ブルドックソース	5.7	10,277
ホクト	13.7	24,838	東洋建設	30.9	45,453	フィード・ワン	15.7	15,307	キューピー	57.9	193,965
鉱業 (0.3%)			五洋建設	140.5	124,272	日本甜菜糖	5.6	13,104	ハウス食品G本社	36.3	102,220
住石ホールディングス	19.3	12,988	世紀東急	15.3	22,139	DM三井製糖	10.7	33,009	カゴメ	46.1	134,796
日鉄鉱業	6.2	46,624	福田組	4	19,520	ウエルネオシュガー	6	13,524	アリアケジャパン	10.7	69,550
I N P E X	463.8	980,473	住友林業	92.8	400,339	森永製菓	43.2	101,152	エバラ食品工業	2.7	6,868
石油資源開発	84.2	88,494	大和ハウス	323.9	1,572,858	中村屋	2.7	8,424	ニチレイ	84.1	158,444
K&Qエナジーグループ	7	20,762	ライト工業	20.5	58,035	江崎グリコ	30.8	142,727	東洋水産	49.9	467,862
建設業 (2.3%)			積水ハウス	325.6	984,614	名糖産業	4.8	9,676	イートアンドHLDGS	5.6	11,440
ショールボンドHD	20.2	97,505	日特建設	10.3	11,000	井村屋グループ	5.9	14,295	ヨシムラ・フード・HLDGS	5.9	5,846
ミライト・ワン	48.6	119,701	北陸電気工事	7.4	8,724	不二家	7.4	17,404	日清食品HD	136.2	404,241
タマホーム	9.6	31,824	ユアテック	19.8	38,788	山崎パン	72.1	233,243	フジッコ	11.1	17,793
第一カッター興業	3.9	5,323	日本リーテック	8.4	14,448	モロゾフ	10.4	16,650	ロッソフィールド	12.1	17,944
安藤・間	88.9	128,727	四電工	13.5	17,347	亀田製菓	6.9	25,495	日本たばこ産業	654.9	2,855,364
東急建設	48.1	49,062	中電工	16.7	55,945	寿スピリッツ	63.7	135,298	ケンコーマヨネーズ	6.7	12,046
コムスホールディングス	54.4	178,268	関電工	58.8	187,278	カルビー	49.3	134,835	わらべや日洋HD	7.2	16,228
ピーアールホールディングス	22.5	7,380	きんでん	73.7	298,263	森永乳業	40.1	133,733	なとり	6.8	13,838
高松コンストラクションGP	11.4	32,387	東京エネシス	11.4	14,022	六甲パター	7.9	9,732	ファーマフーズ	14.3	12,898
東建コーポレーション	3.3	44,814	トーエネック	17.8	20,808	ヤクルト	154	441,672	ユーグレナ	66.9	28,767
ヤマウラ	7.8	9,453	住友電設	8.8	55,352	明治ホールディングス	138.6	444,628	紀文食品	9.3	9,941
オリエンタル白石	56.8	20,788	日本電設工業	20.1	49,888	雪印メグミルク	29	80,446	ビッルスホールディングス	6.3	5,764
大成建設	97.5	782,145	エクシオグループ	111	202,630	プリマハム	14.5	33,306	理研ビタミン	8.5	22,465
大林組	354.4	782,160	新日本空調	13.9	32,345	日本ハム	44.6	228,575	繊維製品 (0.4%)		
清水建設	293.3	469,573	九電工	23.2	133,678	丸大食品	10.8	19,267	片倉工業	10.1	22,300
長谷工コーポレーション	98.5	210,937	三機工業	22.4	88,592	S F o o d s	11.9	30,642	グンゼ	15.6	54,834
松井建設	10	11,100	日揮ホールディングス	106.3	133,884	柿安本店	4.6	12,065	東洋紡	47.4	42,138
鹿島建設	238	869,652	中外炉工業	3.5	11,672	伊藤ハム米久HLDGS	16.5	82,252	ユニチカ	35.4	5,699
不動テトラ	6.7	14,619	太平電業	7.1	37,346	サッポロホールディングス	35.5	260,392	富士紡ホールディングス	4.2	21,882
鉄建建設	6.7	18,599	高砂熱学	25.9	178,217	アサヒグループホールディン	809.3	1,556,688	倉敷紡績	7.4	55,352
西松建設	17.1	83,738	朝日工業社	10	24,020	キリンHD	448.9	923,611	シキボウ	7.9	7,512
三井住友建設	85.5	50,872	明星工業	18	25,794	シマダヤ	3.1	5,514	日本毛織	28.1	39,171
大豊建設	14.8	11,795	大気社	27.5	68,090	宝ホールディングス	72.7	87,058	帝国繊維	12.4	32,971
奥村組	19	81,225	ダイダン	18.8	78,490	オエノンホールディングス	34.9	20,172	帝人	105.3	117,356
東鉄工業	11.8	43,542	日比谷総合設備	8.8	31,064	養命酒	3.5	10,867	東レ	801.3	785,274
浅沼組	43	31,824	飛島ホールディングス	11	20,240	コカ・コーラボラータズHD	67.5	159,198	セーレン	21.2	49,544
戸田建設	132.1	118,744	フィル・カンパニー	2.1	1,850	ライフドリンクカンパニー	23.5	47,211	小松マテーレ	15.9	11,384
熊谷組	17.7	74,871	テスホールディングス	26	8,476	サントリー食品インター	75.9	351,872	ワコールホールディングス	22.7	106,304
矢作建設	14.6	24,630	インフロンニアHD	112.5	134,381	ダイドールグループHD	12.2	32,549	ホギメディカル	14.8	55,944
ピーエス・コンストラクション	7.8	13,806	東洋エンジニア	15.8	10,775	伊藤園	34.9	112,657	T S Iホールディングス	33.4	36,539

銘柄	2025年6月16日現在		銘柄	2025年6月16日現在		銘柄	2025年6月16日現在		銘柄	2025年6月16日現在	
	株数	評価額 千円		株数	評価額 千円		株数	評価額 千円		株数	評価額 千円
ワールド	16.9	42,419	大日本塗料	12.2	14,017	セルソース	7.3	5,226	UACJ	15.2	73,720
三陽商会	5.7	16,233	日本ペイントHOLD	485.1	538,218	あすか製薬HD	9.4	21,902	CKサンエツ	2.7	9,666
オワードホールディングス	71.1	40,242	関西ペイント	87.4	170,561	サフィグループHD	56.7	102,967	古河電工	37.6	260,455
ルックホールディングス	3.5	7,976	中国塗料	24.8	55,849	石油・石炭製品 (0.4%)			住友電工	389.9	1,117,453
ゴールドウイン	19.4	158,847	藤倉化成	13.9	6,824	日本コークス工業	111.3	9,237	フジクラ	121.1	830,140
パルプ・紙 (0.1%)			太陽ホールディングス	19.1	117,083	ニチレキグループ	11.7	28,454	SWCC	15.1	102,378
特種東海製紙	5.3	19,398	DIC	38.9	110,923	ユシロ	5.7	11,411	平河ヒューテック	7.6	11,445
王子ホールディングス	415.2	285,657	サカタインクス	24.4	46,848	富士石油	28.8	8,726	リョービ	12	24,960
日本製紙	57.1	58,299	ARTIENCE	19.6	58,898	出光興産	474.7	419,160	AREホールディングス	45.7	84,453
北越コーポレーション	61.6	61,476	富士フイルムHLDGS	661.8	2,055,550	ENEOSホールディングス	1,661.7	1,206,892	金属製品 (0.5%)		
大王製紙	55.3	44,074	資生堂	229.2	554,664	コスモエネルギーHLDGS	36.2	235,553	稲葉製作所	6.3	10,968
レンゴー	99.9	72,837	ライオン	139.7	213,880	ゴム製品 (0.6%)			宮地エンジニアリング	13.6	25,336
トーモク	6.3	17,262	高砂香料	7.4	53,132	横浜ゴム	55.5	189,810	トーカロ	32.6	60,081
ザ・バック	8.1	25,920	マンダム	21.7	29,273	TOYO TIRE	63.1	186,176	SUMCO	215	218,117
化学 (4.8%)			ミルボン	17.6	43,454	ブリヂストン	321.3	1,914,626	川田テクノロジーズ	7.2	26,532
北の達人コーポ	46.2	6,375	コーセー	22.3	127,801	住友化学	107.7	173,504	RS TECHNOLOGIES	8.7	25,404
クラレ	146.3	263,193	コタ	11.1	16,383	藤倉コンポジット	10.6	15,200	東洋製罐グループHD	66.8	190,747
旭化成	726.7	693,489	ポーラ・オルビスHD	56.3	74,963	オカモト	5.9	29,087	ホッカンホールディングス	6.1	11,602
レゾナック・ホールディング	98.4	304,252	ノビアホールディングス	9.8	41,748	フコク	6.5	10,497	コロナ	6.3	5,625
住友化学	881.7	298,984	新日本製薬	6.3	14,200	ニッタ	10.8	40,122	横河ブリッジHLDGS	19.4	49,664
住友精化	5.2	22,620	イー・エヌ	3.6	5,940	住友理工	21.3	34,591	三和ホールディングス	111.5	561,402
日産化学	56	236,656	アクシーシア	6.9	3,381	三ツ星バルト	15.3	52,326	文化シヤッター	29.5	67,201
ラサ工業	3.9	14,157	エステー	7.5	11,250	バンダー化学	16.3	26,764	三協立山	14.2	8,733
クレハ	22.7	69,689	コニシ	34.6	38,959	ガラス・土石製品 (0.6%)			アルインコ	8.6	8,729
多木化学	4.3	12,353	長谷川香料	21	62,202	日東紡績	12.4	62,992	LIXIL	164.6	264,841
テイカ	7.8	10,584	小林製薬	28.8	158,515	AGC	106.8	450,909	ノーリツ	15.9	29,812
石原産業	18.2	33,615	荒川化学工業	10.1	10,463	日本板硝子	56.2	22,480	長府製作所	12.6	22,629
日本曹達	23.2	67,535	メック	9	23,220	日本電気硝子	36.6	124,952	リンナイ	58.9	214,337
東ソー	146.4	302,169	日本高純度化学	2.7	8,721	オハラ	5.2	5,252	日東精工	16.4	9,348
トクヤマ	35.4	102,429	タカラバイオ	34.5	27,117	住友大阪セメント	19	72,504	岡部	20.2	16,927
セントラル硝子	13.8	40,116	JCU	11.9	37,068	太平洋セメント	67.7	248,120	ジータフト	12.6	21,344
東亜合成	50.9	71,870	OATアグリオ	4.5	9,121	日本ヒューム	9.6	20,774	東プレ	19.9	36,277
大阪ソーダ	38.3	65,684	デクセリアルズ	93.9	198,222	日本コンクリート	21.3	6,198	高周波熱錬	15.5	17,003
関東電化	23.5	19,552	アース製薬	10	48,800	三谷セキサン	3.9	29,796	東京製綱	6.7	8,261
デンカ	39.9	75,909	北興化学	9.3	12,452	アジアパイルHD	15.6	14,414	サンコール	12.4	3,620
信越化学	974.9	4,322,706	大成ラミックグループ	3.2	7,868	東海カーボン	101.3	101,350	バイオラックス	15.2	27,375
日本カーバイド	5.8	9,831	クミアイ化学	43.6	33,920	日本カーボン	6.3	26,460	エイチワン	11.6	14,349
堺化学	7.7	19,827	日本農業	16.8	14,700	東洋炭素	7.7	33,264	日本発条	94.6	151,360
第一稀元素化学工	12	7,608	アキレス	6	6,780	ノリタケ	11.9	43,256	中央発條	7.3	13,621
エア・ウォーター	103.4	216,209	有沢製作所	16.5	23,248	TOTO	79.7	289,151	立川ブラインド	5.1	8,007
日本酸素HLDGS	106.4	558,600	日東電工	347.1	901,418	日本碍子	121.9	214,483	機械 (6.0%)		
日本化学工業	4	7,972	レック	14.1	16,497	日本特殊陶業	89.7	413,337	日本製鋼所	33.5	263,645
日本バーカライジング	48.8	60,560	三光合成	13.8	8,362	MAIRUWA	4.6	172,914	三浦工業	51.3	146,025
高圧ガス	15.9	16,726	ZACROS	8.7	32,103	品川フランクリース	13.5	22,194	タクマ	36.3	72,454
四国化成ホールディング	12.4	23,696	前澤化成工業	7.7	14,198	黒崎播磨	7.5	23,812	ツガミ	23.6	43,447
戸田工業	2.5	2,417	未来工業	5.2	17,498	ヨータイ	5.6	9,816	オークマ	19.3	72,664
ステラケミファ	5.8	21,576	ジェイ・エス・ピー	9	16,308	フジミフコローテッド	29.5	54,457	芝浦機械	14.2	44,730
保土谷化学	6.9	9,970	エフピコ	24.2	64,952	ニチアス	27.8	141,224	アマダ	147.7	227,014
日本触媒	70.2	114,215	天馬	2.7	9,612	ニチハ	13.7	40,675	アイダエンジニア	24.8	22,791
大日精化	7.4	22,681	信越ポリマー	23.7	40,432	鉄鋼 (0.8%)			FUJII	48	118,872
カネカ	27	104,112	ニフコ	41	133,742	日本製鉄	571.8	1,642,495	牧野フライス	12.2	142,252
三菱瓦斯化学	86.6	192,122	バルカー	8.4	25,107	神戸製鋼所	227.1	363,587	オーエスジー	48.7	81,329
三井化学	98.6	315,618	ユニ・チャーム	686.1	777,694	中山製鋼所	23.2	14,500	旭ダイヤモン	27.6	19,402
東京応化工業	52.3	199,210	医薬品 (4.1%)			合同製鐵	6.3	23,688	DMG森精機	69.7	216,767
大阪有機化学	9.2	22,751	協和キリン	129.1	322,233	JFEホールディングス	340.2	575,618	ソディック	29.2	25,988
三菱ケミカルグループ	801.4	598,725	武田薬品	976.7	4,234,971	東京製鐵	31.5	47,092	ディスコ	53.3	1,841,515
KHネオケム	19.8	49,222	アステラス製薬	962.9	1,334,097	共榮製鋼	11	21,450	日東工器	3.9	6,930
ダイセル	124.7	148,704	住友ファーマ	97.7	102,291	大和工業	21.3	186,907	日進工具	9.2	6,292
住友ベークライト	34.5	134,722	塩野義製薬	364.1	913,344	東京製鋼	5	27,200	富士ダイス	8.2	5,764
積水化学	218.3	536,472	日本新薬	28.8	102,729	大阪製鐵	5.2	15,121	リケンNPR	13.9	32,943
日本ゼオン	79.3	112,368	中外製薬	343.6	2,563,943	淀川製鋼所	10.4	57,928	島精機製作所	17.6	13,833
アイカ工業	27.7	100,772	科研製薬	18.8	72,699	中部鋼板	9.2	18,786	オプトラン	18.2	28,173
UBE	56.5	126,079	エーザイ	143.2	577,096	丸一鋼管	34.4	117,888	イワキポンプ	7.4	17,989
積水樹脂	14.3	27,270	ロート製薬	116	240,120	モリ工業	14.3	12,283	フリーュー	10.4	9,932
旭有機材	7.3	28,579	小野薬品	224.5	350,556	大同特殊鋼	71.1	71,206	ヤマシンフィルタ	23.4	13,033
ニチパン	6.8	13,348	久光製薬	24.4	104,871	日本冶金工	7.6	29,070	日阪製作所	11.8	16,520
リケンテクノス	19.6	21,618	持田製薬	13.4	39,623	愛知製鋼	6.3	51,723	やまびこ	18.1	37,105
大倉工業	5.1	21,981	参天製薬	196	327,810	大太平洋金属	10.4	18,116	野村マイクロ・サイエンス	18.3	42,620
積水化成成品	15.4	5,051	扶桑薬品	4.3	9,180	新日本電工	67.4	17,119	平田機工	15.8	29,087
群栄化学	2.6	7,381	ツムラ	37.7	127,275	栗本鉄工所	5.2	29,640	PEGASUS	12.2	6,222
ダイキョーニシカワ	24.2	15,633	キッセイ薬品工業	17.6	73,920	三菱製鋼	8.4	13,213	マルマエ	4.3	5,710
森六	6.1	14,524	生化学工業	20.9	13,125	日本精線	9	10,008	タツモ	7.9	15,420
恵和	7.1	7,426	栄研化学	17.4	38,280	エンビプロHD	11.2	5,555	ナプテスコ	69.4	161,944
日本化薬	74.3	95,809	鳥居薬品	5.8	36,772	非鉄金属 (0.9%)			三井海洋開発	14	81,620
カーリット	10.8	13,726	JCRファーマ	37.2	20,608	JX金属	285	218,395	レオン自動車	11.6	14,036
日本精化	7.3	17,038	東和薬品	14.8	44,281	大紀アルミニウム	16.1	15,456	SMC	33.1	1,723,517
扶桑化学工業	10.2	38,709	富士製薬工業	8.1	10,683	日本軽金属HD	33	52,239	ホソカワミクロン	8.4	35,658
トリケミカル	12	35,544	ゼリア新薬工業	17.4	35,165	三井金属	28.2	133,978	ユニオンツール	4.9	23,128
ADEKA	38.2	101,707	ネクスセラファーマ	51.5	47,380	東邦亜鉛	8.9	6,470	瑞光	9.4	9,625
日油	125.8	339,911	第一三共	1,015.4	3,548,823	三菱マテリアル	80.7	180,041	オイレス工業	15	30,555
ハリマ化成グループ	8.5	6,715	杏林製薬	23.8	35,319	住友鉱山	142.8	482,664	日精工業スビー	4.4	26,268
花王	267	1,785,162	大幸薬品	24.9	6,175	DOWAホールディングス	30.4	140,052	サトー	13.8	27,848
第一工業製薬	3.9	14,196	ダイト	15.1	15,809	古河機金	13.4	29,788	技研製作所	10.4	15,256
石原ケミカル	4.7	8,765	大塚ホールディングス	271.1	1,955,444	大阪チタニウム	19.6	29,302	日本エアーテック	5.2	5,408
三洋化成	6.7	24,555	ペプチドリーム	53.2	88,338	東邦チタニウム	23.3	29,987	日精樹脂工業	7.3	6,110

銘柄	2025年6月16日現在		銘柄	2025年6月16日現在		銘柄	2025年6月16日現在		銘柄	2025年6月16日現在	
	株数	評価額 千円		株数	評価額 千円		株数	評価額 千円		株数	評価額 千円
ワイエシホールディングス	11.2	9,004	明電舎	18.6	90,582	イリソ電子工業	11	28,127	島津製作所	157.5	564,637
小松製作所	544.9	2,434,613	山洋電気	4.8	48,672	オプテックスグループ	20.1	31,215	J M S	10.1	4,343
住友重機械	65.4	189,104	デンヨー	8.4	22,982	千代田インテグレ	3.8	10,290	長野計器	7.2	13,932
日立建機	44	191,752	PHCホールディングス	20.7	18,712	レーザータック	42.4	628,368	ブイ・テクノロジー	5.4	16,740
日工	16.4	11,430	KOKUSAI ELECTRIC	78	246,090	スタンレー電気	62.2	174,937	東京計器	7.7	34,419
巴工業	12.9	17,956	ソシオネクスト	110.4	275,172	ウシオ電機	41.6	71,448	愛知時計	5.2	11,388
井関農機	10.3	12,998	東芝テック	16.5	45,474	日本セラミック	10	28,300	インターアクション	6.6	7,543
TOWA	33.8	54,418	芝浦メカトロニクス	8	72,960	古河電池	8.1	11,194	東京精密	22.4	184,195
北川鉄工所	4.3	6,183	マブチモーター	48	101,520	山一電機	8.9	22,143	マニー	43.8	51,749
ローツエ	57.8	102,999	ニデック	488.1	1,409,388	図研	10	55,200	ニコン	163.8	233,742
クボタ	565.3	890,064	ユーエムシーエレクトロニクス	6.9	2,173	日本電子	25.3	106,462	トプコン	62.1	202,756
荏原実業	5.3	18,682	トリックス・セミコンダクター	5.2	6,240	カシオ	87.6	94,213	オリンパス	606.1	1,157,044
三菱化工機	11.7	22,031	東光高岳	6	13,038	ファナック	529.6	2,038,960	理研計器	15.5	46,965
月島ホールディングス	14.4	30,513	ダブル・スコープ	33.9	8,407	日本シイエムケイ	32.1	10,239	タムロン	15.1	51,642
帝国電機製作所	6.9	22,149	ダイヘン	10.3	63,757	エンプラス	3.2	11,840	H O Y A	212.3	3,498,704
新東工業	24.6	20,565	ヤーマン	21.5	17,823	真真空	11.8	6,313	ノーリツ鋼機	10.4	45,968
渋谷工業	10.4	33,852	J V C ケンウッド	87.3	95,157	ローム	198.3	327,195	A&D ホンホールディングス	13.7	26,030
アイチコーポレーション	18.3	25,089	ミマキエンジニアリング	9.2	16,320	浜松ホトニクス	182.9	293,463	朝日インテック	133.4	305,686
小森コーポレーション	26.3	38,555	大崎電気	23.7	22,586	三井ハイテック	48.5	32,786	シチズン時計	100.7	85,494
鶴見製作所	8.4	30,450	オムロン	101.3	386,763	京セラ	680	1,160,760	メニコン	40.8	41,044
酒井重工業	4.3	8,462	日東工業	14.9	43,940	太陽誘電	48	111,984	松風	11	22,484
荏原製作所	226.9	505,760	I D E C	16.3	36,626	村田製作所	964.1	2,009,184	セイコーグループ	16.9	71,064
西島製作所	9.5	17,328	ジーエス・ユアサコーポ	49.3	122,830	双葉電子工業	20.8	15,308	ニプロ	91.2	114,775
A I R M A N	11.1	20,346	B U F F A L O	2.5	5,685	ニチコン	25.8	29,437	その他製品 (3.1%)		
ダイキン工業	144.2	343,600	テクノメディカ	2.2	4,089	日本ケミコン	13.5	14,958			
オルガン	17.1	136,458	ダイヤモンドエレクトロニクスHD	4.5	2,628	K O A	16.9	13,689	パラマウントベッドHD	23.6	60,463
トーヨーカネツ	3.9	15,093	日本電気	781.7	3,154,941	市光工業	19.7	6,973	トランザクション	6	15,180
栗田工業	61.8	328,961	富士通	1,017.2	3,523,580	小糸製作所	113.4	198,506	ニホンフラッシュ	9.2	7,746
椿本チエイン	47.8	85,848	沖電気	53.5	84,530	ミツバ	20.5	15,990	前田工業	22.3	43,596
木村化工機	8.4	7,408	電気興業	4.5	9,117	SCREENホールディングス	45.7	474,823	アートネイチャー	11.3	8,237
アネスト岩田	18.8	25,774	サンケン電気	11.3	87,055	キャノン電子	10.4	26,780	フルヤ金属	9.4	23,349
ダイフク	186.6	682,396	アイホン	6.7	17,909	キャノン	545.9	2,306,973	パナダイナムコムHLDGS	292.6	1,409,454
サムコ	3	7,941	ルネサスエレクトロニクス	842.2	1,571,124	リコー	279.8	357,024	S H O E I	28.6	46,131
タダノ	63.6	61,851	セイコーエプソン	137.6	252,633	象印マホービン	32.7	42,804	フランスベッドHLDGS	14.2	17,948
フジテック	35.5	207,249	ワコム	77.7	48,096	東京エレクトロン	231.6	5,561,874	パイロットコーポレーション	16.7	67,150
C K D	30.6	71,818	アルバック	24.2	120,879	イノテック	7.8	10,530	萩原工業	7.3	10,877
平和	36.8	75,256	アクセル	5.5	5,071	輸送用機器 (7.0%)			フジールインターナショナル	24.6	63,148
理想科学工業	17.7	18,850	E I Z O	14.4	29,851				タカラトミー	46	145,130
S A N K Y O	127.7	324,804	ジャパンディスプレイ	61.7	987	ユニプレス	18.4	17,443	広済堂ホールディングス	41.4	18,381
日本金銭機械	13.4	12,609	日本信号	25.2	27,115	豊田自動織機	93.4	1,531,760	プロネクサス	11.3	12,249
マースグループHLDGS	7.4	20,823	京三製作所	25.7	12,387	モリタホールディングス	17.3	35,932	TOPPANホールディングス	143.5	518,465
ガリレイ	16.3	48,981	能美防災	14.9	56,396	三桜工業	15.2	9,120	大日本印刷	214.7	454,949
ダイコク電機	4.8	10,180	ホーチキ	6.5	19,467	デンソー	1,072.3	2,035,225	共同印刷	12.3	16,149
竹内製作所	20.1	90,651	エレコム	26.4	47,863	東海理化電機	30.9	66,589	N I S S H A	18.7	23,618
アマノ	31.4	136,495	パナソニックホールディング	1,305.9	1,963,420	川崎重工業	82.5	880,275	TAKARA & COMPANY	5.9	19,529
J U K I	17	6,256	シャープ	159.7	107,541	名村造船所	31.2	85,456	アシックス	390.8	1,328,720
ジャノメ	8.9	10,083	アンリツ	77.9	135,429	日本車輛	4.2	8,559	ツツミ	2.6	5,694
マックス	13.3	62,443	富士通ゼネラル	30.7	85,775	三菱ロジスネクスト	17.5	35,770	ローランド	7.6	24,168
グローリー	28.9	94,618	ソニーグループ	3,775.5	14,105,268	日産自動車	1,368.1	490,463	小松ウオール工業	7.3	16,330
新晃工業	31.7	38,959	T D K	954.7	1,443,029	トヨタ自動車	321.2	579,284	ヤマハ	185.3	183,243
大和冷機工業	16.9	26,465	帝国通信工業	4.8	10,641	トヨタ自動車	5,818.2	14,862,591	河合楽器	3.3	8,520
セガサミーホールディングス	98.7	306,957	タムラ製作所	44	21,560	日野自動車	164.6	63,272	クリナップ	10.7	7,147
T P R	14	26,390	アルプスアルパイン	89.7	123,113	三菱自動車工業	418.4	170,539	ビジナ	69.7	124,170
ツバキ・ナカシマ	27.2	9,356	日本電波工業	10.4	7,373	武蔵精密工業	26.8	71,556	キングジム	9.7	8,526
ホシザキ	71.2	368,104	鈴木	5.9	10,330	日産車体	16.6	18,077	リンテック	20.8	58,676
大豊工業	9.5	5,529	メイコー	11	69,410	新明和工業	31.5	46,777	イトーキ	21.8	44,559
日本精工	204.6	131,066	日本トリム	2.5	9,987	極東開発工業	14.8	39,501	任天堂	691.8	253,995
N T N	261.5	55,961	フオスター電機	11.3	16,147	トピー工業	8.9	19,651	三菱鉛筆	15	30,240
ジェイテクト	91.3	98,877	S M K	2.7	5,767	ティラド	2.4	11,040	タカラスタンダード	24.8	59,718
不二越	8.2	24,641	ヨコオ	9.8	11,828	タチエス	20.2	34,723	コグロ	52.1	168,022
日本トムソン	30.1	15,892	ホシデン	27.1	58,292	N O K	42.5	86,593	ナカバヤシ	11.8	6,006
T H K	63.8	246,523	ヒロセ電機	16.1	269,675	フタバ産業	33	23,265	グローブライド	10.8	22,021
Y U S H I N	10.2	6,099	日本航空電子	28.8	69,321	カヤバ	18.6	55,074	オカムラ	32.9	72,215
前澤給装工業	7.9	9,930	T O A	11.2	11,267	大同メタル工業	21.4	13,803	美津濃	32.6	84,955
イーグル工業	12.2	22,936	マクセル	21.1	37,241	プレス工業	40.9	21,922	電気・ガス業 (1.2%)		
P I L L A R	10.3	37,646	古野電気	13.1	40,872	アイシン	25.1	32,830			
キッツ	35.8	41,814	スミダコーポレーション	14.9	14,497	マツダ	231.8	412,372	グリムス	4.9	11,466
マキタ	137.5	590,562	アイコム	4.3	12,246	本田技研	336.2	286,005	東京電力HD	920.8	391,063
三井E & S	59.1	147,336	リオン	4.5	11,092	スズキ	2,593.2	3,719,945	中部電力	403.3	692,466
カナデビア	90.6	86,794	横河電機	120.9	448,418	SUBARU	884.5	1,505,419	関西電力	533.9	876,663
三菱重工業	1,933.1	6,924,364	新電元工業	4.2	8,622	ヤマハ発動機	330	824,670	中国電力	190.1	132,898
I H I	88.6	1,404,753	アズビル	298.3	381,824	エクセディ	462.1	501,147	北陸電力	111.9	76,886
スター精密	18.6	31,043	日本光電工業	98	166,453	豊田合成	17.9	73,121	東北電力	288.1	286,745
電気機器 (17.6%)			チノー	4.5	10,431	愛三工業	31.3	83,289	四国電力	101.9	119,375
			日本電子材料	6.7	14,358	ヨロズ	20.8	35,235	九州電力	252.3	303,643
キオクシアホールディングス	66.2	132,995	堀場製作所	20.7	208,449	エフ・シー・シー	11.3	9,910	北海道電力	114.6	80,552
日清紡ホールディングス	83.1	75,213	アドバンテス	344.9	3,215,502	シマノ	19.2	51,974	沖縄電力	28	24,584
イビデン	63.4	377,990	エスベック	9.7	27,858	テイ・エス・テック	47.4	966,486	電源開発	82.4	195,411
ユニカミノルタ	246.9	110,191	キーエンス	109.5	6,337,860	ジャムコ	44.5	74,648	エフオン	7.9	2,646
ブラザー工業	147.7	355,292	日置電機	5.7	31,521	精密機器 (2.0%)			イーレックス	21.3	16,294
ミネベアミツミ	192.3	386,523	シスメックス	283.4	702,406				レノバ	29.9	18,986
日立	2,812	11,287,368	日本マイクロニクス	18	82,350	リガク・ホールディングス	74.4	52,749	東京瓦斯	206.9	972,016
三菱電機	1,124.4	3,323,164	メガチップス	8.5	40,885	テルモ	727.2	1,888,174	大阪瓦斯	215	784,965
富士電機	67.2	434,179	OBARA GROUP	6	20,670	日機装	28.3	32,771	東邦瓦斯	40.2	163,252
安川電機	120.1	388,643	コーセラ	13.5	15,133	日本エム・ディ・エム	8.6	4,755	北海道瓦斯	32.7	18,475
シンフォニアテクノロジー	11	96,690							広島ガス	23.2	8,189



銘柄	2025年6月16日現在		銘柄	2025年6月16日現在		銘柄	2025年6月16日現在		銘柄	2025年6月16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
西部ガス HLDGS	11.4	20,463	アイススタイル	33.6	17,942	TDCソフト	18.5	25,493	あいホールディングス	20.8	49,982
静岡ガス	24.9	26,543	エムアップホールディングス	13.4	28,166	L I N E ヤフー	1,757	916,099	ダイワボウHD	51.3	127,095
メタウォーター	14.5	32,001	エイチムホールディングス	7.3	9,219	トレンドマイクロ	57.7	620,563	マクニカホールディングス	88	167,420
陸運業 (2.4%)			セルシス	20.8	31,782	IDホールディングス	7	15,687	ラクト・ジャパン	4.9	18,277
SBSホールディングス	9.8	27,538	エニグモ	12.1	3,400	日本オラクル	21	361,830	パイタルK S K HD	15.9	19,302
東武鉄道	115.3	284,329	コロプラ	37.3	19,396	アルファシステムズ	3.5	12,320	八洲電機	9.4	15,810
相鉄ホールディングス	36.2	79,802	ブロードリーフ	44.1	31,752	フューチャー	27.3	62,462	メディアスホールディングス	7.5	7,125
東急	306.9	524,799	デジタルハーツHLDGS	7.8	7,129	CAC HOLDINGS	6.7	13,688	レスター	9.8	24,206
京浜急行	135.4	203,980	メディアドゥ	5	8,875	オービックビジネスC	18.5	155,992	TOKAIホールディングス	62.9	63,214
小田急電鉄	181	297,202	いげん	27.4	12,713	アイティフォー	12.6	19,202	三洋貿易	14.3	20,449
京王電鉄	53.9	190,213	ブイキューブ	15.1	2,491	東計電算	3.1	12,400	ビューティガレージ	3.1	5,139
京成電鉄	190.5	258,794	フィックスターズ	15.1	33,099	大塚商会	124.4	369,716	ウイン・パートナーズ	8.4	11,054
富士急行	13.5	26,284	CARTA HOLDINGS	6.2	9,492	サイボウズ	15.1	53,378	シップヘルスケアHD	45.8	88,302
東日本旅客鉄道	603.6	1,836,151	オプティム	11.3	6,407	電通総研	10.7	71,583	明治電機工業	5.7	10,356
西日本旅客鉄道	269.9	866,648	セレス	4.9	11,588	A C C E S S	11.4	9,496	コメダホールディングス	30.3	89,748
東海旅客鉄道	421.6	1,303,587	S H I F T	98.5	173,587	デジタルガレージ	17.6	85,008	アセンテック	4.5	6,597
東京地下鉄	244	416,874	セック	1.9	10,697	イーエムシステムズ	17.3	12,888	フルサト・マルカHD	9.3	21,101
西武ホールディングス	119.1	512,725	テクマトリックス	23.7	54,344	ウェザーニューズ	8.7	33,495	ヤマエグループHD	12.5	28,500
鴻池運輸	18.6	52,786	プロシップ	4.8	12,729	C I J	30.1	15,140	小野建	12.3	17,343
西日本鉄道	31.7	64,604	ガソ・オンライン・インター	22.6	61,268	ビジネスエンジニアリング	2.6	11,921	佐島電機	7.3	11,453
ハマキョウレックス	37.4	50,377	GMO ベイメントゲートウェイ	21.9	194,603	WOWOW	8.3	8,324	伯東	6.1	21,960
サカイ引越センター	13.9	37,391	システムリサーチ	7.5	14,130	スカラ	10.1	4,090	コンドーテック	8.9	13,083
近鉄グループHLDGS	117.1	313,476	インターネットイニシアティブ	60	169,500	A N Y C O L O R	15	76,200	ナガイレーベン	14.6	27,345
阪急阪神 HLDGS	145	555,930	さくらインターネット	17.1	69,255	IMAGICA GROUP	10.9	8,643	三菱食品	10.6	67,098
南海電鉄	48.7	105,192	GMOグローバルサインHD	3.3	6,649	システムソフト	37.7	2,639	松田産業	8.8	29,480
京阪ホールディングス	60.2	182,586	SRAホールディングス	6.2	27,838	アルゴグラフィックス	10.1	52,419	第一興商	44.8	72,262
神戸電鉄	3	6,924	朝日ネット	11.8	7,965	マーベラス	20.4	10,281	メディパルHD	125.6	298,614
名古屋鉄道	120.8	195,092	e B A S E	15.4	7,977	エイベックス	20.6	25,832	S P K	4.7	10,161
山陽電鉄	8.2	16,391	アバントグループ	15.4	23,546	B I P R O G Y	37.1	224,306	萩原電気HLDGS	5	16,400
ヤマトホールディングス	132.8	265,865	アドソル日進	8.8	9,574	都築電気	6.2	16,684	アズワン	35.9	87,093
山九	25	189,150	フリービット	5.7	8,042	TBSホールディングス	54.2	249,699	スズデン	6.6	11,431
丸全昭和運輸	6.8	45,628	コムチュア	14.5	25,650	日本テレビHLDGS	97.2	318,232	シモジマ	7.7	9,278
センコーグループHLDGS	71.9	133,015	アステリア	8.6	5,220	朝日放送グループHD	13.7	9,247	ドウシシャ	10.7	25,487
ニッコンホールディングス	62.1	200,893	アイル	6.1	16,390	テレビ朝日HD	26.7	70,167	高速	6.9	18,712
福山通運	11.7	38,200	マークライonz	6.5	12,350	スカパーJSATHD	85.3	115,325	たけびし	4.9	8,864
セイノーホールディングス	53.8	118,763	メディカル・データ・ビジ	13.1	5,226	テレビ東京HD	6.8	23,630	リックス	2.7	8,127
神奈川中央交通	3.1	11,160	g u m i	20.3	16,361	ビジョン	16.7	20,307	丸文	10.3	10,269
AZ-COM丸和ホールディ	33.9	36,273	テラスカイ	4.2	12,642	U-NEXT HOLDINGS	36.9	80,331	ハビネット	8.9	46,191
九州旅客鉄道	83.7	314,126	デジタル・インフォメーション	6.3	15,460	日本通信	88.3	13,774	橋本総業HLDGS	4.6	6,016
SGホールディングス	183.5	303,692	ネオジャパン	2.9	5,530	日本電信電話	32,651.3	5,060,951	日本ライフライン	31	45,849
NIPPON EXPRESS	117.5	327,355	P R T I M E S	2.2	4,950	K D D I	1,614.7	3,936,638	タカショー	9.3	3,831
海運業 (0.6%)			ラクス	51.9	119,655	ソフトバンク	17,597.2	3,885,461	I D O M	39.4	41,370
日本郵船	226.4	1,165,054	ダブルスタンダード	3.9	6,399	光通信	12.7	527,177	進和	7.1	21,150
商船三井	207.9	1,038,044	オーブンドア	7.6	3,648	エムティーアイ	7.4	6,134	ダイトロン	4.8	18,024
川崎汽船	235.4	493,280	アカツキ	5.3	16,085	GMOインターネットグループ	35.4	123,935	シークス	16.5	18,612
NS ユナイテッド海運	6.9	27,738	UBICOMホールディングス	3.5	3,388	ファイバーゲート	4.2	3,154	オーハシテクニカ	5.4	11,172
飯野海運	40.1	42,024	カニミックネットワーク	13.8	5,685	K A D O K A W A	56.2	215,189	白銅	3.2	7,187
乾汽船	13.9	16,846	チェンジホールディングス	27.2	32,096	学研ホールディングス	20.1	18,451	伊藤忠	778.4	5,807,642
空運業 (0.4%)			オークネット	10.1	16,038	ゼンリン	18.8	20,172	丸紅	951.6	2,781,526
日本航空	250.5	697,141	オロ	4.6	12,498	アネット	6.3	11,736	長瀬産業	51.7	140,287
ANAホールディングス	297.3	817,575	ユーザーローカル	5.3	9,926	松竹	6.3	85,743	蝶理	6.2	23,622
倉庫・運輸関連業 (0.2%)			PKSHA TECHNOLOGY	13.1	44,540	東宝	64.8	516,132	豊田通商	347.8	1,043,226
日新	7.4	59,792	マネーフワード	27	125,199	東映	18.1	89,866	三共生興	15.1	9,679
三菱倉庫	108.6	128,473	SUN ASTERISK	7.8	3,985	NTT データグループ	283.2	1,131,100	兼松	48.4	129,082
三井倉庫 HOLD	33.7	134,968	フラスアルファ・コンサルティング	13.9	29,829	ピー・シー・エー	7.2	12,996	三井物産	1,664.7	4,946,656
住友倉庫	31.8	95,177	電算システムHD	4.9	13,097	ビジネスB太田昭和	4.7	12,111	日本紙パルプ	55.3	33,511
渋沢倉庫	5	19,875	APPIER GROUP	33.5	50,183	D T S	18.7	94,435	カメイ	10.8	25,012
日本トランスシティ	22	22,462	ビジョナル	13	137,540	スクウェア・エニックス・HD	55.2	529,312	スターゼン	24	26,112
中央倉庫	6.4	8,780	ハイマックス	3.4	4,086	シーイーシー	13.3	28,581	山善	39	51,558
安田倉庫	7.5	13,875	野村総合研究所	237.9	1,399,565	カブコン	218.2	1,009,175	椿本興業	6.4	14,777
上組	48	194,496	日本システム技術	10.2	20,287	アイ・エス・ビー	5.1	6,951	住友商事	694.2	513,668
キューソー流通システム	7.3	21,155	インテジホールディングス	8.3	14,450	S C S K	89.6	390,924	内田洋行	4.3	39,775
エアロインター	6.9	12,102	東邦システムサイエンス	5.1	6,222	N S W	4.9	13,141	三菱商事	2,140.2	6,183,037
日本コンセプト	4	7,872	ソースネクスト	56.9	9,160	アイネス	8.6	14,095	第一実業	10.7	24,599
情報・通信業 (8.1%)			シンプレクスHD	21.6	81,756	T K C	17.1	73,017	キャノマーケティングJPN	22.7	122,920
クロスキャスト	6.3	6,552	H E R O Z	4.3	5,469	N S D	42.2	148,417	西華産業	5.5	24,750
システナ	156.9	63,858	ラクスル	21.8	24,721	コナミグループ	41.1	855,496	佐藤商事	8	11,888
デジタルアーツ	6.9	52,026	メルカリ	60.5	162,170	福井コンピュータHLDGS	7.6	22,952	東京産業	11.7	8,985
日鉄ソリューションズ	37.4	155,060	I P S	3.2	7,552	JBCCホールディングス	29.1	39,779	ユアサ商事	10	44,750
キューブシステム	5.8	6,339	システムサポートホールディ	3.8	9,693	ミロク情報サービス	9.3	16,461	神鋼商事	7.6	15,017
コア	4.9	9,344	ボードルア	3	10,005	ソフトバンクグループ	541.5	4,602,208	阪和興業	19.1	99,893
手問いらず	1.6	4,944	イーソル	7.3	3,701	卸売業 (7.0%)			正栄食品	7.7	30,569
ラクーンホールディングス	8.2	5,953	ウイングアーク1ST	11.4	45,657	リョーサン菱洋HD	17.7	44,781	カナデン	8.3	15,662
ソリトンシステムズ	5.7	7,615	ヒト・コミュニケーションズHD	4.4	4,144	高千穂交易	9.2	20,111	R Y O D E N	8.8	24,420
ソフトクリエイトHD	7.9	17,490	サーバーワークス	1.9	4,529	伊藤忠食品	2.6	25,974	岩谷産業	115	178,307
T I S	116	555,988	S a n s a n	31	63,054	あらた	17.7	52,905	極東貿易	6.6	9,873
グリーホールディングス	36.8	18,584	ギフティ	9.7	17,828	トーマンデバイス	1.7	9,792	アステナホールディングス	21.8	10,115
GMOペパボ	1.3	2,035	メドレー	12.1	37,147	東京エレクトロニクス	11.5	31,061	三愛オブリ	27	47,898
コーエーテクモHD	82.5	192,885	ベース	5.4	18,549	円谷フィールズホールディ	18.7	41,102	稲畑産業	31.4	101,422
三菱総合研究所	5.3	24,592	J M D C	13.4	51,322	双日	128.9	453,083	G S I クレオス	6.2	12,623
ファインデックス	8.7	6,655	フォーカスシステムズ	7.3	10,585	アルファホールディングス	101.8	199,273	明和産業	16.5	11,335
ブレインパッド	8.2	11,906	クレスコ	17.2	29,566	横浜冷凍	29.1	26,102	ワキタ	17	27,693
K L a b	31.2	3,619	フジ・メディア・HD	105.4	318,413	ラサ商事	6.1	8,869	東邦ホールディングス	29.9	138,257
ポルトウヴァンホールディ	15.6	5,272	オービック	203.8	1,113,563	アルコニックス	16.5	29,535	サンゲツ	29.1	85,117
ネフソン	235.8	641,965	ジャストシステム	15.8	55,537	神戸物産	89.6	421,120	ミツウロコグループ	14	25,536

銘柄	2025年6月16日現在		銘柄	2025年6月16日現在		銘柄	2025年6月16日現在		銘柄	2025年6月16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
シナネンホールディングス	2.9	18,096	セブン&アイ・HLDGS	1,279.2	2,841,103	王将フードサービス	22.9	82,669	野村ホールディングス	1,812.7	1,610,221
伊藤忠エネクス	28.7	49,880	クワイエット・レストラン・ホール	87.1	121,765	ミニストップ	9.6	17,452	岡三証券グループ	85.2	58,191
サンリオ	94.1	636,586	ツルハホールディングス	20.3	229,694	アークス	19.5	57,447	丸三証券	35.9	31,520
サンワテクノス	5.3	12,322	サンマルクホールディングス	11.4	26,596	パローホールディングス	22.1	53,835	東洋証券	27.2	13,192
新光商事	15.6	14,991	トリドールホールディングス	32.6	133,920	ベルク	5.8	42,688	東海東京HD	128	62,080
トーヨー	5	14,700	TOKYO BASE	12.4	5,071	大庄	7.8	8,892	水戸証券	29.6	16,457
三信電気	4.7	10,645	JMホールディングス	8.3	21,820	ファーストリテイリング	78.1	3,662,890	いちよし証券	21.7	16,991
東陽テクニカ	10.7	15,557	アレンザホールディングス	8.7	8,821	サンドラッグ	39.1	171,961	松井証券	74.3	50,524
モスフード サービス	17	63,155	串カツ田中HLDGS	3.5	5,005	サックスパルホールディン	11	8,888	マネックスG	103.8	73,594
加賀電子	23.5	63,426	パロックジャパン	13.5	10,665	ベルーナ	27.9	24,356	極東証券	13.4	19,443
ソーダニツカ	11.3	12,000	グスリのアオキHLDGS	30.1	106,313	銀行業 (8.9%)		岩井コスモホールディン	12.3	26,026	
立花エレクトック	6.9	17,498	力の源 HD	8.7	11,805	いざぎんホールディン	141.1	217,011	アイザワ証券グループ	12.9	15,815
フオーバル	4.5	5,778	FOOD&LIFE COMPAN	66.5	437,503	しずおかフィナンシャル	237.4	405,004	スパークス・グループ	11.9	18,314
P A L T A C	18.1	73,612	メディカルシステムネットワ	11.2	5,118	ちゅうぎんフィナンシャ	90.7	158,498	保険業 (3.4%)		
三谷産業	20.2	6,746	ノジマ	37.8	114,156	楽天銀行	50	370,000	かんぽ生命保険	125.5	409,506
コーア商事 HLDGS	10.3	7,251	カッパ・クワイエット	18.2	27,081	京都フィナンシャルG	135.7	332,872	F P パートナー	4.7	10,330
KPPグループホールディン	22	15,290	良品計画	126.4	820,968	めびきフィナンシャルG	525.2	388,385	SOMPOホールディングス	527	2,331,448
ヤマタツ	9.3	21,297	アドヴァングループ	9.3	7,495	東京ざらばし FG	13.8	80,316	アニコムホールディングス	33.7	23,724
泉州電業	7.6	30,932	アルビス	3.8	11,354	九州フィナンシャルG	189.7	137,475	MS & A D	790	2,572,240
トラスコ中山	24.3	50,009	G-7ホールディングス	12.6	16,833	ゆうちょ銀行	885.1	1,348,892	第一生命 HLDGS	1,968.9	2,130,349
オートバックスセブン	40.3	57,951	イオン北海道	28.5	25,764	富山第一銀行	34.2	34,165	東京海上 HD	1,029.6	6,091,680
モリト	9.2	12,466	コジマ	19.1	20,914	コンコディア・フィナン	562.2	527,174	T&Dホールディングス	289.4	941,997
加藤産業	14.3	78,364	コーナン商事	12.8	47,360	西日本フィナンシャルHD	65.9	141,223	アドバンスクリエイト	8.4	2,856
イエローハット	39.3	59,736	エコス	4.3	10,543	33FG	9.6	27,206	その他金融業 (1.1%)		
JKホールディングス	8.9	10,777	ワタミ	14	14,238	第四北越フィナンシャルG	33.8	111,709	全国保証	56.4	179,295
日伝	6.4	17,433	パンパシフィックHD	234	1,091,610	ひろぎん HLDGS	151.6	186,695	ジェイリース	8.1	10,659
杉本商事	10.3	18,251	西松屋チェーン	25.6	52,940	おきなわ FG	8.5	24,888	S B I アルヒ	11	8,756
因幡電機産業	32.6	125,379	セシオンホールディングス	65.8	518,504	十六FG	15.1	72,706	プレミアグループ	18.3	37,606
東テク	11.6	32,596	幸楽苑	10.1	10,524	北国 F HD	10.5	50,400	ネットプロHD	36.6	20,715
ミスミグループ本社	175	334,250	サイゼリヤ	15	76,800	プロクシアホールディングス	12.3	17,712	クレディセゾン	68.3	274,770
スズケン	35.4	191,372	V Tホールディングス	45.2	21,198	あいちフィナンシャル	20.1	50,350	芙蓉総合リース	29.7	114,523
ジェコス	6.9	8,507	魚力	4	9,764	あおぞら銀行	74.4	157,170	みずほリース	81	86,103
小売業 (4.9%)			フジ・コーポレーション	5.2	14,669	三菱UFJフィナンシャルG	6,914.7	13,504,409	東京センチュリー	80.6	127,871
インターメスティック	8.8	14,625	ユナイテッドアローズ	12.4	24,973	リそなホールディングス	1,322	1,746,362	日本証券金融	39.6	67,716
サンエー	19.6	57,820	ハイデイ日高	18.7	59,279	三井住友トラストグルー	379.5	1,444,377	アイフル	178.5	72,828
カワチ薬品	9.1	25,052	コロワイド	65.4	120,924	三井住友フィナンシャルG	2,225.8	8,024,009	リコリース	10.2	52,122
エーピーシー・マート	50.7	145,179	番香屋	45.7	40,901	千葉銀行	329.7	427,126	イオンフィナンシャルサービ	61.9	79,108
ハードオフコーポレーション	4.6	7,829	スギホールディングス	62.2	196,427	群馬銀行	182.7	214,946	アコム	256.5	107,627
アスクル	27.2	40,881	薬王堂ホールディングス	5.7	12,825	武蔵野銀行	16.4	52,890	ジャックス	12.9	49,794
ゲオホールディングス	13	20,267	ダブルエー	3.1	4,240	千葉興業銀行	25.5	29,529	オリコ	35.2	30,483
アダプスリア	16	45,536	スクロール	16.9	17,407	筑波銀行	47.3	10,973	オリックス	618.8	1,915,186
くら寿司	13.6	43,724	ヨンドシーホールディングス	11	18,909	七十七銀行	34.5	168,670	三菱HCキャピタル	540.3	568,935
キャンドゥ	4.1	13,940	木曽路	17.5	41,370	秋田銀行	7.2	21,024	日本取引所グループ	641.3	1,009,406
バルグループHLDGS	26.5	94,737	SRS ホールディングス	19.1	23,091	山形銀行	11.9	17,659	イー・ギャランティ	17.7	25,983
エディオン	50.4	100,447	千趣会	23.4	6,177	岩手銀行	6.8	20,604	NECキャピタルソリューション	5.2	19,370
サーラコーポレーション	24.3	22,817	リテールパートナーズ	17.2	22,532	東邦銀行	124	40,548	不動産業 (1.9%)		
ハローズ	4.6	21,942	上新電機	11.5	26,737	ふくおかフィナンシャルG	93.9	375,224	大東建託	36.7	581,695
フジオフードG本社	14.5	17,371	日本瓦斯	55.4	145,314	スルガ銀行	63	81,774	いちご	91.2	35,841
あみやき亭	8.4	12,163	ロイヤルホールディングス	20.4	51,612	八十二銀行	242.5	289,060	日本駐車場開発	128.3	32,588
大黒天物産	4.2	29,274	チヨダ	10.2	12,087	山梨中央銀行	12.1	30,746	スター・マイカ・HLDGS	11.1	11,000
ハニースホールディングス	10.3	15,583	ライフコーポレーション	24.3	52,196	大垣共立銀行	20.5	49,794	SRE ホールディングス	4	14,160
アルペン	11.1	26,351	リンガーハット	14.9	32,690	福井銀行	9.6	17,241	ヒューリック	251.4	364,404
クオールホールディングス	14.3	26,783	MrMax x HD	14.6	9,577	清水銀行	4.3	5,891	野村不動産 HLDGS	338	284,089
ジンスホールディングス	7.9	65,175	AOKIホールディングス	24.8	39,828	滋賀銀行	16.3	96,659	三重交通グループHD	23.1	11,111
ビックカメラ	61.6	94,186	オークワ	17.2	16,030	南都銀行	16.2	64,395	地主	9.5	20,434
DCMホールディングス	60	79,740	コメリ	15.6	44,054	百五銀行	101.4	70,878	JPMC	6.2	7,353
ベッパーフードサービス	34.5	7,486	青山商事	24.8	52,799	紀陽銀行	38.6	97,966	フージャース HD	16.6	20,202
Monotaro	164.2	471,336	しまむら	27.2	265,336	ほくほくフィナンシャルG	60.6	169,346	オープンハウスグループ	34.6	216,838
J. フロントリテイリング	132.9	267,727	高島屋	155	169,492	山陰合同銀行	67.5	82,417	東急不動産HD	324.1	335,929
ドトール・日レスHD	20.5	54,858	松屋	19.6	19,796	百十四銀行	10.5	42,577	飯田GHHD	103.3	204,275
マツキヨコカマ&カバニー	204.2	581,459	イチ・ツー・オーリテイリング	56.4	110,036	四国銀行	15.6	17,253	AND DOホールディングス	6.5	7,676
ブロンコビリー	6.8	25,466	近鉄百貨店	6.6	11,589	阿波銀行	14.7	41,277	ケイアイスター不動産	5.8	27,579
ZOZO	258.3	395,199	丸井グループ	76.9	234,006	大分銀行	6.3	24,066	ジェイ・エス・ビー	4.5	17,370
トレジャー・ファクトリー	8	14,744	アクシアルリテイリング	31.6	35,392	宮崎銀行	6.8	24,718	ロードスターキャピタル	6.1	16,592
物語コーポレーション	22.5	85,500	イオン	428.2	1,919,620	佐賀銀行	6.2	13,981	霞ヶ関キャピタル	4.4	61,688
三越伊勢丹HD	171.2	393,845	イズミ	17.6	57,851	琉球銀行	24.7	28,330	パーク24	84	152,208
Hamee	5.3	6,794	平和堂	19	54,625	セブン銀行	386.2	101,956	パラカ	3	5,454
ウエルシアHD	60.1	152,744	フジ	21.3	42,727	みずほフィナンシャルG	1,440.4	5,650,689	宮越ホールディングス	4.9	5,605
クワイエットSDH	16.4	51,742	ヤオコー	13.7	127,707	山口フィナンシャルG	105.7	163,940	三井不動産	1,480.3	1,982,861
シュッピン	11.4	12,528	ゼビオホールディングス	15.7	17,536	名古屋銀行	6.7	51,590	三菱地所	614.3	1,643,559
オイシックス・ラ・大地	18.7	30,443	ケーズホールディングス	71.6	101,314	北洋銀行	147	85,260	平和不動産	17.5	76,912
ネクステージ	26.5	43,486	シルバークライフ	3.1	2,259	愛媛銀行	15.7	15,700	東京建物	94.2	246,003
ジョイフル本田	32.1	64,777	GENKY DRUGSTORES	10.1	36,612	京葉銀行	48.4	47,480	京阪神ビルディング	18	28,026
エターナルホスピタリティ	4.8	14,640	ブックオフGHHD	8.4	11,566	栃木銀行	49.4	19,661	住友不動産	175.4	1,022,582
ホットランドホールディング	8.9	18,957	ギフトホールディングス	5.7	20,662	北日本銀行	3.7	10,334	テオーシー	19.2	12,768
すかいらーく HD	158.3	487,247	アインホールディングス	11.6	63,823	東和銀行	19.8	14,157	スターツコーポレーション	17.7	74,517
SFPホールディングス	6.5	14,384	GENKI GLOBAL DIN	6.5	26,845	トモニホールディングス	103	55,208	フジ住宅	13.6	9,112
綿半ホールディングス	9	14,013	ヤマダホールディングス	356.2	156,051	フィデアホール	11.1	15,939	空港施設	15.2	12,038
ヨシックスホールディングス	3.8	9,579	アークランズ	34.4	58,411	池田泉州HD	149.5	83,421	明和地所	8.6	7,980
ユナイテッド・スーパーマケ	49.4	45,448	ニトリホールディングス	42.2	603,671	証券・商品先物取引業 (0.9%)		ゴールドクレスト	7.3	24,929	
ゴルフダイジェスト・オン	6.7	2,867	グルメ杵屋	9.4	9,089	FPG	34.6	80,652	エスリード	5.1	22,440
B E E N O S	1.7	6,766	ケーユーホールディングス	6.8	7,663	ジャパンインベストメントA	17.5	30,117	日神グループHLDGS	17.3	8,736
あさひ	9.7	13,259	吉野家ホールディングス	45.3	141,064	SBI ホールディングス	173.6	787,276	日本エスコン	28.2	27,382
日本調剤	7.6	25,194	松屋フーズ HLDGS	5.5	31,075	ジャフコ グループ	32.1	78,741	MIRARTHホールディン	63.2	24,079
コスモス薬品	22.9	208,756	サガミホールディングス	18.6	32,996	大和証券G本社	770.8	763,862	イオンモール	65.2	189,666

銘柄	2025年6月16日現在		銘柄	2025年6月16日現在		銘柄	2025年6月16日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
ランド	695.7	5,565	アイ・アールジャパンHD	5.8	3,642	イオンディライト ナック ダイセキ ステップ	5.9	31,860
カチタス	29	66,700	Keepertech	6.9	26,082		11.4	6,270
トーセイ	17.9	45,680	Gunosy	8.9	5,553		27.1	94,850
サンフロンティア不動産	18	36,594	イー・ガーディアン	3.4	6,847		4.1	9,126
グランディハウス	10.1	5,403	ジャパンマテリアル	34.4	49,948	合計	千株	千円
日本空港ビルデング	38.1	164,782	ベクトル	15.4	14,506		株数、金額	209,568.4
サービス業 (4.4%)			チャムケアコーポレーション	9.4	11,721	銘柄数<比率>	1.67銘柄	<98.5%>
LIFULL	33	6,303	キャリアリンク	4.1	8,774	(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。		
MIXI	21.1	69,735	I B J	8.6	7,181	(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。		
ジェイエスリクルートメント	40.7	40,089	アサンテ	5.6	9,133	(注3) 評価額の単位未満は切捨て。		
日本M&Aセンターホールディングス	165.5	117,802	パリュールHR	10.1	16,059			
メンバーズ	4.4	5,548	M&Aキャピタルパートナー	9.1	27,391			
U Tグループ	14.7	34,618	ライドオンエクスプレスHD	4.5	4,518			
アイティメディア	6	9,690	ジグマシス・ホールディング	32.8	42,049			
ケアネット	23	15,410	ウィルグループ	9.5	8,730			
E・Jホールディングス	6.5	9,613	メドピア	8.9	6,523			
オープンアップグループ	37.6	64,484	リクルートホールディングス	832.1	6,606,041			
コシダホールディングス	30.9	33,526	エラン	14.9	12,247			
パソナグループ	13.2	28,538	日本郵政	1,116.9	1,493,295			
リンクアンドモチベーション	26.8	13,266	ベルシテム24HLDGS	12.2	15,652			
エス・エム・エス	43	60,243	鎌倉新書	9.6	5,164			
パーソルホールディングス	1,025.8	284,249	エアトリ	9.2	8,105			
クックパッド	30.8	5,790	アトラエ	8.7	5,663			
学情	5.7	10,106	ストライク	5.5	19,305			
スタジオアリス	5.6	11,961	ソラスト	31	13,175			
N J S	2.8	16,548	セラク	3.4	5,290			
総合警備保障	187.9	192,503	インソース	24.4	24,888			
カカココム	81.1	216,293	ベイカレント	82.7	623,971			
セントゲア・ホールディング	7.2	5,695	ORCHESTRA HLDGS	2.5	1,937			
ルネサンス	8.7	8,734	アイモバイル	16.7	10,437			
ディップ	19.7	42,355	MS-Japan	6.1	5,660			
デジタルホールディングス	5.7	7,130	ジャパンエレベーターSHD	43.7	175,455			
新日本科学	11.9	15,922	エル・ティー・エス	1.5	3,202			
エムスリー	222.3	447,489	ミダックホールディングス	6.8	13,430			
ワールドホールディングス	4.4	9,512	キュービーネットHLDGS	6.5	7,475			
ディー・エヌ・エー	45	120,240	オープンングループ	17.9	5,978			
博報堂DY HLDGS	127.6	149,355	マネジメントリノベーション	5.5	10,032			
ぐるなび	21	5,250	プロレド・パートナーズ	2.7	1,536			
タカミヤ	15.3	5,293	フロンティア・マネジメント	3.4	2,502			
ファンコミュニケーションズ	13.5	5,697	アンビスホールディングス	24.1	11,640			
ライク	5.9	8,142	カーブスホールディングス	30.7	20,783			
エスプール	35.6	11,890	フォーラムエンジニアリング	13.1	15,025			
WDBホールディングス	5.7	10,841	FAST FITNESS JAP	3.8	5,814			
アドウェイズ	13.8	4,471	MACBEE PLANET	4.2	11,961			
パリュールコマース	9.9	7,860	ダイレクトマーケティングミクス	13.5	3,307			
インフォマート	106.2	43,117	ポピンズ	2.1	2,694			
JPホールディングス	28.8	15,350	LITALICO	10.2	12,750			
CLホールディングス	2.7	2,289	リログループ	62.6	104,855			
プレステージ・インター	52.7	31,936	東祥	9.4	5,687			
アミューズ	6.9	11,191	ビーウィズ	2.9	4,210			
ドリームインキュベータ	2.7	6,382	サンウェルズ	5.7	3,556			
クイック	7.7	17,001	TREホールディングス	25.8	36,403			
電通グループ	119.7	367,598	人・夢・技術グループ	4.6	7,452			
ティクアンドギヴニーズ	5.4	4,530	N I S S O H D	9.8	6,105			
ぴあ	3.8	11,035	大栄環境	24.5	78,277			
イオンファンタジー	4.9	12,744	GENOVA	5.1	3,763			
シーティーエス	15.5	12,896	日本管財ホールディング	11.8	32,037			
H UグループHD	32.9	102,977	M&A総研ホールディング	14.6	19,315			
アルプス技研	9.3	25,035	エイチ・アイ・エス	36	50,400			
サニックスホールディングス	16	3,920	ラックランド	4.7	4,784			
日本空調サービス	12.1	13,128	共立メンテナンス	35.3	117,090			
オリエンタルランド	663.2	111,628	イチネンホールディングス	10.9	17,614			
ダスキン	23.6	93,054	建設技術研究所	11.6	32,387			
明光ネットワークジャパン	14.8	10,759	スペース	8.2	9,610			
ファルコホールディングス	4.5	10,332	燦ホールディングス	9.4	14,015			
ラウンドワン	106.3	132,556	スバル興業	4.4	12,628			
リゾートトラスト	88.8	144,255	タナベコンサルティンググル	9.4	7,097			
ビー・エム・エル	13.8	44,022	ナガワ	3	18,300			
リソー教育	70.3	15,747	東京都競馬	8.2	36,736			
早稲田アカデミー	6.2	14,439	カナモト	17.4	54,027			
ユー・エス・エス	231.4	360,289	ニシオホールディングス	9.3	36,270			
東京個別指導学院	13.2	4,105	トランス・コスモス	14.4	49,968			
サイバーエージェント	228	343,824	乃村工務社	49.1	45,221			
楽天グループ	795.1	642,758	藤田観光	5	49,000			
クリーク・アンド・リバー社	5.7	8,339	KNT-CTホールディングス	6.7	6,726			
SBIグループアセット	22	14,014	トーカイ	10	21,550			
デー・オー・ダブリュー	20	6,360	セコム	229.2	1,241,118			
GMO インターネット	2.7	6,863	セントラル警備保障	6.1	14,042			
山田コンサルティンG P	5.7	9,080	丹青社	23.8	30,464			
セントラルスポーツ	4.2	10,050	メイテックグループホールデ	41.5	133,132			
フルキャストホールディングス	8.6	14,645	応用地質	10.2	29,365			
エン・ジャパン	18.3	29,499	船井総研ホールディン	22.5	54,112			
テクノプロ・ホールディング	68.4	283,244	学究社	4.5	10,242			

## (2) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄別	2025年6月16日現在	
	買建額	売建額
国内	百万円	百万円
T O P I X	6,061	—

(注) 単位未満は切捨て。

## ■有価証券の貸付及び借入状況

区分	2025年6月16日現在	
	貸付	借入
株式	株 6,121,400 (27,000)	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末の利害関係人のうち、大和証券株式会社へ27,000株を貸付けています。



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

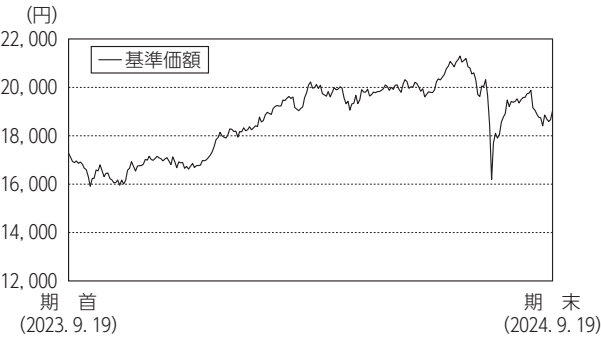
大和アセットマネジメント

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	1円
(株式)	( 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	千円	千株	千円
	( 30,802.7 ( 16,755.754)	( 71,472,247 ( —)	7,213.3545	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
	千株	千円	円		千株	千円	円
トヨタ自動車	938.8	2,852,096	3,038	東芝	151.4	699,468	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	HOYA	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。

■ 組入資産明細表

(1) 国内株式

銘 柄	期 首	当 期 末		銘 柄	期 首	当 期 末		銘 柄	期 首	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)				ファーストコーポレーション	1.9	0.8	620	不動産テトラ	5.5	6.6	14,869
極洋	4.3	5.6	24,640	ベステラ	1.7	0.7	644	大木建設	1.9	0.9	1,474
ニッスイ	112.2	135.9	125,095	キャンディル	1.4	0.7	405	鉄建建設	5.5	6.8	16,578
マルハニチロ	16.7	20.1	63,013	ダイセキ環境ソリューション	1.5	0.6	724	西松建設	13.2	18.1	95,206
雪国まいたけ	9.6	11.5	11,695	第一カッター興業	2.8	3.9	5,842	三井住友建設	62.3	70.9	28,005
カネコ種苗	3.5	3.8	5,259	安藤・間	64.6	78.9	88,368	大豊建設	3.2	3.3	11,797
サカタのタネ	12.8	15.2	51,452	東急建設	31.1	42.7	30,829	佐田建設	3.3	1.3	1,114
ホクト	9.9	10.8	19,418	コムシスホールディングス	35.5	43.4	138,359	ナカノフドー建設	3.6	1.5	741
ホクリョウ	1.1	0.5	494	ビーアールホールディングス	18.2	20.3	7,368	奥村組	12.6	15.4	67,375
鉱業 (0.3%)				高松コンストラクショング	7.2	10.1	30,653	東鉄工業	10.8	11.8	40,415
住石ホールディングス	11.6	19.2	18,528	東建コーポレーション	3.2	3.4	39,474	イチケン	1.1	0.5	1,281
日鉄鉱業	4.5	5.4	22,653	ソネック	0.8	0.4	370	富士ピー・エス	2.3	1.1	491
三井松島 HLDGS	5.1	8.1	38,434	ヤマウラ	5.5	6.8	7,758	浅沼組	6.1	35.2	24,288
I N P E X	414.5	411	782,955	オリエンタル白石	39.2	50.3	19,415	戸田建設	96.1	128.5	126,058
石油資源開発	13	15.8	83,266	大成建設	73.3	87.1	546,726	熊谷組	12.9	15.7	55,342
K&O エナジーグループ	5.1	6.2	20,646	大林組	279.8	340.1	618,982	北野建設	1	0.4	1,532
建設業 (2.3%)				清水建設	221.8	269.6	270,813	植木組	1.5	0.6	973
ショーボンドHD	15.3	18.5	102,989	飛島建設	8.6	9.8	14,308	矢作建設	10.5	12.9	20,704
ミライト・ワン	37.1	41.1	84,953	長谷工コーポレーション	80.7	87.1	165,141	ピーエス・コンストラクション	10.3	12.1	12,257
タマホーム	7	8.5	33,660	松井建設	7.1	8.9	6,808	日本ハウス HLDGS	16.3	20.2	7,393
サンヨーホームズ	0.9	0.3	211	銭高組	0.6	0.3	1,038	新日本建設	10.9	13.3	21,532
日本アクア	3	1.5	1,312	鹿島建設	173.6	210.9	575,546	東亜道路	3.1	18.3	25,235

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	評価額		株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円		千株	千株	千株	千円		千株	千株	千株	千円
日本道路	1.6	11.2	19,084		伊藤ハム米久 HLDGS	60.3	14.6	56,648		ナイガイ	1.7	0.9	212	
東亜建設	6.7	28.7	27,207		サッポロホールディングス	25.9	31.4	238,797		オンワードホールディングス	51.9	57.3	30,369	
日本国土開発	21.9	26.9	13,530		アサヒグループホールディングス	181.9	239	1,322,148		ルックホールディングス	1.7	3.1	7,855	
若菜建設	3.5	3.3	11,088		キリンHD	327.9	397.7	867,980		ゴールドウイン	14.2	17.2	135,673	
東洋建設	25.3	24	32,544		宝ホールディングス	53.8	64.4	75,637		デサント	13.8	16.7	72,561	
五洋建設	111.1	134.9	81,263		オエノンホールディングス	23.5	30.7	12,617		キング	2.3	0.8	591	
世紀東急	10.1	12.2	19,300		養命酒	2.6	3.1	6,894		ヤマトインターナショナル	4.1	1.7	554	
福田組	2.9	3.6	19,584		コカ・コーラボトラーズJHD	61.7	67.3	137,897		パルプ・紙 (0.2%)				
住友林業	67.7	82.2	556,494		サントリー食品インター	55.4	67.2	366,979		特種東海製紙	3.6	5.2	19,188	
日本基礎技術	3.1	1.3	887		ダイドーグループHD	4.5	10.8	32,454		王子ホールディングス	333.7	404.6	233,090	
巴コーポレーション	6	2.6	2,340		伊藤園	26.7	32	106,880		日本製紙	41.7	54.9	49,904	
大和ハウス	216.6	263	1,211,115		キーコーヒー	8.8	10.7	21,774		三菱製紙	6.4	2.9	1,560	
ライト工業	14.6	17.6	37,100		ユニカフェ	1.7	0.7	649		北越コーポレーション	50.6	47.7	72,456	
積水ハウス	237.6	288.3	1,123,216		ジャパンフーズ	0.8	—	—		中越パルプ	2.2	0.8	1,048	
日特建設	7.6	9.2	9,338		日清オイリオグループ	11.1	13.4	72,896		大王製紙	35.3	42.9	37,314	
北陸電気工事	5.5	6.6	7,887		不二製油グループ	18.3	22.2	73,326		阿波製紙	1.3	0.6	269	
ユアテック	17.5	21	32,802		かどや製油	0.6	0.2	735		レンゴー	72.9	88.4	88,400	
日本リョーテック	6.9	7.4	8,043		J-オイルミルズ	8.1	10.9	21,789		トーモク	4.6	5.6	13,484	
四電工	3.3	4	15,680		キッコーマン	52.2	316.4	517,630		ザ・バック	6	7.2	27,000	
中電工	12.3	14.8	49,210		味の素	190	224.4	1,202,335		化学 (5.7%)				
関電工	43.2	59.6	129,451		ブルドックソース	4.2	5	8,805		北の達人コーポ	34	41.1	6,863	
きんでん	55.4	66.1	216,014		キユーピー	42.3	51.3	183,807		クラレ	116.7	141.6	291,696	
東京エネシス	7.6	8.8	9,644		ハウス食品G本社	24.1	32.2	96,535		旭化成	499.7	657	690,507	
トーエネック	2.6	3.2	15,424		カゴメ	33.9	40.8	128,275		共和レザー	3	1.2	788	
住友電設	7.5	9.1	37,583		焼津水産化工	2	—	—		巴川コーポレーション	1.7	0.6	450	
日本電設工業	12.9	17.9	31,754		アリアケジャパン	6.9	9.5	49,970		レノック・ホールディング	77.4	87.1	286,123	
エクシオグループ	36.2	93	144,382		ピエトロ	0.7	0.3	533		住友化学	594	720.6	290,545	
新日本空調	4.2	6.2	21,266		エバラ食品工業	2.1	2.3	6,384		住友精化	3.4	4.6	24,472	
九電工	19.1	20.6	136,763		やまみ	0.5	0.3	1,416		日産化学	37.8	45.3	230,441	
三機工業	17.6	20.6	46,185		ニチレイ	36.1	43.7	195,076		ラサ工業	3.1	3.7	9,953	
日揮ホールディングス	77.4	94.1	116,448		東洋水産	39.8	48.2	451,103		クレハ	6.4	20.1	54,571	
中外炉工業	2.5	3.1	8,233		イートアンド HLDGS	3.5	4.5	9,049		多木化学	3.1	3.8	14,782	
ヤマト	4.4	1.8	1,753		大冷	0.7	0.3	590		テイカ	5.4	8	13,848	
太平電業	4.8	6	30,720		ヨシムラ・フード・HLDGS	5	4.4	7,431		石原産業	14.5	16.1	23,892	
高砂熱学	19	25.5	131,325		日清食品HD	27.7	100.7	396,455		片倉コープアグリ	1.1	0.5	483	
三晃金属	0.6	0.3	1,230		永谷園ホールディングス	3.9	—	—		日本書達	8.6	11.3	55,313	
朝日工業社	3.3	8.9	11,463		一正蒲鉾	2.2	0.9	673		東ソー	106.9	129.7	241,501	
明星工業	13.6	18.5	21,626		フジッコ	8.1	9.7	16,557		トクヤマ	25.9	31.4	86,946	
大気社	9.1	11	53,075		ロックフィールド	8.8	11.6	16,762		セントラル硝子	12.9	10.4	35,932	
ダイダン	5.3	12.5	37,562		日本たばこ産業	478.3	580.2	2,374,758		東亜合成	40.2	46.7	75,257	
日比谷総合設備	6.4	6.9	23,322		ケンコーマヨネーズ	5.4	6.6	15,661		大阪ソーダ	4.8	6.8	62,696	
フィル・カンパニー	1.3	1.9	1,105		わらべや日洋 HD	5.8	6.4	14,976		関東電化	15.5	18.8	17,559	
テスホールディングス	16.9	20.5	6,027		なとり	4.9	5.9	12,390		デンカ	29.1	35.3	79,195	
インフロンIAHD	81.8	109.6	131,520		イフジ産業	0.9	0.4	577		信越化学	665.6	871	5,008,250	
東洋エン지니어	10.1	14	10,094		ファーマフーズ	11.3	12.6	11,100		日本カーバイド	2	5.1	8,562	
レイズネクスト	11	13.7	22,700		ユーグレナ	49	59.3	28,226		堺化学	6.1	7.4	19,203	
食料品 (3.3%)					紀文食品	6.2	8.2	9,799		第一稀元素化学工	7.3	10.6	8,639	
ニッポン	21.3	28.5	63,441		ビックルスホールディングス	4.6	5.5	5,582		エア・ウォーター	75.6	91.5	185,104	
日清製粉G本社	72.8	88.3	164,988		ミヨシ油脂	2	0.8	1,318		日本酸素 HLDGS	77.7	94.2	505,571	
日東富士製粉	1.4	1.7	11,832		理研ビタミン	6.8	8.3	21,704		日本化学工業	2.7	3.5	9,387	
昭和産業	6.9	8.9	26,112		繊維製品 (0.4%)					東邦アセチレン	1.1	2.2	761	
鳥越製粉	4.8	1.9	1,303		片倉工業	7.3	8.9	18,173		日本パーカライジング	39.7	43.3	52,739	
中部飼料	11	13.2	19,813		グンゼ	5.7	6.9	38,019		高圧ガス	11.7	14	12,432	
フィード・ワン	11.6	13.9	12,190		東洋紡	34.7	42	41,202		チタン工業	0.6	0.3	257	
東洋精糖	1	0.4	590		ユニチカ	24.1	31.3	9,327		四国化成ホールディング	10.2	11	22,407	
日本甜菜糖	4.6	5.5	15,609		富士紡ホールディングス	3.1	4.2	18,942		戸田工業	1.8	2.2	3,898	
DM三井製糖ホールディ	7.8	9.4	32,054		倉敷紡績	6	6.9	31,740		ステラ ケミファ	4.7	5.3	22,366	
塩水港精糖	6.4	2.7	731		シキボウ	2.9	6.8	7,017		保土谷化学	2.3	3.1	14,771	
ウェルネオシュガー	4.1	4.7	10,311		日本毛織	21.1	24.9	32,619		日本触媒	12.2	56.5	96,558	
森永製菓	14	39.9	114,832		ダイトウボウ	8.5	3.3	336		大日精化	5.6	6.7	20,301	
中村屋	1.9	2.3	7,475		トーア紡コーポレーション	2	0.9	360		カネカ	18.3	23.9	91,584	
江崎グリコ	22.5	27.3	118,181		ダイドーリミテッド	7.6	2.7	2,578		三菱瓦斯化学	59.8	70.9	189,905	
名糖産業	3.1	3.7	6,919		帝国繊維	9	11	31,394		三井化学	66	80.1	308,785	
井村屋グループ	4.3	5.6	14,162		帝人	77	93.3	130,433		J S R	74.7	—	—	
不二家	5.4	6.5	17,881		東レ	536.4	650.7	500,062		東京応化工業	12.7	46.3	151,401	
山崎製パン	52.7	63.9	177,514		住江織物	1.1	0.4	818		大阪有機化学	6.7	8.1	24,300	
第一屋製パン	1	0.4	267		日本フエルト	2.9	1.3	634		三菱ケミカルグループ	540.4	710	650,218	
モロゾフ	2.5	3.1	14,136		イチカワ	0.7	0.3	492		K Hネオケム	12.2	17.5	35,420	
亀田製菓	5	5.5	24,310		日東製網	0.5	0.2	286		ダイセル	111.6	120.5	158,216	
寿スピリッツ	8.4	45.2	76,116		アツギ	3	1.5	1,117		住友ベークライト	11.9	27.2	104,720	
カルビー	36	43.7	149,759		ダイニツク	1.3	0.7	539		積水化学	162.2	193.3	425,743	
森永乳業	14.3	33.3	117,549		セーレン	15.4	18.6	50,703		日本ゼオン	48	66.6	87,445	
六甲バター	5.8	6.9	10,715		ソトー	1.6	0.7	493		アイカ工業	20.1	24.5	81,977	
ヤクルト	56.2	136.4	426,932		東海染工	0.5	0.3	209		UBE	41.3	46.2	121,829	
明治ホールディングス	96.5	117	425,412		小松マテーレ	11.5	14.1	10,941		積水樹脂	11	14.5	33,350	
雪印メグミルク	19.1	23	61,364		ワコールホールディングス	14.6	18.1	79,947		タキロンシーアイ	17.1	24.1	20,967	
プリマハム	10.6	12.8	30,208		ホギメディカル	10.7	12.5	54,687		旭有機材	5.3	6.5	25,837	
日本ハム	30.8	41	222,507		クラウドシア HLDGS	1.3	0.5	177		ニチパン	4.9	5.3	10,255	
林業産業	1.6	0.8	384		T S Iホールディングス	26.9	29.1	26,306		リケンテクノス	17.3	18.2	18,600	
丸大食品	7.9	9.5	17,052		マツオカコーポレーション	1.4	0.7	1,246		大倉工業	3.7	4.4	11,541	
S Foods	8.7	10.5	29,368		ワールド	10.4	13.7	26,660		積水化成品	11.3	13.5	5,386	
柿安本店	3.2	3.7	10,130		三陽商会	2	4.6	10,952		群栄化学	1.9	2.3	6,290	

銘柄	期首			銘柄	期首			銘柄	期首		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
タイガースポリマー	2.4	1	775	信越ポリマー	14.8	20.9	32,039	東洋炭素	5.7	6.9	36,432
ミライアル	1.6	0.8	1,176	東リ	11.7	4.6	1,743	ノリタケ	4	10.7	40,660
ダイキアクシス	2.2	0.9	661	ニフコ	28.9	29.1	104,090	ＴＯＴＯ	52.8	64.2	312,654
ダイキョーニシカワ	17.7	21.4	14,059	バルカー	6.7	8.1	27,135	日本碍子	93.2	113.2	213,325
竹本容器	2	0.8	659	ユニ・チャーム	167	202.6	1,040,756	日本特殊陶業	61	81.4	325,355
森六ホールディングス	4.1	5	11,490	ショーエイコーポ	1.9	0.7	401	ダントーホールディングス	3.5	0.7	267
恵和	5.8	6.3	6,627	医薬品 (4.8%)				MARUWA	3	3.6	133,200
日本化薬	61.2	74	93,980	協和キリン	96.8	117.5	379,525	品川リフракトリーズ	2.3	12	20,388
カーリット	7.2	10.4	11,450	武田薬品	709.5	860.8	3,669,590	黒崎播磨	1.6	7.9	17,008
日本精化	4.6	6.5	14,579	アステラス製薬	757.3	853.1	1,477,569	ヨータイ	4.3	5.7	10,123
扶桑化学工業	7.4	10.3	38,625	住友ファーマ	59.5	72.2	43,897	東京薬業	5	2.3	947
トリケミカル	10.7	11.8	40,179	塩野義製薬	101.1	118.3	756,291	ニッカトー	2.4	0.9	468
ADEKA	27.9	33.9	97,987	わかもと製薬	4.9	2.2	539	フジインコーポレーテッド	19.2	26.2	58,557
日油	24.8	88	202,576	日本新薬	18.9	25.5	86,419	クミニネ工業	1.6	0.6	651
新日本理化	7.2	3	585	中外製薬	251	304.4	2,072,355	エーアンドエーマテリアル	1	0.4	480
ハリマ化成グループ	3.8	7.6	6,475	科研製薬	13.7	16.7	65,146	ニチアス	20.1	24.6	130,626
花王	181.1	236.5	1,634,215	エーザイ	97.5	118.3	680,934	ニチハ	9.9	12.2	42,578
第一工業製薬	2.9	3.9	11,641	ロート製薬	77.7	94.2	330,924	鉄鋼 (0.9%)			
石原ケミカル	3.6	4.4	9,864	小野薬品	154.7	199	393,423	日本製鉄	369.3	465.8	1,457,954
日華化学	2.1	0.8	990	久光製薬	17.8	21.6	85,276	神戸製鋼所	165.9	201.2	345,661
ニイタカ	1	0.4	757	持田製薬	9.2	10.9	35,534	中山製鋼所	17	22.8	17,966
三洋化成	4.9	6	24,720	参天製薬	146.1	171.6	300,128	合同製鐵	4.1	5.6	23,632
有機合成薬品	3.8	1.7	457	扶桑薬品	2.5	3.4	7,490	JFEホールディングス	220.4	278.2	530,249
大日本塗料	9.8	10.7	11,459	日本ケミファ	0.5	0.2	316	東京製鐵	23.2	28.1	56,200
日本ペイント HOLD	425.2	429.8	372,550	ツムラ	25.2	30.6	120,870	共英製鋼	9.4	11.4	19,505
関西ペイント	64.2	83.9	217,762	キッセイ薬品工業	11.8	16.1	56,269	大和工業	13.6	18.9	134,435
神東塗料	4.3	2.1	281	生化学工業	15.3	16.6	13,595	東京製鐵	3.9	4.4	22,792
中国塗料	13.2	20	40,460	栄研化学	13	16.8	39,984	大阪製鐵	3.8	4.6	15,962
日本特殊塗料	3.4	1.5	1,828	鳥居薬品	4.3	5.2	19,656	淀川製鋼所	9.4	10.4	57,616
藤倉化成	10.8	11.1	5,239	JCRCファーマ	27.1	32.9	21,516	中部鋼鈑	6.8	6.6	16,196
太陽ホールディングス	12.2	16.9	62,530	東和薬品	12.3	14.9	44,565	丸一鋼管	25.1	30.5	101,839
DIC	31.4	34.5	105,880	富士製薬工業	5.9	7.2	9,136	モリ工業	1.3	2.5	14,375
サカタインクス	17.8	21.6	34,538	ゼリア新薬工業	11.1	13.5	30,010	大同特殊鋼	10.4	62.9	87,210
ARTIENCE	17.5	17.4	67,512	ネクスラファーマ	25.8	45.7	60,415	日本高周波	1.8	0.8	325
T&K TOKA	7.2	—	—	第一三共	698.4	847.2	4,193,640	日本冶金工	6	7.3	33,215
富士フイルム HLDGS	153.8	541.2	2,038,159	杏林製薬	17.4	21.1	31,776	山陽特殊製鋼	8.1	9.9	18,899
資生堂	167.4	203.1	684,447	大幸薬品	15.9	22	8,822	愛知製鋼	4.8	5.7	20,748
ライオン	104.9	123.8	194,737	ダイト	6	7.2	16,034	日本金属	1.2	0.6	399
高砂香料	5.4	7.3	38,690	大塚ホールディングス	166.8	242.7	1,922,669	大平洋金属	5.8	8.5	11,373
マンダム	17.3	21	25,599	大正製薬HD	17.8	—	—	新日本電工	40.9	59.6	17,820
ミルボン	10.9	15.6	47,143	ペプチドリーム	38.9	47.1	114,123	栗本鉄工所	3.9	4.6	19,527
ファンケル	35.1	—	—	セルソース	—	6.5	8,658	虹技	0.6	0.3	318
コーセー	16.3	19.8	158,004	あすか製薬HD	8.2	10	21,910	日本鑄鉄管	0.5	0.2	250
コタ	7.3	9.9	16,493	サワイグループHD	18.3	22.2	137,662	三菱製鋼	5.2	7.4	10,093
シーボン	0.7	0.3	388	石油・石炭製品 (0.6%)				日亜鋼業	5.4	2.1	632
ポーラ・オルビスHD	41.1	49.9	72,404	日本コークス工業	72.4	98.4	9,741	日本精線	1.1	7.9	8,658
ノエビアホールディングス	7.1	8.7	46,110	ニチレキ	9.5	12.7	32,385	エンビプロHD	3.9	9.8	4,968
アジュバンホールディング	1.3	0.6	491	ユシロ化学	4.2	5	7,900	シンニッタン	5.8	2.7	569
新日本製薬	4.6	5.5	9,801	ピービー・カストロール	2	1	874	新家工業	1.2	0.5	2,480
アクシージャ	4.1	6.5	3,503	富士石油	16.3	28.4	10,252	非鉄金属 (0.8%)			
エステー	6.1	7.5	11,212	MORESCO	1.7	0.8	978	大紀アルミニウム	11.7	12.7	13,893
アグロカネショウ	3.2	3.4	4,239	出光興産	89.1	505	510,302	日本軽金属HD	22.2	29.2	46,457
コニシ	13.4	28.1	35,462	ENEOSホールディングス	1,360.2	1,539.5	1,177,101	三井金属	24	29.1	135,518
長谷川香料	15.3	18.6	56,637	コスモエネルギーHLDGS	31.7	28.8	225,504	東邦亜鉛	4.9	6.4	5,900
星光PMC	3.2	—	—	ゴム製品 (0.6%)				三菱マテリアル	55.1	71.5	176,819
小林製薬	23.3	25.5	142,392	横浜ゴム	40.6	49.1	154,517	住友鉱山	95.6	116	445,556
荒川化学工業	6.8	8.2	10,069	TOYO TIRE	46.1	55.7	112,625	DOWAホールディングス	18.5	24.7	125,056
メック	6.6	8	29,080	ブリヂストン	234.7	284.5	1,546,257	古河機金	12.1	13.2	21,120
日本高純度化学	2	2.2	6,765	住友ゴム	78.6	95	147,345	エス・サイエンス	32.2	12.7	292
タカラバイオ	21.6	26.2	26,697	藤倉コンボジット	3.8	9.4	11,449	大阪チタニウム	12.1	17.4	42,717
JCU	9	10.8	37,314	オカモト	4.3	4.5	23,715	東邦チタニウム	14.9	20.7	22,459
新田ゼラチン	3.3	1.5	1,378	フコク	4.2	5	8,525	UACJ	11.6	14	73,080
OATアグリオ	2	4	7,564	ニッタ	8.2	9.9	35,986	CKサンエツ	2	2.4	8,376
デクセリアルズ	21.9	24	146,208	住友理工	15.6	15.1	22,891	古河電工	27.5	33.3	114,618
アース製薬	7.3	8.9	46,992	三ツ星ペルト	11.7	11.3	45,482	住友電工	284.8	374.1	873,336
北興化学	8.1	8.7	11,571	バンドー化学	11.9	14.4	26,409	フジクラ	88.5	118	521,324
大成ラミック	2.5	2.8	7,448	ガラス・土石製品 (0.7%)				SWCC	9.2	11.2	59,248
クミアイ化学	31.9	38.8	32,087	日東紡績	9	12.3	69,495	タツタ電線	16.8	16.4	12,742
日本農業	14.7	17.9	10,829	AGC	74.8	94.6	416,618	カナレ電気	0.9	0.4	556
アキレス	5	6.1	9,644	日本板硝子	40.9	46.4	16,472	平河ヒューテック	4.7	6.3	9,198
有沢製作所	13	17	24,752	石塚硝子	0.8	0.4	982	リョービ	8.8	10.6	20,829
日東電工	58.2	61.5	741,690	日本山村硝子	2	0.8	1,242	アーレスティ	6.1	2.4	1,444
レック	11.4	12.4	15,872	日本電気硝子	32.8	36.1	118,335	AREホールディングス	33.4	37.6	68,319
三光合成	10.1	12.2	6,758	オハラ	3.8	4.6	6,269	金属製品 (0.5%)			
きもと	7.7	3.4	802	住友大阪セメント	11.3	16.1	64,061	稲葉製作所	4.2	5.6	9,940
藤森工業	6.3	7.7	33,764	太平洋セメント	51.1	55.7	179,075	宮地エンジニアリング	2.3	5	21,100
前澤化成工業	5	6.3	10,993	日本ヒューム	7.1	8.5	11,007	トーカロ	21.9	28.8	50,342
未来工業	2.8	3.5	11,900	日本コンクリート	15.7	18.8	6,523	アルファCO	2	0.8	956
ウェーブブロックHLDGS	1.7	0.8	493	三谷セキサン	3.4	4.1	23,411	SUMCO	146.6	190.5	276,415
ジェイ エス ピー	5.6	6.9	13,337	アジアパイルHD	12.6	13.8	11,398	川田テクノロジーズ	1.9	7.1	18,587
エフピコ	15.2	18.4	52,366	東海カーボン	74	89.7	78,021	RS TECHNOLOGIES	5.5	7.7	27,489
天馬	6.5	6.5	16,399	日本カーボン	4.3	5.6	24,472	ジェイテックコーポレーション	0.7	0.4	625



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
信和	3	1.5	1,149	千円	瑞光	5.8	7.1	9,080	千円	T H K	46.6	56.5	139,357	千円
東洋製罐グループHD	49.2	57.4	131,216		オイレス工業	11.3	13.3	27,225		ユーシン精機	6.3	7.9	5,000	
ホッカンホールディングス	4.4	4.8	8,092		日精エーエスビー	3.2	3.3	15,774		前澤給装工業	5.5	7	9,436	
コロナ	4.5	5.6	5,314		サトーホールディングス	11.5	13.4	26,987		イーグル工業	8.9	10.7	22,522	
横河ブリッジHLDGS	10.4	15.7	41,291		技研製作所	7.6	9.2	16,164		前澤工業	3	1.4	1,785	
駒井ハルテック	0.9	0.4	658		日本エアーテック	3.8	4.5	5,152		P I L L A R	7.5	9.1	36,809	
高田機工	0.5	0.2	698		カワタ	1.5	0.7	600		キッツ	27.1	32.8	34,440	
三和ホールディングス	75.7	99.7	346,357		日精樹脂工業	6	7.3	6,832		マキタ	100.4	111.7	521,415	
文化シャッター	23.2	26.2	43,230		オカダアイヨン	1.7	0.7	1,456		三井E & S	21.7	48.6	57,639	
三協立山	9.3	12.6	9,374		ワイエイシホールディングス	2.3	4.6	9,540		日立造船	65.8	86.4	82,857	
アルインコ	6.1	7.5	7,215		小松製作所	378.3	459.1	1,756,057		三菱重工業	141.2	1,712.6	3,178,585	
東洋シャッター	1.2	0.5	410		住友重機械	47.8	57.9	191,880		I H I	50.9	72.9	502,645	
L I X I L	120	156.2	273,193		日立建機	32.2	39.1	136,107		サノヤホールディングス	7.4	3	507	
日本フィルコン	3.5	1.4	722		日工	12.1	14.5	9,874		スター精密	15.3	16.5	31,086	
ノーリツ	13.3	14.1	26,395		巴工業	3.1	3.8	15,960		電気機器 (17.3%)				
長府製作所	8.1	11.2	22,713		井関農機	7.6	9.1	8,899		日清紡ホールディングス	60.6	73.2	68,112	
リンナイ	44.7	47.9	165,159		T O W A	8.2	10.9	63,547		イビデン	46.3	51.1	225,146	
ダイニチ工業	2.7	1.1	696		丸山製作所	0.9	0.4	1,013		コニカミノルタ	180.3	218.7	89,973	
日東精工	12	14.5	8,178		北川鉄工所	3.2	3.8	4,734		ブラザー工業	107.9	130.8	360,615	
三洋工業	0.6	0.2	619		ローツェ	4.2	51.2	94,412		ミネベアミツミ	140.5	170.3	454,275	
岡部	14.4	17.8	13,474		タカキタ	1.5	0.7	306		日立	392.6	2,353.4	8,611,090	
ジーテクト	9.2	12.5	19,837		クボタ	423.7	512	1,035,008		東芝	151.4	—	—	
東プレ	14.5	17.5	32,375		荏原実業	4.1	4.7	19,364		三菱電機	834.4	1,072.8	2,400,926	
高周波熱錬	12.8	15	15,105		三菱化工機	2.5	3.4	12,104		富士電機	49.1	59.6	480,495	
東京製鋼	4.9	6.4	6,880		月島ホールディングス	10.7	13.3	17,290		東洋電機製造	1.8	0.8	906	
サンコー	4.8	10.9	4,174		帝国電機製作所	5.7	6.7	17,969		安川電機	95.7	106.4	474,224	
モリテックスチル	4	1.9	357		東京機械	1.2	0.5	179		シンフォニアテクノロジー	8.9	10.8	51,408	
パイオラックス	11.4	11.9	27,941		新東工業	16.3	19.8	19,800		明電舎	12.3	18.2	56,875	
エイチワン	8.4	10.2	9,588		渋谷工業	7.6	9.2	33,902		オリジン	1.2	0.5	598	
日本発条	73	88.4	157,131		アイチ コーポレーション	11.3	13.5	15,862		山洋電気	3.5	4.2	39,858	
中央発條	6.1	7.4	8,680		小森コーポレーション	18.7	24.2	27,781		デンヨー	6.2	7.5	18,765	
アドパネクス	0.7	0.3	270		鶴見製作所	6.2	7.5	29,775		PHC ホールディングス	11.3	18.3	20,001	
立川ブラインド	3.6	4.5	5,845		日本ギア工業	1.8	0.8	365		KOKUSAI ELECTRIC	—	51.2	159,744	
三益半導体	6.4	—	—		酒井重工業	0.9	1.9	8,873		ソシオネクスト	11.6	71.5	200,557	
機械 (5.3%)					荏原製作所	33.1	201	407,829		東芝テック	11.7	12.6	43,218	
日本ドライケミカル	1.3	0.5	1,650		石井鉄工所	0.6	0.2	1,668		芝浦メカトロニクス	1.4	5.6	42,952	
日本製鋼所	22.2	27	116,937		西島製作所	6.9	8.5	22,576		マブチモーター	20	42.9	93,479	
三浦工業	33.7	40.9	139,959		北越工業	8.1	9.9	18,008		ニデック	196.4	216.2	1,256,122	
タクマ	24.6	33.1	52,231		ダイキン工業	96.4	116.9	2,089,003		ユーエムシーエレクトロニクス	5.9	6	2,268	
ツガミ	17.9	20.9	28,403		オルガン	11.1	11.8	82,246		トレックス・セミコンダクター	3.8	5	7,575	
オークマ	8.1	8.6	50,378		トーヨーカネツ	3	3.3	13,332		東光高岳	4.9	5.9	10,584	
芝浦機械	8.1	9.2	34,454		栗田工業	45.1	54.8	303,208		ダブル・スコープ	23.1	28	10,388	
アマダ	128.9	148.5	215,844		椿本チエイン	11.5	13.4	76,112		ダイヘン	7.3	9.3	61,380	
アイダエンジニア	16.6	22	17,138		大同工業	2.1	0.9	714		ヤーマン	13.9	19	16,112	
T A K I S A W A	1.4	—	—		木村化工機	6	7.5	5,257		J V C ケンウッド	73.5	77.3	104,586	
F U J I	35.1	46.1	103,125		アネスト岩田	13.7	15.2	20,337		ミマキエンジニアリング	7.6	9.3	13,178	
牧野フライス	8.9	10.8	60,696		ダイフク	124.9	165.3	436,722		I - P E X	5.6	5.4	8,267	
オーエスジー	35.6	43.1	84,238		サムコ	2.2	2.3	8,096		大崎電気	19.2	21	15,897	
ダイジェット	0.5	0.2	148		加藤製作所	2.6	1.1	1,344		オムロン	74	74.8	452,689	
旭ダイヤモンド	22.5	22.6	19,345		油研工業	0.8	0.4	877		日東工業	10.9	13.2	40,128	
DMG 森精機	49	61.8	191,703		タダノ	46.5	56.4	52,841		I D E C	11.9	14.4	37,094	
ソデイツク	19.7	25.7	19,172		フジテック	28.3	22.9	111,981		正興電機製作所	1.8	0.7	863	
ディスコ	38.9	47.2	1,673,240		C K D	22.4	27.1	76,449		不二電機工業	1	0.4	420	
日東工器	3.9	4.5	10,503		平和	26.8	29	62,118		ジーエス・ユアサコーポ	26.5	38.1	113,442	
日進工具	6.7	9	6,777		理想科学工業	6.4	7.8	26,754		サクサ	1.1	0.5	1,161	
パンチ工業	4.8	2.1	900		S A N K Y O	15.9	94.3	206,092		メルコホールディングス	2	3.1	11,749	
富士ダイス	2.5	7.2	5,515		日本金銭機械	8.9	11.9	11,126		テクノメディカ	1.9	2.3	4,450	
豊和工業	2.9	1.2	996		マースグループHLDGS	4.6	4.9	16,954		ダイヤモンドエレクトリックHD	2.7	3.5	2,152	
石川製作所	1.3	0.5	720		フクシマガリレイ	5.9	6.4	34,368		日本電気	114.2	128.6	1,725,812	
リケンN P R	—	10.5	24,622		オーイズミ	2	0.8	296		富士通	80.4	901.2	2,633,757	
東洋機械金属	3.7	1.8	1,161		ダイコク電機	4.4	4.8	16,656		沖電気	36.5	44.3	42,439	
津田駒工業	1	0.5	186		竹内製作所	14.7	17.8	76,451		岩崎通信機	2.3	—	—	
エンシュウ	1.1	0.5	314		アマノ	22.9	27.8	116,343		電気興業	3.2	3.9	7,764	
島精機製作所	12.8	15.6	20,623		J U K I	12.5	15.1	6,236		サンケン電気	7.5	9.1	59,495	
オプトラン	13.3	16.1	27,611		サンデン	7.8	3.9	553		ナカヨ	0.8	0.3	349	
NC ホールディングス	1.1	—	—		ジャノメ	8.1	10	8,410		アイホン	4.8	5.3	15,274	
イワキポンプ	5.4	6.5	17,348		マックス	9.9	13.8	48,162		ルネサスエレクトロニクス	526.9	746.1	1,526,520	
フリーユ	8.4	9.2	9,733		グローリー	19.4	23.5	60,606		セイコーエプソン	103.6	125.6	330,830	
ヤマシンフィルタ	19.3	23.3	10,648		新晃工業	8.2	9.9	46,579		ワコム	61.4	68.9	44,853	
日阪製作所	7.8	10.7	11,984		大和冷機工業	12.4	15	21,975		アルバック	19.2	21.5	156,047	
やまびこ	13.2	16	37,328		セガサミーホールディングス	64.9	87.5	258,212		アクセル	2	4.9	6,688	
野村マイクロ・サイエンス	2.7	13.3	31,973		日本ピストンリング	1.8	—	—		E I Z O	5.9	7.2	31,644	
平田機工	3.9	4.7	22,654		リケン	3.2	—	—		ジャパンディスプレイ	61.7	61.7	1,480	
P E G A S U S	8.9	10.8	5,410		T P R	9.2	12.2	27,669		日本信号	18.5	22.3	21,385	
マルマエ	3.5	4.2	6,476		ツパキ・ナカシマ	16.2	24.2	16,601		京三製作所	17.1	20.6	10,464	
タツモ	4.9	7	18,704		ホシザキ	47.7	63.1	308,180		能美防災	10.9	13.3	37,186	
ナブテスコ	50.7	61.4	145,579		大豊工業	6.9	8.4	5,073		ホーチキ	6.1	7.3	14,614	
三井海洋開発	10.1	12.4	38,998		日本精工	148.4	180.8	129,109		星和電機	2.4	0.9	464	
レオン自動機	8.5	11.4	15,732		N T N	159.4	212.5	54,357		エレコム	19.3	23.4	33,391	
S M C	26.2	29.3	1,747,745		ジェイテクト	71.9	87.1	93,676		パナソニックホールディング	953.6	1,157	1,436,415	
ホソカワミクロン	5.2	6.9	27,910		不二越	6	7.2	22,104		シャープ	97.2	165.1	152,370	
ユニオンツール	3.5	4.3	25,671		日本トムソン	19.8	26.9	12,912		アンリツ	56.9	69	74,313	

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	評価額		株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額
富士通ゼネラル	22.9	27.8	58,324	千円	SCREENホールディングス	13.7	33.2	335,486	千円	トプコン	42.1	47.1	69,237	千円
ソニーグループ	565.4	679.1	8,947,142		キヤノン電子	8.8	9.1	20,074		オリンパス	492	555.1	1,461,578	
T D K	127.8	155.1	1,380,079		キヤノン	398.7	483.6	2,292,264		理研計器	5	13.7	56,786	
帝国通信工業	3.6	4.3	10,973		リコー	200.4	243.1	372,915		タムロン	4.9	13.3	59,384	
タムラ製作所	34.6	38.8	23,202		象印マホービン	21.7	29	48,691		H O Y A	169.4	190.9	3,664,325	
アルプスアルパイン	72.1	87.5	136,325		MUTOHホールディングス	0.7	0.3	719		シード	2.6	1.2	613	
池上通信機	1.7	0.7	471		東京エレクトロン	169.2	205.2	4,723,704		ノーリツ銅機	7.6	9.2	38,686	
日本電波工業	9.7	11.7	12,554		イノテック	5.3	6.4	9,132		A&Dホロンホールディングス	11.7	14.1	29,877	
鈴木	4.3	5.2	8,314		輸送用機器 (7.4%)					朝日インテック	89.3	118.2	303,892	
メイコー	8.8	9.7	57,715		トヨタ紡織	33.7	40.5	75,998		シチズン時計	73.5	89.3	83,049	
日本トリム	1.8	2.2	8,074		芦森工業	1	0.4	903		リズム	1.6	0.5	2,055	
ローランドディー、ジー	4.4	—	—		ユニプレス	14.3	17.2	19,057		大研医器	3.9	1.8	952	
フオスター電機	7.5	7.2	12,852		豊田自動織機	58.4	82.7	908,873		メニコン	27.5	33.4	45,908	
S M K	1.9	2.5	5,877		モリタホールディングス	14	17	33,371		シンシア	0.6	0.2	81	
ヨコオ	6.4	8.6	12,968		三桜工業	12.2	14.5	10,962		松風	3.6	4.4	21,252	
ティアック	8.1	3.4	295		デンソー	164.9	799.6	1,665,167		セイコーグループ	12.4	13.5	51,165	
ホシデン	18.8	22.2	46,775		東海理化電機	22.5	27.1	53,387		ニプロ	66.6	80.7	109,590	
ヒロセ電機	13	14.2	255,174		川崎重工業	60.2	79.1	402,777		その他製品 (2.5%)				
日本航空電子	16.5	23.4	58,640		名村造船所	13.7	30.2	45,753		K Y O R I T S U	7.7	3.1	496	
T O A	9.2	11.1	10,567		日本車輌	3.1	3.2	6,822		中本パックス	1.8	0.7	1,120	
マクセル	16.4	21.6	38,037		三菱ロジスネクスト	12.8	15.5	20,351		スノーピーク	11.4	—	—	
古野電気	10.5	12.7	20,650		近畿車輛	0.8	0.3	441		パラマウントベッドHD	18.4	20.1	50,853	
スミダコーポレーション	10.8	13.1	11,816		日産自動車	1,135.6	1,275.2	512,757		トランザクション	5.3	6.4	14,387	
アイコム	3.1	3.8	10,115		いすゞ自動車	232.4	272.1	551,274		粧美堂	1.5	0.6	349	
リオン	3.3	4	8,308		トヨタ自動車	4,389.2	5,154.5	13,455,822		ニホンフラッシュ	7.3	9.2	8,169	
横河電機	88.3	107.1	393,271		日野自動車	103	145.3	64,106		前田工織	6.7	17.3	30,603	
新電元工業	3.1	3.7	8,772		三菱自動車工業	311.9	377.9	148,590		永大産業	5.5	2.4	537	
アズビル	55.9	66.7	310,621		エフテック	3.7	1.4	723		アートネイチャー	8	9	7,614	
東亜ディーケーケー	2.4	1	855		レシップホールディングス	2.1	1	587		フルヤ金属	—	9.2	35,098	
日本光電工業	36.9	81.3	166,949		G M B	1	0.4	471		パンダイナムコHLDGS	219	263.3	870,996	
チノー	3.3	4	9,040		ファルテック	0.8	0.4	184		アイフィスジャパン	1.4	0.6	334	
共和電業	4.9	2.1	896		武蔵精密工業	19.5	23.6	45,902		S H O E I	18	27.3	60,442	
日本電子材料	5.3	6	14,400		日産車体	14.1	9.7	9,816		フランスベッドHLDGS	9	12.5	15,262	
堀場製作所	15.3	18.4	168,948		新明和工業	25.1	27.9	35,795		パイロットコーポレーション	11.2	15.2	66,804	
AOBパナテスト	63	277.8	1,726,804		極東開発工業	13.2	16	41,472		萩原工業	5.3	6.5	9,425	
小野測器	2.1	0.9	506		トピー工業	6.5	7.7	15,584		フジールインターナショナル	16.2	19.6	45,609	
エスベック	6.4	7.7	18,826		ティラド	2	2.1	7,728		タカラトミー	36.4	44.1	169,696	
ケーエンス	80	97	6,525,190		タチエス	12.6	17.7	33,612		広済堂ホールディングス	3.6	31.4	16,485	
日置電機	3.8	5.1	42,075		N O K	31	37.6	86,292		エステールホールディングス	1.2	0.6	374	
シスメックス	69	251	707,945		フタバ産業	21.4	25.5	17,799		タカノ	1.9	0.8	655	
日本マイクロニクス	14.4	16	57,760		カヤバ	7.7	9.1	43,134		プロネクス	6.9	10	12,660	
メガチップス	6.6	7.5	37,650		大同メタル工業	15.5	18.7	9,163		ホクシン	4	1.5	154	
OBARA GROUP	4.4	6.1	23,942		プレス工業	35.7	38	22,116		ウッドワン	1.7	0.8	645	
澤藤電機	0.6	0.2	213		ミクニ	6.1	2.6	904		大建工業	4.7	—	—	
原田工業	2.3	0.9	488		太平洋工業	18.3	21.8	30,084		TOPPANホールディングス	98.3	115.6	505,981	
コーセル	9.6	10.3	11,113		河西工業	7	3.3	534		大日本印刷	87.4	100.5	510,942	
イリソ電子工業	7.3	8.9	22,303		アイシン	61.6	73.2	352,677		共同印刷	2.3	2.7	9,301	
オプテックスグループ	14.7	17.8	29,049		マツダ	264.4	320.5	347,742		N I S S H A	13.8	16.6	32,569	
千代田インテグレ	3.1	3.4	12,512		今仙電機製作所	3.3	1.3	759		光村印刷	0.6	0.2	311	
レーザーテック	36.6	44.4	1,040,736		本田技研	649.8	2,296.9	3,545,265		TAKARA & COMPANY	5.2	5.7	15,874	
スタンレー電気	56.3	61.9	169,698		スズキ	146.8	712.2	1,123,851		アシックス	68.1	358	1,023,343	
ウシオ電機	40.6	42.8	88,103		SUBARU	252.9	300.5	736,826		ツツミ	1.4	2.3	5,053	
岡谷電機	4	1.6	379		安永	2.3	0.9	533		ローランド	5.9	7.2	26,640	
ヘリオステクノH	4.9	2.9	2,610		ヤマハ発動機	115.2	419.1	533,304		小松ウオール工業	2.9	4	12,200	
エノモト	1.3	0.6	849		T B K	5.1	2.2	633		ヤマハ	50.4	59.1	210,927	
日本セラミック	6.5	8.8	21,938		エクセディ	13.1	15.7	49,533		河合楽器	2.2	3	8,823	
遠藤照明	2.4	1	1,369		豊田合成	23.3	27.5	67,251		クリナップ	8.7	9.4	6,683	
古河電池	5.9	7.1	9,790		愛三工業	13.2	15.9	22,800		ピジョン	50.9	61.8	96,438	
双信電機	2.1	—	—		盟和産業	0.7	0.3	343		キングジム	6.9	8.6	7,353	
山一電機	6.5	8.7	20,906		日本プラスト	4.1	1.7	642		リンテック	16.1	19.5	62,790	
図研	6.9	8.1	29,160		ヨロズ	7.5	8.8	9,609		イトーキ	16.4	19.4	29,779	
日本電子	20	24.3	128,717		エフ・シー・シー	14.2	16.8	40,269		任天堂	504.7	612.2	4,697,410	
カシオ	59.6	70.1	80,930		シマノ	32.4	42.3	1,082,880		三菱鉛筆	11.3	13.4	33,004	
ファナック	389.8	469.2	1,794,690		ティ・エス テック	36.6	34.2	60,260		タカラスタンダード	14.3	19.9	31,680	
日本シイエムケイ	16.9	22.5	8,932		ジャムコ	2.9	5.9	7,652		コクヨ	34.6	48.5	121,710	
エンプラス	2.3	2.8	17,360		精密機器 (2.4%)					ナカバヤシ	8.5	10.3	5,397	
大真空	9.7	14.3	8,465		テルモ	245.9	540.5	1,452,053		グローブライド	6.4	8.7	15,938	
ローム	36.9	175.7	269,084		クリエートメディック	1.7	0.7	667		オカムラ	24	29.2	60,298	
浜松ホトニクス	64.1	77.8	271,366		日機装	18.6	25	25,200		美津濃	7.9	9.6	87,456	
三井ハイテック	8.3	42.9	37,215		日本エム・ディ・エム	4.7	7.5	5,445		電気・ガス業 (1.4%)				
新光電気工業	28.3	33.5	183,546		島津製作所	97.3	128.8	590,805		東京電力HD	720.6	874.1	570,699	
京セラ	124.2	602.4	1,034,622		J M S	7.3	8.7	4,393		中部電力	294.6	357.3	613,841	
太陽誘電	38.9	47.2	134,284		クボテック	1.2	0.6	120		関西電力	308.7	374.4	900,806	
村田製作所	242.4	866.1	2,308,589		長野計器	5.8	7	17,465		中国電力	127.3	168.5	166,949	
双葉電子工業	15.1	18.3	9,186		ブイ・テクノロジー	3.9	5.1	12,678		北陸電力	75.5	99.1	93,510	
北陸電気工業	2	0.8	1,056		東京計器	6.1	7.4	21,859		東北電力	195.4	255.3	354,356	
ニチコン	16.3	25.4	24,282		愛知時計	3	4.2	8,505		四国電力	68.2	90.3	118,563	
日本ケミコン	7.9	10.3	11,154		インターアクション	3.8	5.9	6,997		九州電力	184.3	223.5	363,969	
K O A	12.1	14.6	16,877		オーバル	4.6	1.8	687		北海道電力	77.2	93.7	94,355	
市光工業	14.4	17.1	7,216		東京精密	17.6	19.9	141,807		沖縄電力	18.7	24.8	26,511	
小糸製作所	96.1	100.3	199,847		マニー	32	38.7	70,588		電源開発	60.2	79.7	190,084	
ミツバ	15	18.1	17,086		ニコン	115.6	140.2	202,589		エフオン	5.3	7	2,660	

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
イーレックス	14.2	17.3	12.110		サンリツ	1.2	0.5	401		gumi	11.8	15.7	5,699	
レノバ	21.3	25.9	25,485		キムラユニティー	2.6	1	1,492		ショーケース	1.2	0.5	154	
東京瓦斯	169	188.8	631,347		キューソー流通システム	2.7	6.4	12,992		モパイルファクトリー	1.1	0.4	333	
大阪瓦斯	161.9	193.2	634,275		東海運	3	1.2	387		テラスカイ	3.5	4.2	9,084	
東邦瓦斯	31.5	42	171,948		エーアイティー	5	6.1	10,449		デジタル・インフォメーション	4.6	5.1	10,327	
北海道瓦斯	4.8	5.8	18,241		内外トランスライン	3.2	3.9	10,908		PCIホールディングス	2	0.8	800	
広島ガス	16.8	20.6	8,054		日本コンセプト	2.9	3.5	5,757		アイビーシー	0.8	0.3	188	
西部ガス HLDGS	7.5	10.1	18,988		情報・通信業 (7.7%)					ネオジャパン	2.7	3.1	6,206	
静岡ガス	15.9	22.1	24,287		NEC ネットエスアイ	26.8	37.9	101,117		P R T I M E S	2	1.9	3,340	
メタウォーター	9.4	11.6	20,265		クロスキャット	4.6	6.2	7,390		ラクス	37.9	46	104,581	
陸運業 (2.4%)					システナ	134.7	147.1	54,427		ランドコンピュータ	1.3	1	806	
SBS ホールディングス	7.1	8.6	22,282		デジタルアーツ	5.1	6.2	29,140		ダブルスタンダード	3.3	2.9	4,361	
東武鉄道	87.8	106.5	272,853		日鉄ソリューションズ	13.7	33.2	120,682		オープンドア	5.6	5.7	4,024	
相鉄ホールディングス	26.4	34.7	83,869		キューブシステム	4.7	5.1	5,283		マイネット	1.7	0.7	275	
東急	224.2	271.8	501,335		コア	3.5	4.3	8,084		アカツキ	3.8	4.7	9,630	
京浜急行	90.6	119.9	140,103		手間いらず	1.3	1.6	5,560		ベネフィットジャパン	0.3	0.1	114	
小田急電鉄	121.2	160.3	273,071		ラクーンホールディングス	6.6	7.3	5,555		UBICOMホールディングス	2.5	3.1	4,553	
京王電鉄	42.3	46.6	161,422		ソリトンシステムズ	4.1	5	5,360		カナミックネットワーク	8.6	12.2	6,612	
京成電鉄	51.5	62.5	283,687		ソフトクリエイトHD	6.6	8	13,576		ノムラシステムコーポレーション	5.7	2.5	290	
富士急行	9.8	12	32,016		T I S	87.7	102.8	368,949		チェンジホールディングス	19.6	21.4	27,713	
東日本旅客鉄道	135.6	534.3	1,565,231		テクミラホールディングス	2.4	0.9	320		シンクロ・フード	3.3	1.4	749	
西日本旅客鉄道	102.1	230	618,700		グリー	21.4	32.7	14,845		オークネット	3.1	4.5	10,831	
東海旅客鉄道	61.6	373.5	1,232,176		GMOペパボ	1	1.2	1,654		キャピタル・アセット・プラン	1	0.4	325	
西武ホールディングス	96.6	117.3	431,664		コーエーテクモHD	50.2	61	99,521		セグエグループ	1.7	2	1,268	
鴻池運輸	13.6	16.5	40,062		三菱総合研究所	4	4.8	19,680		エイトレッド	0.8	0.3	493	
西日本鉄道	21.4	25.9	59,285		ボルテージ	1.5	0.9	212		マクロミル	15.9	19.1	15,108	
ハマキョウレックス	6.2	8.3	40,960		電算	0.6	0.2	285		ビーグリー	1.1	0.4	584	
サカイ引越センター	3.8	10.8	26,438		A G S	2.2	0.9	764		オロ	2.9	4.1	9,737	
近鉄グループHLDGS	79.8	96.8	341,316		ファインデックス	6.3	7.7	6,783		ユーザーローカル	2.9	4.1	7,925	
阪急阪神HLDGS	106.4	129.1	573,591		ブレインパッド	6	8.1	6,795		テモナ	1.2	0.5	103	
南海電鉄	38.1	43.2	101,800		K L a b	14.7	23.7	4,431		ニーズウェル	2.9	2.3	724	
京阪ホールディングス	44	53.3	159,100		ホールトゥウィンホールディン	13.8	16.7	7,164		マネーフォワード	17.8	23.8	139,706	
神戸電鉄	2.1	2.6	6,848		ネクソン	178.8	213.5	588,833		サインポスト	2.2	0.8	402	
名古屋鉄道	88.2	99.8	171,955		アイスタイル	23.7	32.5	17,907		SUN ASTERISK	5.7	6.9	3,822	
山陽電鉄	6	7.3	14,789		エムアップホールディングス	9.8	11.9	15,660		電算システムHD	3.5	4.3	11,373	
アルプス物流	6.3	7.5	43,275		エイチーム	4.6	6.5	4,173		APPIER GROUP	27.4	29.6	51,829	
ヤマトホールディングス	102.2	117.6	194,628		エニグモ	10.4	12.3	4,046		ビジョナル	—	11.5	96,945	
山九	20.3	23.4	113,185		テイクスジャパン	4.5	1.9	1,324		ソルクシーズ	4.2	1.7	506	
丸連	2.5	1.2	619		e n i s h	4.2	2.9	548		フェイス	1.5	0.6	242	
丸全昭和運輸	4.9	6	31,020		コロプラ	31.1	33.1	18,502		プロトコポレーション	10	10.5	15,393	
センコーグループHLDGS	42.2	51.2	63,385		オルトプラス	4.4	2.4	244		ハイマックス	2.5	3	3,963	
トナミホールディングス	1.8	2.1	12,852		ブロードリーフ	38	39	26,910		野村総合研究所	159.7	210.6	1,091,329	
ニッコンホールディングス	25.5	29.8	113,240		クロス・マーケティングG	3.3	1	718		サイバネットシステム	5.7	—	—	
日石輸送	0.5	0.2	577		デジタルハーツHLDGS	5	6.1	5,069		C E ホールディングス	2.7	1	481	
福山通運	6.1	8.9	34,131		システム情報	6.3	—	—		日本システム技術	2.2	9	17,766	
セイノーホールディングス	44.9	54.4	131,484		メディアドゥ	3.1	4.4	6,371		インテージホールディングス	9.1	11	17,963	
エスライングループ本社	1.5	—	—		じげん	23.5	28.4	16,614		東邦システムサイエンス	2.1	4.5	6,966	
神奈川中央交通	2.2	2.7	9,180		ブイキューブ	9.5	13.3	2,886		ソースネクスト	40.6	44.4	8,880	
AZ-COM丸和ホールディ	19.3	24.8	28,569		エンカレッジ・テクノロジー	1.2	0.5	304		インフォコム	10.3	—	—	
C&Fロジホールディングス	7.7	—	—		サイバーリンクス	2	0.8	604		シンプレクスHD	13.7	14.8	35,668	
九州旅客鉄道	56.4	68.4	282,218		ディー・エル・イー	4.3	4.3	520		H E R O Z	2.7	3.8	4,119	
SG ホールディングス	153.1	162.5	254,312		フィックスターズ	9	9.8	15,582		ラクスル	19.3	23.5	26,367	
NIPPON EXPRESS	27.1	36.1	262,086		CARTA HOLDINGS	3.7	5.5	7,573		メルカリ	48.5	47.5	129,081	
海運業 (0.8%)					オブティム	6.6	10	6,070		I P S	2.6	2.8	6,412	
日本郵船	213.5	250.7	1,274,809		セレス	3.3	4.4	5,746		F I G	6.1	2.6	855	
商船三井	140.7	210.3	1,057,388		S H I F T	5.3	6.5	87,620		システムサポート	3.1	3.8	7,645	
川崎汽船	60	233.2	498,348		ティーガイア	8.5	10.2	40,035		イーソル	5.8	6.5	4,777	
NS ユナイテッド海運	4.3	5.2	23,192		セック	0.7	1.5	6,345		東海ソフト	0.8	0.4	504	
明海グループ	5.1	2.4	1,768		テクマトリックス	14.6	17.8	42,542		ウイングアーク1ST	8.3	10.1	30,855	
飯野海運	29.3	35.6	43,894		プロシップ	3.5	4.7	7,172		ヒト・コミュニケーションズHD	2.2	3.2	2,723	
共栄タンカー	0.9	0.4	413		ガンホー・オンライン・エンター	20.9	24.1	73,987		サーバーワークス	1.6	2	5,596	
乾汽船	10.1	11.3	13,232		GMO ベイメントゲートウェイ	16	22.2	204,750		東名	0.4	0.4	624	
空運業 (0.4%)					ザップラス	1.4	0.5	192		ヴィッツ	0.5	0.2	160	
日本航空	196	237.8	585,106		システムリサーチ	2.5	6.7	9,942		トビラシステムズ	1.5	0.6	456	
ANA ホールディングス	217.1	263.5	804,729		インターネットイニシアティブ	43.7	46.5	136,477		S a n s a n	26.2	32	71,456	
パスコ	1.2	0.4	854		さくらインターネット	9	12.2	52,399		LINK-U グループ	1.2	0.4	208	
倉庫・運輸関連業 (0.2%)					ヴィンクス	1.3	—	—		ギフティ	7	8.5	9,707	
トランコム	2.3	2.8	28,924		GMO グローバルサインHD	2.4	3	8,430		メドレー	10.8	10.7	35,631	
日新	6.1	7.4	32,375		SRA ホールディングス	4.1	5	21,400		ベース	2.7	4.8	15,576	
三菱倉庫	17.2	23.1	123,284		システムインテグレータ	1.5	0.6	195		J M D C	13.3	16.6	80,012	
三井倉庫 HOLD	7.4	9.1	55,692		朝日ネット	8.4	10.4	6,728		フォーカスシステムズ	5.8	6.5	7,351	
住友倉庫	21.5	25.9	69,774		e B A S E	11.3	13.7	8,603		クレスコ	6.2	16	21,968	
渋沢倉庫	3.2	4.4	13,310		アバントグループ	10.1	12.3	26,924		フジ・メディア・HD	77.1	93.4	161,208	
東陽倉庫	6.9	0.5	664		アドソル日進	3.3	4.1	7,191		オービック	26.8	32.5	821,600	
日本トランスシテイ	16	19.5	18,174		ODK ソリューションズ	1.1	0.4	238		ジャストシステム	11.5	14	49,700	
ケイヒン	0.9	0.4	794		フリービット	4.2	4.2	5,124		T D C ソフト	6.7	18.2	22,022	
中央倉庫	3.8	5.2	7,534		コムチュア	10.6	14	22,190		L I N E ヤフー	1,140.7	1,384.6	557,855	
川西倉庫	0.9	0.4	460		サイバーコム	0.8	—	—		トレンドマイクロ	37.9	51.1	452,235	
安田倉庫	5.4	6.6	11,015		アステリア	6.2	7.6	4,081		ID ホールディングス	5.4	6.6	9,246	
ファイズホールディングス	1	0.3	267		アイル	3.7	5.4	15,773		日本オラクル	15.3	18.6	254,913	
東洋埠頭	1.5	0.6	785		マークラインズ	4.4	5.8	17,400		アルファシステムズ	2.5	2.5	7,275	
上組	38.3	44.7	145,811		メディカル・データ・ビジ	9.5	11.5	5,957		フューチャー	17.1	24.2	43,318	



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
CAC HOLDINGS	4.3	6	10,590	千円	伊藤忠食品	1.9	2.3	16,721	千円	伊藤忠	521.1	689.6	5,283,025	千円
S Bテクノロジー	3.4	—	—		エレマテック	7.6	9.2	16,256		丸紅	660	851	1,935,599	
トーセ	1.5	0.6	376		あらた	6.5	15.7	56,049		高島	0.9	1.5	1,962	
オービックビジネスC	15.8	13.7	100,900		トーメンデバイス	1.2	1.5	8,580		長瀬産業	38.8	45.8	146,239	
アイティフォー	10.5	12.5	17,300		東京エレクトロデバイス	3.1	10.2	36,669		蝶理	4.6	6.5	23,400	
東計電算	1.1	2.7	13,338		円谷フィールズホールディ	14.5	16.6	39,757		豊田通商	74.1	269.5	711,884	
エックスネット	0.7	0.3	432		双日	84.3	114.3	374,789		三共生興	11.7	14.3	8,422	
大塚商会	39.8	110.2	384,377		アルレッサホールディングス	84.9	103	234,222		兼松	32.8	42.9	104,676	
サイボウズ	11	13.4	23,584		横浜冷凍	23	25.7	24,466		ツカモトコーポレーション	0.8	0.3	363	
電通総研	9.7	9.5	52,820		神栄	0.7	0.3	505		三井物産	600.2	1,536.9	4,499,274	
A C C E S S	9.4	10.1	17,291		ラサ商事	2.5	5.2	7,472		日本紙バルブ	4.5	4.9	33,369	
デジタルガレージ	14.2	15.5	44,004		アルコニックス	11	13.6	18,496		カメイ	9	10.9	22,672	
イーエムシステムズ	13.3	16.2	8,407		神戸物産	65.5	79.4	370,480		東都水産	0.3	0.1	653	
ウェザーニューズ	2.5	3	17,190		ハイパー	1.2	0.5	157		OUGホールディングス	0.8	0.3	782	
C I J	13.2	24.2	10,478		あいホールディングス	13.6	17.1	40,544		スターゼン	6.5	7	20,986	
ビジネスエンジニアリング	1.1	2.3	9,211		ディーブイエックス	1.5	0.6	550		山善	22.8	31.1	42,140	
日本エンタープライズ	5.4	2.1	249		ダイワボウHD	34.6	45.4	123,034		椿本興業	1.4	6.4	11,289	
WOWOW	6	7.3	7,657		マクニカホールディングス	20	24.3	141,012		住友商事	511.8	620.9	1,997,435	
スカラ	7.3	8.9	4,263		ラクト・ジャパン	3.3	4.4	12,852		内田洋行	3.4	4.2	28,518	
インテリジェントウェイブ	2.8	1.2	1,094		グリムス	3.6	4.3	11,291		三菱商事	515.6	1,970	5,680,495	
IMAGICA GROUP	6.6	9.7	4,869		バイタルK S K HD	10.5	15.5	18,724		第一実業	3	9.7	22,116	
ネットワンシステムズ	29.9	37.9	135,568		八洲電機	6.9	8.3	14,832		キャノンマーケティングJPN	19.6	23.8	111,027	
システムソフト	27.2	33.7	2,123		メディアスホールディングス	5.4	5.8	4,802		西華産業	3.2	4	15,460	
アルゴグラフィックス	7.3	8.9	46,903		レスター	8.1	8.7	23,542		佐藤商事	5.9	7.1	9,812	
マーベラス	12.8	15.8	9,306		ジオリープグループ	1.3	0.6	678		菱洋エレクトロ	7.2	—	—	
エイベックス	13.6	16.6	24,800		大光	2.3	1.1	664		東京産業	7.5	9.4	6,589	
B I P R O G Y	29.5	31.8	156,169		OCHIホールディングス	1.2	0.5	698		ユアサ商事	7.3	8	40,560	
都築電気	4.2	5.1	11,602		TOKAIホールディングス	41.6	55.7	55,031		神鋼商事	2.1	2.6	17,368	
TBSホールディングス	41.1	48.9	196,431		黒谷	1.5	0.6	363		トルフ	2.9	1.6	339	
日本テレビHD	71	86.1	202,507		Cominix	1.1	0.4	359		阪和興業	15.2	18.4	90,988	
朝日放送グループHD	7.3	9.2	5,888		三洋貿易	9.5	10.6	15,836		正栄食品	5.6	6.8	30,872	
テレビ朝日HD	19.5	23.6	46,869		ビューティガレージ	1.3	3.2	5,244		カナデン	5.6	7.7	11,103	
スカパーJSATHD	71	75.6	65,167		ウイン・パートナーズ	6.1	6.4	7,456		R Y O D E N	6.8	8.3	20,691	
テレビ東京HD	5.8	7	25,830		ミタチ産業	1.4	0.6	686		岩谷産業	19.2	23.4	187,551	
日本BS放送	1.9	0.8	721		シップヘルスケアHD	30.4	36.8	79,543		ナイス	2.5	2.5	4,747	
ビジョン	12	14.6	19,053		明治電機工業	3.2	3.8	5,612		ニチモウ	0.7	0.7	1,337	
スマートパリュウ	1.3	0.6	186		デリカフーズHLDGS	2.2	0.9	519		極東貿易	5	6.2	9,188	
U-NEXT HOLDINGS	9	10.9	60,386		スターティアホールディングス	1.1	0.6	1,208		アステナホールディングス	15.8	19.1	9,817	
ワイヤレスゲート	2.3	1	252		コメダホールディングス	20.8	25.2	69,123		三愛オプリー	22.4	23.9	46,270	
日本通信	73.9	96	15,840		ピーバンドットコム	0.8	0.3	110		稲畑産業	16.7	19.9	65,172	
クロップス	0.9	0.3	283		アセンテック	2.8	3.9	2,375		G S I クレオス	4.9	5.5	10,928	
日本電信電話	25,680.6	28,926.5	4,344,760		富士興産	1.3	0.6	904		明和産業	11.2	12.2	7,966	
KDDI	619.5	715.3	3,442,738		協栄産業	0.5	0.2	454		クワザワホールディングス	1.8	0.8	522	
ソフトバンク	1,288.5	1,554.4	3,068,385		フルサト・マルカHD	7.6	8.2	17,679		ワキタ	15.6	16.9	27,023	
光通信	9.4	9.6	315,360		ヤマエグループHD	4.8	9	18,081		東邦ホールディングス	21.1	27.7	129,719	
エムティーアイ	5.4	6.7	7,631		小野建	8.3	10.3	15,583		サンゲツ	21.2	23.6	66,976	
GMOインターネットグループ	29.6	31.7	76,777		南陽	1	0.9	963		ミツウロコグループ	10.8	13.1	22,296	
ファイバーゲート	4.3	5.2	5,491		佐島電機	3.5	7.2	13,651		シナネンホールディングス	2.7	2.8	17,948	
アйдマーケティングコミュ	2.1	0.9	197		エコートレーディング	1.1	0.5	473		伊藤忠エネクス	21	25.4	40,614	
KADOKAWA	42.4	51.4	154,200		伯東	4.8	5.9	27,435		サンリオ	24	83.3	340,363	
学研ホールディングス	13.3	17.8	17,639		コンドーテック	6.3	7.9	9,653		サンワテクノス	4.3	5.2	10,181	
ゼンリン	13.6	16.6	14,259		中山福	2.9	1.2	452		リョーサン	9	—	—	
昭文社ホールディングス	2.2	1	380		ナガイレーベン	10.7	13	32,539		新光商事	11.4	13.7	13,165	
インプレスホールディングス	4.6	2.4	369		三菱食品	7.8	9.5	51,490		トーホー	3.6	4	10,932	
アイネット	4.8	5.9	9,068		松田産業	6.4	7.8	25,155		三信電気	3.4	4.1	8,154	
松竹	4.6	5.1	52,122		第一興商	32.7	39.7	68,383		東陽テクニカ	8.5	9.3	15,810	
東宝	50.1	54.1	318,378		メディアパルHD	80.9	104.3	266,434		モスフードサービス	12.5	15.1	52,095	
東映	2.2	16.1	73,094		S P K	3.7	4.4	8,866		加賀電子	6.9	9.3	50,871	
NTTデータグループ	251.5	254.3	630,664		萩原電気HLDGS	3.5	4.4	15,532		ソーダニツカ	4.1	10.8	12,841	
ピー・シー・エー	4.6	5.6	11,429		アズワン	12.1	31.8	90,153		立花エレテック	6.2	6.8	17,578	
ビジネスB太田昭和	3.4	3.8	7,064		スズデン	2.9	3.6	6,523		フオーバル	3.3	4	5,740	
D T S	17.1	19.2	76,224		尾家産業	1.3	0.5	1,033		P A L T A C	13.3	13.7	59,156	
スクウェア・エニックス・HD	40.3	44.4	245,576		シモジマ	5.8	6.9	9,004		三谷産業	14.4	17.9	5,799	
シーイーシー	11.2	12.3	21,955		ドウシシャ	8.9	9.5	20,643		太平洋興発	2	0.8	596	
カプコン	79.7	174	568,806		小津産業	1.2	0.5	823		西本WISMETTAC HD	2.2	6.3	8,511	
アイ・エス・ピー	4.1	4.5	6,682		高速	4.4	6.1	14,957		ヤマシタヘルスケアHLDGS	0.4	0.2	525	
ジャステック	4.9	—	—		たけびし	3.3	3.9	9,153		コア商事HLDGS	4.6	7.5	4,567	
S C S K	65.4	68	204,476		リックス	1.2	2.6	7,592		KPPグループホールディン	19.7	26.6	18,088	
N S W	3.1	4.3	13,093		丸文	7.6	9.1	9,500		ヤマダネ	3.7	4.5	14,670	
アイネス	5.6	7.6	11,962		ハピネット	7.2	8.7	35,452		丸紅建材リース	0.6	0.2	580	
T K C	12.8	17.4	66,120		橋本総業HLDGS	3.3	4.1	4,969		泉州電業	4.2	7.1	34,612	
富士ソフト	16.1	26.3	245,905		日本ライフライン	24.8	27.3	32,405		トラスコ中山	17.8	21.5	52,116	
N S D	28.6	34.3	112,161		タカショー	7.3	8.9	4,236		オートバックスセブン	29.7	35.7	52,407	
コナミグループ	34.3	36.4	517,790		I D O M	25.6	27	28,863		モリト	6	8.2	11,160	
福井コンピュータHLD	5.6	6	14,874		進和	5.2	6.3	16,606		加藤産業	10.5	12.7	54,038	
JBCCホールディングス	5.8	6.5	28,145		エスケイジャパン	1.3	0.6	448		北恵	1.4	0.6	537	
ミロク情報サービス	7.3	8.8	16,438		ダイトロン	3.3	4.4	11,585		イエローハット	15.1	16.3	39,429	
ソフトバンクグループ	395.5	479.7	4,031,878		シークス	12.1	14.5	15,428		JKホールディングス	6.3	7.8	7,792	
卸売業(7.3%)	—	—	—		田中商事	1.5	0.6	407		日伝	5	6.7	22,110	
リョーサン菱洋HD	—	19.3	50,411		オーハシテクニカ	4.1	5.2	9,240		北沢産業	2.9	1.3	468	
高千穂交易	2	4.1	16,195		白銅	3	2.9	7,102		杉本商事	3.7	5	15,750	
オルパヘルスケアHLDGS	0.8	0.4	764		ダイコー通産	0.6	0.2	226		因幡電機産業	22	26.6	101,213	

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
東テク	2.8	10.3	25.070		フェリシモ	1.4	0.5	454		アクシアルリテイリング	5.8	28	26.180	
ミスミグループ本社	127.7	155	400,132		トリドールホールディングス	21.1	28.8	103,881		井筒屋	2.6	1.1	471	
アルテック	2.9	1.2	264		TOKYO BASE	8.8	10.9	2,844		イオン	286.7	347.8	1,408,242	
タキヒヨー	1.4	0.5	613		ウイルプラス HLDGS	0.9	0.4	461		イズミ	12.8	18.2	64,846	
蔵王産業	0.9	0.4	1,005		JM ホールディングス	6.4	7.7	24,832		平和堂	14.1	17.1	41,706	
スズケン	24.8	36.6	184,720		サッドラホールディングス	2.7	0.9	750		フジ	13	15.7	33,927	
ジェコス	4.9	6.1	5,490		アレンザホールディングス	6.6	7.6	8,223		ヤオコー	9.6	12.2	121,975	
グローセル	6.8	—	—		串カツ田中 HLDGS	2.3	3.1	4,538		ゼビオホールディングス	11.6	13.9	17,333	
小売業 (4.5%)					パロックジャパン	5.4	8.1	6,164		ケーズホールディングス	60	68.9	103,797	
ローソン	21	—	—		クスリのアオキ HLDGS	7.6	30.9	99,003		OLYMPIC グループ	2	1	498	
サンエー	6.4	15.7	40,710		力の源 HD	3.3	6.6	7,972		日産東京販売HD	7.2	3.4	1,560	
カワチ薬品	6.6	8	21,424		FOOD&LIFE COMPAN	45.1	54.7	145,119		シルバーライフ	1.6	2.8	2,276	
エービーシー・マート	37.1	44.9	135,553		メディカルシステムネットワーク	7.5	11	4,840		GENKY DRUGSTORES	3.7	9	33,750	
ハードオフコーポレーション	2.3	4.6	8,859		一家ホールディングス	1.3	0.7	490		ナルミヤ・インターナショナル	0.9	0.4	486	
アスクル	17.5	24.8	51,088		ジャパンクラフトホールディ	3.4	1.7	236		ブックオフGHD	3.8	7.4	9,790	
グオホールディングス	8.3	11.5	17,813		はるやま HLDGS	2.6	1.1	633		ギフトホールディングス	3.6	5.1	13,724	
アダストリア	10.2	12.4	42,036		ノジマ	27.6	29.7	58,598		アインホールディングス	11.6	14.1	73,122	
ジーフット	3.7	1.8	516		カッパ・クリエイト	13.4	16.1	27,370		GENKI GLOBAL DIN	2.4	5.8	25,027	
シー・ヴィ・エス・ペイエリア	0.8	0.3	172		ライトオン	4.4	1.8	594		ヤマダホールディングス	347.5	315.4	140,132	
くら寿司	9.9	12	43,920		良品計画	92.4	122.2	316,925		アークランズ	25.4	30.5	53,527	
キャンドウ	3	3.7	12,765		バリキホールディングス	7.3	2.7	966		ニトリホールディングス	34.2	37.3	823,584	
IK ホールディングス	1.7	0.7	253		アドヴァングループ	7.8	8.8	8,166		グルメ軒屋	7	8.3	9,030	
パルグループ HLDGS	16.6	20.1	48,541		アルビス	2.9	3.3	9,438		愛眼	4.8	1.6	257	
エディオン	33.7	40.6	74,216		コナカ	6.5	2.9	687		ケーユーホールディングス	4.9	4.7	4,958	
サーラコーポレーション	17.8	21.6	18,014		ハウス ローゼ	0.8	0.3	450		吉野家ホールディングス	33.2	37.8	120,279	
ワッツ	2.7	1	811		G-7ホールディングス	10.6	11.2	19,342		松屋フーズ HLDGS	4.1	4.8	29,232	
ハローズ	3.8	4.7	19,975		イオン北海道	12.4	30.4	27,907		サガミホールディングス	13.7	15.4	25,471	
フジオフード G 本社	9.6	11.6	15,764		コジマ	14.3	19.8	18,572		関西フードマーケット	7.6	—	—	
あみやき亭	2.1	2.5	15,075		ヒマラヤ	2	0.9	792		王将フードサービス	5.6	7.6	63,156	
ひらまつ	12.2	5.4	1,053		コーナン商事	11.5	12.6	48,510		ミニストップ	6.1	7.5	12,232	
大黒天物産	2.6	3.2	38,240		エコス	3.1	3.8	8,056		アークス	15.5	18.8	47,733	
ハニーズホールディングス	6.7	9.1	14,878		ワタミ	10.2	10.9	9,286		パローホールディングス	16.1	19.5	43,192	
ファーマライズHD	1.2	0.6	369		マルシェ	1.9	1.1	222		ベルク	4.2	5.1	32,538	
アルペン	7.1	8.4	17,984		パンパシフィックHD	170.7	207.2	762,703		大庄	3.1	6.2	6,739	
ハブ	1.9	0.8	603		西松屋チェーン	18.8	20.2	51,287		ファーストリテイリング	38.1	57.7	2,648,430	
クオールホールディングス	11.6	14.1	19,796		ゼンショーホールディングス	46.3	52.3	412,647		サンドラッグ	32.1	34.6	141,271	
ジンスホールディングス	5	7.8	39,936		幸楽苑ホールディングス	5.6	7.6	9,294		サックスパーホールディング	8.1	8.7	7,064	
ビックカメラ	45.2	61.4	93,205		ハークスレイ	2	0.7	532		ヤマザワ	1	0.5	603	
DCM ホールディングス	49.3	53.1	79,331		サイゼリヤ	12.5	15.2	79,192		やまや	1.3	0.5	1,512	
ペッパーフードサービス	18.4	30.2	5,738		V T ホールディングス	32	39	18,915		ペルーナ	20.6	24.6	17,515	
Monotaro	120	145.4	337,255		魚力	2.7	3.6	8,967		銀行業 (7.4%)				
東京一番フーズ	1.4	0.9	463		ポブラ	1.4	0.6	126		いよぎんホールディング	93.7	113.6	152,508	
DDグループ	3.7	1.5	1,986		フジ・コーポレーション	4.2	4.9	10,192		しずおかフィナンシャル	175	210.4	264,157	
きちりホールディングス	1.4	0.6	510		ユナイテッドアローズ	9.1	12.1	25,990		ちゅうぎんフィナンシャル	66.4	80.4	115,695	
J. フロントリテイリング	105.1	117.7	172,195		ハイデイド高	12.6	15.2	41,389		楽天銀行	27.3	44.3	137,994	
ドトール・日レスHD	15.1	18.2	41,769		京都きもの友禅HD	4	1.6	144		京都フィナンシャルG	—	120.2	258,790	
マツキヨコカラ&カンパニー	51.3	186.6	422,275		コロワイド	39	44.1	75,763		島根銀行	1.8	0.6	293	
プロコンビリー	5	6	22,140		壱番屋	6.7	40.5	41,796		じもとホールディングス	4.6	1.8	523	
ZOZO	55.9	65.4	324,514		トップカルチャー	2.2	1	151		めぶきフィナンシャルG	390.8	442.5	247,269	
トレジャー・ファクトリー	3.5	7.1	12,275		P L A N T	1.3	0.5	753		東京きらぼしFG	10.1	12.2	51,484	
物語コーポレーション	14.1	17.1	62,671		スギホールディングス	17	62	154,442		九州フィナンシャルG	138.6	184.8	130,357	
三越伊勢丹HD	142.4	169.8	366,513		薬王堂ホールディングス	4.8	5	12,505		ゆうちょ銀行	216.3	1,049.3	1,377,206	
Hamee	2.9	4.1	4,120		ヴィア・ホールディングス	9	3.4	363		富山第一銀行	25	30.3	32,633	
マーケットエンタープライズ	0.6	0.2	170		スクロール	12.6	15.3	14,703		コンソルディア・フィナンシャル	422.5	508	409,651	
ウエルシアHD	43.8	53.2	104,139		ヨンドーホールディングス	7.2	9.7	18,109		西日本フィナンシャルHD	48.9	53.4	86,027	
クリエイトSDH	13.9	14.6	45,406		木曽路	12.9	15.5	36,502		33FG	7	8.6	14,542	
丸善CHIHD	7.3	2.8	915		SRS ホールディングス	14.1	17	20,774		第四北越フィナンシャルG	12.4	15	73,575	
ミサワ	1	0.4	252		千趣会	16	20.8	6,364		ひろぎんHLDGS	102.7	136	149,804	
ティールライフ	0.8	0.3	336		タカキユー	4.2	1.5	187		おきなわFG	7.2	8.1	18,735	
イー・ピーホールディングス	1.2	0.6	589		リテールパートナーズ	12.5	15.2	21,036		十六FG	10.2	12.4	49,600	
チュムニー	1.8	0.7	931		ケーヨー	13.9	—	—		北國FHD	8.3	9.3	40,269	
シュッピン	6.3	9.3	11,141		上新電機	7.7	10.1	27,744		プロクレアホールディングス	9.6	10.9	19,402	
オイシックス・ラ・大地	11.4	13.8	18,892		日本瓦斯	44.8	53.2	122,094		あいちフィナンシャルグル	11	19.6	46,883	
ネクステージ	19.3	23.4	41,839		ロイヤルホールディングス	14.9	18.1	43,403		あおぞら銀行	49.5	68.6	179,560	
ジョイフル本田	24.7	28.5	60,762		東天紅	0.5	0.2	158		三菱UFJフィナンシャルG	4,930.3	5,815.8	8,392,199	
エターナルホスピタリティグル	3.1	3.8	14,668		いなげや	8.2	10	12,190		りそなホールディングス	988.5	1,095.2	1,117,104	
ホットランド	6.5	7.9	18,233		チヨダ	8.3	9.8	9,555		三井住友トラストHD	141.4	340	1,169,260	
すかいらーくHD	115.7	140.2	325,894		ライフコーポレーション	7.4	10.7	39,483		三井住友フィナンシャルG	559.5	668.8	5,983,084	
SFP ホールディングス	4.7	5	9,915		リンガーハット	11	13.2	28,908		千葉銀行	219.4	266.2	305,730	
綿半ホールディングス	6.5	7.9	13,864		MrMaxHD	12.2	12.8	8,921		群馬銀行	152.8	185.3	174,571	
ヨシックスホールディングス	1.1	2.6	8,788		デンアライド	6.7	3.4	1,013		武蔵野銀行	10.1	13.3	35,883	
ユナイテッド・スーパーマーケ	27.4	28.6	24,281		AOKI ホールディングス	15.6	22	27,148		千葉興業銀行	12.3	22.6	21,876	
ゴルフダイジェスト・オン	3.8	5.9	2,973		オークワ	13.4	14.7	14,009		筑波銀行	34.5	41.8	10,241	
BEENOS	3.5	6.1	15,268		コメリ	13.1	15.8	59,171		七十七銀行	25.2	27.8	108,142	
あさひ	7.3	9.5	15,589		青山商事	18.1	21.9	29,674		秋田銀行	5.3	6.4	14,259	
日本調剤	5.7	6.8	8,432		しまむら	9.9	24.1	190,149		山形銀行	8.7	10.6	11,151	
コスモス薬品	8.4	17.4	128,029		はせがわ	2.9	1	332		岩手銀行	5.4	6	14,112	
トーエル	2.4	1	791		高島屋	63.7	130.7	145,273		東邦銀行	62.3	75.5	19,177	
セブン&アイ・HLDGS	291.5	1,038.9	2,241,946		松屋	14.3	17.4	15,138		東北銀行	2.5	1	1,136	
クリエイト・レストランツ・ホール	63.7	69.4	75,090		エイチ・ツー・オーリテイリング	41.1	52.3	112,654		ふくおかフィナンシャルG	62.9	83.2	307,008	
ツルハホールディングス	17.8	21.6	186,040		近鉄百貨店	3.6	4.4	8,984		スルガ銀行	63	63	70,623	
サンマルクホールディングス	6.9	8.3	17,728		丸井グループ	62.3	68.2	170,261		八十二銀行	166.3	205	170,211	

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
山梨中央銀行	8.1	10.7	17,419		クレディセゾン	49.9	60.5	218,223		トーセイ	13.1	15.8	35,676	
大垣共立銀行	15	18.2	33,688		芙蓉総合リース	7.2	8.8	96,712		穴吹興産	1	0.5	1,002	
福井銀行	7	8.5	15,801		みずほリース	11.7	80.2	82,124		サンフロンティア不動産	13.2	14	24,976	
清水銀行	3.1	3.8	5,643		東京センチュリー	14.7	71.4	119,309		インテリックス	1.3	0.5	344	
富山銀行	0.8	0.4	651		日本証券金融	28.9	35.1	70,972		ランドビジネス	1.9	0.8	163	
滋賀銀行	13.1	15.9	52,470		アイフル	130.1	140.8	45,900		サンネクスタグループ	1.5	0.7	698	
南都銀行	11.9	14.4	45,144		リコーリース	7.4	9.1	46,683		グランディハウス	4.5	8.5	4,751	
百五銀行	74.1	90	49,140		イオンフィナンシャルサービス	45.2	54.8	68,965		日本空港ビルデング	27.8	33.8	165,755	
京都銀行	24.9	—	—		アコム	140.1	170.8	63,298		<b>サービス業 (5.0%)</b>				
紀陽銀行	28.2	34.2	60,021		ジャックス	8.4	10.2	39,678		明豊ファシリティワークス	3	1.1	930	
ほくほくフィナンシャルG	50	59.1	93,407		オリコ	20.3	31.3	29,922		L I F U L L	27.9	24.2	3,363	
山陰合同銀行	49.3	59.8	74,271		オリックス	516.8	572.7	1,955,770		M I X I	18.6	21.4	61,910	
鳥取銀行	1.7	0.7	900		三菱HCキャピタル	306.6	425.6	438,580		ジェイエイシールホームメント	7.5	36.1	28,807	
百十四銀行	7.2	9.4	23,631		九州リースサービス	2.4	0.9	921		日本M&Aセンターホールデ	141.1	158.9	105,716	
四国銀行	12.5	14	13,720		日本取引所グループ	221.2	246.2	856,529		メンバーズ	2.4	3.4	3,264	
阿波銀行	11.1	13.4	33,272		イー・ギャランティ	12.7	15.6	21,918		中広	1.1	0.4	206	
大分銀行	4.7	5.8	18,502		アサックス	2.3	1.2	870		UTグループ	12.1	13	35,503	
宮崎銀行	5.1	5.8	15,764		NECキャピタルソリューション	3.8	4.7	18,306		アイティメディア	3	3.8	6,197	
佐賀銀行	4.6	5.6	11,849		<b>不動産業 (2.0%)</b>					ケアネット	—	20.4	12,954	
琉球銀行	18	20.4	20,808		大東建託	28.8	35	611,625		E・Jホールディングス	5	5.8	10,382	
セブン銀行	282.1	299.4	85,119		サムティホールディングス	—	18.5	49,117		オープンアップグループ	24.7	30	64,110	
みずほフィナンシャルG	1,138.5	1,289	3,647,225		いちご	90.7	97	35,696		コシダカホールディングス	24.6	29.9	31,036	
高知銀行	1.8	0.7	561		日本駐車場開発	83.2	113.4	26,649		アルトナー	1.4	0.9	1,679	
山口フィナンシャルG	77.3	93.6	148,028		スター・マイカ・HLDGS	9.2	9.6	5,817		パソナグループ	10.1	12.1	27,321	
名古屋銀行	5.2	6.1	38,918		SREホールディングス	3.9	4.1	18,204		C D S	1.4	0.7	1,261	
北洋銀行	119.3	144.7	57,011		ADワークスグループ	13.4	5.1	1,071		リンクアンドモチベーション	23.8	24.6	15,670	
大光銀行	1.5	0.7	955		ヒューリック	183.7	222.4	321,145		エス・エム・エス	31.5	34.9	74,773	
愛媛銀行	10.6	12.9	13,648		三栄建築設計	3.7	—	—		サニーサイドアップG	1.7	0.8	439	
トマト銀行	1.7	0.8	928		野村不動産HLDGS	49.3	53.1	208,895		パーソルホールディングス	90.7	1,014.7	280,564	
京葉銀行	36.1	39.2	28,145		三重交通グループHD	16.8	20.2	9,958		リニカル	3.2	1.5	597	
栃木銀行	36	47.6	12,756		サムティ	12.6	—	—		クックパッド	21.9	27.2	5,385	
北日本銀行	2.7	3.1	7,495		地主	6	8.4	17,194		エスクリ	2.2	0.9	222	
東和銀行	14.4	17.5	10,342		プレサンスコーポレーション	12.5	12.5	23,412		アイ・ケイ・ケイホールディング	2.6	1.6	1,241	
福島銀行	5.4	2.1	520		ハウスコム	0.8	0.3	321		学情	4.2	5.1	8,772	
大東銀行	2	0.9	621		J P M C	4.5	5.4	6,091		スタジオアリス	4	5	10,415	
トモニホールディングス	63.9	90.4	34,442		サンセイランディック	1.6	0.7	670		シミックホールディングス	4.1	—	—	
フィデアホール	8.1	9.9	14,424		エストラスト	0.7	0.2	143		エプコ	1.8	0.6	480	
池田泉州HD	100.7	132.5	43,592		フージャースHD	12.2	14.4	15,523		N J S	1.9	2.5	8,562	
<b>証券・商品先物取引業 (0.8%)</b>					オープンハウスグループ	28.8	35	193,375		総合警備保障	152.8	166.4	173,222	
F P G	26.6	34.1	79,214		東急不動産HD	236.7	286.9	283,256		カカクコム	60.3	64.7	161,782	
ジャパンインベストメントA	6.4	15.5	17,143		飯田GHD	67.1	91.4	207,203		アイロムグループ	3	4	11,104	
マチュリアホールディングス	2.7	1	845		イーグランド	0.8	0.3	437		セントケア・ホールディング	5.1	7.3	5,511	
SBIホールディングス	114.1	153.5	506,550		ビーロット	3.6	1.3	1,290		サイネックス	0.9	0.4	283	
日本アジア投資	4.1	1.8	376		ファーストブラザーズ	1	0.5	555		ルネサンス	5.6	7.8	8,307	
ジャフコグループ	26.2	28.5	57,926		AND DOホールディングス	4.7	5.7	6,013		ディップ	14.4	15.3	42,993	
大和証券G本社	548.4	739.9	761,357		シーアールイー	4.4	4.2	5,884		デジタルホールディングス	4.2	5.1	4,743	
野村ホールディングス	1,418.8	1,606.1	1,244,566		プロバティエージェント	0.7	—	—		新日本科学	8.7	9.1	10,765	
岡三証券グループ	69.1	83.9	54,702		ケイアイスター不動産	3.8	4.6	17,756		キャリアデザインセンター	1.2	0.4	747	
丸三証券	26.1	31.8	30,973		アグレ都市デザイン	0.9	0.4	604		ベネフィット・ワン	38.1	—	—	
東洋証券	26	25.4	10,515		ジェイ・エス・ビー	1.9	3.9	10,686		エムスリー	162.3	197	281,907	
東海東京HD	85.7	113.6	56,232		ロードスターキャピタル	5.1	5.4	12,641		ツカダ・グローバルHOLD	3.4	1.8	723	
光世証券	1.2	0.5	228		テンポイノベーション	1.6	0.6	569		プラス	0.6	0.3	167	
水戸証券	21	26.3	11,124		グローバルリンクマネジメント	1	0.4	942		アウトソーシング	52.8	—	—	
いちよし証券	14.4	17.9	12,333		フェイスネットワーク	1.4	0.6	1,005		ウェルネット	4.4	2	1,580	
松井証券	46.6	47.2	38,184		霞ヶ関キャピタル	—	3.9	56,706		ワールドホールディングス	3.8	3.9	7,546	
マネックスG	84.8	93.5	58,063		パーク24	51.1	74.4	129,270		ディー・エヌ・エー	32.8	35.5	57,155	
極東証券	9.7	13.1	19,178		パラカ	2.7	3	5,373		博報堂DY HLDGS	104.9	127.2	153,021	
岩井コスモホールディング	9	10.9	21,952		ミガロホールディングス	—	0.6	1,179		ぐるなび	15	18.7	7,012	
アイザワ証券グループ	11.3	13.8	25,530		宮越ホールディングス	3.6	4.3	7,942		タカミヤ	11.4	13.5	5,940	
マネーパートナーズGP	5.3	2.5	547		三井不動産	336	1,324.5	1,830,459		ジャパンベストレスキューS	4.2	—	—	
スパークス・グループ	8.8	10.7	14,081		三菱地所	475.1	599.1	1,368,044		ファンコミュニケーションズ	12.4	14.2	5,765	
小林洋行	2.2	0.9	247		平和不動産	12.8	15.4	62,447		ライク	3.1	3.7	5,427	
<b>保険業 (3.1%)</b>					東京建物	68.8	83.2	191,651		A o b a - B B T	2	1	326	
かんぽ生命保険	91.7	97.2	255,198		京阪神ビルディング	13.2	17.8	28,088		エスアール	23.7	31.5	11,308	
SOMPOホールディングス	135.1	431	1,403,767		住友不動産	142.3	138	651,774		WDBホールディングス	4.3	5.1	8,970	
アニコムホールディングス	26.8	32.4	22,064		テアオーシー	14.2	16.8	10,718		ティア	3.1	1.5	682	
M S & A D	160.3	641.4	2,127,523		東京楽天地	1.3	—	—		C D G	0.7	0.2	335	
第一生命HLDGS	384.7	449.1	1,619,903		スターツコーポレーション	11.3	13.6	46,648		アドウェイズ	11.2	12.3	4,255	
東京海上HD	778.2	932.4	4,837,291		フジ住宅	11.1	11.7	8,307		バリューコマース	7.1	8.8	9,812	
T&Dホールディングス	211.3	256.4	639,205		空港施設	9.4	13.1	7,637		インフォマート	85.3	94.1	31,053	
アドバンスクリエイト	4.6	7.4	7,370		明和地所	2.5	6.7	6,485		JPホールディングス	23.5	25.5	19,431	
<b>その他金融業 (1.2%)</b>					ゴールドクレスト	7.5	7.7	25,410		エコナックホールディングス	9.2	1.8	208	
NEXYZ・GROUP	1.8	0.7	588		エスリード	3.7	4.5	20,587		CLホールディングス	2.1	2.3	2,208	
全国保証	20.6	25	140,600		日神グループHLDGS	12.3	15	7,485		プレステージ・インター	34.9	46.7	33,670	
あんしん保証	2.5	1.4	253		日本エスコン	14.8	17.6	18,110		アミューズ	4.4	6.1	8,607	
ジェイリース	1.7	7.2	9,842		MIRARTHホールディング	39.9	49.3	25,340		ドリームインキュベータ	2.5	3.1	7,188	
イントラスト	2	1	732		A V A N T I A	3	1.1	860		クイック	6.3	7	14,770	
日本モーゲージサービス	2.8	1.4	588		イオンモール	40.8	49.3	102,174		T A C	2.6	1.7	282	
C a s a	2	1	832		毎日コムネット	1.9	0.7	499		電通グループ	80.8	107.8	473,565	
S B I アルヒ	9.7	9.3	7,756		ファースト住建	2.2	0.8	883		ティクアンドギヴニーズ	2.1	4.8	4,051	
プレミアアグループ	13.2	16.2	34,684		ランド	473.6	539.6	4,316		びあ	2.7	3.4	10,404	
ネットプロHD	26	31.8	10,971		カチタス	21.2	25.6	48,179		イオンファンタジー	3.5	3.6	8,064	

銘柄	期 首		当 期 末		銘柄	期 首		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円		千株	千株	千株	千円
シーティーエス	9.3	12.3	10,393		ウェルビー	6	—	—	
HUグループHD	24	29.2	78,460		エル・ディー・エス	0.9	1.3	2,516	
アルプス技研	7.9	8.7	24,116		ミダックホールディングス	5	6	9,840	
サニックス	13.3	15.8	4,313		日総工産	6.3	—	—	
日本空調サービス	9.4	10.7	11,641		キュービーネットHLDGS	3.9	5.7	6,053	
オリエンタルランド	434.8	527.5	2,064,635		オーブングループ	11.1	13.5	2,862	
ダスキン	18.2	21.8	84,169		スプリックス	1.5	0.7	565	
明光ネットワークジャパン	9.7	12.3	8,400		マネジメントソリューションズ	3.5	4.9	8,428	
ファルコホールディングス	3.7	4.4	10,375		プロレド・パートナーズ	2.1	2.4	1,480	
秀英予備校	1.2	0.9	248		AND FACTORY	1.6	0.7	189	
田谷	0.9	0.7	250		テノ.ホールディングス	0.7	0.3	141	
ラウンドワン	68.6	94	100,768		フロンティア・マネジメント	2.1	3	3,618	
リゾートトラスト	32.5	43.3	125,721		ピアラ	1.1	0.4	104	
ビー・エム・エル	10.2	12.3	33,123		コプロ・ホールディングス	0.9	0.7	1,104	
リソー教育	37.1	51.3	12,978		ギークス	0.7	0.3	134	
早稲田アカデミー	4.4	5.6	8,876		アンビスホールディングス	8.8	21.4	40,724	
ユー・エス・エス	84.6	223.6	300,965		カープスホールディングス	22.5	27.3	20,748	
東京個別指導学院	9.5	12	4,848		フォーラムエンジニアリング	4.9	13.6	13,232	
サイバーエージェント	181.5	220.3	230,984		FAST FITNESS JAP	2.8	3.4	4,440	
楽天グループ	703.2	701.4	675,518		ダイレクトマーケティングミクス	8.5	12	2,964	
クリーク・アンド・リバー社	4.9	5	7,275		ボビンズ	1.2	1.9	2,798	
SBIグローバルアセット	13.8	19.5	11,700		LITALICO	6.4	7.8	9,516	
デー・オー・ダブリュ	17.4	19.9	6,348		コンフィデンス・インターワーク	0.3005	0.2	357	
山田コンサルティングGP	4.2	4.4	10,410		アドバンテッジリスクマネ	2.5	1.1	619	
セントラルスポーツ	3	3.8	9,564		リログループ	45.7	49.9	91,915	
フルキャストホールディングス	7.9	8.2	13,013		東祥	5.7	6.9	4,885	
エン・ジャパン	14.9	16.2	40,840		ID&Eホールディングス	4.9	6	24,660	
リソルホールディングス	0.5	0.2	918		ビーウィズ	2.1	2.1	4,059	
テクノプロ・ホールディング	48.7	57.9	172,223		TREホールディングス	17.4	19.1	29,853	
アトラグループ	1.6	0.9	127		人・夢・技術グループ	3	4.1	7,146	
アイ・アールジャパンHD	4.3	5.2	4,763		N I S S O H D	—	8.7	6,881	
K e e P e r 技研	5.1	6.2	27,063		大栄環境	21	18.1	56,019	
ファーストロジック	1.2	0.7	536		日本管財ホールディング	8.6	10.3	26,893	
三機サービス	0.8	0.4	393		エイチ・アイ・エス	23.8	31.9	52,124	
G u n o s y	6.5	7.9	6,367		ラックランド	3.8	4.5	9,022	
デザインワン・ジャパン	1.3	0.6	79		共立メンテナンス	14.1	31.3	71,958	
イー・ガーディアン	3	4.8	8,712		イチネンホールディングス	8.9	10.5	19,887	
リブセックス	2.5	1.2	204		建設技術研究所	4.3	5.1	22,873	
ジャパンマテリアル	25.1	30.5	54,869		スペース	5.2	7.3	8,409	
ベクトル	13	11.9	11,043		燦ホールディングス	3.4	9.2	10,966	
ウチヤマホールディングス	2.3	0.9	296		スバル興業	0.3	3.9	11,817	
チャームケアコーポレーション	6.8	8.3	11,603		東京テアトル	2	0.8	884	
キャリアリンク	3	3.7	9,346		タナベコンサルティンググル	2.2	4.3	5,469	
I B J	6.2	7.6	5,570		ナガワ	2.2	3.1	22,475	
アサンテ	4.3	5	8,385		東京都競馬	6.9	7.3	31,499	
バリューHR	7.1	9	15,021		常磐興産	1.8	0.8	1,319	
M&Aキャピタルパートナー	6.6	8.1	17,633		カナモト	12.8	15.4	45,183	
ライドオンエクスプレスHD	3	4	4,028		ニシオホールディングス	7.6	8.2	33,456	
ERIホールディングス	1.4	0.6	1,240		アゴーラホスピタリティーG	34.5	13.6	571	
アビスト	0.9	0.4	1,362		トランス・コスモス	10.2	11.1	38,850	
シグマクシス・ホールディング	12.5	13.1	21,654		乃村工務社	36.1	43.5	35,365	
ウィルグループ	7	8.3	7,561		藤田観光	3.3	4.4	40,920	
エスクローAJ	6.7	2.5	357		KNT-CTホールディングス	4.9	6	7,662	
メドピア	7.2	8	4,696		トーカイ	7.4	8.8	19,113	
レアジョブ	1	0.4	158		白洋舎	0.8	0.3	701	
リクルートホールディングス	608.4	717.9	6,610,423		セコム	83.7	101.5	1,115,992	
エラン	10.8	13.2	11,246		セントラル警備保障	4.5	5.4	15,336	
土木管理総合試験	3.2	1	309		丹青社	15.7	19.3	16,520	
日本郵政	988.9	1,041.9	1,453,971		メイテックグループホールデ	32.2	34	112,200	
ベルシステム24HLDGS	11.2	10.7	16,456		応用地質	7.7	9.3	23,901	
鎌倉新書	9.3	8.5	4,377		船井総研ホールディング	17.2	20	46,880	
S MN	1.3	0.4	118		進学会ホールディングス	1.8	0.8	181	
一蔵	0.7	0.3	157		オオバ	3.6	1.5	1,501	
グローバルキッズCOMP	1	0.4	294		いであ	1.6	0.6	1,366	
エアトリ	6	7.3	8,614		学究社	3.2	4	7,884	
アトラエ	4.9	7.3	6,234		ベネッセホールディングス	30.6	—	—	
ストライク	3.5	4.9	22,711		イオンディライト	9.2	10.7	43,335	
ソラスト	22.5	27.5	15,345		ナック	3.9	8.4	4,678	
セラク	2.5	3	4,290		ダイセキ	16.8	20.3	77,140	
インソース	17.9	21.6	23,652		ステップ	2.9	3.7	7,340	
ペイカレント	65.1	73.3	381,086						
ORCHESTRA HLDGS	1.7	2.2	1,859			千株	千株	千円	
アイモバイル	3.6	12.7	6,502		合計	株 数、金 額	118,452,6005	158,797.7	356,834,192
キャリアインデックス	1.8	0.7	128		銘柄数<比率>	2,141銘柄	2,107銘柄	<98.9%>	
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						

(2)先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
国内	百万円	百万円
TOPIX	4,014	—

(注) 単位未満は切捨て。

(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。



■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VA 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VA2 906,219円  
ダイワ国内重視バランスファンド30VA（一般投資家私募） 9,102,808円  
ダイワ国内重視バランスファンド50VA（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30VA（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50VA（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 TOPIXインデックス 12,938,980円  
DCダイワ・ターゲットイヤー2050 245,158,420円  
iFree TOPIXインデックス 8,844,359,593円  
iFree 8資産バランス 5,013,457,415円  
iFree 年金バランス 1,182,689,580円  
DCダイワ・ターゲットイヤー2060 4,356,391円  
DC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  
DCダイワ・ターゲットイヤー2030 48,139,105円  
DC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40VA 46,891,177円  
ダイワ世界バランスファンド60VA 19,720,730円  
ダイワ・バランスファンド35VA 3,084,822,859円  
ダイワ・バランスファンド25VA（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25VA（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30VA（適格機関投資家専用） 58,043,663円  
ダイワ・ノーロード TOPIXファンド 254,956,622円  
ダイワファンドラップ TOPIXインデックス 14,493,376,584円  
ダイワ TOPIXインデックス（ダイワSMA専用） 11,277,755,136円  
ダイワファンドラップオンライン TOPIX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 TOPIX 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  
DC・ダイワ・トピックス・インデックス（確定拠出年金専用ファンド） 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。

# ダイワファンドラップ 日経２２５インデックス

## 運用報告書(全体版)

### 第９期

(決算日 2025年 6 月16日)

(作成対象期間 2024年 6 月18日～2025年 6 月16日)

#### ★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／国内／株式／インデックス型		
信託期間	無期限（設定日：2016年 9月26日）		
運用方針	投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動させることをめざして運用を行ないます。		
主 要 投資対象	ベビーファンド	ストックインデックス225・マザーファンドの受益証券	
	ストックインデックス225・マザーファンド	わが国の金融商品取引所上場株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄	
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率		無制限
	ベビーファンドの株式実質組入上限比率		
	マザーファンドの株式組入上限比率		
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。		

#### 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、わが国の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果をあげること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/>

<4642>

## 最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			日経平均トータル リターン・インデックス		株 式 組入比率	株 式 先物比率	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
5 期末 (2021年 6 月15日)	19,054	0	38.6	48,974.74	38.9	97.9	2.1	14,516
6 期末 (2022年 6 月15日)	17,300	0	△ 9.2	44,639.75	△ 8.9	97.6	2.4	14,452
7 期末 (2023年 6 月15日)	22,421	0	29.6	58,102.64	30.2	98.8	1.2	19,299
8 期末 (2024年 6 月17日)	25,884	0	15.4	67,342.13	15.9	97.5	2.5	24,047
9 期末 (2025年 6 月16日)	26,413	0	2.0	69,021.38	2.5	98.4	1.6	25,375

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(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) 株式および株式先物の組入比率は、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



(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。

\* ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックスです。

### ■基準価額・騰落率

期 首：25,884円

期 末：26,413円（分配金 0 円）

騰落率：2.0%（分配金込み）

### ■基準価額の主な変動要因

「ストックインデックス225・マザーファンド」の受益証券を通じて、ベンチマークへの連動をめざした運用を行った結果、国内株式市況が上昇したことを受け、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。



年 月 日	基 準 価 額		日経平均トータルリターン・インデックス		株 式 組入比率	株 式 先物比率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率		
	円	%		%	%	%
(期首) 2024年 6 月17日	25,884	—	67,342.13	—	97.5	2.5
6 月末	26,911	4.0	70,056.40	4.0	97.4	2.6
7 月末	26,579	2.7	69,208.61	2.8	96.4	3.6
8 月末	26,278	1.5	68,452.55	1.6	97.5	2.5
9 月末	25,938	0.2	67,604.81	0.4	96.0	4.1
10 月末	26,721	3.2	69,678.38	3.5	98.2	1.8
11 月末	26,120	0.9	68,134.11	1.2	96.4	3.6
12 月末	27,294	5.4	71,223.93	5.8	98.1	1.9
2025年 1 月末	27,066	4.6	70,652.77	4.9	97.3	2.7
2 月末	25,418	△ 1.8	66,381.33	△ 1.4	94.6	5.4
3 月末	24,562	△ 5.1	64,164.99	△ 4.7	94.2	5.7
4 月末	24,856	△ 4.0	64,938.64	△ 3.6	95.9	4.1
5 月末	26,178	1.1	68,397.62	1.6	97.7	2.3
(期末) 2025年 6 月16日	26,413	2.0	69,021.38	2.5	98.4	1.6

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(2024. 6. 18 ~ 2025. 6. 16)

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、株価は続伸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

当ファンドの運用方針に基づき、ベンチマークに連動する投資成果をめざして「ストックインデックス225・マザーファンド」の受益証券を高位に組み入れて運用を行ってまいります。

### ■ストックインデックス225・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

(2024. 6. 18 ~ 2025. 6. 16)

### ■当ファンド

「ストックインデックス225・マザーファンド」の受益証券をほぼ100%組み入れて運用を行いました。

### ■ストックインデックス225・マザーファンド

株式の組み入れを中心に、日経平均先物取引も一部利用し、当作成期を通じて、実質株式組入比率をおおむね99%程度以上の水準に維持しました。

株式ポートフォリオにつきましては、ベンチマーク採用銘柄のうち当社独自の基準で財務リスクが高いと判断される銘柄を除いた残りすべての銘柄に投資を行い、ベンチマークの動きに連動するように、ポートフォリオを構築し運用しております。当作成期につきましては、採用銘柄すべてを組み入れて運用を行いました。

また、ベンチマーク採用銘柄の入替え時には、その都度、組入銘柄の入替えを行い、連動性の維持に努めました。

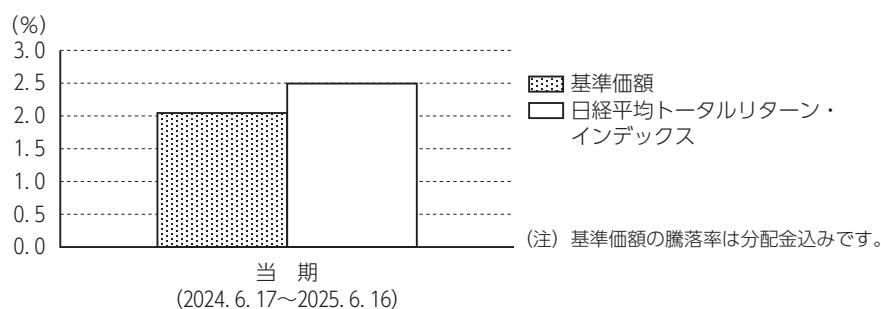
\* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

組入ファンド	ベンチマーク
ストックインデックス225・マザーファンド	日経平均トータルリターン・インデックス

## ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は2.5%、当ファンドの基準価額の騰落率は2.0%となりました。先物取引の影響、運用管理費用、売買等のコストなどが差異の要因となりました。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



\* ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックスです。

分配金について

当作成期は、信託財産の成長を考慮して、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18日 ～2025年6月16日	
当期分配金（税込み）	（円）	—
対基準価額比率	（％）	—
当期の収益	（円）	—
当期の収益以外	（円）	—
翌期繰越分配対象額	（円）	16,413

- （注1）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
- （注2）円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。
- （注3）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。
- （注4）投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはありません。



今後の運用方針

当ファンド

当ファンドの運用方針に基づき、ベンチマークに連動する投資成果をめざして「ストックインデックス225・マザーファンド」の受益証券を高位に組み入れて運用を行ってまいります。

ストックインデックス225・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

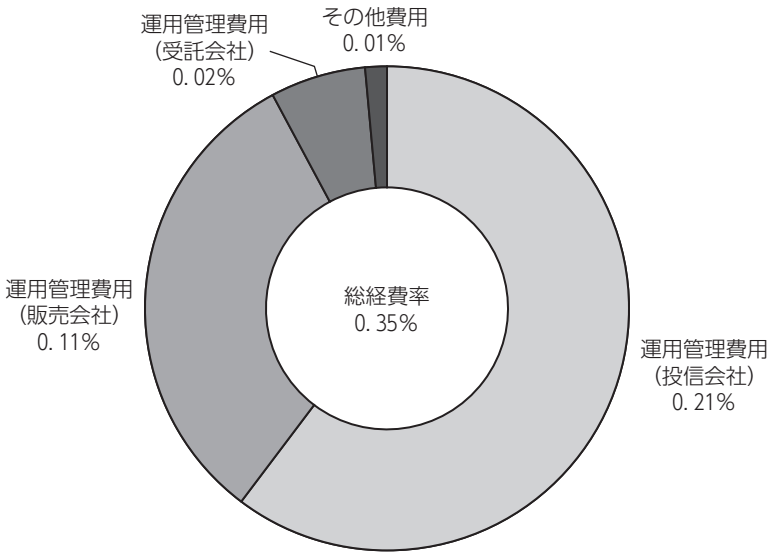
項 目	当 期 (2024. 6. 18～2025. 6. 16)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	88円	0.340%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は26,024円です。
(投 信 会 社)	(54)	(0.208)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(29)	(0.110)	販売会社分は、運用報告書等各种書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(6)	(0.022)	受託会社分は、運用財産の管理、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)	(0.001)	
有価証券取引税	—	—	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
そ の 他 費 用	1	0.005	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
(監 査 費 用)	(1)	(0.005)	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
合 計	90	0.347	

- (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0.35%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18日から2025年6月16日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
ストックインデックス225・マザーファンド	699,881	3,642,800	560,226	2,982,900

(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18日から2025年6月16日まで)

項 目	当 期
	ストックインデックス225・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	88,263,747千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	345,506,349千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.25

(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)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18日から2025年6月16日まで)

決 算 期	当 期					
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D/C
区 分						
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	71,543	28,080	39.2	16,720	—	—
株式先物取引	168,452	141,595	84.1	171,206	147,053	85.9
コール・ローン	3,724,818	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合6.8%

※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)利害関係人の発行する有価証券等  
(2024年6月18日から2025年6月16日まで)

種 類	当 期		
	ストックインデックス225・マザーファンド		
	買 付 額	売 付 額	作成期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	76	9	397

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(4)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18日から2025年6月16日まで)

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	357千円
うち利害関係人への支払額 (B)	292千円
(B) / (A)	82.0%

(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、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	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
ストックインデックス225・マザーファンド	4,577,487	4,717,142	25,371,148

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2025年6月16日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
ストックインデックス225・マザーファンド	25,371,148	99.6
コール・ローン等、その他	109,420	0.4
投資信託財産総額	25,480,569	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

2025年6月16日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	25,480,569,275円
コール・ローン等	51,520,975
ストックインデックス225・マザーファンド (評価額)	25,371,148,300
未収入金	57,900,000
(B) 負債	105,120,050
未払解約金	63,260,458
未払信託報酬	41,195,247
その他未払費用	664,345
(C) 純資産総額 (A - B)	25,375,449,225
元本	9,607,039,766
次期繰越損益金	15,768,409,459
(D) 受益権総口数	9,607,039,766口
1万口当り基準価額 (C / D)	26,413円

\* 期首における元本額は9,290,599,405円、当作成期間中における追加設定元本額は1,965,081,837円、同解約元本額は1,648,641,476円です。

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は26,413円です。

■損益の状況

当期 自 2024年6月18日 至 2025年6月16日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	112,870円
受取利息	112,870
(B) 有価証券売買損益	630,856,951
売買益	754,047,967
売買損	△ 123,191,016
(C) 信託報酬等	△ 84,038,552
(D) 当期損益金 (A + B + C)	546,931,269
(E) 前期繰越損益金	5,652,831,645
(F) 追加信託差損益金	9,568,646,545
(配当等相当額)	( 6,989,566,617)
(売買損益相当額)	( 2,579,079,928)
(G) 合計 (D + E + F)	15,768,409,459
次期繰越損益金 (G)	15,768,409,459
追加信託差損益金	9,568,646,545
(配当等相当額)	( 6,989,566,617)
(売買損益相当額)	( 2,579,079,928)
分配準備積立金	6,199,762,914

(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	96,062円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	546,835,207
(c) 収益調整金	9,568,646,545
(d) 分配準備積立金	5,652,831,645
(e) 当期分配対象額（a + b + c + d）	15,768,409,459
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額（e - f）	15,768,409,459
(h) 受益権総口数	9,607,039,766口

「日経平均トータルリターン・インデックス」に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社は「日経平均トータルリターン・インデックス」を継続的に公表する義務を負うものではなく、その誤謬、遅延または中断に関して責任を負いません。また、「ダイワファンドラップ 日経225インデックス」について、日本経済新聞社は一切の責任を負うものではありません。

## 《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（ダイワファンドラップ 日経 225インデックス）が投資対象としている「ストックインデックス 225・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16日）現在におけるストックインデックス 225・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。

■ストックインデックス 2 2 5 ・ マザーファンドの主要な売買銘柄  
株 式

(2024年 6月18日から2025年 6月16日まで)

買 付				売 付			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
ファーストリテイリング	167.4	7,399,176	44,200	ファーストリテイリング	198	9,001,258	45,460
東京エレクトロン	186	4,324,710	23,251	三菱倉庫	780.5	767,340	983
アドバンテスト	496	3,253,328	6,559	東京エレクトロン	18	673,133	37,396
ソフトバンクグループ	372	2,918,904	7,846	ソフトバンクグループ	36	422,236	11,728
KDDI	492	1,758,600	3,574	アドバンテスト	48	331,118	6,898
野村総合研究所	331	1,748,271	5,281	信越化学	30	198,519	6,617
信越化学	310	1,569,340	5,062	TDK	18	196,720	10,928
リクルートホールディングス	186	1,542,078	8,290	リクルートホールディングス	18	164,719	9,151
TDK	690	1,540,749	2,232	KDDI	36	160,725	4,464
テルモ	496	1,321,960	2,665	ダイキン工業	6	140,086	23,347

(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16日現在におけるストックインデックス 2 2 5 ・ マザーファンド (72,051,623千円) の内容です。

(1) 国内株式

銘柄	2025年 6月16日現在		銘柄	2025年 6月16日現在		銘柄	2025年 6月16日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円
<b>水産・農林業 (0.1%)</b>			東ソー	165.5	341,592	神戸製鋼所	33.1	52,993
ニッスイ	331	278,702	トクヤマ	66.2	191,549	JFEホールディングス	33.1	56,005
<b>鉱業 (0.1%)</b>			デンカ	66.2	125,945	<b>非鉄金属 (1.2%)</b>		
INPEX	132.4	279,893	信越化学	1,655	7,338,270	三井金属	33.1	157,258
<b>建設業 (1.7%)</b>			三井化学	66.2	211,906	三菱マテリアル	33.1	73,846
コムシスホールディングス	331	1,084,687	三菱ケミカルグループ	165.5	123,645	住友鉱山	165.5	559,390
大成建設	66.2	531,056	UBE	33.1	73,862	DOWAホールディングス	66.2	304,983
大林組	331	730,517	花王	331	2,213,066	古河電工	33.1	229,283
清水建設	331	529,931	富士フイルム HLDGS	993	3,084,258	住友電工	331	948,646
長谷工コーポレーション	66.2	141,767	資生堂	331	801,020	フジクラ	331	2,269,005
鹿島建設	165.5	604,737	日東電工	1,655	4,298,035	<b>金属製品 (0.0%)</b>		
大和ハウス	331	1,607,336	<b>医薬品 (5.8%)</b>			SUMCO	33.1	33,579
積水ハウス	331	1,000,944	協和キリン	331	826,176	<b>機械 (4.6%)</b>		
日揮ホールディングス	331	416,894	武田薬品	331	1,435,216	日本製鋼所	66.2	520,994
<b>食料品 (3.0%)</b>			アステラス製薬	1,655	2,293,002	オークマ	132.4	498,486
日清製粉G本社	331	573,292	住友ファーマ	331	346,557	アマダ	331	508,747
明治ホールディングス	132.4	424,739	塩野義製薬	993	2,490,940	デイスコ	66.2	2,287,210
日本ハム	165.5	848,187	中外製薬	993	7,409,766	SMC	33.1	1,723,517
サッポロホールディングス	66.2	485,577	エーザイ	331	1,333,930	小松製作所	331	1,478,908
アサヒグループホールディン	993	1,910,035	第一三共	993	3,470,535	住友重機械	66.2	191,417
キリンHD	331	681,032	大塚ホールディングス	331	2,387,503	日立建機	331	1,442,498
キッコーマン	1,655	2,124,192	<b>石油・石炭製品 (0.2%)</b>			クボタ	331	521,159
味の素	662	2,448,076	出光興産	662	584,546	荏原製作所	331	737,799
ニチレイ	331	623,604	ENEOSホールディングス	331	240,405	ダイキン工業	331	5,387,025
日本たばこ産業	331	1,443,160	<b>ゴム製品 (0.7%)</b>			日本精工	331	212,038
<b>繊維製品 (0.1%)</b>			横浜ゴム	165.5	566,010	NTN	331	70,834
帝人	66.2	73,779	ブリヂストン	331	1,972,429	ジェイテクト	331	358,473
東レ	331	324,380	<b>ガラス・土石製品 (0.6%)</b>			カナデビア	66.2	63,419
<b>パルプ・紙 (0.1%)</b>			AGC	66.2	279,496	三菱重工業	331	1,185,642
王子ホールディングス	331	227,728	日本電気硝子	99.3	339,010	IHI	33.1	524,800
<b>化学 (5.6%)</b>			太平洋セメント	33.1	121,311	<b>電気機器 (25.7%)</b>		
クラレ	331	595,469	東海カーボン	331	331,165	コニカミノルタ	331	147,725
旭化成	331	315,873	OTTO	165.5	600,434	ミネベアミツミ	331	665,310
レゾナック・ホールディング	33.1	102,345	日本碍子	331	582,394	日立	331	1,328,634
住友化学	331	112,242	<b>鉄鋼 (0.1%)</b>			三菱電機	331	978,270
日産化学	331	1,398,806	日本製鉄	33.1	95,079	富士電機	66.2	427,718



銘柄	2025年 6 月16日現在		銘柄	2025年 6 月16日現在		銘柄	2025年 6 月16日現在	
	株 数	評 価 額		株 数	評 価 額		株 数	評 価 額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円
安川電機	331	1,071,116	ヤマトホールディングス	331	662,662	三井不動産	993	1,330,123
ソシオネクスト	331	825,017	NIPPON EXPRESS	99.3	276,649	三菱地所	331	885,590
ニデック	529.6	1,529,220	海運業 (0.4%)			東京建物	165.5	432,203
オムロン	331	1,263,758	日本郵船	99.3	510,997	住友不動産	331	1,929,730
ジーエス・ユアサ コーポ	66.2	164,937	商船三井	99.3	495,804	サービス業 (4.7%)		
日本電気	165.5	667,958	川崎汽船	297.9	624,249	エムスリー	794.4	1,599,127
富士通	331	1,146,584	空運業 (0.3%)			ディー・エヌ・エー	99.3	265,329
ルネサスエレクトロニクス	331	617,480	日本航空	331	921,173	電通グループ	331	1,016,501
セイコーエプソン	662	1,215,432	ANA ホールディングス	33.1	91,025	オリエンタルランド	331	1,053,904
パナソニック ホールディング	331	497,658	情報・通信業 (13.1%)			サイバーエージェント	264.8	399,318
シャープ	331	222,895	ネクソン	662	1,802,295	楽天グループ	331	267,580
ソニーグループ	1,655	6,183,080	野村総合研究所	331	1,947,273	リクルートホールディングス	993	7,883,427
T D K	4,965	7,504,597	メルカリ	331	887,245	日本郵政	331	442,547
アルプスアルパイン	331	454,297	L I N E ヤフー	132.4	69,033	ペイカレント	165.5	1,248,697
横河電機	331	1,227,679	トレンドマイクロ	331	3,559,905	セコム	662	3,584,730
アドバンテスト	2,648	24,687,304	日本電信電話	3,310	513,050			
キーエンス	33.1	1,915,828	K D D I	3,972	9,683,736	株 数、金 額	107,111.6	381,245,909
レーザーテック	132.4	1,962,168	ソフトバンク	3,310	730,848	銘柄数<比率>	225銘柄	<98.4%>
カシオ	331	355,990	東宝	33.1	263,641			
ファナック	1,655	6,371,750	NTT データグループ	1,655	6,610,070			
京セラ	2,648	4,520,136	コナミグループ	331	6,889,765			
太陽誘電	331	772,223	ソフトバンクグループ	1,986	16,879,014			
村田製作所	794.4	1,655,529	卸売業 (3.3%)					
SCREEN ホールディングス	132.4	1,375,636	双日	33.1	116,346			
キヤノン	496.5	2,098,209	伊藤忠	331	2,469,591			
リコー	331	422,356	丸紅	331	967,513			
東京エレクトロン	993	23,846,895	豊田通商	993	2,978,503			
輸送用機器 (3.9%)			三井物産	662	1,967,133			
デンソー	1,324	2,512,952	住友商事	331	1,198,882			
川崎重工業	33.1	353,177	三菱商事	993	2,868,777			
日産自動車	331	118,663	小売業 (13.0%)					
いすゞ自動車	165.5	298,479	J. フロント リテイリング	165.5	333,399			
トヨタ自動車	1,655	4,227,697	Z O Z O	993	1,519,290			
日野自動車	331	127,236	三越伊勢丹 H D	331	761,465			
三菱自動車工業	33.1	13,491	セブン & アイ・HLDGS	993	2,205,453			
マツダ	66.2	56,316	良品計画	331	2,149,845			
本田技研	1,986	2,848,917	高島屋	331	361,948			
スズキ	1,324	2,253,448	丸井グループ	331	1,007,233			
SUBARU	331	827,169	イオン	331	1,483,873			
ヤマハ発動機	993	1,076,908	ニトリホールディングス	165.5	2,367,477			
精密機器 (3.4%)			ファーストリテイリング	794.4	37,257,360			
テルモ	2,648	6,875,532	銀行業 (0.8%)					
ニコン	331	472,337	しずおかフィナンシャル	331	564,686			
オリンパス	1,324	2,527,516	コンコルディア・フィナンシャル	331	310,378			
H O Y A	165.5	2,727,440	あおぞら銀行	33.1	69,923			
シチズン時計	331	281,019	三菱UFJ フィナンシャル G	331	646,443			
その他製品 (2.9%)			りそなホールディングス	33.1	43,725			
パナダイナムコ HLDGS	993	4,783,281	三井住友トラストグレー	66.2	251,957			
TOPPAN ホールディングス	165.5	597,951	三井住友フィナンシャル G	99.3	357,976			
大日本印刷	331	701,389	千葉銀行	331	428,810			
ヤマハ	993	981,977	ふくおかフィナンシャル G	66.2	264,535			
任天堂	331	3,953,795	みずほフィナンシャル G	33.1	129,851			
電気・ガス業 (0.2%)			証券、商品先物取引業 (0.2%)					
東京電力 H D	33.1	14,057	大和証券 G 本社	331	328,021			
中部電力	33.1	56,832	野村ホールディングス	331	294,027			
関西電力	33.1	54,350	保険業 (1.3%)					
東京瓦斯	66.2	311,007	SOMPO ホールディングス	198.6	878,606			
大阪瓦斯	66.2	241,696	M S & A D	297.9	969,962			
陸運業 (0.9%)			第一生命 HLDGS	132.4	143,256			
東武鉄道	66.2	163,249	東京海上 H D	496.5	2,939,280			
東急	165.5	283,005	T&D ホールディングス	66.2	215,481			
小田急電鉄	165.5	271,751	その他金融業 (0.9%)					
京王電鉄	66.2	233,619	クレディセゾン	331	1,331,613			
京成電鉄	496.5	674,495	オリックス	331	1,024,445			
東日本旅客鉄道	99.3	302,070	日本取引所グループ	662	1,041,988			
西日本旅客鉄道	66.2	212,568	不動産業 (1.3%)					
東海旅客鉄道	165.5	511,726	東急不動産 H D	331	343,081			

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

(2)先物取引の銘柄別残高（評価額）

銘柄別	2025年 6 月16日現在	
	買 建 額	売 建 額
国 内	百万円	百万円
日経平均	6,291	—

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付及び借入状況

区 分	2025年 6 月16日現在	
	貸 付	借 入
株式	株 1,666,400 ( — )	株 — ( — )

(注) ( )内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。

ストックインデックス 225・マザーファンド

運用報告書 第23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）

ストックインデックス 225・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、日経平均トータルリターン・インデックスをモデルとして運用を行います。
主要投資対象	わが国の金融商品取引所上場株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄
株式組入制限	無制限

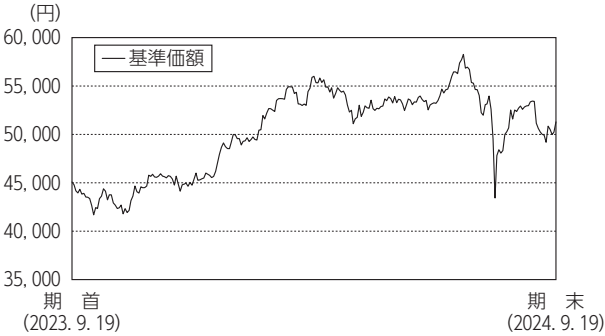
大和アセットマネジメント

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		日経平均トータル リターン・インデックス (ベンチマーク)		株 式 株 式 組 入 先 物 比 率 比 率	
	円	騰落率 %	円	騰落率 %	%	%
(期首) 2023年 9月19日	45,082	—	57,804.91	—	97.5	1.6
9月末	43,511	△ 3.5	55,787.13	△ 3.5	95.8	4.2
10月末	42,145	△ 6.5	54,040.84	△ 6.5	95.6	4.4
11月末	45,742	1.5	58,651.09	1.5	97.2	2.8
12月末	45,774	1.5	58,704.41	1.6	98.7	1.4
2024年 1月末	49,647	10.1	63,659.32	10.1	97.5	2.5
2月末	53,631	19.0	68,747.00	18.9	97.6	2.4
3月末	55,645	23.4	71,346.41	23.4	98.2	1.8
4月末	52,940	17.4	67,877.75	17.4	95.8	4.2
5月末	53,064	17.7	68,023.40	17.7	97.1	2.9
6月末	54,615	21.1	70,056.40	21.2	97.4	2.6
7月末	53,959	19.7	69,208.61	19.7	96.4	3.6
8月末	53,362	18.4	68,452.55	18.4	97.5	2.5
(期末) 2024年 9月19日	51,297	13.8	65,810.06	13.8	95.8	4.2

(注1) 基準価額の騰落率は期首比。  
 (注2) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。  
 上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。  
 (注3) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

《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：45,082円 期末：51,297円 騰落率：13.8%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマークへの連動をめざした運用を行った結果、ベンチマークの動きを反映して、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○国内株式市況

国内株式市況は上昇しました。

国内株式市況は、当作成期首より2023年10月末にかけて、米国における長期金利の上昇や景気の先行き不透明感、パレスチナ情勢の悪化などが懸念され、緩やかに下落しました。11月以降はやや値を戻しましたが、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月下旬からは上昇が一服し、景況感の悪化や市場予想を下回る企業業績見通しの発表、国内長期金利の上昇、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月下旬以降は、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ましたが、7月中旬以降は、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ました。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。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、ほぼ急落前の水準まで上昇しました。9月に入ると、米国の軟調な経済指標の発表により景気後退懸念が再燃したため、下落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

株式の組み入れを中心に、日経平均先物取引も一部利用し、当作成期を通じて、実質株式組入比率をおおむね99%程度以上の水準に維持しました。

株式ポートフォリオにつきましては、ベンチマーク採用銘柄のうち当社独自の基準で財務リスクが高いと判断される銘柄を除いた残りすべての銘柄に投資を行い、ベンチマークの動きに連動するように、ポートフォリオを構築し運用しております。当作成期につきましては、原則として、ベンチマークに採用されている全銘柄を組み入れて運用を行いました。

また、ベンチマーク採用銘柄の入替え時には、その都度、組入銘柄の入替えを行い、連動性の維持に努めました。

◆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13.8%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は13.8%となりました。

資金の流出入に伴う現物株式および株式先物の売買等によるコスト負担等が、マイナス要因となりました。

＊ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックスです。

《今後の運用方針》

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

■ 1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料	1円
(株式)	( 0)
(先物・オプション)	( 1)
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	千円	千株	千円
	( 12,987.7 13,968.1)	( 60,920,351 —)	5,133	20,647,727

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

(2)先物取引の種類別取引状況

(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	百万円	百万円	百万円
		161,670	152,714	—	—

(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 9 月20日から2024年 9 月19日まで)							
当 期				買 付			
銘 柄		株 数	金 額	平均単価		株 数	金 額
		千株	千円	円		千株	千円
ファーストリテイリング		138	5,363,100	38,863		54	2,102,140
東京エレクトロン		138	3,781,890	27,405		54	1,572,863
ディスコ		59	3,311,661	56,129		108	873,172
レーザーテック		122.8	2,985,622	24,312		144	799,646
ニトリホールディングス		151.1	2,940,227	19,458		90	523,719
ソフトバンクグループ		276	2,076,012	7,521		108	502,293
アドバンテスト		368	1,967,632	5,346		54	439,180
信越化学		230	1,302,970	5,665		18	426,136
KDDI		276	1,249,728	4,528		90	385,155
ソシオネクスト		295	1,227,140	4,159		96	368,649

(注 1) 金額は受渡し代金。  
(注 2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表  
(1)国内株式

銘 柄	期 首	当 期 末		銘 柄	期 首	当 期 末		銘 柄	期 首	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額
			千円				千円				千円
水産・農林業 (0.1%)				味の素	261	289	1,548,462	ＤＩＣ	26.1	28.9	88,694
ニッスイ	261	289	266,024	ニチレイ	130.5	144.5	645,048	富士フイルム HLDGS	261	289	3,265,122
鉱業 (0.1%)				日本たばこ産業	261	289	1,182,877	資生堂	261	289	973,930
ＩＮＰＥＸ	104.4	115.6	220,218	繊維製品 (0.1%)				日東電工	261	289	3,485,340
建設業 (1.6%)				帝人	52.2	57.8	80,804	医薬品 (6.3%)			
コムシスホールディングス	261	289	921,332	東レ	261	289	222,096	協和キリン	261	289	933,470
大成建設	52.2	57.8	362,810	パルプ・紙 (0.1%)				武田薬品	261	289	1,232,007
大林組	261	289	525,980	王子ホールディングス	261	289	166,492	アステラス製薬	1,305	1,445	2,502,740
清水建設	261	289	290,300	日本製紙	26.1	28.9	26,270	住友ファーマ	261	289	175,712
長谷工コーポレーション	52.2	57.8	109,588	化学 (6.6%)				塩野義製薬	261	289	1,847,577
鹿島建設	130.5	144.5	394,340	クラレ	261	289	595,340	中外製薬	783	867	5,902,536
大和ハウス	261	289	1,330,845	旭化成	261	289	303,739	エーザイ	261	289	1,663,484
積水ハウス	261	289	1,125,944	レゾナック・ホールディング	26.1	28.9	94,936	第一三共	783	867	4,291,650
日揮ホールディングス	261	289	357,637	住友化学	261	289	116,524	大塚ホールディングス	261	289	2,289,458
食料品 (3.1%)				日産化学	261	289	1,470,143	石油・石炭製品 (0.2%)			
日清製粉G本社	261	289	539,996	東ソー	130.5	144.5	269,059	出光興産	104.4	578	584,069
明治ホールディングス	104.4	115.6	420,321	トクヤマ	52.2	57.8	160,048	ENEOSホールディングス	261	289	220,969
日本ハム	130.5	144.5	784,201	デンカ	52.2	57.8	129,674	ゴム製品 (0.6%)			
サッポロホールディングス	52.2	57.8	439,569	信越化学	1,305	1,445	8,308,750	横浜ゴム	130.5	144.5	454,741
アサヒグループホールディン	261	289	1,598,748	三井化学	52.2	57.8	222,819	ブリヂストン	261	289	1,570,715
キリンHD	261	289	630,742	三菱ケミカルグループ	130.5	144.5	132,333	ガラス・土石製品 (0.6%)			
宝ホールディングス	261	—	—	UBE	26.1	28.9	76,209	AGC	52.2	57.8	254,551
キッコーマン	261	1,445	2,364,020	花王	261	289	1,996,990	日本板硝子	26.1	—	—

ストックインデックス225・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	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		
日本電気硝子	78.3	86.7	284,202	輸送用機器 (4.0%)				ZOZO	—	289	1,434,018		
住友大阪セメント	26.1	—	—		デンソー	261	1,156	2,407,370	三越伊勢丹HD	261	289	623,806	
太平洋セメント	26.1	28.9	92,913		川崎重工業	26.1	28.9	147,158	セブン＆アイ・HLDGS	261	867	1,870,986	
東海カーボン	261	289	251,372		日産自動車	261	289	116,206	高島屋	130.5	289	321,223	
TOTO	130.5	144.5	703,715		いすゞ自動車	130.5	144.5	292,757	丸井グループ	261	289	721,488	
日本碍子	261	289	544,620		トヨタ自動車	1,305	1,445	3,772,172	イオン	261	289	1,170,161	
鉄鋼 (0.1%)					日野自動車	261	289	127,506	ニトリホールディングス	—	144.5	3,190,560	
	日本製鉄	26.1	28.9		90,457	三菱自動車工業	26.1	28.9	11,363	ファーストリテイリング	783	867	39,795,300
	神戸製鋼所	26.1	28.9		49,650	マツダ	52.2	57.8	62,713	銀行業 (0.7%)			
	JFEホールディングス	26.1	28.9		55,083	本田技研	522	1,734	2,676,429		しずおかフィナンシャル	261	289
大平洋金属	26.1	—	—	スズキ	261	1,156	1,824,168	コンコルディア・フィナンシャル	261		289	233,049	
非鉄金属 (0.9%)				SUBARU	261	289	708,628	あおぞら銀行	26.1		28.9	75,645	
	三井金属	26.1	28.9	134,587	ヤマハ発動機	261	867	1,103,257	三菱UFJフィナンシャルG	261	289	417,027	
	三菱マテリアル	26.1	28.9	71,469	精密機器 (3.9%)				リそなホールディングス	26.1	28.9	29,478	
	住友鉱山	130.5	144.5	555,024		テルモ	1,044	2,312	6,211,188	三井住友トラストHD	26.1	57.8	198,774
DOWAホールディングス	52.2	57.8	292,641	ニコン		261	289	417,605	三井住友フィナンシャルG	26.1	28.9	258,539	
古河電工	26.1	28.9	99,473	オリンパス		1,044	1,156	3,043,748	千葉銀行	261	289	331,916	
住友電工	261	289	674,670	HOYA	130.5	144.5	2,773,677	ふくおかフィナンシャルG	52.2	57.8	213,282		
フジクラ	261	289	1,276,802	シチズン時計	261	289	268,770	みずほフィナンシャルG	26.1	28.9	81,772		
金属製品 (0.0%)				その他製品 (2.3%)				証券・商品先物取引業 (0.2%)					
	SUMCO	26.1	28.9		41,933	バンダイナムコHLDGS	783	867	2,868,036	大和証券G本社	261	289	297,381
機械 (4.5%)					TOPPANホールディングス	130.5	144.5	632,476	野村ホールディングス	261	289	223,946	
	日本製鋼所	52.2	57.8		250,331	大日本印刷	130.5	144.5	734,638	松井証券	261	—	—
	オークマ	52.2	57.8	338,592	ヤマハ	261	289	1,031,441	保険業 (1.2%)				
	アマダ	261	289	420,061	任天堂	261	289	2,217,497		SOMPOホールディングス	52.2	173.4	564,763
ディスコ	—	57.8	2,049,010	電気・ガス業 (0.2%)				MS&AD		78.3	260.1	862,751	
SMC	26.1	28.9	1,723,885		東京電力HD	26.1	28.9	18,868		第一生命HLDGS	26.1	28.9	104,242
小松製作所	261	289	1,105,425		中部電力	26.1	28.9	49,650	東京海上HD	391.5	433.5	2,248,998	
住友重機械	52.2	57.8	191,549		関西電力	26.1	28.9	69,533	T&Dホールディングス	52.2	57.8	144,095	
日立建機	261	289	1,006,009	東京瓦斯	52.2	57.8	193,283	その他金融業 (0.9%)					
クボタ	261	289	584,213	大阪瓦斯	52.2	57.8	189,757		クレディセゾン	261	289	1,042,423	
荏原製作所	52.2	289	586,381	陸運業 (0.9%)					オリックス	261	289	986,935	
ダイキン工業	261	289	5,164,430		東武鉄道	52.2	57.8		148,083	日本取引所グループ	261	289	1,005,431
日本精工	261	289	206,374		東急	130.5	144.5	266,530	不動産業 (1.2%)				
NTN	261	289	73,926		小田急電鉄	130.5	144.5	246,155		東急不動産HD	261	289	285,329
ジェイテクト	261	289	310,819	京王電鉄	52.2	57.8	200,219	三井不動産		261	867	1,198,194	
三井E&S	26.1	—	—	京成電鉄	130.5	144.5	655,885	三菱地所		261	289	659,931	
日立造船	52.2	57.8	55,430	東日本旅客鉄道	26.1	86.7	253,987	東京建物	130.5	144.5	332,855		
三菱重工業	26.1	289	536,384	西日本旅客鉄道	26.1	57.8	155,482	住友不動産	261	289	1,364,947		
IHI	26.1	28.9	199,265	東海旅客鉄道	26.1	144.5	476,705	サービス業 (4.8%)					
電気機器 (24.5%)				ヤマトホールディングス	261	289	478,295		エムスリー	626.4	693.6	992,541	
	コニカミノルタ	261	289	118,894	NIPPON EXPRESS	26.1	28.9		209,814	ディー・エヌ・エー	78.3	86.7	139,587
	ミネベアミツミ	261	289	770,907	海運業 (0.4%)					電通グループ	261	289	1,269,577
	日立	52.2	289	1,057,451		日本郵船	78.3	86.7	440,869	オリエンタルランド	261	289	1,131,146
三菱電機	261	289	646,782	商船三井		78.3	86.7	435,927	サイバーエージェント	208.8	231.2	242,413	
富士電機	52.2	57.8	465,983	川崎汽船		78.3	260.1	555,833	楽天グループ	261	289	278,335	
安川電機	261	289	1,288,073	空運業 (0.2%)				リクルートホールディングス	783	867	7,983,336		
ソシオネクスト	—	289	810,645		日本航空	261	289	711,084	日本郵政	261	289	403,299	
ニデック	208.8	231.2	1,343,272		ANAホールディングス	26.1	28.9	88,260	セコム	261	289	3,177,555	
オムロン	261	289	1,749,028	倉庫・運輸関連業 (0.2%)				<div>株数、金額</div> <div>56,871.978,694.7328,466,149</div> <div>銘柄数&lt;比率&gt;</div> <div>225銘柄225銘柄&lt;95.8%&gt;</div>					
ジーエス・ユアサコーポ	52.2	57.8	172,099		三菱倉庫	130.5	144.5		771,196				
日本電気	26.1	28.9	387,838	情報・通信業 (11.2%)									
富士通	26.1	289	844,602		ネクソン	522	578		1,594,124				
ルネサスエレクトロニクス	261	289	591,294		メルカリ	—	289		785,357				
セイコーエプソン	522	578	1,522,452		LINEヤフー	104.4	115.6	46,575	(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。				
パナソニックホールディング	261	289	358,793	トレンドマイクロ	261	289	2,557,650	(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。					
シャープ	261	289	266,718	日本電信電話	2,610	2,890	434,078	(注3) 評価額の単位未満は切捨て。					
ソニーグループ	261	289	3,807,575	KDDI	1,566	1,734	8,345,742	(2) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)					
TDK	783	867	7,714,566	ソフトバンク	261	289	570,486	銘柄別	当期末				
アルプスアルパイン	261	289	450,262	東宝	26.1	28.9	170,076		買建額	売建額			
横河電機	261	289	1,061,208	NTTデータグループ	1,305	1,445	3,583,600	国内	百万円				
アドバンテスト	522	2,312	14,371,392	コナミグループ	261	289	4,111,025		日経平均	14,534	—		
キーエンス	26.1	28.9	1,944,103	ソフトバンクグループ	1,566	1,734	14,574,270	(注) 単位未満は切捨て。					
レーザーテック	—	115.6	2,709,664	卸売業 (3.2%)									
カシオ	261	289	333,650		双日	26.1	28.9	94,763					
ファナック	1,305	1,445	5,527,125		伊藤忠	261	289	2,214,029					
京セラ	522	2,312	3,970,860		丸紅	261	289	657,330					
太陽誘電	261	289	822,205	豊田通商	261	867	2,290,180						
村田製作所	208.8	693.6	1,848,790	三井物産	261	578	1,692,095						
SCREENホールディングス	52.2	115.6	1,168,138	住友商事	261	289	929,713						
キャノン	391.5	433.5	2,054,790	三菱商事	261	867	2,499,994						
リコー	261	289	443,326	小売業 (15.0%)									
東京エレクトロン	783	867	19,958,340		J.フロントリテイリング	130.5	144.5	211,403					

■有価証券の貸付及び借入の状況

区 分	当 期 末	
	貸 付	借 入
株式	4,364,900 (株)	— (株)

(注) ( )内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。

■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	328,466,149 千円	91.5 %
コール・ローン等、その他	30,480,371	8.5
投資信託財産総額	358,946,521	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	362,651,763,221円
コール・ローン等	29,898,472,459
株式（評価額）	328,466,149,230
未収入金	303,143,300
未収配当金	278,142,500
その他未収収益	613,732
差入委託証拠金	3,705,242,000
(B) 負債	19,648,950,360
未払解約金	98,133,000
未払利息	1,630,504
差入委託証拠金代用有価証券	3,729,792,000
受入担保金	15,819,394,856
(C) 純資産総額（A－B）	343,002,812,861
元本	66,866,034,678
次期繰越損益金	276,136,778,183
(D) 受益権総口数	66,866,034,678口
1万口当り基準価額（C／D）	51,297円

＊期首における元本額は58,232,518,725円、当作成期間中における追加設定元本額は25,764,204,704円、同解約元本額は17,130,688,751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：

ストック インデックス ファンド225	24,707,096,026円
適格機関投資家専用・ダイワ・ストックインデックスファンド225VA	185,398,427円
大和 ストック インデックス 225 ファンド	8,519,803,031円
D－I's 日経225インデックス	44,068,798円
i F r e e 日経225インデックス	16,689,272,168円
DC・ダイワ・ストックインデックス225（確定拠出年金専用ファンド）	5,586,024,619円
ダイワ・ノーロード 日経225 ファンド	496,359,336円
ダイワファンドラップ 日経225 インデックス	4,543,192,140円
ダイワ日経225インデックス（ダイワSMA専用）	704,467,740円
ダイワ・インデックスセレクト 日経225	5,390,352,393円

＊当期末の計算口数当りの純資産額は51,297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	5,302,167,316円
受取配当金	5,288,205,512
受取利息	10,140,447
その他収益金	8,285,429
支払利息	△ 4,464,072
(B) 有価証券売買損益	32,167,023,147
売買益	48,962,623,026
売買損	△ 16,795,599,879
(C) 先物取引等損益	1,415,966,980
取引益	4,176,028,760
取引損	△ 2,760,061,780
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	38,885,157,443
(E) 前期繰越損益金	204,292,126,693
(F) 解約差損益金	△ 68,314,661,249
(G) 追加信託差損益金	101,274,155,296
(H) 合計（D＋E＋F＋G）	276,136,778,183
次期繰越損益金（H）	276,136,778,183

(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。

「日経平均トータルリターン・インデックス」に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。日本経済新聞社は「日経平均トータルリターン・インデックス」を継続的に公表する義務を負うものではなく、その誤謬、遅延または中断に関して責任を負いません。また、「ストック インデックス225・マザーファンド」について、日本経済新聞社は一切の責任を負うものではありません。



# ダイワファンドラップ 外国株式インデックス (為替ヘッジあり)

## 運用報告書(全体版) 第9期

(決算日 2025年6月16日)  
(作成対象期間 2024年6月18日～2025年6月16日)

### ★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／海外／株式／インデックス型		
信託期間	無期限（設定日：2016年 9月26日）		
運用方針	投資成果をMSCIコクサイ指数（配当込み、円ヘッジ・ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。		
主要投資対象	ベビーファンド	外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドの受益証券	
	外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みます。）	
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率		無制限
	ベビーファンドの株式実質組入上限比率		
	マザーファンドの株式組入上限比率		
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。		

### 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、外国の株式（DR（預託証券）を含みます。）に投資し、MSCIコクサイ指数（配当込み、円ヘッジ・ベース）に連動する投資成果をあげること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/>

<2731>

最近5期の運用実績

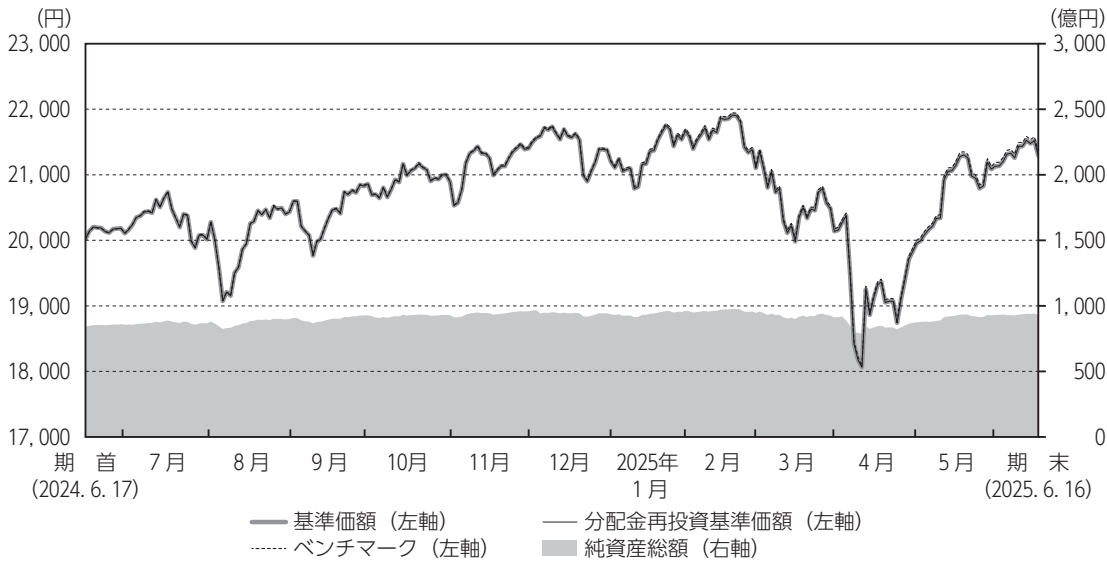
決 算 期	基 準 価 額			MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、 円ヘッジ・ベース)		株 式 組入比率	株 式 先物比率	投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	純資産 総 額
	(分配前)	税込み 分配金	期 中 騰落率	(ベンチマーク)	期 中 騰落率					
	円	円	%		%	%	%	%	%	百万円
5 期末 (2021年 6 月15日)	17,819	0	38.9	18,034	39.3	94.2	3.7	—	2.4	56,165
6 期末 (2022年 6 月15日)	15,540	0	△ 12.8	15,769	△ 12.6	95.9	6.0	—	2.5	53,716
7 期末 (2023年 6 月15日)	17,433	0	12.2	17,696	12.2	94.2	4.7	—	2.1	68,296
8 期末 (2024年 6 月17日)	20,021	0	14.8	20,346	15.0	91.8	6.5	—	1.8	84,165
9 期末 (2025年 6 月16日)	21,292	0	6.3	21,700	6.7	93.3	5.2	—	1.7	93,162

(注 1) 基準価額の騰落率は分配金込み。  
(注 2) MSCIコクサイ指数（税引後配当込み、円ヘッジ・ベース）は、MSCI Inc.（「MSCI」）の承諾を得て、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。MSCIコクサイ指数（税引後配当込み、円ヘッジ・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) 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 6) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。  
(注 7) 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



(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MSCIコクサイ指数（税引後配当込み、円ヘッジ・ベース）です。

■ 基準価額・騰落率

期 首：20,021円  
期 末：21,292円（分配金 0 円）  
騰落率：6.3%（分配金込み）

■基準価額の主な変動要因

「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の受益証券を通じて、ベンチマークの動きに連動させることをめざして運用を行った結果、海外株式市況が上昇したことを受け、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。

年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、 円ヘッジ・ベース)		株 式 組入比率	株 式 先物比率	投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率				
	円	%		%	%	%	%	%
(期首) 2024年 6月17日	20,021	—	20,346	—	91.8	6.5	—	1.8
6 月末	20,186	0.8	20,510	0.8	93.5	7.3	—	1.8
7 月末	20,013	△ 0.0	20,348	0.0	89.2	4.2	—	1.8
8 月末	20,433	2.1	20,772	2.1	89.9	5.7	—	1.8
9 月末	20,827	4.0	21,183	4.1	93.3	3.4	—	2.0
10月末	20,893	4.4	21,243	4.4	97.4	7.5	—	2.0
11月末	21,401	6.9	21,771	7.0	92.1	4.9	—	1.9
12月末	21,195	5.9	21,563	6.0	95.6	7.8	—	1.8
2025年 1 月末	21,670	8.2	22,054	8.4	92.5	4.4	—	1.7
2 月末	21,103	5.4	21,480	5.6	88.9	6.2	—	1.8
3 月末	20,139	0.6	20,505	0.8	93.4	5.0	—	1.9
4 月末	19,958	△ 0.3	20,330	△ 0.1	91.2	3.6	—	1.8
5 月末	21,129	5.5	21,530	5.8	93.1	6.2	—	1.8
(期末) 2025年 6月16日	21,292	6.3	21,700	6.7	93.3	5.2	—	1.7

(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. 18 ~ 2025. 6. 16)

■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。2024年 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米国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 I S M 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したことで、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、12 月の F O M C（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、トランプ米国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、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、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ました。6 月に入ると、中東における地政学リスクの高まりと、まちまちな経済指標を背景に反落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

当ファンドの運用方針に基づき、「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の受益証券の組入比率を高位に維持します。

### ■外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

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。

また、保有実質外貨建資産については、為替ヘッジを行います。

## ポートフォリオについて

(2024. 6. 18 ~ 2025. 6. 16)

### ■当ファンド

「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の受益証券組入比率は、当作成期を通じておおむね100%程度を維持しました。

### ■外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

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、リスクモデルを利用して外国株式（投資信託証券、株式先物を含む。）のポートフォリオを構築し、また保有実質外貨建資産については為替ヘッジを行うことで、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。

\* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

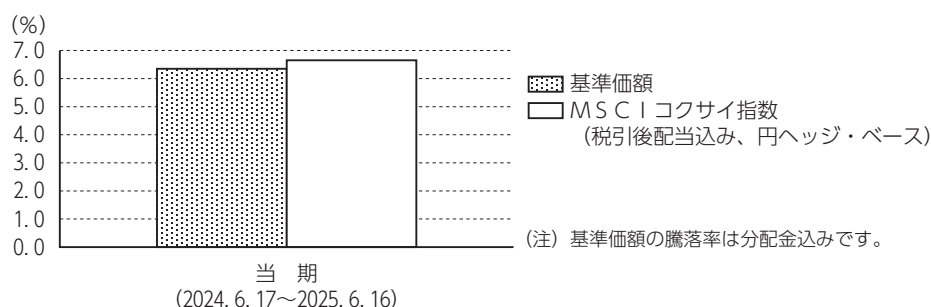
組入ファンド	ベンチマーク
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	M S C I コクサイ指数（税引後配当込み、円ヘッジ・ベース）

## 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6.7%、当ファンドの基準価額の騰落率は6.3%となりました。

マザー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、為替ヘッジにかかるコスト、運用管理費用・売買委託手数料や保管費用等のコスト負担がかい離要因として挙げられます。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



\* ベンチマークはM S C I コクサイ指数（税引後配当込み、円ヘッジ・ベース）です。

分配金について

当作成期は、信託財産の成長を考慮して、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18日 ～2025年 6 月16日	
当期分配金（税込み）	(円)	—
対基準価額比率	(%)	—
当期の収益	(円)	—
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	11,292

（注1）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。  
（注2）円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。  
（注3）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。  
（注4）投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはありません。



今後の運用方針

当ファンド

当ファンドの運用方針に基づき、「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の受益証券の組入比率を高位に維持します。

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

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。

また、保有実質外貨建資産については、為替ヘッジを行います。



## 1万口当りの費用の明細

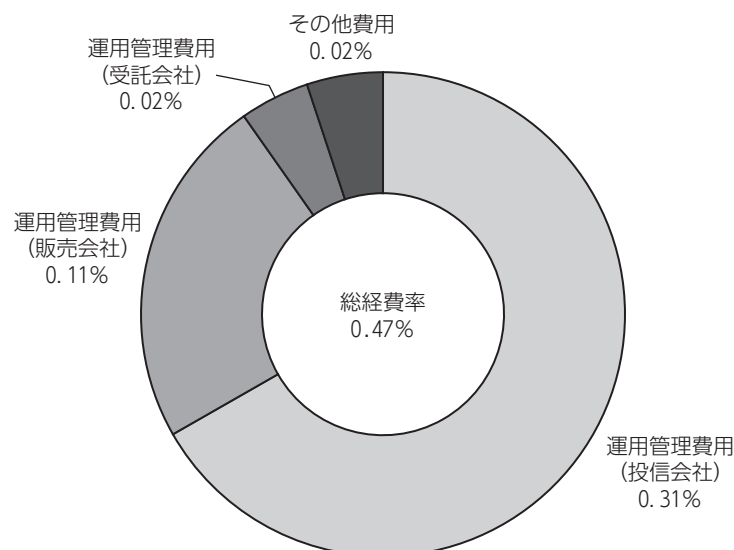
項 目	当 期 (2024. 6. 18～2025. 6. 16)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	92円	0.444%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は20,711円です。
(投 信 会 社)	(65)	(0.313)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(23)	(0.110)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(5)	(0.022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	1	0.007	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)	(1)	(0.005)	
(先物・オプション)	(0)	(0.002)	
(投 資 証 券)	(0)	(0.000)	
有価証券取引税	1	0.007	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)	(1)	(0.007)	
(投 資 証 券)	(0)	(0.000)	
そ の 他 費 用	4	0.020	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)	(3)	(0.016)	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)	(0)	(0.002)	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)	(0.001)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	99	0.478	

- (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0.47%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18日から2025年 6月16日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	4, 884, 990	15, 885, 870	3, 916, 026	12, 772, 734

(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18日から2025年 6月16日まで)

項 目	当 期
	外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	49, 527, 071千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	127, 327, 838千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0. 38

(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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表

親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
外国株式インデックス 為替ヘッジ型マザーファンド	26, 794, 330	27, 763, 294	93, 148, 628

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2025年 6月16日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国株式インデックス 為替ヘッジ型マザーファンド	93, 148, 628	99. 6
コール・ローン等、その他	343, 890	0. 4
投資信託財産総額	93, 492, 518	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16日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝144. 42円、1カナダ・ドル＝106. 26円、1オーストラリア・ドル＝93. 77円、1香港・ドル＝18. 39円、1シンガポール・ドル＝112. 55円、1ニュージーランド・ドル＝86. 98円、1イギリス・ポンド＝195. 63円、1イスラエル・シェケル＝39. 895円、1スイス・フラン＝177. 81円、1デンマーク・クローネ＝22. 33円、1ノルウェー・クローネ＝14. 56円、1スウェーデン・クローネ＝15. 19円、1ユーロ＝166. 56円です。  
(注 3) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（138, 843, 611千円）の投資信託財産総額（142, 892, 693千円）に対する比率は、97. 2%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年 6月16日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	93, 492, 518, 915円
コール・ローン等	319, 000, 045
外国株式インデックス為替ヘッジ型 マザーファンド（評価額）	93, 148, 628, 870
未収入金	24, 890, 000
(B) 負債	329, 936, 854
未払解約金	125, 817, 834
未払信託報酬	203, 016, 460
その他未払費用	1, 102, 560
(C) 純資産総額（A－B）	93, 162, 582, 061
元本	43, 753, 805, 701
次期繰越損益金	49, 408, 776, 360
(D) 受益権総口数	43, 753, 805, 701口
1万口当り基準価額（C／D）	21, 292円

\* 期首における元本額は42, 039, 157, 358円、当作成期間中における追加設定元本額は12, 127, 063, 344円、同解約元本額は10, 412, 415, 001円です。  
\* 当期末の計算口数当りの純資産額は21, 292円です。

■損益の状況

当期 自 2024年 6月18日 至 2025年 6月16日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	618, 461円
受取利息	618, 461
(B) 有価証券売買損益	5, 242, 222, 021
売買益	5, 935, 307, 103
売買損	△ 693, 085, 082
(C) 信託報酬等	△ 406, 638, 443
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	4, 836, 202, 039
(E) 前期繰越損益金	14, 115, 478, 054
(F) 追加信託差損益金	30, 457, 096, 267
（配当等相当額）	( 24, 212, 202, 952)
（売買損益相当額）	( 6, 244, 893, 315)
(G) 合計（D＋E＋F）	49, 408, 776, 360
次期繰越損益金（G）	49, 408, 776, 360
追加信託差損益金	30, 457, 096, 267
（配当等相当額）	( 24, 212, 202, 952)
（売買損益相当額）	( 6, 244, 893, 315)
分配準備積立金	18, 951, 680, 093

(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	577, 797円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	4, 835, 624, 242
(c) 収益調整金	30, 457, 096, 267
(d) 分配準備積立金	14, 115, 478, 054
(e) 当期分配対象額（a＋b＋c＋d）	49, 408, 776, 360
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額（e－f）	49, 408, 776, 360
(h) 受益権総口数	43, 753, 805, 701口

《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（ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり））が投資対象としている「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の決算日（2025年1月10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16日）現在における外国株式インデックス為替ヘッジ型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為替ヘッジ型マザーファンドの主要な売買銘柄  
株 式

(2024年6月18日から2025年6月16日まで)

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
APPLE INC (アメリカ)	61.6	2,008,182	32,600	APPLE INC (アメリカ)	26.5	876,496	33,075
MICROSOFT CORP (アメリカ)	25.4	1,536,422	60,489	NVIDIA CORP (アメリカ)	43.8	857,274	19,572
NVIDIA CORP (アメリカ)	87.2	1,446,518	16,588	MICROSOFT CORP (アメリカ)	10.8	697,765	64,607
AMAZON.COM INC (アメリカ)	36.7	994,887	27,108	AMAZON.COM INC (アメリカ)	14.8	443,438	29,962
META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)	8.2	660,950	80,603	META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)	3.6	327,383	90,939
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	21.1	499,491	23,672	ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	9.8	247,854	25,291
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	18	430,838	23,935	ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	9.5	240,036	25,267
BROADCOM INC (アメリカ)	16.4	401,352	24,472	TESLA INC (アメリカ)	4.5	220,310	48,957
TESLA INC (アメリカ)	10.8	378,539	35,049	BROADCOM INC (アメリカ)	6.7	209,693	31,297
ELI LILLY & CO (アメリカ)	3	371,005	123,668	JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ)	5.2	194,017	37,311

(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16日現在における外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド（42,195,690千円）の内容です。

(1) 外国株式

銘柄	2025年 6 月16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	
(アメリカ)				
BROADRIDGE FINANCIAL SolutIO	15. 66	371	53, 641	資本財・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	89. 48	1, 756	253, 633	情報技術
FIRST SOLAR INC	13. 58	237	34, 360	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	23. 16	366	52, 910	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	16. 94	174	25, 272	資本財・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL	55. 06	329	47, 583	金融
ABBOTT LABORATORIES	233. 62	3, 168	457, 573	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC	51. 51	881	127, 356	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	19. 35	600	86, 744	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	50. 59	204	29, 465	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	163. 3	1, 510	218, 126	情報技術
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	7. 19	483	69, 883	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	73. 23	581	83, 919	金融
AFLAC INC	71. 41	729	105, 378	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	15. 7	341	49, 315	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	21. 95	303	43, 800	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	57. 94	2, 269	327, 745	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	24. 24	242	34, 982	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	14. 73	352	50, 866	一般消費財・サービス
GARMIN LTD	20. 84	419	60, 591	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	30. 4	852	123, 092	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	87. 61	1, 965	283, 785	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP	40. 68	298	43, 057	金融
AUTOZONE INC	2. 39	870	125, 729	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	28. 8	274	39, 592	生活必需品
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	157. 65	267	38, 682	ヘルスケア
DR HORTON INC	38. 56	474	68, 541	一般消費財・サービス
AUTODESK INC	28. 59	835	120, 631	情報技術
MOODY'S CORP	22. 3	1, 052	151, 972	金融
DEVON ENERGY CORP	84. 16	295	42, 674	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP	20. 83	318	46, 023	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	34. 69	211	30, 600	公益事業
CITIGROUP INC	255. 36	1, 949	281, 608	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	54. 69	1, 677	242, 336	資本財・サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	72. 35	744	107, 518	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	5. 07	229	33, 106	一般消費財・サービス
HESS CORP	37. 3	530	76, 633	エネルギー
DAVITA INC	6. 09	82	11, 971	ヘルスケア
DANAHER CORP	88. 49	1, 775	256, 450	ヘルスケア
FORTIVE CORP	46. 57	323	46, 696	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	78. 35	1, 398	201, 910	金融

銘	柄	2025年6月16日現在			業 種 等
		株 数	価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
		百株	千アメリカ・ドル	千円	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO		67.06	348	50,360	生活必需品
APPLE INC		2,040.63	40,088	5,789,534	情報技術
BOEING CO/THE		101.42	2,031	293,410	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP		21.13	309	44,663	金融
BECTON DICKINSON AND CO		38.77	667	96,423	ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC		16.82	250	36,233	資本財・サービス
NISOURCE INC		66.11	261	37,732	公益事業
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		16.04	150	21,668	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP		96.84	858	123,912	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC		568.67	2,445	353,229	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B		181.59	8,853	1,278,584	金融
ANSYS INC		11.67	394	56,967	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP		178.86	697	100,663	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE		98.32	1,341	193,693	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		273.75	1,361	196,686	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO		379.69	10,059	1,452,848	金融
T ROWE PRICE GROUP INC		30.55	279	40,405	金融
LKQ CORP		36.87	140	20,298	一般消費財・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B		23.98	63	9,156	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC		37.28	1,118	161,519	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC		12.52	628	90,710	金融
DOLLAR GENERAL CORP		29.77	332	48,015	生活必需品
SERVICENOW INC		28.3	2,797	404,073	情報技術
CATERPILLAR INC		65.18	2,327	336,101	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC		32.73	348	50,397	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC		37.06	141	20,365	公益事業
CMS ENERGY CORP		40.33	284	41,079	公益事業
DELTA AIR LINES INC		23.19	109	15,754	資本財・サービス
CORNING INC		109.7	544	78,580	情報技術
CISCO SYSTEMS INC		537.8	3,446	497,781	情報技術
MORGAN STANLEY		162.88	2,109	304,601	金融
DECKERS OUTDOOR CORP		21	213	30,777	一般消費財・サービス
MSCI INC		10.8	586	84,651	金融
FAIR ISAAC CORP		3.49	622	89,946	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC		3.7	199	28,753	資本財・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS		29.98	237	34,273	資本財・サービス
BROADCOM INC		606.8	15,091	2,179,458	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP		6	170	24,552	ヘルスケア
CNH INDUSTRIAL NV		119	149	21,602	資本財・サービス
DICK'S SPORTING GOODS INC		8	141	20,419	一般消費財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC		17.05	525	75,838	ヘルスケア
DTE ENERGY COMPANY		28.9	390	56,437	公益事業
CENTENE CORP		67.64	373	53,942	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC		13.82	312	45,069	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP		61.65	248	35,907	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO		34.2	1,082	156,393	金融
GARTNER INC		10.23	414	59,830	情報技術
DOMINION ENERGY INC		113.28	628	90,813	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP		98.56	621	89,759	生活必需品
DEERE & CO		35.09	1,788	258,244	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC		20.26	725	104,825	資本財・サービス
POOL CORP		4.8	138	20,027	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC		33.94	253	36,575	金融
BURLINGTON STORES INC		8.66	198	28,619	一般消費財・サービス
NASDAQ INC		58.41	499	72,200	金融
TARGA RESOURCES CORP		28.31	494	71,471	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC		8.74	108	15,635	金融
CONSOLIDATED EDISON INC		46.76	486	70,205	公益事業
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC		11.28	157	22,782	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES		9.94	220	31,855	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A		21.06	595	85,937	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC		7.83	233	33,713	ヘルスケア
CARLISLE COS INC		6	214	30,929	資本財・サービス
IDEX CORP		9.6	170	24,653	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO		104.81	946	136,623	生活必需品
ROLLINS INC		39.6	225	32,529	資本財・サービス
AECOM		19	212	30,729	資本財・サービス
WATSCO INC		5	215	31,193	資本財・サービス
GRACO INC		24	200	28,955	資本財・サービス
AMETEK INC		30.65	542	78,330	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC		33.47	324	46,930	生活必需品
HEICO CORP		6.35	193	28,016	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC		5.21	218	31,594	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A		35.06	210	30,430	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC		6.14	355	51,406	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP		60.2	5,961	860,896	生活必需品
RPM INTERNATIONAL INC		18.36	198	28,657	素材
RELIANCE INC		7	217	31,351	素材



外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	柄	2025年6月16日現在			業 種 等
		株 数	価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
		百株	千アメリカ・ドル	千円	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		184	924	133,504	一般消費財・サービス
CUMMINS INC		18.95	605	87,447	資本財・サービス
CDW CORP/DE		17.87	304	43,981	情報技術
COSTAR GROUP INC		56.63	459	66,376	不動産
OLD DOMINION FREIGHT LINE		25.56	409	59,128	資本財・サービス
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A		15	303	43,793	金融
MERCADOLIBRE INC		6.09	1,444	208,619	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC		9.9	177	25,606	金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN		32.87	801	115,771	一般消費財・サービス
DEXCOM INC		53.35	437	63,171	ヘルスケア
NORDSON CORP		6.72	144	20,803	資本財・サービス
COPART INC		117.36	570	82,355	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC		25.5	395	57,048	エネルギー
ALIGN TECHNOLOGY INC		9.62	171	24,709	ヘルスケア
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC		11.38	425	61,480	金融
TRANSDIGM GROUP INC		7.6	1,094	158,010	資本財・サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC		15.26	189	27,413	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC		270.43	747	107,949	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC		25.45	944	136,426	ヘルスケア
COTERRA ENERGY INC		102.77	274	39,628	エネルギー
T-MOBILE US INC		62.16	1,417	204,678	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C		20.86	146	21,199	不動産
EMCOR GROUP INC		6	286	41,412	資本財・サービス
COCA-COLA CO/THE		553.33	3,929	567,534	生活必需品
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE		28.75	266	38,552	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC		19.25	219	31,765	資本財・サービス
CSX CORP		261.31	839	121,215	資本財・サービス
EXPEDIA GROUP INC		16.96	280	40,568	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC		1,297.85	27,527	3,975,506	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		80.44	604	87,302	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP		587.29	6,584	950,961	エネルギー
EVEREST GROUP LTD		5.96	199	28,801	金融
EOG RESOURCES INC		75.52	946	136,637	エネルギー
EQT CORP		77.03	437	63,232	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC		20.1	154	22,360	情報技術
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A		1.34	243	35,195	金融
CENCORA INC		23.62	698	100,814	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC		40.15	470	67,888	ヘルスケア
FORD MOTOR CO		526.78	549	79,348	一般消費財・サービス
ENTEGRIS INC		20.93	157	22,773	情報技術
MICROSTRATEGY INC-CL A		34	1,301	187,999	情報技術
AERCAP HOLDINGS NV		27.01	312	45,186	資本財・サービス
FORTINET INC		87.69	884	127,693	情報技術
MARKEL CORP		1.7	327	47,354	金融
NEXTERA ENERGY INC		277.93	2,078	300,156	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC		193.5	792	114,407	素材
INSULET CORP		9.09	276	39,991	ヘルスケア
US BANCORP		211.2	907	131,125	金融
UNITED RENTALS INC		8.96	622	89,912	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC		7.59	217	31,416	情報技術
SUPER MICRO COMPUTER INC		74	307	44,415	情報技術
FASTENAL CO		154.84	652	94,300	資本財・サービス
FISERV INC		77.03	1,255	181,354	金融
GENERAL ELECTRIC CO		146.12	3,457	499,288	資本財・サービス
AXON ENTERPRISE INC		10	780	112,738	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO		130.42	634	91,633	一般消費財・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP		31.62	894	129,233	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC		41.89	2,570	371,176	金融
ALPHABET INC-CL A		791.68	13,828	1,997,079	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C		673.4	11,843	1,710,475	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING		11.83	159	22,977	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC		74.35	398	57,510	生活必需品
FIRSTENERGY CORP		77.03	310	44,876	公益事業
GENUINE PARTS CO		18.54	221	32,044	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP		94.2	357	51,669	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC		26.13	671	96,980	資本財・サービス
HALLIBURTON CO		119.33	276	39,964	エネルギー
HOME DEPOT INC		134.54	4,771	689,113	一般消費財・サービス
HUNTINGTON BANCSHARES INC		204.48	317	45,802	金融
HERSHEY CO/THE		20.15	340	49,214	生活必需品
HUMANA INC		16.08	378	54,633	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV		34.09	718	103,831	情報技術
HP INC		127.05	302	43,742	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE		185.38	327	47,253	情報技術
ARCH CAPITAL GROUP LTD		50.63	460	66,531	金融
KRAFT HEINZ CO/THE		126.98	331	47,826	生活必需品
INTL BUSINESS MACHINES CORP		125.33	3,474	501,772	情報技術
HUBBELL INC		7.39	282	40,772	資本財・サービス

銘柄	柄	2025年6月16日現在			業 種 等
		株 数	価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
		百株	千アメリカ・ドル	千円	
INTERNATIONAL PAPER CO		67.24	308	44,562	素材
ZOETIS INC		60.98	1,002	144,721	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC		30.32	1,277	184,518	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC		29.78	709	102,505	エネルギー
HYATT HOTELS CORP - CL A		6	78	11,313	一般消費財・サービス
ALLEGION PLC		12.42	168	24,268	資本財・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC		16	178	25,716	資本財・サービス
WASTE CONNECTIONS INC		35.42	675	97,534	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC		39.98	143	20,653	情報技術
JM SMUCKER CO/THE		14.25	136	19,699	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON		326.94	5,136	741,773	ヘルスケア
ABBVIE INC		238.59	4,558	658,407	ヘルスケア
HOLOGIC INC		31.73	205	29,671	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP		44.77	585	84,597	生活必需品
KROGER CO		84.92	556	80,403	生活必需品
KLA CORP		17.98	1,560	225,305	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP		29.41	1,430	206,614	資本財・サービス
CORPAY INC		9.4	303	43,882	金融
LOWE'S COS INC		75.53	1,641	236,999	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO		109.65	8,984	1,297,510	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP		173.9	1,556	224,826	情報技術
LOEWS CORP		26.28	232	33,649	金融
MCDONALD'S CORP		97.09	2,931	423,330	一般消費財・サービス
3M CO		74.08	1,054	152,262	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A		297.67	20,326	2,935,624	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC		43.06	2,159	311,862	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS		7.55	409	59,149	素材
PHILLIPS 66		56.33	688	99,371	エネルギー
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A		21.89	430	62,221	情報技術
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		33.88	250	36,212	生活必需品
METLIFE INC		80.21	620	89,601	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC		116.68	783	113,221	情報技術
ARISTA NETWORKS INC		145.4	1,342	193,922	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC		22.61	922	133,258	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL		2.82	325	47,056	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO		134.17	523	75,647	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC		15	476	68,855	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.		341.71	2,792	403,236	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC		57.19	382	55,230	素材
MASCO CORP		29.87	184	26,693	資本財・サービス
M & T BANK CORP		22.43	399	57,669	金融
MARSH & MCLENNAN COS		65.54	1,424	205,756	金融
HEICO CORP-CLASS A		10.47	250	36,106	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A		32.09	818	118,173	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A		29	709	102,417	情報技術
BLOCK INC CLASS A		74.7	459	66,422	金融
TRANSUNION		26.57	223	32,225	資本財・サービス
VISTRA CORP		45.57	791	114,348	公益事業
NETAPP INC		26.97	271	39,140	情報技術
NIKE INC -CL B		159.53	965	139,457	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP		31.19	775	111,980	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC		72.72	477	69,031	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC		25.96	378	54,595	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP		18.53	957	138,279	資本財・サービス
NEWMONT CORP		154.04	891	128,806	素材
MCKESSON CORP		16.56	1,205	174,155	ヘルスケア
XYLEM INC		32.66	409	59,195	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		210.45	3,879	560,237	生活必需品
NUCOR CORP		32.79	399	57,735	素材
SPOTIFY TECHNOLOGY SA		21.5	1,528	220,721	コミュニケーション・サービス
GODADDY INC - CLASS A		19.3	339	48,984	情報技術
EVERGY INC		32.23	219	31,644	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP		95.24	442	63,889	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A		2.69	95	13,859	金融
OKTA INC		22.95	223	32,309	情報技術
WIX.COM LTD		6.85	102	14,750	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC		43.93	226	32,743	金融
KKR & CO INC		83.54	1,013	146,382	金融
PAYCHEX INC		44.23	677	97,872	資本財・サービス
O'REILLY AUTOMOTIVE INC		122.85	1,104	159,518	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC		229.02	1,369	197,821	生活必需品
P G & E CORP		297.48	405	58,600	公益事業
PFIZER INC		766.11	1,880	271,514	ヘルスケア
CIGNA CORP		37.53	1,191	172,033	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C		43.76	479	69,239	情報技術
XCEL ENERGY INC		78.2	528	76,367	公益事業
STERIS PLC		12.93	312	45,066	ヘルスケア
SEA LTD-ADR		52.47	810	116,984	コミュニケーション・サービス

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘	柄	2025年6月16日現在			業 種 等
		株 数	価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
		百株	千アメリカ・ドル	千円	
FOX CORP - CLASS B		19.3	95	13,741	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A		29.95	160	23,222	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP		46.46	1,752	253,158	ヘルスケア
DOW INC		97.6	291	42,145	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A		15.67	215	31,062	金融
ZOOM COMMUNICATIONS INC CLASS A		34.13	261	37,771	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP		17.26	1,128	163,044	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC		256.24	2,150	310,592	資本財・サービス
PROCTER & GAMBLE CO/THE		318.48	5,104	737,205	生活必需品
EXELON CORP		135.53	586	84,654	公益事業
INGERSOLL-RAND INC		54.26	436	63,081	資本財・サービス
NVR INC		0.39	281	40,697	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS		175.02	1,696	245,079	エネルギー
TWILIO INC - A		19.53	221	31,981	情報技術
DOCUSIGN INC		28.33	209	30,301	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC		7	171	24,768	資本財・サービス
PURE STORAGE INC - CLASS A		42	216	31,329	情報技術
PEPSICO INC		184.5	2,414	348,656	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL		7	270	39,092	情報技術
MONGODB INC		9.96	204	29,578	情報技術
SNAP INC - A		150.1	119	17,211	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC		93.49	677	97,793	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		47.96	493	71,320	金融
AMCOR PLC		308.45	280	40,537	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A		33.01	1,586	229,126	情報技術
AMERICAN WATER WORKS CO INC		25.9	366	52,905	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A		83.98	2,617	378,054	情報技術
PENTAIR PLC		22.22	214	31,005	資本財・サービス
QUALCOMM INC		149.51	2,313	334,075	情報技術
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		30.95	234	33,925	金融
DATADOG INC - CLASS A		37.9	456	65,928	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A		82.96	280	40,543	コミュニケーション・サービス
REGENERON PHARMACEUTICALS		14.82	784	113,273	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC		30.18	758	109,514	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC		4.46	2,363	341,275	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC		45.01	593	85,703	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA		11.98	225	32,623	素材
RESMED INC		19.97	497	71,911	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC		15.27	275	39,741	ヘルスケア
HUBSPOT INC		6.76	374	54,143	情報技術
REVVITY INC		15.76	147	21,287	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP		109.28	778	112,432	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP		53.59	513	74,159	資本財・サービス
AVANTOR INC		93.8	122	17,705	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE		31.73	146	21,166	金融
DYNATRACE INC		42.05	222	32,204	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A		60.72	412	59,595	コミュニケーション・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP		126.97	273	39,442	金融
ROYALTY PHARMA PLC- CL A		53.3	185	26,818	ヘルスケア
CHEVRON CORP		224.58	3,276	473,242	エネルギー
ZSCALER INC		13.18	397	57,474	情報技術
EDISON INTERNATIONAL		52.11	251	36,364	公益事業
TESLA INC		393.46	12,799	1,848,525	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A		42.56	886	127,958	情報技術
GEN DIGITAL INC		75.05	223	32,277	情報技術
SYNOPSYS INC		20.63	987	142,670	情報技術
CARVANA CO		16	475	68,635	一般消費財・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A		40.52	696	100,635	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		12.96	503	72,756	コミュニケーション・サービス
DOORDASH INC - A		47.38	1,037	149,825	一般消費財・サービス
ROBLOX CORP -CLASS A		72.7	706	102,022	コミュニケーション・サービス
AIRBNB INC-CLASS A		57.97	785	113,474	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A		40.73	541	78,215	不動産
SOUTHERN CO/THE		147.74	1,334	192,776	公益事業
SYSCO CORP		65.74	488	70,532	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE		30.61	806	116,472	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR		9	100	14,492	金融
STEEL DYNAMICS INC		20.27	270	39,074	素材
SCHLUMBERGER LTD		190.64	692	99,941	エネルギー
AT&T INC		969.23	2,732	394,592	コミュニケーション・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP		59.83	305	44,084	情報技術
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE		32.29	1,084	156,631	素材
SEMPRA ENERGY		85.78	635	91,772	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B		20.96	103	14,935	情報技術
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A		291.48	4,004	578,392	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS		30.38	386	55,839	情報技術
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A		25.64	622	89,873	金融
TEXAS INSTRUMENTS INC		123.28	2,403	347,179	情報技術

銘柄	柄	2025年6月16日現在			業 種 等
		株 数	価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
		百株	千アメリカ・ドル	千円	
SALESFORCE.COM INC		130.74	3,378	487,897	情報技術
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS		53.86	711	102,761	金融
JOHNSON CONTROLS INTERNATION		88.92	906	130,948	資本財・サービス
TERADYNE INC		23.46	194	28,148	情報技術
UNION PACIFIC CORP		82.09	1,833	264,814	資本財・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP		42.5	706	101,980	エネルギー
RTX CORP		179.71	2,618	378,119	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		99.24	992	143,322	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC		24.53	384	55,580	ヘルスケア
AMEREN CORPORATION		36.19	346	50,018	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC		123.69	3,878	560,068	ヘルスケア
APPLOVIN CORP CLASS A		32	1,166	168,446	情報技術
TOAST INC CLASS A		56.72	235	34,027	金融
VERISIGN INC		12.16	340	49,154	情報技術
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO		99.97	134	19,375	一般消費財・サービス
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO		100	726	104,848	金融
VALERO ENERGY CORP		42.88	575	83,050	エネルギー
ULTA BEAUTY INC		6.13	281	40,650	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL		36.08	199	28,799	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		7.67	131	18,949	ヘルスケア
ELEVANCE HEALTH INC		31.36	1,205	174,163	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE		244.75	2,886	416,880	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO		444.05	3,213	464,042	金融
WASTE MANAGEMENT INC		54.44	1,287	185,941	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC		165.02	986	142,468	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY		71.9	370	53,518	一般消費財・サービス
WALMART INC		596.67	5,634	813,799	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		28.39	259	37,425	ヘルスケア
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A		325	148	21,449	資本財・サービス
WABTEC CORP		22.69	457	66,094	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC		151.65	1,879	271,378	一般消費財・サービス
WATERS CORP		7.59	259	37,521	ヘルスケア
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC		12	88	12,824	資本財・サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		6.97	197	28,548	情報技術
WILLIS TOWERS WATSON PLC		13.54	401	57,945	金融
WILLIAMS-SONOMA INC		17	261	37,799	一般消費財・サービス
WESTERN DIGITAL CORP		49.44	275	39,770	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC		43.2	454	65,577	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP		66.86	541	78,212	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES		233.6	8,242	1,190,392	金融
PPL CORP		103.76	351	50,784	公益事業
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS		42.2	1,252	180,940	公益事業
PULTEGROUP INC		28.62	290	41,998	一般消費財・サービス
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES		327.48	328	47,436	コミュニケーション・サービス
PPG INDUSTRIES INC		30.58	325	46,945	素材
NORTHERN TRUST CORP		27.67	298	43,057	金融
NVIDIA CORP		3,314.1	47,050	6,795,001	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		53.63	929	134,279	金融
DRAFTKINGS INC CLASS A		61	222	32,155	一般消費財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A		39.33	215	31,132	生活必需品
NETFLIX INC		58.03	7,034	1,015,865	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		51.97	2,093	302,291	ヘルスケア
NRG ENERGY INC		27.11	412	59,527	公益事業
TEXTRON INC		24.88	192	27,803	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A		53.49	146	21,182	コミュニケーション・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP		2.97	332	48,021	エネルギー
OMNICOM GROUP		27.11	188	27,202	コミュニケーション・サービス
JACOBS SOLUTIONS INC		18.45	232	33,544	資本財・サービス
ORACLE CORP		227.2	4,889	706,184	情報技術
MASTERCARD INC - A		110.98	6,237	900,806	金融
ONEOK INC		84.25	705	101,901	エネルギー
ROPER TECHNOLOGIES INC		14.66	822	118,721	情報技術
U HAUL NON VOTING SERIES N		14.37	79	11,434	資本財・サービス
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A		25.28	421	60,810	金融
EXPAND ENERGY CORP		29.13	339	48,994	エネルギー
YUM! BRANDS INC		38.18	549	79,400	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE		23.74	546	78,935	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B		24.76	125	18,090	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP		984.49	4,340	626,871	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC		6.04	294	42,521	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC		25.86	145	20,996	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO		76.08	2,189	316,208	金融
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES		62.47	451	65,183	ヘルスケア
LINDE PLC		64.17	2,990	431,843	素材
ANALOG DEVICES INC		66.8	1,503	217,092	情報技術
ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A		53	112	16,242	生活必需品
MONDAYCOM LTD		5.11	143	20,659	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES		219.27	2,547	367,843	情報技術

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘	柄	2025年6月16日現在			業 種 等
		株 数	価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
		百株	千アメリカ・ドル	千円	
COREBRIDGE FINANCIAL INC		37	118	17,126	金融
NATERA INC		17	281	40,593	ヘルスケア
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER		29.69	287	41,471	コミュニケーション・サービス
KENVUE INC		258.96	555	80,220	生活必需品
VERALTO CORP		33.32	324	46,831	資本財・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP		84.28	713	102,984	金融
BUNGE GLOBAL LTD		18.84	153	22,150	生活必需品
VERTIV HOLDINGS CLASS A		48	532	76,926	資本財・サービス
NUTANIX INC CLASS A		34	245	35,417	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		34.83	898	129,818	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP		10.7	186	26,987	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A		66.82	527	76,187	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO		76.7	962	139,060	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A		26.41	932	134,638	金融
AMGEN INC		73.04	2,156	311,410	ヘルスケア
SAMSARA INC CLASS A		37	145	20,952	情報技術
EATON CORP PLC		53.36	1,727	249,420	資本財・サービス
COOPER INC		26.92	187	27,097	ヘルスケア
CONSTELLATION BRANDS INC-A		21.51	354	51,219	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC		109.98	1,876	270,953	情報技術
CME GROUP INC		49.37	1,330	192,153	金融
ECOLAB INC		34.24	904	130,650	素材
EQUIFAX INC		16.76	442	63,970	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC		167.93	1,846	266,728	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC		174.46	576	83,195	生活必需品
HORMEL FOODS CORP		40.8	124	18,018	生活必需品
STATE STREET CORP		39.52	379	54,871	金融
SOLVENTUM CORP		19.77	145	21,071	ヘルスケア
GE VERNOVA		37.03	1,771	255,868	資本財・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP		232.96	2,035	293,914	金融
CRH PUBLIC LIMITED PLC		92	828	119,632	素材
LABCORP HOLDINGS		10.71	279	40,388	ヘルスケア
BAXTER INTERNATIONAL INC		71.28	218	31,521	ヘルスケア
SMURFIT WESTROCK PLC		70.4	295	42,681	素材
FERGUSON ENTERPRISES LTD		26.71	568	82,105	資本財・サービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		24	635	91,715	一般消費財・サービス
THE CAMPBELL S COMPANY		26.16	85	12,388	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC		15.92	158	22,957	素材
REDDIT INC CLASS A		10	118	17,067	コミュニケーション・サービス
TE CONNECTIVITY LTD		40.11	652	94,200	情報技術
BLACKROCK INC		20.02	1,945	280,981	金融
CARDINAL HEALTH INC		32.73	528	76,296	ヘルスケア
APTIV HOLDINGS LTD		31.76	213	30,846	一般消費財・サービス
FEDEX CORP		31.02	696	100,520	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP		87.02	1,678	242,337	金融
INTL FLAVORS & FRAGRANCES		34.94	265	38,395	素材
INTEL CORP		583.41	1,174	169,691	情報技術
HARTFORD INSURANCE GROUP INC		39.28	491	71,040	金融
ILLINOIS TOOL WORKS		38.43	928	134,022	資本財・サービス
ILLUMINA INC		20.93	181	26,276	ヘルスケア
INTUITIVE SURGICAL INC		48.76	2,497	360,673	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH		12.39	271	39,174	情報技術
SNAP-ON INC		7.23	224	32,368	資本財・サービス
DUKE ENERGY CORP		104.07	1,216	175,638	公益事業
TARGET CORP		61.69	588	84,967	生活必需品
DOVER CORP		18.84	332	48,034	資本財・サービス
VWV GRAINGER INC		6.16	655	94,676	資本財・サービス
JABIL INC		15	263	38,092	情報技術
CINTAS CORP		48.96	1,086	156,957	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC		64.99	140	20,245	生活必需品
CLOROX COMPANY		17.27	212	30,695	生活必需品
ENTERGY CORP		58.46	479	69,290	公益事業
MICROSOFT CORP		958.66	45,532	6,575,805	情報技術
INCYTE CORP		21.69	146	21,222	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP		169.64	1,144	165,273	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC		172.89	1,508	217,902	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC		151.26	1,748	252,527	情報技術
CENTERPOINT ENERGY INC		87.72	319	46,075	公益事業
KELLOGG CO		37.42	298	43,168	生活必需品
KEYCORP		126.65	198	28,625	金融
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A		181.05	1,211	175,003	生活必需品
CHUBB LTD		51.58	1,479	213,635	金融
ALLSTATE CORP		35.64	708	102,386	金融
EBAY INC		65.02	502	72,642	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC		129.1	914	132,059	金融
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		32.31	217	31,408	生活必需品
TRIMBLE INC		32.99	234	33,865	情報技術
LENNAR CORP-A		31.58	342	49,534	一般消費財・サービス



銘	柄	2025年6月16日現在			業 種 等
		株 数	価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
		百株	千アメリカ・ドル	千円	
PROGRESSIVE CORP		78.96	2,114	305,440	金融
PACCAR INC		71.17	653	94,437	資本財・サービス
BIOGEN INC		20.19	263	38,095	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC		10.58	553	79,866	ヘルスケア
STARBUCKS CORP		152.62	1,423	205,557	一般消費財・サービス
PTC INC		15.84	268	38,738	情報技術
EVERSOURCE ENERGY		49.18	320	46,315	公益事業
INTUIT INC		38.2	2,880	415,959	情報技術
BEST BUY CO INC		28.16	195	28,305	一般消費財・サービス
BALL CORP		39.5	214	31,015	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP		198.74	1,982	286,274	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC		33.8	501	72,478	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO		17.56	457	66,131	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		34.84	1,586	229,163	ヘルスケア
CARNIVAL CORP		139.74	313	45,226	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A		516.35	1,807	261,074	コミュニケーション・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		23	104	15,093	資本財・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		169	94	13,692	不動産
株 数、金 額		49,356.7	697,112	100,677,058	
ア メ リ カ ・ ド ル 通 貨 計		銘 柄 数 < 比 率 >	527 銘柄	<71.1%>	
		百株	千カナダ・ドル	千円	
(カナダ)					
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT		94.13	688	73,136	生活必需品
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING		51.76	384	40,810	金融
BROOKFIELD RENEWABLE SUBORDINATE V		15.32	67	7,141	公益事業
CELESTICA INC		14	238	25,328	情報技術
IMPERIAL OIL LTD		21.95	243	25,924	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC		2.61	1,260	133,954	情報技術
RESTAURANT BRANDS INTERN		40.04	365	38,883	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		55.69	693	73,715	素材
INTACT FINANCIAL CORP		22.31	690	73,371	金融
BCE INC		6.68	20	2,201	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP		23.56	549	58,413	素材
SUNCOR ENERGY INC		154.87	862	91,613	エネルギー
METRO INC/CN		25.5	266	28,272	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA		47.89	648	68,912	金融
BANK OF NOVA SCOTIA		153.03	1,129	119,973	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE		115.8	1,072	113,955	金融
TORONTO-DOMINION BANK		215.37	2,072	220,224	金融
GREAT-WEST LIFECO INC		37.35	191	20,316	金融
ROYAL BANK OF CANADA		173.9	3,018	320,696	金融
TOURMALINE OIL CORP		43.56	290	30,840	エネルギー
TC ENERGY CORP		127.54	858	91,275	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP		70.94	370	39,394	エネルギー
BARRICK MINING CORP		211.52	620	65,899	素材
CAE INC		37.52	136	14,516	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP		18.97	502	53,413	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'		18	93	9,915	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD		6.31	65	6,929	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B		18.6	144	15,343	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR		54	174	18,579	資本財・サービス
HYDRO ONE LTD		40.66	200	21,274	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD		18.61	413	43,961	生活必需品
STANTEC INC		14	202	21,548	資本財・サービス
WSP GLOBAL INC		15.57	422	44,922	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD		9.74	118	12,580	資本財・サービス
QUEBECOR INC -CL B		19.49	78	8,335	コミュニケーション・サービス
EMERA INC		39.24	240	25,593	公益事業
TFI INTERNATIONAL INC		10.24	125	13,295	資本財・サービス
CANADIAN UTILITIES LTD-A		15.93	60	6,449	公益事業
WHITECAP RESOURCES INC		130	122	12,971	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B		45.43	170	18,131	コミュニケーション・サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A		89.02	87	9,345	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD		61.83	1,045	111,119	素材
ALAMOS GOLD INC-CLASS A		60	224	23,857	素材
KINROSS GOLD CORP		150.57	323	34,335	素材
BANK OF MONTREAL		90.35	1,312	139,486	金融
POWER CORP OF CANADA		68.72	359	38,183	金融
LUNDIN GOLD INC		16	118	12,559	素材
SHOPIFY INC - CLASS A		148.61	2,127	226,099	情報技術
NUTRIEN LTD		59.74	510	54,224	素材
CAMECO CORP		54.02	489	51,965	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP		5.22	125	13,312	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT		28.82	196	20,907	資本財・サービス
TELUS CORP		6	13	1,397	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B		61.74	323	34,409	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A		6.23	110	11,782	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES		260.18	1,194	126,898	エネルギー

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄		2025年 6 月16日現在			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
		百株	千カナダ・ドル	千円	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		2. 44	574	61, 073	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC		36. 47	184	19, 655	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD		7	187	19, 905	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP		44. 23	174	18, 526	素材
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE		10	134	14, 323	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC		71. 2	621	66, 041	金融
ENBRIDGE INC		268. 08	1, 698	180, 516	エネルギー
BROOKFIELD CORP		168. 42	1, 322	140, 521	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP		212. 67	900	95, 681	金融
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY		115. 26	1, 259	133, 791	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC		12. 09	171	18, 275	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC		18. 64	117	12, 462	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO		65. 99	931	98, 933	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A		26. 06	383	40, 728	情報技術
IGM FINANCIAL INC		13. 18	56	6, 031	金融
TMX GROUP LTD		34. 9	195	20, 760	金融
OPEN TEXT CORP		36. 1	138	14, 734	情報技術
SAPUTO INC		29	76	8, 172	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		89. 81	188	20, 069	素材
FORTIS INC		61. 38	401	42, 688	公益事業
RB GLOBAL INC		23. 96	346	36, 774	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP		101	140	14, 928	素材
CENOVUS ENERGY INC		173. 31	349	37, 126	エネルギー
DOLLARAMA INC		34. 34	665	70, 695	一般消費財・サービス
ALTAGAS LTD		39. 01	151	16, 058	公益事業
KEYERA CORP		29. 7	126	13, 437	エネルギー
ARC RESOURCES LTD		79. 34	243	25, 839	エネルギー
カナダ・ドル通貨計	株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	5, 208. 26 83 銘柄	40, 181	4, 269, 657 <3. 0%>	
(オーストラリア)		百株	千オーストラリア・ドル	千円	
THE LOTTERY CORPORATION LTD		291. 2	154	14, 444	一般消費財・サービス
TELSTRA GROUP LTD		533. 42	260	24, 459	コミュニケーション・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		393. 2	1, 165	109, 246	金融
SGH LTD		28. 33	152	14, 260	資本財・サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD		360. 06	176	16, 543	金融
BHP GROUP LTD		679. 14	2, 535	237, 792	素材
SOUTH32 LTD		626. 2	184	17, 263	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		250. 9	632	59, 311	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD		223. 77	351	33, 006	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		405. 82	1, 577	147, 914	金融
WESTPAC BANKING CORP		452. 98	1, 511	141, 699	金融
SANTOS LTD		432. 4	300	28, 220	エネルギー
RIO TINTO LTD		49. 06	521	48, 938	素材
ORIGIN ENERGY LTD		242. 39	277	26, 024	公益事業
XERO LTD		19. 21	362	33, 990	情報技術
PRO MEDICUS LTD		8. 12	219	20, 596	ヘルスケア
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		33. 97	136	12, 843	金融
COLES GROUP LTD		176. 81	392	36, 839	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD		26. 03	274	25, 723	情報技術
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		179. 07	403	37, 831	素材
EVOLUTION MINING LTD		287. 48	264	24, 800	素材
REECE LTD		31. 55	52	4, 890	資本財・サービス
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		223. 89	4, 015	376, 530	金融
QBE INSURANCE GROUP LTD		198. 94	463	43, 427	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD		161. 44	519	48, 745	生活必需品
QANTAS AIRWAYS LTD		111. 39	113	10, 643	資本財・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		57. 98	233	21, 861	素材
MACQUARIE GROUP LTD		47. 85	1, 018	95, 494	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD		74. 62	477	44, 809	一般消費財・サービス
CSL LTD		63. 9	1, 526	143, 122	ヘルスケア
WESFARMERS LTD		149. 74	1, 269	119, 026	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD		9. 05	246	23, 154	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD		61. 1	137	12, 908	素材
SUNCORP GROUP LTD		149. 65	320	30, 072	金融
ASX LTD		25. 92	188	17, 686	金融
COMPUTERSHARE LTD		69. 55	282	26, 510	資本財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		318. 72	286	26, 837	金融
SONIC HEALTHCARE LTD		59. 15	159	14, 914	ヘルスケア
BRAMBLES LTD		192. 13	442	41, 490	資本財・サービス
CARSALES. COM LTD		54. 6	196	18, 405	コミュニケーション・サービス
SIGMA HEALTHCARE LTD		662. 93	215	20, 202	ヘルスケア
REA GROUP LTD		7. 33	170	15, 974	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 >	8, 430. 99 42 銘柄	24, 191	2, 268, 461 <1. 6%>	
(香港)		百株	千香港・ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		200	1, 028	18, 904	公益事業

銘柄		柄	2025年 6月16日現在			業 種 等
			株 数	価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			百株	千香港・ドル	千円	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L			320	1,048	19,272	一般消費財・サービス
MTR CORP			240	672	12,358	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES			205	1,774	32,628	不動産
SINO LAND CO			540	448	8,242	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD			380.52	1,803	33,169	資本財・サービス
WHARF HOLDINGS LTD			140	323	5,947	不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A			50	343	6,316	資本財・サービス
CLP HOLDINGS LTD			240	1,586	29,173	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT			185.65	477	8,774	不動産
HONG KONG & CHINA GAS			1,620.27	1,101	20,261	公益事業
HANG SENG BANK LTD			110	1,262	23,222	金融
WH GROUP LTD			1,290	970	17,839	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR			170	7,031	129,303	金融
CK ASSET HOLDINGS LTD			280.52	938	17,256	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L			85	437	8,050	公益事業
AIA GROUP LTD			1,520	10,510	193,293	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS			170	442	8,128	資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT			260	544	10,017	不動産
SANDS CHINA LTD			322	480	8,834	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD			195	1,747	32,131	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD			520	1,807	33,230	金融
香港・ドル通貨計			株数、金額 銘柄数 < 比率 >	9,043.96 22銘柄	36,778 676,359 <0.5%>	
			百株	千シンガポール・ドル	千円	
(シンガポール)						
CAPITALAND INVESTMENT LTD			336	86	9,756	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD			178	622	70,018	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD			306.1	1,360	153,137	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD			228.5	158	17,848	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD			210	151	17,064	資本財・サービス
YANGZIJANG SHIPBUILDING			356	80	9,015	資本財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP			477	766	86,220	金融
GENTING SINGAPORE LTD			812	57	6,443	一般消費財・サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS			1,047	413	46,546	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING			241	187	21,157	資本財・サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD			114	78	8,840	公益事業
SINGAPORE EXCHANGE LTD			132	184	20,799	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD			278	83	9,417	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 >	4,715.6 13銘柄	4,231 476,265 <0.3%>	
			百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
(ニュージーランド)						
MERIDIAN ENERGY LTD			186.77	109	9,535	公益事業
INFRATIL LTD			126.69	130	11,322	金融
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD			257.99	205	17,873	資本財・サービス
CONTACT ENERGY LTD			115.62	103	9,040	公益事業
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C			84.27	308	26,827	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル通貨計			株数、金額 銘柄数 < 比率 >	771.34 5銘柄	857 74,599 <0.1%>	
			百株	千イギリス・ポンド	千円	
(イギリス)						
SHELL PLC			806.34	2,121	415,025	エネルギー
HALEON PLC			1,219.78	483	94,519	ヘルスケア
WISE PLC CLASS A			94.13	96	18,911	金融
BP PLC			2,172.38	839	164,192	エネルギー
UNILEVER PLC			333.9	1,547	302,762	生活必需品
BARCLAYS PLC			1,943.04	620	121,371	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC			1,146.03	997	195,052	資本財・サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC			282.99	105	20,721	生活必需品
PRUDENTIAL PLC			357	316	61,989	金融
NATWEST GROUP PLC			1,031.78	529	103,628	金融
BAE SYSTEMS PLC			405.58	786	153,847	資本財・サービス
AVIVA PLC			360.78	218	42,756	金融
GSK			558.56	844	165,163	ヘルスケア
INFORMA PLC			179.22	139	27,214	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC			181.57	85	16,783	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC			123.47	100	19,705	コミュニケーション・サービス
DCC PLC			12.76	59	11,697	資本財・サービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC			9.48	56	11,025	資本財・サービス
HALMA PLC			53.19	165	32,382	情報技術
ENTAIN PLC			82.73	62	12,161	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC			333.88	25	4,969	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC			98.71	64	12,590	金融
M&G PLC			312.63	79	15,583	金融
RELX PLC			250.59	976	190,944	資本財・サービス
DIAGEO PLC			299.84	584	114,382	生活必需品
RIO TINTO PLC			151.95	651	127,479	素材

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄		2025年 6月16日現在			業 種 等
		株 数	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	
STANDARD CHARTERED PLC		277.45	317	62,174	金融
TESCO PLC		908.26	361	70,753	生活必需品
SMITH & NEPHEW PLC		111.84	122	23,935	ヘルスケア
GLENCORE PLC		1,398.99	408	79,833	素材
SMITHS GROUP PLC		47.66	106	20,829	資本財・サービス
PEARSON PLC		82.99	88	17,306	一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC		221.35	63	12,419	生活必需品
NEXT PLC		15.83	202	39,546	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC		24.65	68	13,396	一般消費財・サービス
BUNZL PLC		44.44	101	19,856	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC		2,736.89	201	39,460	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC		17.04	52	10,237	素材
KINGFISHER PLC		247.03	67	13,241	一般消費財・サービス
WPP PLC		148.67	81	16,025	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC		93.99	109	21,430	公益事業
SEVERN TRENT PLC		39.38	106	20,839	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC		367.42	127	25,035	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		92.43	471	92,146	生活必需品
SCHRODERS PLC		105.96	37	7,375	金融
SSE PLC		148.68	269	52,791	公益事業
BARRATT REDROW PLC		192.93	91	17,909	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC		208.94	2,295	449,052	ヘルスケア
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		833.79	210	41,251	金融
3I GROUP PLC		131.16	540	105,791	金融
ASHTREAD GROUP PLC		58.84	251	49,116	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE		141.89	179	35,030	情報技術
NATIONAL GRID PLC		659.22	700	137,087	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC		8,168.13	624	122,241	金融
IMPERIAL BRANDS PLC		106.84	310	60,801	生活必需品
CENTRICA PLC		722.94	120	23,477	公益事業
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		267.81	960	187,981	生活必需品
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		44.6	91	17,869	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC		2,408.39	2,086	408,254	金融
ANGLO AMERICAN PLC		133.35	281	55,135	素材
MONDI PLC		57.78	67	13,253	素材
COMPASS GROUP PLC		228.73	584	114,282	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC		871.92	160	31,394	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI		30.14	118	23,266	生活必需品
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		21.35	176	34,449	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC		21.28	101	19,824	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		64.45	711	139,259	金融
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		20.39	43	8,488	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC		37.93	125	24,486	金融
ANTOFAGASTA PLC		52	93	18,219	素材
EXPERIAN PLC		123.94	464	90,875	資本財・サービス
イギリス・ポンド通貨計	株 数、金 額	35,542	27,318	5,344,294	
	銘 柄 数 < 比 率 >	71 銘柄		<3.8%>	
(イスラエル)		百株	千イスラエル・シェケル	千円	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		178.51	508	20,297	金融
AZRIELI GROUP LTD		5.3	137	5,497	不動産
ICL GROUP LTD		82.94	196	7,838	素材
ELBIT SYSTEMS LTD		3.85	622	24,835	資本財・サービス
BANK HAPOALIM BM		183.33	1,043	41,617	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL		219.75	1,238	49,402	金融
NICE LTD		9.07	539	21,515	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		22.64	427	17,071	金融
イスラエル・シェケル通貨計	株 数、金 額	705.39	4,714	188,075	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8 銘柄		<0.1%>	
(スイス)		百株	千スイス・フラン	千円	
SANDOZ GROUP AG		58.62	250	44,569	ヘルスケア
GALDERMA GROUP N AG		13.84	154	27,389	ヘルスケア
AVOLTA AG		12.51	53	9,493	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG		443.98	1,158	206,044	金融
ROCHE HOLDING AG-BR		4.42	126	22,508	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		0.89	53	9,431	素材
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		94.84	2,557	454,808	ヘルスケア
SIKA AG-REG		20.58	430	76,479	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.01	132	23,542	生活必需品
ABB LTD-REG		213.49	1,016	180,768	資本財・サービス
SWISS RE AG		40.72	555	98,759	金融
NESTLE SA-REG		353.67	2,979	529,815	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG		3.07	311	55,379	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		5.5	163	29,025	資本財・サービス
JULIUS BAER GROUP LTD		27.8	145	25,921	金融
SGS SA-REG		21.23	179	31,943	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		3.42	98	17,483	資本財・サービス

銘	柄	2025年6月16日現在			業 種 等
		株 数	価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
		百株	千スイス・フラン	千円	
TEMENOS AG - REG		7.93	47	8,417	情報技術
HELVETIA HOLDING AG-REG		5.39	99	17,778	金融
VAT GROUP AG		3.57	119	21,201	資本財・サービス
BKW AG		2.5	43	7,668	公益事業
ALCON INC		67.45	478	85,032	ヘルスケア
SIG GROUP N AG		40.54	63	11,331	素材
SWATCH GROUP AG/THE-BR		3.77	50	8,989	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		19.76	1,108	197,179	金融
BALOISE HOLDING AG - REG		5.5	101	18,131	金融
NOVARTIS AG-REG		256.48	2,491	443,095	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG		0.5	43	7,792	生活必需品
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG		72.57	1,091	194,071	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG		3.64	202	36,018	コミュニケーション・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		3.57	31	5,681	金融
GEBERIT AG-REG		4.68	297	52,958	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG		1.25	515	91,661	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG		15.69	164	29,279	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG		6.84	171	30,539	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		20.6	143	25,501	情報技術
LONZA GROUP AG-REG		9.75	554	98,609	ヘルスケア
HOLCIM LTD		70.36	655	116,474	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		3.88	309	55,081	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG		6.39	119	21,190	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG		10.7	124	22,126	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.13	175	31,159	生活必需品
ス イ ス ・ フ ラ ン 通 貨 計		株 数 、 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,962.03 42 銘柄	19,573 <2.5%>	
(デンマーク)		百株	千デンマーク・クローネ	千円	
NOVO NORDISK A/S-B		454.26	23,448	523,613	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S		97.29	2,490	55,615	金融
AP MOLLER-MAERSK A/S-A		0.39	487	10,877	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		142.44	1,539	34,367	資本財・サービス
CARLSBERG AS-B		13.79	1,285	28,711	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES		49.7	2,412	53,880	素材
COLOPLAST-B		17.79	1,133	25,304	ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S		28.83	4,602	102,778	資本財・サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS		13.4	399	8,921	資本財・サービス
DEMANT A/S		13.52	380	8,501	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		0.7	884	19,741	資本財・サービス
TRYG A/S		50.39	830	18,543	金融
PANDORA A/S		11.83	1,359	30,352	一般消費財・サービス
GENMAB A/S		8.87	1,313	29,333	ヘルスケア
ORSTED A/S		27.3	746	16,672	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 >	930.5 15 銘柄	43,314 <0.7%>	
(ノルウェー)		百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
DNB BANK		126.13	3,511	51,126	金融
NORSK HYDRO ASA		205.47	1,135	16,525	素材
ORKLA ASA		108.26	1,190	17,338	生活必需品
TELENOR ASA		90.88	1,385	20,178	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA		118.01	3,225	46,959	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA		25.41	986	14,369	素材
MOWI ASA		71.43	1,345	19,593	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		28.86	718	10,463	金融
AKER BP ASA		42.41	1,157	16,857	エネルギー
KONGSBERG GRUPPEN ASA		61.95	2,384	34,713	資本財・サービス
SALMAR ASA		10.13	460	6,702	生活必需品
ノルウェー・クローネ通貨計		株 数 、 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	888.94 11 銘柄	17,501 <0.2%>	
(スウェーデン)		百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
SAGAX CLASS B		32.11	648	9,852	不動産
ERICSSON LM-B SHS		391.25	3,118	47,366	情報技術
VOLVO AB-B SHS		223.73	5,919	89,923	資本財・サービス
SKF AB-B SHARES		49.8	1,028	15,628	資本財・サービス
TELE2 AB-B SHS		84.42	1,181	17,939	コミュニケーション・サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		223.5	3,643	55,337	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		205.44	2,583	39,241	金融
SWEDBANK AB - A SHARES		119.58	2,953	44,865	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		82.85	1,086	16,498	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B		88.2	1,087	16,519	素材
SKANSKA AB-B SHS		52.22	1,194	18,148	資本財・サービス
SANDVIK AB		150.17	3,161	48,016	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS		243.78	6,701	101,795	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS		378.32	5,786	87,895	資本財・サービス
HOLMEN AB-B SHARES		11.14	420	6,386	素材



外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄		2025年6月16日現在			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
SECURITAS AB-B SHS		75.95	1,044	15,863	資本財・サービス
TELIA CO AB		344.71	1,214	18,452	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB		40.75	1,643	24,970	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS		219.84	2,986	45,365	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B		141.17	4,268	64,845	資本財・サービス
TRELLEBORG AB-B SHS		31.13	1,071	16,271	資本財・サービス
SAAB AB-B		45.11	2,075	31,520	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		17.1	583	8,857	金融
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		110.89	703	10,689	不動産
INDUTRADE AB		41.93	1,075	16,330	資本財・サービス
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB		26.16	745	11,325	ヘルスケア
LUNDBERGS AB-B SHS		9.48	442	6,719	金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		20.48	500	7,596	資本財・サービス
LIFCO AB-B SHS		34.06	1,329	20,187	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		221.43	894	13,585	資本財・サービス
BEIJER REF AB		51.66	744	11,303	資本財・サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B		85.95	2,267	34,441	生活必需品
BOLIDEN AB		39.47	1,157	17,578	素材
EPIROC AB-A		92.82	1,965	29,862	資本財・サービス
EPIROC AB-B		60.23	1,107	16,824	資本財・サービス
EQT AB		53.9	1,483	22,531	金融
EVOLUTION AB		22.38	1,497	22,742	一般消費財・サービス
HEXAGON AB-B SHS		292.42	2,697	40,971	情報技術
ADDTECH AB-B SHARES		40.14	1,262	19,181	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		20.2	685	10,420	金融
スウェーデン・クローネ通貨計		株数、金額 銘柄数<比率>	4,475.87 40銘柄	75,961 <0.8%>	1,153,856
		百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（アイルランド）					
RYANAIR HOLDINGS PLC		122.06	284	47,328	資本財・サービス
AIB GROUP PLC		290.64	201	33,571	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC		130.44	156	25,995	金融
KINGSPAN GROUP PLC		20.1	152	25,477	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A		19.45	188	31,440	生活必需品
国小計		株数、金額 銘柄数<比率>	582.69 5銘柄	983 <0.1%>	163,813
		百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（オランダ）					
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		147.94	412	68,772	コミュニケーション・サービス
EXOR NV		11.43	92	15,411	金融
FERROVIAL		61.81	275	45,864	資本財・サービス
QIAGEN N. V.		29.46	119	19,961	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV		109.52	217	36,273	ヘルスケア
NN GROUP NV		36.87	203	33,898	金融
HEINEKEN NV		37.54	293	48,833	生活必需品
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		119.73	429	71,492	生活必需品
AKZO NOBEL N. V.		22.89	132	22,143	素材
WOLTERS KLUWER		31.03	454	75,690	資本財・サービス
ING GROEP NV		409.38	737	122,776	金融
KONINKLIJKE KPN NV		505.65	207	34,505	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV		51.23	3,404	567,094	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA		63.23	143	23,969	金融
IMCD NV		8.17	95	15,982	資本財・サービス
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		10.34	130	21,682	情報技術
ASR NEDERLAND NV		20.47	111	18,533	金融
ADYEN NV		3.37	558	92,963	金融
PROSUS NV		177.95	830	138,356	一般消費財・サービス
JDE PEET'S NV		24.35	57	9,522	生活必需品
ASM INTERNATIONAL NV		6.11	317	52,858	情報技術
RANDSTAD NV		12.26	46	7,727	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV		17.35	117	19,520	生活必需品
EURONEXT NV		10.79	153	25,519	金融
STMICROELECTRONICS NV		91.77	234	39,114	情報技術
AIRBUS SE		77.29	1,248	208,008	資本財・サービス
ARGENX SE		7.87	395	65,882	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		78.62	44	7,375	生活必需品
STELLANTIS NV		264.15	224	37,322	一般消費財・サービス
FERRARI NV		16.4	658	109,673	一般消費財・サービス
国小計		株数、金額 銘柄数<比率>	2,464.97 30銘柄	12,348 <1.5%>	2,056,732
		百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（ベルギー）					
LOTUS BAKERIES NV		0.05	43	7,195	生活必需品
SYENSCO SA		9.02	60	10,065	素材
UCB SA		16.48	269	44,865	ヘルスケア
KBC GROUP NV		29.94	252	41,978	金融
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		10.67	76	12,795	金融
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		131.89	817	136,111	生活必需品

銘柄		2025年6月16日現在			業種等
		株数	価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千ユーロ	千円	
AGEAS		19.34	109	18,216	金融
D'ITEREN GROUP		2.96	52	8,721	一般消費財・サービス
ELIA GROUP SA/NV		7.05	65	10,897	公益事業
SOFINA		2.1	53	8,870	金融
国小計		株数、金額 銘柄数<比率>	229.5 10銘柄	1,799 <0.2%>	299,717
		百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (ルクセンブルグ)					
ARCELORMITTAL		60.98	159	26,489	素材
INPOST SA		24.68	34	5,742	資本財・サービス
EUROFINS SCIENTIFIC		18.52	111	18,606	ヘルスケア
TENARIS SA		57.05	88	14,775	エネルギー
国小計		株数、金額 銘柄数<比率>	161.23 4銘柄	393 <0.0%>	65,614
		百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (フランス)					
TOTALENERGIES SE		280.69	1,538	256,199	エネルギー
MICHELIN (CGDE)		87.41	281	46,880	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA		75.22	1,375	229,023	素材
KERING		10.22	176	29,377	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE		71.13	1,568	261,176	資本財・サービス
BOUYGUES SA		26.24	99	16,529	資本財・サービス
BNP PARIBAS		132.38	996	165,986	金融
THALES SA		12.05	301	50,296	資本財・サービス
DANONE		83.97	609	101,566	生活必需品
CARREFOUR SA		69.92	89	14,924	生活必需品
L'OREAL		31.28	1,160	193,316	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		58.42	559	93,217	資本財・サービス
LEGRAND SA		34.19	375	62,584	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA		26.31	236	39,308	生活必需品
EURAZEO SE		6.03	35	5,920	金融
REXEL SA		31.13	77	12,941	資本財・サービス
SOCIETE GENERALE SA		93.88	454	75,743	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		35.8	1,651	275,125	一般消費財・サービス
ACCOR SA		26.14	113	18,834	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE		20.06	301	50,251	情報技術
PUBLICIS GROUPE		29.84	283	47,246	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA		42.57	124	20,704	資本財・サービス
EIFFAGE		9.45	111	18,604	資本財・サービス
SODEXO SA		10.85	60	10,029	一般消費財・サービス
IPSEN		4.6	47	7,914	ヘルスケア
AMUNDI SA		7.51	50	8,368	金融
TELEPERFORMANCE		7.49	67	11,320	資本財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		3.69	73	12,233	ヘルスケア
ESSILORLUXOTTICA		38.68	936	155,909	ヘルスケア
DASSAULT AVIATION SA		2.74	83	13,882	資本財・サービス
FDJ UNITED		12.87	40	6,825	一般消費財・サービス
AXA SA		230.48	959	159,773	金融
EDENRED		34.1	86	14,437	金融
RENAULT SA		26.49	114	18,989	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL		4.12	945	157,489	一般消費財・サービス
DASSAULT SYSTEMES SE		87.24	276	46,033	情報技術
ORANGE		242.7	309	51,540	コミュニケーション・サービス
ALSTOM		44.83	84	14,075	資本財・サービス
SANOFI		147.87	1,283	213,781	ヘルスケア
VINCI SA		64.33	801	133,560	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT		91.71	276	46,131	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA		138.73	219	36,612	金融
BIOMERIEUX		5.78	69	11,610	ヘルスケア
ENGIE		238.07	473	78,810	公益事業
SAFRAN SA		46.84	1,185	197,538	資本財・サービス
ARKEMA		6.5	39	6,522	素材
ADP		4.7	50	8,438	資本財・サービス
GETLINK SE		41.14	67	11,258	資本財・サービス
BOLLORE		85.29	44	7,429	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>	2,923.68 49銘柄	21,171 <2.5%>	3,526,279
		百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (ドイツ)					
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		63.73	243	40,474	資本財・サービス
DR ING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED)		15.27	63	10,527	一般消費財・サービス
COVESTRO V AG		25.78	155	25,935	素材
BAYER AG-REG		127.76	351	58,476	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG		30.91	57	9,601	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		240.75	574	95,757	金融
COMMERZBANK AG		123.52	347	57,811	金融
VOLKSWAGEN AG-PREF		26.88	238	39,774	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG		98.48	2,116	352,578	資本財・サービス

銘柄		2025年6月16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	
E.ON SE		292.04	452	75,322	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		37.78	284	47,383	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG		21.39	126	21,020	資本財・サービス
CONTINENTAL AG		15.11	115	19,293	一般消費財・サービス
BASF SE		116.1	489	81,450	素材
ALLIANZ SE-REG		49.87	1,703	283,744	金融
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		23.23	156	26,086	生活必需品
RHEINMETALL AG		5.97	1,071	178,537	資本財・サービス
RW E AG		82.41	293	48,851	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		86.07	59	9,865	資本財・サービス
BRENNTAG SE		17.39	104	17,378	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA		54.94	241	40,263	ヘルスケア
SAP SE		137.99	3,515	585,507	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		17.4	962	160,383	金融
ZALANDO SE		30.91	88	14,672	一般消費財・サービス
HEIDELBERG MATERIALS AG		17.76	312	52,062	素材
RATIONAL AG		0.58	41	6,844	資本財・サービス
CTS EVENTIM AG & CO KGAA		8.87	91	15,305	コミュニケーション・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG		3.59	73	12,293	ヘルスケア
TALANX AG		8.04	88	14,784	金融
PORSCH E AUTOMOBIL HLDG-PRF		20.57	69	11,600	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE		25.5	56	9,386	一般消費財・サービス
NEMETSCHEK SE		7.94	98	16,372	情報技術
SCOUT24 AG		10.4	121	20,318	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG		38.69	176	29,417	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG		9.26	77	12,909	資本財・サービス
SIEMENS ENERGY AG		90.18	764	127,402	資本財・サービス
BEIERSDORF AG		12.9	148	24,805	生活必需品
MERCK KGAA		17.72	203	33,882	ヘルスケア
ADIDAS AG		22.28	445	74,219	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA		13.11	80	13,472	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		454.03	1,395	232,390	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &		27.59	137	22,921	ヘルスケア
MERCEDES-BENZ GROUP N AG		93.92	477	79,499	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		169.87	601	100,215	情報技術
HANNOVER RUECK SE		8.27	222	36,998	金融
DHL GROUP		125.1	510	84,951	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		24.49	656	109,277	金融
MTU AERO ENGINES AG		7.38	251	41,940	資本財・サービス
SYMRISE AG		17.26	175	29,236	素材
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		7.33	51	8,625	一般消費財・サービス
VONOVIA SE		96.31	272	45,429	不動産
LEG IMMOBILIEN SE		10.22	72	12,009	不動産
国小計		株数、金額 銘柄数 < 比率 >	3,090.84 52銘柄	21,489 3,579,275 <2.5%>	
ユーロ（ポルトガル）		百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS		35.91	77	12,895	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		420.31	151	25,265	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA		59.78	94	15,712	エネルギー
国小計		株数、金額 銘柄数 < 比率 >	516 3銘柄	323 53,872 <0.0%>	
ユーロ（スペイン）		百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA		544.78	250	41,685	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA		43.98	119	19,939	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		749.66	971	161,760	金融
IBERDROLA SA		757.88	1,228	204,559	公益事業
BANCO DE SABADELL SA		741.15	205	34,293	金融
BANKINTER SA		96.79	106	17,765	金融
REPSOL SA		156.21	191	31,885	エネルギー
GRIFOLS SA		40.69	41	6,909	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA		1,970.93	1,351	225,165	金融
AMADEUS IT GROUP SA		58.72	414	69,108	一般消費財・サービス
CAIXABANK SA		514.15	375	62,514	金融
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI		178.44	66	11,074	資本財・サービス
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		23.17	130	21,746	資本財・サービス
AENA SME SA		10.29	237	39,488	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA		68.91	227	37,841	コミュニケーション・サービス
ACCIONA SA		2.91	42	7,037	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		141.89	648	108,050	一般消費財・サービス
RED ELECTRICA CORPORACION SA		57.72	102	17,045	公益事業
EDP RENOVAVEIS SA		40.84	38	6,462	公益事業
国小計		株数、金額 銘柄数 < 比率 >	6,199.11 19銘柄	6,750 1,124,335 <0.8%>	
ユーロ（イタリア）		百株	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA		38.56	215	35,837	資本財・サービス

銘 柄		2025年6月16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	
GENERALI		122.73	378	63,001	金融
MEDIOBANCA SPA		67.09	128	21,438	金融
UNICREDIT SPA		181.62	1,019	169,857	金融
UNIPOL GRUPPO SPA		46.36	77	12,937	金融
TELECOM ITALIA SPA		1,430.71	53	8,936	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO		1,968.51	948	158,052	金融
POSTE ITALIANE SPA		63.37	118	19,706	金融
MONCLER SPA		32.26	163	27,242	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		16.02	87	14,502	ヘルスケア
ENI SPA		277.9	389	64,811	エネルギー
BPER BANCA		137.3	103	17,265	金融
BANCO BPM SPA		166.47	165	27,494	金融
DIASORIN SPA		2.77	25	4,305	ヘルスケア
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		45.68	46	7,714	コミュニケーション・サービス
NEXI SPA		65.11	31	5,245	金融
BANCA MEDIOLANUM SPA		32.1	45	7,565	金融
LEONARDO SPA		52.63	255	42,611	資本財・サービス
ENEL SPA		1,057.95	844	140,652	公益事業
SNAM SPA		275.53	144	24,120	公益事業
TERNA SPA		191.86	171	28,575	公益事業
FINECOBANK SPA		81.99	156	26,069	金融
国 小 計		株 数 、 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	6,354.52 22 銘柄	5,571 <0.7%>	
		百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（フィンランド）					
UPM-KYMMENE OYJ		73.24	168	28,106	素材
NOKIA OYJ		694.24	311	51,919	情報技術
WARTSILA OYJ ABP		64.6	124	20,707	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS		79.78	66	11,103	素材
ELISA OYJ		20.22	92	15,337	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS		314.88	286	47,747	金融
FORTUM OYJ		57.03	91	15,207	公益事業
KESKO OYJ-B SHS		34.7	70	11,755	生活必需品
KONE OYJ-B		44.3	248	41,364	資本財・サービス
NESTE OYJ		56.76	59	9,827	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B		15.43	97	16,268	ヘルスケア
METSO CORPORATION		85.49	92	15,371	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP		410.05	509	84,826	金融
国 小 計		株 数 、 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,950.72 13 銘柄	2,218 <0.3%>	
		百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（オーストリア）					
VERBUND AG		8.76	59	9,965	公益事業
OMV AG		20.41	90	15,141	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG		40.07	283	47,285	金融
国 小 計		株 数 、 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	69.24 3 銘柄	434 <0.1%>	
		百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（その他）					
DSM FIRMENICH AG		25.49	245	40,936	素材
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		29.33	46	7,703	金融
AEGON LTD		181.15	109	18,187	金融
国 小 計		株 数 、 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	235.97 3 銘柄	401 <0.0%>	
ユ ー ロ 通 貨 計		株 数 、 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	24,778.47 213 銘柄	73,885 <8.7%>	
フ ァ ン ド 合 計		株 数 、 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	146,810.05 1,092 銘柄	— <93.3%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2025年6月16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)外国新株予約権証券

銘柄		2025年6月16日現在		
		証 券 数	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
		証券	千カナダ・ドル	千円
(カナダ) CONSTELLATION SOFTWARE IN—28		261	—	—

(3)外国投資証券

銘柄		2025年6月16日現在		
		□数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
		千口	千アメリカ・ドル	千円
(アメリカ)				
AVALONBAY COMMUNITIES INC		1.86	383	55,384
SIMON PROPERTY GROUP INC		4.392	689	99,520
BXP INC		2.058	148	21,429
SBA COMMUNICATIONS CORP		1.465	333	48,203
EQUITY RESIDENTIAL		4.626	318	46,017
EQUINIX INC		1.286	1,147	165,784
AMERICAN TOWER CORP		6.257	1,344	194,100
AMERICAN HOMES 4 RENT- A		4.767	173	25,059
KIMCO REALTY CORP		9.371	195	28,190
GAMING AND LEISURE PROPRTIE		3.8	175	25,354
INVITATION HOMES INC		8.188	274	39,661
VICI PROPERTIES INC		14.188	455	65,814
VENTAS INC		5.894	376	54,358
WEYERHAEUSER CO		10.211	273	39,521
CROWN CASTLE INTL CORP		5.883	578	83,594
IRON MOUNTAIN INC		3.972	403	58,275
SUN COMMUNITIES INC		1.787	220	31,901
PROLOGIS INC		12.536	1,344	194,224
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		2.237	161	23,296
CAMDEN PROPERTY TRUST		1.545	179	25,909
ESSEX PROPERTY TRUST INC		0.908	258	37,302
WELLTOWER INC		8.755	1,334	192,694
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		9.752	169	24,477
MID-AMERICA APARTMENT COMM		1.626	243	35,188
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		2.366	147	21,308
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		7.913	151	21,918
REALTY INCOME CORP		11.786	679	98,111
PUBLIC STORAGE		2.101	619	89,495
REGENCY CENTERS CORP		2.261	158	22,938
UDR INC		4.28	176	25,484
WP CAREY INC		2.962	187	27,095
DIGITAL REALTY TRUST INC		4.523	789	113,965
EXTRA SPACE STORAGE INC		2.889	432	62,417
アメリカ・ドル通貨計	□数、金額	168.445	14,527	2,098,002
	銘柄数<比率>	33銘柄		<1.5%>
		千口	千オーストラリア・ドル	千円
(オーストラリア)				
TRANSURBAN GROUP		41.021	593	55,659
APA GROUP		16.458	138	12,963
SCENTRE GROUP		71.825	264	24,784
STOCKLAND		30.751	172	16,176
GOODMAN GROUP		26.815	911	85,440
VICINITY CENTRES		50.371	127	11,997
オーストラリア・ドル通貨計	□数、金額	237.241	2,207	207,022
	銘柄数<比率>	6銘柄		<0.1%>
		千口	千香港・ドル	千円
(香港)				
LINK REIT		36.6	1,539	28,302
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		51	580	10,673
香港・ドル通貨計	□数、金額	87.6	2,119	38,975
	銘柄数<比率>	2銘柄		<0.0%>
		千口	千シンガポール・ドル	千円
(シンガポール)				
CAPITALAND ASCENDAS REIT		54.6	142	16,039
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		88.426	188	21,198
シンガポール・ドル通貨計	□数、金額	143.026	330	37,237
	銘柄数<比率>	2銘柄		<0.0%>
		千口	千イギリス・ポンド	千円
(イギリス)				
LAND SECURITIES GROUP PLC		9.796	60	11,804
SEGRO PLC		17.98	124	24,326
イギリス・ポンド通貨計	□数、金額	27.776	184	36,131
	銘柄数<比率>	2銘柄		<0.0%>
		千口	千ユーロ	千円
(ユーロ (フランス))				
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		1.592	131	21,966
GECINA SA		0.578	54	9,145



銘柄		2025年6月16日現在				
		口数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
		千口	千ユーロ	千円		
KLEPIERRE		2.896	96	16,043		
COVIVIO		0.652	33	5,543		
国	小計	口数、金額				
		銘柄数 < 比率 >				
ユ	ー	口数、金額				
		銘柄数 < 比率 >				
		合		口数、金額		
				銘柄数 < 比率 >		

(注1) 邦貨換算金額は、2025年6月16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。

(4)先物取引の銘柄別残高（評価額）

銘柄別		2025年6月16日現在	
		買建額	売建額
外	S&P500 EMINI FUT（アメリカ）	百万円 5,008	百万円 —
	S&P/TSX 60 IX FUT（カナダ）	637	—
	SPI 200 FUTURES（オーストラリア）	160	—
	FTSE 100 IDX FUT（イギリス）	276	—
	SWISS MKT IX FUTR（ドイツ）	194	—
	EURO STOXX 50（ドイツ）	1,021	—

(注1) 外貨建の評価額は、2025年6月16日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 単位未満は切捨て。

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

運用報告書 第17期（決算日 2025年1月10日）

（作成対象期間 2024年1月11日～2025年1月10日）

外国株式インデックス為替ヘッジ型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。

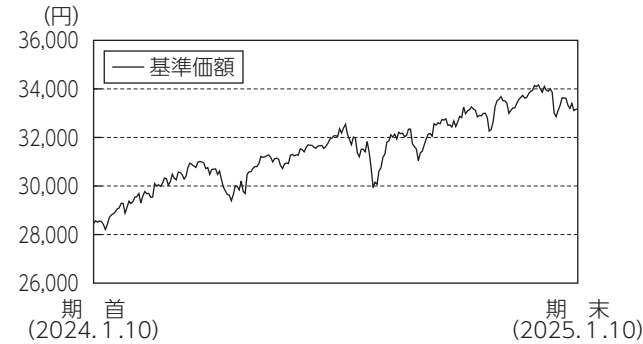
運用方針	信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
主要投資対象	海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みます。）
株式組入制限	無制限

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		MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、 円ヘッジ・ベース)		株 組 比	式 入 率	株 先 比	式 物 率	投 資 証 券 組 入 比 率
	円	騰落率 %	騰落率 %	騰落率 %					
(期首)2024年1月10日	28,459	—	27,703	—	—	92.9	7.5	2.0	
1月末	29,281	2.9	28,495	2.9	96.9	5.6	2.0		
2月末	29,986	5.4	29,169	5.3	96.3	4.9	2.0		
3月末	31,010	9.0	30,147	8.8	95.0	3.0	1.9		
4月末	30,207	6.1	29,379	6.1	97.6	4.5	1.9		
5月末	30,719	7.9	29,867	7.8	92.2	6.3	1.8		
6月末	31,671	11.3	30,773	11.1	93.5	7.3	1.8		
7月末	31,412	10.4	30,529	10.2	89.2	4.2	1.8		
8月末	32,083	12.7	31,165	12.5	89.9	5.7	1.8		
9月末	32,714	15.0	31,782	14.7	93.3	3.4	2.0		
10月末	32,830	15.4	31,871	15.0	97.5	7.5	2.0		
11月末	33,640	18.2	32,664	17.9	92.1	4.9	1.9		
12月末	33,329	17.1	32,352	16.8	95.6	7.8	1.8		
(期末)2025年1月10日	33,177	16.6	32,204	16.2	94.6	4.2	1.8		

(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、円ヘッジ・ベース)は、MSCI Inc. (「MSCI」)の承諾を得て、同指数をもとに、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、円ヘッジ・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与していない責任を負いません。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：28,459円 期末：33,177円 騰落率：16.6%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマークの動きに連動させることをめざして運用を行った結果、米国の利下げ期待の高まりなどを背景に海外株式市況が上昇したことから、基準価額は上昇しました。

◆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、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、株価は上昇しました。2024年4月以降は、米国の利下げ期待が後退したことや中東情勢への懸念が高まったことなどの影響により株価は下落しましたが、米国の半導体関連株の買い戻しや中東情勢への懸念の後退を主因に、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米国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の金利が上昇し、株価は下落しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

当ファンドの運用方針に基づき、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

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、リスクモデルを利用して外国株式（投資信託証券、株式先物を含む。）等のポートフォリオを構築し、また保有実質外貨建資産については為替ヘッジを行うことで、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16.2%、当ファンドの基準価額の騰落率は16.6%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、円ヘッジ・ベース）です。

《今後の運用方針》

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)	2 (2) (0)
その他費用 (保管費用) (その他)	7 (7) (0)
合 計	11

(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

(2024年1月11日から2025年1月10日まで)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 10,880.6 ( 4,249.46)	千アメリカ・ドル 136,900 (△ 463)	百株 9,850.65	千アメリカ・ドル 120,712
	カナダ	百株 818.86 ( 148.99)	千カナダ・ドル 5,646 ( )	百株 1,047.01	千カナダ・ドル 7,062
	オーストラリア	百株 1,428.59 ( )	千オーストラリア・ドル 4,369 ( )	百株 1,892.16	千オーストラリア・ドル 4,304
	香港	百株 1,622 ( )	千香港ドル 6,544 ( )	百株 2,365	千香港ドル 7,979
	シンガポール	百株 944 (△5,632.98)	千シンガポール・ドル 975 ( )	百株 5,239.63	千シンガポール・ドル 1,122
	ニュージーランド	百株 225.42 ( )	千ニュージーランド・ドル 261 ( )	百株 367.69	千ニュージーランド・ドル 223
	イギリス	百株 6,210.48 ( 175.35)	千イギリス・ポンド 5,121 ( 354)	百株 6,789.37	千イギリス・ポンド 5,687
	イスラエル	百株 123.83 ( )	千イスラエル・シェケル 628 ( )	百株 71.37	千イスラエル・シェケル 290
	スイス	百株 409.74 ( )	千スイス・フラン 4,213 (△ 40)	百株 347.79	千スイス・フラン 3,553
	デンマーク	百株 242.03 ( 8.66)	千デンマーク・クローネ 16,264 ( )	百株 228.23	千デンマーク・クローネ 14,889
	ノルウェー	百株 203.59 ( )	千ノルウェー・クローネ 4,286 ( )	百株 221.07	千ノルウェー・クローネ 3,854
	スウェーデン	百株 1,258.61 ( 104.02)	千スウェーデン・クローネ 25,071 ( )	百株 1,235.12	千スウェーデン・クローネ 21,827
	ユーロ (アイルランド)	百株 127.63 (△ 50.63)	千ユーロ 113 (△ 433)	百株 15.82	千ユーロ 117
	ユーロ (オランダ)	百株 466.35 ( 12.7)	千ユーロ 2,184 (△ 5)	百株 498.85	千ユーロ 2,176
	ユーロ (ベルギー)	百株 32.7 ( )	千ユーロ 234 ( )	百株 50.19	千ユーロ 234
	ユーロ (ルクセンブルグ)	百株 81.73 ( )	千ユーロ 135 ( )	百株 62.61	千ユーロ 159
	ユーロ (フランス)	百株 550.24 ( 42.75)	千ユーロ 4,316 (△ 13)	百株 797.14	千ユーロ 3,992
	ユーロ (ドイツ)	百株 570.6 ( )	千ユーロ 3,262 (△ 43)	百株 599.98	千ユーロ 2,881
	ユーロ (ポルトガル)	百株 64.99 ( )	千ユーロ 49 ( )	百株 59.95	千ユーロ 36
	ユーロ (スペイン)	百株 1,858.61 ( 752.07)	千ユーロ 1,212 ( 28)	百株 2,752.57	千ユーロ 1,199
	ユーロ (イタリア)	百株 914.22 ( )	千ユーロ 816 (△ 0)	百株 781.34	千ユーロ 679
	ユーロ (フィンランド)	百株 319.36 ( )	千ユーロ 356 ( )	百株 238.49	千ユーロ 349
	ユーロ (オーストリア)	百株 25.3 ( )	千ユーロ 102 ( )	百株 36.78	千ユーロ 125
	ユーロ (その他)	百株 58.09 ( )	千ユーロ 121 (△ 3)	百株 107.88	千ユーロ 86
	ユーロ (ユーロ通貨計)	百株 5,069.82 ( 756.89)	千ユーロ 12,906 (△ 469)	百株 6,001.6	千ユーロ 12,038

(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

(2024年1月11日から2025年1月10日まで)

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.4	87	0.5	94
	SIMON PROPERTY GROUP INC	1.349	206	1.1	167
	BXP INC	0.4	31	—	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	0.3	66	0.3	62
	EQUITY RESIDENTIAL	0.7	50	0.7	43
	EQUINIX INC	0.2	161	0.1	86
	AMERICAN TOWER CORP	1.1	249	1	190
	HOTEL GROUP INC	4.736	91	3.144	60
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	0.5	19	0.5	17
	KIMCO REALTY CORP	6.065	126	3.748	74
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	1.1	53	0.3	13
	INVITATION HOMES INC	1.3	45	1.3	42
	VICI PROPERTIES INC	3.1	97	1.5	43
	VENTAS INC	1	60	1	47
	WEYERHAEUSER CO	1.7	53	1.4	42
	CROWN CASTLE INTL CORP	0.9	102	0.7	73
	IRON MOUNTAIN INC	0.8	89	1	87
	SUN COMMUNITIES INC	0.3	40	0.5	62
	PROLOGIS INC	2.787	348	2.488	299
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.4	47	0.4	48
	CAMDEN PROPERTY TRUST	0.996	103	0.5	47
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.2	58	0.4	99
	WELLTOWER INC	2.3	265	0.9	95
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	2.8	55	0.8	14
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	0.89	125	0.6	79
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	0.2	14	0.5	33
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	4.9	95	3.132	60
	REALTY INCOME CORP	5	280	1.6	86
	PUBLIC STORAGE	0.4	130	0.4	114
	REGENCY CENTERS CORP	0.8	51	0.3	17
	UDR INC	0.7	29	1.3	47
	WP CAREY INC	0.4	24	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	1.684	245	1.033	152
	EXTRA SPACE STORAGE INC	0.5	83	0.4	58
	カナダ	千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1	17	1.925	35
	オーストラリア	千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル
	DEXUS/AU	2.688	19	15.225	106
	TRANSURBAN GROUP	7.563	97	6.177	78
	APA GROUP	—	—	7.55	59
	SCENTRE GROUP	7.808	27	—	—
	GPT GROUP	4.827	24	—	—
	MIRVAC GROUP	11.367	25	—	—
	STOCKLAND	—	—	9.871	44
	GOODMAN GROUP	8.209	231	4.831	150
	香港	千口	千香港ドル	千口	千香港ドル
	LINK REIT	6.2	225	7.1	244
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	15	143	—	—
	シンガポール	千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	7.1 ( )	20 (△ 0)	—	—
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	15.8 ( )	32 (△ 0)	11.3	22
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	16.8 ( )	24 (△ 0)	46.8	62
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	( )	(△ 0)	37.6	45
	イギリス	千口	千イギリス・ポンド	千口	千イギリス・ポンド
	LAND SECURITIES GROUP PLC	1.85	12	—	—
	SEGRO PLC	4.314	37	3.335	28
	ユーロ(ベルギー)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	0.579	14	—	—
	ユーロ(フランス)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0.251 ( )	18 (△ 3)	0.166	13
	KLEPIERRE	0.502 ( )	14 (△ 0)	—	—
	COVIVIO	0.299	12	—	—

(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

(2024年1月11日から2025年1月10日まで)

		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 81,916	百万円 84,349

(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

(2024年1月11日から2025年1月10日まで)

当 期					期 末				
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	
	千株	千円	円			千株	千円	円	
APPLE INC (アメリカ)	50.078	1,588,576	31,722		APPLE INC (アメリカ)	50.094	1,449,062	28,926	
MICROSOFT CORP (アメリカ)	19.6	1,172,940	59,843		MICROSOFT CORP (アメリカ)	17	1,067,106	62,770	
NVIDIA CORP (アメリカ)	58.886	1,125,497	19,113		NVIDIA CORP (アメリカ)	25.88	975,393	37,689	
AMAZON.COM INC (アメリカ)	27.719	702,070	25,328		AMAZON.COM INC (アメリカ)	22.331	613,843	27,488	
META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)	6.083	431,951	71,009		META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)	5.833	442,875	75,925	
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	16.348	374,044	22,880		ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	14.9	359,655	24,137	
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	14.244	329,255	23,115		ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	14.9	359,013	24,094	
ELI LILLY & CO (アメリカ)	2.326	276,079	118,692		JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ)	7.456	230,159	30,869	
TESLA INC (アメリカ)	8.247	258,389	31,331		NOVO NORDISK A/S-B (デンマーク)	12.726	229,566	18,039	
BROADCOM INC (アメリカ)	10.301	255,376	24,791		ELI LILLY & CO (アメリカ)	1.943	227,311	116,990	

(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 SOLUTIONS INC	16.66	14.66	336	53,216	資本財・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	38.45	86.48	1,494	236,421	情報技術
FIRST SOLAR INC	14.58	12.58	240	38,033	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	22.16	23.16	381	60,406	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS INC	15.94	16.94	220	34,855	資本財・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	11.5	—	—	—	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	56.06	52.06	342	54,177	金融
ABBOTT LABORATORIES	220.37	229.62	2,623	414,970	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC	53.51	51.51	592	93,741	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	19.35	19.35	542	85,830	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	51.59	47.59	233	36,999	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	75.15	159.3	1,144	180,997	情報技術
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	6.19	6.19	384	60,800	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERVICE INC	83.13	72.23	573	90,660	金融
QORVO INC	11.47	13.47	98	15,571	情報技術
AFLAC INC	74.41	70.41	729	115,350	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	15.7	15.7	288	45,627	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	18.95	20.95	272	43,183	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	58.11	57.94	2,431	384,542	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	27.24	24.24	210	33,362	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	16.03	14.73	578	91,550	一般消費財・サービス
GARMIN LTD	15.43	19.84	419	66,340	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	28.4	29.4	838	132,655	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	84.82	85.61	1,884	298,149	資本財・サービス
WYB BERKLEY CORP	23.12	40.68	236	37,379	金融
AUTOZONE INC	2.39	2.39	789	124,883	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	27.8	26.8	192	30,509	生活必需品
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	145.65	160.65	345	54,609	ヘルスケア
CELANESE CORP	12.11	15.16	98	15,572	素材
DR HORTON INC	37.76	38.56	539	85,330	一般消費財・サービス
AUTODESK INC	27.59	27.59	817	129,341	情報技術
MOODY'S CORP	20.78	22.3	1,052	166,529	金融
DEVON ENERGY CORP	87.16	82.16	288	45,681	エネルギー
ALBEMARLE CORP	14.89	15.89	138	21,962	素材
ATMOS ENERGY CORP	21.23	19.83	276	43,763	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	33.69	34.69	201	31,935	公益事業
CITIGROUP INC	244.22	252.36	1,848	292,441	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	51.97	53.69	1,567	247,892	資本財・サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	65.35	71.35	658	104,125	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	4.07	5.07	209	33,096	一般消費財・サービス
HESS CORP	33.73	37.3	521	82,489	エネルギー
DAVITA INC	6.09	6.09	93	14,831	ヘルスケア
DANAHER CORP	89.22	86.49	2,059	325,730	ヘルスケア
FORTIVE CORP	44.57	46.57	357	56,537	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	71.05	76.35	1,119	177,013	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY	67.06	63.06	314	49,714	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	40.11	—	—	—	情報技術
APPLE INC	2,005.79	2,005.63	48,676	7,699,670	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	30.19	33.19	583	92,331	金融
BOEING CO/THE	73.02	96.42	1,656	261,963	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	19.13	21.13	299	47,364	金融
BECTON DICKINSON AND COMPANY	35.49	37.77	885	140,059	ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC	19.82	16.82	245	38,778	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	
NISOURCE INC	41.11	61.11	222	35,233	公益事業
CH. ROBINSON WORLDWIDE INC	14.04	16.04	166	26,288	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	95.21	96.84	754	119,404	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	540.23	554.67	2,159	341,650	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	167.59	174.59	7,888	1,247,830	金融
ANSYS INC	11.67	11.67	400	63,403	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	169.86	178.86	786	124,343	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE	91.32	95.32	1,658	262,307	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	267.92	267.75	1,521	240,605	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	372.66	375.69	9,134	1,444,840	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	28.55	28.55	322	50,958	金融
LKQ CORP	29.16	36.87	133	21,193	一般消費財・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	43.98	23.98	86	13,651	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	34.43	36.28	1,098	173,729	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	13.52	12.52	669	105,938	金融
DOLLAR GENERAL CORP	30.77	29.77	213	33,725	生活必需品
SERVICENOW INC	25.46	27.3	2,863	453,025	情報技術
CATERPILLAR INC	65.57	64.18	2,317	366,557	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	34.73	32.73	335	53,082	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	24.56	33.06	115	18,303	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES	5.74	6.74	126	20,033	ヘルスケア
CMS ENERGY CORP	30.93	39.33	260	41,246	公益事業
MOSAIC CO/THE	38.41	45.41	112	17,727	素材
DELTA AIR LINES INC	20.19	20.19	124	19,615	資本財・サービス
CORNING INC	101.7	108.7	518	82,067	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	520.71	525.8	3,112	492,372	情報技術
MORGAN STANLEY	160.88	159.88	2,044	323,355	金融
DECKERS OUTDOOR CORP	4.31	20	415	65,651	一般消費財・サービス
MSCI INC	10.8	9.8	590	93,355	金融
FAIR ISAAC CORP	2.99	2.99	587	92,908	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	4.7	3.7	231	36,612	資本財・サービス
MANHATTAN ASSOCIATES INC	8	8	217	34,481	情報技術
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	29.98	29.98	227	36,045	資本財・サービス
BROADCOM INC	56.96	585.8	13,432	2,124,828	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP	6	6	219	34,794	ヘルスケア
CNH INDUSTRIAL NV	133	119	133	21,176	資本財・サービス
DICK'S SPORTING GOODS INC	8	8	186	29,551	一般消費財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	16.05	17.05	410	64,875	ヘルスケア
DTE ENERGY COMPANY	24.9	27.9	337	53,404	公益事業
CENTENE CORP	71.64	68.64	433	68,586	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	11.82	13.82	266	42,188	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	65.65	58.65	262	41,543	金融
DARLING INGREDIENTS INC	19	—	—	—	生活必需品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	27.2	29.2	833	131,868	金融
GARTNER INC	10.23	10.23	506	80,171	情報技術
SPLUNK INC	22.66	—	—	—	情報技術
DOMINION ENERGY INC	96.76	112.28	613	96,972	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	95.44	98.56	508	80,445	生活必需品
SMITH (A.O.) CORP	14	16	109	17,382	資本財・サービス
DEERE & CO	36.09	34.09	1,397	221,086	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC	19.26	19.26	601	95,113	資本財・サービス
POOL CORP	4.38	4.8	155	24,660	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	34.94	34.94	389	61,563	金融
BURLINGTON STORES INC	7.66	7.66	219	34,647	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	45.41	58.41	455	72,084	金融
VAIL RESORTS INC	4.48	—	—	—	一般消費財・サービス
TARGA RESOURCES CORP	24.31	27.31	524	82,933	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	8.74	8.74	115	18,284	金融
WESTLAKE CORP	4.24	5.24	57	9,162	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	45.76	45.76	407	64,428	公益事業
TELEFLEX INC	6.45	6.45	114	18,156	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	11.28	11.28	200	31,729	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	9.94	9.94	334	52,972	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	2.41	3.41	117	18,575	ヘルスケア
CATALENT INC	18.63	—	—	—	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	20.06	20.06	435	68,951	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	7.83	7.83	234	37,031	ヘルスケア
CARLISLE COS INC	6	6	223	35,380	資本財・サービス
IDEX CORP	9.6	9.6	200	31,705	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	99.81	101.81	890	140,848	生活必需品
ROLLINS INC	40.6	39.6	183	29,033	資本財・サービス
AECOM	17	19	203	32,254	資本財・サービス
WATSCO INC	4	5	233	36,901	資本財・サービス
GRACO INC	21	22	181	28,636	資本財・サービス
AMETEK INC	29.65	30.65	546	86,516	資本財・サービス
TORCO CO	13	13	103	16,296	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	33.47	33.47	343	54,303	生活必需品



銘柄	期 首		当 期		未 期		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額				
			外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円			
	百株	百株					
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	28.47	20.47	110	17,429	資本財・サービス		
HEICO CORP	5.35	6.35	144	22,840	資本財・サービス		
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	5.21	5.21	238	37,782	金融		
LYONDELLBASELL INDU-CL A	33.06	35.06	256	40,500	素材		
TYLER TECHNOLOGIES INC	6.14	6.14	353	55,866	情報技術		
COSTCO WHOLESALE CORP	56.4	58.2	5,397	853,743	生活必需品		
EPAM SYSTEMS INC	7.63	7.63	174	27,579	情報技術		
RPM INTERNATIONAL INC	20.36	18.36	225	35,596	素材		
RELIANCE INC	7	7	187	29,620	素材		
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3.52	181	1,048	165,828	一般消費財・サービス		
CUMMINS INC	17.27	17.95	645	102,144	資本財・サービス		
CDW CORP/DE	16.87	17.87	324	51,258	情報技術		
COSTAR GROUP INC	49.57	54.63	389	61,647	不動産		
OLD DOMINION FREIGHT LINE	12.78	24.56	441	69,765	資本財・サービス		
MERCADOLIBRE INC	6.09	6.09	1,059	167,520	一般消費財・サービス		
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	9.9	9.9	171	27,161	金融		
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	33.87	31.87	775	122,652	一般消費財・サービス		
DEXCOM INC	51.35	53.35	427	67,587	ヘルスケア		
NORDSON CORP	7.72	6.72	135	21,481	資本財・サービス		
COPART INC	105.4	116.36	660	104,508	資本財・サービス		
DIAMONDBACK ENERGY INC	21.5	24.5	418	66,265	エネルギー		
ALIGN TECHNOLOGY INC	8.62	8.62	185	29,365	ヘルスケア		
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	10.38	10.38	346	54,744	金融		
TRANSDIGM GROUP INC	7.1	7.6	974	154,156	資本財・サービス		
BIO-TECHNE CORP	21.64	21.64	162	25,737	ヘルスケア		
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	10.79	13.26	183	29,093	ヘルスケア		
KINDER MORGAN INC	253.43	268.43	759	120,120	エネルギー		
HCA HEALTHCARE INC	26.45	26.45	823	130,222	ヘルスケア		
MARKETAXESS HOLDINGS INC	4.2	5.2	114	18,062	金融		
COTERRA ENERGY INC	105.13	96.77	262	41,558	エネルギー		
T-MOBILE US INC	66.17	69.16	1,490	235,773	コミュニケーション・サービス		
ZILLOW GROUP INC - C	17.86	20.86	148	23,450	不動産		
EMCOR GROUP INC	—	6	285	45,162	資本財・サービス		
COCA-COLA CO/THE	523.98	540.33	3,334	527,431	生活必需品		
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	25.75	29.75	225	35,722	生活必需品		
EXPEDITORS INTL WASH INC	19.25	19.25	217	34,374	資本財・サービス		
FRANKLIN RESOURCES INC	33.73	40.73	80	12,756	金融		
CSX CORP	252.34	256.31	825	130,548	資本財・サービス		
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	12.71	—	—	—	ヘルスケア		
EXPEDIA GROUP INC	19.96	15.96	291	46,103	一般消費財・サービス		
AMAZON.COM INC	1,191.97	1,245.85	27,674	4,377,483	一般消費財・サービス		
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	80.44	79.44	589	93,175	ヘルスケア		
EXXON MOBIL CORP	515.53	586.29	6,269	991,661	エネルギー		
AES CORP	90.21	92.21	114	18,086	公益事業		
EVEREST GROUP LTD	4.48	5.96	219	34,733	金融		
EOG RESOURCES INC	74.16	74.52	957	151,423	エネルギー		
EQT CORP	51.03	74.03	362	57,379	エネルギー		
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	22.1	20.1	187	29,683	情報技術		
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	1.34	1.34	280	44,384	金融		
CENCORA INC	22.62	22.62	537	85,096	ヘルスケア		
AGILENT TECHNOLOGIES INC	35.92	38.15	522	82,673	ヘルスケア		
FORD MOTOR CO	497.08	524.78	511	80,851	一般消費財・サービス		
EXACT SCIENCES CORP	26.47	25.47	144	22,835	ヘルスケア		
ENTEGRIS INC	18.93	20.93	208	33,027	情報技術		
MICROSTRATEGY INC-CL A	—	24	796	125,923	情報技術		
AERCAP HOLDINGS NV	28.01	28.01	269	42,600	資本財・サービス		
FORTINET INC	85.69	86.69	832	131,696	情報技術		
MARKEL CORP	1.7	1.7	290	45,921	金融		
NEXTERA ENERGY INC	260.13	270.93	1,914	302,818	公益事業		
FREEPORT-MCMORAN INC	180.38	191.5	761	120,378	素材		
INSULET CORP	8.09	9.09	245	38,873	ヘルスケア		
US BANCORP	193.61	206.2	1,000	158,256	金融		
UNITED RENTALS INC	8.49	8.96	600	94,958	資本財・サービス		
F5 NETWORKS INC	6.59	7.59	196	31,075	情報技術		
SUPER MICRO COMPUTER INC	6	69	225	35,591	情報技術		
FASTENAL CO	74.42	77.42	564	89,324	資本財・サービス		
FISERV INC	76.98	76.03	1,560	246,818	金融		
GENERAL ELECTRIC CO	138.8	143.12	2,474	391,400	資本財・サービス		
AXON ENTERPRISE INC	9	9	519	82,191	資本財・サービス		
PAYLOCITY HOLDING CORP	5	—	—	—	資本財・サービス		
GENERAL MOTORS CO	180.42	148.42	756	119,733	一般消費財・サービス		
GENERAL DYNAMICS CORP	29.62	30.62	800	126,642	資本財・サービス		
GOLDMAN SACHS GROUP INC	42.67	41.89	2,429	384,330	金融		
ALPHABET INC-CL A	758.2	772.68	14,986	2,370,505	コミュニケーション・サービス		
ALPHABET INC-CL C	669.96	663.4	12,962	2,050,356	コミュニケーション・サービス		
OWENS CORNING	10.83	10.83	185	29,398	資本財・サービス		

銘柄	期 首		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
	百株	百株			
GENERAL MILLS INC	69.78	73.35	447	70,740	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	58.98	72.03	286	45,312	公益事業
GENUINE PARTS CO	19.54	18.54	216	34,174	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	86.2	89.2	378	59,853	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	23.3	25.13	520	82,343	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	117.33	119.33	322	51,020	エネルギー
REPLIGEN CORP	6	—	—	—	ヘルスケア
HOME DEPOT INC	128	130.54	5,054	799,522	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	9.02	7.02	144	22,810	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	187.48	191.48	314	49,763	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	4.31	4.97	94	14,910	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	18.15	19.15	310	49,138	生活必需品
HUMANA INC	16.08	16.08	431	68,199	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	33.09	34.09	714	113,088	情報技術
HENRY SCHEIN INC	14.91	16.91	120	19,007	ヘルスケア
HP INC	124.05	127.05	424	67,223	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	182.38	171.38	377	59,720	情報技術
ARCH CAPITAL GROUP LTD	46.63	49.63	459	72,742	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	114.98	121.98	361	57,228	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC	17.38	19.38	135	21,354	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP	114.7	122.33	2,730	431,856	情報技術
HUBBELL INC	7.39	7.39	321	50,822	資本財・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	47.24	43.24	236	37,399	素材
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	15	17	117	18,654	資本財・サービス
ZOETIS INC	59.98	59.98	989	156,564	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	29.32	30.32	1,170	185,174	資本財・サービス
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	17	—	—	—	情報技術
CHENIERE ENERGY INC	32.78	29.78	670	106,078	エネルギー
HYATT HOTELS CORP - CL A	6	6	91	14,458	一般消費財・サービス
ALLEGION PLC	9.42	11.42	146	23,194	資本財・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	18	15	215	34,048	資本財・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	34.42	34.42	605	95,807	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	35.3	39.98	153	24,265	情報技術
JM SMUCKER CO/THE	12.25	14.25	150	23,764	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	306.2	317.94	4,523	715,500	ヘルスケア
ABBVIE INC	224.38	232.59	4,151	656,720	ヘルスケア
HOLOGIC INC	34.73	31.73	230	36,508	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	43.77	43.77	554	87,769	生活必需品
KROGER CO	88.92	91.92	541	85,640	生活必需品
KLA CORP	17.04	17.98	1,233	195,160	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	29.41	28.41	1,332	210,696	資本財・サービス
CORPAY INC	8.4	9.4	335	53,144	金融
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE	28.72	—	—	—	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	75.53	74.53	1,840	291,062	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	102.82	106.65	8,395	1,328,032	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	17.09	170.9	1,316	208,261	情報技術
LOEWS CORP	22.28	26.28	219	34,723	金融
MCDONALD'S CORP	92.14	95.09	2,728	431,535	一般消費財・サービス
3M CO	71.08	72.08	969	153,385	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A	285.17	287.67	17,568	2,778,998	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC	41.97	42.06	2,085	329,898	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	7.55	7.55	390	61,773	素材
PHILLIPS 66	58.33	55.33	643	101,743	エネルギー
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	21.89	20.89	510	80,788	情報技術
MGM RESORTS INTERNATIONAL	38.67	30.67	100	15,859	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	36.88	33.88	252	39,936	生活必需品
METLIFE INC	85.21	78.21	647	102,458	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC	115.68	113.68	1,344	212,600	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	33.6	142.4	1,644	260,184	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC	21.61	21.61	999	158,173	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2.82	2.82	351	55,602	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	125.17	134.17	582	92,192	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	15	15	419	66,331	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	322.96	334.71	3,342	528,650	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	60.19	56.19	418	66,172	素材
MASCO CORP	25.41	29.87	216	34,245	資本財・サービス
M & T BANK CORP	18.06	22.43	428	67,816	金融
MARSH & MCLENNAN COS	63.54	64.54	1,364	215,765	金融
HEICO CORP-CLASS A	11.47	10.47	187	29,623	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	33.09	32.09	877	138,843	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	28	28	713	112,803	情報技術
BLOCK INC CLASS A	73.7	72.7	630	99,759	金融
TRANSUNION	25.57	26.57	239	37,888	資本財・サービス
VISTRA CORP	40.57	44.57	716	113,372	公益事業
NETAPP INC	30.97	26.97	318	50,378	情報技術
NIKE INC -CL B	158.04	156.53	1,115	176,513	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	29.19	30.19	715	113,135	資本財・サービス



外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期 首	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	70.72	71.72	404	63,961	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	24.96	25.96	413	65,447	金融
ALLY FINANCIAL INC	37.09	37.09	132	20,892	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	18.53	17.53	810	128,165	資本財・サービス
APTIV PLC	34.76	—	—	—	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	146.04	154.04	602	95,344	素材
MCKESSON CORP	17.56	16.56	977	154,616	ヘルスケア
XYLEM INC	29.66	32.66	378	59,880	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	196.66	205.45	2,503	396,021	生活必需品
NUCOR CORP	32.79	31.79	375	59,427	素材
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	—	21	1,007	159,355	コミュニケーション・サービス
GODADDY INC - CLASS A	19.3	19.3	380	60,184	情報技術
EVERGY INC	29.23	30.23	184	29,125	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	88.24	83.24	426	67,401	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2.69	2.69	107	17,077	金融
OKTA INC	19.95	20.95	179	28,320	情報技術
LIBERTY BROADBAND-C	14.45	—	—	—	コミュニケーション・サービス
WIX.COM LTD	7.85	6.85	153	24,324	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	42.93	43.93	215	34,056	金融
KKR & CO INC	80.75	81.54	1,208	191,199	金融
PAYCHEX INC	39.74	43.23	606	95,904	資本財・サービス
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7.46	7.69	927	146,666	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	231.02	225.02	1,158	183,271	生活必需品
P G & E CORP	258.48	272.48	524	82,969	公益事業
PFIZER INC	720.91	748.11	2,009	317,850	ヘルスケア
CIGNA CORP	38.19	36.53	1,020	161,399	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	32.76	37.76	450	71,262	情報技術
XCEL ENERGY INC	75.2	75.2	499	78,971	公益事業
STERIS PLC	12.93	12.93	270	42,834	ヘルスケア
SEA LTD-ADR	41	52.47	573	90,757	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS B	15.3	19.3	89	14,229	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	34.95	29.95	146	23,199	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	42.84	45.46	1,655	261,819	ヘルスケア
DOW INC	90.6	93.6	364	57,623	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	17.93	14.67	196	31,108	金融
ZOOM COMMUNICATIONS INC CLASS A	36.26	34.13	272	43,135	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	15.55	17.26	1,107	175,141	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	247.81	252.24	1,637	258,986	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	29.92	—	—	—	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO/THE	300.4	310.48	5,032	796,101	生活必需品
EXELON CORP	123.53	133.53	509	80,664	公益事業
INGERSOLL-RAND INC	52.26	54.26	484	76,584	資本財・サービス
NVR INC	0.39	0.39	312	49,388	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	154.07	172.02	1,748	276,509	エネルギー
TWILIO INC - A	20.53	19.53	216	34,309	情報技術
DOCUSIGN INC	23.33	28.33	253	40,111	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	7	7	139	22,080	資本財・サービス
DAYFORCE INC	22.44	22.44	157	24,893	資本財・サービス
PURE STORAGE INC - CLASS A	—	42	269	42,691	情報技術
PEPSICO INC	174.82	180.5	2,645	418,393	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	4.09	6	206	32,700	情報技術
DROPBOX INC-CLASS A	29.5	—	—	—	情報技術
MONGODB INC	9.96	9.96	247	39,178	情報技術
SNAP INC - A	129.1	135.1	162	25,729	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	93.49	93.49	534	84,514	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	45.96	47.96	567	89,844	金融
AMCOR PLC	195.45	195.45	186	29,525	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	31.01	31.01	1,112	175,957	情報技術
ROKU INC	23.2	18.27	151	23,986	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	22.9	25.9	317	50,231	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	80.25	81.98	2,932	463,889	情報技術
PENTAIR PLC	22.22	22.22	221	34,961	資本財・サービス
QUALCOMM INC	141.43	146.51	2,330	368,667	情報技術
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	28.95	30.95	242	38,347	金融
DATADOG INC - CLASS A	35.9	36.9	523	82,813	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A	78.96	82.96	256	40,509	コミュニケーション・サービス
REGENERON PHARMACEUTICALS	13.82	13.82	1,013	160,366	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	28.18	29.18	603	95,526	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	4.64	4.46	2,173	343,740	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	44.01	44.01	680	107,645	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	9.98	11.98	273	43,308	素材
RESMED INC	17.97	18.97	448	70,866	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 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
QUEST DIAGNOSTICS INC	13.27	15.27	235	37,204	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	12.09	—	—	—	資本財・サービス
MODERNA INC	42.82	43.82	189	29,923	ヘルスケア
HUBSPOT INC	6.76	5.76	408	64,636	情報技術
REVVITY INC	18.76	15.76	183	29,022	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	105.28	107.28	734	116,156	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	54.59	53.59	491	77,809	資本財・サービス
BILL HOLDINGS INC	11.59	—	—	—	情報技術
AVANTOR INC	97.8	93.8	207	32,834	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE	27.73	31.73	165	26,254	金融
DYNATRACE INC	35.05	38.05	198	31,435	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	61.72	59.72	725	114,793	コミュニケーション・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	126.97	119.97	285	45,202	金融
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	61.3	49.3	129	20,431	ヘルスケア
MATCH GROUP INC	30.49	35.49	113	17,885	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	231	228.58	3,435	543,436	エネルギー
ZSCALER INC	13.18	12.18	228	36,081	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	44.6	52.11	362	57,287	公益事業
ETSY INC	14.09	—	—	—	一般消費財・サービス
TESLA INC	364.42	379.46	14,986	2,370,547	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	33.83	39.56	637	100,766	情報技術
GEN DIGITAL INC	85.05	74.05	200	31,754	情報技術
UNITY SOFTWARE INC	35.42	—	—	—	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	17.45	20.45	166	26,382	資本財・サービス
SYNOPTIS INC	19.22	19.63	985	155,874	情報技術
CARVANA CO	—	15	295	46,742	一般消費財・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	35.52	39.52	457	72,327	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	12.96	11.96	417	66,085	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	180.81	164.81	197	31,179	ヘルスケア
DOORDASH INC - A	34.38	41.38	718	113,708	一般消費財・サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	52.7	62.7	389	61,540	コミュニケーション・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	54.97	57.97	758	119,939	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	39.73	39.73	515	81,560	不動産
SOUTHERN CO/THE	142.74	143.74	1,193	188,760	公益事業
SYSCO CORP	65.74	64.74	484	76,650	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	29.61	29.61	718	113,706	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	6	9	69	11,023	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	16	14	114	18,043	金融
STEEL DYNAMICS INC	23.59	20.27	236	37,347	素材
SCHLUMBERGER LTD	182.64	186.64	724	114,577	エネルギー
AT&T INC	916.97	946.23	2,098	331,978	コミュニケーション・サービス
APA CORP	36.32	48.32	114	18,099	エネルギー
SOUTHWEST AIRLINES CO	10.08	20.08	66	10,443	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	55.83	55.83	325	51,494	情報技術
CAESARS ENTERTAINMENT INC	23.88	—	—	—	一般消費財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	31.29	32.29	1,089	172,403	素材
SEMPRA ENERGY	82.78	84.78	702	111,065	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	35.96	20.96	97	15,496	情報技術
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	244.48	269.48	1,838	290,839	情報技術
UIPATH INC - CLASS A	45	—	—	—	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	22.4	28.38	251	39,814	情報技術
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	21.64	24.64	640	101,340	金融
TEXAS INSTRUMENTS INC	115.21	120.28	2,305	364,650	情報技術
SALESFORCE.COM INC	124.34	125.74	4,110	650,189	情報技術
WESTROCK CO	38.4	—	—	—	素材
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	50.86	52.86	856	135,437	金融
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	93.92	87.92	703	111,313	資本財・サービス
TERADYNE INC	20.46	21.46	294	46,556	情報技術
UNION PACIFIC CORP	77.25	80.09	1,856	293,684	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	76.22	—	—	—	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	55.42	43.5	619	97,934	エネルギー
RTX CORP	182.43	175.71	2,036	322,185	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	92.23	98.24	1,245	196,980	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	22.88	23.53	480	76,047	ヘルスケア
AMEREN CORPORATION	36.19	36.19	322	51,085	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	118.42	121.69	6,382	1,009,644	ヘルスケア
APPROVIN CORP CLASS A	—	27	888	140,596	情報技術
TOAST INC CLASS A	59.72	48.72	181	28,675	金融
VERISIGN INC	14.16	12.16	257	40,714	情報技術
LUCID GROUP INC	153.08	—	—	—	一般消費財・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO	85.97	99.97	142	22,470	一般消費財・サービス
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO	55	71	289	45,832	金融
VALERO ENERGY CORP	46.88	41.88	524	82,933	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	7.13	6.13	254	40,253	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	
	株 数	株 数	外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	30.08	36.08	202	31,965	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7.67	7.67	145	23,091	ヘルスケア
ELEVANCE HEALTH INC	30.04	31.36	1,201	190,107	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	234.51	238.75	2,620	414,513	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	471.2	448.05	3,206	507,234	金融
WASTE MANAGEMENT INC	52.44	53.44	1,103	174,624	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	146.97	163.02	919	145,410	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	14.18	70.9	385	60,998	一般消費財・サービス
WALMART INC	188.82	582.67	5,348	846,090	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	26.39	28.39	288	45,598	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	11.45	13.45	109	17,269	一般消費財・サービス
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A	339	303	140	22,190	資本財・サービス
CELSIUS HOLDINGS INC	7	—	—	—	生活必需品
WABTEC CORP	23.69	22.69	433	68,648	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	146.61	148.65	1,808	286,041	一般消費財・サービス
WATERS CORP	7.59	7.59	284	44,925	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	6.97	6.97	276	43,769	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	92.98	102.98	94	15,018	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	14.54	12.54	393	62,314	金融
WILLIAMS-SONOMA INC	—	17	330	52,326	一般消費財・サービス
WESTERN DIGITAL CORP	44.44	45.44	291	46,044	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	39.2	42.2	399	63,247	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	64.86	66.86	570	90,191	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	206.62	219.6	6,864	1,085,857	金融
PPL CORP	77.43	96.76	311	49,237	公益事業
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	41.2	41.2	1,004	158,910	公益事業
PULTEGROUP INC	25.92	26.62	294	46,511	一般消費財・サービス
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	288.48	307.48	309	48,929	コミュニケーション・サービス
PPG INDUSTRIES INC	30.58	30.58	353	55,960	素材
NORTHERN TRUST CORP	26.67	27.67	282	44,740	金融
FERGUSON PLC	28.71	—	—	—	資本財・サービス
NVIDIA CORP	314.95	3,237.1	45,355	7,174,255	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	48.58	51.63	1,005	158,991	金融
DRAFTKINGS INC CLASS A	53	61	233	37,003	一般消費財・サービス
ASPEN TECHNOLOGY CORP	3	4	100	15,884	情報技術
TYSON FOODS INC-CL A	38.33	38.33	212	33,625	生活必需品
NETFLIX INC	56.85	56.53	4,946	782,417	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	49.1	49.97	2,723	430,726	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	24.11	28.11	276	43,815	公益事業
GLOBE LIFE INC	10.11	—	—	—	金融
TEXTRON INC	23.88	24.88	189	29,909	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	37.49	48.49	133	21,069	コミュニケーション・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	0.99	2.97	378	59,942	エネルギー
OMNICOM GROUP	23.11	27.11	228	36,081	コミュニケーション・サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	17.45	16.45	218	34,633	資本財・サービス
ORACLE CORP	207.36	219.2	3,576	565,656	情報技術
MASTERCARD INC - A	107.91	108.98	5,627	890,193	金融
ONEOK INC	73.25	78.25	804	127,303	エネルギー
ROPER TECHNOLOGIES INC	13.66	13.66	697	110,262	情報技術
U HAUL NON VOTING SERIES N	8.82	14.37	90	14,379	資本財・サービス
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	23.28	25.28	460	72,897	金融
EXPAND ENERGY CORP	18.13	27.13	279	44,167	エネルギー
HF SINCLAIR CORP	19	22	76	12,099	エネルギー
OVINTIV INC	30	35	148	23,490	エネルギー
YUM! BRANDS INC	36.18	37.18	474	75,125	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	21.74	21.74	399	63,185	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	29.76	24.76	137	21,772	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP	918.78	921.49	4,258	673,562	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	6.49	6.04	279	44,135	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	25.86	25.86	176	27,971	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO	81.08	75.08	2,273	359,669	金融
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	55.47	58.47	504	79,780	ヘルスケア
LINDE PLC	62.34	63.17	2,653	419,683	素材
ANALOG DEVICES INC	63.64	64.8	1,428	225,952	情報技術
ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A	36	53	105	16,666	生活必需品
MONDAYCOM LTD	2	5.11	116	18,379	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	205.36	214.27	2,610	412,955	情報技術
COREBRIDGE FINANCIAL INC	—	37	115	18,348	金融
LIBERTY MEDIA LIBERTY SIRIUSXM COR	28.4	—	—	—	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER	30.69	27.69	258	40,926	コミュニケーション・サービス
CONFLUENT INC CLASS A	21	—	—	—	情報技術
KENVUE INC	190	256.96	542	85,762	生活必需品

銘柄	期 首	期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千アメリカ・ドル		邦貨換算金額 千円
GLOBAL E ONLINE LTD	12	12	63	10,018	一般消費財・サービス
VERALTO CORP	28.32	34.32	350	55,373	資本財・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	94.28	85.28	609	96,356	金融
BUNGE GLOBAL LTD	21.84	18.84	145	23,060	生活必需品
VERTIV HOLDINGS CLASS A	46	47	607	96,105	資本財・サービス
LIBERTY GLOBAL LTD CLASS C	29.12	—	—	—	コミュニケーション・サービス
NUTANIX INC CLASS A	—	33	205	32,577	情報技術
SKYWORKS SOLUTIONS INC	20.29	21.29	197	31,194	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	32.83	31.83	723	114,402	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	10.7	10.7	200	31,770	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	67.82	64.82	492	77,945	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	72.7	76.7	922	145,952	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	26.41	26.41	930	147,237	金融
AMGEN INC	68.05	71.04	1,876	296,895	ヘルスケア
SAMSARA INC CLASS A	—	28	123	19,567	情報技術
EATON CORP PLC	52.36	52.36	1,806	285,830	資本財・サービス
COOPER INC	—	26.92	247	39,124	ヘルスケア
CONSTELLATION BRANDS INC-A	21.51	21.51	471	74,608	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	107.38	108.98	1,928	305,103	情報技術
CME GROUP INC	45.42	48.37	1,109	175,441	金融
ECOLAB INC	31.35	34.24	803	127,045	素材
EQUIFAX INC	15.76	15.76	391	61,851	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	159.53	163.93	1,461	231,144	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	121.04	145.46	452	71,603	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	38.8	40.8	124	19,645	生活必需品
STATE STREET CORP	39.52	39.52	386	61,093	金融
SOLVENTUM CORP	—	19.77	136	21,565	ヘルスケア
GE VERNOVA	—	36.03	1,320	208,865	資本財・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	194.54	210.96	1,540	243,598	金融
CRH PUBLIC LIMITED PLC	—	90	832	131,699	素材
LABCORP HOLDINGS	—	10.71	250	39,694	ヘルスケア
BAXTER INTERNATIONAL INC	65.28	71.28	210	33,362	ヘルスケア
SMURFIT WESTROCK PLC	—	68.4	355	56,185	素材
FERGUSON ENTERPRISES LTD	—	26.71	459	72,678	資本財・サービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	—	23	588	93,092	一般消費財・サービス
THE CAMPBELL S COMPANY	27.16	26.16	102	16,233	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	13.92	15.92	127	20,150	素材
TE CONNECTIVITY LTD	—	40.11	576	91,171	情報技術
BLACKROCK INC	—	19.52	1,924	304,475	金融
CARDINAL HEALTH INC	29.73	32.73	401	63,436	ヘルスケア
APTIV HOLDINGS LTD	—	35.76	217	34,391	一般消費財・サービス
FEDEX CORP	31.02	31.02	852	134,886	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	46.93	50.14	903	142,871	金融
FMC CORP	13.6	—	—	—	素材
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	35.94	34.94	286	45,358	素材
INTEL CORP	532.88	570.41	1,133	179,372	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	43.18	49.22	135	21,433	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	43.35	40.28	440	69,716	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	38.73	39.43	976	154,435	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	102.27	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC	19.93	20.93	292	46,243	ヘルスケア
INTUITIVE SURGICAL INC	45.05	46.76	2,543	402,384	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	12.39	12.39	226	35,902	情報技術
SNAP-ON INC	6.23	7.23	243	38,520	資本財・サービス
CARMAX INC	17.49	20.49	167	26,554	一般消費財・サービス
DUKE ENERGY CORP	101.07	103.07	1,115	176,453	公益事業
TARGET CORP	59.69	60.69	838	132,690	生活必需品
DOVER CORP	17.84	17.84	334	52,832	資本財・サービス
VWV GRAINGER INC	5.41	5.66	604	95,693	資本財・サービス
JABIL INC	17	15	230	36,527	情報技術
CINTAS CORP	11.99	47.96	923	146,150	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	51.09	64.99	172	27,345	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC	17	20	121	19,263	生活必需品
CLOROX COMPANY	18.27	16.27	261	41,339	生活必需品
ENTERGY CORP	26.23	56.46	432	68,410	公益事業
MICROSOFT CORP	905.66	931.66	39,554	6,256,739	情報技術
INCYTE CORP	18.56	21.69	158	25,090	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	159.17	167.64	771	122,006	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	170.06	168.89	1,396	220,879	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	138.8	146.26	1,453	229,989	情報技術
BLACKROCK INC	19.32	—	—	—	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	66.79	88.72	276	43,743	公益事業
HASBRO INC	22.89	—	—	—	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	41.42	37.42	305	48,264	生活必需品
KEYCORP	125.65	126.65	216	34,277	金融
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	171.73	176.05	1,026	162,323	生活必需品

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
COOPER COS INC./THE CHUBB LTD		5.51	—	—	—	ヘルスケア
ALLSTATE CORP		51.96	50.58	1,348	213,339	金融
EBAY INC		33.64	34.64	664	105,094	金融
PAYPAL HOLDINGS INC		74.02	64.02	444	70,279	一般消費財・サービス
EASTMAN CHEMICAL CO		141.25	128.1	1,126	178,191	金融
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		13.92	15.92	140	22,205	素材
TRIMBLE INC		28.49	32.31	237	37,646	生活必需品
LENNAR CORP-A		35.99	32.99	239	37,853	情報技術
LEAR CORP		33.58	31.58	421	66,707	一般消費財・サービス
PROGRESSIVE CORP		8.28	—	—	—	一般消費財・サービス
PACCAR INC		75.21	76.96	1,874	296,535	金融
BIOGEN INC		63.96	70.17	761	120,429	資本財・サービス
IDEXX LABORATORIES INC		19.19	19.19	289	45,759	ヘルスケア
STARBUCKS CORP		10.58	10.58	457	72,357	ヘルスケア
PTC INC		145.88	149.62	1,385	219,155	一般消費財・サービス
EVERSOURCE ENERGY		16.84	15.84	292	46,192	情報技術
INTUIT INC		43.18	49.18	278	44,124	公益事業
BORGWARNER INC		35.6	37.2	2,328	368,386	情報技術
BEST BUY CO INC		27.41	—	—	—	一般消費財・サービス
BALL CORP		23.16	28.16	237	37,501	一般消費財・サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP		45.5	39.5	211	33,402	素材
ELECTRONIC ARTS INC		189.74	193.74	1,858	294,046	ヘルスケア
VULCAN MATERIALS CO		33.8	32.8	472	74,815	コミュニケーション・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		17.56	16.56	422	66,869	素材
VF CORP		32.04	33.84	1,394	220,594	ヘルスケア
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B		54.42	—	—	—	一般消費財・サービス
CARNIVAL CORP		50.18	—	—	—	コミュニケーション・サービス
CLEVELAND-CLIFFS INC		111.16	139.74	337	53,447	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A		76.74	—	—	—	素材
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		532.55	509.35	1,893	299,474	コミュニケーション・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		19	23	92	14,647	資本財・サービス
		131	169	72	11,468	不動産
アメリカ・ドル 通 貨 計	株数・金額 銘柄数<比率>	43,658.71 588銘柄	48,938.12 569銘柄	676,351 ドル	106,985,224 <74.2%>	
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT		102.13	95.13	741	81,478	生活必需品
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING		41.76	43.76	348	38,273	金融
BROOKFIELD RENEWABLE SUBORDINATE V		—	15.32	59	6,543	公益事業
IMPERIAL OIL LTD		33.95	23.95	226	24,869	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC		2.61	2.61	1,127	123,871	情報技術
RESTAURANT BRANDS INTERN		33.05	37.04	332	36,481	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		50.69	55.69	469	51,540	素材
INTACT FINANCIAL CORP		23.31	22.31	576	63,325	金融
BCE INC		6.68	6.68	22	2,472	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP		24.56	23.56	430	47,302	素材
SUNCOR ENERGY INC		168.87	153.87	849	93,268	エネルギー
METRO INC/CN		23.77	27.5	248	27,275	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA		48.01	41.89	556	61,095	金融
BANK OF NOVA SCOTIA		151.03	154.03	1,149	126,258	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE		116.8	114.8	1,050	115,451	金融
TORONTO-DOMINION BANK		231.37	214.37	1,671	183,631	金融
GREAT-WEST LIFECO INC		33.35	37.35	174	19,205	金融
MEG ENERGY CORP		38	31	76	8,390	エネルギー
ROYAL BANK OF CANADA		175.37	172.9	3,016	331,372	金融
TOURMALINE OIL CORP		36.56	43.56	300	32,988	エネルギー
TC ENERGY CORP		137.54	126.54	871	95,787	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP		64.94	72.94	387	42,562	エネルギー
BARRICK GOLD CORP		239.52	218.52	505	55,522	素材
CAE INC		37.52	37.52	127	14,025	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP		18.97	18.97	433	47,605	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'		18	18	78	8,664	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD		6.31	6.31	77	8,489	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B		15.6	18.6	135	14,915	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR		47	54	155	17,072	資本財・サービス
HYDRO ONE LTD		48.66	40.66	179	19,679	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD		18.61	18.61	343	37,731	生活必需品
STANTEC INC		14	14	155	17,079	資本財・サービス
NORTHLAND POWER INC		26.32	—	—	—	公益事業
WSP GLOBAL INC		14.57	15.57	381	41,902	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD		9.74	9.74	109	12,075	資本財・サービス
PARKLAND CORP		16.21	16.21	53	5,877	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B		19.49	19.49	61	6,709	コミュニケーション・サービス
EMERA INC		35.24	35.24	186	20,501	公益事業
TFI INTERNATIONAL INC		9.24	10.24	196	21,544	資本財・サービス

銘柄	株数	期首		当		期末		業種等
		株数	株数	外貨建金額	評価額			
					千カナダ・ドル	千円		
CANADIAN UTILITIES LTD-A	21.93	15.93	54	5,998	公益事業	公益事業	公益事業	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	50.43	45.43	197	21,698	コミュニケーション・サービス	コミュニケーション・サービス	コミュニケーション・サービス	
BRP INC/CA- SUB VOTING	4.03	—	—	—	一般消費財・サービス	一般消費財・サービス	一般消費財・サービス	
IVANHOE MINES LTD-CL A	74.02	89.02	153	16,809	素材	素材	素材	
AGNICO EAGLE MINES LTD	59.83	61.83	752	82,692	素材	素材	素材	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	69.97	—	—	—	公益事業	公益事業	公益事業	
AIR CANADA	17	17	37	4,110	資本財・サービス	資本財・サービス	資本財・サービス	
KINROSS GOLD CORP	147.57	148.57	228	25,051	素材	素材	素材	
BANK OF MONTREAL	89.23	89.35	1,265	139,011	金融	金融	金融	
POWER CORP OF CANADA	69.72	70.72	306	33,661	金融	金融	金融	
SHOPIFY INC - CLASS A	152.86	148.61	2,310	253,769	情報技術	情報技術	情報技術	
NUTRIEN LTD	61.74	61.74	427	46,912	素材	素材	素材	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	15.32	—	—	—	公益事業	公益事業	公益事業	
CAMECO CORP	58.02	55.02	402	44,229	エネルギー	エネルギー	エネルギー	
FIRSTSERVICE CORP	4.22	5.22	134	14,729	不動産	不動産	不動産	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	38.82	28.82	183	20,163	資本財・サービス	資本財・サービス	資本財・サービス	
TELUS CORP	6	6	11	1,314	コミュニケーション・サービス	コミュニケーション・サービス	コミュニケーション・サービス	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	53.74	56.74	347	38,126	素材	素材	素材	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	6.23	6.23	98	10,819	一般消費財・サービス	一般消費財・サービス	一般消費財・サービス	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	141.09	259.18	1,215	133,557	エネルギー	エネルギー	エネルギー	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2.74	1.94	378	41,556	金融	金融	金融	
MAGNA INTERNATIONAL INC	39.47	36.47	208	22,935	一般消費財・サービス	一般消費財・サービス	一般消費財・サービス	
WESTON (GEORGE) LTD	8	7	156	17,139	生活必需品	生活必需品	生活必需品	
PAN AMERICAN SILVER CORP	71.23	44.23	139	15,329	素材	素材	素材	
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	10	10	163	17,905	情報技術	情報技術	情報技術	
SUN LIFE FINANCIAL INC	79.2	72.2	607	66,772	金融	金融	金融	
ENBRIDGE INC	264.73	267.08	1,682	184,804	エネルギー	エネルギー	エネルギー	
BROOKFIELD CORP	181.42	167.42	1,409	154,816	金融	金融	金融	
MANULIFE FINANCIAL CORP	210.41	214.67	948	104,183	金融	金融	金融	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	117.19	114.26	1,239	136,170	資本財・サービス	資本財・サービス	資本財・サービス	
IA FINANCIAL CORP INC	16.09	12.09	157	17,327	金融	金融	金融	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	23.64	18.64	126	13,843	一般消費財・サービス	一般消費財・サービス	一般消費財・サービス	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	69.99	66.99	980	107,733	資本財・サービス	資本財・サービス	資本財・サービス	
CGI INC - CLASS A	24.57	26.06	407	44,720	情報技術	情報技術	情報技術	
ONEX CORPORATION	11.04	8.04	93	10,245	金融	金融	金融	
IGM FINANCIAL INC	13.18	13.18	59	6,586	金融	金融	金融	
TMX GROUP LTD	34.9	34.9	153	16,830	金融	金融	金融	
OPEN TEXT CORP	32.1	36.1	145	15,989	情報技術	情報技術	情報技術	
SAPUTO INC	29	29	70	7,722	生活必需品	生活必需品	生活必需品	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	77.81	89.81	186	20,471	素材	素材	素材	
FORTIS INC	59.38	61.38	369	40,624	公益事業	公益事業	公益事業	
RB GLOBAL INC	28.96	21.96	283	31,154	資本財・サービス	資本財・サービス	資本財・サービス	
LUNDIN MINING CORP	66	84	108	11,940	素材	素材	素材	
CENOVUS ENERGY INC	182.31	173.31	382	42,036	エネルギー	エネルギー	エネルギー	
DOLLARAMA INC	41.34	35.34	492	54,100	一般消費財・サービス	一般消費財・サービス	一般消費財・サービス	
ALTAGAS LTD	32.01	39.01	132	14,544	公益事業	公益事業	公益事業	
KEYERA CORP	22	29.7	134	14,808	エネルギー	エネルギー	エネルギー	
ARC RESOURCES LTD	77.34	79.34	217	23,915	エネルギー	エネルギー	エネルギー	
カナダ・ドル 通貨計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,107.17 86銘柄	5,028.01 83銘柄	37,430	4,111,708	< 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	237.27	291.2	142	14,001	一般消費財・サービス	一般消費財・サービス	一般消費財・サービス	
TELSTRA GROUP LTD	666.09	521.64	212	20,791	コミュニケーション・サービス	コミュニケーション・サービス	コミュニケーション・サービス	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	390.09	391.95	1,151	112,732	金融	金融	金融	
SGH LTD	—	28.33	131	12,884	資本財・サービス	資本財・サービス	資本財・サービス	
MEDIBANK PRIVATE LTD	301.36	360.06	137	13,504	金融	金融	金融	
BHP GROUP LTD	660.49	668.25	2,624	256,989	素材	素材	素材	
SOUTH32 LTD	645	626.2	211	20,727	素材	素材	素材	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	246.78	249.65	633	62,074	エネルギー	エネルギー	エネルギー	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	217.22	222.42	398	39,010	素材	素材	素材	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	426.89	404.69	1,552	152,025	金融	金融	金融	
WESTPAC BANKING CORP	481.48	452.6	1,500	146,975	金融	金融	金融	
SANTOS LTD	450.95	432.4	302	29,641	エネルギー	エネルギー	エネルギー	
RIO TINTO LTD	47.51	49.82	580	56,814	素材	素材	素材	
ORIGIN ENERGY LTD	275.78	222.47	247	24,248	公益事業	公益事業	公益事業	
AURIZON HOLDINGS LTD	196.19	—	—	—	資本財・サービス	資本財・サービス	資本財・サービス	
PILBARA MINERALS LTD	300.83	—	—	—	素材	素材	素材	
XERO LTD	22.78	19.05	325	31,923	情報技術	情報技術	情報技術	
PRO MEDICUS LTD	—	7.09	190	18,703	ヘルスケア	ヘルスケア	ヘルスケア	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	27.48	27.48	92	9,066	金融	金融	金融	
COLES GROUP LTD	163.86	178.34	338	33,165	生活必需品	生活必需品	生活必需品	
WISETECH GLOBAL LTD	16.45	22.25	279	27,419	情報技術	情報技術	情報技術	
IDP EDUCATION LTD	20.88	—	—	—	一般消費財・サービス	一般消費財・サービス	一般消費財・サービス	
IGO LTD	80.81	—	—	—	素材	素材	素材	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	163.2	158.88	262	25,719	素材	素材	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	
REECE LTD		23.22	31.55	72	7,059	資本財・サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA		139.06	187.89	77	7,636	生活必需品
SEEK LTD		48.13	48.13	105	10,355	コミュニケーション・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD		86.16	106.17	116	11,374	生活必需品
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA		222.25	220.41	3,499	342,744	金融
AMPOL LTD		51.98	—	—	—	エネルギー
ORICA LTD		47.83	59.78	100	9,794	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD		209.61	200.2	392	38,485	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD		164.86	163.93	502	49,172	生活必需品
QANTAS AIRWAYS LTD		63.73	111.39	102	10,068	資本財・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		47.96	57.98	291	28,582	素材
MACQUARIE GROUP LTD		51.01	47.68	1,116	109,308	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD		77.93	75.98	545	53,416	一般消費財・サービス
CSL LTD		62.28	63.78	1,833	179,603	ヘルスケア
WESFARMERS LTD		140.07	149.44	1,089	106,701	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD		11.33	9.05	274	26,919	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD		50.24	61.1	116	11,404	素材
SUNCORP GROUP LTD		145.04	175.84	346	33,940	金融
ASX LTD		22.6	25.92	168	16,524	金融
COMPUTERSHARE LTD		60.54	70.33	236	23,127	資本財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		270.97	318.72	273	26,748	金融
SONIC HEALTHCARE LTD		52.23	59.15	165	16,248	ヘルスケア
BRAMBLES LTD		157.35	192.13	372	36,501	資本財・サービス
CARSALES.COM LTD		47.61	47.61	180	17,698	コミュニケーション・サービス
MINERAL RESOURCES LTD		18.81	22.98	79	7,793	素材
RAMSAY HEALTH CARE LTD		20.64	26.1	89	8,800	ヘルスケア
REA GROUP LTD		6.08	7.33	175	17,174	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>	8,338.91 49銘柄	7,875.34 46銘柄	23,645 2,315,606 < 1.6%>		
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		175	200	1,049	21,326	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD		270	320	1,070	21,761	一般消費財・サービス
MTR CORP		235	240	606	12,319	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES		180	210	1,495	30,397	不動産
SINO LAND CO		540	540	414	8,431	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		485.52	385.52	1,561	31,742	資本財・サービス
WHARF HOLDINGS LTD		140	140	308	6,275	不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		50	50	337	6,856	資本財・サービス
CLP HOLDINGS LTD		230	240	1,519	30,885	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		185.65	185.65	414	8,435	不動産
HONG KONG & CHINA GAS		1,380.27	1,620.27	968	19,698	公益事業
HANG SENG BANK LTD		90	110	1,014	20,618	金融
NEW WORLD DEVELOPMENT		155	—	—	—	不動産
WH GROUP LTD		895	1,120	655	13,320	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		159	158	4,455	90,582	金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD		270	—	—	—	不動産
XINYI GLASS HOLDINGS LTD		220	—	—	—	資本財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD		100	—	—	—	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD		235.52	280.52	886	18,021	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD		55	85	474	9,651	公益事業
AIA GROUP LTD		1,634	1,462	7,755	157,677	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		120	170	334	6,808	資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		200	260	488	9,937	不動産
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD		192	—	—	—	生活必需品
ESR CAYMAN LTD		220	—	—	—	不動産
SANDS CHINA LTD		530	322	629	12,804	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		170	170	1,688	34,319	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		430	535	1,313	26,701	金融
香港ドル 通 貨 計	株数・金額 銘柄数<比率>	9,546.96 28銘柄	8,803.96 22銘柄	29,442 598,572 < 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		304	354	87	10,145	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD		179	177	665	76,866	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD		243	266.1	1,197	138,377	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD		137.5	228.5	146	16,952	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD		173	210	146	16,890	資本財・サービス
UOL GROUP LTD		30	—	—	—	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD		52	—	—	—	不動産
SEATRUM		9,631.71	—	—	—	資本財・サービス
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		—	356	110	12,794	資本財・サービス
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		12	—	—	—	資本財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		447	450	787	91,003	金融
GENTING SINGAPORE LTD		1,300	812	61	7,131	一般消費財・サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		1,124	1,042	320	37,087	コミュニケーション・サービス

銘柄	期 首		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額 外貨建金額	評 価 額 邦貨換算金額	
	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	401	210	98	11,357	資本財・サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	114	114	64	7,456	公益事業
SINGAPORE EXCHANGE LTD	118	118	147	17,004	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD	278	278	84	9,766	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>	14,544.21 16銘柄	4,615.6 13銘柄	3,918 452,832 < 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	150	186.77	110	9,751	公益事業
MERCURY NZ LTD	123.8	88.96	52	4,644	公益事業
INFRATIL LTD	—	126.69	152	13,486	金融
EBOS GROUP LTD	20.56	—	—	—	ヘルスケア
SPARK NEW ZEALAND LTD	236.35	—	—	—	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	254.18	228.31	191	16,930	資本財・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	72.38	84.27	318	28,142	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	857.27 6銘柄	715 5銘柄	824 72,955 < 0.1%>	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
SHELL PLC	862.5	821.83	2,147	417,929	エネルギー
HALEON PLC	723.27	1,038.82	397	77,396	生活必需品
WISE PLC CLASS A	78.05	94.13	105	20,458	金融
BP PLC	2,307.34	2,141.71	905	176,153	エネルギー
UNILEVER PLC	329.3	329.05	1,507	293,369	生活必需品
BARCLAYS PLC	2,127.09	1,925.03	511	99,580	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,104.96	1,139.89	662	128,954	資本財・サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	—	282.99	97	19,013	生活必需品
PRUDENTIAL PLC	339.07	367.15	227	44,349	金融
NATWEST GROUP PLC	698.35	912.19	351	68,335	金融
BAE SYSTEMS PLC	413.95	406.15	481	93,767	資本財・サービス
AVIVA PLC	319.64	368.17	176	34,350	金融
GSK	547.97	554.95	748	145,721	ヘルスケア
INFORMA PLC	162	178.93	142	27,797	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	173.08	181.57	102	19,862	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	105.87	123.47	96	18,768	コミュニケーション・サービス
DCC PLC	16.37	12.76	65	12,774	資本財・サービス
OCADO GROUP PLC	51.49	—	—	—	生活必需品
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	7.4	9.48	63	12,368	資本財・サービス
HALMA PLC	39.78	53.19	144	28,171	情報技術
ENTAIN PLC	97.75	82.73	53	10,444	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC	453.96	333.88	33	6,474	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	68.57	98.71	48	9,403	金融
M&G PLC	259.64	312.63	60	11,734	金融
ENDEAVOUR MINING PLC	23.57	23.57	35	6,911	素材
RELX PLC	244.68	247.01	940	182,928	資本財・サービス
DIAGEO PLC	288.96	297.64	760	147,972	生活必需品
RIO TINTO PLC	143.18	150.93	725	141,142	素材
STANDARD CHARTERED PLC	336.16	278.06	281	54,862	金融
TESCO PLC	1,035.14	927.07	341	66,383	生活必需品
SMITH & NEPHEW PLC	92.37	122.49	122	23,929	ヘルスケア
GLENCORE PLC	1,401.66	1,390.01	508	98,910	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	32	46.76	51	10,022	金融
SMITHS GROUP PLC	40.8	47.66	84	16,414	資本財・サービス
PEARSON PLC	82.71	82.99	108	21,065	一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC	176.31	221.35	58	11,336	生活必需品
NEXT PLC	14.56	15.89	151	29,416	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	578.08	456.76	50	9,914	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	24.65	24.65	71	13,909	一般消費財・サービス
BUNZL PLC	37.03	44.44	146	28,552	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	2,814.52	3,022.45	201	39,132	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	24.98	17.04	56	11,024	素材
KINGFISHER PLC	247.03	247.03	56	11,074	一般消費財・サービス
WPP PLC	130.21	148.67	108	21,175	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	82.44	93.99	91	17,791	公益事業
SEVERN TRENT PLC	44.6	34.76	83	16,178	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	303.37	332.27	128	25,053	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	91.94	93.56	460	89,622	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	88.44	—	—	—	金融
SCHRODERS PLC	72.17	105.96	33	6,548	金融
SSE PLC	136.72	149.94	235	45,834	公益事業
BARRATT REDROW PLC	123.68	192.93	78	15,218	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	200.64	205.55	2,258	439,475	ヘルスケア
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	807.41	779.44	174	33,896	金融
3I GROUP PLC	131.04	128.88	470	91,507	金融
ASHTED GROUP PLC	56.56	57.9	287	55,925	資本財・サービス

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

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	千円	千円	
SAGE GROUP PLC/THE NATIONAL GRID PLC	115.48	132.01	171	33,353	情報技術
LLOYDS BANKING GROUP PLC	504.62	644.21	602	117,177	公益事業
IMPERIAL BRANDS PLC	8,778.58	8,112.85	437	85,086	金融
CRH PLC	122.15	108.69	286	55,685	生活必需品
CENTRICA PLC	98.73	—	—	—	素材
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC	721.84	722.94	95	18,659	公益事業
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	11.55	13.4	49	9,589	一般消費財・サービス
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	273.89	267.39	799	155,617	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	34.83	44.6	87	17,065	生活必需品
ANGLO AMERICAN PLC	2,549.97	2,411.33	1,935	376,530	金融
MONDI PLC	168.86	168.24	410	79,859	素材
COMPASS GROUP PLC	52.48	57.78	67	13,221	素材
PERSIMMON PLC	228.46	227.95	622	121,176	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	39.69	39.69	43	8,433	一般消費財・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI BURBERRY GROUP PLC	755.78	853.28	122	23,817	コミュニケーション・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	25.74	30.14	84	16,409	生活必需品
INTERTEK GROUP PLC	45.08	—	—	—	一般消費財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	20.78	21.49	212	41,346	一般消費財・サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	17.13	21.28	103	20,073	資本財・サービス
ADMIRAL GROUP PLC	57.5	64.07	760	147,917	金融
ANTOFAGASTA PLC	20.39	20.39	42	8,180	ヘルスケア
ABRDN PLC	39.77	33.72	86	16,875	金融
EXPERIAN PLC	60.56	52	89	17,382	素材
イギリス・債券	277.75	—	—	—	金融
通貨計	114.6	123.17	426	83,067	資本財・サービス
株数、金額 銘柄数<比率>	36,331.22 80銘柄	35,927.68 76銘柄	25,834	5,026,840 < 3.5%>	
(イスラエル)	百株	百株	千円	千円	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	143.35	178.51	450	19,506	金融
AZRIELI GROUP LTD	5.3	5.3	160	6,929	不動産
ICL GROUP LTD	82.94	82.94	159	6,894	素材
ELBIT SYSTEMS LTD	3	3.85	401	17,369	資本財・サービス
BANK HAPOLIM BM	151.6	183.33	825	35,756	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL	240.49	219.75	970	42,022	金融
NICE LTD	7.42	9.07	548	23,740	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	18.83	22.64	365	15,829	金融
イスラエル・シェケル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	652.93 8銘柄	705.39 8銘柄	3,881 < 0.1%>	168,048
(スイス)	百株	百株	千円	千円	
SANDOZ GROUP AG	49.77	54.24	212	36,758	ヘルスケア
GALDERMA GROUP N AG	—	8.49	90	15,740	ヘルスケア
AVOLTA AG	12.51	12.51	45	7,838	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG	419.58	436.61	1,325	229,885	金融
ROCHE HOLDING AG-BR	5.15	4.42	128	22,299	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	0.89	0.89	55	9,566	素材
ADECCO GROUP AG-REG	31.78	20.49	42	7,381	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	87.98	93.26	2,534	439,459	ヘルスケア
SIKA AG-REG	18.95	20.22	439	76,140	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.01	0.01	98	17,059	生活必需品
ABB LTD-REG	198.5	209.95	1,049	181,885	資本財・サービス
SWISS RE AG	37.23	40	533	92,406	金融
NESTLE SA-REG	341.64	347.8	2,612	452,959	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG	2.56	3.01	400	69,405	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	5.6	5.37	134	23,293	資本財・サービス
JULIUS BAER GROUP LTD	26.84	27.19	160	27,774	金融
SGS SA-REG	24.72	21.23	197	34,266	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	4.67	2.88	70	12,307	資本財・サービス
TEMENOS AG - REG	7.93	7.93	54	9,445	情報技術
HELVETIA HOLDING AG-REG	4.71	4.71	73	12,681	金融
VAT GROUP AG	3.39	3.57	121	21,000	資本財・サービス
BKW AG	2.5	2.5	39	6,761	公益事業
ALCON INC	62.3	66.27	506	87,754	ヘルスケア
SIG GROUP N AG	34	40.54	72	12,594	素材
SWATCH GROUP AG/THE-BR	3.77	3.77	59	10,294	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	19.17	19.43	1,049	181,903	金融
BALOISE HOLDING AG - REG	5.5	5.5	91	15,924	金融
CLARIANT AG-REG	25.52	25.52	25	4,404	素材
NOVARTIS AG-REG	255.41	261.64	2,397	415,683	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.41	0.5	56	9,804	生活必需品
BACHEM HOLDING AG-REG B	3.9	3.9	23	3,989	ヘルスケア
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	66.41	71.36	995	172,646	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG	3.24	3.64	185	32,215	コミュニケーション・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	3.57	3.57	31	5,390	金融
GEBERIT AG-REG	4.91	4.43	222	38,616	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG	1.24	1.22	480	83,356	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG	17.09	15.69	183	31,771	ヘルスケア

銘柄		期 首		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	業 種 等	
		株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千スイ・フラン	千円	
SONOVA HOLDING AG-REG		6.13	6.71	200	34,771	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		17.97	20.6	161	28,049	情報技術
LONZA GROUP AG-REG		10.05	9.78	544	94,408	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG		4.5	—	—	—	一般消費財・サービス
HOLCIM LTD		67.54	69.12	615	106,723	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		4.16	3.89	276	48,017	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG		6.4	6.39	129	22,489	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG		9.46	10.7	108	18,754	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.08	0.14	137	23,871	生活必需品
スイス・フラン 通 貨 計		株数・金額 銘柄数<比率>	1,919.64 45銘柄	1,981.59 45銘柄	18,975 3,289,755 < 2.3%>	
(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		440.3	439.69	27,700	604,701	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S		103.51	95.86	1,991	43,463	金融
AP MOLLER-MAERSK A/S-A		0.39	0.39	419	9,152	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		133.4	140.99	1,364	29,793	資本財・サービス
CARLSBERG AS-B		12.06	13.79	953	20,819	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES		24.64	49.08	2,005	43,778	素材
COLOPLAST-B		19.22	16.43	1,303	28,449	ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S		26.86	26.51	4,003	87,385	資本財・サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS		0.98	1.34	328	7,166	資本財・サービス
DEMANT A/S		18.14	13.52	381	8,328	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		0.58	0.7	771	16,839	資本財・サービス
TRYG A/S		40.74	50.39	776	16,951	金融
PANDORA A/S		11.28	11.83	1,561	34,088	一般消費財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S		12.62	—	—	—	素材
GENMAB A/S		8.77	9.04	1,451	31,693	ヘルスケア
ZEALAND PHARMA A/S		—	8.75	642	14,029	ヘルスケア
ORSTED A/S		29.66	27.3	850	18,558	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>	883.15 16銘柄	905.61 16銘柄	46,504 1,015,200 < 0.7%>	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェー・ クローネ	千円	
DNB BANK		144.64	128.79	2,942	40,846	金融
NORSK HYDRO ASA		208.13	205.47	1,324	18,389	素材
ORKLA ASA		116.18	94.08	960	13,332	生活必需品
TELENOR ASA		87.46	90.88	1,166	16,196	コミュニケーション・ サービス
EQUINOR ASA		113.78	120.49	3,483	48,349	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA		21.12	25.41	790	10,972	素材
MOWI ASA		46.77	71.43	1,408	19,546	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		20	28.86	603	8,372	金融
AKER BP ASA		36.55	42.41	1,039	14,433	エネルギー
KONGSBERG GRUPPEN ASA		12.03	12.33	1,554	21,580	資本財・サービス
SALMAR ASA		7.28	10.13	542	7,536	生活必需品
ADEVINTA ASA		33.82	—	—	—	コミュニケーション・ サービス
ノルウェー・クローネ 通 貨 計		株数・金額 銘柄数<比率>	847.76 12銘柄	830.28 11銘柄	15,818 219,555 < 0.2%>	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデン・ クローネ	千円	
SAGAX CLASS B		20.2	32.11	701	9,937	不動産
VOLVO CAR CLASS B		71.77	—	—	—	一般消費財・サービス
ERICSSON LM-B SHS		376.89	365.75	3,419	48,458	情報技術
VOLVO AB-B SHS		189.42	216.01	6,186	87,663	資本財・サービス
SKF AB-B SHARES		40	49.8	1,075	15,242	資本財・サービス
TELE2 AB-B SHS		70.26	70.26	771	10,931	コミュニケーション・ サービス
GETINGE AB-B SHS		28.69	28.69	532	7,547	ヘルスケア
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		215.49	223.54	3,469	49,160	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		196.35	193.11	2,275	32,248	金融
SWEDBANK AB - A SHARES		108.21	122.1	2,760	39,118	金融
HENNES + MAURITZ AB-B SHS		84.85	82.85	1,211	17,169	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B		73.2	88.2	1,241	17,597	素材
SKANSKA AB-B SHS		37.09	52.22	1,195	16,945	資本財・サービス
SANDVIK AB		177.46	148.64	3,088	43,767	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS		264.19	233.58	7,008	99,311	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS		372.73	361.45	6,392	90,578	資本財・サービス
VOLVO AB-A SHS		43.59	26.88	769	10,901	資本財・サービス
HOLMEN AB-B SHARES		11.14	11.14	459	6,516	素材
SECURITAS AB-B SHS		49.05	66.01	882	12,510	資本財・サービス
TELIA CO AB		290.88	344.71	1,057	14,985	コミュニケーション・ サービス
ALFA LAVAL AB		38.03	39.4	1,863	26,401	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS		203.29	219.55	3,464	49,091	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B		141.8	138.82	4,503	63,812	資本財・サービス
TRELLEBORG AB-B SHS		—	31.13	1,220	17,291	資本財・サービス
SAAB AB-B		8	43	1,003	14,218	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		26.38	17.1	627	8,892	金融



銘柄	期 首	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	業 種 等	
	百株	百株	外貨建金額 千スウェーデン・ クローネ	邦貨換算金額 千円	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	64.2	87.5	632	8,969	不動産
INDUTRADE AB	36	41.93	1,183	16,766	資本財・サービス
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	19.11	26.16	837	11,861	ヘルスケア
LUNDBERGS AB-B SHS	9.48	9.48	477	6,770	金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	20.48	20.48	568	8,053	資本財・サービス
LIFCO AB-B SHS	29.24	34.06	1,103	15,637	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	212.51	221.43	900	12,754	資本財・サービス
BEIJER REF AB	35	51.66	790	11,207	資本財・サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B	85.03	87.62	2,604	36,899	生活必需品
BOLIDEN AB	31.71	39.47	1,314	18,624	素材
EPIROC AB-A	99.3	95.1	1,844	26,142	資本財・サービス
EPIROC AB-B	40.15	52.34	904	12,823	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS	54	—	—	—	資本財・サービス
EQT AB	63.18	53.9	1,727	24,478	金融
EVOLUTION AB	26.38	21.31	1,787	25,322	一般消費財・サービス
HEXAGON AB-B SHS	277.67	278.01	2,981	42,250	情報技術
ADDTTECH AB-B SHARES	—	35.6	1,033	14,649	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	12.16	20.2	739	10,479	金融
スウェーデン・クローネ 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	4,254.56 42銘柄	4,382.3 42銘柄	78,615 1,113,987 < 0.8%>	
ユーロ (アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	26.93	—	—	—	素材
AIB GROUP PLC	126.8	244.39	134	21,889	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC	126.91	126.91	110	17,992	金融
KINGSPAN GROUP PLC	22.72	20.03	133	21,691	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A	25.25	19.54	183	29,959	生活必需品
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	21.08	—	—	—	一般消費財・サービス
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	349.69 6銘柄	410.87 4銘柄	562 91,533 < 0.1%>	
ユーロ (オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	100.23	106.51	258	42,131	コミュニケーション・サービス
EXOR NV	13	13.33	119	19,385	金融
FERROVIAL	71.27	60.51	248	40,441	資本財・サービス
QIAGEN N.V.	25.21	30.31	133	21,809	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV	99.52	103.39	257	41,924	ヘルスケア
NN GROUP NV	38.6	36.87	153	25,019	金融
HEINEKEN NV	36.89	37.27	250	40,810	生活必需品
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	124.86	121.23	394	64,320	生活必需品
AKZO NOBEL N.V.	21.68	22.89	129	21,165	素材
WOLTERS KLUWER	36.04	30.48	500	81,478	資本財・サービス
ING GROEP NV	406.74	428.38	650	105,926	金融
KONINKLIJKE KPN NV	538.93	506	178	29,030	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV	48.58	51.27	3,762	612,756	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA	40.3	55.93	84	13,771	金融
IMCD NV	7.15	7.15	98	16,062	資本財・サービス
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	9.87	10.34	149	24,281	情報技術
ASR NEDERLAND NV	20.47	20.47	94	15,367	金融
ADYEN NV	2.26	2.78	414	67,437	金融
PROSUS NV	175.56	174.89	605	98,686	一般消費財・サービス
JDE PEET'S NV	14.76	14.76	25	4,206	生活必需品
ASM INTERNATIONAL NV	6.97	6.01	356	58,038	情報技術
RANDSTAD NV	14.9	12.26	48	7,818	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV	22.85	17.35	99	16,189	生活必需品
OCI NV	11.97	—	—	—	素材
EURONEXT NV	9.29	10.79	118	19,328	金融
STMICROELECTRONICS NV	99.21	91.77	224	36,577	情報技術
AIRBUS SE	72.31	76.93	1,204	196,164	資本財・サービス
ARGENX SE	7.69	7.66	492	80,134	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	55.46	78.62	46	7,638	生活必需品
STELLANTIS NV	273.2	249.46	309	50,455	一般消費財・サービス
FERRARI NV	15.99	16.35	686	111,829	一般消費財・サービス
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,421.76 31銘柄	2,401.96 30銘柄	12,098 1,970,188 < 1.4%>	
ユーロ (ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円	
LOTUS BAKERIES NV	0.05	0.05	54	8,826	生活必需品
SYNESCO SA	12.8	9.02	63	10,349	素材
UCB SA	15.5	16.36	321	52,431	ヘルスケア
KBC GROUP NV	30.11	29.61	221	35,991	金融
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	15.79	10.67	71	11,641	金融
UMICORE	22.7	—	—	—	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	105	116.53	554	90,368	生活必需品
AGEAS	18.87	21.89	104	17,011	金融
D'IETEREN GROUP	2.96	2.96	46	7,505	一般消費財・サービス
ELIA GROUP SA/NV	5.02	3.58	23	3,888	公益事業

銘柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	外貨建金額	
SOFINA		百株 1.46	百株 2.1	千ユーロ 46	千円 7,612	金融
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	230.26 11銘柄	212.77 10銘柄	1,508	245,627 < 0.2%>	
ユーロ (ルクセンブルグ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ARCELOMITTAL		75.58	60.26	128	20,892	素材
INPOST SA		—	24.68	41	6,679	資本財・サービス
EUROFINS SCIENTIFIC		25.89	18.52	91	14,914	ヘルスケア
TENARIS SA		39.92	57.05	108	17,591	エネルギー
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	141.39 3銘柄	160.51 4銘柄	368	60,078 < 0.0%>	
ユーロ (フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
TOTALENERGIES SE		287.99	276.85	1,530	249,320	エネルギー
MICHELIN (CGDE)		85.84	87.88	272	44,422	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA		61.41	74.85	1,185	193,005	素材
KERING		8.27	9.51	217	35,426	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE		63.33	70.16	1,793	292,037	資本財・サービス
BOUYGUES SA		27.21	22.38	64	10,427	資本財・サービス
BNP PARIBAS		122.31	131.76	789	128,635	金融
THALES SA		16.05	12.16	174	28,476	資本財・サービス
DANONE		80.82	83.72	548	89,383	生活必需品
CARREFOUR SA		85.63	69.92	96	15,633	生活必需品
VIVENDI		89.3	—	—	—	コミュニケーション・サービス
L'OREAL		28.76	31.15	1,033	168,365	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		69.56	58.05	497	81,091	資本財・サービス
LEGRAND SA		37.91	33.94	327	53,392	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA		25.69	26.23	286	46,602	生活必需品
EURAZEO SE		4	6.03	43	7,006	金融
REXEL SA		—	31.13	78	12,714	資本財・サービス
SOCIETE GENERALE SA		90.02	91.98	252	41,049	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		34.12	35.29	2,286	372,404	一般消費財・サービス
ACCOR SA		18.5	26.14	123	20,101	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE		22.23	20.65	324	52,779	情報技術
PUBLICIS GROUPE		29.18	29.62	294	47,975	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA		32.27	42.57	125	20,464	資本財・サービス
EIFFAGE		9.45	9.45	78	12,806	資本財・サービス
SODEXO SA		10.85	10.85	79	13,022	一般消費財・サービス
IPSEN		6.4	4.6	54	8,906	ヘルスケア
AMUNDI SA		10.05	7.51	45	7,460	金融
TELEPERFORMANCE		7.45	7.49	63	10,397	資本財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		3.14	3.69	73	11,973	ヘルスケア
SEB SA		2.16	3.52	29	4,826	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA		35.54	38.54	908	147,868	ヘルスケア
DASSAULT AVIATION SA		2.2	2.2	45	7,373	資本財・サービス
WORLDLINE SA		46.29	—	—	—	金融
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		17	12.87	45	7,490	一般消費財・サービス
AXA SA		205.77	225.25	775	126,222	金融
EDENRED		30.07	34.1	108	17,686	金融
RENAULT SA		28.61	23.73	108	17,702	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL		3.8	4.1	974	158,708	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU		2.53	—	—	—	生活必需品
DASSAULT SYSTEMES SE		95.65	86.59	298	48,550	情報技術
ORANGE		271.56	237.85	229	37,362	コミュニケーション・サービス
ALSTOM		36.68	44.83	91	14,871	資本財・サービス
SANOFI		135.98	147.56	1,421	231,410	ヘルスケア
VINCI SA		61.15	64.87	649	105,746	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT		101.37	89.26	240	39,189	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA		146.09	136.01	182	29,757	金融
BIOMERIEUX		4.57	4.57	48	7,933	ヘルスケア
ENGIE		255.91	233.75	368	60,068	公益事業
SAFRAN SA		37.77	44.25	976	158,966	資本財・サービス
ARKEMA		6.5	6.5	46	7,579	素材
ADP		3.5	4.7	51	8,350	資本財・サービス
GETLINK SE		49.73	41.14	62	10,190	資本財・サービス
BOLLORE		143.02	85.29	49	8,055	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>	3,091.19 52銘柄	2,887.04 50銘柄	20,455	3,331,194 < 2.3%>	
ユーロ (ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		65.57	63.73	250	40,818	資本財・サービス
DR INGENIEURSBÜRO PORSCH (PROPOSED)		13.2	15.27	90	14,810	一般消費財・サービス
COVESTRO V AG		—	25.78	152	24,769	素材
BAYER AG-REG		121.76	130.56	257	42,008	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG		24.31	30.91	51	8,348	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		279.96	242.52	415	67,677	金融

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	株数	株数	千ユーロ	千円	
COMMERZBANK AG	148.3	120.41	202	32,923	金融
VOLKSWAGEN AG	3.41	—	—	—	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF	24.61	26.34	236	38,476	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG	90.57	97.51	1,917	312,191	資本財・サービス
E.ON SE	335.59	287.33	317	51,728	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	39.13	36.75	277	45,196	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	19.08	19.08	93	15,225	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	12.72	15.11	96	15,679	一般消費財・サービス
BASF SE	102.78	115.74	485	78,993	素材
ALLIANZ SE-REG	46.49	50.26	1,510	245,954	金融
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	26.9	21.71	184	29,966	生活必需品
RHEINMETALL AG	5.02	5.64	366	59,627	資本財・サービス
RWE AG	90.74	80.76	230	37,535	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	66.13	66.13	36	6,020	資本財・サービス
BRENNTAG SE	22.59	17.39	99	16,142	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	68.57	56.37	197	32,193	ヘルスケア
SAP SE	130.28	133.97	3,284	534,844	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	15.35	17.32	855	139,392	金融
ZALANDO SE	25.14	30.91	93	15,231	一般消費財・サービス
HEIDELBERG MATERIALS AG	16.41	18.26	233	38,003	素材
COVESTRO AG	31.61	—	—	—	素材
RATIONAL AG	0.74	0.58	47	7,768	資本財・サービス
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	—	7.7	66	10,827	コミュニケーション・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	2.79	3.59	84	13,680	ヘルスケア
TALANX AG	8.04	8.04	68	11,142	金融
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	17.4	20.57	73	11,925	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE	26.66	25.5	72	11,876	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	5.6	5.6	25	4,145	ヘルスケア
BECHTLE AG	8.19	8.19	24	3,947	情報技術
NEMETSCHEK SE	7.89	7.94	76	12,458	情報技術
SCOUT24 AG	10.83	8.77	77	12,589	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	32.3	36.25	185	30,142	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG	9.26	9.26	66	10,797	資本財・サービス
HELLOFRESH SE	18.14	—	—	—	生活必需品
SIEMENS ENERGY AG	87.67	81.79	424	69,128	資本財・サービス
BEIERSDORF AG	11.47	12.93	165	26,973	生活必需品
MERCK KGAA	17.52	16.72	237	38,664	ヘルスケア
ADIDAS AG	19.21	20.73	509	83,046	一般消費財・サービス
PUMA SE	12.95	12.95	56	9,121	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	13.11	13.11	98	16,054	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	384.29	451.9	1,322	215,329	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	23.41	27.59	120	19,576	ヘルスケア
MERCEDES-BENZ GROUP N AG	92.97	96.8	513	83,643	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	158	169.35	546	89,023	情報技術
HANNOVER RUECK SE	9.42	7.75	197	32,145	金融
DHL GROUP	122.71	132.23	449	73,214	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	23.81	24.64	563	91,768	金融
MTU AERO ENGINES AG	7.63	6.92	222	36,275	資本財・サービス
WACKER CHEMIE AG	2.32	—	—	—	素材
SYMRISE AG	20.68	17.07	168	27,514	素材
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	7.33	7.33	52	8,511	一般消費財・サービス
VONOVIA SE	108.39	98.48	275	44,904	不動産
LEG IMMOBILIEN SE	8.69	10.22	78	12,855	不動産
国小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,105.64 57銘柄	3,076.26 55銘柄	18,807 3,062,812 < 2.1%>	
ユーロ (ポルトガル)	株数・金額 銘柄数<比率>	株数 29	株数 35.91	千ユーロ 65	千円 10,742
JERONIMO MARTINS					生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		420.61	420.31	131	21,376
GALP ENERGIA SGPS SA		61.35	59.78	97	15,878
国小計	株数・金額 銘柄数<比率>	510.96 3銘柄	516 3銘柄	294 47,996 < 0.0%>	
ユーロ (スペイン)	株数・金額 銘柄数<比率>	株数 百株	株数 百株	千ユーロ 千円	千円
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOV		7.81	—	—	—
DERECHOS DE IBERDROLA S A SA		693.76	—	—	—
TELEFONICA SA		674.94	508.01	198	32,396
ENDESA SA		37.6	37.6	79	12,938
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		726.7	747.49	747	121,655
IBERDROLA SA		693.76	774.95	1,064	173,399
BANCO DE SABADELL SA		—	741.15	148	24,247
REPSOL SA		202.98	156.21	188	30,653
GRIFOLS SA		27.95	40.69	37	6,036
BANCO SANTANDER SA		1,888.91	2,005.92	916	149,269
AMADEUS IT GROUP SA		55.29	57.65	396	64,591
NATURGY ENERGY GROUP SA		16.68	—	—	—
CAIXABANK SA		632.59	482.18	271	44,239

銘柄		期 首		期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額		
				千ユーロ	千円		
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		29.53	22.35	108	17,674	資本財・サービス	
AENA SME SA		8.66	9.62	194	31,739	資本財・サービス	
CELLNEX TELECOM SA		86.85	70.86	203	33,199	コミュニケーション・サービス	
ACCIONA SA		2.91	2.91	32	5,222	公益事業	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		115.47	141.46	722	117,717	一般消費財・サービス	
ENAGAS SA		32.18	—	—	—	公益事業	
RED ELECTRICA CORPORACION SA		66.58	49.66	81	13,254	公益事業	
EDP RENOVAVEIS SA		30.29	40.84	37	6,185	公益事業	
国 小 計		株数、金額 銘柄数<比率>	6,031.44 20銘柄	5,889.55 17銘柄	5,430 884,422 < 0.6%>		
ユーロ (イタリア)		株数、金額 銘柄数<比率>	株数 百株	株数 百株	千ユーロ 千円	千円	
PRYSMIAN SPA			29.49	36.01	239	38,938	資本財・サービス
GENERALI			123.17	119.88	342	55,717	金融
MEDIOBANCA SPA			74.65	67.09	97	15,918	金融
UNICREDIT SPA			213.13	190.7	773	125,930	金融
UNIPOL GRUPPO SPA			—	54.45	66	10,871	金融
TELECOM ITALIA SPA			1,085.03	1,085.03	28	4,576	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO			2,007.12	1,896.73	756	123,228	金融
POSTE ITALIANE SPA			64.65	53.56	75	12,267	金融
MONCLER SPA			24.35	28.35	150	24,450	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA			12.85	12.85	69	11,300	ヘルスケア
ENI SPA			285.03	297.93	409	66,653	エネルギー
BPER BANCA			—	137.3	86	14,010	金融
BANCO BPM SPA			161.17	166.47	131	21,443	金融
DIASORIN SPA			2.77	2.77	28	4,666	ヘルスケア
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL			33.08	45.68	45	7,401	コミュニケーション・サービス
NEXI SPA			65.11	65.11	34	5,643	金融
AMPLIFON SPA			14.4	14.4	36	6,022	ヘルスケア
LEONARDO SPA			53.81	54.2	148	24,105	資本財・サービス
ENEL SPA			997.75	1,054.73	741	120,800	公益事業
SNAM SPA			243	275.53	119	19,500	公益事業
TERNA SPA			228.41	191.86	148	24,145	公益事業
FINECOBANK SPA			80.77	81.99	143	23,392	金融
国 小 計		株数、金額 銘柄数<比率>	5,799.74 20銘柄	5,932.62 22銘柄	4,672 760,985 < 0.5%>		
ユーロ (フィンランド)		株数、金額 銘柄数<比率>	株数 百株	株数 百株	千ユーロ 千円	千円	
UPM-KYMMENE OYJ			79.36	68.45	186	30,308	素材
NOKIA OYJ			646.81	690.07	304	49,592	情報技術
WARTSILA OYJ ABP			82.27	64.6	113	18,499	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS			79.11	79.78	77	12,581	素材
ELISA OYJ			22.12	17.49	72	11,820	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS			63.26	64.89	254	41,487	金融
FORTUM OYJ			44	57.03	77	12,593	公益事業
KESKO OYJ-B SHS			34.7	34.7	61	10,058	生活必需品
KONE OYJ-B			45.41	43.42	201	32,837	資本財・サービス
NESTE OYJ			54.41	56.76	72	11,743	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B			13.15	13.15	59	9,623	ヘルスケア
METSO CORPORATION			84.14	85.49	75	12,326	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP			350	403.78	439	71,574	金融
国 小 計		株数、金額 銘柄数<比率>	1,598.74 13銘柄	1,679.61 13銘柄	1,996 325,048 < 0.2%>		
ユーロ (オーストリア)		株数、金額 銘柄数<比率>	株数 百株	株数 百株	千ユーロ 千円	千円	
VERBUND AG			8.76	8.76	61	10,007	公益事業
OMV AG			20.56	17.27	66	10,827	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG			37.97	43.01	255	41,660	金融
VOESTALPINE AG			13.23	—	—	—	素材
国 小 計		株数、金額 銘柄数<比率>	80.52 4銘柄	69.04 3銘柄	383 62,496 < 0.0%>		
ユーロ (その他)		株数、金額 銘柄数<比率>	株数 百株	株数 百株	千ユーロ 千円	千円	
DSM FIRMENICH AG			23	24.06	230	37,606	素材
CVC CAPITAL PARTNERS PLC			—	29.33	61	9,996	金融
AEGON LTD			261.33	181.15	107	17,464	金融
国 小 計		株数、金額 銘柄数<比率>	284.33 2銘柄	234.54 3銘柄	399 65,067 < 0.0%>		
ユーロ通貨計		株数、金額 銘柄数<比率>	23,645.66 222銘柄	23,470.77 214銘柄	66,978 10,907,450 < 7.6%>		
ファンド合計		株数、金額 銘柄数<比率>	150,588.15 1,198銘柄	144,179.65 1,150銘柄	— 136,277,740 < 94.6%>		

(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) 外国新株予約権証券

銘柄	期首	当	期末	
	証券数	証券数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ)	証券	証券	千カナダ・ドル	千円
CONSTELLATION SOFTWARE IN-28	261	261	—	—

(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) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 外国投資証券

銘柄	期首	当	期末	
	口数	口数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1.96	1.86	395	62,482
SIMON PROPERTY GROUP INC	4.043	4.292	749	118,598
BXP INC	1.658	2.058	143	22,764
SBA COMMUNICATIONS CORP	1.365	1.365	272	43,120
EQUITY RESIDENTIAL	4.626	4.626	312	49,407
EQUINIX INC	1.186	1.286	1,223	193,460
AMERICAN TOWER CORP	6.057	6.157	1,103	174,515
HOST HOTELS & RESORTS INC	7.895	9.487	160	25,451
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	4.367	4.367	157	24,985
KIMCO REALTY CORP	7.054	9.371	206	32,669
GAMING AND LEISURE PROPRTIE	3	3.8	177	27,998
INVITATION HOMES INC	7.588	7.588	232	36,812
VICI PROPERTIES INC	12.388	13.988	403	63,789
VENTAS INC	5.394	5.394	314	49,717
WEYERHAEUSER CO	9.311	9.611	266	42,081
CROWN CASTLE INTL CORP	5.583	5.783	506	80,041
IRON MOUNTAIN INC	4.072	3.872	398	62,992
SUN COMMUNITIES INC	1.887	1.687	206	32,726
PROLOGIS INC	11.937	12.236	1,290	204,194
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2.237	2.237	217	34,461
CAMDEN PROPERTY TRUST	1.049	1.545	171	27,136
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.008	0.808	220	34,845
WELLTOWER INC	6.555	7.955	1,006	159,152
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	7.752	9.752	198	31,345
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1.236	1.526	227	36,048
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2.666	2.366	155	24,607
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	5.245	7.013	129	20,533
REALTY INCOME CORP	8.286	11.686	613	97,064
PUBLIC STORAGE	2.101	2.101	620	98,192
REGENCY CENTERS CORP	1.761	2.261	158	25,088
UDR INC	4.88	4.28	176	27,906
WP CAREY INC	2.562	2.962	162	25,666
DIGITAL REALTY TRUST INC	3.672	4.323	781	123,681
EXTRA SPACE STORAGE INC	2.689	2.789	412	65,296
アメリカ・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	155.07 172.432	13,774 34銘柄	2,178,834 <1.5%>
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	0.831	0.831	35	3,897
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	0.925	—	—	—
カナダ・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	1.756 2銘柄	0.831 1銘柄	35 <0.0%>
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
DEXUS/AU	12.537	—	—	—
TRANSURBAN GROUP	40.11	41.496	563	55,225
APA GROUP	24.008	16.458	113	11,153
SCENTRE GROUP	64.017	71.825	254	24,970
GPT GROUP	21.774	26.601	118	11,566
MIRVAC GROUP	43.513	54.88	102	10,076
STOCKLAND	40.622	30.751	148	14,545
GOODMAN GROUP	19.586	22.964	857	83,972
VICINITY CENTRES	50.371	50.371	107	10,556
オーストラリア・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	316.538 9銘柄	315.346 8銘柄	2,267 222,066 <0.2%>
(香港)	千口	千口	千香港ドル	千円
LINK REIT	37	36.1	1,162	23,631
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	36	51	490	9,963
香港・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	73 2銘柄	87.1 2銘柄	1,652 33,595 <0.0%>
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND ASCENDAS REIT	47.5	54.6	140	16,278
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	82.826	87.326	170	19,678
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	30	—	—	—
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	37.6	—	—	—
シンガポール・ドル 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	197.926 4銘柄	141.926 2銘柄	311 35,956 <0.0%>

銘柄	期首	当	期末	
	口数	口数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC	7.946	9.796	53	10,493
SEGRO PLC	17.001	17.98	120	23,503
イギリス・ポンド 通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	24.947 2銘柄	27.776 2銘柄	174 <0.0%>
ユーロ (ベルギー)	千口	千口	千ユーロ	千円
WAREHOUSES DE PAUW SCA	1.846	2.425	44	7,222
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	1.846 1銘柄	2.425 1銘柄	44 <0.0%>
ユーロ (フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1.507	1.592	118	19,236
GECINA SA	0.578	0.578	51	8,410
KLEPIERRE	2.394	2.896	81	13,280
COVIVIO	0.353	0.652	31	5,134
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	4.832 4銘柄	5.718 4銘柄	282 <0.0%>
ユーロ通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	6.678 5銘柄	8,143 5銘柄	327 <0.0%>
合計	口数、金額 銘柄数<比率>	775.915 58銘柄	753.554 54銘柄	— 2,561,633 <1.8%>

(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。

(4) 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	S&P500 EMINI FUT(アメリカ)	百万円 4,430	百万円 —
	S&P/TSX 60 IX FUT(カナダ)	496	—
	SPI 200 FUTURES(オーストラリア)	101	—
	FTSE 100 IDX FUT(イギリス)	161	—
	SWISS MKT IX FUTR(ドイツ)	123	—
国	EURO STOXX 50(ドイツ)	705	—

(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

2025年1月10日現在

項目	当	期末
	評価額	比率
株式	千円 136,277,740	% 94.3
投資証券	2,561,633	1.8
コール・ローン等、その他	5,748,923	3.9
投資信託財産総額	144,588,297	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、1月10日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=158.18円、1カナダ・ドル=109.85円、1オーストラリア・ドル=97.93円、1香港ドル=20.33円、1シンガポール・ドル=115.56円、1ニュージーランド・ドル=88.49円、1イギリス・ポンド=194.58円、1イスラエル・シェケル=43.293円、1スイス・フラン=173.37円、1デンマーク・クローネ=21.83円、1ノルウェー・クローネ=13.88円、1スウェーデン・クローネ=14.17円、1ユーロ=162.85円です。  
(注3) 当期末における外貨建純資産 (143,249,140千円) の投資信託財産総額 (144,588,297千円) に対する比率は、99.1%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年1月10日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	285,986,344,676円
コール・ローン等	3,959,900,105
株式(評価額)	136,277,740,112
投資証券(評価額)	2,561,633,714
未収入金	141,458,842,985
未収配当金	78,944,986
差入委託証拠金	1,649,282,774
(B) 負債	141,884,918,712
未払金	141,884,626,072
未払解約金	292,640
(C) 純資産総額(A－B)	144,101,425,964
元本	43,433,527,847
次期繰越損益金	100,667,898,117
(D) 受益権総口数	43,433,527,847口
1万口当り基準価額(C／D)	33,177円

\* 期首における元本額は38,587,545,398円、当作成期間中における追加設定元本額は15,791,158,330円、同解約元本額は10,945,175,881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：

ダイワファンドラップ 外国株式インデックス (為替ヘッジあり)	27,923,007,988円
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス (為替ヘッジあり)	998,575,434円
i F r e e 外国株式インデックス (為替ヘッジあり)	3,854,733,892円
ダイワ先進国株式インデックス (為替ヘッジあり) (投資一任専用)	916,415円
ダイワ外国株式インデックス (為替ヘッジあり) (ダイワSMA専用)	10,425,146,486円
外国株式インデックス為替ヘッジ型ファンドV A (適格機関投資家専用)	231,147,632円

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は33,177円です。

■損益の状況

当期 自2024年1月11日 至2025年1月10日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	2,072,522,727円
受取配当金	1,952,496,133
受取利息	36,193,835
その他収益金	83,863,100
支払利息	△ 30,341
(B) 有価証券売買損益	16,488,908,699
売買益	51,222,963,366
売買損	△ 34,734,054,667
(C) 先物取引等損益	22,647,487
取引益	1,126,745,170
取引損	△ 1,104,097,683
(D) その他費用	△ 27,543,823
(E) 当期損益金(A + B + C + D)	18,556,535,090
(F) 前期繰越損益金	71,229,444,939
(G) 解約差損益金	△ 23,473,480,642
(H) 追加信託差損益金	34,355,398,730
(I) 合計(E + F + G + H)	100,667,898,117
次期繰越損益金(I)	100,667,898,117

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

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



# ダイワファンドラップ 外国株式インデックス (為替ヘッジなし)

## 運用報告書(全体版) 第9期

(決算日 2025年6月16日)  
(作成対象期間 2024年6月18日～2025年6月16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、外国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資し、ＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み、円ベース）に連動する投資成果をあげること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。

### ★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／海外／株式／インデックス型		
信託期間	無期限（設定日：2016年9月26日）		
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います。		
主要投資対象	ベビーファンド	外国株式インデックスマザーファンドの受益証券	
	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。）	
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率		無制限
	ベビーファンドの株式実質上限組入比率		
	マザーファンドの株式組入上限比率		
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。		

## 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/>

<2732>



最近5期の運用実績

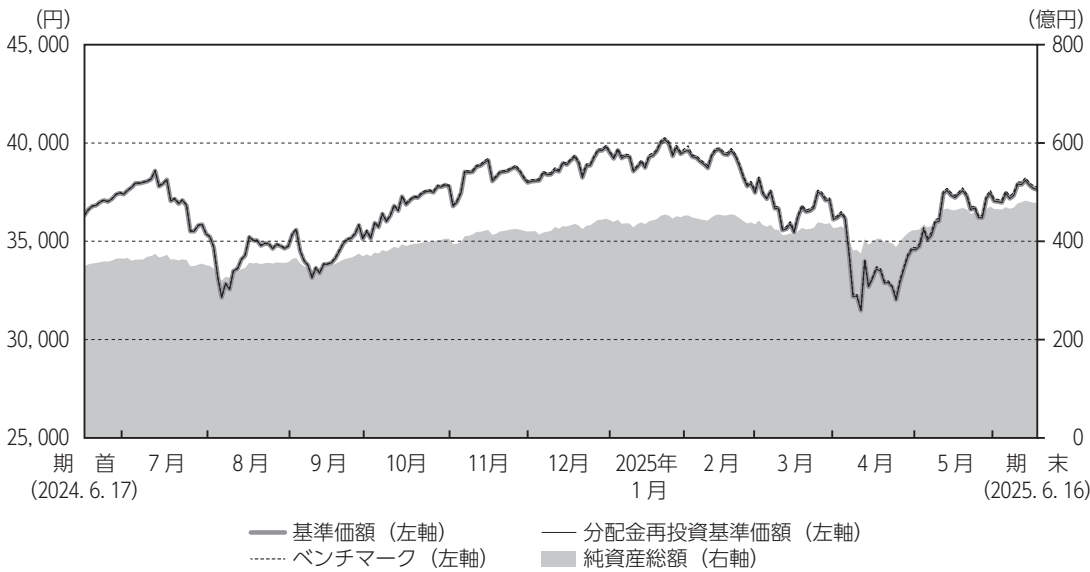
決算期	基準価額			MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、円ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資証券 組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	(ベンチマーク)	期中 騰落率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
5 期末 (2021年 6 月15日)	20,848	0	46.5	21,033	46.9	91.8	5.9	2.3	9,292
6 期末 (2022年 6 月15日)	21,770	0	4.4	21,989	4.5	94.1	3.4	2.4	10,844
7 期末 (2023年 6 月15日)	26,685	0	22.6	27,024	22.9	93.8	4.3	2.1	17,911
8 期末 (2024年 6 月17日)	36,322	0	36.1	36,835	36.3	93.6	4.6	1.8	34,939
9 期末 (2025年 6 月16日)	37,633	0	3.6	38,307	4.0	95.1	3.0	1.8	47,829

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。  
(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。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、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) 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6) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。  
(注7) 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



(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MSCIコクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）です。

■基準価額・騰落率

期 首：36,322円  
期 末：37,633円（分配金 0 円）  
騰落率：3.6%（分配金込み）

■基準価額の主な変動要因

「外国株式インデックスマザーファンド」の受益証券を通じて、ベンチマークの動きに連動させることをめざして運用を行った結果、為替相場は対円で下落（円高）しましたが、海外株式市況が上昇したことにより、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。

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) 2024年 6 月17日	36,322	—	36,835	—	93.6	4.6	1.8
6 月末	37,458	3.1	38,020	3.2	93.3	4.9	1.8
7 月末	35,361	△ 2.6	35,880	△ 2.6	94.5	3.5	1.9
8 月末	34,736	△ 4.4	35,256	△ 4.3	93.5	6.1	1.9
9 月末	35,128	△ 3.3	35,679	△ 3.1	95.3	2.6	2.0
10月末	37,779	4.0	38,388	4.2	93.3	4.7	1.9
11月末	37,992	4.6	38,600	4.8	94.7	3.3	1.9
12月末	39,491	8.7	40,140	9.0	93.9	4.3	1.8
2025年 1 月末	39,564	8.9	40,268	9.3	92.9	5.3	1.7
2 月末	37,472	3.2	38,117	3.5	92.0	6.2	1.8
3 月末	36,111	△ 0.6	36,721	△ 0.3	93.5	4.7	1.9
4 月末	34,571	△ 4.8	35,171	△ 4.5	93.6	4.8	1.8
5 月末	37,048	2.0	37,690	2.3	93.9	4.2	1.8
(期末) 2025年 6 月16日	37,633	3.6	38,307	4.0	95.1	3.0	1.8

(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. 18 ~ 2025. 6. 16)

■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。2024年 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米国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 I S M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 C E O（最高経営責任者）が次世代 A I（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したことで、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、12 月の F O M C（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、トランプ米国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 A I 関連投資を発表したことから上昇しましたが、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、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ました。6 月に入ると、中東における地政学リスクの高まりと、まちまちな経済指標を背景に反落して当作成期末を迎えました。

■為替相場

為替相場は対円で下落しました。

対円為替相場は、当作成期首より、日銀が金融政策決定会合により、国債の買入れ減額を決定したものの、具体的な減額計画が先送りされたことで日銀の緩和的な姿勢が意識され、円は弱含む展開となり、投資対象通貨は上昇（円安）しました。2024 年 7 月以降は、日銀が 7 月の金融政策決定

会合において緩和的な金融政策を修正するとの観測が強まったことなどから大幅な円高に転じ、日銀が実際に利上げを決定した後も追加利上げへの警戒感がくすぶったことから、円高基調となりました。10月に入ると、米国金利が大きく上昇したことで日米金利差の拡大が意識され、投資対象通貨は対円で上昇しました。11月以降は、おおむね米国金利の動きに連れる展開となり、日銀総裁が利上げを継続する方針を示したこともあり、投資対象通貨は対円で下落する展開となりました。12月には、日銀が金融政策決定会合において、政策金利を据え置いたことから、投資対象通貨は対円で上昇しました。2025年に入ると、日銀が利上げを行う可能性が高まったことから米ドルは対円で下落し、その他の投資対象通貨も、おおむね米ドル円に連れた動きとなり、対円で下落しました。4月に入ると、米国の相互関税発表を発端として市場参加者のリスク回避姿勢が強まったことや、米国で利下げ織り込みが加速して日米の短期金利差の縮小が意識されたことから、米ドルは対円で下落しました。一方、ユーロは、2025年3月にドイツの財政ルール改正案が可決され、国防費とインフラ（社会基盤）投資を大幅に増加させる方針が決定されたことを受けて、当作成期末にかけて対円で上昇しました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

「外国株式インデックスマザーファンド」の受益証券をほぼ100%組み入れることで、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。

■外国株式インデックスマザーファンド

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

(2024. 6. 18 ～ 2025. 6. 16)

■当ファンド

「外国株式インデックスマザーファンド」の受益証券をほぼ100%組み入れました。

■外国株式インデックスマザーファンド

外国株式を中心に、S & P 500先物取引等も一部利用し、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。

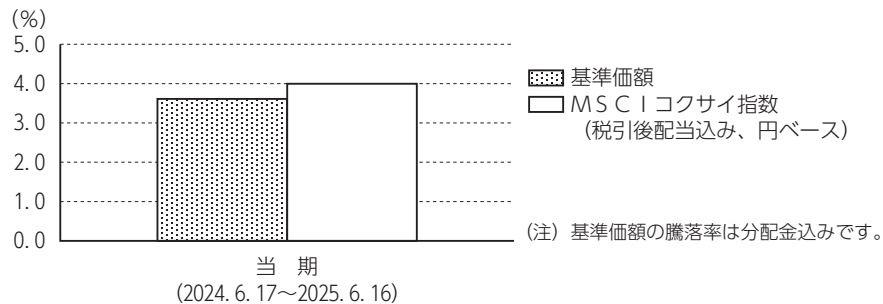
\* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

組入ファンド	ベンチマーク
外国株式インデックスマザーファンド	M S C I コクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）

## ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は4.0%、当ファンドの基準価額の騰落率は3.6%となりました。マザー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、運用管理費用、売買コスト等がかい離要因として挙げられます。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



\*ベンチマークはMSCI コクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）です。

## 分配金について

当作成期は、信託財産の成長を考慮して、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18日 ～2025年 6 月16日	
当期分配金（税込み）	(円)	—
対基準価額比率	(%)	—
当期の収益	(円)	—
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	27,632

- (注1) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
- (注2) 円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。
- (注3) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。
- (注4) 投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはありません。



## 今後の運用方針

### ■当ファンド

「外国株式インデックスマザーファンド」の受益証券をほぼ100%組み入れることで、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。

### ■外国株式インデックスマザーファンド

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

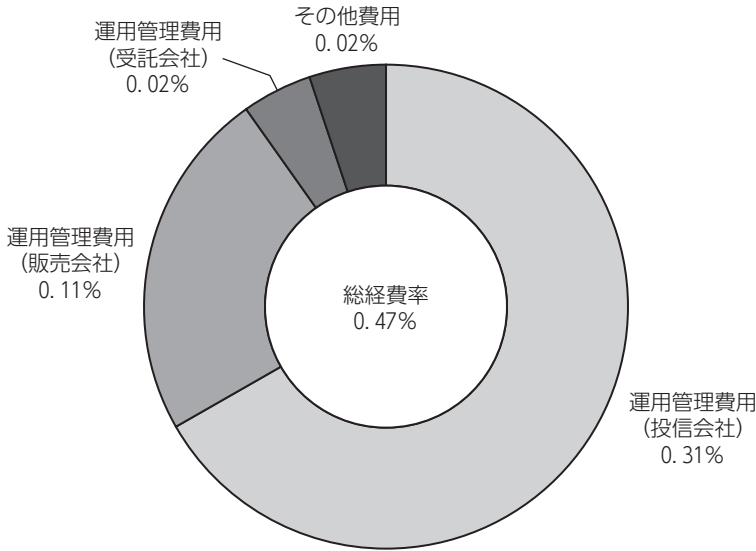
項 目	当 期 (2024. 6. 18～2025. 6. 16)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	164円	0. 444%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は36, 850円です。
(投 信 会 社)	(115)	(0. 313)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(40)	(0. 110)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(8)	(0. 022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	1	0. 004	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)	(1)	(0. 002)	
(先物・オプション)	(0)	(0. 001)	
(投 資 証 券)	(0)	(0. 000)	
有価証券取引税	2	0. 005	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)	(2)	(0. 005)	
(投 資 証 券)	(0)	(0. 000)	
そ の 他 費 用	8	0. 021	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)	(5)	(0. 015)	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. 005)	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. 001)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	175	0. 474	

- (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0.47%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。





《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（ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし））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16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併せて掲載いたしました。

■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18日から2025年6月16日まで)

買 付				売 付			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
APPLE INC (アメリカ)	180.6	6,070,261	33,611	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI (アイルランド)	10.146	313,892	30,937
MICROSOFT CORP (アメリカ)	75.2	4,699,338	62,491	T-MOBILE US INC (アメリカ)	3.9	136,410	34,977
NVIDIA CORP (アメリカ)	225.3	4,177,978	18,544	MANHATTAN ASSOCIATES INC (アメリカ)	4.1	111,774	27,262
AMAZON.COM INC (アメリカ)	112.2	3,232,725	28,812	GENERAL MOTORS CO (アメリカ)	15.2	108,438	7,134
META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)	23.3	1,942,663	83,376	SKYWORKS SOLUTIONS INC (アメリカ)	10.7	106,656	9,967
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	58.6	1,443,420	24,631	SMURFIT WESTROCK PLC (アイルランド)	14.509	102,511	7,065
BROADCOM INC (アメリカ)	50.6	1,345,350	26,587	ASSURANT INC (アメリカ)	3.45	101,129	29,312
TESLA INC (アメリカ)	32.4	1,322,416	40,815	VIATRIS INC (アメリカ)	79.321	100,579	1,268
VISA INC-CLASS A SHARES (アメリカ)	26.4	1,249,972	47,347	EXACT SCIENCES CORP (アメリカ)	12.3	99,956	8,126
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)	15.9	1,118,214	70,327	STANLEY BLACK & DECKER INC (アメリカ)	10.302	97,332	9,447

(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16日現在における外国株式インデックスマザーファンド（100,214,393千円）の内容です。

(1)外国株式

銘	柄	2025年 6 月16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	
(アメリカ)					
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO		80	1, 897	274, 028	資本財・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC		449	8, 812	1, 272, 704	情報技術
FIRST SOLAR INC		70	1, 226	177, 116	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN		118	1, 866	269, 580	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS		86	888	128, 299	資本財・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL		264	1, 579	228, 151	金融
ABBOTT LABORATORIES		1, 175. 66	15, 944	2, 302, 675	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC		260. 83	4, 465	644, 894	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC		95	2, 948	425, 879	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP		241	971	140, 369	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A		822	7, 602	1, 097, 978	情報技術
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC		33	2, 220	320, 747	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV		358	2, 840	410, 258	金融
AFLAC INC		351	3, 586	517, 964	金融
DARDEN RESTAURANTS INC		80	1, 740	251, 290	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN		110	1, 519	219, 499	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC		289. 2	11, 327	1, 635, 901	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		113	1, 129	163, 080	素材
LULULEMON ATHLETICA INC		75	1, 793	258, 991	一般消費財・サービス
GARMIN LTD		105	2, 113	305, 283	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC		151	4, 233	611, 414	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		440	9, 868	1, 425, 246	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP		206. 13	1, 510	218, 179	金融
AUTOZONE INC		12. 2	4, 443	641, 798	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC		138. 71	1, 320	190, 689	生活必需品
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR		803	1, 364	197, 031	ヘルスケア
DR HORTON INC		192. 16	2, 365	341, 568	一般消費財・サービス
AUTODESK INC		145	4, 236	611, 809	情報技術
MOODY'S CORP		110	5, 190	749, 638	金融
DEVON ENERGY CORP		415	1, 457	210, 429	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP		108	1, 652	238, 624	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP		175	1, 068	154, 370	公益事業
CITIGROUP INC		1, 275. 73	9, 741	1, 406, 863	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING		276	8, 468	1, 222, 982	資本財・サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER		362	3, 724	537, 961	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC		22. 3	1, 008	145, 617	一般消費財・サービス
HESS CORP		200	2, 845	410, 903	エネルギー
DAVITA INC		30. 5	415	59, 958	ヘルスケア
DANAHER CORP		436. 5	8, 759	1, 265, 010	ヘルスケア
FORTIVE CORP		231	1, 603	231, 625	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN		390	6, 959	1, 005, 041	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO		326	1, 695	244, 820	生活必需品
APPLE INC		10, 188	200, 143	28, 904, 689	情報技術
BOEING CO/THE		510	10, 216	1, 475, 440	資本財・サービス

銘	柄	2025年 6月16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	
CINCINNATI FINANCIAL CORP		106.15	1,553	224,372	金融
BECTON DICKINSON AND CO		194.99	3,357	484,951	ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC		83	1,238	178,796	資本財・サービス
NISOURCE INC		319	1,260	182,068	公益事業
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		81	757	109,423	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP		486.71	4,312	622,775	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC		2,860.04	12,301	1,776,515	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B		908.5	44,293	6,396,796	金融
ANSYS INC		60	2,028	292,892	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP		887.17	3,457	499,303	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE		495	6,752	975,166	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		1,379	6,860	990,797	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO		1,894.7	50,200	7,249,895	金融
T ROWE PRICE GROUP INC		151	1,382	199,712	金融
LKQ CORP		173	659	95,241	一般消費財・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B		124.12	328	47,394	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC		186	5,580	805,863	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC		65	3,260	470,942	金融
DOLLAR GENERAL CORP		150	1,675	241,932	生活必需品
SERVICENOW INC		141	13,940	2,013,230	情報技術
CATERPILLAR INC		324	11,568	1,670,711	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC		166	1,769	255,607	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC		178	677	97,814	公益事業
CMS ENERGY CORP		203	1,431	206,774	公益事業
DELTA AIR LINES INC		111	522	75,408	資本財・サービス
CORNING INC		552	2,737	395,410	情報技術
CISCO SYSTEMS INC		2,696.5	17,281	2,495,847	情報技術
MORGAN STANLEY		820.52	10,624	1,534,450	金融
DECKERS OUTDOOR CORP		103	1,045	150,954	一般消費財・サービス
MSCI INC		53	2,876	415,419	金融
FAIR ISAAC CORP		17	3,033	438,136	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC		22	1,183	170,964	資本財・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS		151	1,195	172,627	資本財・サービス
BROADCOM INC		3,027.2	75,286	10,872,871	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP		29	821	118,672	ヘルスケア
CNH INDUSTRIAL NV		592	744	107,469	資本財・サービス
DICK'S SPORTING GOODS INC		39	689	99,546	一般消費財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC		89	2,741	395,871	ヘルスケア
DTE ENERGY COMPANY		141	1,906	275,351	公益事業
CENTENE CORP		335.07	1,850	267,214	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC		71	1,603	231,541	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP		297	1,197	172,986	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO		174	5,509	795,687	金融
GARTNER INC		52.5	2,126	307,050	情報技術
DOMINION ENERGY INC		578.41	3,210	463,697	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP		495	3,121	450,802	生活必需品
DEERE & CO		175	8,917	1,287,912	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC		101	3,618	522,573	資本財・サービス
POOL CORP		26	751	108,479	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC		166.84	1,244	179,797	金融
BURLINGTON STORES INC		43	983	142,104	一般消費財・サービス
NASDAQ INC		293	2,507	362,174	金融
TARGA RESOURCES CORP		148	2,587	373,641	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC		46	569	82,290	金融
CONSOLIDATED EDISON INC		245	2,547	367,840	公益事業
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC		54	755	109,064	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES		49	1,087	157,036	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A		105	2,966	428,461	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC		38	1,132	163,618	ヘルスケア
CARLISLE COS INC		30	1,070	154,647	資本財・サービス
IDEX CORP		52	924	133,539	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO		522	4,711	680,445	生活必需品
ROLLINS INC		198.07	1,126	162,706	資本財・サービス
AECOM		89	996	143,945	資本財・サービス
WATSCO INC		24	1,036	149,731	資本財・サービス
GRACO INC		113	944	136,332	資本財・サービス
AMETEK INC		157	2,778	401,238	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC		167	1,621	234,163	生活必需品
HEICO CORP		30	916	132,360	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC		26	1,091	157,669	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A		173	1,039	150,157	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC		30	1,739	251,169	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP		301.6	29,864	4,313,064	生活必需品
RPM INTERNATIONAL INC		86	929	134,236	素材
RELIANCE INC		36	1,116	161,235	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		919	4,617	666,795	一般消費財・サービス
CUMMINS INC		94	3,003	433,777	資本財・サービス
CDW CORP/DE		90	1,533	221,508	情報技術
COSTAR GROUP INC		287	2,329	336,396	不動産
OLD DOMINION FREIGHT LINE		130	2,082	300,731	資本財・サービス
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A		74	1,495	216,050	金融

銘柄	柄	2025年 6月16日現在			業 種 等
		株 数	価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
		百株	千アメリカ・ドル	千円	
MERCADOLIBRE INC		30.9	7,329	1,058,514	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC		50	895	129,328	金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN		163.16	3,979	574,668	一般消費財・サービス
DEXCOM INC		266	2,180	314,970	ヘルスケア
NORDSON CORP		36.9	790	114,234	資本財・サービス
COPART INC		623	3,027	437,182	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC		130	2,013	290,837	エネルギー
ALIGN TECHNOLOGY INC		48	853	123,288	ヘルスケア
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC		55	2,057	297,135	金融
TRANSDIGM GROUP INC		38.9	5,600	808,763	資本財・サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC		68	845	122,157	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC		1,355.81	3,747	541,208	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC		125	4,639	670,072	ヘルスケア
COTERRA ENERGY INC		519	1,385	200,127	エネルギー
T-MOBILE US INC		308.27	7,028	1,015,064	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C		111.5	784	113,315	不動産
EMCOR GROUP INC		31	1,481	213,965	資本財・サービス
COCA-COLA CO/THE		2,770.5	19,676	2,841,621	生活必需品
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE		154	1,429	206,504	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC		93.5	1,068	154,288	資本財・サービス
CSX CORP		1,281	4,114	594,226	資本財・サービス
EXPEDIA GROUP INC		84.25	1,395	201,528	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC		6,474	137,313	19,830,821	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		397	2,983	430,870	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP		2,930.09	32,852	4,744,510	エネルギー
EVEREST GROUP LTD		33	1,104	159,470	金融
EOG RESOURCES INC		374	4,685	676,675	エネルギー
EQT CORP		385	2,188	316,040	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC		100	770	111,246	情報技術
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A		7	1,273	183,857	金融
CENCORA INC		126	3,723	537,791	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC		194	2,271	328,028	ヘルスケア
FORD MOTOR CO		2,647.23	2,761	398,752	一般消費財・サービス
ENTEGRIS INC		103	776	112,070	情報技術
MICROSTRATEGY INC-CL A		169	6,470	934,470	情報技術
AERCAP HOLDINGS NV		122	1,413	204,101	資本財・サービス
FORTINET INC		444	4,476	646,546	情報技術
MARKEL CORP		8.6	1,658	239,555	金融
NEXTERA ENERGY INC		1,395.8	10,437	1,507,425	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC		974.08	3,987	575,930	素材
INSULET CORP		48	1,462	211,174	ヘルスケア
US BANCORP		1,056	4,539	655,629	金融
UNITED RENTALS INC		45	3,126	451,569	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC		40	1,146	165,568	情報技術
SUPER MICRO COMPUTER INC		342	1,421	205,271	情報技術
FASTENAL CO		762	3,213	464,072	資本財・サービス
FISERV INC		378.33	6,167	890,715	金融
GENERAL ELECTRIC CO		723.06	17,107	2,470,679	資本財・サービス
AXON ENTERPRISE INC		50	3,903	563,692	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO		652	3,171	458,097	一般消費財・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP		155	4,386	633,498	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC		211.5	12,976	1,874,047	金融
ALPHABET INC-CL A		3,953	69,047	9,971,775	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C		3,352.4	58,962	8,515,293	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING		57	766	110,711	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC		371	1,987	286,973	生活必需品
FIRSTENERGY CORP		372.18	1,501	216,828	公益事業
GENUINE PARTS CO		94.5	1,130	163,335	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP		453	1,720	248,473	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC		127.5	3,276	473,209	資本財・サービス
HALLIBURTON CO		584	1,354	195,587	エネルギー
HOME DEPOT INC		673.5	23,886	3,449,666	一般消費財・サービス
HUNTINGTON BANCSHARES INC		990	1,535	221,755	金融
HERSHEY CO/THE		101	1,708	246,685	生活必需品
HUMANA INC		82	1,929	278,605	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV		172	3,627	523,880	情報技術
HP INC		639	1,523	220,005	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE		891	1,572	227,117	情報技術
ARCH CAPITAL GROUP LTD		255	2,320	335,089	金融
KRAFT HEINZ CO/THE		603.03	1,572	227,129	生活必需品
INTL BUSINESS MACHINES CORP		629	17,437	2,518,271	情報技術
HUBBELL INC		37	1,413	204,139	資本財・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO		340	1,560	225,332	素材
ZOETIS INC		303	4,979	719,095	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC		151.99	6,404	924,967	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC		151	3,598	519,758	エネルギー
HYATT HOTELS CORP - CL A		29	378	54,680	一般消費財・サービス
ALLEGION PLC		58.5	791	114,309	資本財・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC		77	856	123,758	資本財・サービス
WASTE CONNECTIONS INC		175.37	3,343	482,908	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC		169	604	87,303	情報技術



外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	柄	2025年 6月16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	
JM SMUCKER CO/THE		73	698	100,914	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON		1,633	25,654	3,705,012	ヘルスケア
ABBVIE INC		1,198.72	22,905	3,307,960	ヘルスケア
HOLOGIC INC		153	990	143,073	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP		225	2,943	425,158	生活必需品
KROGER CO		425	2,786	402,397	生活必需品
KLA CORP		91	7,895	1,140,311	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP		143	6,956	1,004,619	資本財・サービス
CORPAY INC		46	1,486	214,745	金融
LOWE'S COS INC		380	8,256	1,192,369	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO		546.85	44,806	6,470,983	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP		870	7,788	1,124,777	情報技術
LOEWS CORP		123	1,090	157,492	金融
MCDONALD'S CORP		484.5	14,627	2,112,509	一般消費財・サービス
3M CO		365.9	5,207	752,065	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A		1,485	101,406	14,645,082	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC		213.39	10,701	1,545,481	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS		42	2,278	329,042	素材
PHILLIPS 66		275	3,359	485,124	エネルギー
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A		112	2,204	318,357	情報技術
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		172	1,272	183,842	生活必需品
METLIFE INC		393	3,039	439,015	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC		587	3,944	569,600	情報技術
ARISTA NETWORKS INC		727	6,713	969,613	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC		113.98	4,651	671,773	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL		15	1,733	250,298	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO		671.23	2,620	378,449	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC		77	2,447	353,460	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.		1,705.21	13,933	2,012,242	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC		284.51	1,902	274,761	素材
MASCO CORP		144	891	128,688	資本財・サービス
M & T BANK CORP		110.99	1,975	285,367	金融
MARSH & MCLENNAN COS		334.7	7,275	1,050,757	金融
HEICO CORP-CLASS A		51.2	1,222	176,568	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A		159.02	4,054	585,601	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A		146	3,570	515,620	情報技術
BLOCK INC CLASS A		380.12	2,340	338,000	金融
TRANSUNION		133	1,116	161,307	資本財・サービス
VISTRA CORP		231	4,013	579,647	公益事業
NETAPP INC		140	1,406	203,178	情報技術
NIKE INC -CL B		799	4,836	698,465	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP		154	3,828	552,903	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC		365	2,399	346,484	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC		132.05	1,922	277,706	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP		93	4,805	694,009	資本財・サービス
NEWMONT CORP		764.11	4,424	638,942	素材
MCKESSON CORP		85	6,189	893,916	ヘルスケア
XYLEM INC		165	2,070	299,057	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		1,055	19,446	2,808,509	生活必需品
NUCOR CORP		156	1,901	274,679	素材
SPOTIFY TECHNOLOGY SA		108	7,677	1,108,738	コミュニケーション・サービス
GODADDY INC - CLASS A		96	1,687	243,651	情報技術
EVERGY INC		156.5	1,063	153,657	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP		477.24	2,216	320,147	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A		17.5	624	90,165	金融
OKTA INC		113	1,101	159,082	情報技術
WIX.COM LTD		37.1	553	79,887	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC		209	1,078	155,778	金融
KKR & CO INC		422	5,120	739,448	金融
PAYCHEX INC		220	3,370	486,816	資本財・サービス
O'REILLY AUTOMOTIVE INC		585	5,259	759,610	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC		1,143	6,836	987,295	生活必需品
P G & E CORP		1,490	2,032	293,513	公益事業
PFIZER INC		3,843.13	9,431	1,362,030	ヘルスケア
CIGNA CORP		184	5,840	843,435	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C		219.01	2,399	346,531	情報技術
XCEL ENERGY INC		391	2,643	381,838	公益事業
STERIS PLC		67	1,616	233,523	ヘルスケア
SEA LTD-ADR		268	4,137	597,520	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS B		94.33	465	67,162	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A		147.99	794	114,750	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP		232.8	8,783	1,268,519	ヘルスケア
DOW INC		477.18	1,426	206,053	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A		79	1,084	156,602	金融
ZOOM COMMUNICATIONS INC CLASS A		171	1,310	189,244	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP		88	5,755	831,280	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC		1,276	10,709	1,546,661	資本財・サービス
PROCTER & GAMBLE CO/THE		1,588.67	25,463	3,677,395	生活必需品
EXELON CORP		684.22	2,959	427,375	公益事業
INGERSOLL-RAND INC		274.08	2,206	318,640	資本財・サービス
NVR INC		2.1	1,517	219,141	一般消費財・サービス

銘柄	柄	2025年6月16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	
CONOCOPHILLIPS		856.03	8,300	1,198,695	エネルギー
TWILIO INC - A		98	1,111	160,482	情報技術
DOCUSIGN INC		138	1,022	147,601	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC		36	882	127,378	資本財・サービス
PURE STORAGE INC - CLASS A		210	1,084	156,645	情報技術
PEPSICO INC		930	12,169	1,757,454	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL		33.2	1,283	185,407	情報技術
MONGODB INC		56	1,151	166,303	情報技術
SNAP INC - A		734	582	84,167	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC		463.68	3,358	485,025	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		241	2,481	358,389	金融
AMCOR PLC		1,567	1,425	205,938	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A		168	8,074	1,166,107	情報技術
AMERICAN WATER WORKS CO INC		133	1,881	271,675	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A		425	13,247	1,913,229	情報技術
PENTAIR PLC		112.75	1,089	157,329	資本財・サービス
QUALCOMM INC		750	11,604	1,675,849	情報技術
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		152	1,153	166,614	金融
DATADOG INC - CLASS A		195	2,348	339,210	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A		403	1,363	196,953	コミュニケーション・サービス
REGENERON PHARMACEUTICALS		73	3,863	557,959	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC		149	3,743	540,675	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC		23	12,186	1,759,941	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC		223	2,940	424,615	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA		61.3	1,155	166,931	素材
RESMED INC		100	2,493	360,096	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC		76.3	1,375	198,577	ヘルスケア
HUBSPOT INC		33.8	1,874	270,717	情報技術
REVVITY INC		82	766	110,762	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP		526.87	3,753	542,069	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP		268.38	2,571	371,392	資本財・サービス
AVANTOR INC		452	590	85,318	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE		160	739	106,732	金融
DYNATRACE INC		203	1,076	155,469	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A		307	2,086	301,313	コミュニケーション・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP		613.85	1,320	190,690	金融
ROYALTY PHARMA PLC- CL A		251	874	126,292	ヘルスケア
CHEVRON CORP		1,124.18	16,402	2,368,908	エネルギー
ZSCALER INC		69	2,083	300,892	情報技術
EDISON INTERNATIONAL		261	1,261	182,135	公益事業
TESLA INC		1,962.5	63,842	9,220,074	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A		216	4,496	649,411	情報技術
GEN DIGITAL INC		355	1,057	152,679	情報技術
SYNOPSYS INC		105	5,028	726,148	情報技術
CARVANA CO		83	2,465	356,045	一般消費財・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A		210	3,611	521,554	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		63.05	2,450	353,956	コミュニケーション・サービス
DOORDASH INC - A		243.5	5,331	770,000	一般消費財・サービス
ROBLOX CORP -CLASS A		364	3,536	510,811	コミュニケーション・サービス
AIRBNB INC-CLASS A		296	4,011	579,410	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A		204	2,712	391,751	不動産
SOUTHERN CO/THE		744	6,722	970,797	公益事業
SYSCO CORP		332	2,466	356,201	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE		154.03	4,058	586,089	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR		44	490	70,852	金融
STEEL DYNAMICS INC		96.5	1,288	186,024	素材
SCHLUMBERGER LTD		920.52	3,341	482,577	エネルギー
AT&T INC		4,864.91	13,714	1,980,602	コミュニケーション・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP		283	1,443	208,523	情報技術
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE		162	5,441	785,826	素材
SEMPRA ENERGY		443	3,281	473,949	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B		107	527	76,244	情報技術
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A		1,453	19,964	2,883,232	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS		143.5	1,826	263,757	情報技術
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A		136	3,300	476,709	金融
TEXAS INSTRUMENTS INC		617	12,031	1,737,589	情報技術
SALESFORCE.COM INC		651.66	16,838	2,431,873	情報技術
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS		271.09	3,581	517,221	金融
JOHNSON CONTROLS INTERNATION		447.34	4,561	658,775	資本財・サービス
TERADYNE INC		109	905	130,782	情報技術
UNION PACIFIC CORP		406.8	9,086	1,312,300	資本財・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP		210.88	3,503	506,014	エネルギー
RTX CORP		904.79	13,181	1,903,727	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		498	4,980	719,211	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC		121.04	1,898	274,253	ヘルスケア
AMEREN CORPORATION		184	1,760	254,306	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC		620.66	19,459	2,810,348	ヘルスケア
APPLOVIN CORP CLASS A		158	5,758	831,706	情報技術
TOAST INC CLASS A		303	1,258	181,775	金融
VERISIGN INC		58	1,623	234,454	情報技術
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO		534	716	103,495	一般消費財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘	柄	2025年6月16日現在			業 種 等
		株 数	価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
		百株	千アメリカ・ドル	千円	
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO		499	3,622	523,196	金融
VALERO ENERGY CORP		213.42	2,862	413,355	エネルギー
ULTA BEAUTY INC		31	1,423	205,571	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL		177.88	983	141,985	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		39.3	672	97,094	ヘルスケア
ELEVANCE HEALTH INC		154	5,922	855,265	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE		1,225.62	14,454	2,087,585	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO		2,210.22	15,993	2,309,731	金融
WASTE MANAGEMENT INC		273	6,456	932,440	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC		828	4,949	714,847	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY		361	1,860	268,706	一般消費財・サービス
WALMART INC		2,988	28,218	4,075,340	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		135	1,232	177,965	ヘルスケア
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A		1,661	759	109,625	資本財・サービス
WABTEC CORP		116.11	2,341	338,222	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC		757	9,379	1,354,657	一般消費財・サービス
WATERS CORP		41	1,403	202,683	ヘルスケア
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC		57	421	60,916	資本財・サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		35	992	143,356	情報技術
WILLIS TOWERS WATSON PLC		67.63	2,004	289,429	金融
WILLIAMS-SONOMA INC		84	1,293	186,773	一般消費財・サービス
WESTERN DIGITAL CORP		235	1,308	189,038	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC		217	2,280	329,405	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP		338	2,737	395,393	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES		1,168.5	41,230	5,954,512	金融
PPL CORP		501	1,697	245,209	公益事業
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS		213.24	6,330	914,306	公益事業
PULTEGROUP INC		136.5	1,386	200,307	一般消費財・サービス
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES		1,593.53	1,598	230,828	コミュニケーション・サービス
PPG INDUSTRIES INC		155	1,647	237,953	素材
NORTHERN TRUST CORP		132	1,422	205,408	金融
NVIDIA CORP		16,551	234,974	33,935,024	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		268.13	4,648	671,346	金融
DRAFTKINGS INC CLASS A		306	1,116	161,302	一般消費財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A		194	1,063	153,563	生活必需品
NETFLIX INC		289.9	35,140	5,074,951	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		256	10,310	1,489,064	ヘルスケア
NRG ENERGY INC		138.5	2,105	304,112	公益事業
TEXTRON INC		124	959	138,572	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A		251.87	690	99,740	コミュニケーション・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP		13.5	1,511	218,281	エネルギー
OMNICOM GROUP		133	924	133,456	コミュニケーション・サービス
JACOBS SOLUTIONS INC		83.2	1,047	151,266	資本財・サービス
ORACLE CORP		1,140.33	24,542	3,544,381	情報技術
MASTERCARD INC - A		552	31,024	4,480,494	金融
ONEOK INC		424	3,551	512,835	エネルギー
ROPER TECHNOLOGIES INC		73	4,093	591,179	情報技術
U HAUL NON VOTING SERIES N		66	363	52,519	資本財・サービス
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A		139	2,315	334,358	金融
EXPAND ENERGY CORP		142	1,653	238,831	エネルギー
YUM! BRANDS INC		189	2,721	393,053	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE		120	2,762	398,997	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B		120	607	87,674	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP		4,904.01	21,621	3,122,617	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC		32	1,559	225,281	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC		130	730	105,550	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO		380	10,936	1,579,380	金融
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES		310.35	2,242	323,829	ヘルスケア
LINDE PLC		320.46	14,932	2,156,594	素材
ANALOG DEVICES INC		336.91	7,581	1,094,918	情報技術
ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A		251	532	76,921	生活必需品
MONDAYCOM LTD		29	811	117,248	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES		1,101.27	12,792	1,847,471	情報技術
COREBRIDGE FINANCIAL INC		172	551	79,612	金融
NATERA INC		87	1,438	207,742	ヘルスケア
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER		144	1,392	201,143	コミュニケーション・サービス
KENVUE INC		1,301	2,790	403,024	生活必需品
VERALTO CORP		168.16	1,636	236,348	資本財・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP		394.72	3,339	482,323	金融
BUNGE GLOBAL LTD		92	748	108,166	生活必需品
VERTIV HOLDINGS CLASS A		246	2,729	394,246	資本財・サービス
NUTANIX INC CLASS A		172	1,240	179,172	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		174	4,490	648,531	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP		54.3	948	136,952	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A		336	2,652	383,105	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO		382	4,795	692,584	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A		132	4,659	672,939	金融
AMGEN INC		365	10,775	1,556,202	ヘルスケア
SAMSARA INC CLASS A		194	760	109,856	情報技術
EATON CORP PLC		265.36	8,588	1,240,371	資本財・サービス
COOPER INC		136	947	136,898	ヘルスケア

銘柄		株数	2025年6月16日現在		業種等
			評価額	価額	
百株		千アメリカ・ドル	千円		
CONSTELLATION BRANDS INC-A		111	1,830	264,312	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC		551	9,399	1,357,477	情報技術
CME GROUP INC		245	6,602	953,569	金融
ECOLAB INC		173	4,570	660,119	素材
EQUIFAX INC		85	2,246	324,434	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC		845	9,293	1,342,139	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC		877	2,895	418,219	生活必需品
HORMEL FOODS CORP		201	614	88,768	生活必需品
STATE STREET CORP		195.13	1,875	270,929	金融
SOLVENTUM CORP		99.72	735	106,283	ヘルスケア
GE VERNOVA		185.26	8,863	1,280,104	資本財・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP		1,170.4	10,224	1,476,638	金融
CRH PUBLIC LIMITED PLC		460	4,141	598,164	素材
LABCORP HOLDINGS		57	1,488	214,952	ヘルスケア
BAXTER INTERNATIONAL INC		348	1,065	153,890	ヘルスケア
SMURFIT WESTROCK PLC		354	1,486	214,621	素材
FERGUSON ENTERPRISES LTD		135	2,873	414,987	資本財・サービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		120	3,175	458,579	一般消費財・サービス
THE CAMPBELL S COMPANY		129	422	61,088	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC		79.8	796	115,074	素材
REDDIT INC CLASS A		46	543	78,510	コミュニケーション・サービス
TE CONNECTIVITY LTD		202.95	3,300	476,639	情報技術
BLACKROCK INC		100	9,718	1,403,502	金融
CARDINAL HEALTH INC		164	2,647	382,297	ヘルスケア
APTIV HOLDINGS LTD		156	1,049	151,511	一般消費財・サービス
FEDEX CORP		155	3,477	502,276	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP		439.74	8,479	1,224,610	金融
INTL FLAVORS & FRAGRANCES		174.13	1,324	191,350	素材
INTEL CORP		2,956	5,953	859,787	情報技術
HARTFORD INSURANCE GROUP INC		192.5	2,410	348,150	金融
ILLINOIS TOOL WORKS		189	4,563	659,128	資本財・サービス
ILLUMINA INC		108	938	135,587	ヘルスケア
INTUITIVE SURGICAL INC		243	12,445	1,797,447	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH		61.5	1,346	194,449	情報技術
SNAP-ON INC		36	1,116	161,172	資本財・サービス
DUKE ENERGY CORP		527.28	6,161	889,886	公益事業
TARGET CORP		309	2,946	425,596	生活必需品
DOVER CORP		93	1,641	237,111	資本財・サービス
VWV GRAINGER INC		32	3,405	491,827	資本財・サービス
JABIL INC		73	1,283	185,382	情報技術
CINTAS CORP		247	5,482	791,841	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC		324	698	100,930	生活必需品
CLOROX COMPANY		83	1,021	147,522	生活必需品
ENTERGY CORP		294	2,412	348,464	公益事業
MICROSOFT CORP		4,786	227,315	32,828,955	情報技術
INCYTE CORP		112	758	109,585	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP		855.69	5,772	833,662	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC		869.98	7,592	1,096,482	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC		758	8,762	1,265,477	情報技術
CENTERPOINT ENERGY INC		442	1,607	232,162	公益事業
KELLOGG CO		188	1,501	216,881	生活必需品
KEYCORP		632	989	142,842	金融
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A		877.11	5,870	847,817	生活必需品
CHUBB LTD		257.99	7,398	1,068,548	金融
ALLSTATE CORP		180	3,580	517,104	金融
EBAY INC		316	2,444	353,045	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC		637.5	4,515	652,115	金融
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		159	1,070	154,562	生活必需品
TRIMBLE INC		167	1,187	171,431	情報技術
LENNAR CORP-A		159	1,726	249,398	一般消費財・サービス
PROGRESSIVE CORP		398	10,660	1,539,579	金融
PACCAR INC		356.55	3,275	473,117	資本財・サービス
BIOGEN INC		100	1,306	188,684	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC		55	2,874	415,185	ヘルスケア
STARBUCKS CORP		770	7,181	1,037,082	一般消費財・サービス
PTC INC		82	1,388	200,539	情報技術
EVERSOURCE ENERGY		249	1,623	234,498	公益事業
INTUIT INC		189.8	14,310	2,066,728	情報技術
BEST BUY CO INC		135.5	943	136,199	一般消費財・サービス
BALL CORP		182.04	989	142,939	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP		1,002.97	10,003	1,444,723	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC		168	2,494	360,250	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO		90	2,346	338,943	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		175	7,970	1,151,081	ヘルスケア
CARNIVAL CORP		712	1,595	230,435	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A		2,554.9	8,944	1,291,794	コミュニケーション・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		113	513	74,155	資本財・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		772	433	62,547	不動産
アメリカ・ドル通貨計		株数、金額	246,274.16	3,484,930	503,293,649
銘柄数 < 比率 >		527銘柄		< 72.7% >	

外国株式インデックスマザーファンド

銘	柄	2025年6月16日現在			業 種 等
		株 数	価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
		百株	千カナダ・ドル	千円	
(カナダ)					
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	478	3,495	371,393	生活必需品	
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	261.81	1,942	206,423	金融	
BROOKFIELD RENEWABLE SUBORDINATE V	85	372	39,623	公益事業	
CELESTICA INC	73	1,242	132,070	情報技術	
IMPERIAL OIL LTD	113	1,255	133,462	エネルギー	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	13	6,278	667,205	情報技術	
RESTAURANT BRANDS INTERN	196.87	1,799	191,182	一般消費財・サービス	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	286	3,562	378,572	素材	
INTACT FINANCIAL CORP	112.5	3,481	369,984	金融	
BCE INC	41.3	128	13,608	コミュニケーション・サービス	
FRANCO-NEVADA CORP	122	2,846	302,482	素材	
SUNCOR ENERGY INC	778.3	4,332	460,402	エネルギー	
METRO INC/CN	132	1,377	146,350	生活必需品	
NATIONAL BANK OF CANADA	246	3,331	353,987	金融	
BANK OF NOVA SCOTIA	785	5,791	615,429	金融	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	592	5,482	582,571	金融	
TORONTO-DOMINION BANK	1,103	10,614	1,127,861	金融	
GREAT-WEST LIFECO INC	173	885	94,102	金融	
ROYAL BANK OF CANADA	891.5	15,471	1,644,052	金融	
TOURMALINE OIL CORP	224	1,492	158,594	エネルギー	
TC ENERGY CORP	654.5	4,408	468,400	エネルギー	
PEMBINA PIPELINE CORP	366.29	1,914	203,406	エネルギー	
BARRICK MINING CORP	1,083	3,175	337,413	素材	
CAE INC	191	695	73,896	資本財・サービス	
THOMSON REUTERS CORP	99.41	2,634	279,906	資本財・サービス	
EMPIRE CO LTD 'A'	81	419	44,618	生活必需品	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	34	351	37,338	素材	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	91.5	710	75,478	素材	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	250	809	86,017	資本財・サービス	
HYDRO ONE LTD	208	1,024	108,830	公益事業	
LOBLAW COMPANIES LTD	94.6	2,103	223,470	生活必需品	
STANTEC INC	71	1,028	109,281	資本財・サービス	
WSP GLOBAL INC	83	2,253	239,469	資本財・サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	52	632	67,162	資本財・サービス	
QUEBECOR INC -CL B	98	394	41,914	コミュニケーション・サービス	
EMERA INC	188	1,153	122,618	公益事業	
TFI INTERNATIONAL INC	50	610	64,919	資本財・サービス	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	83	316	33,602	公益事業	
WHITECAP RESOURCES INC	766	719	76,430	エネルギー	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	229	860	91,396	コミュニケーション・サービス	
IVANHOE MINES LTD-CL A	457	451	47,978	素材	
AGNICO EAGLE MINES LTD	317.17	5,364	570,010	素材	
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	295	1,103	117,299	素材	
KINROSS GOLD CORP	775	1,663	176,726	素材	
BANK OF MONTREAL	456	6,625	703,996	金融	
POWER CORP OF CANADA	352	1,840	195,583	金融	
LUNDIN GOLD INC	76	561	59,655	素材	
SHOPIFY INC - CLASS A	767	10,981	1,166,937	情報技術	
NUTRIEN LTD	308.19	2,632	279,735	素材	
CAMECO CORP	275	2,489	264,542	エネルギー	
FIRSTSERVICE CORP	26	624	66,306	不動産	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	132	901	95,757	資本財・サービス	
TELUS CORP	108	236	25,155	コミュニケーション・サービス	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	293	1,536	163,298	素材	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	33	587	62,413	一般消費財・サービス	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,321	6,063	644,295	エネルギー	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	13	3,062	325,390	金融	
MAGNA INTERNATIONAL INC	166	841	89,465	一般消費財・サービス	
WESTON (GEORGE) LTD	37.37	1,000	106,266	生活必需品	
PAN AMERICAN SILVER CORP	224	883	93,828	素材	
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	53	714	75,916	情報技術	
SUN LIFE FINANCIAL INC	361	3,151	334,843	金融	
ENBRIDGE INC	1,372	8,694	923,863	エネルギー	
BROOKFIELD CORP	858.25	6,738	716,083	金融	
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,085	4,593	488,146	金融	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	586.2	6,403	680,451	資本財・サービス	
IA FINANCIAL CORP INC	58	825	87,675	金融	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	92	578	61,510	一般消費財・サービス	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	336.5	4,747	504,488	資本財・サービス	
CGI INC - CLASS A	126	1,853	196,921	情報技術	
IGM FINANCIAL INC	52	223	23,798	金融	
TMX GROUP LTD	176	985	104,692	金融	
OPEN TEXT CORP	163	626	66,527	情報技術	
SAPUTO INC	159	421	44,806	生活必需品	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	438	921	97,877	素材	
FORTIS INC	316	2,068	219,769	公益事業	
RB GLOBAL INC	117	1,689	179,573	資本財・サービス	
LUNDIN MINING CORP	433	602	64,000	素材	
CENOVUS ENERGY INC	861	1,735	184,443	エネルギー	
DOLLARAMA INC	175	3,390	360,269	一般消費財・サービス	



銘柄		2025年6月16日現在			業種等
		株数	価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千カナダ・ドル	千円	
ALTAGAS LTD		184	712	75,743	公益事業
KEYERA CORP		142	604	64,248	エネルギー
ARC RESOURCES LTD		365	1,118	118,875	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	204,254	21,704,105	
		83銘柄		<3.1%>	
		百株	千オーストラリア・ドル	千円	
(オーストラリア)					
THE LOTTERY CORPORATION LTD		1,401.38	741	69,514	一般消費財・サービス
TELSTRA GROUP LTD		2,540.89	1,242	116,508	コミュニケーション・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		1,892.49	5,607	525,810	金融
SGH LTD		128.46	689	64,661	資本財・サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD		1,733.95	849	79,670	金融
BHP GROUP LTD		3,233.92	12,075	1,132,315	素材
SOUTH32 LTD		2,837.78	834	78,232	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		1,209.96	3,050	286,027	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD		1,079.02	1,697	159,155	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		1,950.47	7,581	710,915	金融
WESTPAC BANKING CORP		2,179.78	7,271	681,871	金融
SANTOS LTD		2,040.63	1,420	133,179	エネルギー
RIO TINTO LTD		236.26	2,513	235,675	素材
ORIGIN ENERGY LTD		1,082.39	1,239	116,212	公益事業
XERO LTD		91.45	1,725	161,815	情報技術
PRO MEDICUS LTD		36.16	978	91,719	ヘルスケア
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		150.21	605	56,791	金融
COLES GROUP LTD		854.14	1,897	177,965	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD		128.56	1,354	127,048	情報技術
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		878.72	1,979	185,641	素材
EVOLUTION MINING LTD		1,401	1,288	120,862	素材
REECE LTD		132.93	219	20,604	資本財・サービス
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		1,066.43	19,126	1,793,484	金融
QBE INSURANCE GROUP LTD		961.88	2,239	209,975	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD		778.61	2,507	235,093	生活必需品
QANTAS AIRWAYS LTD		466.22	475	44,548	資本財・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		270.1	1,086	101,840	素材
MACQUARIE GROUP LTD		230.45	4,904	459,910	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD		358.67	2,296	215,382	一般消費財・サービス
CSL LTD		308.25	7,362	690,415	ヘルスケア
WESFARMERS LTD		722.96	6,128	574,672	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD		42.09	1,148	107,687	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD		275.48	620	58,198	素材
SUNCORP GROUP LTD		680.38	1,458	136,721	金融
ASX LTD		121.89	886	83,173	金融
COMPUTERSHARE LTD		331.1	1,345	126,207	資本財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		1,485.94	1,334	125,124	金融
SONIC HEALTHCARE LTD		286.7	770	72,290	ヘルスケア
BRAMBLES LTD		868.34	1,999	187,520	資本財・サービス
CARSALES.COM LTD		237.16	852	79,947	コミュニケーション・サービス
SIGMA HEALTHCARE LTD		3,231	1,050	98,465	ヘルスケア
REA GROUP LTD		33.2	771	72,353	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	115,231	10,805,212	
		42銘柄		<1.6%>	
		百株	千香港・ドル	千円	
(香港)					
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		970	4,985	91,688	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		1,540	5,043	92,749	一般消費財・サービス
MTR CORP		1,090	3,052	56,126	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES		1,015	8,784	161,552	不動産
SINO LAND CO		2,840	2,357	43,348	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		1,876.69	8,895	163,588	資本財・サービス
WHARF HOLDINGS LTD		770	1,778	32,710	不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		290	1,992	36,638	資本財・サービス
CLP HOLDINGS LTD		1,150	7,601	139,791	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		1,025.07	2,634	48,447	不動産
HONG KONG & CHINA GAS		7,834.75	5,327	97,975	公益事業
HANG SENG BANK LTD		527	6,049	111,258	金融
WH GROUP LTD		5,835	4,387	80,693	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		843	34,866	641,194	金融
CK ASSET HOLDINGS LTD		1,351.69	4,521	83,148	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		450	2,317	42,618	公益事業
AIA GROUP LTD		7,484	51,751	951,716	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		960	2,496	45,901	資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		1,170	2,451	45,076	不動産
SANDS CHINA LTD		1,700	2,536	46,644	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		1,030	9,228	169,717	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		2,590	9,000	165,514	金融
香港・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	44,342.2	182,061	3,348,103	
		22銘柄		<0.5%>	
		百株	千シンガポール・ドル	千円	
(シンガポール)					
CAPITALAND INVESTMENT LTD		1,648	425	47,854	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD		884	3,089	347,732	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘		柄	2025年 6月16日現在			業 種 等
			株 数	価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			百株	千シンガポール・ドル	千円	
DBS GROUP HOLDINGS LTD			1,490.4	6,624	745,624	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD			1,041.75	722	81,370	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD			1,019	735	82,805	資本財・サービス
YANGZIJANG SHIPBUILDING			1,808	406	45,785	資本財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP			2,370	3,806	428,390	金融
GENTING SINGAPORE LTD			4,231	298	33,572	一般消費財・サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS			5,199.5	2,053	231,155	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING			1,093	852	95,953	資本財・サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD			626	431	48,544	公益事業
SINGAPORE EXCHANGE LTD			600	840	94,542	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD			1,345	404	45,565	生活必需品
シンガポール・ドル通貨計		株 数 、 金 額	23,355.65	20,692	2,328,894	
		銘柄 数 < 比 率 >	13 銘柄		<0.3%>	
			百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
(ニュージーランド)						
MERIDIAN ENERGY LTD			914.51	536	46,692	公益事業
INFRATIL LTD			643	660	57,466	金融
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD			1,180.67	940	81,796	資本財・サービス
CONTACT ENERGY LTD			562.1	505	43,953	公益事業
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C			409.94	1,500	130,503	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル通貨計		株 数 、 金 額	3,710.22	4,143	360,411	
		銘柄 数 < 比 率 >	5 銘柄		<0.1%>	
			百株	千イギリス・ポンド	千円	
(イギリス)						
SHELL PLC			3,976.06	10,461	2,046,488	エネルギー
HALEON PLC			6,007.57	2,379	465,520	ヘルスケア
WISE PLC CLASS A			434.84	446	87,364	金融
BP PLC			10,634.28	4,108	803,756	エネルギー
UNILEVER PLC			1,662.46	7,705	1,507,427	生活必需品
BARCLAYS PLC			9,494.72	3,031	593,084	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC			5,629.84	4,897	958,188	資本財・サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC			1,365.4	511	99,980	生活必需品
PRUDENTIAL PLC			1,728.51	1,534	300,140	金融
NATWEST GROUP PLC			5,379.88	2,762	540,336	金融
BAE SYSTEMS PLC			2,000.44	3,878	758,820	資本財・サービス
AVIVA PLC			1,779	1,077	210,834	金融
GSK			2,732.84	4,130	808,086	ヘルスケア
INFORMA PLC			868.36	674	131,858	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC			839.23	396	77,574	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC			580.28	473	92,609	コミュニケーション・サービス
DCC PLC			64.7	303	59,311	資本財・サービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC			48.07	285	55,906	資本財・サービス
HALMA PLC			251.82	783	153,308	情報技術
ENTAIN PLC			396.44	297	58,275	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC			1,727.38	131	25,709	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC			458.35	298	58,462	金融
M&G PLC			1,491.2	379	74,331	金融
RELX PLC			1,226.91	4,778	934,879	資本財・サービス
DIAGEO PLC			1,477.57	2,881	563,661	生活必需品
RIO TINTO PLC			749.13	3,212	628,489	素材
STANDARD CHARTERED PLC			1,341.47	1,536	300,615	金融
TESCO PLC			4,468.28	1,779	348,078	生活必需品
SMITH & NEPHEW PLC			552.49	604	118,243	ヘルスケア
GLENCORE PLC			6,769.69	1,974	386,314	素材
SMITHS GROUP PLC			223.78	499	97,800	資本財・サービス
PEARSON PLC			391.75	417	81,696	一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC			1,169.88	335	65,638	生活必需品
NEXT PLC			77.7	992	194,109	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC			117.75	327	63,992	一般消費財・サービス
BUNZL PLC			215.7	492	96,378	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC			13,221.59	974	190,627	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC			86.68	266	52,075	素材
KINGFISHER PLC			1,183.87	324	63,458	一般消費財・サービス
WPP PLC			704.27	388	75,914	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC			445.55	519	101,588	公益事業
SEVERN TRENT PLC			176.41	477	93,352	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC			1,647.97	573	112,289	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC			452.67	2,306	451,280	生活必需品
SCHRODERS PLC			501.39	178	34,899	金融
SSE PLC			735.3	1,334	261,081	公益事業
BARRATT REDROW PLC			900.81	427	83,618	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC			1,030.18	11,317	2,214,053	ヘルスケア
LEGAL & GENERAL GROUP PLC			3,899.69	986	192,936	金融
3I GROUP PLC			646.43	2,665	521,399	金融
ASHTAD GROUP PLC			284.68	1,214	237,637	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE			654.33	825	161,544	情報技術
NATIONAL GRID PLC			3,252.44	3,457	676,360	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC			39,931.44	3,054	597,601	金融
IMPERIAL BRANDS PLC			517.54	1,505	294,525	生活必需品
CENTRICA PLC			3,312.87	549	107,584	公益事業
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC			1,315.26	4,719	923,207	生活必需品

銘柄		2025年6月16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	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		214.1	438	85,779	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC		11,731.46	10,165	1,988,639	金融
ANGLO AMERICAN PLC		742.94	1,570	307,178	素材
MONDI PLC		288.1	337	66,083	素材
COMPASS GROUP PLC		1,127.08	2,878	563,133	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC		3,949.82	726	142,216	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI		144.86	571	111,825	生活必需品
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		98.46	812	158,870	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC		105.5	502	98,282	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		316.26	3,493	683,353	金融
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		108.76	231	45,276	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC		170.13	561	109,832	金融
ANTOFAGASTA PLC		257.63	461	90,266	素材
EXPERIAN PLC		609.39	2,283	446,817	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 >	173,099.63 71銘柄	133,884	26,191,867 <3.8%>	
		百株	千イスラエル・シェケル	千円	
(イスラエル)					
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		860.33	2,451	97,821	金融
AZRIELI GROUP LTD		30.16	784	31,284	不動産
ICL GROUP LTD		542.23	1,284	51,247	素材
ELBIT SYSTEMS LTD		18.68	3,020	120,499	資本財・サービス
BANK HAPOLALIM BM		878.12	4,996	199,338	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL		1,048.78	5,909	235,778	金融
NICE LTD		44.34	2,636	105,183	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		108.81	2,056	82,045	金融
イスラエル・シェケル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	3,531.45 8銘柄	23,140	923,200 <0.1%>	
		百株	千スイス・フラン	千円	
(スイス)					
SANDOZ GROUP AG		266.16	1,138	202,365	ヘルスケア
GALDERMA GROUP N AG		69.55	774	137,641	ヘルスケア
AVOLTA AG		56.44	240	42,831	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG		2,096.64	5,472	973,017	金融
ROCHE HOLDING AG-BR		20.03	573	102,002	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		4.38	261	46,416	素材
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN		447.76	12,076	2,147,249	ヘルスケア
SIKA AG-REG		97.48	2,037	362,258	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.07	926	164,794	生活必需品
ABB LTD-REG		1,008.86	4,804	854,233	資本財・サービス
SWISS RE AG		192.75	2,629	467,482	金融
NESTLE SA-REG		1,670.93	14,077	2,503,135	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG		14.23	1,443	256,692	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		25.49	756	134,520	資本財・サービス
JULIUS BAER GROUP LTD		128.99	676	120,274	金融
SGS SA-REG		102.95	871	154,901	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		14.71	422	75,198	資本財・サービス
TEMENOS AG - REG		35.32	210	37,493	情報技術
HELVETIA HOLDING AG-REG		23.28	431	76,786	金融
VAT GROUP AG		16.98	567	100,841	資本財・サービス
BKW AG		13.74	237	42,143	公益事業
ALCON INC		318.75	2,259	401,839	ヘルスケア
SIG GROUP N AG		191.84	301	53,622	素材
SWATCH GROUP AG/THE-BR		18.2	244	43,396	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		93.63	5,254	934,305	金融
BALOISE HOLDING AG - REG		26.24	486	86,502	金融
NOVARTIS AG-REG		1,211.37	11,769	2,092,765	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG		2.12	185	33,040	生活必需品
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG		342.54	5,151	916,041	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG		16.21	902	160,400	コミュニケーション・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		18.96	169	30,172	金融
GEBERIT AG-REG		20.87	1,328	236,161	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG		5.82	2,400	426,773	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG		69.82	732	130,292	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG		32.72	821	146,088	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		97.27	677	120,411	情報技術
LONZA GROUP AG-REG		46.26	2,631	467,865	ヘルスケア
HOLCIM LTD		332.22	3,092	549,960	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		18.05	1,441	256,244	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG		31.18	581	103,397	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG		51.48	598	106,457	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.59	795	141,415	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	92,455	16,439,436 <2.4%>	
		百株	千デンマーク・クローネ	千円	
(デンマーク)					
NOVO NORDISK A/S-B		2,252.87	116,293	2,596,826	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S		482.42	12,349	275,774	金融
AP MOLLER-MAERSK A/S-A		2.07	2,585	57,732	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		706.28	7,631	170,408	資本財・サービス
CARLSBERG AS-B		68.14	6,353	141,870	生活必需品

外国株式インデックスマザーファンド

銘		柄	2025年 6月16日現在			業 種 等
			株 数	価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			百株	千デンマーク・クローネ	千円	
NOVOZYMES A/S-B SHARES			246.48	11,966	267,214	素材
COLOPLAST-B			88.51	5,638	125,898	ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S			142.76	22,791	508,937	資本財・サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS			79.9	2,382	53,194	資本財・サービス
DEMANT A/S			62.39	1,756	39,231	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B			4.01	5,064	113,093	資本財・サービス
TRYG A/S			237.59	3,915	87,432	金融
PANDORA A/S			57.58	6,615	147,733	一般消費財・サービス
GENMAB A/S			44.67	6,615	147,726	ヘルスケア
ORSTED A/S			118.06	3,228	72,102	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	215,189	4,805,177 <0.7%>	
			百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
(ノルウェー)						
DNB BANK			626.5	17,441	253,952	金融
NORSK HYDRO ASA			984.39	5,437	79,173	素材
ORKLA ASA			491.32	5,404	78,689	生活必需品
TELENOR ASA			430.57	6,566	95,603	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA			597.79	16,337	237,875	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA			116.26	4,515	65,746	素材
MOWI ASA			325.74	6,136	89,353	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA			140.18	3,490	50,821	金融
AKER BP ASA			220.64	6,023	87,701	エネルギー
KONGSBERG GRUPPEN ASA			306.45	11,793	171,716	資本財・サービス
SALMAR ASA			47.13	2,141	31,181	生活必需品
ノルウェー・クローネ通貨計		株 数 、 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	4,286.97 11 銘柄	85,289	1,241,816 <0.2%>	
			百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
(スウェーデン)						
SAGAX CLASS B			153.63	3,103	47,139	不動産
ERICSSON LM-B SHS			1,943.67	15,491	235,309	情報技術
VOLVO AB-B SHS			1,111.47	29,409	446,730	資本財・サービス
SKF AB-B SHARES			238.23	4,921	74,762	資本財・サービス
TELE2 AB-B SHS			383.41	5,363	81,477	コミュニケーション・サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A			1,109.95	18,092	274,820	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS			1,020.45	12,832	194,920	金融
SWEDBANK AB - A SHARES			593.84	14,667	222,804	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS			396.31	5,195	78,921	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B			425.03	5,240	79,605	素材
SKANSKA AB-B SHS			237.65	5,437	82,594	資本財・サービス
SANDVIK AB			745.95	15,702	238,517	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS			1,211.08	33,292	505,714	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS			1,879.09	28,740	436,570	資本財・サービス
HOLMEN AB-B SHARES			53.77	2,029	30,824	素材
SECURITAS AB-B SHS			343.94	4,729	71,836	資本財・サービス
TELIA CO AB			1,650.46	5,816	88,348	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB			201.96	8,147	123,753	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS			1,092.21	14,837	225,384	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B			701.24	21,205	322,111	資本財・サービス
TRELLEBORG AB-B SHS			141.14	4,856	73,772	資本財・サービス
SAAB AB-B			223.79	10,294	156,371	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS			83.45	2,845	43,225	金融
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS			502.55	3,189	48,443	不動産
INDUTRADE AB			191.17	4,901	74,455	資本財・サービス
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB			136.73	3,896	59,192	ヘルスケア
LUNDBERGS AB-B SHS			53.14	2,479	37,663	金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS			103.35	2,523	38,336	資本財・サービス
LIFCO AB-B SHS			163.28	6,371	96,778	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS			1,060.77	4,284	65,080	資本財・サービス
BEIJER REF AB			268.93	3,873	58,845	資本財・サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B			421.04	11,107	168,715	生活必需品
BOLIDEN AB			198.94	5,832	88,602	素材
EPIROC AB-A			461.15	9,767	148,363	資本財・サービス
EPIROC AB-B			272.87	5,018	76,224	資本財・サービス
EQT AB			260.64	7,172	108,955	金融
EVOLUTION AB			103.73	6,939	105,411	一般消費財・サービス
HEXAGON AB-B SHS			1,452.59	13,398	203,526	情報技術
ADDTech AB-B SHARES			181.73	5,717	86,844	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS			108.59	3,687	56,016	金融
スウェーデン・クローネ通貨計		株 数 、 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	21,882.92 40 銘柄	372,414	5,656,971 <0.8%>	
			百株	千ユーロ	千円	
(ユーロ (アイルランド))						
RYANAIR HOLDINGS PLC			595	1,385	230,712	資本財・サービス
AIB GROUP PLC			1,372.75	952	158,565	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC			654.5	783	130,434	金融
KINGSPAN GROUP PLC			102.73	781	130,212	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A			110.56	1,072	178,716	生活必需品
国 小 計		株 数 、 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	2,835.54 5 銘柄	4,975	828,641 <0.1%>	

銘柄		2025年6月16日現在			業種等
		株数	価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（オランダ）					
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		739.57	2,064	343,803	コミュニケーション・サービス
EXOR NV		57.78	467	77,904	金融
FERROVIAL		340.2	1,515	252,436	資本財・サービス
QIAGEN N. V.		140.61	572	95,272	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV		552.77	1,099	183,079	ヘルスケア
NN GROUP NV		178.32	984	163,949	金融
HEINEKEN NV		190.75	1,489	248,134	生活必需品
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		604.71	2,167	361,082	生活必需品
AKZO NOBEL N. V.		111.37	646	107,737	素材
WOLTERS KLUWER		158.49	2,321	386,600	資本財・サービス
ING GROEP NV		2,087.73	3,759	626,126	金融
KONINKLIJKE KPN NV		2,579.35	1,056	176,013	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV		261.5	17,379	2,894,694	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA		298.55	679	113,177	金融
IMCD NV		38.62	453	75,550	資本財・サービス
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		53.13	668	111,413	情報技術
ASR NEDERLAND NV		97.32	529	88,115	金融
ADYEN NV		16.38	2,712	451,853	金融
PROSUS NV		865.78	4,041	673,145	一般消費財・サービス
JDE PEET'S NV		112.85	264	44,133	生活必需品
ASM INTERNATIONAL NV		31.54	1,638	272,856	情報技術
RANDSTAD NV		72.52	274	45,706	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV		84.48	570	95,049	生活必需品
EURONEXT NV		52.01	738	123,011	金融
STMICROELECTRONICS NV		449.12	1,149	191,427	情報技術
AIRBUS SE		394.26	6,370	1,061,062	資本財・サービス
ARGENX SE		40.39	2,030	338,117	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		388.2	218	36,415	生活必需品
STELLANTIS NV		1,323.58	1,122	187,012	一般消費財・サービス
FERRARI NV		83.16	3,338	556,122	一般消費財・サービス
国小計		株数、金額 銘柄数<比率>	12,405.04 30銘柄	62,325 <1.5%>	
ユーロ（ベルギー）					
LOTUS BAKERIES NV		0.25	216	35,976	生活必需品
SYENSCO SA		48.07	322	53,643	素材
UCB SA		83.39	1,363	227,022	ヘルスケア
KBC GROUP NV		152.65	1,285	214,030	金融
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		54.11	389	64,890	金融
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		658.75	4,081	679,833	生活必需品
AGEAS		97.68	552	92,004	金融
D'IETEREN GROUP		14.02	248	41,309	一般消費財・サービス
ELIA GROUP SA/NV		34	315	52,553	公益事業
SOFINA		10.11	256	42,704	金融
国小計		株数、金額 銘柄数<比率>	1,153.03 10銘柄	9,029 <0.2%>	
ユーロ（ルクセンブルグ）					
ARCELORMITTAL		310.74	810	134,981	素材
INPOST SA		143	199	33,273	資本財・サービス
EUROFINS SCIENTIFIC		78.15	471	78,516	ヘルスケア
TENARIS SA		269.63	419	69,834	エネルギー
国小計		株数、金額 銘柄数<比率>	801.52 4銘柄	1,900 <0.0%>	
ユーロ（フランス）					
TOTALENERGIES SE		1,350.45	7,400	1,232,621	エネルギー
MICHELIN (CGDE)		445.04	1,433	238,685	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA		383.95	7,018	1,169,019	素材
KERING		49.55	855	142,431	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE		362.39	7,988	1,330,629	資本財・サービス
BOUYGUES SA		123.69	467	77,916	資本財・サービス
BNP PARIBAS		675.33	5,083	846,771	金融
THALES SA		61.39	1,538	256,241	資本財・サービス
DANONE		427.72	3,106	517,352	生活必需品
CARREFOUR SA		353.55	453	75,464	生活必需品
L'OREAL		159.78	5,928	987,473	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		297.64	2,851	474,927	資本財・サービス
LEGRAND SA		173.9	1,911	318,322	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA		133.53	1,197	199,499	生活必需品
EURAZEO SE		25.99	153	25,518	金融
REXEL SA		148.43	370	61,707	資本財・サービス
SOCIETE GENERALE SA		477.51	2,313	385,263	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		182.4	8,415	1,401,758	一般消費財・サービス
ACCOR SA		130.05	562	93,706	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE		108.45	1,631	271,674	情報技術
PUBLICIS GROUPE		152.16	1,446	240,917	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA		207.09	604	100,719	資本財・サービス
EIFFAGE		45.59	538	89,754	資本財・サービス
SODEXO SA		59.16	328	54,687	一般消費財・サービス



銘柄		2025年6月16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	
IPSEN		24.61	254	42,343	ヘルスケア
AMUNDI SA		40.52	271	45,150	金融
TELEPERFORMANCE		34.31	311	51,854	資本財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		19.1	380	63,323	ヘルスケア
ESSILORLUXOTTICA		196.89	4,764	793,614	ヘルスケア
DASSAULT AVIATION SA		12.89	392	65,310	資本財・サービス
FDJ UNITED		73.58	234	39,021	一般消費財・サービス
AXA SA		1,175.36	4,891	814,786	金融
EDENRED		157.73	400	66,782	金融
RENAULT SA		125.3	539	89,824	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL		20.61	4,729	787,827	一般消費財・サービス
DASSAULT SYSTEMES SE		444.23	1,407	234,403	情報技術
ORANGE		1,234.69	1,574	262,203	コミュニケーション・サービス
ALSTOM		225.63	425	70,840	資本財・サービス
SANOFI		735.77	6,386	1,063,732	ヘルスケア
VINCI SA		328.17	4,090	681,336	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT		414.61	1,252	208,553	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA		701.74	1,111	185,199	金融
BIOMERIEUX		27.02	325	54,275	ヘルスケア
ENGIE		1,211.44	2,407	401,032	公益事業
SAFRAN SA		238.5	6,038	1,005,825	資本財・サービス
ARKEMA		37.24	224	37,371	素材
ADP		22.62	243	40,614	資本財・サービス
GETLINK SE		201.44	330	55,125	資本財・サービス
BOLLORE		465.28	243	40,530	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	106,832 17,793,949	<2.6%>
		百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（ドイツ）					
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		315.25	1,202	200,213	資本財・サービス
DR ING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED)		74.28	307	51,208	一般消費財・サービス
COVESTRO V AG		115.66	698	116,356	素材
BAYER AG-REG		651.29	1,789	298,099	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG		167.31	312	51,972	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		1,228.03	2,932	488,443	金融
COMMERZBANK AG		586.82	1,648	274,651	金融
VOLKSWAGEN AG-PREF		136.42	1,211	201,863	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG		504.38	10,841	1,805,784	資本財・サービス
E. ON SE		1,489.32	2,306	384,122	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		192.01	1,445	240,818	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG		97.11	572	95,430	資本財・サービス
CONTINENTAL AG		71.71	549	91,562	一般消費財・サービス
BASF SE		591.7	2,492	415,107	素材
ALLIANZ SE-REG		256.58	8,764	1,459,860	金融
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		112.35	757	126,163	生活必需品
RHEINMETALL AG		29.41	5,280	879,530	資本財・サービス
RWVE AG		419.11	1,491	248,442	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		397.85	273	45,604	資本財・サービス
BRENNTAG SE		79.67	478	79,619	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA		280.27	1,233	205,399	ヘルスケア
SAP SE		692.58	17,643	2,938,697	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		88.24	4,883	813,346	金融
ZALANDO SE		146.25	416	69,424	一般消費財・サービス
HEIDELBERG MATERIALS AG		89.07	1,567	261,104	素材
RATIONAL AG		3.36	238	39,650	資本財・サービス
CTS EVENTIM AG & CO KGAA		40.7	421	70,230	コミュニケーション・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG		17.07	350	58,455	ヘルスケア
TALANX AG		42.11	464	77,432	金融
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF		99.97	338	56,380	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE		122.82	271	45,209	一般消費財・サービス
NEMETSCHKE SE		37.64	465	77,614	情報技術
SCOUT24 AG		48.99	574	95,714	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG		226.77	1,035	172,423	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG		47.32	396	65,969	資本財・サービス
SIEMENS ENERGY AG		451.82	3,832	638,314	資本財・サービス
BEIERSDORF AG		64.64	746	124,298	生活必需品
MERCK KGAA		84.27	967	161,133	ヘルスケア
ADIDAS AG		113.72	2,274	378,824	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA		67.71	417	69,583	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		2,315.01	7,114	1,184,912	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &		146.85	732	122,003	ヘルスケア
MERCEDES-BENZ GROUP N AG		479.36	2,436	405,758	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		866.24	3,068	511,043	情報技術
HANNOVER RUECK SE		40.3	1,082	180,294	金融
DHL GROUP		636.95	2,596	432,530	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		124.75	3,342	556,652	金融
MTU AERO ENGINES AG		36.13	1,232	205,327	資本財・サービス
SYMRISE AG		86.58	880	146,659	素材
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		37.05	261	43,598	一般消費財・サービス
VONOVIA SE		490.69	1,389	231,457	不動産

銘		柄	2025年6月16日現在			業 種 等
			株 数	価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
LEG IMMOBILIEN SE			百株 48.56	千ユーロ 342	千円 57,061	不動産
国	小 計	株 数 、 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	15,590.05 52 銘柄	108,377 <2.6%>	18,051,360	
ユーロ (ポルトガル)			百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS			184.84	398	66,376	生活必需品
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA			2,081.3	751	125,110	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA			270.55	426	71,109	エネルギー
国	小 計	株 数 、 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,536.69 3 銘柄	1,576 <0.0%>	262,595	
ユーロ (スペイン)			百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA			2,434.04	1,118	186,247	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA			207.25	564	93,962	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA			3,822.44	4,951	824,800	金融
IBERDROLA SA			3,843.18	6,227	1,037,314	公益事業
BANCO DE SABADELL SA			3,545.85	985	164,067	金融
BANKINTER SA			472	520	86,635	金融
REPSOL SA			767.79	940	156,720	エネルギー
GRIFOLS SA			189.13	192	32,115	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA			10,049.85	6,893	1,148,130	金融
AMADEUS IT GROUP SA			298.59	2,109	351,414	一般消費財・サービス
CAIXABANK SA			2,617.7	1,910	318,283	金融
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI			870	324	53,992	資本財・サービス
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV			116.17	654	109,033	資本財・サービス
AENA SME SA			49.88	1,149	191,416	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA			326.39	1,076	179,236	コミュニケーション・サービス
ACCIONA SA			16.12	234	38,985	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL			723.01	3,305	550,581	一般消費財・サービス
RED ELECTRICA CORPORACION SA			264.87	469	78,218	公益事業
EDP RENOVAVEIS SA			203.83	193	32,252	公益事業
国	小 計	株 数 、 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	30,818.09 19 銘柄	33,822 <0.8%>	5,633,407	
ユーロ (イタリア)			百株	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA			186.1	1,038	172,962	資本財・サービス
GENERALI			569.94	1,756	292,571	金融
MEDIOBANCA SPA			325.88	625	104,133	金融
UNICREDIT SPA			929.82	5,220	869,599	金融
UNIPOL GRUPPO SPA			231.8	388	64,688	金融
TELECOM ITALIA SPA			7,165.14	268	44,753	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO			10,035.68	4,837	805,767	金融
POSTE ITALIANE SPA			298.33	556	92,770	金融
MONCLER SPA			155.21	786	131,068	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA			76.29	414	69,061	ヘルスケア
ENI SPA			1,463.54	2,049	341,322	エネルギー
BPER BANCA			646.3	487	81,274	金融
BANCO BPM SPA			839.44	832	138,642	金融
DIASORIN SPA			13.44	125	20,890	ヘルスケア
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL			184.01	186	31,077	コミュニケーション・サービス
NEXI SPA			321.52	155	25,903	金融
BANCA MEDIOLANUM SPA			156	220	36,766	金融
LEONARDO SPA			268.85	1,306	217,673	資本財・サービス
ENEL SPA			5,394.16	4,305	717,143	公益事業
SNAM SPA			1,314.35	690	115,063	公益事業
TERNA SPA			933.11	834	138,975	公益事業
FINECOBANK SPA			405.24	773	128,851	金融
国	小 計	株 数 、 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	31,914.15 22 銘柄	27,863 <0.7%>	4,640,963	
ユーロ (フィンランド)			百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ			353.88	815	135,802	素材
NOKIA OYJ			3,542.78	1,590	264,948	情報技術
WARTSILA OYJ ABP			327.83	630	105,084	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS			380.02	317	52,890	素材
ELISA OYJ			92.84	422	70,420	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS			1,607.75	1,463	243,793	金融
FORTUM OYJ			292.79	468	78,076	公益事業
KESKO OYJ-B SHS			181.5	369	61,489	生活必需品
KONE OYJ-B			225.53	1,264	210,585	資本財・サービス
NESTE OYJ			276.15	287	47,812	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B			70.66	447	74,498	ヘルスケア
METSO CORPORATION			405.73	437	72,950	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP			2,083.52	2,587	431,012	金融
国	小 計	株 数 、 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	9,840.98 13 銘柄	11,103 <0.3%>	1,849,364	
ユーロ (オーストリア)			百株	千ユーロ	千円	
VERBUND AG			44.39	303	50,498	公益事業
OMV AG			96.14	428	71,322	エネルギー

銘 柄		2025年6月16日現在			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
ERSTE GROUP BANK AG		百株 203.78	千ユーロ 1,443	千円 240,476	金融
国 小 計	株 数 、 金 額	344.31	2,175	362,296	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3 銘柄		<0.1%>	
ユーロ (その他)		百株	千ユーロ	千円	
DSM FIRMENICH AG		123.23	1,188	197,903	素材
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		138.1	217	36,274	金融
AEGON LTD		877.54	528	88,107	金融
国 小 計	株 数 、 金 額	1,138.87	1,934	322,285	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3 銘柄		<0.0%>	
ユ ー ロ 通 貨 計	株 数 、 金 額	124,082.29	371,916	61,946,447	
	銘 柄 数 < 比 率 >	213 銘柄		<8.9%>	
フ ァ ン ド 合 計	株 数 、 金 額	724,810.76	—	659,045,294	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1,092 銘柄		<95.1%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2025年6月16日現在の時価を対顧客直物電信売相場の中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16日現在		
		口数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
		千口	千アメリカ・ドル	千円
(アメリカ)				
AVALONBAY COMMUNITIES INC		9.737	2,007	289,933
SIMON PROPERTY GROUP INC		22.107	3,468	500,933
BXP INC		10	721	104,126
SBA COMMUNICATIONS CORP		7.4	1,685	243,483
EQUITY RESIDENTIAL		23.2	1,598	230,785
EQUINIX INC		6.708	5,987	864,762
AMERICAN TOWER CORP		31.8	6,830	986,481
AMERICAN HOMES 4 RENT- A		22.6	822	118,805
KIMCO REALTY CORP		46.1	960	138,681
GAMING AND LEISURE PROPRTIE		18.7	863	124,770
INVITATION HOMES INC		39.5	1,324	191,331
VICI PROPERTIES INC		71.7	2,303	332,599
VENTAS INC		29.7	1,896	273,913
WEYERHAEUSER CO		49.214	1,318	190,480
CROWN CASTLE INTL CORP		29.6	2,912	420,600
IRON MOUNTAIN INC		20	2,031	293,432
SUN COMMUNITIES INC		8.7	1,075	155,310
PROLOGIS INC		62.854	6,742	973,820
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		10.5	757	109,348
CAMDEN PROPERTY TRUST		7.3	847	122,421
ESSEX PROPERTY TRUST INC		4.4	1,251	180,759
WELLTOWER INC		44	6,705	968,422
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		47.4	823	118,974
MID-AMERICA APARTMENT COMM		8	1,198	173,130
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		12.4	773	111,674
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		40.6	778	112,461
REALTY INCOME CORP		60.495	3,486	503,582
PUBLIC STORAGE		10.7	3,155	455,784
REGENCY CENTERS CORP		11.7	821	118,702
UDR INC		21.4	882	127,424
WP CAREY INC		14.9	943	136,298
DIGITAL REALTY TRUST INC		22.9	3,995	577,010
EXTRA SPACE STORAGE INC		14.4	2,154	311,115
アメリカ・ドル通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	840.715 33銘柄	73,129	10,561,365 <1.5%>
(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	2,865	268,682
APA GROUP		83.515	701	65,782
SCENTRE GROUP		326.82	1,202	112,776
STOCKLAND		149.947	841	78,879
GOODMAN GROUP		130.028	4,418	414,308
VICINITY CENTRES		243.623	618	58,025
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	10,647	998,454 <0.1%>
(香港)		千口	千香港・ドル	千円
LINK REIT		181.9	7,648	140,663
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		266	3,027	55,668
香港・ドル通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	447.9 2銘柄	10,675	196,331 <0.0%>

銘		柄	2025年6月16日現在		
			口数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(シンガポール)			千口	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND ASCENDAS REIT			261.7	683	76,875
CAPITALAND INTEGRATED COMMER			409.391	872	98,143
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	1,555	175,019 <0.0%>
(イギリス)			千口	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC			46.19	284	55,662
SEGRO PLC			83.895	580	113,508
イギリス・ポンド通貨計		口数、金額 銘柄数<比率>	130.085 2銘柄	864	169,170 <0.0%>
(ユーロ (フランス))			千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD			8.107	671	111,859
GECINA SA			3.108	295	49,178
KLEPIERRE			14.042	467	77,789
COVIVIO			3.649	186	31,027
国小計		口数、金額 銘柄数<比率>	28.906 4銘柄	1,620	269,854 <0.0%>
ユーロ通貨計		口数、金額 銘柄数<比率>	28.906 4銘柄	1,620	269,854 <0.0%>
ファン ド 合 計		口数、金額 銘柄数<比率>	3,250.649 49銘柄	—	12,370,196 <1.8%>

(注1) 邦貨換算金額は、2025年6月16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16日現在	
		買 建 額	売 建 額
外	S&P500 EMINI FUT (アメリカ)	百万円 12,002	百万円 —
	S&P/TSX 60 IX FUT (カナダ)	2,214	—
	SPI 200 FUTURES (オーストラリア)	1,042	—
	FTSE 100 IDX FUT (イギリス)	1,211	—
	SWISS MKT IX FUTR (ドイツ)	1,444	—
国	EURO STOXX 50 (ドイツ)	2,861	—

(注1) 外貨建の評価額は、2025年6月16日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 単位未満は切捨て。

外国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

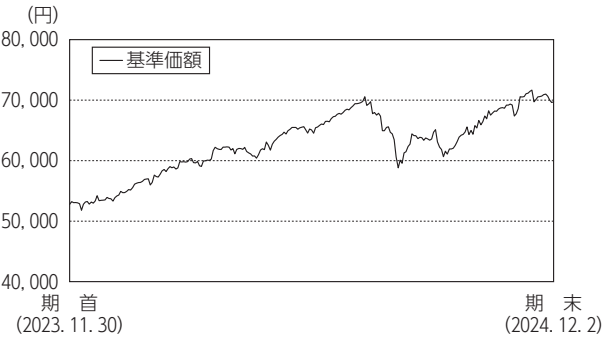
大和アセットマネジメント

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 組入比率	株 先物比率	株式 組入比率	投資証券 組入比率
	円	%	ベンチマーク	%	%	%	%	%
(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、当作成期を通し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で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、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
	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 (△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

(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	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
	2.3	461	—	—
	5.2	797	—	—
	2.5	166	—	—
	1.8	397	—	—
	4.6	304	—	—
	1.6	1,323	—	—
	7.6	1,566	—	—
	10.8	199	—	—
	5.5	204	—	—
	13.4	277	—	—

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	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 —
	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
	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。

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
外 国	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
	—	—	18.5	282
	5	238	—	—
	8.7	303	0.9	30
	18.8	575	—	—
	7.4	394	—	—
	11.4	363	—	—
	7	757	—	—
	4.8	438	—	—
	2.1	268	—	—
	15	1,837	—	—
	2.3	271	—	—
	1.7	183	—	—
	1.1	290	—	—
	15.9	1,718	—	—
	18.5	338	—	—
	2	282	—	—
	2.9	197	—	—
	10.9	211	—	—
	23.5	1,286	—	—
	2.5	755	—	—
	2.9	185	—	—
	5.1	201	—	—
	3.8	220	—	—
	7	1,063	—	—
	3.2	499	—	—
	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
	1	48	—	—
	1	17	7.9	147
	千□	千オーストラリア・ドル	千□	千オーストラリア・ドル
	14.499	104	63.23	442
	—	—	31.401	208
	48.141	634	—	—
	24.965	199	—	—
	78.156	257	—	—
	25.811	116	—	—
	65.438	138	—	—
	39.53	187	—	—
	27.202	874	—	—
	52.046	106	—	—
	千□	千香港・ドル	千□	千香港・ドル
	43.2	1,553	—	—
	60	572	—	—
	千□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
	59.5	162	—	—
	( — )	(△ 4)	—	—
	118.6	239	—	—
	( — )	(△ 0)	—	—
	27.2	41	197.4	262
	( — )	(△ 3)	—	—
	21	28	133.7	162
	( — )	(△ 1)	—	—
	千□	千イギリス・ポンド	千□	千イギリス・ポンド
	10.408	66	—	—
	24.303	211	—	—
	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
	3.974	97	—	—
	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
	1.903	139	—	—
	( — )	(△ 15)	—	—
	0.744	68	—	—
	3.056	77	—	—
	( — )	(△ 1)	—	—
	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		百万円	百万円	百万円	百万円
	株式先物取引	214,844	229,931	—	—

(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 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
	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	期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
(アメリカ)					
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	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
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

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	
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
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
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

銘柄	株数	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	
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	
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	



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	
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
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
ATLIASSIAN 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
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

銘柄	柄	期 首		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
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
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

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	
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
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
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

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	
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
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

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	
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
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
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



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	
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%>	
		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
(カナダ)						
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
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

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	
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
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
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

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	
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%>	
(香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円	
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
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		1,925	2,510	5,998	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
YANGZUJIANG 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

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	
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
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
ASHTREAD 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
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%>	

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	千イスラエル・シケル	千円	
(イスラエル)						
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 HAPOLALIM 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%>	
		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
(スイス)						
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
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%>	
		百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
(デンマーク)						
NOVO NORDISK A/S-B		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



外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
ORSTED A/S		百株 98.35	百株 114.06	千デンマーク・クローネ 4,468	千円 94,784	公益事業
デンマーク・クローネ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	3,315.83 16銘柄	4,377.11 16銘柄	255,306	5,415,050 <0.8%>	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
DNB BANK		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 銘柄数<比率>	3,198.21 12銘柄	3,904.11 11銘柄	73,618	998,267 <0.1%>	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
SAGAX CLASS B		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 CELLULOSA 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
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 銘柄数<比率>	18,247.58 43銘柄	21,484.45 42銘柄	383,018	5,262,675 <0.8%>	
ユーロ (アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
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 銘柄数<比率>	1,526.3 6銘柄	1,991.74 4銘柄	2,698	427,078 <0.1%>	

銘柄		期首	当	期	末	業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	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
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%>
ユーロ（ベルギー）						
LOTUS BAKERIES NV		0.21	0.25	284	45,024	生活必需品
SYENQO 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%>
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%>
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

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	
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%>
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (ドイツ)						
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
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

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	
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 銘柄数<比率>	11,588.13 58銘柄	15,020.38 55銘柄	88,994	14,084,313 <2.1%>	
		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 銘柄数<比率>	1,845.31 3銘柄	2,441.59 3銘柄	1,450	229,517 <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 銘柄数<比率>	20,216.28 19銘柄	28,691.59 17銘柄	25,941	4,105,462 <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
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

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	
FINECOBANK SPA			百株 286.93	百株 384.74	千ユーロ 584	千円 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%>	
ユーロ（フィンランド）			百株	百株	千ユーロ	千円	
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%>	
ユーロ（オーストリア）			百株	百株	千ユーロ	千円	
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%>	
ユーロ（その他）			百株	百株	千ユーロ	千円	
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	当	期 末	
		□ 数	□ 数	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
		千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
(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



銘	柄	期 首	当	期 末	
		口 数	口 数	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
		千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
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		口 数、金 額	612.858	832.258	74,450
		銘 柄 数 < 比 率 >	35 銘柄	34 銘柄	<1.7%>
(カナダ)		千口	千口	千カナダ・ドル	千円
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		口 数、金 額	10.7	4.8	220
		銘 柄 数 < 比 率 >	2 銘柄	1 銘柄	<0.0%>
(オーストラリア)		千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
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
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		口 数、金 額	1,124.275	1,405.432	10,340
		銘 柄 数 < 比 率 >	10 銘柄	8 銘柄	<0.1%>
(香港)		千口	千口	千香港・ドル	千円
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		口 数、金 額	328.5	431.7	8,398
		銘 柄 数 < 比 率 >	2 銘柄	2 銘柄	<0.0%>
(シンガポール)		千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
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		口 数、金 額	753.57	648.77	1,438
		銘 柄 数 < 比 率 >	4 銘柄	2 銘柄	<0.0%>
(イギリス)		千口	千口	千イギリス・ポンド	千円
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		口 数、金 額	88.664	123.375	884
		銘 柄 数 < 比 率 >	2 銘柄	2 銘柄	<0.0%>
ユーロ (ベルギー)		千口	千口	千ユーロ	千円
WAREHOUSES DE PAUW SCA		7.389	11.363	237	37,620
国 小 計		口 数、金 額	7.389	11.363	237
		銘 柄 数 < 比 率 >	1 銘柄	1 銘柄	<0.0%>
ユーロ (フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円
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		口 数、金 額	20.243	26.896	1,407
		銘 柄 数 < 比 率 >	4 銘柄	4 銘柄	<0.0%>
ユ ー ロ 通 貨 計		口 数、金 額	27.632	38.259	1,644
		銘 柄 数 < 比 率 >	5 銘柄	5 銘柄	<0.0%>
合 計		口 数、金 額	2,946.199	3,484.594	—
		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) &lt; &gt;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)	13,999	—
	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

項 目	2024年12月2日現在 当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 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30VA（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50VA（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30VA（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50VA（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  
ダイワファンドラップ外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし） 778,108,890円  
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） 6,030,483,088円  
ダイワファンドラップオンライン外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし） 574,681,998円

D-I'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  
iFree 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） 9,695,253,125円  
iFree 8資産バランス 1,527,157,717円  
iFree 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30 436,772,696円  
ダイワ・ライフ・バランス50 1,021,616,330円  
ダイワ・ライフ・バランス70 999,681,626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30 1,783,392円  
ダイワつみたてインデックスバランス50 2,615,264円  
ダイワつみたてインデックスバランス70 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40VA 40,375,354円  
ダイワ世界バランスファンド60VA 28,290,570円  
ダイワ・バランスファンド35VA 637,648,190円  
ダイワ・バランスファンド25VA（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  
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25 6,740,978円  
ダイワライフスタイル50 31,688,743円  
ダイワライフスタイル75 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。

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

★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／海外／株式		
信託期間	無期限（設定日：2016年9月26日）		
運用方針	海外の株式市場の動きを反映した投資成果をめ ざして運用を行ないます。		
主要投資 対 象	ベビーファンド	イ．外国株式インデックスマ ザーファンドの受益証券 ロ．ダイワ新興国株式ファン ダメンタル・インデック ス・マザーファンドの受益 証券	
	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。）	
	ダイワ新興国株式 ファンダメンタル・ インデックス・ マザーファンド	1．新興国の金融商品取引所 上場株式および店頭登録株 式（上場予定および店頭登 録予定を含みます。） 2．新興国の企業のＤＲ（預 託証券） 3．FTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめ ざすＥＴＦ（上場投資信託 証券）	
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率		無制限
	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		
	ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデ ックス・マザーファンドの株式組入上限比率		
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買 益（評価益を含みます。）等とし、原則とし て、信託財産の成長に資することを目的に、配 当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して 分配金額を決定します。ただし、配当等収益が 少額の場合には、分配を行なわないことがあり ます。		

## 運用報告書(全体版) 第9期

(決算日 2025年6月16日)  
(作成対象期間 2024年6月18日～2025年6月16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、海外の株価指数に連動する投資成果をめざす複数のマザーファンドに投資し、海外の株式市場の動きを反映した投資成果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/>

<2730>

最近5期の運用実績

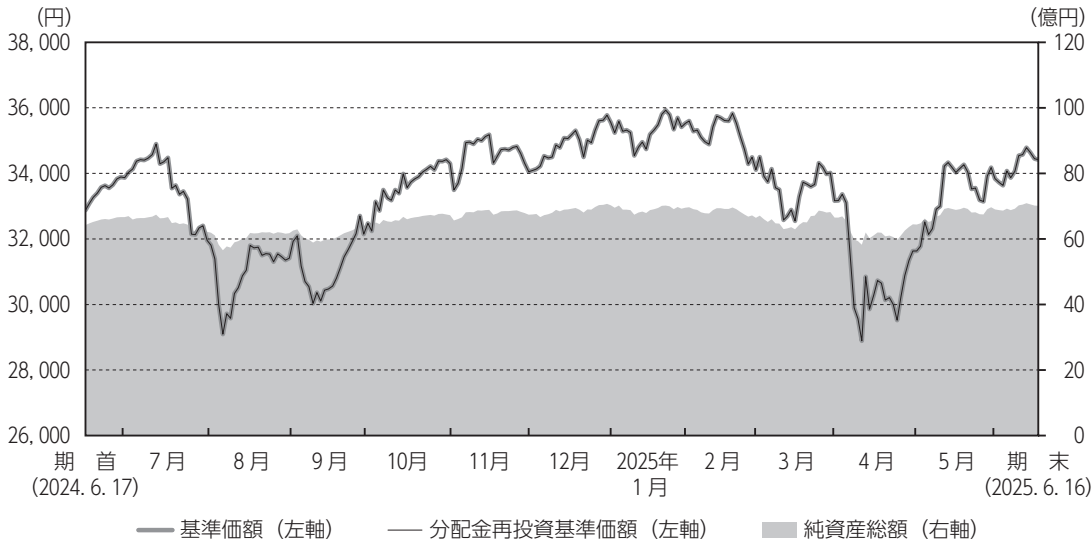
決 算 期	基 準 価 額			株 式 組入比率	株 式 先物比率	投資証券 組入比率	純資産 総 額
	(分配落)	税込み 分配金	期 中 騰落率				
	円	円	%	%	%	%	百万円
5 期末 (2021年 6 月15日)	19,822	0	46.0	90.7	5.1	3.4	2,402
6 期末 (2022年 6 月15日)	20,510	0	3.5	91.2	3.9	3.9	2,605
7 期末 (2023年 6 月15日)	24,679	0	20.3	91.0	4.5	3.5	3,957
8 期末 (2024年 6 月17日)	32,881	0	33.2	90.9	4.7	3.2	6,422
9 期末 (2025年 6 月16日)	34,419	0	4.7	93.2	3.1	2.6	7,010

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。  
(注2) 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。  
(注5) 当ファンドは、ファンドの運用方針に対して適切な比較指数がないため、ベンチマークおよび参考指数を記載しておりません。



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。

■基準価額・騰落率

期 首：32,881円  
期 末：34,419円（分配金 0 円）  
騰落率：4.7%（分配金込み）

■組入ファンドの当作成期中の騰落率と期末の組入比率

組入ファンド	騰落率	比率
外国株式インデックスマザーファンド	4.1%	79.0%
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	8.9%	20.2%

■基準価額の主な変動要因

マザーファンドを通じて、主に海外の株式に投資した結果、海外株式市況が上昇したことにより、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。

年 月 日	基 準 価 額		株 式 組入比率	株 式 先物比率	投資証券 組入比率
		騰 落 率			
	円	%	%	%	%
(期首) 2024年 6月17日	32,881	—	90.9	4.7	3.2
6 月末	33,888	3.1	90.6	5.0	3.5
7 月末	31,953	△ 2.8	91.6	3.8	3.7
8 月末	31,410	△ 4.5	91.0	5.7	3.7
9 月末	32,145	△ 2.2	92.4	2.9	3.8
10月末	34,304	4.3	91.4	4.4	3.3
11月末	34,051	3.6	92.4	3.6	2.9
12月末	35,548	8.1	92.0	4.2	2.8
2025年 1 月末	35,528	8.1	90.9	4.9	3.2
2 月末	34,110	3.7	90.0	5.6	3.4
3 月末	33,166	0.9	91.8	4.8	2.6
4 月末	31,629	△ 3.8	91.6	4.9	2.7
5 月末	33,839	2.9	92.4	4.1	2.5
(期末) 2025年 6月16日	34,419	4.7	93.2	3.1	2.6

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

## 投資環境について

(2024. 6. 18 ~ 2025. 6. 16)

### ■先進国株式市況

先進国株式市況は上昇しました。

先進国株式市況は、当作成期首より、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。2024年 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米国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 I S M 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したことで、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、12 月の F O M C (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、トランプ米国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、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、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ました。6 月に入ると、中東における地政学リスクの高まりと、まちまちな経済指標を背景に反落して当作成期末を迎えました。

### ■先進国為替相場

先進国為替相場は対円で下落 (円高) しました。

先進国対円為替相場は、当作成期首より、日銀が金融政策決定会合により、国債の買入れ減額を決定したものの、具体的な減額計画が先送りされたことで日銀の緩和的な姿勢が意識され、円は弱含む展開となり、投資対象通貨は上昇 (円安) しました。2024年 7 月以降は、日銀が 7 月の金融政策決定会合において緩和的な金融政策を修正するとの観測が強まったことなどから大幅な円高に転じ、日銀が実際に利上げを決定した後も追加利上げへの警戒感がくすぶったことから、円高基調となりました。10 月に入ると、米国金利が大きく上昇したことで日米金利差の拡大が意識され、投資対象通貨は対円で上昇しました。11 月以降は、おおむね米国金利の動きに連れる展開となり、日銀総裁が利上げを継続する方針を示したこともあり、投資対象通貨は対円で下落する展開となりました。12 月には、日銀が金融政策決定会合において、政策金利を据え置いたことから、投資対象通貨は対円で上昇しました。2025年に入ると、日銀が利上げを行う可能性が高まったことから米ドルは対円で下落し、その他の投資対象通貨も、おおむね米ドル円に連れた動きとなり、対円で下落しました。4 月に入ると、米国の相互関税発表を発端として市場参加者のリスク回避姿勢が強まったことや、米国で利下げ織り込みが加速して日米の短期金利差の縮小が意識されたことから、米ドルは対円で下落しました。一方、ユーロは、2025年 3 月にドイツの財政ルール改正案が可決され、国



防費とインフラ（社会基盤）投資を大幅に増加させる方針が決定されたことを受けて、当作成期末にかけて対円で上昇しました。

#### ■新興国株式市況

新興国株式市況は上昇しました。

新興国株式市況は、当作成期首より、米国のインフレ加速懸念が後退したことや、電子機器受託製造企業および半導体関連企業の市場予想を上回る決算によるAI（人工知能）ブームの継続期待などを背景に、上昇しました。その後は、中国の重要会議で大規模な景気刺激策が見送られたことや、米国の雇用統計が予想を下回ったことで景気減速懸念が高まったことなどから一時的に下落する局面も見られたものの、パウエルFRB（米国連邦準備制度理事会）議長がジャクソンホール会議での講演で2024年9月にも利下げに踏み切る姿勢を示したこと、中国政府による一連の景気刺激策や株高政策の発表によって、一段高となりました。10月に入ると、中国政府の景気刺激策について、不透明な財政支出の規模などに対して警戒感が高まったことや、米国大統領選挙においてトランプ前大統領が勝利し通商政策を巡る不透明感が高まったこと、中国が保守的な財政政策を発表したこと、米国政府がAI向け半導体の輸出規制を強化する計画を打ち出したことなどを背景に、2025年1月半ばまで軟調に推移しました。3月末にかけては、中国の大手企業が相次いでディープシークとの連携を発表したことなどから反発したものの、4月に入ると、トランプ米国政権が貿易相手国に相互関税を課すとの発表をきっかけに、グローバル経済の停滞懸念が強まったことや中国政府も米国に対して報復関税を課したことで、米中貿易摩擦に対する懸念が高まりから急落しました。その後は、米国政権が関税の一部について適用を90日間停止したことや、スマートフォンなどの電子機器を相互関税から除外したことなどを受け、急反発しました。当作成期末にかけては、米中が相互関税を大幅に引き下げて貿易交渉に対する楽観的な見方が高まったことや、中国の金融緩和策が好感されたことから堅調に推移しましたが、6月に入ると、中東における地政学リスクの高まりなどが嫌気され、やや反落しました。

#### ■新興国為替相場

新興国為替相場はおおむね対円で下落しました。

新興国対円為替相場は、当作成期首より、日銀が緩和的な金融政策を継続していることなどから、上昇して始まりました。その後は、日銀が追加利上げに前向きな日銀の姿勢を示したことや市場予想を下回る米国の経済指標などを受け、低金利通貨を売って高金利通貨を買うキャリートレードの巻き戻しが発生し、2024年9月半ばごろにかけて大きく下落しました。その後は、日銀の追加利上げが意識され一時的に下落する局面も見られたものの、利上げを急がない姿勢が示されたことなどから、12月末にかけて堅調に推移しました。2025年年明け以降は、再び日銀の利上げ観測が高まったことや、トランプ米国政権の関税方針を受けたりリスク回避姿勢の強まりなどから、4月中旬にかけて下落しました。当作成期末にかけては、日銀金融政策決定会合がハト派的な内容だったことや、米国と主要国との通商交渉の進展によって投資家心理が改善したことなどから、反発しました。

### 前作成期末における「今後の運用方針」

#### ■当ファンド

海外の株価指数に連動する投資成果をめざす複数のマザーファンドに投資し、海外の株式市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行ってまいります。

#### ■外国株式インデックスマザーファンド

ベンチマーク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。

#### ■ダイワ新興国株式ファンダメンタル・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。

## ポートフォリオについて

（2024. 6. 18 ～ 2025. 6. 16）

### ■当ファンド

「外国株式インデックスマザーファンド」の受益証券を80%程度、「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」の受益証券を20%程度組み入れました。

### ■外国株式インデックスマザーファンド

外国株式を中心に、S & P 500先物取引等も一部利用し、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。

### ■ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

新興国の株式に投資し、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運用を行いました。

ポートフォリオ構築にあたっては、FTSE RAFI エマージング インデックスの組入比率上位銘柄を中心に投資し、一部の国では、DR（預託証券）等の組み入れを行いました。また、効率性の観点からETF（上場投資信託証券）および株価指数先物を利用し、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。

\* 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
外国株式インデックスマザーファンド	M S C I コクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	FTSE RAFI エマージング インデックス（税引後配当込み、円換算）

## ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

## 分配金について

当作成期は、信託財産の成長を考慮して、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18日 ～2025年 6月16日	
当期分配金（税込み）	（円）	—
対基準価額比率	（％）	—
当期の収益	（円）	—
当期の収益以外	（円）	—
翌期繰越分配対象額	（円）	24,418

- （注1）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
- （注2）円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。
- （注3）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。
- （注4）投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはありません。



## 今後の運用方針

### ■当ファンド

海外の株価指数に連動する投資成果をめざす複数のマザーファンドに投資し、海外の株式市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行ってまいります。

### ■外国株式インデックスマザーファンド

ベンチマーク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。

### ■ダイワ新興国株式ファンダメンタル・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。

## 1万口当りの費用の明細

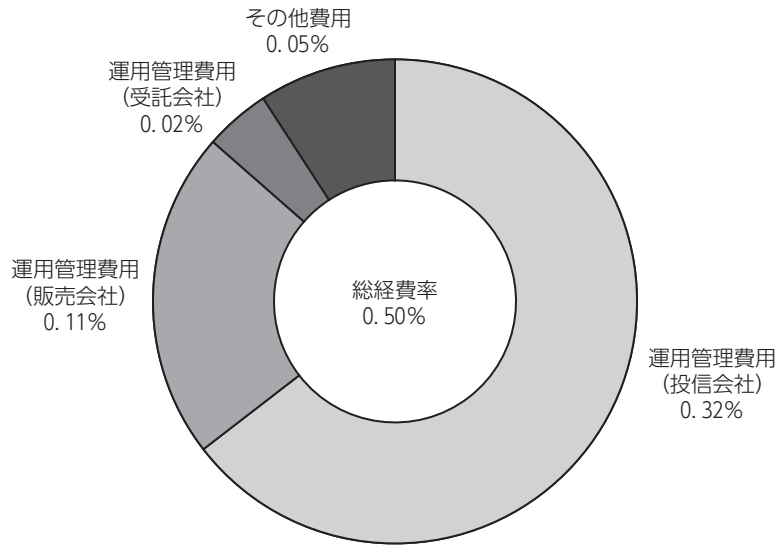
項 目	当 期 (2024. 6. 18～2025. 6. 16)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	152円	0. 455%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は33, 425円です。
(投 信 会 社)	(108)	(0. 324)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(37)	(0. 110)	販売会社分は、運用報告書等各种書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(7)	(0. 022)	受託会社分は、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	6	0. 018	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)	(5)	(0. 014)	
(新株予約権証券)	(0)	(0. 000)	
(先物・オプション)	(1)	(0. 002)	
(投 資 証 券)	(0)	(0. 001)	
有価証券取引税	4	0. 013	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)	(4)	(0. 013)	
(新株予約権証券)	(0)	(0. 000)	
(投 資 証 券)	(0)	(0. 000)	
そ の 他 費 用	15	0. 046	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)	(10)	(0. 031)	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. 005)	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)	(3)	(0. 010)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	178	0. 532	

(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0.50%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18日から2025年6月16日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	123,693	341,638	109,975	311,017
外国株式インデックスマザーファンド	128,584	854,120	96,422	658,273

(注) 単位未満は切捨て。

### ■組入資産明細表

#### 親投資信託残高

種 類	期 首	当 期	期 末
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	464,270	477,988	1,413,937
外国株式インデックスマザーファンド	769,541	801,703	5,541,055

(注) 単位未満は切捨て。

### ■投資信託財産の構成

2025年6月16日現在

項 目	当 期	期 末
	評 価 額	比 率
	千円	%
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	1,413,937	20.1
外国株式インデックスマザーファンド	5,541,055	78.8
コール・ローン等、その他	76,672	1.1
投資信託財産総額	7,031,666	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16日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝144.42円、1カナダ・ドル＝106.26円、1オーストラリア・ドル＝93.77円、1香港・ドル＝18.39円、1シンガポール・ドル＝112.55円、1ニュージーランド・ドル＝86.98円、1台湾・ドル＝4.885円、1イギリス・ポンド＝195.63円、1イスラエル・シェケル＝39.895円、1スイス・フラン＝177.81円、1トルコ・リラ＝3.672円、1デンマーク・クローネ＝22.33円、1ノルウェー・クローネ＝14.56円、1スウェーデン・クローネ＝15.19円、1メキシコ・ペソ＝7.622円、100チリ・ペソ＝15.358円、1サウジアラビア・リアル＝38.56円、1インド・ルピー＝1.69円、100インドネシア・ルピア＝0.89円、1ブラジル・レアル＝26.048円、1オフショア・人民元＝20.085円、1マレーシア・リンギット＝33.981円、1南アフリカ・ランド＝8.04円、1タイ・バーツ＝4.44円、1ユーロ＝166.56円です。

(注3) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・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（46,279,902千円）の投資信託財産総額（46,864,131千円）に対する比率は、98.8%です。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（686,683,304千円）の投資信託財産総額（692,894,877千円）に対する比率は、99.1%です。

### ■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18日から2025年6月16日まで)

項 目	当 期
	ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	22,996,691千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	35,448,384千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.64
	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	111,977,578千円
(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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年 6 月16日現在	
項 目	当 期 末
(A) 資産	7,031,666,166円
コール・ローン等	75,592,269
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド（評価額）	1,413,937,920
外国株式インデックス	
マザーファンド（評価額）	5,541,055,977
未収入金	1,080,000
(B) 負債	20,869,903
未払解約金	5,480,399
未払信託報酬	15,206,381
その他未払費用	183,123
(C) 純資産総額（A－B）	7,010,796,263
元本	2,036,904,712
次期繰越損益金	4,973,891,551
(D) 受益権総口数	2,036,904,712口
1 万口当り基準価額（C／D）	34,419円

\* 期首における元本額は1,953,160,126円、当作成期間中における追加設定元本額は415,794,997円、同解約元本額は332,050,411円です。  
\* 当期末の計算口数当りの純資産額は34,419円です。

■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	189,093円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	301,541,473
(c) 収益調整金	2,744,709,038
(d) 分配準備積立金	1,927,451,947
(e) 当期分配対象額（a＋b＋c＋d）	4,973,891,551
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額（e－f）	4,973,891,551
(h) 受益権総口数	2,036,904,712口

■損益の状況

当期 自 2024年 6月18日 至 2025年 6月16日	
項 目	当 期
(A) 配当等収益	207,315円
受取利息	207,315
(B) 有価証券売買損益	331,892,694
売買益	375,702,662
売買損	△ 43,809,968
(C) 信託報酬等	△ 30,369,443
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	301,730,566
(E) 前期繰越損益金	1,927,451,947
(F) 追加信託差損益金	2,744,709,038
（配当等相当額）	( 1,827,585,123)
（売買損益相当額）	( 917,123,915)
(G) 合計（D＋E＋F）	4,973,891,551
次期繰越損益金（G）	4,973,891,551
追加信託差損益金	2,744,709,038
（配当等相当額）	( 1,827,585,123)
（売買損益相当額）	( 917,123,915)
分配準備積立金	2,229,182,513

（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。

「ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）」は、いかなる形式においてもFTSE International Limited（以下「FTSE」）、ロンドン証券取引所グループ会社（以下「LSEG」）、またはResearch Affiliates LLC（以下「RA」）（以下、総称して「ライセンサ各社」）によって出資、保証、販売、または販売促進されることはございません。また、ライセンサ各社はいずれも、明示的にも黙示的にもFTSE RAFI® エマージング インデックスの使用から得られる結果や特定の日時における指数値について何ら保証や表明を行なうことはございません。当該指数はまたRAと共同しFTSEによってルールに基づき計算されます。いずれのライセンサ各社も、指数における瑕疵については（過失の有無に関わらず）何人に対しても責任を負わず、またそれについて通知する義務も負いません。

FTSE®はLSEGの商標です。Fundamental Index®およびRAFI®はResearch Affiliates, LLCの登録商標です。

The Daiwa Fund Wrap Global Equity Index EM plus is not in any way sponsored, endorsed, sold or promoted by FTSE International Limited ("FTSE"), by the London Stock Exchange Group companies ("LSEG"), or by Research Affiliates LLC ("RA") (collectively the "Licensor Parties"), and none of the Licensor Parties make any warranty or representation whatsoever, expressly or impliedly, either as to the results to be obtained from the use of the FTSE RAFI Emerging Index (the "Index") and/or the figure at which the said Index stands at any particular time on any particular day or otherwise. The Index is compiled and calculated by FTSE in conjunction with RA. None of the Licensor Parties shall be liable (whether in negligence or otherwise) to any person for any error in the Index and none of the Licensor Parties shall be under any obligation to advise any person of any error therein.

FTSE® is a trade mark of LSEG. The trade names Fundamental Index® and RAFI® are registered trademarks of Research Affiliates, LLC.



《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。

★「外国株式インデックスマザーファンド」の第25期にかかる運用状況については105～127ページをご参照ください。

<補足情報>

当ファンド（ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし））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16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。88～104ページをご参照ください。

<補足情報>

当ファンド（ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし））が投資対象としている「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」の決算日（2024年7月5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16日）現在におけるダイワ新興国株式ファンダメンタル・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。

■ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄

(1) 株式

(2024年6月18日から2025年6月16日まで)

買 付				売 付			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
VALE SA (ブラジル)	367.3	548,810	1,494	ALIBABA GROUP HOLDING LTD (ケイマン諸島)	465	1,166,020	2,507
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (台湾)	116	533,062	4,595	TENCENT HOLDINGS LTD (ケイマン諸島)	58	569,181	9,813
HON HAI PRECISION INDUSTRY (台湾)	572	436,705	763	XIAOMI CORP-CLASS B (ケイマン諸島)	483.6	507,517	1,049
ALIBABA GROUP HOLDING LTD (ケイマン諸島)	199.3	366,757	1,840	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (台湾)	99	432,405	4,367
RELIANCE INDUSTRIES LTD (インド)	123.043	309,071	2,511	IND & COMM BK OF CHINA-H (中国)	1,550	165,639	106
TENCENT HOLDINGS LTD (ケイマン諸島)	32.9	269,560	8,193	JBS SA (ブラジル)	157.3	157,063	998
ITALY UNIBANCO HOLDING S-PREF (ブラジル)	295.2	255,161	864	PING AN INSURANCE GROUP CO-H (中国)	170	155,739	916
IND & COMM BK OF CHINA-H (中国)	2,642	251,248	95	PTT PCL-NVDR (タイ)	1,002	140,080	139
CHINA CONSTRUCTION BANK-H (中国)	1,995	237,577	119	MEITUAN-CLASS B (ケイマン諸島)	38.5	123,797	3,215
HDFC BANK LIMITED (インド)	71.673	226,602	3,161	JD.COM INC - CL A (ケイマン諸島)	39.4	123,138	3,125

(注1) 金額は受渡し代金。  
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資証券

(2024年6月18日から2025年6月16日まで)

買 付				売 付			
銘柄	口数	金額	平均単価	銘柄	口数	金額	平均単価
	千口	千円	円		千口	千円	円
INVESCO FTSE RAFI EMERGING M (アメリカ)	815	2,597,551	3,187	INVESCO FTSE RAFI EMERGING M (アメリカ)	1,000	3,266,486	3,266
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD (南アフリカ)	27.2	3,211	118	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD (南アフリカ)	329.01	35,051	106
				FIBRA UNO ADMINISTRACION SA (メキシコ)	113.1	19,990	176

(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16日現在におけるダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド  
(15,838,866千円) の内容です。

(1)外国株式

銘柄		株数	2025年6月16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	
(アメリカ)					
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR PREF		290	—	—	エネルギー
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR		420	622	89,892	一般消費財・サービス
CANADIAN SOLAR INC		185	204	29,496	情報技術
IQIYI INC-ADR		1,260	217	31,480	コミュニケーション・サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR		177	326	47,085	コミュニケーション・サービス
PINDUODUO INC-ADR		87	875	126,374	一般消費財・サービス
KE HOLDINGS INC-ADR		143	264	38,144	不動産
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR		134	186	26,919	情報技術
SBERBANK ROSSII		6,987.08	—	—	金融
JINKOSOLAR HOLDING ADR REP LTD		149	290	41,918	情報技術
BANK VTB		764.86	—	—	金融
NK LUKOIL		230.88	—	—	エネルギー
MOBILNYE TELESISTEMY		707	—	—	コミュニケーション・サービス
NK ROSNEFT		974.99	—	—	エネルギー
MAGNIT		46.78	—	—	生活必需品
SURGUTNEFTEGAZ		3,607.5	—	—	エネルギー
TATNEFT		576.48	—	—	エネルギー
GAZPROM		8,534.78	—	—	エネルギー
GMK NORILSKIY NIKEL		1,829	—	—	素材
NOVATEK		269.8	—	—	エネルギー
360 DIGITECH ADR INC		49	204	29,502	金融
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR		72.9	—	—	素材
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR		0.03	—	—	素材
SEVERSTAL - GDR REG S		134.6	—	—	素材
TATNEFT PJSC - PREF		210.09	—	—	エネルギー
SISTEMA PJSC		3,192	—	—	コミュニケーション・サービス
INTER RAO UES PJSC		27,261	—	—	公益事業
ALROSA PJSC		1,803.1	—	—	素材
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ		566.19	—	—	金融
AEROFLOT PJSC		1,649.1	—	—	資本財・サービス
アメリカ・ドル通貨計	株数、金額	62,312.16	3,190	460,813	
	銘柄数 < 比率 >	30銘柄		<1.0%>	
		百株	千香港・ドル	千円	
(香港)					
TRIP.COM GROUP LTD		128	6,000	110,351	一般消費財・サービス
XPENG CLASS A INC		200	1,448	26,628	一般消費財・サービス
LI AUTO CLASS A INC		268	2,942	54,115	一般消費財・サービス
JD LOGISTICS INC		1,198	1,468	27,010	資本財・サービス
YUM CHINA HOLDINGS INC		156.5	5,458	100,385	一般消費財・サービス
NIO CLASS A INC		448.8	1,209	22,242	一般消費財・サービス
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H		13,640	5,074	93,312	資本財・サービス
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT		3,120	5,098	93,753	一般消費財・サービス
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD		250	773	14,229	情報技術
CHINA RESOURCES BEER HOLDING		640	1,593	29,306	生活必需品
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO		1,340	1,575	28,979	生活必需品
JIANGXI COPPER CO LTD-H		3,010	4,316	79,377	素材
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H		55,218	23,467	431,570	エネルギー
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H		6,740	2,318	42,638	一般消費財・サービス
TENCENT HOLDINGS LTD		1,025	52,275	961,337	コミュニケーション・サービス
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN		2,220	4,417	81,243	公益事業
PETROCHINA CO LTD-H		28,840	21,341	392,472	エネルギー
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS		1,145	1,461	26,868	一般消費財・サービス
HUANENG POWER INTL INC-H		6,480	3,408	62,681	公益事業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H		2,365	4,592	84,462	素材
CHINA CONSTRUCTION BANK-H		85,920	65,556	1,205,592	金融
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H		16,770	12,560	230,991	金融
GREENTOWN CHINA HOLDINGS		1,670	1,673	30,772	不動産
HUATAI SECURITIES CO LTD-H		822	1,221	22,463	金融
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H		15,860	8,342	153,416	金融
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H		3,040	10,518	193,433	エネルギー
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT		6,831.2	6,038	111,053	ヘルスケア
SINOPHARM GROUP CO-H		1,244	2,388	43,924	ヘルスケア
CHINA RESOURCES LAND LTD		2,590	7,005	128,839	不動産
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LTD		5,175	4,383	80,607	エネルギー
SINO BIOPHARMACEUTICAL		4,765	2,635	48,458	ヘルスケア
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT		542	1,186	21,828	公益事業
BYD CO LTD-H		555	7,276	133,806	一般消費財・サービス
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H		37,410	20,725	381,135	金融
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H		800	3,016	55,464	金融
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H		8,740	4,973	91,454	金融
CITIC LTD		2,600	2,906	53,456	資本財・サービス
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H		28,430	3,212	59,079	金融
CHINA HONGQIAO GROUP LTD		3,400	5,351	98,415	素材
IND & COMM BK OF CHINA-H		101,010	61,616	1,133,120	金融

銘柄		2025年6月16日現在			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千香港・ドル	千円	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC		1,205	3,374	62,047	ヘルスケア
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD		3,540	2,336	42,966	不動産
CHINA TOWER CORP LTD-H		3,510	4,015	73,843	コミュニケーション・サービス
XIAOMI CORP-CLASS B		2,590	13,455	247,438	情報技術
MEITUAN-CLASS B		756.9	10,460	192,365	一般消費財・サービス
ALIBABA GROUP HOLDING LTD		5,348	59,897	1,101,516	一般消費財・サービス
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-H		5,020	1,556	28,618	金融
CHINA FEIHE LTD		3,130	1,737	31,946	生活必需品
CHINA ENERGY ENGINEERING C-H		9,300	1,004	18,470	資本財・サービス
GUANGDONG INVESTMENT LTD		4,720	3,152	57,982	公益事業
JD. COM INC - CL A		1,928.95	25,037	460,444	一般消費財・サービス
NETEASE INC		516	10,681	196,427	コミュニケーション・サービス
ZTO EXPRESS CAYMAN INC		196	2,716	49,957	資本財・サービス
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC		504	1,844	33,922	一般消費財・サービス
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H		9,910	1,565	28,794	資本財・サービス
HAIER SMART HOME CO LTD-H		1,522	3,485	64,096	一般消費財・サービス
KUAISHOU TECHNOLOGY		650	3,770	69,330	コミュニケーション・サービス
BAIDU INC-CLASS A		2,033	17,331	318,723	コミュニケーション・サービス
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST		3,940	5,476	100,714	不動産
CRRC CORP LTD - H		4,240	2,213	40,702	資本財・サービス
CGN POWER CO LTD-H		13,310	3,620	66,577	公益事業
PING AN INSURANCE GROUP CO-H		8,795	41,952	771,500	金融
CHINA COAL ENERGY CO-H		3,240	2,831	52,076	エネルギー
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD		30,700	4,328	79,604	不動産
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H		4,700.5	6,627	121,883	資本財・サービス
CHINA MINSHENG BANKING COR-H		18,815.8	8,824	162,284	金融
BBMG CORP-H		14,540	1,032	18,984	素材
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD		388	3,618	66,536	一般消費財・サービス
CHINA VANKE CO LTD-H		10,194	5,035	92,609	不動産
CHINA MENGNIU DAIRY CO		2,660	4,665	85,801	生活必需品
PICC PROPERTY & CASUALTY-H		4,580	6,915	127,181	金融
LI NING CO LTD		1,635	2,530	46,544	一般消費財・サービス
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H		1,085	1,302	23,943	一般消費財・サービス
WEICHAI POWER CO LTD-H		2,190	3,595	66,130	資本財・サービス
SUNNY OPTICAL TECH		197	1,249	22,986	情報技術
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H		4,740	2,422	44,543	素材
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H		2,776	7,384	135,794	金融
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H		1,296	1,565	28,790	ヘルスケア
CHINA LIFE INSURANCE CO-H		3,800	6,802	125,088	金融
ENN ENERGY HOLDINGS LTD		698	4,488	82,536	公益事業
KUNLUN ENERGY CO LTD		1,920	1,547	28,458	公益事業
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H		2,540	5,105	93,888	素材
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H		4,300	1,517	27,914	素材
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H		11,871	8,689	159,801	金融
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H		3,260	2,193	40,347	金融
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD		24,970	2,147	39,491	情報技術
CHINA MERCHANTS BANK-H		3,155	16,358	300,836	金融
BANK OF CHINA LTD-H		89,670	40,979	753,607	金融
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H		2,550	1,836	33,764	素材
CITIC SECURITIES CO LTD-H		1,115	2,419	44,495	金融
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H		6,010	2,361	43,435	金融
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H		1,840	1,505	27,679	金融
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-B		751	193	3,563	情報技術
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD		3,725	3,628	66,721	不動産
香港・ドル通貨計		株数、金額 銘柄数 < 比率 >	809,183.65 94銘柄	769,222 <30.2%>	14,145,994
(台湾)		百株	千台湾・ドル	千円	
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACTUR		3,300	4,950	24,185	情報技術
WALSIN LIHWA CORP		210.35	—	—	資本財・サービス
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO		450	6,525	31,880	情報技術
GLOBALWAFERS CO LTD		180	5,382	26,295	情報技術
SINO-AMERICAN SILICON PRODUC		710	6,730	32,886	情報技術
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT		2,300	33,005	161,259	情報技術
WIWYNN CORP		30	7,695	37,597	情報技術
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA		1,480	6,904	33,733	金融
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO		1,081.12	8,616	42,099	生活必需品
FORMOSA PLASTICS CORP		4,536	16,669	81,446	素材
NAN YA PLASTICS CORP		3,091.4	9,088	44,406	素材
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE		2,420	6,062	29,618	素材
WALSIN LIHWA CORP		2,650	5,604	27,384	資本財・サービス
CHINA STEEL CORP		4,776.86	9,171	44,811	素材
LITE-ON TECHNOLOGY CORP		1,326.16	14,388	70,302	情報技術
DELTA ELECTRONICS INC		730	29,054	141,954	情報技術
YAGEO CORPORATION		285.78	13,474	65,835	情報技術
ACER INC		1,730	6,297	30,767	情報技術
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD		830	5,336	26,075	情報技術
INVENTEC CORP		3,400	14,892	72,760	情報技術
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP		240	13,200	64,493	情報技術
QUANTA COMPUTER INC		1,450	41,687	203,680	情報技術

銘柄		2025年 6月16日現在			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
		百株	千台湾・ドル	千円	
CHICONY ELECTRONICS CO LTD		380	5, 871	28, 685	情報技術
NANYA TECHNOLOGY CORP		1, 500	8, 025	39, 209	情報技術
CHUNGHWA TELECOM CO LTD		1, 304	17, 604	86, 011	コミュニケーション・サービス
MEDIATEK INC		520. 03	65, 003	317, 601	情報技術
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD		680	14, 416	70, 435	情報技術
EVERGREEN MARINE CORP LTD		1, 948	46, 557	227, 473	資本財・サービス
YANG MING MARINE TRANSPORT		3, 680	27, 268	133, 232	資本財・サービス
WAN HAI LINES LTD		970	9, 797	47, 867	資本財・サービス
EVA AIRWAYS CORP		1, 580	6, 320	30, 878	資本財・サービス
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C		3, 300	8, 827	43, 130	金融
FUBON FINANCIAL HOLDING CO		2, 967. 35	25, 667	125, 409	金融
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO		3, 858. 38	26, 622	130, 076	金融
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL		6, 710	10, 937	53, 438	金融
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO		2, 514. 29	7, 932	38, 757	金融
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO		2, 513. 99	8, 371	40, 902	金融
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT		3, 007. 18	12, 284	60, 020	金融
TAISHIN FINANCIAL HOLDING		7, 780	12, 992	63, 480	金融
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING		10, 860	12, 814	62, 611	金融
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS		3, 348. 84	8, 104	39, 596	金融
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT		8, 250. 28	35, 228	172, 123	金融
FIRST FINANCIAL HOLDING CO		2, 197. 81	6, 142	30, 013	金融
LARGAN PRECISION CO LTD		50	11, 650	56, 920	情報技術
NOVATEK MICROELECTRONICS COR		370	18, 870	92, 196	情報技術
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP		760	7, 790	38, 061	情報技術
TAIWAN MOBILE CO LTD		600	6, 960	34, 005	コミュニケーション・サービス
WISTRON CORP		2, 941. 1	34, 852	170, 283	情報技術
INNOLUX CORP		8, 690. 29	10, 558	51, 588	情報技術
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD		810	7, 168	35, 024	コミュニケーション・サービス
PEGATRON CORP		950	7, 885	38, 525	情報技術
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING		980	9, 849	48, 121	情報技術
CHALEASE HOLDING CO LTD		1, 375. 6	16, 782	81, 996	金融
POU CHEN		1, 870	5, 778	28, 232	一般消費財・サービス
COMPAL ELECTRONICS		2, 230	6, 388	31, 215	情報技術
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC		4, 280	440, 840	2, 153, 900	情報技術
HON HAI PRECISION INDUSTRY		9, 999. 02	156, 484	764, 568	情報技術
ASUSTEK COMPUTER INC		497. 6	34, 035	166, 295	情報技術
UNITED MICROELECTRONICS CORP		10, 730	50, 913	248, 759	情報技術
台 湾 ・ ド ル 通 貨 計	株 数 、 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	154, 211. 43 59 銘柄	1, 468, 333	7, 174, 129 <15. 3%>	
		百株	千トルコ・リラ	千円	
(トルコ)					
AKBANK T. A. S.		3, 326. 64	19, 793	72, 699	金融
TURKIYE IS BANKASI-C		8, 210. 9	9, 319	34, 229	金融
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		995. 05	9, 204	33, 806	コミュニケーション・サービス
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		1, 721. 97	22, 609	83, 042	エネルギー
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		6, 639. 79	16, 466	60, 480	素材
HACI OMER SABANCI HOLDING		1, 887. 02	15, 265	56, 070	金融
YAPI VE KREDI BANKASI		4, 511. 11	12, 405	45, 564	金融
KOC HOLDING AS		2, 629. 37	38, 231	140, 418	資本財・サービス
TURK HAVA YOLLARI AO		828. 11	21, 841	80, 221	資本財・サービス
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI		1, 985. 48	6, 532	23, 992	資本財・サービス
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		270. 35	13, 382	49, 151	生活必需品
ト ル コ ・ リ ラ 通 貨 計	株 数 、 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	33, 005. 79 11 銘柄	185, 051	679, 676 <1. 5%>	
		百株	千メキシコ・ペソ	千円	
(メキシコ)					
AMERICA MOVIL L		16, 541	27, 143	206, 900	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		288. 15	5, 277	40, 229	生活必需品
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B		102	4, 440	33, 846	資本財・サービス
CEMEX SAB-CPO		17, 177. 19	22, 089	168, 377	素材
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		1, 367	27, 393	208, 802	生活必需品
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		301	6, 030	45, 964	生活必需品
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B		959	10, 143	77, 316	素材
WALMART DE MEXICO SAB DE CV		3, 218	20, 238	154, 262	生活必需品
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O		1, 383	24, 010	183, 015	金融
メ キ シ コ ・ ペ ソ 通 貨 計	株 数 、 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	41, 336. 34 9 銘柄	146, 766	1, 118, 716 <2. 4%>	
		百株	千チリ・ペソ	千円	
(チリ)					
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B		158. 53	486, 687	74, 747	素材
BANCO DE CHILE		16, 893. 66	240, 396	36, 921	金融
チ リ ・ ペ ソ 通 貨 計	株 数 、 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	17, 052. 19 2 銘柄	727, 083	111, 668 <0. 2%>	
		百株	千サウジアラビア・リアル	千円	
(サウジアラビア)					
SAUDI ARABIAN MINING		351. 54	1, 724	66, 489	素材
SABIC AGRI-NUTRIENTS		65. 38	645	24, 882	素材
SAUDI AWWAL BANK		286	913	35, 234	金融
ALMARAI		143. 14	717	27, 652	生活必需品
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP		283. 86	1, 541	59, 434	素材

銘柄		2025年 6月16日現在			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
		百株	千サウジアラビア・リアル	千円	
SAUDI TELECOM CO		528. 16	2, 207	85, 129	コミュニケーション・サービス
AL RAJHI BANK		475. 65	4, 337	167, 270	金融
RIYAD BANK		409. 95	1, 110	42, 838	金融
ETIHAD ETISALAT CO		129. 17	742	28, 639	コミュニケーション・サービス
ALINMA BANK		491. 36	1, 243	47, 935	金融
THE SAUDI NATIONAL BANK		726. 05	2, 464	95, 048	金融
SAUDI ARABIAN OIL CO		1, 961. 47	4, 982	192, 111	エネルギー
サウジアラビア・リアル通貨計	株 数 、 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	5, 851. 73 12 銘柄	22, 631	872, 667 <1. 9%>	
		百株	千インド・ルピー	千円	
(インド)					
BHARTI AIRTEL PARTLY PAID LTD		36. 08	4, 964	8, 390	コミュニケーション・サービス
JIO FINANCIAL SERVICES LTD		1, 299. 91	38, 223	64, 598	金融
TATA STEEL LTD		6, 178. 1	93, 987	158, 838	素材
AXIS BANK LTD		919. 97	110, 929	187, 471	金融
MARUTI SUZUKI INDIA LTD		31. 55	39, 147	66, 158	一般消費財・サービス
TATA POWER CO LTD		445. 49	17, 694	29, 904	公益事業
FEDERAL BANK LTD		929. 1	19, 074	32, 235	金融
BANK OF BARODA		1, 104. 07	26, 411	44, 635	金融
HINDUSTAN UNILEVER LTD		185. 66	43, 054	72, 762	生活必需品
HINDUSTAN PETROLEUM CORP		1, 072. 1	41, 409	69, 982	エネルギー
STATE BANK OF INDIA		1, 166. 09	92, 395	156, 147	金融
NTPC LTD		2, 618. 36	86, 916	146, 888	公益事業
POWER FINANCE CORPORATION		1, 573. 65	63, 961	108, 094	金融
JSW STEEL LTD		285. 98	28, 233	47, 714	素材
POWER GRID CORP OF INDIA LTD		2, 414. 79	68, 942	116, 512	公益事業
INDIAN OIL CORP LTD		3, 095. 97	43, 448	73, 428	エネルギー
BAJAJ FINSERV LTD		113. 45	22, 814	38, 557	金融
BHARAT PETROLEUM CORP LTD		1, 727. 24	53, 941	91, 161	エネルギー
PUNJAB NATIONAL BANK		2, 164. 74	23, 078	39, 002	金融
STEEL AUTHORITY OF INDIA		2, 408. 61	31, 155	52, 652	素材
JINDAL STEEL & POWER LTD		284. 54	26, 199	44, 276	素材
CANARA BANK		2, 241. 58	24, 984	42, 224	金融
UNION BANK OF INDIA		1, 659. 91	24, 274	41, 023	金融
ULTRATECH CEMENT LTD		19. 86	22, 290	37, 671	素材
KOTAK MAHINDRA BANK LTD		200. 38	42, 228	71, 365	金融
OIL INDIA LTD		481. 36	22, 996	38, 864	エネルギー
SHRIRAM FINANCE LTD		532. 68	35, 537	60, 058	金融
TECH MAHINDRA LTD		208. 66	34, 616	58, 502	情報技術
YES BANK LTD		11, 248. 42	22, 676	38, 323	金融
REC LTD		862. 7	34, 740	58, 712	金融
COAL INDIA LTD		1, 387. 87	54, 293	91, 755	エネルギー
INDUSIND BANK LTD		383. 19	31, 300	52, 898	金融
BAJAJ FINANCE LTD		38. 24	35, 681	60, 302	金融
INDUS TOWERS LTD		730. 58	27, 787	46, 961	コミュニケーション・サービス
GAIL INDIA LTD		2, 240. 65	42, 872	72, 454	公益事業
HINDALCO INDUSTRIES LTD		887. 56	56, 963	96, 268	素材
GRASIM INDUSTRIES LTD		116. 37	30, 998	52, 387	素材
WIPRO LTD		626. 62	16, 305	27, 555	情報技術
TATA CONSULTANCY SVCS LTD		284. 43	98, 006	165, 630	情報技術
INFOSYS LTD		980. 2	157, 028	265, 377	情報技術
LARSEN & TOUBRO LTD		204. 84	73, 484	124, 188	資本財・サービス
TATA MOTORS LTD		1, 277. 32	90, 951	153, 708	一般消費財・サービス
DR. REDDY'S LABORATORIES		186. 95	25, 471	43, 047	ヘルスケア
HDFC BANK LIMITED		1, 578. 09	302, 614	511, 418	金融
ICICI BANK LTD		1, 200. 03	169, 936	287, 192	金融
RELIANCE INDUSTRIES LTD		2, 609. 07	372, 549	629, 607	エネルギー
OIL & NATURAL GAS CORP LTD		2, 702. 03	67, 958	114, 850	エネルギー
ITC LTD		1, 063. 44	44, 015	74, 386	生活必需品
MAHINDRA & MAHINDRA LTD		222. 75	66, 958	113, 160	一般消費財・サービス
HERO MOTOCORP LTD		66. 89	28, 988	48, 991	一般消費財・サービス
BHARTI AIRTEL LTD		457. 26	84, 154	142, 220	コミュニケーション・サービス
UPL LTD		340. 05	21, 508	36, 348	素材
SUN PHARMACEUTICAL INDUS		182. 83	30, 858	52, 150	ヘルスケア
HCL TECHNOLOGIES LTD		333. 31	56, 506	95, 495	情報技術
VEDANTA LTD		1, 623. 67	74, 380	125, 702	素材
インド・ルピー 通貨計	株 数 、 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	69, 235. 24 55 銘柄	3, 301, 906	5, 580, 222 <11. 9%>	
		百株	千インドネシア・ルピア	千円	
(インドネシア)					
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT		6, 402	2, 925, 714	26, 038	資本財・サービス
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK		28, 005	7, 673, 370	68, 292	コミュニケーション・サービス
BANK NEGARA INDONESIA PERSER		10, 525	4, 778, 350	42, 527	金融
BANK CENTRAL ASIA TBK PT		14, 406	13, 001, 415	115, 712	金融
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT		22, 822	11, 753, 330	104, 604	金融
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER		44, 173	17, 669, 200	157, 255	金融
インドネシア・ルピア通貨計	株 数 、 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	126, 333 6 銘柄	57, 801, 379	514, 432 <1. 1%>	
		百株	千ブラジル・リアル	千円	
(ブラジル)					
CIA PARANAENSE DE ENERGIA		841	972	25, 324	公益事業



銘柄		株数	2025年6月16日現在		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千ブラジル・リアル	千円	
ENERGISA SA-UNITS		484	2,246	58,523	公益事業
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT		583	2,361	61,519	金融
VIBRA ENERGIA SA		1,937	4,081	106,310	一般消費財・サービス
NATURA &CO HOLDING SA		1,133	1,160	30,221	生活必需品
TIM SA		729.26	1,499	39,056	コミュニケーション・サービス
SENDAS DISTRIBUIDORA SA		3,397	3,706	96,539	生活必需品
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE		601.6	2,315	60,316	ヘルスケア
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR		7,833	25,480	663,735	エネルギー
USINAS SIDER MINAS GER-PF A		1,494	712	18,563	素材
BANCO BRADESCO SA-PREF		10,857.59	17,687	460,720	金融
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF		5,845.19	21,142	550,718	金融
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA		2,957	2,347	61,158	素材
VALE SA		7,550.9	39,362	1,025,342	素材
GERDAU SA-PREF		3,222.92	5,401	140,703	素材
PETROBRAS - PETROLEO BRAS		5,397	18,878	491,761	エネルギー
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF		1,543.74	1,631	42,504	公益事業
ITAUSA SA		3,244.29	3,474	90,509	金融
BRASKEM SA-PREF A		895	908	23,663	素材
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B		217	991	25,826	公益事業
BANCO DO BRASIL S. A.		2,859	6,172	160,786	金融
COSAN SA		3,557	2,888	75,235	エネルギー
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER		1,222	5,046	131,463	公益事業
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB		1,116	1,382	36,017	公益事業
EMBRAER SA		202	1,342	34,959	資本財・サービス
METALURGICA GERDAU SA-PREF		1,490	1,369	35,668	素材
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB		1,467	1,961	51,090	資本財・サービス
BRF SA		648	1,360	35,446	生活必需品
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP		251	2,889	75,260	公益事業
LOJAS RENNEN S. A.		1,126.92	2,069	53,895	一般消費財・サービス
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS		551	262	6,831	素材
SUZANO SA		627.45	3,395	88,438	素材
LOCALIZA RENT A CAR		947	4,168	108,588	資本財・サービス
MARFRIG GLOBAL FOODS SA		1,373	3,457	90,055	生活必需品
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO		3,337	4,354	113,435	金融
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD		841	3,061	79,740	公益事業
CIA ENERGETICA DE MINAS GER		60.09	91	2,390	公益事業
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT		505	1,504	39,200	金融
RAIA DROGASIL SA		631	875	22,814	生活必需品
TELEFONICA BRASIL S. A.		1,084	3,229	84,116	コミュニケーション・サービス
KLABIN SA - UNIT		792.9	1,458	37,982	素材
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA		1,417	2,407	62,711	エネルギー
ITAU UNIBANCO HOLDING SA		537.9	1,733	45,159	金融
BANCO BRADESCO S. A.		3,202.21	4,518	117,695	金融
AMBEV SA		3,978	5,425	141,338	生活必需品
ブラジル・リアル通貨計		株数、金額 銘柄数 < 比率 >	94,586.96 45銘柄	222,789 5,803,341 <12.4%>	
(中国)		百株	千オフショア・人民元	千円	
CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD		6,672	1,487	29,884	資本財・サービス
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A		3,045	7,155	143,727	金融
BANK OF BEIJING CO LTD -A		2,611	1,689	33,930	金融
PING AN INSURANCE GROUP CO-A		1,088.53	5,930	119,113	金融
IND & COMM BK OF CHINA-A		7,301	5,176	103,971	金融
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A		309	567	11,388	ヘルスケア
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A		89	195	3,932	一般消費財・サービス
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A		420	332	6,672	素材
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A		21	2,996	60,188	生活必需品
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A		512	1,144	22,984	素材
BANK OF JIANGSU CO LTD-A		1,627	1,871	37,581	金融
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A		3,372	2,717	54,589	不動産
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A		5,863	7,234	145,318	金融
CITIC SECURITIES CO-A		473	1,243	24,986	金融
CHINA MERCHANTS BANK-A		1,228	5,548	111,436	金融
PING AN BANK CO LTD-A		2,673	3,095	62,171	金融
CHINA STATE CONSTRUCTION -A		12,586	7,186	144,347	資本財・サービス
HAIER SMART HOME CO LTD-A		257	628	12,615	一般消費財・サービス
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A		2,813	1,094	21,978	情報技術
SAIC MOTOR CORP LTD-A		1,080	1,740	34,968	一般消費財・サービス
XIAMEN C & D INC-A		1,639	1,632	32,788	資本財・サービス
BBMG CORPORATION-A		3,531	536	10,780	素材
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A		253	418	8,405	金融
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A		509	369	7,412	金融
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A		3,011	1,460	29,331	資本財・サービス
CHINA COAL ENERGY CO-A		434	450	9,057	エネルギー
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A		1,716.9	2,779	55,831	資本財・サービス
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A		3,825	1,124	22,587	資本財・サービス
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A		1,103	750	15,065	素材
JIANGXI COPPER CO LTD-A		327	729	14,659	素材
YANKUANG ENERGY GROUP LTD A		572.5	743	14,925	エネルギー
CHINA CONSTRUCTION BANK-A		590	522	10,499	金融
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A		8,073	4,520	90,804	金融

銘柄		2025年6月16日現在			業 種 等
		株 数	価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
		百株	千オフショア・人民元	千円	
BANK OF CHINA LTD-A		3,317	1,771	35,577	金融
PETROCHINA CO LTD-A		3,105	2,791	56,066	エネルギー
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A		7,326	4,344	87,258	エネルギー
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A		606	1,855	37,270	公益事業
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A		5,109	3,928	78,912	金融
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A		414	1,625	32,646	エネルギー
CHINA VANKE CO LTD -A		3,470	2,234	44,884	不動産
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A		663	2,380	47,820	金融
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A		2,874	2,396	48,143	金融
CHINA MINSHENG BANKING-A		8,127	3,876	77,863	金融
PICC HOLDING CO-A		730	620	12,463	金融
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A		7,920	3,183	63,949	金融
CRRC CORP LTD-A		1,367	986	19,823	資本財・サービス
CHINA UNITED NETWORK-A		2,831	1,491	29,966	コミュニケーション・サービス
CGN POWER CO LTD-A		511	187	3,756	公益事業
HUATAI SECURITIES CO LTD-A		317	538	10,824	金融
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A		5,346	2,972	59,701	資本財・サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A		2,265	1,524	30,617	素材
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A		130	712	14,303	金融
HUAXIA BANK CO LTD-A		2,818	2,186	43,922	金融
BYD CO LTD -A		19	657	13,204	一般消費財・サービス
WEICHAJ POWER CO LTD-A		449	695	13,960	資本財・サービス
ZUIJIN MINING GROUP CO LTD-A		594	1,137	22,847	素材
HUANENG POWER INTL INC-A		640	467	9,383	公益事業
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A		2,231	1,184	23,794	金融
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A		2,854	964	19,375	金融
オフショア・人民元通貨計	株 数 、 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	145,657.93 59 銘柄	121,792	2,446,276 <5.2%>	
		百株	千マレーシア・リンギット	千円	
(マレーシア)					
MALAYAN BANKING BHD		1,405	1,362	46,311	金融
PUBLIC BANK BERHAD		2,293	974	33,115	金融
CIMB GROUP HOLDINGS BHD		3,037	2,071	70,382	金融
TENAGA NASIONAL BHD		1,640	2,345	79,692	公益事業
マレーシア・リンギット通貨計	株 数 、 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	8,375 4 銘柄	6,753	229,501 <0.5%>	
		百株	千南アフリカ・ランド	千円	
(南アフリカ)					
AngloGold Ashanti Plc		163.92	14,703	118,217	素材
PEPKOR HOLDINGS SHS LTD		1,511.81	4,097	32,939	一般消費財・サービス
GOLD FIELDS LTD		349.81	15,794	126,988	素材
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD		22.2	7,662	61,603	金融
SHOPRITE HOLDINGS LTD		252.75	6,835	54,956	生活必需品
NEDBANK GROUP LTD		165.57	4,062	32,665	金融
BID CORP LTD		161.1	7,150	57,491	生活必需品
STANDARD BANK GROUP LTD		464.15	10,557	84,882	金融
SASOL LTD		975.99	9,424	75,770	素材
DISCOVERY LTD		169.08	3,651	29,357	金融
SANLAM LTD		515.32	4,470	35,942	金融
FIRSTRAND LTD		2,334.44	16,866	135,605	金融
ABSA GROUP LTD		408.14	7,031	56,532	金融
NASPERS LTD-N SHS		33.9	18,009	144,795	一般消費財・サービス
MTN GROUP LTD		1,171.84	15,526	124,836	コミュニケーション・サービス
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD		746.48	11,133	89,515	素材
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT		193.52	2,309	18,571	ヘルスケア
VALTERRA PLATINUM LTD		88.99	6,777	54,490	素材
SIBANYE STILLWATER LTD		7,344.23	22,473	180,685	素材
南アフリカ・ランド通貨計	株 数 、 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	17,073.24 19 銘柄	188,538	1,515,848 <3.2%>	
		百株	千タイ・バーツ	千円	
(タイ)					
SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED NON-V		1,798	21,216	94,200	金融
SIAM CEMENT PCL-NVDR		996	16,882	74,956	素材
KASIKORNBANK PCL-NVDR		2,035	31,033	137,789	金融
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR		37,191	7,326	32,530	金融
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR		3,591	7,289	32,366	素材
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR		499	14,171	62,921	コミュニケーション・サービス
KRUNG THAI BANK - NVDR		6,734	14,814	65,777	金融
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR		15,056	6,624	29,413	エネルギー
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR		4,810	10,101	44,848	ヘルスケア
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR		1,636	18,486	82,081	エネルギー
BANGCHAK CORP PCL-NVDR		1,956	7,286	32,350	エネルギー
PTT PCL-NVDR		6,860	21,094	93,659	エネルギー
THAI OIL PCL-NVDR		3,766	11,109	49,327	エネルギー
CP ALL PCL-NVDR		4,012	18,054	80,159	生活必需品

銘柄		2025年6月16日現在			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
		百株	千タイ・パーツ	千円	
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR		650	8,970	39,826	金融
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR		5,236	13,351	59,281	生活必需品
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR		5,349	11,072	49,161	素材
タイ・パーツ通貨計	株 数、金 額	102,175	238,886	1,060,654	
	銘柄 数 < 比 率 >	17 銘柄		<2.3%>	
フ ァ ン ド 合 計	株 数、金 額	1,686,389.66	—	41,713,943	
	銘柄 数 < 比 率 >	422 銘柄		<89.0%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2025年6月16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16日現在		
		口数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)		千口	千アメリカ・ドル	千円
INVESCO FTSE RAFI EMERGING M		835.5	19,291	2,786,106
合計		口数、金額	835.5	19,291
		銘柄数<比率>	1銘柄	<5.9%>

(注1) 邦貨換算金額は、2025年6月16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16日現在	
		買建額	売建額
外国		百万円	百万円
	MSCI EMGMKT（アメリカ）	1,804	—

(注1) 外貨建の評価額は、2025年6月16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。

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

運用報告書 第14期 (決算日 2024年7月5日)

(作成対象期間 2023年7月6日～2024年7月5日)

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・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。

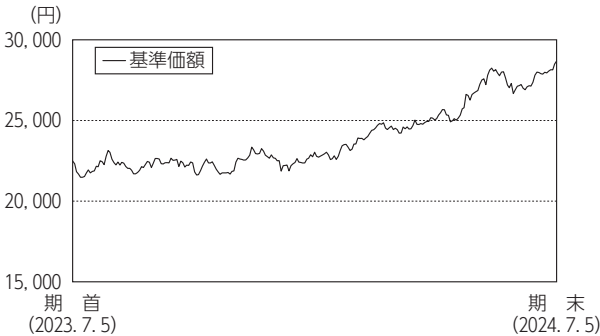
運用方針	投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス (円換算) の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
主要投資対象	1. 新興国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式 (上場予定および店頭登録予定を含みます) 2. 新興国の企業のD R (預託証券) 3. FTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめざすE T F (上場投資信託証券)
株式組入制限	無制限

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



《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：22,484円 期末：28,686円 騰落率：27.6%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマークへの連動をめざした運用を行いました。米国における追加利上げへの警戒感の後退を受けた世界的な株高や、中国の景気支援策への期待を背景に、新興国株式市況が上昇したこと、また新興国為替相場が対円で上昇 (円安) したことがプラス要因となり、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

○新興国株式市況

新興国株式市況は上昇しました。

新興国株式市況は、当作成期首より、中国の景気対策への期待から上昇して始まったものの、米国国債の増発やF R B (米国連邦準備制度理事会) の政策金利見通しの引き上げ、米国政府機関の閉鎖懸念などによる長期金利の大幅な上昇、パレスチナ情勢の悪化などが嫌気され、2023年10月末にかけて下落しました。11月以降は、F R B の利上げ見送りによる追加利上げへの警戒感の後退や、約1年ぶりに実施された米中首脳会談による地政学リスクの後退などを背景に上昇しました。2024年1月以降も、中国の経済指標の悪化や、イランとイスラエルの紛争などを背景とした中東情勢の悪化から一時的に下落する局面も見られたものの、A I (人工知能) 関連の半導体関連企業のけん引、中国の全国人民代表大会で強気な経済成長目標が打ち出され景気刺激策への期待が強まったこと、米国で雇用者数の増加ペースが落ち着き年内の利下げ期待が回復したことなどを背景に、上昇基調で推移しました。

○為替相場

新興国為替相場は対円で上昇しました。

新興国為替相場は、米ドルから大きな影響を受けて推移しました。当作成期首より、米国の雇用や物価などの経済指標が市場予想を下振れたことや、日銀の金融緩和策の修正観測を受け、米ドルは対円で下落 (円高) しました。2023年8月以降は、米国金利が上昇した一方で日銀は緩和的な金融政策の維持を発表したことから、米ドルは対円で上昇しました。この期間、新興国通貨は米ドルに対して一進一退で推移したため、新興国通貨対円為替相場は米ドル対円為替相場と同じ推移となりました。その後は、日銀による政策修正や米国金利の大幅な低下を受け、米ドルは対円で下落しました。しかし2024年に入ってからは、日銀がマイナス金利を早期に解除するとの期待が後退したことや、米国金利の上昇を背景に円安米ドル高に転じました。その後は、日銀がマイナス金利の解除など大規模な金融緩和の終了を発表したものの、他国・地域に比べて緩和的な環境が続く見通しや、各国の相対感から新興国の為替相場についても円安が進行しました。当作成期末にかけても、日本の円買い為替介入の観測で一時的に円高に振れる場面もありましたが、日銀が緩和的な金融政策を継続していることから円安基調が継続しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

当ファンドの運用方針に基づき、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

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運用を行いました。

ポートフォリオ構築にあたっては、FTSE RAFI エマージング インデックスの組入比率上位銘柄を中心に投資し、一部の国では、D R

年 月 日	基準価額		FTSE RAFI エマージング インデックス (税引後配当 込み、円換算)		株 組 比	株 式 先 物 比	株 式 物 率 比	投 資 率 比
	円	%	円	%				
(期首) 2023年7月5日	22,484	—	24,752	—	—	82.9	7.5	8.9
7月末	22,779	1.3	25,041	1.2	81.2	9.2	8.9	
8月末	22,410	△ 0.3	24,719	△ 0.1	80.2	9.0	8.8	
9月末	22,213	△ 1.2	24,523	△ 0.9	81.9	8.9	8.5	
10月末	21,674	△ 3.6	23,969	△ 3.2	81.0	8.7	8.4	
11月末	22,657	0.8	25,081	1.3	90.8	4.8	3.9	
12月末	22,871	1.7	25,338	2.4	89.5	4.8	4.7	
2024年1月末	23,347	3.8	25,879	4.6	88.6	5.5	5.6	
2月末	24,528	9.1	27,255	10.1	87.5	6.9	5.5	
3月末	24,872	10.6	27,683	11.8	85.7	7.0	7.2	
4月末	26,617	18.4	29,724	20.1	84.4	6.7	8.6	
5月末	27,196	21.0	30,405	22.8	85.3	5.3	8.5	
6月末	27,948	24.3	31,238	26.2	83.2	5.3	10.4	
(期末) 2024年7月5日	28,686	27.6	32,085	29.6	82.3	5.8	11.2	

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) FTSE RAFI エマージング インデックス (税引後配当込み、円換算) は、FTSE International Limited の承諾を得て、FTSE RAFI エマージング インデックス (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。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、FTSE International Limited と Research Affiliates LLC に帰属します。また、FTSE International Limited は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

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

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

(注5) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

(注6) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

(預託証券)等の組み入れを行いました。また、効率性の観点から E T F (上場投資信託証券)および株価指数先物を利用し、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29.6%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は27.6%となりました。

売買手数料・保管費用等のコスト負担が、マイナス要因となりました。なお、組み入れている株式ポートフォリオとベンチマークとの騰落率の差異、株価指数先物とベンチマークとの騰落率の差異、ファンドとベンチマークの為替評価基準のずれも、かい離要因としてあげられます。

\*ベンチマークは FTSE RAFI エマージング インデックス (税引後配当込み、円換算)です。

《今後の運用方針》

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)	13円 ( 10)
(先物・オプション)	( 2)
(投資証券)	( 2)
有価証券取引税 (株式)	8 ( 8)
(投資証券)	( 0)
その他費用 (保管費用)	92 ( 24)
(その他)	( 68)
合 計	113

(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 7 月 6 日から2024年 7 月 5 日まで)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 1,310 ( 899.42)	千アメリカ・ドル 934 ( ー)	百株 442	千アメリカ・ドル 535
	香港	百株 139,950.5 ( 1,115)	千香港・ドル 139,127 (△ 19)	百株 105,580.2	千香港・ドル 43,723
	台湾	百株 32,750 ( 562.23)	千台湾・ドル 229,437 (△ 310)	百株 33,589.48	千台湾・ドル 206,168
	トルコ	百株 3,437.64 ( 5,519.57)	千トルコ・リラ 18,384 ( ー)	百株 5,890.27	千トルコ・リラ 21,414
	メキシコ	百株 1,791 ( 140.8)	千メキシコ・ペソ 5,560 ( ー)	百株 7,796.8	千メキシコ・ペソ 26,905
	チリ	百株 4,783.99 ( ー)	千チリ・ペソ 283,241 ( ー)	百株 24,305.26	千チリ・ペソ 355,901
	サウジアラビア	百株 1,387.68 ( 113.22)	千サウジアラビア・リアル 5,383 ( ー)	百株 288.87	千サウジアラビア・リアル 1,993
	インド	百株 12,537.69 ( 4,198.48)	千インド・ルピー 358,873 ( ー)	百株 10,946.73	千インド・ルピー 645,480
	インドネシア	百株 1,911 ( 3,311)	千インドネシア・ルピア 942,560 ( ー)	百株 26,638	千インドネシア・ルピア 13,057,814
	ブラジル	百株 9,193 (△1,782.5)	千ブラジル・リアル 20,569 (△ 25)	百株 18,226.38	千ブラジル・リアル 30,448
	中国	百株 18,324 ( 25)	千オフショア・人民元 15,461 ( 2)	百株 3,517	千オフショア・人民元 2,734
	マレーシア	百株 587 ( ー)	千マレーシア・リンギット 682 ( ー)	百株 3,300	千マレーシア・リンギット 1,424
	南アフリカ	百株 5,104.36 ( ー)	千南アフリカ・ランド 36,116 ( ー)	百株 3,539.85	千南アフリカ・ランド 24,179
	タイ	百株 21,536 ( ー)	千タイ・バーツ 36,855 (△ 207)	百株 32,268	千タイ・バーツ 26,224

(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 7 月 6 日から2024年 7 月 5 日まで)

	銘 柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ INVESCO FTSE RAFI EMERGING M	千口 900	千アメリカ・ドル 17,906	千口 576.1	千アメリカ・ドル 10,651
	メキシコ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	千口 113.1	千メキシコ・ペソ 3,157	千口 ー	千メキシコ・ペソ ー
	南アフリカ GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	千口 301.81	千南アフリカ・ランド 3,499	千口 ー	千南アフリカ・ランド ー

(注 1) 金額は受渡し代金。

(注 2) 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 7 月 6 日から2024年 7 月 5 日まで)

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	百万円	百万円	百万円	百万円
株式先物取引	11,677	11,969	ー	ー

(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7月6日から2024年7月5日まで)

当 期				期 末			
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
	千株	千円	円		千株	千円	円
ALIBABA GROUP HOLDING LTD (ケイマン諸島)	344.3	484,753	1,407	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (台湾)	81	287,191	3,545
VALE SA (ブラジル)	139.5	254,630	1,825	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE (インド)	39.674	187,483	4,725
TENCENT HOLDINGS LTD (ケイマン諸島)	39.9	230,869	5,786	TATA MOTORS LTD (インド)	102.176	176,001	1,722
HDFC BANK LIMITED (インド)	86.136	226,944	2,634	PETROCHINA CO LTD-H (中国)	1,202	149,471	124
PING AN INSURANCE GROUP CO-H (中国)	268	192,562	718	RELIANCE INDUSTRIES LTD (インド)	25.345	131,915	5,204
JD.COM INC - CL A (ケイマン諸島)	90.15	186,751	2,071	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF (ブラジル)	124.8	129,792	1,040
BANK OF CHINA LTD-H (中国)	2,558	160,528	62	REC LTD (インド)	123.584	99,015	801
IND & COMM BK OF CHINA-H (中国)	2,053	159,815	77	HON HAI PRECISION INDUSTRY (台湾)	148	91,987	621
MEITUAN-CLASS B (ケイマン諸島)	59.3	112,271	1,893	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H (中国)	1,177	73,181	62
CHINA CONSTRUCTION BANK-H (中国)	1,097	105,254	95	POWER FINANCE CORPORATION (インド)	104.312	72,168	691

(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	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
(アメリカ)						
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR PREF		290	290	—	—	エネルギー
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR		259	213	292	47,099	一般消費財・サービス
TAL EDUCATION GROUP- ADR		172	—	—	—	一般消費財・サービス
CANADIAN SOLAR INC		43	74	116	18,748	情報技術
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR		156	129	192	31,061	コミュニケーション・サービス
NIO INC - ADR		153	—	—	—	一般消費財・サービス
PINDUODUO INC-ADR		15	25	343	55,337	一般消費財・サービス
KE HOLDINGS INC-ADR		118	166	262	42,298	不動産
LUFAX HOLDING LTD-ADR		1,215	638.75	188	30,369	金融
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR		—	91	144	23,217	情報技術
SBERBANK ROSSII		6,987.08	6,987.08	—	—	金融
JINKOSOLAR HOLDING ADR REP LTD		35	76	168	27,192	情報技術
BANK VTB		3,824,340	3,824,340	—	—	金融
NK LUKOIL		230.88	230.88	—	—	エネルギー
MOBILNYE TELESISTEMY		707	707	—	—	コミュニケーション・サービス
NK ROSNEFT		974.99	974.99	—	—	エネルギー
MAGNIT		46.78	46.78	—	—	生活必需品
SURGUTNEFTEGAZ		3,607.5	3,607.5	—	—	エネルギー
TATNEFT		576.48	576.48	—	—	エネルギー
GAZPROM		8,534.78	8,534.78	—	—	エネルギー
GMK NORILSKIY NIKEL		18.29	1,829	—	—	素材
NOVATEK		269.8	269.8	—	—	エネルギー
360 DIGITECH ADR INC		79	102	207	33,503	金融
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR		72.9	72.9	—	—	素材
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR		0.03	0.03	—	—	素材
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS		0.04	—	—	—	生活必需品
SEVERSTAL - GDR REG S		134.6	134.6	—	—	素材
TATNEFT PJSC - PREF		210.09	210.09	—	—	エネルギー
SISTEMA PJSC		3,192	3,192	—	—	コミュニケーション・サービス
INTER RAO UES PJSC		27,261	27,261	—	—	公益事業
ALROSA PJSC		1,803.1	1,803.1	—	—	素材
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ		566.19	566.19	—	—	金融
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B		—	687	123	19,897	エネルギー
AEROFLOT PJSC		1,649.1	1,649.1	—	—	資本財・サービス
アメリカ・ドル通貨計	株数、金額	3,883,717.63	3,885,485.05	2,039	328,725	
	銘柄数 < 比率 >	32銘柄	31銘柄		<0.8%>	
(香港)						
		百株	百株	千香港・ドル	千円	
TRIP.COM GROUP LTD		137.5	116	4,588	94,716	一般消費財・サービス
YUM CHINA HOLDINGS INC		79.5	121.5	2,976	61,440	一般消費財・サービス
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H		7,650	8,380	3,737	77,141	資本財・サービス
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT		2,980	4,280	3,723	76,855	一般消費財・サービス
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT		—	3,810	1,524	31,455	資本財・サービス
CHINA RESOURCES BEER HOLDING		180	405	1,069	22,068	生活必需品
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO		1,160	—	—	—	生活必需品
JIANGXI COPPER CO LTD-H		1,470	2,020	3,232	66,708	素材
CHINA GAS HOLDINGS LTD		1,500	—	—	—	公益事業
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H		35,218	38,438	20,756	428,414	エネルギー
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS		655	—	—	—	資本財・サービス
TENCENT HOLDINGS LTD		877	1,276	48,794	1,007,113	コミュニケーション・サービス
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD		5,440	—	—	—	不動産
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN		1,580	1,660	4,150	85,656	公益事業
PETROCHINA CO LTD-H		28,740	18,460	15,764	325,386	エネルギー

銘柄	株数	当株数	期末		業種等
			評価額	価額	
	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千香港・ドル	千円	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	375	—	—	—	一般消費財・サービス
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	15,931.2	—	—	—	不動産
HUANENG POWER INTL INC-H	3,560	3,860	2,258	46,607	公益事業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	1,200	1,775	3,454	71,293	素材
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	900	—	—	—	公益事業
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	55,000	65,970	36,547	754,337	金融
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	1,140	—	—	—	金融
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	8,160	12,510	6,054	124,971	金融
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	1,075	—	—	—	不動産
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	996	834	673	13,908	金融
HENGAN INTL GROUP CO LTD	375	—	—	—	生活必需品
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	9,220	10,530	4,580	94,542	金融
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	2,400	1,905	7,181	148,233	エネルギー
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	2,111.2	3,431.2	2,110	43,554	ヘルスケア
SINOPHARM GROUP CO-H	696	776	1,606	33,154	ヘルスケア
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,900	1,525	4,262	87,975	不動産
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LTD	1,180	2,275	2,634	54,375	エネルギー
SINO BIOPHARMACEUTICAL	2,955	5,045	1,377	28,427	ヘルスケア
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	403	604	1,727	35,654	公益事業
BYD CO LTD-H	70	175	4,105	84,737	一般消費財・サービス
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	42,240	33,120	11,525	237,891	金融
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	936	828	1,303	26,899	金融
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	7,330	8,320	2,279	47,052	金融
CITIC LTD	1,840	1,680	1,226	25,312	資本財・サービス
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	2,415	3,225	3,799	78,412	素材
IND & COMM BK OF CHINA-H	69,560	90,090	43,513	898,118	金融
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	240	915	1,022	21,114	ヘルスケア
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	1,705	—	—	—	ヘルスケア
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	620	2,450	1,212	25,031	不動産
CHINA TOWER CORP LTD-H	20,480	18,060	1,878	38,766	コミュニケーション・サービス
XIAOMI CORP-CLASS B	5,904	6,078	10,235	211,257	情報技術
MEITUAN-CLASS B	311.9	904.9	10,831	223,565	一般消費財・サービス
SEAZEN GROUP LTD	5,460	—	—	—	不動産
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	4,562	8,005	58,556	1,208,607	一般消費財・サービス
CHINA FEIHE LTD	1,870	—	—	—	生活必需品
CHINA ENERGY ENGINEERING C-H	5,180	7,080	615	12,713	資本財・サービス
GUANGDONG INVESTMENT LTD	1,340	2,020	900	18,594	公益事業
JD.COM INC - CL A	912.45	1,813.95	18,756	387,128	一般消費財・サービス
NETEASE INC	384	321	4,737	97,791	コミュニケーション・サービス
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	69.5	—	—	—	資本財・サービス
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	351	195	1,253	25,879	一般消費財・サービス
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	4,200	6,160	1,016	20,978	資本財・サービス
HAIER SMART HOME CO LTD-H	732	1,006	2,525	52,117	一般消費財・サービス
KUAISHOU TECHNOLOGY	188	392	1,756	36,247	コミュニケーション・サービス
BAIDU INC-CLASS A	761.5	1,053.5	9,197	189,827	コミュニケーション・サービス
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	3,370	2,590	3,553	73,343	不動産
CRRC CORP LTD - H	2,990	3,050	1,570	32,420	資本財・サービス
CGN POWER CO LTD-H	7,100	5,400	1,895	39,121	公益事業
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	5,415	8,095	29,668	612,351	金融
CHINA COAL ENERGY CO-H	1,630	1,440	1,293	26,689	エネルギー
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	2,400.5	4,655.5	6,461	133,372	資本財・サービス
YUEXIU PROPERTY CO LTD	950	—	—	—	不動産
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	9,130.8	14,310.8	4,035	83,295	金融
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	35,840	27,840	1,350	27,868	不動産
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	156	254	1,836	37,903	一般消費財・サービス
CHINA VANKE CO LTD-H	2,480	6,062	2,927	60,432	不動産
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	185	235	1,740	35,917	一般消費財・サービス
CHINA MENGNIU DAIRY CO	790	1,690	2,474	51,066	生活必需品
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	5,000	4,320	4,246	87,648	金融
LI NING CO LTD	165	815	1,279	26,409	一般消費財・サービス
WEICHAI POWER CO LTD-H	1,590	1,270	1,635	33,762	資本財・サービス
CHINA POWER INTERNATIONAL	4,180	5,060	2,145	44,281	公益事業
SUNNY OPTICAL TECH	134	290	1,328	27,414	情報技術
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	2,700	3,360	1,841	38,004	素材
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	2,116	2,440	4,870	100,521	金融
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	696	965	1,127	23,263	ヘルスケア
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	3,270	3,620	3,924	80,993	金融
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	252	483	3,067	63,303	公益事業
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	2,050	—	—	—	素材
KUNLUN ENERGY CO LTD	—	1,340	1,191	24,587	公益事業
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,360	1,600	2,771	57,197	素材
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	1,100	—	—	—	資本財・サービス
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	3,180	—	—	—	素材
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	11,091	10,111	5,904	121,875	金融
CHINA EVERGRANDE GROUP	1,420	—	—	—	不動産
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	5,180	—	—	—	不動産
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	3,570	3,850	1,536	31,706	金融
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	9,170	14,570	1,617	33,380	情報技術
SINOTRUK HONG KONG LTD	700	—	—	—	資本財・サービス
CHINA MERCHANTS BANK-H	2,210	3,015	10,296	212,514	金融
BANK OF CHINA LTD-H	53,100	78,680	30,527	630,094	金融

銘 柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価	額	
		百株	百株	外貨建金額 千香港・ドル	邦貨換算金額 千円	
CITIC SECURITIES CO LTD-H		765	1,035	1,155	23,840	金融
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H		4,990	5,760	1,393	28,770	金融
HAITONG SECURITIES CO LTD-H		2,312	2,680	967	19,968	金融
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD		1,810	2,595	2,947	60,845	不動産
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD		1,240	2,800	1,027	21,209	情報技術
香 港 ・ ド ル 通 貨 計	株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	574,695.05 99 銘柄	610,180.35 80 銘柄	522,646	10,787,414 <27.6%>	
(台湾)		百株	百株	千台湾・ドル	千円	
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACTUR		—	1,960	5,282	26,193	情報技術
WT MICROELECTRONICS LTD		—	270	3,240	16,066	情報技術
WINBOND ELECTRONICS CORP		—	102.88	16	83	情報技術
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO		470	330	6,055	30,028	情報技術
GLOBALWAFERS CO LTD		90	100	5,810	28,810	情報技術
SINO-AMERICAN SILICON PRODUC		270	270	5,994	29,723	情報技術
TAIWAN CEMENT		3,812.47	2,662.47	9,092	45,087	素材
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT		2,390	2,180	36,188	179,449	情報技術
WIWYNN CORP		—	20	5,460	27,075	情報技術
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA		740	—	—	—	金融
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO		1,171.12	1,021.12	8,597	42,634	生活必需品
FORMOSA PLASTICS CORP		1,176	976	5,621	27,877	素材
NAN YA PLASTICS CORP		1,311.4	821.4	4,061	20,141	素材
WALSIN LIHWA CORP		1,330	1,590	5,692	28,226	資本財・サービス
CHINA STEEL CORP		4,526.86	3,706.86	8,711	43,196	素材
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD		—	870	4,158	20,621	一般消費財・サービス
LITE-ON TECHNOLOGY CORP		1,176.16	886.16	9,880	48,996	情報技術
DELTA ELECTRONICS INC		550	640	24,448	121,232	情報技術
YAGEO CORPORATION		167.34	187.34	14,106	69,952	情報技術
WINBOND ELECTRONICS CORP		1,730	1,679.99	4,418	21,909	情報技術
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP		740	—	—	—	情報技術
QISDA CORP		—	980	3,841	19,049	情報技術
ACER INC		—	1,790	8,430	41,807	情報技術
INVENTEC CORP		—	1,750	9,817	48,683	情報技術
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP		170	160	8,800	43,637	情報技術
QUANTA COMPUTER INC		1,100	1,060	32,754	162,420	情報技術
CHICONY ELECTRONICS CO LTD		—	280	4,718	23,395	情報技術
NANYA TECHNOLOGY CORP		—	750	5,557	27,558	情報技術
AUO CORP		6,516	7,196	12,952	64,230	情報技術
CHUNGHWA TELECOM CO LTD		1,624	1,174	13,911	68,986	コミュニケーション・サービス
MEDIATEK INC		410.03	550.03	75,629	375,029	情報技術
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD		400	300	6,810	33,769	情報技術
EVERGREEN MARINE CORP LTD		1,078	1,998	37,662	186,759	資本財・サービス
YANG MING MARINE TRANSPORT		1,880	4,030	29,741	147,481	資本財・サービス
CHINA AIRLINES LTD		1,710	2,020	4,989	24,741	資本財・サービス
WAN HAI LINES LTD		580	1,260	10,886	53,983	資本財・サービス
EVA AIRWAYS CORP		1,200	1,430	5,426	26,910	資本財・サービス
FUBON FINANCIAL HOLDING CO		2,261.55	1,774.62	14,853	73,655	金融
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO		4,198.38	2,328.38	14,133	70,084	金融
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL		5,190	4,550	7,280	36,100	金融
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO		3,836.1	2,141.4	6,263	31,059	金融
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO		2,616.82	2,196.07	7,268	36,045	金融
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT		2,865.17	2,138.24	8,969	44,480	金融
TAISHIN FINANCIAL HOLDING		2,415.83	—	—	—	金融
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING		4,332.31	—	—	—	金融
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS		3,841.8	2,158.63	5,741	28,473	金融
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT		5,790.28	6,040.28	24,010	119,061	金融
FIRST FINANCIAL HOLDING CO		2,166.58	1,541.57	4,408	21,862	金融
LARGAN PRECISION CO LTD		40	40	11,360	56,331	情報技術
NOVATEK MICROELECTRONICS COR		260	220	13,640	67,638	情報技術
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP		370	370	6,715	33,300	情報技術
TRIPOD TECHNOLOGY CORP		—	200	4,460	22,116	情報技術
TAIWAN MOBILE CO LTD		490	430	4,773	23,668	コミュニケーション・サービス
WISTRON CORP		2,021.1	1,911.1	20,830	103,296	情報技術
INNOLUX CORP		6,713.75	9,648.06	14,375	71,285	情報技術
WPG HOLDINGS LTD		—	1,140	10,681	52,968	情報技術
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD		770	540	4,919	24,394	コミュニケーション・サービス
PEGATRON CORP		650	1,160	12,354	61,261	情報技術
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING		430	530	7,367	36,531	情報技術
CHAILEASE HOLDING CO LTD		340.33	537.13	8,486	42,083	金融
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL		1,685.6	—	—	—	金融
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD		—	110	4,317	21,409	情報技術
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR		—	300	5,640	27,967	情報技術
POWERTECH TECHNOLOGY INC		—	440	8,272	41,019	情報技術
POU CHEN		1,300	—	—	—	一般消費財・サービス
COMPAL ELECTRONICS		1,720	6,730	23,083	114,468	情報技術
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC		4,640	4,110	413,055	2,048,257	情報技術
HON HAI PRECISION INDUSTRY		5,419.02	4,279.02	91,784	455,143	情報技術
PRESIDENT CHAIN STORE CORP		200	—	—	—	生活必需品
ASUSTEK COMPUTER INC		397.6	467.6	22,538	111,763	情報技術
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP		1,520	—	—	—	資本財・サービス

銘 柄		期 首	当	期	末	業 種 等
		株 数	株 数	評 価	額	
		百株	百株	千台湾・ドル	千円	
UNITED MICROELECTRONICS CORP		4,740	6,230	33,642	166,823	情報技術
台 湾 ・ ド ル 通 貨 計	株 数、金 額	111,541.6	111,264.35	1,253,993	6,218,303	
	銘 柄 数 < 比 率 >	57 銘柄	64 銘柄		<15.9%>	
(トルコ)		百株	百株	千トルコ・リラ	千円	
AKBANK T. A. S.		3,857.43	2,847.64	19,150	94,581	金融
TURKIYE IS BANKASI-C		3,679.78	6,654.3	10,926	53,964	金融
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		1,260.32	847.88	9,114	45,016	コミュニケーション・サービス
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		579.46	522.58	9,098	44,934	エネルギー
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		1,121.8	2,617.15	14,381	71,027	素材
HACI OMER SABANCI HOLDING		1,006.94	1,634.02	16,699	82,478	金融
YAPI VE KREDI BANKASI		4,529.61	3,404.9	11,699	57,781	金融
KOC HOLDING AS		827.1	772.55	18,154	89,665	資本財・サービス
TURK HAVA YOLLARI AO		416.97	416.97	12,967	64,046	資本財・サービス
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI		—	760.21	3,899	19,261	資本財・サービス
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		317.99	186.14	10,153	50,149	生活必需品
トルコ・リラ通貨計	株 数、金 額	17,597.4	20,664.34	136,246	672,906	
	銘 柄 数 < 比 率 >	10 銘柄	11 銘柄		<1.7%>	
(メキシコ)		百株	百株	千メキシコ・ペソ	千円	
AMERICA MOVIL L		13,821	12,489	19,907	177,560	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		216.15	165.15	2,537	22,634	生活必需品
GRUPO TELEFISA SAB-SER CPO		2,816	2,816	2,731	24,363	コミュニケーション・サービス
CEMEX SAB-CPO		12,061.19	8,456.19	9,411	83,946	素材
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		808	576	11,098	98,994	生活必需品
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		157	134	2,378	21,215	生活必需品
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A		374	335	2,119	18,907	生活必需品
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B		1,274	940	9,999	89,190	素材
WALMART DE MEXICO SAB DE CV		1,536	1,467	9,014	80,404	生活必需品
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O		1,093	913	13,472	120,162	金融
メキシコ・ペソ通貨計	株 数、金 額	34,156.34	28,291.34	82,672	737,381	
	銘 柄 数 < 比 率 >	10 銘柄	10 銘柄		<1.9%>	
(チリ)		百株	百株	千チリ・ペソ	千円	
BANCO SANTANDER CHILE		43,014.81	33,597.21	152,867	26,319	金融
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B		24.72	75.71	302,317	52,050	資本財・サービス
FALABELLA SA		652.41	—	—	—	一般消費財・サービス
BANCO DE CHILE		23,452.13	13,949.88	151,746	26,126	金融
チリ・ペソ通貨計	株 数、金 額	67,144.07	47,622.8	606,931	104,497	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4 銘柄	3 銘柄		<0.3%>	
(サウジアラビア)		百株	百株	千サウジアラビア・リアル	千円	
SAUDI ARABIAN MINING		184.18	199.64	842	36,260	素材
SABIC AGRI-NUTRIENTS		45.65	73.67	854	36,780	素材
SAUDI AWWAL BANK		—	158.5	596	25,684	金融
ARAB NATIONAL BANK		—	301.58	607	26,167	金融
BANQUE SAUDI FRANSI		—	120.01	418	18,000	金融
SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL		—	206.17	594	25,600	素材
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP		305.37	186.97	1,383	59,549	素材
SAUDI TELECOM CO		500.96	556.72	2,112	90,932	コミュニケーション・サービス
AL RAJHI BANK		376.78	330.04	2,627	113,071	金融
RIYAD BANK		211.55	330.95	837	36,037	金融
ETIHAD ETISALAT CO		—	110.98	571	24,599	コミュニケーション・サービス
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL		—	143	541	23,295	素材
ALINMA BANK		260.79	218.16	674	29,013	金融
THE SAUDI NATIONAL BANK		798.03	839.05	2,961	127,477	金融
SAUDI ARABIAN OIL CO		812.99	932.89	2,630	113,227	エネルギー
サウジアラビア・リアル通貨計	株 数、金 額	3,496.3	4,708.33	18,255	785,699	
	銘 柄 数 < 比 率 >	9 銘柄	15 銘柄		<2.0%>	
(インド)		百株	百株	千インド・ルピー	千円	
BHARTI AIRTEL PARTLY PAID LTD		86.18	38.6	3,974	7,710	コミュニケーション・サービス
JIO FINANCIAL SERVICES LTD		—	631.51	22,156	42,983	金融
TATA STEEL LTD		6,648.91	5,385.42	94,939	184,182	素材
AXIS BANK LTD		580.79	519.59	66,554	129,115	金融
MARUTI SUZUKI INDIA LTD		26.3	20.11	24,312	47,165	一般消費財・サービス
TATA POWER CO LTD		532.41	318.25	13,883	26,934	公益事業
BANK OF BARODA		802.31	476.22	12,865	24,958	金融
HINDUSTAN UNILEVER LTD		110.45	116.73	29,135	56,522	生活必需品
HINDUSTAN PETROLEUM CORP		632.16	997.74	32,900	63,826	エネルギー
STATE BANK OF INDIA		871.1	640.87	53,788	104,349	金融
NTPC LTD		1,791.61	1,799.99	67,130	130,233	公益事業
POWER FINANCE CORPORATION		1,371.08	707.73	37,768	73,269	金融
JSW STEEL LTD		377.61	280.79	26,516	51,441	素材
POWER GRID CORP OF INDIA LTD		1,589.91	1,395.11	46,736	90,668	公益事業
INDIAN OIL CORP LTD		2,051.09	3,291.71	56,015	108,669	エネルギー
BHARAT PETROLEUM CORP LTD		490.66	1,726.88	52,324	101,509	エネルギー



銘柄	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	千インド・ルピー	千円	
PUNJAB NATIONAL BANK		—	932.72	11,335	21,990	金融
STEEL AUTHORITY OF INDIA		1,723.76	1,234.61	18,648	36,178	素材
JINDAL STEEL & POWER LTD		167.22	141.8	14,966	29,034	素材
CANARA BANK		—	929.9	10,904	21,155	金融
UNION BANK OF INDIA		—	714.77	9,715	18,848	金融
ULTRATECH CEMENT LTD		16.94	16.01	18,827	36,526	素材
PETRONET LNG LTD		—	425.78	14,140	27,431	エネルギー
SHRIRAM FINANCE LTD		87.66	72.46	20,533	39,834	金融
TECH MAHINDRA LTD		202.08	186.54	27,218	52,804	情報技術
YES BANK LTD		—	5,282.87	12,652	24,545	金融
TATA MOTORS LTD-A-DVR		291.97	122.1	8,258	16,022	一般消費財・サービス
REC LTD		1,677	441.16	25,395	49,267	金融
COAL INDIA LTD		1,244.08	915.01	44,794	86,900	エネルギー
BAJAJ FINANCE LTD		20.52	23.52	16,715	32,428	金融
INDIABULLS HOUSING FINANCE L		1,016.11	680.58	11,647	22,596	金融
GAIL INDIA LTD		2,125.51	1,331.39	29,178	56,606	公益事業
HINDALCO INDUSTRIES LTD		1,009.66	917.96	63,509	123,207	素材
GRASIM INDUSTRIES LTD		89.16	137.48	37,598	72,941	素材
WIPRO LTD		315.77	253.24	13,439	26,072	情報技術
TATA CONSULTANCY SVCS LTD		169.75	180.98	72,771	141,176	情報技術
INFOSYS LTD		672.87	631.37	104,217	202,181	情報技術
LARSEN & TOUBRO LTD		190.69	128.98	46,088	89,411	資本財・サービス
TATA MOTORS LTD		1,506.26	502.5	50,159	97,309	一般消費財・サービス
DR. REDDY'S LABORATORIES		—	17.24	11,170	21,670	ヘルスケア
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE		396.74	—	—	—	金融
HDFC BANK LIMITED		—	861.36	148,769	288,613	金融
ICICI BANK LTD		291.01	253.26	31,226	60,580	金融
RELIANCE INDUSTRIES LTD		874.77	642.32	199,636	387,294	エネルギー
OIL & NATURAL GAS CORP LTD		2,139.69	3,076.05	85,221	165,330	エネルギー
ITC LTD		650.64	687.64	29,503	57,236	生活必需品
MAHINDRA & MAHINDRA LTD		278.1	216.03	62,709	121,655	一般消費財・サービス
HERO MOTOCORP LTD		63.97	32.43	18,025	34,969	一般消費財・サービス
BHARTI AIRTEL LTD		407.59	317.37	45,163	87,616	コミュニケーション・サービス
UPL LTD		198.76	364.65	20,801	40,354	素材
SUN PHARMACEUTICAL INDUS		163.62	107.76	16,787	32,568	ヘルスケア
HCL TECHNOLOGIES LTD		162.58	232.12	35,336	68,553	情報技術
VEDANTA LTD		1,215.75	1,763.03	82,703	160,445	素材
インド・ルピー通貨計	株 数、 金 額	37,332.8	43,122.24	2,110,774	4,094,903	
	銘 柄 数 < 比 率 >	45 銘柄	52 銘柄		<10.5%>	
(インドネシア)		百株	百株	千インドネシア・ルピア	千円	
GOTO GOJEK TOKOPEDIA		254,670	254,670	1,273,350	12,606	一般消費財・サービス
UNITED TRACTORS TBK PT		833	—	—	—	エネルギー
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT		7,610	8,218	3,739,190	37,017	資本財・サービス
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK		20,746	13,304	3,937,984	38,986	コミュニケーション・サービス
BANK NEGARA INDONESIA PERSER		3,311	6,085	2,866,035	28,373	金融
BANK CENTRAL ASIA TBK PT		8,487	8,487	8,338,477	82,550	金融
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT		13,780	12,111	7,569,375	74,936	金融
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER		23,682	18,326	8,778,154	86,903	金融
ADARO ENERGY TBK PT		9,498	—	—	—	エネルギー
インドネシア・ルピア通貨計	株 数、 金 額	342,617	321,201	36,502,565	361,375	
	銘 柄 数 < 比 率 >	9 銘柄	7 銘柄		<0.9%>	
(ブラジル)		百株	百株	千ブラジル・レアル	千円	
LOCALIZA RENT A CAR RIGHTS SA		—	1.71	1	56	資本財・サービス
CIA PARANAENSE DE ENERGIA		310	648	557	16,379	公益事業
ENERGISA SA-UNITS		190	124	573	16,840	公益事業
IRB BRASIL RESSEGUROS SA		353	—	—	—	金融
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT		—	239	773	22,719	金融
VIBRA ENERGIA SA		1,724	1,362	2,926	85,929	一般消費財・サービス
GRUPO CASAS BAHIA SA		4,040	—	—	—	一般消費財・サービス
NATURA &CO HOLDING SA		710	547	834	24,489	生活必需品
TIM SA		567.26	409.26	650	19,091	コミュニケーション・サービス
SENDAS DISTRIBUIDORA SA		358	799	881	25,873	生活必需品
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE		—	2,532	1,005	29,510	ヘルスケア
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR		6,654	6,636	24,765	727,069	エネルギー
USINAS SIDER MINAS GER-PF A		787	516	420	12,346	素材
BANCO BRADESCO SA-PREF		5,699.59	5,021.59	6,186	181,626	金融
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF		3,683.36	2,588.36	8,518	250,080	金融
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA		658	599	796	23,371	素材
VALE SA		2,482.9	3,877.9	24,764	727,031	素材
GERDAU SA-PREF		873.6	1,580.92	2,883	84,656	素材
PETROBRAS - PETROLEO BRAS		4,725	4,409	17,455	512,452	エネルギー
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF		914.73	1,269.74	1,316	38,656	公益事業
ITAUSA SA		1,523.42	1,384.09	1,384	40,634	金融
BRASKEM SA-PREF A		484	484	883	25,932	素材
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B		134	137	577	16,944	公益事業
BANCO DO BRASIL S. A.		1,014	1,468	3,941	115,717	金融
COSAN SA		660	516	729	21,420	エネルギー
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER		710	686	2,620	76,933	公益事業



銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価	価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ブラジル・リアル	千円	
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB		1,460	905	878	25,798	公益事業
EMBRAER SA		462	287	1,076	31,605	資本財・サービス
METALURGICA GERDAU SA-PREF		1,390	1,363	1,455	42,736	素材
CCR SA		779	669	812	23,843	資本財・サービス
BRF SA		2,069	705	1,614	47,397	生活必需品
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP		205	117	955	28,063	公益事業
LOJAS RENNER S. A.		435.75	525.75	695	20,420	一般消費財・サービス
JBS SA		1,466	1,260	3,951	116,004	生活必需品
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS		282	178	136	4,013	素材
SUZANO SA		249.45	335.45	1,912	56,134	素材
LOCALIZA RENT A CAR		—	170	741	21,760	資本財・サービス
MARFRIG GLOBAL FOODS SA		1,434	1,046	1,260	37,003	生活必需品
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO		1,972	1,598	1,690	49,635	金融
CIELO SA		1,769.28	—	—	—	金融
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD		375	369	1,199	35,207	公益事業
CIA ENERGETICA DE MINAS GER		318.3	51.09	65	1,921	公益事業
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT		450	394	1,086	31,902	金融
TELEFONICA BRASIL S. A.		406	280	1,292	37,936	コミュニケーション・サービス
KLABIN SA - UNIT		396	449.9	965	28,331	素材
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA		1,304	673	1,471	43,210	エネルギー
ITAU UNIBANCO HOLDING SA		597	333	949	27,862	金融
COGNA EDUCACAO		3,091	—	—	—	一般消費財・サービス
BANCO BRADESCO S. A.		1,540.21	1,476.21	1,659	48,712	金融
AMBEV SA		2,063	1,933	2,213	64,977	生活必需品
ブラジル・リアル通貨計		株数、金額	63,769.85	52,953.97	133,531	3,920,244
		銘柄数<比率>	46銘柄	46銘柄	<10.0%>	
(中国)		百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD		2,281	2,812	596	13,172	資本財・サービス
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A		1,676	1,952	3,439	75,998	金融
BANK OF BEIJING CO LTD -A		2,163	2,163	1,280	28,294	金融
PING AN INSURANCE GROUP CO-A		718	974	4,088	90,348	金融
IND & COMM BK OF CHINA-A		4,746	6,347	3,782	83,586	金融
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A		160	238	445	9,839	ヘルスケア
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A		8	11	1,634	36,112	生活必需品
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A		318	392	938	20,736	素材
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A		681	1,171	1,036	22,899	不動産
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A		3,429	3,983	3,385	74,808	金融
CITIC SECURITIES CO-A		296	350	631	13,951	金融
CHINA MERCHANTS BANK-A		895	1,191	4,133	91,345	金融
PING AN BANK CO LTD-A		1,146	1,841	1,888	41,737	金融
CHINA STATE CONSTRUCTION -A		5,832	7,173	3,894	86,064	資本財・サービス
HAIER SMART HOME CO LTD-A		222	222	593	13,121	一般消費財・サービス
SAIC MOTOR CORP LTD-A		1,082	942	1,290	28,516	一般消費財・サービス
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A		—	356	935	20,672	エネルギー
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A		439	439	224	4,956	金融
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A		—	2,004	1,126	24,886	資本財・サービス
CHINA COAL ENERGY CO-A		481	236	301	6,659	エネルギー
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A		616.6	1,288.6	2,001	44,219	資本財・サービス
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A		1,557	2,013	634	14,011	資本財・サービス
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A		622	622	472	10,431	素材
JIANGXI COPPER CO LTD-A		178	230	541	11,958	素材
YANKUANG ENERGY GROUP LTD A		50	75	176	3,889	エネルギー
CHINA CONSTRUCTION BANK-A		306	466	358	7,918	金融
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A		9,186	7,319	3,315	73,260	金融
BANK OF CHINA LTD-A		2,832	3,134	1,485	32,824	金融
PETROCHINA CO LTD-A		—	1,642	1,747	38,604	エネルギー
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A		3,493	3,711	2,415	53,381	エネルギー
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A		581	468	1,375	30,392	公益事業
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A		3,786	3,988	3,098	68,469	金融
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A		421	311	1,411	31,198	エネルギー
CHINA VANKE CO LTD -A		989	1,715	1,190	26,299	不動産
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A		434	434	1,241	27,436	金融
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A		932	932	638	14,106	金融
CHINA MINSHENG BANKING-A		3,547	5,812	2,237	49,443	金融
PICC HOLDING CO-A		677	677	356	7,883	金融
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A		5,132	5,455	1,789	39,535	金融
CRRC CORP LTD-A		1,541	1,283	986	21,800	資本財・サービス
CHINA UNITED NETWORK-A		2,303	2,609	1,231	27,210	コミュニケーション・サービス
CGN POWER CO LTD-A		189	189	90	2,000	公益事業
HUATAI SECURITIES CO LTD-A		305	305	372	8,235	金融
HAITONG SECURITIES CO LTD-A		463	628	525	11,600	金融
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A		2,913	2,913	1,890	41,774	資本財・サービス
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A		—	1,553	1,144	25,290	金融
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A		1,880	1,682	1,175	25,979	素材
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A		142	186	576	12,728	金融
HUAXIA BANK CO LTD-A		1,943	2,150	1,410	31,164	金融
BYD CO LTD -A		20	20	489	10,810	一般消費財・サービス
WEICHAI POWER CO LTD-A		335	335	477	10,540	資本財・サービス
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A		475	547	993	21,961	素材
HUANENG POWER INTL INC-A		625	389	378	8,363	公益事業

銘 柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	額	
		百株	百株	外貨建金額	邦貨換算金額	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A		1, 802	1, 802	千オフショア・人民元 931	千円 20, 585	金融
オフショア・人民元通貨計	株 数、 金 額	76, 848. 6	91, 680. 6	74, 809	1, 653, 022	
	銘 柄 数 < 比 率 >	50 銘柄	54 銘柄		<4. 2%>	
(マレーシア)		百株	百株	千マレーシア・リンギット	千円	
MALAYAN BANKING BHD		1, 338	1, 338	1, 351	46, 244	金融
PUBLIC BANK BERHAD		3, 096	2, 308	934	31, 986	金融
TOP GLOVE CORP BHD		8, 244	7, 209	857	29, 356	ヘルスケア
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD		1, 104	—	—	—	素材
CIMB GROUP HOLDINGS BHD		2, 997	2, 624	1, 836	62, 855	金融
TENAGA NASIONAL BHD		—	587	835	28, 604	公益事業
マレーシア・リンギット通貨計	株 数、 金 額	16, 779	14, 066	5, 816	199, 046	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5 銘柄	5 銘柄		<0. 5%>	
(南アフリカ)		百株	百株	千南アフリカ・ランド	千円	
AngloGold Ashanti Plc		—	192. 38	9, 508	83, 962	素材
NEPI ROCKCASTLE NV		—	219. 15	2, 891	25, 533	不動産
NORTHAM PLATINUM HLDGS LTD		—	245. 87	3, 121	27, 565	素材
GOLD FIELDS LTD		321. 82	255. 47	7, 298	64, 443	素材
CAPIPEC BANK HOLDINGS LTD		20. 41	17. 55	4, 659	41, 143	金融
OLD MUTUAL LTD		1, 817. 77	—	—	—	金融
VODACOM GROUP LTD		262. 91	—	—	—	コミュニケーション・サービス
SHOPRITE HOLDINGS LTD		234. 99	173. 76	5, 012	44, 258	生活必需品
NEDBANK GROUP LTD		196. 67	173. 16	4, 536	40, 059	金融
BIDVEST GROUP LTD		116. 04	147. 04	4, 161	36, 743	資本財・サービス
BID CORP LTD		141. 23	118. 07	5, 098	45, 016	生活必需品
STANDARD BANK GROUP LTD		528. 79	421. 51	8, 967	79, 184	金融
SASOL LTD		375. 33	547. 88	8, 120	71, 700	素材
REMGRO LTD		—	156. 93	2, 181	19, 261	金融
DISCOVERY LTD		207. 81	190. 08	2, 651	23, 417	金融
EXXARO RESOURCES LTD		137. 92	—	—	—	エネルギー
KUMBA IRON ORE LTD		62	—	—	—	素材
SANLAM LTD		764. 9	602. 81	5, 025	44, 376	金融
FIRSTRAND LTD		1, 834. 84	2, 106. 73	16, 263	143, 610	金融
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD		439. 25	497. 25	3, 162	27, 924	一般消費財・サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD		226. 27	239. 21	3, 097	27, 353	一般消費財・サービス
ABSA GROUP LTD		420. 12	377. 92	6, 013	53, 095	金融
NASPERS LTD-N SHS		21. 51	45. 83	16, 198	143, 031	一般消費財・サービス
MTN GROUP LTD		784. 02	784. 02	6, 554	57, 875	コミュニケーション・サービス
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD		333. 74	847. 11	8, 138	71, 860	素材
ANGLOGOLD ASHANTI LTD		171. 38	—	—	—	素材
SPAR GROUP LIMITED/THE		234. 78	—	—	—	生活必需品
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD		35. 72	48. 57	3, 093	27, 317	素材
SIBANYE STILLWATER LTD		2, 538. 4	5, 384. 83	11, 458	101, 182	素材
南アフリカ・ランド通貨計	株 数、 金 額	12, 228. 62	13, 793. 13	147, 216	1, 299, 918	
	銘 柄 数 < 比 率 >	25 銘柄	23 銘柄		<3. 3%>	
(タイ)		百株	百株	千タイ・バーツ	千円	
SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED NON-V		1, 569	1, 620	16, 929	74, 487	金融
TRUE CORPORATION NON-VOTING DR PCL		6, 849	7, 769	6, 953	30, 594	コミュニケーション・サービス
BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG		271	—	—	—	金融
SIAM CEMENT PCL-NVDR		605	535	12, 091	53, 200	素材
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN		385	385	4, 908	21, 598	金融
KASIKORNBANK PCL-NVDR		979	1, 522	19, 405	85, 384	金融
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR		31, 551	26, 967	4, 692	20, 645	金融
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR		1, 327	2, 691	5, 085	22, 378	素材
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR		465	465	9, 765	42, 966	コミュニケーション・サービス
KRUNG THAI BANK - NVDR		5, 817	6, 716	11, 820	52, 008	金融
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR		5, 773	15, 165	7, 582	33, 363	エネルギー
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR		1, 587	2, 365	6, 267	27, 575	ヘルスケア
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR		711	867	13, 178	57, 984	エネルギー
IRPC PCL - NVDR		14, 741	—	—	—	エネルギー
BANGCHAK CORP PCL-NVDR		1, 200	1, 263	4, 830	21, 256	エネルギー
PTT PCL-NVDR		15, 115	13, 671	44, 772	196, 999	エネルギー
THAI OIL PCL-NVDR		1, 127	1, 281	7, 045	31, 000	エネルギー
CP ALL PCL-NVDR		2, 206	2, 721	14, 897	65, 548	生活必需品
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR		711	711	9, 634	42, 389	金融
LAND & HOUSES PUB - NVDR		4, 447	—	—	—	不動産
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR		4, 599	4, 097	9, 627	42, 362	生活必需品
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR		2, 418	2, 910	8, 802	38, 732	素材
タイ・バーツ通貨計	株 数、 金 額	104, 453	93, 721	218, 290	960, 477	
	銘 柄 数 < 比 率 >	22 銘柄	19 銘柄		<2. 5%>	
フ ァ ン ド 合 計	株 数、 金 額	5, 346, 377. 26	5, 338, 754. 5	—	32, 123, 916	
	銘 柄 数 < 比 率 >	423 銘柄	420 銘柄		<82. 3%>	

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資証券

銘柄		期 首	当 期	末 期	
		□ 数	□ 数	評 価	額
				外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ) INVESCO FTSE RAFI EMERGING M		千□	千□	千アメリカ・ドル	千円
		971. 6	1, 295. 5	26, 823	4, 323, 115
ア メ リ カ ・ ド ル 通 貨 計	□ 数、金 額	971. 6	1, 295. 5	26, 823	4, 323, 115
	銘 柄 数 < 比 率 >	1 銘柄	1 銘柄		<11. 1%>
(メキシコ) FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		千□	千□	千メキシコ・ペソ	千円
		—	113. 1	2, 551	22, 757
メ キ シ コ ・ ペ ソ 通 貨 計	□ 数、金 額	—	113. 1	2, 551	22, 757
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	1 銘柄		<0. 1%>
(南アフリカ) GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		千□	千□	千南アフリカ・ランド	千円
		—	301. 81	3, 727	32, 912
南 ア フ リ カ ・ ラ ン ド 通 貨 計	□ 数、金 額	—	301. 81	3, 727	32, 912
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	1 銘柄		<0. 1%>
合 計	□ 数、金 額	971. 6	1, 710. 41	—	4, 378, 786
	銘 柄 数 < 比 率 >	1 銘柄	3 銘柄		<11. 2%>

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

(3) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘 柄 別		当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外国	MSCI EMGMKT (アメリカ)	百万円	百万円
		2, 267	—

(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 7 月 5 日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	32, 123, 916	81. 5
投資証券	4, 378, 786	11. 1
コール・ローン等、その他	2, 905, 759	7. 4
投資信託財産総額	39, 408, 461	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、7月 5 日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=161. 17 円、1香港・ドル=20. 64円、1台湾・ドル=4. 958円、1トルコ・リラ=4. 938円、1メキシコ・ペソ=8. 919円、100チリ・ペソ=17. 217円、1サウジアラビア・リアル=43. 04円、1インド・ルピー=1. 94円、100インドネシア・ルピア=0. 99円、1ブラジル・レアル=29. 358円、1オフショア・人民元=22. 09円、1マレーシア・リングgit=34. 219円、1南アフリカ・ランド=8. 83円、1タイ・バーツ=4. 40円です。  
 (注 3) 当期末における外貨建純資産 (38, 774, 854千円) の投資信託財産総額 (39, 408, 461千円) に対する比率は、98. 4%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年 7 月 5 日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	39, 453, 354, 175円
コール・ローン等	1, 816, 394, 563
株式 (評価額)	32, 123, 916, 007
投資証券 (評価額)	4, 378, 786, 139
未収入金	101, 878, 210
未収配当金	338, 279, 684
差入委託証拠金	694, 099, 572
(B) 負債	435, 745, 969
未払金	377, 903, 410
未払解約金	57, 717, 700
その他未払費用	124, 859
(C) 純資産総額 (A－B)	39, 017, 608, 206
元本	13, 601, 496, 638
次期繰越損益金	25, 416, 111, 568
(D) 受益権総口数	13, 601, 496, 638口
1 万口当り基準価額 (C／D)	28, 686円

＊期首における元本額は13, 257, 532, 975円、当作成期間中における追加設定元本額は2, 620, 368, 540円、同解約元本額は2, 276, 404, 877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：  
     新興国株式インデックスファンド (FOFs 用) (適格機関投資家専用) 108, 177, 566円  
     ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス (為替ヘッジなし) 461, 810, 865円  
     ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス (為替ヘッジなし) 339, 209, 536円  
     D－I's 新興国株式インデックス 120, 251, 334円  
     i F r e e 新興国株式インデックス 6, 961, 799, 554円  
     i F r e e 8資産バランス 3, 522, 125, 045円  
     ダイワ新興国株式インデックス (為替ヘッジなし) (投資一任専用) 8, 840, 084円  
     新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド (為替ヘッジなし/適格機関投資家専用) 656, 144円  
     D Cダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド 1, 662, 378, 853円  
     ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式 310, 223, 199円  
     ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド 106, 024, 458円  
 ＊当期末の計算口数当りの純資産額は28, 686円です。

# ■損益の状況

当期 自 2023年7月6日 至 2024年7月5日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	1,521,540,127円
受取配当金	1,459,367,114
受取利息	40,243,818
その他収益金	22,060,453
支払利息	△ 131,258
(B) 有価証券売買損益	6,617,154,467
売買益	8,912,295,086
売買損	△ 2,295,140,619
(C) 先物取引等損益	90,648,495
取引益	237,245,866
取引損	△ 146,597,371
(D) その他費用	△ 120,032,240
(E) 当期損益金 (A + B + C + D)	8,109,310,849
(F) 前期繰越損益金	16,550,630,086
(G) 解約差損益金	△ 2,984,712,910
(H) 追加信託差損益金	3,740,883,543
(I) 合計 (E + F + G + H)	25,416,111,568
次期繰越損益金 (I)	25,416,111,568

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

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

「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」は、いかなる形式においてもFTSE International Limited (以下「FTSE」)、ロンドン証券取引所グループ会社 (以下「LSEG」)、またはResearch Affiliates LLC (以下「RA」) (以下、総称して「ライセンサ各社」) によって出資、保証、販売、または販売促進されることはございません。また、ライセンサ各社はいずれも、明示的にも黙示的にも当該インデックスの使用から得られる結果や特定の日時における指数値について何ら保証や表明を行うことはございません。当該指数はまたRAと共同しFTSEによってルールに基づき計算されます。いずれのライセンサ各社も、指数における瑕疵については (過失の有無に関わらず) 何人に対しても責任を負わず、またそれについて通知する義務も負いません。

FTSE<sup>®</sup> はLSEGの商標です。Fundamental Index<sup>®</sup> およびRAFI<sup>®</sup> はResearch Affiliates, LLCの登録商標です。

The Daiwa Emerging Equity Fundamental Index Mother Fund is not in any way sponsored, endorsed, sold or promoted by FTSE International Limited ("FTSE"), by the London Stock Exchange Group companies ("LSEG"), or by Research Affiliates LLC ("RA") (collectively the "Licensor Parties"), and none of the Licensor Parties make any warranty or representation whatsoever, expressly or impliedly, either as to the results to be obtained from the use of the FTSE RAFI Emerging Index (the "Index") and/or the figure at which the said Index stands at any particular time on any particular day or otherwise. The Index is compiled and calculated by FTSE in conjunction with RA. None of the Licensor Parties shall be liable (whether in negligence or otherwise) to any person for any error in the Index and none of the Licensor Parties shall be under any obligation to advise any person of any error therein.

FTSE<sup>®</sup> is a trade mark of LSEG. The trade names Fundamental Index<sup>®</sup> and RAFI<sup>®</sup> are registered trademarks of Research Affiliates, LLC.

# ダイワファンドラップ 日本債券インデックス

## 運用報告書(全体版)

### 第9期

(決算日 2025年6月16日)

(作成対象期間 2024年6月18日～2025年6月16日)

★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／国内／債券／インデックス型		
信託期間	無期限（設定日：2016年 9月26日）		
運用方針	投資成果をダイワ・ボンド・インデックス（ＤＢＩ）総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。		
主要投資 対 象	ベビーファンド	日本債券インデックスマザー ファンドの受益証券	
	日 本 債 券 インデックス マザーファンド	わが国の公社債	
組入制限	ベビーファンドの マザーファンド組入上限比率		無制限
	ベビーファンドの 株式実質組入上限比率		純資産総額の30%以下
	マザーファンドの 株 式 組 入 上 限 比 率		
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売 買益（評価益を含みます。）等とし、原則とし て、信託財産の成長に資することを目的に、 配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案 して分配金額を決定します。ただし、配当等 収益が少額の場合には、分配を行なわないこ とがあります。		

### 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、わが国の公社債に投資し、ダイワ・ボンド・インデックス（ＤＢＩ）総合指数に連動する投資成果をあげること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/>

<4643>



最近5期の運用実績

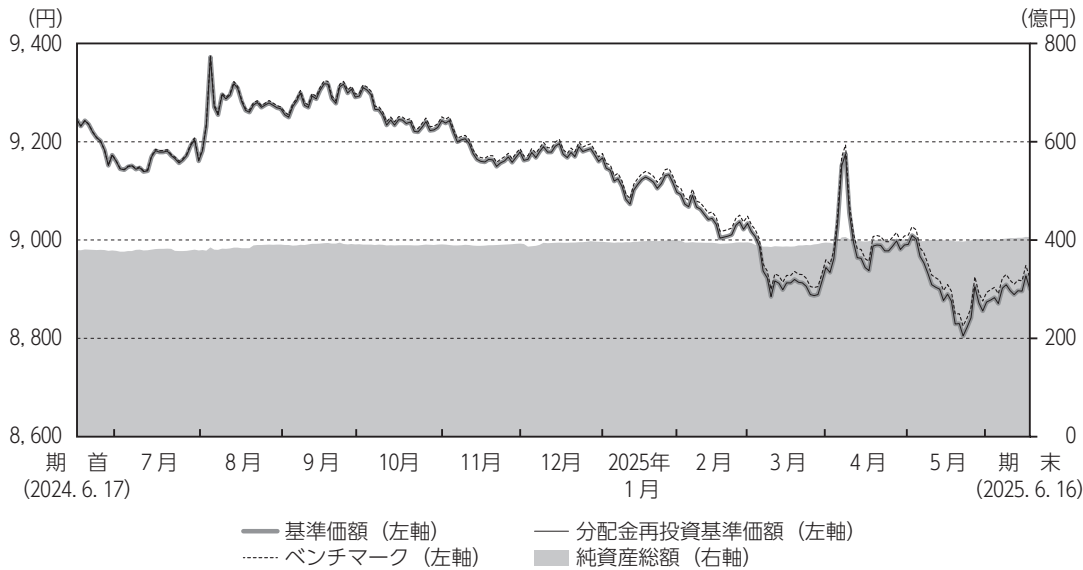
決算期	基準価額			ダイワ・ボンド・インデックス（DBI）総合指数		公社債組入比率	債券先物比率	純資産総額
	（分配落）	税込み分配金	期中騰落率	（ベンチマーク）	期中騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
5期末(2021年6月15日)	9,987	0	△ 0.4	532.014	△ 0.2	99.3	—	36,597
6期末(2022年6月15日)	9,645	0	△ 3.4	514.574	△ 3.3	99.4	—	36,841
7期末(2023年6月15日)	9,659	0	0.1	516.013	0.3	99.4	—	36,693
8期末(2024年6月17日)	9,244	0	△ 4.3	494.601	△ 4.1	99.4	—	37,969
9期末(2025年6月16日)	8,901	0	△ 3.7	477.412	△ 3.5	99.3	—	40,577

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。  
(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) 公社債および債券先物の組入比率は、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



(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。
- \* ベンチマークはダイワ・ボンド・インデックス（DBI）総合指数です。

■基準価額・騰落率

期 首：9,244円  
期 末：8,901円（分配金0円）  
騰落率：△3.7%（分配金込み）

■基準価額の主な変動要因

「日本債券インデックスマザーファンド」の受益証券を通じて、わが国の公社債に投資した結果、債券価格が下落したことなどを受け、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。

年 月 日	基 準 価 額		ダイワ・ボンド・インデックス (DBI) 総合指数		公 社 債 組入比率	債 券 先物比率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率		
	円	%		%	%	%
(期首) 2024年 6 月17日	9,244	—	494.601	—	99.4	—
6 月末	9,173	△ 0.8	490.863	△ 0.8	99.3	—
7 月末	9,161	△ 0.9	490.338	△ 0.9	99.5	—
8 月末	9,267	0.2	496.044	0.3	99.3	—
9 月末	9,291	0.5	497.435	0.6	99.6	—
10 月末	9,243	△ 0.0	494.967	0.1	99.1	—
11 月末	9,179	△ 0.7	491.493	△ 0.6	99.2	—
12 月末	9,167	△ 0.8	490.969	△ 0.7	99.5	—
2025年 1 月末	9,097	△ 1.6	487.408	△ 1.5	99.5	—
2 月末	9,034	△ 2.3	484.139	△ 2.1	99.4	—
3 月末	8,944	△ 3.2	479.407	△ 3.1	99.5	—
4 月末	8,991	△ 2.7	482.074	△ 2.5	99.4	—
5 月末	8,874	△ 4.0	475.855	△ 3.8	99.2	—
(期末) 2025年 6 月16日	8,901	△ 3.7	477.412	△ 3.5	99.3	—

(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. 18 ~ 2025. 6. 16)

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、円安対策としての追加利上げおよび国債買入れ減額の観測が高まる中で、1%を挟んだ推移となりました。しかし、追加利上げを決めた2024年7月の日銀金融政策決定会合後には、株価急落を受けたリスク回避の動きや米国金利の低下（債券価格は上昇）の影響で国内長期金利は急低下し、一時0.8%を割り込みました。8月から9月にかけては、米国金利が低下する一方で日銀の追加利上げ観測がくすぶり、おおむね0.8%台で推移しました。10月以降は、米国金利の上昇に加えて為替相場での円安進行もあり、大幅に上昇しました。特に、日銀が2025年1月の金融政策決定会合で追加利上げを決定し、政策金利が17年ぶりに0.5%に到達した後も利上げを継続する姿勢を示したことで、利上げの最終到達地点の市場見通しが切り上がり、金利上昇ペースが加速しました。また3月には、財政規律を重んじるドイツが防衛費増額等のため財政拡張に舵を切り、ドイツ金利が急騰した余波で、国内長期金利は1.5%を突破しました。しかし4月に入ると、トランプ米国政権が発表した相互関税による世界経済の下振れリスクが懸念され、また株価急落を受けたリスク回避の動きもあり、長期金利は1.1%付近まで急低下しました。その後は、米中貿易交渉の進展を受けてリスク回避姿勢が和らぎ、再度1.5%を上回る局面もありましたが、当作成期末にかけては、米国の関税政策や中東情勢の緊迫化による景気下押し懸念から、1.4%付近へ低下しました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

「日本債券インデックスマザーファンド」の受益証券を組み入れ、ベンチマークに連動することをめざした運用を行います。

■日本債券インデックスマザーファンド

今後も、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います。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、ベンチマークに含まれる債券のうち、格付けの低い銘柄については、信用リスク管理や流動性確保の観点から投資を見送ることもあります。

ポートフォリオについて

(2024. 6. 18 ~ 2025. 6. 16)

■当ファンド

「日本債券インデックスマザーファンド」の受益証券を高位に組み入れ、ベンチマークに連動することをめざした運用を行いました。

■日本債券インデックスマザーファンド

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。

\* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

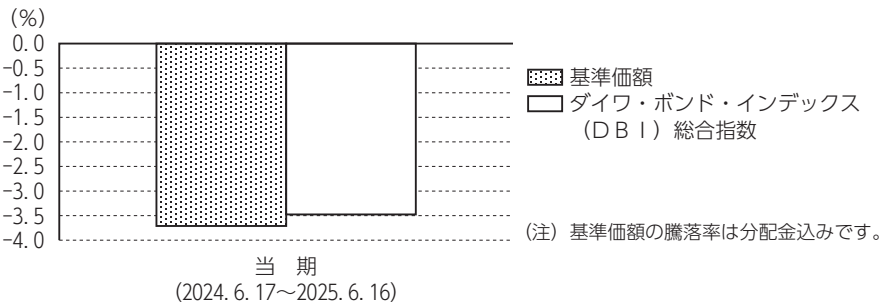
組入ファンド	ベンチマーク
日本債券インデックスマザーファンド	ダイワ・ボンド・インデックス（DBI）総合指数

ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は△3.5%、当ファンドの基準価額の騰落率は△3.7%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異は△0.2%でした。差異の内訳は、運用管理費用等の要因によるベンチマークとの差異が△0.3%程度、「日本債券インデックスマザーファンド」におけるベンチマークとの差異が0.1%程度となっており、信託報酬要因を除くと、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。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



\* ベンチマークはダイワ・ボンド・インデックス（DBI）総合指数です。

分配金について

当作成期は、信託財産の成長を考慮して、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18日 ～2025年 6 月16日	
当期分配金（税込み）	(円)	—
対基準価額比率	(%)	—
当期の収益	(円)	—
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	267

（注1）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。  
（注2）円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。  
（注3）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。  
（注4）投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはありません。



今後の運用方針

当ファンド

「日本債券インデックスマザーファンド」の受益証券を組み入れ、ベンチマークに連動することをめざした運用を行います。

日本債券インデックスマザーファンド

今後も、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います。残存年限別構成や債券種別構成、金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国債との利回り格差）への感応度を厳密に管理するとともに、ファンドの資金流入出や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対しては、売買コストに十分配慮しつつ、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、ベンチマークに含まれる債券のうち、格付けの低い銘柄については、信用リスク管理や流動性確保の観点から投資を見送ることもあります。

## 1万口当りの費用の明細

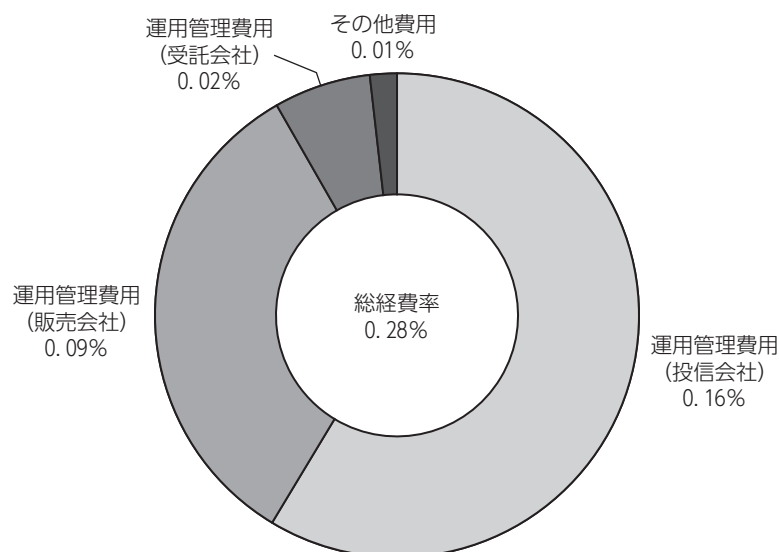
項 目	当 期 (2024. 6. 18～2025. 6. 16)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	25円	0.274%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は9,114円です。
(投 信 会 社)	(15)	(0.163)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(8)	(0.092)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(2)	(0.018)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	—	—	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
有価証券取引税	—	—	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
そ の 他 費 用	0	0.005	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
(監 査 費 用)	(0)	(0.005)	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
合 計	25	0.279	

- (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0.28%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18日から2025年6月16日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
日本債券インデックス マザーファンド	6,561,923	8,540,341	3,491,821	4,552,401

(注) 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) 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18日から2025年6月16日まで)

決 算 期	当 期					
	買付額等 A	う ち 利 害 関 係 人 と の 取 引 状 況 B	B/A	売付額等 C	う ち 利 害 関 係 人 と の 取 引 状 況 D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	47,098	3,716	7.9	31,129	1,184	3.8
コール・ローン	137,750	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合30.9%

※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) 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18日から2025年6月16日まで)

種 類	当 期
	日本債券インデックスマザーファンド 買 付 額
	百万円
公社債	800

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(4) 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

当作成期における売買委託手数料の利害関係人への支払いはありません。

※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、大和証券株式会社です。

■組入資産明細表

親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
日本債券インデックス マザーファンド	28,754,589	31,824,691	40,538,292

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2025年6月16日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
日本債券インデックス マザーファンド	40,538,292	99.7
コール・ローン等、その他	128,062	0.3
投資信託財産総額	40,666,355	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

2025年6月16日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	40,666,355,100円
コール・ローン等	128,062,641
日本債券インデックス マザーファンド (評価額)	40,538,292,459
(B) 負債	88,500,053
未払解約金	21,409,828
未払信託報酬	66,008,219
その他未払費用	1,082,006
(C) 純資産総額 (A－B)	40,577,855,047
元本	45,588,181,446
次期繰越損益金	△ 5,010,326,399
(D) 受益権総口数	45,588,181,446口
1万口当り基準価額 (C／D)	8,901円

\* 期首における元本額は41,077,266,835円、当作成期間中における追加設定元本額は12,868,104,378円、同解約元本額は8,357,189,767円です。

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は8,901円です。

\* 当期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は5,010,326,399円です。

■損益の状況

当期 自 2024年6月18日 至 2025年6月16日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	300,036円
受取利息	300,036
(B) 有価証券売買損益	△ 1,290,336,437
売買益	93,448,121
売買損	△ 1,383,784,558
(C) 信託報酬等	△ 109,482,167
(D) 当期損益金 (A＋B＋C)	△ 1,399,518,568
(E) 前期繰越損益金	△ 1,732,811,166
(F) 追加信託差損益金	△ 1,877,996,665
(配当等相当額)	( 1,055,159,429)
(売買損益相当額)	(△ 2,933,156,094)
(G) 合計 (D＋E＋F)	△ 5,010,326,399
次期繰越損益金 (G)	△ 5,010,326,399
追加信託差損益金	△ 1,877,996,665
(配当等相当額)	( 1,055,159,429)
(売買損益相当額)	(△ 2,933,156,094)
分配準備積立金	163,410,591
繰越損益金	△ 3,295,740,325

(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	1,055,159,429
(d) 分配準備積立金	163,410,591
(e) 当期分配対象額 (a＋b＋c＋d)	1,218,570,020
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額 (e－f)	1,218,570,020
(h) 受益権総口数	45,588,181,446口

《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（ダイワファンドラップ 日本債券インデックス）が投資対象としている「日本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16日）現在における日本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。

■日本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18日から2025年6月16日まで)

買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
377 10年国債 1.2% 2034/12/20	1,384,587	145 5年国債 0.1% 2025/9/20	1,766,471
375 10年国債 1.1% 2034/6/20	1,262,599	148 5年国債 0.005% 2026/6/20	1,659,033
170 5年国債 0.6% 2029/6/20	1,244,291	147 5年国債 0.005% 2026/3/20	1,420,661
178 5年国債 1% 2030/3/20	1,151,075	146 5年国債 0.1% 2025/12/20	1,175,150
176 5年国債 1% 2029/12/20	1,119,087	456 2年国債 0.1% 2026/1/1	1,046,036
17 40年国債 2.2% 2064/3/20	1,067,037	170 5年国債 0.6% 2029/6/20	940,380
153 5年国債 0.005% 2027/6/20	1,054,258	455 2年国債 0.005% 2025/12/1	926,367
469 2年国債 0.7% 2027/2/1	998,262	461 2年国債 0.4% 2026/6/1	848,435
190 20年国債 1.8% 2044/9/20	988,035	343 10年国債 0.1% 2026/6/20	775,780
191 20年国債 2% 2044/12/20	935,625	340 10年国債 0.4% 2025/9/20	761,003

(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16日現在における日本債券インデックスマザーファンド（103,390,699千円）の内容です。

(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	2025年6月16日現在						
	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		
					5 年以上	2 年以上	2 年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	123,068,000	112,302,429	85.3	—	55.1	21.5	8.6
地方債証券	6,200,000	6,097,020	4.6	—	2.3	1.9	0.4
特殊債券（除く金融債券）	3,900,000	3,744,772	2.8	—	1.4	1.1	0.3
金融債券	100,000	98,993	0.1	—	—	—	0.1
普通社債券	9,000,000	8,720,607	6.6	—	1.9	3.6	1.1
合 計	142,268,000	130,963,823	99.4	—	60.8	28.2	10.5

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

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

2025年6月16日現在						
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日	
		%	千円	千円		
国債証券	463 2年国債	0.4000	50,000	49,888	2026/08/01	
	464 2年国債	0.4000	720,000	718,099	2026/09/01	
	149 5年国債	0.0050	1,150,000	1,141,145	2026/09/20	
	344 10年国債	0.1000	780,000	774,922	2026/09/20	
	90 20年国債	2.2000	20,000	20,396	2026/09/20	
	91 20年国債	2.3000	100,000	102,107	2026/09/20	
	465 2年国債	0.4000	250,000	249,230	2026/10/01	
	466 2年国債	0.5000	900,000	898,092	2026/11/01	
	467 2年国債	0.6000	270,000	269,705	2026/12/01	
	150 5年国債	0.0050	1,400,000	1,386,084	2026/12/20	
	345 10年国債	0.1000	950,000	941,906	2026/12/20	
	92 20年国債	2.1000	310,000	316,646	2026/12/20	
	468 2年国債	0.6000	230,000	229,682	2027/01/01	
	469 2年国債	0.7000	900,000	899,919	2027/02/01	
	470 2年国債	0.8000	150,000	150,214	2027/03/01	
	151 5年国債	0.0050	850,000	839,749	2027/03/20	
	152 5年国債	0.1000	600,000	593,754	2027/03/20	
	346 10年国債	0.1000	780,000	771,880	2027/03/20	
	93 20年国債	2.0000	100,000	102,273	2027/03/20	
	94 20年国債	2.1000	130,000	133,179	2027/03/20	
	471 2年国債	0.9000	250,000	250,727	2027/04/01	
	472 2年国債	0.7000	490,000	489,637	2027/05/01	

2025年6月16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	
	153 5年国債	0.0050	1,000,000	985,450	2027/06/20
	347 10年国債	0.1000	900,000	888,597	2027/06/20
	95 20年国債	2.3000	50,000	51,553	2027/06/20
	96 20年国債	2.1000	55,000	56,491	2027/06/20
	154 5年国債	0.1000	1,300,000	1,280,786	2027/09/20
	348 10年国債	0.1000	1,050,000	1,034,481	2027/09/20
	97 20年国債	2.2000	40,000	41,288	2027/09/20
	98 20年国債	2.1000	320,000	329,600	2027/09/20
	155 5年国債	0.3000	730,000	721,371	2027/12/20
	156 5年国債	0.2000	1,080,000	1,064,577	2027/12/20
	349 10年国債	0.1000	1,250,000	1,229,075	2027/12/20
	99 20年国債	2.1000	100,000	103,287	2027/12/20
	157 5年国債	0.2000	200,000	196,736	2028/03/20
	158 5年国債	0.1000	1,310,000	1,285,096	2028/03/20
	350 10年国債	0.1000	800,000	784,792	2028/03/20
	100 20年国債	2.2000	155,000	160,916	2028/03/20
	101 20年国債	2.4000	350,000	365,246	2028/03/20
	27 メキシコ国債	1.0500	100,000	97,250	2028/04/20
	161 5年国債	0.3000	850,000	836,893	2028/06/20
	351 10年国債	0.1000	600,000	587,226	2028/06/20
	11 フィリピン共和国	0.9900	100,000	98,183	2028/08/15
	162 5年国債	0.3000	500,000	491,275	2028/09/20
	163 5年国債	0.4000	1,000,000	985,720	2028/09/20
	352 10年国債	0.1000	20,000	19,521	2028/09/20
	164 5年国債	0.2000	270,000	263,746	2028/12/20
	165 5年国債	0.3000	450,000	441,112	2028/12/20
	166 5年国債	0.4000	1,100,000	1,082,015	2028/12/20
	353 10年国債	0.1000	750,000	729,952	2028/12/20
	108 20年国債	1.9000	300,000	310,629	2028/12/20
	167 5年国債	0.4000	150,000	147,220	2029/03/20
	168 5年国債	0.6000	400,000	395,496	2029/03/20
	169 5年国債	0.5000	300,000	295,530	2029/03/20
	354 10年国債	0.1000	1,100,000	1,067,440	2029/03/20
	109 20年国債	1.9000	55,000	57,019	2029/03/20
	110 20年国債	2.1000	260,000	271,432	2029/03/20
	170 5年国債	0.6000	300,000	296,115	2029/06/20
	171 5年国債	0.4000	50,000	48,957	2029/06/20
	172 5年国債	0.5000	300,000	294,957	2029/06/20
	2 CT5年国債	0.5000	900,000	884,016	2029/06/20
	355 10年国債	0.1000	320,000	309,555	2029/06/20
	111 20年国債	2.2000	400,000	419,952	2029/06/20
	112 20年国債	2.1000	250,000	261,452	2029/06/20
	173 5年国債	0.6000	360,000	354,693	2029/09/20
	174 5年国債	0.7000	740,000	732,119	2029/09/20
	356 10年国債	0.1000	700,000	675,080	2029/09/20
	1 30年国債	2.8000	16,000	17,229	2029/09/20
	113 20年国債	2.1000	310,000	324,796	2029/09/20
	175 5年国債	0.9000	500,000	498,160	2029/12/20
	176 5年国債	1.0000	620,000	620,533	2029/12/20
	177 5年国債	1.1000	250,000	251,295	2029/12/20
	357 10年国債	0.1000	620,000	596,049	2029/12/20
	114 20年国債	2.1000	70,000	73,448	2029/12/20
	115 20年国債	2.2000	180,000	189,646	2029/12/20
	2 30年国債	2.4000	184,000	195,777	2030/02/20
	178 5年国債	1.0000	1,050,000	1,049,517	2030/03/20
	358 10年国債	0.1000	1,100,000	1,053,855	2030/03/20
	116 20年国債	2.2000	200,000	211,040	2030/03/20
	117 20年国債	2.1000	200,000	210,130	2030/03/20
	3 30年国債	2.3000	30,000	31,859	2030/05/20
	359 10年国債	0.1000	1,000,000	955,700	2030/06/20
	118 20年国債	2.0000	95,000	99,578	2030/06/20
	119 20年国債	1.8000	93,000	96,571	2030/06/20
	120 20年国債	1.6000	317,000	326,069	2030/06/20
	360 10年国債	0.1000	1,300,000	1,238,744	2030/09/20
	121 20年国債	1.9000	200,000	208,942	2030/09/20
	122 20年国債	1.8000	200,000	207,942	2030/09/20
	4 30年国債	2.9000	36,000	39,541	2030/11/20
	361 10年国債	0.1000	750,000	712,515	2030/12/20
	123 20年国債	2.1000	200,000	211,376	2030/12/20
	124 20年国債	2.0000	300,000	315,498	2030/12/20
	362 10年国債	0.1000	1,000,000	947,140	2031/03/20
	125 20年国債	2.2000	130,000	138,339	2031/03/20
	126 20年国債	2.0000	110,000	115,828	2031/03/20
	127 20年国債	1.9000	350,000	366,646	2031/03/20
	5 30年国債	2.2000	28,000	29,837	2031/05/20
	363 10年国債	0.1000	1,080,000	1,019,703	2031/06/20

2025年 6月16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	
	128 20年国債	1.9000	250,000	262,157	2031/06/20
	129 20年国債	1.8000	200,000	208,594	2031/06/20
	364 10年国債	0.1000	1,280,000	1,204,313	2031/09/20
	130 20年国債	1.8000	140,000	146,081	2031/09/20
	131 20年国債	1.7000	150,000	155,589	2031/09/20
	6 30年国債	2.4000	24,000	25,942	2031/11/20
	365 10年国債	0.1000	1,450,000	1,359,433	2031/12/20
	132 20年国債	1.7000	100,000	103,770	2031/12/20
	133 20年国債	1.8000	100,000	104,410	2031/12/20
	366 10年国債	0.2000	900,000	846,657	2032/03/20
	134 20年国債	1.8000	30,000	31,330	2032/03/20
	135 20年国債	1.7000	92,000	95,500	2032/03/20
	136 20年国債	1.6000	550,000	567,292	2032/03/20
	7 30年国債	2.3000	55,000	59,303	2032/05/20
	367 10年国債	0.2000	1,050,000	984,343	2032/06/20
	138 20年国債	1.5000	300,000	307,407	2032/06/20
	139 20年国債	1.6000	370,000	381,662	2032/06/20
	368 10年国債	0.2000	1,250,000	1,167,287	2032/09/20
	140 20年国債	1.7000	570,000	591,597	2032/09/20
	8 30年国債	1.8000	27,000	28,211	2032/11/22
	369 10年国債	0.5000	1,250,000	1,189,312	2032/12/20
	9 30年国債	1.4000	43,000	43,682	2032/12/20
	141 20年国債	1.7000	400,000	414,920	2032/12/20
	142 20年国債	1.8000	240,000	250,696	2032/12/20
	370 10年国債	0.5000	1,550,000	1,469,353	2033/03/20
	10 30年国債	1.1000	45,000	44,649	2033/03/20
	143 20年国債	1.6000	210,000	216,113	2033/03/20
	144 20年国債	1.5000	140,000	143,029	2033/03/20
	371 10年国債	0.4000	1,060,000	992,965	2033/06/20
	11 30年国債	1.7000	40,000	41,415	2033/06/20
	145 20年国債	1.7000	340,000	352,032	2033/06/20
	372 10年国債	0.8000	1,050,000	1,011,969	2033/09/20
	12 30年国債	2.1000	60,000	63,913	2033/09/20
	146 20年国債	1.7000	20,000	20,681	2033/09/20
	1 CT10年国債	0.7000	400,000	380,588	2033/12/20
	373 10年国債	0.6000	1,000,000	944,190	2033/12/20
	13 30年国債	2.0000	75,000	79,265	2033/12/20
	147 20年国債	1.6000	600,000	614,730	2033/12/20
	2 CT10年国債	1.0000	800,000	777,464	2034/03/20
	374 10年国債	0.8000	490,000	468,709	2034/03/20
	14 30年国債	2.4000	82,000	89,230	2034/03/20
	148 20年国債	1.5000	400,000	405,648	2034/03/20
	375 10年国債	1.1000	1,000,000	978,340	2034/06/20
	15 30年国債	2.5000	50,000	54,838	2034/06/20
	149 20年国債	1.5000	432,000	437,201	2034/06/20
	376 10年国債	0.9000	810,000	775,842	2034/09/20
	16 30年国債	2.5000	250,000	274,115	2034/09/20
	150 20年国債	1.4000	670,000	670,824	2034/09/20
	377 10年国債	1.2000	950,000	931,703	2034/12/20
	17 30年国債	2.4000	130,000	141,324	2034/12/20
	151 20年国債	1.2000	550,000	539,407	2034/12/20
	378 10年国債	1.4000	750,000	746,790	2035/03/20
	18 30年国債	2.3000	80,000	86,180	2035/03/20
	152 20年国債	1.2000	850,000	830,764	2035/03/20
	19 30年国債	2.3000	500,000	538,085	2035/06/20
	153 20年国債	1.3000	300,000	295,035	2035/06/20
	154 20年国債	1.2000	580,000	563,023	2035/09/20
	21 30年国債	2.3000	60,000	64,386	2035/12/20
	155 20年国債	1.0000	660,000	625,495	2035/12/20
	22 30年国債	2.5000	170,000	185,572	2036/03/20
	156 20年国債	0.4000	560,000	495,376	2036/03/20
	157 20年国債	0.2000	710,000	609,826	2036/06/20
	24 30年国債	2.5000	92,000	100,138	2036/09/20
	158 20年国債	0.5000	500,000	441,830	2036/09/20
	25 30年国債	2.3000	150,000	159,972	2036/12/20
	159 20年国債	0.6000	480,000	426,705	2036/12/20
	26 30年国債	2.4000	300,000	322,470	2037/03/20
	160 20年国債	0.7000	500,000	447,280	2037/03/20
	161 20年国債	0.6000	550,000	483,158	2037/06/20
	27 30年国債	2.5000	150,000	162,256	2037/09/20
	162 20年国債	0.6000	690,000	602,294	2037/09/20
	163 20年国債	0.6000	550,000	477,009	2037/12/20
	28 30年国債	2.5000	350,000	376,978	2038/03/20
	164 20年国債	0.5000	650,000	552,870	2038/03/20
	165 20年国債	0.5000	470,000	397,018	2038/06/20
	29 30年国債	2.4000	200,000	212,164	2038/09/20



2025年 6月16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	
	166 20年国債	0.7000	720,000	620,920	2038/09/20
	167 20年国債	0.5000	550,000	458,353	2038/12/20
	30 30年国債	2.3000	220,000	229,847	2039/03/20
	168 20年国債	0.4000	660,000	538,520	2039/03/20
	169 20年国債	0.3000	600,000	478,692	2039/06/20
	31 30年国債	2.2000	300,000	308,022	2039/09/20
	170 20年国債	0.3000	550,000	435,616	2039/09/20
	171 20年国債	0.3000	520,000	408,631	2039/12/20
	32 30年国債	2.3000	385,000	398,159	2040/03/20
	172 20年国債	0.4000	280,000	221,998	2040/03/20
	173 20年国債	0.4000	650,000	511,634	2040/06/20
	33 30年国債	2.0000	280,000	277,082	2040/09/20
	174 20年国債	0.4000	800,000	625,128	2040/09/20
	175 20年国債	0.5000	600,000	473,286	2040/12/20
	34 30年国債	2.2000	270,000	272,548	2041/03/20
	176 20年国債	0.5000	700,000	548,254	2041/03/20
	177 20年国債	0.4000	560,000	427,996	2041/06/20
	35 30年国債	2.0000	270,000	263,690	2041/09/20
	178 20年国債	0.5000	680,000	525,198	2041/09/20
	179 20年国債	0.5000	600,000	460,302	2041/12/20
	36 30年国債	2.0000	350,000	339,972	2042/03/20
	180 20年国債	0.8000	650,000	522,593	2042/03/20
	181 20年国債	0.9000	520,000	423,233	2042/06/20
	37 30年国債	1.9000	450,000	428,553	2042/09/20
	182 20年国債	1.1000	640,000	536,492	2042/09/20
	183 20年国債	1.4000	490,000	429,852	2042/12/20
	38 30年国債	1.8000	260,000	242,387	2043/03/20
	184 20年国債	1.1000	550,000	456,714	2043/03/20
	39 30年国債	1.9000	270,000	254,785	2043/06/20
	185 20年国債	1.1000	580,000	479,167	2043/06/20
	40 30年国債	1.8000	240,000	222,280	2043/09/20
	186 20年国債	1.5000	600,000	529,086	2043/09/20
	41 30年国債	1.7000	250,000	227,132	2043/12/20
	187 20年国債	1.3000	450,000	381,906	2043/12/20
	42 30年国債	1.7000	320,000	289,715	2044/03/20
	188 20年国債	1.6000	350,000	311,566	2044/03/20
	43 30年国債	1.7000	300,000	270,819	2044/06/20
	189 20年国債	1.9000	530,000	494,437	2044/06/20
	44 30年国債	1.7000	300,000	269,850	2044/09/20
	190 20年国債	1.8000	430,000	393,424	2044/09/20
	45 30年国債	1.5000	300,000	259,635	2044/12/20
	191 20年国債	2.0000	400,000	377,232	2044/12/20
	46 30年国債	1.5000	300,000	258,444	2045/03/20
	192 20年国債	2.4000	285,000	285,763	2045/03/20
	47 30年国債	1.6000	350,000	305,945	2045/06/20
	48 30年国債	1.4000	470,000	394,630	2045/09/20
	49 30年国債	1.4000	220,000	184,069	2045/12/20
	50 30年国債	0.8000	400,000	294,596	2046/03/20
	51 30年国債	0.3000	400,000	260,320	2046/06/20
	52 30年国債	0.5000	400,000	271,600	2046/09/20
	53 30年国債	0.6000	350,000	241,920	2046/12/20
	54 30年国債	0.8000	400,000	288,136	2047/03/20
	55 30年国債	0.8000	350,000	250,754	2047/06/20
	56 30年国債	0.8000	390,000	277,890	2047/09/20
	57 30年国債	0.8000	350,000	248,038	2047/12/20
	1 40年国債	2.4000	100,000	98,051	2048/03/20
	58 30年国債	0.8000	510,000	359,478	2048/03/20
	59 30年国債	0.7000	350,000	239,116	2048/06/20
	60 30年国債	0.9000	350,000	249,816	2048/09/20
	61 30年国債	0.7000	300,000	202,362	2048/12/20
	2 40年国債	2.2000	110,000	102,933	2049/03/20
	62 30年国債	0.5000	400,000	253,896	2049/03/20
	63 30年国債	0.4000	330,000	202,075	2049/06/20
	64 30年国債	0.4000	330,000	200,517	2049/09/20
	65 30年国債	0.4000	370,000	223,095	2049/12/20
	3 40年国債	2.2000	195,000	180,263	2050/03/20
	66 30年国債	0.4000	270,000	161,443	2050/03/20
	67 30年国債	0.6000	470,000	295,724	2050/06/20
	68 30年国債	0.6000	370,000	230,939	2050/09/20
	69 30年国債	0.7000	410,000	261,268	2050/12/20
	4 40年国債	2.2000	180,000	163,837	2051/03/20
	70 30年国債	0.7000	420,000	265,742	2051/03/20
	71 30年国債	0.7000	400,000	251,100	2051/06/20
	72 30年国債	0.7000	400,000	249,300	2051/09/20
	73 30年国債	0.7000	360,000	222,922	2051/12/20
	5 40年国債	2.0000	185,000	159,314	2052/03/20

2025年 6月16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	
		74 30年国債	1.0000	420,000	282,332	2052/03/20
		75 30年国債	1.3000	380,000	275,800	2052/06/20
		76 30年国債	1.4000	380,000	281,846	2052/09/20
		77 30年国債	1.6000	375,000	291,480	2052/12/20
		6 40年国債	1.9000	285,000	237,159	2053/03/20
		78 30年国債	1.4000	400,000	294,376	2053/03/20
		79 30年国債	1.2000	370,000	257,090	2053/06/20
		80 30年国債	1.8000	330,000	266,580	2053/09/20
		81 30年国債	1.6000	375,000	287,261	2053/12/20
		7 40年国債	1.7000	290,000	227,064	2054/03/20
		82 30年国債	1.8000	330,000	264,976	2054/03/20
		83 30年国債	2.2000	350,000	308,003	2054/06/20
		84 30年国債	2.1000	300,000	257,727	2054/09/20
		85 30年国債	2.3000	407,000	365,840	2054/12/20
		8 40年国債	1.4000	340,000	244,293	2055/03/20
		86 30年国債	2.4000	220,000	202,268	2055/03/20
		9 40年国債	0.4000	220,000	111,392	2056/03/20
		10 40年国債	0.9000	230,000	137,678	2057/03/20
		11 40年国債	0.8000	320,000	181,232	2058/03/20
		12 40年国債	0.5000	380,000	186,165	2059/03/20
		13 40年国債	0.5000	420,000	200,419	2060/03/20
		14 40年国債	0.7000	430,000	218,328	2061/03/20
		15 40年国債	1.0000	410,000	230,059	2062/03/20
		16 40年国債	1.3000	900,000	554,517	2063/03/20
		17 40年国債	2.2000	1,080,000	874,249	2064/03/20
		18 40年国債	3.1000	135,000	136,089	2065/03/20
種 別 小 計	銘 柄 数	276銘柄				
	金 額			123,068,000	112,302,429	
地方債証券		28-2 新潟県公債	0.1800	100,000	98,964	2027/01/29
		168 共同発行地方	0.2100	100,000	98,891	2027/03/25
		170 共同発行地方	0.1800	200,000	197,356	2027/05/25
		420 大阪府公債	0.1700	200,000	197,295	2027/05/28
		29-1 福岡県公債	0.2000	100,000	98,645	2027/06/23
		29-5 広島県公債	0.2450	100,000	98,226	2028/01/25
		14 横浜市20年	2.3200	100,000	103,735	2028/03/17
		20-1 神戸市20年	2.3800	100,000	104,129	2028/05/26
		16 東京都20年	2.0100	100,000	103,391	2028/12/20
		26-2 京都府15年	1.0710	100,000	100,059	2029/04/27
		6-1 大阪市5年	0.5800	100,000	98,092	2029/05/22
		21-5 愛知県公債	2.2800	100,000	104,669	2029/06/20
		195 共同発行地方	0.0290	100,000	95,853	2029/06/25
		196 共同発行地方	0.0600	100,000	95,860	2029/07/25
		8 静岡県20年	2.2430	200,000	209,289	2029/08/17
		19 横浜市20年	2.2000	100,000	104,491	2029/08/31
		796 東京都公債	0.0400	100,000	95,555	2029/09/20
		26-5 札幌市15年	0.9610	100,000	99,409	2029/09/20
		1 北九州市15年	0.9360	100,000	99,259	2029/10/22
		1-1 山梨県公債	0.0500	100,000	95,497	2029/10/30
		11 名古屋市20年	2.1300	200,000	208,846	2029/12/14
		1-5 千葉市公債	0.0800	100,000	95,106	2030/02/25
		2-1 静岡県公債	0.1260	100,000	95,194	2030/03/19
		2-1 京都府公債	0.1350	200,000	190,434	2030/04/12
		9 埼玉県20年	2.1500	100,000	104,726	2030/05/24
		206 共同発行地方	0.1310	100,000	95,066	2030/05/24
		808 東京都公債	0.1100	100,000	94,529	2030/09/20
		2-4 札幌市公債	0.1200	100,000	94,606	2030/09/20
		2-7 埼玉県公債	0.1250	100,000	94,539	2030/10/16
		27-12 愛知県15年	0.7590	100,000	97,796	2030/10/21
		2-2 岡山県公債	0.1200	100,000	94,192	2031/01/29
		3-5 北海道公債	0.1400	100,000	93,725	2031/06/30
		23-4 福岡市20年	1.8900	100,000	103,967	2031/08/19
		7 大阪府20年	1.8400	200,000	207,277	2031/09/26
		37-2 宮城県公債	0.1350	100,000	93,298	2031/10/28
		10 京都市20年	1.8030	100,000	103,501	2031/11/21
		3-2 徳島県公債	0.1300	100,000	93,164	2031/11/26
		827 東京都公債	0.2940	100,000	93,672	2032/03/19
		12 埼玉県20年	1.7300	100,000	102,893	2032/05/24
		4-3 長崎県公債	0.3640	100,000	93,779	2032/06/18
		13 千葉県20年	1.7010	100,000	102,644	2032/10/15
		5-1 福岡県公債	0.6810	100,000	94,690	2033/05/30
		244 共同発行地方	0.5900	200,000	187,590	2033/07/25
		25-1 広島県20年	1.7500	100,000	102,548	2033/09/13
		19兵庫県公債20年	1.5700	100,000	100,906	2033/12/09
		262 神奈川県公債	1.0800	100,000	96,786	2034/03/17
		16 千葉県20年	1.5550	100,000	100,548	2034/04/14

2025年 6月16日現在					
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
	26-4 愛知県20年	1.5420	100,000	100,345	2034/05/15
	6-2 大阪市公債	0.9950	100,000	95,775	2034/05/22
	17 北九州市20年	1.5290	100,000	100,142	2034/06/20
	255 共同発行地方	1.0810	100,000	96,365	2034/06/23
	27 神奈川県20年	1.3980	100,000	98,760	2034/09/20
	31 神奈川県20年	1.0020	100,000	93,408	2035/12/20
	4 川崎市公債30年	2.1000	100,000	96,989	2041/09/20
	4 埼玉県30年	1.3270	100,000	80,524	2045/12/20
種 別 小 計	銘 柄 数	55銘柄			
	金 額		6,200,000	6,097,020	
特殊債券 (除く金融債券)	127 都市再生	0.0750	100,000	99,091	2026/09/18
	80 住宅支援機構	1.5890	100,000	100,969	2026/09/18
	F124地方公共団体	1.4180	100,000	100,997	2027/06/04
	97政保地方公共団	0.1300	100,000	98,597	2027/06/14
	F143地方公共団体	1.3510	100,000	100,892	2027/08/25
	321 政保道路機構	0.1550	200,000	196,801	2027/08/31
	1 地方公共団15年	1.3340	100,000	100,946	2028/01/28
	F192地方公共団体	1.1670	100,000	100,459	2028/10/24
	F226地方公共団体	1.0960	100,000	100,056	2029/02/28
	4 国際協力銀行 CO	0.6390	100,000	98,383	2029/03/19
	86 政保道路機構	2.0000	100,000	103,709	2029/07/31
	47日本政策投資 CO	1.0270	100,000	99,528	2029/09/20
	97 政保道路機構	2.1000	100,000	104,396	2029/12/28
	129 地方公共団体	0.0950	200,000	190,053	2030/02/28
	403 政保道路機構	0.0010	100,000	94,687	2030/03/29
	F221地方公共団体	1.1980	200,000	200,010	2030/04/26
	69 政保政策投資 C	0.0800	100,000	94,252	2030/12/16
	160 政保道路機構	1.8000	200,000	206,921	2032/03/19
	123 住宅支援機構	1.8010	100,000	103,148	2032/09/17
	174 日本政策投資	0.6490	300,000	282,299	2033/07/14
	31 地方公共団20	1.7440	100,000	102,272	2033/09/28
	478 政保道路機構	1.0900	100,000	96,544	2034/06/30
	223 政保道路機構	1.4270	100,000	99,294	2034/07/31
	33 沖縄振興開発	1.0680	200,000	190,900	2034/10/20
	235 政保道路機構	1.2240	100,000	97,074	2034/12/28
	F568地方公共団体	0.3260	200,000	174,866	2035/07/30
	284 政保道路機構	0.1490	200,000	167,881	2036/07/31
	298 政保道路機構	0.5470	100,000	87,100	2036/12/26
	247 道路機構	0.3420	200,000	152,636	2040/03/19
種 別 小 計	銘 柄 数	29銘柄			
	金 額		3,900,000	3,744,772	
金融債券	19 利付商工債	0.1000	100,000	98,993	2026/09/18
種 別 小 計	銘 柄 数	1銘柄			
	金 額		100,000	98,993	
普通社債券	1 日生2021基金	0.2800	100,000	99,216	2026/08/03
	20 成田国際空港	0.1050	100,000	99,161	2026/08/21
	32大和ハウス工業	0.3100	300,000	297,973	2026/09/07
	17 パナソニック	0.4700	100,000	99,430	2026/09/18
	7 三井住友海上	0.1900	100,000	98,958	2026/11/13
	6 楽天カード	0.6200	100,000	97,644	2026/12/17
	22 イオンFS	0.4400	200,000	197,513	2027/01/04
	509 関西電力	0.4700	100,000	98,918	2027/05/25
	30 阪神高速道路	0.3390	100,000	98,868	2027/05/31
	42 リコーリース	0.3900	100,000	98,578	2027/06/01
	12 アサヒグループHD	0.3300	100,000	98,677	2027/06/11
	15 デンソー	0.2450	100,000	98,527	2027/06/18
	4 香港上海銀行	0.8080	100,000	99,480	2027/06/25
	78 トヨタファイナンス	0.2650	100,000	98,491	2027/07/23
	11 東京電力パワー	0.7900	100,000	98,744	2028/01/25
	7 日本製鉄	0.5640	100,000	98,276	2028/03/17
	16 クボタ	0.4790	100,000	98,203	2028/04/20
	16 JERA	0.6400	100,000	98,314	2028/04/25
	1 SOMPOHD	0.4790	100,000	97,955	2028/04/27
	111 住友不動産	0.5200	100,000	98,233	2028/04/28
	11サントリーホールディング	0.3890	100,000	97,964	2028/05/25
	50 大阪瓦斯	0.3900	100,000	98,011	2028/06/02
	82 三井不動産	0.3600	100,000	97,732	2028/06/06
	22 積水ハウス	0.3600	100,000	97,831	2028/06/07
	26 リソナホールデイン	0.4150	100,000	97,910	2028/06/07
	1 レゾナックHD	0.6950	100,000	97,881	2028/06/15
	31 豊田通商	0.3550	200,000	195,427	2028/06/15
	81 ホンダファイナンス	0.3890	100,000	97,205	2028/06/20

2025年 6月16日現在					
区 分		銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額
			%	千円	千円
		34 沖縄電力	0.3650	100,000	97,801
		62 日本電気	0.3550	200,000	194,994
		3 オリックス銀行	0.4100	200,000	195,536
		68 名古屋鉄道	0.3750	200,000	195,435
		20 ZHD	0.4600	100,000	96,615
		101 中日本高速道	0.4390	400,000	392,422
		4 アステラス製薬	0.5190	300,000	294,114
		8 ビーエヌピーパリバ	1.0100	100,000	98,797
		27 リソナホールディング	0.5190	200,000	196,025
		15 ソフトバンク	0.4100	100,000	96,412
		33 首都高速道路	0.5230	100,000	98,062
		28 三井住友 TB	0.5440	300,000	292,833
		41 東海旅客鉄道	2.1660	100,000	103,557
		111 東日本高速道	0.6070	100,000	98,027
		32 住友電工	0.4640	100,000	96,847
		13 NTT ファイナンス	1.0900	100,000	99,091
		85 電源開発	0.8720	100,000	98,019
		52 阪急阪神 HLDG	0.2150	100,000	95,528
		7 凸版印刷	1.1040	100,000	99,131
		39 BPCE S. A.	1.4580	100,000	99,227
		65 東京瓦斯	0.2250	100,000	94,526
		18 セブアンアンドアイ	1.0400	100,000	96,394
		35 東レ	0.9730	300,000	292,127
		538 関西電力	0.3900	100,000	94,214
		88 西日本高速道	0.8580	100,000	97,414
		33 NTT ファイナンス	1.1120	100,000	97,693
		34 KDDI	1.0580	100,000	98,081
		18 楽天グループ	1.0500	100,000	86,008
		44 大阪瓦斯	0.3690	100,000	92,935
		143 三菱地所	0.9000	100,000	94,710
		448 中国電力	0.9200	100,000	93,653
		31 トヨタ自動車	0.7350	100,000	94,059
		2 AGC	0.7900	100,000	93,954
		63 住友商事	0.8400	100,000	93,573
		67 阪急阪神 HLDG	0.7740	100,000	93,611
		560 東北電力	0.8700	200,000	185,816
		87 電源開発	1.1060	100,000	93,997
		41 ソニー G	1.0010	100,000	94,816
		38 NTT ファイナンス	1.3980	200,000	190,859
		83 東京電力 PG	2.6160	100,000	101,069
		332 北海道電力	0.9070	100,000	87,752
		23 森ビル	0.9700	100,000	82,878
		107東日本旅客鉄	1.4150	100,000	80,846
種 別 小 計	銘 柄 数	71銘柄			
	金 額			9,000,000	8,720,607
合 計	銘 柄 数	432銘柄			
	金 額			142,268,000	130,963,823

(注) 単位未満は切捨て。

日本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）

日本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	投資成果をダイワ・ボンド・インデックス（DBI）総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	わが国の公社債
株式組入制限	純資産総額の30%以下

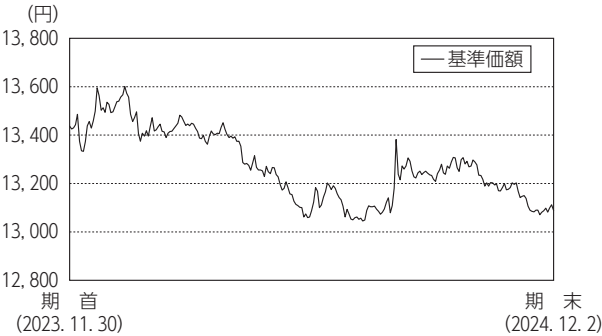
大和アセットマネジメント

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		ダイワ・ボンド・インデックス（DBI）総合指数		公社債 債券	
	円	騰落率	（ベンチマーク）	騰落率	組入比率	先物比率
(期首) 2023年11月30日	13,437	—	503.781	—	99.6	—
12月末	13,493	0.4	505.836	0.4	99.6	—
2024年1月末	13,396	△ 0.3	502.190	△ 0.3	99.6	—
2月末	13,440	0.0	503.843	0.0	99.6	—
3月末	13,424	△ 0.1	503.272	△ 0.1	99.4	—
4月末	13,271	△ 1.2	497.541	△ 1.2	99.4	—
5月末	13,059	△ 2.8	489.572	△ 2.8	99.7	—
6月末	13,093	△ 2.6	490.863	△ 2.6	99.4	—
7月末	13,079	△ 2.7	490.338	△ 2.7	99.6	—
8月末	13,233	△ 1.5	496.044	△ 1.5	99.4	—
9月末	13,269	△ 1.3	497.435	△ 1.3	99.7	—
10月末	13,203	△ 1.7	494.967	△ 1.7	99.2	—
11月末	13,112	△ 2.4	491.493	△ 2.4	99.3	—
(期末) 2024年12月2日	13,089	△ 2.6	490.676	△ 2.6	99.8	—

（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）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4）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：13,437円 期末：13,089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）したことなどから、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。

◆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、米国金利の低下（債券価格は上昇）を受けて低下基調で推移し、2023年12月後半には0.5%台半ばに達しました。2024年1月に入ると、米国金利の上昇に加え、春闘での大幅な賃上げ見通しなどを受けた日銀の政策修正観測の高まりから、上昇しました。3月の日銀金融政策決定会合では、マイナス金利政策の解除や長短金利操作の廃止などが決定されましたが、「当面、緩やかな金融環境が継続する」と日銀が明示したこともあり、反応は限定的でした。4月以降は、円安対策としての追加利上げ観測および国債買入れ減額観測が高まる中で大幅に上昇し、5月下旬には1%を上回りました。その後は値動きがやや大きくなる中、1%を挟んで推移しました。しかし、7月の金融政策決定会合後には、株価急落を受けたリスク回避の動きや米国金利の低下の影響で国内長期金利は急低下し、一時0.8%を割り込みました。その後は、米国金利が低下する一方で日銀の追加利上げ観測がくすぶる中、おおむね0.8%台で推移しました。10月以降は、米国金利が上昇したほか、為替相場で再度円安が進行したことで追加利上げ観測が高まり、1%を超える水準まで上昇しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

今後も、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います。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、ベンチマークに含まれる債券のうち、格付けの低い銘柄については、信用リスク管理や流動性確保の観点から投資を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、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。

\*ベンチマークはダイワ・ボンド・インデックス（DBI）総合指数です。

《今後の運用方針》

今後も、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います。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、ベンチマークに含まれる債券のうち、格付けの低い銘柄については、信用リスク管理や流動性確保の観点から投資を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

(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	46, 217, 058	( 26, 709, 641 —)
	地方債証券	1, 336, 565	( 801, 851 —)
	特殊債券	1, 618, 119	( 400, 601 —)
	社債券	1, 400, 000	( 599, 942 —)

(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

(2023年12月 1 日から2024年12月 2 日まで)			
買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
373 10年国債 0. 6% 2033/12/20	1, 488, 277	143 5年国債 0. 1% 2025/3/20	2, 471, 900
163 5年国債 0. 4% 2028/9/20	1, 450, 551	145 5年国債 0. 1% 2025/9/20	1, 766, 471
170 5年国債 0. 6% 2029/6/20	1, 244, 291	144 5年国債 0. 1% 2025/6/20	1, 497, 585
374 10年国債 0. 8% 2034/3/20	1, 176, 441	146 5年国債 0. 1% 2025/12/20	1, 175, 150
372 10年国債 0. 8% 2033/9/20	1, 136, 959	148 5年国債 0. 005% 2026/6/20	993, 004
456 2年国債 0. 1% 2026/1/1	1, 098, 608	142 5年国債 0. 1% 2024/12/20	981, 274
375 10年国債 1. 1% 2034/6/20	1, 067, 985	455 2年国債 0. 005% 2025/12/1	926, 367
166 5年国債 0. 4% 2028/12/20	974, 897	340 10年国債 0. 4% 2025/9/20	761, 003
17 40年国債 2. 2% 2064/3/20	943, 945	353 10年国債 0. 1% 2028/12/20	688, 674
455 2年国債 0. 005% 2025/12/1	927, 745	170 5年国債 0. 6% 2029/6/20	642, 015

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

■ 組入資産明細表

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

作 成 期	当 期				未		
区 分	額 面 金 額	評 価 額	組入比率	う ち B B 格 以 下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5 年以上	2 年以上	2 年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	116, 017, 000	109, 744, 947	84. 9	—	55. 3	20. 9	8. 7
地方債証券	6, 500, 000	6, 513, 334	5. 0	—	3. 0	1. 8	0. 2
特殊債券 (除く金融債券)	3, 900, 000	3, 817, 269	3. 0	—	1. 9	0. 9	0. 2
金融債券	100, 000	98, 757	0. 1	—	—	—	0. 1
普通社債券	9, 000, 000	8, 798, 639	6. 8	—	1. 9	4. 0	0. 9
合 計	135, 517, 000	128, 972, 947	99. 8	—	62. 2	27. 5	10. 1

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

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

当 期		未			
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	600, 000	597, 390	2026/01/01
	457 2年国債	0. 1000	160, 000	159, 220	2026/02/01
	458 2年国債	0. 2000	680, 000	677, 184	2026/03/01
	147 5年国債	0. 0050	1, 430, 000	1, 420, 161	2026/03/20
	342 10年国債	0. 1000	710, 000	705, 981	2026/03/20
	85 20年国債	2. 1000	58, 000	59, 165	2026/03/20
	86 20年国債	2. 3000	80, 000	81, 812	2026/03/20
	87 20年国債	2. 2000	55, 000	56, 175	2026/03/20
	459 2年国債	0. 2000	550, 000	547, 464	2026/04/01
	460 2年国債	0. 3000	300, 000	298, 887	2026/05/01
	461 2年国債	0. 4000	700, 000	698, 180	2026/06/01
	148 5年国債	0. 0050	800, 000	792, 952	2026/06/20
	343 10年国債	0. 1000	780, 000	774, 259	2026/06/20
	89 20年国債	2. 2000	53, 000	54, 318	2026/06/20
	462 2年国債	0. 4000	250, 000	249, 277	2026/07/01

区 分	当 期 末	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
	463 2年国債	0.4000	150,000	149,518	2026/08/01
	464 2年国債	0.4000	420,000	418,546	2026/09/01
	149 5年国債	0.0050	1,480,000	1,464,341	2026/09/20
	344 10年国債	0.1000	780,000	773,058	2026/09/20
	90 20年国債	2.2000	20,000	20,572	2026/09/20
	91 20年国債	2.3000	100,000	103,041	2026/09/20
	465 2年国債	0.4000	250,000	249,072	2026/10/01
	466 2年国債	0.5000	900,000	898,128	2026/11/01
	150 5年国債	0.0050	1,600,000	1,580,752	2026/12/20
	345 10年国債	0.1000	950,000	940,395	2026/12/20
	92 20年国債	2.1000	310,000	319,464	2026/12/20
	151 5年国債	0.0050	850,000	838,457	2027/03/20
	152 5年国債	0.1000	600,000	593,142	2027/03/20
	346 10年国債	0.1000	780,000	771,084	2027/03/20
	93 20年国債	2.0000	100,000	103,178	2027/03/20
	94 20年国債	2.1000	130,000	134,425	2027/03/20
	153 5年国債	0.0050	600,000	590,826	2027/06/20
	347 10年国債	0.1000	1,100,000	1,085,799	2027/06/20
	95 20年国債	2.3000	50,000	52,130	2027/06/20
	96 20年国債	2.1000	55,000	57,068	2027/06/20
	154 5年国債	0.1000	1,050,000	1,034,838	2027/09/20
	348 10年国債	0.1000	1,050,000	1,034,838	2027/09/20
	97 20年国債	2.2000	40,000	41,749	2027/09/20
	98 20年国債	2.1000	320,000	333,110	2027/09/20
	155 5年国債	0.3000	730,000	722,685	2027/12/20
	156 5年国債	0.2000	770,000	759,982	2027/12/20
	349 10年国債	0.1000	1,250,000	1,230,012	2027/12/20
	99 20年国債	2.1000	100,000	104,425	2027/12/20
	157 5年国債	0.2000	200,000	197,098	2028/03/20
	158 5年国債	0.1000	950,000	933,147	2028/03/20
	350 10年国債	0.1000	800,000	785,808	2028/03/20
	100 20年国債	2.2000	155,000	162,850	2028/03/20
	101 20年国債	2.4000	350,000	369,985	2028/03/20
	27 メキシコ国債	1.0500	100,000	97,793	2028/04/20
	161 5年国債	0.3000	880,000	868,868	2028/06/20
	351 10年国債	0.1000	600,000	588,258	2028/06/20
	11 フィリピン共和国	0.9900	100,000	98,470	2028/08/15
	162 5年国債	0.3000	200,000	197,186	2028/09/20
	163 5年国債	0.4000	1,000,000	989,630	2028/09/20
	352 10年国債	0.1000	20,000	19,570	2028/09/20
	164 5年国債	0.2000	270,000	264,737	2028/12/20
	165 5年国債	0.3000	450,000	443,002	2028/12/20
	166 5年国債	0.4000	980,000	968,612	2028/12/20
	353 10年国債	0.1000	750,000	732,435	2028/12/20
	108 20年国債	1.9000	300,000	314,475	2028/12/20
	167 5年国債	0.4000	150,000	148,062	2029/03/20
	168 5年国債	0.6000	400,000	398,164	2029/03/20
	354 10年国債	0.1000	1,100,000	1,071,818	2029/03/20
	109 20年国債	1.9000	55,000	57,762	2029/03/20
	110 20年国債	2.1000	260,000	275,285	2029/03/20
	170 5年国債	0.6000	600,000	596,568	2029/06/20
	172 5年国債	0.5000	550,000	544,434	2029/06/20
	2 CT5年国債	0.5000	900,000	890,694	2029/06/20
	355 10年国債	0.1000	620,000	602,683	2029/06/20
	111 20年国債	2.2000	400,000	426,240	2029/06/20
	112 20年国債	2.1000	250,000	265,300	2029/06/20
	173 5年国債	0.6000	360,000	357,580	2029/09/20
	356 10年国債	0.1000	700,000	679,084	2029/09/20
	1 30年国債	2.8000	16,000	17,547	2029/09/20
	113 20年国債	2.1000	310,000	329,759	2029/09/20
	357 10年国債	0.1000	860,000	832,815	2029/12/20
	114 20年国債	2.1000	70,000	74,704	2029/12/20
	115 20年国債	2.2000	180,000	193,019	2029/12/20
	2 30年国債	2.4000	184,000	199,590	2030/02/20
	358 10年国債	0.1000	600,000	579,996	2030/03/20
	116 20年国債	2.2000	200,000	215,092	2030/03/20
	117 20年国債	2.1000	200,000	214,072	2030/03/20
	3 30年国債	2.3000	30,000	32,490	2030/05/20
	359 10年国債	0.1000	840,000	810,499	2030/06/20
	118 20年国債	2.0000	95,000	101,456	2030/06/20
	119 20年国債	1.8000	93,000	98,302	2030/06/20
	120 20年国債	1.6000	317,000	331,696	2030/06/20
	360 10年国債	0.1000	1,200,000	1,155,696	2030/09/20
	121 20年国債	1.9000	200,000	212,954	2030/09/20
	122 20年国債	1.8000	200,000	211,842	2030/09/20
	4 30年国債	2.9000	36,000	40,499	2030/11/20
	361 10年国債	0.1000	800,000	769,248	2030/12/20
	123 20年国債	2.1000	200,000	215,928	2030/12/20
	124 20年国債	2.0000	300,000	322,155	2030/12/20
	362 10年国債	0.1000	1,000,000	959,780	2031/03/20
	125 20年国債	2.2000	130,000	141,540	2031/03/20
	126 20年国債	2.0000	110,000	118,405	2031/03/20
	127 20年国債	1.9000	350,000	374,636	2031/03/20
	5 30年国債	2.2000	28,000	30,529	2031/05/20
	363 10年国債	0.1000	1,080,000	1,033,938	2031/06/20
	128 20年国債	1.9000	250,000	268,020	2031/06/20
	129 20年国債	1.8000	200,000	213,168	2031/06/20
	364 10年国債	0.1000	1,100,000	1,050,357	2031/09/20
	130 20年国債	1.8000	140,000	149,409	2031/09/20

区 分	当	期	末		
	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
	131 20年国債	1.7000	150,000	159,112	2031/09/20
	6 30年国債	2.4000	24,000	26,612	2031/11/20
	365 10年国債	0.1000	1,400,000	1,333,290	2031/12/20
	132 20年国債	1.7000	100,000	106,180	2031/12/20
	133 20年国債	1.8000	100,000	106,848	2031/12/20
	366 10年国債	0.2000	850,000	812,889	2032/03/20
	134 20年国債	1.8000	30,000	32,078	2032/03/20
	135 20年国債	1.7000	92,000	97,738	2032/03/20
	136 20年国債	1.6000	550,000	580,316	2032/03/20
	7 30年国債	2.3000	55,000	60,829	2032/05/20
	367 10年国債	0.2000	980,000	934,165	2032/06/20
	138 20年国債	1.5000	300,000	314,382	2032/06/20
	139 20年国債	1.6000	370,000	390,505	2032/06/20
	368 10年国債	0.2000	1,200,000	1,140,456	2032/09/20
	140 20年国債	1.7000	570,000	606,092	2032/09/20
	8 30年国債	1.8000	27,000	28,925	2032/11/22
	369 10年国債	0.5000	1,140,000	1,106,609	2032/12/20
	9 30年国債	1.4000	43,000	44,730	2032/12/20
	141 20年国債	1.7000	400,000	425,444	2032/12/20
	142 20年国債	1.8000	240,000	257,169	2032/12/20
	370 10年国債	0.5000	1,500,000	1,452,015	2033/03/20
	10 30年国債	1.1000	45,000	45,711	2033/03/20
	143 20年国債	1.6000	210,000	221,684	2033/03/20
	144 20年国債	1.5000	140,000	146,708	2033/03/20
	371 10年国債	0.4000	960,000	918,624	2033/06/20
	11 30年国債	1.7000	40,000	42,538	2033/06/20
	145 20年国債	1.7000	340,000	361,579	2033/06/20
	372 10年国債	0.8000	900,000	888,678	2033/09/20
	12 30年国債	2.1000	60,000	65,815	2033/09/20
	146 20年国債	1.7000	20,000	21,260	2033/09/20
	373 10年国債	0.6000	1,200,000	1,161,132	2033/12/20
	13 30年国債	2.0000	75,000	81,627	2033/12/20
	147 20年国債	1.6000	600,000	632,484	2033/12/20
	2 CT10年国債	1.0000	800,000	797,624	2034/03/20
	374 10年国債	0.8000	1,150,000	1,129,001	2034/03/20
	14 30年国債	2.4000	82,000	92,113	2034/03/20
	148 20年国債	1.5000	400,000	417,536	2034/03/20
	375 10年国債	1.1000	800,000	804,512	2034/06/20
	15 30年国債	2.5000	50,000	56,633	2034/06/20
	149 20年国債	1.5000	432,000	450,230	2034/06/20
	376 10年国債	0.9000	270,000	265,809	2034/09/20
	16 30年国債	2.5000	250,000	283,207	2034/09/20
	150 20年国債	1.4000	400,000	412,252	2034/09/20
	17 30年国債	2.4000	130,000	146,081	2034/12/20
	151 20年国債	1.2000	400,000	403,984	2034/12/20
	18 30年国債	2.3000	80,000	89,164	2035/03/20
	152 20年国債	1.2000	600,000	604,704	2035/03/20
	19 30年国債	2.3000	500,000	557,220	2035/06/20
	153 20年国債	1.3000	280,000	284,348	2035/06/20
	154 20年国債	1.2000	580,000	581,943	2035/09/20
	21 30年国債	2.3000	60,000	66,894	2035/12/20
	155 20年国債	1.0000	530,000	519,659	2035/12/20
	22 30年国債	2.5000	170,000	193,035	2036/03/20
	156 20年国債	0.4000	480,000	438,969	2036/03/20
	157 20年国債	0.2000	710,000	630,962	2036/06/20
	24 30年国債	2.5000	92,000	104,466	2036/09/20
	158 20年国債	0.5000	580,000	531,720	2036/09/20
	25 30年国債	2.3000	150,000	166,926	2036/12/20
	159 20年国債	0.6000	400,000	369,488	2036/12/20
	26 30年国債	2.4000	300,000	337,119	2037/03/20
	160 20年国債	0.7000	450,000	419,157	2037/03/20
	161 20年国債	0.6000	570,000	522,171	2037/06/20
	27 30年国債	2.5000	150,000	170,215	2037/09/20
	162 20年国債	0.6000	620,000	565,551	2037/09/20
	163 20年国債	0.6000	500,000	453,870	2037/12/20
	28 30年国債	2.5000	350,000	396,704	2038/03/20
	164 20年国債	0.5000	570,000	508,229	2038/03/20
	165 20年国債	0.5000	470,000	416,852	2038/06/20
	29 30年国債	2.4000	200,000	223,902	2038/09/20
	166 20年国債	0.7000	680,000	617,106	2038/09/20
	167 20年国債	0.5000	500,000	438,930	2038/12/20
	30 30年国債	2.3000	220,000	242,858	2039/03/20
	168 20年国債	0.4000	610,000	524,844	2039/03/20
	169 20年国債	0.3000	540,000	455,020	2039/06/20
	31 30年国債	2.2000	300,000	326,616	2039/09/20
	170 20年国債	0.3000	520,000	435,728	2039/09/20
	171 20年国債	0.3000	450,000	374,737	2039/12/20
	32 30年国債	2.3000	385,000	423,049	2040/03/20
	172 20年国債	0.4000	170,000	143,089	2040/03/20
	173 20年国債	0.4000	550,000	460,383	2040/06/20
	33 30年国債	2.0000	280,000	295,237	2040/09/20
	174 20年国債	0.4000	800,000	665,928	2040/09/20
	175 20年国債	0.5000	520,000	437,741	2040/12/20
	34 30年国債	2.2000	270,000	291,311	2041/03/20
	176 20年国債	0.5000	610,000	510,734	2041/03/20
	177 20年国債	0.4000	530,000	433,746	2041/06/20
	35 30年国債	2.0000	250,000	261,680	2041/09/20
	178 20年国債	0.5000	660,000	546,513	2041/09/20
	179 20年国債	0.5000	550,000	453,183	2041/12/20

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	
	36 30年国債	2.0000	350,000	365,008	2042/03/20
	180 20年国債	0.8000	580,000	501,195	2042/03/20
	181 20年国債	0.9000	500,000	437,660	2042/06/20
	37 30年国債	1.9000	450,000	461,034	2042/09/20
	182 20年国債	1.1000	530,000	478,378	2042/09/20
	183 20年国債	1.4000	490,000	463,299	2042/12/20
	38 30年国債	1.8000	260,000	261,437	2043/03/20
	184 20年国債	1.1000	550,000	492,943	2043/03/20
	39 30年国債	1.9000	270,000	275,092	2043/06/20
	185 20年国債	1.1000	550,000	491,007	2043/06/20
	40 30年国債	1.8000	240,000	240,000	2043/09/20
	186 20年国債	1.5000	530,000	504,830	2043/09/20
	41 30年国債	1.7000	250,000	245,582	2043/12/20
	187 20年国債	1.3000	400,000	367,204	2043/12/20
	42 30年国債	1.7000	320,000	313,395	2044/03/20
	188 20年国債	1.6000	350,000	337,078	2044/03/20
	43 30年国債	1.7000	300,000	293,118	2044/06/20
	189 20年国債	1.9000	480,000	484,488	2044/06/20
	44 30年国債	1.7000	300,000	291,996	2044/09/20
	190 20年国債	1.8000	600,000	593,928	2044/09/20
	45 30年国債	1.5000	300,000	281,352	2044/12/20
	46 30年国債	1.5000	300,000	280,575	2045/03/20
	47 30年国債	1.6000	350,000	332,272	2045/06/20
	48 30年国債	1.4000	400,000	365,016	2045/09/20
	49 30年国債	1.4000	220,000	200,151	2045/12/20
	50 30年国債	0.8000	350,000	280,777	2046/03/20
	51 30年国債	0.3000	370,000	263,010	2046/06/20
	52 30年国債	0.5000	400,000	296,756	2046/09/20
	53 30年国債	0.6000	350,000	264,505	2046/12/20
	54 30年国債	0.8000	400,000	315,060	2047/03/20
	55 30年国債	0.8000	300,000	235,107	2047/06/20
	56 30年国債	0.8000	340,000	265,312	2047/09/20
	57 30年国債	0.8000	350,000	271,943	2047/12/20
	1 40年国債	2.4000	100,000	106,865	2048/03/20
	58 30年国債	0.8000	510,000	394,265	2048/03/20
	59 30年国債	0.7000	300,000	225,309	2048/06/20
	60 30年国債	0.9000	300,000	235,587	2048/09/20
	61 30年国債	0.7000	300,000	223,260	2048/12/20
	2 40年国債	2.2000	110,000	112,950	2049/03/20
	62 30年国債	0.5000	400,000	281,212	2049/03/20
	63 30年国債	0.4000	300,000	204,012	2049/06/20
	64 30年国債	0.4000	330,000	223,063	2049/09/20
	65 30年国債	0.4000	310,000	208,127	2049/12/20
	3 40年国債	2.2000	195,000	198,549	2050/03/20
	66 30年国債	0.4000	270,000	180,049	2050/03/20
	67 30年国債	0.6000	350,000	245,563	2050/06/20
	68 30年国債	0.6000	340,000	237,197	2050/09/20
	69 30年国債	0.7000	410,000	292,658	2050/12/20
	4 40年国債	2.2000	180,000	181,663	2051/03/20
	70 30年国債	0.7000	420,000	297,931	2051/03/20
	71 30年国債	0.7000	390,000	275,133	2051/06/20
	72 30年国債	0.7000	350,000	245,749	2051/09/20
	73 30年国債	0.7000	360,000	251,578	2051/12/20
	5 40年国債	2.0000	185,000	177,779	2052/03/20
	74 30年国債	1.0000	380,000	287,523	2052/03/20
	75 30年国債	1.3000	340,000	277,290	2052/06/20
	76 30年国債	1.4000	430,000	358,598	2052/09/20
	77 30年国債	1.6000	325,000	283,793	2052/12/20
	6 40年国債	1.9000	285,000	265,916	2053/03/20
	78 30年国債	1.4000	310,000	256,893	2053/03/20
	79 30年国債	1.2000	350,000	274,662	2053/06/20
	80 30年国債	1.8000	330,000	299,857	2053/09/20
	81 30年国債	1.6000	375,000	324,206	2053/12/20
	7 40年国債	1.7000	290,000	256,403	2054/03/20
	82 30年国債	1.8000	330,000	298,768	2054/03/20
	83 30年国債	2.2000	350,000	346,279	2054/06/20
	84 30年国債	2.1000	130,000	125,736	2054/09/20
	8 40年国債	1.4000	230,000	186,707	2055/03/20
	9 40年国債	0.4000	220,000	127,881	2056/03/20
	10 40年国債	0.9000	230,000	157,087	2057/03/20
	11 40年国債	0.8000	320,000	207,929	2058/03/20
	12 40年国債	0.5000	380,000	215,771	2059/03/20
	13 40年国債	0.5000	360,000	199,389	2060/03/20
	14 40年国債	0.7000	430,000	252,453	2061/03/20
	15 40年国債	1.0000	410,000	264,737	2062/03/20
	16 40年国債	1.3000	900,000	635,265	2063/03/20
	17 40年国債	2.2000	1,000,000	916,020	2064/03/20
種 別 小 計	銘 柄 数	270銘柄			
	金 額		116,017,000	109,744,947	
地方債証券	153 共同発行地方	0.4690	200,000	199,720	2025/12/25
	222 神奈川県公債	0.0600	100,000	99,045	2026/06/19
	28-2 新潟県公債	0.1800	100,000	98,874	2027/01/29
	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
	420 大阪府公債	0.1700	200,000	197,285	2027/05/28
	29-1 福岡県公債	0.2000	100,000	98,679	2027/06/23
	29-5 広島県公債	0.2450	100,000	98,443	2028/01/25

当		期		末		
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日	
	14 横浜市20年	2. 3200	100, 000	105, 088	2028/03/17	
	20-1 神戸市20年	2. 3800	100, 000	105, 541	2028/05/26	
	16 東京都20年	2. 0100	100, 000	104, 877	2028/12/20	
	26-2 京都府15年	1. 0710	100, 000	101, 101	2029/04/27	
	6-1 大阪市5年	0. 5800	100, 000	98, 956	2029/05/22	
	21-5 愛知県公債	2. 2800	100, 000	106, 499	2029/06/20	
	195 共同発行地方	0. 0290	100, 000	96, 453	2029/06/25	
	196 共同発行地方	0. 0600	100, 000	96, 522	2029/07/25	
	8 静岡県20年	2. 2430	200, 000	213, 033	2029/08/17	
	19 横浜市20年	2. 2000	100, 000	106, 366	2029/08/31	
	796 東京都公債	0. 0400	100, 000	96, 331	2029/09/20	
	26-5 札幌市15年	0. 9610	100, 000	100, 609	2029/09/20	
	1 北九州市15年	0. 9360	100, 000	100, 507	2029/10/22	
	1-1 山梨県公債	0. 0500	100, 000	96, 256	2029/10/30	
	11 名古屋市20年	2. 1300	200, 000	212, 776	2029/12/14	
	1-5 千葉市公債	0. 0800	100, 000	96, 116	2030/02/25	
	2-1 静岡県公債	0. 1260	100, 000	96, 289	2030/03/19	
	2-1 京都府公債	0. 1350	200, 000	192, 581	2030/04/12	
	9 埼玉県20年	2. 1500	100, 000	106, 945	2030/05/24	
	206 共同発行地方	0. 1310	100, 000	96, 178	2030/05/24	
	808 東京都公債	0. 1100	100, 000	95, 803	2030/09/20	
	2-4 札幌市公債	0. 1200	100, 000	95, 816	2030/09/20	
	2-7 埼玉県公債	0. 1250	100, 000	95, 795	2030/10/16	
	27-12 愛知県15年	0. 7590	100, 000	99, 411	2030/10/21	
	2-2 岡山県公債	0. 1200	100, 000	95, 579	2031/01/29	
	3-5 北海道公債	0. 1400	100, 000	95, 281	2031/06/30	
	23-4 福岡市20年	1. 8900	100, 000	106, 570	2031/08/19	
	7 大阪府20年	1. 8400	200, 000	212, 606	2031/09/26	
	37-2 宮城県公債	0. 1350	100, 000	94, 953	2031/10/28	
	10 京都市20年	1. 8030	100, 000	106, 110	2031/11/21	
	3-2 徳島県公債	0. 1300	100, 000	94, 822	2031/11/26	
	827 東京都公債	0. 2940	100, 000	95, 643	2032/03/19	
	12 埼玉県20年	1. 7300	100, 000	105, 739	2032/05/24	
	4-3 長崎県公債	0. 3640	100, 000	95, 840	2032/06/18	
	13 千葉県20年	1. 7010	100, 000	105, 570	2032/10/15	
	5-1 福岡県公債	0. 6810	100, 000	97, 206	2033/05/30	
	244 共同発行地方	0. 5900	200, 000	192, 602	2033/07/25	
	25-1 広島県20年	1. 7500	100, 000	105, 823	2033/09/13	
	19兵庫県公債20年	1. 5700	100, 000	104, 299	2033/12/09	
	262 神奈川県公債	1. 0800	100, 000	99, 733	2034/03/17	
	16 千葉県20年	1. 5550	100, 000	103, 849	2034/04/14	
	26-4 愛知県20年	1. 5420	100, 000	103, 666	2034/05/15	
	6-2 大阪市公債	0. 9950	100, 000	98, 758	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	100, 000	99, 423	2034/06/23	
	27 神奈川県20年	1. 3980	100, 000	102, 049	2034/09/20	
	31 神奈川県20年	1. 0020	100, 000	96, 952	2035/12/20	
	4 川崎市公債30年	2. 1000	100, 000	104, 544	2041/09/20	
	4 埼玉県30年	1. 3270	100, 000	88, 137	2045/12/20	
	種 別 小 計	銘 柄 数	57銘柄			
		金 額		6, 500, 000	6, 513, 334	
	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
		F124地方公共団体	1. 4180	100, 000	101, 552	2027/06/04
		97政保地方公共団	0. 1300	100, 000	98, 562	2027/06/14
		F143地方公共団体	1. 3510	100, 000	101, 484	2027/08/25
		321 政保道路機構	0. 1550	200, 000	196, 952	2027/08/31
1 地方公共団15年		1. 3340	100, 000	101, 612	2028/01/28	
F192地方公共団体		1. 1670	100, 000	101, 194	2028/10/24	
F226地方公共団体		1. 0960	100, 000	100, 907	2029/02/28	
4 国際協力銀行 CO		0. 6390	100, 000	98, 982	2029/03/19	
86 政保道路機構		2. 0000	100, 000	105, 438	2029/07/31	
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	
129 地方公共団体		0. 0950	200, 000	191, 647	2030/02/28	
403 政保道路機構		0. 0010	100, 000	95, 702	2030/03/29	
F221地方公共団体		1. 1980	200, 000	202, 942	2030/04/26	
69 政保政策投資 C		0. 0800	100, 000	95, 467	2030/12/16	
160 政保道路機構		1. 8000	200, 000	212, 479	2032/03/19	
123 住宅支援機構		1. 8010	100, 000	105, 698	2032/09/17	
174 日本政策投資		0. 6490	300, 000	288, 514	2033/07/14	
31 地方公共団20		1. 7440	100, 000	105, 084	2033/09/28	
478 政保道路機構		1. 0900	100, 000	99, 618	2034/06/30	
223 政保道路機構		1. 4270	100, 000	102, 596	2034/07/31	
33 沖縄振興開発		1. 0680	200, 000	196, 218	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	200, 000	179, 919	2035/07/30	
284 政保道路機構		0. 1490	200, 000	174, 273	2036/07/31	
298 政保道路機構		0. 5470	100, 000	90, 795	2036/12/26	
247 道路機構		0. 3420	200, 000	162, 019	2040/03/19	
種 別 小 計	銘 柄 数	29銘柄				
	金 額		3, 900, 000	3, 817, 269		
金融債券		19 利付商工債	0. 1000	100, 000	98, 757	2026/09/18
種 別 小 計	銘 柄 数	1銘柄				
	金 額		100, 000	98, 757		



当		期		末	
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
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
	36 三井住友 F&L	0.2600	200,000	198,230	2026/06/15
	56 日産ファイナンス	0.5200	100,000	98,518	2026/06/19
	1 日生2021基金	0.2800	100,000	98,970	2026/08/03
	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	300,000	297,316	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
	22 イオンFS	0.4400	200,000	197,147	2027/01/04
	509 関西電力	0.4700	100,000	98,991	2027/05/25
	30 阪神高速道路	0.3390	100,000	98,861	2027/05/31
	42 リコーリース	0.3900	100,000	98,622	2027/06/01
	12 アサヒグループHD	0.3300	100,000	98,661	2027/06/11
	15 デンソー	0.2450	100,000	98,413	2027/06/18
	4 香港上海銀行	0.8080	100,000	99,398	2027/06/25
	78 トヨタファイナンス	0.2650	100,000	98,399	2027/07/23
	11 東京電力パワー	0.7900	100,000	98,885	2028/01/25
	7 日本製鉄	0.5640	100,000	98,471	2028/03/17
	16 クボタ	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
	111 住友不動産	0.5200	100,000	98,407	2028/04/28
	11 サントリーホールディング	0.3890	100,000	98,227	2028/05/25
	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グ	0.4150	100,000	98,164	2028/06/07
	1 レゾナックHD	0.6950	100,000	98,264	2028/06/15
	31 豊田通商	0.3550	200,000	195,549	2028/06/15
	81 ホンダファイナンス	0.3890	100,000	98,084	2028/06/20
	34 沖縄電力	0.3650	100,000	98,122	2028/06/23
	62 日本電気	0.3550	200,000	195,028	2028/07/11
	3 オリックス銀行	0.4100	200,000	196,047	2028/07/12
	68 名古屋鉄道	0.3750	200,000	195,609	2028/07/13
	20 ZHD	0.4600	100,000	96,767	2028/07/28
	101 中日本高速道	0.4390	400,000	393,908	2028/08/17
	4 アステラス製薬	0.5190	300,000	294,897	2028/08/31
	27 リソナホールディング	0.5190	200,000	196,714	2028/09/08
	15 ソフトバンク	0.4100	100,000	96,402	2028/10/12
	33 首都高速道路	0.5230	100,000	98,588	2028/12/20
	28 三井住友TB	0.5440	300,000	294,892	2029/01/25
	41 東海旅客鉄道	2.1660	100,000	104,965	2029/01/29
	111 東日本高速道	0.6070	100,000	98,723	2029/04/25
	32 住友電工	0.4640	100,000	97,499	2029/07/13
	13 NTTファイナンス	1.0900	100,000	100,141	2029/09/20
	85 電源開発	0.8720	100,000	99,340	2029/10/31
	7 凸版印刷	1.1040	100,000	100,114	2029/12/12
	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	300,000	296,916	2030/11/22
	538 関西電力	0.3900	100,000	95,896	2031/01/24
	88 西日本高速道	0.8580	100,000	99,251	2031/05/23
	33 NTTファイナンス	1.1120	100,000	99,981	2031/06/20
	34 KDDI	1.0580	100,000	99,606	2031/07/11
	18 楽天グループ	1.0500	100,000	83,261	2031/12/02
	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
	2 AGC	0.7900	100,000	95,767	2033/06/08
	63 住友商事	0.8400	100,000	95,556	2033/06/15
	67 阪急阪神 HLDG	0.7740	100,000	95,512	2033/07/13
	560 東北電力	0.8700	200,000	191,472	2033/07/25
	87 電源開発	1.1060	100,000	97,212	2034/02/20
	41 ソニーG	1.0010	100,000	97,187	2034/03/07
	38 NTTファイナンス	1.3980	200,000	198,307	2034/09/20
	332 北海道電力	0.9070	100,000	91,202	2036/04/25
	23 森ビル	0.9700	100,000	85,639	2038/05/17
	107 東日本旅客鉄	1.4150	100,000	87,897	2045/01/27
種 別 小 計	銘 柄 数	70銘柄			
	金 額		9,000,000	8,798,639	
合 計	銘 柄 数	427銘柄			
	金 額		135,517,000	128,972,947	

(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	128, 972, 947	97. 3
コール・ローン等、その他	3, 623, 703	2. 7
投資信託財産総額	132, 596, 650	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	132, 596, 650, 754円
コール・ローン等	230, 120, 675
公社債（評価額）	128, 972, 947, 420
未収入金	3, 093, 325, 460
未収利息	283, 026, 681
前払費用	17, 230, 518
(B) 負債	3, 311, 720, 856
未払金	3, 254, 049, 550
未払解約金	57, 671, 306
(C) 純資産総額（A－B）	129, 284, 929, 898
元本	98, 770, 541, 951
次期繰越損益金	30, 514, 387, 947
(D) 受益権総口数	98, 770, 541, 951口
1 万口当り基準価額（C／D）	13, 089円

\* 期首における元本額は82, 851, 732, 167円、当作成期間中における追加設定元本額は31, 448, 033, 676円、同解約元本額は15, 529, 223, 892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：

ダイワ国内重視バランスファンド30 V A（一般投資家私募）	32, 289, 249円
ダイワ国内重視バランスファンド50 V A（一般投資家私募）	201, 615, 694円
ダイワ国際分散バランスファンド30 V A（一般投資家私募）	37, 897, 876円
ダイワ国際分散バランスファンド50 V A（一般投資家私募）	468, 187, 324円
D Cダイワ日本債券インデックス	10, 539, 428, 229円
ダイワ国内債券インデックス（ラップ専用）	21, 258, 385, 545円
ダイワ・バランスファンド35 V A	7, 858, 051, 431円
ダイワ・バランスファンド25 V A（適格機関投資家専用）	1, 399, 115, 999円
ダイワ国内バランスファンド25 V A（適格機関投資家専用）	177, 725, 433円
ダイワ国内バランスファンド30 V A（適格機関投資家専用）	194, 573, 887円
ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド	45, 562, 825円
ダイワファンドラップ 日本債券インデックス	29, 905, 466, 527円
ダイワ日本債券インデックス（ダイワ S M A 専用）	16, 966, 813, 386円
ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス	1, 716, 727, 168円
スタイル 9（4 資産分散・保守型）	5, 455, 841円
スタイル 9（4 資産分散・バランス型）	10, 801, 798円
スタイル 9（4 資産分散・積極型）	1, 135, 449円
スタイル 9（6 資産分散・保守型）	2, 608, 902円
スタイル 9（6 資産分散・バランス型）	22, 010, 458円
スタイル 9（6 資産分散・積極型）	1, 749, 661円
スタイル 9（8 資産分散・保守型）	3, 959, 704円
スタイル 9（8 資産分散・バランス型）	17, 084, 008円
スタイル 9（8 資産分散・積極型）	3, 408, 991円
ダイワ国内債券インデックス（投資一任専用）	7, 573, 847円
ダイワ・インデックスセレクト 日本債券	691, 503, 280円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス	5, 910, 886, 543円
ダイワライフスタイル25	451, 762, 455円
ダイワライフスタイル50	647, 337, 746円
ダイワライフスタイル75	191, 422, 695円

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は13, 089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	920, 812, 419円
受取利息	920, 825, 749
支払利息	△ 13, 330
(B) 有価証券売買損益	△ 3, 985, 912, 270
売買益	55, 196, 250
売買損	△ 4, 041, 108, 520
(C) 当期損益金（A＋B）	△ 3, 065, 099, 851
(D) 前期繰越損益金	28, 478, 325, 608
(E) 解約差損益金	△ 5, 078, 213, 910
(F) 追加信託差損益金	10, 179, 376, 100
(G) 合計（C＋D＋E＋F）	30, 514, 387, 947
次期繰越損益金（G）	30, 514, 387, 947

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

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

# ダイワファンドラップ 外国債券インデックス (為替ヘッジあり)

## 運用報告書(全体版) 第9期

(決算日 2025年6月16日)  
(作成対象期間 2024年6月18日～2025年6月16日)

★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／海外／債券／インデックス型		
信託期間	無期限（設定日：2016年9月26日）		
運用方針	投資成果をFTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・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います。		
主要投資対象	ベビーファンド	外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンドの受益証券	
	外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド	外国の公社債	
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率		無制限
	ベビーファンドの株式実質組入上限比率		純資産総額の10%以下
	マザーファンドの株式組入上限比率		
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。		

### 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、外国の公社債に投資し、FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に連動する投資成果をあげること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/>

<2734>

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			FTSE 世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)		公 社 債 組入比率	債 券 先物比率	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
5 期末 (2021年 6 月15日)	10,198	0	△ 2.4	10,462	△ 1.9	98.5	—	98,409
6 期末 (2022年 6 月15日)	8,787	0	△ 13.8	9,048	△ 13.5	101.6	0.2	97,518
7 期末 (2023年 6 月15日)	8,378	0	△ 4.7	8,666	△ 4.2	98.0	1.6	98,451
8 期末 (2024年 6 月17日)	8,148	0	△ 2.7	8,493	△ 2.0	96.4	1.7	98,185
9 期末 (2025年 6 月16日)	8,047	0	△ 1.2	8,441	△ 0.6	97.8	1.5	97,637

- (注 1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
- (注 2) FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）は、同指数の原データをもとに、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。FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・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) 公社債および債券先物の組入比率は、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 6) 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 7) 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



- (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 FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）です。

■基準価額・騰落率

期 首：8,148円  
期 末：8,047円（分配金 0 円）  
騰落率：△1.2%（分配金込み）

■基準価額の主な変動要因

「外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」を通じて日本を除く先進国国債に投資した結果、金利は低下（債券価格は上昇）したものの、為替ヘッジコストがマイナス要因となり、基準価額は下落しました。くわしくは「投資環境について」をご参照下さい。

年 月 日	基 準 価 額		FTSE 世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)		公 社 債 組入比率	債 券 先物比率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率		
	円	%		%	%	%
(期首) 2024年 6 月17日	8,148	—	8,493	—	96.4	1.7
6 月末	8,108	△ 0.5	8,453	△ 0.5	98.2	1.7
7 月末	8,174	0.3	8,527	0.4	92.1	1.6
8 月末	8,249	1.2	8,602	1.3	94.2	1.5
9 月末	8,302	1.9	8,662	2.0	95.5	1.4
10 月末	8,110	△ 0.5	8,471	△ 0.3	103.0	1.7
11 月末	8,167	0.2	8,532	0.5	94.6	1.6
12 月末	8,036	△ 1.4	8,403	△ 1.1	101.1	1.7
2025年 1 月末	8,045	△ 1.3	8,418	△ 0.9	95.6	1.7
2 月末	8,101	△ 0.6	8,482	△ 0.1	93.5	1.6
3 月末	8,044	△ 1.3	8,428	△ 0.8	97.9	1.7
4 月末	8,114	△ 0.4	8,506	0.1	94.0	1.5
5 月末	8,044	△ 1.3	8,434	△ 0.7	97.7	1.4
(期末) 2025年 6 月16日	8,047	△ 1.2	8,441	△ 0.6	97.8	1.5

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(2024. 6. 18 ~ 2025. 6. 16)

海外債券市況

主要国の国債金利は、短中期を中心に低下しました。

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。10 月以降は、堅調な米国経済指標などをを受けて利下げペースの鈍化が意識されたことなどを受け、金利は上昇（債券価格は下落）傾向となりました。2025 年に入ると、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低下しましたが、欧州ではドイツの財政規律緩和を受けて 3 月に大きく上昇する局面がありました。その後、米国の関税政策の不透明感が強まる一方で、財政への懸念などもあり、金利は短中期を中心に低下傾向となりましたが、各国との交渉進展により過度な景気減速懸念が後退すると、金利は上昇しました。

前作成期末における「今後の運用方針」

当ファンド

「外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」を高位に組み入れます。

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

外国の公社債に投資し、外貨建資産については為替ヘッジを行い、また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. 18 ~ 2025. 6. 16)

■当ファンド

「外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」を高位に組み入れました。

■外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

外国の公社債に投資し、外貨建資産については為替ヘッジを行い、また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。

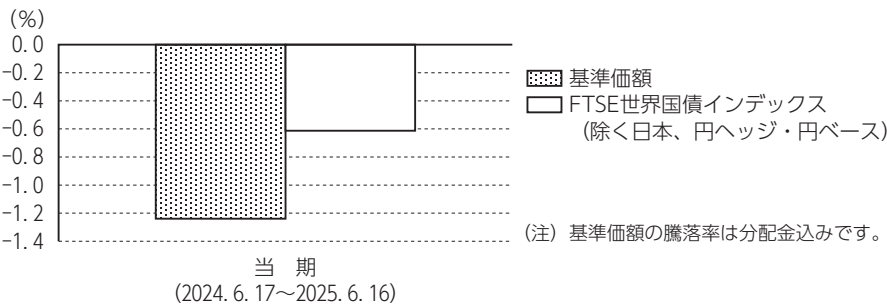
組入ファンド	ベンチマーク
外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド	FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）

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△0.6%、当ファンドの基準価額の騰落率は△1.2%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。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



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

## 分配金について

当作成期は、信託財産の成長を考慮して、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18日 ～2025年6月16日	
当期分配金（税込み）	(円)	—
対基準価額比率	(%)	—
当期の収益	(円)	—
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	858

- （注1）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。  
 （注2）円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。  
 （注3）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。  
 （注4）投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはありません。



## 今後の運用方針

### ■当ファンド

「外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」を高位に組み入れます。

### ■外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

外国の公社債に投資し、外貨建資産については為替ヘッジを行い、また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. 18～2025. 6. 16)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	34円	0. 417%	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8, 120円です。
（投 信 会 社）	(23)	(0. 285)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
（販 売 会 社）	(9)	(0. 110)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受 託 会 社）	(2)	(0. 022)	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. 000	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
（先物・オプション）	(0)	(0. 000)	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
有価証券取引税	—	—	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
そ の 他 費 用	1	0. 012	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
（保 管 費 用）	(1)	(0. 009)	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）	(0)	(0. 002)	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. 001)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	35	0. 429	

(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。

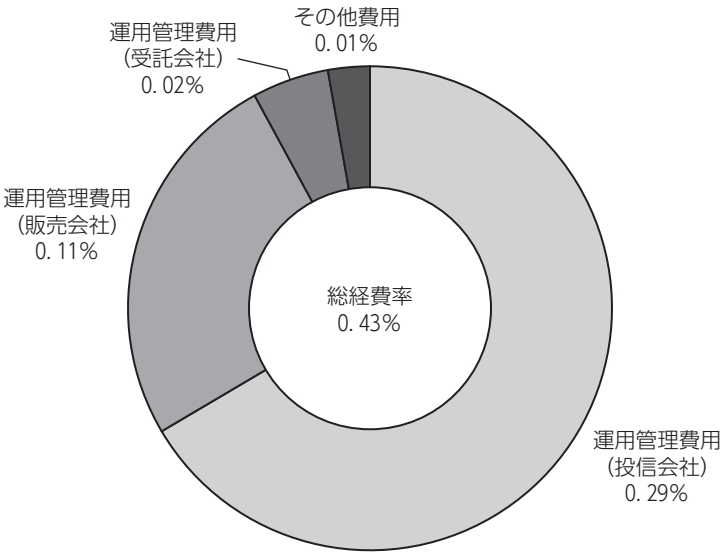
(注 3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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0.43%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。

## 親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2024年6月18日から2025年6月16日まで)

	設 定		解 約	
	□ 数 千口	金 額 千円	□ 数 千口	金 額 千円
外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド	13, 546, 354	11, 387, 588	13, 241, 495	11, 138, 615

(注) 単位未満は切捨て。

## ■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

## 親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド	千口 116,437,041	千口 116,741,899	千円 97,351,069

(注) 単位未満は切捨て。

## ■投資信託財産の構成

2025年6月16日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド	97,351,069 千円	99.4 %
コール・ローン等、その他	583,364	0.6
投資信託財産総額	97,934,434	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中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16日における邦貨換算レートは、アメリカ・ドル＝144.42円、1カナダ・ドル＝106.26円、1オーストラリア・ドル＝93.77円、1シンガポール・ドル＝112.55円、1ニュージーランド・ドル＝86.98円、1イギリス・ポンド＝195.63円、1イスラエル・シェケル＝39.895円、1デンマーク・クローネ＝22.33円、1ノルウェー・クローネ＝14.56円、1スウェーデン・クローネ＝15.19円、1メキシコ・ペソ＝7.622円、1オフショア・人民元＝20.085円、1マレーシア・リンギット＝33.981円、1南アフリカ・ランド＝8.04円、1ポーランド・ズロチ＝39.01円、1ユーロ＝166.56円です。

(注3) 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（133,903,250千円）の投資信託財産総額（135,118,149千円）に対する比率は、99.1%です。

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年 6 月16日現在

項 目	当 期 末
<b>(A) 資産</b>	<b>97,934,434,374円</b>
コール・ローン等	562,855,539
外国債券インデックス（為替ヘッジあり）	
マザーファンド（評価額）	97,351,069,902
未収入金	20,508,933
<b>(B) 負債</b>	<b>296,539,554</b>
未払解約金	93,163,245
未払信託報酬	202,266,850
その他未払費用	1,109,459
<b>(C) 純資産総額（A－B）</b>	<b>97,637,894,820</b>
元本	121,329,143,313
次期繰越損益金	△ 23,691,248,493
<b>(D) 受益権総口数</b>	<b>121,329,143,313口</b>
1万口当り基準価額（C／D）	8,047円

\* 期首における元本額は120,507,203,109円、当作成期間中における追加設定元本額は24,888,452,073円、同解約元本額は24,066,511,869円です。

\*当期末の計算口数当りの純資産額は8,047円です。

\*当期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は23,691,248,493円です。

## ■損益の状況

当期 自 2024年6月18日 至 2025年6月16日

項 目	當 期
(A) 配当等収益	1,478,544円
受取利息	1,478,544
(B) 有価証券売却損益	△ 739,266,084
売却益	147,037,994
売却損	△ 886,304,078
(C) 信託報酬等	△ 413,201,248
(D) 当期損益金 (A + B + C)	△ 1,150,988,788
(E) 前期繰越損益金	△ 11,689,639,415
(F) 追加信託差損益金	△ 10,850,620,290
(配当等相当額)	( 8,344,163,631)
(売却損益相当額)	(△ 19,194,783,921)
(G) 合計 (D + E + F)	△ 23,691,248,493
次期繰越損益金 (G)	△ 23,691,248,493
追加信託差損益金	△ 10,850,620,290
(配当等相当額)	( 8,344,163,631)
(売却損益相当額)	(△ 19,194,783,921)
分配準備積立金	2,074,703,859
繰越損益金	△ 14,915,332,062

(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	8,344,163,631
(d) 分配準備積立金	2,074,703,859
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	10,418,867,490
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	10,418,867,490
(h) 受益権総口数	121,329,143,313口

《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。



外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

運用報告書 第9期（決算日 2025年6月16日）

（作成対象期間 2024年6月18日～2025年6月16日）

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）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、円ヘッジ・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います。
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

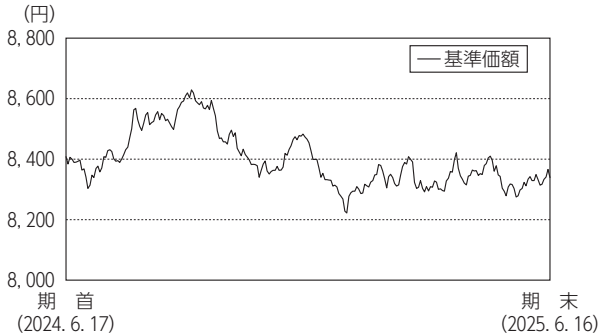
大和アセットマネジメント

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		FTSE 世界 国 債 インデックス (除く日本、円 ヘッジ・円ベース)		公 社 債 組 入 率	債 券 先 比 率
	円	騰 落 率 (ベンチマーク)	円	騰 落 率		
(期首) 2024年 6 月 17 日	8,408	—	8,493	—	96.6	1.7
6 月 末	8,368	△ 0.5	8,453	△ 0.5	98.5	1.7
7 月 末	8,440	0.4	8,527	0.4	92.4	1.6
8 月 末	8,520	1.3	8,602	1.3	94.5	1.5
9 月 末	8,578	2.0	8,662	2.0	95.8	1.4
10 月 末	8,382	△ 0.3	8,471	△ 0.3	103.3	1.7
11 月 末	8,444	0.4	8,532	0.5	94.9	1.6
12 月 末	8,311	△ 1.2	8,403	△ 1.1	101.4	1.7
2025年 1 月 末	8,324	△ 1.0	8,418	△ 0.9	95.9	1.7
2 月 末	8,384	△ 0.3	8,482	△ 0.1	93.8	1.6
3 月 末	8,328	△ 1.0	8,428	△ 0.8	98.2	1.7
4 月 末	8,404	△ 0.0	8,506	0.1	94.2	1.5
5 月 末	8,334	△ 0.9	8,434	△ 0.7	98.0	1.4
(期末) 2025年 6 月 16 日	8,339	△ 0.8	8,441	△ 0.6	98.1	1.5

- (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、円ヘッジ・円ベース）は、同指数の原データをもとに、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。FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・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：8,408円 期末：8,339円 騰落率：△0.8%

【基準価額の主な変動要因】

日本を除く先進国国債に投資した結果、金利は低下（債券価格は上昇）したものの、為替ヘッジコストがマイナス要因となり、基準価額は下落しました。くわしくは「投資環境について」をご参照下さい。

◆投資環境について

○海外債券市況

主要国の国債金利は、短中期を中心に低下しました。

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。10月以降は、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たことを受け、金利は上昇（債券価格は下落）傾向となりました。2025年に入ると、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を受け、米国を中心に金利は低下しましたが、欧州ではドイツの財政規律緩和を受けて3月に大きく上昇する局面がありました。その後、米国の関税政策の不透明感が強まる一方で、財政への懸念などもあり、金利は短中期を中心に低下傾向となりましたが、各国との交渉進展により過度な景気減速懸念が後退すると、金利は上昇しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

外国の公社債に投資し、外貨建資産については為替ヘッジを行い、また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

外国の公社債に投資し、外貨建資産については為替ヘッジを行い、またファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざしました。

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は△0.6%、当ファンドの基準価額の騰落率は△0.8%となりました。

当作成期のファンドのベンチマークに対するトラッキング・エラー（両者の月次収益率の差の標準偏差を年率換算したもの）は0.1%程度でした。

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

《今後の運用方針》

外国の公社債に投資し、外貨建資産については為替ヘッジを行い、また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 (先物・オプション)	0円 (0)
有価証券取引税	—
その他費用 (保管費用) (その他)	1 (1) (0)
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) 公 社 債

(2024年6月18日から2025年6月16日まで)

			買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	国債証券	千アメリカ・ドル 220,443	千アメリカ・ドル 174,716 ( ー )
	カナダ	国債証券	千カナダ・ドル 10,827	千カナダ・ドル 8,062 ( ー )
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリア・ドル 6,482	千オーストラリア・ドル 4,701 ( ー )
	シンガポール	国債証券	千シンガポール・ドル 1,029	千シンガポール・ドル 1,368 ( ー )
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランド・ドル 964	千ニュージーランド・ドル ー ( ー )
	イギリス	国債証券	千イギリス・ポンド 17,413	千イギリス・ポンド 9,399 ( ー )
	イスラエル	国債証券	千イスラエル・シケル 1,311	千イスラエル・シケル 489 ( ー )
	デンマーク	国債証券	千デンマーク・クローネ ー	千デンマーク・クローネ 2,825 ( ー )
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェー・クローネ ー	千ノルウェー・クローネ 1,396 ( ー )
	メキシコ	国債証券	千メキシコ・ペソ 47,667	千メキシコ・ペソ 32,565 ( ー )
	中国	国債証券	千オフショア・人民元 427,071	千オフショア・人民元 247,646 ( ー )
	ポーランド	国債証券	千ポーランド・ズロチ 7,113	千ポーランド・ズロチ 3,792 ( ー )
	ユーロ (アイルランド)	国債証券	千ユーロ 375	千ユーロ 1,448 ( ー )

		買 付 額	売 付 額
外 国	ユーロ (オランダ)	千ユーロ 5,293	千ユーロ 5,803 ( ー )
	ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 4,813	千ユーロ 4,414 ( ー )
	ユーロ (フランス)	千ユーロ 29,246	千ユーロ 28,213 ( ー )
	ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 25,533	千ユーロ 22,546 ( ー )
	ユーロ (ポルトガル)	千ユーロ 5,303	千ユーロ ー ( ー )
	ユーロ (スペイン)	千ユーロ 17,435	千ユーロ 14,596 ( ー )
	ユーロ (イタリア)	千ユーロ 17,988	千ユーロ 15,575 ( ー )
	ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 2,386	千ユーロ 2,331 ( ー )
	ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 3,220	千ユーロ 2,406 ( ー )
	ユーロ (ユーロ通貨計)	千ユーロ 111,596	千ユーロ 97,335 ( ー )

(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。

(2) 先物取引の種類別取引状況

(2024年6月18日から2025年6月16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	債券先物取引	百万円 8,014	百万円 7,994	百万円 ー	百万円 ー

(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

公 社 債

(2024年6月18日から2025年6月16日まで)

当 期			期 末		
買 付		金 額	売 付		金 額
銘 柄		千円	銘 柄		千円
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.5% 2027/4/15		1,748,522	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.625% 2026/5/15		1,250,375
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.875% 2026/5/31		1,509,585	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.5% 2026/3/31		1,221,991
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.25% 2027/8/15		1,385,878	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 5% 2025/10/31		1,213,854
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.5% 2026/3/31		1,319,818	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.25% 2025/7/31		1,099,914
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4% 2034/2/15		1,050,297	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.5% 2027/4/15		1,081,111
FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 2.5% 2030/5/25		1,044,313	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.25% 2026/1/31		1,047,257
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.25% 2026/1/31		1,000,626	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4% 2034/2/15		936,199
CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 2.46% 2026/2/15		852,864	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.75% 2025/8/31		894,190
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.75% 2025/8/31		851,246	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.5% 2027/1/31		871,777
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 1.75% 2029/1/31		791,004	CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 2.46% 2026/2/15		865,484

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

■組入資産明細表

(1) 外国（外貨建）公社債（通貨別）

作 成 期	当 期				末			
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うち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年末満
アメリカ	千アメリカ・ドル 445,212	千アメリカ・ドル 407,255	千円 58,815,771	% 43.9	% —	% 19.2	% 17.0	% 7.7
カナダ	千カナダ・ドル 26,747	千カナダ・ドル 25,270	2,685,241	2.0	—	1.0	0.5	0.4
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 19,020	千オーストラリア・ドル 17,408	1,632,437	1.2	—	0.8	0.4	0.1

区 分	額 面 金 額	当 期		末		残存期間別組入比率		
		評 価 額		組入比率	うちB B 格 以下組入 率	5 年以上	2 年以上	2 年未満
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額					
シンガポール	千シンガポール・ドル 5, 042	千シンガポール・ドル 5, 136	千円 578, 111	% 0. 4	% —	% 0. 3	% 0. 1	% 0. 0
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 4, 250	千ニュージーランド・ドル 3, 967	345, 084	0. 3	—	0. 2	0. 0	0. 1
イギリス	千イギリス・ポンド 48, 262	千イギリス・ポンド 48, 262	7, 755, 036	5. 8	—	3. 9	1. 3	0. 5
イスラエル	千イスラエル・シケル 11, 600	千イスラエル・シケル 10, 541	420, 542	0. 3	—	0. 1	0. 1	0. 1
デンマーク	千デンマーク・クローネ 14, 040	千デンマーク・クローネ 13, 481	301, 052	0. 2	—	0. 1	0. 1	—
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 13, 500	千ノルウェー・クローネ 12, 338	179, 648	0. 1	—	0. 1	0. 0	0. 0
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 17, 350	千スウェーデン・クローネ 16, 954	257, 546	0. 2	—	0. 1	0. 1	0. 1
メキシコ	千メキシコ・ペソ 143, 550	千メキシコ・ペソ 133, 530	1, 017, 823	0. 8	—	0. 4	0. 2	0. 2
中国	千オフショア・人民元 719, 300	千オフショア・人民元 763, 107	15, 327, 480	11. 4	—	5. 1	4. 2	2. 2
マレーシア	千マレーシア・リンギット 19, 130	千マレーシア・リンギット 20, 022	680, 385	0. 5	—	0. 3	0. 1	0. 1
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 21, 355	千ポーランド・ズロチ 20, 551	801, 704	0. 6	—	0. 2	0. 3	0. 1
ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 3, 240	千ユーロ 2, 778	462, 815	0. 3	—	0. 2	0. 1	—
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 11, 600	千ユーロ 10, 486	1, 746, 656	1. 3	—	0. 8	0. 3	0. 2
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 13, 660	千ユーロ 12, 599	2, 098, 647	1. 6	—	1. 2	0. 3	0. 0
ユーロ (フランス)	千ユーロ 62, 210	千ユーロ 58, 486	9, 741, 544	7. 3	—	3. 9	3. 0	0. 4
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 50, 110	千ユーロ 47, 582	7, 925, 400	5. 9	—	3. 2	1. 6	1. 1
ユーロ (ポルトガル)	千ユーロ 5, 300	千ユーロ 5, 252	874, 929	0. 7	—	0. 4	0. 2	0. 1
ユーロ (スペイン)	千ユーロ 38, 070	千ユーロ 36, 743	6, 119, 966	4. 6	—	2. 5	1. 6	0. 5
ユーロ (イタリア)	千ユーロ 55, 893	千ユーロ 56, 036	9, 333, 357	7. 0	—	4. 0	2. 2	0. 8
ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 4, 830	千ユーロ 4, 204	700, 267	0. 5	—	0. 3	0. 1	0. 0
ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 10, 990	千ユーロ 9, 483	1, 579, 633	1. 2	—	0. 7	0. 2	0. 3
ユーロ (小計)	255, 903	243, 655	40, 583, 220	30. 3	—	17. 4	9. 5	3. 4
合計	—	—	131, 381, 088	98. 1	—	49. 1	34. 0	14. 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中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		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	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6. 1250	7, 950	8, 354	1, 206, 487	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5. 2500	400	416	60, 121	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6. 2500	1, 500	1, 647	237, 987	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5. 3750	630	670	96, 880	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5. 0000	1, 300	1, 361	196, 680	2037/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 5000	430	381	55, 131	2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 3750	1, 410	1, 360	196, 431	2039/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 6250	390	386	55, 778	2040/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 7500	1, 970	1, 964	283, 716	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 7500	600	528	76, 371	2041/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	3, 700	2, 981	430, 550	2041/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	670	537	77, 627	2042/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	1, 500	1, 127	162, 775	2042/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	1, 000	747	107, 958	2042/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	2, 000	1, 579	228, 068	2043/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	2, 500	1, 892	273, 325	2043/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 6250	1, 100	929	134, 243	2043/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 7500	532	456	65, 924	2043/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 6250	1, 000	840	121, 435	2044/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 3750	3, 200	2, 584	373, 306	2044/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 1250	940	727	105, 066	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 0000	370	277	40, 134	2045/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 8750	800	586	84, 706	2045/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	300	203	29, 441	2046/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 5000	1, 070	724	104, 608	2046/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 5000	5, 750	5, 581	806, 150	2026/08/15

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	当 期 年 利 率	未 評 価 額			償還年月日
				額 面 金 額	外 貨 建 金 額		
					千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	500	320	46,343	2046/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	10,350	10,060	1,452,938	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,000	722	104,291	2046/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,000	4,860	701,902	2027/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	900	662	95,691	2047/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	5,000	4,854	701,079	2027/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	950	697	100,763	2047/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	21,000	20,268	2,927,126	2027/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,000	698	100,855	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	700	487	70,413	2047/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	4,000	3,881	560,551	2028/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,000	727	105,101	2048/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,000	743	107,350	2048/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,000	3,885	561,071	2028/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	2,905	419,633	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,800	1,303	188,283	2048/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	4,300	4,187	604,797	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,350	2,595	374,892	2048/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	6,500	6,207	896,515	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,500	1,082	156,263	2049/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,800	1,264	182,632	2049/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,300	2,168	313,156	2029/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	4,500	4,397	635,137	2026/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,000	1,823	263,407	2029/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	1,500	919	132,820	2049/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	300	188	27,252	2049/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,415	348,821	2026/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	4,500	4,028	581,775	2030/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,000	574	82,908	2050/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,250	613,806	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,500	1,172	169,296	2050/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	500	305	44,085	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	2,800	2,358	340,549	2030/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,800	865	125,041	2050/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,100	664	95,992	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	4,000	3,711	536,063	2027/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	5,000	4,232	611,185	2030/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	1,100	565	81,739	2050/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	4,500	4,155	600,088	2027/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	3,300	3,040	439,088	2028/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,500	1,372	198,238	2051/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	4,900	4,183	604,184	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,000	928	134,112	2028/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	600	405	58,563	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,500	5,113	738,470	2028/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,600	4,004	578,354	2031/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	6,000	5,566	803,948	2028/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,400	1,489	215,070	2051/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	1,600	1,143	165,089	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,000	925	133,728	2028/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,500	1,385	200,127	2028/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	3,500	3,385	488,931	2026/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,700	3,966	572,858	2031/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	2,400	1,352	195,393	2051/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	2,750	1,793	258,964	2041/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.6250	3,000	2,886	416,856	2026/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.0000	5,000	4,573	660,432	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	1,000	916	132,313	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.7500	2,400	2,306	333,093	2026/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	1,500	1,376	198,799	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.8750	3,000	2,880	416,011	2026/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	7,000	5,907	853,213	2031/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	1,300	706	102,086	2051/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	2,000	1,351	195,192	2041/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,000	3,843	555,133	2026/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	4,000	3,686	532,453	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	500	433	62,567	2032/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	6,000	5,557	802,562	2029/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.2500	2,500	1,494	215,781	2052/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	1,000	714	103,189	2042/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	2,500	2,322	335,429	2029/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	1,500	1,448	209,136	2027/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	4,000	3,778	545,745	2029/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.5000	1,500	1,462	211,162	2027/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	4,800	4,420	638,431	2032/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	2,300	1,585	228,915	2052/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	1,000	813	117,436	2042/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	1,000	955	138,019	2029/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	1,500	1,480	213,755	2027/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	2,500	2,274	328,476	2032/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	2,000	1,414	204,256	2052/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	4,000	3,796	548,287	2029/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,200	1,194	172,558	2029/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,000	3,013	435,179	2027/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	4,000	3,976	574,213	2032/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	2,000	1,714	247,674	2052/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	3,001	433,420	2029/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	700	696	100,576	2029/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	1,000	978	141,351	2030/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	4,000	3,804	549,379	2033/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,000	879	127,060	2043/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	1,800	1,440	207,964	2053/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	3,500	3,463	500,147	2028/01/31



区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	未		償還年月日
						評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
				%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	1,500	1,474	212,919	2030/03/31
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	3,000	2,820	407,268	2033/05/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	1,800	1,438	207,769	2053/05/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,194	316,904	2043/05/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	2,000	1,974	285,177	2030/06/30
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	1,000	1,002	144,755	2028/06/30
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	1,000	1,004	145,028	2026/07/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	4,800	4,662	673,334	2033/08/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	1,900	1,664	240,331	2053/08/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	1,500	1,405	203,038	2043/08/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	4,700	4,692	677,654	2030/07/31
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	3,000	3,039	438,927	2028/08/31
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	3,000	3,081	444,971	2030/09/30
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	4,500	4,560	658,644	2033/11/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	600	589	85,121	2043/11/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	2,100	2,041	294,805	2053/11/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	1,500	1,522	219,898	2030/11/30
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	2,500	2,534	365,999	2028/11/30
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	2,900	2,830	408,711	2034/02/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	800	715	103,367	2054/02/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	1,200	1,139	164,597	2044/02/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	2,000	2,002	289,250	2031/03/31
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	5,000	5,045	728,736	2027/04/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	4,700	4,707	679,873	2034/05/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	4,000	4,093	591,157	2029/04/30
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	2,500	2,382	344,040	2054/05/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,900	1,832	264,599	2044/05/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	10,000	10,067	1,453,919	2026/05/31
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	5,000	5,050	729,385	2029/06/30
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,499	505,358	2031/07/31
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	3,800	3,657	528,243	2034/08/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	2,000	1,791	258,748	2054/08/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,518	508,143	2029/10/31
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	2,000	1,978	285,703	2034/11/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	2,200	2,057	297,119	2054/11/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,200	1,154	166,749	2044/11/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	3,500	3,553	513,259	2029/12/31
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	3,500	3,565	514,982	2031/12/31
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	4,500	4,578	661,211	2035/02/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	2,300	2,197	317,371	2055/02/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	1,500	1,466	211,738	2045/02/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	3,500	3,539	511,242	2032/01/31
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	4,000	3,998	577,448	2030/03/31
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	5,000	4,980	719,305	2027/04/30
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	500	487	70,471	2055/05/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	1,000	987	142,556	2035/05/15
通貨小計	銘柄数 金 額	165銘柄			445,212	407,255	58,815,771	
カナダ					千カナダ・ドル	千カナダ・ドル		
	Canada Government International Bond	国債証券	2.7500	560	460	48,902	2064/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	907	1,002	106,556	2029/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	300	344	36,635	2037/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	620	654	69,550	2041/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	140	138	14,689	2045/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	500	430	45,745	2048/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,920	1,898	201,736	2026/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	930	900	95,644	2027/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	600	586	62,358	2028/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,020	1,451	154,284	2051/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,300	1,269	134,944	2029/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,400	2,207	234,609	2030/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,000	1,827	194,151	2031/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	250	166	17,643	2053/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,500	1,463	155,547	2027/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,000	904	96,116	2031/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	500	462	49,186	2032/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,000	951	101,125	2032/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,500	1,527	162,357	2028/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	800	667	70,968	2055/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,500	1,494	158,805	2033/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,500	1,460	155,231	2034/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,200	1,217	129,327	2026/08/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	800	792	84,195	2034/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,000	987	104,926	2035/06/01	
通貨小計	銘柄数 金 額	25銘柄			26,747	25,270	2,685,241	
オーストラリア					千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル		
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	889	912	85,562	2027/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	320	318	29,880	2029/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	359	373	34,983	2033/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	725	691	64,803	2037/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	800	709	66,485	2035/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	184	162	15,216	2039/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,800	1,778	166,736	2027/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	658	638	59,916	2028/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	775	592	55,547	2047/03/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,250	1,227	115,065	2028/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	200	194	18,237	2029/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,000	955	89,635	2030/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	510	408	38,280	2041/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,800	1,592	149,321	2031/06/21	



外国債券インデックス（為替ヘッジあり） マザーファンド

区 分		銘 柄	種 類	年 利率	額 面 金 額	末 評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
				%	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	千円	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	850	718	67, 357	2032/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	900	488	45, 815	2051/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	1, 000	844	79, 234	2031/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	500	431	40, 460	2032/11/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3. 0000	1, 000	928	87, 083	2033/11/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3. 7500	1, 000	978	91, 744	2034/05/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3. 5000	1, 000	953	89, 418	2034/12/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	4. 2500	1, 500	1, 510	141, 650	2035/12/21
通貨小計	銘柄数 金 額	22銘柄			19, 020	17, 408	1, 632, 437	
					千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル		
シンガポール		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3. 5000	203	208	23, 506	2027/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 8750	600	627	70, 602	2030/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 7500	239	250	28, 177	2042/04/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3. 3750	420	456	51, 336	2033/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 8750	500	518	58, 357	2029/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 7500	300	316	35, 641	2046/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 1250	200	200	22, 570	2026/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 2500	660	658	74, 060	2036/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 6250	800	817	92, 020	2028/05/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1. 8750	350	315	35, 532	2050/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1. 6250	400	390	43, 894	2031/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1. 8750	170	151	17, 009	2051/10/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3. 0000	200	225	25, 402	2072/08/01
通貨小計	銘柄数 金 額	13銘柄			5, 042	5, 136	578, 111	
					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	1, 000	1, 019	88, 643	2027/04/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	300	283	24, 621	2033/04/14
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	300	246	21, 412	2037/04/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	500	486	42, 323	2029/04/20
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	500	432	37, 581	2031/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	500	432	37, 650	2032/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	200	130	11, 347	2051/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 0000	250	240	20, 891	2054/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	700	696	60, 612	2035/05/15
通貨小計	銘柄数 金 額	9銘柄			4, 250	3, 967	345, 084	
					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	810	451	88, 325	2065/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 5000	475	463	90, 647	2026/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 5000	730	380	74, 512	2047/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 7500	820	595	116, 569	2037/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 7500	900	422	82, 740	2057/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 2500	650	616	120, 631	2027/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 6250	800	746	145, 947	2028/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 6250	917	371	72, 697	2071/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 7500	500	268	52, 586	2049/01/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 6250	1, 070	500	97, 913	2054/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0. 8750	1, 200	1, 057	206, 946	2029/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 2500	300	176	34, 472	2041/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0. 3750	400	331	64, 887	2030/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0. 5000	850	225	44, 140	2061/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0. 1250	1, 500	1, 366	267, 360	2028/01/31
		United Kingdom Gilt	国債証券	0. 6250	520	193	37, 840	2050/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	0. 6250	1, 330	910	178, 202	2035/07/31
		United Kingdom Gilt	国債証券	0. 2500	1, 700	1, 354	264, 899	2031/07/31
		United Kingdom Gilt	国債証券	0. 3750	1, 050	1, 005	196, 675	2026/10/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 2500	1, 000	440	86, 108	2051/07/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1. 1250	1, 000	635	124, 264	2039/01/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0. 5000	200	177	34, 725	2029/01/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0. 8750	1, 300	992	194, 121	2033/07/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1. 5000	200	91	17, 879	2053/07/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1. 0000	500	408	80, 010	2032/01/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1. 1250	500	165	32, 340	2073/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 1250	1, 100	1, 103	215, 903	2027/01/29
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3. 7500	800	722	141, 421	2038/01/29
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3. 2500	1, 000	930	182, 039	2033/01/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3. 7500	700	548	107, 224	2053/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 0000	600	476	93, 151	2063/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 5000	1, 000	1, 016	198, 769	2028/06/07
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 6250	1, 000	1, 013	198, 222	2034/01/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 7500	700	665	130, 121	2043/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3. 7500	1, 100	1, 096	214, 545	2027/03/07
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 3750	300	260	51, 002	2054/07/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 1250	1, 000	1, 005	196, 657	2029/07/22
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 2500	1, 260	1, 237	242, 116	2034/07/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 3750	510	480	93, 988	2040/01/31
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 3750	800	808	158, 151	2028/03/07
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 3750	700	709	138, 786	2030/03/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	6. 0000	963	1, 032	201, 897	2028/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	1, 690	1, 696	331, 798	2032/06/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	915	886	173, 364	2036/03/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 7500	550	546	106, 941	2038/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	770	676	132, 337	2046/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	500	505	98, 896	2027/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 5000	911	852	166, 755	2042/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 7500	907	940	183, 976	2030/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	743	643	125, 951	2049/12/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	330	308	60, 330	2039/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 5000	600	601	117, 758	2034/09/07

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
							千円
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	千イギリス・ポンド 827	千イギリス・ポンド 667	130,588
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,200	1,108	216,804
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	700	550	107,790
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	875	678	132,740
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	838	603	118,157
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,150	917	179,396
通貨小計	銘柄数	58銘柄					
	金 額				48,262	39,641	7,755,036
イスラエル		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5.5000	千イスラエル・シェケル 1,200	千イスラエル・シェケル 1,293	51,588
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.0000	4,000	3,841	153,242
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	1,200	1,014	40,483
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.2500	1,000	936	37,360
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.0000	1,700	1,453	57,978
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	1,000	711	28,391
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	2.8000	500	335	13,399
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	4.0000	1,000	954	38,097
通貨小計	銘柄数	8銘柄					
	金 額				11,600	10,541	420,542
デンマーク		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	千デンマーク・クローネ 4,740	千デンマーク・クローネ 5,764	128,717
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,200	3,109	69,430
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,700	1,593	35,593
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,400	1,272	28,417
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,741	38,893
通貨小計	銘柄数	5銘柄					
	金 額				14,040	13,481	301,052
ノルウェー		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	千ノルウェー・クローネ 3,000	千ノルウェー・クローネ 2,901	42,242
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,000	1,904	27,731
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,000	1,837	26,751
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	2,500	2,208	32,160
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,000	1,705	24,833
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1250	2,000	1,780	25,929
通貨小計	銘柄数	6銘柄					
	金 額				13,500	12,338	179,648
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 2,520	千スウェーデン・クローネ 2,822	42,870
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	4,780	4,725	71,776
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,550	2,473	37,572
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	500	504	7,657
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	3,000	2,851	43,314
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1250	4,000	3,578	54,354
通貨小計	銘柄数	6銘柄					
	金 額				17,350	16,954	257,546
メキシコ		Mexican Bonos	国債証券	8.0000	千メキシコ・ペソ 11,450	千メキシコ・ペソ 9,446	72,003
		MEXICAN BONOS	国債証券	5.5000	10,000	9,591	73,108
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	10,000	8,224	62,688
		MEXICAN BONOS	国債証券	7.5000	10,000	9,057	69,037
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.5000	30,000	29,834	227,409
		Mexican Bonos	国債証券	7.5000	20,800	20,571	156,803
		Mexican Bonos	国債証券	10.0000	2,750	2,879	21,951
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	6,500	6,459	49,239
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	5,000	4,572	34,856
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	12,700	12,020	91,621
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	14,050	11,557	88,098
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	10,300	9,315	71,004
通貨小計	銘柄数	12銘柄					
	金 額				143,550	133,530	1,017,823
中国		China Government Bond	国債証券	3.2500	千オフショア・人民元 6,500	千オフショア・人民元 6,917	138,944
		China Government Bond	国債証券	3.2900	11,000	11,818	237,379
		China Government Bond	国債証券	3.2500	15,000	15,299	307,300
		China Government Bond	国債証券	3.1200	3,000	3,081	61,896
		China Government Bond	国債証券	3.1300	5,300	5,684	114,182
		China Government Bond	国債証券	2.8500	24,000	24,684	495,812
		China Government Bond	国債証券	3.2800	14,000	14,677	294,799
		China Government Bond	国債証券	3.2700	12,000	13,149	264,105
		China Government Bond	国債証券	3.8100	5,500	7,595	152,557
		China Government Bond	国債証券	3.0100	8,000	8,370	168,126
		China Government Bond	国債証券	3.7200	7,000	9,547	191,759
		China Government Bond	国債証券	3.0200	8,800	9,542	191,673
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	5,000	5,076	101,957
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7400	13,000	13,208	265,295
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5900	6,500	6,836	137,316
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6900	6,000	6,435	129,261
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5400	10,000	10,723	215,389
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0800	7,400	10,351	207,917
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8600	7,000	9,551	191,839
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3900	10,600	13,574	272,647
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	3,500	3,665	73,621
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5300	3,300	4,368	87,752
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8900	5,300	5,718	114,856
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	12,000	12,179	244,628
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	9,800	10,504	210,991
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	4,000	4,191	84,195
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	10,500	10,701	214,939
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3200	5,000	6,428	129,127

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	未		償還年月日
						評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
				%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7600	8,000	8,609	172,924	2032/05/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,000	3,144	63,149	2029/06/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	12,000	12,240	245,854	2027/07/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	7,000	7,506	150,768	2032/08/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	2,000	2,134	42,873	2032/09/01
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	13,000	13,589	272,959	2029/09/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4400	16,000	16,346	328,327	2027/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1200	4,000	4,989	100,211	2052/10/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	8,000	8,655	173,852	2032/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7900	13,000	13,718	275,541	2029/12/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8800	8,000	8,722	175,204	2033/02/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	21,000	22,226	446,434	2030/03/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	4,000	4,128	82,927	2028/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1900	6,000	7,593	152,519	2053/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	9,000	9,669	194,217	2033/05/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	11,000	11,570	232,397	2030/06/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	20,000	20,558	412,919	2028/07/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5200	11,000	11,705	235,121	2033/08/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1800	15,000	15,130	303,911	2026/08/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	11,000	11,571	232,426	2030/09/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	7,300	9,059	181,964	2053/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	12,000	12,928	259,675	2033/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5400	8,000	8,407	168,871	2030/12/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	10,000	10,302	206,937	2029/01/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	25,000	25,253	507,236	2027/02/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	9,000	9,479	190,392	2034/02/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2800	10,000	10,384	208,568	2031/03/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	21,000	21,425	430,334	2029/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2700	10,000	10,485	210,597	2034/05/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6700	20,000	20,050	402,732	2026/06/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1200	21,000	21,640	434,662	2031/06/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9100	10,000	10,154	203,955	2029/07/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6200	10,000	10,036	201,593	2027/08/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1100	5,000	5,177	103,983	2034/08/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4200	17,000	16,992	341,304	2027/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	18,000	18,537	372,336	2034/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4300	15,000	14,957	300,425	2030/01/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9200	4,000	4,010	80,561	2055/01/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6100	12,000	11,914	239,315	2035/02/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	5,000	5,001	100,467	2028/02/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7900	15,000	15,191	305,128	2032/03/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4600	7,000	7,004	140,696	2028/05/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6700	7,000	7,015	140,919	2035/05/25
通貨小計	銘柄数	71銘柄						
	金 額				719,300	763,107	15,327,480	
マレーシア		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	1,760	1,854	63,027	2030/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,000	1,043	35,460	2031/06/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	1,950	1,975	67,118	2027/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	1,400	1,426	48,490	2033/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	1,500	1,523	51,773	2028/06/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	700	804	27,326	2043/09/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	500	528	17,973	2035/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	1,420	1,581	53,741	2046/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	500	509	17,297	2027/11/16
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	1,000	1,102	37,449	2037/04/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	1,600	1,785	60,672	2038/06/08
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9060	1,500	1,513	51,446	2026/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	1,200	1,227	41,706	2029/08/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8280	1,300	1,327	45,109	2034/07/05
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	400	401	13,632	2040/05/22
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0650	1,400	1,417	48,158	2050/06/15
通貨小計	銘柄数	16銘柄						
	金 額				19,130	20,022	680,385	
ポーランド		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,640	2,588	100,994	2026/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	1,815	1,738	67,836	2027/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	2,300	2,110	82,314	2029/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	1.2500	1,800	1,487	58,009	2030/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	0.2500	900	851	33,217	2026/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,000	799	31,184	2032/04/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	2,000	2,157	84,148	2028/07/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,000	2,071	80,797	2033/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,000	993	38,760	2029/07/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	2,000	1,924	75,068	2034/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,500	1,500	58,552	2030/01/25
		Poland Government Bond	国債証券	5.7500	600	618	24,134	2029/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	1,800	1,709	66,685	2028/04/25
通貨小計	銘柄数	13銘柄						
	金 額				21,355	20,551	801,704	
ユーロ (アイルランド)		IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	千ユーロ 680	千ユーロ 682	113,745	2030/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	510	417	69,524	2045/02/18
		IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	500	435	72,491	2037/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3000	150	135	22,601	2033/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	100	94	15,724	2031/03/18
		IRISH TREASURY	国債証券	1.1000	300	288	47,975	2029/05/15



区 分		当 期			末		
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
		IRISH TREASURY	国債証券	1.5000	600	419	69,883
		IRISH TREASURY	国債証券	—	200	170	28,471
		IRISH TREASURY	国債証券	0.5500	200	134	22,398
国 小 計	銘柄数 金 額	9銘柄			3,240	2,778	462,815
ユーロ（オランダ）					千ユーロ	千ユーロ	
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	800	889	148,214
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	880	963	160,401
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	390	389	64,807
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	910	865	144,098
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,670	1,645	274,063
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	700	648	107,977
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	250	177	29,540
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	495	82,465
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	606	101,004
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,500	1,391	231,821
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,000	872	145,253
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	700	553	92,163
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	500	496	82,724
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	500	493	82,119
国 小 計	銘柄数 金 額	14銘柄			11,600	10,486	1,746,656
ユーロ（ベルギー）					千ユーロ	千ユーロ	
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	300	273	45,562
		Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	460	389	64,888
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	95	94	15,682
		Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	300	192	32,035
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	730	713	118,863
		Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	310	216	36,003
		Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	400	327	54,565
		Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	500	446	74,329
		Belgium Government Bond	国債証券	0.9000	600	568	94,657
		Belgium Government Bond	国債証券	1.7000	350	231	38,594
		Belgium Government Bond	国債証券	0.1000	900	800	133,392
		Belgium Government Bond	国債証券	0.4000	600	384	63,995
		Belgium Government Bond	国債証券	—	300	286	47,703
		Belgium Government Bond	国債証券	—	400	338	56,457
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,000	848	141,306
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	400	234	39,002
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	500	463	77,234
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,300	1,312	218,669
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3000	400	360	60,100
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	400	372	62,016
		Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	1,000	1,091	181,781
		Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	750	872	145,348
		Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	865	939	156,459
		Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	500	539	89,909
		Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	300	300	50,086
国 小 計	銘柄数 金 額	25銘柄			13,660	12,599	2,098,647
ユーロ（フランス）					千ユーロ	千ユーロ	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,300	2,561	426,583
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,600	3,086	514,076
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,210	1,365	227,457
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	182	183	30,510
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,265	1,332	222,023
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,143	1,262	210,219
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,000	998	166,326
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,410	2,446	407,410
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,990	1,852	308,481
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,200	5,186	863,825
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,650	1,336	222,645
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	800	440	73,436
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,000	805	134,244
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,700	2,648	441,189
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	560	406	67,686
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,000	3,835	638,777
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,000	855	142,440
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,750	2,609	434,579
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,250	780	129,956
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,000	3,716	618,950
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,400	902	150,275
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,200	1,842	306,941
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	484	80,615
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,000	468	78,084
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	903	150,511
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,000	767	127,836
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,500	1,445	240,715
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,000	1,876	312,469
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,400	1,178	196,354
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,100	920	153,241
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,600	3,713	618,569
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	100	87	14,500
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,000	2,018	336,214
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	800	698	116,329
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,300	1,279	213,186
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2000	2,200	2,190	364,870
国 小 計	銘柄数 金 額	36銘柄			62,210	58,486	9,741,544

区 分		銘 柄	種 類	当 期 年 利 率	額 面 金 額	末 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	
ユーロ（ドイツ）	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	455	497	82,864	2027/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	800	874	145,657	2028/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	800	866	144,307	2028/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	496	585	97,457	2030/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,000	2,341	390,063	2031/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,270	1,505	250,672	2034/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,390	1,573	262,011	2037/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,020	1,192	198,682	2039/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	656	690	114,933	2042/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,098	1,034	172,323	2044/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,125	1,985	330,671	2046/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,150	2,106	350,780	2026/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,000	974	162,352	2027/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,100	1,069	178,085	2027/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,250	900	150,035	2048/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	200	189	31,618	2028/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,300	1,221	203,516	2029/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	460	76,626	2029/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	967	161,193	2050/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	635	105,893	2030/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	388	64,727	2035/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,076	179,287	2030/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,300	1,151	191,724	2031/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	200	150	25,025	2036/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,500	1,404	233,980	2028/11/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	800	388	64,637	2050/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	873	145,521	2031/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	874	145,591	2031/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	946	157,725	2032/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	800	622	103,765	2053/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	1,000	1,000	166,646	2029/11/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	400	312	51,983	2053/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	1,700	1,722	286,932	2033/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	800	783	130,563	2034/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,100	997	166,167	2054/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	1,000	966	161,008	2041/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	1,000	1,008	167,945	2034/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,200	1,197	199,378	2035/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	200	91	15,191	2052/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,200	1,202	200,301	2026/12/10	
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	1,800	1,794	298,959	2027/06/10		
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	976	162,644	2026/10/09		
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,934	322,253	2027/04/16		
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,000	1,008	167,935	2028/04/13		
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	3,000	3,036	505,751	2030/04/18		
国 小 計	銘柄数 金 額	45銘柄			50,110	47,582	7,925,400	
ユーロ（ポルトガル）	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	1,000	1,090	181,562	2037/04/15	
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	500	505	84,192	2026/07/21	
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1250	1,000	1,002	166,958	2028/10/17	
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	300	320	53,372	2045/02/15	
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	500	476	79,287	2034/04/18	
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	500	496	82,617	2029/06/15	
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4750	500	453	75,459	2030/10/18	
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3000	600	522	87,009	2031/10/17	
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6250	400	387	64,470	2054/06/12	
	国 小 計	銘柄数 金 額	9銘柄			5,300	5,252	874,929
ユーロ（スペイン）	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	1,420	1,603	267,011	2029/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	910	885	147,545	2030/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,100	961	160,099	2046/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	880	778	129,623	2066/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	500	495	82,580	2026/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,100	2,082	346,799	2027/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	820	785	130,881	2033/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,170	1,153	192,160	2027/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	3,650	3,576	595,681	2028/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	780	647	107,808	2048/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	900	871	145,101	2029/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	900	833	138,751	2029/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	400	218	36,424	2050/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	800	747	124,533	2030/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	150	107	17,954	2040/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1000	1,500	1,296	215,899	2031/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	650	306	51,103	2071/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	946	157,690	2028/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	900	674	112,345	2037/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	500	331	55,293	2042/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	2,000	1,742	290,274	2032/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	1,400	1,313	218,794	2029/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	640	615	102,505	2043/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	1,000	1,016	169,338	2033/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.9000	630	654	109,088	2039/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5500	1,200	1,249	208,190	2033/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,500	1,563	260,478	2029/05/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,100	2,132	355,190	2034/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	1,000	1,023	170,394	2031/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,000	1,010	168,225	2030/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	680	808	134,738	2032/07/30	



区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	末 評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 2000	1, 100	1, 192	198, 604	2037/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 9000	800	921	153, 521	2040/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 7000	500	564	94, 059	2041/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 9000	1, 000	1, 043	173, 848	2026/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 1500	490	584	97, 425	2044/10/31
国 小 計	銘柄数	36銘柄						
	金 額				38, 070	36, 743	6, 119, 966	
ユーロ（イタリア）					千ユーロ	千ユーロ		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 2500	1, 000	1, 071	178, 492	2026/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 5000	1, 135	1, 249	208, 127	2027/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	505	449	74, 808	2046/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 6500	500	461	76, 816	2032/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7000	300	242	40, 457	2047/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	450	397	66, 270	2036/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 8000	350	255	42, 519	2067/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2000	1, 700	1, 706	284, 244	2027/06/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 4500	710	645	107, 525	2048/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0500	2, 050	2, 050	341, 475	2027/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 9500	700	646	107, 626	2038/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	1, 500	1, 495	249, 055	2028/02/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 8000	900	915	152, 542	2028/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 3500	700	699	116, 583	2035/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 8500	500	481	80, 120	2049/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1000	3, 500	3, 505	583, 886	2026/07/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 3500	500	472	78, 742	2030/04/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4500	900	667	111, 239	2050/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4500	900	737	122, 762	2036/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 9500	500	459	76, 451	2030/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 6500	600	566	94, 416	2030/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 8000	700	529	88, 251	2041/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 9000	1, 000	898	149, 734	2031/04/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7000	400	249	41, 618	2051/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 9500	200	150	25, 007	2037/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 6000	2, 000	1, 749	291, 330	2031/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	700	465	77, 581	2045/04/30
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1500	450	273	45, 627	2072/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 9500	300	265	44, 260	2031/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 9500	300	262	43, 650	2032/06/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 4500	700	653	108, 882	2029/02/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1500	200	135	22, 645	2052/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 8000	500	506	84, 430	2029/06/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	400	382	63, 706	2038/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 0000	1, 400	1, 479	246, 459	2035/04/30
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 4000	1, 000	1, 088	181, 257	2033/05/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 8500	1, 500	1, 581	263, 426	2029/12/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 4000	1, 300	1, 341	223, 476	2028/04/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	650	677	112, 831	2053/10/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 7000	500	523	87, 216	2030/06/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 3500	800	866	144, 339	2033/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 8000	1, 000	1, 045	174, 125	2028/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	1, 200	1, 241	206, 859	2031/02/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 8500	1, 000	1, 037	172, 854	2035/02/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 3000	700	703	117, 239	2054/10/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 1500	1, 000	1, 011	168, 427	2031/11/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 6500	1, 600	1, 626	270, 951	2035/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 6000	500	505	84, 121	2035/10/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5. 2500	1, 840	2, 052	341, 867	2029/11/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6. 0000	1, 488	1, 746	290, 958	2031/05/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5. 7500	1, 900	2, 238	372, 899	2033/02/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5. 0000	1, 650	1, 872	311, 818	2034/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4. 0000	1, 270	1, 327	221, 026	2037/02/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5. 0000	1, 290	1, 465	244, 171	2039/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5. 0000	500	566	94, 357	2040/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4. 7500	2, 080	2, 237	372, 733	2028/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4. 7500	605	666	111, 058	2044/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3. 5000	1, 370	1, 428	237, 990	2030/03/01
国 小 計	銘柄数	58銘柄						
	金 額				55, 893	56, 036	9, 333, 357	
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	190	172	28, 649	2031/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	1. 3750	270	185	30, 929	2047/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0. 5000	200	193	32, 249	2027/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	1. 1250	150	129	21, 607	2034/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0. 5000	500	474	79, 031	2028/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	0. 5000	300	278	46, 361	2029/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	0. 1250	350	255	42, 588	2036/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0. 2500	150	95	15, 931	2040/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	0. 1250	200	86	14, 398	2052/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0. 1250	200	171	28, 635	2031/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	400	390	65, 104	2026/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	1, 300	1, 197	199, 493	2032/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 9500	500	449	74, 916	2055/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	2. 7500	120	122	20, 371	2028/07/04
国 小 計	銘柄数	14銘柄						
	金 額				4, 830	4, 204	700, 267	
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	490	482	80, 418	2026/10/20
		Austria Government Bond	国債証券	1. 5000	270	191	31, 862	2047/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	1. 5000	280	142	23, 813	2086/11/02
		Austria Government Bond	国債証券	0. 5000	1, 000	974	162, 269	2027/04/20
		Austria Government Bond	国債証券	2. 1000	200	127	21, 266	2117/09/20

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	0.5000	700	658	109,623
		Austria Government Bond	国債証券	—	450	403	67,204
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,100	604	100,658
		Austria Government Bond	国債証券	—	500	302	50,442
		Austria Government Bond	国債証券	0.8500	100	34	5,684
		Austria Government Bond	国債証券	—	1,000	868	144,728
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	200	146	24,320
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	150	56	9,464
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	500	447	74,533
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	200	149	24,836
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,000	1,001	166,826
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	800	809	134,755
		Austria Government Bond	国債証券	6.2500	380	412	68,775
		Austria Government Bond	国債証券	4.1500	300	330	55,101
		Austria Government Bond	国債証券	3.8000	170	179	29,860
		Austria Government Bond	国債証券	3.1500	400	388	64,679
		Austria Government Bond	国債証券	2.4000	800	771	128,507
国 小 計		銘柄数 22銘柄					
		金 額			10,990	9,483	1,579,633
通貨小計		銘柄数 268銘柄					
		金 額			255,903	243,655	40,583,220
合 計		銘柄数 697銘柄					
		金 額					131,381,088

(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。

(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	US LONG BOND (CBT) (アメリカ)	百万円 32	百万円 —
	US 10YR NOTE (CBT) (アメリカ)	159	—
	US 5YR NOTE (CBT) (アメリカ)	233	—
	US 2YR NOTE (CBT) (アメリカ)	1,197	—
	US ULTRA BOND CBT (アメリカ)	184	—
	EURO—SCHATZ FUT (ドイツ)	89	—
国	EURO—OAT FUTURE (ドイツ)	61	—

(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

項 目	2025年 6月16日現在	
	当 期	末
	評 価 額	比 率
公社債	千円 131,381,088	% 97.2
コール・ローン等、その他	3,737,060	2.8
投資信託財産総額	135,118,149	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16日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝144.42円、1カナダ・ドル＝106.26円、1オーストラリア・ドル＝93.77円、1シンガポール・ドル＝112.55円、1ニュージーランド・ドル＝86.98円、1イギリス・ポンド＝195.63円、1イスラエル・シェケル＝39.895円、1デンマーク・クローネ＝22.33円、1ノルウェー・クローネ＝14.56円、1スウェーデン・クローネ＝15.19円、1メキシコ・ペソ＝7.622円、1オフショア・人民元＝20.085円、1マレーシア・リンギット＝33.981円、1南アフリカ・ランド＝8.04円、1ポーランド・ズロチ＝39.01円、1ユーロ＝166.56円です。  
(注 3) 当期末における外貨建純資産（133,903,250千円）の投資信託財産総額（135,118,149千円）に対する比率は、99.1%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年 6月16日現在	
項 目	当 期 末
(A)資産	268,229,405,259円
コール・ローン等	2,416,074,615
公社債（評価額）	131,381,088,870
未収入金	133,131,317,343
未収利息	950,523,358
前払費用	123,929,595
差入委託証拠金	226,471,478
(B)負債	134,267,100,864
未払金	134,204,678,479
未払解約金	62,422,385
(C)純資産総額（A－B）	133,962,304,395
元本	160,646,455,421
次期繰越損益金	△ 26,684,151,026
(D)受益権総口数	160,646,455,421口
1万口当り基準価額（C／D）	8,339円

\* 期首における元本額は150,884,982,568円、当作成期間中における追加設定元本額は44,552,509,331円、同解約元本額は34,791,036,478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：  
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジあり） 116,741,899,391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（為替ヘッジあり） 4,792,001,832円  
ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ラップ専用） 21,625,656円  
ダイワバランスファンド2021-02（適格機関投資家専用） 3,888,821,561円  
ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）（投資－任専用） 11,715,977円  
ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワSMA専用） 30,468,053,398円  
ダイワバランスファンド2024-01（適格機関投資家専用） 2,376,780,748円  
ダイワバランスファンド2024-05（適格機関投資家専用） 2,345,556,858円  
\* 当期末の計算口数当りの純資産額は8,339円です。  
\* 当期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は26,684,151,026円です。

■損益の状況

当期 自 2024年 6月18日 至 2025年 6月16日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	3, 505, 095, 576円
受取利息	3, 497, 177, 568
その他収益金	7, 918, 008
(B) 有価証券売買損益	△ 4, 529, 627, 377
売買益	23, 935, 893, 802
売買損	△ 28, 465, 521, 179
(C) 先物取引等損益	△ 23, 706, 592
取引益	41, 620, 281
取引損	△ 65, 326, 873
(D) その他費用	△ 12, 106, 509
(E) 当期損益金 (A + B + C + D)	△ 1, 060, 344, 902
(F) 前期繰越損益金	△ 24, 018, 413, 701
(G) 解約差損益金	5, 489, 453, 321
(H) 追加信託差損益金	△ 7, 094, 845, 744
(I) 合計 (E + F + G + H)	△ 26, 684, 151, 026
次期繰越損益金 (I)	△ 26, 684, 151, 026

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

《お知らせ》

■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)

委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条に定める運用報告書を交付しません。

<変更後>

(運用状況にかかる情報)

委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条に定める事項にかかる情報を提供しません。

# 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)

## 運用報告書(全体版) 第9期

(決算日 2025年6月16日)  
(作成対象期間 2024年6月18日～2025年6月16日)

### ★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／海外／債券／インデックス型		
信託期間	無期限（設定日：2016年 9月26日）		
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います。		
主要投資対象	ベビーファンド	外国債券インデックスマザーファンドの受益証券	
	外国債券インデックスマザーファンド	外国の公社債	
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率		無制限
	ベビーファンドの株式実質組入上限比率		純資産総額の30%以下
	マザーファンドの株式組入上限比率		
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。		

### 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、外国の公社債に投資し、FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果をあげること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/>

<2735>

## 最近5期の運用実績

決 算 期	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 組入比率	債 券 先物比率	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
5 期末 (2021年 6 月15日)	12, 187	0	5. 3	12, 457	5. 6	98. 7	—	6, 651
6 期末 (2022年 6 月15日)	12, 025	0	△ 1. 3	12, 308	△ 1. 2	98. 4	—	7, 620
7 期末 (2023年 6 月15日)	12, 526	0	4. 2	12, 849	4. 4	97. 6	—	10, 267
8 期末 (2024年 6 月17日)	14, 350	0	14. 6	14, 857	15. 6	97. 7	—	18, 536
9 期末 (2025年 6 月16日)	13, 965	0	△ 2. 7	14, 527	△ 2. 2	97. 8	—	26, 129

(注 1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(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。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) 公社債および債券先物の組入比率は、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 6) 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 7) 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



(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 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。

### 基準価額・騰落率

期 首：14, 350円

期 末：13, 965円（分配金 0 円）

騰落率：△2. 7%（分配金込み）

### 基準価額の主な変動要因

「外国債券インデックスマザーファンド」を通じて日本を除く先進国国債に投資した結果、金利は低下（債券価格は上昇）したものの、円高が進んだことが主なマイナス要因となり、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。



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 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) 2024年 6 月17日	14,350	—	14,857	—	97.7	—
6 月末	14,606	1.8	15,122	1.8	97.2	—
7 月末	14,071	△ 1.9	14,800	△ 0.4	97.1	—
8 月末	13,707	△ 4.5	14,277	△ 3.9	97.4	—
9 月末	13,733	△ 4.3	14,266	△ 4.0	97.5	—
10 月末	14,293	△ 0.4	14,814	△ 0.3	97.5	—
11 月末	13,999	△ 2.4	14,617	△ 1.6	97.5	—
12 月末	14,431	0.6	14,938	0.5	97.3	—
2025年 1 月末	14,125	△ 1.6	14,697	△ 1.1	97.4	—
2 月末	13,845	△ 3.5	14,449	△ 2.7	97.5	—
3 月末	13,988	△ 2.5	14,624	△ 1.6	97.5	—
4 月末	13,741	△ 4.2	14,290	△ 3.8	98.1	—
5 月末	13,813	△ 3.7	14,432	△ 2.9	97.1	—
(期末) 2025年 6 月16日	13,965	△ 2.7	14,527	△ 2.2	97.8	—

(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. 18 ～ 2025. 6. 16)

海外債券市況

主要国の国債金利は、短中期を中心に低下しました。

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。10月以降は、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たことなどを受け、金利は上昇（債券価格は下落）傾向となりました。2025年に入ると、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低下しましたが、欧州ではドイツの財政規律緩和を受けて3月に大きく上昇する局面がありました。その後、米国の関税政策の不透明感が強まる一方で、財政への懸念などもあり、金利は短中期を中心に低下傾向となりましたが、各国との交渉進展により過度な景気減速懸念が後退すると、金利は上昇しました。

為替相場

為替相場は円高となりました。

対円為替相場は、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、米国金利が上昇したことで日米金利差の拡大が意識され、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

「外国債券インデックスマザーファンド」を高位に組み入れます。

### ■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。

## ポートフォリオについて

(2024. 6. 18 ~ 2025. 6. 16)

### ■当ファンド

「外国債券インデックスマザーファンド」を高位に組み入れました。

### ■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。

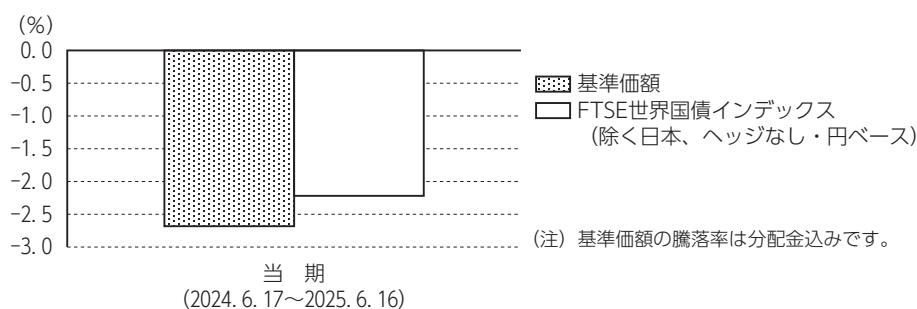
組入ファンド	ベンチマーク
外国債券インデックスマザーファンド	FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）

## ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は△2.2%、当ファンドの基準価額の騰落率は△2.7%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。ただし、これ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。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



\* ベンチマークは 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。

分配金について

当作成期は、信託財産の成長を考慮して、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18日 ～2025年 6 月16日	
当期分配金（税込み）	(円)	—
対基準価額比率	(%)	—
当期の収益	(円)	—
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	3,964

- （注1）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
- （注2）円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。
- （注3）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。
- （注4）投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはありません。



今後の運用方針

当ファンド

「外国債券インデックスマザーファンド」を高位に組み入れます。

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

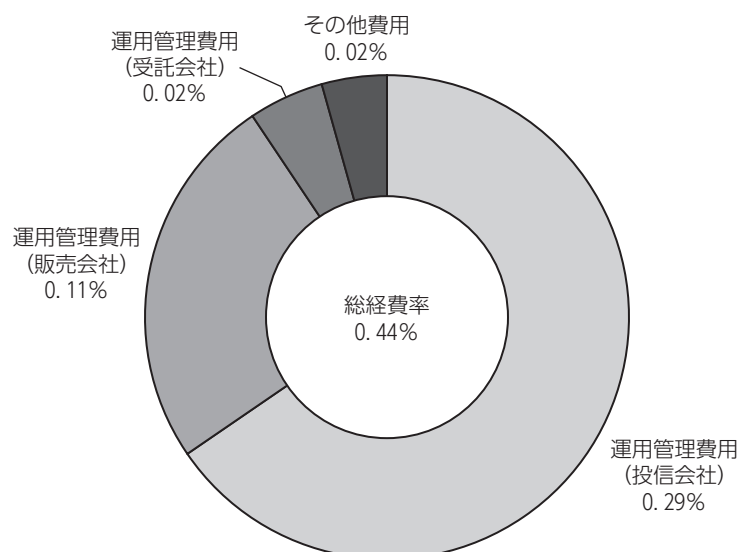
項 目	当 期 (2024. 6. 18～2025. 6. 16)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	58円	0. 417%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は14, 029円です。
(投 信 会 社)	(40)	(0. 285)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(15)	(0. 110)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(3)	(0. 022)	受託会社分は、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	—	—	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
有価証券取引税	—	—	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
そ の 他 費 用	3	0. 022	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)	(2)	(0. 014)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(0. 008)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0. 000)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	62	0. 439	

- (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0.44%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18日から2025年6月16日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
外国債券 インデックス マザーファンド	2,524,389	9,237,812	333,573	1,220,721

(注) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表

親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
外国債券インデックス マザーファンド	4,952,142	7,142,958	26,052,513

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2025年6月16日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国債券インデックス マザーファンド	26,052,513	99.4
コール・ローン等、その他	168,453	0.6
投資信託財産総額	26,220,966	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16日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝144.42円、1カナダ・ドル＝106.26円、1オーストラリア・ドル＝93.77円、1シンガポール・ドル＝112.55円、1ニュージーランド・ドル＝86.98円、1イギリス・ポンド＝195.63円、1イスラエル・シェケル＝39.895円、1デンマーク・クローネ＝22.33円、1ノルウェー・クローネ＝14.56円、1スウェーデン・クローネ＝15.19円、1メキシコ・ペソ＝7.622円、1オフショア・人民元＝20.085円、1マレーシア・リンギット＝33.981円、1ポーランド・ズロチ＝39.01円、1ユーロ＝166.56円です。

(注3) 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（337,621,392千円）の投資信託財産総額（338,871,286千円）に対する比率は、99.6%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年6月16日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	26,220,966,716円
コール・ローン等	168,453,348
外国債券インデックス マザーファンド（評価額）	26,052,513,368
(B)負債	91,492,142
未払解約金	40,026,978
未払信託報酬	50,469,148
その他未払費用	996,016
(C)純資産総額（A－B）	26,129,474,574
元本	18,710,739,378
次期繰越損益金	7,418,735,196
(D)受益権総口数	18,710,739,378口
1万口当り基準価額（C／D）	13,965円

\* 期首における元本額は12,917,741,944円、当作成期間中における追加設定元本額は8,320,396,861円、同解約元本額は2,527,399,427円です。

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は13,965円です。

■損益の状況

当期 自 2024年6月18日 至 2025年6月16日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	357,496円
受取利息	357,496
(B) 有価証券売買損益	△ 383,963,297
売買益	63,056,821
売買損	△ 447,020,118
(C) 信託報酬等	△ 95,817,796
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	△ 479,423,597
(E) 前期繰越損益金	1,962,111,188
(F) 追加信託差損益金	5,936,047,605
（配当等相当額）	( 3,589,030,779)
（売買損益相当額）	( 2,347,016,826)
(G) 合計（D＋E＋F）	7,418,735,196
次期繰越損益金（G）	7,418,735,196
追加信託差損益金	5,936,047,605
（配当等相当額）	( 3,589,030,779)
（売買損益相当額）	( 2,347,016,826)
分配準備積立金	1,962,111,188
繰越損益金	△ 479,423,597

(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	5,456,624,008
(d) 分配準備積立金	1,962,111,188
(e) 当期分配対象額（a＋b＋c＋d）	7,418,735,196
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額（e－f）	7,418,735,196
(h) 受益権総口数	18,710,739,378口



《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（ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジなし））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16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18日から2025年6月16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	1,087,979
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16日現在における外国債券インデックスマザーファンド（92,889,444千円）の内容です。

(1)外国（外貨建）公社債（通貨別）

作 成 期		2025年6月16日現在						
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちB格以下組入率	残存期間別組入比率		
		外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
			千円	%	%	%	%	%
アメリカ	千アメリカ・ドル 1,149,327	千アメリカ・ドル 1,054,588	152,303,737	45.0	—	19.2	16.6	9.2
カナダ	千カナダ・ドル 62,567	千カナダ・ドル 59,115	6,281,628	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 42,615	3,996,049	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 11,658	1,312,203	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 10,290	895,094	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 96,927	18,961,868	5.6	—	4.0	1.2	0.5
イスラエル	千イスラエル・シケル 28,220	千イスラエル・シケル 25,545	1,019,147	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 29,732	663,919	0.2	—	0.1	0.1	0.0
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 35,606	518,435	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 36,516	554,688	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 321,648	2,451,729	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 1,869,422	37,548,475	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 49,936	1,696,911	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 53,449	2,085,071	0.6	—	0.2	0.3	0.1
ユ ロ 区 域	アイルランド	千ユーロ 10,062	千ユーロ 9,000	1,499,158	0.4	—	0.3	0.1
	オランダ	千ユーロ 29,208	千ユーロ 27,056	4,506,496	1.3	—	0.8	0.4
	ベルギー	千ユーロ 34,543	千ユーロ 31,700	5,280,025	1.6	—	1.1	0.4
	フランス	千ユーロ 163,398	千ユーロ 148,593	24,749,815	7.3	—	4.2	2.5
	ドイツ	千ユーロ 127,409	千ユーロ 119,470	19,899,039	5.9	—	3.3	1.9
	ポルトガル	千ユーロ 13,300	千ユーロ 12,634	2,104,447	0.6	—	0.4	0.2
	スペイン	千ユーロ 94,894	千ユーロ 91,423	15,227,533	4.5	—	2.5	1.4
	イタリア	千ユーロ 141,796	千ユーロ 139,860	23,295,131	6.9	—	4.0	2.1
	フィンランド	千ユーロ 11,770	千ユーロ 10,569	1,760,395	0.5	—	0.3	0.2
	オーストリア	千ユーロ 25,510	千ユーロ 22,669	3,775,896	1.1	—	0.7	0.3
小計		651,890	612,979	102,097,941	30.1	—	17.6	9.4
合 計		—	—	332,386,902	98.1	—	49.7	32.7

(注1) 邦貨換算金額は、2025年6月16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16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	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	709	745	107,597	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	738	768	110,924	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	714	784	113,282	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	2,391	2,545	367,684	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	2,976	3,010	434,719	2036/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	847	887	128,145	2037/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	548	538	77,837	2038/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	519	516	74,660	2038/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	1,049	931	134,494	2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,121	1,074	155,151	2039/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,060	1,039	150,100	2039/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,210	1,167	168,569	2039/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,010	1,000	144,450	2040/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,178	1,134	163,792	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,091	987	142,574	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,469	1,385	200,119	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	1,254	1,250	180,599	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,365	1,301	188,007	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,517	1,337	193,092	2041/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,450	1,168	168,729	2041/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,623	1,302	188,044	2042/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,353	1,060	153,227	2042/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,231	3,930	567,653	2042/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,630	1,218	175,972	2042/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,626	2,073	299,453	2043/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,298	1,739	251,240	2043/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,214	2,715	392,234	2043/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	2,081	1,785	257,873	2043/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	4,307	3,621	523,022	2044/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	1,327	1,071	154,805	2044/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,929	1,492	215,608	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,746	2,074	299,645	2044/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,063	1,423	205,646	2045/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,935	2,204	318,366	2045/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,873	1,373	198,318	2045/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	659	492	71,100	2045/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	1,148	780	112,662	2046/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,823	1,911	275,990	2046/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,400	5,242	757,080	2026/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,780	1,784	257,670	2046/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,300	5,151	744,017	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,000	722	104,291	2046/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,640	3,538	510,985	2027/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,345	1,726	249,328	2047/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	6,213	897,381	2027/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,000	1,468	212,132	2047/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,900	5,694	822,383	2027/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,450	1,710	247,096	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,500	5,289	763,840	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	1,741	251,478	2047/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	6,350	6,161	889,875	2028/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,000	2,183	315,304	2048/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,800	2,824	407,931	2048/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	11,500	11,169	1,613,081	2028/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,700	6,489	937,182	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,220	2,332	336,818	2048/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,700	3,603	520,407	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,020	2,340	337,962	2048/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	6,600	6,303	910,307	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,700	3,390	489,626	2049/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,150	2,915	421,068	2049/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,900	3,676	531,003	2029/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	2,943	425,097	2026/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,800	2,736	395,196	2026/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,500	2,439	352,312	2026/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,700	4,286	619,007	2029/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,200	1,348	194,802	2049/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,800	2,711	391,541	2026/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,424	350,102	2026/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,000	2,903	419,361	2026/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	5,350	4,876	704,267	2029/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	4,500	2,830	408,780	2049/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,000	1,932	279,056	2026/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,415	348,889	2026/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,000	4,475	646,416	2030/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	6,500	6,245	901,997	2027/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	4,400	2,525	364,797	2050/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,300	1,239	178,944	2027/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	1,600	1,508	217,847	2027/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	6,800	5,780	834,777	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,400	2,251	325,159	2027/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,900	890	128,665	2050/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,400	2,075	299,782	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,274	472,897	2027/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,265	471,643	2027/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	8,000	6,737	972,997	2030/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,639	670,043	2027/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	6,200	2,982	430,698	2050/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,400	2,054	296,703	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,247	469,055	2027/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	4,000	3,691	533,123	2027/09/30

2025年 6月16日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 8750	9, 800	8, 294	1, 197, 923	2030/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 5000	4, 000	3, 691	533, 135	2027/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	6, 000	3, 087	445, 850	2050/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 3750	5, 100	3, 193	461, 215	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 6250	5, 000	4, 616	666, 765	2027/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 6250	5, 000	4, 604	664, 945	2027/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 7500	7, 000	6, 449	931, 399	2028/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 8750	5, 900	3, 239	467, 841	2051/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 1250	10, 700	9, 135	1, 319, 341	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 1250	5, 000	4, 643	670, 563	2028/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 8750	4, 700	3, 176	458, 749	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 2500	4, 000	3, 718	537, 069	2028/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	8, 000	6, 964	1, 005, 833	2031/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 2500	1, 500	1, 391	200, 987	2028/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 3750	6, 400	3, 971	573, 520	2051/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	3, 800	2, 714	392, 087	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 2500	6, 000	5, 555	802, 371	2028/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 7500	4, 400	4, 261	615, 374	2026/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 2500	5, 000	4, 619	667, 090	2028/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 8750	5, 000	4, 836	698, 472	2026/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1. 2500	10, 300	8, 692	1, 255, 412	2031/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2. 0000	3, 900	2, 198	317, 514	2051/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1. 7500	5, 700	3, 716	536, 763	2041/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0. 6250	6, 000	5, 772	833, 713	2026/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1. 0000	5, 000	4, 573	660, 432	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1. 1250	5, 000	4, 580	661, 566	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0. 7500	5, 000	4, 805	693, 945	2026/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1. 2500	5, 000	4, 588	662, 663	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0. 8750	3, 500	3, 360	485, 347	2026/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1. 3750	10, 000	8, 439	1, 218, 875	2031/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1. 8750	6, 600	3, 588	518, 287	2051/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2. 0000	4, 000	2, 703	390, 384	2041/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1. 3750	6, 000	5, 517	796, 825	2028/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1. 1250	7, 000	6, 727	971, 624	2026/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1. 2500	5, 000	4, 804	693, 916	2026/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1. 5000	5, 600	5, 161	745, 434	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1. 3750	6, 500	5, 952	859, 707	2028/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1. 2500	4, 000	3, 836	554, 018	2026/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1. 8750	7, 900	6, 845	988, 559	2032/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1. 7500	4, 300	3, 982	575, 169	2029/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2. 2500	6, 900	4, 123	595, 557	2052/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2. 3750	2, 500	1, 786	257, 973	2042/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1. 8750	5, 000	4, 645	670, 859	2029/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1. 8750	5, 000	4, 827	697, 122	2027/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2. 3750	3, 000	2, 834	409, 309	2029/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2. 5000	5, 000	4, 873	703, 874	2027/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2. 8750	6, 300	5, 802	837, 940	2032/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2. 8750	5, 000	3, 445	497, 642	2052/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 2500	1, 500	1, 219	176, 154	2042/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2. 8750	3, 000	2, 883	416, 419	2029/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2. 7500	3, 000	2, 934	423, 806	2027/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2. 7500	5, 000	4, 778	690, 096	2029/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2. 6250	2, 000	1, 950	281, 627	2027/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 2500	4, 000	3, 892	562, 128	2029/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 2500	3, 000	2, 960	427, 510	2027/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2. 7500	4, 070	3, 971	573, 564	2027/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2. 7500	9, 500	8, 642	1, 248, 209	2032/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 0000	5, 200	3, 677	531, 065	2052/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 3750	2, 000	1, 649	238, 241	2042/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2. 6250	3, 360	3, 189	460, 561	2029/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 1250	2, 500	2, 457	354, 904	2027/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 1250	3, 500	3, 384	488, 794	2029/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	2, 500	2, 489	359, 497	2029/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	3, 500	3, 515	507, 709	2027/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	3, 000	3, 012	435, 066	2027/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	6, 700	6, 659	961, 808	2032/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	3, 700	3, 172	458, 197	2052/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	3, 000	3, 001	433, 420	2029/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	2, 500	2, 487	359, 262	2029/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	3, 000	2, 995	432, 675	2027/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	2, 500	2, 242	323, 851	2042/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	5, 000	4, 974	718, 402	2029/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	1, 500	1, 498	216, 413	2027/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 5000	5, 000	4, 893	706, 755	2030/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 5000	8, 000	7, 608	1, 098, 758	2033/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	2, 500	2, 199	317, 651	2043/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 6250	4, 500	3, 600	519, 912	2053/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 5000	3, 700	3, 661	528, 727	2028/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	7, 500	7, 501	1, 083, 312	2030/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	3, 000	3, 005	434, 052	2028/02/29
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 6250	1, 800	1, 769	255, 502	2030/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 6250	3, 700	3, 671	530, 239	2028/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 5000	3, 000	2, 930	423, 282	2030/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 5000	2, 000	1, 976	285, 480	2028/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 3750	6, 300	5, 922	855, 264	2033/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 6250	5, 600	4, 475	646, 395	2053/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	2, 500	2, 194	316, 904	2043/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 6250	3, 700	3, 669	529, 897	2028/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 7500	1, 500	1, 481	213, 941	2030/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	3, 000	3, 000	433, 268	2026/06/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 7500	3, 000	2, 961	427, 766	2030/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	3, 500	3, 508	506, 642	2028/06/30



2025年6月16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	4.5000	5,000	5,021	725,140	2026/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,519	508,320	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	11,000	10,684	1,543,058	2033/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	6,000	6,018	869,119	2026/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,000	4,379	632,451	2053/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	2,300	2,155	311,325	2043/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	2,995	432,545	2030/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,100	3,112	449,474	2030/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	3,000	3,039	438,927	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	3,000	3,019	436,058	2026/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,500	1,540	222,485	2030/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	4,200	4,288	619,356	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,000	1,007	145,462	2026/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	6,000	6,174	891,735	2028/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	10,000	10,134	1,463,653	2033/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	3,800	3,829	553,060	2026/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	2,300	2,259	326,299	2043/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	3,100	3,221	465,180	2030/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	5,300	5,151	744,032	2053/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	3,000	3,045	439,797	2030/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	4,000	4,054	585,599	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	2,000	2,009	290,261	2026/12/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	2,000	1,991	287,681	2031/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	4,500	4,427	639,465	2030/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	8,500	8,511	1,229,288	2029/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	1,000	993	143,482	2028/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	7,000	6,998	1,010,677	2027/01/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	10,200	9,953	1,437,538	2034/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	4,000	4,007	578,760	2027/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	4,400	3,936	568,522	2054/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	3,000	2,849	411,493	2044/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,600	3,629	524,164	2031/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	5,200	5,251	758,478	2029/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	5,000	5,022	725,327	2027/03/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,000	5,028	726,172	2029/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	2,000	2,002	289,250	2031/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	5,000	5,045	728,736	2027/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	8,500	8,513	1,229,558	2034/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	4,000	4,038	583,271	2027/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	2,500	2,558	369,473	2029/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,600	1,643	237,294	2031/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	7,000	6,670	963,314	2054/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	3,500	3,375	487,419	2044/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	5,600	5,707	824,255	2029/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	5,000	5,033	726,959	2026/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	2,300	2,361	341,021	2031/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	4,500	4,557	658,254	2027/06/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	4,000	4,020	580,603	2026/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	2,500	2,517	363,552	2031/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	100	101	14,587	2029/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	2,200	2,218	320,402	2027/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	4,200	4,212	608,329	2026/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	8,300	8,306	1,199,644	2029/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,000	4,998	721,941	2031/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	10,500	10,106	1,459,620	2034/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	7,000	6,972	1,006,906	2027/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	5,300	4,747	685,683	2054/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	4,000	3,915	565,410	2031/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	1,800	1,620	234,030	2044/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	4,500	4,481	647,218	2026/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	5,000	4,931	712,142	2029/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	1,000	988	142,724	2027/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	4,500	4,467	645,217	2026/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	800	784	113,337	2029/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	2,300	2,234	322,652	2031/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,310	1,308	188,949	2027/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,000	5,026	725,919	2029/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	9,000	8,902	1,285,664	2034/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	4,200	4,218	609,214	2027/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	6,100	5,704	823,831	2054/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,700	5,703	823,737	2026/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,800	5,790	836,270	2031/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	6,000	6,017	869,006	2026/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,500	5,529	798,631	2029/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	2,400	2,309	333,499	2044/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,493	504,499	2031/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	4,000	4,007	578,818	2027/12/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	4,000	4,061	586,582	2029/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	3,500	3,565	514,982	2031/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	1,500	1,504	217,349	2026/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,000	3,022	436,574	2028/01/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	6,500	6,566	948,333	2030/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	8,600	8,749	1,263,647	2035/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	5,500	5,544	800,680	2028/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	5,600	5,350	772,730	2055/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	3,500	3,420	494,056	2045/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	6,500	6,511	940,335	2027/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	4,000	4,045	584,277	2032/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	4,000	3,987	575,814	2032/02/29
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	4,000	4,008	578,916	2027/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	3,000	2,997	432,835	2028/03/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	5,000	4,991	720,857	2027/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,487	503,650	2032/03/31



2025年 6月16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. 0000	7, 000	6, 997	1, 010, 535	2030/03/31
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 7500	3, 000	2, 985	431, 210	2028/04/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 7500	2, 500	2, 490	359, 652	2027/04/30
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	3, 500	3, 460	499, 702	2032/04/30
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 7500	2, 300	2, 244	324, 170	2055/05/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	3, 500	3, 454	498, 949	2035/05/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 7500	4, 000	3, 981	574, 947	2028/05/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	4, 500	4, 472	645, 925	2030/04/30
通貨小計	銘柄数	284銘柄						
	金 額				1, 149, 327	1, 054, 588	152, 303, 737	
カナダ					千カナダ・ドル	千カナダ・ドル		
		Canada Government International Bond	国債証券	2. 7500	955	784	83, 396	2064/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 7500	1, 383	1, 529	162, 477	2029/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 7500	1, 117	1, 306	138, 865	2033/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 0000	1, 012	1, 163	123, 584	2037/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 0000	913	963	102, 418	2041/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	961	948	100, 835	2045/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 337	1, 151	122, 323	2048/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	1, 469	1, 452	154, 349	2026/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	1, 240	1, 200	127, 526	2027/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	650	635	67, 555	2028/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	3, 710	2, 666	283, 364	2051/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	1, 220	1, 191	126, 639	2029/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	3, 450	3, 173	337, 250	2030/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	2, 000	1, 744	185, 415	2030/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	300	293	31, 232	2026/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	3, 400	3, 106	330, 058	2031/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	2, 650	1, 759	187, 017	2053/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	2, 200	2, 146	228, 135	2027/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	2, 700	2, 442	259, 514	2031/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	1, 500	1, 388	147, 558	2032/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	100	97	10, 326	2029/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 200	1, 200	127, 527	2027/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	2, 270	2, 160	229, 554	2032/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	1, 300	1, 324	140, 710	2028/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 700	1, 638	174, 102	2033/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 180	985	104, 679	2055/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	1, 200	1, 215	129, 113	2028/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	1, 000	996	105, 870	2033/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 0000	1, 800	1, 870	198, 761	2029/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	1, 700	1, 655	175, 929	2034/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	1, 500	1, 519	161, 511	2034/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	800	818	86, 939	2029/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 0000	700	709	75, 441	2026/08/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	2, 600	2, 575	273, 634	2034/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	1, 700	1, 712	181, 946	2026/11/01
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	2, 000	1, 981	210, 532	2030/03/01		
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	1, 700	1, 707	181, 460	2027/02/01		
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	1, 600	1, 579	167, 882	2035/06/01		
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	850	822	87, 409	2057/12/01		
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	700	700	74, 431	2027/05/01		
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	300	296	31, 464	2030/09/01		
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	500	497	52, 878	2027/08/01		
通貨小計	銘柄数	42銘柄						
	金 額				62, 567	59, 115	6, 281, 628	
オーストラリア					千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル		
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 7500	1, 989	2, 041	191, 432	2027/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	1, 354	1, 348	126, 431	2029/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	2, 258	2, 346	220, 034	2033/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 7500	1, 113	1, 060	99, 484	2037/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	2, 207	1, 956	183, 418	2035/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	792	698	65, 496	2039/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 672	1, 651	154, 880	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	1, 178	1, 143	107, 266	2028/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	1, 252	956	89, 735	2047/03/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 500	1, 472	138, 078	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 900	1, 847	173, 252	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	2, 870	2, 743	257, 254	2030/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 390	1, 112	104, 333	2041/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	2, 840	2, 512	235, 596	2031/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	2, 700	2, 281	213, 959	2032/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	2, 000	1, 744	163, 564	2030/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	1, 400	760	71, 268	2051/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	2, 500	2, 112	198, 086	2031/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	1, 200	1, 158	108, 639	2026/09/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	1, 600	1, 380	129, 474	2032/11/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3. 0000	1, 700	1, 578	148, 041	2033/11/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3. 7500	2, 000	1, 956	183, 489	2034/05/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3. 5000	1, 600	1, 525	143, 069	2034/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 7500	900	885	83, 062	2054/06/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	4. 2500	1, 100	1, 117	104, 755	2034/06/21
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	4. 2500	1, 700	1, 712	160, 537	2035/12/21		
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	4. 2500	1, 500	1, 508	141, 406	2036/03/21		
通貨小計	銘柄数	27銘柄						
	金 額				46, 215	42, 615	3, 996, 049	
シンガポール					千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル		
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3. 5000	772	794	89, 395	2027/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 8750	809	845	95, 195	2030/09/01

2025年6月16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	2.7500	400	419	47,158	2042/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	568	616	69,426	2033/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	625	648	72,946	2029/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	818	863	97,182	2046/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.1250	450	451	50,783	2026/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	750	747	84,159	2036/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	550	562	63,264	2028/05/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	650	650	73,265	2039/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	540	487	54,820	2050/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.6250	600	585	65,841	2031/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	500	444	50,028	2051/10/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.2500	200	198	22,336	2026/11/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	240	247	27,835	2032/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	620	699	78,747	2072/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	500	511	57,552	2027/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	400	412	46,438	2028/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	600	624	70,264	2029/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	300	327	36,871	2034/05/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.2500	100	116	13,133	2054/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	230	240	27,026	2035/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.5000	160	164	18,527	2030/04/01
通貨小計	銘柄数	23銘柄					
	金 額			11,382	11,658	1,312,203	
ニュージーランド	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	600	611	53,185	2027/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,500	1,415	123,106	2033/04/14
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	490	402	34,974	2037/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,100	1,070	93,110	2029/04/20
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	530	457	39,836	2031/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	350	225	19,649	2041/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,100	999	86,899	2028/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	940	813	70,783	2032/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	380	247	21,560	2051/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	500	492	42,809	2034/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,100	1,127	98,099	2030/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	700	672	58,497	2054/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	500	497	43,294	2035/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,300	1,256	109,287	2036/05/15
通貨小計	銘柄数	14銘柄					
	金 額			11,090	10,290	895,094	
イギリス	United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	1,282	714	139,794	2065/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,465	1,429	279,576	2026/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,760	918	179,646	2047/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,450	1,053	206,129	2037/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,810	850	166,401	2057/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	2,610	2,476	484,380	2027/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,500	1,398	273,652	2028/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,740	705	137,942	2071/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,210	650	127,258	2049/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,600	748	146,412	2054/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	2,100	1,851	362,156	2029/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	2,190	1,286	251,646	2041/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	1,300	1,077	210,883	2030/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	3,300	875	171,368	2061/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	2,200	2,004	392,128	2028/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,700	632	123,709	2050/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	3,700	2,534	495,751	2035/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.2500	2,500	1,991	389,558	2031/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	1,550	717	140,357	2046/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	2,700	2,585	505,736	2026/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,800	792	154,995	2051/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	3,100	1,969	385,218	2039/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.5000	2,700	2,396	468,788	2029/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.8750	3,100	2,366	462,905	2033/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.5000	1,300	594	116,213	2053/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.0000	4,100	3,353	656,087	2032/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	1,220	403	78,910	2073/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.1250	2,000	2,006	392,551	2027/01/29
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	1,000	903	176,777	2038/01/29
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.2500	2,600	2,419	473,302	2033/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	2,500	1,957	382,945	2053/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.0000	1,000	793	155,251	2063/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.5000	2,700	2,743	536,678	2028/06/07
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.6250	3,300	3,343	654,132	2034/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.7500	1,500	1,425	278,831	2043/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	2,300	2,293	448,594	2027/03/07
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.3750	1,280	1,112	217,610	2054/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.0000	2,200	2,176	425,733	2031/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.1250	2,100	2,111	412,979	2029/07/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.2500	2,500	2,455	480,389	2034/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.3750	2,000	1,884	368,582	2040/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.3750	1,300	1,313	256,996	2028/03/07
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.3750	1,600	1,621	317,227	2030/03/07
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.5000	1,000	996	194,900	2035/03/07
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	5.3750	350	356	69,724	2056/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	949	1,017	198,962	2028/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,440	1,445	282,715	2032/06/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,862	1,803	352,792	2036/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,757	1,746	341,628	2038/12/07

外国債券インデックスマザーファンド

2025年6月16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	4.2500	1,708	1,451	284,025	2055/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,366	1,200	234,770	2046/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,232	1,245	243,681	2027/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	2,116	1,979	387,327	2042/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	2,300	2,383	466,277	2030/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,343	1,163	227,661	2049/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,846	1,725	337,485	2039/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,560	1,565	306,171	2034/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,174	947	185,382	2060/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,577	1,456	284,916	2040/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,552	1,221	238,986	2052/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	2,466	1,912	374,100	2044/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,386	997	195,214	2068/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,724	1,374	268,939	2045/01/22
通貨小計	銘柄数	63銘柄					
	金 額			119,575	96,927	18,961,868	
イスラエル	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	6.2500	1,800	1,847	73,700	2026/10/30
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5.5000	2,200	2,370	94,578	2042/01/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.0000	1,800	1,728	68,959	2027/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	2,400	2,029	80,966	2047/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.2500	1,200	1,123	44,832	2028/09/28
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.0000	2,400	2,051	81,852	2030/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	3,000	2,134	85,175	2037/05/31
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	1.3000	2,300	1,873	74,748	2032/04/30
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	2.8000	1,720	1,155	46,094	2052/11/29
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	3.7500	3,800	3,718	148,348	2029/02/28
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	4.0000	1,500	1,432	57,146	2035/03/30
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	3.7500	2,500	2,466	98,404	2027/09/30
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	4.6000	1,600	1,612	64,338	2029/08/31
通貨小計	銘柄数	13銘柄					
	金 額			28,220	25,545	1,019,147	
デンマーク	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	13,662	16,614	370,998	2039/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	5,100	4,955	110,654	2027/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,090	3,834	85,634	2029/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	3,500	1,855	41,442	2052/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	435	9,723	2031/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,000	1,985	44,338	2033/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	50	50	1,127	2026/11/15
通貨小計	銘柄数	7銘柄					
	金 額			28,902	29,732	663,919	
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	4,450	4,303	62,660	2027/02/17
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,500	3,333	48,529	2028/04/26
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,850	3,536	51,496	2029/09/06
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	4,800	4,240	61,747	2030/08/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,500	2,984	43,459	2031/09/17
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1250	3,200	2,849	41,486	2032/05/18
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,600	1,515	22,068	2042/10/06
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	4,000	3,725	54,242	2033/08/15
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6250	3,500	3,392	49,397	2034/04/13
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6250	2,000	1,922	27,997	2039/05/31
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	3,900	3,801	55,350	2035/06/12
通貨小計	銘柄数	11銘柄					
	金 額			38,300	35,606	518,435	
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,655	4,093	62,179	2039/03/30
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	7,180	7,097	107,815	2026/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	5,050	4,898	74,408	2028/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	3,300	3,327	50,540	2032/06/01
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	6,400	6,083	92,403	2029/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1250	5,000	4,472	67,942	2031/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	4,000	3,857	58,596	2033/11/11
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,700	2,686	40,801	2035/05/11
通貨小計	銘柄数	8銘柄					
	金 額			37,285	36,516	554,688	
メキシコ	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	21,300	17,572	133,946	2047/11/07
	MEXICAN BONOS	国債証券	5.5000	7,000	6,713	51,176	2027/03/04
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	37,000	30,429	231,946	2053/07/31
	MEXICAN BONOS	国債証券	7.5000	30,000	27,171	207,112	2033/05/26
	MEXICAN BONOS	国債証券	7.0000	23,000	22,701	173,037	2026/09/03
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	5,000	4,572	34,850	2035/05/24
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.5000	10,000	9,944	75,803	2029/03/01
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.5000	10,000	10,019	76,374	2028/03/02
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.5000	10,000	9,894	75,416	2030/02/28
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	27,968	27,660	210,840	2027/06/03
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	8,874	9,293	70,835	2036/11/20
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	29,544	29,361	223,806	2029/05/31
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	18,894	17,279	131,714	2038/11/18
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	44,515	42,131	321,144	2031/05/29
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	29,654	24,393	185,940	2042/11/13



2025年 6月16日現在								
区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
		Mexican Bonos	国債証券	%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円	
				7.7500	35,944	32,507	247,784	2034/11/23
通貨小計	銘柄数	16銘柄						
	金 額				348,693	321,648	2,451,729	
中国		China Government Bond	国債証券	3.2500	5,000	5,321	106,880	2028/11/22
		China Government Bond	国債証券	3.2900	5,000	5,372	107,899	2029/05/23
		China Government Bond	国債証券	3.2500	5,000	5,099	102,433	2026/06/06
		China Government Bond	国債証券	3.1200	12,000	12,326	247,585	2026/12/05
		China Government Bond	国債証券	3.1300	25,000	26,815	538,595	2029/11/21
		China Government Bond	国債証券	2.8500	13,000	13,371	268,564	2027/06/04
		China Government Bond	国債証券	2.6800	16,500	17,384	349,176	2030/05/21
		China Government Bond	国債証券	3.2800	29,000	30,402	610,657	2027/12/03
		China Government Bond	国債証券	3.2700	12,500	13,696	275,109	2030/11/19
		China Government Bond	国債証券	3.8100	16,300	22,509	452,126	2050/09/14
		China Government Bond	国債証券	3.0100	27,000	28,250	567,425	2028/05/13
		China Government Bond	国債証券	3.7200	17,000	23,185	465,700	2051/04/12
		China Government Bond	国債証券	3.0200	15,800	17,133	344,140	2031/05/27
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	4,500	4,568	91,761	2026/08/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7400	5,000	5,080	102,036	2026/08/04
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5900	5,500	5,784	116,190	2027/08/03
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6900	5,000	5,362	107,718	2028/05/17
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5400	4,500	4,825	96,925	2028/08/16
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0800	7,000	9,792	196,678	2048/10/22
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8600	8,800	12,007	241,169	2049/07/22
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3900	23,000	29,453	591,592	2050/03/16
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	15,500	16,232	326,036	2028/10/14
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5300	11,500	15,224	305,802	2051/10/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8900	16,000	17,262	346,735	2031/11/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	17,000	17,253	346,556	2027/01/20
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	15,200	16,292	327,252	2032/02/17
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	15,000	15,719	315,733	2029/03/24
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	15,000	15,287	307,056	2027/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3200	5,500	7,071	142,040	2052/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7600	5,000	5,380	108,077	2032/05/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	4,000	4,192	84,199	2029/06/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	19,000	20,374	409,229	2032/08/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	32,000	34,152	685,976	2032/09/01
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	9,500	9,931	199,470	2029/09/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4400	17,200	17,572	352,951	2027/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1200	19,500	24,322	488,528	2052/10/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	5,500	5,950	119,523	2032/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7900	19,000	20,049	402,715	2029/12/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6400	20,000	20,606	413,883	2028/01/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8800	15,000	16,355	328,508	2033/02/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	15,000	15,876	318,881	2030/03/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	25,000	25,804	518,298	2028/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1900	21,700	27,463	551,612	2053/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	35,000	37,603	755,291	2033/05/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	33,000	34,711	697,192	2030/06/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	35,000	35,976	722,609	2028/07/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5200	40,000	42,567	854,987	2033/08/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1800	30,000	30,261	607,822	2026/08/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	25,000	25,790	518,007	2028/09/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	30,000	31,559	633,889	2030/09/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	36,000	44,676	897,358	2053/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	20,000	20,690	415,575	2028/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3900	60,000	60,809	1,221,393	2026/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	36,000	38,785	779,026	2033/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5400	50,000	52,547	1,055,448	2030/12/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	58,000	59,756	1,200,239	2029/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	35,000	35,355	710,131	2027/02/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	8,000	8,425	169,238	2034/02/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2800	35,000	36,344	729,991	2031/03/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	73,000	74,477	1,495,925	2029/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	85,000	85,664	1,720,626	2027/05/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2700	21,000	22,018	442,254	2034/05/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6700	45,000	45,114	906,147	2026/06/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1200	30,000	30,915	620,946	2031/06/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9100	28,000	28,432	571,074	2029/07/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6200	45,000	45,165	907,169	2027/08/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1100	44,000	45,557	915,051	2034/08/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8700	33,000	33,534	673,569	2031/09/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	10,000	9,989	200,651	2026/09/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7400	1,000	1,010	20,296	2029/10/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4200	13,000	12,994	260,997	2027/11/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	11,000	11,328	227,538	2034/11/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0600	5,000	4,973	99,889	2026/12/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4900	9,100	9,031	181,411	2031/12/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4300	20,000	19,943	400,567	2030/01/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9200	4,000	4,010	80,561	2055/01/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6100	29,000	28,794	578,346	2035/02/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	5,000	5,001	100,467	2028/02/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5900	10,000	10,029	201,446	2027/03/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7900	35,000	35,446	711,966	2032/03/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	7,000	6,971	140,019	2035/05/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4600	30,000	30,020	602,983	2028/05/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6700	7,000	7,015	140,919	2035/05/25	
通貨小計	銘柄数	83銘柄						
	金 額				1,766,600	1,869,422	37,548,475	

2025年 6 月16日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
マレーシア			%	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	3. 5020	2, 373	2, 391	81, 260	2027/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 4980	3, 378	3, 559	120, 970	2030/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 2320	1, 800	1, 878	63, 828	2031/06/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8920	731	740	25, 160	2027/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8440	1, 427	1, 454	49, 425	2033/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 7330	1, 886	1, 915	65, 097	2028/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 9350	1, 300	1, 493	50, 748	2043/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 2540	1, 220	1, 290	43, 854	2035/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 7360	930	1, 035	35, 197	2046/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 9000	1, 550	1, 569	53, 319	2026/11/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8990	1, 190	1, 211	41, 169	2027/11/16
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 7620	1, 950	2, 149	73, 025	2037/04/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 6420	2, 200	2, 370	80, 564	2033/11/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 8930	2, 000	2, 231	75, 840	2038/06/08
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 9060	650	656	22, 293	2026/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8850	2, 310	2, 362	80, 284	2029/08/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 9210	1, 200	1, 367	46, 464	2048/07/06
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8280	2, 000	2, 042	69, 398	2034/07/05
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 7570	2, 550	2, 557	86, 909	2040/05/22
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 0650	2, 650	2, 682	91, 157	2050/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	2. 6320	1, 800	1, 726	58, 681	2031/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 5820	1, 400	1, 410	47, 926	2032/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 6960	1, 900	2, 117	71, 953	2042/10/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 5040	500	521	17, 726	2029/04/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 4570	2, 200	2, 362	80, 289	2053/03/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 5190	1, 000	1, 009	34, 297	2028/04/20
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 0540	1, 200	1, 243	42, 271	2039/04/18
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 1800	1, 500	1, 578	53, 654	2044/05/16
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 3360	1, 000	1, 004	34, 139	2030/05/15
通貨小計	銘柄数	29銘柄					
	金 額			47, 795	49, 936	1, 696, 911	
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, 292	167, 444	2026/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2. 5000	3, 170	3, 037	118, 480	2027/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2. 7500	4, 840	4, 440	173, 218	2029/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	1. 2500	3, 000	2, 478	96, 681	2030/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	0. 2500	2, 200	2, 081	81, 197	2026/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	5, 000	3, 997	155, 924	2032/04/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 7500	3, 700	3, 645	142, 192	2027/05/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 5000	5, 000	5, 392	210, 371	2028/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 0000	5, 000	5, 178	201, 993	2033/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 7500	6, 000	5, 961	232, 564	2029/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 0000	4, 500	4, 329	168, 904	2034/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 0000	2, 000	2, 001	78, 069	2030/01/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1, 000	931	36, 325	2027/01/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	1, 400	1, 364	53, 214	2030/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	5. 7500	827	852	33, 264	2029/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	2. 7500	3, 650	3, 466	135, 223	2028/04/25
通貨小計	銘柄数	16銘柄					
	金 額			55, 664	53, 449	2, 085, 071	
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	965	160, 749	2030/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	2. 0000	931	761	126, 916	2045/02/18
	IRISH TREASURY	国債証券	1. 7000	550	478	79, 740	2037/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0. 9000	800	775	129, 185	2028/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1. 3000	750	678	113, 006	2033/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1. 3500	750	708	117, 933	2031/03/18
	IRISH TREASURY	国債証券	1. 1000	950	912	151, 921	2029/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1. 5000	600	419	69, 883	2050/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0. 4000	350	275	45, 814	2035/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0. 2000	500	484	80, 718	2027/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0. 2000	800	712	118, 753	2030/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	—	800	683	113, 887	2031/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	0. 5500	400	268	44, 797	2041/04/22
	IRISH TREASURY	国債証券	0. 3500	100	84	14, 156	2032/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	3. 0000	200	193	32, 183	2043/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	2. 6000	300	294	48, 978	2034/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	3. 1500	320	303	50, 534	2055/10/18
国小計	銘柄数	17銘柄					
	金 額			10, 062	9, 000	1, 499, 158	
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, 238	206, 357	2028/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 0000	1, 755	1, 952	325, 145	2037/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 7500	1, 729	1, 892	315, 153	2042/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	1, 468	1, 464	243, 940	2033/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 879	1, 786	297, 540	2047/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	138	135	22, 647	2026/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 7500	2, 200	2, 148	357, 905	2027/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 7500	1, 350	1, 299	216, 372	2028/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	1, 200	1, 111	185, 103	2029/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	1, 200	851	141, 795	2040/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1, 400	1, 248	207, 874	2030/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2, 300	2, 233	371, 959	2027/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1, 450	652	108, 704	2052/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1, 300	1, 126	187, 580	2031/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	624	103, 944	2038/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	835	139, 092	2029/01/15



2025年6月16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		
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,000	872	145,253	2032/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,500	1,185	197,493	2054/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	900	893	148,904	2033/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,300	1,314	218,963	2030/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	600	617	102,776	2044/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,000	986	164,239	2034/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	600	586	97,749	2035/07/15	
国小計	銘柄数	23銘柄						
	金 額			29,208	27,056	4,506,496		
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	1,617	269,425	2031/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	758	641	106,924	2038/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,063	1,053	175,473	2026/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	1,244	848	141,366	2047/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	740	474	79,022	2066/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,100	1,075	179,110	2027/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	580	404	67,360	2057/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	600	491	81,847	2037/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,490	1,433	238,728	2028/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	1,350	1,204	200,690	2033/04/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.9000	1,500	1,420	236,643	2029/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	1.7000	700	463	77,188	2050/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.1000	420	373	62,249	2030/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.4000	860	550	91,726	2040/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	—	1,200	1,145	190,813	2027/10/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	—	1,600	1,355	225,831	2031/10/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.6500	530	173	28,845	2071/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,400	1,187	197,828	2032/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	800	468	78,004	2053/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	800	741	123,575	2039/04/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,500	1,514	252,310	2033/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3000	600	541	90,151	2054/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	700	683	113,882	2043/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8500	1,100	1,084	180,612	2034/10/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,000	930	155,042	2055/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	100	101	16,891	2029/10/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	200	199	33,307	2035/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	700	685	114,229	2042/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	550	552	91,945	2030/10/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	2,006	2,189	364,654	2028/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	1,904	2,215	368,990	2035/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,504	1,633	272,039	2041/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	780	842	140,259	2032/03/28	
	Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	643	650	108,333	2045/06/22	
	Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	747	748	124,716	2034/06/22	
国小計	銘柄数	35銘柄						
	金 額			34,543	31,700	5,280,025		
ユーロ（フランス）				千ユーロ	千ユーロ			
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,323	3,700	616,320	2029/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,927	3,474	578,731	2032/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,659	3,000	499,842	2035/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,964	2,983	496,887	2055/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,374	2,501	416,666	2038/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	3,164	3,493	581,919	2041/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,717	1,714	285,583	2060/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	5,099	5,175	861,986	2027/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,788	2,594	432,183	2045/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,087	5,073	845,053	2030/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	5,120	4,784	796,895	2031/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	5,369	4,349	724,476	2036/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,387	764	127,321	2066/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	3,050	2,977	495,861	2026/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,770	2,232	371,855	2039/06/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,400	3,335	555,572	2027/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,550	1,850	308,216	2048/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	5,400	5,177	862,349	2028/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	5,650	4,831	804,788	2034/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,950	4,696	782,242	2028/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,850	1,778	296,300	2050/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	5,650	5,248	874,267	2029/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,200	3,767	627,498	2029/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,770	1,334	222,279	2052/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,200	1,417	236,147	2040/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	5,000	4,337	722,512	2030/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	980	278	46,324	2072/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,600	2,040	339,826	2044/06/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,600	3,853	641,787	2031/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,000	3,872	644,926	2027/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,600	1,218	203,020	2053/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,200	3,450	574,681	2032/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,000	2,302	383,509	2038/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,300	4,142	690,052	2028/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	4,100	3,845	640,563	2032/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,000	842	140,253	2043/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	2,100	1,756	292,552	2054/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,200	3,222	536,781	2026/09/24	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	4,600	4,597	765,815	2033/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	4,300	4,356	725,697	2029/02/25	

2025年 6 月16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	3. 5000	3, 200	3, 301	549, 839	2033/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	700	609	101, 504	2049/06/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	3, 100	3, 128	521, 132	2027/09/24
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	1, 200	1, 047	174, 494	2055/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	4, 600	4, 642	773, 316	2030/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	3, 700	3, 642	606, 762	2034/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 6000	1, 200	1, 186	197, 627	2042/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 7500	900	858	143, 051	2056/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2000	1, 500	1, 493	248, 775	2035/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4000	1, 100	1, 103	183, 849	2028/09/24
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7000	1, 200	1, 200	199, 903	2031/02/25
国小計	銘柄数	51銘柄						
	金 額				163, 398	148, 593	24, 749, 815	
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, 276	212, 534	2027/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 6250	2, 162	2, 363	393, 639	2028/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 7500	950	1, 028	171, 365	2028/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 2500	1, 951	2, 301	383, 347	2030/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 5000	3, 048	3, 569	594, 456	2031/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 7500	2, 305	2, 731	454, 961	2034/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 0000	1, 371	1, 551	258, 430	2037/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 2500	2, 725	3, 186	530, 794	2039/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 7500	1, 739	2, 147	357, 758	2040/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	1, 174	1, 234	205, 688	2042/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	2, 708	2, 551	425, 001	2044/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	2, 679	2, 502	416, 880	2046/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2, 420	2, 370	394, 832	2026/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	2, 200	2, 144	357, 175	2027/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	3, 300	3, 207	534, 257	2027/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	3, 470	2, 500	416, 497	2048/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	1, 900	1, 832	305, 242	2028/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	4, 100	3, 891	648, 177	2028/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	4, 700	4, 417	735, 791	2029/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3, 000	2, 760	459, 760	2029/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3, 150	1, 524	253, 879	2050/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1, 750	1, 589	264, 733	2030/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3, 500	2, 720	453, 094	2035/05/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2, 000	1, 913	318, 702	2027/11/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2, 500	2, 242	373, 514	2030/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1, 200	1, 076	179, 361	2030/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1, 900	1, 682	280, 213	2031/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2, 400	1, 803	300, 311	2036/05/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2, 000	1, 873	311, 973	2028/11/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1, 700	824	137, 354	2050/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1, 600	1, 397	232, 834	2031/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1, 000	874	145, 591	2031/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3, 800	3, 271	544, 868	2032/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	1, 600	1, 298	216, 232	2038/05/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7000	2, 700	2, 592	431, 853	2032/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 8000	2, 650	2, 063	343, 723	2053/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1000	3, 200	3, 201	533, 269	2029/11/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 3000	2, 400	2, 388	397, 753	2033/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 3000	1, 000	995	165, 795	2033/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 8000	1, 000	780	129, 958	2053/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6000	2, 400	2, 432	405, 080	2033/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4000	1, 500	1, 516	252, 590	2030/11/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2000	2, 400	2, 351	391, 689	2034/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	2, 100	1, 904	317, 229	2054/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6000	1, 000	966	161, 008	2041/05/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6000	3, 500	3, 529	587, 810	2034/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	1, 900	1, 895	315, 682	2035/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 9000	950	930	155, 018	2056/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	800	798	132, 941	2035/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2, 100	957	159, 515	2052/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 9000	800	808	134, 629	2026/06/18
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7000	1, 000	1, 010	168, 290	2026/09/17
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	100	100	16, 691	2026/12/10
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2000	3, 000	3, 017	502, 643	2027/03/11
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7000	100	99	16, 608	2027/06/10
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2, 800	2, 734	455, 403	2026/10/09
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2, 600	2, 515	418, 929	2027/04/16
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 3000	3, 000	2, 963	493, 658	2027/10/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 3000	430	424	70, 765	2027/10/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2000	1, 000	1, 008	167, 935	2028/04/13
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4000	100	101	16, 885	2028/10/19
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1000	100	100	16, 699	2029/04/12
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1000	1, 100	1, 103	183, 732	2029/04/12
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	10	10	1, 694	2029/10/11
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4000	500	506	84, 291	2030/04/18
国小計	銘柄数	65銘柄						
	金 額				127, 409	119, 470	19, 899, 039	
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	850	926	154, 327	2037/04/15
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 1250	680	707	117, 791	2027/04/14
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 8750	840	849	141, 443	2026/07/21
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 8750	630	673	112, 240	2030/02/15
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1250	1, 300	1, 303	217, 045	2028/10/17
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 1000	570	608	101, 407	2045/02/15
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	720	685	114, 174	2034/04/18

2025年6月16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	
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	1,000	992	165,235	2029/06/15
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4750	900	815	135,826	2030/10/18
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	620	603	100,538	2027/10/15
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	750	608	101,427	2035/10/12
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	630	343	57,218	2052/04/12
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3000	750	652	108,761	2031/10/17
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1500	520	365	60,911	2042/04/11
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	570	533	88,890	2032/07/16
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	500	510	84,946	2038/06/18
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	630	626	104,351	2034/10/20
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6250	240	232	38,682	2054/06/12
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	300	299	49,806	2035/06/15
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3750	300	296	49,418	2040/06/15
国小計	銘柄数	20銘柄						
	金 額				13,300	12,634	2,104,447	
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	2,993	498,672	2029/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,052	1,997	332,706	2030/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,952	1,705	284,104	2046/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,250	1,105	184,123	2066/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	2,630	2,607	434,373	2026/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,900	1,883	313,770	2027/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	1,750	1,676	279,319	2033/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,050	2,021	336,691	2027/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,400	2,351	391,681	2028/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	2,200	1,825	304,076	2048/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,900	2,830	471,513	2028/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,600	1,548	257,957	2029/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	3,450	3,062	510,112	2035/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	3,800	3,517	585,838	2029/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,560	2,329	388,009	2030/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,400	765	127,486	2050/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	1,200	1,169	194,819	2027/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,400	2,243	373,600	2030/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	1,600	1,149	191,509	2040/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1000	2,200	1,901	316,652	2031/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	650	306	51,103	2071/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,500	2,366	394,226	2028/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	700	524	87,379	2037/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	1,657	276,080	2031/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	600	398	66,352	2042/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,200	2,131	355,024	2027/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	2,100	1,829	304,787	2032/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9000	1,600	1,068	177,928	2052/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	3,600	3,377	562,613	2029/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	1,700	1,667	277,670	2032/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,300	1,250	208,213	2043/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	2,600	2,643	440,279	2033/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	2,300	2,317	386,049	2026/05/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.9000	2,100	2,183	363,627	2039/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5500	1,500	1,562	260,238	2033/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,400	1,459	243,112	2029/05/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,600	2,640	439,759	2034/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	200	201	33,616	2027/05/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,000	1,003	167,152	2054/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,600	1,644	273,955	2034/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	1,200	1,227	204,473	2031/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	200	202	33,645	2030/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	1,200	1,199	199,756	2035/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	500	502	83,761	2028/05/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	500	491	81,780	2041/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,179	2,592	431,757	2032/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	1,754	1,901	316,683	2037/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	1,858	2,140	356,554	2040/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	1,973	2,228	371,159	2041/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000	1,965	2,050	341,612	2026/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,770	1,935	322,349	2028/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,699	2,028	337,808	2044/10/31
国小計	銘柄数	52銘柄						
	金 額				94,894	91,423	15,227,533	
ユーロ (イタリア)					千ユーロ	千ユーロ		
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	1,110	1,189	198,126	2026/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	2,392	2,633	438,627	2027/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,509	1,342	223,535	2046/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,065	1,904	317,252	2032/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,610	1,303	217,119	2047/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	2,386	2,378	396,084	2026/06/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,324	2,054	342,249	2036/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,068	1,057	176,162	2026/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	968	706	117,596	2067/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,500	1,424	237,240	2033/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,510	1,515	252,476	2027/06/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,650	1,500	249,883	2048/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	2,700	2,700	449,747	2027/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	1,300	1,200	199,876	2038/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,100	2,093	348,677	2028/02/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	2,550	2,594	432,203	2028/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	2,470	2,469	411,374	2035/03/01



2025年 6月16日現在								
区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,450	1,394	232,349	2049/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	2,900	2,964	493,843	2029/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	2,100	2,103	350,332	2026/07/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	1,250	1,151	191,787	2040/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,900	1,796	299,219	2030/04/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	2,350	2,310	384,875	2027/01/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,550	1,150	191,578	2050/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,500	1,228	204,603	2036/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,000	1,836	305,807	2030/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,100	1,984	330,457	2030/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,200	2,146	357,579	2027/09/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,500	1,135	189,111	2041/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	2,600	2,337	389,308	2031/04/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	1,200	749	124,856	2051/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	700	525	87,525	2037/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,900	1,803	300,428	2028/03/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	1,800	1,574	262,197	2031/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,100	731	121,913	2045/04/30
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	960	584	97,337	2072/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,300	2,182	363,450	2028/07/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,900	1,682	280,314	2031/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,100	3,034	505,467	2026/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,300	2,009	334,654	2032/06/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	2,600	2,428	404,422	2029/02/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	800	543	90,583	2052/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1000	300	295	49,159	2027/04/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	800	811	135,088	2029/06/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,600	1,540	256,648	2032/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,300	2,199	366,312	2038/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6500	1,000	1,012	168,585	2027/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,500	1,585	264,063	2035/04/30
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	2,800	3,047	507,520	2033/05/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	3,100	3,268	544,414	2029/12/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4000	1,500	1,548	257,857	2028/04/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4500	1,600	1,692	281,958	2043/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,200	1,250	208,304	2053/10/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	900	959	159,764	2031/10/30
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7000	1,200	1,256	209,319	2030/06/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3500	2,100	2,274	378,891	2033/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	700	731	121,887	2028/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	900	919	153,222	2026/09/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	2,100	2,249	374,617	2034/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,500	1,592	265,197	2030/11/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	600	635	105,799	2029/02/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	200	202	33,798	2027/02/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,000	1,034	172,382	2031/02/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1500	2,000	2,073	345,318	2039/10/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	400	413	68,791	2029/07/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	700	729	121,494	2034/07/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0500	50	52	8,684	2037/10/30
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,200	1,236	206,024	2031/07/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,500	1,540	256,618	2027/07/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	100	101	16,864	2026/08/28
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	500	518	86,427	2035/02/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	200	203	33,923	2029/10/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3000	1,000	1,005	167,484	2054/10/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	1,300	1,314	218,955	2031/11/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	800	809	134,893	2027/10/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6500	1,000	1,016	169,344	2035/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	200	202	33,720	2046/04/30
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	300	298	49,695	2040/10/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	800	806	134,258	2027/02/25
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	500	505	84,208	2030/07/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6500	500	505	84,163	2028/06/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	700	708	117,929	2032/07/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6000	600	606	100,945	2035/10/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	1,254	1,398	232,990	2029/11/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	2,849	3,344	557,083	2031/05/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,805	2,126	354,254	2033/02/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,298	2,607	434,277	2034/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,740	2,862	476,861	2037/02/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	1,544	1,754	292,249	2039/08/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,243	2,541	423,285	2040/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,410	2,592	431,868	2028/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,813	1,998	332,807	2044/09/01
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	2,318	2,417	402,672	2030/03/01
国小計	銘柄数	93銘柄						
	金 額				141,796	139,860	23,295,131	
ユーロ (フィンランド)		Finland Government Bond	国債証券	0.7500	千ユーロ 364	千ユーロ 329	54,885	2031/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	1.3750	360	247	41,239	2047/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	800	774	128,996	2027/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	1.1250	470	406	67,704	2034/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	474	79,031	2028/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	463	77,269	2029/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	310	226	37,721	2036/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.2500	400	255	42,482	2040/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	—	500	440	73,297	2030/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	400	172	28,797	2052/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	600	515	85,905	2031/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	200	195	32,552	2026/09/15

2025年6月16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	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	450	278	46,468	2043/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	800	737	122,765	2032/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	270	267	44,534	2027/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	381	63,598	2038/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	300	304	50,667	2033/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	1,000	1,022	170,364	2029/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	400	359	59,932	2055/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	600	604	100,750	2034/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	500	502	83,678	2030/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2000	350	340	56,659	2045/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	500	500	83,286	2035/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	2.7500	389	396	66,036	2028/07/04
	Finland Government Bond	国債証券	2.6250	407	370	61,770	2042/07/04
国小計	銘柄数	25銘柄					
	金 額			11,770	10,569	1,760,395	
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	616	102,739	2026/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	784	555	92,518	2047/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	240	122	20,411	2086/11/02
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,247	207,704	2027/04/20
	Austria Government Bond	国債証券	2.1000	540	344	57,420	2117/09/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	1,159	193,158	2028/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,203	200,454	2029/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	—	980	878	146,357	2030/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	659	109,809	2051/03/20
	Austria Government Bond	国債証券	—	400	242	40,354	2040/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.8500	750	255	42,633	2120/06/30
	Austria Government Bond	国債証券	—	1,200	1,042	173,674	2031/02/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	600	438	72,962	2036/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	300	113	18,929	2071/04/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,800	1,675	279,145	2028/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,500	1,342	223,601	2032/02/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,000	745	124,182	2049/05/23
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	300	300	50,047	2026/07/15
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,300	1,314	218,976	2033/02/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	500	468	78,030	2053/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	200	204	34,136	2029/05/23
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	800	839	139,899	2030/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	500	502	83,655	2034/02/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2000	500	497	82,856	2039/07/15
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	800	805	134,246	2029/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	300	300	49,990	2035/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	6.2500	825	896	149,314	2027/07/15
	Austria Government Bond	国債証券	4.1500	1,373	1,514	252,179	2037/03/15
	Austria Government Bond	国債証券	3.8000	338	356	59,368	2062/01/26
	Austria Government Bond	国債証券	3.1500	723	701	116,907	2044/06/20
	Austria Government Bond	国債証券	2.4000	1,371	1,322	220,228	2034/05/23
国小計	銘柄数	31銘柄					
	金 額			25,510	22,669	3,775,896	
通貨小計	銘柄数	412銘柄					
	金 額			651,890	612,979	102,097,941	
合 計	銘柄数	1,048銘柄					
	金 額					332,386,902	

(注1) 邦貨換算金額は、2025年6月16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。



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。

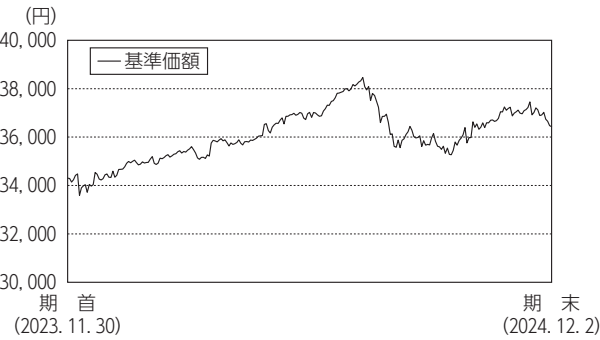
運用方針	投資成果をFTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の公社債
株式組入制限	純資産総額の30%以下

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 組 入 比 率		債 券 先 物 比 率	
	円	騰落率 %	円	騰落率 %	%	%	%	%
(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  
○海外債券市場  
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、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、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	一円
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	アメリカ	国債証券	千アメリカ・ドル 303,354	千アメリカ・ドル 216,622 ( — )
	カナダ	国債証券	千カナダ・ドル 17,833	千カナダ・ドル 9,295 ( — )
	オーストラリア	国債証券	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	国債証券	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	国債証券	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	国債証券	千イギリス・ポンド 23,956	千イギリス・ポンド 9,956 ( — )
国	イスラエル	国債証券	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	国債証券	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	国債証券	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	国債証券	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	国債証券	千メキシコ・ペソ 55,522	千メキシコ・ペソ 24,735 ( — )

## ■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)

買 付		金 額	期 付		金 額
銘	柄		銘	柄	
		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% 2029/11/15	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。

			買 付 額	売 付 額
外	中国	国債証券	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	国債証券	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	国債証券	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)	国債証券	千ユーロ 300	千ユーロ 1, 049 ( — )
	ユーロ (オランダ)	国債証券	千ユーロ 2, 859	千ユーロ 3, 486 ( — )
	ユーロ (ベルギー)	国債証券	千ユーロ 4, 275	千ユーロ 3, 342 ( — )
	ユーロ (フランス)	国債証券	千ユーロ 30, 754	千ユーロ 29, 252 ( — )
	ユーロ (ドイツ)	国債証券	千ユーロ 25, 645	千ユーロ 22, 108 ( — )
	ユーロ (ポルトガル)	国債証券	千ユーロ 11, 512	千ユーロ — ( — )
	国	ユーロ (スペイン)	国債証券	千ユーロ 13, 615
ユーロ (イタリア)		国債証券	千ユーロ 22, 253	千ユーロ 21, 196 ( — )
ユーロ (フィンランド)		国債証券	千ユーロ 998	千ユーロ 947 ( — )
ユーロ (オーストリア)		国債証券	千ユーロ 5, 796	千ユーロ 4, 341 ( — )
ユーロ (ユーロ通貨計)		国債証券	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。

■組入資産明細表  
(1)外国（外貨建）公社債（通貨別）

作 成 期		当 期				末		
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちＢＢ格 以下組入 比	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 1,095,577	千アメリカ・ドル 1,005,944	千円 151,112,952	% 46.5	% —	% 20.1	% 16.9	% 9.5
カナダ	千カナダ・ドル 59,437	千カナダ・ドル 57,159	6,118,896	1.9	—	1.1	0.4	0.3
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 44,663	千オーストラリア・ドル 40,177	3,920,124	1.2	—	0.8	0.3	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 10,462	千シンガポール・ドル 10,300	1,152,481	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 9,690	千ニュージーランド・ドル 8,947	792,802	0.2	—	0.2	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 106,675	千イギリス・ポンド 87,875	16,757,903	5.2	—	3.7	1.2	0.3
イスラエル	千イスラエル・シェケル 23,320	千イスラエル・シェケル 21,316	882,161	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 31,490	667,918	0.2	—	0.1	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 34,640	千ノルウェー・クローネ 32,793	444,677	0.1	—	0.1	0.0	0.0
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 33,785	千スウェーデン・クローネ 33,433	459,377	0.1	—	0.1	0.0	0.0
メキシコ	千メキシコ・ペソ 337,983	千メキシコ・ペソ 300,128	2,209,184	0.7	—	0.4	0.2	0.1
中国	千オフショア・人民元 1,626,000	千オフショア・人民元 1,702,042	35,220,016	10.8	—	5.0	4.0	1.8
マレーシア	千マレーシア・リンギット 45,509	千マレーシア・リンギット 46,758	1,578,815	0.5	—	0.3	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 45,864	千ポーランド・ズロチ 43,788	1,612,036	0.5	—	0.2	0.2	0.1
ユ ー ロ 区 域	アイルランド	千ユーロ 10,815	千ユーロ 9,991	1,581,267	0.5	—	0.3	0.1
	オランダ	千ユーロ 27,858	千ユーロ 26,790	4,239,903	1.3	—	0.9	0.4
	ベルギー	千ユーロ 34,394	千ユーロ 32,862	5,200,741	1.6	—	1.1	0.4
	フランス	千ユーロ 161,631	千ユーロ 149,658	23,684,982	7.3	—	4.1	2.3
	ドイツ	千ユーロ 123,227	千ユーロ 118,990	18,831,460	5.8	—	3.3	1.8
	ポルトガル	千ユーロ 12,000	千ユーロ 11,690	1,850,065	0.6	—	0.4	0.2
	スペイン	千ユーロ 89,827	千ユーロ 88,231	13,963,520	4.3	—	2.5	1.3
	イタリア	千ユーロ 139,957	千ユーロ 139,066	22,008,719	6.8	—	4.0	1.7
	フィンランド	千ユーロ 11,231	千ユーロ 10,241	1,620,764	0.5	—	0.3	0.2
	オーストリア	千ユーロ 24,610	千ユーロ 23,018	3,642,966	1.1	—	0.7	0.4
	小計	635,550	610,542	96,624,391	29.7	—	17.4	8.9
合 計		—	—	319,553,739	98.2	—	49.8	32.6

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

(2)外国（外貨建）公社債（銘柄別）

区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	% 6.0000	千アメリカ・ドル 855	千アメリカ・ドル 873	千円 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

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	未 評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
					千アメリカ・ドル	千円	
	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
	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
	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



外国債券インデックスマザーファンド

当			期	未			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	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
	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



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	4.1250	3,000	3,001	450,885	2027/10/31
	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
	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

区 分		銘 柄	種 類	当 期 年 利 率	額 面 金 額	末		償還年月日	
						評 価 額			
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
				%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 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		
	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	282銘柄						
		金 額			1, 095, 577	1, 005, 944	151, 112, 952		
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			
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			

区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	% 3.0000	千カナダ・ドル 800	千カナダ・ドル 799	千円 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	千オーストラリア・ドル 1,989	千オーストラリア・ドル 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	千シンガポール・ドル 772	千シンガポール・ドル 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
		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	
ニュージーランド		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	千ニュージーランド・ドル 600	千ニュージーランド・ドル 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	



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	末 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	千円	
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
		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
		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	

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	
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	17,945	千円	2039/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	5,100		5,100		4,938	104,737	2027/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	4,090		4,090		3,864	81,969	2029/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	3,500		3,500		2,180	46,239	2052/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	—	500		500		444	9,419	2031/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	2,000		2,000		2,067	43,854	2033/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	50		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	千ノルウェー・クローネ	4,340	千ノルウェー・クローネ	4,219	57,221	2026/02/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	4,450		4,450		4,273	57,954	2027/02/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	3,500		3,500		3,332	45,187	2028/04/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	3,850		3,850		3,567	48,369	2029/09/06
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.3750	4,800		4,800		4,290	58,180	2030/08/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	3,500		3,500		3,040	41,227	2031/09/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.1250	1,700		1,700		1,552	21,055	2032/05/18
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	3,500		3,500		3,537	47,962	2042/10/06
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	1,500		1,500		1,444	19,588	2033/08/15
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.6250	3,500		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	千スウェーデン・クローネ	3,655	千スウェーデン・クローネ	4,261	58,559	2039/03/30
		SWEDISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	7,180		7,180		7,090	97,417	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	5,050		5,050		4,894	67,254	2028/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	3,300		3,300		3,390	46,590	2032/06/01
		SWEDISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	6,400		6,400		6,102	83,854	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.1250	5,000		5,000		4,492	61,729	2031/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	2,000		2,000		1,971	27,090	2033/11/11
		SWEDISH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	1,200		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	千メキシコ・ペソ	37,290	千メキシコ・ペソ	35,501	261,317	2026/03/05
		Mexican Bonos		国債証券	8.0000	21,300		21,300		16,861	124,111	2047/11/07
		MEXICAN BONOS		国債証券	5.5000	7,000		7,000		6,412	47,198	2027/03/04
		MEXICAN BONOS		国債証券	8.0000	37,000		37,000		28,982	213,336	2053/07/31
		MEXICAN BONOS		国債証券	7.5000	30,000		30,000		25,715	189,288	2033/05/26
		MEXICAN BONOS		国債証券	7.0000	23,000		23,000		21,957	161,624	2026/09/03
		MEXICAN BONOS		国債証券	8.0000	5,000		5,000		4,381	32,249	2035/05/24
		MEXICAN BONOS		国債証券	8.5000	10,000		10,000		9,531	70,160	2029/03/01
		Mexican Bonos		国債証券	7.5000	27,968		27,968		26,624	195,974	2027/06/03
		Mexican Bonos		国債証券	10.0000	8,874		8,874		8,871	65,299	2036/11/20
		Mexican Bonos		国債証券	8.5000	29,544		29,544		28,182	207,442	2029/05/31
		Mexican Bonos		国債証券	8.5000	18,894		18,894		16,539	121,744	2038/11/18
		Mexican Bonos		国債証券	7.7500	44,515		44,515		40,136	295,440	2031/05/29
		Mexican Bonos		国債証券	7.7500	29,654		29,654		23,595	173,680	2042/11/13
		Mexican Bonos		国債証券	7.7500	7,944		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	5,200	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		5,000		5,330	110,309	2028/11/22
		China Government Bond		国債証券	3.2900	5,000		5,000		5,373	111,191	2029/05/23
		China Government Bond		国債証券	3.2500	5,000		5,000		5,144	106,457	2026/06/06
		China Government Bond		国債証券	3.1200	12,000		12,000		12,416	256,927	2026/12/05
		China Government Bond		国債証券	3.1300	8,000		8,000		8,563	177,201	2029/11/21
		China Government Bond		国債証券	2.8500	13,000		13,000		13,448	278,281	2027/06/04
		China Government Bond		国債証券	2.6800	11,500		11,500		12,067	249,715	2030/05/21
		China Government Bond		国債証券	3.2800	9,000		9,000		9,494	196,476	2027/12/03
		China Government Bond		国債証券	3.2700	12,500		12,500		13,603	281,499	2030/11/19
		China Government Bond		国債証券	3.0300	7,000		7,000		7,152	148,013	2026/03/11
		China Government Bond		国債証券	3.8100	7,300		7,300		9,531	197,231	2050/09/14
		China Government Bond		国債証券	3.0100	7,000		7,000		7,345	152,000	2028/05/13
		China Government Bond		国債証券	3.7200	17,000		17,000		22,048	456,244	2051/04/12
		China Government Bond		国債証券	3.0200	15,800		15,800		16,957	350,891	2031/05/27
		CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.6900	4,500		4,500		4,597	95,136	2026/08/12
		CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.9000	18,000		18,000		18,386	380,463	2026/05/05
		CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7400	5,000		5,000		5,108	105,701	2026/08/04
		CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5900	5,500		5,500		5,836	120,768	2027/08/03
		CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	3.6900	5,000		5,000		5,403	111,810	2028/05/17
		CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5400	4,500		4,500		4,855	100,478	2028/08/16
		CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0800	7,000		7,000		9,357	193,623	2048/10/22
		CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	3.8600	8,800		8,800		11,476	237,490	2049/07/22
		CHINA GOVERNMENT BOND		国債証券	3.3900	21,000		21,000		25,634	530,440	2050/03/16



外国債券インデックスマザーファンド

当 期				未				
区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
				%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 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
		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					千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット		
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 5020	2, 373	2, 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
		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

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	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
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	750	714	113,024	2031/03/18
		IRISH TREASURY	国債証券	1.1000	950	909	143,945	2029/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.5000	600	476	75,411	2050/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.4000	350	284	44,968	2035/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	500	479	75,818	2027/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	800	714	113,057	2030/10/18
		IRISH TREASURY	国債証券	—	800	685	108,565	2031/10/18
		IRISH TREASURY	国債証券	0.5500	400	290	46,051	2041/04/22
		IRISH TREASURY	国債証券	0.3500	100	86	13,661	2032/10/18
		IRISH TREASURY	国債証券	3.0000	200	212	33,564	2043/10/18
		IRISH TREASURY	国債証券	2.6000	300	305	48,293	2034/10/18
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	2028/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,755	2,044	323,613	2037/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,729	2,031	321,555	2042/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,468	1,496	236,818	2033/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,929	2,027	320,840	2047/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	138	134	21,330	2026/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,200	2,132	337,472	2027/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,350	1,290	204,205	2028/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,200	1,105	174,907	2029/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,200	906	143,451	2040/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,244	196,968	2030/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,300	2,207	349,332	2027/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,250	661	104,655	2052/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,300	1,128	178,632	2031/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	653	103,448	2038/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	827	130,948	2029/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	97	15,462	2026/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	600	528	83,696	2032/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,200	1,087	172,179	2054/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	900	915	144,888	2033/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,300	1,324	209,692	2030/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	600	670	106,144	2044/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,000	1,014	160,523	2034/07/15
国 小 計	銘柄数	23銘柄						
	金 額				27,858	26,790	4,239,903	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ユーロ (ベルギー)		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,774	1,623	256,866	2031/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	758	674	106,695	2038/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,463	1,439	227,774	2026/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	1,244	941	148,981	2047/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	740	571	90,457	2066/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,100	1,065	168,588	2027/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	580	463	73,363	2057/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	600	512	81,088	2037/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,490	1,421	224,981	2028/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	650	588	93,118	2033/04/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.9000	1,500	1,413	223,633	2029/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.7000	700	521	82,469	2050/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.1000	220	194	30,831	2030/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.4000	860	585	92,591	2040/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	—	1,200	1,129	178,828	2027/10/22
		Belgium Government Bond	国債証券	—	1,600	1,354	214,354	2031/10/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.6500	530	237	37,512	2071/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,400	1,190	188,484	2032/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	800	531	84,191	2053/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	800	783	124,044	2039/04/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,500	1,546	244,696	2033/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3000	600	604	95,642	2054/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	700	736	116,540	2043/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8500	1,100	1,115	176,484	2034/10/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,000	1,040	164,693	2055/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	100	101	16,129	2029/10/22
		Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	3,206	3,541	560,428	2028/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	1,904	2,291	362,695	2035/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,104	1,278	202,377	2041/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	1,001	1,031	163,177	2026/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	780	856	135,579	2032/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	643	705	111,686	2045/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	747	769	121,751	2034/06/22
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	2029/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,227	2,701	427,579	2032/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,659	3,091	489,258	2035/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,964	3,280	519,133	2055/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,374	2,612	413,483	2038/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	3,164	3,687	583,531	2041/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,717	1,913	302,881	2060/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,646	3,711	587,315	2026/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	5,099	5,168	817,950	2027/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,088	1,086	171,980	2045/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,087	5,085	804,851	2030/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	5,120	4,790	758,189	2031/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,387	4,282	677,755	2026/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	4,169	3,470	549,219	2036/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,387	903	142,918	2066/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,050	3,901	617,455	2026/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,770	2,340	370,435	2039/06/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,400	3,301	522,479	2027/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,550	2,011	318,378	2048/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	5,400	5,116	809,745	2028/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	5,150	4,470	707,462	2034/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,950	4,643	734,942	2028/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,850	1,965	311,132	2050/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	6,350	5,832	923,007	2029/05/25
		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

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
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	4,600	4,670	739,112
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	4,300	4,351	688,677
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,200	3,367	532,882
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	700	665	105,280
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,100	3,118	493,608
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,200	1,158	183,350
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,000	1,010	159,934
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	2,700	2,722	430,835
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
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	2,162	2,404	380,534
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	950	1,044	165,274
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	1,951	2,354	372,642
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,048	3,662	579,686
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,305	2,838	449,183
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	771	915	144,876
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,425	3,008	476,118
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,739	2,291	362,613
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,174	1,330	210,504
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,708	2,785	440,769
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,679	2,764	437,435
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,168	4,092	647,655
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,420	2,343	370,886
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,200	2,125	336,421
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,300	3,187	504,412
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,470	2,807	444,255
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	1,823	288,518
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,100	3,872	612,892
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,700	4,404	696,990
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	2,754	435,852
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,850	1,596	252,614
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,750	1,590	251,779
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	1,682	266,268
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,894	299,839
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,800	1,621	256,563
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,081	171,087
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,900	1,692	267,873
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	1,871	296,118
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,861	294,531
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,700	954	150,991
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,600	1,409	223,085
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	616	97,622
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,800	3,308	523,562
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,600	1,366	216,203
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	2,700	2,649	419,268
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	2,350	2,096	331,770
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	3,200	3,226	510,615
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	2,400	2,452	388,077
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	1,700	1,737	275,012
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,000	893	141,452
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	2,400	2,506	396,635
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	1,500	1,537	243,277
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	2,400	2,426	384,047
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,800	1,865	295,237
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	500	518	82,015
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	3,500	3,654	578,376
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	1,123	177,844
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	300	302	47,918
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	800	804	127,306
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	800	810	128,279
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,000	1,012	160,252
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	100	100	15,843
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,200	2,142	339,129
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,800	2,704	428,039
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,100	2,966	469,490
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	3,000	2,955	467,729
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	430	423	67,047
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	100	101	15,996
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	100	101	16,126
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	100	100	15,946
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	1,100	1,108	175,454
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	10	10	1,624
国 小 計	銘柄数	63銘柄					
	金 額				123,227	118,990	18,831,460



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	
ユーロ (ポルトガル)				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		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
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	720	706	111, 817	2034/04/18
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 9500	1, 000	995	157, 535	2029/06/15
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 4750	900	818	129, 536	2030/10/18
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 7000	620	599	94, 806	2027/10/15
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 9000	550	460	72, 948	2035/10/12
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	530	332	52, 694	2052/04/12
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 3000	750	658	104, 271	2031/10/17
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 1500	520	394	62, 497	2042/04/11
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 6500	570	543	86, 054	2032/07/16
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	500	539	85, 317	2038/06/18
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 8750	630	648	102, 559	2034/10/20
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 6250	240	261	41, 319	2054/06/12
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	2029/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 9500	2, 052	2, 002	316, 897	2030/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 9500	2, 733	2, 724	431, 214	2026/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 9000	1, 952	1, 837	290, 802	2046/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 4500	1, 050	1, 044	165, 245	2066/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 3000	2, 630	2, 590	409, 922	2026/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	1, 900	1, 870	296, 081	2027/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 3500	1, 750	1, 706	270, 072	2033/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4500	2, 050	2, 006	317, 477	2027/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4000	2, 400	2, 333	369, 340	2028/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7000	2, 200	1, 980	313, 361	2048/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4000	2, 900	2, 813	445, 203	2028/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4500	1, 600	1, 542	244, 090	2029/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 8500	2, 250	2, 046	323, 891	2035/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 6000	3, 800	3, 492	552, 663	2029/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	2, 560	2, 316	366, 559	2030/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	1, 400	843	133, 543	2050/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 8000	400	385	61, 024	2027/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	2, 400	2, 243	355, 010	2030/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2000	1, 300	982	155, 533	2040/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	486	77, 071	2026/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 1000	2, 200	1, 893	299, 633	2031/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4500	650	358	56, 722	2071/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2, 500	2, 329	368, 690	2028/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 8500	700	542	85, 786	2037/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	1, 900	1, 659	262, 677	2031/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	600	424	67, 133	2042/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	859	135, 948	2027/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 7000	2, 100	1, 839	291, 105	2032/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 9000	1, 600	1, 178	186, 523	2052/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 8000	3, 600	3, 355	530, 988	2029/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5500	1, 700	1, 692	267, 895	2032/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 4500	1, 000	1, 023	161, 991	2043/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 1500	2, 600	2, 694	426, 478	2033/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 8000	2, 300	2, 318	366, 942	2026/05/31
		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	



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	
ユーロ (イタリア)	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	千ユーロ	千ユーロ	千円	2026/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	1,110	1,213	192,123	2027/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,392	2,670	422,648	2046/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	1,509	1,403	222,116	2032/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,065	1,899	300,567	2025/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	2,891	2,882	456,184	2047/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	1,610	1,366	216,222	2026/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,386	2,364	374,202	2036/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,324	2,082	329,563	2026/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	1,068	1,048	165,891	2067/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	968	774	122,613	2033/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,500	1,432	226,757	2027/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,510	1,508	238,678	2048/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	1,650	1,572	248,848	2027/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	2,700	2,683	424,618	2038/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,300	1,226	194,060	2028/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	2,100	2,077	328,796	2028/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	2,550	2,584	408,962	2035/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,270	1,284	203,255	2049/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,450	1,464	231,845	2029/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	2,900	2,957	468,100	2026/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	2,100	2,095	331,704	2040/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,250	1,179	186,699	2030/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	1,900	1,776	281,154	2027/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	2,350	2,283	361,393	2050/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,550	1,220	193,129	2036/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,500	1,240	196,352	2030/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,000	1,813	287,010	2030/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,100	1,968	311,604	2027/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,200	2,120	335,526	2026/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,700	1,665	263,556	2041/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,500	1,167	184,753	2031/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	1,900	1,689	267,413	2051/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,200	799	126,454	2037/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	700	531	84,060	2028/03/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	1,900	1,772	280,499	2031/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,800	1,556	246,382	2045/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,200	1,527	241,808	2026/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	1,067	168,974	2072/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	660	437	69,308	2028/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	800	747	118,302	2031/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,900	1,669	264,282	2026/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,100	2,987	472,865	2032/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,000	868	137,437	2029/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	2,600	2,389	378,134	2052/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	800	580	91,888	2027/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1000	300	292	46,242	2029/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	800	807	127,832	2032/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,600	1,546	244,702	2038/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,300	2,244	355,276	2027/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6500	200	201	31,926	2035/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,500	1,608	254,617	2026/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,300	3,340	528,739	2033/05/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	2,800	3,083	487,950	2029/12/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	300	316	50,121	2028/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4000	1,500	1,546	244,777	2043/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4500	1,600	1,753	277,494	2053/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	800	885	140,181	2026/04/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	500	509	80,681	2031/10/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	900	965	152,840	2030/06/15
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7000	1,200	1,258	199,136	2033/11/01	
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3500	2,100	2,303	364,560	2028/08/01	
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	700	732	115,900	2026/09/15	
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	900	923	146,221	2034/03/01	
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	2,100	2,276	360,326	2030/11/15	
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,500	1,597	252,841	2029/02/01	
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	600	636	100,717	2027/02/15	
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	200	202	32,075	2031/02/15	
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,000	1,036	164,114	2039/10/01	
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1500	2,000	2,127	336,717	2026/01/28	
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2000	100	100	15,972	2029/07/01	
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	400	412	65,318	2034/07/01	
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	700	737	116,749	2037/10/30	
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0500	50	53	8,431	2031/07/15	
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	500	516	81,785	2027/07/15	
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,500	1,541	243,949	2026/08/28	
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	100	101	16,028	2035/02/01	
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	500	525	83,139	2029/10/01	
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	200	203	32,141	2054/10/01	
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3000	700	744	117,776	2031/11/15	
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	1,300	1,317	208,474	2027/10/15	
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	800	806	127,710	2029/11/01	
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	1,254	1,408	222,929		

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	6.0000	2,849	3,385	535,711	2031/05/01
	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
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	600	453	71,842	2036/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	300	149	23,679	2071/04/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,800	1,656	262,235	2028/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,500	1,352	213,980	2032/02/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	300	251	39,852	2049/05/23
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	300	299	47,406	2026/07/15
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,300	1,342	212,397	2033/02/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	500	528	83,653	2053/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,000	1,029	162,958	2029/05/23
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	800	850	134,541	2030/10/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	500	515	81,580	2034/02/20
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2000	500	528	83,662	2039/07/15
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	800	809	128,181	2029/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	6.2500	825	911	144,262	2027/07/15
	Austria Government Bond	国債証券	4.1500	1,373	1,586	251,023	2037/03/15
	Austria Government Bond	国債証券	4.8500	300	310	49,091	2026/03/15
	Austria Government Bond	国債証券	3.8000	338	413	65,362	2062/01/26
	Austria Government Bond	国債証券	3.1500	723	760	120,335	2044/06/20
	Austria Government Bond	国債証券	2.4000	771	763	120,828	2034/05/23
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3 0 VA (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5 0 VA (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3 0 VA (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5 0 VA (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  
    i F r e e 外国債券インデックス 1, 372, 465, 220円  
    i F r e e 8資産バランス 2, 783, 422, 183円  
    i F r e e 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3 0 1, 194, 034, 129円  
    ダイワ・ライフ・バランス5 0 928, 965, 590円  
    ダイワ・ライフ・バランス7 0 743, 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3 0 5, 041, 201円  
    ダイワつみたてインデックスバランス5 0 2, 514, 030円  
    ダイワつみたてインデックスバランス7 0 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4 0 VA 87, 623, 017円  
    ダイワ世界バランスファンド6 0 VA 26, 313, 609円  
    ダイワ・バランスファンド3 5 VA 2, 422, 802, 891円  
    ダイワ・バランスファンド2 5 VA (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2 5 25, 044, 104円  
ダイワライフスタイル5 0 58, 177, 404円  
ダイワライフスタイル7 5 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。

# 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)

## 運用報告書(全体版)

### 第9期

(決算日 2025年6月16日)

(作成対象期間 2024年6月18日～2025年6月16日)

★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／海外／債券		
信託期間	無期限（設定日：2016年 9月26日）		
運用方針	海外の債券市場の動きを反映した投資成果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	イ．外国債券インデックスマ ザーファンドの受益証券 ロ．ダイワ新興国債券イン デックス・マザーファンド の受益証券	
	外 国 債 券 インデックス マザーファンド	外国の公社債	
	ダイワ新興国債券 インデックス・ マザーファンド	新興国通貨建ての債券	
組入制限	ベ ビ ー フ ァ ン ド の マザーファンド組入上限比率	無制限	
	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	
	ダイワ新興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10%以下	
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売 買益（評価益を含みます。）等とし、原則とし て、信託財産の成長に資することを目的に、 配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案 して分配金額を決定します。ただし、配当等 収益が少額の場合には、分配を行なわないこ とがあります。		

### 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、海外の債券指数に連動する投資成果をめざす複数のマザーファンドに投資し、海外の債券市場の動きを反映した投資成果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/>

<2733>

## 最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			公 社 債 組入比率	債 券 先物比率	純資産 総 額
	(分配落)	税込み 分配金	期 中 騰落率			
	円	円	%	%	%	百万円
5 期末 (2021年 6 月15日)	12,204	0	6.0	98.3	—	1,952
6 期末 (2022年 6 月15日)	11,993	0	△ 1.7	98.1	—	2,294
7 期末 (2023年 6 月15日)	12,748	0	6.3	97.4	—	3,070
8 期末 (2024年 6 月17日)	14,566	0	14.3	97.4	—	4,464
9 期末 (2025年 6 月16日)	14,326	0	△ 1.6	97.8	—	4,702

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) 公社債および債券先物の組入比率は、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3) 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4) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

(注5) 当ファンドは、ファンドの運用方針に対して適切な比較指数がないため、ベンチマークおよび参考指数を記載しておりません。



## 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。

#### ■ 基準価額・騰落率

期 首：14,566円

期 末：14,326円（分配金 0 円）

騰落率：△1.6%（分配金込み）

#### ■ 組入ファンドの当作成期中の騰落率と期末の組入比率

組入ファンド	騰落率	比率
外国債券インデックスマザーファンド	△2.3%	79.8%
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	3.0%	19.9%

#### ■ 基準価額の主な変動要因

マザーファンドを通じて、主に海外の債券に投資した結果、金利は低下（債券価格は上昇）したものの、円高が進んだことが主なマイナス要因となり、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。



年 月 日	基 準 価 額		公 社 債 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
		騰 落 率		
(期首) 2024年 6 月17日	円	%	%	%
	14,566	—	97.4	—
6 月末	14,841	1.9	96.7	—
7 月末	14,309	△ 1.8	96.8	—
8 月末	13,967	△ 4.1	97.1	—
9 月末	14,046	△ 3.6	97.3	—
10月末	14,567	0.0	97.4	—
11月末	14,245	△ 2.2	97.4	—
12月末	14,703	0.9	97.2	—
2025年 1 月末	14,432	△ 0.9	97.3	—
2 月末	14,133	△ 3.0	97.2	—
3 月末	14,283	△ 1.9	97.4	—
4 月末	14,030	△ 3.7	97.9	—
5 月末	14,175	△ 2.7	97.1	—
(期末) 2025年 6 月16日	14,326	△ 1.6	97.8	—

(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. 18 ~ 2025. 6. 16)

海外債券市況

主要国の国債金利は、短中期を中心に低下しました。

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。10月以降は、堅調な米国経済指標などをを受けて利下げペースの鈍化が意識されたことなどを受け、金利は上昇（債券価格は下落）傾向となりました。2025年に入ると、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低下しましたが、欧州ではドイツの財政規律緩和を受けて 3 月に大きく上昇する局面がありました。その後、米国の関税政策の不透明感が強まる一方で、財政への懸念などもあり、金利は短中期を中心に低下傾向となりましたが、各国との交渉進展により過度な景気減速懸念が後退すると、金利は上昇しました。

新興国では、米国の関税方針を受け、世界経済の減速懸念が強まったことなどから、金利は低下しました。

為替相場

為替相場は円高となりました。

対円為替相場は、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、米国金利が上昇したことで日米金利差の拡大が意識され、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。

新興国通貨は、日銀が利上げしたことや米国の関税方針を受けたリスク回避姿勢の強まりなどから、対円で下落（円高）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

「外国債券インデックスマザーファンド」を純資産総額の80%程度、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」を純資産総額の20%程度組み入れます。

### ■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。

### ■ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

新興国通貨建ての債券に投資し、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。

## ポートフォリオについて

(2024. 6. 18 ~ 2025. 6. 16)

### ■当ファンド

「外国債券インデックスマザーファンド」を純資産総額の80%程度、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」を純資産総額の20%程度組み入れました。

### ■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。

### ■ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

新興国通貨建ての債券に投資し、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
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）
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	JP モルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット グローバル ダイバーシファイド（円換算）

## ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

分配金について

当作成期は、信託財産の成長を考慮して、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18日 ～2025年 6 月16日	
当期分配金（税込み）	(円)	—
対基準価額比率	(%)	—
当期の収益	(円)	—
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	4,326

（注1）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。  
（注2）円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。  
（注3）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。  
（注4）投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはありません。



今後の運用方針

当ファンド

「外国債券インデックスマザーファンド」を純資産総額の80％程度、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」を純資産総額の20％程度組み入れます。

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。

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

新興国通貨建ての債券に投資し、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. 18～2025. 6. 16)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	61円	0. 428%	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14, 314円です。
(投 信 会 社)	(42)	(0. 296)	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)	(16)	(0. 110)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(3)	(0. 022)	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	—	—	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
有価証券取引税	—	—	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
そ の 他 費 用	5	0. 035	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)	(4)	(0. 025)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(0. 008)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0. 001)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	66	0. 462	

(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。

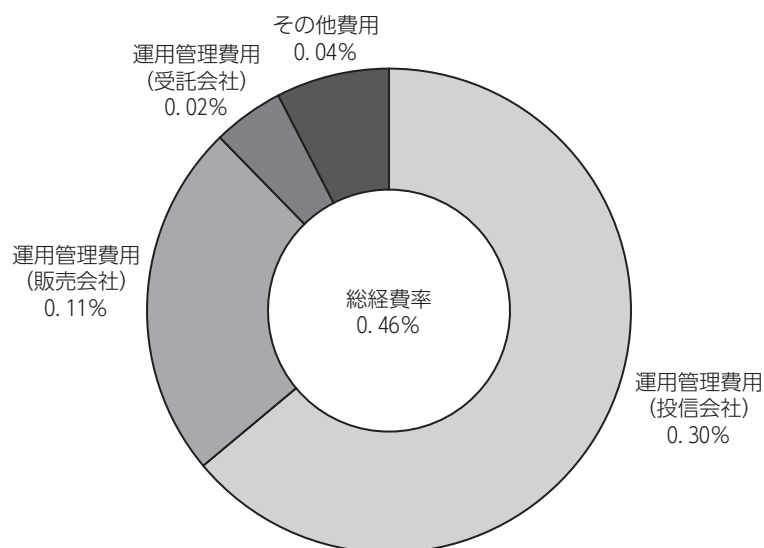
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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0.46%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18日から2025年6月16日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	81,741	154,196	66,206	124,991
外国債券インデックスマザーファンド	167,745	613,335	95,928	349,686

(注) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表

親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	468,407	483,942	937,154
外国債券インデックスマザーファンド	956,757	1,028,574	3,751,520

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2025年6月16日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	937,154	19.9
外国債券インデックスマザーファンド	3,751,520	79.6
コール・ローン等、その他	24,521	0.5
投資信託財産総額	4,713,196	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16日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝144.42円、1カナダ・ドル＝106.26円、1オーストラリア・ドル＝93.77円、1シンガポール・ドル＝112.55円、1ニュージーランド・ドル＝86.98円、1イギリス・ポンド＝195.63円、1イスラエル・シェケル＝39.895円、100セルビア・ディナール＝142.282円、1トルコ・リラ＝3.672円、1デンマーク・クローネ＝22.33円、1ノルウェー・クローネ＝14.56円、1スウェーデン・クローネ＝15.19円、1メキシコ・ペソ＝7.622円、1アルゼンチン・ペソ＝0.122円、100チリ・ペソ＝15.358円、100コロンビア・ペソ＝3.493円、1インド・ルピー＝1.69円、100インドネシア・ルピア＝0.89円、1ブラジル・レアル＝26.048円、1チェコ・コルナ＝6.71円、1ルーマニア・レイ＝33.21円、1オフショア・人民元＝20.085円、1マレーシア・リンギット＝33.981円、1南アフリカ・ランド＝8.04円、1タイ・バーツ＝4.44円、1ペルー・ソル＝39.878円、1ポーランド・ズロチ＝39.01円、100ハンガリー・フォリント＝41.00円、1ウルグアイ・ペソ＝3.519円、1ドミニカ・ペソ＝2.448円、1ユーロ＝166.56円です。
- (注3) ダイワ新興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（54,921,420千円）の投資信託財産総額（55,078,335千円）に対する比率は、99.7%です。  
外国債券インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（337,621,392千円）の投資信託財産総額（338,871,286千円）に対する比率は、99.6%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年6月16日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	4,713,196,354円
コール・ローン等	23,631,332
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド（評価額）	937,154,548
外国債券インデックスマザーファンド（評価額）	3,751,520,652
未収入金	889,822
(B) 負債	10,691,445
未払解約金	786,243
未払信託報酬	9,718,392
その他未払費用	186,810
(C) 純資産総額（A－B）	4,702,504,909
元本	3,282,449,951
次期繰越損益金	1,420,054,958
(D) 受益権総口数	3,282,449,951口
1万口当り基準価額（C／D）	14,326円

\* 期首における元本額は3,064,897,601円、当作成期間中における追加設定元本額は611,590,534円、同解約元本額は394,038,184円です。

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は14,326円です。

■損益の状況

当期 自 2024年6月18日 至 2025年6月16日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	60,886円
受取利息	60,886
(B) 有価証券売買損益	△ 44,219,518
売買益	38,720,555
売買損	△ 82,940,073
(C) 信託報酬等	△ 19,709,426
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	△ 63,868,058
(E) 前期繰越損益金	587,175,657
(F) 追加信託差損益金	896,747,359
（配当等相当額）	( 533,058,497)
（売買損益相当額）	( 363,688,862)
(G) 合計（D＋E＋F）	1,420,054,958
次期繰越損益金（G）	1,420,054,958
追加信託差損益金	896,747,359
（配当等相当額）	( 533,058,497)
（売買損益相当額）	( 363,688,862)
分配準備積立金	587,175,657
繰越損益金	△ 63,868,058

- (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	832,879,301
(d) 分配準備積立金	587,175,657
(e) 当期分配対象額（a＋b＋c＋d）	1,420,054,958
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額（e－f）	1,420,054,958
(h) 受益権総口数	3,282,449,951口



《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。

★「外国債券インデックスマザーファンド」の第25期にかかる運用状況については221～238ページをご参照ください。

<補足情報>

当ファンド（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））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16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。207～220ページをご参照ください。

<補足情報>

当ファンド（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））が投資対象としている「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の決算日（2024年7月5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16日）現在におけるダイワ新興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。

■ダイワ新興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18日から2025年6月16日まで)

買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL (ブラジル) 2029/1/1	316,051	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (ブラジル) 10% 2025/1/1	480,906
Mexican Bonos (メキシコ) 7.75% 2034/11/23	304,706	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL (ブラジル) 2025/7/1	412,887
POLAND GOVERNMENT BOND (ポーランド) 5% 2030/1/25	301,640	Poland Government Bond (ポーランド) 3.25% 2025/7/25	250,225
POLAND GOVERNMENT BOND (ポーランド) 5% 2034/10/25	276,099	Poland Government Bond (ポーランド) 0.75% 2025/4/25	208,219
INDIA GOVERNMENT BOND (インド) 7.3% 2053/6/19	274,688	Indonesia Treasury Bond (インドネシア) 6.5% 2025/6/15	187,972
INDIA GOVERNMENT BOND (インド) 7.18% 2033/8/14	272,160	Thailand Government Bond (タイ) 0.95% 2025/6/17	186,333
MEXICAN BONOS (メキシコ) 8.5% 2029/3/1	260,534	Mexican Bonos (メキシコ) 5.75% 2026/3/5	179,156
INDIA GOVERNMENT BOND (インド) 6.79% 2034/10/7	248,125	Thailand Government Bond (タイ) 3.85% 2025/12/12	169,528
INDIA GOVERNMENT BOND (インド) 7.36% 2052/9/12	241,735	POLAND GOVERNMENT BOND (ポーランド) 2025/10/25	160,452
INDIA GOVERNMENT BOND (インド) 7.1% 2034/4/8	239,292	Poland Government Bond (ポーランド) 2.5% 2026/7/25	156,642

(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16日現在におけるダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド（28,417,348千口）の内容です。

(1)外国（外貨建）公社債（通貨別）

2025年6月16日現在								
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちB格以下組入率	残存期間別組入比率		
		外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
			千円	%	%	%	%	%
セルビア	千セルビア・ディナール 138,000	千セルビア・ディナール 141,082	200,736	0.4	—	0.2	0.1	0.1
トルコ	千トルコ・リラ 219,370	千トルコ・リラ 168,854	620,185	1.1	1.1	0.4	0.7	0.1
メキシコ	千メキシコ・ペソ 778,640	千メキシコ・ペソ 726,181	5,535,248	10.1	—	5.1	2.3	2.7
チリ	千チリ・ペソ 6,130,000	千チリ・ペソ 6,137,436	942,612	1.7	—	1.2	0.5	—
コロンビア	千コロンビア・ペソ 64,850,000	千コロンビア・ペソ 52,143,415	1,821,473	3.3	—	2.4	0.6	0.3
インド	千インド・ルピー 3,014,000	千インド・ルピー 3,111,374	5,258,222	9.6	—	7.1	2.5	—
インドネシア	千インドネシア・ルピア 586,274,000	千インドネシア・ルピア 603,689,590	5,372,837	9.8	—	6.9	1.6	1.3
ブラジル	千ブラジル・レアル 189,200	千ブラジル・レアル 153,510	3,998,713	7.3	—	1.5	2.6	3.2
チェコ	千チェコ・コルナ 431,400	千チェコ・コルナ 406,121	2,725,075	5.0	—	2.7	1.4	0.8
ルーマニア	千ルーマニア・レイ 55,350	千ルーマニア・レイ 52,575	1,746,033	3.2	—	1.4	1.1	0.6
中国	千オフショア・人民元 252,150	千オフショア・人民元 267,670	5,376,312	9.8	—	4.8	3.3	1.7
マレーシア	千マレーシア・リンギット 152,820	千マレーシア・リンギット 158,319	5,379,875	9.8	—	6.2	2.3	1.3
南アフリカ	千南アフリカ・ランド 541,700	千南アフリカ・ランド 482,803	3,881,741	7.1	7.1	5.4	0.8	0.8
タイ	千タイ・バーツ 991,550	千タイ・バーツ 1,058,842	4,701,261	8.5	—	4.7	2.9	0.9
ペルー	千ペルー・ソル 24,180	千ペルー・ソル 24,612	981,500	1.8	—	1.5	0.3	0.0
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 105,750	千ポーランド・ズロチ 100,817	3,932,892	7.1	—	2.4	3.5	1.2
ハンガリー	千ハンガリー・フォリント 3,279,000	千ハンガリー・フォリント 2,873,136	1,177,985	2.1	—	0.9	0.7	0.5
ウルグアイ	千ウルグアイ・ペソ 25,800	千ウルグアイ・ペソ 25,905	91,162	0.2	—	0.1	0.0	—
ドミニカ共和国	千ドミニカ・ペソ 61,900	千ドミニカ・ペソ 63,697	155,988	0.3	0.3	0.3	—	—
合 計	—	—	53,899,860	97.9	8.5	55.3	27.2	15.5

(注1) 邦貨換算金額は、2025年6月16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16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		
セルビア	Serbia Treasury Bonds	国債証券	4.5000	千セルビア・ディナール 24,000	千セルビア・ディナール 23,991	千円 34,135	2026/01/11	
	Serbia Treasury Bonds	国債証券	5.8750	25,000	25,953	36,927	2028/02/08	
	Serbia Treasury Bonds	国債証券	4.5000	35,000	33,885	48,212	2032/08/20	
	SERBIA TREASURY BONDS	国債証券	7.0000	29,000	32,282	45,932	2031/10/26	
	SERBIA TREASURY BONDS	国債証券	5.2500	25,000	24,970	35,528	2035/07/27	
通貨小計	銘柄数	5銘柄						
	金 額			138,000	141,082	200,736		
トルコ	Turkey Government Bond	国債証券	11.0000	千トルコ・リラ 2,970	千トルコ・リラ 1,988	7,303	2027/02/24	
	Turkey Government Bond	国債証券	10.5000	20,000	12,310	45,214	2027/08/11	
	Turkey Government Bond	国債証券	12.4000	15,000	8,903	32,700	2028/03/08	
	Turkey Government Bond	国債証券	11.7000	13,900	6,753	24,803	2030/11/13	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	16.9000	8,500	6,678	24,528	2026/09/02	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	17.8000	11,500	7,147	26,253	2033/07/13	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	17.3000	23,000	15,402	56,570	2028/07/19	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	26.2000	52,000	44,895	164,897	2033/10/05	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	31.0800	39,500	35,847	131,664	2028/11/08	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	30.0000	33,000	28,927	106,248	2029/09/12	
通貨小計	銘柄数	10銘柄						
	金 額			219,370	168,854	620,185		
メキシコ	Mexican Bonos	国債証券	5.7500	千メキシコ・ペソ 43,000	千メキシコ・ペソ 42,241	321,978	2026/03/05	
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	40,000	33,000	251,542	2047/11/07	
	MEXICAN BONOS	国債証券	5.5000	55,000	52,752	402,097	2027/03/04	
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	60,000	49,345	376,128	2053/07/31	
	MEXICAN BONOS	国債証券	7.5000	55,400	50,176	382,468	2033/05/26	
	MEXICAN BONOS	国債証券	7.0000	40,000	39,480	300,935	2026/09/03	
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	6,000	5,486	41,820	2035/05/24	
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.5000	60,000	59,668	454,819	2029/03/01	
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.5000	25,000	25,049	190,935	2028/03/02	
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.5000	20,000	19,788	150,832	2030/02/28	
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	60,500	59,835	456,087	2027/06/03	
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	16,890	17,687	134,822	2036/11/20	
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	59,500	59,132	450,734	2029/05/31	
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	33,500	30,638	233,535	2038/11/18	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	67,850	64,217	489,490	2031/05/29	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	65,000	53,470	407,572	2042/11/13	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	71,000	64,211	489,447	2034/11/23	
通貨小計	銘柄数	17銘柄						
	金 額			778,640	726,181	5,535,248		
チリ	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	5.0000	千チリ・ペソ 970,000	千チリ・ペソ 920,685	141,402	2035/03/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	6.0000	630,000	649,989	99,828	2043/01/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	4.7000	800,000	773,832	118,848	2030/09/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	5.0000	720,000	716,680	110,070	2028/10/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	7.0000	220,000	239,718	36,816	2034/05/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	6.0000	850,000	866,974	133,153	2033/04/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	6.2000	350,000	366,866	56,344	2040/10/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	5.8000	1,000,000	1,015,710	155,996	2029/10/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	5.8000	440,000	442,956	68,031	2034/10/01	
	BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	5.3000	150,000	144,022	22,119	2037/11/01	
通貨小計	銘柄数	10銘柄						
	金 額			6,130,000	6,137,436	942,612		
コロンビア	Colombian TES	国債証券	6.0000	千コロンビア・ペソ 7,300,000	千コロンビア・ペソ 6,548,538	228,753	2028/04/28	
	Colombian TES	国債証券	7.5000	5,000,000	4,903,650	171,294	2026/08/26	
	Colombian TES	国債証券	7.7500	4,000,000	3,414,200	119,264	2030/09/18	
	Colombian TES	国債証券	7.0000	5,300,000	4,020,686	140,450	2032/06/30	
	Colombian TES	国債証券	7.2500	4,500,000	3,216,690	112,365	2034/10/18	
	Colombian TES	国債証券	5.7500	3,500,000	3,211,950	112,199	2027/11/03	
	Colombian TES	国債証券	7.2500	8,000,000	4,598,000	160,617	2050/10/26	
	Colombian TES	国債証券	6.2500	3,750,000	2,349,375	82,068	2036/07/09	
	COLOMBIAN TES	国債証券	7.0000	4,500,000	3,593,790	125,538	2031/03/26	
	COLOMBIAN TES	国債証券	9.2500	9,300,000	6,947,379	242,685	2042/05/28	
	COLOMBIAN TES	国債証券	13.2500	5,200,000	5,378,932	187,896	2033/02/09	
	COLOMBIAN TES	国債証券	11.5000	4,500,000	3,960,225	138,338	2046/07/25	
通貨小計	銘柄数	12銘柄						
	金 額			64,850,000	52,143,415	1,821,473		
インド	India Government Bond	国債証券	5.8500	千インド・ルピー 90,000	千インド・ルピー 89,095	150,571	2030/12/01	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2600	110,000	115,892	195,858	2032/08/22	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1800	150,000	156,951	265,247	2033/08/14	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2600	100,000	104,608	176,787	2029/01/14	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.7200	63,000	69,715	117,818	2049/06/15	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.4500	100,000	102,098	172,545	2029/10/07	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1600	73,000	74,841	126,481	2050/09/20	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7900	80,000	79,236	133,908	2030/05/11	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7700	100,000	98,593	166,622	2030/08/03	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.6700	110,000	107,676	181,973	2050/12/17	

2025年6月16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		
			%	千インド・ルピー	千インド・ルピー	千円		
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 1000	110, 000	109, 532	185, 109	2031/07/12	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 9900	110, 000	110, 070	186, 018	2051/12/15	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 5400	115, 000	116, 926	197, 605	2032/01/17	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 1000	120, 000	124, 608	210, 587	2029/04/18	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 5400	115, 000	122, 806	207, 542	2036/05/23	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 3800	47, 000	48, 645	82, 210	2027/06/20	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 3600	130, 000	135, 759	229, 432	2052/09/12	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 4100	110, 000	116, 378	196, 680	2036/12/19	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 2600	120, 000	126, 690	214, 106	2033/02/06	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 0600	78, 000	80, 873	136, 676	2028/04/10	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 1700	70, 000	73, 171	123, 658	2030/04/17	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 3000	150, 000	155, 787	263, 280	2053/06/19	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 1800	130, 000	135, 296	228, 650	2037/07/24	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 3700	60, 000	62, 769	106, 080	2028/10/23	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 3200	50, 000	52, 971	89, 520	2030/11/13	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 3700	8, 000	8, 340	14, 096	2054/01/23	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 1000	130, 000	135, 548	229, 076	2034/04/08	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 0400	70, 000	72, 630	122, 745	2029/06/03	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 0200	50, 000	51, 975	87, 838	2031/06/18	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 7900	140, 000	143, 952	243, 279	2034/10/07	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 7500	50, 000	51, 395	86, 858	2029/12/23	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 7900	40, 000	41, 258	69, 726	2031/12/30	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 7900	10, 000	10, 234	17, 295	2034/12/02	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 3300	25, 000	25, 047	42, 329	2035/05/05	
通貨小計	銘柄数	34銘柄						
	金 額			3, 014, 000	3, 111, 374	5, 258, 222		
インドネシア	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8. 2500	15, 250, 000	16, 934, 667	150, 718	2036/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8. 7500	10, 000, 000	11, 084, 400	98, 651	2031/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7. 5000	7, 000, 000	7, 347, 690	65, 394	2032/08/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7. 5000	9, 000, 000	9, 442, 800	84, 040	2038/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8. 3750	12, 000, 000	13, 478, 160	119, 955	2039/04/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8. 2500	17, 000, 000	18, 156, 000	161, 588	2029/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7. 0000	30, 000, 000	30, 836, 700	274, 446	2030/09/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7. 5000	22, 000, 000	23, 158, 740	206, 112	2035/06/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7. 5000	19, 000, 000	19, 928, 530	177, 363	2040/04/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	5. 5000	20, 600, 000	20, 507, 094	182, 513	2026/04/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	6. 5000	28, 000, 000	28, 096, 880	250, 062	2031/02/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	6. 2500	7, 300, 000	7, 002, 233	62, 319	2036/06/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6. 3750	36, 300, 000	36, 043, 722	320, 789	2032/04/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	5. 1250	17, 500, 000	17, 190, 600	152, 996	2027/04/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7. 1250	15, 000, 000	15, 158, 250	134, 908	2042/06/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6. 3750	2, 700, 000	2, 596, 050	23, 104	2037/07/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7. 0000	24, 000, 000	24, 493, 440	217, 991	2033/02/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6. 3750	16, 100, 000	16, 173, 577	143, 944	2028/08/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7. 1250	18, 000, 000	18, 226, 800	162, 218	2043/06/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7. 1250	20, 000, 000	20, 390, 200	181, 472	2038/06/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6. 6250	23, 500, 000	23, 455, 350	208, 752	2034/02/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6. 8750	26, 000, 000	26, 538, 460	236, 192	2029/04/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6. 7500	25, 000, 000	25, 067, 000	223, 096	2035/07/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6. 5000	21, 000, 000	21, 159, 180	188, 316	2030/07/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7. 1250	4, 500, 000	4, 566, 915	40, 645	2040/08/15	
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7. 1250	2, 000, 000	2, 023, 480	18, 008	2045/08/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	10. 5000	3, 480, 000	4, 068, 050	36, 205	2030/08/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	9. 5000	5, 100, 000	5, 836, 491	51, 944	2031/07/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8. 3750	22, 024, 000	22, 629, 660	201, 403	2026/09/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8. 2500	6, 000, 000	6, 530, 220	58, 118	2032/06/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7. 0000	20, 000, 000	20, 310, 000	180, 759	2027/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	6. 1250	20, 000, 000	19, 943, 600	177, 498	2028/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	6. 6250	17, 000, 000	16, 938, 970	150, 756	2033/05/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8. 3750	26, 920, 000	29, 850, 780	265, 671	2034/03/15	
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	9. 0000	17, 000, 000	18, 524, 900	164, 871	2029/03/15	
通貨小計	銘柄数	35銘柄						
	金 額			586, 274, 000	603, 689, 590	5, 372, 837		
ブラジル	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10. 0000	19, 000	17, 986	468, 512	2027/01/01	
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10. 0000	18, 000	16, 300	424, 602	2029/01/01	
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10. 0000	15, 500	13, 345	347, 630	2031/01/01	
	BRAZIL NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE F	国債証券	10. 0000	9, 000	7, 485	194, 992	2033/01/01	
	BRAZIL NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE F	国債証券	10. 0000	10, 000	8, 052	209, 752	2035/01/01	
	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国債証券	—	26, 000	24, 082	627, 319	2026/01/01	
	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国債証券	—	30, 000	26, 026	677, 943	2026/07/01	
	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国債証券	—	13, 500	10, 369	270, 116	2027/07/01	
	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国債証券	—	10, 000	5, 600	145, 884	2030/01/01	
	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国債証券	—	9, 200	6, 652	173, 283	2028/01/01	
	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国債証券	—	4, 000	2, 720	70, 875	2028/07/01	
	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国債証券	—	20, 000	12, 737	331, 800	2029/01/01	
	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国債証券	—	5, 000	2, 149	55, 999	2032/01/01	
通貨小計	銘柄数	13銘柄						
	金 額			189, 200	153, 510	3, 998, 713		
チェコ	Czech Republic Government Bond	国債証券	2. 5000	26, 600	25, 703	172, 472	2028/08/25	
	Czech Republic Government Bond	国債証券	1. 0000	27, 400	26, 751	179, 502	2026/06/26	
	Czech Republic Government Bond	国債証券	0. 9500	27, 500	24, 077	161, 560	2030/05/15	



2025年6月16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	
			%	千千チェコ・コルナ	千千チェコ・コルナ	千円	
	Czech Republic Government Bond	国債証券	0.2500	27,000	25,642	172,062	2027/02/10
	Czech Republic Government Bond	国債証券	2.7500	21,800	21,065	141,346	2029/07/23
	Czech Republic Government Bond	国債証券	2.0000	29,500	25,102	168,435	2033/10/13
	Czech Republic Government Bond	国債証券	1.2000	23,000	19,932	133,743	2031/03/13
	Czech Republic Government Bond	国債証券	0.0500	15,500	13,214	88,669	2029/11/29
	Czech Republic Government Bond	国債証券	4.2000	15,300	15,060	101,058	2036/12/04
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	29,500	25,505	171,139	2032/06/23
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	16,500	11,044	74,111	2040/04/24
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	20,000	18,758	125,867	2035/05/30
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	15,000	15,279	102,523	2026/02/26
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	26,000	27,504	184,554	2030/09/30
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	20,500	21,792	146,227	2028/12/12
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	14,000	10,754	72,161	2037/07/30
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	26,000	27,381	183,730	2034/04/14
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	12,000	12,897	86,539	2029/03/29
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2000	8,000	8,997	60,372	2031/06/16
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	14,300	14,724	98,798	2032/11/11
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	11,000	10,242	68,724	2033/03/03
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6000	5,000	4,690	31,471	2036/06/03
通貨小計	銘柄数	22銘柄					
	金 額			431,400	406,121	2,725,075	
ルーマニア				千ルーマニア・レイ	千ルーマニア・レイ		
	Romania Government Bond	国債証券	5.8000	2,800	2,720	90,353	2027/07/26
	Romania Government Bond	国債証券	5.0000	2,600	2,401	79,752	2029/02/12
	Romania Government Bond	国債証券	4.8500	2,500	2,458	81,654	2026/04/22
	Romania Government Bond	国債証券	3.6500	2,500	2,040	67,760	2031/09/24
	Romania Government Bond	国債証券	4.1500	2,600	2,410	80,057	2028/01/26
	Romania Government Bond	国債証券	3.2500	2,000	1,930	64,098	2026/06/24
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1500	2,500	2,146	71,286	2030/10/24
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,700	2,213	73,502	2034/10/11
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,300	2,070	68,759	2027/10/25
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8500	2,300	2,094	69,555	2029/07/25
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.7000	3,000	2,878	95,589	2032/02/25
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,300	1,762	58,542	2036/04/28
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	8.2500	2,500	2,608	86,622	2032/09/29
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	8.7500	2,700	2,804	93,122	2028/10/30
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	8.0000	2,700	2,758	91,598	2030/04/29
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.9000	2,600	2,722	90,421	2038/02/24
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2000	2,400	2,404	79,856	2026/10/28
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2000	2,700	2,656	88,226	2033/10/30
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3500	2,500	2,486	82,585	2031/04/28
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2000	3,000	2,996	99,508	2027/05/31
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1000	1,600	1,561	51,864	2034/07/31
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.3000	1,650	1,585	52,640	2029/04/25
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.3000	100	97	3,230	2028/04/26
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.7500	500	475	15,775	2035/04/25
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.8500	300	291	9,667	2030/07/29
通貨小計	銘柄数	25銘柄					
	金 額			55,350	52,575	1,746,033	
中国				千オフショア・人民元	千オフショア・人民元		
	China Government Bond	国債証券	3.2500	4,800	5,108	102,605	2028/11/22
	China Government Bond	国債証券	3.2900	5,900	6,338	127,321	2029/05/23
	China Government Bond	国債証券	3.2500	3,400	3,467	69,654	2026/06/06
	China Government Bond	国債証券	3.1200	4,200	4,314	86,654	2026/12/05
	China Government Bond	国債証券	3.1300	5,700	6,113	122,799	2029/11/21
	China Government Bond	国債証券	2.8500	4,800	4,936	99,162	2027/06/04
	China Government Bond	国債証券	2.6800	4,000	4,214	84,648	2030/05/21
	China Government Bond	国債証券	3.2800	3,700	3,878	77,911	2027/12/03
	China Government Bond	国債証券	3.2700	5,500	6,026	121,048	2030/11/19
	China Government Bond	国債証券	3.0300	3,900	3,952	79,378	2026/03/11
	China Government Bond	国債証券	3.8100	5,500	7,595	152,557	2050/09/14
	China Government Bond	国債証券	3.0100	3,000	3,138	63,047	2028/05/13
	China Government Bond	国債証券	3.7200	2,000	2,727	54,788	2051/04/12
	China Government Bond	国債証券	3.0200	7,000	7,590	152,467	2031/05/27
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	4,500	4,568	91,761	2026/08/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	1,800	1,885	37,862	2028/10/14
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5300	2,000	2,647	53,183	2051/10/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8900	3,500	3,776	75,848	2031/11/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	2,800	2,841	57,079	2027/01/20
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,000	3,215	64,589	2032/02/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	3,500	3,667	73,671	2029/03/24
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	2,200	2,242	45,034	2027/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3200	2,000	2,571	51,650	2052/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7600	2,500	2,690	54,038	2032/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,600	3,772	75,779	2029/06/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,700	3,774	75,805	2027/07/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	3,000	3,216	64,615	2032/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	1,600	1,707	34,298	2032/09/01
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	3,300	3,449	69,289	2029/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4400	3,200	3,269	65,665	2027/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1200	1,200	1,496	30,063	2052/10/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	3,700	4,003	80,406	2032/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7900	3,000	3,165	63,586	2029/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6400	3,200	3,296	66,221	2028/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4600	2,600	2,618	52,600	2026/02/15



2025年 6月16日現在								
区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
				%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 8800	2, 500	2, 725	54, 751	2033/02/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 8000	3, 700	3, 916	78, 657	2030/03/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6200	3, 300	3, 406	68, 415	2028/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 1900	2, 200	2, 784	55, 923	2053/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 3000	5, 000	5, 041	101, 254	2026/05/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6700	3, 200	3, 438	69, 055	2033/05/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6200	3, 000	3, 155	63, 381	2030/06/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4000	3, 000	3, 083	61, 937	2028/07/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5200	3, 000	3, 192	64, 124	2033/08/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1800	4, 500	4, 539	91, 173	2026/08/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4800	1, 200	1, 237	24, 864	2028/09/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6000	4, 700	4, 944	99, 309	2030/09/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	2, 800	3, 474	69, 794	2053/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5500	4, 000	4, 138	83, 115	2028/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 3900	3, 000	3, 040	61, 069	2026/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6700	2, 400	2, 585	51, 935	2033/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5400	4, 300	4, 519	90, 768	2030/12/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 3700	2, 200	2, 266	45, 526	2029/01/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0400	4, 000	4, 040	81, 157	2027/02/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 3500	5, 500	5, 792	116, 351	2034/02/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2800	900	934	18, 771	2031/03/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0500	2, 200	2, 244	45, 082	2029/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 8500	1, 650	1, 662	33, 400	2027/05/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4900	1, 700	1, 846	37, 098	2044/05/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2700	3, 900	4, 089	82, 133	2034/05/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1200	2, 700	2, 782	55, 885	2031/06/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 9100	3, 000	3, 046	61, 186	2029/07/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5700	2, 300	2, 620	52, 629	2054/05/20
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4700	2, 500	2, 789	56, 032	2054/07/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 6200	1, 000	1, 003	20, 159	2027/08/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1100	4, 700	4, 866	97, 744	2034/08/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 3300	500	530	10, 663	2044/08/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 8700	1, 000	1, 016	20, 411	2031/09/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1700	3, 300	3, 429	68, 888	2034/08/29
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	1, 000	1, 041	20, 919	2039/08/29
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1900	2, 100	2, 227	44, 743	2054/09/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7400	500	505	10, 148	2029/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4200	300	299	6, 023	2027/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0400	2, 000	2, 059	41, 370	2034/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4900	2, 500	2, 481	49, 838	2031/12/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4300	3, 000	2, 991	60, 085	2030/01/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 9200	2, 200	2, 206	44, 308	2055/01/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 6100	6, 000	5, 957	119, 657	2035/02/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4500	4, 300	4, 301	86, 401	2028/02/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7900	2, 000	2, 025	40, 683	2032/03/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 8800	1, 800	1, 810	36, 367	2055/04/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5700	300	298	6, 005	2032/05/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4500	2, 000	1, 991	40, 007	2030/04/25
通貨小計	銘柄数	83銘柄						
	金 額				252, 150	267, 670	5, 376, 312	
マレーシア		Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4. 0700	4, 650	4, 708	159, 995	2026/09/30
		Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4. 2580	1, 800	1, 841	62, 578	2027/07/26
		Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4. 3690	4, 400	4, 563	155, 081	2028/10/31
		Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4. 1300	5, 000	5, 162	175, 413	2029/07/09
		Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3. 7260	4, 200	4, 223	143, 508	2026/03/31
		Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3. 4650	5, 100	5, 127	174, 246	2030/10/15
		Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3. 4220	4, 250	4, 278	145, 381	2027/09/30
		Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3. 4470	3, 700	3, 634	123, 489	2036/07/15
		MALAYSIA T-BILL	国債証券	4. 4170	3, 300	3, 556	120, 849	2041/09/30
		MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE	国債証券	3. 8040	3, 300	3, 374	114, 655	2031/10/08
		MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE	国債証券	3. 6350	1, 000	1, 014	34, 479	2030/08/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 5020	4, 850	4, 887	166, 082	2027/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 7330	3, 850	3, 910	132, 886	2028/06/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 2540	3, 100	3, 279	111, 433	2035/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 9000	3, 700	3, 745	127, 279	2026/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8990	3, 820	3, 889	132, 156	2027/11/16
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 7620	4, 300	4, 738	161, 031	2037/04/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 6420	4, 200	4, 526	153, 804	2033/11/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 8930	4, 450	4, 965	168, 744	2038/06/08
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 9060	3, 100	3, 128	106, 323	2026/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8850	5, 000	5, 113	173, 775	2029/08/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 9210	2, 750	3, 133	106, 480	2048/07/06
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8280	5, 000	5, 105	173, 497	2034/07/05
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 7570	4, 400	4, 413	149, 960	2040/05/22
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 0650	5, 000	5, 061	171, 995	2050/06/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	2. 6320	5, 400	5, 180	176, 044	2031/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 5820	3, 200	3, 223	109, 546	2032/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 1930	4, 000	4, 175	141, 899	2032/10/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 6960	4, 100	4, 569	155, 267	2042/10/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 5040	1, 500	1, 564	53, 178	2029/04/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 5990	3, 900	3, 948	134, 188	2028/07/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 2910	4, 500	4, 787	162, 693	2043/08/14
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 6620	1, 400	1, 536	52, 212	2038/03/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 2450	3, 600	3, 756	127, 646	2030/09/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 4570	4, 100	4, 403	149, 630	2053/03/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 5190	2, 500	2, 523	85, 744	2028/04/20

2025年6月16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	4.4670	4,900	5,301	180,165	2039/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0540	3,000	3,109	105,679	2039/04/18
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1800	2,500	2,631	89,424	2044/05/16
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1190	5,000	5,217	177,282	2034/11/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.3360	1,000	1,004	34,139	2030/05/15
通貨小計	銘柄数	41銘柄					
	金 額			152,820	158,319	5,379,875	
南アフリカ	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	10.5000	52,000	53,950	433,762	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.2500	17,720	13,029	104,758	2036/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.5000	16,280	10,903	87,663	2041/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.0000	38,000	34,632	278,447	2031/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	72,000	57,034	458,554	2048/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.5000	55,000	47,251	379,898	2037/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.0000	58,500	57,182	459,747	2030/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	47,700	38,346	308,309	2044/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.2500	55,000	52,028	418,312	2032/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.8750	58,000	53,593	430,893	2035/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	9.0000	49,400	42,169	339,045	2040/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	11.6250	12,000	12,408	99,761	2053/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	10.8750	5,100	5,151	41,415	2038/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	10.0000	5,000	5,120	41,171	2033/03/31
通貨小計	銘柄数	14銘柄					
	金 額			541,700	482,803	3,881,741	
タイ	Thailand Government Bond	国債証券	4.8750	48,050	54,323	241,198	2029/06/22
	Thailand Government Bond	国債証券	3.6500	39,200	43,860	194,738	2031/06/20
	Thailand Government Bond	国債証券	3.4000	34,600	40,402	179,388	2036/06/17
	Thailand Government Bond	国債証券	2.1250	43,400	43,808	194,509	2026/12/17
	Thailand Government Bond	国債証券	3.7750	40,000	45,670	202,774	2032/06/25
	Thailand Government Bond	国債証券	2.8750	34,900	37,802	167,842	2046/06/17
	Thailand Government Bond	国債証券	2.8750	39,000	40,823	181,255	2028/12/17
	Thailand Government Bond	国債証券	3.3000	40,000	46,440	206,195	2038/06/17
	Thailand Government Bond	国債証券	1.6000	38,500	38,642	171,570	2029/12/17
	Thailand Government Bond	国債証券	1.6000	20,500	20,312	90,185	2035/06/17
	Thailand Government Bond	国債証券	1.5850	40,900	40,722	180,809	2035/12/17
	Thailand Government Bond	国債証券	2.0000	60,000	61,487	273,004	2031/12/17
	Thailand Government Bond	国債証券	2.0000	29,000	28,337	125,820	2042/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	61,000	60,412	268,231	2027/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6500	50,000	51,721	229,641	2028/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3900	48,500	57,075	253,416	2037/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	17,000	17,146	76,129	2026/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	49,500	57,931	257,215	2043/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	37,000	41,725	185,260	2033/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	50,000	50,653	224,901	2027/03/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	37,000	38,195	169,589	2029/03/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	40,000	43,762	194,305	2034/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	28,000	28,606	127,014	2027/11/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	44,000	45,859	203,617	2029/11/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9800	12,000	13,215	58,678	2045/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	6,000	6,096	27,069	2028/04/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4100	1,500	1,597	7,094	2035/03/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	2,000	2,207	9,803	2040/06/17
通貨小計	銘柄数	28銘柄					
	金 額			991,550	1,058,842	4,701,261	
ペルー	Peru Government Bond	国債証券	6.3500	1,270	1,360	54,266	2028/08/12
	Peru Government Bond	国債証券	6.1500	3,350	3,453	137,703	2032/08/12
	Peru Government Bond	国債証券	5.9400	2,300	2,433	97,034	2029/02/12
	Peru Government Bond	国債証券	5.4000	2,850	2,660	106,085	2034/08/12
	Peru Government Bond	国債証券	5.3500	2,100	1,769	70,575	2040/08/12
	PERU GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3000	2,500	2,708	108,011	2033/08/12
	PERU GOVERNMENT BOND	国債証券	7.6000	1,800	1,885	75,204	2039/08/12
	Peru Government Bond	国債証券	8.2000	175	183	7,303	2026/08/12
	Peru Government Bond	国債証券	6.9000	4,465	4,480	178,687	2037/08/12
	Peru Government Bond	国債証券	6.9500	3,370	3,676	146,626	2031/08/12
通貨小計	銘柄数	10銘柄					
	金 額			24,180	24,612	981,500	
ポーランド	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	4,900	4,805	187,452	2026/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	7,100	6,802	265,365	2027/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	10,850	9,954	388,310	2029/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	1.2500	9,400	7,765	302,936	2030/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	0.2500	6,300	5,960	232,521	2026/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	9,400	7,514	293,138	2032/04/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	6,150	6,058	236,346	2027/05/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	9,400	10,138	395,497	2028/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	9,200	9,527	371,668	2033/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	8,000	7,948	310,085	2029/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	8,600	8,274	322,794	2034/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	8,000	8,005	312,279	2030/01/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,500	1,461	57,015	2030/07/25

2025年 6 月16日現在								
区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
		Poland Government Bond	国債証券	% 2. 7500	千ポーランド・ズロチ 6, 950	千ポーランド・ズロチ 6, 600	千円 257, 479	2028/04/25
通貨小計	銘柄数	14銘柄						
	金 額				105, 750	100, 817	3, 932, 892	
ハンガリー		Hungary Government Bond	国債証券	3. 0000	270, 000	250, 843	102, 845	2027/10/27
		Hungary Government Bond	国債証券	2. 7500	170, 000	161, 581	66, 248	2026/12/22
		Hungary Government Bond	国債証券	6. 7500	373, 000	375, 737	154, 052	2028/10/22
		Hungary Government Bond	国債証券	3. 0000	300, 000	255, 183	104, 625	2030/08/21
		Hungary Government Bond	国債証券	3. 2500	332, 000	274, 085	112, 375	2031/10/22
		Hungary Government Bond	国債証券	3. 0000	100, 000	63, 963	26, 224	2038/10/27
		Hungary Government Bond	国債証券	1. 5000	224, 000	215, 891	88, 515	2026/04/22
		Hungary Government Bond	国債証券	2. 0000	265, 000	224, 934	92, 223	2029/05/23
		Hungary Government Bond	国債証券	2. 2500	315, 000	228, 431	93, 656	2033/04/20
		Hungary Government Bond	国債証券	1. 5000	100, 000	94, 751	38, 847	2026/08/26
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	130, 000	77, 769	31, 885	2041/04/25
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	75, 000	51, 462	21, 099	2034/06/22
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	100, 000	95, 197	39, 030	2028/03/23
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 7500	235, 000	207, 373	85, 023	2032/11/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	9. 5000	190, 000	197, 206	80, 854	2026/10/21
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 0000	100, 000	98, 724	40, 476	2035/10/24
通貨小計	銘柄数	16銘柄						
	金 額				3, 279, 000	2, 873, 136	1, 177, 985	
ウルグアイ		Uruguay Government International Bond	国債証券	8. 5000	千ウルグアイ・ペソ 2, 800	千ウルグアイ・ペソ 2, 742	9, 649	2028/03/15
		Uruguay Government International Bond	国債証券	8. 2500	12, 000	11, 652	41, 003	2031/05/21
		URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND	国債証券	9. 7500	11, 000	11, 511	40, 508	2033/07/20
通貨小計	銘柄数	3銘柄						
	金 額				25, 800	25, 905	91, 162	
ドミニカ共和国		DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND	国債証券	13. 6250	千ドミニカ・ペソ 11, 400	千ドミニカ・ペソ 13, 040	31, 935	2033/02/03
		DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND	国債証券	11. 2500	12, 500	12, 843	31, 451	2035/09/15
		DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND	国債証券	10. 7500	20, 000	20, 055	49, 112	2036/06/01
		DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND	国債証券	10. 5000	18, 000	17, 758	43, 489	2037/03/15
通貨小計	銘柄数	4銘柄						
	金 額				61, 900	63, 697	155, 988	
合 計	銘柄数	396銘柄						
	金 額						53, 899, 860	

(注 1) 邦貨換算金額は、2025年 6 月16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。

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

運用報告書 第14期 (決算日 2024年7月5日)

(作成対象期間 2023年7月6日～2024年7月5日)

ダイワ新興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。

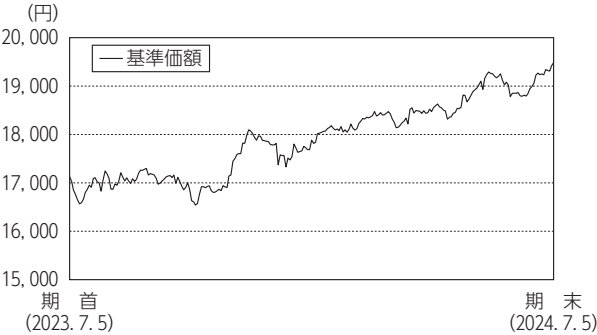
運用方針	投資成果を J P モルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット グローバル・ダイバーシファイド (円換算) の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
主要投資対象	新興国通貨建ての債券
株式組入制限	純資産総額の10%以下

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		騰落率		J P モルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット グローバル ダイバーシファイド (円換算) (ベンチマーク)	騰落率	公社債組入比率
	円	%	%	%		%	%
(期首) 2023年7月5日	17,126	—	—	—	18,554	—	96.8
7月末	17,067	△ 0.3	△ 0.3	△ 0.4	18,480	△ 0.4	96.8
8月末	17,297	△ 1.0	△ 1.0	1.2	18,775	1.2	96.0
9月末	16,904	△ 1.3	△ 1.3	△ 1.4	18,293	△ 1.4	96.2
10月末	16,907	△ 1.3	△ 1.3	△ 1.0	18,364	△ 1.0	96.6
11月末	17,859	4.3	4.3	3.4	19,177	3.4	96.9
12月末	17,686	3.3	3.3	2.1	18,944	2.1	96.3
2024年1月末	18,096	5.7	5.7	3.8	19,263	3.8	96.8
2月末	18,401	7.4	7.4	5.8	19,625	5.8	95.9
3月末	18,435	7.6	7.6	6.5	19,768	6.5	96.6
4月末	18,814	9.9	9.9	8.5	20,128	8.5	95.8
5月末	19,024	11.1	11.1	9.8	20,378	9.8	94.8
6月末	19,232	12.3	12.3	11.1	20,622	11.1	94.9
(期末) 2024年7月5日	19,484	13.8	13.8	12.5	20,870	12.5	97.8

- (注1) 騰落率は期首比。
- (注2) J P モルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット グローバル ダイバーシファイド (円換算) は、J P モルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット グローバル ダイバーシファイド (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。J P モルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット グローバル ダイバーシファイド (米ドルベース) は、信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが、J. P. Morgan はその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J. P. Morgan からの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2016, J. P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.
- (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) 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
- 【基準価額・騰落率】  
期首：17,126円 期末：19,484円 騰落率：13.8%
- 【基準価額の主な変動要因】  
投資している債券からの利息収入や、多くの投資対象国通貨の対円為替レートが上昇 (円安) したことなどから、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。
- ◆投資環境について
- 新興国債券市況  
新興国債券市場では、金利は国によってまちまちの動きとなりました。  
新興国債券市況は、当作成期首より、米国金利の上昇 (債券価格は下落) が金利上昇圧力となりましたが、国によってまちまちな動きとなりました。2023年10月は、ブラジルでは、ルラ大統領が財政健全化を軽視する発言をしたことから財政悪化懸念が高まり、金利は上昇しました。年末にかけては、米国の早期利下げ観測の高まりから米国金利が低下 (債券価格は上昇) したことなどをを受け、多くの国で金利は低下しました。2024年に入り、米国の早期利下げ期待の後退を受けた米国金利の上昇が新興国の金利上昇圧力となりましたが、国ごとの個別要因などから、金利は国によってまちまちな動きとなりました。その後は、当作成期末にかけて米国金利低下の影響を受け、新興国全体では金利が低下しました。
- 為替相場  
新興国為替相場は、多くの通貨が対円で上昇しました。  
当作成期首より、F R B (米連邦準備制度理事会) の金融引き締め観測から米国金利が上昇する中、日米金利差の拡大により円安米ドル高が進行したことなどから、多くの新興国通貨が対円で上昇しました。2023年8月には、米国の金融引き締めの長期化観測から米国金利が上昇し、多くの新興国通貨が対円で上昇しました。10月から年末にかけても、米国の金融引き締め観測の後退が通貨への上昇圧力となり、続伸しました。2024年に入り、日銀がマイナス金利を早期に解除するとの期待が後退したことや円安が進行し、ポーランド・スロチアや南アフリカ・ランドなどを筆頭に、対円で上昇しました。3月以降も、日銀が大規模な金融緩和を終了した後も緩やかな環境が継続すると見込まれたことなどをを受け、新興国通貨は対円で上昇基調が継続しました。しかし当作成期末にかけては、財政悪化懸念などから主要な中南米通貨などが対円で下落 (円高) しました。
- ◆前作成期における「今後の運用方針」  
今後も、新興国通貨建ての債券に投資し、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。
- ◆ポートフォリオについて  
新興国通貨建ての債券に投資し、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。
- ◆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12.5%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は13.8%となり、ベンチマークの騰落率を上回りました。当ファンドが保有するロシア国債の評価額を0としていましたが、当作成期中に時価で売却できたことなどがプラスに寄与しました。  
\*ベンチマークはJ P モルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット グローバル ダイバーシファイド (円換算) です。



《今後の運用方針》

今後も、新興国通貨建ての債券に投資し、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
売買委託手数料	—円
有価証券取引税	—
その他費用 (保管費用)	15 ( 14)
(その他)	( 1)
合 計	15

(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 7月 6 日から2024年 7月 5日まで)

			買 付 額	売 付 額
			千エジプト・ポンド	千エジプト・ポンド
外 国	エジプト	国債証券	26, 271	( 77, 570 —)
	トルコ	国債証券	千トルコ・リラ 114, 613	千トルコ・リラ ( 1, 407 —)
	メキシコ	国債証券	千メキシコ・ペソ 235, 031	千メキシコ・ペソ ( 78, 584 —)
	フィリピン	国債証券	千フィリピン・ペソ —	千フィリピン・ペソ ( 9, 310 —)
	チリ	国債証券	千チリ・ペソ 1, 069, 595	千チリ・ペソ ( 217, 205 —)
	コロンビア	国債証券	千コロンビア・ペソ 12, 195, 367	千コロンビア・ペソ ( 5, 204, 464 —)
	インド	国債証券	千インド・ルピー 250, 348	千インド・ルピー ( — —)
	インドネシア	国債証券	千インドネシア・ルピア 177, 819, 828	千インドネシア・ルピア ( 25, 406, 325 —)
	ブラジル	国債証券	千ブラジル・レアル 71, 473	千ブラジル・レアル ( 42, 777 —)

■ 主要な売買銘柄  
公 社 債

(2023年 7月 6 日から2024年 7月 5日まで)

当 期		期 付	
買 付	金 額	売 付	金 額
銘 柄	千円	銘 柄	千円
BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL (ブラジル) 2027/7/1	335, 554	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (ブラジル) 10% 2025/1/1	480, 906
POLAND GOVERNMENT BOND (ポーランド) 6% 2033/10/25	319, 054	Brazil Letras do Tesouro Nacional (ブラジル) 2024/7/1	414, 654
MEXICAN BONOS (メキシコ) 7% 2026/9/3	313, 690	Mexican Bonos (メキシコ) 8% 2024/9/5	345, 850
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (ブラジル) 10% 2027/1/1	274, 848	Mexican Bonos (メキシコ) 10% 2024/12/5	268, 656
MEXICAN BONOS (メキシコ) 7. 5% 2033/5/26	266, 269	Poland Government Bond (ポーランド) 2. 25% 2024/10/25	250, 170
MEXICAN BONOS (メキシコ) 5. 5% 2027/3/4	264, 642	Poland Government Bond (ポーランド) 2. 5% 2024/4/25	197, 143
MEXICAN BONOS (メキシコ) 8. 5% 2029/3/1	257, 259	Thailand Government Bond (タイ) 1. 45% 2024/12/17	178, 016
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (ブラジル) 10% 2029/1/1	239, 547	THAILAND GOVERNMENT BOND (タイ) 0. 75% 2024/9/17	176, 568
BRAZIL NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE F (ブラジル) 10% 2035/1/1	232, 872	Indonesia Treasury Bond (インドネシア) 8. 375% 2024/3/15	148, 644
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA (南アフリカ) 8. 875% 2035/2/28	228, 890	ARAB REP EGYPT (エジプト) 14. 06% 2026/1/12	144, 467

(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。

		買 付 額	売 付 額
外 国	チェコ	千チェコ・コルナ 154, 238	千チェコ・コルナ ( 17, 014 —)
	ルーマニア	千ルーマニア・レイ 19, 760	千ルーマニア・レイ ( 6, 222 —)
	中国	千オフショア・人民元 55, 565	千オフショア・人民元 ( 20, 581 —)
	ロシア	千ロシア・ルーブル —	千ロシア・ルーブル ( 314, 682 —)
	マレーシア	千マレーシア・リンギット 38, 169	千マレーシア・リンギット ( 11, 777 —)
	南アフリカ	千南アフリカ・ランド 123, 287	千南アフリカ・ランド ( 45, 297 —)
	タイ	千タイ・バーツ 293, 278	千タイ・バーツ ( 143, 105 —)
	ペルー	千ペルー・ソル 7, 105	千ペルー・ソル ( 3, 851 —)
	ポーランド	千ポーランド・ズロチ 29, 506	千ポーランド・ズロチ ( 12, 123 —)
	ハンガリー	千ハンガリー・フォリント 724, 731	千ハンガリー・フォリント ( 309, 925 —)
国	ウルグアイ	千ウルグアイ・ペソ 16, 146	千ウルグアイ・ペソ ( — —)
	ドミニカ	千ドミニカ・ペソ 12, 879	千ドミニカ・ペソ ( 10, 798 —)

(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。



■組入資産明細表  
(1)外国（外貨建）公社債（通貨別）

区 分	額 面 金 額	当 期			末			
		評 価 額		組入比率	うちBB格 以下組入 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
トルコ	千トルコ・リラ 180,230	千トルコ・リラ 154,349	千円 762,318	1.5 %	1.5 %	0.6 %	0.8 %	0.1 %
メキシコ	千メキシコ・ペソ 623,950	千メキシコ・ペソ 553,665	4,938,307	9.9	—	4.9	3.7	1.3
チリ	千チリ・ペソ 5,555,000	千チリ・ペソ 5,387,353	927,556	1.9	—	1.3	0.1	0.5
コロンビア	千コロンビア・ペソ 62,640,000	千コロンビア・ペソ 53,549,290	2,108,289	4.2	—	2.9	1.2	0.2
インド	千インド・ルピー 250,000	千インド・ルピー 250,436	485,846	1.0	—	0.8	0.1	—
インドネシア	千インドネシア・ルピア 488,969,000	千インドネシア・ルピア 495,964,825	4,910,051	9.8	—	6.3	2.6	0.9
ブラジル	千ブラジル・レアル 179,650	千ブラジル・レアル 152,187	4,467,944	8.9	—	1.5	3.5	4.0
チェコ	千チェコ・コルナ 467,100	千チェコ・コルナ 435,080	3,016,847	6.0	—	3.6	1.3	1.2
ルーマニア	千ルーマニア・レイ 58,300	千ルーマニア・レイ 56,761	1,988,036	4.0	—	2.0	1.1	0.8
中国	千オフショア・人民元 212,300	千オフショア・人民元 221,406	4,892,292	9.8	—	4.5	3.7	1.6
マレーシア	千マレーシア・リンギット 141,570	千マレーシア・リンギット 143,898	4,924,200	9.8	—	5.8	2.9	1.2
南アフリカ	千南アフリカ・ランド 575,710	千南アフリカ・ランド 487,914	4,308,281	8.6	—	7.4	1.2	—
タイ	千タイ・バーツ 1,035,660	千タイ・バーツ 1,038,378	4,568,866	9.1	—	5.0	3.1	1.1
ペルー	千ペルー・ソル 26,330	千ペルー・ソル 25,739	1,092,820	2.2	—	1.6	0.6	—
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 104,180	千ポーランド・ズロチ 96,204	3,914,876	7.8	—	3.1	3.5	1.3
ハンガリー	千ハンガリー・フォリント 3,718,500	千ハンガリー・フォリント 3,200,150	1,419,273	2.8	—	1.1	1.1	0.7
ウルグアイ	千ウルグアイ・ペソ 25,800	千ウルグアイ・ペソ 24,884	99,942	0.2	—	0.2	0.0	—
ドミニカ共和国	千ドミニカ・ペソ 23,900	千ドミニカ・ペソ 26,733	72,895	0.1	0.1	0.1	—	—
合計	—	—	48,898,647	97.8	1.7	52.7	30.3	14.8

(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）

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	末 評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
					千トルコ・リラ	千円	
トルコ	Turkey Government Bond	国債証券	8.0000	2,690	2,219	10,963	2025/03/12
	Turkey Government Bond	国債証券	10.6000	5,570	3,991	19,711	2026/02/11
	Turkey Government Bond	国債証券	11.0000	2,970	1,986	9,812	2027/02/24
	Turkey Government Bond	国債証券	10.5000	9,000	5,995	29,611	2027/08/11
	Turkey Government Bond	国債証券	12.4000	20,500	13,718	67,753	2028/03/08
	Turkey Government Bond	国債証券	12.6000	9,100	7,041	34,779	2025/10/01
	Turkey Government Bond	国債証券	11.7000	13,900	8,618	42,563	2030/11/13
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	16.9000	8,500	6,552	32,362	2026/09/02
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	17.8000	11,500	8,663	42,788	2033/07/13
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	17.3000	18,000	13,828	68,295	2028/07/19
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	26.2000	42,000	42,924	211,997	2033/10/05
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	31.0800	36,500	38,810	191,679	2028/11/08
通貨小計	銘柄数 金 額	12銘柄		180,230	154,349	762,318	
メキシコ	Mexican Bonos	国債証券	5.7500	56,400	52,281	466,315	2026/03/05
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	40,400	32,821	292,743	2047/11/07
	MEXICAN BONOS	国債証券	5.5000	58,000	51,739	461,479	2027/03/04
	MEXICAN BONOS	国債証券	5.0000	20,200	19,536	174,249	2025/03/06
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	42,500	34,113	304,268	2053/07/31
	MEXICAN BONOS	国債証券	7.5000	49,900	42,703	380,889	2033/05/26
	MEXICAN BONOS	国債証券	7.0000	38,500	35,820	319,489	2026/09/03
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.5000	30,500	28,630	255,368	2029/03/01
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	51,030	47,559	424,201	2027/06/03
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	12,890	12,941	115,427	2036/11/20
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	45,730	42,991	383,455	2029/05/31
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	33,100	29,214	260,574	2038/11/18
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	61,850	55,071	491,196	2031/05/29
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	55,120	44,298	395,109	2042/11/13

区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
		Mexican Bonos	国債証券	% 7. 7500	千メキシコ・ペソ 27, 830	千メキシコ・ペソ 23, 941	千円 213, 537	2034/11/23
通貨小計	銘柄数	15銘柄						
	金 額				623, 950	553, 665	4, 938, 307	
チリ		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	4. 5000	千チリ・ペソ 498, 405	千チリ・ペソ 498, 405	85, 811	2026/03/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	5. 0000	970, 000	884, 746	152, 329	2035/03/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	6. 0000	630, 000	622, 269	107, 138	2043/01/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	4. 7000	915, 000	855, 845	147, 353	2030/09/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	2. 5000	1, 000, 000	986, 070	169, 774	2025/03/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	5. 0000	270, 000	262, 726	45, 234	2028/10/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	7. 0000	220, 000	234, 176	40, 318	2034/05/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	6. 0000	850, 000	841, 763	144, 928	2033/04/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	6. 2000	200, 000	201, 350	34, 667	2040/10/01
通貨小計	銘柄数	9銘柄						
	金 額				5, 555, 000	5, 387, 353	927, 556	
コロンビア		Colombian TES	国債証券	6. 0000	千コロンビア・ペソ 6, 320, 000	千コロンビア・ペソ 5, 541, 818	218, 186	2028/04/28
		Colombian TES	国債証券	7. 5000	5, 410, 000	5, 219, 622	205, 501	2026/08/26
		Colombian TES	国債証券	7. 7500	4, 900, 000	4, 352, 082	171, 345	2030/09/18
		Colombian TES	国債証券	7. 0000	5, 300, 000	4, 320, 295	170, 094	2032/06/30
		Colombian TES	国債証券	6. 2500	2, 400, 000	2, 331, 408	91, 789	2025/11/26
		Colombian TES	国債証券	7. 2500	5, 900, 000	4, 643, 182	182, 806	2034/10/18
		Colombian TES	国債証券	5. 7500	4, 400, 000	3, 898, 576	153, 490	2027/11/03
		Colombian TES	国債証券	7. 2500	6, 410, 000	4, 156, 564	163, 648	2050/10/26
		Colombian TES	国債証券	6. 2500	3, 000, 000	2, 064, 540	81, 283	2036/07/09
		COLOMBIAN TES	国債証券	7. 0000	5, 400, 000	4, 544, 910	178, 937	2031/03/26
		COLOMBIAN TES	国債証券	9. 2500	8, 400, 000	6, 995, 604	275, 423	2042/05/28
		COLOMBIAN TES	国債証券	13. 2500	4, 800, 000	5, 480, 688	215, 780	2033/02/09
通貨小計	銘柄数	12銘柄						
	金 額				62, 640, 000	53, 549, 290	2, 108, 289	
インド		India Government Bond	国債証券	5. 8500	千インド・ルピー 14, 000	千インド・ルピー 13, 153	25, 516	2030/12/01
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 2600	18, 000	18, 231	35, 368	2032/08/22
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 1800	25, 000	25, 229	48, 944	2033/08/14
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 2600	14, 000	14, 147	27, 447	2029/01/14
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 1600	14, 000	14, 140	27, 431	2050/09/20
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 7700	14, 000	13, 142	25, 495	2030/08/03
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 1000	18, 000	17, 073	33, 121	2031/07/12
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 9900	18, 000	17, 874	34, 675	2051/12/15
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 5400	18, 000	18, 727	36, 331	2036/05/23
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 4100	18, 000	18, 556	35, 999	2036/12/19
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 0600	13, 000	13, 031	25, 282	2028/04/10
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 1700	14, 000	14, 091	27, 337	2030/04/17
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 3000	25, 000	25, 757	49, 970	2053/06/19
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 1800	22, 000	22, 269	43, 201	2037/07/24
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 0400	5, 000	5, 011	9, 723	2029/06/03
通貨小計	銘柄数	15銘柄						
	金 額				250, 000	250, 436	485, 846	
インドネシア		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8. 2500	千インドネシア・ルピア 15, 250, 000	千インドネシア・ルピア 16, 667, 030	165, 003	2036/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8. 7500	10, 000, 000	10, 918, 000	108, 088	2031/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7. 5000	7, 000, 000	7, 179, 550	71, 077	2032/08/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7. 5000	10, 800, 000	11, 159, 100	110, 475	2038/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8. 3750	7, 700, 000	8, 577, 569	84, 917	2039/04/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8. 2500	17, 000, 000	17, 873, 970	176, 952	2029/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7. 0000	24, 300, 000	24, 357, 105	241, 135	2030/09/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	6. 5000	19, 700, 000	19, 676, 360	194, 795	2025/06/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7. 5000	22, 000, 000	22, 700, 040	224, 730	2035/06/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7. 5000	20, 500, 000	21, 258, 910	210, 463	2040/04/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	5. 5000	18, 100, 000	17, 746, 145	175, 686	2026/04/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	6. 5000	26, 300, 000	25, 592, 004	253, 360	2031/02/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	6. 2500	7, 300, 000	6, 849, 371	67, 808	2036/06/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6. 3750	36, 300, 000	34, 932, 579	345, 832	2032/04/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	5. 1250	15, 700, 000	15, 071, 843	149, 211	2027/04/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7. 1250	15, 000, 000	15, 002, 100	148, 520	2042/06/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6. 3750	2, 700, 000	2, 545, 182	25, 197	2037/07/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7. 0000	19, 800, 000	19, 783, 566	195, 857	2033/02/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6. 3750	16, 100, 000	15, 878, 947	157, 201	2028/08/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7. 1250	11, 300, 000	11, 308, 588	111, 955	2043/06/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7. 1250	11, 000, 000	11, 050, 930	109, 404	2038/06/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6. 6250	14, 500, 000	14, 057, 025	139, 164	2034/02/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6. 8750	16, 500, 000	16, 456, 935	162, 923	2029/04/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	11. 0000	6, 400, 000	6, 715, 392	66, 482	2025/09/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	10. 5000	3, 480, 000	4, 079, 116	40, 383	2030/08/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	9. 5000	2, 970, 000	3, 380, 483	33, 466	2031/07/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8. 3750	20, 024, 000	20, 722, 437	205, 152	2026/09/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8. 2500	4, 750, 000	5, 085, 112	50, 342	2032/06/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7. 0000	16, 030, 000	16, 154, 873	159, 933	2027/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	6. 1250	16, 450, 000	16, 080, 533	159, 197	2028/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	6. 6250	14, 075, 000	13, 684, 559	135, 477	2033/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8. 3750	26, 920, 000	29, 361, 644	290, 680	2034/03/15

区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	% 9.0000	千インドネシア・ルピア 13,020,000	千インドネシア・ルピア 14,057,824	千円 139,172	2029/03/15
通貨小計	銘柄数 金 額	33銘柄			488,969,000	495,964,825	4,910,051	
ブラジル		Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	千ブラジル・レアル 21,650	千ブラジル・レアル 20,950	615,053	2027/01/01
		Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	22,400	21,025	617,256	2029/01/01
		Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	11,100	10,124	297,250	2031/01/01
		BRAZIL NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE F	国債証券	10.0000	10,400	9,338	274,147	2033/01/01
		BRAZIL NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE F	国債証券	10.0000	3,100	2,755	80,895	2035/01/01
		BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国債証券	—	17,300	15,588	457,649	2025/07/01
		BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国債証券	—	29,700	25,215	740,290	2026/01/01
		BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国債証券	—	33,500	26,863	788,675	2026/07/01
		BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国債証券	—	15,900	11,335	332,795	2027/07/01
		BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国債証券	—	5,600	2,956	86,797	2030/01/01
		BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国債証券	—	9,000	6,033	177,132	2028/01/01
通貨小計	銘柄数 金 額	11銘柄			179,650	152,187	4,467,944	
チェコ		Czech Republic Government Bond	国債証券	2.5000	千チェコ・コルナ 26,600	千チェコ・コルナ 25,119	174,178	2028/08/25
		Czech Republic Government Bond	国債証券	2.4000	24,100	23,631	163,857	2025/09/17
		Czech Republic Government Bond	国債証券	1.0000	27,400	25,851	179,251	2026/06/26
		Czech Republic Government Bond	国債証券	0.9500	27,500	23,187	160,781	2030/05/15
		Czech Republic Government Bond	国債証券	0.2500	31,500	28,649	198,653	2027/02/10
		Czech Republic Government Bond	国債証券	2.7500	29,500	27,883	193,345	2029/07/23
		Czech Republic Government Bond	国債証券	2.0000	29,500	24,766	171,728	2033/10/13
		Czech Republic Government Bond	国債証券	1.2000	28,700	24,010	166,488	2031/03/13
		Czech Republic Government Bond	国債証券	0.0500	15,500	12,605	87,408	2029/11/29
		Czech Republic Government Bond	国債証券	4.2000	15,300	15,318	106,215	2036/12/04
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	29,500	24,898	172,644	2032/06/23
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	17,500	17,196	119,238	2025/02/14
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	16,500	11,318	78,481	2040/04/24
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	15,700	14,769	102,412	2035/05/30
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	19,500	20,132	139,600	2026/02/26
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	26,000	27,414	190,095	2030/09/30
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	20,500	21,778	151,011	2028/12/12
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	14,000	10,829	75,093	2037/07/30
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	16,000	16,927	117,374	2034/04/14
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	14,000	15,071	104,509	2029/03/29
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2000	8,000	9,036	62,658	2031/06/16
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	14,300	14,683	101,818	2032/11/11
通貨小計	銘柄数 金 額	22銘柄			467,100	435,080	3,016,847	
ルーマニア		Romania Government Bond	国債証券	4.7500	千ルーマニア・レイ 2,450	千ルーマニア・レイ 2,431	85,156	2025/02/24
		Romania Government Bond	国債証券	5.8000	2,800	2,771	97,076	2027/07/26
		Romania Government Bond	国債証券	5.0000	2,600	2,451	85,861	2029/02/12
		Romania Government Bond	国債証券	4.8500	2,500	2,451	85,855	2026/04/22
		Romania Government Bond	国債証券	3.6500	2,900	2,407	84,317	2031/09/24
		Romania Government Bond	国債証券	3.6500	2,300	2,248	78,747	2025/07/28
		Romania Government Bond	国債証券	4.1500	2,600	2,439	85,440	2028/01/26
		Romania Government Bond	国債証券	3.2500	2,750	2,611	91,478	2026/06/24
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1500	2,500	2,192	76,783	2030/10/24
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,700	2,300	80,577	2034/10/11
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,300	2,053	71,905	2027/10/25
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8500	2,300	2,148	75,259	2029/07/25
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.7000	3,000	2,988	104,678	2032/02/25
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,300	1,833	64,226	2036/04/28
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	2,000	1,937	67,857	2025/11/25
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	8.2500	3,100	3,375	118,207	2032/09/29
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	8.7500	2,700	2,928	102,585	2028/10/30
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	8.0000	2,700	2,877	100,795	2030/04/29
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.9000	2,600	2,847	99,734	2038/02/24
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2000	1,400	1,429	50,083	2026/10/28
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2000	2,300	2,370	83,013	2033/10/30
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3500	2,500	2,602	91,138	2031/04/28
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2000	1,800	1,844	64,613	2027/05/31
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1000	1,000	1,018	35,666	2034/07/31
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.3000	200	199	6,975	2029/04/25
通貨小計	銘柄数 金 額	25銘柄			58,300	56,761	1,988,036	
中国		China Government Bond	国債証券	3.2200	千オフショア・人民元 3,700	千オフショア・人民元 3,785	83,655	2025/12/06
		China Government Bond	国債証券	3.2500	4,800	5,078	112,223	2028/11/22
		China Government Bond	国債証券	3.2900	5,900	6,275	138,662	2029/05/23
		China Government Bond	国債証券	3.2500	4,800	4,952	109,432	2026/06/06
		China Government Bond	国債証券	3.1200	4,200	4,342	95,955	2026/12/05
		China Government Bond	国債証券	3.1300	5,700	6,021	133,060	2029/11/21
		China Government Bond	国債証券	2.8500	4,800	4,941	109,187	2027/06/04
		China Government Bond	国債証券	2.6800	4,000	4,123	91,106	2030/05/21
		China Government Bond	国債証券	1.9900	6,500	6,521	144,110	2025/04/09
		China Government Bond	国債証券	3.0200	7,000	7,129	157,536	2025/10/22

当 期 末							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円	
	China Government Bond	国債証券	3.2800	5,000	5,250	116,024	2027/12/03
	China Government Bond	国債証券	3.2700	6,300	6,761	149,400	2030/11/19
	China Government Bond	国債証券	3.0300	3,900	3,992	88,224	2026/03/11
	China Government Bond	国債証券	3.8100	5,800	7,171	158,461	2050/09/14
	China Government Bond	国債証券	3.0100	5,000	5,206	115,036	2028/05/13
	China Government Bond	国債証券	3.7200	2,000	2,447	54,073	2051/04/12
	China Government Bond	国債証券	3.0200	7,000	7,391	163,335	2031/05/27
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	4,500	4,591	101,456	2026/08/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	1,800	1,867	41,265	2028/10/14
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5300	2,000	2,379	52,569	2051/10/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8900	3,500	3,668	81,057	2031/11/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	2,800	2,838	62,728	2027/01/20
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,000	3,114	68,809	2032/02/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	3,500	3,623	80,071	2029/03/24
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	2,200	2,239	49,479	2027/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3200	2,000	2,302	50,877	2052/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7600	2,500	2,593	57,303	2032/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,600	3,723	82,265	2029/06/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,700	3,770	83,313	2027/07/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	3,000	3,095	68,401	2032/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1800	3,900	3,923	86,699	2025/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	1,600	1,640	36,245	2032/09/01
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	3,300	3,396	75,041	2029/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4400	3,200	3,254	71,921	2027/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1200	1,200	1,334	29,484	2052/10/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	3,700	3,855	85,183	2032/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2800	3,000	3,026	66,876	2025/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7900	3,000	3,112	68,773	2029/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6400	3,200	3,278	72,450	2028/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4600	2,600	2,631	58,146	2026/02/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8800	2,500	2,620	57,894	2033/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	3,700	3,836	84,776	2030/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	3,300	3,378	74,652	2028/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1900	2,200	2,509	55,441	2053/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	3,200	3,309	73,123	2033/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	3,000	3,082	68,122	2030/06/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	3,000	3,046	67,326	2028/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5200	1,000	1,017	22,483	2033/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1800	4,500	4,543	100,389	2026/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	4,700	4,824	106,594	2030/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	2,000	2,222	49,102	2053/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	4,000	4,088	90,351	2028/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3900	3,000	3,043	67,247	2026/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	2,400	2,472	54,641	2033/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5400	4,300	4,403	97,311	2030/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	4,000	4,025	88,945	2027/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	5,500	5,519	121,962	2034/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,500	1,502	33,206	2027/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2700	1,300	1,303	28,808	2034/05/25
通貨小計	銘柄数 金 額	59銘柄		212,300	221,406	4,892,292	
マレーシア				千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット		
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.0700	4,650	4,712	161,253	2026/09/30
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.2580	1,800	1,837	62,886	2027/07/26
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.3690	4,400	4,527	154,918	2028/10/31
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.1280	1,900	1,916	65,598	2025/08/15
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.1300	3,700	3,778	129,285	2029/07/09
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3.7260	4,200	4,221	144,463	2026/03/31
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3.4650	5,100	5,013	171,554	2030/10/15
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3.4220	4,450	4,435	151,769	2027/09/30
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3.4470	3,700	3,521	120,513	2036/07/15
	MALAYSIA T-BILL	国債証券	4.4170	3,300	3,443	117,849	2041/09/30
	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE	国債証券	3.9900	3,800	3,832	131,140	2025/10/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	3,650	3,648	124,837	2027/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	3,850	3,868	132,396	2028/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9550	4,350	4,383	150,008	2025/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	3,100	3,185	109,018	2035/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	4,300	4,347	148,781	2026/11/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	3,820	3,864	132,242	2027/11/16
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	4,300	4,633	158,565	2037/04/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8820	2,800	2,811	96,219	2025/03/14
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6420	4,200	4,454	152,430	2033/11/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	4,450	4,874	166,821	2038/06/08
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9060	3,500	3,534	120,935	2026/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	4,350	4,397	150,486	2029/08/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9210	2,750	3,045	104,230	2048/07/06
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8280	3,000	2,990	102,325	2034/07/05
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	4,400	4,246	145,308	2040/05/22
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0650	4,300	4,193	143,508	2050/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	2.6320	4,400	4,097	140,203	2031/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5820	3,100	3,044	104,178	2032/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1930	3,400	3,481	119,141	2032/10/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6960	4,100	4,406	150,794	2042/10/15



当			期		末		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千マレーシア・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. 5040	1, 000	1, 037	35, 498	2029/04/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 5990	3, 900	3, 897	133, 384	2028/07/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 2910	3, 500	3, 579	122, 487	2043/08/14
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 6620	1, 400	1, 501	51, 379	2038/03/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 2450	3, 600	3, 697	126, 522	2030/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 4570	3, 150	3, 273	112, 017	2053/03/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 5190	2, 300	2, 294	78, 516	2028/04/20
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 4670	4, 900	5, 159	176, 572	2039/09/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 1800	700	705	24, 154	2044/05/16
通貨小計	銘柄数	40銘柄					
	金 額			141, 570	143, 898	4, 924, 200	
南アフリカ				千南アフリカ・ランド	千南アフリカ・ランド		
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	10. 5000	66, 150	68, 875	608, 169	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6. 2500	17, 720	12, 023	106, 171	2036/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6. 5000	16, 280	10, 163	89, 744	2041/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7. 0000	35, 040	29, 686	262, 132	2031/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8. 7500	82, 020	62, 433	551, 288	2048/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8. 5000	58, 800	47, 072	415, 648	2037/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8. 0000	67, 200	62, 228	549, 478	2030/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8. 7500	47, 700	36, 542	322, 674	2044/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8. 2500	64, 200	56, 605	499, 823	2032/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8. 8750	61, 700	53, 160	469, 409	2035/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	9. 0000	49, 400	39, 707	350, 619	2040/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	11. 6250	9, 500	9, 413	83, 121	2053/03/31
通貨小計	銘柄数	12銘柄					
	金 額			575, 710	487, 914	4, 308, 281	
タイ				千タイ・バーツ	千タイ・バーツ		
	Thailand Government Bond	国債証券	4. 8750	48, 050	53, 383	234, 885	2029/06/22
	Thailand Government Bond	国債証券	3. 8500	37, 610	38, 393	168, 931	2025/12/12
	Thailand Government Bond	国債証券	3. 6500	39, 200	41, 807	183, 955	2031/06/20
	Thailand Government Bond	国債証券	3. 4000	34, 600	36, 508	160, 636	2036/06/17
	Thailand Government Bond	国債証券	2. 1250	48, 400	48, 129	211, 769	2026/12/17
	Thailand Government Bond	国債証券	3. 7750	48, 500	52, 386	230, 499	2032/06/25
	Thailand Government Bond	国債証券	2. 8750	34, 900	32, 123	141, 344	2046/06/17
	Thailand Government Bond	国債証券	2. 8750	44, 500	45, 324	199, 428	2028/12/17
	Thailand Government Bond	国債証券	3. 3000	56, 500	58, 875	259, 051	2038/06/17
	Thailand Government Bond	国債証券	1. 6000	38, 500	36, 768	161, 780	2029/12/17
	Thailand Government Bond	国債証券	1. 6000	20, 500	18, 254	80, 318	2035/06/17
	Thailand Government Bond	国債証券	0. 9500	43, 000	42, 440	186, 738	2025/06/17
	Thailand Government Bond	国債証券	1. 5850	40, 900	36, 214	159, 341	2035/12/17
	Thailand Government Bond	国債証券	2. 0000	66, 500	63, 812	280, 776	2031/12/17
	Thailand Government Bond	国債証券	2. 0000	29, 000	24, 458	107, 615	2042/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	61, 000	58, 617	257, 918	2027/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6500	56, 000	56, 510	248, 647	2028/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 3900	48, 500	51, 153	225, 077	2037/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 3500	43, 500	43, 491	191, 363	2026/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 4500	39, 000	40, 194	176, 857	2043/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 3500	49, 000	51, 612	227, 093	2033/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	50, 000	49, 835	219, 274	2027/03/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4000	37, 000	36, 880	162, 272	2029/03/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 8000	21, 000	21, 202	93, 289	2034/06/17
通貨小計	銘柄数	24銘柄					
	金 額			1, 035, 660	1, 038, 378	4, 568, 866	
ペルー				千ペルー・ソル	千ペルー・ソル		
	Peru Government Bond	国債証券	6. 3500	2, 270	2, 334	99, 108	2028/08/12
	Peru Government Bond	国債証券	6. 1500	3, 350	3, 231	137, 222	2032/08/12
	Peru Government Bond	国債証券	5. 9400	3, 400	3, 420	145, 208	2029/02/12
	Peru Government Bond	国債証券	5. 4000	2, 850	2, 516	106, 826	2034/08/12
	Peru Government Bond	国債証券	5. 3500	1, 500	1, 211	51, 436	2040/08/12
	PERU GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 3000	3, 900	4, 001	169, 874	2033/08/12
	Peru Government Bond	国債証券	8. 2000	725	767	32, 589	2026/08/12
	Peru Government Bond	国債証券	6. 9000	4, 465	4, 284	181, 920	2037/08/12
	Peru Government Bond	国債証券	6. 9500	3, 870	3, 971	168, 633	2031/08/12
通貨小計	銘柄数	9銘柄					
	金 額			26, 330	25, 739	1, 092, 820	
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	9, 190	8, 712	354, 522	2026/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2. 5000	6, 540	6, 016	244, 825	2027/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2. 7500	10, 850	9, 468	385, 321	2029/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	0. 7500	5, 550	5, 380	218, 944	2025/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	1. 2500	9, 400	7, 271	295, 900	2030/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	0. 2500	6, 300	5, 627	229, 003	2026/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	8, 150	6, 166	250, 917	2032/04/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 7500	6, 150	5, 885	239, 510	2027/05/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 5000	9, 400	10, 054	409, 141	2028/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4, 350	4, 083	166, 174	2025/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 0000	9, 900	10, 081	410, 265	2033/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 7500	3, 800	3, 661	148, 992	2029/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 0000	1, 100	1, 037	42, 212	2034/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	2. 7500	6, 950	6, 318	257, 110	2028/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	3. 2500	6, 550	6, 439	262, 034	2025/07/25
通貨小計	銘柄数	15銘柄					
	金 額			104, 180	96, 204	3, 914, 876	



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
ハンガリー				%	千ハンガリー・フォリント	千ハンガリー・フォリント	千円
		Hungary Government Bond	国債証券	3. 0000	270, 000	240, 985	106, 877
		Hungary Government Bond	国債証券	2. 7500	130, 000	118, 800	52, 688
		Hungary Government Bond	国債証券	6. 7500	443, 000	443, 208	196, 563
		Hungary Government Bond	国債証券	3. 0000	225, 000	183, 640	81, 444
		Hungary Government Bond	国債証券	3. 2500	272, 000	218, 105	96, 730
		Hungary Government Bond	国債証券	1. 0000	270, 000	250, 857	111, 255
		Hungary Government Bond	国債証券	3. 0000	202, 000	132, 697	58, 851
		Hungary Government Bond	国債証券	1. 5000	224, 000	205, 266	91, 036
		Hungary Government Bond	国債証券	2. 0000	135, 000	109, 119	48, 394
		Hungary Government Bond	国債証券	2. 2500	315, 000	222, 226	98, 557
		Hungary Government Bond	国債証券	1. 5000	100, 000	90, 149	39, 981
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	240, 000	149, 834	66, 451
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	75, 000	50, 716	22, 492
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	100, 000	92, 834	41, 172
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 7500	235, 000	204, 482	90, 688
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	9. 5000	110, 000	116, 367	51, 609
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 0000	90, 000	90, 852	40, 293
		Hungary Government Bond	国債証券	5. 5000	282, 500	280, 005	124, 183
通貨小計		銘柄数	18銘柄				
		金 額			3, 718, 500	3, 200, 150	1, 419, 273
ウルグアイ					千ウルグアイ・ペソ	千ウルグアイ・ペソ	
		Uruguay Government International Bond	国債証券	8. 5000	2, 800	2, 744	11, 021
		Uruguay Government International Bond	国債証券	8. 2500	12, 000	11, 124	44, 676
		URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND	国債証券	9. 7500	11, 000	11, 016	44, 244
通貨小計		銘柄数	3銘柄				
		金 額			25, 800	24, 884	99, 942
ドミニカ共和国					千ドミニカ・ペソ	千ドミニカ・ペソ	
		DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND	国債証券	13. 6250	11, 400	13, 503	36, 820
		DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND	国債証券	11. 2500	12, 500	13, 230	36, 074
通貨小計		銘柄数	2銘柄				
		金 額			23, 900	26, 733	72, 895
合 計		銘柄数	336銘柄				
		金 額					48, 898, 647

(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 7 月 5 日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	48, 898, 647	95. 9
コール・ローン等、その他	2, 095, 956	4. 1
投資信託財産総額	50, 994, 603	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、7月5日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝161. 17円、1エジプト・ポンド＝3. 352円、1トルコ・リラ＝4. 938円、1メキシコ・ペソ＝8. 919円、1アルゼンチン・ペソ＝0. 176円、100チリ・ペソ＝17. 217円、100コロンビア・ペソ＝3. 937円、1インド・ルピー＝1. 94円、100インドネシア・ルピア＝0. 99円、1ブラジル・レアル＝29. 358円、1チェコ・コルナ＝6. 934円、1ルーマニア・レイ＝35. 024円、1オフショア・人民元＝22. 096円、1マレーシア・リンギット＝34. 219円、1南アフリカ・ランド＝8. 83円、1タイ・バーツ＝4. 40円、1ペルー・ソル＝42. 457円、1ポーランド・ズロチ＝40. 693円、100ハンガリー・フォリント＝44. 35円、1ウルグアイ・ペソ＝4. 016円、1ドミニカ・ペソ＝2. 726円です。  
 (注 3) 当期末における外貨建純資産 (49, 724, 916千円) の投資信託財産総額 (50, 994, 603千円) 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

2024年 7 月 5 日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	51, 284, 109, 571円
コール・ローン等	1, 283, 056, 398
公社債 (評価額)	48, 898, 647, 009
未収入金	305, 801, 413
未収利息	718, 836, 181
前払費用	77, 768, 570
(B) 負債	1, 260, 233, 684
未払金	1, 211, 701, 319
未払解約金	48, 526, 425
その他未払費用	5, 940
(C) 純資産総額 (A－B)	50, 023, 875, 887
元本	25, 673, 892, 724
次期繰越損益金	24, 349, 983, 163
(D) 受益権総口数	25, 673, 892, 724口
1万口当り基準価額 (C／D)	19, 484円

＊期首における元本額は21, 584, 689, 967円、当作成期間中における追加設定元本額は4, 952, 885, 960円、同解約元本額は863, 683, 203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：  
 新興国債券インデックスファンド (FOFs 用) (適格機関投資家専用) 566, 573, 779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) 471, 719, 952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) 554, 580, 579円  
 D－I's 新興国債券インデックス 68, 244, 463円  
 i F r e e 新興国債券インデックス 9, 163, 794, 594円  
 i F r e e 8資産バランス 4, 957, 148, 762円  
 ダイワ新興国債券インデックス (為替ヘッジなし) (投資一任専用) 5, 424, 061円  
 D Cダイワ新興国債券インデックスファンド 9, 723, 288, 730円  
 スタイル9 (8資産分散・保守型) 34, 302円  
 スタイル9 (8資産分散・バランス型) 757, 476円  
 スタイル9 (8資産分散・積極型) 905, 888円  
 ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券 122, 575, 478円  
 ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド 38, 844, 660円  
 ＊当期末の計算口数当りの純資産額は19, 484円です。

■損益の状況

当期 自 2023年 7月 6日 至 2024年 7月 5日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	2, 535, 809, 448円
受取利息	2, 535, 873, 185
その他収益金	6, 746
支払利息	△ 70, 483
(B) 有価証券売買損益	3, 178, 756, 572
売買益	4, 353, 709, 694
売買損	△ 1, 174, 953, 122
(C) その他費用	△ 35, 631, 088
(D) 当期損益金 (A + B + C)	5, 678, 934, 932
(E) 前期繰越損益金	15, 380, 943, 998
(F) 解約差損益金	△ 683, 369, 721
(G) 追加信託差損益金	3, 973, 473, 954
(H) 合計 (D + E + F + G)	24, 349, 983, 163
次期繰越損益金 (H)	24, 349, 983, 163

(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。

《訂正のお知らせ》

「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の運用報告書（全体版）（第13期 作成期末2023年 7月 5日）につきまして、「損益の状況」において数値の誤りがございました。おわび申し上げますとともに訂正させていただきます。

【訂正前】

■損益の状況

当期 自 2022年 7月 6日 至 2023年 7月 5日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	1, 860, 703, 320円
受取利息	1, 860, 805, 623
その他収益金	9, 515
支払利息	△ 111, 818
(B) 有価証券売買損益	3, 634, 060, 911
売買益	4, 346, 147, 599
売買損	△ 712, 086, 688
(C) その他費用	△ 23, 077, 157
(D) 当期損益金 (A + B + C)	5, 471, 687, 074
(E) 前期繰越損益金	7, 871, 124, 665
(F) 解約差損益金	△ 348, 814, 676
(G) 追加信託差損益金	2, 386, 946, 935
(H) 合計 (D + E + F + G)	15, 380, 943, 998
次期繰越損益金 (H)	15, 380, 943, 998

(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。

【訂正後】

■損益の状況

当期 自 2022年 7月 6日 至 2023年 7月 5日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	1, 821, 553, 997円
受取利息	1, 821, 656, 300
その他収益金	9, 515
支払利息	△ 111, 818
(B) 有価証券売買損益	3, 673, 210, 234
売買益	4, 346, 147, 599
売買損	△ 672, 937, 365
(C) その他費用	△ 23, 077, 157
(D) 当期損益金 (A + B + C)	5, 471, 687, 074
(E) 前期繰越損益金	7, 871, 124, 665
(F) 解約差損益金	△ 348, 814, 676
(G) 追加信託差損益金	2, 386, 946, 935
(H) 合計 (D + E + F + G)	15, 380, 943, 998
次期繰越損益金 (H)	15, 380, 943, 998

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

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

# ダイワファンドラップ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス

## 運用報告書(全体版) 第 9 期

(決算日 2025年 6 月16日)

(作成対象期間 2024年 6 月18日～2025年 6 月16日)

### ★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／国内／不動産投信（リート）／インデックス型		
信託期間	無期限（設定日：2016年 9 月26日）		
運用方針	投資成果を東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動させることをめざして運用を行います。		
主要投資対象	ベビーファンド	ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券	
	ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券	
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率		無制限
	マザーファンドの投資信託証券組入上限比率		
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。		

### 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、わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に連動する投資成果をあげること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/>

<4640>

最近5期の運用実績

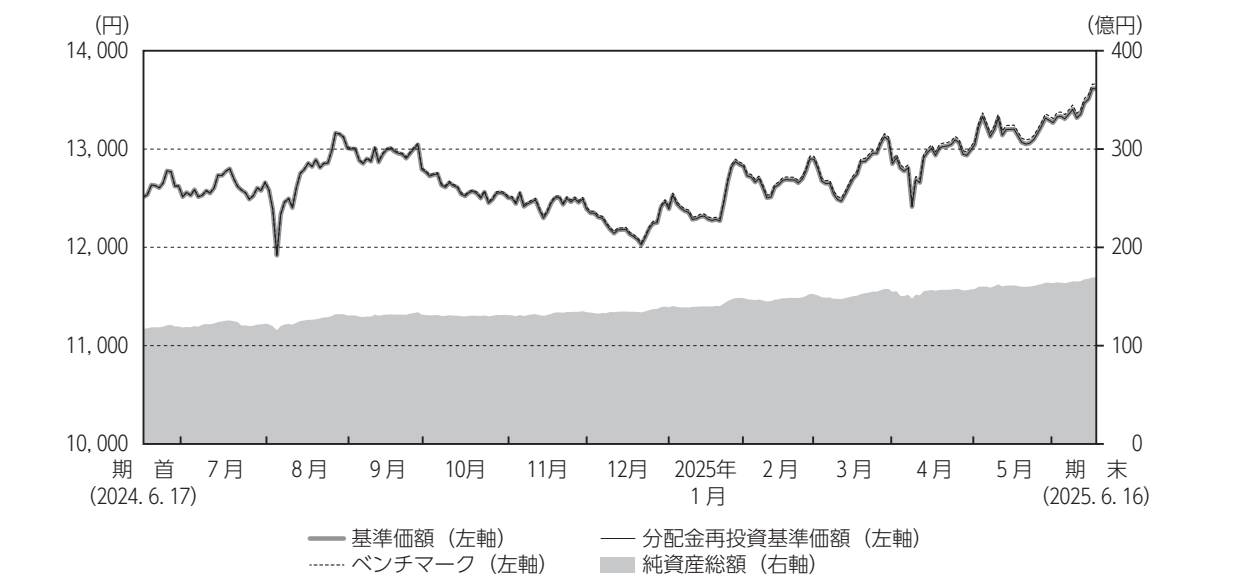
決 算 期	基 準 価 額			東証REIT指数 (配当込み)		投資証券 組入比率	不動産投信 指数先物比率	純資産 総 額
	(分配落)	税込み 分配金	期 中 騰落率	(ベンチマーク)	期 中 騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
5 期末 (2021年 6 月15日)	14, 075	0	36. 4	4, 720. 99	36. 9	96. 9	2. 4	6, 102
6 期末 (2022年 6 月15日)	12, 709	0	△ 9. 7	4, 278. 73	△ 9. 4	97. 2	2. 4	6, 943
7 期末 (2023年 6 月15日)	13, 091	0	3. 0	4, 424. 14	3. 4	97. 3	2. 2	8, 364
8 期末 (2024年 6 月17日)	12, 514	0	△ 4. 4	4, 239. 82	△ 4. 2	96. 4	2. 9	11, 714
9 期末 (2025年 6 月16日)	13, 613	0	8. 8	4, 627. 82	9. 2	95. 6	3. 8	16, 953

(注 1) 基準価額の騰落率は分配金込み。  
(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) 投資証券および不動産投信指数先物の組入比率は、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 4) 不動産投信指数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



(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。  
\*ベンチマークは東証REIT指数（配当込み）です。

■基準価額・騰落率

期 首：12, 514円  
期 末：13, 613円（分配金 0 円）  
騰落率：8. 8%（分配金込み）

■基準価額の主な変動要因

「ダイワJ-REITマザーファンド」の受益証券を通じて、ベンチマークの動きに連動した投資成果をめざした運用を行った結果、国内リート市況が上昇したことを反映して、基準価額も上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

年 月 日	基 準 価 額		東証REIT指数 (配当込み)		投資証券 組入比率	不動産投信 指 数 先 物 比 率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率		
	円	%		%	%	%
(期首)2024年 6月17日	12,514	—	4,239.82	—	96.4	2.9
6月末	12,623	0.9	4,277.59	0.9	97.0	3.0
7月末	12,659	1.2	4,290.75	1.2	96.8	3.1
8月末	13,012	4.0	4,411.38	4.0	96.8	3.2
9月末	12,795	2.2	4,339.32	2.3	96.7	3.2
10月末	12,504	△ 0.1	4,241.80	0.0	96.7	3.3
11月末	12,391	△ 1.0	4,204.17	△ 0.8	96.6	3.4
12月末	12,391	△ 1.0	4,205.64	△ 0.8	96.5	3.4
2025年 1月末	12,825	2.5	4,353.85	2.7	96.4	3.5
2月末	12,895	3.0	4,379.01	3.3	96.4	3.6
3月末	12,850	2.7	4,364.91	3.0	96.3	3.6
4月末	13,044	4.2	4,432.20	4.5	96.2	3.7
5月末	13,267	6.0	4,509.55	6.4	96.1	3.8
(期末)2025年 6月16日	13,613	8.8	4,627.82	9.2	95.6	3.8

(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. 18 ～ 2025. 6. 16)

国内リート市況

国内リート市況は上昇しました。

国内リート市況は、当作成期首から2024年 7 月にかけて、複数の公募増資が発表されて需給の悪化が意識されたことや、日銀による早期の利上げ観測が台頭したことが上値を抑えた一方で、相対的に安定した高い利回りや資産価値から見た割安感が下支えとなり、横ばい圏の推移が続きました。8 月初旬には、米国での景気減速懸念の台頭によるリスク資産の下落や、円高進行による国内株安に連れて大きく下落しました。しかしその後は、米国景気の減速懸念が和らいだことなどから、大きく上昇しました。9 月は様子見ムードで動きの乏しい状況が続きましたが、月末の自民党総裁選挙の結果を受けて経済政策への警戒感が高まり、下落しました。10 月から12 月中旬にかけては、米国の経済指標の堅調さや米国大統領選挙で当選したトランプ氏の政策への懸念などから日米長期金利が上昇したこと、また衆議院議員総選挙の結果を受けた国内金融政策の不透明感の高まりもあり下落しましたが、その後は、日銀が追加利上げに慎重な印象であったことなどから、反発しました。2025 年 1 月中旬は、国内金融政策の不透明感もあり軟調に推移しましたが、日銀が政策金利の引き上げを決定すると上昇に転じ、さらに、海外の投資ファンドがT O B（公開買付け）の実施を発表すると続伸しました。2 月前半には、国内長期金利の上昇継続などから下落しましたが、海外の投資ファンドが2 度目のT O Bの実施を発表すると、上昇に転じました。3 月上旬は国内長期金利の急騰などにより下落しましたが、中旬には、良好な賃貸市場や複数の自己投資口取得（バイバック）の発表などを背景に上昇しました。しかし、月末にはトランプ米国政権の関税政策への不安から国内リート市況は下落に転じ、4 月初旬に米国が発表した相互関税が想定を大きく超える税率となると、続落しました。当作成期末にかけては、国内リートは米国の関税政策による業績への影響が限定的であるとの期待や国内長期金利の低下により、上昇しました。



## 前作成期末における「今後の運用方針」

### ■当ファンド

「ダイワJ-REITマザーファンド」の受益証券組入比率を高位に維持します。

### ■ダイワJ-REITマザーファンド

当ファンドの運用の基本方針に基づき、ベンチマークの動きに連動した投資成果をめざした運用を継続してまいります。

## ポートフォリオについて

(2024. 6. 18 ~ 2025. 6. 16)

### ■当ファンド

国内リートへの投資は、「ダイワJ-REITマザーファンド」の受益証券を通じて行いました。

### ■ダイワJ-REITマザーファンド

ベンチマークの動きを反映した投資成果をめざして、おおむね時価総額構成比に基づいたポートフォリオを構築しました。リート実質組入比率（不動産投信指数先物含む。）については、当作成期を通じて99~100%程度としました。

\* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

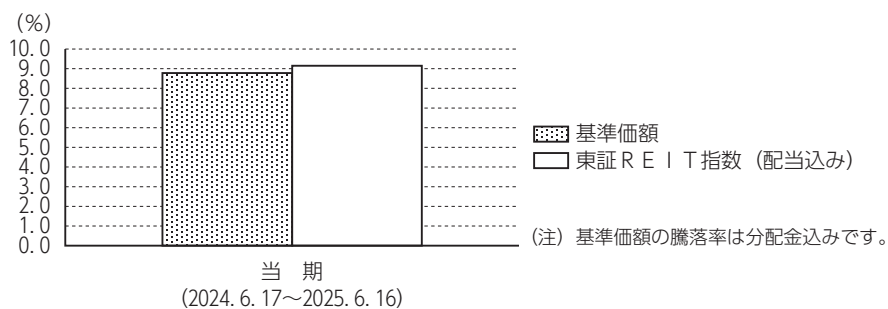
組入ファンド	ベンチマーク
ダイワJ-REITマザーファンド	東証REIT指数（配当込み）

## ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は9.2%、当ファンドの基準価額の騰落率は8.8%となりました。

ポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率の違い、先物取引の影響、運用管理費用、売買等のコストが控除されたことが差異の要因となりました。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



\* ベンチマークは東証REIT指数（配当込み）です。

分配金について

当作成期は、信託財産の成長を考慮して、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18日 ～2025年 6 月16日	
当期分配金（税込み）	(円)	—
対基準価額比率	(%)	—
当期の収益	(円)	—
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	4,463

（注1）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。  
（注2）円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。  
（注3）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。  
（注4）投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはありません。



今後の運用方針

当ファンド

「ダイワJ-REITマザーファンド」の受益証券組入比率を高位に維持します。

ダイワJ-REITマザーファンド

当ファンドの運用の基本方針に基づき、ベンチマークの動きに連動した投資成果をめざした運用を継続してまいります。

## 1万口当りの費用の明細

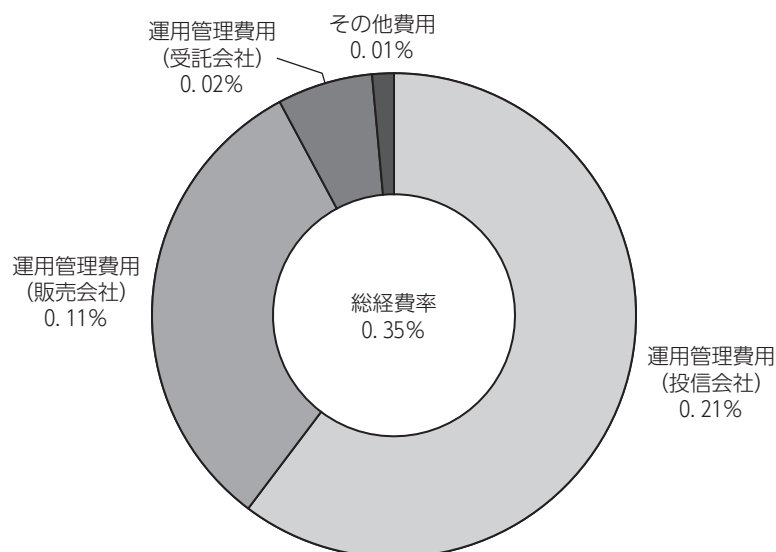
項 目	当 期 (2024. 6. 18~2025. 6. 16)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	43円	0.340%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は12,718円です。
(投 信 会 社)	(27)	(0.208)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(14)	(0.110)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(3)	(0.022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	0	0.002	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数
(先物・オプション)	(0)	(0.002)	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
有価証券取引税	—	—	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
そ の 他 費 用	1	0.005	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
(監 査 費 用)	(1)	(0.005)	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
合 計	44	0.347	

- (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0.35%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18日から2025年6月16日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
ダイワ J－R E I T マザーファンド	1,590,990	5,075,100	377,962	1,218,300

(注) 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)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18日から2025年6月16日まで)

決 算 期	当 期					
	買付額等 A	うち利 害 関係人との 取引状況 B	B/A	売付額等 C	うち利 害 関係人との 取引状況 D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資証券	15,669	2,348	15.0	93,681	201	0.2
不動産投信 指数先物取引	37,580	—	—	37,976	—	—
コール・ローン	1,515,872	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合5.0%

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

(3)利害関係人の発行する有価証券等

(2024年6月18日から2025年6月16日まで)

種 類	当 期		
	ダイワJ－R E I Tマザーファンド		
	買 付 額	売 付 額	作成期末保有額
	百万円	百万円	百万円
投資証券	316	2,712	7,086

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(4)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18日から2025年6月16日まで)

種 類	当 期
	ダイワJ－R E I Tマザーファンド 買 付 額
	百万円
投資証券	1,098

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(5)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

当作成期中における売買委託手数料の利害関係人への支払いはありません。

※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、大和証券オフィス投資法人、サムティ・レジデンシャル投資法人、大和証券リビング投資法人です。

■組入資産明細表

親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
ダイワJ－R E I T マザーファンド	3,723,274	4,936,303	16,944,848

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2025年6月16日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
ダイワJ－R E I T マザーファンド	16,944,848	99.6
コール・ローン等、その他	75,537	0.4
投資信託財産総額	17,020,385	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

2025年6月16日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	17,020,385,913円
コール・ローン等	72,537,637
ダイワJ－R E I Tマザーファンド (評価額)	16,944,848,276
未収入金	3,000,000
(B) 負債	67,052,506
未払解約金	41,026,850
未払信託報酬	25,612,635
その他未払費用	413,021
(C) 純資産総額 (A－B)	16,953,333,407
元本	12,453,630,988
次期繰越損益金	4,499,702,419
(D) 受益権総口数	12,453,630,988口
1万口当り基準価額 (C／D)	13,613円

\* 期首における元本額は9,360,680,454円、当作成期間中における追加設定元本額は5,016,373,943円、同解約元本額は1,923,423,409円です。

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は13,613円です。

■損益の状況

当期 自 2024年6月18日 至 2025年6月16日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	109,744円
受取利息	109,744
(B) 有価証券売買損益	1,336,359,090
売買益	1,385,795,935
売買損	△ 49,436,845
(C) 信託報酬等	△ 48,270,558
(D) 当期損益金 (A＋B＋C)	1,288,198,276
(E) 前期繰越損益金	△ 34,028,928
(F) 追加信託差損益金	3,245,533,071
(配当等相当額)	( 4,304,024,949)
(売買損益相当額)	(△ 1,058,491,878)
(G) 合計 (D＋E＋F)	4,499,702,419
次期繰越損益金 (G)	4,499,702,419
追加信託差損益金	3,245,533,071
(配当等相当額)	( 4,304,024,949)
(売買損益相当額)	(△ 1,058,491,878)
分配準備積立金	1,254,169,348

(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せん。

(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	104,917円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	658,061,321
(c) 収益調整金	4,304,024,949
(d) 分配準備積立金	596,003,110
(e) 当期分配対象額（a + b + c + d）	5,558,194,297
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額（e - f）	5,558,194,297
(h) 受益権総口数	12,453,630,988口

配当込み東証REIT指数（本書類における「東証REIT指数（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。

## 《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（ダイワファンドラップ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス）が投資対象としている「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の決算日（2025年３月17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16日）現在におけるダイワＪ－ＲＥＩＴ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。

■ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの主要な売買銘柄  
投資証券

(2024年６月18日から2025年６月16日まで)

買付				売付			
銘柄	口数	金額	平均単価	銘柄	口数	金額	平均単価
	千口	千円	円		千口	千円	円
インヴィンシブル投資法人	25.011	1,652,850	66,084	日本ビルファンド	38.448	6,784,967	176,471
日本都市ファンド投資法人	16.005	1,496,809	93,521	ジャパンリアルエステイト	23.887	5,242,316	219,463
ジャパン・ホテル・リート投資法人	13.964	1,079,649	77,316	野村不動産マスターＦ	31.249	4,486,499	143,572
日本ビルファンド	4.644	804,385	173,209	日本都市ファンド投資法人	46.186	4,286,666	92,813
ジャパンリアルエステイト	3.019	621,694	205,927	KDX 不動産投資法人	27.916	4,214,063	150,955
スターアジア不動産投	10.213	576,668	56,464	G L P 投資法人	32.963	4,202,850	127,502
野村不動産マスターＦ	3.483	505,851	145,234	日本プロロジスリート	18.198	3,928,068	215,851
G L P 投資法人	3.657	469,657	128,426	大和ハウスリート投資法人	14.438	3,419,085	236,811
KDX 不動産投資法人	3.062	468,286	152,934	インヴィンシブル投資法人	49.04	3,127,936	63,783
日本プロロジスリート	1.903	459,796	241,616	ユナイテッド・アーバン投資法人	21.481	3,086,427	143,681

(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16日現在におけるダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド（74,539,061千口）の内容です。

(1)国内投資証券

銘柄	2025年６月16日現在	
	口数	評価額
	千口	千円
エスコンジャパンリート	5.257	621,377
サンケイリアルエステート	7.61	687,183
SOSILA 物流リート投	11.852	1,334,535
東海道リート投資法	4.619	509,013
日本アコモデーションファンド投資法人	41.01	4,884,291
森ヒルズリート	27.933	3,751,401
産業ファンド	43.492	5,271,230
アドバンス・レジデンス	46.69	7,045,521
A P I 投資法人	34.638	4,173,879
G L P 投資法人	78.16	10,106,088
コンフォリア・レジデンシャル	12.027	3,444,532
日本プロロジスリート	124.141	9,906,451
星野リゾート・リート	10.046	2,435,150
Oneリート投資法人	4.143	1,041,135
イオンリート投資	28.845	3,669,084
ヒューリックリート投資法	20.99	3,253,450
日本リート投資法人	30.325	2,704,990
積水ハウス・リート投資	70.954	5,484,744
トーセイ・リート投資法人	5.165	687,461
ヘルスケア & メディカル投資	5.857	674,726
サムティ・レジデンシャル	6.472	610,956
野村不動産マスターＦ	75.694	11,013,477
いちごホテルリート投資	3.931	493,733
ラサールロジポート投資	29.497	4,049,938
スターアジア不動産投	43.774	2,512,627
マリモ地方創生リート	4.313	477,880
三井不ロジパーク	51.779	5,333,237
日本ホテル&レジデンシャル投資法人	5.009	341,112
投資法人みらい	32.71	1,455,595
三菱地所物流 REIT	24.607	2,876,558
CRE ロジスティクスファンド	10.168	1,558,754
ザイマックス・リート	4.067	459,164
タカラレーベン不動産投	15.513	1,396,170
日本ビルファンド	138.555	18,469,381
ジャパンリアルエステイト	122	14,688,800
日本都市ファンド投資法人	123.173	12,428,155
オリックス不動産投資	47.33	8,992,700
日本プライムリアルティ	16.245	6,026,895
NTT 都市開発リート投資法人	23.919	3,152,524

銘柄	2025年６月16日現在	
	口数	評価額
	千口	千円
東急リアル・エステート	15.926	3,086,458
グローバル・ワン不動産投資法人	17.125	2,303,312
ユナイテッド・アーバン投資法人	52.519	8,234,979
森トラストリート投資法人	45.786	3,131,762
インヴィンシブル投資法人	130.876	8,402,239
フロンティア不動産投資	44.067	3,679,594
平和不動産リート	18.205	2,434,008
日本ロジスティクスファンド投資法人	47.367	4,433,551
福岡リート投資法人	13.403	2,295,933
KDX 不動産投資法人	65.803	10,291,589
いちごオフィスリート投資法人	17.332	1,572,012
大和証券オフィス投資法人	9.738	3,086,946
阪急阪神リート投資法人	11.326	1,766,856
スタートアップロシード投資法人	3.971	702,867
大和ハウスリート投資法人	35.424	8,530,099
ジャパン・ホテル・リート投資法人	87.266	6,693,302
大和証券リビング投資法人	35.083	3,389,017
ジャパンエクセレント投資法人	20.397	2,735,237
合 計	口数、金額	2,064,124 244,793,677
	銘柄数 < 比率 >	57 銘柄 < 95.7% >

(注１) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率。  
(注２) 評価額の単位未満は切捨て。

(2)先物取引の銘柄別残高（評価額）

銘柄別	2025年６月16日現在	
	買建額	売建額
	百万円	百万円
国内	9,836	—
東証 REIT		

(注) 単位未満は切捨て。

ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

運用報告書 第42期（決算日 2025年3月17日）

（作成対象期間 2024年9月18日～2025年3月17日）

ダイワＪ－ＲＥＩＴ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。

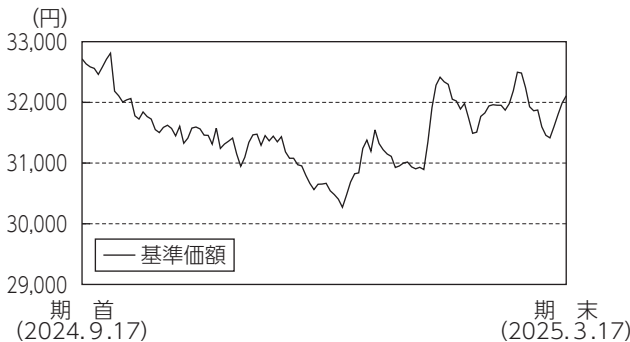
運用方針	「東証ＲＥＩＴ指数」（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主要投資対象	わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
投資信託証券組入制限	無制限

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		東証ＲＥＩＴ指数(配当込み)		投資証券組入比率	不動産投信指数先物比率
	円	騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率		
(期首)2024年9月17日	32,717	—	4,410.92	—	96.4	3.2
9月末	32,184	△1.6	4,339.32	△1.6	96.8	3.2
10月末	31,460	△3.8	4,241.80	△3.8	96.7	3.3
11月末	31,184	△4.7	4,204.17	△4.7	96.6	3.4
12月末	31,195	△4.7	4,205.64	△4.7	96.6	3.4
2025年1月末	32,297	△1.3	4,353.85	△1.3	96.5	3.5
2月末	32,483	△0.7	4,379.01	△0.7	96.4	3.6
(期末)2025年3月17日	32,108	△1.9	4,328.38	△1.9	95.9	3.6

（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）不動産投信指数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：32,717円 期末：32,108円 騰落率：△1.9%

【基準価額の主な変動要因】

わが国のリートに投資し、ベンチマークの動きに連動した投資成果をめざした運用を行った結果、日米の政治動向や金融政策に関する不確実性が高まる中で、国内リート市況が下落したことにより、基準価額も下落しました。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

○国内リート市況

国内リート市況は下落しました。

国内リート市況は、2024年9月下旬の自民党総裁選挙で石破氏が選出されると、経済政策への警戒感から国内株式が大きく下落し、それに連れて下落しました。10月は米国で景気悪化懸念が後退して日米長期金利が上昇したことや、衆議院総選挙の結果から政権運営の先行きに不確実性が高まり国内金融政策の見通しが不透明になったことで、引き続き下落しました。11月も、日銀の追加利上げ時期の予想が市場関係者の中で前倒しになったことなどにより、国内長期金利が1%を超えて上昇したことから下落しました。12月中旬にかけては、米国での長期金利の上昇や日銀の金融政策決定会合への不透明感から下落しましたが、その後は、日銀が追加利上げに慎重な印象であったことや国内リート市場の割安感が意識されたことで、大きく反発しました。2025年1月は中旬にかけては、国内金

融政策の不透明感もあり軟調に推移しましたが、日銀が政策金利の引上げを決定すると、国内リート市況は上昇に転じ、さらに、海外の投資ファンドがN T T都市開発リートに対してT O B（公開買付け）を実施することを発表すると、続伸しました。2月上旬は、国内長期金利の上昇継続や1月下旬の急騰の反動もあり、下落しましたが、1月にT O Bを発表した投資ファンドが阪急阪神リートに対してもT O Bを実施することを発表すると国内リート市況は上昇に転じ、その後は緩やかに上昇しました。3月上旬は、国内株式の下落を受け、国内リート市況も下落しましたが、当作成期末にかけては、国内リートの割安感が意識されたことや国内株式が上昇に転じたことを受け、反発しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

当ファンドの運用の基本方針に基づき、ベンチマークの動きに連動した投資成果をめざした運用を継続してまいります。

◆ポートフォリオについて

わが国のリートに投資し、ベンチマークの動きを反映した投資成果をめざして、おおむね時価総額構成比に基づいたポートフォリオを構築しました。リート実質組入比率（不動産投信指数先物を含む。）については、当作成期を通じて99～100%程度としました。

◆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△1.9%、当ファンドの基準価額の騰落率は△1.9%となりました。

ポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率の違い、先物取引の影響、売買等のコストが排除されたことが差異の要因となりました。

\*ベンチマークは東証ＲＥＩＴ指数（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、ベンチマークの動きに連動した投資成果をめざした運用を継続してまいります。

■1万口当りの費用の明細

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

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

■売買および取引の状況

(1) 投資証券

(2024年9月18日から2025年3月17日まで)

銘柄	買		付		売		付	
	口数	金額	口数	金額	口数	金額	口数	金額
国	エスコンジャパンリート	千口 0.126	千円 14,430		千口 0.908	千円 102,851		
	サンケイリアルエステート	0.186	14,984		1.318	103,225		
	S O S I L A物流リート投	0.287	31,405		2.051	220,827		
	東海道リート投資法	0.721	75,494		0.722	76,122		
	日本アコモデーションファンド投資法人	35.891	115,215		1.854	831,114		
内	森ヒルズリート	0.677	86,686		4.834	607,865		
	産業ファンド	1.049	122,474		7.522	863,839		
	アドバンス・レジデンス	26.516	168,059		4.902	1,194,612		

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国		千口	千円	千口	千円
国	ＡＰＩ投資法人	0.28	93,214	1.998	652,762
	ＧＬＰ投資法人	1.929	243,952	13.804	1,735,519
	コンフォリア・レジデンシャル	0.29	81,379	2.08	589,756
	日本プロロジスリート	1	233,890	7.159	1,681,673
	星野リゾート・リート	6.239	52,406	1.589	383,369
	Ｏｎｅリート投資法人	0.1	23,789	0.716	167,528
	イオンリート投資	0.703	89,189	5.355	673,354
	ヒューリックリート投資法	0.507	71,144	3.63	492,132
	日本リート投資法人	26.551	59,533	3.402	467,331
	積水ハウス・リート投資	1.725	133,511	12.349	929,970
	トーセイ・リート投資法人	0.126	16,265	0.895	113,169
	ヘルスケア&メディカル投資	0.141	15,217	1.012	108,384
	サムティ・レジデンシャル	0.157	14,760	1.121	104,245
	野村不動産マスターＦ	1.819	261,062	14.456	2,047,213
	いちごホテルリート投資	0.095	12,958	0.68	93,156
	ラサールロジポート投資	0.727	103,962	5.278	745,004
	スターアジア不動産投	1.058	55,160	7.573	388,099
	マリモ地方創生リート	0.103	11,065	0.745	80,797
	三井不ロジパーク	51.239944	124,462	7.714944	862,987
内	日本ホテル&レジデンシャル投資法人	1.472	97,049	0.78	51,979
	投資法人みらい	0.791	33,033	5.66	230,405
	三菱地所物流ＲＥＩＴ	18.047	70,245	1.638	494,553
	ＣＲＥロジスティクスファンド	0.247	35,899	1.831	260,484
	ザイマックス・リート	0.1	11,486	0.705	79,115
	タカラレーベン不動産投	0.373	32,453	2.682	229,568
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	△ 12.425	3,936	0.309	36,764
	日本ビルファンド	138.27	423,452	23.276	3,016,412
	ジャパンリアルエステイト	111.781	326,879	10.527	2,311,488
	日本都市ファンド投資法人	7.016	666,252	21.063	1,921,471
	オリックス不動産投資	1.145	193,836	8.189	1,335,194
	日本プライムリアルティ	0.393	134,125	2.811	933,409
	ＮＴＴ都市開発リート投資法人	0.584	73,783	4.178	493,703
	東急リアル・エステート	0.387	62,994	2.757	435,223
	グローバル・ワン不動産投資法人	0.416	42,997	3.39	341,441
	ユナイテッド・アーバン投資法人	1.279	185,505	9.851	1,389,959
	森トラストリート投資法人	1.107	69,426	7.922	488,794
	インヴィンシブル投資法人	3.162	206,076	22.64	1,456,248
	フロンティア不動産投資	40.378	85,469	3.804	606,141
	平和不動産リート	0.422	52,926	3.014	368,677
△	日本ロジスティクスファンド投資法人	35.865	103,585	4.489	784,475
	福岡リート投資法人	0.324	47,272	2.319	333,115
	KDX不動産投資法人	1.607	242,180	11.498	1,698,501
	いちごオフィスリート投資法人	0.419	34,545	2.998	240,529
	大和証券オフィス投資法人	0.237	69,914	1.813	532,294
	阪急阪神リート投資法人	0.273	35,921	1.959	245,271
	スターツプロシード投資法人	0.098	17,325	0.711	123,578
	大和ハウスリート投資法人	0.859	204,568	6.376	1,479,652
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	2.111	150,271	15.099	1,057,043
	大和証券リビング投資法人	0.847	76,679	6.069	547,575
	ジャパンエクセレント投資法人	0.492	60,848	3.528	421,966

(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

(2024年9月18日から2025年3月17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	不動産投信指数先物取引	百万円	百万円	百万円	百万円
		18,207	18,405	－	－

(注1) 金額は受渡し代金。  
 (注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 国内投資証券

銘 柄		期 首	当 期 末	評 価 額
		口 数	口 数	
		千口	千口	千円
国内	エスコンジャパンリート	6.432	5.65	645,230
	サンケイリアルエステート	9.31	8.178	685,316
	ＳＯＳＩＬＡ物流リート投	14.5	12.736	1,370,393
	東海道リート投資法	4.965	4.964	514,270
	日本アコモデーションファンド投資法人	10.035	44.072	5,041,836
	森ヒルズリート	34.175	30.018	4,013,406
	産業ファンド	53.212	46.739	5,412,376
	アドバンス・レジデンス	28.562	50.176	7,275,520
	ＡＰＩ投資法人	14.126	12.408	4,156,680

銘 柄		期 首	当 期 末	評 価 額
		口 数	口 数	
		千口	千口	千円
国内	ＧＬＰ投資法人	97.62	85.745	10,520,911
	コンフォリア・レジデンシャル	14.715	12.925	3,567,300
	日本プロロジスリート	50.628	44.469	10,463,555
	星野リゾート・リート	6.146	10.796	2,165,677
	Ｏｎｅリート投資法人	5.069	4.453	1,070,946
	イオンリート投資	35.65	30.998	3,825,153
	ヒューリックリート投資法	25.68	22.557	3,196,326
	日本リート投資法人	9.44	32.589	2,646,226
	積水ハウス・リート投資	87.331	76.707	5,937,121
	トーセイ・リート投資法人	6.319	5.55	713,730
	ヘルスケア&メディカル投資	7.165	6.294	678,493
	サムティ・レジデンシャル	7.919	6.955	642,642
	野村不動産マスターＦ	93.982	81.345	11,428,972
	いちごホテルリート投資	4.81	4.225	517,985
	ラサールロジポート投資	37.233	32.682	4,500,311
	スターアジア不動産投	53.557	47.042	2,496,226
	マリモ地方創生リート	5.277	4.635	488,065
	三井不ロジパーク	12.119	55.644	5,697,945
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人	4.691	5.383	357,969
	投資法人みらい	40.02	35.151	1,467,554
	三菱地所物流ＲＥＩＴ	10.035	26.444	3,048,993
△	ＣＲＥロジスティクスファンド	12.511	10.927	1,592,063
	ザイマックス・リート	4.976	4.371	482,995
	タカラレーベン不動産投	18.98	16.671	1,420,369
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	12.734	－	－
	日本ビルファンド	33.904	148.898	18,820,707
	ジャパンリアルエステイト	29.853	131.107	13,897,342
	日本都市ファンド投資法人	146.415	132.368	12,310,224
	オリックス不動産投資	57.907	50.863	8,921,370
	日本プライムリアルティ	19.876	17.458	5,926,991
	ＮＴＴ都市開発リート投資法人	29.54	25.946	3,437,845
	東急リアル・エステート	19.485	17.115	2,849,647
	グローバル・ワン不動産投資法人	21.46	18.486	2,122,192
	ユナイテッド・アーバン投資法人	65.011	56.439	8,104,640
	森トラストリート投資法人	56.019	49.204	3,030,966
	インヴィンシブル投資法人	160.124	140.646	8,804,439
	フロンティア不動産投資	10.783	47.357	3,708,053
	平和不動産リート	21.31	18.718	2,360,339
	日本ロジスティクスファンド投資法人	19.527	50.903	4,744,159
	福岡リート投資法人	16.398	14.403	2,084,114
	KDX不動産投資法人	81.308	71.417	10,484,015
	いちごオフィスリート投資法人	21.205	18.626	1,510,568
△	大和証券オフィス投資法人	12.041	10.465	2,980,432
	阪急阪神リート投資法人	13.857	12.171	1,756,275
	スターツプロシード投資法人	5.038	4.425	769,507
	大和ハウスリート投資法人	43.585	38.068	8,945,980
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	106.768	93.78	6,705,270
	大和証券リビング投資法人	42.924	37.702	3,430,882
	ジャパンエクセレント投資法人	24.956	21.92	2,788,224
	合 計	口 数 、 金 額 銘 柄 数<比率>	1,899,218 58銘柄	2,107,984 57銘柄
				248,533,754 <95.9%>

(注1) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。  
 (注2) 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	東証ＲＥＩＴ	百万円
		9,354 百万円 －

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2025年3月17日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円	%
	248,533,754	95.5
コール・ローン等、その他	11,770,796	4.5
投資信託財産総額	260,304,550	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

2025年3月17日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	260,890,870,472円
コール・ローン等	4,676,400,766
投資証券(評価額)	248,533,754,450
未収入金	2,230,732,634
未収配当金	4,318,503,516
差入委託証拠金	1,131,479,106
(B) 負債	1,856,101,400
未払解約金	1,153,301,400
差入委託証拠金代用有価証券	702,800,000
(C) 純資産総額(A－B)	259,034,769,072
元本	80,677,269,580
次期繰越損益金	178,357,499,492
(D) 受益権総口数	80,677,269,580口
1万口当り基準価額(C／D)	32,108円

\* 期首における元本額は93,817,164,770円、当作成期間中における追加設定元本額は2,959,329,780円、同解約元本額は16,099,224,970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Ｊ－ＲＥＩＴオープン	3,240,734,401円
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型）	59,960,164,084円
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年1回決算型）	709,517,717円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050	28,548,241円
ｉＦｒｅｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス	553,187,198円
ｉＦｒｅｅ　8資産バランス	3,394,177,720円
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）	102,829,382円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2060	475,042円
ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン	5,227,229,942円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030	9,365,641円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040	9,326,378円
ダイワ国内ＲＥＩＴインデックス（投資一任専用）	6,196,383円
ダイワ・ノーロード　Ｊ－ＲＥＩＴファンド	74,899,315円
ダイワファンドラップ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス	4,699,695,791円
ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用）	1,360,804,286円
ダイワファンドラップオンライン　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス	655,682,740円
スタイル9（6資産分散・保守型）	89,262円
スタイル9（6資産分散・バランス型）	3,473,955円
スタイル9（6資産分散・積極型）	1,903,283円
スタイル9（8資産分散・保守型）	124,601円
スタイル9（8資産分散・バランス型）	2,602,364円
スタイル9（8資産分散・積極型）	1,396,405円
ダイワ・インデックスセレクト　Ｊ－ＲＥＩＴ	634,845,449円

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は32,108円です。

■損益の状況

当期　自2024年9月18日　至2025年3月17日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	6,842,319,537円
受取配当金	6,821,662,014
受取利息	8,946,999
その他収益金	11,710,524
(B) 有価証券売買損益	△ 13,294,898,597
売買益	3,959,082,193
売買損	△ 17,253,980,790
(C) 先物取引等損益	△ 227,024,000
取引益	403,592,000
取引損	△ 630,616,000
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	△ 6,679,603,060
(E) 前期繰越損益金	213,121,864,862
(F) 解約差損益金	△ 34,413,828,330
(G) 追加信託差損益金	6,329,066,020
(H) 合計(D＋E＋F＋G)	178,357,499,492
次期繰越損益金(H)	178,357,499,492

(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。

配当込み東証ＲＥＩＴ指数（本書類における「東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）」をいう。）の指数値及び同指数に係る標準又は商標は、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準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。

# ダイワファンドラップ 外国REITインデックス (為替ヘッジあり)

## 運用報告書(全体版)

### 第9期

(決算日 2025年6月16日)

(作成対象期間 2024年6月18日～2025年6月16日)

★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／海外／不動産投信（リート）／インデックス型		
信託期間	無期限（設定日：2016年9月26日）		
運用方針	投資成果をＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ヘッジ・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います。		
主要投資対象	ベビーファンド	先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンドの受益証券	
	先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド	イ．先進国（日本を除きます。）の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）または店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券（以下総称して「リート」といいます。） ロ．先進国のリート指数との連動をめざすＥＴＦ（上場投資信託証券） ハ．先進国のリートを対象としたリート指数先物取引	
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率		無制限
	マザーファンドの株式組入上限比率		
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。		

### 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、先進国（日本を除きます。）の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）または店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資し、S & P先進国REIT指数（除く日本）（円ヘッジ・円ベース）に連動する投資成果をあげることがめざしております。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/>

<2736>



最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			S & P先進国REIT指数 (除く日本) (税引後配当込み、 円ヘッジ・円ベース)		投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	不動産投信 指 先 物 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
5 期末 (2021年 6 月15日)	12, 187	0	33. 7	12, 033	33. 7	0. 9	97. 8	1. 7	17, 785
6 期末 (2022年 6 月15日)	10, 481	0	△ 14. 0	10, 346	△ 14. 0	3. 6	98. 8	2. 3	16, 269
7 期末 (2023年 6 月15日)	10, 021	0	△ 4. 4	9, 881	△ 4. 5	2. 2	95. 7	3. 3	18, 252
8 期末 (2024年 6 月17日)	9, 952	0	△ 0. 7	9, 793	△ 0. 9	1. 5	95. 6	3. 3	20, 782
9 期末 (2025年 6 月16日)	10, 312	0	3. 6	10, 126	3. 4	1. 7	94. 5	4. 1	21, 144

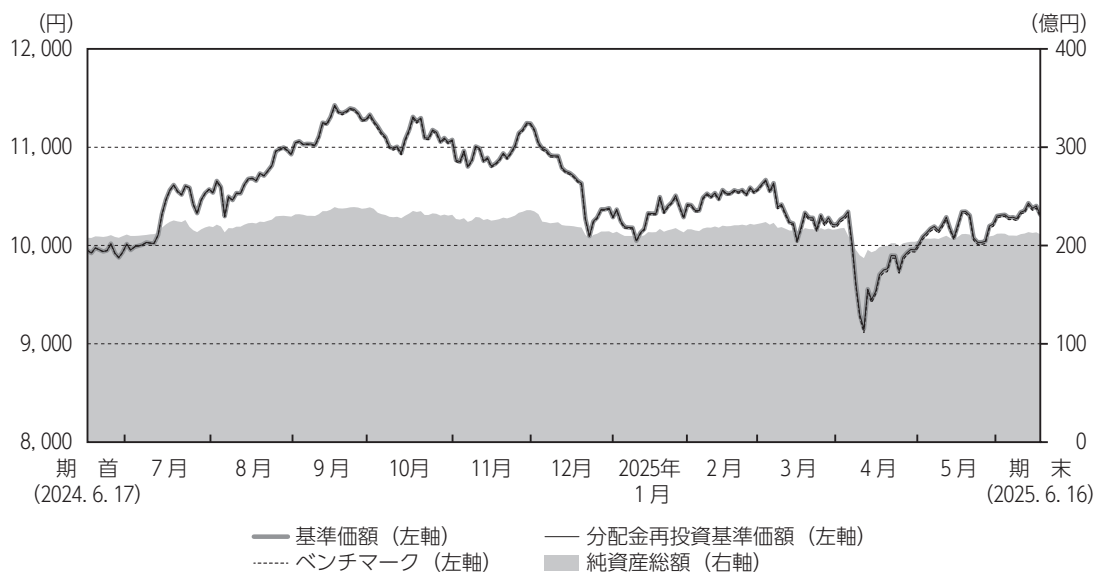
(注 1) 基準価額の騰落率は分配金込み。  
(注 2) S & P 先進国 REIT 指数 (除く日本) (税引後配当込み、円ヘッジ・円ベース) は、同指数の原データをもとに、当ファンド設定日を 10,000 として大和アセットマネジメントが計算したものです。  
(注 3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。  
(注 4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。  
(注 5) 組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。  
(注 6) 不動産投信指数先物比率は買建比率－売建比率です。

S & P 先進国 REIT 指数 (除く日本) は S&P Dow Jones Indices LLC またはその関連会社 (「SPDJI」) の商品であり、この使用ライセンスが大和アセットマネジメント株式会社に付与されています。S & P<sup>®</sup>、S & P 500<sup>®</sup>、US 500、The 500、iBoxx<sup>®</sup>、iTraxx<sup>®</sup> および CDX<sup>®</sup> は、S&P Global, Inc. またはその関連会社 (「S & P」) の商標です。Dow Jones<sup>®</sup> は、Dow Jones Trademark Holdings LLC (「Dow Jones」) の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスは SPDJI に付与されており、大和アセットマネジメント株式会社により一定の目的でサブライセンスされています。ダイワファンドラップ 外国 REIT インデックス (為替ヘッジあり) は、SPDJI、Dow Jones、S & P、またはそれらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S & P 先進国 REIT 指数 (除く日本) のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。



## 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S & P先進国REIT指数（除く日本）（税引後配当込み、円ヘッジ・円ベース）です。

#### ■ 基準価額・騰落率

期首：9,952円

期末：10,312円（分配金0円）

騰落率：3.6%（分配金込み）

#### ■ 基準価額の主な変動要因

「先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」の受益証券を通じて海外リートに投資した結果、海外リート市況の上昇に伴い、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。

年 月 日	基 準 価 額		S & P先進国REIT指数 (除く日本) (税引後配当込み、 円ヘッジ・円ベース)		投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	不動産投信 指数 先物比率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率			
(期首) 2024年 6月17日	円 9,952	% —	9,793	% —	% 1.5	% 95.6	% 3.3
6月末	9,934	△ 0.2	9,771	△ 0.2	1.6	97.4	3.8
7月末	10,571	6.2	10,406	6.3	0.3	91.1	4.1
8月末	10,927	9.8	10,750	9.8	0.4	92.6	4.5
9月末	11,281	13.4	11,094	13.3	0.8	90.7	7.3
10月末	11,076	11.3	10,887	11.2	0.3	103.2	3.6
11月末	11,242	13.0	11,050	12.8	1.0	93.3	4.8
12月末	10,287	3.4	10,118	3.3	1.5	99.4	4.9
2025年 1月末	10,417	4.7	10,237	4.5	0.2	93.9	4.5
2月末	10,575	6.3	10,394	6.1	1.4	90.4	5.3
3月末	10,211	2.6	10,026	2.4	2.2	93.3	4.5
4月末	10,016	0.6	9,831	0.4	1.4	91.2	3.6
5月末	10,300	3.5	10,118	3.3	2.3	94.9	4.1
(期末) 2025年 6月16日	10,312	3.6	10,126	3.4	1.7	94.5	4.1

(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. 18 ~ 2025. 6. 16)

海外リート市況

海外リート市況は、当作成期を通して上昇しました。

海外リート市況は、当作成期首より、米国における利下げやリートの健全なファンダメンタルズなどが材料となり上昇しました。しかし、2024年12月から2025年1月中旬にかけては、利下げペースの鈍化観測などから米国長期金利が上昇すると軟調に推移しました。2月下旬にかけては、米国長期金利が低下に転じたことなどを追い風に上昇基調となりました。4月以降は、トランプ米国政権下での相互関税が事前に広く予想されていた税率を上回ったことが嫌気されて投資家心理が悪化する中で、米国リートを中心に下落する局面がありましたが、その後ハイテク株の反発に連れてデータセンターを中心に上昇し、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

主として「先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」の受益証券に投資します。

先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

先進国（日本を除きます。）金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、保有する外貨建資産については為替ヘッジを行うことで、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、運用の効率化を図るため、ETF（上場投資信託証券）ならびに不動産投信指数先物取引を利用することがあります。

ポートフォリオについて

(2024. 6. 18 ~ 2025. 6. 16)

■当ファンド

「先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」の受益証券への投資をほぼ100%行いました。

■先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

先進国（日本を除きます。）の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、ポートフォリオ構築にあたっては、原則として浮動株修正後の時価総額ウェイトで組成し、保有する外貨建資産については為替ヘッジを行うことで、ベンチマークとの連動性を維持するような運用を行いました。また、運用の効率化を図るため、ETF（上場投資信託証券）および不動産投信指数先物を組み入れました。

\* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

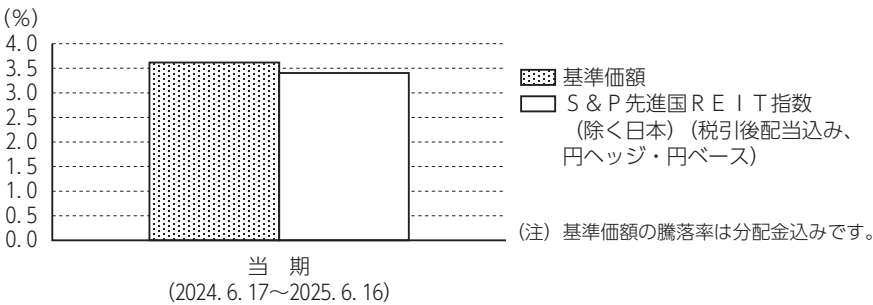
組入ファンド	ベンチマーク
先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド	S & P 先進国REIT指数（除く日本）（税引後配当込み、円ヘッジ・円ベース）

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3.4%、当ファンドの基準価額の騰落率は3.6%となりました。

マザーファンドについては、保管費用等のコスト要因が、マイナスに作用しました。なお、組み入れているリートポートフォリオとベンチマークとの騰落率の差異も、かい離要因としてあげられます。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



\* ベンチマークはS & P先進国REIT指数（除く日本）（税引後配当込み、円ヘッジ・円ベース）です。

## 分配金について

当作成期は、信託財産の成長を考慮して、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18日 ～2025年6月16日	
当期分配金（税込み）	(円)	—
対基準価額比率	(%)	—
当期の収益	(円)	—
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	3,133

- (注1) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
- (注2) 円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。
- (注3) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。
- (注4) 投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはありません。



## 今後の運用方針

### 当ファンド

主として「先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」の受益証券に投資します。

### 先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

先進国（日本を除きます。）の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、保有する外貨建資産については為替ヘッジを行うことで、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、運用の効率化を図るため、ETF（上場投資信託証券）ならびに不動産投信指数先物取引を利用することがあります。



1万口当りの費用の明細

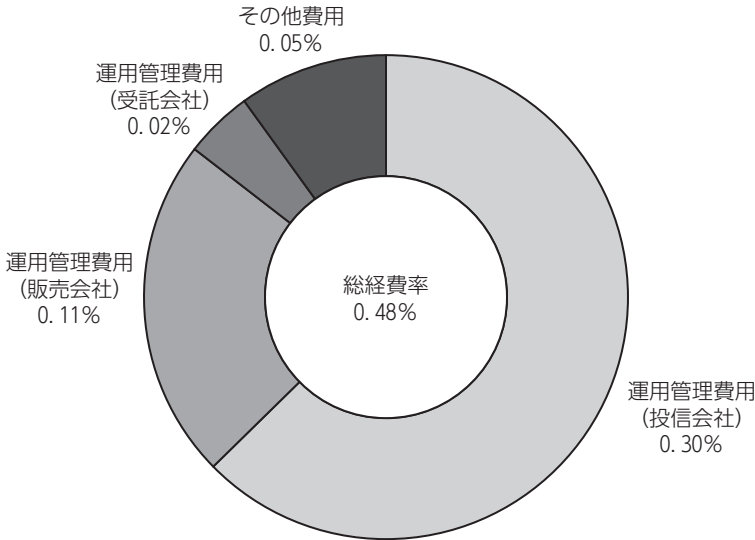
項 目	当 期 (2024. 6. 18～2025. 6. 16)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	46円	0. 433%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は10, 521円です。
（投 信 会 社）	(32)	(0. 302)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
（販 売 会 社）	(12)	(0. 110)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受 託 会 社）	(2)	(0. 022)	受託会社分は、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	2	0. 023	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
（先物・オプション）	(1)	(0. 010)	
（投資信託受益証券）	(0)	(0. 002)	
（投 資 証 券）	(1)	(0. 011)	
有価証券取引税	1	0. 008	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
（投資信託受益証券）	(0)	(0. 000)	
（投 資 証 券）	(1)	(0. 008)	
そ の 他 費 用	5	0. 048	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）	(2)	(0. 019)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監 査 費 用）	(1)	(0. 005)	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）	(2)	(0. 023)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	54	0. 512	

- (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0.48%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18日から2025年6月16日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
先進国リート・インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド	3, 607, 960	3, 196, 962	4, 162, 130	3, 739, 830

(注) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表

親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
先進国リート・インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド	24, 721, 803	24, 167, 634	21, 146, 679

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2025年6月16日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
先進国リート・インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド	21, 146, 679	99. 7
コール・ローン等、その他	72, 480	0. 3
投資信託財産総額	21, 219, 160	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16日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝144. 42円、1カナダ・ドル＝106. 26円、1オーストラリア・ドル＝93. 77円、1香港・ドル＝18. 39円、1シンガポール・ドル＝112. 55円、1ニュージーランド・ドル＝86. 98円、1イギリス・ポンド＝195. 63円、1イスラエル・シェケル＝39. 895円、100韓国・ウォン＝10. 57円、1ユーロ＝166. 56円です。

(注3) 先進国リート・インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (28, 172, 169千円) の投資信託財産総額 (28, 708, 714千円) 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

2025年6月16日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	21, 219, 160, 107円
コール・ローン等	63, 340, 232
先進国リート・インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド (評価額)	21, 146, 679, 875
未収入金	9, 140, 000
(B) 負債	74, 993, 589
未払解約金	28, 801, 980
未払信託報酬	45, 614, 308
その他未払費用	577, 301
(C) 純資産総額 (A－B)	21, 144, 166, 518
元本	20, 503, 902, 892
次期繰越損益金	640, 263, 626
(D) 受益権総口数	20, 503, 902, 892口
1万口当り基準価額 (C／D)	10, 312円

\* 期首における元本額は20, 883, 336, 459円、当作成期間中における追加設定元本額は4, 922, 529, 420円、同解約元本額は5, 301, 962, 987円です。

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は10, 312円です。

■損益の状況

当期 自 2024年6月18日 至 2025年6月16日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	120, 130円
受取利息	120, 130
(B) 有価証券売買損益	610, 186, 113
売買益	898, 547, 510
売買損	△ 288, 361, 397
(C) 信託報酬等	△ 95, 898, 619
(D) 当期損益金 (A＋B＋C)	514, 407, 624
(E) 前期繰越損益金	△ 598, 650, 417
(F) 追加信託差損益金	724, 506, 419
(配当等相当額)	( 5, 050, 074, 049)
(売買損益相当額)	(△ 4, 325, 567, 630)
(G) 合計 (D＋E＋F)	640, 263, 626
次期繰越損益金 (G)	640, 263, 626
追加信託差損益金	724, 506, 419
(配当等相当額)	( 5, 050, 074, 049)
(売買損益相当額)	(△ 4, 325, 567, 630)
分配準備積立金	1, 373, 958, 052
繰越損益金	△ 1, 458, 200, 845

(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	100, 950円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	5, 050, 074, 049
(d) 分配準備積立金	1, 373, 857, 102
(e) 当期分配対象額 (a＋b＋c＋d)	6, 424, 032, 101
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額 (e－f)	6, 424, 032, 101
(h) 受益権総口数	20, 503, 902, 892口

《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（ダイワファンドラップ 外国REITインデックス（為替ヘッジあり））が投資対象としている「先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」の決算日（2024年8月15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16日）現在における先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）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。

■先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンドの主要な売買銘柄

(1) 投資信託受益証券

(2024年6月18日から2025年6月16日まで)

買付				売付			
銘柄	□数	金額	平均単価	銘柄	□数	金額	平均単価
	千口	千円	円		千口	千円	円
VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)	177.31	2,373,551	13,386	VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)	169.01	2,260,590	13,375

(注1) 金額は受渡し代金。  
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資証券

(2024年6月18日から2025年6月16日まで)

買付				売付			
銘柄	□数	金額	平均単価	銘柄	□数	金額	平均単価
	千口	千円	円		千口	千円	円
PROLOGIS INC (アメリカ)	31.979	554,796	17,348	PROLOGIS INC (アメリカ)	21.068	354,439	16,823
WELLTOWER INC (アメリカ)	27.226	524,407	19,261	WELLTOWER INC (アメリカ)	13.918	273,497	19,650
EQUINIX INC (アメリカ)	3.407	421,403	123,687	EQUINIX INC (アメリカ)	1.903	253,421	133,169
GOODMAN GROUP (オーストラリア)	104.331	339,144	3,250	SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)	9.507	234,280	24,642
REALTY INCOME CORP (アメリカ)	33.763	294,393	8,719	DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)	8.31	208,048	25,035
SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)	10.819	259,744	24,008	PUBLIC STORAGE (アメリカ)	3.724	176,494	47,393
PUBLIC STORAGE (アメリカ)	5.448	255,163	46,836	REALTY INCOME CORP (アメリカ)	18.808	162,068	8,616
DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)	11.184	251,989	22,531	GOODMAN GROUP (オーストラリア)	39.165	134,149	3,425
LAMAR ADVERTISING CO-A (アメリカ)	12.717	240,525	18,913	EXTRA SPACE STORAGE INC (アメリカ)	4.816	114,210	23,714
EXTRA SPACE STORAGE INC (アメリカ)	7.317	172,462	23,570	IRON MOUNTAIN INC (アメリカ)	6.578	109,031	16,575

(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16日現在における先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド（32,519,331千口）の内容です。

(1) 外国投資信託受益証券

銘柄		2025年6月16日現在		
		□数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)		千口	千アメリカ・ドル	千円
VANGUARD REAL ESTATE ETF		37.21	3,342	482,734
合計	□数、金額 銘柄数<比率>	37.21 1銘柄	3,342	482,734 <1.7%>

(注1) 邦貨換算金額は、2025年6月16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16日現在		
		□数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(シンガポール)		千口	千アメリカ・ドル	千円
DIGITAL CORE REIT UNITS		103.9	52	7,652
MANULIFE US REAL ESTATE INV		203.4	12	1,821
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT		82.3	15	2,258
PRIME US REIT		75.24	10	1,586
(アメリカ)				
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST		15.519	139	20,081
URBAN EDGE PROPERTIES		15.723	288	41,644
XENIA HOTELS & RESORTS INC		13.201	158	22,839
AVALONBAY COMMUNITIES INC		17.804	3,670	530,141
SIMON PROPERTY GROUP INC		38.435	6,030	870,917
BXP INC		18.237	1,314	189,896

銘 柄	2025年6月16日現在		
	口 数	評 価 額	
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
	千口	千アメリカ・ドル	千円
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	16.851	140	20,296
VORNADO REALTY TRUST	20.808	840	121,405
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	4.886	113	16,391
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	8.788	289	41,856
UNITI GROUP INC	31.651	129	18,741
NEXPOINT RESIDENTIAL	2.718	92	13,314
EQUITY RESIDENTIAL	42.827	2,949	426,027
APPLE HOSPITALITY REIT INC	27.963	319	46,078
EPR PROPERTIES	9.491	536	77,512
CITY OFFICE REIT INC	4.603	24	3,589
GLOBAL NET LEASE INC	25.679	189	27,406
EQUINIX INC	12.198	10,888	1,572,506
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	12.529	343	49,560
CHATHAM LODGING TRUST	5.858	40	5,879
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	7.507	712	102,919
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2.864	47	6,903
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	6.929	16	2,401
HOST HOTELS & RESORTS INC	87.603	1,333	192,557
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	39.756	1,447	208,992
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	17.233	47	6,819
RLJ LODGING TRUST	19.668	138	20,025
FARMLAND PARTNERS INC	5.044	57	8,318
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	10.333	70	10,237
KIMCO REALTY CORP	85.155	1,773	256,169
GLOBAL MEDICAL REIT INC	7.392	46	6,714
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	44.412	663	95,824
WHITESTONE REIT	5.779	71	10,349
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	34.387	1,588	229,437
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	15.712	117	16,995
PARK HOTELS & RESORTS INC	26.137	258	37,369
INVITATION HOMES INC	71.398	2,394	345,840
OUTFRONT MEDIA INC	17.445	272	39,302
LAMAR ADVERTISING CO-A	11.021	1,314	189,820
JBG SMITH PROPERTIES	10.953	200	28,963
ALEXANDER & BALDWIN INC	9.417	168	24,289
GLADSTONE LAND CORP	3.874	39	5,661
AMERICOLD REALTY TRUST	32.774	551	79,707
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	7.31	24	3,599
VICI PROPERTIES INC	132.111	4,243	612,832
BRT APARTMENTS CORP	1.402	21	3,172
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	3.673	206	29,891
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	23.522	762	110,064
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	4.826	78	11,325
BROADSTONE NET LEASE INC	23.629	380	55,009
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	13.279	60	8,764
AMERICAN ASSETS TRUST INC	5.979	120	17,433
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	28.883	521	75,249
PARAMOUNT GROUP INC	22.471	144	20,931
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	16.718	143	20,667
NETSTREIT CORP	10.578	173	25,038
CTO REALTY GROWTH INC	3.062	55	7,959
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	28.517	1,044	150,816
STAG INDUSTRIAL INC	23.381	850	122,843
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	1.311	19	2,804
POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	2.551	38	5,522
PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	15.687	556	80,312
ORION OFFICE REIT INC	6.028	11	1,662
VENTAS INC	54.783	3,498	505,245
CARETRUST REIT INC	23.518	677	97,852
INVENTRUST PROPERTIES CORP	9.809	272	39,410
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	38.34	981	141,693
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	6.148	1	213
SABRA HEALTH CARE REIT INC	29.649	539	77,973
UMH PROPERTIES INC	9.514	159	23,042
CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC	1.769	43	6,236
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE C	4.638	17	2,558
PEAKSTONE REALTY TRUST CLASS E	4.65	59	8,642
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	1.89	60	8,693
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	19.182	679	98,067
LINEAGE INC	7.442	324	46,913
MODIV INDUSTRIAL INC CLASS C	1.056	14	2,153
SILA RLTY TR INC TRUST	7.134	172	24,840
CURBLINE PROPERTIES	11.971	268	38,812
FRONTVIEW REIT INC	1.719	19	2,812
MILLROSE PROPERTIES INC CLASS A	15.071	409	59,202



銘 柄	2025年6月16日現在		
	口 数	評 価 額	
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
	千口	千アメリカ・ドル	千円
IRON MOUNTAIN INC	36.812	3,739	540,091
TERRENO REALTY CORP	12.504	734	106,092
SUN COMMUNITIES INC	15.007	1,855	267,901
ACADIA REALTY TRUST	14.996	289	41,776
ALEXANDER'S INC	0.274	61	8,903
PROLOGIS INC	116.155	12,461	1,799,633
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	19.306	1,392	201,055
BRANDYWINE REALTY TRUST	22.387	100	14,516
SAUL CENTERS INC	1.434	49	7,084
VERIS RESIDENTIAL INC	10.473	156	22,566
CAMDEN PROPERTY TRUST	13.369	1,552	224,198
COUSINS PROPERTIES INC	21.011	631	91,244
SITE CENTERS CORP	6.118	69	10,081
EASTGROUP PROPERTIES INC	6.509	1,112	160,735
ESSEX PROPERTY TRUST INC	8.054	2,291	330,872
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	16.592	819	118,421
FEDERAL REALTY INVS TRUST	9.664	920	132,993
GETTY REALTY CORP	6.564	190	27,462
WELLTOWER INC	76.351	11,635	1,680,455
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	87.671	1,523	220,055
HIGHWOODS PROPERTIES INC	13.488	424	61,340
SERVICE PROPERTIES TRUST	21.206	49	7,197
KILROY REALTY CORP	13.325	469	67,777
LTC PROPERTIES INC	5.868	205	29,745
LXP INDUSTRIAL TRUST	37.061	316	45,762
MID-AMERICA APARTMENT COMM	14.65	2,195	317,045
MACERICH CO/THE	31.146	490	70,800
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	23.944	1,493	215,640
NATL HEALTH INVESTORS INC	5.692	403	58,307
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	23.504	997	143,992
REALTY INCOME CORP	109.683	6,322	913,041
COPT DEFENSE PROPERTIES TRUST	14.095	403	58,218
PUBLIC STORAGE	19.75	5,825	841,284
REGENCY CENTERS CORP	20.456	1,437	207,536
SAFEHOLD INC	5.623	85	12,400
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	13.872	411	59,460
SL GREEN REALTY CORP	8.777	572	82,645
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	26.555	92	13,346
UDR INC	37.732	1,555	224,672
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1.652	67	9,748
WP CAREY INC	27.426	1,737	250,881
ELME	11.414	186	27,000
AGREE REALTY CORP	13.413	999	144,411
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	35.32	1,307	188,835
CUBESMART	28.342	1,218	176,005
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	25.177	213	30,870
DIGITAL REALTY TRUST INC	39.657	6,918	999,235
EXTRA SPACE STORAGE INC	26.566	3,974	573,964
CENTERSPACE	2.149	136	19,713
KITE REALTY GROUP TRUST	27.529	612	88,499
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1.965	48	7,069
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	5.694	82	11,907
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	26.916	201	29,076
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	75.243	331	47,921
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	11.605	20	2,899
DOUGLAS EMMETT INC	20.985	313	45,247
アメリカ・ドル通貨計	□ 数、金 額	143,296	20,694,947
	銘 柄 数 < 比 率 >	141 銘柄	<72.7%>
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円
NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS	4.7	34	3,685
PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	6.425	98	10,459
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	7.1	53	5,688
SLATE GROCERY REIT	3.6	52	5,554
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	7.7	150	15,987
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	2.5	35	3,801
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	15.7	78	8,324
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	4.1	288	30,662
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	19	222	23,641
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	10.1	137	14,563
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	14	246	26,241
CHOICE PROPERTIES REIT	21.6	315	33,510
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	2.4	43	4,674
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	7.2	115	12,241
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	9.5	243	25,832

先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

銘柄	2025年6月16日現在		
	口数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千カナダ・ドル	千円
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	10.6	473	50,269
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	18	194	20,656
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	19.5	342	36,385
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	1	15	1,693
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3.2	222	23,625
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	7.2	106	11,315
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	8.4	141	15,031
カナダ・ドル通貨計	□ 数、金額 銘柄数 < 比率 >	203,525 22銘柄	3,612 <1.3%>
	千口	千オーストラリア・ドル	千円
(オーストラリア)			
DEXUS/AU	144.388	1,012	94,910
HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	53.426	39	3,707
ABACUS STORAGE KING STAPLED UNITS	71.161	109	10,276
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	45.71	139	13,072
CROMWELL PROPERTY GROUP	184.36	65	6,137
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	74.476	236	22,138
RURAL FUNDS GROUP	50.015	92	8,652
WAYPOINT REIT	93.819	247	23,225
CHARTER HALL LONG WALE REIT	87.709	376	35,282
CENTURIA OFFICE REIT	52.359	65	6,137
CENTURIA CAPITAL GROUP	108.969	185	17,421
HOMECO DAILY NEEDS REIT	240.395	313	29,417
REGION GROUP	156.106	374	35,131
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	36.785	92	8,692
NATIONAL STORAGE REIT	185.499	450	42,268
DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT	26.925	78	7,397
SCENTRE GROUP	698.305	2,569	240,966
ARENA REIT	55.651	220	20,664
BWP TRUST	74.833	276	25,963
GPT GROUP	257.155	1,272	119,361
CHARTER HALL RETAIL REIT	69.444	281	26,437
MIRVAC GROUP	529.709	1,255	117,719
STOCKLAND	320.464	1,797	168,579
ABACUS GROUP UNIT	52.859	62	5,898
GOODMAN GROUP	272.65	9,264	868,745
VICINITY CENTRES	519.449	1,319	123,720
CHARTER HALL GROUP	63.497	1,224	114,795
INGENIA COMMUNITIES GROUP	50.42	278	26,145
オーストラリア・ドル通貨計	□ 数、金額 銘柄数 < 比率 >	4,576,538 28銘柄	23,705 <7.8%>
	千口	千香港・ドル	千円
(香港)			
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	291	232	4,281
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	96	206	3,795
FORTUNE REIT	211	964	17,732
LINK REIT	346.7	14,578	268,102
CHAMPION REIT	254	492	9,061
香港・ドル通貨計	□ 数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,198.7 5銘柄	16,474 <1.1%>
	千口	千シンガポール・ドル	千円
(シンガポール)			
KEPPEL DC REIT	240.2	547	61,638
AIMS APAC REIT	85	111	12,532
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	393.9	322	36,353
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	66.4	42	4,745
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	234.6	116	13,070
EC WORLD REIT	32.9	—	—
CAPITALAND ASCENDAS REIT	472.6	1,233	138,828
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	744.6	1,585	178,504
SUNTEC REIT	295.4	336	37,901
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	454.9	509	57,342
KEPPEL REIT	322.2	281	31,730
CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	341.4	297	33,429
ESR-REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	85.45	197	22,216
CDL HOSPITALITY TRUSTS	90.1	68	7,706
FRASERS CENTREPOINT TRUST	181.854	396	44,619
STARHILL GLOBAL REIT	190.4	96	10,821
CAPITALAND CHINA TRUST	163.4	111	12,597
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	56	225	25,337
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	279.1	547	61,568
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	311.1	373	42,017
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	144.6	80	9,113
OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	298.7	85	9,581
シンガポール・ドル通貨計	□ 数、金額 銘柄数 < 比率 >	5,484,804 22銘柄	7,566 <3.0%>

銘柄	2025年6月16日現在		
	口数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千ニューージーランド・ドル	千円
<b>(ニューージーランド)</b>			
GOODMAN PROPERTY TRUST	146.115	286	24,909
ニューージーランド・ドル通貨計	□ 数、金額 銘柄数 < 比率 >	146.115 1銘柄	286 <0.1%>
	千口	千イギリス・ポンド	千円
<b>(イギリス)</b>			
WAREHOUSE REIT PLC	54.523	58	11,391
HELICAL PLC	13.564	29	5,784
LIFE SCIENCE REIT PLC	44.442	18	3,608
HAMMERSON REIT PLC	58.042	169	33,155
ASSURA PLC	389.248	195	38,150
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	89.696	90	17,617
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITE	51.354	2	528
CLS HOLDINGS PLC	20.382	13	2,603
PICTON PROPERTY INCOME LTD	73.653	59	11,728
REGIONAL REIT LTD	19.105	22	4,372
NEWRIVER REIT PLC	59.892	46	9,185
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	254.223	371	72,611
CUSTODIAN REIT PLC	59.552	48	9,424
PRS REIT PLC/THE	70.486	80	15,829
SOCIAL HOUSING REIT PLC	46.825	33	6,622
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	80.532	83	16,258
AEW UK REIT PLC	20.041	20	4,069
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	168.349	138	27,137
URBAN LOGISTICS REIT PLC	62.827	96	18,903
HOME REIT PLC	84.338	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC	96.96	597	116,844
SEGRO PLC	176.087	1,217	238,241
UNITE GROUP PLC/THE	54.078	446	87,331
BRITISH LAND CO PLC	130.049	502	98,356
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	52.869	185	36,303
DERWENT LONDON PLC	14.616	288	56,385
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	173.957	180	35,222
WORKSPACE GROUP PLC	18.688	76	14,897
SAFESTORE HOLDINGS PLC	28.439	183	35,884
BIG YELLOW GROUP PLC	25.604	253	49,588
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	266.579	532	104,093
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	66.072	35	6,979
TRITAX BIG BOX REIT PLC	322.882	477	93,421
イギリス・ポンド通貨計	□ 数、金額 銘柄数 < 比率 >	3,147.954 33銘柄	6,555 <4.5%>
	千口	千イスラエル・シェケル	千円
<b>(イスラエル)</b>			
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	101.181	188	7,508
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	26.7	238	9,502
REIT 1 LTD	23.763	465	18,581
イスラエル・シェケル通貨計	□ 数、金額 銘柄数 < 比率 >	151.644 3銘柄	892 <0.1%>
	千口	千韓国・ウォン	千円
<b>(韓国)</b>			
SK REITS LTD	18.539	85,557	9,043
ESR KENDALL SQUARE REIT LTD	3.204	—	—
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	13.618	75,171	7,945
LOTTE REIT CO LTD	19.578	74,200	7,843
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	6.661	32,372	3,421
JR REIT XXVII	23.768	64,886	6,858
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	5.929	26,265	2,776
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	20.694	89,398	9,449
韓国・ウォン通貨計	□ 数、金額 銘柄数 < 比率 >	111.991 8銘柄	447,852 <0.2%>
	千口	千ユーロ	千円
<b>ユーロ (アイルランド)</b>			
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	65.387	69	11,587
国小計	□ 数、金額 銘柄数 < 比率 >	65.387 1銘柄	69 <0.0%>
	千口	千ユーロ	千円
<b>ユーロ (オランダ)</b>			
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	5.346	135	22,616
WERELDHAVE NV	4.001	69	11,622
NSI NV	2.144	49	8,284
国小計	□ 数、金額 銘柄数 < 比率 >	11.491 3銘柄	255 <0.1%>
	千口	千ユーロ	千円
<b>ユーロ (ベルギー)</b>			
AEDIFICA	5.619	367	61,254
COFINIMMO	4.502	345	57,588

銘 柄		2025年 6 月16日現在		
		口 数	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
		千口	千ユーロ	千円
RETAIL ESTATES		1. 562	94	15, 766
WAREHOUSES DE PAUW SCA		21. 419	443	73, 919
CARE PROPERTY INVEST		4. 567	56	9, 386
XIOR STUDENT HOUSING NV		4. 523	140	23, 391
MONTEA NV		2. 57	163	27, 310
国 小 計		44. 762	1, 612	268, 617
		銘 柄 数 < 比 率 >	7 銘柄	<0. 9%>
ユーロ（フランス）		千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		12. 345	1, 022	170, 334
ICADE		3. 694	88	14, 668
CARMILA		6. 643	110	18, 455
ALTAREA		0. 567	60	10, 029
GECINA SA		6. 273	595	99, 258
KLEPIERRE		26. 554	883	147, 103
COVIVIO		6. 441	328	54, 767
MERCIALYS		10. 897	117	19, 565
国 小 計		73. 414	3, 207	534, 182
		銘 柄 数 < 比 率 >	8 銘柄	<1. 9%>
ユーロ（ドイツ）		千口	千ユーロ	千円
HAMBORNER REIT AG		8. 459	54	9, 158
国 小 計		8. 459	54	9, 158
		銘 柄 数 < 比 率 >	1 銘柄	<0. 0%>
ユーロ（スペイン）		千口	千ユーロ	千円
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI		40. 725	249	41, 580
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		47. 438	507	84, 464
国 小 計		88. 163	756	126, 045
		銘 柄 数 < 比 率 >	2 銘柄	<0. 4%>
ユーロ（イタリア）		千口	千ユーロ	千円
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		6. 703	19	3, 243
国 小 計		6. 703	19	3, 243
		銘 柄 数 < 比 率 >	1 銘柄	<0. 0%>
ユーロ（その他）		千口	千ユーロ	千円
SHURGARD SELF STORAGE LTD		3. 77	132	22, 071
STONEWEG EUROPEAN REAL ESTATE		41. 7	64	10, 696
国 小 計		45. 47	196	32, 767
		銘 柄 数 < 比 率 >	2 銘柄	<0. 1%>
ユ ー ロ 通 貨 計		343. 849	6, 172	1, 028, 126
		銘 柄 数 < 比 率 >	25 銘柄	<3. 6%>
合 計		18, 700. 454	—	26, 874, 799
		銘 柄 数 < 比 率 >	288 銘柄	<94. 4%>

(注 1) 邦貨換算金額は、2025年 6 月16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16日現在	
		買 建 額	売 建 額
外 国	DJ US REAL ESTATE (アメリカ)	百万円 1, 009	百万円 —
	STOXX 600 REAL（ドイツ）	159	—

(注 1) 外貨建の評価額は、2025年 6 月16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。

先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

運用報告書 第3期（決算日 2024年8月15日）

（作成対象期間 2023年8月16日～2024年8月15日）

先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）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。

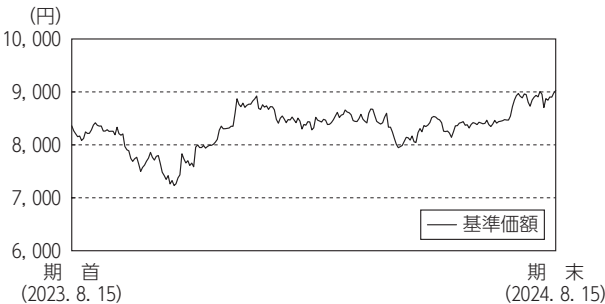
運用方針	投資成果をS＆P先進国REIT指数（除く日本）（円ヘッジ・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行います。
主要投資対象	イ. 先進国（日本を除きます。以下同じ。）の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）または店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券（以下総称して「リート」といいます。） ロ. 先進国のリート指数との連動をめざすETF（上場投資信託証券） ハ. 先進国のリートを対象としたリート指数先物取引
株式組入制限	無制限

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		S&P先進国REIT 指数（除く日本） （税引後配当込み、 円ヘッジ・円ベース）		投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	不動産投信 指数先物 比 率
	円	騰落率 %	（ベンチマーク）	騰落率 %	%	%	%
（期 首）2023年8月15日	8,359	—	8,310	—	3.8	94.4	4.6
8月末	8,418	0.7	8,367	0.7	4.0	94.5	4.5
9月末	7,739	△ 7.4	7,687	△ 7.5	1.7	96.8	4.6
10月末	7,265	△ 13.1	7,212	△ 13.2	1.6	95.1	3.9
11月末	8,051	△ 3.7	7,980	△ 4.0	1.3	94.1	3.1
12月末	8,923	6.7	8,830	6.3	1.7	91.9	3.3
2024年1月末	8,472	1.4	8,395	1.0	3.0	96.0	5.9
2月末	8,420	0.7	8,342	0.4	1.4	97.5	4.2
3月末	8,678	3.8	8,583	3.3	0.4	95.7	3.8
4月末	8,167	△ 2.3	8,084	△ 2.7	1.3	100.0	3.0
5月末	8,248	△ 1.3	8,161	△ 1.8	0.8	95.9	3.6
6月末	8,393	0.4	8,295	△ 0.2	1.6	97.4	3.8
7月末	8,935	6.9	8,835	6.3	0.3	91.1	4.1
（期 末）2024年8月15日	9,026	8.0	8,914	7.3	0.4	94.1	4.2

（注1）騰落率は期首比。

（注2）S＆P先進国REIT指数（除く日本）（税引後配当込み、円ヘッジ・円ベース）は、同指数の原データをもとに、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。

（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）不動産投信指数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：8,359円 期末：9,026円 騰落率：8.0%

【基準価額の主な変動要因】

米国を中心としたリート市況の上昇等を受け、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

○海外リート市況

海外リート市況は上昇しました。

海外リート市況は、当作成期首より2023年10月にかけて、堅調な経済指標を受けた金融引き締め長期化観測や長期金利の上昇などを背景に、下落しました。12月にかけては、FRB（米国連邦準備制度理事会）理事による利下げへの言及やFOMC（米国連邦公開市場委員会）での金融引き締めからの転換の示唆などを受けて米国長期金利が急低下したことから、上昇しました。2024年以降は、長期金利の上昇傾向が重しとなったものの、予想を上回る業績発表や見通しの上方修正を行った個別銘柄リートの上昇などが相場の支えとなり、底堅く推移しました。7月に入ると、米国長期金利が低下したことなどを背景に上昇し、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」

先進国（日本を除きます。）の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、保有する外貨建資産については為替ヘッジを行うことによってベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。また、運用の効率化を図るため、ETF（上場投資信託証券）および不動産投信指数先物取引を利用することがあります。

◆ポートフォリオについて

先進国（日本を除きます。）の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、ポートフォリオ構築にあたっては、原則として浮動株修正後の時価総額ウェイトで組成し、保有する外貨建資産については為替ヘッジを行うことで、ベンチマークとの連動性を維持するような運用を行いました。

また、運用の効率化を図るため、ETF（上場投資信託証券）および不動産投信指数先物を組み入れました。

◆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7.3%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は8.0%となりました。

保管費用等のコスト要因が、マイナス要因となりました。

なお、組み入れているリートポートフォリオとベンチマークとの騰落率の差異も、かい離要因としてあげられます。

※ベンチマークはS＆P先進国REIT指数（除く日本）（税引後配当込み、円ヘッジ・円ベース）です。

《今後の運用方針》

先進国（日本を除きます。）の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、保有する外貨建資産については為替ヘッジを行うことでベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。

また、運用の効率化を図るため、ETF（上場投資信託証券）ならびに不動産投信指数先物取引を利用することがあります。



■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料	2円
(先物・オプション)	(1)
(投資信託受益証券)	(0)
(投資証券)	(1)
有価証券取引税	1
(投資信託受益証券)	(0)
(投資証券)	(1)
その他費用	3
(保管費用)	(2)
(その他)	(2)
合 計	6

(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) 投資信託受益証券

(2023年 8 月16日から2024年 8 月15日まで)

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
	VANGUARD REAL ESTATE ETF	292. 67	24, 099	359. 16	29, 583

(注 1) 金額は受渡し代金。

(注 2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資証券

(2023年 8 月16日から2024年 8 月15日まで)

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	2. 268	33	2. 537	35
	URBAN EDGE PROPERTIES	3. 056	53	2. 864	46
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	1. 825	25	2. 687	36
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	3. 607	694	3. 933	741
	SIMON PROPERTY GROUP INC	8. 383	1, 245	9. 26	1, 201
	BXP INC	3. 848	252	3. 962	236
	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	2. 716	22	4. 942	37
	VORNADO REALTY TRUST	3. 877	110	4. 388	106
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	2. 583	31	1. 731	20
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	2. 025	78	3. 703	138
	UNITI GROUP INC	32. 998	175	5. 812	26
	NEXPOINT RESIDENTIAL	0. 294	8	0. 486	16
	EQUITY RESIDENTIAL	9. 321	610	9. 642	614
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	6. 68	102	5. 682	86
	EPR PROPERTIES	1. 911	81	2. 036	85
	GLOBAL NET LEASE INC	3. 795	29	4. 166	32
	EQUINIX INC	( 11. 383)	1, 943	2. 504	1, 860
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	2. 831	70	2. 205	50
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	1. 583	166	1. 624	157
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	3. 286	44	3. 069	37

銘 柄		買 付 額		売 付 額	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	千口 0.259	千アメリカ・ドル 6	千口 0.565	千アメリカ・ドル 14
	HOST HOTELS & RESORTS INC	18.064	337	20.439	361
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	8.531	315	8.34	297
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	1.643	10	2.606	17
	RLJ LODGING TRUST	3.313	35	3.945	39
	FARMLAND PARTNERS INC	—	—	0.918	9
	PHYSICIANS REALTY TRUST	0.778	10	2.844	33
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	(△ 27.061) 0.804	8	1.701	18
	KIMCO REALTY CORP	16.935	339	18.145	331
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	( 5.479) 9.597	148	10.744	163
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	7.511	352	7.053	320
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	1.135	9	1.092	7
	PARK HOTELS & RESORTS INC	5.397	84	6.495	94
	INVITATION HOMES INC	14.006	490	16.004	543
	JBG SMITH PROPERTIES	1.723	28	3.286	51
	ALEXANDER & BALDWIN INC	2.017	35	1.991	33
	AMERICOLD REALTY TRUST	7.283	198	8.282	218
外 国	VICI PROPERTIES INC	29.635	895	27.27	796
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	0.707	74	0.74	69
	NECESSITY RETAIL REIT INC CLASS A	—	—	—	—
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	(△ 16.991) 7.019	184	4.188	102
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	0.562	12	1.189	25
	BROADSTONE NET LEASE INC	4.743	75	5.025	75
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	1.381	8	2.659	15
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	1.087	24	1.495	30
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	5.681	98	6.153	95
	PARAMOUNT GROUP INC	2.125	9	3.577	16
	EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	1.807	17	2.219	19
	NETSTREIT CORP	2.566	42	1.402	22
	APARTMENT INCOME REIT CO	2.592	82	4.171	145
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	(△ 16.457) 7.073	(△ 558) 356	5.564	258
	STAG INDUSTRIAL INC	4.831	185	4.919	172
	POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	0.466	6	—	—
	PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	3.605	127	3.263	109
	DIGITAL CORE REIT UNITS	63.2	35	—	—
			(△ 1)		

銘 柄		買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
外 国	VENTAS INC	千口 10.62	千アメリカ・ドル 513	千口 10.972	千アメリカ・ドル 500
	CARETRUST REIT INC	7.679	185	2.85	68
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	1.738	44	1.67	42
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	7.598	179	8.198	176
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	5.841	87	6.335	92
	UMH PROPERTIES INC	2.385	39	1.255	18
	CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC	0.324	7	0.62	14
	BLUEROCK HOMES TRUST INC CLASS A	—	—	0.392	5
	NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE C	—	—	—	—
	STAR HOLDINGS SHARES OF BENEFICIAL	( 0.275)	( 1)	1.592	22
	PEAKSTONE REALTY TRUST CLASS E	4.984	95	0.882	14
	NET LEASE OFFICE PROPERTIES	—	—	—	—
	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	( 1.634)	( 0)	—	—
	LINEAGE INC	7.837	117	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	6.854	587	—	—
	TERRENO REALTY CORP	7.523	654	8.011	579
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	4.221	265	1.681	95
	SUN COMMUNITIES INC	0.462	16	1.686	57
	ACADIA REALTY TRUST	(△ 16.039)	406	3.405	378
	ALEXANDER'S INC	3.147	58	2.401	37
	PROLOGIS INC	3.391	—	0.03	6
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	—	—	25.583	2,784
	BRANDYWINE REALTY TRUST	23.749	477	4.322	480
	SAUL CENTERS INC	3.955	10	3.698	16
	VERIS RESIDENTIAL INC	2.21	—	0.199	7
	CAMDEN PROPERTY TRUST	—	36	2.172	33
	COUSINS PROPERTIES INC	2.693	284	2.965	300
	SITE CENTERS CORP	3.842	94	4.145	89
	EASTGROUP PROPERTIES INC	4.778	68	4.934	64
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.582	286	1.246	204
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	1.622	411	1.766	426
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	3.343	174	3.634	168
	GETTY REALTY CORP	1.941	201	1.954	188
	WELLTOWER INC	1.662	46	1.158	32
		25.344	2,444	14.39	1,338

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	千口 17.33 ( 18.239)	千口 18.028	千アメリカ・ドル 334
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	2.7	2.878	68
	SERVICE PROPERTIES TRUST	3.139	3.428	23
	EQUITY COMMONWEALTH	2.109	2.68	50
	KILROY REALTY CORP	2.859	2.934	95
	LTC PROPERTIES INC	1.027	0.942	31
	LXP INDUSTRIAL TRUST	7.407	7.87	67
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	2.953	3.2	430
	MACERICH CO/THE	5.547	5.962	78
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6.094	5.122	326
	NATL HEALTH INVESTORS INC	1.214	1.194	69
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	4.661	4.927	193
	REALTY INCOME CORP	30.638 ( 12.221)	20.72	1,095
	COPT DEFENSE PROPERTIES TRUST	2.8	3.071	75
	PUBLIC STORAGE	4.041	4.413	1,214
	REGENCY CENTERS CORP	4.146 ( 1.272)	4.504	269
	RPT REALTY	— (△ 9.059)	1.173	12
	SAFEHOLD INC	1.139	0.927	16
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	3.129	2.591	66
	SL GREEN REALTY CORP	1.844	1.769	80
	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	2.847	7.583	16
	URSTADT BIDDLE - CLASS A	— (△ 3.667)	—	—
	UDR INC	6.813	8.298	314
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	—	0.167	7
	WP CAREY INC	6.046	5.946	331
	ELME	2.464	2.399	35
	AGREE REALTY CORP	3.355	2.706	156
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	7.536	6.546	213
	CUBESMART	5.697	6.177	251
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	5.535	5.872	58
	DIGITAL REALTY TRUST INC	11.417	8.11	1,092
	EXTRA SPACE STORAGE INC	5.404	5.827	780
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	— (△ 4.032)	—	—
	CENTERSPACE	0.104	0.104	6

銘 柄		買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
外 国	KITE REALTY GROUP TRUST	千口 5.545	千アメリカ・ドル 124	千口 6.015	千アメリカ・ドル 127
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	0.498	6	0.497	7
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	5.364	47	5.256	44
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	15.205	70	16.337	78
	DOUGLAS EMMETT INC	3.83	53	4.06	53
	PRIME US REIT	— ( 6.84)	— (△ 0)	—	—
	<b>カナダ</b>	千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル
	INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	—	—	2	6
	EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE I	—	—	5.6	13
	PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	—	—	0.8	10
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	0.5	9	0.6	10
	SLATE OFFICE REIT	—	—	4.9	7
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL ESTATE	— (△ 4.544)	—	—	—
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	—	—	2.4	24
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	0.5	37	0.9	63
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	4.2	55	3.5	44
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	2.1	33	2.5	36
	CHOICE PROPERTIES REIT	3.7	51	4.2	54
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	0.9	12	1.5	20
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	1	23	1.5	34
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1.9	90	2.5	111
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	1.9	17	2.5	23
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	3.2	58	4	71
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	— (△ 1)	—	—	—
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	0.8	62	0.6	42
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	0.9	12	1.5	19
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	0.9	15	1.3	22
	<b>オーストラリア</b>	千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル
	DEXUS/AU	34.365	258	41.173	292
	HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	10.284	15	—	—
	HMC CAPITAL LTD	5.142	37	6.195	36
	RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY UN	—	—	46.291	32
	ABACUS STORAGE KING STAPLED UNITS	18.302	21	—	—
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	5.216	14	10.105	26



銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	千口 7.875	千オーストラリア・ドル 27	千口 13.645	千オーストラリア・ドル 42
	WAYPOINT REIT	9.919	25	16.153	37
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	19.606	71	21.903	73
	CENTURIA CAPITAL GROUP	25.695	43	18.795	27
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	87.757	111	63.367	75
	REGION GROUP	35.8	80	41.442	88
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	—	—	6.158	12
	NATIONAL STORAGE REIT	38.803	93	40.598	89
	SCENTRE GROUP	168.999	552	201.261	587
	ARENA REIT	5.625	21	8.254	29
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	—	—	2.992	9
	BWP TRUST	10.74	38	4.584	15
	GPT GROUP	61.206	274	73.331	300
	CHARTER HALL RETAIL REIT	10.708	37	12.438	40
	MIRVAC GROUP	126.077	273	151.052	316
	STOCKLAND	75.564	349	90.673	384
	GOODMAN GROUP	57.706	1,751	66.391	1,892
	VICINITY CENTRES	123.626	254	148.117	275
	CHARTER HALL GROUP	15.112	193	18.106	201
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	7.763	38	8.341	37
	<b>香港</b>	千口	千香港・ドル	千口	千香港・ドル
	FORTUNE REIT	13	55	17	67
	LINK REIT	71.5	2,496	87.4	3,102
	CHAMPION REIT	—	—	23	57
	<b>シンガポール</b>	千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル
	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	—	—	66.1	36
	CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	—	—	—	—
	KEPPEL DC REIT	(△ 8.462)	(△ 0)	45.8	83
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	—	(△ 2)	153.8	35
	AIMS APAC REIT	32.8	42	16.1	20
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	83.6	(△ 1)	97.4	100
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT	—	(△ 4)	—	—
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	28.3	(△ 0)	57.9	31
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	130.3	16	126.6	335
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	171.5	(△ 9)	193.2	366
			(△ 1)		

銘 柄		買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
外 国	SUNTEC REIT	千口 67.6	千シンガポール・ドル 76 (△ 1)	千口 82.8	千シンガポール・ドル 91
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	104.1	152 (△ 13)	120.1	177
	KEPPEL REIT	100.3	90	73	62
	CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	98.6	92 (△ 5)	75.1	67
	ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T	124.2	35 (△ 2)	220.3	63
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	11.5	11 (△ 1)	38.8	39
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	40.5	89	38.8	82
	STARHILL GLOBAL REIT	20.9	9	41	19
	CAPITALAND CHINA TRUST	17.2	12 (△ 1)	30.1	22
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	5.7	19 (△ 1)	9.7	34
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	62.4	144 (△ 0)	66.4	148
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	64.5	84 (△ 3)	77.9	102
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	16	10	31.6	19
	PARAGON REIT	41.2	35	29.2	24
	OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	—	316.2	66
	ニュージーランド STRIDE PROPERTY GROUP	千口 —	千ニュージーランド・ドル —	千口 64.452	千ニュージーランド・ドル 81
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	—	—	60.746	122
	GOODMAN PROPERTY TRUST	—	—	10.014	20
	PRECINCT PROPERTIES GROUP	20.653	24	—	—
	イギリス WAREHOUSE REIT PLC	千口 —	千イギリス・ポンド —	千口 6.928	千イギリス・ポンド 6
	EDISTON PROPERTY INVESTMENT COMPAN	—	—	24.551	16
	LIFE SCIENCE REIT PLC	44.442	30	—	—
	GREAT PORTLAND RIGHTS	— ( 18.569)	—	18.569	20
	REGIONAL REIT LTD	—	— (△ 5)	—	—
	ASSURA PLC	61.317	25	75.919	30
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	13.003 (△ 110.021)	8	15.659	8
	REGIONAL REIT LTD	— (△ 49.213)	—	—	—
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	38.647	55	50.323	63
	LXI REIT PLC	— (△ 196.935)	—	20.208	17
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	88.305	68	14.782	11
	BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	10.653	8	30.309	22
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	19.186	15	25.489	18
	LAND SECURITIES GROUP PLC	14.914	97	19.361	122
	SEGRO PLC	39.515	353	33.03	271

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	HAMMERSON PLC	千口 59.298	千イギリス・ポンド 16	千口 98.112	千イギリス・ポンド 25
	UNITE GROUP PLC/THE	13.938	134	14.897	138
	BRITISH LAND CO PLC	18.591	74	24.1	87
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	22.968	81	5.195	20
	DERWENT LONDON PLC	2.222	48	2.893	59
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	26.446	25	34.435	31
	WORKSPACE GROUP PLC	2.099	10	3.236	16
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	3.412	26	5.129	38
	BIG YELLOW GROUP PLC	6.308	72	4.8	51
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	53.018 ( 108.314)	105	39.582	76
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	—	—	15.519	6
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	44.371 ( 48.849)	69	54.504	81
	<b>イスラエル</b>	千口	千イスラエル・シェケル	千口	千イスラエル・シェケル
	REIT 1 LTD	—	—	2.38	34
	<b>韓国</b>	千口	千韓国・ウォン	千口	千韓国・ウォン
	SK REITS LTD	— ( 3.654)	— (△ 80)	—	—
	SHINHAN SEOBU T&D REIT LTD	—	—	3.286	10,500
	E KOCREF CR	—	—	2.796	13,826
	SK REITS LTD	— (△ 3.654)	— ( 15,281)	—	—
	MIRAE ASIA PAC REAL EST - 1	—	—	11.781	46,219
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	—	—	6.807	28,503
	JR REIT XXVII	2.287	9,477	2.306	9,152
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	—	—	2.261	10,405
	<b>ユーロ（オランダ）</b>	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	1.058	22	0.658	13
	WERELDHAVE NV	—	—	0.698	9
	<b>ユーロ（ベルギー）</b>	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	AEDIFICA	1.3	73	0.902	47
	COFINIMMO	1.631	105	0.663	38
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUS	—	—	3.07	63
	RETAIL ESTATES	0.113	7	—	—
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	6.551	166	2.764	67
	XIOR STUDENT HOUSING NV	1.49	39	0.349	9
	MONTEA NV	0.81	62	0.263	18
	<b>ユーロ（フランス）</b>	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2.435	175 (△ 29)	2.225	122

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ICADE	千口 0.547	千ユーロ 13	千口 0.376	千ユーロ 10
	CARMILA	0.972	15 (△ 6)	1.097	15
	GECINA SA	1.232	116	1.15	109
	KLEPIERRE	5.267	129 (△ 2)	3.701	86
	COVIVIO	1.557	70	0.733	30
	MERCIALYS	3.76	37	1.781	15
	ユーロ（ドイツ） ALSTRIA OFFICE REIT-AG	千口 —	千ユーロ —	千口 0.914	千ユーロ 3
	HAMBORNER REIT AG	1.237	8 (△ 2)	1.311	8
	ユーロ（スペイン） LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	千口 —	千ユーロ —	千口 1.745	千ユーロ 10
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	6.183	33 (△ 0)	5.06	27
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	16.137	162 (△ 8)	6.329	57
	ユーロ（その他） SHURGARD SELF STORAGE LTD	千口 4.07	千ユーロ 162	千口 0.637	千ユーロ 26
	CROMWELL REIT EUR	5.5	7 (△ 3)	6.7	8

(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)先物取引の種別別取引状況

(2023年 8月16日から2024年 8月15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	不動産投信指数	百万円	百万円	百万円	百万円
	先物取引	8,136	8,116	—	—

(注 1) 金額は受渡し代金。  
(注 2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1)外国投資信託受益証券

銘 柄	期 首 口 数	当 期 末			
		口 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
VANGUARD REAL ESTATE ETF	74.9	8.41	769	113,356	
合 計	口 数、金 額	74.9	8.41	769	113,356
	銘柄数 < 比率 >	1銘柄	1銘柄		<0.4%>

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

(2)外国投資証券

銘 柄	期 首 口 数	当 期 末			
		口 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)		千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
DIGITAL CORE REIT UNITS	38.7	101.9	59	8,786	
MANULIFE US REAL ESTATE INV	203.4	203.4	15	2,218	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	82.3	82.3	17	2,607	
PRIME US REIT	68.4	75.24	13	1,940	
(アメリカ)					
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	14.715	14.446	179	26,402	
URBAN EDGE PROPERTIES	14.052	14.244	279	41,232	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	13.086	12.224	158	23,313	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	17.349	17.023	3,634	535,725	
SIMON PROPERTY GROUP INC	39.951	39.074	6,127	903,144	
BXP INC	17.437	17.323	1,187	174,973	
APARTMENT INVT & MGMT CO-A	18.199	15.973	139	20,529	
VORNADO REALTY TRUST	19.693	19.182	598	88,209	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	11.496	12.348	164	24,223	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	10.034	8.356	362	53,438	
UNITI GROUP INC	—	27.186	105	15,506	
NEXPOINT RESIDENTIAL	2.878	2.686	117	17,347	
EQUITY RESIDENTIAL	41.665	41.344	2,943	433,809	

銘柄	期首	当期末		
	□数	□数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
APPLE HOSPITALITY REIT INC	26.022	27.02	376	55,436
EPR PROPERTIES	9.197	9.072	401	59,140
CITY OFFICE REIT INC	4.603	4.603	24	3,555
GLOBAL NET LEASE INC	12.412	23.424	193	28,517
EQUINIX INC	11.427	11.378	9,574	1,411,181
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	10.402	11.028	298	44,048
CHATHAM LODGING TRUST	5.858	5.858	45	6,725
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	7.221	7.18	714	105,243
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	15.063	15.28	231	34,097
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	3.067	2.761	49	7,337
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	6.929	6.929	20	3,002
HOST HOTELS & RESORTS INC	86.898	84.523	1,365	201,318
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	38.388	38.579	1,477	217,779
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	15.392	14.429	65	9,697
RLJ LODGING TRUST	19.022	18.39	166	24,475
FARMLAND PARTNERS INC	5.962	5.044	50	7,471
PHYSICIANS REALTY TRUST	29.127	—	—	—
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	8.574	7.677	86	12,797
KIMCO REALTY CORP	75.738	80.007	1,761	259,664
GLOBAL MEDICAL REIT INC	7.392	7.392	66	9,838
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	46.528	45.381	806	118,858
WHITESTONE REIT	5.635	5.635	74	10,971
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	32.091	32.549	1,613	237,854
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	14.81	14.853	131	19,418
PARK HOTELS & RESORTS INC	26.345	25.247	351	51,872
INVITATION HOMES INC	71.025	69.027	2,424	357,307
JBG SMITH PROPERTIES	11.589	10.026	167	24,648
ALEXANDER & BALDWIN INC	8.677	8.703	162	23,923
CLIPPER REALTY INC	1.647	1.647	7	1,060
GLADSTONE LAND CORP	3.874	3.874	52	7,765
AMERICOLD REALTY TRUST	33.008	32.009	908	133,938
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	7.31	7.31	34	5,085
VICI PROPERTIES INC	122.696	125.061	3,953	582,658
BRT APARTMENTS CORP	1.402	1.402	24	3,581
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	3.429	3.396	395	58,332
NECESSITY RETAIL REIT INC CLASS A	16.991	—	—	—
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	18.185	21.016	629	92,802
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	4.936	4.309	101	14,937
BROADSTONE NET LEASE INC	22.872	22.59	393	57,967
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	13.532	12.254	78	11,504
AMERICAN ASSETS TRUST INC	6.248	5.84	144	21,364
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	27.406	26.934	530	78,165
PARAMOUNT GROUP INC	20.87	19.418	91	13,537
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	15.789	15.377	157	23,208
NETSTREIT CORP	7.631	8.795	138	20,416
APARTMENT INCOME REIT CO	18.036	—	—	—
CTO REALTY GROWTH INC	2.544	2.544	48	7,221
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	24.552	26.061	1,293	190,596
STAG INDUSTRIAL INC	21.916	21.828	861	126,984
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	1.311	1.311	22	3,286
POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	2.085	2.551	36	5,316
PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	14.332	14.674	507	74,768
ORION OFFICE REIT INC	6.028	6.028	22	3,251
VENTAS INC	48.878	48.526	2,839	418,549
CARETRUST REIT INC	12.202	17.031	476	70,260
INVENTRUST PROPERTIES CORP	8.069	8.137	227	33,472
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	36.721	36.121	917	135,279
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	6.148	6.148	13	1,939
SABRA HEALTH CARE REIT INC	28.247	27.753	455	67,207
UMH PROPERTIES INC	6.804	7.934	155	22,885
CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC	3.103	2.807	72	10,682
BLUEROCK HOMES TRUST INC CLASS A	0.392	—	—	—
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE C	4.101	4.376	24	3,631
STAR HOLDINGS SHARES OF BENEFICIAL	1.592	—	—	—
PEAKSTONE REALTY TRUST CLASS E	—	4.102	48	7,085
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	—	1.634	48	7,095
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	—	7.837	141	20,849
LINEAGE INC	—	6.854	576	84,978
IRON MOUNTAIN INC	35.63	35.142	3,819	562,968
TERRENO REALTY CORP	9.053	11.593	782	115,353
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	17.263	—	—	—
SUN COMMUNITIES INC	15.2	14.942	1,970	290,483
ACADIA REALTY TRUST	11.38	12.37	262	38,743
ALEXANDER'S INC	0.272	0.242	52	7,710
PROLOGIS INC	112.828	110.994	13,698	2,019,077

銘柄	期首	当期末		
	□数	□数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	19.236	18.869	2,136	314,931
BRANDYWINE REALTY TRUST	21.718	20.23	101	14,938
SAUL CENTERS INC	1.633	1.434	55	8,209
VERIS RESIDENTIAL INC	9.534	9.651	158	23,314
CAMDEN PROPERTY TRUST	13.044	12.772	1,530	225,556
COUSINS PROPERTIES INC	18.534	18.231	492	72,604
SITE CENTERS CORP	21.76	21.604	329	48,622
EASTGROUP PROPERTIES INC	5.426	5.762	1,051	154,973
ESSEX PROPERTY TRUST INC	7.842	7.698	2,202	324,679
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	16.157	15.866	856	126,231
FEDERAL REALTY INVS TRUST	8.963	8.95	1,007	148,561
GETTY REALTY CORP	5.383	5.887	179	26,438
WELLTOWER INC	60.727	71.681	8,423	1,241,500
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	66.831	84.372	1,838	270,971
HIGHWOODS PROPERTIES INC	12.885	12.707	397	58,546
SERVICE PROPERTIES TRUST	19.775	19.486	85	12,636
EQUITY COMMONWEALTH	13.434	12.863	260	38,429
KILROY REALTY CORP	12.879	12.804	423	62,390
LTC PROPERTIES INC	5.127	5.212	186	27,547
LXP INDUSTRIAL TRUST	35.747	35.284	343	50,652
MID-AMERICA APARTMENT COMM	14.253	14.006	2,147	316,525
MACERICH CO/THE	26.28	25.865	378	55,849
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	21.386	22.358	1,597	235,452
NATL HEALTH INVESTORS INC	5.186	5.206	388	57,233
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	22.247	21.981	1,008	148,608
REALTY INCOME CORP	82.253	104.392	6,280	925,642
COPT DEFENSE PROPERTIES TRUST	13.747	13.476	391	57,680
PUBLIC STORAGE	19.332	18.96	6,083	896,703
REGENCY CENTERS CORP	18.801	19.715	1,385	204,161
RPT REALTY	10.232	—	—	—
SAFEHOLD INC	5.051	5.263	122	18,027
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	12.572	13.11	361	53,292
SL GREEN REALTY CORP	7.694	7.769	483	71,315
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	29.173	24.437	75	11,165
URSTADT BIDDLE - CLASS A	3.667	—	—	—
UDR INC	37.805	36.32	1,517	223,656
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1.607	1.44	60	8,926
WP CAREY INC	26.134	26.234	1,492	219,933
ELME	10.485	10.55	179	26,449
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	4.132	4.132	3	545
AGREE REALTY CORP	11.387	12.036	866	127,726
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	28.633	29.623	1,122	165,476
CUBESMART	27.451	26.971	1,319	194,509
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	24.754	24.417	238	35,124
DIGITAL REALTY TRUST INC	35.596	38.903	5,881	866,852
EXTRA SPACE STORAGE INC	25.805	25.382	4,230	623,558
HERSHA HOSPITALITY TRUST	4.032	—	—	—
CENTERSPACE	1.788	1.788	132	19,535
KITE REALTY GROUP TRUST	26.797	26.327	646	95,339
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1.965	1.965	48	7,139
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	4.549	4.55	66	9,838
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	25.075	25.183	201	29,656
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	73.099	71.967	336	49,641
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	11.605	11.605	18	2,685
DOUGLAS EMMETT INC	20.296	20.066	299	44,185
アメリカ・ドル □数、金額	3,076.766	3,144.376	137,253	20,229,783
通貨計 銘柄数<比率>	142銘柄	138銘柄		<73.6%>
(カナダ)	期首	当期末		
	□数	□数	評価額	
			千カナダ・ドル	千円
INOVALIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	2	—	—	—
BTB REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	4.6	4.6	14	1,581
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ESTATE I	5.6	—	—	—
NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS	3.6	3.6	26	2,882
PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	6.525	5.725	78	8,466
PRO REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	3.5	3.5	18	1,937
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST U	2.026	2.026	35	3,801
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	7.1	7.1	46	5,043
SLATE GROCERY REIT	3.6	3.6	43	4,669
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	7.3	7.2	135	14,531
SLATE OFFICE REIT	4.9	—	—	—
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	2.5	2.5	39	4,191
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	15.7	15.7	74	8,031
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL ESTATE	5.5	0.956	8	891
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	2.4	—	—	—



## 先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）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
		千口	千口	千カナダ・ドル	千円
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	4.2	3.8	270	29,117	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	16.3	17	221	23,787	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	8.9	8.9	109	11,745	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	13.5	13.1	216	23,215	
CHOICE PROPERTIES REIT	20.8	20.3	286	30,804	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	2.4	2.4	40	4,304	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	7	6.4	92	9,931	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	9.2	8.7	208	22,439	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	10.9	10.3	507	54,572	
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	16.4	15.8	151	16,335	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	19.4	18.6	326	35,081	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2	1	17	1,920	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	2.9	3.1	251	27,082	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	6.9	6.3	87	9,370	
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	8.1	7.7	129	13,885	
カナダ・ドル □数、金額	225.751	199.907	3,439	369,624	
通貨計 銘柄数<比率>	30銘柄	26銘柄		<1.3%>	
	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円	
<b>(オーストラリア)</b>					
DEXUS/AU	142.318	135.51	985	95,757	
HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	52.157	62.441	76	7,434	
HMC CAPITAL LTD	31.806	30.753	243	23,704	
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPERTY UN	46.291	—	—	—	
ABACUS STORAGE KING STAPLED UNITS	52.859	71.161	86	8,403	
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	45.483	40.594	104	10,180	
CROMWELL PROPERTY GROUP	184.36	184.36	77	7,526	
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	69.8	64.03	199	19,417	
RURAL FUNDS GROUP	50.015	50.015	104	10,160	
WAYPOINT REIT	86.888	80.654	204	19,912	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	86.095	83.798	308	29,974	
CENTURIA OFFICE REIT	52.359	52.359	65	6,361	
CENTURIA CAPITAL GROUP	92.458	99.358	154	15,065	
HOMEKO DAILY NEEDS REIT	200.894	225.284	282	27,481	
REGION GROUP	152.021	146.379	323	31,443	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	38.675	32.517	73	7,174	
NATIONAL STORAGE REIT	162.36	160.565	385	37,456	
DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT	26.925	26.925	76	7,406	
GDI PROPERTY GROUP	64.299	64.299	38	3,749	
SCENTRE GROUP	686.788	654.526	2,245	218,216	
ARENA REIT	46.46	43.831	172	16,743	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	26.404	23.412	79	7,714	
BWP TRUST	62.311	68.467	247	24,024	
GPT GROUP	253.468	241.343	1,107	107,674	
CHARTER HALL RETAIL REIT	66.904	65.174	228	22,172	
MIRVAC GROUP	522.114	497.139	974	94,710	
STOCKLAND	315.869	300.76	1,350	131,260	
ABACUS GROUP UNIT	52.859	52.859	56	5,446	
GOODMAN GROUP	226.428	217.743	7,655	744,148	
VICINITY CENTRES	512.001	487.51	1,033	100,458	
CHARTER HALL GROUP	62.587	59.593	724	70,378	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	47.821	47.243	240	23,373	
オーストラリア・ドル □数、金額	4,520.077	4,370.602	19,906	1,934,932	
通貨計 銘柄数<比率>	32銘柄	31銘柄		<7.0%>	
	千口	千口	千香港・ドル	千円	
<b>(香港)</b>					
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	291	291	279	5,282	
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	128	128	235	4,453	
FORTUNE REIT	188	184	741	14,022	
PROSPERITY REIT	156	156	212	4,011	
LINK REIT	337.9	322	11,270	213,115	
CHAMPION REIT	246	223	363	6,873	
香港・ドル □数、金額	1,346.9	1,304	13,102	247,759	
通貨計 銘柄数<比率>	6銘柄	6銘柄		<0.9%>	
	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円	
<b>(シンガポール)</b>					
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	66.1	—	—	—	
CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	8.462	—	—	—	
KEPPEL DC REIT	175.3	169.3	345	38,660	
FIRST REAL ESTATE INVST TRUST	153.8	—	—	—	
AIMS APAC REIT	68.3	85	107	11,988	

銘柄	期首	当期末			
		□数	□数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
		千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	383.1	369.3	372	41,752	
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	66.4	66.4	45	5,054	
LENDELEASE GLOBAL COMMERCIAL	244.5	214.9	113	12,749	
EC WORLD REIT	32.9	32.9	9	1,031	
CAPITALAND ASCENDAS REIT	444.7	448.4	1,206	135,021	
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	666.3	644.6	1,372	153,693	
SUNTEC REIT	297.9	282.7	336	37,658	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	438.2	422.2	544	60,966	
KEPPEL REIT	256.5	283.8	238	26,685	
CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	291.8	315.3	272	30,529	
ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T	851.4	755.3	192	21,559	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	108.2	80.9	69	7,788	
FRASERS CENTREPOINT TRUST	142	143.7	327	36,675	
STARHILL GLOBAL REIT	188.2	168.1	79	8,938	
CAPITALAND CHINA TRUST	152.8	139.9	91	10,257	
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	50.5	46.5	166	18,634	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	264.8	260.8	594	66,562	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	304.8	291.4	364	40,774	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	143.2	127.6	77	8,641	
PARAGON REIT	141.9	153.9	133	14,901	
QUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	316.2	—	—	—	
シンガポール・ドル □数、金額	6,258.262	5,502.9	7,062	790,526	
通貨計 銘柄数<比率>	26銘柄	22銘柄		<2.9%>	
	千口	千口	千ニュージーランド・ドル	千円	
<b>(ニュージーランド)</b>					
STRIDE PROPERTY GROUP	64.452	—	—	—	
ARGOSY PROPERTY LTD	108.963	108.963	120	10,687	
KIWI PROPERTY GROUP LTD	202.139	202.139	188	16,700	
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	60.746	—	—	—	
GOODMAN PROPERTY TRUST	136.116	126.102	262	23,176	
PRECINCT PROPERTIES GROUP	169.807	190.46	241	21,372	
ニュージーランド・ドル □数、金額	742.223	627.664	814	71,936	
通貨計 銘柄数<比率>	6銘柄	4銘柄		<0.3%>	
	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円	
<b>(イギリス)</b>					
WAREHOUSE REIT PLC	55.82	48.892	42	8,097	
EDISTON PROPERTY INVESTMENT COMPAN	24.551	—	—	—	
HELICAL PLC	13.564	13.564	30	5,744	
LIFE SCIENCE REIT PLC	—	44.442	15	2,940	
ASSURA PLC	375.355	360.753	151	28,604	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	74.712	74.712	73	13,842	
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITE	51.354	51.354	28	5,427	
CLS HOLDINGS PLC	20.382	20.382	19	3,618	
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	112.677	—	—	—	
PICTON PROPERTY INCOME LTD	64.471	64.471	47	8,897	
REGIONAL REIT LTD	54.681	5.468	7	1,328	
NEWTRIVER REIT PLC	39.166	39.166	31	6,049	
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	247.375	235.699	346	65,460	
CUSTODIAN REIT PLC	51.902	51.902	41	7,801	
PRS REIT PLC/THE	64.664	64.664	57	10,795	
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	53.298	53.298	47	8,937	
LXI REIT PLC	217.143	—	—	—	
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	46.825	46.825	28	5,400	
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	—	73.523	61	11,592	
AEW UK REIT PLC	20.041	20.041	18	3,580	
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	102.818	83.162	72	13,757	
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	151.22	144.917	109	20,767	
URBAN LOGISTICS REIT PLC	58.444	58.444	71	13,502	
HOME REIT PLC	84.338	84.338	8	1,516	
LAND SECURITIES GROUP PLC	95.156	90.709	573	108,384	
SEGRO PLC	155.001	161.486	1,459	275,935	
HAMMERSON PLC	486.708	447.894	125	23,693	
UNITE GROUP PLC/THE	54.901	53.942	514	97,189	
BRITISH LAND CO PLC	118.796	113.287	453	85,714	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	30.876	48.649	169	32,053	
DERWENT LONDON PLC	14.222	13.551	311	58,822	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	169.271	161.282	156	29,592	
WORKSPACE GROUP PLC	17.748	16.611	102	19,376	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	27.611	25.894	217	41,122	
BIG YELLOW GROUP PLC	22.175	23.683	291	55,073	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	124.496	246.246	498	94,227	

銘柄		期 首	当 期 末			
			□ 数	□ 数	評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TRITAX BIG BOX REIT PLC		千口 71.398 236.692	千口 55.879 275.408	千イギリス・ポンド 26 448	千円 5,018 84,871	
イギリス・ポンド 通 貨 計	□ 数、 金 額 銘柄数<比率>	3,609.852 36銘柄	3,374.538 35銘柄	6,657	1,258,738 <4.6%>	
(イスラエル)		千口	千口	千イスラエル・シェケル	千円	
MENIVIM- THE NEW REIT LTD		82.303	82.303	135	5,401	
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD REIT 1 LTD		26.7 25.63	26.7 23.25	192 348	7,639 13,863	
イスラエル・シェケル 通 貨 計	□ 数、 金 額 銘柄数<比率>	134.633 3銘柄	132.253 3銘柄	676	26,904 <0.1%>	
(韓国)		千口	千口	千韓国・ウォン	千円	
SK REITS LTD		9.763	13.417	68,426	7,444	
D&D PLATFORM REIT LTD		6.865	6.865	24,645	2,681	
SHINHAN SEOBU T&D REIT LTD		3.286	—	—	—	
NH ALL ONE REIT LTD		3.459	3.459	13,075	1,422	
E KOCREF CR		2.796	—	—	—	
SK REITS LTD		3.654	—	—	—	
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		9.443	9.443	62,040	6,750	
LOTTE REIT CO LTD		15.417	15.417	62,053	6,751	
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1		11.781	—	—	—	
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD		6.807	—	—	—	
JR REIT XXVII		19.35	19.331	71,814	7,813	
KORAMCO ENERGY PLUS REIT		5.393	5.393	26,236	2,854	
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD		21.147	18.886	96,507	10,500	
韓国・ウォン 通 貨 計	□ 数、 金 額 銘柄数<比率>	119.161 13銘柄	92.211 8銘柄	424,800	46,218 <0.2%>	
(ユーロ (アイルランド))		千口	千口	千ユーロ	千円	
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		44.558	44.558	39	6,470	
国 小 計	□ 数、 金 額 銘柄数<比率>	44.558 1銘柄	44.558 1銘柄	39	6,470 <0.0%>	
(ユーロ (オランダ))		千口	千口	千ユーロ	千円	
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		4.64	5.04	116	18,972	
WERELDHAVE NV		4.699	4.001	55	9,075	
NSI NV		1.842	1.842	37	6,037	
VASTNED RETAIL NV		1.879	1.879	44	7,256	
国 小 計	□ 数、 金 額 銘柄数<比率>	13.06 4銘柄	12.762 4銘柄	254	41,342 <0.2%>	
(ユーロ (ベルギー))		千口	千口	千ユーロ	千円	
AEDIFICA		5.153	5.551	341	55,483	
COFINIMMO		3.324	4.292	265	43,108	
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES RETAIL ESTATES		3.07	—	—	—	
WAREHOUSES DE PAUW SCA		1.315	1.428	91	14,875	
CARE PROPERTY INVEST		16.854	20.641	513	83,261	
XIOR STUDENT HOUSING NV		4.054	4.054	58	9,432	
MONTEAU NV		2.745	3.886	124	20,240	
		1.47	2.017	162	26,444	
国 小 計	□ 数、 金 額 銘柄数<比率>	37.985 8銘柄	41.869 7銘柄	1,558	252,846 <0.9%>	
(ユーロ (フランス))		千口	千口	千ユーロ	千円	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		11.64	11.85	799	129,749	
ICADE		3.481	3.652	74	12,076	
CARMILA		6.249	6.124	101	16,475	
ALTAREA		0.505	0.505	51	8,358	
GECINA SA		5.915	5.997	569	92,441	
KLEPIERRE		21.208	22.774	605	98,295	
COVIVIO		5.05	5.874	287	46,645	
MERCIALYS		8.982	10.961	130	21,146	
国 小 計	□ 数、 金 額 銘柄数<比率>	63.03 8銘柄	67.737 8銘柄	2,620	425,188 <1.5%>	

銘 柄		期 首	当 期 末		
		□ 数	□ 数	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
ユーロ (ドイツ)		千口	千口	千ユーロ	千円
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		0.914	—	—	—
HAMBORNER REIT AG		8.342	8.268	54	8,800
国 小 計	□ 数、 金 額	9.256	8.268	54	8,800
	銘柄数<比率>	2銘柄	1銘柄	<0.0%>	
ユーロ (スペイン)		千口	千口	千ユーロ	千円
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		7.263	5.518	44	7,270
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI		32.267	33.39	182	29,581
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		36.262	46.07	485	78,789
国 小 計	□ 数、 金 額	75.792	84.978	712	115,641
	銘柄数<比率>	3銘柄	3銘柄	<0.4%>	
ユーロ (イタリア)		千口	千口	千ユーロ	千円
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZI		6.703	6.703	14	2,278
国 小 計	□ 数、 金 額	6.703	6.703	14	2,278
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄	<0.0%>	
ユーロ (その他)		千口	千口	千ユーロ	千円
SHURGARD SELF STORAGE LTD		—	3.433	132	21,501
CROMWELL REIT EUR		38	36.8	51	8,359
国 小 計	□ 数、 金 額	38	40.233	184	29,861
	銘柄数<比率>	1銘柄	2 銘柄	<0.1%>	
ユ ー ロ 通 貨 計	□ 数、 金 額	288.384	307.108	5,438	882,430
	銘柄数<比率>	28銘柄	27銘柄	<3.2%>	
合 計	□ 数、 金 額	20,322.009	19,055.559	—	25,858,855
	銘柄数<比率>	322銘柄	300銘柄	<94.1%>	

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

(注2) < >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		百万円	百万円
	DJ US REAL ESTATE (アメリカ)	1,030	—
	STOXX 600 REAL (ドイツ)	137	—

(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8月15日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資信託受益証券	113,356	0.4
投資証券	25,858,855	93.8
コール・ローン等、その他	1,581,592	5.8
投資信託財産総額	27,553,804	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、8月15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝147.39円、1カナダ・ドル＝107.47円、1オーストラリア・ドル＝97.20円、1香港・ドル＝18.91円、1シンガポール・ドル＝111.94円、1ニュージーランド・ドル＝88.36円、1イギリス・ポンド＝189.06円、1イスラエル・シェケル＝39.751円、100韓国・ウォン＝10.88円、1ユーロ＝162.26円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産 (26,619,309千円) の投資信託財産総額 (27,553,804千円) に対する比率は、96.6%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年 8月15日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	52,958,054,694円
コール・ローン等	826,478,811
投資信託受益証券（評価額）	113,356,838
投資証券（評価額）	25,858,855,382
未収入金	25,698,230,986
未収配当金	50,929,159
差入委託証拠金	410,203,518
(B) 負債	25,468,419,220
未払金	25,467,803,280
未払解約金	610,000
その他未払費用	5,940
(C) 純資産総額（A－B）	27,489,635,474
元本	30,454,619,924
次期繰越損益金	△ 2,964,984,450
(D) 受益権総口数	30,454,619,924口
1万口当り基準価額（C／D）	9,026円

\* 期首における元本額は28,769,189,567円、当作成期間中における追加設定元本額は10,658,665,268円、同解約元本額は8,973,234,911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：  
ダイワファンドラップ 外国 R E I T インデックス（為替ヘッジあり）  
24,671,897,754円  
ダイワファンドラップオンライン 外国 R E I T インデックス（為替ヘッジあり）  
1,126,920,623円  
ダイワ海外 R E I T インデックス（為替ヘッジあり）（投資一任専用）  
1,516,994円  
ダイワ・マクロ・ナビゲーター・ファンド2021-10（為替ヘッジあり）／適格機関投資家専用）  
508,448,807円  
ダイワ外国 R E I T インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワ S M A 専用）  
4,145,835,746円

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は9,026円です。

\* 当期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は2,964,984,450円です。

■損益の状況

当期 自2023年 8月16日 至2024年 8月15日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	939,900,204円
受取配当金	915,455,187
受取利息	8,698,149
その他収益金	15,780,176
支払利息	△ 33,308
(B) 有価証券売買損益	945,306,907
売買益	6,926,009,797
売買損	△ 5,980,702,890
(C) 先物取引等損益	23,375,250
取引益	178,730,066
取引損	△ 155,354,816
(D) その他費用	△ 9,768,779
(E) 当期損益金（A＋B＋C＋D）	1,898,813,582
(F) 前期繰越損益金	△ 4,721,243,355
(G) 解約差損益金	1,592,592,811
(H) 追加信託差損益金	△ 1,735,147,488
(I) 合計（E＋F＋G＋H）	△ 2,964,984,450
次期繰越損益金（I）	△ 2,964,984,450

（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。

S & P 先進国 R E I T 指数（除く日本）は S & P Dow Jones Indices LLC またはその関連会社（「S P D J I」）の商品であり、これの使用ライセンスが大和アセットマネジメント株式会社に付与されています。S & P<sup>®</sup>、S & P 500<sup>®</sup>、US 500、The 500、iBoxx<sup>®</sup>、iTraxx<sup>®</sup> および C D X<sup>®</sup> は、S & P Global, Inc. またはその関連会社（「S & P」）の商標です。Dow Jones<sup>®</sup> は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスは S P D J I に付与されており、大和アセットマネジメント株式会社により一定の目的でサブライセンスされています。先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンドは、S P D J I、Dow Jones、S & P、またはそれらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S & P 先進国 R E I T 指数（除く日本）のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

# ダイワファンドラップ 外国REITインデックス (為替ヘッジなし)

## 運用報告書(全体版) 第9期

(決算日 2025年6月16日)

(作成対象期間 2024年6月18日～2025年6月16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、海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券に投資し、S & P 先進国REIT指数（除く日本）（円ベース）に連動する投資成果をあげることがめざしております。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/>

<2737>

### ★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／海外／不動産投信（リート）／インデックス型		
信託期間	無期限（設定日：2016年 9月26日）		
運用方針	投資成果を S & P 先進国 R E I T 指数（除く日本）（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います。		
主要投資対象	ベビーファンド	ダイワ・グローバル R E I T インデックス・マザーファンドの受益証券	
	ダイワ・グローバル R E I T インデックス・マザーファンド	海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券	
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率		無制限
	マザーファンドの投資信託証券組入上限比率		
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。		

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			S & P先進国REIT指数 (除く日本) (税引後配当込み、 円ベース)		投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	不動産投信 指 先 物 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
5 期末 (2021年 6 月15日)	14, 252	0	40. 8	14, 174	40. 5	0. 9	97. 3	1. 7	3, 226
6 期末 (2022年 6 月15日)	14, 737	0	3. 4	14, 635	3. 3	4. 0	94. 8	1. 8	3, 454
7 期末 (2023年 6 月15日)	15, 400	0	4. 5	15, 251	4. 2	5. 6	91. 7	2. 7	4, 650
8 期末 (2024年 6 月17日)	18, 320	0	19. 0	18, 190	19. 3	4. 2	93. 1	2. 7	7, 453
9 期末 (2025年 6 月16日)	18, 525	0	1. 1	18, 362	0. 9	3. 1	94. 1	2. 8	10, 164

(注 1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注 2) S & P 先進国REIT指数（除く日本）（税引後配当込み、円ベース）は、同指数の原データをもとに、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。

(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) 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 6) 不動産投信指数先物比率は買建比率－売建比率です。

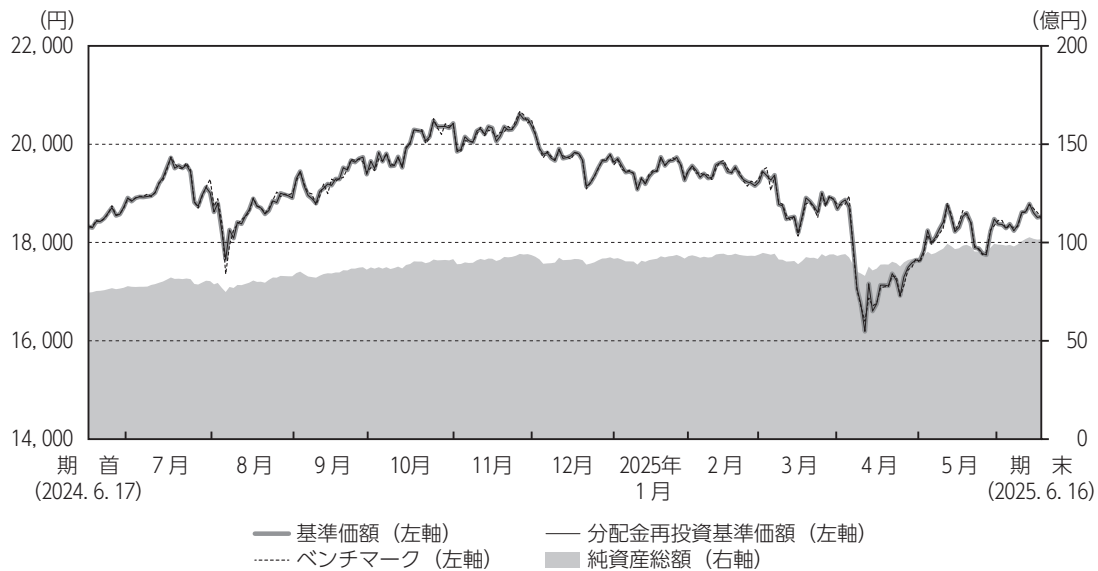
S & P 先進国REIT指数（除く日本）はS&P Dow Jones Indices LLC またはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、この使用ライセンスが大和アセットマネジメント株式会社に付与されています。S & P<sup>®</sup>、S & P 500<sup>®</sup>、US 500、The 500、iBoxx<sup>®</sup>、iTraxx<sup>®</sup> および CDX<sup>®</sup> は、S&P Global, Inc. またはその関連会社（「S & P」）の商標です。Dow Jones<sup>®</sup> は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJIに付与されており、大和アセットマネジメント株式会社により一定の目的でサブライセンスされています。ダイワファンドラップ 外国REITインデックス（為替ヘッジなし）は、SPDJI、Dow Jones、S & P、またはそれらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S & P 先進国REIT指数（除く日本）のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。





## 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S & P先進国REIT指数（除く日本）（税引後配当込み、円ベース）です。

### ■基準価額・騰落率

期首：18,320円

期末：18,525円（分配金0円）

騰落率：1.1%（分配金込み）

### ■基準価額の主な変動要因

「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の受益証券を通じて海外リートにほぼ100%投資した結果、海外リート市況の上昇に伴い、当ファンドの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。

年 月 日	基 準 価 額		S & P先進国REIT指数 (除く日本) (税引後配当込み、 円ベース)		投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	不動産投信 指 数 先 物 比 率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率			
(期首) 2024年 6 月17日	円 18,320	% —	18,190	% —	% 4.2	% 93.1	% 2.7
6 月末	18,717	2.2	18,561	2.0	2.4	94.9	2.7
7 月末	19,009	3.8	19,151	5.3	3.6	93.4	3.0
8 月末	18,909	3.2	18,867	3.7	4.1	92.9	3.0
9 月末	19,387	5.8	19,282	6.0	2.4	94.4	3.2
10月末	20,424	11.5	20,243	11.3	3.6	93.3	3.1
11月末	20,379	11.2	20,350	11.9	4.6	92.4	3.0
12月末	19,632	7.2	19,439	6.9	2.4	94.7	3.0
2025年 1 月末	19,458	6.2	19,322	6.2	1.9	95.3	2.8
2 月末	19,234	5.0	19,167	5.4	2.8	94.4	2.8
3 月末	18,683	2.0	18,645	2.5	2.6	94.6	2.8
4 月末	17,631	△ 3.8	17,465	△ 4.0	3.7	93.7	2.9
5 月末	18,373	0.3	18,316	0.7	3.0	94.1	2.8
(期末) 2025年 6 月16日	18,525	1.1	18,362	0.9	3.1	94.1	2.8

(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. 18 ~ 2025. 6. 16)

海外リート市況

海外リート市況は、当作成期を通して上昇しました。

海外リート市況は、当作成期首より、米国における利下げやリートの健全なファンダメンタルズなどが材料となり上昇しました。しかし、2024年12月から2025年1月中旬にかけては、利下げペースの鈍化観測などから米国長期金利が上昇すると軟調に推移しました。2月下旬にかけては、米国長期金利が低下に転じたことなどを追い風に上昇基調となりました。4月以降は、トランプ米国政権下での相互関税が事前に広く予想されていた税率を上回ったことが嫌気されて投資家心理が悪化する中で、米国リートを中心に下落する局面がありましたが、その後ハイテク株の反発に連れてデータセンターを中心に上昇し、当作成期末を迎えました。

為替相場

為替相場は下落（円高）しました。

米ドル対円為替相場は、当作成期首より円安基調で始まりましたが、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、米国金利が上昇したことで日米金利差の拡大が意識され、円安に推移しました。その後はおおむね日米金利差の動向に連動する展開となり、日銀が2025年1月の金融政策決定会合で利上げを行う可能性が高まったことで、円高が進行しました。4月には、米国による相互関税の発表をきっかけに市場参加者のリスク回避姿勢が強まり、さらに米国で利下げ観測が強まったことで、日米の短期金利差の縮小が意識され、円高が加速しました。5月に入ると、月前半は貿易交渉の進展を背景にリスク選好度が高まり円安となりましたが、月後半以降は国内金利の上昇を受けて金利差縮小への思惑から、円高圧力が再び強まり、米ドルは対円での上昇幅を縮小して当作成期末を迎えました。

他の主要な投資先通貨も、おおむね米ドルと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」

### ■当ファンド

主として「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の受益証券に投資します。

### ■ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

海外の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、運用の効率化を図るため、ETF（上場投資信託証券）ならびに不動産投信指数先物取引を利用することがあります。

## ポートフォリオについて

（2024. 6. 18 ～ 2025. 6. 16）

### ■当ファンド

「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の受益証券への投資をほぼ100%行いました。

### ■ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

海外の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、ポートフォリオ構築にあたっては、原則として浮動株修正後の時価総額ウェイトで組成し、ベンチマークとの連動性を維持するような運用を行いました。

また、運用の効率化を図るため、ETF（上場投資信託証券）および不動産投信指数先物を組み入れました。

\* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

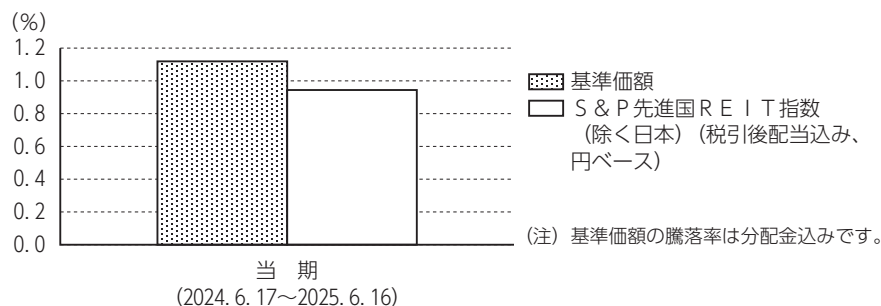
組入ファンド	ベンチマーク
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	S & P 先進国REIT指数（除く日本）（税引後配当込み、円ベース）

## 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0.9%、当ファンドの基準価額の騰落率は1.1%となりました。

マザーファンドについては、保管費用等のコスト要因が、マイナス要因となりました。なお、組み入れているリートポートフォリオとベンチマークとの騰落率の差異、ベンチマークとファンドの為替の評価基準のずれも、かい離要因としてあげられます。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



\* ベンチマークはS & P 先進国REIT指数（除く日本）（税引後配当込み、円ベース）です。

分配金について

当作成期は、信託財産の成長を考慮して、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18日 ～2025年6月16日	
当期分配金（税込み）	(円)	—
対基準価額比率	(%)	—
当期の収益	(円)	—
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	8,524

- （注1）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
- （注2）円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。
- （注3）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。
- （注4）投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはありません。



今後の運用方針

当ファンド

主として「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の受益証券に投資します。

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

海外の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、運用の効率化を図るため、ETF（上場投資信託証券）ならびに不動産投信指数先物取引を利用することがあります。

1万口当りの費用の明細

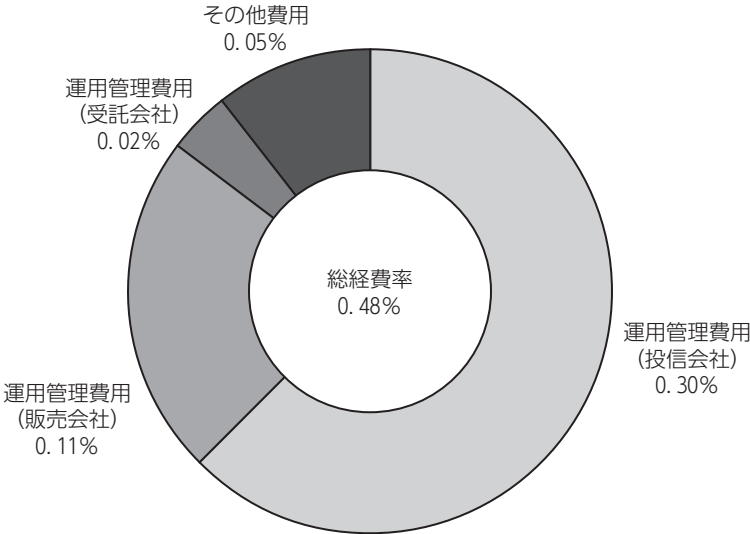
項 目	当 期 (2024. 6. 18～2025. 6. 16)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	83円	0.433%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は19,067円です。
（投 信 会 社）	(58)	(0.302)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
（販 売 会 社）	(21)	(0.110)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受 託 会 社）	(4)	(0.022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	2	0.012	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
（先物・オプション）	(1)	(0.004)	
（投資信託受益証券）	(1)	(0.004)	
（投 資 証 券）	(1)	(0.005)	
有価証券取引税	1	0.005	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
（投資信託受益証券）	(0)	(0.000)	
（投 資 証 券）	(1)	(0.005)	
そ の 他 費 用	9	0.045	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）	(5)	(0.025)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監 査 費 用）	(1)	(0.005)	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）	(3)	(0.015)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	95	0.496	

- (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0.48%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18日から2025年6月16日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	851, 181	3, 336, 271	180, 906	726, 285

(注) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表

親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	1, 955, 980	2, 626, 255	10, 163, 607

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2025年6月16日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	10, 163, 607	99. 6
コール・ローン等、その他	40, 531	0. 4
投資信託財産総額	10, 204, 139	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16日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝144. 42円、1カナダ・ドル＝106. 26円、1オーストラリア・ドル＝93. 77円、1香港・ドル＝18. 39円、1シンガポール・ドル＝112. 55円、1ニュージーランド・ドル＝86. 98円、1イギリス・ポンド＝195. 63円、1イスラエル・シェケル＝39. 895円、100韓国・ウォン＝10. 57円、1ユーロ＝166. 56円です。

(注3) ダイワ・グローバルREIT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（48, 023, 519千円）の投資信託財産総額（48, 395, 448千円）に対する比率は、99. 2%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年6月16日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	10, 204, 139, 475円
コール・ローン等	40, 531, 604
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド（評価額）	10, 163, 607, 871
(B) 負債	39, 669, 535
未払解約金	19, 361, 334
未払信託報酬	20, 054, 436
その他未払費用	253, 765
(C) 純資産総額（A－B）	10, 164, 469, 940
元本	5, 486, 936, 130
次期繰越損益金	4, 677, 533, 810
(D) 受益権総口数	5, 486, 936, 130口
1万口当り基準価額（C／D）	18, 525円

\* 期首における元本額は4, 068, 540, 757円、当作成期間中における追加設定元本額は2, 192, 925, 167円、同解約元本額は774, 529, 794円です。

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は18, 525円です。

■損益の状況

当期 自 2024年6月18日 至 2025年6月16日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	53, 104円
受取利息	53, 104
(B) 有価証券売買損益	51, 438, 018
売買益	113, 568, 441
売買損	△ 62, 130, 423
(C) 信託報酬等	△ 39, 000, 946
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	12, 490, 176
(E) 前期繰越損益金	1, 301, 177, 440
(F) 追加信託差損益金	3, 363, 866, 194
（配当等相当額）	( 2, 757, 504, 950)
（売買損益相当額）	( 606, 361, 244)
(G) 合計（D＋E＋F）	4, 677, 533, 810
次期繰越損益金（G）	4, 677, 533, 810
追加信託差損益金	3, 363, 866, 194
（配当等相当額）	( 2, 757, 504, 950)
（売買損益相当額）	( 606, 361, 244)
分配準備積立金	1, 313, 667, 616

(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	14, 103円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	12, 476, 073
(c) 収益調整金	3, 363, 866, 194
(d) 分配準備積立金	1, 301, 177, 440
(e) 当期分配対象額（a＋b＋c＋d）	4, 677, 533, 810
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額（e－f）	4, 677, 533, 810
(h) 受益権総口数	5, 486, 936, 130口

《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（ダイワファンドラップ 外国 R E I T インデックス（為替ヘッジなし））が投資対象としている「ダイワ・グローバル R E I T 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16日）現在におけるダイワ・グローバル R E I T 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。

■ダイワ・グローバル R E I T インデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄

(1)投資信託受益証券

(2024年6月18日から2025年6月16日まで)

買付				売付			
銘柄	口数	金額	平均単価	銘柄	口数	金額	平均単価
	千口	千円	円		千口	千円	円
VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)	560.7	7,600,504	13,555	VANGUARD REAL ESTATE ETF (アメリカ)	580	7,900,092	13,620

(注1) 金額は受渡し代金。  
 (注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2)投資証券

(2024年6月18日から2025年6月16日まで)

買付				売付			
銘柄	口数	金額	平均単価	銘柄	口数	金額	平均単価
	千口	千円	円		千口	千円	円
WELLTOWER INC (アメリカ)	29.2	561,835	19,240	SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)	2	47,539	23,769
PROLOGIS INC (アメリカ)	29.6	501,852	16,954	HMC CAPITAL LTD (オーストラリア)	47.711	36,958	774
EQUINIX INC (アメリカ)	3.6	481,081	133,633	PRECINCT PROPERTIES GROUP (ニュージーランド)	313.87	35,444	112
GOODMAN GROUP (オーストラリア)	116.865	399,218	3,416	DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)	1.5	33,973	22,649
LAMAR ADVERTISING CO-A (アメリカ)	18.8	357,531	19,017	KIWI PROPERTY GROUP LTD (ニュージーランド)	314.982	26,284	83
REALTY INCOME CORP (アメリカ)	34.3	289,768	8,448	BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS (ガンジィ)	141.657	25,978	183
DIGITAL REALTY TRUST INC (アメリカ)	9.8	253,170	25,833	PARAGON REIT (シンガポール)	237.1	22,973	96
PUBLIC STORAGE (アメリカ)	4.6	216,104	46,979	PROLOGIS INC (アメリカ)	1.237	21,228	17,161
SIMON PROPERTY GROUP INC (アメリカ)	7.7	195,787	25,426	CARE REIT PLC (イギリス)	85.68	17,923	209
VENTAS INC (アメリカ)	19.5	181,078	9,286	ARGOSY PROPERTY LTD (ニュージーランド)	157.936	14,970	94

(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16日におけるダイワ・グローバル R E I T インデックス・マザーファンド（12,500,149千口）の内容です。

(1)外国投資信託受益証券

銘柄		2025年6月16日現在		
		口数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
		千口	千アメリカ・ドル	千円
(アメリカ)				
VANGUARD REAL ESTATE ETF		114	10,240	1,478,950
合計	口数、金額 銘柄数<比率>	114	10,240	1,478,950
		1銘柄		<3.1%>

(注1) 邦貨換算金額は、2025年6月16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16日現在		
		口数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
		千口	千アメリカ・ドル	千円
(シンガポール)				
DIGITAL CORE REIT UNITS		181	92	13,331
MANULIFE US REAL ESTATE INV		341.662	21	3,059
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT		171.3	32	4,700
EAGLE HOSPITALITY TRUST		90	—	—
PRIME US REIT		155.92	22	3,287
(アメリカ)				
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST		25.585	229	33,107
URBAN EDGE PROPERTIES		26.86	492	71,143
XENIA HOTELS & RESORTS INC		21.38	256	36,990
AVALONBAY COMMUNITIES INC		30.397	6,267	905,116
SIMON PROPERTY GROUP INC		65.63	10,297	1,487,142

銘 柄	2025年6月16日現在		
	口 数	評 価 額	
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
	千口	千アメリカ・ドル	千円
BXP INC	31.062	2,239	323,438
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	27.1	226	32,640
VORNADO REALTY TRUST	35.5	1,434	207,127
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	8.259	191	27,707
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	14.956	493	71,235
UNITI GROUP INC	51.242	210	30,341
NEXPOINT RESIDENTIAL	4.588	155	22,475
EQUITY RESIDENTIAL	73.157	5,039	727,740
APPLE HOSPITALITY REIT INC	47.698	544	78,598
EPR PROPERTIES	16.206	916	132,353
CITY OFFICE REIT INC	7.5	40	5,849
GLOBAL NET LEASE INC	41.594	307	44,391
EQUINIX INC	20.806	18,572	2,682,206
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	21.398	586	84,643
CHATHAM LODGING TRUST	9.853	68	9,889
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	12.743	1,209	174,703
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	5.248	87	12,649
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	10.3	24	3,570
HOST HOTELS & RESORTS INC	149.586	2,276	328,800
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	67.889	2,471	356,884
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	29.616	81	11,719
RLJ LODGING TRUST	31.635	223	32,209
FARMLAND PARTNERS INC	8.636	98	14,243
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	17.053	116	16,894
KIMCO REALTY CORP	145.485	3,030	437,657
GLOBAL MEDICAL REIT INC	13.195	82	11,986
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	75.803	1,132	163,555
WHITESTONE REIT	9.217	114	16,505
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	58.736	2,713	391,898
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	26.473	198	28,635
PARK HOTELS & RESORTS INC	44.184	437	63,172
INVITATION HOMES INC	121.925	4,089	590,586
OUTFRONT MEDIA INC	29.453	459	66,356
LAMAR ADVERTISING CO-A	18.8	2,242	323,802
JBG SMITH PROPERTIES	17.761	325	46,965
ALEXANDER & BALDWIN INC	15.494	276	39,964
GLADSTONE LAND CORP	6.732	68	9,839
AMERICOLD REALTY TRUST	55.943	942	136,055
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	11.179	38	5,505
VICI PROPERTIES INC	225.7	7,249	1,046,970
BRT APARTMENTS CORP	2.049	32	4,637
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	6.039	340	49,145
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	40.095	1,299	187,612
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	8.417	136	19,753
BROADSTONE NET LEASE INC	40.319	649	93,864
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	21.916	100	14,464
AMERICAN ASSETS TRUST INC	9.928	200	28,948
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	49.331	889	128,523
PARAMOUNT GROUP INC	39.039	251	36,365
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	28.574	244	35,324
NETSTREIT CORP	17.391	285	41,165
CTO REALTY GROWTH INC	5.3	95	13,777
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	48.724	1,784	257,684
STAG INDUSTRIAL INC	39.877	1,450	209,513
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	2.366	35	5,060
POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	4.425	66	9,579
PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	26.763	948	137,018
ORION OFFICE REIT INC	9.048	17	2,495
VENTAS INC	93.545	5,973	862,733
CARETRUST REIT INC	40.1	1,155	166,845
INVENTRUST PROPERTIES CORP	16.5	459	66,293
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	65.491	1,675	242,035
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	7.759	1	268
SABRA HEALTH CARE REIT INC	50.576	920	133,009
UMH PROPERTIES INC	15.639	262	37,876
CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC	2.816	68	9,927
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE C	7.508	28	4,142
PEAKSTONE REALTY TRUST CLASS E	7.6	97	14,126
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	3.029	96	13,932
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	32.7	1,157	167,177
LINEAGE INC	12.7	554	80,059
MODIV INDUSTRIAL INC CLASS C	1.6	22	3,262
SILA RLTY TR INC TRUST	11.7	282	40,739
CURBLINE PROPERTIES	20.144	452	65,311
FRONTVIEW REIT INC	2.9	32	4,745

銘 柄	2025年6月16日現在		
	口 数	評 価 額	
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
	千口	千アメリカ・ドル	千円
MILLROSE PROPERTIES INC CLASS A	25.7	699	100,955
IRON MOUNTAIN INC	62.813	6,381	921,568
TERRENO REALTY CORP	21.327	1,252	180,952
SUN COMMUNITIES INC	25.607	3,165	457,129
ACADIA REALTY TRUST	25.544	492	71,162
ALEXANDER'S INC	0.393	88	12,770
PROLOGIS INC	198.4	21,284	3,073,886
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	32.96	2,376	343,249
BRANDYWINE REALTY TRUST	36.941	165	23,954
SAUL CENTERS INC	2.561	87	12,652
VERIS RESIDENTIAL INC	16.996	253	36,622
CAMDEN PROPERTY TRUST	22.768	2,643	381,820
COUSINS PROPERTIES INC	35.816	1,076	155,538
SITE CENTERS CORP	10.022	114	16,514
EASTGROUP PROPERTIES INC	11.042	1,888	272,675
ESSEX PROPERTY TRUST INC	13.667	3,887	561,463
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	28.342	1,400	202,283
FEDERAL REALTY INVS TRUST	16.463	1,568	226,560
GETTY REALTY CORP	10.798	312	45,177
WELLTOWER INC	130.435	19,878	2,870,823
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	149.74	2,602	375,850
HIGHWOODS PROPERTIES INC	22.974	723	104,480
SERVICE PROPERTIES TRUST	33.681	79	11,430
KILROY REALTY CORP	22.667	798	115,295
LTC PROPERTIES INC	9.69	340	49,119
LXP INDUSTRIAL TRUST	63.232	540	78,078
MID-AMERICA APARTMENT COMM	24.991	3,744	540,838
MACERICH CO/THE	53.2	837	120,932
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	40.866	2,548	368,040
NATL HEALTH INVESTORS INC	9.656	684	98,913
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	40.142	1,702	245,921
REALTY INCOME CORP	187.316	10,796	1,559,287
COPT DEFENSE PROPERTIES TRUST	24.064	688	99,394
PUBLIC STORAGE	33.703	9,940	1,435,635
REGENCY CENTERS CORP	34.907	2,452	354,149
SAFEHOLD INC	9.705	148	21,402
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	23.635	701	101,308
SL GREEN REALTY CORP	14.962	975	140,884
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	46.467	161	23,353
UDR INC	64.46	2,657	383,822
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2.629	107	15,513
WP CAREY INC	46.776	2,962	427,886
ELME	18.797	307	44,466
AGREE REALTY CORP	22.886	1,706	246,402
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	60.253	2,230	322,138
CUBESMART	48.411	2,081	300,635
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	42.952	364	52,664
DIGITAL REALTY TRUST INC	67.704	11,812	1,705,934
EXTRA SPACE STORAGE INC	45.321	6,780	979,170
CENTERSPACE	3.459	219	31,731
KITE REALTY GROUP TRUST	47.007	1,046	151,117
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	3.092	77	11,123
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	9.328	135	19,506
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	44.419	332	47,984
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	128.479	566	81,827
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	16.005	27	3,998
DOUGLAS EMMETT INC	35.758	533	77,101
アメリカ・ドル通貨計	□ 数、金 額	244,233	35,272,179
銘 柄 数 < 比 率 >	142 銘柄		<72.9%>
	千口	千カナダ・ドル	千円
(カナダ)			
NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS	7	51	5,489
PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	10.841	166	17,648
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	9.8	73	7,851
SLATE GROCERY REIT	6.1	88	9,411
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	12.9	252	26,784
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	3.9	55	5,930
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	25.6	127	13,574
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	6.8	478	50,854
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	30.1	352	37,453
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	16.1	218	23,215
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	23.1	407	43,299
CHOICE PROPERTIES REIT	36.2	528	56,160
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3.8	69	7,401
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	12	192	20,401



銘 柄	2025年6月16日現在		
	口 数	評 価 額	
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
	千口	千カナダ・ドル	千円
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	15.7	401	42,691
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	17.7	789	83,940
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	28.566	308	32,782
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	32.8	575	61,202
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	1.65	26	2,794
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	5.3	368	39,129
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	11.7	173	18,387
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	13.9	234	24,872
カナダ・ドル通貨計	331.557	5,940	631,277
銘 柄 数 < 比 率 >	22 銘柄		<1.3%>
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円
DEXUS/AU	242.975	1,703	159,714
HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	88.653	65	6,151
ABACUS STORAGE KING STAPLED UNITS	115.395	177	16,663
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	75.197	229	21,506
CROMWELL PROPERTY GROUP	308.949	109	10,284
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	118.714	376	35,287
RURAL FUNDS GROUP	86.746	160	15,007
WAYPOINT REIT	149.546	394	37,020
CHARTER HALL LONG WALE REIT	147.596	633	59,373
CENTURIA OFFICE REIT	86.351	107	10,121
CENTURIA CAPITAL GROUP	184.766	315	29,539
HOMECO DAILY NEEDS REIT	398.406	519	48,752
REGION GROUP	262.693	630	59,118
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	60.426	152	14,278
NATIONAL STORAGE REIT	312.155	758	71,127
DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT	48.02	140	13,193
SCENTRE GROUP	1,175.099	4,324	405,495
ARENA REIT	88.446	350	32,842
BWP TRUST	123.877	458	42,979
GPT GROUP	432.737	2,142	200,859
CHARTER HALL RETAIL REIT	115.142	467	43,835
MIRVAC GROUP	891.388	2,112	198,097
STOCKLAND	539.273	3,025	283,684
ABACUS GROUP UNIT	100.94	120	11,263
GOODMAN GROUP	458.812	15,590	1,461,914
VICINITY CENTRES	874.123	2,220	208,194
CHARTER HALL GROUP	106.852	2,060	193,176
INGENIA COMMUNITIES GROUP	83.464	461	43,280
オーストラリア・ドル通貨計	7,676.741	39,807	3,732,766
銘 柄 数 < 比 率 >	28 銘柄		<7.7%>
(香港)	千口	千香港・ドル	千円
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	501	400	7,370
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	181	389	7,156
FORTUNE REIT	334	1,526	28,070
LINK REIT	583.3	24,527	451,065
CHAMPION REIT	425	824	15,162
香 港 ・ ド ル 通 貨 計	2,024.3	27,668	508,825
銘 柄 数 < 比 率 >	5 銘柄		<1.1%>
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千円
KEPPEL DC REIT	404.183	921	103,719
AIMS APAC REIT	142.2	186	20,966
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	662.89	543	61,178
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	114.7	72	8,197
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	385.84	190	21,496
EC WORLD REIT	36.5	—	—
CAPITALAND ASCENDAS REIT	795.277	2,075	233,616
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,269.522	2,704	304,344
SUNTEC REIT	497	566	63,768
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	765.5	857	96,495
KEPPEL REIT	542.1	474	53,386
CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	574.556	499	56,259
ESR-REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	140.55	324	36,541
CDL HOSPITALITY TRUSTS	142.4	108	12,180
FRASERS CENTREPOINT TRUST	305.901	666	75,055
STARHILL GLOBAL REIT	316	159	17,960
CAPITALAND CHINA TRUST	260.342	178	20,071
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	92.9	373	42,032
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	469.669	920	103,608
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	523.584	628	70,715

銘 柄		2025年6月16日現在		
		口 数	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
		千口	千シンガポール・ドル	千円
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		237.6	133	14,975
OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		513.5	146	16,471
シンガポール・ドル通貨計	口 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	9,192.714 22 銘柄	12,732	1,433,042 <3.0%>
(ニュージーランド)		千口	千ニュージーランド・ドル	千円
GOODMAN PROPERTY TRUST		232.905	456	39,705
ニュージーランド・ドル通貨計	口 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	232.905 1 銘柄	456	39,705 <0.1%>
(イギリス)		千口	千イギリス・ポンド	千円
WAREHOUSE REIT PLC		86.763	92	18,127
HELICAL PLC		23.433	51	9,993
LIFE SCIENCE REIT PLC		61.021	25	4,954
HAMMERSON REIT PLC		97.368	284	55,620
ASSURA PLC		642.86	322	63,007
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		144.983	145	28,476
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITE		76.976	4	792
CLS HOLDINGS PLC		29.656	19	3,788
PICTON PROPERTY INCOME LTD		112.42	91	17,902
REGIONAL REIT LTD		31.83	37	7,285
NEWRIVER REIT PLC		101.749	79	15,605
SHAFTESBURY CAPITAL PLC		426.476	622	121,809
CUSTODIAN REIT PLC		90.504	73	14,323
PRS REIT PLC/THE		113.932	130	25,587
SOCIAL HOUSING REIT PLC		72.416	52	10,242
TARGET HEALTHCARE REIT PLC		132.736	136	26,798
AEW UK REIT PLC		32.682	33	6,636
SUPERMARKET INCOME REIT PLC		267.895	220	43,184
URBAN LOGISTICS REIT PLC		99.533	153	29,947
HOME REIT PLC		117.587	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC		162.657	1,001	196,014
SEGRO PLC		295.397	2,042	399,665
UNITE GROUP PLC/THE		90.718	748	146,502
BRITISH LAND CO PLC		218.165	843	164,999
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		87.315	306	59,955
DERWENT LONDON PLC		24.518	483	94,586
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		287.296	297	58,170
WORKSPACE GROUP PLC		29.606	120	23,601
SAFESTORE HOLDINGS PLC		47.707	307	60,197
BIG YELLOW GROUP PLC		42.952	425	83,186
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		447.204	892	174,623
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM		104.674	56	11,057
TRITAX BIG BOX REIT PLC		541.655	801	156,720
イギリス・ポンド通貨計	口 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	5,142.684 33 銘柄	10,905	2,133,365 <4.4%>
(イスラエル)		千口	千イスラエル・シケル	千円
MENIVIM- THE NEW REIT LTD		169.724	315	12,594
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT		50.267	448	17,890
REIT 1 LTD		44.595	874	34,871
イスラエル・シケル通貨計	口 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	264.586 3 銘柄	1,638	65,356 <0.1%>
(韓国)		千口	千韓国・ウォン	千円
SK REITS LTD		32.181	148,515	15,698
ESR KENDALL SQUARE REIT LTD		5.591	—	—
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		23.689	130,763	13,821
LOTTE REIT CO LTD		32.639	123,701	13,075
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD		10.468	50,874	5,377
JR REIT XXVII		41.466	113,202	11,965
KORAMCO ENERGY PLUS REIT		10.067	44,596	4,713
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L		36.103	155,964	16,485
韓国・ウォン通貨計	口 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	192.204 8 銘柄	767,618	81,137 <0.2%>
ユーロ (アイルランド)		千口	千ユーロ	千円
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		98.529	104	17,461
国 小 計	口 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	98.529 1 銘柄	104	17,461 <0.0%>
ユーロ (オランダ)		千口	千ユーロ	千円
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		8.11	205	34,310
WERELDHAVE NV		6.574	114	19,096

銘柄		2025年6月16日現在		
		口数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
NSI NV		千口 3,397	千ユーロ 78	千円 13,126
国小計		口数、金額 18,081	399	66,533
		銘柄数 < 比率 >	3銘柄	<0.1%>
ユーロ（ベルギー）		千口	千ユーロ	千円
AEDIFICA		8,906	582	97,087
COFINIMMO		7,135	547	91,269
RETAIL ESTATES		2,353	142	23,750
WAREHOUSES DE PAUW SCA		33,945	703	117,148
CARE PROPERTY INVEST		6,928	85	14,239
XIOR STUDENT HOUSING NV		6,861	213	35,482
MONTEA NV		3,966	253	42,144
国小計		口数、金額 70,094	2,528	421,122
		銘柄数 < 比率 >	7銘柄	<0.9%>
ユーロ（フランス）		千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		19,564	1,620	269,940
ICADE		5,815	138	23,090
CARMILA		12,358	206	34,333
ALTAREA		0,937	99	16,574
GECINA SA		9,941	944	157,298
KLEPIERRE		42,083	1,399	233,130
COVIVIO		10,207	521	86,788
MERCIALYS		16,419	176	29,480
国小計		口数、金額 117,324	5,107	850,637
		銘柄数 < 比率 >	8銘柄	<1.8%>
ユーロ（ドイツ）		千口	千ユーロ	千円
HAMBORNER REIT AG		13,318	86	14,418
国小計		口数、金額 13,318	86	14,418
		銘柄数 < 比率 >	1銘柄	<0.0%>
ユーロ（スペイン）		千口	千ユーロ	千円
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI		64,542	395	65,898
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		75,181	803	133,861
国小計		口数、金額 139,723	1,199	199,759
		銘柄数 < 比率 >	2銘柄	<0.4%>
ユーロ（イタリア）		千口	千ユーロ	千円
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZZ		9,559	27	4,625
国小計		口数、金額 9,559	27	4,625
		銘柄数 < 比率 >	1銘柄	<0.0%>
ユーロ（その他）		千口	千ユーロ	千円
SHURGARD SELF STORAGE LTD		5.68	199	33,254
STONEWEG EUROPEAN REAL ESTATE		64.22	98	16,472
国小計		口数、金額 69.9	298	49,726
		銘柄数 < 比率 >	2銘柄	<0.1%>
ユーロ通貨計		口数、金額 536,528	9,751	1,624,284
		銘柄数 < 比率 >	25銘柄	<3.4%>
合計		口数、金額 31,397,495	—	45,521,940
		銘柄数 < 比率 >	289銘柄	<94.1%>

（注1）邦貨換算金額は、2025年6月16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16日現在	
		買建額	売建額
外	DJ US REAL ESTATE (アメリカ)	百万円 961	百万円 —
	STOXX 600 REAL (ドイツ)	392	—

（注1）外貨建の評価額は、2025年6月16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。

ダイワ・グローバル R E I T インデックス・マザーファンド

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・グローバル R E I T 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。

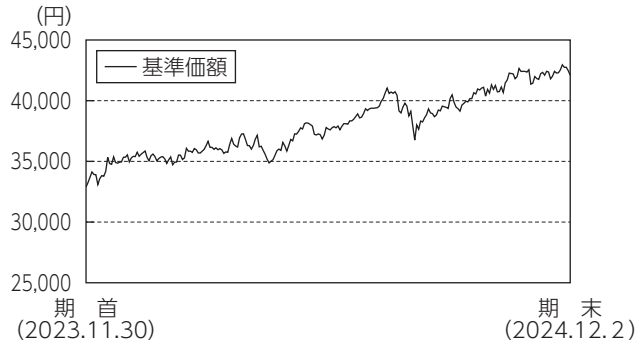
運用方針	S & P 先進国 R E I T 指数（除く日本）（円ベース）に連動した投資成果をめざして運用を行ないます。
主要投資対象	海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
投資信託証券組入制限	無制限

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		S & P 先進国 R E I T 指数 (除く日本) (税引後 配当込み、円ベース)		投資信託 受益証券 組入比率		不動産 投資指数 先物比率	
	円	騰落率 (ベンチマーク)	円	騰落率 (ベンチマーク)	%	%	%	%
(期首)2023年11月30日	32,886	—	31,290	—	3.5	93.5	3.0	
12月末	35,535	8.1	33,520	7.1	3.2	93.8	3.0	
2024年1月末	35,212	7.1	33,483	7.0	3.4	93.6	2.9	
2月末	35,836	9.0	34,038	8.8	3.8	93.5	2.9	
3月末	37,250	13.3	35,284	12.8	1.5	95.7	2.9	
4月末	36,557	11.2	34,607	10.6	3.5	93.8	2.8	
5月末	37,151	13.0	35,191	12.5	3.7	93.5	2.7	
6月末	38,936	18.4	36,798	17.6	2.4	94.9	2.7	
7月末	39,559	20.3	37,968	21.3	3.6	93.4	3.0	
8月末	39,365	19.7	37,403	19.5	4.1	92.9	3.0	
9月末	40,375	22.8	38,226	22.2	2.4	94.4	3.2	
10月末	42,550	29.4	40,132	28.3	3.6	93.3	3.1	
11月末	42,471	29.1	40,345	28.9	4.6	92.4	3.0	
(期末)2024年12月2日	42,101	28.0	39,796	27.2	4.7	92.4	3.0	

(注1) 騰落率は期首比。  
(注2) S & P 先進国 R E I T 指数（除く日本）（税引後配当込み、円ベース）は、同指数の原データをもとに、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。  
(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) 不動産投資指数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：32,886円 期末：42,101円 騰落率：28.0%

【基準価額の主な変動要因】

海外リートにほぼ100%投資した結果、米国を中心としたリート市況の上昇の影響を受け、基準価額も上昇しました。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

○海外リート市況

海外リート市況は上昇しました。

海外リート市況は、当作成期首より、F R B（米国連邦準備制度理事

会）理事による利下げへの言及や F O M C（米国連邦公開市場委員会）での金融引き締めからの転換の示唆などを受けて米国長期金利が急低下したことを好感し、上昇しました。2024年3月にかけては、長期金利の上昇傾向が重くなったものの、おおむね堅調な2024年通年の業績見通しの発表などが相場の支援材料となり、底堅く推移しました。6月にかけては、米国の金融政策への思惑に左右されて上下しましたが、おおむねレンジでの推移となりました。8月中旬以降は、長期金利が低下する中で海外リート市況は米国を中心に大きく上昇しました。10月中旬以降は、米国大統領選挙を前に様子見ムードが広がったことや長期金利の上昇が嫌気されて若干調整しましたが、大統領選挙の結果を受けて再度上昇し、当作成期末を迎えました。

○為替相場

為替相場は、対円でおおむね上昇（円安）しました。

米ドル対円為替相場は、当作成期首より、日銀による政策修正や米国金利の大幅な低下を受け、下落（円高）しました。しかし2024年に入ってから、米国金利の上昇や日銀による金融政策の維持などを背景に、円安米ドル高に転じました。その後は、日銀がマイナス金利の解除など大規模な金融緩和の終了を発表したものの、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などから、円安が進行しました。しかし7月以降は、日銀が7月の金融政策決定会合において、緩和的な金融政策を修正する観測が高まったことなどから大幅な円高米ドル安に転じ、日銀が実際に利上げを決定した後も追加利上げへの警戒感がくすぶったことから、円高基調となりました。9月は、米国金利の低下による日米金利差の縮小や自民党総裁選挙の結果などから、円高基調が継続しました。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で、日米金利差の拡大が意識されて円安米ドル高が進行しました。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」

海外の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。

また、運用の効率化を図るため、E T F（上場投資信託証券）ならびに不動産投資指数先物取引を利用することがあります。

◆ポートフォリオについて

海外のリートに投資し、ポートフォリオ構築にあたっては、原則として浮動株修正後の時価総額ウェイトで組成し、ベンチマークとの連動性を維持するような運用を行いました。

また、運用の効率化を図るため、E T F（上場投資信託証券）および不動産投資指数先物を組み入れました。

◆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27.2%、当ファンドの基準価額の騰落率は28.0%となりました。

保管費用等のコスト要因がマイナスに作用しました。また、組み入れているリートポートフォリオとベンチマークとの騰落率の差異、ベンチマークとファンドの為替の評価基準のずれも、かい離要因としてあげられます。

\*ベンチマークは S & P 先進国 R E I T 指数（除く日本）（税引後配当込み、円ベース）です。

【今後の運用方針】

海外の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。

また、運用の効率化を図るため、E T F（上場投資信託証券）ならびに不動産投資指数先物取引を利用することがあります。

## ■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料	4円
(先物・オプション)	( 1 )
(投資信託受益証券)	( 1 )
(投資証券)	( 2 )
有価証券取引税	2
(投資信託受益証券)	( 0 )
(投資証券)	( 2 )
その他費用	19
(保管費用)	( 9 )
(その他)	(10)
合 計	26

(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) 投資信託受益証券

(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	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
	VANGUARD REAL ESTATE ETF	433.8	38,278	378	33,279

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 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
	アメリカ	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
外	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	2.081	30	—	—
	URBAN EDGE PROPERTIES	3.025	58	—	—
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	1.092	16	—	—
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2.985	611	0.2	37
	SIMON PROPERTY GROUP INC	5.077	781	2.6	419
	BXP INC	3.227	228	0.2	14
	APARTMENT INVT & MGMT CO-A	0.9	7	—	—
	VORNADO REALTY TRUST	4.369	146	—	—
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	2.912	34	0.6	8
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	1.231	50	2.1	86
	UNITI GROUP INC	5.042	28	—	—
	NEXPOINT RESIDENTIAL	0.316	9	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	6.512	439	0.4	24
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	6.484	98	—	—
	EPR PROPERTIES	1.641	71	—	—
	CITY OFFICE REIT INC	1.5	7	—	—
	GLOBAL NET LEASE INC	3.94	32	—	—
国	EQUINIX INC	2.16	1,824	—	—
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	2.241	59	—	—
	CHATHAM LODGING TRUST	0.669	6	—	—
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	1.165	128	—	—
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	2.823	39	—	—
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	0.6	11	—	—
	BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	2.5	6	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	14.615	280	2.2	42
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	6.117	222	0.4	14
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	5.254	28	—	—
	RLJ LODGING TRUST	2.449	26	—	—
	PHYSICIANS REALTY TRUST	— (△ 41.824)	— ( —)	—	—
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	1.533	17	—	—
	KIMCO REALTY CORP	15.362 ( 8.528)	324 ( —)	1	22
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	1.55	13	—	—
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	5.63	84	1.5	26
	WHITESTONE REIT	0.6	7	—	—
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	7.551	356	—	—
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	2.807	21	—	—
	PARK HOTELS & RESORTS INC	4.221	67	1.3	21
	INVITATION HOMES INC	11.306	393	0.9	30
	OUTFRONT MEDIA INC	26.9	491	—	—
	LAMAR ADVERTISING CO-A	17.1	2,282	—	—
	JBG SMITH PROPERTIES	1.321	22	1.2	21
	ALEXANDER & BALDWIN INC	1.185	21	—	—
	CLIPPER REALTY INC	—	—	1.89	9
	GLADSTONE LAND CORP	0.5	6	—	—
	AMERICOLD REALTY TRUST	6.378	170	—	—
		26.772	814	—	—

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	0.685	75	—	—
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	1.177	26	—	—
	BROADSTONE NET LEASE INC	3.976	65	—	—
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	2.593	16	—	—
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	0.674	15	0.4	9
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	4.595	83	—	—
	PARAMOUNT GROUP INC	6.1	29	—	—
	EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	3.61	36	—	—
	NETSTREIT CORP	3.071	51	—	—
	APARTMENT INCOME REIT CO	(△ 1.481 27.08)	(△ 51 841)	0.6	20
	CTO REALTY GROWTH INC	0.489	8	—	—
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	6.561	320	—	—
	STAG INDUSTRIAL INC	4.061	151	—	—
	POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	0.6	7	—	—
	PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	3.373	121	—	—
	DIGITAL CORE REIT UNITS	( 42.4 —)	(△ 25 2)	—	—
	VENTAS INC	10.734	576	0.6	29
	CARETRUST REIT INC	15.332	405	—	—
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	2.953	81	—	—
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	6.528	160	0.4	9
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	5.173	84	—	—
	UMH PROPERTIES INC	2.764	46	—	—
	CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC	—	—	1.5	37
	NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE C	( 0.408)	( 2)	—	—
	STAR HOLDINGS SHARES OF BENEFICIAL	—	—	2.122	30
	PEAKSTONE REALTY TRUST CLASS E	0.6	9	—	—
	NET LEASE OFFICE PROPERTIES	( 0.025)	( 0)	—	—
	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	29.1	619	—	—
	LINEAGE INC	11.6	988	—	—
	MODIV INDUSTRIAL INC CLASS C	1.6	25	—	—
	CURBLINE PROPERTIES	( 0.4 18.044)	( 9 —)	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	6.49	611	0.4	27
	TERRENO REALTY CORP	4.262	267	—	—
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	(△ 24.659)	( — —)	0.1	4
SUN COMMUNITIES INC	1.895	239	0.8	111	
ACADIA REALTY TRUST	3.899	72	—	—	
ALEXANDER'S INC	0.05	10	—	—	
PROLOGIS INC	21.581	2,620	2.737	342	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3.115	372	0.1	13	
BRANDYWINE REALTY TRUST	3.89	18	—	—	
VERIS RESIDENTIAL INC	1.471	24	—	—	
CAMDEN PROPERTY TRUST	2.164	238	0.1	9	
COUSINS PROPERTIES INC	3.094	80	—	—	
SITE CENTERS CORP	(△ 2.721 25.269)	( 65 —)	—	—	
EASTGROUP PROPERTIES INC	1.47	261	—	—	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.224	332	—	—	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	2.818	147	0.2	10	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1.823	191	—	—	
GETTY REALTY CORP	1.661	49	—	—	
WELLTOWER INC	17.388	1,781	1.3	138	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	( 14.185 28.189)	( 278 —)	0.8	15	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	2.192	61	—	—	
SERVICE PROPERTIES TRUST	1.327	8	—	—	
EQUITY COMMONWEALTH	2.355	45	0.6	11	
KILROY REALTY CORP	1.993	71	—	—	
LTC PROPERTIES INC	1.271	43	—	—	
LXP INDUSTRIAL TRUST	6.22	57	—	—	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	2.4	346	0.1	13	
MACERICH CO/THE	8.227	154	—	—	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	4.021	271	0.2	14	
NATL HEALTH INVESTORS INC	0.899	63	—	—	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	4.066	176	0.2	8	
REALTY INCOME CORP	( 27.038 18.79)	( 1,490 —)	—	—	
COPT DEFENSE PROPERTIES TRUST	2.285	61	—	—	
PUBLIC STORAGE	3.224	988	0.2	58	
REGENCY CENTERS CORP	3.264	211	0.2	13	
RPT REALTY	(△ 14.099)	( — —)	—	—	
SAFEHOLD INC	0.874	20	—	—	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	2.9	85	—	—	
SL GREEN REALTY CORP	2.546	174	—	—	



銘柄	買付		売付	
	数	金額	数	金額
	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	2.5	6	—	—
UDR INC	6,002	242	0.5	18
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	0.2	9	—	—
WP CAREY INC	5,206	304	—	—
ELME	1,522	23	—	—
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	—	—	4.7	4
AGREE REALTY CORP	2,683	171	—	—
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	7,715	279	0.3	9
CUBESMART	4,802	225	0.2	9
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	3,435	36	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	8,928	1,323	1.9	290
EXTRA SPACE STORAGE INC	4,609	725	0.3	46
CENTERSPACE	0,422	26	—	—
KITE REALTY GROUP TRUST	4,717	109	0.3	6
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	0.3	6	—	—
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	1.2	18	—	—
DIAMONDRICK HOSPITALITY CO	3,346	29	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	12,328	59	—	—
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	2.9	7	—	—
DOUGLAS EMMETT INC	3,864	58	—	—
MANULIFE US REAL ESTATE INV	75.7	9	—	—
PRIME US REIT	54.5 ( 9.22)	10 (△ 0)	—	—
<b>カナダ</b>	千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル
BTB REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	3.3	10	8.4	29
NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS	1.4	12	—	—
PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	1.4	20	—	—
PRO REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	—	—	4.4	25
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST U	0.6	9	3.358	64
SLATE GROCERY REIT	0.8	10	—	—
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	2	39	—	—
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	0.5	8	—	—
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	4.1	20	—	—
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL ESTATE	—	—	1.06	13
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	0.9	66	—	—
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	5.4	72	—	—
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	2.2	26	—	—
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	2.9	48	—	—
CHOICE PROPERTIES REIT	4.5	61	—	—
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	0.5	9	—	—
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	2.1	30	—	—
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	2	48	—	—
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2.6	125	—	—
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3.2	31	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	4.6	85	—	—
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	—	—	—	—
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	(△ 1.65)	( — )	—	—
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	1	75	—	—
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	2.1	29	—	—
	1.8	33	—	—
<b>オーストラリア</b>	千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル
DEXUS/AU	26,962	195	—	—
HMC CAPITAL LTD	2.68	18	47.711	374
ABACUS STORAGE KING STAPLED UNITS	8,828	10	—	—
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	8,836	22	—	—
CROMWELL PROPERTY GROUP	27,426	12	—	—
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	13,925	44	—	—
RURAL FUNDS GROUP	11,978	23	—	—
WAYPOINT REIT	18,503	46	—	—
CHARTER HALL LONG WALE REIT	14,319	55	—	—
CENTURIA OFFICE REIT	8,597	10	—	—
CENTURIA CAPITAL GROUP	30,025	56	—	—
HOMECO DAILY NEEDS REIT	39,456	49	—	—
REGION GROUP	27,437	62	—	—
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	4.82	13	—	—
NATIONAL STORAGE REIT	56,171	138	—	—
DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT	3,917	11	—	—
GDI PROPERTY GROUP	17,562	10	104.909	65
SCENTRE GROUP	136,784	465	5.678	16
ARENA REIT	18,855	76	—	—
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	6,365	22	—	—
BWP TRUST	28,914	103	—	—
GPT GROUP	48,019	221	—	—
CHARTER HALL RETAIL REIT	16,097	56	—	—
MIRVAC GROUP	98,913	211	—	—
STOCKLAND	62,451	308	2.611	11
ABACUS GROUP UNIT	20,717	26	—	—
GOODMAN GROUP	49,982	1,728	—	—

銘柄	買付		売付	
	数	金額	数	金額
	千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル
VICINITY CENTRES	96,997	203	—	—
CHARTER HALL GROUP	13,021	183	—	—
INGENIA COMMUNITIES GROUP	10,323	51	—	—
<b>香港</b>	千口	千香港・ドル	千口	千香港・ドル
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	106	108	—	—
FORTUNE REIT	45	191	—	—
PROSPERITY REIT	41	57	246	314
LINK REIT	86.5	3,230	3.7	117
CHAMPION REIT	67	113	—	—
<b>シンガポール</b>	千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T	—	—	—	—
ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T	( — )	(△ 6)	—	—
KEPPEL DC REIT	( 24.155)	( — )	—	—
KEPPEL DC REIT	( 29.2)	(△ 59)	—	—
AIMS APAC REIT	( 9.9)	(△ 12)	—	—
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	( 77.7)	(△ 82)	—	—
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	( 13.7)	(△ 9)	—	—
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	35.9	19	—	—
CAPITALAND ASCENDAS REIT	( 84.7)	(△ 226)	3.8	11
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	( 206.1)	(△ 417)	5.4	10
SUNTEC REIT	( 47.5)	(△ 54)	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	( 94.2)	(△ 129)	—	—
KEPPEL REIT	138	128	—	—
CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	( 104.6)	(△ 98)	—	—
ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T	( 147.2)	(△ 42)	—	—
CDL HOSPITALITY TRUSTS	( 9.7)	(△ 9)	—	—
FRASERS CENTREPOINT TRUST	48.5	106	—	—
STARHILL GLOBAL REIT	46.1	22	—	—
CAPITALAND CHINA TRUST	( 30.4)	(△ 21)	—	—
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	( 12.3)	(△ 45)	—	—
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	( 52.2)	(△ 120)	—	—
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	( 59.3)	(△ 77)	—	—
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	31.3	20	—	—
PARAGON REIT	( 11.1)	(△ 9)	237.1	206
QUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	469.4	152	—	—
<b>ニュージーランド</b>	千口	千ニュージーランド・ドル	千口	千ニュージーランド・ドル
ARGOSY PROPERTY LTD	13,327	14	157.936	164
KIWI PROPERTY GROUP LTD	39,298	33	314.982	289
GOODMAN PROPERTY TRUST	28,474	61	—	—
PRECINCT PROPERTIES GROUP	70,172	83	313.87	390
<b>イギリス</b>	千口	千イギリス・ポンド	千口	千イギリス・ポンド
WAREHOUSE REIT PLC	7,166	6	—	—
HELICAL PLC	2,46	5	—	—
GREAT PORTLAND RIGHTS	( 28.989)	( — )	28.989	35
REGIONAL REIT LTD	( — )	(△ 5)	—	—
HAMMERSON REIT PLC	( 2,516)	( — )	—	—
ASSURA PLC	60,928	25	—	—
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	11,883	10	—	—
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITE	9,509	5	—	—
CLS HOLDINGS PLC	6,706	6	—	—
U K COMMERCIAL PROPERTY REIT	(△154,608)	( — )	—	—
PICTON PROPERTY INCOME LTD	17,169	11	—	—
REGIONAL REIT LTD	(△ 24,647)	( — )	—	—
NEWRIVER REIT PLC	7,824	5	—	—
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	45,034	63	—	—
CUSTODIAN REIT PLC	13,822	10	—	—
PRS REIT PLC/THE	6,93	7	—	—
CARE REIT PLC	8,895	7	—	—
LXI REIT PLC	(△312,442)	( — )	—	—
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	17,103	14	—	—
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	19,344	16	141.657	135
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	28,734	20	—	—
URBAN LOGISTICS REIT PLC	9,289	10	—	—

(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	決 済 額	決 済 額	新規売付額	決 済 額	決 済 額	決 済 額
外 国	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円
不動産投信指数先物取引	5,397	5,124	—	—	—	—	—	—

(注1) 金額は受渡し代金。  
(注2) 単位未満は切捨て。

銘 柄	買		付		売		付	
	口 数	金 額	口 数	金 額	口 数	金 額	口 数	金 額
外	LAND SECURITIES GROUP PLC	千口 16,893	千イギリス・ポンド 108	0.889	千口 0.889	千イギリス・ポンド 6	—	—
	SEGRE PLC	57,041	489	2.593	22	—	—	—
	HAMMERSON PLC	189,665 (△891.601)	58 (—)	—	—	—	—	—
	UNITE GROUP PLC/THE	18,628	176	5.611	53	—	—	—
	BRITISH LAND CO PLC	33,725	141	—	—	—	—	—
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	35,754	125	—	—	—	—	—
	DERWENT LONDON PLC	2,589	57	—	—	—	—	—
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	26,306	25	—	—	—	—	—
	WORKSPACE GROUP PLC	4,401	25	—	—	—	—	—
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	5,125	42	—	—	—	—	—
	BIG YELLOW GROUP PLC	8,416	101	—	—	—	—	—
	L O N D O N M E T R I C	68,277	135	—	—	—	—	—
	PROPERTY PLC	( 171.843)	( —)	—	—	—	—	—
	TRITAX BIG BOX REIT	93.69	146	—	—	—	—	—
	PLC	( 68.645)	( —)	—	—	—	—	—
	イスラエル	千口 千イスラエル・シェケル	—	—	—	—	—	—
	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	30,891	59	—	—	—	—	—
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	9,327	77	—	—	—	—	—
	REIT 1 LTD	5,474	94	—	—	—	—	—
	韓国	千口 千韓国ウォン	—	—	—	—	—	—
国	SK REITS LTD	6,299	34,048	—	—	—	—	—
	D&D PLATFORM REIT LTD	2,703	9,713	10,703	37,622	—	—	—
	NH ALL ONE REIT LTD	—	—	6,454	22,654	—	—	—
	KLI REIT LTD RIGHTS	( —)	( 4,382)	—	—	—	—	—
	SHINHAN ALPHA REIT	( —)	( —)	4.86	673	—	—	—
	LTD	( 4.86)	( —)	—	—	—	—	—
	LOTTE REIT LTD	( —)	( —)	—	—	—	—	—
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	( —)	( 14,965)	—	—	—	—	—
	LOTTE REIT CO LTD	9,166	57,856	—	—	—	—	—
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	3,904	13,130	—	—	—	—	—
	JR REIT XXVII	( 5,447)	( 2,465)	—	—	—	—	—
	KORAMCO ENERGY	10,468	57,317	—	—	—	—	—
	PLUS REIT	7,624	29,093	—	—	—	—	—
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	( —)	( —)	—	—	—	—	—
	PLUS REIT	( 0.91)	(△ 291)	—	—	—	—	—
	ユーロ(アイルランド)	千口 千ユーロ	—	—	—	—	—	—
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	23,083	21	—	—	—	—	—
	ユーロ(オランダ)	千口 千ユーロ	—	—	—	—	—	—
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	1,217	27	—	—	—	—	—
	NSI NV	0,357	6	—	—	—	—	—
	VASTNED RETAIL NV	0,342	8	3,081	73	—	—	—
	ユーロ(ベルギー)	千口 千ユーロ	—	—	—	—	—	—
	MONTEA RIGHTS NV	( —)	( —)	—	—	—	—	—
	AEDIFICA	( —)	(△ 2)	—	—	—	—	—
	COFINIMMO	1,349	80	0.194	12	—	—	—
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUS	1,493	94	—	—	—	—	—
	RETAIL ESTATES	0,502	10	4,486	93	—	—	—
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	0,307	20	—	—	—	—	—
	CARE PROPERTY INVEST	6,939	179	0.604	14	—	—	—
	XIOR STUDENT HOUSING NV	0.7	10	—	—	—	—	—
	MONTEA NV	1,599	42	—	—	—	—	—
	ユーロ(フランス)	千口 千ユーロ	—	—	—	—	—	—
	UNIBAIL-RODAMCO- WESTFIELD	( 2,699)	(△ 199 40)	0.609	46	—	—	—
	ICADE	0,475	13	—	—	—	—	—
	CARMILA	( 1,281)	(△ 21 8)	0.465	8	—	—	—
	ALTAREA	0,127	13	—	—	—	—	—
	GECINA SA	1,377	138	0.077	8	—	—	—
	KLEPIERRE	( 8,999)	(△ 249 3)	—	—	—	—	—
	COVIVIO	1,992	99	—	—	—	—	—
	MERCIALYS	2,452	26	1,321	16	—	—	—
	ユーロ(ドイツ)	千口 千ユーロ	—	—	—	—	—	—
	HAMBORNER REIT AG	( 1,339)	(△ 8 2)	—	—	—	—	—
	ユーロ(スペイン)	千口 千ユーロ	—	—	—	—	—	—
	LAR .ESPANA REAL ESTATE SOCIMI	( 0,842)	(△ 6 0)	—	—	—	—	—
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	14,645	88	—	—	—	—	—
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	( 20,894)	(△ 216 12)	1,992	22	—	—	—
	ユーロ(その他)	千口 千ユーロ	—	—	—	—	—	—
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	5,488	219	0.287	12	—	—	—
	CROMWELL REIT EUR	( 11)	(△ 17 4)	—	—	—	—	—

(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。

■組入資産明細表  
 (1) 外国投資信託受益証券

銘柄	期 首		期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
VANGUARD REAL ESTATE ETF	102.6	158.4	15,548	2,335,702
合 計	□ 数、金 額 銘柄数<比率>	102.6 1銘柄	158.4 1銘柄	15,548 <4.7%>

(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		期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(シンガポール)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
DIGITAL CORE REIT UNITS	126.6	169	103	15,613
MANULIFE US REAL ESTATE INV	265.962	341.662	35	5,286
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	135.3	135.3	29	4,471
EAGLE HOSPITALITY TRUST	90	90	－	－
PRIME US REIT	92.2	155.92	25	3,864
(アメリカ)				
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	21.004	23.085	319	48,029
URBAN EDGE PROPERTIES	20.635	23.66	544	81,782
XENIA HOTELS & RESORTS INC	18.788	19.88	305	45,930
AVALONBAY COMMUNITIES INC	24.912	27.697	6,518	979,207
SIMON PROPERTY GROUP INC	57.453	59.93	11,003	1,652,892
BXP INC	25.335	28.362	2,325	349,321
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	24	24.9	220	33,065
VORNADO REALTY TRUST	28.031	32.4	1,394	209,529
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	16.336	18.648	229	34,512
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	14.525	13.656	615	92,518
UNITI GROUP INC	41.9	46.942	277	41,675
NEXPOINT RESIDENTIAL	3.872	4.188	197	29,612
EQUITY RESIDENTIAL	60.545	66.657	5,109	767,613
APPLE HOSPITALITY REIT INC	37.314	43.798	705	105,993
EPR PROPERTIES	13.165	14.806	671	100,910
CITY OFFICE REIT INC	6	7.5	43	6,534
GLOBAL NET LEASE INC	34.054	37.994	281	42,292
EQUINIX INC	16.346	18.506	18,163	2,728,486
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	15.857	18.098	537	80,772
CHATHAM LODGING TRUST	8.284	8.953	82	12,386
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	10.478	11.643	1,365	205,054
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	22.07	24.893	433	65,066
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	4.148	4.748	89	13,480
BRAEMOR HOTELS & RESORTS INC	7.8	10.3	37	5,570
HOST HOTELS & RESORTS INC	124.971	137.386	2,530	380,154
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	55.772	61.489	2,354	353,680
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	21.862	27.116	104	15,682
RLJ LODGING TRUST	26.986	29.435	300	45,145
FARMLAND PARTNERS INC	7.936	7.936	100	15,152
PHYSICIANS REALTY TRUST	41.824	－	－	－
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	11.52	13.053	144	21,667
KIMCO REALTY CORP	108.895	131.785	3,369	506,202
GLOBAL MEDICAL REIT INC	10.445	11.995	106	16,018
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	66.873	71.003	1,300	195,402
WHITESTONE REIT	8.217	8.817	129	19,496
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	46.085	53.636	2,768	415,832
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	20.966	23.773	226	33,997
PARK HOTELS & RESORTS INC	37.863	40.784	634	95,268
INVITATION HOMES INC	101.019	111.425	3,816	573,285
OUTFRONT MEDIA INC	－	26.9	516	77,626
LAMAR ADVERTISING CO-A	－	17.1	2,291	344,265
JBG SMITH PROPERTIES	16.44	16.561	283	42,516
ALEXANDER & BALDWIN INC	12.709	13.894	273	41,075
CLIPPER REALTY INC	1.89	－	－	－
GLADSTONE LAND CORP	5.632	6.132	73	11,062
AMERICOLD REALTY TRUST	44.665	51.043	1,217	182,950
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	11.179	11.179	43	6,498
VICI PROPERTIES INC	178.028	204.8	6,678	1,003,248
BRT APARTMENTS CORP	2.049	2.049	41	6,174
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	4.854	5.539	603	90,712
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	27.338	34.295	1,169	175,676
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	6.34	7.517	140	21,161
BROADSTONE NET LEASE INC	32.843	36.819	644	96,846
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	18.223	20.816	136	20,575
AMERICAN ASSETS TRUST INC	8.854	9.128	259	38,997
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	39.336	43.931	959	144,129
PARAMOUNT GROUP INC	28.939	35.039	170	25,580

銘柄	期 首		期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	22.164	25.774	282	42,434
NETSTREIT CORP	11.72	14.791	239	36,017
APARTMENT INCOME REIT CO	26.199	－	－	－
CTO REALTY GROWTH INC	3.211	3.7	75	11,344
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	36.263	42.824	1,802	270,701
STAG INDUSTRIAL INC	31.516	35.577	1,308	196,619
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	2.066	2.066	36	5,552
POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	3.325	3.925	55	8,354
PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	20.59	23.963	946	142,189
ORION OFFICE REIT INC	9.048	9.048	38	5,749
VENTAS INC	70.611	80.745	5,173	777,137
CARETRUST REIT INC	17.468	32.8	977	146,781
INVENTRUST PROPERTIES CORP	11.847	14.8	458	68,854
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	52.763	58.891	1,770	266,017
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	7.759	7.759	12	1,923
SABRA HEALTH CARE REIT INC	40.603	45.776	857	128,796
UMH PROPERTIES INC	10.375	13.139	252	37,895
CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC	4.316	2.816	87	13,071
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE C	5.611	6.019	34	5,235
STAR HOLDINGS SHARES OF BENEFICIAL	2.122	－	－	－
PEAKSTONE REALTY TRUST CLASS E	6.3	6.9	94	14,231
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	2.504	2.829	92	13,913
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	－	29.1	867	130,311
LINEAGE INC	－	11.6	735	110,512
MODIV INDUSTRIAL INC CLASS C	－	1.6	25	3,850
CURBLINE PROPERTIES	－	18.444	447	67,216
IRON MOUNTAIN INC	51.223	57.313	7,087	1,064,744
TERRENO REALTY CORP	14.665	18.927	1,147	172,384
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	24.759	－	－	－
SUN COMMUNITIES INC	21.812	22.907	2,893	434,712
ACADIA REALTY TRUST	16.645	20.544	531	79,776
ALEXANDER'S INC	0.343	0.393	87	13,201
PROLOGIS INC	162.256	181.1	21,148	3,176,981
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	27.345	30.36	3,346	502,723
BRANDYWINE REALTY TRUST	29.151	33.041	185	27,795
SAUL CENTERS INC	2.261	2.261	92	13,962
VERIS RESIDENTIAL INC	14.025	15.496	282	42,482
CAMDEN PROPERTY TRUST	18.704	20.768	2,612	392,466
COUSINS PROPERTIES INC	26.622	29.716	943	141,685
SITE CENTERS CORP	31.57	9.022	140	21,034
EASTGROUP PROPERTIES INC	7.972	9.442	1,626	244,258
ESSEX PROPERTY TRUST INC	11.243	12.467	3,870	581,427
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	23.224	25.842	1,381	207,492
FEDERAL REALTY INVS TRUST	12.84	14.663	1,710	256,942
GETTY REALTY CORP	8.037	9.698	318	47,900
WELLTOWER INC	97.047	113.135	15,632	2,348,388
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	96.066	137.64	3,026	454,671
HIGHWOODS PROPERTIES INC	18.482	20.674	671	100,809
SERVICE PROPERTIES TRUST	29.054	30.381	84	12,687
EQUITY COMMONWEALTH	19.202	20.957	426	64,033
KILROY REALTY CORP	18.674	20.667	858	128,933
LTC PROPERTIES INC	7.219	8.49	327	49,216
LXP INDUSTRIAL TRUST	51.312	57.532	537	80,806
MID-AMERICA APARTMENT COMM	20.491	22.791	3,741	562,028
MACERICH CO/THE	37.773	46	975	146,563
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	32.645	36.466	2,601	390,740
NATL HEALTH INVESTORS INC	7.557	8.456	648	97,365
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	31.976	35.842	1,576	236,796
REALTY INCOME CORP	124.488	170.316	9,859	1,481,108
COPT DEFENSE PROPERTIES TRUST	19.679	21.964	723	108,716
PUBLIC STORAGE	27.779	30.803	10,720	1,610,506
REGENCY CENTERS CORP	28.843	31.907	2,411	362,308
RPT REALTY	14.099	－	－	－

銘柄	期首		期末	
	□ 数	□ 数	評価価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
SAFEHOLD INC	7.831	8.705	185	27,931
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	18.435	21.335	788	118,486
SL GREEN REALTY CORP	11.216	13.762	1,076	161,644
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	37.967	40.467	105	15,805
UDR INC	53.158	58.66	2,690	404,113
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2.229	2.429	102	15,394
WP CAREY INC	37.57	42.776	2,440	366,656
ELME	15.375	16.897	286	42,998
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	4.7	—	—	—
AGREE REALTY CORP	16.903	19.586	1,504	225,961
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	42.938	50.353	2,044	307,175
CUBESMART	39.409	44.011	2,181	327,657
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	36.317	39.752	427	64,194
DIGITAL REALTY TRUST INC	53.176	60.204	11,781	1,769,790
EXTRA SPACE STORAGE INC	37.112	41.421	7,081	1,063,758
CENTERSPACE	2.537	2.959	214	32,226
KITE REALTY GROUP TRUST	38.49	42.907	1,182	177,702
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2.592	2.892	86	13,063
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	6.928	8.128	143	21,501
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	36.773	40.119	372	55,927
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	105.051	117.379	515	77,407
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	13.105	16.005	30	4,592
DOUGLAS EMMETT INC	28.794	32.658	632	94,977
アメリカ・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	4,607.537 142銘柄	5,301.773 141銘柄	241,837 <73.5%>
(カナダ)				
	千口	千口	千カナダ・ドル	千円
BTB REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	5.1	—	—	—
NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS	5.6	7	55	5,949
PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	8.541	9.941	160	17,154
PRO REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	4.4	—	—	—
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST U	2.758	—	—	—
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	9.8	9.8	76	8,161
SLATE GROCERY REIT	4.7	5.5	82	8,808
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	10.4	12.4	230	24,623
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	3.4	3.9	57	6,162
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	21.5	25.6	129	13,812
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL ESTATE	1.06	—	—	—
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	5.6	6.5	494	52,882
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	22.8	28.2	358	38,369
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	12.6	14.8	161	17,253
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	18.8	21.7	389	41,674
CHOICE PROPERTIES REIT	29	33.5	468	50,134
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3.3	3.8	70	7,558
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	9.1	11.2	172	18,451
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	12.8	14.8	380	40,733
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	14.8	17.4	797	85,403
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	23.566	26.766	265	28,452
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	26.6	31.2	593	63,492
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	3.3	1.65	31	3,387
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	4.1	5.1	364	38,981
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	8.9	11	158	16,933
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	11.3	13.1	238	25,480
カナダ・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	283.825 26銘柄	314.857 22銘柄	5,734 <1.2%>
(オーストラリア)				
	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
DEXUS/AU	201.692	228.654	1,664	162,415
HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	88.653	88.653	100	9,817
HMC CAPITAL LTD	45.031	—	—	—
ABACUS STORAGE KING STAPLED UNITS	97.773	106.601	128	12,585
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	62.229	71.065	189	18,513
CROMWELL PROPERTY GROUP	247.199	274.625	104	10,182
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	97.57	111.495	327	31,982
RURAL FUNDS GROUP	67.167	79.145	148	14,440
WAYPOINT REIT	124.327	142.83	358	34,979
CHARTER HALL LONG WALE REIT	124.724	139.043	561	54,808
CENTURIA OFFICE REIT	77.754	86.351	104	10,152
CENTURIA CAPITAL GROUP	145.14	175.165	338	33,070
HOMEKO DAILY NEEDS REIT	334.531	373.987	467	45,612
REGION GROUP	215.443	242.88	531	51,898
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	50.422	55.242	142	13,906
NATIONAL STORAGE REIT	235.152	291.323	728	71,060
DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT	39.338	43.255	116	11,352
GDI PROPERTY GROUP	87.347	—	—	—
SCENTRE GROUP	973.312	1,104.418	4,064	396,549
ARENA REIT	63.87	82.725	342	33,415
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	35.127	41.492	153	14,978
BVVP TRUST	87.43	116.344	394	38,482

銘柄	期首		期末	
	□ 数	□ 数	評価価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
GPT GROUP	359.213	407.232	1,938	189,132
CHARTER HALL RETAIL REIT	93.874	109.971	377	36,803
MIRVAC GROUP	739.937	838.85	1,811	176,788
STOCKLAND	447.648	507.488	2,649	258,471
ABACUS GROUP UNIT	70.207	90.924	110	10,734
GOODMAN GROUP	321.465	371.447	14,081	1,373,937
VICINITY CENTRES	725.605	822.602	1,776	173,364
CHARTER HALL GROUP	87.533	100.554	1,580	154,229
INGENIA COMMUNITIES GROUP	69.393	79.716	402	39,278
オーストラリア・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	6,416.106 31銘柄	7,184.077 29銘柄	35,696 <7.1%>
(香港)				
	千口	千口	千香港ドル	千円
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	395	501	490	9,475
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	181	181	327	6,322
FORTUNE REIT	268	313	1,252	24,163
PROSPERITY REIT	205	—	—	—
LINK REIT	464.9	547.7	18,539	357,815
CHAMPION REIT	331	398	672	12,981
香港ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	1,844.9 6銘柄	1,940.7 5銘柄	21,282 <0.8%>
(シンガポール)				
	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
KEPPEL DC REIT	—	24.155	—	—
KEPPEL DC REIT	251.683	280.883	623	69,770
AIMS APAC REIT	124.8	134.7	171	19,140
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	545.39	623.09	567	63,442
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	87.9	101.6	71	7,957
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	327.84	363.74	203	22,791
EC WORLD REIT	36.5	36.5	5	571
CAPITALAND ASCENDAS REIT	666.877	747.777	1,959	219,212
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	948.322	1,149.022	2,252	251,985
SUNTEC REIT	417.7	465.2	530	59,338
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	622.7	716.9	917	102,673
KEPPEL REIT	358.6	496.6	424	47,507
CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	426.356	530.956	472	52,873
ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T	1,124.102	1,271.302	330	36,983
CDL HOSPITALITY TRUSTS	122	131.7	112	12,599
FRASERS CENTREPOINT TRUST	201.776	250.276	533	59,647
STARHILL GLOBAL REIT	247.6	293.7	146	16,431
CAPITALAND CHINA TRUST	211.842	242.242	173	19,379
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	70	82.3	312	34,992
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	387.869	440.069	1,020	114,235
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	432.784	492.084	605	67,722
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	185.7	217	133	14,932
PARAGON REIT	226	—	—	—
QUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	469.4	129	14,443
シンガポール・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	8,024.341 22銘柄	9,561.196 23銘柄	11,695 <2.6%>
(ニュージーランド)				
	千口	千口	千ニュージーランド・ドル	千円
ARGOSY PROPERTY LTD	144.609	—	—	—
KIWI PROPERTY GROUP LTD	275.684	—	—	—
GOODMAN PROPERTY TRUST	190.268	218.742	454	40,316
PRECINCT PROPERTIES GROUP	243.698	—	—	—
ニュージーランド・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	854.259 4銘柄	218.742 1銘柄	454 <0.1%>
(イギリス)				
	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円
WAREHOUSE REIT PLC	70.605	77.771	65	12,413
HELICAL PLC	18.206	20.666	40	7,803
LIFE SCIENCE REIT PLC	61.021	61.021	22	4,270
HAMMERSON REIT PLC	—	91.676	268	51,154
ASSURA PLC	540.393	601.321	237	45,364
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	109.969	121.852	107	20,448
ABRON PROPERTY INCOME TRUST LIMITE	67.467	76.976	47	8,983
CLS HOLDINGS PLC	22.95	29.656	24	4,597
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	145.486	—	—	—
PICTON PROPERTY INCOME LTD	95.251	112.42	77	14,728
REGIONAL REIT LTD	71.837	31.83	39	7,623
NEWRIVER REIT PLC	51.721	59.545	45	8,641
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	355.942	400.976	547	104,452
CUSTODIAN REIT PLC	76.682	90.504	73	13,928
PRS REIT PLC/THE	95.537	102.467	106	20,282
CARE REIT PLC	69.968	78.863	64	12,287
LXI REIT PLC	312.442	—	—	—
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	62.933	62.933	38	7,344
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	108.136	125.239	105	20,061
AEW UK REIT PLC	27.617	27.617	26	5,098
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	122.313	—	—	—
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	227.112	255.846	182	34,787

銘柄	期首	当	期末	
	□数	□数	評価額	価額
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円
URBAN LOGISTICS REIT PLC	86.012	95.301	104	19,845
HOME REIT PLC	117.587	117.587	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC	136.918	152.922	922	175,848
SEGRO PLC	223.185	277.633	2,165	412,967
HAMMERSON PLC	701.936	—	—	—
UNITE GROUP PLC/THE	72.259	85.276	752	143,432
BRITISH LAND CO PLC	171.033	204.758	796	151,816
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	46.264	82.018	247	47,235
DERWENT LONDON PLC	20.463	23.052	487	92,931
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	243.56	269.866	257	49,018
WORKSPACE GROUP PLC	24	28.401	159	30,492
SAFESTORE HOLDINGS PLC	39.729	44.854	333	63,681
BIG YELLOW GROUP PLC	31.906	40.322	432	82,430
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	179.134	419.254	813	155,106
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	93.799	93.799	46	8,925
TRITAX BIG BOX REIT PLC	346.934	509.269	708	135,090
イギリス・ポンド 通 貨 計	□数、金額 銘柄数<比率>	5,248.307 37銘柄	4,873.491 34銘柄	10,346 < 4.0%>
(イスラエル)	千口	千口	千イスラエル・シェケル	千円
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	125.212	156.103	317	13,159
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	37.152	46.479	426	17,657
REIT 1 LTD	35.212	40.686	770	31,889
イスラエル・シェケル 通 貨 計	□数、金額 銘柄数<比率>	197.576 3銘柄	243.268 3銘柄	1,515 < 0.1%>
(韓国)	千口	千口	千韓国ウォン	千円
SK REITS LTD	22.834	29.133	136,051	14,611
D&D PLATFORM REIT LTD	8	—	—	—
NH ALL ONE REIT LTD	6.454	—	—	—
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	12.235	21.401	120,915	12,986
LOTTE REIT CO LTD	20.132	29.483	90,807	9,752
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	—	10.468	55,585	5,969
JR REIT XXVII	29.728	37.352	111,308	11,954
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	9.157	10.067	43,237	4,643
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	27.294	33.975	163,080	17,514
韓国ウォン 通 貨 計	□数、金額 銘柄数<比率>	135.834 8銘柄	171.879 7銘柄	720,986 < 0.2%>
ユーロ (アイルランド)	千口	千口	千ユーロ	千円
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	64.959	88.042	80	12,679
国 小 計	□数、金額 銘柄数<比率>	64,959 1銘柄	88,042 1銘柄	80 < 0.0%>
ユーロ (オランダ)	千口	千口	千ユーロ	千円
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	6.463	7.68	181	28,745
WERELDHAVE NV	6.098	6.098	84	13,414
NSI NV	2.733	3.09	60	9,653
VASTNED RETAIL NV	2.739	—	—	—
国 小 計	□数、金額 銘柄数<比率>	18.033 4銘柄	16.868 3銘柄	327 < 0.1%>
ユーロ (ベルギー)	千口	千口	千ユーロ	千円
AEDIFICA	7.209	8.364	485	76,840
COFINIMMO	5.208	6.701	380	60,236
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS	3.984	—	—	—
RETAIL ESTATES	1.873	2.18	128	20,286
WAREHOUSES DE PAUW SCA	24.764	31.099	650	102,962
CARE PROPERTY INVEST	5.601	6.301	77	12,205
XIOR STUDENT HOUSING NV	4.313	5.912	181	28,770
MONTEA NV	2.33	3.565	237	37,631
国 小 計	□数、金額 銘柄数<比率>	55.282 8銘柄	64.122 7銘柄	2,141 < 0.7%>
ユーロ (フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	15.56	17.65	1,368	216,647
ICADE	4.849	5.324	118	18,755
CARMILA	8.705	9.521	157	24,862
ALTAREA	0.71	0.837	80	12,769
GECINA SA	7.87	9.17	874	138,376
KLEPIERRE	29.854	38.853	1,111	175,980
COVIVIO	7.432	9.424	490	77,554
MERCIALYS	14.392	15.523	162	25,745
国 小 計	□数、金額 銘柄数<比率>	89.372 8銘柄	106.302 8銘柄	4,364 < 1.4%>
ユーロ (ドイツ)	千口	千口	千ユーロ	千円
HAMBORNER REIT AG	10.717	12.056	78	12,344
国 小 計	□数、金額 銘柄数<比率>	10.717 1銘柄	12.056 1銘柄	78 < 0.0%>
ユーロ (スペイン)	千口	千口	千ユーロ	千円
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	7.57	8.412	69	10,983
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	44.944	59.589	325	51,490

銘柄	期首	当	期末	
	□数	□数	評価額	価額
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千ユーロ	千円
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	50.509	69.411	721	114,243
国 小 計	□数、金額 銘柄数<比率>	103.023 3銘柄	137.412 3銘柄	1,116 < 0.4%>
ユーロ (イタリア)	千口	千口	千ユーロ	千円
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	6.93	6.93	17	2,736
国 小 計	□数、金額 銘柄数<比率>	6.93 1銘柄	6.93 1銘柄	17 < 0.0%>
ユーロ (その他)	千口	千口	千ユーロ	千円
SHURGARD SELF STORAGE LTD	—	5.201	200	31,772
CROMWELL REIT EUR	48.32	59.32	96	15,208
国 小 計	□数、金額 銘柄数<比率>	48.32 1銘柄	64.521 2銘柄	296 < 0.1%>
ユーロ通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	396.636 27銘柄	496.253 26銘柄	8,422 < 2.7%>
合 計	□数、金額 銘柄数<比率>	28,009.321 306銘柄	30,306.236 291銘柄	— <92.4%>

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

(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	DJ US REAL ESTATE (アメリカ)	百万円 1,106	百万円 —
	STOXX 600 REAL (ドイツ)	379	—

(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	%
投資信託受益証券	2,335,702	4.7
投資証券	45,631,535	92.1
コール・ローン等、その他	1,576,633	3.2
投資信託財産総額	49,543,870	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、100韓国ウォン=10.74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（48,998,062千円）の投資信託財産総額（49,543,870千円）に対する比率は、98.9%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	49,984,464,663円
コール・ローン等	957,475,963
投資信託受益証券(評価額)	2,335,702,280
投資証券(評価額)	45,631,535,219
未収入金	455,179,291
未収配当金	54,028,433
差入委託証拠金	550,543,477
(B) 負債	587,105,967
未払金	582,094,167
未払解約金	5,011,800
(C) 純資産総額(A－B)	49,397,358,696
元本	11,733,194,875
次期繰越損益金	37,664,163,821
(D) 受益権総口数	11,733,194,875口
1万口当り基準価額(C／D)	42,101円

\* 期首における元本額は10,495,625,942円、当作成期間中における追加設定元本額は2,195,066,692円、同解約元本額は957,497,759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：  
ダイワバランスファンド2023-01（適格機関投資家専用） 82,616,918円  
ダイワファンドラップ 外国R E I Tインデックス（為替ヘッジなし） 2,204,202,511円  
ダイワファンドラップオンライン 外国R E I Tインデックス（為替ヘッジなし） 348,914,091円  
D－I’s グローバルR E I Tインデックス 1,445,976円  
DCダイワ・ターゲットイヤー2050 19,067,880円  
i F r e e 外国R E I Tインデックス 642,354,449円  
i F r e e 8資産バランス 2,473,326,927円  
グローバル・リート・インデックスファンド（資産形成型） 396,610,437円  
グローバル・リート・インデックスファンド（毎月決算型） 232,186,406円  
DCダイワ・ターゲットイヤー2060 3,633,741円  
DCダイワ・グローバルR E I Tインデックスファンド 4,434,965,999円  
DCダイワ・ターゲットイヤー2030 7,257,662円  
DCダイワ・ターゲットイヤー2040 8,063,452円  
ダイワ海外R E I Tインデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用） 4,337,231円  
ダイワバランスファンド2021-02（適格機関投資家専用） 130,015,618円  
スタイル9（6資産分散・保守型） 34,142円  
スタイル9（6資産分散・バランス型） 1,707,350円  
スタイル9（6資産分散・積極型） 1,422,835円  
スタイル9（8資産分散・保守型） 42,365円  
スタイル9（8資産分散・バランス型） 1,125,932円  
スタイル9（8資産分散・積極型） 1,150,162円  
ダイワ・インデックスセレクト グローバルR E I T 194,322,966円  
ダイワ・ノーロード グローバルR E I Tファンド 61,954,074円  
ダイワ外国R E I Tインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワSMA専用） 241,636,478円  
ダイワバランスファンド2023-08（適格機関投資家専用） 82,346,237円  
ダイワバランスファンド2024-01（適格機関投資家専用） 79,777,774円  
ダイワバランスファンド2024-05（適格機関投資家専用） 78,675,262円  
\* 当期末の計算口数当りの純資産額は42,101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	1,511,624,901円
受取配当金	1,479,213,356
受取利息	14,480,477
その他収益金	17,937,468
支払利息	△ 6,400
(B) 有価証券売買損益	8,331,431,069
売買益	8,996,992,510
売買損	△ 665,561,441
(C) 先物取引等損益	178,276,846
取引益	286,836,603
取引損	△ 108,559,757
(D) その他費用	△ 20,757,585
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	10,000,575,231
(F) 前期繰越損益金	24,020,518,223
(G) 解約差損益金	△ 2,566,667,341
(H) 追加信託差損益金	6,209,737,708
(I) 合計(E＋F＋G＋H)	37,664,163,821
次期繰越損益金(I)	37,664,163,821

(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。

S & P先進国R E I T指数（除く日本）はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「S P D J I」）の商品であり、これの使用ライセンスが大和アセットマネジメント株式会社に付与されています。S & P<sup>®</sup>、S&P 500<sup>®</sup>、US 500、The 500、iBoxx<sup>®</sup>、iTraxx<sup>®</sup>およびC D X<sup>®</sup>は、S&P Global, Inc.またはその関連会社（「S & P」）の商標です。Dow Jones<sup>®</sup>は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはS P D J Iに付与されており、大和アセットマネジメント株式会社により一定の目的でサブライセンスされています。ダイワ・グローバルR E I Tインデックス・マザーファンドは、S P D J I、Dow Jones、S & P、またはそれらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S & P先進国R E I T指数（除く日本）のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。